

Koprivnica, Opatička 3

Ime: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima Broj računa: HR7723860021119025028 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 30001210434 / 30001210434 U periodu: 11.12.2018 - 15.03.2022

Adresa: Baške Oštarije 37, BAŠKE OŠTARIJE Završno stanje: 0,00

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
15.03.2022	15.03.2022	Prenos sredstava pri gašenju racuna Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Steč.masa iza Terra Concordia zadr.za go, Kranjčevićeva 10, Raeun: 24000081110513909 Model i poziv na broj primatelja: 00-30001210434		23.362,87	0,00
15.03.2022	15.03.2022	Obracunata provizija pri gašenju racuna Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica Raeun: 23860021000000064 Model i poziv na broj primatelja: 00-30001210434		150,00	23.362,87
15.03.2022	15.03.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	0,09		23.512,87
08.03.2022	08.03.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2022 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		33,00	23.512,78
01.03.2022	01.03.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	0,90		23.545,78
08.02.2022	08.02.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		33,00	23.544,88
01.02.2022	01.02.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	1,00		23.577,88
08.01.2022	08.01.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2021 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		98,00	23.576,88
03.01.2022	03.01.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	1,01		23.674,88
13.12.2021	13.12.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2021 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		98,00	23.673,87
13.12.2021	13.12.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2021 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		98,00	23.771,87
13.12.2021	13.12.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2021 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		98,00	23.869,87
13.12.2021	13.12.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2021 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		98,00	23.967,87
13.12.2021	13.12.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2021 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		98,00	24.065,87
01.12.2021	01.12.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	0,99		24.163,87
02.11.2021	02.11.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	1,03		24.162,88

Koprivnica, Opatička 3

01.10.2021	01.10.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	0,99	24.161,85
01.09.2021	01.09.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	1,03	24.160,86
02.08.2021	02.08.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	1,03	24.159,83
01.07.2021	01.07.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	0,07	24.158,80
29.06.2021	29.06.2021	[p:23860021119025028]Naplata oslobađanje zapljene (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860029400000170 Model i poziv na broj primatelja: 00-20210629 Model i poziv na broj platitelja: 00-20210629	20.428,37	24.158,73
29.06.2021	29.06.2021	[p:23860021119025028]Naplata oslobađanje zapljene (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860029400000170 Model i poziv na broj primatelja: 00-20210629 Model i poziv na broj platitelja: 00-20210629	3.730,36	3.730,36
19.04.2021	19.04.2021	IN,UP/I-110-02/21-04/0010-IZ.NA.,AR,ZAGREB Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 33-372192-8370069-0412	14.215,96	0,00
19.04.2021	19.04.2021	[p:23860021119025028]Naplata oslobađanje zapljene (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860029400000170 Model i poziv na broj primatelja: 00-20210419 Model i poziv na broj platitelja: 00-20210419	14.215,96	14.215,96
19.03.2021	19.03.2021	RJ,POVRV-709/18-28,TS,RIJEKA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JAVOR, OBRT ZA ŠUMARSTVO I USLUGE, , , Raeun: 24070001100591543 Model i poziv na broj primatelja: 00-709-2018-28	109.041,00	0,00
19.03.2021	19.03.2021	[p:23860021119025028]Naplata oslobađanje zapljene (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860029400000170 Model i poziv na broj primatelja: 00-20210319 Model i poziv na broj platitelja: 00-20210319	109.041,00	109.041,00
18.03.2021	18.03.2021	Zapljenjena sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	109.041,00	0,00
18.03.2021	18.03.2021	[p:23860021119025028]Naplata oslobađanje zapljene (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860029400000170 Model i poziv na broj primatelja: 00-20210318 Model i poziv na broj platitelja: 00-20210318	109.041,00	109.041,00
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-23702957906-102020-01,PD,KARLOBAG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA , , Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-30001210434-20335	1,56	42.009,18
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-23702957906-102020-01,PD,KARLOBAG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-30001210434-20335	4,67	42.010,74
01.03.2021	01.03.2021	ZPN-23702957906-102020-01,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI , , Raeun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-30001210434-0121	150,00	42.015,41
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-07103899727-102020-01,PD,KARLOBAG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VITOMIR GAVRIĆ, , Raeun: 23900013220868314 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-120	24,95	42.165,41
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-07103899727-102020-01,PD,KARLOBAG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA , , Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-30001210434-20335	1,56	42.190,36

Koprivnica, Opatička 3

01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-07103899727-102020-01,PD,KARLOBAG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-30001210434-20335	4,67	42.191,92
01.03.2021	01.03.2021	ZPN-07103899727-102020-01,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI , , Raeun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-30001210434-0121	150,00	42.196,59
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-63656807375-102020-01,PD,KARLOBAG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TOMISLAV ČAVLOVIĆ, , Raeun: 23400093214961528 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100	848,98	42.346,59
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-63656807375-102020-01,PD,KARLOBAG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, , Raeun: 10010051729312005 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-30001210434-20335	19,22	43.195,57
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-63656807375-102020-01,PD,KARLOBAG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA , , Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-30001210434-20335	54,25	43.214,79
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-63656807375-102020-01,PD,KARLOBAG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-30001210434-20335	162,78	43.269,04
01.03.2021	01.03.2021	ZPN-63656807375-102020-01,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI , , Raeun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-30001210434-0121	400,00	43.431,82
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-60819197218-102020-01,PD,KARLOBAG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KATARINA SVERIĆ, , Raeun: 23400093230760286 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100	23,38	43.831,82
01.03.2021	01.03.2021	RJ,POVRV-708/18-20,TS,RIJEKA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JAVOR, OBRT ZA ŠUMARSTVO I USLUGE, , , Raeun: 24070001100591543 Model i poziv na broj primatelja: 00-708-18-20	12.332,52	0,00
01.03.2021	01.03.2021	RJ,R1-139/18-11-1,TS,RIJEKA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JAVOR, OBRT ZA ŠUMARSTVO I USLUGE, , , Raeun: 24070001100591543 Model i poziv na broj primatelja: 00-139-2018-2	12.097,74	12.332,52
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-63656807375-122020-01,PD,BAŠKE OŠTARIJE Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TOMISLAV ČAVLOVIĆ, , Raeun: 23400093214961528 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100	4.071,95	24.430,26
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-63656807375-122020-01,PD,BAŠKE OŠTARIJE Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, , Raeun: 10010051729312005 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-30001210434-21031	19,03	28.502,21
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-63656807375-122020-01,PD,BAŠKE OŠTARIJE Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA , , Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-30001210434-21031	255,68	28.521,24
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-63656807375-122020-01,PD,BAŠKE OŠTARIJE Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-30001210434-21031	767,06	28.776,92
01.03.2021	01.03.2021	ZPN-63656807375-122020-01,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI , , Raeun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-30001210434-0221	400,00	29.543,98
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-63656807375-112020-01,PD,BAŠKE OŠTARIJE Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TOMISLAV ČAVLOVIĆ, , Raeun: 23400093214961528 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100	4.091,76	29.943,98
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-63656807375-112020-01,PD,BAŠKE OŠTARIJE Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, , Raeun: 10010051729312005 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-30001210434-20366	19,12	34.035,74
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-63656807375-112020-01,PD,BAŠKE OŠTARIJE Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA , , Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-30001210434-20366	256,93	34.054,86
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-63656807375-112020-01,PD,BAŠKE OŠTARIJE Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-30001210434-20366	770,79	34.311,79

Koprivnica, Opatička 3

01.03.2021	01.03.2021	ZPN-63656807375-112020-01,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI , , Raeun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-30001210434-0221	400,00	35.082,58
01.03.2021	01.03.2021	UP/I-110-02/21-04/0010-IZ.NA.,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI , , Raeun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-30001210434-0221	1.000,00	35.482,58
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-63656807375-012021-01,PD,KARLOBAG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TOMISLAV ČAVLOVIĆ, , Raeun: 23400093214961528 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100	4.062,38	36.482,58
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-63656807375-012021-01,PD,KARLOBAG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, , Raeun: 10010051729312005 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-30001210434-20335	18,95	40.544,96
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-63656807375-012021-01,PD,KARLOBAG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA , , Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-30001210434-20335	255,08	40.563,91
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-63656807375-012021-01,PD,KARLOBAG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-30001210434-20335	765,25	40.818,99
01.03.2021	01.03.2021	ZPN-63656807375-012021-01,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI , , Raeun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-30001210434-0221	400,00	41.584,24
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-23702957906-102020-01,PD,KARLOBAG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PREDRAG KALANJ, , Raeun: 23400093232564291 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100	24,94	41.984,24
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-60819197218-102020-01,PD,KARLOBAG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA , , Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-30001210434-20335	1,46	43.855,20
01.03.2021	01.03.2021	PR,ZPN-60819197218-102020-01,PD,KARLOBAG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-30001210434-20335	4,39	43.856,66
01.03.2021	01.03.2021	ZPN-60819197218-102020-01,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI , , Raeun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-30001210434-0121	150,00	43.861,05
01.03.2021	01.03.2021	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	480,93	44.011,05
01.03.2021	01.03.2021	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	2.729,49	44.491,98
01.03.2021	01.03.2021	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	1.326,50	47.221,47
01.03.2021	01.03.2021	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	14.215,96	48.547,97
01.03.2021	01.03.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	0,26	62.763,93
26.02.2021	26.02.2021	sječa (HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma Podružn, ULICA KNEZA BRANIM) Platitelj: HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma Podružn, ULICA KNEZA BRANIM Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 24020061400006888 Model i poziv na broj primatelja: 00-465-01-04 Model i poziv na broj platitelja: 01-1201-170-206	59.252,11	62.763,67
26.02.2021	26.02.2021	sječa (HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma Podružn, ULICA KNEZA BRANIM) Platitelj: HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma Podružn, ULICA KNEZA BRANIM Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 24020061400006888 Model i poziv na broj primatelja: 00-466-01-04 Model i poziv na broj platitelja: 01-1201-169-208	3.511,56	3.511,56
11.02.2021	11.02.2021	RJ,POVRV-708/18-20,TS,RIJEKA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JAVOR, OBRT ZA ŠUMARSTVO I USLUGE, , , Raeun: 24070001100591543 Model i poziv na broj primatelja: 00-708-18-20	950.086,82	0,00

Koprivnica, Opatička 3

11.02.2021	11.02.2021	[p:23860021119025028]Napлата oslobađanje zapljene (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860029400000170 Model i poziv na broj primatelja: 00-20210211 Model i poziv na broj platitelja: 00-20210211	950.086,82	950.086,82
03.02.2021	03.02.2021	RJ,R1-139/18-11-1,TS,RIJEKA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JAVOR, OBRT ZA ŠUMARSTVO I USLUGE, , , Raeun: 24070001100591543 Model i poziv na broj primatelja: 00-139-2018-2	27.009,59	0,00
03.02.2021	03.02.2021	[p:23860021119025028]Napлата oslobađanje zapljene (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860029400000170 Model i poziv na broj primatelja: 00-20210203 Model i poziv na broj platitelja: 00-20210203	27.009,44	27.009,59
14.12.2020	14.12.2020	ZD,OV-5417/17,JB,ZAGREB Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ODVJETNIČKO DRUŠTVO ETEROVIĆ I ŠARA, , Raeun: 25030071100051666 Model i poziv na broj primatelja: 00-30001210434	8,93	0,15
14.12.2020	14.12.2020	[p:23860021119025028]Napлата oslobađanje zapljene (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860029400000170 Model i poziv na broj primatelja: 00-20201214 Model i poziv na broj platitelja: 00-20201214	8,93	9,08
02.11.2020	02.11.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	0,15	0,15
14.10.2020	14.10.2020	plaćanje dijela računa 435 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CHEMCOLOR D.D., AVENIJA DUBROVNIK 10 ZAGREB, ZAGREB Raeun: 23600001101332871 Model i poziv na broj primatelja: 00-435-1-1	1.850,00	0,00
14.10.2020	14.10.2020	Zapljen sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	8,93	1.850,00
13.10.2020	13.10.2020	plaćanje po računu 15/VP1/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Miladin Jularić, JULARIĆ, CEROVNIK 83 C CEROVNIK, CEROVN Raeun: 24020061140298941	26.199,65	1.858,93
13.10.2020	13.10.2020	Njega sastojine-cassa sconto (HRVATSKE ŠUME D.O.O.OGULIN, BERNANDINA FRANKOPANA 12 47300 -) Platitelj: HRVATSKE ŠUME D.O.O.OGULIN, BERNANDINA FRANKOPANA 12 47300 - Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 24020061400250214 Model i poziv na broj primatelja: 00-359-01-04 Model i poziv na broj platitelja: 01-1000-2305-208	27.587,51	28.058,58
08.10.2020	08.10.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	231,70	471,07
05.10.2020	05.10.2020	SPORAZUM O OTPLATI DUGA 3 RATA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: obrt Šiljo, , Raeun: 24020061140317355	29.460,05	702,77
02.10.2020	02.10.2020	pozajmica (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	10.000,00	30.162,82
02.10.2020	02.10.2020	povrat pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	4.280,00	20.162,82
01.10.2020	01.10.2020	povrat više uplaćenog (DASOVIĆ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, LO) Platitelj: DASOVIĆ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, LO Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091100167669 Model i poziv na broj primatelja: 00-01102020	12.423,37	15.882,82
01.10.2020	01.10.2020	Povrat sredstava prema cesiji za račun 14-1-1 i 15-1-1 (POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO NIVO J.D.O.O. ZA Platitelj: POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO NIVO J.D.O.O. ZA USLUGE, Zagorsko Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 24020061100690795 Model i poziv na broj primatelja: 00-14-15-2020	2.240,22	3.459,45
01.10.2020	01.10.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	2,75	1.219,23
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: IVAN GAVRAN, HRVATSKOG PROLJECA 1 ODV 6, DVOR, Raeun: 23600003246707205 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	4.050,40	1.216,48
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POREZ I PRIREZ - ZAGREB, , ZAGREB, Raeun: 10010051713312009 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-30001210434-20275	8.095,71	5.266,88

Koprivnica, Opatička 3

01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MIROVINSKO II STUP, , ZAGREB, Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-30001210434-20275	3.826,27	13.362,59
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LIDIJA BASIC, SV.MARTIN POD OKICEM 39, SAMOBOR, Raeun: 23400093211292409 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	1.625,01	17.188,86
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JERKO ABAZ, ODAKOVA 1, ZAGREB, Raeun: 23400093232927545 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	3.250,00	18.813,87
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POREZ I PRIREZ - DVOR, , DVOR, Raeun: 10010051710212006 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-30001210434-20275	16,98	22.063,87
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ANTO BILANOVIC, I PETRUSEVEC VI.ODVOJAK 51, ZAGREB, Raeun: 23600003235926273 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	1.329,56	22.080,85
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: IVAN BARICEVIC, HAGANJ 219, HAGANJ, Raeun: 23600003513094570 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-110 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	2.437,51	23.410,41
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VITOMIR GAVRIC, RECICKA 89 A, KARLOVAC, Raeun: 23900013505833798 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-110 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	2.437,50	25.847,92
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: IVAN MATOSEVIC, OZALJSKA 93, ZAGREB, Raeun: 24020063210143493 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	3.250,00	28.285,42
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POREZ I PRIREZ - NOVOSELEC, , NOVOSELEC, Raeun: 10010051721312009 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-30001210434-20275	16,71	31.535,42
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MIROVINSKO I STUP, , ZAGREB, Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-30001210434-20275	20.320,20	31.552,13
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POREZ I PRIREZ - NOVSKA, , NOVSKA, Raeun: 10010051729312005 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-30001210434-20275	18,94	51.872,33
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: IVAN BARICEVIC, HAGANJ 219, HAGANJ, Raeun: 23600003244815438 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-120 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	812,50	51.891,27
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DAVORKA PRCE, IVANA GORANA KOVACICA 51, DUGO SELO, Raeun: 23400093234000970 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	3.250,01	52.703,77
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KATARINA SVERIC, SAVSKA 26, ORUBICA, Raeun: 23400093230760286 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	4.054,11	55.953,78
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PREDRAG KALANJ, SVETI MARTIN POD OKICEM 39, SAMOBOR, Raeun: 23400093232564291 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	3.250,00	60.007,89
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARKO PREBEG, MIROSLAVA KRLEZE 1, KARLOVAC, Raeun: 23400093210863156 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	4.073,53	63.257,89
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DANIJEL POKAS, BUZANA JOSE 7, SISAK, Raeun: 24070003283172419 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	3.250,00	67.331,42
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: SAVO PRERADOVIC, 1. SVIBNJA 11, DjuRDJEVAC, Raeun: 23600003216613561 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	6.614,40	70.581,42

Koprivnica, Opatička 3

01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POREZ I PRIREZ - ORUBICA, , ORUBICA, Raeun: 10010051706812001 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-30001210434-20275	19,42	77.195,82
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MATKO PAVLIC, SELSKA CESTA 7B, ZAGREB, Raeun: 24020063210260289 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	12.000,00	77.215,24
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: OGNJEN LIVADA, DRAGA SVETOJANSKA 75, JASTREBARSKO, Raeun: 24840083210922602 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	3.250,00	89.215,24
01.10.2020	01.10.2020	PRIJEVOZ NA POSAO Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MATKO PAVLIC, SELSKA CESTA 7B, ZAGREB, Raeun: 24020063210260289 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-190	360,00	92.465,24
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: INES FRISCIC PRPIC, VISALA 41, SENJ, Raeun: 23400093217655867 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	3.250,00	92.825,24
01.10.2020	01.10.2020	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MIO 2. STUP -, , , Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2291-30001210434-20275	86,71	140.127,75
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POREZ I PRIREZ - DJURDJEVAC, , DJURDJEVAC, Raeun: 10010051710712008 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-30001210434-20275	825,60	140.214,46
01.10.2020	01.10.2020	OTPREMNINA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: IVANKA VUJICIC, PRILAZ VLADISLAVA BRAJKOVICA10, ZAG, Raeun: 24840083231985051 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-320	17.659,59	141.040,06
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VITOMIR GAVRIC, RECICKA 89 A, KARLOVAC, Raeun: 23900013220868314 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-120 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	812,50	158.699,65
01.10.2020	01.10.2020	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: HZZO, , , Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8540-30001210434-20275	260,12	159.512,15
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TOMISLAV CAVLOVIC, KOZARICE 178, NOVSKA, Raeun: 23400093214961528 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	4.052,80	96.075,24
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, , ZAGREB, Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8486-30001210434-20275	18.410,65	100.128,04
01.10.2020	01.10.2020	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MIO 1. STUP -, , , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8176-30001210434-20275	260,12	118.538,69
01.10.2020	01.10.2020	HONORAR TURK MARINETA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POREZ I PRIREZ - CRNI LAZI, , , Raeun: 10010051705512003 Model i poziv na broj primatelja: 68-1945-30001210434-20275	786,58	118.798,81
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: IVANKA VUJICIC, PRILAZ VLADISLAVA BRAJKOVICA10, ZAG, Raeun: 24840083231985051 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	16.490,83	119.585,39
01.10.2020	01.10.2020	Placa za 9 / 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ZORAN ZEMAN, RECICA KRISKA 98, NOVOSELEC, Raeun: 23400093231890888 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-30001210434-100 Model i poziv na broj platitelja: 67-30001210434-20275-0	4.051,53	136.076,22
01.10.2020	01.10.2020	pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14 ŽE Raeun: 23860021119025261	17.000,00	159.772,27
29.09.2020	29.09.2020	račun br. 106501/IK/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE, AV.V.HOLJEVCA 10 ZAGR Raeun: 23400091400010083 Model i poziv na broj primatelja: 01-327051-555000467540-4	73.117,88	176.772,27
29.09.2020	29.09.2020	plaćanje ostatka računa br. 19-020/VP01/1, IRA 333 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL. JOSIP OREŠKOVIĆ, ADMAOR, STJEPANA RADIĆA 57 A OTOČAC, OT Raeun: 24020061140224142	15.557,00	249.890,15
29.09.2020	29.09.2020	plaćanje ostatka računa br. 05/1/1, IRA 355 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Tomislav Umiljenović, JALE obrt, VILE VELEBITA 1 GOSPIĆ, Raeun: 24020061140316551	26.330,75	265.447,15

Koprivnica, Opatička 3

29.09.2020	29.09.2020	račun br. 9/2/1, IRA 342 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VAL-MA J.D.O.O., GORNJI MACELJ 9 ĐURMANEC, ĐURMANEC Raeun: 24030091121003091	47.075,87	291.777,90
29.09.2020	29.09.2020	plaćanje ostatka računa br. 10/1/1, IRA 341 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRIJEVOZNIČKO-ŠUMARSKI OBRT RUKAVINA GOS, SMILJAN.POLJE 19/9 Raeun: 23400091150088860	29.654,65	338.853,77
29.09.2020	29.09.2020	plaćanje po računu br. 40/1/1, Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MUJANIĆ D.O.O ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, BUJADNICE 7 DONJI Raeun: 23400091110280179	107.232,35	368.508,42
29.09.2020	29.09.2020	plaćanje po računu br. 12-1-1, Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: A&A DRVO J.D.O.O., DOMOBRANSKA 103 DUGA RESA, DUGA RESA Raeun: 23600001102678161	32.393,37	475.740,77
29.09.2020	29.09.2020	plaćanje po računu br. 19/P1/1, IRA 353 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMARSTVO JELIĆ j.d.o.o., Donje Bazije 16 ČAĐAVICA, ČAĐAVICA Raeun: 23400091110988332	105.449,32	508.134,14
29.09.2020	29.09.2020	plaćanje ostatka računa br. 13/1/1, IRA 335 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JOSIPA ŠKULJ - IVAN, VL. JOSIPA ŠKULJ, ŽABICA 29 GOSPIĆ, GOS Raeun: 23600001102560439	57.903,46	613.583,46
29.09.2020	29.09.2020	plaćanje računa br. 18/1/1, IRA 354 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: BUTORAC D.O.O. ZA PRIJEVOZ ROBE I USLUGA, KNEZA DOMAGOJA 20 Raeun: 23400091100127389	41.670,21	671.486,92
29.09.2020	29.09.2020	plaćanje po računu br. 10/1/1, IRA 334 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: M-FOREST VL. MARIN ŠUBAT, ŠEPCI 2B JADRANOVO, JADRANOVO Raeun: 23400091160492043	36.506,94	713.157,13
29.09.2020	29.09.2020	račun kolovoz - Gospić Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: SJEČA I IZNOS DRVA VL. HALIM PAŠIĆ, BILAJSKA 29 GOSPIĆ, GOSP Raeun: 23400091150094770	37.501,01	749.664,07
28.09.2020	28.09.2020	Factoring uz cesiju (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj platitelja: 00-7041127114548	784.935,00	787.165,08
25.09.2020	25.09.2020	račun 14/1/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Mario Svetić, FMB, KANIŽA 70 GOSPIĆ, GOSPIĆ Raeun: 24020061140318866	5.320,17	2.230,08
24.09.2020	24.09.2020	dio rn 05-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Tomislav Umiljenović, JALE obrt, VILE VELEBITA 1 GOSPIĆ, Raeun: 24020061140316551 Model i poziv na broj primatelja: 00-05-1-1	20.000,00	7.550,25
24.09.2020	24.09.2020	Klijent TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima je uplatio Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-2704000105 Model i poziv na broj platitelja: 00-2704000105	48,75	27.550,25
23.09.2020	23.09.2020	di0 računa za kolovoz 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL. JOSIP OREŠKOVIĆ, ADMAOR, STJEPANA RADIĆA 57 A, OTOČAC Raeun: 24020061140224142	20.000,00	27.599,00
23.09.2020	23.09.2020	povrat pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	30.000,00	47.599,00
21.09.2020	21.09.2020	plaćanje računa 4-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JELA, , Raeun: 23400091160145421 Model i poziv na broj primatelja: 00-4-1-1	7.029,30	17.599,00
21.09.2020	21.09.2020	servis vozila Opel Corsa Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL. DAMJAN ŠOŠTARIĆ.ŠUMARSTVO GEROVO, , Raeun: 24020061140098887 Model i poziv na broj primatelja: 00-153-2020	3.250,00	24.628,30
21.09.2020	21.09.2020	dnevna parkirna karta Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING, ŠUBIĆEVA 40 /III ZA Raeun: 24020061400005137 Model i poziv na broj primatelja: 01-12010099-3481151-7	60,00	27.878,30
17.09.2020	17.09.2020	pl po cesiji Antikoroziivna Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRAKSA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, SV. JOSIPA RADNIKA 6/A, Raeun: 23600001102009247	3.000,00	27.938,30
14.09.2020	14.09.2020	plaćanje dijela računa br. 4/1/1, IRA 172 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DAMIR JURKOVIĆ JURKOVIĆ, VL. DAMIR JURKO, ULICA KRALJA ZVONI Raeun: 23900011101066173	10.000,00	30.938,30
14.09.2020	14.09.2020	plaćanje dijela računa br. 10/BELO/1, IRA 194 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: OBRT ZA NISKOGRADNJU 'BELO' VL. ALBERT , ZASTENICE 98 DRAŽI Raeun: 23400091167020003	10.000,00	40.938,30
10.09.2020	10.09.2020	račun 6-KO-1 IRA 329 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KORIDOR d. o. o., DRAŽIČKA 44, RIJEKA Raeun: 24020061100867325 Model i poziv na broj primatelja: 00-6	46.616,26	50.938,30

Koprivnica, Opatička 3

10.09.2020	10.09.2020	SJEČA (HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma Podružnica Senj, ULICA KNEZ) Platitelj: HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma Podružnica Senj, ULICA KNEZ Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 24020061400006888 Model i poziv na broj primatelja: 00-329-01-04 Model i poziv na broj platitelja: 00-1201-101	49.656,46	97.554,56
10.09.2020	10.09.2020	plaćanje dijela računa 6/2/1 ira 171 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VAL-MA J.D.O.O., GORNJI MACELJ 9, ĐURMANEC Raeun: 24030091121003091 Model i poziv na broj primatelja: 00-6	7.000,00	47.898,10
09.09.2020	09.09.2020	plaćanje računa 14/p1/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMARSTVO JELIĆ j.d.o.o., Donje Bazije 16 ČAĐAVICA, ČAĐAVICA Raeun: 23400091110988332 Model i poziv na broj primatelja: 00-14	45.392,84	54.898,10
09.09.2020	09.09.2020	plaćanje računa 900-CP1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CROATIAPROMET D.O.O., RAKITJE, VOČARSKA 7 BESTOVJE, BESTOVJE Raeun: 23600001101293102 Model i poziv na broj primatelja: 00-900	11.557,27	100.290,94
09.09.2020	09.09.2020	dnevna parkirna karta Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING, ŠUBIĆEVA 40 /III ZA Raeun: 24020061400005137 Model i poziv na broj primatelja: 01-12010099-3467916-3	60,00	111.848,21
09.09.2020	09.09.2020	sporazum o otplati duga - 1 rata Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MUJANIĆ D.O.O ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, BUJADNICE 7 DONJI Raeun: 23400091110280179 Model i poziv na broj primatelja: 00-000	35.000,00	111.908,21
09.09.2020	09.09.2020	dnevna parkirna karta Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING, ŠUBIĆEVA 40 /III ZA Raeun: 24020061400005137 Model i poziv na broj primatelja: 01-12010099-3476861-1	60,00	146.908,21
09.09.2020	09.09.2020	Factoring uz cesiju (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj platitelja: 00-7041127113452	117.083,61	146.968,21
08.09.2020	08.09.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	115,40	29.884,60
08.09.2020	08.09.2020	povrat pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	30.000,00	30.000,00
08.09.2020	08.09.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	233,80	0,00
07.09.2020	07.09.2020	plaćanje dijela računa br. 01/1/1, IRA 844 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KRANJEC DRVO, VL. D. KRANJEC, HLEVNICA 7, HLEVNICA 72, ĐURMA Raeun: 24030091170000876	10.000,00	233,80
07.09.2020	07.09.2020	plaćanje dijela računa br.6/1/1, IRA 114 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DJAK, OBRT ZA USLUGE VL. JOSIP DJAK, DONJA DUBRAVA 38 A, OTO Raeun: 23400091160449751	10.000,00	10.233,80
07.09.2020	07.09.2020	plaćanje dijela računa br. 4/1/1, IRA 95 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRIJEVOZNIČKO-ŠUMARSKI OBRT RUKAVINA GOS, SMILJAN.POLJE 19/9 Raeun: 23400091150088860	10.000,00	20.233,80
03.09.2020	03.09.2020	[p:23860021119025028]Naplata oslobađanje zapljene (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860029400000170 Model i poziv na broj primatelja: 00-20200903 Model i poziv na broj platitelja: 00-20200903	6.787,93	30.233,80
03.09.2020	03.09.2020	UPLATA PO RN 12/P1/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMARSTVO JELIĆ j.d.o.o., Donje Bazije 16 ČAĐAVICA, ČAĐAVICA Raeun: 23400091110988332	51.365,54	23.445,87
02.09.2020	02.09.2020	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA 05-020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL. JOSIP OREŠKOVIĆ, ADMAOR, STJEPANA RADIĆA 57 A, OTOČAC Raeun: 24020061140224142	10.000,00	74.811,41
02.09.2020	02.09.2020	prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE, BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 23400091110789180	2.000,00	84.811,41
02.09.2020	02.09.2020	prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE, BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 23400091110789180	20.000,00	86.811,41
01.09.2020	01.09.2020	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KRANJEC DRVO, VL. D. KRANJEC, HLEVNICA 7, HLEVNICA 72, ĐURMA Raeun: 24030091170000876	10.000,00	106.811,41
01.09.2020	01.09.2020	DODATAK UZ MJESEČNU PLAĆU Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MATKO PAVLIĆ, , Raeun: 23600003240390056 Model i poziv na broj primatelja: 00-40002-30001210434-63	640,00	116.811,41

Koprivnica, Opatička 3

01.09.2020	01.09.2020	TERENSKI DODATAK ZA KOLOVOZ 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MATKO PAVLIĆ, , Raeun: 23600003240390056 Model i poziv na broj primatelja: 00-40002-30001210434-210	4.000,00	117.451,41
01.09.2020	01.09.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	0,92	121.451,41
31.08.2020	31.08.2020	RAČUN 2163 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DAMIR ANDRAŠIĆ - JAVNI BILJEŽNIK DAMIR A, PRILAZ IVANA VISIN Raeun: 23600001101464322 Model i poziv na broj primatelja: 00-2163-2020	228,75	121.450,49
31.08.2020	31.08.2020	RAČUN 1267 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DAMIR ANDRAŠIĆ - JAVNI BILJEŽNIK DAMIR A, PRILAZ IVANA VISIN Raeun: 23600001101464322 Model i poziv na broj primatelja: 00-1267-2020	1.633,75	121.679,24
31.08.2020	31.08.2020	UPLATA PO RAČUNU 14987 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: BILD TRADE, , Raeun: 24840081100879897 Model i poziv na broj primatelja: 07-47121-00-1505793	472,82	123.312,99
31.08.2020	31.08.2020	račun br. 407-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CHEMCOLOR D.D., AVENIJA DUBROVNIK 10 ZAGREB, ZAGREB Raeun: 23600001101332871 Model i poziv na broj primatelja: 00-407-1-1	6.829,46	123.785,81
31.08.2020	31.08.2020	uplata po računu 3288 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DAMIR ANDRAŠIĆ - JAVNI BILJEŽNIK DAMIR A, PRILAZ IVANA VISIN Raeun: 23600001101464322 Model i poziv na broj primatelja: 00-3288-2020	228,75	130.615,27
31.08.2020	31.08.2020	RAČUN 1541-1-49049 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ZOLA DOO, , Raeun: 23600001101296203 Model i poziv na broj primatelja: 00-1541-1-49049	2.973,24	130.844,02
31.08.2020	31.08.2020	RAČUN 1566 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DAMIR ANDRAŠIĆ - JAVNI BILJEŽNIK DAMIR A, PRILAZ IVANA VISIN Raeun: 23600001101464322 Model i poziv na broj primatelja: 00-1566-2020	917,75	133.817,26
31.08.2020	31.08.2020	uplata po računu 1378 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DAMIR ANDRAŠIĆ - JAVNI BILJEŽNIK DAMIR A, PRILAZ IVANA VISIN Raeun: 23600001101464322 Model i poziv na broj primatelja: 01-1378-2020	28,75	134.735,01
31.08.2020	31.08.2020	plaćanje po ugovoru o najmu stroja Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MIROSLAV OKANOVIĆ, , Raeun: 24020063200541764	5.000,00	134.763,76
31.08.2020	31.08.2020	povrat pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	43.200,00	139.763,76
28.08.2020	28.08.2020	prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE, BAŠKE OŠTARIJE 37 Raeun: 24840081106583835	2.000,00	96.563,76
28.08.2020	28.08.2020	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	6.787,93	98.563,76
26.08.2020	26.08.2020	PRIJENOS SREDSTAVA (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	103.966,00	105.351,69
25.08.2020	25.08.2020	PLAĆANJE DIO RAČUNA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE, AV.V.HOLJEVCA 10 ZAGR Raeun: 23400091400010083 Model i poziv na broj primatelja: 01-327051-555000454375-3	26.332,02	1.385,69
25.08.2020	25.08.2020	PLAĆANJE RAČUNA ZA SERVIS TRAKTORA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL. DAMJAN ŠOŠTARIĆ.ŠUMARSTVO GERVOVO, , Raeun: 24020061140098887	5.900,00	27.717,71
25.08.2020	25.08.2020	PLAĆANJE PO RAČUNU Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMARSTVO JELIĆ j.d.o.o., Donje Bazije 16 ČAĐAVICA, ČAĐAVICA Raeun: 23400091110988332	30.000,00	33.617,71
25.08.2020	25.08.2020	PLAĆANJE DIO RAČUNA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VUČA KLANA SUVL. MARIO RIBIĆ I BLAŽENKO, PREDBORŠT 11 H, KL Raeun: 23400091167014905	10.000,00	63.617,71
25.08.2020	25.08.2020	plaćanje po računu 8/2/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VAL-MA J.D.O.O., GORNJI MACELJ 9, ĐURMANEC Raeun: 24030091121003091	46.313,65	73.617,71
25.08.2020	25.08.2020	plaćanje po računu 6-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JELA, , Raeun: 23400091160145421 Model i poziv na broj primatelja: 00-6-1-1	8.949,25	119.931,36
25.08.2020	25.08.2020	PLAĆANJE RAČUNA 13 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: EXPO EPET EPET DRAGAN, BJELOPOLJE BB KORENICA, KORENICA Raeun: 23400091150128127 Model i poziv na broj primatelja: 00-13	60.487,23	128.880,61

Koprivnica, Opatička 3

25.08.2020	25.08.2020	PLAĆANJE RAČUNA 8/1/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRIJEVOZNIČKO-ŠUMARSKI OBRT RUKAVINA GOS, SMILJAN.POLJE 19/9 Raeun: 23400091150088860 Model i poziv na broj primatelja: 00-8-1-1	64.193,66	189.367,84
25.08.2020	25.08.2020	PLAĆANJE RAČUNA 12-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JOSIPA ŠKULJ - IVAN, VL. JOSIPA ŠKULJ, ŽABICA 29 GOSPIĆ, GOS Raeun: 23600001102560439 Model i poziv na broj primatelja: 00-12	27.149,31	253.561,50
25.08.2020	25.08.2020	PLAĆANJE RAČUNA 9/1/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRIJEVOZNIČKO-ŠUMARSKI OBRT RUKAVINA GOS, SMILJAN.POLJE 19/9 Raeun: 23400091150088860 Model i poziv na broj primatelja: 00-9	40.622,61	280.710,81
25.08.2020	25.08.2020	PLAĆANJE PO RAČUNU 9-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: M-FOREST VL. MARIN ŠUBAT, ŠEPCI 2B JADRANOVO, JADRANOVO Raeun: 23400091160492043 Model i poziv na broj primatelja: 00-9	90.636,50	321.333,42
25.08.2020	25.08.2020	PLAĆANJE PO RAČUNU 5-KO-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KORIDOR d. o. o., DRAŽIČKA 44, RIJEKA Raeun: 24020061100867325 Model i poziv na broj primatelja: 00-5	106.714,20	411.969,92
25.08.2020	25.08.2020	PLAĆANJE PO RAČUNU 17-020/VP01/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL. JOSIP OREŠKOVIĆ, ADMAOR, STJEPANA RADIĆA 57 A, OTOČAC Raeun: 24020061140224142	54.356,80	518.684,12
25.08.2020	25.08.2020	PLAĆANJE RAČUNA 17/1/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: SJEČA I IZNOS DRVA VL. HALIM PAŠIĆ, BILAJSKA 29 GOSPIĆ, GOSP Raeun: 23400091150094770 Model i poziv na broj primatelja: 00-17	11.521,15	573.040,92
25.08.2020	25.08.2020	PLAĆANJE RAČUNA 18/1/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: SJEČA I IZNOS DRVA VL. HALIM PAŠIĆ, BILAJSKA 29 GOSPIĆ, GOSP Raeun: 23400091150094770 Model i poziv na broj primatelja: 00-18	26.208,06	584.562,07
25.08.2020	25.08.2020	PLAĆANJE RAČUNA 12/1/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DAMIR JURKOVIĆ JURKOVIĆ, VL. DAMIR JURKO, ULICA KRALJA ZVONI Raeun: 23900011101066173 Model i poziv na broj primatelja: 00-12	67.890,08	610.770,13
25.08.2020	25.08.2020	PLAĆANJE PO RAČUNU 9-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: A&A DRVO J.D.O.O., DOMOBRANSKA 103 DUGA RESA, DUGA RESA Raeun: 23600001102678161 Model i poziv na broj primatelja: 00-9 -1-1	16.466,70	678.660,21
25.08.2020	25.08.2020	PLAĆANJE PO RAČUNU 6-P1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: IVICA KOSTANJSKI - OBRT ZA SJEČU DRVA, , Raeun: 23600001102335420 Model i poziv na broj primatelja: 00-6	6.537,85	695.126,91
25.08.2020	25.08.2020	Factoring uz cesiju (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj platitelja: 00-7041127112995	701.122,33	701.664,76
18.08.2020	18.08.2020	Klijent TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima je uplatio Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-2704000105 Model i poziv na broj platitelja: 00-2704000105	48,75	542,43
17.08.2020	17.08.2020	prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE, BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 23400091110789180	20.000,00	591,18
17.08.2020	17.08.2020	plaćanje sukladno ugovoru Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MIROSLAV OKANOVIĆ, , Raeun: 24020063200541764	8.000,00	20.591,18
17.08.2020	17.08.2020	plaćanje dijela računa br. 4/1/1, IRA 172 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DAMIR JURKOVIĆ JURKOVIĆ, VL. DAMIR JURKO, ULICA KRALJA ZVONI Raeun: 23900011101066173	10.000,00	28.591,18
17.08.2020	17.08.2020	plaćanje dijela računa br. 4/1/1, IRA 95 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRIJEVOZNIČKO-ŠUMARSKI OBRT RUKAVINA GOS, SMILJAN.POLJE 19/9 Raeun: 23400091150088860	10.000,00	38.591,18
17.08.2020	17.08.2020	plaćanje dijela računa br. 01/1/1, IRA 844 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KRANJEC DRVO, VL. D. KRANJEC, HLEVNICA 7, HLEVNICA 72, ĐURMA Raeun: 24030091170000876	10.000,00	48.591,18
17.08.2020	17.08.2020	plaćanje dijela računa br. 2-KO-1, IRA 165 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KORIDOR d. o. o., DRAŽIČKA 44, RIJEKA Raeun: 24020061100867325	10.000,00	58.591,18
17.08.2020	17.08.2020	plaćanje dijela računa br. 6/1/1, IRA 114 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DJAK, OBRT ZA USLUGE VL. JOSIP DJAK, DONJA DUBRAVA 38 A, OTO Raeun: 23400091160449751	10.000,00	68.591,18
17.08.2020	17.08.2020	plaćanje dijela računa 10/BELO/1, IRA 194 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: OBRT ZA NISKOGRADNJU 'BELO' VL. ALBERT, ZASTENICE 98 DRAŽI Raeun: 23400091167020003	10.000,00	78.591,18
17.08.2020	17.08.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	16.000,00	88.591,18
17.08.2020	17.08.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	70.000,00	72.591,18

Koprivnica, Opatička 3

08.08.2020	08.08.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	911,00	2.591,18
03.08.2020	03.08.2020	plaćanje dijela računa br. 10/BELO/1, IRA 194 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: OBRT ZA NISKOGRADNJU 'BELO' VL. ALBERT , ZASTENICE 98 DRAŽI Raeun: 23400091167020003	10.000,00	3.502,18
03.08.2020	03.08.2020	plaćanje dijela računa br. 2-KO-1, IRA 165 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KORIDOR d. o. o., DRAŽIČKA 44, RIJEKA Raeun: 24020061100867325	5.000,00	13.502,18
03.08.2020	03.08.2020	plaćanje dijela računa br. 242/1/2, IRA 738 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Zdravko Marincel, MARINCEL obrt, FRANKOPANSKA 24, OTOČAC Raeun: 24020061100152518	5.000,00	18.502,18
03.08.2020	03.08.2020	plaćanje dijela računa br. 4/1/1, IRA 95 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRIJEVOZNIČKO-ŠUMARSKI OBRT RUKAVINA GOS, SMILJAN.POLJE 19/9 Raeun: 23400091150088860	5.000,00	23.502,18
03.08.2020	03.08.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	26.000,00	28.502,18
01.08.2020	01.08.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	0,97	2.502,18
28.07.2020	28.07.2020	plaćanje po predračunu Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: A&A DRVO J.D.O.O., DOMOBRANSKA 103, DUGA RESA Raeun: 23600001102678161	20.000,00	2.501,21
28.07.2020	28.07.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	18.000,00	22.501,21
27.07.2020	27.07.2020	plaćanje ostatka račna br. 2/1/13-20, IRA 196 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŽELJO AUTOPRIJ.,GRAD. I ZEMLJANI RADOVI , ZRIN.I FRANKOPANA Raeun: 23400091150082009	10.273,23	4.501,21
27.07.2020	27.07.2020	plaćanje dijela računa br. 01/1/1, IRA 844 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KRANJEC DRVO, VL. D. KRANJEC, HLEVNICA 7, HLEVNICA 72, ĐURMA Raeun: 24030091170000876	10.000,00	14.774,44
27.07.2020	27.07.2020	plaćanje ostatka računa br. 009/1/1, IRA 140 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO NIVO j.d.o.o., Zagorsko nas. 66 OR Raeun: 24020061100690795	13.143,79	24.774,44
27.07.2020	27.07.2020	plaćanje dijela računa br.6/1/1, IRQA 114 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DJAK, OBRT ZA USLUGE VL. JOSIP DJAK, DONJA DUBRAVA 38 A, OTO Raeun: 23400091160449751	4.574,39	37.918,23
27.07.2020	27.07.2020	plaćanje po računu br. 2-KO-1, IRA 165 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KORIDOR d. o. o., DRAŽIČKA 44, RIJEKA Raeun: 24020061100867325	10.000,00	42.492,62
27.07.2020	27.07.2020	plaćanje ostatka računa br. 9/1/1, IRA 207 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DAMIR JURKOVIĆ JURKOVIĆ, VL. DAMIR JURKO, ULICA KRALJA ZVONI Raeun: 23900011101066173	8.853,50	52.492,62
27.07.2020	27.07.2020	plaćanje ostatka računa br. 8/1/1, IRA 236 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JOSIPA ŠKULJ - IVAN, VL. JOSIPA ŠKULJ, ŽABICA 29 GOSPIĆ, GOS Raeun: 23600001102560439	9.950,28	61.346,12
27.07.2020	27.07.2020	plaćanje po računu br.2/1/1, IRA 35 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DJAK, OBRT ZA USLUGE VL. JOSIP DJAK, DONJA DUBRAVA 38 A, OTO Raeun: 23400091160449751	5.525,41	71.296,40
27.07.2020	27.07.2020	plaćanje dijela računa br. 242/1/2, IRA 738 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Zdravko Marincel, MARINCEL obrt, FRANKOPANSKA 24, OTOČAC Raeun: 24020061100152518	10.000,00	76.821,81
27.07.2020	27.07.2020	plaćanje dijela računa br. 10/BELO/1, IRA 194 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: OBRT ZA NISKOGRADNJU 'BELO' VL. ALBERT , ZASTENICE 98 DRAŽI Raeun: 23400091167020003	10.000,00	86.821,81
27.07.2020	27.07.2020	plaćanje dijela računa br. 4/1/1, IRA 95 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRIJEVOZNIČKO-ŠUMARSKI OBRT RUKAVINA GOS, SMILJAN.POLJE 19/9 Raeun: 23400091150088860	10.000,00	96.821,81
27.07.2020	27.07.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	40.000,00	106.821,81
24.07.2020	24.07.2020	račun br. 79029/IK/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE, AV.V.HOLJEVCA 10, ZAG Raeun: 23400091400010083 Model i poziv na broj primatelja: 01-327051-555000440068-5	82.049,31	66.821,81
22.07.2020	22.07.2020	plaćanje razlike po računu br.11/01/201, IR a 265 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DE - DADO j.d.o.o., Frana Supila 297 DELNICE, DELNICE Raeun: 24020061100776044	9.938,20	148.871,12

Koprivnica, Opatička 3

22.07.2020	22.07.2020	plaćanje po računu br. 14-020/VP01/1, IRA 270 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL. JOSIP OREŠKOVIĆ, ADMAOR, STJEPANA RADIĆA 57 A, OTOČAC Raeun: 24020061140224142	19.275,30	158.809,32
22.07.2020	22.07.2020	plaćanje po računu br. 8/VP1/1, IRA 293 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Miladin Jularić, JULARIĆ, CEROVNIK 83 C CEROVNIK, CEROVN Raeun: 24020061140298941	31.915,80	178.084,62
22.07.2020	22.07.2020	plaćanje po računu br. 13-020/VP01/1, IRA 253 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL. JOSIP OREŠKOVIĆ, ADMAOR, STJEPANA RADIĆA 57 A, OTOČAC Raeun: 24020061140224142	29.409,65	210.000,42
22.07.2020	22.07.2020	plaćanje po računu br. 5-P1-1, IRA 262 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: IVICA KOSTANJSKI - OBRT ZA SJEČU DRVA, , Raeun: 23600001102335420	7.765,65	239.410,07
22.07.2020	22.07.2020	plaćanje po računu br. 4-KO-1, IRA 266 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KORIDOR d. o. o., DRAŽIČKA 44, RIJEKA Raeun: 24020061100867325	87.936,51	247.175,72
22.07.2020	22.07.2020	plaćanje po računu br. 5/P1/1, IRA 287 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMARSTVO JELIĆ j.d.o.o., Donje Bazije 16 ČAĐAVICA, ČAĐAVICA Raeun: 23400091110988332	38.635,73	335.112,23
22.07.2020	22.07.2020	plaćanje po računu br. 7/1/1, IRA 268 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRIJEVOZNIČKO-ŠUMARSKI OBRT RUKAVINA GOS, SMILJAN.POLJE 19/9 Raeun: 23400091150088860	36.051,09	373.747,96
22.07.2020	22.07.2020	plaćanje po računu br. 25/1/1, IRA 254 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA I KEMIJSKO ČIŠĆENJ, , Raeun: 23600001102500892	30.636,46	409.799,05
22.07.2020	22.07.2020	plaćanje po računu br. 11/1/1, IRA 267 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DAMIR JURKOVIĆ JURKOVIĆ, VL. DAMIR JURKO, ULICA KRALJA ZVONI Raeun: 23900011101066173	67.034,11	440.435,51
22.07.2020	22.07.2020	plaćanje po računu br. 11/01/201 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DE - DADO j.d.o.o., Frana Supila 297 DELNICE, DELNICE Raeun: 24020061100776044	52.820,23	507.469,62
22.07.2020	22.07.2020	plaćanje po računu br. 30/1/1, IRA 261 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA I KEMIJSKO ČIŠĆENJ, , Raeun: 23600001102500892	5.527,19	560.289,85
22.07.2020	22.07.2020	plaćanje po računu br. 8/1/1, IRA 271 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: M-FOREST VL. MARIN ŠUBAT, ŠEPCI 2B JADRANOVO, JADRANOVO Raeun: 23400091160492043	52.820,23	565.817,04
22.07.2020	22.07.2020	plaćanje po računu br. 10/1/1, IRA 269 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JOSIPA ŠKULJ - IVAN, VL. JOSIPA ŠKULJ, ŽABICA 29 GOSPIĆ, GOS Raeun: 23600001102560439	41.330,30	618.637,27
22.07.2020	22.07.2020	Faktoring uz cesiju (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj platitelja: 00-7041127111980	656.198,01	659.967,57
22.07.2020	22.07.2020	doprinosi mio II Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-30001210434-20197	6,50	3.769,56
22.07.2020	22.07.2020	PDV lipanj Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-30001210434	65.522,45	3.776,06
22.07.2020	22.07.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	66.000,00	69.298,51
20.07.2020	20.07.2020	račun za usluge u mobilnoj mreži za 06/2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21, Raeun: 23600001500200999 Model i poziv na broj primatelja: 01-828443426000-200701-6	940,50	3.298,51
20.07.2020	20.07.2020	račun za usluge u fiksnoj mreži za 6/2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB Raeun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-5019383367-250-7	242,50	4.239,01
20.07.2020	20.07.2020	račun za usluge u fiksnoj mreži za 05/2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB Raeun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-5019383367-249-3	217,55	4.481,51
20.07.2020	20.07.2020	račun za usluge u mobilnoj mreži za 05/2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID, RADNIČKA CESTA 21, Raeun: 23600001500200999 Model i poziv na broj primatelja: 01-828443426000-200601-0	915,70	4.699,06
20.07.2020	20.07.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	3.000,00	5.614,76

Koprivnica, Opatička 3

20.07.2020	20.07.2020	plaćanje dijela računa br. 6/01/201, IRA 146 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DE - DADO j.d.o.o., Frana Supila 297 DELNICE, DELNICE Raeun: 24020061100776044	12.000,00	2.614,76
20.07.2020	20.07.2020	plaćanje dijela računa br. 0009/1/1, IRA 140 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO NIVO j.d.o.o., Zagorsko nas. 66 OR Raeun: 24020061100690795	10.000,00	14.614,76
20.07.2020	20.07.2020	plaćanje dijela računa br. 9/1/1, IRA 207 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DAMIR JURKOVIĆ JURKOVIĆ, VL. DAMIR JURKO, ULICA KRALJA ZVONI Raeun: 23900011101066173	10.000,00	24.614,76
20.07.2020	20.07.2020	plaćanje dijela računa br. 2/1/13-20, IRA 196 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŽELJO AUTOPRIJ., GRAĐ. I ZEMLJANI RADOVI, ZRIN.I FRANKOPANA Raeun: 23400091150082009	10.000,00	34.614,76
20.07.2020	20.07.2020	plaćanje dijela računa br. 01/1/1, IRA 844 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KRANJEC DRVO, VL. D. KRANJEC, HLEVNICA 7, HLEVNICA 72, ĐURMA Raeun: 24030091170000876	2.783,05	44.614,76
20.07.2020	20.07.2020	plaćanje dijela računa br.4/1/1, IRA 95 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRIJEVOZNIČKO-ŠUMARSKI OBRT RUKAVINA GOS, SMILJAN.POLJE 19/9 Raeun: 23400091150088860	10.000,00	47.397,81
20.07.2020	20.07.2020	plaćanje dijela računa br. 2-KO-1, IRA 165 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KORIDOR d. o. o., DRAŽIČKA 44, RIJEKA Raeun: 24020061100867325	5.444,67	57.397,81
20.07.2020	20.07.2020	plaćanje ostatka računa br. 1-KO-1, IRA 82 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KORIDOR d. o. o., DRAŽIČKA 44, RIJEKA Raeun: 24020061100867325	1.000,00	62.842,48
20.07.2020	20.07.2020	plaćanje ostatka računa br. 3-KO-1, IRA 232 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KORIDOR d. o. o., DRAŽIČKA 44, RIJEKA Raeun: 24020061100867325	3.599,85	63.842,48
20.07.2020	20.07.2020	plaćanje dijela računa br. 2/1/1, Ira 35 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DJAK, OBRT ZA USLUGE VL. JOSIP DJAK, DONJA DUBRAVA 38 A, OTO Raeun: 23400091160449751	10.000,00	67.442,33
20.07.2020	20.07.2020	plaćanje ostatka računa br. 28/1/1, IRA 752 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KRANJEC DRVO, VL. D. KRANJEC, HLEVNICA 7, HLEVNICA 72, ĐURMA Raeun: 24030091170000876	7.495,57	77.442,33
20.07.2020	20.07.2020	plaćanje ostatka računa br. 07/BELO/1, IRA 143 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: OBRT ZA NISKOGRADNJU 'BELO' VL. ALBERT, ZASTENICE 98 DRAŽI Raeun: 23400091167020003	22.000,00	84.937,90
20.07.2020	20.07.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	10.000,00	106.937,90
20.07.2020	20.07.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	12.000,00	96.937,90
20.07.2020	20.07.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	84.000,00	84.937,90
17.07.2020	17.07.2020	plaćanje po računu br 2486/1/7 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DUDI SPEED D.O.O., CVIJETE ZUZORIĆ 7, ZAGREB Raeun: 23600001102143154 Model i poziv na broj primatelja: 00-779-2486-10	12.500,00	937,90
17.07.2020	17.07.2020	plaćanje po računu br. 2375/1/7 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DUDI SPEED D.O.O., CVIJETE ZUZORIĆ 7, ZAGREB Raeun: 23600001102143154 Model i poziv na broj primatelja: 00-779-2375-10	12.500,00	13.437,90
17.07.2020	17.07.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	25.000,00	25.937,90
17.07.2020	17.07.2020	plaćanje po računu br. 11/P1/1, IRA 434 - 2019 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMARSTVO JELIĆ j.d.o.o., Donje Bazije 16, ČADAVICA Raeun: 23400091110988332	41.322,71	937,90
17.07.2020	17.07.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	40.000,00	42.260,61
14.07.2020	14.07.2020	plaćanje po računu br. 31962-H044-19195 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: AK RIJEKA, DOLAC 11, RIJEKA Raeun: 24840081102393403 Model i poziv na broj primatelja: 03-0442-0319627	817,50	2.260,61
14.07.2020	14.07.2020	plaćanje po računu br. 31899-H044-19195 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: AK RIJEKA, DOLAC 11 RIJEKA, RIJEKA Raeun: 24840081102393403 Model i poziv na broj primatelja: 03-0442-0318990	330,61	3.078,11
14.07.2020	14.07.2020	Mjesečni račun 141/PARKIS3/2 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠKOVACIN D.O.O., OBALA KNEZA DOMAGOJA 54, ROGOZNIKA Raeun: 23400091110819881 Model i poziv na broj primatelja: 01-77-22020141-9	100,00	3.408,72

Koprivnica, Opatička 3

13.07.2020	13.07.2020	plaćanje po računu br. 8/01/01, IRA 239 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ML, obrt za sječu drva, vl. Iva Maras, G, Pazariška 36a, GOS Raeun: 23400091160509161	10.534,24	3.508,72
13.07.2020	13.07.2020	DPK: 3437550 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING, ŠUBIĆEVA 40 /III, Z Raeun: 24020061400005137 Model i poziv na broj primatelja: 01-12010099-3437550-4	60,00	14.042,96
13.07.2020	13.07.2020	plaćanje dijela računa br. 07/BELO/1, IRA 143 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: OBRT ZA NISKOGRADNJU 'BELO' VL. ALBERT , ZASTENICE 98 DRAŽI Raeun: 23400091167020003	10.258,94	24.102,96
13.07.2020	13.07.2020	plaćanje dijela 4/1/1, IRA 95 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRIJEVOZNIČKO-ŠUMARSKI OBRT RUKAVINA GOS, SMILJAN.POLJE 19/9 Raeun: 23400091150088860	15.000,00	34.361,90
13.07.2020	13.07.2020	plaćanje dijela računa 2/1/1, IRA 35 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DJAK, OBRT ZA USLUGE VL. JOSIP DJAK, DONJA DUBRAVA 38 A, OTO Raeun: 23400091160449751	10.000,00	49.361,90
13.07.2020	13.07.2020	plaćanje dijela računa br. 28/1/1, IRA 752 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KRANJEC DRVO, VL. D. KRANJEC, HLEVNICA 7, HLEVNICA 72, ĐURMA Raeun: 24030091170000876	10.000,00	14.102,96
13.07.2020	13.07.2020	plaćanje dijela računa br. 2/1/13-20, IRA 196 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŽELJO AUTOPRIJ.,GRAD. I ZEMLJANI RADOVI ,ZRIN.I FRANKOPANA Raeun: 23400091150082009	10.000,00	59.361,90
13.07.2020	13.07.2020	plaćanje dijela računa br. 9/1/1, IRA 207 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DAMIR JURKOVIĆ JURKOVIĆ, VL. DAMIR JURKO, ULICA KRALJA ZVONI Raeun: 23900011101066173	10.000,00	69.361,90
13.07.2020	13.07.2020	plaćanje dijela računa br. 009/1/1, IRA 140 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO NIVO j.d.o.o., Zagorsko nas. 66 OR Raeun: 24020061100690795	10.000,00	79.361,90
13.07.2020	13.07.2020	plaćanje dijela računa br. 3-KO-1, IRA 232 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KORIDOR d. o. o., DRAŽIČKA 44, RIJEKA Raeun: 24020061100867325	10.000,00	89.361,90
13.07.2020	13.07.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	10.000,00	99.361,90
13.07.2020	13.07.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	86.000,00	89.361,90
13.07.2020	13.07.2020	plaćanje po predračunu br. 8105115031 - osiguranje od automobilske odgovornosti Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 282 Raeun: 24810001400105382 Model i poziv na broj primatelja: 05-035-8105115031	1.699,36	3.361,90
10.07.2020	10.07.2020	plaćanje kasko osiguranja Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 282 Raeun: 24810001400105382 Model i poziv na broj primatelja: 05-035-8305018606	624,18	5.061,26
10.07.2020	10.07.2020	plaćanje po IOS kartici, ugovori br. 37664 ; 37665; 37726; 37875 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: IMPULS-LEASING D.O.O., VELIMIRA ŠKORPIKA 24/I, ZAGREB Raeun: 24840081500183309	34.463,15	5.685,44
10.07.2020	10.07.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	35.000,00	40.148,59
09.07.2020	09.07.2020	mat. trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	5.148,59
09.07.2020	09.07.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	25.000,00	30.148,59
08.07.2020	08.07.2020	plaćanje dijela računa br. 71/1/1, IRA 853 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA I KEMIJSKO ČIŠĆENJ, ULICA KRIŽNOG PUTA Raeun: 23600001102500892	10.348,73	5.148,59
08.07.2020	08.07.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	710,10	15.497,32
07.07.2020	07.07.2020	plaćanje po računu br. 92/R001/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL. DAMJAN ŠOŠTARIĆ.ŠUMARSTVO GERОВО, , Raeun: 24020061140098887	3.147,50	16.207,42
06.07.2020	06.07.2020	plaćanje dijela računa 8/1/1, Ira 236 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JOSIPA ŠKULJ - IVAN, VL. JOSIPA ŠKULJ, ŽABICA 29, GOSPIĆ Raeun: 23600001102560439	12.000,00	19.354,92
06.07.2020	06.07.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	12.000,00	31.354,92

Koprivnica, Opatička 3

06.07.2020	06.07.2020	plaćanje dijela računa br. 4/1/1, IRA 95 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRIJEVOZNIČKO-ŠUMARSKI OBRT RUKAVINA GOS, SMILJAN.POLJE 19/9 Raeun: 23400091150088860	35.000,00	19.354,92
06.07.2020	06.07.2020	plaćanje dijela računa, 9/1/1, IRA 207 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DAMIR JURKOVIĆ JURKOVIĆ, VL. DAMIR JURKO, ULICA KRALJA ZVONI Raeun: 23900011101066173	10.000,00	54.354,92
06.07.2020	06.07.2020	plaćanje ostatka računa 2/1/1, IRA 166 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Tomislav Umljenović, JALE obrt, VILE VELEBITA 1 GOSPIĆ, Raeun: 24020061140316551	13.551,76	64.354,92
06.07.2020	06.07.2020	račun br. 009/1/1, IRA 140 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO NIVO j.d.o.o., Zagorsko nas. 66 OR Raeun: 24020061100690795	10.000,00	77.906,68
06.07.2020	06.07.2020	dio račun br. 07/BELO/1, IRA 143 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: OBRT ZA NISKOGRADNJU 'BELO' VL. ALBERT , ZASTENICE 98, DRAŽ Raeun: 23400091167020003	10.000,00	87.906,68
06.07.2020	06.07.2020	plaćanje po računu br- 1/2001/1, IRA 10 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: USLUŽNI OBRT KESER, JOSIPA KESER, JOSIPD, SIČA 37, JOSIPDOL Raeun: 24070001100002792	6.206,00	97.906,68
06.07.2020	06.07.2020	plaćanje po računu br. 3-KO-1, IRA 232 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KORIDOR d. o. o., DRAŽIČKA 44, RIJEKA Raeun: 24020061100867325	16.000,00	104.112,68
06.07.2020	06.07.2020	plaćanje računa br. 28/1/1, IRA 752 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KRANJEC DRVO, VL. D. KRANJEC, HLEVNICA 7, HLEVNICA 72, ĐURMA Raeun: 24030091170000876	10.000,00	120.112,68
06.07.2020	06.07.2020	plaćanje računa br. 1/14-20, IRA 147 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŽELJO AUTOPRIJ.,GRAD. I ZEMLJANI RADOVI , ZRIN.I FRANKOPANA Raeun: 23400091150082009	11.438,75	130.112,68
06.07.2020	06.07.2020	plaćanje račun br. 2/1/1, IRA 35 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DJAK, OBRT ZA USLUGE VL. JOSIP DJAK, DONJA DUBRAVA 38 A, OTO Raeun: 23400091160449751	10.000,00	141.551,43
06.07.2020	06.07.2020	račun br. 5/2001/1, IRA 91 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: USLUŽNI OBRT KESER, JOSIPA KESER, JOSIPD, SIČA 37, JOSIPDOL Raeun: 24070001100002792	4.439,53	151.551,43
06.07.2020	06.07.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	132.000,00	155.990,96
01.07.2020	01.07.2020	plaćanje dijela računa br. 71/1/1, IRA 853 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE , Raeun: 23600001102500892	10.000,00	23.990,96
01.07.2020	01.07.2020	plaćanje po cesiji Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRAKSA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, SV. JOSIPA RADNIKA 6/A, Raeun: 23600001102009247	3.000,00	33.990,96
01.07.2020	01.07.2020	dugoročni zajam Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: NUMERUS SAMOBOR j.d.o.o., Miholićeva ulica 3 SVETA NEDELJA, Raeun: 23400091111067976	86.039,06	36.990,96
01.07.2020	01.07.2020	plaćanje dijela računa br. 17/POSL1/1, IRA 820 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VUČA KLANA SUVL. MARIO RIBIĆ I BLAŽENKO , PREDBORŠT 11 H, KL Raeun: 23400091167014905	5.000,00	123.030,02
01.07.2020	01.07.2020	plaćanje po računu br. 2/2/1, IRA 104 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VAL-MA J.D.O.O., GORNJI MACELJ 9, ĐURMANEC Raeun: 24030091121003091	8.700,00	128.030,02
01.07.2020	01.07.2020	plaćanje po računu br. 3/2/1, IRA 113 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VAL-MA J.D.O.O., GORNJI MACELJ 9, ĐURMANEC Raeun: 24030091121003091	3.568,62	136.730,02
01.07.2020	01.07.2020	plaćanje 7/1/1, IRA 84 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PINO,DRAŽEN MASTIN, ŽELJEZNICA 14, IVANEC Raeun: 23400091160176850	30.951,35	140.298,64
01.07.2020	01.07.2020	Plaćanje po računu br. 3/1/1, IRA 81 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: M-FOREST VL. MARIN ŠUBAT, ŠEPCI 2B, JADRANOVO Raeun: 23400091160492043	19.835,67	171.249,99
01.07.2020	01.07.2020	plaćanje ostatka račun br. 4/1/1, IRA 99 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: M-FOREST VL. MARIN ŠUBAT, ŠEPCI 2B JADRANOVO, JADRANOVO Raeun: 23400091160492043	7.089,30	191.085,66
01.07.2020	01.07.2020	plaćanje po računu br. 1/1/1, IRA 36 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: M-FOREST VL. MARIN ŠUBAT, ŠEPCI 2B JADRANOVO, JADRANOVO Raeun: 23400091160492043	1.737,09	198.174,96
01.07.2020	01.07.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	0,24	199.912,05

Koprivnica, Opatička 3

01.07.2020	01.07.2020	RAČUN (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-28-1-1	86.039,06	199.911,81
30.06.2020	30.06.2020	porez na dobit za Terra Concordia, zadruga za gosp.prir.resursima Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POREZ NA DOBIT, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051713316067 Model i poziv na broj primatelja: 68-1651-30001210434	10.381,49	113.872,75
30.06.2020	30.06.2020	plaćanje po računu br. 12-020/VP01/1, IRA 240 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL. JOSIP OREŠKOVIĆ, ADMAOR, STJEPANA RADIĆA 57 A OTOČAC, OT Raeun: 24020061140224142	108.180,52	124.254,24
30.06.2020	30.06.2020	plaćanje po računu br. 3/1/1, IRA 151 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL.DARIJO MATAIJA, MATAIJA, KRASNICA 2 A, GORNJI ZAGON Raeun: 24020061140305991	32.372,66	232.434,76
30.06.2020	30.06.2020	Factoring uz cesiju (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj platitelja: 00-7041127111417	262.938,07	264.807,42
25.06.2020	25.06.2020	plaćanje po računu br. 62376/IK/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE, AV.V.HOLJEVCA 10, ZAG Raeun: 23400091400010083 Model i poziv na broj primatelja: 01-327051-555000423415-7	50.336,95	1.869,35
25.06.2020	25.06.2020	plaćanje po računu (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	50.000,00	52.206,30
24.06.2020	24.06.2020	[p:23860021119025028]Naplata oslobađanje zapljene (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860029400000170 Model i poziv na broj primatelja: 00-20200624 Model i poziv na broj platitelja: 00-20200624	702,30	2.206,30
24.06.2020	24.06.2020	plaćanje dijela računa br. 07/BELO/1, IRA 143 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: OBRT ZA NISKOGRADNJU 'BELO' VL. ALBERT , ZASTENICE 98, DRAŽ Raeun: 23400091167020003	8.000,00	1.504,00
24.06.2020	24.06.2020	plaćanje ostatka računa br. 04/BELO/1, IRA 75 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: OBRT ZA NISKOGRADNJU 'BELO' VL. ALBERT , ZASTENICE 98 DRAŽI Raeun: 23400091167020003	7.183,66	9.504,00
24.06.2020	24.06.2020	plaćanje po ugovoru Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MIROSLAV OKANOVIĆ, , Raeun: 24020063200541764	10.000,00	16.687,66
24.06.2020	24.06.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	25.000,00	26.687,66
24.06.2020	24.06.2020	plaćanje dijela računa br. 3/VP1/1, IRA 88 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Miladin Jularić, JULARIĆ, CEROVNIK 83 C, CEROVNIK Raeun: 24020061140298941	31.600,00	1.687,66
24.06.2020	24.06.2020	plaćanje po računu br. 11/VP1/1, IRA 682 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Miladin Jularić, JULARIĆ, CEROVNIK 83 C, CEROVNIK Raeun: 24020061140298941	8.482,28	33.287,66
24.06.2020	24.06.2020	plaćanje dijela računa br. 1/2001/1, IRA 10 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: USLUŽNI OBRT KESER, JOSIPA KESER, JOSIPD, SIČA 37, JOSIPDOL Raeun: 24070001100002792	10.000,00	41.769,94
24.06.2020	24.06.2020	plaćanje dijela računa br. 4/1/1, IRA 95 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRIJEVOZNIČKO-ŠUMARSKI OBRT RUKAVINA GOS, SMILJAN.POLJE 19/9 Raeun: 23400091150088860	15.000,00	51.769,94
24.06.2020	24.06.2020	plaćanje dijela računa br. 1-KO-1, IRA 82 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KORIDOR d. o. o., DRAŽIČKA 44 RIJEKA, RIJEKA Raeun: 24020061100867325	15.000,00	66.769,94
24.06.2020	24.06.2020	plaćanje po računu (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	80.000,00	81.769,94
23.06.2020	23.06.2020	plaćanje dijela računa br. 2/2/1, IRA 104 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VAL-MA J.D.O.O., GORNJI MACELJ 9, ĐURMANEC Raeun: 24030091121003091	13.000,00	1.769,94
23.06.2020	23.06.2020	plaćanje dijela računa br. 3/1/1, IRA 151 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL.DARIJO MATAIJA, MATAIJA, KRASNICA 2 A, GORNJI ZAGON Raeun: 24020061140305991	15.000,00	14.769,94
23.06.2020	23.06.2020	račun br. 180-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CHEMCOLOR D.D., AVENIJA DUBROVNIK 10 ZAGREB, ZAGREB Raeun: 23600001101332871 Model i poziv na broj primatelja: 00-180-1-1	2.780,69	29.769,94
23.06.2020	23.06.2020	račun br. 210-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CHEMCOLOR D.D., AVENIJA DUBROVNIK 10 ZAGREB, ZAGREB Raeun: 23600001101332871 Model i poziv na broj primatelja: 00-210-1-1	2.103,06	32.550,63

Koprivnica, Opatička 3

23.06.2020	23.06.2020	račun br. 237-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CHEMCOLOR D.D., AVENIJA DUBROVNIK 10 ZAGREB, ZAGREB Raeun: 23600001101332871 Model i poziv na broj primatelja: 00-237-1-1	2.759,24	34.653,69
23.06.2020	23.06.2020	račun br.290-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CHEMCOLOR D.D., AVENIJA DUBROVNIK 10 ZAGREB, ZAGREB Raeun: 23600001101332871 Model i poziv na broj primatelja: 00-290-1-1	3.383,75	37.412,93
23.06.2020	23.06.2020	račun br. 261-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CHEMCOLOR D.D., AVENIJA DUBROVNIK 10 ZAGREB, ZAGREB Raeun: 23600001101332871 Model i poziv na broj primatelja: 00-261-1-1	2.791,21	40.796,68
23.06.2020	23.06.2020	račun br. 204-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CHEMCOLOR D.D., AVENIJA DUBROVNIK 10 ZAGREB, ZAGREB Raeun: 23600001101332871 Model i poziv na broj primatelja: 00-204-1-1	4.164,33	43.587,89
23.06.2020	23.06.2020	račun br. 231-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CHEMCOLOR D.D., AVENIJA DUBROVNIK 10 ZAGREB, ZAGREB Raeun: 23600001101332871 Model i poziv na broj primatelja: 00-231-1-1	3.136,99	47.752,22
23.06.2020	23.06.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	28.000,00	50.889,21
23.06.2020	23.06.2020	plaćanje dijela računa br. 01/1/1, IRA 161 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Tomislav Umiljenović, JALE obrt, VILE VELEBITA 1 GOSPIĆ, Raeun: 24020061140316551	10.000,00	22.889,21
23.06.2020	23.06.2020	plaćanje dijela računa br. 0009/1/1, IRA 140 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO NIVO j.d.o.o., Zagorsko nas. 66, O Raeun: 24020061100690795	20.000,00	32.889,21
23.06.2020	23.06.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	19.000,00	52.889,21
23.06.2020	23.06.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	30.000,00	33.889,21
19.06.2020	19.06.2020	plaćanje dijela računa 4/1/1, IRA 95 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRIJEVOZNIČKO-ŠUMARSKI OBRT RUKAVINA GOS, SMILJAN.POLJE 19/9 Raeun: 23400091150088860	20.000,00	3.889,21
19.06.2020	19.06.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	20.000,00	23.889,21
18.06.2020	18.06.2020	plaćanje dijela račun br. 05-020/VP01/1, IRA 110 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL. JOSIP OREŠKOVIĆ, ADMAOR, STJEPANA RADIĆA 57 A, OTOČAC Raeun: 24020061140224142	25.000,00	3.889,21
18.06.2020	18.06.2020	plaćanje dijela računa br. 5/01/01, IRA 696 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: GRAĐEVINSKI OBRT TOME VL. KATICA BABURIĆ, PUT HRVATSKE GARDE Raeun: 23400091160120341	30.000,00	28.889,21
18.06.2020	18.06.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	30.000,00	58.889,21
18.06.2020	18.06.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	25.000,00	28.889,21
18.06.2020	18.06.2020	plaćanje dijela računa br. 1/1/14-20, IRA 147 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŽELJO AUTOPRIJ.,GRAĐ. I ZEMljANI RADOVI , ZRIN.I FRANKOPANA Raeun: 23400091150082009	20.000,00	3.889,21
18.06.2020	18.06.2020	plaćanje po računu br 5/VP1/1, IRA 158 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Miladin Jularić, JULARIĆ, CEROVNIK 83 C, CEROVNIK Raeun: 24020061140298941	45.329,98	23.889,21
18.06.2020	18.06.2020	plaćanje dijela računa br. 11/VP1/1, IRA 682 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Miladin Jularić, JULARIĆ, CEROVNIK 83 C, CEROVNIK Raeun: 24020061140298941	5.000,00	69.219,19
18.06.2020	18.06.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	50.000,00	74.219,19
18.06.2020	18.06.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	20.000,00	24.219,19
17.06.2020	17.06.2020	plaćanje po računu br. 30/1/1, IRA 882 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: BUTORAC D.O.O. ZA PRIJEVOZ ROBE I USLUGA, KNEZA DOMAGOJA 20, Raeun: 23400091100127389	6.156,85	4.219,19
17.06.2020	17.06.2020	plaćanje dijela računa br. 71/1/1, IRA 853 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE, ULICA KRIŽNOG PUTA Raeun: 23600001102500892	10.000,00	10.376,04
17.06.2020	17.06.2020	plaćanje po cesiji Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRAKSA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, SV. JOSIPA RADNIKA 6/A, Raeun: 23600001102009247	3.000,00	20.376,04

Koprivnica, Opatička 3

17.06.2020	17.06.2020	plaćanje dijela računa br. 3/VP1/1, IRA 88 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Miladin Jularić, JULARIĆ, CEROVNIK 83 C, CEROVNIK Raeun: 24020061140298941	15.200,00	23.376,04
17.06.2020	17.06.2020	povrat dijela pozajmice (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	7.000,00	38.576,04
17.06.2020	17.06.2020	uplata kratkoročne pozajmice Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Raeun: 23860021119028376	1.075.000,00	31.576,04
17.06.2020	17.06.2020	plaćanje po računu (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	1.104.800,00	1.106.576,04
16.06.2020	16.06.2020	dugoročni zajam Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: NUMERUS SAMOBOR j.d.o.o., Miholićeva ulica 3, SVETA NEDELJA Raeun: 23400091111067976	64.032,00	1.776,04
16.06.2020	16.06.2020	račun (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-266-01-04	64.032,00	65.808,04
16.06.2020	16.06.2020	dugoročni zajam Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: NUMERUS SAMOBOR j.d.o.o., Miholićeva ulica 3, SVETA NEDELJA Raeun: 23400091111067976	85.412,25	1.776,04
16.06.2020	16.06.2020	RAČUN (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-255-01-04	85.412,25	87.188,29
15.06.2020	15.06.2020	Klijent TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima je uplatio Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-2704000105 Model i poziv na broj platitelja: 00-2704000105	48,75	1.776,04
10.06.2020	10.06.2020	PLAĆANJE RAZLIKE PO RAČUNU BR. 57POS1/3, IRA 108 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: EXPO EPET EPET DRAGAN, BJELOPOLJE BB, KORENICA Raeun: 23400091150128127	38.714,09	1.824,79
10.06.2020	10.06.2020	POVRAT DIJELA POZAJMICE (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	39.000,00	40.538,88
09.06.2020	09.06.2020	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA BR. 1-KO-1, IRA 82 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KORIDOR d. o. o., DRAŽIČKA 44, RIJEKA Raeun: 24020061100867325	30.000,00	1.538,88
09.06.2020	09.06.2020	POVRAT DIJELA POZAJMICE (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	30.000,00	31.538,88
08.06.2020	08.06.2020	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA BR. 05-020/VP01/1, IRA 110 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL. JOSIP OREŠKOVIĆ, ADMAOR, STJEPANA RADIĆA 57 A, OTOČAC Raeun: 24020061140224142	15.000,00	1.538,88
08.06.2020	08.06.2020	POVRAT DIJELA POZAJMICE (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	15.000,00	16.538,88
08.06.2020	08.06.2020	Kratkoročna Pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Raeun: 23860021119028376	306.250,00	1.538,88
08.06.2020	08.06.2020	Plaćanje računa br. 238-1-4 (LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB) Platitelj: LIPOV GAJ j.d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119028376	306.250,00	307.788,88
08.06.2020	08.06.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	134,00	1.538,88
04.06.2020	04.06.2020	UPLATA TERENSKIH TROŠKOVA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TOMISLAV ČAVLOVIĆ, , Raeun: 23400093214961528	2.000,00	1.672,88
04.06.2020	04.06.2020	POVRAT DIJELA POZAJMICE (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	2.000,00	3.672,88
02.06.2020	02.06.2020	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA BR. 01/1/1, IRA 161 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Tomislav Umiljenović, JALE obrt, VILE VELEBITA 1, GOSPIĆ Raeun: 24020061140316551	10.000,00	1.672,88
02.06.2020	02.06.2020	POVRAT DIJELA POZAJMICE (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	10.000,00	11.672,88

Koprivnica, Opatička 3

01.06.2020	01.06.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	0,07	1.672,88
26.05.2020	26.05.2020	KRATKOROČNA POZAJMICA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i uslu, AVENIJA DUBROVNIK Raeun: 23400091110853798	96.408,13	1.672,81
26.05.2020	26.05.2020	račun (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-226	96.408,13	98.080,94
14.05.2020	14.05.2020	kr. Pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i uslu, AVENIJA DUBROVNIK Raeun: 23400091110853798	176.900,00	1.672,81
14.05.2020	14.05.2020	RAČUN (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-224	71.017,50	178.572,81
14.05.2020	14.05.2020	RAČUN (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-223	105.918,75	107.555,31
08.05.2020	08.05.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	315,50	1.636,56
04.05.2020	04.05.2020	kratkoročna ozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Raeun: 23860021119025261	99.784,38	1.952,06
04.05.2020	04.05.2020	račun (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-198	99.784,38	101.736,44
02.05.2020	02.05.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	0,05	1.952,06
14.04.2020	14.04.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	47,99	1.952,01
14.04.2020	14.04.2020	prijenos sredstava [H2020125963593] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	2.000,00	2.000,00
10.04.2020	10.04.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	300,00	0,00
10.04.2020	10.04.2020	POVRAT DIJELA POZAJMICE (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	300,00	300,00
08.04.2020	08.04.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	81,61	0,00
06.04.2020	06.04.2020	POVRAT KR. POZAJMICE Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARIJAN BAŠIĆ, , Raeun: 23400093234292293	254.858,13	81,61
06.04.2020	06.04.2020	UPLATA (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	254.858,13	254.939,74
02.04.2020	02.04.2020	POVRAT KR. POZAJMICE Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARIJAN BAŠIĆ, , Raeun: 23400093234292293	227.205,00	81,61
02.04.2020	02.04.2020	UPLATA (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	227.205,00	227.286,61
01.04.2020	01.04.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	0,33	81,61
26.03.2020	26.03.2020	POVRAT DIJELA POZAJMICE Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARIJAN BAŠIĆ, , Raeun: 23400093234292293	115.220,63	81,28

Koprivnica, Opatička 3

26.03.2020	26.03.2020	ovrat dijela ozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	115.220,63	115.301,91
24.03.2020	24.03.2020	POVRAT DIJELA POZAJMICE Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARIJAN BAŠIĆ, , Raeun: 23400093234292293	234.930,63	81,28
23.03.2020	23.03.2020	ovrat dijela ozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	234.930,63	235.011,91
18.03.2020	18.03.2020	Povrat krat. pozajmice Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARIJAN BAŠIĆ, , Raeun: 23400093234292293	89.773,13	81,28
18.03.2020	18.03.2020	račun (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-138-01-04	89.773,13	89.854,41
12.03.2020	12.03.2020	mat.trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	14.000,00	81,28
12.03.2020	12.03.2020	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, AVENIJA DUBROVNI) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, AVENIJA DUBROVNI Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110853798	14.000,00	14.081,28
09.03.2020	09.03.2020	povrat kr. pozajmice Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARIJAN BAŠIĆ, , Raeun: 24030093250074293	150.445,63	81,28
09.03.2020	09.03.2020	povrat dijela kratkoročne pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	150.445,63	150.526,91
09.03.2020	09.03.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	372,75	81,28
02.03.2020	02.03.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	0,03	454,03
27.02.2020	27.02.2020	MAT.TROŠAK Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	6.000,00	454,00
27.02.2020	27.02.2020	Prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE , BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 23400091110789180	97.438,13	6.454,00
27.02.2020	27.02.2020	račun (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-74-01-04	103.438,13	103.892,13
26.02.2020	26.02.2020	RJ,POVRV-48/20-2,TS,RIJEKA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-5045-3540-10042805309	1.424,00	454,00
26.02.2020	26.02.2020	prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE , BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 23400091110789180	154.000,00	1.878,00
26.02.2020	26.02.2020	prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE , BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 24840081106583835	300,00	155.878,00
26.02.2020	26.02.2020	prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE , BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 23400091110789180	55.000,00	156.178,00
26.02.2020	26.02.2020	RAČUN (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-72-01-04	89.813,00	211.178,00
26.02.2020	26.02.2020	RAČUN (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-73-01-04	121.365,00	121.365,00
26.02.2020	26.02.2020	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	702,30	0,00

Koprivnica, Opatička 3

10.02.2020	10.02.2020	MATER.TROŠAK Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	2.500,00	702,30
10.02.2020	10.02.2020	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	3.000,00	3.202,30
08.02.2020	08.02.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2020 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	297,70	202,30
05.02.2020	05.02.2020	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	500,00	500,00
05.02.2020	05.02.2020	RJ,P-566/19-55,TS,RIJEKA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-5045-3540-10042424704	2.012,23	0,00
01.02.2020	01.02.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	0,08	2.012,23
30.01.2020	30.01.2020	povrat kratkoročne pozajmice Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Marijan Bašić, , Raeun: 24030093250074293	156.515,63	2.012,15
30.01.2020	30.01.2020	RAČUN (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-832	156.515,63	158.527,78
29.01.2020	29.01.2020	plaćanje dijela računa br. 16/1/1, IRA 779 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: M-FOREST VL. MARIN ŠUBAT, ŠEPCI 2B, JADRANOVO Raeun: 23400091160492043	12.000,00	2.012,15
29.01.2020	29.01.2020	kratkoročna pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Ivan Jelić, , Raeun: 23400093215888416	30.000,00	14.012,15
29.01.2020	29.01.2020	plaćanje po računu br. 14/01/191, IRA 852 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DE - DADO j.d.o.o., Frana Supila 297 DELNICE, DELNICE Raeun: 24020061100776044	3.239,10	44.012,15
29.01.2020	29.01.2020	plaćanje dijela računa br. 15/01/191, IRA 861 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DE - DADO j.d.o.o., Frana Supila 297, DELNICE Raeun: 24020061100776044	27.000,00	47.251,25
29.01.2020	29.01.2020	plaćanje dijela računa br. 12/01/01-19, IRA 836 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL. DARIO ŠTIMAC, L i J, PODGRIC 14, HRIB Raeun: 24020061100355713	20.000,00	74.251,25
29.01.2020	29.01.2020	plaćanje po računu br. 38/BELO/1, IRA 742 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: OBRT ZA NISKOGRADNJU 'BELO' VL. ALBERT , ZASTENICE 98, DRAŽ Raeun: 23400091167020003	9.554,80	94.251,25
29.01.2020	29.01.2020	plaćanje dijela računa br. 30-1-1-2019, IRA 834 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LIKOTA-HAG j. d. o. o., Veliki Kut 4, KRIŽPOLJE Raeun: 24020061100792523	35.000,00	103.806,05
29.01.2020	29.01.2020	plaćanje dijela računa br. 43/BELO/1, IRA 854 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: OBRT ZA NISKOGRADNJU 'BELO' VL. ALBERT , ZASTENICE 98, DRAŽ Raeun: 23400091167020003	10.445,20	138.806,05
29.01.2020	29.01.2020	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	147.000,00	149.251,25
28.01.2020	28.01.2020	za humanitarnu akciju "Rotary Club Gospić za Josipa" Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: 'ROTARY KLUB GOSPIĆ' ZA JOSIPA, BUDAČKA ULICA 12, GOSPIĆ Raeun: 23400091511049590	3.000,00	2.251,25
28.01.2020	28.01.2020	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	3.000,00	5.251,25
23.01.2020	23.01.2020	Klijent TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima je uplatio Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-2704000105 Model i poziv na broj platitelja: 00-2704000105	48,75	2.251,25
21.01.2020	21.01.2020	Povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	2.300,00	2.300,00

Koprivnica, Opatička 3

21.01.2020	21.01.2020	Zapljen sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	5.200,00	0,00
17.01.2020	17.01.2020	mat. trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	5.200,00
17.01.2020	17.01.2020	Pozajmica (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	25.000,00	30.200,00
16.01.2020	16.01.2020	mat.trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	5.200,00
16.01.2020	16.01.2020	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	25.000,00	30.200,00
15.01.2020	15.01.2020	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	5.000,00	5.200,00
10.01.2020	10.01.2020	ovrat dijela ozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	200,00	200,00
10.01.2020	10.01.2020	Zapljen sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	568,73	0,00
08.01.2020	08.01.2020	Prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	500,00	568,73
08.01.2020	08.01.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2019 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	313,27	68,73
02.01.2020	02.01.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	0,33	382,00
30.12.2019	30.12.2019	SUKLADNO UGOVORU O GARANCIJI Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041016015065	504,00	381,67
30.12.2019	30.12.2019	prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE, BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 23400091110789180	9.500,00	885,67
23.12.2019	23.12.2019	Plaćanje preostalog dijela računa br. 69-1-1, IRA 595 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL.MONIKA RAMLJAK, ARBOR, FRBEŽARI 10 TRŠĆE, TRŠĆE Raeun: 24020061140236684 Model i poziv na broj primatelja: 00-69-2019	39.432,84	10.385,67
23.12.2019	23.12.2019	Plaćanje dijela računa br. 83-1-1, IRA 707 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL.MONIKA RAMLJAK, ARBOR, FRBEŽARI 10 TRŠĆE, TRŠĆE Raeun: 24020061140236684 Model i poziv na broj primatelja: 00-83-2019	40.567,16	49.818,51
23.12.2019	23.12.2019	mat. trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	14.000,00	90.385,67
23.12.2019	23.12.2019	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	14.000,00	104.385,67
23.12.2019	23.12.2019	Povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	80.000,00	90.385,67
23.12.2019	23.12.2019	Povrat kratkoročne pozajmice Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARIJAN BAŠIĆ, , Raeun: 24030093250074293	243.016,25	10.385,67
23.12.2019	23.12.2019	RAČUN (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-829	96.708,75	253.401,92

Koprivnica, Opatička 3

23.12.2019	23.12.2019	RAČUN (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-828	146.307,50	156.693,17
12.12.2019	12.12.2019	mat. troškovi Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	15.000,00	10.385,67
12.12.2019	12.12.2019	prijenos sredstava [H2019439749187] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	22.000,00	25.385,67
10.12.2019	10.12.2019	Povrat pozajmice Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARIJAN BAŠIĆ, , Raeun: 24030093250074293	184.600,00	3.385,67
10.12.2019	10.12.2019	račun (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-804-01-04	95.445,00	187.985,67
10.12.2019	10.12.2019	račun (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-803-01-04	89.216,25	92.540,67
09.12.2019	09.12.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2019 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	398,25	3.324,42
04.12.2019	04.12.2019	Kratkoročna pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Ivan Jelić, , Raeun: 23400093215888416	5.000,00	3.722,67
03.12.2019	03.12.2019	Povrat kratkoročne pozajmice Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARIJAN BAŠIĆ, , Raeun: 24030093250074293	292.948,13	8.722,67
03.12.2019	03.12.2019	RAČUN (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-757-01-04	110.446,88	301.670,80
03.12.2019	03.12.2019	RAČUN (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-756-01-04	182.501,25	191.223,92
02.12.2019	02.12.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	0,33	8.722,67
18.11.2019	18.11.2019	Uplata Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14 ŽE Raeun: 23860021119025261	300,00	8.722,34
15.11.2019	15.11.2019	MAT.TROŠKOVI Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	9.022,34
15.11.2019	15.11.2019	prijenos sredstava [H2019403282372] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	26.000,00	34.022,34
14.11.2019	14.11.2019	mat.troškovi Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	8.022,34
14.11.2019	14.11.2019	prijenos sredstava [H2019401431365] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	26.000,00	33.022,34
08.11.2019	08.11.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2019 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	639,95	7.022,34
02.11.2019	02.11.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	1,79	7.662,29
31.10.2019	31.10.2019	mat. trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	3.000,00	7.660,50
31.10.2019	31.10.2019	Pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14 ŽE Raeun: 23860021119025261	10.000,00	10.660,50
29.10.2019	29.10.2019	Povrat dijela pozajmice Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARIJAN BAŠIĆ, , Raeun: 24030093250074293	167.753,13	20.660,50

Koprivnica, Opatička 3

29.10.2019	29.10.2019	RAČUN (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-677-01-04	67.275,00	188.413,63
29.10.2019	29.10.2019	RAČUN (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-676-01-04	100.478,13	121.138,63
25.10.2019	25.10.2019	Pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i uslu, Rudera Boškovića 8 Raeun: 23400091110853798	9.000,00	20.660,50
25.10.2019	25.10.2019	Plaćanje dijela računa br. 24/1/1, IRA 575 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MUJANIĆ D.O.O ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, BUJADNICE 7 DONJI Raeun: 23400091110280179 Model i poziv na broj primatelja: 00-24-1-1	50.000,00	29.660,50
25.10.2019	25.10.2019	Povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	50.000,00	79.660,50
24.10.2019	24.10.2019	Plaćanje dijela računa br. 154987/IK/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE, AV.V.HOLJEVCA 10 ZAGR Raeun: 23400091400010083 Model i poziv na broj primatelja: 01-327051-555090309513-3	139.906,83	29.660,50
24.10.2019	24.10.2019	Povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	140.000,00	169.567,33
24.10.2019	24.10.2019	Plaćanje dijela računa br. 24/1/1, IRA 575 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MUJANIĆ D.O.O ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, BUJADNICE 7 DONJI Raeun: 23400091110280179 Model i poziv na broj primatelja: 00-24-1-1	20.000,00	29.567,33
24.10.2019	24.10.2019	Povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	20.000,00	49.567,33
24.10.2019	24.10.2019	Plaćanje dijela računa br. 57-1-1, IRA 613 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMARSTVO AUGUSTINOVIĆ D.O.O., GORNJI GUČANI, GORNJI GUČANI Raeun: 25000091101421069 Model i poziv na broj primatelja: 00-57-1-1	45.000,00	29.567,33
24.10.2019	24.10.2019	Plaćanje po ponudi br. 1778 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: BAUHAUS-ZAGREB, KOMANDITNO DRUŠTVO ZA TR, ULICA VELIMIRA ŠKO Raeun: 24070001100049825 Model i poziv na broj primatelja: 07-957-522779930-001778	4.797,20	74.567,33
24.10.2019	24.10.2019	Povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	45.000,00	79.364,53
23.10.2019	23.10.2019	mat. trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	34.364,53
23.10.2019	23.10.2019	Povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	25.000,00	59.364,53
16.10.2019	16.10.2019	mat. trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	34.364,53
09.10.2019	09.10.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2019 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	790,97	59.364,53
07.10.2019	07.10.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	20.500,00	60.155,50
04.10.2019	04.10.2019	mat trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	39.655,50
03.10.2019	03.10.2019	prijenos sredstava [H2019347131801] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	35.000,00	64.655,50

Koprivnica, Opatička 3

02.10.2019	02.10.2019	Plaćanje po računu br. 25/1/1, IRA 572 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: BUTORAC D.O.O. ZA PRIJEVOZ ROBE I USLUGA, KNEZA DOMAGOJA 20 Raeun: 23400091100127389 Model i poziv na broj primatelja: 00-25-1-1	64.346,97	29.655,50
02.10.2019	02.10.2019	mat trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	94.002,47
01.10.2019	01.10.2019	Pozajmica (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Ruđera Boškovića) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Ruđera Boškovića Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110853798	65.000,00	119.002,47
01.10.2019	01.10.2019	mat. trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	54.002,47
01.10.2019	01.10.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	2,81	79.002,47
30.09.2019	30.09.2019	PLAĆANJE PUTEM CESIJE Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRAKSA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, SV. JOSIPA RADNIKA 6/A, Raeun: 23600001102009247	10.000,00	78.999,66
30.09.2019	30.09.2019	Plaćanje dijela računa br. 188/1/1, IRA 419 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JOSIP MUHVIĆ, VLASNIK OBRTA PILANA MUHVI, MALI LUG, SVETOGOR Raeun: 24850031100205848 Model i poziv na broj primatelja: 00-188-1-1	60.000,00	88.999,66
30.09.2019	30.09.2019	račun (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-582-01-04	81.080,63	148.999,66
27.09.2019	27.09.2019	Plaćanje po računu br: 555/POSL1/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DEJAN CRNOJEVIĆ, AUTOSERVIS DENI, VL. DE, MARIJANA CELJAKA 8 Raeun: 24840081106192088	931,25	67.919,03
27.09.2019	27.09.2019	mat trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	68.850,28
25.09.2019	25.09.2019	mat. trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	93.850,28
25.09.2019	25.09.2019	Prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	40.000,00	118.850,28
24.09.2019	24.09.2019	mat. trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	78.850,28
23.09.2019	23.09.2019	Klijent TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima je uplatio Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-2704000105 Model i poziv na broj platitelja: 00-2704000105	26,25	103.850,28
19.09.2019	19.09.2019	prijenos sredstava [H2019329653810] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	60.000,00	103.876,53
19.09.2019	19.09.2019	mat. trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	43.876,53
18.09.2019	18.09.2019	uplata Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Miljenko Mikšec, , Raeun: 24840083200665613	2.437,67	68.876,53
18.09.2019	18.09.2019	Plaćanje po ponudi br. IP1904463 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: BISNODE D.O.O., , Raeun: 24840081100619215 Model i poziv na broj primatelja: 00-1904463	3.750,00	71.314,20
17.09.2019	17.09.2019	MAT. TROŠKOVI Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	75.064,20
16.09.2019	16.09.2019	mat. trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	100.064,20
16.09.2019	16.09.2019	prijenos sredstava [H2019325004809] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	105.000,00	125.064,20

Koprivnica, Opatička 3

16.09.2019	16.09.2019	Plaćanje preostalog dijela računa br. 9/1/1, IRA 426 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: SJEČA I IZNOS DRVA VL. HALIM PAŠIĆ, BILAJSKA 29 GOSPIĆ, GOSP Raeun: 23400091150094770 Model i poziv na broj primatelja: 00-9-2019	47.714,29	20.064,20
16.09.2019	16.09.2019	Uplata Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Katica Dragić, , Raeun: 24020063206363206	900,00	67.778,49
13.09.2019	13.09.2019	prijenos sredstava [H2019320947367] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	50.000,00	68.678,49
13.09.2019	13.09.2019	Uplata Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Katica Dragić, , Raeun: 24020063206363206	3.000,00	18.678,49
13.09.2019	13.09.2019	Plaćanje Full kasko osiguranja po ugovoru o najmu br. 322013427 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VIATOR D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, KRALJA DRŽISLAVA 6 SPLIT Raeun: 23400091110211436 Model i poziv na broj primatelja: 00-0141-2019-32	1.470,00	21.678,49
13.09.2019	13.09.2019	Plaćanje po računu br. 23/1/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: BUTORAC D.O.O. ZA PRIJEVOZ ROBE I USLUGA, KNEZA DOMAGOJA 20 Raeun: 23400091100127389 Model i poziv na broj primatelja: 00-23-1-1-2019	44.172,16	23.148,49
13.09.2019	13.09.2019	Plaćanje po ponudi br. 141/ZGD/19 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VIATOR D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, KRALJA DRŽISLAVA 6, SPLIT Raeun: 23400091110211436 Model i poziv na broj primatelja: 00-141-19	3.937,50	67.320,65
12.09.2019	12.09.2019	prijenos sredstava [H2019319157870] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	53.335,68	71.258,15
10.09.2019	10.09.2019	Plaćanje po cesiji Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRAKSA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, SV. JOSIPA RADNIKA 6/A O Raeun: 23600001102009247	25.125,00	17.922,47
09.09.2019	09.09.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	20.000,00	43.047,47
09.09.2019	09.09.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2019 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	1.136,00	23.047,47
05.09.2019	05.09.2019	Plaćanje dijela računa br. 11/1/1, IRA 421 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LOREMI j.d.o.o., Mate Balote 4 RIJEKA, RIJEKA Raeun: 24020061100753243 Model i poziv na broj primatelja: 00-11-1-1	19.365,76	24.183,47
05.09.2019	05.09.2019	Povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	15.000,00	43.549,23
04.09.2019	04.09.2019	RJ,POVRV-708/18-30,TS,RIJEKA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-5045-3540-10038395126	14.104,60	28.549,23
04.09.2019	04.09.2019	Plaćanje po računu br. 20-1-1-2019, IRA 464 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LIKOTA-HAG j. d. o. o., Veliki Kut 4 KRIŽPOLJE, KRIŽPOLJE Raeun: 24020061100792523 Model i poziv na broj primatelja: 00-20-2019	8.529,52	42.653,83
04.09.2019	04.09.2019	Prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE, BAŠKE OŠTARIJE 37 Raeun: 24840081106583835	2.000,00	51.183,35
03.09.2019	03.09.2019	Plaćanje po računu br. 14/1/1, IRA 178 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA I KEMIJSKO ČIŠĆENJE, ULICA KRIŽNOG PUTA Raeun: 23600001102500892 Model i poziv na broj primatelja: 00-14-1-1	47.000,01	53.183,35
03.09.2019	03.09.2019	RJ,POVRV-630/17-31,TS,RIJEKA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-5045-3540-10038265087	236,55	100.183,36
02.09.2019	02.09.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	4,63	100.419,91
30.08.2019	30.08.2019	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	11.000,00	100.415,28

Koprivnica, Opatička 3

30.08.2019	30.08.2019	Pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: M.M.M. ŠUMA J.D.O.O., ŠKOLSKA 14, DELNICE Raeun: 24840081135117909	10.000,00	89.415,28
30.08.2019	30.08.2019	Plaćanje po računu br. 8/1/1, IRA 409 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL.DARIJO MATAIJA, MATAIJA, KRASNICA 2 A GORNJI ZAGON, GORNJ Raeun: 24020061140305991	75.682,31	99.415,28
30.08.2019	30.08.2019	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	75.000,00	175.097,59
29.08.2019	29.08.2019	Plaćanje po računu br. 7/01/191, IRA 420 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DE - DADO j.d.o.o., Frana Supila 297, DELNICE Raeun: 24020061100776044	74.978,67	100.097,59
29.08.2019	29.08.2019	Plaćanje po računu br. 013/1/1, IRA 400 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO NIVO J.D.O.O., ZAGORSKO NASELJE 66 Raeun: 24020061100690795	4.891,34	175.076,26
29.08.2019	29.08.2019	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	75.000,00	179.967,60
28.08.2019	28.08.2019	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 123/1/1, IRA 255 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JOSIP MUHVIĆ, VLASNIK OBRTA PILANA MUHVI, MALI LUG, SVETOGOR Raeun: 24850031100205848	122.523,38	104.967,60
28.08.2019	28.08.2019	ovrat dijela ozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	122.523,38	227.490,98
28.08.2019	28.08.2019	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 7/1/1, IRA 475 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Mario Svetić, FMB, KANIŽA 70 GOSPIĆ GOSPIĆ, GOSPIĆ Raeun: 24020061140318866	52.698,89	104.967,60
28.08.2019	28.08.2019	POVRAT DIJELA POZAJMICE (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	53.000,00	157.666,49
28.08.2019	28.08.2019	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 1/6/19, IRA 438 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŽELJO AUTOPRIJ.,GRAĐ. I ZEMLJANI RADOVI , ZRIN.I FRANKOPANA Raeun: 23400091150082009	70.000,00	104.666,49
28.08.2019	28.08.2019	POVRAT DIJELA POZAJMICE (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	70.000,00	174.666,49
28.08.2019	28.08.2019	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 19/1/1, IRA 468 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MUJANIĆ D.O.O ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, BUJADNICE 7, DONJI Raeun: 23400091110280179	100.000,00	104.666,49
28.08.2019	28.08.2019	MATERIJALNI TROŠAK Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	73.500,00	204.666,49
27.08.2019	27.08.2019	MAT. TROŠAK Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	278.166,49
27.08.2019	27.08.2019	račun (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-491-01-04	67.027,50	303.166,49
27.08.2019	27.08.2019	račun (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-490-01-04	130.448,75	236.138,99
26.08.2019	26.08.2019	Plaćanje dijela računa br. 9/1/1, IRA 426 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: SJEČA I IZNOS DRVA VL. HALIM PAŠIĆ, BILAJSKA 29 GOSPIĆ, GOSP Raeun: 23400091150094770 Model i poziv na broj primatelja: 00-9-2019	100.000,00	105.690,24
26.08.2019	26.08.2019	Povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	100.000,00	205.690,24
26.08.2019	26.08.2019	Plaćanje dijela računa br. 18/P1/2, IRA 429 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMSKI OBRT KAURIĆ, VLASNIK KRUNOSLAV KA, STJEPANA RADIĆA 15 Raeun: 23400091160299913	32.403,00	105.690,24
26.08.2019	26.08.2019	laćanje o računu br. 17/P1/2, IRA 428 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMSKI OBRT KAURIĆ, VLASNIK KRUNOSLAV KA, STJEPANA RADIĆA 15 Raeun: 23400091160299913	87.597,00	138.093,24

Koprivnica, Opatička 3

23.08.2019	23.08.2019	ovrat dijela ozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	150.000,00	225.690,24
23.08.2019	23.08.2019	MATERIJALNI TROŠAK Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	75.690,24
23.08.2019	23.08.2019	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 3835-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DAMIR ANDRAŠIĆ - JAVNI BILJEŽNIK DAMIR A, PRILAZ IVANA VISIN Raeun: 23600001101464322 Model i poziv na broj primatelja: 00-3835-2019	197,50	100.690,24
23.08.2019	23.08.2019	POVRAT DIJELA POZAJMICE (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	25.000,00	100.887,74
22.08.2019	22.08.2019	MAT. TROŠAK Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	75.887,74
21.08.2019	21.08.2019	naknada Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Marineta Turk, , Raeun: 24020063203122715	2.040,00	100.887,74
21.08.2019	21.08.2019	POVRAT DIJELA POZAJMICE (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	25.000,00	102.927,74
21.08.2019	21.08.2019	materijalni trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	77.927,74
16.08.2019	16.08.2019	POVRAT DIJELA POZAJMICE (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	50.000,00	102.927,74
16.08.2019	16.08.2019	materijalni trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	52.927,74
16.08.2019	16.08.2019	Plaćanje dijela računa br. 5-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LIPOV GAJ J.D.O.O., AVENIJA DUBROVNIK 10 ZAGREB, ZAGREB Raeun: 24840081135017403	23.000,00	77.927,74
14.08.2019	14.08.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	76.000,00	100.927,74
14.08.2019	14.08.2019	Plaćenj po računu br. 10/P1/2, IRA 235 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMSKI OBRT KAURIĆ, VLASNIK KRUNOSLAV KA, STJEPANA RADIĆA 15 Raeun: 23400091160299913	13.250,05	24.927,74
14.08.2019	14.08.2019	Plaćanje poraćunu br. 13/P1/2, IRA 309 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMSKI OBRT KAURIĆ, VLASNIK KRUNOSLAV KA, STJEPANA RADIĆA 15 Raeun: 23400091160299913	6.979,04	38.177,79
14.08.2019	14.08.2019	Plaćanje po računu br. 15/P1/2, IRA 322 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMSKI OBRT KAURIĆ, VLASNIK KRUNOSLAV KA, STJEPANA RADIĆA 15 Raeun: 23400091160299913	1.909,86	45.156,83
14.08.2019	14.08.2019	Plaćanje po računu br. 11/P1/2, IRA 277 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMSKI OBRT KAURIĆ, VLASNIK KRUNOSLAV KA, STJEPANA RADIĆA 15 Raeun: 23400091160299913	41.531,61	47.066,69
14.08.2019	14.08.2019	Povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	40.000,00	88.598,30
14.08.2019	14.08.2019	materijalni trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	48.598,30
14.08.2019	14.08.2019	Plaćanje računa br. 11-019/VP01/1, IRA 359 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL. JOSIP OREŠKOVIĆ, ADMAOR, STJEPANA RADIĆA 57 A, OTOČAC Raeun: 24020061140224142	103.307,03	73.598,30
14.08.2019	14.08.2019	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	100.000,00	176.905,33
12.08.2019	12.08.2019	materijalni trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	15.000,00	76.905,33

Koprivnica, Opatička 3

09.08.2019	09.08.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	70.000,00	91.905,33
09.08.2019	09.08.2019	uplata razlike po fakturi 4879-19-21/40 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MAISTRA D.D., OBALA VLADIMIRA NAZORA 6, ROVINJ Raeun: 23600001101825710	5.467,82	21.905,33
08.08.2019	08.08.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2019 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	1.314,22	27.373,15
07.08.2019	07.08.2019	Plaćanje po računu br. 10/1/1, IRA 346 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LOREMI j.d.o.o., Mate Balote 4 RIJEKA, RIJEKA Raeun: 24020061100753243	3.152,69	28.687,37
07.08.2019	07.08.2019	Plaćanje preostalog dijela računa br. 9/1/1, IRA 324 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LOREMI j.d.o.o., Mate Balote 4, RIJEKA Raeun: 24020061100753243	73.358,16	31.840,06
07.08.2019	07.08.2019	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	30.000,00	105.198,22
07.08.2019	07.08.2019	plaćanje po računu Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KUNICA VL.MARINETA TURK, CRNI LAZI, CRNOLAŠKA 6, TRŠĆE Raeun: 24020061140211179	3.500,00	75.198,22
06.08.2019	06.08.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	68.000,00	78.698,22
06.08.2019	06.08.2019	Ugovorna kazna Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: HRVATSKE ŠUME D.O.O., ULICA KNEZA BRANIMIRA 1, ZAGREB Raeun: 23400091100100360	84.349,49	10.698,22
02.08.2019	02.08.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	25.000,00	95.047,71
02.08.2019	02.08.2019	POVRAT DIJELA POZAJMICE (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	40.000,00	70.047,71
02.08.2019	02.08.2019	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA BR. 12/1/1, IRA 125 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA I KEMIJSKO ČIŠĆENJ, ULICA KRIŽNOG PUTA Raeun: 23600001102500892	50.000,00	30.047,71
02.08.2019	02.08.2019	POVRAT DIJELA POZAJMICE (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	50.000,00	80.047,71
02.08.2019	02.08.2019	Plaćanje po računu br. 6/01/02, IRA 381 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JURKOVIĆ, OBRT ZA SJEČU I IZVLAKU DRVA V, NOVOSELO TRNOVAČKO Raeun: 23400091160387460 Model i poziv na broj primatelja: 00-6-1-2	47.263,31	30.047,71
01.08.2019	01.08.2019	Plaćanje po ponudi br. 123-00874 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: EUROAGRAM TIS D.O.O., , Raeun: 24810001100105451 Model i poziv na broj primatelja: 00-30001210434-12300874	1.531,91	77.311,02
01.08.2019	01.08.2019	povrat sredstava (ISTYLE D.O.O., AVENIJA DUBROVNIK 16 HR/10000 ZAGREB,) Platelj: ISTYLE D.O.O., AVENIJA DUBROVNIK 16 HR/10000 ZAGREB, Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 24840081100169445 Model i poziv na broj primatelja: 00-01082019	3.003,80	78.842,93
01.08.2019	01.08.2019	PLAĆANJE PO PONUDI BR. 1449/19 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: OLYMPIC INTERNATIONAL PROIZVODNJA ,TRGOV, ILICA 219/A, ZAGRE Raeun: 23400091110119350 Model i poziv na broj primatelja: 00-144919-15071234	1.953,00	75.839,13
01.08.2019	01.08.2019	Plaćanje dijela računa 10/P1/2, IRA 235 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMSKI OBRT KAURIĆ, VLASNIK KRUNOSLAV KA, STJEPANA RADIĆA 15 Raeun: 23400091160299913 Model i poziv na broj primatelja: 00-10-1-2	50.000,00	77.792,13
01.08.2019	01.08.2019	Plaćanje dijela računa br. 7/1/1, IRA 344 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRIJEVOŽNIČKO-ŠUMARSKI OBRT RUKAVINA GOS, SMILJAN.POLJE 19/9 Raeun: 23400091150088860	100.000,00	127.792,13
01.08.2019	01.08.2019	Plaćanje po računu br.199-10621951 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: GENERALI OSIGURANJE D.D., ULICA GRADA VUKOVARA 284, ZAGREB Raeun: 23400091400206762 Model i poziv na broj primatelja: 06-119-10621951-16	1.222,57	227.792,13

Koprivnica, Opatička 3

01.08.2019	01.08.2019	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	100.000,00	229.014,70
01.08.2019	01.08.2019	Plaćanje po cesiji Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRAKSA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, SV. JOSIPA RADNIKA 6/A, Raeun: 23600001102009247	40.000,00	129.014,70
01.08.2019	01.08.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	13,86	169.014,70
01.08.2019	01.08.2019	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	120.000,00	169.000,84
01.08.2019	01.08.2019	Pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMARSTVO JELIĆ J.d.o.o., Donje Bazije 16, ČADAVICA Raeun: 23400091110988332	37.400,00	49.000,84
31.07.2019	31.07.2019	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	38.000,00	86.400,84
31.07.2019	31.07.2019	MATERIJALNI TROŠAK Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	3.000,00	48.400,84
30.07.2019	30.07.2019	uplata po predračunu 9550-2019-21 za Lidija Bašić Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MAISTRA D.D., OBALA VLADIMIRA NAZORA 6, ROVINJ Raeun: 23600001101825710	20.452,03	51.400,84
30.07.2019	30.07.2019	kasko osiguranje vozila - 1/5 rata Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: GENERALI OSIGURANJE D.D., ULICA GRADA VUKOVARA 284, ZAGREB Raeun: 23400091400206762 Model i poziv na broj primatelja: 06-119-10619609-19	589,84	71.852,87
30.07.2019	30.07.2019	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	820,26	72.442,71
29.07.2019	29.07.2019	pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: M.M.M. ŠUMA J.D.O.O., ŠKOLSKA 14, DELNICE Raeun: 24840081135117909	7.000,00	73.262,97
29.07.2019	29.07.2019	Pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: M.M.M. OBRT ZA ŠUMARSKE USLUGE I TRGOVIN, ŠKOLSKA 14, DELNIC Raeun: 24070001100457963	7.000,00	80.262,97
29.07.2019	29.07.2019	Plaćanje po predračunu br. 8104182284 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 282 Raeun: 24810001400105382 Model i poziv na broj primatelja: 05-035-8104182284	2.251,11	87.262,97
29.07.2019	29.07.2019	Plaćanje po predračunu br. 8104182283 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZAGREB, UL.GRADA VUKOVARA 282 Raeun: 24810001400105382 Model i poziv na broj primatelja: 05-035-8104182283	1.558,91	89.514,08
26.07.2019	26.07.2019	prijenos sredstava [H2019257895157] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	85.000,00	91.072,99
26.07.2019	26.07.2019	materijalni troškovi Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	15.000,00	6.072,99
26.07.2019	26.07.2019	Plaćanje dijela računa br. 7/1/1, IRA 357 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: M-FOREST VL. MARIN ŠUBAT, ŠEPCI 2B, JADRANOVO Raeun: 23400091160492043	30.000,00	21.072,99
26.07.2019	26.07.2019	Plaćanje po cesiji Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRAKSA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, SV. JOSIPA RADNIKA 6/A, Raeun: 23600001102009247	32.000,00	51.072,99
26.07.2019	26.07.2019	Plaćanje po računu br. 13/1/1, IRA 336 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DJAK, OBRT ZA USLUGE VL. JOSIP DJAK, DONJA DUBRAVA 38 A, OTO Raeun: 23400091160449751	20.130,99	83.072,99
26.07.2019	26.07.2019	Plaćanje po računu br. 12/1/1, IRA 310 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MUJANIĆ D.O.O ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, BUJADNICE 7, DONJI Raeun: 23400091110280179	25.598,21	103.203,98
26.07.2019	26.07.2019	Plaćanje po računu br. 167/POSL1/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: AMC MARKO J.D.O.O., MATUNOVA 17 ZAGREB, ZAGREB Raeun: 23600001102419703	2.029,00	128.802,19

Koprivnica, Opatička 3

26.07.2019	26.07.2019	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	60.000,00	130.831,19
25.07.2019	25.07.2019	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 9/1/1, IRA 324 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LOREMI j.d.o.o., Mate Balote 4, RIJEKA Raeun: 24020061100753243	140.000,00	70.831,19
25.07.2019	25.07.2019	POVRAT DIJELA POZAJMICE (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	140.000,00	210.831,19
24.07.2019	24.07.2019	Pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Raeun: 23860021119025261	275.000,00	70.831,19
24.07.2019	24.07.2019	Plaćanje po računu br. 394-01-04 (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	94.375,00	345.831,19
24.07.2019	24.07.2019	Plaćanje po računu br. 393-01-04 (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	110.000,00	251.456,19
24.07.2019	24.07.2019	Plaćanje po računu br. 392-01-04 (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	91.875,00	141.456,19
24.07.2019	24.07.2019	PLAĆANJE PO PONUDI BR. 16132626, Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ISTYLE D.O.O., AVENIJA DUBROVNIK 16, ZAGREB Raeun: 23600001101354642 Model i poziv na broj primatelja: 00-16132626	15.418,00	49.581,19
24.07.2019	24.07.2019	Plaćanje po računu br. 0102-PJ2-2 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ZVONIMIR ŠELEBAJ - ALATNICA ŠELEBAJ-OBRT, CVETKOVAČKA 25, JA Raeun: 23600001100689447	2.375,00	64.999,19
24.07.2019	24.07.2019	Plaćanje računa br. 0026 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: SERVIS DIESEL UREĐAJA JAKOPČIĆ, VL. MIŠE, DONJE POKUPJE 5, K Raeun: 23400091150099444	3.162,33	67.374,19
24.07.2019	24.07.2019	KASKO, OBROK 1/12, POZIV NA PLAĆANJE 038178 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PORSCHE VERSICHERUNGS AKTIENGESSELLSCHAFT, VELIMIRA ŠKORPIKA Raeun: 24840081107512280 Model i poziv na broj primatelja: 01-64100-11790-003	486,43	70.536,52
23.07.2019	23.07.2019	PREMIJA PO POLICI BR. 016241648675 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB, VATROSLAVA JAGIĆA 3 Raeun: 23400091400555110 Model i poziv na broj primatelja: 01-62427-016241648675-010	1.426,55	71.022,95
23.07.2019	23.07.2019	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 391 (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	60.000,00	72.449,50
23.07.2019	23.07.2019	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 21/1/1, IRA 384 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: BUTORAC D.O.O. ZA PRIJEVOZ ROBE I USLUGA, KNEZA DOMAGOJA 20, Raeun: 23400091100127389	39.923,94	12.449,50
23.07.2019	23.07.2019	Plaćanje dijela računa br. 7/1/1, IRA 344 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRIJEVOZNIČKO-ŠUMARSKI OBRT RUKAVINA GOS, SMILJAN.POLJE 19/9 Raeun: 23400091150088860	30.000,00	52.373,44
23.07.2019	23.07.2019	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	6.122,56	82.373,44
23.07.2019	23.07.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	50.000,00	88.496,00
22.07.2019	22.07.2019	naplata sukladno Ugovoru o garanciji. Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041016015065	504,00	38.496,00
22.07.2019	22.07.2019	POVRAT DIJELA POZAJMICE (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	20.000,00	39.000,00
19.07.2019	19.07.2019	mat. trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	20.000,00	19.000,00

Koprivnica, Opatička 3

19.07.2019	19.07.2019	POVRAT DIJELA POZAJMICE (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	30.000,00	39.000,00
18.07.2019	18.07.2019	materijalni trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	9.000,00
18.07.2019	18.07.2019	prijenos sredstava [H2019247718698] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	25.000,00	34.000,00
16.07.2019	16.07.2019	POZAJMICA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: V&S ORŠULIĆ J.D.O.O., 143. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 1, PLAŠKI Raeun: 24840081107209908	8.000,00	9.000,00
12.07.2019	12.07.2019	prijenos sredstava [H2019238891384] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	17.000,00	17.000,00
12.07.2019	12.07.2019	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	949.518,09	0,00
12.07.2019	12.07.2019	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	1.327,97	949.518,09
09.07.2019	09.07.2019	RJ,POVRV-105/19-2,TS,RIJEKA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-5045-3540-10036646466	189,60	950.846,06
08.07.2019	08.07.2019	Plaćanje učešća po ponudi br. 240-2019 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PRO-NAUTIKA D.O.O., JANKA DRAŠKOVIĆA 16, ZAPREŠIĆ Raeun: 24840081104108782	15.700,00	951.035,66
08.07.2019	08.07.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2019 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	866,70	966.735,66
05.07.2019	05.07.2019	prijenos sredstava [H2019229112708] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	10.000,00	967.602,36
05.07.2019	05.07.2019	pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMSKI OBRT KAURIĆ, VLASNIK KRUNOSLAV KA, STJEPANA RADIĆA 15 Raeun: 23400091160299913	50.000,00	957.602,36
04.07.2019	04.07.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	50.000,00	1.007.602,36
04.07.2019	04.07.2019	prijenos sredstava [H2019227299401] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	99.000,00	957.602,36
04.07.2019	04.07.2019	prijenos sredstava [H2019227307109] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	21.000,00	858.602,36
03.07.2019	03.07.2019	Prijenos sredstava [H2019226409013] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	99.000,00	837.602,36
03.07.2019	03.07.2019	Prijenos sredstava [H2019225948260] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	99.000,00	738.602,36
02.07.2019	02.07.2019	Prijenos sredstava [H2019225110381] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	99.000,00	639.602,36
02.07.2019	02.07.2019	Prijenos sredstava [H2019224960112] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	99.012,25	540.602,36
02.07.2019	02.07.2019	Prijenos sredstava [H2019224717019] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	99.000,00	441.590,11

Koprivnica, Opatička 3

02.07.2019	02.07.2019	Prijenos sredstava [H2019224481746] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	56.389,57	342.590,11
02.07.2019	02.07.2019	POVRAT POZAJMICE (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	244.000,00	286.200,54
01.07.2019	01.07.2019	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 5-02-05, IRA 191 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ČIČAK STJEPAN ČIČAK OBRT, MALA RAKOVICA 30, SAMOBOR Raeun: 25000091101365524	4.632,48	42.200,54
01.07.2019	01.07.2019	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 5-2-04, IRA 128 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ČIČAK STJEPAN ČIČAK OBRT, MALA RAKOVICA 30, SAMOBOR Raeun: 25000091101365524	23.510,08	46.833,02
01.07.2019	01.07.2019	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 5-02-06, ira 243 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ČIČAK STJEPAN ČIČAK OBRT, MALA RAKOVICA 30, SAMOBOR Raeun: 25000091101365524	2.420,08	70.343,10
01.07.2019	01.07.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	6,21	72.763,18
29.06.2019	29.06.2019	MAT.TROŠAK Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	4.100,00	72.756,97
28.06.2019	28.06.2019	Plaćanje PO RAČUNU BR.1250/1/1 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MLADEN BUREC, JAVNI BILJEŽNIK MLADEN BUR, TRG STJEPANA KONZU Raeun: 24840081101146534	7.735,00	76.856,97
28.06.2019	28.06.2019	povrat kratkoročne pozajmice Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARIJAN BAŠIĆ, , Raeun: 24030093250074293	28.000,00	84.591,97
28.06.2019	28.06.2019	plaćanje po računu br. 2/01/01, IRA 288 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: GRADEVINSKI OBRT TOME VL. KATICA BABURIĆ, PUT HRVATSKE GARDE Raeun: 23400091160120341	66.116,35	112.591,97
28.06.2019	28.06.2019	PL.PO RAČUNU BR:312-01-04 (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-28062019	67.326,88	178.708,32
28.06.2019	28.06.2019	PL.PO RAČUNU BR:313-01-04 (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-28062019	64.450,00	111.381,44
28.06.2019	28.06.2019	Plaćanje po računu br. 6/VP1/1, IRA 280 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Miladin Jularić, JULARIĆ, CEROVNIK 83 C, CEROVNIK Raeun: 24020061140298941	69.948,23	46.931,44
28.06.2019	28.06.2019	POVRAT DIJELA POZAJMICE (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	70.000,00	116.879,67
27.06.2019	27.06.2019	Plaćanje po računu br. 2/1/1, IRA 297 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DAMIR JURKOVIĆ JURKOVIĆ, VL. DAMIR JURKO, ULICA KRALJA ZVONI Raeun: 23900011101066173	35.733,35	46.879,67
27.06.2019	27.06.2019	plaćanje po računu br. 5/01/02, IRA 295 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JURKOVIĆ, OBRT ZA SJEČU I IZVLAKU DRVA V, NOVOSELO TRNOVAČKO Raeun: 23400091160387460	148.521,42	82.613,02
27.06.2019	27.06.2019	Plaćanje po računu br. 6/1/1, IRA 293 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: M-FOREST VL. MARIN ŠUBAT, ŠEPCI 2B, JADRANOVO Raeun: 23400091160492043	122.396,46	231.134,44
27.06.2019	27.06.2019	povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	300.000,00	353.530,90
26.06.2019	26.06.2019	prijenos sredstava [H2019216732712] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	30.000,00	53.530,90
24.06.2019	24.06.2019	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	19.947,44	23.530,90
24.06.2019	24.06.2019	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 14/BELO/1, IRA 230 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: OBRT ZA NISKOGRADNJU 'BELO' VL. ALBERT, ZASTENICE 98, DRAŽ Raeun: 23400091167020003	42.426,60	43.478,34

Koprivnica, Opatička 3

24.06.2019	24.06.2019	Plaćanje Po računu br. 10/1/1, IRA 261 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DJAK, OBRT ZA USLUGE VL. JOSIP DJAK, DONJA DUBRAVA 38 A, OTO Raeun: 23400091160449751	76.062,91	85.904,94
24.06.2019	24.06.2019	Plaćanje o računu br. 14-1-1-2019, IRA 259 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LIKOTA-HAG j. d. o. o., Veliki Kut 4, KRIŽPOLJE Raeun: 24020061100792523	58.130,17	161.967,85
24.06.2019	24.06.2019	Plaćanje o računu br. 6/1/1, IRA 281 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: SJEČA I IZNOS DRVA VL. HALIM PAŠIĆ, BILAJSKA 29 GOSPIĆ, GOSP Raeun: 23400091150094770	75.942,74	220.098,02
24.06.2019	24.06.2019	POvrat dijela Pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	180.000,00	296.040,76
19.06.2019	19.06.2019	PRIJENOS SREDSTAVA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE , BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 23400091110789180	80.000,00	116.040,76
19.06.2019	19.06.2019	PLAĆANJE DIJELA RAČUNA BR. 08/PP1/1, IRA 181 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARINKO RIBIĆ - GORJE, CAGE 44 A OKUČANI, OKUČANI Raeun: 23600001102192509	35.000,00	196.040,76
19.06.2019	19.06.2019	mat, trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	231.040,76
18.06.2019	18.06.2019	MATERIJALNI TROŠAK Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	256.040,76
18.06.2019	18.06.2019	Plaćanje dijela računa br. 5-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LIPOV GAJ J.D.O.O., AVENIJA DUBROVNIK 10, ZAGREB Raeun: 24840081135017403	21.000,00	281.040,76
17.06.2019	17.06.2019	KRATKOROČNA POZAJMICA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DAMIR HOLETIĆ, , Raeun: 24020063206183624	96.200,00	302.040,76
17.06.2019	17.06.2019	Plaćanje po racunu br. 302-01-04 [O501900014783770] (, ,) Platitelj: , , Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 24840081924840088 Model i poziv na broj primatelja: 00-302-01-04	107.500,00	398.240,76
17.06.2019	17.06.2019	Plaćanje po racunu br. 301-01-04 [O501900014783404] (, ,) Platitelj: , , Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 24840081924840088 Model i poziv na broj primatelja: 00-301-01-04	78.750,00	290.740,76
17.06.2019	17.06.2019	Plaćanje po računu br. 149-19-01, IRA 234 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DASOVIĆ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU , LOVAČKA 22 BRINJE, Raeun: 23400091100167669 Model i poziv na broj primatelja: 01-149-19-01	187.601,09	211.990,76
17.06.2019	17.06.2019	Povrat dijela pozajmice (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	187.601,09	399.591,85
14.06.2019	14.06.2019	MAT. TROŠAK Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	211.990,76
12.06.2019	12.06.2019	SUDSKA PRISTOJBA ZA PROMJENE U REGISTRU Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 64-5045-3540-30001210434	250,00	236.990,76
12.06.2019	12.06.2019	Prijenos sredstava [H2019198302822] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	100.000,00	237.240,76
12.06.2019	12.06.2019	materijalni trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	137.240,76
12.06.2019	12.06.2019	KRATKOROČNA POZAJMICA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Raeun: 23860021119025261	30.000,00	162.240,76
11.06.2019	11.06.2019	materij. troškovi Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	192.240,76
11.06.2019	11.06.2019	KRATKOROČNA POZAJMICA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Raeun: 23860021119025261	30.000,00	217.240,76
10.06.2019	10.06.2019	Plaćanje po računu br. 09/1/1, IRA 231 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MUJANIĆ D.O.O ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE, BUJADNICE 7, DONJI Raeun: 23400091110280179 Model i poziv na broj primatelja: 00-9-1-1	74.625,30	247.240,76

Koprivnica, Opatička 3

10.06.2019	10.06.2019	Plaćanje po računu br. 94/1/1, IRA 198 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JOSIP MUHVIĆ, VLASNIK OBRTA PILANA MUHVI, MALI LUG, SVETOGOR Raeun: 24850031100205848 Model i poziv na broj primatelja: 00-94-1-1	103.212,60	321.866,06
08.06.2019	08.06.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2019 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	699,59	425.078,66
07.06.2019	07.06.2019	Prijenos sredstava [H2019191497639] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	389.000,00	425.778,25
03.06.2019	03.06.2019	Prijenos sredstava [H2019185920019] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	10.000,00	36.778,25
01.06.2019	01.06.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	5,40	26.778,25
31.05.2019	31.05.2019	Uplata poreza na dobit Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POREZ NA DOBIT, 00000, GOSPIĆ Raeun: 10010051713016060 Model i poziv na broj primatelja: 68-1651-30001210434	10.836,35	26.772,85
29.05.2019	29.05.2019	KRATKOROČNA POZAJMICA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: M-FOREST VL. MARIN ŠUBAT, ŠEPCI 2B, JADRANOVO Raeun: 23400091160492043	20.000,00	37.609,20
28.05.2019	28.05.2019	Prijenos sredstava [H2019177789011] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	40.000,00	57.609,20
28.05.2019	28.05.2019	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	791,80	17.609,20
24.05.2019	24.05.2019	Prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE , BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 23400091110789180	10.500,00	18.401,00
24.05.2019	24.05.2019	povrat viška materijalnih troškova (TERRA CONCORDIA zadruga za gospodar, Baške Oštarije 37, BAŠK) Platitelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodar, Baške Oštarije 37, BAŠK Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000000056	23.000,00	28.901,00
24.05.2019	24.05.2019	Povrat sredstava (DOMAGOJ MODRIĆ, PROZOR 222/H 53220,) Platitelj: DOMAGOJ MODRIĆ, PROZOR 222/H 53220, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 24020063207097788 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-155	4.900,00	5.901,00
24.05.2019	24.05.2019	KRATKOROČNA POZAJMICA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMARSTVO JELIĆ j.d.o.o., Donje Bazije 16, ČAĐAVICA Raeun: 23400091110988332	35.000,00	1.001,00
24.05.2019	24.05.2019	Plaćanje preostalog dijela računa br.55509-0216293 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE, AV.V.HOLJEVCA 10, ZAG Raeun: 23400091400010083 Model i poziv na broj primatelja: 01-327051-555090216293-7	97.698,08	36.001,00
24.05.2019	24.05.2019	NAPL.ADM.NAKN SUKL.UG Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-7041127094024	125,00	133.699,08
24.05.2019	24.05.2019	Factoring uz cesiju (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj platitelja: 00-7041127094024	97.642,90	133.824,08
24.05.2019	24.05.2019	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	8.206,37	36.181,18
23.05.2019	23.05.2019	Plaćanje po računu br. 476/1/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ODVJETNIČKO DRUŠTVO ČOHILJ & ROVIS D.O.O, DALMATINOVA 4, PUL Raeun: 24840081104668572 Model i poziv na broj primatelja: 00-476-1-1	1.250,00	44.387,55
23.05.2019	23.05.2019	prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE , BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 23400091110789180	10.000,00	45.637,55
23.05.2019	23.05.2019	RJ,POVRV-704/18-22,TS,RIJEKA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-5045-3540-10037195506	10.100,00	55.637,55

Koprivnica, Opatička 3

23.05.2019	23.05.2019	POVRV-704/18-22,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI , , Raeun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-30001210434	807,07	65.737,55
21.05.2019	21.05.2019	Klijent TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima je uplatio Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-2704000105 Model i poziv na broj platitelja: 00-2704000105	26,25	66.544,62
20.05.2019	20.05.2019	Plaćanje po računu 1/1/01-19, IRA 200 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŽELJO AUTOPRIJ.,GRAĐ. I ZEMLJANI RADOVI , ZRIN.I FRANKOPANA Raeun: 23400091150082009 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-1-01-19	33.902,65	66.570,87
20.05.2019	20.05.2019	plaćanje po računu br. 341-CP1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CROATIAPROMET D.O.O., RAKITJE, VOČARSKA 7, BESTOVJE Raeun: 23600001101293102	417,56	100.473,52
20.05.2019	20.05.2019	plaćanje po računu br. 856/2/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DOMIĆ D.O.O., Dr. Đure Augustinovića 22, GLINA Raeun: 24070001100369936	5.278,85	100.891,08
20.05.2019	20.05.2019	plaćanje po računu br. 816/2/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DOMIĆ D.O.O., Dr. Đure Augustinovića 22, GLINA Raeun: 24070001100369936 Model i poziv na broj primatelja: 00-816-2-1	2.558,00	106.169,93
20.05.2019	20.05.2019	plaćanje po računu br. 422/2/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DOMIĆ D.O.O., Dr. Đure Augustinovića 22, GLINA Raeun: 24070001100369936 Model i poziv na broj primatelja: 00-422-2-1	1.073,00	108.727,93
20.05.2019	20.05.2019	plaćanje po računu br. 297-CP1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CROATIAPROMET D.O.O., RAKITJE, VOČARSKA 7, BESTOVJE Raeun: 23600001101293102	7.664,48	109.800,93
20.05.2019	20.05.2019	plaćanje po računu br. 669/2/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DOMIĆ D.O.O., Dr. Đure Augustinovića 22, GLINA Raeun: 24070001100369936 Model i poziv na broj primatelja: 00-669-2-1	6.266,63	117.465,41
20.05.2019	20.05.2019	plaćanje po računu br. 233-CP1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CROATIAPROMET D.O.O., RAKITJE, VOČARSKA 7, BESTOVJE Raeun: 23600001101293102	2.360,00	123.732,04
20.05.2019	20.05.2019	plaćanje po računu br. 399-CP1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CROATIAPROMET D.O.O., RAKITJE, VOČARSKA 7, BESTOVJE Raeun: 23600001101293102	7.864,58	126.092,04
20.05.2019	20.05.2019	plaćanje po računu br. 421/2/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DOMIĆ D.O.O., Dr. Đure Augustinovića 22, GLINA Raeun: 24070001100369936 Model i poziv na broj primatelja: 00-421-2-1	10.265,00	133.956,62
15.05.2019	15.05.2019	Prijenos sredstava [O501900011815042] (, ,) Platitelj: , , Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 24840081924840088	65.000,00	144.221,62
15.05.2019	15.05.2019	Prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	40.000,00	79.221,62
15.05.2019	15.05.2019	materijalni trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	39.221,62
15.05.2019	15.05.2019	POREZ NA DOBIT Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: POREZ NA DOBIT, 00000, GOSPIĆ Raeun: 10010051713016060 Model i poziv na broj primatelja: 68-1651-30001210434	37.219,28	64.221,62
15.05.2019	15.05.2019	DOPRINOS ZA ŠUME Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-5126-30001210434	14.937,26	101.440,90
14.05.2019	14.05.2019	Plaćanje po računu br. 8/P1/2, IRA 176 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMSKI OBRT KAURIĆ, VLASNIK KRUNOSLAV KA, STJEPANA RADIĆA 15 Raeun: 23400091160299913	236.081,10	116.378,16
14.05.2019	14.05.2019	Plaćanje po računu br. 14/P1/1-2018 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: V&S ORŠULIĆ J.D.O.O., 143. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE 1, PLAŠKI Raeun: 24840081107209908	50.565,28	352.459,26
14.05.2019	14.05.2019	prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Miljenko Mikšec, , Raeun: 24840083200665613	3.188,00	403.024,54
14.05.2019	14.05.2019	Plaćanje po ponudi Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Domagoj Modrić, , Raeun: 24020063207097788	4.900,00	406.212,54
13.05.2019	13.05.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 24840081106583835	25.000,00	411.112,54
11.05.2019	11.05.2019	mater. trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	386.112,54

Koprivnica, Opatička 3

10.05.2019	10.05.2019	Prijenos sredstava [H2019155652412] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	355.628,12	411.112,54
08.05.2019	08.05.2019	Plaćanje po račun 09-1-1-2019, IRA 146 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LIKOTA-HAG j. d. o. o., Veliki Kut 4, KRIŽPOLJE Raeun: 24020061100792523	34.756,61	55.484,42
08.05.2019	08.05.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2019 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	1.013,20	90.241,03
07.05.2019	07.05.2019	RJ,POVRV-117/19-2,TS,RIJEKA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-5045-3540-10036718858	506,18	91.254,23
06.05.2019	06.05.2019	Plaćanje preostalog dijela racuna 8/1/1, Ira 154 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DJAK, OBRT ZA USLUGE VL. JOSIP DJAK, DONJA DUBRAVA 38 A, OTO Raeun: 23400091160449751	50.615,53	91.760,41
02.05.2019	02.05.2019	Plaćanje po cesiji Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ADVENTURE KAMENSKO J.D.O.O. ZA USLUŽNE D, BUJADNICE 7, DONJI Raeun: 23400091110719098	24.491,44	142.375,94
02.05.2019	02.05.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	21,17	166.867,38
30.04.2019	30.04.2019	Plaćanje po računu br. 16/1/1, IRA 114 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PINO,DRAŽEN MASTIN, ŽELJEZNICA 14, IVANEC Raeun: 23400091160176850	49.672,91	166.846,21
29.04.2019	29.04.2019	plaćanje po računu br. 4/1/1, IRA 162 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: SJEČA I IZNOS DRVA VL. HALIM PAŠIĆ, BILAJSKA 29, GOSPIĆ Raeun: 23400091150094770 Model i poziv na broj primatelja: 00-04-2019	50.652,41	216.519,12
29.04.2019	29.04.2019	prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE , BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 23400091110789180	220.000,00	267.171,53
29.04.2019	29.04.2019	povrat pozajmice Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Raeun: 23860021119025261	35.000,00	487.171,53
26.04.2019	26.04.2019	povrat dijela pozajmice za Marijan Bašić Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRAGICA BAŠIĆ, , Raeun: 24030093250060405	15.000,00	522.171,53
25.04.2019	25.04.2019	kratkoročna pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMARSTVO JELIĆ j.d.o.o., Donje Bazije 16, ČAĐAVICA Raeun: 23400091110988332	55.000,00	537.171,53
25.04.2019	25.04.2019	Plaćanje po računu br. 1/1/1, IRA 163 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Tomislav Umiljenović, JALE obrt, VILE VELEBITA 1, GOSPIĆ Raeun: 24020061140316551 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-1-1	35.658,54	592.171,53
25.04.2019	25.04.2019	dugoročna pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Katica Dragić, , Raeun: 24020063206363206	3.000,00	627.830,07
25.04.2019	25.04.2019	povrat pozajmice Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARIJAN BAŠIĆ, , Raeun: 24030093250074293	25.000,00	630.830,07
25.04.2019	25.04.2019	povrat pozajmice za Marijan Bašić Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRAGICA BAŠIĆ, , Raeun: 24030093250060405	15.000,00	655.830,07
24.04.2019	24.04.2019	Plaćanje po računu br. 5-2-03, IRA 127 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ČIČAK STJEPAN ČIČAK OBRT, MALA RAKOVICA 30, SAMOBOR Raeun: 25000091101365524	35.546,60	670.830,07
24.04.2019	24.04.2019	Plaćanje dijela računa br. 8/1/1, IRA 154 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DJAK, OBRT ZA USLUGE VL. JOSIP DJAK, DONJA DUBRAVA 38 A OTOČ Raeun: 23400091160449751	50.000,00	706.376,67
24.04.2019	24.04.2019	Plaćanje po računu br. 152-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CHEMCOLOR D.D., AVENIJA DUBROVNIK 10, ZAGREB Raeun: 23600001101332871	2.674,85	756.376,67
24.04.2019	24.04.2019	Plaćanje po računu br. 172-1-1 za Lidiju Bašić Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CHEMCOLOR D.D., AVENIJA DUBROVNIK 10 ZAGREB, ZAGREB Raeun: 23600001101332871 Model i poziv na broj primatelja: 00-172-1-1	2.250,50	759.051,52
24.04.2019	24.04.2019	Plaćanje po računu br. 202-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: CHEMCOLOR D.D., AVENIJA DUBROVNIK 10 ZAGREB, ZAGREB Raeun: 23600001101332871 Model i poziv na broj primatelja: 00-202-1-1	2.158,45	761.302,02
24.04.2019	24.04.2019	Plaćanje po računu br. 06/2/1, IRA 122 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VAL-MA J.D.O.O., GORNJI MACELJ 9, ĐURMANEC Raeun: 24030091121003091	28.516,33	763.460,47

Koprivnica, Opatička 3

24.04.2019	24.04.2019	Plaćanje dijela računa br. 08-1-1-2019, IRA 155 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LIKOTA-HAG j. d. o. o., Veliki Kut 4, KRIŽPOLJE Raeun: 24020061100792523 Model i poziv na broj primatelja: 00-08-2019	40.000,00	791.976,80
23.04.2019	23.04.2019	plaćanje po računu br. 3/1/1, IRA 161 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Mario Svetić, FMB, KANIŽA 70, GOSPIĆ Raeun: 24020061140318866	89.199,65	831.976,80
23.04.2019	23.04.2019	Povrat po predračunu009356-001848-02 (ZARA HOME HRVATSKA D.O.O., AVENUE CENTAR, AVENIJA DU ZAGREB,) Platitelj: ZARA HOME HRVATSKA D.O.O., AVENUE CENTAR, AVENIJA DU ZAGREB, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110448044	50,00	921.176,45
23.04.2019	23.04.2019	Plaćanje po računu br. 46275/IK/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE, AV.V.HOLJEVCA 10, ZAG Raeun: 23400091400010083 Model i poziv na broj primatelja: 01-327051-555090200801-6	272.672,61	921.126,45
23.04.2019	23.04.2019	pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JAKA ZAGREB D.O.O., MIHOLIČEVA ULICA 3, KERES, SVETA NEDELJA Raeun: 23400091110202102	222.500,00	1.193.799,06
23.04.2019	23.04.2019	RAČUN (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-173-01-04	101.587,50	1.416.299,06
23.04.2019	23.04.2019	RAČUN (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-174-01-04	120.912,50	1.314.711,56
23.04.2019	23.04.2019	RJ,OVRV-605/18,JB,GOSPIĆ Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: 'PROMET JURIC'SUMARSTVO,TRGOVINA,GR, , Raeun: 23400091160208609 Model i poziv na broj primatelja: 00-605-2018	44.642,21	1.193.799,06
23.04.2019	23.04.2019	RJ,OVRV-605/18,JB,GOSPIĆ Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: 'PROMET JURIC'SUMARSTVO,TRGOVINA,GR, , Raeun: 23400091160208609 Model i poziv na broj primatelja: 00-605-2018	1.245,00	1.238.441,27
23.04.2019	23.04.2019	[p:23860021119025028]Naplata oslobađanje zapljene (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860029400000170 Model i poziv na broj primatelja: 00-20190423 Model i poziv na broj platitelja: 00-20190423	45.887,21	1.239.686,27
19.04.2019	19.04.2019	Prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	417.900,00	1.193.799,06
18.04.2019	18.04.2019	Plaćanje dijela računa br. 4/1/1, IRA 121 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: M-FOREST VL. MARIN ŠUBAT, ŠEPCI 2B, JADRANOVO Raeun: 23400091160492043	40.000,00	775.899,06
18.04.2019	18.04.2019	Prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Miljenko Mikšec, , Raeun: 24840083200665613	3.300,00	815.899,06
18.04.2019	18.04.2019	kratkoročna Pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Raeun: 23860021119025261	25.000,00	819.199,06
18.04.2019	18.04.2019	kratkoročna Pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Raeun: 23860021119025261	7.500,00	844.199,06
18.04.2019	18.04.2019	Plaćanje po predračunu br. 1848-0008-2019 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ZARA HOME HRVATSKA D.O.O., AVENUE CENTAR, AVENIJA DU, ZAGREB Raeun: 23400091110448044 Model i poziv na broj primatelja: 00-1848-0008-2019	16.965,00	851.699,06
18.04.2019	18.04.2019	Prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	157.731,66	868.664,06
17.04.2019	17.04.2019	Prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	100.000,00	710.932,40
17.04.2019	17.04.2019	DUGOROČNA POZAJMICA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: JAKA ZAGREB D.O.O., MIHOLIČEVA ULICA 3, KERES, SVETA NEDELJA Raeun: 23400091110202102	240.000,00	610.932,40
16.04.2019	16.04.2019	mat trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	850.932,40
16.04.2019	16.04.2019	kratkoročna ozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Raeun: 23860021119025261	25.000,00	875.932,40

Koprivnica, Opatička 3

16.04.2019	16.04.2019	Prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	294.311,57	900.932,40
15.04.2019	15.04.2019	Prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE , BAŠKE OŠTARIJE 37 Raeun: 23400091110789180	227.715,63	606.620,83
15.04.2019	15.04.2019	RAČUN (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-167-01-04	116.078,13	834.336,46
15.04.2019	15.04.2019	RAČUN (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-168-01-04	108.937,50	718.258,33
15.04.2019	15.04.2019	Plaćanje dijela računa br. 5-1-1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LIPOV GAJ J.D.O.O., AVENIJA DUBROVNIK 10, ZAGREB Raeun: 24840081135017403	21.000,00	609.320,83
15.04.2019	15.04.2019	Povrat kratkoročne pozajmice za Marijan Bašić Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRAGICA BAŠIĆ, , Raeun: 24030093250060405	50.000,00	630.320,83
15.04.2019	15.04.2019	Povrat kratkoročne pozajmice Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARIJAN BAŠIĆ, , Raeun: 24030093250074293	50.000,00	680.320,83
15.04.2019	15.04.2019	Kratkoročna Pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Raeun: 23860021119025261	3.000,00	730.320,83
12.04.2019	12.04.2019	prijenos sredstava [O501900008859017] (, ,) Platitelj: , , Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 24840081924840088	87.500,00	733.320,83
12.04.2019	12.04.2019	prijenos sredstava [H2019121508396] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	115.000,00	645.820,83
12.04.2019	12.04.2019	materijalni trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	530.820,83
12.04.2019	12.04.2019	Plaćanje preostalog dijela računa br. 46-1-1, IRA 823 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL.MONIKA RAMLJAK, ARBOR, FRBEŽARI 10, TRŠĆE Raeun: 24020061140236684	24.588,25	555.820,83
12.04.2019	12.04.2019	Plaćanje po računu br. 45-1-1, IRA 782 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL.MONIKA RAMLJAK, ARBOR, FRBEŽARI 10, TRŠĆE Raeun: 24020061140236684	18.265,75	580.409,08
12.04.2019	12.04.2019	Kratkoročna pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Raeun: 23860021119025261	26.000,00	598.674,83
12.04.2019	12.04.2019	Kratkoročna pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Raeun: 23860021119025261	52.000,00	624.674,83
10.04.2019	10.04.2019	materijalni trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	676.674,83
10.04.2019	10.04.2019	kratkoročna pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Raeun: 23860021119025261	27.000,00	701.674,83
10.04.2019	10.04.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	700.000,00	728.674,83
09.04.2019	09.04.2019	kratkoročna Pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: V&S TRANS d.o.o., KRALJA TOMISLAVA 3 A, PLAŠKI Raeun: 24020061100903761	30.000,00	28.674,83
08.04.2019	08.04.2019	Plaćanje o računu br. 40/P1/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: SLATINSKI DRVOREZ J.D.O.O, ANE KATARINE ZRINSKE 13, SLATINA Raeun: 24120091120012693	29.574,00	58.674,83
08.04.2019	08.04.2019	Prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE , BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 23400091110789180	175.000,00	88.248,83
08.04.2019	08.04.2019	RAČUN (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-149-01-04	109.220,00	263.248,83

Koprivnica, Opatička 3

08.04.2019	08.04.2019	RAČUN (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-148-01-04	128.442,50	154.028,83
08.04.2019	08.04.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2019 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	1.047,37	25.586,33
05.04.2019	05.04.2019	materijalni trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	11.000,00	26.633,70
05.04.2019	05.04.2019	KRATKOROČNA POZAJMICA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Raeun: 23860021119025261	3.000,00	37.633,70
05.04.2019	05.04.2019	Prijenos sredstava [H2019112110029] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	40.000,00	40.633,70
05.04.2019	05.04.2019	Kratkoročna pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Raeun: 23860021119025261	7.300,00	633,70
03.04.2019	03.04.2019	Kratkoročna pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ZONA BLUE j.d.o.o., Sinkovićeve 4, ZAGREB Raeun: 23400091110983623	11.000,00	7.933,70
03.04.2019	03.04.2019	Prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 24840081106583835	18.528,05	18.933,70
02.04.2019	02.04.2019	Plaćanje dijela računa br. 04/2/1, IRA 74 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VAL-MA J.D.O.O., GORNJI MACELJ 9, ĐURMANEC Raeun: 24030091121003091	10.000,00	405,65
01.04.2019	01.04.2019	Prijenos sredstava [H2019107537485] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	7.000,00	10.405,65
01.04.2019	01.04.2019	plaćanje po računu br. 05-019/VP01/1, IRA 64 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL. JOSIP OREŠKOVIĆ, ADMAOR, STJEPANA RADIĆA 57 A, OTOČAC Raeun: 24020061140224142	22.603,99	3.405,65
01.04.2019	01.04.2019	Plaćanje po računu br. 47/1/1, IRA 677 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA I KEMIJSKO ČIŠĆENJ, ULICA KRIŽNOG PUTA Raeun: 23600001102500892	32.253,96	26.009,64
01.04.2019	01.04.2019	Plaćanje dijela računa 51/1/1, IRA 767 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA I KEMIJSKO ČIŠĆENJ, ULICA KRIŽNOG PUTA Raeun: 23600001102500892	17.746,04	58.263,60
01.04.2019	01.04.2019	Plaćanje po računu br. 7/1/1, IRA 95 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL.SLAVKO INJIĆ, HOMER 94, LOKVE Raeun: 24020061100003749	22.491,13	76.009,64
01.04.2019	01.04.2019	Uplata kredita Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim , BAŠKE OŠ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041101048967	1.681,64	98.500,77
01.04.2019	01.04.2019	Pozajmica djelatniku Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Predrag Kalanj, , Raeun: 23400093232564291	3.000,00	100.182,41
01.04.2019	01.04.2019	Uplata kredita Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim , BAŠKE OŠ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041101048967	400.000,00	103.182,41
01.04.2019	01.04.2019	Prijenos sredstava [H2019106963193] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	194.000,00	503.182,41
01.04.2019	01.04.2019	Prijenos sredstava [H2019106862853] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	100.000,00	309.182,41
01.04.2019	01.04.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	5,87	209.182,41
29.03.2019	29.03.2019	Prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE , BAŠKE OŠTARIJE 37 Raeun: 23400091110789180	11.000,00	209.176,54

Koprivnica, Opatička 3

29.03.2019	29.03.2019	prijenos sredstava [H2019103899948] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	100.000,00	220.176,54
29.03.2019	29.03.2019	Zapljen sredstava po prisilnoj naplati Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 2386002940000170	791,80	120.176,54
29.03.2019	29.03.2019	Plaćanje o računu br. 2/1/1 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL.DARIJO MATAIJA, MATAIJA, KRASNICA 2 A, GORNJI ZAGON Raeun: 24020061140305991 Model i poziv na broj primatelja: 00-2-1-1	18.262,06	120.968,34
28.03.2019	28.03.2019	Plaćanje dijela računa br. 1/VP1/1 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Miladin Jularić, JULARIĆ, CEROVNIK 83 C, CEROVNIK Raeun: 24020061140298941	50.000,00	139.230,40
28.03.2019	28.03.2019	prijenos sredstava [H2019102846571] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	90.000,00	189.230,40
28.03.2019	28.03.2019	Plaćanje PO PONUDI br. 0027 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: BOSCH SERVIS JAKOPČIĆ MATIJA, DONJE POKUPLJE 5, KARLOVAC Raeun: 23400091150099444	1.810,33	99.230,40
27.03.2019	27.03.2019	Plaćanje o računu br. 007-19 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ZVONIMIR ŠELEBAJ - ALATNICA ŠELEBAJ-OBRT, CVETKOVAČKA 25, JA Raeun: 23600001100689447 Model i poziv na broj primatelja: 00-007-19	3.587,50	101.040,73
27.03.2019	27.03.2019	prijenos sredstava [H2019101442532] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	100.000,00	104.628,23
26.03.2019	26.03.2019	kratkoročna pozajmica Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: V&S TRANS d.o.o., KRALJA TOMISLAVA 3 A, PLAŠKI Raeun: 24020061100903761	35.000,00	4.628,23
26.03.2019	26.03.2019	Plaćanje dijela računa br. 05-019/VP01/1, IRA 64 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL. JOSIP OREŠKOVIĆ, ADMAOR, STJEPANA RADIĆA 57 A, OTOČAC Raeun: 24020061140224142 Model i poziv na broj primatelja: 00-05-019-01-1	20.000,00	39.628,23
26.03.2019	26.03.2019	Plaćanje po računu br. 7/1/1, IRA 105 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DJAK, OBRT ZA USLUGE VL. JOSIP DJAK, DONJA DUBRAVA 38 A, OTO Raeun: 23400091160449751 Model i poziv na broj primatelja: 00-60-7-10	29.891,69	59.628,23
26.03.2019	26.03.2019	Plaćanje po računu br. 6/1/1, IRA 65 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL.SLAVKO INJIĆ, HOMER 94, LOKVE Raeun: 24020061100003749 Model i poziv na broj primatelja: 00-366-6-10	23.000,00	89.519,92
26.03.2019	26.03.2019	Plaćanje po računu br. 1-3-1, IRA 99 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KARLO BARIČEVIĆ - OBRT ZA SJEČU, IZRADU , HAGANJ 219, NOVA K Raeun: 23600001102728412 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-3-1	12.396,75	112.519,92
26.03.2019	26.03.2019	Plaćanje dijela računa br. 04/2/1, IRA 74 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VAL-MA J.D.O.O., GORNJI MACELJ 9, ĐURMANEC Raeun: 24030091121003091 Model i poziv na broj primatelja: 00-4-2-1	20.000,00	124.916,67
26.03.2019	26.03.2019	Plaćanje dijela računa br.05-1-1-2019, IRA 94 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LIKOTA-HAG j. d. o. o., Veliki Kut 4, KRIŽPOLJE Raeun: 24020061100792523 Model i poziv na broj primatelja: 00-05-2019	20.000,00	144.916,67
26.03.2019	26.03.2019	prijenos sredstava [H2019100326078] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	100.000,00	164.916,67
25.03.2019	25.03.2019	Plaćanje po računu br. Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE, AV.V.HOLJEVCA 10, ZAG Raeun: 23400091400010083 Model i poziv na broj primatelja: 01-327051-555090183055-3	143.686,56	64.916,67
25.03.2019	25.03.2019	Plaćanje po računu br. 3/1/1, IRA 59 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: M-FOREST VL. MARIN ŠUBAT, ŠEPCI 2B, JADRANOVNO Raeun: 23400091160492043	18.720,58	208.603,23
25.03.2019	25.03.2019	prijenos sredstava [H2019098737756] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	95.000,00	227.323,81
25.03.2019	25.03.2019	Uplata kredita Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim , BAŠKE OŠ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041101048967	3.037,81	132.323,81

Koprivnica, Opatička 3

25.03.2019	25.03.2019	Zapljen sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	7.480,51	135.361,62
22.03.2019	22.03.2019	Kratkoročna pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMARSTVO JELIĆ j.d.o.o., Donje Bazije 16, ČADAVICA Raeun: 23400091110988332	52.000,00	142.842,13
22.03.2019	22.03.2019	Plaćanje dijela računa br. 05-019/VP01/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL. JOSIP OREŠKOVIĆ, ADMAOR, STJEPANA RADIĆA 57 A, OTOČAC Raeun: 24020061140224142	20.000,00	194.842,13
22.03.2019	22.03.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	56.000,00	214.842,13
22.03.2019	22.03.2019	materijalni troškovi Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	158.842,13
22.03.2019	22.03.2019	Plaćanje dijela računa br. 29/1/1, IRA 957 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: SAN ŠUMARSTVO d.o.o., Vareška 22a, ZAGREB Raeun: 23400091110934129 Model i poziv na broj primatelja: 00-29-1-1	45.000,00	183.842,13
22.03.2019	22.03.2019	Plaćanje dijela računa br. 04/02/1, IRA 74 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VAL-MA J.D.O.O., GORNJI MACELI 9, ĐURMANEC Raeun: 24030091121003091 Model i poziv na broj primatelja: 00-4-2-1	35.000,00	228.842,13
22.03.2019	22.03.2019	Plaćanje preostalog dijela računa br. 13/1/1, IRA 50 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PINO,DRAŽEN MASTIN, ŽELJEZNICA 14, IVANEC Raeun: 23400091160176850 Model i poziv na broj primatelja: 00-13-1-1	57.844,17	263.842,13
22.03.2019	22.03.2019	kratkoročna pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Raeun: 23860021119025261	25.000,00	321.686,30
21.03.2019	21.03.2019	Plaćanje dijela računa br. 21/1/1, IRA 13 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: USLUGE U ŠUMARSTVU 'ŠUMOIZRADA', ŽELJAN , MIKLINOVEC 91, KOP Raeun: 23400091160098435	30.000,00	346.686,30
21.03.2019	21.03.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	84.000,00	376.686,30
21.03.2019	21.03.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	137.000,00	292.686,30
20.03.2019	20.03.2019	prijenos sredstava [H2019093883404] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	114.000,00	155.686,30
20.03.2019	20.03.2019	Plaćanje po računu br. 2-19-01, IRA 961 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DASOVIĆ D.O.O., LOVAČKA 22, BRINJE Raeun: 24020061100211019 Model i poziv na broj primatelja: 00-2-19-01	42.315,16	41.686,30
20.03.2019	20.03.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	59.000,00	84.001,46
20.03.2019	20.03.2019	Plaćanje po računu br. 2/1/1, IRA 76 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Mario Svetić, FMB, KANIŽA 70 GOSPIĆ, GOSPIĆ Raeun: 24020061140318866 Model i poziv na broj primatelja: 00-2-1-1	47.221,99	25.001,46
20.03.2019	20.03.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	11.000,00	72.223,45
20.03.2019	20.03.2019	kratkoročna pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Raeun: 23860021119025261	33.000,00	61.223,45
19.03.2019	19.03.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	88.000,00	94.223,45
19.03.2019	19.03.2019	Plaćanje dijela računa br. 2/2/1, IRA 66 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LOREMI j.d.o.o., Mate Balote 4 RIJEKA, RIJEKA Raeun: 24020061100753243	45.000,00	6.223,45
19.03.2019	19.03.2019	Plaćanje po računu br. 01, IRA 10 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: HOPEK, VL. HRVOJE HOPEK, BELEC 41, BELEC Raeun: 23400091160479845	47.977,96	51.223,45

Koprivnica, Opatička 3

19.03.2019	19.03.2019	uplata Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KUNICA VL.MARINETA TURK, CRNI LAZI, CRNOLAŠKA 6, TRŠĆE Raeun: 24020061140211179	9.200,00	99.201,41
19.03.2019	19.03.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	55.000,00	108.401,41
19.03.2019	19.03.2019	kratkoročna pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: M-FOREST VL. MARIN ŠUBAT, ŠEPCI 2B, JADRANOVO Raeun: 23400091160492043	35.000,00	53.401,41
18.03.2019	18.03.2019	pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LIPOV GAJ J.D.O.O., AVENIJA DUBROVNIK 10, ZAGREB Raeun: 24840081135017403	19.000,00	88.401,41
18.03.2019	18.03.2019	prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE , BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 23400091110789180	118.100,00	107.401,41
15.03.2019	15.03.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	140.000,00	225.501,41
15.03.2019	15.03.2019	MATERIJALNI TROŠKOVI Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	85.501,41
14.03.2019	14.03.2019	prijenos sredstava [H2019085138834] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	100.000,00	110.501,41
13.03.2019	13.03.2019	prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE , BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 23400091110789180	109.000,00	10.501,41
13.03.2019	13.03.2019	račun (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-104-01-04	106.600,00	119.501,41
13.03.2019	13.03.2019	prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE , BAŠKE OŠTARIJE 37 Raeun: 24840081106583835	1.000,00	12.901,41
12.03.2019	12.03.2019	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	104.983,54	13.901,41
12.03.2019	12.03.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	20.000,00	118.884,95
11.03.2019	11.03.2019	Plaćanje dijela računa br. 1/1/1, IRA 44 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LOREMI j.d.o.o., Mate Balote 4, RIJEKA Raeun: 24020061100753243 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-1-1	100.000,00	98.884,95
11.03.2019	11.03.2019	Plaćanje po računu br. 2/1/1, IRA 16 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DJAK, OBRT ZA USLUGE VL. JOSIP DJAK, DONJA DUBRAVA 38 A, OTO Raeun: 23400091160449751 Model i poziv na broj primatelja: 00-60-2-10	7.296,75	198.884,95
11.03.2019	11.03.2019	Plaćanje po računu br. 1/1/1, IRA 15 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DJAK, OBRT ZA USLUGE VL. JOSIP DJAK, DONJA DUBRAVA 38 A, OTO Raeun: 23400091160449751 Model i poziv na broj primatelja: 00-60-1-10	11.065,40	206.181,70
11.03.2019	11.03.2019	prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE , BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 23400091110789180	3.000,00	217.247,10
08.03.2019	08.03.2019	Plaćanje po računu br. 20/1/1, IRA 840 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: SAN ŠUMARSTVO d.o.o., Vareška 22a, ZAGREB Raeun: 23400091110934129 Model i poziv na broj primatelja: 00-20-1-1	54.815,13	220.247,10
08.03.2019	08.03.2019	Plaćanje po računu br. 31/1/1, IRA 840 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: SAN ŠUMARSTVO d.o.o., Vareška 22a, ZAGREB Raeun: 23400091110934129	589,41	275.062,23
08.03.2019	08.03.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	201.654,38	275.651,64
08.03.2019	08.03.2019	Klijent TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima je uplatio Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-2704000105 Model i poziv na broj platitelja: 00-2704000105	26,25	73.997,26

Koprivnica, Opatička 3

08.03.2019	08.03.2019	Plaćanje po računu br. 01/PP1/1, IRA 7 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARINKO RIBIĆ - GORJE, CAGE 44 A OKUČANI, OKUČANI Raeun: 23600001102192509	27.670,12	74.023,51
08.03.2019	08.03.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2019 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	405,25	101.693,63
05.03.2019	05.03.2019	prijenos sredstava (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA,) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA, Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	35.000,00	102.098,88
04.03.2019	04.03.2019	Plaćanje preostalog dijela računa br.34/BELO/1, IRA 885 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: OBRT ZA NISKOGRADNJU 'BELO' VL. ALBERT , ZASTENICE 98, DRAŽ Raeun: 23400091167020003	30.518,00	67.098,88
01.03.2019	01.03.2019	materijalni trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	11.000,00	97.616,88
01.03.2019	01.03.2019	Prijenos sredstava [H2019069324373] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	60.000,00	108.616,88
01.03.2019	01.03.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	1,83	48.616,88
01.03.2019	01.03.2019	prijenos sredstava [O501900004967588] (, ,) Platitelj: , , Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 24840081924840088	45.500,00	48.615,05
28.02.2019	28.02.2019	Uplata kredita Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim , BAŠKE OŠ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041101048967	400.000,00	3.115,05
28.02.2019	28.02.2019	Prijenos sredstava [H2019067802308] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	243.000,00	403.115,05
28.02.2019	28.02.2019	pozajmica (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	35.000,00	160.115,05
26.02.2019	26.02.2019	materijalni trošak Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	125.115,05
26.02.2019	26.02.2019	Pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14 ŽE Raeun: 23860021119025261	20.000,00	150.115,05
26.02.2019	26.02.2019	RAČUN (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-52-01-04	67.865,00	170.115,05
26.02.2019	26.02.2019	račun (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-51-01-04	92.833,13	102.250,05
21.02.2019	21.02.2019	prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE , BAŠKE OŠTARIJE 37 Raeun: 23400091110789180	12.000,00	9.416,92
19.02.2019	19.02.2019	Prijenos sredstava Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE , BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 23400091110789180	95.000,00	21.416,92
19.02.2019	19.02.2019	Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860029400000170	45.887,21	116.416,92
15.02.2019	15.02.2019	Plaćanje po računu br. 25/PP1/1, IRA 818 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARINKO RIBIĆ - GORJE, CAGE 44 A, OKUČANI Raeun: 23600001102192509	1.682,05	162.304,13
15.02.2019	15.02.2019	Uplata kredita Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim , BAŠKE OŠ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041101048967	5.044,93	163.986,18
15.02.2019	15.02.2019	Plaćanje po računu br. 29/PP1/1, IRA 959 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARINKO RIBIĆ - GORJE, CAGE 44 A, OKUČANI Raeun: 23600001102192509	37.736,85	169.031,11

Koprivnica, Opatička 3

15.02.2019	15.02.2019	MATERIJALNI TROŠAK Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	206.767,96
14.02.2019	14.02.2019	MATERIJALNI TROŠAK Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	231.767,96
14.02.2019	14.02.2019	pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ANAMARIJA ROIĆ, , Raeun: 23600003242240268	5.000,00	256.767,96
14.02.2019	14.02.2019	RAČUN (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-45-01-04	188.475,00	261.767,96
14.02.2019	14.02.2019	RAČUN (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-46-01-04	67.852,50	73.292,96
08.02.2019	08.02.2019	Pozajmica Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Raeun: 23860021119025261	5.000,00	5.440,46
08.02.2019	08.02.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2019 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	474,00	10.440,46
01.02.2019	01.02.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	6,69	10.914,46
31.01.2019	31.01.2019	Uplata kredita Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim , BAŠKE OŠ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041101048967	400.000,00	10.907,77
31.01.2019	31.01.2019	Pozajmica [H2019033872207] (TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA) Platitelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA, GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADR Raeun: 23400091110789180	240.000,00	410.907,77
31.01.2019	31.01.2019	pozajmica (Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž) Platitelj: Forma Nova zadruga za proizvodnju i usluge, Željeznica 14, Ž Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119025261	34.000,00	170.907,77
31.01.2019	31.01.2019	Plaćanje po računu br. 17/POSL1/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: AMC MARKO J.D.O.O., MATUNOVA 17, ZAGREB Raeun: 23600001102419703	1.000,00	136.907,77
30.01.2019	30.01.2019	račun (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-14-01-04	105.457,50	137.907,77
29.01.2019	29.01.2019	Uplata Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KUNICA VL.MARINETA TURK, CRNI LAZI, CRNOLAŠKA 6 TRŠĆE, TRŠĆE Raeun: 24020061140211179	2.000,00	32.450,27
25.01.2019	25.01.2019	Plaćanje po računu br. 3461/200001/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041101048967	3.092,05	34.450,27
23.01.2019	23.01.2019	Uplata Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KUNICA VL.MARINETA TURK, CRNI LAZI, CRNOLAŠKA 6 TRŠĆE, TRŠĆE Raeun: 24020061140211179	1.000,00	37.542,32
23.01.2019	23.01.2019	Uplata Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KUNICA VL.MARINETA TURK, CRNI LAZI, CRNOLAŠKA 6 TRŠĆE, TRŠĆE Raeun: 24020061140211179	2.500,00	38.542,32
18.01.2019	18.01.2019	Plaćanje po ponudi 80/P003000/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MOTOMARINER D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, JOŽE VLAHOVIĆA 16, Raeun: 23400091110150115 Model i poziv na broj primatelja: 00-80-003000-1	1.404,89	41.042,32
18.01.2019	18.01.2019	RJ,R1-139/18-16,TS,RIJEKA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-5045-3540-10036005100	5.100,00	42.447,21
18.01.2019	18.01.2019	R1-139/18-16,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, , Raeun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-30001210434	475,00	47.547,21
17.01.2019	17.01.2019	RJ,R1-139/18-15,TS,RIJEKA Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-5045-3540-10036003905	62,99	48.022,21

Koprivnica, Opatička 3

15.01.2019	15.01.2019	ISPLATA MAT.TROŠKOVI Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	48.085,20
15.01.2019	15.01.2019	Plaćanje po računu br. 9/1/1, IRA 894 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: vl. Mario Svetić, FMB, KANIŽA 70, GOSPIĆ Raeun: 24020061140318866 Model i poziv na broj primatelja: 00-9-1-1	15.798,04	73.085,20
14.01.2019	14.01.2019	Plaćanje dijela računa 45/P1/2, IRA 947 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMSKI OBRT KAURIĆ, VLASNIK KRUNOSLAV KA, STJEPANA RADIĆA 15 Raeun: 23400091160299913 Model i poziv na broj primatelja: 00-45-1-2	50.000,00	88.883,24
14.01.2019	14.01.2019	Plaćanje dijela računa br. 46-1-1, IRA 823 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL.MONIKA RAMLJAK, ARBOR, FRBEŽARI 10 TRŠĆE, TRŠĆE Raeun: 24020061140236684	100.000,00	138.883,24
09.01.2019	09.01.2019	ispl. mater. troška Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000056	25.000,00	238.883,24
09.01.2019	09.01.2019	plaćanje po računu br. 457-18-1, IRA 886 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: DASOVIĆ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, LOVAČKA 22, BRINJE Raeun: 23400091100167669 Model i poziv na broj primatelja: 01-457-18-01	80.323,75	263.883,24
08.01.2019	08.01.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2018 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Račun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	427,75	344.206,99
03.01.2019	03.01.2019	Plaćanje po računu br. 23-1-1-2018, IRA 791 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LIKOTA-HAG j. d. o. o., Veliki Kut 4, KRIŽPOLJE Raeun: 24020061100792523	49.814,75	344.634,74
02.01.2019	02.01.2019	uplata Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KUNICA VL.MARINETA TURK, CRNI LAZI, CRNOLAŠKA 6 TRŠĆE, TRŠĆE Raeun: 24020061140211179	1.750,00	394.449,49
02.01.2019	02.01.2019	uplata Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: KUNICA VL.MARINETA TURK, CRNI LAZI, CRNOLAŠKA 6, TRŠĆE Raeun: 24020061140211179	500,00	396.199,49
02.01.2019	02.01.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400502704 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400502704	14,94	396.699,49
31.12.2018	31.12.2018	Plaćanje po računu br. 39/1/1, IRA 795 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL.SLAVKO INJIĆ, HOMER 94, LOKVE Raeun: 24020061100003749 Model i poziv na broj primatelja: 00-366-39-10	44.533,05	396.684,55
28.12.2018	28.12.2018	Plaćanje po računu br. 35/1N/1, IRA 566 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: GABRIJEL KOP NISKOGRADNJA D.O.O., ŠIPAČKI BREG, CERINA 15, S Raeun: 25000091101451872	37.413,14	441.217,60
28.12.2018	28.12.2018	Plaćanje po računu br. 47/1N/1, IRA 759 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: GABRIJEL KOP NISKOGRADNJA D.O.O., ŠIPAČKI BREG, CERINA 15 SA Raeun: 25000091101451872 Model i poziv na broj primatelja: 00-47-1-1	24.052,62	478.630,74
28.12.2018	28.12.2018	Plaćanje po računu br. 33/1N/1 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: GABRIJEL KOP NISKOGRADNJA D.O.O., ŠIPAČKI BREG, CERINA 15 SA Raeun: 25000091101451872 Model i poziv na broj primatelja: 00-33-1-1	8.478,25	502.683,36
28.12.2018	28.12.2018	Plaćanje po računu br. 46/1N/1, IRA 758 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: GABRIJEL KOP NISKOGRADNJA D.O.O., ŠIPAČKI BREG, CERINA 15 SA Raeun: 25000091101451872 Model i poziv na broj primatelja: 00-46-1-1	110.747,03	511.161,61
28.12.2018	28.12.2018	Pozajmica djelatniku Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: IVO CRNIĆ, , Raeun: 23400093219776378	9.500,00	621.908,64
28.12.2018	28.12.2018	Plaćanje dijela računa br. 41-1-1, IRA 728 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VL.MONIKA RAMLJAK, ARBOR, FRBEŽARI 10, TRŠĆE Raeun: 24020061140236684 Model i poziv na broj primatelja: 00-41-2018	80.000,00	631.408,64
28.12.2018	28.12.2018	RAČUN (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platitelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 2386002119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-902-01-04	81.225,00	711.408,64
28.12.2018	28.12.2018	RAČUN (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platitelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 2386002119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-903-01-04	72.350,00	630.183,64
28.12.2018	28.12.2018	Plaćanje po računu br. 17/2/1, IRA 812 Platitelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: VAL-MA J.D.O.O., GORNJI MACELJ 9, ĐURMANEC Raeun: 24030091121003091 Model i poziv na broj primatelja: 00-17-2-1	49.305,11	557.833,64

Koprivnica, Opatička 3

27.12.2018	27.12.2018	Mjesečna zakupnina po ugovoru o najmu kuće Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: Marija Mrvoš, , Raeun: 24020063201092963	2.000,00	607.138,75
24.12.2018	24.12.2018	Plaćanje po racunu br. 901-01-04 [O501800030603674] (, ,) Platelj: , , Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 24840081924840088	120.000,00	609.138,75
24.12.2018	24.12.2018	račun (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-900-01-04	99.937,50	489.138,75
21.12.2018	21.12.2018	Plaćanje dijela računa 13/1/1, IRA 698 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: SAN ŠUMARSTVO d.o.o., Vareška 22a, ZAGREB Raeun: 23400091110934129 Model i poziv na broj platitelja: 00-13-1-1	50.000,00	389.201,25
21.12.2018	21.12.2018	Plaćanje po računu br. 42/P1/2, IRA 808 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: ŠUMSKI OBRT KAURIĆ, VLASNIK KRUNOSLAV KA, STJEPANA RADIĆA 15 Raeun: 23400091160299913 Model i poziv na broj primatelja: 00-42-1-2	74.399,44	439.201,25
17.12.2018	17.12.2018	Kratkoročna pozajmica Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: LIPOV GAJ J.D.O.O., AVENIJA DUBROVNIK 10, ZAGREB Raeun: 24840081135017403	36.000,00	513.600,69
17.12.2018	17.12.2018	Plaćanje provizije Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima, Raeun: 23860021000000064	80,00	549.600,69
17.12.2018	17.12.2018	račun (ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB) Platelj: ND EXPORT d.o.o., Matije Divkovića 7, ZAGREB Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119010712 Model i poziv na broj primatelja: 00-875-01-04	107.900,00	549.680,69
17.12.2018	17.12.2018	račun (NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA) Platelj: NOVOPRODUKT d.o.o., V vinogradski Odvojak 30, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021119005137 Model i poziv na broj primatelja: 00-875-01-04	167.187,50	441.780,69
17.12.2018	17.12.2018	Plaćanje po računu br. 88/1/1, IRA 731 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: BLAŠKO D.O.O., CAGE 57 B, OKUČANI Raeun: 23400091110711760 Model i poziv na broj primatelja: 00-88-1-1	502.478,30	274.593,19
14.12.2018	14.12.2018	Plaćanje po računu br. 58/1/1, IRA 775 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: BUTORAC D.O.O. ZA PRIJEVOZ ROBE I USLUGA, KNEZA DOMAGOJA 20, Raeun: 23400091100127389 Model i poziv na broj primatelja: 00-58-1-1-2018	50.139,48	777.071,49
14.12.2018	14.12.2018	Plaćanje po računu br. 24/PP1/1, IRA 705 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: MARINKO RIBIĆ - GORJE, CAGE 44 A, OKUČANI Raeun: 23600001102192509 Model i poziv na broj primatelja: 00-24-1-1	125.089,03	827.210,97
14.12.2018	14.12.2018	Prijenos sredstava Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE, BAŠKE OŠTARIJE 37, Raeun: 24840081106583835	238.700,00	952.300,00
14.12.2018	14.12.2018	Plaćanje po računu br. 5001302424/100 Platelj: TERRA CONCORDIA zadr Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041101048967	9.000,00	1.191.000,00
13.12.2018	13.12.2018	Isplata sredstva iz kredita za TERRA CONCORDIA (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: TERRA CONCORDIA zadr Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041101048967	1.200.000,00	1.200.000,00

Ukupno: 24.394.246,63 24.394.246,63

Početno stanje:

0,00