

STEČAJNI UPRAVITELJ
 PETRA GJURAŠIĆ
 Petrinjska 28
 10 000 Zagreb

Zagreb, 18.9.2020.g.

Predmet : FANMI D.O.O. U STEČAJU, OIB: 59924858453
 Transakcijski račun : HR5224840081104464014

Poštovana,

Iz temeljem Vašeg zahtjeva dostavljamo Vam promet po transakcijskom računu HR5224840081104464014 od dana otvaranja transakcijskog računa 11.12.2007.godine do dana zatvaranja istog 16.07.2012. godine.

U prilogu Vam šaljem o ispisani i ovjereni promet po transakcijskom računu .

S poštovanjem,



Raiffeisen
 BANK
 Raiffeisenbank Austria d.d.
 Zagreb

Operativni/servisi
 Podrška produktima i servisima

17/02/2014
10:52:14
17/02/2014

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: FANMI D.O.O.
1066764 / 0
2. ANINA 8
10000 ZAGREB

Broj računa - IBAN: HR52 2484 0081 1044 8401 4

Pregled prometa u razdoblju od 11.12.2007 do 16.07.2012.



Datum valute	Plaćatelj/Emitent	Poziiv na troj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svča		Na iznos	U korist	Stanje
11.12.2007	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		99/	
U01 - Uplata osnivačkog pologa		0,00	20.000,00	20.000,00
11.12.2007	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			
776 - Jednokratna naknada		200,00	0,00	19.800,00
11.12.2007	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			
776 - Jednokratna naknada		25,00	0,00	19.775,00
12.12.2007	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			
776 - Jednokratna naknada		300,00	0,00	19.475,00
03.01.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		17/1 104464014-228-867641	
777 - Naplata naknade		30,00	0,00	19.445,00
03.01.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		19/1 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	17.445,00
03.01.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		19/1 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	15.445,00
06.01.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		19/1 600,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		600,00	0,00	14.845,00
07.01.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE		0,00	6,17	14.851,17
07.01.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		19/1 300,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		300,00	0,00	14.551,17
10.01.2008	2340009-1110044028 OSIGURANJE HELIOS d.d.			
311 - Prijenos sredstava		3.073,55	0,00	11.477,62
10.01.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		19/1 1000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	10.477,62
12.01.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		19/1 1500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00	0,00	8.977,62
12.01.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		19/1 200,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	8.777,62
11.01.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		19/1 915,26	
J13 - HR Purchase		915,26	0,00	7.862,36
11.01.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		19/1 99,99	
J13 - HR Purchase		99,99	0,00	7.762,37

Datum valute		Prijatelj/Prijemelj		Poziv na broj zaduženja/kidobrenja	
Šifra transakcije - Svrha		Na (iz)je	U (ko)je	Stanje	
12.01.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 744,00		
J13 - HR Purchase		744,00	0,00	7.018,37	
14.01.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	6.018,37	
15.01.2008	2484008-1100283743 TEAM D.D.		198		
311 - Prijenos sredstava		0,00	78.928,28	84.944,65	
16.01.2008	2360000-1100773247 Bereček ,Donji Desinec 158				
311 - Prijenos sredstava		1.866,60	0,00	83.078,05	
16.01.2008	0 -0000000000		99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		70.000,00	0,00	13.078,05	
16.01.2008	2484008-1100397884 AUTOMEHANIKA D.D.		99/		
311 - Prijenos sredstava		7.263,42	0,00	5.814,63	
17.01.2008	2360000-1101472605 POTKOVA-UGLJAREVIĆ D.O.O.		99/		
311 - Prijenos sredstava		3.525,80	0,00	2.288,83	
16.01.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 952,73		
J13 - HR Purchase		952,73	0,00	1.336,10	
18.01.2008	2484008-1100195238 MEDIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.		05/19-01-01503146		
311 - Prijenos sredstava		0,00	13.178,00	14.512,10	
18.01.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 2000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	12.512,10	
18.01.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	11.512,10	
21.01.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 3000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		3.000,00	0,00	8.512,10	
22.01.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00	0,00	8.012,10	
22.01.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00	0,00	7.512,10	
23.01.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 2000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	5.512,10	
23.01.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 1500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00	0,00	4.012,10	
23.01.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 2500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.500,00	0,00	1.512,10	
25.01.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	512,10	
28.01.2008	2484008-1100283743 TEAM D.D.		198		
311 - Prijenos sredstava		0,00	44.116,44	44.628,54	

Datum valute	Platitelj/Primalac	Poslov na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra (računokolje - Svha)	Načrt	U korist	Stanje	
29.01.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	42.628,54
29.01.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	40.628,54
29.01.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	38.628,54
30.01.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	36.628,54
30.01.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	34.628,54
30.01.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	32.628,54
31.01.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	30.628,54
31.01.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	28.628,54
01.02.2008	2360000-1100773247 BEREČEK JOSIP			
311 - Prijenos sredstava		1.903,20	0,00	26.725,34
01.02.2008	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		1.195,00	0,00	25.530,34
31.01.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 400.00		
J13 - HR Purchase		400,00	0,00	25.130,34
31.01.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 380.05		
J13 - HR Purchase		380,05	0,00	24.750,29
02.02.2008	2484008-1000000019 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867641		
777 - Naplata naknade		177,36	0,00	24.572,93
03.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	22.572,93
03.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	20.572,93
05.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	18.572,93
06.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	16.572,93
07.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	14.572,93
09.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	12.572,93

Datum valute	Plaćatelj/Primalac	Post. na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na iznos	U korist	Stanje	
10.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 700,00		
J01 - RBA Cash withdrawal	700,00	0,00	11.872,93	
08.02.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 55,34		
J13 - HR Purchase	55,34	0,00	11.817,59	
11.02.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 300,00		
J01 - RBA Cash withdrawal	300,00	0,00	11.517,59	
11.02.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 385,07		
J13 - HR Purchase	385,07	0,00	11.132,52	
12.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal	1.000,00	0,00	10.132,52	
12.02.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 2500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal	2.500,00	0,00	7.632,52	
13.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal	500,00	0,00	7.132,52	
14.02.2008	2484008-1100195238 MEDIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.	1104464014		
311 - Prijenos sredstava	0,00	16.836,00	23.968,52	
12.02.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1736,00		
J13 - HR Purchase	1.736,00	0,00	22.232,52	
15.02.2008	0 -0000000000	99		
309 - OBC isplata gotovine - šalter	10.000,00	0,00	12.232,52	
15.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal	2.000,00	0,00	10.232,52	
19.02.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-097-867641		
777 - Naplata neknade	24,88	0,00	10.207,66	
19.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal	2.000,00	0,00	8.207,66	
19.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal	1.000,00	0,00	7.207,66	
19.02.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 919,96		
J13 - HR Purchase	919,96	0,00	6.287,70	
19.02.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 116,79		
J13 - HR Purchase	116,79	0,00	6.170,91	
20.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1200,00		
J01 - RBA Cash withdrawal	1.200,00	0,00	4.970,91	
21.02.2008	2390001-1100335828 CROATIA FACTORING D.O.O. ZA FACTORI	00/104-2008		
450 - Uplata iz HSVP-a	0,00	256.628,46	263.599,37	
21.02.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal	1.000,00	0,00	262.599,37	

Datum valute	Platitelj/Primateelj	Posly na broj zaduzenja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na iznos	U korijatu	Stanje	
22.02.2008	2484008-1100283743 TEAM D.D.	02-07		
311 - Prijenos sredstava		0,00	28.737,48	291.336,85
22.02.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 400,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		400,00	0,00	290.936,85
22.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 300,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		300,00	0,00	290.636,85
25.02.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		1.837,50	0,00	288.799,35
25.02.2008	1001005-1700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. NA TEMELJU IND.	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		612,60	0,00	288.186,85
25.02.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		61,25	0,00	288.125,80
25.02.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		1.837,50	0,00	286.288,10
25.02.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		208,25	0,00	286.079,85
25.02.2008	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		127,44	0,00	285.952,41
25.02.2008	1001005-1710112002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		60,48	0,00	285.891,93
25.02.2008	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.896,28	0,00	283.995,65
25.02.2008	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.960,00	0,00	282.035,65
25.02.2008	2390001-1070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.898,28	0,00	280.139,37
25.02.2008	2600009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.899,52	0,00	278.239,85
25.02.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.960,00	0,00	276.279,85
25.02.2008	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		11.000,00	0,00	265.279,85
21.02.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 370,01		
J13 - HR Purchase		370,01	0,00	264.909,84
23.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 240,64		
J13 - HR Purchase		240,64	0,00	264.669,20
25.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		5.000,00	0,00	259.669,20

Datum valute	Plaćatelj/Primalac	Pozivna broj zaduženja/dobroć		
Šifra transakcije - Vrsta	Matena	Ukudal	Stanje	
27.02.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1200.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.200,00	0,00	256.469,20
28.02.2008	2484008-1100283743 TEAM D.D.	5879		
311 - Prijenos sredstava		0,00	23.376,12	281.845,32
29.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	279.845,32
29.02.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	278.845,32
01.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2500.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.500,00	0,00	276.345,32
04.03.2008	2390001-1300003285 Općinski sud u Zagrebu			
311 - Prijenos sredstava		94.049,00	0,00	182.302,32
01.03.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 375.15		
J13 - HR Purchase		375,15	0,00	181.927,17
04.03.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867641		
777 - Naplata naknade		101,26	0,00	181.825,91
05.03.2008	2380000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		120.000,00	0,00	61.825,91
04.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 5000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		5.000,00	0,00	56.825,91
05.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 5000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		5.000,00	0,00	51.825,91
04.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 300.05		
J13 - HR Purchase		300,05	0,00	51.525,86
06.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 600.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		600,00	0,00	50.925,86
06.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	48.925,86
07.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 6000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		6.000,00	0,00	42.925,86
10.03.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	40.925,86
10.03.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	39.925,86
07.03.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1184.84		
J15 - HR Cash Advance		1.184,84	0,00	38.741,02
11.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 3000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		3.000,00	0,00	35.741,02

Datum valute		Plaćatelj/Primalac		Posly na broj zaduženja/vidobrenja	
Bilježnica - Svrha		Načelo		U korist	
Bilježnica - Svrha		Načelo		Stanje	
12.03.2008	2330003-1400039255 EUROHERC osiguranje d.d.				
311 - Prijenos sredstava		2.045,23		0,00	33.695,79
12.03.2008	2464006-1100283743 TEAM D.D.			08-08	
311 - Prijenos sredstava		0,00		19.160,35	52.876,14
12.03.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 1000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00		0,00	51.876,14
13.03.2008	2390001-130003265 OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU				
452 - Uplata iz NKS-a		0,00		94.043,00	145.919,14
12.03.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 400,01	
J13 - HR Purchase		400,01		0,00	145.519,13
12.03.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 363,94	
J13 - HR Purchase		363,94		0,00	145.155,19
12.03.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 235,39	
J13 - HR Purchase		235,39		0,00	144.919,80
12.03.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 113,70	
J13 - HR Purchase		113,70		0,00	144.806,10
12.03.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 632,29	
J13 - HR Purchase		632,29		0,00	143.973,81
13.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	141.973,81
13.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	139.973,81
13.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	137.973,81
12.03.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 1702,05	
J13 - HR Purchase		1.702,05		0,00	136.271,76
14.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 4000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		4.000,00		0,00	132.271,76
14.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	130.271,76
15.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 5000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		5.000,00		0,00	125.271,76
18.03.2008	2464009-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			17/1104464014-228-867641	
777 - Naplata naknade		30,30		0,00	125.241,46
18.03.2008	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.				
311 - Prijenos sredstava		2.400,00		0,00	122.841,46
19.03.2008	2500009-1101018676 tahograf d.o.o. p.p.17				
311 - Prijenos sredstava		712,86		0,00	122.128,60

Datum valute	P/italaj/Prinosaj	Polje na broj saduzanja/odobrenja		
Šifra transakcija - Svaha			U korici	Sjanje
19.03.2008	2330003-1100334090 VOLVO-HRVATSKA D.O.O. ZA TRGOVIN			
311 - Prijenos sredstava		10.000,00	0,00	112.128,80
19.03.2008	2360000-1101426860 APAK N.J. D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		1.107,56	0,00	111.021,22
19.03.2008	2360000-1101212777 PP MAKSIMIR D.D.			
311 - Prijenos sredstava		2.937,72	0,00	108.083,50
19.03.2008	2360000-1400139287 Iehnokspert d.o.o.			
311 - Prijenos sredstava		732,00	0,00	107.351,50
18.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191.6000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		6.000,00	0,00	101.351,50
19.03.2008	2402008-1100409327 AUTO IN-VICTA D.O.O.ZA TRGOVINU			
311 - Prijenos sredstava		2.024,48	0,00	99.327,01
19.03.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.O.		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.352,00	0,00	96.975,01
19.03.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.O.		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.218,90	0,00	94.756,11
19.03.2008	2484008-1101765196 I.N.M. D.O.O.		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.440,00	0,00	92.316,11
19.03.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.422,00	0,00	88.894,11
19.03.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		2.893,00	0,00	86.011,11
19.03.2008	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.		99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		422,00	0,00	85.589,11
19.03.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		96,10	0,00	85.493,01
19.03.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		326,74	0,00	85.166,27
19.03.2008	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - PDV, posebni porezi, carine		623,03	0,00	84.543,24
19.03.2008	1001005-1710112002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - PDV, posebni porezi, carine		126,34	0,00	84.416,90
19.03.2008	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.352,00	0,00	82.064,90
19.03.2008	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD		99/	
311 - Prijenos sredstava		3.258,17	0,00	78.805,73
19.03.2008	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.225,66	0,00	76.580,07

Datum valute	Plaćatelj/Prijematelj	Rokov na broj zaduženja/Godovanja		
Šifra transakcije - svrha	Načelo	Učestal	Stanje	
19.03.2008	2390001-1070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.218,80	0,00	74.361,17
20.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	72.361,17
20.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	70.361,17
20.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	68.361,17
20.03.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 385,00		
J13 - HR Purchase		365,00	0,00	67.976,17
22.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 6000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		6.000,00	0,00	61.976,17
25.03.2008	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		10.000,00	0,00	51.976,17
28.03.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	50.976,17
31.03.2008	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		10.000,00	0,00	40.976,17
29.03.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 923,00		
J13 - HR Purchase		923,00	0,00	40.053,17
31.03.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 2000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	38.053,17
02.04.2008	2484006-100000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867641		
777 - Naplata naknade		147,02	0,00	37.906,15
02.04.2008	2360000-1101212777 PP MAKSIMIR D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.758,65	0,00	36.147,50
02.04.2008	2360000-1101212777 PP MAKSIMIR D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		935,56	0,00	35.211,94
02.04.2008	2484006-1100283743 TEAM D.D.	16-08		
311 - Prijenos sredstava		0,00	4.148,00	39.359,94
02.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	38.359,94
02.04.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00	0,00	36.859,94
04.04.2008	2492008-1100002073 STAGRA D.O.O.	2008		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	20.664,42	57.524,36
03.04.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 3866,00		
J13 - HR Purchase		3.868,00	0,00	53.656,36

Datum valute	Prihvatil/Prihvatitelj	Poslovna broj zaduženja/dobroćnja		
Šifra transakcije - Svrha	U iznos	U korist	Stanje	
03.04.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1998.99		
J13 - HR Purchase		1.998,99	0,00	51.657,37
03.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 299.94		
J03 - RBA Purchase		299,94	0,00	51.357,43
04.04.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	49.357,43
04.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 700.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		700,00	0,00	48.657,43
07.04.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/		
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE		0,00	91,33	48.748,76
07.04.2008	2484008-1103286177 HYPO-LEASING STEIERMARK D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		3.500,00	0,00	45.248,76
07.04.2008	2484008-1103286177 HYPO-LEASING STEIERMARK D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		3.000,00	0,00	42.248,76
07.04.2008	2484008-1103286177 HYPO-LEASING STEIERMARK D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		3.000,00	0,00	39.248,76
08.04.2008	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		2.000,00	0,00	37.248,76
08.04.2008	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		2.078,00	0,00	35.170,76
04.04.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 383.45		
J13 - HR Purchase		383,45	0,00	34.787,31
07.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	32.787,31
07.04.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	30.787,31
08.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 3000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		3.000,00	0,00	27.787,31
08.04.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 300.11		
J13 - HR Purchase		300,11	0,00	27.487,20
09.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	26.487,20
10.04.2008	2402006-1100467930 VIGMA D.O.O. ZA MONTAŽU I SERVIS	192008		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	43.958,44	70.445,64
10.04.2008	2402006-1100467930 VIGMA D.O.O. ZA MONTAŽU I SERVIS	02/012008		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	139.782,83	210.228,57
10.04.2008	2402006-1100467930 VIGMA D.O.O. ZA MONTAŽU I SERVIS	02/222008		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	11.854,50	222.083,07

Datum valute		Prijatelj/Prijemitelj		Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha		Na iznos		U korist	
		Stanje			
08.04.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 384,08		
J13 - HR Purchase		384,08		0,00	221.698,99
10.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 2000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	219.698,99
10.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 2000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	217.698,99
10.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00		0,00	216.698,99
11.04.2008	0 -0000000000		99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		8.000,00		0,00	208.698,99
09.04.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 70,00		
J13 - HR Purchase		70,00		0,00	208.628,99
10.04.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 139,00		
J13 - HR Purchase		139,00		0,00	208.489,99
11.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 5000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		5.000,00		0,00	203.489,99
11.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00		0,00	202.489,99
13.04.2008	2484008-1103286177 HYPO-LEASING STEIERMARK D.O.O.				
311 - Prijenos sredstava		16.000,00		0,00	187.489,99
13.04.2008	2484008-1103286177 HYPO-LEASING STEIERMARK D.O.O.				
311 - Prijenos sredstava		15.000,00		0,00	172.489,99
13.04.2008	2484008-1103286177 HYPO-LEASING STEIERMARK D.O.O.				
311 - Prijenos sredstava		15.000,00		0,00	157.489,99
12.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 2000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	155.489,99
14.04.2008	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.				
311 - Prijenos sredstava		8.200,00		0,00	147.289,99
14.04.2008	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.				
311 - Prijenos sredstava		4.500,00		0,00	142.789,99
14.04.2008	2330003-1100334090 VOLVO-HRVATSKA D.O.O. ZA TRGOVIN				
311 - Prijenos sredstava		5.169,54		0,00	137.620,45
14.04.2008	2380000-1101212777 PP MAKSIMIR D.O.				
311 - Prijenos sredstava		5.990,01		0,00	131.630,44
14.04.2008	2481000-1400105362 EUROHERC osiguranje d.d.				
311 - Prijenos sredstava		2.045,23		0,00	129.585,21
14.04.2008	2360000-1101638741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.				
311 - Prijenos sredstava		1.248,00		0,00	128.337,21

Datum valute	Plaćatelj/Primalac	Referentni broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svzha	Matični	U korlat	Stanje	
14.04.2008	2360000-1101408086 DINUS D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		432,26	0,00	127.904,96
14.04.2008	0 -0000000000	99/		
308 - OBC Isplata gotovine - šalter		20.000,00	0,00	107.904,96
14.04.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA O.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.218,90	0,00	105.686,06
14.04.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA O.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.352,00	0,00	103.334,06
14.04.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.177,00	0,00	100.157,06
14.04.2008	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU JND.	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		667,00	0,00	99.490,06
14.04.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		2.883,00	0,00	96.607,06
14.04.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		86,10	0,00	96.510,96
14.04.2008	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK OD	99/		
311 - Prijenos sredstava		3.259,17	0,00	93.251,79
14.04.2008	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		623,03	0,00	92.628,76
14.04.2008	2390001-1070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.216,90	0,00	90.409,86
14.04.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		326,74	0,00	90.083,12
14.04.2008	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.225,66	0,00	87.857,46
14.04.2008	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.352,00	0,00	85.505,46
14.04.2008	1001005-1710112002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		126,34	0,00	85.379,12
10.04.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 155,00		
J15 - HR Cash Advance		155,00	0,00	85.224,12
16.04.2008	2360000-1101825058 GP VRHOVEC D.O.O. ZA GRADITELJSTVO.	04-08		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	50.000,00	135.224,12
16.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	181 6000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		6.000,00	0,00	129.224,12
17.04.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867641		
777 - Naplata naknade		157,32	0,00	129.066,80

Datum valute	Prihode (Primaia)	Poziv na broj zaduženja/dobranja		
Šifra transakcije - Svha		Na teret	U korist	Stanje
17.04.2008	0 -0000000000		99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		5.000,00	0,00	124.066,80
16.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 742,48	
J13 - HR Purchase		742,48	0,00	123.324,32
18.04.2008	0 -0000000000		99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		1.390,00	0,00	121.934,32
18.04.2008	2403009-1120003467 MARTIN STROJ D.O.O.ZA TRGOVINU I US		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.028,25	0,00	119.906,07
16.04.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 400,00	
J13 - HR Purchase		400,00	0,00	119.506,07
17.04.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 454,00	
J13 - HR Purchase		454,00	0,00	119.052,07
17.04.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 183,23	
J13 - HR Purchase		183,23	0,00	118.868,84
17.04.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 5069,33	
J13 - HR Purchase		5.068,33	0,00	113.800,51
19.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 3000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		3.000,00	0,00	110.800,51
21.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 6000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		6.000,00	0,00	104.800,51
22.04.2008	2392007-1100000192 MEBIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.		05/19-10-01503146	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	18.300,00	123.100,51
22.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 6000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		6.000,00	0,00	117.100,51
23.04.2008	2484008-1101651511 ODVJETNIK JOSIP TABAK			
311 - Prijenos sredstava		1.525,00	0,00	115.575,51
23.04.2008	2484008-1100483858 TERRA JASKA D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		920,27	0,00	114.655,24
23.04.2008	2484008-1100785406 DDSERVIS D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		2.408,22	0,00	112.247,02
23.04.2008	2500009-1101018676 TAHOGRAFI D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		967,51	0,00	111.279,51
23.04.2008	2340008-1110215656 NIVA TRGOVINA D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		636,02	0,00	110.641,49
23.04.2008	2360000-1101552355 SERVIS AUTO-STAKLA JOSIP HORVATI			
311 - Prijenos sredstava		1.550,62	0,00	109.090,87
23.04.2008	2403009-1120003467 MARTIN STROJ D.O.O.ZA TRGOVINU I			
311 - Prijenos sredstava		1.313,94	0,00	107.776,93

Datum fakture	Platitelj(Primatec)	Poslovna broj računanja/odobranja		
Šifra transakcije - Svrha	Šifra lera	Ukupan	Stanje	
23.04.2008	2340009-1100227138 ŠTASNI D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		999,12	0,00	106.777,81
23.04.2008	2360000-1100784894 VLADO DELIĆ			
311 - Prijenos sredstava		732,00	0,00	106.045,81
23.04.2008	2360000-1100734285 GTP VUGRIN OBRT ZA IZRADU GUMEN			
311 - Prijenos sredstava		428,17	0,00	105.617,64
23.04.2008	2360000-1101426860 ARAK N.J. D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		1.761,64	0,00	103.856,00
23.04.2008	2403009-1120003467 MARTIN STROJ D.O.O.ZA TRGOVINU I			
311 - Prijenos sredstava		160,00	0,00	103.696,00
23.04.2008	2340009-1100231902 HRVATSKE CESTE D.O.O. ZA UPRAVLJ			
311 - Prijenos sredstava		269,69	0,00	103.426,31
22.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 620,31	
J13 - HR Purchase		620,31	0,00	102.806,00
24.04.2008	0 -0000000000		99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		30.000,00	0,00	72.806,00
25.04.2008	0 -0000000000		99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		666,00	0,00	72.140,00
25.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 4500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		4.500,00	0,00	67.640,00
28.04.2008	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE		99/	
311 - Prijenos sredstava		300,00	0,00	67.340,00
28.04.2008	2484008-1103518773 OBLIK D.O.O.		99/	
311 - Prijenos sredstava		260,00	0,00	67.080,00
28.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	65.080,00
29.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 5000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		5.000,00	0,00	60.080,00
30.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 5000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		6.000,00	0,00	55.080,00
02.05.2008	2330003-1100205901 VIPNET DOO			
311 - Prijenos sredstava		4.812,04	0,00	50.277,96
29.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 300,07	
J13 - HR Purchase		300,07	0,00	49.977,89
30.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 932,73	
J13 - HR Purchase		932,73	0,00	49.045,16
30.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 363,94	
J13 - HR Purchase		363,94	0,00	48.681,22

Datum vrate	Plaćatelj/Prijetelj	Poziv na broj računa/odobrenja	
Šifra transakcije - Svha	Nb rač	U korlat	Stanje
30.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 7790.05	
J13 - HR Purchase		7.790,05	0,00 40.891,17
30.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 380.05	
J13 - HR Purchase		380,05	0,00 40.511,12
30.04.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 603.69	
J13 - HR Purchase		603,69	0,00 39.907,43
02.05.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00 37.907,43
03.05.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867641	
777 - Naplata naknade		138,55	0,00 37.768,88
05.05.2008	2484008-1100283743 TEAM O.O.	6244	
311 - Prijenos sredstava		0,00	20.739,30 58.508,18
06.05.2008	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		547,00	0,00 57.961,18
06.05.2008	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		5.000,00	0,00 52.961,18
06.05.2008	2360000-1101472605 POTKOVA-UGLJAREVIĆ D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava		4.587,20	0,00 48.373,98
08.05.2008	2402006-1500013232 FIDUS GRADNJA D.O.O.ZA GRAĐENJE	26-08	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	56.569,96 104.942,94
08.05.2008	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		5.000,00	0,00 99.942,94
08.05.2008	2484008-1101785198 I.N.M. D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava		1.220,00	0,00 98.722,94
08.05.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PDV, posebni porezi, carine		10.000,00	0,00 88.722,94
09.05.2008	2380000-1100709022 VULKANIZER VL. BRAČUN DRAŽEN	99/	
311 - Prijenos sredstava		5.596,75	0,00 83.126,19
09.05.2008	2330003-1400039255 EUROHERC OSIGURANJE	99/	
311 - Prijenos sredstava		2.045,83	0,00 81.080,36
08.05.2008	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU	99/	
311 - Prijenos sredstava		2.224,94	0,00 78.855,42
09.05.2008	2402006-1100409327 AUTO IN-VICTA D.O.O.ZA TRGOVINU I U	99/	
311 - Prijenos sredstava		3.355,97	0,00 75.499,45
09.05.2008	2330003-1400039255 EUROHERC OSIGURANJE	99/	
311 - Prijenos sredstava		1.094,60	0,00 74.404,85
08.05.2008	2380000-1100773247 BEREČEK JOSIP	99/	
311 - Prijenos sredstava		1.903,20	0,00 72.501,65

Datum valute	Plaćatelj/Primalac	Reziv na broj zaduženja/godovnja
Šifra transakcije - Svrha	Iznos	U korijelu
09.05.2008	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.	99/
311 - Prijenos sredstava	1.205,65	0,00
09.05.2008	2330003-1100334090 VOLVO-HRVATSKA D.O.O. za trgovinu I	99/
311 - Prijenos sredstava	2.232,00	0,00
08.05.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1147,30
J13 - HR Purchase	1.147,30	0,00
10.05.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000,00
J01 - RBA Cash withdrawal	2.000,00	0,00
10.05.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000,00
J01 - RBA Cash withdrawal	1.000,00	0,00
12.05.2008	2402006-1100408327 AUTO IN-VICTA D.O.O.ZA TRGOVINU	
311 - Prijenos sredstava	10.000,00	0,00
10.05.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 201,96
J13 - HR Purchase	201,96	0,00
13.05.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 4000,00
J01 - RBA Cash withdrawal	4.000,00	0,00
14.05.2008	0 -0000000000	99/
309 - OBC isplata gotovine - šalter	4.000,00	0,00
14.05.2008	0 -0000000000	99/
309 - OBC isplata gotovine - šalter	946,00	0,00
15.05.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA O.D.	99/
311 - Prijenos sredstava	2.352,00	0,00
15.05.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA O.D.	99/
311 - Prijenos sredstava	2.218,90	0,00
15.05.2008	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/
313 - Doprinosi iz/na plaće	165,00	0,00
15.05.2008	2390001-1070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/
311 - Prijenos sredstava	2.218,90	0,00
15.05.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/
313 - Doprinosi iz/na plaće	96,10	0,00
15.05.2008	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	99/
313 - Doprinosi iz/na plaće	667,00	0,00
15.05.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/
313 - Doprinosi iz/na plaće	2.863,00	0,00
15.05.2008	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/
311 - Prijenos sredstava	2.225,66	0,00
15.05.2008	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD	99/
311 - Prijenos sredstava	3.259,17	0,00

Datum valute	Plaćatelj (Ime)	Poziv na broj zaduženje/odobrenje		
Šifra transakcije - svrha	Na iznos	U korist	Stanje	
15.05.2008	2330003-100000013 SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.352,00	0,00	27.331,01
16.05.2008	1001005-1713312008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		623,03	0,00	26.707,98
15.05.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		326,74	0,00	26.381,24
15.05.2008	1001005-1710112002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		126,34	0,00	26.254,90
15.05.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.177,00	0,00	23.077,90
15.05.2008	2402006-1100487930 VIGMA D.O.O. ZA MONTAŽU I SERVIS	02/3008		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	482,04	23.559,94
13.05.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 455.21		
J13 - HR Purchase		455,21	0,00	23.104,73
15.05.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 4000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		4.000,00	0,00	19.104,73
17.05.2008	2484008-100000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104484014-037-867640		
777 - Naplata naknade		162,54	0,00	18.942,19
17.05.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	16.942,19
18.05.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 500.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00	0,00	16.442,19
17.05.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 323.19		
J13 - HR Purchase		323,19	0,00	16.119,00
20.05.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	14.119,00
21.05.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1200.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.200,00	0,00	12.919,00
21.05.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 410.15		
J13 - HR Purchase		410,15	0,00	12.508,85
23.05.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 3000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		3.000,00	0,00	9.508,85
25.05.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1500.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00	0,00	8.008,85
26.05.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	7.008,85
27.05.2008	2392007-1100000192 MEDIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.	05/19-28-08		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	6.588,00	13.596,85

Datum valute		Pisatelj/Primalac		Poziv na broj zaduženja/kodobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Načel		U korist		Stanje
29.05.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00		0,00		12.596,65
26.05.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00		10.596,65
29.05.2008	2330003-1100205901 VIPNET DOO					
311 - Prijenos sredstava		5.410,39		0,00		5.186,46
29.05.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 1000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00		0,00		4.186,46
30.05.2008	2340009-1110188258 STIPIĆ GRUPE D.O.O.			27		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00		1.830,00		6.016,46
30.05.2008	2360000-1101825058 GP VRHOVEC D.O.O. ZA GRADITELJSTVO,			06-08		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00		5.000,00		11.016,46
29.05.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 300.02		
J13 - HR Purchase		300,02		0,00		10.716,44
31.05.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1500.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00		0,00		9.216,44
02.06.2008	2484008-1100283743 TEAM D.D.			29-06		
311 - Prijenos sredstava		0,00		18.428,84		27.643,08
01.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 283.00		
J03 - RBA Purchase		283,00		0,00		27.360,08
02.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00		25.360,08
03.06.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			17/1104464014-228-867641		
777 - Naplata naknade		31,20		0,00		25.328,88
02.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 460.09		
J13 - HR Purchase		460,09		0,00		24.868,79
03.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 497.00		
J13 - HR Purchase		497,00		0,00		24.371,79
03.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 66.00		
J03 - RBA Purchase		66,00		0,00		24.305,79
04.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1300.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.300,00		0,00		23.005,79
05.06.2008	0 -0000000000			99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		11.368,00		0,00		11.637,79
07.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1200.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.200,00		0,00		10.437,79
09.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 500.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00		0,00		9.937,79

Datum valute		Prijatelj/Prijematelj		Prijemni broj zaduženja/odobrenja	
Svrha transakcije - Svrha		Zahtjev		U korist	
				Stanje	
10.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1000.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00		0,00	8.937,79
09.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 402.23	
J13 - HR Purchase		402,23		0,00	8.535,56
09.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 410.08	
J13 - HR Purchase		410,08		0,00	8.125,48
11.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 400.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		400,00		0,00	7.725,48
12.08.2008	2492008-1100002886 GP VRHOVEC DOO			02/12-06-2008	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00		40.000,00	47.725,48
12.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1000.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00		0,00	46.725,48
12.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 2000.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	44.725,48
19.06.2008	0 -0000000000			99/	
309 - OBC Isplata gotovine - šalter		10.000,00		0,00	34.725,48
13.06.2008	2484008-1101765196 I.N.M. D.O.O.			99/	
311 - Prijenos sredstava		1.220,00		0,00	33.505,48
19.06.2008	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB			99/	
311 - Prijenos sredstava		1.094,60		0,00	32.410,88
12.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 393.52	
J13 - HR Purchase		393,52		0,00	32.017,36
13.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			181 200.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00		0,00	31.817,36
15.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1000.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00		0,00	30.817,36
16.06.2008	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.				
311 - Prijenos sredstava		4.200,00		0,00	26.617,36
16.06.2008	2402006-1100467930 VIGMA D.O.O. ZA MONTAŽU I SERVIS			02/362008	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00		6.641,97	32.159,33
12.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 248.00	
J13 - HR Purchase		248,00		0,00	31.911,33
14.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 805.98	
J03 - RBA Purchase		805,98		0,00	31.105,35
16.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 23.00	
J03 - RBA Purchase		23,00		0,00	31.082,35
17.06.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			17/1104464014-097-867640	
777 - Naplata naknade		54,92		0,00	31.027,43

Datum valute	Platitelj/Primatej	Poziv na broj računa/odobrenja		
Šifra transakcije - Svaha		U iznosu	U korist	Stanje
17.06.2008	2330003-1400039255 Euroherc osiguranje d.d.			
311 - Prijenos sredstava		594,77	0,00	30.432,66
17.06.2008	0 -0000000000		99/	
309 - OBC Isplata gotovine - šalter		1.000,00	0,00	29.432,66
17.06.2008	0 -0000000000		99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		804,00	0,00	28.628,66
17.06.2008	2484006-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			
775 - Naknada za potvrdu		100,00	0,00	28.528,66
15.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 450.18	
J13 - HR Purchase		450,18	0,00	28.078,48
16.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 132.78	
J13 - HR Purchase		132,78	0,00	27.945,70
17.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 1500.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00	0,00	26.445,70
17.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 236.18	
J13 - HR Purchase		236,18	0,00	26.207,52
17.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 648.05	
J13 - HR Purchase		648,05	0,00	25.559,47
18.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 2500.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.500,00	0,00	23.059,47
18.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 966.00	
J13 - HR Purchase		966,00	0,00	22.093,47
19.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 100.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		100,00	0,00	21.993,47
19.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 600.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		600,00	0,00	21.393,47
19.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 1200.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.200,00	0,00	20.193,47
20.06.2008	0 -0000000000		99/	
309 - OBC Isplata gotovine - šalter		1.000,00	0,00	19.193,47
19.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 460.12	
J13 - HR Purchase		460,12	0,00	18.733,35
19.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 315.11	
J13 - HR Purchase		315,11	0,00	18.418,24
22.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 1000.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	17.418,24
20.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		978 84.85	
J23 - INO Purchase		619,41	0,00	16.798,83

Datum valute	Plaćatelj/Primatec	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svaha	Načel	U korist	Stanje	
20.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 516.42		
J13 - HR Purchase		516,42	0,00	16.282,41
25.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 166.16		
J13 - HR Purchase		166,16	0,00	16.116,25
26.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 4000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		4.000,00	0,00	12.116,25
26.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	11.116,25
27.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 700.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		700,00	0,00	10.416,25
26.06.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 133.40		
J13 - HR Purchase		133,40	0,00	10.282,85
30.06.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 6000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		6.000,00	0,00	4.282,85
01.07.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	4.082,85
02.07.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867641		
777 - Naplata naknade		47,91	0,00	4.034,94
02.07.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 100.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		100,00	0,00	3.934,94
03.07.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 100.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		100,00	0,00	3.834,94
03.07.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 100.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		100,00	0,00	3.734,94
04.07.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/		
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE		0,00	64,35	3.799,29
02.07.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 470.05		
J13 - HR Purchase		470,05	0,00	3.329,24
04.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 700.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		700,00	0,00	2.629,24
05.07.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	2.429,24
06.07.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 100.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		100,00	0,00	2.329,24
03.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 300.02		
J13 - HR Purchase		300,02	0,00	2.029,22
04.07.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 193.76		
J13 - HR Purchase		193,76	0,00	1.835,46

Datum valute	Platitelj/Primalac	Poslovni broj saglasnja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha	Na ime	U korlat	Stanje	
04.07.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 69.83		
J13 - HR Purchase		69,83	0,00	1.765,63
06.07.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 61.04		
J13 - HR Purchase		61,04	0,00	1.704,59
08.07.2008	2360000-1101338675 AMB GRADNJA D.O.O.ZA GRADENJE I T	46-08		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	6.344,00	8.048,59
08.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 400.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		400,00	0,00	7.648,59
08.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 600.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		600,00	0,00	7.048,59
07.07.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 395.00		
J13 - HR Purchase		395,00	0,00	6.653,59
07.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 299.00		
J13 - HR Purchase		299,00	0,00	6.354,59
09.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2500.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.500,00	0,00	3.854,59
09.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 500.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00	0,00	3.354,59
11.07.2008	2492008-1100002073 STAGRA D.O.O.	02/2008		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	10.000,00	13.354,59
11.07.2008	2360000-1101455173 STIPIĆ GRUPE D.O.O.	99/		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	23.465,00	36.839,59
11.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 700.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		700,00	0,00	36.139,59
11.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 5000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		5.000,00	0,00	31.139,59
14.07.2008	2330003-3242947962 SPLITSKA	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.218,90	0,00	28.920,69
14.07.2008	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.352,00	0,00	26.568,69
14.07.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.177,00	0,00	23.391,69
14.07.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		2.883,00	0,00	20.508,69
14.07.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		96,10	0,00	20.412,59
14.07.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		328,74	0,00	20.085,85

Datum fakture	Prihitej/Prihatej	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na (za) broj	U iznos	Stanje	
14.07.2008	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		667,00	0,00	19.418,85
14.07.2008	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		623,03	0,00	18.795,82
14.07.2008	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.225,66	0,00	16.570,16
14.07.2008	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD	99/		
311 - Prijenos sredstava		3.259,17	0,00	13.310,99
14.07.2008	1001005-1710112002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		126,34	0,00	13.184,65
12.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	12.184,65
14.07.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.362,00	0,00	9.832,65
14.07.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.218,90	0,00	7.613,75
14.07.2008	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		166,00	0,00	7.448,75
10.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 401,50		
J13 - HR Purchase		401,50	0,00	7.047,25
11.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 182,18		
J13 - HR Purchase		182,18	0,00	6.865,07
13.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 190,98		
J13 - HR Purchase		190,98	0,00	6.674,11
14.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 400,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		400,00	0,00	6.274,11
14.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 257,50		
J13 - HR Purchase		257,50	0,00	6.016,61
16.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.500,00	0,00	3.516,61
17.07.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867640		
777 - Naplata naknade		57,40	0,00	3.459,21
17.07.2008	2484008-1100195238 MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.	05/19-39-08		
311 - Prijenos sredstava		0,00	5.124,00	8.583,21
17.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1800,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.800,00	0,00	6.783,21
17.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2200,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.200,00	0,00	4.583,21

Datum valute	Pis (ital)/Primala	Požva na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na iznos	U korist	Stanje
18.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 1100,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.100,00	0,00	3.483,21
18.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 199,00	
J03 - RBA Purchase		199,00	0,00	3.284,21
18.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 1600,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.600,00	0,00	1.684,21
21.07.2008	2402008-1100487930 VIGMA D.O.O. ZA MONTAŽU I SERVIS		02/4508	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	25.473,60	27.157,81
21.07.2008	2484008-1100263743 TEAM D.D.		24-08	
311 - Prijenos sredstava		0,00	21.716,00	48.873,81
22.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 3500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		3.500,00	0,00	45.373,81
22.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 2500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.500,00	0,00	42.873,81
23.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 2500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.500,00	0,00	40.373,81
24.07.2008	0 -0000000000		99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		666,00	0,00	39.707,81
24.07.2008	0 -0000000000		99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		1.160,00	0,00	38.547,81
24.07.2008	0 -0000000000		99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		10.674,00	0,00	27.873,81
24.07.2008	2492008-1100002073 STAGRA D.O.O.		02/21-08	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	2.562,00	30.435,81
24.07.2008	2492008-1100002073 STAGRA D.O.O.		02/25-08	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	3.438,00	33.873,81
24.07.2008	2360000-1101472605 POTKOVA-UGLJAREVIĆ D.O.O.		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.293,60	0,00	31.580,21
24.07.2008	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU		99/	
311 - Prijenos sredstava		164,99	0,00	31.415,22
24.07.2008	2360000-1100709022 VULKANIZER VL. BRAČUN ORAŽEN		99/	
311 - Prijenos sredstava		6.696,75	0,00	25.818,47
24.07.2008	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.693,90	0,00	23.124,57
24.07.2008	2500009-1101018676 TAHOGRAF D.O.O.		99/	
311 - Prijenos sredstava		449,60	0,00	22.674,77
24.07.2008	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU		99/	
311 - Prijenos sredstava		472,01	0,00	22.202,76

Datum valute		Raiffel/Pd/metalj		Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Sifra transakcije - vrsta		Na (za)at		U korist	Slanja
24.07.2008	2330003-1100205901 VIPnet doo			99/	
311 - Prijenos sredstava		4.900,59		0,00	17.302,17
24.07.2008	2481000-1400105382 EUROHERC			99/	
311 - Prijenos sredstava		1.094,61		0,00	16.207,56
24.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 5000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		5.000,00		0,00	11.207,56
25.07.2008	2360000-1101628266 STAGRA D.O.O. ZA GRAĐENJE, TRGOVINU			00/25-07-08	
450 - Uplata iz HSVP-a		0,00		20.000,00	31.207,56
25.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	29.207,56
26.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	27.207,56
28.07.2008	2360000-1101338675 AMB GRADNJA D.O.O.ZA GRAĐENJE I TR			49-08	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00		12.688,00	39.895,56
29.07.2008	0 -0000000000			99/	
309 - OBC Isplata gotovine - salar		7.000,00		0,00	32.895,56
29.07.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			99/	
311 - Prijenos sredstava		2.352,00		0,00	30.543,56
29.07.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			99/	
311 - Prijenos sredstava		1.454,30		0,00	29.089,26
29.07.2008	2484008-1101765196 I.N.M. D.O.O.			99/	
311 - Prijenos sredstava		1.220,00		0,00	27.869,26
29.07.2008	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DDH			99/	
312 - PDV,posebni porezi, carina		516,63		0,00	27.352,43
29.07.2008	1001005-1710112002 DUGO SELO - POREZ I PRIREZ NA DOHOD			99/	
312 - PDV,posebni porezi, carina		92,74		0,00	27.259,69
29.07.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		326,74		0,00	26.932,95
29.07.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		96,10		0,00	26.836,85
29.07.2008	2500009-1101018676 TAHOGRAF D.O.O.			99/	
311 - Prijenos sredstava		3.025,09		0,00	23.811,76
29.07.2008	2500009-1101018676 TAHOGRAF D.O.O.			99/	
311 - Prijenos sredstava		1.807,40		0,00	22.204,36
29.07.2008	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. R			99/	
311 - Prijenos sredstava		3.294,67		0,00	18.909,79
29.07.2008	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			99/	
311 - Prijenos sredstava		2.269,26		0,00	16.650,53

Datum valute	Plačatelj/Primalac	Prijetv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Materni	U konj	Stanje	
29.07.2008	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		800,00	0,00	15.850,53
29.07.2008	2330003-3242947962 JANJANIN DALIBOR	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.254,30	0,00	13.598,23
29.07.2008	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.352,00	0,00	11.244,23
29.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	10.244,23
29.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 338,00		
J13 - HR Purchase		338,00	0,00	9.906,23
26.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 382,00		
J13 - HR Purchase		382,00	0,00	9.544,23
30.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 311,40		
J13 - HR Purchase		311,40	0,00	9.232,83
31.07.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 200,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	9.032,83
01.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	7.032,83
02.08.2008	2464006-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867640		
777 - Naplata naknade		170,29	0,00	6.882,54
05.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 300,04		
J13 - HR Purchase		300,04	0,00	6.582,50
08.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	5.582,50
12.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00	0,00	5.082,50
14.08.2008	2360000-1101628266 STAGRA D.O.O. ZA GRAĐENJE, TRGOVINU	99/		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	30.000,00	35.062,50
13.08.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 393,10		
J13 - HR Purchase		393,10	0,00	34.669,40
14.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2200,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.200,00	0,00	32.469,40
17.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 3200,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		3.200,00	0,00	29.269,40
17.08.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	29.069,40
13.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 175,43		
J13 - HR Purchase		175,43	0,00	28.893,97

Datum valute	Prijatelj/Prijateljica	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
14.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 643,98		
J13 - HR Purchase		643,98	0,00	28.249,99
18.08.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 400,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		400,00	0,00	27.849,99
18.08.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 470,07		
J13 - HR Purchase		470,07	0,00	27.379,92
19.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 5000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		6.000,00	0,00	22.379,92
19.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	21.379,92
20.08.2008	0 -0000000000	99/		
309 - OBC Isplata gotovine - šalter		5.000,00	0,00	16.379,92
21.08.2008	2350000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		1.166,03	0,00	15.213,89
19.08.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 298,50		
J13 - HR Purchase		298,50	0,00	14.915,39
21.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 4000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		4.000,00	0,00	10.915,39
22.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.500,00	0,00	8.415,39
23.08.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00	0,00	6.915,39
21.08.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 221,00		
J13 - HR Purchase		221,00	0,00	6.694,39
25.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2300,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.300,00	0,00	4.394,39
27.08.2008	2484008-1100195238 MEDIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.	05/19-51-08		
311 - Prijenos sredstava		0,00	12.444,00	16.638,39
27.08.2008	2484008-1100195238 MEDIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.	05/19-44-08		
311 - Prijenos sredstava		0,00	2.196,00	19.034,39
27.08.2008	2360000-1101825058 GP VRHOVEC D.O.O. ZA GRADITELJSTVO,	00/27-08-09		
450 - Uplata iz HSVP-a		0,00	10.000,00	29.034,39
27.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	28.034,39
28.09.2008	2360000-5100185439 STIPIĆ GRUPA D.O.O.	99/		
480 - Rješena privremena 470,1/450		0,00	9.980,00	37.994,39
28.08.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.			
311 - Prijenos sredstava		2.352,00	0,00	35.632,39

Datum valute	Plaćatelj/Primateelj	Poziv na broj računa/odobrenja	Šifra transakcije - Svrha	Na iznos	U korist	Stanje
29.08.2008	2330003-1100205901 VIPNET DOO					
311 - Prijenos sredstava				5.425,52	0,00	30.206,87
29.08.2008	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D					
311 - Prijenos sredstava				3.294,57	0,00	26.912,30
29.08.2008	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA					
311 - Prijenos sredstava				2.352,00	0,00	24.560,30
29.08.2008	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.					
311 - Prijenos sredstava				2.269,26	0,00	22.301,04
29.08.2008	2330003-3242947962 splitska banka					
311 - Prijenos sredstava				2.254,30	0,00	20.046,74
28.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1200.00				
J01 - RBA Cash withdrawal				1.200,00	0,00	18.846,74
28.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1500.00				
J01 - RBA Cash withdrawal				1.500,00	0,00	17.346,74
28.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000.00				
J01 - RBA Cash withdrawal				2.000,00	0,00	15.346,74
29.08.2008	0 -0000000000	99/				
309 - OBC isplata gotovine - salter				2.500,00	0,00	12.846,74
29.08.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/				
312 - PDV, posebni porezi, carina				2.600,00	0,00	10.246,74
29.08.2008	2380000-1101455173 STIPIĆ GRUPA D.O.O.	99/				
452 - Uplata iz NKS-a				0,00	2.189,00	12.435,74
26.08.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 35.13				
J13 - HR Purchase				35,13	0,00	12.400,61
29.08.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1400.00				
J01 - RBA Cash withdrawal				1.400,00	0,00	11.000,61
30.08.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1200.00				
J01 - RBA Cash withdrawal				1.200,00	0,00	9.800,61
02.09.2008	2464008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867641				
777 - Naplata naknade				63,07	0,00	9.737,54
02.09.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1000.00				
J01 - RBA Cash withdrawal				1.000,00	0,00	8.737,54
02.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000.00				
J01 - RBA Cash withdrawal				1.000,00	0,00	7.737,54
02.09.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1500.00				
J01 - RBA Cash withdrawal				1.500,00	0,00	6.237,54
03.09.2008	2360000-1101559960 GEO-JET D.O.O.ZA GRADITELJSTVO,TRG	057-08				
452 - Uplata iz NKS-a				0,00	1.526,00	7.762,54

Datum vabila		Plaćatelj/primatelj		Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Swifts		IBAN broj		Ujedinj. stanje	
01.09.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 557,48			
J13 - HR Purchase		557,48	0,00	7.205,06	
04.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 700,00			
J01 - RBA Cash withdrawal		700,00	0,00	6.505,06	
04.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 500,00			
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00	0,00	6.005,06	
04.09.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1200,00			
J01 - RBA Cash withdrawal		1.200,00	0,00	4.805,06	
07.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 400,00			
J01 - RBA Cash withdrawal		400,00	0,00	4.405,06	
07.09.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 440,07			
J13 - HR Purchase		440,07	0,00	3.964,99	
10.09.2008	2492008-1100002073 STAGRA D.O.O.	02/25			
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	4.795,10	8.760,09	
10.09.2008	2492008-1100002073 STAGRA D.O.O.	02/37			
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	732,00	9.492,09	
10.09.2008	2492008-1100002073 STAGRA D.O.O.	02/43			
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	732,00	10.224,09	
10.09.2008	2492008-1100002073 STAGRA D.O.O.	02/50			
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	976,00	11.200,09	
10.09.2008	2492008-1100002686 GP VRHOVEC DOO	02/06-2008			
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	14.344,79	25.544,88	
08.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 134,08			
J13 - HR Purchase		134,08	0,00	25.410,80	
10.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000,00			
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	24.410,80	
11.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 3200,00			
J01 - RBA Cash withdrawal		3.200,00	0,00	21.210,80	
12.09.2008	0 -0000000000	99/			
309 - OBC isplata gotovine - šalter		5.000,00	0,00	16.210,80	
12.09.2008	4115008-1114000062 Farml D.o.o.	99/			
311 - Prijenos sredstava		5.000,00	0,00	11.210,80	
10.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 300,05			
J13 - HR Purchase		300,05	0,00	10.910,75	
10.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 390,40			
J13 - HR Purchase		390,40	0,00	10.520,35	
12.09.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 300,00			
J01 - RBA Cash withdrawal		300,00	0,00	10.220,35	

Datum valute	Platitelj/Prijematelj	Poziv na broj zaduženja/dobroćnja		
Šifra transakcije - Svjha	Na iznos	(Korist)	Stanje	
14.09.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 500,00		
J13 - HR Purchase		500,00	0,00	9.720,35
15.09.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 2400,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.400,00	0,00	7.320,35
17.09.2008	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		667,00	0,00	6.653,35
17.09.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.177,00	0,00	3.476,35
17.09.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		96,10	0,00	3.380,25
17.09.2008	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		516,83	0,00	2.863,42
17.09.2008	1001005-1710112002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		92,74	0,00	2.770,68
17.09.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		2.470,68	0,00	300,00
16.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 300,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		300,00	0,00	0,00
17.09.2008	-0000000000 MIRELLA PAOLA FRLAN	99/		
411 - ZB uplata gotovine		0,00	1.005,32	1.005,32
17.09.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-045-867640		
777 - Naplata naknade		17,16	0,00	988,16
17.09.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		326,74	0,00	661,42
17.09.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		412,32	0,00	249,10
17.09.2008	2382007-1100033419 VIGMA D.O.O.	02/05308		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	30.000,00	30.249,10
17.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 5000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		5.000,00	0,00	25.249,10
19.09.2008	2380000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		83,72	0,00	25.165,38
19.09.2008	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USL			
311 - Prijenos sredstava		982,80	0,00	24.182,58
19.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00	0,00	22.682,58
19.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 700,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		700,00	0,00	21.982,58

Datum valute	Plaćatelj (Primalac)	Poziv na broj zaduženja (odobrenja)		
Šifra transakcije - Vrsta	Načelo	U korlat	Stanje	
20.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 700,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		700,00	0,00	21.282,58
21.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	20.282,58
22.09.2008	0 -0000000000	99/		
308 - OBC Isplata gotovine - šalter		4.656,00	0,00	15.626,58
22.09.2008	2500009-1101018676 TAHOGRAF D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		3.000,00	0,00	12.626,58
19.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 498,00		
J13 - HR Purchase		498,00	0,00	12.128,58
19.09.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200,08		
J13 - HR Purchase		200,08	0,00	11.928,50
21.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 300,05		
J13 - HR Purchase		300,05	0,00	11.628,45
23.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1200,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.200,00	0,00	10.428,45
24.09.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00	0,00	9.928,45
24.09.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 3300,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		3.300,00	0,00	6.628,45
24.09.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 400,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		400,00	0,00	6.228,45
25.09.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00	0,00	4.728,45
25.09.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200,08		
J13 - HR Purchase		200,08	0,00	4.528,37
26.09.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00	0,00	4.028,37
29.09.2008	2484008-1100195238 MEDIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.	05/19-59-01503146		
311 - Prijenos sredstava		0,00	6.688,00	10.616,37
29.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	8.616,37
29.09.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1100,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.100,00	0,00	7.516,37
30.09.2008	2330003-1100394090 VOLVO-HRVATSKA D.O.O. ZA TRGOVIN			
311 - Prijenos sredstava		1.200,00	0,00	6.316,37
30.09.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	5.316,37

Datum fakture	Plaćatelj (Primatej)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra (transakcije - svrha)	Naziv	Ukupno	Stanje	
29.09.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200,08		
J13 - HR Purchase		200,08	0,00	5.116,29
01.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 400,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		400,00	0,00	4.716,29
01.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 700,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		700,00	0,00	4.016,29
02.10.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867641		
777 - Naplata naknade		85,48	0,00	3.930,81
03.10.2008	2360000-5100185439 STIPIĆ GRUPA D.O.O.	99/		
480 - Rješena privremena 470,1/450		0,00	21.383,09	25.323,90
01.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 218,81		
J13 - HR Purchase		216,81	0,00	25.105,09
01.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200,04		
J13 - HR Purchase		200,04	0,00	24.905,05
03.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 4000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		4.000,00	0,00	20.905,05
03.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		600,00	0,00	20.405,05
06.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	18.405,05
06.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	18.205,05
07.10.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/		
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE		0,00	17,11	18.222,18
07.10.2008	2484008-1100785406 ODSERVIS D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		464,00	0,00	17.758,18
07.10.2008	2330003-1100205901 VIPNET DOO			
311 - Prijenos sredstava		7.813,32	0,00	9.944,84
07.10.2008	2360000-1101635741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		1.300,00	0,00	8.644,84
07.10.2008	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I U			
311 - Prijenos sredstava		800,00	0,00	7.844,84
04.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 310,83		
J13 - HR Purchase		310,83	0,00	7.534,01
08.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 410,21		
J13 - HR Purchase		410,21	0,00	7.123,80
07.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 700,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		700,00	0,00	6.423,80

Datum valute		Plaćatelj/Primalac		Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svaka		Natural		U korist	Stanje
08.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00		0,00	5.423,80
04.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 44,69	
J13 - HR Purchase		44,69		0,00	5.379,11
07.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 194,00	
J13 - HR Purchase		194,00		0,00	5.185,11
11.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 100,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		100,00		0,00	5.085,11
12.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00		0,00	3.585,11
12.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 800,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		800,00		0,00	2.785,11
13.10.2008	2360000-1101825058 GP VRHOVEC D.O.O. ZA GRADITELJSTVO,			99/	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00		20.000,00	22.785,11
11.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 200,33	
J13 - HR Purchase		200,33		0,00	22.584,78
13.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	20.584,78
13.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 2200,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.200,00		0,00	18.384,78
14.10.2008	0 -0000000000			99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		5.000,00		0,00	13.384,78
13.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 200,04	
J13 - HR Purchase		200,04		0,00	13.184,74
14.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	11.184,74
14.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 1000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00		0,00	10.184,74
14.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 200,00	
J11 - HR Cash withdrawal		200,00		0,00	9.984,74
15.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 3000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		3.000,00		0,00	6.984,74
15.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 1500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00		0,00	5.484,74
16.10.2008	2402006-1100487930 VIGMA D.O.O. ZA MONTAŽU I SERVIS			02/06308	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00		10.000,00	15.484,74
16.10.2008	0 -0000000000			0/16102008	
308 - FINA isplata gotovine - šalter		3.000,00		0,00	12.484,74

Datum valute	Plaćatelj/Primalac	Pozitiv na liro zaduženja/dobrorenja		
Šifra transakcije - Svjha		U liro	U eura	Slanje
17.10.2008	2330003-3242947962 SPLITSKA BANKA		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.254,30	0,00	10.230,44
17.10.2008	2330003-100000013 SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA		99/	
311 - Prijenos sredstava		1.572,00	0,00	8.658,44
15.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 60,00	
J13 - HR Purchase		60,00	0,00	8.598,44
16.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 1500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00	0,00	7.098,44
17.10.2008	2484008-100000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		17/1104464014-228-867641	
777 - Naplata naknada		27,06	0,00	7.071,38
17.10.2008	2484008-100000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.352,00	0,00	4.719,38
17.10.2008	2360000-1101455173 STIPIĆ GRUPA D.O.O.		99/	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	1.098,00	5.817,38
17.10.2008	2360000-1101455173 STIPIĆ GRUPA D.O.O.		99/	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	1.537,20	7.354,58
16.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 300,00	
J13 - HR Purchase		300,00	0,00	7.054,58
17.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 1500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00	0,00	5.554,58
18.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 600,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		600,00	0,00	4.954,58
18.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 200,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	4.754,58
19.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 200,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	4.554,58
16.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 200,00	
J15 - HR Cash Advance		200,00	0,00	4.354,58
17.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 323,10	
J13 - HR Purchase		323,10	0,00	4.031,48
17.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 200,38	
J13 - HR Purchase		200,38	0,00	3.831,10
18.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 228,07	
J13 - HR Purchase		228,07	0,00	3.603,03
18.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 92,13	
J13 - HR Purchase		92,13	0,00	3.510,90
20.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 1300,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.300,00	0,00	2.210,90

Datum valute		Prijatelj (Bilježak)	Prijem na broj zaduženja/odobrenje	
Šifra transakcije - Svrha		Napomena	U konst.	Slanje
20.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 200,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	2.010,90
23.10.2008	2392007-1100033419 VIGMA D.O.O.		02/06308	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	10.000,00	12.010,90
23.10.2008	2402006-1500013232 FIDUS GRADNJA D.O.O.ZA GRAĐENJE		072-08	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	15.819,80	27.830,70
21.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 97,60	
J13 - HR Purchase		97,60	0,00	27.733,10
22.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 200,20	
J13 - HR Purchase		200,20	0,00	27.532,90
23.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 1100,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.100,00	0,00	26.432,90
23.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 100,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		100,00	0,00	26.332,90
24.10.2008	4115006-3214001891 BANCA POPULARE		99/	
311 - Prijenos sredstava		3.294,57	0,00	23.038,33
24.10.2008	2360000-1101455173 STIPIĆ GRUPA D.O.O.		99/	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	4.706,48	27.744,81
22.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 100,00	
J11 - HR Cash withdrawal		100,00	0,00	27.644,81
24.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 200,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	27.444,81
24.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 4000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		4.000,00	0,00	23.444,81
25.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 2500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.500,00	0,00	20.944,81
25.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 200,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	20.744,81
26.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 1500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00	0,00	19.244,81
26.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 1000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	18.244,81
27.10.2008	2481000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZGB		99/	
311 - Prijenos sredstava		1.094,60	0,00	17.150,21
27.10.2008	2491000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZGB		99/	
311 - Prijenos sredstava		124,77	0,00	17.025,44
27.10.2008	2491000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZGB		99/	
311 - Prijenos sredstava		124,77	0,00	16.900,67

Datum valute	Plaćatelj/Primatelj	Poslov na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcija - Svaka		Na letak	Ukupni	Stanje
27.10.2008	2481000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZGB		99/	
311 - Prijenos sredstava		124,77	0,00	16.775,90
27.10.2008	2481000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZGB		99/	
311 - Prijenos sredstava		124,77	0,00	16.651,13
27.10.2008	2481000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZGB		99/	
311 - Prijenos sredstava		801,94	0,00	15.849,19
27.10.2008	2481000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZGB		99/	
311 - Prijenos sredstava		1.082,72	0,00	14.766,47
27.10.2008	2481000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZGB		99/	
311 - Prijenos sredstava		263,32	0,00	14.523,15
27.10.2008	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU		99/	
311 - Prijenos sredstava		212,02	0,00	14.311,13
27.10.2008	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU		99/	
311 - Prijenos sredstava		162,00	0,00	14.149,13
27.10.2008	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU		99/	
311 - Prijenos sredstava		182,00	0,00	13.967,13
27.10.2009	2464008-1103286177 HYPO-LEASING STEIERMARK D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		5.675,64	0,00	8.291,49
27.10.2008	2360000-1100784884 VLADO DELIĆ			
311 - Prijenos sredstava		1.709,00	0,00	6.583,49
24.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 200.37	
J13 - HR Purchase		200,37	0,00	6.383,12
24.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 93.20	
J13 - HR Purchase		93,20	0,00	6.289,92
25.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 45.22	
J13 - HR Purchase		45,22	0,00	6.244,70
25.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 55.99	
J13 - HR Purchase		55,99	0,00	6.188,71
25.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 95.97	
J13 - HR Purchase		95,97	0,00	6.092,74
26.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 299.98	
J13 - HR Purchase		299,98	0,00	5.792,76
26.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 297.88	
J13 - HR Purchase		297,68	0,00	5.495,06
27.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 100.00	
J11 - HR Cash withdrawal		100,00	0,00	5.395,08
28.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 600.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		600,00	0,00	4.795,08

Datum valute	Plaćatelj/Prijemitelj	Reziv na broj zaduženja/dobrenja		
Sifra transakcije - svrha	Na iznos	U Korist	Stanje	
29.10.2008	2484008-1100195238 MEBIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.	05/19-071-08		
311 - Prijenos sredstava		0,00	20.496,00	25.291,08
28.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 400,06		
J13 - HR Purchase		400,06	0,00	24.891,02
30.10.2008	0 -0000000000	0 /301008		
308 - FINA isplata gotovine - šalter		3.000,00	0,00	21.891,02
30.10.2008	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.352,00	0,00	19.539,02
30.10.2008	2484008-1101785196 I.N.M. D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.220,00	0,00	18.319,02
30.10.2008	2330003-3242847962 SPLITSKABANKA JANJANI DALIBOR	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.254,30	0,00	16.064,72
30.10.2008	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.672,00	0,00	14.492,72
30.10.2008	2402006-1100487930 VIGMA D.O.O. ZA MONTAŽU I SERVIS	02/06308		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	10.000,00	24.492,72
30.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1700,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.700,00	0,00	22.792,72
30.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	22.592,72
30.10.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.500,00	0,00	20.092,72
31.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 2000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	18.092,72
31.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	17.092,72
31.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00	0,00	15.592,72
02.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1400,00		
J11 - HR Cash withdrawal		1.400,00	0,00	14.192,72
03.11.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 3000,00		
J11 - HR Cash withdrawal		3.000,00	0,00	11.192,72
04.11.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867641		
777 - Naplata naknade		165,50	0,00	11.027,22
04.11.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00	0,00	10.527,22
04.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00	0,00	9.027,22

Datum valute	Plaćatelj/Primalac	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	IBAN	Ukazi	Stanje	
04.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 700.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		700,00	0,00	8.327,22
31.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		-2.000,00	0,00	10.327,22
31.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		-1.000,00	0,00	11.327,22
31.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1500.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		-1.500,00	0,00	12.827,22
02.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1400.00		
J11 - HR Cash withdrawal		-1.400,00	0,00	14.227,22
03.11.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 3000.00		
J11 - HR Cash withdrawal		-3.000,00	0,00	17.227,22
31.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	15.227,22
31.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	14.227,22
31.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1500.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00	0,00	12.727,22
02.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1400.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.400,00	0,00	11.327,22
03.11.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 3000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		3.000,00	0,00	8.327,22
03.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 21.96		
J13 - HR Purchase		21,96	0,00	8.305,26
03.11.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 63.98		
J13 - HR Purchase		63,98	0,00	8.241,28
04.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200.00		
J11 - HR Cash withdrawal		200,00	0,00	8.041,28
05.11.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 271.64		
J13 - HR Purchase		271,64	0,00	7.769,64
06.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 700.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		700,00	0,00	7.069,64
07.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1900.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.900,00	0,00	5.169,64
08.11.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 700.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		700,00	0,00	4.469,64
11.11.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT			
312 - PDV, posebni porezi, carine		250,00	0,00	4.219,64

Datum valute	Platitelj/Primatec	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra (transakcija - Svaha)	Materef	Ukorist	Stanje
11.11.2008	2340009-1500243194 narodne novine d.d.		
311 - Prijenos sredstava		100,00	0,00
06.11.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 426.18
J13 - HR Purchase		426,18	0,00
10.11.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 1000.00
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00
11.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 500.00
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00	0,00
13.11.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 800.00
J01 - RBA Cash withdrawal		800,00	0,00
18.11.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		17/1104464014-097-867640
777 - Naplata naknade		12,40	0,00
18.11.2008	2390001-1100328022 PRODUKT D.O.O.		080
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	30.000,00
19.11.2009	2360000-1101286611 ČIBO-PROMET D.O.O.ZA PROIZVODNJU,US		74-2008
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	893,63
19.11.2008	0 -0000000000		D /191108
308 - FINA isplata gotovine - šalter		15.000,00	0,00
19.11.2008	4115008-3214001891 BANCO POPULARE FRLAN MIRELA		99/
311 - Prijenos sredstava		3.294,57	0,00
19.11.2008	2500009-1101018676 TAHOGRAPH D.O.O.		99/
311 - Prijenos sredstava		5.712,24	0,00
19.11.2008	2360000-1100783919 PRIJEVOZ,USLUGE I TRGOVINA ŽNIDARIĆ		99/
311 - Prijenos sredstava		1.281,00	0,00
19.11.2008	2360000-1101291717 VIZUM-PROMET D.O.O.		99/
311 - Prijenos sredstava		1.396,63	0,00
19.11.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 500.00
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00	0,00
20.11.2008	2360000-1101455173 STIPIĆ GRUPA D.O.O.		99/
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	135.627,07
20.11.2008	2484008-1100690393 NORT D.O.O.		
311 - Prijenos sredstava		278,18	0,00
21.11.2009	2360000-1101291717 VIZUM-PROMET D.O.O.		
311 - Prijenos sredstava		698,32	0,00
21.11.2008	2403009-1120003467 MARTIN STROJ D.O.O. ZA TRGOVINU I		
311 - Prijenos sredstava		2.447,81	0,00
21.11.2008	2403009-1120003467 MARTIN STROJ D.O.O. ZA TRGOVINU I		
311 - Prijenos sredstava		1.510,48	0,00

Datum valute	Plaćatelj/Primalac	Poziv na broj zaduženja/dobroćenja		
Šifra transakcije - Svjha	Načelo	Ukupan	Stanje	
21.11.2008	2330003-1100334090 VOLVO-HRVATSKA D.O.O. ZA TRGOVINU			
311 - Prijenos sredstava		2.800,00	0,00	132.982,55
21.11.2008	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		2.400,00	0,00	130.582,55
21.11.2008	0 -0000000000		99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		2.264,90	0,00	128.328,25
21.11.2008	0 -0000000000		99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		15.000,00	0,00	113.328,25
21.11.2008	2484006-3218513201 HAVIĆ NIHAD		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.352,00	0,00	110.976,25
19.11.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PADLA		191 380.16	
J13 - HR Purchase		380,16	0,00	110.596,09
19.11.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 420.79	
J13 - HR Purchase		420,79	0,00	110.175,30
21.11.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 5000.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		5.000,00	0,00	105.175,30
24.11.2008	2360000-1102040049 LIDIKON-PROM DOO		99/	
311 - Prijenos sredstava		1.220,00	0,00	103.955,30
24.11.2008	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH		99/	
312 - PDV, posebni porezi, carina		516,83	0,00	103.438,47
24.11.2008	1001005-1700096001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N		99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		520,00	0,00	102.918,47
24.11.2008	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.046,56	0,00	100.871,91
24.11.2008	2330003-3242947862 JANJANIN DALIBOR		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.254,90	0,00	98.617,61
24.11.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		2.738,00	0,00	95.881,61
24.11.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		2.442,00	0,00	93.439,61
24.11.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		276,76	0,00	93.162,85
24.11.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		81,40	0,00	93.081,45
24.11.2008	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO		99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		55,00	0,00	93.026,45
22.11.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 2000.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	91.026,45

Datum valute		Konto (Priloga)		Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Svrha transakcije - svrha		Iznos		U korist	
				Stanja	
21.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 312.46	
J13 - HR Purchase		312,46		0,00	90.713,99
22.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 108.40	
J13 - HR Purchase		108,40		0,00	90.605,59
24.11.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 2000.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	88.605,59
25.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 7735.65	
J13 - HR Purchase		7.735,65		0,00	80.869,94
25.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 113.70	
J13 - HR Purchase		113,70		0,00	80.756,24
25.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 113.70	
J13 - HR Purchase		113,70		0,00	80.642,54
26.11.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 3000.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		3.000,00		0,00	77.642,54
28.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 403.58	
J03 - RBA Purchase		403,58		0,00	77.238,95
27.11.2008	0 -0000000000			99/	
309 - OBC isplata gotovine - Salter		33.000,00		0,00	44.238,95
28.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 150.18	
J13 - HR Purchase		150,18		0,00	44.088,77
28.11.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1000.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00		0,00	43.088,77
28.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 226.99	
J13 - HR Purchase		226,99		0,00	42.861,78
28.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 113.70	
J13 - HR Purchase		113,70		0,00	42.748,08
29.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 100.04	
J13 - HR Purchase		100,04		0,00	42.648,04
29.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 280.03	
J13 - HR Purchase		280,03		0,00	42.368,01
01.12.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 1500.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00		0,00	40.868,01
02.12.2008	2484009-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			17/1104484014-228-887641	
777 - Naplata naknade		238,26		0,00	40.629,75
03.12.2008	2340009-1110085854 PRENS D.O.O.				
311 - Prijenos sredstava		600,00		0,00	40.029,75
28.11.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 6000.00	
J15 - HR Cash Advance		6.000,00		0,00	34.029,75

Datum veka:	Plaćatelj/Primalac	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Načelo	U iznos	Stanje	
02.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1200,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.200,00	0,00	32.829,75
02.12.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 48,12		
J03 - RBA Purchase		48,12	0,00	32.781,63
03.12.2008	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USL			
311 - Prijenos sredstava		155,03	0,00	32.626,60
03.12.2008	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USL			
311 - Prijenos sredstava		182,00	0,00	32.444,60
03.12.2008	2481000-1400105382 euroherc osiguranje			
311 - Prijenos sredstava		263,32	0,00	32.181,28
03.12.2008	2481000-1400105382 euroherc osiguranje			
311 - Prijenos sredstava		601,94	0,00	31.379,34
03.12.2008	2481000-1400105382 euroherc osiguranje			
311 - Prijenos sredstava		1.062,72	0,00	30.316,62
03.12.2008	2481000-1400105382 euroherc osiguranje			
311 - Prijenos sredstava		1.094,60	0,00	29.222,02
03.12.2008	2481000-1400105382 euroherc osiguranje			
311 - Prijenos sredstava		124,77	0,00	29.097,25
03.12.2008	2481000-1400105382 euroherc osiguranje			
311 - Prijenos sredstava		124,77	0,00	28.972,48
03.12.2008	2481000-1400105382 euroherc osiguranje			
311 - Prijenos sredstava		124,77	0,00	28.847,71
03.12.2008	2481000-1400105382 euroherc osiguranje			
311 - Prijenos sredstava		124,77	0,00	28.722,94
03.12.2008	2481000-1400105382 euroherc osiguranje			
311 - Prijenos sredstava		801,94	0,00	27.921,00
03.12.2008	2481000-1400105382 euroherc osiguranje			
311 - Prijenos sredstava		1.062,72	0,00	26.858,28
03.12.2008	2481000-1400105382 euroherc osiguranje			
311 - Prijenos sredstava		1.094,61	0,00	25.763,67
03.12.2008	2481000-1400105382 euroherc osiguranje			
311 - Prijenos sredstava		263,32	0,00	25.500,35
03.12.2008	2481000-1400105382 euroherc osiguranje			
311 - Prijenos sredstava		263,32	0,00	25.237,03
02.12.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 113,70		
J13 - HR Purchase		113,70	0,00	25.123,33
03.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	23.123,33

Datum valute		Klijent/Primalac		Poziiv na broj zaduženja/odobrenja	
Sifra transakcije - Bvrha		RBA iznos		U koristi	
				Stanja	
04.12.2008	2484008-1101588337 ŠOTO VENTO D.O.O.			51-08	
311 - Prijenos sredstava		0,00		10.000,00	33.123,33
04.12.2008	0 -0000000000			0/041208	
308 - FINA isplata gotovine - šalter		3.500,00		0,00	29.623,33
04.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00		0,00	28.623,33
05.12.2008	2330003-1100205901 VIPnet doo			99/	
311 - Prijenos sredstava		4.663,89		0,00	23.959,44
05.12.2008	2484008-1100283743 TEAM D.D.			014-08	
311 - Prijenos sredstava		0,00		9.760,00	33.719,44
04.12.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 350,19	
J13 - HR Purchase		350,19		0,00	33.369,25
05.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00		0,00	31.869,25
06.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1200,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.200,00		0,00	30.669,25
07.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00		0,00	29.669,25
07.12.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	27.669,25
07.12.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 800,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		800,00		0,00	26.869,25
06.12.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 280,47	
J03 - RBA Purchase		280,47		0,00	26.608,78
06.12.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 350,12	
J13 - HR Purchase		350,12		0,00	26.258,66
08.12.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 1500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00		0,00	24.758,66
09.12.2008	2360000-5100185439 STIPIĆ GRUPA D.O.O.			99/	
480 - Rješena privremena 470,1/450		0,00		3.076,62	27.835,28
09.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 416,53	
J13 - HR Purchase		416,53		0,00	27.418,75
10.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	25.418,75
10.12.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 270,79	
J03 - RBA Purchase		270,79		0,00	25.147,96
11.12.2008	2360000-1101455173 STIPIĆ GRUPA D.O.O.			99/	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00		30.811,16	55.959,12

Datum valute	Plaćatelj/Prijatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Načini	Ukral	Stanje	
11.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 129.16		
J03 - RBA Purchase		129,16	0,00	55.829,96
11.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 4000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		4.000,00	0,00	51.829,96
12.12.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PROBAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		34.827,60	0,00	17.002,36
12.12.2008	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		233,96	0,00	16.768,40
12.12.2008	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		947,20	0,00	15.821,20
12.12.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PROBAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		158,91	0,00	15.662,29
12.12.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PROBAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		540,29	0,00	15.122,00
11.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 300.02		
J13 - HR Purchase		300,02	0,00	14.821,98
13.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 252.75		
J13 - HR Purchase		252,75	0,00	14.569,23
15.12.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 500.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00	0,00	14.069,23
15.12.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200.09		
J13 - HR Purchase		200,09	0,00	13.869,14
17.12.2008	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-097-867641		
777 - Naplata naknade		180,66	0,00	13.688,49
16.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 777.10		
J13 - HR Purchase		777,10	0,00	12.911,39
19.12.2008	2380001-1100328022 PRODUKT D.O.O.	80		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	40.000,00	52.911,39
18.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 441.30		
J13 - HR Purchase		441,30	0,00	52.470,09
19.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 404.67		
J03 - RBA Purchase		404,67	0,00	52.065,42
19.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2200.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.200,00	0,00	49.865,42
19.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 3500.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		3.500,00	0,00	46.365,42
20.12.2008	0 -0000000000	0/2012		
308 - FINA isplata gotovine - šalter		3.000,00	0,00	43.365,42

Datum valute	Plaćatelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na ime	U korist	Stanje
20.12.2008	0 -0000000000	0/2012	
308 - FINA isplata gotovine - šalter	2.254,30	0,00	41.111,12
22.12.2008	2402006-3202650947 ERSTE BANKA	99/	
311 - Prijenos sredstava	1.176,80	0,00	39.934,32
22.12.2008	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.QSIG.NA TEMELJU IND.	99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće	593,66	0,00	39.340,77
22.12.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće	2.683,30	0,00	36.457,47
22.12.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće	3.260,85	0,00	33.206,62
22.12.2008	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće	55,00	0,00	33.151,62
22.12.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće	96,12	0,00	33.055,50
22.12.2008	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PDV, posebni porezi, carine	516,83	0,00	32.538,67
22.12.2008	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće	328,78	0,00	32.211,89
22.12.2008	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA	99/	
311 - Prijenos sredstava	2.352,00	0,00	29.859,89
22.12.2008	2330003-3242947962 JANJANIN DALIBOR	99/	
311 - Prijenos sredstava	2.254,30	0,00	27.605,59
22.12.2008	4115006-3214001891 BANCA POPULARE	99/	
311 - Prijenos sredstava	3.294,57	0,00	24.311,02
22.12.2008	2360000-1102040049 LIDIKON-PROM DOO	99/	
311 - Prijenos sredstava	1.220,00	0,00	23.091,02
18.12.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 338,35	
J13 - HR Purchase	339,35	0,00	22.751,67
18.12.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 564,90	
J13 - HR Purchase	564,90	0,00	22.186,77
22.12.2008	2484008-1101785196 I.N.M. D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava	1.220,00	0,00	20.966,77
22.12.2008	2484008-3224232352 RBA	99/	
311 - Prijenos sredstava	1.176,80	0,00	19.789,97
22.12.2008	2484008-3218513201 RBA	99/	
311 - Prijenos sredstava	2.352,00	0,00	17.437,97
21.12.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 320,19	
J13 - HR Purchase	320,19	0,00	17.117,78

Datum valute	Platitelj/Primalac	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Načelo	Ukupan	Stanje
23.12.2008	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		8.000,00	0,00
23.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00
23.12.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 600,00	
J13 - HR Purchase		600,00	0,00
23.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1048,72	
J13 - HR Purchase		1.048,72	0,00
24.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00
28.12.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 244,91	
J13 - HR Purchase		244,91	0,00
29.12.2008	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 4000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		4.000,00	0,00
03.01.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867641	
777 - Naplata naknade		129,74	0,00
07.01.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE		0,00	28,79
05.01.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200,03	
J13 - HR Purchase		200,03	0,00
09.01.2009	2340009-1110188258 STIPIĆ GRUPA D.O.O.	088	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	44.624,00
09.01.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00
09.01.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1800,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.800,00	0,00
11.01.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00
13.01.2009	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		11.000,00	0,00
13.01.2009	2484008-1100889241 REGNEMER D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava		297,36	0,00
13.01.2009	2484008-1100785406 DDSERVIS D.O.O.	99/	
311 - Prijenos sredstava		176,00	0,00
13.01.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		7.847,61	0,00
13.01.2009	2340009-1110030588 G.M. GOLUB D.O.O. ZA VANJSKU I UNUT	99/	
311 - Prijenos sredstava		338,41	0,00

Datum valute	Plaćatelj (Primalac)	Poziv na broj zaduženja/dobrorenja		
Šifra transakcije - Svrha	Načelo	U. kortni	Stanje	
13.01.2009	2360000-1101649749 PASARIĆ OBRT	99/		
311 - Prijenos sredstava		305,00	0,00	22.502,79
13.01.2009	2492008-1100286350 INTEKOM D.O.O. ZA TRGOVINU TELEKOM	99/		
311 - Prijenos sredstava		320,02	0,00	22.182,77
13.01.2009	2981009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU	99/		
311 - Prijenos sredstava		240,03	0,00	21.942,74
13.01.2009	2981009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU	99/		
311 - Prijenos sredstava		340,01	0,00	21.602,73
13.01.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		8.765,37	0,00	12.837,36
13.01.2009	2330003-1400039255 EUROHERC OSIGURANJE	99/		
311 - Prijenos sredstava		249,54	0,00	12.587,82
13.01.2009	2330003-1400039255 EUROHERC OSIGURANJE	99/		
311 - Prijenos sredstava		249,54	0,00	12.338,28
12.01.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 100,00		
J11 - HR Cash withdrawal		100,00	0,00	12.238,28
14.01.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00	0,00	11.738,28
15.01.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200,09		
J13 - HR Purchase		200,09	0,00	11.538,19
16.01.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1600,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.600,00	0,00	9.938,19
17.01.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867641		
777 - Naplata naknade		78,66	0,00	9.859,63
17.01.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 700,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		700,00	0,00	9.159,63
19.01.2009	2492008-1100002073 STAGRA D.O.O.	02/31-08		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	20.000,00	29.159,63
19.01.2009	2484008-1101598337 ŠOTO VENTO D.O.O.	51-08		
311 - Prijenos sredstava		0,00	9.000,00	32.159,63
19.01.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			
776 - Jednokratna naknada		20,00	0,00	32.139,63
15.01.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 118,66		
J13 - HR Purchase		118,66	0,00	32.020,97
18.01.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 135,00		
J03 - RBA Purchase		135,00	0,00	31.885,97
19.01.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 60,00		
J03 - RBA Purchase		60,00	0,00	31.825,97

Datum valute		Prijatelj/Prijatelj		Pozy na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha		Na ime		Stanje	
19.01.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 400,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		400,00		0,00	31.425,97
19.01.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	28.425,97
20.01.2009	2484008-1101598337 ŠOTO VENTO D.O.O.			51-08	
311 - Prijenos sredstava		0,00		3.000,00	32.425,97
20.01.2009	2484008-3218513201 RBA			99/	
311 - Prijenos sredstava		2.352,00		0,00	30.073,97
20.01.2009	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA			99/	
311 - Prijenos sredstava		2.352,00		0,00	27.721,97
20.01.2009	2402006-3202650947 ERSTE			99/	
311 - Prijenos sredstava		2.259,26		0,00	25.462,71
20.01.2009	4115008-3214001891 BANCA POPULARE			99/	
311 - Prijenos sredstava		3.294,57		0,00	22.168,14
20.01.2009	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA			99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		385,80		0,00	21.782,34
20.01.2009	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.509,40		0,00	18.272,94
20.01.2009	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		97,38		0,00	18.175,56
20.01.2009	2330003-3242947962 SPLITSKA BANKA			99/	
311 - Prijenos sredstava		2.254,30		0,00	15.921,26
20.01.2009	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		331,10		0,00	15.590,16
20.01.2009	1001005-1713912009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/	
312 - PDV, posebni porezi, carine		616,63		0,00	15.073,33
20.01.2009	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		2.921,40		0,00	12.151,93
20.01.2009	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		148,00		0,00	12.003,93
20.01.2009	1001005-1754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/	
312 - PDV, posebni porezi, carine		92,74		0,00	11.911,19
20.01.2009	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		111,00		0,00	11.800,19
20.01.2009	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		12,58		0,00	11.787,61
20.01.2009	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - Doprinosi iz/na plaće		3,70		0,00	11.783,91

Datum valute	Pisilicaj/Primalacj	Poziv na broj zaduzenja/odobrenja		
Šifra transakcije - šifra	Načelo	U korist	Stanje	
20.01.2009	2340009-1110085854 PRENS D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		600,00	0,00	11.183,91
21.01.2009	2481000-1123000152 TEHNOCOLOR D.O.O. GRADENJE,PROIZVOD	99/		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	10.257,95	21.441,86
21.01.2009	2484008-1101598337 ŠOTO VENTO D.O.O.	51-08		
311 - Prijenos sredstava		0,00	3.000,00	24.441,86
22.01.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 636,33		
J13 - HR Purchase		636,33	0,00	23.805,53
23.01.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 5000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		5.000,00	0,00	18.805,53
22.01.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 787,90		
J13 - HR Purchase		787,90	0,00	18.017,63
26.01.2009	2484008-1100185238 MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.	05/19-091-08		
311 - Prijenos sredstava		0,00	3.660,00	21.677,63
26.01.2009	2484008-1100185238 MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.	05/19-085-08		
311 - Prijenos sredstava		0,00	8.052,00	29.729,63
26.01.2009	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		2.000,00	0,00	27.729,63
26.01.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - PDV,posebni porezi, carine		200,00	0,00	27.529,63
26.01.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - PDV,posebni porezi, carine		218,97	0,00	27.310,66
26.01.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		1.320,02	0,00	25.990,64
26.01.2009	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		1,36	0,00	25.989,26
26.01.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		0,82	0,00	25.988,44
26.01.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		2,79	0,00	25.985,65
26.01.2009	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH	99/		
312 - PDV,posebni porezi, carine		4,60	0,00	25.980,85
27.01.2009	2484008-1100232655 VAROPLAST D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		854,00	0,00	25.126,85
28.01.2009	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		3.600,00	0,00	21.626,85
28.01.2009	2360000-1100709022 VULKANIZER VL. BRAČUN DRAŽEN			
311 - Prijenos sredstava		1.522,58	0,00	20.104,29

Datum valute		Plaćatelj/Primalac		Pozy na broj zaduženja/odobrenja	
Sifra transakcije - Svrha		U iznos	U korist	Stanje	
28.01.2009	2360000-1100709022 VULKANIZER VL. BRAČUN DRAŽEN				
311 - Prijenos sredstava		254,74	0,00	19.849,55	
28.01.2009	2500009-1101018676 TAHOGRAPH D.O.O.				
311 - Prijenos sredstava		1.000,00	0,00	18.849,55	
28.01.2009	2481000-1400105382 euroherc osiguranje				
311 - Prijenos sredstava		801,94	0,00	18.047,61	
28.01.2009	2330003-1100334090 VOLVO-HRVATSKA D.O.O. ZA TRGOVINU				
311 - Prijenos sredstava		1.000,00	0,00	17.047,61	
28.01.2009	2360000-1101472605 POTKOVA-UGLJAREVIĆ D.O.O.				
311 - Prijenos sredstava		1.220,00	0,00	15.827,61	
28.01.2009	2360000-1100784864 VLADO DELIĆ				
311 - Prijenos sredstava		1.830,00	0,00	13.997,61	
28.01.2009	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USL				
311 - Prijenos sredstava		975,01	0,00	13.022,60	
28.01.2009	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USL				
311 - Prijenos sredstava		224,00	0,00	12.798,60	
28.01.2009	2360000-1100661349 USLUGE AUTO DIZALICOM				
311 - Prijenos sredstava		1.600,00	0,00	11.298,60	
28.01.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 348,64		
J13 - HR Purchase		348,64	0,00	10.949,96	
30.01.2009	0 -0000000000		99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		2.000,00	0,00	8.949,96	
30.01.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		357,85	0,00	8.592,11	
30.01.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 260,01		
J13 - HR Purchase		260,01	0,00	8.332,10	
02.02.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 600,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		600,00	0,00	7.732,10	
03.02.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		17/1104464014-228-867641		
777 - Naplata naknade		181,13	0,00	7.550,97	
03.02.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 3000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		3.000,00	0,00	4.550,97	
03.02.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 400,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		400,00	0,00	4.150,97	
04.02.2009	2402006-1100286350 INTEKOM D.O.O. ZA TRGOVINU TELEKO				
311 - Prijenos sredstava		99,00	0,00	4.051,97	
05.02.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00	0,00	3.551,97	

Datum valute	Plaćatelj/Primalac	Početna broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Bvr/ba	IBAN broj	U korist	Stanje
06.02.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 300,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		300,00	0,00 3.251,97
09.02.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 400,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		400,00	0,00 2.851,97
11.02.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 200,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00 2.651,97
13.02.2009	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		1.100,00	0,00 1.551,97
13.02.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 199,99	
J13 - HR Purchase		199,99	0,00 1.351,98
16.02.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 100,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		100,00	0,00 1.251,98
17.02.2009	2484008-100000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-097-867640	
777 - Naplata naknade		6,75	0,00 1.245,23
19.02.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200,00	
J11 - HR Cash withdrawal		200,00	0,00 1.045,23
24.02.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 100,00	
J11 - HR Cash withdrawal		100,00	0,00 945,23
25.02.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 100,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		100,00	0,00 845,23
26.02.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 100,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		100,00	0,00 745,23
27.02.2009	2340009-1110188258 STIPIĆ GRUPA D.O.O.	2702	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	3.033,22 3.778,45
28.02.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 2500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.500,00	0,00 1.278,45
28.02.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 113,70	
J13 - HR Purchase		113,70	0,00 1.164,75
28.02.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 113,71	
J13 - HR Purchase		113,71	0,00 1.051,04
03.03.2009	2484008-100000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867643	
777 - Naplata naknade		65,00	0,00 986,04
04.03.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 130,00	
J13 - HR Purchase		130,00	0,00 856,04
06.03.2009	2390001-1100328022 PRODUKT D.O.O.	0801080	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	30.000,00 30.856,04
06.03.2009	0 -0000000000	99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		3.500,00	0,00 27.356,04

Datum valute	Platio/Primalaj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Načert	U kodni	Stenje	
06.03.2009	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter	8.500,00	0,00	18.858,04	
06.03.2009	2484008-3218513201 HAVIĆ NIHAD	99/		
311 - Prijenos sredstava	2.352,00	0,00	16.504,04	
09.03.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće	2.854,05	0,00	13.649,99	
09.03.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće	2.413,05	0,00	11.236,94	
09.03.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće	80,43	0,00	11.156,51	
09.03.2009	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine	391,81	0,00	10.491,22	
09.03.2009	1001005-1754312009 ZAPREŠIĆ - POREZ I PRIREZ NA DOHODA	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine	92,74	0,00	10.398,48	
09.03.2009	2402006-3202650947 ILINIĆ DRAGO	99/		
311 - Prijenos sredstava	2.259,28	0,00	8.139,22	
09.03.2009	4115008-3214001891 FRLAN MIRELA PAOLA	99/		
311 - Prijenos sredstava	3.294,57	0,00	4.844,65	
09.03.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće	363,35	0,00	4.481,30	
09.03.2009	2330009-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/		
311 - Prijenos sredstava	2.352,00	0,00	2.129,30	
12.03.2009	2360000-1101371835 HIDROMEHANIKA D.O.O.ZA PROIZVODNJU	03622703		
452 - Uplata iz NKS-a	0,00	20.239,62	22.368,92	
12.03.2009	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava	1.500,00	0,00	20.868,92	
12.03.2009	2340009-1100208148 VULKAL D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I			
311 - Prijenos sredstava	3.000,00	0,00	17.868,92	
12.03.2009	2330003-1100334090 VOLVO-HRVATSKA D.O.O. ZA TRGOVINU			
311 - Prijenos sredstava	2.600,00	0,00	15.368,92	
11.03.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 100.00		
J11 - HR Cash withdrawal	100,00	0,00	15.268,92	
13.03.2009	2402006-1100352039 HELIOS VIENNA INSURANCE GROUP D.D.			
311 - Prijenos sredstava	2.730,68	0,00	12.538,24	
12.03.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 932.73		
J13 - HR Purchase	932,73	0,00	11.605,51	

Datum valute		Prijatelj (naziv)		Poziv na broj uplata/odobrenja	
Šifra transakcije - Bvrha		Nositelj		U korisnik	
				Stanje	
12.03.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 268,99	
J13 - HR Purchase		268,99		0,00	11.336,52
13.03.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00		0,00	10.336,52
13.03.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 7108,45	
J13 - HR Purchase		7.108,45		0,00	3.228,07
15.03.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 200,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00		0,00	3.028,07
17.03.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			17/1104464014-097-867644	
777 - Naplata naknade		93,02		0,00	2.935,05
16.03.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 94,69	
J13 - HR Purchase		94,69		0,00	2.840,36
17.03.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 600,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		600,00		0,00	2.240,36
18.03.2009	2500008-1101022861 GRADITELJSTVO Č.D. D.O.O.			99/	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00		15.000,00	17.240,36
19.03.2009	2360000-1101472525 G.M.P.S. D.O.O.				
311 - Prijenos sredstava		10.000,00		0,00	7.240,36
18.03.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 200,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00		0,00	7.040,36
19.03.2009	2340009-1110188258 STIPIĆ GRUPE D.O.O.			1803	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00		74.033,09	81.073,45
19.03.2009	0 -0000000000			99/	
308 - OBC isplata gotovine - Salter		10.500,00		0,00	70.573,45
19.03.2009	2484008-1100431136 IMETAK ŠKZ U LIKVIDACIJI			99/	
311 - Prijenos sredstava		5.000,00		0,00	65.573,45
19.03.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			99/	
311 - Prijenos sredstava		300,00		0,00	65.273,45
19.03.2009	2484008-3218513201 HAVIĆ NIHAD			99/	
311 - Prijenos sredstava		2.362,00		0,00	62.921,45
19.03.2009	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D			99/	
311 - Prijenos sredstava		2.052,00		0,00	60.869,45
19.03.2009	1001005-1710112002 DUGO SELO - POREZ I PRIREZ NA DOHOD			99/	
312 - PDV, posebni porezi, carine		92,74		0,00	60.776,71
19.03.2009	1001005-1754312009 ZAPREŠIĆ - POREZ I PRIREZ NA DOHODA			99/	
312 - PDV, posebni porezi, carine		92,74		0,00	60.683,97
19.03.2009	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH			99/	
312 - PDV, posebni porezi, carine		321,43		0,00	60.362,54



Datum valute	Prijetelj/Primalatelj	Poslovni broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Načelo	Ukoliko	Stanje	
19.03.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće	296,77	0,00	60.075,77	
19.03.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće	84,34	0,00	59.991,43	
19.03.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće	402,45	0,00	59.588,98	
19.03.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće	2.530,35	0,00	57.058,63	
19.03.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće	2.971,35	0,00	54.087,28	
19.03.2009	4115008-3214001891 FRLAN MIRELA	99/		
311 - Prijenos sredstava	3.294,57	0,00	50.792,71	
19.03.2009	2402008-3202650947 ILINIĆ DARKO	99/		
311 - Prijenos sredstava	2.259,26	0,00	48.533,45	
19.03.2009	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava	2.259,26	0,00	46.274,19	
19.03.2009	2360000-1102040049 LIDIKON-PROM DOO	99/		
311 - Prijenos sredstava	1.220,00	0,00	45.054,19	
19.03.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava	1.062,72	0,00	43.991,47	
19.03.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava	1.062,72	0,00	42.928,75	
19.03.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava	124,77	0,00	42.803,98	
19.03.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava	124,77	0,00	42.679,21	
19.03.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava	1.094,61	0,00	41.684,60	
19.03.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava	124,77	0,00	41.459,83	
19.03.2009	2461000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava	124,77	0,00	41.335,06	
19.03.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava	801,94	0,00	40.533,12	
19.03.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava	526,64	0,00	40.006,48	
19.03.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava	601,94	0,00	39.204,54	

Datum valute		Plaćatelj/Prijematelj		Počiv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra (transakcija) - svrha		IBAN (atelj)		U kartici Stanja	
19.03.2009	2402008-1100487930 VIGMA D.O.O. ZA MONTAŽU I SERVIS			02/08608	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00		20.000,00	59.204,54
19.03.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	57.204,54
19.03.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 4000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		4.000,00		0,00	53.204,54
20.03.2009	0 -0000000000			99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		4.623,95		0,00	48.580,59
20.03.2009	0 -0000000000			99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		2.316,00		0,00	46.264,59
20.03.2009	0 -0000000000			99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		4.636,00		0,00	41.628,59
20.03.2009	2484008-1100689241 REGNEMER D.O.O.			99/	
311 - Prijenos sredstava		1.124,37		0,00	40.504,22
20.03.2009	0 -0000000000			99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		4.504,22		0,00	36.000,00
20.03.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	34.000,00
23.03.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 92,61	
J13 - HR Purchase		92,61		0,00	33.907,39
24.03.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 129,80	
J13 - HR Purchase		129,80		0,00	33.777,59
25.03.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00		0,00	32.777,59
26.03.2009	0 -0000000000			99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		5.500,00		0,00	27.277,59
27.03.2009	2360000-1101491304 OVČARIĆ D.O.O.			99/	
311 - Prijenos sredstava		699,26		0,00	26.678,33
27.03.2009	2500009-1101018676 TAHOGRAF D.O.O.			99/	
311 - Prijenos sredstava		3.905,86		0,00	22.772,47
27.03.2009	2360000-1101472605 POTKOVA-UGLIAREVIĆ D.O.O.			99/	
311 - Prijenos sredstava		2.307,40		0,00	20.465,07
31.03.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1300,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.300,00		0,00	19.165,07
01.04.2009	0 -0000000000			99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		2.000,00		0,00	17.165,07
01.04.2009	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.			99/	
311 - Prijenos sredstava		1.195,58		0,00	15.969,49

Datum valute	Platitelj/Primalac	Rezultati broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svaha		Na iznos	U korist	Stanje
01.04.2009	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.		99/	
311 - Prijenos sredstava		119,48	0,00	15.850,01
02.04.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		17/1104464014-228-867644	
777 - Naplata naknade		258,92	0,00	15.591,09
01.04.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 200,22	
J13 - HR Purchase		200,22	0,00	15.390,87
03.04.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 1266,00	
J03 - RBA Purchase		1.266,00	0,00	14.124,87
04.04.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 100,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		100,00	0,00	14.024,87
06.04.2009	2402006-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJSKO		99/	
311 - Prijenos sredstava		10.790,68	0,00	3.234,19
07.04.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE		0,00	15,59	3.249,78
09.04.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 41,36	
J13 - HR Purchase		41,36	0,00	3.208,42
10.04.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 400,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		400,00	0,00	2.808,42
10.04.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 258,91	
J13 - HR Purchase		258,91	0,00	2.549,51
15.04.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00	0,00	2.049,51
16.04.2009	2500009-1101022861 GRADITELJSTVO Č.D. D.O.O.		99/	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	10.751,76	12.801,27
17.04.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		17/1104464014-228-867644	
777 - Naplata naknade		20,76	0,00	12.780,51
17.04.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 5500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		5.500,00	0,00	7.280,51
17.04.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 235,39	
J13 - HR Purchase		235,39	0,00	7.045,12
17.04.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 454,00	
J13 - HR Purchase		454,00	0,00	6.591,12
17.04.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 128,29	
J13 - HR Purchase		128,29	0,00	6.462,83
17.04.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 664,05	
J13 - HR Purchase		664,05	0,00	5.798,78
21.04.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			
775 - Naknada za potvrdu		100,00	0,00	5.698,78

Datum valute	Plaćatelj/Primalac	Poriv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
21.04.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			
778 - Jednokratna naknada		-100,00	0,00	5.796,78
21.04.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 3000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		3.000,00	0,00	2.796,78
23.04.2009	2380000-1100857828 AUTOELEKTRO-OBRT		99/	
311 - Prijenos sredstava		1.697,35	0,00	1.101,43
30.04.2009	2390001-1100328022 PRODUKT D.O.O.		00/60	
450 - Uplata iz HSVP-a		0,00	30.845,00	31.946,43
30.04.2009	2360000-1101455173 STIPIĆ GRUPA D.O.O.		99/	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	44.317,94	76.264,37
30.04.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		99/	
311 - Prijenos sredstava		300,00	0,00	75.964,37
30.04.2009	2484008-3218513201 HAVIĆ NIHAD		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.352,00	0,00	73.612,37
04.05.2009	4115008-3214001891 FRLAN MIRELLA		99/	
311 - Prijenos sredstava		3.294,57	0,00	70.317,80
04.05.2009	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.052,00	0,00	68.265,80
04.05.2009	2402006-3202650847 ILINIĆ DARKO		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.259,26	0,00	66.006,54
04.05.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - PDV, posebni porezi, carine		6.458,80	0,00	59.547,74
04.05.2009	2330003-1100205901 VIPnet doo		99/	
311 - Prijenos sredstava		5.295,27	0,00	54.252,47
04.05.2009	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.259,26	0,00	51.993,21
04.05.2009	2360000-1102040049 LIDIKON-PROM DOO		99/	
311 - Prijenos sredstava		1.830,00	0,00	50.163,21
04.05.2009	2360000-3234896951 BILIĆ MARIO		99/	
311 - Prijenos sredstava		1.283,20	0,00	46.880,01
04.05.2009	2340009-3209908266 JAKUPOVIĆ ISMAL		99/	
311 - Prijenos sredstava		1.283,20	0,00	47.596,81
04.05.2009	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. R		99/	
311 - Prijenos sredstava		1.283,20	0,00	46.313,61
04.05.2009	2403009-1120003467 MARTIN STROJ D.O.O. ZA TRGOVINU I		99/	
311 - Prijenos sredstava		430,75	0,00	45.882,86
02.05.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 4000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		4.000,00	0,00	41.882,86

Datum valute	Plaćatelj/Prijetelj	Poziv na broj računa/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrla	Na Teret	U korist	Stanje	
04.05.2009	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovina - šalter	4.650,00	0,00	37.232,86	
04.05.2009	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter	5.350,00	0,00	31.882,86	
04.05.2009	2340008-1110030588 G.M. GOLUB D.O.O. ZA VANJSKU I UNUT	99/		
311 - Prijenos sredstava	1.211,40	0,00	30.671,46	
04.05.2009	2330003-1100334080 VOLVO-HRVATSKA D.O.O. za trgovinu i	99/		
311 - Prijenos sredstava	1.911,22	0,00	28.760,24	
04.05.2009	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU	99/		
311 - Prijenos sredstava	12.611,48	0,00	16.148,76	
04.05.2009	2390000-1100709022 VULKANIZER VL. BRAČUN ORAŽEN	99/		
311 - Prijenos sredstava	5.782,19	0,00	10.366,57	
04.05.2009	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU	99/		
504 - Zadužnica	9.407,57	0,00	959,00	
02.05.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 959,00		
J13 - HR Purchase	959,00	0,00	0,00	
05.05.2009	2484008-1100195238 MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.	05/19-001-08		
311 - Prijenos sredstava	0,00	4.392,00	4.392,00	
05.05.2009	2484008-1100195238 MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.	05/19-003-09		
311 - Prijenos sredstava	0,00	4.392,00	8.784,00	
05.05.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-667644		
777 - Naplata naknade	56,50	0,00	8.727,50	
05.05.2009	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU	99/		
504 - Zadužnica	3.679,99	0,00	4.647,51	
06.05.2009	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU	10477-08		
452 - Uplata iz NKS-a	0,00	12.611,48	17.459,99	
06.05.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 3000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal	3.000,00	0,00	14.459,99	
07.05.2009	2484008-1101598337 ŠOTO VENTO D.O.O.	51-08		
311 - Prijenos sredstava	0,00	4.000,00	18.459,99	
07.05.2009	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovina - šalter	18.000,00	0,00	459,99	
08.05.2009	2484008-1101955624 HIDROMEHANIKA D.O.O.	00/3622703		
311 - Prijenos sredstava	0,00	26.986,16	27.445,15	
08.05.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće	660,40	0,00	26.784,75	
08.05.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće	4.126,00	0,00	22.658,75	

Datum valute	Plaćatelj/Prijemalac	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - svrha	Načert	U kapital	Stanje	
08.05.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće			3.804,80	19.033,95
08.05.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće			120,16	18.913,79
08.05.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće			408,55	18.505,24
08.05.2009	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine			419,13	18.086,11
08.05.2009	1001005-1754312009 ZAPREŠIĆ - POREZ I PRIREZ NA DOHODA	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine			92,74	17.993,37
08.05.2009	1001005-1710112002 DUGO SELO - POREZ I PRIREZ NA DOHOD	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine			92,74	17.900,63
08.05.2009	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće			65,00	17.845,63
08.05.2009	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće			298,36	17.547,27
08.05.2009	1001005-1713328708 GRAD ZAGREB - PRIHODI OD SPOMENIČKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine			71,04	17.476,23
08.05.2009	1001005-1713327153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće			355,19	17.121,04
08.05.2009	1001005-1713318067 GRAD ZAGREB - POREZ NA DOBIT	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine			2.198,14	14.922,90
08.05.2009	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće			1.103,44	13.729,46
08.05.2009	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće			110,00	13.619,46
08.05.2009	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava			1.208,08	12.413,38
08.05.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1100.00		
301 - RBA Cash withdrawal			1.100,00	11.313,38
12.05.2009	-0000000000 BRANKA FRLAN	99/		
411 - ZB uplata gotovine			0,00	14.813,38
12.05.2009	2484008-1100889241 REGNEMER D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava			134,81	14.678,57
12.05.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava			801,95	13.876,62
12.05.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava			124,81	13.751,81

Datum valute		Plaćatelj/Prijematelj		Poziv na broj zaduženja/dobrenja	
Šifra transakcije - Svrha		Na iznos	U karat	Stanje	
12.05.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB		99/		
311 - Prijenos sredstava		124,81	0,00	13.627,00	
12.05.2009	2340009-1502010330 HRVATSKE AUTOCESTE		99/		
311 - Prijenos sredstava		742,00	0,00	12.865,00	
12.05.2009	2402006-1300001807 HELIOS D.O.		99/		
311 - Prijenos sredstava		2.412,70	0,00	10.472,30	
12.05.2009	2360000-1101575742 ZONA OZONA D.O.O.		99/		
311 - Prijenos sredstava		1.660,02	0,00	8.592,28	
12.05.2009	2402006-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJSKO		99/		
311 - Prijenos sredstava		8.169,50	0,00	422,78	
13.05.2009	2484008-1103446724 TELUR D.O.O.		2009		
311 - Prijenos sredstava		0,00	30.000,00	30.422,78	
15.05.2009	2330003-1100334090 VOLVO-HRVATSKA D.O.O. za trgovinu i		99/		
311 - Prijenos sredstava		2.000,00	0,00	28.422,78	
15.05.2009	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.		99/		
311 - Prijenos sredstava		110,09	0,00	28.304,70	
15.05.2009	2360000-1100861349 USLUGE AUTO DIZALICOM, VL. VLADIMIR Z		99/		
311 - Prijenos sredstava		868,00	0,00	27.436,70	
15.05.2009	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/		
311 - Prijenos sredstava		487,00	0,00	26.949,70	
15.05.2009	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.		99/		
311 - Prijenos sredstava		1.199,13	0,00	25.750,57	
15.05.2009	2402006-1100489808 TRANS IGD D.O.O. ZA TRGOVINU I USLU		99/		
311 - Prijenos sredstava		768,80	0,00	24.981,77	
14.05.2009	0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 832,83		
J13 - HR Purchase		832,83	0,00	24.148,94	
18.05.2009	2484008-3225815043 LOJEN DRAGO		99/		
311 - Prijenos sredstava		2.509,24	0,00	21.640,70	
18.05.2009	2485003-1100216700 GEO-M.P. D.O.O.		99/		
311 - Prijenos sredstava		2.440,00	0,00	19.200,70	
18.05.2009	4115008-3214001891 FRLAN MIRELLA PAOLA		99/		
311 - Prijenos sredstava		3.294,57	0,00	15.906,13	
18.06.2009	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D		99/		
311 - Prijenos sredstava		2.052,00	0,00	13.854,13	
18.05.2009	2484008-3218513201 HAVIĆ NIHAD		99/		
311 - Prijenos sredstava		2.352,00	0,00	11.502,13	
18.05.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/		
311 - Prijenos sredstava		2.254,30	0,00	9.247,83	

Datum fakture	Plaćatelj/Primalac	Poslovna broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Naš broj	U korisni	Stanja	
18.05.2009	2340009-3209906266 JAKUPOVIĆ ISMAL	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.254,30	0,00	6.993,53
18.05.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/		
311 - Prijenos sredstava		300,00	0,00	6.693,53
18.05.2009	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. R	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.259,20	0,00	4.424,33
18.05.2009	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.259,26	0,00	2.185,07
19.05.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-097-867640		
777 - Naplata naknade		382,30	0,00	1.782,77
19.05.2009	2340009-1117028406 ŠOTO VENTO D.O.O.			
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	5.211,98	6.994,75
21.05.2009	2503007-3201563299 VOLKSBANK	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.254,30	0,00	4.740,45
19.05.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 101,60		
J13 - HR Purchase		101,60	0,00	4.638,85
21.05.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 103,99		
J13 - HR Purchase		103,99	0,00	4.534,86
23.05.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	181 500,00		
J13 - HR Purchase		500,00	0,00	4.034,86
26.05.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	3.034,86
29.05.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	99/		
411 - ZB uplata gotovine		0,00	1.300,00	4.334,86
29.05.2009	2330003-1100205901 VIPrel doo	99/		
311 - Prijenos sredstava		4.023,81	0,00	311,05
02.06.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867644		
777 - Naplata naknade		102,43	0,00	208,62
10.06.2009	2360000-1101455173 STIPIĆ GRUPA D.O.O.	99/		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	76.294,00	76.502,62
10.06.2009	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		39.000,00	0,00	37.502,62
10.06.2009	2484008-1100730941 PINTAR-HYDRAULIC D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		34.116,08	0,00	3.386,54
12.06.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		500,00	0,00	2.886,54
16.06.2009	2380000-1101575742 ZONA OZONA D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.880,02	0,00	1.006,52

Datum valute		Prijatelj/Prijematelj		Poziv na broj zaduženja/dobroćnja	
Šifra transakcije - Svrha		Na iznos	Ukupan	Stanje	
16.06.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 600,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		600,00	0,00	406,52	
17.06.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		17/1104464014-045-867644		
777 - Naplata naknade		85,56	0,00	320,96	
18.06.2009	2360000-1101863364 HIROELEKTRA-NISKOGRADNJA D.D.ZA GR		99/		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	20.000,00	20.320,96	
18.06.2009	0 -0000000000		99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		20.000,00	0,00	320,96	
18.06.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		99/		
411 - ZB uplata gotovine		0,00	16.000,00	16.320,96	
18.06.2009	2484008-1100997684 AUTOMEHANIKA D.O.		99/		
311 - Prijenos sredstava		7.790,05	0,00	8.530,91	
18.06.2009	2360000-1101406864 MGM PRIJEVOZI VIDOVI&VL. MIŠO VID		99/		
311 - Prijenos sredstava		184,02	0,00	8.346,89	
18.06.2009	2500009-1101002114 JASMIN MAZIVA D.O.O.		99/		
311 - Prijenos sredstava		4.108,15	0,00	4.238,74	
18.06.2009	2402006-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINACIJSKO		99/		
311 - Prijenos sredstava		3.414,23	0,00	824,51	
18.06.2009	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU		99/		
311 - Prijenos sredstava		147,03	0,00	677,48	
18.06.2009	2360000-1100709022 VULKANIZER VL. BRAČUN ORAŽEN		99/		
311 - Prijenos sredstava		288,77	0,00	386,71	
18.06.2009	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.		99/		
311 - Prijenos sredstava		104,45	0,00	284,26	
19.06.2009	2360000-1101455173 STIPIĆ GRUPA D.O.O.		99/		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	47.998,00	48.282,26	
19.06.2009	0 -0000000000		99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		4.000,00	0,00	44.282,26	
19.06.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		99/		
311 - Prijenos sredstava		300,00	0,00	43.982,26	
23.06.2009	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU		99/		
311 - Prijenos sredstava		3.986,07	0,00	39.996,19	
23.06.2009	1001005-1713329708 GRAD ZAGREB - PRIHODI OD SPOMENIČKE		99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		71,04	0,00	39.925,15	
23.06.2009	2360000-1100709022 VULKANIZER VL. BRAČUN ORAŽEN		99/		
311 - Prijenos sredstava		625,66	0,00	39.299,29	
23.06.2009	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU		99/		
311 - Prijenos sredstava		314,00	0,00	39.985,29	

Datum valuta	Pojatelj/Primalac	Posiv na broj zaduženje/odobrenja		
Šifra transakcija - Svaha	Id (ar)	U Korist	Stanje	
23.06.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.952,25	0,00	35.033,04
23.06.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		394,92	0,00	34.638,12
23.06.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		116,16	0,00	34.521,96
23.06.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.464,50	0,00	31.057,46
23.06.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		110,80	0,00	30.926,66
23.06.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE M	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		693,75	0,00	30.232,91
23.06.2009	1001005-1713327153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		355,19	0,00	29.877,72
23.06.2009	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		55,00	0,00	29.822,72
23.06.2009	1001005-1713328708 GRAD ZAGREB - PRIHODI OD SPOMENIČKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		71,04	0,00	29.751,68
23.06.2009	1001005-1727812007 NAŠICE - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		82,80	0,00	29.668,88
23.06.2009	1001005-1710112002 DUGO SELO - POREZ I PRIREZ NA DOHOD	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		92,74	0,00	29.576,14
23.06.2009	1001005-1713316067 GRAD ZAGREB - POREZ NA DOBIT	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		2.198,14	0,00	27.378,00
23.06.2009	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		55,00	0,00	27.323,00
23.06.2009	1001005-1710112002 DUGO SELO - POREZ I PRIREZ NA DOHOD	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		92,74	0,00	27.230,26
23.06.2009	1001005-1727812007 NAŠICE - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		82,80	0,00	27.147,46
23.06.2009	1001005-1713312008 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		516,83	0,00	26.630,63
23.06.2009	2402006-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINACIJSKO	99/		
311 - Prijenos sredstava		10.000,00	0,00	16.630,63
23.06.2009	2330009-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.052,00	0,00	14.578,63
23.06.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZGB	99/		
311 - Prijenos sredstava		303,28	0,00	14.275,35



Raiffeisen
BANK

1997

Raiffeisenbank Austria d.d. 63 / 100
Zagreb

Datum valute	Pielatalj/Primalajlj	Poziv na broj zaduženje/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Nalazak	Ukupan	Stanje	
23.06.2009	2481000-1400105362 PODRUŽNICA ZGB	99/		
311 - Prijenos sredstava		263,32	0,00	14.012,03
23.06.2009	2330003-1100205901 VIPnet doo	99/		
311 - Prijenos sredstava		4.240,08	0,00	9.771,95
23.06.2009	2402006-1100489808 TRANS IGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLU	99/		
311 - Prijenos sredstava		596,00	0,00	8.175,95
23.06.2009	2340009-1110299911 FAVEO D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		610,00	0,00	8.565,95
23.06.2009	2330003-1100334090 VOLVO-HRVATSKA D.O.O. za trgovinu i	99/		
311 - Prijenos sredstava		4.960,76	0,00	3.605,19
23.06.2009	2500009-1101018676 TAHOGRAF D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		449,78	0,00	3.155,40
26.06.2009	2484008-1100195238 MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.	05/19-007-09		
311 - Prijenos sredstava		0,00	7.076,00	10.231,40
26.06.2009	2484008-1100195238 MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.	05/19-008-09		
311 - Prijenos sredstava		0,00	6.822,00	17.063,40
26.06.2009	2484008-3218513201 HAVIĆ NIHAD	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.352,00	0,00	14.711,40
26.06.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.500,00	0,00	13.211,40
29.06.2009	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. R	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.268,20	0,00	10.942,20
29.06.2009	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK O.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.259,26	0,00	8.682,94
29.06.2009	2340009-3209906266 JAKUPOVIĆ ISMAIL	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.254,30	0,00	6.428,64
29.06.2009	4115008-3214001891 FRLAN MIRELA	99/		
311 - Prijenos sredstava		3.294,67	0,00	3.134,07
30.06.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 700,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		700,00	0,00	2.434,07
03.07.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-226-867644		
777 - Naplata naknade		293,08	0,00	2.140,99
03.07.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00	0,00	1.640,99
06.07.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			
775 - Naknada za potvrdu		100,00	0,00	1.540,99
07.07.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/		
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE		0,00	14,05	1.555,04

Datum valute	Plaćatelj/Primateelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Ng (zre)	U horist	Stanje	
06.07.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 700,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		700,00	0,00	855,04
10.07.2009	2360000-1101371635 HIDROMEHANIKA D.O.O.	0622703		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	30.000,00	30.855,04
11.07.2009	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - Sallier		10.000,00	0,00	20.855,04
13.07.2009	2481000-1400105382 EUROHERC	99/		
311 - Prijenos sredstava		309,29	0,00	20.551,75
13.07.2009	2481000-1400105382 EUROHERC	99/		
311 - Prijenos sredstava		124,77	0,00	20.426,98
13.07.2009	2481000-1400105382 EUROHERC	99/		
311 - Prijenos sredstava		124,77	0,00	20.302,21
13.07.2009	4115008-3214001891 FRLAN MIRELLA PAOLA	99/		
311 - Prijenos sredstava		3.294,57	0,00	17.007,64
13.07.2009	2330003-100000019 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.052,00	0,00	14.955,64
13.07.2009	1001005-1713927153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		355,19	0,00	14.600,45
13.07.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		376,72	0,00	14.223,73
13.07.2009	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		616,83	0,00	13.706,90
13.07.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.324,00	0,00	10.382,90
13.07.2009	1001005-1700096001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		667,00	0,00	9.715,90
13.07.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.765,00	0,00	5.950,90
13.07.2009	1001005-1713316067 GRAD ZAGREB - POREZ NA DOBIT	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		2.198,14	0,00	3.752,76
13.07.2009	2484008-1102010462 VUČNA SLUŽBA I POMOĆ NA CESTI AUTO	99/		
311 - Prijenos sredstava		488,00	0,00	3.264,76
17.07.2009	2484008-100000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867644		
777 - Naplata naknade		69,16	0,00	3.195,60
17.07.2009	2484008-1102727014 F.K.T. D.O.O.	170708		
311 - Prijenos sredstava		0,00	11.500,00	14.695,60
17.07.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 5000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		5.000,00	0,00	9.695,60

Datum valute		Prijemci/Priimatej		Pozit na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svzha		Na teret		U korist		Stanje
19.07.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1000,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00		0,00		8.695,60
19.07.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 500,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00		0,00		8.195,60
20.07.2009	2402008-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.O.ZA FINACIJSKO			99/		
311 - Prijenos sredstava		2.240,35		0,00		5.955,25
20.07.2009	2330003-1100205901 VIPnet doo			99/		
311 - Prijenos sredstava		3.735,02		0,00		2.220,23
23.07.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1900,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.900,00		0,00		320,23
24.07.2009	2484008-1103446724 TELUR D.O.O.			2009		
311 - Prijenos sredstava		0,00		30.000,00		30.320,23
24.07.2009	0 -0000000000			99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		20.000,00		0,00		1.320,23
24.07.2009	-0000000000 branka Irlan			99/		
411 - ZB uplata gotovine		0,00		5.000,00		6.320,23
27.07.2009	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			99/		
311 - Prijenos sredstava		750,00		0,00		5.570,23
27.07.2009	2402006-1091262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. R			99/		
311 - Prijenos sredstava		1.519,20		0,00		4.051,03
27.07.2009	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU			99/		
311 - Prijenos sredstava		1.246,80		0,00		2.805,23
27.07.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.			99/		
311 - Prijenos sredstava		2.289,20		0,00		536,03
30.07.2009	2390001-1100325086 HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.					
452 - Uplata iz NKS-a		0,00		24.000,00		24.536,03
30.07.2009	0 -0000000000			99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		8.000,00		0,00		16.536,03
30.07.2009	2484008-1100785406 DDSERVIS D.O.O.			99/		
311 - Prijenos sredstava		237,69		0,00		16.298,34
30.07.2009	2484008-1100785406 DDSERVIS D.O.O.			99/		
311 - Prijenos sredstava		237,68		0,00		16.060,65
30.07.2009	2484008-1100785406 DDSERVIS D.O.O.			99/		
311 - Prijenos sredstava		466,99		0,00		15.593,66
30.07.2009	2484008-1100689241 REGNEMER D.O.O.			99/		
311 - Prijenos sredstava		2.170,69		0,00		13.422,97
30.07.2009	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH			99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		419,13		0,00		13.003,84

Datum valute		Plaćatelj/Primalac		Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Svrha transakcije - Svrha		Niz korala		Iz korala		Stanje
30.07.2009	1001005-1701112000 BEDEKOVČINA - POREZ I PRIREZ NA DOH			99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		82,80		0,00		12.921,04
30.07.2009	1001005-1710112002 DUGO SELO - POREZ I PRIREZ NA DOHOD			99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		82,74		0,00		12.828,30
30.07.2009	1001005-1727812007 NAŠICE - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		82,60		0,00		12.745,50
30.07.2009	2360000-1102040049 LIDIKON-PROM DOO			99/		
311 - Prijenos sredstava		1.830,00		0,00		10.915,50
30.07.2009	2402006-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINACIJSKO			99/		
311 - Prijenos sredstava		2.500,00		0,00		8.415,50
30.07.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N			99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		147,00		0,00		8.268,50
30.07.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N			99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		593,50		0,00		7.675,00
30.07.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		14,70		0,00		7.660,30
30.07.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		103,45		0,00		7.556,85
30.07.2009	1001005-1713316067 GRAD ZAGREB - POREZ NA DOBIT			99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		2.198,14		0,00		5.358,71
30.07.2009	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.			99/		
311 - Prijenos sredstava		2.363,07		0,00		2.995,64
30.07.2009	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.			99/		
311 - Prijenos sredstava		216,78		0,00		2.778,86
30.07.2009	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU			99/		
311 - Prijenos sredstava		756,86		0,00		2.022,00
30.07.2009	2381009-1180003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU			99/		
311 - Prijenos sredstava		249,00		0,00		1.774,00
30.07.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		351,73		0,00		1.422,27
30.07.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		49,99		0,00		1.372,29
30.07.2009	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO			99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		55,00		0,00		1.317,29
30.07.2009	2500009-1101018676 TAHOGRAF D.O.O.			99/		
311 - Prijenos sredstava		381,10		0,00		936,19
04.08.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			17/1104464014-228-867644		
777 - Naplata naknade		256,28		0,00		679,91

Datum valute	Plaćatelj/Primalac	Poziv na broj zaduženja/oslobođenja		
Šifra transakcija - Svrha	Načert	Učrtaj	Stanje	
03.08.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 89,96		
J13 - HR Purchase		89,96	0,00	589,95
03.08.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 316,98		
J13 - HR Purchase		316,98	0,00	272,97
07.08.2009	2340009-1100086651 HIDROELEKTRA-NISKOGRADNJA D.D. ZA G			
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	30.000,00	30.272,97
07.08.2009	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		10.000,00	0,00	20.272,97
07.08.2009	2484008-100000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/		
311 - Prijenos sredstava		300,00	0,00	19.972,97
07.08.2009	2484008-1100785408 DDSERVIS D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		663,23	0,00	19.309,74
07.08.2009	2484008-3225815043 LOJEN DRAGO	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.254,56	0,00	17.055,18
07.08.2009	2402008-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.O.ZA FINANCIJSKO	99/		
311 - Prijenos sredstava		5.000,00	0,00	12.055,18
07.08.2009	2360000-3234896951 BILIĆ MARIO	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.254,30	0,00	9.800,88
07.08.2009	2360000-1101665471 VOLVO GRAĐEVINSKI STROJEVI HRVATSKA	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.969,20	0,00	7.841,68
07.08.2009	2403009-1120003467 MARTIN STROJ D.O.O. ZA TRGOVINU I	99/		
311 - Prijenos sredstava		211,98	0,00	7.629,70
07.08.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		441,00	0,00	7.188,70
07.08.2009	2485003-1100216700 GEO-M.P. D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		366,00	0,00	6.822,70
07.08.2009	1001005-1713327153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		366,19	0,00	6.467,51
07.08.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava		303,28	0,00	6.164,23
07.08.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava		263,32	0,00	5.900,91
07.08.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava		263,30	0,00	5.637,61
07.08.2009	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.258,26	0,00	3.378,35
07.08.2009	2340009-3209908266 JAKUPOVIĆ ISMAIL	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.254,30	0,00	1.124,05

Datum valute	Prijemci/Prijemci	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Načelo	U kartici	Stanje	
07.08.2009	2402008-1100489808 TRANS IGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLU	99/		
311 - Prijenos sredstava			340,00	784,05
12.08.2009	-0000000000 branka frlan	99/	0,00	
411 - ZB uplata gotovine			600,00	1.384,05
12.08.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			
775 - Naknada za potvrdu			100,00	1.284,05
12.08.2009	2360000-1813900007 GRAD ZAGREB	99/	0,00	
311 - Prijenos sredstava			1.000,00	284,05
11.08.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 98.21		
J13 - HR Purchase			98,21	185,84
18.08.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-045-867644	0,00	
777 - Naplata naknade			100,56	85,28
21.08.2009	2360000-1101455173 STIPIĆ GRUPA D.O.O.	99/	0,00	
452 - Uplata iz NKS-a			4.870,70	4.955,98
21.08.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 3500.00		
J01 - RBA Cash withdrawal			3.500,00	1.455,98
25.08.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 700.00		
J01 - RBA Cash withdrawal			700,00	755,98
28.09.2009	2360000-1101371635 HIDROMEHANIKA D.O.O.ZA PROIZVODNJU	009-09		
452 - Uplata iz NKS-a			6.584,78	6.340,76
28.09.2009	2330003-1100205901 VIPnet doo	99/	0,00	
311 - Prijenos sredstava			5.443,94	886,82
26.09.2009	2360000-1101863364 HIDROELEKTRA-NISKOGRADNJA D.D.ZA GR	99/		
452 - Uplata iz NKS-a			50.000,00	50.896,82
26.08.2009	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter			35.000,00	15.896,82
27.08.2009	2484008-3225815043 LOJEN DRAGO	99/	0,00	
311 - Prijenos sredstava			2.048,60	13.847,22
27.08.2009	-0000000000 BRANKA FRLAN	99/		
411 - ZB uplata gotovine			18.800,00	32.647,22
27.08.2009	2484008-3218513201 HAVIĆ NIHAD	99/		
311 - Prijenos sredstava			2.352,00	30.295,22
27.08.2009	2494008-1104683694 SANI-TRADE D.O.O.	99/	0,00	
311 - Prijenos sredstava			2.460,00	27.835,22
27.08.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava			2.269,20	25.566,02
27.08.2009	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. R	99/	0,00	
311 - Prijenos sredstava			1.519,20	24.046,82

Datum fakture	Plaćatelj/Prihvatitelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Matrica	U kartal	Stanje	
27.08.2009	2500008-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		750,00	0,00	23.296,82
27.08.2009	4115008-3214001891 FRLAN MIRELA	99/		
311 - Prijenos sredstava		3.228,88	0,00	20.068,14
27.08.2009	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.052,00	0,00	18.016,14
27.08.2009	2402008-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.O.ZA FINACIJSKO	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.500,00	0,00	15.516,14
27.08.2009	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		55,00	0,00	15.461,14
27.08.2009	1001005-1713328708 GRAD ZAGREB - PRIHODI OD SPOMENIČKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		71,04	0,00	15.390,10
27.08.2009	1001005-1710112002 DUGO SELO - POREZ I PRIREZ NA DOHOD	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		92,74	0,00	15.297,36
27.08.2009	1001005-1727812007 NAŠICE - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		82,80	0,00	15.214,56
27.08.2009	1001005-1701112000 BEDEKOVČINA - POREZ I PRIREZ NA DOH	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		82,80	0,00	15.131,76
27.08.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		110,80	0,00	15.020,96
27.08.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		65,89	0,00	14.955,07
27.08.2009	2402008-1100433335 JASMIN MAZIJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM	99/		
311 - Prijenos sredstava		5.000,00	0,00	9.955,07
27.08.2009	2340008-3209908266 JAKUPOVIĆ ISMAIL	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.254,30	0,00	7.700,77
27.08.2009	2402008-1100489808 TRANS IGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLU	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.029,80	0,00	6.670,97
27.08.2009	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU	99/		
311 - Prijenos sredstava		5.623,07	0,00	1.047,90
25.09.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 329,40		
J13 - HR Purchase		329,40	0,00	716,50
28.08.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 300,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		300,00	0,00	418,50
02.09.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-667644		
777 - Naplata naknade		245,64	0,00	172,86
02.09.2009	2484008-1100195238 MEDIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.	05/19-009-09		
311 - Prijenos sredstava		0,00	1.952,00	2.124,86

Datum valute	Pjatelj/Primalac	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Vrsta	Načelo	Ukupan	Stanje	
02.09.2009	2484008-1100195238 MEDIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.		05/19-022-09	
311 - Prijenos sredstava		0,00	3.660,00	5.784,86
03.09.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 2600.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.600,00	0,00	3.184,86
04.09.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 2000.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	1.184,86
05.09.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 200.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	984,86
07.09.2009	2360000-1101455173 STIPIĆ GRUPA D.O.O.		99/	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	19.001,47	19.986,33
08.09.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			
775 - Naknada za potvrdu		100,00	0,00	19.886,33
08.09.2009	0 -0000000000		99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		19.000,00	0,00	886,33
10.09.2009	-0000000000 BRANKA FRLAN		99/	
411 - ZB uplata gotovine		0,00	3.000,00	3.886,33
10.09.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PROBAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - PDV, posebni porezi, carine		65,69	0,00	3.820,44
10.09.2009	4115008-3214001891 FRLAN MIRELA		99/	
311 - Prijenos sredstava		3.228,68	0,00	691,76
11.09.2009	2382001-1100212431 EMPORION PLUS D.O.O.		11092009	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	2.702,03	3.293,79
13.09.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 2700.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.700,00	0,00	593,79
13.09.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 84.00	
J13 - HR Purchase		64,00	0,00	529,79
16.09.2009	2390001-1100325886 HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.			
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	25.000,00	25.529,79
16.09.2009	0 -0000000000		99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		5.000,00	0,00	20.529,79
15.09.2009	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - Prijenos sredstava		287,34	0,00	20.242,45
16.09.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		99/	
311 - Prijenos sredstava		300,00	0,00	19.942,45
17.09.2009	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.		99/	
311 - Prijenos sredstava		1.185,40	0,00	18.757,05
17.09.2009	2500009-1101002114 JASMIN MAZIVA D.O.O.		99/	
311 - Prijenos sredstava		12.595,46	0,00	6.161,59

Datumi valute	Plaćatelj/Primalac	Razlika broja zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha	Načelo	Učelo	Stanje	
17.09.2009	2481000-14001053B2 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava		303,28	0,00	5.658,31
17.09.2009	2481000-14001053B2 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava		303,27	0,00	5.555,04
17.09.2009	2330003-1100205901 VIPnet doo	99/		
311 - Prijenos sredstava		4.359,05	0,00	1.195,99
15.09.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 153,00		
J13 - HR Purchase		153,00	0,00	1.042,99
17.09.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-097-867644		
777 - Naplata naknade		57,72	0,00	985,27
18.09.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 600,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		800,00	0,00	385,27
21.09.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 100,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		100,00	0,00	285,27
22.09.2009	2340009-1110188258 STIFIĆ GRUPA D.O.O.	011		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	19.976,52	20.261,79
22.09.2009	2484008-1100889241 REGNEMER D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.259,65	0,00	17.992,14
22.09.2009	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		7.000,00	0,00	10.992,14
23.09.2009	2402006-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJSKO	99/		
311 - Prijenos sredstava		10.033,60	0,00	958,54
22.09.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 200,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	758,54
23.09.2009	2390001-1100325886 HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.			
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	50.000,00	50.758,54
23.09.2009	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		15.000,00	0,00	35.758,54
23.09.2009	2484008-1100588274 VALTEC D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.448,26	0,00	34.309,28
23.09.2009	2484008-1100889241 REGNEMER D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.415,60	0,00	31.893,68
23.09.2009	2484008-3218513201 HAVIĆ NIHAD	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.352,00	0,00	29.541,68
23.09.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/		
311 - Prijenos sredstava		300,00	0,00	29.241,68
23.09.2009	2402006-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJSKO	99/		
311 - Prijenos sredstava		7.700,00	0,00	21.541,68

Datum valute	Pisatelj/Primalac	Poziv na broj zaduženja/dobroće		
Šifra transakcije - Svha	Na ime	U korist	Stanje	
23.09.2009	1001005-1713316067 GRAD ZAGREB - POREZ NA DOBIT	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine	2.196,14	0,00	19.343,54	
23.09.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine	100,00	0,00	19.243,54	
23.09.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine	930,00	0,00	18.313,54	
23.09.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće	3.544,50	0,00	14.769,04	
23.09.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće	441,00	0,00	14.328,04	
23.09.2009	2340008-3212702390 BOROTA RADE	99/		
311 - Prijenos sredstava	2.269,20	0,00	12.058,84	
23.09.2009	2340008-3212702390 BOROTA RADE	99/		
311 - Prijenos sredstava	1.329,60	0,00	10.729,24	
23.09.2009	2360000-1101501462 ŠARČEVIĆ VLADIMIR JAVNI BILJEŽNIK	99/		
311 - Prijenos sredstava	3.610,14	0,00	7.119,10	
23.09.2009	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O. ZA PROIZV. TRGOV. I USLU	99/		
311 - Prijenos sredstava	1.621,16	0,00	5.297,94	
23.09.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava	2.269,20	0,00	3.028,74	
23.09.2009	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava	2.052,00	0,00	978,74	
23.09.2009	2500008-1101016676 TAHOGRAPH D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava	448,36	0,00	527,38	
27.09.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 100,00		
J01 - RBA Cash withdrawal	100,00	0,00	427,38	
27.09.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 60,00		
J13 - HR Purchase	60,00	0,00	367,38	
29.09.2009	2390001-1100325886 HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.			
452 - Uplata iz NKS-a	0,00	30.000,00	30.367,38	
29.09.2009	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter	20.000,00	0,00	10.367,38	
29.09.2009	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter	3.000,00	0,00	7.367,38	
29.09.2009	2408002-1100028169 SANNOVA D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava	305,00	0,00	7.062,38	
01.10.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 318,80		
J03 - RBA Purchase	318,80	0,00	6.743,58	

Datum valute	Platitelj (primatelj)	Poziv na broj računanja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na total	U Korist	Stanje
01.10.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 3000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		3.000,00	0,00	3.743,58
02.10.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		17/1104464014-228-867644	
777 - Naplata naknade		273,30	0,00	3.470,28
05.10.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 1600,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.600,00	0,00	1.870,28
08.10.2009	2492008-1011111116 IMEX BANKA D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		50,00	0,00	1.820,28
06.10.2009	2390001-1100325886 HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.			
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	20.000,00	21.920,29
08.10.2009	0 -0000000000		99/	
309 - OBC isplata gotovine - Šalter		20.000,00	0,00	1.820,28
03.10.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 108,70	
J13 - HR Purchase		108,70	0,00	1.711,58
07.10.2009	-0000000000 Irfan mirela paola		99/	
411 - ZB uplata gotovine		0,00	29.000,00	30.711,59
07.10.2009	2360000-1101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.		99/	
311 - Prijenos sredstava		28.903,44	0,00	1.808,14
07.10.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE		0,00	4,24	1.812,38
11.10.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 520,67	
J03 - RBA Purchase		520,67	0,00	1.291,71
12.10.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 86,00	
J13 - HR Purchase		86,00	0,00	1.205,71
13.10.2008	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 350,00	
J13 - HR Purchase		350,00	0,00	855,71
16.10.2009	2360000-1101455173 STIPIĆ GRUPA D.O.O.		99/	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	475.000,00	475.855,71
14.10.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191 57,39	
J13 - HR Purchase		57,39	0,00	475.798,32
16.10.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			
775 - Naknada za potvrdu		100,00	0,00	475.698,32
16.10.2009	0 -0000000000		99/	
309 - OBC isplata gotovine - Šalter		50.000,00	0,00	425.698,32
16.10.2009	2484008-1100431136 IMETAK ŠKZ U LIKVIDACIJI		99/	
311 - Prijenos sredstava		66.855,02	0,00	358.843,30
16.10.2009	2484008-1100397884 AUTOMEHANIKA D.D.		99/	
311 - Prijenos sredstava		1.695,05	0,00	357.148,25

Datum valute	Načelnik/Primalac	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Načelnik	U korist	Slanja	
16.10.2009	2484008-1100397884 AUTOMEHANIKA D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		370,94	0,00	356.777,31
16.10.2009	2484008-1100785406 DDSERVIS D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		943,47	0,00	355.933,84
16.10.2009	2484008-1100785406 DDSERVIS D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		683,36	0,00	355.250,48
16.10.2009	2484008-3225815043 LOJEN DRAGO	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.049,60	0,00	353.200,88
16.10.2009	2484008-3225815043 LOJEN DRAGO	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.627,68	0,00	350.573,20
16.10.2009	2484008-3218513201 HAVIĆ NIHAD	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.352,00	0,00	348.221,20
16.10.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/		
311 - Prijenos sredstava		300,00	0,00	347.921,20
16.10.2009	1001005-1713316067 GRAD ZAGREB - POREZ NA DOBIT	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		2.199,14	0,00	345.723,06
16.10.2009	2340009-1410077589 HEP DISTRIBUCIJE d.o.o.	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.716,30	0,00	344.006,76
16.10.2009	2402008-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINACIJSKO	99/		
311 - Prijenos sredstava		7.020,15	0,00	336.978,61
16.10.2009	2403009-1120002232 JAKIN-TRADE D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		4.299,00	0,00	332.679,61
16.10.2009	2403009-1120003467 MARTIN STROJ D.O.O. ZA TRGOVINU I	99/		
311 - Prijenos sredstava		5.842,60	0,00	326.837,11
16.10.2009	2402006-1100298896 PROTEKT PROM D.O.O. ZA PROTEKTIRANJ	99/		
311 - Prijenos sredstava		366,00	0,00	326.471,11
16.10.2009	2330003-1100205901 VIPnet doo	99/		
311 - Prijenos sredstava		22,62	0,00	326.448,49
16.10.2009	2330003-1100205901 VIPnet doo	99/		
311 - Prijenos sredstava		5.485,50	0,00	320.962,99
16.10.2009	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.052,00	0,00	318.910,99
16.10.2009	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. R	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.519,20	0,00	317.391,79
16.10.2009	2330003-1100205901 VIPnet doo	99/		
311 - Prijenos sredstava		205,51	0,00	317.186,28
16.10.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.094,60	0,00	316.091,68

Datum valute		Prijatelj/Prijatelj		Poziv na broj zaduženja/dobrota		
Šifra transakcije - Svrha		Nalazak		Ukolika		Stanje
16.10.2009	2380000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.	99/				
311 - Prijenos sredstava		1.352,31	0,00	314.729,37		
16.10.2009	2380000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.	99/				
311 - Prijenos sredstava		1.400,00	0,00	313.329,37		
16.10.2009	1001005-1713316067 GRAD ZAGREB - POREZ NA DOBIT	99/				
312 - PDV, posebni porezi, carine		2.198,14	0,00	311.131,23		
16.10.2009	2380000-3223701644 GROŠ ANDELKO	99/				
311 - Prijenos sredstava		2.269,20	0,00	308.862,03		
16.10.2009	4115008-3214001891 FRLAN MIRELLA PAOLA	99/				
311 - Prijenos sredstava		3.228,68	0,00	305.633,35		
16.10.2009	2340009-3209908266 JAKUPOVIĆ ISMAIL	99/				
311 - Prijenos sredstava		2.162,12	0,00	303.471,23		
16.10.2009	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. R	99/				
311 - Prijenos sredstava		1.519,20	0,00	301.952,03		
16.10.2009	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/				
311 - Prijenos sredstava		750,00	0,00	301.202,03		
16.10.2009	2340009-3212702390 BOROTA RADE	99/				
311 - Prijenos sredstava		2.269,20	0,00	298.932,83		
16.10.2009	1001005-1713328708 GRAD ZAGREB - PRIHODI OD SPOMENIČKE	99/				
312 - PDV, posebni porezi, carine		71,04	0,00	298.861,79		
16.10.2009	1001005-1713328708 GRAD ZAGREB - PRIHODI OD SPOMENIČKE	99/				
312 - PDV, posebni porezi, carine		71,04	0,00	298.790,75		
16.10.2009	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/				
313 - Doprinosi iz/na plaće		55,00	0,00	298.735,75		
16.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/				
313 - Doprinosi iz/na plaće		4.014,30	0,00	294.721,45		
16.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/				
313 - Doprinosi iz/na plaće		4.178,00	0,00	290.543,45		
16.10.2009	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/				
313 - Doprinosi iz/na plaće		55,00	0,00	290.488,45		
16.10.2009	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/				
311 - Prijenos sredstava		750,00	0,00	289.738,45		
16.10.2009	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH	99/				
312 - PDV, posebni porezi, carine		399,31	0,00	289.339,14		
16.10.2009	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH	99/				
312 - PDV, posebni porezi, carine		321,43	0,00	289.017,71		
16.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/				
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.618,00	0,00	285.399,71		

Datum valute		Raiffeis/Primaloj		Poziv na broj zaduženja/dobrota	
Svrha transakcije - Svrha		Na iznos		U korist	
				Stanje	
16.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće		96,10	0,00		285.303,61
16.10.2009	1001005-1710112002 DUGO SELO - POREZ I PRIREZ NA DOHOD	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		92,74	0,00		285.210,87
16.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.324,00	0,00		281.886,87
16.10.2009	1001005-1713327153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće		355,19	0,00		281.531,68
16.10.2009	1001005-1713327153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće		355,19	0,00		281.176,49
16.10.2009	1001005-1713327153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće		355,19	0,00		280.821,30
16.10.2009	1001005-1755012008 BEDENICA - POREZ I PRIREZ NA DOHODA	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		62,80	0,00		280.738,50
16.10.2009	1001005-1701112000 BEDEKOVČINA - POREZ I PRIREZ NA DOH	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		62,80	0,00		280.655,70
16.10.2009	1001005-1727812007 NAŠICE - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		62,80	0,00		280.572,90
16.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.303,00	0,00		277.269,90
16.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.103,50	0,00		274.166,40
16.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće		326,74	0,00		273.839,66
16.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće		374,34	0,00		273.465,32
16.10.2009	1001005-1727812007 NAŠICE - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		62,80	0,00		273.382,52
16.10.2009	1001005-1751012003 GVOZD - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		62,80	0,00		273.299,72
16.10.2009	1001005-1710112002 DUGO SELO - POREZ I PRIREZ NA DOHOD	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		92,74	0,00		273.206,98
16.10.2009	1001005-1751012003 GVOZD - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		62,80	0,00		273.124,18
16.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće		110,10	0,00		273.014,08
16.10.2009	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		419,13	0,00		272.594,95

Datum valute	Plaćatelj/Primalac	Poziv na troj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Magazini	Ukopi	Stanje
16.10.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		750,10	0,00	271.844,85
16.10.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		614,00	0,00	271.030,85
16.10.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		814,00	0,00	270.216,85
16.10.2009	2360000-1102040049 LIDIKON-PROM DOO	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.830,00	0,00	268.386,85
16.10.2009	2360000-1102040049 LIDIKON-PROM DOO	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.830,00	0,00	266.556,85
16.10.2009	2360000-1102040049 LIDIKON-PROM DOO	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.830,00	0,00	264.726,85
16.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		376,72	0,00	264.350,13
16.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		2.883,00	0,00	261.467,13
16.10.2009	2390001-1100325886 HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.			
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	69.319,66	330.786,79
17.10.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		17/1104464014-228-867644	
777 - Naplata naknade		105,72	0,00	330.681,07
16.10.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA		191.947,30	
J13 - HR Purchase		947,30	0,00	329.733,77
19.10.2009	2484008-1100431136 IMETAK ŠKZ U LIKVIDACIJI	99/		
311 - Prijenos sredstava		800,00	0,00	328.933,77
19.10.2009	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		35.000,00	0,00	293.933,77
19.10.2009	2484008-1100397884 AUTOMEHANIKA D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		69,06	0,00	293.864,71
19.10.2009	2484008-1100588274 VALTEC D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		4.378,40	0,00	289.486,31
19.10.2009	2484008-1100397884 AUTOMEHANIKA D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		24,95	0,00	289.461,36
19.10.2009	1001005-1713318067 GRAD ZAGREB - POREZ NA DOBIT	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		26.377,72	0,00	263.083,64
19.10.2009	2360000-1101395415 LAGER BAŠIĆ D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		45.079,50	0,00	218.004,14
19.10.2009	2360000-1101395415 LAGER BAŠIĆ D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		18.031,80	0,00	199.972,34

Datum fakture		Naziv (Zemlja)		Poziiv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Sveta		Naziv		U korist	
				Stanje	
19.10.2009	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU	99/			
311 - Prijenos sredstava		5.937,96		0,00	194.034,39
19.10.2009	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USLU	99/			
311 - Prijenos sredstava		11.202,92		0,00	182.831,46
19.10.2009	2360000-1101308557 L-RING D.O.O.	99/			
311 - Prijenos sredstava		57.645,00		0,00	125.186,46
19.10.2009	2360000-1101472605 POTKOVA-UGLJAREVIĆ D.O.O.	99/			
311 - Prijenos sredstava		4.000,00		0,00	121.186,46
19.10.2009	2360000-1101472605 POTKOVA-UGLJAREVIĆ D.O.O.	99/			
311 - Prijenos sredstava		3.745,40		0,00	117.441,06
19.10.2009	2500009-1101018676 TAHOGRAF D.O.O.	99/			
311 - Prijenos sredstava		1.976,80		0,00	115.464,26
19.10.2009	2360000-1102040049 LIDIKON-PROM DOO	99/			
311 - Prijenos sredstava		1.830,00		0,00	113.634,26
19.10.2009	2960000-1101308212 COBRA TRANS D.O.O.	99/			
311 - Prijenos sredstava		4.007,70		0,00	109.626,56
19.10.2009	2340009-1110030588 G.M. GOLUB D.O.O. ZA VANJSKU I UNUT	99/			
311 - Prijenos sredstava		500,00		0,00	109.126,56
19.10.2009	2340009-1110299911 FAVEO D.O.O.	99/			
311 - Prijenos sredstava		1.506,70		0,00	107.619,86
19.10.2009	2360000-1100661349 LISLUGE AUTO DIZALICOM,VL.VLADIMIR Z	99/			
311 - Prijenos sredstava		3.000,00		0,00	104.619,86
19.10.2009	2360000-1100740014 ISPUŠNI SISTEMI 'IGREC' VL.JOSIP I	99/			
311 - Prijenos sredstava		3.247,20		0,00	101.372,66
19.10.2009	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.	99/			
311 - Prijenos sredstava		1.186,83		0,00	100.185,83
19.10.2009	2360000-1100734285 'GTP VUGRIN' OBRT ZA IZRADU GUMENO-	99/			
311 - Prijenos sredstava		286,47		0,00	99.899,36
19.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		65,89		0,00	99.833,47
19.10.2009	2360000-1101337883 VAP D.O.O.	99/			
311 - Prijenos sredstava		4.382,00		0,00	95.441,47
19.10.2009	2360000-1101337883 VAP D.O.O.	99/			
311 - Prijenos sredstava		4.611,60		0,00	90.829,87
19.10.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191.303,10			
J19 - HR Purchase		303,10		0,00	90.526,77
19.10.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191.207,96			
J13 - HR Purchase		207,96		0,00	90.318,81

Datum valute		Klijent/Primalac		Poslov na broj zaduženja/godbićenje		
Šifra transakcije - Svrla		Načelo		U kodu		Stanje
19.10.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191	175,22	
J13 - HR Purchase			175,22		0,00	90.143,59
23.10.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191	598,90	
J13 - HR Purchase			598,90		0,00	89.544,69
26.10.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191	2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal			2.000,00		0,00	87.544,69
26.10.2009	2402006-1100494445 DOL D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU					
311 - Prijenos sredstava			1.055,41		0,00	86.478,28
26.10.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK					
312 - PDV, posebni porezi, carine			6.739,24		0,00	79.739,04
27.10.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191	295,43	
J03 - RBA Purchase			295,43		0,00	79.443,61
27.10.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191	313,67	
J13 - HR Purchase			313,67		0,00	78.129,94
28.10.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191	2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal			2.000,00		0,00	77.129,94
26.10.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191	3500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal			3.500,00		0,00	73.629,94
29.10.2009	2360000-5100185439 STIPIĆ GRUPA D.O.O.			99/		
480 - Rješena privremena 470, 1/450			0,00		11.790,00	85.419,94
30.10.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191	3000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal			3.000,00		0,00	82.419,94
30.10.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191	140,94	
J13 - HR Purchase			140,94		0,00	82.279,00
29.10.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191	42,64	
J13 - HR Purchase			42,64		0,00	82.236,36
02.11.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191	4000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal			4.000,00		0,00	78.236,36
03.11.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			17/1104464014-228-867641		
777 - Naplata naknade			612,32		0,00	77.624,04
02.11.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191	396,00	
J13 - HR Purchase			396,00		0,00	77.228,04
05.11.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191	200,00	
J01 - RBA Cash withdrawal			200,00		0,00	77.028,04
06.11.2009	2330008-1100205901 VIPNET DOO					
311 - Prijenos sredstava			3.670,24		0,00	73.157,80
06.11.2009	2380000-1101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.					
311 - Prijenos sredstava			2.081,66		0,00	71.076,14

Datum valuta		Plaćatelj/Prijematelj		Poslovni broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha		Naložitelj		U korist	
Stanje					
06.11.2009	2481000-1400105204 Jadransko osiguranje d.d. Zagreb -			098210515490	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00		9.000,00	80.076,14
07.11.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		500,00		0,00	79.576,14
09.11.2009	2360000-1101501462 ŠARČEVIĆ VLADIMIR JAVNI BILJEŽNIK				
311 - Prijenos sredstava		1.091,16		0,00	78.484,98
09.11.2009	2402006-1100477820 COSMOPOLITAN LIFE VIENNA INSURANCE				
311 - Prijenos sredstava		250,00		0,00	78.234,98
09.11.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 4000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		4.000,00		0,00	74.234,98
10.11.2009	2360000-1101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.				
311 - Prijenos sredstava		615,54		0,00	73.619,44
11.11.2009	2402006-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINACIJSKO				
311 - Prijenos sredstava		12.563,42		0,00	61.056,02
11.11.2009	0 -0000000000			99/	
309 - OBC Isplata gotovine - šalter		50.000,00		0,00	11.056,02
10.11.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 1886,80	
J13 - HR Purchase		1.886,80		0,00	9.169,22
11.11.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 400,00	
J13 - HR Purchase		400,00		0,00	8.769,22
13.11.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 41,00	
J13 - HR Purchase		41,00		0,00	8.728,22
14.11.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA			191 394,87	
J03 - RBA Purchase		394,87		0,00	6.333,35
17.11.2009	2484006-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			171104464014-097-867644	
777 - Naplata naknade		105,46		0,00	6.227,89
17.11.2009	2484006-1100690393 NORT D.O.O.				
311 - Prijenos sredstava		196,31		0,00	6.031,58
17.11.2009	0 -0000000000			99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		3.000,00		0,00	5.031,58
17.11.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 44,28	
J13 - HR Purchase		44,28		0,00	4.987,30
18.11.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 118,00	
J13 - HR Purchase		118,00		0,00	4.869,30
21.11.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 465,71	
J13 - HR Purchase		465,71		0,00	4.403,59
24.11.2009	4115008-3214001891 FRLAN MIRELA			99/	
311 - Prijenos sredstava		3.228,68		0,00	1.174,91

Datum valute	Plaćatelj/Prijematelj	Poziv na broj zaduženja/dobroćnja		
Šifra transakcije - Svrha	Načini	Ukoni	Stanje	
27.11.2009	4115008-1114000062 FANMI D.O.O.	99/		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	199,35	1.374,26
30.11.2009	-0000000000 FRLAN MIRELA PAOLA	99/		
411 - ZB uplata gotovine		0,00	18.000,00	19.374,26
30.11.2009	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		2.177,81	0,00	17.196,45
30.11.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/		
311 - Prijenos sredstava		300,00	0,00	16.896,45
30.11.2009	2484008-3218513201 HAVIĆ NIHAD	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.175,88	0,00	15.720,77
01.12.2009	1001005-1727812007 NAŠICE - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		82,80	0,00	15.637,97
01.12.2009	1001005-1751012003 GVOZO - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		82,80	0,00	15.555,17
01.12.2009	1001005-1755012008 BEDENICA - POREZ I PRIREZ NA DOHODA	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		66,67	0,00	15.488,50
01.12.2009	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		321,43	0,00	15.167,07
01.12.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		65,89	0,00	15.101,18
01.12.2009	1001005-1713327153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		355,19	0,00	14.745,99
01.12.2009	1001005-1713326708 GRAD ZAGREB - PRIHODI OD SPOMENIČKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		71,04	0,00	14.674,95
01.12.2009	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		55,00	0,00	14.619,95
01.12.2009	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.500,00	0,00	13.119,95
01.12.2009	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. R	99/		
311 - Prijenos sredstava		769,20	0,00	12.350,75
01.12.2009	2340009-3212702390 BOROTA RADE	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.269,20	0,00	10.081,55
01.12.2009	1001005-1713316067 GRAD ZAGREB - POREZ NA DOBIT	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		2.188,14	0,00	7.893,41
01.12.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		251,75	0,00	7.631,66
01.12.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		74,05	0,00	7.557,61

Datum valute	Plaća/Prijava	Poziv na broj zaduženja/dobrenje		
Šifra transakcije - Svrha	Načelo	U korist	Stanje	
01.12.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		2.221,32	0,00	5.336,29
01.12.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		2.682,60	0,00	2.453,49
01.12.2009	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		666,96	0,00	1.788,53
01.12.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava		303,28	0,00	1.483,25
01.12.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava		212,90	0,00	1.270,35
02.12.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		2,50	0,00	1.267,85
02.12.2009	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		319,51	0,00	946,34
03.12.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-667644		
777 - Naplata naknade		111,42	0,00	836,92
04.12.2009	-0000000000 mirela paola irfan	99/		
411 - ZB uplata gotovine		0,00	4.000,00	4.836,92
04.12.2009	-0000000000 mirela paola irfan	99/		
411 - ZB uplata gotovine		0,00	1.000,00	5.836,92
04.12.2009	2484008-3225815043 LOJEN DRAGO	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.778,96	0,00	4.057,96
04.12.2009	2484008-3225815043 LOJEN DRAGO	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.254,56	0,00	1.803,40
02.12.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 69.40		
J13 - HR Purchase		69,40	0,00	1.734,00
03.12.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 387.25		
J13 - HR Purchase		397,25	0,00	1.336,75
04.12.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 155.00		
J13 - HR Purchase		155,00	0,00	1.181,75
05.12.2009	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 400.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		400,00	0,00	781,75
07.12.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/		
775 - Naknada za potvrdu		1,00	0,00	780,75
07.12.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/		
775 - Naknada za potvrdu		1,00	0,00	779,75
07.12.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/		
775 - Naknada za potvrdu		1,00	0,00	778,75

Datum valute		Plaćatelj/Primalac		Pozy na broj zaduženja/podhronja	
Šifra transakcije - Svrha		Debita		Kredita	
		Debita		Kredita	
15.12.2009	2402006-1100398391 INSTAL PROMET KANIŽAJ D.O.O. ZA	99/			
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	1.230,00	2.008,75	
17.12.2009	2485003-1100216700 GEO-M.P.D.O.O. ZA GEODEZIJU I GRAĐE	99/			
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	366,00	2.374,75	
18.12.2009	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-046-867642			
777 - Naplata naknade		117,92	0,00	2.256,63	
19.12.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 409.01			
J13 - HR Purchase		409,01	0,00	1.847,62	
21.12.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 1000.00			
J01 - RBA Cash withdrawal		1.000,00	0,00	847,82	
20.12.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 150.09			
J13 - HR Purchase		150,09	0,00	697,73	
23.12.2009	2484008-1100195238 MEDIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.	035-09			
311 - Prijenos sredstava		0,00	3.690,00	4.387,73	
27.12.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 2200.00			
J01 - RBA Cash withdrawal		2.200,00	0,00	2.187,73	
28.12.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	99/			
411 - ZB uplata gotovine		0,00	9.000,00	11.187,73	
28.12.2009	4115008-3214001891 FRLANA MIRELLA PAOLA	99/			
311 - Prijenos sredstava		3.228,68	0,00	7.959,05	
29.12.2009	2330003-1100205901 VIPnet doo	99/			
311 - Prijenos sredstava		205,50	0,00	7.753,55	
28.12.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/			
311 - Prijenos sredstava		212,90	0,00	7.540,65	
28.12.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/			
311 - Prijenos sredstava		580,24	0,00	6.960,41	
28.12.2009	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/			
311 - Prijenos sredstava		303,28	0,00	6.657,13	
28.12.2009	2330003-1100205901 VIPnet doo	99/			
311 - Prijenos sredstava		205,50	0,00	6.451,63	
28.12.2009	2402006-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJSKO	99/			
311 - Prijenos sredstava		5.763,24	0,00	688,39	
28.12.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 43.12			
J13 - HR Purchase		43,12	0,00	645,27	
30.12.2009	-0000000000 FRLAN BRANKA	191 75.00			
J13 - HR Purchase		75,00	0,00	570,27	
05.01.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867642			
777 - Naplata naknade		97,06	0,00	473,21	

Datum vrate		Plaćatelj (primatelj)		Početni broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - svrha		Načelo		U korist	Stanje
07.01.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE		0,00		53,64	526,75
10.01.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 150,33	
J13 - HR Purchase		150,33		0,00	376,42
22.01.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 51,62	
J13 - HR Purchase		51,62		0,00	324,80
29.01.2010	2340009-1110188258 STIPIC GRUPA D.O.O.			2901	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00		154.819,02	155.143,82
29.01.2010	0 -0000000000			99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		7.000,00		0,00	148.143,82
29.01.2010	0 -0000000000			99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		10.000,00		0,00	138.143,82
29.01.2010	0 -0000000000			99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		5.000,00		0,00	133.143,82
30.01.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
311 - Prijenos sredstava		300,00		0,00	132.843,82
30.01.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
311 - Prijenos sredstava		300,00		0,00	132.543,82
30.01.2010	2484008-1100889241 REGNEMER D.O.O.				
311 - Prijenos sredstava		3.104,13		0,00	129.439,69
30.01.2010	2484008-1100588274 VALTEC D.O.O.				
311 - Prijenos sredstava		287,32		0,00	129.152,37
30.01.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	127.152,37
30.01.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	125.152,37
30.01.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA			191 2000,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00		0,00	123.152,37
01.02.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK				
313 - Doprinosi iz/na plaće		178,80		0,00	122.975,57
01.02.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK				
313 - Doprinosi iz/na plaće		276,76		0,00	122.698,81
01.02.2010	1001005-1713328708 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA				
312 - PDV, posebni porezi, carine		71,04		0,00	122.627,77
01.02.2010	1001005-1713328708 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA				
312 - PDV, posebni porezi, carine		71,04		0,00	122.556,73
01.02.2010	1001005-1751012003 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
312 - PDV, posebni porezi, carine		82,80		0,00	122.473,93

Datum fakture	Plaćatelj/Primalac	Poziv na broj za dužnost i odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na iznos	U kotiz	Stanje
01.02.2010	1001005-1751012009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
312 - PDV, posebni porezi, carine		165,60	0,00	122.308,33
01.02.2010	1001005-1727812007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
312 - PDV, posebni porezi, carine		82,80	0,00	122.225,53
01.02.2010	1001005-1727812007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
312 - PDV, posebni porezi, carine		82,80	0,00	122.142,73
01.02.2010	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
312 - PDV, posebni porezi, carine		321,43	0,00	121.821,30
01.02.2010	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
312 - PDV, posebni porezi, carine		321,43	0,00	121.499,87
01.02.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK			
313 - Doprinosi iz/na plaće		62,00	0,00	121.447,87
01.02.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK			
313 - Doprinosi iz/na plaće		81,40	0,00	121.366,47
01.02.2010	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK			
313 - Doprinosi iz/na plaće		1.660,00	0,00	119.806,47
01.02.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK			
313 - Doprinosi iz/na plaće		2.442,00	0,00	117.364,47
01.02.2010	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			
313 - Doprinosi iz/na plaće		520,00	0,00	116.844,47
01.02.2010	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			
313 - Doprinosi iz/na plaće		520,00	0,00	116.324,47
01.02.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK			
313 - Doprinosi iz/na plaće		2.148,00	0,00	114.176,47
01.02.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK			
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.324,00	0,00	110.852,47
01.02.2010	1001005-1713316067 POREZ NA DOBIT			
312 - PDV, posebni porezi, carine		2.198,14	0,00	108.654,33
01.02.2010	1001005-1713316067 POREZ NA DOBIT			
312 - PDV, posebni porezi, carine		2.198,14	0,00	106.456,19
01.02.2010	1001005-1713327153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA			
313 - Doprinosi iz/na plaće		355,19	0,00	106.101,00
01.02.2010	1001005-1713327153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA			
313 - Doprinosi iz/na plaće		355,19	0,00	105.745,81
01.02.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK			
312 - PDV, posebni porezi, carine		65,89	0,00	105.679,92
01.02.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK			
312 - PDV, posebni porezi, carine		65,89	0,00	105.614,03

Datum valuta	Priloga/Primaler	Poživ na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Naziv	U košt	Stanje	
01.02.2010	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.			
311 - Prijenos sredstava		769,20	0,00	104.844,83
01.02.2010	2402006-1031262160 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.			
311 - Prijenos sredstava		769,20	0,00	104.075,63
01.02.2010	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			
311 - Prijenos sredstava		1.500,00	0,00	102.575,63
01.02.2010	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			
311 - Prijenos sredstava		1.500,00	0,00	101.075,63
01.02.2010	2340009-3212702390 PRIVREDNA BANKA			
311 - Prijenos sredstava		2.269,20	0,00	98.806,43
01.02.2010	2340009-3212702390 PRIVREDNA BANKA			
311 - Prijenos sredstava		2.269,20	0,00	96.537,23
01.02.2010	2340009-3213000598 PRIVREDNA BANKA			
311 - Prijenos sredstava		2.269,20	0,00	94.268,03
01.02.2010	4115008-3214001691 BANCO POPOLARE			
311 - Prijenos sredstava		2.000,00	0,00	92.268,03
01.02.2010	2330003-1100205901 VIPNET DOO			
311 - Prijenos sredstava		4.751,28	0,00	87.516,75
01.02.2010	2330003-1100205901 VIPNET DOO			
311 - Prijenos sredstava		3.904,59	0,00	83.612,16
01.02.2010	2330003-1100205901 VIPNET DOO			
311 - Prijenos sredstava		231,50	0,00	83.380,66
01.02.2010	2481000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE			
311 - Prijenos sredstava		1.094,60	0,00	82.286,06
01.02.2010	2481000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE			
311 - Prijenos sredstava		580,24	0,00	81.705,82
01.02.2010	2481000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE			
311 - Prijenos sredstava		303,28	0,00	81.402,54
01.02.2010	2360000-1101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		4.182,72	0,00	77.219,82
01.02.2010	2500009-1101002114 JASMIN MAZIVA D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		2.126,63	0,00	75.094,29
01.02.2010	2402006-1100406599 EURORENT NISUS D.O.O.ZA IZNAJMLJIV			
311 - Prijenos sredstava		2.694,30	0,00	72.399,99
01.02.2010	2381009-1190003339 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USL			
311 - Prijenos sredstava		1.856,34	0,00	70.541,65
01.02.2010	2403009-1120003467 MARTIN STROJ D.O.O. ZA TRGOVINU I			
311 - Prijenos sredstava		4.037,66	0,00	66.503,99

Datum valute	Pojatelj/Primalac	Posiv na broj zaduženja/odobrenja -		
Šifra transakcije - Bvrha	Načini	Ukoristi	Stanje	
01.02.2010	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		3.529,09	0,00	62.974,90
01.02.2010	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		174,54	0,00	62.800,36
01.02.2010	2360000-1102040049 LIDIKON-PROM DOO			
311 - Prijenos sredstava		1.845,00	0,00	60.955,36
01.02.2010	2360000-1102040049 LIDIKON-PROM DOO			
311 - Prijenos sredstava		1.845,00	0,00	59.110,36
01.02.2010	2402006-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJSKO			
311 - Prijenos sredstava		26.385,11	0,00	32.725,25
01.02.2010	2402006-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJSKO			
311 - Prijenos sredstava		8.120,40	0,00	24.604,85
01.02.2010	2360000-1101395415 LAGER BAŠIĆ D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		13.413,15	0,00	11.191,70
01.02.2010	2484008-1000000013 2484008-1000000013		99/	
455 - Uplata iz PPV-a - interna		0,00	300,00	11.491,70
01.02.2010	2484008-1000000013 2484008-1000000013		99/	
455 - Uplata iz PPV-a - interna		0,00	300,00	11.791,70
02.02.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		17/1104464014-228-867644	
777 - Naplata naknade		99,18	0,00	11.692,52
08.02.2010	2402006-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJSKO		99/	
311 - Prijenos sredstava		2.513,41	0,00	9.179,11
08.02.2010	2484008-3201336372 FRLAN NIKOLA		99/	
311 - Prijenos sredstava		600,00	0,00	8.579,11
12.02.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK			
312 - PDV, posebni porezi, carine		300,00	0,00	8.279,11
12.02.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 1200.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.200,00	0,00	7.079,11
11.02.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 150.18	
J13 - HR Purchase		150,16	0,00	6.928,95
12.02.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 294.17	
J13 - HR Purchase		284,17	0,00	6.634,78
17.02.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		17/1104464014-087-867644	
777 - Naplata naknade		59,20	0,00	6.575,58
15.02.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 309.99	
J13 - HR Purchase		309,99	0,00	6.265,59
17.02.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 1200.00	
J01 - RBA Cash withdrawal		1.200,00	0,00	5.065,59

Datum valute	Plaćatelj/Primalac	Poziv na broj zaduženja/dobroćnja		
Šifra transakcije - Svrha	Na iznos	U korist	Stanje	
22.02.2010	-000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	4.865,59
24.02.2010	-000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	4.865,59
25.02.2010	-000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	4.465,59
01.03.2010	2330003-1100205901 VIPNET DOO			
311 - Prijenos sredstava		4.076,34	0,00	389,25
02.03.2010	2484008-100000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		17/1104464014-228-867644	
777 - Naplata naknade		45,00	0,00	344,25
09.03.2010	1001005-1563200868 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17/1104464014	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	13.219,92	13.564,17
08.03.2010	1001005-1563200868 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		17/1104464014	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	2.152,08	15.716,25
04.03.2010	2484008-100000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			
775 - Naknada za potvrdu		123,00	0,00	15.593,25
04.03.2010	2484008-1100889241 REGNEMER D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		189,04	0,00	15.404,21
04.03.2010	2481000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE			
311 - Prijenos sredstava		212,90	0,00	15.181,31
04.03.2010	2481000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE			
311 - Prijenos sredstava		580,24	0,00	14.611,07
04.03.2010	2481000-1400105382 EUROHERC OSIGURANJE			
311 - Prijenos sredstava		309,28	0,00	14.307,79
04.03.2010	2402006-1100479880 ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINACIJSKO			
311 - Prijenos sredstava		8.129,04	0,00	6.178,75
04.03.2010	2360000-1101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		2.436,83	0,00	3.741,92
04.03.2010	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.			
311 - Prijenos sredstava		1.180,57	0,00	2.561,35
04.03.2010	2360000-1102074714 VULKAL D.O.O.ZA PROIZV.TRGOV.I USL			
311 - Prijenos sredstava		88,41	0,00	2.472,94
04.03.2010	-000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 1200,00		
J01 - RBA Cash withdrawal		1.200,00	0,00	1.272,94
05.03.2010	-000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 200,00		
J13 - HR Purchase		200,00	0,00	1.072,94
10.03.2010	-000000000 FRLAN MIRELA	99/		
411 - ZB uplata gotovine		0,00	23.609,50	24.882,44

Datum valute	Plaćatelj/Prijematelj	Posly ni broj / zaduzenje / odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na iznos	U konj	Stanje
10.03.2010	2360000-1101212777 PP MAKSIMIR EXPORT-IMPORT D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		14.000,00	0,00	10.882,44
10.03.2010	2360000-1101264729 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-PRAVNI FAKULT	99/		
311 - Prijenos sredstava		8.500,00	0,00	2.382,44
11.03.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 300,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		300,00	0,00	2.082,44
17.03.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-097-867644		
777 - Naplata naknade		68,80	0,00	2.013,64
17.03.2010	2484008-1100397884 AUTOMEHANIKA D.D.	99/		
311 - Prijenos sredstava		120,99	0,00	1.892,65
20.03.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 200,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		200,00	0,00	1.692,65
20.03.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 35,96	
J03 - RBA Purchase		35,96	0,00	1.656,69
24.03.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 500,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		600,00	0,00	1.156,69
30.03.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 100,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		100,00	0,00	1.056,69
31.03.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 100,00	
J11 - HR Cash withdrawal		100,00	0,00	956,69
02.04.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867643		
777 - Naplata naknade		48,50	0,00	908,19
07.04.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	99/		
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE		0,00	8,94	918,13
12.04.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 50,00	
J09 - GSM bon		50,00	0,00	868,13
17.04.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-018-867644		
777 - Naplata naknade		10,00	0,00	858,13
23.04.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	99/		
411 - ZB uplata gotovine		0,00	2.882,00	3.740,13
23.04.2010	2360000-1101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		3.000,00	0,00	740,13
27.04.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 200,02	
J13 - HR Purchase		200,02	0,00	540,11
30.04.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 50,00	
J13 - HR Purchase		50,00	0,00	490,11
03.05.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867644		
777 - Naplata naknade		58,44	0,00	431,67

Datum valute	Priloga/Prijemci	Poziv na broj zaduženja/dobrija		
Šifra transakcije - Syrha		U EUR	U korisi	Stanje
06.05.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 200,02	
J13 - HR Purchase		200,02	0,00	231,65
10.05.2010	2400008-1190261630 PZ PETROVA GORA		99/	
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	29.520,00	29.751,65
11.05.2010	0 -0000000000		99/	
309 - OBC isplata gotovine - šalter		29.000,00	0,00	751,65
12.05.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		99/	
411 - ZB uplata gotovine		0,00	4.900,00	5.651,65
12.05.2010	2484008-1101457873 VOLVO-HR D.O.O.		99/	
311 - Prijenos sredstava		95,94	0,00	5.555,71
12.05.2010	2484008-1100669241 REGNEMER D.O.O.		99/	
311 - Prijenos sredstava		1.134,21	0,00	4.421,50
12.05.2010	2360000-1101212777 PP MAKSIMIR EXPORT-IMPORT D.D.		99/	
311 - Prijenos sredstava		1.000,00	0,00	3.421,50
12.05.2010	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.		99/	
311 - Prijenos sredstava		394,68	0,00	3.026,82
12.05.2010	2360000-1101636741 METROPOLIS TOURIST D.O.O.		99/	
311 - Prijenos sredstava		1.172,40	0,00	1.854,42
12.05.2010	2402006-1100469808 TRANS IGO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLU		99/	
311 - Prijenos sredstava		100,00	0,00	1.754,42
12.05.2010	2500009-1101016676 TAHOGRAF D.O.O.		99/	
311 - Prijenos sredstava		1.000,00	0,00	754,42
12.05.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 165,00	
J13 - HR Purchase		165,00	0,00	589,42
18.05.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		17/1104464014-045-867644	
777 - Naplata naknada		100,83	0,00	488,59
22.05.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 25,00	
J09 - GSM bon		25,00	0,00	463,59
02.06.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		17/1104464014-228-867644	
777 - Naplata naknada		45,00	0,00	418,59
04.06.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 150,04	
J13 - HR Purchase		150,04	0,00	268,55
07.06.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		191 100,00	
J01 - RBA Cash withdrawal		100,00	0,00	168,55
11.06.2010	2360000-1101212777 PP MAKSIMIR EXPORT-IMPORT D.D.		99/	
504 - Zadužnica		168,55	0,00	0,00
07.07.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE		0,00	0,56	0,56

Datum valute	Prijava/Prijava	Poziv na broj zduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Načelo	Ukupan	Stanje	
07.07.2010	2402006-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCJSKO	99/		
504 - Zadužnica		0,56	0,00	0,00
14.09.2010	2408002-1100029977 JASMINKA D.O.O. ZA FACTORINGZAGREB	55-2010		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	248.687,28	248.657,28
14.09.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-034-867644		
777 - Naplata naknade		72,00	0,00	248.585,28
14.09.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867643		
777 - Naplata naknade		135,00	0,00	248.450,28
14.09.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-034-867644		
777 - Naplata naknade		102,00	0,00	248.348,28
14.09.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-86764		
Z41 - Naplata ZATT kamate		3,65	0,00	248.344,63
14.09.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867643		
ZT1 - Naplata naknade/provizije		75,00	0,00	248.269,63
14.09.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-034-867644		
ZT1 - Naplata naknade/provizije		30,00	0,00	248.239,63
14.09.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-86764		
Z41 - Naplata ZATT kamate		5,59	0,00	248.234,04
14.09.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-034-867644		
ZT1 - Naplata naknade/provizije		30,00	0,00	248.204,04
14.09.2010	2381009-1180003339 VULKAL D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOV	99/		
504 - Zadužnica		2.709,64	0,00	245.494,40
14.09.2010	2402006-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCJSKO	99/		
504 - Zadužnica		10.392,77	0,00	235.101,63
14.09.2010	2402006-1100479680 ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCJSKO	99/		
504 - Zadužnica		24.110,95	0,00	210.990,68
14.09.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	99/		
411 - ZB uplata gotovine		0,00	70.000,00	280.990,68
14.09.2010	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		70.000,00	0,00	210.990,68
14.09.2010	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		20.000,00	0,00	190.990,68
14.09.2010	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		43.000,00	0,00	147.990,68
14.09.2010	2484008-3201336372 FRLAN NIKOLA	99/		
311 - Prijenos sredstava		300,00	0,00	147.690,68
15.09.2010	2360000-1100867538 AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA STROJNA	99/		
311 - Prijenos sredstava		10.840,26	0,00	136.850,42

Datum valuta	Prilaz/Prijatelj	Poziv na broj računa/ja/odobrenja		
Šifra transakcije - svrha	Nr. računa	U koristi	Stanje	
15.09.2010	2402006-1100433335 JASMIN MAZIYA DRUŠTVO S OGRANIČENOM	99/		
311 - Prijenos sredstava			6.561,68	130.288,74
15.09.2010	2403009-1120003467 MARTIN STROJ D.O.O. ZA TRGOVINU I	99/		
311 - Prijenos sredstava			3.298,06	126.990,68
15.09.2010	2485003-1100265880 PRUST VL. FRANJO JURČIĆ	99/		
311 - Prijenos sredstava			1.230,00	125.760,68
15.09.2010	4115008-3214001891 FRLAN MIRELA	99/		
311 - Prijenos sredstava			3.228,68	122.532,00
15.09.2010	4115008-3214001891 FRLAN MIRELA	99/		
311 - Prijenos sredstava			3.228,68	119.303,32
15.09.2010	4115008-3214001891 FRLAN MIRELA	99/		
311 - Prijenos sredstava			3.228,68	116.074,64
15.09.2010	4115008-3214001891 FRLAN MIRELA	99/		
311 - Prijenos sredstava			3.228,68	112.845,96
15.09.2010	4115008-3214001891 FRLAN MIRELA	99/		
311 - Prijenos sredstava			3.228,68	109.617,28
15.09.2010	2340009-3212702390 BOROTA RADE	99/		
311 - Prijenos sredstava			2.269,20	107.348,08
15.09.2010	2340009-3212702390 BOROTA RADE	99/		
311 - Prijenos sredstava			2.269,20	105.078,88
15.09.2010	2340009-3212702390 BOROTA RADE	99/		
311 - Prijenos sredstava			2.269,20	102.809,68
15.09.2010	2340009-3212702390 BOROTA RADE	99/		
311 - Prijenos sredstava			2.269,20	100.540,48
15.09.2010	2340009-3212702390 BOROTA RADE	99/		
311 - Prijenos sredstava			2.269,20	98.271,28
15.09.2010	2340009-3213000598 STANOJEVIĆ VASO	99/		
311 - Prijenos sredstava			2.269,20	96.002,08
16.09.2010	2340009-3213000598 STANOJEVIĆ VASO	99/		
311 - Prijenos sredstava			2.269,20	93.732,88
15.09.2010	2340009-3213000598 STANOJEVIĆ VASO	99/		
311 - Prijenos sredstava			2.269,20	91.463,68
15.09.2010	2340009-3213000598 STANOJEVIĆ VASO	99/		
311 - Prijenos sredstava			2.269,20	89.194,48
15.09.2010	2340009-3213000598 STANOJEVIĆ VASO	99/		
311 - Prijenos sredstava			2.269,20	86.925,28
15.09.2010	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/		
311 - Prijenos sredstava			2.052,00	84.873,28

Datum valute	Plaćatelj/Primalac	Poziv na broj zaduženja/dobroćnja		
Šifra transakcije - Svrha	Naziv	Ukrajina	Stanje	
15.09.2010	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/		
311 - Prijenos sredstava	2.052,00	0,00	82.821,28	
15.09.2010	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/		
311 - Prijenos sredstava	2.052,00	0,00	80.769,28	
16.09.2010	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/		
311 - Prijenos sredstava	2.052,00	0,00	78.717,28	
15.09.2010	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/		
311 - Prijenos sredstava	2.052,00	0,00	76.665,28	
15.09.2010	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/		
311 - Prijenos sredstava	2.052,00	0,00	74.613,28	
15.09.2010	2340009-3210491112 KASAPOVIĆ IVAN	99/		
311 - Prijenos sredstava	2.269,20	0,00	72.344,08	
15.09.2010	2340009-3210491112 KASAPOVIĆ IVAN	99/		
311 - Prijenos sredstava	2.269,20	0,00	70.074,88	
15.09.2010	2340009-3210491112 KASAPOVIĆ IVAN	99/		
311 - Prijenos sredstava	2.285,76	0,00	67.789,12	
15.09.2010	2340009-3210491112 KASAPOVIĆ IVAN	99/		
311 - Prijenos sredstava	1.389,44	0,00	66.399,68	
15.09.2010	2408002-1100028169 SANNOVA D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava	627,42	0,00	65.872,26	
15.09.2010	2464008-1100588274 VALTEC D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava	5.731,01	0,00	60.140,65	
15.09.2010	2484008-1100785408 DDSERVIS D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava	5.236,29	0,00	54.904,36	
15.09.2010	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava	279,92	0,00	54.624,44	
15.09.2010	1001005-1713328708 GRAD ZAGREB - PRIHODI OD SPOMENIČKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine	61,58	0,00	54.562,86	
15.09.2010	1001005-1713328708 GRAD ZAGREB - PRIHODI OD SPOMENIČKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine	61,58	0,00	54.501,28	
15.09.2010	1001005-1713328708 GRAD ZAGREB - PRIHODI OD SPOMENIČKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine	61,58	0,00	54.439,70	
16.09.2010	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava	580,24	0,00	53.859,46	
15.09.2010	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava	212,90	0,00	53.646,56	
15.09.2010	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB	99/		
311 - Prijenos sredstava	212,90	0,00	53.433,66	

Datum valute		Plaćač / primač		Poziv na broj zaduženja / odobrenja			
Šifra transakcije - Svima		Načelo		U korist		Stanje	
15.09.2010	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB			99/			
311 - Prijenos sredstava			212,90		0,00		53.220,76
15.09.2010	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB			99/			
311 - Prijenos sredstava			212,90		0,00		53.007,88
15.09.2010	1001005-1727812007 NAŠICE - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine			82,80		0,00		52.925,06
15.09.2010	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB			99/			
311 - Prijenos sredstava			279,92		0,00		52.645,14
15.09.2010	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB			99/			
311 - Prijenos sredstava			279,92		0,00		52.365,22
15.09.2010	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB			99/			
311 - Prijenos sredstava			303,28		0,00		52.061,94
15.09.2010	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB			99/			
311 - Prijenos sredstava			580,24		0,00		51.481,70
15.09.2010	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB			99/			
311 - Prijenos sredstava			580,19		0,00		50.901,51
15.09.2010	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB			99/			
311 - Prijenos sredstava			580,24		0,00		50.321,27
15.09.2010	2330003-1100205901 VIPnet doo			99/			
311 - Prijenos sredstava			231,50		0,00		50.089,77
15.09.2010	2330003-1100205901 VIPnet doo			99/			
311 - Prijenos sredstava			232,50		0,00		49.857,27
15.09.2010	2330003-1100205901 VIPnet doo			99/			
311 - Prijenos sredstava			243,74		0,00		49.613,53
15.09.2010	2330003-1100205901 VIPnet doo			99/			
311 - Prijenos sredstava			231,50		0,00		49.382,03
15.09.2010	2481000-1400105382 PODRUŽNICA ZAGREB			99/			
311 - Prijenos sredstava			279,92		0,00		49.102,11
15.09.2010	1001005-1751012003 GVOZD - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine			165,60		0,00		48.936,51
15.09.2010	1001005-1751012003 GVOZD - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine			165,60		0,00		48.770,91
15.09.2010	1001005-1751012003 GVOZD - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine			165,60		0,00		48.605,31
15.09.2010	1001005-1751012003 GVOZD - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine			132,48		0,00		48.472,83
15.09.2010	1001005-1713328708 GRAD ZAGREB - PRIHODI OD SPOMENIČKE			99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine			241,63		0,00		48.231,20

Datum vaku	Platioj/Primatej	Poziv na tiro/zaduženja/dobrenja	Na iznos	U korist	Stanje
Sifra transakcije - Svrha					
15.09.2010	1001005-1713328708 GRAD ZAGREB - PRIHODI OD SPOMENIČKE	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine			71,04	0,00	48.160,16
15.09.2010	1001005-1713328708 GRAD ZAGREB - PRIHODI OD SPOMENIČKE	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine			71,04	0,00	48.089,12
15.09.2010	1001005-1713328708 GRAD ZAGREB - PRIHODI OD SPOMENIČKE	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine			61,58	0,00	48.027,54
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće			306,29	0,00	47.721,25
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće			326,74	0,00	47.394,51
15.09.2010	1001005-1727812007 NAŠICE - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine			62,60	0,00	47.311,71
15.09.2010	1001005-1727812007 NAŠICE - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine			62,60	0,00	47.228,81
15.09.2010	1001005-1727812007 NAŠICE - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine			166,60	0,00	47.063,31
15.09.2010	1001005-1727812007 NAŠICE - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine			62,60	0,00	46.980,51
15.09.2010	1001005-1727812007 NAŠICE - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine			66,24	0,00	46.914,27
15.09.2010	1001005-1751012003 GVOZD - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine			166,60	0,00	46.748,67
15.09.2010	1001005-1751012003 GVOZD - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine			166,60	0,00	46.583,07
15.09.2010	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće			55,00	0,00	46.528,07
15.09.2010	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće			55,00	0,00	46.473,07
15.09.2010	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće			55,00	0,00	46.418,07
15.09.2010	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće			55,00	0,00	46.363,07
15.09.2010	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće			55,00	0,00	46.308,07
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće			276,76	0,00	46.031,31
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće			276,76	0,00	45.754,55

Datum valute		Prijatelj/Prijemitelj		Poziv na broj zaduženja/odokupnje	
Sifra transakcije - Svrha		Na iznos		U korist	
Stanje					
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.324,00	0,00	42.430,55	
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće		276,76	0,00	42.153,79	
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće		276,76	0,00	41.877,03	
15.09.2010	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		321,43	0,00	41.555,60	
15.09.2010	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		321,43	0,00	41.234,17	
15.09.2010	2484009-1100889241 REGNEMER D.O.O.	99/			
311 - Prijenos sredstava		1.723,13	0,00	39.511,04	
15.09.2010	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		321,43	0,00	39.189,61	
15.09.2010	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		321,43	0,00	38.868,18	
15.09.2010	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		321,43	0,00	38.546,75	
15.09.2010	1001005-1713312009 GRAD ZAGREB - POREZ I PRIREZ NA DOH	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		267,15	0,00	38.288,60	
15.09.2010	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće		55,00	0,00	38.234,60	
15.09.2010	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće		620,00	0,00	37.714,60	
15.09.2010	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće		606,64	0,00	37.107,76	
15.09.2010	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/			
313 - Doprinosi iz/na plaće		667,00	0,00	36.440,76	
15.09.2010	1001005-1713316067 GRAD ZAGREB - POREZ NA DOBIT	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		2.173,52	0,00	33.227,24	
15.09.2010	1001005-1713316067 GRAD ZAGREB - POREZ NA DOBIT	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		2.188,14	0,00	31.029,10	
15.09.2010	1001005-1713316067 GRAD ZAGREB - POREZ NA DOBIT	99/			
312 - PDV, posebni porezi, carine		1.848,55	0,00	29.382,55	

Datum vaskite	Plaćatelj/Primatelj	Poziv na broj računa/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Načelo	U korle	Stanje
15.09.2010	1001005-1713316067 GRAD ZAGREB - POREZ NA DOBIT	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		2.198,14	0,00	27.184,41
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.324,00	0,00	23.860,41
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		3.584,52	0,00	20.275,89
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		2.442,00	0,00	17.833,89
16.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		2.442,00	0,00	15.391,89
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		2.702,52	0,00	12.689,37
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		61,40	0,00	12.607,97
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		61,40	0,00	12.526,57
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		96,10	0,00	12.430,47
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		90,09	0,00	12.340,39
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		61,40	0,00	12.258,99
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		61,40	0,00	12.177,59
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		65,89	0,00	12.111,70
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		65,89	0,00	12.045,81
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		65,89	0,00	11.979,92
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		65,89	0,00	11.914,03
15.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		65,89	0,00	11.848,14
15.09.2010	1001005-1700038001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N	99/		
313 - Doprinosi iz/na plaće		520,00	0,00	11.328,14
15.09.2010	2360000-1102040049 LIDIKON-PROM DOO	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.845,00	0,00	9.483,14

Datum valute	Plaćatelj/Prijematelj	Poziv na broj zaduženja/sodobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na (ima)	U korist	Stanje	
15.09.2010	2360000-1102040049 LUDIKON-PROM DOO	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.645,00	0,00	7.638,14
15.09.2010	2500009-1101016676 TAHOGRAPH D.O.O.	99/		
311 - Prijenos sredstava		1.264,18	0,00	6.343,96
16.09.2010	1001005-1863000160 DRŽAVNI PROBAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - PDV, posebni porezi, carine		1.950,00	0,00	4.393,96
15.09.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 440.06		
J13 - HR Purchase		440,06	0,00	3.953,90
17.09.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-045-867644		
ZT1 - Naplata naknade/provizije		992,54	0,00	2.961,36
16.09.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 198.00		
J13 - HR Purchase		198,00	0,00	2.763,36
16.09.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 125.40		
J13 - HR Purchase		125,40	0,00	2.637,96
20.09.2010	2500009-1101016676 TAHOGRAPH D.O.O.	99/		
504 - Zadužnica		1.444,09	0,00	1.193,87
21.09.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	99/		
411 - ZB uplata gotovine		0,00	1.100,00	2.293,87
22.09.2010	2360000-1100764884 VLADO DELIĆ	99/		
311 - Prijenos sredstava		2.149,82	0,00	144,05
02.10.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867644		
ZT1 - Naplata naknade/provizije		101,55	0,00	42,50
15.11.2010	2408002-1100029977 JASMINKA D.O.O. ZA FACTORINGZAGREB	080-2010		
452 - Uplata iz NKS-a		0,00	8.337,76	8.380,26
15.11.2010	0 -0000000000	99/		
309 - OBC isplata gotovine - šalter		2.000,00	0,00	6.380,26
15.11.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	4.380,26
16.11.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	2.380,26
15.11.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 2000.00		
J01 - RBA Cash withdrawal		2.000,00	0,00	380,26
17.11.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-052-867644		
ZT1 - Naplata naknade/provizije		7,26	0,00	373,00
23.11.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA	191 36.46		
J13 - HR Purchase		36,46	0,00	334,52
02.12.2010	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	17/1104464014-228-867644		
ZT1 - Naplata naknade/provizije		45,00	0,00	289,52

Datum valuta	Platitelj/Primatelj	Pozi na broj zaduženja/dobrorenja		
Šifra transakcije - Bvrha		Nalazet	Utkoraja	Stanje
05.01.2011	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE		0,00	0,25	289,77
15.11.2010	-0000000000 FRLAN MIRELLA PAOLA		181 199,99	
J13 - HR Purchase		188,88	0,00	89,78
28.01.2011	-0000000000 FANMI D.O.O.		99/	
411 - ZB uplata gotovine		0,00	70,00	159,78
28.01.2011	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.			
775 - Naknada za potvrdu		123,00	0,00	36,78
02.02.2011	2484008-1000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.		17/1104464014-228-867644	
ZT1 - Naplata naknada/provizije		36,78	0,00	0,00

	Saldo	Ukupno	Plaćeno
Saldo	3.882.496,36	3.882.496,36	0,00
Ukupno	1722	161	1883


Raiffeisen 1907
BANK
 Raiffeisenbank Austria d.d.
 Zagreb