

Konto: **220000** - **10 FINA**

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 70, OIB: 85821130368, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
238	20/05/22	UR	41	0,00	50,00	-50,00	216-001220	20/05/22	20/05/22	9	0	
2118	31/05/22	RB	46	50,00	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
252	01/06/22	UR	46	0,00	50,00	-50,00	1293/3160001/216	01/06/22	01/06/22	9	0	
UKUPNO ŠIFRA				50,00	100,00	-50,00						

Konto: **220000** - **11 HRVATSKA POŠTA D.D.**

ZAGREB, Jurišićeva 13, OIB: 87311810356, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
106	25/02/22	UR	24	13,00	0,00	13,00	7414/51101/107/2022	25/02/22	25/02/22	7	7	
107	25/02/22	UR	24	0,00	13,00	0,00	7414/51101/107/2022	25/02/22	25/02/22	7	7	
92	09/03/22	UR	21	12,30	0,00	12,30	3893/51000/150/2022	09/03/22	09/03/22	7	10	
93	09/03/22	UR	21	0,00	12,30	0,00	3893/51000/150/2022	09/03/22	09/03/22	7	10	
96	09/03/22	UR	22	0,00	2,30	-2,30	1305/51000/250/2022	09/03/22	09/03/22	7	9	
97	09/03/22	UR	22	2,30	0,00	0,00	1305/51000/250/2022	09/03/22	09/03/22	7	9	
101	11/03/22	UR	23	59,70	0,00	59,70	9611/51101/105/2022	11/03/22	11/03/22	7	8	
103	11/03/22	UR	23	0,00	59,70	0,00	9611/51101/105/2022	11/03/22	11/03/22	7	8	
114	29/03/22	UR	26	12,30	0,00	12,30	12224/51101/106/2022	29/03/22	29/03/22	7	5	
115	29/03/22	UR	26	0,00	12,30	0,00	12224/51101/106/2022	29/03/22	29/03/22	7	5	
110	05/04/22	UR	25	15,00	0,00	15,00	13235/51101/103/2022	05/04/22	05/04/22	7	6	
111	05/04/22	UR	25	0,00	15,00	0,00	13235/51101/103/2022	05/04/22	05/04/22	7	6	
1996	07/04/22	RB	29	14,60	0,00	14,60		00/00/00	00/00/00	19	0	
122	08/04/22	UR	28	13,00	0,00	27,60	13867/51101/106/2022	08/04/22	08/04/22	7	3	
123	08/04/22	UR	28	0,00	13,00	14,60	13867/51101/106/2022	08/04/22	08/04/22	7	3	
118	13/04/22	UR	27	15,60	0,00	30,20	14587/51101/108/2022	13/04/22	13/04/22	7	4	
119	13/04/22	UR	27	0,00	15,60	14,60	14587/51101/108/2022	13/04/22	13/04/22	7	4	
2464	20/04/22	UR	68	15,00	0,00	29,60	5476/51118/102/2022	20/04/22	20/04/22	23	13	
2465	20/04/22	UR	68	0,00	15,00	14,60	5476/51118/102/2022	20/04/22	20/04/22	23	13	
2455	09/05/22	UR	66	0,00	1,50	13,10	8259/51101/205/2022	09/05/22	09/05/22	23	15	
2456	09/05/22	UR	66	1,50	0,00	14,60	8259/51101/205/2022	09/05/22	09/05/22	23	15	
2460	09/05/22	UR	67	12,30	0,00	26,90	17861/51101/105/2022	09/05/22	09/05/22	23	14	
2461	09/05/22	UR	67	0,00	12,30	14,60	17861/51101/105/2022	09/05/22	09/05/22	23	14	
2446	07/06/22	UR	64	12,30	0,00	26,90	22009/51101/103/2022	07/06/22	07/06/22	23	17	
2447	07/06/22	UR	64	0,00	12,30	14,60	22009/51101/103/2022	07/06/22	07/06/22	23	17	
2439	14/06/22	UR	62	12,30	0,00	26,90	22934/51101/103/2022	14/06/22	14/06/22	23	18	
2440	14/06/22	UR	62	0,00	12,30	14,60	22934/51101/103/2022	14/06/22	14/06/22	23	18	
2431	01/07/22	UR	60	13,00	0,00	27,60	25183/51101/109/2022	01/07/22	01/07/22	23	20	
2432	01/07/22	UR	60	0,00	13,00	14,60	25183/51101/109/2022	01/07/22	01/07/22	23	20	
2435	21/07/22	UR	61	24,60	0,00	39,20	28091/51101/109/2022	21/07/22	21/07/22	23	19	
2436	21/07/22	UR	61	0,00	24,60	14,60	28091/51101/109/2022	21/07/22	21/07/22	23	19	
UKUPNO ŠIFRA				248,80	234,20	14,60						

Konto: **220000** - **13 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** U PAZINU J.U., Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 1, OIB58525559545, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
38	10/03/22	UR	14	0,00	1.212,50	-1.212,50	01-0065/22	10/03/22	25/03/22	3	0	
1947	18/03/22	RB	22	1.212,50	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
UKUPNO ŠIFRA				1.212,50	1.212,50	0,00						

Konto: **220000** - **15 KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ j.d.o.o.** PULA, Zagrebačka 4, OIB: 09061493915, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
201	25/01/22	RB	8	1.875,00	0,00	1.875,00		00/00/00	00/00/00	2	0	
17	31/01/22	UR	6	0,00	1.875,00	0,00	8/P1/1	31/01/22	07/02/22	3	0	
1879	17/02/22	RB	13	1.875,00	0,00	1.875,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
32	28/02/22	UR	12	0,00	1.875,00	0,00	32/P1/1	28/02/22	07/03/22	3	0	
1945	18/03/22	RB	22	1.875,00	0,00	1.875,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
77	31/03/22	UR	17	0,00	1.875,00	0,00	37/P1/1	31/03/22	07/04/22	5	0	
139	31/03/22	UR	32	0,00	1.875,00	-1.875,00	37/P1/1	31/03/22	31/03/22	7	0	
2030	29/04/22	RB	35	3.750,00	0,00	1.875,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
2032	29/04/22	RB	35	1.875,00	0,00	3.750,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
150	30/04/22	UR	36	0,00	1.875,00	1.875,00	56/P1/1	30/04/22	30/04/22	7	0	
153	30/04/22	UR	37	0,00	3.750,00	-1.875,00	58/P1/1	30/04/22	30/04/22	7	0	
244	31/05/22	UR	43	0,00	1.875,00	-3.750,00	73/P1/1	31/05/22	31/05/22	9	0	
2158	20/06/22	RB	53	1.875,00	0,00	-1.875,00		00/00/00	00/00/00	20	0	
331	30/06/22	UR	52	0,00	1.875,00	-3.750,00	93/P1/1	30/06/22	07/07/22	17	0	
2224	21/07/22	RB	66	1.875,00	0,00	-1.875,00		00/00/00	00/00/00	20	0	
2428	31/07/22	UR	59	0,00	1.875,00	-3.750,00	125/P1/1	31/07/22	07/08/22	23	0	
2277	24/08/22	RB	76	1.875,00	0,00	-1.875,00		00/00/00	00/00/00	21	0	
2485	31/08/22	UR	74	0,00	1.875,00	-3.750,00	127/P1/1	31/08/22	07/09/22	23	0	
2328	23/09/22	RB	84	1.875,00	0,00	-1.875,00		00/00/00	00/00/00	21	0	
2497	30/09/22	UR	78	0,00	1.875,00	-3.750,00	147/P1/1	30/09/22	30/09/22	23	0	
2343	03/10/22	RB	88	1.875,00	0,00	-1.875,00		00/00/00	00/00/00	21	0	
2505	31/10/22	UR	81	0,00	2.250,00	-4.125,00	165/P1/1	31/10/22	31/10/22	23	0	
2379	02/11/22	RB	93	2.250,00	0,00	-1.875,00		00/00/00	00/00/00	22	0	
2520	30/11/22	UR	86	0,00	2.250,00	-4.125,00	175/P1/1	30/11/22	30/11/22	24	0	
UKUPNO ŠIFRA				22.875,00	27.000,00	-4.125,00						

Konto: **220000** - **31 SLUGA D.O.O.** RIJEKA, Strohalova 3a, OIB: 73468164961, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
241	20/05/22	UR	42	0,00	50,00	-50,00	6995/1/1	20/05/22	20/05/22	9	0	
2143	09/06/22	RB	49	50,00	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
UKUPNO ŠIFRA				50,00	50,00	0,00						

Konto: **220000** - **32 NARODNE NOVINE D.D.**

ZAGREB, Savski gaj XIII put 6, OIB: 64546066176, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
135	28/03/22	UR	31	0,00	49,00	-49,00	14738/42217/32	28/03/22	28/03/22	7	1	
136	28/03/22	UR	31	49,00	0,00	0,00	14738/42217/32	28/03/22	28/03/22	7	1	
129	29/03/22	UR	30	0,00	3,69	-3,69	15079/42217/32	29/03/22	29/03/22	7	2	
130	29/03/22	UR	30	3,69	0,00	0,00	15079/42217/32	29/03/22	29/03/22	7	2	
2468	02/05/22	UR	69	0,00	2,50	-2,50	19611/42217/32	02/05/22	02/05/22	23	12	
2469	02/05/22	UR	69	2,50	0,00	0,00	19611/42217/32	02/05/22	02/05/22	23	12	
2450	10/06/22	UR	65	0,00	2,50	-2,50	25542/42217/32	10/06/22	10/06/22	23	16	
2451	10/06/22	UR	65	2,50	0,00	0,00	25542/42217/32	10/06/22	10/06/22	23	16	
2443	01/07/22	UR	63	0,00	12,38	-12,38	28042/42217/32	01/07/22	01/07/22	23	0	
UKUPNO ŠIFRA				57,69	70,07	-12,38						

Konto: **220000** - **33 SREDIŠNJE KLIRINŠKO**

DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d., ZAGREB, Heinzelova 62a, OIB64406809162, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
8	02/01/22	UR	3	0,00	1.339,70	-1.339,70	122021-P1-008922	02/01/22	10/01/22	3	0	
194	19/01/22	RB	6	1.339,70	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	2	0	
10	31/01/22	UR	4	0,00	1.944,05	-1.944,05	012022-P1-000636	31/01/22	10/02/22	3	0	
1875	17/02/22	RB	13	1.944,05	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
26	28/02/22	UR	10	0,00	1.339,70	-1.339,70	022022-P1-001459	28/02/22	10/03/22	3	0	
1941	18/03/22	RB	22	1.339,70	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
82	31/03/22	UR	19	0,00	1.341,90	-1.341,90	032022-P1-002174	31/03/22	11/04/22	5	0	
1991	05/04/22	RB	28	1.341,90	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
155	30/04/22	UR	38	0,00	1.339,70	-1.339,70	042022-P1-002891	30/04/22	30/04/22	7	0	
2078	10/05/22	RB	38	1.339,70	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
249	31/05/22	UR	45	0,00	1.339,70	-1.339,70	052022-P1-003601	31/05/22	10/06/22	9	0	
2157	20/06/22	RB	53	1.339,70	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	20	0	
333	30/06/22	UR	53	0,00	1.339,70	-1.339,70	062022-P1-004304	30/06/22	11/07/22	17	0	
2222	21/07/22	RB	66	1.339,70	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	20	0	
2420	31/07/22	UR	56	0,00	1.342,38	-1.342,38	072022-P1-005014	31/07/22	08/08/22	23	0	
2275	24/08/22	RB	76	1.342,38	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	21	0	
2482	31/08/22	UR	73	0,00	1.343,46	-1.343,46	082022-P1-005718	31/08/22	12/09/22	23	0	
2330	23/09/22	RB	84	1.343,46	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	21	0	
2494	30/09/22	UR	77	0,00	1.342,65	-1.342,65	092022-P1-006419	30/09/22	10/10/22	23	0	
2367	18/10/22	RB	91	1.342,65	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	22	0	
2502	31/10/22	UR	80	0,00	1.341,85	-1.341,85	102022-P1-007112	31/10/22	10/11/22	23	0	
2411	21/11/22	RB	98	1.341,85	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	22	0	
UKUPNO ŠIFRA				15.354,79	15.354,79	0,00						

Konto: **220000** - **34 ULJANIK D.D. U STEČAJU**

PULA, Flaciusova 1, OIB: 56243843109, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
29	02/01/22	UR	11	0,00	1.478,83	-1.478,83	110/P1/1	02/01/22	02/01/22	3	0	

Konto: **220000** - **34 ULJANIK D.D. U STEČAJU** PULA, Flaciusova 1, OIB: 56243843109, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1910	04/03/22	RB	18	1.478,83	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
2517	24/11/22	UR	85	0,00	-1.478,83	1.478,83	110/P1/1	24/11/22	24/11/22	23	11	
UKUPNO ŠIFRA				1.478,83	0,00	1.478,83						

Konto: **220000** - **50 ODVJETNIČKO DRUŠTVO TOMIĆ&** KLIŠANIN&PARTNERI d.o.o., ZAGREB, Radnička cesta 52, OIB06259076695, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
2417	18/07/22	UR	55	0,00	11.250,00	-11.250,00	52-P1-1/22	18/07/22	17/08/22	23	0	
2219	19/07/22	RB	65	11.250,00	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	20	0	
UKUPNO ŠIFRA				11.250,00	11.250,00	0,00						

Konto: **220000** - **108 LAGERMAX AED CROATIA D.O.O.** PULA, DIVKOVIĆEVA 2 B, OIB: 06465158978, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
6	21/01/22	UR	2	0,00	187,50	-187,50	21-6-22	21/01/22	21/01/22	3	0	
205	27/01/22	RB	9	187,50	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	2	0	
UKUPNO ŠIFRA				187,50	187,50	0,00						

Konto: **220000** - **109 USLUGE KUFTIĆ j.d.o.o.** PULA, Koparska ulica 29, OIB: 55285100145, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
182	03/01/22	RB	3	18.750,00	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	2	0	
14	31/01/22	UR	5	0,00	18.750,00	0,00	1/1/1	31/01/22	07/02/22	3	0	
214	02/02/22	RB	11	18.750,00	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	2	0	
34	28/02/22	UR	13	0,00	18.750,00	0,00	2/1/1	28/02/22	07/03/22	3	0	
1890	01/03/22	RB	16	18.750,00	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
41	15/03/22	UR	15	0,00	485,25	18.264,75	3/1/1	15/03/22	22/03/22	3	0	
1949	18/03/22	RB	22	485,25	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
80	31/03/22	UR	18	0,00	18.750,00	0,00	4/1/1	31/03/22	07/04/22	5	0	
1964	01/04/22	RB	26	18.750,00	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
86	05/04/22	UR	20	0,00	4.375,00	14.375,00	5/1/1	05/04/22	12/04/22	5	0	
1989	05/04/22	RB	28	4.375,00	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
143	21/04/22	UR	34	0,00	625,00	18.125,00	6/1/1	21/04/22	21/04/22	7	0	
2018	26/04/22	RB	32	625,00	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
158	30/04/22	UR	39	0,00	18.750,00	0,00	7/1/1	30/04/22	07/05/22	7	0	
2039	02/05/22	RB	36	18.750,00	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
247	31/05/22	UR	44	0,00	18.750,00	0,00	8/1/1	31/05/22	31/05/22	9	0	
2120	31/05/22	RB	46	18.750,00	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
255	17/06/22	UR	47	0,00	4.000,00	14.750,00	9/1/1	17/06/22	24/06/22	9	0	
2156	20/06/22	RB	53	4.000,00	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	20	0	

Konto: **220000** - **109 USLUGE KUFTIĆ j.d.o.o.**

PULA, Koparska ulica 29, OIB: 55285100145, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
322	27/06/22	UR	49	0,00	4.250,00	14.500,00	10/1/1	27/06/22	04/07/22	17	0	
2171	27/06/22	RB	56	4.250,00	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	20	0	
328	30/06/22	UR	51	0,00	18.750,00	0,00	11/1/1	30/06/22	07/07/22	17	0	
2183	01/07/22	RB	60	18.750,00	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	20	0	
2425	31/07/22	UR	58	0,00	18.750,00	0,00	13/1/1	31/07/22	07/08/22	23	0	
2240	01/08/22	RB	70	18.750,00	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	20	0	
2480	31/08/22	UR	72	0,00	18.750,00	0,00	14/1/1	31/08/22	07/09/22	23	0	
2285	01/09/22	RB	78	18.750,00	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	21	0	
2492	30/09/22	UR	76	0,00	18.750,00	0,00	16/1/1	30/09/22	07/10/22	23	0	
2341	03/10/22	RB	88	18.750,00	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	21	0	
2500	17/10/22	UR	79	0,00	900,00	17.850,00	17/1/1	17/10/22	17/10/22	23	0	
2372	24/10/22	RB	92	900,00	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	22	0	
2511	31/10/22	UR	83	0,00	18.750,00	0,00	18/1/1	31/10/22	20/11/22	23	0	
2380	02/11/22	RB	93	18.750,00	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	22	0	
2514	07/11/22	UR	84	0,00	625,00	18.125,00	19/1/1	07/11/22	14/11/22	23	0	
2401	08/11/22	RB	95	625,00	0,00	18.750,00		00/00/00	00/00/00	22	0	
2523	30/11/22	UR	87	0,00	18.750,00	0,00	20/1/1	30/11/22	30/11/22	24	0	
UKUPNO ŠIFRA				221.510,25	221.510,25	0,00						

Konto: **220000** - **363 Bad Pc obrt za informatičke**

usl. vl.A.Battistin i D.Bankov, PULA, Mažuranićeva 13, OIB97384550822, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
22	11/02/22	UR	8	0,00	51.493,75	-51.493,75	5-1-1	11/02/22	18/02/22	3	0	
24	11/02/22	UR	9	0,00	-6.000,00	-45.493,75	5/1/1	11/02/22	07/03/22	3	0	
1873	17/02/22	RB	13	45.493,75	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
141	19/04/22	UR	33	0,00	7.500,00	-7.500,00	15-1-1	19/04/22	19/04/22	7	0	
2023	27/04/22	RB	33	7.500,00	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
UKUPNO ŠIFRA				52.993,75	52.993,75	0,00						

Konto: **220000** - **366 ULJANIK Brodogradnja**

1856 d.o.o., PULA, Flaciusova 1, OIB77553867416, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
3	11/01/22	UR	1	0,00	7.543,50	-7.543,50	32/P1/1	11/01/22	11/01/22	3	0	
190	18/01/22	RB	5	7.543,50	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	2	0	
20	01/02/22	UR	7	0,00	7.543,50	-7.543,50	65/P1/1	01/02/22	15/02/22	3	0	
1877	17/02/22	RB	13	7.543,50	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
44	01/03/22	UR	16	0,00	7.563,56	-7.563,56	157/P1/1	01/03/22	15/03/22	3	0	
1943	18/03/22	RB	22	7.563,56	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
UKUPNO ŠIFRA				22.650,56	22.650,56	0,00						

Konto: **220000** - **375 ISTRATECH**

PULA, R.Petrović 12, OIB: 94114100359, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
126	23/03/22	UR	29	0,00	3.810,00	-3.810,00	416-1-1	23/03/22	30/03/22	7	0	
1956	24/03/22	RB	24	3.810,00	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
UKUPNO ŠIFRA				3.810,00	3.810,00	0,00						

Konto: **220000** - **376 AUREA d.o.o.**

PULA, Dobrilina 7, OIB: 70374068857, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
147	26/04/22	UR	35	0,00	890,63	-890,63	1030/PP1/4	26/04/22	26/04/22	7	0	
2034	29/04/22	RB	35	890,63	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	19	0	
2508	28/09/22	UR	82	0,00	65,31	-65,31	3126/PP1/4	28/09/22	13/10/22	23	0	
2373	24/10/22	RB	92	65,31	0,00	0,00		00/00/00	00/00/00	22	0	
UKUPNO ŠIFRA				955,94	955,94	0,00						

Konto: **220000** - **377 Mr.sc. Andrea Kordić,**

dipl.dizajner stalna sud.vješt, ZAGREB, Jana Sibeliusa 4, OIB71476619391, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
160	16/05/22	UR	40	0,00	5.800,00	-5.800,00	15/1/1	16/05/22	16/05/22	7	0	
UKUPNO ŠIFRA				0,00	5.800,00	-5.800,00						

Konto: **220000** - **379 ODVETNIŠKA DRUŽBA ZOBARIČ d.o.**

KOPER, Ferrarska ulica 12, OIB: SI48516210, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
318	06/06/22	UR	48	0,00	675,90	-675,90	104/2022	06/06/22	22/06/22	17	0	
UKUPNO ŠIFRA				0,00	675,90	-675,90						

Konto: **220000** - **380 RIJEKATANK d.o.o.**

RIJEKA, Bartola Kašića 5/2, OIB: 94465937851, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
2166	24/06/22	RB	55	60.187,50	0,00	60.187,50		00/00/00	00/00/00	20	0	
325	30/06/22	UR	50	0,00	60.187,50	0,00	4-01-97	30/06/22	30/06/22	17	0	
2280	29/08/22	RB	77	21.437,50	0,00	21.437,50		00/00/00	00/00/00	21	0	
2282	29/08/22	RB	77	25.310,81	0,00	46.748,31		00/00/00	00/00/00	21	0	
2473	29/08/22	UR	70	0,00	81.625,00	-34.876,69	903-01-91	29/08/22	29/08/22	23	0	
2477	29/08/22	UR	71	0,00	25.310,81	-60.187,50	6-01-97	29/08/22	29/08/22	23	0	
2488	27/09/22	UR	75	0,00	40.904,13	-101.091,63	991-01-91	27/09/22	27/09/22	23	0	
2333	28/09/22	RB	85	15.593,32	0,00	-85.498,31		00/00/00	00/00/00	21	0	

Konto: **220000** - **380 RIJEKATANK d.o.o.**

RIJEKA, Bartola Kašića 5/2, OIB: 94465937851, tel.:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				122.529,13	208.027,44	-85.498,31						

Konto: **220000** - **381 STUDENTSKI CENTAR RIJEKA**

RIJEKA, Radmile Matejčić 5, OIB: 87500773013, tel.:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
2415	11/07/22	UR	54	0,00	106,20	-106,20	265047-1-102	11/07/22	22/07/22	23	0	
2422	28/07/22	UR	57	0,00	106,20	-212,40	283061-1-102	28/07/22	23/07/22	23	0	
UKUPNO ŠIFRA				0,00	212,40	-212,40						

KONTO **220000** **477.214,74** **572.095,30** **-94.880,56**

SVEUKUPNO **477.214,74** **572.095,30** **-94.880,56**