

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: JADRAN-GRADENJE D.O.O.
209393 / 0
ZAGREBAČKA CESTA 156/A
10000 ZAGREB

Broj računa - IBAN: HR56 2500 0091 1012 0649 0

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 133.767,57		
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
02.01.2013	2500009-1101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/		
311 - PL		28.125,00	0,00	105.642,57
02.01.2013	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/		
311 - pl		12.500,00	0,00	93.142,57
02.01.2013	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	99/		
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ-SPORAZUM O OBROČNOJ OTPLATI		3.110,10	0,00	90.032,47
02.01.2013	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	99/		
311 - CESIJA CONSTANS DK-SPORAZUM O OBROČNOJ OTPLATI		5.992,82	0,00	84.039,65
02.01.2013	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	99/		
311 - CESIJA CONSTANS DK-SPORAZUM O OBROČNOJ OTPLATI		2.782,46	0,00	81.257,19
02.01.2013	2402006-1400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING	99/		
311 - PL		200,00	0,00	81.057,19
02.01.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/		
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2012-12-31		0,00	107,42	81.164,61
02.01.2013	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/		
311 - PL		187,50	0,00	80.977,11
02.01.2013	2340009-1150027592 ILIĆ-METAL VL.MIJO ILIĆ	99/		
311 - PL		669,37	0,00	80.307,74
03.01.2013	2360000-1101376641 MATIĆ D.O.O.	99/		
311 - pl		11,25	0,00	80.296,49
03.01.2013	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/		
311 - pl		62,50	0,00	80.233,99
04.01.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/		
308 - mat.troškovi		3.000,00	0,00	77.233,99
04.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
311 - PRISTOJBA U PREDMETU Z-47767/12 OGS-ZGB		300,00	0,00	76.933,99
04.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
311 - POREZNI DUG REPROGRAM 3. RATA		22.768,73	0,00	54.165,26
04.01.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/		
311 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 3. RATA		8.827,98	0,00	45.337,28
04.01.2013	1001005-1713328484 PP NEKRETNINA	99/		
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 3. RATA		17.403,38	0,00	27.933,90

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.01.2013	2485003-1100260512 CHIC TURIZAM D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	7.500,00	0,00	20.433,90
04.01.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL	61,88	0,00	20.372,02
04.01.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PORTAL DNEVNO-ŠINIK	3.000,00	0,00	17.372,02
04.01.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	17.000,00	0,00	372,02
07.01.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	49.353,75	49.725,77
08.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA constans dk	28.213,16	0,00	21.512,61
08.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	809,90	0,00	20.702,71
08.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	10.425,49	0,00	10.277,22
08.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	107,57	0,00	10.169,65
08.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	124,06	0,00	10.045,59
08.01.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	1.000,14	11.045,73
09.01.2013	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	1.000,00	0,00	10.045,73
09.01.2013	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	255,15	0,00	9.790,58
09.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	438,54	0,00	9.352,04
09.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	124,48	0,00	9.227,56
09.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	96,24	0,00	9.131,32
09.01.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	41.966,88	51.098,20
10.01.2013	2340009-3207768963 JOSIP JURIŠA	09012013	
452 - STANARINA	0,00	2.000,00	53.098,20
10.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	95,90	0,00	53.002,30

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
10.01.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		7.775,45	0,00	45.226,85
10.01.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		158,39	0,00	45.068,46
10.01.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		275,76	0,00	44.792,70
10.01.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		81,51	0,00	44.711,19
10.01.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		235,26	0,00	44.475,93
10.01.2013	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PL		1.642,64	0,00	42.833,29
10.01.2013	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PL		3.747,28	0,00	39.086,01
10.01.2013	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PL		484,45	0,00	38.601,56
10.01.2013	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PL		1.844,10	0,00	36.757,46
10.01.2013	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PL KTE		249,15	0,00	36.508,31
10.01.2013	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PL-KTE		568,25	0,00	35.940,06
10.01.2013	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PL-KTE		165,38	0,00	35.774,68
10.01.2013	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PL-KTE		542,92	0,00	35.231,76
10.01.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - pl		550,00	0,00	34.681,76
10.01.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		3.600,65	0,00	31.081,11
10.01.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		131,15	0,00	30.949,96
10.01.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		3.400,21	0,00	27.549,75
10.01.2013	2330003-1100205901 VIPNET DOO		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		4.726,83	0,00	22.822,92
10.01.2013	2390001-1100014190 HINA - HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		1.449,72	0,00	21.373,20

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.01.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TR	5.000,00	0,00	16.373,20
10.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	131,74	0,00	16.241,46
10.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	100,75	0,00	16.140,71
11.01.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-12-31	1.389,25	0,00	14.751,46
11.01.2013	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - pl	53,75	0,00	14.697,71
14.01.2013	2402006-1100541093 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PL	615,00	0,00	14.082,71
14.01.2013	0 -0000000000	02/14012012	
308 - MAT. TROŠKOVI	12.000,00	0,00	2.082,71
14.01.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	4.990,25	7.072,96
14.01.2013	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/001076-000248	
311 - računi - 000248	0,00	792,56	7.865,52
15.01.2013	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	00/004272-000239	
450 - placanje po racunu 000239	0,00	1.023,37	8.888,89
15.01.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	17.000,00	25.888,89
15.01.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - cesija chic turizam	2.055,83	0,00	23.833,06
15.01.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.904,45	0,00	21.928,61
15.01.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - cesija chic turizam	109,44	0,00	21.819,17
15.01.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	3.757,81	0,00	18.061,36
15.01.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	3.700,84	0,00	14.360,52
15.01.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	136,14	0,00	14.224,38
15.01.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL	550,00	0,00	13.674,38
15.01.2013	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	99/	
311 - PL	290,71	0,00	13.383,67

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.01.2013	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	99/	
311 - PL	76,84	0,00	13.306,83
15.01.2013	2484008-1500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KOVAČ GORDANA	4.825,50	0,00	8.481,33
15.01.2013	2360000-1101237551 LINKS D.O.O.	99/	
311 - PL	3.443,00	0,00	5.038,33
15.01.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	8.188,05	13.226,38
15.01.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	9.525,00	22.751,38
16.01.2013	2500009-1101058647 MARINA DALMACIJA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	826,00	0,00	21.925,38
16.01.2013	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL	198,63	0,00	21.726,75
16.01.2013	2484008-1105834105 ALFABET INKUBATOR D.O.O.	99/	
311 - PL	1.931,30	0,00	19.795,45
17.01.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - pl.	5.000,00	0,00	14.795,45
17.01.2013	HR9323600003239082060 SILVIJO-LUDVIK POŠTIĆ	04-10	
452 - PO UGOV.04/10 12.000E - PROD.TEČAJ	0,00	91.560,00	106.355,45
17.01.2013	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PL	15.331,27	0,00	91.024,18
18.01.2013	2402006-1100064994 INSTALOGRAĐ PROMET D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	15.000,00	0,00	76.024,18
18.01.2013	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	2.767,84	0,00	73.256,34
18.01.2013	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL	15.000,00	0,00	58.256,34
18.01.2013	2484008-1102055355 PAR-LAM VL. ALEN LAMZA	99/	
311 - CESIJA ELEKMALOPRODAJA	18.719,36	0,00	39.536,98
18.01.2013	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL	21.506,72	0,00	18.030,26
18.01.2013	2360000-1101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - pl	3.494,03	0,00	14.536,23
18.01.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat troškovi	6.000,00	0,00	8.536,23
18.01.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	18.536,23

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
18.01.2013	2360000-1102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO	99/	
311 - pl	9.241,28	0,00	9.294,95
21.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - pl	187,66	0,00	9.107,29
21.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - pl	149,08	0,00	8.958,21
21.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - pl	167,65	0,00	8.790,56
21.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	1.049,48	0,00	7.741,08
21.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	1.236,61	0,00	6.504,47
21.01.2013	2402006-1500273771 ELEKTROPRIMORJE POGON CRES LOŠINJ	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	286,13	0,00	6.218,34
21.01.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	11.000,00	17.218,34
21.01.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	12.500,00	0,00	4.718,34
21.01.2013	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	00/004128-000190	
450 - placanje po racunu 190	0,00	20.250,00	24.968,34
21.01.2013	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	00/004223-000219	
450 - placanje po racunu 219	0,00	3.125,00	28.093,34
22.01.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	21.625,00	49.718,34
22.01.2013	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	40.000,00	0,00	9.718,34
23.01.2013	2402006-1100028370 MARITERM D.O.O.	99/	
311 - pl	2.393,95	0,00	7.324,39
23.01.2013	0 -0000000000 zdravko šutalo	99/	
308 - mat troškovi	6.000,00	0,00	1.324,39
23.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	580,85	0,00	743,54
23.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	599,44	0,00	144,10
23.01.2013	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	17.000,00	17.144,10
23.01.2013	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - CESIJA AUTOS HOP	457,80	0,00	16.686,30

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.01.2013	1001005-1713329022 NAKN.ZA PROMJ.NAMJENE POLJOP.ZEMLJ.U GRAĐEV.ZEMLJ.	99/	
311 - CESIJA LJUBAS MICHAEL-GRAD ZGBPRENAMJENA ZEMLJIŠTA-	1.077,97	0,00	15.608,33
24.01.2013	0 -0000000000 tomislav pihler	99/	
308 - mat.troškovi	5.000,00	0,00	10.608,33
24.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	625,38	0,00	9.982,95
24.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	583,41	0,00	9.399,54
24.01.2013	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	53,75	0,00	9.345,79
24.01.2013	2360000-1101349508 OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE	99/	
311 - PL	3.375,00	0,00	5.970,79
25.01.2013	-0000000000 UO ROBINSON MEKIČEVICA	00/004309-000001	
417 - RN	0,00	4.492,80	10.463,59
25.01.2013	2386002-1100512643 SMIT-COMMERCE D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	551,70	0,00	9.911,89
25.01.2013	2360000-1101377824 ARHITEH D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.859,08	0,00	8.052,81
25.01.2013	2500009-1101007209 PRO-ING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA RC KONZALTING	8.000,00	0,00	52,81
28.01.2013	2500009-1101298753 GRANIT-KAMENOLOM D.O.O.	99/	
311 - kr.poz.	0,00	700.000,00	700.052,81
28.01.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	1.865,25	701.918,06
28.01.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL GLAVNICE 10/2012, RED I ZAT KTE	700.000,00	0,00	1.918,06
28.01.2013	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	1.200,00	0,00	718,06
28.01.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	4.749,91	5.467,97
29.01.2013	2340009-3209571308 IVAN LESIĆ	3122013	
452 - 31-2/2013	0,00	3.787,54	9.255,51
29.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
452 - prepl. f 21012013	0,00	124,48	9.379,99
29.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
452 - prepl. f 21012013	0,00	96,24	9.476,23
29.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
452 - prepl. f 21012013	0,00	107,57	9.583,80

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
452 - prepl. f 21012013		0,00	95,90
29.01.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
452 - prepl. f 21012013		0,00	438,54
29.01.2013	2402006-1100033007 RRIF PLUS d.o.o.	99/	
311 - PL PO PONUDI		1.650,00	0,00
29.01.2013	2360000-1101237551 LINKS D.O.O.	99/	
311 - PL		550,00	0,00
29.01.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	96.000,00
29.01.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ		13.774,03	0,00
29.01.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II		3.637,50	0,00
29.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO I		11.849,98	0,00
29.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO		10.067,03	0,00
29.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE		387,24	0,00
29.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE		1.316,59	0,00
29.01.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ CESIJA AUTO SHOP		76,04	0,00
29.01.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II CESIJA AUTO SHOP		172,39	0,00
29.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO AUTO SHOP		517,13	0,00
29.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO AUTO SHOP		448,18	0,00
29.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE AUTO SHOP		17,24	0,00
29.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE AUTO SHOP		58,60	0,00
29.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE PORTAL DNEVNO		577,62	0,00
29.01.2013	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INT. AG		
P47 - RETURN VAT		0,00	6.280,00
			67.298,67

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.01.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	70,00	0,00	67.228,67
29.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - OZLJEDE PORTAL DNEVNO	169,88	0,00	67.058,79
29.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO PORTAL DNEVNO	4.417,94	0,00	62.640,85
29.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO PORTAL DNEVNO	2.598,25	0,00	60.042,60
29.01.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II CESIJA PORTAL DNEVNO	1.136,64	0,00	58.905,96
29.01.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ CESIJA PORTAL DNEVNO	812,32	0,00	58.093,64
29.01.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ CESIJA SUPER SIGURNOST	133,23	0,00	57.960,41
29.01.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II CESIJA SUPER SIGURNOST	197,62	0,00	57.762,79
29.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO	592,84	0,00	57.169,95
29.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO CESIJA SUPER SIGURNOST	513,79	0,00	56.656,16
29.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE CESIJA SUPER SIGURNOST	19,76	0,00	56.636,40
29.01.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO - GRUND DAMIR	1.873,72	0,00	54.762,68
29.01.2013	1001005-1754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO - TABET KRISTIJAN	85,32	0,00	54.677,36
29.01.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE CESIJA SUPER SIGURNOST	67,18	0,00	54.610,18
29.01.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO - ŠINIK STEVO	2.342,18	0,00	52.268,00
30.01.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JP	4.304,27	0,00	47.963,73
30.01.2013	2340009-3210828258 PBZ	67/01170008040-1212-0	
311 - CESIJA C DK	6.579,98	0,00	41.383,75
30.01.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	19.000,00	60.383,75
30.01.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-1212-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	5.000,00	0,00	55.383,75

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.01.2013	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/19561178092-1212-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	5.000,00	0,00	50.383,75
30.01.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-1212-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	4.000,00	0,00	46.383,75
30.01.2013	2484008-3200196548 RBA	67/19561178092-1212-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	43.383,75
30.01.2013	2484008-3212046371 RBA	67/19561178092-1212-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	40.383,75
30.01.2013	2340009-3202710605 PBZ	67/19561178092-1212-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	37.383,75
30.01.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-1212-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	34.383,75
30.01.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-1212-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	31.383,75
30.01.2013	2340009-3510202791 PBZ	67/62903902806-1212-0	
311 - PL	3.642,67	0,00	27.741,08
30.01.2013	2340009-3201267949 PBZ	67/62903902806-1212-0	
311 - PL	2.857,33	0,00	24.883,75
30.01.2013	2484008-3222016375 RBA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	800,00	0,00	24.083,75
30.01.2013	2340009-1160198337 OBRT ZA PREVOĐENJE REDDO VL.VESNATRAVICA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.250,00	0,00	22.833,75
30.01.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/43534905248-1212-0	
311 - CESIJA AUTO SHOP	2.656,62	0,00	20.177,13
30.01.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-1212-0	
311 - CESIJA C DK	3.860,01	0,00	16.317,12
30.01.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-1212-0	
311 - CESIJA C DK	5.150,00	0,00	11.167,12
30.01.2013	2484008-3225393335 RBA	67/01170008040-1212-0	
311 - CESIJA C DK	5.487,40	0,00	5.679,72
30.01.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-1212-0	
311 - CESIJA C DK	3.860,01	0,00	1.819,71
30.01.2013	HR4924850031100260512 CHIC TURIZAM D.O.O	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	3.819,71
30.01.2013	2340009-3210828258 DIJANA STEINBAUER	2013	
452 - povrat	0,00	1.000,00	4.819,71
30.01.2013	2390001-3216725858 FINA	99/	
311 - CESIJA	3.382,06	0,00	1.437,65

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
31.01.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	20.000,00	21.437,65
31.01.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	14.800,00	36.237,65
31.01.2013	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/01170008040-1212-0	
311 - CESIJA C DK	3.226,74	0,00	33.010,91
31.01.2013	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA C DK-FIJAČKO	633,27	0,00	32.377,64
31.01.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-1212-0	
311 - CESIJA C DK	3.860,01	0,00	28.517,63
31.01.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1212-0	
311 - PL	5.200,00	0,00	23.317,63
31.01.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1212-0	
311 - PL	4.109,99	0,00	19.207,64
31.01.2013	2407000-3201985052 OTP banka d.d.	67/62903902806-1212-0	
311 - PL	3.902,26	0,00	15.305,38
31.01.2013	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-1212-0	
311 - PL	10.360,00	0,00	4.945,38
31.01.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1212-0	
311 - PL	3.049,04	0,00	1.896,34
31.01.2013	2407000-1024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - PL-zvonar	1.097,64	0,00	798,70
31.01.2013	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	00/002090-000010	
311 - Najam	0,00	5.000,00	5.798,70
31.01.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL-kredit hajduković	810,97	0,00	4.987,73
31.01.2013	2402006-1100037985 PROKLIMA-TIM D.O.O.ZA PROIZVODNJU OPREME ZA VENTILACIJU I	99/	
452 - Plaćanje po ponudi	0,00	10.500,00	15.487,73
31.01.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1212-0	
311 - PL	15.360,00	0,00	127,73
01.02.2013	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - pl	53,75	0,00	73,98
01.02.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	30.000,00	30.073,98
01.02.2013	0 -0000000000 zdravko šutalo	99/	
308 - mat troškovi	30.000,00	0,00	73,98
01.02.2013	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	96.464,00	96.537,98

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
01.02.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	115,76	0,00	96.422,22
01.02.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900076166AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	9.871,81	106.294,03
04.02.2013	2360000-1102142463 MO-FIT D.O.O.	99/	
311 - PL	3.000,00	0,00	103.294,03
04.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK-KOVAČ DRAŽEN-POSLOVNI BROJ 58.PpG-1126-	2.000,00	0,00	101.294,03
04.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK-KOVAČ DRAŽEN-POSLOVNI BROJ 58.PpG-1126-	200,00	0,00	101.094,03
04.02.2013	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - PL	125,00	0,00	100.969,03
04.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - POREZNI DUG REPROGRAM 4. RATA	22.768,73	0,00	78.200,30
04.02.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 4. RATA	8.827,98	0,00	69.372,32
04.02.2013	1001005-1713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 4. RATA	17.403,38	0,00	51.968,94
04.02.2013	2360000-1101536560 IVAN CINDRIĆ - SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL	15.000,00	0,00	36.968,94
04.02.2013	2360000-1102020777 ALEN JUROŠ - JAVNI BILJEŽNIK, ALENJUROŠ	99/	
311 - PL	5.476,25	0,00	31.492,69
04.02.2013	2390001-1100018674 HP HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - pl	2.696,86	0,00	28.795,83
04.02.2013	2360000-1102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO	99/	
311 - pl	1.169,49	0,00	27.626,34
05.02.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	42.500,00	70.126,34
05.02.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - za materijalne troškove	4.000,00	0,00	66.126,34
05.02.2013	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	6.563,74	0,00	59.562,60
05.02.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	2.873,09	0,00	56.689,51
05.02.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	235,74	0,00	56.453,77
05.02.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	81,67	0,00	56.372,10

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
05.02.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		152,55	0,00	56.219,55
05.02.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		313,78	0,00	55.905,77
05.02.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		158,71	0,00	55.747,06
05.02.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		8.675,35	0,00	47.071,71
05.02.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PL		569,26	0,00	46.502,45
05.02.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		3.703,84	0,00	42.798,61
05.02.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		135,98	0,00	42.662,63
05.02.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	2.800,00	45.462,63
05.02.2013	2402006-1400005910 ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA		99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI		2.726,65	0,00	42.735,98
05.02.2013	2402006-1150011545 LIMARIJA SEBASTIJAN OBRT		99/	
311 - PL		3.340,08	0,00	39.395,90
05.02.2013	2402006-1100090120 LIMARIJA-SEBASTIJAN D.O.O.		99/	
311 - PL		250,00	0,00	39.145,90
05.02.2013	2500009-1501135368 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		160,00	0,00	38.985,90
05.02.2013	2484008-1500129686 EUROPAPRESS HOLDING,PRETPLATA ZA IZDANJA EPH D.O.O.		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		580,61	0,00	38.405,29
05.02.2013	2484008-1100722021 STYRIA HRVATSKA - MEDIJSKI SERVISID.O.O.		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		352,00	0,00	38.053,29
05.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA MAGA-KARLOVIĆ		1.393,92	0,00	36.659,37
05.02.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900076386	AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	1.143,00	37.802,37
06.02.2013	1101206490 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG,			
954 - INV.NO INVOICE NO.198737, INVOICE 201546		36.585,28	0,00	1.217,09
06.02.2013	1000000013 null			
941 - Naknada hrk		94,69	0,00	1.122,40
06.02.2013	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - pl po ponudi		53,75	0,00	1.068,65

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.02.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - pl		14.000,00	15.068,65
07.02.2013	0 -0000000000 zdravko šutalo	99/	
308 - za materijalne troškove		5.000,00	10.068,65
07.02.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		1.000,00	11.068,65
08.02.2013	2484008-1104888614 RUTING ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - pl		2.514,18	8.554,47
08.02.2013	HR2324850031100260883 SUPER SIGURNOST D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		4.500,00	13.054,47
08.02.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		9.550,00	22.604,47
08.02.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP		15.738,86	6.865,61
11.02.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		61,63	6.803,98
11.02.2013	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - pl		53,75	6.750,23
11.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		2.962,05	3.788,18
11.02.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		20.000,00	23.788,18
11.02.2013	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		23.750,00	38,18
11.02.2013	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT		112.070,00	112.108,18
11.02.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi		134,48	111.973,70
11.02.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		16.800,00	128.773,70
11.02.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - materijalni troškovi		33.000,00	95.773,70
11.02.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK		15.178,14	80.595,56
11.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL		2.662,54	77.933,02
11.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL		320,90	77.612,12

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
11.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - PL		78,35	0,00	77.533,77
11.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		137,83	0,00	77.395,94
11.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		119,55	0,00	77.276,39
11.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		84,69	0,00	77.191,70
11.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		184,30	0,00	77.007,40
11.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		307,40	0,00	76.700,00
11.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		78,41	0,00	76.621,59
11.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		109,44	0,00	76.512,15
11.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		619,25	0,00	75.892,90
11.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		95,54	0,00	75.797,36
11.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		107,53	0,00	75.689,83
11.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		78,99	0,00	75.610,84
11.02.2013	2402006-1100064994 INSTALOGRAĐ PROMET D.O.O.	99/		
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		15.000,00	0,00	60.610,84
11.02.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012		
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900076733	AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	6.910,40	67.521,24
12.02.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393		
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-01-31		821,35	0,00	66.699,89
12.02.2013	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		65.000,00	0,00	1.699,89
12.02.2013	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/		
311 - PL		62,50	0,00	1.637,39
12.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - PL		72,56	0,00	1.564,83
12.02.2013	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INT. AG			
P47 - RETURN VAT		0,00	79.585,00	81.149,83

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.02.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	95,50	0,00	81.054,33
12.02.2013	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL	61,88	0,00	80.992,45
13.02.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	800,00	0,00	80.192,45
13.02.2013	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - prijenos	10.000,00	0,00	70.192,45
13.02.2013	2484008-1500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KOVAČ-MA LU	4.847,70	0,00	65.344,75
14.02.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	39.000,00	104.344,75
14.02.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	100.000,00	0,00	4.344,75
14.02.2013	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/0000112013	
311 - RAČUN 01/2013	0,00	599,84	4.944,59
14.02.2013	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	7.000,00	11.944,59
14.02.2013	2484008-1105834105 ALFABET INKUBATOR D.O.O.	99/	
311 - PL	1.288,00	0,00	10.656,59
14.02.2013	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - pl 1,2-2012	3.769,52	0,00	6.887,07
14.02.2013	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	1.380,54	0,00	5.506,53
14.02.2013	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - PL	187,50	0,00	5.319,03
15.02.2013	2340009-3207768963 JOSIP JURIŠA	14022013	
452 - UPLATA	0,00	2.000,00	7.319,03
15.02.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	599,84	0,00	6.719,19
15.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	506,85	0,00	6.212,34
15.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	114,56	0,00	6.097,78
15.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	74,90	0,00	6.022,88
15.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	92,79	0,00	5.930,09

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	126,38	0,00	5.803,71
15.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	77,30	0,00	5.726,41
15.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	68,06	0,00	5.658,35
15.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	69,08	0,00	5.589,27
15.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	69,14	0,00	5.520,13
15.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	59,93	0,00	5.460,20
15.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	72,19	0,00	5.388,01
15.02.2013	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA RESPECTO GRANA	50,00	0,00	5.338,01
15.02.2013	2340009-1502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - pl	1.000,00	0,00	4.338,01
15.02.2013	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - pl	1.100,00	0,00	3.238,01
18.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - pl	1.167,41	0,00	2.070,60
18.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	113,73	0,00	1.956,87
19.02.2013	HR8523600003214111882 SAIDA MAVRA	99/	
452 - Prijenos	0,00	80.000,00	81.956,87
19.02.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	20.000,00	101.956,87
19.02.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	100.000,00	0,00	1.956,87
19.02.2013	1101206490 null		
882 - Naplata ino troška	125,12	0,00	1.831,75
19.02.2013	2500009-1101298753 GRANIT-KAMENOLOM D.O.O.	99/	
311 - kr. pozajmica	0,00	400.000,00	401.831,75
19.02.2013	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	411.831,75
19.02.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	335.000,00	0,00	76.831,75

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.02.2013	2360000-1101237551 LINKS D.O.O.	99/	
311 - PL	2.499,00	0,00	74.332,75
19.02.2013	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR.	17/1101206490	
452 - 2195703	0,00	26.517,09	100.849,84
19.02.2013	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR.	17/1101206490	
452 - 2195704	0,00	26.511,24	127.361,08
20.02.2013	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	80.000,00	0,00	47.361,08
20.02.2013	2390001-1070000029 DANIJELA PERIĆ	02/190213	
452 - PL UGOVORA	0,00	10.000,00	57.361,08
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	48,78	0,00	57.312,30
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	94,59	0,00	57.217,71
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	102,51	0,00	57.115,20
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	104,74	0,00	57.010,46
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	72,73	0,00	56.937,73
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	90,88	0,00	56.846,85
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	142,49	0,00	56.704,36
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	75,51	0,00	56.628,85
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	95,08	0,00	56.533,77
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	116,26	0,00	56.417,51
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	145,79	0,00	56.271,72
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	47,33	0,00	56.224,39
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	108,59	0,00	56.115,80
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	19,34	0,00	56.096,46

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	45,23	0,00	56.051,23
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	100,64	0,00	55.950,59
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	91,15	0,00	55.859,44
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	92,79	0,00	55.766,65
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	92,01	0,00	55.674,64
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	150,29	0,00	55.524,35
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	71,36	0,00	55.452,99
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	53,37	0,00	55.399,62
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	82,34	0,00	55.317,28
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	113,86	0,00	55.203,42
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	43,94	0,00	55.159,48
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	98,49	0,00	55.060,99
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	113,44	0,00	54.947,55
20.02.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	74,83	0,00	54.872,72
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - pl	125,34	0,00	54.747,38
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - pl	907,56	0,00	53.839,82
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - pl	1.167,41	0,00	52.672,41
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - pl	450,29	0,00	52.222,12
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - pl	125,34	0,00	52.096,78

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - pl		125,34	0,00	51.971,44
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - pl		125,34	0,00	51.846,10
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - pl		129,17	0,00	51.716,93
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - pl		129,17	0,00	51.587,76
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - pl		257,55	0,00	51.330,21
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - pl		125,34	0,00	51.204,87
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - pl		125,34	0,00	51.079,53
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - pl		140,60	0,00	50.938,93
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - pl		125,34	0,00	50.813,59
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - pl		125,34	0,00	50.688,25
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - pl		125,34	0,00	50.562,91
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - pl		313,62	0,00	50.249,29
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - pl		125,34	0,00	50.123,95
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - pl		139,30	0,00	49.984,65
20.02.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - pl		125,34	0,00	49.859,31
20.02.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900077388	AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	555,00	50.414,31
21.02.2013	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PL		565,28	0,00	49.849,03
21.02.2013	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PL		706,65	0,00	49.142,38
21.02.2013	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB		99/	
311 - PL		551,04	0,00	48.591,34

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.02.2013	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL-KTE	91,20	0,00	48.500,14
21.02.2013	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL-KTE	217,82	0,00	48.282,32
21.02.2013	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL-KTE	93,56	0,00	48.188,76
22.02.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	20.000,00	0,00	28.188,76
22.02.2013	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	1.388,14	0,00	26.800,62
22.02.2013	2500009-1101291240 MAKALIS D.O.O.	99/	
311 - PL	2.475,47	0,00	24.325,15
22.02.2013	2360000-7105871821 SLAVICA ŠIMIĆ	89835068907	
452 - PLASMAN KREDITA	0,00	53.858,09	78.183,24
22.02.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	7.294,87	85.478,11
22.02.2013	2390001-3216725858 GRAD ZAGREB	99/	
311 - pl	1.433,18	0,00	84.044,93
22.02.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	883,18	84.928,11
22.02.2013	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI VUKOMEREC	498,00	0,00	84.430,11
25.02.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	40.000,00	124.430,11
25.02.2013	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - pl	53,75	0,00	124.376,36
25.02.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	61.000,00	185.376,36
25.02.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	4.539,15	189.915,51
25.02.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	173.221,11	0,00	16.694,40
25.02.2013	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - Transakcija P47	0,00	183.531,00	200.225,40
25.02.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	220,24	0,00	200.005,16
25.02.2013	2484008-1104522824 PORT DATA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	4.500,00	0,00	195.505,16

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.02.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ	13.643,99	0,00	181.861,17
25.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO I	11.738,10	0,00	170.123,07
26.02.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II	3.603,16	0,00	166.519,91
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO	9.971,82	0,00	156.548,09
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE	383,53	0,00	156.164,56
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE	1.304,00	0,00	154.860,56
26.02.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ-CESIJA FIRMUS KOVAČ	2.196,68	0,00	152.663,88
26.02.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II CESIJA FIRMUS KOVAČ	886,85	0,00	151.777,03
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO I-CESIJA FIRMUS KOVAČ	2.660,50	0,00	149.116,53
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO-CESIJA FIRMUS KOVAČ	2.305,76	0,00	146.810,77
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE-CESIJA FIRMUS KOVAČ	88,67	0,00	146.722,10
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE-CESIJA FIRMUS KOVAČ	301,53	0,00	146.420,57
26.02.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ-CESIJA CONSTANS	3.184,18	0,00	143.236,39
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO-CESIJA CONSTANS DK	5.370,14	0,00	137.866,25
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO I-CESIJA CONSTANS DK	7.472,50	0,00	130.393,75
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE-CESIJA CONSTANS DK	206,57	0,00	130.187,18
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE-CESIJA CONSTANS DK	702,24	0,00	129.484,94
26.02.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ CESIJA AUTO SHOP	76,04	0,00	129.408,90
26.02.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II CESIJA AUTO SHOP	172,39	0,00	129.236,51

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO AUTO SHOP	517,13	0,00	128.719,38
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO AUTO SHOP	448,18	0,00	128.271,20
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE AUTO SHOP	17,24	0,00	128.253,96
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE AUTO SHOP	58,60	0,00	128.195,36
26.02.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ CESIJA SUPER SIGURNOST	133,23	0,00	128.062,13
26.02.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II CESIJA SUPER SIGURNOST	197,62	0,00	127.864,51
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO	592,84	0,00	127.271,67
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO CESIJA SUPER SIGURNOST	513,79	0,00	126.757,88
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE CESIJA SUPER SIGURNOST	19,76	0,00	126.738,12
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE CESIJA SUPER SIGURNOST	67,18	0,00	126.670,94
26.02.2013	2340009-1150027592 ILIC-METAL VL.MIJO ILIC	99/	
311 - PL	446,25	0,00	126.224,69
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - OZLJEDE PORTAL DNEVNO	169,71	0,00	126.054,98
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE PORTAL DNEVNO	577,05	0,00	125.477,93
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO PORTAL DNEVNO	4.412,62	0,00	121.065,31
26.02.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II CESIJA PORTAL DNEVNO	1.697,37	0,00	119.367,94
26.02.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ CESIJA PORTAL DNEVNO	811,50	0,00	118.556,44
26.02.2013	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	3.900,00	122.456,44
26.02.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0113-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.860,01	0,00	118.596,43
26.02.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0113-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.860,01	0,00	114.736,42

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.02.2013	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/01170008040-0113-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.224,65	0,00	111.511,77
26.02.2013	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	635,36	0,00	110.876,41
26.02.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0113-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	5.150,00	0,00	105.726,41
26.02.2013	2484008-3225393335 RBA	67/01170008040-0113-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	5.487,40	0,00	100.239,01
26.02.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0113-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.860,01	0,00	96.379,00
26.02.2013	2340009-3210828258 PBZ	67/01170008040-0113-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	6.575,98	0,00	89.803,02
26.02.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/92101845896-0113-0	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	6.575,98	0,00	83.227,04
26.02.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/92101845896-0113-0	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	5.282,38	0,00	77.944,66
26.02.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	4.304,27	0,00	73.640,39
26.02.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/43534905248-0113-0	
311 - CESIJA AUTO SHOP	2.656,62	0,00	70.983,77
26.02.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0113-0	
311 - BRAIM	5.200,00	0,00	65.783,77
26.02.2013	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	67/62903902806-0113-0	
311 - DOMIĆ	10.360,00	0,00	55.423,77
26.02.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0113-0	
311 - FERENČEK	4.109,99	0,00	51.313,78
26.02.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0113-0	
311 - HAJDUKOVIĆ	3.045,03	0,00	48.268,75
26.02.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ KREDIT	814,98	0,00	47.453,77
26.02.2013	2407000-3201985052 OTP	67/62903902806-0113-0	
311 - ZVONAR	3.896,83	0,00	43.556,94
26.02.2013	2407000-1024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - ZVONAR-kredit	1.103,07	0,00	42.453,87
26.02.2013	2340009-3201267949 PBZ	67/62903902806-0113-0	
311 - PL	2.857,33	0,00	39.596,54
26.02.2013	2340009-3510202791 PBZ	67/62903902806-0113-0	
311 - PL	3.642,67	0,00	35.953,87

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.02.2013	2484008-3200196548 RBA	67/19561178092-0113-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	32.953,87
26.02.2013	2484008-3212046371 RBA	67/19561178092-0113-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	29.953,87
26.02.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0113-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	5.000,00	0,00	24.953,87
26.02.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0113-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	21.953,87
26.02.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0113-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	4.000,00	0,00	17.953,87
26.02.2013	2340009-3202710605 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0113-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	14.953,87
26.02.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0113-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.000,00	0,00	11.953,87
26.02.2013	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/19561178092-0113-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	5.000,00	0,00	6.953,87
26.02.2013	2340009-1160198337 OBRT ZA PREVOĐENJE REDDO VL.VESNATRAVICA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.000,00	0,00	5.953,87
26.02.2013	2484008-3222016375 RBA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	800,00	0,00	5.153,87
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - lkp-7255/11-CESIJA LJUBAS MICHAEL	600,00	0,00	4.553,87
26.02.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - lkp-7255/11-CESIJA LJUBAS MICHAEL	190,00	0,00	4.363,87
27.02.2013	2360000-1500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	535,50	0,00	3.828,37
27.02.2013	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	99/	
311 - pl	342,69	0,00	3.485,68
27.02.2013	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	99/	
311 - pl	76,84	0,00	3.408,84
28.02.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	40.500,00	43.908,84
28.02.2013	2500009-1101287374 IV NAKLADNIŠTVO D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.162,50	0,00	40.746,34
28.02.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0113-0	
311 - MAVRA	15.360,00	0,00	25.386,34
28.02.2013	2390001-3216725858 GRAD ZAGREB	99/	
311 - pl	2.265,78	0,00	23.120,56

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.02.2013	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	50,00	0,00	23.070,56
28.02.2013	2340009-1110331555 GEMIUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.065,93	0,00	22.004,63
28.02.2013	2360000-1101841443 PET MINUTA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	10.000,00	0,00	12.004,63
28.02.2013	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	6.563,74	0,00	5.440,89
28.02.2013	HR6924020063202524693 Dejan Savić	99/	
452 - Kupnja stana, plaćanje po Ugovoru okupoprodaji br. 39-2/2013 (Dejan Savić)	0,00	34.142,40	39.583,29
01.03.2013	2402006-1100613108 VIDIN PRODUKCIJA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	4.362,50	0,00	35.220,79
01.03.2013	2500009-1101291240 MAKALIS D.O.O.	99/	
311 - PL	7.001,85	0,00	28.218,94
01.03.2013	2484008-1102320753 GAGULAMONT VL. DANKO GOLAC	99/	
311 - PL	13.016,40	0,00	15.202,54
01.03.2013	2360000-1101536560 IVAN CINDRIĆ - SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL	12.500,00	0,00	2.702,54
01.03.2013	HR0624840081000000013 TOMISLAV JAKUPANEC	99/	
452 - avans za stan ug. 09-2-2013	0,00	45.523,20	48.225,74
01.03.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	31,40	0,00	48.194,34
01.03.2013	0 -0000000000 pihler tomlslav	99/	
308 - mat troš	10.000,00	0,00	38.194,34
01.03.2013	2484008-1104522824 PORT DATA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	2.812,50	0,00	35.381,84
04.03.2013	2484008-1100690393 NORT D.O.O.	99/	
311 - pl	3.075,28	0,00	32.306,56
04.03.2013	2402006-1100603308 PASTOR-TVA D.D.	99/	
311 - PL	1.367,10	0,00	30.939,46
05.03.2013	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	00/03-13	
311 - Najam 03/13	0,00	42.500,00	73.439,46
05.03.2013	-0000000000 marijan lieberth	99/	
417 - pl po ugovoru	0,00	1.000,00	74.439,46
05.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - POREZNI DUG REPROGRAM 5. RATA	22.768,73	0,00	51.670,73
05.03.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 5. RATA	8.827,98	0,00	42.842,75

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
05.03.2013	1001005-1713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 5. RATA	17.403,38	0,00	25.439,37
05.03.2013	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK-SPORAZUM O OBROČNOJ OTPLATI	2.782,46	0,00	22.656,91
05.03.2013	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK-SPORAZUM O OBROČNOJ OTPLATI	5.992,82	0,00	16.664,09
05.03.2013	2340009-1410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ-SPORAZUM O OBROČNOJ OTPLATI	3.110,10	0,00	13.553,99
05.03.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/04444687485-0213-0	
311 - CESIJA MAGA TRGOVINA	4.688,24	0,00	8.865,75
05.03.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	8.230,86	17.096,61
06.03.2013	2402006-1150011545 VL. SLAVKO SEBASTIJAN OBRT LIMARIJA	99/	
311 - PL	171,51	0,00	16.925,10
06.03.2013	-0000000000 FINA-30108	00/06032013	
415 - polog	0,00	10.000,00	26.925,10
06.03.2013	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	23.500,00	0,00	3.425,10
06.03.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	57.000,00	60.425,10
07.03.2013	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/01170008040-0213-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.224,65	0,00	57.200,45
07.03.2013	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK--170/13-X03273	150,00	0,00	57.050,45
07.03.2013	2360000-1101643499 KEDO D.O.O.	99/	
311 - PL	3.801,26	0,00	53.249,19
07.03.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	1.000,00	54.249,19
07.03.2013	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - PL	125,00	0,00	54.124,19
08.03.2013	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	42.000,00	0,00	12.124,19
08.03.2013	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - pl	730,46	0,00	11.393,73
08.03.2013	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - pl	730,46	0,00	10.663,27
08.03.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900078257AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	11.467,59	22.130,86

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
11.03.2013	HR2324850031100260883 SUPER SIGURNOST D.O.O.	99/		
452 - PRIJENOS		0,00	3.500,00	25.630,86
11.03.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		0,00	29.562,50	55.193,36
11.03.2013	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		11.250,00	0,00	43.943,36
11.03.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - CESIJA AUTO SHOP		18.342,84	0,00	25.600,52
11.03.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - PL		61,91	0,00	25.538,61
11.03.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - PL		49,82	0,00	25.488,79
11.03.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - PL		305,82	0,00	25.182,97
11.03.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - PL		576,45	0,00	24.606,52
11.03.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - PL		59,54	0,00	24.546,98
11.03.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - PL		81,07	0,00	24.465,91
11.03.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - PL		61,72	0,00	24.404,19
11.03.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - PL		49,82	0,00	24.354,37
11.03.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		63,82	0,00	24.290,55
11.03.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - PL		51,80	0,00	24.238,75
11.03.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - PL		86,60	0,00	24.152,15
11.03.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		103,73	0,00	24.048,42
11.03.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/		
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		109,32	0,00	23.939,10
11.03.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	99/	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900078331 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		0,00	1.125,00	25.064,10
12.03.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393		
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-02-28		698,40	0,00	24.365,70

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.03.2013	2390001-1100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS		80.000,00	104.365,70
12.03.2013	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	51.965,70
12.03.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		20.000,00	71.965,70
12.03.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK		0,00	1.504,06
12.03.2013	2390001-1100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS		70.000,00	71.504,06
12.03.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900078437AUTO SHOP ZAGREB D.D.		130,88	71.634,94
12.03.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK		0,00	61.634,94
13.03.2013	2340009-3207768963 JOSIP JURIŠA	12032013	
452 - UPLATA		2.000,00	63.634,94
13.03.2013	2360000-1101643499 KEDO D.O.O.	99/	
311 - PL		3.121,90	60.513,04
13.03.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		9.300,00	69.813,04
13.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL PDV		65.000,00	4.813,04
14.03.2013	2360000-1100857828 BORIS KAJFEŠ - AUTOELEKTRO-OBRT	99/	
311 - pl		2.137,16	2.675,88
14.03.2013	2500009-1101298753 GRANIT-KAMENOLOM D.O.O.	99/	
311 - kr. poz.		100.000,00	102.675,88
14.03.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900078612AUTO SHOP ZAGREB D.D.		196,32	102.872,20
15.03.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL		100.000,00	2.872,20
15.03.2013	HR9525000091101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		597.000,00	599.872,20
15.03.2013	HR9525000091101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		500,00	600.372,20
15.03.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL		550.000,00	50.372,20
15.03.2013	2485003-1100203060 AUDITUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI		47.304,02	3.068,18

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.03.2013	2390001-1100014190 HINA - HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.432,99	0,00	1.635,19
18.03.2013	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	99/	
311 - PL	352,55	0,00	1.282,64
18.03.2013	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	99/	
311 - PL	29,59	0,00	1.253,05
18.03.2013	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	99/	
311 - PL	76,84	0,00	1.176,21
18.03.2013	HR3224850031100261691 ZRELO DOBA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	11.176,21
18.03.2013	HR9525000091101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	11.500,00	22.676,21
18.03.2013	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	10.000,00	0,00	12.676,21
18.03.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012 ZADUŽNICA078900078939AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	4.732,71	17.408,92
19.03.2013	HR9525000091101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.400,00	37.808,92
19.03.2013	HR9525000091101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	4.000,00	41.808,92
19.03.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	20.000,00	61.808,92
19.03.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	60.000,00	0,00	1.808,92
19.03.2013	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O.	01/004380-000026	
311 - RAČUN 02/2013	0,00	123,04	1.931,96
19.03.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900079663AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	918,30	2.850,26
20.03.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	1.125,00	3.975,26
20.03.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	11.300,00	15.275,26
20.03.2013	0 -0000000000 zdravko šutalo	99/	
308 - mat tr	3.000,00	0,00	12.275,26
20.03.2013	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	12.000,00	0,00	275,26
20.03.2013	2500009-1101298753 GRANIT-KAMENOLOM D.O.O.	99/	
311 - kr. poz.	0,00	200.000,00	200.275,26

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL PDV	160.000,00	0,00	40.275,26
20.03.2013	2485003-1100203060 AUDITUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	40.000,00	0,00	275,26
20.03.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900079701AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	130,88	406,14
21.03.2013	HR9525000091101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	17.300,00	17.706,14
21.03.2013	2485003-1100203060 AUDITUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	7.304,02	0,00	10.402,12
21.03.2013	2340009-1502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - pl	1.000,00	0,00	9.402,12
21.03.2013	2340009-1110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	189,47	0,00	9.212,65
21.03.2013	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	382,98	0,00	8.829,67
21.03.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	4.828,78	13.658,45
21.03.2013	HR4924850031100260512 CHIC TURIZAM D.O.O	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	3.500,00	17.158,45
21.03.2013	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	7.400,00	24.558,45
21.03.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012 ZADUZNICA078900079809AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	65,44	24.623,89
22.03.2013	HR9525000091101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	63.900,00	88.523,89
22.03.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	33.500,00	122.023,89
22.03.2013	HR9525000091101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	8.400,00	130.423,89
22.03.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ	13.856,00	0,00	116.567,89
22.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO I	11.921,00	0,00	104.646,89
22.03.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II	3.661,00	0,00	100.985,89
22.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO	10.130,00	0,00	90.855,89

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
22.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE	390,00	0,00	90.465,89
22.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE	1.325,00	0,00	89.140,89
22.03.2013	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - POREZ NA TVRTKU	395,00	0,00	88.745,89
22.03.2013	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	99/	
311 - HGK	1.000,00	0,00	87.745,89
22.03.2013	1001005-1700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI HGK	99/	
311 - HGK	2.772,00	0,00	84.973,89
22.03.2013	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - porezcmv	2.331,00	0,00	82.642,89
22.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL PDV	71.635,00	0,00	11.007,89
22.03.2013	2411006-1800015002 ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA	99/	
311 - POREZ PLOVILA	217,05	0,00	10.790,84
22.03.2013	1001005-1734928485 POREZ NA PROMET NEKRETNINA	99/	
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA	5.650,00	0,00	5.140,84
22.03.2013	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	6.000,00	11.140,84
22.03.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012 ZADUŽNICA078900079963AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	130,88	11.271,72
25.03.2013	HR9525000091101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	24.400,00	35.671,72
25.03.2013	2390001-1100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	35.000,00	70.671,72
25.03.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	40.000,00	110.671,72
25.03.2013	1001005-1713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - PP NEKRETNINE	104.546,00	0,00	6.125,72
25.03.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	791,60	6.917,32
25.03.2013	HR9525000091101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	24.900,00	31.817,32
25.03.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	8.400,00	40.217,32
25.03.2013	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	53,75	0,00	40.163,57

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.03.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA		400,00	0,00 39.763,57
25.03.2013	2340009-3210828258 PRIVREDNA BANKA	99/	
311 - CESIJA		400,00	0,00 39.363,57
25.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - OZLJEDE PORTAL DNEVNO		173,08	0,00 39.190,49
25.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE PORTAL DNEVNO		588,47	0,00 38.602,02
25.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO PORTAL DNEVNO		4.500,07	0,00 34.101,95
25.03.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II CESIJA PORTAL DNEVNO		1.730,82	0,00 32.371,13
25.03.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ CESIJA PORTAL DNEVNO		1.358,18	0,00 31.012,95
25.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO PORTAL DNEVNO		5.194,08	0,00 25.818,87
25.03.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TR		12.000,00	0,00 13.818,87
25.03.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ CESIJA AUTO SHOP		75,85	0,00 13.743,02
25.03.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II CESIJA AUTO SHOP		171,97	0,00 13.571,05
25.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO AUTO SHOP		515,93	0,00 13.055,12
25.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO AUTO SHOP		447,14	0,00 12.607,98
25.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE AUTO SHOP		17,20	0,00 12.590,78
25.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE AUTO SHOP		58,48	0,00 12.532,30
25.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE CESIJA SUPER SIGURNOST		66,55	0,00 12.465,75
25.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE CESIJA SUPER SIGURNOST		19,57	0,00 12.446,18
25.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO CESIJA SUPER SIGURNOST		508,94	0,00 11.937,24
25.03.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II CESIJA SUPER SIGURNOST		195,75	0,00 11.741,49

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.03.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ CESIJA SUPER SIGURNOST	131,97	0,00	11.609,52
25.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO CESIJA SUPER SIGURNOST	587,24	0,00	11.022,28
25.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRGOVINA	890,39	0,00	10.131,89
25.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRGOVINA	771,67	0,00	9.360,22
25.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRGOVINA	29,68	0,00	9.330,54
25.03.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRGOVINA	100,92	0,00	9.229,62
25.03.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRGOVINA	296,81	0,00	8.932,81
26.03.2013	1101206490 RPEER INC.		
954 - INV.NO 0260	5.981,10	0,00	2.951,71
26.03.2013	1000000013 null		
941 - Naknada hrk	83,14	0,00	2.868,57
26.03.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	8.602,58	11.471,15
26.03.2013	2402006-1100039774 TVIM TONKOVIĆ D.O.O.	99/	
311 - pl	121,36	0,00	11.349,79
26.03.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL	1.571,06	0,00	9.778,73
26.03.2013	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	69.745,00	79.523,73
26.03.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	83,69	0,00	79.440,04
26.03.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL	667,50	0,00	78.772,54
26.03.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL	569,79	0,00	78.202,75
26.03.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	135,83	0,00	78.066,92
26.03.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	3.713,89	0,00	74.353,03
26.03.2013	2360000-1101549732 AMAREMUS D.O.O.	99/	
311 - PL	5.746,81	0,00	68.606,22

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.03.2013	2360000-1101211211 DRVOPROIZVOD D.D.	99/	
311 - PL	538,69	0,00	68.067,53
26.03.2013	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - PL	62,50	0,00	68.005,03
27.03.2013	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	12.700,00	0,00	55.305,03
27.03.2013	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	29.450,00	0,00	25.855,03
27.03.2013	2340009-3201267949 PBZ	67/62903902806-0113-0	
311 - PL	2.857,33	0,00	22.997,70
27.03.2013	2340009-3510202791 PBZ	67/62903902806-0113-0	
311 - PL	3.642,67	0,00	19.355,03
27.03.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JP	4.304,27	0,00	15.050,76
27.03.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/43534905248-0213-0	
311 - CESIJA AUTO SHOP	2.656,62	0,00	12.394,14
27.03.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0213-0	
311 - PL BRAIM	5.200,00	0,00	7.194,14
27.03.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0213-0	
311 - PL FERENČEK	4.109,99	0,00	3.084,15
27.03.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0213-0	
311 - PL HAJDUKOVIĆ	3.045,77	0,00	38,38
27.03.2013	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	30,00	0,00	8,38
27.03.2013	2340009-3210828258 DIJANA STEINBAUER	2013	
452 - POVRAT	0,00	1.000,00	1.008,38
27.03.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900080152AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	130,88	1.139,26
28.03.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	29.800,00	30.939,26
28.03.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	20.000,00	50.939,26
28.03.2013	2407000-3201985052 OTP BANKA	67/62903902806-0213-0	
311 - PL	3.897,84	0,00	47.041,42
28.03.2013	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	67/62903902806-0213-0	
311 - PL	10.360,00	0,00	36.681,42
28.03.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0213-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-BUŠIĆ	1.313,33	0,00	35.368,09

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.03.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0213-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-BUŠIĆ	2.986,66	0,00	32.381,43
28.03.2013	2484008-3200196548 RBA	67/19561178092-0213-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-KOKIĆ	3.000,00	0,00	29.381,43
28.03.2013	2484008-3212046371 RBA	67/19561178092-0213-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-KRAJCAR	3.000,00	0,00	26.381,43
28.03.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0213-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-KRAMARIĆ	5.000,00	0,00	21.381,43
28.03.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0213-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-PAUČEK	3.000,00	0,00	18.381,43
28.03.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0213-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-PONGRAC	4.000,00	0,00	14.381,43
28.03.2013	2340009-3202710605 PBZ	67/19561178092-0213-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-RAJKOVIĆ	3.000,00	0,00	11.381,43
28.03.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0213-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-STARČEVIĆ	3.000,00	0,00	8.381,43
28.03.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0213-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-VUČKOVIĆ	880,00	0,00	7.501,43
28.03.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0213-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-VUČKOVIĆ	2.120,00	0,00	5.381,43
28.03.2013	2402006-1031262160 ERSTE BANK	67/19561178092-0213-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-ČIŽMAK	5.000,00	0,00	381,43
28.03.2013	2390001-1100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	50.381,43
28.03.2013	2484008-3222016375 RBA	99/	
311 - CESIJA PD-GRUND	800,00	0,00	49.581,43
28.03.2013	2360000-3110310548 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA PD-ŠINIK	9.000,00	0,00	40.581,43
28.03.2013	2340009-1160198337 OBRT ZA PREVOĐENJE REDDO VL.VESNATRAVICA	99/	
311 - CESIJA PD	1.000,00	0,00	39.581,43
28.03.2013	2360000-1101536560 IVAN CINDRIĆ - SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL	12.500,00	0,00	27.081,43
28.03.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0213-0	
311 - PL	15.360,00	0,00	11.721,43
28.03.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - KREDIT - HAJDUKOVIĆ	814,24	0,00	10.907,19
28.03.2013	2407000-1024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - ZVONAR-KREDIT	1.102,06	0,00	9.805,13

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.03.2013	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL	434,84	0,00	9.370,29
28.03.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	334,82	0,00	9.035,47
28.03.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	103,63	0,00	8.931,84
28.03.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	105,90	0,00	8.825,94
28.03.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	103,61	0,00	8.722,33
28.03.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	95,61	0,00	8.626,72
28.03.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	100,19	0,00	8.526,53
28.03.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900080222AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	65,44	8.591,97
29.03.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	23.300,00	31.891,97
29.03.2013	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	53,75	0,00	31.838,22
29.03.2013	2390001-1100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	81.838,22
29.03.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	28.600,00	110.438,22
29.03.2013	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL	21.414,47	0,00	89.023,75
29.03.2013	2484008-1500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KOVAČ-MALU	4.844,52	0,00	84.179,23
29.03.2013	2484008-1500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KOVAČ-MALU	250,00	0,00	83.929,23
29.03.2013	2500009-1501135368 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	320,00	0,00	83.609,23
29.03.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	8.232,11	91.841,34
29.03.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat troškovi	60.000,00	0,00	31.841,34
29.03.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - pl	76,60	0,00	31.764,74

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
29.03.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - pl		646,29	0,00	31.118,45
29.03.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - pl		230,55	0,00	30.887,90
29.03.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - pl		153,58	0,00	30.734,32
29.03.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - pl		228,25	0,00	30.506,07
29.03.2013	2340009-1110331555 GEMIUS D.O.O.		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		1.065,93	0,00	29.440,14
29.03.2013	2330003-1100205901 VIPNET DOO		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		6.013,46	0,00	23.426,68
29.03.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		3.795,60	0,00	19.631,08
29.03.2013	2484008-1104522824 PORT DATA D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN GRAĐENJE		2.812,50	0,00	16.818,58
29.03.2013	2484008-1100722021 STYRIA HRVATSKA - MEDIJSKI SERVISID.O.O.		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		352,00	0,00	16.466,58
29.03.2013	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE		99/	
311 - PL		76,84	0,00	16.389,74
29.03.2013	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE		99/	
311 - PL		314,03	0,00	16.075,71
29.03.2013	2390001-1100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.		99/	
311 - PL		1.812,62	0,00	14.263,09
29.03.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - pl		6.592,15	0,00	7.670,94
29.03.2013	2484008-1105834105 ALFABET INKUBATOR D.O.O.		99/	
311 - pl		2.159,35	0,00	5.511,59
29.03.2013	2390001-1100014190 HINA - HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		1.375,74	0,00	4.135,85
02.04.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2013-03-31		0,00	20,13	4.155,98
02.04.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		0,00	20.000,00	24.155,98
02.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/04444687485-0313-0	
311 - CESIJA MAGA TRGOVINA		5.069,99	0,00	19.085,99
02.04.2013	2402006-1100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		500,00	0,00	18.585,99

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.04.2013	2360000-1102051565 ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D.	99/	
311 - PL PO PONUDI	1.032,50	0,00	17.553,49
02.04.2013	2360000-1102051565 ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D.	99/	
311 - PL PO PONUDI	481,30	0,00	17.072,19
02.04.2013	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	109.036,00	126.108,19
02.04.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	130,84	0,00	125.977,35
02.04.2013	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	90.923,00	216.900,35
02.04.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	109,11	0,00	216.791,24
02.04.2013	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/01170008040-0313-0	
311 - FIJAČKO-CESIJA CONSTANS DK	1.450,00	0,00	215.341,24
02.04.2013	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/01170008040-0313-0	
311 - FIJAČKO-CESIJA CONSTANS DK	1.774,65	0,00	213.566,59
02.04.2013	2485003-1100203060 AUDITUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	47.304,02	0,00	166.262,57
02.04.2013	2484008-1102320753 GAGULAMONT VL. DANKO GOLAC	99/	
311 - PL	5.700,00	0,00	160.562,57
02.04.2013	2500009-1101291240 MAKALIS D.O.O.	99/	
311 - PL	6.141,64	0,00	154.420,93
02.04.2013	2402006-1100064994 INSTALOGRAĐ PROMET D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	10.000,00	0,00	144.420,93
02.04.2013	2360000-1300074496 STAMBENI ZG D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE ZGRADE	99/	
311 - PL	4.478,76	0,00	139.942,17
03.04.2013	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PL	735,16	0,00	139.207,01
03.04.2013	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PL	1.149,60	0,00	138.057,41
03.04.2013	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PL	730,46	0,00	137.326,95
03.04.2013	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PL	735,16	0,00	136.591,79
03.04.2013	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PL	1.149,60	0,00	135.442,19
03.04.2013	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PL	730,46	0,00	134.711,73

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.04.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - pl	102,76	0,00	134.608,97
03.04.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - pl	923,80	0,00	133.685,17
03.04.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - pl	61,63	0,00	133.623,54
03.04.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - pl	68,34	0,00	133.555,20
03.04.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - pl	69,89	0,00	133.485,31
03.04.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	131,89	0,00	133.353,42
03.04.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	122,08	0,00	133.231,34
03.04.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	10.226,56	143.457,90
04.04.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	6.500,00	149.957,90
04.04.2013	1001005-1713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 6. RATA	17.473,28	0,00	132.484,62
04.04.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 6. RATA	8.835,83	0,00	123.648,79
04.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - POREZNI DUG REPROGRAM 6. RATA	22.778,93	0,00	100.869,86
04.04.2013	2484008-1105834105 ALFABET INKUBATOR D.O.O.	99/	
311 - PL	3.136,00	0,00	97.733,86
04.04.2013	2360000-1500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	191,35	0,00	97.542,51
04.04.2013	2360000-1500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	1.434,43	0,00	96.108,08
04.04.2013	2360000-1500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	694,72	0,00	95.413,36
04.04.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	13.000,00	108.413,36
04.04.2013	2484008-1500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	99/	
311 - ASIGNACIJA KOVAČ-IMPULS	137,50	0,00	108.275,86
04.04.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	3.981,03	112.256,89

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.04.2013	2390001-3216725858 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	3.723,21	0,00	108.533,68
05.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - 83.Povrv-1035/2011	700,00	0,00	107.833,68
05.04.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	42.500,00	150.333,68
05.04.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	150.000,00	0,00	333,68
08.04.2013	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	004378-000024	
452 - plaćanje po racunu 24	0,00	16.875,00	17.208,68
08.04.2013	2402006-1100635475 TUK I PRIMORAC D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO PONUDI	12.500,00	0,00	4.708,68
08.04.2013	2390001-1100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	19.708,68
08.04.2013	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	1.390,01	0,00	18.318,67
09.04.2013	2340009-1110097793 LINKS D.O.O. ZA USLUGE	99/	
311 - PL	280,00	0,00	18.038,67
09.04.2013	2360000-1500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	174,77	0,00	17.863,90
09.04.2013	2402006-1150011545 VL. SLAVKO SEBASTIJAN OBRT LIMARIJA	99/	
311 - pl	724,13	0,00	17.139,77
09.04.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	2.866,44	20.006,21
09.04.2013	2500009-1101298753 GRANIT-KAMENOLOM D.O.O.	99/	
311 - kr. poz.	0,00	150.000,00	170.006,21
09.04.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	160.000,00	0,00	10.006,21
10.04.2013	HR2324850031100260883 SUPER SIGURNOST D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	15.006,21
10.04.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	2.125,00	17.131,21
10.04.2013	-0000000000 FINA-30108	99/	
415 - polog	0,00	13.000,00	30.131,21
10.04.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	7.205,53	0,00	22.925,68
10.04.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	21.784,77	0,00	1.140,91

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.04.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	125,01	0,00	1.015,90
11.04.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-03-31	872,65	0,00	143,25
11.04.2013	2402006-1400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING	99/	
311 - DPK: 1054076	100,00	0,00	43,25
11.04.2013	HR6224020063200460077 KRPANIĆ GORDANA	004395-000007	
452 - Plaćanje po ponudi 000007. Dolazimopo robu 15.04.2013.	0,00	512,00	555,25
12.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	200,00	0,00	355,25
12.04.2013	2500009-1101298753 GRANIT-KAMENOLOM D.O.O.	99/	
311 - kr. pozajmica	0,00	150.000,00	150.355,25
12.04.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	120.000,00	0,00	30.355,25
12.04.2013	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ	99/	
308 - MATERIJALNI TROŠKOVI	5.000,00	0,00	25.355,25
12.04.2013	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	25.000,00	0,00	355,25
12.04.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900081159AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	131,02	486,27
12.04.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900081184AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	65,44	551,71
15.04.2013	2340009-3207768963 JOSIP JURIŠA	13042013	
452 - STANARINA	0,00	2.000,00	2.551,71
15.04.2013	2500009-1101167699 KVOLUN D.O.O.	99/	
311 - PONUDA 56/2013	200,00	0,00	2.351,71
15.04.2013	2390001-1070000029 MORAN MRGAN	99/004402-000009	
452 - plač po ponudi 9/150413	0,00	979,54	3.331,25
16.04.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	26.767,08	30.098,33
16.04.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	30.000,00	0,00	98,33
16.04.2013	2500009-1101298753 GRANIT-KAMENOLOM D.O.O.	99/	
311 - kr. pozaJmica	0,00	250.000,00	250.098,33
16.04.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	250.000,00	0,00	98,33
16.04.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900081306AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	953,20	1.051,53

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.04.2013	2402006-1100403300 ROLETARSTVO DODIĆ d.o.o.	99/	
311 - PL	275,53	0,00	776,00
17.04.2013	2402006-1100541093 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PL	615,00	0,00	161,00
17.04.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900081439AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	130,88	291,88
18.04.2013	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	7.000,00	7.291,88
18.04.2013	2485003-1100261755 RAŠKA DRAGA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	1.000,00	0,00	6.291,88
18.04.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	9.562,50	15.854,38
19.04.2013	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/38-0001-214	
311 - RAČUN 38-0001-214	0,00	95,38	15.949,76
19.04.2013	1101206490 RPEER INC.		
954 - INV.NO 0260	8.783,95	0,00	7.165,81
19.04.2013	1000000013 null		
941 - Naknada hrk	82,50	0,00	7.083,31
19.04.2013	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	50,00	0,00	7.033,31
19.04.2013	2390001-1100014190 HINA - HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.428,41	0,00	5.604,90
19.04.2013	2402006-1150011545 VL. SLAVKO SEBASTIJAN OBRT LIMARIJA	99/	
311 - pl	5.000,00	0,00	604,90
19.04.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900081653AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	65,44	670,34
22.04.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	20.000,00	20.670,34
22.04.2013	2390001-1100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	100.000,00	120.670,34
22.04.2013	2485003-1100203060 AUDITUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	47.304,02	0,00	73.366,32
22.04.2013	2402006-1150011545 VL. SLAVKO SEBASTIJAN OBRT LIMARIJA	99/	
311 - PL	2.060,62	0,00	71.305,70
22.04.2013	2402006-1100051537 POLJOOPSKRBA ŠI.POT.D.O.O.	99/	
311 - PL	1.493,75	0,00	69.811,95
22.04.2013	2330003-1100203674 BAUHAUS-ZAGREB KOMANDITNO DRUJTVO ZA TRGOVINU I US	99/	
311 - PL	1.549,00	0,00	68.262,95

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
22.04.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		0,00	826,78
22.04.2013	2340009-1110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP		8.420,49	0,00
22.04.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat.troškovi		15.000,00	0,00
23.04.2013	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PL		0,00	8.000,00
23.04.2013	2390001-3216725858 FINA	99/	
311 - CESIJA		981,00	0,00
23.04.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat.troškovi		20.000,00	0,00
23.04.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRIS.NAPL.OV-5416/2012078900081813AUTO SHOP ZAGREB D.D.		0,00	130,88
24.04.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.		0,00	4.335,93
24.04.2013	2484008-1100431056 COPIA FORUM D.O.O.	99/	
311 - PL		1.725,00	0,00
25.04.2013	LI1408805502057520018 BALFO VERWALTUNGS-ANSTALT		
954 - INV.NO ADVANCE ATLANTICA		8.164,13	0,00
25.04.2013	1000000013 null		
941 - Naknada hrk		94,83	0,00
25.04.2013	2484008-1100431056 COPIA FORUM D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		562,50	0,00
25.04.2013	2500009-1101298753 GRANIT-KAMENOLOM D.O.O.	00/99	
311 - kr pozajmica		0,00	1.500.000,00
25.04.2013	2500009-1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - SLAVICA ŠIMIĆ 3-2/2012		444.277,62	0,00
25.04.2013	2500009-1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - MIROSLAV REZIĆ 53-2/2012		264.410,09	0,00
25.04.2013	2500009-1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - TRGOCENTAR D.O.O. 12-2/2012		615.625,46	0,00
25.04.2013	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL		53,75	0,00
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO CESIJA SUPER SIGURNOST		595,96	0,00
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE CESIJA SUPER SIGURNOST		67,55	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE CESIJA SUPER SIGURNOST	19,86	0,00	201.558,30
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO CESIJA SUPER SIGURNOST	516,50	0,00	201.041,80
25.04.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II CESIJA SUPER SIGURNOST	198,65	0,00	200.843,15
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - OZLJEDE PORTAL DNEVNO	214,86	0,00	200.628,29
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE PORTAL DNEVNO	730,57	0,00	199.897,72
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO PORTAL DNEVNO	5.586,67	0,00	194.311,05
25.04.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II CESIJA PORTAL DNEVNO	2.148,45	0,00	192.162,60
25.04.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ CESIJA PORTAL DNEVNO	1.430,27	0,00	190.732,33
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO PORTAL DNEVNO	6.446,19	0,00	184.286,14
25.04.2013	0 -0000000000 TOMISLAV PIHLER	99/	
308 - MATERIJALNI TROŠKOVI	26.000,00	0,00	158.286,14
25.04.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ CESIJA AUTO SHOP	75,89	0,00	158.210,25
25.04.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II CESIJA AUTO SHOP	172,04	0,00	158.038,21
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO AUTO SHOP	516,11	0,00	157.522,10
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO AUTO SHOP	447,29	0,00	157.074,81
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE AUTO SHOP	17,19	0,00	157.057,62
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE AUTO SHOP	58,49	0,00	156.999,13
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO I	11.826,03	0,00	145.173,10
25.04.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ	13.746,80	0,00	131.426,30
25.04.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II	3.629,65	0,00	127.796,65

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO		10.047,00	0,00 117.749,65
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE		386,03	0,00 117.363,62
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE		1.313,51	0,00 116.050,11
25.04.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ-CESIJA FIRMUS KOVAČ		1.221,31	0,00 114.828,80
25.04.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II CESIJA FIRMUS KOVAČ		472,30	0,00 114.356,50
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO I-CESIJA FIRMUS KOVAČ		1.401,83	0,00 112.954,67
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO-CESIJA FIRMUS KOVAČ		1.214,92	0,00 111.739,75
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE-CESIJA FIRMUS KOVAČ		47,23	0,00 111.692,52
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE-CESIJA FIRMUS KOVAČ		160,58	0,00 111.531,94
25.04.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ-CESIJA CONSTANS		3.181,26	0,00 108.350,68
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO-CESIJA CONSTANS DK		5.366,18	0,00 102.984,50
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO I-CESIJA CONSTANS DK		7.467,10	0,00 95.517,40
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE-CESIJA CONSTANS DK		206,41	0,00 95.310,99
25.04.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE-CESIJA CONSTANS DK		701,72	0,00 94.609,27
25.04.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ CESIJA SUPER SIGURNOST		133,92	0,00 94.475,35
26.04.2013	1101206490 null		
882 - Naplata ino troška		94,07	0,00 94.381,28
26.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0313-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-BUŠIĆ		1.313,33	0,00 93.067,95
26.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0313-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-BUŠIĆ		2.986,66	0,00 90.081,29
26.04.2013	2484008-3200196548 RBA	67/19561178092-0313-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-KOKIĆ		3.000,00	0,00 87.081,29

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.04.2013	2484008-3212046371 RBA	67/19561178092-0313-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-KRAJCAR	3.000,00	0,00	84.081,29
26.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0313-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-KRAMARIĆ	5.000,00	0,00	79.081,29
26.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0313-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-PAUČEK	3.000,00	0,00	76.081,29
26.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0313-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-PONGRAC	4.000,00	0,00	72.081,29
26.04.2013	2340009-3202710605 PBZ	67/19561178092-0313-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-RAJKOVIĆ	3.000,00	0,00	69.081,29
26.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0313-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-STARČEVIĆ	3.000,00	0,00	66.081,29
26.04.2013	2386002-3200196781 PODRAVSKA BANKA D.D.	67/19561178092-0313-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-STUPAR	3.000,00	0,00	63.081,29
26.04.2013	2402006-1031262160 ERSTE BANK	67/19561178092-0313-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-VUŠAK	3.000,00	0,00	60.081,29
26.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0313-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-VUČKOVIĆ	880,00	0,00	59.201,29
26.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0313-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-VUČKOVIĆ	2.120,00	0,00	57.081,29
26.04.2013	2402006-1031262160 ERSTE BANK	67/19561178092-0313-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-ČIŽMAK	5.000,00	0,00	52.081,29
26.04.2013	2340009-1160198337 OBRT ZA PREVOĐENJE REDDO VL.VESNATRAVICA	99/	
311 - CESIJA PD	1.000,00	0,00	51.081,29
26.04.2013	2484008-3222016375 RBA	99/	
311 - CESIJA PD-GRUND	800,00	0,00	50.281,29
26.04.2013	2390001-3216725858 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA	3.234,51	0,00	47.046,78
26.04.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	8.231,60	55.278,38
26.04.2013	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - pl	187,00	0,00	55.091,38
26.04.2013	2360000-1102021920 PIXEL MEDIA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	7.687,50	0,00	47.403,88
29.04.2013	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	6.000,00	0,00	41.403,88
29.04.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	2.552,75	43.956,63

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.04.2013	2340009-1502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - pl	1.000,00	0,00	42.956,63
30.04.2013	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	4.100,00	0,00	38.856,63
30.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0313-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.860,01	0,00	34.996,62
30.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0313-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.860,01	0,00	31.136,61
30.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0313-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	5.150,00	0,00	25.986,61
30.04.2013	2484008-3225393335 RBA	67/01170008040-0313-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	5.487,40	0,00	20.499,21
30.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0313-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.860,01	0,00	16.639,20
30.04.2013	2340009-3210828258 PBZ	67/01170008040-0313-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	6.575,98	0,00	10.063,22
30.04.2013	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	637,03	0,00	9.426,19
30.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/92101845896-0313-0	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	6.575,98	0,00	2.850,21
30.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/43534905248-0313-0	
311 - CESIJA AUTO SHOP	2.656,62	0,00	193,59
30.04.2013	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	8.500,00	8.693,59
30.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/92101845896-0313-0	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	6.405,01	0,00	2.288,58
30.04.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	20.356,32	22.644,90
30.04.2013	2390001-1100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	42.644,90
30.04.2013	2340009-3510202791 PBZ	67/62903902806-0313-0	
311 - PL	3.642,67	0,00	39.002,23
30.04.2013	2340009-3217550168 PBZ	67/62903902806-0313-0	
311 - PL	2.857,33	0,00	36.144,90
30.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0313-0	
311 - BRAIM	5.200,00	0,00	30.944,90
30.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0313-0	
311 - FERENČEK	4.109,99	0,00	26.834,91

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0313-0	
311 - HAJDUKOVIĆ	3.044,18	0,00	23.790,73
30.04.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ KREDIT	815,83	0,00	22.974,90
30.04.2013	2407000-1024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - ZVONAR-kredit	1.104,21	0,00	21.870,69
30.04.2013	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	67/62903902806-0313-0	
311 - DOMIĆ	10.360,00	0,00	11.510,69
30.04.2013	2407000-3201985052 OTP	67/62903902806-0313-0	
311 - ZVONAR	3.895,69	0,00	7.615,00
30.04.2013	2360000-3110310548 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA PD-ŠINIK	6.000,00	0,00	1.615,00
30.04.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900082196AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	65,45	1.680,45
02.05.2013	2360000-1000000013 ZABA	99/	
452 - 3217891360 ZAT RNA	0,00	2.656,62	4.337,07
02.05.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/43534905248-0313-0	
311 - CESIJA AUTO SHOP	2.656,62	0,00	1.680,45
02.05.2013	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	400.000,00	401.680,45
02.05.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012 ZADUZNICA078900082304AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	65,44	401.745,89
02.05.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	02/02052013	
308 - ZA MAT. TROŠKOVE	80.000,00	0,00	321.745,89
02.05.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0313-0	
311 - MAVRA	15.360,00	0,00	306.385,89
02.05.2013	2402006-1031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/01170008040-0413-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.224,65	0,00	303.161,24
02.05.2013	2402006-1150011545 VL. SLAVKO SEBASTIJAN OBRT LIMARIJA	99/	
311 - PL	2.189,38	0,00	300.971,86
03.05.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/04444687485-0413-0	
311 - CESIJA MAGA TRGOVINA	5.069,99	0,00	295.901,87
03.05.2013	2360000-1102021920 PIXEL MEDIA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	7.875,00	0,00	288.026,87
03.05.2013	2360000-1101702605 DF-INSTALACIJE D.O.O.	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	450,00	0,00	287.576,87
06.05.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	8.187,99	0,00	279.388,88

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
06.05.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	6.597,09	0,00	272.791,79
06.05.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	113,30	0,00	272.678,49
06.05.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	105,38	0,00	272.573,11
06.05.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	125,72	0,00	272.447,39
06.05.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	189,90	0,00	272.257,49
06.05.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	167,41	0,00	272.090,08
06.05.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	68,24	0,00	272.021,84
06.05.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	62,48	0,00	271.959,36
06.05.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	848,08	0,00	271.111,28
06.05.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	64,28	0,00	271.047,00
06.05.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	65,82	0,00	270.981,18
06.05.2013	2340009-1510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	125,22	0,00	270.855,96
06.05.2013	1001005-1713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 7. RATA	17.473,28	0,00	253.382,68
06.05.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 7. RATA	8.835,83	0,00	244.546,85
06.05.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - POREZNI DUG REPROGRAM 7. RATA	22.778,93	0,00	221.767,92
06.05.2013	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	207,94	0,00	221.559,98
06.05.2013	2500009-1101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	14.250,00	0,00	207.309,98
06.05.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	15.000,00	0,00	192.309,98
06.05.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900082459AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	65,44	192.375,42

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.05.2013	2402006-1100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	4.500,00	0,00	187.875,42
07.05.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	180.000,00	0,00	7.875,42
08.05.2013	2402006-1400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING	99/	
311 - ovrv-35410-11	1.950,00	0,00	5.925,42
08.05.2013	2402006-1400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING	99/	
311 - ovrv-35410-11-TROŠAK OVRHOVODITELJA	202,20	0,00	5.723,22
08.05.2013	2402006-1400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING	99/	
311 - ovrv-35410-11-KAMATE	634,43	0,00	5.088,79
08.05.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900082682AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	65,44	5.154,23
09.05.2013	HR5024850031100261755 RA?KA DRAGA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	2.400,00	7.554,23
09.05.2013	HR5024850031100261755 RA?KA DRAGA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	57.554,23
09.05.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	42.500,00	100.054,23
09.05.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	100.000,00	0,00	54,23
09.05.2013	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012, Zadužnica, NN JADRANGRAĐENJE D.O.O.	0,00	1.000,00	1.054,23
09.05.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - PRISILNA NAPLATA OV-5416/078900082759AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	65,44	1.119,67
09.05.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.	5416-2012	
452 - OV-5416/2012 ZADUZNICA078900082809AUTO SHOP ZAGREB D.D.	0,00	65,44	1.185,11
10.05.2013	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	20.000,00	21.185,11
10.05.2013	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	6.826,06	0,00	14.359,05
10.05.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TR	14.000,00	0,00	359,05
13.05.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-04-30	359,05	0,00	0,00
13.05.2013	HR0224840081100554941 PRERADA PLASTIKE ŠANTEK VL. VELIMIR ŠANTEK	02/2013	
452 - PVC OTPAD	0,00	1.750,20	1.750,20
13.05.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-04-30	451,35	0,00	1.298,85

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.05.2013	2390001-1100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	40.000,00	41.298,85
13.05.2013	2390001-1100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	46.298,85
14.05.2013	2340009-3207768963 JOSIP JURIŠA	13052013	
452 - UPL	0,00	2.000,00	48.298,85
14.05.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	46.000,00	0,00	2.298,85
14.05.2013	2390001-1100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	12.298,85
14.05.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	9.000,00	0,00	3.298,85
14.05.2013	HR4123300031100204587 J.U.A.FRISCHEIS DOO	10800	
452 - 121,189,198	0,00	3.394,69	6.693,54
14.05.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	155,76	0,00	6.537,78
14.05.2013	2402006-1100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.000,00	0,00	4.537,78
15.05.2013	2402006-1100046716 DE CONTE D.O.O.	99/	
311 - PL	375,00	0,00	4.162,78
15.05.2013	-0000000000 JADRAN GRAĐENJE	99/	
415 - POLOG	0,00	19.000,00	23.162,78
15.05.2013	2390001-3208332059 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	67/19561178092-0413-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-BUŠIĆ	4.461,82	0,00	18.700,96
15.05.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - pl	6.410,57	0,00	12.290,39
15.05.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - pl	76,47	0,00	12.213,92
15.05.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - pl	184,66	0,00	12.029,26
15.05.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - pl	153,32	0,00	11.875,94
15.05.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - pl	230,67	0,00	11.645,27
15.05.2013	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - pl	230,16	0,00	11.415,11
15.05.2013	2360000-1101237551 LINKS D.O.O.	99/	
311 - PL	4.763,00	0,00	6.652,11

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.05.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL	582,91	0,00	6.069,20
15.05.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	4.206,40	0,00	1.862,80
15.05.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	139,12	0,00	1.723,68
15.05.2013	2390001-1100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - PL	896,60	0,00	827,08
15.05.2013	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	99/	
311 - PL	76,84	0,00	750,24
15.05.2013	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	99/	
311 - PL	313,77	0,00	436,47
15.05.2013	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	275,00	0,00	161,47
16.05.2013	HR2324850031100260883 SUPER SIGURNOST D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	1.000,00	1.161,47
16.05.2013	2340009-1510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - pl	1.145,25	0,00	16,22
17.05.2013	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/57-0001-214	
311 - RAČUN 57/0001/214	0,00	95,38	111,60
20.05.2013	2390001-1100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	45.000,00	45.111,60
20.05.2013	2360000-3214111882 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - povrat-MAVRA	4.500,00	0,00	40.611,60
21.05.2013	2402006-1100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - prijenos	3.000,00	0,00	37.611,60
21.05.2013	2360000-1101549644 TK VICTORIA	99/	
311 - CESIJA LJUBAS LUCIJA	3.000,00	0,00	34.611,60
21.05.2013	2360000-1101237551 LINKS D.O.O.	99/	
311 - pl	1.963,00	0,00	32.648,60
21.05.2013	0 -0000000000 ZDRAVKO ŠUTALO	99/	
308 - MAT TR	25.000,00	0,00	7.648,60
21.05.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	05-2013	
452 - PL RČ 66/0001/214	0,00	42.000,00	49.648,60
21.05.2013	2484008-1500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KOVAČ GORDANA	5.354,00	0,00	44.294,60
21.05.2013	HR4225000093200363372 ŠTIRBA TOMISLAV	00/2500009-16-213	
279 - PREDUGOVOR 16-213	0,00	211.400,00	255.694,60

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.05.2013	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PRIČUVA 03/2013	760,10	0,00	254.934,50
21.05.2013	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PRIČUVA 03/2013	1.128,40	0,00	253.806,10
21.05.2013	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PRIČUVA 03/2013	473,52	0,00	253.332,58
21.05.2013	2500009-1301171063 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PRIČUVA 03/2013	3.737,79	0,00	249.594,79
21.05.2013	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PRIČUVA 05/2012	730,46	0,00	248.864,33
21.05.2013	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PRIČUVA 05/2012	551,69	0,00	248.312,64
21.05.2013	2500009-1301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PRIČUVA 05/2012	1.149,60	0,00	247.163,04
21.05.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	200.000,00	0,00	47.163,04
22.05.2013	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	170,39	0,00	46.992,65
22.05.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT.TROŠK	18.000,00	0,00	28.992,65
23.05.2013	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	16.000,00	44.992,65
23.05.2013	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	19.000,00	0,00	25.992,65
23.05.2013	HR2823600001101278017 TRGOVINA TIHOMIR D.O.O.	004449-000011	
452 - UPLATA PO PREDRAČUNU	0,00	1.168,00	27.160,65
24.05.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	17.000,00	44.160,65
24.05.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	6.000,00	0,00	38.160,65
24.05.2013	2340009-1110281920 ENDORA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	812,50	0,00	37.348,15
27.05.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - pl	0,00	20.000,00	57.348,15
27.05.2013	2390001-1100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	45.000,00	102.348,15
27.05.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	100.000,00	0,00	2.348,15

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
27.05.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	21.000,00
28.05.2013	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	8.400,00
28.05.2013	2484008-1105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - pl		125,00	0,00
28.05.2013	2402006-1100487905 ELEKTROPROMET D.D.	99/	
450 - prijenos-najam		0,00	30.000,00
28.05.2013	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL		60.400,00	0,00
28.05.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	24.300,00
28.05.2013	2360000-1101549644 TK VICTORIA	99/	
311 - CESIJA LJUBAS LUCIJA		2.000,00	0,00
28.05.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE PORTAL DNEVNO		847,83	0,00
28.05.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO PORTAL DNEVNO		6.483,34	0,00
28.05.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II CESIJA PORTAL DNEVNO		2.493,93	0,00
28.05.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ CESIJA PORTAL DNEVNO		1.566,41	0,00
28.05.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO PORTAL DNEVNO		7.480,83	0,00
28.05.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - OZLJEDE PORTAL DNEVNO		249,35	0,00
28.05.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE CESIJA SUPER SIGURNOST		67,16	0,00
28.05.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE CESIJA SUPER SIGURNOST		19,75	0,00
28.05.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO CESIJA SUPER SIGURNOST		513,62	0,00
28.05.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II CESIJA SUPER SIGURNOST		197,55	0,00
28.05.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ CESIJA SUPER SIGURNOST		133,18	0,00
28.05.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO CESIJA SUPER SIGURNOST		592,64	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
29.05.2013	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - PL		53,75	0,00	2.823,81
31.05.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	20.000,00	22.823,81
31.05.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
311 - POREZ I PRIREZ-CESIJA CONSTANS		3.190,42	0,00	19.633,39
31.05.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - ZO-CESIJA CONSTANS DK		5.380,65	0,00	14.252,74
31.05.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - MIO I-CESIJA CONSTANS DK		7.487,11	0,00	6.765,63
31.05.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - ZO OZLJEDE-CESIJA CONSTANS DK		206,96	0,00	6.558,67
31.05.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE-CESIJA CONSTANS DK		703,62	0,00	5.855,05
31.05.2013	-0000000000 JADRAN GRAĐENJE		99/	
415 - POLOG UTRŠKA		0,00	40.000,00	45.855,05
31.05.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - MIO I		11.857,69	0,00	33.997,36
31.05.2013	1001005-1713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
311 - POREZ I PRIREZ		13.783,00	0,00	20.214,36
31.05.2013	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		99/	
311 - MIO II		3.639,86	0,00	16.574,50
31.05.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - ZO		10.073,42	0,00	6.501,08
31.05.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - ZO OZLJEDE		387,44	0,00	6.113,64
31.05.2013	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - ZAPOŠLJAVANJE		1.317,28	0,00	4.796,36
31.05.2013	2340009-1160198337 OBRT ZA PREVOĐENJE REDDO VL.VESNATRAVICA		99/	
311 - CESIJA PD		1.000,00	0,00	3.796,36
31.05.2013	2484008-3222016375 RBA		99/	
311 - CESIJA PD-GRUND		800,00	0,00	2.996,36
31.05.2013	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		2.000,00	0,00	996,36
31.05.2013	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.		99/	
450 - prijenos		0,00	73.000,00	73.996,36
31.05.2013	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		8.100,00	0,00	65.896,36

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
31.05.2013	2500009-1101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		50,00	0,00	65.846,36
31.05.2013	2360000-1102341365 ORHIDEA GAURA - SLOBODNA NOVINARKAORHIDEA GAURA		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		6.301,19	0,00	59.545,17
31.05.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-0413-0	
311 - BRAIM		4.819,08	0,00	54.726,09
31.05.2013	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA		67/62903902806-0413-0	
311 - DOMIĆ		10.360,00	0,00	44.366,09
31.05.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-0413-0	
311 - FERENČEK		4.109,99	0,00	40.256,10
31.05.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-0413-0	
311 - HAJDUKOVIĆ		3.046,44	0,00	37.209,66
31.05.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - HAJDUKOVIĆ KREDIT		813,57	0,00	36.396,09
31.05.2013	2407000-3201985052 OTP		67/62903902806-0413-0	
311 - ZVONAR		3.898,75	0,00	32.497,34
31.05.2013	2407000-1024070003 OTP banka d.d.		99/	
311 - ZVONAR-kredit		1.101,16	0,00	31.396,18
31.05.2013	2340009-3510202791 PBZ		67/62903902806-0413-0	
311 - PL		3.642,67	0,00	27.753,51
31.05.2013	2340009-3217550168 PBZ		67/62903902806-0413-0	
311 - PL		2.857,33	0,00	24.896,18
31.05.2013	2340009-3210828258 PBZ		67/01170008040-0413-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK		6.575,98	0,00	18.320,20
31.05.2013	2402006-1031262160 ERSTE BANK		67/19561178092-0413-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-ČIŽMAK		5.000,00	0,00	13.320,20
31.05.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/19561178092-0413-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-VUČKOVIĆ		2.120,00	0,00	11.200,20
31.05.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/19561178092-0413-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-VUČKOVIĆ		880,00	0,00	10.320,20
31.05.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/19561178092-0413-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-BUŠIĆ		1.313,33	0,00	9.006,87
31.05.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/19561178092-0413-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-BUŠIĆ		2.986,66	0,00	6.020,21
03.06.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	5.800,00	11.820,21
03.06.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/19561178092-0413-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-KRAMARI		5.000,00	0,00	6.820,21

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.06.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PL		0,00	34.000,00
40.820,21			
03.06.2013	HR4924850031100260512 CHIC TURIZAM D.O.O	99/	
452 - HR5625000091101206490		0,00	5.000,00
45.820,21			
31.05.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi		88,36	0,00
45.731,85			
31.05.2013	1901130161 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INT. AG		
P47 - Transakcija P47		0,00	73.631,00
119.362,85			
03.06.2013	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/19561178092-0413-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-KOKIC		3.000,00	0,00
116.362,85			
03.06.2013	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/19561178092-0413-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-KRAJCAR		3.000,00	0,00
113.362,85			
03.06.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0413-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-PAUCEK		3.000,00	0,00
110.362,85			
03.06.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0413-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-PONGRAC		4.000,00	0,00
106.362,85			
03.06.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0413-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-STAREVIC		3.000,00	0,00
103.362,85			
03.06.2013	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	67/19561178092-0413-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-STUPAR		3.000,00	0,00
100.362,85			
03.06.2013	HR2924850031100203060 AUDITUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		23.625,70	0,00
76.737,15			
03.06.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0413-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK		3.860,01	0,00
72.877,14			
03.06.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0413-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK		3.860,01	0,00
69.017,13			
03.06.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0413-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK		5.150,00	0,00
63.867,13			
03.06.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0413-0	
311 - MAVRA		15.360,00	0,00
48.507,13			
03.06.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0413-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK		3.860,01	0,00
44.647,12			
03.06.2013	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/01170008040-0413-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK		5.487,40	0,00
39.159,72			
03.06.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/01170008040-0513-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK		3.226,33	0,00
35.933,39			
03.06.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK		633,68	0,00
35.299,71			

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.06.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/19561178092-0413-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-VUAK	3.000,00	0,00	32.299,71
03.06.2013	HR9323400093202710605 PBZ	67/19561178092-0413-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-RAJKOVI	3.000,00	0,00	29.299,71
03.06.2013	HR3325000091101338048 JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	1.600,00	0,00	27.699,71
03.06.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0413-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	2.455,55	0,00	25.244,16
03.06.2013	HR9824840081105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - PL	62,50	0,00	25.181,66
03.06.2013	HR4023900013216725858 HPB	99/	
311 - CESIJA	1.694,70	0,00	23.486,96
04.06.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	500,00	0,00	22.986,96
04.06.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	482,51	0,00	22.504,45
04.06.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	61,63	0,00	22.442,82
04.06.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	51,81	0,00	22.391,01
04.06.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	54,91	0,00	22.336,10
04.06.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	54,91	0,00	22.281,19
04.06.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO	375,00	0,00	21.906,19
04.06.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	100,00	0,00	21.806,19
04.06.2013	HR0623400093210828258 DIJANA STEINBAUER	2013	
452 - POVRAT CONSTANS DK	0,00	500,00	22.306,19
04.06.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	41.000,00	63.306,19
04.06.2013	HR0723400091110331555 GEMIUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.065,93	0,00	62.240,26
04.06.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	16.100,00	0,00	46.140,26
04.06.2013	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ	02/04062013	
308 - MAT. TROŠKOVI	23.000,00	0,00	23.140,26

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
05.06.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. ZAGREB	99/	
450 - pl		0,00	45.000,00
05.06.2013	0 -0000000000 siniša barić	02/05062013	
308 - mat. troškovi		18.000,00	0,00
05.06.2013	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 8. RATA		17.403,38	0,00
05.06.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 8. RATA		8.826,10	0,00
05.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - POREZNI DUG REPROGRAM 8. RATA		22.774,06	0,00
06.06.2013	HR8523600003214111882 SAIDA MAVRA	99/	
452 - Prijenos		0,00	7.000,00
06.06.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL		6.780,24	0,00
06.06.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL		140,55	0,00
06.06.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL		134,60	0,00
06.06.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL		232,44	0,00
06.06.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL		212,09	0,00
06.06.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL		57,09	0,00
10.06.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS		0,00	50.000,00
10.06.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVOI TRGOVINU	004464-000080	
452 - Plaćanje rn 80/0001/214		0,00	625,00
11.06.2013	HR5723600001102288817 TERMO-ODRAVANJA DOO	99/	
311 - PL		2.217,22	0,00
11.06.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI		30.000,00	0,00
11.06.2013	HR1225000091101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		3.800,00	0,00
11.06.2013	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POTA D.D.	99/	
311 - PL		1.685,08	0,00
11.06.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - POVRAT		7.000,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
11.06.2013	2390001-3208332059 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	67/19561178092-0513-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-BUŠIĆ	6.000,00	0,00	502,41
11.06.2013	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL	401,27	0,00	101,14
11.06.2013	HR10248500031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	7.500,00	7.601,14
12.06.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-05-31	1.128,50	0,00	6.472,64
12.06.2013	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	5.852,90	0,00	619,74
12.06.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA RESPECTO GRANA	50,00	0,00	569,74
13.06.2013	HR6223600001102219081 HG SPOT INFORMATIKA D.O.O.	99/	
311 - PL	207,97	0,00	361,77
13.06.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVA	50,00	0,00	311,77
13.06.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVA	50,00	0,00	261,77
13.06.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PL	0,00	4.500,00	4.761,77
13.06.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.800,00	0,00	1.961,77
14.06.2013	HR6423400091000000013 JOSIP JURIŠA	00	
452 - STANARINA	0,00	2.000,00	3.961,77
17.06.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	53,75	0,00	3.908,02
17.06.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	60.000,00	63.908,02
17.06.2013	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	4.423,71	0,00	59.484,31
17.06.2013	HR0923600001102295113 KRUŽIĆ D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	6.250,00	0,00	53.234,31
17.06.2013	HR2823900011100014190 HINA - HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.366,60	0,00	51.867,71
17.06.2013	HR0924020061400005910 ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	7.205,22	0,00	44.662,49
17.06.2013	HR4923600001102021920 PIXEL MEDIA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	8.862,50	0,00	35.799,99

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.06.2013	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	75.925,00	111.724,99
17.06.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	113,89	0,00	111.611,10
17.06.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - 06/2012	730,46	0,00	110.880,64
17.06.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - 06/2012	551,69	0,00	110.328,95
17.06.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - 06/2012	1.149,60	0,00	109.179,35
17.06.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - 07/2012	730,46	0,00	108.448,89
17.06.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - 07/2012	551,69	0,00	107.897,20
17.06.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - 07/2012	1.149,60	0,00	106.747,60
17.06.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - 08/2012	730,46	0,00	106.017,14
17.06.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/	
311 - S 48-VUKOMEREC 40	4.529,49	0,00	101.487,65
17.06.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - 08/2012	1.149,60	0,00	100.338,05
17.06.2013	HR7724840081500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KOVA	5.458,82	0,00	94.879,23
17.06.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - 08/2012	551,69	0,00	94.327,54
17.06.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - 04/2013	473,52	0,00	93.854,02
17.06.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - 04/2013	760,10	0,00	93.093,92
17.06.2013	HR2723600001101549732 AMAREMUS D.O.O.	99/	
311 - PL	15.000,00	0,00	78.093,92
17.06.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - 04/2013	1.128,40	0,00	76.965,52
17.06.2013	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.	99/	
311 - PRICUVA 04/2013	3.737,79	0,00	73.227,73
17.06.2013	HR6923600001101536560 IVAN CINDRIĆ - SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL	12.500,00	0,00	60.727,73

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
17.06.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - PL		550,00	0,00	60.177,73
17.06.2013	HR4023900013216725858 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - PL		918,26	0,00	59.259,47
17.06.2013	HR7323600001101227349 AGROOPSKRBA - MATEJ D.O.O.		99/	
311 - PL		4.839,51	0,00	54.419,96
17.06.2013	0 -000000000 TOMISLAV PIHLER		00/17062013	
308 - MAT TR		40.000,00	0,00	14.419,96
18.06.2013	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA		99/	
311 - PL		1.000,00	0,00	13.419,96
18.06.2013	HR6523300031100205901 VIPNET DOO		99/	
311 - CESIJA		290,83	0,00	13.129,13
18.06.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - pl		0,00	20.200,00	33.329,13
18.06.2013	HR9824840081105508555 ABLATIV D.O.O.		99/	
311 - PL		63,00	0,00	33.266,13
19.06.2013	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O		01/004477-000089	
311 - RACUN 000089		0,00	1.975,12	35.241,25
19.06.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PL		2.000,00	0,00	33.241,25
19.06.2013	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK-OIB:01170008040		250,00	0,00	32.991,25
19.06.2013	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING		99/	
311 - PL OIB: 62903902806		250,00	0,00	32.741,25
19.06.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - GFI CESIJA JADRAN PRODUKT		230,00	0,00	32.511,25
19.06.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - GFI CESIJA JADRAN INTERIJERI		230,00	0,00	32.281,25
19.06.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - GFI CESIJA CONSTANS DK		230,00	0,00	32.051,25
19.06.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - GFI CESIJA RESPECTO GRANA		230,00	0,00	31.821,25
19.06.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - GFI CESIJA ZRELO DOBA		230,00	0,00	31.591,25
19.06.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - GFI CESIJA JG STANOVI LANISTE		230,00	0,00	31.361,25
19.06.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - GFI CESIJA ZLATNO PIVO		230,00	0,00	31.131,25

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.06.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - GFI CESIJA JG STANOVI BLATO	230,00	0,00	30.901,25
19.06.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - GFI CESIJA JG STANOVI VUKOMEREC	230,00	0,00	30.671,25
19.06.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - GFI CESIJA GAP NET	230,00	0,00	30.441,25
20.06.2013	HR5024850031100261755 RAŠKA DRAGA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	800,00	0,00	29.641,25
20.06.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV O.I.103897752 PP ZAPREŠIĆ	99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI	25.000,00	0,00	4.641,25
21.06.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - pl	0,00	20.000,00	24.641,25
21.06.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	24.000,00	0,00	641,25
24.06.2013	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.	99/	
311 - PL	149,00	0,00	492,25
24.06.2013	HR4623900011100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	99/	
311 - PL	307,90	0,00	184,35
24.06.2013	HR4623900011100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	99/	
311 - PL	76,84	0,00	107,51
24.06.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PL	0,00	18.000,00	18.107,51
24.06.2013	0 -0000000000 IVEKOVIĆ JURAJ	99/	
308 - MAT TR	12.000,00	0,00	6.107,51
26.06.2013	HR9524020061100028370 MARITERM D.O.O.	99/	
311 - PL	904,30	0,00	5.203,21
26.06.2013	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL	317,88	0,00	4.885,33
26.06.2013	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PL	0,00	11.000,00	15.885,33
26.06.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	62,10	0,00	15.823,23
26.06.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	156,71	0,00	15.666,52
26.06.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	75,51	0,00	15.591,01
26.06.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	62,12	0,00	15.528,89

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.06.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	62,08	0,00	15.466,81
26.06.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	30.466,81
26.06.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TR	20.000,00	0,00	10.466,81
27.06.2013	HR1225000091101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.200,00	0,00	266,81
27.06.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. ZAGREB	99/	
450 - pl rc 95	0,00	6.000,00	6.266,81
27.06.2013	HR4123300031100204587 J.U.A.FRISCHEIS DOO	10800	
452 - 214	0,00	220,00	6.486,81
28.06.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	26.486,81
28.06.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - pl rč 95	0,00	40.000,00	66.486,81
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO I	11.661,65	0,00	54.825,16
28.06.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ	5.839,16	0,00	48.986,00
28.06.2013	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ	446,34	0,00	48.539,66
28.06.2013	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ	7.129,85	0,00	41.409,81
28.06.2013	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ	201,85	0,00	41.207,96
28.06.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II	3.577,68	0,00	37.630,28
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO	9.905,57	0,00	27.724,71
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE	380,99	0,00	27.343,72
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOLJAVANJE	1.295,33	0,00	26.048,39
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO I	2.588,57	0,00	23.459,82
28.06.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ	2.099,73	0,00	21.360,09

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.06.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II	862,86	0,00	20.497,23
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO	2.243,43	0,00	18.253,80
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE	86,28	0,00	18.167,52
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOLJAVANJE	293,37	0,00	17.874,15
28.06.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ	2.664,57	0,00	15.209,58
28.06.2013	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ	493,66	0,00	14.715,92
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO I	7.411,60	0,00	7.304,32
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO	5.326,38	0,00	1.977,94
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE	204,88	0,00	1.773,06
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOLJAVANJE	696,52	0,00	1.076,54
28.06.2013	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - prijenos	0,00	22.700,00	23.776,54
28.06.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ	1.680,87	0,00	22.095,67
28.06.2013	HR7010010051720112005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ	60,00	0,00	22.035,67
28.06.2013	HR5710010051730612004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ	60,00	0,00	21.975,67
28.06.2013	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ	68,32	0,00	21.907,35
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO I	8.240,83	0,00	13.666,52
28.06.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II	2.746,96	0,00	10.919,56
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO	7.142,01	0,00	3.777,55
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE	274,69	0,00	3.502,86

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOLJAVANJE	933,96	0,00	2.568,90
28.06.2013	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	10.700,00	13.268,90
28.06.2013	-0000000000 JADRAN GRAĐENJE	99/	
415 - POLOG	0,00	38.000,00	51.268,90
28.06.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ	131,97	0,00	51.136,93
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - MIO I	587,24	0,00	50.549,69
28.06.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II	195,75	0,00	50.353,94
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO	508,94	0,00	49.845,00
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO OZLJEDE	19,57	0,00	49.825,43
28.06.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZAPOLJAVANJE	66,55	0,00	49.758,88
28.06.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0513-0	
311 - BRAIM	4.517,26	0,00	45.241,62
28.06.2013	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	67/62903902806-0513-0	
311 - DOMIĆ	10.360,00	0,00	34.881,62
28.06.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0513-0	
311 - FERENČEK	4.109,99	0,00	30.771,63
28.06.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0513-0	
311 - HAJDUKOVIĆ	3.052,43	0,00	27.719,20
28.06.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ KREDIT	807,58	0,00	26.911,62
28.06.2013	2407000-3201985052 OTP	67/62903902806-0513-0	
311 - ZVONAR	3.906,85	0,00	23.004,77
28.06.2013	2407000-1024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - ZVONAR-kredit	1.093,05	0,00	21.911,72
28.06.2013	2340009-3510202791 PBZ	67/62903902806-0513-0	
311 - PL	3.642,67	0,00	18.269,05
28.06.2013	2340009-3217550168 PBZ	67/62903902806-0513-0	
311 - PL	2.857,33	0,00	15.411,72
28.06.2013	2484008-3200196548 RBA	67/19561178092-0513-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-KOKIĆ	3.000,00	0,00	12.411,72

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.06.2013	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/19561178092-0513-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-KRAJCAR	3.000,00	0,00	9.411,72
28.06.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0513-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-PAUCEK	3.000,00	0,00	6.411,72
28.06.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVA	3.000,00	0,00	3.411,72
28.06.2013	2340009-3210828258 PBZ	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.000,00	0,00	411,72
01.07.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - GFI PL	230,00	0,00	181,72
01.07.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2013-06-30	0,00	19,72	201,44
02.07.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA RESPECTO GRANA	100,00	0,00	101,44
02.07.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PL RČ 95	0,00	19.941,02	20.042,46
02.07.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0513-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-VUČKOVIĆ	880,00	0,00	19.162,46
02.07.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0513-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-VUČKOVIĆ	2.120,00	0,00	17.042,46
02.07.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0513-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-BUŠIĆ	1.313,33	0,00	15.729,13
02.07.2013	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0513-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-BUŠIĆ	2.986,66	0,00	12.742,47
02.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0513-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-KRAMARI	5.000,00	0,00	7.742,47
02.07.2013	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	14.900,00	22.642,47
02.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0513-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-STAREVIC	3.000,00	0,00	19.642,47
02.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/19561178092-0513-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-PONGRAC	4.000,00	0,00	15.642,47
02.07.2013	HR9323400093202710605 PBZ	67/19561178092-0513-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-RAJKOVI	2.884,90	0,00	12.757,57
02.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-SINIK	5.999,99	0,00	6.757,58
02.07.2013	2484008-3222016375 RBA	99/	
311 - CESIJA PD-GRUND	800,00	0,00	5.957,58

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.07.2013	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	67/19561178092-0513-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-STUPAR	3.000,00	0,00	2.957,58
02.07.2013	HR6624020061100476159 NOVI KVADRAT D.O.O.ZA USLUGE	02072013	
452 - Kapara po ugovoru o kupoprodaji zakcbr 6047/3	0,00	267.976,51	270.934,09
03.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0513-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.860,01	0,00	267.074,08
03.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0513-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.860,01	0,00	263.214,07
03.07.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	628,66	0,00	262.585,41
03.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0513-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	5.150,00	0,00	257.435,41
03.07.2013	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/01170008040-0513-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	5.487,40	0,00	251.948,01
03.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0513-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.860,01	0,00	248.088,00
03.07.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/01170008040-0613-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	3.231,35	0,00	244.856,65
03.07.2013	2340009-3210828258 PBZ	67/01170008040-0513-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK	6.575,98	0,00	238.280,67
03.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0513-0	
311 - CESIJA CONSTANS DK-DUBI	1.171,97	0,00	237.108,70
03.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/92101845896-0513-0	
311 - CESIJA FIRMUS KOVA	6.575,98	0,00	230.532,72
03.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/92101845896-0513-0	
311 - CESIJA FIRMUS	5.646,68	0,00	224.886,04
03.07.2013	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	1.423,33	0,00	223.462,71
03.07.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/19561178092-0513-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-VUAK	3.000,00	0,00	220.462,71
03.07.2013	2402006-1031262160 ERSTE BANK	67/19561178092-0513-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-ČIŽMAK	5.000,00	0,00	215.462,71
03.07.2013	2360000-1102341365 ORHIDEA GAURA - SLOBODNA NOVINARKAORHIDEA GAURA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	6.301,19	0,00	209.161,52
03.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0513-0	
311 - MAVRA	15.360,00	0,00	193.801,52
03.07.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	25.000,00	0,00	168.801,52

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.07.2013	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PL PO UGOVORU VIDA MILEK	285,00	0,00	168.516,52
03.07.2013	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PL PO UGOVORU VIDA MILEK	100.000,00	0,00	68.516,52
03.07.2013	HR7724840081103348064 ODVJETNIK ŽARKO ADAMEK	99/	
311 - PL	12.500,00	0,00	56.016,52
03.07.2013	HR7123600001101349508 OSNOVNA ŠKOLA NIKOLE TESLE	99/	
311 - PL	3.000,00	0,00	53.016,52
03.07.2013	HR1123300031100385741 PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.	99/	
311 - PL	3.056,55	0,00	49.959,97
03.07.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	5.035,40	0,00	44.924,57
03.07.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA AUTO SHOP	1.292,46	0,00	43.632,11
03.07.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	7.664,99	0,00	35.967,12
03.07.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	189,23	0,00	35.777,89
03.07.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	174,54	0,00	35.603,35
03.07.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	90,58	0,00	35.512,77
03.07.2013	HR0323400093110102639 ALEN ŠUMBERAC	99/	
311 - CESIJA RAŠKA DRAGA	750,00	0,00	34.762,77
03.07.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	53,75	0,00	34.709,02
03.07.2013	HR0323400093110102639 ALEN ŠUMBERAC	99/	
311 - CESIJA RAŠKA DRAGA	600,00	0,00	34.109,02
03.07.2013	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KARLOVIĆ RADICA	620,35	0,00	33.488,67
03.07.2013	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KARLOVIĆ RADICA	196,39	0,00	33.292,28
03.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL POSL POVRV-429-12.-4	200,00	0,00	33.092,28
03.07.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠKOVI	20.000,00	0,00	13.092,28
04.07.2013	HR7724840081500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KOVAČ	4.822,32	0,00	8.269,96

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
04.07.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		7.490,64	0,00	779,32
04.07.2013	HR4724020061150011588 MATOŠ MLADEN JAVNI BILJEŽNIK		99/	
311 - PL		146,25	0,00	633,07
04.07.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		208,25	0,00	424,82
04.07.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		228,25	0,00	196,57
04.07.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		152,04	0,00	44,53
05.07.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. ZAGREB		00/98	
450 - pl 98		0,00	1.350,00	1.394,53
05.07.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - PL		53,75	0,00	1.340,78
05.07.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		75,81	0,00	1.264,97
05.07.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		142,15	0,00	1.122,82
05.07.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PL		0,00	36.000,00	37.122,82
08.07.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	63.750,00	100.872,82
08.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PL PO UGOVORU-MAJA BLAŽEVIĆ		100.000,00	0,00	872,82
09.07.2013	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING		99/	
311 - PL		100,00	0,00	772,82
09.07.2013	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING		99/	
311 - CESIJA CONSTANS		100,00	0,00	672,82
09.07.2013	HR4924850031100260512 CHIC TURIZAM D.O.O		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	11.000,00	11.672,82
09.07.2013	HR1723900011300003265 OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU		99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI- BEKTAŠI POSL BROJ 25 OVR-1114-12-10		6.380,16	0,00	5.292,66
09.07.2013	HR1824840081104909080 ODVJETNIK MARKO BRZOVIĆ		99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ		3.750,00	0,00	1.542,66
10.07.2013	HR6423600001102020777 ALEN JUROŠ - JAVNI BILJEŽNIK, ALENJUROŠ		99/	
311 - PL		1.263,75	0,00	278,91
10.07.2013	-0000000000 jadran građenje doo		99/	
415 - polog utrška		0,00	22.000,00	22.278,91

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.07.2013	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - PL 17,18	18.000,00	0,00	4.278,91
10.07.2013	HR6624020061100476159 NOVI KVADRAT D.O.O.	00/10072013	
450 - Ostatak kupopodajne cijene po ugov.o kup. za kcbr 6047/3	0,00	2.494.604,90	2.498.883,81
11.07.2013	HR3925000091909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - PL S17-ANA I MANDA PAVLOVIĆ	414.343,65	0,00	2.084.540,16
11.07.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-06-30	1.021,75	0,00	2.083.518,41
11.07.2013	HR0324850031000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - pl	1.500.000,00	0,00	583.518,41
11.07.2013	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.	99/	
311 - PL	1.745,00	0,00	581.773,41
11.07.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL	730,46	0,00	581.042,95
11.07.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL	551,69	0,00	580.491,26
11.07.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL	1.149,60	0,00	579.341,66
11.07.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL	760,10	0,00	578.581,56
11.07.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL	1.128,40	0,00	577.453,16
11.07.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL	473,52	0,00	576.979,64
11.07.2013	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,	99/	
311 - PL	3.737,79	0,00	573.241,85
11.07.2013	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 9. RATA	17.403,38	0,00	555.838,47
11.07.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 9.RATA	8.826,10	0,00	547.012,37
11.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - POREZNI DUG REPROGRAM 9. RATA	22.774,06	0,00	524.238,31
11.07.2013	HR2723600001101549732 AMAREMUS D.O.O.	99/	
311 - PL	14.006,61	0,00	510.231,70
11.07.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	8.778,00	0,00	501.453,70
11.07.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	233,87	0,00	501.219,83

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
11.07.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		253,87	0,00	500.965,96
11.07.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		155,78	0,00	500.810,18
11.07.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		141,68	0,00	500.668,50
11.07.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		77,67	0,00	500.590,83
11.07.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		7.077,04	0,00	493.513,79
11.07.2013	HR4423600001101647687 KLEMM SIGURNOST D.O.O.		99/	
311 - PL		3.000,00	0,00	490.513,79
11.07.2013	HR1123600001100857828 BORIS KAJFEŠ - AUTOELEKTRO-OBRT		99/	
311 - PL		878,37	0,00	489.635,42
11.07.2013	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - ZG 9962AV		1.201,85	0,00	488.433,57
11.07.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - PL		53,75	0,00	488.379,82
11.07.2013	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - ZG 9962AV		96,00	0,00	488.283,82
11.07.2013	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - ZG 9962AV		146,38	0,00	488.137,44
11.07.2013	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - ZG 9962AV		299,00	0,00	487.838,44
11.07.2013	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.		99/	
311 - pl		696,10	0,00	487.142,34
11.07.2013	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PL		22,04	0,00	487.120,30
11.07.2013	HR2325000091501135368 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO 5,6/2013		320,00	0,00	486.800,30
11.07.2013	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ		02/11072013	
308 - MAT. TROŠKOVI		40.000,00	0,00	446.800,30
11.07.2013	HR0923600001102295113 KRUŽIĆ D.O.O.		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		5.000,00	0,00	441.800,30
11.07.2013	HR2024020061100527815 FOTOSVIJET D.O.O.		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		2.800,00	0,00	439.000,30
11.07.2013	HR1123300031100385741 PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O.		99/	
311 - PL		4.052,75	0,00	434.947,55

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
11.07.2013	HR4623900011100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	99/	
311 - PL	293,08	0,00	434.654,47
11.07.2013	HR4623900011100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE	99/	
311 - PL	76,84	0,00	434.577,63
11.07.2013	HR4923600001102021920 PIXEL MEDIA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	15.000,00	0,00	419.577,63
11.07.2013	HR7423600001101953764 ANICA HUKELJ - JAVNI BILJEŽNIK ANICA HUKELJ	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO	3.609,77	0,00	415.967,86
11.07.2013	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	6.000,00	0,00	409.967,86
11.07.2013	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	4.545,49	0,00	405.422,37
11.07.2013	HR2124840081100722021 STYRIA HRVATSKA - MEDIJSKI SERVISID.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	352,00	0,00	405.070,37
11.07.2013	HR7624840081500129686 EUROPAPRESS HOLDING,PRETPLATA ZA IZDANJA EPH D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	668,41	0,00	404.401,96
11.07.2013	HR7224840081104522824 PORT DATA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO 5,6/2013	5.625,00	0,00	398.776,96
11.07.2013	HR2823900011100014190 HINA - HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.443,96	0,00	397.333,00
11.07.2013	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	6.957,05	0,00	390.375,95
11.07.2013	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	3.683,35	0,00	386.692,60
11.07.2013	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	135,00	0,00	386.557,60
11.07.2013	HR6823400091410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK-SPORAZUM O OBRONOJ OTPLATI	2.782,46	0,00	383.775,14
11.07.2013	HR6823400091410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK-SPORAZUM O OBRONOJ OTPLATI	5.992,82	0,00	377.782,32
11.07.2013	HR6823400091410477169 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVA-SPORAZUM O OBRONOJ OTPLATI	3.110,10	0,00	374.672,22
11.07.2013	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - pl	1.238,20	0,00	373.434,02
11.07.2013	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL	4.119,57	0,00	369.314,45
11.07.2013	HR6423600001102020777 ALEN JUROŠ - JAVNI BILJEŽNIK, ALENJUROŠ	99/	
311 - PL	1.263,75	0,00	368.050,70

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
11.07.2013	HR6524020061100064994 INSTALOGRAĐ PROMET D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	10.000,00	0,00	358.050,70
11.07.2013	HR3324840081102320753 GAGULAMONT VL. DANKO GOLAC	99/	
311 - PL	15.000,00	0,00	343.050,70
11.07.2013	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	99/	
311 - PL	5.118,24	0,00	337.932,46
11.07.2013	HR7724840081500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA MALU KOVAČ GORDANA	4.549,57	0,00	333.382,89
11.07.2013	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING	99/	
311 - pl	200,00	0,00	333.182,89
11.07.2013	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	200,00	0,00	332.982,89
11.07.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - pl	762,50	0,00	332.220,39
12.07.2013	HR2624020061100541093 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PL	615,00	0,00	331.605,39
12.07.2013	2340009-1502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - pl	1.000,00	0,00	330.605,39
12.07.2013	1909000098 HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG		
P47 - RETURN	0,00	9.515,00	340.120,39
12.07.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	70,00	0,00	340.050,39
12.07.2013	HR4423400091110155901 AUDIO PRO ARTIST D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.775,10	0,00	338.275,29
12.07.2013	HR1724020061100487905 ELEKTROPROMET D.D.	99/	
311 - POVRAT	15.000,00	0,00	323.275,29
12.07.2013	HR8123600001101319840 BRATULIĆ D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.631,25	0,00	319.644,04
12.07.2013	0 -0000000000 tomislav pihler	99/	
308 - mat.troškovi	35.000,00	0,00	284.644,04
12.07.2013	HR1723900011300003265 OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU	99/	
311 - CESIJA- 20 OVR-2584/99	126,72	0,00	284.517,32
12.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - LACKOVIĆ MARKO	22.000,00	0,00	262.517,32
15.07.2013	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG-GR.PLINARA- CONSTANS DK	122.340,84	0,00	140.176,48
15.07.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI	40.000,00	0,00	100.176,48

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.07.2013	HR0723600003213282287 ZAGREBAČKA BANKA DD	99/	
311 - CESIJA JG - JP ZA HEČIMOVIĆ SANJU OTPREMNINA	43.348,61	0,00	56.827,87
15.07.2013	HR9824840081105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - PRIJEVOD JAV.OVJERE POTPISA RAČUN BR.4-POSL-2 OD 15/07/13	62,50	0,00	56.765,37
15.07.2013	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	7.000,00	63.765,37
16.07.2013	HR3624020061100462828 RRIF KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - NAKNADA ZA SEMINAR	625,00	0,00	63.140,37
16.07.2013	HR9824840081105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - UPLATA PO RAČUNU 6-POSL-2	62,50	0,00	63.077,87
16.07.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI	15.000,00	0,00	48.077,87
16.07.2013	HR1623400091160340907 R.G.B.OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE VL.GORAN BEČIREVIĆ	99/	
311 - PL.PO PONUDI 16/07/13	604,80	0,00	47.473,07
16.07.2013	HR7123300031151923962 DAMA TONERI D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PONUDA 16/07/13 BR.501-2-13/KM	37,50	0,00	47.435,57
16.07.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - OBAVJ.O PL.253/13-X03678	53,75	0,00	47.381,82
17.07.2013	HR6923400091150027592 ILIĆ-METAL VL.MIJO ILIĆ	99/	
311 - ponuda 16/07/13	446,25	0,00	46.935,57
18.07.2013	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO-VIPNET	6.957,05	0,00	39.978,52
18.07.2013	0 -0000000000 pihler tomlslav	99/	
308 - mat trošak	10.000,00	0,00	29.978,52
18.07.2013	HR6723900013208332059 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	67/19561178092-0613-0	
311 - CESIJA JG -PORTAL DNEVNO PL. BUŠIĆ KUTIJA MARINA	6.000,00	0,00	23.978,52
18.07.2013	HR6923600001102230692 LUKA TOPMAX D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG-RAŠKA DRAGA D.O.O.PO PONUDI 3000324 OD 17/07/13	2.587,50	0,00	21.391,02
18.07.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - pl.računa	0,00	25.000,00	46.391,02
18.07.2013	HR9624840081103513592 GEO ALFA D.O.O.	99/	
311 - PL.RN 28/V1/1	7.500,00	0,00	38.891,02
18.07.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA RESPECTO GRANA -JG-FINA PODACI IZ OČEVIDNIKA	100,00	0,00	38.791,02
18.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JG -PORTAL DNEVNO -MIO	8.625,39	0,00	30.165,63
18.07.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO MIO -II STUP	2.875,15	0,00	27.290,48

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
18.07.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO POREZ I PRIREZ	2.324,50	0,00	24.965,98
18.07.2013	HR7010010051720112005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO POREZ I PRIREZ	60,00	0,00	24.905,98
18.07.2013	HR5710010051730612004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA JG -PORTAL DNEVNO POREZ I PRIREZ	44,30	0,00	24.861,68
18.07.2013	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA JG -PORTAL DNEVNO POREZ I PRIREZ	68,32	0,00	24.793,36
18.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO DOPRINOS ZDRAVSTVO	7.475,30	0,00	17.318,06
18.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA- JG- PORTAL DNEVNO DOP.ZAPOŠLJAVANJE	977,55	0,00	16.340,51
18.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JG -PORTAL DNEVNO DOP.OZLJ.RAD	287,50	0,00	16.053,01
18.07.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat trošak	13.000,00	0,00	3.053,01
19.07.2013	HR3923400093207768963 JOSIP JURIŠA	180713	
452 - stanarina	0,00	2.000,00	5.053,01
19.07.2013	HR9824840081105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - PL.RAČUNA OD 18/07/13	62,50	0,00	4.990,51
17.07.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	121,56	0,00	4.868,95
17.07.2013	1909000098 HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL		
P47 - Transakcija P47	0,00	81.039,00	85.907,95
19.07.2013	0 -0000000000 tomislav pihler	99/	
308 - mat.troškovi	20.000,00	0,00	65.907,95
22.07.2013	HR9723400091110281920 ENDORA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO	9.250,00	0,00	56.657,95
22.07.2013	HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JG-FIRMUS KOVAČ D.O.O.-GR.PLINARA OPSKRBA	20.000,00	0,00	36.657,95
22.07.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	66.657,95
22.07.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - BONITET BON-1 - 1 PRIMJERAK	292,00	0,00	66.365,95
23.07.2013	HR8023600001102341365 ORHIDEA GAURA - SLOBODNA NOVINARKAORHIDEA GAURA	99/	
311 - CESIJA -JG -PORTAL DNEVNO AUTORSKI HONORAR 06/2013	6.301,19	0,00	60.064,76
23.07.2013	HR3224840083222016375 RBA	99/	
311 - CESIJA JG-PD GRUND DAMIRAUT.HON 06/2013	800,00	0,00	59.264,76

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
23.07.2013	HR6823600003110310548 ZABA		99/	
311 - CESIJA JG - PORTAL DNEVNO ŠINIK STEVO AUT.HON 06/2013		6.000,00	0,00	53.264,76
23.07.2013	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		67/19561178092-0613-0	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO KOKIČPL 06/2013		3.000,00	0,00	50.264,76
23.07.2013	HR0824840083212046371 RBA		67/19561178092-0613-0	
311 - CESIJA JG- PORTAL DNEVNO -KRAJCAR DRAŽEN PL. 06/2013		3.000,00	0,00	47.264,76
23.07.2013	HR9223600003214265307 ZABA		67/19561178092-0613-0	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO- KRAMARIĆ PL.06/2013		5.000,01	0,00	42.264,75
23.07.2013	HR8123600003221818895 ZABA		67/19561178092-0613-0	
311 - CESIJA PD- PAUČEK ŠLJIVAK MARTINA PL 06/13		3.000,00	0,00	39.264,75
23.07.2013	HR7923600003222657787 ZABA		67/19561178092-0613-0	
311 - CESIJA PD- PONGRAC TIN PL 06/2013		4.000,00	0,00	35.264,75
23.07.2013	HR6023600003221132319 ZABA		67/19561178092-0613-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO - STARČEVIĆ MLADEN PL 06/2013		3.000,00	0,00	32.264,75
23.07.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		99/	
308 - MAT.TROŠKOVI		10.000,00	0,00	22.264,75
23.07.2013	HR5623860023200196781 PODRAVSKA BANKA DD		67/19561178092-0613-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-STUPAR ZORAN PL 06/13		3.000,00	0,00	19.264,75
23.07.2013	HR5924020063207257018 ERSTE BANKA		67/19561178092-0613-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO - VUŠAK DOMAGOJ PL 06/2013		3.000,00	0,00	16.264,75
23.07.2013	HR1524020063200816719 ERSTE BANKA		67/19561178092-0613-0	
311 - CESIJA PD - ČIŽMAK SILVIO PL 06/2013		5.000,00	0,00	11.264,75
23.07.2013	HR9323400093202710605 PBZ		67/19561178092-0613-0	
311 - CESIJA JG- PORTAL DNEVNO RAJKOVIOČ PETRA PL 06/2013		3.000,00	0,00	8.264,75
24.07.2013	HR0923600003510672708 ZABA		67/19561178092-0613-0	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO BUŠIĆ DRAŽEN PL 06/13		2.986,67	0,00	5.278,08
24.07.2013	HR8723600003216081431 ZABA		67/19561178092-0613-0	
311 - CESIJA JG- PORTAL DNEVNO BUŠIĆ DRAŽEN PL 06/13		1.313,33	0,00	3.964,75
24.07.2013	HR6323600003511082240 ZABA		67/19561178092-0613-0	
311 - CESIJA JG- PORTAL DNEVNO PL.06/13 VUČKOVIĆ SNJEŽANA		2.120,00	0,00	1.844,75
24.07.2013	HR0223600003218532502 BA		67/19561178092-0613-0	
311 - CESIJA - PORTAL DNEVNO - VUČKOVIĆ PL 06/13		880,00	0,00	964,75
24.07.2013	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O		01/004494-000099	
311 - RACUN 000099/0001-214		0,00	457,25	1.422,00
26.07.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - uplata po rn		0,00	3.000,00	4.422,00
26.07.2013	HR2324850031100260883 SUPER SIGURNOST D.O.O.		99/	
452 - prijenos		0,00	600,00	5.022,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.07.2013	BA393389002211529491 FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA		
954 - INV.NO CESIJA PORTAL DNEVNO -FENA RN OD 2507	1.132,50	0,00	3.889,50
26.07.2013	1000000013 null		
941 - Naknada hrk	75,50	0,00	3.814,00
26.07.2013	HR1724020061100487905 ELEKTROPROMET D.D.	99/	
450 - prijenos	0,00	150.000,00	153.814,00
26.07.2013	HR1225000091101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - POVRAT POZAJMICE	5.764,66	0,00	148.049,34
26.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOP MIO	11.466,04	0,00	136.583,30
26.07.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II	3.512,47	0,00	133.070,83
26.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO	9.736,03	0,00	123.334,80
26.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO RAD	374,47	0,00	122.960,33
26.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOP ZA ZAPOŠ.	1.273,16	0,00	121.687,17
26.07.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ PRIREZ ZAGREB	5.839,16	0,00	115.848,01
26.07.2013	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ + PRIREZ	446,34	0,00	115.401,67
26.07.2013	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ,PRIREZ	7.129,85	0,00	108.271,82
26.07.2013	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ+ PRIREZ	201,85	0,00	108.069,97
26.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CDK- MIO	7.411,60	0,00	100.658,37
26.07.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II	782,80	0,00	99.875,57
26.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK - ZO	5.326,38	0,00	94.549,19
26.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JG-CONSTANA ZO RAD	204,88	0,00	94.344,31
26.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JG CONSTANS ZAPO.	696,52	0,00	93.647,79
26.07.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ	2.664,57	0,00	90.983,22

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.07.2013	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ	493,66	0,00	90.489,56
26.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ-MIO	2.913,04	0,00	87.576,52
26.07.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA FIR.KOVAČ MIO II	971,01	0,00	86.605,51
26.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA FIR.KOVAC ZO	2.524,63	0,00	84.080,88
26.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA FIR.KOVAC ZO RAD	97,10	0,00	83.983,78
26.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAC -DOP.ZAP.	330,15	0,00	83.653,63
26.07.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAC -POREZ PRIREZ	2.610,22	0,00	81.043,41
26.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRG-MIO	883,13	0,00	80.160,28
26.07.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA M.TRGOVINA MIO II	294,38	0,00	79.865,90
26.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TR. ZO	765,38	0,00	79.100,52
26.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRG. ZO RAD	29,44	0,00	79.071,08
26.07.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRG. -DOP.ZAPO.	100,09	0,00	78.970,99
26.07.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat troškovi	37.000,00	0,00	41.970,99
29.07.2013	HR0924020061400005910 ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM OBR,KTE 27/12 OD 02/10/2012	96,83	0,00	41.874,16
29.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/92101845896-0613-0	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ -BARIĆ SINIŠA PL .06/13	5.646,68	0,00	36.227,48
29.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/92101845896-0613-0	
311 - CESIJA FIR.KOVAČ ZABCIC NEDILJKA PL 06/13	6.575,98	0,00	29.651,50
29.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0613-0	
311 - PL BRAIM IVAN	3.575,85	0,00	26.075,65
29.07.2013	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/01170008040-0613-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK PIHLER TOMISLAV PL 06/13	5.487,40	0,00	20.588,25
29.07.2013	HR0623400093210828258 PBZ	67/01170008040-0613-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS- STEINBAUER DIJANA PL 06/2013	6.575,98	0,00	14.012,27

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
29.07.2013	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/		
311 - CESIJA JG- FIRMUS KOVAČ - SINIŠA BARIĆ MF-PU NEKRETNINE OVR-		1.423,33	0,00	12.588,94
31.07.2013	-0000000000 FINA-30108	02/99		
415 -		0,00	35.000,00	47.588,94
31.07.2013	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/		
450 - prijenos		0,00	25.000,00	72.588,94
31.07.2013	HR4723400093510202791 PBZ	67/62903902806-0613-0		
311 - PLAĆA ZA 06/2013 MATA ŠAMU		3.642,67	0,00	68.946,27
31.07.2013	HR9223400093217550168 PBZ	67/62903902806-0613-0		
311 - PLAĆA 06/13 MATA ŠAMU		2.857,33	0,00	66.088,94
31.07.2013	HR0224070003201985052 OTP BANKA	67/62903902806-0613-0		
311 - PLAĆA 06/13 ZVONAR HRVOJE		3.918,39	0,00	62.170,55
31.07.2013	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-0613-0		
311 - PL. 06/13 DOMIĆ IVANA		10.360,00	0,00	51.810,55
31.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0613-0		
311 - PLAĆA 06/13 FERENČAK DARKO		4.109,99	0,00	47.700,56
31.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/		
311 - KREDIT HAJDUKOVIĆ TOMO		799,05	0,00	46.901,51
31.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0613-0		
311 - PLAĆA 06/13 HAJDUKOVIĆ TOMO		3.060,96	0,00	43.840,55
31.07.2013	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	99/		
311 - RATA KREDITA ZVONAR HRVOJE		1.081,51	0,00	42.759,04
31.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0613-0		
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - CIGULA MIHAJLO PL 06/13		3.860,01	0,00	38.899,03
31.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0613-0		
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- DEVČIĆ JAKOV PL 06/13		3.860,01	0,00	35.039,02
31.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0613-0		
311 - CESIJA JG -CONSTANS DK-IVEKOVIĆ JURAJ PL 06/13		5.150,00	0,00	29.889,02
31.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0613-0		
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - TUKSOR SPOMENKO PL 06/13		3.860,01	0,00	26.029,01
31.07.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/01170008040-0613-0		
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- FIJAČKO IVAN PL 06/2013		3.235,11	0,00	22.793,90
31.07.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/		
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK -FIJAČKO IVAN RATA KREDITA		624,90	0,00	22.169,00
31.07.2013	HR1225000091101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/		
311 - POZAJMICA		4.360,00	0,00	17.809,00
31.07.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0613-0		
311 - PLAĆA 06/13 MAVRA SAIDA		15.360,00	0,00	2.449,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
01.08.2013	HR1225000091101298753 GRANIT-KAMENOLOM D.O.O.	00/0108	
311 - kr.poz.		0,00	100.000,00
01.08.2013	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - NADOPLATA ENC		1.000,00	0,00
01.08.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG- FIRMUS KOVAČ- HEP ODS OPOMENA		11.072,63	0,00
01.08.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - HEP ODS- STRUJA 06/13		29.350,39	0,00
01.08.2013	HR6924840081102141237 PULPIT D.O.O.	99/	
311 - PL.PO PONUDI OD 25.07.13		3.190,04	0,00
01.08.2013	HR6924840081102141237 PULPIT D.O.O.	99/	
311 - PL. RN. OD 24/07/13 SERVIS KLIMA		3.445,00	0,00
01.08.2013	HR7824840081105568861 LESNINA H. D.O.O.	99/	
311 - PL.PO PREDRAČUNU KJPS9B		2.261,08	0,00
02.08.2013	HR8523600001102048529 JYSK D.O.O.	99/	
311 - PL PO PONUDI 91/13 OD 01/08/2013		2.598,90	0,00
02.08.2013	HR8123600001101436628 ŽELJKA MAROSLAVAC - JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKA MAROSLAVAC	99/	
311 - PL.PO RAČUNU 3048/VP/1 OD 02.08.13.		878,00	0,00
02.08.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL.PO OPOMENI		233,04	0,00
02.08.2013	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING	99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK OVR.13175/13		246,29	0,00
02.08.2013	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA MT-KARLOVIČ		681,74	0,00
02.08.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG-MT (KARL.) RAZ 21/12/12-05/06/13		1.126,32	0,00
02.08.2013	0 -0000000000 pihler tomlislav	99/	
308 - mat tr		40.000,00	0,00
06.08.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL		702,21	0,00
06.08.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL		455,05	0,00
06.08.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL		65,51	0,00
06.08.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL		138,48	0,00
06.08.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL		52,54	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
06.08.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	65,48	0,00	4.886,30
06.08.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	108,62	0,00	4.777,68
06.08.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	107,54	0,00	4.670,14
06.08.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	462,40	0,00	4.207,74
06.08.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	111,10	0,00	4.096,64
06.08.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	306,73	0,00	3.789,91
06.08.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	95,84	0,00	3.694,07
06.08.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	85,89	0,00	3.608,18
06.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA FIRMUS KOVAČ	2.500,00	0,00	1.108,18
07.08.2013	HR0924020061400005910 ZAGREB.HOLDING D.O.O. POD.VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM OBR,KTE 27/12 OD 02/10/2012	198,28	0,00	909,90
07.08.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - pl	0,00	38.500,00	39.409,90
07.08.2013	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	2.677,57	0,00	36.732,33
07.08.2013	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - PL	6.000,00	0,00	30.732,33
07.08.2013	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - ZG 4428 BO CESIJA JADRAN INTERIJERI	451,50	0,00	30.280,83
07.08.2013	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - ZG 4428 BO CESIJA JADRAN INTERIJERI	76,00	0,00	30.204,83
07.08.2013	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - ZG 4428 BO CESIJA JADRAN INTERIJERI	146,38	0,00	30.058,45
07.08.2013	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - ZG 4428 BO CESIJA JADRAN INTERIJERI	299,00	0,00	29.759,45
08.08.2013	HR4023900013216725858 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	99/	
311 - PL	3.500,00	0,00	26.259,45
09.08.2013	HR1225000091101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	3.700,00	0,00	22.559,45

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
09.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - SUDSKA PRISTOJBA ZA PREDMET BR. Z-33890/13	200,00	0,00	22.359,45
12.08.2013	HR3923400093207768963 JOSIP JURIŠA	10082013	
452 - stanarina	0,00	2.000,00	24.359,45
12.08.2013	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - 18. POVRV-1695/12, naknada za prisilnu naplatu	80,00	0,00	24.279,45
12.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - 18. POVRV-1695/12, Rješenje o ovrsi, TS ZAGREB	200,00	0,00	24.079,45
12.08.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	70.000,00	94.079,45
12.08.2013	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 10. RATA	17.403,38	0,00	76.676,07
12.08.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 10.RATA	8.826,10	0,00	67.849,97
12.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - POREZNI DUG REPROGRAM 10. RATA	22.774,06	0,00	45.075,91
12.08.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	00/12082013	
308 - mat tr.	10.000,00	0,00	35.075,91
12.08.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA KARLOVIĆ	7.726,80	0,00	27.349,11
13.08.2013	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	99/	
311 - pl	2.000,00	0,00	25.349,11
13.08.2013	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - PL PP NEKRETNINE	6.000,00	0,00	19.349,11
13.08.2013	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - PL PP NEKRETNINE	19.000,00	0,00	349,11
14.08.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-07-31	349,11	0,00	0,00
16.08.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFORMIRANJE	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	22.000,00	22.000,00
16.08.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-07-31	1.308,39	0,00	20.691,61
16.08.2013	HR1724020061100487905 ELEKTROPROMET D.D. ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	30.691,61
16.08.2013	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - PL PP NEKRETNINE	6.008,60	0,00	24.683,01
16.08.2013	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	99/	
311 - PL HGK	19.000,00	0,00	5.683,01

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.08.2013	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - PL	1.700,00	0,00	3.983,01
20.08.2013	HR1724020061100487905 ELEKTROPROMET D.D. ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	53.983,01
20.08.2013	HR3224840081104200631 OMONIA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	7.375,00	0,00	46.608,01
20.08.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	20.000,00	0,00	26.608,01
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	56,12	0,00	26.551,89
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	26.523,83
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	112,24	0,00	26.411,59
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	26.383,53
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	26.355,47
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	26.327,41
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	26.299,35
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	26.271,29
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	26.243,23
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	26.215,17
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	26.187,11
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	26.159,05
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	26.130,99
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	56,12	0,00	26.074,87
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	26.046,81

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		56,12	0,00	25.990,69
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,06	0,00	25.962,63
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		84,18	0,00	25.878,45
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,06	0,00	25.850,39
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,06	0,00	25.822,33
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,06	0,00	25.794,27
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,06	0,00	25.766,21
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,06	0,00	25.738,15
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,06	0,00	25.710,09
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,06	0,00	25.682,03
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		56,12	0,00	25.625,91
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,06	0,00	25.597,85
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,06	0,00	25.569,79
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		55,00	0,00	25.514,79
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		55,00	0,00	25.459,79
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		55,00	0,00	25.404,79
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		55,00	0,00	25.349,79
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		55,00	0,00	25.294,79
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		55,00	0,00	25.239,79

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	55,00	0,00	25.184,79
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	80,67	0,00	25.104,12
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	168,36	0,00	24.935,76
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	813,74	0,00	24.122,02
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	448,96	0,00	23.673,06
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	112,24	0,00	23.560,82
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	84,18	0,00	23.476,64
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	23.448,58
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	56,12	0,00	23.392,46
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	23.364,40
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	23.336,34
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	23.308,28
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	23.280,22
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	23.252,16
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	56,12	0,00	23.196,04
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	56,12	0,00	23.139,92
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	56,12	0,00	23.083,80
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	56,12	0,00	23.027,68
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	56,12	0,00	22.971,56

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	22.943,50
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,69	0,00	22.914,81
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	26,69	0,00	22.888,12
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	57,38	0,00	22.830,74
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,69	0,00	22.802,05
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	172,14	0,00	22.629,91
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	84,18	0,00	22.545,73
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	84,18	0,00	22.461,55
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	84,18	0,00	22.377,37
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	140,30	0,00	22.237,07
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	140,30	0,00	22.096,77
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	84,18	0,00	22.012,59
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	84,18	0,00	21.928,41
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	234,66	0,00	21.693,75
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	132,00	0,00	21.561,75
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	157,66	0,00	21.404,09
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	132,00	0,00	21.272,09
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	157,66	0,00	21.114,43
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	55,00	0,00	21.059,43

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		132,00	0,00	20.927,43
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		106,33	0,00	20.821,10
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		106,33	0,00	20.714,77
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		106,33	0,00	20.608,44
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,69	0,00	20.579,75
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,69	0,00	20.551,06
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		143,45	0,00	20.407,61
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,69	0,00	20.378,92
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,69	0,00	20.350,23
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		57,38	0,00	20.292,85
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		200,83	0,00	20.092,02
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,69	0,00	20.063,33
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,69	0,00	20.034,64
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		86,07	0,00	19.948,57
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		258,21	0,00	19.690,36
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		84,18	0,00	19.606,18
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,06	0,00	19.578,12
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,06	0,00	19.550,06
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA		99/	
311 - PL		28,06	0,00	19.522,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	55,00	0,00	19.467,00
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	80,67	0,00	19.386,33
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	80,67	0,00	19.305,66
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	80,67	0,00	19.224,99
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	80,67	0,00	19.144,32
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	55,00	0,00	19.089,32
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	80,67	0,00	19.008,65
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	80,67	0,00	18.927,98
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	80,67	0,00	18.847,31
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	80,67	0,00	18.766,64
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	280,60	0,00	18.486,04
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	1.094,34	0,00	17.391,70
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	701,50	0,00	16.690,20
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	477,02	0,00	16.213,18
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	477,02	0,00	15.736,16
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	157,66	0,00	15.578,50
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	102,66	0,00	15.475,84
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	28,06	0,00	15.447,78
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	25,82	0,00	15.421,96

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	25,82	0,00	15.396,14
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	682,76	0,00	14.713,38
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	165,33	0,00	14.548,05
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	55,00	0,00	14.493,05
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	55,00	0,00	14.438,05
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	55,00	0,00	14.383,05
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	55,00	0,00	14.328,05
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	55,00	0,00	14.273,05
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	55,00	0,00	14.218,05
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	55,00	0,00	14.163,05
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	55,00	0,00	14.108,05
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	55,00	0,00	14.053,05
21.08.2013	HR3123600001400480380 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	55,00	0,00	13.998,05
21.08.2013	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL	4.624,00	0,00	9.374,05
21.08.2013	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL	1.387,60	0,00	7.986,45
21.08.2013	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL	1.415,09	0,00	6.571,36
21.08.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO, OIB: 43012532521	125,00	0,00	6.446,36
21.08.2013	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING	99/	
311 - PL	100,00	0,00	6.346,36
21.08.2013	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL	553,82	0,00	5.792,54

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
21.08.2013	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - PL		537,48	0,00	5.255,06
21.08.2013	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - PL		658,10	0,00	4.596,96
21.08.2013	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - PL		532,26	0,00	4.064,70
21.08.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE		100,72	0,00	3.963,98
21.08.2013	HR4623900011100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE		99/	
311 - pl		301,57	0,00	3.662,41
21.08.2013	HR4623900011100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE		99/	
311 - PL		76,84	0,00	3.585,57
22.08.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	7.000,00	10.585,57
22.08.2013	HR1724020061100487905 ELEKTROPROMET D.D.		99/	
311 - PRIJENOS		5.000,00	0,00	5.585,57
23.08.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PL		0,00	100.000,00	105.585,57
23.08.2013	HR1225000091101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		5.000,00	0,00	100.585,57
23.08.2013	HR1225000091101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		1.000,00	0,00	99.585,57
23.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA JG -PORTAL DNEVNO -MIO		8.841,74	0,00	90.743,83
23.08.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		99/	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO MIO -II STUP		2.947,27	0,00	87.796,56
23.08.2013	HR7010010051720112005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO POREZ I PRIREZ		60,00	0,00	87.736,56
23.08.2013	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
311 - CESIJA JG -PORTAL DNEVNO POREZ I PRIREZ		68,32	0,00	87.668,24
23.08.2013	HR5710010051730612004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
311 - CESIJA JG -PORTAL DNEVNO POREZ I PRIREZ		60,00	0,00	87.608,24
23.08.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO POREZ I PRIREZ		2.375,46	0,00	85.232,78
23.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO DOPRINOS ZDRAVSTVO		7.662,82	0,00	77.569,96
23.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA -JG- PORTAL DNEVNO DOP.ZAPOŠLJAVANJE		1.002,06	0,00	76.567,90

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESJA JG -PORTAL DNEVNO DOP.OZLJ.RAD	294,72	0,00	76.273,18
23.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOP MIO	11.158,79	0,00	65.114,39
23.08.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II	3.402,24	0,00	61.712,15
23.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO	9.464,68	0,00	52.247,47
23.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO RAD	364,04	0,00	51.883,43
23.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOP ZA ZAPOŠ.	1.237,69	0,00	50.645,74
23.08.2013	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ,PRIREZ	7.129,85	0,00	43.515,89
23.08.2013	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ + PRIREZ	446,34	0,00	43.069,55
23.08.2013	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ+ PRIREZ	201,85	0,00	42.867,70
23.08.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ PRIREZ ZAGREB	6.182,69	0,00	36.685,01
23.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CDK- MIO	7.598,57	0,00	29.086,44
23.08.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II	652,47	0,00	28.433,97
23.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK - ZO	5.460,77	0,00	22.973,20
23.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JG-CONSTANA ZO RAD	210,06	0,00	22.763,14
23.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JG CONSTANS ZAPO.	714,10	0,00	22.049,04
23.08.2013	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ	493,66	0,00	21.555,38
23.08.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ	2.744,25	0,00	18.811,13
23.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRG-MIO	897,13	0,00	17.914,00
23.08.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA M.TRGOVINA MIO II	299,05	0,00	17.614,95

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TR. ZO	777,52	0,00	16.837,43
23.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRG. ZO RAD	29,90	0,00	16.807,53
23.08.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRG. -DOP.ZAPO.	101,88	0,00	16.705,65
23.08.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA KARLOVIĆ	5.069,99	0,00	11.635,66
26.08.2013	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OVR-514/13, naknada za prisilnu naplatu	94,00	0,00	11.541,66
26.08.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
PN1 - OVR-514/13	2.152,92	0,00	9.388,74
27.08.2013	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/107-0001-214	
311 - RACUN 0107-0001-214	0,00	372,84	9.761,58
27.08.2013	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - TEH.PREGLED-ZG1957BH	972,88	0,00	8.788,70
27.08.2013	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK DOO- TEH PR. ZG5451BH	972,88	0,00	7.815,82
28.08.2013	HR1423600001101893249 PAVLIĆ MONT D.O.O.	99/	
311 - PL	718,75	0,00	7.097,07
28.08.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.000,00	10.097,07
28.08.2013	HR6723900013208332059 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	67/19561178092-0713-0	
311 - CESIJA JG -PORTAL DNEVNO PL. BUŠIĆ KUTIJA MARINA	6.000,00	0,00	4.097,07
28.08.2013	HR0623400093210828258 PBZ	99/	
311 - PL	1.300,00	0,00	2.797,07
28.08.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	1.300,00	0,00	1.497,07
29.08.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - pl	53,75	0,00	1.443,32
29.08.2013	HR6224020061100037985 PROKLIMA-TIM D.O.O.ZA PROIZVODNJU OPREME ZA VENTILACIJU I	99/	
452 - Uplata po ponudi	0,00	150.000,00	151.443,32
30.08.2013	HR1225000091101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.200,00	0,00	149.243,32
30.08.2013	HR0923600003510672708 ZABA	67/19561178092-0713-0	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO BUŠIĆ DRAŽEN PL 07/13	2.986,67	0,00	146.256,65
30.08.2013	HR8723600003216081431 ZABA	67/19561178092-0713-0	
311 - CESIJA JG- PORTAL DNEVNO BUŠIĆ DRAŽEN PL 07/13	1.313,33	0,00	144.943,32

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.08.2013	HR7923600003222657787 ZABA	67/19561178092-0713-0	
311 - CESIJA PD- PONGRAC TIN PL 07/2013	4.000,00	0,00	140.943,32
30.08.2013	HR5623860023200196781 PODRAVSKA BANKA DD	67/19561178092-0713-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-STUPAR ZORAN PL 07/13	3.000,00	0,00	137.943,32
30.08.2013	HR6323600003511082240 ZABA	67/19561178092-0713-0	
311 - CESIJA JG- PORTAL DNEVNO PL.07/13 VUČKOVIĆ SNJEŽANA	2.120,00	0,00	135.823,32
30.08.2013	HR0223600003218532502 BA	67/19561178092-0713-0	
311 - CESIJA - PORTAL DNEVNO - VUČKOVIĆ PL 07/13	880,00	0,00	134.943,32
30.08.2013	HR1524020063200816719 ERSTE BANKA	67/19561178092-0713-0	
311 - CESIJA PD - ČIŽMAK SILVIO PL 07/2013	5.000,00	0,00	129.943,32
30.08.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0713-0	
311 - PL BRAIM IVAN	4.020,72	0,00	125.922,60
30.08.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0713-0	
311 - PLAĆA 07/13 FERENČAK DARKO	4.109,99	0,00	121.812,61
30.08.2013	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-0713-0	
311 - PL. 07/13 DOMIĆ IVANA	10.360,00	0,00	111.452,61
30.08.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - KREDIT HAJDUKOVIĆ TOMO	806,00	0,00	110.646,61
30.08.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0713-0	
311 - PLAĆA 07/13 HAJDUKOVIĆ TOMO	3.053,93	0,00	107.592,68
30.08.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0713-0	
311 - PLAĆA 07/13 MAVRA SAIDA	15.360,00	0,00	92.232,68
30.08.2013	HR0224070003201985052 OTP BANKA	67/62903902806-0713-0	
311 - PLAĆA 07/13 ZVONAR HRVOJE	4.999,90	0,00	87.232,78
30.08.2013	HR4723400093510202791 PBZ	67/62903902806-0713-0	
311 - PLAĆA ZA 07/2013 MATA ŠAMU	3.642,67	0,00	83.590,11
30.08.2013	HR9223400093217550168 PBZ	67/62903902806-0713-0	
311 - PLAĆA 07/13 MATA ŠAMU	2.857,33	0,00	80.732,78
30.08.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0713-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - CIGULA MIHAJLO PL 07/13	3.860,01	0,00	76.872,77
30.08.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0713-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- DEVČIĆ JAKOV PL 07/13	3.860,01	0,00	73.012,76
30.08.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/01170008040-0813-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- FIJAČKO IVAN PL 08/2013	3.232,18	0,00	69.780,58
30.08.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK -FIJAČKO IVAN RATA KREDITA	627,83	0,00	69.152,75
30.08.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0713-0	
311 - CESIJA JG -CONSTANS DK-IVEKOVIĆ JURAJ PL 07/13	5.150,00	0,00	64.002,75

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.08.2013	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/01170008040-0713-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK PIHLER TOMISLAV PL 07/13	5.487,40	0,00	58.515,35
30.08.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0713-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK - TUKSOR SPOMENKO PL 07/13	3.860,01	0,00	54.655,34
30.08.2013	HR0623400093210828258 PBZ	67/01170008040-0713-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS- STEINBAUER DIJANA PL 07/2013	6.575,98	0,00	48.079,36
30.08.2013	HR6223600001102219081 HG SPOT INFORMATIKA D.O.O.	99/	
311 - pl	215,39	0,00	47.863,97
30.08.2013	HR7123300031151923962 DAMA TONERI D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL	450,00	0,00	47.413,97
30.08.2013	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - PL	3.000,00	0,00	44.413,97
30.08.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - POVRAT	10.000,00	0,00	34.413,97
30.08.2013	HR1724020061100487905 ELEKTROPROMET D.D.	99/	
311 - POVRAT	20.000,00	0,00	14.413,97
30.08.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - POVRAT	1.000,00	0,00	13.413,97
30.08.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	232,61	0,00	13.181,36
30.08.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	139,82	0,00	13.041,54
30.08.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	76,97	0,00	12.964,57
30.08.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	8.207,05	0,00	4.757,52
30.08.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	208,04	0,00	4.549,48
30.08.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	154,80	0,00	4.394,68
30.08.2013	0 -0000000000 pihler tomlslav	99/	
308 - mat troškovi	2.000,00	0,00	2.394,68
02.09.2013	1909000098 HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG		
P47 - VAT AMOUNT	0,00	7.100,93	9.495,61
02.09.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	70,00	0,00	9.425,61
03.09.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - POVRAT	8.700,00	0,00	725,61

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.09.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	123,91	0,00	601,70
03.09.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFORMIRANJE	99/	
452 - POVRAT	0,00	5.000,00	5.601,70
03.09.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - prijenos	0,00	29.000,00	34.601,70
03.09.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	33.039,22	0,00	1.562,48
03.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PRISTOJBA Pp-225/09	400,00	0,00	1.162,48
04.09.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	3.162,48
04.09.2013	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL- ZG2689BH	2.036,82	0,00	1.125,66
04.09.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	8.000,00	9.125,66
04.09.2013	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	5.158,62	0,00	3.967,04
04.09.2013	HR2624020061100541093 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PL	625,00	0,00	3.342,04
04.09.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	56,98	0,00	3.285,06
04.09.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	56,98	0,00	3.228,08
04.09.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	58,53	0,00	3.169,55
04.09.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	121,86	0,00	3.047,69
04.09.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	121,35	0,00	2.926,34
04.09.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	105,36	0,00	2.820,98
04.09.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	136,43	0,00	2.684,55
04.09.2013	HR4623900011070000029 VALENTIĆ JACKIV BLANKA	01/33-0001-221	
452 - PL RAČUNA	0,00	200,00	2.884,55
04.09.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	94,86	0,00	2.789,69

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
05.09.2013	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - ZG 1954 BH		972,88	0,00	1.816,81
06.09.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	42.000,00	43.816,81
06.09.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	4.000,00	47.816,81
06.09.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		99/	
308 - MAT TROŠ		47.000,00	0,00	816,81
09.09.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	31.000,00	31.816,81
09.09.2013	HR2324850031100260883 SUPER SIGURNOST D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	12.000,00	43.816,81
09.09.2013	BA393389002211529491 FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA			
954 - INV.NO CESIJA PORTAL DNEVNO -FENA RN OD 354		1.146,00	0,00	42.670,81
09.09.2013	1000000013 null			
941 - Naknada hrk		76,40	0,00	42.594,41
09.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - PRISTOJBA U PREDMETU Pn-1949/13, CESIJA PORTAL DNEVNO		625,00	0,00	41.969,41
09.09.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		99/	
308 - MAT TR		40.000,00	0,00	1.969,41
10.09.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	19.000,00	20.969,41
10.09.2013	HR1225000091101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.		99/	
311 - prijenos		4.000,00	0,00	16.969,41
10.09.2013	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB		99/	
311 - PL		4.152,28	0,00	12.817,13
10.09.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG-MT (KARL.)		795,52	0,00	12.021,61
11.09.2013	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - pl		2.368,30	0,00	9.653,31
11.09.2013	HR9824840081105508555 ABLATIV D.O.O.		99/	
311 - PL.RAČUNA		62,50	0,00	9.590,81
11.09.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	700,00	10.290,81
11.09.2013	HR4623900011070000029 FINA		99/	
311 - HR46 2390 0011 0700 0002 9		2.300,00	0,00	7.990,81
11.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - PRISTOJBA I PREDMETU OVR-2205/13 LJUBAS MICHAEL		1.470,00	0,00	6.520,81

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
11.09.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	1.600,00	8.120,81
12.09.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-08-31		881,95	0,00	7.238,86
13.09.2013	HR7724840081500183309 IMPULS LEASING DOO		99/	
311 - CESIJA KOVAČ		4.803,31	0,00	2.435,55
13.09.2013	HR7724840081500183309 IMPULS LEASING DOO		99/	
311 - CESIJA KOVAČ		137,50	0,00	2.298,05
13.09.2013	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O		01/112-0001-214	
311 - RACUN 112/0001/114		0,00	267,49	2.565,54
16.09.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	70.000,00	72.565,54
16.09.2013	HR4323600001101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.		99/	
311 - PL		2.742,25	0,00	69.823,29
16.09.2013	HR8524070001100375738 OMONIA DOO ZA USLUGE I TRGOVINU		99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		6.500,00	0,00	63.323,29
16.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - POREZNI DUG REPROGRAM 11. RATA		22.880,53	0,00	40.442,76
16.09.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
311 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 11.RATA		8.879,01	0,00	31.563,75
16.09.2013	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA		99/	
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 11. RATA		17.404,38	0,00	14.159,37
16.09.2013	HR7123300031151923962 DAMA TONER D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - pl		586,25	0,00	13.573,12
17.09.2013	HR3923400093207768963 JOSIP JURIŠA		16092013	
452 - Stanarina		0,00	2.000,00	15.573,12
17.09.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	40.000,00	55.573,12
17.09.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - PL		53,75	0,00	55.519,37
17.09.2013	0 -0000000000 TOMISLAV PIHLER		99/	
308 - MAT.TROŠKOVI		12.000,00	0,00	43.519,37
17.09.2013	HR4623900011100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE		99/	
311 - PL		124,09	0,00	43.395,28
17.09.2013	HR4623900011100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE		99/	
311 - PL		289,62	0,00	43.105,66
17.09.2013	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB		99/	
311 - PL-PASSAT		3.318,46	0,00	39.787,20

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
18.09.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	1.000,00	40.787,20
18.09.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	11.400,00	52.187,20
18.09.2013	HR9824840081105508555 ABLATIV D.O.O.		99/	
311 - PL		400,00	0,00	51.787,20
18.09.2013	HR3623400091110343158 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK		61,89	0,00	51.725,31
18.09.2013	HR4623900011070000029 FINA		99/	
311 - HR46 2390 0011 0700 0002 9		2.400,00	0,00	49.325,31
19.09.2013	HR0324850031000009027 CROATIA BANKA D.D.		99/	
311 - pl		49.000,00	0,00	325,31
19.09.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	2.000,00	2.325,31
19.09.2013	HR0324850031000009027 CROATIA BANKA D.D.		99/	
311 - pl		1.000,00	0,00	1.325,31
20.09.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	3.000,00	4.325,31
20.09.2013	HR8124020061100090120 LIMARIJA-SEBASTIJAN D.O.O.		99/	
311 - PL		411,88	0,00	3.913,43
20.09.2013	HR4324020061100530214 ALATI MILIĆ D.O.O.		99/	
311 - PL		509,15	0,00	3.404,28
20.09.2013	HR2624020061100541093 AVALON D.O.O.		99/	
311 - PL		1.250,00	0,00	2.154,28
20.09.2013	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		266,83	0,00	1.887,45
20.09.2013	HR1724020061100487905 ELEKTROPROMET D.D. ZA TRGOVINU I USLUGE		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	90.000,00	91.887,45
20.09.2013	HR3123900011500050381 FINANCIJSKA AGENCIJA NAKNADE ZA RAD NAGODBENIH VIJEĆA		99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-TROŠAK PREDST.NAG.		5.890,00	0,00	85.997,45
20.09.2013	HR3123900011500050381 FINANCIJSKA AGENCIJA NAKNADE ZA RAD NAGODBENIH VIJEĆA		99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-TROŠAK PREDST.NAG.-ZAŠTITARI		140,00	0,00	85.857,45
20.09.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-NAKNADA POVJERENIKA-PAIĆ MARINKO		6.000,00	0,00	79.857,45
20.09.2013	HR3123900011500050381 FINANCIJSKA AGENCIJA NAKNADE ZA RAD NAGODBENIH VIJEĆA		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-TROŠAK PREDST.NAG.		5.890,00	0,00	73.967,45
20.09.2013	HR3123900011500050381 FINANCIJSKA AGENCIJA NAKNADE ZA RAD NAGODBENIH VIJEĆA		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-TROŠAK PREDST.NAG.-ZAŠTITARI		1.515,50	0,00	72.451,95

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.09.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-NAKNADA POVJERENIKA-PAIĆ MARINKO	6.000,00	0,00	66.451,95
20.09.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠKOVI	36.000,00	0,00	30.451,95
20.09.2013	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	99/	
311 - PL-POLO	2.666,60	0,00	27.785,35
23.09.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	14.000,00	41.785,35
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOP MIO	10.872,45	0,00	30.912,90
23.09.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II	3.314,61	0,00	27.598,29
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO	9.221,59	0,00	18.376,70
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO RAD	354,68	0,00	18.022,02
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOP ZA ZAPOŠ.	1.205,89	0,00	16.816,13
23.09.2013	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ,PRIREZ	7.129,85	0,00	9.686,28
23.09.2013	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ + PRIREZ	446,34	0,00	9.239,94
23.09.2013	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ+ PRIREZ	201,85	0,00	9.038,09
23.09.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ PRIREZ ZAGREB	5.839,16	0,00	3.198,93
23.09.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	53.198,93
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRG-MIO	883,13	0,00	52.315,80
23.09.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA M.TRGOVINA MIO II	294,38	0,00	52.021,42
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TR. ZO	765,38	0,00	51.256,04
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRG. ZO RAD	29,44	0,00	51.226,60
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRG. -DOP.ZAPO.	100,09	0,00	51.126,51

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA JG -PORTAL DNEVNO -MIO		4.689,97	0,00	46.436,54
23.09.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		99/	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO MIO -II STUP		1.563,33	0,00	44.873,21
23.09.2013	HR7010010051720112005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO POREZ I PRIREZ		60,00	0,00	44.813,21
23.09.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO POREZ I PRIREZ		1.813,14	0,00	43.000,07
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO DOPRINOS ZDRAVSTVO		4.064,63	0,00	38.935,44
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA- JG- PORTAL DNEVNO DOP.ZAPOŠLJAVANJE		531,54	0,00	38.403,90
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA JG -PORTAL DNEVNO DOP.OZLJ.RAD		156,33	0,00	38.247,57
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA CDK- MIO		7.411,60	0,00	30.835,97
23.09.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II		782,80	0,00	30.053,17
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK - ZO		5.326,38	0,00	24.726,79
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA JG-CONSTANS-ZO RAD		204,88	0,00	24.521,91
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA JG CONSTANS ZAPOŠljavanje		696,52	0,00	23.825,39
23.09.2013	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ		493,66	0,00	23.331,73
23.09.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ		2.664,57	0,00	20.667,16
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM- PL 17.Povrv-6489/2012		700,00	0,00	19.967,16
23.09.2013	1909000098 HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG			
P47 - RETURN VAT		0,00	66.813,76	86.780,92
23.09.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			
T51 - Naplata naknade-priljevi		100,22	0,00	86.680,70
23.09.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		9.500,00	0,00	77.180,70
24.09.2013	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		3.795,16	0,00	73.385,54

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.09.2013	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	136,16	0,00	73.249,38
24.09.2013	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - PL	9.000,00	0,00	64.249,38
24.09.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0813-0	
311 - PL BRAIM IVAN	3.872,43	0,00	60.376,95
24.09.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0813-0	
311 - PLAĆA 08/13 FERENČAK DARKO	4.109,99	0,00	56.266,96
24.09.2013	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-0813-0	
311 - PL. 08/13 DOMIĆ IVANA	10.360,00	0,00	45.906,96
24.09.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0813-0	
311 - PLAĆA 08/13 HAJDUKOVIĆ TOMO	3.049,33	0,00	42.857,63
24.09.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - KREDIT HAJDUKOVIĆ TOMO	810,76	0,00	42.046,87
24.09.2013	HR0224070003201985052 OTP BANKA	67/62903902806-0813-0	
311 - PLAĆA 08/13 ZVONAR HRVOJE	3.940,63	0,00	38.106,24
24.09.2013	HR4723400093510202791 PBZ	67/62903902806-0813-0	
311 - PLAĆA ZA 08/2013 MATA ŠAMU	3.642,68	0,00	34.463,56
24.09.2013	HR9223400093217550168 PBZ	67/62903902806-0813-0	
311 - PLAĆA 08/13 MATA ŠAMU	2.857,33	0,00	31.606,23
24.09.2013	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - PL ZVONAR-KREDIT	1.059,28	0,00	30.546,95
24.09.2013	HR0923600003510672708 ZABA	67/19561178092-0813-0	
311 - CESIJA JG-PORTAL DNEVNO BUŠIĆ DRAŽEN PL 08/13	2.444,79	0,00	28.102,16
24.09.2013	HR8723600003216081431 ZABA	67/19561178092-0813-0	
311 - CESIJA JG- PORTAL DNEVNO BUŠIĆ DRAŽEN PL 08/13	1.313,33	0,00	26.788,83
24.09.2013	HR7923600003222657787 ZABA	67/19561178092-0813-0	
311 - CESIJA PD- PONGRAC TIN PL 08/2013	4.000,00	0,00	22.788,83
24.09.2013	HR5623860023200196781 PODRAVSKA BANKA DD	67/19561178092-0813-0	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-STUPAR ZORAN PL 08/13	3.000,01	0,00	19.788,82
24.09.2013	HR6323600003511082240 ZABA	67/19561178092-0813-0	
311 - CESIJA JG- PORTAL DNEVNO PL.08/13 VUČKOVIĆ SNJEŽANA	2.120,00	0,00	17.668,82
24.09.2013	HR0223600003218532502 ZABA	67/19561178092-0813-0	
311 - CESIJA - PORTAL DNEVNO - VUČKOVIĆ PL 08/13	880,00	0,00	16.788,82
24.09.2013	HR1524020063200816719 ERSTE BANKA	67/19561178092-0813-0	
311 - CESIJA PD - ČIŽMAK SILVIO PL 08/2013	5.000,00	0,00	11.788,82
24.09.2013	HR6723900013208332059 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	67/19561178092-0813-0	
311 - CESIJA JG -PORTAL DNEVNO PL. BUŠIĆ KUTIJA MARINA	6.000,00	0,00	5.788,82

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.09.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-BUŠIĆ DRAŽEN	541,93	0,00	5.246,89
24.09.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	40.000,00	45.246,89
24.09.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0813-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - CIGULA MIHAJLO PL 08/13	3.860,01	0,00	41.386,88
24.09.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0813-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- DEVČIĆ JAKOV PL 08/13	3.860,01	0,00	37.526,87
24.09.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0813-0	
311 - CESIJA JG -CONSTANS DK-IVEKOVIĆ JURAJ PL 08/13	5.150,00	0,00	32.376,87
24.09.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/01170008040-0913-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- FIJAČKO IVAN PL 09/2013	3.227,67	0,00	29.149,20
24.09.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK -FIJAČKO IVAN RATA KREDITA	633,69	0,00	28.515,51
24.09.2013	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/01170008040-0813-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK PIHLER TOMISLAV PL 08/13	5.487,40	0,00	23.028,11
24.09.2013	HR0623400093210828258 PBZ	67/01170008040-0813-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS- STEINBAUER DIJANA PL 08/2013	6.575,98	0,00	16.452,13
24.09.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/01170008040-0813-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - TUKSOR SPOMENKO PL 08/13	3.860,01	0,00	12.592,12
24.09.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	1.100,00	13.692,12
24.09.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	13.600,00	0,00	92,12
24.09.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	53,75	0,00	38,37
24.09.2013	HR0623400093210828258 DIJANA STEINBAUER	2013	
452 - POVRAT - CONSTANS DK	0,00	500,00	538,37
25.09.2013	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - POVRV-2089/13, naknada za prisilnu naplatu	80,00	0,00	458,37
25.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - POVRV-2089/13, Rješenje o ovrsi, TS TRG SUD ZAGREB	458,37	0,00	0,00
25.09.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. ZAGREB	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	10.000,00
25.09.2013	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - POVRV-2089/13, naknada za prisilnu naplatu	95,00	0,00	9.905,00
25.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - POVRV-2089/13, Rješenje o ovrsi, TS TRG SUD ZAGREB	491,63	0,00	9.413,37

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.09.2013	HR1125000091101338056 JG - STANOVI VUKOMEREC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	3.400,00	0,00	6.013,37
26.09.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
PN6 - OVR-514/13	0,00	2.152,92	8.166,29
26.09.2013	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB	99/	
PO3 - OVR-514/13, Rješenje o ovrsi, OS OPĆ.SUD OGULIN	418,47	0,00	7.747,82
26.09.2013	HR5210010051713329022 NAKN.ZA PROMJ.NAMJENE POLJOP.ZEMLJ.	99/	
PO3 - OVR-514/13, Rješenje o ovrsi, OS OPĆ.SUD OGULIN	1.753,81	0,00	5.994,01
26.09.2013	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPARKING	99/	
311 - Povr-8305/12	333,06	0,00	5.660,95
27.09.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	40.000,00	45.660,95
27.09.2013	HR1125000091101338056 JG - STANOVI VUKOMEREC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	19.000,00	0,00	26.660,95
27.09.2013	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ	99/	
308 - MAT. TROŠKOVI	26.130,00	0,00	530,95
27.09.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	53,75	0,00	477,20
30.09.2013	HR1225000091101298753 GRANIT-KAMENOLOM D.O.O.	00/3009	
311 - kr.poz	0,00	100.000,00	100.477,20
30.09.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - prijenos	0,00	28.000,00	128.477,20
30.09.2013	HR0324850031000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - pl	100.000,00	0,00	28.477,20
30.09.2013	1909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL		
P47 - RETURN VAT	0,00	115.471,97	143.949,17
30.09.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	173,21	0,00	143.775,96
30.09.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0813-0	
311 - PLAĆA 08/13 MAVRA SAIDA	15.360,00	0,00	128.415,96
30.09.2013	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ	02/30092013	
308 - MAT.TR.	60.000,00	0,00	68.415,96
30.09.2013	HR8823600003213882423 IVICA IVANČIĆ	99/	
452 - uplata temeljem sporazuma o izvansudskoj nagodbi Pintari J.G.doo Ivančić,	0,00	114.000,00	182.415,96
01.10.2013	HR9824840081105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - PL	62,50	0,00	182.353,46
01.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2013-09-30	0,00	22,94	182.376,40

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
01.10.2013	HR7523600001101368836 KOPIMA D.O.O.	99/	
311 - PL-PEŠČENICA	29.520,00	0,00	152.856,40
01.10.2013	HR7724840081500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KOVAČ	5.161,65	0,00	147.694,75
01.10.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PDV	100.000,00	0,00	47.694,75
02.10.2013	HR4323600001101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL	4.287,50	0,00	43.407,25
02.10.2013	HR7724840081500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA KOVAČ-UGOVOR 04788	1.099,76	0,00	42.307,49
02.10.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA KARLOVIĆ	5.069,99	0,00	37.237,50
02.10.2013	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - PL	9.000,00	0,00	28.237,50
03.10.2013	HR9123600003212529510 MARIJA BEKAVAC	94-7-2013	
452 - UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE BROJ 94 7/2013	0,00	3.500,00	31.737,50
03.10.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	825,00	0,00	30.912,50
03.10.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO	62,50	0,00	30.850,00
03.10.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	62,83	0,00	30.787,17
03.10.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	62,84	0,00	30.724,33
03.10.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	96,60	0,00	30.627,73
03.10.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVNI LANIŠTE	111,74	0,00	30.515,99
03.10.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	70,30	0,00	30.445,69
03.10.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	68,65	0,00	30.377,04
03.10.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	68,75	0,00	30.308,29
03.10.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	132,87	0,00	30.175,42
03.10.2013	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - PL	886,48	0,00	29.288,94

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
03.10.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		149,00	0,00	29.139,94
03.10.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		7.090,71	0,00	22.049,23
03.10.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		296,96	0,00	21.752,27
03.10.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		98,14	0,00	21.654,13
03.10.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		255,19	0,00	21.398,94
03.10.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		176,66	0,00	21.222,28
03.10.2013	HR2624020061100541093 AVALON D.O.O.		99/	
311 - PL		1.250,00	0,00	19.972,28
03.10.2013	HR7123300031151923962 DAMA TONER I D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - PL		1.120,00	0,00	18.852,28
03.10.2013	HR9824840081105508555 ABLATIV D.O.O.		99/	
311 - pl		62,50	0,00	18.789,78
03.10.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PL		0,00	42.000,00	60.789,78
04.10.2013	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV. GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA		99/	
311 - NADOPLATA ENC		1.000,00	0,00	59.789,78
04.10.2013	0 -0000000000 siniša barić		99/	
308 - mat troš		25.000,00	0,00	34.789,78
04.10.2013	HR8225000091101222512 NIGRO D.O.O.		99/	
311 - kupnja potraživanja		0,00	150.000,00	184.789,78
04.10.2013	HR0324850031000009027 CROATIA BANKA D.D.		99/	
311 - PL		150.000,00	0,00	34.789,78
07.10.2013	HR4323600001101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.		99/	
311 - PL		65,00	0,00	34.724,78
07.10.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	50.000,00	84.724,78
07.10.2013	HR4623900011070000029 FINA		99/	
311 - PL		523,00	0,00	84.201,78
07.10.2013	HR0510010051717128485 POREZ NA PROMET NEKRETNINA		99/	
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA- LJUBAS MICHAEL-UP/I-415-02/13-		29.000,00	0,00	55.201,78
07.10.2013	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ		99/	
308 - MAT TR		40.000,00	0,00	15.201,78

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
09.10.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.500,00	0,00	12.701,78
09.10.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	37.500,00	50.201,78
09.10.2013	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - PL	649,80	0,00	49.551,98
09.10.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	32.393,28	0,00	17.158,70
09.10.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠKOVI	15.000,00	0,00	2.158,70
10.10.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	8.000,00	10.158,70
10.10.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MA TT ROŠ	10.000,00	0,00	158,70
11.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-09-30	158,70	0,00	0,00
11.10.2013	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/124-0001-214	
311 - RACUN 0124-0001-214	0,00	587,55	587,55
11.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-09-30	587,55	0,00	0,00
14.10.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	50.000,00
14.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-09-30	440,17	0,00	49.559,83
14.10.2013	HR8524070001100375738 OMONIA DOO ZA USLUGE I TRGOVINU	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	12.375,00	0,00	37.184,83
14.10.2013	HR2523400091110575186 BAR D.O.O. ZA TRGOVINU,PROIZVODNUII USLUGE	99/	
311 - PL	585,00	0,00	36.599,83
14.10.2013	HR2624020061100541093 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PL	615,00	0,00	35.984,83
14.10.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	8.000,00	0,00	27.984,83
14.10.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	47.984,83
15.10.2013	HR2024840081106498098 MATIČNJAK SATIVA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	40.000,00	0,00	7.984,83
15.10.2013	HR8524070001100375738 OMONIA DOO ZA USLUGE I TRGOVINU	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.500,00	0,00	6.484,83

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.10.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	600,00	0,00	5.884,83
15.10.2013	HR8524070001100375738 OMONIA DOO ZA USLUGE I TRGOVINU	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNENVO	375,00	0,00	5.509,83
16.10.2013	HR3923400093207768963 JOSIP JURIŠA	15102013	
452 - Stanarina	0,00	2.000,00	7.509,83
16.10.2013	HR2723600001101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL-TEH ZG8727BB	1.286,93	0,00	6.222,90
17.10.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	1.000,00	7.222,90
17.10.2013	HR4623900011070000029 FINA	99/	
311 - PL	986,32	0,00	6.236,58
17.10.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	6.000,00	12.236,58
17.10.2013	0 -0000000000 SINIŠA BARIĆ	99/	
308 - MA TROŠ	9.000,00	0,00	3.236,58
18.10.2013	HR1724020061100487905 ELEKTROPROMET D.D.	99/	
450 - prijenos	0,00	50.000,00	53.236,58
18.10.2013	HR1125000091101338056 JG - STANOVI VUKOMEREC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	49.000,00	0,00	4.236,58
21.10.2013	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	320.000,00	324.236,58
21.10.2013	HR0324850031000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	250.000,00	0,00	74.236,58
21.10.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	124.236,58
22.10.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	154.236,58
22.10.2013	HR3925000091909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - PL UG 16-2/2013- ŠTIRBA	143.292,72	0,00	10.943,86
22.10.2013	HR4623900011100337943 VIPNET D.O.O.	99/	
311 - pl	76,84	0,00	10.867,02
22.10.2013	HR4623900011100337943 VIPNET D.O.O.	99/	
311 - pl	208,87	0,00	10.658,15
22.10.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	7.000,00	17.658,15
22.10.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	10.000,00	0,00	7.658,15

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
22.10.2013	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	136,20	0,00	7.521,95
22.10.2013	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	3.850,24	0,00	3.671,71
23.10.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	3.000,00	6.671,71
23.10.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFORMIRANJE	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	11.000,00	17.671,71
23.10.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	427,29	0,00	17.244,42
23.10.2013	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	99/	
311 - PL	6.256,62	0,00	10.987,80
23.10.2013	HR3024840081102551085 SERVISNI OBRT SEG VL.ŽELJKO MUŽEVIĆ	99/	
311 - PL	2.063,94	0,00	8.923,86
23.10.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	53,75	0,00	8.870,11
23.10.2013	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - PL	1.510,07	0,00	7.360,04
24.10.2013	HR9224020061100514006 ELEKTRO KOMUNIKACIJE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE,ZAGREB	004535-000014	
452 - Ponuda br. 000014	0,00	3.341,56	10.701,60
24.10.2013	0 -0000000000 pihler tomslav	99/	
308 - mat tr	3.000,00	0,00	7.701,60
25.10.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-SUD PR-1 Povrv. 482/13	200,00	0,00	7.501,60
25.10.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PRISTOJBA U PREDMETU BROJ: Usl-620/13	1.300,00	0,00	6.201,60
25.10.2013	HR3823600001500033197 HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLATU TOPLINSKE ENERGIJE	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	133,55	0,00	6.068,05
25.10.2013	HR9024840081104320158 DOBRA KNJIGA D.O.O.	99/	
311 - PL	390,00	0,00	5.678,05
25.10.2013	HR3925000091909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - PL UG 16-2/2013- ŠTIRBA	1.028,00	0,00	4.650,05
25.10.2013	HR1724020061100487905 ELEKTROPROMET D.D.	99/	
450 - prijenos	0,00	16.000,00	20.650,05
25.10.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	20.000,00	0,00	650,05
28.10.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PRISTOJBA POVRV-13132/13	200,00	0,00	450,05

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.10.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS		0,00	50.000,00
28.10.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK		53,75	0,00
29.10.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - pl		0,00	28.000,00
29.10.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		12.500,00	0,00
29.10.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOP MIO		10.872,45	0,00
29.10.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II		3.314,61	0,00
29.10.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO		9.221,59	0,00
29.10.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO RAD		354,68	0,00
29.10.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOP ZA ZAPOŠ.		1.205,89	0,00
29.10.2013	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ,PRIREZ		7.129,85	0,00
29.10.2013	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ + PRIREZ		446,34	0,00
29.10.2013	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ+ PRIREZ		201,85	0,00
29.10.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ PRIREZ ZAGREB		5.839,16	0,00
29.10.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CDK- MIO		7.411,60	0,00
29.10.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II		782,80	0,00
29.10.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK - ZO		5.326,38	0,00
29.10.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JG-CONSTANS-ZO RAD		204,88	0,00
29.10.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JG CONSTANS ZAPOŠljavanje		696,52	0,00
29.10.2013	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ		493,66	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.10.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ	2.664,57	0,00	9.729,47
29.10.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	770,85	0,00	8.958,62
29.10.2013	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	455,32	0,00	8.503,30
29.10.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	28.000,00	36.503,30
29.10.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	25.000,00	0,00	11.503,30
29.10.2013	HR0623400093210828258 PBZ	67/62903902806-0913-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS- PL 09/2013	6.575,98	0,00	4.927,32
29.10.2013	HR0225000091101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS-CESIJA	0,00	98.500,00	103.427,32
30.10.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0913-0	
311 - PL BRAIM IVAN	3.724,14	0,00	99.703,18
30.10.2013	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-0913-0	
311 - PL. 09/13 DOMIĆ IVANA	10.360,00	0,00	89.343,18
30.10.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0913-0	
311 - PLAĆA 09/13 FERENČAK DARKO	4.109,99	0,00	85.233,19
30.10.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-0913-0	
311 - PLAĆA 09/13 HAJDUKOVIĆ TOMO	3.043,47	0,00	82.189,72
30.10.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - KREDIT HAJDUKOVIĆ TOMO	816,54	0,00	81.373,18
30.10.2013	HR0224070003201985052 OTP BANKA	67/62903902806-0913-0	
311 - PLAĆA 09/13 ZVONAR HRVOJE	3.925,74	0,00	77.447,44
30.10.2013	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - PL ZVONAR-KREDIT	1.074,16	0,00	76.373,28
30.10.2013	HR4723400093510202791 PBZ	67/62903902806-0913-0	
311 - PLAĆA ZA 09/2013 MATA ŠAMU	3.642,68	0,00	72.730,60
30.10.2013	HR9223400093217550168 PBZ	67/62903902806-0913-0	
311 - PLAĆA 09/13 MATA ŠAMU	2.857,33	0,00	69.873,27
30.10.2013	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 12. RATA	17.404,38	0,00	52.468,89
30.10.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 12.RATA	8.879,01	0,00	43.589,88
30.10.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - POREZNI DUG REPROGRAM 12. RATA	22.880,53	0,00	20.709,35

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
30.10.2013	HR6223600001102219081 HG SPOT INFORMATIKA D.O.O.		99/	
311 - PL		455,01	0,00	20.254,34
30.10.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	17.900,00	38.154,34
30.10.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-0913-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - CIGULA MIHAJLO PL 09/13		3.860,01	0,00	34.294,33
30.10.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-0913-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- DEVČIĆ JAKOV PL 09/13		3.860,01	0,00	30.434,32
30.10.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD		67/62903902806-1013-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- FIJAČKO IVAN PL 10/2013		3.218,79	0,00	27.215,53
30.10.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD		99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK -FIJAČKO IVAN RATA KREDITA		641,22	0,00	26.574,31
30.10.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-0913-0	
311 - CESIJA JG -CONSTANS DK-IVEKOVIĆ JURAJ PL 09/13		5.150,00	0,00	21.424,31
30.10.2013	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		67/62903902806-0913-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK PIHLER TOMISLAV PL 09/13		5.487,40	0,00	15.936,91
30.10.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-0913-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - TUKSOR SPOMENKO PL 09/13		3.860,01	0,00	12.076,90
30.10.2013	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB		99/	
311 - NOVČANA KAZNA KLASA:340-07/13-03/16209, URBROJ:251-13-82/010-		150,00	0,00	11.926,90
30.10.2013	HR7123300031151923962 DAMA TONER D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - PL		347,50	0,00	11.579,40
30.10.2013	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG STANOV I LANIŠTE		366,39	0,00	11.213,01
30.10.2013	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI		99/	
311 - CESIJA JG STANOV I LANIŠTE		310,04	0,00	10.902,97
30.10.2013	HR4910010051700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI HGK		99/	
311 - CESIJA JG STANOV I LANIŠTE		216,60	0,00	10.686,37
30.10.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV		99/	
308 - MAT TR		3.000,00	0,00	7.686,37
30.10.2013	HR0225000091101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	1.100,00	8.786,37
31.10.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA		550,00	0,00	8.236,37
31.10.2013	HR0623400093210828258 PBZ		99/	
311 - CESIJA		550,00	0,00	7.686,37
31.10.2013	HR1724020061100487905 ELEKTROPROMET D.D.		99/	
450 - prijenos		0,00	10.000,00	17.686,37

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
31.10.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	1.900,00	19.586,37
31.10.2013	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	1.000,00	20.586,37
31.10.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - PL		53,75	0,00	20.532,62
31.10.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		67/62903902806-0913-0	
311 - PLAĆA 09/13 MAVRA SAIDA		15.360,00	0,00	5.172,62
31.10.2013	HR4623900011070000029 HPB		99/	
311 - PL		2.858,61	0,00	2.314,01
31.10.2013	HR2823900011100431290 UPRAVNI SUD U ZAGREBU		99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK		15,00	0,00	2.299,01
31.10.2013	HR6323600001102078025 FRANJIĆ DALIBOR DOO		99/	
311 - pl		1.300,00	0,00	999,01
31.10.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	1.400,00	2.399,01
31.10.2013	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.		99/	
311 - PL		2.000,00	0,00	399,01
04.11.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	22.500,00	22.899,01
04.11.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	50.000,00	72.899,01
04.11.2013	HR0324850031000009027 CROATIA BANKA D.D.		99/	
311 - PL		70.000,00	0,00	2.899,01
04.11.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG L		356,96	0,00	2.542,05
04.11.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG L		172,48	0,00	2.369,57
04.11.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG L		144,18	0,00	2.225,39
04.11.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG L		132,58	0,00	2.092,81
04.11.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG L		75,34	0,00	2.017,47
04.11.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG L		149,11	0,00	1.868,36
04.11.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB		99/	
311 - CESIJA JG L		150,24	0,00	1.718,12

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.11.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG L	75,34	0,00	1.642,78
04.11.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	53,67	0,00	1.589,11
04.11.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	107,51	0,00	1.481,60
04.11.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	56,76	0,00	1.424,84
04.11.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JGL	96,54	0,00	1.328,30
04.11.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JGL	96,38	0,00	1.231,92
04.11.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	56,76	0,00	1.175,16
04.11.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	61,63	0,00	1.113,53
04.11.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JP	61,63	0,00	1.051,90
04.11.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. ZAGREB	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	42.000,00	43.051,90
04.11.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI	30.000,00	0,00	13.051,90
05.11.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	3.051,90
05.11.2013	HR2823900011100431290 UPRAVNI SUD U ZAGREBU	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-NAKNADA ZA PRESLIKU SPIS BR 4382/12	19,00	0,00	3.032,90
05.11.2013	HR7724840081500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL	117,50	0,00	2.915,40
05.11.2013	HR7123300031151923962 DAMA TONERI D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL	272,50	0,00	2.642,90
06.11.2013	HR9824840081105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - PL	62,50	0,00	2.580,40
06.11.2013	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	14.000,00	16.580,40
06.11.2013	0 -0000000000 tomislav pihler	99/	
308 - mat.troškovi	5.000,00	0,00	11.580,40
06.11.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL	6.236,55	0,00	5.343,85

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
06.11.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		229,94	0,00	5.113,91
06.11.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		55,81	0,00	5.058,10
06.11.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		98,05	0,00	4.960,05
06.11.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		132,04	0,00	4.828,01
06.11.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		208,25	0,00	4.619,76
06.11.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		8,00	0,00	4.611,76
06.11.2013	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PL		136,00	0,00	4.475,76
06.11.2013	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PL		3.677,50	0,00	798,26
06.11.2013	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PL		14,81	0,00	783,45
06.11.2013	1909000098 HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG			
P47 - RETURN VAT		0,00	125.631,75	126.415,20
06.11.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			
T51 - Naplata naknade-priljevi		188,45	0,00	126.226,75
06.11.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - PL PDV		100.000,00	0,00	26.226,75
06.11.2013	HR1125000091101338056 JG - STANOVI VUKOMEREC D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		10.000,00	0,00	16.226,75
06.11.2013	HR5824020061100054644 MAKROMIKRO D.O.O.		99/	
311 - PL		520,04	0,00	15.706,71
07.11.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	8.000,00	23.706,71
08.11.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFORMIRANJE		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	8.000,00	31.706,71
08.11.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM		50,00	0,00	31.656,71
08.11.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - CESIJA RESPECTO GRANA		50,00	0,00	31.606,71
11.11.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	50.000,00	81.606,71

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
11.11.2013	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos		20.000,00	101.606,71
11.11.2013	HR4923860021100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA	99/	
452 - PL870-037803791178AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA		1.500,00	103.106,71
11.11.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL PDV		100.000,00	3.106,71
11.11.2013	HR1823600001101643499 KEDO D.O.O.	99/	
311 - PL		1.401,56	1.705,15
11.11.2013	HR4424020061150011545 VL. SLAVKO SEBASTIJAN OBRT LIMARIJA	99/	
311 - PL		275,00	1.430,15
11.11.2013	HR6323600001102078025 FRANJIC DALIBOR DOO	99/	
311 - PL		1.368,75	61,40
12.11.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		20.000,00	20.061,40
12.11.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr		20.000,00	61,40
12.11.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		19.000,00	19.061,40
12.11.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		10.100,00	8.961,40
12.11.2013	HR2523400091110575186 BAR D.O.O. ZA TRGOVINU,PROIZVODNJUI USLUGE	99/	
311 - PL		495,00	8.466,40
12.11.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		7.000,00	15.466,40
13.11.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-10-31		873,45	14.592,95
13.11.2013	0 -0000000000 TOMISLAV PIHLER	99/	
308 - MAT.TROŠKOVI		13.000,00	1.592,95
13.11.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO		125,00	1.467,95
13.11.2013	HR5023600001101334463 USS VTSRH	99/	
311 - PL		590,00	877,95
13.11.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		9.000,00	9.877,95
13.11.2013	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - PL		851,15	9.026,80
13.11.2013	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA	99/	
311 - PL		638,24	8.388,56

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
13.11.2013	HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA		99/	
311 - PL		736,50	0,00	7.652,06
13.11.2013	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.		99/	
311 - PL		7.000,00	0,00	652,06
14.11.2013	HR3923400093207768963 JOSIP JURIŠA		13112013	
452 - STANARINA		0,00	2.000,00	2.652,06
14.11.2013	HR1724020061100487905 ELEKTROPROMET D.D.		99/	
450 - prijenos		0,00	17.000,00	19.652,06
14.11.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	23.000,00	42.652,06
14.11.2013	0 -0000000000 pihler tomlav		99/	
308 - mat tr		20.000,00	0,00	22.652,06
15.11.2013	HR0624840081000000013 DAMIR BURIĆ		2230-08-15	
452 - plaćanje sudskih troškova i kamateu pred. 2230-08-15 presuda 17.04.2013.		0,00	25.424,77	48.076,83
15.11.2013	HR0624840081000000013 SLAVICA BURIĆ		2230-08-15	
452 - PLAĆANJE SUDSKIH TROŠKOVA I KAMATEU PREDMETU 2230-08-15		0,00	25.424,77	73.501,60
15.11.2013	HR6523600003213886523 MARINA MOČAN		2230-08-15	
452 - UPL.PO PRESUDI P 2230/08 15 OD17.02.2009		0,00	23.812,50	97.314,10
15.11.2013	HR3624020061100462828 RRIF KONZALTING D.O.O.		99/	
311 - PL		1.375,00	0,00	95.939,10
15.11.2013	HR1123600001100857828 BORIS KAJFEŠ - AUTOELEKTRO-OBRT		99/	
311 - PL		830,79	0,00	95.108,31
15.11.2013	HR7123300031151923962 DAMA TONER I D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		99/	
311 - PL		820,00	0,00	94.288,31
15.11.2013	HR4623900011100337943 VIPNET D.O.O.		99/	
311 - PL		317,14	0,00	93.971,17
15.11.2013	HR4623900011100337943 VIPNET D.O.O.		99/	
311 - PL		76,84	0,00	93.894,33
15.11.2013	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.		99/	
311 - PL		1.191,70	0,00	92.702,63
15.11.2013	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PL		140,45	0,00	92.562,18
15.11.2013	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PL		3.741,86	0,00	88.820,32
15.11.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		229,45	0,00	88.590,87
15.11.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		154,91	0,00	88.435,96

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
15.11.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		161,41	0,00	88.274,55
15.11.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		6.092,42	0,00	82.182,13
15.11.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		232,56	0,00	81.949,57
15.11.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID		99/	
311 - PL		77,24	0,00	81.872,33
15.11.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		99/	
311 - PL		1.600,00	0,00	80.272,33
15.11.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		99/	
311 - PL		3.000,00	0,00	77.272,33
15.11.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		77.000,00	0,00	272,33
15.11.2013	HR4425000093203198549 KUNETIĆ DARINKA		67/92963223473	
279 - UPLATA PO PRESUDI OD 17.02.2009., POSL. BR. LXIX-P-2230/08-15		0,00	33.600,00	33.872,33
15.11.2013	HR6025000091000000013 ZRNC JASNA		67/82534545619	
275 - upl.po presudi od 17.02.2009, poslo.br LXIX-P-2230/08-15		0,00	33.600,00	67.472,33
15.11.2013	HR6025000091000000013 BARA BURIĆ		67/36630887921	
275 - UPL.PO PRESUDI OD 17.02.2009, POSL. BR LXIX-P-2230/08-15		0,00	33.600,00	101.072,33
16.11.2013	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O		01/004546-000131	
311 - RACUN 004546-000131		0,00	95,38	101.167,71
18.11.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		100.000,00	0,00	1.167,71
18.11.2013	HR6523600003213886523 MARINA MOČAN		2230-08-15	
452 - UPLATA PO PORESUDI P 2230/08 15 OD17.02.2009 RAZLIKA		0,00	1.612,27	2.779,98
18.11.2013	HR9123600001300000007 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODRUŽNICA GSKG		99/	
311 - PL KTE I TROŠAK		1.014,20	0,00	1.765,78
18.11.2013	HR6623600003233549957 TIHANA VID		67/54593670942	
452 - TROŠAK SUD.SPORA I KAMATE ZA POSL.BR. LXIX P 2230/08 15		0,00	25.424,77	27.190,55
18.11.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		27.000,00	0,00	190,55
18.11.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	50.000,00	50.190,55
18.11.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		50.000,00	0,00	190,55
19.11.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	60.000,00	60.190,55

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.11.2013	HR2024840081106498098 MATIČNJAK SATIVA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	60.000,00	0,00	190,55
22.11.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	1.000,00	1.190,55
22.11.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	16.190,55
22.11.2013	HR4623900011070000029 FINA	99/	
311 - PL	932,21	0,00	15.258,34
22.11.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TR	15.000,00	0,00	258,34
22.11.2013	HR7123300031151923962 DAMA TONER D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL	193,75	0,00	64,59
25.11.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	50.064,59
25.11.2013	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 13. RATA	17.404,38	0,00	32.660,21
25.11.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 13.RATA	8.879,01	0,00	23.781,20
25.11.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - POREZNI DUG REPROGRAM 13.RATA	22.880,53	0,00	900,67
25.11.2013	HR9123810091191000060 IUS SOFTWARE ZA POSLOVNE INFORMACIJE DOO	99/	
311 - PL	600,00	0,00	300,67
25.11.2013	HR4224930031011111116 HBOR	01/2-2-2013	
450 - /RFB/ISPLATA PO UGOVORU ZP-D-169/13 ZA LOLA, OBRT ZA	0,00	575.126,70	575.427,37
25.11.2013	HR3925000091909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - PL U2 -2/2013- LOLA	575.126,70	0,00	300,67
25.11.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - pl	53,75	0,00	246,92
26.11.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	5.246,92
26.11.2013	HR1423600001101893249 PAVLIĆ MONT D.O.O. 0164020003 0164	99/	
311 - PL	1.437,50	0,00	3.809,42
26.11.2013	HR3223400091100183159 VIBA-GEO D.O.O. ZA GRAĐENJE, GEODETSKO MJERENJE I TRGOVINU	99/	
311 - CESIJA ZRELO DOBA	2.500,00	0,00	1.309,42
26.11.2013	HR6025000091000000013 LEONARDA POŠTIĆ	99/	
275 - po ugovoru br. 04/10 1000 eur prodajni tečaj	0,00	77.200,00	78.509,42
26.11.2013	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	1.500.000,00	1.578.509,42

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.11.2013	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL	17.840,01	0,00	1.560.669,41
26.11.2013	HR0324850031000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL	1.479.127,14	0,00	81.542,27
26.11.2013	HR2723600001101549732 AMAREMUS D.O.O.	99/	
311 - PL	4.987,84	0,00	76.554,43
26.11.2013	HR3324840081102320753 GAGULAMONT VL. DANKO GOLAC	99/	
311 - PL	4.600,00	0,00	71.954,43
26.11.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOP MIO	10.872,45	0,00	61.081,98
26.11.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II	3.314,61	0,00	57.767,37
26.11.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO	9.221,59	0,00	48.545,78
26.11.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO RAD	354,68	0,00	48.191,10
26.11.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOP ZA ZAPOŠ.	1.205,89	0,00	46.985,21
26.11.2013	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ,PRIREZ	7.129,85	0,00	39.855,36
26.11.2013	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ + PRIREZ	446,34	0,00	39.409,02
26.11.2013	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ+ PRIREZ	201,85	0,00	39.207,17
26.11.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ PRIREZ ZAGREB	5.839,16	0,00	33.368,01
26.11.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	12.200,00	0,00	21.168,01
26.11.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CDK- MIO	7.411,60	0,00	13.756,41
26.11.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II	782,80	0,00	12.973,61
26.11.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK - ZO	5.326,38	0,00	7.647,23
26.11.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JG-CONSTANS-ZO RAD	204,88	0,00	7.442,35
26.11.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JG CONSTANS ZAPOŠljavanje	696,52	0,00	6.745,83

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.11.2013	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ	493,66	0,00	6.252,17
26.11.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ	2.664,57	0,00	3.587,60
27.11.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	300,00	0,00	3.287,60
27.11.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	99.500,00	102.787,60
27.11.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PL	94.400,00	0,00	8.387,60
27.11.2013	HR1823600001101643499 KEDO D.O.O.	99/	
311 - PL	4.756,71	0,00	3.630,89
27.11.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	17.000,00	20.630,89
27.11.2013	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	150.000,00	170.630,89
27.11.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	25.500,00	0,00	145.130,89
27.11.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1013-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - CIGULA MIHAJLO PL10/13	3.860,01	0,00	141.270,88
27.11.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1013-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- DEVČIĆ JAKOV PL 10/13	3.860,01	0,00	137.410,87
27.11.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/62903902806-1113-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- FIJAČKO IVAN PL 11/2013	3.222,56	0,00	134.188,31
27.11.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK -FIJAČKO IVAN RATA KREDITA	637,45	0,00	133.550,86
27.11.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1013-0	
311 - CESIJA JG -CONSTANS DK-IVEKOVIĆ JURAJ PL 10/13	5.150,00	0,00	128.400,86
27.11.2013	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-1013-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK PIHLER TOMISLAV PL 10/13	5.487,40	0,00	122.913,46
27.11.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1013-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - TUKSOR SPOMENKO PL 10/13	3.860,01	0,00	119.053,45
27.11.2013	HR0623400093210828258 PBZ	67/62903902806-1013-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS- PL 10/2013	6.575,98	0,00	112.477,47
27.11.2013	HR1024850031100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	122.477,47
27.11.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1013-0	
311 - PL BRAIM IVAN	4.636,01	0,00	117.841,46

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
27.11.2013	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT	67/62903902806-1013-0	
311 - PL. 10/13 DOMIĆ IVANA	10.360,00	0,00	107.481,46
27.11.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1013-0	
311 - PLAĆA 10/13 FERENČAK DARKO	4.109,99	0,00	103.371,47
27.11.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1013-0	
311 - PLAĆA 10/13 HAJDUKOVIĆ TOMO	3.860,01	0,00	99.511,46
27.11.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1013-0	
311 - PLAĆA 10/13 MAVRA SAIDA	15.360,00	0,00	84.151,46
27.11.2013	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - PL ZVONAR-KREDIT	1.067,77	0,00	83.083,69
27.11.2013	HR0224070003201985052 OTP BANKA	67/62903902806-1013-0	
311 - PLAĆA 10/13 ZVONAR HRVOJE	3.932,13	0,00	79.151,56
27.11.2013	HR4723400093510202791 PBZ	67/62903902806-1013-0	
311 - PLAĆA ZA 10/2013 MATA ŠAMU	3.642,68	0,00	75.508,88
27.11.2013	HR9223400093217550168 PBZ	67/62903902806-1013-0	
311 - PLAĆA 10/13 MATA ŠAMU	2.857,33	0,00	72.651,55
27.11.2013	HR2624020061100033007 RRIF PLUS d.o.o.	99/	
311 - PL	1.650,00	0,00	71.001,55
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/	
311 - 05/2012-12/2012	229,00	0,00	70.772,55
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/	
311 - 05/2012-12/2012	346,98	0,00	70.425,57
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/	
311 - 05/2012-12/2012	308,50	0,00	70.117,07
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/	
311 - 05/2012-12/2012	326,12	0,00	69.790,95
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/	
311 - 05/2012-12/2012	326,12	0,00	69.464,83
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/	
311 - 05/2012-12/2012	326,12	0,00	69.138,71
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/	
311 - 05/2012-12/2012	318,82	0,00	68.819,89
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/	
311 - 05/2012-12/2012	152,72	0,00	68.667,17
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/	
311 - 05/2012-12/2012	137,94	0,00	68.529,23
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE	99/	
311 - 05/2012-12/2012	134,05	0,00	68.395,18

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - 05/2012-12/2012		134,05	0,00	68.261,13
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - 05/2012-12/2012		134,05	0,00	68.127,08
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - 05/2012-12/2012		134,05	0,00	67.993,03
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - 05/2012-12/2012		134,05	0,00	67.858,98
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - 05/2012-12/2012		133,42	0,00	67.725,56
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - 05/2012-12/2012		133,42	0,00	67.592,14
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - 05/2012-12/2012		133,42	0,00	67.458,72
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - 05/2012-12/2012		101,85	0,00	67.356,87
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - 05/2012-12/2012		101,85	0,00	67.255,02
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - 05/2012-12/2012		133,49	0,00	67.121,53
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - 05/2012-12/2012		133,49	0,00	66.988,04
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - 05/2012-12/2012		132,72	0,00	66.855,32
27.11.2013	HR1523600001300001472 STAMBENI ZG D.O.O. - S.Z.P. ZA STAMBENE ZGRADE		99/	
311 - 05/2012-12/2012		132,72	0,00	66.722,60
27.11.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.		99/	
311 - PL		45.000,00	0,00	21.722,60
27.11.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		2.000,00	0,00	19.722,60
27.11.2013	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,		99/	
311 - PL		3.737,79	0,00	15.984,81
27.11.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,		99/	
311 - PL		1.128,40	0,00	14.856,41
27.11.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,		99/	
311 - PL		473,52	0,00	14.382,89
27.11.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,		99/	
311 - PL		760,10	0,00	13.622,79

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
27.11.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL	760,10	0,00	12.862,69
27.11.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL	1.128,40	0,00	11.734,29
27.11.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL	473,52	0,00	11.260,77
27.11.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL	760,10	0,00	10.500,67
27.11.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL	1.128,40	0,00	9.372,27
27.11.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL	473,52	0,00	8.898,75
27.11.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL	760,10	0,00	8.138,65
27.11.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL	1.128,40	0,00	7.010,25
27.11.2013	HR1725000091301161343 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 19,21,	99/	
311 - PL	473,52	0,00	6.536,73
27.11.2013	HR9824840081105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - PL	125,00	0,00	6.411,73
27.11.2013	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL	142,30	0,00	6.269,43
27.11.2013	HR9223400091510077598 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	114,64	0,00	6.154,79
27.11.2013	HR0924020061400005910 ZAG HOLDING-VODOOPSKRBA	99/	
311 - PL	3.323,65	0,00	2.831,14
28.11.2013	HR8423600001102298710 AVALON D.O.O.	99/	
311 - PL	625,00	0,00	2.206,14
28.11.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	4.206,14
28.11.2013	HR1125000091101338056 JG - STANOVI VUKOMEREC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.100,00	0,00	2.106,14
28.11.2013	HR224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	200.000,00	202.106,14
28.11.2013	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL	53,75	0,00	202.052,39
28.11.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	17.000,00	0,00	185.052,39

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.11.2013	HR2024840081106498098 MATIČNJAK SATIVA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	120.000,00	0,00	65.052,39
28.11.2013	0 -0000000000 SINISA BARIĆ	02/28112013	
308 - MATERIJALNI TROSKOVI	60.000,00	0,00	5.052,39
28.11.2013	HR872340009155555556 PBZ STAMBENA ŠTEDIONICA D.D.	30-2-2013	
452 - isplata po kupoprodajnom ugovoru SOKIĆ-JURČEVIĆ/JADRAN GRAĐENJE	0,00	206.302,76	211.355,15
28.11.2013	HR3925000091909000098 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONALAG (HEAD OFFICE)	99/	
311 - PL UG BR.30-2/2013 SOKIĆ-JURČEVIĆ	206.302,76	0,00	5.052,39
29.11.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	6.000,00	11.052,39
29.11.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK-OTPREMNINA	8.000,00	0,00	3.052,39
29.11.2013	HR4424020061100597708 PRODUKCIJA PLUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	2.812,50	0,00	239,89
29.11.2013	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	100.000,00	100.239,89
29.11.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	20.000,00	0,00	80.239,89
29.11.2013	0 -0000000000 BUKOVAC MILAN	02/29112013	
308 - MAT TROSKOVI	42.000,00	0,00	38.239,89
29.11.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	35.000,00	73.239,89
29.11.2013	HR6923600001101536560 IVAN CINDRIĆ - SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL	15.000,00	0,00	58.239,89
02.12.2013	1101206490 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG,		
954 - INV.NO NO., INVOICE 202729	42.457,72	0,00	15.782,17
02.12.2013	1000000013 null		
941 - Naknada hrk	95,27	0,00	15.686,90
02.12.2013	HR8823600001101704998 ROBERT KRIŽNJAK - ARHITEKT ROBERT KRIŽNJAK	99/	
311 - PL	1.800,00	0,00	13.886,90
02.12.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	63.886,90
02.12.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	17.500,00	81.386,90
02.12.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	101.386,90
03.12.2013	HR5024850031100261755 RAŠKA DRAGA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	100.000,00	0,00	1.386,90

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.12.2013	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - prijenos		0,00	70.000,00
71.386,90			
03.12.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		30.000,00	0,00
41.386,90			
03.12.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		30.000,00	0,00
11.386,90			
03.12.2013	HR9824840081105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - PL		62,50	0,00
11.324,40			
03.12.2013	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-10983/08, naknada za prisilnu naplatu		80,00	0,00
11.244,40			
03.12.2013	HR2325030071100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
PN3 - OV-10983/08, Zadužnica, NN VB LEASING		1.470,00	0,00
9.774,40			
03.12.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. ZAGREB	99/	
450 - PRIJENOS		0,00	30.000,00
39.774,40			
03.12.2013	1909000098 HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG		
P47 - RETURN VAT		0,00	162.775,06
202.549,46			
03.12.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi		244,16	0,00
202.305,30			
03.12.2013	1909000098 HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG		
P47 - RETURN VAT		0,00	124.539,30
326.844,60			
03.12.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi		186,81	0,00
326.657,79			
03.12.2013	HR8824080021100031997 KRISTAL INVEST D.O.O.	99/	
452 - PLAĆANJE RAČUNA		0,00	4.976,88
331.634,67			
03.12.2013	0 -000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr		11.000,00	0,00
320.634,67			
04.12.2013	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - PL PP NEKRETNINE MIRAMARSKA		10.285,00	0,00
310.349,67			
04.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL PDV		30.000,00	0,00
280.349,67			
04.12.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		35.000,00	0,00
245.349,67			
04.12.2013	HR8124020061100602862 HG SPOT INFORMATIKA D.O.O.	99/	
311 - PL		660,95	0,00
244.688,72			
05.12.2013	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		55.575,00	0,00
189.113,72			
05.12.2013	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.	99/	
311 - PL		239,00	0,00
188.874,72			

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
05.12.2013	HR9824840081105508555 ABLATIV D.O.O.	99/	
311 - PL	62,50	0,00	188.812,22
05.12.2013	1909000098 HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG		
P47 - RETURN VAT	0,00	15.408,00	204.220,22
05.12.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	70,00	0,00	204.150,22
06.12.2013	HR1724020061100487905 ELEKTROPROMET D.D.	99/	
311 - PRIJENOS	15.000,00	0,00	189.150,22
06.12.2013	HR7724840081500183309 IMPULS LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL	117,50	0,00	189.032,72
06.12.2013	HR0325000091101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL	20.000,00	0,00	169.032,72
06.12.2013	HR1724020061100487905 ELEKTROPROMET D.D.	99/	
311 - PRIJENOS	2.500,00	0,00	166.532,72
06.12.2013	HR3823400091110537219 KARYDIA D.O.O.	99/	
311 - PL	9.000,00	0,00	157.532,72
06.12.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TR	6.000,00	0,00	151.532,72
07.12.2013	0 -0000000000 pihler tomlslav	99/	
308 - mat troškovi	30.560,00	0,00	120.972,72
09.12.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	61,97	0,00	120.910,75
09.12.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	71,78	0,00	120.838,97
09.12.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	117,02	0,00	120.721,95
09.12.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	61,98	0,00	120.659,97
09.12.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - PL	67,09	0,00	120.592,88
09.12.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	61,93	0,00	120.530,95
09.12.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	106,46	0,00	120.424,49
09.12.2013	HR8123400091510077602 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB	99/	
311 - CESIJA JG STANOVI LANIŠTE	106,54	0,00	120.317,95
09.12.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. ZAGREB	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	37.000,00	157.317,95

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
09.12.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS		0,00	50.000,00
207.317,95			
09.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL PDV		18.158,14	0,00
189.159,81			
09.12.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		9.000,00	0,00
180.159,81			
09.12.2013	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,	00/4534-125	
311 - JARUSČICA 23 ,ODRZAVANJE MBUS SUSTAV		0,00	76,84
180.236,65			
09.12.2013	HR5925000091301171063 K - INDEX D.O.O.-SREDSTVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE-JARUŠČICA 23,	00/4527-121	
311 - JARUSČICA 23 ,ODRZAVANJE MBUS SUSTAV		0,00	461,03
180.697,68			
10.12.2013	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - POVRV-8305/12, naknada za prisilnu naplatu		80,00	0,00
180.617,68			
10.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - POVRV-8305/12, Rješenje o ovrsi, TS ZAGREB		100,00	0,00
180.517,68			
10.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - POVRV-8305/12, Rješenje o ovrsi, TS ZAGREB		100,00	0,00
180.417,68			
10.12.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	1.200,00
181.617,68			
10.12.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		1.600,00	0,00
180.017,68			
10.12.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL		143,36	0,00
179.874,32			
10.12.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL		155,53	0,00
179.718,79			
10.12.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL		233,29	0,00
179.485,50			
10.12.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL		231,45	0,00
179.254,05			
10.12.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL		77,75	0,00
179.176,30			
10.12.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - PL		6.535,16	0,00
172.641,14			
10.12.2013	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL		3.584,02	0,00
169.057,12			
10.12.2013	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL		135,18	0,00
168.921,94			
10.12.2013	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PL		187,10	0,00
168.734,84			

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.12.2013	HR1223600001102109692 SAVA-SPORT D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	3.750,00	0,00	164.984,84
10.12.2013	HR9724810001400105382 EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZGB	99/	
311 - CESIJA MALU-KOVAČ	441,07	0,00	164.543,77
10.12.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	20.000,00	0,00	144.543,77
11.12.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-11-30	1.183,00	0,00	143.360,77
11.12.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	133.360,77
11.12.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.500,00	0,00	130.860,77
11.12.2013	HR7123300031151923962 DAMA TONERI D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL	1.120,00	0,00	129.740,77
11.12.2013	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-363-03/2012-81/2205, naknada za prisilnu naplatu	115,00	0,00	129.625,77
11.12.2013	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	99/	
PN3 - UP/I-363-03/2012-81/2205, Rješenje o ovrsi, GR ZAGREB	289,30	0,00	129.336,47
12.12.2013	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	49.281,25	0,00	80.055,22
12.12.2013	HR0225000091101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	400,00	0,00	79.655,22
12.12.2013	HR3823600001101554481 MULTUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	15.793,75	0,00	63.861,47
12.12.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	5.074,33	0,00	58.787,14
12.12.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	10.000,00	0,00	48.787,14
13.12.2013	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	4.999,06	0,00	43.788,08
13.12.2013	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA	99/	
311 - NADOPLATA ENC	1.000,00	0,00	42.788,08
13.12.2013	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	2.593,75	0,00	40.194,33
13.12.2013	HR2823600001500114760 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LJUBAS	1.457,70	0,00	38.736,63
13.12.2013	1101206490 null		
882 - Naplata ino troška	127,02	0,00	38.609,61

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.12.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.000,00	0,00	36.609,61
13.12.2013	0 -0000000000 pihler tomišlav	00/13122013	
308 - mat trošak	15.000,00	0,00	21.609,61
13.12.2013	HR8524070001100375738 OMONIA DOO ZA USLUGE I TRGOVINU	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	10.123,01	0,00	11.486,60
16.12.2013	HR3923400093207768963 JOSIP JURIŠA	15122013	
452 - STANARINA 11/2013	0,00	2.000,00	13.486,60
16.12.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	63.486,60
16.12.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.000,00	0,00	61.486,60
17.12.2013	HR5723600001500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	1.350,57	0,00	60.136,03
17.12.2013	HR5723600001500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	113,82	0,00	60.022,21
17.12.2013	HR5723600001500097554 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA	99/	
311 - PL	1.394,00	0,00	58.628,21
17.12.2013	HR1024840081104496683 VEIMAR, D.O.O.	99/	
311 - PL	5.000,00	0,00	53.628,21
17.12.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	44.000,00	97.628,21
17.12.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	00/17122013	
308 - MAT TROŠKOVI	5.000,00	0,00	92.628,21
18.12.2013	HR3223400091100056574 LOG-URBIS D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I OBLIKOVANJE	99/	
311 - Plaćanje	23.370,00	0,00	69.258,21
18.12.2013	HR3223400091100056574 LOG-URBIS D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I OBLIKOVANJE	99/	
311 - Plaćanje	46.740,00	0,00	22.518,21
18.12.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.800,00	26.318,21
19.12.2013	HR1125000091101338056 JG - STANOVI VUKOMEREC D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	0,00	18.500,00	44.818,21
19.12.2013	HR6424840081101264350 TISKARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO - JG- TISKARA ZAGREB PONUDA 20000975	42.056,25	0,00	2.761,96
19.12.2013	HR9625000091101022343 DRAGRAD D.O.O	01/004560-000140	
311 - RACUN 004560-000140	0,00	1.485,50	4.247,46
19.12.2013	HR1225000091101298753 GRANIT-KAMENOLOM D.O.O.	00/1912	
311 - kr.poz	0,00	150.000,00	154.247,46

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JG-M.LJUBAS DOPRINOS MIO	2.975,17	0,00	151.272,29
19.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JG - M.LJUBAS DOP. ZO	2.223,35	0,00	149.048,94
19.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JG- M.LJUBAS DOP.ZA ZAPOŠ.	91,19	0,00	148.957,75
19.12.2013	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - CESIJA JG - M.LJUBAS POREZ NA PROMET NEKRETNINA	135.037,77	0,00	13.919,98
19.12.2013	HR5723600001102288817 TERMO-ODRŽAVANJA DOO	99/	
311 - Plaćanje	3.355,00	0,00	10.564,98
19.12.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	28.000,00	38.564,98
19.12.2013	HR3823600001101554481 MULTUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	15.793,75	0,00	22.771,23
19.12.2013	HR2024020061100520928 MEGA PRODUKCIJA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	5.395,00	0,00	17.376,23
19.12.2013	HR3210010051563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR.	17/1101206490	
452 - 2334577	31/08/2013 2482711	0,00	9.843,02
20.12.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	13.500,00	40.719,25
20.12.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.000,00	0,00	38.719,25
20.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CDK- MIO	7.643,79	0,00	31.075,46
20.12.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK -MIO II	807,37	0,00	30.268,09
20.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK - ZO	5.493,25	0,00	24.774,84
20.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JG-CONSTANS-ZO RAD	211,30	0,00	24.563,54
20.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JG CONSTANS ZAPOŠLJAVANJE	718,34	0,00	23.845,20
20.12.2013	HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK POR.,PRIREZ	493,66	0,00	23.351,54
20.12.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK POREZ ,PRIREZ	2.763,35	0,00	20.588,19
20.12.2013	HR0623400093210828258 PBZ	99/	
311 - PLAĆANJE	2.000,00	0,00	18.588,19

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.12.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆANJE	2.000,00	0,00	16.588,19
20.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRG-MIO	888,35	0,00	15.699,84
20.12.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - CESIJA M.TRGOVINA MIO II	296,13	0,00	15.403,71
20.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TR. ZO	769,90	0,00	14.633,81
20.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRG. ZO RAD	29,61	0,00	14.604,20
20.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA MAGA TRG. -DOP.ZAPO.	100,67	0,00	14.503,53
20.12.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	64.503,53
20.12.2013	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	210.000,00	274.503,53
20.12.2013	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NATEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99/	
311 - MIO II	3.485,98	0,00	271.017,55
20.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOP MIO	11.392,38	0,00	259.625,17
20.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PLAĆANJE ZO	9.670,94	0,00	249.954,23
20.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - ZO RAD	380,85	0,00	249.573,38
20.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - DOP ZA ZAPOŠ.	1.264,65	0,00	248.308,73
20.12.2013	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ,PRIREZ	7.129,85	0,00	241.178,88
20.12.2013	HR1310010051733112001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ + PRIREZ	446,34	0,00	240.732,54
20.12.2013	HR6210010051754112007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ+ PRIREZ	201,85	0,00	240.530,69
20.12.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ PRIREZ ZAGREB	6.265,75	0,00	234.264,94
20.12.2013	HR7725000091101395747 LINKS D.O.O.	99/	
311 - Placanje	346,00	0,00	233.918,94
20.12.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	58.000,00	0,00	175.918,94

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.12.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA KARLOVIĆ	5.069,99	0,00	170.848,95
20.12.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1113-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - CIGULA MIHAJLO PL11/13	3.860,01	0,00	166.988,94
20.12.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1113-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- DEVČIĆ JAKOV PL 11/13	3.860,01	0,00	163.128,93
20.12.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	67/62903902806-1213-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK- FIJAČKO IVAN PL 12/2013	3.222,56	0,00	159.906,37
20.12.2013	HR9524020061031262160 ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD	99/	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK -FIJAČKO IVAN RATA KREDITA	637,45	0,00	159.268,92
20.12.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1113-0	
311 - CESIJA JG -CONSTANS DK-IVEKOVIĆ JURAJ PL 11/13	5.150,00	0,00	154.118,92
20.12.2013	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	67/62903902806-1113-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS DK PIHLER TOMISLAV PL 11/13	5.487,40	0,00	148.631,52
20.12.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1113-0	
311 - CESIJA JG- CONSTANS DK - TUKSOR SPOMENKO PL 11/13	3.860,01	0,00	144.771,51
20.12.2013	HR0623400093210828258 PBZ	67/62903902806-1113-0	
311 - CESIJA JG-CONSTANS- PL 11/2013	6.575,98	0,00	138.195,53
20.12.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1113-0	
311 - PL BRAIM IVAN	5.200,00	0,00	132.995,53
20.12.2013	HR2423300031000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT	67/62903902806-1113-0	
311 - PL. 11/13 DOMIĆ IVANA	10.360,00	0,00	122.635,53
20.12.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1113-0	
311 - PLAĆA 11/13 FERENČAK DARKO	4.109,99	0,00	118.525,54
20.12.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1113-0	
311 - PLAĆA 11/13 MAVRA SAIDA	15.360,00	0,00	103.165,54
20.12.2013	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	99/	
311 - PL ZVONAR-KREDIT	1.069,52	0,00	102.096,02
20.12.2013	HR0224070003201985052 OTP BANKA	67/62903902806-1113-0	
311 - PLAĆA 11/13 ZVONAR HRVOJE	3.930,38	0,00	98.165,64
20.12.2013	HR4723400093510202791 PBZ	67/62903902806-1113-0	
311 - PLAĆA ZA 11/2013 MATA ŠAMU	3.642,68	0,00	94.522,96
20.12.2013	HR9223400093217550168 PBZ	67/62903902806-1113-0	
311 - PLAĆA 11/13 MATA ŠAMU	2.857,33	0,00	91.665,63
20.12.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - Placanje	13.400,00	0,00	78.265,63
20.12.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	67/62903902806-1113-0	
311 - PLAĆA 11/13 HAJDUKOVIĆ TOMO	3.042,75	0,00	75.222,88

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.12.2013	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ-KREDIT	817,26	0,00	74.405,62
20.12.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	3.000,00	0,00	71.405,62
20.12.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	1.000,00	72.405,62
20.12.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	30.000,00	0,00	42.405,62
23.12.2013	HR4623900011100337943 VIPNET D.O.O.	99/	
311 - Placanje	258,65	0,00	42.146,97
23.12.2013	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
452 - prijenos	0,00	85.000,00	127.146,97
23.12.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	99/	
308 - MAT TROŠ	30.000,00	0,00	97.146,97
24.12.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	25.000,00	0,00	72.146,97
24.12.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	92.146,97
24.12.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	102.146,97
24.12.2013	HR2810010051713328484 PP NEKRETNINA	99/	
311 - POREZ NA PROMET NEKRETNINA REPROGRAM 14. RATA	17.522,91	0,00	84.624,06
24.12.2013	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
311 - POREZ I PRIREZ REPROGRAM 14.RATA	8.865,18	0,00	75.758,88
24.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - POREZNI DUG REPROGRAM 14.RATA	22.907,54	0,00	52.851,34
24.12.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	00/24122013	
308 - mat troškovi	49.000,00	0,00	3.851,34
27.12.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFORMIRANJE	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	17.000,00	20.851,34
27.12.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	25.851,34
27.12.2013	HR1225000091101224936 JADRAN-PRODUKT D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	22.500,00	0,00	3.351,34
27.12.2013	HR2025000091101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	33.000,00	36.351,34
27.12.2013	0 -0000000000 PIHLER TOMISLAV	00/27122013	
308 - MAT TROŠAK	20.000,00	0,00	16.351,34

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.12.2013	HR1924020061100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	500,00	0,00	15.851,34
30.12.2013	HR6623900011100355140 GIP STUDIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	65.851,34
30.12.2013	HR0823400091110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	67.851,34
30.12.2013	HR1823600001101643499 KEDO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	1.019,16	0,00	66.832,18
30.12.2013	HR4623900011070000029 FINA	99/	
311 - PRIJENOS	2.000,00	0,00	64.832,18
30.12.2013	HR8123600001101436628 ŽELJKA MAROSLAVAC - JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKA MAROSLAVAC	99/	
311 - Plaćanje	5.625,00	0,00	59.207,18
30.12.2013	0 -0000000000 pihler tomlav	99/	
308 - mat tr	20.000,00	0,00	39.207,18
31.12.2013	HR7224840081104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	100.000,00	139.207,18
31.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PRISTOJBA OVR-274/12	5.000,00	0,00	134.207,18
31.12.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PRISTOJBA OVR-2714/12 CESIJA KARLOVIĆ ALEKSANDRA OIB:	5.000,00	0,00	129.207,18
31.12.2013	HR5923600001500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje	207,99	0,00	128.999,19
31.12.2013	HR5024850031100261755 RAŠKA DRAGA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	100.000,00	0,00	28.999,19

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	20.444.389,31	20.339.620,93	28.999,19
Broj naloga	2150	424	2574

Šifra valute: 978		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
Za traženo razdoblje ne postoji promet u ovoj valuti.			

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	0,00	0,00	0,00
Broj naloga	0	0	0