

07.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	166 - P-2241/2011 od 26.09.2012.	HR99 HR64 6092-50709-27501-00003 2020-17384477-8677638800	585.345,13		
07.04.2020.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	167 - JAVNA OBJAVA GFI POD 2019	HR99 HR05 7543000-14851722900 2020-17404197-8677669547	230,00		
07.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	168 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-14851722900 2020-17403371-8677675049	3,90		
07.04.2020.	URED OVL.ING.GRAĐ.JASMINKA LILIĆ RIJEKA	169 - PLAĆANJE 133-1-1-2018	HR99 HR00 133-11-2018 2020-17404196-8677675142	1.875,00		
07.04.2020.	ŽELJKO P.	170 - PLAĆANJE KNJIGOVODSTVENE USLUGE	HR99 HR00 3170063207 2020-17404199-8677675143	32.300,00		
07.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	171 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-14851722900 2020-17404202-8677675144	20.947,65		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>07.04.2020.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.527.470,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>708,30</b>
08.04.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	172 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8678546137			3,81
<b>Stanje na dan :</b>		<b>08.04.2020.</b>	<b>Broj izvoda 009</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>3,81</b>
						<b>712,11</b>
14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	173 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8685755280	75,10		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.04.2020.</b>	<b>Broj izvoda 010</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>75,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>637,01</b>
16.04.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ZAGREB	174 - 2.VIŠI ISPL RED RJE ST-557/17	HR99 HR00 2200606856 2020-19283924-8689214027	37,06		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>16.04.2020.</b>	<b>Broj izvoda 011</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>37,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>599,95</b>
14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	175 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8728479772	151,10		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.05.2020.</b>	<b>Broj izvoda 012</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>151,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>448,85</b>
08.07.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	176 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8820756637			0,25
<b>Stanje na dan :</b>		<b>08.07.2020.</b>	<b>Broj izvoda 013</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>
						<b>449,10</b>
14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	177 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8886036099	31,00		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>14.08.2020.</b>	<b>Broj izvoda 014</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>418,10</b>
09.11.2020.	GM KVARTE, d.o.o. u steč	178 - Polog	HR99 HR99 9027911908			19,48
09.11.2020.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB	179 - PLAĆANJE	HR99 HR01 11017622-557443061-7 2020-58443622-9027988134	244,44		
09.11.2020.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ZAGREB	180 - PLAĆANJE	HR99 HR01 11017649-529533977-8 2020-58443560-9027990178	193,14		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>09.11.2020.</b>	<b>Broj izvoda 015</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>437,58</b>	<b>19,48</b>
						<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>						<b>0,00</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	<b>Privremeno stanje</b>	<b>0,00</b>
Naloga na teret	107	Dugovni promet	2.730.266,22	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	73	Potražni promet	2.730.266,22	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	180	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00
Troškovi			0,00		