

‡ **PODRAVSKA BANKA D.D.**

Opatička 1a, T:062/655-242, F:062/655-239, Ž:2386002-1000010160

Str:1

Izvadak za račun: 013-0784-1100512985

Vlasnik :AUTO SHOP ZAGREB D.D.

JMBG/MBR: 3775674

Adresa : SAVSKA CESTA 166
10000 ZAGREB

Blokada : NEMA

Vrsta računa : POS-ŽIRO RAČUNI (FINA)

Poslovnica : POSLOVNICA GAJEVA, ZAGREB

Otvoren : 04.04.2002

Filijala : KOPRIVNICA

Istek :

Okvirni kredit :

Zatvoren :
Neiskorišteni čekovi: 0
Vez:

EFTPOS limit :

Opunomoćenik I : 1610968330019 LJUBAS MICHAEL

Opunomoćenik II : 0711962335016 HUČIĆ LJILJANA

Opunomoćenik III:

Zastupnik :

Staratelj :

Deviza :191 KN

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
POČ.SALDO:		0,00	0,00	0,00
01.01.2011	01.01.2011	0,00	174,17	174,17 POCETNO stanje PODRAVSKA BANKA D.D. 20110101-PS311210010111 000 2386002 00 00
03.01.2011	03.01.2011	0,00	2.754,59	2.928,76 plaćanje po računu br.000332 STJEKO D.O.O. ZA IN 20110103-414-001610106767 P20 2390001 1100012918 02 220 00 000895-000332
07.01.2011	07.01.2011	0,00	7.883,77	10.812,53 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20110107-414-001610125278 P20 2360000 1102099078 99 00 000013
07.01.2011	07.01.2011	0,00	29.520,00	40.332,53 plaćanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110107-414-001610126230 P20 2500009 1101289380 99 00 001517-000011
07.01.2011	07.01.2011	0,00	3.019,90	43.352,43 Usluga najma nekretnine GRUBING D.O.O. 20110107-414-001610128348 P20 2500009 1101029640 99 00 001511-000005
07.01.2011	07.01.2011	0,00	2.214,00	45.566,43 najam skladišta FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 20110107-414-001610128375 P20 2340009 1100221944 00 00 000003
07.01.2011	07.01.2011	0,00	8.991,30	54.557,73 usluga najma posl.prostora FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLU 20110107-414-001610128376 P20 2340009 1100221944 00 00 000002
07.01.2011	07.01.2011	2.000,00	0,00	52.557,73 PODRAVSKA BANKA D.D. 20110107-870-037802913417 D15 2386002 0323860025 0 070111 00
10.01.2011	10.01.2011	98,10	0,00	52.459,63 NAKNADA ZA:011210-311210 AUTO SHOP ZAGREB D.D.
Promet:		2.098,10	54.557,73	52.459,63

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
					20110110-732-011809079701 F02 2386002 1100512985 00 00
10.01.2011	10.01.2011	8.793,65	0,00	43.665,98	PL HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20110110-8880888803452134 W06 2340009 1510077602 99 01 0171160100-101120-1
10.01.2011	10.01.2011	1.876,84	0,00	41.789,14	PL HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20110110-8880888803452137 W06 2340009 1510077602 99 01 0182491586-101120-1
10.01.2011	10.01.2011	41.000,00	0,00	789,14	PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110110-8880888803452148 W06 2500009 1101206490 99 99
11.01.2011	11.01.2011	0,00	1.551,95	2.341,09	placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110111-414-001610140258 P20 2500009 1101289380 99 00 001477-000323
12.01.2011	12.01.2011	0,00	3.075,00	5.416,09	Najam poslovnog prostora 12/10 EVENTI 20110112-414-001610147527 P20 2340009 1160135972 00 00 000009
14.01.2011	14.01.2011	4.900,00	0,00	516,09	CESIJA JADRAN GRADENJE ODVJETNIK TONČI RAVLIČ 20110114-8880888803468432 W06 2340009 1160177037 99 99
18.01.2011	18.01.2011	0,00	5.490,72	6.006,81	NAJAM PROSTORA CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20110118-414-001610196893 P20 2484008 1103441200 99 00 001518-000012
19.01.2011	19.01.2011	6.000,00	0,00	6,81	prijenos JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110119-8880888803480439 W06 2500009 1101206490 99 99
19.01.2011	19.01.2011	0,00	1.107,00	1.113,81	Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20110119-414-001610200719 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-3385 00 001460-000306
24.01.2011	24.01.2011	0,00	2.518,34	3.632,15	režije*plaćanje računa CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20110124-414-001610226471 P20 2484008 1103441200 99 00 001530-000024
24.01.2011	24.01.2011	0,00	2.685,03	6.317,18	placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110124-414-001610233753 P20 2500009 1101289380 99 00 001500-000346
27.01.2011	27.01.2011	255,49	0,00	6.061,69	PL HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE 20110127-8880888803497256 W06 2360000 1500074255 99 01 50124034248-048-9
28.01.2011	28.01.2011	6.000,00	0,00	61,69	PODRAVSKA BANKA D.D. 20110128-870-037802933080 D15 2386002 0323860025 0 280111 00
31.01.2011	31.01.2011	0,00	2,12	63,81	PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20110131-732-004814876023 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
02.02.2011	02.02.2011	0,00	3.075,00	3.138,81	Najam poslovnog prostora i režije 2 EVENTI 20110202-414-001610281123 P20 2340009 1160135972 00 00
03.02.2011	03.02.2011	893,41	0,00	2.245,40	CESIJA JADRAN PRODUKT OT-OPTIMA TELEKOM D.D. 20110203-8880888803514758 W06 2360000 1101848050 99 01 10300473-009456391-4
03.02.2011	03.02.2011	0,00	515,37	2.760,77	plaćanje računa PLESNI CENTAR 'TALA' 20110203-414-001610287756 P20 2360000 1101275651 99 00 001424-000270
Promet:		71.817,49	74.578,26	2.760,77	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
03.02.2011	03.02.2011	0,00	615,00	3.375,77	pl. rn 08/10 PLESNI CENTAR 'TALA' 20110203-414-001610287757 P20 2360000 1101275651 99 00 001144-000008
03.02.2011	03.02.2011	0,00	2.741,67	6.117,44	plaćanje po računu br.000008 STJEKO D.O.O. ZA IN 20110203-414-001610287863 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001514-000008
03.02.2011	03.02.2011	0,00	4.885,54	11.002,98	OV-8258/10 1 BUDI DOBAR DOO 20110203-414-001610289571 P20 2330003 1100371833 00 00
04.02.2011	04.02.2011	921,23	0,00	10.081,75	PL PODRAVSKA BANKA D.D. 20110204-8880888803516009 W06 2360000 3216795434 99 00 2010
07.02.2011	07.02.2011	0,00	7.917,58	17.999,33	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20110207-414-001610297554 P20 2360000 1102099078 99 00 43
07.02.2011	07.02.2011	17.000,00	0,00	999,33	prijenos JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110207-8880888803522334 W06 2500009 1101206490 99 99
08.02.2011	08.02.2011	78,10	0,00	921,23	NAKNADA ZA:010111-310111 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20110208-732-011809164715 F02 2386002 1100512985 00 00
08.02.2011	08.02.2011	0,00	29.520,00	30.441,23	placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110208-414-001610308427 P20 2500009 1101289380 99 00 001547-000041
08.02.2011	08.02.2011	30.000,00	0,00	441,23	PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110208-8880888803525101 W06 2500009 1101206490 99 99
15.02.2011	15.02.2011	0,00	5.509,17	5.950,40	NAJAM PROSTORA CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20110215-414-001610358044 P20 2484008 1103441200 99 00 001548-000042
17.02.2011	17.02.2011	5.000,00	0,00	950,40	PRIJENOS JADRAN-GRADENJE društvo s ogr 20110217-8880888803552972 W06 2407000 1100320825 99 99
24.02.2011	24.02.2011	262,38	0,00	688,02	pl HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE 20110224-8880888803569833 W06 2360000 1500074255 99 00 50124034248-049-7
28.02.2011	28.02.2011	0,00	0,67	688,69	PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20110228-732-004815007000 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
28.02.2011	28.02.2011	0,00	1.107,00	1.795,69	Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20110228-414-001610437917 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-3660 00 00184-000330
03.03.2011	03.03.2011	0,00	2.752,74	4.548,43	plaćanje po računu br.000038 STJEKO D.O.O. ZA IN 20110303-414-001610461041 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001544-000038
03.03.2011	03.03.2011	0,00	3.030,04	7.578,47	Usluga najma nekretnine za 02/2011 GRUBING D.O.O. 20110303-414-001610462543 P20 2500009 1101029640 99 00 001541-000035
04.03.2011	04.03.2011	2.271,44	0,00	5.307,03	PL HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20110304-8880888803589961 W06 2340009 1510077602 99 01 0182491586-110120-0
04.03.2011	04.03.2011	2.000,00	0,00	3.307,03	PL GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKR 20110304-8880888803589970 W06 2360000 1102024274
Promet:		129.350,64	132.657,67	3.307,03	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				99 00 60027517
04.03.2011	04.03.2011	3.000,00	0,00	307,03 POSUDBA ZAGREBAČKA BANKA 20110304-8880888803589994 W06 2360000 3216795434 99 99
08.03.2011	08.03.2011	46,25	0,00	260,78 NAKNADA ZA:010211-280211 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20110308-732-011809256706 F02 2386002 1100512985 00 00
08.03.2011	08.03.2011	0,00	29.520,00	29.780,78 najma 03/11 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110308-414-001610484906 P20 2500009 1101289380 99 00 001572-000066
08.03.2011	08.03.2011	0,00	7.921,27	37.702,05 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20110308-414-001610485012 P20 2360000 1102099078 99 00 68
09.03.2011	09.03.2011	30.000,00	0,00	7.702,05 PODRAVSKA BANKA D.D. 20110309-870-037802967452 D15 2386002 0323860025 0 09032011 00
10.03.2011	10.03.2011	7.000,00	0,00	702,05 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110310-8880888803602450 W06 2500009 1101206490 99 99
17.03.2011	17.03.2011	0,00	1.378,37	2.080,42 Režije 01/10 EVENTI 20110317-414-001610559263 P20 2340009 1160135972 00 00 000060
17.03.2011	17.03.2011	0,00	4.435,87	6.516,29 plaćanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110317-414-001610562638 P20 2500009 1101289380 99 00 001528-000022
18.03.2011	18.03.2011	2.000,00	0,00	4.516,29 UPLATA ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR. 20110318-8880888803628885 W06 2360000 1500097520 99 00 1190828
18.03.2011	18.03.2011	0,00	2.433,86	6.950,15 Plaćanje po osnovi fakture CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20110318-414-001610564918 P20 2484008 1103441200 99 00 001562-000056
18.03.2011	18.03.2011	0,00	5.516,55	12.466,70 najam prostora 3 mj. CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20110318-414-001610564919 P20 2484008 1103441200 99 00 001573-000067
18.03.2011	18.03.2011	2.283,53	0,00	10.183,17 PL ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR. 20110318-8880888803632196 W06 2360000 1500097520 99 00 1190828
18.03.2011	18.03.2011	1.437,87	0,00	8.745,30 CESIJA GAP ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR. 20110318-8880888803632214 W06 2360000 3216795434 99 00 11418605
21.03.2011	21.03.2011	8.000,00	0,00	745,30 prijenos JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110321-8880888803635379 W06 2500009 1101206490 99 99
31.03.2011	31.03.2011	0,00	0,99	746,29 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20110331-732-004815140654 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
31.03.2011	31.03.2011	0,00	4.020,01	4.766,30 plaćanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110331-414-001610641380 P20 2500009 1101289380 99 00 001560-000054
01.04.2011	01.04.2011	2.000,00	0,00	2.766,30 PL GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20110401-8880888803661720 W06 2360000 1102024274 99 00 6002751
01.04.2011	01.04.2011	0,00	2.209,20	4.975,50 RE CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB
Promet:		185.118,29	190.093,79	4.975,50

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
					20110401-414-001610650533 P20 2484008 1103441200 99 00 001588-000082
05.04.2011	05.04.2011	2.506,83	0,00	2.468,67	PL HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20110405-8880888803669456 W06 2340009 1510077602 99 00 71160100
05.04.2011	05.04.2011	532,20	0,00	1.936,47	pl ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODR 20110405-8880888803669511 W06 2360000 1300000007 99 00 03116069
05.04.2011	05.04.2011	776,16	0,00	1.160,31	pl ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODR 20110405-8880888803669514 W06 2360000 1300000007 99 00 03114759
05.04.2011	05.04.2011	1.064,40	0,00	95,91	pl ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODR 20110405-8880888803669536 W06 2360000 3216795434 99 00 03116069
06.04.2011	06.04.2011	0,00	7.876,64	7.972,55	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20110406-414-047000789229 P20 2360000 1102099078 99 00 94
06.04.2011	06.04.2011	0,00	2.756,43	10.728,98	plaćanje po računu br.000063 STJEKO D.O.O. ZA IN 20110406-414-047000789384 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001569-000063
06.04.2011	06.04.2011	0,00	16.000,00	26.728,98	placanje na osnovi fakture 1 dio N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O 20110406-414-047000791369 P20 2500009 1101289380 99 00 001598-000092
06.04.2011	06.04.2011	16.000,00	0,00	10.728,98	prijenos-hž JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110406-8880888803673831 W06 2500009 1101206490 99 99
07.04.2011	07.04.2011	0,00	1.107,00	11.835,98	Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20110407-414-047000797937 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-88 00 001512-000006
07.04.2011	07.04.2011	10.000,00	0,00	1.835,98	PL JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110407-8880888803675436 W06 2500009 1101206490 99 99
07.04.2011	07.04.2011	0,00	2.214,00	4.049,98	usluga najma skladišta FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 20110407-414-047000800660 P20 2340009 1100221944 00 00 84
08.04.2011	08.04.2011	130,30	0,00	3.919,68	NAKNADA ZA:010311-310311 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20110408-732-011809336523 F02 2386002 1100512985 00 00
08.04.2011	08.04.2011	0,00	13.520,00	17.439,68	placanje na osnovi fakture 2 dio N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O 20110408-414-047000804935 P20 2500009 1101289380 99 00 001598-000092
08.04.2011	08.04.2011	17.000,00	0,00	439,68	PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110408-8880888803679197 W06 2500009 1101206490 99 99
12.04.2011	12.04.2011	0,00	3.034,10	3.473,78	Usluga najma nekretnine GRUBING D.O.O. 20110412-414-001610660175 P20 2500009 1101029640 99 00 001566-000060
13.04.2011	13.04.2011	2.000,00	0,00	1.473,78	PRIJENOS JADRAN-INTERIJERI D.O.O. 20110413-8880888803689916 W06 2500009 1101189323 99 99
15.04.2011	15.04.2011	0,00	19.830,21	21.303,99	PRISILNA NAPLATA OV-8482/ GAP-NET D.O.O. 20110415-414-002600017737 T01 2386002 1100512602 00 00 8482-2004
Promet:		235.128,18	256.432,17	21.303,99	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
18.04.2011	18.04.2011	20.000,00	0,00	1.303,99	PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110418-8880888803706248 W06 2500009 1101206490 99 99
18.04.2011	18.04.2011	0,00	5.487,03	6.791,02	najam dvorane CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20110418-414-001610712085 P20 2484008 1103441200 99 00 001599-000093
19.04.2011	19.04.2011	0,00	3.075,00	9.866,02	Najam poslovnog prostora i režije 4 EVENTI 20110419-414-001610722619 P20 2340009 1160135972 00 00
20.04.2011	20.04.2011	219,60	0,00	9.646,42	PL FINACIJSKA AGENCIJA 20110420-8880888803716341 W06 2390001 1100017042 99 99
20.04.2011	20.04.2011	2.855,40	0,00	6.791,02	PL FINACIJSKA AGENCIJA 20110420-8880888803716348 W06 2360000 3216795434 99 99
20.04.2011	20.04.2011	0,00	1.107,00	7.898,02	Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20110420-414-001610735310 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-277 00 001542-000036
20.04.2011	20.04.2011	0,00	1.107,00	9.005,02	Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20110420-414-001610735311 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-731 00 001567-000061
22.04.2011	22.04.2011	0,00	3.191,90	12.196,92	placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110422-414-001610751728 P20 2500009 1101289380 99 00 001586-000080
28.04.2011	28.04.2011	12.000,00	0,00	196,92	PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110428-8880888803731100 W06 2500009 1101206490 99 99
30.04.2011	30.04.2011	0,00	2,10	199,02	PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20110430-732-004815290603 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
03.05.2011	03.05.2011	0,00	3.017,87	3.216,89	Najam nekretnine GRUBING D.O.O. 20110503-414-001610803142 P20 2500009 1101029640 99 00 001592-000086
05.05.2011	05.05.2011	1.680,61	0,00	1.536,28	PL HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-FR 20110505-8880888803748665 W06 2340009 1510077602 99 00 71160100
05.05.2011	05.05.2011	1.521,29	0,00	14,99	CESIJA GAP NET ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR. 20110505-8880888803749461 W06 2360000 3216795434 99 00 0922176
05.05.2011	05.05.2011	0,00	29.520,00	29.534,99	placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110505-414-001610814505 P20 2500009 1101289380 99 00 001625-000118
06.05.2011	06.05.2011	0,00	7.851,79	37.386,78	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20110506-414-047000822675 P20 2360000 1102099078 99 00 120
06.05.2011	06.05.2011	0,00	5.475,96	42.862,74	najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20110506-414-047000827333 P20 2484008 1103441200 99 00 001626-000119
06.05.2011	06.05.2011	0,00	2.058,45	44.921,19	režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20110506-414-047000827334 P20 2484008 1103441200 99 00 001615-000108
09.05.2011	09.05.2011	52,50	0,00	44.868,69	NAKNADA ZA:010411-300411 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20110509-732-004815434290 F02 2386002 1100512985
Promet:		273.457,58	318.326,27	44.868,69	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
				00 00	
10.05.2011	10.05.2011	44.000,00	0,00	868,69	PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110510-8880888803757691 W06 2500009 1101206490 99 99
11.05.2011	11.05.2011	0,00	2.741,67	3.610,36	plaćanje po računu br.000089 STJEKO D.O.O. ZA IN 20110511-414-001610840836 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001595-000089
13.05.2011	13.05.2011	3.305,75	0,00	304,61	PL HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20110513-8880888803769879 W06 2340009 1510077602 99 00 82491586
17.05.2011	17.05.2011	0,00	1.107,00	1.411,61	Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20110517-414-001610886053 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-1096 00 001593-000087
17.05.2011	17.05.2011	0,00	2.368,61	3.780,22	placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110517-414-001610892921 P20 2500009 1101289380 99 00 001613-000106
19.05.2011	19.05.2011	863,17	0,00	2.917,05	PL HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE 20110519-8880888803790004 W06 2360000 1500074255 99 01 5012403424-138-7
19.05.2011	19.05.2011	502,31	0,00	2.414,74	PL HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE 20110519-8880888803790009 W06 2360000 3216795434 99 00 5012403424
27.05.2011	27.05.2011	1.148,15	0,00	1.266,59	pl HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20110527-8880888803807981 W06 2340009 1510077602 99 00 71160100
31.05.2011	31.05.2011	0,00	2,47	1.269,06	PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20110531-732-004815441663 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
01.06.2011	01.06.2011	1.250,00	0,00	19,06	PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110601-8880888803819765 W06 2500009 1101206490 99 99
01.06.2011	01.06.2011	0,00	806,98	826,04	Plaćanje po osnovi fakture CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20110601-414-001610986019 P20 2484008 1103441200 99 00 001639-000132
06.06.2011	06.06.2011	0,00	7.941,86	8.767,90	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20110606-414-001611003086 P20 2360000 1102099078 99 00 147
06.06.2011	06.06.2011	0,00	2.734,29	11.502,19	plaćanje po računu br.000115 STJEKO D.O.O. ZA IN 20110606-414-001611003380 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001622-000115
06.06.2011	06.06.2011	459,35	0,00	11.042,84	PL ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRU 20110606-8880888803830235 W06 2360000 1500097337 99 00 03116069
06.06.2011	06.06.2011	2.369,64	0,00	8.673,20	PL ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRU 20110606-8880888803830244 W06 2402006 3202679555 99 00 03116069
06.06.2011	06.06.2011	1.697,25	0,00	6.975,95	PL HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20110606-8880888803830363 W06 2340009 1510077602 99 00 82491586
06.06.2011	06.06.2011	0,00	29.520,00	36.495,95	placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110606-414-001611006682 P20 2500009 1101289380 99 00 001652-000145
08.06.2011	08.06.2011	43,50	0,00	36.452,45	NAKNADA ZA:010511-310511 AUTO SHOP ZAGREB D.D.
Promet:		329.096,70	365.549,15	36.452,45	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				20110608-732-004815640629 F02 2386002 1100512985 00 00
08.06.2011	08.06.2011	110,00	0,00	36.342,45 NAKNADA ZA PRISILNU NAPLA FINANCIJSKA AGENCIJA 20110608-414-002600019119 404 2386002 1510013527 00 02 1042992
08.06.2011	08.06.2011	200,00	0,00	36.142,45 PRIS.NAPŠL.UP/I-415-02/00 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20110608-414-002600019120 421 1001005 1863000160 00 68 4251-43534905248
08.06.2011	08.06.2011	36.142,45	0,00	0,00 PRIS.NAPL.UP/I-415-02/002 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20110608-414-002600019121 421 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
16.06.2011	16.06.2011	0,00	861,55	861,55 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20110616-414-001611085062 P20 2484008 1103441200 99 00 001668-000161
16.06.2011	16.06.2011	0,00	12.300,00	13.161,55 najam 12/09 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110616-414-001611085480 P20 2500009 1101289380 99 00 12-09
16.06.2011	16.06.2011	0,00	5.535,00	18.696,55 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20110616-414-001611087635 P20 2484008 1103441200 99 00 001653-000146
17.06.2011	17.06.2011	12.654,03	0,00	6.042,52 PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20110617-414-002600019355 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
17.06.2011	17.06.2011	589,25	0,00	5.453,27 PRISILNA NAPLATA UP/I-415 GRAD ZAGREB 20110617-414-002600019356 T02 2360000 1813300007 00 68 1732-43534905248
17.06.2011	17.06.2011	755,94	0,00	4.697,33 PRISILNA NAPLATA UP/I-415 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSK 20110617-414-002600019357 T02 1001005 1700052620 00 67 473534905248
17.06.2011	17.06.2011	59,28	0,00	4.638,05 PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLA 20110617-414-002600019358 T02 1001005 1700052783 00 67 43534905248
20.06.2011	20.06.2011	0,00	1.107,00	5.745,05 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20110620-414-001611099789 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-1287 00 001620-000113
21.06.2011	21.06.2011	3.100,00	0,00	2.645,05 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110621-8880888803875816 W06 2500009 1101206490 99 99
21.06.2011	21.06.2011	0,00	2.610,21	5.255,26 Usluga najma nekretnine GRUBING D.O.O. 20110621-414-001611118998 P20 2500009 1101029640 99 00 001619-000112
24.06.2011	24.06.2011	0,00	175,99	5.431,25 plaćanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110624-414-001611123609 P20 2500009 1101289380 99 00 001666-000159
24.06.2011	24.06.2011	0,00	265,19	5.696,44 plaćanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110624-414-001611123610 P20 2500009 1101289380 99 00 001637-000130
30.06.2011	30.06.2011	0,00	1,60	5.698,04 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20110630-732-004815652929 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
30.06.2011	30.06.2011	5.527,78	0,00	170,26 pl ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODR. 20110630-8880888803893640 W06 2360000 1500097520 99 00 1190828
Promet:		388.235,43	388.405,69	170,26

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

Konto računa : 80012010

ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
01.07.2011	01.07.2011	0,00	2.761,97	2.932,23 plaćanje po računu br.000142 STJEKO D.O.O. ZA IN 20110701-414-001611168283 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001649-000142
05.07.2011	05.07.2011	166,00	0,00	2.766,23 NAKNADA PRISILNA NAPLATA FINANCIJSKA AGENCIJA 20110705-414-003900019840 404 2386002 1510013527 00 02 1239462
05.07.2011	05.07.2011	2.766,23	0,00	0,00 PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA S PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL. 20110705-414-003900019841 421 1001005 1713328693 00 67 43534905248-058548-0
05.07.2011	05.07.2011	0,00	29.520,00	29.520,00 najam 07/11 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110705-414-047000847968 P20 2500009 1101289380 99 00 001678-000171
06.07.2011	06.07.2011	0,00	7.883,14	37.403,14 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20110706-414-047000851543 P20 2360000 1102099078 99 00 173
07.07.2011	07.07.2011	91,94	0,00	37.311,20 NAKNADA PRISILNA NAPLATA FINANCIJSKA AGENCIJA 20110707-414-003900019987 T01 2386002 1510013527 00 02 1239462
07.07.2011	07.07.2011	37.311,20	0,00	0,00 PRIS.NAPL.UP/I-373-111 PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL. 20110707-414-003900019988 T02 1001005 1713328693 00 67 43534905248-05848-009
13.07.2011	13.07.2011	0,00	5.505,48	5.505,48 NAJAM DVORANE CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20110713-414-047000894755 P20 2484008 1103441200 99 00 001679-000172
14.07.2011	14.07.2011	5.505,48	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA UP/I-373 PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL. 20110714-414-002600020499 T02 1001005 1713328693 00 67 43534905248-058548-009
18.07.2011	18.07.2011	0,00	12.198,78	12.198,78 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110718-414-047000936381 P20 2500009 1101289380 99 00 196
18.07.2011	18.07.2011	0,00	102,46	12.301,24 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110718-414-047000936382 P20 2500009 1101289380 99 00 182
19.07.2011	19.07.2011	0,00	747,05	13.048,29 Plaćanje po osnovi fakture CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20110719-414-047000939229 P20 2484008 1103441200 99 00 001691-000184
20.07.2011	20.07.2011	54,90	0,00	12.993,39 NAKNADA ZA:010611-300611 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20110720-732-011809610835 F02 2386002 1100512985 00 00
22.07.2011	22.07.2011	0,00	2.638,35	15.631,74 Plaćanje na osnovi fakture GRUBING D.O.O. 20110722-414-047000969282 P20 2500009 1101029640 99 00 001646-000139
22.07.2011	22.07.2011	5.000,00	0,00	10.631,74 PODRAVSKA BANKA D.D. 20110722-870-037803098267 D15 2386002 0323860025 2 220711 00
25.07.2011	25.07.2011	0,00	1.107,00	11.738,74 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20110725-414-001611177890 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-1659 00 001647-000140
27.07.2011	27.07.2011	0,00	2.745,36	14.484,10 plaćanje po računu br.000168 STJEKO D.O.O. ZA IN 20110727-414-001611196107 P20 2390001 1100012918 02 220 00 000895-000168
29.07.2011	29.07.2011	10.290,00	0,00	4.194,10 CESIJA JG DOMIČ PL 06/11 DOMIČ IVANA 20110729-8880888803969023 W06 2330003 3200121373
Promet:		449.421,18	453.615,28	4.194,10

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				99 99
31.07.2011	31.07.2011	0,00	2,20	4.196,30 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20110731-732-004815788321 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
03.08.2011	03.08.2011	4.190,00	0,00	6,30 PL HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20110803-8880888803983299 W06 2340009 1510077602 99 00 71160100
08.08.2011	08.08.2011	60,70	0,00	-54,40 NAKNADA ZA:010711-310711 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20110808-732-004815928539 F02 2386002 1100512985 00 00
08.08.2011	08.08.2011	0,00	29.520,00	29.465,60 NAJAM 08/2011 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110808-414-001611254189 P20 2500009 1101289380 99 00 001703-000194
09.08.2011	09.08.2011	8.000,00	0,00	21.465,60 prijenos JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110809-8880888803991815 W06 2500009 1101206490 99 99
09.08.2011	09.08.2011	291,69	0,00	21.173,91 PL HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE 20110809-8880888803992313 W06 2360000 1500074255 99 00 50124034248-052-7
09.08.2011	09.08.2011	932,45	0,00	20.241,46 PL HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20110809-8880888803992334 W06 2340009 1510077602 99 00 82491586
09.08.2011	09.08.2011	0,00	2.723,22	22.964,68 usluga najma FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 20110809-414-001611259025 P20 2340009 1100221944 00 00 001696-000187
09.08.2011	09.08.2011	20.000,00	0,00	2.964,68 PODRAVSKA BANKA D.D. 20110809-870-037803110394 D15 2386002 0323860025 2 09082011 00
10.08.2011	10.08.2011	2.723,22	0,00	241,46 PL GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20110810-8880888803995705 W06 2360000 3216795434 99 00 6013759
16.08.2011	16.08.2011	0,00	7.956,13	8.197,59 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20110816-414-001611302750 P20 2360000 1102099078 99 00 196
17.08.2011	17.08.2011	8.000,00	0,00	197,59 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110817-8880888804017603 W06 2500009 1101206490 99 99
23.08.2011	23.08.2011	0,00	2.460,00	2.657,59 plaćanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110823-414-001611351069 P20 2500009 1101289380 99 00 001489-000335
25.08.2011	25.08.2011	0,00	102,46	2.760,05 plaćanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110825-414-001611365022 P20 2500009 1101289380 99 00 001712-000203
25.08.2011	25.08.2011	0,00	2.624,28	5.384,33 Plaćanje na osnovi fakture GRUBING D.O.O. 20110825-414-001611365039 P20 2500009 1101029640 99 00 001673-000166
26.08.2011	26.08.2011	3.879,99	0,00	1.504,34 CESIJA JADRAN INTERIJERI ZAGREBAČKA BANKA D.D. 20110826-8880888804039721 W06 2360000 1000000013 99 17 3216078495-50
30.08.2011	30.08.2011	0,00	2.769,35	4.273,69 plaćanje po računu br.000191 STJEKO D.O.O. ZA IN 20110830-414-001611385742 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001700-000191
31.08.2011	31.08.2011	0,00	0,73	4.274,42 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D.
Promet:		497.499,23	501.773,65	4.274,42

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				20110831-732-004815932038 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
31.08.2011	31.08.2011	0,00	727,25	5.001,67 RE CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20110831-414-001611389708 P20 2484008 1103441200 99 00 001714-000205
31.08.2011	31.08.2011	0,00	5.535,00	10.536,67 NAJAM PROSTORA CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20110831-414-001611391095 P20 2484008 1103441200 99 00 001704-000195
02.09.2011	02.09.2011	10.000,00	0,00	536,67 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110902-8880888804055460 W06 2500009 1101206490 99 99
05.09.2011	05.09.2011	0,00	29.520,00	30.056,67 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110905-414-001611414435 P20 2500009 1101289380 99 00 001723-000214
05.09.2011	05.09.2011	0,00	2.638,35	32.695,02 Usluga najma nekretnine za 08/2011 GRUBING D.O.O. 20110905-414-001611414465 P20 2500009 1101029640 99 00 001698-000189
05.09.2011	05.09.2011	5.320,95	0,00	27.374,07 pl HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20110905-8880888804058349 W06 2340009 1510077602 99 00 71160100
05.09.2011	05.09.2011	0,00	7.975,89	35.349,96 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 09/11 MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRG 20110905-414-001611418059 P20 2360000 1102099078 99 00 216
06.09.2011	06.09.2011	27.000,00	0,00	8.349,96 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110906-8880888804060455 W06 2500009 1101206490 99 99
06.09.2011	06.09.2011	8.000,00	0,00	349,96 PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20110906-8880888804061480 W06 2500009 1101206490 99 99
08.09.2011	08.09.2011	98,80	0,00	251,16 NAKNADA ZA:010811-310811 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20110908-732-004816091092 F02 2386002 1100512985 00 00
15.09.2011	15.09.2011	0,00	1.107,00	1.358,16 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20110915-414-047001007572 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-2078 00 001674-000167
19.09.2011	19.09.2011	0,00	5.560,83	6.918,99 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20110919-414-047001034643 P20 2484008 1103441200 99 00 001724-000215
19.09.2011	19.09.2011	0,00	670,53	7.589,52 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20110919-414-047001034644 P20 2484008 1103441200 99 00 001736-000227
20.09.2011	20.09.2011	7.000,00	0,00	589,52 PRIJENOS JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O. 20110920-8880888804102554 W06 2500009 1101338048 99 99
22.09.2011	22.09.2011	0,00	4.000,00	4.589,52 PLAĆANJE PO RAČUNU STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20110922-414-001611453835 P20 2330003 1100392562 99 00 21092011
26.09.2011	26.09.2011	0,00	912,91	5.502,43 rezije 8 mj EVENTI 20110926-414-001611461115 P20 2340009 1160135972 00 01 001733000224
26.09.2011	26.09.2011	0,00	78,35	5.580,78 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20110926-414-001611462497 P20 2500009 1101289380 99 00 001734-000225
Promet:		554.918,98	560.499,76	5.580,78

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
26.09.2011	26.09.2011	5.500,00	0,00	80,78	PRIJENOS AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. 20110926-8880888804117282 W06 2340009 1110145588 99 99
27.09.2011	27.09.2011	0,00	2.776,73	2.857,51	plaćanje po računu br.000211 STJEKO D.O.O. ZA IN 20110927-414-001611473316 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001720-000211
27.09.2011	27.09.2011	0,00	3.038,16	5.895,67	Usluga najma nekretnine za 12/2010 GRUBING D.O.O. 20110927-414-001611473558 P20 2500009 1101029640 99 00 001483-000329
28.09.2011	28.09.2011	5.500,00	0,00	395,67	PRIJENOS JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O. 20110928-8880888804120146 W06 2500009 1101338048 99 99
29.09.2011	29.09.2011	332,85	0,00	62,82	PL HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE 20110929-8880888804124899 W06 2360000 1500074255 99 01 50124034248-054-3
30.09.2011	30.09.2011	0,00	0,96	63,78	PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20110930-732-004816096536 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
04.10.2011	04.10.2011	0,00	5.000,00	5.063,78	PLAĆANJE PO RAČUNU STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20111004-414-001611512380 P20 2330003 1100392562 99 00 04102011
05.10.2011	05.10.2011	4.898,13	0,00	165,65	p1 HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20111005-8880888804137829 W06 2340009 1510077602 99 00 71160100
05.10.2011	05.10.2011	0,00	29.520,00	29.685,65	najam 10/11 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20111005-414-001611517939 P20 2500009 1101289380 99 00 001747-000238
05.10.2011	05.10.2011	29.600,00	0,00	85,65	prijenos FIRMUS KOVAČ D.O.O. 20111005-8880888804138784 W06 2500009 1101289103 99 99
10.10.2011	10.10.2011	45,00	0,00	40,65	NAKNADA ZA:010911-300911 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20111010-732-004816251415 F02 2386002 1100512985 00 00
11.10.2011	11.10.2011	0,00	7.997,69	8.038,34	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20111011-414-001611547875 P20 2360000 1102099078 99 00 240
11.10.2011	11.10.2011	8.000,00	0,00	38,34	PL JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O. 20111011-8880888804151859 W06 2500009 1101338048 99 99
17.10.2011	17.10.2011	0,00	268,20	306,54	Uplata građ. i plaćanje za građanin SIZOR DOO 20111017-414-001611585208 P20 2390001 1070000029 99 00 001735-000226
17.10.2011	17.10.2011	0,00	5.564,52	5.871,06	najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20111017-414-001611586922 P20 2484008 1103441200 99 00 001748-000239
17.10.2011	17.10.2011	1.805,04	0,00	4.066,02	PL HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20111017-8880888804173538 W06 2340009 1510077602 99 00 82491586
18.10.2011	18.10.2011	2.460,00	0,00	1.606,02	CESIJA JADRAN PRODUKT ODVJETNIK HRVOJE PETRIC 20111018-8880888804177895 W06 2360000 1100712227 99 00 120-2011
21.10.2011	21.10.2011	1.000,00	0,00	606,02	prijenos CHIC TURIZAM D.O.O. 20111021-8880888804187020 W06 2402006 1100295176
Promet:		614.060,00	614.666,02	606,02	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
				99 99	
21.10.2011	21.10.2011	400,00	0,00	206,02	UPLATA GRADEVINSKE DOZVOLE RADAUŠEV GRAD ZAGREB 20111021-8880888804187705 W06 2360000 1813300007 99 68 5703-01170008040
21.10.2011	21.10.2011	200,00	0,00	6,02	PL FINANCIJSKA AGENCIJA 20111021-8880888804187716 W06 2390001 1100017042 99 00 43534905248
25.10.2011	25.10.2011	0,00	1.107,00	1.113,02	Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20111025-414-001611647789 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-2812 00 001719-000210
25.10.2011	25.10.2011	0,00	268,20	1.381,22	Uplata građ. i plaćanje za građanin SIZOR DOO 20111025-414-001611649980 P20 2390001 1070000029 99 99
25.10.2011	25.10.2011	0,00	358,61	1.739,83	Uplata građ. i plaćanje za građanin SIZOR DOO 20111025-414-001611649981 P20 2390001 1070000029 99 99
26.10.2011	26.10.2011	0,00	2.650,66	4.390,49	Usluga najma nekretnine za 09/2011 GRUBING D.O.O. 20111026-414-001611658186 P20 2500009 1101029640 99 00 001718-000209
28.10.2011	28.10.2011	4.000,00	0,00	390,49	PRIJENOS JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20111028-8880888804202730 W06 2500009 1101206490 99 99
31.10.2011	31.10.2011	0,00	0,25	390,74	PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20111031-732-004816258864 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
02.11.2011	02.11.2011	89,00	0,00	301,74	NAKNADA PRISILNA NAPLATA FINANCIJSKA AGENCIJA 20111102-414-003900023625 404 2386002 1510013527 00 02 1624644
02.11.2011	02.11.2011	200,00	0,00	101,74	PRIS.NAPL.UP/I-415-02/123 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20111102-414-003900023626 421 1001005 1863000160 00 68 4251-43534905248
02.11.2011	02.11.2011	101,74	0,00	0,00	PRIS.NAPL.UP/I-415-02/123 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20111102-414-003900023627 421 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
02.11.2011	02.11.2011	0,00	827,84	827,84	režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20111102-414-001611685530 P20 2484008 1103441200 99 00 001758-000249
03.11.2011	03.11.2011	91,97	0,00	735,87	NAKNADA PRISILNA NAPLATA FINANCIJSKA AGENCIJA 20111103-414-003900023705 T01 2386002 1510013527 00 02 1624644
03.11.2011	03.11.2011	735,87	0,00	0,00	PRIS.NAPL.UP/I-415-02/123 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20111103-414-003900023706 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
04.11.2011	04.11.2011	0,00	7.993,35	7.993,35	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20111104-414-001611702272 P20 2360000 1102099078 99 00 261
04.11.2011	04.11.2011	7.993,35	0,00	0,00	PRIS.NAPL.UP/I-415-02/123 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20111104-414-003900023784 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
07.11.2011	07.11.2011	0,00	9.000,00	9.000,00	PLAĆANJE PO RAČUNU STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20111107-414-001611708359 P20 2330003 1100392562 99 00 04112011
07.11.2011	07.11.2011	9.000,00	0,00	0,00	PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
Promet:		636.871,93	636.871,93	0,00	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
08.11.2011	08.11.2011	0,00	2.784,11	2.784,11 plaćanje po računu br.000234 STJEKO D.O.O. ZA IN 20111108-414-001611721349 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001743-000234
08.11.2011	08.11.2011	2.784,11	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20111108-414-002600022034 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
15.11.2011	15.11.2011	0,00	1.000,00	1.000,00 PLAĆANJE PO RAČUNU STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20111115-414-001611765719 P20 2330003 1100392562 99 00 15112011
15.11.2011	15.11.2011	1.000,00	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20111115-414-002600022319 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
15.11.2011	15.11.2011	0,00	1,23	1,23 rezije 001766-000257 EVENTI 20111115-414-001611773866 P20 2340009 1160135972 00 00
16.11.2011	16.11.2011	0,00	3.060,49	3.061,72 Usluga najma nekretnine za 10/2011 GRUBING D.O.O. 20111116-414-001611784468 P20 2500009 1101029640 99 00 001741-000232
17.11.2011	17.11.2011	3.061,72	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20111117-414-002600022394 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
17.11.2011	17.11.2011	0,00	120,54	120,54 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20111117-414-001611792563 P20 2500009 1101289380 99 00 001756-000247
21.11.2011	21.11.2011	120,54	0,00	0,00 UP/I-415-02/1236 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20111121-414-042900023435 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
23.11.2011	23.11.2011	0,00	5.575,59	5.575,59 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20111123-414-001611829015 P20 2484008 1103441200 99 00 001769-000260
23.11.2011	23.11.2011	0,00	2.345,57	7.921,16 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20111123-414-001611829016 P20 2484008 1103441200 99 00 001778-000269
24.11.2011	24.11.2011	7.921,16	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20111124-414-002600022622 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
25.11.2011	25.11.2011	0,00	1.107,00	1.107,00 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20111125-414-001611838275 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-3091 00 001742-000233
25.11.2011	25.11.2011	1.107,00	0,00	0,00 UP/I-415-02/1236 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20111125-414-042900023609 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
30.11.2011	30.11.2011	0,00	0,13	0,13 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20111130-732-004816425961 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
02.12.2011	02.12.2011	0,00	2.782,26	2.782,39 plaćanje po računu br.000256 STJEKO D.O.O. ZA IN 20111202-414-047001076046 P20 2390001 1100012918 02 220 00 001765-000256
02.12.2011	02.12.2011	0,00	2.009,99	4.792,38 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20111202-414-047001080546 P20 2500009 1101289380 99 00 001776-000267
Promet:		652.866,46	657.658,84	4.792,38

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2011 do : 31.12.2011

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
05.12.2011	05.12.2011	4.792,38	0,00	0,00	PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20111205-414-002600022802 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
06.12.2011	06.12.2011	0,00	8.014,25	8.014,25	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20111206-414-001611872194 P20 2360000 1102099078 99 00 281
06.12.2011	06.12.2011	0,00	29.520,00	37.534,25	usluga najma 12/11 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20111206-414-001611874170 P20 2500009 1101289380 99 00 001788-000279
06.12.2011	06.12.2011	37.534,25	0,00	0,00	UP/I-415-02/1236 RJEŠENJE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20111206-414-013200010734 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
07.12.2011	07.12.2011	0,00	3.066,57	3.066,57	Usluga najma nekretnine GRUBING D.O.O. 20111207-414-001611878211 P20 2500009 1101029640 99 00 001763-000254
07.12.2011	07.12.2011	3.066,57	0,00	0,00	PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20111207-414-002600022921 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
19.12.2011	19.12.2011	0,00	1.107,00	1.107,00	Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20111219-414-001611957724 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-3375 00 001764-000255
19.12.2011	19.12.2011	1.107,00	0,00	0,00	PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20111219-414-002600023043 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
22.12.2011	22.12.2011	0,00	12.300,00	12.300,00	najam 11/09 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20111222-414-001611997250 P20 2500009 1101289380 99 00 000319
23.12.2011	23.12.2011	12.300,00	0,00	0,00	UP/I-415-02/1236 RJEŠENJE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20111223-414-013200011201 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
29.12.2011	29.12.2011	0,00	5.564,52	5.564,52	Plaćanje po osnovi fakture CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20111229-414-001612031272 P20 2484008 1103441200 99 00 001789-000280
29.12.2011	29.12.2011	0,00	2.817,73	8.382,25	Plaćanje po osnovi fakture CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20111229-414-001612031273 P20 2484008 1103441200 99 00 001799-000290
30.12.2011	30.12.2011	8.382,25	0,00	0,00	UP/I-415-02/1236 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20111230-414-010400000313 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
31.12.2011	31.12.2011	0,00	0,34	0,34	PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20111231-732-004816572486 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
PROMET:		720.048,91	720.049,25	0,34	
UKUPNO:		720.048,91	720.049,25	0,34	

‡ **PODRAVSKA BANKA D.D.**

Opatička 1a, T:062/655-242, F:062/655-239, Ž:2386002-1000010160

Str:1

Izvadak za račun: 013-0784-1100512985

Vlasnik :AUTO SHOP ZAGREB D.D.

JMBG/MBR: 3775674

Adresa : SAVSKA CESTA 166
10000 ZAGREB

Blokada : PRISILNA NAPLATA /2N

Vrsta računa : POS-ŽIRO RAČUNI (FINA)

Poslovnica : POSLOVNICA GAJEVA, ZAGREB

Otvoren : 04.04.2002

Filijala : KOPRIVNICA

Istek :

Okvirni kredit :

Zatvoren :

Neiskorišteni čekovi: 0

Vez:

EFTPOS limit :

Opunomoćenik I : 1610968330019 LJUBAS MICHAEL

Opunomoćenik II : 0711962335016 HUČIĆ LJILJANA

Opunomoćenik III:

Zastupnik :

Staratelj :

Deviza :191 KN

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2012 do : 31.12.2012

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
POČ.SALDO:		0,00	0,00	0,00	
01.01.2012	01.01.2012	0,00	0,34	0,34	POCETNO stanje PODRAVSKA BANKA D.D. 20120101-PS311211010112 000 2386002 00 00
03.01.2012	03.01.2012	0,00	3.060,49	3.060,83	Usluga najma nekretnine GRUBING D.O.O. 20120103-414-001612056351 P20 2500009 1101029640 99 00 001783-000274
04.01.2012	04.01.2012	3.060,83	0,00	0,00	PRIS.NAPL.UP/I-415-02/123 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20120104-414-003900025843 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
05.01.2012	05.01.2012	0,00	29.520,00	29.520,00	placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120105-414-001612067900 P20 2500009 1101289380 99 00 001811-000009
09.01.2012	09.01.2012	46,50	0,00	29.473,50	NAKNADA ZA:011011-311011 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20120109-732-004816698224 F02 2386002 1100512985 00 00
09.01.2012	09.01.2012	45,90	0,00	29.427,60	NAKNADA ZA:011111-301111 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20120109-732-004816698225 F02 2386002 1100512985 00 00
09.01.2012	09.01.2012	33,00	0,00	29.394,60	NAKNADA ZA:011211-311211 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20120109-732-004816698226 F02 2386002 1100512985 00 00
09.01.2012	09.01.2012	608,22	0,00	28.786,38	UP/I-415-02/1236 RJE.O OV DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20120109-414-010400000411 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
10.01.2012	10.01.2012	0,00	8.039,77	36.826,15	PLAČANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU
Promet:		3.794,45	40.620,60	36.826,15	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2012 do : 31.12.2012

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				20120110-414-001612082068 P20 2360000 1102099078 99 00 000011
11.01.2012	11.01.2012	30.000,00	0,00	6.826,15 PRIJENOS JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O. 20120111-8880888804399816 W06 2500009 1101338048 99 99
11.01.2012	11.01.2012	4.000,00	0,00	2.826,15 pl GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20120111-8880888804399823 W06 2360000 1102024274 99 00 60027517
17.01.2012	17.01.2012	0,00	7.855,94	10.682,09 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120117-414-001612136376 P20 2500009 1101289380 99 00 001797-000288
18.01.2012	18.01.2012	4.207,13	0,00	6.474,96 CESIJA JADRAN PRODUKT ZAGREBAČKA BANKA D.D. 20120118-8880888804426220 W06 2360000 1000000013 99 17 3213282287-50
23.01.2012	23.01.2012	0,00	7.827,62	14.302,58 placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120123-414-001612165253 P20 2500009 1101289380 99 00 001823-000019
24.01.2012	24.01.2012	2.656,62	0,00	11.645,96 pl ZAGREBAČKA BANKA D.D. 20120124-8880888804439984 W06 2360000 1000000013 99 17 3217891360-50
25.01.2012	25.01.2012	2.000,00	0,00	9.645,96 PL GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20120125-8880888804442996 W06 2360000 1102024274 99 00 6002751
26.01.2012	26.01.2012	9.500,00	0,00	145,96 PRIJENOS JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O. 20120126-8880888804443829 W06 2500009 1101338048 99 99
31.01.2012	31.01.2012	0,00	2,71	148,67 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20120131-732-004816708496 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
03.02.2012	03.02.2012	0,00	5.601,42	5.750,09 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120203-414-001612231923 P20 2484008 1103441200 99 00 001812-000010
06.02.2012	06.02.2012	4.760,76	0,00	989,33 CESIJA JADRAN GRADENJE HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBIL 20120206-8880888804468234 W06 2360000 1500200999 99 00 822718106004-120101-8
07.02.2012	07.02.2012	0,00	29.520,00	30.509,33 Najam 02/12 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120207-414-001612247663 P20 2500009 1101289380 99 00 001838-000033
07.02.2012	07.02.2012	5.684,14	0,00	24.825,19 CESIJA JADRAN GRADENJE-SEKIĆ ZAGREBAČKA BANKA 20120207-8880888804471848 W06 2360000 3218810401 99 00 3218810401
08.02.2012	08.02.2012	42,00	0,00	24.783,19 NAKNADA ZA:010112-310112 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20120208-732-011810344051 F02 2386002 1100512985 00 00
08.02.2012	08.02.2012	4.053,92	0,00	20.729,27 PL HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20120208-8880888804473289 W06 2340009 1510077602 99 00 82491586
08.02.2012	08.02.2012	365,63	0,00	20.363,64 CESIJA JADRAN GRADENJE HEP DISTRIBUCIJA D.O.O DP ELEK 20120208-8880888804473300 W06 2340009 1510077598 99 00 12847278
08.02.2012	08.02.2012	268,92	0,00	20.094,72 CESIJA JADRAN GRADENJE HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20120208-8880888804473302 W06 2340009 1510077602 99 00 39318802
Promet:		71.333,57	91.428,29	20.094,72

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2012 do : 31.12.2012

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
08.02.2012	08.02.2012	117,69	0,00	19.977,03	CESIJA JADRAN GRADENJE HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20120208-8880888804473304 W06 2340009 1510077602 99 00 12648446
08.02.2012	08.02.2012	233,93	0,00	19.743,10	CESIJA JADRAN GRADENJE HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20120208-8880888804473306 W06 2340009 1510077602 99 00 12646290
08.02.2012	08.02.2012	617,44	0,00	19.125,66	CESIJA JADRAN GRADENJE HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20120208-8880888804473307 W06 2340009 1510077602 99 00 11432371
08.02.2012	08.02.2012	1.174,17	0,00	17.951,49	CESIJA JADRAN GRADENJE HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20120208-8880888804473308 W06 2340009 1510077602 99 00 13635153
08.02.2012	08.02.2012	1.048,93	0,00	16.902,56	CESIJA JADRAN GRADENJE HEP DISTRIBUCIJA D.O.O DP ELEK 20120208-8880888804473314 W06 2340009 1510077598 99 00 53844649
08.02.2012	08.02.2012	1.650,00	0,00	15.252,56	CESIJA JADRAN GRADENJE RRIF-PLUS d.o.o. ZA NAKLADNIŠT 20120208-8880888804473338 W06 2402006 1100033007 99 00 09131900499
08.02.2012	08.02.2012	1.099,59	0,00	14.152,97	CESIJA JADRAN GRADENJE ROLETARSTVO DODIĆ D.O.O. 20120208-8880888804473343 W06 2402006 1100403300 99 00 0421
08.02.2012	08.02.2012	350,55	0,00	13.802,42	CESIJA JADRAN GRADENJE COLORPLAST D.O.O. 20120208-8880888804473346 W06 2360000 1101284940 99 00 228
08.02.2012	08.02.2012	160,00	0,00	13.642,42	CESIJA PORTAL DNEVNO HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 20120208-8880888804473440 W06 2500009 1501135368 99 01 4049921190-201108-3
08.02.2012	08.02.2012	123,60	0,00	13.518,82	CESIJA PORTAL DNEVNO EUROPAPRESS HOLDING,PRETPLATA 20120208-8880888804473456 W06 2484008 1500129686 99 00 101-110199676-4552222
08.02.2012	08.02.2012	611,92	0,00	12.906,90	CESIJA JADRAN GRADENJE OT-OPTIMA TELEKOM D.D. 20120208-8880888804473715 W06 2360000 1101848050 99 01 10315792-011713833-0
08.02.2012	08.02.2012	3.692,92	0,00	9.213,98	CESIJA JADRAN PRODUKT OT-OPTIMA TELEKOM D.D. 20120208-8880888804473723 W06 2360000 1101848050 99 01 10315753-011715830-0
08.02.2012	08.02.2012	142,27	0,00	9.071,71	CESIJA JADRAN PRODUKT OT-OPTIMA TELEKOM D.D. 20120208-8880888804473725 W06 2360000 1101848050 99 01 10281774-011700867-6
08.02.2012	08.02.2012	2.461,46	0,00	6.610,25	CESIJA CHIC TURIZAM OT-OPTIMA TELEKOM D.D. 20120208-8880888804473730 P06 2360000 1101848050 99 01 10626316-011759368-7
08.02.2012	08.02.2012	3.960,19	0,00	2.650,06	CESIJA CHIC TURIZAM HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20120208-8880888804473967 W06 2340009 1510077602 99 00 13637228
08.02.2012	08.02.2012	0,00	1.107,00	3.757,06	Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20120208-414-001612255468 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-3634 00 001784-000275
09.02.2012	09.02.2012	0,00	8.085,13	11.842,19	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120209-414-001612257792 P20 2360000 1102099078 99 00 35
09.02.2012	09.02.2012	3.536,18	0,00	8.306,01	CESIJA JADRAN GRADENJE HEP-OPSKRBA D.O.O. 20120209-8880888804476524 W06 2340009 1110112928
Promet:		92.314,41	100.620,42	8.306,01	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2012 do : 31.12.2012

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
09.02.2012	09.02.2012	3.691,75	0,00	99 00 10055443 4.614,26 PL GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRE 20120209-8880888804476554 W06 2360000 1102024274 99 00 6002751
10.02.2012	10.02.2012	4.000,00	0,00	614,26 PR JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O. 20120210-8880888804478907 W06 2500009 1101338048 99 99
13.02.2012	13.02.2012	0,00	1.230,00	1.844,26 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120213-414-001612276153 P20 2484008 1103441200 99 00 001814000012
13.02.2012	13.02.2012	0,00	1.632,22	3.476,48 režiije CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120213-414-001612276154 P20 2484008 1103441200 99 00 001826-000022
13.02.2012	13.02.2012	0,00	2.794,87	6.271,35 režiije CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120213-414-001612276155 P20 2484008 1103441200 99 00 001825-000021
17.02.2012	17.02.2012	0,00	1.800,71	8.072,06 Usluga najma nekretnine za 01/2012 GRUBING D.O.O. 20120217-414-001612320665 P20 2500009 1101029640 99 00 001806-000004
21.02.2012	21.02.2012	8.000,00	0,00	72,06 PRIJENOS JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O. 20120221-8880888804512957 W06 2500009 1101338048 99 99
23.02.2012	23.02.2012	0,00	1.107,00	1.179,06 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20120223-414-001612354363 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-22 00 001807-000005
23.02.2012	23.02.2012	0,00	12.300,00	13.479,06 najam 11/09 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120223-414-001612354383 P20 2500009 1101289380 99 00 000348
23.02.2012	23.02.2012	0,00	1.640,00	15.119,06 PLAĆANJE PO RAČUNIMA STIL TRGOVINA D.O.O. 20120223-414-001612355327 P20 2340009 1110430964 00 00 23022012
29.02.2012	29.02.2012	0,00	1,93	15.120,99 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20120229-732-004816843536 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
29.02.2012	29.02.2012	4.232,06	0,00	10.888,93 CESIJA JADRAN GRADENJE ZAGREBAČKA BANKA D.D. 20120229-8880888804529672 W06 2360000 1000000013 99 17 3215068453-50
29.02.2012	29.02.2012	5.000,00	0,00	5.888,93 CESIJA JADRAN GRADENJE PRIVREDNA BANKA 20120229-8880888804529676 W06 2340009 3209955419 99 11 40002-01993704
29.02.2012	29.02.2012	2.656,62	0,00	3.232,31 PLAĆA 01/2012 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 20120229-8880888804529695 W06 2360000 1000000013 99 17 3217891360-50
29.02.2012	29.02.2012	2.777,57	0,00	454,74 CES.FIRMUS KOVAČ-BARIČ-OVRV-2989-10 CROATIA OSIGURANJE D.D.F 20120229-8880888804529716 W06 2340009 1410555448 99 00 1508-2008
02.03.2012	02.03.2012	0,00	5.630,94	6.085,68 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120302-414-001612402759 P20 2484008 1103441200 99 00 001839-000034
02.03.2012	02.03.2012	0,00	1.230,00	7.315,68 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120302-414-001612404781 P20 2484008 1103441200 99 00 001841-000036
05.03.2012	05.03.2012	7.300,00	0,00	15,68 pl HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR
Promet:		129.972,41	129.988,09	15,68

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2012 do : 31.12.2012

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
					20120305-8880888804542524 W06 2340009 1510077602 99 00 71160100
06.03.2012	06.03.2012	0,00	30.000,00	30.015,68	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. :/2500009-1101289380 20120306-414-001612419449 P20 2500009 90 11210161177829HAABHR /2386002-1100512985
06.03.2012	06.03.2012	30.000,00	0,00	15,68	PRIJENOS JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O. 20120306-8880888804547018 W06 2500009 1101338048 99 99
14.03.2012	14.03.2012	75,00	0,00	-59,32	NAKNADA ZA:010212-290212 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20120314-732-004816971577 F02 2386002 1100512985 00 00
14.03.2012	14.03.2012	0,00	3.800,00	3.740,68	PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120314-414-001612469970 P20 2330003 1100392562 99 00 14032012
15.03.2012	15.03.2012	3.700,00	0,00	40,68	PL JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O. 20120315-8880888804573973 W06 2500009 1101338048 99 99
19.03.2012	19.03.2012	0,00	8.218,75	8.259,43	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120319-414-001612501612 P20 2360000 1102099078 99 00 58
20.03.2012	20.03.2012	8.000,00	0,00	259,43	isplata gotovog novca PODRAVSKA BANKA D.D. 20120320-870-037803308786 D15 2386002 0323860025 2 20032012 00
22.03.2012	22.03.2012	0,00	1.677,57	1.937,00	režije CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120322-414-001612527390 P20 2484008 1103441200 99 00 001851-000046
22.03.2012	22.03.2012	0,00	2.099,12	4.036,12	režije CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120322-414-001612527391 P20 2484008 1103441200 99 00 001850-000045
22.03.2012	22.03.2012	500,00	0,00	3.536,12	UPLATA ZAGREBAČKA BANKA D.D. 20120322-8880888804597294 W06 2360000 1000000013 99 00 3213282287
22.03.2012	22.03.2012	500,00	0,00	3.036,12	UPLATA ZAGREBAČKA BANKA D.D. 20120322-8880888804597299 W06 2360000 1000000013 99 00 3215034190
22.03.2012	22.03.2012	500,00	0,00	2.536,12	UPLATA PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 20120322-8880888804597302 W06 2340009 1000000013 99 00 3210828258
23.03.2012	23.03.2012	2.500,00	0,00	36,12	PRIJENOS JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O. 20120323-8880888804598637 W06 2500009 1101338048 99 99
26.03.2012	26.03.2012	0,00	5.949,76	5.985,88	placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120326-414-001612540545 P20 2500009 1101289380 99 00 001849-000044
26.03.2012	26.03.2012	0,00	3.800,00	9.785,88	PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120326-414-047001081052 P20 2330003 1100392562 99 00 26032012
27.03.2012	27.03.2012	0,00	5.707,50	15.493,38	najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120327-414-047001087688 P20 2484008 1103441200 99 00 001862-000057
29.03.2012	29.03.2012	15.400,00	0,00	93,38	PL HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-FR 20120329-8880888804612338 W06 2340009 1510077602 99 00 71160100
Promet:		191.147,41	191.240,79	93,38	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2012 do : 31.12.2012

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
31.03.2012	31.03.2012	0,00	0,75	94,13	PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20120331-732-004816980217 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
04.04.2012	04.04.2012	0,00	3.800,00	3.894,13	PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120404-414-001612580308 P20 2330003 1100392562 99 00 04042012
05.04.2012	05.04.2012	0,00	30.000,00	33.894,13	placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120405-414-001612588478 P20 2500009 1101289380 99 00 001888-000081
06.04.2012	06.04.2012	33.000,00	0,00	894,13	isplata gotovog novca PODRAVSKA BANKA D.D. 20120406-870-037803321935 D15 2386002 0323860025 2 04042012 00
10.04.2012	10.04.2012	70,30	0,00	823,83	NAKNADA ZA:010312-310312 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20120410-732-011810528504 F02 2386002 1100512985 00 00
11.04.2012	11.04.2012	0,00	3.800,00	4.623,83	PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120411-414-001612611630 P20 2330003 1100392562 99 00 11042012
12.04.2012	12.04.2012	0,00	1.250,00	5.873,83	najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120412-414-001612621842 P20 2484008 1103441200 99 00 001864-000059
12.04.2012	12.04.2012	0,00	2.159,99	8.033,82	režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120412-414-001612621843 P20 2484008 1103441200 99 00 001874-000067
12.04.2012	12.04.2012	0,00	1.000,00	9.033,82	Najam nekretnine za 01/2012 GRUBING D.O.O. 20120412-414-001612622094 P20 2500009 1101029640 99 00 001806-000004
12.04.2012	12.04.2012	0,00	2.815,47	11.849,29	Usluga najma nekretnine za 02/2012 GRUBING D.O.O. 20120412-414-001612622095 P20 2500009 1101029640 99 00 001833-000028
13.04.2012	13.04.2012	10.000,00	0,00	1.849,29	isplata gotovog novca PODRAVSKA BANKA D.D. 20120413-870-037803327909 D15 2386002 0323860025 2 13042012 00
16.04.2012	16.04.2012	0,00	8.145,00	9.994,29	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120416-414-001612641180 P20 2360000 1102099078 99 00 83
17.04.2012	17.04.2012	5.069,99	0,00	4.924,30	CESIJA MAGA TRG ZAGREBAČKA BANKA D.D. 20120417-8880888804666933 W06 2360000 1000000013 99 17 3210188427-50
17.04.2012	17.04.2012	0,00	3.800,00	8.724,30	PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120417-414-001612666074 P20 2330003 1100392562 99 00 17042012
19.04.2012	19.04.2012	8.000,00	0,00	724,30	prijenos JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O. 20120419-8880888804673585 W06 2500009 1101338048 99 99
19.04.2012	19.04.2012	0,00	2.298,77	3.023,07	režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120419-414-001612678045 P20 2484008 1103441200 99 00 001875-000068
19.04.2012	19.04.2012	0,00	6.643,99	9.667,06	placanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120419-414-001612678102 P20 2500009 1101289380 99 00 001873-000066
20.04.2012	20.04.2012	9.000,00	0,00	667,06	prijenos JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O. 20120420-8880888804678299 W06 2500009 1101338048
Promet:		256.287,70	256.954,76	667,06	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2012 do : 31.12.2012

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
				99 99	
25.04.2012	25.04.2012	0,00	1.107,00	1.774,06	Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20120425-414-001612714109 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-247 00 001834-000029
26.04.2012	26.04.2012	1.000,00	0,00	774,06	prijenos JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O. 20120426-8880888804691440 W06 2500009 1101338048 99 99
26.04.2012	26.04.2012	0,00	5.675,25	6.449,31	najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120426-414-001612721924 P20 2484008 1103441200 99 00 001889-000082
26.04.2012	26.04.2012	0,00	3.800,00	10.249,31	PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120426-414-001612722070 P20 2330003 1100392562 99 00 25042012
26.04.2012	26.04.2012	10.000,00	0,00	249,31	PRIJENOS JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O. 20120426-8880888804691627 W06 2500009 1101338048 99 99
27.04.2012	27.04.2012	136,00	0,00	113,31	NAKNADAD ZA PRISILNU NAPL FINANCIJSKA AGENCIJA 20120427-414-002600025884 404 2386002 1510013527 00 02 2306494
27.04.2012	27.04.2012	113,31	0,00	0,00	PRISILNA NAPL.UP/I-415-02 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20120427-414-002600025885 421 1001005 1863000160 00 68 4251-43534905248
30.04.2012	30.04.2012	0,00	1,01	1,01	PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20120430-732-004817124306 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
02.05.2012	02.05.2012	0,00	3.125,00	3.126,01	Najam poslovnog prostora 03/12 EVENTI 20120502-414-001612753398 P20 2340009 1160135972 00 00 001886-000079
02.05.2012	02.05.2012	0,00	3.125,00	6.251,01	Najam poslovnog prostora 04/12 EVENTI 20120502-414-001612753399 P20 2340009 1160135972 00 00 001887-000080
02.05.2012	02.05.2012	0,00	2.637,75	8.888,76	Režije 03/12 EVENTI 20120502-414-001612753400 P20 2340009 1160135972 00 00 001896-000089
03.05.2012	03.05.2012	75,00	0,00	8.813,76	NAKNADA ZA PRISILNU NAPLA FINANCIJSKA AGENCIJA 20120503-414-002600026019 T01 2386002 1510013527 00 02 2306494
03.05.2012	03.05.2012	58,76	0,00	8.755,00	PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20120503-414-002600026020 T02 1001005 1863000160 00 68 4251-43534905248
03.05.2012	03.05.2012	8.755,00	0,00	0,00	PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20120503-414-002600026021 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
07.05.2012	07.05.2012	0,00	30.000,00	30.000,00	usluga najma nekretnine 05/12 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120507-414-001612776218 P20 2500009 1101289380 99 00 001907-000100
07.05.2012	07.05.2012	30.000,00	0,00	0,00	UP/I-415-02/00474 PRIS.NA DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20120507-414-010400002486 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
09.05.2012	09.05.2012	0,00	3.800,00	3.800,00	PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120509-414-001612789226 P20 2330003 1100392562 99 00 08052012
09.05.2012	09.05.2012	3.800,00	0,00	0,00	PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
Promet:		310.225,77	310.225,77	0,00	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2012 do : 31.12.2012

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
					20120509-414-002600026210 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
11.05.2012	11.05.2012	152,00	0,00	-152,00	NAKNADA ZA:010412-300412 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20120511-732-004817290202 F02 2386002 1100512985 00 00
11.05.2012	11.05.2012	0,00	114.605,74	114.453,74	pl po računu ATLAS COPCO D.O.O. 20120511-414-001612808854 P20 2484008 1101730475 99 01 001912-000105
11.05.2012	11.05.2012	16.008,29	0,00	98.445,45	PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20120511-414-003900029398 T02 1001005 1863000160 00 68 1201-43534905248
11.05.2012	11.05.2012	586,92	0,00	97.858,53	PRISILNA NAPLATA UP/I-415 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 20120511-414-003900029399 T02 1001005 1713312009 00 68 1406-43534905248
11.05.2012	11.05.2012	554,51	0,00	97.304,02	PRISILNA NAPLATA UP/I-415 GRAD ZAGREB 20120511-414-003900029400 T02 2360000 1813300007 00 68 1732-43534905248
11.05.2012	11.05.2012	822,62	0,00	96.481,40	PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS 20120511-414-003900029401 T02 1001005 1700036001 00 68 2003-43534905248-0901
11.05.2012	11.05.2012	2.467,86	0,00	94.013,54	PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20120511-414-003900029402 T02 1001005 1863000160 00 68 8109-43534905248-0999
11.05.2012	11.05.2012	2.467,86	0,00	91.545,68	PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20120511-414-002600026269 T02 1001005 1863000160 00 68 8400-43534905248
11.05.2012	11.05.2012	82,28	0,00	91.463,40	PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20120511-414-002600026270 T02 1001005 1863000160 00 68 8559-43534905248
11.05.2012	11.05.2012	279,70	0,00	91.183,70	PRISILNA NAPLATA UP/I-415 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20120511-414-002600026271 T02 1001005 1863000160 00 68 8702-43534905248
14.05.2012	14.05.2012	90.000,00	0,00	1.183,70	PRIJENOS JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O. 20120514-8880888804730717 W06 2500009 1101338048 99 99
14.05.2012	14.05.2012	0,00	1.250,00	2.433,70	najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120514-414-001612814082 P20 2484008 1103441200 99 00 001891-000084
14.05.2012	14.05.2012	0,00	2.172,39	4.606,09	režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120514-414-001612814083 P20 2484008 1103441200 99 00 001898-000091
14.05.2012	14.05.2012	0,00	8.153,91	12.760,00	PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120514-414-001612814361 P20 2360000 1102099078 99 00 103
15.05.2012	15.05.2012	240,14	0,00	12.519,86	PL HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE 20120515-8880888804740705 W06 2360000 1500074255 99 00 50124034248-061-6
16.05.2012	16.05.2012	152,18	0,00	12.367,68	POREZ I PRIREZ POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 20120516-8880888804748751 W06 1001005 1713312009 99 68 1406-43534905248
16.05.2012	16.05.2012	344,98	0,00	12.022,70	MIO II DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS 20120516-8880888804748758 W06 1001005 1700036001 99 68 2003-43534905248
Promet:		424.385,11	436.407,81	12.022,70	

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2012 do : 31.12.2012

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
16.05.2012	16.05.2012	1.034,90	0,00	10.987,80 MIO DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20120516-8880888804748775 W06 1001005 1863000160 99 68 8109-43534905248
16.05.2012	16.05.2012	1.034,90	0,00	9.952,90 ZO DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20120516-8880888804748779 W06 1001005 1863000160 99 68 8400-43534905248
16.05.2012	16.05.2012	34,38	0,00	9.918,52 ZO DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20120516-8880888804748788 W06 1001005 1863000160 99 68 8559-43534905248
16.05.2012	16.05.2012	117,29	0,00	9.801,23 DOP ZAPOŠLJVANJE DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV 20120516-8880888804748796 W06 1001005 1863000160 99 68 8702-43534905248
17.05.2012	17.05.2012	2.656,62	0,00	7.144,61 plaća 04/2012 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 20120517-8880888804752491 W06 2360000 1000000013 67 43534905248-0412-0 17 3217891360-50
17.05.2012	17.05.2012	255,90	0,00	6.888,71 PL HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE 20120517-8880888804752727 W06 2360000 1500074255 99 01 5012403424-150-6
17.05.2012	17.05.2012	243,83	0,00	6.644,88 PL HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE 20120517-8880888804752729 W06 2360000 1500074255 99 01 5012403424-152-2
17.05.2012	17.05.2012	6.500,00	0,00	144,88 PL JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O. 20120517-8880888804752752 W06 2500009 1101338048 99 99
18.05.2012	18.05.2012	0,00	5.677,50	5.822,38 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120518-414-001612868669 P20 2484008 1103441200 99 00 001908-000101
18.05.2012	18.05.2012	0,00	2.243,99	8.066,37 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120518-414-001612868680 P20 2484008 1103441200 99 00 001899-000092
18.05.2012	18.05.2012	0,00	1.250,00	9.316,37 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120518-414-001612868681 P20 2484008 1103441200 99 00 001909-000102
18.05.2012	18.05.2012	6.358,59	0,00	2.957,78 pl HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20120518-8880888804758524 W06 2340009 1510077602 99 01 0171160100-120420-4
18.05.2012	18.05.2012	157,46	0,00	2.800,32 pl HRV.ELEKTR.D.D.-DISTR.PODR.-PR 20120518-8880888804758531 W06 2340009 1510077602 99 01 0182491586-120420-4
18.05.2012	18.05.2012	2.500,00	0,00	300,32 PL GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20120518-8880888804758556 W06 2360000 1102024274 99 00 60027517
21.05.2012	21.05.2012	0,00	1.125,00	1.425,32 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20120521-414-001612873698 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-634 00 001858-000053
21.05.2012	21.05.2012	0,00	3.800,00	5.225,32 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120521-414-001612881938 P20 2330003 1100392562 99 00 21052012
22.05.2012	22.05.2012	5.000,00	0,00	225,32 prijenos JG - STANOVI LANIŠTE D.O.O. 20120522-8880888804765631 W06 2500009 1101338048 99 99
24.05.2012	24.05.2012	0,00	3.800,00	4.025,32 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120524-414-001612906504 P20 2330003 1100392562
Promet:		450.278,98	454.304,30	4.025,32

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2012 do : 31.12.2012

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
25.05.2012	25.05.2012	4.000,00	0,00	99 00 24052012 25,32 PL GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRB 20120525-8880888804774678 W06 2360000 1102024274
28.05.2012	28.05.2012	0,00	800,81	99 00 60027517 826,13 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120528-414-001612924748 P20 2484008 1103441200
28.05.2012	28.05.2012	0,00	845,38	99 00 001919-000112 1.671,51 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120528-414-001612924749 P20 2484008 1103441200
29.05.2012	29.05.2012	80,00	0,00	99 00 001918-000111 1.591,51 NAKNADA PRISILNA NAPLATA FINANCIJSKA AGENCIJA 20120529-414-003900030026 404 2386002 1510013527
29.05.2012	29.05.2012	1.591,51	0,00	00 02 2416308 0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120529-414-003900030027 421 2500009 1101206490
31.05.2012	31.05.2012	0,00	3,16	00 00 5416-2012 3,16 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20120531-732-004817291826 K06 2386002 1100512985
31.05.2012	31.05.2012	0,00	1.125,00	00 21 7790-3015904 1.128,16 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20120531-414-001612940166 P20 2484008 1100896974
31.05.2012	31.05.2012	75,00	0,00	11 1007-5010527-912 00 001883-000076 1.053,16 NAKNADA PRISILNA NAPLATA FINANCIJSKA AGENCIJA 20120531-414-002600026604 T01 2386002 1510013527
31.05.2012	31.05.2012	1.053,16	0,00	00 02 2416308 0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120531-414-003900030190 T02 2500009 1101206490
31.05.2012	31.05.2012	0,00	2.171,40	00 00 5416-2012 2.171,40 plaćanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120531-414-001612943797 P20 2500009 1101289380
31.05.2012	31.05.2012	0,00	254,54	99 00 001897-000090 2.425,94 plaćanje na osnovi fakture N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120531-414-001612944677 P20 2500009 1101289380
01.06.2012	01.06.2012	2.425,94	0,00	99 00 001917-000110 0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120601-414-003900030202 T02 2500009 1101206490
01.06.2012	01.06.2012	0,00	3.800,00	00 00 5416-2012 3.800,00 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120601-414-001612948844 P20 2330003 1100392562
01.06.2012	01.06.2012	3.800,00	0,00	99 00 01062012 0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120601-414-002600026637 T02 2500009 1101206490
08.06.2012	08.06.2012	0,00	30.000,00	00 00 5416-2012 30.000,00 Poslovni troškovi - najam N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120608-414-001612979904 P20 2500009 1101289380
08.06.2012	08.06.2012	30.000,00	0,00	99 00 001927-000120 0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120608-414-002600026793 T02 2500009 1101206490
13.06.2012	13.06.2012	0,00	3.800,00	00 00 5416-2012 3.800,00 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120613-414-001613012338 P20 2330003 1100392562
13.06.2012	13.06.2012	3.800,00	0,00	00 00 13062012 0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O.
Promet:		497.104,59	497.104,59	0,00

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2012 do : 31.12.2012

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				20120613-414-002600026936 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
26.06.2012	26.06.2012	0,00	3.800,00	3.800,00 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. 20120626-414-001613092928 P20 2500009 1101017905 99 00 20062012
27.06.2012	27.06.2012	3.800,00	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120627-414-002600027222 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
29.06.2012	29.06.2012	0,00	8.196,44	8.196,44 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120629-414-001613122609 P20 2360000 1102099078 00 99
30.06.2012	30.06.2012	0,00	0,14	8.196,58 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20120630-732-004817459877 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
02.07.2012	02.07.2012	8.196,58	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120702-414-002600027387 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
03.07.2012	03.07.2012	0,00	5.707,50	5.707,50 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120703-414-047001126469 P20 2484008 1103441200 99 00 001930-000123
03.07.2012	03.07.2012	0,00	942,91	6.650,41 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120703-414-047001126476 P20 2484008 1103441200 99 00 001940-000133
04.07.2012	04.07.2012	6.650,41	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120704-414-002600027531 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
04.07.2012	04.07.2012	0,00	30.000,00	30.000,00 Poslovni troškovi N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120704-414-047001132062 P20 2500009 1101289380 99 00 001953-000146
05.07.2012	05.07.2012	0,00	3.800,00	33.800,00 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120705-414-047001137796 P20 2330003 1100392562 00 00 05072012
05.07.2012	05.07.2012	33.800,00	0,00	0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120705-414-003900031224 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
06.07.2012	06.07.2012	0,00	990,25	990,25 režije 5 mj EVENTI 20120706-414-047001149457 P20 2340009 1160135972 00 00
09.07.2012	09.07.2012	990,25	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120709-414-002600027729 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
10.07.2012	10.07.2012	0,00	1.125,00	1.125,00 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20120710-414-047001170343 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-1230 00 001903-000096
11.07.2012	11.07.2012	1.125,00	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120711-414-002600027810 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
12.07.2012	12.07.2012	0,00	840,59	840,59 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120712-414-047001180719 P20 2484008 1103441200 99 00 001941-000134
12.07.2012	12.07.2012	840,50	0,00	0,09 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120712-414-002600027889 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
Promet:		552.507,33	552.507,42	0,09

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2012 do : 31.12.2012

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
19.07.2012	19.07.2012	0,00	8.148,46	8.148,55 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120719-414-047001247131 P20 2360000 1102099078 00 00 148
20.07.2012	20.07.2012	8.148,55	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120720-414-002600028128 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
25.07.2012	25.07.2012	0,00	153,04	153,04 Račun za plin N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120725-414-001613143506 P20 2500009 1101289380 99 00 001962-000155
25.07.2012	25.07.2012	153,04	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120725-414-002600028234 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
31.07.2012	31.07.2012	0,00	0,63	0,63 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20120731-732-004817594167 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
06.08.2012	06.08.2012	0,00	30.000,00	30.000,63 Najam N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120806-414-001613202295 P20 2500009 1101289380 99 00 001974-000167
07.08.2012	07.08.2012	30.000,63	0,00	0,00 OV-5416/2012 ZADUŽNICA JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120807-414-010400003803 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
10.08.2012	10.08.2012	0,00	8.152,51	8.152,51 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120810-414-001613239732 P20 2360000 1102099078 00 00 169
13.08.2012	13.08.2012	0,00	1.125,00	9.277,51 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20120813-414-001613243232 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-1759 00 000116
13.08.2012	13.08.2012	9.277,51	0,00	0,00 OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120813-414-042900027000 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
16.08.2012	16.08.2012	0,00	3.800,00	3.800,00 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120816-414-001613275853 P20 2330003 1100392562 00 00 16082012
17.08.2012	17.08.2012	3.800,00	0,00	0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120817-414-003900031935 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
23.08.2012	23.08.2012	0,00	289,53	289,53 Račun za plin N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120823-414-001613322195 P20 2500009 1101289380 99 00 001939-000132
24.08.2012	24.08.2012	289,53	0,00	0,00 OV-5416/2012 ZADUŽNICA JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120824-414-010400004108 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
24.08.2012	24.08.2012	0,00	5.677,50	5.677,50 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120824-414-001613334828 P20 2484008 1103441200 99 00 001954-000147
27.08.2012	27.08.2012	5.677,50	0,00	0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120827-414-003900032220 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
11.08.2012	31.08.2012	0,00	0,72	0,72 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20120831-732-004817736667 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
4.09.2012	04.09.2012	0,00	3.600,00	3.600,72 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120904-414-047001277029 P20 2330003 1100392562
romet:		609.854,09	613.454,81	3.600,72

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2012 do : 31.12.2012

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
05.09.2012	05.09.2012	3.600,72	0,00	0,00 00 04092012 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120905-414-003900032605 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
05.09.2012	05.09.2012	0,00	30.000,00	30.000,00 Najam N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120905-414-047001282959 P20 2500009 1101289380 99 00 001997-000190
06.09.2012	06.09.2012	30.000,00	0,00	0,00 OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120906-414-042900027262 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
07.09.2012	07.09.2012	0,00	849,20	849,20 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120907-414-047001297349 P20 2484008 1103441200 99 00 001963-000156
07.09.2012	07.09.2012	0,00	865,88	1.715,08 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20120907-414-047001297350 P20 2484008 1103441200 99 00 001964-000157
10.09.2012	10.09.2012	1.715,08	0,00	0,00 OV-5416/2012 ZADUŽNICA JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120910-414-010400004418 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
17.09.2012	17.09.2012	0,00	1.125,00	1.125,00 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20120917-414-001613407634 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-1990 00 001949-000142
17.09.2012	17.09.2012	0,00	1.125,00	2.250,00 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20120917-414-001613407635 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-2338 00 001970-000163
17.09.2012	17.09.2012	2.250,00	0,00	0,00 OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120917-414-002600029010 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
24.09.2012	24.09.2012	0,00	8.102,83	8.102,83 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20120924-414-001613462937 P20 2360000 1102099078 00 00 192
25.09.2012	25.09.2012	8.102,83	0,00	0,00 OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20120925-414-042900027584 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
28.09.2012	28.09.2012	0,00	175,78	175,78 Račun za plin N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20120928-414-001613495806 P20 2500009 1101289380 99 00 001983-000176
30.09.2012	30.09.2012	0,00	0,45	176,23 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20120930-732-004817833088 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
01.10.2012	01.10.2012	176,23	0,00	0,00 OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121001-414-042900027692 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
03.10.2012	03.10.2012	0,00	5.685,00	5.685,00 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20121003-414-001613515941 P20 2484008 1103441200 99 00 001975-000168
03.10.2012	03.10.2012	5.685,00	0,00	0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121003-414-003900033409 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
05.10.2012	05.10.2012	0,00	30.000,00	30.000,00 Najam N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20121005-414-001613536217 P20 2500009 1101289380 99 00 002019-000212
09.10.2012	09.10.2012	30.000,00	0,00	0,00 OV-5416/2012 ZADUŽNICA JADRAN-GRADENJE D.O.O.
Promet:		691.383,95	691.383,95	0,00

Izvadak za račun:013-0784-1100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2012 do : 31.12.2012

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				20121009-414-010400004778 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
17.10.2012	17.10.2012	0,00	1.615,41	1.615,41 režijski troškovi 7.mjesec oba pros CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20121017-414-001613612955 P20 2484008 1103441200 99 00 001985-000178
17.10.2012	17.10.2012	0,00	1.584,17	3.199,58 režijski troškovi 8.mjesec oba pros CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20121017-414-001613612956 P20 2484008 1103441200 99 00 002009-000202
17.10.2012	17.10.2012	3.199,58	0,00	0,00 PRISILNA NAPL.OV-5416/201 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121017-414-002600029619 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
22.10.2012	22.10.2012	0,00	1.125,00	1.125,00 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20121022-414-001613648639 P20 2484008 1100896974 11 1007-5010527-2663 00 001993-000186
23.10.2012	23.10.2012	1.125,00	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121023-414-002600029772 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
25.10.2012	25.10.2012	0,00	170,61	170,61 Račun za plin N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20121025-414-001613666530 P20 2500009 1101289380 99 00 002008-000201
25.10.2012	25.10.2012	170,61	0,00	0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121025-414-003900034356 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
26.10.2012	26.10.2012	0,00	8.082,98	8.082,98 PLAĆANJE RN MOLYDON TRGOVINA D.O.O. 20121026-414-001613676721 P20 2484008 1105760410 99 01 214
29.10.2012	29.10.2012	8.082,98	0,00	0,00 OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121029-414-042900028196 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
31.10.2012	31.10.2012	0,00	1,39	1,39 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20121031-732-004817973940 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
05.11.2012	05.11.2012	0,00	30.000,00	30.001,39 Najam 11/12 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20121105-414-001613723782 P20 2500009 1101289380 99 00 236
06.11.2012	06.11.2012	0,00	990,25	30.991,64 rezije 9 mj002029-000222 EVENTI 20121106-414-001613724324 P20 2340009 1160135972 00 00
06.11.2012	06.11.2012	30.991,64	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121106-414-002600029969 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
08.11.2012	08.11.2012	0,00	840,59	840,59 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20121108-414-047001321650 P20 2484008 1103441200 99 00 002032-000225
08.11.2012	08.11.2012	0,00	933,99	1.774,58 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20121108-414-047001321651 P20 2484008 1103441200 99 00 002031-000224
08.11.2012	08.11.2012	0,00	5.640,00	7.414,58 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20121108-414-047001321652 P20 2484008 1103441200 99 00 001998-000191
08.11.2012	08.11.2012	7.414,58	0,00	0,00 OV-5416/2012 ZADUŽNICA JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121108-414-010400005099 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
Promet:		742.368,34	742.368,34	0,00

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2012 do : 31.12.2012

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
12.11.2012	12.11.2012	0,00	3.125,00	3.125,00 Najam poslovnog prostora 11/12 EVENTI 20121112-414-001613742957 P20 2340009 1160135972 00 00
12.11.2012	12.11.2012	3.125,00	0,00	0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121112-414-003900034949 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
15.11.2012	15.11.2012	0,00	175,78	175,78 Račun za plin N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20121115-414-001613784144 P20 2500009 1101289380 99 00 002030-000223
16.11.2012	16.11.2012	175,78	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121116-414-002600030311 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
16.11.2012	16.11.2012	0,00	3.800,00	3.800,00 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20121116-414-001613798860 P20 2330003 1100392562 00 00 16112012
19.11.2012	19.11.2012	3.800,00	0,00	0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121119-414-003900035159 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
20.11.2012	20.11.2012	0,00	5.632,50	5.632,50 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20121120-414-001613813081 P20 2484008 1103441200 99 00 002020-000213
20.11.2012	20.11.2012	5.632,50	0,00	0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121120-414-010400005266 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
27.11.2012	27.11.2012	0,00	5.685,00	5.685,00 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20121127-414-047001349618 P20 2484008 1103441200 99 00 002044-000237
27.11.2012	27.11.2012	0,00	1.013,14	6.698,14 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20121127-414-047001349619 P20 2484008 1103441200 99 00 002056-000249
27.11.2012	27.11.2012	0,00	910,19	7.608,33 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20121127-414-047001349620 P20 2484008 1103441200 99 00 002055-000248
27.11.2012	27.11.2012	7.608,33	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121127-414-002600030454 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
28.11.2012	28.11.2012	0,00	8.169,86	8.169,86 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20121128-414-001613840401 P20 2360000 1102099078 00 00 238
28.11.2012	28.11.2012	8.169,86	0,00	0,00 OV-5416/2012 ZADUŽNICA JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121128-414-003900035440 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
30.11.2012	30.11.2012	0,00	0,40	0,40 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20121130-732-004818133190 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
0.12.2012	10.12.2012	0,00	5.700,00	5.700,40 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20121210-414-001613908930 P20 2484008 1103441200 99 00 002070-000263
1.12.2012	11.12.2012	5.700,40	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121211-414-002600030744 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
4.12.2012	14.12.2012	0,00	3.801,94	3.801,94 AUTO SHOP D.O.O.PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. 20121214-414-001613950264 P20 2340009 1110430964
Promet:		776.580,21	780.382,15	3.801,94

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2012 do : 31.12.2012

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 KN

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
14.12.2012	14.12.2012	0,00	1.825,02	00 00 14122012 5.626,96 Račun za plin N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O. 20121214-414-001613950295 P20 2500009 1101289380 99 00 002054-000247
17.12.2012	17.12.2012	5.626,96	0,00	0,00 OV-5416/2012 ZADUŽNICA JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121217-414-013200019386 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
18.12.2012	18.12.2012	0,00	1.453,44	1.453,44 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20121218-414-001613979860 P20 2484008 1103441200 99 00 002078-000271
18.12.2012	18.12.2012	0,00	974,15	2.427,59 režijski troškovi CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20121218-414-001613979861 P20 2484008 1103441200 99 00 002077-000270
18.12.2012	18.12.2012	2.427,59	0,00	0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121218-414-003900036206 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
18.12.2012	18.12.2012	0,00	3.800,00	3.800,00 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20121218-414-001613983795 P20 2330003 1100392562 00 00 18122012
19.12.2012	19.12.2012	3.800,00	0,00	0,00 PRIS.NAPL.OV5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121219-414-003900036230 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
31.12.2012	31.12.2012	0,00	0,25	0,25 PRIJ.KAMATE/GLAVNICE AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20121231-732-004818280286 K06 2386002 1100512985 00 21 7790-3015904
31.12.2012	31.12.2012	0,00	8.183,39	8.183,64 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM MOLYDON TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20121231-414-047001369965 P20 2360000 1102099078 00 00 264
31.12.2012	31.12.2012	8.183,64	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20121231-414-002600030991 T02 2500009 1101206490 00 00 5416-2012
PROMET:		796.618,40	796.618,40	0,00
UKUPNO:		796.618,40	796.618,40	0,00

PODRAVSKA BANKA D.D.

Opatička 1a, T:062/655-145, F:062/655-141, Ž:HR6323860021000010160, OIB:97326283154

Str:1

Izvadak za račun: HR4923860021100512985

Vlasnik :AUTO SHOP ZAGREB D.D.

MB/OIB: 3775674/43534905248

Otv trajni nalog: NE

Blokada : NEMA

Vrsta računa : POS-ŽIRO RAČUNI (FINA)

Otvoren : 04.04.2002

Istek :

Okvirni kredit :

Adresa : SAVSKA CESTA 166
10000 ZAGREB

Poslovnica : POSLOVNICA GAJEVA, ZAGREB

Filijala : Koprivnica

Zatvoren :

Neiskorišteni čekovi: 0

Vež:

EFTPOS limit :

VLASNICI:

Suvlasnik 1:

Suvlasnik 2:

Suvlasnik 3:

Suvlasnik 4:

Suvlasnik 5:

Suvlasnik 6:

Suvlasnik 7:

Suvlasnik 8:

Suvlasnik 9:

Opunomoćenik I : 1610968330019 37937455700 LJUBAS MICHAEL

Opunomoćenik II : 0711962335016 14603139237 HUČIĆ LJILJANA

Opunomoćenik III:

Zastupnik :

Staratelj :

Deviza :191 HRK

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2013 do : 09.12.2013

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
POČ.SALDO:		0,00	0,00	0,00
31.01.2013	31.01.2013	0,00	4.156,81	4.156,81 režijski troškovi 12.mjesec oba pro CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20130131-414-001614216673 P20 HR3324840081103441200 HR99 HR00 002097-000016
31.01.2013	31.01.2013	0,00	5.715,00	9.871,81 najam 1.mj CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20130131-414-001614216674 P20 HR3324840081103441200 HR99 HR00 002087-000008
01.02.2013	01.02.2013	9.871,81	0,00	0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130201-414-003900037471 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
05.02.2013	05.02.2013	0,00	18,00	18,00 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20130205-414-001614240085 P20 HR9324840081100896974 HR11 1007-5010527-2881 HR00 002015-000208
05.02.2013	05.02.2013	0,00	1.125,00	1.143,00 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O. 20130205-414-001614240086 P20 HR9324840081100896974 HR11 1007-5010527-3273 HR00 002039-000232
05.02.2013	05.02.2013	1.143,00	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130205-414-002600031646 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
11.02.2013	11.02.2013	0,00	6.910,40	6.910,40 OV-8482/2004-1, Zadužnica, NN ZAGRE GAP-NET D.O.O. ZA MARKET
Promet:		11.014,81	17.925,21	6.910,40

Izvadak za račun: HR4923860021100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2013 do : 09.12.2013

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 HRI

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				20130211-414-001614272294 P20 HR3423400091100234339 HR00 HR00 8482-2004
11.02.2013	11.02.2013	6.910,40	0,00	0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O.
				20130211-414-003900037746 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
20.02.2013	20.02.2013	0,00	555,00	555,00 OV-8482/2004-1, Zadužnica, NN ZAGRE GAP-NET D.O.O. ZA MARKET
				20130220-414-001614349809 P20 HR3423400091100234339 HR00 HR00 8482-2004
20.02.2013	20.02.2013	555,00	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O.
				20130220-414-002600032082 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
28.02.2013	28.02.2013	0,00	0,09	0,09 KAMATE U KORIST AUTO SHOP ZAGREB D.D.
				20130228-732-004818656977 K06 HR4923860021100512985 HR00 HR21 7790-3015904
08.03.2013	08.03.2013	0,00	5.730,00	5.730,09 najam prostora 2.mj CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB
				20130308-414-001614439004 P20 HR3324840081103441200 HR99 HR00 002109-000027
08.03.2013	08.03.2013	0,00	5.737,50	11.467,59 najam prostora 3.mj CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB
				20130308-414-001614439005 P20 HR3324840081103441200 HR99 HR00 002129-000047
08.03.2013	08.03.2013	11.467,59	0,00	0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O.
				20130308-414-003900038314 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
11.03.2013	11.03.2013	0,00	1.125,00	1.125,00 Plaćanje fakture OUTDOOR AKZENT D.O.O.
				20130311-414-001614447029 P20 HR9324840081100896974 HR11 1007-5010527-3639 HR00 002065-000258
11.03.2013	11.03.2013	1.125,00	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O.
				20130311-414-002600032504 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
11.03.2013	11.03.2013	0,00	65,44	65,44 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU
				20130311-414-001614454144 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 11032013
11.03.2013	11.03.2013	0,00	65,44	130,88 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU
				20130311-414-001614454145 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 08032013
12.03.2013	12.03.2013	130,88	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O.
				20130312-414-002600032554 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
13.03.2013	13.03.2013	0,00	65,44	65,44 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU
				20130313-414-001614475155 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 12032013
13.03.2013	13.03.2013	0,00	65,44	130,88 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU
				20130313-414-001614475156 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 13032013
14.03.2013	14.03.2013	0,00	65,44	196,32 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU
				20130314-414-001614479061 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 14032013
14.03.2013	14.03.2013	196,32	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O.
				20130314-414-002600032671 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
15.03.2013	15.03.2013	0,00	65,44	65,44 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU
				20130315-414-001614490787 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 15032013
Promet:		31.400,00	31.465,44	65,44

Izvadak za račun: HR4923860021100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2013 do : 09.12.2013

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 HR

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
15.03.2013	15.03.2013	0,00	4.667,27	4.732,71 režijski troškovi 1.mjesec oba pros CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20130315-414-001614493848 P20 HR3324840081103441200 HR99 HR00 002117-000036
18.03.2013	18.03.2013	4.732,71	0,00	0,00 OV-5416/2012 ZADUŽNICA JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130318-414-010400007187 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
19.03.2013	19.03.2013	0,00	918,30	918,30 OV-8482/2004-1, Zadužnica, NN ZAGRE GAP-NET D.O.O. ZA MARKET 20130319-414-001614528865 P20 HR3423400091100234339 HR00 HR00 8482-2004
19.03.2013	19.03.2013	918,30	0,00	0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130319-414-003900038921 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
19.03.2013	19.03.2013	0,00	65,44	65,44 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130319-414-001614531427 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 18032013
19.03.2013	19.03.2013	0,00	65,44	130,88 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130319-414-001614531428 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 19032013
20.03.2013	20.03.2013	130,88	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130320-414-002600033043 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
20.03.2013	20.03.2013	0,00	65,44	65,44 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130320-414-001614538191 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 20032013
21.03.2013	21.03.2013	65,44	0,00	0,00 OV-5416/2012 ZADUŽNICA JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130321-414-013200022597 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
22.03.2013	22.03.2013	0,00	65,44	65,44 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130322-414-001614555190 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 21032013
22.03.2013	22.03.2013	0,00	65,44	130,88 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130322-414-001614555191 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 22032013
22.03.2013	22.03.2013	130,88	0,00	0,00 OV-5416/2012 ZADUŽNICA JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130322-414-013200022662 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
27.03.2013	27.03.2013	0,00	65,44	65,44 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130327-414-001614576629 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 27032013
27.03.2013	27.03.2013	0,00	65,44	130,88 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130327-414-001614576630 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 26032013
27.03.2013	27.03.2013	130,88	0,00	0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130327-414-003900039107 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
28.03.2013	28.03.2013	0,00	65,44	65,44 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130328-414-001614582878 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 28032013
28.03.2013	28.03.2013	65,44	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130328-414-002600033243 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
31.03.2013	31.03.2013	0,00	0,14	0,14 KAMATE U KORIST AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130331-732-011811646285 K06 HR4923860021100512985
Promet:		37.574,53	37.574,67	0,14

Izvadak za račun: HR4923860021100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2013 do : 09.12.2013

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
11.04.2013	11.04.2013	0,00	65,44	HR00 HR21 7790-3015904 65,58 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130411-414-001614661154 P20 HR4723300031100392562
11.04.2013	11.04.2013	0,00	65,44	HR00 HR00 11042013 131,02 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130411-414-001614661155 P20 HR4723300031100392562
12.04.2013	12.04.2013	131,02	0,00	HR00 HR00 10042013 0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130412-414-002600033689 T02 HR5625000091101206490
12.04.2013	12.04.2013	0,00	65,44	HR00 HR00 5416-2012 001600 65,44 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130412-414-001614665701 P20 HR4723300031100392562
12.04.2013	12.04.2013	65,44	0,00	HR00 HR00 12042013 0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130412-414-002600033712 T02 HR5625000091101206490
15.04.2013	15.04.2013	0,00	953,20	HR00 HR00 5416-2012 001600 953,20 OV-8482/2004-1, Zadužnica, NN ZAGRE GAP-NET D.O.O. ZA MARKET 20130415-414-001614687216 P20 HR3423400091100234339
16.04.2013	16.04.2013	953,20	0,00	HR00 HR00 8482-2004 0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130416-414-002600033795 T02 HR5625000091101206490
16.04.2013	16.04.2013	0,00	65,44	HR00 HR00 5416-2012 001600 65,44 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130416-414-001614701203 P20 HR4723300031100392562
16.04.2013	16.04.2013	0,00	65,44	HR00 HR00 16042013 130,88 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130416-414-001614701204 P20 HR4723300031100392562
17.04.2013	17.04.2013	130,88	0,00	HR00 HR00 15042013 0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130417-414-003900039749 T02 HR5625000091101206490
19.04.2013	19.04.2013	0,00	65,44	HR00 HR00 5416-2012 001600 65,44 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130419-414-001614723980 P20 HR4723300031100392562
19.04.2013	19.04.2013	65,44	0,00	HR00 HR00 19042013 0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130419-414-002600033976 T02 HR5625000091101206490
23.04.2013	23.04.2013	0,00	65,44	HR00 HR00 5416-2012 001600 65,44 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130423-414-001614745039 P20 HR4723300031100392562
23.04.2013	23.04.2013	0,00	65,44	HR00 HR00 22042013 130,88 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130423-414-001614745040 P20 HR4723300031100392562
23.04.2013	23.04.2013	130,88	0,00	HR00 HR00 23042013 0,00 PRIS.NAPL.OV-5416/2012 JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130423-414-003900039921 T02 HR5625000091101206490
30.04.2013	30.04.2013	0,00	0,01	HR00 HR00 5416-2012 001600 0,01 KAMATE U KORIST AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130430-732-011811723239 K06 HR4923860021100512985
30.04.2013	30.04.2013	0,00	65,44	HR00 HR21 7790-3015904 65,45 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130430-414-001614780744 P20 HR4723300031100392562
30.04.2013	30.04.2013	65,45	0,00	HR00 HR00 29042013 0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O.
Promet:		39.116,84	39.116,84	0,00

Izvadak za račun: HR4923860021100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2013 do : 09.12.2013

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
				20130430-414-002600034198 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
02.05.2013	02.05.2013	0,00	65,44	65,44 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130502-414-047001373703 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 02052013
02.05.2013	02.05.2013	65,44	0,00	0,00 OV-5416/2012 ZADUŽNICA JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130502-414-002600034241 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
03.05.2013	03.05.2013	0,00	65,44	65,44 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130503-414-047001384833 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 03052013
06.05.2013	06.05.2013	65,44	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130506-414-002600034311 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
07.05.2013	07.05.2013	0,00	65,44	65,44 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130507-414-001614803015 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 07052013
08.05.2013	08.05.2013	65,44	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130508-414-002600034402 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
08.05.2013	08.05.2013	0,00	65,44	65,44 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130508-414-001614810264 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 08052013
09.05.2013	09.05.2013	65,44	0,00	0,00 PRISILNA NAPLATA OV-5416/ JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130509-414-002600034421 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
09.05.2013	09.05.2013	0,00	65,44	65,44 PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130509-414-001614815700 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 09052013
09.05.2013	09.05.2013	65,44	0,00	0,00 OV-5416/2012 ZADUŽNICA JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20130509-414-013200024286 T02 HR5625000091101206490 HR00 HR00 5416-2012 001600
13.05.2013	13.05.2013	0,00	953,00	953,00 OV-8482/2004-1, Zadužnica, NN ZAGRE GAP-NET D.O.O. ZA MARKET 20130513-414-001614840305 P20 HR3423400091100234339 HR00 HR00 8482-2004
13.05.2013	13.05.2013	0,00	5.737,50	6.690,50 najam prostora CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20130513-414-001614842776 P20 HR3324840081103441200 HR99 HR00 002146-000064
13.05.2013	13.05.2013	0,00	3.799,53	10.490,03 režijski troškovi 3.mjesec oba pros CAPOEIRA AMAZONAS ZAGREB 20130513-414-001614842777 P20 HR3324840081103441200 HR99 HR00 002156-000074
14.05.2013	14.05.2013	66,90	0,00	10.423,13 NAKNADA ZA:010512-310512 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130514-732-011811923375 F02 HR4923860021100512985 HR00 HR00
14.05.2013	14.05.2013	33,00	0,00	10.390,13 NAKNADA ZA:010612-300612 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130514-732-011811923376 F02 HR4923860021100512985 HR00 HR00
14.05.2013	14.05.2013	33,00	0,00	10.357,13 NAKNADA ZA:010712-310712 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130514-732-011811923377 F02 HR4923860021100512985 HR00 HR00
14.05.2013	14.05.2013	33,00	0,00	10.324,13 NAKNADA ZA:010812-310812 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130514-732-011811923378 F02 HR4923860021100512985 HR00 HR00
romet:		39.609,94	49.934,07	10.324,13

Izvadak za račun: HR4923860021100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2013 do : 09.12.2013

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE	NAPOMENA
14.05.2013	14.05.2013	38,00	0,00	10.286,13	NAKNADA ZA:010912-300912 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130514-732-011811923379 F02 HR4923860021100512985 HR00 HR00
14.05.2013	14.05.2013	18,00	0,00	10.268,13	NAKNADA ZA:010213-280213 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130514-732-011811923380 F02 HR4923860021100512985 HR00 HR00
14.05.2013	14.05.2013	38,00	0,00	10.230,13	NAKNADA ZA:011012-311012 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130514-732-011811923381 F02 HR4923860021100512985 HR00 HR00
14.05.2013	14.05.2013	38,00	0,00	10.192,13	NAKNADA ZA:011112-301112 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130514-732-011811923382 F02 HR4923860021100512985 HR00 HR00
14.05.2013	14.05.2013	38,00	0,00	10.154,13	NAKNADA ZA:011212-311212 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130514-732-011811923383 F02 HR4923860021100512985 HR00 HR00
14.05.2013	14.05.2013	18,00	0,00	10.136,13	NAKNADA ZA:010113-310113 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130514-732-011811923384 F02 HR4923860021100512985 HR00 HR00
14.05.2013	14.05.2013	18,00	0,00	10.118,13	NAKNADA ZA:010313-310313 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130514-732-011811923385 F02 HR4923860021100512985 HR00 HR00
14.05.2013	14.05.2013	18,00	0,00	10.100,13	NAKNADA ZA:010413-300413 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130514-732-011811923386 F02 HR4923860021100512985 HR00 HR00
14.05.2013	14.05.2013	0,00	5,00	10.105,13	ISP.POV RAT NAK.POB AKLIK PODRAVSKA BANKA D.D. 20130514-14050118 000 2386002 HR00 HR00
14.05.2013	14.05.2013	0,00	65,44	10.170,57	PLAĆANJE STIL TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU 20130514-414-001614858122 P20 HR4723300031100392562 HR00 HR00 14052013
20.05.2013	20.05.2013	10.000,00	0,00	170,57	PRIJ. SREDSTAVA AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. 20130520-870-037803655081 E30 HR0823400091110145588 HR99 HR99
21.05.2013	21.05.2013	0,00	1.049,00	1.219,57	OV-8482/2004-1, Zadužnica, NN ZAGRE GAP-NET D.O.O. ZA MARKET 20130521-414-001614920486 P20 HR3423400091100234339 HR00 HR00 8482-2004
31.05.2013	31.05.2013	0,00	0,81	1.220,38	KAMATE U KORIST AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130531-732-011811937321 K06 HR4923860021100512985 HR00 HR21 7790-3015904
10.06.2013	10.06.2013	34,15	0,00	1.186,23	NAKNADA ZA:010513-310513 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130610-732-001800010607 F02 HR4923860021100512985 HR00 HR00 3015904
12.06.2013	12.06.2013	0,00	953,00	2.139,23	OV-8482/2004-1, Zadužnica, NN ZAGRE GAP-NET D.O.O. ZA MARKET 20130612-414-001615046557 P20 HR3423400091100234339 HR00 HR00 8482-2004
30.06.2013	30.06.2013	0,00	0,51	2.139,74	KAMATE U KORIST AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130630-732-011812157197 K06 HR4923860021100512985 HR00 HR21 7790-3015904
08.07.2013	08.07.2013	18,50	0,00	2.121,24	NAKNADA ZA:010613-300613 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130708-732-011812318748 F02 HR4923860021100512985 HR00 HR00 3015904
1.07.2013	11.07.2013	0,00	953,03	3.074,27	OV-8482/2004-1, Zadužnica, NN ZAGRE GAP-NET D.O.O. ZA MARKET 20130711-414-047001424622 P20 HR3423400091100234339
romet:		49.886,59	52.960,86	3.074,27	

Izvadak za račun: HR4923860021100512985

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 01.01.2013 do : 09.12.2013

Konto računa : 80012010 ŽIRO-RAČUN OTD-ZA REDOVNO POSLOVANJE

Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
31.07.2013	31.07.2013	0,00	0,81	HR00 HR00 8482-2004 3.075,08 KAMATE U KORIST AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130731-732-011812336228 K06 HR4923860021100512985
08.08.2013	08.08.2013	18,00	0,00	HR00 HR21 7790-3015904 3.057,08 NAKNADA ZA:010713-310713 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130808-732-011812547147 F02 HR4923860021100512985
13.08.2013	13.08.2013	0,00	953,00	HR00 HR00 3015904 4.010,08 OV-8482/2004-1, Zadužnica, NN ZAGRE GAP-NET D.O.O. ZA MARKET 20130813-414-001615292216 P20 HR3423400091100234339
31.08.2013	31.08.2013	0,00	1,08	HR00 HR00 8482-2004 4.011,16 KAMATE U KORIST AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130831-732-001800027452 K06 HR4923860021100512985
09.09.2013	09.09.2013	18,00	0,00	HR00 HR21 7790-3015904 3.993,16 NAKNADA ZA:010813-310813 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130909-732-047200111696 F02 HR4923860021100512985
16.09.2013	16.09.2013	0,00	918,30	HR00 HR00 3015904 4.911,46 OV-8482/2004-1, Zadužnica, NN ZAGRE GAP-NET D.O.O. ZA MARKET 20130916-414-001615476474 P20 HR3423400091100234339
23.09.2013	23.09.2013	4.500,00	0,00	HR00 HR00 8482-2004 411,46 PRIJENOS AUTO SHOP ZAGREB D.O.O. 20130923-870-037803754573 E30 HR0823400091110145588
30.09.2013	30.09.2013	0,00	0,98	HR99 HR99 412,44 KAMATE U KORIST AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20130930-732-001800044333 K06 HR4923860021100512985
30.09.2013	30.09.2013	0,00	315,00	HR00 HR21 7790-3015904 727,44 OV-8482/2004-1, Zadužnica, NN ZAGRE GAP-NET D.O.O. ZA MARKET 20130930-414-001615570417 P20 HR3423400091100234339
09.10.2013	09.10.2013	24,65	0,00	HR00 HR00 8482-2004 702,79 NAKNADA ZA:010913-300913 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20131009-732-011812858164 F02 HR4923860021100512985
09.10.2013	09.10.2013	0,00	953,03	HR00 HR00 3015904 1.655,82 OV-8482/2004-1, Zadužnica, NN ZAGRE GAP-NET D.O.O. ZA MARKET 20131009-414-001615620553 P20 HR3423400091100234339
31.10.2013	31.10.2013	0,00	0,41	HR00 HR00 8482-2004 1.656,23 KAMATE U KORIST AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20131031-732-001800061143 K06 HR4923860021100512985
08.11.2013	08.11.2013	18,00	0,00	HR00 HR21 7790-3015904 1.638,23 NAKNADA ZA:011013-311013 AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20131108-732-011812998059 F02 HR4923860021100512985
11.11.2013	11.11.2013	1.500,00	0,00	HR00 HR00 3015904 138,23 pl JADRAN-GRADENJE D.O.O. 20131111-870-037803791178 E30 HR5625000091101206490
12.11.2013	12.11.2013	0,00	953,00	HR99 HR99 1.091,23 OV-8482/2004-1, Zadužnica, NN ZAGRE GAP-NET D.O.O. ZA MARKET 20131112-414-001615825518 P20 HR3423400091100234339
30.11.2013	30.11.2013	0,00	0,37	HR00 HR00 8482-2004 1.091,60 KAMATE U KORIST AUTO SHOP ZAGREB D.D. 20131130-732-011813015623 K06 HR4923860021100512985
				HR00 HR21 7790-3015904

ROMET:	55.965,24	57.056,84	1.091,60
KUPNO:	55.965,24	57.056,84	1.091,60

Koprivnica, Opatička 3

Ime: AUTO SHOP ZAGREB D.D. Broj računa: HR4923860021100512985 HRK
 JMBG(MB)/ OIB: 03775674 / 43534905248 U periodu: 09.12.2013 - 13.02.2014
 Adresa: SAVSKA CESTA 166, ZAGREB Završno stanje: 899,60

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
13.02.2014	13.02.2014	Obračunata provizija pri gašenju racuna Platitelj: AUTO SHOP ZAGREB D.D Primatelj: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica Račun: 23860021000000064		150,00	899,60
10.02.2014	10.02.2014	[AutoProv]Obračun naknade za 1. mjesec 2014 Platitelj: AUTO SHOP ZAGREB D.D Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		18,00	1.049,60
01.02.2014	01.02.2014	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AUTO SHOP ZAGREB D.D Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400398354 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400398354	0,32		1.067,60
03.01.2014	03.01.2014	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AUTO SHOP ZAGREB D.D Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400398354 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400398354	0,33		1.067,28
		Ukupno:	0,65	168,00	
		Početno stanje:			1.066,95