



Republika Hrvatska
Trgovački sud u Osijeku
Osijek, Zagrebačka 2

REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJE

Trgovački sud u Osijeku, po sucu Dubravki Kuveždić kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DE PROMO DIZAJN d.o.o. za trgovinu i poslovanje nekretninama u stečaju Višnjevac, Petra Preradovića 4, MBS 030244104, OIB 61054504587, 13. srpnja 2026.,

riješio je

Daje se suglasnost stečajnoj upraviteljici Ivani Kalkan za podnošenje tužbe za pobijanje pravnih radnji u skladu s odredbom članka 212. stavak 4. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/2015., 104/2017., 36/2022. i 27/2024., dalje SZ-a) i to:

- da u ime i za račun stečajne mase dužnika pokrene parnični postupak protiv društva Alu-pol d.o.o. radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika i to: Ugovora o pozajmici na iznos od 20.000,00 eura od 5. svibnja 2023. i Ugovora o pozajmici na iznos od 30.000,00 eura od 9. svibnja 2023. zaključen između Alu-pol d.o.o. kao davatelja pozajmice i stečajnog dužnika kao primatelja,
- kao i za dio tražbine vjerovnika Alu-pol d.o.o. u iznosu od 135.640,08 eura s pripadajućim kamatama po kartici partnera od 17. lipnja 2024. po kojoj roba nije dostavljena stečajnom dužniku.

Obrazloženje

1. Stečajna upraviteljica je podneskom od 9. lipnja 2026. predložila da joj se odobri podnošenje tužbe za pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika protiv vjerovnika Alu-pol d.o.o. za točno navedene pravne radnje.

2. Na završnom ročištu održanom 9. srpnja 2026. vjerovnici su dali suglasnost stečajnoj upraviteljici za podnošenje tužbe za pobijanje pravnih radnji protiv stečajnog vjerovnika Alu-pol d.o.o., a koje su navedene u izreci ovog rješenja, a odobrenje za

podnošenje tužbe za pobijanje pravnih radnji je dao i stečajni sudac sukladno odredbi članka 212. stavak 4. Stečajnog zakona.

U Osijeku 13. srpnja 2026.

Zapisničar
Darija Miličević

Sudac
Dubravka Kuveždić

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba.

Broj zapisa: **9-3088a-8670a**

Kontrolni broj: **03c71-e190d-743dc**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan.

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://e-komunikacija.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Trgovački sud u Osijeku** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.



Republika Hrvatska
Trgovački sud u Osijeku
Osijek, Zagrebačka 2

Poslovni broj: St-549/2024-11

REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJE

Trgovački sud u Osijeku, po sucu pojedincu Dubravki Kuveždić povodom prijedloga predlagatelja FINA RC Osijek, Jegerova 3, OIB 85821130368 za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom DE PROMO DIZAJN d.o.o. za trgovinu i poslovanje nekretninama, Višnjevac, Petra Preradovića 4, OIB 61054504587, MBS 030244104, 29. listopada 2024.,

r i j e š i o j e

- I. Otvara se stečajni postupak nad dužnikom DE PROMO DIZAJN d.o.o. za trgovinu i poslovanje nekretninama, Višnjevac, Petra Preradovića 4, OIB 61054504587, MBS 030244104.
- II. Razrješava se privremena stečajna upraviteljica Maša Šoštko iz Vinkovaca, Poljska 7, OIB 30793582245.
- III. Za stečajnog upravitelja imenuje se Ivana Kalkan iz Osijeka, Trg Ljudevita Gaja 4, OIB 47574637103 automatskom dodjelom – s iznimkom.
- IV. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 60 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju sukladno čl. 257. SZ-a i to na propisanom obrascu u dva primjerka s ispravama iz kojih tražbine proizlaze, uz potvrdu o plaćanju pristojbi u iznosu od 2% od vrijednosti tražbine, ali najviše u iznosu od 66,36 eura kn na žiro-račun državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 s pozivom na broj: HR64 5045-3531-549-2024.
- V. Izlučni vjerovnici dužni su u roku iz točke III izreke ovoga rješenja obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i naznačiti predmet na koji se njihovo izlučno pravo odnosi, sukladno čl. 258. SZ-a.
- VI. Razlučni vjerovnici dužni su u roku iz točke IV. izreke ovoga rješenja obavijestiti stečajnog upravitelja o svom razlučnom pravu, pravnoj osnovi

razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo, sukladno članku 258. SZ-a.

- VII. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze bez odgode ispunjavaju stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.
- VIII. Otvaranje stečajnog postupka ima se upisati u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku i u Zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda u Osijeku .
- IX. Stečajni postupak otvoren je 29. listopada 2024. u 10,20 sati, kada je rješenje o otvaranju stečajnog postupka stavljeno na mrežnu stranicu e-Oglasna ploča sudova.
- X. Na dan objave na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova nastupaju pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka.
- XI. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) određuje se za dan

23. siječnja 2025. u 10,00 sati

u Trgovačkom sudu u Osijeku,
Zagrebačka br. 2, soba broj 38/II.

- XII. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu s početkom u 10,30 sati

Obrazloženje

1. Predlagatelj FINA RC OSIJEK je 4. rujna 2024. podnio ovome sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom DE PROMO DIZJAN d.o.o. Višnjevac, temeljem odredbe članka 110. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/2015., 104/2017., 36/2022. i 27/2024., dalje SZ).

2. U prijedlogu FINA navodi da dužnik na dan 3. rujna 2024. u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana u ukupnom iznosu od 12.760,16 eura u koji iznos je uračunata kamata i naknada FINE za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima, te da dužnik nema zaposlenika.

3. Sud je utvrdio da je predlagatelj ovlašten za podnošenje predmetnoga prijedloga temeljem odredbe člana 110. SZ, te je donio rješenje o pokretanju prethodnog postupka i imenovao privremenog stečajnog upravitelja (čl. 115. st. 1. i 2. SZ-a), odredio mu dužnosti (čl. 119. st. 2. i 3. SZ-a) i zakazao ročište (čl. 123. i čl. 128. st. 1. SZ-a).

4. Tijekom prethodnog postupka je utvrđeno da dužnik u svom vlasništvu ima nekretnina i to:

- a) Nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Osijeku, zemljišno – knjižni odjel Osijek, k.o. Osijek, zk.ul.br. 5028 k.o. Osijek, k.č.br. 8102 Crkvena ulica, DVORIŠTE od 333 m² i k.č.br. 8103 Crkvena ulica, DVORIŠTE od 281 m².
- b) Nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Osijeku, zemljišno – knjižni odjel Osijek, k.o. Osijek, zk.ul.br. 17187 k.o. Osijek, k.č.br. 8099/1, Crkvena ulica, DVORIŠTE od 208 m²
- c) Nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Osijeku, zemljišno – knjižni odjel Osijek, k.o. Osijek i to: $\frac{3}{4}$ suvlasničkog dijela nekretnine upisane u zk.ul.br. 3487 k.o. Osijek, k.č.br. 8100 i to **6. Suvlasnički dio: $\frac{3}{4}$ ZK tijelo I - ZK TIJELO I., OSIJEK, CRKVENA ULICA, DVORIŠTE, KUĆA, Osijek, Crkvena ulica 41 sveukupno 536 m².**
- d) Nekretnine upisana u **ZK tijelo III - 3. Vlasnički dio: 1/1**, STAN "B" - koji se sastoji iz predsoblja sa 8,70 m², kupaonice sa 3,57 m², kuhinje sa 11,69 m², dnevnog boravka sa 19,25 m², sobe sa 11,34 m², sobe sa 11,34 m², ukupne pov. 65,89 m², te spremišta sa 20,52 m², drvarnice sa 6,55 m², ukupne pov. stana 92,96 m² (u diobnom planu označen žutom bojom)
- e) $\frac{3}{4}$ suvlasničkog dijela nekretnine upisane u zk.ul.br. 3487 k.o. Osijek, k.č.br. 8100 i to **ZK tijelo IV - 6. Suvlasnički dio: $\frac{3}{4}$** , Zajedničke prostorije - koje se sastoje iz haustora pov. 19,24 m²
- na istima su upisane višestruke zabilježbe, a sve je detaljno navedeno u izvješću.

5. Prema podacima CVH, Stanice za tehnički pregled vozila dužnik trenutno nije evidentiran kao vlasnik vozila, ali je u periodu od 16.4.2024. do 18.7.2024. bio vlasnik OPEL VIVARO2,0 CDTI.

6. Iz izvješća je vidljiva ostala imovina dužnika, prema niže navedenoj Tablici

AKTIVA Opis	2021	2022	2023	2.10.2024.
Bilanca				
B) DUGOTRAJNA IMOVINA				
II. MATERIJALNA IMOVINA	0 €	0 €	6.437 €	5.277 €
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0 €	0 €	6.437 €	5.277 €
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA				
I. ZALIHE	0 €	7.414 €	231.229 €	371.832 €
2. Proizvodnja u tijeku	0 €	7.414 €	231.229 €	371.832 €
II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	0 €		1.750 €	51.921 €
5. Potraživanja od kupaca	0 €	0 €	50.000 €	-191.576 €

7. Dužnik u tijeku ima desetak parničnih postupaka pokrenutih tijekom 2023. i 2024. godine. Prema poreznoj upravi ima obveze u iznosu od 3.890,41 eura. U svojim poslovnim knjigama iskazuje obveze kako slijedi iz tablice:

PASIVA Opis	2021	2022	2023
A) KAPITAL I REZERVE	1.037 €	-13.078 €	-135.979 €
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	1 €	1 €	2.500 €
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	0 €	1.036 €	-13.079 €
1. Zadržana dobit	0 €	1.036 €	0 €
2. Preneseni gubitak	0 €	0 €	13.079 €
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	1.036 €	-14.115 €	-125.400 €
1. Dobit poslovne godine	1.036 €	0 €	0 €
2. Gubitak poslovne godine	0 €	14.115 €	125.400 €
D) KRATKOROČNE OBVEZE	779 €	23.440 €	568.265 €
6. Obveze za zajmove, depozite i slično	0 €	3.882 €	0 €
8. Obveze za predujmove	664 €	398 €	321.280 €
9. Obveze prema dobavljačima	0 €	18.541 €	54.658 €
11. Obveze prema zaposlenicima	0 €	531 €	4.277 €
12. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	115 €	88 €	8.422 €
15. Ostale kratkoročne obveze	0 €	0 €	179.627 €
F) UKUPNO – PASIVA		1.816	

8. Privremena stečajna upraviteljica Maša Šoštarko je podneskom od 27. listopada 2024. podnijela prijedlog da je se u ovom stečajnom postupku ne imenuje stečajnom upraviteljicom, jer zbog privatnih razloga i poslovnih obveza je od Ministarstva pravosuđa podnijela zahtjev za privremenim izuzimanjem od dospjele predmeta na području nadležnosti Trgovačkog suda u Osijeku i Bjelovaru, te je sud u skladu s odredbom članka 91. stav 3. Stečajnog zakona istu razriješio.

9. Sud je u skladu s odredbom članka 84. stav 1 i 85. stav 1. SZ-a temeljem slučajnog odabira izabrao stečajnog upravitelja u osobi Ivane Kalkan iz Osijeka.

10. Privremeni stečajni upravitelj u prethodnom postupku dostavlja pregled predvidivih troškova stečajnog postupka na bazi trajanja 18 mjeseci kako slijedi:

PREDVIDIVI TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA	IZNOS (EUR)
Knjigovodstvene usluge (18 mjeseci x 160,00 EUR + pdv)	3.600,00
Naknada za otvaranje, vođenje i zatvaranje žiro – računa	300,00
Predvidivi troškovi sređivanja arhive	1.000,00
Materijalni i ostali nepredvidivi troškovi	500,00
Troškovi izrade procjene vrijednosti nekretnina	1.500,00
Projekcija nagrade stečajnom upravitelju (čl. 7. Uredbe) na bazi knjigovodstvene vrijednosti materijalne imovine *	30.000,00
UKUPNO	36.900,00

11. Na osnovu izvedenih dokaza utvrđeno je da postoje stečajni razlog iz članka 5. SZ-a, da je predlagatelj ovlašten za podnošenje predmetnog prijedloga za otvaranje stečajnog postupka (čl. 16. i 109. SZ), da dužnik ima imovinu za koju se može pretpostaviti da se može unovčiti i s kojom će se pokriti troškovi stečajnog postupka i eventualno djelomično namiriti tražbine vjerovnika, te je slijedom navedenoga odlučeno kao u izreci temeljem odredbi članka 85., 129.-131. i 257. SZ.

Osijek, 29. listopada 2024.

Zapisničar:

Sudac:

Darija Miličević

Dubravka Kuveždić

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može nezadovoljna stranka uložiti žalbu Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu u roku od 8 dana pismeno putem ovog suda.

Broj zapisa: **9-3086e-690c4**

Kontrolni broj: **06616-3eccd-749ba**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:

CN=Dubravka Kuveždić, O=TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Trgovački sud u Osijeku** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

Datum: 04.09.2024.

Klasa: 110-07/24-01/04

Ur.broj: 04-06-24-3754

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

ZAGREBAČKA ULICA BR.2

31000 OSIJEK

PRIJEDLOG ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA

Na temelju članka 110. stavka 1. Stečajnog zakona, Financijska agencija podnosi nadležnom trgovačkom sudu prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka za dužnika DE PROMO DIZAJN d.o.o., OIB: 61054504587, sa sjedištem u Ulica Petra Preradovića 4, 31107 Višnjevac.

Na dan 03.09.2024. dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u ukupnom iznosu od 12.760,16 EUR, u koji iznos je uračunata kamata i naknada Financijske agencije za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

Prema podacima o broju zaposlenih koje je Financijskoj agenciji dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za potrebe podnošenja prijedloga za pokretanje stečajnoga postupka dužnik ima 1 zaposlenih.

Na dan 04.09.2024. dužnik u Jedinstvenom registru računa ima otvorene sljedeće račune i oročena novčana sredstva:

HR0324020061101022724 Erste & Steiermarkische bank d.d.

Financijska agencija kao podnositelj prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka, osim gore navedenih podataka o iznosu neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje i podataka o računima i oročenim novčanim sredstvima, **raspolaze** drugim podacima o imovini pravnih osoba.

Na temelju članka 112. stavka 5. Stečajnog zakona Financijska agencija obavještava Naslov da dužnik na dan 04.09.2024. na ime predujma za namirenje troškova stečajnoga postupka ima zaplijenjena novčana sredstva u iznosu od 0,00 EUR.

Financijska agencija je na temelju članka 114. stavka 3. Stečajnog zakona oslobođena plaćanja predujma za namirenje troškova stečajnoga postupka.

Financijskoj agenciji pripada naknada za obavljanje poslova u stečajnom postupku u skladu sa Stečajnim zakonom. Predlaže se sudu odrediti u korist Financijske agencije isplatu predmetne naknade u propisanom iznosu od 18,58 EUR uvećano za troškove poreza na dodanu vrijednost, odnosno u ukupnom iznosu od 23,23 EUR, na račun Financijske agencije broj HR4223900011100017042, model HR05, poziv na broj 7524005-61054504587, ako se ista nije naplatila iz predujma za namirenje troškova stečajnog postupka.

Financijska agencija

SUBJEKTI

upišite naziv subjekta, OIB, MB, RB ili IBAN



DE PROMO DIZAJN D.O.O., Višnjevac

DE PROMO DIZAJN d.o.o. za trgovinu i poslovanje nekretninama, OIB: 61054504587



U MONITORINGU I



PREUZMI IZVJEŠĆE

OBJAVLJEN STEČAJ NA E-OGLASNOJ PLOČI

BRZI PREGLED

POSLOVANJE

STRUKTURA

IBAN

POVEZANOST

AKTUALNO

VREMEPLOV

OSTALO

BLOKADE

1

ŽIRO
RAČUNA

1

BLOKIRANIH
ZADNJA PROVJERA: 8.
11. 2024

ŽIRO RAČUNI

1

AKTIVNIH

0

NEAKTIVNA

BLOKADE ŽIRO RAČUNA (Datum ažuriranja žiro računa 08.11.2024)

Stanje blokada zadnjih 3 mjeseca



Stanje blokada zadnju godinu



Stanje blokada zadnjih 3 mjeseca



IBAN

Banka

Otvoren

Blokada



HR0324020061101022724

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Rijeka

12.04.2021



DA

POVIJEST BLOKADA

Od	Do	Ukupno dana u blokadi
26.01.2024.	05.02.2024.	10
22.04.2024.	02.05.2024.	10
07.05.2024.	08.11.2024.	185



Kontaktirajte nas!

Datum: 05.12.2024.
Klasa: 034-011/24-08/25
Ur. broj: 118-08-6012-24

Ivana Kalkan, steč. upr.
Trg Ljudevita Gaja 4
Osijek

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 05.12.2024. godine izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **DE PROMO DIZAJN d.o.o.**

OIB ovršenika: **61054504587**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 212 dana neprekidne blokade odnosno 180 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 13.034,31 EUR.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK).

ALUPOL d.o.o. iz Osijeka, Bapska 8, 31000 Osijek OIB: 41161002340 (u daljnjem tekstu: Davalac pozajmice), zastupan po direktoru Želimir Popović

i

DE PROMO DIZAJN d.o.o. iz Višnjevca, Petra Preradovića 4, 31220 Višnjevac, OIB: 61054504587 (u daljnjem tekstu: Korisnik pozajmice), zastupan po direktoru Ivan Beljak,

zaključili su u Osijeku, dana 05.05.2023.godine

UGOVOR O POZAJMICI BR 01./2023.

Članak 1.

Davalac pozajmice daje pozajmicu Korisniku pozajmice u iznosu od 20.000,00 eura (slovima: dvadesettisućaeura) s 0,5% mjesečna kamata. Pozajmica je osobno isplaćena Korisniku iz blagajne davaoca pozajmice u cijelosti.

Članak 2.

Pozajmica se ugovara na rok od godinu dana.

Članak 3.

Po dospijeću glavnice, sredstva će se doznačiti na žiro račun Davaoca pozajmice, otvoren kod: ADDIKO BANK D.D. IBAN: HR3625000091101533934.

Članak 4.

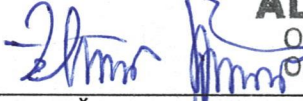
U slučaju spora utvrđuje se nadležnost Suda u Osijeku.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka, od kojih se 1 (jedan) uručuje Davaocu pozajmice, a 1 (jedan) Korisniku pozajmice.

Davalac pozajmice:

ALU-POL d.o.o .


ALU-POL d.o.o.
OSIJEK, CROATIA
OIB: 41161002340
(Želimir Popović)

Korisnik pozajmice:

DE PROMO DIZAJN d.o.o.



(Ivan Beljak)

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Vedran Borić**, Osijek, Vijenac Jakova Gotovca 13, potvrđujem da je stranka:

ALU-POL d.o.o., MBS 030183943, OIB 41161002340, Osijek, Bapska ulica 8, zastupano po direktoru **ŽELIMIR POPOVIĆ**, OIB 93213723444, **OSIJEK**, Bapska ulica 8, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 116466078 PU Osječko-baranjska, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

DE PROMO DIZAJN d.o.o., MBS 030244104, OIB 61054504587, Višnjevac, Ulica Petra Preradovića 4, zastupano po direktoru **IVAN BELJAK**, OIB 86673028679, **VIŠNJEVAC**, **OSIJEK**, Ulica Petra Preradovića 4 B, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 116640073 PU Osječko-baranjska, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 2,66 eur. Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 7,98 eur uvećana za PDV u iznosu od 2,00 eur.

Broj: OV-8017/2024

Osijek, 07.06.2024.

Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Vedran Borić

Za vršitelja dužnosti
javnog bilježnika
javnobilježnički prisjednik
Alen Senjić



ALUPOL d.o.o. iz Osijeka, Bapska 8, 31000 Osijek OIB: 41161002340 (u daljnjem tekstu: Davalac pozajmice), zastupan po direktoru Želimir Popović

i

DE PROMO DIZAJN d.o.o. iz Višnjevca, Petra Preradovića 4, 31220 Višnjevac, OIB: 61054504587 (u daljnjem tekstu: Korisnik pozajmice), zastupan po direktoru Ivan Beljak,

zaključili su u Osijeku, dana 09.05.2023.godine

UGOVOR O POZAJMICI BR 02./2023.

Članak 1.

Davalac pozajmice daje pozajmicu Korisniku pozajmice u iznosu od 30.000,00 eura (slovima: tridesettisućaeura) s 0,5% mjesečna kamata. Pozajmica je osobno isplaćena Korisniku iz blagajne davaoca pozajmice u cijelosti.

Članak 2.

Pozajmica se ugovara na rok od godinu dana.

Članak 3.

Po dospijeću glavnice, sredstva će se doznačiti na žiro račun Davaoca pozajmice, otvoren kod: ZAGREBAČKA BANKA D.D. – UniCredit Group
IBAN: HR2523600001103049873.

Članak 4.

U slučaju spora utvrđuje se nadležnost Suda u Osijeku.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka, od kojih se 1 (jedan) uručuje Davaocu pozajmice, a 1 (jedan) Korisniku pozajmice.

Davalac pozajmice:

ALU-POL d.o.o.


(Želimir Popović)

ALU-POL d.o.o.
OSIJEK, CROATIA
OIB: 41161002340

Korisnik pozajmice:

DE PROMO DIZAJN d.o.o.


(Ivan Beljak)

DE PROMO DIZAJN d.o.o.
Višnjevac,
Ulica Petra
Preradovića 4

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Vedran Borić**, Osijek, Vijenac Jakova Gotovca 13, potvrđujem da je stranka:

ALU-POL d.o.o., MBS 030183943, OIB 41161002340, Osijek, Bapska ulica 8, zastupano po direktoru **ŽELIMIR POPOVIĆ, OIB 93213723444, OSIJEK, Bapska ulica 8**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 116466078 PU Osječko-baranjska, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

DE PROMO DIZAJN d.o.o., MBS 030244104, OIB 61054504587, Višnjevac, Ulica Petra Preradovića 4, zastupano po direktoru **IVAN BELJAK, OIB 86673028679, VIŠNJEVAC, OSIJEK, Ulica Petra Preradovića 4 B**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 116640073 PU Osječko-baranjska, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 2,66 eur.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 7,98 eur uvećana za PDV u iznosu od 2,00 eur.

Broj: OV-8035/2024

Osijek, 08.06.2024.

Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Vedran Borić



IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.12.2024. 12:26
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.04.2021. do 30.12.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

DE PROMO DIZAJN d.o.o.
ULICA PETRA PRERADOVIĆA 4
31200 VIŠNJEVAC
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DE PROMO DIZAJN j.d.o.o.
OIB: 61054504587

IBAN: HR0324020061101022724
Broj računa: 1101022724

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001-066

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
12.04.2021. 12.04.2021.	ERSTE BANKA-IVAN BELJAK ČEMINAC HR9524020061031262160	1 - prijenos osnivačkog pologa	HR05 100109985-6200391738 HR99 2021-19736018-9267791291		10,00
Stanje na dan : 12.04.2021.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	10,00 10,00
14.05.2021. 14.05.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 9321345258	10,00	
Stanje na dan : 14.05.2021.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	10,00	0,00 0,00
02.09.2021. 02.09.2021.	FIND-ING D.O.O. VIJENAC PETROVE GORE 14 31000 OSIJE HR6424070001100503089	3 - PLAĆANJE RN. ZA PREDUJAM 1/1/2	HR99 HR00 1-1-2 2021-51494577-9540248057		5.000,00
Stanje na dan : 02.09.2021.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	0,00	5.000,00 5.000,00
03.09.2021. 03.09.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9541915713	190,08	
Stanje na dan : 03.09.2021.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	190,08	0,00 4.809,92
04.09.2021. 04.09.2021.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	5 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9544480141	1.000,00	
04.09.2021. 04.09.2021.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	6 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9544480144	1,50	
Stanje na dan : 04.09.2021.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	1.001,50	0,00 3.808,42
08.09.2021. 08.09.2021.	FIND-ING D.O.O. VIJENAC PETROVE GORE 14 31000 OSIJE HR6424070001100503089	7 - PLAĆANJE PO RN. 1/1/1 OSTATAK	HR99 HR00 1-1-1 2021-52621084-9550850572		2.706,50
08.09.2021. 08.09.2021.	ERSTE ATM A1131010 OSIJEK , Svilajska HR0324020061101022724	8 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9551286198	2.000,00	
08.09.2021. 08.09.2021.	ERSTE ATM A1131010 OSIJEK , Svilajska HR0324020061101022724	9 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9551286201	3,00	
Stanje na dan : 08.09.2021.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	2.003,00	2.706,50 4.511,92
09.09.2021. 09.09.2021.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	10 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9553323083	2.000,00	
09.09.2021. 09.09.2021.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	11 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9553323086	3,00	
Stanje na dan : 09.09.2021.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	2.003,00	0,00 2.508,92
12.09.2021. 12.09.2021.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	12 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9558585705	500,00	
12.09.2021. 12.09.2021.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	13 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9558585708	0,75	
Stanje na dan : 12.09.2021.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	500,75	0,00 2.008,17
14.09.2021. 14.09.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	14 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9562348902	50,00	
Stanje na dan : 14.09.2021.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	50,00	0,00 1.958,17
15.09.2021. 15.09.2021.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	15 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9565597399	1.000,00	
15.09.2021. 15.09.2021.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	16 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9565597402	1,50	
Stanje na dan : 15.09.2021.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	1.001,50	0,00 956,67
17.09.2021. 17.09.2021.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	17 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9569848235	500,00	
17.09.2021. 17.09.2021.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	18 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9569848238	0,75	
Stanje na dan : 17.09.2021.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	500,75	0,00 455,92
23.09.2021. 23.09.2021.	PRESING D.O.O. HRASTOVA 10 OSIJEK HR0423400091110802350	19 - RN 2-1-1	HR00 31828468659 HR00 2-1-1 2021-56594923-9579675191		5.780,00

23.09.2021. 23.09.2021.	ERSTE ATM A1231042 OSIJEK , Trg bana Jelačića 3 HR0324020061101022724	20 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9579978204	1.000,00	
23.09.2021. 23.09.2021.	ERSTE ATM A1231042 OSIJEK , Trg bana Jelačića 3 HR0324020061101022724	21 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9579978207	1,50	
23.09.2021. 23.09.2021.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	22 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9579992267	400,00	
23.09.2021. 23.09.2021.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	23 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9579992270	0,60	
Stanje na dan : 23.09.2021.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	1.402,10	5.780,00 4.833,82
25.09.2021. 25.09.2021.	ERSTE ATM A1231042 OSIJEK , Trg bana Jelačića 3 HR0324020061101022724	24 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9583047832	1.500,00	
25.09.2021. 25.09.2021.	ERSTE ATM A1231042 OSIJEK , Trg bana Jelačića 3 HR0324020061101022724	25 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9583047835	2,25	
25.09.2021. 25.09.2021.	OSIJEK PBZTCRODUX HR0324020061101022724	26 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9583298615	248,01	
Stanje na dan : 25.09.2021.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	1.750,26	0,00 3.083,56
26.09.2021. 26.09.2021.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	27 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9584197143	1.000,00	
26.09.2021. 26.09.2021.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	28 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9584197146	1,50	
Stanje na dan : 26.09.2021.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	1.001,50	0,00 2.082,06
27.09.2021. 27.09.2021.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	29 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9585968380	500,00	
27.09.2021. 27.09.2021.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	30 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9585968383	0,75	
Stanje na dan : 27.09.2021.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	500,75	0,00 1.581,31
30.09.2021. 30.09.2021.	ERSTE ATM A1231042 OSIJEK , Trg bana Jelačića 3 HR0324020061101022724	31 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9590719981	500,00	
30.09.2021. 30.09.2021.	ERSTE ATM A1231042 OSIJEK , Trg bana Jelačića 3 HR0324020061101022724	32 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9590719984	0,75	
Stanje na dan : 30.09.2021.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	500,75	0,00 1.080,56
02.10.2021. 02.10.2021.	Osijek Huttlerova 30 HR0324020061101022724	33 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9598958317	500,00	
02.10.2021. 02.10.2021.	Osijek Huttlerova 30 HR0324020061101022724	34 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9598958320	10,00	
02.10.2021. 02.10.2021.	Osijek Huttlerova 30 HR0324020061101022724	35 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9598958502	500,00	
02.10.2021. 02.10.2021.	Osijek Huttlerova 30 HR0324020061101022724	36 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9598958505	10,00	
Stanje na dan : 02.10.2021.		Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	1.020,00	0,00 60,56
14.10.2021. 14.10.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	37 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9619722011	60,04	
Stanje na dan : 14.10.2021.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	60,04	0,00 0,52
13.11.2021. 13.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	38 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9673748350	0,52	
Stanje na dan : 13.11.2021.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	0,52	0,00 0,00
30.11.2021. 30.11.2021.	INEPTE GRIT J.D.O.O. PLANINA DONJA, PLANINSKA KAŠINA HR1123400091110798150	39 - m	HR99 HR00 3009 2021-71362372-9700770546		2.000,00
Stanje na dan : 30.11.2021.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	0,00	2.000,00 2.000,00
01.12.2021. 01.12.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	40 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9704153316	52,14	
01.12.2021. 01.12.2021.	VISNJEVAC KONZUM HR0324020061101022724	41 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9706561413	1.900,00	
01.12.2021. 01.12.2021.	VISNJEVAC KONZUM HR0324020061101022724	42 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9706561416	28,50	
Stanje na dan : 01.12.2021.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	1.980,64	0,00 19,36
14.12.2021. 14.12.2021.	INEPTE GRIT J.D.O.O. PLANINA DONJA, PLANINSKA KAŠINA HR1123400091110798150	43 - m	HR99 HR00 1412 2021-74487790-9729658926		1.000,00
14.12.2021. 14.12.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	44 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9729937385	53,38	
14.12.2021. 14.12.2021.	ERSTE ATM A1131022 OSIJEK , Strossmayerova 167 HR0324020061101022724	45 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9730450932	900,00	
14.12.2021. 14.12.2021.	ERSTE ATM A1131022 OSIJEK , Strossmayerova 167 HR0324020061101022724	46 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9730450935	1,35	
Stanje na dan : 14.12.2021.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	954,73	1.000,00 64,63
16.12.2021. 16.12.2021.	FIND-ING D.O.O. VIJENAC PETROVE GORE 14 31000 OSIJE HR6424070001100503089	47 - uplata predujma	HR99 HR99 2021-75634069-9734731091		5.000,00
16.12.2021. 16.12.2021.	ERSTE ATM A1231044 OSIJEK , Josipa Reihla-Kira 40 HR0324020061101022724	48 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9735311648	2.000,00	
16.12.2021. 16.12.2021.	ERSTE ATM A1231044 OSIJEK , Josipa Reihla-Kira 40 HR0324020061101022724	49 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 9735311651	3,00	

Stanje na dan :		16.12.2021.	Broj izvoda	023	Promet S t a n j e	2.003,00	5.000,00 3.061,63
17.12.2021.	OSIJEK PEVEK P-0027 OSIJEK	50 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99				
17.12.2021.	HR0324020061101022724	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX2423		27,45		
Stanje na dan :		17.12.2021.	Broj izvoda	024	Promet S t a n j e	27,45	0,00 3.034,18
18.12.2021.	ERSTE ATM A1231044 OSIJEK , Josipa Reihla-Kira 40	51 - ISPLATA NA	HR99				
18.12.2021.	HR0324020061101022724	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423		1.500,00		
18.12.2021.	ERSTE ATM A1231044 OSIJEK , Josipa Reihla-Kira 40	52 - Naknada za ispl/upl na	HR99				
18.12.2021.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423		2,25		
18.12.2021.	VISNJEVAC BANA J JELACICA 67A	53 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR99				
18.12.2021.	HR0324020061101022724	IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423		1.500,00		
18.12.2021.	VISNJEVAC BANA J JELACICA 67A	54 - Naknada za ispl/upl na	HR99				
18.12.2021.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423		22,50		
Stanje na dan :		18.12.2021.	Broj izvoda	025	Promet S t a n j e	3.024,75	0,00 9,43
23.12.2021.	INEPTE GRIT J.D.O.O. PLANINA DONJA, PLANINSKA	55 - m 5	HR99				
23.12.2021.	KAŠINA		HR00 5				3.320,00
Stanje na dan :		23.12.2021.	Broj izvoda	026	Promet S t a n j e	0,00	3.320,00 3.329,43
28.12.2021.	OSIJEK RBA OSIJEK 2-1	56 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR99				
28.12.2021.	HR0324020061101022724	IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423		3.300,00		
28.12.2021.	OSIJEK RBA OSIJEK 2-1	57 - Naknada za ispl/upl na	HR99				
28.12.2021.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423		49,50		
Stanje na dan :		28.12.2021.	Broj izvoda	027	Promet S t a n j e	3.349,50	0,00 -20,07
13.01.2022.	FIND-ING D.O.O. VIJENAC PETROVE GORE 14 31000	58 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99				
13.01.2022.	OSIJE	1-1-1	HR00 1-1-1				11.000,00
13.01.2022.	HR6424070001100503089		2022-02500332-9784167636				
13.01.2022.	ERSTE ATM A2131002 OSIJEK , Kapucinska 26	59 - ISPLATA NA	HR99				
13.01.2022.	HR0324020061101022724	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423		6.000,00		
13.01.2022.	ERSTE ATM A2131002 OSIJEK , Kapucinska 26	60 - Naknada za ispl/upl na	HR99				
13.01.2022.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423		9,00		
Stanje na dan :		13.01.2022.	Broj izvoda	001	Promet S t a n j e	6.009,00	11.000,00 4.970,93
14.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	61 - Naplata naknade platnog	HR99				
14.01.2022.	HR9524020061031262160	prometa	HR99		59,32		
14.01.2022.	ERSTE ATM A3131001 OSIJEK , Ribarska	62 - ISPLATA NA	HR99				
14.01.2022.	HR0324020061101022724	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423		4.900,00		
14.01.2022.	ERSTE ATM A3131001 OSIJEK , Ribarska	63 - Naknada za ispl/upl na	HR99				
14.01.2022.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423		7,35		
Stanje na dan :		14.01.2022.	Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	4.966,67	0,00 4,26
02.02.2022.	FIND-ING D.O.O. VIJENAC PETROVE GORE 14 31000	64 - PLAĆANJE računa 2-1-1	HR99				
02.02.2022.	OSIJE		HR00 2-1-1				6.130,00
02.02.2022.	HR6424070001100503089		2022-06785867-9819319702				
02.02.2022.	ERSTE ATM A2151040 VISKOVO , Viškovo	65 - ISPLATA NA	HR99				
02.02.2022.	HR0324020061101022724	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423		6.000,00		
02.02.2022.	ERSTE ATM A2151040 VISKOVO , Viškovo	66 - Naknada za ispl/upl na	HR99				
02.02.2022.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423		9,00		
Stanje na dan :		02.02.2022.	Broj izvoda	003	Promet S t a n j e	6.009,00	6.130,00 125,26
14.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	67 - Naplata naknade platnog	HR99				
14.02.2022.	HR9524020061031262160	prometa	HR99		53,78		
Stanje na dan :		14.02.2022.	Broj izvoda	004	Promet S t a n j e	53,78	0,00 71,48
25.02.2022.	AD DESIGN J.D.O.O. J.J. Strossmayera 147	68 - Uplata po racunu 1/1/2	HR99				
25.02.2022.	HR882340009111104448		HR00 1-1-2				3.000,00
Stanje na dan :		25.02.2022.	Broj izvoda	005	Promet S t a n j e	0,00	3.000,00 3.071,48
26.02.2022.	Visnjevac Josipa Kozarca 105	69 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR99				
26.02.2022.	HR0324020061101022724	IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423		3.000,00		
26.02.2022.	Visnjevac Josipa Kozarca 105	70 - Naknada za ispl/upl na	HR99				
26.02.2022.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423		45,00		
Stanje na dan :		26.02.2022.	Broj izvoda	006	Promet S t a n j e	3.045,00	0,00 26,48
28.02.2022.	D & J D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE	71 - Uplata m. 3/1/1	HR99				
28.02.2022.	ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINAR DOMOVINSKOG		HR00 3-1-1				5.610,00
28.02.2022.	RATA 43 SPLIT		2022-12765937-3515356890				
28.02.2022.	HR2323400091100221539						
28.02.2022.	ERSTE ATM A2143004 HERCEGOVAC , Moslavačka 143	72 - ISPLATA NA	HR99				
28.02.2022.	HR0324020061101022724	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423		2.000,00		
28.02.2022.	ERSTE ATM A2143004 HERCEGOVAC , Moslavačka 143	73 - Naknada za ispl/upl na	HR99				
28.02.2022.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423		3,00		
Stanje na dan :		28.02.2022.	Broj izvoda	007	Promet S t a n j e	2.003,00	5.610,00 3.633,48
03.03.2022.	DJEČJI VRTIĆ OSIJEK OSIJEK	74 - JASL. IVANČICA	HR99				
03.03.2022.	HR6823600001101808275	CJELOD Obračun: 12.2	HR00 0038873		640,00		
03.03.2022.	DJEČJI VRTIĆ OSIJEK OSIJEK	75 - JASL. IVANČICA	HR99				
03.03.2022.	HR6823600001101808275	CJELOD Obračun: 02.2	HR00 0038873		400,00		
Stanje na dan :		03.03.2022.	Broj izvoda	008	Promet S t a n j e	1.040,00	0,00 2.593,48
04.03.2022.	LB-KOM DOO RIJEKA	76 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99				
04.03.2022.	HR0324020061101022724	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX2423		216,22		
Stanje na dan :		04.03.2022.	Broj izvoda	009	Promet S t a n j e	216,22	0,00 2.377,26

05.03.2022. 05.03.2022.	ERSTE ATM A2151040 VISKOVO , Viškovo HR0324020061101022724	77 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3529529629	1.000,00	
05.03.2022. 05.03.2022.	ERSTE ATM A2151040 VISKOVO , Viškovo HR0324020061101022724	78 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3529529632	1,50	
05.03.2022. 05.03.2022.	ERSTE ATM A1251252 RIJEKA , Bartola Kašića 7 HR0324020061101022724	79 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3529539001	500,00	
05.03.2022. 05.03.2022.	ERSTE ATM A1251252 RIJEKA , Bartola Kašića 7 HR0324020061101022724	80 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3529539004	0,75	
Stanje na dan : 05.03.2022.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	1.502,25	0,00 875,01
08.03.2022. 08.03.2022.	Viskovo Profi baucentar Rijeka HR0324020061101022724	81 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3534349341	173,26	
Stanje na dan : 08.03.2022.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	173,26	0,00 701,75
09.03.2022. 09.03.2022.	Viskovo Profi baucentar Rijeka HR0324020061101022724	82 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3536296698	343,67	
09.03.2022. 09.03.2022.	KRK PBZTINA HR0324020061101022724	83 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3536305962	200,05	
Stanje na dan : 09.03.2022.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	543,72	0,00 158,03
12.03.2022. 12.03.2022.	ADRIA OIL Viskovo HR0324020061101022724	84 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3541868727	50,04	
12.03.2022. 12.03.2022.	Viskovo Profi baucentar Rijeka HR0324020061101022724	85 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3542234497	103,50	
Stanje na dan : 12.03.2022.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	153,54	0,00 4,49
14.03.2022. 14.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	86 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3544414938	4,49	
Stanje na dan : 14.03.2022.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	4,49	0,00 0,00
05.05.2022. 05.05.2022.	MODAR d.o.o. VIŠNJEVAC HR5424020061100896191	87 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 888 2022-28098617-3644846849	1.200,00	
Stanje na dan : 05.05.2022.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	0,00	1.200,00 1.200,00
06.05.2022. 06.05.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	88 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3647043506	110,95	
06.05.2022. 06.05.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	89 - POVRAT	HR68 1201-61054504587 HR00 1101022724 2022-28541628-3647474342	1.052,24	
06.05.2022. 06.05.2022.	ERSTE ATM A1231042 OSIJEK , Trg bana Jelačića 3 HR0324020061101022724	90 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3647828260	500,00	
06.05.2022. 06.05.2022.	ERSTE ATM A1231042 OSIJEK , Trg bana Jelačića 3 HR0324020061101022724	91 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3647828267	0,90	
Stanje na dan : 06.05.2022.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	611,85	1.052,24 1.640,39
07.05.2022. 07.05.2022.	VISNJEVAC KONZUM HR0324020061101022724	92 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3650251971	600,00	
07.05.2022. 07.05.2022.	VISNJEVAC KONZUM HR0324020061101022724	93 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3650251974	10,00	
Stanje na dan : 07.05.2022.		Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	610,00	0,00 1.030,39
08.05.2022. 08.05.2022.	ERSTE ATM A1131022 OSIJEK , Strossmayerova 167 HR0324020061101022724	94 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3650729786	500,00	
08.05.2022. 08.05.2022.	ERSTE ATM A1131022 OSIJEK , Strossmayerova 167 HR0324020061101022724	95 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3650729789	0,90	
Stanje na dan : 08.05.2022.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	500,90	0,00 529,49
10.05.2022. 10.05.2022.	NTL NATREN Osijek HR0324020061101022724	96 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3654959872	53,23	
Stanje na dan : 10.05.2022.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	53,23	0,00 476,26
13.05.2022. 13.05.2022.	OBELISK D.O.O. VLADIMIRA NAZORA 176 BOŠNJACI HR7923400091110145377	97 - dio računa 5/1/1	HR99 HR00 5-2022 2022-30380789-3661002264	2.000,00	
13.05.2022. 13.05.2022.	OSIJEK STJEPANA RADICA 19 HR0324020061101022724	98 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3662279228	400,00	
13.05.2022. 13.05.2022.	OSIJEK STJEPANA RADICA 19 HR0324020061101022724	99 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3662279231	10,00	
13.05.2022. 13.05.2022.	Visnjevaca Josipa Kozarca 105 HR0324020061101022724	100 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3662279296	500,00	
13.05.2022. 13.05.2022.	Visnjevaca Josipa Kozarca 105 HR0324020061101022724	101 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3662279299	10,00	
Stanje na dan : 13.05.2022.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	920,00	2.000,00 1.556,26
14.05.2022. 14.05.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	102 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3663495643	56,88	
14.05.2022. 14.05.2022.	Osijek R.P.N. SAMOPOSŁUGA HR0324020061101022724	103 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3664040683	16,59	
14.05.2022. 14.05.2022.	OSIJEK PBZTIZOLIRKA HR0324020061101022724	104 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3664049608	79,04	
14.05.2022. 14.05.2022.	VISNJEVAC BANA J JELACICA 67A HR0324020061101022724	105 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3664053411	600,00	
14.05.2022. 14.05.2022.	VISNJEVAC BANA J JELACICA 67A HR0324020061101022724	106 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3664053414	10,00	

Stanje na dan :		14.05.2022.	Broj izvoda	021	Promet	762,51	0,00
					Stanje		793,75
15.05.2022.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343	107 - ISPLATA NA	HR99				
15.05.2022.	HR0324020061101022724	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423		500,00		
			3665472532				
15.05.2022.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343	108 - Naknada za ispl/upl na	HR99			0,90	
15.05.2022.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423				
			3665472535				
15.05.2022.	VALPOVO G.T. IZOLIRKA DOO	109 - KUPOVINA NA EFT-	HR99			31,43	
15.05.2022.	HR0324020061101022724	POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX2423				
			3665477694				
Stanje na dan :		15.05.2022.	Broj izvoda	022	Promet	532,33	0,00
					Stanje		261,42
17.05.2022.	FIND-ING D.O.O. VIJENAC PETROVE GORE 14 31000	110 - PLAĆANJE DIJELA	HR99				
17.05.2022.	OSIJE	RAČUNA 6/1/1	HR00 6-1-1			5.000,00	
	HR6424070001100503089		2022-31772751-3669937756				
17.05.2022.	VISNJEVAC BANA J JELACICA 67A	111 - TRANSAKCIJA	HR99			200,00	
17.05.2022.	HR0324020061101022724	KARTICE IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423				
			3670871243				
17.05.2022.	VISNJEVAC BANA J JELACICA 67A	112 - Naknada za ispl/upl na	HR99			10,00	
17.05.2022.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423				
			3670871246				
Stanje na dan :		17.05.2022.	Broj izvoda	023	Promet	210,00	5.000,00
					Stanje		5.051,42
19.05.2022.	VISNJEVAC BANA J JELACICA 67A	113 - TRANSAKCIJA	HR99			3.000,00	
19.05.2022.	HR0324020061101022724	KARTICE IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423				
			3675185001				
19.05.2022.	VISNJEVAC BANA J JELACICA 67A	114 - Naknada za ispl/upl na	HR99			45,00	
19.05.2022.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423				
			3675185004				
Stanje na dan :		19.05.2022.	Broj izvoda	024	Promet	3.045,00	0,00
					Stanje		2.006,42
20.05.2022.	MODAR d.o.o. VIŠNJEVAC	115 - Plaćanje naloga	HR99				
20.05.2022.	HR5424020061100896191		HR00 1772			2.907,50	
			2022-32576588-3676110967				
20.05.2022.	OSIJEK TRG LJUDEVITA GAJA BB	116 - TRANSAKCIJA	HR99			3.500,00	
20.05.2022.	HR0324020061101022724	KARTICE IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423				
			3677487731				
20.05.2022.	OSIJEK TRG LJUDEVITA GAJA BB	117 - Naknada za ispl/upl na	HR99			52,50	
20.05.2022.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423				
			3677487734				
Stanje na dan :		20.05.2022.	Broj izvoda	025	Promet	3.552,50	2.907,50
					Stanje		1.361,42
22.05.2022.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343	118 - ISPLATA NA	HR99			500,00	
22.05.2022.	HR0324020061101022724	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423				
			3680100428				
22.05.2022.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343	119 - Naknada za ispl/upl na	HR99			0,90	
22.05.2022.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423				
			3680100431				
Stanje na dan :		22.05.2022.	Broj izvoda	026	Promet	500,90	0,00
					Stanje		860,52
24.05.2022.	ANTUNOVAC BRACE RADICA 4	120 - TRANSAKCIJA	HR99			300,00	
24.05.2022.	HR0324020061101022724	KARTICE IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423				
			3684509381				
24.05.2022.	ANTUNOVAC BRACE RADICA 4	121 - Naknada za ispl/upl na	HR99			10,00	
24.05.2022.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423				
			3684509384				
Stanje na dan :		24.05.2022.	Broj izvoda	027	Promet	310,00	0,00
					Stanje		550,52
25.05.2022.	OSIJEK STROSSMAYEROVA 242	122 - TRANSAKCIJA	HR99			300,00	
25.05.2022.	HR0324020061101022724	KARTICE IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423				
			3686110922				
25.05.2022.	OSIJEK STROSSMAYEROVA 242	123 - Naknada za ispl/upl na	HR99			10,00	
25.05.2022.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423				
			3686110925				
Stanje na dan :		25.05.2022.	Broj izvoda	028	Promet	310,00	0,00
					Stanje		240,52
30.05.2022.	Visnjovac Josipa Kozarca 105	124 - TRANSAKCIJA	HR99			200,00	
30.05.2022.	HR0324020061101022724	KARTICE IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423				
			3694023939				
30.05.2022.	Visnjovac Josipa Kozarca 105	125 - Naknada za ispl/upl na	HR99			10,00	
30.05.2022.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423				
			3694023942				
Stanje na dan :		30.05.2022.	Broj izvoda	029	Promet	210,00	0,00
					Stanje		30,52
09.06.2022.	OBELISK D.O.O. VLADIMIRA NAZORA 176 BOŠNJACI	126 - Račun 5/1/1	HR99			3.000,00	
09.06.2022.	HR7923400091110145377		HR00 5-2022				
			2022-36883912-3718649658				
Stanje na dan :		09.06.2022.	Broj izvoda	030	Promet	0,00	3.000,00
					Stanje		3.030,52
10.06.2022.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343	127 - ISPLATA NA	HR99			3.000,00	
10.06.2022.	HR0324020061101022724	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423				
			3721653070				
10.06.2022.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343	128 - Naknada za ispl/upl na	HR99			5,40	
10.06.2022.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423				
			3721653073				
Stanje na dan :		10.06.2022.	Broj izvoda	031	Promet	3.005,40	0,00
					Stanje		25,12
14.06.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	129 - Naplata naknade	HR99			25,12	
14.06.2022.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99				
			3729404512				
Stanje na dan :		14.06.2022.	Broj izvoda	032	Promet	25,12	0,00
					Stanje		0,00
24.06.2022.	BRLEG d.o.o. PETRA SVAČIĆA 3 ANTUNOVAC	130 - račun 8-1-1	HR99				
24.06.2022.	HR0923600001102753535		HR00 8-1-1			5.000,00	
			2022-41101841-3751030246				
24.06.2022.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343	131 - ISPLATA NA	HR99			1.500,00	
24.06.2022.	HR0324020061101022724	BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423				
			3751603469				
24.06.2022.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343	132 - Naknada za ispl/upl na	HR99			2,70	
24.06.2022.	HR0324020061101022724	bankomatu	HR00 424472XXXXXX2423				
			3751603472				
Stanje na dan :		24.06.2022.	Broj izvoda	033	Promet	1.502,70	5.000,00
					Stanje		3.497,30
25.06.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	133 - Naplata naknade	HR99			35,80	
25.06.2022.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99				
			3752658653				
Stanje na dan :		25.06.2022.	Broj izvoda	034	Promet	35,80	0,00
					Stanje		3.461,50
26.06.2022.	OSIJEK AVENUE MALL	134 - TRANSAKCIJA	HR99			600,00	
26.06.2022.	HR0324020061101022724	KARTICE IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX2423				
			3754748540				

26.06.2022. 26.06.2022.	OSIJEK AVENUE MALL HR0324020061101022724	135 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3754748543	10,00	
Stanje na dan :	26.06.2022.	Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	610,00	0,00 2.851,50
29.06.2022. 30.06.2022.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	136 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3762027195	1.000,00	
29.06.2022. 30.06.2022.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	137 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3762027199	1,80	
Stanje na dan :	30.06.2022.	Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	1.001,80	0,00 1.849,70
02.07.2022. 02.07.2022.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	138 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3771304955	1.800,00	
02.07.2022. 02.07.2022.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	139 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3771304964	3,24	
Stanje na dan :	02.07.2022.	Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	1.803,24	0,00 46,46
08.07.2022. 08.07.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	140 - POVRAT	HR68 1201-61054504587 HR00 1101022724 2022-44407429-3785706683		596,18
Stanje na dan :	08.07.2022.	Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	0,00	596,18 642,64
12.07.2022. 12.07.2022.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	141 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3795351594	600,00	
12.07.2022. 12.07.2022.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	142 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3795351597	1,08	
Stanje na dan :	12.07.2022.	Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	601,08	0,00 41,56
14.07.2022. 14.07.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	143 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3799648637	41,56	
Stanje na dan :	14.07.2022.	Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	41,56	0,00 0,00
15.07.2022. 15.07.2022.	OBELISK D.O.O. VLADIMIRA NAZORA 176 BOŠNJACI HR7923400091110145377	144 - Račun 5/1/1	HR99 HR00 5-2022 2022-46530157-3802258062		5.500,00
15.07.2022. 15.07.2022.	ERSTE ATM A1231044 OSIJEK , Josipa Reihla-Kira 40 HR0324020061101022724	145 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3803122357	3.400,00	
15.07.2022. 15.07.2022.	ERSTE ATM A1231044 OSIJEK , Josipa Reihla-Kira 40 HR0324020061101022724	146 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3803122361	6,12	
Stanje na dan :	15.07.2022.	Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	3.406,12	5.500,00 2.093,88
16.07.2022. 16.07.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	147 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3804632883	15,84	
Stanje na dan :	16.07.2022.	Broj izvoda 042	Promet S t a n j e	15,84	0,00 2.078,04
18.07.2022. 18.07.2022.	ENMON D.O.O. OSIJEK HR5723600001102505224	148 - Plaćanje naloga	HR00 99 HR00 18072022 2022-47121482-3808816283	1.400,00	
Stanje na dan :	18.07.2022.	Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	1.400,00	0,00 678,04
21.07.2022. 21.07.2022.	BRLEG d.o.o. PETRA SVAČIČA 3 ANTUNOVAC HR0923600001102753535	149 - račun 10-1-1	HR99 HR00 10-1-1 2022-48262493-3816435982		6.993,00
21.07.2022. 21.07.2022.	ERSTE ATM A1231044 OSIJEK , Josipa Reihla-Kira 40 HR0324020061101022724	150 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3817785010	3.000,00	
21.07.2022. 21.07.2022.	ERSTE ATM A1231044 OSIJEK , Josipa Reihla-Kira 40 HR0324020061101022724	151 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3817785013	5,40	
Stanje na dan :	21.07.2022.	Broj izvoda 044	Promet S t a n j e	3.005,40	6.993,00 4.665,64
24.07.2022. 25.07.2022.	ERSTE ATM A1131010 OSIJEK , Svilajska HR0324020061101022724	152 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3824649458	3.600,00	
24.07.2022. 25.07.2022.	ERSTE ATM A1131010 OSIJEK , Svilajska HR0324020061101022724	153 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3824649471	6,48	
Stanje na dan :	25.07.2022.	Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	3.606,48	0,00 1.059,16
01.08.2022. 01.08.2022.	OSIJEK SVILAJSKA CESTA 36 HR0324020061101022724	154 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3842850064	500,00	
01.08.2022. 01.08.2022.	OSIJEK SVILAJSKA CESTA 36 HR0324020061101022724	155 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3842850067	10,00	
Stanje na dan :	01.08.2022.	Broj izvoda 046	Promet S t a n j e	510,00	0,00 549,16
03.08.2022. 03.08.2022.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	156 - Plaćanje naloga	HR00 02082022 HR00 59-01-91 2022-50902617-3849499570	120,60	
03.08.2022. 03.08.2022.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	157 - Plaćanje naloga	HR00 02082022 HR00 53-01-91 2022-50902656-3849499578	207,30	
Stanje na dan :	03.08.2022.	Broj izvoda 047	Promet S t a n j e	327,90	0,00 221,26
05.08.2022. 05.08.2022.	HR0324020061101022724	158 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR99 3854868228	200,00	
05.08.2022. 05.08.2022.	HR0324020061101022724	159 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR99 3854868231	0,36	
Stanje na dan :	05.08.2022.	Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	200,36	0,00 20,90
13.08.2022. 13.08.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	160 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3873039535	20,90	
Stanje na dan :	13.08.2022.	Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	20,90	0,00 0,00
25.08.2022. 25.08.2022.	OBELISK D.O.O. VLADIMIRA NAZORA 176 BOŠNJACI HR7923400091110145377	161 - Račun 9/1/1	HR99 HR00 9-2022 2022-56635414-3901026507		12.994,22

25.08.2022. 25.08.2022.	ENMON D.O.O. OSIJEK HR5723600001102505224	162 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2022-56723580-3901408882	3.000,00	
25.08.2022. 25.08.2022.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	163 - Izlazni račun 105-01-91 od 3.08.20	HR99 HR00 44051105-28 2022-56722207-3901411375	404,55	
25.08.2022. 25.08.2022.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	164 - Izlazni račun 118-01-91 od 3.08.20	HR99 HR00 44051118-28 2022-56722236-3901411504	2.375,38	
25.08.2022. 25.08.2022.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	165 - Izlazni račun 135-01-91 od 9.08.20	HR99 HR00 44051135-28 2022-56722382-3901411652	116,83	
25.08.2022. 25.08.2022.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	166 - Izlazni račun 127-01-91 od 3.08.20	HR99 HR00 44051127-28 2022-56722289-3901413391	56,90	
25.08.2022. 25.08.2022.	JYSK Osijek HR0324020061101022724	167 - KUPOVINA NA EFT- POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3901781255	1.575,00	
25.08.2022. 25.08.2022.	ERSTE ATM A1231044 OSIJEK , Josipa Reihla-Kira 40 HR0324020061101022724	168 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3901783710	2.000,00	
25.08.2022. 25.08.2022.	ERSTE ATM A1231044 OSIJEK , Josipa Reihla-Kira 40 HR0324020061101022724	169 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3901783713	3,60	
Stanje na dan : 25.08.2022.		Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	9.532,26	12.994,22 3.461,96
26.08.2022. 26.08.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	170 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3902958986	41,34	
26.08.2022. 26.08.2022.	ERSTE ATM A2131003 OSIJEK , Kapucinska 26 HR0324020061101022724	171 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3903745198	3.200,00	
26.08.2022. 26.08.2022.	ERSTE ATM A2131003 OSIJEK , Kapucinska 26 HR0324020061101022724	172 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3903745201	5,76	
Stanje na dan : 26.08.2022.		Broj izvoda 051	Promet S t a n j e	3.247,10	0,00 214,86
06.09.2022. 06.09.2022.	ERSTE ATM A1231044 OSIJEK , Josipa Reihla-Kira 40 HR0324020061101022724	173 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3932422006	200,00	
06.09.2022. 06.09.2022.	ERSTE ATM A1231044 OSIJEK , Josipa Reihla-Kira 40 HR0324020061101022724	174 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 3932422009	0,36	
Stanje na dan : 06.09.2022.		Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	200,36	0,00 14,50
07.09.2022. 07.09.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	175 - POVRAT	HR68 1201-61054504587 HR00 1101022724 2022-59383898-3933555372		6,58
Stanje na dan : 07.09.2022.		Broj izvoda 053	Promet S t a n j e	0,00	6,58 21,08
14.09.2022. 14.09.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	176 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3949378293	21,08	
Stanje na dan : 14.09.2022.		Broj izvoda 054	Promet S t a n j e	21,08	0,00 0,00
11.10.2022. 11.10.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	177 - POVRAT	HR68 1201-61054504587 HR00 1101022724 2022-68183403-4009234848		5.507,63
Stanje na dan : 11.10.2022.		Broj izvoda 055	Promet S t a n j e	0,00	5.507,63 5.507,63
12.10.2022. 12.10.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	178 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4011077578	63,48	
12.10.2022. 12.10.2022.	VISNJEVAC KONZUM HR0324020061101022724	179 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 4012031081	5.400,00	
12.10.2022. 12.10.2022.	VISNJEVAC KONZUM HR0324020061101022724	180 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 4012031084	81,00	
Stanje na dan : 12.10.2022.		Broj izvoda 056	Promet S t a n j e	5.544,48	0,00 -36,85
04.11.2022. 04.11.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	181 - POVRAT	HR68 1201-61054504587 HR00 1101022724 2022-74306161-4061561074		2.480,65
Stanje na dan : 04.11.2022.		Broj izvoda 057	Promet S t a n j e	0,00	2.480,65 2.443,80
05.11.2022. 05.11.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	182 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4063085672	53,62	
05.11.2022. 05.11.2022.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	183 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 4063416176	2.300,00	
05.11.2022. 05.11.2022.	ERSTE ATM A1131025 OSIJEK , Strossmayerova 343 HR0324020061101022724	184 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 4063416179	4,14	
Stanje na dan : 05.11.2022.		Broj izvoda 058	Promet S t a n j e	2.357,76	0,00 86,04
12.11.2022. 12.11.2022.	1USD=0,9636EUR 1USD=7,6529HRK HR0324020061101022724 1USD=0,9636EUR 1USD=7,6529HRK	185 - 4,24 EUR 18888856151 SPRKYD.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 4077445589	32,18	
12.11.2022. 12.11.2022.	1USD=0,9637EUR 1USD=7,6529HRK HR0324020061101022724 1USD=0,9637EUR 1USD=7,6529HRK	186 - 3,98 EUR 18888856151 SPRKYD.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 4077445591	30,21	
Stanje na dan : 12.11.2022.		Broj izvoda 059	Promet S t a n j e	62,39	0,00 23,65
14.11.2022. 14.11.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	187 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4080375469	23,65	
Stanje na dan : 14.11.2022.		Broj izvoda 060	Promet S t a n j e	23,65	0,00 0,00
25.11.2022. 25.11.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	188 - POVRAT	HR68 1201-61054504587 HR00 1101022724 2022-79767026-4102070674		757,26
Stanje na dan : 25.11.2022.		Broj izvoda 061	Promet S t a n j e	0,00	757,26 757,26
26.11.2022. 26.11.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	189 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4103744925	30,53	
26.11.2022. 26.11.2022.	1USD=0,9591EUR 1USD=7,4465HRK HR0324020061101022724 1USD=0,9591EUR 1USD=7,4465HRK	190 - 8,90 EUR 18888856151 SPRKYD.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX2423 4104858884	67,55	

26.11.2022.	1USD=0,9587EUR 1USD=7,4465HRK	191 - 13,22 EUR	HR99		
26.11.2022.	HR0324020061101022724	18888856151 SPRKYD.COM	HR00 424472XXXXXX2423	100,34	
26.11.2022.	1USD=0,9587EUR 1USD=7,4465HRK		4104858890		
Stanje na dan :	26.11.2022.	Broj izvoda 062	Promet Stanje	198,42	0,00
					558,84
27.11.2022.	1USD=7,2506HRK 1USD=7,4919HRK		HR99		
27.11.2022.	HR0324020061101022724	192 - Dublin Revolut**9945*	HR00 424472XXXXXX2423	500,00	
27.11.2022.	1USD=7,2506HRK 1USD=7,4919HRK		4105584208		
Stanje na dan :	27.11.2022.	Broj izvoda 063	Promet Stanje	500,00	0,00
					58,84
14.12.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	193 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2022.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99	58,84	
			4144148352		
Stanje na dan :	14.12.2022.	Broj izvoda 064	Promet Stanje	58,84	0,00
					0,00
29.12.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-61054504587		
29.12.2022.	KATANČIČEVA 5	194 - POVRAT	HR00 1101022724		12.031,43
29.12.2022.	HR1210010051863000160		2022-88808790-4174149901		
Stanje na dan :	29.12.2022.	Broj izvoda 065	Promet Stanje	0,00	12.031,43
					12.031,43
30.12.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	195 - Naplata naknade	HR99		
30.12.2022.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99	0,82	
			4176034504		
30.12.2022.	NAD ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINI J.D.O.O. OSIJEK	196 - avans za fasaderske	HR99		
30.12.2022.	HR6723400091111205900	radove	HR99	3.000,00	
			2022-89189544-4176558387		
Stanje na dan :	30.12.2022.	Broj izvoda 066	Promet Stanje	3.000,82	0,00
					9.030,61
Konačno stanje :					9.030,61
REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	168	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	9.030,61
Naloga u korist	28	Dugovni promet	108.552,58	Rezervirano za naplatu	780,56
		Potražni promet	117.583,19	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	196	Ukupni promet	9.030,61		
				Raspoloživo stanje	8.250,05

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.11.2024. 11:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2023. do 08.07.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

DE PROMO DIZAJN d.o.o.
ULICA PETRA PRERADOVIĆA 4
31200 VIŠNJEVAC
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DE PROMO DIZAJN d.o.o.
OIB: 61054504587

IBAN: HR0324020061101022724
Broj računa: 1101022724

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001-037

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					1.198,57
01.01.2023. 02.01.2023.	SPRKYD.COM 18888856151 1 EUR = 7,2802 USD	1 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM 18888856151, 30.12.2022 00:00	HR99 HR99 4189330598	8,91	
01.01.2023. 02.01.2023.	SPRKYD.COM 18888856151 1 EUR = 7,2802 USD	2 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM 18888856151, 30.12.2022 00:00	HR99 HR99 4189330604	3,31	
01.01.2023. 02.01.2023.	PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK	3 - 424472XXXXXX2423, PEVEX P-0027 OSIJEK 688,20 HRK, 30.12.2022 00:00	HR99 HR99 4191337573	91,34	
Stanje na dan : 02.01.2023.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	103,56	0,00 1.095,01
08.01.2023. 08.01.2023.	SPRKYD.COM 18888856151	4 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM 18888856151, 06.01.2023 00:00	HR99 HR99 4204609090	17,17	
Stanje na dan : 08.01.2023.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	17,17	0,00 1.077,84
09.01.2023. 09.01.2023.	TATJANA LONČAR HR7324020063210783201	5 - Rn za predujam 5/1/2 Predugovor o kupoprodaji stana Crkvena 39 Osijek	HR05 260920002-000 HR99 2023-1288833-4205784485		17.699,09
09.01.2023. 09.01.2023.	TATJANA LONČAR HR7324020063210783201	6 - Rn za predujam 4/1/2 Predugovor o kupoprodaji stana Crkvena 39 Osijek- Posudba za Rumora Ivica	HR05 260920002-000 HR99 2023-1289775-4205786467		10.381,75
09.01.2023. 09.01.2023.	NAĐ ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINI J.D.O.O. OSIJEK HR6723400091111205900	7 - avans za fasaderskerekse rafove	HR99 HR99 2023-1342457-4205977721	400,00	
Stanje na dan : 09.01.2023.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	400,00	28.080,84 28.758,68
10.01.2023. 10.01.2023.	DANIJEL NOVAČKI, NOVAČKI JOSIPOVAC HR0524840081100827554	8 - usluga postavljanja lima	HR99 HR99 2023-1540323-4207504000	1.542,77	
10.01.2023. 10.01.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	9 - Izlazni račun 603-01-91 od 30.12.20	HR99 HR00 44051602-28 2023-1539820-4207533166	1.587,11	
10.01.2023. 10.01.2023.	SAŠA SARKIĆ - GOLD DIGGER VL. SAŠA SARKIĆ TENJA HR5823600001103013001	10 - usluga rusenja	HR99 HR99 2023-1579796-4207545119	1.858,12	
Stanje na dan : 10.01.2023.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	4.988,00	0,00 23.770,68
11.01.2023. 11.01.2023.	ANĐA BOŽIĆ VIŠNJEVAC HR4123900013200736069	11 - plaćanje po računu za predujam	HR99 HR00 61054504587 2023-2098635-4210122578		16.734,00
11.01.2023. 11.01.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	12 - Izlazni račun 16-01-91 od 11.01.202	HR99 HR00 4405116-28 2023-2194336-4210401292	35,18	
11.01.2023. 11.01.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	13 - Izlazni račun 399-01-91 od 16.11.20	HR99 HR00 44051399-28 2023-2191861-4210401601	2.051,21	
11.01.2023. 11.01.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	14 - Izlazni račun 5-01-91 od 11.01.2023	HR99 HR00 440515-28 2023-2192785-4210401617	163,35	
11.01.2023. 11.01.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	15 - Izlazni račun 15-01-91 od 11.01.202	HR99 HR00 4405115-28 2023-2193423-4210401626	653,49	
Stanje na dan : 11.01.2023.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	2.903,23	16.734,00 37.601,45
12.01.2023. 12.01.2023.	GEO S.M. D.O.O. OSIJEK HR1324840081104234632	16 - Uplata po racunu	HR99 HR00 1-2023 2023-2239903-4211780423	1.000,00	
12.01.2023. 12.01.2023.	STRUKTURA OSIJEK D.O.O. OSIJEK HR0823400091111097061	17 - uplata po racunu	HR99 HR99 2023-2238863-4211781089	4.000,00	
12.01.2023. 12.01.2023.	AEDIFEX D.O.O. VUKOVAR HR1124840081135075527	18 - placanje racunat za skelu i opremu	HR99 HR99 2023-2460100-4212382426	4.000,00	
Stanje na dan : 12.01.2023.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	9.000,00	0,00 28.601,45
13.01.2023. 13.01.2023.	RUŽICA BIČANIĆ VIŠNJEVAC HR6823400093212786542	19 - Po ugovoru o predkupnji stana	HR05 24511-365-000813321761 HR00 15768601668 2023-2715680-4214031745		22.868,00
Stanje na dan : 13.01.2023.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	0,00	22.868,00 51.469,45
14.01.2023. 14.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	20 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4216440883	7,79	
14.01.2023. 14.01.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	21 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 14.01.2023 13:34	HR99 HR99 4216770681	500,00	
14.01.2023. 14.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	22 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 14.01.2023 13:34	HR99 HR99 4216770684	0,90	

Stanje na dan : 14.01.2023.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	508,69	0,00 50.960,76
14.01.2023. 15.01.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	23 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 14.01.2023 20:32	HR99 HR99 4217968053	500,00	
14.01.2023. 15.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	24 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 14.01.2023 20:32	HR99 HR99 4217968056	0,90	
Stanje na dan : 15.01.2023.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	500,90	0,00 50.459,86
16.01.2023. 16.01.2023.	DAVID KRPAN HR1023400093215410854	25 - Placanje predujma prema r.1/1/2 Krpán David	HR05 24511-365-000813974123 HR00 112 2023-3431166-4219607367		22.000,00
16.01.2023. 16.01.2023.	Renato Egredžija HR8923400093231174648	26 - placanje racuna	HR99 HR99 2023-3381416-4219811282	1.680,00	
16.01.2023. 16.01.2023.	Wiener osig. Vienna Insurance Group d.d. ZAGREB HR4924020061100291680	27 - racun 22751240. racun 22728651	HR99 HR99 2023-3774545-4220366654	862,94	
16.01.2023. 16.01.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	28 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 16.01.2023 11:08	HR99 HR99 4220518131	700,00	
16.01.2023. 16.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	29 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 16.01.2023 11:08	HR99 HR99 4220518134	1,26	
Stanje na dan : 16.01.2023.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	3.244,20	22.000,00 69.215,66
17.01.2023. 17.01.2023.	PALACE REAL ESTATE D.O.O. ŠIBENIK HR9523900011199010699	30 - racun br. 129/1/2 Bičanić	HR99 HR99 2023-3811114-4221956769	821,70	
17.01.2023. 17.01.2023.	PALACE REAL ESTATE D.O.O. ŠIBENIK HR9523900011199010699	31 - račun br. 128/1/2 Krpan	HR99 HR99 2023-3810313-4221957030	693,68	
17.01.2023. 17.01.2023.	PALACE REAL ESTATE D.O.O. ŠIBENIK HR9523900011199010699	32 - racun br. 123/1/2 Božić	HR99 HR99 2023-3809680-4221971696	1.203,03	
17.01.2023. 17.01.2023.	PALACE REAL ESTATE D.O.O. ŠIBENIK HR9523900011199010699	33 - racun br. 115/1/2 Rumora	HR99 HR99 2023-4082000-4222485338	1.904,04	
17.01.2023. 17.01.2023.	NAĐ ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINI J.D.O.O. OSIJEK HR6723400091111205900	34 - placanje racuna za fasaderske radove	HR99 HR99 2023-4089919-4222510187	400,00	
Stanje na dan : 17.01.2023.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	5.022,45	0,00 64.193,21
18.01.2023. 18.01.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	35 - Plaća za 12 / 2022 HLTI	HR99 HR68 8486-61054504587-23018 2023-4313449-4224346433	87,58	
18.01.2023. 18.01.2023.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	36 - Plaća za 12 / 2022 CBFF	HR99 HR68 2283-61054504587-23018 2023-4313520-4224364345	26,54	
18.01.2023. 18.01.2023.	IVAN BELJAK HR6123600003511187230	37 - Plaća za 12 / 2022 SALA	HR67 61054504587-23018-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-4318190-4224368199	424,65	
18.01.2023. 18.01.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	38 - Plaća za 12 / 2022 GOVI	HR99 HR68 8168-61054504587-23018 2023-4313587-4224370357	79,62	
18.01.2023. 18.01.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	39 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 18.01.2023 07:15	HR99 HR99 4224709291	800,00	
18.01.2023. 18.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	40 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 18.01.2023 07:15	HR99 HR99 4224709294	1,44	
18.01.2023. 18.01.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	41 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 16.01.2023 00:00	HR99 HR99 4224900989	8,49	
Stanje na dan : 18.01.2023.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	1.428,32	0,00 62.764,89
19.01.2023. 19.01.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	42 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 19.01.2023 07:14	HR99 HR99 4226616611	1.000,00	
19.01.2023. 19.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	43 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 19.01.2023 07:14	HR99 HR99 4226616614	1,80	
Stanje na dan : 19.01.2023.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	1.001,80	0,00 61.763,09
20.01.2023. 20.01.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	44 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 20.01.2023 07:09	HR99 HR99 4228741950	700,00	
20.01.2023. 20.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	45 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 20.01.2023 07:09	HR99 HR99 4228741953	1,26	
Stanje na dan : 20.01.2023.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	701,26	0,00 61.061,83
21.01.2023. 22.01.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	46 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 21.01.2023 21:01	HR99 HR99 4231375237	800,00	
21.01.2023. 22.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	47 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 21.01.2023 21:01	HR99 HR99 4231375240	1,44	
21.01.2023. 22.01.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	48 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 21.01.2023 21:01	HR99 HR99 4231375241	200,00	
21.01.2023. 22.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	49 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 21.01.2023 21:01	HR99 HR99 4231375244	0,36	
Stanje na dan : 22.01.2023.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	1.001,80	0,00 60.060,03
23.01.2023. 23.01.2023.	TANJA ČOŠIĆ HR8824020063207202564	50 - plaćanje po ugovoru o kupnji nekretnine	HR99 HR99 2023-5488653-4233408148	12.000,00	
Stanje na dan : 23.01.2023.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	12.000,00	0,00 48.060,03
24.01.2023. 24.01.2023.	TEHNO-FITING J.D.O.O. VIŠNJEVAC HR9523400091110769381	51 - placanje racuna materijal	HR99 HR99 2023-5633409-4234789433	505,74	
24.01.2023. 24.01.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	52 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 24.01.2023 16:23	HR99 HR99 4235175517	900,00	
24.01.2023. 24.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	53 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 24.01.2023 16:23	HR99 HR99 4235175520	1,62	
Stanje na dan : 24.01.2023.		Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	1.407,36	0,00 46.652,67

25.01.2023. 25.01.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	54 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 25.01.2023 13:56	HR99 HR99 4236806853	800,00		
25.01.2023. 25.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	55 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 25.01.2023 13:56	HR99 HR99 4236806856	1,44		
25.01.2023. 25.01.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	56 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 23.01.2023 10:21	HR99 HR99 4236966057	101,49		
Stanje na dan : 25.01.2023.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	902,93	0,00	45.749,74
27.01.2023. 27.01.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	57 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 27.01.2023 13:43	HR99 HR99 4240155361	800,00		
27.01.2023. 27.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	58 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 27.01.2023 13:43	HR99 HR99 4240155364	1,44		
Stanje na dan : 27.01.2023.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	801,44	0,00	44.948,30
28.01.2023. 28.01.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	59 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 28.01.2023 15:30	HR99 HR99 4241903256	650,00		
28.01.2023. 28.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	60 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 28.01.2023 15:30	HR99 HR99 4241903259	1,17		
28.01.2023. 28.01.2023.	PBZ7SCHRACKTECH OSIJEK	61 - 424472XXXXXX2423, PBZ7SCHRACKTECH OSIJEK, 26.01.2023 13:58	HR99 HR99 4241909866	267,99		
28.01.2023. 28.01.2023.	SPRKYD.COM 18888856151	62 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM 18888856151, 27.01.2023 15:57	HR99 HR99 4241915378	8,50		
Stanje na dan : 28.01.2023.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	927,66	0,00	44.020,64
30.01.2023. 30.01.2023.	PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK	63 - 424472XXXXXX2423, PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK, 27.01.2023 10:27	HR99 HR99 4244672010	182,09		
30.01.2023. 30.01.2023.	PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK	64 - 424472XXXXXX2423, PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK, 27.01.2023 10:37	HR99 HR99 4244672013	8,78		
Stanje na dan : 30.01.2023.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	190,87	0,00	43.829,77
31.01.2023. 31.01.2023.	AEDIFEX D.O.O. VUKOVAR HR1124840081135075527	65 - placanje racuna za skelu	HR99 HR99 2023-6771506-4245718494	4.000,00		
31.01.2023. 31.01.2023.	Gorane Lesko HR9325000093221867354	66 - placanje racuna za najam prostora	HR99 HR99 2023-6771540-4245719094	600,00		
31.01.2023. 31.01.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	67 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 31.01.2023 09:37	HR99 HR99 4246195960	700,00		
31.01.2023. 31.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	68 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 31.01.2023 09:37	HR99 HR99 4246195966	1,26		
Stanje na dan : 31.01.2023.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	5.301,26	0,00	38.528,51
01.02.2023. 01.02.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	69 - Plaća za 1 / 2023 HLTI	HR99 HR68 8486-61054504587-23032 2023-7036391-4249136880	146,63		
01.02.2023. 01.02.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	70 - Plaća za 1 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-61054504587-23032 2023-7036419-4249136897	133,30		
01.02.2023. 01.02.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	71 - Plaća za 1 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-61054504587-23032 2023-7036405-4249138776	44,43		
01.02.2023. 01.02.2023.	IVAN BELJAK HR6123600003511187230	72 - Plaća za 1 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23032-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-7036541-4249138878	645,03		
01.02.2023. 01.02.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	73 - POVRAT	HR68 1201-61054504587 HR00 1101022724 2023-7156625-4249418218	1.645,71		
01.02.2023. 01.02.2023.	CONSORTIUM Osijek	74 - 424472XXXXXX2423, CONSORTIUM Osijek , 01.02.2023 09:57	HR99 HR99 4250004158	2,65		
01.02.2023. 01.02.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	75 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 01.02.2023 14:44	HR99 HR99 4251430651	500,00		
01.02.2023. 01.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	76 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 01.02.2023 14:44	HR99 HR99 4251430654	0,90		
01.02.2023. 01.02.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	77 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 30.01.2023 10:56	HR99 HR99 4251433443	8,59		
Stanje na dan : 01.02.2023.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	1.481,53	1.645,71	38.692,69
02.02.2023. 02.02.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	78 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 02.02.2023 15:27	HR99 HR99 4254192143	1.000,00		
02.02.2023. 02.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	79 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 02.02.2023 15:27	HR99 HR99 4254192148	1,80		
02.02.2023. 02.02.2023.	PBZ6ELEKTROTEKA OSIJEK	80 - 424472XXXXXX2423, PBZ6ELEKTROTEKA OSIJEK, 31.01.2023 11:50	HR99 HR99 4254201708	54,99		
Stanje na dan : 02.02.2023.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	1.056,79	0,00	37.635,90
03.02.2023. 03.02.2023.	KAPITAL GRUPA OSIJEK	81 - 424472XXXXXX2423, KAPITAL GRUPA OSIJEK , 03.02.2023 09:37	HR99 HR99 4256942128	383,42		
03.02.2023. 03.02.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	82 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 01.02.2023 09:23	HR99 HR99 4257196762	43,18		
03.02.2023. 03.02.2023.	PBZ6PROFILGIPS OSIJEK	83 - 424472XXXXXX2423, PBZ6PROFILGIPS OSIJEK, 01.02.2023 09:40	HR99 HR99 4257197440	44,10		
03.02.2023. 03.02.2023.	PBZ6PROFILGIPS OSIJEK	84 - 424472XXXXXX2423, PBZ6PROFILGIPS OSIJEK, 01.02.2023 09:38	HR99 HR99 4257197442	157,33		
Stanje na dan : 03.02.2023.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	628,03	0,00	37.007,87
04.02.2023. 04.02.2023.	SPRKYD.COM 18888856151	85 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM 18888856151, 03.02.2023 17:10	HR99 HR99 4258711766	16,42		

Stanje na dan : 04.02.2023.		Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	16,42	0,00 36.991,45
05.02.2023.	EMMEZETA Osijek	86 - 424472XXXXXX2423, EMMEZETA Osijek , 05.02.2023 18:25	HR99 HR99 4259897209	361,15	
05.02.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	87 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 03.02.2023 09:21	HR99 HR99 4259903837	11,72	
Stanje na dan : 05.02.2023.		Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	372,87	0,00 36.618,58
06.02.2023.	KAPITAL GRUPA OSIJEK	88 - 424472XXXXXX2423, KAPITAL GRUPA OSIJEK , 06.02.2023 09:38	HR99 HR99 4261488535	308,48	
06.02.2023.	PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK	89 - 424472XXXXXX2423, PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK, 03.02.2023 12:52	HR99 HR99 4261780270	287,22	
Stanje na dan : 06.02.2023.		Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	595,70	0,00 36.022,88
07.02.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac	90 - Izlazni račun 98-01-91 od 3.02.202	HR99 HR00 4405198-28 2023-8236291-4262799586	81,05	
07.02.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac	91 - Izlazni račun 85-01-91 od 3.02.202	HR99 HR00 4405185-28 2023-8236320-4262799627	158,61	
07.02.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac	92 - Izlazni račun 70-01-91 od 26.01.202	HR99 HR00 4411136-28 2023-8236357-4262800518	695,46	
07.02.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac	93 - Izlazni račun 67-01-91 od 26.01.202	HR99 HR00 4405167-28 2023-8236400-4262800562	146,83	
07.02.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac	94 - Izlazni račun 57-01-91 od 25.01.202	HR99 HR00 4405157-28 2023-8236438-4262801023	217,21	
07.02.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac	95 - Izlazni račun 53-01-91 od 23.01.202	HR99 HR00 4405153-28 2023-8236468-4262801061	117,95	
07.02.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac	96 - Izlazni račun 21-01-91 od 16.01.202	HR99 HR00 4405121-28 2023-8236511-4262804108	122,74	
07.02.2023.	IVANA RENGEL	97 - Racun za predujam 10/2	HR99 HR99 2023-8455319-4263255906		18.523,75
07.02.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	98 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 07.02.2023 18:51	HR99 HR99 4263644255	800,00	
07.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	99 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 07.02.2023 18:51	HR99 HR99 4263644258	1,44	
Stanje na dan : 07.02.2023.		Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	2.341,29	18.523,75 52.205,34
08.02.2023.	AEDIFEX D.O.O. VUKOVAR	100 - placanje racuna za skelu i opremu	HR99 HR99 2023-8513561-4264681058	4.000,00	
Stanje na dan : 08.02.2023.		Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	4.000,00	0,00 48.205,34
09.02.2023.	ČAROBNi TIM d.o.o. PODRAVLJE	101 - placanje racuna 166-001-01	HR99 HR99 2023-8898252-4266745927	75,00	
09.02.2023.	OD STANIĆ & ZRNO j.t.d. OSIJEK	102 - placanje racuna 49/1/1 /2023	HR99 HR99 2023-8898582-4266746807	124,36	
09.02.2023.	GEOINFO D.O.O. BELI MANASTIR	103 - Uplata na račun GEOINFO društvo s o	HR99 HR00 2023-73 2023-8897364-4266804113	1.094,48	
09.02.2023.	KAPITAL GRUPA OSIJEK	104 - 424472XXXXXX2423, KAPITAL GRUPA OSIJEK , 09.02.2023 11:35	HR99 HR99 4267219829	1.340,94	
09.02.2023.	KAPITAL GRUPA OSIJEK	105 - 424472XXXXXX2423, KAPITAL GRUPA OSIJEK , 09.02.2023 12:59	HR99 HR99 4267222525	111,16	
Stanje na dan : 09.02.2023.		Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	2.745,94	0,00 45.459,40
10.02.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	106 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 10.02.2023 10:24	HR99 HR99 4269760070	1.000,00	
10.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	107 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 10.02.2023 10:24	HR99 HR99 4269760075	1,80	
10.02.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	108 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 10.02.2023 10:25	HR99 HR99 4269760076	300,00	
10.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	109 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 10.02.2023 10:25	HR99 HR99 4269760079	0,54	
Stanje na dan : 10.02.2023.		Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	1.302,34	0,00 44.157,06
11.02.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	110 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 11.02.2023 10:09	HR99 HR99 4271399283	1.300,00	
11.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	111 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 11.02.2023 10:09	HR99 HR99 4271399286	2,34	
11.02.2023.	PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK	112 - 424472XXXXXX2423, PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK, 08.02.2023 09:59	HR99 HR99 4271581783	109,37	
Stanje na dan : 11.02.2023.		Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	1.411,71	0,00 42.745,35
13.02.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	113 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 13.02.2023 08:49	HR99 HR99 4274880309	1.300,00	
13.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	114 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 13.02.2023 08:49	HR99 HR99 4274880312	2,34	
Stanje na dan : 13.02.2023.		Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	1.302,34	0,00 41.443,01
14.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	115 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4276776420	17,99	
14.02.2023.	ZVONKO FILIPOVIĆ	116 - Plaćanje po računu 11/1/2	HR05 24511-365-000825556621 HR00 14022023 2023-10397492-4276952757		40.945,40

14.02.2023. 14.02.2023.	JYSK Osijek	117 - 424472XXXXXX2423, JYSK Osijek , 14.02.2023 12:55	HR99 HR99 4276987878	272,50	
14.02.2023. 14.02.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	118 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 14.02.2023 10:17	HR99 HR99 4277137212	800,00	
14.02.2023. 14.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	119 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 14.02.2023 10:17	HR99 HR99 4277137217	1,44	
14.02.2023. 14.02.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	120 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Josipa Reihla-Kira 40, 14.02.2023 19:16	HR99 HR99 4277335407	500,00	
14.02.2023. 14.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	121 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 14.02.2023 19:16	HR99 HR99 4277335410	0,90	
Stanje na dan : 14.02.2023.		Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	1.592,83	40.945,40 80.795,58
15.02.2023. 15.02.2023.	Krešimir Kovač HR7024840083211838548	122 - placanje racuna za kupnju nekretnine crkvena 39 kč. br. 8100, 8102, 8103	HR99 HR99 2023-10529535-4278862305	35.000,00	
15.02.2023. 15.02.2023.	NAĐ ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINI J.D.O.O. OSIJEK HR6723400091111205900	123 - avans za fasaderske radove	HR99 HR99 2023-10888067-4279442384	2.000,00	
15.02.2023. 15.02.2023.	PBZ6PROFILGIPS OSIJEK	124 - 424472XXXXXX2423, PBZ6PROFILGIPS OSIJEK, 13.02.2023 10:15	HR99 HR99 4280009899	299,61	
15.02.2023. 15.02.2023.	PBZ6PROFILGIPS OSIJEK	125 - 424472XXXXXX2423, PBZ6PROFILGIPS OSIJEK, 13.02.2023 10:05	HR99 HR99 4280009901	206,01	
Stanje na dan : 15.02.2023.		Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	37.505,62	0,00 43.289,96
17.02.2023. 17.02.2023.	ACHILLEA D.O.O. ZA TRGOVINU OSIJEK HR8823400091100165273	126 - uplata po ponudama za informatiku opremu za ured	HR99 HR99 2023-11630662-4284035321	5.426,73	
17.02.2023. 17.02.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	127 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 17.02.2023 14:56	HR99 HR99 4284567895	600,00	
17.02.2023. 17.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	128 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 17.02.2023 14:56	HR99 HR99 4284567898	1,08	
17.02.2023. 17.02.2023.	Ive Tijardovica 4a Osijek	129 - 424472XXXXXX2423, Ive Tijardovica 4a Osijek, 16.02.2023 14:15	HR99 HR99 4284584782	550,00	
17.02.2023. 17.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	130 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 16.02.2023 14:15	HR99 HR99 4284584785	8,25	
Stanje na dan : 17.02.2023.		Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	6.586,06	0,00 36.703,90
18.02.2023. 18.02.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	131 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 16.02.2023 14:05	HR99 HR99 4286262170	20,10	
Stanje na dan : 18.02.2023.		Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	20,10	0,00 36.683,80
19.02.2023. 19.02.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	132 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 17.02.2023 08:40	HR99 HR99 4287639119	38,04	
Stanje na dan : 19.02.2023.		Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	38,04	0,00 36.645,76
20.02.2023. 20.02.2023.	KAPITAL GRUPA OSIJEK	133 - 424472XXXXXX2423, KAPITAL GRUPA OSIJEK , 20.02.2023 13:17	HR99 HR99 4289579281	382,87	
20.02.2023. 20.02.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	134 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 20.02.2023 10:36	HR99 HR99 4289670585	1.300,00	
20.02.2023. 20.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	135 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 20.02.2023 10:36	HR99 HR99 4289670588	2,34	
Stanje na dan : 20.02.2023.		Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	1.685,21	0,00 34.960,55
21.02.2023. 21.02.2023.	KAPITAL GRUPA OSIJEK	136 - 424472XXXXXX2423, KAPITAL GRUPA OSIJEK , 21.02.2023 14:51	HR99 HR99 4291828166	260,00	
21.02.2023. 21.02.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	137 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 21.02.2023 16:54	HR99 HR99 4291830495	1.300,00	
21.02.2023. 21.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	138 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 21.02.2023 16:54	HR99 HR99 4291830498	2,34	
Stanje na dan : 21.02.2023.		Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	1.562,34	0,00 33.398,21
23.02.2023. 23.02.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	139 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 23.02.2023 11:15	HR99 HR99 4295453406	1.300,00	
23.02.2023. 23.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	140 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 23.02.2023 11:15	HR99 HR99 4295453409	2,34	
23.02.2023. 23.02.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	141 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 21.02.2023 15:13	HR99 HR99 4295638721	30,52	
Stanje na dan : 23.02.2023.		Broj izvoda 042	Promet S t a n j e	1.332,86	0,00 32.065,35
24.02.2023. 24.02.2023.	AEDIFEX D.O.O. VUKOVAR HR1124840081135075527	142 - placanje racuna za skelu i opremu	HR99 HR99 2023-13151592-4296724992	4.000,00	
24.02.2023. 24.02.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	143 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 22.02.2023 08:39	HR99 HR99 4297530378	10,88	
24.02.2023. 24.02.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	144 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 22.02.2023 08:31	HR99 HR99 4297530380	40,15	
Stanje na dan : 24.02.2023.		Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	4.051,03	0,00 28.014,32
25.02.2023. 25.02.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	145 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 23.02.2023 13:27	HR99 HR99 4299043637	15,66	
25.02.2023. 25.02.2023.	SPRKYD.COM 18888856151	146 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM 18888856151, 24.02.2023 15:58	HR99 HR99 4299048413	8,50	
25.02.2023. 25.02.2023.	TIHAKOR D.O.O. OSIJEK	147 - 424472XXXXXX2423, TIHAKOR D.O.O. OSIJEK, 24.02.2023 13:14	HR99 HR99 4299051534	94,97	
Stanje na dan : 25.02.2023.		Broj izvoda 044	Promet S t a n j e	119,13	0,00 27.895,19

26.02.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	148 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 24.02.2023 13:00	HR99 HR99 4300243572	8,94	
Stanje na dan :	26.02.2023.	Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	8,94	0,00 27.886,25
28.02.2023.	IVANA DUVNJAK OSIJEK	149 - PO PREDUGOVORU O KUPOPRODAJI NEKRET	HR99 HR99 4303608724		9.900,00
28.02.2023.	HR2324020060324020063				
28.02.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	150 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 28.02.2023 18:14	HR99 HR99 4304298207	1.300,00	
28.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	151 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 28.02.2023 18:14	HR99 HR99 4304298211	2,34	
28.02.2023.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	28.02.2023.	Broj izvoda 046	Promet S t a n j e	1.302,34	9.900,00 36.483,91
01.03.2023.	SAŠA SARKIĆ - GOLD DIGGER VL. SAŠA SARKIĆ TENJA	152 - placanje racuna za usluge rusenja	HR99 HR99 2023-14185501-4306740091	1.000,00	
01.03.2023.	HR582360001103013001				
01.03.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB	153 - Plaća za 2 / 2023 HLTI	HR99 HR68 8486-61054504587-23060 2023-14183883-4306741186	146,63	
01.03.2023.	HR6510010051550100001				
01.03.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	154 - Plaća za 2 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-61054504587-23060 2023-14184021-4306741305	44,43	
01.03.2023.	HR7610010051700036001				
01.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	155 - Plaća za 2 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-61054504587-23060 2023-14184080-4306741422	133,30	
01.03.2023.	HR1210010051863000160				
01.03.2023.	IVAN BELJAK	156 - Plaća za 2 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23060-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-14184625-4306742105	645,03	
01.03.2023.	HR6123600003511187230				
01.03.2023.	DUVNJAK IVANA	157 - Po predugovoru o kupoprodaji nekretnine .Racun za predujam 12/1/2	HR99 HR99 2023-14331249-4307169886	5.000,00	
01.03.2023.	HR8024840083235882825				
01.03.2023.	DUVNJAK IVANA	158 - Po predugovoru o kupoprodaji nekretnine .Racun za predujam 12/1/2	HR99 HR99 2023-14338424-4307190425	4.900,00	
01.03.2023.	HR8024840083235882825				
01.03.2023.	Metro Cash & Carry Osi Osijek	159 - 424472XXXXXX2423, Metro Cash & Carry Osi Osijek , 01.03.2023 14:12	HR99 HR99 4308894947	101,03	
01.03.2023.					
Stanje na dan :	01.03.2023.	Broj izvoda 047	Promet S t a n j e	2.070,42	9.900,00 44.313,49
02.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	160 - PDV 01-2023	HR99 HR68 1201-61054504587 2023-14507558-4310852897	18.976,82	
02.03.2023.	HR1210010051863000160				
Stanje na dan :	02.03.2023.	Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	18.976,82	0,00 25.336,67
03.03.2023.	PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK	161 - 424472XXXXXX2423, PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK, 28.02.2023 13:17	HR99 HR99 4314766317	130,58	
03.03.2023.	HR13.03.2023.				
03.03.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	162 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 01.03.2023 11:01	HR99 HR99 4314767875	57,33	
03.03.2023.					
Stanje na dan :	03.03.2023.	Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	187,91	0,00 25.148,76
04.03.2023.	SPRKYD.COM 18888856151	163 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM 18888856151, 03.03.2023 17:11	HR99 HR99 4316361960	18,94	
04.03.2023.					
Stanje na dan :	04.03.2023.	Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	18,94	0,00 25.129,82
05.03.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	164 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 03.03.2023 09:25	HR99 HR99 4317640363	10,56	
05.03.2023.					
Stanje na dan :	05.03.2023.	Broj izvoda 051	Promet S t a n j e	10,56	0,00 25.119,26
07.03.2023.	TANJA ČOSIĆ	165 - placanje po ugovoru o kupoprodaji	HR99 HR99 2023-15580052-4320613772	4.000,00	
07.03.2023.	HR8824020063207202564				
07.03.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	166 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 07.03.2023 10:06	HR99 HR99 4321400329	1.300,00	
07.03.2023.					
07.03.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	167 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 07.03.2023 10:06	HR99 HR99 4321400332	2,34	
07.03.2023.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	07.03.2023.	Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	5.302,34	0,00 19.816,92
09.03.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	168 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 07.03.2023 10:01	HR99 HR99 4325684196	93,85	
09.03.2023.					
Stanje na dan :	09.03.2023.	Broj izvoda 053	Promet S t a n j e	93,85	0,00 19.723,07
10.03.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	169 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 343, 10.03.2023 17:44	HR99 HR99 4328344408	1.000,00	
10.03.2023.					
10.03.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	170 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 10.03.2023 17:44	HR99 HR99 4328344411	1,80	
10.03.2023.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	10.03.2023.	Broj izvoda 054	Promet S t a n j e	1.001,80	0,00 18.721,27
11.03.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	171 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 09.03.2023 09:42	HR99 HR99 4329905397	55,91	
11.03.2023.					
Stanje na dan :	11.03.2023.	Broj izvoda 055	Promet S t a n j e	55,91	0,00 18.665,36
12.03.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	172 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 10.03.2023 09:46	HR99 HR99 4331484351	15,47	
12.03.2023.					
Stanje na dan :	12.03.2023.	Broj izvoda 056	Promet S t a n j e	15,47	0,00 18.649,89
13.03.2023.	HOBİ DOM TENJA	173 - 424472XXXXXX2423, HOBİ DOM TENJA, 11.03.2023 12:15	HR99 HR99 4333711573	102,10	
13.03.2023.					
Stanje na dan :	13.03.2023.	Broj izvoda 057	Promet S t a n j e	102,10	0,00 18.547,79
14.03.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac	174 - Izlazni račun 211-01-91 od 7.03.20	HR99 HR00 44051210-28 2023-17532772-4334988304	800,00	
14.03.2023.	HR4541240031199006055				
14.03.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac	175 - Izlazni račun 202-01-91 od 3.03.20	HR99 HR00 44051202-28 2023-17532808-4334988313	12,53	
14.03.2023.	HR4541240031199006055				

14.03.2023. 14.03.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	176 - Izlazni račun 195-01-91 od 3.03.20	HR99 HR00 44051195-28 2023-17532937-4334988337	80,00	
14.03.2023. 14.03.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	177 - Izlazni račun 168-01-91 od 1.03.20	HR99 HR00 44051167-28 2023-17532966-4334988340	341,39	
14.03.2023. 14.03.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	178 - Izlazni račun 183-01-91 od 1.03.20	HR99 HR00 44051182-28 2023-17533060-4334988362	350,83	
14.03.2023. 14.03.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	179 - Izlazni račun 173-01-91 od 1.03.20	HR99 HR00 44051172-28 2023-17533121-4334989634	150,20	
14.03.2023. 14.03.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	180 - Izlazni račun 212-01-91 od 7.03.20	HR99 HR00 44051211-28 2023-17532862-4334997003	292,68	
14.03.2023. 14.03.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	181 - Izlazni račun 200-01-91 od 3.03.20	HR99 HR00 44051200-28 2023-17532901-4334997012	100,23	
14.03.2023. 14.03.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	182 - Izlazni račun 190-01-91 od 1.03.20	HR99 HR00 44051189-28 2023-17532982-4334997026	10,21	
14.03.2023. 14.03.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	183 - Izlazni račun 161-01-91 od 23.02.20	HR99 HR00 44051161-28 2023-17533087-4334997048	342,15	
14.03.2023. 14.03.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	184 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4335407176	16,26	
14.03.2023. 14.03.2023.	KAPITAL GRUPA OSIJEK	185 - 424472XXXXXX2423, KAPITAL GRUPA OSIJEK , 14.03.2023 10:31	HR99 HR99 4335775342	161,99	
14.03.2023. 14.03.2023.	PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK	186 - 424472XXXXXX2423, PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK, 11.03.2023 12:38	HR99 HR99 4336041625	102,88	
14.03.2023. 14.03.2023.	TIHAKOR D.O.O. OSIJEK	187 - 424472XXXXXX2423, TIHAKOR D.O.O. OSIJEK, 13.03.2023 09:14	HR99 HR99 4336052475	210,00	
14.03.2023. 14.03.2023.	TIHAKOR D.O.O. OSIJEK	188 - 424472XXXXXX2423, TIHAKOR D.O.O. OSIJEK, 13.03.2023 09:12	HR99 HR99 4336052477	377,59	
Stanje na dan : 14.03.2023.		Broj izvoda 058	Promet S t a n j e	3.348,94	0,00 15.198,85
15.03.2023. 15.03.2023.	HEXMAT OSIJEK	189 - 424472XXXXXX2423, HEXMAT OSIJEK, 14.03.2023 11:08	HR99 HR99 4338772431	95,48	
Stanje na dan : 15.03.2023.		Broj izvoda 059	Promet S t a n j e	95,48	0,00 15.103,37
16.03.2023. 16.03.2023.	PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK	190 - 424472XXXXXX2423, PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK, 13.03.2023 11:36	HR99 HR99 4341058068	401,80	
16.03.2023. 16.03.2023.	PBZ6EUROZELJEZAR VISNJEVAC	191 - 424472XXXXXX2423, PBZ6EUROZELJEZAR VISNJEVAC, 14.03.2023 09:47	HR99 HR99 4341060121	40,00	
16.03.2023. 16.03.2023.	PBZ7DINOPP5 OSIJEK	192 - 424472XXXXXX2423, PBZ7DINOPP5 OSIJEK, 14.03.2023 10:24	HR99 HR99 4341060375	11,91	
16.03.2023. 16.03.2023.	PBZ6PROFILGIPS OSIJEK	193 - 424472XXXXXX2423, PBZ6PROFILGIPS OSIJEK, 14.03.2023 14:40	HR99 HR99 4341062996	331,09	
Stanje na dan : 16.03.2023.		Broj izvoda 060	Promet S t a n j e	784,80	0,00 14.318,57
17.03.2023. 17.03.2023.	MARIĆ B.A.U. D.O.O. OSIJEK HR0423600001102031169	194 - Plaćanje po ponudi	HR99 HR00 18032023 2023-19245383-4343022720	1.292,00	
17.03.2023. 17.03.2023.	PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK	195 - 424472XXXXXX2423, PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK, 14.03.2023 10:53	HR99 HR99 4343454745	31,95	
Stanje na dan : 17.03.2023.		Broj izvoda 061	Promet S t a n j e	1.323,95	0,00 12.994,62
18.03.2023. 18.03.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	196 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 16.03.2023 12:58	HR99 HR99 4345210252	12,39	
18.03.2023. 18.03.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	197 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 16.03.2023 13:34	HR99 HR99 4345213808	56,80	
Stanje na dan : 18.03.2023.		Broj izvoda 062	Promet S t a n j e	69,19	0,00 12.925,43
21.03.2023. 21.03.2023.	NAĐ ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINI J.D.O.O. OSIJEK HR6723400091111205900	198 - Plaćanje racuna za fasaderske radove	HR99 HR99 2023-19954840-4350093162	200,00	
Stanje na dan : 21.03.2023.		Broj izvoda 063	Promet S t a n j e	200,00	0,00 12.725,43
23.03.2023. 23.03.2023.	PRINT STUDIO d.o.o. OSIJEK HR8724020061100846612	199 - Uplata po racunu 122-1-1 COST	HR99 HR00 0-122-2023 2023-20504274-4354222929	262,50	
Stanje na dan : 23.03.2023.		Broj izvoda 064	Promet S t a n j e	262,50	0,00 12.462,93
24.03.2023. 24.03.2023.	TIHAKOR D.O.O. OSIJEK	200 - 424472XXXXXX2423, TIHAKOR D.O.O. OSIJEK, 23.03.2023 11:44	HR99 HR99 4356833870	377,33	
Stanje na dan : 24.03.2023.		Broj izvoda 065	Promet S t a n j e	377,33	0,00 12.085,60
25.03.2023. 25.03.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	201 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 23.03.2023 15:15	HR99 HR99 4358445397	131,77	
25.03.2023. 25.03.2023.	SPRKYD.COM 18888856151	202 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM 18888856151, 24.03.2023 15:59	HR99 HR99 4358449100	8,50	
Stanje na dan : 25.03.2023.		Broj izvoda 066	Promet S t a n j e	140,27	0,00 11.945,33
30.03.2023. 30.03.2023.	DAVID KR PAN HR1023400093215410854	203 - Plaćanje prema racunu 1/1/2 - Kripan David	HR05 24511-365-000842497029 HR02 1 2023-21759334-4365916023		9.620,50
30.03.2023. 30.03.2023.	AEDIFEX D.O.O. VUKOVAR HR1124840081135075527	204 - Plaćanje racuna za građevinsku opremu	HR99 HR99 2023-21773355-4366129878	2.973,92	
30.03.2023. 30.03.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	205 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 28.03.2023 11:30	HR99 HR99 4366892090	234,25	
30.03.2023. 30.03.2023.	TIHAKOR D.O.O. OSIJEK	206 - 424472XXXXXX2423, TIHAKOR D.O.O. OSIJEK, 29.03.2023 08:43	HR99 HR99 4366903253	174,39	

30.03.2023.	TIHAKOR D.O.O. OSIJEK	207 - 424472XXXXXX2423, TIHAKOR D.O.O. OSIJEK, 29.03.2023 08:45	HR99 HR99 4366903255	135,67	
Stanje na dan :	30.03.2023.	Broj izvoda 067	Promet S t a n j e	3.518,23	9.620,50 18.047,60
31.03.2023.	KRAJINOVIĆ ZLATKO HR7125000093221154703	208 - PLAĆANJE PO RACUNU 13-1-2	HR99 HR99 2023-22139880-4368350938		27.588,80
31.03.2023.	KRESIMIR Kovac HR7024840083211838548	209 - Plaćanje racuna za kupnju nekretnine	HR99 HR99 2023-22149203-4368400629	30.000,00	
31.03.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	210 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 29.03.2023 09:03	HR99 HR99 4369151998	163,00	
31.03.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	211 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 29.03.2023 13:24	HR99 HR99 4369156002	38,26	
31.03.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	212 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 29.03.2023 13:25	HR99 HR99 4369156004	132,80	
Stanje na dan :	31.03.2023.	Broj izvoda 068	Promet S t a n j e	30.334,06	27.588,80 15.302,34
01.04.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	213 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 30.03.2023 10:47	HR99 HR99 4373828714	110,32	
01.04.2023.	SPRKYD.COM 18888856151	214 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM 18888856151, 31.03.2023 18:11	HR99 HR99 4373854759	18,94	
Stanje na dan :	01.04.2023.	Broj izvoda 069	Promet S t a n j e	129,26	0,00 15.173,08
04.04.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	215 - Plaća za 3 / 2023 HLTI	HR99 HR68 8486-61054504587-23094 2023-22774958-4378723879	146,63	
04.04.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	216 - Plaća za 3 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-61054504587-23094 2023-22774963-4378723903	44,43	
04.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	217 - Plaća za 3 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-61054504587-23094 2023-22774969-4378723924	133,30	
04.04.2023.	IVAN BELJAK HR6123600003511187230	218 - Plaća za 3 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23094-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-22775006-4378723957	645,03	
04.04.2023.	IVAN BELJAK HR6123600003511187230	219 - Prigodne nagrade, do propisanog izn BONU	HR99 HR69 40002-61054504587-270 2023-22880192-4379872607	300,00	
04.04.2023.	IVAN BELJAK HR6123600003511187230	220 - Novčane paušalne naknade za podmiri OTHR	HR99 HR69 40002-61054504587-191 2023-22880243-4379872637	66,37	
04.04.2023.	KRAJINOVIĆ ZLATKO HR7125000093221154703	221 - PLAĆANJE PO RN 13-1-2	HR99 HR99 2023-22956011-4379939415		10.000,00
Stanje na dan :	04.04.2023.	Broj izvoda 070	Promet S t a n j e	1.335,76	10.000,00 23.837,32
05.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	222 - Izlazni račun 211-01-91 od 7.03.20	HR99 HR00 44051210-28 2023-23133087-4381779758	692,70	
05.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	223 - Izlazni račun 231-01-91 od 10.03.20	HR99 HR00 44051231-28 2023-23420484-4382522132	16,09	
05.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	224 - Izlazni račun 229-01-91 od 10.03.20	HR99 HR00 44051229-28 2023-23420523-4382522146	1.015,03	
05.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	225 - Izlazni račun 219-01-91 od 10.03.20	HR99 HR00 44051219-28 2023-23420557-4382522157	37,44	
05.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	226 - Izlazni račun 212-01-91 od 7.03.20	HR99 HR00 44051211-28 2023-23420614-4382522177	292,68	
05.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	227 - Izlazni račun 237-01-91 od 17.03.20	HR99 HR00 44051237-28 2023-23420414-4382522880	165,06	
05.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	228 - Izlazni račun 234-01-91 od 17.03.20	HR99 HR00 44051234-28 2023-23420455-4382522892	807,73	
05.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	229 - Izlazni račun 218-01-91 od 10.03.20	HR99 HR00 44051218-28 2023-23420583-4382522929	65,30	
05.04.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	230 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 03.04.2023 09:26	HR99 HR99 4382956226	67,19	
Stanje na dan :	05.04.2023.	Broj izvoda 071	Promet S t a n j e	3.159,22	0,00 20.678,10
07.04.2023.	PBZ7MARICBAU OSIJEK	231 - 424472XXXXXX2423, PBZ7MARICBAU OSIJEK, 05.04.2023 09:14	HR99 HR99 4387578687	44,71	
Stanje na dan :	07.04.2023.	Broj izvoda 072	Promet S t a n j e	44,71	0,00 20.633,39
08.04.2023.	PBZ7MARICBAU OSIJEK	232 - 424472XXXXXX2423, PBZ7MARICBAU OSIJEK, 06.04.2023 09:14	HR99 HR99 4389456211	80,16	
Stanje na dan :	08.04.2023.	Broj izvoda 073	Promet S t a n j e	80,16	0,00 20.553,23
12.04.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	233 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 12.04.2023 14:27	HR99 HR99 4396330616	900,00	
12.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	234 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 12.04.2023 14:27	HR99 HR99 4396330619	1,62	
Stanje na dan :	12.04.2023.	Broj izvoda 074	Promet S t a n j e	901,62	0,00 19.651,61
13.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	235 - Izlazni račun 358-01-91 od 3.04.20	HR99 HR00 44051358-28 2023-25236972-4397466649	276,36	
13.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	236 - Izlazni račun 314-01-91 od 23.03.20	HR99 HR00 44051314-28 2023-25236989-4397466651	26,83	
13.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	237 - Izlazni račun 312-01-91 od 23.03.20	HR99 HR00 44051312-28 2023-25236993-4397466652	150,63	
13.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	238 - Izlazni račun 300-01-91 od 23.03.20	HR99 HR00 44051300-28 2023-25236997-4397466653	17,83	

13.04.2023. 13.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	239 - Izlazni račun 285-01-91 od 23.03.20	HR99 HR00 44051285-28 2023-25237008-4397466656	17,83	
13.04.2023. 13.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	240 - Izlazni račun 275-01-91 od 17.03.20	HR99 HR00 44051275-28 2023-25237018-4397466657	65,30	
13.04.2023. 13.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	241 - Izlazni račun 259-01-91 od 17.03.20	HR99 HR00 44051259-28 2023-25237023-4397466658	135,08	
13.04.2023. 13.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	242 - Izlazni račun 257-01-91 od 17.03.20	HR99 HR00 44051257-28 2023-25237028-4397466659	86,24	
13.04.2023. 13.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	243 - Izlazni račun 255-01-91 od 17.03.20	HR99 HR00 44051255-28 2023-25237033-4397466660	283,86	
13.04.2023. 13.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	244 - Izlazni račun 251-01-91 od 17.03.20	HR99 HR00 44051251-28 2023-25237039-4397466661	72,74	
13.04.2023. 13.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	245 - Izlazni račun 371-01-91 od 3.04.20	HR99 HR00 44051371-28 2023-25236969-4397466859	53,49	
13.04.2023. 13.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	246 - Izlazni račun 349-01-91 od 3.04.20	HR99 HR00 44051349-28 2023-25236978-4397466860	50,29	
13.04.2023. 13.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	247 - Izlazni račun 336-01-91 od 27.03.20	HR99 HR00 44051336-28 2023-25236980-4397466861	285,80	
13.04.2023. 13.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	248 - Izlazni račun 327-01-91 od 27.03.20	HR99 HR00 44051327-28 2023-25236983-4397466862	225,61	
13.04.2023. 13.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	249 - Izlazni račun 297-01-91 od 23.03.20	HR99 HR00 44051297-28 2023-25237007-4397466865	119,68	
13.04.2023. 13.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	250 - Izlazni račun 284-01-91 od 23.03.20	HR99 HR00 44051284-28 2023-25237012-4397466867	89,69	
13.04.2023. 13.04.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	251 - Izlazni račun 246-01-91 od 17.03.20	HR99 HR00 44051246-28 2023-25237037-4397466870	237,26	
13.04.2023. 13.04.2023.	TIHAKOR D.O.O. OSIJEK	252 - 424472XXXXXX2423, TIHAKOR D.O.O. OSIJEK, 12.04.2023 08:38	HR99 HR99 4398555124	51,60	
13.04.2023. 13.04.2023.	TIHAKOR D.O.O. OSIJEK	253 - 424472XXXXXX2423, TIHAKOR D.O.O. OSIJEK, 12.04.2023 08:37	HR99 HR99 4398555126	139,71	
Stanje na dan : 13.04.2023.		Broj izvoda 075	Promet S t a n j e	2.385,83	0,00 17.265,78
14.04.2023. 14.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	254 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4400543303	17,49	
14.04.2023. 14.04.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	255 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 14.04.2023 11:30	HR99 HR99 4401157584	1.300,00	
14.04.2023. 14.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	256 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 14.04.2023 11:30	HR99 HR99 4401157589	2,34	
Stanje na dan : 14.04.2023.		Broj izvoda 076	Promet S t a n j e	1.319,83	0,00 15.945,95
17.04.2023. 17.04.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	257 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Josipa Reihla-Kira 40, 17.04.2023 17:55	HR99 HR99 4407304851	1.000,00	
17.04.2023. 17.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	258 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 17.04.2023 17:55	HR99 HR99 4407304854	1,80	
Stanje na dan : 17.04.2023.		Broj izvoda 077	Promet S t a n j e	1.001,80	0,00 14.944,15
18.04.2023. 18.04.2023.	Vlado Bošnjak HR1523400093113755152	259 - Plaćanje racuna za najam dizalice	HR99 HR99 2023-26941782-4408385520	593,31	
18.04.2023. 18.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	260 - PDV 02-2023	HR99 HR68 1201-61054504587 2023-27000780-4408514307	3.625,71	
Stanje na dan : 18.04.2023.		Broj izvoda 078	Promet S t a n j e	4.219,02	0,00 10.725,13
19.04.2023. 19.04.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	261 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 17.04.2023 10:18	HR99 HR99 4411830863	141,39	
19.04.2023. 19.04.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	262 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 17.04.2023 11:16	HR99 HR99 4411830865	71,67	
19.04.2023. 19.04.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	263 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 17.04.2023 14:37	HR99 HR99 4411833013	22,18	
19.04.2023. 19.04.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	264 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 17.04.2023 14:04	HR99 HR99 4411833015	24,41	
Stanje na dan : 19.04.2023.		Broj izvoda 079	Promet S t a n j e	259,65	0,00 10.465,48
21.04.2023. 21.04.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	265 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 19.04.2023 11:16	HR99 HR99 4416431076	94,08	
Stanje na dan : 21.04.2023.		Broj izvoda 080	Promet S t a n j e	94,08	0,00 10.371,40
22.04.2023. 22.04.2023.	SPRKYD.COM 18888856151	266 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM 18888856151, 21.04.2023 17:01	HR99 HR99 4418194222	8,50	
Stanje na dan : 22.04.2023.		Broj izvoda 081	Promet S t a n j e	8,50	0,00 10.362,90
23.04.2023. 23.04.2023.	PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK	267 - 424472XXXXXX2423, PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK, 20.04.2023 11:30	HR99 HR99 4419495009	295,94	
23.04.2023. 23.04.2023.	PBZ6PROFILGIPS OSIJEK	268 - 424472XXXXXX2423, PBZ6PROFILGIPS OSIJEK, 21.04.2023 13:11	HR99 HR99 4419495382	59,46	
Stanje na dan : 23.04.2023.		Broj izvoda 082	Promet S t a n j e	355,40	0,00 10.007,50
24.04.2023. 24.04.2023.	FEEL CROATIA D.O.O. TENJA HR4123600001102846952	269 - Najam sanitarne WC kabine	HR99 HR99 2023-28393484-4420339924	450,00	
24.04.2023. 24.04.2023.	ENMON D.O.O. OSIJEK HR0823400091110475970	270 - Plaćanje racuna 320-OSVP-1	HR99 HR99 2023-28393592-4420340019	335,37	

Stanje na dan : 24.04.2023.		Broj izvoda 083	Promet S t a n j e	785,37	0,00 9.222,13
28.04.2023.	GORAN VRANČIĆ	271 - plaćanje po Računu za predujam 14/1/2	HR99 HR99 2023-29657997-4429129887		61.596,80
28.04.2023.	HR6023600003247309515				
28.04.2023.	AEDIFEX D.O.O. VUKOVAR	272 - Plaćanje racuna za građevinsku opremu	HR99 HR99 2023-29660892-4429291064	3.000,00	
28.04.2023.	HR1124840081135075527				
28.04.2023.	MARIN DARKO RIJEKA	273 - PO PREDUGOVORU O KUPOPRODAJI NEKRETNINE	HR05 245139303-043 HR00 15-1-2 2023-29710913-4429380348		56.596,80
28.04.2023.	HR9524020061031262160				
28.04.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	274 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Svilajska 31a, 28.04.2023 14:14	HR99 HR99 4429943802	1.300,00	
28.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	275 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 28.04.2023 14:14	HR99 HR99 4429943805	2,34	
28.04.2023.	HR9524020061031262160				
28.04.2023.	PBZ7MARICBAU OSIJEK	276 - 424472XXXXXX2423, PBZ7MARICBAU OSIJEK, 26.04.2023 09:52	HR99 HR99 4429947851	290,72	
28.04.2023.	PBZ7MARICBAU OSIJEK	277 - 424472XXXXXX2423, PBZ7MARICBAU OSIJEK, 26.04.2023 09:49	HR99 HR99 4429947853	180,88	
28.04.2023.	PBZ6PROFILGIPS OSIJEK	278 - 424472XXXXXX2423, PBZ6PROFILGIPS OSIJEK, 26.04.2023 13:56	HR99 HR99 4429951047	193,71	
28.04.2023.					
Stanje na dan : 28.04.2023.		Broj izvoda 084	Promet S t a n j e	4.967,65	118.193,60 122.448,08
29.04.2023.	PBZ7MARICBAU OSIJEK	279 - 424472XXXXXX2423, PBZ7MARICBAU OSIJEK, 27.04.2023 11:27	HR99 HR99 4431575532	300,03	
29.04.2023.	PBZ7MARICBAU OSIJEK	280 - 424472XXXXXX2423, PBZ7MARICBAU OSIJEK, 27.04.2023 11:24	HR99 HR99 4431575534	63,39	
29.04.2023.	SPRKYD.COM 18888856151	281 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM 18888856151, 28.04.2023 18:12	HR99 HR99 4431588519	18,94	
29.04.2023.					
Stanje na dan : 29.04.2023.		Broj izvoda 085	Promet S t a n j e	382,36	0,00 122.065,72
30.04.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	282 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 28.04.2023 11:39	HR99 HR99 4433567993	167,00	
30.04.2023.					
Stanje na dan : 30.04.2023.		Broj izvoda 086	Promet S t a n j e	167,00	0,00 121.898,72
01.05.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	283 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 29.04.2023 11:05	HR99 HR99 4437578346	137,98	
01.05.2023.					
Stanje na dan : 01.05.2023.		Broj izvoda 087	Promet S t a n j e	137,98	0,00 121.760,74
02.05.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac	284 - Pretponuda 000207 od 12.04.2023	HR99 HR00 44111207-28 2023-29913649-4439245347	1.804,00	
02.05.2023.	HR4541240031199006055				
02.05.2023.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	285 - 0010050470-230320-3 za 3/2023 ELEC	HR99 HR01 0010050470-230320-3 2023-30313588-4440055593	29,19	
02.05.2023.	HR9823400091110112928				
02.05.2023.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	286 - 0010050470-230220-7 za 2/2023 ELEC	HR99 HR01 0010050470-230220-7 2023-30313847-4440055623	18,76	
02.05.2023.	HR9823400091110112928				
02.05.2023.	VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU USL OSIJEK	287 - Vodna usluga za razdoblje 03/2023 WTER	HR99 HR05 23108648802-87789 2023-30315048-4440056724	7,28	
02.05.2023.	HR8523600001503050797				
02.05.2023.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK	288 - Probrani plin za 2023/03 2023/02	HR99 HR99 2023-30325156-4440058150	214,00	
02.05.2023.	HR1824070001500002103				
02.05.2023.	VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU USL OSIJEK	289 - Vodna usluga za razdoblje 02/2023 WTER	HR99 HR05 23108648802-87789 2023-30309651-4440059607	7,28	
02.05.2023.	HR8523600001503050797				
02.05.2023.	JURISLAV BABIĆ	290 - Predračun Jurislav Babić	HR05 260920002-000 HR00 16758115636 2023-30436798-4440449258		13.000,00
02.05.2023.	HR7724020063101411361				
02.05.2023.	PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK	291 - 424472XXXXXX2423, PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK, 29.04.2023 09:08	HR99 HR99 4440677041	952,95	
02.05.2023.					
Stanje na dan : 02.05.2023.		Broj izvoda 088	Promet S t a n j e	3.033,46	13.000,00 131.727,28
03.05.2023.	Gorane Lesko	292 - Plaćanje racuna za najam prostora	HR99 HR99 2023-30472868-4442374660	600,00	
03.05.2023.	HR9325000093221867354				
03.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	293 - PDV 02-2023	HR99 HR68 1201-61054504587 2023-30473651-4442385533	5.000,00	
03.05.2023.	HR1210010051863000160				
03.05.2023.	JURISLAV BABIĆ	294 - Jurislav Babić, plaćanje po Predugovoru	HR05 24511-365-000854757270 HR00 16758115636 2023-30535184-4442469519		10.000,00
03.05.2023.	HR7723400093216379454				
03.05.2023.	JURISLAV BABIĆ	295 - Jurislav Babić, Plaćanje po Predugovoru	HR05 24511-365-000854758268 HR00 16758115636 2023-30535318-4442469689		3.615,20
03.05.2023.	HR5923400093202944599				
03.05.2023.	HORVAT GLUMAC J.D.O.O. OSIJEK	296 - Račun 8/1/1	HR99 HR00 149-8-10 2023-30546878-4442608340	3.600,00	
03.05.2023.	HR8024840081135174874				
03.05.2023.	IVAN BELJAK	297 - Plaća za 4 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23123-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-30652904-4442921754	645,03	
03.05.2023.	HR6123600003511187230				
03.05.2023.	IVAN BELJAK	298 - NAKNADA ZA TOPLI OBROK OTHR	HR99 HR69 40002-61054504587-191 2023-30653240-4442922260	66,37	
03.05.2023.	HR6123600003511187230				
03.05.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	299 - Plaća za 4 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-61054504587-23123 2023-30644738-4442925271	107,43	
03.05.2023.	HR7610010051700036001				
03.05.2023.	DEJAN MIŠKOVIĆ	300 - Plaća za 4 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23123-0 HR69 40002-61054504587-100 2023-30646246-4442925768	504,00	
03.05.2023.	HR6625000093208230610				
03.05.2023.	SAŠA GOLUBAR	301 - Plaća za 4 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23123-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-30648745-4442926002	49,77	
03.05.2023.	HR2423900013222770798				
03.05.2023.	ZDRAVKO JELIZEV	302 - Plaća za 4 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23123-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-30650171-4442926127	126,00	
03.05.2023.	HR3923400093217865984				
03.05.2023.	SAŠA GOLUBAR	303 - Plaća za 4 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23123-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-30651310-4442926869	149,31	
03.05.2023.	HR0223900013506479801				

03.05.2023. 03.05.2023.	ZDRAVKO JELIZEV HR1623400093510598139	304 - Plaća za 4 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23123-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-30652469-4442927112	378,00	
03.05.2023. 03.05.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	305 - Plaća za 4 / 2023 HLTI	HR99 HR68 8486-61054504587-23123 2023-30644626-4442933605	198,61	
03.05.2023. 03.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	306 - Plaća za 4 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-61054504587-23123 2023-30644821-4442933701	385,30	
03.05.2023. 03.05.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA PETRIJEVCI HR6010010051732712000	307 - Plaća za 4 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-61054504587-23123 2023-30644910-4442933729	52,92	
03.05.2023. 03.05.2023.	INTER S.T.E.E.L. D.O.O. SINJ HR0223400091110670854	308 - Plaćanje po ponudi 734/300/1 za armaturno željezo	HR99 HR99 2023-30654140-4442949523	4.043,95	
03.05.2023. 03.05.2023.	KAPITAL GRUPA OSIJEK	309 - 424472XXXXXX2423, KAPITAL GRUPA OSIJEK , 03.05.2023 10:41	HR99 HR99 4443082619	99,90	
03.05.2023. 03.05.2023.	KAPITAL GRUPA OSIJEK	310 - 424472XXXXXX2423, KAPITAL GRUPA OSIJEK , 03.05.2023 10:34	HR99 HR99 4443091770	360,49	
03.05.2023. 03.05.2023.	FERO-TERM OSIJEK OSIJEK	311 - 424472XXXXXX2423, FER- TERM OSIJEK OSIJEK, 02.05.2023 17:51	HR99 HR99 4443453421	372,12	
Stanje na dan : 03.05.2023.		Broj izvoda 089	Promet S t a n j e	16.739,20	13.615,20 128.603,28
04.05.2023. 04.05.2023.	AEDIFEX D.O.O. VUKOVAR HR1124840081135075527	312 - Ponuda br. 168/2023	HR99 HR00 168 2023-30962504-4445078182	2.745,20	
04.05.2023. 04.05.2023.	AEDIFEX D.O.O. VUKOVAR HR1124840081135075527	313 - Ponuda br. 167/2023	HR99 HR00 167 2023-30962732-4445092762	2.063,01	
04.05.2023. 04.05.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	314 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 04.05.2023 13:39	HR99 HR99 4445379528	1.300,00	
04.05.2023. 04.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	315 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 04.05.2023 13:39	HR99 HR99 4445379531	2,34	
Stanje na dan : 04.05.2023.		Broj izvoda 090	Promet S t a n j e	6.110,55	0,00 122.492,73
06.05.2023. 06.05.2023.	FERO-TERM OSIJEK OSIJEK	316 - 424472XXXXXX2423, FER- TERM OSIJEK OSIJEK, 05.05.2023 16:21	HR99 HR99 4450075608	108,49	
Stanje na dan : 06.05.2023.		Broj izvoda 091	Promet S t a n j e	108,49	0,00 122.384,24
09.05.2023. 09.05.2023.	J.B.T. Konstruktion Premier d.o.o. ZAGREB HR5224020061101054725	317 - Plaćanje racuna za građevinsku opremu	HR99 HR99 2023-32216332-4455317640	4.375,00	
09.05.2023. 09.05.2023.	STRUKTURA OSIJEK D.O.O. OSIJEK HR0823400091111097061	318 - Plaćanje racuna	HR99 HR99 2023-32215663-4455420697	4.000,00	
Stanje na dan : 09.05.2023.		Broj izvoda 092	Promet S t a n j e	8.375,00	0,00 114.009,24
10.05.2023. 10.05.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	319 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 08.05.2023 09:22	HR99 HR99 4458746616	153,57	
Stanje na dan : 10.05.2023.		Broj izvoda 093	Promet S t a n j e	153,57	0,00 113.855,67
11.05.2023. 11.05.2023.	HSBC BANK PLC FR7630056008290829006116633	320 - AVANS	HR20 73MG00HYR5GD HR99 3350656782-459217652		114,93
11.05.2023. 11.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	321 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3350656782-459217652	0,16	
Stanje na dan : 11.05.2023.		Broj izvoda 094	Promet S t a n j e	0,16	114,93 113.970,44
12.05.2023. 12.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	322 - Sudska pristojba za upis	HR99 HR64 5045-3531-61054504587 2023-33512834-4463169807	33,18	
12.05.2023. 12.05.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	323 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 12.05.2023 09:30	HR99 HR99 4463426866	1.300,00	
12.05.2023. 12.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	324 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 12.05.2023 09:30	HR99 HR99 4463426869	2,34	
Stanje na dan : 12.05.2023.		Broj izvoda 095	Promet S t a n j e	1.335,52	0,00 112.634,92
13.05.2023. 13.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	325 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4465149969	49,16	
13.05.2023. 13.05.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	326 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 11.05.2023 08:47	HR99 HR99 4465704584	45,92	
Stanje na dan : 13.05.2023.		Broj izvoda 096	Promet S t a n j e	95,08	0,00 112.539,84
14.05.2023. 14.05.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	327 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 12.05.2023 10:13	HR99 HR99 4467250888	13,37	
Stanje na dan : 14.05.2023.		Broj izvoda 097	Promet S t a n j e	13,37	0,00 112.526,47
15.05.2023. 15.05.2023.	PBZTINA OSIJEK	328 - 424472XXXXXX2423, PBZTINA OSIJEK, 12.05.2023 09:58	HR99 HR99 4470115772	60,29	
Stanje na dan : 15.05.2023.		Broj izvoda 098	Promet S t a n j e	60,29	0,00 112.466,18
17.05.2023. 17.05.2023.	GENTLEMAN BAR J.D.O.O. IVANIĆ-GRAD HR9224840081135283395	329 - Plaćanje racuna	HR99 HR99 2023-35037754-4473549201	7.000,00	
17.05.2023. 17.05.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	330 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Kapucinska 26, 17.05.2023 11:27	HR99 HR99 4474988200	1.300,00	
17.05.2023. 17.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	331 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 17.05.2023 11:27	HR99 HR99 4474988203	2,34	
Stanje na dan : 17.05.2023.		Broj izvoda 099	Promet S t a n j e	8.302,34	0,00 104.163,84
19.05.2023. 19.05.2023.	HSBC BANK PLC FR7630056008290829006116633	332 - DE PROMO	HR20 73UB00IKKFGD HR99 3350703295-459521336		28.634,74
19.05.2023. 19.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	333 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3350703295-459521336	0,16	

19.05.2023. 19.05.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	334 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 19.05.2023 16:13	HR99 HR99 4479991183	1.300,00	
19.05.2023. 19.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	335 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 19.05.2023 16:13	HR99 HR99 4479991186	2,34	
Stanje na dan : 19.05.2023.		Broj izvoda 100	Promet S t a n j e	1.302,50	28.634,74 131.496,08
20.05.2023. 20.05.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	336 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 20.05.2023 14:15	HR99 HR99 4481947713	1.300,00	
20.05.2023. 20.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	337 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 20.05.2023 14:15	HR99 HR99 4481947716	2,34	
Stanje na dan : 20.05.2023.		Broj izvoda 101	Promet S t a n j e	1.302,34	0,00 130.193,74
21.05.2023. 21.05.2023.	PBZ6PROFILGIPS OSIJEK	338 - 424472XXXXXX2423, PBZ6PROFILGIPS OSIJEK, 19.05.2023 14:24	HR99 HR99 4483521158	387,15	
Stanje na dan : 21.05.2023.		Broj izvoda 102	Promet S t a n j e	387,15	0,00 129.806,59
22.05.2023. 22.05.2023.	HSBC BANK PLC FR7630056008290829006116633	339 - PRILJEV, HSBC BANK PLC CAN	HR20 73VB000INSLGD HR99 3350712834-459603064		28.660,48
22.05.2023. 22.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	340 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3350712834-459603064	0,16	
22.05.2023. 22.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	341 - PDV 03-2023	HR99 HR68 1201-61054504587 2023-36479773-4485389396	6.578,03	
22.05.2023. 22.05.2023.	PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK	342 - 424472XXXXXX2423, PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK, 19.05.2023 12:08	HR99 HR99 4485891387	113,49	
Stanje na dan : 22.05.2023.		Broj izvoda 103	Promet S t a n j e	6.691,68	28.660,48 151.775,39
23.05.2023. 23.05.2023.	HSBC BANK PLC FR7630056008290829006116633	343 - DE PROMO DIZAJN	HR20 73YD000IU9CGD HR99 3350719457-459639430		2.699,54
23.05.2023. 23.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	344 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3350719457-459639430	0,16	
Stanje na dan : 23.05.2023.		Broj izvoda 104	Promet S t a n j e	0,16	2.699,54 154.474,77
24.05.2023. 24.05.2023.	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D ZAGREB HR2323600001101899586	345 - OPOMENA 2320004249	HR99 HR01 04-2320004249-0 2023-36849481-4489023403	1.725,88	
24.05.2023. 24.05.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	346 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Josipa Reihla-Kira 40, 24.05.2023 18:57	HR99 HR99 4490201942	1.300,00	
24.05.2023. 24.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	347 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 24.05.2023 18:57	HR99 HR99 4490201945	2,34	
24.05.2023. 24.05.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	348 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 22.05.2023 15:16	HR99 HR99 4490212033	433,81	
Stanje na dan : 24.05.2023.		Broj izvoda 105	Promet S t a n j e	3.462,03	0,00 151.012,74
26.05.2023. 26.05.2023.	Krešimir Kovsč HR7024840083211838548	349 - Plaćanje racuna za kupnju nekretnine (placa)	HR99 HR99 2023-37411757-4493657625	35.000,00	
26.05.2023. 26.05.2023.	SPRKYD.COM 18888856151	350 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM 18888856151, 19.05.2023 17:05	HR99 HR99 4494648869	8,50	
Stanje na dan : 26.05.2023.		Broj izvoda 106	Promet S t a n j e	35.008,50	0,00 116.004,24
27.05.2023. 27.05.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	351 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 25.05.2023 11:24	HR99 HR99 4496459694	21,50	
Stanje na dan : 27.05.2023.		Broj izvoda 107	Promet S t a n j e	21,50	0,00 115.982,74
28.05.2023. 28.05.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	352 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 26.05.2023 12:15	HR99 HR99 4498036409	24,95	
Stanje na dan : 28.05.2023.		Broj izvoda 108	Promet S t a n j e	24,95	0,00 115.957,79
30.05.2023. 30.05.2023.	ISTYLE P-0001 ZAGREB	353 - 424472XXXXXX2423, ISTYLE P-0001 ZAGREB, 28.05.2023 14:49	HR99 HR99 4501590812	2.264,95	
Stanje na dan : 30.05.2023.		Broj izvoda 109	Promet S t a n j e	2.264,95	0,00 113.692,84
31.05.2023. 31.05.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	354 - Izlazni račun 402-01-91 od 20.04.20	HR99 HR00 44051403-28 2023-38278472-4503112242	790,33	
31.05.2023. 31.05.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	355 - Izlazni račun 457-01-91 od 4.05.20	HR99 HR00 44051458-28 2023-38279117-4503112291	283,81	
31.05.2023. 31.05.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	356 - Izlazni račun 472-01-91 od 4.05.20	HR99 HR00 44051473-28 2023-38279158-4503112320	1.055,71	
31.05.2023. 31.05.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	357 - Izlazni račun 407-01-91 od 20.04.20	HR99 HR00 44051408-28 2023-38278532-4503112321	50,25	
31.05.2023. 31.05.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	358 - Izlazni račun 486-01-91 od 4.05.20	HR99 HR00 44051487-28 2023-38279270-4503112510	203,45	
31.05.2023. 31.05.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	359 - Izlazni račun 415-01-91 od 20.04.20	HR99 HR00 44051416-28 2023-38278580-4503114132	43,41	
31.05.2023. 31.05.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	360 - Izlazni račun 446-01-91 od 20.04.20	HR99 HR00 44051447-28 2023-38278979-4503114481	35,33	
31.05.2023. 31.05.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	361 - Izlazni račun 438-01-91 od 20.04.20	HR99 HR00 44051439-28 2023-38279013-4503114729	258,91	
31.05.2023. 31.05.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	362 - Izlazni račun 398-01-91 od 20.04.20	HR99 HR00 44051399-28 2023-38278307-4503115071	582,88	
31.05.2023. 31.05.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	363 - Izlazni račun 452-01-91 od 4.05.20	HR99 HR00 44051453-28 2023-38279068-4503117528	46,91	
31.05.2023. 31.05.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	364 - Izlazni račun 481-01-91 od 4.05.20	HR99 HR00 44051482-28 2023-38279211-4503118137	23,89	

31.05.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac	365 - Izlazni račun 439-01-91 od	HR99		
31.05.2023.	HR4541240031199006055	20.04.20	HR00 44051440-28	1.204,61	
			2023-38278910-4503120050		
Stanje na dan :	31.05.2023.	Broj izvoda 110	Promet S t a n j e	4.579,49	0,00
01.06.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	366 - Plaća za 5 / 2023	HR99		
01.06.2023.	HR6510010051550100001	HLTI	HR68 8486-61054504587-23152	204,38	
			2023-38421676-4505146954		
01.06.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	367 - Plaća za 5 / 2023	HR99		
01.06.2023.	TEMELJU ZAGREB	CBFF	HR68 2283-61054504587-23152	114,43	
	HR7610010051700036001		2023-38421709-4505146982		
01.06.2023.	DEJAN MIŠKOVIĆ	368 - Plaća za 5 / 2023	HR67 61054504587-23152-0		
01.06.2023.	HR6625000093208230610	SALA	HR69 40002-61054504587-100	554,01	
			2023-38421822-4505147101		
01.06.2023.	IVAN BELJAK	369 - NAKNADA ZA TOPLI OBROK	HR99		
01.06.2023.	HR6123600003511187230	OTHR	HR69 40002-61054504587-191	66,37	
			2023-38422151-4505147211		
01.06.2023.	ZDRAVKO JELIZEV	370 - Plaća za 5 / 2023	HR67 61054504587-23152-0		
01.06.2023.	HR3923400093217865984	SALA	HR69 40002-61054504587-120	138,50	
			2023-38421882-4505151928		
01.06.2023.	ZDRAVKO JELIZEV	371 - Plaća za 5 / 2023	HR67 61054504587-23152-0		
01.06.2023.	HR1623400093510598139	SALA	HR69 40002-61054504587-110	415,51	
			2023-38421966-4505152055		
01.06.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	372 - Plaća za 5 / 2023	HR99		
01.06.2023.	HRVATSKE ZAGREB	GOVI	HR68 8168-61054504587-23152	413,30	
	HR1210010051863000160		2023-38421723-4505155973		
01.06.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	373 - Plaća za 5 / 2023	HR99		
01.06.2023.	DOHODA JAGODNJAK	INTX	HR68 1880-61054504587-23152	11,98	
	HR2410010051760912003		2023-38421746-4505155991		
01.06.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA	374 - Plaća za 5 / 2023	HR99		
01.06.2023.	DOHODA PETRIJEVCI	INTX	HR68 1880-61054504587-23152	58,80	
	HR6010010051732712000		2023-38421761-4505156457		
01.06.2023.	Ivan Beljak	375 - Plaća za 5 / 2023	HR67 61054504587-23152-0		
01.06.2023.	HR6123600003511187230		HR69 40002-61054504587-110	645,03	
			2023-38422118-4505156703		
01.06.2023.	SAŠA GOLUBAR	376 - Plaća za 5 / 2023	HR67 61054504587-23152-0		
01.06.2023.	HR2423900013222770798	SALA	HR69 40002-61054504587-120	55,30	
			2023-38421852-4505159178		
01.06.2023.	SAŠA GOLUBAR	377 - Plaća za 5 / 2023	HR67 61054504587-23152-0		
01.06.2023.	HR0223900013506479801	SALA	HR69 40002-61054504587-110	165,90	
			2023-38421928-4505159271		
01.06.2023.	DUŠKO GABERŠEK	378 - PO PREDUGOVORU O	HR99		
01.06.2023.	HR8423900013200720066	KUPOPRODAJI NEKRETNINE	HR99	20.000,00	
			2023-38633932-4506974279		
Stanje na dan :	01.06.2023.	Broj izvoda 111	Promet S t a n j e	2.843,51	20.000,00
02.06.2023.	SPRKYD.COM 18888856151	379 - 424472XXXXXX2423,	HR99		
02.06.2023.		SPRKYD.COM 18888856151,	HR99	18,94	
		26.05.2023 18:26	4512244871		
Stanje na dan :	02.06.2023.	Broj izvoda 112	Promet S t a n j e	18,94	0,00
					126.250,90
03.06.2023.	Metro Cash & Carry Osi Osijek	380 - 424472XXXXXX2423, Metro	HR99		
		Cash & Carry Osi Osijek , 03.06.2023	HR99	39,83	
		11:41	4514573615		
Stanje na dan :	03.06.2023.	Broj izvoda 113	Promet S t a n j e	39,83	0,00
					126.211,07
03.06.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	381 - 424472XXXXXX2423, ERSTE	HR99		
04.06.2023.		ATM OSIJEK Strossmayerova 343,	HR99	1.300,00	
		03.06.2023 20:51	4515946904		
03.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	382 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
04.06.2023.	HR9524020061031262160	bankomatu, 03.06.2023 20:51	HR99	2,34	
			4515946907		
04.06.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	383 - 424472XXXXXX2423,	HR99		
04.06.2023.		PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 02.06.2023	HR99	17,22	
		08:59	4516476370		
Stanje na dan :	04.06.2023.	Broj izvoda 114	Promet S t a n j e	1.319,56	0,00
					124.891,51
06.06.2023.	ERSTE ATM HERCEGOVAC	384 - 424472XXXXXX2423, ERSTE	HR99		
06.06.2023.		ATM HERCEGOVAC Moslavačka	HR99	1.300,00	
		143, 06.06.2023 17:51	4521434664		
06.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	385 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
06.06.2023.	HR9524020061031262160	bankomatu, 06.06.2023 17:51	HR99	2,34	
			4521434667		
06.06.2023.	PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK	386 - 424472XXXXXX2423, PEVEX	HR99		
06.06.2023.		P-0027 OSIJEK OSIJEK, 03.06.2023	HR99	1.542,70	
		14:59	4521437134		
06.06.2023.	Profi baucentar Osijek ZAGREB	387 - 424472XXXXXX2423, Profi	HR99		
06.06.2023.		baucentar Osijek ZAGREB,	HR99	25,52	
		05.06.2023 13:36	4521450583		
06.06.2023.	Profi baucentar Osijek ZAGREB	388 - 424472XXXXXX2423, Profi	HR99		
06.06.2023.		baucentar Osijek ZAGREB,	HR99	345,54	
		05.06.2023 13:39	4521450585		
Stanje na dan :	06.06.2023.	Broj izvoda 115	Promet S t a n j e	3.216,10	0,00
					121.675,41
07.06.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	389 - 424472XXXXXX2423,	HR99		
07.06.2023.		PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 05.06.2023	HR99	17,84	
		13:53	4523941409		
Stanje na dan :	07.06.2023.	Broj izvoda 116	Promet S t a n j e	17,84	0,00
					121.657,57
08.06.2023.	SILVIJE S KRANJCEVICA 4 NOVALJA	390 - 424472XXXXXX2423, SILVIJE	HR99		
08.06.2023.		S KRANJCEVICA 4 NOVALJA,	HR99	800,00	
		07.06.2023 19:25	4525740098		
08.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	391 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
08.06.2023.	HR9524020061031262160	bankomatu, 07.06.2023 19:25	HR99	12,00	
			4525740101		
Stanje na dan :	08.06.2023.	Broj izvoda 117	Promet S t a n j e	812,00	0,00
					120.845,57
09.06.2023.	ERSTE ATM NOVALJA	392 - 424472XXXXXX2423, ERSTE	HR99		
10.06.2023.		ATM NOVALJA Braće Radića 4,	HR99	1.300,00	
		09.06.2023 19:46	4529633913		
09.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	393 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
10.06.2023.	HR9524020061031262160	bankomatu, 09.06.2023 19:46	HR99	2,34	
			4529633916		
10.06.2023.	ERSTE ATM NOVALJA	394 - 424472XXXXXX2423, ERSTE	HR99		
10.06.2023.		ATM NOVALJA Braće Radića 4,	HR99	1.300,00	
		10.06.2023 17:05	4530358303		
10.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	395 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
10.06.2023.	HR9524020061031262160	bankomatu, 10.06.2023 17:05	HR99	2,34	
			4530358306		
Stanje na dan :	10.06.2023.	Broj izvoda 118	Promet S t a n j e	2.604,68	0,00
					118.240,89

11.06.2023. 11.06.2023.	PBZTMARKO NOVALJA	396 - 424472XXXXXX2423, PBZTMARKO NOVALJA, 09.06.2023 09:03	HR99 HR99 4532087080	519,02	
11.06.2023. 11.06.2023.	PBZTMARKO NOVALJA	397 - 424472XXXXXX2423, PBZTMARKO NOVALJA, 09.06.2023 13:04	HR99 HR99 4532087412	300,91	
Stanje na dan : 11.06.2023.		Broj izvoda 119		819,93	0,00 117.420,96
12.06.2023. 12.06.2023.	PBZTMARKO NOVALJA	398 - 424472XXXXXX2423, PBZTMARKO NOVALJA, 10.06.2023 08:53	HR99 HR99 4534746472	104,61	
Stanje na dan : 12.06.2023.		Broj izvoda 120		104,61	0,00 117.316,35
14.06.2023. 14.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	399 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4539265665	29,76	
Stanje na dan : 14.06.2023.		Broj izvoda 121		29,76	0,00 117.286,59
15.06.2023. 15.06.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	400 - UPLATA PO OBAVIJESTI O PLACANJU COST	HR99 HR05 35912839-078-033550 2023-42511485-4541559277	3,31	
14.06.2023. 15.06.2023.	ERSTE ATM NOVALJA	401 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM NOVALJA Braće Radića 4, 14.06.2023 20:00	HR99 HR99 4541710947	1.300,00	
14.06.2023. 15.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	402 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 14.06.2023 20:00	HR99 HR99 4541710952	2,34	
15.06.2023. 15.06.2023.	ERSTE ATM NOVALJA	403 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM NOVALJA Braće Radića 4, 15.06.2023 08:15	HR99 HR99 4542760297	1.300,00	
15.06.2023. 15.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	404 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 15.06.2023 08:15	HR99 HR99 4542760300	2,34	
Stanje na dan : 15.06.2023.		Broj izvoda 122		2.607,99	0,00 114.678,60
16.06.2023. 16.06.2023.	PBZTMARKO NOVALJA	405 - 424472XXXXXX2423, PBZTMARKO NOVALJA, 14.06.2023 07:37	HR99 HR99 4546066379	106,72	
Stanje na dan : 16.06.2023.		Broj izvoda 123		106,72	0,00 114.571,88
17.06.2023. 17.06.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	406 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Josipa Reihla-Kira 40, 17.06.2023 14:13	HR99 HR99 4548228271	1.300,00	
17.06.2023. 17.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	407 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 17.06.2023 14:13	HR99 HR99 4548228274	2,34	
17.06.2023. 17.06.2023.	PBZTMARKO NOVALJA	408 - 424472XXXXXX2423, PBZTMARKO NOVALJA, 15.06.2023 08:05	HR99 HR99 4548234392	70,01	
Stanje na dan : 17.06.2023.		Broj izvoda 124		1.372,35	0,00 113.199,53
19.06.2023. 19.06.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	409 - PDV 04-2023	HR99 HR68 1201-61054504587 2023-43651150-4550951287	13.531,03	
Stanje na dan : 19.06.2023.		Broj izvoda 125		13.531,03	0,00 99.668,50
20.06.2023. 20.06.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	410 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 20.06.2023 09:25	HR99 HR99 4554881452	1.300,00	
20.06.2023. 20.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	411 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 20.06.2023 09:25	HR99 HR99 4554881455	2,34	
Stanje na dan : 20.06.2023.		Broj izvoda 126		1.302,34	0,00 98.366,16
21.06.2023. 21.06.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	412 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 21.06.2023 11:57	HR99 HR99 4557350366	1.300,00	
21.06.2023. 21.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	413 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 21.06.2023 11:57	HR99 HR99 4557350369	2,34	
Stanje na dan : 21.06.2023.		Broj izvoda 127		1.302,34	0,00 97.063,82
23.06.2023. 23.06.2023.	TANJA ČOŠIĆ HR8824020063207202564	414 - Plaćanje racuna za kupnju nekretnine	HR99 HR99 2023-45256381-4561894613	4.000,00	
23.06.2023. 23.06.2023.	AEDIFEX D.O.O. VUKOVAR HR1124840081135075527	415 - Plaćanje racuna za kupnju građevinske opreme	HR99 HR99 2023-45256981-4561933715	6.000,00	
23.06.2023. 23.06.2023.	SPRKYD.COM SOFIA	416 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM SOFIA, 16.06.2023 17:10	HR99 HR99 4562501166	8,50	
Stanje na dan : 23.06.2023.		Broj izvoda 128		10.008,50	0,00 87.055,32
26.06.2023. 26.06.2023.	ENMON D.O.O. OSIJEK HR5723600001102505224	417 - Plaćanje racuna	HR99 HR99 2023-45545756-4567301066	746,40	
26.06.2023. 26.06.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	418 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 26.06.2023 13:47	HR99 HR99 4568048347	1.300,00	
26.06.2023. 26.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	419 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 26.06.2023 13:47	HR99 HR99 4568048350	2,34	
Stanje na dan : 26.06.2023.		Broj izvoda 129		2.048,74	0,00 85.006,58
27.06.2023. 27.06.2023.	OD STANIĆ & ZRNO j.t.d. OSIJEK HR1024020061101039476	420 - Plaćanje racuna	HR99 HR99 2023-46073485-4570434551	248,75	
27.06.2023. 27.06.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	421 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 27.06.2023 13:23	HR99 HR99 4570535972	1.300,00	
27.06.2023. 27.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	422 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 27.06.2023 13:23	HR99 HR99 4570535975	2,34	
Stanje na dan : 27.06.2023.		Broj izvoda 130		1.551,09	0,00 83.455,49
28.06.2023. 28.06.2023.	PALACE REAL ESTATE D.O.O. ŠIBENIK HR9523900011199010699	423 - Plaćanje racuna po predgovor Marin	HR99 HR99 2023-46093218-4571630984	1.260,78	
28.06.2023. 28.06.2023.	PALACE REAL ESTATE D.O.O. ŠIBENIK HR9523900011199010699	424 - Plaćanje racuna po predgovor Vrancic	HR99 HR99 2023-46093340-4571631230	1.193,28	

28.06.2023. 28.06.2023.	PALACE REAL ESTATE D.O.O. ŠIBENIK HR9523900011199010699	425 - Plaćanje racuna po predugovor Filipovic	HR99 HR99 2023-46092933-4572061236	849,09	
28.06.2023. 28.06.2023.	PALACE REAL ESTATE D.O.O. ŠIBENIK HR9523900011199010699	426 - Plaćanje racuna po predugovor Krajinovic	HR99 HR99 2023-46093077-4572061327	943,98	
28.06.2023. 28.06.2023.	ENMON D.O.O. OSIJEK HR5723600001102505224	427 - Plaćanje racuna	HR99 HR99 2023-46095955-4572061387	604,50	
28.06.2023. 28.06.2023.	PALACE REAL ESTATE D.O.O. ŠIBENIK HR9523900011199010699	428 - Plaćanje racuna provizije po predugovor Rengel	HR99 HR99 2023-46092772-4572064434	1.176,19	
28.06.2023. 28.06.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	429 - Izlazni račun 538-01-91 od 12.06.20	HR99 HR00 44051538-28 2023-46093870-4572071787	294,76	
28.06.2023. 28.06.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	430 - Izlazni račun 556-01-91 od 12.06.20	HR99 HR00 44051556-28 2023-46093887-4572071799	338,28	
28.06.2023. 28.06.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	431 - Izlazni račun 550-01-91 od 12.06.20	HR99 HR00 44051550-28 2023-46093914-4572071826	238,26	
28.06.2023. 28.06.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	432 - Izlazni račun 526-01-91 od 12.06.20	HR99 HR00 44051526-28 2023-46093932-4572071843	394,63	
28.06.2023. 28.06.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	433 - Izlazni račun 576-01-91 od 12.06.20	HR99 HR00 44051576-28 2023-46093844-4572077115	383,65	
28.06.2023. 28.06.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	434 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Josipa Reihla-Kira 40, 28.06.2023 14:11	HR99 HR99 4573108206	1.300,00	
28.06.2023. 28.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	435 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 28.06.2023 14:11	HR99 HR99 4573108209	2,34	
Stanje na dan : 28.06.2023.		Broj izvoda 131	Promet S t a n j e	8.979,74	0,00 74.475,75
29.06.2023. 29.06.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	436 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 29.06.2023 12:17	HR99 HR99 4575108816	1.300,00	
29.06.2023. 29.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	437 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 29.06.2023 12:17	HR99 HR99 4575108819	2,34	
Stanje na dan : 29.06.2023.		Broj izvoda 132	Promet S t a n j e	1.302,34	0,00 73.173,41
30.06.2023. 30.06.2023.	SPRKYD.COM SOFIA	438 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM SOFIA, 23.06.2023 18:39	HR99 HR99 4578331658	18,94	
Stanje na dan : 30.06.2023.		Broj izvoda 133	Promet S t a n j e	18,94	0,00 73.154,47
02.07.2023. 02.07.2023.	Disz ter 16 Budapest	439 - 424472XXXXXX2423, Disz ter 16 Budapest, 01.07.2023 13:07	HR99 HR99 4586148527	188,57	
02.07.2023. 02.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	440 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 01.07.2023 13:07	HR99 HR99 4586148530	2,83	
Stanje na dan : 02.07.2023.		Broj izvoda 134	Promet S t a n j e	191,40	0,00 72.963,07
03.07.2023. 03.07.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	441 - Plaća za 6 / 2023 HLTI	HR99 HR68 8486-61054504587-23184 2023-47335755-4587731257	180,76	
03.07.2023. 03.07.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	442 - Plaća za 6 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-61054504587-23184 2023-47336235-4587740531	384,66	
03.07.2023. 03.07.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA JAGODNJAK HR2410010051760912003	443 - Plaća za 6 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-61054504587-23184 2023-47336335-4587742892	11,98	
03.07.2023. 03.07.2023.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR6625000093208230610	444 - Plaća za 6 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23184-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-47339195-4587749540	138,50	
03.07.2023. 03.07.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA PETRIJEVCI HR6010010051732712000	445 - Plaća za 6 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-61054504587-23184 2023-47336423-4587750411	34,74	
03.07.2023. 03.07.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	446 - Plaća za 6 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-61054504587-23184 2023-47335995-4587752084	114,43	
03.07.2023. 03.07.2023.	ZDRAVKO JELIZEV HR1623400093510598139	447 - Plaća za 6 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23184-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-47346177-4587752442	415,51	
03.07.2023. 03.07.2023.	IVAN BELJAK HR6123600003511187230	448 - Plaća za 6 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23184-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-47346951-4587756134	711,40	
03.07.2023. 03.07.2023.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR1325000093508258675	449 - Plaća za 6 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23184-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-47344922-4587756259	415,51	
03.07.2023. 03.07.2023.	SAŠA GOLUBAR HR2423900013222770798	450 - Plaća za 6 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23184-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-47338168-4587756853	32,68	
03.07.2023. 03.07.2023.	ZDRAVKO JELIZEV HR3923400093217865984	451 - Plaća za 6 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23184-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-47338506-4587757751	138,50	
03.07.2023. 03.07.2023.	SAŠA GOLUBAR HR0223900013506479801	452 - Plaća za 6 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23184-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-47343425-4587759336	98,04	
03.07.2023. 03.07.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	453 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 03.07.2023 14:40	HR99 HR99 4588446576	1.300,00	
03.07.2023. 03.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	454 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 03.07.2023 14:40	HR99 HR99 4588446579	2,34	
Stanje na dan : 03.07.2023.		Broj izvoda 135	Promet S t a n j e	3.979,05	0,00 68.984,02
05.07.2023. 05.07.2023.	IVAN BELJAK 2402006-6200502699	455 - prijenos dokapitalizacije	HR05 100109985-6200502699 HR99 2023-48045716-4593569701		2.498,67
05.07.2023. 05.07.2023.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR9823400091110112928	456 - 0010050470-230420-0 za 4/2023 ELEC	HR99 HR01 0010050470-230420-0 2023-48164758-4594165703	18,89	
05.07.2023. 05.07.2023.	FOM D.O.O. HR6723600001101258691	457 - Plaćanje racuna po ponudi 9424	HR99 HR99 2023-48157650-4594175172	10,93	
05.07.2023. 05.07.2023.	VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU USL OSIJEK HR8523600001503050797	458 - Vodna usluga za razdoblje 05/2023 WTER	HR99 HR05 23571060962-87789 2023-48164887-4594180026	10,31	

05.07.2023. 05.07.2023.	VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU USL OSIJEK HR852360001503050797	459 - Vodna usluga za razdoblje 04/2023 WTER	HR99 HR05 23435799447-87789 2023-48164963-4594180065	7,28	
05.07.2023. 05.07.2023.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR9823400091110112928	460 - 0010050470-230520-6 za 5/2023 ELEC	HR99 HR01 0010050470-230520-6 2023-48164712-4594182107	13,79	
05.07.2023. 05.07.2023.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	461 - PRIRODNI PLIN ZA 2023/05 PRIRODNI PLIN ZA 2023/04 GASB	HR99 HR01 3000134398-230500-3 2023-48166503-4594228782	2,80	
05.07.2023. 05.07.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	462 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 05.07.2023 12:29	HR99 HR99 4594514551	1.300,00	
05.07.2023. 05.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	463 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 05.07.2023 12:29	HR99 HR99 4594514554	2,34	
Stanje na dan : 05.07.2023.		Broj izvoda 136	Promet S t a n j e	1.366,34	2.498,67 70.116,35
06.07.2023. 06.07.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	464 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 06.07.2023 12:39	HR99 HR99 4597120857	1.300,00	
06.07.2023. 06.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	465 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 06.07.2023 12:39	HR99 HR99 4597120860	2,34	
Stanje na dan : 06.07.2023.		Broj izvoda 137	Promet S t a n j e	1.302,34	0,00 68.814,01
07.07.2023. 07.07.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	466 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Svilajska 31a, 07.07.2023 11:12	HR99 HR99 4599907993	1.300,00	
07.07.2023. 07.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	467 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 07.07.2023 11:12	HR99 HR99 4599907996	2,34	
Stanje na dan : 07.07.2023.		Broj izvoda 138	Promet S t a n j e	1.302,34	0,00 67.511,67
08.07.2023. 08.07.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	468 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 06.07.2023 10:20	HR99 HR99 4602397082	23,56	
Stanje na dan : 08.07.2023.		Broj izvoda 139	Promet S t a n j e	23,56	0,00 67.488,11
09.07.2023. 09.07.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	469 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 07.07.2023 10:43	HR99 HR99 4604241947	5,30	
Stanje na dan : 09.07.2023.		Broj izvoda 140	Promet S t a n j e	5,30	0,00 67.482,81
10.07.2023. 10.07.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	470 - PDV 04-2023	HR99 HR68 1201-61054504587 2023-49246288-4605502680	7.000,00	
10.07.2023. 10.07.2023.	UTVRDA D.O.O. ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU VIŠNJEVAC HR9323400091110198766	471 - Plaćanje racuna po racunu 99/1/4	HR99 HR99 2023-49246986-4605502707	3.374,00	
10.07.2023. 10.07.2023.	ENMON D.O.O. OSIJEK HR0823400091110475970	472 - Racun 576-OSVP-1	HR99 HR99 2023-49248098-4605503062	251,13	
10.07.2023. 10.07.2023.	OD STANIČ & ZRNO j.t.d. OSIJEK HR1024020061101039476	473 - Plaćanje racuna za odvjetnike uzluge	HR99 HR99 2023-49683385-4607165335	248,85	
10.07.2023. 10.07.2023.	PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK	474 - 424472XXXXXX2423, PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK, 07.07.2023 09:47	HR99 HR99 4607176299	18,42	
10.07.2023. 10.07.2023.	PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK	475 - 424472XXXXXX2423, PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK, 07.07.2023 09:48	HR99 HR99 4607176301	14,32	
Stanje na dan : 10.07.2023.		Broj izvoda 141	Promet S t a n j e	10.906,72	0,00 56.576,09
11.07.2023. 11.07.2023.	STRUKTURA OSIJEK D.O.O. OSIJEK HR0823400091111097061	476 - Plaćanje racuna za projekt i nadzor	HR99 HR99 2023-49725340-4608327755	4.000,00	
11.07.2023. 11.07.2023.	AEDIFEX D.O.O. VUKOVAR HR1124840081135075527	477 - Ponuda br. 167/2023	HR99 HR00 167 2023-49725487-4608327832	2.000,00	
11.07.2023. 11.07.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	478 - Izlazni račun 559-01-91 od 12.06.20	HR99 HR00 44051559-28 2023-49724986-4608328126	186,03	
11.07.2023. 11.07.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	479 - Izlazni račun 578-01-91 od 12.06.20	HR99 HR00 44051578-28 2023-49725024-4608328152	50,00	
11.07.2023. 11.07.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	480 - Izlazni račun 568-01-91 od 12.06.20	HR99 HR00 44051568-28 2023-49724992-4608332683	69,86	
11.07.2023. 11.07.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	481 - Izlazni račun 584-01-91 od 12.06.20	HR99 HR00 44051584-28 2023-49725013-4608332696	247,80	
11.07.2023. 11.07.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	482 - Izlazni račun	HR99 HR00 44051578-28 2023-49725095-4608332739	500,00	
11.07.2023. 11.07.2023.	UNITAS NEKRETNINE D.O.O. ZAGREB HR0625000091101432042	483 - Plaćanje racuna za franšizu ureda Remax Moderna	HR99 HR99 2023-49725429-4608332964	4.000,00	
Stanje na dan : 11.07.2023.		Broj izvoda 142	Promet S t a n j e	11.053,69	0,00 45.522,40
11.07.2023. 12.07.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	484 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Josipa Reihla-Kira 40, 11.07.2023 21:08	HR99 HR99 4611556471	1.300,00	
11.07.2023. 12.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	485 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 11.07.2023 21:08	HR99 HR99 4611556474	2,34	
12.07.2023. 12.07.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	486 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 12.07.2023 11:31	HR99 HR99 4612430505	400,00	
12.07.2023. 12.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	487 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 12.07.2023 11:31	HR99 HR99 4612430508	0,72	
12.07.2023. 12.07.2023.	PBZ6PROBE OSIJEK	488 - 424472XXXXXX2423, PBZ6PROBE OSIJEK, 10.07.2023 12:31	HR99 HR99 4612732285	176,26	
Stanje na dan : 12.07.2023.		Broj izvoda 143	Promet S t a n j e	1.879,32	0,00 43.643,08
13.07.2023. 13.07.2023.	ERSTE ATM ZAGREB	489 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM ZAGREB Jarušića bb, 13.07.2023 09:08	HR99 HR99 4615177658	1.300,00	
13.07.2023. 13.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	490 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 13.07.2023 09:08	HR99 HR99 4615177663	2,34	

13.07.2023. 13.07.2023.	LIMARIJE SEBASTIJAN DO OSIJEK	491 - 424472XXXXXX2423, LIMARIJE SEBASTIJAN DO OSIJEK, 12.07.2023 13:10	HR99 HR99 4615516947	668,50	
13.07.2023. 13.07.2023.	HAC PRETPLATA LUCKO LUCKO	492 - 424472XXXXXX2423, HAC PRETPLATA LUCKO LUCKO, 12.07.2023 18:56	HR99 HR99 4615517379	120,00	
Stanje na dan : 13.07.2023.		Broj izvoda 144		Promet S t a n j e	2.090,84 0,00 41.552,24
14.07.2023. 14.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	493 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4618040661	24,56	
14.07.2023. 14.07.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	494 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Svilajska 31a, 14.07.2023 19:00	HR99 HR99 4619065600	1.300,00	
14.07.2023. 14.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	495 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 14.07.2023 19:00	HR99 HR99 4619065603	2,34	
Stanje na dan : 14.07.2023.		Broj izvoda 145		Promet S t a n j e	1.326,90 0,00 40.225,34
17.07.2023. 17.07.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	496 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 17.07.2023 14:28	HR99 HR99 4626532579	1.300,00	
17.07.2023. 17.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	497 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 17.07.2023 14:28	HR99 HR99 4626532582	2,34	
Stanje na dan : 17.07.2023.		Broj izvoda 146		Promet S t a n j e	1.302,34 0,00 38.923,00
18.07.2023. 18.07.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	498 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 18.07.2023 10:54	HR99 HR99 4628977727	1.300,00	
18.07.2023. 18.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	499 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 18.07.2023 10:54	HR99 HR99 4628977734	2,34	
Stanje na dan : 18.07.2023.		Broj izvoda 147		Promet S t a n j e	1.302,34 0,00 37.620,66
19.07.2023. 19.07.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	500 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 19.07.2023 14:50	HR99 HR99 4632006399	1.300,00	
19.07.2023. 19.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	501 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 19.07.2023 14:50	HR99 HR99 4632006402	2,34	
19.07.2023. 19.07.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	502 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 17.07.2023 14:23	HR99 HR99 4632012264	32,10	
19.07.2023. 19.07.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	503 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 17.07.2023 14:19	HR99 HR99 4632012266	25,08	
Stanje na dan : 19.07.2023.		Broj izvoda 148		Promet S t a n j e	1.359,52 0,00 36.261,14
20.07.2023. 20.07.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	504 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 20.07.2023 14:48	HR99 HR99 4634785086	1.300,00	
20.07.2023. 20.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	505 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 20.07.2023 14:48	HR99 HR99 4634785089	2,34	
Stanje na dan : 20.07.2023.		Broj izvoda 149		Promet S t a n j e	1.302,34 0,00 34.958,80
21.07.2023. 21.07.2023.	RETI OGRADE BILJE	506 - 424472XXXXXX2423, RETI OGRADE BILJE, 19.07.2023 14:20	HR99 HR99 4637399345	1.307,49	
21.07.2023. 21.07.2023.	SPRKYD.COM SOFIA	507 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM SOFIA, 20.07.2023 00:00	HR99 HR99 4637410367	8,50	
21.07.2023. 21.07.2023.	RETI OGRADE BILJE	508 - 424472XXXXXX2423, RETI OGRADE BILJE, 20.07.2023 13:45	HR99 HR99 4637413073	1.932,86	
Stanje na dan : 21.07.2023.		Broj izvoda 150		Promet S t a n j e	3.248,85 0,00 31.709,95
24.07.2023. 24.07.2023.	ERSTE ATM SPLIT	509 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM SPLIT Josipa Jovića 93, 24.07.2023 16:48	HR99 HR99 4643942229	1.300,00	
24.07.2023. 24.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	510 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 24.07.2023 16:48	HR99 HR99 4643942232	2,34	
Stanje na dan : 24.07.2023.		Broj izvoda 151		Promet S t a n j e	1.302,34 0,00 30.407,61
25.07.2023. 25.07.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	511 - PDV 06-2023	HR99 HR68 1201-61054504587 2023-54165760-4645127659	7.196,87	
Stanje na dan : 25.07.2023.		Broj izvoda 152		Promet S t a n j e	7.196,87 0,00 23.210,74
26.07.2023. 27.07.2023.	ERSTE ATM OMIS	512 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OMIS Četvrt Ribnjak 17, 26.07.2023 19:43	HR99 HR99 4650205375	1.300,00	
26.07.2023. 27.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	513 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 26.07.2023 19:43	HR99 HR99 4650205380	2,34	
Stanje na dan : 27.07.2023.		Broj izvoda 153		Promet S t a n j e	1.302,34 0,00 21.908,40
28.07.2023. 28.07.2023.	ERSTE ATM SPLIT	514 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM SPLIT Vukovarska 207, 28.07.2023 13:32	HR99 HR99 4653427610	1.300,00	
28.07.2023. 28.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	515 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 28.07.2023 13:32	HR99 HR99 4653427613	2,34	
28.07.2023. 28.07.2023.	SPRKYD.COM SOFIA	516 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM SOFIA, 27.07.2023 00:00	HR99 HR99 4653753967	18,94	
Stanje na dan : 28.07.2023.		Broj izvoda 154		Promet S t a n j e	1.321,28 0,00 20.587,12
30.07.2023. 30.07.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	517 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Josipa Reihla-Kira 40, 30.07.2023 11:35	HR99 HR99 4657414287	1.300,00	
30.07.2023. 30.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	518 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 30.07.2023 11:35	HR99 HR99 4657414290	2,34	
Stanje na dan : 30.07.2023.		Broj izvoda 155		Promet S t a n j e	1.302,34 0,00 19.284,78
31.07.2023. 31.07.2023.	SCHACHERMAYER OSIJEK OSIJEK	519 - 424472XXXXXX2423, SCHACHERMAYER OSIJEK OSIJEK , 31.07.2023 14:25	HR99 HR99 4660425680	530,30	

31.07.2023. 31.07.2023.	SCHACHERMAYER OSIJEK OSIJEK	520 - 424472XXXXXX2423, SCHACHERMAYER OSIJEK OSIJEK , 31.07.2023 14:26	HR99 HR99 4660426026	5,03	
31.07.2023. 31.07.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	521 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Svilajska 31a, 31.07.2023 17:45	HR99 HR99 4660430000	1.300,00	
31.07.2023. 31.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	522 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 31.07.2023 17:45	HR99 HR99 4660430003	2,34	
Stanje na dan : 31.07.2023.		Broj izvoda 156	Promet S t a n j e	1.837,67	0,00 17.447,11
01.08.2023. 01.08.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA JAGODNJAK HR2410010051760912003	523 - Plaća za 7 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-61054504587-23213 2023-55684044-4661593393	5,99	
01.08.2023. 01.08.2023.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR1325000093508258675	524 - Plaća za 7 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23213-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-55684195-4661599555	415,51	
01.08.2023. 01.08.2023.	ZDRAVKO JELIZEV HR1623400093510598139	525 - Plaća za 7 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23213-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-55684224-4661599581	390,00	
01.08.2023. 01.08.2023.	IVAN BELJAK HR6123600003511187230	526 - Plaća za 7 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23213-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-55684270-4661599634	711,40	
01.08.2023. 01.08.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	527 - Plaća za 7 / 2023 HLTI	HR99 HR68 8486-61054504587-23213 2023-55684021-4661608716	146,63	
01.08.2023. 01.08.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	528 - Plaća za 7 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-61054504587-23213 2023-55684028-4661608721	111,93	
01.08.2023. 01.08.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	529 - Plaća za 7 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-61054504587-23213 2023-55684038-4661608726	335,80	
01.08.2023. 01.08.2023.	ZDRAVKO JELIZEV HR3923400093217865984	530 - Plaća za 7 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23213-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-55684119-4661609122	130,00	
01.08.2023. 01.08.2023.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR6625000093208230610	531 - Plaća za 7 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23213-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-55684161-4661609148	138,50	
Stanje na dan : 01.08.2023.		Broj izvoda 157	Promet S t a n j e	2.385,76	0,00 15.061,35
02.08.2023. 02.08.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	532 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 02.08.2023 12:55	HR99 HR99 4668916141	1.300,00	
02.08.2023. 02.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	533 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 02.08.2023 12:55	HR99 HR99 4668916144	2,34	
Stanje na dan : 02.08.2023.		Broj izvoda 158	Promet S t a n j e	1.302,34	0,00 13.759,01
03.08.2023. 03.08.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	534 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 03.08.2023 15:51	HR99 HR99 4672578791	1.300,00	
03.08.2023. 03.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	535 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 03.08.2023 15:51	HR99 HR99 4672578794	2,34	
03.08.2023. 03.08.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	536 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 01.08.2023 10:28	HR99 HR99 4672583264	64,80	
Stanje na dan : 03.08.2023.		Broj izvoda 159	Promet S t a n j e	1.367,14	0,00 12.391,87
04.08.2023. 04.08.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	537 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 04.08.2023 15:29	HR99 HR99 4675431428	1.300,00	
04.08.2023. 04.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	538 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 04.08.2023 15:29	HR99 HR99 4675431431	2,34	
Stanje na dan : 04.08.2023.		Broj izvoda 160	Promet S t a n j e	1.302,34	0,00 11.089,53
06.08.2023. 06.08.2023.	TIHAKOR D.O.O. OSIJEK	539 - 424472XXXXXX2423, TIHAKOR D.O.O. OSIJEK, 04.08.2023 08:25	HR99 HR99 4678633047	185,00	
06.08.2023. 06.08.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	540 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 04.08.2023 09:28	HR99 HR99 4678638405	92,85	
Stanje na dan : 06.08.2023.		Broj izvoda 161	Promet S t a n j e	277,85	0,00 10.811,68
07.08.2023. 07.08.2023.	Goran Lesko HR9325000093221867354	541 - Placanje racuna za najam poslovnog prostora	HR99 HR99 2023-57134922-4679788347	600,00	
07.08.2023. 07.08.2023.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB HR1424840081104273705	542 - Nadoplata prepad glasnog racuna	HR02 80-000022977 HR99 2023-57480688-4680813041	659,83	
07.08.2023. 07.08.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	543 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 07.08.2023 11:19	HR99 HR99 4681009058	1.300,00	
07.08.2023. 07.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	544 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 07.08.2023 11:19	HR99 HR99 4681009061	2,34	
Stanje na dan : 07.08.2023.		Broj izvoda 162	Promet S t a n j e	2.562,17	0,00 8.249,51
10.08.2023. 10.08.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	545 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Josipa Reihla-Kira 40, 10.08.2023 18:47	HR99 HR99 4689695668	1.300,00	
10.08.2023. 10.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	546 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 10.08.2023 18:47	HR99 HR99 4689695673	2,34	
Stanje na dan : 10.08.2023.		Broj izvoda 163	Promet S t a n j e	1.302,34	0,00 6.947,17
14.08.2023. 14.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	547 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4699161698	25,22	
Stanje na dan : 14.08.2023.		Broj izvoda 164	Promet S t a n j e	25,22	0,00 6.921,95
16.08.2023. 16.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	548 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150348420-463042195	0,40	
16.08.2023. 16.08.2023.	PLANET 5 D.O.O. MARIBOR SI56330000011367906	549 - PLACANJE PO PREDRACUNU 2023-67	HR99 HR00 2023-67 3150348420-463042195	1.037,85	
Stanje na dan : 16.08.2023.		Broj izvoda 165	Promet S t a n j e	1.038,25	0,00 5.883,70
17.08.2023. 17.08.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	550 - Izlazni račun 897-01-91 od 7.08.20	HR99 HR00 44051895-28 2023-60556303-4706320214	1.200,00	

Stanje na dan : 17.08.2023.		Broj izvoda 166	Promet S t a n j e	1.200,00	0,00 4.683,70
18.08.2023. 18.08.2023.	SPRKYD.COM SOFIA	551 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM SOFIA, 17.08.2023 00:00	HR99 HR99 4711115294	8,50	
Stanje na dan : 18.08.2023.		Broj izvoda 167	Promet S t a n j e	8,50	0,00 4.675,20
25.08.2023. 25.08.2023.	SPRKYD.COM SOFIA	552 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM SOFIA, 24.08.2023 00:00	HR99 HR99 4727972009	18,94	
Stanje na dan : 25.08.2023.		Broj izvoda 168	Promet S t a n j e	18,94	0,00 4.656,26
26.08.2023. 26.08.2023.	PBZ6PROBE OSIJEK	553 - 424472XXXXXX2423, PBZ6PROBE OSIJEK, 24.08.2023 12:26	HR99 HR99 4730055020	232,18	
26.08.2023. 26.08.2023.	PBZ7MARICBAU OSIJEK	554 - 424472XXXXXX2423, PBZ7MARICBAU OSIJEK, 24.08.2023 13:15	HR99 HR99 4730056936	63,29	
Stanje na dan : 26.08.2023.		Broj izvoda 169	Promet S t a n j e	295,47	0,00 4.360,79
30.08.2023. 30.08.2023.	GORAN ŽIVKOVIĆ HR2523400093204753582	555 - Plaćanje računa IVPT	HR05 24511-365-000899365380 HR99 2023-63569387-4737055930		5.000,00
30.08.2023. 30.08.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	556 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Kapucinska 26, 30.08.2023 13:04	HR99 HR99 4738212873	1.300,00	
30.08.2023. 30.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	557 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 30.08.2023 13:04	HR99 HR99 4738212876	2,34	
Stanje na dan : 30.08.2023.		Broj izvoda 170	Promet S t a n j e	1.302,34	5.000,00 8.058,45
31.08.2023. 31.08.2023.	KRISTIJAN MIŠKOVIĆ HR3924020063211956640	558 - Plaća za 8 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23244-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-64065560-4740715465	66,95	
31.08.2023. 31.08.2023.	MATEJ BELJAK HR8524020063210526808	559 - Plaća za 8 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23244-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-64065601-4740715675	36,52	
31.08.2023. 31.08.2023.	KRISTIJAN MIŠKOVIĆ HR1424020063581247051	560 - Plaća za 8 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23244-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-64065653-4740715907	200,87	
31.08.2023. 31.08.2023.	MATEJ BELJAK HR8624020063581109082	561 - Plaća za 8 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23244-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-64065737-4740716324	109,57	
Stanje na dan : 31.08.2023.		Broj izvoda 171	Promet S t a n j e	413,91	0,00 7.644,54
01.09.2023. 01.09.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	562 - Plaća za 8 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-61054504587-23244 2023-64109470-4742589792	140,30	
01.09.2023. 01.09.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA JAGODNJAK HR2410010051760912003	563 - Plaća za 8 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-61054504587-23244 2023-64109484-4742602852	11,98	
01.09.2023. 01.09.2023.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR6625000093208230610	564 - Plaća za 8 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23244-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-64109608-4742603008	138,50	
01.09.2023. 01.09.2023.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR1325000093508258675	565 - Plaća za 8 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23244-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-64109680-4742603115	415,51	
01.09.2023. 01.09.2023.	ZDRAVKO JELIZEV HR1623400093510598139	566 - Plaća za 8 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23244-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-64109752-4742603300	415,51	
01.09.2023. 01.09.2023.	IVAN BELJAK HR6123600003511187230	567 - Plaća za 8 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23244-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-64109788-4742607560	711,40	
01.09.2023. 01.09.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	568 - Plaća za 8 / 2023 HLTI	HR99 HR68 8486-61054504587-23244 2023-64109467-4742626851	146,63	
01.09.2023. 01.09.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	569 - Plaća za 8 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-61054504587-23244 2023-64109477-4742626886	420,91	
01.09.2023. 01.09.2023.	ZDRAVKO JELIZEV HR3923400093217865984	570 - Plaća za 8 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23244-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-64109534-4742626994	138,50	
Stanje na dan : 01.09.2023.		Broj izvoda 172	Promet S t a n j e	2.539,24	0,00 5.105,30
04.09.2023. 04.09.2023.	BELJAK IVAN RIJEKA HR9524020061031262160	571 - POVRAT POZAJMICE	HR05 245139303-064 HR99 2023-64709062-4752472311		6.500,00
04.09.2023. 04.09.2023.	Krešimir Kovač HR7024840083211838548	572 - plaćanje računa za kupnju nekretnine	HR99 HR99 2023-64739878-4752600292	10.000,00	
Stanje na dan : 04.09.2023.		Broj izvoda 173	Promet S t a n j e	10.000,00	6.500,00 1.605,30
05.09.2023. 05.09.2023.	INTER S.T.E.E.L. d.o.o. TURJACI HR6824020061100815817	573 - plaćanje računa po ponudi 1586/300/1	HR99 HR99 2023-65231822-4756332672	609,40	
Stanje na dan : 05.09.2023.		Broj izvoda 174	Promet S t a n j e	609,40	0,00 995,90
07.09.2023. 07.09.2023.	MELITA PETRIČEVIĆ HR0623400093235354708	574 - RN za predujam 20/1/2	HR05 24511-365-000902184806 HR99 2023-65917006-4761383131		27.000,00
07.09.2023. 07.09.2023.	Krešimira Kovač HR7024840083211838548	575 - plaćanje računa za kupnju nekretnine	HR99 HR99 2023-65940754-4761454921	20.000,00	
07.09.2023. 07.09.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	576 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 07.09.2023 15:33	HR99 HR99 4761901345	1.300,00	
07.09.2023. 07.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	577 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 07.09.2023 15:33	HR99 HR99 4761901348	2,34	
Stanje na dan : 07.09.2023.		Broj izvoda 175	Promet S t a n j e	21.302,34	27.000,00 6.693,56
08.09.2023. 08.09.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	578 - POVRAT	HR68 1201-61054504587 HR00 1101022724 2023-66247476-4763874762		5,65
Stanje na dan : 08.09.2023.		Broj izvoda 176	Promet S t a n j e	0,00	5,65 6.699,21
10.09.2023. 10.09.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	579 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 08.09.2023 08:36	HR99 HR99 4768458494	22,05	
Stanje na dan : 10.09.2023.		Broj izvoda 177	Promet S t a n j e	22,05	0,00 6.677,16

11.09.2023. 11.09.2023.	INTER S.T.E.E.L. d.o.o. TURJACI HR6824020061100815817	580 - plaćanje računa po ponud1642/300/1i	HR99 HR99 2023-66807716-4770338635	118,75	
11.09.2023. 11.09.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	581 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 09.09.2023 10:13	HR99 HR99 4771213593	41,98	
Stanje na dan : 11.09.2023.		Broj izvoda 178	Promet S t a n j e	160,73	0,00 6.516,43
12.09.2023. 12.09.2023.	VLATKO MATKOVIĆ HR6524020063205241832	582 - po računu za predujam 19-1-2	HR05 260920002-043 HR00 19-1-2 2023-67231300-4773173034		47.000,00
12.09.2023. 12.09.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	583 - plaćanje racuna	HR99 HR99 2023-67365004-4773443002	2.000,00	
12.09.2023. 12.09.2023.	KAPITAL GRUPA OSIJEK	584 - 424472XXXXXX2423, KAPITAL GRUPA OSIJEK , 12.09.2023 08:50	HR99 HR99 4773543661	73,49	
Stanje na dan : 12.09.2023.		Broj izvoda 179	Promet S t a n j e	2.073,49	47.000,00 51.442,94
13.09.2023. 13.09.2023.	Profi baucentar Osijek ZAGREB	585 - 424472XXXXXX2423, Profi baucentar Osijek ZAGREB, 12.09.2023 08:40	HR99 HR99 4776492529	53,03	
13.09.2023. 13.09.2023.	Profi baucentar Osijek ZAGREB	586 - 424472XXXXXX2423, Profi baucentar Osijek ZAGREB, 12.09.2023 08:42	HR99 HR99 4776492531	40,85	
Stanje na dan : 13.09.2023.		Broj izvoda 180	Promet S t a n j e	93,88	0,00 51.349,06
14.09.2023. 14.09.2023.	DE PROMO DIZAJN d.o.o. VIŠNJEVAC	587 - MAT. TROŠ. ZA KUPOVINU GRAĐ. MAT	HR99 HR99 4778080485	30.000,00	
14.09.2023. 14.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	588 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4778412987	18,30	
14.09.2023. 14.09.2023.	Krešimira Kovac HR7024840083211838548	589 - plaćanje računa za kupnju nekretnine	HR99 HR99 2023-67947226-4778454230	2.500,00	
14.09.2023. 14.09.2023.	Krešimira Kovac HR7024840083211838548	590 - plaćanje računa za kupnju nekretnine	HR99 HR99 2023-68040170-4778611534	2.500,00	
14.09.2023. 14.09.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	591 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 14.09.2023 13:41	HR99 HR99 4778896554	1.300,00	
14.09.2023. 14.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	592 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 14.09.2023 13:41	HR99 HR99 4778896557	2,34	
14.09.2023. 14.09.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	593 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 12.09.2023 09:54	HR99 HR99 4779191976	183,19	
Stanje na dan : 14.09.2023.		Broj izvoda 181	Promet S t a n j e	36.503,83	0,00 14.845,23
15.09.2023. 15.09.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	594 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 15.09.2023 10:29	HR99 HR99 4782220992	1.300,00	
15.09.2023. 15.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	595 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 15.09.2023 10:29	HR99 HR99 4782220995	2,34	
15.09.2023. 15.09.2023.	SPRKYD.COM SOFIA	596 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM SOFIA, 14.09.2023 00:00	HR99 HR99 4782547565	8,50	
Stanje na dan : 15.09.2023.		Broj izvoda 182	Promet S t a n j e	1.310,84	0,00 13.534,39
16.09.2023. 16.09.2023.	KAPITAL GRUPA OSIJEK	597 - 424472XXXXXX2423, KAPITAL GRUPA OSIJEK , 16.09.2023 10:20	HR99 HR99 4784272238	54,92	
16.09.2023. 16.09.2023.	Merkury Osijek Osijek	598 - 424472XXXXXX2423, Merkury Osijek Osijek , 16.09.2023 10:57	HR99 HR99 4784277040	35,72	
Stanje na dan : 16.09.2023.		Broj izvoda 183	Promet S t a n j e	90,64	0,00 13.443,75
18.09.2023. 18.09.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	599 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 18.09.2023 12:39	HR99 HR99 4788914478	1.300,00	
18.09.2023. 18.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	600 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 18.09.2023 12:39	HR99 HR99 4788914482	2,34	
Stanje na dan : 18.09.2023.		Broj izvoda 184	Promet S t a n j e	1.302,34	0,00 12.141,41
21.09.2023. 21.09.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	601 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 21.09.2023 10:59	HR99 HR99 4796548626	1.300,00	
21.09.2023. 21.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	602 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 21.09.2023 10:59	HR99 HR99 4796548629	2,34	
21.09.2023. 21.09.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	603 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 19.09.2023 13:28	HR99 HR99 4796787479	28,37	
Stanje na dan : 21.09.2023.		Broj izvoda 185	Promet S t a n j e	1.330,71	0,00 10.810,70
22.09.2023. 22.09.2023.	ENMON D.O.O. OSIJEK HR572360001102505224	604 - plaćanje racuna	HR99 HR99 2023-70679499-4798124229	48,42	
22.09.2023. 22.09.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	605 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 20.09.2023 09:52	HR99 HR99 4799175293	87,82	
22.09.2023. 22.09.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	606 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 20.09.2023 13:37	HR99 HR99 4799179383	22,66	
22.09.2023. 22.09.2023.	SPRKYD.COM SOFIA	607 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM SOFIA, 21.09.2023 00:00	HR99 HR99 4799183752	18,94	
Stanje na dan : 22.09.2023.		Broj izvoda 186	Promet S t a n j e	177,84	0,00 10.632,86
24.09.2023. 24.09.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	608 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 22.09.2023 15:59	HR99 HR99 4802728206	95,65	
Stanje na dan : 24.09.2023.		Broj izvoda 187	Promet S t a n j e	95,65	0,00 10.537,21
25.09.2023. 25.09.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	609 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 25.09.2023 18:36	HR99 HR99 4804910182	800,00	
25.09.2023. 25.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	610 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 25.09.2023 18:36	HR99 HR99 4804910185	1,44	

Stanje na dan : 25.09.2023.		Broj izvoda 188	Promet Stanje	801,44	0,00
26.09.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	611 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 26.09.2023 14:53	HR99 HR99 4807008771	1.300,00	9.735,77
26.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	612 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 26.09.2023 14:53	HR99 HR99 4807008774	2,34	
Stanje na dan : 26.09.2023.		Broj izvoda 189	Promet Stanje	1.302,34	0,00
27.09.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	613 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 27.09.2023 09:52	HR99 HR99 4808893526	1.300,00	8.433,43
27.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	614 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 27.09.2023 09:52	HR99 HR99 4808893529	2,34	
Stanje na dan : 27.09.2023.		Broj izvoda 190	Promet Stanje	1.302,34	0,00
29.09.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	615 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 29.09.2023 10:34	HR99 HR99 4813301627	1.300,00	7.131,09
29.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	616 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 29.09.2023 10:34	HR99 HR99 4813301630	2,34	
29.09.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	617 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 27.09.2023 09:45	HR99 HR99 4813562615	34,19	
29.09.2023.	PBZTMCDRIVE OSIJEK	618 - 424472XXXXXX2423, PBZTMCDRIVE OSIJEK, 27.09.2023 16:01	HR99 HR99 4813567259	7,70	
Stanje na dan : 29.09.2023.		Broj izvoda 191	Promet Stanje	1.344,23	0,00
01.10.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	619 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 29.09.2023 09:55	HR99 HR99 4820519761	29,03	5.786,86
Stanje na dan : 01.10.2023.		Broj izvoda 192	Promet Stanje	29,03	0,00
02.10.2023.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR9823400091110112928	620 - 0010050470-230720-9 za 7/2023 ELEC	HR99 HR01 0010050470-230720-9 2023-72546748-4822025340	15,67	5.757,83
02.10.2023.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR9823400091110112928	621 - 0010050470-230620-2 za 6/2023 ELEC	HR99 HR01 0010050470-230620-2 2023-72546738-4822037910	13,61	
02.10.2023.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR9823400091110112928	622 - 0010050470-230820-5 za 8/2023 ELEC	HR99 HR01 0010050470-230820-5 2023-72546752-4822037922	14,05	
02.10.2023.	VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU USL OSIJEK HR8523600001503050797	623 - Vodna usluga za razdoblje 07/202 WTER	HR99 HR05 23836573210-87789 2023-72546798-4822037973	7,41	
02.10.2023.	KRISTIJAN MIŠKOVIĆ HR3924020063211956640	624 - Plaća za 9 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23275-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-72776503-4822455681	138,50	
02.10.2023.	MATEJ BELJAK HR8524020063210526808	625 - Plaća za 9 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23275-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-72777900-4822458306	70,00	
02.10.2023.	KRISTIJAN MIŠKOVIĆ HR1424020063581247051	626 - Plaća za 9 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23275-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-72779020-4822460154	415,51	
02.10.2023.	MATEJ BELJAK HR8624020063581109082	627 - Plaća za 9 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23275-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-72781458-4822462676	210,00	
02.10.2023.	ZDRAVKO JELIZEV HR3923400093217865984	628 - Plaća za 9 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23275-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-72775828-4822540405	124,00	
02.10.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	629 - Plaća za 9 / 2023 HLTJ	HR99 HR68 8486-61054504587-23275 2023-72769865-4822545975	146,63	
02.10.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	630 - Plaća za 9 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-61054504587-23275 2023-72770332-4822546494	162,93	
02.10.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	631 - Plaća za 9 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-61054504587-23275 2023-72770768-4822548097	488,80	
02.10.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA JAGODNJAK HR2410010051760912003	632 - Plaća za 9 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-61054504587-23275 2023-72771081-4822548118	11,98	
02.10.2023.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR1325000093508258675	633 - Plaća za 9 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23275-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-72778603-4822551022	415,51	
02.10.2023.	IVAN BELJAK HR6123600003511187230	634 - Plaća za 9 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23275-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-72780909-4822563047	711,40	
02.10.2023.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR6625000093208230610	635 - Plaća za 9 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23275-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-727777511-4822565396	138,50	
02.10.2023.	ZDRAVKO JELIZEV HR1623400093510598139	636 - Plaća za 9 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23275-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-72780261-4822721270	372,00	
Stanje na dan : 02.10.2023.		Broj izvoda 193	Promet Stanje	3.456,50	0,00
03.10.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	637 - Izlazni račun 1224-01-91 od 2.1	HR99 HR00 440511220-28 2023-73187627-4826180767	1.000,00	2.301,33
Stanje na dan : 03.10.2023.		Broj izvoda 194	Promet Stanje	1.000,00	0,00
06.10.2023.	RETI OGRADE BILJE	638 - 424472XXXXXX2423, RETI OGRADE BILJE, 05.10.2023 09:39	HR99 HR99 4834129290	34,41	1.301,33
Stanje na dan : 06.10.2023.		Broj izvoda 195	Promet Stanje	34,41	0,00
07.10.2023.	SPRKYD.COM SOFIA	639 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM SOFIA, 06.10.2023 17:24	HR99 HR99 4836049869	8,50	1.266,92
Stanje na dan : 07.10.2023.		Broj izvoda 196	Promet Stanje	8,50	0,00
11.10.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	640 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 09.10.2023 09:18	HR99 HR99 4844974350	15,99	1.258,42
11.10.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	641 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 09.10.2023 08:32	HR99 HR99 4844974352	64,00	
Stanje na dan : 11.10.2023.		Broj izvoda 197	Promet Stanje	79,99	0,00
					1.178,43

13.10.2023. 13.10.2023.	PBZ6PROFILGIPS OSIJEK	642 - 424472XXXXXX2423, PBZ6PROFILGIPS OSIJEK, 11.10.2023 08:45	HR99 HR99 4850441903	81,66	
13.10.2023. 13.10.2023.	PBZ7MARICBAU OSIJEK	643 - 424472XXXXXX2423, PBZ7MARICBAU OSIJEK, 11.10.2023 08:55	HR99 HR99 4850442861	84,81	
Stanje na dan : 13.10.2023.		Broj izvoda 198	Promet S t a n j e	166,47	0,00 1.011,96
14.10.2023. 14.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	644 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4852095576	185,26	
14.10.2023. 14.10.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	645 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 12.10.2023 11:41	HR99 HR99 4852628364	75,71	
14.10.2023. 14.10.2023.	SPRKYD.COM SOFIA	646 - 424472XXXXXX2423, SPRKYD.COM SOFIA, 13.10.2023 18:51	HR99 HR99 4852636070	18,94	
Stanje na dan : 14.10.2023.		Broj izvoda 199	Promet S t a n j e	279,91	0,00 732,05
19.10.2023. 19.10.2023.	PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK	647 - 424472XXXXXX2423, PEVEX P-0027 OSIJEK OSIJEK, 16.10.2023 15:35	HR99 HR99 4864330548	19,37	
Stanje na dan : 19.10.2023.		Broj izvoda 200	Promet S t a n j e	19,37	0,00 712,68
20.10.2023. 20.10.2023.	KATICA MIŠKOVIĆ HR5923900013292257282	648 - PO PREDUGOVORU O KUPOPRODAJI NEKRETNINE	HR99 HR99 2023-78780134-4865570962		49.425,00
20.10.2023. 20.10.2023.	TANJA ČOSIĆ HR8824020063207202564	649 - plaćanje računa za kupnju nekretnost	HR99 HR99 2023-78797571-4865685485	10.330,00	
20.10.2023. 20.10.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	650 - plaćanje racuna	HR99 HR99 2023-78798327-4865918062	4.000,00	
20.10.2023. 20.10.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	651 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 20.10.2023 11:34	HR99 HR99 4866512079	1.300,00	
20.10.2023. 20.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	652 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 20.10.2023 11:34	HR99 HR99 4866512083	2,34	
20.10.2023. 20.10.2023.	PU 31104 OSIJEK 3 OSIJEK	653 - 424472XXXXXX2423, PU 31104 OSIJEK 3 OSIJEK, 18.10.2023 09:29	HR99 HR99 4866877219	460,74	
20.10.2023. 20.10.2023.	PU 31104 OSIJEK 3 OSIJEK	654 - 424472XXXXXX2423, PU 31104 OSIJEK 3 OSIJEK, 18.10.2023 09:29	HR99 HR99 4866877222	9,21	
Stanje na dan : 20.10.2023.		Broj izvoda 201	Promet S t a n j e	16.102,29	49.425,00 34.035,39
21.10.2023. 21.10.2023.	ERSTE ATM PODSTRANA	655 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM PODSTRANA Poljičkih knezova bb, 21.10.2023 14:15	HR99 HR99 4868726393	1.300,00	
21.10.2023. 21.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	656 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 21.10.2023 14:15	HR99 HR99 4868726396	2,34	
21.10.2023. 21.10.2023.	JAVNI BILJEZNIK VJENCES OSIJEK	657 - 424472XXXXXX2423, JAVNI BILJEZNIK VJENCES OSIJEK, 19.10.2023 09:22	HR99 HR99 4868728703	15,63	
Stanje na dan : 21.10.2023.		Broj izvoda 202	Promet S t a n j e	1.317,97	0,00 32.717,42
23.10.2023. 23.10.2023.	INTER S.T.E.E.L. d.o.o. TURJACI HR6824020061100815817	658 - plaćanje računa 1996/300/1	HR99 HR99 2023-79230079-4871334103	316,26	
23.10.2023. 23.10.2023.	STRUKTURA OSIJEK D.O.O. OSIJEK HR082340009111097061	659 - plaćanje računa po ponudi	HR99 HR99 2023-79229182-4871488250	5.000,00	
Stanje na dan : 23.10.2023.		Broj izvoda 203	Promet S t a n j e	5.316,26	0,00 27.401,16
24.10.2023. 24.10.2023.	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D ZAGREB HR2323600001101899586	660 - OPOMENA 2320012449	HR99 HR01 04-2320012449-7 2023-79592835-4873873181	1.294,41	
Stanje na dan : 24.10.2023.		Broj izvoda 204	Promet S t a n j e	1.294,41	0,00 26.106,75
31.10.2023. 31.10.2023.	OD STANIĆ & ZRNO j.t.d. OSIJEK HR1024020061101039476	661 - Račun 208/1/12023	HR99 HR99 2023-81001122-4886892258	375,00	
31.10.2023. 31.10.2023.	OD STANIĆ & ZRNO j.t.d. OSIJEK HR1024020061101039476	662 - Račun 232/1/12023	HR99 HR99 2023-81001819-4886898256	684,06	
31.10.2023. 31.10.2023.	FEEL CROATIA D.O.O. BILJE HR4224850031100312921	663 - Račun 23213/1/1	HR99 HR99 2023-81002430-4887195358	81,25	
31.10.2023. 31.10.2023.	ACHILLEA D.O.O. ZA TRGOVINU OSIJEK HR8823400091100165273	664 - Račun 1958-VVEL-10	HR99 HR99 2023-81002181-4887201169	275,22	
31.10.2023. 31.10.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	665 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 31.10.2023 19:19	HR99 HR99 4888415659	1.300,00	
31.10.2023. 31.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	666 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 31.10.2023 19:19	HR99 HR99 4888415662	2,34	
31.10.2023. 31.10.2023.	KONZUM VISNJEVAC	667 - 424472XXXXXX2423, KONZUM VISNJEVAC, 30.10.2023 14:45	HR99 HR99 4888431667	900,00	
31.10.2023. 31.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	668 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 30.10.2023 14:45	HR99 HR99 4888431670	13,50	
31.10.2023. 31.10.2023.	KONZUM VISNJEVAC	669 - 424472XXXXXX2423, KONZUM VISNJEVAC, 30.10.2023 14:46	HR99 HR99 4888431687	400,00	
31.10.2023. 31.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	670 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 30.10.2023 14:46	HR99 HR99 4888431690	6,00	
Stanje na dan : 31.10.2023.		Broj izvoda 205	Promet S t a n j e	4.037,37	0,00 22.069,38
01.11.2023. 01.11.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	671 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 01.11.2023 12:50	HR99 HR99 4891397722	1.300,00	
01.11.2023. 01.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	672 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 01.11.2023 12:50	HR99 HR99 4891397727	2,34	
01.11.2023. 01.11.2023.	KRISTIJAN MIŠKOVIĆ HR3924020063211956640	673 - Plaća za 10 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23306-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-81212295-4891462911	138,50	

01.11.2023. 01.11.2023.	MATEJ BELJAK HR8524020063210526808	674 - Plaća za 10 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23306-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-81212333-4891469493	70,00	
01.11.2023. 01.11.2023.	KRISTIJAN MIŠKOVIĆ HR1424020063581247051	675 - Plaća za 10 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23306-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-81212367-4891470617	415,51	
01.11.2023. 01.11.2023.	MATEJ BELJAK HR8624020063581109082	676 - Plaća za 10 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23306-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-81212419-4891470810	210,00	
Stanje na dan : 01.11.2023.		Broj izvoda 206	Promet S t a n j e	2.136,35	0,00 19.933,03
02.11.2023. 02.11.2023.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR9823400091110112928	677 - 0010050470-230920-1 za 9/2023 ELEC	HR99 HR01 0010050470-230920-1 2023-81253491-4893505294	21,11	
02.11.2023. 02.11.2023.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	678 - PRIRODNI PLIN ZA 2023/09 GASB	HR99 HR01 3000134398-230900-9 2023-81253386-4893506708	1,40	
02.11.2023. 02.11.2023.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	679 - PRIRODNI PLIN ZA 2023/06 GASB	HR99 HR01 3000134398-230600-0 2023-81253398-4893506730	1,40	
02.11.2023. 02.11.2023.	VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU USL OSIJEK HR8523600001503050797	680 - Vodna usluga za razdoblje 08/202 WTER	HR99 HR05 23925082255-87789 2023-81253417-4893506767	7,28	
02.11.2023. 02.11.2023.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	681 - PRIRODNI PLIN ZA 2023/08 GASB	HR99 HR01 3000134398-230800-2 2023-81253389-4893527695	1,40	
02.11.2023. 02.11.2023.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK HR1824070001500002103	682 - PRIRODNI PLIN ZA 2023/07 GASB	HR99 HR01 3000134398-230700-6 2023-81253395-4893527710	1,40	
02.11.2023. 02.11.2023.	VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU USL OSIJEK HR8523600001503050797	683 - Vodna usluga za razdoblje 09/202 WTER	HR99 HR05 24061192744-87789 2023-81253401-4893527722	7,28	
02.11.2023. 02.11.2023.	VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU USL OSIJEK HR8523600001503050797	684 - Vodna usluga za razdoblje 06/202 WTER	HR99 HR05 23682280634-87789 2023-81253421-4893527760	7,27	
02.11.2023. 02.11.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	685 - Plaća za 10 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-61054504587-23306 2023-81276639-4893532861	166,93	
02.11.2023. 02.11.2023.	ZDRAVKO JELIZEV HR3923400093217865984	686 - Plaća za 10 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23306-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-81276692-4893532932	138,50	
02.11.2023. 02.11.2023.	IVAN BELJAK HR6123600003511187230	687 - Plaća za 10 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23306-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-81276878-4893533600	711,40	
02.11.2023. 02.11.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	688 - Plaća za 10 / 2023 HLTI	HR99 HR68 8486-61054504587-23306 2023-81276632-4893542989	146,63	
02.11.2023. 02.11.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	689 - Plaća za 10 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-61054504587-23306 2023-81276655-4893543012	500,80	
02.11.2023. 02.11.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA JAGODNJAK HR2410010051760912003	690 - Plaća za 10 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-61054504587-23306 2023-81276660-4893543018	17,97	
02.11.2023. 02.11.2023.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR6625000093208230610	691 - Plaća za 10 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23306-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-81276745-4893543976	138,50	
02.11.2023. 02.11.2023.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR1325000093508258675	692 - Plaća za 10 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23306-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-81276790-4893544027	415,51	
02.11.2023. 02.11.2023.	ZDRAVKO JELIZEV HR1623400093510598139	693 - Plaća za 10 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23306-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-81276844-4893544092	415,51	
02.11.2023. 02.11.2023.	ERSTE ATM HERCEGOVAC	694 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM HERCEGOVAC Moslavačka 143, 02.11.2023 09:34	HR99 HR99 4895298886	1.300,00	
02.11.2023. 02.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	695 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 02.11.2023 09:34	HR99 HR99 4895298890	2,34	
Stanje na dan : 02.11.2023.		Broj izvoda 207	Promet S t a n j e	4.002,63	0,00 15.930,40
03.11.2023. 03.11.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	696 - POVRAT	HR68 1201-61054504587 HR00 1101022724 2023-81867570-4897921677	13.370,13	
03.11.2023. 03.11.2023.	EMMEZETA Osijek	697 - 424472XXXXXX2423, EMMEZETA Osijek , 03.11.2023 19:01	HR99 HR99 4898642207	237,85	
03.11.2023. 03.11.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	698 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 03.11.2023 15:04	HR99 HR99 4898646215	1.300,00	
03.11.2023. 03.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	699 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 03.11.2023 15:04	HR99 HR99 4898646218	2,34	
Stanje na dan : 03.11.2023.		Broj izvoda 208	Promet S t a n j e	1.540,19	13.370,13 27.760,34
04.11.2023. 04.11.2023.	Pevex P-0027 Osijek Osijek	700 - 424472XXXXXX2423, Pevex P-0027 Osijek Osijek , 04.11.2023 18:47	HR99 HR99 4900451252	45,07	
04.11.2023. 04.11.2023.	Pevex P-0027 Osijek Osijek	701 - 424472XXXXXX2423, Pevex P-0027 Osijek Osijek , 04.11.2023 18:44	HR99 HR99 4900451264	109,40	
04.11.2023. 04.11.2023.	GT IZOLIRKA KNEZEVI VINO	702 - 424472XXXXXX2423, GT IZOLIRKA KNEZEVI VINO, 03.11.2023 08:41	HR99 HR99 4900464507	23,79	
04.11.2023. 04.11.2023.	GT IZOLIRKA KNEZEVI VINO	703 - 424472XXXXXX2423, GT IZOLIRKA KNEZEVI VINO, 03.11.2023 12:56	HR99 HR99 4900464509	93,00	
Stanje na dan : 04.11.2023.		Broj izvoda 209	Promet S t a n j e	271,26	0,00 27.489,08
05.11.2023. 05.11.2023.	Sprkyd.Com Sofia	704 - 424472XXXXXX2423, Sprkyd.Com Sofia, 03.11.2023 16:26	HR99 HR99 4901785421	8,50	
Stanje na dan : 05.11.2023.		Broj izvoda 210	Promet S t a n j e	8,50	0,00 27.480,58
07.11.2023. 07.11.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	705 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Svilajska 31a, 07.11.2023 18:43	HR99 HR99 4906047187	1.300,00	
07.11.2023. 07.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	706 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 07.11.2023 18:43	HR99 HR99 4906047191	2,34	
07.11.2023. 07.11.2023.	KONZUM VISNJEVAC	707 - 424472XXXXXX2423, KONZUM VISNJEVAC, 06.11.2023 11:25	HR99 HR99 4906066450	800,00	

07.11.2023. 07.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	708 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 06.11.2023 11:25	HR99 HR99 4906066453	12,00		
07.11.2023. 07.11.2023.	KONZUM VISNJEVAC	709 - 424472XXXXXX2423, KONZUM VISNJEVAC, 06.11.2023 11:26	HR99 HR99 4906066462	500,00		
07.11.2023. 07.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	710 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 06.11.2023 11:26	HR99 HR99 4906066465	7,50		
Stanje na dan : 07.11.2023.		Broj izvoda 211		Promet S t a n j e	2.621,84	0,00 24.858,74
08.11.2023. 08.11.2023.	Pevex P-0027 Osijek Osijek	711 - 424472XXXXXX2423, Pevex P-0027 Osijek Osijek , 08.11.2023 16:07	HR99 HR99 4908259542	120,29		
08.11.2023. 08.11.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	712 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 08.11.2023 16:20	HR99 HR99 4908262472	1.300,00		
08.11.2023. 08.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	713 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 08.11.2023 16:20	HR99 HR99 4908262475	2,34		
08.11.2023. 08.11.2023.	HEXMAT OSIJEK	714 - 424472XXXXXX2423, HEXMAT OSIJEK, 07.11.2023 09:14	HR99 HR99 4908278758	79,12		
Stanje na dan : 08.11.2023.		Broj izvoda 212		Promet S t a n j e	1.501,75	0,00 23.356,99
09.11.2023. 09.11.2023.	Goran Lesko HR9325000093221867354	715 - plaćanje računa za najam prostor	HR99 HR99 2023-83311091-4909174050	600,00		
Stanje na dan : 09.11.2023.		Broj izvoda 213		Promet S t a n j e	600,00	0,00 22.756,99
09.11.2023. 10.11.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	716 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Svilajska 31a, 09.11.2023 20:02	HR99 HR99 4912283243	1.300,00		
09.11.2023. 10.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	717 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 09.11.2023 20:02	HR99 HR99 4912283251	2,34		
10.11.2023. 10.11.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	718 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 10.11.2023 17:16	HR99 HR99 4913786149	1.300,00		
10.11.2023. 10.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	719 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 10.11.2023 17:16	HR99 HR99 4913786152	2,34		
Stanje na dan : 10.11.2023.		Broj izvoda 214		Promet S t a n j e	2.604,68	0,00 20.152,31
12.11.2023. 12.11.2023.	Sprkyd.Com Sofia	720 - 424472XXXXXX2423, Sprkyd.Com Sofia, 10.11.2023 17:52	HR99 HR99 4916677399	18,94		
Stanje na dan : 12.11.2023.		Broj izvoda 215		Promet S t a n j e	18,94	0,00 20.133,37
13.11.2023. 13.11.2023.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	721 - plaćanje racuna	HR99 HR99 2023-84327901-4917647519	1.000,00		
Stanje na dan : 13.11.2023.		Broj izvoda 216		Promet S t a n j e	1.000,00	0,00 19.133,37
14.11.2023. 14.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	722 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4920824214	22,44		
14.11.2023. 14.11.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	723 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 14.11.2023 13:03	HR99 HR99 4921165440	1.300,00		
14.11.2023. 14.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	724 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 14.11.2023 13:03	HR99 HR99 4921165443	2,34		
Stanje na dan : 14.11.2023.		Broj izvoda 217		Promet S t a n j e	1.324,78	0,00 17.808,59
15.11.2023. 15.11.2023.	Dusko Gabrešek HR8423900013200720066	725 - vraćanje sredstava po raskida predugovora	HR99 HR99 2023-85823298-4923847545	4.400,00		
15.11.2023. 15.11.2023.	Pevex P-0027 Osijek Osijek	726 - 424472XXXXXX2423, Pevex P-0027 Osijek Osijek , 15.11.2023 19:16	HR99 HR99 4924344877	380,24		
15.11.2023. 15.11.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	727 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 15.11.2023 14:26	HR99 HR99 4924348382	1.300,00		
15.11.2023. 15.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	728 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 15.11.2023 14:26	HR99 HR99 4924348385	2,34		
Stanje na dan : 15.11.2023.		Broj izvoda 218		Promet S t a n j e	6.082,58	0,00 11.726,01
15.11.2023. 16.11.2023.	EMMEZETA Osijek	729 - 424472XXXXXX2423, EMMEZETA Osijek , 15.11.2023 19:54	HR99 HR99 4926048167	75,65		
Stanje na dan : 16.11.2023.		Broj izvoda 219		Promet S t a n j e	75,65	0,00 11.650,36
17.11.2023. 17.11.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	730 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Josipa Reihla-Kira 40, 17.11.2023 14:37	HR99 HR99 4929433707	1.300,00		
17.11.2023. 17.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	731 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 17.11.2023 14:37	HR99 HR99 4929433710	2,34		
Stanje na dan : 17.11.2023.		Broj izvoda 220		Promet S t a n j e	1.302,34	0,00 10.348,02
21.11.2023. 21.11.2023.	IVANKA CIGANOVIĆ HR8323600003221918478	732 - UPLATA PO PREDUGOVORU ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE	HR99 HR00 22-1-2 2023-87581284-4936269274			31.840,00
21.11.2023. 21.11.2023.	DUSKO GABERŠEK HR8423900013200720066	733 - vraćanje sredstava po otkazu predugovora	HR99 HR99 2023-87649602-4936409852	15.600,00		
21.11.2023. 21.11.2023.	RETI OGRADE BILJE	734 - 424472XXXXXX2423, RETI OGRADE BILJE, 20.11.2023 10:09	HR99 HR99 4936788861	25,01		
Stanje na dan : 21.11.2023.		Broj izvoda 221		Promet S t a n j e	15.625,01	31.840,00 26.563,01
22.11.2023. 22.11.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	735 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 22.11.2023 13:56	HR99 HR99 4938705527	1.300,00		
22.11.2023. 22.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	736 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 22.11.2023 13:56	HR99 HR99 4938705530	2,34		
22.11.2023. 22.11.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	737 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 20.11.2023 10:30	HR99 HR99 4938927064	173,52		

Stanje na dan :		22.11.2023.	Broj izvoda 222		Promet Stanje	1.475,86	0,00
23.11.2023.	23.11.2023.	ERSTE ATM HERCEGOVAC	738 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM HERCEGOVAC Moslavačka 143, 23.11.2023 17:52	HR99 HR99 4941017164		1.300,00	25.087,15
23.11.2023.	23.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	739 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 23.11.2023 17:52	HR99 HR99 4941017167		2,34	
23.11.2023.	23.11.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	740 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 21.11.2023 08:42	HR99 HR99 4941020156		115,87	
Stanje na dan :		23.11.2023.	Broj izvoda 223		Promet Stanje	1.418,21	0,00
24.11.2023.	24.11.2023.	PROFILGIPS OBRT OSIJEK HR3323400091160378334	741 - Ponuda VP 346	HR99 HR00 330-346-07 2023-88305479-4942213535		190,39	23.668,94
24.11.2023.	24.11.2023.	ERSTE ATM PODSTRANA	742 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM PODSTRANA Poljičkih knezova bb, 24.11.2023 15:46	HR99 HR99 4943194228		1.300,00	
24.11.2023.	24.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	743 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 24.11.2023 15:46	HR99 HR99 4943194231		2,34	
24.11.2023.	24.11.2023.	HAC PRETPLATA LUCKO LUCKO	744 - 424472XXXXXX2423, HAC PRETPLATA LUCKO LUCKO, 23.11.2023 19:53	HR99 HR99 4943211581		120,00	
Stanje na dan :		24.11.2023.	Broj izvoda 224		Promet Stanje	1.612,73	0,00
26.11.2023.	26.11.2023.	ERSTE ATM PODSTRANA	745 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM PODSTRANA Poljičkih knezova bb, 26.11.2023 16:59	HR99 HR99 4946533050		1.300,00	22.056,21
26.11.2023.	26.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	746 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 26.11.2023 16:59	HR99 HR99 4946533053		2,34	
Stanje na dan :		26.11.2023.	Broj izvoda 225		Promet Stanje	1.302,34	0,00
30.11.2023.	30.11.2023.	TERMODINAMIKA Split	747 - 424472XXXXXX2423, TERMODINAMIKA Split , 30.11.2023 08:23	HR99 HR99 4954038158		138,87	20.753,87
30.11.2023.	30.11.2023.	KRISTIJAN MIŠKOVIĆ HR3924020063211956640	748 - Plaća za 11 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23335-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-89753529-4954318631		138,50	
30.11.2023.	30.11.2023.	MATEJ BELJAK HR8524020063210526808	749 - Plaća za 11 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23335-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-89753568-4954318816		70,00	
30.11.2023.	30.11.2023.	KRISTIJAN MIŠKOVIĆ HR1424020063581247051	750 - Plaća za 11 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23335-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-89753620-4954319042		415,51	
30.11.2023.	30.11.2023.	MATEJ BELJAK HR8624020063581109082	751 - Plaća za 11 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23335-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-89753718-4954319456		210,00	
Stanje na dan :		30.11.2023.	Broj izvoda 226		Promet Stanje	972,88	0,00
01.12.2023.	01.12.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	752 - Plaća za 11 / 2023 HLT	HR99 HR68 8486-61054504587-23335 2023-89805482-4955560871		178,13	19.780,99
01.12.2023.	01.12.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	753 - Plaća za 11 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-61054504587-23335 2023-89805492-4955560901		176,48	
01.12.2023.	01.12.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	754 - Plaća za 11 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-61054504587-23335 2023-89805520-4955560926		529,44	
01.12.2023.	01.12.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA JAGODNJAK HR2410010051760912003	755 - Plaća za 11 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-61054504587-23335 2023-89805535-4955560969		17,97	
01.12.2023.	01.12.2023.	MIJO MAKŠAN HR3124120093238023976	756 - Plaća za 11 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23335-0 HR69 40002-61054504587-100 2023-89805628-4955561108		152,72	
01.12.2023.	01.12.2023.	ZDRAVKO JELIZEV HR3923400093217865984	757 - Plaća za 11 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23335-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-89805680-4955561186		138,50	
01.12.2023.	01.12.2023.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR6625000093208230610	758 - Plaća za 11 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23335-0 HR69 40002-61054504587-120 2023-89805743-4955561325		138,50	
01.12.2023.	01.12.2023.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR1325000093508258675	759 - Plaća za 11 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23335-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-89805815-4955561444		415,51	
01.12.2023.	01.12.2023.	ZDRAVKO JELIZEV HR1623400093510598139	760 - Plaća za 11 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23335-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-89805922-4955561665		415,51	
01.12.2023.	01.12.2023.	IVAN BELJAK HR6123600003511187230	761 - Plaća za 11 / 2023 SALA	HR67 61054504587-23335-0 HR69 40002-61054504587-110 2023-89805971-4955561778		2.203,18	
01.12.2023.	01.12.2023.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR6625000093208230610	762 - Plaća za 11 / 2023	HR69 40002-61054504587-120 HR67 61054504587-23335-0 2023-89912162-4956082440		138,50	
Stanje na dan :		01.12.2023.	Broj izvoda 227		Promet Stanje	4.365,94	138,50
02.12.2023.	02.12.2023.	ERSTE ATM SPLIT	763 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM SPLIT Kralja Držislava 22, 02.12.2023 16:24	HR99 HR99 4962306788		1.300,00	15.553,55
02.12.2023.	02.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	764 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 02.12.2023 16:24	HR99 HR99 4962306791		2,34	
02.12.2023.	02.12.2023.	GRADA PRODAJNI CENTAR S SOLIN	765 - 424472XXXXXX2423, GRADA PRODAJNI CENTAR S SOLIN, 01.12.2023 08:30	HR99 HR99 4962321183		321,19	
02.12.2023.	02.12.2023.	GRADA PRODAJNI CENTAR SOLIN	766 - 424472XXXXXX2423, GRADA PRODAJNI CENTAR SOLIN, 01.12.2023 17:11	HR99 HR99 4962325495		18,09	
02.12.2023.	02.12.2023.	RBA SPLIT 4 SPLIT	767 - 424472XXXXXX2423, RBA SPLIT 4 SPLIT, 01.12.2023 09:57	HR99 HR99 4962327509		1.000,00	
02.12.2023.	02.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	768 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 01.12.2023 09:57	HR99 HR99 4962327512		15,00	
02.12.2023.	02.12.2023.	RBA SPLIT 4 SPLIT	769 - 424472XXXXXX2423, RBA SPLIT 4 SPLIT, 01.12.2023 09:58	HR99 HR99 4962327517		300,00	
02.12.2023.	02.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	770 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 01.12.2023 09:58	HR99 HR99 4962327520		4,50	
Stanje na dan :		02.12.2023.	Broj izvoda 228		Promet Stanje	2.961,12	0,00

03.12.2023. 03.12.2023.	Sprkyd.Com Sofia	771 - 424472XXXXXX2423, Sprkyd.Com Sofia, 01.12.2023 16:26	HR99 HR99 4963774713	8,50	
Stanje na dan :	03.12.2023.	Broj izvoda 229		8,50	0,00 12.583,93
04.12.2023. 04.12.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	772 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 04.12.2023 12:45	HR99 HR99 4965441496	1.300,00	
04.12.2023. 04.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	773 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 04.12.2023 12:45	HR99 HR99 4965441501	2,34	
Stanje na dan :	04.12.2023.	Broj izvoda 230		1.302,34	0,00 11.281,59
05.12.2023. 05.12.2023.	MARIC B.A.U. D.O.O. OSIJEK	774 - 424472XXXXXX2423, MARIC B.A.U. D.O.O. OSIJEK, 04.12.2023 09:59	HR99 HR99 4969019729	2.134,08	
05.12.2023. 05.12.2023.	TIHAKOR D.O.O. OSIJEK	775 - 424472XXXXXX2423, TIHAKOR D.O.O. OSIJEK, 04.12.2023 12:27	HR99 HR99 4969020870	162,85	
Stanje na dan :	05.12.2023.	Broj izvoda 231		2.296,93	0,00 8.984,66
06.12.2023. 06.12.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	776 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 06.12.2023 15:50	HR99 HR99 4971321532	1.300,00	
06.12.2023. 06.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	777 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 06.12.2023 15:50	HR99 HR99 4971321535	2,34	
Stanje na dan :	06.12.2023.	Broj izvoda 232		1.302,34	0,00 7.682,32
07.12.2023. 07.12.2023.	PBZ7MARICBAU OSIJEK	778 - 424472XXXXXX2423, PBZ7MARICBAU OSIJEK, 05.12.2023 11:50	HR99 HR99 4973616628	44,55	
07.12.2023. 07.12.2023.	PBZ7MARICBAU OSIJEK	779 - 424472XXXXXX2423, PBZ7MARICBAU OSIJEK, 05.12.2023 11:32	HR99 HR99 4973616630	1.569,87	
Stanje na dan :	07.12.2023.	Broj izvoda 233		1.614,42	0,00 6.067,90
09.12.2023. 09.12.2023.	Sprkyd.Com Sofia	780 - 424472XXXXXX2423, Sprkyd.Com Sofia, 08.12.2023 17:52	HR99 HR99 4978000859	18,94	
Stanje na dan :	09.12.2023.	Broj izvoda 234		18,94	0,00 6.048,96
14.12.2023. 14.12.2023.	INTER S.T.E.E.L. D.O.O. SINJ HR172360001102728365	781 - ponuda 2430/300/1	HR99 HR99 2023-93955893-4988624911	745,50	
14.12.2023. 14.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	782 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4988659890	24,68	
14.12.2023. 14.12.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	783 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 14.12.2023 13:49	HR99 HR99 4989200476	500,00	
14.12.2023. 14.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	784 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 14.12.2023 13:49	HR99 HR99 4989200479	0,90	
14.12.2023. 14.12.2023.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	785 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA OSIJEK, 12.12.2023 10:15	HR99 HR99 4989428285	88,72	
Stanje na dan :	14.12.2023.	Broj izvoda 235		1.359,80	0,00 4.689,16
20.12.2023. 20.12.2023.	KRISTIJAN MIŠKOVIĆ HR1424020063581247051	786 - Prigodne nagrade, do propisanog izn BONU	HR99 HR69 40002-61054504587-270 2023-96404326-5003565673	100,00	
20.12.2023. 20.12.2023.	MATEJ BELJAK HR8624020063581109082	787 - Prigodne nagrade, do propisanog izn BONU	HR99 HR69 40002-61054504587-270 2023-96404593-5003568257	100,00	
20.12.2023. 20.12.2023.	MJO MAKŠAN HR3124120093238023976	788 - Prigodne nagrade, do propisanog izn BONU	HR99 HR69 40002-61054504587-270 2023-96404243-5003640153	100,00	
20.12.2023. 20.12.2023.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR1325000093508258675	789 - Prigodne nagrade, do propisanog izn BONU	HR99 HR69 40002-61054504587-270 2023-96404404-5003640484	100,00	
20.12.2023. 20.12.2023.	ZDRAVKO JELIZEV HR1623400093510598139	790 - Prigodne nagrade, do propisanog izn BONU	HR99 HR69 40002-61054504587-270 2023-96404547-5003640815	100,00	
Stanje na dan :	20.12.2023.	Broj izvoda 236		500,00	0,00 4.189,16
23.12.2023. 23.12.2023.	KONZUM VISNJEVAC	791 - 424472XXXXXX2423, KONZUM VISNJEVAC, 22.12.2023 09:19	HR99 HR99 5012177815	500,00	
23.12.2023. 23.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	792 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 22.12.2023 09:19	HR99 HR99 5012177818	7,50	
Stanje na dan :	23.12.2023.	Broj izvoda 237		507,50	0,00 3.681,66
30.12.2023. 30.12.2023.	ERSTE ATM OSIJEK	793 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Josipa Reihla-Kira 40, 30.12.2023 13:18	HR99 HR99 5023272549	1.000,00	
30.12.2023. 30.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	794 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 30.12.2023 13:18	HR99 HR99 5023272552	1,80	
30.12.2023. 30.12.2023.	Sprkyd.Com Sofia	795 - 424472XXXXXX2423, Sprkyd.Com Sofia, 29.12.2023 16:52	HR99 HR99 5023493849	8,50	
Stanje na dan :	30.12.2023.	Broj izvoda 238		1.010,30	0,00 2.671,36
03.01.2024. 03.01.2024.	NOTRO D.O.O. SESVETE HR7324840081135214867	796 - Ponuda	HR99 HR99 2024-533207-5032816597		1.100,00
Stanje na dan :	03.01.2024.	Broj izvoda 001		0,00	1.100,00 3.771,36
05.01.2024. 05.01.2024.	ERSTE ATM OSIJEK	797 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 05.01.2024 13:17	HR99 HR99 5038553505	1.300,00	
05.01.2024. 05.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	798 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 05.01.2024 13:17	HR99 HR99 5038553508	2,34	
Stanje na dan :	05.01.2024.	Broj izvoda 002		1.302,34	0,00 2.469,02
06.01.2024. 06.01.2024.	ERSTE ATM OSIJEK	799 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Strossmayerova 167, 06.01.2024 16:01	HR99 HR99 5040299117	1.300,00	

06.01.2024. 06.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	800 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 06.01.2024 16:01	HR99 HR99 5040299120	2,34	
06.01.2024. 06.01.2024.	Sprkyd.Com Sofia	801 - 424472XXXXXX2423, Sprkyd.Com Sofia, 05.01.2024 17:52	HR99 HR99 5040307418	18,94	
Stanje na dan : 06.01.2024.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	1.321,28	0,00 1.147,74
11.01.2024. 11.01.2024.	FORUM D.O.O. MATULJI MATULJI	802 - 424472XXXXXX2423, FORUM D.O.O. MATULJI MATULJI, 10.01.2024 10:07	HR99 HR99 5049930744	33,68	
Stanje na dan : 11.01.2024.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	33,68	0,00 1.114,06
13.01.2024. 13.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	803 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5053843231	18,66	
Stanje na dan : 13.01.2024.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	18,66	0,00 1.095,40
16.01.2024. 16.01.2024.	ERSTE ATM KASTAV	804 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM KASTAV Šporova jama 1, 16.01.2024 09:35	HR99 HR99 5060855568	700,00	
16.01.2024. 16.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	805 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 16.01.2024 09:35	HR99 HR99 5060855571	1,26	
Stanje na dan : 16.01.2024.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	701,26	0,00 394,14
18.01.2024. 18.01.2024.	VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU USL OSIJEK HR8523600001503050797	806 - Vodna usluga za razdoblje 11/2023 WTER	HR99 HR05 24414130956-963101 2024-5428442-5064651520	3,75	
18.01.2024. 18.01.2024.	VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU USL OSIJEK HR8523600001503050797	807 - Vodna usluga za razdoblje 11/2023 WTER	HR99 HR05 24414122007-963101 2024-5428450-5064651521	27,87	
18.01.2024. 18.01.2024.	VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU USL OSIJEK HR8523600001503050797	808 - Vodna usluga za razdoblje 12/2023 WTER	HR99 HR05 24562817208-963101 2024-5428457-5064651522	9,78	
18.01.2024. 18.01.2024.	VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU USL OSIJEK HR8523600001503050797	809 - Vodna usluga za razdoblje 12/2023 WTER	HR99 HR05 24562808195-963101 2024-5428462-5064651523	29,96	
18.01.2024. 18.01.2024.	ERSTE ATM OSIJEK	810 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 18.01.2024 14:46	HR99 HR99 5065619127	300,00	
18.01.2024. 18.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	811 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 18.01.2024 14:46	HR99 HR99 5065619130	0,54	
Stanje na dan : 18.01.2024.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	371,90	0,00 22,24
26.01.2024. 26.01.2024.	NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	812 - UP/ I-415-02/2024-001/00196,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-61054504587-0124 2024-7467684-5080383684	22,24	
Stanje na dan : 26.01.2024.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	22,24	0,00 0,00
05.02.2024. 05.02.2024.	JOSIP JURIĆ HR7223400093113402307	813 - Po predugovoru o kupoprodaji nekretnine	HR05 24511-365-000960808496 HR00 02022024 2024-9229828-5102348938		43.096,20
05.02.2024. 05.02.2024.	DE PROMO DIZAJN d.o.o. VIŠNJEVAC HR0324020061101022724	814 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99 HR99 5102556160	663,61	
05.02.2024. 05.02.2024.	DE PROMO DIZAJN d.o.o. VIŠNJEVAC HR0324020061101022724	815 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99 HR99 5102570764		663,61
05.02.2024. 05.02.2024.	NAKNAĐA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	816 - UP/ I-415-02/2024-001/00196,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-61054504587-0124 2024-9289104-5102587468	30,85	
05.02.2024. 05.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	817 - R.J.UP/ I-415-02/2024-001/00196,PO,OSIJEK	HR99 HR68 4251-61054504587 2024-9289105-5102587469	26,54	
05.02.2024. 05.02.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA OSIJEK HR8110010051731212002	818 - R.J.UP/ I-415-02/2024-001/00196,PO,OSIJEK	HR99 HR68 1880-61054504587-24501 2024-9289106-5102587470	18,10	
05.02.2024. 05.02.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	819 - R.J.UP/ I-415-02/2024-001/00196,PO,OSIJEK	HR99 HR68 2283-61054504587-24501 2024-9289108-5102587473	203,09	
05.02.2024. 05.02.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	820 - R.J.UP/ I-415-02/2024-001/00196,PO,OSIJEK	HR99 HR68 8486-61054504587-24501 2024-9289110-5102587474	263,63	
05.02.2024. 05.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	821 - R.J.UP/ I-415-02/2024-001/00196,PO,OSIJEK	HR99 HR68 8168-61054504587-24501 2024-9289109-5102587475	351,96	
05.02.2024. 05.02.2024.	PROJEKTGRADNJA PLUS D.O.O. GORNJA VRBA HR9324850031100305892	822 - plaćanje računa 1555-PJ1-2	HR99 HR99 2024-9317866-5102632257	13.018,69	
05.02.2024. 05.02.2024.	VEKER D.O.O. Antunovac HR4541240031199006055	823 - plaćanje računa	HR99 HR99 2024-9320266-5102648652	3.000,00	
05.02.2024. 05.02.2024.	VLADIMIR STEVANOVIĆ HR5624020063212184187	824 - Plaća za 1 / 2024 SALA	HR99 HR67 61054504587-24036-0 2024-9387633-5102854952	379,82	
05.02.2024. 05.02.2024.	KRISTIJAN MIŠKOVIĆ HR3924020063211956640	825 - Plaća za 1 / 2024 SALA	HR99 HR67 61054504587-24036-0 2024-9388305-5102856358	169,30	
05.02.2024. 05.02.2024.	KRISTIJAN MIŠKOVIĆ HR1424020063581247051	826 - Plaća za 1 / 2024 SALA	HR99 HR67 61054504587-24036-0 2024-9395327-5102863698	507,90	
05.02.2024. 05.02.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	827 - Plaća za 1 / 2024 HLTi	HR99 HR68 8486-61054504587-24036 2024-9385811-5102887845	385,09	
05.02.2024. 05.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	828 - Plaća za 1 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-61054504587-24036 2024-9385946-5102887978	569,01	
05.02.2024. 05.02.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	829 - Plaća za 1 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-61054504587-24036 2024-9386042-5102888057	242,69	
05.02.2024. 05.02.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA JAGODNJAK HR2410010051760912003	830 - Plaća za 1 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-61054504587-24036 2024-9386113-5102888148	58,60	
05.02.2024. 05.02.2024.	MJO MAKŠAN HR3124120093238023976	831 - Plaća za 1 / 2024 SALA	HR99 HR67 61054504587-24036-0 2024-9387081-5102888756	706,50	
05.02.2024. 05.02.2024.	ZDRAVKO JELIZEV HR3923400093217865984	832 - Plaća za 1 / 2024 SALA	HR99 HR67 61054504587-24036-0 2024-9387973-5102889354	176,62	

05.02.2024. 05.02.2024.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR512500093208391706	833 - Plaća za 1 / 2024 SALA	HR99 HR67 61054504587-24036-0 2024-9392773-5102890182	169,30	
05.02.2024. 05.02.2024.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR132500093508258675	834 - Plaća za 1 / 2024 SALA	HR99 HR67 61054504587-24036-0 2024-9394659-5102890637	507,90	
05.02.2024. 05.02.2024.	ZDRAVKO JELIZEV HR1623400093510598139	835 - Plaća za 1 / 2024 SALA	HR99 HR67 61054504587-24036-0 2024-9397526-5102900113	529,88	
05.02.2024. 05.02.2024.	IVAN BELJAK HR6123600003511187230	836 - Plaća za 1 / 2024 SALA	HR99 HR67 61054504587-24036-0 2024-9400094-5102900364	936,33	
05.02.2024. 05.02.2024.	ERSTE ATM SPLIT	837 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM SPLIT Gundulićeva 40a, 05.02.2024 11:39	HR99 HR99 5103310284	1.300,00	
05.02.2024. 05.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	838 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 05.02.2024 11:39	HR99 HR99 5103310288	2,34	
Stanje na dan : 05.02.2024.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	24.217,75	43.759,81 19.542,06
06.02.2024. 06.02.2024.	ERSTE ATM SPLIT	839 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM SPLIT Gundulićeva 40a, 06.02.2024 13:09	HR99 HR99 5105454652	1.300,00	
06.02.2024. 06.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	840 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 06.02.2024 13:09	HR99 HR99 5105454655	2,34	
06.02.2024. 06.02.2024.	Sprkyd.Com Sofia	841 - 424472XXXXXX2423, Sprkyd.Com Sofia, 05.02.2024 12:55	HR99 HR99 5105693260	9,47	
06.02.2024. 06.02.2024.	Sprkyd.Com Sofia	842 - 424472XXXXXX2423, Sprkyd.Com Sofia, 05.02.2024 13:11	HR99 HR99 5105693262	8,50	
Stanje na dan : 06.02.2024.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	1.320,31	0,00 18.221,75
07.02.2024. 07.02.2024.	DE PROMO DIZAJN d.o.o. VIŠNJEVAC	843 - za kupnju građevinskog materijal	HR99 HR99 5107304941	5.000,00	
07.02.2024. 07.02.2024.	ERSTE ATM SPLIT	844 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM SPLIT Gundulićeva 40a, 07.02.2024 13:36	HR99 HR99 5107592861	1.300,00	
07.02.2024. 07.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	845 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 07.02.2024 13:36	HR99 HR99 5107592864	2,34	
Stanje na dan : 07.02.2024.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	6.302,34	0,00 11.919,41
08.02.2024. 08.02.2024.	TERMODINAMIKA Split	846 - 424472XXXXXX2423, TERMODINAMIKA Split , 08.02.2024 10:05	HR99 HR99 5109700055	950,38	
08.02.2024. 08.02.2024.	GRADA PRODAJNI CENTAR S SOLIN	847 - 424472XXXXXX2423, GRADA PRODAJNI CENTAR S SOLIN, 06.02.2024 13:40	HR99 HR99 5110003619	192,22	
Stanje na dan : 08.02.2024.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	1.142,60	0,00 10.776,81
09.02.2024. 09.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	848 - POVRAT PDV-A 12/23	HR68 1201-61054504587 HR99 2024-10925342-5111841829		1.346,90
09.02.2024. 09.02.2024.	TERMODINAMIKA Split	849 - 424472XXXXXX2423, TERMODINAMIKA Split , 09.02.2024 11:05	HR99 HR99 5112221695	47,86	
09.02.2024. 09.02.2024.	GRADA PRODAJNI CENTAR SOLIN	850 - 424472XXXXXX2423, GRADA PRODAJNI CENTAR SOLIN, 08.02.2024 10:21	HR99 HR99 5112533369	58,32	
Stanje na dan : 09.02.2024.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	106,18	1.346,90 12.017,53
10.02.2024. 10.02.2024.	TERMODINAMIKA Split	851 - 424472XXXXXX2423, TERMODINAMIKA Split , 10.02.2024 08:11	HR99 HR99 5114127960	562,09	
10.02.2024. 10.02.2024.	ERSTE ATM SPLIT	852 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM SPLIT Gundulićeva 40a, 10.02.2024 07:56	HR99 HR99 5114229178	1.300,00	
10.02.2024. 10.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	853 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 10.02.2024 07:56	HR99 HR99 5114229181	2,34	
10.02.2024. 10.02.2024.	GRADA PRODAJNI CENTAR S SOLIN	854 - 424472XXXXXX2423, GRADA PRODAJNI CENTAR S SOLIN, 09.02.2024 10:17	HR99 HR99 5114454971	203,00	
Stanje na dan : 10.02.2024.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	2.067,43	0,00 9.950,10
12.02.2024. 12.02.2024.	Goran Lesko HR932500093221867354	855 - plaćanje računa za najam prostora	HR99 HR99 2024-11367309-5117149465	600,00	
11.02.2024. 12.02.2024.	ERSTE ATM PODSTRANA	856 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM PODSTRANA Poljičkih knezova bb, 11.02.2024 23:32	HR99 HR99 5117266535	1.300,00	
11.02.2024. 12.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	857 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 11.02.2024 23:32	HR99 HR99 5117266539	2,34	
Stanje na dan : 12.02.2024.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	1.902,34	0,00 8.047,76
12.02.2024. 13.02.2024.	ERSTE ATM PODSTRANA	858 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM PODSTRANA Poljičkih knezova bb, 12.02.2024 20:30	HR99 HR99 5119636309	1.300,00	
12.02.2024. 13.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	859 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 12.02.2024 20:30	HR99 HR99 5119636314	2,34	
13.02.2024. 13.02.2024.	ERSTE ATM PODSTRANA	860 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM PODSTRANA Poljičkih knezova bb, 13.02.2024 09:11	HR99 HR99 5120293226	1.000,00	
13.02.2024. 13.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	861 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 13.02.2024 09:11	HR99 HR99 5120293231	1,80	
Stanje na dan : 13.02.2024.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	2.304,14	0,00 5.743,62
14.02.2024. 14.02.2024.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB HR1424840081104273705	862 - ponuda 18077-2024	HR99 HR02 80-000022977 2024-12261619-5122198440	480,00	
14.02.2024. 14.02.2024.	OD STANIĆ & ZRNO J.T.D. Osijek HR1641240031199015695	863 - račun 8/1/1/2024	HR99 HR99 2024-12316932-5122323188	621,88	
14.02.2024. 14.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	864 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5122326837	15,58	

Stanje na dan :		14.02.2024.	Broj izvoda	017	Promet Stanje	1.117,46	0,00 4.626,16
16.02.2024.	ERSTE ATM OSIJEK	16.02.2024.	865 - 424472XXXXXX2423, ERSTE	HR99	700,00		
16.02.2024.			ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 16.02.2024 15:01	HR99 5128694624			
16.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	16.02.2024.	866 - Naknada za ispl/upl na	HR99	1,26		
16.02.2024.			HR9524020061031262160	bankomatu, 16.02.2024 15:01			
Stanje na dan :		16.02.2024.	Broj izvoda	018	Promet Stanje	701,26	0,00 3.924,90
17.02.2024.	EMMEZETA Osijek	17.02.2024.	867 - 424472XXXXXX2423, EMMEZETA	HR99	34,94		
17.02.2024.			Osijek , 17.02.2024 13:28	HR99 5130316512			
17.02.2024.	JAVNI BILJEZNIK VJENCES OSIJEK	17.02.2024.	868 - 424472XXXXXX2423, JAVNI	HR99	195,77		
17.02.2024.			BILJEZNIK VJENCES OSIJEK, 16.02.2024 12:19	HR99 5130734614			
Stanje na dan :		17.02.2024.	Broj izvoda	019	Promet Stanje	230,71	0,00 3.694,19
19.02.2024.	Metro Cash & Carry Osi Osijek	19.02.2024.	869 - 424472XXXXXX2423, Metro	HR99	64,60		
19.02.2024.			Cash & Carry Osi Osijek , 19.02.2024 16:34	HR99 5134548060			
Stanje na dan :		19.02.2024.	Broj izvoda	020	Promet Stanje	64,60	0,00 3.629,59
20.02.2024.	Sprkyd.Com +18888856151	20.02.2024.	870 - 424472XXXXXX2423, Sprkyd.Com	HR99	18,94		
20.02.2024.			+18888856151, 19.02.2024 12:55	HR99 5136823487			
Stanje na dan :		20.02.2024.	Broj izvoda	021	Promet Stanje	18,94	0,00 3.610,65
21.02.2024.	FERO-TERM OSIJEK OSIJEK	21.02.2024.	871 - 424472XXXXXX2423, FERO-TERM	HR99	4,12		
21.02.2024.			OSIJEK OSIJEK, 19.02.2024 18:57	HR99 5138955488			
21.02.2024.	FERO-TERM OSIJEK OSIJEK	21.02.2024.	872 - 424472XXXXXX2423, FERO-TERM	HR99	5,88		
21.02.2024.			OSIJEK OSIJEK, 19.02.2024 18:58	HR99 5138955490			
21.02.2024.	PBZTIZOLIRKA OSIJEK	21.02.2024.	873 - 424472XXXXXX2423, PBZTIZOLIRKA	HR99	358,00		
21.02.2024.			OSIJEK, 19.02.2024 09:17	HR99 5138959296			
21.02.2024.	PBZ7MARICBAU OSIJEK	21.02.2024.	874 - 424472XXXXXX2423, PBZ7MARICBAU	HR99	12,27		
21.02.2024.			OSIJEK, 19.02.2024 13:32	HR99 5138960450			
Stanje na dan :		21.02.2024.	Broj izvoda	022	Promet Stanje	380,27	0,00 3.230,38
22.02.2024.	ERSTE ATM OSIJEK	22.02.2024.	875 - 424472XXXXXX2423, ERSTE	HR99	300,00		
22.02.2024.			ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 22.02.2024 13:07	HR99 5140851079			
22.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	22.02.2024.	876 - Naknada za ispl/upl na	HR99	0,54		
22.02.2024.			HR9524020061031262160	bankomatu, 22.02.2024 13:07			
Stanje na dan :		22.02.2024.	Broj izvoda	023	Promet Stanje	300,54	0,00 2.929,84
29.02.2024.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	29.02.2024.	877 - 00100504702401205 za 12024	HR99	90,00		
29.02.2024.			HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR982340009110112928	ELEC			
29.02.2024.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU OSIJEK	29.02.2024.	878 - PRIRODNI PLIN ZA 202311	HR99	5,00		
29.02.2024.			GASB	HR01 3000134398-231100-3 2024-16384725-5153057683			
29.02.2024.	VODOVOD-OSIJEK D.O.O. - RAČUN ZA VODNU USL OSIJEK	29.02.2024.	879 - Vodna usluga za razdoblje	HR99	22,32		
29.02.2024.			112023	HR05 24380234100-87789 2024-16384779-5153058114			
Stanje na dan :		29.02.2024.	Broj izvoda	024	Promet Stanje	117,32	0,00 2.812,52
02.03.2024.	RETI OGRADE BILJE	02.03.2024.	880 - 424472XXXXXX2423, RETI	HR99	64,06		
02.03.2024.			OGRADE BILJE, 29.02.2024 09:04	HR99 5162212991			
Stanje na dan :		02.03.2024.	Broj izvoda	025	Promet Stanje	64,06	0,00 2.748,46
03.03.2024.	KRISTIJAN MIŠKOVIĆ	03.03.2024.	881 - Plaća za 2 2024	HR67 61054504587-24061-0	172,96		
03.03.2024.			SALA	HR69 40002-61054504587-120 2024-17124761-5163501512			
03.03.2024.	KRISTIJAN MIŠKOVIĆ	03.03.2024.	882 - Plaća za 2 2024	HR67 61054504587-24061-0	518,89		
03.03.2024.			SALA	HR69 40002-61054504587-110 2024-17124852-5163501821			
Stanje na dan :		03.03.2024.	Broj izvoda	026	Promet Stanje	691,85	0,00 2.056,61
04.03.2024.	MILE MIKOVI	04.03.2024.	883 - Plaća za 2 2024	HR67 61054504587-24061-0	37,40		
04.03.2024.			SALA	HR69 40002-61054504587-120 2024-17200231-5164444298			
04.03.2024.	DEJAN MIKOVI	04.03.2024.	884 - Plaća za 2 2024	HR67 61054504587-24061-0	172,96		
04.03.2024.			SALA	HR69 40002-61054504587-120 2024-17200299-5164444319			
04.03.2024.	DEJAN MIKOVI	04.03.2024.	885 - Plaća za 2 2024	HR67 61054504587-24061-0	518,89		
04.03.2024.			SALA	HR69 40002-61054504587-110 2024-17200326-5164444327			
04.03.2024.	MILE MIKOVI	04.03.2024.	886 - Plaća za 2 2024	HR67 61054504587-24061-0	112,20		
04.03.2024.			SALA	HR69 40002-61054504587-110 2024-17200414-5164444353			
04.03.2024.	KAPITAL GRUPA OSIJEK	04.03.2024.	887 - 424472XXXXXX2423, KAPITAL	HR99	56,18		
04.03.2024.			GRUPA OSIJEK , 04.03.2024 10:44	HR99 5165132755			
Stanje na dan :		04.03.2024.	Broj izvoda	027	Promet Stanje	897,63	0,00 1.158,98
05.03.2024.	ZDRAVKO JELIZEV	05.03.2024.	888 - Plaća za 2 2024	HR67 61054504587-24061-0	213,60		
05.03.2024.			HR1623400093510598139	SALA			
05.03.2024.	INTER S.T.E.E.L. d.o.o. TURJACI	05.03.2024.	889 - placanje po ponudi	HR99	142,50		
05.03.2024.			HR6824020061100815817	HR99 2024-17771652-5167987612			
05.03.2024.	ERSTE ATM OSIJEK	05.03.2024.	890 - 424472XXXXXX2423, ERSTE	HR99	700,00		
05.03.2024.			ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 05.03.2024 14:24	HR99 5168753624			
05.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	05.03.2024.	891 - Naknada za ispl/upl na	HR99	1,26		
05.03.2024.			HR9524020061031262160	bankomatu, 05.03.2024 14:24			
05.03.2024.	Sprkyd.Com +18888856151	05.03.2024.	892 - 424472XXXXXX2423, Sprkyd.Com	HR99	8,50		
05.03.2024.			+18888856151, 04.03.2024 13:11	HR99 5168761588			
Stanje na dan :		05.03.2024.	Broj izvoda	028	Promet Stanje	1.065,86	0,00 93,12
08.03.2024.	MC LIVING D.O.O. GORNJI STUPNIK	08.03.2024.	893 - pl.po m	HR99			3.840,03
08.03.2024.			HR1923600001102913502	HR99 2024-18950245-5175217974			

08.03.2024. 08.03.2024.	VLADIMIR STEVANOVIĆ HR5624020063212184187	894 - Plaća za 2 2024 SALA	HR67 61054504587-24061-0 HR69 40002-61054504587-100 2024-19009944-5175319191	352,00	
08.03.2024. 08.03.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	895 - Plaća za 2 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-61054504587-24061 2024-19008768-5175334058	410,21	
08.03.2024. 08.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	896 - Plaća za 2 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-61054504587-24061 2024-19008864-5175334122	553,74	
08.03.2024. 08.03.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	897 - Plaća za 2 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-61054504587-24061 2024-19008967-5175334207	226,10	
08.03.2024. 08.03.2024.	POREZ NA DOHODAK JAGODNJAK HR2410010051760912003	898 - Plaća za 2 2024 INTX	HR99 HR68 1880-61054504587-24061 2024-19009116-5175334350	29,30	
08.03.2024. 08.03.2024.	IVAN BELJAK HR6123600003511187230	899 - Plaća za 2 2024 SALA	HR67 61054504587-24061-0 HR69 40002-61054504587-110 2024-19009483-5175334624	936,33	
08.03.2024. 08.03.2024.	MIJO MAKAN HR3124120093238023976	900 - Plaća za 2 2024 SALA	HR67 61054504587-24061-0 HR69 40002-61054504587-100 2024-19009752-5175334774	706,50	
08.03.2024. 08.03.2024.	ERSTE ATM OSIJEK	901 - 424472XXXXXX2423, ERSTE ATM OSIJEK Trg bana Jelačića 3, 08.03.2024 14:46	HR99 HR99 5175913703	600,00	
08.03.2024. 08.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	902 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 08.03.2024 14:46	HR99 HR99 5175913706	1,08	
Stanje na dan : 08.03.2024.		Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	3.815,26	3.840,03 117,89
09.03.2024. 09.03.2024.	RETI OGRADE BILJE	903 - 424472XXXXXX2423, RETI OGRADE BILJE, 07.03.2024 08:47	HR99 HR99 5177884370	76,00	
Stanje na dan : 09.03.2024.		Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	76,00	0,00 41,89
14.03.2024. 14.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	904 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5188443177	41,89	
Stanje na dan : 14.03.2024.		Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	41,89	0,00 0,00
18.04.2024. 18.04.2024.	GORAN VRANČIĆ 31000 OSIJEK, OSIJEK HR6023600003247309515	905 - aneks ugovora - kupnja parkirnog mjesta	HR99 HR99 2024-31596989-5270532055		5.000,00
18.04.2024. 18.04.2024.	KRISTIJAN MIŠKOVIĆ HR3924020063211956640	906 - Plaća za 3 / 2024 SALA	HR67 61054504587-24106-0 HR69 40002-61054504587-120 2024-31608768-5270553803	140,77	
18.04.2024. 18.04.2024.	KRISTIJAN MIŠKOVIĆ HR1424020063581247051	907 - Plaća za 3 / 2024 SALA	HR67 61054504587-24106-0 HR69 40002-61054504587-110 2024-31609541-5270555890	422,29	
18.04.2024. 18.04.2024.	IBING TRADE d.o.o. VIŠNJEVAC HR0424020061101169952	908 - pozajmica	HR99 HR99 2024-31611448-5270558800	1.000,00	
18.04.2024. 18.04.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	909 - Plaća za 3 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-61054504587-24106 2024-31604515-5270561278	192,08	
18.04.2024. 18.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	910 - Plaća za 3 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-61054504587-24106 2024-31604602-5270561332	297,24	
18.04.2024. 18.04.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	911 - Plaća za 3 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-61054504587-24106 2024-31604674-5270561371	132,60	
18.04.2024. 18.04.2024.	POREZ NA DOHODAK JAGODNJAK HR2410010051760912003	912 - Plaća za 3 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-61054504587-24106 2024-31604721-5270561398	14,99	
18.04.2024. 18.04.2024.	MILE MIŠKOVIĆ HR0424070003234294455	913 - Plaća za 3 / 2024 SALA	HR67 61054504587-24106-0 HR69 40002-61054504587-120 2024-31608515-5270564054	29,00	
18.04.2024. 18.04.2024.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR5125000093208391706	914 - Plaća za 3 / 2024 SALA	HR67 61054504587-24106-0 HR69 40002-61054504587-120 2024-31609048-5270564353	172,96	
18.04.2024. 18.04.2024.	DEJAN MIŠKOVIĆ HR1325000093508258675	915 - Plaća za 3 / 2024 SALA	HR67 61054504587-24106-0 HR69 40002-61054504587-110 2024-31609355-5270571218	518,89	
18.04.2024. 18.04.2024.	MILE MIŠKOVIĆ HR4424070003530605261	916 - Plaća za 3 / 2024 SALA	HR67 61054504587-24106-0 HR69 40002-61054504587-110 2024-31609769-5270571411	87,00	
18.04.2024. 18.04.2024.	IVAN BELJAK HR6123600003511187230	917 - Plaća za 3 / 2024 SALA	HR67 61054504587-24106-0 HR69 40002-61054504587-110 2024-31610001-5270571545	936,33	
Stanje na dan : 18.04.2024.		Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	3.944,15	5.000,00 1.055,85
19.04.2024. 19.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	918 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5272544528	51,81	
19.04.2024. 19.04.2024.	KONZUM VISNJEVAC	919 - 424472XXXXXX2423, KONZUM VISNJEVAC, 18.04.2024 14:06	HR99 HR99 5273694634	1.000,00	
19.04.2024. 19.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	920 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 18.04.2024 14:06	HR99 HR99 5273694637	15,00	
Stanje na dan : 19.04.2024.		Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	1.066,81	0,00 -10,96
30.04.2024. 30.04.2024.	MARIJA VUKOVIĆ 31400 ĐAKOVO, ĐAKOVO HR5423600003235810176	921 - PLAĆANJE PO PREDUGOVORU, MELITA VUKOVIĆ	HR99 HR99 2024-34640297-5296001021		20.000,00
Stanje na dan : 30.04.2024.		Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	0,00	20.000,00 19.989,04
02.05.2024. 02.05.2024.	DE PROMO DIZAJN d.o.o. VIŠNJEVAC HR0324020061101022724	922 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 2	HR99 HR99 5303464596	660,00	
02.05.2024. 02.05.2024.	DE PROMO DIZAJN d.o.o. VIŠNJEVAC HR0324020061101022724	923 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 2	HR99 HR99 5303472882		660,00
02.05.2024. 02.05.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	924 - UP/ I-415-02/2024-001/01144,naknada za prislinu naplatu	HR99 HR05 337-61054504587-0424 2024-34844160-5303496928	132,72	
02.05.2024. 02.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	925 - RJ,UP/ I-415-02/2024-001/01144,PO,OSIJEK	HR99 HR68 4251-61054504587 2024-34844161-5303496929	26,54	
02.05.2024. 02.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	926 - RJ,UP/ I-415-02/2024-001/01144,PO,OSIJEK	HR99 HR68 1201-61054504587 2024-34844162-5303496932	3.216,28	

02.05.2024.	GRAD OSIJEK OSIJEK	927 - R.J,UP/	HR99		
02.05.2024.	HR5023600001831200002	I-415-02/2024-001/01144,PO,OSIJEK	HR68 1783-61054504587	4.116,39	
			2024-34844163-5303496934		
02.05.2024.	Ivana Duvnjak	928 - povrat sredstava po otkazu	HR99		
02.05.2024.	HR8024840083235882825	ugovora o kupnji stana	HR99	11.000,00	
			2024-34863831-5303523668		
02.05.2024.	AEDIFEX D.O.O. VUKOVAR	929 - polacanje racuna	HR99		
02.05.2024.	HR1124840081135075527		HR99	1.400,00	
			2024-34864890-5303525963		
Stanje na dan :	02.05.2024.	Broj izvoda 035	Promet	20.551,93	660,00
			S t a n j e		97,11
07.05.2024.	DE PROMO DIZAJN d.o.o. VIŠNJEVAC	930 - Sredstva izdvojena po nalogu	HR99		
07.05.2024.	HR0324020061101022724	FINA-e OV-4932/22	HR99	97,11	
			5315916507		
Stanje na dan :	07.05.2024.	Broj izvoda 036	Promet	97,11	0,00
			S t a n j e		0,00
08.07.2024.	DE PROMO DIZAJN d.o.o. VIŠNJEVAC	931 - Sredstva izdvojena po nalogu	HR99		
08.07.2024.	HR0324020061101022724	FINA-e OV-4932/22	HR99		97,11
			5480256125		
08.07.2024.	VEKER D.O.O. Antunovac	932 - ZD,OV-4932/22,JB,OSIJEK	HR99		
08.07.2024.	HR4541240031199006055		HR00 4932-22	97,11	
			2024-56181832-5480331709		
Stanje na dan :	08.07.2024.	Broj izvoda 037	Promet	97,11	97,11
			S t a n j e		0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	889	Prethodno stanje	1.198,57	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	43	Dugovni promet	702.505,86	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	701.307,29	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	932	Ukupni promet	-1.198,57	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.07.2024.

Obračunata naknada -48,80

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

DE PROMO DIZAJN J.D.O.O.
VIŠNJEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 4/b
OIB: 61054504587
IBAN: HR0324020061101022724

Brutto bilanca

Od: 01.01.2024 do: 28.10.2024

Grupa: 021 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0212000	RAČUNALO NOT HP ELITEBOOK 650 G9	1.169,90	0,00	0,00	0,00	1.169,90	0,00	1.169,90
0212001	PRINTER MFP HP LASERJET	711,70	0,00	0,00	0,00	711,70	0,00	711,70
0212002	RAČUNALO CPU INTEL CORE i3	615,58	0,00	0,00	0,00	615,58	0,00	615,58
0212003	RAČUNALO CPU INTEL CORE i5	1.396,23	0,00	0,00	0,00	1.396,23	0,00	1.396,23
0212004	FOTOKOPIRNI UREĐAJ CANON IR2520	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
0212005	APPLW iPad	1.811,96	0,00	0,00	0,00	1.811,96	0,00	1.811,96
0215000	MJEŠALICA ZA BETON 280 L	1.072,75	0,00	0,00	0,00	1.072,75	0,00	1.072,75
0215001	REZAČ KAMENA I KOCKI	770,12	0,00	0,00	0,00	770,12	0,00	770,12
0215002	SKELA STABILO NA KOTAČIMA KRAUSE	1.546,29	0,00	0,00	0,00	1.546,29	0,00	1.546,29
0215003	AKU PIŠTOLJ ZA ČAVLE DRVO	611,99	0,00	0,00	0,00	611,99	0,00	611,99
0215004	SENCO PLINSKA ČAVLERICA GT40i-SCP	0,00	0,00	760,30	0,00	760,30	0,00	760,30
		10.146,52	0,00	760,30	0,00	10.906,82	0,00	10.906,82

Grupa: 022 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0223000	OPEL VIVARO 2.0 CDTi W0LF7A0A6CV638291 N1	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00

27.11.2024 11:20:17

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00

Grupa: **029** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0290000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI MATERIJALNE IMOVINE	0,00	6.589,81	1.800,00	3.397,79	1.800,00	9.987,60	-8.187,60
		0,00	6.589,81	1.800,00	3.397,79	1.800,00	9.987,60	-8.187,60
Ukupno Klasa: 0		13.026,52	6.589,81	2.560,30	6.277,79	15.586,82	12.867,60	2.719,22

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000000	ERSTE BANKA D.D.	2.671,36	0,00	75.803,85	78.475,21	78.475,21	78.475,21	0,00
1009000	ŽIRO RAČUN - PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	663,61	663,61	663,61	663,61	0,00
1009001	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO - OVRHE	0,00	0,00	757,11	757,11	757,11	757,11	0,00
		2.671,36	0,00	77.224,57	79.895,93	79.895,93	79.895,93	0,00

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020000	GLAVNA BLAGAJNA	1.064,10	0,00	15.244,34	16.308,44	16.308,44	16.308,44	0,00
		1.064,10	0,00	15.244,34	16.308,44	16.308,44	16.308,44	0,00

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI U ZEMLJI	50.000,00	0,00	22.783,50	307.455,77	72.783,50	307.455,77	-234.672,27
		50.000,00	0,00	22.783,50	307.455,77	72.783,50	307.455,77	-234.672,27

Grupa: **153** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1530000	DANI ZAJMOVI - BELJAK IVAN	137.480,00	0,00	20.766,69	15.244,34	158.246,69	15.244,34	143.002,35
1530001	DANI ZAJMOVI - KAMATE IVAN BELJAK	1.484,18	0,00	3.864,20	0,00	5.348,38	0,00	5.348,38
1530002	DANI ZAJMOVI - IBING TRADE D.O.O.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1530003	DANI ZAJMOVI - KAMATE IBING TRADE D.O.O.	0,00	0,00	17,18	0,00	17,18	0,00	17,18
		138.964,18	0,00	25.648,07	15.244,34	164.612,25	15.244,34	149.367,91

Grupa: 162 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1620000	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE POREZA NA DOBIT	103,91	0,00	0,00	0,00	103,91	0,00	103,91
		103,91	0,00	0,00	0,00	103,91	0,00	103,91

Grupa: 180 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1800000	POTRAŽIVANJA ZA PDV R2 - 25%	1.817,25	0,00	2.294,25	163,21	4.111,50	163,21	3.948,29
1800003	POTRAŽIVANJA ZA PDV 25%	0,00	0,00	3.717,60	3.717,60	3.717,60	3.717,60	0,00
1800005	POTRAŽIVANJA ZA PDV 13%	0,00	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00
1800008	POTRAŽIVANJA ZA PDV - TPPO	0,00	0,00	32.314,48	32.314,48	32.314,48	32.314,48	0,00
		1.817,25	0,00	38.329,53	36.198,49	40.146,78	36.198,49	3.948,29

Grupa: 186 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1860000	POTRAŽIVANJA ZA PDV	0,00	0,00	9.598,62	1.346,90	9.598,62	1.346,90	8.251,72
		0,00	0,00	9.598,62	1.346,90	9.598,62	1.346,90	8.251,72
Ukupno Klasa: 1		194.620,80	0,00	188.828,63	456.449,87	383.449,43	456.449,87	-73.000,44

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	54.657,94	26.295,47	159.374,38	26.295,47	214.032,32	-187.736,85
		0,00	54.657,94	26.295,47	159.374,38	26.295,47	214.032,32	-187.736,85

Grupa: 224 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2240000	OBVEZE ZA NEFAKTURIRANE USLUGE	0,00	179.627,29	0,00	-179.627,29	0,00	0,00	0,00
		0,00	179.627,29	0,00	-179.627,29	0,00	0,00	0,00

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300000	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE	0,00	321.280,04	0,00	-43.833,80	0,00	277.446,24	-277.446,24
		0,00	321.280,04	0,00	-43.833,80	0,00	277.446,24	-277.446,24

Grupa: 265 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2650000	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	262,13	1.251,01	2.268,68	1.251,01	2.530,81	-1.279,80
		0,00	262,13	1.251,01	2.268,68	1.251,01	2.530,81	-1.279,80

Grupa: 266 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2661000	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	0,00	100,00	400,00	300,00	400,00	400,00	0,00
2663000	OBVEZE ZA RAČUNE PLAĆENE U GOTOVINI	0,00	0,00	16.308,44	16.308,44	16.308,44	16.308,44	0,00
		0,00	100,00	16.708,44	16.608,44	16.708,44	16.708,44	0,00

Grupa: 271 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2710000	NETO PLAĆA	0,00	3.607,29	21.518,72	18.510,07	21.518,72	22.117,36	-598,64
		0,00	3.607,29	21.518,72	18.510,07	21.518,72	22.117,36	-598,64

Grupa: 273 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2730000	DOPRINOS ZA MIO I. STUP	0,00	349,95	1.771,95	2.871,44	1.771,95	3.221,39	-1.449,44
2731000	DOPRINOS MIO II. STUP	0,00	201,93	804,48	1.144,15	804,48	1.346,08	-541,60
		0,00	551,88	2.576,43	4.015,59	2.576,43	4.567,47	-1.991,04

Grupa: 274 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2740000	POREZ I PRIREZ	0,00	18,00	120,99	199,52	120,99	217,52	-96,53
		0,00	18,00	120,99	199,52	120,99	217,52	-96,53

Grupa: 280 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2800003	OBVEZE ZA PDV 25%	0,00	0,00	-10.658,45	-10.658,45	-10.658,45	-10.658,45	0,00
2800008	OBVEZE ZA PDV - TPPO	0,00	0,00	32.314,48	32.314,48	32.314,48	32.314,48	0,00
		0,00	0,00	21.656,03	21.656,03	21.656,03	21.656,03	0,00

Grupa: 286 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2860000	OBVEZE ZA PDV U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU	0,00	8.160,12	16.076,84	7.916,72	16.076,84	16.076,84	0,00

27.11.2024 11:20:17

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	8.160,12	16.076,84	7.916,72	16.076,84	16.076,84	0,00
Ukupno Klasa: 2		0,00	568.264,69	106.203,93	7.088,34	106.203,93	575.353,03	-469.149,10

Grupa: **350** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500000	SITAN INVENTAR U SKLADIŠTU	0,00	0,00	5.283,21	5.283,21	5.283,21	5.283,21	0,00
		0,00	0,00	5.283,21	5.283,21	5.283,21	5.283,21	0,00

Grupa: **351** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3510000	SITAN INVENTAR U UPORABI	0,00	0,00	5.283,21	0,00	5.283,21	0,00	5.283,21
		0,00	0,00	5.283,21	0,00	5.283,21	0,00	5.283,21

Grupa: **357** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3570000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA I RADNE ODJEĆ	0,00	0,00	0,00	5.283,21	0,00	5.283,21	-5.283,21
		0,00	0,00	0,00	5.283,21	0,00	5.283,21	-5.283,21
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	10.566,42	10.566,42	10.566,42	10.566,42	0,00

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000000	OSNOVNI MATERIJAL	0,00	0,00	2.484,34	2.484,34	2.484,34	2.484,34	0,00
4001000	POMOĆNI MATERIJAL	0,00	0,00	198,18	198,18	198,18	198,18	0,00
4003000	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	7,51	7,51	7,51	7,51	0,00
4004000	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	51,68	51,68	51,68	51,68	0,00
4006000	SIROVINE I MATERIJAL ZA OSTALE POTREBE	0,00	0,00	27,95	27,95	27,95	27,95	0,00
		0,00	0,00	2.769,66	2.769,66	2.769,66	2.769,66	0,00

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4013000	GORIVO ZA TERETNA VOZILA I RADNE STROJEVE	0,00	0,00	2.646,92	2.646,92	2.646,92	2.646,92	0,00

27.11.2024 11:20:17

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	2.646,92	2.646,92	2.646,92	2.646,92	0,00

Grupa: **405** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4050000	OTPIS SITNOG INVENTARA I RADNE ODJEĆE	0,00	0,00	5.283,21	5.283,21	5.283,21	5.283,21	0,00
		0,00	0,00	5.283,21	5.283,21	5.283,21	5.283,21	0,00

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120000	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I SERVISA	0,00	0,00	52,76	52,76	52,76	52,76	0,00
		0,00	0,00	52,76	52,76	52,76	52,76	0,00

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140000	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
4140001	NAJAM WC KABINE	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
		0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00

Grupa: **415** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4150000	USLUGE REKLAME	0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00
		0,00	0,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4162000	ODVJETNIČKE I BILJEŽNIČKE USLUGE	0,00	0,00	3.916,07	3.916,07	3.916,07	3.916,07	0,00
		0,00	0,00	3.916,07	3.916,07	3.916,07	3.916,07	0,00

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4177000	VODA ZA PIĆE I SANITARIJE	0,00	0,00	36,64	36,64	36,64	36,64	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	36,64	36,64	36,64	36,64	0,00

Grupa: **419** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4199000	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00
		0,00	0,00	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00

Grupa: **430** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300000	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	3.397,79	3.397,79	3.397,79	3.397,79	0,00
		0,00	0,00	3.397,79	3.397,79	3.397,79	3.397,79	0,00

Grupa: **441** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4419000	NAKNADA ZA TOPLI OBROK	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00

Grupa: **447** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4470000	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	0,00	0,00	352,87	352,87	352,87	352,87	0,00
		0,00	0,00	352,87	352,87	352,87	352,87	0,00

Grupa: **449** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4499900	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00
		0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00

Grupa: **470** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4700000	NETO PLAĆA	0,00	0,00	18.510,07	18.510,07	18.510,07	18.510,07	0,00
		0,00	0,00	18.510,07	18.510,07	18.510,07	18.510,07	0,00

Grupa: 471 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4710000	TROŠAK POREZA, PRIREZA I DOPRINOSA IZ PLAĆA	0,00	0,00	4.215,11	4.215,11	4.215,11	4.215,11	0,00
		0,00	0,00	4.215,11	4.215,11	4.215,11	4.215,11	0,00

Grupa: 472 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4720000	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	2.268,68	2.268,68	2.268,68	2.268,68	0,00
		0,00	0,00	2.268,68	2.268,68	2.268,68	2.268,68	0,00

Grupa: 491 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4910000	RASPORED TROŠKOVA NA TERET PRIHODA RAZDOBLJA	0,00	0,00	45.850,78	45.850,78	45.850,78	45.850,78	0,00
		0,00	0,00	45.850,78	45.850,78	45.850,78	45.850,78	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	91.701,56	91.701,56	91.701,56	91.701,56	0,00

Grupa: 600 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6000000	PROIZVODNJA U TIJEKU - ZEMLJIŠTE kčbr. 8099/1 ČOŠIĆ	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
6000001	PROIZVODNJA U TIJEKU - ZEMLJIŠTE kčbr. 8103 KOVAČ	135.000,00	0,00	4.116,39	0,00	139.116,39	0,00	139.116,39
6001000	PROIZVODNJA U TIJEKU - GRAĐEVINA	65.328,55	0,00	136.487,77	0,00	201.816,32	0,00	201.816,32
		231.228,55	0,00	140.604,16	0,00	371.832,71	0,00	371.832,71
Ukupno Klasa: 6		231.228,55	0,00	140.604,16	0,00	371.832,71	0,00	371.832,71

Grupa: 700 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7000000	TROŠKOVI KOJI NEPOSREDNO TERETE PRIHOD RAZDOBLJA	0,00	0,00	45.850,78	45.850,78	45.850,78	45.850,78	0,00
		0,00	0,00	45.850,78	45.850,78	45.850,78	45.850,78	0,00

Grupa: 709 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7090000	TROŠKOVI KAZNI - POREZNO NEPRIZNATI	0,00	0,00	53,08	53,08	53,08	53,08	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	53,08	53,08	53,08	53,08	0,00

Grupa: 730 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7300000	NEAMORTIZIRANA VRIJEDNOST PROD. MAT. IMOVINE	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00

Grupa: 750 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7501000	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	10.283,50	10.283,50	10.283,50	10.283,50	0,00
		0,00	0,00	10.283,50	10.283,50	10.283,50	10.283,50	0,00

Grupa: 761 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7610000	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	3.881,38	3.881,38	3.881,38	3.881,38	0,00
		0,00	0,00	3.881,38	3.881,38	3.881,38	3.881,38	0,00

Grupa: 786 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7860000	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	62.348,74	62.348,74	62.348,74	62.348,74	0,00

Grupa: 800 Klasa: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8000000	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	46.983,86	46.983,86	46.983,86	46.983,86	0,00
		0,00	0,00	46.983,86	46.983,86	46.983,86	46.983,86	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	46.983,86	46.983,86	46.983,86	46.983,86	0,00

Grupa: 901 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9010000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

27.11.2024 11:20:17

>>>

DE PROMO DIZAJN J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Grupa: 941 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410000	PRENESENI GUBITAK	138.478,63	0,00	0,00	0,00	138.478,63	0,00	138.478,63
		138.478,63	0,00	0,00	0,00	138.478,63	0,00	138.478,63
Grupa: 959 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9590000	GUBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	31.618,98	0,00	31.618,98	0,00	31.618,98
		0,00	0,00	31.618,98	0,00	31.618,98	0,00	31.618,98
Ukupno Klasa: 9		138.478,63	2.500,00	31.618,98	0,00	170.097,61	2.500,00	167.597,61
Sveukupno:		577.354,50	577.354,50	681.416,58	681.416,58	1.258.771,08	1.258.771,08	0,00

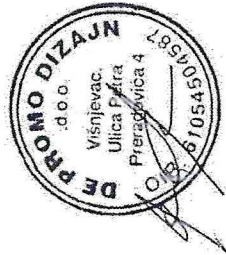
ALU-POL DOO
BAPSKA 8, 31000 OSIJEK
OIB 47167002340
IBAN HR42 23400097110843376

Kartice partnera
Šifra : 795

Šifra: 795 Naziv partnera: DE PROMO DIZAJN d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.03.2024	IRA	4	29.03.2024	24-00004	29.03.2024	24-00004 DE PROMO DIZAJN	6.415,33	0,00	6.415,33
16.05.2024	IRA	9	16.05.2024	24-00010	16.05.2024	24-00010 DE PROMO DIZAJN	18.520,33	0,00	24.935,66
16.05.2024	IRA	10	16.05.2024	24-00011	16.05.2024	24-00011 DE PROMO DIZAJN	6.524,66	0,00	31.460,32
16.05.2024	IRA	11	16.05.2024	24-00012	16.05.2024	24-00012 DE PROMO DIZAJN	9.555,80	0,00	41.016,12
21.05.2024	IRA	12	21.05.2024	24-00013	21.05.2024	24-00013 DE PROMO DIZAJN	15.588,16	0,00	56.604,28
21.05.2024	IRA	13	21.05.2024	24-00014	21.05.2024	24-00014 DE PROMO DIZAJN	13.430,23	0,00	70.034,51
21.05.2024	IRA	14	21.05.2024	24-00015	21.05.2024	24-00015 DE PROMO DIZAJN	2.960,00	0,00	72.994,51
30.05.2024	IRA	15	30.05.2024	24-00016	30.05.2024	24-00016 DE PROMO DIZAJN	28.581,04	0,00	101.575,55
30.05.2024	IRA	16	30.05.2024	24-00017	30.05.2024	24-00017 DE PROMO DIZAJN	19.979,93	0,00	121.555,48
30.05.2024	IRA	17	30.05.2024	24-00018	30.05.2024	24-00018 DE PROMO DIZAJN	12.444,60	0,00	134.000,08
30.05.2024	IRA	18	30.05.2024	24-00019	30.05.2024	24-00019 DE PROMO DIZAJN	1.640,00	0,00	135.640,08
Ukupno Šifra: 795							135.640,08	0,00	135.640,08
							135.640,08	0,00	135.640,08



17.06.2024 13:43:36

ALU-POL DOO

Kartice partnera

Licenca za Knjigovodstvo Pavić vl. Domagoj Pavić

Stranica: 1

<prej>



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED OSIJEK

KLASA:UP/I-471-02/24-01/175
URBROJ: 513-07-14-25-10

Osijek, 13.03.2025. godine

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Osijek, u postupku poreznog nadzora zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijave i uplata poreza na dodanu vrijednost, kod poreznog obveznika DE PROMO DIZAJN d.o.o., Višnjevac, Ul. P. Preradovića 4, OIB:61054504587, na temelju članka 95. i 126. stavak 12. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22, 152/24 – u daljnjem tekstu: OPZ) i članka 3. stavka 1. točka 5. Zakona o Poreznoj upravi („Narodne novine“ broj 115/16, 98/19, 155/23, 152/24) d o n o s i

POREZNO RJEŠENJE

Poreznom obvezniku DE PROMO DIZAJN d.o.o. u stečaju, Višnjevac, Ul. P. Preradovića 4, OIB:61054504587,

I. Utvrđuje se:

1. Manje obračunati porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 01.01.2023. do 31.01.2023., 01.07.2023. do 30.09.2023. te od 01.11.2023. do 30.11.2023.:
 - a) Porezna osnovica u ukupnom iznosu od 143.701,83 EUR
 - b) Porezna stopa od 25%
 - c) Porezna obveza u iznosu od 35.925,46 EUR
 - d) Kamate zbog nepravodobno plaćenog poreza na dodanu vrijednost od dana dospijea pojedine obveze, do dana početka nadzora, odnosno do 06.11.2024. godine u iznosu od 1.274,46 EUR
2. Manje obračunati porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 01.01.2024. do 30.09.2024. godine:
 - a) Porezna osnovica u ukupnom iznosu od 217.430,54 EUR
 - b) Porezna stopa od 25%
 - c) Porezna obveza u iznosu od 54.357,64 EUR
 - d) Kamate zbog nepravodobno plaćenog poreza na dodanu vrijednost od dana dospijea pojedine obveze, do dana početka nadzora, odnosno do 06.11.2024. godine u iznosu od 2.171,07 EUR

II. Nalaže se:

1. da uplati porez na dodanu vrijednost, za razdoblje od 01.07.2023. do 30.09.2023., od 01.11.2023. do 30.11.2023. godine te od 01.01.2024. do 30.09.2024. u ukupnom iznosu od 90.283,10 EUR na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske HR1210010051863000160, model HR68, poziv na broj 1201 – 61054504587.
2. da uplati kamate na porez na dodanu vrijednost u ukupnom iznosu od 3.445,83 EUR obračunate do 06.11.2024. godine na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske HR1210010051863000160, model HR68, poziv na broj 1201 – 61054504587;
3. da obračuna i uplati daljnje kamate na nepravodobno uplaćeni porez na dodanu vrijednost od 07.11.2024. godine, do dana uplate na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske HR1210010051863000160, model HR68, poziv na broj 1201 - 61054504587.

III. Da nakon izvršenih uplata iz točke II. ovog Rješenja provede odgovarajuća knjiženja u poslovnim knjigama koja se odnose na utvrđenu obvezu.

IV. Porezni obveznik izvršit će ovo Porezno rješenje u roku 8 (osam) dana: nakon isteka roka za žalbu ako žalba nije izjavljena, odnosno nakon primitka rješenja kojim se žalba odbacuje ili odbija, odnosno nakon odricanja od prava na žalbu (čl. 133. Zakona o općem upravnom postupku „Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21).

V. Ako porezni obveznik ne izvrši uplatu iz točke II., a u roku iz točke IV. izreke ovog Rješenja, naplata će se izvršiti ovrhom.

O b r a z l o ž e n j e

Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Osijek, Služba za nadzor, obavila je kod poreznog obveznika DE PROMO DIZAJN d.o.o. porezni nadzor po zahtjevu za povrat poreza na dodanu vrijednost za razdoblje od 01.01.2024. do 30.09.2024. g. i nadzor o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma - RSV od 07.04.2021. do 06.11.2024., prema Obavijesti o poreznom nadzoru, KLASA: 471-02/24-01/356, URBROJ: 513-07-14-24-1 od 06.11.2024. g. te nadzor poreza na dodanu vrijednost za razdoblje od 01.07.2023. do 30.09.2023., od 01.11.2023. do 30.11.2023. godine, prema Zaključku KLASA:UP/I-471-02/24-01/175 URBROJ:513-07-14-0202/20-24-1 od 05.12.2024. i o istome sačinilo Zapisnik KLASA:UP/I-471-02/24-01/175 URBROJ: 513-07-14-25-8 od 31.01.2025. godine.

Na činjenice utvrđene Zapisnikom, porezni obveznik nije uložio prigovor.

Ad.I.1. Za nadzirana razdoblja: od 01.01.2023. do 31.01.2023., od 01.07.2023. do 30.09.2023. i od 01.11.2023. do 30.11.2023. godine, uvidom u analitičke kartice konta 1200 – kartice kupaca, 2300000 – obveze za primljene predujmove i 2240000 – obveze za nefakturirane usluge po pripadajućim šiframa za kupce: 25 KRPAN DAVID, OIB:04474146729, 26 BIČANIĆ RUŽICA, OIB:15768601668, 28 RUMORA IVICA, OIB:26717926930, 29 LONČAR TATJANA, OIB:55317321151, 33 RENGEL IVANA, OIB:24948600243, FILIPOVIĆ ZVONKO, OIB:03143526752 i 57 KRAJINOVIĆ ZLATKO, OIB:12656983556, izvode žiro-računa te izdane račune za predujam i račune za storno predujam knjižene u navedenim nadziranim razdobljima u Knjizi I-RA, utvrđeno je da je porezni obveznik po izdanim računima za storno predujmove neosnovano umanjio obveze za PDV, jer nije izvršio povrate istih.

Uvidom u račun za predujam br. 1/1/2 od 04.01.2023. u iznosu 31.620,50 eura utvrđeno je da je izdan kupcu KRPAN DAVID, OIB:04474146729, u opisu – po ugovoru o predkupnji nekretnine. Uvidom u izvod navedenog transakcijskog računa broj 10 od 16.01.2023. i 67 od 30.03.2023., utvrđeno je da je KRPAN DAVID, OIB:04474146729, uplatio Poreznom obvezniku ukupni iznos od 31.620,50 eura, koje je porezni obveznik knjižio na dugovnoj strani konta 1000000- Erste banka d.d. i potražnoj strani konta 1200 25 u Glavnoj knjizi za 2023.g. Porezni obveznik je izdao storno računa za predujam br. 11/1/3 od 30.11.2023. u iznosu - 31.620,50 eura, kupcu KRPAN DAVID, OIB:04474146729.

Tijekom nadzora je utvrđeno da DE PROMO DIZAJN d.o.o., OIB:61054504587, u nadziranom razdoblju nema evidentiran povrat primljenog predujma kupcu KRPAN DAVID, OIB:04474146729 u iznosu od 31.620,50 eura, koji je knjižen u Knjizi IRA i obrascu PDV-a za studeni 2023. (osnovica - 25.296,40 eura i PDV -6.324,10 eura).

Uvidom u račun za predujam br 2/1/2 od 04.01.2023. u iznosu 22.868,00 eura utvrđeno je da je izdan kupcu BIČANIĆ RUŽICA, OIB:15768601668. Uvidom u izvod navedenog transakcijskog računa od 13.01.2023., utvrđeno je da je BIČANIĆ RUŽICA, OIB:15768601668, uplatila Poreznom obvezniku iznos od 22.868,00 eura. Porezni obveznik je izdao storno računa za predujam br. 12/1/3 od 30.11.2023. u iznosu – 22.868,00 eura, kupcu BIČANIĆ RUŽICA, OIB:15768601668.

Tijekom nadzora je utvrđeno da DE PROMO DIZAJN d.o.o., OIB:61054504587, u nadziranom razdoblju nema evidentiran povrat primljenog predujma kupcu BIČANIĆ RUŽICA, OIB:15768601668 u iznosu od 22.868,00 eura, koji je iskazan u Knjizi IRA i obrascu PDV-a za studeni 2023. (osnovica - 18.294,00 eura i PDV -4.573,60 eura).

Uvidom u račun za predujam br 4/1/2 od 04.01.2023. u iznosu 10.381,75 eura utvrđeno je da je izdan kupcu RUMORA IVICA, OIB:26717926930. Uvidom u izvod navedenog transakcijskog računa broj 3 od 09.01.2023. utvrđeno je da je RUMORA IVICA, OIB:26717926930, uplatio Poreznom obvezniku

iznos od 10.381,75 eura. Porezni obveznik je izdao storno računa za predujam br. 5/1/3 od 31.07.2023. u iznosu – 10.381,75 eura, kupcu RUMORA IVICA, OIB:26717926930.

Tijekom nadzora je utvrđeno da DE PROMO DIZAJN d.o.o., OIB:61054504587, u nadziranom razdoblju nema evidentiran povrat primljenog predujma kupcu RUMORA IVICA, OIB:26717926930 u iznosu od 10.381,75 eura, koji je iskazan u Knjizi IRA i obrascu PDV-a za razdoblje srpanj 2023. (osnovica -8.305,40 eura i PDV –2.076,35 eura).

Uvidom u račun za predujam br 5/1/2 od 04.01.2023. u iznosu 17.699,09 eura utvrđeno je da je izdan kupcu LONČAR TATJANA, OIB:55317321151. Uvidom u izvod navedenog transakcijskog računa broj 3 od 09.01.2023. utvrđeno je da je LONČAR TATJANA, OIB:55317321151, uplatila Poreznom obvezniku iznos od 17.699,09 eura. Porezni obveznik je izdao storno računa za predujam br. 6/1/3 od 31.07.2023. u iznosu – 17.699,09 eura, kupcu LONČAR TATJANA, OIB:55317321151.

Tijekom nadzora je utvrđeno da DE PROMO DIZAJN d.o.o., OIB:61054504587, u nadziranom razdoblju nema evidentiran povrat primljenog predujma kupcu LONČAR TATJANA, OIB:55317321151 u iznosu od 17.699,09 eura, koji je iskazan u Knjizi IRA i obrascu PDV-a za srpanj 2023. (osnovica - 14.159,27 eura i PDV –3.539,82 eura).

Uvidom u račun za predujam br 10/1/2 od 13.01.2023. u iznosu 18.523,75 eura utvrđeno je da je izdan kupcu RENGEL IVANA, OIB:24948600243. Uvidom u izvod navedenog transakcijskog računa broj 29 od 07.02.2023. utvrđeno je da je RENGEL IVANA, OIB:24948600243, uplatila Poreznom obvezniku iznos od 18.523,75 eura. Porezni obveznik je izdao storno računa za predujam br. 7/1/3 od 31.08.2023. u iznosu – 18.523,75 eura, kupcu RENGEL IVANA, OIB:24948600243.

Tijekom nadzora je utvrđeno da DE PROMO DIZAJN d.o.o., OIB:61054504587, u nadziranom razdoblju nema evidentiran povrat primljenog predujma kupcu RENGEL IVANA, OIB:24948600243 u iznosu od 18.523,75 eura, koji je iskazan u Knjizi IRA i obrascu PDV-a za razdoblje srpanj 2023. (osnovica -14.819,00 eura i PDV –3.704,75 eura).

Uvidom u račun za predujam br 11/1/2 od 14.02.2023. u iznosu 40.945,40 eura utvrđeno je da je izdan kupcu FILIPOVIĆ ZVONKO, OIB:03143526752. Uvidom u izvod navedenog transakcijskog računa broj 35 od 14.02.2023. utvrđeno je da je FILIPOVIĆ ZVONKO, OIB:03143526752, uplatio Poreznom obvezniku iznos od 40.945,40 eura. Porezni obveznik je izdao storno računa za predujam br. 9/1/3 od 19.09.2023. u iznosu – 40.945,40 eura, kupcu FILIPOVIĆ ZVONKO, OIB:03143526752.

Tijekom nadzora je utvrđeno da DE PROMO DIZAJN d.o.o., OIB:61054504587, u nadziranom razdoblju nema evidentiran povrat primljenog predujma kupcu FILIPOVIĆ ZVONKO, OIB:03143526752 u iznosu od 40.945,40 eura, koji je iskazan u Knjizi IRA i obrascu PDV-a za razdoblje rujan 2023. (osnovica -32.756,32 eura i PDV –8.189,08 eura)

Uvidom u račun za predujam br 13/1/2 od 31.03.2023. u iznosu 47.588,80 eura utvrđeno je da je izdan kupcu KRAJINOVIĆ ZLATKO, OIB:12656983556. Uvidom u izvode navedenog transakcijskog računa broj 68 od 31.03.2023. i br. 70 od 04.04.2023. utvrđeno je da je KRAJINOVIĆ ZLATKO, OIB:12656983556, uplatio Poreznom obvezniku iznos od 37.588,80 eura. Porezni obveznik je izdao storno računa za predujam br. 10/1/3 od 29.09.2023. u iznosu – 47.588,80 eura, kupcu KRAJINOVIĆ ZLATKO, OIB:12656983556.

Tijekom nadzora je utvrđeno da DE PROMO DIZAJN d.o.o., OIB:61054504587, u nadziranom razdoblju nema evidentiran povrat primljenog predujma kupcu KRAJINOVIĆ ZLATKO, OIB:12656983556 u iznosu od 37.588,80 eura, dok je u Knjizi IRA i obrascu PDV-a za rujan 2023. iskazana osnovica u iznosu -38.071,04 eura i PDV u iznosu –9.517,76 eura).

Slijedom navedenog, porezni obveznik je trebao na računu za predujam br 13/1/2 od 31.03.2023. iskazati ukupni iznos od 37.588,80 eura, a ne iznos od 47.588,80 eura, čime je bio u obvezi obračunati PDV na isti u iznosu od 7.517,76 eura (37.588,80x20%).

Prema članku 33. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22 i 113/22, 33/23, 114/23 i 35/24), poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti

od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.

Budući da je porezni obveznik DE PROMO DIZAJN d.o.o., OIB:61054504587, za nadzirana razdoblja umanjio obveze PDV-a obračunane na primljene predujmove, a nije izvršio povrate primljenih predujmova davateljima predujma: KRPAN DAVID, OIB: 04474146729, BIČANIĆ RUŽICA, OIB: 15768601668, RUMORA IVICA, OIB: 26717926930, LONČAR TATJANA, OIB: 55317321151, RENGEL IVANA, OIB: 24948600243, FILIPOVIĆ ZVONKO, OIB: 03143526752 i KRAJINOVIĆ ZLATKO, OIB: 12656983556, u ukupnom iznosu od 179.627,29 eura (31.620,50+22.868,00+10.381,75+17.699,09+18.523,75+40.945,40+37.588,80), u postupku nadzora, poreznom obvezniku je na osnovicu od 143.701,83 eura, utvrđena obveza PDV-a po stopi od 25% u iznosu 35.925,46 eura.

Ad.I.2. Za nadzirano razdoblje od 01.01.2024. do 30.09.2024. g., uvidom u konto 2300000 - obveze za primljene predujmove i konta 1200 – šifra 71, kupac MARIJA RADIĆ, - šifra 47, kupac IVANA DUVNJAK i – šifra 107, kupac JOSIP JURIĆ; izvode žiro-računa te izdane račune za predujam i račune za storno predujam knjižene u navedenim nadziranom razdobljima u Knjizi I-RA, utvrđena su knjiženja storno računa za predujam, bez izvršenih povrata uplaćenih predujmova navedenim kupcima, osim kupcu MARIJI DUVNJAK, kojoj je vraćen iznos od 11.000,00 eura (izvod 35/02.05.2024.).

Budući da je porezni obveznik DE PROMO DIZAJN d.o.o., OIB:61054504587, u nadziranom razdoblju nije izvršio povrate primljenih predujmova navedenim davateljima predujma, a temeljem izdanih računa za storno predujmove umanjio je prethodno iskazanu obvezu PDV-a: JURIĆ JOSIP, OIB:39088935748, u iznosu od -8.619,24 eura, RADIĆ MARIJA, OIB: 78995847377, u iznosu od -11.998,45 eura i DUVNJAK IVANA, OIB:24160428547, u iznosu od 1.760,00 eura (3.960,00 - 2.200,00), u postupku nadzora, poreznom obvezniku je temeljem odredbi članka 33. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, na osnovicu od 89.510,76 eura, utvrđena obveza PDV-a po stopi od 25% u iznosu od 22.377,69 eura (8.619,24+11.998,45+1.760,00).

U postupku poreznog nadzora pregledani su ulazni računi, evidentirani u nadziranom razdoblju od 01.01.2024. do 30.09.2024. g. u knjizi URA-posebne evidencije, tuzemni PPO, od primljenih isporuka u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze), od dobavljača ALU-POL d.o.o., OIB: 41161002340, po kojima je porezni obveznik iskazao obvezu i pretporez, i to računi broj: 24-00004 od 29.03.2024., iznos računa 6.415,33 eura i PDV u iznosu od 1.603,83 eura; 24-00010 od 16.05.2024., iznos računa 18.520,33 eura i PDV u iznosu od 4.630,08 eura; 24-00012 od 16.05.2024., iznos računa 9.555,80 eura i PDV u iznosu od 2.388,95 eura; 24-00013 od 21.05.2024., iznos računa 15.588,16 eura i PDV u iznosu od 3.897,04 eura; 24-00014 od 21.05.2024., iznos računa 13.430,23 eura i PDV u iznosu od 3.357,56 eura; 24-00015 od 21.05.2024., iznos računa 2.960,00 eura i PDV u iznosu od 740,00 eura; 24-00016 od 30.05.2024., iznos računa 28.581,04 eura i PDV u iznosu od 7.145,26 eura; 24-00017 od 30.05.2024., iznos računa 19.979,93 eura i PDV u iznosu od 4.994,98 eura; 24-00018 od 30.05.2024., iznos računa 12.444,60 eura i PDV u iznosu od 3.111,15 eura i 24-00019 od 30.05.2024., iznos računa 1.640,00 eura i PDV u iznosu od 410,00 eura.

Navedeni računi dobavljača ALU-POL d.o.o. (i račun broj 24-00011 - URA 94 u iznosu od 5.219,73 + 1.304,93 eura PDV) knjiženi su na konto 6001000 proizvodnja u tijeku – građevina i konto 2200 – šifra 113 - dobavljač ALU-POL d.o.o., u ukupnom iznosu od 135.640,08 eura i nisu plaćeni.

Obvezu PDV-a za tuzemni prijenos porezne obveze po ulaznim računima, porezni obveznik je iskazao na konto 2800008 – Obveze za PDV – TPPO, u iznosu od 32.314,48 eura, a potraživanja za pretporez za tuzemni prijenos porezne obveze po navedenim ulaznim računima, porezni obveznik je iskazao na konto 1800008 - Pret porez -TPPO, u iznosu od 32.314,48 eura.

Potraživanja za pretporez po ulaznom računu broj 24-00011 – URA 94 u iznosu od 1.304,93 eura, porezni obveznik je iskazao na konto 1800003 - iskazana su potraživanja za PDV 25%.

Člankom 88. Općeg poreznog zakona propisano je da u poreznom postupku teret dokaza snosi porezni obveznik za činjenice koje smanjuju ili ukidaju porez.

Člankom 83. st. 1. Zakona o PDV-u, porezni obveznik mora u svom knjigovodstvu osigurati sve potrebne podatke koji omogućuju ispravno i pravodobno obračunavanje i plaćanje PDV-a. Porezni

obveznik mora osigurati podatke o obvezi PDV-a za uplatu i uplati PDV-a te o potraživanju za povrat pretporeza i njegovoj naplati.

U postupku provjere ispravnosti odbitka pretporeza, pregledom ulaznih računa dobavljača ALU-POL d.o.o. utvrđeno je da su poreznom obvezniku DE PROMO DIZAJN d.o.o. fakturirane slijedeće isporuke: armaturne mreže, betonsko željezo, cijevi, jelove daske, jelove štafle, jelove letve, distanceri za armaturnu mrežu, PP cijevi, PP koljena i dr.; dobava i ugradnja PVC stolarije (sobna vrata, stijene, prozori, garažna vrata) i dr., dobava i ugradnja vrata, komarnika i dr.

Kako uz navedene ulazne račune nije predočena prateća dokumentacija, kojom se dokazuje mjesto utroška zaračunatog materijala, od direktora poreznog obveznika, Ivana Beljaka, OIB:86673028679, elektroničkim i telefonskim putem, zatražena je informacija na kojim lokacijama (gradilištima) su izvršene zaračunate isporuke dobave te dobave i ugradnje navedenog materijala i PVC stolarije, ali do dana sastavljanja Zapisnika, nije dostavljeno traženo.

Slijedom navedenog, temeljem članka 79. Općeg poreznog zakona, od direktora društva ALU-POL d.o.o., Želimira Popovića, zatraženi su: vezani ulazni računi za nabavu robe zaračunate po računima izdanim kupcu DE PROMO DIZAJN d.o.o., analitika konta na kojima su ti računi knjiženi u Glavnoj knjizi, promet kupaca za 2024.g. te informacije tko je obavio zaračunate radove kupcu DE PROMO DIZAJN d.o.o., kao i o lokacijama (gradilištima) – mjestima ugradnje – radni nalozi.

Uvidom u ISPU, utvrđeno je da društvo ALU-POL d.o.o., tijekom 2024. godine nema zaposlenih djelatnika, osim direktora, Želimira Popovića, OIB: 86673028679.

U svezi navedenog, direktor društva ALU-POL d.o.o., Želimir Popović, OIB: 86673028679, dostavio je pisanu izjavu kooperanta CONMONT d.o.o., OIB: 82553666808, Otočac, od 10.01.2025. g., u kojoj isti navodi da je tijekom 2024. g. u više navrata izvršio ugovorenu ugradnju vanjske PVC stolarije i unutarnje drvene stolarije na zahtjev ALU-POL d.o.o. za DE PROMO DIZAJN d.o.o. na sljedećim lokacijama: Domaldova 2, Split, Ul. Zrinski Frankopan 6, Split/Novi Grad, Nova Vas 100, Nova Vas, Put za Petraču 18, Dubrovnik. Nadalje navodi: „Napominjem da sve potrebne informacije oko dostave i ugradbe tražite direktno od naručitelja/kupca jer su na navedenim gradilištima građevinski radovi u kašnjenju, te je on osobno tražio i ugovarao da se odgode i novu dinamiku izvođenja za koju mi nismo do sada dobili povratne naputke i termine za iste. Slijedom gore navedenih činjenica nismo imali potrebu i opravdani razlog fakturirati firmi ALU-POL d.o.o. naručene i izvedene radove jer nisu izvršeni u cijelosti do danas, niti nas je naručitelj/kupac više kontaktirao u vezi istog.“.

Prema podacima kojima raspolaže Porezna uprava, za društvo CONMONT d.o.o. je utvrđeno da tijekom 2024. g. nema zaposlenih, nema prometa po žiro-računu, a u kumulativu PDV obrazaca za siječanj – rujan 2024. iskazao je ukupne isporuke u iznosu od 0,00 eura (PDV 0,00 eura) te pretporez u iznosu 0,00 eura (osnovica 0,00 eura).

Također, dobavljač ALU-POL d.o.o., OIB: 84967846894, dostavio je Obrazac IRA za razdoblje od 01.03.2024. do 30.05.2024., karticu kupca - šifra 795 DE PROMO DIZAJN d.o.o., izlazne račune i ponude za iste, ulazne račune za zaračunate isporuke kupcu DE PROMO DIZAJN d.o.o. te pisanu izjavu o lokacijama na kojima su se izvodili zaračunati građevinski radovi, i to za: br.računa 24-00004 od 29.03.2024., iznos 6.415,33 eura - mjesto troška Osijek, br.rn. 24-00010 od 16.05.2024., iznos 18.520,33 eura - mjesto troška Split; 24-00011 od 16.05.2024., iznos 6.524,66 eura - mjesto troška Osijek, br.rn. 24-00012 od 16.05.2024., iznos 9.555,80 eura - mjesto troška Osijek; br.rn. 24-00013 od 21.05.2024., iznos 15.588,16 eura - mjesto troška Šibenik, br.rn. 24-00014 od 21.05.2024., iznos 13.430,23 eura – mjesto troška Višnjevac, br.rn. 24-00015 od 21.05.2024., iznos 2.960,00 eura - mjesto troška Zagreb; br.rn. 24-00016 od 30.05.2024., iznos 28.581,04 eura - mjesto troška Dubrovnik; br.rn. 24-00017 od 30.05.2024., iznos 19.979,93 eura - mjesto troška Novigrad, br.rn. 24-00018 od 30.05.2024., iznos 12.444,60 eura - mjesto troška Dubrovnik; br. rn. 24-00019 od 30.05.2024., iznos 1.640,00 eura - mjesto troška Osijek.

Uvidom u dostavljenu karticu za kupca DE PROMO DIZAJN d.o.o. kod ALU-POL d.o.o., utvrđeno je da iskazana potraživanja po izlaznim računima u iznosu od 135.640,08 kn odgovaraju obvezama iskazanim na kontu 2200 – dobavljač ALU-POL d.o.o., kod poreznog obveznika DE PROMO DIZAJN d.o.o.

Prema podnesenim PDV obrascima za razdoblje siječanj-rujan 2024., osim prema kupcu DE PROMO DIZAJN d.o.o., ALU-POL d.o.o. ima iskazane isporuke i prema ostalim kupcima, i to isporuke s prijenosom porezne obveze u ukupnom iznosu od 181.992,44 eura (od čega se 129.257,92 eura

odnosi na kupca DE PROMO DIZAJN d.o.o.) i isporuke dobara i usluga u RH po stopi od 25% u ukupnom iznosu od 143.133,81 eura.

U postupku nadzora izvršen je uvid u dostavljene ulazne račune u ALU-POL d.o.o., i to od: dobavljača GT IZOLIRKA d.o.o., Osijek, računi broj/datum otpreme: 1108-003-91/21.02.2024.; 1227-003-91/26.02.2024.; 1503-003-91/04.03.2024.; 1560-003-91/06.03.2024.; 1562-003-91/06.03.2024.; 1588-003-91/06.03.2024.; 1602-003-91/06.03.2024.; 1842-003-91/13.03.2024.; 1980-003-91/19.03.2024.; 2036-003-91/21.03.2024.; 2037-003-91/21.03.2024.; 2139-003-91/25.03.2024.; 2232-003-91/27.03.2024.; 2504-003-91/08.04.2024.; 5270-003-91/18.07.2024.; 6913-003-91/16.09.2024.; 7282-003-91/23.09.2024.; 8183-003-91/21.10.2024.; 8724-003-91/06.11.2024.; 3180-005-91/07.06.2024.; 4608-005-91/08.08.2024.; 69-028-91/08.11.2024.; 185-028-91/21.11.2024.; 261-028-91/29.11.2024.; 553-028-91/27.12.2024.; 555-028-91/27.12.2024.; dobavljača ENERGOPLAST d.o.o., Osijek, računi broj/datum otpreme: 85/1/1/21.03.2024.; 79/1/1/15.03.2024.; 60/1/1/07.03.2024.; 135/1/1/29.04.2024.; 224/1/1/20.07.2024.; dobavljača JAVOR INŽENJERING PROFESIONAL d.o.o., Srbija, računi broj/datum otpreme: 24-20042024/20.04.2024.; dobavljača PROZORI I VRATA SUČIĆ d.o.o., BiH, računi broj/datum otpreme: 000033/05.04.2024.; 000084/05.08.2024.; 000110/04.11.2024.

Uvidom u navedene, dostavljene ulazne račune, Porezno tijelo nije moglo utvrditi da se nabavljena roba po vrsti i količini u cijelosti odnosi na zaračunate isporuke kupcu DE PROMO DIZAJN d.o.o., osim za izlazni račun broj 24-00004 od 29.03.2024., s datum isporuke 28.03.2024., izdan na iznos od 6.415,33 eura (PDV koji se prenosi na kupca iznosi 1.603,83 eura), za kojeg su utvrđeni vezani ulazni računi dobavljača GT IZOLIRKA d.o.o. broj/datum otpreme: 1228-003-91/26.02.2024.; 1503-003-91/04.03.2024.; 1560-003-91/06.03.2024.; 1562-003-91/06.03.2024.; 1588-003-91/06.03.2024.; 1980-003-91/19.03.2024.; 1602-003-91/06.03.2024.; 2036-003-91/21.03.2024.; 2037-003-91/21.03.2024.; 2232-003-91/27.03.2024.

Također za dio izlaznog računa broj 24-00010 od 16.05.2024., s datum isporuke 07.06.2024., utvrđeni su vezani ulazni računi dobavljača ENERGOPLAST d.o.o. broj/datum otpreme: 85/1/1/21.03.2024. i 135/1/1/29.04.2024. te za dio računa broj 24-00012 od 16.05.2024., s datum isporuke 20.05.2024., utvrđen je vezani ulazni računi dobavljača GT IZOLIRKA d.o.o., Osijek, broj/datum otpreme: 1227-003-91/26.02.2024.

Slijedom svega navedenog u postupku poreznog nadzora na opisani način nisu utvrđeni dovoljni dokazi da su zaračunate isporuke od strane dobavljača ALU-POL d.o.o. u ukupnom iznosu od 129.224,75 eura (135.640,08 - 6.415,33 (izlazni račun broj 24-00004 od 29.03.2024.)) poreznom obvezniku DE PROMO DIZAJN d.o.o., stvarno i obavljene.

Prema članku 57. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, pravo na odbitak PDV-a (pretporeza) nastaje u trenutku kada nastaje obveza obračuna PDV-a koji se može odbiti., a porezni obveznik može odbiti pretporez u skladu s odredbama članaka 58., 59., 60., 61. i 62. ovoga Zakona.

Prema članku 58. st. 1. istog Zakona, porezni obveznik ima pravo od PDV-a, koji je obavezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obavezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija.

Slijedom navedenog, poreznom obvezniku DE PROMO DIZAJN d.o.o. za nadzirano razdoblje ne može se priznati pravo na pretporez po navedenim ulaznim računima dobavljača ALU-POL d.o.o., koji si je priznao u nadziranom razdoblju u ukupnom iznosu od 31.979,95 eura (32.278,85-1.603,83+1.304,93).

Na novoutvrđene porezne obveze obračunate su zatezne kamate od dospjeća svake pojedine obveze PDV-a do dana početka nadzora 06.11.2024. godine, za 2023.g. u ukupnom iznosu od 2.171,07 eura i za 2024. g. u ukupnom iznosu 3.445,83 eura, sukladno odredbama članka 21. stavka 1. točka 2. i članka 130. stavka 7. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine" broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22.), odredbama članka 3. Zakona o kamatama (Narodne novine broj 94/04. i 35/05.), Uredbi o visini stope zatezne kamate, članka 29. stavak 2. točka 6. i stavak 8. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 78/15, 29/18 i 126/21). Obračun kamata nalazi se u privitku ovog Zapisnika.

Porezna stopa propisana je člankom 38. stavkom 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Na povećanu poreznu osnovicu iz točaka I.1.a. i I.2.a primjenom porezne stope iz točaka I.1.b). i I.2.b.) Zapisnikom, KLASA:UP/I-471-02/24-01/175, URBROJ:513-07-14-25-8 od 31.01.2025. godine, utvrđena je nova porezna obveza u iznosu od 90.283,10 eura te zatezne kamate u iznosu od 3.445,83 eura.

Ad II. Nalozi za uplatu obveze temelje se na odredbama čl. 21. i 22. Općeg poreznog zakona, a u svezi s čl. 127. istog Zakona.

Račun za uplatu poreza na dodanu vrijednost na pripadajući uplatni račune temelji se na Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2025. godini („Narodne novine“ broj 149/24).

Nalog za obračun kamata do dana uplate temelji se na odredbi članka 21. stavka 1. točka 2. i članka 130. stavka 7. Općeg poreznog zakona, članka 3. Zakona o kamatama, članka 29. stavka 2. i 8. Zakona o obveznim odnosima te Odluke o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama HNB (Narodne novine broj 1/21 i 74/21).

Ad III. U svezi s utvrđenjima iz točke I. i zadanim nalogima iz točke II. izreke ovoga Rješenja, porezni obveznik će u svojim poslovnim knjigama provesti odgovarajuća knjiženja u skladu s odredbama članka 62. do 67. Općeg poreznog zakona.

Ad IV. Određivanje roka za izvršenje rješenja temelji se na odredbi čl. 79. st. 1. i 2. i čl. 98. st. 3. Zakona o općem upravnom postupku, a u svezi s čl. 4. Općeg poreznog zakona i čl. 1. i 2. istog Zakona.

Ad V. Ako porezni obveznik ne izvrši nalog iz točke II, a u roku iz točke IV. izreke ovog rješenja, temeljem čl. 21. Općeg poreznog zakona, naplata će se izvršiti ovrhom, a na način propisan odredbama čl. 136. do 171. Općeg poreznog zakona.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja porezni obveznik ima pravo na žalbu u skladu s člankom 178. stavak 1. i 180. Općeg poreznog zakona u roku od 30 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se podnosi Ministarstvu financija, Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb, Frankopanska 1, a predaje se izravno ili šalje poštom preporučeno Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područnom uredu Osijek, Županijska 4, 31000 Osijek, u dva (2) primjerka.

Sukladno Napomeni u Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi iz Priloga I. Uredbe, upravna pristojba na žalbu protiv rješenja se ne plaća pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.

p.o. PROČELNICE - VODITELJ
SLUŽBE ZA NADZOR



Gordan Škarica

Dostaviti:

1. Poreznom obvezniku – na adresu sjedišta, Višnjevac, Ulica Petra Preradovića 4
2. Poreznom obvezniku - na poslovnu adresu stečajne upraviteljice Ivane Kalkan, Osijek, Trg Ljudevita Gaja 4
3. Porezna uprava, Područni ured Osijek, Ispostava Osijek - po izvršnosti
4. Dosje
5. Pismohrana



Republika Hrvatska
Trgovački sud u Osijeku
Osijek, Zagrebačka 2

Poslovni broj: St-549/2024-22

REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJE

Trgovački sud u Osijeku, po sucu pojedincu Dubravki Kuveždić, u stečajnom postupku nad dužnikom DE PROMO DIZAJN d.o.o. za trgovinu i poslovanje nekretninama u stečaju, Višnjevac, Petra Preradovića 4, OIB 61054504587, MBS 030244104, 24. siječnja 2025.,

riješio je

I I. viši isplatni red

R.B.	Ime i prezime/ tvrtka ili naziv vjerovnika	Iznos prijavljene tražbine EUR	Iznos priznate tražbine EUR	Iznos osporene tražbine
1.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, Područni ured Osijek, OIB 18683136487	2.863,65	2.849,04	0,00 14,61 - odbačaj

II II. viši isplatni red

R.B.	Ime i prezime/ tvrtka ili naziv vjerovnika OIB vjerovnika Adresa/ sjedište vjerovnika	Iznos prijavljene tražbine EUR	Iznos priznate tražbine	Iznos osporene tražbine
1.	ALU-POL d.o.o., OIB41161002340, Osijek, Bapska ulica 8	202.628,88	202.411,58	209,30

2.	Bičanić Ružica, OIB 15768601668, Županja, Trg kralja Zvonimira 22	40.472,55	40.472,55	-
3.	Darko Marin, OIB 23028106731, Milanovac, Sv. Trojstva IV odvojak 36	71.596,80	71.596,80	-
4.	Duvnjak Ivana, OIB 24160428547, Osijek, Crkvena 3a	56.558,08	51.000,00	5.558,08
5.	Filipović Zvonko, OIB 03143526752, Osijek, Murterska 54	58.824,42	58.824,42	-
6.	Financijska agencija, OIB 85821130368, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70	132,72	132,72	-
7.	Krajinović Zlatko, OIB 12656983556, Bilje, Ivana Mažuranića 10	61.425,50	60.726,78	698,72
8.	Krpan David, OIB 04474146729, Osijek, Ivana Gundulića 23	66.894,61	66.894,61	-
9.	Lončar Tatjana, OIB 55317321151, Mlini, Put za Petraču 18	29.211,13	29.211,13	-
10.	Mišković Zvonko, OIB 74014018247, Bošnjaci, Vladimira Nazora 59	79.425,00	79.425,00	-
11.	Petričević Melita, OIB 45020970940, Osijek, Dunavska 2c	32.000,00	32.000,00	-
12.	Radić Marija, OIB 78995847377, Osijek, Šokačka ulica 18	70.960,16	70.960,16	-

13.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, Područni ured Osijek, OIB 18683136487	26,54	26,54	-
14.	Rumora Ivica, OIB 26717926930, Višnjevac, Bana J. Jelačića 5	20.824,00	20.824,00	-
15.	HEP ELEKTRA d.o.o., OIB 43965974818, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	33,24		33,24
UKUPNO:		793.869,28	787.355,33	6.499,34

III Tražbine koje je priznao stečajni upravitelj na ispitnom ročištu, a nije ih osporio niti jedan od stečajnih vjerovnika, smatraju se utvrđenim.

IV Upućuju se vjerovnici čije tražbine su djelomično ili u cijelosti osporene na pokretanje parnice radi utvrđivanja osporene tražbine u roku 8 dana od dana pravomoćnosti ovoga rješenja, odnosno, u istom roku, na predlaganje nastavka parnice koja je o osporenim tražbinama bila u tijeku u vrijeme otvaranja stečajnog postupka, jer će se u protivnom smatrati da su odustali od prava na vođenje parnice.

Vjerovnici su u istom roku dužni sudu dostaviti dokaze o pokretanju parnice, odnosno o prijedlogu za nastavak pokrenutih parnica.

V Odbacuje se kao nedopuštena tražbina vjerovnika I. višeg isplatnog reda RH, MF, PU u iznosu od 14,61 euro.

Obrazloženje

1. Dana 23.01.2025. godine održano je ispitno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DE PROMO DIZAJN d.o.o. za trgovinu i poslovanje nekretninama u stečaju, Višnjevac, Petra Preradovića 4, OIB 61054504587, MBS 030244104, na kojemu je stečajna upraviteljica dala izjašnjenje o prispjelim tražbinama vjerovnika prema njihovim iznosima i isplatnim redovima.

2. Stečajna upraviteljica je na propisanom obrascu sastavila tablicu prijavljenih tražbina s podacima navedenim u članku 257. Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 71/2015., 104/2017., 36/2022. i 27/2024.; dalje SZ) te je postupljeno sukladno odredbi čl. 259. SZ-a.

3. Na ročištu se stečajna upraviteljica izjašnjava o prijavljenim tražbinama, te je naveo da je zaprimila 1 prijavu tražbina vjerovnika I. višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu od 2.863,65 eura a koji je priznat u iznosu 2.849,04 eura.

4. Nadalje je zaprimila 15 prijava tražbina vjerovnika II. višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu od 793.869,28 eura od čega je priznat iznos od 787.355,33 eura.

5. Tražbine koje je priznala stečajna upraviteljica na ispitnom ročištu, a nije ih osporio niti jedan od stečajnih vjerovnika, smatraju se temeljem odredbe čl. 263. SZ-a utvrđenim, a kako je to navedeno u izreci ovoga rješenja.

6. Stečajna upraviteljica je osporila tražbine vjerovnika II. višeg isplatnog reda u iznosu od 6.499,34 eura i to:

- vjerovnika ALU PRO d.o.o. u iznosu od 209,30 eura, jer se odnose na kamatu na troškove parničnog postupka i troškove osiguranja, te nije dostavljen obračun kamata
- vjerovnika Ivana Duvnjak u iznosu od 5.558,08 eura, koji se odnosi na kamatu za koje nije dostavljen obračun
- vjerovnika Krajinović Zlatka u iznosu od 698,72 eura, jer se iznos od 629,32 s kamatama uplaćen u korist Palace real estate d.o.o., a ne na dužnika
- vjerovnika HEP ELEKTRA d.o.o. u iznosu od 33,24 eura, jer se priloženi izvadak poslovnih knjiga odnosi na kupca odvjetnik Ivan Đaković, a ne na dužnika.

Stoga je sud ove vjerovnike uputio na parnicu protiv stečajnog dužnika radi osporene tražbine sukladno odredbi čl. 266. st. 1. SZ-a.

7. Stečajna upraviteljica je na ročištu od 23. siječnja 2025. predložila odbaciti tražbinu RH, MF, PU u I. višem isplatnom redu u iznosu od 14,61 eura, jer se odnosi na ime kamata koje su prijavljene za razdoblje od 29.10. do 29.11.2024. te se radi o tražbini nižeg isplatnog reda koju vjerovnik nije bio pozvan prijaviti. Tražbinu ovog vjerovnika sud je odbacio kao nedopuštenu sukladno odredbi čl. 257. st. 6. i 261. st. 1. SZ-a.

8. Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci temeljem odredbi čl. 139., 257., 259., 263., 265.-267. i 269. SZ-a.

Osijek, 24. siječnja 2025.

Zapisničar:

Elizabeta Đeke

Sudac:

Dubravka Kuveždić

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja pravo na žalbu imaju stečajni upravitelj i svaki vjerovnik u dijelu koji se tiče njegove prijavljene tražbine i tražbine koju je osporio (čl. 265. st. 3. SZ-a). Rok za žalbu iznosi 8 dana računajući od dana dostave prvostupanjskog rješenja (čl. 19. SZ-a). Žalba se podnosi ovome sudu u 2 primjerka.

Broj zapisa: **9-30872-1c701**

Kontrolni broj: **0ebb2-51fe0-dad4c**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:

CN=Dubravka Kuveždić, O=TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Trgovački sud u Osijeku** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.



Republika Hrvatska
Trgovački sud u Osijeku
Osijek, Zagrebačka 2

Poslovni broj: P-243/2024-6

U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E

P R E S U D A Z B O G O G L U H E

Trgovački sud u Osijeku, po sutkinji Željki Matijević, u pravnoj stvari tužitelja ALU-POL d.o.o., Osijek, Bapska ulica 8, OIB: 41161002340, kojeg zastupa punomoćnik Hrvoje Alagić, odvjetnik u Vukovaru, J. J. Strossmayera 14C, protiv tuženika DE PROMO DIZAJN d.o.o., Višnjevac, Ulica Petra Preradovića 4, OIB: 61054504587, radi isplate 185.640,08 eura, bez održavanja ročišta, 13. rujna 2024.

p r e s u d i o j e

I. Nalaže se tuženiku DE PROMO DIZAJN d.o.o., Višnjevac (Grad Osijek), Ulica Petra Preradovića 4, OIB: 61054504587, da tužitelju ALU-POL d.o.o., Osijek, Bapska ulica 8, OIB: 41161002340, isplati sveukupan iznos od 50.000,00 eura i to:

- iznos od 20.000,00 eura sa ugovornom zateznom kamatom tekućom od 06.05.2023. po stopi 0,5 % do 05.05.2024. te sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 06.05.2024. do isplate po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za tri postotna poena, u roku od 15 dana,

- iznos od 30.000,00 eura sa ugovornom zateznom kamatom tekućom od 10.05.2023. po stopi 0,5 % do 09.05.2024. te sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 10.05.2024. do isplate po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za tri postotna poena, u roku od 15 dana,

II. Nalaže se tuženiku DE PROMO DIZAJN d.o.o., Višnjevac (Grad Osijek), Ulica Petra Preradovića 4, OIB: 61054504587, da tužitelju ALU-POL d.o.o., Osijek, Bapska ulica 8, OIB: 41161002340, isplati sveukupan iznos od 135.640,08 eura i to:

- iznos od 6.415,33 eura sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 30. ožujka 2024. po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za tri postotna poena, u roku od 15 dana,

- iznos od 18.520,33 eura sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 17.05.2024. po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za tri postotna poena, u roku od 15 dana,

- iznos od 6.524,66 eura sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 17.05.2024. po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za tri postotna poena, u roku od 15 dana,

- iznos od 9.555,80 eura sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 17.05.2024. po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za tri postotna poena, u roku od 15 dana,

- iznos od 15.588,16 eura sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 22.05.2024. po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za tri postotna poena, u roku od 15 dana,

- iznos od 13.430,23 eura sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 22.05.2024. po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za tri postotna poena, u roku od 15 dana,

- iznos od 2.960,00 eura sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 22.05.2024. po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za tri postotna poena, u roku od 15 dana,

- iznos od 28.581,04 eura sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 31.05.2024. po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za tri postotna poena, u roku od 15 dana,

- iznos od 19.979,93 eura sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 31.05.2024. po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za tri postotna poena, u roku od 15 dana,

- iznos od 12.444,60 eura sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 31.05.2024. po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za tri postotna poena, u roku od 15 dana,

- iznos od 1.640,00 eura sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 31.05.2024. po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za tri postotna poena, u roku od 15 dana.

III. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju prouzročeni parnični trošak u iznosu od 4.819,72 eura zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana donošenja presude pa do isplate po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za tri postotnih poena u roku od 15 dana.

Obrazloženje

1. Tužitelj je podnio tužbu protiv tuženika radi isplate iznosa 185.640,08 EUR na ime povrata pozajmice.

2. U tužbi navodi da je tuženiku na temelju dva Ugovora o kratkoročnom zajmu isplatio novčani iznos od ukupno 50.000,00 eura i to: Ugovorom o pozajmici broj 01./2023. od 5. svibnja 2023. novčani iznos od 20.000,00 eura te Ugovorom o pozajmici broj 02./2023. od 9. svibnja 2023. novčani iznos od 30.000,00 eura. Člankom 2. svakog od gore navedenih Ugovora tuženik se obvezao da će primljeni zajam vratiti u roku od godine dana. Tuženik je novac primljen od tužitelja planirao koristiti za poslovni pothvat, međutim tuženik poslovni pothvat nije završio niti je izvršio povrat pozajmljenog novčanog iznos.

3. Tužitelj osim potraživanja iz Ugovora o zajmu ima potraživanje prema tuženiku u iznosu od 135.640,08 eura po kartici partnera od 17. lipnja 2024. Tuženik je robu preuzeo, a istu nije platio. Stoga predlaže da sud odluči kao u izreci ove presude.

4. Tuženik kojem je tužba dostavljena na odgovor, nije podnio odgovor na tužbu u ostavljenom roku od 30 dana. Budući su ispunjeni uvjeti iz čl. 331.b st. 1.

Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19, 80/22, 114/22 i 155/23; dalje - ZPP) sud je bez održavanja ročišta donio presudu kojom je usvojio tužbeni zahtjev tužitelja.

5. Naime, člankom 492.a. ZPP-a, određeno je da će sud u postupku pred trgovačkim sudovima utvrditi odlučne činjenice u pravilu na temelju isprava.

6. Slijedom navedenog sud je na temelju materijalne dokumentacije – uvidom u Ugovor o pozajmici broj 01./2023. od 5. svibnja 2023., Ugovor o pozajmici broj 02./2023. i Karticu partnera šifra 795, utvrdio da je tužitelj učinio vjerojatnim postojanje predmetne tražbine, odnosno, da osnovanost tužbenog zahtjeva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi.

7. Iz navedene dokumentacije proizlazi da su tužitelj i tuženik sklopili Ugovore o pozajmici, a koji su ovjereni kod javnog bilježnika Vedrana Borića. Prema odredbi članka 499. stavka 1. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23), ugovorom o zajmu obvezuje se zajmodavac predati zajmoprimcu određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamjenljivih stvari, a zajmoprimac se obvezuje vratiti mu poslije stanovitog vremena isti iznos novca, odnosno istu količinu stvari iste vrste i kakvoće. Iz navoda tužitelja proizlazi da tuženik nije po proteku ugovorenog roka tužitelju vratio pozajmljeni iznos.

8. Također iz Karticu partnera šifra 795, proizlazi da ima dugovanje prema tužitelju, a koje nije podmirio. Odredba članka 1111. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima, propisuje da kad dio imovine neke osobe na bilo koji način prijeđe u imovinu druge osobe, a taj prijelaz nema osnove u nekom pravnom poslu, odluci suda, odnosno druge nadležne vlasti ili zakonu, stjecatelj je dužan vratiti ga, odnosno, ako to nije moguće, naknaditi vrijednost postignute koristi. Prema stavku 3. istog članka, obveza vraćanja, odnosno nadoknade vrijednosti nastaje i kad se nešto primi s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila ili koja je kasnije otpala.

9. Stoga, osnovanost tužbenog zahtjeva utemeljena je na činjenicama i dokazima navedenim u tužbi, odnosno ispunjene su i ostale zakonske pretpostavke iz čl. 331.b st. 1. ZPP-a, zbog čega je sud usvojio tužbeni zahtjev. Stoga je odlučeno kao u točki I. i II. izreke presude.

10. Odluka o trošku temelji se na odredbi čl. 154. st. 1. i čl. 155. st. 1. i 2., čl. 164. st. 1. i 2. ZPP-a, pa je tužitelju dosuđen trošak u ukupnom iznosu od 4.819,72 eura odnosno za sastav tužbe u iznosu od 2.794,00 EUR, uz pripadajući PDV od 698,50 EUR u skladu s Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, Tbr. 7. t. 1, Tbr. 42, kao i trošak sudske pristojbe na tužbu u iznosu od 663,61 EUR i istom iznosu za presudu zbog ogluhe, u skladu s Uredbom o Tarifi sudskih pristojbi i čl. 7. st. 1. Zakona o sudskim pristojbama.

11. Sukladno čl. 151. ZPP-a, tužitelju pripada pravo i na zateznu kamatu na trošak parničnog postupka od dana donošenja presude do isplate u skladu s odredbom čl. 29. st. 1. i 2. Zakona o obveznim odnosima te mu je sud istu i dosudio.

12. Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.

U Osijeku, 13. rujna 2024.

Sutkinja
Željka Matijević

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove presude može nezadovoljna stranka izjaviti žalbu Visokom Trgovačkom sudu RH u Zagrebu u roku od 15 dana putem ovog suda.

Broj zapisa: **9-3086c-5f1d7**

Kontrolni broj: **030ef-6c539-48f23**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=ŽELJKA MATIJEVIĆ, L=OSIJEK, O=TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Trgovački sud u Osijeku** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.



REPUBLIKA HRVATSKA

Trgovački sud u Osijeku

POTVRDA PRAVOMOĆNOSTI/OVRŠNOSTI

Oznaka odluke: P-243/2024-6

Vrsta odluke: Presuda - zbog ogluhe

Donositelj: Željka Matijević

Datum pravomoćnosti: 09.10.2024.

Datum ovršnosti: 09.10.2024.

**Napomena
pravomoćnosti/ovršnosti:**

Broj zapisa: **9-3086d-e41d4**

Kontrolni broj: **0c2c8-d355a-dd66d**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
SERIALNUMBER=37588811552.1.37, CN=TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU, L=OSIJEK,
OID.2.5.4.97=VATHR-37588811552, O=TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Trgovački sud u Osijeku** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

Sektor poslovne mreže
RC OSIJEK
Datum: 04.12.2024.

OČEVIDNIK SVIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

DE PROMO DIZAJN d.o.o., OIB: 61054504587

Redni broj duga	Vrsta duga, Kamatna stopa				
Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj					
		Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Ukupno obračunata kamata ⁽⁶⁾	Ukupan iznos zapljene Ukupan iznos naplate	Datum poč. ob kamate
Status duga					
		Iznos na koji obračunava kamata	Kamata do naplate	Iznos zapljene/ Iznos naplate	Datum zapljen Datum naplate
Ostatak duga:		Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate		

1. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 1

Datum i vrijeme primitka: 26.01.2024., 14:04, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

1. trošak, nema obračuna kamate	663,61 €	0,00 €
Obustava/opoziv vrste duga		
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:		0,00

2. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 2

Datum i vrijeme primitka: 22.04.2024., 10:41, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

1. trošak, nema obračuna kamate	660,00 €	0,00 €
Obustava/opoziv vrste duga		
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:		0,0

3. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 3

Datum i vrijeme primitka: 07.05.2024., 11:09, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

1. trošak, nema obračuna kamate	660,00 €	0,00 €
Ostatak duga:	660,00 €	0,00 €
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:		660,00 €

4. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2024-001/00196

Datum i vrijeme primitka: 26.01.2024., 13:47, Izdavatelj: Porezna uprava

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	53,09 €	53,09 €	
		22,24 €	26.01.2024.
		30,85 €	05.02.2024.
Ostatak duga:	0,00 €		
2. trošak, nema obračuna kamate			
HR68 4251-61054504587, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	26,54 €	26,54 €	
		26,54 €	05.02.2024.

Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1880-61054504587-24501, HR8110010051731212002, Porez na dohodak				
	18,04 €	0,10 €	18,10 €	20.01.2024.
	18,00 €	0,06 €	18,10 €	05.02.2024.
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €		
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 2283-61054504587-24501, HR7610010051700036001, DOPR.ZA MIRO TEMELJU IND.KAPIT. TEDNJE				
	202,39 €	1,16 €	203,09 €	20.01.2024.
	201,93 €	0,70 €	203,09 €	05.02.2024.
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €		
5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8168-61054504587-24501, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	350,74 €	2,01 €	351,96 €	20.01.2024.
	349,95 €	1,22 €	351,96 €	05.02.2024.
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €		
6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8486-61054504587-24501, HR6510010051550100001, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST OSI URANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSI URANJE				
	262,72 €	1,50 €	263,63 €	20.01.2024.
	262,13 €	0,91 €	263,63 €	05.02.2024.
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:			0,00 €	

5. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2024-001/01144

Datum i vrijeme primitka: 22.04.2024., 10:25, Izdavatelj: Porezna uprava

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA				
	132,72 €		132,72 €	
			132,72 €	02.05.2024.
Ostatak duga:	0,00 €			
2. trošak, nema obračuna kamate HR68 4251-61054504587, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	26,54 €		26,54 €	
			26,54 €	02.05.2024.
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1201-61054504587, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	3.207,98 €	99,78 €	3.216,28 €	20.04.2024.
	3.116,50 €	8,30 €	3.216,28 €	02.05.2024.
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €		
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1783-61054504587, HR5023600001831200002, RAD OSIJEK				
	4.105,60 €	66,39 €	4.116,39 €	20.04.2024.
	4.050,00 €	10,79 €	4.116,39 €	02.05.2024.
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:			0,00	

6. Zadužnica: OV-4932/22

Datum i vrijeme primitka: 06.05.2024., 14:16, Izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate HR00 4932-22, HR4541240031199006055, VEKER d.o.o.				
	132,72 €		97,11 €	

			97,11 €	08.07.2024.
Ostatak duga:	35,61 €	0,00 €		
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR00 4932-22, HR4541240031199006055, VEKER d.o.o.				
	6.636,14 €	1.643,74 €	0,00 €	21.09.2022.
	6.636,14 €	1.312,79 €	0,00 €	08.07.2024.
Ostatak duga:	6.636,14 €	1.643,74 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				8.315,49 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

7. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2024-001/01871

Datum i vrijeme primitka: 11.06.2024., 08:21, Izdavatelj: Porezna uprava

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA				
	132,72 €		0,00 €	
Ostatak duga:	132,72 €			
2. trošak, nema obračuna kamate HR68 4251-61054504587, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	26,54 €		0,00 €	
Ostatak duga:	26,54 €	0,00 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1201-61054504587, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	2.918,14 €	150,66 €	0,00 €	08.06.2024.
Ostatak duga:	2.870,27 €	150,66 €		
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1880-61054504587-24503, HR8110010051731212002, Porez na dohodak				
	29,65 €	1,11 €	0,00 €	08.06.2024.
Ostatak duga:	29,60 €	1,11 €		
5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 2283-61054504587-24503, HR7610010051700036001, DOPR.ZA MIROV.OSI . ZA STAROST TEMELJU IND.KAPIT. TEDNJE				
	135,38 €	5,06 €	0,00 €	08.06.2024.
Ostatak duga:	135,16 €	5,06 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				3.351,12

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

8. Izravna naplata - sudsko rješenje: P-1285/23IZ.NA.

Datum i vrijeme primitka: 13.06.2024., 10:08, Izdavatelj: Općinski sud

1. trošak, nema obračuna kamate HR00 1285-23, HR8124020063208940542, NIKOLA EROR				
	19,91 €		0,00 €	
Ostatak duga:	19,91 €	0,00 €		
2. trošak, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR00 1285-23, HR0424840081102261523, EROR ŽELJKO, ODVJETNIK EROR ŽELJKO				
	633,15 €	51,68 €	0,00 €	24.10.2023.
Ostatak duga:	633,15 €	51,68 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				704,74 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Prestanak izvršenja temeljem propisa ⁽³⁾	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	318,53 €	185,81 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Trošak	2.849,01 €	150,19 €	1.323,61 €	0,00 €	1.375,21 €
Kamata ⁽²⁾	197,10 €	170,94 €	0,00 €	0,00 €	1.852,25 €
glavnica	17.669,68 €	7.998,51 €	0,00 €	0,00 €	9.671,17 €
Ukupno	21.034,32 €	8.505,45 €	1.323,61 €	0,00 €	13.031,35 €

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni Početni iznos duga u retku Kamata prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽³⁾ U koloni Prestanak izvršenja temeljem propisa prikazuje se ukupan iznos duga po osnovama za plaćanje za koje je Financijska agencija prestala provoditi ovrhu temeljem propisa: Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (čl. 12. st. 1.), Stečajni zakon (čl. 69. st. 1., 71. st. 1., 131. st. 2.), Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (čl. 70. st. 4.) i Zakon o stečaju potrošača (čl. 79. t. st. 1., čl. 72. st. 1.)

⁽⁴⁾ U koloni Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

⁽⁵⁾ U koloni Ukupno obračunata kamata prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

brazac 20.
ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOGA UPRAVITELJA

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Osijeku
Poslovni broj spisa St-549/2024
Dužnik DE PROMO DIZAJN d.o.o. u stečaju, Višnjevac, Petra Preradovića 4,
OIB: 61054504587

Završni račun sadrži:

- I. račun prihoda i rashoda (izračun ostatka)
- II. završnu bilancu
- III. završni izvještaj stečajnoga upravitelja
- IV. završni (diobni) popis

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi dužnika tijekom stečajnog postupka bili su sljedeći:

Rbr	Opis	2025	2026	Ukupno
1	Trgovački sud u Osijeku	€ 391.00		€ 391.00
2	Slavica Skender - naplata u ovrsi	€ 1,749.83		€ 1,749.83
3	Pasivna kamata	€ 2.39	€ 5.67	€ 8.06
4	Kupovina od unovčenja nekretnina	€ 207,750.00		€ 207,750.00
5	Fina - oslobođanje zapljene		€ 1,870.02	€ 1,870.02
6	Porezna uprava - povrat		€ 95,609.17	€ 95,609.17
	UKUPNO	€ 209,893.22	€ 97,484.86	€ 307,378.08

Rashodi dužnika tijekom stečajnog postupka bili su sljedeći:

Rbr	Opis	2025	2026	Ukupno
1	Izrada pečata - plaćeno sredstvima SU	€ 25.00		€ 25.00
2	Trošak pribave prometa po računu dužnika - plaćeno sredstvima SU	€ 225.60		€ 225.60
3	Cenzor MS d.o.o. - procjena vrijednosti nekretnina dužnika	€ 375.00		€ 375.00
4	Trošak ovršnog postupka protiv Slavice Skender - plaćeno sredstvima SU	€ 157.72		€ 157.72
5	Naknada banke	€ 111.45	€ 89.70	€ 201.15
6	Trgovački sud u Osijeku - povrat sredstava u Fond za namirenje troškova stečajnog postupka	€ 391.00	575.27	€ 966.27
7	HZMO - II. stup	€ 26.26		€ 26.26
8	HZZO doprinosi	€ 28.89		€ 28.89
9	HZMO - I. stup	€ 8.75		€ 8.75
10	Porezna uprava - pljenidba	€ 93,144.71		€ 93,144.71
11	Fina -naknada radi provedbe elektroničke javne dražbe	€ 92.90		€ 92.90
12	Sudske pristojbe	€ 331.81		€ 331.81
13	Vodovod-Osijek d.o.o. - plaćanje obveze	€ 218.58		€ 218.58
14	Ovr-18978/2025 OS OS		€ 3,755.14	€ 3,755.14
15	Knjigovodstvo Werkmann d.o.o.	€ 1,063.78	€ 500.00	€ 1,563.78
	UKUPNO	€ 96,201.45	€ 4,920.11	€ 101,121.56

Stanje računa dužnika na dan predaje završnog računa iznosi 206.669,84 eur.

Nepodmirene predvidive obveze dužnika do zaključenja stečajnog postupka su sljedeće:

Rbr	Opis	Iznos
1	Knjigovodstvene usluge do brisanja dužnika iz sudskog registra (6 mjeseci * 125,00 eur)	750.00 €
2	Naknada banke	200.00 €
3	Sudska pristojba pri završnoj diobi	560.00 €
4	Rezervacija sredstava za sudske postupke	29,187.70 €
5	Nagrada stečajnoj upraviteljici prema unovčenoj vrijednosti stečajne mase	20,045.78 €
6	Naknada stvarnog troška stečajne upraviteljice	421.27 €
	UKUPNO	51,164.75 €

Po podmirenju navedenih obveza dužnika na raspoloživa sredstva će iznositi 155,523.49 eur.

II. ZAVRŠNA BILANCA

Rbr	Opis	Procijenjena vrijednost	Vrijednost postignuta unovčenjem	Omjer postignute i procijenjene vrijednosti	Kupac
Dugotrajna imovina					
Nekretnine					
1	8099/1, k.o. Osijek	277,000.00 €	207,750.00 €	75%	Alu-pol d.o.o.
	8102, k.o. Osijek				
	8103, k.o. Osijek				
	8100, zk.tijelo I, k.o. Osijek				
	8100, zk.tijelo III, k.o. Osijek				
	8100, zk.tijelo IV, k.o. Osijek				
	UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	277,000.00 €	207,750.00 €	75%	
Kratkotrajna imovina					
Potraživanja					
1	Slavica Skender - naplata u ovrsi	1,749.83 €	1,749.83 €	100%	
2	Pasivna kamata		6.30 €		
3	Fina - oslobađanje zapljenje		1,870.02 €		
4	Porezna uprava - povrat	95,609.17 €	95,609.17 €	100%	
	UKUPNO POTRAŽIVANJA	97,359.00 €	99,235.32 €		
	UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA		99,235.32 €		
	UKUPNO DUGOTRAJNA I KRATKOTRAJNA IMOVINA	374,359.00 €	306,985.32 €	82%	

III. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ STEČAJNOGA UPRAVITELJA

Rješenjem naslovnog suda broj St-549/2024-11 od 29. listopada 2024. g. otvoren je stečajni postupak nad dužnikom te je zakazano ispitno i izvještajno ročište za dan 23. siječnja 2025. g. Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnijela je Financijska agencija 4. rujna 2024. g. radi postojanja stečajnog razloga nesposobnosti za plaćanje na strani dužnika zbog evidentiranih nepodmirenih obveza u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje u visini od 12.760,16 eur.

U prethodnom postupku rješenjem broj St-549/2024-6 od 1. listopada 2024. g. određena je privremena mjera zabrane raspolaganja imovinom dužniku bez suglasnosti privremenog stečajnog upravitelja, a ista se odnosila na nekretnine u vlasništvu dužnika. Ročište u prethodnom postupku održano je dana 24. listopada 2024. g.

Dužnik je prije otvaranja stečajnog postupka poslovao putem žiroračuna HR0324020061101022724 pri Erste & Steiermärkische bank d.d. koji je prije zatvaranja bio u blokadi od 26. siječnja do 5. veljače 2024. g., od 22. travnja do 2. svibnja 2024. g., te od 7. svibnja 2024. g. nadalje do zatvaranja računa 6. prosinca 2024. g. Na dan 5. prosinca 2024. g. dužnik je imao evidentirane obveze u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje u iznosu od 13.043,31 eur. Dužnik je tijekom aktivnog poslovanja zapošljivao više radnika, dok je isti u vrijeme otvaranja stečajnog postupka imao zaposlenog samo bivšeg zz dužnika kojemu je ugovor o radu otkazan s 5. studenog 2024. g. te je izvršena njegova odjava s mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

U roku za prijavu tražbine stečajnih vjerovnika pristiglo je ukupno 16 prijava tražbina. Po održanom ispitnom ročištu doneseno je rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama broj St-549/2024-22 od 24. siječnja 2025. g. kojim su utvrđene tražbine I. višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu od 2,849.04 eur, dok su tražbine II. višeg isplatnog reda utvrđene u iznosu od 784,506.29 eur i osporene u iznosu od 6,499.34 eur. Na rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama uložena je žalba vjerovnika Hep elektra d.o.o. koja je odbijena rješenjem Visokog trgovačkog suda RH broj Pž-700/2025-2 od 18. veljače 2025. g. Vjerovnici osporenih tražbina nisu pokrenuli parnicu radi utvrđivanja osnovanosti osporenih iznosa.

Po otvaranju stečajnog postupka poslan je dopis bivšem zz dužnika radi predaje pečata i relevantne dokumentacije dužnika. Isti je putem knjigovodstvenog servisa dostavio djelomično traženu dokumentaciju, dok pečat nije predan. S bivšim zz dužnika bio je u dva navrata dogovoren sastanak u uredu stečajne upraviteljice i to 13. i 16. prosinca 2024. g. no isti nije pristupio u zakazano vrijeme.

Radi obavljanja računovodstvenih poslova tijekom trajanja stečajnog postupka angažirano je društvo Knjigovodstvo Werkmann d.o.o. uz ugovorenu mjesečnu naknadu od 100,00 eur uvećanu za porez na dodanu vrijednosti.

Po otvaranju stečajnog postupka izrađen je pečat dužnika dok od bivšeg zakonskog zastupnika unatoč višekratnim pozivima nikada nije primljen ranije korišteni pečat dužnika. Otvoren je žiroračun dužnika broj HR7923860021119055450 pri Podravskoj banci d.d. Izvršen je upis promjene stvarnog vlasnika u Registru stvarnih vlasnika. Državni zavod za statistiku obavješten je o činjenici otvaranja stečajnog postupka. Pribavljen je promet po računu dužnika koji je korišten prije otvaranja stečajnog postupka broj HR0324020061101022724 pri Erste & Steiermärkische bank d.d. i to za razdoblje od dana otvaranja do dana zatvaranja računa. Pribavljen je ispis Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje dužnika za razdoblje prije otvaranja stečajnog postupka. S danom 1. siječnja 2026. g. izvršena je obveza dužnika sukladno Zakonu o fiskalizaciji u vidu odabira informacijskog posrednika radi zaprimanja i izdavanja e-računa i fiskalizacije istih.

Pregledom prometa po računu dužnika od 2021. do 2024. g. utvrđeno je da je bivši zakonski zastupnik podizanjem novca na bankomatu umanjio račun dužnika za ukupan iznos od 144.863,71 eur. O navedenim radnjama podnesena je obavijest o sumnji na počinjenje kaznenog djela nadležnom državnom odvjetništvu te je postavljen imovinskopravni zahtjev u ime dužnika kao oštećenika.

Ministarstvo financija provelo je postupak poreznog nadzora nad dužnikom u kojemu je doneseno porezno rješenje klasa UP/I-471-02/24-01/175, urbroj: 513-07-14-25-10 od 13. ožujka 2025. g. te je tijekom istoga utvrđeno da je dužnik u razdoblju od 1. do 31. siječnja, od 1. srpnja do 30. rujna i od 1. do 30. studenog 2023. g. manje obračunao porez na dodanu vrijednost prema poreznoj osnovici u ukupnom iznosu od 143.701,83 eur, po poreznoj stopi od 25%, te ista porezna obveza iznosi 35.925,46 eur, a kamate na istu od dana dospijeca svake pojedine obveze do dana početka nadzora 6. studenog 2024. g. 1.274,46 eur, kao i da je manje obračunao porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2024. g. na poreznu osnovicu u ukupnom iznosu od 217.430,54 eur, po poreznoj stopi od 25%, te ista porezna obveza iznosi 54.357,64 eur, a kamate na istu od dana dospijeca svake pojedine obveze do dana početka nadzora 6. studenog 2024. g. 2.171,07 eur, te je dužniku naloženo plaćanje dužnih iznosa u korist Državnog proračuna RH, te nakon provedenih uplata u poslovnim knjigama izvršiti odgovarajuća knjiženja.

Iz obrazloženja poreznog rješenja je razvidno da je dužnik u nadzornom razdoblju neosnovano umanjio svoju obvezu po osnovi poreza na dodanu vrijednost izdavajući storno računa za predujam primljen od kupaca Krpan Davida, Bičanić Ružice, Rumora Ivice, Lončar Tatjane, Rengel Ivane, Filipović Zvonka, Krajinić Zlatka, Radić Marije, Duvnjak Ivane i Jurić Josipa iako stvarno nije izvršio povrat primljenih predujmova navedenim kupcima.

U poreznom nadzoru je izvršena i provjera ulaznih računa dužnika izdanih od društva Alu-pol d.o.o. u ukupnom iznosu od 135.640,08 eur koji nisu plaćeni. Iz istih račun proizlazi da su

dužniku fakturirane isporuke armaturne mreže, betonskog željeza, cijevi, jelovih daski, jelovih štafli, distanceri za armaturnu mrežu, PP cijevi, PP koljena i dr., dobava i ugradnja PVC stolarije u vidu sobnih vrata, stijena, prozora, garažnih vrata i dr., dobava i ugradnja vrata, komarnika i dr. Uz ulazne račune nije predložena prateća dokumentacija kojom se dokazuje mjesto utroška zaračunatog materijala te je od bivšeg zz dužnika zatražen podatak o tome na kojim je lokacijama izvršena isporuka fakturiranih isporuka no isti nije dostavio traženo. Od društva Alu-pol d.o.o. zatraženi su vezani ulazni računi za nabavu fakturirane robe dužniku kao i podatak o tome tko je obavio fakturirane radove dužniku i na kojim lokacijama. Porezna uprava utvrdila je da je društvo Alu-pol d.o.o. tijekom 2024. g. imalo zaposleno samo jednog radnika u vidu direktora Želimira Popovića. Porezna uprava je iz dostupne dokumentacije utvrdila da se ne može smatrati dokazanim da su računi izdani od društva Alu-pol d.o.o. utemeljeni na stvarnim isporukama robe i usluga dužniku, osim za iznos od 6.425,33 eur, te da su isporuke u ukupnom iznosu od 129.224,75 eur nedokazane, stoga je dužnik neosnovano koristio pretporez u ukupnom iznosu od 31.979,95 eur.

O navedenim radnjama podnesena je obavijest o sumnji na počinjenje kaznenog djela nadležnom državnom odvjetništvu te je postavljen imovinskopравни zahtjev u ime dužnika kao oštećenika.

Porezna uprava izdala je rješenje o pljenidbi novčanih sredstava dužnika dana 24. lipnja 2025. g. i to za iznos od 91.073,30 eur na ime poreza na dodanu vrijednost koja je obveza utvrđena tijekom poreznog nadzora, 8,75 eur na ime doprinosa za mirovinsko osiguranje II. stup temeljem radnog odnosa, 26,25 eur na ime doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti temeljem radnog odnosa, 28,88 eur na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa i 30,00 eur na ime troškova ovrhe. Na rješenje o pljenidbi je uložena pravovremena žalba budući se iznos poreza na dodanu vrijednost odnosi na razdoblje prije otvaranja stečaja te se ne može namirivati kao obveza stečajne mase, već se vjerovnik RH može namirivati jedino kao stečajni vjerovnik u tom dijelu, dok je u odnosu na iznose doprinosa iz radnog odnosa koji se odnose na razdoblje nakon otvaranja stečajnog postupka u kojemu je bivši zakonski zastupnik dužnika bio još prijavljen u radnom odnosu, s obzirom da je odjava uslijedila 5. studenog 2025. g., te je ista obveza plaćena po primitku sredstava na račun stečajnog dužnika, stoga niti u tom dijelu nije bilo osnove za izdavanjem rješenja o pljenidbi i blokadi računa dužnika. Budući žalba na rješenje o pljenidbi nije suspenzivna to je račun dužnika bio blokiran do donošenja drugostupanjske odluke te su sva sredstva koja su prispjela na račun dužnika zaplijenjena u korist Porezne uprave. Žalbom je zatražen i povrat svih neosnovano zaplijenjenih sredstava. Po žalbi dužnika na rješenje Porezne uprave o ovrši pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava ovršenika koje ima na računu kod banke – temeljem ovršne isprave klasa: UP/I-415-02/2025-001/01408 urbroj: 513-007-14/2025-01, od 24. lipnja 2025. g. doneseno je rješenje kojim se odbija žalba dužnika. Radi pobijanja drugostupanjskog rješenja podnesena je tužba Upravnom sudu u Osijeku. Tuženik se u svom očitovanju protivio postavljenom tužbenom zahtjevu. Na odgovor na tužbu dano je pravovremeno očitovanje. Prijedlog za odgodom ovrhe je odbijen. Povodom rješenja o ovrši Porezne uprave s računa dužnika ustegnut je iznos od 93.144,71 eur čije je vraćanje traženo u pokrenutom upravnom sporu. U upravnom sporu donesena je presuda Upravnog suda u Osijeku broj Us-I-1012/2025 kojom se poništava se rješenje Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak klasa: UP/II-415-01/25-01/178, urbroj: 513-04-25-3 od 30. rujna 2025. kao i rješenje o ovrši Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, Područnog ureda Osijek klasa: UP/I-415-02/2025-001/01408, urbroj: 513-007-14/2025-01 od 24. lipnja 2025. g., te se nalaže se

tuženiku isplatiti tužitelju ukupan iznos od 93.144,71 eura zajedno sa zateznim kamatama koje teku na iznos od:

- 0,75 eura od 26. lipnja 2025.
- 663,61 eura od 26. lipnja 2025.
- 29,25 eura od 1. srpnja 2025.
- 540,26 eura od 1. srpnja 2025.
- 41,33 eura od 3. srpnja 2025.
- 91.869,51 eura od 17. listopada 2025. zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama. Povrat sredstava po pravomoćnoj presudi izvršen je u razdoblju od 20. do 23. travnja 2026. g.

U vrijeme otvaranja stečajnog postupka imovina dužnika sastojala se od sljedećeg:

Rbr	Opis	Vrijednost
1	Nekretnine	277.000,00 €
3	Potraživanja prema kupcima	56.843,47 €
4	Potraživanja prema bivšem zz dužnika	382.024,78 €
5	Potraživanja za dane zajmove - Ibing trade d.o.o.	1.000,00 €
	UKUPNO	716.868,25 €

Nekretnine dužnika odnosile su se na prostornu cjelinu koja se nalazi na adresi Crkvena ulica 39, Osijek, a ista se sastojala od više katastarskih čestica i to:

Rbr	Kčbr	Udio dužnika	Površina u m2	Vlasništvo dužnika u m2	Procijenjena vrijednost
1	8099/1, k.o. Osijek	1	208.00	208.00	277.000.00 €
2	8102, k.o. Osijek	1	333.00	333.00	
3	8103, k.o. Osijek	1	281.00	281.00	
4	8100, zk.tijelo I, k.o. Osijek	3/4	536.00	402.00	
5	8100, zk.tijelo III, k.o. Osijek	1	92.96	92.96	
6	8100, zk.tijelo IV, k.o. Osijek	3/4	19.24	14.43	
	UKUPNO		1470.20	1331.39	277.000.00 €

S obzirom da su navedene nekretnine predstavljale prostornu cjelinu to je na izvještajnom ročištu donesena odluka da će se iste prodavati zajedno te je izvršena i jedinstvena procjena njihove vrijednosti. Nekretnine dužnika su unovčene na prvoj elektroničkoj javnoj dražbini te je dana 12. rujna 2025. g. doneseno rješenje o dosudi kupcu Alu-pol d.o.o. po cijeni od 207.750,00 eur uz obvezu ponuditelja za uplatom razlike kupovnine u visini od 180.050,00 eur u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi. Kupac je u roku uplatio razliku kupovnine te je dana 3. studenog 2025. g. donesen zaključak o predaji nekretnine u posjed kupcu.

Na nekretninama dužnika su u vrijeme otvaranja stečajnog postupka bila upisana založna prava u korist sljedećih osoba:

1. **Alu-pol d.o.o.** temeljem rješenja o osiguranju Općinskog suda u Osijeku Ovr-2773/2024-4 od 26. lipnja 2024. g. i Ovr-2773/2024-7 od 19. srpnja 2024. g. radi i osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 135.640,08 eura, radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 50.000,00 eura, kao i troškova ovog postupka u iznosu od 4.156,12 eura sa svim pripadajućim kamatama i troškovima, i to na nekretninama upisanim u zk. ul. 3487, k.č. br. 8100, na kojoj je dužnik bio suvlasnik i to pod: zk tijelo I - 6. suvlasnički dio: 3/4, zk tijelo III - 3. vlasnički dio: 1/1 i zk tijelo IV - 6. suvlasnički dio: 3/4, zk. ul. 5028, k.č.br. 8102,

k.č.br. 8103, čiji je dužnik bio vlasnik u cijelosti i zk. ul. 17187, kč. br. 8099/1, sve k.o. Osijek.

Po otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom podnesen je prijedlog za obustavom postupka i brisanjem založnog prava predlately temeljem čl. 168. Stečajnog zakona. 12. ožujka 2025. g. doneseno je rješenje kojim se odbija prijedlog dužnika za obustavom postupka i brisanjem založnog prava uz obrazloženje da sud smatra točnim navode predlagatelja osiguranja da je rješenjem od 26. lipnja 2024. g. broj Ovr-2773/2024-4 isti stekao založno pravo na imovini dužnika, a ne 22. srpnja 2024. g. kako to dužnik navodi. Na potonje rješenje je uložena pravovremena žalba koja je usvojena te je spis vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. U ponovljenom postupku, prvostupanjski sud je ponovno odbio prijedlog za obustavom postupka iz istih razloga, te je na takvo rješenje podnesena pravovremena žalba koja je usvojena. U ponovljenom postupku je dana 01. rujna 2025. g. doneseno rješenje o obustavi postupka osiguranja i brisanju založnog prava predlagatelja. Po pravomoćnom rješenju o obustavi brisani su svi tereti u korist predlagatelja na nekretninama dužnika.

2. **Ivana Duvnjak** temeljem rješenja o osiguranju Ovr-3441/2024-2 od 25. srpnja 2024. g. na nekretninama ovršenika upisanim u zk. ul. 3487 k.o. Osijek, kč.br. 8100, na kojoj je dužnik bio suvlasnik i to pod: zk tijelo I - 6. suvlasnički dio: 3/4, zk tijelo III - 3. vlasnički dio: 1/1 i zk tijelo IV - 6. suvlasnički dio: 3/4, zk. ul. 5028 k.o. Osijek, kč.br. 8102, i kč.br. 8103, koje su bile u vlasništvu dužnika i zk. ul. 17187 k.o. Osijek, kč.br. 8099/1, sve. k.o. Osijek, koje su bile u vlasništvu dužnika. Podneskom dužnika od 17. prosinca 2024. g. predložena je obustava postupka i brisanje upisanog založnog prava temeljem čl. 168. Stečajnog zakona. Dana 28. veljače 2025. g. doneseno je rješenje o obustavi postupka te je naloženo zk odjelu Općinskog suda u Osijeku brisanje založnog prava predlagatelja osiguranja.

Iz navedenog je razvidno da su sva založna prava koja su bila upisana na nekretninama dužnika prije otvaranja stečajnog postupka brisana te je imovina dužnika unovčena bez tereta.

U odnosu na iskazana potraživanja prema kupcima koja je dužnik imao u poslovnim knjigama na dan otvaranja stečajnog postupka ista su se odnosila na sljedeće:

Rbr	Ime i prezime/naziv dužnika	Dospijeće/isplata	Iznos	Napomena
Potraživanja od kupaca				
1	MC living d.o.o.	19.01.2024.	5.343,47 €	Potraživanje je namireno prije otvaranja stečajnog postupka cesijom
2	Slavica Skender	16.07.2024.	1.500,00 €	Potraživanje je naplaćeno u ovršnom postupku s kamatama i troškovima
3	Kristina Kovač	31.12.2024.	50.000,00 €	Dužniku je poslan poziv za plaćanje. Dužnik je osporio dug, a bivši zz dužnika nikada nije dostavio dokaz o isporučenoj usluzi
	UKUPNO		56.843,47 €	
Potraživanja za dane zajmove				
1	Ivan Beljak - glavnica	01.01.2023.-19.04.2024.	143.002,35 €	Dužniku je poslan poziv za plaćanje, dug nije plaćen
2	Ivan Beljak - obračunate kamate	31.12.2023.	1.484,18 €	Dužniku je poslan poziv za plaćanje, dug nije plaćen
3	Ibing trade d.o.o.	18.04.2024.	1.000,00 €	Potraživanje je utuženo
	UKUPNO		145.486,53 €	
Potraživanja za primljenu gotovinu u ime dužnika				
1	Ivan Beljak	2022-2024	196.538,25 €	Dužniku je poslan poziv za plaćanje, dug nije plaćen
	UKUPNO		196.538,25 €	
UKUPNO POTRAŽIVANJA PREMA KUPCIMA + DANI ZAJMOVI + PRIMLJENA GOTOVINA			398.868,25 €	

U odnosu na potraživanja prema bivšem zz dužnika, nadležnom državnom odvjetništvu dostavljena je obavijest o sumnji na počinjenje kaznenog djela te je postavljen imovinskopravni zahtjev u ime dužnika kao oštećenika.

U odnosu na ostala potraživanja prema kupcima pokrenut je ovršni postupak samo prema Slavici Skender i društvu Ibing trade d.o.o., budući je za isto bila dostupa cjelokupna vjerodostojna dokumentacija za dokazivanje utuženog potraživanja. U odnosu na ostale kupce, bivši zakonski zastupnik nije dostavio dokaze o tome da bi potraživanje prema kupcu Kristini Kovač bilo realno, s obzirom da na traženje nije dostavljen dokaz o naručenoj i izvršenoj usluzi, troškovik koji se navodi u ispostavljenom računu niti ugovor o izvođenju građevinskih radova. Stoga ovršni postupak protiv navedenog kupca nije pokrenut jer bez relevantne dokumentacije nije moguće dokazati izvršenje usluge dužnika, a radi vrijednosti predmeta spora od 50.000,00 eur dužnik bi se izložio velikim parničnim troškovima. U odnosu na potraživanje prema MC living d.o.o. isti je dostavio očitovanje da su sve njegove obveze prema dužniku namirene i tome u prilog dostavio karticu komitenta do 31. prosinca 2024. g. i dva ugovora o cesiji od 7. veljače 2024. g. sklopljenima između cesusa Mc living d.o.o., cedenta De promo dizajn d.o.o. i cesionara Mc plus d.o.o. kojim se cesusu ustupa potraživanje cedenta prema cesionaru u ukupnom iznosu od 5.343,47 eur, te se time potraživanje dužnika prema društvu Mc living d.o.o. smatra namirenim.

Prema knjigovodstvenim podacima u vrijeme otvaranja stečajnog postupka dužnik je imao evidentirane sljedeće predmete u vidu dugotrajne imovine:

Rbr	Naziv stvari ili prava	Isprava broj / nadnevak	Nabavna vrijednost	Knjigov. vrijedn. stvari ili prava na kraju godine	Datum otuđenja dugotrajne imovine
1	MJEŠALICA ZA BETON 280 L	09.02.2023 101/3/1	1.072,75 €	625,77 €	
2	RAČUNALO NOT HP ELITEBOOK 650 G9	23.02.2023 433-VVEL-10	1.169,90 €	194,98 €	
3	PRINTER MFP HP LASERJET	23.02.2023 532-VVEL-10	711,70 €	118,62 €	
4	RAČUNALO CPU INTEL CORE i3	23.02.2023 531-VVEL-10	615,58 €	102,60 €	
5	RAČUNALO CPU INTEL CORE i5	23.02.2023 534-VVEL-10	1.396,21 €	232,70 €	
6	FOTOKOPIRNI UREDAJ CANON IR2520	27.02.2023 551-VVEL-10	440,00 €	73,33 €	
7	OPEL VIVARO 2.0 CDTI W0LFT7A0A6CV638291	26.04.2023 8/1/1	2.880,00 €	240,00 €	16.07.2024
8	APPLE IPAD	28.05.2023 8621-16-1	1.811,96 €	754,98 €	
9	REZAČ KAMENA I KOCKI	03.06.2023 66013/0027/2	770,12 €	577,59 €	
10	SKELA NA KOTAČIMA KRAUSE STABILO I	20.07.2023 60/01/232	1.546,29 €	1.224,15 €	
11	AKU PIŠTOLJ ZA ČAVLE I DRVO	29.12.2023 1703-01-91	611,99 €	611,99 €	
	UKUPNO		13.026,50 €	4.756,71 €	

Od bivšeg zz dužnika je zatražen podatak o tome gdje se nalazi imovina dužnika, osim vozila navedenog pod rbr 7, te se isti očitovao u smislu da dužnik nema više dugotrajne imovine, te da je istu prodao kako bi podmirio dugove dužnika, no za istu prodaju nije izdavao račune niti uplaćivao novac na žiroračun dužnika već je primljenim iznosima podmirivao dugove dužnika, no o istome nije primljen nikakav dokaz.

Bivši zz dužnika je od kupaca dužnika primao novčane iznose u gotovini na ime predjuma po sklopljenim predugovorima o kupoprodaji nekretnina kao i po osnovi primljenih zajmova u ime dužnika u sljedećim iznosima:

Primljeni predjumi u gotovini			
Rbr	Uplatitelj	Datum	Iznos
1	Bičanić Ružica	28.12.2022.	10.000,00 €
2	Duvnjak Ivana	01.03.2023.	22.200,00 €
3	Duvnjak Ivana	26.02.2023.	20.000,00 €
4	Filipović Zvonko	14.02.2023.	10.000,00 €
5	Krajinović Zlatko	31.03.2023.	10.000,00 €
6	Krpan David	27.02.2023.	15.000,00 €
7	Krpan David	27.12.2022.	10.000,00 €
8	Lončar Tatjana	21.11.2022.	5.000,00 €
9	Marin Darko	20.04.2023.	15.000,00 €

10	Mišković Zvonko	19.10.2023.	30.000,00 €
11	Radić Marija	27.04.2023.	4.338,25 €
12	Rumora Ivica	21.11.2022.	5.000,00 €
13	Senković Domagoj	03.01.2023.	10.000,00 €
14	Senković Domagoj	16.11.2022.	7.000,00 €
15	Senković Dubravko	24.11.2022.	7.000,00 €
16	Senković Josip	16.11.2022.	7.000,00 €
UKUPNO PRIMLJENI PREDUJMOVI U GOTOVINI			187.538,25 €
Primljeni zajmovi u gotovini			
1	Alu-pol d.o.o.	05.05.2023.	20.000,00 €
2	Alu-pol d.o.o.	09.05.2023.	30.000,00 €
UKUPNO PRIMLJENI ZAJMOVI U GOTOVINI			50.000,00 €
UKUPNNO PRIMLJENI PREDUJMOVI I ZAJMOVI U GOTOVINI			237.538,25 €

Navedeni novčani iznosi nisu uplaćeni na žiro račun dužnika. O navedenim radnjama podnesena je obavijest o sumnji na počinjenje kaznenog djela nadležnom državnom odvjetništvu te je postavljen imovinskopравни zahtjev u ime dužnika kao oštećenika.

Dužnik je u vrijeme otvaranja stečajnog postupka imao značajan broj aktivnih sudskih postupaka pokrenutih između ostalog od strane osoba s kojima je dužnik sklopio kupoprodajne ugovore za stanove koje je trebao isporučiti no isto nikada nije realizirano.

Sudski postupci dužnika koji su bili aktivni tijekom stečajnog postupka su sljedeći:

Rbr	Broj spisa	Nadležni sud	Tužitelj/ ovrhovoditelj/ predlagatelj	Tuženik/ ovršenik/ protivnik	Vrsta predmeta	Stanje spisa
1	Orv-3441/2024	Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Valpovu	Ivana Duvnjak	De promo dizajn d.o.o.	Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini	Predlagateljica je na temelju tri bjanko zadužnice u ukupnom iznosu od 50.000,00 eur zatražio upis prisilnog založnog prava na svim nekretninama dužnika. Rješenjem broj Orv-3441/2024-2 od 25. srpnja 2024. g. određeno je predloženo osiguranje te je rješenjem zk odjela od 26. srpnja 2024. g. izvršen upis istoga u zemljišnim knjigama. Podneskom dužnika od 17.12.2024. g. predložena je obustava postupka i brisanje upisanog založnog prava temeljem čl. 168. Stečajnog zakona. Dana 28.02.2025. g. doneseno je rješenje o obustavi postupka te je naloženo zk odjelu Općinskog suda u Osijeku brisanje založnog prava predlagatelja osiguranja.
2	Ovr-2773/2024	Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Valpovu	Alu-pol d.o.o.	De promo dizajn d.o.o.	Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini	Predlagatelj je na temelju dvije bjanko zadužnice na ukupan iznos od 300.000,00 eur predložio upis založnog prava u svoju korist na svim nekretninama dužnika. Rješenjem broj Ovr-2773/2024-4 od 26.06.2024. g. određeno je predloženo osiguranje, dok je rješenjem broj Ovr-2773/2024-7 od 19.07.2024. g. utvrđeno djelomično povlačenje prijedloga za osiguranje u dijelu koji se odnosi na zabranu otuđenja i opterećenja nekretnina dužnika. Rješenjem zk odjela od 22. srpnja 2024. g. izvršen je upis založnog prava u korist predlagatelja. Podneskom od 01.01.2025. g. predložena je obustava postupka i brisanje založnog prava predlatelja temeljem čl. 168. Stečajnog zakona. Rješenjem od 12.03.2025. g. doneseno je rješenje kojim se odbija prijedlog dužnika za obustavom postupka i brisanjem založnog prava uz obrazloženje da sud smatra točnim navodima predlagatelja osiguranja da je rješenjem od 26.06.2024. g. broj Ovr-2773/2024-4 stekao pravo na imovini dužnika, a ne 22.07.2024. g. kako to dužnik navodi. Na potonje rješenje je uložena pravovremena žalba koja je usvojena te je spis vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. U ponovljenom postupku, prvostupanjski sud je ponovno odbio prijedlog za obustavom postupka iz istih razloga, te je na takvo rješenje podnesena pravovremena žalba koja je usvojena. U ponovljenom postupku je dana 01.09.2025. g. doneseno rješenje o obustavi postupka osiguranja i brisanju založnog prava predlagatelja. Po pravomoćnom rješenju o obustavi brisani su svi tereti u korist predlagatelja na nekretninama dužnika
3	Ovr-17223/2024	Općinski sud u Osijeku	Vodovod-Osijek d.o.o.	De promo dizajn d.o.o.	Ovrha na temelju vjerodostojne isprave	Ovrhovoditelj je dana 22.11.2024. g. podnio prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave općenito na imovini ovršenika. JB Vjenceslav Arambašić je dana 23.11.2024. g. izdao obavijest ovršeniku sukladno odredbama Ovršnog zakona. Dana 24.12.2024. g. utvrđeno je da je nad ovršenikom otvoren stečajni postupak. Dana 02.01.2025. g. doneseno je rješenje o prekidu postupka.
4	Ovr-11394/2024	Općinski sud u Osijeku	Geoinfo d.o.o.	De promo dizajn d.o.o.	Ovrha na temelju vjerodostojne isprave	Ovrhovoditelj je dana 10.07.2024. g. podnio prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave općenito na imovini ovršenika. Javni bilježnik Vedran Borić je nakon izdane obavijesti, izdao i rješenje o ovrsi dana 26.07.2024. g. koje je postalo pravomoćno i ovršno 13.08.2024. g.

5	P-962/2024	Općinski sud u Osijeku	Zvonko Mišković	De promo dizajn d.o.o.	Obvezno - isplata	Tužitelj je ustao tužbom protiv tuženika radi utvrđivanja da je predugovor o kupoprodaji nekretnine sklopljen između parničnih stranaka od 19.10.2023. g. raskinut te radi naplate novčanog iznosa od 79.425,00 eur koji je tužitelj isplatio tuženiku po osnovi istog ugovora koji nije ispunjen. U dosadašnjem tijeku postupka nisu održavana ročišta, a putem e-komunikacije nije vidljivo da bi tužba bila dostavljena tuženiku na odgovor. U spis je dostavljen podnesak kojim se sud obavještava da je tražbina tužitelja u cijelosti priznata i utvrđena u stečajnom postupku nad tuženikom te se predlaže donošenje rješenja kojim se utvrđuje da je tužba povučena. S obzirom da u ranijem tijeku postupka tužba nije bila dostavljena tuženiku na odgovor, to je izvršena takva dostava te je dan odgovor na tužbu kojim su načelno ponovljeni navodi iz podneska o priznavanju tražbine tužitelja. Dana 27.08.2025. g. doneseno je rješenje o prekidu i nastavku postupka kojim je utvrđeno da je tužba povučena.
6	P-440/2024	Općinski sud u Osijeku	Marija Radić	De promo dizajn d.o.o.	Obvezno - isplata	Tužiteljica je ustala tužbom protiv tuženika radi povrata novčanog iznosa od 64.330,50 eur temeljem predugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenom između parničnih stranaka dana 18.03.2023. g. kojeg je tužiteljica radi raskinula jednostranom izjavom od 07.05.2024. g. radi evidentne nemogućnosti tuženika za ispunjenjem predugovora. Uz tužbu je predan i prijedlog za osiguranjem privremenom mjerom zabranom otuđenja i opterećenja svih nekretnina dužnika. Dužniku je tužba dostavljena na odgovor dana 03.06.2024. g. s rokom od 30 dana za podnošenje istog odgovora. Dužnik nije dao odgovor na tužbu. Rješenjem broj P-440/2024-4 od 06.06.2024. g. određena je predložena privremena mjera. U predmetu je određeno pripremno ročište za dan 21.01.2024. g. s time da putem e-komunikacije nije moguće utvrditi da bi poziv bio dostavljen dužniku. Rješenjem od 21.01.2025. g. određen je prekid postupka radi otvaranja stečajnog postupka nad tuženikom. U spis je dostavljen podnesak kojim se sud obavještava da je tražbina tužitelja u cijelosti priznata i utvrđena u stečajnom postupku nad tuženikom te se predlaže donošenje rješenja kojim se utvrđuje da je tužba povučena. Dana 06.10.2025. g. doneseno je rješenje kojim se smatra da je tužba povučena. Dana 17.11.2025. g. doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev tužiteljice za naknadom troška postupka.
7	P-328/2024	Općinski sud u Osijeku	Ivana Duvnjak	De promo dizajn d.o.o.	Obvezno - poništenje/pobojnost	Tužiteljica je ustala tužbom protiv tuženika raskida predugovora o kupoprodaji nekretnine od 27.02.2022. g. sklopljenog između parničnih stranaka, te radi povrata novčanog iznosa od 62.000,00 eur kojega je ista isplatila dužniku temeljem istog ugovora. Uz tužbu je dostavljen i prijedlog za osiguranje privremenom mjerom zabranom otuđenja i opterećenja svih nekretnina dužnika. Rješenjem broj P-328/2024-2 od 16.05.2024. g. određena je predložena privremena mjera. U predmetu je održano pripremno ročište dana 21.11.2024. g. na kojemu je doneseno rješenje o prekidu postupka radi otvaranja stečajnog postupka nad tuženikom. U spis je dostavljen podnesak kojim se sud obavještava da je tražbina tužitelja u pretežitom dijelu priznata i utvrđena u stečajnom postupku nad tuženikom, te da za osporeni dio tužiteljica nije pokrenula parnicu radi utvrđivanja osnovanosti tražbine, te se predlaže donošenje rješenja kojim se utvrđuje da je tužba povučena. Dana 15.09.2025. g. doneseno je rješenje kojim se postupak nastavlja i utvrđuje da je tužba povučena.
8	P-15/2024	Općinski sud u Osijeku	David Krpan, Ružica Bičanić	De promo dizajn d.o.o.	Obvezno - isplata	Tužiteljica je ustala tužbom protiv tuženika raskida predugovora o kupoprodaji nekretnine od 27.02.2022. g. sklopljenog između parničnih stranaka, te radi povrata novčanog iznosa od 62.000,00 eur kojega je ista isplatila dužniku temeljem istog ugovora. Uz tužbu je dostavljen i prijedlog za osiguranje privremenom mjerom zabranom otuđenja i opterećenja svih nekretnina dužnika. Rješenjem broj P-328/2024-2 od 16.05.2024. g. određena je predložena privremena mjera. U predmetu je održano pripremno ročište dana 21.11.2024. g. na kojemu je doneseno rješenje o prekidu postupka radi otvaranja stečajnog postupka nad tuženikom. U spis je dostavljen podnesak kojim se sud obavještava da je tražbina tužitelja u pretežitom dijelu priznata i utvrđena u stečajnom postupku nad tuženikom, te da za osporeni dio tužiteljica nije pokrenula parnicu radi utvrđivanja osnovanosti tražbine, te se predlaže donošenje rješenja kojim se utvrđuje da je tužba povučena. Dana 15.09.2025. g. doneseno je rješenje kojim se postupak nastavlja i utvrđuje da je tužba povučena.
9	Us I-1160/2024	Upravni sud u Osijeku	De promo dizajn d.o.o.	Državni inspektorat - Područni ured Osijek, Građevinska inspekcija	Građevinsko - katastarski	Dužnik je podnio 24.09.2024. g. tužbu protiv rješenja Državnog inspektorata, Službe građevinske inspekcije, Područni ured Osijek, kojim je određeno da je isti u roku od 15 dana od zaprimanja istog rješenja dužan ukloniti započetu gradnju građevine tlocrtnih dimenzija 18 x 10 m, jedne nadzemne etaže koja se gradi na kčbr. 8102, 8103 i 8100, k.o. Osijek, Crkvena 39, bez izvršne građevinske dozvole. Dužnik u tužbi navodi je gradnja na predmetnim kčbr obustavljena radi nemogućnosti dobivanja građevinske dozvole, kao i da u postupku pred inspektoratom nije pravilno primijenjeno materijalno i

						postupovno pravo, te da bi uklanjanjem izgrađenog dijela planirane građevine nastala nenadoknativa šteta u visini od cca 250.000,00 eur, te se predlaže ukinuto pobijano rješenje o uklanjanju i donošenje novog rješenja kojim se dužniku dodjeljuje rok od 120 dana za uklanjanje građevine. Tuženik je u odgovoru na tužbu u cijelosti osporio navode tužbe. Dana 26.06.2025. g. doneseno je rješenje kojim se upravni spor obustavlja.
10	P-523/2023 (P-363/2023)	Općinski sud u Đakovu (Općinski sud u Osijeku)	Domagoj Senković	De promo dizajn d.o.o., Ivan Beljak	Obvezno - ništetnost	Tužitelj je ustao tužbom protiv tuženika radi utvrđivanja da je predugovor o kupoprodaji nekretnine sklopljen između tužitelja i I-tuženika od 24.11.2022. g. ništetan, kao i da je predugovor sklopljen između tužitelja i I-tuženika od 03.01.2023. g. ništetan, te se traži isplata iznosa od 17.000,00 eur od I- i II-tuženika. Podredno je postavljen i alternativni tužbeni zahtjev kojim se traži raskid navedenih predugovora i isplata iznosa od 17.000,00 eur od I- i II-tuženika. Tuženici su se odgovorom na tužbu u cijelosti usprotivili postavljenim tužbenim zahtjevima. Tužitelj je podneskom od 24.01.2024. g. podnio prijedlog za određivanjem privremene mjere zabranom otuđenja i opterećenja nekretnina I-tuženika upisanih u zk.ul. 5028, k.o. Osijek. Rješenjem broj P-523/2023-10 od 08.07.2024. g. određena je predložena privremena mjera, te je izvršena zabilježba iste dana 24.07.2024. g. Na rješenje o osiguranju su tuženici uložili žalbu, koja je odbijena rješenjem Županijskog suda u Rijeci broj Gž-1507/2024-3 od 25.09.2024. g. U dosadašnjem tijeku postupka nisu održavana ročišta. U spis je dostavljen podnesak kojim se sud obavještava da tražbina tužitelja nije prijavljena u stečajnom postupku nad tuženikom te se predlaže donošenje rješenja kojim se utvrđuje da je tužba povučena.
11	P-1355/2023	Općinski sud u Osijeku	Zlatko Krajinović	De promo dizajn d.o.o.	Obvezno - isplata	Tužitelj je ustao tužbom protiv tuženika radi isplate novčanog iznosa od 48.209,00 eur temeljem predugovora o kupoprodaji nekretnine od 31.03.2023. g. kojega tuženik nije ispunio. Uz tužbu je predan i prijedlog za osiguranjem tražbine tužitelja privremenom mjerom zabrane otuđenja i opterećenja svih nekretnina dužnika. Rješenjem broj P-1355/2023-4 određena je predložena privremena mjera. Na navedeno rješenje tuženik je uložio žalbu koja je odbijena rješenjem Županijskog suda u Splitu broj Gž-1018/2024-2 od 11.04.2024. g. Tuženik se u odgovoru na tužbu usprotivio postavljenom tužbenom zahtjevu u cijelosti. Dana 16.12.2024. g. održano je pripremno ročište na kojemu je određen prekid postupka radi otvaranja stečajnog postupka nad tuženikom. Rješenjem od 10.01.2025. g. određen je prekid postupka radi otvaranja stečajnog postupka nad tuženikom. U spis je dostavljen podnesak kojim se sud obavještava da je tražbina tužitelja u cijelosti priznata i utvrđena u stečajnom postupku nad tuženikom te se predlaže donošenje rješenja kojim se utvrđuje da je tužba povučena. Dana 18.02.2026. g. doneseno je rješenje kojim se nastavlja postupak te se utvrđuje da je tužba povučena
12	P-1301/2023	Općinski sud u Osijeku	Ivica Rumora	De promo dizajn d.o.o., Ivan Beljak	Obvezno - poništenje/pobojnost	Tužitelj je ustao tužbom protiv tuženika radi poništavanja predugovora o kupoprodaji nekretnine od 21.11.2023. g. sklopljenog između tužiteljice i I-tuženika i radi isplate iznosa od 15.381,75 eur od strane I- i II-tuženika. Tužitelj je podneskom od 05.12.2023. g. predložio određivanje privremene mjere na svim nekretninama I-tuženika zabranom otuđenja i opterećenja istih. Rješenjem broj 1301/2023-4 od 08.12.2023. g. određeno je predloženo osiguranje, te je izvršen upis istoga 08.12.2024. g. u zemljišnim knjigama. Tuženici su se u odgovoru na tužbu u cijelosti usprotivili postavljenom tužbenom zahtjevu. Isti su podnjeli i žalbu na rješenje o osiguranju koja je odbijena rješenjem Županijskog suda u Rijeci broj Gž-331/2024-3 od 08.04.2024. g. U dosadašnjem tijeku postupka održana su ročišta 09.09. i 06.11.2024. g. Rješenjem broj P-1301/2023-20 od 11.12.2024. g. određen je prekid postupka radi otvaranja stečajnog postupka nad I-tuženikom. U spis je dostavljen podnesak kojim se sud obavještava da je tražbina tužitelja u cijelosti priznata i utvrđena u stečajnom postupku nad tuženikom te se predlaže donošenje rješenja kojim se utvrđuje da je tužba povučena.
13	P-1300/2023	Općinski sud u Osijeku	Tatjana Lončar	De promo dizajn d.o.o., Ivan Beljak	Obvezno - poništenje/pobojnost	Tužiteljica je ustala tužbom protiv tuženika radi poništavanja predugovora o kupoprodaji nekretnine od 21.11.2023. g. sklopljenog između tužiteljice i I-tuženika i radi isplate iznosa od 22.699,09 eur. Tužiteljica je podneskom od 07.12.2023. g. predložila određivanje privremene mjere na svim nekretninama I-tuženika zabranom otuđenja i opterećenja istih. Rješenjem broj 1300/2023-4 od 08.12.2023. g. određeno je predloženo osiguranje, te je izvršen upis istoga 08.12.2024. g. u zemljišnim knjigama. Tuženici su uložili žalbu na rješenje o osiguranju koja je usvojena rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru broj Gž-255/2024-2 od 17.05.2024. g. te je predmet vraćen na ponovni postupak. U ponovljenom postupku doneseno je novo rješenje o osiguranju broj P-1300/2023-18 od 14.06.2024. g. na koje su tuženici uložili žalbu koja je odbijena rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru broj Gž-655/2024-2 od 06.09.2024. g. U odgovoru na tužbu, tuženici su se u cijelosti

						usprotivili postavljenom tužbenom zahtjevu. U dosadašnjem tijeku postupka održano je pripremno ročište dana 26.11.2024. g. na kojemu je doneseno rješenje o prekidu postupka radi otvaranja stečajnog postupka nad I-tuženikom. U spis je dostavljen podnesak kojim se sud obavještava da je tražbina tužitelja u cijelosti priznata i utvrđena u stečajnom postupku nad tuženikom te se predlaže donošenje rješenja kojim se utvrđuje da je tužba povučena.
14	P-362/2023	Općinski sud u Osijeku	Dubravko Senković	De promo dizajn d.o.o., Ivan Beljak	Obvezno - ništetnost	Tužitelj je ustao tužbom protiv tuženika radi utvrđivanja ništetnosti predugovora sklopljenog između tužitelja i I-tuženika od 24.11.2022. g. kao i isplate iznosa od 7.000,00 eur od I- i II-tuženika. Podredno je postavljen alternativni tužbeni zahtjev koji se traži raskid istog predugovora i isplata iznosa od 7.000,00 eur od I- i II-tuženika. Podneskom od 24.01.2024. g. predloženo je određivanje privremene mjere na nekretninama I-tuženika upisanim u zk.ul. 8102, k.o. Osijek zabranom otuđenja i opterećenja istih. Rješenjem broj P-362/2023-22 od 25.03.2024. g. određeno je predloženo osiguranje. Na isto rješenje tuženici su uložili žalbu koja je odbijena rješenjem Županijskog suda u Varaždinu broj Gž-598/2024-2 od 14.05.2024. g. Tuženici su se u odgovoru na tužbu u cijelosti usprotivili postavljenim tužbenim zahtjevima. U dosadašnjem tijeku postupka održana su ročišta 24.01. i 11.03.2024. g. Rješenjem od 10.01.2025. g. određen je prekid postupka radi otvaranja stečajnog postupka nad I-tuženikom. U spis je dostavljen podnesak kojim se sud obavještava da tražbina tužitelja nije prijavljena u stečajnom postupku nad tuženikom te se predlaže donošenje rješenja kojim se utvrđuje da je tužba povučena. Dana 18.02.2026. g. doneseno je rješenje o nastavku postupka kojim se utvrđuje da je tužba u odnosu na dužnika povučena
15	P-354/2023	Općinski sud u Osijeku	Josip Senković	De promo dizajn d.o.o., Ivan Beljak	Obvezno - ništetnost	Tužitelj je ustao tužbom protiv tuženika radi utvrđivanja ništetnosti predugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenog između tužitelj i I-tuženika od 24.11.2022. g. kao i radi isplate iznosa od 7.000,00 eur od I- i II-tuženika. Podredno je postavljen alternativni tužbeni zahtjev koji se traži raskid istog predugovora i isplata iznosa od 7.000,00 eur od I- i II-tuženika. Podneskom od 24.01.2024. g. tužitelj je predložio određivanje privremene mjere na nekretninama I-tuženika upisanim u zk.ul. 5028, k.o. Osijek te kojim je zatražena zabilježba spora na zk.ul. 5028 i 8102, k.o. Osijek. Rješenjem broj P-354/2023-5 određena je privremena mjera u odnosu na I-tuženika dok je odbijen prijedlog za osiguranjem u odnosu na II-tuženika kao i prijedlog za zabilježbom spora. Na rješenje o osiguranju tuženici su uložili žalbu te se spis nalazi na rješavanju pred Županijskim sudom u Splitu broj predmeta Gž Ovr-484/2024. U odgovoru na tužbu tuženici su se u cijelosti usprotivili postavljenim tužbenim zahtjevima. U dosadašnjem tijeku postupka nisu održana ročišta. U spis je dostavljen podnesak kojim se sud obavještava da tražbina tužitelja nije prijavljena u stečajnom postupku nad tuženikom te se predlaže donošenje rješenja kojim se utvrđuje da je tužba povučena.
16	Ovr-572/2026	Općinski sud u Osijeku	Hep-elektra d.o.o.	De promo dizajn d.o.o. u stečaju	Ovrha na temelju vjerodostojne isprave	Dana 23.02.2026. g. doneseno je rješenje kojim se ovršeniku nalaže plaćanje daljnje troškova postupka u iznosu od 140,01 eur a sve temeljem ranije donesenog rješenja o ovrsi Ovr-18978/2025. Na doneseno rješenje je uložena pravovremena žalba.
17	Povrv-25/2026 (Povrv-215/2025, Ovr-15203/2025)	Trgovački sud u Osijeku (Općinski sud u Osijeku)	De promo dizajn d.o.o. u stečaju	Ibing trade d.o.o.	Ovrha na temelju vjerodostojne isprave	Protiv ovršenik je 14.07.2025. g. podnesen prijedlog za ovrhu radi neplaćenog iznosa od 1.000,00 eur temeljem danog zajma prije otvaranja stečajnog postupka, koji nije podmiren unatoč višekratnim obećanjima zz ovršenika. Dana 22.08.2025. g. doneseno je rješenje o ovrsi. Ovršenik je dana 16.09.2025. g. podnio prigovor protiv rješenja o ovrsi te je spis dostavljen na daljnje postupanje u parničnu pisarnicu. Dana 22.12.2025. g. doneseno je rješenje kojim se Općinski sud u Osijeku proglašava stvarno nenadležnim te se određuje dostava spisa na daljnje postupanje Trgovačkom sudu u Osijeku. Dana 02.02.2026. g. doneseno je rješenje kojim se stavlja izvan snage platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika, te se određuje daljnje postupanje kao u povodu prigovora protiv platnog naloga. U spis je dostavljeno pravovremeno očitovanje na prigovor ovršenika.
18	Ovr-16681/2025	Općinski sud u Osijeku	Vodovod-Osijek d.o.o.	De promo dizajn d.o.o. u stečaju	Ovrha na temelju vjerodostojne isprave	Dana 19.08.2025. g. podnesen je prijedlog za ovrhu protiv dužnika radi naplate naknade za vodnu uslugu na adresi Crkvena 39 i 41, Osijek. Stupljeno je u kontakt s ovrhovoditeljem radi provjere tko je izvršio prijavu mjernog mjesta i na koju se točno nekretninu odnosi te je dobiven podatak o tome da je prijavu izvršio bivši zakonski zastupnik te da se obveza odnosi na mjerno mjesto koje se nalazi u nekretnini u vlasništvu dužnika. Radi izbjegavanja vođenja daljnje postupka izvršeno je namirenje obveze prema ovrhovoditelju te je isti povukao prijedlog za ovrhu i dana 09.12.2025. g. je doneseno rješenje o obustavi postupka.
19	Ovr-18978/2025	Općinski sud u Osijeku	Hep-elektra d.o.o.	De promo dizajn d.o.o. u stečaju	Ovrha na temelju vjerodostojne isprave	Javni bilježnik Mario Čerkez donio je dana 29. listopada 2025. g. rješenje o ovrsi Ovr18978/2025-7 radi namirenja tražbine ovrhovoditelja u ukupnom iznosu od 1.429,90 eur kao i

						troškova postupka u iznosu od 270,00 eur sve s pripadajućim kamatama. Predmetno rješenje o ovrsi nikada nije dostavljeno ovršeniku sukladno odredbama pozitivnih propisa. Ovršenik je društvo u stečaju, što je tijekom postupka bilo poznato izdavatelju rješenja. Iz spisa predmeta vidljivo je da je dostava ovršeniku vršena na adresu sjedišta društva Višnjevac, Petra Preradovića 4, te da je prvi pokušaj dostave bio neuspješan, dok je rješenje o ovrsi u drugoj dostavi uručeno nepoznatoj osobi bez ovjere pečatom ovršenika ili naznake na dostavnici tko je osoba koja je preuzela pismeno. Javni bilježnik izdao je klauzulu pravomoćnosti i ovršnosti na predmetno rješenje o ovrsi dana 20. siječnja 2026. g. koja je nastupila dana 3. siječnja 2026. g. Temeljem pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi, ovrhovoditelj je izvršio pljenidbu novčanih sredstava ovršenika u punom iznosu. Podneskom od 26.04.2026. g. zatraženo je ukidanje klauzule pravomoćnosti i ovršnosti na rješenje o ovrsi kako bi ovršenik mogao uložiti prigovor i osporiti tražbinu budući je nejasno na što se potraživanje ovrhovoditelja odnosi.
--	--	--	--	--	--	--

Od navedenih sudskih postupaka dužnik ima interesa nastaviti samo postupak naveden pod rbr. 17. Povrv-25/2026 pred Trgovačkim sudom u Osijeku radi naplate iznosa od društva Ibing trade d.o.o. te pod rbr. 19. broj Ovr-18978/2025 pred Općinskim sudom u Osijeku u kojemu je potencijalno moguće ostvariti povrat novčanih sredstava koja su bez jasne osnove zaplijenjena s računa.

POBOJNE RADNJE DUŽNIKA

Prije zaključenja stečajnog postupka potrebno je donijeti odluku o tome da li će se pokrenuti parnica radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika koje su poduzete u odnosu na vjerovnika Alu-pol d.o.o., a koje se izravno odnose na potraživanje ovog stečajnog vjerovnika koje je utvrđeno u ovom stečajnom postupku.

Dužnik je izdao društvu Alu-pol d.o.o. iz Osijeka, Bapska ulica 8, OIB: 85821130368, dvije bjanko zadužnice svaku na iznos od 150.000,00 eur dana 5. lipnja 2024. g. ovjerene u uredu javnog bilježnika Vedrana Borića iz Osijeka istog dana broj ovjere OV-7815/2024 i OV-7815/2024.

Temeljem navedenih isprava društvo Alu-pol d.o.o. podnijelo je tužbu protiv dužnika Trgovačkom sudu u Osijeku dana 25. lipnja 2024. g. tražeći tužbenim zahtjevom da se dužniku naloži isplata iznosa od 50.000,00 eur na ime danih zajmova u pojedinačno navedenim iznosima, kao i iznosa od 135.640,08 eur na ime isporučene robe/pruženih usluga u pojedinačno navedenim iznosima, te troškova postupka u iznosu od 4.819,72 eur. Dužnik u danom mu roku nije dao odgovor na tužbu, te je tužitelj podneskom od 6. rujna 2024. g. predložio donošenje presude zbog ogluhe koja je donesena 13. rujna 2024. g. poslovni broj P-243/2024-6. Dužnik nije uložio žalbu na donesenu presudu iako mu je ista uredno dostavljena.

Uz tužbu u parničnom postupku P-243/2024 pred Trgovačkim sudom u Osijeku tužitelj je dostavio ugovor o pozajmici broj 01/2023 od 5. svibnja 2023. g. sklopljen između Alu-pol d.o.o. kao davatelja pozajmice i dužnika kao korisnika pozajmice a kojim se istome daje pozajmica u iznosu od 20.000,00 eur s 0,5% mjesečne kamata na rok od jedne godine. Člankom 1. predmetnog ugovora utvrđeno je da je pozajmica isplaćena osobno korisniku iz blagajne davatelja pozajmice u cijelosti. Predmetni ugovor ovjeren je u uredu javnog bilježnika Vedrana Borića iz Osijeka dana 7. lipnja 2024. g. broj ovjere OV-8017/2024.

Uz istu tužbu priložen je i ugovor o pozajmici broj 02/2023 od 9. svibnja 2023. g. sklopljen također između Alu-pol d.o.o. kao davatelja pozajmice i dužnika kao korisnika pozajmice a kojim se istome daje pozajmica u iznosu od 30.000,00 eur s 0,5% mjesečne kamata na rok od jedne godine. Člankom 1. predmetnog ugovora utvrđeno je da je pozajmica isplaćena osobno

korisniku iz blagajne davatelja pozajmice u cijelosti. Predmetni ugovor ovjeren je u uredu javnog bilježnika Vedrana Borića iz Osijeka dana 8. lipnja 2024. g. broj ovjere OV-8035/2024.

Činjenica primitka navedenih zajmova od društva Alu-pol d.o.o. nije nikada evidentirana u poslovnim knjigama dužnika niti su primljeni iznosi uplaćeni na žiroračun dužnika.

Poduzimanjem gore opisanih radnji dužnik je pogodio vjerovniku Alu-pol d.o.o. na štetu drugih vjerovnika dužnika te je time isti stavljen u povoljniji položaj u odnosu na ostale vjerovnike. Opisano postupanje, u slučaju da su iznosi na ime zajma zaista isplaćeni, predstavlja kongruentno namirenje iz čl. 199. st. 1. Stečajnog zakona, ili u slučaju da se utvrdi da novčani iznos nije isplaćen kao i u odnosu na robu za koju je Porezna uprava utvrdila da nije isporučena inkongruentno namirenje iz čl. 200. st. 1. Stečajnog zakona, s obzirom da je radnja poduzeta 2 mjeseca i 30 dana prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom a dužnik je u vrijeme poduzimanja radnje bio nesposoban za plaćanje. Vjerovnik Alu-pol d.o.o. mogao je znati za tu nesposobnost za plaćanje budući je isti dugotrajan poslovni partner dužnika, da je bio u bliskom odnosu sa zz dužnika kojemu je u gotovini "na ruke" isplatio veliki novčani iznos od 50.000,00 eur na ime zajma dužniku, što nije uobičajeno u redovnom poslovanju trgovačkih društava, čime se dokazuje odnos povjerenja te je činjenicu postojanja blokade računa mogao utvrditi putem Financijske agencije, te je vrlo vjerojatno znajući za blokadu računa dužnika i zatražio izdavanje spornih zadužnica radi osiguranja svoje tražbine. Da je društvo Alu-pol d.o.o. znalo za blokadu računa dužnika govori u prilog i činjenica da isto nikada nije predalo na naplatu primljene zadužnice, što je vidljivo iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje dužnika, što je neuobičajeno. Naime, iako vjerovniku pripada pravo izbora načina naplate svog potraživanja, životno je i logično da će svaki vjerovnik najprije nastojati naplatu izvršiti na novčanim sredstvima dužnika, jer to predstavlja najbrži način povrata danog kapitala, što je u ovom slučaju izostalo, te je iz toga indikativno da je vjerovnik znao za dužnikovu nesposobnost za plaćanje te je htio izbjeći trošak plaćanja predujma Financijskoj agenciji radi naplate po primljenim zadužnicama a koja ne bi urodila plodom s obzirom na postojeću blokadu računa. Stoga se može smatrati da je vjerovnik sukladno čl. 199. st. 3. i čl. 200. st. 2. Stečajnog zakona mogao znati za dužnikovu nesposobnost za plaćanje u vrijeme izdavanja spornih zadužnica.

Ministarstvo financija provelo je postupak poreznog nadzora nad dužnikom u kojemu je doneseno porezno rješenje klasa UP/I-471-02/24-01/175, urbroj: 513-07-14-25-10 od 13. ožujka 2025. g. te je tijekom istoga utvrđeno da je dužnik u razdoblju od 1. do 31. siječnja, od 1. srpnja do 30. rujna i od 1. do 30. studenog 2023. g. manje obračunao porez na dodanu vrijednost prema poreznoj osnovici u ukupnom iznosu od 143.701,83 eur, po poreznoj stopi od 25%, te ista porezna obveza iznosi 35.925,46 eur, a kamate na istu od dana dospijeca svake pojedine obveze do dana početka nadzora 6. studenog 2024. g. 1.274,46 eur, kao i da je manje obračunao porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2024. g. na poreznu osnovicu u ukupnom iznosu od 217.430,54 eur, po poreznoj stopi od 25%, te ista porezna obveza iznosi 54.357,64 eur, a kamate na istu od dana dospijeca svake pojedine obveze do dana početka nadzora 6. studenog 2024. g. 2.171,07 eur, te je dužniku naloženo plaćanje dužnih iznosa u korist Državnog proračuna RH, te nakon provedenih uplata u poslovnim knjigama izvršiti odgovarajuća knjiženja.

U poreznom nadzoru je izvršena provjera ulaznih računa dužnika izdanih od društva Alu-pol d.o.o. u ukupnom iznosu od 135.640,08 eur koji nisu plaćeni. Iz istih račun proizlazi da su

dužniku fakturirane isporuke armaturne mreže, betonskog željeza, cijevi, jelovih daski, jelovih štafli, distanceri za armaturnu mrežu, PP cijevi, PP koljena i dr., dobava i ugradnja PVC stolarije u vidu sobnih vrata, stijena, prozora, garažnih vrata i dr., dobava i ugradnja vrata, komarnika i dr. Uz ulazne račune nije predložena prateća dokumentacija kojom se dokazuje mjesto utroška zaračunatog materijala te je od bivšeg zz dužnika zatražen podatak o tome na kojim je lokacijama izvršena isporuka fakturiranih isporuka no isti nije dostavio traženo. Od društva Alu-pol d.o.o. zatraženi su vezani ulazni računi za nabavu fakturirane robe dužniku kao i podatak o tome tko je obavio fakturirane radove dužniku i na kojim lokacijama. Porezna uprava utvrdila je da je društvo Alu-pol d.o.o. tijekom 2024. g. imalo zaposleno samo jednog radnika u vidu direktora Želimira Popovića. Porezna uprava je iz dostupne dokumentacije utvrdila da se ne može smatrati dokazanim da su računi izdani od društva Alu-pol d.o.o. utemeljeni na stvarnim isporukama robe i usluga dužniku, osim za iznos od 6.425,33 eur, te da su isporuke u ukupnom iznosu od 129.224,75 eur nedokazane, stoga je dužnik neosnovano koristio pretporez u ukupnom iznosu od 31.979,95 eur.

Vjerovnik Alu-pol d.o.o. prijavio je tražbinu u ovom stečajnom postupku temeljem pravomoćne i ovršne presude zbog ogluhe Trgovačkog suda u Osijeku P-243/2024-6 od 13.09.2024. g., kartice partnera od 17.06.2024. g., ugovora o zajmu broj 01/2023 od 05.05.2023. g., ugovora o zajmu broj 02/2023 od 09.05.2023. g. i obračun kamata. Dakle, potraživanje vjerovnika temelji se na ispravama za koje je tijekom poreznog nadzora utvrđeno da ne odražavaju stvarno stanje poslovanja dužnika i vjerovnika Alu-pol d.o.o. Od prikazanih obveza dužnika prema vjerovniku, osnovana bi bila ona u iznosu od 6.425,33 eur, za koju je u poreznom nadzoru utvrđeno da je došlo do isporuke robe, dok u iznosu od 129.224,75 eur s kamatama potraživanje nikada nije nastalo. U vrijeme ispitivanja prijava tražbina stečajnih vjerovnika činjenice o kojima ovisi utvrđivanje osnovanosti tražbine vjerovnika Alu-pol d.o.o. nisu bili poznati, tj. postupak poreznog nadzora nije bio okončan.

U odnosu na pozajmice u visini od 50.000,00 eur, iste nisu bile predmetom poreznog nadzora, no postupanje dužnika u vezi navodno primljenih pozajmica predmetom je obrade po podnesenoj obavijesti o sumnji na počinjenje kaznenog djela.

U slučaju kada bi se uspjelo dokazati da su ugovori o pozajmicama od 5. svibnja 2023. g. na iznos od 20.000,00 eur i od 9. svibnja 2023. g. na iznos od 30.000,00 eur prividni te time i nepostojeći, kao i da isporuka robe u razdoblju od 29. ožujka do 30. svibnja 2024. g. na ukupan iznos od 135.640,08 eur nije izvršena, tj. da su i ti pravni poslovi prividni te time nepostojeći, radnja dužnika predstavljala bi namjerno oštećenje iz čl. 202. Stečajnog zakona s obzirom da je poduzimanjem tih radnji omogućeno društvu Alu-pol d.o.o. stupanje u položaj stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku nad dužnikom, za iznos prijavljene tražbine u visini od 202.620,88 eur, za koji iznos se proporcionalno smanjuje iznos namirenja drugih vjerovnika. Pasivnošću dužnika u parničnom postupku pred Trgovačkim sudom u Osijeku broj P-243/2024, omogućeno je vjerovniku stjecanje pravomoćne i ovršne sudske odluke na temelju koje je isti izvršio prijavu svoje tražbine u ovom stečajnom postupku. Iz postupanja dužnika bi se dalo zaključiti kako je isti imao izravnu namjeru pogodovati vjerovniku Alu-pol d.o.o. Naime, isti je u parničnim postupcima koje su protiv dužnika pokrenuli kupci stanova bio aktivan, osporavao je tužbene zahtjeve te poduzimao druge aktivne radnje što je vidljivo iz tablice sudskih postupaka dužnika. Stoga njegova pasivnost u odnosu na postupke koje je pokrenuo i vodio Alu-pol d.o.o. ukazuje na postojanje namjere da se istome omoguću namirenje tražbine upitne osnovanosti na štetu ostalih vjerovnika.

U parničnom postupku radi pobijanja pravnih radnji dužnika koja se sastoji u namjernom oštećenju vjerovnika iz čl. 202. Stečajnog zakona potrebno je, pored općih pretpostavki pobijanja, dokazati i činjenicu da je druga strana znala da dužniku prijeti nesposobnost za plaćanje i da se radnjom oštećuju vjerovnici. Pravna radnja koja bi se pobijala u ovom slučaju je nedavanje odgovora na tužbu kao i nepodnošenje žalbe na presudu zbog ogluhe u parničnom postupku pred Trgovačkim sudom u Osijeku broj P-243/2024 koje su uzrokovale samo donošenje navedene presude i nastupanje njezine pravomoćnosti te posljedično osiguravanje vjerovniku Alu-pol d.o.o. posjedovanje ovršne isprave temeljem koje je izvršio prijavu tražbine u ovom postupku.

Predračun troškova vođenja ovog postupka je sljedeći:

Rbr	Opis	Vrijednost
1	zastupanje protivne strane po punomoćniku odvjetniku (5 radnji po 2.032,47 eur)	19,062.50 €
2	Sudska pristojba na tužbu, presudu i žalbu	6,000.00 €
3	Trošak financijsko-knjigovodstvenog vještačenja	1,000.00 €
	UKUPNO	26,062.50 €

S obzirom da se radi o parničnom postupku u kojemu je vrijednost predmeta spora značajne vrijednosti, za pokretanje ovog postupka potrebno je ishoditi suglasnost skupštine vjerovnika temeljem čl. 230. st. 1. i 2. Stečajnog zakona, a kako se radi o pobijanju pravnih radnji stečajnog dužnika to je potrebna i suglasnost stečajnog suca temeljem čl. 212. st. 4. Stečajnog zakona.

U odnosu na potraživanje vjerovnika Alu-pol d.o.o., osim mogućnosti pobijanja pravnih radnji dužnika, ostaje i mogućnost ponavljanja parničnog postupka pred Trgovačkim sudom u Osijeku broj P-243/2024 temeljem čl. 421. st. 1. toč. 5. Zakona o parničnom postupku, s time da se ovaj postupak može pokrenuti tek nakon pravomoćnog okončanja kaznenog postupka, tj. u roku od trideset dana od dana kad je stranka saznala za pravomoćnu presudu u kaznenom postupku, a ako se kazneni postupak ne može provesti — onda od dana kad je saznala za obustavu tog postupka ili za okolnosti zbog kojih se postupak ne može pokrenuti. U slučaju da se ostvare uvjeti za ponavljanje postupka P-243/2024 predračun vođenja istoga je identičan kao i u slučaju vođenja parnice radi pobijanja pravnih radnji dužnika.

Od Općinskog državnog odvjetništva je zatražena dostava podataka o stanju spisa po podnesenoj obavijesti o sumnji na počinjenje kaznenog djela vezanih za radnje koje je dužnik vršio s društvom Alu-pol d.o.o. te je dobiven odgovor da su i dalje izvidi u tijeku i da nije donesena državnoodvjetnička odluka.

Skupština vjerovnika bi na završnom ročištu trebala zauzeti stav o tome da li će se i koji postupak u odnosu na vjerovnika Alu-pol d.o.o. pokretati, a do okončanja istih postupaka bi se sredstva koja bi pripala ovom vjerovniku prema završnoj diobi rezervirala bi se na kontovniku suda.

IV. ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS

Iz iznosa koji će ostati raspoloživ po podmirenju obveza dužnika predlaže se izvršiti završnu diobu ukupnog iznosa od 155.000,00 eur iz kojeg će se vjerovnik I. višeg isplatnog reda namiriti u 100% iznosu, a vjerovnici II. višeg isplatnog reda u visini od 19.394486% iznosa utvrđene tražbine prema iznesenom prijedlogu diobe:

I. viši isplatni red					
Rbr	Ime i prezime / tvrtka ili naziv vjerovnika	OIB	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine	Iznos namirenja (100%)
1	Republika Hrvatska, Ministarstvo financijska, Porezna uprava, koju zastupa Županijskog državno odvjetništvo u Osijeku	18683136487		2,849.04 €	2,849.04 €
	UKUPNO I. VIŠI ISPLATNI RED			2,849.04 €	2,849.04 €

II. viši isplatni red					
Rbr	Ime i prezime / tvrtka ili naziv vjerovnika	OIB	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine	Iznos namirenja (19.3944856707267%)
1	ALU-POL d.o.o. kojeg zastupa Hrvoje Alagić, odvjetnik iz Vukovara	41161002340	Osijek, Bapska ulica 8	202,411.58 €	39,256.68 €
2	Bičanić Ružica koju zastupa Luka Strišković, odvjetnik iz Vinkovaca	15768601668	Županja, Trg kralja Zvonimira 22	40,472.55 €	7,849.44 €
3	Darko Marin kojeg zastupa Ranko Zatezalo, odvjetnik iz Osijeka	23028106731	Milanovac, Virovitica, Ulica Svetog Trojstva IV odvojak 36	71,596.80 €	13,885.83 €
4	Duvnjak Ivana koju zastupa Martina Alagić, odvjetnica iz Vukovara	24160428547	Osijek, Crkvena ulica 3a	51,000.00 €	9,891.19 €
5	Filipović Zvonko kojeg zastupa Inge Ilin, odvjetnica iz Osijek	03143526752	Osijek, Murterska 54	58,824.42 €	11,408.69 €
6	Financijska agencija	85821130368	Zagreb , Ulica grada Vukovara 70	132.72 €	25.74 €
7	Krajinović Zlatko koju zastupa Sunčica Novak Vidović, odvjetnica iz Osijeka	12656983556	Bilje, Ivana Mažuranića 10	60,726.78 €	11,777.65 €
8	Krpan David kojeg zastupa Luka Strišković, odvjetnik iz Vinkovaca	04474146729	Osijek, Ivana Gundulića 23	66,894.61 €	12,973.87 €
9	Lončar Tatjana koju zastupa Vesna Koški, odvjetnica iz Osijeka	55317321151	Mlini, Put za Petraču 18	29,211.13 €	5,665.35 €
10	Mišković Zvonko kojeg zastupa Jelena Guljaš, odvjetnica iz Osijeka	74014018247	Bošnjaci, Vladimira Nazora 59	79,425.00 €	15,404.07 €
11	Petričević Melita koju zastupa Luka Kuduz, odvjetnik iz Osijeka	45020970940	Osijek, Dunavska 2/c	32,000.00 €	6,206.24 €
12	Radić Marija koju zastupa Darko Šuper, odvjetnik iz Osijeka	78995847377	Osijek, Šokačka ulica 18	70,960.16 €	13,762.36 €
13	Republika Hrvatska, Ministarstvo financijska, Porezna uprava, koju zastupa Županijskog državno odvjetništvo u Osijeku	18683136487		26.54 €	5.15 €
14	Rumora Ivica kojeg zastupa Vesna Koški, odvjetnica iz Osijeka	26717926930	Višnjevac, Ulica bana Josipa Jelačića 5	20,824.00 €	4,038.71 €
	UKUPNO II. VIŠI ISPLATNI RED			784,506.29 €	152,150.96 €
	UKUPNO I. I II. VIŠI ISPLATNI RED			787,355.33 €	155,000.00 €

Mjesto i datum
Osijek, 9. lipnja 2026. g.

Stečajni upravitelj
Ivana Kalkan



Republika Hrvatska
Trgovački sud u Osijeku
Osijek, Zagrebačka 2

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAKLJUČAK

Trgovački sud u Osijeku, po sucu Dubravki Kuveždić kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DE PROMO DIZAJN d.o.o. za trgovinu i poslovanje nekretninama u stečaju Višnjevac, Petra Preradovića 4, MBS 030244104, OIB 61054504587, 13. srpnja 2026.,

z a k l j u č i o j e

I. Daje se suglasnost na prijedlog završne diobe prema završnom diobnom popisu od 9. lipnja 2026. na način da se od raspoloživih sredstava za završnu diobu u iznosu od 155.000,00 eura iz kojeg će se vjerovnik I. višeg isplatnog reda namiriti u 100 % tnom iznosu od 2.849,04 eura, a vjerovnici II višeg isplatno reda u visini 19.3944856707267% ukupno utvrđenih tražbina II. višeg isplatnog reda prema tablici kako slijedi:

Rbr	Ime i prezime / tvrtka ili naziv vjerovnika	OIB	Iznos utvrđene tražbine	Iznos namirenja (100%)
1	Republika Hrvatska, Ministarstvo financijska, Porezna uprava	18683136487	2.849,04 €	2.849,04 €
UKUPNO I. VIŠI ISPLATNI RED			2.849,04 €	2.849,04€

II. viši isplatni red

br	Ime i prezime / tvrtka ili naziv vjerovnika	OIB	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine	Iznos namirenja (19.3944856707267%)
1	ALU-POL d.o.o.	41161002340	Osijek, Bapska ulica 8	202.411,58 €	39.256,68 € *iznos će se rezervirati do okončanja postupaka protiv vjerovnika
2	Bičanić Ružica	15768601668	Županja, Trg kralja Zvonimira 22	40.472,55 €	7.849,44 €
3	Darko Marin	23028106731	Milanovac, Virovitica, Ulica Svetog Trojstva IV odvojak 36	71.596,80 €	13.885,83 €
4	Duvnjak Ivana	24160428547	Osijek, Crkvena ulica 3a	51.000,00 €	9.891,19 €

5	Filipović Zvonko	03143526752	Osijek, Murterska 54	58.824,42 €	11.408,69 €
6	Financijska agencija	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70	132,72 €	25,74 €
7	Krajinović Zlatko	12656983556	Bilje, Ivana Mažuranića 10	60.726,78 €	11.777,65 €
8	Krpan David	04474146729	Osijek, I. Gundulića 23	66.894,61 €	12.973,87 €
9	Lončar Tatjana	55317321151	Mlini, Put za Petraču 18	29.211,13 €	5.665,35 €
10	Mišković Zvonko	74014018247	Bošnjaci, V. Nazora 59	79.425,00 €	15.404,07 €
11	Petričević Melita	45020970940	Osijek, Dunavska 2/c	32.000,00 €	6.206,24 €
12	Radić Marija	78995847377	Osijek, Šokačka ulica 18	70.960,16 €	13.762,36 €
13	RH Ministarstvo financijska, Porezna uprava	18683136487		26,54 €	5,15 €
14	Rumora Ivica	26717926930	Višnjevac, Ulica bana Josipa Jelačića 5	20.824,00 €	4.038,71 €
UKUPNO II. VIŠI ISPLATNI RED				784.506,29 €	152.150,96 €
UKUPNO I. I II. VIŠI ISPLATNI RED				787.355,33 €	155.000,00 €

U Osijeku 13. srpnja 2026.

Zapisničar
Darija Miličević

Sudac
Dubravka Kuveždić

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv zaključka nije dopušten
pravni lijek (čl. 19. st. 7. SZ).

Broj zapisa: **9-3088a-8856e**

Kontrolni broj: **0300f-cf435-d6808**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan.

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://e-komunikacija.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Trgovački sud u Osijeku** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.



REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
U OSIJEKU

Osijek, Hrvatske Republike 43/III

BROJ: KP-DO-305/2024-27

Osijek, 29. svibnja 2026.

BS/MŽ

Odvjetnica Ivana Kalkan

O S I J E K
Trg Ljudevita Gaja 4

putem e-mail: odvjetnica.ivana.kalkan@gmail.com

Dana 15. svibnja 2026. kao stečajna upraviteljica trgovačkog društva DE PROMO DIZAJN d.o.o. u stečaju Višnjevac podnijeli ste ovom državnom odvjetništvu dopis u kojem tražite podatke o stanju spisa.

Izvješćujem vas da je ovo državno odvjetništvo pod brojem KP-DO-305/2024 zaprimilo više kaznenih prijava protiv I-osumnjičenog Ivana Beljaka i dr., zbog kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz članka 247. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona ("Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22, 114/23, 36/24 i 136/25 – dalje u tekstu: KZ/11) te je policiji naloženo provođenje izvida, koji izvidi su u tijeku te nije donesena državnoodvjetnička odluka.

ZAMJENIK OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA
Boris Sarić