

Stanje na dan :		03.02.2024.	Broj izvoda 024	Promet Stanje	194,49	525,00 330,33
05.02.2024.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	15 - Račun za: 01/24; Platiti do: HR99	23.01.2024	HR01 36000-0124-34284272502	320,00	
05.02.2024.	HR5924020061100479680	CDBL		2024-9458071-5102974476		
05.02.2024.	KAUFMANN i HOFMANN d.o.o. ZAGREB	16 - racun:06353-ST-01		HR99	150,00	
05.02.2024.	HR7024020061100916758			HR00 06353		
				2024-9457595-5102972450		
05.02.2024.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	17 -		HR05 001369510454-20240202		142,05
05.02.2024.	HR5924020061100479680	UPLATA04354931/7307820129		HR05 004555016262-20240129		
				2024-9190784-5102126568		
Stanje na dan :		05.02.2024.	Broj izvoda 025	Promet Stanje	470,00	142,05 2,38
07.02.2024.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	18 - Račun za: 01/24; Platiti do: HR99	23.01.2024	HR01 36000-0124-34284272502	620,01	
07.02.2024.	HR5924020061100479680	CDBL		2024-10239468-5107627660		
07.02.2024.	KAUFMANN i HOFMANN d.o.o. ZAGREB	19 - racun:06354-ST-01		HR99	250,00	
07.02.2024.	HR7024020061100916758			HR00 06354		
				2024-10143093-5107273782		
07.02.2024.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	20 -		HR05 001370363990-20240206		384,90
07.02.2024.	HR5924020061100479680	UPLATA04354931/7307820131		HR05 00455556356-20240131		
				2024-9946845-5106132132		
07.02.2024.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	21 -		HR05 001370364008-20240206		39,50
07.02.2024.	HR5924020061100479680	UPLATA04354931/7307820201		HR05 004555643569-20240201		
				2024-9946846-5106132142		
07.02.2024.	WATCH d.o.o. SPLIT	22 - Polog SATOVI		HR99	521,00	
07.02.2024.	WATCH d.o.o. SPLIT			HR99		
				5107449612		
07.02.2024.	WATCH d.o.o. SPLIT	23 - Polog OPTIKA		HR99	881,87	
07.02.2024.	WATCH d.o.o. SPLIT			HR99		
				5107449841		
Stanje na dan :		07.02.2024.	Broj izvoda 026	Promet Stanje	870,01	1.827,27 959,64
08.02.2024.	KAUFMANN i HOFMANN d.o.o. ZAGREB	24 - racun:06353-ST-01		HR99	500,00	
08.02.2024.	HR7024020061100916758			HR00 06353		
				2024-10580411-5109977138		
08.02.2024.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	25 - Plaćanje 6354931001 - Diners kartice, OBK1		HR00 137085848-955881545		290,18
08.02.2024.	HR5924020061100479680			HR00 22730782067-070224		
				2024-10433981-5109345086		
08.02.2024.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	26 -		HR05 001370858493-20240208		99,62
08.02.2024.	HR5924020061100479680	UPLATA04354931/7307820203		HR05 004556385792-20240203		
				2024-10433986-5109345095		
08.02.2024.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	27 -		HR05 001370858507-20240208		172,31
08.02.2024.	HR5924020061100479680	UPLATA04354931/7307820205		HR05 004556689341-20240205		
				2024-10433989-5109345103		
08.02.2024.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	28 -		HR05 001370858515-20240208		124,60
08.02.2024.	HR5924020061100479680	UPLATA04354931/7307820206		HR05 004556806070-20240206		
				2024-10433994-5109345110		
08.02.2024.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	29 -		HR05 001370858523-20240208		48,98
08.02.2024.	HR5924020061100479680	UPLATA04354931/7307820207		HR05 004557255590-20240207		
				2024-10433999-5109345123		
08.02.2024.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	30 -		HR05 001370858531-20240208		101,80
08.02.2024.	HR5924020061100479680	UPLATA04354931/7307820208		HR05 004557365272-20240208		
				2024-10434006-5109345138		
Stanje na dan :		08.02.2024.	Broj izvoda 027	Promet Stanje	500,00	837,49 1.297,13
09.02.2024.	DENI ALAGIĆ	31 - povrat pozajmice		HR99	500,00	
09.02.2024.	HR4024020063210151646			HR00 1		
				2024-10981268-5111933151		
09.02.2024.	WATCH d.o.o. SPLIT	32 - POLOG GOTOVINE U PAMETNI SEF		HR05 30008700-2600007615		450,00
09.02.2024.	WATCH d.o.o. SPLIT			HR00 20240209-1100843193		
				2024-5112016442		
09.02.2024.	SANDI-DENI D.O.O. Solin	33 - Račun broj: 1-01-91		HR99	1.500,00	
09.02.2024.	HR3441240031199002955			HR99		
				2024-10944800-5111872536		
Stanje na dan :		09.02.2024.	Broj izvoda 028	Promet Stanje	500,00	1.950,00 2.747,13
11.02.2024.	KAUFMANN i HOFMANN d.o.o. ZAGREB	34 - racun:06354-ST-01		HR99	1.450,00	
11.02.2024.	HR7024020061100916758			HR00 06354		
				2024-11139198-5115742407		
Stanje na dan :		11.02.2024.	Broj izvoda 029	Promet Stanje	1.450,00	0,00 1.297,13
12.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	35 - pdv		HR99	700,00	
12.02.2024.	HR1210010051863000160			HR68 1201-35444843662		
				2024-11260304-5117107427		
12.02.2024.	PBZTPERICAREST KLIS	36 - 424472XXXXXX1304, PBZTPERICAREST KLIS, 09.02.2024 16:32		HR99	60,00	
12.02.2024.	PBZTPERICAREST KLIS			HR99		
				5118325171		