

11.01.2019.

IZV\_2019\_01\_10\_17\_20\_16\_758\_475.html

25.07.2018. OVRV-134/18	90 - TIRONI-STELA D.O.O.,	HR99		539,40	
25.07.2018. HR8924020061100445287		HR99			
		7709320354			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.07.2018.</b>	<b>Broj izvoda 025</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.281,84</b>	<b>3.281,84</b>
					<b>0,00</b>
01.08.2018. PNTSP-4	91 - TIRONI-STELA D.O.O.,	HR99		97,90	
01.08.2018. HR8924020061100445287		HR99			
		7720460911			
01.08.2018. ERSTE CARD CLUB	92 -	HR05 000756361664-			
01.08.2018. D.O.O ZAGREB	UPLATA01987194/8189280717	20180731			
01.08.2018. HR5924020061100479680		HR05 004132476120-		97,90	
		20180717			
		2018-35481909-			
		7719483905			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.08.2018.</b>	<b>Broj izvoda 026</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>97,90</b>	<b>97,90</b>
					<b>0,00</b>
10.10.2018. PNTSP-4	93 - TIRONI-STELA D.O.O.,	HR99		3.893,34	
10.10.2018. HR8924020061100445287		HR99			
		7829464138			
10.10.2018. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	94 - RJ,UP/I-415-02/2018-	HR99			
10.10.2018. HRVATSKE ZAGREB	001/04522,PO,ZAGREB	HR68 1201-58365717953		124.611,99	
10.10.2018. HR1210010051863000160		2018-46854758-			
		7829554808			
10.10.2018. STUDIO ZAV D.O.O. ZAGREB	95 - RJ,OVRV-	HR99			
10.10.2018. HR9623400091110619013	6397/17,JB,ZAGREB	HR00 6397-2017		44,85	
		2018-46854755-			
		7829542516			
10.10.2018. EOS MATRIX D.O.O. ZAGREB	96 - RJ,OVRV-	HR99			
10.10.2018. HR2023400091510408597	134/18,JB,ZAGREB	HR00 11010-5019601216		34,82	
		2018-46854756-			
		7829554807			
10.10.2018. NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	97 - UP/I-415-02/2018-	HR99			
10.10.2018. PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	001/04522,naknada za prisilnu	HR02 12882833		95,00	
10.10.2018. HR7323400091510866065	naplatu	2018-46854757-			
		7829542518			
10.10.2018. ERSTE BANKA-MARIO	98 - Pozajmica	HR05 260920002-000			
10.10.2018. CIPRIANI POPOVEC		HR99			50.000,00
10.10.2018. HR7324020063203445636		2018-46848547-			
		7829382233			
10.10.2018. ERSTE BANKA-MARIO	99 - POZAJMICA	HR05 260920002-000			
10.10.2018. CIPRIANI POPOVEC		HR99			78.680,00
10.10.2018. HR7324020063203445636		2018-46851167-			
		7829413087			
10.10.2018. ERSTE BANKA-MARIO	100 - POZAJMICA	HR05 260920002-000			
10.10.2018. CIPRIANI POPOVEC		HR99			3.500,00
10.10.2018. HR7324020063203445636		2018-46977422-			
		7829741185			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>10.10.2018.</b>	<b>Broj izvoda 027</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>128.680,00</b>	<b>132.180,00</b>
					<b>3.500,00</b>
11.10.2018. POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU	101 - RJ,UP/I-415-02/2018-	HR99			
11.10.2018. OBVEZA TEMEL ZAGREB	001/04522,PO,ZAGREB	HR68 1880-58365717953-		212,73	
11.10.2018. HR5110010051700012007		18501			
		2018-47071000-			
		7830956337			
11.10.2018. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	102 - RJ,UP/I-415-02/2018-	HR99			
11.10.2018. STAROST NA TEMELJU ZAGREB	001/04522,PO,ZAGREB	HR68 2283-58365717953-		501,50	
11.10.2018. HR7610010051700036001		18501			
		2018-47071001-			
		7830976735			
11.10.2018. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	103 - RJ,UP/I-415-02/2018-	HR99			
11.10.2018. HRVATSKE ZAGREB	001/04522,PO,ZAGREB	HR68 1201-58365717953		2.785,77	
11.10.2018. HR1210010051863000160		2018-47070999-			
		7830976734			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.10.2018.</b>	<b>Broj izvoda 028</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

HR05 260920002-000

13.10.2018.	ERSTE BANKA-MARIO	104 - Plaćanje naloga	HR99 2018-47495520- 7834083731	300,00	
13.10.2018.	CIPRIANI POPOVEC HR7324020063203445636				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.10.2018.</b>	<b>Broj izvoda 029</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
15.10.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG.ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	105 - RJ,UP/I-415-02/2018- 001/04522,PO,ZAGREB	HR99 HR68 2283-58365717953- 18501 2018-47710510- 7836131502	300,00	
15.10.2018.	HR7610010051700036001				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.10.2018.</b>	<b>Broj izvoda 030</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
22.10.2018.	ERSTE BANKA-MARIO	106 - Plaćanje pozajmica	HR05 260920002-000 HR99		3.000,00
22.10.2018.	CIPRIANI POPOVEC HR7324020063203445636		2018-49269351- 7845532140		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.10.2018.</b>	<b>Broj izvoda 031</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
23.10.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ	107 - RJ,UP/I-415-02/2018- 001/04525,PO,ZAGREB	HR99 HR67 58365717953-002- 9999 2018-49328025- 7846822693	353,01	
23.10.2018.	KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620				
23.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	108 - RJ,UP/I-415-02/2018- 001/04525,PO,ZAGREB	HR99 HR68 4251-58365717953 2018-49328024- 7846815175	200,00	
23.10.2018.	HR1210010051863000160				
23.10.2018.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	109 - OVRV-3930/18,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 13001161 2018-49328026- 7846815176	196,00	
23.10.2018.	HR7323400091510866065				
23.10.2018.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	110 - UP/I-415-02/2018- 001/04525,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 12883334 2018-49328023- 7846822691	189,00	
23.10.2018.	HR7323400091510866065				
23.10.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	111 - RJ,OVRV- 3930/18,JB,ZAGREB	HR99 HR00 660000315818-0 2018-49328027- 7846822694	2.061,99	
23.10.2018.	HR8523600001500074255				
23.10.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	112 - RJ,OVRV- 3930/18,JB,ZAGREB	HR99 HR00 660000315818-0 2018-49365459- 7847007142	500,00	
23.10.2018.	HR8523600001500074255				
23.10.2018.	ERSTE BANKA-MARIO	113 - Plaćanje naloga	HR05 260920002-000 HR99		500,00
23.10.2018.	CIPRIANI POPOVEC HR7324020063203445636		2018-49359008- 7846952081		
23.10.2018.	ERSTE BANKA-MARIO	114 - Plaćanje naloga	HR05 260920002-000 HR99		500,00
23.10.2018.	CIPRIANI POPOVEC HR7324020063203445636		2018-49411858- 7847057980		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>23.10.2018.</b>	<b>Broj izvoda 032</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
24.10.2018.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	115 - OVRV-1134/18,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 13131409 2018-49490970- 7847996099	196,00	
24.10.2018.	HR7323400091510866065				
24.10.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	116 - RJ,OVRV- 3930/18,JB,ZAGREB	HR99 HR00 660000315818-0 2018-49490969- 7847991702	191,51	
24.10.2018.	HR8523600001500074255				
24.10.2018.	JAVNI BILJEŽNIK LISONEK ILINKA ZAGREB	117 - RJ,OVRV- 1134/18,JB,ZAGREB	HR99 HR00 1134-2018 2018-49490971-	112,49	
24.10.2018.	HR7924020061150034486				

				7847967878		
24.10.2018.	JAVNI BILJEŽNIK LISONEK ILINKA ZAGREB	118 - RJ,OVRV-		HR99 HR00 1134-2018	500,00	
24.10.2018.	HR7924020061150034486	1134/18,JB,ZAGREB		2018-49502568- 7848001232		
24.10.2018.	ERSTE BANKA-MARIO CIPRIANI POPOVEC	119 - Plaćanje pozajmica		HR05 260920002-000 HR99	500,00	
24.10.2018.	HR7324020063203445636			2018-49501276- 7847990237		
24.10.2018.	ERSTE BANKA-MARIO CIPRIANI POPOVEC	120 - Plaćanje naloga		HR05 260920002-000 HR99	1.000,00	
24.10.2018.	HR7324020063203445636			2018-49598009- 7848297999		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>24.10.2018.</b>	<b>Broj izvoda 033</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
25.10.2018.	UPI-325-08/18-07/0215918 IZNA	121 - TIRONI-STELA D.O.O.,		HR99 HR99	415,14	
25.10.2018.	HR8924020061100445287			7849152211		
25.10.2018.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	122 - UPI-325-08/18- 07/0215918 IZNA,naknada za prisilnu naplatu		HR99 HR05 337-58365717953	85,00	
25.10.2018.	HR7323400091510866065			2018-49653632- 7849178281		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>25.10.2018.</b>	<b>Broj izvoda 034</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>500,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>499,86</b>
26.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	123 - Naplata naknade platnog prometa		HR99 HR99	429,08	
26.10.2018.	HR9524020061031262160			7850268161		
26.10.2018.	ERSTE BANKA-MARIO CIPRIANI POPOVEC	124 - Plaćanje pozajmica		HR05 260920002-000 HR99	200,00	
26.10.2018.	HR7324020063203445636			2018-49791470- 7850169549		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>26.10.2018.</b>	<b>Broj izvoda 035</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>429,08</b>	<b>200,00</b>
						<b>270,78</b>
30.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB	125 - Plaća za 9 / 2018		HR99 HR68 8630-58365717953- 18303	21,63	
30.10.2018.	HR6510010051550100001			2018-50267435- 7854488430		
30.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB	126 - Plaća za 9 / 2018		HR99 HR68 8486-58365717953- 18303	648,95	
30.10.2018.	HR6510010051550100001			2018-50267147- 7854488983		
30.10.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	127 - Plaća za 9 / 2018		HR99 HR68 2283-58365717953- 18303	302,32	
30.10.2018.	HR7610010051700036001			2018-50267311- 7854488227		
30.10.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB	128 - Plaća za 9 / 2018		HR99 HR68 1880-58365717953- 18303	43,00	
30.10.2018.	HR1110010051713312009			2018-50267342- 7854482715		
30.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	129 - Plaća za 9 / 2018		HR99 HR68 8168-58365717953- 18303	906,94	
30.10.2018.	HR1210010051863000160			2018-50267408- 7854482753		
30.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	130 - Plaća za 9 / 2018		HR99 HR68 8753-58365717953- 18303	73,55	
30.10.2018.	HR1210010051863000160			2018-50267470- 7854487915		
30.10.2018.	TIRONI-STELA D.O.O.	131 - POZAJMICA		HR99 HR99	2.000,00	
30.10.2018.	HR8924020061100445287					

7854415334

Stanje na dan :	30.10.2018.	Broj izvoda	036	Promet	1.996,39	2.000,00
				Stanje		274,39
08.11.2018. MARIO CIPRIANI POPOVEC		132 - Povrat pozajmica		HR99		
08.11.2018. HR7324020063203445636				HR99	2.000,00	
				2018-51627544-		
				7870321950		
08.11.2018. FANON D.O.O. VLADIMIRA		133 - KAPARA TEMELJEM		HR99		
08.11.2018. NAZORA 126PETRIJANEC		PREDUGOVORAO KUPOPRA		HR00 30703851882		241.551,34.
08.11.2018. HR6523300031100404945				2018-51605763-		
				7870090110		
Stanje na dan :	08.11.2018.	Broj izvoda	037	Promet	2.000,00	241.551,34
				Stanje		239.825,73
09.11.2018. MARIO CIPRIANI POPOVEC		134 - Povrat pozajmica		HR99		
09.11.2018. HR7324020063203445636				HR99	40.000,00	
				2018-51696812-		
				7871011586		
Stanje na dan :	09.11.2018.	Broj izvoda	038	Promet	40.000,00	0,00
				Stanje		199.825,73
10.11.2018. MARIO CIPRIANI POPOVEC		135 - Povrat pozajmica		HR99		
10.11.2018. HR7324020063203445636				HR99	35.000,00	
				2018-51898173-		
				7872390570		
Stanje na dan :	10.11.2018.	Broj izvoda	039	Promet	35.000,00	0,00
				Stanje		164.825,73
12.11.2018. PARTNER BANKA D.D. ZA GREB		136 - Plaćanje kredit		HR99		
12.11.2018. HR9424080021000002870				HR00 88541006900	28.500,00	
				2018-51946002-		
				7874129942		
Stanje na dan :	12.11.2018.	Broj izvoda	040	Promet	28.500,00	0,00
				Stanje		136.325,73
14.11.2018. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		137 - Naplata naknade platnog		HR99		
14.11.2018. d.d. RJEKA		prometa		HR99	233,25	
14.11.2018. HR9524020061031262160				7877604575		
14.11.2018. MARIO CIPRIANI POPOVEC		138 - Povrat pozajmica		HR99		
14.11.2018. HR7324020063203445636				HR99	35.000,00	
				2018-52537430-		
				7877494425		
Stanje na dan :	14.11.2018.	Broj izvoda	041	Promet	35.233,25	0,00
				Stanje		101.092,48
16.11.2018. MARIO CIPRIANI POPOVEC		139 - Plaćanje po Vrat		HR99		
16.11.2018. HR7324020063203445636		pozajmica		HR99	35.000,00	
				2018-53354753-		
				7881184652		
Stanje na dan :	16.11.2018.	Broj izvoda	042	Promet	35.000,00	0,00
				Stanje		66.092,48
20.11.2018. MARIO CIPRIANI POPOVEC		140 - Plaćanje po Vrat		HR99		
20.11.2018. HR7324020063203445636		pozajmica		HR99	40.000,00	
				2018-53846348-		
				7885699182		
Stanje na dan :	20.11.2018.	Broj izvoda	043	Promet	40.000,00	0,00
				Stanje		26.092,48
21.11.2018. MARIO CIPRIANI POPOVEC		141 - Plaćanje povrat		HR99		
21.11.2018. HR7324020063203445636		pozajmica		HR99	20.000,00	
				2018-54096810-		
				7887239226		
Stanje na dan :	21.11.2018.	Broj izvoda	044	Promet	20.000,00	0,00
				Stanje		6.092,48
28.11.2018. HRVATSKI ZAVOD ZA		142 - Plaća za 10 / 2018		HR99		
28.11.2018. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-				HR68 8630-58365717953-		21,63
28.11.2018. O ZAGREB				18332		
HR6510010051550100001				2018-55044891-		
				7895293692		
				HR99		

11.01.2019.

IZV\_2019\_01\_10 17\_20\_16\_758\_475.html

28.11.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB	143 - Plaća za 10 / 2018	HR68 8486-58365717953- 18332 2018-55045890- 7895293726	648,95	
28.11.2018.	HR6510010051550100001				
28.11.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	144 - Plaća za 10 / 2018	HR99 HR68 2283-58365717953- 18332 2018-55046217- 7895293733	302,32	
28.11.2018.	HR7610010051700036001				
28.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB	145 - Plaća za 10 / 2018	HR99 HR68 1880-58365717953- 18332 2018-55046496- 7895293738	43,00	
28.11.2018.	HR1110010051713312009				
28.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA GREB	146 - Plaća za 10 / 2018	HR99 HR68 8753-58365717953- 18332 2018-55045289- 7895293336	73,55	
28.11.2018.	HR1210010051863000160				
28.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA GREB	147 - Plaća za 10 / 2018	HR99 HR68 8168-58365717953- 18332 2018-55044685- 7895293659	906,94	
28.11.2018.	HR1210010051863000160				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.11.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>045</b>	<b>Promet</b>	<b>1.996,39</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.096,09</b>
05.12.2018.	MARIO CIPRIANI POPOVEC	148 - Plaćanje po Vrat pozajmica	HR99 HR99 2018-56166079- 7909180790	4.000,00	
05.12.2018.	HR7324020063203445636				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>05.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>046</b>	<b>Promet</b>	<b>4.000,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>96,09</b>
14.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	149 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7920724102	104,42	
14.12.2018.	HR9524020061031262160				
14.12.2018.	MARIO CIPRIANI POPOVEC	150 - Plaćanje po Vrat pozajmica	HR99 HR99 2018-58095291- 7921661913	40.000,00	
14.12.2018.	HR7324020063203445636				
14.12.2018.	ERSTE BANKA-MARIO CIPRIANI POPOVEC	151 - Plaćanje naloga	HR05 260920002-000 HR99 2018-57745246- 7920629784	1.000,00	
14.12.2018.	HR7324020063203445636				
14.12.2018.	ERSTE BANKA-MARIO CIPRIANI POPOVEC	152 - Plaćanje naloga	HR05 260920002-000 HR99 2018-57745298- 7920629912	1.120,00	
14.12.2018.	HR7324020063203445636				
14.12.2018.	OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 SPLIT	153 - 2.KORIŠ.KREDITA	HR07 181130034059-3000 HR02 30703851882 2018-58090971- 7921485008	1.008.619,15	
14.12.2018.	HR5324070001024070003				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>047</b>	<b>Promet</b>	<b>40.104,42</b>
				<b>Stanje</b>	<b>1.010.739,15</b>
					<b>970.730,82</b>
15.12.2018.	MARIO CIPRIANI POPOVEC	154 - Plaćanje povrat pozjmica	HR99 HR99 2018-58103523- 7922456760	40.000,00	
15.12.2018.	HR7324020063203445636				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>048</b>	<b>Promet</b>	<b>40.000,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>930.730,82</b>
16.12.2018.	MARIO CIPRIANI POPOVEC	155 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2018-58121194- 7923529913	40.000,00	
16.12.2018.	HR7324020063203445636				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>16.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>049</b>	<b>Promet</b>	<b>40.000,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>890.730,82</b>

17.12.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	156 - Plaća za 11 / 2018	HR99 HR68 8630-58365717953- 18351 2018-58545818- 7924962691	21,63
17.12.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	157 - Plaća za 11 / 2018	HR99 HR68 8486-58365717953- 18351 2018-58546005- 7924962770	648,95
17.12.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	158 - Plaća za 11 / 2018	HR99 HR68 2283-58365717953- 18351 2018-58546075- 7924965234	302,32
17.12.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	159 - Plaća za 11 / 2018	HR99 HR68 1880-58365717953- 18351 2018-58546165- 7924965423	43,00
17.12.2018.	POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067	160 - POREZ NA DOBIT	HR99 HR68 1651-58365717953 2018-58545471- 7924966832	486,00
17.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	161 - Plaća za 11 / 2018	HR99 HR68 8168-58365717953- 18351 2018-58545660- 7924962399	906,94
17.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	162 - Plaća za 11 / 2018	HR99 HR68 8753-58365717953- 18351 2018-58545892- 7924962722	73,55
17.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	163 - PLAĆANJE PDV-A	HR99 HR68 1201-58365717953 2018-58545577- 7924966927	376,00
17.12.2018.	GRAD NOVALJA NOVALJA HR1123400091828800007	164 - KOMUNALNA NAKNADA 2.529,64 2018. I	HR99 HR24 5770-3096025- 0240010 2018-58365286- 7924695198	2.529,64
7.12.2018.	FANON D.O.O. PETRIJANEC HR6924020061100290156	165 - Povrat kapare	HR99 HR00 17122018 2018-58457618- 7924750461	241.551,34
<b>Stanje na dan :</b>	<b>17.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda 050</b> ✓	<b>Promet Stanje</b>	<b>246.939,37 0,00 643.791,45</b>
18.12.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RJEKA HR9510010051737350007	166 - IN,UP/I-325-08/18- 07/0215918 IZNA,V.O,ZAGREB	HR99 HR67 58365717953-88345- 9 2018-58659100- 7926465622	415,14
18.12.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RJEKA HR9510010051737350007	167 - IN,UP/I-325-08/18- 07/0215918 IZNA,V.O,ZAGREB	HR99 HR67 58365717953-88345- 9 2018-58663921- 7926469696	4,06
18.12.2018.	MARIO CIPRIANI POPOVEC HR7324020063203445636	168 - povrat pozajmice	HR99 HR99 2018-58804751- 7926834232	500.000,00
18.12.2018.	PARTNER BANKA D.D. ZAGREB HR9424080021000002870	169 - Plaćanje Kredit	HR99 HR00 86145000641 2018-58606145-	38.905,00

				7926386345	
18.12.2018.	UPI-325-08/18-07/0215918 IZNA	170 - TIRONI-STELA D.O.O.,	HR99		415,14
18.12.2018.	HR8924020061100445287		HR99		
			7926416223		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>051</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>539.324,20 415,14</b>
					<b>104.882,39</b>
19.12.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE	171 - Račun za:20032018-	HR99		
19.12.2018.	RJEKA RJEKA	19092018	HR01 2201389831-180920-		3.306,72
	HR5524020061500273691	ELEC	2		
			2018-58908737-		
			7927927309		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>052</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.306,72 0,00</b>
					<b>101.575,67</b>
20.12.2018.	PARTNER BANKA D.D. ZAGREB	172 - Plaćanje naloga	HR99		
20.12.2018.	HR9424080021000002870		HR00 86145000641		100,00
			2018-59121541-		
			7929487966		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>053</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>100,00 0,00</b>
					<b>101.475,67</b>
21.12.2018.	MARIO CIPRIANI POPOVEC	173 - Plaćanje povrat	HR99		
21.12.2018.	HR7324020063203445636	pozajmica	HR99	45.000,00	
			2018-59475431-		
			7931456012		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>21.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>054</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>45.000,00 0,00</b>
					<b>56.475,67</b>
22.12.2018.	MARIO CIPRIANI POPOVEC	174 - Plaćanje povrat	HR99		
22.12.2018.	HR7324020063203445636	pozajmica	HR99	45.000,00	
			2018-59648972-		
			7932702590		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.12.2018.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>055</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>45.000,00 0,00</b>
					<b>11.475,67</b>
08.01.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	175 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		0,16
08.01.2019.	HR8924020061100445287		HR99		
			7955962431		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.01.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>001</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 0,16</b>
					<b>11.475,83</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>11.475,83</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	12.852,69	Privremeno stanje	11.475,83
naloga na teret	139	Dugovni promet	1.458.504,06	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	36	Potražni promet	1.457.127,20	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	5.000,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	175	Ukupni promet	-1.376,86	Raspoloživo stanje	11.475,83

## STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.01.2019.

Obračunata naknada	-122,23
Rezervacija po nalogu suda	5.000,00

5/21/2019

TIRONI STELA

IZV\_2019\_05\_21 09\_11\_44\_802\_773.html

17.12.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB	163 - Plaća za 11 / 2018	HR99 HR68 1880-58365717953-18351 2018-58546165-7924965423	43,00	
17.12.2018.	POREZ NA DOBIT ZAGREB	164 - POREZ NA DOBIT	HR99 HR68 1651-58365717953 2018-58545471-7924966832	486,00	
17.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	165 - PLAĆANJE PDV-A	HR99 HR68 1201-58365717953 2018-58545577-7924966927	376,00	
<b>Stanje na dan :</b> 17.12.2018.		<b>Broj izvoda</b> 050	<b>Promet Stanje</b>	<b>246.939,37</b>	<b>0,00</b> <b>643.791,45</b>
18.12.2018.	PARTNER BANKA D.D. ZAGREB	166 - Plaćanje Kredit	HR99 HR00 86145000641 2018-58606145-7926386345	38.905,00	
18.12.2018.	UP/I-325-08/18-07/0215918 IZNA	167 - TIRONI-STELA D.O.O.	HR99 HR99 7926416223		415,14
18.12.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA	168 - IN,UP/I-325-08/18-07/0215918 IZNA,VO,ZAGREB	HR99 HR67 58365717953-88345-9 2018-58659100-7926465622	415,14	
18.12.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RIJEKA	169 - IN,UP/I-325-08/18-07/0215918 IZNA,VO,ZAGREB	HR99 HR67 58365717953-88345-9 2018-58663921-7926466996	4,06	
18.12.2018.	MARIO CIPRIANI POPOVEC	170 - povrat pozajmice	HR99 HR99 2018-58804751-7926834232	500.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 18.12.2018.		<b>Broj izvoda</b> 051	<b>Promet Stanje</b>	<b>539.324,20</b>	<b>415,14</b> <b>104.882,39</b>
19.12.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA RIJEKA	171 - Račun za:20032018-19092018 ELEC	HR99 HR01 2201389831-180920-2 2018-58908737-7927927309	3.306,72	
<b>Stanje na dan :</b> 19.12.2018.		<b>Broj izvoda</b> 052	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.306,72</b>	<b>0,00</b> <b>101.575,67</b>
20.12.2018.	PARTNER BANKA D.D. ZAGREB	172 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 86145000641 2018-59121541-7929487966	100,00	
<b>Stanje na dan :</b> 20.12.2018.		<b>Broj izvoda</b> 053	<b>Promet Stanje</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b> <b>101.475,67</b>
21.12.2018.	MARIO CIPRIANI POPOVEC	173 - Plaćanje povrat pozajmice	HR99 HR99 2018-59475431-7931456012	45.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 21.12.2018.		<b>Broj izvoda</b> 054	<b>Promet Stanje</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>56.475,67</b>
22.12.2018.	MARIO CIPRIANI POPOVEC	174 - Plaćanje povrat pozajmice	HR99 HR99 2018-59648972-7932702590	45.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 22.12.2018.		<b>Broj izvoda</b> 055	<b>Promet Stanje</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>11.475,67</b>
08.01.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	175 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 7955962431		0,16
<b>Stanje na dan :</b> 08.01.2019.		<b>Broj izvoda</b> 001	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b> <b>11.475,83</b>
11.01.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	176 - PLAĆANJE PDV-A	HR99 HR68 1201-58365717953 2019-01433924-7959647291	1,00	
11.01.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	177 - Plaća za 12 / 2018	HR99 HR68 8486-58365717953-19011 2019-01433941-7959647293	906,94	
11.01.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	178 - Plaća za 12 / 2018	HR99 HR68 8168-58365717953-19011 2019-01433998-7959647306	906,94	
11.01.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	179 - Plaća za 12 / 2018	HR99 HR68 8753-58365717953-19011 2019-01434038-7959647316	102,79	
11.01.2019.	POREZ NA DOBIT ZAGREB	180 - POREZ NA DOBIT	HR99 HR68 1651-58365717953 2019-01434062-7959647320	241,61	
11.01.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	181 - Plaća za 12 / 2018	HR99 HR68 2283-58365717953-19011 2019-01433959-7959660104	302,32	
11.01.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB	182 - Plaća za 12 / 2018	HR99 HR68 1880-58365717953-19011 2019-01433984-7959660107	43,00	
11.01.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	183 - Plaća za 12 / 2018	HR99 HR68 8630-58365717953-19011 2019-01434019-7959661367	30,23	
<b>Stanje na dan :</b> 11.01.2019.		<b>Broj izvoda</b> 002	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.534,83</b>	<b>0,00</b>

				Promet	8.941,00
				Stanje	
14.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	184 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.01.2019.	d.d. RIJEKA	prometa	HR99	122,23	
	HR9524020061031262160		7962611652	4652	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.01.2019.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>		<b>Promet Stanje</b> / 10004	<b>122,23</b>
					<b>0,00</b>
					<b>8.818,77</b>
04.02.2019.	PORTA MARINA J.D.O.O. ZADAR	185 - Plaćanje naloga	HR99		
04.02.2019.	HR1124840081106788484		HR99	1.200,00	
			2019-05080670-7991421840	1230	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.02.2019.</b>	<b>Broj izvoda 004</b>		<b>Promet Stanje</b> / 10000	<b>1.200,00</b>
					<b>0,00</b>
					<b>7.618,77</b>
14.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	186 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.02.2019.	d.d. RIJEKA	prometa	HR99	101,16	
	HR9524020061031262160		8005264700	4652	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.02.2019.</b>	<b>Broj izvoda 005</b>		<b>Promet Stanje</b> / 10004	<b>101,16</b>
					<b>0,00</b>
					<b>7.517,61</b>
19.02.2019.	MARIO CIPRIANI POPOVEC	187 - Po fat pozajmica	HR99		
19.02.2019.	HR7324020063203445636		HR99	7.000,00	
			2019-07882625-8012284341		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.02.2019.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>		<b>Promet Stanje</b> / 10004	<b>7.000,00</b>
					<b>0,00</b>
					<b>517,61</b>
14.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	188 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.03.2019.	d.d. RIJEKA	prometa	HR99	67,45	
	HR9524020061031262160		8046321042	4652	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>		<b>Promet Stanje</b> / 10004	<b>67,45</b>
					<b>0,00</b>
					<b>450,16</b>
03.2019.	ERSTE BANKA-MARIO	189 - Plaćanje pozajmica	HR05 260920002-000		
03.2019.	CIPRIANI POPOVEC		HR99	5.000,00	
	HR7324020063203445636		2019-14410408-8066590245	049161	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.03.2019.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>5.000,00</b>
					<b>5.450,16</b>
01.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	190 - Plaća za 2 / 2019	HR99		
01.04.2019.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8168-58365717953-19088	1.386,18	
	HR1210010051863000160		2019-14448393-8070393166	2120	
01.04.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA	191 - Plaća za 2 / 2019	HR99		
01.04.2019.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-		HR68 8486-58365717953-19088	1.524,80	
	O ZAGREB		2019-14448398-8070393167	2423	
01.04.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	192 - Plaća za 2 / 2019	HR99		
01.04.2019.	NA TEMELJU ZAGREB		HR68 2283-58365717953-19088	462,06	
	HR7610010051700036001		2019-14448410-8070393168	2421	
01.04.2019.	POREZ I PRIREZ NA	193 - Plaća za 2 / 2019	HR99		
01.04.2019.	DOHODAK ZAGREB		HR68 1880-58365717953-19088	281,21	
	HR1110010051713312009		2019-14448418-8070407235	2410	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.04.2019.</b>	<b>Broj izvoda 009</b>		<b>Promet Stanje</b> / 10004	<b>3.654,25</b>
					<b>0,00</b>
					<b>1.795,91</b>
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	194 - Naplata naknade platnog	HR99		
13.04.2019.	d.d. RIJEKA	prometa	HR99	63,48	
	HR9524020061031262160		8090415133	4652	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.04.2019.</b>	<b>Broj izvoda 010</b>		<b>Promet Stanje</b> / 10004	<b>63,48</b>
					<b>0,00</b>
					<b>1.732,43</b>
18.04.2019.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	195 - UP/I-403-05/19-	HR99		
18.04.2019.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	07/11,naknada za prisilnu	HR05 337-58365717953	1.245,00	
	HR7323400091510866065	naplatu	2019-17934604-8097687360	1250	
18.04.2019.	GRAD NOVALJA NOVALJA	196 - RJ,UP/I-403-05/19-	HR99		
18.04.2019.	HR1123400091828800007	07/11,GR,NOVALJA	HR24 7706-0240010	200,00	
			2019-17934605-8097687367	46932	
18.04.2019.	GRAD NOVALJA NOVALJA	197 - RJ,UP/I-403-05/19-	HR99		
18.04.2019.	HR1123400091828800007	07/11,GR,NOVALJA	HR68 1716-58365717953	287,43	
			2019-17934606-8097687371	1250	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.04.2019.</b>	<b>Broj izvoda 011</b>		<b>Promet Stanje</b> / 10004	<b>1.732,43</b>
					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>
30.04.2019.	ERSTE BANKA-MARIO	198 - Pozajmica	HR05 260920002-000		
30.04.2019.	CIPRIANI POPOVEC		HR99	6.000,00	
	HR6624020063102492236		2019-19795274-8112689160	214914	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.04.2019.</b>	<b>Broj izvoda 012</b>		<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.000,00</b>
					<b>6.000,00</b>
02.05.2019.	GRAD NOVALJA NOVALJA	199 - RJ,UP/I-403-05/19-	HR99		
02.05.2019.	HR1123400091828800007	07/11,GR,NOVALJA	HR68 1716-58365717953	6.000,00	
			2019-19896422-8119209580	1250	
02.05.2019.	ERSTE BANKA-MARIO	200 - Pozajmica	HR05 260920002-000		
02.05.2019.	CIPRIANI POPOVEC		HR99	6.000,00	
	HR6624020063102492236		2019-20008483-8119457599	214914	
02.05.2019.	GRAD NOVALJA NOVALJA	201 - RJ,UP/I-403-05/19-	HR99		
02.05.2019.	HR1123400091828800007	07/11,GR,NOVALJA	HR68 1716-58365717953	5.057,05	
			2019-20020420-8119531707	1250	

5/21/2019

IZV\_2019\_05\_21 09\_11\_44\_802\_773.html

02.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	202 - CIPRIANI MARIO UPLATA POZAJMICE	HR05 245139303-024 HR99 2019-20075811-8119665223	2.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 02.05.2019.		<b>Broj izvoda</b> 013	Promet Stanje	11.057,05	8.000,00 2.942,95
03.05.2019.	MARNIS KNJIGOVODSTVO D.O.O. SESVETE HR6723600001102656558	203 - UPL PO RČ 72/01/01 KNJIGOVODSTVENE USLUGE	HR99 HR00 72-01-01 2019-20077048-8121443492	1.000,00	
03.05.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	204 - Doprinos na placu radnika ZO1 3/2019 COST	HR99 HR68 8486-58365717953-19119 2019-20136090-8121913697	1.530,00	
<b>Stanje na dan :</b> 03.05.2019.		<b>Broj izvoda</b> 014	Promet Stanje	2.530,00	0,00 412,95
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	205 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8136381633	99,26	
<b>Stanje na dan :</b> 14.05.2019.		<b>Broj izvoda</b> 015	Promet Stanje	99,26	0,00 313,69
<b>Konačno stanje :</b>					<b>313,69</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	165	Prethodno stanje	12.852,69	Privremeno stanje	313,69
Naloga u korist	40	Dugovni promet	1.488.666,20	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.476.127,20	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	5.000,00
Naloga ukupno	205	Ukupni promet	-12.539,00	e	
				Raspoloživo stanje	313,69

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.05.2019.

Rezervacija po nalogu suda 5.000,00