

| | | | | | |
|------------------------|--|---|---|---------------------|------------------------------|
| 14.03.2018. | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VRBOVEC | 343 - Por.na doh 2018-02 TAXS | HR00 62387986338-18073-0 HR68 1406-62387986338-18073 2018-13441249-7522815251 | 75,26 | |
| 14.03.2018. | HR3310010051750812007 | | | | |
| 14.03.2018. | NIKOLA ZIGLIOLI PODVOREC 44 | 344 - REDOVITI RAD: TEK. RAČ. SALA | HR67 62387986338-18073-0 HR69 40002-62387986338-230 2018-13441251-7522815252 | 1.715,20 | |
| 14.03.2018. | HR-42226 Bisag | | | | |
| 14.03.2018. | HR9623600003235640834 | | | | |
| 14.03.2018. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 345 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402018271 | HR99 HR05 260100005-5402018271 2018-13499023-7523044726 | 450,19 | |
| 14.03.2018. | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : | 14.03.2018. | Broj izvoda 041 | Promet Stanje | 144.943,50 | 144.943,50 0,00 |
| 15.03.2018. | REKO D.O.O. | 346 - PRODAJA DEVIZA | HR99 HR99 1618018645-418698037 | 6.466,13 | |
| 15.03.2018. | HR4524020061100015981 | | | | |
| 15.03.2018. | CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB | 347 - ZG6811FB | HR99 HR01 62427-016240319830-015 2018-13796686-7524312432 | 5.810,79 | |
| 15.03.2018. | HR9123400091400555110 | | | | |
| 15.03.2018. | CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB | 348 - ZG9282DU | HR99 HR01 62427-016240319856-014 2018-13796684-7524315417 | 56,66 | |
| 15.03.2018. | HR9123400091400555110 | | | | |
| 15.03.2018. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 349 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402018271 | HR99 HR05 260100005-5402018271 2018-13888690-7524617532 | 598,68 | |
| 15.03.2018. | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : | 15.03.2018. | Broj izvoda 042 | Promet Stanje | 6.466,13 | 6.466,13 0,00 |
| 16.03.2018. | ANAMARIJA-COMPANY D.O.O. PRELČEVA 46 SESVETE | 350 - KAPARA PO PREDUGOVORU | HR99 HR00 16022018 2018-14063642-7525695348 | 1.119.000,00 | |
| 16.03.2018. | HR0623600001101242135 | | | | |
| 16.03.2018. | GRADINA COMPANY ROZARJE | 351 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150057536-418712494 | 14.980,00 | |
| 16.03.2018. | ME25550125010004293212 | | | | |
| 16.03.2018. | OTKUPNA STANICA FI KO DOO KLJUC | 352 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150057537-418712495 | 112.671,32 | |
| 16.03.2018. | BA391990440078386186 | | | | |
| 16.03.2018. | OZASIA CAPITAL LTD QUEENS ROAD C.HONG KONG | 353 - POKRIČE ZA DEVIZNU DOZNAKU | HR99 HR99 3150057568-418712599 | 63.812,83 | |
| 16.03.2018. | 848655817838 | | | | |
| 16.03.2018. | ODVJETNIČKO DRUŠTVO MIHOČEVIĆ&BAJS | 354 - RN. | HR99 HR99 2018-14090192-7525772800 | 12.500,00 | |
| 16.03.2018. | D.O.O. ZAGREB | | | | |
| 16.03.2018. | HR2323600001102255479 | | | | |
| 16.03.2018. | FURLAN MELITA S.P. | 355 - PL.PREDRAČUN 01922 | HR99 HR00 01922 2018-14095225-7525786500 | 7.248,04 | |
| 16.03.2018. | HR4023600001102400770 | | | | |
| 16.03.2018. | REKO D.O.O. SESVETSKI KRALJEVEC | 356 - PRIJENOS | HR99 HR00 01 2018-14099535-7525787503 | 907.787,81 | |
| 16.03.2018. | HR1523300031153316144 | | | | |
| Stanje na dan : | 16.03.2018. | Broj izvoda 043 | Promet Stanje | 1.119.000,00 | 1.119.000,00 0,00 |
| 20.03.2018. | ANNAPURNA D.O.O. SIGET 18 | 357 - pl.m | HR99 HR00 28-1-390 2018-14519971-7529765748 | 1.707,81 | |
| 20.03.2018. | HR10431 NOVAKI | | | | |
| 20.03.2018. | HR0424840081135011051 | | | | |
| 20.03.2018. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 358 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5402018271 | HR99 HR05 260100005-5402018271 2018-14585121-7529970042 | 1.707,81 | |
| 20.03.2018. | HR9524020061031262160 | | | | |
| Stanje na dan : | 20.03.2018. | Broj izvoda 044 | Promet Stanje | 1.707,81 | 1.707,81 0,00 |
| 21.03.2018. | KLAONICA CESARICA BR.802 CESARICA 303 53288 | 359 - m | HR99 HR00 2017 2018-14693713-7531051571 | 2.875,00 | |
| 21.03.2018. | KARLOBAG | | | | |
| 21.03.2018. | HR3623900011100350442 | | | | |
| 21.03.2018. | RANEX-PROMET D.O.O. SESVETSKI KRALJEVEC | 360 - uplata po računima | HR99 HR99 2018-14728848-7531221142 | 2.875,00 | |
| 21.03.2018. | HR7524020061100467073 | | | | |
| Stanje na dan : | 21.03.2018. | Broj izvoda 045 | Promet | 2.875,00 | 2.875,00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|-------------------|---------------------|
| 22.08.2018. | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RUGVICA | 881 - Por.na doh 2018-07 TAXS | HR00 62387986338-18234-0 HR68 1880-62387986338-18234 2018-39239703-7755577677 | 274,75 | |
| 22.08.2018. | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB | 882 - Por.na doh 2018-07 TAXS | HR00 62387986338-18234-0 HR68 1880-62387986338-18234 2018-39239705-7755577678 | 2.075,26 | |
| Stanje na dan : 22.08.2018. | | Broj izvoda 090 | Promet Stanje | 140.806,32 | 140.809,00 |
| 24.08.2018. | 1/ANAMARIJA-COMPANY D.O.O. 3/HR/SESVETE | 883 - PRILJEV, 1/ANAMARIJA-COMPA | HR99 HR99 3350053053-420612425 | | 5.592.365,33 |
| 24.08.2018. | HR5723600001502347760 | | | | |
| Stanje na dan : 24.08.2018. | | Broj izvoda 091 | Promet Stanje | 0,00 | 5.592.365,33 |
| 27.08.2018. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 884 - PL.AKREDITIV 5402043080 20.000,00 EUR | HR99 HR05 260900010-3953874 2018-39777453-7761154814 | 149.700,00 | |
| 27.08.2018. | HR9524020061031262160 | | | | |
| 27.08.2018. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 885 - AK.5402043071 36.627,59 EUR | HR99 HR05 260900010-3953874 2018-39777458-7761154821 | 274.157,51 | |
| 27.08.2018. | HR9524020061031262160 | | | | |
| 27.08.2018. | ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB | 886 - RN DINERS 3427443794-1808 | HR99 HR00 36000-0818-34274437940 2018-39777461-7761154827 | 12.287,65 | |
| 27.08.2018. | HR5924020061100479680 | | | | |
| 27.08.2018. | ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB | 887 - PL.RN VISA 5405312581-1808 | HR99 HR00 52007-1808-54032125812 2018-39777464-7761154833 | 39.315,18 | |
| 27.08.2018. | HR5924020061100479680 | | | | |
| 27.08.2018. | MANŠPED D.O.O. KUKULJANOVO | 888 - RN | HR99 HR00 62387986338 2018-39777492-7761154869 | 37.421,20 | |
| 27.08.2018. | HR6424020061100507332 | | | | |
| 27.08.2018. | EKO-FLOR PLUS D.O.O. OROSLAVJE | 889 - m | HR99 HR01 1567217-1095 2018-39777512-7761154897 | 7.237,80 | |
| 27.08.2018. | HR5324020061100476781 | | | | |
| 27.08.2018. | ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING D.O.O. ZAGREB | 890 - opomena | HR99 HR01 999-011686-00561200 2018-39777515-7761154903 | 2.857,91 | |
| 27.08.2018. | HR9424020061100067576 | | | | |
| 27.08.2018. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 891 - PL.AKREDITIV 5402043080 10.000,00 EUR | HR99 HR05 260900010-3953874 2018-39791066-7761272311 | 74.850,00 | |
| 27.08.2018. | HR9524020061031262160 | | | | |
| 27.08.2018. | PAG 91 D.O.O. PAG | 892 - RN 416,170,206,274, | HR99 HR99 2018-39791076-7761272377 | 50.000,00 | |
| 27.08.2018. | HR3124020061100446040 | | | | |
| 27.08.2018. | VUGRINEC D.O.O. KRAJ GORNJI -JUŽNI DIO | 893 - RN | HR99 HR99 2018-39791077-7761272388 | 15.482,56 | |
| 27.08.2018. | HR8624020061100081300 | | | | |
| 27.08.2018. | INTERNI PRIJENOS | 894 - ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., | HR99 HR99 7761300845 | 592.661,13 | |
| 27.08.2018. | HR4524020061100015981 | | | | |
| 27.08.2018. | IMES D.O.O. SAMOBOR | 895 - RN | HR99 HR99 2018-39811116-7761397184 | 30.000,00 | |
| 27.08.2018. | HR5724020061100060482 | | | | |
| 27.08.2018. | GERBER MD D.O.O. ZAGREB | 896 - PL.PREDRAČUN | HR99 HR00 0004 2018-39777469-7761406422 | 72.000,00 | |
| 27.08.2018. | HR3823600001102383540 | | | | |
| 27.08.2018. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB | 897 - RN 05,06,07,08 | HR99 HR00 4049942088 2018-39777473-7761406427 | 1.280,00 | |
| 27.08.2018. | HR9223300031551224763 | | | | |
| 27.08.2018. | FIRASTONE D.O.O. ZAGREB | 898 - RN | HR99 HR99 2018-39777475-7761406433 | 5.858,00 | |
| 27.08.2018. | HR8923600001101293991 | | | | |
| 27.08.2018. | UGOSTITELJSTVO ČURAK D.O.O. RUGVICA | 899 - RN | HR99 HR99 2018-39777478-7761406441 | 13.777,00 | |
| 27.08.2018. | HR3824840081135035368 | | | | |
| 27.08.2018. | OPĆINA RUGVICA DUGO SELO | 000 - KOMUNALNA NAKNADA RUGVICA | HR99 HR24 5770-0044253 | 23.076,80 | |