

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Račun: HR0823400091110145588  
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.  
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018001058677 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	02.01.2018. 02.01.2018.		30.000,00
2.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018001681173 ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	03.01.2018. 03.01.2018.	30.000,00	
3.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2018002749059 Najam	99 00 003042000002	04.01.2018. 04.01.2018.		47.500,00
4.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018002886487 ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	04.01.2018. 04.01.2018.	47.500,00	
5.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2018003064234 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2017. 04.01.2018.		0,05
6.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018006223255 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	08.01.2018. 08.01.2018.		25.000,00
7.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018006891366 ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	09.01.2018. 09.01.2018.	25.000,05	
8.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2018014840068 PLAĆANJE RAČUNA	00 17-1280-000850 00 003030-000074	15.01.2018. 15.01.2018.		1.125,00
9.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2018014957440 Plaćanje po računima: 83/0001/214 , 78/0001/214	99 00 214	15.01.2018. 15.01.2018.		7.878,06
10.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018016132147 ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	16.01.2018. 16.01.2018.	9.003,06	
11.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018016330914 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	16.01.2018. 16.01.2018.		30.000,00
12.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018016417961 ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	16.01.2018. 16.01.2018.	30.000,00	
13.	0010002290 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2018019885669 POLOG UTRŠKA 0801-1201 PNBO 0801-1201	99 00 0801-1201	19.01.2018. 19.01.2018.		512,00
14.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018020090744 ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	19.01.2018. 19.01.2018.	512,00	
15.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018023455087 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	23.01.2018. 23.01.2018.		25.000,00
16.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018023690050 ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	23.01.2018. 23.01.2018.	25.000,00	
17.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2018023775313 POLOG UTRŠKA 15.-19.01.2018. PNBO 15-1901-2018	99 00 15-1901-2018	23.01.2018. 23.01.2018.		236,00
18.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2018023857101 Najam za 02/2018	99 00 003050-000005	23.01.2018. 23.01.2018.		47.500,00
19.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018023907971 ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	23.01.2018. 23.01.2018.	47.736,00	
20.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018028626500 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	29.01.2018. 29.01.2018.		30.000,00
21.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018028793714 ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	29.01.2018. 29.01.2018.	30.000,00	
22.	HR492340009110021944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2018032582215 plaćanje po opomeni	99 00 2594	01.02.2018. 01.02.2018.		1.000,00
23.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018032750476 ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	01.02.2018. 01.02.2018.	1.000,00	
24.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2018035897851 POLOG UTRŠKA PNBO 22012018-05022018	99 00 22012018-05022018	05.02.2018. 05.02.2018.		474,00
25.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018036023240 ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	05.02.2018. 05.02.2018.	474,00	
26.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018036629784 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	06.02.2018. 06.02.2018.		25.000,00
27.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018037046445 ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	06.02.2018. 06.02.2018.	25.000,00	
28.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2018043086560 Račun za plin	99 00 003047-000083	12.02.2018. 12.02.2018.		4.529,68
29.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018043260741 ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	12.02.2018. 12.02.2018.	4.529,68	
30.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018043698061 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	12.02.2018. 12.02.2018.		30.000,00
31.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018043737977 ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	12.02.2018. 12.02.2018.	30.000,00	
32.	0010002281 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2018045961409 POLOG UTRŠKA PNBO 0502-090218	99 00 0502-090218	14.02.2018. 14.02.2018.		360,00
33.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2018046024471 Plaćanje razlike po računu 9/0001/214	99 00 07-2018	14.02.2018. 14.02.2018.		519,92
34.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018046054480 ZD.OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	14.02.2018. 14.02.2018.	879,92	

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.  
**2340009-1110145588** ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
35.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	201805336726 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	20.02.2018. 20.02.2018.		25.000,00
36.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018053514682 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	20.02.2018. 20.02.2018.	25.000,00	
37.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2018054978958 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 02/18	99 00 7	21.02.2018. 21.02.2018.		8.110,38
38.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2018054978960 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 09/16 Va: 05.09.16.	99 00 85	21.02.2018. 21.02.2018.		8.170,05
39.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018055056878 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	21.02.2018. 21.02.2018.	16.280,43	
40.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2018056871706 POLOG UTRŠKA 1202-16022018	99 00 1202-16022018	23.02.2018. 23.02.2018.		296,00
41.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2018056871719 POLOG UTRŠKA 0502-09022018	99 00 0502-09022018	23.02.2018. 23.02.2018.		40,00
42.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018056988809 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	23.02.2018. 23.02.2018.	336,00	
43.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2018059181415 Najam za 03/2018	99 00 003062-000012	26.02.2018. 26.02.2018.		47.500,00
44.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018059184066 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	26.02.2018. 26.02.2018.	47.500,00	
45.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018060106295 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	27.02.2018. 27.02.2018.		25.000,00
46.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018060149115 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	27.02.2018. 27.02.2018.	25.000,00	
47.	HR4724890041131210035 OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	2018060555279 PLAĆANJE RAČUNA	00 18-1280-000002 00 003041-000001	27.02.2018. 27.02.2018.		1.125,00
48.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018060570697 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	27.02.2018. 27.02.2018.	1.125,00	
49.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018066935764 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	05.03.2018. 05.03.2018.		30.000,00
50.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018067504546 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	06.03.2018. 06.03.2018.	30.000,00	
51.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2018074447098 Račun za plin	99 00 003068-000017	12.03.2018. 12.03.2018.		6.397,48
52.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018074462917 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	12.03.2018. 12.03.2018.	6.397,48	
53.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018074635717 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	12.03.2018. 12.03.2018.		25.000,00
54.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018074644060 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	12.03.2018. 12.03.2018.	25.000,00	
55.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018083710214 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	19.03.2018. 19.03.2018.		30.000,00
56.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018083713236 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	19.03.2018. 19.03.2018.	30.000,00	
57.	0010002101 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2018087520980 POLOG UTRŠKA PNBO 1902-02032018	99 00 1902-02032018	22.03.2018. 22.03.2018.		244,00
58.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018088203068 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	23.03.2018. 23.03.2018.	244,00	
59.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2018091900382 Najam za 04/2018	99 00 003076-000025	27.03.2018. 27.03.2018.		47.500,00
60.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018091906707 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	27.03.2018. 27.03.2018.	47.500,00	
61.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018091920282 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	27.03.2018. 27.03.2018.		25.000,00
62.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018091928282 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	27.03.2018. 27.03.2018.	25.000,00	
63.	0010002249 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2018093083872 POLOG UTRŠKA 12.-23.03.2018. PNBO 12-2303-2018	99 00 12-2303-2018	28.03.2018. 28.03.2018.		880,00
64.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018093091105 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	28.03.2018. 28.03.2018.	880,00	
65.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018098543238 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	03.04.2018. 03.04.2018.		30.000,00
66.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018098547151 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	03.04.2018. 03.04.2018.	30.000,00	
67.	HR492340009110021944 FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	2018099479315 plaćanje po opomeni	99 00 002594-000033	04.04.2018. 04.04.2018.		2.000,00
68.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018099485548 ZD,OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	04.04.2018. 04.04.2018.	2.000,00	



## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Račun: HR0823400091110145588  
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.  
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
69.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2018099541660 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 10/16 Va:07.10.16.	99 00 93	04.04.2018. 04.04.2018.		8.208,03
70.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018099569077 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	04.04.2018. 04.04.2018.	8.208,03	
71.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2018100735933 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 11/16 Va: 07.11.16.	99 00 101	05.04.2018. 05.04.2018.		8.202,60
72.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018100748086 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	05.04.2018. 05.04.2018.	8.202,60	
73.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2018101094850 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2018. 05.04.2018.		0,03
74.	0010002304 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2018104619203 POLOG UTRŠKA 26.03.-30.03. 03.04.-06.04.	99 00 00	09.04.2018. 09.04.2018.		460,00
75.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018104629961 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	09.04.2018. 09.04.2018.	460,03	
76.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018104693506 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	09.04.2018. 09.04.2018.		25.000,00
77.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018105767084 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	10.04.2018. 10.04.2018.	25.000,00	
78.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018115794835 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	17.04.2018. 17.04.2018.		20.000,00
79.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018116603549 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	18.04.2018. 18.04.2018.	20.000,00	
80.	HR9324840081100896974 OUTDOOR AKZENT D.O.O.	2018118316242 PLAĆANJE RAČUNA	00 18-1280-000085 00 003053-000006	19.04.2018. 19.04.2018.		1.125,00
81.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018118320524 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	19.04.2018. 19.04.2018.	1.125,00	
82.	0010002101 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2018123542108 POLOG UTRŠKA PNBO 0904-13042018	99 00 0904-13042018	24.04.2018. 24.04.2018.		374,00
83.	0010002101 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2018123542126 POLOG UTRŠKA PNBO 1604-21042018	99 00 1604-21042018	24.04.2018. 24.04.2018.		144,00
84.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018123548384 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	24.04.2018. 24.04.2018.	518,00	
85.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018123618179 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	24.04.2018. 24.04.2018.		25.000,00
86.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018123621746 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	24.04.2018. 24.04.2018.	25.000,00	
87.	0010002265 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2018127126872 POLOG UTRŠKA PNBO 2304-27042018	99 00 2304-27042018	27.04.2018. 27.04.2018.		240,00
88.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018127149151 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	27.04.2018. 27.04.2018.	240,00	
89.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018130024326 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	30.04.2018. 30.04.2018.		20.000,00
90.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018130044340 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	30.04.2018. 30.04.2018.	20.000,00	
91.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2018136857981 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 12/16 Va: 07.12.16.	99 00 109	07.05.2018. 07.05.2018.		8.224,30
92.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018136867730 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	07.05.2018. 07.05.2018.	8.224,30	
93.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018138378869 uplata po dugu od 01/01/17	99 00 03704066171	08.05.2018. 08.05.2018.		25.000,00
94.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018139151557 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	09.05.2018. 09.05.2018.	25.000,00	
95.	HR5223600001102099078 MOLYDON TRGOVINA D.O.O.	2018141217581 PLAĆANJE PO RN ZA NAJAM 01/17 Va: 10.01.17.	99 00 2	10.05.2018. 10.05.2018.		8.256,85
96.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018141254021 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	10.05.2018. 10.05.2018.	8.256,85	
97.	HR1025000091101289380 N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	2018145815339 Račun za plin	99 00 003078-000026	14.05.2018. 14.05.2018.		5.045,44
98.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018145827813 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	14.05.2018. 14.05.2018.	5.045,44	
99.	0010002290 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2018147679146 POLOG UTRŠKA 0205-1105 PNBO 0205-1105	99 00 0205-1105	15.05.2018. 15.05.2018.		540,00
100.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018147704691 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	15.05.2018. 15.05.2018.	540,00	
101.	HR7723400091110532637 ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	2018147744903 uplata po dugu od 01/01/18	99 00 03704066171	15.05.2018. 15.05.2018.		20.000,00
102.	HR9225000091101424577 CONSTANS DK D.O.O.	2018147772404 ZD,OV-14924/16-Z002,JB,ZAGREB	99 00 14924-16	15.05.2018. 15.05.2018.	20.000,00	

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

 Račun: **HR0823400091110145588** AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.  
**2340009-1110145588** ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	HR4923400091100221944	2018152161019	99	18.05.2018.		
103.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	plaćanje po opomeni	00 2594	18.05.2018.		1.000,00
	HR9225000091101424577	2018152238422	99	18.05.2018.		
104.	CONSTANS DK D.O.O.	ZD_OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	00 14924-16	18.05.2018.	1.000,00	
	HR4724890041131210035	2018155627283	00 18-1280-000136	21.05.2018.		
105.	OUTDOOR AKZENT D.O.O.ZA REKLAMU I PROPAG	PLAĆANJE RAČUNA	00 003065-000015	21.05.2018.		1.125,00
	HR9225000091101424577	2018155658033	99	21.05.2018.		
106.	CONSTANS DK D.O.O.	ZD_OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	00 14924-16	21.05.2018.	1.125,00	
	HR7723400091110532637	2018156310519	99	22.05.2018.		
107.	ROCK BRIGADA D.O.O. ZA USLUGE	uplata po dugu od 01/01/18	00 03704066171	22.05.2018.		20.000,00
	HR9225000091101424577	2018156550083	99	22.05.2018.		
108.	CONSTANS DK D.O.O.	ZD_OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	00 14924-16	22.05.2018.	20.000,00	
	0010002097	2018157816132	99	23.05.2018.		
109.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	POLOG UTRŠKA 1405-18052018	00 1405-18052018	23.05.2018.		265,00
	HR9225000091101424577	PNBO 1405-18052018	99	23.05.2018.		
110.	CONSTANS DK D.O.O.	2018157845370	00 14924-16	23.05.2018.	265,00	
	HR9225000091101424577	ZD_OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	99	23.05.2018.		
111.	AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	2018177824511	00 21-08062018	11.06.2018.		770,00
	HR9225000091101424577	POLOG UTRŠKA 2105-25052018	99	11.06.2018.		
112.	CONSTANS DK D.O.O.	0406-08062018	00 14924-16	11.06.2018.	770,00	
	HR1025000091101289380	2018178313801	99	11.06.2018.		
113.	N.A.T.U.R.E.L. USLUGE D.O.O.	ZD_OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	00 003085-000030	15.06.2018.		1.172,98
	HR9225000091101424577	2018184387092	99	15.06.2018.		
114.	CONSTANS DK D.O.O.	Račun za plin	00 14924-16	15.06.2018.	1.172,98	
	HR4923400091100221944	2018184532743	99	15.06.2018.		
115.	FRAVERO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	ZD_OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	00 002594-02611	23.07.2018.		1.000,00
	HR9225000091101424577	2018229248089	99	23.07.2018.		
116.	CONSTANS DK D.O.O.	plaćanje po opomeni	00 14924-16	23.07.2018.	1.000,00	
	HR9023400099400000016	2018229457915	99	23.07.2018.		
117.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	ZD_OV-14924/16-2002,JB,ZAGREB	00 17 1110145588	30.08.2018.		5.000,00
	HR6423400091000000013	2018272017356	99	30.08.2018.		
118.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG	00 2340-08176704598	30.08.2018.	249,34	
	HR6423400091000000013	SUDIONIKA PNTSP-3	99	30.08.2018.		
119.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018272022136	00 2340-10177443286	30.08.2018.	526,06	
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	30.08.2018.		
120.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-12178187226	30.08.2018.	192,02	
	HR6423400091000000013	2018272022173	99	30.08.2018.		
121.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	00 2340-14178944550	30.08.2018.	186,38	
	HR6423400091000000013	PROMETA	99	30.08.2018.		
122.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018272022183	00 2340-16179692106	30.08.2018.	209,84	
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	30.08.2018.		
123.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-18171091407	30.08.2018.	150,00	
	HR6423400091000000013	2018272022190	99	30.08.2018.		
124.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	00 2340-18170447569	30.08.2018.	189,99	
	HR6423400091000000013	PROMETA	99	30.08.2018.		
125.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018272022214	00 2340-20171206274	30.08.2018.	185,36	
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	30.08.2018.		
126.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-22171970707	30.08.2018.	221,54	
	HR6423400091000000013	2018272022242	99	30.08.2018.		
127.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	00 2340-24172731635	30.08.2018.	177,94	
	HR6423400091000000013	PROMETA	99	30.08.2018.		
128.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018272022258	00 2340-02183494263	30.08.2018.	175,77	
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	30.08.2018.		
129.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-04184265820	30.08.2018.	221,43	
	HR6423400091000000013	2018272022283	99	30.08.2018.		
130.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	00 2340-06185043300	30.08.2018.	164,41	
	HR6423400091000000013	PROMETA	99	30.08.2018.		
131.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018272022308	00 2340-08185829241	30.08.2018.	220,65	
	HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	30.08.2018.		
132.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	PROMETA	00 2340-10186612737	30.08.2018.	188,41	
	HR6423400091000000013	2018272022311	99	30.08.2018.		
133.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	00 2340-12187403700	30.08.2018.	87,63	
	HR6423400091000000013	PROMETA	99	30.08.2018.		
134.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018272022327	00 2340-14188195967	30.08.2018.	68,80	
	HR1623400099900000070	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG	99	30.08.2018.		
135.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	PROMETA	05 1608509-1110145588	30.08.2018.	189,83	
	HR1623400099900000070	2018272685759	99	10.09.2018.		
136.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	NAPLATA ZATEZNE KAMATE	05 1608509-1110145588	10.09.2018.	24,60	
		2018283539647	99	10.09.2018.		
		NAPLATA ZATEZNE KAMATE	05 1608509-1110145588	10.09.2018.		

**PREGLED PROMETA**

Za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Račun: HR0823400091110145588  
2340009-1110145588AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.  
ZAGREB, SAVSKA 166

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
137.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018283877014 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16188990483	10.09.2018. 10.09.2018.		61,90
138.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018320073834 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18189791532	10.10.2018. 10.10.2018.		58,20
139.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018358497664 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20180596330	12.11.2018. 12.11.2018.		58,10
140.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2018406661089 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22181409137	19.12.2018. 19.12.2018.		58,10
<b>Ukupno:</b>					<b>823.917,15</b>	<b>825.050,85</b>