

14.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	24 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9433743963	33,54	
14.07.2021.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.07.2021.	Broj izvoda 022	Promet Stanje	33,54	0,00 234.591,99
15.07.2021.	VENDOTEL D.O.O. BUZINSKA CESTA 58 ZAGREB	25 - račun br: 13/O/01	HR99 HR02 2-132-19 2021-40695656- 9435929778		11.718,75
15.07.2021.	HR3125000091101394344				
Stanje na dan :	15.07.2021.	Broj izvoda 023	Promet Stanje	0,00	11.718,75 246.310,74
30.07.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	26 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-55858475794 2021-44151040- 9464610935	10.200,00	
30.07.2021.	HR1210010051863000160				
Stanje na dan :	30.07.2021.	Broj izvoda 024	Promet Stanje	10.200,00	0,00 236.110,74
14.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	27 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9498898685	61,86	
14.08.2021.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.08.2021.	Broj izvoda 025	Promet Stanje	61,86	0,00 236.048,88
19.08.2021.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. DONJE SVETICE 14 ZAGREB	28 - RAF01BR00178/5005/2000023526/2022 SUPP	HR99 HR99 2021-48812454- 9509560705		102.341,46
19.08.2021.	HR2224840081100185496				
Stanje na dan :	19.08.2021.	Broj izvoda 026	Promet Stanje	0,00	102.341,46 338.390,34
20.08.2021.	TEKTON GRADNJA d.o.o. ZAGREB	29 - pl.rč.16/O/01	HR99 HR00 16 2021-49113782- 9511746916		18.750,00
20.08.2021.	HR8824020061100636298				
Stanje na dan :	20.08.2021.	Broj izvoda 027	Promet Stanje	0,00	18.750,00 357.140,34
01.09.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	30 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-55858475794 2021-51336955- 9536452549	6.093,75	
01.09.2021.	HR1210010051863000160				
Stanje na dan :	01.09.2021.	Broj izvoda 028	Promet Stanje	6.093,75	0,00 351.046,59
09.09.2021.	VENDOTEL D.O.O. VENTILATORSKA CESTA 24	31 - 15/O/01	HR99 HR02 2-159-19 2021-52834698- 9552470575		11.718,75
09.09.2021.	HR/10250 LUČ HR0824840081135216231				
09.09.2021.	VENDOTEL D.O.O. VENTILATORSKA CESTA 24	32 - RAČUNI	HR99 HR00 09-09-2021 2021-52835908- 9552472002		62.357,49
09.09.2021.	HR/10250 LUČ HR0824840081135216231				
Stanje na dan :	09.09.2021.	Broj izvoda 029	Promet Stanje	0,00	74.076,24 425.122,83
14.09.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	33 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9562342550	33,86	
14.09.2021.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.09.2021.	Broj izvoda 030	Promet Stanje	33,86	0,00 425.088,97
16.09.2021.	TEKTON GRADNJA D.O.O. NOVA VES 17 ZAGREB	34 - PL. RČ.	HR99 HR00 18-01 2021-55096394- 9567304131		18.750,00
16.09.2021.	HR8641240031199001243				
Stanje na dan :	16.09.2021.	Broj izvoda 031	Promet Stanje	0,00	18.750,00 443.838,97
23.09.2021.	GRAD SLAVONSKI BROD	35 - KONOS CONSTRUCTION- DJEL.POV RAT JAMS	HR00 331861 HR00 130-2016 2021-56683179- 9579863841		133.844,84
23.09.2021.	HR9123400091839600002				
Stanje na dan :	23.09.2021.	Broj izvoda 032	Promet Stanje	0,00	133.844,84 577.683,81
05.10.2021.	VENDOTEL D.O.O. VENTILATORSKA CESTA 24	36 - 17/O/01	HR99 HR02 2-175-19 2021-58898328- 9604314450		11.718,75
05.10.2021.	HR/10250 LUČ HR0824840081135216231				
Stanje na dan :	05.10.2021.	Broj izvoda 033	Promet Stanje	0,00	11.718,75 589.402,56
06.10.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	37 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-55858475794 2021-59124406- 9606020627	6.093,75	
06.10.2021.	HR1210010051863000160				