

| | | | | | |
|------------------------|--|--|---|------------------|---------------------------------------|
| 06.10.2021. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 | 38 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA | HR99 HR63 5045-3515- 1051598290 2021-59124547- 9606027467 | 1.300,00 | |
| Stanje na dan : | 06.10.2021. | Broj izvoda 034 | Promet Stanje | 7.393,75 | 0,00 582.008,81 |
| 08.10.2021. | PRIPIS A'VISTA KAMATE HR9124020061101009500 | 39 - PRIPIS A'VISTA KAMATE | HR99 HR99 9608959949 | | 0,82 |
| Stanje na dan : | 08.10.2021. | Broj izvoda 035 | Promet Stanje | 0,00 | 0,82 582.009,63 |
| 14.10.2021. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 40 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 9619718455 | 55,14 | |
| Stanje na dan : | 14.10.2021. | Broj izvoda 036 | Promet Stanje | 55,14 | 0,00 581.954,49 |
| 15.10.2021. | TEKTON GRADNJA d.o.o. NOVA VES 17 Zagreb 10000 HR8641240031199001243 | 41 - pl.po ugovoru o zakupu poslovnog pr | HR99 HR00 1510 2021-61680324- 9622320118 | | 18.750,00 |
| Stanje na dan : | 15.10.2021. | Broj izvoda 037 | Promet Stanje | 0,00 | 18.750,00 600.704,49 |
| 18.10.2021. | ZELENI OKVIR D.O.O. ZAGREB HR6623900011100931126 | 42 - PLAĆANJE RN 79-1-1 | HR99 HR00 00-79 2021-62061221- 9626706747 | 4.500,00 | |
| 18.10.2021. | BRANKO RAKITNIČAN - ODVJETNIK BRANKO RAKIT KOPRIVNICA HR9223600001101792905 | 43 - PLAĆANJE RAČUNA 27/O/02 | HR99 HR02 159-272-19 2021-62061359- 9626709336 | 33.460,00 | |
| Stanje na dan : | 18.10.2021. | Broj izvoda 038 | Promet Stanje | 37.960,00 | 0,00 562.744,49 |
| 19.10.2021. | DRLJANOVČAN MARIJAN SZ HR5423600003117673779 | 44 - NAPLATA RN.BR. 14 | HR99 HR02 11-140-19 2021-62394697- 9628777144 | 1.500,00 | |
| 19.10.2021. | VENDOTEL D.O.O. VENTILATORSKA CESTA 24 HR/10250 LUČ HR0824840081135216231 | 45 - 19/O/01 | HR99 HR02 2-191-19 2021-62517026- 9628981532 | | 11.718,75 |
| Stanje na dan : | 19.10.2021. | Broj izvoda 039 | Promet Stanje | 1.500,00 | 11.718,75 572.963,24 |
| 12.11.2021. | TEKTON GRADNJA d.o.o. NOVA VES 17 Zagreb 10000 HR8641240031199001243 | 46 - pl.po ugovoru o zakupu poslovnog pr | HR99 HR00 1211 2021-67442434- 9672245601 | | 18.750,00 |
| Stanje na dan : | 12.11.2021. | Broj izvoda 040 | Promet Stanje | 0,00 | 18.750,00 591.713,24 |
| 13.11.2021. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 47 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 9673743738 | 142,06 | |
| Stanje na dan : | 13.11.2021. | Broj izvoda 041 | Promet Stanje | 142,06 | 0,00 591.571,18 |
| 16.11.2021. | BRANKO RAKITNIČAN - ODVJETNIK BRANKO RAKIT KOPRIVNICA HR9223600001101792905 | 48 - NAPLATA RN. 33/O/02 | HR99 HR02 159-329-19 2021-68481410- 9679076549 | 25.295,00 | |
| Stanje na dan : | 16.11.2021. | Broj izvoda 042 | Promet Stanje | 25.295,00 | 0,00 566.276,18 |
| 03.12.2021. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 | 49 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA | HR99 HR68 1201-55858475794 2021-71900528- 9711254443 | 835,00 | |
| Stanje na dan : | 03.12.2021. | Broj izvoda 043 | Promet Stanje | 835,00 | 0,00 565.441,18 |
| 14.12.2021. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | 50 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 9729928114 | 46,62 | |
| 14.12.2021. | OLD BRICK D.O.O. DONJI STUPNIK HR8324840081107324665 | 51 - PLAĆANJE RAČUNA 912-1-1 | HR99 HR00 1-912-2021 2021-74580838- 9730084596 | 48.825,00 | |
| Stanje na dan : | 14.12.2021. | Broj izvoda 044 | Promet Stanje | 48.871,62 | 0,00 516.569,56 |
| 15.12.2021. | TEKTON GRADNJA d.o.o. NOVA VES 17 Zagreb 10000 HR8641240031199001243 | 52 - pl.po ugovoru o zakupu poslovnog pr | HR99 HR00 1512 2021-75318340- 9732793800 | | 18.750,00 |