

14.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
14.04.2022.	d.d. RIJEKA	68 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	45,26	
	HR9524020061031262160		3603251454		
14.04.2022.	TEKTON GRADNJA d.o.o. ZAGREB	69 - pl.po ugovoru o zakupu	HR99		
14.04.2022.	HR8824020061100636298	posl.prostora	HR00 14-04		11.250,00
			2022-23395797-		
			3603336867		
Stanje na dan :	14.04.2022.	Broj izvoda 010	Promet Stanje	45,26	11.250,00
					497.085,95
27.04.2022.	GRAD ZAGREB ZAGREB	70 - 1. PO RIJEŠENJU KLASA: UP/I-	HR99		
27.04.2022.	HR3423600001500076919	363-03/2021-15/3699 KOMUNALNA	HR00 153699-09881972	30.570,76	
		NAKNADA ZAKLJUČNO S 06/2021	2022-26414751-		
			3625684789		
27.04.2022.	GRAD ZAGREB ZAGREB	71 - 1. PO RIJEŠENJU: KLASA:	HR99		
27.04.2022.	HR3423600001500076919	UP/I/363-03/2021-15/3699 NAKNADA	HR00 086407-09881972	65.851,36	
		ZA UREĐENJE VODA ZAKLJUČNO S	2022-26414761-		
		06/2021	3625684790		
Stanje na dan :	27.04.2022.	Broj izvoda 011	Promet Stanje	96.422,12	0,00
					400.663,83
10.05.2022.	BRANKO RAKITNIČAN -		HR99		
10.05.2022.	ODVJETNIK BRANKO	72 - NAPLATA RAČUNA 13	HR02 15-132-19	14.815,00	
	RAKIT KOPRIVNICA		2022-29501512-		
	HR9223600001101792905		3654838107		
Stanje na dan :	10.05.2022.	Broj izvoda 012	Promet Stanje	14.815,00	0,00
					385.848,83
13.05.2022.	TEKTON GRADNJA d.o.o. ZAGREB	73 - pl.po ugovoru o zakupu	HR99		
13.05.2022.	HR8824020061100636298	posl.prostora	HR00 13-05		15.000,00
			2022-30530253-		
			3661478622		
Stanje na dan :	13.05.2022.	Broj izvoda 013	Promet Stanje	0,00	15.000,00
					400.848,83
14.05.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
14.05.2022.	d.d. RIJEKA	74 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	123,90	
	HR9524020061031262160		3663489655		
Stanje na dan :	14.05.2022.	Broj izvoda 014	Promet Stanje	123,90	0,00
					400.724,93
09.06.2022.	ZELENI OKVIR D.O.O. ZAGREB	75 - PLAĆANJE računa 79-1-1	HR99		
09.06.2022.	HR6623900011100931126		HR00 00-37	1.600,00	
			2022-36806490-		
			3718554099		
Stanje na dan :	09.06.2022.	Broj izvoda 015	Promet Stanje	1.600,00	0,00
					399.124,93
14.06.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
14.06.2022.	d.d. RIJEKA	76 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	47,34	
	HR9524020061031262160		3729391490		
14.06.2022.	TEKTON GRADNJA	77 - pl.po ugovoru o zakupu poslovnog	HR99		
14.06.2022.	D.O.O. ĐORĐIĆEVA ULICA 23	pr	HR00 1406		15.000,00
	Zagreb		2022-38362008-		
	HR8641240031199001243		3729696473		
Stanje na dan :	14.06.2022.	Broj izvoda 016	Promet Stanje	47,34	15.000,00
					414.077,59
30.06.2022.	ODVJETNIK BRANKO		HR99		
30.06.2022.	RAKITNIČAN VIJEĆNIČKA 17	78 - prijenos sredstava naplaćenih za st	HR99		11.562,52
	KOPRIVNICA		2022-42369614-		
	HR9223600001101792905		3762504799		
Stanje na dan :	30.06.2022.	Broj izvoda 017	Promet Stanje	0,00	11.562,52
					425.640,11
14.07.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
14.07.2022.	d.d. RIJEKA	79 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	49,74	
	HR9524020061031262160		3799638678		
14.07.2022.	TEKTON GRADNJA d.o.o. ZAGREB	80 - pl.po ugovoru o zakupu	HR99		
14.07.2022.	HR8824020061100636298	posl.prostora	HR00 14-07		15.000,00
			2022-46046301-		
			3799736352		
Stanje na dan :	14.07.2022.	Broj izvoda 018	Promet Stanje	49,74	15.000,00
					440.590,37
22.07.2022.	FINA-NAKNADE ZA		HR99		
22.07.2022.	PROV.PRODAJE	81 - UPLATA PREDUJMA ZA POKRIĆE	HR35 4304136-	2.800,00	
	NEKRET./POKRE ZAGREB	TROŠKOVA EL. JAVNE DRAŽBE	55858475794		
	HR7123900011500090983		2022-48581920-		
			3819178046		
Stanje na dan :	22.07.2022.	Broj izvoda 019	Promet Stanje	2.800,00	0,00
					437.790,37
27.07.2022.	VODOTORANJ D.O.O. KARDINALA		HR99		
27.07.2022.	ALOJZIJA STEPINCA 7 VUKOV	82 - JAMČEVINA	HR00 06125064649		4.840,97
	HR1723900011100850043		2022-49451338-		
			3829141301		
Stanje na dan :	27.07.2022.	Broj izvoda 020	Promet Stanje	0,00	4.840,97
					442.631,34