

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZBAHR2X

012206
SVETI ROK D.O.O. U STEČAJU
SVETI ROK NB
53244 LOVINAC

OIB: 45833280655
MB: 01557327 - 000

Izvodi broj: 1 - 38

Za razdoblje: 01.01.2020. - 28.02.2020.
Datum i vrijeme izdavanja: 14.04.2020, 11:16

IBAN:
HR9523600001102498332

IZVADAK br. 1

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	660.363,23	
redovan račun vrste 11				(br. 235/ 31.12.2019.)		
1	01.01.2020. 20200101-HBK01200101000558492206 H180200010737033		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR99 HR99 PRIPIS KAMATE		29,22
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	29,22
				NOVO STANJE:		660.392,45
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:	9.225,99	
redovan račun vrste 11				(br. 211/ 21.11.2019.)		
1	01.01.2020. 20200101-HBK0120010100055848 H180200010737032		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR99 HR99 PRIPIS KAMATE		1,12
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	1,12
				NOVO STANJE:		9.227,11

IZVADAK br. 2

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	660.392,45	
redovan račun vrste 11				(br. 1/ 01.01.2020.)		
1	03.01.2020. 20200103-0120986960001714 1701 N020200030068662		HR7223400091110285280 AQUA-KETI D.O.O. SV.MARIJE 23 KLOŠTAR IVANIĆ	HR99 HR00 14-199477-10 Plaćanje računa br. 199477/1/3		2.885,63
2	03.01.2020. 20200103-0120987950000144 1701 N020200030102426		HR8224840081104534090 SVETI ROK D.O.O. RADMANOVAČKA 33/B HR/10020 ZAGREB	HR99 HR00 15-199458-10 Plaćanje računa 199458/1/3		10.890,00

Ukupan broj plaćanja:	0	2
Ukupan iznos plaćanja:	0,00	13.775,63
NOVO STANJE:		674.168,08

IZVADAK br. 3

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	674.168,08	
redovan račun vrste 11				(br. 2/ 03.01.2020.)		
1	07.01.2020. 20200107-0120989760001661 1701 N020200070062921		HR0525000091101340880 VELEBIT PROMET D.O.O. NIKOLE TESLE 54 METKOVIĆ	HR99 HR01 2018 PLAĆANJE RN		5.000,00
2	07.01.2020. 20200107-IIB03200107468708786605 I180200070029910		HR6224020061100662374 PENA AUTOKOZMETIKA D.O.O. LUG SAMOBORSKI, KNEZA MISLAVA BREGANA	HR99 HR01 20010002-27 ponuda 20010002	5.400,00	
3	07.01.2020. 20200107-IIB03200107468678546605 I180200070029911		HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAD.I ODRŽ.AUTOCESTA ŠIROLINA ULICA 4 ZAGREB	HR99 HR00 607-8122974-8342 nadoplata 607-8122974-8342	782,60	
4	07.01.2020. 20200107-IIB03200107468684576605 I180200070029913		HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3210092213 mt pošta 12/19	318,50	
5	07.01.2020. 20200107-IIB03200107468677206605 I180200070029914		HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR99 HR00 3210701809 materijalni troškovi	1.694,78	
6	07.01.2020. 20200107-IIB03200107468680726605 I180200070029915		HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 3237406929 materijalni troškovi	1.366,13	
7	07.01.2020. 20200107-IIB03200107469134506605 I180200070029916		HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 1201-45833280655 PDV ZA 11/2019	32.579,90	
8	07.01.2020. 20200107-IIB03200107468752926605 I180200070029917		HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIĆEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 002-1-2020 ponuda 002/1/2020 dio (PDV)	7.862,01	
9	07.01.2020. 20200107-IIB03200107468681796605 I180200070029918		HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR99 HR00 3210078733 materijalni troškovi	411,40	
10	07.01.2020. 20200107-IIB03200107468682006605 I180200070029920		HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3210078717 materijalni troškovi	450,11	
11	07.01.2020. 20200107-IIB03200107468681676605 I180200070029921		HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 materijalni troskovi	794,15	
12	07.01.2020. 20200107-0120995620001040 1701 N020200070149144		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199522 PO RAČUNU 199522		3.353,68
				Ukupan broj plaćanja:	10	2
				Ukupan iznos plaćanja:	51.659,58	8.353,68
				NOVO STANJE:		630.862,18

IZVADAK br. 4

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	630.862,18	
redovan račun vrste 11				(br. 3/ 07.01.2020.)		
1	08.01.2020. 20200108-IIB03200108471864686605 1180200080070960		HR6423600001102673199 "H2O DISTRIBUCIJA" KLANA 226 KLANA	HR99 HR00 88-199500-10 plaćanje računa 199500		6.367,50
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	6.367,50
NOVO STANJE:						637.229,68

IZVADAK br. 5

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	637.229,68	
redovan račun vrste 11				(br. 4/ 08.01.2020.)		
1	09.01.2020. 20200109-0121006260001540 1701 N020200090090595		HR5924070001100040004 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SUKOŠAN SUKOŠAN VODA ZA MAGUNJA TRAIL 0 23206 SUKOŠAN	HR99 HR00 175-190509-10		1.391,25
2	09.01.2020. 20200109-0121007620000442 1701 N020200090126212		HR3123900011100913520 PLODINE D.D. RUZICEVA 29 51000 RIJEKA	HR07 6 HR07 6 Plaćanje RN		5.278,00
Ukupan broj plaćanja:					0	2
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	6.669,25
NOVO STANJE:						643.898,93

IZVADAK br. 6

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	643.898,93	
redovan račun vrste 11				(br. 5/ 09.01.2020.)		
1	10.01.2020. 20200110-HBN01200101462219302206 H180200010077997		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102498332 HR01 110249833219-36500-7 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2019	336,50	
2	10.01.2020. 20200110-0121010840000679 1701 N020200100076969		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199522 PO RAČUNU 199522		21.668,64
3	10.01.2020. 20200110-0121013340002383 1701 N020200100167310		HR5325030071100094104 ROTO DINAMIC DRUŠTVO S OGRANIČENOMODGOVORN OŠĆU ZA UNUTARNJU I VANJSKU SAMOBORSKA CESTA 102 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD	HR99 HR00 100120 ROBA		2.819,40
Ukupan broj plaćanja:					1	2
Ukupan iznos plaćanja:					336,50	24.488,04
NOVO STANJE:						668.050,47

IZVADAK br. 7

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	668.050,47	
redovan račun vrste 11				(br. 6/ 10.01.2020.)		
1	13.01.2020. 20200113-0121017400000256 1701 N020200130158016		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199539 PO RAČUNU 199539		23.331,36
2	13.01.2020. 20200113-IIB03200113479113316605 I180200130117255		HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIČEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 245-11 račun 245/11 (ost)	62.159,18	
Ukupan broj plaćanja:					1	1
Ukupan iznos plaćanja:					62.159,18	23.331,36
NOVO STANJE:						629.222,65

IZVADAK br. 8

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	629.222,65	
redovan račun vrste 11				(br. 7/ 13.01.2020.)		
1	14.01.2020. 20200114-IIB03200113479113426605 I180200130117254		HR1423400091100241295 HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA ROOSEVELTOV TRG 2 ZAGREB	HR99 HR05 3040003-51 RAČUN 66/2019	200,00	
2	14.01.2020. 20200114-IIB03200113479115426605 I180200130117256		HR1423400091100241295 HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA ROOSEVELTOV TRG 2 ZAGREB	HR99 HR05 3040003-94 račun 67/2019	80,00	
3	14.01.2020. 20200114-0121026150001374 1701 N020200140155244		HR0525000091101340880 VELEBIT PROMET D.O.O. NIKOLE TESLE 54 METKOVIĆ	HR99 HR01 2019 PLAĆANJE RN		10.552,00
Ukupan broj plaćanja:					2	1
Ukupan iznos plaćanja:					280,00	10.552,00
NOVO STANJE:						639.494,65

IZVADAK br. 9

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	639.494,65	
redovan račun vrste 11				(br. 8/ 14.01.2020.)		
1	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467784806605 I180200140052937		HR1923900013210701663 JASMINA MATAIČ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-20015-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAČA 12/19	3.870,00	
2	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467784886605 I180200140052942		HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-45833280655-20015 MIO I STUP 12/2019	11.050,89	
3	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467784936605 I180200140052941		HR3124020063103597599 IVAN KOVAČEVIĆ LOVINAC PIPLICA 9	HR67 45833280655-20015-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAČA 12/2019	3.672,54	
4						

	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467784946605 I180200140052940	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8486-45833280655-20015 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 12/19	11.484,23
5	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467788116605 I180200140052939	HR7610010051700036001 MIO 2 STUP KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 2283-45833280655-20015 MIO 2 STUP 12/2019	2.869,37
6	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467788146605 I180200140052258	HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 uplata 12/2019	4.470,00
7	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467785006605 I180200140052252	HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR67 45833280655-20015-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 12/2019	3.870,00
8	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467788166605 I180200140052241	HR7623400093204469230 DARKO GRČAR NIKOLE TESLE 4 GRAČAC	HR67 45833280655-20015-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 12/2019	3.870,00
9	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467789066605 I180200140052239	HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR67 45833280655-20015-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 12/2019	1.808,30
10	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467789136605 I180200140052256	HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-20015-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 12/2019	4.323,76
11	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467788216605 I180200140052245	HR0923400093204469369 MATO KRSTIN LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-20015-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 12/2019	3.981,81
12	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467788256605 I180200140052255	HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-20015-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 12/2019	4.323,76
13	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467789196605 I180200140052242	HR8623900013209948416 LJUBICA TOMIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-20015-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 12/2019	4.323,77
14	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467789206605 I180200140052244	HR0923900013210702037 ANGELINA LULIĆ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-20015-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 12/2019	3.870,00
15	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467788336605 I180200140052243	HR8723400093232542675 MATO GRMAČA KOZARČEVA 8 GRAČAC	HR67 45833280655-20015-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 12/2019	3.870,00
16	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467788366605 I180200140052147	HR1023900013210701825 FRANE SERDAR SVETI ROK 156 LOVINAC	HR67 45833280655-20015-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 12/2019	4.250,01
17	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467789246605 I180200140052132	HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR67 45833280655-20015-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 12/2019	4.518,00
18	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467788426605 I180200140052126	HR5923900013210702107 NEVENKA KOVAČEVIĆ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-20015-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 12/2019	3.870,00
19	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467788456605 I180200140052166	HR8623900013210702300 STJEPAN SERDAR LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-20015-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 12/2019	4.324,73
20	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467788466605 I180200140052158	HR4210010051724012006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 0000 LOVINAC	HR99 HR68 1880-45833280655-20015 POREZ i PRIREZ ZA 12/2019	26,15
21	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467789396605 I180200140052174	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 0000 ZADAR	HR99 HR68 1880-45833280655-20015 POREZ i PRIREZ ZA 12/2019	681,36
22	15.01.2020. 20200115-IIB03200105467789406605 I180200140052127	HR6410010051757312001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 0000 POVLJANA	HR99 HR68 1880-45833280655-20015 POREZ i PRIREZ ZA 12/2019	492,10
23	15.01.2020.	HR9110010051757412007	HR99	84,63

20200115-IIB03200105467791716605 1180200140052125	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 PRIVLAKA	HR68 1880-45833280655-20015 POREZ I PRIREZ ZA 12/2019			
24 15.01.2020.	HR4424840081101697524	HR99			3.915,59
20200115-0121029630002185 1701 N020200150074792	GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR02 209001 209001, 209003			
			Ukupan broj plaćanja:	23	1
			Ukupan iznos plaćanja:	89.905,41	3.915,59
			NOVO STANJE:		553.504,83

IZVADAK br. 10

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primateljja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primateljja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	553.504,83	
redovan račun vrste 11				(br. 9/ 15.01.2020.)		
1	16.01.2020.		HR0525000091101340880	HR99		7.000,00
	20200116-0121038590001383 1701 N020200160105874		VELEBIT PROMET D.O.O. NIKOLE TESLE 54 METKOVIĆ	HR01 2019 PLAĆANJE RN		
			Ukupan broj plaćanja:	0	1	
			Ukupan iznos plaćanja:	0,00	7.000,00	
			NOVO STANJE:		560.504,83	

IZVADAK br. 11

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primateljja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primateljja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	560.504,83	
redovan račun vrste 11				(br. 10/ 16.01.2020.)		
1	17.01.2020.		HR6510010051550100001	HR31 371114		2.627,52
	20200117-0121043530001731 1701 N020200170093696		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3	HR67 45833280655-3586340 3427752		
2	17.01.2020.		HR4424840081101697524	HR99		1.889,97
	20200117-0121046250001817 1701 N020200170195138		GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR02 209009 ROBA		
			Ukupan broj plaćanja:	0	2	
			Ukupan iznos plaćanja:	0,00	4.517,49	
			NOVO STANJE:		565.022,32	

IZVADAK br. 12

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primateljja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primateljja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	565.022,32	
redovan račun vrste 11				(br. 11/ 17.01.2020.)		
1	21.01.2020.		HR8224840081104534090	HR99		10.910,00
	20200121-0121054860000486 1701		SVETI ROK D.O.O.	HR00 15-199474-10		

N020200210065868	RADMANOVAČKA 33/B HR/10020 ZAGREB	Račun 199474/1/3		
			Ukupan broj plaćanja:	0
			Ukupan iznos plaćanja:	0,00
			NOVO STANJE:	10.910,00
				575.932,32

IZVADAK br. 13

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	575.932,32	
redovan račun vrste 11				(br. 12/ 21.01.2020.)		
1	22.01.2020. 20200122-IIB03200122501788326605 1180200220047297		HR3424070001100612172 BERAM GORAN - ELECTRONIC ANTE STARČEVIĆA 11 B ZADAR	HR99 HR00 2-11 račun 2-11	480,00	
2	22.01.2020. 20200122-IIB03200122501788446605 1180200220047298		HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	HR99 HR01 5018733116-244-1 Aračun za 12/19	319,08	
3	22.01.2020. 20200122-IIB03200122501788236605 1180200220047299		HR5924070001852000009 GRAD ZADAR NARODNI TRG 1 ZADAR	HR99 HR26 5720-019-45833280655 NUV 12/2019	472,50	
4	22.01.2020. 20200122-IIB03200122501787706605 1180200220047300		HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	HR99 HR01 5005353162-244-3 Aračun za 12/19	413,50	
5	22.01.2020. 20200122-IIB03200122501787616605 1180200220047301		HR5924070001852000009 GRAD ZADAR NARODNI TRG 1 ZADAR	HR99 HR26 5770-019-45833280655 KOMUNALNA NAKNADA 12/2019	792,00	
6	22.01.2020. 20200122-0121065620001118 1701 N020200220128040		HR3723400091100211393 TOMMY D.O.O. ZA TRGOV.TURIZ.I UGOSTITELJSTVO	HR00 1557327-893356 HR00 893356 893356wZbrojni nalog		21.991,63
				Ukupan broj plaćanja:	5	1
				Ukupan iznos plaćanja:	2.477,08	21.991,63
				NOVO STANJE:		595.446,87

IZVADAK br. 14

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	595.446,87	
redovan račun vrste 11				(br. 13/ 22.01.2020.)		
1	23.01.2020. 20200123-IIB03200122502349536605 1180200230003075		HR1123600001101839080 BONA AQUA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 266 ZAGREB	HR99 HR00 5395-16-6 Obveze po PSN St-5395/16-6		48,83
2	23.01.2020. 20200123-0121068250000226 1701 N020200230043933		HR8224840081104534090 SVETI ROK D.O.O. RADMANOVAČKA 33/B HR/10020 ZAGREB	HR99 HR00 15-199480-10 Račun 199480/1/3		10.880,00
3	23.01.2020. 20200123-0121069250001534 1701 N020200230053933		HR5223400091100110437 PLODINE D.D. RIJEKA RUZICEVA 29 51000 RIJEKA	HR07 14 HR07 14 Plaćanje RN		10.055,25
				Ukupan broj plaćanja:	0	3

Ukupan iznos plaćanja: 0,00 20.984,08
 NOVO STANJE: 616.430,95

IZVADAK br. 15

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	616.430,95	
redovan račun vrste 11			(br. 14/ 23.01.2020.)			
1	24.01.2020. 20200124-0121072460001333 1701 N020200240046308		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199540 PO RAČUNU 199540		44.364,49
					Ukupan broj plaćanja:	0
					Ukupan iznos plaćanja:	44.364,49
					NOVO STANJE:	660.795,44

IZVADAK br. 16

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	660.795,44	
redovan račun vrste 11			(br. 15/ 24.01.2020.)			
1	27.01.2020. 20200127-0121079840000245 1701 N020200270122889		HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 209019 209019,209021		3.951,22
2	27.01.2020. 20200127-IIB03200127507565236605 I180200270046616		HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 3237406929 materijalni troškovi	1.495,34	
3	27.01.2020. 20200127-IIB03200127507563876605 I180200270046617		HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIČEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 012-11 račun 012 PDV	12.826,30	
					Ukupan broj plaćanja:	2
					Ukupan iznos plaćanja:	14.321,64
					NOVO STANJE:	650.425,02

IZVADAK br. 17

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	650.425,02	
redovan račun vrste 11			(br. 16/ 27.01.2020.)			
1	28.01.2020. 20200128-IIB03200127507563966605 I180200270046618		HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR99 HR00 3210078733 materijalni troškovi	399,99	
2	28.01.2020. 20200128-IIB03200127507565076605 I180200270046619		HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 materijalni troškovi	654,11	
3	28.01.2020. 20200128-IIB03200128509456796605 I180200280008304		HR6923900011100351206 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE	HR99 HR00 200050 račun 200050-analiza vode	475,00	

LIČKO-SENJSKE SENJSKIH
ŽRTAVA 2 GOSPIĆ

4	28.01.2020. 20200128-IIB03200128509453236605 1180200280008305	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR01 2300054540-191220-0 račun za 12/2019	749,63	
5	28.01.2020. 20200128-0121084770002204 1701 N020200280059399	HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199541 PO RAČUNU 199541		29.726,19
Ukupan broj plaćanja:				4	1
Ukupan iznos plaćanja:				2.278,73	29.726,19
NOVO STANJE:					677.872,48

IZVADAK br. 18

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	677.872,48	
redovan račun vrste 11				(br. 17/ 28.01.2020.)		
1	29.01.2020. 20200129-0121093930001115 1701 N020200290076836		HR4324020061100912588 KONZUM PLUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MARIJANA ČAVIĆA 1 A 10000 -	HR00 6100230756 HR00 229-199520-10 Plaćanje na osnovi fakture		22.968,00
Ukupan broj plaćanja:				0	1	
Ukupan iznos plaćanja:				0,00		22.968,00
NOVO STANJE:						700.840,48

IZVADAK br. 19

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	700.840,48	
redovan račun vrste 11				(br. 18/ 29.01.2020.)		
1	30.01.2020. 20200130-IIB03200130512050626605 1180200300046778		HR2910010051700022297 NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA 00000 ZAGREB	HR99 HR67 45833280655-20023-1 NKV 01.10.-31.12.2019.	1.517,60	
Ukupan broj plaćanja:				1	0	
Ukupan iznos plaćanja:				1.517,60		0,00
NOVO STANJE:						699.322,88

IZVADAK br. 20

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	699.322,88	
redovan račun vrste 11				(br. 19/ 30.01.2020.)		
1	31.01.2020. 20200131-IIB03200131513517256605 1180200310000251		HR6423600001102673199 "H2O DISTRIBUCIJA" KLANA 226 KLANA	HR99 HR00 88-199545-10 plaćanje računa 199545		5.985,00
2	31.01.2020.		HR5325030071100094104	HR99		658,60

20200131-0121102950001289 1701 ROTO DINAMIC DRUŠTVO S HR00 310120
 N020200310055449 OGRANIČENOMODGOVORN ROBA
 OŠĆU ZA UNUTARNJU I
 VANJSKU SAMOBORSKA
 CESTA 102 10090
 ZAGREB-SUSEDGRAD

Ukupan broj plaćanja: 0 2
 Ukupan iznos plaćanja: 0,00 6.643,60
 NOVO STANJE: 705.966,48

IZVADAK br. 21

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	705.966,48	
redovan račun vrste 11				(br. 20/ 31.01.2020.)		
1	03.02.2020. 20200203-0121111310000379 1701 N020200340163712		HR3723400091100211393 TOMMY D.O.O. ZA TRGOV.TURIZ.I UGOSTITELJSTVO	HR00 1557327-115374 HR00 115374 115374wZbrojni nalog		2.093,25
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	2.093,25
				NOVO STANJE:		708.059,73

IZVADAK br. 22

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	708.059,73	
redovan račun vrste 11				(br. 21/ 03.02.2020.)		
1	04.02.2020. 20200204-IIB03200204519852476605 I180200350027772		HR5223600001101709429 EMIS, VL. IVAN PULJIĆ KMANSKI PRILAZ II 1 SPLIT	HR99 HR00 306 rn 306 (ost)	6.125,00	
2	04.02.2020. 20200204-IIB03200204519814706605 I180200350027773		HR0923600001101294461 PIS D.O.O. VITEZIĆEVA 2 ZAGREB-TREŠNJEVKA	HR99 HR00 000143 NAJAM 15.02.-15.03.2020	625,00	
3	04.02.2020. 20200204-IIB03200204519632596605 I180200350027775		HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 3237406929 materijalni troškovi	1.429,32	
4	04.02.2020. 20200204-IIB03200204519629516605 I180200350027777		HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3210078717 materijalni troškovi	400,16	
5	04.02.2020. 20200204-IIB03200204519631596605 I180200350027778		HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR99 HR02 3210078733 materijalni troškovi	403,38	
6	04.02.2020. 20200204-IIB03200204519868186605 I180200350027779		HR4025000091101206002 IVICA ČANKOVIĆ PRIJEVOZNIČKI OBRT ČANKOVIĆ, VL. IVICA ČANKOVIĆ SUKOŠAN 173 SUKOŠAN	HR99 HR05 19-504 po računu 466-504	21.000,00	
7	04.02.2020. 20200204-IIB03200204520306996605 I180200350027780		HR2024840081100145374 MODEL PAKIRANJA D.D. KANALSKI PUT 14A ZAGREB	HR99 HR00 109410-21 račun 109410-21-2019	13.856,25	
8	04.02.2020. 20200204-IIB03200204519631726605		HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB	HR99 HR00 3210701809	949,63	

	1180200350027782	ZAGREB	materijalni troškovi		
9	04.02.2020. 20200204-IIB03200204519631926605 1180200350027783	HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 materijalni troskovi	900,14	
10	04.02.2020. 20200204-IIB03200204519857056605 1180200350027784	HR7823400091110326009 5 M - FLEKSIBILNA AMBALAŽA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE TERZIĆEVA 5 SPLIT	HR99 HR00 68 po računu 68-19	3.750,00	
11	04.02.2020. 20200204-IIB03200204519629086605 1180200350027790	HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3210092213 mt pošta 01/2020	144,20	
12	04.02.2020. 20200204-0121115500000571 1701 N020200350052832	HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 209029 ROBA	2.149,38	
13	04.02.2020. 20200204-0121117200000335 1701 N020200350067879	HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199550 PO RAČUNU 199550	21.033,50	
14	04.02.2020. 20200204-0121117700001239 1701 N020200350082433	HR4123400091160397396 MM PROMET, OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU, VL.MILJENKO MILEKOVIĆ IBLEROV TRG 4 ZAGREB	HR99 HR00 2019 placanje duga	1.833,13	
15	04.02.2020. 20200204-0121118110001709 1701 N020200350098515	HR4324020061100912588 KONZUM PLUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MARIJANA ČAVIĆA 1 A 10000 -	HR00 6100280047 HR00 229-199532-10 Placanje na osnovi fakture	22.968,00	
			Ukupan broj plaćanja:	11	4
			Ukupan iznos plaćanja:	49.583,08	47.984,01
			NOVO STANJE:		706.460,66

IZVADAK br. 23

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
	Račun: HR9523600001102498332		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	706.460,66	
	redovan račun vrste 11			(br. 22/ 04.02.2020.)		
1	05.02.2020. 20200205-0121120250001561 1701 N020200360023005		HR6025000091101348038 SASANID D.O.O. FRANKA LISICE 4 ZADAR	HR99 HR99 UPLATA		5.000,00
2	05.02.2020. 20200205-IIB03200205521543936605 1180200360016193		HR0623600001102238228 PETROL D.O.O. OTOK, OREŠKOVIĆEVA 6/H ZAGREB	HR99 HR01 403010000082-38 najam 01/2020	3.577,18	
3	05.02.2020. 20200205-IIB03200205522344516605 1180200360045985		HR1923900013210701663 JASMINA MATAIČ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 05022020 nagrada	250,00	
4	05.02.2020. 20200205-IIB03200205522342206605 1180200360045986		HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR99 HR00 05022020 nagrada	250,00	
5	05.02.2020. 20200205-IIB03200205522339246605 1180200360045987		HR0923900013210702037 ANGELINA LULIĆ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 05022020 nagrada	250,00	
6	05.02.2020. 20200205-IIB03200205522339686605		HR5923900013210702107 NEVENKA KOVAČEVIĆ	HR99 HR00 05022020	250,00	

	1180200360045989	LOVINAC LOVINAC	nagrada		
7	05.02.2020.	HR8623900013210702300	HR99	250,00	
	20200205-IIB03200205522336296605	STJEPAN SERDAR LOVINAC	HR00 05022020		
	1180200360045990	LOVINAC	nagrada		
8	05.02.2020.	HR1023900013210701825	HR99	250,00	
	20200205-IIB03200205522338666605	FRANE SERDAR SVETI ROK	HR00 05022020		
	1180200360045991	156 LOVINAC	nagrada		
9	05.02.2020.	HR0923400093204469369	HR99	250,00	
	20200205-IIB03200205522337226605	MATO KRSTIN LOVINAC	HR00 05022020		
	1180200360045992	LOVINAC	nagrada		
10	05.02.2020.	HR9723900013505736914	HR99	250,00	
	20200205-IIB03200205522343036605	IVAN DAMIR DUKA ZADAR	HR00 05022020		
	1180200360045993	ZADAR	nagrada		
11	05.02.2020.	HR6725000093210078733	HR99	250,00	
	20200205-IIB03200205522339416605	MATE ZANKI PRIVLAKA	HR00 05022020		
	1180200360045994	ZADAR	nagrada		
12	05.02.2020.	HR7623400093204469230	HR99	250,00	
	20200205-IIB03200205522338976605	DARKO GRČAR NIKOLE	HR00 05022020		
	1180200360045995	TESLE 4 GRAČAC	nagrada		
13	05.02.2020.	HR5223600003237406929	HR99	250,00	
	20200205-IIB03200205522332886605	ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA	HR00 05022020		
	1180200360046017	PRIVLAKA	nagrada		
14	05.02.2020.	HR3124020063103597599	HR99	250,00	
	20200205-IIB03200205522327006605	IVAN KOVAČEVIĆ LOVINAC	HR00 05022020		
	1180200360046018	PPIPLICA 9	nagrada		
15	05.02.2020.	HR5125000093210092213	HR99	250,00	
	20200205-IIB03200205522333486605	MARICA BARIČEVIĆ ZADAR	HR00 05022020		
	1180200360046019	ZADAR	nagrada		
16	05.02.2020.	HR1425000093210078717	HR99	250,00	
	20200205-IIB03200205522334396605	PREDRAG ZRILIĆ ZADAR	HR00 05022020		
	1180200360046020	ZADAR	nagrada		
17	05.02.2020.	HR8723400093232542675	HR99	250,00	
	20200205-IIB03200205522329056605	MATO GRMAČA KOZARČEVA	HR00 05022020		
	1180200360046021	8 GRAČAC	nagrada		
18	05.02.2020.	HR8623900013209948416	HR99	250,00	
	20200205-IIB03200205522329476605	LJUBICA TOMIĆ ZADAR	HR00 05022020		
	1180200360046022	ZADAR	nagrada		
			Ukupan broj plaćanja:	17	1
			Ukupan iznos plaćanja:	7.577,18	5.000,00
			NOVO STANJE:		703.883,48

IZVADAK br. 24

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelj Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
	Račun: HR9523600001102498332		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	703.883,48	
	redovan račun vrste 11			(br. 23/ 05.02.2020.)		
1	06.02.2020.		HR7023600001102361430	HR99	16.864,56	
	20200206-IIB03200206523100156605		VISTPRO D.O.O.	HR00 029-2020		
	1180200370002378		JARNOVIĆEVA 3 ZAGREB	ponuda 029/1/2020-PDV		
2	06.02.2020.		HR0923600001101294461	HR99	3.580,81	
	20200206-IIB03200206523099376605		PIS D.O.O. VITEZIĆEVA 2	HR00 000147		
	1180200370002379		ZAGREB-TREŠNJEVKA	ponuda 147 make up		
				Ukupan broj plaćanja:	2	0
				Ukupan iznos plaćanja:	20.445,37	0,00
				NOVO STANJE:		683.438,11

IZVADAK br. 25

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje	
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	683.438,11		
redovan račun vrste 11			(br. 24/ 06.02.2020.)				
1	07.02.2020. 20200207-IIB03200207524954766605 I180200380044025		HR9124070001100011492 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADNIČKA CESTA 80 ZAGREB	HR99 HR01 100181-62816-1661155 rješenje 01.07.-30.09.2019.	206.620,43		
2	07.02.2020. 20200207-IIB03200207524947946605 I180200380044026		HR9124070001100011492 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADNIČKA CESTA 80 ZAGREB	HR99 HR01 100028-62816-1661152 rješenje 01.04.-30.06.2019.	119.361,35		
3	07.02.2020. 20200207-IIB03200207525023726605 I180200380044027		HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA ŠIROLINA ULICA 4 ZAGREB	HR99 HR00 607-8194382-8342 nadoplata 607-8194382-8342	782,60		
4	07.02.2020. 20200207-0121132570002332 1701 N020200380086086		HR8224840081104534090 SVETI ROK D.O.O. RADMANOVAČKA 33/B HR/10020 ZAGREB	HR99 HR00 15-199495-10 Račun 199495/1/3		10.860,00	
5	07.02.2020. 20200207-0121133100002438 1701 N020200380107325		HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 200046 ROBA		909,56	
					Ukupan broj plaćanja:	3	2
					Ukupan iznos plaćanja:	326.764,38	11.769,56
					NOVO STANJE:		368.443,29

IZVADAK br. 26

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje	
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	368.443,29		
redovan račun vrste 11			(br. 25/ 07.02.2020.)				
1	10.02.2020. 20200210-HBN01200201515404912206 H180200320073873		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102498332 HR01 110249833220-03100-1 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2020	246,70		
2	10.02.2020. 20200210-0121140640001286 1701 N020200410251714		HR0824020061100643170 BURE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ODRANSKA 15 23210 -	HR99 HR00 10-190611-10 Plaćanje po UF br.9990055668		5.068,95	
					Ukupan broj plaćanja:	1	1
					Ukupan iznos plaćanja:	246,70	5.068,95
					NOVO STANJE:		373.265,54

IZVADAK br. 27

Rbr.	Datum knjiženja	Datum	Račun i naziv	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja

Referenca	izvršenja	platitelja/primatelj	Poziv na broj primatelj Opis plaćanja	Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:		373.265,54
redovan račun vrste 11			(br. 26/ 10.02.2020.)		
1	11.02.2020. 20200211-IIB23200211531874546605 2056121121/00001	HR9523600001102498332 SVETI ROK D.O.O. U STEČAJU SVETI ROK NB LOVINAC	HR99 HR99 prodaja		68.326,75
2	11.02.2020. 20200211-0121145180001655 1701 N020200420108260	HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-209005 PO RAČUNU 209005		25.746,66
3	11.02.2020. 20200211-0121147730001047 1701 N020200420158417	HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 209034 ROBA		1.601,81
				Ukupan broj plaćanja:	0
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00
				NOVO STANJE:	95.675,22
					468.940,76

Račun: HR9523600001102498332		Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE:		9.227,11
redovan račun vrste 11			(br. 1/ 01.01.2020.)		
1	11.02.2020. 20200211-IIB2320021153187454 2056121121/00001	HR9523600001102498332 SVETI ROK D.O.O. U STEČAJU SVETI ROK NB LOVINAC	HR99 HR99 prodaja	9.227,11	
				Ukupan broj plaćanja:	1
				Ukupan iznos plaćanja:	9.227,11
				NOVO STANJE:	0,00
					0,00

IZVADAK br. 28

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelj Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:		468.940,76	
redovan račun vrste 11			(br. 27/ 11.02.2020.)			
1	13.02.2020. 20200213-IIB03200213536369016605 1180200440004405	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 1201-45833280655 PDV ZA 12/2019	18.068,20		
2	13.02.2020. 20200213-IIB03200213536367606605 1180200440004406	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 00000 ZAGREB	HR99 HR67 45833280655 članarina	99,73		
3	13.02.2020. 20200213-IIB03200213536361346605 1180200440004407	HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIČEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 2-11 račun 002/11(ost)	31.448,02		
				Ukupan broj plaćanja:	3	0
				Ukupan iznos plaćanja:	49.615,95	0,00
				NOVO STANJE:		419.324,81

IZVADAK br. 29

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelj Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
------	------------------------------	--------------------	---------------------------------------	--	--------------------------	-----------

Račun: HR952360001102498332		Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	419.324,81
redovan račun vrste 11			(br. 28/ 13.02.2020.)	
1	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527601956605 I180200440088102	HR9110010051757412007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 0000 PRIVLAKA	HR99 HR68 1880-45833280655-20044 POREZ i PRIREZ ZA 01/2020	84,63
2	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527602006605 I180200440088100	HR6410010051757312001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 0000 POVLJANA	HR99 HR68 1880-45833280655-20044 POREZ i PRIREZ ZA 01/2020	492,10
3	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527606576605 I180200440088104	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 0000 ZADAR	HR99 HR68 1880-45833280655-20044 POREZ i PRIREZ ZA 01/2020	681,36
4	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527606646605 I180200440088099	HR4210010051724012006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 0000 LOVINAC	HR99 HR68 1880-45833280655-20044 POREZ i PRIREZ ZA 01/2020	26,15
5	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527606696605 I180200440088101	HR8623900013210702300 STJEPAN SERDAR LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-20044-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 01/2020	4.324,73
6	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527606776605 I180200440088103	HR5923900013210702107 NEVENKA KOVAČEVIĆ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-20044-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPlaća 01/2020	3.870,00
7	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527606836605 I180200440087926	HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR67 45833280655-20044-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 01/2020	4.518,00
8	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527606886605 I180200440087922	HR1023900013210701825 FRANE SERDAR SVETI ROK 156 LOVINAC	HR67 45833280655-20044-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 01/2020	4.250,01
9	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527606946605 I180200440087925	HR8723400093232542675 MATO GRMAČA KOZARČEVA 8 GRAČAC	HR67 45833280655-20044-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 01/2020	3.870,00
10	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527606966605 I180200440087919	HR0923900013210702037 ANGELINA LULIĆ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-20044-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 01/2020	3.870,00
11	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527607006605 I180200440087928	HR8623900013209948416 LJUBICA TOMIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-20044-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 01/2020	4.323,77
12	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527610056605 I180200440087920	HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-20044-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 01/2020	4.323,76
13	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527610076605 I180200440087921	HR0923400093204469369 MATO KRSTIN LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-20044-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 01/2020	3.981,81
14	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527610086605 I180200440087927	HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-20044-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 01/2020	4.323,76
15	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527610106605 I180200440087918	HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR67 45833280655-20044-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 01/2020	1.808,30
16	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527610136605 I180200440087924	HR7623400093204469230 DARKO GRČAR NIKOLE TESLE 4 GRAČAC	HR67 45833280655-20044-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 01/2020	3.870,00
17	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527610156605 I180200440087877	HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR67 45833280655-20044-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 01/2020	3.870,00
18	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527610196605 I180200440087876	HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 uplata 01/2020	4.470,00
19	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527610236605 I180200440087881	HR7610010051700036001 MIO 2 STUP KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 2283-45833280655-20044 MIO 2 STUP 01/2020	2.881,71
20	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527610286605	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA	HR99 HR68 8486-45833280655-20044	11.524,97

	1180200440087879	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 01/20		
21	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527610336605 1180200440087880	HR3124020063103597599 IVAN KOVAČEVIĆ LOVINAC PIPLICA 9	HR67 45833280655-20044-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 01/2020		3.870,00
22	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527610396605 1180200440087878	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-45833280655-20044 MIO I STUP 01/2020		11.087,91
23	14.02.2020. 20200214-IIB03200208527610426605 1180200440087875	HR1923900013210701663 JASMINA MATAIĆ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-20044-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 01/2020		3.870,00
			Ukupan broj plaćanja:	23	0
			Ukupan iznos plaćanja:	90.192,97	0,00
			NOVO STANJE:		329.131,84

IZVADAK br. 30

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	329.131,84
redovan račun vrste 11			(br. 29/ 14.02.2020.)		
1	17.02.2020. 20200217-IIB03200217544976356605 1180200480018073	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR NARODNI TRG 1 ZADAR	HR99 HR26 5720-019-45833280655 NUV 01-2020		472,50
2	17.02.2020. 20200217-IIB03200217544981606605 1180200480018074	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR NARODNI TRG 1 ZADAR	HR99 HR26 5770-019-45833280655 KOMUNALNA NAKNADA 01/2020		792,00
3	17.02.2020. 20200217-IIB03200217544962236605 1180200480018076	HR3424020061100451127 ČISTOČA D.O.O. ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR račun za 01/2020	HR99 HR05 2025211198-309539		1.350,00
4	17.02.2020. 20200217-IIB03200217545008016605 1180200480018077	HR0623600001102238228 PETROL D.O.O. OTOK, OREŠKOVIČEVA 6/H ZAGREB najam za 02/2020	HR99 HR01 403010000242-33		3.573,85
5	17.02.2020. 20200217-IIB03200217544965936605 1180200480018078	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠ MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	HR99 HR01 5005353162-245-1		439,71
6	17.02.2020. 20200217-IIB03200217544968716605 1180200480018079	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠ MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	HR99 HR01 5018733116-245-0		343,65
7	17.02.2020. 20200217-0121171550000151 1701 N020200480279825	HR7223400091110285280 AQUA-KETI D.O.O. SV.MARIJE 23 KLOŠTAR IVANIĆ	HR99 HR00 14-199505-10 Plaćanje računa br. 199505/1/3		2.885,63
8	17.02.2020. 20200217-IIB03200217546819296605 1180200480065849	HR7223600001102147897 SUBITO D.O.O. 8. DAL.UDAR.BRIGADE 48 ŠIBENIK	HR99 HR00 209024-1-3 pl dug		10.337,50
9	17.02.2020. 20200217-0121172650000364 1701 N020200480373108	HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 209043 209043,209046		4.298,75
			Ukupan broj plaćanja:	6	3
			Ukupan iznos plaćanja:	6.971,71	17.521,88
			NOVO STANJE:		339.682,01

IZVADAK br. 31

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	339.682,01	
redovan račun vrste 11				(br. 30/ 17.02.2020.)		
1	18.02.2020. 20200218-0121178770001316 1701 N020200490131995		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-209011 PO RAČUNU 209011		38.619,40
					Ukupan broj plaćanja:	0
					Ukupan iznos plaćanja:	0,00
					NOVO STANJE:	378.301,41

IZVADAK br. 32

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	378.301,41	
redovan račun vrste 11				(br. 31/ 18.02.2020.)		
1	20.02.2020. 20200220-0121187510002402 1701 N020200510057074		HR0525000091101340880 VELEBIT PROMET D.O.O. NIKOLE TESLE 54 METKOVIĆ ZADAR	HR99 HR01 2019 PLAĆANJE RN		5.000,00
					Ukupan broj plaćanja:	0
					Ukupan iznos plaćanja:	0,00
					NOVO STANJE:	383.301,41

IZVADAK br. 33

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	383.301,41	
redovan račun vrste 11				(br. 32/ 20.02.2020.)		
1	21.02.2020. 20200221-0121194420000150 1701 N020200520061736		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-209023 PO RAČUNU 209023		5.000,00
2	21.02.2020. 20200221-IIB03200220555173546605 I180200520035539		HR1123600001101839080 BONA AQUA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 266 ZAGREB	HR99 HR00 5395-16-6 Obveze po PSN St-5395/16-6		48,83
3	21.02.2020. 20200221-0121196200002143 1701 N020200520114936		HR8224840081104534090 SVETI ROK D.O.O. RADMANOVAČKA 33/B HR/10020 ZAGREB	HR99 HR00 15-199517-0 Plaćanje računa 199517/1/3		10.900,00
					Ukupan broj plaćanja:	0
					Ukupan iznos plaćanja:	0,00
					NOVO STANJE:	399.250,24

IZVADAK br. 34

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelj Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje	
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	399.250,24		
redovan račun vrste 11				(br. 33/ 21.02.2020.)			
1	24.02.2020. 20200224-IIB03200224559460846605 I180200550018565		HR6324020061100582719 ROKO AUTO D.O.O. RAVSKA 11 ZADAR	HR99 HR00 08-2020 račun 08/2020	1.750,00		
2	24.02.2020. 20200224-IIB03200224559456366605 I180200550018566		HR7823400091110326009 5 M - FLEKSIBILNA AMBALAŽA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE TERZIĆEVA 5 SPLIT	HR99 HR00 02-11 račun 11-2020	843,75		
3	24.02.2020. 20200224-IIB03200224559463326605 I180200550018567		HR1024840081107025667 THE END OF LINE D.O.O. SELSKA CESTA 141 ZAGREB	HR99 HR00 114-2020 račun 114/01/01	14.062,50		
4	24.02.2020. 20200224-IIB03200224558832396605 I180200550018568		HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAD.I ODRŽ.AUTOCESTA ŠIROLINA ULICA 4 ZAGREB	HR99 HR00 607-8216020-8342 nadoplata 607-8216020-8342	782,60		
5	24.02.2020. 20200224-IIB03200224558832076605 I180200550018569		HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR99 HR00 3210078733 materijalni troškovi	380,12		
6	24.02.2020. 20200224-IIB03200224559477126605 I180200550018572		HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR01 2300054540-200120-1 račun 01/2020	896,35		
7	24.02.2020. 20200224-IIB03200224558831676605 I180200550018573		HR3023600001101734948 GS1 CROATIA PRERADOVIĆEVA 35 ZAGREB	HR99 HR00 617-20-2806 račun 617-1-1	2.500,00		
8	24.02.2020. 20200224-IIB03200224558832236605 I180200550018574		HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 3237406929 materijalni troškovi	1.797,81		
9	24.02.2020. 20200224-IIB03200224558832126605 I180200550018575		HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 materijalni troškovi	970,59		
10	24.02.2020. 20200224-IIB03200224559458456605 I180200550018576		HR5223600001101709429 EMIS, VL. IVAN PULJIĆ KMANSKI PRILAZ II 1 SPLIT	HR99 HR00 6-11 račun 6-1-1	16.125,00		
11	24.02.2020. 20200224-IIB03200224558831616605 I180200550018595		HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3210078717 materijalni troškovi	557,70		
12	24.02.2020. 20200224-0121204960001293 1701 N020200550196023		HR8324840081103493941 BOSO D.O.O. HANSA DIETRICH GENSCHERA 22/Bpl m HR/32100 VINKOVCI	HR99 HR00 199527		23.918,40	
					Ukupan broj plaćanja:	11	1
					Ukupan iznos plaćanja:	40.666,42	23.918,40
					NOVO STANJE:		382.502,22

IZVADAK br. 35

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelj Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	382.502,22	
redovan račun vrste 11				(br. 34/ 24.02.2020.)		

1	25.02.2020. 20200225-0121209750000917 1701 N020200560080880	HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-209023 PO RAČUNU 209023	12.576,54		
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	12.576,54
				NOVO STANJE:		395.078,76

IZVADAK br. 36

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	395.078,76	
redovan račun vrste 11						
1	26.02.2020. 20200226-0121216750000152 1701 N020200570079037	HR8424070001100400006 ARKA, SARA MEDVED DUŽICA 4A, DUŽICA 44272 LEKENIK	HR99 HR00 231-209044-10 račun 209044/1/3	890,63		
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	890,63
				NOVO STANJE:		395.969,39

IZVADAK br. 37

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	395.969,39	
redovan račun vrste 11						
1	27.02.2020. 20200227-0121221440002495 1701 N020200580094082	HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 209058 209058,209055	3.927,47		
2	27.02.2020. 20200227-IIB03200227565600466605 1180200580063673	HR6423600001102673199 "H2O DISTRIBUCIJA" KLANA 226 KLANA	HR99 HR00 88-209017-10 plaćanje računa 209017	6.806,25		
				Ukupan broj plaćanja:	0	2
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	10.733,72
				NOVO STANJE:		406.703,11

IZVADAK br. 38

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:	406.703,11	
redovan račun vrste 11						
1	28.02.2020. 20200228-IIB03200228565880026605 1180200590084119	HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIČEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 043-2020 ponuda 043-PDV	13.580,79		
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	13.580,79	0,00
				NOVO STANJE:		393.122,32

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.