

# Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: JADRAN-GRADENJE D.O.O.  
209393 / 0  
ZAGREBAČKA CESTA 156/A  
10000 ZAGREB

Broj računa - IBAN: HR56 2500 0091 1012 0649 0

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2010 do 31.12.2010.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 84.194,96		
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
02.01.2010	0 -0000000000	2 /02012010		
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		80.000,00	0,00	4.194,96
04.01.2010	2500009-1101051569 HYPO ALPE-ADRIA-NEKRETNINE D.O.O.	99/		
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI		3.000,00	0,00	1.194,96
04.01.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		0,00	30.000,00	31.194,96
04.01.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		0,00	4.000,00	35.194,96
04.01.2010	0 -0000000000	0 /040109		
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		30.000,00	0,00	5.194,96
04.01.2010	2402006-3202679555 CROATIA BANKA D.D	99/		
311 - PL. KTE		4.000,00	0,00	1.194,96
04.01.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/		
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2009-12-31		0,00	23,74	1.218,70
05.01.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		0,00	100.000,00	101.218,70
05.01.2010	0 -0000000000	0 /0501		
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		40.000,00	0,00	61.218,70
05.01.2010	2484008-1100454391 M.S. DERATIZACIJA D.O.O.	99/		
311 - PL.		5.904,00	0,00	55.314,70
05.01.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		0,00	30.000,00	85.314,70
05.01.2010	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/		
311 - PL.		40.318,46	0,00	44.996,24
07.01.2010	2402006-1100064994 INSTALOGRAĐ PROMET D.O.O. ZA GRADJE	99/		
311 - PL.		1.526,75	0,00	43.469,49
07.01.2010	2360000-1101348749 IVERPAN D.O.O.	99/		
311 - PL. PO PONUDI		3.113,72	0,00	40.355,77
07.01.2010	2360000-1101515491 VELANA D.O.O.	99/		
311 - PL.		8.074,43	0,00	32.281,34
07.01.2010	2402006-1100507927 TERMOCOMMERCE D.O.O.ZA PROIZVODNJU,	99/		
311 - CESIJA CENTRO MONT OBRT		18.538,53	0,00	13.742,81

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.01.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	10.000,00
23.742,81			
08.01.2010	2485003-1100260027 KAMENOKLESARSKI OBRT GRANIT	99/	
311 - PL		20.878,06	0,00
2.864,75			
11.01.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	39.000,00
41.864,75			
11.01.2010	2340009-1110354416 ODVJETNICKO DRUSTVO PRIMORAC I PART	99/	
311 - PL		26.720,01	0,00
15.144,74			
11.01.2010	2360000-1101283635 METAL-TRGOVINA-FILKO D.O.O.	99/	
311 - PL		2.017,20	0,00
13.127,54			
11.01.2010	2340009-1160177037 ODVJETNIK TONCI RAVLIC	99/	
311 - PL		12.600,00	0,00
527,54			
11.01.2010	1101206490 null		
882 - Naplata ino troška		439,80	0,00
87,74			
12.01.2010	1001005-1713329022 NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPR	99/	
580 - VII-OVRPL-2089/09-7		87,74	0,00
0,00			
12.01.2010	2407000-1100320825 JADRAN GRADJENJE D.O.O.	99/	
450 - /RFB/PRIJENOS		0,00	40.000,00
40.000,00			
12.01.2010	1001005-1713329022 NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPR	99/	
580 - VII-OVRPL-2089/09-7		6.614,29	0,00
33.385,71			
12.01.2010	1001005-1713329022 NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPR	99/	
581 - VII-OVRPL-2089/09-7		28.581,00	0,00
4.804,71			
12.01.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	27.000,00
31.804,71			
12.01.2010	2485003-1100259949 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	05/9105	
452 - OVRPL-2089/09-7		0,00	2.822,33
34.627,04			
12.01.2010	2360000-1101829008 ZALEDJJE D.O.O.	99/	
311 - PL		2.800,00	0,00
31.827,04			
12.01.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-PULJKO		10.000,00	0,00
21.827,04			
12.01.2010	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PL		9.600,00	0,00
12.227,04			
12.01.2010	2484008-1105277308 URBIKO OPREMA D.O.O.	99/	
311 - pl.		5.166,00	0,00
7.061,04			
13.01.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	10.000,00
17.061,04			
13.01.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	180.000,00
197.061,04			

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.01.2010	2360000-1100677183 KOSTANJEVEC DIMOVODNI SUSTAVI	99/	
311 - PL.	14.006,26	0,00	183.054,78
13.01.2010	2402006-1100507927 TERMOCOMMERCE D.O.O.ZA PROIZVODNJU,	99/	
311 - PL.	30.000,00	0,00	153.054,78
13.01.2010	2360000-1101602894 DIJAMANT BETON-REZ D.O.O.	99/	
311 - PL	5.000,00	0,00	148.054,78
13.01.2010	2360000-1101211211 DRVOPROIZVOD D.D.	99/	
311 - PL.	98.122,45	0,00	49.932,33
13.01.2010	2360000-1101235381 INTERIJER MVA D.O.O.	99/	
311 - PL.	40.000,00	0,00	9.932,33
14.01.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2009-12-31	1.019,36	0,00	8.912,97
14.01.2010	2402006-1100462828 RRIF KONZALTING D.O.O.ZA POSLOVNO S	99/	
311 - PL.	1.270,80	0,00	7.642,17
14.01.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	22.642,17
14.01.2010	2360000-1101229359 COM-GLASVL.MIRELA VULETIC	99/	
311 - PL.	10.000,00	0,00	12.642,17
14.01.2010	2500009-1101051569 HYPO ALPE-ADRIA-NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - CESIJA J. INTERIJERI	1.100,77	0,00	11.541,40
15.01.2010	2360000-1101549732 AMAREMUS D.O.O.	99/	
311 - PL	3.693,10	0,00	7.848,30
15.01.2010	2390001-1100331430 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	100,00	0,00	7.748,30
15.01.2010	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL.	287,00	0,00	7.461,30
21.01.2010	2484008-1100431056 COPIA FORUM D.O.O.	99/	
311 - PL.	381,30	0,00	7.080,00
25.01.2010	2484008-1100166602 WURTH-HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	335,54	0,00	6.744,46
25.01.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	19,68	0,00	6.724,78
25.01.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	19,68	0,00	6.705,10
25.01.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	19,68	0,00	6.685,42
25.01.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL.	713,85	0,00	5.971,57

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.01.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	141,80	0,00	5.829,77
25.01.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	933,65	0,00	4.896,12
25.01.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	638,49	0,00	4.257,63
25.01.2010	2484008-1103544164 A-B-C ZASTITA OBRT VL.TOMISLAV BIKI	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	1.731,18	0,00	2.526,45
26.01.2010	2402006-1100541093 AVALON D.O.O. ZA INTERNETSKJE USLUGE	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	420,00	0,00	2.106,45
26.01.2010	2390001-1500000583 HRVATSKA POŠTA	99/	
311 - PL.	58,90	0,00	2.047,55
26.01.2010	2390001-1500000583 HRVATSKA POŠTA	99/	
311 - PL	1.141,90	0,00	905,65
28.01.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	11.000,00	11.905,65
28.01.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	70.000,00	81.905,65
28.01.2010	2360000-3216795434 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PL.	503,21	0,00	81.402,44
28.01.2010	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-MONICA	3.514,22	0,00	77.888,22
28.01.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-KASUMOVIĆ	3.808,19	0,00	74.080,03
28.01.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-FABEČIĆ	4.420,60	0,00	69.659,43
28.01.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-CIGULA	3.290,00	0,00	66.369,43
28.01.2010	2360000-3212820101 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-MAJER	3.290,00	0,00	63.079,43
28.01.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-DUBIĆ	3.360,00	0,00	59.719,43
28.01.2010	2484008-3225393335 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-PIHLER	5.395,13	0,00	54.324,30
28.01.2010	2484008-3218675468 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-TRIVIĆ	2.127,20	0,00	52.197,10
28.01.2010	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 12/09-ZVONAR	3.876,27	0,00	48.320,83

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.01.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - 12/09-HAJDUKOVIĆ	3.290,00	0,00	45.030,83
28.01.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - 12/09-TOMIĆ H.	3.925,80	0,00	41.105,03
28.01.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. 12/09 TOMIĆ M.	3.925,79	0,00	37.179,24
28.01.2010	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PL. 12/09-ROZIĆ	3.742,81	0,00	33.436,43
28.01.2010	2360000-3213177668 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. 12/09-FERENČAK	3.960,01	0,00	29.476,42
28.01.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. 12/09-HOTINEC	3.530,00	0,00	25.946,42
28.01.2010	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - PL. 12/09-DOMIĆ	9.889,99	0,00	16.056,43
28.01.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. 12/09 - MAVRA	14.690,00	0,00	1.366,43
29.01.2010	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	160,00	0,00	1.206,43
29.01.2010	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	426,07	0,00	780,36
29.01.2010	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	111,58	0,00	668,78
29.01.2010	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	126,68	0,00	542,10
29.01.2010	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL.-PREKRIŽJE	150,00	0,00	392,10
29.01.2010	2500009-1101207056 ZLATNO PIVO D.O.O.	01/99	
311 - POZAJMICA	0,00	150.000,00	150.392,10
29.01.2010	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - PL.	11,25	0,00	150.380,85
29.01.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	215.000,00	365.380,85
29.01.2010	2500009-1101207056 ZLATNO PIVO D.O.O.	01/99	
311 - POZAJMICA	0,00	50.000,00	415.380,85
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	1.273,31	0,00	414.107,54
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	1.317,45	0,00	412.790,09

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>1.145,78</b>	0,00	411.644,31
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>890,50</b>	0,00	410.753,81
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>891,89</b>	0,00	409.861,92
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>1.086,44</b>	0,00	408.775,48
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>1.297,72</b>	0,00	407.477,76
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>825,02</b>	0,00	406.652,74
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>1.040,90</b>	0,00	405.611,84
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>759,91</b>	0,00	404.851,93
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>1.726,20</b>	0,00	403.125,73
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>3.452,46</b>	0,00	399.673,27
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>1.285,44</b>	0,00	398.387,83
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>1.089,51</b>	0,00	397.298,32
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>1.137,38</b>	0,00	396.160,94
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>1.601,15</b>	0,00	394.559,79
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>864,78</b>	0,00	393.695,01
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>529,55</b>	0,00	393.165,46
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>804,27</b>	0,00	392.361,19
<b>29.01.2010</b>	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. NAKNADE	<b>175.384,52</b>	0,00	216.976,67
<b>29.01.2010</b>	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	<b>30.000,00</b>	246.976,67

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.01.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	266.976,67
29.01.2010	0 -0000000000 FINA-30104	02/29012010	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	409.250,00	676.226,67
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	21.602,96	0,00	654.623,71
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	32.806,28	0,00	621.817,43
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	65.314,16	0,00	556.503,27
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	35.275,06	0,00	521.228,21
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. ZAT.KTE	13.847,06	0,00	507.381,15
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	37.298,19	0,00	470.082,96
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	46.738,55	0,00	423.344,41
29.01.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	23.000,00	446.344,41
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	36.324,07	0,00	410.020,34
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. ZAT.KTE	36.382,10	0,00	373.638,24
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	44.316,69	0,00	329.321,55
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	52.937,29	0,00	276.384,26
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	33.653,52	0,00	242.730,74
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	42.460,77	0,00	200.269,97
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	30.996,18	0,00	169.273,79
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	48.257,64	0,00	121.016,15
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	52.434,49	0,00	68.581,66

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	<b>44.443,92</b>	0,00	24.137,74
29.01.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	<b>28.500,00</b>	52.637,74
29.01.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	<b>24.000,00</b>	0,00	28.637,74
29.01.2010	-0000000000 jadran građenje d.o.o.	99/	
412 - polog utrška	0,00	<b>159.500,00</b>	188.137,74
01.02.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	<b>70.415,14</b>	0,00	117.722,60
01.02.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT.KTE	<b>116.831,44</b>	0,00	891,16
01.02.2010	4124003-1011111116 BANKA BROD d.d.	001400-000052	
452 - RADIĆ PETAR	0,00	<b>233,29</b>	1.124,45
01.02.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>79,00</b>	0,00	1.045,45
01.02.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. RED. KTE	<b>48,00</b>	0,00	997,45
02.02.2010	0 -0000000000 FINA-30104	02/02022010	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	<b>230.000,00</b>	230.997,45
02.02.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL.	<b>220.380,00</b>	0,00	10.617,45
02.02.2010	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	99/	
504 - OV-30176/08	<b>10.617,45</b>	0,00	0,00
02.02.2010	-0000000000 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
412 - POLOG UTRŠKA	0,00	<b>35.532,50</b>	35.532,50
02.02.2010	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
452 - OV 30176/08	0,00	<b>34.133,59</b>	69.666,09
03.02.2010	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	99/	
504 - OV-30176/08	<b>34.133,59</b>	0,00	35.532,50
03.02.2010	2407000-1100320825 JADRAN-GRADENJE d.o.o.	02/02022010	
452 - Prijenos na blokirani račun tipa 1	0,00	<b>1.211,81</b>	36.744,31
03.02.2010	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	<b>34.133,59</b>	0,00	2.610,72
03.02.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	<b>3.000,00</b>	5.610,72
03.02.2010	0 -0000000000 FINA-30104	02/030210	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	<b>100.000,00</b>	105.610,72

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.02.2010	2360000-1500139313 JADRAN GRADENJE	99/	
311 - PRIJENOS-BEGOVIĆ	55.345,05	0,00	50.265,67
03.02.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888802664032	0,00	2.700,00	52.965,67
03.02.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	9.000,00	61.965,67
03.02.2010	2360000-3216795434 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. ZAT.KTE	2.701,68	0,00	59.263,99
03.02.2010	2402006-3202679555 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. ZAT.KTE	2.998,32	0,00	56.265,67
03.02.2010	2484008-1103753814 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL.	20.000,00	0,00	36.265,67
03.02.2010	2340009-1110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL.	30.000,00	0,00	6.265,67
03.02.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ	2.188,85	0,00	4.076,82
03.02.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-KRIZNI PORE	309,27	0,00	3.767,55
03.02.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA JADRAN PRODUKT-KRIZNI POREZ	1.090,26	0,00	2.677,29
03.02.2010	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - PL.	110,29	0,00	2.567,00
04.02.2010	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	399,53	0,00	2.167,47
04.02.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	79,12	0,00	2.088,35
04.02.2010	2500009-1101207056 ZLATNO PIVO D.O.O.	99/	
311 - pozajmica	0,00	1.000.000,00	1.002.088,35
04.02.2010	2500009-1101167699 KVOLUN D.O.O.	99/	
311 - PL.	30.000,00	0,00	972.088,35
04.02.2010	2360000-1500139313 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL.-ANTOLOVIĆ	57.462,48	0,00	914.625,87
04.02.2010	2485003-1100259949 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	750.000,00	0,00	164.625,87
04.02.2010	2360000-1500139313 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. HRGIĆ	354,21	0,00	164.271,66
05.02.2010	2360000-1100677183 KOSTANJEVEC DIMOVODNI SUSTAVI	99/	
311 - PL. PO PONUDI	25.068,38	0,00	139.203,28

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
05.02.2010	2484008-1100474216 PTP-ZAPRESIC D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI	4.194,30	0,00	135.008,98
05.02.2010	2360000-1101234143 IKOM D.O.O.	99/	
311 - PL.	47.933,10	0,00	87.075,88
05.02.2010	2330003-1100332596 DECEUNINCK DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL.	10.000,00	0,00	77.075,88
05.02.2010	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL.	15.088,00	0,00	61.987,88
05.02.2010	2360000-1101947419 ELGRAD D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI	17.335,60	0,00	44.652,28
05.02.2010	2340009-1100181056 IMP CRPKE - ZAGREB D.O.O. ZA TRGOVI	99/	
311 - PL. PO PONUDI	7.633,87	0,00	37.018,41
05.02.2010	2402006-1140083455 CENTRO-MONT OBRT ZA CENTRALNO GRIJA	99/	
311 - PL.	19.461,72	0,00	17.556,69
05.02.2010	2340009-1160177037 ODVJETNIK TONCI RAVLIC	99/	
311 - PL.	12.000,00	0,00	5.556,69
05.02.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - KREDIT ZVONAR	1.031,00	0,00	4.525,69
05.02.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - BRAIM-KREDIT	921,92	0,00	3.603,77
05.02.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL. KTRDITA - JUG	962,14	0,00	2.641,63
05.02.2010	2402006-1031262160 ERSTE BANK	99/	
311 - PL. KREDITA-JUG	528,54	0,00	2.113,09
05.02.2010	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - PL.-ROZIĆ-KREDIT	1.162,99	0,00	950,10
08.02.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	80.000,00	80.950,10
08.02.2010	2360000-1101669144 "PROFI-AL"	99/	
311 - PL.	1.201,28	0,00	79.748,82
08.02.2010	2360000-1400480380 ZAGREBAČKI HOLDING	99/	
311 - VODOMJER - BLATO	53.090,08	0,00	26.658,74
09.02.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	11.000,00	37.658,74
09.02.2010	0 -0000000000	2 /0902	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	37.000,00	0,00	658,74
10.02.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-01-31	658,74	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.02.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	2.500,00	2.500,00
12.02.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	15.000,00	17.500,00
12.02.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-01-31	1.511,16	0,00	15.988,84
12.02.2010	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA	99/	
311 - PL.	137,26	0,00	15.851,58
12.02.2010	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA-OPSKRBA	99/	
311 - PL.	144,61	0,00	15.706,97
12.02.2010	2360000-1100677183 KOSTANJEVEC DIMOVODNI SUSTAVI	99/	
311 - PL.	11.364,59	0,00	4.342,38
12.02.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	3.000,00	7.342,38
12.02.2010	2330003-1100385741 PRAVI KLIK D.O.O.	99/	
311 - PL.	6.113,10	0,00	1.229,28
12.02.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	5.000,00	6.229,28
12.02.2010	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL	5.738,44	0,00	490,84
15.02.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL. SUDSKA PRISTOJBA	250,00	0,00	240,84
15.02.2010	2484008-1300139157 STAMBENI SERVIS-POSLOVNI CENTAR SZP	01/001482-000007	
452 - 000007	0,00	1.788,82	2.029,66
16.02.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	27.029,66
16.02.2010	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.	99/	
311 - PL.	10.000,00	0,00	17.029,66
16.02.2010	2500009-3210744398 KASUMOVIĆ ZEJFA	99/	
311 - POVRAT PO KUPOPR. UG	16.901,71	0,00	127,95
16.02.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	1.000,00	1.127,95
16.02.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CES. ELEKTROPROMET-PREDBILJ.PRAVA VL	250,00	0,00	877,95
16.02.2010	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	613,00	0,00	264,95
16.02.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.000,00	3.264,95

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.02.2010	2360000-1101872245 "SERVIS-METAL", ANDREA SAMEC	99/	
311 - PL.	1.045,50	0,00	2.219,45
17.02.2010	0 -0000000000 FINA-30103	00/17022010	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	20.000,00	22.219,45
17.02.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.500,00	0,00	11.719,45
18.02.2010	2360000-1101213171 MOLYDON D.D.	99/	
311 - PL.	779,99	0,00	10.939,46
18.02.2010	0 -0000000000 FINA-30103	00/18022010	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	40.000,00	50.939,46
18.02.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	80.939,46
18.02.2010	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL. PO PONUDI-SPRINKLER	36.537,57	0,00	44.401,89
18.02.2010	2407000-3283322500 VIDOVIĆ BRANKO	99/	
311 - UG O ZAJMU	15.000,00	0,00	29.401,89
18.02.2010	2360000-1101234143 IKOM D.O.O.	99/	
311 - PL	55,35	0,00	29.346,54
18.02.2010	2360000-1101318111 SLAVIC-INZENJERING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	5.062,50	0,00	24.284,04
18.02.2010	2360000-1849100001 GRAD VIROVITICA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-PO RJ.O OVRSI	187,27	0,00	24.096,77
18.02.2010	2360000-1849100001 GRAD VIROVITICA	99/	
311 - CES. ELEKTROPROMET- PO RJ. O OVRSI	3.311,28	0,00	20.785,49
18.02.2010	2360000-1849100001 GRAD VIROVITICA	99/	
311 - CES. ELEKTROPROMET-PO RJ.O OVRSI	131,07	0,00	20.654,42
18.02.2010	2360000-1849100001 GRAD VIROVITICA	99/	
311 - CES. ELEKTROPROMET-PO RJ. O OVRSI	200,00	0,00	20.454,42
18.02.2010	2360000-1849100001 GRAD VIROVITICA	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-PO RJ.O OVRSI	4.730,40	0,00	15.724,02
19.02.2010	2330003-1100385741 PRAVI KLIK D.O.O.	99/	
311 - PL.	6.113,10	0,00	9.610,92
19.02.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	9.000,00	18.610,92
19.02.2010	2360000-3216795434 ZAGREBAČKI HOLDING-VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA	3.673,22	0,00	14.937,70
19.02.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	44.937,70

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
22.02.2010	2360000-1101436628 JAVNI BILJEZNIK ZELJKA MAROSLAVAC	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	2.814,00	0,00	42.123,70
22.02.2010	2340009-3201267949 ŠAMU MATA	99/	
311 - PLAĆA 01/2010	9.600,00	0,00	32.523,70
22.02.2010	2340009-1110377772 KAL. GRADNJA D.O.O. ZA GRADITELJSTV	99/	
311 - CESIJA KAL GRADNJA	30.000,00	0,00	2.523,70
22.02.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	100.000,00	102.523,70
22.02.2010	DE77753900000000063452 ARCHITEKTURBURO KRUIZ EDELDOERFERWEG 32 E		
954 - INV.NO. 82-08	73.400,00	0,00	29.123,70
22.02.2010	1000000013 null		
941 - Naknada hrk	110,10	0,00	29.013,60
22.02.2010	2484008-1100502393 OTPREMNISTVO-AS D.O.O.	99/	
311 - PL.	3.653,10	0,00	25.360,50
22.02.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	37,06	0,00	25.323,44
22.02.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	151,38	0,00	25.172,06
22.02.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	48,03	0,00	25.124,03
22.02.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	23,52	0,00	25.100,51
22.02.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	107,50	0,00	24.993,01
22.02.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	108,98	0,00	24.884,03
22.02.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	1.557,53	0,00	23.326,50
22.02.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	53.326,50
23.02.2010	2360000-1101235381 INTERIJER MVA D.O.O.	99/	
311 - PL.	40.000,00	0,00	13.326,50
23.02.2010	2485003-1100260512 CHIC PRATICO D.O.O ZA PROIZVODNJU,	99/	
311 - PRIJENOS	3.000,00	0,00	10.326,50
23.02.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	35.326,50
23.02.2010	2484008-1100690393 NORT D.O.O.	99/	
311 - PL.	3.026,05	0,00	32.300,45

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.02.2010	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL	29.520,00	0,00	2.780,45
23.02.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	23.000,00	25.780,45
23.02.2010	2484008-1104055814 LASKU PARKETI I LAMINATI D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LASKU LAMINATI	10.000,00	0,00	15.780,45
23.02.2010	2484008-1105316935 I. T. PLUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC PRATICO	2.866,99	0,00	12.913,46
23.02.2010	2484008-1101282136 HIDRO BG-ODVODNI SUSTAVI D.O.O.	99/	
311 - PL.	2.570,70	0,00	10.342,76
24.02.2010	2390001-0710151004 RADIĆ PETAR	001479-000021	
452 - UPLATA GRAĐANA	0,00	185,80	10.528,56
24.02.2010	2340009-1100216050 NIZ PROMET D.O.O. ZA PROIZV. TRG. I P	99/	
311 - pl.	1.391,57	0,00	9.136,99
24.02.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	1.200,00	10.336,99
25.02.2010	2484008-1105277308 URBIKO OPREMA D.O.O.	99/	
311 - PL	3.505,50	0,00	6.831,49
25.02.2010	2484008-1101590011 PLOVPUT D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	451,41	0,00	6.380,08
25.02.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	215.000,00	221.380,08
25.02.2010	2402006-3101787129 RAŽOV MILJENKO	99/	
311 - POSUDBA	10.000,00	0,00	211.380,08
25.02.2010	2485003-1100261691 ZRELO DOBA D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	37.000,00	0,00	174.380,08
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-DEVČIĆ	3.720,00	0,00	170.660,08
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-FIJAČKO	3.014,20	0,00	167.645,88
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-HEČIMOVIĆ	4.207,13	0,00	163.438,75
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-IVEKOVIĆ	4.984,20	0,00	158.454,55
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-KARLOVIĆ	5.396,78	0,00	153.057,77
25.02.2010	2386002-3200508599 PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-KAVAŠ	4.909,00	0,00	148.148,77

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.02.2010	2340009-3209754848 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-NOVAK	6.170,00	0,00	141.978,77
25.02.2010	2340009-3210828258 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-STEINBAUER	4.771,59	0,00	137.207,18
25.02.2010	2484008-3224439741 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-TOMIĆ	3.290,00	0,00	133.917,18
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-TREPPPO	6.170,00	0,00	127.747,18
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-TUKSOR	3.514,00	0,00	124.233,18
25.02.2010	2484008-3225814243 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-VULETIĆ	6.170,00	0,00	118.063,18
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-ŽABČIĆ	4.771,59	0,00	113.291,59
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-CIGULA	3.290,00	0,00	110.001,59
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-DUBIĆ	3.360,00	0,00	106.641,59
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-FABEČIĆ	4.420,60	0,00	102.220,99
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-KASUMOVIĆ	3.808,19	0,00	98.412,80
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-MAJER	3.290,00	0,00	95.122,80
25.02.2010	2390001-3200331028 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-MONICA	3.514,22	0,00	91.608,58
25.02.2010	2484008-3225393335 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-PIHLER	5.395,13	0,00	86.213,45
25.02.2010	2484008-3218675468 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI-TRIVIĆ	3.000,00	0,00	83.213,45
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 01/2010-BRAIM	3.986,28	0,00	79.227,17
25.02.2010	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 01/2010-DOMIĆ	9.889,99	0,00	69.337,18
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 01/2010-FERENČAK	3.960,01	0,00	65.377,17
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 01/2010-FINDRI	3.925,79	0,00	61.451,38

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆA 01/2010-HAJDUKOVIĆ		3.290,00	0,00	58.161,38
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆA 01/2010-HOTINEC		3.530,00	0,00	54.631,38
25.02.2010	2402006-1031262160 ERSTE BANK		99/	
311 - PLAĆA 01/2010-JUG		580,03	0,00	54.051,35
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆA 01/2010-KUSIĆ		6.170,00	0,00	47.881,35
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆA 01/2010-MAVRA		14.690,00	0,00	33.191,35
25.02.2010	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - PLAĆA 01/2010-ROZIĆ		3.742,81	0,00	29.448,54
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆA 01/2010-TOMIĆ H.		3.925,79	0,00	25.522,75
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆA 01/2010-TOMIĆ MIJO		3.925,79	0,00	21.596,96
25.02.2010	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PLAĆA 01/2010-ZVONAR		3.876,27	0,00	17.720,69
25.02.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆA 01/2010-ŽABEC		4.905,80	0,00	12.814,89
25.02.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - KRIZNI POREZ		2.181,99	0,00	10.632,90
25.02.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - KRIZNI POREZ-CESIJA JADRAN INTERIJER		309,27	0,00	10.323,63
25.02.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - KRIZNI POREZ-JADRAN PRODUKT		1.217,28	0,00	9.106,35
25.02.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - JUG OBUSTAVA		962,14	0,00	8.144,21
25.02.2010	2402006-1031262160 ERSTE BANK		99/	
311 - KREDIT JUG		528,54	0,00	7.615,67
25.02.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - KREDIT BRAIM		921,92	0,00	6.693,75
25.02.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - ZVONAR-KREDIT		1.031,00	0,00	5.662,75
25.02.2010	2503007-1011111116 VOLKS BANK		99/	
311 - KREDIT ROZIĆ		1.162,99	0,00	4.499,76
25.02.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	200,00	4.699,76

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
25.02.2010	2340009-1100152495 H.B.I. D.O.O. SHERATON ZAGREB HOTEL		99/	
311 - PL		3.000,00	0,00	1.699,76
25.02.2010	2360000-1102108181 "PEPE-RENO"		99/	
311 - PL.		1.500,00	0,00	199,76
25.02.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	13.000,00	13.199,76
25.02.2010	2485003-1100260883 SUPER SIGURNOST D.O.O.		99/	
311 - POVRAT		7.000,00	0,00	6.199,76
26.02.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		644,40	0,00	5.555,36
26.02.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PL.		764,19	0,00	4.791,17
26.02.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		141,89	0,00	4.649,28
26.02.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		903,78	0,00	3.745,50
01.03.2010	2485003-1100260883 SUPER SIGURNOST TJELESNO-TEHNIČKA Z		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	10.000,00	13.745,50
01.03.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	48.000,00	61.745,50
01.03.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	30.000,00	91.745,50
01.03.2010	2492008-1100026569 OVLASTENI POREZNI SAVJETNICI JAVORO		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		49.200,00	0,00	42.545,50
01.03.2010	2360000-1101616334 J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.		99/	
311 - PL PO PONUDI 30319		1.797,77	0,00	40.747,73
01.03.2010	2360000-1102109692 SAVA-SPORT D.O.O.		99/	
311 - PL.		7.872,00	0,00	32.875,73
01.03.2010	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	5.000,00	37.875,73
01.03.2010	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL.		160,00	0,00	37.715,73
01.03.2010	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL.		111,64	0,00	37.604,09
01.03.2010	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL.		30,51	0,00	37.573,58
01.03.2010	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL.		9.741,72	0,00	27.831,86

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
01.03.2010	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL.		426,26	0,00	27.405,60
01.03.2010	2360000-1101401685 EURO-CLAN D.O.O.		99/	
311 - PL.		20.000,00	0,00	7.405,60
01.03.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	900,00	8.305,60
01.03.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	800,00	9.105,60
01.03.2010	2360000-3216795434 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL.		5.006,12	0,00	4.099,48
01.03.2010	2330003-1100307179 MLIKOTA ANTE - MLIKOTA		99/	
311 - CESIJA LOMAS-MLIKOTA		3.690,00	0,00	409,48
02.03.2010	2500009-1101002325 GRADIMONT D.O.O.		01/001498-000274	
311 - RAČUN 000274 DIO		0,00	1.008,94	1.418,42
02.03.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	9.000,00	10.418,42
02.03.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	8.000,00	18.418,42
02.03.2010	0 -0000000000		0 /02032010	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		15.300,00	0,00	3.118,42
02.03.2010	2492008-1100026569 OVL.POR.SAV,JAVOROVIC,IDZ			
452 - POVRAT DOZNAKE 01.03.2010OVL.POR.SAV,JAVOROVIC,IDZ		0,00	49.200,00	52.318,42
04.03.2010	2360000-1101315470 LUMAGO-USLUGE D.O.O.		99/	
452 - 10 0019		0,00	2.158,48	54.476,90
04.03.2010	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE DRUSTVO S OGRANICEN		99/	
450 -		0,00	19.000,00	73.476,90
04.03.2010	2407000-1100320825 JADRAN GRADJENJE D.O.O.		99/	
450 - /INV/PL.NA OSNOVI FAKTURE		0,00	172.000,00	245.476,90
04.03.2010	2360000-1101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.		99/	
311 - PL. PO PONUDI		901,48	0,00	244.575,42
04.03.2010	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS		99/	
311 - PL. 4. OBROKA		243.706,68	0,00	868,74
04.03.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	25.000,00	25.868,74
04.03.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		21.000,00	0,00	4.868,74
04.03.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.		99/	
314 - PRIJENOS		0,00	2.000,00	6.868,74

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.03.2010	2500009-1101206490 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
314 - PRIJENOS	2.000,00	0,00	4.868,74
04.03.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.000,00	0,00	2.868,74
05.03.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	100.000,00	102.868,74
05.03.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	127.868,74
05.03.2010	0 -0000000000 BARIĆ SINIŠA oi=102569435/ PU ZAGRE	99/	
307 - MAT. TROŠKOVI	70.000,00	0,00	57.868,74
08.03.2010	2360000-1101211211 DRVOPROIZVOD D.D.	99/	
311 - PL.	50.000,00	0,00	7.868,74
08.03.2010	2340009-1100216050 NIZ PROMET D.O.O. ZA PROIZV.TRG.I P	99/	
311 - PL.	4.020,74	0,00	3.848,00
08.03.2010	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	221,86	0,00	3.626,14
08.03.2010	2360000-1100709022 VULKANIZER VL. BRACUN DRAZEN	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-OVŠNI PRIJEDLOG	2.063,54	0,00	1.562,60
10.03.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-02-28	1.562,60	0,00	0,00
11.03.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	25.000,00
11.03.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	45.000,00
11.03.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-02-28	519,56	0,00	44.480,44
11.03.2010	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL.	17.026,38	0,00	27.454,06
11.03.2010	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	2.158,18	0,00	25.295,88
11.03.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	16.000,00	41.295,88
11.03.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	4.000,00	45.295,88
12.03.2010	2485003-1100259949 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	7.000,00	52.295,88
12.03.2010	2402006-1100435390 VACUUM D.O.O.ZA USLUGE	001547-000013	
452 - pLAĆANJE PO RAČUNU	0,00	12.873,24	65.169,12

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.03.2010	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL	50.000,00	0,00	15.169,12
12.03.2010	2484008-1104055814 LASKU PARKETI I LAMINATI D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LASKU ZG-LASKU LAMINATI	10.000,00	0,00	5.169,12
12.03.2010	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	10.000,00	15.169,12
12.03.2010	2360000-1100687791 "AUTO SERVIS SAFRAN"	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	1.366,97	0,00	13.802,15
15.03.2010	2390001-1100326207 HPB-NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI 125-10	1.389,24	0,00	12.412,91
15.03.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	62.412,91
15.03.2010	0 -0000000000	2 /15032010	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	50.094,00	0,00	12.318,91
15.03.2010	2390001-1500001439 T OCM	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	213,10	0,00	12.105,81
15.03.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	1.223,79	0,00	10.882,02
15.03.2010	2360000-1101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL.	4.546,08	0,00	6.335,94
15.03.2010	2484008-1105316935 I. T. PLUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JCHIC PRATICO	2.866,99	0,00	3.468,95
15.03.2010	2500009-1101312311 RIJEKAMETALI D.O.O.	99/	
504 - OV-24085/09	3.468,95	0,00	0,00
16.03.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	20.000,00
16.03.2010	2500009-1101312311 RIJEKAMETALI D.O.O.	99/	
504 - OV-24085/09	922,32	0,00	19.077,68
16.03.2010	0 -0000000000	0 /16032010	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	12.000,00	0,00	7.077,68
16.03.2010	2330003-1100206360 LINDE PLIN D.O.O.	99/	
311 - PL.	1.332,73	0,00	5.744,95
16.03.2010	2360000-1300000007 ZAGREBAČKI HOLDING-GKG	99/	
311 - PL.	72,51	0,00	5.672,44
16.03.2010	2360000-1300000007 ZAGREBAČKI HOLDING-GKG	99/	
311 - PL.	64,51	0,00	5.607,93
16.03.2010	2360000-1300000007 ZAGREBAČKI HOLDING-GKG	99/	
311 - PL.	64,16	0,00	5.543,77

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
16.03.2010	2360000-1300000007 ZAGREBAČKI HOLDING-GKG	99/	
311 - PL	144,97	0,00	5.398,80
16.03.2010	2360000-1300000007 ZAGREBAČKI HOLDING-GKG	99/	
311 - PL	147,03	0,00	5.251,77
16.03.2010	2360000-1300000007 ZAGREBAČKI HOLDING-GKG	99/	
311 - PL	12,26	0,00	5.239,51
16.03.2010	2360000-1300000007 ZAGREBAČKI HOLDING-GKG	99/	
311 - PL	12,25	0,00	5.227,26
16.03.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL	33,92	0,00	5.193,34
16.03.2010	2360000-1300000007 ZAGREBAČKI HOLDING-GKG	99/	
311 - PL	89,28	0,00	5.104,06
16.03.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	35.104,06
16.03.2010	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-ŠAMU	5.000,00	0,00	30.104,06
16.03.2010	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PL	9.600,00	0,00	20.504,06
16.03.2010	2360000-1101990901 AUCTUS UPRAVLJANJE D.O.O.	99/	
311 - PL	1.482,30	0,00	19.021,76
16.03.2010	0 -0000000000	0 /1603	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	18.000,00	0,00	1.021,76
17.03.2010	4124003-1011111116 BANKA BROD d.d.	001550-000051	
452 - RADIĆ PETAR	0,00	185,80	1.207,56
17.03.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	16.207,56
17.03.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	36.207,56
17.03.2010	2484008-1104055814 LASKU PARKETI I LAMINATI D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LASKU-LASKU LAMINATI I PARKET	10.000,00	0,00	26.207,56
17.03.2010	2340009-3205473791 ZAGREBAČKI HOLDING-GKG	99/	
311 - PL	2.185,80	0,00	24.021,76
17.03.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL	7.339,41	0,00	16.682,35
17.03.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888802758275	0,00	2.250,00	18.932,35
17.03.2010	2360000-3216795434 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL	2.064,32	0,00	16.868,03

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.03.2010	2500009-1101196285 PORTSKO REKREACIONI CENTAR JELENOV	99/	
311 - PL.	4.920,00	0,00	11.948,03
18.03.2010	2340009-1110017974 KO-INZINJERING D.O.O. ZA GRADJENJE,	99/	
311 - PL.	9.516,00	0,00	2.432,03
18.03.2010	2500009-1102008258 GRAD-EXPORT D.O.O.ZA PROIZVODNJU, U	99/	
311 - PL.	2.349,61	0,00	82,42
19.03.2010	2500009-3219079858 LJUBAS MICHAEL	99/	
279 - POVRAT POZAJMICE	0,00	2.793.213,67	2.793.296,09
19.03.2010	2360000-1500139313 JADRAN GRAĐENJE	99/	
311 - PRIJENOS - KASUMOVIĆ	68.730,00	0,00	2.724.566,09
19.03.2010	2360000-1500139313 JADRAN GRAĐENJE	99/	
311 - PRIJENOS-CEPANEC	94.549,00	0,00	2.630.017,09
19.03.2010	2360000-1500139313 JADRAN GRAĐENJE	99/	
311 - PRIJENOS-SUMMER	54.707,65	0,00	2.575.309,44
19.03.2010	2500009-1101260092 COBRA TRANS D.O.O.	99/	
311 - PL.	17.023,20	0,00	2.558.286,24
19.03.2010	2500009-1101012909 GARK KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL.	36.732,86	0,00	2.521.553,38
19.03.2010	2500009-1101167699 KVOLUN D.O.O.	99/	
311 - PL.	33.170,00	0,00	2.488.383,38
19.03.2010	2360000-1500203237 EC INSPEKT	99/	
311 - PL.	27.379,80	0,00	2.461.003,58
19.03.2010	2485003-1100204370 METALIND D.O.O.	99/	
311 - PL.	131.917,50	0,00	2.329.086,08
19.03.2010	2360000-1101211211 DRVOPROIZVOD D.D.	99/	
311 - PL.	50.000,00	0,00	2.279.086,08
19.03.2010	2360000-1101615190 DUGIC GRUPA D.O.O.	99/	
311 - PL.	36.267,64	0,00	2.242.818,44
19.03.2010	2402006-1100541495 ENERGO MONT D.O.O.ZA PROIZVODNJU,TR	99/	
311 - PL.	250.000,00	0,00	1.992.818,44
19.03.2010	2360000-1101235381 INTERIJER MVA D.O.O.	99/	
311 - PL.	50.000,00	0,00	1.942.818,44
19.03.2010	2360000-1101602894 DIJAMANT BETON-REZ D.O.O.	99/	
311 - PL.	15.000,00	0,00	1.927.818,44
19.03.2010	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL.	14.760,00	0,00	1.913.058,44
19.03.2010	2360000-1101855014 FINICO D.O.O.	99/	
311 - PL.	17.000,00	0,00	1.896.058,44

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.03.2010	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL.	4.211,70	0,00	1.891.846,74
19.03.2010	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL.	35.254,34	0,00	1.856.592,40
19.03.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO-FRANJIĆ	7.970,00	0,00	1.848.622,40
19.03.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVP-BARIĆ	6.731,60	0,00	1.841.890,80
19.03.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL.KTE 01/2010	219.204,22	0,00	1.622.686,58
22.03.2010	2360000-1101284940 COLORPLAST D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI	2.383,74	0,00	1.620.302,84
22.03.2010	2360000-1101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL PO PONUDI	1.082,40	0,00	1.619.220,44
22.03.2010	2360000-1102118187 AUTO PROJEKT D.O.O.	99/	
311 - PL PO PONUDI 87	8.065,96	0,00	1.611.154,48
22.03.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.500,00	1.613.654,48
22.03.2010	2340009-3205473791 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	2.463,21	0,00	1.611.191,27
23.03.2010	2402006-3101787129 RAŽOV MILJENKO	99/	
311 - POSUDBA	10.000,00	0,00	1.601.191,27
23.03.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-BOBIĆ	6.881,16	0,00	1.594.310,11
23.03.2010	0 -0000000000	0 /23032010	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	9.000,00	0,00	1.585.310,11
23.03.2010	2500009-1101016228 PASARIC INZENJERING D.O.O.	99/	
311 - PL.	70.000,00	0,00	1.515.310,11
23.03.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CHIC PRATICO	100,00	0,00	1.515.210,11
23.03.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CHIC PRATICO	650,00	0,00	1.514.560,11
23.03.2010	AT205220000002025060 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG,ALPEN-ADRIA-PLATZ 1		
954 - KTE HR/1366	1.455.000,00	0,00	59.560,11
23.03.2010	1000000013 null		
941 - Naknada hrk	2.193,00	0,00	57.367,11
23.03.2010	2500009-1101167699 KVOLUN D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	25.000,00	0,00	32.367,11

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.03.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	32.000,00	64.367,11
23.03.2010	2484008-1102517507 SOLLO VL. DAMIR BANOVEC	99/	
311 - PL.	10.000,00	0,00	54.367,11
23.03.2010	2360000-1500097520 ZAG. HOLDING-VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	4.994,68	0,00	49.372,43
23.03.2010	2360000-1500097520 ZAG. HOLDING - VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	26.327,03	0,00	23.045,40
23.03.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-MARIĆ	3.650,33	0,00	19.395,07
23.03.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-ORINČIĆ	2.976,27	0,00	16.418,80
23.03.2010	2402006-1031262160 ERSTE BANK	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-VOUK	6.962,30	0,00	9.456,50
24.03.2010	2484008-1100502393 OTPREMNI TVO-AS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LOMAS-OBRT	3.653,10	0,00	5.803,40
24.03.2010	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	350,00	0,00	5.453,40
26.03.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	3.500,00	8.953,40
26.03.2010	2360000-1101704998 ARHITEKT ROBERT KRIZNJAK	99/	
311 - cesija Chic pratico	8.610,00	0,00	343,40
01.04.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	10.343,40
01.04.2010	2484008-1104055814 LASKU PARKETI I LAMINATI D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LASKU LAMINATI	10.000,00	0,00	343,40
02.04.2010	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	3.500,00	3.843,40
02.04.2010	2340009-3205473791 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT KTE	3.493,22	0,00	350,18
02.04.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888802792310	0,00	3.000,00	3.350,18
02.04.2010	2360000-3216795434 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. ZAT. KTE	2.901,36	0,00	448,82
02.04.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	10.448,82
02.04.2010	2484008-1104055814 LASKU PARKETI I LAMINATI D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LASKU LAMINATI	10.000,00	0,00	448,82

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
<b>02.04.2010</b>	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2010-03-31		0,00	<b>114,45</b>	563,27
<b>06.04.2010</b>	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	<b>100.000,00</b>	100.563,27
<b>06.04.2010</b>	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.		99/	
311 - PL		<b>20.000,00</b>	0,00	80.563,27
<b>06.04.2010</b>	2360000-1101414295 R POLIS D.O.O.		99/	
311 - CESIJA LOMAS-R POLIS		<b>7.380,00</b>	0,00	73.183,27
<b>06.04.2010</b>	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-ŠAMU		<b>5.000,00</b>	0,00	68.183,27
<b>06.04.2010</b>	1101206490 null			
882 - Naplata ino troška		<b>43,92</b>	0,00	68.139,35
<b>07.04.2010</b>	2330003-1100205901 VIPNET DOO		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		<b>279,54</b>	0,00	67.859,81
<b>07.04.2010</b>	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-PUNTARIĆ		<b>25.761,72</b>	0,00	42.098,09
<b>07.04.2010</b>	2340009-1160177037 ODVJETNIK TONCI RAVLIC		99/	
311 - PL.		<b>13.300,00</b>	0,00	28.798,09
<b>07.04.2010</b>	0 -0000000000		0 /070410	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		<b>5.000,00</b>	0,00	23.798,09
<b>07.04.2010</b>	2484008-1100474216 PTP-ZAPRESIC D.O.O.		99/	
311 - PL.		<b>5.793,60</b>	0,00	18.004,49
<b>07.04.2010</b>	2484008-1100474216 PTP-ZAPRESIC D.O.O.		99/	
311 - PL.		<b>1.467,05</b>	0,00	16.537,44
<b>07.04.2010</b>	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	<b>50.000,00</b>	66.537,44
<b>07.04.2010</b>	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	<b>100.000,00</b>	166.537,44
<b>07.04.2010</b>	2403009-1121000639 PNT TOPLAK D.O.O.		99/	
311 - PL. PO PREDRAČUNU 01/2010		<b>150.000,00</b>	0,00	16.537,44
<b>07.04.2010</b>	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL.		<b>10.184,74</b>	0,00	6.352,70
<b>07.04.2010</b>	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL.		<b>110,46</b>	0,00	6.242,24
<b>07.04.2010</b>	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL		<b>421,76</b>	0,00	5.820,48
<b>07.04.2010</b>	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL.		<b>160,67</b>	0,00	5.659,81

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.04.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL.	103,97	0,00	5.555,84
07.04.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	35.555,84
07.04.2010	2500009-1101002384 POLIKARBONATI D.O.O.	99/	
311 - PL.	15.676,89	0,00	19.878,95
08.04.2010	0 -0000000000	0 /08042010	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	3.000,00	0,00	16.878,95
09.04.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	66.878,95
09.04.2010	0 -0000000000	0 /09042010	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	18.500,00	0,00	48.378,95
12.04.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	33.000,00	81.378,95
12.04.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	78.000,00	0,00	3.378,95
12.04.2010	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	12.000,00	15.378,95
12.04.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888802807442	0,00	4.000,00	19.378,95
12.04.2010	2360000-3216795434 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL	3.100,00	0,00	16.278,95
12.04.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	16.000,00	0,00	278,95
12.04.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	10.278,95
12.04.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	278,95
12.04.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	25.000,00	25.278,95
13.04.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-03-31	1.020,04	0,00	24.258,91
13.04.2010	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - KOM. DOPR.- BLATO NOVO	13.093,65	0,00	11.165,26
13.04.2010	2503007-1100050673 FED D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC PRATICO	1.206,63	0,00	9.958,63
13.04.2010	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS	99/	
311 - PL.	6.840,12	0,00	3.118,51

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.04.2010	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL PO RJ.	1.454,85	0,00	1.663,66
13.04.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	21.663,66
13.04.2010	2402006-1140138898 ODVJETNIK TIMON SAKOMAN	99/	
311 - PL	8.081,10	0,00	13.582,56
13.04.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	50.000,00	63.582,56
14.04.2010	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - PL.	14.760,00	0,00	48.822,56
14.04.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	98.822,56
14.04.2010	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PLAĆA 03/2010-ŠAMU	9.600,01	0,00	89.222,55
14.04.2010	2484008-1103753814 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL.	10.000,00	0,00	79.222,55
14.04.2010	2360000-1500097520 ZAG.HOLDING-VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	26.327,03	0,00	52.895,52
14.04.2010	2360000-1500097520 ZAG.HOLDING-VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	4.994,68	0,00	47.900,84
14.04.2010	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL.	841,48	0,00	47.059,36
14.04.2010	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL.	1.539,96	0,00	45.519,40
14.04.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	140,66	0,00	45.378,74
14.04.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - pl.	106,52	0,00	45.272,22
14.04.2010	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - UPRAVNA PRISTOJBA	7.274,25	0,00	37.997,97
14.04.2010	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - TAKSA ZA ISHOĐENJE POTVRDE	17.800,00	0,00	20.197,97
14.04.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-ĐEVOIĆ ANA	10.245,81	0,00	9.952,16
15.04.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	59.952,16
15.04.2010	2360000-1101368836 KOPIMA D.O.O.	99/	
311 - PL.	36.900,00	0,00	23.052,16

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.04.2010	2360000-1100687791 "AUTO SERVIS SAFRAN"	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	2.521,21	0,00	20.530,95
15.04.2010	2360000-1101234143 IKOM D.O.O. INDUSTRIJA KOMUNALNE OP	2010	
452 - POVRAT	0,00	707,25	21.238,20
15.04.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	36.238,20
15.04.2010	2484008-1105316935 I. T. PLUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC PRATICO	2.866,99	0,00	33.371,21
15.04.2010	2340009-1110063849 KNEZ INVEST D.O.O. ZA IZRADU GEODET	99/	
311 - PL. PO PREDRČ.	23.370,00	0,00	10.001,21
16.04.2010	2360000-1101273818 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL.	1.698,41	0,00	8.302,80
16.04.2010	2360000-1101273818 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL.	331,69	0,00	7.971,11
16.04.2010	2360000-1101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL	690,03	0,00	7.281,08
16.04.2010	2390001-1100018674 HP HRVATSKA POSTA D.D.	99/	
311 - PL	1.264,71	0,00	6.016,37
16.04.2010	2360000-1101347215 TOI TOI D.O.O.	99/	
311 - PL.	885,60	0,00	5.130,77
16.04.2010	2360000-1101436628 JAVNI BILJEZNIK ZELJKA MAROSLAVAC	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	1.170,85	0,00	3.959,92
19.04.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL.-CESTARINA-MAN	1.800,00	0,00	2.159,92
19.04.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - NAKNADA ZA OKOLIŠ-MAN	672,00	0,00	1.487,92
19.04.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - REG.VOZILA-MAN	144,04	0,00	1.343,88
19.04.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	11.343,88
19.04.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE 02/2010-DIO	10.000,00	0,00	1.343,88
19.04.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	500,00	1.843,88
19.04.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	500,00	2.343,88
19.04.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO-BARIĆ	2.000,00	0,00	343,88

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.04.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	2.343,88
20.04.2010	2360000-3216795434 ZAGREBAČKI HOLDING	99/	
311 - CESIJA JADRAN INTERIJERI	2.000,00	0,00	343,88
21.04.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	25.343,88
21.04.2010	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	5.650,00	0,00	19.693,88
21.04.2010	2330003-1100437123 M-CISCENJE	99/	
311 - PL.	3.000,00	0,00	16.693,88
21.04.2010	2390001-1100336305 ALING D.O.O. ZA TEHNICKU ZASTITU OS	99/	
311 - PL. PO PREDRČ 2010-105	549,81	0,00	16.144,07
21.04.2010	2402006-1100541093 AVALON D.O.O. ZA INTERNETSKJE USLUGE	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	420,00	0,00	15.724,07
21.04.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO-BARIĆ	4.731,60	0,00	10.992,47
22.04.2010	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB	99/	
311 - PL. PO PONUDI	5.443,57	0,00	5.548,90
22.04.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	12,53	0,00	5.536,37
22.04.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	133,42	0,00	5.402,95
22.04.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	361,87	0,00	5.041,08
23.04.2010	2340009-1110303904 AKA D.O.O.	99/	
311 - PL.	2.932,32	0,00	2.108,76
23.04.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	32.108,76
26.04.2010	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL PO PONUDI	1.243,86	0,00	30.864,90
26.04.2010	2340009-1110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL.	30.000,00	0,00	864,90
26.04.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	35.000,00	35.864,90
26.04.2010	2360000-1101229359 COM-GLASVL.MIRELA VULETIC	99/	
311 - PL.	8.465,22	0,00	27.399,68
26.04.2010	2340009-1100216050 NIZ PROMET D.O.O. ZA PROIZV.TRG.I P	99/	
311 - PL.	7.340,75	0,00	20.058,93

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.04.2010	2360000-1101599145 LOCAT CROATIA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA LOMAS-LOCAT CROATIA	12.069,35	0,00	7.989,58
27.04.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	27.989,58
27.04.2010	0 -0000000000	0 /2704	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	10.000,00	0,00	17.989,58
27.04.2010	2340009-3205473791 ZAG. HOLDING-VODOOPSKRBA	99/	
311 - PL.	3.672,23	0,00	14.317,35
27.04.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO	1.000,00	0,00	13.317,35
27.04.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO	480,00	0,00	12.837,35
27.04.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO	144,04	0,00	12.693,31
27.04.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	811,30	0,00	11.882,01
27.04.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	139,05	0,00	11.742,96
27.04.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	1.068,20	0,00	10.674,76
27.04.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL.	790,77	0,00	9.883,99
27.04.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC PRATICO	1.131,55	0,00	8.752,44
27.04.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	23.752,44
28.04.2010	2360000-1500139313 JADRAN GRAĐENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS CEPANEC	6.642,00	0,00	17.110,44
28.04.2010	2402006-1100076035 OSOR PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I US	99/	
311 - PL. PO PONUDI	9.936,43	0,00	7.174,01
28.04.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - SUDSKA PRISTOJBA ZA UKNJIŽBU	250,00	0,00	6.924,01
29.04.2010	2503007-1100041355 KOLNOA VRATA D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI	3.590,71	0,00	3.333,30
29.04.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	8.000,00	11.333,30
29.04.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	13.333,30

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.04.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	13.000,00	0,00	333,30
29.04.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	150.000,00	150.333,30
29.04.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	18.000,00	0,00	132.333,30
29.04.2010	0 -0000000000	0 /29042010	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	10.000,00	0,00	122.333,30
30.04.2010	2330003-1100332596 DECEUNINCK DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL.	50.000,00	0,00	72.333,30
30.04.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/2010 BRAIM	3.986,28	0,00	68.347,02
30.04.2010	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - PLAĆA 03/2010-DOMIĆ	9.889,99	0,00	58.457,03
30.04.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/2010- FERENČAK	3.960,01	0,00	54.497,02
30.04.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/2010-FINDRI	3.925,79	0,00	50.571,23
30.04.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/2010-HAJDUKOVIĆ	3.290,00	0,00	47.281,23
30.04.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/2010-KUSIĆ	6.170,00	0,00	41.111,23
30.04.2010	2484008-3231868237 RBA	99/	
311 - PLAĆA 03/2010 - ROZIĆ	3.760,83	0,00	37.350,40
30.04.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/2010-TOMIĆ H	3.925,79	0,00	33.424,61
30.04.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/2010 - TOMIĆ M	3.925,79	0,00	29.498,82
30.04.2010	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/2010- ZVONAR	3.546,56	0,00	25.952,26
30.04.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 03/2010 - ŽABEC	4.905,80	0,00	21.046,46
30.04.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ	2.305,42	0,00	18.741,04
30.04.2010	2340009-1100152495 H.B.I. D.O.O. SHERATON ZAGREB HOTEL	99/	
311 - PL.	3.000,00	0,00	15.741,04
30.04.2010	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL. PO PREDRAČUNU	1.251,08	0,00	14.489,96

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.04.2010	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL. PO PREDRAČUNU	581,54	0,00	13.908,42
30.04.2010	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL. PO PREDRAČUNU	1.285,17	0,00	12.623,25
30.04.2010	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL. PO PREDRAČUNU	585,17	0,00	12.038,08
30.04.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - KO-1450-99-JUG	262,58	0,00	11.775,50
30.04.2010	2402006-1031262160 ERSTE BANK	99/	
311 - KREDIT-JUG	262,58	0,00	11.512,92
30.04.2010	2360000-1500042308 T-MOBILE	99/	
311 - OVRV-28128-06-ZVONAR	329,71	0,00	11.183,21
30.04.2010	2360000-1500016178 HRT	99/	
311 - CES.JAD.PRODUKT FIJAČKO-OVRV1347-07	149,24	0,00	11.033,97
30.04.2010	2360000-1500016178 HRT	99/	
311 - CES.JAD.PRODUKT FIJAČKO-OVRV25660-07	150,60	0,00	10.883,37
30.04.2010	2360000-1500016178 HRT	99/	
311 - CES.JAD.PRODUKT FIJAČKO-OVRV9267-08	152,84	0,00	10.730,53
30.04.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - KREDIT BRAIM	921,92	0,00	9.808,61
30.04.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - KREDIT ZVONAR	1.031,00	0,00	8.777,61
30.04.2010	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - KREDIT - ROZIĆ	1.144,97	0,00	7.632,64
30.04.2010	2360000-1300000007 ZAGREBAČKI HOLDING - GSKG	99/	
311 - PRIČUVA 1-2010,2-2010	177,54	0,00	7.455,10
30.04.2010	2360000-1400480347 ZAG.HOLDING-ČISTOČA	99/	
311 - PL.	188,40	0,00	7.266,70
30.04.2010	2360000-1500076919 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL.	68,46	0,00	7.198,24
30.04.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	75.000,00	82.198,24
30.04.2010	0 -0000000000	0 /3004	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	80.000,00	0,00	2.198,24
30.04.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	17.198,24
30.04.2010	2402006-1100498421 PERVISUS D.O.O. ZA GEODETSKE POSLOV	99/	
311 - PL.	9.760,00	0,00	7.438,24

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.04.2010	2340009-1400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D.	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO	4.779,09	0,00	2.659,15
03.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	14.000,00	16.659,15
03.05.2010	2484008-1102517507 SOLLO VL. DAMIR BANOVEC	99/	
311 - PL	10.000,00	0,00	6.659,15
03.05.2010	2402006-1100066061 TUCIC D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRUDUKT	350,00	0,00	6.309,15
03.05.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	454,69	0,00	5.854,46
03.05.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	88,59	0,00	5.765,87
03.05.2010	2360000-1101284940 COLORPLAST D.O.O.	99/	
311 - PL. PO PONUDI	4.502,29	0,00	1.263,58
03.05.2010	2360000-1400480322 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	99/	
311 - PL.	900,11	0,00	363,47
04.05.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA JADR.TVORNICA INTERIJERA-UPR.	105,00	0,00	258,47
04.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	2.258,47
05.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	7.258,47
05.05.2010	2360000-3216795434 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA	2.368,77	0,00	4.889,70
05.05.2010	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB	99/	
311 - PL.	4.660,82	0,00	228,88
06.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	100.000,00	100.228,88
06.05.2010	2500009-1101291240 MAKALIS D.O.O.	99/	
311 - PL.	71.645,40	0,00	28.583,48
06.05.2010	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL.	17.428,29	0,00	11.155,19
06.05.2010	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	2.001,90	0,00	9.153,29
06.05.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	5.000,00	0,00	4.153,29
06.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	14.153,29

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
06.05.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL.	7.348,41	0,00	6.804,88
06.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	115.000,00	121.804,88
06.05.2010	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PL.-ŠAMU	9.600,00	0,00	112.204,88
07.05.2010	2402006-1100507927 TERMOCOMMERCE D.O.O.ZA PROIZVODNJU,	99/	
311 - CESIJA ENERCON MONTAŽA-TERMOCOMMERCE	100.000,00	0,00	12.204,88
07.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	135.000,00	147.204,88
07.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	22.000,00	169.204,88
07.05.2010	0 -0000000000	0 /070510	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	20.000,00	0,00	149.204,88
07.05.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. 1. DIO 03/2010	118.568,22	0,00	30.636,66
07.05.2010	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.	99/	
311 - PL.	10.000,00	0,00	20.636,66
07.05.2010	2484008-1102875586 RENE STAKLARSKI OBRT VL.IVICA UDOVI	99/	
311 - PL.	15.000,00	0,00	5.636,66
07.05.2010	2340009-3205473791 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL.KTE	1.621,22	0,00	4.015,44
07.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	60.000,00	64.015,44
10.05.2010	2403009-1121000639 PNT TOPLAK D.O.O.	99/	
311 - PL.	60.000,00	0,00	4.015,44
10.05.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-04-30	940,43	0,00	3.075,01
10.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	18.075,01
10.05.2010	0 -0000000000	0 /100510	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	15.000,00	0,00	3.075,01
10.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	87.000,00	90.075,01
10.05.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	105.075,01
10.05.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. 1. DIO KTE 03/2010	100.000,00	0,00	5.075,01

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.05.2010	2340009-1110017982 T.P.USLUGE D.O.O. ZA TRGOVINU I USL	99/	
311 - PL. PO PONUDI	748,73	0,00	4.326,28
11.05.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.000,00	0,00	2.326,28
11.05.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL. USL. REG. ZG-2354 AM	316,84	0,00	2.009,44
11.05.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL. CESTARINA - ZG 2354 AM	1.000,00	0,00	1.009,44
11.05.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL. NAKNADA- ZG 2354 AM	633,60	0,00	375,84
11.05.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	7.000,00	7.375,84
11.05.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.-D4	1.242,34	0,00	6.133,50
11.05.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.-D2	1.356,28	0,00	4.777,22
11.05.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.-D1	1.105,21	0,00	3.672,01
11.05.2010	2402006-3202679555 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.-D3	2.626,95	0,00	1.045,06
11.05.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.D1	88,66	0,00	956,40
11.05.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888802876842	0,00	48.500,00	49.456,40
11.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	48.500,00	0,00	956,40
11.05.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	10.956,40
11.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	956,40
12.05.2010	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - BON 1	287,00	0,00	669,40
13.05.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	5.669,40
13.05.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	2.123,59	0,00	3.545,81
14.05.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	10.000,00	13.545,81

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.05.2010	2360000-100000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO-BARIĆ	6.731,60	0,00	6.814,21
14.05.2010	2330003-1100437123 M-CISCENJE	99/	
311 - PL	1.000,00	0,00	5.814,21
14.05.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	103,37	0,00	5.710,84
17.05.2010	4124003-1011111116 BANKA BROD d.d.	001658-000074	
452 - RADIĆ PETAR	0,00	193,87	5.904,71
17.05.2010	4124003-1011111116 BANKA BROD d.d.	001653-000073	
452 - RADIĆ PETAR	0,00	97,03	6.001,74
17.05.2010	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL.	1.648,15	0,00	4.353,59
17.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	6.353,59
17.05.2010	2360000-1101906704 PARKETNI CENTAR D.O.O	99/	
311 - PL.	3.309,34	0,00	3.044,25
17.05.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	18.044,25
17.05.2010	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - PL.	14.760,00	0,00	3.284,25
17.05.2010	2340009-3205473791 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL PRISTOJBE	2.000,00	0,00	1.284,25
17.05.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	11.284,25
17.05.2010	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-ŠAMU	5.000,00	0,00	6.284,25
18.05.2010	2360000-1101317801 XENON FORTE - ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL.	2.667,87	0,00	3.616,38
18.05.2010	2360000-1101284940 COLORPLAST D.O.O.	99/	
311 - PL.	2.605,14	0,00	1.011,24
18.05.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	120,80	0,00	890,44
19.05.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	10.890,44
19.05.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	30.890,44
19.05.2010	2484008-1500127060 PORCHE ZAGREB JANKOMIR	99/	
311 - PL.	10.576,36	0,00	20.314,08

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.05.2010	2484008-1102875586 RENE STAKLARSKI OBRT VL.IVICA UDOVI	99/	
311 - PL	10.000,00	0,00	10.314,08
19.05.2010	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.	99/	
311 - PL	10.000,00	0,00	314,08
20.05.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	1.400,00	1.714,08
20.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	3.700,00	5.414,08
20.05.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	1.500,00	6.914,08
20.05.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-FIJAČKO	3.500,00	0,00	3.414,08
20.05.2010	2360000-3216795434 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL ZAT KTE	3.212,28	0,00	201,80
21.05.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
589 - OV-8398/09	201,80	0,00	0,00
21.05.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	350.000,00	350.000,00
21.05.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
504 - OV-8398/09-NAKNADA	60,00	0,00	349.940,00
21.05.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
589 - OV-8398/09	109.798,20	0,00	240.141,80
21.05.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. PO PREDUG. 04-2010-D1 KOMESAR	94.341,72	0,00	145.800,08
21.05.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL KTE 03/2010	57.418,80	0,00	88.381,28
21.05.2010	2330003-1100332596 DECEUNINCK DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL.	10.000,00	0,00	78.381,28
21.05.2010	2500009-1101196285 SPORTSKO REKREACIONI CENTAR JELENOV	99/	
311 - PL	4.920,00	0,00	73.461,28
21.05.2010	2360000-1101282407 AUTOZUBAK D.O.O.	99/	
311 - PL	1.675,12	0,00	71.786,16
21.05.2010	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL.	14.760,00	0,00	57.026,16
21.05.2010	2484008-1104909080 ODVJETNIK MARKO BRZOVIC	99/	
311 - PL.	14.760,00	0,00	42.266,16
21.05.2010	2484008-1102320753 GAGULAMONT VL. DANKO GOLAC	99/	
311 - PL.	5.289,00	0,00	36.977,16

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
21.05.2010	2340009-1110411635 MOJ KVADRAT D.O.O.		99/	
311 - PL		4.432,00	0,00	32.545,16
21.05.2010	2481000-1100103108 NEVING D.O.O.		99/	
311 - PL.		15.027,60	0,00	17.517,56
21.05.2010	2340009-1110017974 KO-INZINJERING D.O.O. ZA GRADJENJE,		99/	
311 - PL.		5.000,00	0,00	12.517,56
21.05.2010	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.		99/	
452 - OV 8398/09		0,00	665,96	13.183,52
21.05.2010	2485003-1100259949 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.		05/9105	
452 - OV-8398/09		0,00	723,08	13.906,60
24.05.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		1.000,00	0,00	12.906,60
24.05.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		547,20	0,00	12.359,40
24.05.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		316,84	0,00	12.042,56
24.05.2010	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB		99/	
311 - LOK. DOZVOLA-IZV. IZ ARHIVE		200,00	0,00	11.842,56
24.05.2010	2402006-1100403300 ROLETARSTVO DODIC D.O.O. ZA USLUGE		99/	
311 - PL. PONUDA 2680		637,40	0,00	11.205,16
24.05.2010	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB DD		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		2.635,67	0,00	8.569,49
24.05.2010	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - PL.		183,17	0,00	8.386,32
24.05.2010	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - PL		223,80	0,00	8.162,52
24.05.2010	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - PL.		99,87	0,00	8.062,65
25.05.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PL		664,97	0,00	7.397,68
25.05.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		144,53	0,00	7.253,15
25.05.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		988,82	0,00	6.264,33
25.05.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		936,22	0,00	5.328,11
25.05.2010	2484008-1102875586 RENE STAKLARSKI OBRT VL.IVICA UDOVI		99/	
311 - PL.		5.000,00	0,00	328,11

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	2.328,11
26.05.2010	2402006-1100295176 CHIC PRATICO D.O.O. ZA PROIZVODNJU,	99/	
311 - PRIJENOS	2.000,00	0,00	328,11
26.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	15.000,00	15.328,11
26.05.2010	2340009-1160177037 ODVJETNIK TONCI RAVLIC	99/	
311 - PL	12.300,00	0,00	3.028,11
26.05.2010	2360000-1400480380 ZAGREBAČKI HOLDING-VIO	99/	
311 - PL	532,37	0,00	2.495,74
28.05.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL- SUDSKA PRISTOJBA	250,00	0,00	2.245,74
28.05.2010	2390001-1100331430 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	50,00	0,00	2.195,74
28.05.2010	2360000-1101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL.	356,45	0,00	1.839,29
28.05.2010	2360000-1101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL	433,50	0,00	1.405,79
28.05.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	15.000,00	16.405,79
28.05.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.800,00	19.205,79
28.05.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	17.000,00	36.205,79
28.05.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-HEČIMOVIĆ	4.129,37	0,00	32.076,42
28.05.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.-BARIĆ JASNA-PISMO NAMJERE	14.274,00	0,00	17.802,42
28.05.2010	2360000-3216795434 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL.-IZD.PIS.NAMJ.	4.804,00	0,00	12.998,42
28.05.2010	2340009-3210828258 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-STEINBAUER	4.682,54	0,00	8.315,88
28.05.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-ŽABČIĆ	3.000,00	0,00	5.315,88
28.05.2010	2386002-3200508599 PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-KAVAŠ	4.817,20	0,00	498,68
31.05.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS JG	0,00	80.000,00	80.498,68

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
31.05.2010	2360000-1500097520 ZAG. HOLDING-VODOOPSKRBA		99/	
311 - CESIJA GAP-NET		15.859,12	0,00	64.639,56
31.05.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-DEVČIĆ		3.720,00	0,00	60.919,56
31.05.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-FIJAČKO		3.061,49	0,00	57.858,07
31.05.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JP-IVEKOVIĆ		4.984,20	0,00	52.873,87
31.05.2010	2484008-3224439741 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - CESIJA JP-TOMIĆ		3.290,00	0,00	49.583,87
31.05.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JP-TUKSOR		3.514,20	0,00	46.069,67
31.05.2010	2484008-3225814243 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - CESIJA JP-VULETIĆ		6.170,00	0,00	39.899,67
31.05.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA JP-ŽABČIĆ		1.596,97	0,00	38.302,70
31.05.2010	1001005-1863000160 DRŽ PR RH		99/	
312 - CESIJA JP-KRIZNI POREZ		977,28	0,00	37.325,42
31.05.2010	2360000-1500016178 HRT		99/	
311 - CESIJA JP-FIJAČKO-HRT		149,24	0,00	37.176,18
31.05.2010	2360000-1500016178 HRT		99/	
311 - CESIJA FIJAČKO-HRT		150,60	0,00	37.025,58
31.05.2010	2360000-1500016178 HRT		99/	
311 - CESIJA JP-HRT-FIJAČKO		152,84	0,00	36.872,74
31.05.2010	0 -0000000000 FINA-30104		02/31052010	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	60.000,00	96.872,74
01.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO-FRANJIĆ		1.724,19	0,00	95.148,55
01.06.2010	2340009-3209754848 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD		99/	
311 - CESIJA CHIC PRATICO-NOVAK		6.169,99	0,00	88.978,56
01.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆA BRAIM 04/2010		3.986,28	0,00	84.992,28
01.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆA 04/2010-FERENČAK		3.960,01	0,00	81.032,27
01.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - 04/2010-FINDRI		3.925,80	0,00	77.106,47
01.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - TREPPO 04/2010		6.170,00	0,00	70.936,47

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
01.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ 04/2010		3.290,00	0,00 67.646,47
01.06.2010	2330003-1000000013 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - DOMIĆ 04/2010		9.889,99	0,00 57.756,48
01.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAČA 04/2010 KUSIĆ		6.170,00	0,00 51.586,48
01.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - 04/2010-MAVRA		14.690,00	0,00 36.896,48
01.06.2010	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - ROZIĆ 04/2010		3.762,30	0,00 33.134,18
01.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - TOMIĆ H 04/2010		3.925,80	0,00 29.208,38
01.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - TOMIĆ M-04/2010		3.925,79	0,00 25.282,59
01.06.2010	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - 04/2010 ZVONAR		3.546,56	0,00 21.736,03
01.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - 04/2010-ŽABEC		4.905,80	0,00 16.830,23
01.06.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	32.000,00 48.830,23
01.06.2010	2360000-1500097520 ZAG HOLDING-VODOOPSRBA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		39.002,33	0,00 9.827,90
01.06.2010	2360000-1500097520 ZAG HOLDING-VODOOPSKRBA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		2.433,55	0,00 7.394,35
02.06.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - ZVONAR-KREDIT		1.031,00	0,00 6.363,35
02.06.2010	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - OVRV 28128/06-T MOBILE-ZVONAR		329,71	0,00 6.033,64
02.06.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - KREDIT - BRAIM		921,92	0,00 5.111,72
02.06.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PL. KRIZNI POREZ		2.305,42	0,00 2.806,30
02.06.2010	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - ROZIĆ-KREDIT		1.143,50	0,00 1.662,80
02.06.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	23.000,00 24.662,80
02.06.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	230.000,00 254.662,80

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.06.2010	1001005-1700022703 VODNI DOPRINOS	99/	
311 - PL. 5. RATA-VODNI DOPRINOS	240.977,92	0,00	13.684,88
02.06.2010	2360000-1101347215 TOI TOI D.O.O.	99/	
311 - PL	885,60	0,00	12.799,28
02.06.2010	2500009-1101002384 POLIKARBONATI D.O.O.	99/	
311 - PL.	177,12	0,00	12.622,16
02.06.2010	2484008-1100790773 NOEGEL MONTAGETECHNIK D.O.O.	99/	
311 - PL	570,93	0,00	12.051,23
02.06.2010	2340009-3101123758 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PL-VRKLJAN MARIO	2.595,00	0,00	9.456,23
02.06.2010	2360000-1102133743 STASPODUZECE ZA USLUGE TRGOVINU I	99/	
311 - PL.	2.588,66	0,00	6.867,57
04.06.2010	2360000-3216795434 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL.	500,00	0,00	6.367,57
04.06.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	26.367,57
04.06.2010	2500009-1101012909 GARK KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL	16.804,48	0,00	9.563,09
07.06.2010	2360000-1102021920 PIXEL MEDIA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC PRATICO	7.872,00	0,00	1.691,09
07.06.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	1.200,00	2.891,09
07.06.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL	268,56	0,00	2.622,53
07.06.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL	255,04	0,00	2.367,49
07.06.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	117,83	0,00	2.249,66
07.06.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JP-HEP	53,91	0,00	2.195,75
07.06.2010	2402006-3202679555 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL	1.011,22	0,00	1.184,53
09.06.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	9.000,00	10.184,53
09.06.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888802944865	0,00	27.000,00	37.184,53
10.06.2010	2403009-1121000639 PNT TOPLAK D.O.O.	99/	
311 - PL	35.000,00	0,00	2.184,53

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.06.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-05-31		1.034,69	0,00 1.149,84
10.06.2010	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS		0,00	5.300,00 6.449,84
10.06.2010	2330003-1100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - CESIJA JP		50,00	0,00 6.399,84
10.06.2010	2340009-3205473791 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL.ZAT KTE		5.332,14	0,00 1.067,70
11.06.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	3.600,00 4.667,70
11.06.2010	2340009-3205473791 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL.SUDSKA PRISTOJBA-BLATO		3.600,00	0,00 1.067,70
11.06.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	9.500,00 10.567,70
11.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT-KARLOVIĆ		5.396,78	0,00 5.170,92
11.06.2010	2390001-1100018674 HP HRVATSKA POSTA D.D.	99/	
311 - PL.		1.793,00	0,00 3.377,92
11.06.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	10.000,00 13.377,92
11.06.2010	2484008-1105277308 URBIKO OPREMA D.O.O.	99/	
311 - PL		9.950,70	0,00 3.427,22
11.06.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	19.000,00 22.427,22
11.06.2010	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JP		2.001,04	0,00 20.426,18
11.06.2010	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL.		18.808,02	0,00 1.618,16
14.06.2010	2402006-1100061784 MOC D.O.O. ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU	99/	
311 - PL.		791,50	0,00 826,66
14.06.2010	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		100,00	0,00 726,66
14.06.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	10.000,00 10.726,66
14.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO-BARIĆ		6.731,60	0,00 3.995,06
15.06.2010	2407000-1100320825 JADRAN-GRADJENJE d.o.o.	99/	
452 - PRIJENOS		0,00	8.500,00 12.495,06

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.06.2010	2500009-1101308559 VULKAN D.O.O.	99/	
311 - PL	385,61	0,00	12.109,45
15.06.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	116.000,00	128.109,45
15.06.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	13.000,00	141.109,45
16.06.2010	2485003-1000009027 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. OVJERE	83,80	0,00	141.025,65
16.06.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. I DIO KTE	120.000,00	0,00	21.025,65
16.06.2010	2360000-3212290640 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - POZAJMICA-SARIĆ TOMISLAV	20.000,00	0,00	1.025,65
16.06.2010	2340009-3102459531 BOŽIĆ USLUŽNI OBRT	99/	
311 - PL	589,20	0,00	436,45
16.06.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	5.436,45
16.06.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.200,00	7.636,45
16.06.2010	2340009-3205473791 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PL. NAKNADE	2.200,00	0,00	5.436,45
16.06.2010	2360000-1101906704 PARKETNI CENTAR D.O.O	99/	
311 - PL	3.979,67	0,00	1.456,78
17.06.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	9.000,00	10.456,78
17.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	5.582,00	0,00	4.874,78
18.06.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	24.874,78
18.06.2010	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - PL	14.760,00	0,00	10.114,78
18.06.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	35.000,00	45.114,78
18.06.2010	0 -0000000000	0/180610	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	20.000,00	0,00	25.114,78
18.06.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.700,00	28.814,78
18.06.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	1.800,00	0,00	27.014,78

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
<b>18.06.2010</b>	2402006-3202679555 ZAGREBAČKI HOLDING-VODOOPSKRBA		99/	
311 - PR.-BLATO		<b>1.850,00</b>	0,00	25.164,78
<b>21.06.2010</b>	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
450 - PRIJENOS		0,00	<b>3.500,00</b>	28.664,78
<b>21.06.2010</b>	2402006-3202679555 CROATIA BANKA D.D.		99/	
311 - KTE		<b>3.423,21</b>	0,00	25.241,57
<b>21.06.2010</b>	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	<b>16.000,00</b>	41.241,57
<b>21.06.2010</b>	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	<b>18.000,00</b>	59.241,57
<b>21.06.2010</b>	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	<b>33.000,00</b>	92.241,57
<b>21.06.2010</b>	2485003-1000009205 CROATIA BANKA		99/	
311 - 04/2010		<b>80.001,00</b>	0,00	12.240,57
<b>23.06.2010</b>	2484008-1105316935 I. T. PLUS D.O.O.		99/	
311 - CESIJA CHIC PRATICO		<b>2.866,99</b>	0,00	9.373,58
<b>23.06.2010</b>	2360000-1101953764 JAVNI BILJEZNIK ANICA HUKELJ		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		<b>8.423,74</b>	0,00	949,84
<b>23.06.2010</b>	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	<b>2.500,00</b>	3.449,84
<b>23.06.2010</b>	2340009-1160177037 ODVJETNIK TONCI RAVLIC		99/	
311 - PL.		<b>2.300,00</b>	0,00	1.149,84
<b>24.06.2010</b>	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL.		<b>110,92</b>	0,00	1.038,92
<b>24.06.2010</b>	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL.		<b>161,34</b>	0,00	877,58
<b>24.06.2010</b>	2360000-1102133743 STASPODUZECE ZA USLUGE TRGOVINU I		99/	
311 - PL.		<b>757,93</b>	0,00	119,65
<b>28.06.2010</b>	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	<b>10.000,00</b>	10.119,65
<b>28.06.2010</b>	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD		99/	
311 - PLAĆA 05/2010-ŠAMU		<b>9.600,00</b>	0,00	519,65
<b>29.06.2010</b>	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	<b>20.000,00</b>	20.519,65
<b>29.06.2010</b>	0 -0000000000		0 /290610	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		<b>4.000,00</b>	0,00	16.519,65
<b>29.06.2010</b>	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL.		<b>696,00</b>	0,00	15.823,65

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
29.06.2010	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL.		111,54	0,00	15.712,11
29.06.2010	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL.		677,23	0,00	15.034,88
29.06.2010	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL.		425,87	0,00	14.609,01
29.06.2010	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL.		191,93	0,00	14.417,08
29.06.2010	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL.		10.970,72	0,00	3.446,36
29.06.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - PL.		682,57	0,00	2.763,79
29.06.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	3.000,00	5.763,79
29.06.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		99/	
311 - CESIJA CHIC PRATICO		3.340,14	0,00	2.423,65
29.06.2010	2360000-1101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.		99/	
311 - PL.		2.275,45	0,00	148,20
29.06.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	210.000,00	210.148,20
29.06.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		60.000,00	0,00	150.148,20
29.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆA 05/2010-ŽABEC		4.905,80	0,00	145.242,40
29.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆA 05/2010-HAJDUKOVIĆ		3.290,00	0,00	141.952,40
29.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆA 05/2010 - TOMIĆ HILARION		3.925,79	0,00	138.026,61
29.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆA 05/2010 TOMIĆ MIJO		3.925,79	0,00	134.100,82
29.06.2010	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - PLAĆA 05/2010 - ROZIĆ		3.761,79	0,00	130.339,03
29.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆA 05/2010 - FINDRI		3.925,79	0,00	126.413,24
29.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆA 05/2010 - FERENČAK		3.960,01	0,00	122.453,23
29.06.2010	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA		99/	
311 - PLAĆA 05/2010-DOMIĆ		9.889,99	0,00	112.563,24

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/2010 - KUSIĆ	6.170,00	0,00	106.393,24
29.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/2010 - MAVRA	14.690,00	0,00	91.703,24
29.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/2010-TREPPPO	6.170,00	0,00	85.533,24
29.06.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/2010-BRAIM	3.986,28	0,00	81.546,96
29.06.2010	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PLAĆA 05/2010-ZVONAR	3.546,56	0,00	78.000,40
29.06.2010	2340009-3209754848 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA CHIC PRATICO-NOVAK	6.169,99	0,00	71.830,41
30.06.2010	0 -0000000000	0 /300610	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	31.500,00	0,00	40.330,41
30.06.2010	2484008-1103753814 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL.	22.000,00	0,00	18.330,41
30.06.2010	2484008-1105341650 HUMIDOR D.O.O.	99/	
311 - PL.	5.933,75	0,00	12.396,66
30.06.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ	2.305,42	0,00	10.091,24
30.06.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA CHIC PRATICO	120,00	0,00	9.971,24
30.06.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - BRAIM-KREDIT	921,92	0,00	9.049,32
30.06.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - KREDIT- ZVONAR	1.031,00	0,00	8.018,32
30.06.2010	2360000-1500042308 T MOBILE	99/	
311 - ZVONAR - OVRVB 28128	329,71	0,00	7.688,61
30.06.2010	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - ROZIĆ- KREDIT	1.144,01	0,00	6.544,60
30.06.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - TROŠAK OPOMENE-ZVONAR	50,00	0,00	6.494,60
30.06.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	45.500,00	51.994,60
30.06.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.500,00	54.494,60
30.06.2010	2402006-3202679555 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - NAKNADA	2.000,00	0,00	52.494,60

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
30.06.2010	2360000-3216795434 CROATIA BANKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		2.984,32	0,00	49.510,28
30.06.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	30.000,00	79.510,28
30.06.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		72.865,74	0,00	6.644,54
01.07.2010	2500009-1101308559 VULKAN D.O.O.		99/	
311 - PL.		385,61	0,00	6.258,93
01.07.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2010-06-30		0,00	21,44	6.280,37
01.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PL.		0,00	140.000,00	146.280,37
02.07.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.		99/	
311 - PL. KTE		143.975,96	0,00	2.304,41
02.07.2010	2402006-1100090120 LIMARIJA-SEBASTIJAN D.O.O. TRGOVINA		99/	
311 - PL.		654,98	0,00	1.649,43
02.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	20.000,00	21.649,43
02.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	100.000,00	121.649,43
02.07.2010	2360000-3212290640 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - POZAJMICA-SARIĆ TOMISLAV		15.000,00	0,00	106.649,43
02.07.2010	2330003-1100385741 PRAVI KLIK D.O.O.		99/	
311 - PL.		15.282,75	0,00	91.366,68
02.07.2010	0 -0000000000		0 /020710	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		5.000,00	0,00	86.366,68
02.07.2010	0 -0000000000		0 /020710	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		83.000,00	0,00	3.366,68
02.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	20.000,00	23.366,68
02.07.2010	2484008-1104909080 ODVJETNIK MARKO BRZOVIC		99/	
311 - PL.		14.760,00	0,00	8.606,68
02.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	50.000,00	58.606,68
02.07.2010	2402006-1100295176 CHIC PRATICO D.O.O. ZA PROIZVODNJU,		99/	
311 - PRIJENOS		21.000,00	0,00	37.606,68
02.07.2010	2485003-1100211720 3K - D.O.O.		99/	
311 - PL.		6.765,00	0,00	30.841,68

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.07.2010	2484008-1104285224 KONTURA PRO D.O.O.	99/	
311 - PL.	5.870,45	0,00	24.971,23
02.07.2010	2340009-1100216050 NIZ PROMET D.O.O. ZA PROIZV. TRG.I P	99/	
311 - PL	5.411,07	0,00	19.560,16
02.07.2010	2360000-1101237238 RIJEKAMETALI D.O.O.	99/	
311 - PL.	6.487,52	0,00	13.072,64
02.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	400.000,00	413.072,64
02.07.2010	2500009-1101012909 GARK KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL	33.236,95	0,00	379.835,69
02.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	110.000,00	489.835,69
02.07.2010	2500009-1101002384 POLIKARBONATI D.O.O.	99/	
311 - PL.	1.687,26	0,00	488.148,43
02.07.2010	2407000-3201931378 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - POSUDBA-GOVIĆ	10.000,00	0,00	478.148,43
02.07.2010	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	19.338,57	0,00	458.809,86
02.07.2010	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	18.697,92	0,00	440.111,94
02.07.2010	2360000-1101602894 DIJAMANT BETON-REZ D.O.O.	99/	
311 - PL.	20.000,00	0,00	420.111,94
02.07.2010	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL.	14.760,00	0,00	405.351,94
02.07.2010	2402006-1100541495 ENERGO MONT D.O.O.ZA PROIZVODNJU,TR	99/	
311 - PL.	140.992,19	0,00	264.359,75
02.07.2010	2360000-1101235381 INTERIJER MVA D.O.O.	99/	
311 - PL.	21.512,00	0,00	242.847,75
02.07.2010	2360000-1101211211 DRVOPROIZVOD D.D.	99/	
311 - PL.	116.619,60	0,00	126.228,15
02.07.2010	2484008-1101695506 PERFECTA D.O.O.	99/	
311 - PL.	14.348,00	0,00	111.880,15
02.07.2010	2503007-110008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	2.076,66	0,00	109.803,49
02.07.2010	2503007-110008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL.	17.462,22	0,00	92.341,27
05.07.2010	2484008-1101832203 GEOKOL D.O.O.	99/	
311 - PL.	8.610,00	0,00	83.731,27

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
05.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	93.731,27
05.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	90.000,00	183.731,27
05.07.2010	2402006-1100295176 CHIC PRATICO D.O.O. ZA PROIZVODNJU,	99/	
311 - PRIJENOS	30.000,00	0,00	153.731,27
05.07.2010	2340009-1110354416 ODVJETNICKO DRUSTVO PRIMORAC I PART	99/	
311 - PL.	27.116,88	0,00	126.614,39
05.07.2010	2340009-1100098149 RC KONZALTING D.O.O. ZA KONZALT.PRO	99/	
311 - PL.	50.546,05	0,00	76.068,34
05.07.2010	2360000-1101450208 PPOJEKT D.O.O.	99/	
311 - PL.	9.348,00	0,00	66.720,34
05.07.2010	2360000-1101510844 BIP INZENJERING D.O.O.	99/	
311 - PL.	30.000,00	0,00	36.720,34
05.07.2010	2340009-3101123758 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PL-VRKLJAN MARIO	2.580,00	0,00	34.140,34
05.07.2010	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL. PONUDA 369821	1.595,07	0,00	32.545,27
05.07.2010	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL. PONUDA 370538	1.957,30	0,00	30.587,97
05.07.2010	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL. PONUDA 371580	530,71	0,00	30.057,26
05.07.2010	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL. PONUDA	717,31	0,00	29.339,95
05.07.2010	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL. PONUDA 371908	493,42	0,00	28.846,53
06.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	103.000,00	131.846,53
06.07.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D. ZA VANJSKU I	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	121.846,53
06.07.2010	2360000-1400480380 ZAGREBAČKI HOLDING-VODOOPSKRBA	99/	
311 - PL. PO UGOVORU BR.0261-2010	81.116,19	0,00	40.730,34
06.07.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	87,13	0,00	40.643,21
06.07.2010	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL.	87,47	0,00	40.555,74
06.07.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	91,38	0,00	40.464,36

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
06.07.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL	111,63	0,00	40.352,73
06.07.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	53,91	0,00	40.298,82
06.07.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	221,41	0,00	40.077,41
06.07.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	172,69	0,00	39.904,72
06.07.2010	2340009-3205473791 ZAGREBAČKI HOLDING-VODOOPSKRBA	99/	
311 - PL. 0261	3.187,59	0,00	36.717,13
06.07.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	20.500,00	0,00	16.217,13
06.07.2010	2360000-3216795434 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	1.312,41	0,00	14.904,72
06.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	44.904,72
06.07.2010	0 -0000000000	0 /06072010	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	40.000,00	0,00	4.904,72
07.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	54.904,72
07.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	100.000,00	154.904,72
07.07.2010	2403009-1121000639 PNT TOPLAK D.O.O.	99/	
311 - PL.	33.304,65	0,00	121.600,07
07.07.2010	2360000-1101282407 AUTOZUBAK D.O.O.	99/	
311 - PL.	5.371,31	0,00	116.228,76
07.07.2010	2360000-1101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL.	344,40	0,00	115.884,36
07.07.2010	2340009-1110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	100.000,00	0,00	15.884,36
07.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	65.884,36
07.07.2010	2330003-1100332596 DECEUNINCK DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL.	50.000,00	0,00	15.884,36
08.07.2010	2500009-1101291240 MAKALIS D.O.O.	99/	
311 - PL.	5.566,45	0,00	10.317,91
08.07.2010	2402006-1100416282 FACTOR STUDIO D.O.O. ZA USLUGE U AR	99/	
311 - PL PREDUJAM	5.000,00	0,00	5.317,91

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.07.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	4.000,00	0,00	1.317,91
09.07.2010	4124003-1011111116 BANKA BROD d.d.	001750-000095	
452 - RADIĆ PETAR	0,00	416,31	1.734,22
12.07.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-06-30	731,74	0,00	1.002,48
12.07.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	500,00	1.502,48
12.07.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - posebna naknada za okoliš-ZG5789AV	76,00	0,00	1.426,48
12.07.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - usl.registracije vozila ZG5789AV	144,04	0,00	1.282,44
12.07.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - pl cestarine	450,00	0,00	832,44
13.07.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	6.000,00	6.832,44
13.07.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	10.000,00	16.832,44
13.07.2010	0 -0000000000	0/13072010	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	6.000,00	0,00	10.832,44
13.07.2010	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR	99/	
311 - pl po ponudi	595,17	0,00	10.237,27
13.07.2010	2360000-1400131823 Allianz Zagreb d.d.	99/	
311 - pl po predr.	4.197,60	0,00	6.039,67
13.07.2010	2360000-1400131823 Allianz Zagreb d.d.	99/	
311 - pl po predračunu	4.197,60	0,00	1.842,07
13.07.2010	2485003-1100260512 CHIC PRATICO D.O.O ZA PROIZVODNJU,	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	500,00	2.342,07
13.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	200.000,00	202.342,07
13.07.2010	2340009-1100098149 RC KONZALTING D.O.O. ZA KONZALT.PRO	99/	
311 - pl	71.940,69	0,00	130.401,38
13.07.2010	2360000-1101243646 BETON LUČKO D.O.O.ZA PROIZVODNJU,G	162	
452 - POVRAT SREDSTAVA 32357	0,00	1.099,99	131.501,37
13.07.2010	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - pl računa	7.897,11	0,00	123.604,26
14.07.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - pl cestarine	1.200,00	0,00	122.404,26

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.07.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - posebna naknada za okoliš ZG9962AV	91,20	0,00	122.313,06
14.07.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - usl.registrac.vozila ZG9962AV	144,04	0,00	122.169,02
14.07.2010	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	50	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture	0,00	443,87	122.612,89
14.07.2010	0 -0000000000	0/1407	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	7.000,00	0,00	115.612,89
14.07.2010	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	2.400,00	118.012,89
14.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	7.300,00	125.312,89
14.07.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	500,00	125.812,89
14.07.2010	2402006-1100511136 DJEČJI VRTIĆ PIPI DUGA ČARAPA	09-0181	
452 - avans za PVC stolariju	0,00	3.000,00	128.812,89
14.07.2010	2390001-1100018674 HP HRVATSKA POSTA D.D.	99/	
311 - pl m	5.342,81	0,00	123.470,08
14.07.2010	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB	99/	
311 - cesija Elektropromet	5.000,00	0,00	118.470,08
14.07.2010	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PL ŠAMU	9.600,00	0,00	108.870,08
14.07.2010	2360000-1500200999 HRVATSKI TELEKOM d.d.	99/	
311 - pl m	500,21	0,00	108.369,87
14.07.2010	2360000-1500074255 HRVATSKI TELEKOM d.d.	99/	
311 - pl m	20,35	0,00	108.349,52
14.07.2010	2360000-1813300007 GRAD ZAGREB	99/	
311 - PL RN	1.000,00	0,00	107.349,52
14.07.2010	2360000-1500074255 HRVATSKI TELEKOM d.d.	99/	
311 - PL RN	358,36	0,00	106.991,16
14.07.2010	2330003-1000000013 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D	99/	
311 - PL	1.212,50	0,00	105.778,66
14.07.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803025978	0,00	700,00	106.478,66
14.07.2010	2340009-3205473791 CROATIA BANKA d.d.	99/	
311 - plaćanje kam	7.312,86	0,00	99.165,80
14.07.2010	2360000-3216795434 CROATIA BANKA d.d.	99/	
311 - plaćanje kam	8.472,66	0,00	90.693,14

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	350.000,00
15.07.2010	2360000-3220655364 REČIĆ MIRA	99/	
311 - pl po kupoprodajnom ugovoru		431.644,14	0,00
16.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	15.000,00
16.07.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Karlović		5.500,99	0,00
16.07.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Ljubas		5.690,00	0,00
16.07.2010	2407000-1852000009 GRAD ZADAR	99/	
312 - porez na tvrtku-Impuls		1.600,00	0,00
16.07.2010	2340009-3102459531 Božić-uslužni obrt	99/	
311 - pl računa		2.000,00	0,00
19.07.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803038089		0,00	6.000,00
19.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	50.000,00
19.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	10.000,00
19.07.2010	2340009-1110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - pl m		50.000,00	0,00
19.07.2010	2484008-1102875586 RENE STAKLARSKI OBRT VL.IVICA UDOVI	99/	
311 - pl m		10.000,00	0,00
19.07.2010	2402006-1100479680 Allianz Zagreb d.d.	99/	
311 - pl računa		6.127,50	0,00
20.07.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - uknjižba poduložak 12034 k.o.Trnje		250,00	0,00
20.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	10.000,00
20.07.2010	2360000-1101912625 LOMAS	99/	
311 - pl		15.000,00	0,00
20.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	5.000,00
20.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	20.000,00
20.07.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - cesija Zlatno pivo-Barić		6.731,60	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.07.2010	2340009-1110258577 TOI TOI D.O.O. SANITARNI SISTEMI	99/	
311 - pl rn		2.656,80	0,00 19.492,11
20.07.2010	2360000-1101401685 EURO-CLAN D.O.O.	99/	
311 - pl rn		4.179,88	0,00 15.312,23
20.07.2010	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - pl rn		14.760,00	0,00 552,23
20.07.2010	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR	99/	
311 - PL PO PONUDI		251,23	0,00 301,00
21.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	80.000,00 80.301,00
21.07.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Braim		4.078,08	0,00 76.222,92
21.07.2010	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Domić		9.890,00	0,00 66.332,92
21.07.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Ferenčak		4.030,00	0,00 62.302,92
21.07.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Findri		4.000,00	0,00 58.302,92
21.07.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Hajduković		3.290,00	0,00 55.012,92
21.07.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Kusić		6.290,00	0,00 48.722,92
21.07.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Mavra		14.690,00	0,00 34.032,92
21.07.2010	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - pl Rozić		3.866,22	0,00 30.166,70
21.07.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Tomić Hilarion		4.000,00	0,00 26.166,70
21.07.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Tomić Mijo		4.000,00	0,00 22.166,70
21.07.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Treppo		6.290,00	0,00 15.876,70
21.07.2010	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - pl Zvonar		4.999,91	0,00 10.876,79
21.07.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - pl Žabec		5.000,01	0,00 5.876,78
21.07.2010	2340009-1502010330 Hrvatske autoceste d.o.o.	99/	
311 - pl po ponudi		1.000,00	0,00 4.876,78

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
21.07.2010	2484008-1100171593 B.NET HRVATSKA D.O.O.	99/		
311 - pl rn		414,30	0,00	4.462,48
21.07.2010	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/		
311 - pl rn		1.979,64	0,00	2.482,84
21.07.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/		
311 - prijenos		0,00	4.500,00	6.982,84
21.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/		
311 - prijenos		0,00	15.000,00	21.982,84
21.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/		
311 - prijenos		0,00	5.000,00	26.982,84
21.07.2010	2484008-1104909080 ODVJETNIK MARKO BRZOVIC	99/		
311 - pl rn		14.760,00	0,00	12.222,84
21.07.2010	2360000-3216795434 CROPATIA BANKA d.d.	99/		
311 - pl		4.612,44	0,00	7.610,40
21.07.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/		
311 - obustava Braim		921,92	0,00	6.688,48
21.07.2010	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/		
311 - obustava Rozić		1.133,79	0,00	5.554,69
21.07.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/		
312 - krizni porez		1.000,00	0,00	4.554,69
21.07.2010	2340009-1100152495 H.B.I. D.O.O. SHERATON ZAGREB HOTEL	99/		
311 - pl rn		2.400,00	0,00	2.154,69
22.07.2010	2484008-1103078485 ALATI MILIC D.O.O.	99/		
311 - pl po ponudi		612,05	0,00	1.542,64
22.07.2010	2360000-1803400003 OPĆINA BRDOVEC	001812-000061		
452 - E ZABA asfalterski radovi Brdovec		0,00	85.038,51	86.581,15
22.07.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		85.000,00	0,00	1.581,15
23.07.2010	2402006-1100403300 ROLETARSTVO DODIC D.O.O. ZA USLUGE	99/		
311 - pl po ponudi		597,14	0,00	984,01
23.07.2010	2360000-1101643499 KEDO D.O.O.	99/		
311 - pl po ponudi		359,27	0,00	624,74
26.07.2010	2402006-1100541093 AVALON D.O.O. ZA INTERNETSKJE USLUGE	99/		
311 - cesija Jadran produkt d.o.o.		420,00	0,00	204,74
26.07.2010	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/		
450 - prijenos		0,00	11.400,00	11.604,74
26.07.2010	0 -0000000000 FINA-30103	00/260710		
415 - Uplata gotovog novca		0,00	70.000,00	81.604,74

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>26.07.2010</b>	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	<b>5.000,00</b>	86.604,74
<b>26.07.2010</b>	2360000-1101855014 FINICO D.O.O.	99/	
311 - pl m	<b>84.914,59</b>	0,00	1.690,15
<b>26.07.2010</b>	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803054690	0,00	<b>12.700,00</b>	14.390,15
<b>26.07.2010</b>	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	<b>45.000,00</b>	59.390,15
<b>26.07.2010</b>	2360000-1101284940 COLORPLAST D.O.O.	99/	
311 - pl po predračunu	<b>5.211,51</b>	0,00	54.178,64
<b>26.07.2010</b>	0 -0000000000	0 /260710	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	<b>45.000,00</b>	0,00	9.178,64
<b>27.07.2010</b>	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR	99/	
311 - pl po ponudi	<b>696,34</b>	0,00	8.482,30
<b>27.07.2010</b>	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	<b>100.000,00</b>	108.482,30
<b>27.07.2010</b>	0 -0000000000	0 /280710	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	<b>100.000,00</b>	0,00	8.482,30
<b>28.07.2010</b>	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	<b>1.600,00</b>	10.082,30
<b>28.07.2010</b>	2484008-1103078485 ALATI MILIC D.O.O.	99/	
311 - PL PO PONUDI	<b>1.316,23</b>	0,00	8.766,07
<b>28.07.2010</b>	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - cesija Jadran produkt	<b>1.523,45</b>	0,00	7.242,62
<b>28.07.2010</b>	2484008-1103078485 ALATI MILIC D.O.O.	99/	
311 - PL PO PONUDI	<b>996,49</b>	0,00	6.246,13
<b>28.07.2010</b>	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - uknjižba zk.ul.3753 k.o.Grad Zagreb	<b>250,00</b>	0,00	5.996,13
<b>28.07.2010</b>	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	<b>3.000,00</b>	8.996,13
<b>28.07.2010</b>	0 -0000000000	0 /280710	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	<b>3.000,00</b>	0,00	5.996,13
<b>30.07.2010</b>	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	<b>5.000,00</b>	10.996,13
<b>30.07.2010</b>	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803064493	0,00	<b>1.100,00</b>	12.096,13
<b>30.07.2010</b>	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR	99/	
311 - pl po ponudi	<b>415,70</b>	0,00	11.680,43

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.07.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - pl rn		1.292,81	0,00 10.387,62
30.07.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - cesija Jadran produkt		141,68	0,00 10.245,94
30.07.2010	2340009-3205473791 OTP BANKA	99/	
311 - pl		3.996,44	0,00 6.249,50
30.07.2010	2360000-3216795434 OTP BANKA	99/	
311 - pl		4.005,56	0,00 2.243,94
30.07.2010	0 -0000000000	0 /300710	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		2.000,00	0,00 243,94
02.08.2010	2390001-1070000029 KADIĆ PETAR	001821-000115	
452 - UPLATA GRAĐANA		0,00	260,64 504,58
03.08.2010	2407000-1100320825 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
450 - /RFB/PRIJENOS		0,00	40.000,00 40.504,58
04.08.2010	DE77753900000000063452 ARCHITEKTURBURO KRUZ EELDORFERWEG 32 E		
954 - INV.NO. 82-08		36.300,00	0,00 4.204,58
04.08.2010	1000000013 null		
941 - Naknada hrk		72,90	0,00 4.131,68
06.08.2010	2390001-1100374317 ZELE PROJEKT D.O.O. ZA GRADITELJSTV	1993704	
452 - PLAČANJE 1. PRIVREMENE SITUACIJE		0,00	40.000,00 44.131,68
09.08.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.		72,49	0,00 44.059,19
09.08.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.		90,95	0,00 43.968,24
09.08.2010	2360000-1500097520 ZAGREBAČKI HOLDING VODOOPSKRBA	99/	
311 - PL.		24.131,51	0,00 19.836,73
09.08.2010	2360000-1500097520 ZAGREBAČKI HOLDING VODOOPSKRBA	99/	
311 - PL.		1.767,78	0,00 18.068,95
09.08.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		7.000,00	0,00 11.068,95
09.08.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	26.000,00 37.068,95
09.08.2010	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.	99/	
311 - PL.		30.000,00	0,00 7.068,95
10.08.2010	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		200,00	0,00 6.868,95
10.08.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	3.000,00 9.868,95

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.08.2010	2402006-3202679555 ZAGREBAČKI HOLDING VODOOPSKRBA	99/	
311 - KTE		2.993,21	0,00 6.875,74
10.08.2010	2402006-1100403300 ROLETARSTVO DODIC D.O.O. ZA USLUGE	99/	
311 - PL		619,40	0,00 6.256,34
12.08.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-07-31		1.402,40	0,00 4.853,94
12.08.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC PRATICO		4.366,54	0,00 487,40
12.08.2010	2360000-1102049290 PERSAX D.O.O.	99/	
311 - PL		256,38	0,00 231,02
13.08.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803090107		0,00	10.000,00 10.231,02
13.08.2010	2340009-1110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL.		10.000,00	0,00 231,02
17.08.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803101821		0,00	5.000,00 5.231,02
17.08.2010	2402006-1100050796 AUTOSSET D.O.O.	99/	
311 - PL PO PONUDI		3.872,78	0,00 1.358,24
17.08.2010	2360000-1101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL		671,70	0,00 686,54
17.08.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803102944		0,00	5.000,00 5.686,54
17.08.2010	2484008-1100502393 OTPREMNISTVO-AS D.O.O.	99/	
311 - PL.		2.324,70	0,00 3.361,84
17.08.2010	2484008-1105316935 I. T. PLUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		2.866,99	0,00 494,85
18.08.2010	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	001822-000070	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture		0,00	452,83 947,68
19.08.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	34.000,00 34.947,68
19.08.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	3.500,00 38.447,68
19.08.2010	2340009-1410365725 CROATIA OSIGURANJE	99/	
311 - PL.		15.957,98	0,00 22.489,70
19.08.2010	2340009-3205473791 CROATIA OSIGURANJE	99/	
311 - PL.		6.502,31	0,00 15.987,39
19.08.2010	0 -0000000000	0/190810	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		6.000,00	0,00 9.987,39

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.08.2010	2340009-1410365725 CROATIA OSIGURANJE DD V GORICA	72427-024721001526	
452 - POVRAT SREDSTAVA	0,00	15.957,98	25.945,37
20.08.2010	0 -0000000000	0 /200810	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	7.000,00	0,00	18.945,37
23.08.2010	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL.	18.484,07	0,00	461,30
23.08.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	20.461,30
23.08.2010	0 -0000000000 FINA-30103	00/230810	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	36.900,00	57.361,30
23.08.2010	0 -0000000000 FINA-30103	00/230810	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	40.000,00	97.361,30
23.08.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	13.000,00	0,00	84.361,30
23.08.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. MAVRA 07/2010	14.690,00	0,00	69.671,30
23.08.2010	2340009-3209754848 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - PL. 07/2010 - NOVAK	7.202,00	0,00	62.469,30
23.08.2010	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PL. ROZIĆ 07/2010	3.859,98	0,00	58.609,32
23.08.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. TOMIĆ H. 07/2010	4.000,00	0,00	54.609,32
23.08.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. TOMIĆ M. 07/2010	3.999,99	0,00	50.609,33
23.08.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. 07/2010 TREPPO	6.290,00	0,00	44.319,33
23.08.2010	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - PL. ZVONAR 07/2010	3.949,27	0,00	40.370,06
23.08.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. ŽABEC 07/2010	5.000,01	0,00	35.370,05
23.08.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. 07/2010 BRAIM	4.078,08	0,00	31.291,97
23.08.2010	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - PL. 07/2010-DOMIĆ	9.890,00	0,00	21.401,97
23.08.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. 07/2010 - FERENČAK	4.030,00	0,00	17.371,97
23.08.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. 07/2010 - FINDRI	4.000,00	0,00	13.371,97

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.08.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. 07/2010 - HAJDUKOVIĆ	3.290,00	0,00	10.081,97
23.08.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. 07/2010-KUSIĆ	6.290,00	0,00	3.791,97
23.08.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	40.000,00	43.791,97
23.08.2010	2500009-1101291240 MAKALIS D.O.O.	99/	
311 - PL	3.159,17	0,00	40.632,80
23.08.2010	2500009-1101015975 FRIGO-KOR D.O.O.	99/	
311 - PL	7.749,00	0,00	32.883,80
24.08.2010	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL	12.300,00	0,00	20.583,80
24.08.2010	2360000-1101206205 ZAGREB NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - PL	5.909,03	0,00	14.674,77
24.08.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ	2.088,00	0,00	12.586,77
24.08.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - CESIJA ZLATNO PIVO	268,40	0,00	12.318,37
24.08.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - KREDIT-BRAIM	921,92	0,00	11.396,45
24.08.2010	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - KREDIT ROZIĆ	1.140,03	0,00	10.256,42
24.08.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR - KREDIT	1.050,64	0,00	9.205,78
25.08.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	995,44	0,00	8.210,34
25.08.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	141,96	0,00	8.068,38
25.08.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	695,49	0,00	7.372,89
25.08.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	700.000,00	707.372,89
26.08.2010	2485003-1100259949 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	700.000,00	0,00	7.372,89
26.08.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	4.038,03	0,00	3.334,86
26.08.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL	1.407,27	0,00	1.927,59

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>26.08.2010</b>	2484008-1100474216 PTP-ZAPRESIC D.O.O.	99/	
311 - PL. 1571-2010	<b>1.320,86</b>	0,00	606,73
<b>27.08.2010</b>	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	<b>17.000,00</b>	17.606,73
<b>27.08.2010</b>	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	<b>23,71</b>	0,00	17.583,02
<b>27.08.2010</b>	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR	99/	
311 - PL.	<b>471,58</b>	0,00	17.111,44
<b>27.08.2010</b>	2390001-1100018674 HP HRVATSKA POSTA D.D.	99/	
311 - PL.	<b>1.005,89</b>	0,00	16.105,55
<b>27.08.2010</b>	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA-OPSKRBA	99/	
311 - PL.	<b>1.145,99</b>	0,00	14.959,56
<b>27.08.2010</b>	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA-OPSKRBA	99/	
311 - PL	<b>1.179,59</b>	0,00	13.779,97
<b>27.08.2010</b>	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA-OPSKRBA	99/	
311 - PL	<b>1.131,18</b>	0,00	12.648,79
<b>27.08.2010</b>	2360000-1500154360 GRADSKA PLINARA-OPSKRBA	99/	
311 - PL	<b>1.205,71</b>	0,00	11.443,08
<b>27.08.2010</b>	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL. CADDY-CESTARINA	<b>1.000,00</b>	0,00	10.443,08
<b>27.08.2010</b>	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL. CADDY-NAKNADA	<b>432,00</b>	0,00	10.011,08
<b>27.08.2010</b>	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL. CADDY-REG.	<b>144,04</b>	0,00	9.867,04
<b>27.08.2010</b>	2340009-1110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. ZA OPSKRBU POTRO	99/	
311 - PL.	<b>3,73</b>	0,00	9.863,31
<b>27.08.2010</b>	2360000-1102021067 COPIA FORUM D.O.O.	99/	
311 - PL	<b>1.402,20</b>	0,00	8.461,11
<b>30.08.2010</b>	2360000-1101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL.	<b>5.856,18</b>	0,00	2.604,93
<b>30.08.2010</b>	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	<b>9.000,00</b>	11.604,93
<b>30.08.2010</b>	2484008-1104901997 ELEKTROPROMET MALOPRODAJA D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	<b>70.000,00</b>	81.604,93
<b>30.08.2010</b>	2360000-1101549732 AMAREMUS D.O.O.	99/	
311 - PL	<b>8.092,11</b>	0,00	73.512,82
<b>30.08.2010</b>	2340009-1100235632 KORAK S VREMENOM D.O.O. ZA TRGOVINU	99/	
311 - PL.	<b>18.956,90</b>	0,00	54.555,92

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.08.2010	0 -0000000000	0 /30082010	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		0,00	3.555,92
01.09.2010	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	1941-98	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture		0,00	3.662,18
01.09.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - prijenos		0,00	183.662,18
02.09.2010	2360000-1101510844 BIP INZENJERING D.O.O.	99/	
311 - PL.		30.000,00	153.662,18
02.09.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PPL I DIO KTE		145.438,54	8.223,64
02.09.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.		0,00	48.223,64
02.09.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		35.000,00	13.223,64
02.09.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	19.823,64
02.09.2010	2340009-3205473791 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL.KTE		6.706,26	13.117,38
02.09.2010	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D.	99/	
311 - PL. CADDY - OSIGURANJE		5.175,35	7.942,03
02.09.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL. MAKNADA - PASSAT		72,00	7.870,03
02.09.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL. USLUGA REG-PASSAT		144,04	7.725,99
02.09.2010	2340009-1110062625 GRADSKO KOMUNALNO TRGOVACKO DRUSTVO	99/	
311 - PL.-KARTA TOUAREG		100,00	7.625,99
02.09.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - PL. CESTARINA - PASSAT		450,00	7.175,99
02.09.2010	0 -0000000000 FINA-30103	00/0209	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	67.175,99
02.09.2010	2484008-1103753814 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL.		51.384,14	15.791,85
02.09.2010	2402006-1100076035 OSOR PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU I US	99/	
311 - pl.		865,92	14.925,93
03.09.2010	2340009-1110364848 STAKLO CENTAR D.O.O.	99/	
311 - PL.		5.000,00	9.925,93
03.09.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.		54,28	9.871,65

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
03.09.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		153,75	0,00	9.717,90
03.09.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		109,32	0,00	9.608,58
03.09.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		314,82	0,00	9.293,76
03.09.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		314,82	0,00	8.978,94
03.09.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		314,82	0,00	8.664,12
03.09.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		103,99	0,00	8.560,13
03.09.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		53,91	0,00	8.506,22
03.09.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		183,09	0,00	8.323,13
06.09.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PL		0,00	10.000,00	18.323,13
06.09.2010	2484008-1100876807 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - PL		1.500,00	0,00	16.823,13
06.09.2010	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		15.093,80	0,00	1.729,33
06.09.2010	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL		480,80	0,00	1.248,53
06.09.2010	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL		110,46	0,00	1.138,07
06.09.2010	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL		164,26	0,00	973,81
06.09.2010	2360000-1500200999 T MOBILE		99/	
311 - PL		421,76	0,00	552,05
07.09.2010	2402006-1100050796 AUTOSET D.O.O.		02/5846	
452 - povrat više uplaćeno		0,00	215,25	767,30
07.09.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS JG		0,00	49.000,00	49.767,30
07.09.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	3.000,00	52.767,30
07.09.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	500,00	53.267,30

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.09.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803147805	0,00	21.000,00	74.267,30
08.09.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. II DIO	73.781,51	0,00	485,79
08.09.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	1.000,00	1.485,79
08.09.2010	2360000-3216795434 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PL.	1.021,33	0,00	464,46
09.09.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	3.500,00	3.964,46
09.09.2010	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB	99/	
311 - PL.	3.916,61	0,00	47,85
09.09.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	5.047,85
09.09.2010	2340009-1110411635 MOJ KVADRAT D.O.O.	99/	
311 - PL	5.047,00	0,00	0,85
10.09.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-08-31	0,85	0,00	0,00
10.09.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	8.400,00	8.400,00
10.09.2010	0 -0000000000 FINA-30104	02/10092010	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	36.350,00	44.750,00
10.09.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-08-31	184,32	0,00	44.565,68
10.09.2010	2407000-1100320825 JADRAN-GRADENJE d.o.o.	02/10092010	
452 - Prijenos na blokirani račun tipa 1	0,00	183,86	44.749,54
10.09.2010	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
452 - OV 30176/08	0,00	411,27	45.160,81
10.09.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	5.000,00	50.160,81
10.09.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-08-31	622,93	0,00	49.537,88
13.09.2010	2484008-1103741600 SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.	99/	
504 - OV-30176/08	44.565,68	0,00	4.972,20
13.09.2010	2360000-1400131823 ALLIANZ ZAGREB	99/	
311 - PL. POLO	3.134,37	0,00	1.837,83
13.09.2010	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR	99/	
311 - PL.	677,25	0,00	1.160,58

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.09.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	15.000,00
13.09.2010	2340009-1110063849 KNEZ INVEST D.O.O. ZA IZRADU GEODET	99/	
311 - PL.		4.920,00	0,00
13.09.2010	2402006-1100403300 ROLETARSTVO DODIC D.O.O. ZA USLUGE	99/	
311 - PL.		3.950,82	0,00
13.09.2010	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-ŠAMU		5.000,00	0,00
13.09.2010	2360000-1101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL		1.118,11	0,00
13.09.2010	2360000-1101519930 ZEKIC D.O.O.	99/	
311 - PL.		267,10	0,00
14.09.2010	0 -0000000000 FINA-30104	02/14092010	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	100.000,00
14.09.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	100.000,00
14.09.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	18.000,00
14.09.2010	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL		14.760,00	0,00
14.09.2010	2360000-1101206205 ZAGREB NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - PL		10.168,66	0,00
14.09.2010	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - PL		14.760,00	0,00
14.09.2010	2484008-1104909080 ODVJETNIK MARKO BRZOVIC	99/	
311 - PL		14.760,00	0,00
14.09.2010	2340009-3101123758 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - VRKLJAN MARIO		780,00	0,00
14.09.2010	2360000-1101211211 DRVOPROIZVOD D.D.	99/	
311 - PL		100.000,00	0,00
14.09.2010	2402006-1100541495 ENERGO MONT D.O.O.ZA PROIZVODNJU,TR	99/	
311 - PL.		50.000,00	0,00
14.09.2010	2390001-1100331430 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		150,00	0,00
15.09.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.		175,59	0,00
15.09.2010	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.	99/	
311 - PL		5.000,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.09.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL	121,80	0,00	8.228,50
16.09.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL	121,45	0,00	8.107,05
16.09.2010	0 -0000000000 FINA-30104	02/16092010	
415 - Uplata gotovog novca	0,00	30.900,00	39.007,05
16.09.2010	0 -0000000000 POPOVIĆ JASMINKA	02/16092010	
417 - RN.	0,00	14.500,00	53.507,05
16.09.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	100.000,00	153.507,05
16.09.2010	2340009-1160177037 ODVJETNIK TONCI RAVLIC	99/	
311 - PL	72.818,92	0,00	80.688,13
16.09.2010	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL	18.445,27	0,00	62.242,86
17.09.2010	2360000-1101206205 ZAGREB NEKRETNINE D.O.O.	99/	
311 - PL	16.623,84	0,00	45.619,02
17.09.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - POVRAT	43.000,00	0,00	2.619,02
17.09.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	22.619,02
17.09.2010	0 -0000000000	0/170910	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	18.155,25	0,00	4.463,77
17.09.2010	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNI	99/	
311 - PL	186,57	0,00	4.277,20
17.09.2010	2390001-1100337943 B.NET HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNI	99/	
311 - PL.	290,28	0,00	3.986,92
17.09.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	4.000,00	7.986,92
17.09.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO-BARIĆ	6.731,16	0,00	1.255,76
20.09.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA CHIC TURITAM-UKNJ.Z-14947-10	200,00	0,00	1.055,76
20.09.2010	2402006-1100511136 DJEČJI VRTIĆ PIPI DUGA ČARAPA	09-0181	
452 - PVC stolarija	0,00	3.000,00	4.055,76
21.09.2010	2330003-1100203674 BAUHAUS-ZAGREB KOMANDITNO DRUSTVO Z	99/	
311 - PL	689,20	0,00	3.366,56
21.09.2010	2484008-1105316935 I. T. PLUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	2.866,99	0,00	499,57

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>22.09.2010</b>	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	114	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture	0,00	<b>150,40</b>	649,97
<b>22.09.2010</b>	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	<b>4.800,00</b>	5.449,97
<b>22.09.2010</b>	2340009-3205473791 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	<b>4.813,23</b>	0,00	636,74
<b>23.09.2010</b>	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	<b>140,74</b>	0,00	496,00
<b>23.09.2010</b>	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	<b>204,21</b>	0,00	291,79
<b>23.09.2010</b>	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	<b>238,96</b>	0,00	52,83
<b>23.09.2010</b>	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	<b>2.000,00</b>	2.052,83
<b>23.09.2010</b>	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL.	<b>521,82</b>	0,00	1.531,01
<b>24.09.2010</b>	2360000-1300011546 MAKSIMUS D.O.O.	99/	
311 - PL.	<b>1.476,50</b>	0,00	54,51
<b>24.09.2010</b>	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	<b>17.000,00</b>	17.054,51
<b>27.09.2010</b>	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL 08/2010	<b>7.202,00</b>	0,00	9.852,51
<b>27.09.2010</b>	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	<b>2.700,00</b>	12.552,51
<b>27.09.2010</b>	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	<b>41.000,00</b>	53.552,51
<b>27.09.2010</b>	2340009-3205473791 GRADSKA PLINARA ZAGREB	99/	
311 - PL.	<b>2.721,14</b>	0,00	50.831,37
<b>27.09.2010</b>	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
322 - KUPOVINA STANA UGOVOR O KUPOPROD. BR 29/2010 D1	0,00	<b>704.616,49</b>	755.447,86
<b>27.09.2010</b>	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL- ŽABEC	<b>5.000,01</b>	0,00	750.447,85
<b>27.09.2010</b>	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D	99/	
311 - PL.-ZVONAR	<b>3.949,27</b>	0,00	746.498,58
<b>27.09.2010</b>	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. - MAVRA	<b>14.690,00</b>	0,00	731.808,58
<b>27.09.2010</b>	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PL. ROZIĆ	<b>3.859,98</b>	0,00	727.948,60

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
27.09.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL.-TOMIĆ H.	4.000,00	0,00	723.948,60
27.09.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL- TOMIĆ MIJO	3.999,99	0,00	719.948,61
27.09.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL.-BRAIM	4.078,08	0,00	715.870,53
27.09.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL-FERENČAK	4.030,00	0,00	711.840,53
27.09.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL- FINDRI	4.000,00	0,00	707.840,53
27.09.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL.-HAJDUKOVIĆ	3.290,00	0,00	704.550,53
27.09.2010	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	709.550,53
27.09.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - MAGLAJAC JADRANKA-UG- 29/2010-D1	706.569,15	0,00	2.981,38
28.09.2010	2330003-1100206360 LINDE PLIN D.O.O.	99/	
311 - PL	666,36	0,00	2.315,02
28.09.2010	2360000-1101284940 COLORPLAST D.O.O.	99/	
311 - PL.	1.133,45	0,00	1.181,57
29.09.2010	2360000-1101277782 SABRA KOLOR D.O.O.	99/	
311 - PL.	494,88	0,00	686,69
29.09.2010	2340009-1110053307 TELE-SAT D.O.O.	99/	
311 - PL	369,00	0,00	317,69
29.09.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	800,00	1.117,69
29.09.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL. SUDSKE PRISTOJBE-CESIJA RAŠKA DR	100,00	0,00	1.017,69
29.09.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803199181	0,00	20.000,00	21.017,69
29.09.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ	1.688,00	0,00	19.329,69
29.09.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - KREDIT-ZVONAR	1.050,64	0,00	18.279,05
29.09.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - KREDIT- BRAIM	921,92	0,00	17.357,13
29.09.2010	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - KREDIT-ROZIĆ	1.140,03	0,00	16.217,10

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.09.2010	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - PL.- DOMIĆ	9.889,99	0,00	6.327,11
29.09.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. KUSIĆ	6.290,00	0,00	37,11
30.09.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL.	0,00	154.000,00	154.037,11
30.09.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - ZAT KTE	6.202,04	0,00	147.835,07
30.09.2010	2484008-1103753814 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL	20.000,00	0,00	127.835,07
30.09.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - KTE 08/2010	75.596,65	0,00	52.238,42
30.09.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	422,74	0,00	51.815,68
30.09.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL.	12,71	0,00	51.802,97
30.09.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	110,72	0,00	51.692,25
30.09.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	9.485,22	0,00	42.207,03
30.09.2010	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL.	18.903,86	0,00	23.303,17
30.09.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	483,13	0,00	22.820,04
01.10.2010	2407000-1100320825 JADRAN-GRADJENJE DRUSTVO S OGRANICE	99/	
311 - PRIJENOS	20.000,00	0,00	2.820,04
01.10.2010	1101206490 null		
882 - Naplata ino troška	44,16	0,00	2.775,88
04.10.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
670 - PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2010-09-30	0,00	33,02	2.808,90
04.10.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.200,00	6.008,90
04.10.2010	2360000-3216795434 VODNI DOPRINOS	99/	
311 - NAKNADA	3.200,00	0,00	2.808,90
05.10.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803212954	0,00	9.000,00	11.808,90
05.10.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - PL.PRISTOJBE-VII-OVRPL-2089/09-12	730,00	0,00	11.078,90

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
05.10.2010	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV		99/	
311 - PL.		486,55	0,00	10.592,35
05.10.2010	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV		99/	
311 - PL		1.487,84	0,00	9.104,51
05.10.2010	2407000-1100320825 JADRAN GRADJENJE D.O.O.		99/	
450 - /RFB/PRIJENOS		0,00	36.000,00	45.104,51
06.10.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		11.200,00	0,00	33.904,51
06.10.2010	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.		2028-126	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture		0,00	1.673,81	35.578,32
06.10.2010	2340009-3205473791 ZAGREBAČKI HOLDING		99/	
311 - PL. REMETINEC		5.315,21	0,00	30.263,11
06.10.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL.		53,91	0,00	30.209,20
06.10.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		53,91	0,00	30.155,29
07.10.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	22.000,00	52.155,29
07.10.2010	2407000-1100320825 JADRAN-GRADJENJE d.o.o.		99/	
452 - PRIJENOS		0,00	8.000,00	60.155,29
07.10.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		60.000,00	0,00	155,29
13.10.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-09-30		155,29	0,00	0,00
13.10.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	2.000,00	2.000,00
13.10.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		1.000,00	0,00	1.000,00
13.10.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-09-30		980,48	0,00	19,52
13.10.2010	2360000-1101281818 ALPHACAN D.O.O. ZA TRGOVINU I GRAD		435-1200	
452 - Povrat sredstava po uplati 25.08.10		0,00	950,02	969,54
13.10.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	10.000,00	10.969,54
13.10.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	4.000,00	14.969,54
14.10.2010	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-ŠAMU		5.000,00	0,00	9.969,54

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
14.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL. REMETINEC		1.255,80	0,00	8.713,74
14.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL-REMETINEC		175,48	0,00	8.538,26
14.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL-REMETINEC		159,42	0,00	8.378,84
14.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL- REMETINEC		176,60	0,00	8.202,24
14.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL-REMETINEC		170,15	0,00	8.032,09
14.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL-REMETINEC		153,14	0,00	7.878,95
14.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL-REMETINEC		206,07	0,00	7.672,88
14.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL-REMETINEC		157,41	0,00	7.515,47
14.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL-REMETINEC		221,54	0,00	7.293,93
14.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL-REMETINEC		198,77	0,00	7.095,16
14.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL-REMETINEC		133,16	0,00	6.962,00
14.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL-REMETINEC		180,77	0,00	6.781,23
14.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL- REMETINEC		150,79	0,00	6.630,44
14.10.2010	2360000-3216795434 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL-REMETINEC		1.423,27	0,00	5.207,17
14.10.2010	2340009-3205473791 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL-REMETINEC		1.649,98	0,00	3.557,19
14.10.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL- VUKOMEREC		161,41	0,00	3.395,78
14.10.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	66.000,00	69.395,78
14.10.2010	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		99/	
450 - pl.		0,00	7.000,00	76.395,78
14.10.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.		99/	
311 - PL.		73.198,95	0,00	3.196,83

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.10.2010	2360000-3216795434 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - ZAT. KTE	1.871,58	0,00	1.325,25
14.10.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803235135	0,00	5.000,00	6.325,25
14.10.2010	0 -0000000000	0/141010	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	5.000,00	0,00	1.325,25
15.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL-REMETINEC	136,14	0,00	1.189,11
15.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL. REMETINEC	145,40	0,00	1.043,71
15.10.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	47.500,00	48.543,71
15.10.2010	2360000-1101664340 SPORTSKO-REKREACIJSKO DRUSTVO KOZJA	99/	
311 - DONACIJA	2.800,00	0,00	45.743,71
15.10.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. II DIO	43.963,84	0,00	1.779,87
15.10.2010	2360000-1101347215 TOI TOI D.O.O.	99/	
311 - PL	1.771,20	0,00	8,67
18.10.2010	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	9.000,00	9.008,67
18.10.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	2.500,00	0,00	6.508,67
18.10.2010	2402006-1400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPAR	99/	
311 - PL.-ZAPISNIK 554560	520,00	0,00	5.988,67
18.10.2010	2402006-1400005137 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.-ZAGREBPAR	99/	
311 - OVRV-9468-10	735,54	0,00	5.253,13
18.10.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803246930	0,00	12.000,00	17.253,13
18.10.2010	2500009-1101291240 MAKALIS D.O.O.	99/	
311 - PL.	11.127,26	0,00	6.125,87
18.10.2010	2360000-1400131823 ALLIANZ OSIGURANJE	99/	
311 - PL.- POLICA TUAREGO	5.585,36	0,00	540,51
19.10.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.000,00	5.540,51
19.10.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - CESTARINA TUAREGO	750,00	0,00	4.790,51
19.10.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - NAKNADA-TUAREGO	86,40	0,00	4.704,11

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.10.2010	2360000-1101232057 AUTO-REMETINEC D.D.	99/	
311 - REG-TUAREGO	144,04	0,00	4.560,07
19.10.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	8.700,00	13.260,07
19.10.2010	2484008-1105316935 I. T. PLUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	2.866,99	0,00	10.393,08
19.10.2010	2330003-1100206360 LINDE PLIN D.O.O.	99/	
311 - PL.	666,36	0,00	9.726,72
19.10.2010	2340009-1510077619 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL-UG.PR.-400100-102924-00110104	9.618,60	0,00	108,12
20.10.2010	2407000-1100320825 JADRAN-GRADJENJE d.o.o.	99/	
450 - /RFB/PRIJENOS	0,00	36.500,00	36.608,12
20.10.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	11.000,00	47.608,12
20.10.2010	2340009-1110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	45.987,71	0,00	1.620,41
20.10.2010	2402006-1100541093 AVALON D.O.O. ZA INTERNETSKJE USLUGE	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	420,00	0,00	1.200,41
20.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	220,67	0,00	979,74
20.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL-REMETINEC	168,02	0,00	811,72
20.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.-REMETINEC	186,97	0,00	624,75
20.10.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	11.500,00	12.124,75
21.10.2010	2402006-1100565862 AUTO PROJEKT D.O.O.ZA USLUGE	99/	
311 - PL	7.318,28	0,00	4.806,47
21.10.2010	2360000-1101704998 ARHITEKT ROBERT KRIZNJAK	99/	
311 - PL	4.000,00	0,00	806,47
21.10.2010	2402006-1100468556 LIBURNIJA PARKING D.O.O.ZA TRGOVINU	99/	
311 - CESIJA CONSTANS DK	230,00	0,00	576,47
21.10.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	35.000,00	35.576,47
21.10.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.000,00	38.576,47
21.10.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	700,00	39.276,47

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.10.2010	2340009-1110336990 ADM SUSTAV D.O.O.	99/	
311 - PL.	22.701,18	0,00	16.575,29
21.10.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	9.498,39	0,00	7.076,90
21.10.2010	2340009-3205473791 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL.	5.211,00	0,00	1.865,90
22.10.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	42.000,00	43.865,90
22.10.2010	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL.	11.482,74	0,00	32.383,16
22.10.2010	2360000-1101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL.	7.468,88	0,00	24.914,28
22.10.2010	2340009-1110411635 MOJ KVADRAT D.O.O.	99/	
311 - PL.	4.480,00	0,00	20.434,28
22.10.2010	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL	14.760,00	0,00	5.674,28
22.10.2010	2481000-1400105307 EUROHERC OSIGURANJE	99/	
311 - PL.	5.107,99	0,00	566,29
22.10.2010	2402006-1100511136 DJEČJI VRTIĆ PIPI DUGA ČARAPA	001974-000105	
452 - PVC stolarija	0,00	1.000,00	1.566,29
22.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	217,75	0,00	1.348,54
22.10.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL- VUKOMEREC	335,86	0,00	1.012,68
25.10.2010	2390001-1100014190 HINA - HRVATSKA IZVJESTAJNA NOVINSK	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	1.000,00	0,00	12,68
25.10.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	25.000,00	25.012,68
25.10.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	3.000,00	0,00	22.012,68
25.10.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	54,26	0,00	21.958,42
25.10.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.	97,70	0,00	21.860,72
25.10.2010	2360000-1101284940 COLORPLAST D.O.O.	99/	
311 - PL	2.299,61	0,00	19.561,11
25.10.2010	2340009-1160177037 ODVJETNIK TONCI RAVLIC	99/	
311 - PL	14.448,35	0,00	5.112,76

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.10.2010	2340009-1110364848 STAKLO CENTAR D.O.O.	99/	
311 - PL	5.000,00	0,00	112,76
27.10.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	6.000,00	6.112,76
27.10.2010	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	2117-152	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture	0,00	106,26	6.219,02
27.10.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - BRAIM 09-2010	4.078,08	0,00	2.140,94
27.10.2010	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	200,00	0,00	1.940,94
27.10.2010	2360000-1500139313 JADRAN GRADJENJE	99/	
311 - PRIJENOS	100,00	0,00	1.840,94
27.10.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	36.000,00	37.840,94
27.10.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FERENČAK	4.030,00	0,00	33.810,94
27.10.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FINDRI	4.000,00	0,00	29.810,94
27.10.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ	3.290,00	0,00	26.520,94
27.10.2010	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - ROZIĆ	3.847,17	0,00	22.673,77
27.10.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - TOMIĆ H	4.000,00	0,00	18.673,77
27.10.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - TOMIĆ M	3.999,99	0,00	14.673,78
27.10.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR	1.062,45	0,00	13.611,33
27.10.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - BRAIM	921,92	0,00	12.689,41
27.10.2010	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - ROZIĆ	1.152,84	0,00	11.536,57
27.10.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - KRIZNI POREZ	1.688,00	0,00	9.848,57
28.10.2010	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.		
452 - prijenos	0,00	12.000,00	21.848,57
28.10.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADJENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803273696	0,00	6.000,00	27.848,57

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.10.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	27.500,00	0,00	348,57
28.10.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.000,00	3.348,57
28.10.2010	2390001-1100331430 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	50,00	0,00	3.298,57
28.10.2010	2360000-3216795434 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - ZAT. KTE	3.012,23	0,00	286,34
29.10.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - UKNJIŽBA KPU 25793 K.O. GRAD ZAGREB	250,00	0,00	36,34
29.10.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	16.000,00	16.036,34
29.10.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	46.036,34
29.10.2010	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	31.000,00	77.036,34
29.10.2010	2360000-1101602894 DIJAMANT BETON-REZ D.O.O.	99/	
311 - PL	5.000,00	0,00	72.036,34
29.10.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. GLAVNICA II DIO 08/2010	58.636,14	0,00	13.400,20
29.10.2010	2360000-1101906704 PARKETNI CENTAR D.O.O.	99/	
311 - PL	3.835,68	0,00	9.564,52
29.10.2010	2360000-1101272616 D.I.D. D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	9.123,07	0,00	441,45
29.10.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	40.000,00	40.441,45
29.10.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	70.441,45
29.10.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-HORVAT	32.307,32	0,00	38.134,13
02.11.2010	2503007-1100008023 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - PL.	18.208,08	0,00	19.926,05
02.11.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	9.738,59	0,00	10.187,46
02.11.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	11,28	0,00	10.176,18
02.11.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	110,87	0,00	10.065,31

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.11.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL.	483,80	0,00	9.581,51
02.11.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL.	423,33	0,00	9.158,18
02.11.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	3.610,55	0,00	5.547,63
02.11.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	144,59	0,00	5.403,04
02.11.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	791,67	0,00	4.611,37
02.11.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT	855,81	0,00	3.755,56
02.11.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL	761,93	0,00	2.993,63
02.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	65.000,00	67.993,63
02.11.2010	2360000-1101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL.	1.200,43	0,00	66.793,20
02.11.2010	2390001-1100018674 HP HRVATSKA POSTA D.D.	99/	
311 - PL.	1.190,41	0,00	65.602,79
02.11.2010	2483005-1100012047 ABC INTERIJER TRGOVINA I USLUGE D	99/	
311 - PL	13.859,94	0,00	51.742,85
02.11.2010	2340009-1110449594 MNK PETAR MALESNICA	99/	
311 - DONACIJA	10.000,00	0,00	41.742,85
02.11.2010	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.	99/	
311 - PL	15.000,00	0,00	26.742,85
02.11.2010	2402006-1140161994 COM-GLAS UVOZ I VELEPRODAJA, VL.MIRE	99/	
311 - PL	10.000,00	0,00	16.742,85
02.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	15.000,00	0,00	1.742,85
03.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	16.000,00	17.742,85
03.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	9.000,00	26.742,85
03.11.2010	2484008-1104087643 PRO-METALL HAEUSLER & LEHRE D.O.O.	99/	
311 - PL	25.138,53	0,00	1.604,32
03.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	7.000,00	8.604,32

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
03.11.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - SUD.PR.-JG-STANOVI VUKOMEREC D.O.O.		400,00	0,00	8.204,32
03.11.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - SUD.PR.-JG-STANOVI LANIŠTE D.O.O.		400,00	0,00	7.804,32
03.11.2010	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE		99/	
311 - OB. OGLAS JG-STANOVI VUKOMEREC D.O.O		900,00	0,00	6.904,32
03.11.2010	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE		99/	
311 - OB.OGLASA-JG-STANOVI LANIŠTE D.O.O.		900,00	0,00	6.004,32
03.11.2010	2503007-1100008023 VB LEASING D.O.O.		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		2.011,68	0,00	3.992,64
03.11.2010	2503007-1100008023 VOLKSBANK D.D.		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		3.738,72	0,00	253,92
03.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	2.500,00	2.753,92
04.11.2010	2484008-1100359941 JAVNI BILJEZNIK ANICA HUKELJ		99/	
311 - CESIJA POLIMAT		2.715,40	0,00	38,52
04.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	14.000,00	14.038,52
05.11.2010	2360000-1101212040 NS AGRO TRADE D.O.O.		99/	
311 - PL		4.354,56	0,00	9.683,96
05.11.2010	2330003-1100210987 TUMIR D.O.O. ZAGREB		99/	
311 - PL		1.785,96	0,00	7.898,00
05.11.2010	2360000-1101376246 MB FRIGO KLIMA I HLADJENJE D.O.O.		99/	
311 - PL.		740,95	0,00	7.157,05
05.11.2010	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU		99/	
311 - PL		2.724,18	0,00	4.432,87
05.11.2010	2360000-1101376641 MATIC D.O.O.		99/	
311 - PL		1.000,00	0,00	3.432,87
05.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	2.500,00	5.932,87
05.11.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	100.000,00	105.932,87
05.11.2010	0 -0000000000 FINA-30103		00/05112010	
415 - Uplata gotovog novca		0,00	11.500,00	117.432,87
05.11.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PL. ZORIČIĆ JASMINA		114.910,88	0,00	2.521,99
05.11.2010	2360000-3216795434 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		2.200,00	0,00	321,99

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
08.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	8.000,00	8.321,99
08.11.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.			
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803295953		0,00	27.000,00	35.321,99
08.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		18.500,00	0,00	16.821,99
08.11.2010	2340009-1100213215 SAMOBORKA D.D. IND.GRADJEV.MATERIJA		99/	
311 - PL		13.394,70	0,00	3.427,29
08.11.2010	2330003-1100206360 LINDE PLIN D.O.O.		99/	
311 - PL		583,71	0,00	2.843,58
08.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL. PRIKLJUČAK		200,00	0,00	2.643,58
08.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		1.952,19	0,00	691,39
08.11.2010	2500009-1101312311 RIJEKAMETALI D.O.O.		99/	
504 - OV-24085/09		691,39	0,00	0,00
08.11.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	10.000,00	10.000,00
08.11.2010	2500009-1101312311 RIJEKAMETALI D.O.O.		99/	
504 - OV-24085/09		7.557,26	0,00	2.442,74
08.11.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.			
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803296741		0,00	8.000,00	10.442,74
08.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	150,00	10.592,74
08.11.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	50,00	10.642,74
08.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		647,99	0,00	9.994,75
08.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		2.437,69	0,00	7.557,06
08.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL.		909,96	0,00	6.647,10
08.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL.		624,14	0,00	6.022,96
08.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		1.147,79	0,00	4.875,17
08.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	250,00	5.125,17

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
08.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		2.306,91	0,00	2.818,26
08.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL.		2.801,99	0,00	16,27
09.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	10.000,00	10.016,27
09.11.2010	2500009-1101167699 KVOLUN D.O.O.		99/	
311 - PL		1.519,91	0,00	8.496,36
09.11.2010	2360000-1101284940 COLORPLAST D.O.O.		99/	
311 - PL.		939,47	0,00	7.556,89
09.11.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL-VUKOMEREC		82,02	0,00	7.474,87
09.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL-REMETINEC		183,27	0,00	7.291,60
09.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL.-REMETINEC		210,86	0,00	7.080,74
09.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL-REMETINEC		167,22	0,00	6.913,52
09.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL.-REMETINEC		302,95	0,00	6.610,57
10.11.2010	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.		2163-174	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture		0,00	642,48	7.253,05
10.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	5.000,00	12.253,05
10.11.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	7.600,00	19.853,05
10.11.2010	DE7775390000000063452 ARCHITEKTURBURO KRUIZ EDELDOERFERWEG 32 E			
954 - INV.NO. 82-08		18.525,00	0,00	1.328,05
10.11.2010	1000000013 null			
941 - Naknada hrk		74,10	0,00	1.253,95
10.11.2010	2360000-3216795434 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		99/	
311 - NAKNADA		621,23	0,00	632,72
11.11.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-10-31		276,13	0,00	356,59
11.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.		99/	
311 - PRIJENOS		0,00	5.000,00	5.356,59
11.11.2010	2360000-1101334463 USS VTSRH		99/	
311 - PL		289,05	0,00	5.067,54

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
11.11.2010	0 -0000000000	0/11112010	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	4.000,00	0,00	1.067,54
11.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	24.000,00	25.067,54
11.11.2010	2500009-1101291240 MAKALIS D.O.O.	99/	
311 - PL	6.420,21	0,00	18.647,33
11.11.2010	2340009-1100134247 FRIGO SYSTEM-ZAGREB D.O.O. ZA TRGO	99/	
311 - PL	7.363,36	0,00	11.283,97
11.11.2010	2360000-1100869482 M-B KRMPOTIC	99/	
311 - PL	565,80	0,00	10.718,17
15.11.2010	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL.	8.000,00	0,00	2.718,17
16.11.2010	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - prijenos	0,00	10.000,00	12.718,17
16.11.2010	2340009-1100157415 KLUB HRVATSKIH POVRATNIKA IZ ISELJE	99/	
311 - PRIJENOS	10.000,00	0,00	2.718,17
16.11.2010	2402006-1100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFOR	99/	
311 - PRIJENOS	500,00	0,00	2.218,17
16.11.2010	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	12.218,17
16.11.2010	2360000-1101643499 KEDO D.O.O.	99/	
311 - PL.	1.583,92	0,00	10.634,25
16.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL-REMETINEC	172,88	0,00	10.461,37
16.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - REMETINEC	172,88	0,00	10.288,49
16.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - REMETINEC	134,38	0,00	10.154,11
16.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - REMETINEC	12,02	0,00	10.142,09
16.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.REMETINEC	100,30	0,00	10.041,79
16.11.2010	2360000-1102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O	99/	
311 - VUKOMREC,KARLOVAČKA,JARUŠČICA	3.597,02	0,00	6.444,77
16.11.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	3.674,79	0,00	2.769,98
17.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.000,00	5.769,98

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	18.000,00	23.769,98
17.11.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL.	10.376,12	0,00	13.393,86
17.11.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	683,19	0,00	12.710,67
17.11.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL.	421,95	0,00	12.288,72
17.11.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL	110,52	0,00	12.178,20
17.11.2010	2390001-1100018674 HP HRVATSKA POSTA D.D.	99/	
311 - PL.	1.247,61	0,00	10.930,59
17.11.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	40.000,00	50.930,59
17.11.2010	2340009-1160177037 ODVJETNIK TONCI RAVLIC	99/	
311 - PL.	48.000,00	0,00	2.930,59
18.11.2010	2330003-1100206360 LINDE PLIN D.O.O.	99/	
311 - PL	583,71	0,00	2.346,88
18.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	4.000,00	6.346,88
18.11.2010	2360000-3216795434 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL.-REMETINEC	3.623,89	0,00	2.722,99
18.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.350,00	6.072,99
18.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	10.000,00	16.072,99
19.11.2010	2360000-1102021920 PIXEL MEDIA D.O.O.	99/	
311 - CESIJA CHIC PRATICO	6.098,25	0,00	9.974,74
19.11.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CES.ARAK-PROMET-OVRV-1865/2010-3	300,00	0,00	9.674,74
19.11.2010	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL.	2.009,27	0,00	7.665,47
19.11.2010	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL	2.418,11	0,00	5.247,36
19.11.2010	2402006-1100060224 PTP-ZAPRESIC D.O.O. ZA INDUSTRIJSKU	99/	
311 - PL	5.126,85	0,00	120,51
19.11.2010	2390001-1100374317 ZELE PROJEKT D.O.O. ZA GRADITELJSTV	01-10	
452 - PLAĆANJE DIJELA SITUACIJE RN 01/10	0,00	40.000,00	40.120,51

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.11.2010	2500009-1000000976 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - TEM. KAP.-ZA JG-STANOVI LANIŠTE DOO	20.000,00	0,00	20.120,51
19.11.2010	2500009-1000000976 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - TEM. KAP.ZA JG-STANOVI VUKOMEREC DOO	20.000,00	0,00	120,51
22.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.000,00	3.120,51
22.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	16.000,00	19.120,51
22.11.2010	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	3.000,00	0,00	16.120,51
22.11.2010	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI d.o.o.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	18.120,51
22.11.2010	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/	
311 - prijenos	50,00	0,00	18.070,51
22.11.2010	2500009-1101312196 SUPER FRIGO D.O.O.	99/	
311 - pl	922,50	0,00	17.148,01
22.11.2010	2500009-1101312196 SUPER FRIGO D.O.O.	99/	
311 - PL.	4.677,69	0,00	12.470,32
22.11.2010	2402006-1100416282 FACTOR STUDIO D.O.O. ZA USLUGE U AR	99/	
311 - PL	7.300,00	0,00	5.170,32
23.11.2010	2360000-1101607614 DALEKOVOD-CINCAONICA D.O.O.	99/	
311 - pl	289,23	0,00	4.881,09
23.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.900,00	10.781,09
23.11.2010	2500009-1101291240 MAKALIS D.O.O.	99/	
311 - PL	5.280,60	0,00	5.500,49
23.11.2010	2360000-1101284940 COLORPLAST D.O.O.	99/	
311 - PL	3.690,00	0,00	1.810,49
24.11.2010	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	55/3534871-2010	
452 - E ZABA Plaćanje na osnovi fakture	0,00	427,50	2.237,99
24.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	42.500,00	44.737,99
24.11.2010	0 -0000000000 PERIĆ DANIJELA 4 RUDEŠKI OGR 15	00/24112010	
417 - UG BR 39-D1	0,00	44.379,28	89.117,27
24.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	51.800,00	0,00	37.317,27
24.11.2010	2402006-1100416282 FACTOR STUDIO D.O.O. ZA USLUGE U AR	99/	
311 - PL.	11.070,00	0,00	26.247,27

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.11.2010	2360000-1101549732 AMAREMUS D.O.O.	99/	
311 - pl	17.646,33	0,00	8.600,94
24.11.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL	687,41	0,00	7.913,53
24.11.2010	2402006-1100295176 CHIC TURIZAM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,	99/	
311 - PRIJENOS	4.200,00	0,00	3.713,53
24.11.2010	2402006-1400005137 ZAG.HOLDING-ZAGREBPARKING	99/	
311 - PL.	100,00	0,00	3.613,53
24.11.2010	2360000-1101436628 JAVNI BILJEZNIK ZELJKA MAROSLAVAC	99/	
311 - PL	664,43	0,00	2.949,10
24.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	50.000,00	52.949,10
24.11.2010	2484008-1104909080 ODVJETNIK MARKO BRZOVIC	99/	
311 - PL	14.760,00	0,00	38.189,10
24.11.2010	2340009-1160177037 ODVJETNIK TONCI RAVLIC	99/	
311 - PL	16.790,00	0,00	21.399,10
24.11.2010	2340009-1502010330 HRVATSKE AUTOCESTE	99/	
311 - PL	1.000,00	0,00	20.399,10
24.11.2010	0 -0000000000	0/24112010	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	5.000,00	0,00	15.399,10
24.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	33.000,00	48.399,10
24.11.2010	2340009-1502010330 HRV. AUTOCESTE	99/	
311 - PL	73,80	0,00	48.325,30
24.11.2010	2402006-1100579631 PORTAL DNEVNO D.O.O. ZA JAVNO INFOR	99/	
311 - PRIJENOS	3.000,00	0,00	45.325,30
25.11.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - BARIĆ	9.490,00	0,00	35.835,30
25.11.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - TREPPO	6.290,00	0,00	29.545,30
25.11.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - NOVAK	2.771,64	0,00	26.773,66
25.11.2010	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ŠAMU	3.439,14	0,00	23.334,52
25.11.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - MAVRA	15.290,00	0,00	8.044,52
25.11.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - KUSIĆ	6.290,00	0,00	1.754,52

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.11.2010	2484008-1100171593 B.NET HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	196,58	0,00	1.557,94
25.11.2010	2390001-1100374317 ZELE PROJEKT D.O.O. ZA GRADITE	4548-2010	
452 - ZD OV 4548/10 NN JADRAN GRA GLAV. 50	0,00	2.580,97	4.138,91
25.11.2010	2500009-1101011043 VIPNET D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO	1.702,35	0,00	2.436,56
26.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	100.000,00	102.436,56
26.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	115.000,00	217.436,56
26.11.2010	2340009-1110411635 MOJ KVADRAT D.O.O.	99/	
311 - PL	7.675,00	0,00	209.761,56
26.11.2010	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL.	2.670,67	0,00	207.090,89
26.11.2010	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL	296,75	0,00	206.794,14
26.11.2010	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL	1.646,67	0,00	205.147,47
26.11.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	4.118,97	0,00	201.028,50
26.11.2010	2360000-1101329860 ASK D.O.O.	99/	
311 - PL. CESIJA ELEKTOPROMET	8.331,99	0,00	192.696,51
26.11.2010	2360000-1500139313 JADRAN GRAĐENJE	99/	
311 - PL. PO UG. - ČERNELI	97.696,11	0,00	95.000,40
26.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	500,00	95.500,40
26.11.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - BRAIM	4.078,08	0,00	91.422,32
26.11.2010	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - DOMIĆ	10.290,00	0,00	81.132,32
26.11.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FERENČEK	4.030,00	0,00	77.102,32
26.11.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FINDRI	4.000,00	0,00	73.102,32
26.11.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ	3.290,00	0,00	69.812,32
26.11.2010	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - ROZIĆ	3.843,04	0,00	65.969,28

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.11.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - TOMIĆ H.	4.000,00	0,00	61.969,28
26.11.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - TOMIĆ M	3.999,99	0,00	57.969,29
26.11.2010	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR	3.933,66	0,00	54.035,63
26.11.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - ŽABEC	5.000,01	0,00	49.035,62
26.11.2010	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ŠAMU KREDIT	292,28	0,00	48.743,34
26.11.2010	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ŠAMU - KREDIT	1.185,48	0,00	47.557,86
26.11.2010	2360000-3216795434 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - PL.-KREDIT	498,72	0,00	47.059,14
26.11.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR-KREDIT	1.066,25	0,00	45.992,89
26.11.2010	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ŠAMU KREDIT	1.583,09	0,00	44.409,80
26.11.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - BRAIM-KREDIT	921,92	0,00	43.487,88
26.11.2010	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - ROZIĆ-KREDIT	1.156,97	0,00	42.330,91
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-REMETINEC	213,37	0,00	42.117,54
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-REMETINEC	212,97	0,00	41.904,57
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-REMETINEC	424,84	0,00	41.479,73
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-REMETINEC	329,81	0,00	41.149,92
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-REMETINEC	249,11	0,00	40.900,81
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-REMETINEC	283,51	0,00	40.617,30
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-REMETINEC	208,25	0,00	40.409,05
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-REMETINEC	219,36	0,00	40.189,69

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - PL-REMETINEC		217,82	0,00	39.971,87
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - PL-REMETINEC		181,82	0,00	39.790,05
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - PL-REMETINEC		317,25	0,00	39.472,80
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - PL-REMETINEC		210,94	0,00	39.261,86
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - PL-REMETINEC		415,96	0,00	38.845,90
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL-VUKOMEREC		488,51	0,00	38.357,39
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - PL-VUKOMEREC		279,03	0,00	38.078,36
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - PL-VUKOMEREC		244,16	0,00	37.834,20
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - REMETINEC		112,60	0,00	37.721,60
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - PL-REMETINEC		299,57	0,00	37.422,03
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - PL-REMETINEC		196,97	0,00	37.225,06
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - PL-REMETINEC		325,58	0,00	36.899,48
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - PL-REMETINEC		270,73	0,00	36.628,75
26.11.2010	2390001-1100374317 ZELE PROJEKT D.O.O. ZA GRADITE		4548-2010	
452 - ZD OV 4548/10 NN JADRAN GRA GLAV. 50		0,00	289,31	36.918,06
26.11.2010	0 -0000000000		0/26112010	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		5.000,00	0,00	31.918,06
26.11.2010	2484008-1100171593 B.NET HRVATSKA D.O.O.		99/	
311 - PL		416,44	0,00	31.501,62
26.11.2010	2360000-1500097337 ZAG.HOLDING-ČISTOĆA		99/	
311 - PL		76,05	0,00	31.425,57
26.11.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - PL. SUD.PR.CESIJA RAŠKA DRAGA		100,00	0,00	31.325,57
26.11.2010	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA		99/	
311 - CESIJA RAŠKA DRAGA		806,60	0,00	30.518,97

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	238,27	0,00	30.280,70
26.11.2010	2360000-3216795434 HEP	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	323,21	0,00	29.957,49
26.11.2010	2340009-1510077598 HEP	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	268,58	0,00	29.688,91
26.11.2010	2360000-3216795434 HEP	99/	
311 - PL-VUKOMEREC	240,38	0,00	29.448,53
26.11.2010	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.	99/	
311 - PL	2.000,00	0,00	27.448,53
26.11.2010	2340009-1160177037 ODVJETNIK TONCI RAVLIC	99/	
311 - PL	12.300,00	0,00	15.148,53
26.11.2010	0 -0000000000	0 /26112010	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	14.000,00	0,00	1.148,53
26.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	20.000,00	21.148,53
29.11.2010	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL	5.805,06	0,00	15.343,47
29.11.2010	2360000-1101942476 ODVJETNIK BRKAN DANIEL	99/	
311 - PL	14.760,00	0,00	583,47
29.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	5.500,00	6.083,47
29.11.2010	2360000-1102109692 SAVA-SPORT D.O.O.	99/	
311 - PL	5.596,50	0,00	486,97
29.11.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	2.486,97
29.11.2010	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR	99/	
311 - PL	1.713,39	0,00	773,58
29.11.2010	0 -0000000000 DARIO ŠTEKOVIĆ	00/002230-000211	
417 - REŽIJSKI TROŠKOVI	0,00	313,75	1.087,33
30.11.2010	2340009-1510077602 HEP	99/	
311 - PL	100,72	0,00	986,61
30.11.2010	2340009-1510077602 HEP	99/	
311 - PL	54,44	0,00	932,17
30.11.2010	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	12.000,00	12.932,17
30.11.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAC D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	9.000,00	0,00	3.932,17

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.11.2010	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR	99/	
311 - PL	2.968,17	0,00	964,00
01.12.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PR	0,00	2.000,00	2.964,00
01.12.2010	2360000-1101226803 ELEKTRO-KONTAKT D.D.	38	
452 - E ZABA	Plaćanje na osnovi fakture	0,00	122,56
01.12.2010	2360000-1101284940 COLORPLAST D.O.O.	99/	
311 - PL	1.848,57	0,00	1.237,99
01.12.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	3.900,00	5.137,99
02.12.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA RESPECI GRANA	200,00	0,00	4.937,99
02.12.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA POLIMAT-SUD. PR.	250,00	0,00	4.687,99
02.12.2010	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE	99/	
311 - CESIJA POLIMAT-OBJAVA OGL	200,00	0,00	4.487,99
02.12.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - CESIJA ZLATNO PIVO-SUD. PR	250,00	0,00	4.237,99
02.12.2010	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE	99/	
311 - OBJAVA OGL.-CES ZLATNO PIVO	200,00	0,00	4.037,99
02.12.2010	0 -0000000000	0/021210	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	3.000,00	0,00	1.037,99
02.12.2010	2390001-1100374317 ZELE PROJEKT D.O.O. ZA GRADITE	4548-2010	
452 - ZD OV 4548/10 NN JADRAN GRA GLAV. 50	0,00	47.129,72	48.167,71
02.12.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	14.500,00	0,00	33.667,71
02.12.2010	2412009-1142000416 PADOVAN D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - pl	13.436,84	0,00	20.230,87
02.12.2010	2503007-110008023 VB LEASING D.O.O.	99/	
311 - PL	19.886,24	0,00	344,63
03.12.2010	1001005-1863000160 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
311 - UKNJIŽBA K.O. VRAPČE NOVO	200,00	0,00	144,63
06.12.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	47.500,00	47.644,63
06.12.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	6.000,00	53.644,63
06.12.2010	2500009-1101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL	28.350,00	0,00	25.294,63

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
06.12.2010	0 -0000000000	0 /0612	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	10.000,00	0,00	15.294,63
06.12.2010	2407000-3283322500 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - POSUDBA	15.000,00	0,00	294,63
07.12.2010	1001005-1863000160 OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU	99/	
311 - CESIJA CHIC T-PREDBILJEŽBA KPU 12455	200,00	0,00	94,63
07.12.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803371485	0,00	11.000,00	11.094,63
07.12.2010	2340009-1110448261 INTER UGOSTITELJSTVO D.O.O.		
452 - CESIJA	0,00	50.000,00	61.094,63
07.12.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/	
311 - prijenos	0,00	22.000,00	83.094,63
07.12.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	83.000,00	0,00	94,63
08.12.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803372516	0,00	30.000,00	30.094,63
08.12.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL. KTE	10.338,77	0,00	19.755,86
08.12.2010	2407000-1100029547 GEOING ZADAR D.O.O.	99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET	3.690,00	0,00	16.065,86
08.12.2010	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR	99/	
311 - PL	2.361,59	0,00	13.704,27
08.12.2010	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR	99/	
311 - PL	1.509,21	0,00	12.195,06
08.12.2010	2360000-1101602894 DIJAMANT BETON-REZ D.O.O.	99/	
311 - PL	5.000,00	0,00	7.195,06
08.12.2010	2484008-1100359941 JAVNI BILJEZNIK ANICA HUKELJ	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM-	5.326,15	0,00	1.868,91
09.12.2010	2390001-1100374317 ZELE PROJEKT D.O.O. ZA GRADITE	4529-2010	
452 - ZD OV 4529/10 NN JADRAN GRA GLAV. 39	0,00	838,51	2.707,42
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - HEP-	296,26	0,00	2.411,16
09.12.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803376296	0,00	2.000,00	4.411,16
09.12.2010	2485003-1100274212 MAGA TRGOVINA D.O.O.	99/	
452 - PRIJENOS	0,00	4.000,00	8.411,16
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL	509,05	0,00	7.902,11

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		223,77	0,00	7.678,34
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP		99/	
311 - PL		228,41	0,00	7.449,93
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		209,19	0,00	7.240,74
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		205,81	0,00	7.034,93
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		215,33	0,00	6.819,60
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		198,52	0,00	6.621,08
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		214,78	0,00	6.406,30
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		286,25	0,00	6.120,05
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		209,80	0,00	5.910,25
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		327,22	0,00	5.583,03
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		205,26	0,00	5.377,77
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		226,97	0,00	5.150,80
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		215,14	0,00	4.935,66
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		199,44	0,00	4.736,22
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		211,00	0,00	4.525,22
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		194,10	0,00	4.331,12
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		205,23	0,00	4.125,89
09.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.		99/	
311 - PL		205,62	0,00	3.920,27
10.12.2010	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101206490-011-209393	
777 - Plaćanje naknade na dan:2010-11-30		867,30	0,00	3.052,97

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje	
10.12.2010	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR	99/		
311 - PL		777,66	0,00	2.275,31
10.12.2010	2360000-3216795434 HEP D.O.O.	99/		
311 - PL		723,21	0,00	1.552,10
10.12.2010	2360000-3216795434 HEP D.O.O.	99/		
311 - PL		543,21	0,00	1.008,89
10.12.2010	2360000-3216795434 HEP D.O.O.	99/		
311 - PL		623,33	0,00	385,56
10.12.2010	2500009-1101189323 JADRAN-INTERIJERI D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		0,00	1.200,00	1.585,56
10.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/		
311 - PL.-VUKOMEREC		508,04	0,00	1.077,52
10.12.2010	2340009-1510077598 HEP D.O.O.	99/		
311 - PL-VUKOMEREC		515,07	0,00	562,45
10.12.2010	2390001-1100374317 ZELE PROJEKT D.O.O. ZA GRADITE	4529-2010		
452 - ZD OV 4529/10 NN JADRAN GRA GLAV. 39		0,00	660,00	1.222,45
10.12.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		0,00	26.000,00	27.222,45
10.12.2010	0 -0000000000	0/101210		
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		16.000,00	0,00	11.222,45
10.12.2010	2484008-1103182364 VBH OKOVI D.O.O.	99/		
311 - PL		10.000,00	0,00	1.222,45
13.12.2010	2390001-1070000029 BOŽIČEK TINA	002229-000210		
452 - UPLATA GRAĐANA		0,00	125,65	1.348,10
13.12.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		0,00	21.000,00	22.348,10
13.12.2010	2360000-1101991450 JADRAN-GRADJENJE D.O.O.	99/		
311 - PRIJENOS		200,00	0,00	22.148,10
13.12.2010	2340009-1110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O.	99/		
311 - PL		20.000,00	0,00	2.148,10
13.12.2010	2340009-1110448261 INTER UGOSTITELJSTVO D.O.O.	02/13122010		
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	50.000,00	52.148,10
13.12.2010	2330003-1100332596 DECEUNINCK DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	99/		
311 - PL		52.031,65	0,00	116,45
13.12.2010	2407000-1024070003 LUKETIĆ ZDRAVKO	254		
452 - RN 254		0,00	1.074,83	1.191,28
14.12.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/		
504 - OV-8398/09		1.191,28	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.12.2010	2407000-1100320825 JADRAN-GRA ENJE d.o.o.	02/14122010	
452 - Prijenos na blokirani račun tipa 1	0,00	334,30	334,30
15.12.2010	2360000-1101991450 JADRAN-GRADENJE D.O.O.	99/	
452 - OV 8398/09	0,00	3.693,52	4.027,82
15.12.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
504 - OV-8398/09	4.027,82	0,00	0,00
17.12.2010	2407000-1100320825 JADRAN-GRA ENJE d.o.o.	02/17122010	
452 - Prijenos na blokirani račun tipa 1	0,00	4.860,14	4.860,14
17.12.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
504 - OV-8398/09	4.860,14	0,00	0,00
21.12.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	500.000,00	500.000,00
21.12.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA	99/	
504 - OV-8398/09	500.000,00	0,00	0,00
21.12.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	2.000,00	2.000,00
21.12.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	38.000,00	40.000,00
21.12.2010	2500009-1101291240 MAKALIS D.O.O.	99/	
311 - PL	4.016,70	0,00	35.983,30
22.12.2010	2340009-1510077602 HEP	99/	
311 - PL-REMETINEC	102,12	0,00	35.881,18
22.12.2010	2340009-1510077602 HEP	99/	
311 - PL-REMETINEC	101,04	0,00	35.780,14
22.12.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL-REMETINEC	101,04	0,00	35.679,10
22.12.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL-REMETINEC	142,85	0,00	35.536,25
22.12.2010	2340009-1510077602 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL	54,07	0,00	35.482,18
22.12.2010	2360000-1101329739 STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O.	99/	
311 - PL	1.882,53	0,00	33.599,65
22.12.2010	2412009-1142000416 PADOVAN D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL	2.660,49	0,00	30.939,16
22.12.2010	2412009-1142000416 PADOVAN D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL	30.000,00	0,00	939,16
22.12.2010	2360000-3216795434 HEP D.O.O.	99/	
311 - PL	421,83	0,00	517,33

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
22.12.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	26.000,00
22.12.2010	2484008-1105617772 KMB TRGOVACKI OBRT, VL.MIROSLAV VUL	99/	
311 - PL		5.000,00	0,00
22.12.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	6.000,00
22.12.2010	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL		14.760,00	0,00
22.12.2010	2360000-1101536560 SAVJETOVANJE U GRADITELJSTVU	99/	
311 - PL		7.380,00	0,00
22.12.2010	2340009-1110336990 ADM SUSTAV D.O.O.	99/	
311 - PL		5.202,90	0,00
22.12.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	13.000,00
22.12.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - NAKNADA IZMJENA UVJETA KREDITA		1.000,00	0,00
22.12.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL		10.264,98	0,00
22.12.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL		422,54	0,00
22.12.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL		482,90	0,00
22.12.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL		10,06	0,00
22.12.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL		110,67	0,00
22.12.2010	2360000-1500200999 T MOBILE	99/	
311 - PL		1,00	0,00
22.12.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	64.500,00
22.12.2010	2500009-1101331410 RC KONZALTING D.O.O.	99/	
311 - PL		30.000,00	0,00
22.12.2010	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL		346,86	0,00
22.12.2010	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ŠAMU-KREDIT		1.591,72	0,00
22.12.2010	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ŠAMU-KREDIT		293,87	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
22.12.2010	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	99/	
311 - ŠAMU-KREDIT	1.185,48	0,00	31.964,35
22.12.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - BARIĆ 11/2010	9.490,00	0,00	22.474,35
22.12.2010	2360000-3216795434 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOV	99/	
311 - PL	502,32	0,00	21.972,03
22.12.2010	0 -0000000000	0 /221210	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	3.000,00	0,00	18.972,03
23.12.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	48.972,03
23.12.2010	0 -0000000000	0 /2312	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	40.000,00	0,00	8.972,03
23.12.2010	2340009-1100231293 KEDO D.O.O. PRIJEV.PROIZVODNJU I TR	99/	
311 - PL	4.362,93	0,00	4.609,10
23.12.2010	2484008-1100171593 B.NET HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	190,15	0,00	4.418,95
23.12.2010	2495009-1136004710 JADRAN-INTERIJERI d.o.o.	99/	
452 - prijenos	0,00	38.000,00	42.418,95
23.12.2010	2360000-1101425545 HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRA	02/231210	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0,00	74.383,62	116.802,57
23.12.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - MAVRA	15.290,00	0,00	101.512,57
23.12.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - NOVAK	2.771,64	0,00	98.740,93
23.12.2010	2340009-3201267949 PRIVREDNA BANKA	99/	
311 - ŠAMU	3.428,92	0,00	95.312,01
23.12.2010	2330003-3200121373 SPLITSKA BANKA	99/	
311 - DOMIĆ 11/2010	10.290,00	0,00	85.022,01
23.12.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - TREPPO	6.290,00	0,00	78.732,01
24.12.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - BRAIM 11/2010	4.078,08	0,00	74.653,93
24.12.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FERENČAK 11/2010	4.030,00	0,00	70.623,93
24.12.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - FINDRI 11/2010	4.000,00	0,00	66.623,93
24.12.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - HAJDUKOVIĆ 11/2010	3.290,00	0,00	63.333,93

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.12.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - KUSIĆ 11/2010		6.290,00	0,00 57.043,93
24.12.2010	2484008-3231868237 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - ROZIĆ 11/2010		3.836,94	0,00 53.206,99
24.12.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - TOMIĆ H 11/2010		4.000,00	0,00 49.206,99
24.12.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - TOMIĆ M 11/2010		3.999,99	0,00 45.207,00
24.12.2010	2407000-3201985052 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR 11/2010		3.928,04	0,00 41.278,96
24.12.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - ŽABEC - 11/2010		5.000,01	0,00 36.278,95
24.12.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO-KRAMARIĆ		5.999,99	0,00 30.278,96
24.12.2010	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	99/	
311 - BRAIM-KREDIT		921,92	0,00 29.357,04
24.12.2010	2503007-1011111116 VOLKSBANK D.D.	99/	
311 - ROZIĆ-KREDIT		1.163,07	0,00 28.193,97
24.12.2010	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D.	99/	
311 - ZVONAR-KREDIT		1.071,87	0,00 27.122,10
24.12.2010	0 -0000000000		0/24122010
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		27.000,00	0,00 122,10
27.12.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	8.000,00 8.122,10
27.12.2010	2484008-1105316935 I. T. PLUS D.O.O.	99/	
311 - CESIJA PORTAL DNEVNO		2.866,99	0,00 5.255,11
27.12.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - PL		681,84	0,00 4.573,27
27.12.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL		0,00	2.500,00 7.073,27
27.12.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	200,00 7.273,27
27.12.2010	2360000-3216795434 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - PL		1.383,27	0,00 5.890,00
27.12.2010	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA	99/	
311 - CESIJA JADRAN PRODUKT		5.690,00	0,00 200,00
28.12.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS		0,00	12.000,00 12.200,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.12.2010	2340009-1110364848 STAKLO CENTAR D.O.O.	99/	
311 - PL	2.000,00	0,00	10.200,00
28.12.2010	2340009-1110075506 FEAL HRVATSKA D.O.O.	99/	
311 - PL	10.000,00	0,00	200,00
28.12.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	26.000,00	26.200,00
28.12.2010	2330003-1100332596 DECEUNINCK DOO ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
311 - PL	25.000,00	0,00	1.200,00
29.12.2010	2390001-1100018674 HP HRVATSKA POSTA D.D.	99/	
311 - PL	1.095,90	0,00	104,10
29.12.2010	2340009-1110145588 AUTO SHOP ZAGREB D.O.O.	99/	
450 - PRIJENOS	0,00	14.200,00	14.304,10
29.12.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	30.000,00	44.304,10
29.12.2010	0 -0000000000	0/291210	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	30.000,00	0,00	14.304,10
29.12.2010	0 -0000000000	0/291210	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	10.000,00	0,00	4.304,10
30.12.2010	2386002-1100512985 AUTO SHOP ZAGREB D.D.		
452 - JADRAN-GRADENJE D.O.O.PRIJENOS8880888803432978	0,00	6.500,00	10.804,10
30.12.2010	0 -0000000000	0/30122010	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA	5.000,00	0,00	5.804,10
30.12.2010	2360000-1101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	99/	
311 - CESIJA CHIC TURIZAM	3.842,68	0,00	1.961,42
30.12.2010	2340009-1110448261 INTER UGOSTITELJSTVO D.O.O.	30122010	
452 - CESIJA	0,00	50.000,00	51.961,42
30.12.2010	2500009-1101289111 CONSTANS DK D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	0,00	43.000,00	94.961,42
30.12.2010	2360000-3216795434 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - KTE	1.802,15	0,00	93.159,27
30.12.2010	2500009-1101289103 FIRMUS KOVAČ D.O.O.	99/	
311 - PL	0,00	23.000,00	116.159,27
30.12.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL GLAVNICA 10/2010 II DIO	91.503,50	0,00	24.655,77
30.12.2010	2485003-1000009205 CROATIA BANKA D.D.	99/	
311 - PL GLAVNICE 10/2010	23.000,00	0,00	1.655,77
31.12.2010	2340009-1110448261 INTER UGOSTITELJSTVO D.O.O.	02/31122010	
452 - CESIJA	0,00	30.000,00	31.655,77

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	
			Stanje	
31.12.2010	2402006-1100067881 STEDNO KREDITNA ZADRUGA GRADEC U LI		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET		15.000,00	0,00	16.655,77
31.12.2010	2330003-1100322777 MIELE TRGOVINA I SERVIS DOO		99/	
311 - CESIJA ELEKTROPROMET-MIELE		4.000,00	0,00	12.655,77
31.12.2010	0 -0000000000		0/3112	
308 - ISPLATA GOTOVOG NOVCA		6.000,00	0,00	6.655,77
31.12.2010	2340009-1160177037 ODVJETNIK TONČI RAVLIĆ		1709977	
452 - pl računa		0,00	50.000,00	56.655,77

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	18.942.357,19	18.914.818,00	56.655,77
Broj naloga	1418	445	1863

Šifra valute: 978		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist
			Stanje
<i>Za traženo razdoblje ne postoji promet u ovoj valuti.</i>			

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	0,00	0,00	0,00
Broj naloga	0	0	0