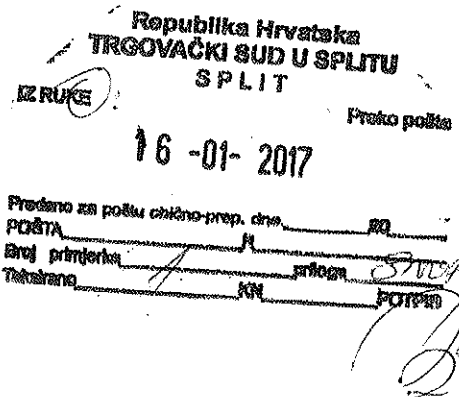


TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Poslovni broj: 11. ST – 113/2014

DUŽNIK: MODRA ŠPILJA d.d. U STEČAJU
OIB: 30953977438
KOMIŽA



Odlukom Skupštine vjerovnika od 16. prosinca 2016.g. naloženo je stečajnom upravitelju da u roku od 30 dana dopuni izvješće stečajnog upravitelja o kojemu se je raspravljalo na predmetnoj skupštini. Udovoljavajući odluci u prilogu vam dostavljam:

1. Konto kartice troškova za razdoblje od 19. rujna 2014.g. do 31. prosinca 2016.g.
2. Konto kartice obračunatih i isplaćenih plaća radnicima od otvaranja stečajnog postupka do 31. 12. 2016.g. prikaz po mjesecima, isplaćenim neto plaćama, obračunatim i isplaćenim porezima, prirezima i doprinosima.

Od otvaranja stečajnog postupka 19. 9. 2014.g. do 31. 12. 2016.g. stečajni dužnik je ostvario slijedeći promet:

Ukupne uplate	17.640.903,00 kuna
Ukupne isplate	14.815.073,00 kuna

U prilogu dostavljam tabelarni prikaz ostvarenog prometa.

Stanje novčanih sredstava na računima stečajnog dužnika na dan 31. 12. 2016.g. iznosi:

- 435.720,31 kunu
- 349.463,19 Eur

U prilogu dostavljam izvode prometa po računima nastavno od dostavljenih izvoda prometa po računima od 28. 9. 2016.g. do 31. 12. 2016.g.

U tijeku je obavljanje godišnjeg popisa – inventure imovine stečajnog dužnika te izrada završnog računa za 2016.g. o čemu ću sud izvijestiti po završetku radnji u tijeku.

Stečajni upravitelj:

Ivo Bučan, dipl.oec.

**POPIS KONTO KARTICA TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE OD 19. RUJNA 2014. godine
DO 31. PROSINCA 2016.godine**

1. USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA-LIFTOVI odnosi se na održavanje liftova u objektu hotela
2. PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU za transfere gostiju
3. PRIJEVOZNE USLUGE U POMORSKOM PROMETU za prijevoz robe
4. USLUGE PRIJEVOZA IZLETNIKA za organizirane izlete putem agencija
5. VOĐENJE KNJIGE DIONICA odnosi se na mjesečnu obvezu Središnjem klirinškom depozitarnom društvu
6. ODVJETNIČKE I REVIZORSKE USLUGE odnosi se na mjesečnu naknadu odvjetničkom uredu, za potrebe procjene nekretnina i ostale savjetničke usluge
7. INFORMATIČKE USLUGE za mjesečne naknade održavanja sustava računala i kasa, internetska domena i popravci
8. OSTALE SERVISNE USLUGE I POPRAVCI odnosi se na razne usluge i popravke na objektu
9. TEKUĆE ODRŽAVANJE HOTELE odnosi se na servisno održavanje objekta
10. TEKUĆE ODRŽAVANJE KOTLOVNICE za redovno održavanje kotlovnice u objektu hotela
11. TROŠKOVI UGOVORA O DJELU za povremene usluge na ugovor o djelu i preko učeničke zadruge
12. TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE odnosi se na oglašavanje u raznim informatorima te izradu propagandnog materijala
13. AUTORSKE NAKNADE za obveze prema ZAMP-u
14. TROŠAK REPREZENTACIJE za ugošćavanje poslovnih partnera
15. DNEVNICE,PUTNI TROŠKOVI, KORIŠTENJE AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE I OSTALI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA odnosi se na potrebe službenog puta
16. USLUGE ZA POPRAVKE VOZILA za godišnje tehničke preglede i popravke
17. NAKNADA PRIJEVOZA S POSLA I NA POSAO za radnike koji imaju pravo na naknadu
18. PREMIJE OSIGURANJA odnosi se na osiguranje objekta i gostiju
19. PROVIZIJA ZA KARTICE odnosi se na bankarske naknade za uslugu naplate putem POS aparata
20. TROŠKOVI REKLAME PUTEM MEDIJA za oglašavanje na radiju
21. IZRADA ELABORATA odnosi se na elaborat o procjeni rizika
22. PREMIJE OSIGURANJA AUTOMOBILA I BRODOVA za obvezno godišnje osiguranje

23. OSTALI TROŠKOVI odnosi se na troškove provizije, smještaja i najma opreme

24. TROŠKOVI ZDRAVSTVENOG NADZORA za sanitarne knjižice

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4120; Usluge tekućeg održavanja-liftovi

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	24.100,00	24.100,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	19.980,00	0,00	19.980,00 D
Ukupno:	44.080,00	24.100,00	19.980,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		24.100,00	24.100,00	0,00 D
27.01.2016	31.01.2016	22	000001 67	1	VAMA RN 24-01-01		2.400,00	0,00	2.400,00 D
25.02.2016	29.02.2016	22	000005 52	1	VAMA RN 82-01-01		1.200,00	0,00	3.600,00 D
28.03.2016	31.03.2016	22	000012 55	1	VAMA RN 129-01-01		1.200,00	0,00	4.800,00 D
28.04.2016	30.04.2016	22	000018 105	1	VAMA RN 174-01-01		1.200,00	0,00	6.000,00 D
01.06.2016	30.06.2016	22	000035 14	1	VAMA RN 222-01-01		2.400,00	0,00	8.400,00 D
01.06.2016	30.06.2016	22	000035 17	1	VAMA RN 244-01-01		440,00	0,00	8.840,00 D
01.06.2016	30.06.2016	22	000035 20	1	VAMA RN 243-01-01		920,00	0,00	9.760,00 D
27.06.2016	30.06.2016	22	000035 135	1	VAMA RN 296-01-01		2.400,00	0,00	12.160,00 D
01.08.2016	31.08.2016	22	000063 50	1	VAMA RN 323		2.400,00	0,00	14.560,00 D
01.08.2016	31.08.2016	22	000063 53	1	VAMA RN 329		400,00	0,00	14.960,00 D
01.08.2016	31.08.2016	22	000063 56	1	VAMA RN 328		1.420,00	0,00	16.380,00 D
29.09.2016	30.09.2016	22	000075 157	1	VAMA RN 438-01-01		1.200,00	0,00	17.580,00 D
01.11.2016	30.11.2016	22	000092 13	1	VAMA RN 470-01-01		1.200,00	0,00	18.780,00 D
30.11.2016	30.11.2016	22	000092 59	1	VAMA RN 525-01-01		1.200,00	0,00	19.980,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4120; Usluge tekućeg održavanja-liftovi

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	24.100,00	24.100,00	0,00 D
Ukupno:	24.100,00	24.100,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
26.01.2015	31.01.2015	22	000001 47	1	VAMA-MONT RN 504-01-01		1.200,00	0,00	1.200,00 D
01.03.2015	31.03.2015	22	000008 23	1	VAMA RN 65-01-01		1.200,00	0,00	2.400,00 D
25.03.2015	31.03.2015	22	000008 70	1	VAMA RN 110-01-01		1.200,00	0,00	3.600,00 D
23.04.2015	30.04.2015	22	000009 75	1	VAMA RN 149-01-01		1.200,00	0,00	4.800,00 D
23.04.2015	30.04.2015	22	000009 78	1	VAMA RN 166-01-01		1.300,00	0,00	6.100,00 D
01.06.2015	30.06.2015	22	000034 6	1	VAMA RN 193-01-01		1.200,00	0,00	7.300,00 D
29.06.2015	30.06.2015	22	000034 118	1	VAMA RN 237-01-1		2.400,00	0,00	9.700,00 D
27.07.2015	31.07.2015	22	000045 113	1	VAMA RN 282-01-01		2.400,00	0,00	12.100,00 D
01.09.2015	30.09.2015	22	000061 43	1	VAMA RN 326		2.400,00	0,00	14.500,00 D
30.09.2015	30.09.2015	22	000061 95	1	VAMA RN 374-01-01		2.400,00	0,00	16.900,00 D
28.10.2015	31.10.2015	22	000068 76	1	VAMA RN 429-01-01		2.400,00	0,00	19.300,00 D
30.11.2015	30.11.2015	22	000076 77	1	VAMA RN 481-01-01		2.400,00	0,00	21.700,00 D
31.12.2015	31.12.2015	22	000082 86	1	VAMA RN 525-01-0		2.400,00	0,00	24.100,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 17	1	ZATVARANJE KLASJE 4 I 7		0,00	24.100,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4120; Usluge tekućeg održavanja-liftovi

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	12.500,00	12.500,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	6.445,00	6.445,00	0,00 D
Ukupno:	18.945,00	18.945,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke	Radna jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
						Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
						Prethodno stanje		12.500,00	12.500,00	0,00 D
01.10.2014	31.10.2014	22	000092	52	1	VAMA RN 342-01-01		2.400,00	0,00	2.400,00 D
01.11.2014	30.11.2014	22	000096	32	1	VAMA RN 385-01-01		2.400,00	0,00	4.800,00 D
01.11.2014	30.11.2014	22	000096	33	1	VAMA RN 400-01-01		445,00	0,00	5.245,00 D
01.12.2014	31.12.2014	22	000103	17	1	VAMA RN 425-01-01		1.200,00	0,00	6.445,00 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021	25	1	ZATVARANJE KLASA 4		0,00	6.445,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4100; Prijevozne usluge u cestovnom prometu

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	14.040,00	14.040,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	13.084,80	0,00	13.084,80 D
Ukupno:	27.124,80	14.040,00	13.084,80 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		14.040,00	14.040,00	0,00 D
04.06.2016	30.06.2016	22	000035 43	1	RN 1/TAXI/2		450,00	0,00	450,00 D
01.07.2016	31.07.2016	22	000049 83	1	NC RN 14/V06/1		1.293,60	0,00	1.743,60 D
01.07.2016	31.07.2016	22	000049 91	1	RN 2/TAXI/2		450,00	0,00	2.193,60 D
11.07.2016	31.07.2016	22	000049 22	1	CLIFF RN 2700		2.160,00	0,00	4.353,60 D
30.07.2016	31.07.2016	22	000049 80	1	NC RN 13/V06/1		431,20	0,00	4.784,80 D
02.08.2016	31.08.2016	22	000063 6	1	CLIFF RN 24		2.160,00	0,00	6.944,80 D
02.08.2016	31.08.2016	22	000063 13	1	ŽUVIĆ RN 37		250,00	0,00	7.194,80 D
18.08.2016	31.08.2016	22	000063 58	1	RN 4/TAXI		750,00	0,00	7.944,80 D
03.09.2016	30.09.2016	22	000075 14	1	SMILE RN 41		130,00	0,00	8.074,80 D
03.09.2016	30.09.2016	22	000075 96	1	TAXI RN 6		300,00	0,00	8.374,80 D
09.09.2016	30.09.2016	22	000075 42	1	ŽUVIĆ RN 909		600,00	0,00	8.974,80 D
12.09.2016	30.09.2016	22	000075 17	1	CLIFF RN 35		2.280,00	0,00	11.254,80 D
27.09.2016	30.09.2016	22	000075 94	1	CLIFF RN 2100		1.680,00	0,00	12.934,80 D
01.12.2016	31.12.2016	22	000100 22	1	TAXI RN 8		150,00	0,00	13.084,80 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4100; Prijevozne usluge u cestovnom prometu

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	14.040,00	14.040,00	0,00 D
Ukupno:	14.040,00	14.040,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
15.06.2015	30.06.2015	22	000034 12	1	CLIFF RN 012		1.680,00	0,00	1.680,00 D
17.07.2015	31.07.2015	22	000045 21	1	CLIFF RN 020		2.520,00	0,00	4.200,00 D
31.07.2015	31.07.2015	22	000045 95	1	RN 1/TAXI/2		600,00	0,00	4.800,00 D
09.08.2015	31.08.2015	22	000054 9	1	CLIFF RN 024		2.640,00	0,00	7.440,00 D
31.08.2015	31.08.2015	22	000054 90	1	CLIFF RN 030		2.520,00	0,00	9.960,00 D
01.09.2015	30.09.2015	22	000061 50	1	TAXI RN 2		150,00	0,00	10.110,00 D
15.09.2015	30.09.2015	22	000061 48	1	TAXI RN 4		300,00	0,00	10.410,00 D
08.10.2015	31.10.2015	22	000068 5	1	RN 5/TAXI/2		750,00	0,00	11.160,00 D
19.10.2015	31.10.2015	22	000068 80	1	CLIFF RN 042		2.880,00	0,00	14.040,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 9	1	ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	14.040,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribárska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4100; Prijevozne usluge u cestovnom prometu

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	18.043,03	18.043,03	0,00 D
Ukupno tekući promet:	1.826,00	1.826,00	0,00 D
Ukupno:	19.869,03	19.869,03	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		18.043,03	18.043,03	0,00 D
29.09.2014	30.09.2014	22	000076	106	1 NC RN 55/V06/1		484,00	0,00	484,00 D
29.09.2014	30.09.2014	22	000076	109	1 NC RN 56/V06/1		264,00	0,00	748,00 D
29.09.2014	30.09.2014	22	000076	163	1 RN 11/TAXI1/1		1.078,00	0,00	1.826,00 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021	17	1 ZATVARANJE KLASA 4		0,00	1.826,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4101; Prijevozne usluge u pomorskom prometu

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	1.269,00	1.269,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	2.460,98	0,00	2.460,98 D
Ukupno:	3.729,98	1.269,00	2.460,98 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		1.269,00	1.269,00	0,00 D
15.01.2016	31.01.2016	66	000001 36	1	JADROLINIJA		23,00	0,00	23,00 D
18.03.2016	18.03.2016	66	000008 26	1	JADROLINIJA		372,00	0,00	395,00 D
18.03.2016	18.03.2016	66	000008 27	1	JADROLINIJA		372,00	0,00	767,00 D
18.03.2016	18.03.2016	66	000008 28	1	JADROLINIJA		371,98	0,00	1.138,98 D
31.05.2016	31.05.2016	66	000019 63	1	JADROLINIJA		372,00	0,00	1.510,98 D
01.07.2016	31.07.2016	22	000049 28	1	ŽUVIČ RN 30		350,00	0,00	1.860,98 D
29.09.2016	30.09.2016	22	000075 102	1	KAUKAL RN 80		600,00	0,00	2.460,98 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4101; Prijevozne usluge u pomorskom prometu

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	1.269,00	1.269,00	0,00 D
Ukupno:	1.269,00	1.269,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke	Radna jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
						Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
						Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
27.08.2015	31.08.2015	66	000055	27	1	BLAGAJNA 27.08.		19,00	0,00	19,00 D
02.09.2015	30.09.2015	22	000061	18	1	ALTERNATURA RN 49		500,00	0,00	519,00 D
01.11.2015	30.11.2015	22	000076	27	1	RN 09/V02/1		750,00	0,00	1.269,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014	10	1	ZATVARANJE KLASJE 4 I 7		0,00	1.269,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4101; Prijevozne usluge u pomorskom prometu

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	2.739,32	2.739,32	0,00 D
Ukupno tekući promet:	3.502,96	3.502,96	0,00 D
Ukupno:	6.242,28	6.242,28	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		2.739,32	2.739,32	0,00 D
19.09.2014	19.09.2014	66	000026	32	1 BLAGAJNA 19.09.		371,70	0,00	371,70 D
30.09.2014	30.09.2014	66	000028	24	1 BLAGAJNA 30.09.		454,96	0,00	826,66 D
30.09.2014	30.09.2014	66	000028	26	1 BLAGAJNA 30.09.		36,30	0,00	862,96 D
01.10.2014	31.10.2014	22	000092	15	1 RN 10/2014		2.640,00	0,00	3.502,96 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021	18	1 ZATVARANJE KLASJE 4		0,00	3.502,96	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 41011; Usluge prijevoza izletnika-brod

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	22.616,00	22.616,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	13.140,00	0,00	13.140,00 D
Ukupno:	35.756,00	22.616,00	13.140,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke	Radna jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
						Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
						Prethodno stanje		22.616,00	22.616,00	0,00 D
26.05.2016	31.05.2016	22	000026	61	1	VINKA RN 2/2/2		800,00	0,00	800,00 D
27.05.2016	31.05.2016	22	000026	63	1	VINKA RN 3/2/2		800,00	0,00	1.600,00 D
28.05.2016	31.05.2016	22	000026	59	1	VINKA RN 4/2/2		1.600,00	0,00	3.200,00 D
28.05.2016	31.05.2016	22	000026	74	1	AMES RN 7/1/1		1.792,00	0,00	4.992,00 D
30.05.2016	31.05.2016	22	000026	71	1	SREBRNA RN 2		1.400,00	0,00	6.392,00 D
13.06.2016	30.06.2016	22	000035	41	1	AMES RN 10/1/1		2.080,00	0,00	8.472,00 D
23.06.2016	30.06.2016	22	000035	102	1	VINKA RN 5/2/2		800,00	0,00	9.272,00 D
27.07.2016	31.07.2016	22	000049	94	1	KAUKAL RN 55		880,00	0,00	10.152,00 D
08.08.2016	31.08.2016	22	000063	19	1	KAUKAL RN 62		272,00	0,00	10.424,00 D
16.08.2016	31.08.2016	22	000063	22	1	KAUKAL RN 63		340,00	0,00	10.764,00 D
15.09.2016	30.09.2016	22	000075	45	1	AMES RN 17/1/1		2.376,00	0,00	13.140,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 41011; Usluge prijevoza izletnika-brod

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	22.616,00	22.616,00	0,00 D
Ukupno:	22.616,00	22.616,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
24.05.2015	31.05.2015	22	000026 47	1	KAUKAL RN 31/PRIJEVOZ/2		768,00	0,00	768,00 D
24.05.2015	31.05.2015	22	000026 75	1	MLADINEO RN 6/PR/1		2.688,00	0,00	3.456,00 D
27.05.2015	31.05.2015	22	000026 63	1	VINKA RN 6/2/2		1.400,00	0,00	4.856,00 D
30.05.2015	31.05.2015	22	000026 50	1	SREBRNA RN 1-POSIL-5		1.792,00	0,00	6.648,00 D
30.05.2015	31.05.2015	22	000026 53	1	AMES RN 4/1/1		2.184,00	0,00	8.832,00 D
30.05.2015	31.05.2015	22	000026 61	1	VINKA RN 7/2/2		1.540,00	0,00	10.372,00 D
30.05.2015	31.05.2015	22	000026 72	1	NC RN 1/M03/7		3.360,00	0,00	13.732,00 D
30.05.2015	31.05.2015	22	000026 78	1	MLADINEO RN 7/PR/1		728,00	0,00	14.460,00 D
01.06.2015	30.06.2015	22	000034 83	1	KAUKAL RN 31/P/2		768,00	0,00	15.228,00 D
08.06.2015	30.06.2015	22	000034 3	1	ALTERNATURA RN 11		1.500,00	0,00	16.728,00 D
16.06.2015	30.06.2015	22	000034 23	1	VINKA RN 8/2/2		1.120,00	0,00	17.848,00 D
16.06.2015	30.06.2015	22	000034 26	1	MLADINEO RN 11/PR/1		3.264,00	0,00	21.112,00 D
16.06.2015	30.06.2015	22	000034 29	1	SREBRNA RN 32		160,00	0,00	21.272,00 D
16.06.2015	30.06.2015	22	000034 32	1	SREBRNA RN 33		160,00	0,00	21.432,00 D
14.08.2015	31.08.2015	22	000054 63	1	KAUKAL RN 59		576,00	0,00	22.008,00 D
19.08.2015	31.08.2015	22	000054 57	1	KAUKAL RN 31-duplo knjiženo		-768,00	0,00	21.240,00 D
19.08.2015	31.08.2015	22	000054 60	1	KAUKAL RN 53		728,00	0,00	21.968,00 D
09.09.2015	30.09.2015	22	000061 9	1	KAUKAL RN 75		144,00	0,00	22.112,00 D
09.09.2015	30.09.2015	22	000061 53	1	SREBRNA RN 355		160,00	0,00	22.272,00 D
19.09.2015	30.09.2015	22	000061 109	1	VINKA RN 15/2/2		200,00	0,00	22.472,00 D
09.10.2015	31.10.2015	22	000068 11	1	KAUKAL 89		144,00	0,00	22.616,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 11	1	ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	22.616,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 41011; Usluge prijevoza izletnika-brod

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	34.253,00	34.253,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	5.576,00	5.576,00	0,00 D
Ukupno:	39.829,00	39.829,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		34.253,00	34.253,00	0,00 D
24.09.2014	30.09.2014	22	000076	97	1 AMES RN 4/1/1		5.576,00	0,00	5.576,00 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021	19	1 ZATVARANJE KLAS 4		0,00	5.576,00	0,00 D

Moura špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4165; Vođenje knjige dionica SDA

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	8.776,19	8.776,19	0,00 D
Ukupno tekući promet:	7.220,95	0,00	7.220,95 D
Ukupno:	15.997,14	8.776,19	7.220,95 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		8.776,19	8.776,19	0,00 D
31.01.2016	31.01.2016	22	000001 41	1	RN 012016-P1-000846		656,00	0,00	656,00 D
29.02.2016	29.02.2016	22	000005 65	1	SKDD RN 2194		656,00	0,00	1.312,00 D
31.03.2016	31.03.2016	22	000012 26	1	RN 032016-P1-003518		656,00	0,00	1.968,00 D
30.04.2016	30.04.2016	22	000018 52	1	RN 042016		656,00	0,00	2.624,00 D
31.05.2016	31.05.2016	22	000026 95	1	6317		656,00	0,00	3.280,00 D
30.06.2016	30.06.2016	22	000035 97	1	RN 7556		656,00	0,00	3.936,00 D
31.07.2016	31.07.2016	22	000049 126	1	RN 8803		656,21	0,00	4.592,21 D
31.08.2016	31.08.2016	22	000063 80	1	RN 082016-009990		656,84	0,00	5.249,05 D
30.09.2016	30.09.2016	22	000075 139	1	RN 011228		657,30	0,00	5.906,35 D
31.10.2016	31.10.2016	22	000083 68	1	RN 102016-P1-012488		657,30	0,00	6.563,65 D
30.11.2016	30.11.2016	22	000092 42	1	RN 112016-P1-013741		657,30	0,00	7.220,95 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4165; Vođenje knjige dionica SDA

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	8.776,19	8.776,19	0,00 D
Ukupno:	8.776,19	8.776,19	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
01.02.2015	28.02.2015	22	000002 2	1	RN 102014		758,85	0,00	758,85 D
01.02.2015	28.02.2015	22	000002 5	1	RN 112014		656,65	0,00	1.413,30 D
01.02.2015	28.02.2015	22	000002 8	1	RN 012015		656,65	0,00	2.069,95 D
28.02.2015	28.02.2015	22	000002 71	1	RN 022015		656,65	0,00	2.726,60 D
01.05.2015	31.05.2015	22	000026 21	1	RN 032015-P1-004347		656,65	0,00	3.383,25 D
01.05.2015	31.05.2015	22	000026 24	1	RN 042015-P1-005651		656,65	0,00	4.039,90 D
31.05.2015	31.05.2015	22	000026 81	1	SKDD RN 052015-P1-6940		656,65	0,00	4.696,55 D
30.06.2015	30.06.2015	22	000034 98	1	RN 062015		656,65	0,00	5.353,20 D
30.06.2015	30.06.2015	22	000034 100	1	USKL.		-516,68	0,00	4.836,52 D
31.07.2015	31.07.2015	22	000045 93	1	RN 072015		656,65	0,00	5.493,17 D
31.08.2015	31.08.2015	22	000054 95	1	RN 082015		656,65	0,00	6.149,82 D
30.09.2015	30.09.2015	22	000061 89	1	RN 092015-013575		656,65	0,00	6.806,47 D
31.10.2015	31.10.2015	22	000068 46	1	RN 102015-P1-014903		656,65	0,00	7.463,12 D
30.11.2015	30.11.2015	22	000076 56	1	RN 112015-P1-016336		656,65	0,00	8.119,77 D
31.12.2015	31.12.2015	22	000082 52	1	RN 122015		656,42	0,00	8.776,19 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 30	1	ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	8.776,19	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4165; Vođenje knjige dionica SDA

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	7.246,73	7.246,73	0,00 D
Ukupno tekući promet:	1.563,30	1.563,30	0,00 D
Ukupno:	8.810,03	8.810,03	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		7.246,73	7.246,73	0,00 D
30.09.2014	30.09.2014	22	000076	127	1 RN 092014		908,65	0,00	908,65 D
01.10.2014	31.10.2014	22	000092	29	1 OK 50/2014		-908,65	0,00	0,00 D
01.10.2014	31.10.2014	22	000092	32	1 RN 092014-P2-157		543,99	0,00	543,99 D
01.10.2014	31.10.2014	22	000092	34	1 RN 092014-P2-158		362,66	0,00	906,65 D
31.12.2014	31.12.2014	22	000103	64	1 SKDD RN 122014		656,65	0,00	1.563,30 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021	32	1 ZATVARANJE KLASJE 4		0,00	1.563,30	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4161; Odvjetničke i reviz. i sl.usl.

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	26.882,00	26.882,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	101.800,00	0,00	101.800,00 D
Ukupno:	128.682,00	26.882,00	101.800,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		26.882,00	26.882,00	0,00 D
01.01.2016	31.01.2016	22	000001 22	1	ACALINOVIĆ RN 2015		3.000,00	0,00	3.000,00 D
31.01.2016	31.01.2016	22	000001 25	1	ACALINOVIĆ RN 02-01/016		2.400,00	0,00	5.400,00 D
25.02.2016	29.02.2016	22	000005 31	1	ACALINOVIĆ 04-02/016		2.400,00	0,00	7.800,00 D
25.03.2016	31.03.2016	22	000012 24	1	ACALINOVIĆ RN 06-03/016		2.400,00	0,00	10.200,00 D
27.04.2016	30.04.2016	22	000018 50	1	ACALINOVIĆ RN 09-04/016		2.400,00	0,00	12.600,00 D
20.05.2016	31.05.2016	22	000026 68	1	INTENTUS RN 17		30.000,00	0,00	42.600,00 D
01.06.2016	30.06.2016	22	000035 25	1	ACALINOVIĆ RN 11-05/016		2.400,00	0,00	45.000,00 D
25.06.2016	30.06.2016	22	000035 69	1	ACALINOVIĆ RN 14-06/016		2.400,00	0,00	47.400,00 D
25.07.2016	31.07.2016	22	000049 114	1	ACALINOVIĆ RN 16-07/016		2.400,00	0,00	49.800,00 D
25.08.2016	31.08.2016	22	000063 75	1	ACALINOVIĆ RN RN 17-08/016		2.400,00	0,00	52.200,00 D
25.09.2016	30.09.2016	22	000075 91	1	ACALINOVIĆ RN 21-09/016		2.400,00	0,00	54.600,00 D
18.10.2016	31.10.2016	22	000083 26	1	MALENICA RN 1-1-22		40.000,00	0,00	94.600,00 D
25.10.2016	31.10.2016	22	000083 37	1	ACALINOVIĆ RN 23-10-016		2.400,00	0,00	97.000,00 D
25.11.2016	30.11.2016	22	000092 16	1	ACALINOVIĆ RN 24-11/016		2.400,00	0,00	99.400,00 D
26.12.2016	31.12.2016	22	000100 27	1	ACALINOVIĆ RN 29-12/016		2.400,00	0,00	101.800,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4161; Odvjetničke i reviz. i sl.usl.

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	26.882,00	26.882,00	0,00 D
Ukupno:	26.882,00	26.882,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
26.01.2015	31.01.2015	22	000001 16	1	ACALINOVIĆ RN 01-01/015		2.400,00	0,00	2.400,00 D
25.02.2015	28.02.2015	22	000002 19	1	ACALINOVIĆ RN 05-02/015		2.400,00	0,00	4.800,00 D
25.03.2015	31.03.2015	22	000008 28	1	ACALINOVIĆ RN 09-03/015		2.400,00	0,00	7.200,00 D
09.04.2015	30.04.2015	22	000009 6	1	JAVNI BILJ.RN 606		482,00	0,00	7.682,00 D
25.04.2015	30.04.2015	22	000009 36	1	ACALINOVIĆ RN 10-04/015		2.400,00	0,00	10.082,00 D
26.05.2015	31.05.2015	22	000026 39	1	ACALINOVIĆ RN 13-05/015		2.400,00	0,00	12.482,00 D
25.08.2015	31.08.2015	22	000054 77	1	ACALINOVIĆ RN 26-08/015		2.400,00	0,00	14.882,00 D
26.09.2015	30.09.2015	22	000061 71	1	ACALINOVIĆ RN 30-09/015		2.400,00	0,00	17.282,00 D
27.10.2015	31.10.2015	22	000068 38	1	ACALINOVIĆ RN 34-10/015		2.400,00	0,00	19.682,00 D
26.11.2015	30.11.2015	22	000076 42	1	ACALINOVIĆ RN 36-11/015		2.400,00	0,00	22.082,00 D
31.12.2015	31.12.2015	22	000082 64	1	ACALINOVIĆ RN 15-06/015		2.400,00	0,00	24.482,00 D
31.12.2015	31.12.2015	22	000082 67	1	ACALINOVIĆ RN 18-07/015		2.400,00	0,00	26.882,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 27	1	ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	26.882,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4161; Odvjetničke i reviz. i sl.usl.

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	72.800,00	72.800,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	9.600,00	9.600,00	0,00 D
Ukupno:	82.400,00	82.400,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		72.800,00	72.800,00	0,00 D
25.09.2014	30.09.2014	22	000076	103	1 ACALINOVIĆ RN 23-09/014		2.400,00	0,00	2.400,00 D
25.10.2014	31.10.2014	22	000092	9	1 ACALINOVIĆ RN 24-10/014		2.400,00	0,00	4.800,00 D
25.11.2014	30.11.2014	22	000096	36	1 ACALINOVIĆ RN 27-11/014		2.400,00	0,00	7.200,00 D
31.12.2014	31.12.2014	22	000103	34	1 ACALINOVIĆ RN 30-12/014		2.400,00	0,00	9.600,00 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021	30	1 ZATVARANJE KLASJE 4		0,00	9.600,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4123; Informatičke usluge

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	22.925,00	22.925,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	24.119,00	0,00	24.119,00 D
Ukupno:	47.044,00	22.925,00	24.119,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		22.925,00	22.925,00	0,00 D
07.01.2016	31.01.2016	22	000001 5	1	RITAM RN 121		912,00	0,00	912,00 D
03.02.2016	29.02.2016	22	000005 6	1	RITAM RN 313		912,00	0,00	1.824,00 D
02.03.2016	31.03.2016	22	000012 3	1	RITAM RN 503		912,00	0,00	2.736,00 D
04.04.2016	30.04.2016	22	000018 8	1	RITAM RN 715		912,00	0,00	3.648,00 D
11.04.2016	30.04.2016	22	000018 5	1	MRIŽA RN 28-1-1		720,00	0,00	4.368,00 D
03.05.2016	31.05.2016	22	000026 5	1	RITAM RN 929		912,00	0,00	5.280,00 D
09.05.2016	31.05.2016	22	000026 24	1	RN 926/01/1		400,00	0,00	5.680,00 D
02.06.2016	30.06.2016	22	000035 35	1	RITAM RN 1158		912,00	0,00	6.592,00 D
21.06.2016	30.06.2016	22	000035 52	1	ORBIS RN 3697-1-16		68,00	0,00	6.660,00 D
01.07.2016	31.07.2016	22	000049 74	1	RN 3740		359,00	0,00	7.019,00 D
04.07.2016	31.07.2016	22	000049 6	1	RITAM RN 1395		912,00	0,00	7.931,00 D
04.07.2016	31.07.2016	22	000049 139	1	ONE MAN RN 05-2016		1.800,00	0,00	9.731,00 D
04.07.2016	31.07.2016	22	000049 141	1	ONE MAN RN 06-2016		1.300,00	0,00	11.031,00 D
08.07.2016	31.07.2016	22	000049 16	1	IT PLUS RN 10647		40,00	0,00	11.071,00 D
01.08.2016	31.08.2016	22	000063 3	1	RITAM RN 1631		912,00	0,00	11.983,00 D
12.08.2016	31.08.2016	22	000063 35	1	HITRONIKS RN 21/01/1		8.400,00	0,00	20.383,00 D
05.09.2016	30.09.2016	22	000075 9	1	RITAM RN 1862		912,00	0,00	21.295,00 D
09.10.2016	31.10.2016	22	000083 12	1	RITAM RN 2080		912,00	0,00	22.207,00 D
02.12.2016	31.12.2016	22	000100 3	1	RITAM RN 2533		912,00	0,00	23.119,00 D
09.12.2016	31.12.2016	22	000100 17	1	BIT ART RN 2298		800,00	0,00	23.919,00 D
23.12.2016	31.12.2016	22	000100 14	1	PUPILLA RN 14865/1/1		200,00	0,00	24.119,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4123; Informatičke usluge

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	22.925,00	22.925,00	0,00 D
Ukupno:	22.925,00	22.925,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
09.01.2015	31.01.2015	22	000001	13	1 PUPILLA RN 4249/1/1		400,00	0,00	400,00 D
14.01.2015	31.01.2015	22	000001	10	1 RITAM RN 113-V001-10		900,00	0,00	1.300,00 D
05.02.2015	28.02.2015	22	000002	32	1 RITAM RN 293		900,00	0,00	2.200,00 D
05.03.2015	31.03.2015	22	000008	6	1 RITAM RN 471		900,00	0,00	3.100,00 D
02.04.2015	30.04.2015	22	000009	3	1 RITAM RN 654		912,00	0,00	4.012,00 D
08.05.2015	31.05.2015	22	000026	6	1 RITAM RN 837		912,00	0,00	4.924,00 D
02.06.2015	30.06.2015	22	000034	21	1 RITAM RN 1027		912,00	0,00	5.836,00 D
06.07.2015	31.07.2015	22	000045	24	1 RITAM RN 1212		912,00	0,00	6.748,00 D
16.07.2015	31.07.2015	22	000045	36	1 BIT ART RN 1240		200,00	0,00	6.948,00 D
20.07.2015	31.07.2015	22	000045	18	1 RN 3915		427,00	0,00	7.375,00 D
22.07.2015	31.07.2015	22	000045	43	1 IT PLUS RN 10702-01-1		40,00	0,00	7.415,00 D
04.08.2015	31.08.2015	22	000054	3	1 RITAM RN 1401		912,00	0,00	8.327,00 D
03.09.2015	30.09.2015	22	000061	15	1 RITAM RN 1596		912,00	0,00	9.239,00 D
05.10.2015	31.10.2015	22	000068	3	1 RITAM RN 1783		912,00	0,00	10.151,00 D
09.10.2015	31.10.2015	22	000068	10	1 PUPILLA RN 21137/1/1		200,00	0,00	10.351,00 D
04.11.2015	30.11.2015	22	000076	6	1 RITAM RN 1977		912,00	0,00	11.263,00 D
20.11.2015	30.11.2015	22	000076	30	1 HITRONIKS RN 2-1-1		8.400,00	0,00	19.663,00 D
02.12.2015	31.12.2015	22	000082	3	1 RITAM RN 2172		912,00	0,00	20.575,00 D
11.12.2015	31.12.2015	22	000082	30	1 LOCAL-INFO RN 39/1/1		2.000,00	0,00	22.575,00 D
23.12.2015	31.12.2015	22	000082	28	1 BIT-ART RN 2129		350,00	0,00	22.925,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014	21	1 ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	22.925,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4123; Informatičke usluge

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	25.689,50	25.689,50	0,00 D
Ukupno tekući promet:	3.320,00	3.320,00	0,00 D
Ukupno:	29.009,50	29.009,50	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		25.689,50	25.689,50	0,00 D
06.10.2014	31.10.2014	22	000092 18	1	RITAM RN 1646		900,00	0,00	900,00 D
10.11.2014	30.11.2014	22	000096 16	1	RITAM RN 1820		900,00	0,00	1.800,00 D
28.11.2014	30.11.2014	22	000096 45	1	BIT ART RN 2067/01/1		270,00	0,00	2.070,00 D
03.12.2014	31.12.2014	22	000103 8	1	RITAM RN 1995-001-10		900,00	0,00	2.970,00 D
15.12.2014	31.12.2014	22	000103 22	1	BIT ART RN 2286/01/1		350,00	0,00	3.320,00 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 27	1	ZATVARANJE KLASA 4		0,00	3.320,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4127; Ostale servisne usluge-popravci

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	70.945,20	70.945,20	0,00 D
Ukupno tekući promet:	125.834,13	0,00	125.834,13 D
Ukupno:	196.779,33	70.945,20	125.834,13 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		70.945,20	70.945,20	0,00 D
08.02.2016	29.02.2016	22	000005 3	1	LASER RN 31		626,00	0,00	626,00 D
02.03.2016	31.03.2016	22	000012 6	1	FORD RN 2016-2-00042		500,00	0,00	1.126,00 D
17.03.2016	31.03.2016	22	000012 58	1	STAKLO RN 78		8.035,34	0,00	9.161,34 D
30.03.2016	31.03.2016	22	000012 29	1	PORAT RN 02-6-2016		1.580,00	0,00	10.741,34 D
31.03.2016	31.03.2016	22	000012 34	1	ESS RN 9-01-97		9.934,50	0,00	20.675,84 D
01.04.2016	30.04.2016	22	000018 17	1	KOMIS RN 198-1110-1		23.300,10	0,00	43.975,94 D
06.05.2016	31.05.2016	22	000026 18	1	SALUTICA RN 26/1/2		839,00	0,00	44.814,94 D
12.05.2016	31.05.2016	22	000026 21	1	RAZGLEDNICA RN 24/2016	drugi počet	2.360,00	0,00	47.174,94 D
20.05.2016	31.05.2016	22	000026 42	1	ESS RN 331-01-91		20.166,00	0,00	67.340,94 D
01.06.2016	30.06.2016	22	000035 38	1	CIAN RN 2018		4.400,00	0,00	71.740,94 D
01.06.2016	30.06.2016	22	000035 57	1	VODOVOD RN 16/0000464		1.071,78	0,00	72.812,72 D
06.06.2016	06.06.2016	66	000020 16	1	BLAGAJNA 06.06.		265,00	0,00	73.077,72 D
21.06.2016	30.06.2016	22	000035 81	1	VAGE RN 316		1.700,00	0,00	74.777,72 D
23.06.2016	30.06.2016	22	000035 105	1	DEMIT RN 867		565,00	0,00	75.342,72 D
01.07.2016	31.07.2016	22	000049 120	1	MRIŽA RN 58-1-1		600,00	0,00	75.942,72 D
04.07.2016	31.07.2016	22	000049 9	1	IMP RN 51-2016-8042		2.420,00	0,00	78.362,72 D
10.07.2016	31.07.2016	22	000049 99	1	MAMACA RN 11/P1/1		3.400,00	0,00	81.762,72 D
11.07.2016	31.07.2016	22	000049 57	1	IMP RN 53-2016-8044		1.160,00	0,00	82.922,72 D
13.07.2016	31.07.2016	22	000049 108	1	STAKLO RN 242-VP-91		3.500,00	0,00	86.422,72 D
19.07.2016	31.07.2016	22	000049 105	1	ZIRS RN 3854		201,00	0,00	86.623,72 D
29.07.2016	31.07.2016	22	000049 168	1	VATRO RN 2212		4.718,80	0,00	91.342,52 D
29.07.2016	31.07.2016	22	000049 171	1	VATRO RN 2206		320,00	0,00	91.662,52 D
24.08.2016	31.08.2016	22	000063 70	1	ADRIATIC BB RN 189-16		3.770,00	0,00	95.432,52 D
01.09.2016	30.09.2016	22	000075 70	1	ŠIR.HOR.RN 201695/1/1		3.250,00	0,00	98.682,52 D
05.09.2016	30.09.2016	22	000075 128	1	STAKLO RN 316		200,00	0,00	98.882,52 D
08.09.2016	30.09.2016	22	000075 32	1	GORAN I ZORAN RN 2096		2.500,00	0,00	101.382,52 D
14.09.2016	30.09.2016	22	000075 39	1	ŠKATULA RN 3		5.000,00	0,00	106.382,52 D
16.09.2016	30.09.2016	22	000075 48	1	VODOVOD RN 699		845,91	0,00	107.228,43 D
16.09.2016	30.09.2016	22	000075 51	1	CIAN RN 4025		1.095,00	0,00	108.323,43 D
23.09.2016	30.09.2016	22	000075 105	1	KOMIS RN 1257		2.498,70	0,00	110.822,13 D
30.09.2016	30.09.2016	22	000075 119	1	ĐULI RN 27		2.500,00	0,00	113.322,13 D
03.10.2016	31.10.2016	22	000083 3	1	ING-ATEST RN 5023		11.500,00	0,00	124.822,13 D
14.12.2016	31.12.2016	22	000100 8	1	KARUZA RN 107		1.012,00	0,00	125.834,13 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4127; Ostale servisne usluge-popravci

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno,Prethodno

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	70.945,20	70.945,20	0,00 D
Ukupno:	70.945,20	70.945,20	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
31.01.2015	31.01.2015	22	000001	19	1 KARUZA RN 003		2.940,00	0,00	2.940,00 D
15.04.2015	30.04.2015	22	000009	25	1 DEMIT RN 384		1.342,00	0,00	4.282,00 D
20.04.2015	20.04.2015	66	000015	46	1 BLAGAJNA 20.04.		108,00	0,00	4.390,00 D
22.04.2015	30.04.2015	22	000009	39	1 KOMIS RN 248-1110-1		2.078,00	0,00	6.468,00 D
23.04.2015	30.04.2015	22	000009	33	1 CIAN RN 1264		3.365,00	0,00	9.833,00 D
30.04.2015	30.04.2015	22	000009	45	1 SALUTICA RN 37/1/2		1.768,00	0,00	11.601,00 D
30.04.2015	30.04.2015	22	000009	63	1 TRINOM RN 64-1-1		5.000,00	0,00	16.601,00 D
12.05.2015	31.05.2015	22	000026	8	1 LOLE RN 18/1/1		540,00	0,00	17.141,00 D
28.05.2015	31.05.2015	22	000026	66	1 KARUZA RN 36		1.323,00	0,00	18.464,00 D
29.05.2015	31.05.2015	22	000026	69	1 KARUZA RN 45		2.940,00	0,00	21.404,00 D
05.06.2015	05.06.2015	66	000024	30	1 BLAGAJNA 05.06		550,00	0,00	21.954,00 D
05.06.2015	05.06.2015	66	000024	31	1 BLAGAJNA 05.06		600,00	0,00	22.554,00 D
12.06.2015	30.06.2015	22	000034	39	1 IMP RN 46-2015-8033		2.450,00	0,00	25.004,00 D
17.06.2015	17.06.2015	66	000028	24	1 BLAGAJNA 17.06.		126,72	0,00	25.130,72 D
17.06.2015	17.06.2015	66	000028	26	1 BLAGAJNA 17.06.		946,91	0,00	26.077,63 D
17.06.2015	17.06.2015	66	000028	27	1 BLAGAJNA 17.06.		264,50	0,00	26.342,13 D
17.06.2015	17.06.2015	66	000028	31	1 BLAGAJNA 17.06.		126,72	0,00	26.468,85 D
17.06.2015	17.06.2015	66	000028	33	1 BLAGAJNA 17.06.		864,50	0,00	27.333,35 D
17.06.2015	17.06.2015	66	000028	34	1 BLAGAJNA 17.06.		389,95	0,00	27.723,30 D
17.06.2015	17.06.2015	66	000028	36	1 BLAGAJNA 17.06.		126,72	0,00	27.850,02 D
17.06.2015	17.06.2015	66	000028	38	1 BLAGAJNA 17.06.		848,63	0,00	28.698,65 D
17.06.2015	17.06.2015	66	000028	39	1 BLAGAJNA 17.06.		264,50	0,00	28.963,15 D
29.06.2015	30.06.2015	22	000034	121	1 VAMA RN 249-01-1		740,00	0,00	29.703,15 D
30.06.2015	30.06.2015	22	000034	56	1 KARUZA RN 053/P1/1		2.817,00	0,00	32.520,15 D
30.06.2015	30.06.2015	22	000034	59	1 KARUZA RN 059/P1/1		1.273,00	0,00	33.793,15 D
24.07.2015	31.07.2015	22	000045	49	1 CIAN RN 2858		2.100,00	0,00	35.893,15 D
01.08.2015	01.08.2015	66	000045	36	1 BLAGAJNA 29.07.		360,00	0,00	36.253,15 D
01.08.2015	01.08.2015	66	000045	38	1 BLAGAJNA 29.07.		19,20	0,00	36.272,35 D
01.08.2015	31.08.2015	22	000054	66	1 EKUPI RN 35409-11-1		359,09	0,00	36.631,44 D
18.08.2015	31.08.2015	22	000054	45	1 KOMIS RN 859-1110-1		678,30	0,00	37.309,74 D
18.08.2015	31.08.2015	22	000054	48	1 KOMIS RN 858-1110-1		3.742,05	0,00	41.051,79 D
19.08.2015	31.08.2015	22	000054	29	1 KARUZA RN 076		890,00	0,00	41.941,79 D
19.08.2015	31.08.2015	22	000054	32	1 KARUZA RN 077		680,00	0,00	42.621,79 D
19.08.2015	31.08.2015	22	000054	42	1 KARUZA RN 075		1.948,00	0,00	44.569,79 D
19.08.2015	31.08.2015	22	000054	51	1 KARUZA RN 081		2.273,00	0,00	46.842,79 D
19.08.2015	31.08.2015	22	000054	54	1 KARUZA RN 082		3.633,01	0,00	50.475,80 D
31.08.2015	31.08.2015	22	000054	98	1 KAUKAL RN 71		1.200,00	0,00	51.675,80 D
01.09.2015	30.09.2015	22	000061	46	1 VAMA RN 350		475,00	0,00	52.150,80 D
30.09.2015	30.09.2015	22	000061	98	1 VAMA RN 395-01-01		1.720,00	0,00	53.870,80 D
20.10.2015	31.10.2015	22	000068	29	1 KARUZA RN 093		2.111,00	0,00	55.981,80 D
02.11.2015	30.11.2015	22	000076	17	1 PERONOSPORA RN 21-2015		380,00	0,00	56.361,80 D
11.11.2015	30.11.2015	22	000076	15	1 KOLMA RN 441/1/2		78,40	0,00	56.440,20 D
01.12.2015	31.12.2015	22	000082	8	1 ASIM RN 04/15		11.800,00	0,00	68.240,20 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
21.12.2015	31.12.2015	22	000082 36	1	CIAN RN 4903		2.705,00	0,00	70.945,20 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 23	1	ZATVARANJE KLASJE 4 I 7		0,00	70.945,20	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4127; Ostale servisne usluge-popravci

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	58.184,64	58.184,64	0,00 D
Ukupno tekući promet:	7.162,00	7.162,00	0,00 D
Ukupno:	65.346,64	65.346,64	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		58.184,64	58.184,64	0,00 D
19.09.2014	30.09.2014	22	000076 125	1	KOMIS RN 154-14-1		3.626,00	0,00	3.626,00 D
17.11.2014	30.11.2014	22	000096 22	1	KOMIS RN 1129-1110-1		3.626,00	0,00	7.252,00 D
17.11.2014	30.11.2014	22	000096 25	1	KOMIS ST 154-14		-3.626,00	0,00	3.626,00 D
01.12.2014	31.12.2014	22	000103 40	1	KARUZA RN 145		1.878,00	0,00	5.504,00 D
18.12.2014	31.12.2014	22	000103 68	1	LASER RN 244-SE1-317		798,00	0,00	6.302,00 D
27.12.2014	31.12.2014	22	000103 37	1	CLIFF RN 187		860,00	0,00	7.162,00 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 28	1	ZATVARANJE KLASA 4		0,00	7.162,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4121; Tekuće održ. hotela

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	44.248,05	44.248,05	0,00 D
Ukupno tekući promet:	159.504,35	0,00	159.504,35 D
Ukupno:	203.752,40	44.248,05	159.504,35 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		44.248,05	44.248,05	0,00 D
20.01.2016	31.01.2016	22	000001	8	1 ELMAT RN 8-001-1		312,00	0,00	312,00 D
31.01.2016	31.01.2016	22	000001	58	1 KARUZA RN 005/P1/1		2.940,00	0,00	3.252,00 D
01.02.2016	29.02.2016	22	000005	14	1 ELMAT STORNO 8-001-1		-312,00	0,00	2.940,00 D
29.02.2016	29.02.2016	22	000005	25	1 KARUZA RN 7		2.940,00	0,00	5.880,00 D
01.04.2016	30.04.2016	22	000018	99	1 KARUZA RN 020		2.940,00	0,00	8.820,00 D
28.04.2016	30.04.2016	22	000018	37	1 MBM RN 11976		2.818,88	0,00	11.638,88 D
30.04.2016	30.04.2016	22	000018	102	1 KARUZA RN 04/2016		2.940,00	0,00	14.578,88 D
09.05.2016	31.05.2016	22	000026	10	1 IRA RN 3978		789,25	0,00	15.368,13 D
09.05.2016	31.05.2016	22	000026	12	1 TEPIH RN 190-20-1		35.515,92	0,00	50.884,05 D
13.05.2016	31.05.2016	22	000026	15	1 EM-TEH RN 781/1/1		560,00	0,00	51.444,05 D
23.05.2016	31.05.2016	22	000026	65	1 LUČANE RN 9-3-1		50.251,00	0,00	101.695,05 D
30.05.2016	31.05.2016	22	000026	82	1 KARUZA RN 28		2.940,00	0,00	104.635,05 D
13.06.2016	30.06.2016	22	000035	87	1 TEPIH RN 272-20-1		1.525,00	0,00	106.160,05 D
04.07.2016	31.07.2016	22	000049	3	1 MANTIS RN 60/1/1		10.000,00	0,00	116.160,05 D
11.07.2016	31.07.2016	22	000049	134	1 PORAT RN 02-11		331,20	0,00	116.491,25 D
26.07.2016	31.07.2016	22	000049	102	1 CIAN RN 3088		1.850,00	0,00	118.341,25 D
09.08.2016	31.08.2016	22	000063	27	1 KOMIS RN 912-113-3		618,00	0,00	118.959,25 D
12.08.2016	31.08.2016	22	000063	40	1 ELKTRO RN 205		3.860,00	0,00	122.819,25 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004	33	1 RN 10/2016		1.233,00	0,00	124.052,25 D
07.09.2016	30.09.2016	22	000075	20	1 KOMIS RN 1182-113-3		2.930,10	0,00	126.982,35 D
26.09.2016	30.09.2016	22	000075	73	1 ING RN 4767		13.600,00	0,00	140.582,35 D
30.09.2016	30.09.2016	22	000075	76	1 KARUZA RN 76		2.940,00	0,00	143.522,35 D
30.09.2016	30.09.2016	22	000075	79	1 KARUZA RN 77		2.940,00	0,00	146.462,35 D
30.09.2016	30.09.2016	22	000075	82	1 KARUZA RN 74		2.940,00	0,00	149.402,35 D
30.09.2016	30.09.2016	22	000075	85	1 KARUZA RN 75		2.940,00	0,00	152.342,35 D
30.09.2016	30.09.2016	22	000075	88	1 KARUZA RN 78		962,00	0,00	153.304,35 D
30.10.2016	31.10.2016	22	000083	46	1 KARUZA RN 085		2.940,00	0,00	156.244,35 D
07.11.2016	30.11.2016	66	000059	8	1 BLAGAJNA 07.11.		320,00	0,00	156.564,35 D
30.12.2016	31.12.2016	22	000100	36	1 KARUZA RN 113		2.940,00	0,00	159.504,35 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4121; Tekuće održ. hotela

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	44.248,05	44.248,05	0,00 D
Ukupno:	44.248,05	44.248,05	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
20.02.2015	28.02.2015	22	000002 38	1	ELMAT RN 49-001-1		472,00	0,00	472,00 D
28.02.2015	28.02.2015	22	000002 14	1	KARUZA RN 013/P1/1		2.940,00	0,00	3.412,00 D
31.03.2015	31.03.2015	22	000008 37	1	KARUZA RN 020		2.940,00	0,00	6.352,00 D
28.04.2015	30.04.2015	22	000009 42	1	KARUZA RN 030/1/1		2.940,00	0,00	9.292,00 D
25.05.2015	25.05.2015	66	000021 44	1	BLAGAJNA 25.05.		233,28	0,00	9.525,28 D
01.06.2015	30.06.2015	22	000034 53	1	KARUZA RN 060/P1/1		2.940,00	0,00	12.465,28 D
05.06.2015	30.06.2015	22	000034 15	1	ELEKTROMEHANIKA RN 171		7.630,00	0,00	20.095,28 D
13.07.2015	31.07.2015	22	000045 66	1	VATROSERVIS RN 1787		5.190,80	0,00	25.286,08 D
13.07.2015	31.07.2015	22	000045 69	1	VATROSERVIS RN 1788		240,00	0,00	25.526,08 D
30.07.2015	31.07.2015	22	000045 98	1	KARUZA RN 083		2.940,00	0,00	28.466,08 D
30.08.2015	31.08.2015	22	000054 87	1	KARUZA RN 084		2.940,00	0,00	31.406,08 D
30.09.2015	30.09.2015	22	000061 74	1	KARUZA RN 090		2.940,00	0,00	34.346,08 D
30.10.2015	31.10.2015	22	000068 35	1	KARUZA RN 102/P1/1		2.940,00	0,00	37.286,08 D
03.11.2015	30.11.2015	22	000076 3	1	TOMISLAV RN 342		124,47	0,00	37.410,55 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 38	1	12/2015		957,50	0,00	38.368,05 D
30.11.2015	30.11.2015	22	000076 51	1	KARUZA RN 106/P1/1		2.940,00	0,00	41.308,05 D
30.12.2015	31.12.2015	22	000082 25	1	KARUZA RN 116		2.940,00	0,00	44.248,05 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 19	1	ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	44.248,05	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4121; Tekuće održ. hotela

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	35.511,28	35.511,28	0,00 D
Ukupno tekući promet:	5.880,00	5.880,00	0,00 D
Ukupno:	41.391,28	41.391,28	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		35.511,28	35.511,28	0,00 D
01.12.2014	31.12.2014	22	000103 14	1	KARUZA RN 144		2.940,00	0,00	2.940,00 D
30.12.2014	31.12.2014	22	000103 43	1	KARUZA RN 152		2.940,00	0,00	5.880,00 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 26	1	ZATVARANJE KLASA 4		0,00	5.880,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 41201; Tekuće održavanje kotlovnica

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	2.900,00	2.900,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	25.702,00	0,00	25.702,00 D
Ukupno:	28.602,00	2.900,00	25.702,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		2.900,00	2.900,00	0,00 D
18.01.2016	31.01.2016	22	000001 17	1	SIMUNIĆ RN 1		12.240,00	0,00	12.240,00 D
10.11.2016	30.11.2016	22	000092 5	1	SIMUNIĆ RN 84		13.462,00	0,00	25.702,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 41201; Tekuće održavanje kotlovnica

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	2.900,00	2.900,00	0,00 D
Ukupno:	2.900,00	2.900,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
20.04.2015	30.04.2015	22	000009	18	1 RAZGLEDNICA 26/2015		2.900,00	0,00	2.900,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014	18	1 ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	2.900,00	0,00 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4290; Troškovi ugovor o djelu-stud.servis

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	51.123,85	51.123,85	0,00 D
Ukupno tekući promet:	158.531,54	0,00	158.531,54 D
Ukupno:	209.655,39	51.123,85	158.531,54 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		51.123,85	51.123,85	0,00 D
08.02.2016	08.02.2016	88	000002	3	1 MITRAKOVIĆ		1.133,95	0,00	1.133,95 D
25.02.2016	25.02.2016	88	000003	3	1 BUČAN		3.317,24	0,00	4.451,19 D
07.04.2016	07.04.2016	88	000006	3	1 MITRAKOVIĆ		1.133,95	0,00	5.585,14 D
16.06.2016	16.06.2016	88	000009	3	1 FOTAK		1.346,80	0,00	6.931,94 D
16.06.2016	16.06.2016	88	000009	6	1 MITRAKOVIĆ		1.133,95	0,00	8.065,89 D
21.06.2016	21.06.2016	88	000010	3	1 BUČAN		18.000,00	0,00	26.065,89 D
13.07.2016	31.07.2016	22	000049	50	1 WALLNER RN 1057-2-1		4.042,50	0,00	30.108,39 D
14.07.2016	31.07.2016	22	000049	44	1 OBRTNIČKA RN 50/2016		3.234,00	0,00	33.342,39 D
15.07.2016	31.07.2016	22	000049	59	1 WALLNER RN 1223-2-1		3.580,50	0,00	36.922,89 D
15.07.2016	15.07.2016	88	000012	3	1 BUČAN		18.000,00	0,00	54.922,89 D
11.08.2016	31.08.2016	22	000063	24	1 OBRTNIČKA RN 96/2016		5.520,90	0,00	60.443,79 D
16.08.2016	31.08.2016	22	000063	29	1 WALLNER RN 3524-2-1		5.382,30	0,00	65.826,09 D
18.08.2016	31.08.2016	22	000063	44	1 WALLNER RN 3825		3.742,20	0,00	69.568,29 D
10.09.2016	10.09.2016	88	000015	3	1 BUČAN		18.000,00	0,00	87.568,29 D
12.09.2016	30.09.2016	22	000075	25	1 WALLNER RN 5883-2-1		4.042,50	0,00	91.610,79 D
12.09.2016	30.09.2016	22	000075	27	1 WALLNER RN 5882-2-1		5.659,50	0,00	97.270,29 D
13.09.2016	30.09.2016	22	000075	37	1 OBRTNIČKA RN 195/2016		5.313,00	0,00	102.583,29 D
11.11.2016	11.11.2016	88	000018	3	1 REPANIĆ		4.067,80	0,00	106.651,09 D
14.12.2016	14.12.2016	88	000020	3	1 ALFIREVIĆ		2.288,33	0,00	108.939,42 D
14.12.2016	14.12.2016	88	000020	6	1 MITRAKOVIĆ		1.134,18	0,00	110.073,60 D
14.12.2016	14.12.2016	88	000020	9	1 MITRAKOVIĆ		1.133,95	0,00	111.207,55 D
14.12.2016	14.12.2016	88	000020	12	1 MITRAKOVIĆ		1.134,18	0,00	112.341,73 D
14.12.2016	14.12.2016	88	000020	15	1 BARIĆ		2.054,21	0,00	114.395,94 D
14.12.2016	14.12.2016	88	000020	18	1 REPANIĆ		4.067,80	0,00	118.463,74 D
14.12.2016	14.12.2016	88	000020	21	1 BUČAN		18.000,00	0,00	136.463,74 D
14.12.2016	14.12.2016	88	000020	24	1 BUČAN		18.000,00	0,00	154.463,74 D
14.12.2016	14.12.2016	88	000020	27	1 REPANIĆ		4.067,80	0,00	158.531,54 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4290; Troškovi ugovor o djelu-stud.servis

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	51.123,85	51.123,85	0,00 D
Ukupno:	51.123,85	51.123,85	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
09.06.2015	09.06.2015	88	000007 3	1	OBR. 1		2.288,33	0,00	2.288,33 D
08.07.2015	08.07.2015	88	000009 3	1	OBR. 2		4.067,80	0,00	6.356,13 D
09.07.2015	09.07.2015	88	000010 3	1	MLADINEO		1.706,47	0,00	8.062,60 D
07.08.2015	07.08.2015	88	000012 3	1	MLADINEO		5.306,41	0,00	13.369,01 D
07.08.2015	07.08.2015	88	000012 6	1	ROM		5.397,90	0,00	18.766,91 D
02.09.2015	02.09.2015	88	000014 3	1	ROM		5.611,92	0,00	24.378,83 D
02.09.2015	02.09.2015	88	000014 6	1	MLADINEO		5.516,80	0,00	29.895,63 D
11.09.2015	30.09.2015	22	000061 40	1	WALLNER RN 5054-2-1		6.472,02	0,00	36.367,65 D
01.10.2015	01.10.2015	66	000057 20	1	BLAGAJNA 29.09.		1.000,00	0,00	37.367,65 D
16.10.2015	16.10.2015	88	000016 3	1	ROM		2.544,39	0,00	39.912,04 D
16.10.2015	16.10.2015	88	000016 6	1	MLADINEO		2.501,24	0,00	42.413,28 D
15.12.2015	31.12.2015	88	000020 4	1	UGOVOR MITRAKOVIĆ		1.949,17	0,00	44.362,45 D
15.12.2015	31.12.2015	88	000020 7	1	UGOVOR FOTAK		2.693,60	0,00	47.056,05 D
31.12.2015	31.12.2015	88	000020 10	1	UGOVOR REPANIĆ		4.067,80	0,00	51.123,85 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 43	1	ZATVARANJE KLASJE 4 I 7		0,00	51.123,85	0,00 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4290; Troškovi ugovor o djelu-stud.servis

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno,Prethodno

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	54.518,92	54.518,92	0,00 D
Ukupno tekući promet:	17.513,57	17.513,57	0,00 D
Ukupno:	72.032,49	72.032,49	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		54.518,92	54.518,92	0,00 D
29.09.2014	30.09.2014	22	000076 111	1	RN 13879/2014		3.720,46	0,00	3.720,46 D
14.11.2014	14.11.2014	88	000019 3	1	OBR-Bučan		13.793,11	0,00	17.513,57 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 43	1	ZATVARANJE KLASA 4		0,00	17.513,57	0,00 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4150; Troškovi reklame i propaganda

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	11.051,48	11.051,48	0,00 D
Ukupno tekući promet:	29.131,50	0,00	29.131,50 D
Ukupno:	40.182,98	11.051,48	29.131,50 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		11.051,48	11.051,48	0,00 D
15.01.2016	31.01.2016	22	000001	11	1 AZUT RN 975/01/01		691,00	0,00	691,00 D
25.02.2016	29.02.2016	22	000005	16	1 TUR.BROŠURE RN 12/16		2.000,00	0,00	2.691,00 D
20.05.2016	31.05.2016	22	000026	51	1 AZUT RN 5873		1.128,00	0,00	3.819,00 D
17.06.2016	30.06.2016	22	000035	65	1 TURISTIČKE BROŠURE 437		1.857,50	0,00	5.676,50 D
20.06.2016	30.06.2016	22	000035	60	1 AZUT RN 6546/01/01		768,00	0,00	6.444,50 D
01.07.2016	31.07.2016	22	000049	87	1 MATOKOVIĆ RN 20-1-1		2.250,00	0,00	8.694,50 D
01.07.2016	31.07.2016	22	000049	89	1 MATOKOVIĆ RN 21-1-1		2.200,00	0,00	10.894,50 D
11.07.2016	31.07.2016	22	000049	48	1 ARS RN 16-1-1		9.600,00	0,00	20.494,50 D
21.07.2016	31.07.2016	22	000049	96	1 MARKETING RITAM 1706		2.489,00	0,00	22.983,50 D
22.07.2016	31.07.2016	22	000049	110	1 GRAFIS RN 537-01-01		1.800,00	0,00	24.783,50 D
01.09.2016	30.09.2016	22	000075	151	1 DES RN 896-304-1-16		2.400,00	0,00	27.183,50 D
06.10.2016	31.10.2016	22	000083	5	1 INFORMATOR RN 444		1.259,00	0,00	28.442,50 D
27.10.2016	31.10.2016	22	000083	47	1 INFORMATOR RN 480		689,00	0,00	29.131,50 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4150; Troškovi reklame i propagande

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	11.051,48	11.051,48	0,00 D
Ukupno:	11.051,48	11.051,48	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
11.02.2015	28.02.2015	22	000002 25	1	KNJIŽEVNI KRUG RN 44		190,48	0,00	190,48 D
14.04.2015	30.04.2015	22	000009 15	1	BROŠURE RN 21/15		2.000,00	0,00	2.190,48 D
01.07.2015	31.07.2015	22	000045 51	1	MARKETING RN 24-1-1		2.450,00	0,00	4.640,48 D
01.07.2015	31.07.2015	22	000045 53	1	MARKETING RN 27-1-1		2.300,00	0,00	6.940,48 D
01.09.2015	30.09.2015	22	000061 63	1	RN 2223		1.420,00	0,00	8.360,48 D
21.09.2015	30.09.2015	22	000061 115	1	ALBATROS RN 04/2015		2.000,00	0,00	10.360,48 D
26.11.2015	30.11.2015	22	000076 45	1	AZUT RN 20150800252/01/01		691,00	0,00	11.051,48 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 25	1	ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	11.051,48	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4150; Troškovi reklame i propagande

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	12.809,00	12.809,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	750,00	750,00	0,00 D
Ukupno:	13.559,00	13.559,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		12.809,00	12.809,00	0,00 D
31.12.2014	31.12.2014	22	000103 78	1	JADRANSKA RN 54/1/1		750,00	0,00	750,00 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 29	1	ZATVARANJE KLASA 4		0,00	750,00	0,00 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4162; Autorske naknade-(ZAMP)

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	20.806,65	20.806,65	0,00 D
Ukupno tekući promet:	17.924,99	0,00	17.924,99 D
Ukupno:	38.731,64	20.806,65	17.924,99 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		20.806,65	20.806,65	0,00 D
01.07.2016	31.07.2016	22	000049 62	1	ZAMP RN 113968-0106		3.424,99	0,00	3.424,99 D
01.07.2016	31.07.2016	22	000049 65	1	ZAMP RN 107		2.900,00	0,00	6.324,99 D
07.07.2016	31.07.2016	22	000049 68	1	ZAMP RN 108		2.900,00	0,00	9.224,99 D
17.08.2016	31.08.2016	22	000063 64	1	ZAMP RN 113968-0109		2.900,00	0,00	12.124,99 D
07.09.2016	30.09.2016	22	000075 35	1	ZAMP RN 113968-0110		2.900,00	0,00	15.024,99 D
31.10.2016	31.10.2016	22	000083 31	1	ZAMP RN 113968-0111		2.900,00	0,00	17.924,99 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4162; Autorske naknade-(ZAMP)

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	20.806,65	20.806,65	0,00 D
Ukupno:	20.806,65	20.806,65	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
23.06.2015	30.06.2015	44	000001 2	1	USKL.2014.		6.187,50	0,00	6.187,50 D
31.10.2015	31.10.2015	22	000068 79	1	ZAMP RN 10/2015		5.019,15	0,00	11.206,65 D
01.11.2015	30.11.2015	22	000076 22	1	ZAMP RN 113968-0102		4.800,00	0,00	16.006,65 D
04.12.2015	31.12.2015	22	000082 16	1	ZAMP RN 113968-0103		4.800,00	0,00	20.806,65 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 28	1	ZATVARANJE KLASSE 4 I 7		0,00	20.806,65	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4162; Autorske naknade-(ZAMP)

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno,Prethodno

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	14.969,84	14.969,84	0,00 D
Ukupno tekuci promet:	9.900,00	9.900,00	0,00 D
Ukupno:	24.869,84	24.869,84	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		14.969,84	14.969,84	0,00 D
01.11.2014	30.11.2014	22	000096 48	1	ZAMP RN 113968-0094		4.950,00	0,00	4.950,00 D
01.12.2014	31.12.2014	22	000103 5	1	ZAMP RN 113968-0095		4.950,00	0,00	9.900,00 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 31	1	ZATVARANJE KLASJE 4		0,00	9.900,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4421; Trošak reprezentacije 70% s PDV-om *

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	4.625,02	4.625,02	0,00 D
Ukupno tekući promet:	4.642,58	0,00	4.642,58 D
Ukupno:	9.267,60	4.625,02	4.642,58 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		4.625,02	4.625,02	0,00 D
25.02.2016	29.02.2016	22	000005 36	1	VILAP RN 43/001/1		522,70	0,00	522,70 D
04.05.2016	31.05.2016	22	000026 27	1	BAKO RN 60		921,75	0,00	1.444,45 D
31.07.2016	31.07.2016	22	000049 129	1	BAKO RN 1598		991,55	0,00	2.436,00 D
08.08.2016	31.08.2016	22	000063 46	1	BAKO RN 1864		916,30	0,00	3.352,30 D
09.09.2016	30.09.2016	22	000075 54	1	BAKO RN 79		548,98	0,00	3.901,28 D
14.09.2016	30.09.2016	22	000075 57	1	JAKŠA RN 3930		240,10	0,00	4.141,38 D
09.10.2016	31.10.2016	22	000000 7	1	BAKO RN 468		501,20	0,00	4.642,58 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4422; Trošak reprezentacije 30% s PDV-om

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	1.982,15	1.982,15	0,00 D
Ukupno tekući promet:	1.989,68	0,00	1.989,68 D
Ukupno:	3.971,83	1.982,15	1.989,68 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		1.982,15	1.982,15	0,00 D
25.02.2016	29.02.2016	22	000005 37	1	VILAP 43		224,02	0,00	224,02 D
04.05.2016	31.05.2016	22	000026 28	1	BAKO RN 60		395,04	0,00	619,06 D
31.07.2016	31.07.2016	22	000049 130	1	BAKO RN 1598		424,95	0,00	1.044,01 D
08.08.2016	31.08.2016	22	000063 47	1	BAKO RN 1864		392,70	0,00	1.436,71 D
09.09.2016	30.09.2016	22	000075 55	1	BAKO RN 79		235,27	0,00	1.671,98 D
14.09.2016	30.09.2016	22	000075 58	1	JAKŠA RN 3930		102,90	0,00	1.774,88 D
09.10.2016	31.10.2016	22	000083 8	1	BAKO RN 468		214,80	0,00	1.989,68 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4422; Trošak reprezentacije 30% s PDV-om

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	1.982,15	1.982,15	0,00 D
Ukupno:	1.982,15	1.982,15	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke	Radna jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
						Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
						Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
09.07.2015	31.07.2015	22	000045	9	1	RN 273		713,25	0,00	713,25 D
21.07.2015	31.07.2015	22	000045	63	1	BAKO RN 1355		161,80	0,00	875,05 D
01.08.2015	31.08.2015	22	000054	129	1	BAKO RN 1530		281,80	0,00	1.156,85 D
31.10.2015	31.10.2015	22	000068	58	1	RN 438		226,20	0,00	1.383,05 D
12.11.2015	30.11.2015	22	000076	25	1	DUJE RN 455		204,00	0,00	1.587,05 D
11.12.2015	31.12.2015	22	000082	33	1	BAKO RN 2552		395,10	0,00	1.982,15 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014	47	1	ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	1.982,15	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4421; Trošak reprezentacije 70% s PDV-om

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	4.625,02	4.625,02	0,00 D
Ukupno:	4.625,02	4.625,02	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
09.07.2015	31.07.2015	22	000045 8	1	RN 273		1.664,25	0,00	1.664,25 D
21.07.2015	31.07.2015	22	000045 62	1	BAKO RN 1355		377,53	0,00	2.041,78 D
01.08.2015	31.08.2015	22	000054 128	1	BAKO RN 1530		657,54	0,00	2.699,32 D
31.10.2015	31.10.2015	22	000068 57	1	RN 438		527,80	0,00	3.227,12 D
12.11.2015	30.11.2015	22	000076 24	1	DUJE RN 455		476,00	0,00	3.703,12 D
11.12.2015	31.12.2015	22	000082 32	1	BAKO RN 2552		921,90	0,00	4.625,02 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 46	1	ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	4.625,02	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4422; Trošak reprezentacije 30% s PDV-om

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	9.505,39	9.505,39	0,00 D
Ukupno tekući promet:	97,46	97,46	0,00 D
Ukupno:	9.602,85	9.602,85	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		9.505,39	9.505,39	0,00 D
19.09.2014	30.09.2014	22	000076 81	1	DUJE RN 331/2014		97,46	0,00	97,46 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 47	1	ZATVARANJE KLASSE 4		0,00	97,46	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4421; Trošak reprezentacije 70% s PDV-om

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	22.174,64	22.174,64	0,00 D
Ukupno tekući promet:	227,42	227,42	0,00 D
Ukupno:	22.402,06	22.402,06	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		22.174,64	22.174,64	0,00 D
19.09.2014	30.09.2014	22	000076 80	1	DUJE RN 331/2014		227,42	0,00	227,42 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 46	1	ZATVARANJE KLASSE 4		0,00	227,42	0,00 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4600; Dnevnice

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	4.930,00	4.930,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	5.950,00	0,00	5.950,00 D
Ukupno:	10.880,00	4.930,00	5.950,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		4.930,00	4.930,00	0,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 2	1	RN 01/2016		170,00	0,00	170,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 5	1	RN 02/2016		340,00	0,00	510,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 8	1	RN 03/2016		170,00	0,00	680,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 11	1	RN 04/2016		510,00	0,00	1.190,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 14	1	RN 05/2016		170,00	0,00	1.360,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 17	1	RN 06/2016		170,00	0,00	1.530,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 21	1	RN 07/2016		340,00	0,00	1.870,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 24	1	RN 08/2016		170,00	0,00	2.040,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 27	1	RN 09/2016		340,00	0,00	2.380,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 31	1	RN 10/2016		340,00	0,00	2.720,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 35	1	RN 11/2016		170,00	0,00	2.890,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 39	1	RN 12/2016		340,00	0,00	3.230,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 43	1	RN 13/2016		170,00	0,00	3.400,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 46	1	RN 14/2016		510,00	0,00	3.910,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 52	1	RN 15/2016		170,00	0,00	4.080,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 55	1	RN 16/2016		170,00	0,00	4.250,00 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 2	1	RN 17/2016		170,00	0,00	4.420,00 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 5	1	RN 18/2016		170,00	0,00	4.590,00 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 8	1	RN 19/2016		170,00	0,00	4.760,00 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 11	1	RN 20/2016		340,00	0,00	5.100,00 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 15	1	RN 21/2016		170,00	0,00	5.270,00 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 19	1	RN 22/2016		170,00	0,00	5.440,00 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 22	1	RN 23/2016		510,00	0,00	5.950,00 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4600; Dnevnice

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	4.930,00	4.930,00	0,00 D
Ukupno:	4.930,00	4.930,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 2	1	1/2015		170,00	0,00	170,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 5	1	2/2015		170,00	0,00	340,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 8	1	3/2015		340,00	0,00	680,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 11	1	4/2015		170,00	0,00	850,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 15	1	5/2015		170,00	0,00	1.020,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 18	1	6/2015		170,00	0,00	1.190,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 21	1	7/2015		170,00	0,00	1.360,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 24	1	8/2015		170,00	0,00	1.530,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 27	1	9/2015		170,00	0,00	1.700,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 30	1	10/2015		170,00	0,00	1.870,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 33	1	11/2015		170,00	0,00	2.040,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 36	1	12/2015		170,00	0,00	2.210,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 41	1	13/2015		170,00	0,00	2.380,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 45	1	14/2015		340,00	0,00	2.720,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 48	1	15/2015		170,00	0,00	2.890,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 51	1	16/2015		170,00	0,00	3.060,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 55	1	17/2015		170,00	0,00	3.230,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 58	1	18/2015		170,00	0,00	3.400,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 61	1	19/2015		170,00	0,00	3.570,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 64	1	20/2015		170,00	0,00	3.740,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 67	1	21/2015		170,00	0,00	3.910,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 70	1	22/2015		170,00	0,00	4.080,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000008 2	1	RN 23/2015		340,00	0,00	4.420,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000008 5	1	RN 24/2015		170,00	0,00	4.590,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000008 8	1	RN 25/2015		170,00	0,00	4.760,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000008 11	1	RN 26/2015		170,00	0,00	4.930,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 48	1	ZATVARANJE KLASJE 4 I 7		0,00	4.930,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
all: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4600; Dnevnice

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	5.100,00	5.100,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	2.380,00	2.380,00	0,00 D
Ukupno:	7.480,00	7.480,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		5.100,00	5.100,00	0,00 D
08.10.2014	31.10.2014	44	000009 2	1	RN 18/2014		170,00	0,00	170,00 D
08.10.2014	31.10.2014	44	000009 6	1	RN 19/2014		340,00	0,00	510,00 D
08.10.2014	31.10.2014	44	000009 10	1	RN 20/2014		170,00	0,00	680,00 D
08.10.2014	31.10.2014	44	000009 14	1	RN 21/2014		170,00	0,00	850,00 D
22.10.2014	31.12.2014	44	000020 4	1	RN 22/14		170,00	0,00	1.020,00 D
24.10.2014	31.12.2014	44	000020 11	1	RN 24/14		170,00	0,00	1.190,00 D
09.11.2014	31.12.2014	44	000020 23	1	RN 28/14		170,00	0,00	1.360,00 D
13.11.2014	31.12.2014	44	000020 8	1	RN 23/14		170,00	0,00	1.530,00 D
19.11.2014	31.12.2014	44	000020 14	1	RN 25/14		340,00	0,00	1.870,00 D
24.11.2014	31.12.2014	44	000020 17	1	RN 26/14		170,00	0,00	2.040,00 D
27.11.2014	31.12.2014	44	000020 20	1	RN 27/14		170,00	0,00	2.210,00 D
04.12.2014	31.12.2014	44	000020 26	1	RN 29/14		170,00	0,00	2.380,00 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 48	1	ZATVARANJE KLASJE 4		0,00	2.380,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4601; Putni troškovi

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	5.139,00	5.139,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	2.845,00	2.845,00	0,00 D
Ukupno:	7.984,00	7.984,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		5.139,00	5.139,00	0,00 D
08.10.2014	31.10.2014	44	000009 3	1	RN 18/2014		376,00	0,00	376,00 D
08.10.2014	31.10.2014	44	000009 7	1	RN 19/2014		376,00	0,00	752,00 D
08.10.2014	31.10.2014	44	000009 11	1	RN 20/2014		376,00	0,00	1.128,00 D
08.10.2014	31.10.2014	44	000009 15	1	RN 21/2014		376,00	0,00	1.504,00 D
22.10.2014	31.12.2014	44	000020 5	1	RN 22/14		130,00	0,00	1.634,00 D
24.10.2014	31.12.2014	44	000020 12	1	RN 24/14		188,00	0,00	1.822,00 D
09.11.2014	31.12.2014	44	000020 24	1	RN 28/14		130,00	0,00	1.952,00 D
13.11.2014	31.12.2014	44	000020 9	1	RN 23/14		49,00	0,00	2.001,00 D
19.11.2014	31.12.2014	44	000020 15	1	RN 25/14		376,00	0,00	2.377,00 D
24.11.2014	31.12.2014	44	000020 18	1	RN 26/14		130,00	0,00	2.507,00 D
27.11.2014	31.12.2014	44	000020 21	1	RN 27/14		130,00	0,00	2.637,00 D
04.12.2014	31.12.2014	44	000020 27	1	RN 29/14		208,00	0,00	2.845,00 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 49	1	ZATVARANJE KLASA 4		0,00	2.845,00	0,00 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4601; Putni troškovi

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	4.613,00	4.613,00	0,00 D
Ukupno:	4.613,00	4.613,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 3	1	1/2015		49,00	0,00	49,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 6	1	2/2015		65,00	0,00	114,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 9	1	3/2015		376,00	0,00	490,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 12	1	4/2015		23,00	0,00	513,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 16	1	5/2015		376,00	0,00	889,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 19	1	6/2015		130,00	0,00	1.019,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 22	1	7/2015		130,00	0,00	1.149,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 25	1	8/2015		188,00	0,00	1.337,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 28	1	9/2015		234,00	0,00	1.571,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 31	1	10/2015		49,00	0,00	1.620,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 34	1	11/2015		376,00	0,00	1.996,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 37	1	12/2015		188,00	0,00	2.184,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 42	1	13/2015		376,00	0,00	2.560,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 46	1	14/2015		149,00	0,00	2.709,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 49	1	15/2015		376,00	0,00	3.085,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 52	1	16/2015		211,00	0,00	3.296,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 56	1	17/2015		209,00	0,00	3.505,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 59	1	18/2015		49,00	0,00	3.554,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 62	1	19/2015		65,00	0,00	3.619,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 65	1	20/2015		130,00	0,00	3.749,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 68	1	21/2015		130,00	0,00	3.879,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 71	1	22/2015		46,00	0,00	3.925,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000008 3	1	RN 23/2015		376,00	0,00	4.301,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000008 6	1	RN 24/2015		130,00	0,00	4.431,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000008 9	1	RN 25/2015		130,00	0,00	4.561,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000008 12	1	RN 26/2015		52,00	0,00	4.613,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 49	1	ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	4.613,00	0,00 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4601; Putni troškovi

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	4.613,00	4.613,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	5.087,51	0,00	5.087,51 D
Ukupno:	9.700,51	4.613,00	5.087,51 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		4.613,00	4.613,00	0,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 3	1	RN 01/2016		23,00	0,00	23,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 6	1	RN 02/2016		372,00	0,00	395,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 9	1	RN 03/2016		46,00	0,00	441,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 12	1	RN 04/2016		376,00	0,00	817,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 15	1	RN 05/2016		46,00	0,00	863,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 18	1	RN 06/2016		110,00	0,00	973,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 22	1	RN 07/2016		86,00	0,00	1.059,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 25	1	RN 08/2016		52,00	0,00	1.111,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 28	1	RN 09/2016		242,00	0,00	1.353,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 32	1	RN 10/2016		376,00	0,00	1.729,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 36	1	RN 11/2016		376,00	0,00	2.105,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 40	1	RN 12/2016		372,00	0,00	2.477,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 44	1	RN 13/2016		23,00	0,00	2.500,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 47	1	RN 14/2016		188,00	0,00	2.688,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 48	1	RN 14/2016		188,00	0,00	2.876,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 53	1	RN 15/2016		69,00	0,00	2.945,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 56	1	RN 16/2016		52,00	0,00	2.997,00 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 3	1	RN 17/2016		74,00	0,00	3.071,00 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 6	1	RN 18/2016		787,51	0,00	3.858,51 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 9	1	RN 19/2016		86,00	0,00	3.944,51 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 12	1	RN 20/2016		211,00	0,00	4.155,51 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 16	1	RN 21/2016		52,00	0,00	4.207,51 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 20	1	RN 22/2016		214,00	0,00	4.421,51 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 23	1	RN 23/2016		376,00	0,00	4.797,51 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 24	1	RN 23/2016		290,00	0,00	5.087,51 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4602; Korištenje auta u službene svrhe

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	256,00	256,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	1.008,00	0,00	1.008,00 D
Ukupno:	1.264,00	256,00	1.008,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		256,00	256,00	0,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 37	1	RN 11/2016		300,00	0,00	300,00 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 25	1	RN 23/2016		708,00	0,00	1.008,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4602; Korištenje auta u službene svrhe

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	256,00	256,00	0,00 D
Ukupno:	256,00	256,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005 43	1	13/2015		256,00	0,00	256,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 50	1	ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	256,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4602; Korištenje auta u službene svrhe

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	9.287,00	9.287,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	658,00	658,00	0,00 D
Ukupno:	9.945,00	9.945,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		9.287,00	9.287,00	0,00 D
08.10.2014	31.10.2014	44	000009 4	1	RN 18/2014		172,00	0,00	172,00 D
08.10.2014	31.10.2014	44	000009 8	1	RN 19/2014		166,00	0,00	338,00 D
08.10.2014	31.10.2014	44	000009 12	1	RN 20/2014		174,00	0,00	512,00 D
08.10.2014	31.10.2014	44	000009 16	1	RN 21/2014		146,00	0,00	658,00 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 50	1	ZATVARANJE KLASA 4		0,00	658,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4604; Ostali troškovi službenog puta

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	44,00	44,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	1.909,37	0,00	1.909,37 D
Ukupno:	1.953,37	44,00	1.909,37 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		44,00	44,00	0,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 29	1	RN 09/2016		376,00	0,00	376,00 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 41	1	RN 12/2016		252,67	0,00	628,67 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 49	1	RN 14/2016		390,73	0,00	1.019,40 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 13	1	RN 20/2016		390,97	0,00	1.410,37 D
31.10.2016	31.10.2016	44	000006 17	1	RN 21/2016		499,00	0,00	1.909,37 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4604; Ostali troškovi službenog puta

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	44,00	44,00	0,00 D
Ukupno:	44,00	44,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke	Radna jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
						Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
						Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005	13		1 4/2015		20,00	0,00	20,00 D
30.11.2015	30.11.2015	44	000005	53		1 16/2015		24,00	0,00	44,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014	51		1 ZATVARANJE KLASJE 417		0,00	44,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4122; Usluge za popravke vozila s rez. djelov.

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	7.856,52	7.856,52	0,00 D
Ukupno tekući promet:	14.808,06	0,00	14.808,06 D
Ukupno:	22.664,58	7.856,52	14.808,06 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		7.856,52	7.856,52	0,00 D
16.05.2016	31.05.2016	22	000026	57	1 RN 48		2.968,00	0,00	2.968,00 D
15.06.2016	15.06.2016	66	000022	23	1 BLAGAJNA 15.06.		264,49	0,00	3.232,49 D
15.06.2016	15.06.2016	66	000022	25	1 BLAGAJNA 15.06.		126,72	0,00	3.359,21 D
15.06.2016	15.06.2016	66	000022	30	1 BLAGAJNA 15.06.		848,63	0,00	4.207,84 D
17.06.2016	17.06.2016	66	000023	16	1 BLAGAJNA 17.06.		126,72	0,00	4.334,56 D
17.06.2016	17.06.2016	66	000023	18	1 BLAGAJNA 17.06.		1.271,60	0,00	5.606,16 D
17.06.2016	17.06.2016	66	000023	19	1 BLAGAJNA 17.06.		389,94	0,00	5.996,10 D
17.06.2016	17.06.2016	66	000023	21	1 BLAGAJNA 17.06.		264,49	0,00	6.260,59 D
17.06.2016	17.06.2016	66	000023	23	1 BLAGAJNA 17.06.		126,72	0,00	6.387,31 D
17.06.2016	17.06.2016	66	000023	25	1 BLAGAJNA 17.06.		946,91	0,00	7.334,22 D
17.06.2016	17.06.2016	66	000023	26	1 BLAGAJNA 17.06.		389,94	0,00	7.724,16 D
17.06.2016	17.06.2016	66	000023	28	1 BLAGAJNA 17.06.		166,90	0,00	7.891,06 D
17.06.2016	17.06.2016	66	000023	30	1 BLAGAJNA 17.06.		749,00	0,00	8.640,06 D
23.06.2016	30.06.2016	22	000035	84	1 CLIFF RN 79		2.204,00	0,00	10.844,06 D
20.10.2016	31.10.2016	22	000083	40	1 CLIFF RN 214		840,00	0,00	11.684,06 D
22.11.2016	30.11.2016	22	000092	24	1 CLIFF RN 241		3.124,00	0,00	14.808,06 D

tehnički pregled

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4122; Usluge za popravke vozila s rez. djelov.

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	7.856,52	7.856,52	0,00 D
Ukupno:	7.856,52	7.856,52	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke	Radna jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
						Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
						Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
10.03.2015	31.03.2015	22	000008	12		1 CLIFF RN 11/V02/1		1.368,00	0,00	1.368,00 D
01.05.2015	01.05.2015	66	000017	27		1 BLAGAJNA 30.04.		153,60	0,00	1.521,60 D
01.05.2015	01.05.2015	66	000017	28		1 BLAGAJNA 30.04.		46,12	0,00	1.567,72 D
17.07.2015	31.07.2015	22	000045	72		1 CLIFF RN 77		1.836,80	0,00	3.404,52 D
20.10.2015	31.10.2015	22	000068	32		1 CLIFF RN 163		2.612,00	0,00	6.016,52 D
17.11.2015	30.11.2015	22	000076	33		1 CLIFF RN 183		1.840,00	0,00	7.856,52 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014	20		1 ZATVARANJE KLASA 4 i 7		0,00	7.856,52	0,00 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4610; Nadoknada prijevoza s posla i na posao

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	11.905,00	11.905,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	14.360,00	0,00	14.360,00 D
Ukupno:	26.265,00	11.905,00	14.360,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		11.905,00	11.905,00	0,00 D
31.01.2016	31.01.2016	88	000001	18	1 PLAĆA ZA 01/2016		720,00	0,00	720,00 D
29.02.2016	29.02.2016	88	000004	18	1 PLAĆA ZA 02/2016		440,00	0,00	1.160,00 D
31.03.2016	31.03.2016	88	000005	18	1 PLAĆA ZA 03/2016		960,00	0,00	2.120,00 D
30.04.2016	30.04.2016	88	000007	18	1 PLAĆA ZA 04/2016		1.000,00	0,00	3.120,00 D
31.05.2016	31.05.2016	88	000008	18	1 PLAĆA ZA 05/2016		1.120,00	0,00	4.240,00 D
30.06.2016	30.06.2016	88	000011	18	1 PLAĆA ZA 06/2016		1.500,00	0,00	5.740,00 D
31.07.2016	31.07.2016	88	000013	18	1 PLAĆA ZA 07/2016		1.550,00	0,00	7.290,00 D
31.08.2016	31.08.2016	88	000014	18	1 PLAĆA ZA 08/2016		1.550,00	0,00	8.840,00 D
08.09.2016	30.09.2016	33	000009	93	1 IZVOD 161		1.000,00	0,00	9.840,00 D
08.09.2016	30.09.2016	33	000009	97	1 IZVOD 161		1.000,00	0,00	10.840,00 D
30.09.2016	30.09.2016	88	000016	18	1 PLAĆA ZA 09/2016		1.200,00	0,00	12.040,00 D
31.10.2016	31.10.2016	88	000017	18	1 PLAĆA ZA 10/2016		1.080,00	0,00	13.120,00 D
30.11.2016	30.11.2016	88	000019	18	1 PLAĆA ZA 11/2016		600,00	0,00	13.720,00 D
31.12.2016	31.12.2016	88	000021	18	1 PLAĆA ZA 12/2016		640,00	0,00	14.360,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4610; Nadoknada prijevoza s posla i na posao

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	11.905,00	11.905,00	0,00 D
Ukupno:	11.905,00	11.905,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke	Radna jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
						Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
						Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
06.07.2015	06.07.2015	66	000036	38	1	BLAGAJNA 06.07.		205,00	0,00	205,00 D
31.12.2015	31.12.2015	88	000019	22	1	DONOS 4200		11.700,00	0,00	11.905,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014	52	1	ZATVARANJE KLASJE 4 I 7		0,00	11.905,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4641; Premije osiguranja:

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	47.527,15	47.527,15	0,00 D
Ukupno tekući promet:	42.840,13	0,00	42.840,13 D
Ukupno:	90.367,28	47.527,15	42.840,13 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		47.527,15	47.527,15	0,00 D
13.04.2016	30.04.2016	22	000018 42	1	RN 8010161678		23.604,00	0,00	23.604,00 D
13.04.2016	30.04.2016	22	000018 44	1	RN 8010161676		4.930,15	0,00	28.534,15 D
01.06.2016	30.06.2016	22	000035 27	1	RN 801062356		14.305,98	0,00	42.840,13 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4641; Premije osiguranja

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	47.527,15	47.527,15	0,00 D
Ukupno:	47.527,15	47.527,15	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saido
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
12.01.2015	31.01.2015	22	000001	7	1 RN 290000977/15		1.191,00	0,00	1.191,00 D
19.02.2015	28.02.2015	22	000002	16	1 RN 290009769/15		1.191,00	0,00	2.382,00 D
17.03.2015	31.03.2015	22	000008	25	1 RN 290014558		1.191,00	0,00	3.573,00 D
14.04.2015	30.04.2015	22	000009	65	1 RN 8010151479		28.534,15	0,00	32.107,15 D
15.04.2015	30.04.2015	22	000009	22	1 RN 290021855/15		1.191,00	0,00	33.298,15 D
20.05.2015	31.05.2015	22	000026	41	1 RN 8010152106		14.229,00	0,00	47.527,15 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014	55	1 ZATVARANJE KLAS 4 I 7		0,00	47.527,15	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4641; Premije osiguranja

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	83.299,79	83.299,79	0,00 D
Ukupno tekući promet:	2.382,00	2.382,00	0,00 D
Ukupno:	85.681,79	85.681,79	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		83.299,79	83.299,79	0,00 D
23.10.2014	31.10.2014	22	000092 11	1	RN 290065181/14		1.191,00	0,00	1.191,00 D
12.11.2014	30.11.2014	22	000096 13	1	RN 290070438/14		1.191,00	0,00	2.382,00 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 54	1	ZATVARANJE KLASA 4		0,00	2.382,00	0,00 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4652; Provizija kartice i POS

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	20.890,11	20.890,11	0,00 D
Ukupno tekući promet:	26.484,66	0,00	26.484,66 D
Ukupno:	47.374,77	20.890,11	26.484,66 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		20.890,11	20.890,11	0,00 D
31.01.2016	31.01.2016	22	000001	30	1 RN 01/2016		20,64	0,00	20,64 D
31.01.2016	31.01.2016	22	000001	69	1 RN 23350		73,62	0,00	94,26 D
29.02.2016	29.02.2016	22	000005	33	1 RN 66667		146,88	0,00	241,14 D
29.02.2016	29.02.2016	22	000005	54	1 RN 9547		54,97	0,00	296,11 D
31.03.2016	31.03.2016	22	000012	31	1 RN 2062650		21,24	0,00	317,35 D
01.04.2016	30.04.2016	22	000018	2	1 RN 13537		269,25	0,00	586,60 D
15.04.2016	30.04.2016	22	000018	34	1 RN 134456		21,24	0,00	607,84 D
30.04.2016	30.04.2016	22	000018	94	1 RN 0158540		156,82	0,00	764,66 D
30.04.2016	30.04.2016	22	000018	96	1 RN 17835		334,48	0,00	1.099,14 D
31.05.2016	31.05.2016	22	000026	90	1 RN 208341		56,52	0,00	1.155,66 D
31.05.2016	31.05.2016	22	000026	100	1 RN 207111		400,66	0,00	1.556,32 D
01.06.2016	30.06.2016	22	000035	8	1 RN 22399		1.030,02	0,00	2.586,34 D
01.06.2016	30.06.2016	22	000035	22	1 RN 182794		99,40	0,00	2.685,74 D
15.06.2016	30.06.2016	22	000035	54	1 RN 232365		1.090,62	0,00	3.776,36 D
30.06.2016	30.06.2016	22	000035	122	1 RN 257667		141,36	0,00	3.917,72 D
30.06.2016	30.06.2016	22	000035	124	1 RN 27197		1.541,68	0,00	5.459,40 D
30.06.2016	30.06.2016	22	000035	126	1 RN 2094257		35,80	0,00	5.495,20 D
15.07.2016	31.07.2016	22	000049	85	1 RN 283315		383,80	0,00	5.879,00 D
31.07.2016	31.07.2016	22	000049	128	1 RN 2107067		961,32	0,00	6.840,32 D
31.07.2016	31.07.2016	22	000049	160	1 RN 32092		4.488,92	0,00	11.329,24 D
31.07.2016	31.07.2016	22	000049	162	1 RN 309305		782,00	0,00	12.111,24 D
15.08.2016	31.08.2016	22	000063	42	1 RN 334734		1.550,46	0,00	13.661,70 D
01.09.2016	30.09.2016	22	000075	2	1 RN 2117437		708,60	0,00	14.370,30 D
01.09.2016	30.09.2016	22	000075	4	1 RN 36993		5.455,00	0,00	19.825,30 D
01.09.2016	30.09.2016	22	000075	6	1 RN 359134		383,14	0,00	20.208,44 D
15.09.2016	30.09.2016	22	000075	62	1 RN 385062		274,48	0,00	20.482,92 D
30.09.2016	30.09.2016	22	000075	159	1 RN 42009		2.831,18	0,00	23.314,10 D
30.09.2016	30.09.2016	22	000075	161	1 RN 2133532		86,92	0,00	23.401,02 D
30.09.2016	30.09.2016	22	000075	163	1 RN 410926		1.480,80	0,00	24.881,82 D
15.10.2016	31.10.2016	22	000083	28	1 RN 0436587		174,08	0,00	25.055,90 D
31.10.2016	31.10.2016	22	000083	73	1 RN 02146036		13,82	0,00	25.069,72 D
31.10.2016	31.10.2016	22	000083	90	1 RN 10/2016		658,32	0,00	25.728,04 D
31.10.2016	31.10.2016	22	000083	92	1 RN 461560		151,38	0,00	25.879,42 D
30.11.2016	30.11.2016	22	000092	32	1 RN 0509907		240,12	0,00	26.119,54 D
30.11.2016	30.11.2016	22	000092	40	1 RN 51606		264,80	0,00	26.384,34 D
15.12.2016	31.12.2016	22	000100	24	1 RN 533826		100,32	0,00	26.484,66 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4652; Provizija kartice i POS

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	20.890,11	20.890,11	0,00 D
Ukupno:	20.890,11	20.890,11	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
15.01.2015	31.01.2015	22	000001	27	1 AMEX RN 1746		10,58	0,00	10,58 D
31.01.2015	31.01.2015	22	000001	29	1 AMEX RN 21280		36,90	0,00	47,48 D
15.02.2015	28.02.2015	22	000002	11	1 AMEX RN 42008		72,22	0,00	119,70 D
28.02.2015	28.02.2015	22	000002	58	1 AMEX RN 62297		97,98	0,00	217,68 D
28.02.2015	28.02.2015	22	000002	60	1 ERSTE RN 6695		41,77	0,00	259,45 D
31.03.2015	31.03.2015	22	000008	46	1 PBZ RN 0104342		10,62	0,00	270,07 D
31.03.2015	31.03.2015	22	000008	48	1 ERSTE RN 10041		36,62	0,00	306,69 D
31.03.2015	31.03.2015	22	000008	64	1 RN 2574133		10,62	0,00	317,31 D
15.04.2015	30.04.2015	22	000009	27	1 AMEX RN 126605		12,22	0,00	329,53 D
30.04.2015	30.04.2015	22	000009	67	1 AMEX RN 148997		82,20	0,00	411,73 D
30.04.2015	30.04.2015	22	000009	69	1 RN 15159		21,64	0,00	433,37 D
15.05.2015	31.05.2015	22	000026	36	1 AMEX RN 172319		47,50	0,00	480,87 D
31.05.2015	31.05.2015	22	000026	99	1 AMEX RN 195821		69,76	0,00	550,63 D
31.05.2015	31.05.2015	22	000026	101	1 VISA, MASTER RN 19089		620,85	0,00	1.171,48 D
31.05.2015	31.05.2015	22	000026	103	1 DINERS RN 2599921		25,68	0,00	1.197,16 D
15.06.2015	30.06.2015	22	000034	50	1 RN 0219723		293,12	0,00	1.490,28 D
30.06.2015	30.06.2015	22	000034	70	1 DINERS RN 2613242		48,60	0,00	1.538,88 D
30.06.2015	30.06.2015	22	000034	105	1 RN 23234		1.204,56	0,00	2.743,44 D
01.07.2015	31.07.2015	22	000045	38	1 AMEX RN 243471		142,80	0,00	2.886,24 D
15.07.2015	31.07.2015	22	000045	40	1 AMEX RN 268483		488,70	0,00	3.374,94 D
31.07.2015	31.07.2015	22	000045	110	1 RN 292926		154,52	0,00	3.529,46 D
01.08.2015	31.08.2015	22	000054	36	1 RN 2626822		288,32	0,00	3.817,78 D
01.08.2015	31.08.2015	22	000054	38	1 RN 27591		2.635,83	0,00	6.453,61 D
15.08.2015	31.08.2015	22	000054	68	1 AMEX RN 317099		711,58	0,00	7.165,19 D
31.08.2015	31.08.2015	22	000054	121	1 RN 08/2015		5.828,26	0,00	12.993,45 D
31.08.2015	31.08.2015	22	000054	123	1 RN 08/2015		425,13	0,00	13.418,58 D
31.08.2015	31.08.2015	22	000054	125	1 RN 08/2015		2.210,28	0,00	15.628,86 D
15.09.2015	30.09.2015	22	000061	65	1 RN 364048		404,70	0,00	16.033,56 D
30.09.2015	30.09.2015	22	000061	84	1 RN 2648605		437,30	0,00	16.470,86 D
30.09.2015	30.09.2015	22	000061	111	1 RN 388248		378,16	0,00	16.849,02 D
30.09.2015	30.09.2015	22	000061	113	1 RN 36421		2.346,99	0,00	19.196,01 D
30.09.2015	30.09.2015	22	000061	117	1 RN 2653668		458,24	0,00	19.654,25 D
15.10.2015	31.10.2015	22	000068	84	1 RN 0412123		256,64	0,00	19.910,89 D
31.10.2015	31.10.2015	22	000068	82	1 RN 40833		544,90	0,00	20.455,79 D
31.10.2015	31.10.2015	22	000068	86	1 RN 0435264		46,92	0,00	20.502,71 D
31.12.2015	31.12.2015	22	000082	75	1 RN 0480567		10,62	0,00	20.513,33 D
31.12.2015	31.12.2015	22	000082	77	1 RN 44938		89,21	0,00	20.602,54 D
31.12.2015	31.12.2015	22	000082	79	1 RN 0502853		31,12	0,00	20.633,66 D
31.12.2015	31.12.2015	22	000082	81	1 RN 1814		46,95	0,00	20.680,61 D
31.12.2015	31.12.2015	22	000082	83	1 RN 458265		209,50	0,00	20.890,11 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014	59	1 ZATVARANJE KLASJE 4 I 7		0,00	20.890,11	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4652; Provizija kartice i POS

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	24.319,14	24.319,14	0,00 D
Ukupno tekući promet:	5.732,55	5.732,55	0,00 D
Ukupno:	30.051,69	30.051,69	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		24.319,14	24.319,14	0,00 D
30.09.2014	30.09.2014	22	000076 122	1	PBZ RN 371787		237,44	0,00	237,44 D
30.09.2014	30.09.2014	22	000076 141	1	RN 29212		3.606,35	0,00	3.843,79 D
30.09.2014	30.09.2014	22	000076 158	1	RN 2499212		455,70	0,00	4.299,49 D
15.10.2014	31.10.2014	22	000092 23	1	PBZ RN 394914		308,62	0,00	4.608,11 D
31.10.2014	31.10.2014	22	000092 66	1	ERSTE RN 32931		575,79	0,00	5.183,90 D
31.10.2014	31.10.2014	22	000092 68	1	ERSTE RN 2512590		115,18	0,00	5.299,08 D
31.10.2014	31.10.2014	22	000092 70	1	PBZ RN 417448		57,78	0,00	5.356,86 D
15.11.2014	30.11.2014	22	000096 27	1	PBZ RN 439867		325,44	0,00	5.682,30 D
30.11.2014	30.11.2014	22	000096 62	1	ERSTE RN 36471		27,08	0,00	5.709,38 D
01.12.2014	31.12.2014	22	000103 19	1	STORNO 5738		-32,26	0,00	5.677,12 D
15.12.2014	31.12.2014	22	000103 51	1	AMEX RN 482775		5,44	0,00	5.682,56 D
31.12.2014	31.12.2014	22	000103 56	1	AMEX RN 504021		10,58	0,00	5.693,14 D
31.12.2014	31.12.2014	22	000103 76	1	ERSTE RN 78		39,41	0,00	5.732,55 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 56	1	ZATVARANJE KLASA 4		0,00	5.732,55	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4151; Troškovi reklame putem medija

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	1.500,00	1.500,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	3.331,00	0,00	3.331,00 D
Ukupno:	4.831,00	1.500,00	3.331,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		1.500,00	1.500,00	0,00 D
03.09.2016	30.09.2016	22	000075 52		1 NAUTIC RN 5780		2.387,00	0,00	2.387,00 D
06.09.2016	30.09.2016	22	000075 113		1 NAUTIC RN 3481		944,00	0,00	3.331,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4151; Troškovi reklame putem medija

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	1.500,00	1.500,00	0,00 D
Ukupno:	1.500,00	1.500,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
31.12.2015	31.12.2015	22	000082 47	1	RN 56/1/1		1.500,00	0,00	1.500,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 26	1	ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	1.500,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4124; Izrada elaborata-projekata

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	7.500,00	7.500,00	0,00 D
Ukupno:	7.500,00	7.500,00	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke	Radna jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
						Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
						Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
15.09.2015	30.09.2015	22	000061	33	1	ING RN 4261		7.500,00	0,00	7.500,00 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014	22	1	ZATVARANJE KLASJE 417		0,00	7.500,00	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4644; Premije osiguranja automobila i brodova

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	7.505,83	7.505,83	0,00 D
Ukupno tekući promet:	10.474,62	0,00	10.474,62 D
Ukupno:	17.980,45	7.505,83	10.474,62 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		7.505,83	7.505,83	0,00 D
06.04.2016	30.04.2016	22	000018 19	1	RN 290024280/16		390,00	0,00	390,00 D
06.04.2016	30.04.2016	22	000018 21	1	RN 290024278/16		390,00	0,00	780,00 D
06.04.2016	30.04.2016	22	000018 23	1	RN 290024279/16		390,00	0,00	1.170,00 D
30.04.2016	30.04.2016	22	000018 89	1	CO RN 290032446/16		1.758,89	0,00	2.928,89 D
17.06.2016	30.06.2016	22	000035 72	1	CO RN 290045668/16		1.362,43	0,00	4.291,32 D
17.06.2016	30.06.2016	22	000035 75	1	CO RN 290045667/16		1.062,96	0,00	5.354,28 D
17.06.2016	30.06.2016	22	000035 78	1	RN 290045666/16		1.586,94	0,00	6.941,22 D
20.06.2016	30.06.2016	22	000035 89	1	RN 290046011/16		1.449,00	0,00	8.390,22 D
01.07.2016	31.07.2016	22	000049 52	1	RN 290046011		1.449,00	0,00	9.839,22 D
13.07.2016	31.07.2016	22	000049 54	1	RN 290052580		635,40	0,00	10.474,62 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4644; Premije osiguranja automobila i brodova

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	7.505,83	7.505,83	0,00 D
Ukupno:	7.505,83	7.505,83	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
07.05.2015	31.05.2015	22	000026 12	1	RN 290028267/15		390,00	0,00	390,00 D
07.05.2015	31.05.2015	22	000026 14	1	RN 290028266/15		390,00	0,00	780,00 D
07.05.2015	31.05.2015	22	000026 16	1	RN 290028265/15		390,00	0,00	1.170,00 D
11.06.2015	30.06.2015	22	000034 36	1	RN 290036838/15		2.323,50	0,00	3.493,50 D
27.06.2015	30.06.2015	22	000034 90	1	RN 290040675/15		1.586,94	0,00	5.080,44 D
27.06.2015	30.06.2015	22	000034 93	1	RN 290040676/15		1.062,96	0,00	6.143,40 D
30.06.2015	30.06.2015	22	000034 96	1	RN 290041837/15		1.362,43	0,00	7.505,83 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 56	1	ZATVARANJE KLASJE 417		0,00	7.505,83	0,00 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 41032; Ostali troškovi

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	28.315,54	28.315,54	0,00 D
Ukupno tekući promet:	69.641,09	0,00	69.641,09 D
Ukupno:	97.956,63	28.315,54	69.641,09 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		28.315,54	28.315,54	0,00 D
27.04.2016	30.04.2016	22	000018 40	1	KOLDERAJ RN 1-USL-1		7.800,00	0,00	7.800,00 D
31.05.2016	31.05.2016	22	000026 79	1	BOOKING RN 1507781599		1.303,26	0,00	9.103,26 D
31.05.2016	31.05.2016	22	000026 94	1	ADRIA RN 22		121,60	0,00	9.224,86 D
30.06.2016	30.06.2016	22	000035 108	1	ADRIA RN 70		803,20	0,00	10.028,06 D
01.07.2016	31.07.2016	22	000049 19	1	OKVIR RN 67		1.920,00	0,00	11.948,06 D
13.07.2016	31.07.2016	22	000049 42	1	BOOKING RN 1508882695		5.596,96	0,00	17.545,02 D
31.07.2016	31.07.2016	22	000049 148	1	ADRIA RN 122		2.385,60	0,00	19.930,62 D
03.08.2016	31.08.2016	22	000063 8	1	BOOKING RN 1509251273		13.504,65	0,00	33.435,27 D
31.08.2016	31.08.2016	44	000004 50	1	EMMEZETA RN 14/2016		1.462,21	0,00	34.897,48 D
31.08.2016	31.08.2016	22	000063 72	1	BOOKING RN 1509742010		15.716,25	0,00	50.613,73 D
31.08.2016	31.08.2016	22	000063 83	1	ADRIA RN 176		1.348,80	0,00	51.962,53 D
21.09.2016	30.09.2016	22	000075 99	1	HUP RN 25258		533,55	0,00	52.496,08 D
30.09.2016	30.09.2016	22	000075 107	1	BOOKING RN 1510624376		7.761,73	0,00	60.257,81 D
30.09.2016	30.09.2016	22	000075 113	1	ADRIA RN 21301-1-16		1.142,40	0,00	61.400,21 D
12.10.2016	31.10.2016	22	000083 19	1	HOTELI RN 13127/1110/5		1.104,00	0,00	62.504,21 D
28.10.2016	31.10.2016	22	000083 43	1	HOTELUI RN 6346/2110/1		2.303,42	0,00	64.807,63 D
31.10.2016	31.10.2016	22	000083 54	1	BOOKING RN 1511344620		1.322,27	0,00	66.129,90 D
31.10.2016	31.10.2016	22	000083 66	1	ADRIA RN 241-01-1-16		291,20	0,00	66.421,10 D
30.11.2016	30.11.2016	22	000092 53	1	BOOKING RN 1511849519		621,87	0,00	67.042,97 D
15.12.2016	31.12.2016	22	000100 20	1	HUP RN 8455/1240/1		1.960,96	0,00	69.003,93 D
31.12.2016	31.12.2016	22	000100 38	1	BOOKING RN 1512495732		637,16	0,00	69.641,09 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 41032; Ostali troškovi

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	28.315,54	28.315,54	0,00 D
Ukupno:	28.315,54	28.315,54	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
18.03.2015	31.03.2015	22	000008	20	1 HUP RN 1360/1240/1		541,22	0,00	541,22 D
31.03.2015	31.03.2015	22	000008	41	1 HT RN 03/2015		2.622,46	0,00	3.163,68 D
05.05.2015	31.05.2015	22	000026	28	1 HUP RN 2454/1240/1		395,95	0,00	3.559,63 D
11.05.2015	31.05.2015	22	000026	19	1 PORAT RN 12/2015		779,20	0,00	4.338,83 D
14.05.2015	31.05.2015	22	000026	3	1 IRA RN 3699		338,25	0,00	4.677,08 D
02.06.2015	30.06.2015	22	000034	18	1 ADRIA RN 46-01-1-15		168,00	0,00	4.845,08 D
10.06.2015	30.06.2015	22	000034	9	1 HUP RN 3452/1240/1		571,52	0,00	5.416,60 D
15.06.2015	30.06.2015	22	000034	62	1 TURBO RN 915/100/2		540,00	0,00	5.956,60 D
01.07.2015	31.07.2015	22	000045	12	1 ADRIA RN 98-01-1		1.572,80	0,00	7.529,40 D
08.07.2015	08.07.2015	66	000037	34	1 BLAGAJNA 08.07.		362,59	0,00	7.891,99 D
08.07.2015	08.07.2015	66	000037	36	1 BLAGAJNA 08.07.		12,80	0,00	7.904,79 D
03.08.2015	31.08.2015	22	000054	12	1 ADRIA RN 152-01-1-15		1.275,20	0,00	9.179,99 D
01.09.2015	30.09.2015	22	000061	3	1 ADRIA RN 203-01-1-15		3.235,20	0,00	12.415,19 D
04.09.2015	30.09.2015	22	000061	28	1 OBRT ZANKI RN 11		9.156,26	0,00	21.571,45 D
09.09.2015	30.09.2015	22	000061	26	1 HUP RN 2945		460,98	0,00	22.032,43 D
12.09.2015	30.09.2015	22	000061	30	1 OBRT ZANKI RN 12		95,55	0,00	22.127,98 D
12.09.2015	30.09.2015	22	000061	129	1 BERTO RN 2/2/3		1.321,20	0,00	23.449,18 D
12.09.2015	30.09.2015	22	000061	132	1 BERTO RN 3/2/3		1.321,20	0,00	24.770,38 D
12.09.2015	30.09.2015	22	000061	135	1 BERTO RN 4/2/3		1.132,46	0,00	25.902,84 D
12.09.2015	30.09.2015	22	000061	138	1 BERTO RN 5/2/3		808,90	0,00	26.711,74 D
29.09.2015	30.09.2015	22	000061	82	1 RN 7539082-015-06509		303,00	0,00	27.014,74 D
01.10.2015	31.10.2015	22	000068	14	1 ADRIA RN 250-01-1-15		798,40	0,00	27.813,14 D
02.11.2015	30.11.2015	22	000076	9	1 ADRIA RN 287-01-1-15		310,40	0,00	28.123,54 D
31.12.2015	31.12.2015	22	000082	73	1 ADRIA RN 307-01-1-15		192,00	0,00	28.315,54 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014	15	1 ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	28.315,54	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 41032; Ostali troškovi

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	27.573,62	27.573,62	0,00 D
Ukupno tekući promet:	2.014,81	2.014,81	0,00 D
Ukupno:	29.588,43	29.588,43	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		27.573,62	27.573,62	0,00 D
19.09.2014	19.09.2014	66	000026 25	1	BLAGAJNA 19.09.		151,20	0,00	151,20 D
30.09.2014	30.09.2014	22	000076 147	1	SOKOL RN 7768/10-04/09		218,08	0,00	369,28 D
01.10.2014	31.10.2014	22	000092 21	1	ADRIA RN 260-01-1-14		641,60	0,00	1.010,88 D
05.11.2014	30.11.2014	22	000096 19	1	ADRIA RN 306		94,40	0,00	1.105,28 D
14.11.2014	14.11.2014	66	000034 45	1	BLAGAJNA 14.11.		158,40	0,00	1.263,68 D
14.11.2014	14.11.2014	66	000034 47	1	BLAGAJNA 14.11.		220,00	0,00	1.483,68 D
05.12.2014	31.12.2014	22	000103 11	1	JANUS RN 216		30,40	0,00	1.514,08 D
18.12.2014	31.12.2014	22	000103 46	1	HUP RN 7164/1240/1		500,73	0,00	2.014,81 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 23	1	ZATVARANJE KLASJE 4		0,00	2.014,81	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4696; Troškovi zdravstvenog nadzora

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	8.152,45	8.152,45	0,00 D
Ukupno tekući promet:	6.012,25	0,00	6.012,25 D
Ukupno:	14.164,70	8.152,45	6.012,25 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		8.152,45	8.152,45	0,00 D
24.03.2016	31.03.2016	22	000012 21	1	RN 3231		3.330,00	0,00	3.330,00 D
06.07.2016	31.07.2016	22	000049 46	1	RN 10943		2.682,25	0,00	6.012,25 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4696; Troškovi zdravstvenog nadzora

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	8.152,45	8.152,45	0,00 D
Ukupno:	8.152,45	8.152,45	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
04.02.2015	28.02.2015	22	000002 29	1	RN 864		3.700,00	0,00	3.700,00 D
24.06.2015	30.06.2015	22	000034 65	1	NASTAVNI RN 8900		1.100,00	0,00	4.800,00 D
22.07.2015	31.07.2015	22	000045 59	1	NASTAVNI RN 11766		1.300,00	0,00	6.100,00 D
09.09.2015	30.09.2015	22	000061 38	1	RN 14296		2.052,45	0,00	8.152,45 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 66	1	ZATVARANJE KLASJE 4 I 7		0,00	8.152,45	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4696; Troškovi zdravstvenog nadzora

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	20.840,50	20.840,50	0,00 D
Ukupno tekući promet:	1.300,00	1.300,00	0,00 D
Ukupno:	22.140,50	22.140,50	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		20.840,50	20.840,50	0,00 D
03.11.2014	30.11.2014	22	000096 9	1	NASTAVNI RN 17438		1.300,00	0,00	1.300,00 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 60	1	ZATVARANJE KLASJE 4		0,00	1.300,00	0,00 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4200; Netto plaće

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	1.662.612,08	1.662.612,08	0,00 D
Ukupno tekući promet:	1.732.130,04	0,00	1.732.130,04 D
Ukupno:	3.394.742,12	1.662.612,08	1.732.130,04 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		1.662.612,08	1.662.612,08	0,00 D
31.01.2016	31.01.2016	88	000001	11	1 PLAĆA ZA 01/2016		87.173,71	0,00	87.173,71 D
29.02.2016	29.02.2016	88	000004	11	1 PLAĆA ZA 02/2016		87.232,66	0,00	174.406,37 D
31.03.2016	31.03.2016	88	000005	11	1 PLAĆA ZA 03/2016		87.445,33	0,00	261.851,70 D
30.04.2016	30.04.2016	88	000007	11	1 PLAĆA ZA 04/2016		122.751,62	0,00	384.603,32 D
31.05.2016	31.05.2016	88	000008	11	1 PLAĆA ZA 05/2016		152.406,70	0,00	537.010,02 D
30.06.2016	30.06.2016	88	000011	11	1 PLAĆA ZA 06/2016		198.649,62	0,00	735.659,64 D
31.07.2016	31.07.2016	88	000013	11	1 PLAĆA ZA 07/2016		228.763,70	0,00	964.423,34 D
31.08.2016	31.08.2016	88	000014	11	1 PLAĆA ZA 08/2016		226.627,17	0,00	1.191.050,51 D
30.09.2016	30.09.2016	88	000016	11	1 PLAĆA ZA 09/2016		217.400,30	0,00	1.408.450,81 D
31.10.2016	31.10.2016	88	000017	11	1 PLAĆA ZA 10/2016		145.407,74	0,00	1.553.858,55 D
30.11.2016	30.11.2016	88	000019	11	1 PLAĆA ZA 11/2016		89.958,53	0,00	1.643.817,08 D
31.12.2016	31.12.2016	88	000021	11	1 PLAĆA ZA 12/2016		88.312,96	0,00	1.732.130,04 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4200; Netto plaće

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	1.662.612,08	1.662.612,08	0,00 D
Ukupno:	1.662.612,08	1.662.612,08	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
31.01.2015	31.01.2015	88	000001 9	1	PLAĆA ZA 01/2015		86.915,57	0,00	86.915,57 D
28.02.2015	28.02.2015	88	000003 9	1	PLAĆA ZA 02/2015		87.019,57	0,00	173.935,14 D
31.03.2015	31.03.2015	88	000004 9	1	PLAĆA ZA 03/2015		87.085,36	0,00	261.020,50 D
30.04.2015	30.04.2015	88	000005 9	1	PLAĆA ZA 04/2015		115.585,31	0,00	376.605,81 D
31.05.2015	31.05.2015	88	000006 9	1	PLAĆA ZA 05/2015		147.100,90	0,00	523.706,71 D
30.06.2015	30.06.2015	88	000008 11	1	PLAĆA ZA 06/2015		196.691,19	0,00	720.397,90 D
31.07.2015	31.07.2015	88	000011 11	1	PLAĆA ZA 07/2015		212.226,90	0,00	932.624,80 D
31.08.2015	31.08.2015	88	000013 11	1	PLAĆA ZA 08/2015		219.577,71	0,00	1.152.202,51 D
30.09.2015	30.09.2015	88	000015 11	1	PLAĆA ZA 09/2015		199.776,31	0,00	1.351.978,82 D
31.10.2015	31.10.2015	88	000017 11	1	PLAĆA ZA 10/2015		143.851,79	0,00	1.495.830,61 D
30.11.2015	30.11.2015	88	000018 11	1	PLAĆA ZA 11/2015		90.852,68	0,00	1.586.683,29 D
31.12.2015	31.12.2015	88	000019 11	1	PLAĆA ZA 12/2015		87.885,33	0,00	1.674.568,62 D
31.12.2015	31.12.2015	88	000019 20	1	USKL		-256,54	0,00	1.674.312,08 D
31.12.2015	31.12.2015	88	000019 21	1	IDE NA PRIJEVOZ		-11.700,00	0,00	1.662.612,08 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014 36	1	ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	1.662.612,08	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4200; Netto plaće

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	2.001.316,69	2.001.316,69	0,00 D
Ukupno tekući promet:	517.987,33	517.987,33	0,00 D
Ukupno:	2.519.304,02	2.519.304,02	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		2.001.316,69	2.001.316,69	0,00 D
30.09.2014	30.09.2014	88	000017 9	1	PLAĆA ZA 09/2014		158.982,11	0,00	158.982,11 D
31.10.2014	31.10.2014	88	000018 10	1	PLAĆA ZA 10/2014		179.571,86	0,00	338.553,97 D
30.11.2014	30.11.2014	88	000020 9	1	PLAĆA ZA 11/2014		91.615,38	0,00	430.169,35 D
31.12.2014	31.12.2014	88	000021 9	1	PLAĆA ZA 12/2014		87.817,98	0,00	517.987,33 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 37	1	ZATVARANJE KLASA 4		0,00	517.987,33	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4250; Porez i prirez na doh.iz plaće

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	114.761,62	114.761,62	0,00 D
Ukupno tekući promet:	121.662,81	0,00	121.662,81 D
Ukupno:	236.424,43	114.761,62	121.662,81 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		114.761,62	114.761,62	0,00 D
31.01.2016	31.01.2016	88	000001	12	1 PLAĆA ZA 01/2016		4.426,67	0,00	4.426,67 D
29.02.2016	29.02.2016	88	000004	12	1 PLAĆA ZA 02/2016		4.426,67	0,00	8.853,34 D
31.03.2016	31.03.2016	88	000005	12	1 PLAĆA ZA 03/2016		4.426,67	0,00	13.280,01 D
30.04.2016	30.04.2016	88	000007	12	1 PLAĆA ZA 04/2016		10.493,98	0,00	23.773,99 D
31.05.2016	31.05.2016	88	000008	12	1 PLAĆA ZA 05/2016		13.242,36	0,00	37.016,35 D
30.06.2016	30.06.2016	88	000011	12	1 PLAĆA ZA 06/2016		14.698,67	0,00	51.715,02 D
31.07.2016	31.07.2016	88	000013	12	1 PLAĆA ZA 07/2016		18.446,87	0,00	70.161,89 D
31.08.2016	31.08.2016	88	000014	12	1 PLAĆA ZA 08/2016		18.322,27	0,00	88.484,16 D
30.09.2016	30.09.2016	88	000016	12	1 PLAĆA ZA 09/2016		15.750,51	0,00	104.234,67 D
31.10.2016	31.10.2016	88	000017	12	1 PLAĆA ZA 10/2016		12.019,63	0,00	116.254,30 D
30.11.2016	30.11.2016	88	000019	12	1 PLAĆA ZA 11/2016		1.881,47	0,00	118.135,77 D
31.12.2016	31.12.2016	88	000021	12	1 PLAĆA ZA 12/2016		3.527,04	0,00	121.662,81 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4250; Porez i prirez na doh.iz plaće

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno,Prethodno

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	114.761,62	114.761,62	0,00 D
Ukupno:	114.761,62	114.761,62	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
31.01.2015	31.01.2015	88	000001	10	1 PLAĆA ZA 01/2015		4.204,43	0,00	4.204,43 D
28.02.2015	28.02.2015	88	000003	10	1 PLAĆA ZA 02/2015		4.204,43	0,00	8.408,86 D
31.03.2015	31.03.2015	88	000004	10	1 PLAĆA ZA 03/2015		4.204,43	0,00	12.613,29 D
30.04.2015	30.04.2015	88	000005	10	1 PLAĆA ZA 04/2015		9.966,51	0,00	22.579,80 D
31.05.2015	31.05.2015	88	000006	10	1 PLAĆA ZA 05/2015		11.551,89	0,00	34.131,69 D
30.06.2015	30.06.2015	88	000008	12	1 PLAĆA ZA 06/2015		14.626,34	0,00	48.758,03 D
31.07.2015	31.07.2015	88	000011	12	1 PLAĆA ZA 07/2015		15.788,70	0,00	64.546,73 D
31.08.2015	31.08.2015	88	000013	12	1 PLAĆA ZA 08/2015		17.737,60	0,00	82.284,33 D
30.09.2015	30.09.2015	88	000015	12	1 PLAĆA ZA 09/2015		14.612,77	0,00	96.897,10 D
31.10.2015	31.10.2015	88	000017	12	1 PLAĆA ZA 10/2015		11.650,53	0,00	108.547,63 D
30.11.2015	30.11.2015	88	000018	12	1 PLAĆA ZA 11/2015		1.787,32	0,00	110.334,95 D
31.12.2015	31.12.2015	88	000019	12	1 PLAĆA ZA 12/2015		4.426,67	0,00	114.761,62 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014	37	1 ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	114.761,62	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4250; Porez i prirez na doh.iz plaće

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	184.490,83	184.490,83	0,00 D
Ukupno tekući promet:	39.653,28	39.653,28	0,00 D
Ukupno:	224.144,11	224.144,11	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		184.490,83	184.490,83	0,00 D
30.09.2014	30.09.2014	88	000017 10	1	PLAĆA ZA 09/2014		9.230,18	0,00	9.230,18 D
31.10.2014	31.10.2014	88	000018 11	1	PLAĆA ZA 10/2014		14.794,85	0,00	24.025,03 D
30.11.2014	30.11.2014	88	000020 10	1	PLAĆA ZA 11/2014		11.539,74	0,00	35.564,77 D
31.12.2014	31.12.2014	88	000021 10	1	PLAĆA ZA 12/2014		4.088,51	0,00	39.653,28 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 38	1	ZATVARANJE KLASA 4		0,00	39.653,28	0,00 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4270; Doprinos za zdravstveno osiguranje

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	333.305,56	333.305,56	0,00 D
Ukupno tekuci promet:	339.123,46	0,00	339.123,46 D
Ukupno:	672.429,02	333.305,56	339.123,46 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		333.305,56	333.305,56	0,00 D
31.01.2016	31.01.2016	88	000001	14	1 PLAĆA ZA 01/2016		17.175,07	0,00	17.175,07 D
29.02.2016	29.02.2016	88	000004	14	1 PLAĆA ZA 02/2016		17.186,12	0,00	34.361,19 D
31.03.2016	31.03.2016	88	000005	14	1 PLAĆA ZA 03/2016		17.226,00	0,00	51.587,19 D
30.04.2016	30.04.2016	88	000007	14	1 PLAĆA ZA 04/2016		24.983,54	0,00	76.570,73 D
31.05.2016	31.05.2016	88	000008	14	1 PLAĆA ZA 05/2016		31.059,20	0,00	107.629,93 D
30.06.2016	30.06.2016	88	000011	14	1 PLAĆA ZA 06/2016		39.298,91	0,00	146.928,84 D
31.07.2016	31.07.2016	88	000013	14	1 PLAĆA ZA 07/2016		44.661,07	0,00	191.589,91 D
31.08.2016	31.08.2016	88	000014	14	1 PLAĆA ZA 08/2016		43.295,15	0,00	234.885,06 D
30.09.2016	30.09.2016	88	000016	14	1 PLAĆA ZA 09/2016		40.280,77	0,00	275.165,83 D
31.10.2016	31.10.2016	88	000017	14	1 PLAĆA ZA 10/2016		29.517,63	0,00	304.683,46 D
30.11.2016	30.11.2016	88	000019	14	1 PLAĆA ZA 11/2016		17.220,00	0,00	321.903,46 D
31.12.2016	31.12.2016	88	000021	14	1 PLAĆA ZA 12/2016		17.220,00	0,00	339.123,46 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4270; Doprinos za zdravstveno osiguranje

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	333.305,56	333.305,56	0,00 D
Ukupno:	333.305,56	333.305,56	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
31.01.2015	31.01.2015	88	000001	12	1 PLAĆA ZA 01/2015		17.010,00	0,00	17.010,00 D
28.02.2015	28.02.2015	88	000003	12	1 PLAĆA ZA 02/2015		16.999,50	0,00	34.009,50 D
31.03.2015	31.03.2015	88	000004	12	1 PLAĆA ZA 03/2015		16.996,84	0,00	51.006,34 D
30.04.2015	30.04.2015	88	000005	12	1 PLAĆA ZA 04/2015		23.315,95	0,00	74.322,29 D
31.05.2015	31.05.2015	88	000006	12	1 PLAĆA ZA 05/2015		29.529,87	0,00	103.852,16 D
30.06.2015	30.06.2015	88	000008	14	1 PLAĆA ZA 06/2015		39.397,04	0,00	143.249,20 D
31.07.2015	31.07.2015	88	000011	14	1 PLAĆA ZA 07/2015		42.462,26	0,00	185.711,46 D
31.08.2015	31.08.2015	88	000013	14	1 PLAĆA ZA 08/2015		44.205,96	0,00	229.917,42 D
30.09.2015	30.09.2015	88	000015	14	1 PLAĆA ZA 09/2015		39.972,95	0,00	269.890,37 D
31.10.2015	31.10.2015	88	000017	14	1 PLAĆA ZA 10/2015		28.969,19	0,00	298.859,56 D
30.11.2015	30.11.2015	88	000018	14	1 PLAĆA ZA 11/2015		17.220,00	0,00	316.079,56 D
31.12.2015	31.12.2015	88	000019	14	1 PLAĆA ZA 12/2015		17.226,00	0,00	333.305,56 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014	39	1 ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	333.305,56	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4270; Doprinos za zdravstveno osiguranje

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	392.603,63	392.603,63	0,00 D
Ukupno tekući promet:	103.905,81	103.905,81	0,00 D
Ukupno:	496.509,44	496.509,44	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		392.603,63	392.603,63	0,00 D
30.09.2014	30.09.2014	88	000017	12	1 PLAĆA ZA 09/2014		31.455,43	0,00	31.455,43 D
31.10.2014	31.10.2014	88	000018	13	1 PLAĆA ZA 10/2014		36.248,80	0,00	67.704,23 D
30.11.2014	30.11.2014	88	000020	12	1 PLAĆA ZA 11/2014		19.191,58	0,00	86.895,81 D
31.12.2014	31.12.2014	88	000021	12	1 PLAĆA ZA 12/2014		17.010,00	0,00	103.905,81 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021	40	1 ZATVARANJE KLASA 4		0,00	103.905,81	0,00 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4271; Doprinos za zapošljavanje

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	37.774,44	37.774,44	0,00 D
Ukupno tekući promet:	38.433,76	0,00	38.433,76 D
Ukupno:	76.208,20	37.774,44	38.433,76 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		37.774,44	37.774,44	0,00 D
31.01.2016	31.01.2016	88	000001	15	1 PLAĆA ZA 01/2016		1.946,51	0,00	1.946,51 D
29.02.2016	29.02.2016	88	000004	15	1 PLAĆA ZA 02/2016		1.947,76	0,00	3.894,27 D
31.03.2016	31.03.2016	88	000005	15	1 PLAĆA ZA 03/2016		1.952,28	0,00	5.846,55 D
30.04.2016	30.04.2016	88	000007	15	1 PLAĆA ZA 04/2016		2.831,45	0,00	8.678,00 D
31.05.2016	31.05.2016	88	000008	15	1 PLAĆA ZA 05/2016		3.520,01	0,00	12.198,01 D
30.06.2016	30.06.2016	88	000011	15	1 PLAĆA ZA 06/2016		4.453,83	0,00	16.651,84 D
31.07.2016	31.07.2016	88	000013	15	1 PLAĆA ZA 07/2016		5.061,53	0,00	21.713,37 D
31.08.2016	31.08.2016	88	000014	15	1 PLAĆA ZA 08/2016		4.906,77	0,00	26.620,14 D
30.09.2016	30.09.2016	88	000016	15	1 PLAĆA ZA 09/2016		4.565,12	0,00	31.185,26 D
31.10.2016	31.10.2016	88	000017	15	1 PLAĆA ZA 10/2016		3.345,30	0,00	34.530,56 D
30.11.2016	30.11.2016	88	000019	15	1 PLAĆA ZA 11/2016		1.951,60	0,00	36.482,16 D
31.12.2016	31.12.2016	88	000021	15	1 PLAĆA ZA 12/2016		1.951,60	0,00	38.433,76 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4271; Doprinos za zapošljavanje

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	37.774,44	37.774,44	0,00 D
Ukupno:	37.774,44	37.774,44	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
31.01.2015	31.01.2015	88	000001	13	1 PLAČA ZA 01/2015		1.927,80	0,00	1.927,80 D
28.02.2015	28.02.2015	88	000003	13	1 PLAČA ZA 02/2015		1.926,61	0,00	3.854,41 D
31.03.2015	31.03.2015	88	000004	13	1 PLAČA ZA 03/2015		1.926,31	0,00	5.780,72 D
30.04.2015	30.04.2015	88	000005	13	1 PLAČA ZA 04/2015		2.642,45	0,00	8.423,17 D
31.05.2015	31.05.2015	88	000006	13	1 PLAČA ZA 05/2015		3.346,73	0,00	11.769,90 D
30.06.2015	30.06.2015	88	000008	15	1 PLAČA ZA 06/2015		4.464,94	0,00	16.234,84 D
31.07.2015	31.07.2015	88	000011	15	1 PLAČA ZA 07/2015		4.812,34	0,00	21.047,18 D
31.08.2015	31.08.2015	88	000013	15	1 PLAČA ZA 08/2015		5.009,98	0,00	26.057,16 D
30.09.2015	30.09.2015	88	000015	15	1 PLAČA ZA 09/2015		4.530,25	0,00	30.587,41 D
31.10.2015	31.10.2015	88	000017	15	1 PLAČA ZA 10/2015		3.283,15	0,00	33.870,56 D
30.11.2015	30.11.2015	88	000018	15	1 PLAČA ZA 11/2015		1.951,60	0,00	35.822,16 D
31.12.2015	31.12.2015	88	000019	15	1 PLAČA ZA 12/2015		1.825,98	0,00	37.648,14 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000013	31	1 uskl		126,30	0,00	37.774,44 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014	41	1 ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	37.774,44	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4271; Doprinos za zapošljavanje

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	46.185,87	46.185,87	0,00 D
Ukupno tekući promet:	11.775,98	11.775,98	0,00 D
Ukupno:	57.961,85	57.961,85	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		46.185,87	46.185,87	0,00 D
30.09.2014	30.09.2014	88	000017 13	1	PLAĆA ZA 09/2014		3.564,93	0,00	3.564,93 D
31.10.2014	31.10.2014	88	000018 14	1	PLAĆA ZA 10/2014		4.108,20	0,00	7.673,13 D
30.11.2014	30.11.2014	88	000020 13	1	PLAĆA ZA 11/2014		2.175,05	0,00	9.848,18 D
31.12.2014	31.12.2014	88	000021 13	1	PLAĆA ZA 12/2014		1.927,80	0,00	11.775,98 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 42	1	ZATVARANJE KLASA 4		0,00	11.775,98	0,00 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4260; Doprinos za MIO

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	444.407,50	444.407,50	0,00 D
Ukupno tekući promet:	462.298,01	0,00	462.298,01 D
Ukupno:	906.705,51	444.407,50	462.298,01 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		444.407,50	444.407,50	0,00 D
31.01.2016	31.01.2016	88	000001	13	1 PLAĆA ZA 01/2016		22.900,10	0,00	22.900,10 D
29.02.2016	29.02.2016	88	000004	13	1 PLAĆA ZA 02/2016		22.914,83	0,00	45.814,93 D
31.03.2016	31.03.2016	88	000005	13	1 PLAĆA ZA 03/2016		22.968,00	0,00	68.782,93 D
30.04.2016	30.04.2016	88	000007	13	1 PLAĆA ZA 04/2016		33.311,38	0,00	102.094,31 D
31.05.2016	31.05.2016	88	000008	13	1 PLAĆA ZA 05/2016		41.412,27	0,00	143.506,58 D
30.06.2016	30.06.2016	88	000011	13	1 PLAĆA ZA 06/2016		53.337,04	0,00	196.843,62 D
31.07.2016	31.07.2016	88	000013	13	1 PLAĆA ZA 07/2016		61.802,61	0,00	258.646,23 D
31.08.2016	31.08.2016	88	000014	13	1 PLAĆA ZA 08/2016		61.237,28	0,00	319.883,51 D
30.09.2016	30.09.2016	88	000016	13	1 PLAĆA ZA 09/2016		57.137,67	0,00	377.021,18 D
31.10.2016	31.10.2016	88	000017	13	1 PLAĆA ZA 10/2016		39.356,83	0,00	416.378,01 D
30.11.2016	30.11.2016	88	000019	13	1 PLAĆA ZA 11/2016		22.960,00	0,00	439.338,01 D
31.12.2016	31.12.2016	88	000021	13	1 PLAĆA ZA 12/2016		22.960,00	0,00	462.298,01 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4260; Doprinos za MIO

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	444.407,50	444.407,50	0,00 D
Ukupno:	444.407,50	444.407,50	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
31.01.2015	31.01.2015	88	000001	11	1 PLAĆA ZA 01/2015		22.680,00	0,00	22.680,00 D
28.02.2015	28.02.2015	88	000003	11	1 PLAĆA ZA 02/2015		22.666,00	0,00	45.346,00 D
31.03.2015	31.03.2015	88	000004	11	1 PLAĆA ZA 03/2015		22.662,45	0,00	68.008,45 D
30.04.2015	30.04.2015	88	000005	11	1 PLAĆA ZA 04/2015		31.087,93	0,00	99.096,38 D
31.05.2015	31.05.2015	88	000006	11	1 PLAĆA ZA 05/2015		39.373,18	0,00	138.469,56 D
30.06.2015	30.06.2015	88	000008	13	1 PLAĆA ZA 06/2015		52.529,42	0,00	190.998,98 D
31.07.2015	31.07.2015	88	000011	13	1 PLAĆA ZA 07/2015		56.616,35	0,00	247.615,33 D
31.08.2015	31.08.2015	88	000013	13	1 PLAĆA ZA 08/2015		58.941,29	0,00	306.556,62 D
30.09.2015	30.09.2015	88	000015	13	1 PLAĆA ZA 09/2015		53.297,29	0,00	359.853,91 D
31.10.2015	31.10.2015	88	000017	13	1 PLAĆA ZA 10/2015		38.625,59	0,00	398.479,50 D
30.11.2015	30.11.2015	88	000018	13	1 PLAĆA ZA 11/2015		22.960,00	0,00	421.439,50 D
31.12.2015	31.12.2015	88	000019	13	1 PLAĆA ZA 12/2015		22.968,00	0,00	444.407,50 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014	38	1 ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	444.407,50	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098

ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 4260; Doprinos za MIO

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	543.366,11	543.366,11	0,00 D
Ukupno tekući promet:	138.541,07	138.541,07	0,00 D
Ukupno:	681.907,18	681.907,18	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		543.366,11	543.366,11	0,00 D
30.09.2014	30.09.2014	88	000017 11	1	PLAĆA ZA 09/2014		41.940,58	0,00	41.940,58 D
31.10.2014	31.10.2014	88	000018 12	1	PLAĆA ZA 10/2014		48.331,71	0,00	90.272,29 D
30.11.2014	30.11.2014	88	000020 11	1	PLAĆA ZA 11/2014		25.588,78	0,00	115.861,07 D
31.12.2014	31.12.2014	88	000021 11	1	PLAĆA ZA 12/2014		22.680,00	0,00	138.541,07 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021 39	1	ZATVARANJE KLASA 4		0,00	138.541,07	0,00 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Konto: 4272; Naknada prema kvoti zap. os. inv.

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2015

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	9.088,70	9.088,70	0,00 D
Ukupno tekući promet:	11.204,87	0,00	11.204,87 D
Ukupno:	20.293,57	9.088,70	11.204,87 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		9.088,70	9.088,70	0,00 D
31.01.2016	31.01.2016	88	000001 16	1	PLAĆA ZA 01/2016		908,87	0,00	908,87 D
29.02.2016	29.02.2016	88	000004 16	1	PLAĆA ZA 02/2016		936,00	0,00	1.844,87 D
31.03.2016	31.03.2016	88	000005 16	1	PLAĆA ZA 03/2016		936,00	0,00	2.780,87 D
30.04.2016	30.04.2016	88	000007 16	1	PLAĆA ZA 04/2016		936,00	0,00	3.716,87 D
31.05.2016	31.05.2016	88	000008 16	1	PLAĆA ZA 05/2016		936,00	0,00	4.652,87 D
30.06.2016	30.06.2016	88	000011 16	1	PLAĆA ZA 06/2016		936,00	0,00	5.588,87 D
31.07.2016	31.07.2016	88	000013 16	1	PLAĆA ZA 07/2016		936,00	0,00	6.524,87 D
31.08.2016	31.08.2016	88	000014 16	1	PLAĆA ZA 08/2016		936,00	0,00	7.460,87 D
30.09.2016	30.09.2016	88	000016 16	1	PLAĆA ZA 09/2016		936,00	0,00	8.396,87 D
31.10.2016	31.10.2016	88	000017 16	1	PLAĆA ZA 10/2016		936,00	0,00	9.332,87 D
30.11.2016	30.11.2016	88	000019 16	1	PLAĆA ZA 11/2016		936,00	0,00	10.268,87 D
31.12.2016	31.12.2016	88	000021 16	1	PLAĆA ZA 12/2016		936,00	0,00	11.204,87 D

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 4272; Naknada prema kvoti zap. os. inv.

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	9.088,70	9.088,70	0,00 D
Ukupno:	9.088,70	9.088,70	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
09.03.2015	31.03.2015	33	000003	25	1 IZVOD 34		908,87	0,00	908,87 D
30.04.2015	30.04.2015	88	000005	16	1 PLAĆA ZA 04/2015		908,87	0,00	1.817,74 D
31.05.2015	31.05.2015	88	000006	16	1 PLAĆA ZA 05/2015		908,87	0,00	2.726,61 D
30.06.2015	30.06.2015	88	000008	16	1 PLAĆA ZA 06/2015		908,87	0,00	3.635,48 D
31.07.2015	31.07.2015	88	000011	16	1 PLAĆA ZA 07/2015		908,87	0,00	4.544,35 D
31.08.2015	31.08.2015	88	000013	16	1 PLAĆA ZA 08/2015		908,87	0,00	5.453,22 D
30.09.2015	30.09.2015	88	000015	16	1 PLAĆA ZA 09/2015		908,87	0,00	6.362,09 D
31.10.2015	31.10.2015	88	000017	16	1 PLAĆA ZA 10/2015		908,87	0,00	7.270,96 D
30.11.2015	30.11.2015	88	000018	16	1 PLAĆA ZA 11/2015		908,87	0,00	8.179,83 D
31.12.2015	31.12.2015	88	000019	16	1 PLAĆA ZA 12/2015		908,87	0,00	9.088,70 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014	42	1 ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	9.088,70	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

PDV ID broj: HR30953977438

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Konto: 42701; Poseban dop za ozljede

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Ukupno tekući promet:	11.110,19	11.110,19	0,00 D
Ukupno:	11.110,19	11.110,19	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		0,00	0,00	0,00 D
31.01.2015	31.01.2015	88	000001	14	1 PLAĆA ZA 01/2015		567,00	0,00	567,00 D
28.02.2015	28.02.2015	88	000003	14	1 PLAĆA ZA 02/2015		566,65	0,00	1.133,65 D
31.03.2015	31.03.2015	88	000004	14	1 PLAĆA ZA 03/2015		566,56	0,00	1.700,21 D
30.04.2015	30.04.2015	88	000005	14	1 PLAĆA ZA 04/2015		777,19	0,00	2.477,40 D
31.05.2015	31.05.2015	88	000006	14	1 PLAĆA ZA 05/2015		984,33	0,00	3.461,73 D
30.06.2015	30.06.2015	88	000008	17	1 PLAĆA ZA 06/2015		1.313,24	0,00	4.774,97 D
31.07.2015	31.07.2015	88	000011	17	1 PLAĆA ZA 07/2015		1.415,43	0,00	6.190,40 D
31.08.2015	31.08.2015	88	000013	17	1 PLAĆA ZA 08/2015		1.473,54	0,00	7.663,94 D
30.09.2015	30.09.2015	88	000015	17	1 PLAĆA ZA 09/2015		1.332,42	0,00	8.996,36 D
31.10.2015	31.10.2015	88	000017	17	1 PLAĆA ZA 10/2015		965,63	0,00	9.961,99 D
30.11.2015	30.11.2015	88	000018	17	1 PLAĆA ZA 11/2015		574,00	0,00	10.535,99 D
31.12.2015	31.12.2015	88	000019	17	1 PLAĆA ZA 12/2015		574,20	0,00	11.110,19 D
31.12.2015	31.12.2015	44	000014	40	1 ZATVARANJE KLASA 4 I 7		0,00	11.110,19	0,00 D

Modra špilja d.d. u stečaju
Ribarska 72
21485 Komiža
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
PDV ID broj: HR30953977438

tel: 021- 713 095; fax: 021- 713 098
ail: modra.spilja.knjigovodstvo@st.t-com.hr

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 19.09.2014

Do datuma: 31.12.2014

Konto: 42701; Poseban dop za ozljede

Dubina konta: Ne

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Rekapitulacija:

Početno stanje:	0,00	0,00	0,00 D
Prethodno stanje:	13.584,17	13.584,17	0,00 D
Ukupno tekući promet:	3.463,50	3.463,50	0,00 D
Ukupno:	17.047,67	17.047,67	0,00 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
					Početno stanje		0,00	0,00	0,00 D
					Prethodno stanje		13.584,17	13.584,17	0,00 D
30.09.2014	30.09.2014	88	000017	14	1 PLAĆA ZA 09/2014		1.048,48	0,00	1.048,48 D
31.10.2014	31.10.2014	88	000018	15	1 PLAĆA ZA 10/2014		1.208,30	0,00	2.256,78 D
30.11.2014	30.11.2014	88	000020	14	1 PLAĆA ZA 11/2014		639,72	0,00	2.896,50 D
31.12.2014	31.12.2014	88	000021	14	1 PLAĆA ZA 12/2014		567,00	0,00	3.463,50 D
31.12.2014	31.12.2014	44	000021	41	1 ZATVARANJE KLASA 4		0,00	3.463,50	0,00 D

MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju Komiza**UPLATE I ISPLATE U RAZDOBLJU OD 19.09.2014-31.12.2016.**

noćenje i polupanсион	
hrana i piće	14.842.288
najmovi	2.079.597
praonica	618.235
telefon, Internet	15.572
transferi	26.539
izleti	23.320
UKUPNO UPLATE:	35.352
sirovine i materijal za kuhinju i šank	17.640.903
potrošni materijal	3.263.853
tehnička roba	149.324
sitni inventar	113.745
goriva, maziva, plin	150.050
osn. sredstva-namještaj za sobe, oprema za kuhinju i restoran	257.067
električna energija	206.111
prijevodne usluge, telefon, HRT, poštarina	759.839
tek.održavanje hotela, kotlovnica, liftova, popravci, servisne usluge	344.505
reklama, donacije, sponzorstva, reprezentacija	609.959
odvjetničke usluge, ZAMP, SKDD, informatičke usluge	62.032
kommunalne usluge, voda, odvoz smeća, javna površina	292.462
plaće i naknade	436.595
dnevnice i putni troškovi	6.151.562
PDV, boravišna pristojba, porez na potrošnju	27.906
osiguranje, bankarske provizije, adm.takse, zdravstveni nadzor	1.618.852
UKUPNO ISPLATE:	371.211
	14.815.073

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.01.2017. 11:02
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.09.2016. do 30.12.2016.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

MODRA ŠPILJA DIONIČKO DRUŠTVO ZA
HOTELJE
RIBARSKA ULICA 72
21485 KOMIŽA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
Broj računa: 1100713588

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 176-237

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :				1.020.502,40	
29.09.2016.	SPEKTAR-PUTOVANJA D.O.O. ZAGREB HR3923600001101441264	1 - usluge	HR99 HR00 233-1-2 2016-49048190- 3430933321	9.429,10	
29.09.2016.	MODRA ŠPILJA d.d. u stečaj HR1924020061100713588	2 - Polog utrška	HR99 HR99 3431084522	20.000,00	
29.09.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	3 - UPLATA03040054/7050860922	HR05 000078843340- 20160929 HR05 000079409750- 20160929 2016-49126838- 3431488364	4.724,73	
29.09.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	4 - UPLATA03040054/7052920922	HR05 000078827264- 20160929 HR05 000079423442- 20160929 2016-49130714- 3431492324	54,88	
29.09.2016.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA HR2424020061819700002	5 - POREZ NA POTROŠNJU	HR99 HR68 1708- 30953977438 2016-49180288- 3431546147	3.413,36	
29.09.2016.	ŠIRITE HORIZONTE D.O.O. ZAGREB HR0824020061100629590	6 - ZA POPRAVAK OZVUČENJA	HR99 HR00 201695-1 2016-49179829- 3431546263	4.062,50	
29.09.2016.	BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA HR5710010051719704742	7 - 30.09.	HR99 HR67 30953977438 2016-49180379- 3431554551	20.000,00	
29.09.2016.	SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS HR5923300031100132968	8 - RAČUN 074-075/P1/1	HR99 HR99 2016-49180533- 3431554561	7.350,00	
29.09.2016.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN HR9323600001500063150	9 - 29.09.	HR99 HR00 60845 2016-49180587- 3431554563	1.886,88	

29.09.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 29.09.2016. HR0623600001101741782	10 - 29.09.	HR99 HR00 63624 2016-49180679- 3431554565	1.271,25	
BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA 29.09.2016. TRGOVINU, TURIZAM I 29.09.2016. USLUGE DICMO HR5423400091110427224	11 - 29.09.	HR99 HR99 2016-49180749- 3431554666	13.822,01	
29.09.2016. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB 29.09.2016. HR1924810001111005949	12 - KONZUM	HR99 HR99 2016-49180865- 3431554667	16.352,68	
29.09.2016. ZADARSKA ŽUPANIJA ZADAR 29.09.2016. HR4024070001800013007	13 - Služ put -PN 41/16	HR01 225- 16036803016 HR00 134-2016 2016-49188517- 3431556189	1.188,01	
29.09.2016. CONTRES PROJEKTI D.O.O. ZAGREB 29.09.2016. HR7924840081105269210	14 - RN 77/1/2	HR99 HR00 77-1 2016-49200185- 3431573149	19.165,52	
Stanje na dan : 29.09.2016.	Broj izvoda 176	Promet Stanje	68.158,68	54.562,24 1.006.905,96
30.09.2016. DEMACO D.O.O. TURISTIČKA AGENCIJA SPLIT 30.09.2016. HR5123400091110505169	15 - Račun broj215/1/2SSGO015855	HR99 HR99 2016-49337320- 3432812618	5.040,25	
30.09.2016. VERTEKS D.O.O. BIBINJE 30.09.2016. HR2124020061100519552	16 - USLUGE PO RAČUNU BR.214/1/2	HR99 HR00 214-2016 2016-49344556- 3432848101	2.056,01	
30.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 30.09.2016. HR5924020061100479680	17 - UPLATA03040054/7052920923	HR05 000078916038- 20160930 HR05 000079511880- 20160930 2016-49365266- 3432869607	58,80	
30.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 30.09.2016. HR5924020061100479680	18 - UPLATA03040054/7050860923	HR05 000078909490- 20160930 HR05 000079479642- 20160930 2016-49367770- 3432872160	13.529,88	
30.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 30.09.2016. HR5924020061100479680	19 - UPLATA03040054/7050860929	HR05 000078951780- 20160930 HR05 000079877397- 20160930 2016-49376336- 3432880633	418,49	
30.09.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 30.09.2016. HR1210010051863000160	20 - PDV ZA 08-16	HR99 HR68 1201- 30953977438 2016-49357868- 3432896126	101.078,40	
Stanje na dan : 30.09.2016.	Broj izvoda 177	Promet Stanje	101.078,40	21.103,43 926.930,99
03.10.2016. KOMPAS D.O.O. POREČ 03.10.2016. HR7824840081104098244	21 - RAČUNI	HR99 HR00 30-09-2016 2016-49661150- 3440538189	5.000,00	
03.10.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 03.10.2016. HR1924020061100713588	22 - Polog utrška	HR99 HR00 03102016 3440664038	10.000,00	
03.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 03.10.2016. HR5924020061100479680	23 - UPLATA03040054/7052920926	HR05 000079041965- 20161003 HR05 000079616844- 20161003 2016-49761109- 3440789887	39,20	
03.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 03.10.2016. HR5924020061100479680	24 - UPLATA03040054/7050860930	HR05 000079009026- 20161003 HR05 000079945473- 20161003 2016-49765206- 3440815124	1.288,98	

03.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o. ZAGREB	25 -	HR05 000079034241-20161003	
03.10.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860926	HR05 000079560741-20161003	19.826,52
		2016-49801220-3441083557	
03.10.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	26 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658164048-086340001	
03.10.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3192028053	HR00 9590117784-3192028053	392,64
03.10.2016. HR2423300031000000013	OTHR	2016-49846329-3441265459	
03.10.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	27 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658689474-290830001	
03.10.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3192057995	HR00 9590117784-3192057995	1.236,48
03.10.2016. HR2423300031000000013	OTHR	2016-49846459-3441265613	
Stanje na dan :	03.10.2016.	Broj izvoda 178	Promet Stanje 0,00 37.783,82 964.714,81
04.10.2016. INTEGRAL ZAGREB		HR99	
04.10.2016. D.O.O. ZAGREB	28 - UFA H 892	HR00 19612	25.222,60
04.10.2016. HR2624840081100799725		2016-49926331-3442172507	
04.10.2016. GRADINA MONT D.O.O.		HR99	
04.10.2016. HR8624920081100053274	29 - MODRA ŠPILJA d.d. u steća	HR99	782,00
		2016-49932111-3442178833	
04.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o. ZAGREB	30 -	HR05 000079100902-20161004	
04.10.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920927	HR05 000079704905-20161004	39,20
		2016-49993525-3442330796	
04.10.2016. OBRT TAKSI ŠČURLA VL.NIKOLA		HR99	
04.10.2016. ŠČURLA KOMIŽA	31 - RN 6-TAXI-2	HR99	300,00
04.10.2016. HR0924020061140191216		2016-50037575-3442399660	
04.10.2016. PUŠIĆ ZORAN - KAUČAL RIBARSKI		HR99	
04.10.2016. OBRT KOMIŽA	32 - RN 80	HR99	750,00
04.10.2016. HR0823300031400201252		2016-50038224-3442402289	
04.10.2016. SAPONIA D.D. OSIJEK		HR99	
04.10.2016. HR5125000091102005278	33 - RN 65646	HR01 16065646-68043-0	2.814,25
		2016-50038571-3442402496	
04.10.2016. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB		HR99	
04.10.2016. HR1924810001111005949	34 - ZA ROBU	HR99	7.827,11
		2016-50036564-3442402694	
04.10.2016. LEDO D.D. ZAGREB		HR99	
04.10.2016. HR3925030071100020636	35 - ZA ROBU	HR99	14.089,68
		2016-50036790-3442402699	
04.10.2016. KOLĐERAJ MARK pekarski		HR99	
04.10.2016. obrt KOMIŽA	36 - 03.10.	HR99	9.644,31
04.10.2016. HR5724070001100014044		2016-50036864-3442402718	
04.10.2016. ERCON & CO D.O.O. SPLIT		HR99	
04.10.2016. HR6523600001101331186	37 - 03.10.	HR99	7.857,13
		2016-50037060-3442402722	
04.10.2016. KOMIS D.O.O. KAŠTEL SUČURAC		HR99	
04.10.2016. HR7223600001102335010	38 - RN 1257	HR99	3.123,38
		2016-50037348-3442402963	
04.10.2016. PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS		HR99	
04.10.2016. HR6023300031552924973	39 - RN 40	HR99	2.100,00
		2016-50037619-3442403060	
04.10.2016. SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS		HR99	
04.10.2016. HR5923300031100132968	40 - RN 76-78	HR99	8.552,50
		2016-50037713-3442403064	

04.10.2016. ING-ATEST D.O.O. SPLIT 04.10.2016. HR5024840081100149393	41 - RN 4767	HR99 HR99 2016-50037961- 3442403341	17.000,00
04.10.2016. T.T.M. D.O.O. KRNICA 04.10.2016. HR1623600001101909024	42 - RN 1160	HR99 HR99 2016-50038137- 3442403485	359,93
04.10.2016. FRANCK D.D. ZAGREB 04.10.2016. HR0223600001101347161	43 - 1150	HR99 HR00 830-0181601150 2016-50038766- 3442408912	1.679,85
04.10.2016. CONGER D.O.O. za trgovinu i usluge KOMIŽA 04.10.2016. HR4824070001100324703	44 - RN 1490-1511	HR99 HR99 2016-50038985- 3442409120	2.995,00
04.10.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT SPLIT 04.10.2016. HR2423300031000000013	45 - PL.PO:9590117784- 3192059793 OTHR	HR00 333658729063- 129670001 HR00 9590117784- 3192059793 2016-50061249- 3442424421	2.966,40
Stanje na dan : 04.10.2016.	Broj izvoda 179	Promet Stanje	79.093,14 29.010,20 914.631,87
05.10.2016. KOMIS D.O.O. KAŠTEL SUČURAC 05.10.2016. HR8625000091101019322	46 - PLAĆANJE FAKTURE	HR99 HR00 197-1-2 2016-50187089- 3443322164	257,00
05.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 05.10.2016. HR5924020061100479680	47 - UPLATA03040054/7050860928	HR05 000079181929- 20161005 HR05 000079786065- 20161005 2016-50194124- 3443324490	1.309,28
05.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 05.10.2016. HR5924020061100479680	48 - UPLATA03040054/7052920928	HR05 000079155588- 20161005 HR05 000079716172- 20161005 2016-50206496- 3443335311	123,48
05.10.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 05.10.2016. HR1924020061100713588	49 - Polog utrška	HR99 HR00 0510 3443436699	10.000,00
LJILJANA ČULEK - TURISTIČKA 05.10.2016. AGENCIJA LILY TOURS, VL. 05.10.2016. LJILJANA ČULEK VARAŽDIN HR5923600001101783799	50 - Uplata po računu 231/1/2, z-119/š	HR99 HR00 231-1-2 2016-50311479- 3443534139	6.286,07
05.10.2016. AKD-ZAŠTITA D.O.O. ZAGREB 05.10.2016. HR7723400091100130260	51 - NOĆENJE BULE ZVONIMIR	HR00 2200-3133 HR00 199-1-2 2016-50320792- 3443554044	367,00
Stanje na dan : 05.10.2016.	Broj izvoda 180	Promet Stanje	0,00 18.342,83 932.974,70
06.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 06.10.2016. HR5924020061100479680	52 - UPLATA03040054/7050860929	HR05 000079218555- 20161006 HR05 000079857620- 20161006 2016-50435164- 3444870976	8.328,83
06.10.2016. ĐULI VL.PAVE IVANIŠEVIĆ VIS 06.10.2016. HR6824020061140204219	53 - ZA USLUGE RADA BAGERA I KAMIONA	HR99 HR00 27-2016 2016-50508037- 3444977875	3.125,00
06.10.2016. BRAJČIĆ ZORAN-UGOSTITELJSKI OBRT VILAP VIS 06.10.2016. HR9023300031100113689	54 - RN 3481-001	HR99 HR00 3481-2016 2016-50507806- 3444987252	944,00
M-K, OBRT ZA PROIZVODNJU, 06.10.2016. TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I 06.10.2016. TURIZAM, VL. DAMI SPLIT HR0423400091160435310	55 - ZA ROBU	HR99 HR00 2016-1968 2016-50507871- 3444987253	2.887,50
06.10.2016. HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB 06.10.2016. HR8623600001101345746	56 - NAKNADA	HR99 HR00 2016 2016-50507954- 3444987254	3.625,00

06.10.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	57 - PL. PO:9590117784-	HR00 333658719198-		
06.10.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT	329101236	044070001		
06.10.2016. HR24233000310000000013	OTHR	HR00 9590117784-		541,44
		329101236		
		2016-50520171-		
		3444995412		
Stanje na dan :	06.10.2016.	Broj izvoda 181	Promet Stanje	10.581,50 8.870,27
				931.263,47
07.10.2016. PRIPIS PASIVNE KAMATE	58 - PRIPIS PASIVNE	HR99		
07.10.2016. HR1924020061100713588	KAMATE	HR99		12,45
		3445578170		
07.10.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	59 - PLAĆA 092016	HR99		
07.10.2016. d.d. RIJEKA		HR55 2700000038	91.682,33	
07.10.2016. HR9524020061031262160		2016-50668440-		
		3446290585		
07.10.2016. HOTELI ZLATNI RAT D.D. ZA	60 - kotizacija DHT Bogdanović	HR99		
07.10.2016. UGOSTITELJSTVO I TURIZAM BOL	-Bučan 1445 1446	HR99	1.380,00	
07.10.2016. HR5823300031152383782		2016-50665042-		
		3446296167		
07.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	61 -	HR05 000079302009-		
07.10.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860930	20161007		2.000,10
		HR05 000079952771-		
		20161007		
		2016-50708613-		
		3446331367		
07.10.2016. ZDRAVKA DEMARIA	62 - PLAĆA ZA 09/16	HR67 30953977438-		
07.10.2016. HR6323300033243596798	SALA	16284-0	5.267,11	
		HR99		
		2016-50707365-		
		3446352476		
07.10.2016. MARIJAN PRGOMET	63 - Plaće 09/16	HR67 30953977438-		
07.10.2016. HR0623400093103624634	SALA	16284-0	4.604,75	
		HR99		
		2016-50707367-		
		3446352477		
07.10.2016. PETAR MAMIĆ	64 - Plaće 09/16	HR67 30953977438-		
07.10.2016. HR3723900013291693041	SALA	16284-0	4.694,26	
		HR99		
		2016-50707369-		
		3446352478		
07.10.2016. DRUŽIĆ ANDRIJANA	65 - Plaće 09/16	HR67 30953977438-		
07.10.2016. HR0423300033551095620	SALA	16284-0	3.872,71	
		HR99		
		2016-50707371-		
		3446352479		
07.10.2016. GORDANA ĐURAK	66 - PLAĆA ZA 09/16	HR67 30953977438-		
07.10.2016. HR7623300033253252429	SALA	16284-3	597,14	
		HR99		
		2016-50707373-		
		3446352480		
07.10.2016. MALIK HUSEINAGIĆ	67 - Plaće 09/16	HR67 30953977438-		
07.10.2016. HR6923300033200197047	SALA	16284-0	3.763,28	
		HR99		
		2016-50707376-		
		3446352481		
07.10.2016. POREZ I PRIREZ NA	68 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
07.10.2016. DOHODAK SOLIN	OBVEZA	HR68 1945-	4.950,00	
07.10.2016. HR6910010051740612003		30953977438-16285		
		2016-50707430-		
		3446352501		
07.10.2016. GORDANA ĐURAK	69 - PLAĆA ZA 09/16	HR67 30953977438-		
07.10.2016. HR9023300033553266872	SALA	16284-3	1.394,24	
		HR99		
		2016-50707432-		
		3446352503		
07.10.2016. RENATA BAJTAL	70 - PLAĆA ZA 09/16	HR67 30953977438-		
07.10.2016. HR1323900013210746779	SALA	16284-0	3.226,86	
		HR99		
		2016-50707438-		
		3446352506		
07.10.2016. STJEPAN LAŠTRE	71 - PLAĆA ZA 09/16	HR67 30953977438-		
07.10.2016. HR8123600003221421389	SALA	16284-0	4.211,06	
		HR99		
		2016-50707441-		
		3446352507		

07.10.2016. BLAŽENKA HRVOIĆ 07.10.2016. HR7123600003217621691	72 - PLAĆA ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-3 HR99 2016-50707443- 3446352508	2.356,61
07.10.2016. KATARINA BARŽIĆ 07.10.2016. HR5823300033200198603	73 - PLAĆA ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50707445- 3446352574	4.669,41
07.10.2016. ANA BOBAN 07.10.2016. HR2323300033242316633	74 - PLAĆA ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-3 HR99 2016-50707449- 3446352575	1.121,18
07.10.2016. INA BOGDDANOVIĆ 07.10.2016. HR5023300033200214170	75 - PLAĆA ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-3 HR99 2016-50707451- 3446352576	3.838,28
07.10.2016. KATIJA BOŽANIĆ 07.10.2016. HR8823300033200205144	76 - PLAĆA ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50707453- 3446352577	3.872,71
07.10.2016. KATIJA HORVATH 07.10.2016. HR5623400093212197095	77 - PLAĆA ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50707455- 3446352578	4.629,68
07.10.2016. VESNA BOŽANIĆ 07.10.2016. HR3423300033200207183	78 - PLAĆA ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50707466- 3446352583	4.850,85
07.10.2016. JULIJANA CIMIĆ 07.10.2016. HR7323300033200213562	79 - PLAĆA ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50707468- 3446352584	6.000,00
07.10.2016. IVO KULJIŠ 07.10.2016. HR7223300033200209700	80 - PLAĆA ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-3 HR99 2016-50707648- 3446352591	3.841,34
07.10.2016. LORIN KULJIŠ 07.10.2016. HR4023300033241805234	81 - PLAĆA ZA 9/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50707653- 3446352592	3.339,16
07.10.2016. ECIJA KUŠTERA 07.10.2016. HR7723300033200213005	82 - PLAĆA ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50707659- 3446352593	4.417,68
07.10.2016. MARDEŠIĆ MERI 07.10.2016. HR8123300033243448840	83 - PLAĆA ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50707669- 3446352595	3.872,71
07.10.2016. KATICA MARTIĆ 07.10.2016. HR1423300033243214821	84 - PLAĆA ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50707735- 3446352610	3.000,00
07.10.2016. TAJANA PUŠIĆ 07.10.2016. HR8523300033200213152	85 - PLAĆ ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50707737- 3446352611	5.462,55
07.10.2016. SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB 07.10.2016. HR1223600001101364829	86 - 09/16	HR99 HR05 03040054 2016-50707739- 3446352612	1.486,51

07.10.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV.	87 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8630- 30953977438-16284 2016-50707741- 3446352613	1.342,69
07.10.2016.	OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001			
07.10.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV.	88 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8486- 30953977438-16284 2016-50707743- 3446352614	40.280,77
07.10.2016.	OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001			
07.10.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	89 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8753- 30953977438-16284 2016-50707745- 3446352615	4.565,12
07.10.2016.	HR1210010051863000160			
07.10.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	90 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8168- 30953977438-16284 2016-50707747- 3446352617	46.977,48
07.10.2016.	HR1210010051863000160			
07.10.2016.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	91 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2283- 30953977438-16284 2016-50707749- 3446352618	10.160,19
07.10.2016.	IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001			
07.10.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	92 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 5118- 30953977438-16278 2016-50707751- 3446352620	936,00
07.10.2016.	HR1210010051863000160			
07.10.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS	93 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880- 30953977438-16284 2016-50707753- 3446352622	579,00
07.10.2016.	HR7010010051749212005			
07.10.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	94 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880- 30953977438-16284 2016-50707755- 3446352623	12.991,72
07.10.2016.	HR0410010051719712001			
07.10.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT	95 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880- 30953977438-16284 2016-50707757- 3446352625	486,23
07.10.2016.	HR2710010051740912004			
07.10.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KAŠTEL SUČURAC	96 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880- 30953977438-16284 2016-50707759- 3446352626	169,48
07.10.2016.	HR8910010051718112008			
07.10.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SINJ	97 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880- 30953977438-16284 2016-50707761- 3446352628	118,35
07.10.2016.	HR7310010051738912006			
07.10.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VINKOVCI	98 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880- 30953977438-16284 2016-50707763- 3446352629	98,33
07.10.2016.	HR4110010051748712007			
07.10.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OTOK	99 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880- 30953977438-16284 2016-50707770- 3446352632	402,18
07.10.2016.	HR1710010051731412004			
07.10.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGVOZD	100 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880- 30953977438-16284 2016-50707772- 3446352633	357,43
07.10.2016.	HR4410010051752212004			
07.10.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAČAC	101 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880- 30953977438-16284 2016-50707774- 3446352634	279,06
07.10.2016.	HR7510010051713112007			

07.10.2016. POREZ I PRIREZ NA 07.10.2016. DOHODAK LOVINAC HR4210010051724012006	102 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880- 30953977438-16284 2016-50707777- 3446352635	268,73
07.10.2016. HRVATSKA 07.10.2016. RADIOTELEVIZIJA ZAGREB HR9223300031551224763	103 - Ostalo 9/2016 OTHR	HR99 HR01 4040020791- 201609-2 2016-50707779- 3446352703	2.640,00
07.10.2016. ANTONIJETA MITRAKOVIĆ 07.10.2016. HR8823300033200208151	104 - PLAĆA ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50743029- 3446401411	7.989,28
07.10.2016. MAJA REPANIĆ 07.10.2016. HR5923300033200200622	105 - PLAĆA ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50743033- 3446401412	3.897,06
07.10.2016. SUZANA STANOJEVIĆ 07.10.2016. HR9523300033200197549	106 - PLAĆA ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50743035- 3446401413	2.706,30
07.10.2016. OLIVERA TANASIĆ 07.10.2016. HR6623300033242968669	107 - PLAĆA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50743039- 3446401414	1.626,15
07.10.2016. ANA TOMIČIĆ 07.10.2016. HR7723300033243422528	108 - Plaće 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50743043- 3446401415	4.935,38
07.10.2016. IVO BUČAN 07.10.2016. HR3923300033201903235	109 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR99 2016-50743049- 3446401491	13.050,00
07.10.2016. ANA BOBAN 07.10.2016. HR44233000332553189324	110 - PLAĆA ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-3 HR99 2016-50743053- 3446401492	2.357,04
07.10.2016. TONKICA VITALJIĆ 07.10.2016. HR0223300033200212512	111 - Plaće 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50743291- 3446401518	3.700,31
07.10.2016. SILVANA VRDOLJAK 07.10.2016. HR5223300033201293162	112 - PLAĆA ZA 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50743293- 3446401520	3.891,55
07.10.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 07.10.2016. HR9524020061031262160	113 - 09/16	HR99 HR05 162400055- 5108295794 2016-50781038- 3446453289	1.562,82
07.10.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 07.10.2016. HR9524020061031262160	114 - 09/16	HR99 HR05 162400055- 5108276982 2016-50781041- 3446453292	2.046,00
07.10.2016. ZVONKO LEROTIĆ STOBREČ 07.10.2016. HR5924020063580255968	115 - Plaće 09/16 SALA	HR67 30953977438- 16284-0 HR99 2016-50781063- 3446453314	3.750,00
Stanje na dan : 07.10.2016.	Broj izvoda 182	Promet Stanje	360.633,06 2.012,55 572.642,96

10.10.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	116 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010400633-2016-05505 HR00 206-1-2 2016-50973330-3449066134	367,00
10.10.2016.	HR1210010051863000160			
10.10.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	117 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010400634-2016-05505 HR00 207-1-2 2016-50973333-3449066135	734,01
10.10.2016.	HR1210010051863000160			
10.10.2016.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA	118 - POREZ NA TVRTKU ZA 2016.	HR99 HR68 1732-30953977438 2016-51005363-3449146337	2.400,00
10.10.2016.	HR2424020061819700002			
10.10.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	119 - RN 09-2016	HR99 HR05 3488489-19-000256 2016-51003435-3449146364	11,30
10.10.2016.	HR8424020061500023685			
10.10.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	120 - RN 09-2016	HR99 HR05 3488519-19-001260 2016-51003170-3449146398	45,20
10.10.2016.	HR8424020061500023685			
10.10.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	121 - RN 09-2016	HR99 HR05 3488535-19-001295 2016-51002805-3449146410	61,92
10.10.2016.	HR8424020061500023685			
10.10.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	122 - rn 09-2016	HR99 HR05 3488543-19-001309 2016-50989072-3449146426	82,48
10.10.2016.	HR8424020061500023685			
10.10.2016.	AKTIVNI ODMOR D.O.O. SPLIT	123 - POVRAT PRETPLAĆENOG IZNOSA	HR99 HR99 2016-51006251-3449146452	135,00
10.10.2016.	HR1324020061100653071			
10.10.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	124 - RN 09-2016	HR99 HR05 3488497-19-001236 2016-51003300-3449146483	173,99
10.10.2016.	HR8424020061500023685			
10.10.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	125 - RN 09-2016	HR99 HR05 3488551-19-001317 2016-51002449-3449146604	1.245,02
10.10.2016.	HR8424020061500023685			
10.10.2016.	NAUČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. KOMIŽA	126 - NAKANDA -OTPAD 09-2016	HR99 HR01 2626-7861 2016-51004061-3449146668	2.387,56
10.10.2016.	HR8124020061100590446			
10.10.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	127 - RN 09-2016	HR99 HR05 3488500-19-001252 2016-51003250-3449146682	2.871,96
10.10.2016.	HR8424020061500023685			
10.10.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	128 - RN 09-2016	HR99 HR05 3488527-19-001279 2016-51002918-3449146773	29.796,04
10.10.2016.	HR8424020061500023685			
10.10.2016.	HOTELI ZLATNI RAT D.D. ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM BOL	129 - REZERVACUA 665861, ID 1445-1446	HR99 HR99 2016-51004586-3449160009	2.600,00
10.10.2016.	HR5823300031152383782			
10.10.2016.	ADRIA COMMUNICATION D.O.O. SPLIT	130 - RN 213	HR99 HR02 21301116 2016-51005095-3449160010	1.428,00
10.10.2016.	HR0424850031100217575			
10.10.2016.	TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA USLUGE VIS	131 - ZA ROBU	HR99 HR00 2016 2016-51005520-3449160012	520,07
10.10.2016.	HR5123300031100344766			

10.10.2016. ACALINOVIĆ MIHAEL - 10.10.2016. ODVJETNIK VIS HR6823300031100033187	132 - ZA USLUGE	HR99 HR00 2016 2016-51005664- 3449160015	3.000,00	
10.10.2016. RITAM D.O.O. SPLIT 10.10.2016. HR1623300031100409804	133 - RN 2080	HR99 HR99 2016-51005813- 3449160016	1.140,00	
10.10.2016. BOOKING.COM BV AMSTERDAM 10.10.2016. HR6223400091170010785	134 - RN 1510624376-375048	HR99 HR99 2016-51006053- 3449160020	7.761,73	
10.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 10.10.2016. HR5924020061100479680	135 - UPLATA03040054/7050861007	HR05 000079429335- 20161010 HR05 000080309763- 20161010 2016-51051914- 3449188219	262,05	
Stanje na dan :	10.10.2016.	Broj izvoda 183	Promet	55.660,27
			Stanje	1.363,06
				518.345,75
11.10.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 11.10.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	136 - PL.PO:9590117784- 3192064634 OTHR	HR00 333658802495- 312870001 HR00 9590117784- 3192064634 2016-51230032- 3450558318	1.520,64	
11.10.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 11.10.2016. HR1210010051863000160	137 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010402303- 2016-06035 HR00 02-092-2016 2016-51263670- 3450674103	531,00	
11.10.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 11.10.2016. HR1924020061100713588	138 - Polog utrška	HR99 HR00 1110 3450725347	10.000,00	
11.10.2016. VL. VLADO SPAJIĆ, BAKO KOMIŽA 11.10.2016. HR9324020061140192032	139 - RN 444	HR99 HR99 2016-51298688- 3450739668	1.259,00	
11.10.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 11.10.2016. HR9323600001500063150	140 - 04.10.	HR99 HR00 60845 2016-51298518- 3450763334	409,40	
11.10.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 11.10.2016. HR0623600001101741782	141 - 04-11.10.	HR99 HR00 63624 2016-51298565- 3450763354	1.621,50	
11.10.2016. ING-ATEST D.O.O. SPLIT 11.10.2016. HR5024840081100149393	142 - RN 5023	HR99 HR99 2016-51298610- 3450763370	12.767,00	
11.10.2016. M-K, OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I 11.10.2016. TURIZAM, VL. DAMI SPLIT HR0423400091160435310	143 - RN 2110	HR99 HR99 2016-51298998- 3450763505	1.375,00	
11.10.2016. SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO 11.10.2016. D.D. ZAGREB HR9823900011100017198	144 - 09116	HR99 HR01 090-30092016- 112280 2016-51299474- 3450763533	657,30	
11.10.2016. OT-OPTIMA TELEKOM D.D. 11.10.2016. HR3023600001101848050	145 - 09116	HR99 HR01 10008005- 021921192-4 2016-51299578- 3450763630	92,04	
11.10.2016. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB 11.10.2016. HR6023600001500200999	146 - 09-2016	HR99 HR01 820004305001- 161001-0 2016-51299618- 3450763644	298,74	
11.10.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 11.10.2016. HR8523600001500074255	147 - 09-16 FIKSNI TELEFON	HR99 HR99 2016-51299708- 3450763678	2.856,35	

11.10.2016. BOGOLJUB MITRAKOVIĆ 11.10.2016. HR5823300033100084515	148 - FRUGI DOHODAK	HR99 HR99 2016-51299873- 3450763806	1.000,00
11.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 11.10.2016. HR5924020061100479680	149 - UPLATA03040054/7052921004	HR05 000079517927- 20161011 HR05 000080048358- 20161011 2016-51324035- 3450769658	141,12
11.10.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA 11.10.2016. HR0410010051719712001	150 - drugi dohodak	HR99 HR68 1945- 30953977438-16286 2016-51296508- 3450773186	134,18
11.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 11.10.2016. HR5924020061100479680	151 - UPLATA03040054/7050861004	HR05 000079471714- 20161011 HR05 000079964605- 20161011 2016-51330327- 3450774206	13.996,36
11.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 11.10.2016. HR5924020061100479680	152 - UPLATA03040054/7052921010	HR05 000079496806- 20161011 HR05 000080366660- 20161011 2016-51332391- 3450775630	83,89
11.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 11.10.2016. HR5924020061100479680	153 - UPLATA03040054/7050861010	HR05 000079506810- 20161011 HR05 000080385141- 20161011 2016-51339329- 3450781269	2.064,64
11.10.2016. MEDIA TURIST D.O.O. ZAGREB 11.10.2016. HR5525030071100012879	154 - RAČUN BR. 243/1/2	HR99 HR00 243-1-2 2016-51375297- 3450828374	30.783,19
11.10.2016. MEDIA TURIST D.O.O. ZAGREB 11.10.2016. HR5525030071100012879	155 - RAČUN BR. 242/1/2	HR99 HR00 242-1-2 2016-51375298- 3450828375	75.736,86
11.10.2016. SPERANZA D.O.O. ZAGREB 11.10.2016. HR0823600001101549492	156 - RAČUN 155/1/2 DIO SUPP	HR99 HR00 155-1-2 2016-51392996- 3450857396	7.412,01
Stanje na dan : 11.10.2016.	Broj izvoda 184	Promet Stanje	22.470,51 142.269,71 638.144,95
12.10.2016. KOMPAS ZAGREB D.D. ZAGREB 12.10.2016. HR1124840081100514524	157 - Plaćanje po računu br.244-1-2	HR00 6008620 HR00 244-1-2 2016-51573530- 3452029166	1.330,50
12.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 12.10.2016. HR5924020061100479680	158 - UPLATA03040054/7050861005	HR05 000079565891- 20161012 HR05 000080134246- 20161012 2016-51597009- 3452062079	4.633,13
12.10.2016. USTANOVA ZAGREB FILM ZAGREB 12.10.2016. HR4123400091110292725	159 - PL RN 250-1-2	HR99 HR00 250-1-2 2016-51653436- 3452151316	3.151,02
Stanje na dan : 12.10.2016.	Broj izvoda 185	Promet Stanje	0,00 9.114,65 647.259,60
13.10.2016. SPEKTAR-PUTOVANJA D.O.O. ZAGREB 13.10.2016. HR3923600001101441264	160 - USLUGE	HR99 HR00 263-1-2 2016-51736040- 3452932010	7.749,06
13.10.2016. SOKOL MARIĆ D.O.O. ZAGREB 13.10.2016. HR9623400091100236133	161 - PL PO PREDRAČUNU 02-095/2016	HR99 HR00 02-095-2016 2016-51825637- 3453497057	265,50
13.10.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju 13.10.2016. HR1924020061100713588	162 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1516066376- 411712191	728,45

13.10.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	163 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1516066377- 411712193	74.600,00
13.10.2016. HR1924020061100713588			
13.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	164 -	HR05 000079646816- 20161013 HR05 000080177450- 20161013	255,78
13.10.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052921006	2016-51850274- 3453521225	
13.10.2016. PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA	165 - za robu	HR99 HR00 275-1-251 2016-51865861- 3453569595	4.120,00
13.10.2016. ZADRUGA PODŠPILJE			
13.10.2016. HR8523300031100102236			
13.10.2016. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	166 - 09-2016	HR99 HR01 826415030000- 161001-3 2016-51865947- 3453569630	2.055,46
13.10.2016. MOBILE POSTPAID ZAGREB			
13.10.2016. HR6023600001500200999			
13.10.2016. BORAVIŠNA PRISTOJBA -	167 - 15.10.	HR99 HR67 30953977438 2016-51865762- 3453571086	30.000,00
13.10.2016. KOMIŽA KOMIŽA			
13.10.2016. HR5710010051719704742			
13.10.2016. LAKSHMI VITALIS D.O.O. ZAGREB	168 - zakup prostora /sezona	HR99 HR00 253-1-2 2016-51890142- 3453577602	625,00
13.10.2016. HR5824020061100437115	2016		
Stanje na dan :	13.10.2016.	Broj izvoda 186	Promet Stanje 36.175,46 84.223,79 695.307,93
14.10.2016. PANTURIST D.D. ZA PRIJEVOZ	169 - Ostatak	HR05 7080-00174663 HR00 13102016 2016-52044828- 3454464839	91,06
14.10.2016. PUTNIKA I TURIZAM OSIJEK	SUPP		
14.10.2016. HR8123300031100343159			
14.10.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	170 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658850663- 075230001 HR00 9590117784- 329101453 2016-52149346- 3454766595	62,40
14.10.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	329101453		
14.10.2016. HR2423300031000000013	OTHR		
14.10.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	171 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658860542- 050380001 HR00 9590117784- 3192067519 2016-52149401- 3454766726	105,60
14.10.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3192067519		
14.10.2016. HR2423300031000000013	OTHR		
Stanje na dan :	14.10.2016.	Broj izvoda 187	Promet Stanje 0,00 259,06 695.566,99
17.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	172 - Plaćanje 3040054001	HR00 9455466- 904388413 HR00 22705086027- 170916 2016-52649755- 3458536627	807,36
17.10.2016. HR5924020061100479680			
17.10.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	173 - Polog utrška	HR99 HR99 3458539511	25.000,00
17.10.2016. HR1924020061100713588			
17.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	174 -	HR05 000079807780- 20161017 HR05 000080353983- 20161017	2.612,81
17.10.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050861010	2016-52774483- 3458746244	
17.10.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	175 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658868350- 093990001 HR00 9590117784- 329101478 2016-52851234- 3458841433	154,56
17.10.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	329101478		
17.10.2016. HR2423300031000000013	OTHR		
17.10.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	176 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658917362- 306200001 HR00 9590117784- 3192071401 2016-52875816- 3458891101	5.003,52
17.10.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3192071401		
17.10.2016. HR2423300031000000013	OTHR		

17.10.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	177 - PL.PO:9590117784- 3192071408 OTHR	HR00 333658917363- 265240001 HR00 9590117784- 3192071408 2016-52875831- 3458891116	38,40
17.10.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	178 - PL.PO:9590117784- 329101514 OTHR	HR00 333658902772- 040320001 HR00 9590117784- 329101514 2016-52875838- 3458891123	2.532,48
Stanje na dan : 17.10.2016.		Broj izvoda 188	Promet Stanje	0,00 36.149,13 731.716,12
18.10.2016.	CONTRES PROJEKTI D.O.O. ZAGREB HR7924840081105269210	179 - RN 86/1/2	HR99 HR99 2016-52948923- 3459945805	12.025,07
18.10.2016.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB HR8123300031100204546	180 - 14.10.	HR99 HR03 620000163- 91903584523 2016-53021782- 3460157515	25.231,23
18.10.2016.	DELTA-ST d.o.o. SPLIT HR6725030071100075034	181 - 2016 ZA ROBU	HR99 HR00 2016-3534 2016-53022000- 3460157525	2.212,00
18.10.2016.	ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ZAGREB HR0423300031100325048	182 - 18.10.	HR99 HR99 2016-53022052- 3460157530	1.785,40
18.10.2016.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA SPLIT HR3910010051740950006	183 - 74442002394 NUV 5. RATA ZA 2016.	HR99 HR67 30953977438- 76442-5 2016-53022196- 3460157534	13.554,78
18.10.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	184 - UPLATA03040054/7050861011	HR05 000079892213- 20161018 HR05 000080478859- 20161018 2016-53056458- 3460165733	692,37
18.10.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	185 - NAJAM 10/2016 COST	HR00 9800092400000001 HR01 256-1-2 2016-53078993- 3460199944	2.750,00
18.10.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	186 - PL.PO:9590117784- 3192071402 OTHR	HR00 333658917364- 256360001 HR00 9590117784- 3192071402 2016-53119350- 3460251476	1.480,32
18.10.2016.	FENIKS INŽENJERING D.O.O. SPLIT HR7424840081100432104	187 - plaćanje računa	HR99 HR00 273-1-2 2016-53123447- 3460260270	9.846,47
Stanje na dan : 18.10.2016.		Broj izvoda 189	Promet Stanje	42.783,41 26.794,23 715.726,94
19.10.2016.	DARKO MALENICA HR7223400093110606379	188 - RN 1-1-22	HR99 HR99 2016-53257605- 3461126551	40.000,00
19.10.2016.	VL.SRĐAN KOVAČEV, CASTELLUM TRAVEL SPLIT HR7724020061140216958	189 - Plaćanje po računu br. 02-096/2016	HR99 HR99 2016-53288601- 3461127570	1.412,00
19.10.2016.	404 D.O.O. ZAGREB HR1423600001102419086	190 - PL PREDRAČUNA 02- 097/2016	HR99 HR99 2016-53308226- 3461151303	2.444,00
19.10.2016.	ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D. DUBROVNIK HR7823600001102051565	191 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100087812 HR00 224-12 2016-53368067- 3461241193	121.833,01

19.10.2016. ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA 19.10.2016. D.D. DUBROVNIK 19.10.2016. HR7823600001102051565	192 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100087813 HR00 223-12 2016-53368068- 3461241194	49.000,00
19.10.2016. 404 D.O.O. ZAGREB 19.10.2016. HR1423600001102419086	193 - pl predračuna 02- 098/2016	HR99 HR00 02-098-2016 2016-53384681- 3461269230	305,50
Stanje na dan : 19.10.2016.	Broj izvoda 190	Promet Stanje	40.000,00 174.994,51 850.721,45
20.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 20.10.2016. HR5924020061100479680	194 - Plaćanje 3040054001	HR00 9490826- 904437243 HR00 22705086030- 200916 2016-53522354- 3462604560	256,32
20.10.2016. M-K, OBRT ZA PROIZVODNJU, 20.10.2016. TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I 20.10.2016. TURIZAM, VL. DAMI SPLIT 20.10.2016. HR0423400091160435310	195 - RN 2228	HR99 HR99 2016-53517695- 3462619521	3.162,50
20.10.2016. HEP-OPERATOR 20.10.2016. DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 20.10.2016. D.O.O. ZA DIS ZAGREB 20.10.2016. HR7423300031560619052	196 - ZA STRUJU	HR99 HR00 1305230772- 160920-9 2016-53517883- 3462619540	20.988,38
20.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 20.10.2016. HR5924020061100479680	197 - UPLATA03040054/7052921013	HR05 000080058582- 20161020 HR05 000080651836- 20161020 2016-53562094- 3462647040	549,78
Stanje na dan : 20.10.2016.	Broj izvoda 191	Promet Stanje	24.150,88 806,10 827.376,67
21.10.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 21.10.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT 21.10.2016. HR2423300031000000013	198 - PL.PO:9590117784- 3192074278 OTHR	HR00 333658975028- 017240001 HR00 9590117784- 3192074278 2016-53726410- 3463786972	711,36
21.10.2016. MEDIA TURIST D.O.O. ZAGREB 21.10.2016. HR5525030071100012879	199 - RAČUN BR. 267/1/2	HR99 HR00 267-1-2 2016-53765366- 3463949753	2.198,11
Stanje na dan : 21.10.2016.	Broj izvoda 192	Promet Stanje	0,00 2.909,47 830.286,14
24.10.2016. ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT 24.10.2016. D.O.O. SPLIT 24.10.2016. HR2023300031100046079	200 - 02 152	HR02 162859 HR02 152 2016-53992089- 3466792866	45.385,58
24.10.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 24.10.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT 24.10.2016. HR2423300031000000013	201 - PL.PO:9590117784- 329101661 OTHR	HR00 333658982916- 098230001 HR00 9590117784- 329101661 2016-54019880- 3466861086	426,24
24.10.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 24.10.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT 24.10.2016. HR2423300031000000013	202 - PL.PO:9590117784- 3192075349 OTHR	HR00 333658994198- 001960001 HR00 9590117784- 3192075349 2016-54019928- 3466861109	480,96
24.10.2016. HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 24.10.2016. HR9823400091110112928	203 - 09-2016	HR99 HR01 0010092597- 160920-1 2016-54071264- 3467034350	25.194,61
24.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 24.10.2016. HR5924020061100479680	204 - UPLATA03040054/7052921017	HR05 000080270565- 20161024 HR05 000080779670- 20161024 2016-54112386- 3467069675	364,69

24.10.2016. HT D.D. ZAGREB	205 - RN 254/1/2, ZAKUP I EE	HR00 1100117688	
24.10.2016. HR2423600001101310875	10/16	HR00 254-1-2	5.937,50
		2016-54114601-	
		3467072101	
24.10.2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA	206 - Podmira dijela dugovanja-	HR99	
24.10.2016. KOMIŽE KOMIŽA	Festival Omiš- 2014	HR00 31744578971	200,00
HR2124020061100667089		2016-54126454-	
		3467084840	
24.10.2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA	207 - utrošak struje i vode do	HR99	
24.10.2016. KOMIŽE KOMIŽA	01.10.	HR00 31744578971	67,06
HR2124020061100667089		2016-54126459-	
		3467084845	
24.10.2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA	208 - Podmira dugovanja-	HR99	
24.10.2016. KOMIŽE KOMIŽA	Festival Omiš 2014. g	HR00 31744578971	20.000,00
HR2124020061100667089		2016-54129067-	
		3467087681	
24.10.2016. BRAČA RADIĆ - SREDNJA)	209 - smještaj	HR99	
24.10.2016. KOLA KAŠTEL STARI		HR02 13812	3.028,01
HR5723300031100049972		2016-54166497-	
		3467147432	
24.10.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	210 - PL.PO:9590117784-	HR00 333659033026-	
24.10.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3192078062	310690001	
HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-	1.006,08
		3192078062	
		2016-54170080-	
		3467157662	
Stanje na dan :	24.10.2016.	Broj izvoda 193	Promet Stanje 25.194,61 76.896,12 881.987,65
25.10.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	211 - PL.PO:9590117784-	HR00 333659033027-	
25.10.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3192078061	236180001	
HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-	1.923,84
		3192078061	
		2016-54249536-	
		3468106303	
25.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	212 - Plaćanje 3040054001	HR00 9552824-	
25.10.2016. HR5924020061100479680		904527688	961,92
		HR00 22705086035-	
		250916	
		2016-54275177-	
		3468195571	
25.10.2016. KOMPAS ZAGREB D.D. ZAGREB	213 - Plaćanje razlike po	HR00 6008686	
25.10.2016. HR1124840081100514524	računu br.245-	HR00 245-1-2	26.491,65
		2016-54291954-	
		3468221469	
25.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	214 -	HR05 000080359248-	
25.10.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052921018	20161025	1.296,05
		HR05 000080921566-	
		20161025	
		2016-54312273-	
		3468241121	
25.10.2016. FENIKS INŽENJERING D.O.O. SPLIT	215 - plaćanje računa	HR99	
25.10.2016. HR7424840081100432104		HR00 288-1-2	3.252,16
		2016-54373475-	
		3468329151	
25.10.2016. KONTAKT TOURS D.O.O. ZAGREB	216 - Ručak za grupu	HR99	
25.10.2016. HR5424840081106531533		HR00 159-1-2	1.000,05
		2016-54373514-	
		3468329190	
Stanje na dan :	25.10.2016.	Broj izvoda 194	Promet Stanje 0,00 34.925,67 916.913,32
26.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	217 - Plaćanje 3040054001	HR00 9564219-	
26.10.2016. HR5924020061100479680		904540384	60,48
		HR00 22705292964-	
		260916	
		2016-54452761-	
		3469027379	
26.10.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	218 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010434620-	
26.10.2016. HRVATSKE ZAGREB		2016-07720	173,80
HR1210010051863000160		HR00 271	
		2016-54457637-	
		3469033652	
26.10.2016. VL. VLADO SPAJIĆ, BAKO KOMIŽA	219 - RN 468	HR99	
26.10.2016. HR9324020061140192032		HR99	716,00
		2016-54462737-	
		3469046010	

26.10.2016. VAMA-MONT D.O.O. SPLIT 26.10.2016. HR3323600001101329337	220 - RN 438	HR99 HR99 2016-54460816- 3469060895	1.500,00
26.10.2016. SAPONIA D.D. OSIJEK 26.10.2016. HR5125000091102005278	221 - RN 69369	HR99 HR01 16069369- 68043-4 2016-54461529- 3469060897	1.575,00
26.10.2016. KOLĐERAJ MARK pekarski obrt KOMIŽA 26.10.2016. HR5724070001100014044	222 - RN 236	HR99 HR99 2016-54462147- 3469060900	6.693,63
26.10.2016. BOTI - COMMERCE D.O.O. SPLIT 26.10.2016. HR1523300031100022113	223 - RN 193	HR99 HR99 2016-54462562- 3469060901	1.041,75
26.10.2016. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB 26.10.2016. HR9223300031551224763	224 - PRISTOJBA ZA 10-2016	HR99 HR01 4040020791- 201610-6 2016-54462843- 3469060908	2.640,00
26.10.2016. GRADEL D.O.O. 26.10.2016. HR0323400091100115490	225 - rn za smještaj	HR99 HR00 275-1-2 2016-54489472- 3469084314	11.037,53
Stanje na dan : 26.10.2016.	Broj izvoda 195	Promet Stanje	14.166,38 11.271,81 914.018,75
27.10.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT SPLIT 27.10.2016. HR2423300031000000013	226 - PL.PO:9590117784- 3192079914 OTHR	HR00 333659075276- 044910001 HR00 9590117784- 3192079914 2016-54611542- 3470187044	536,64
27.10.2016. HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT JASTREBARSKO 27.10.2016. HR7923600001101252461	227 - pl.URR-1247	HR00 160001247-0126 HR00 272-1-2 2016-54720393- 3470371361	916,51
Stanje na dan : 27.10.2016.	Broj izvoda 196	Promet Stanje	0,00 1.453,15 915.471,90
28.10.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT SPLIT 28.10.2016. HR2423300031000000013	228 - PL.PO:9590117784- 3192080949 OTHR	HR00 333659091278- 102520001 HR00 9590117784- 3192080949 2016-54933175- 3471586620	294,72
Stanje na dan : 28.10.2016.	Broj izvoda 197	Promet Stanje	0,00 294,72 915.766,62
31.10.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 31.10.2016. HR1210010051863000160	229 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010443259- 2016-07615 HR00 281 2016-55127974- 3474496799	2.333,99
31.10.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 31.10.2016. HR1924020061100713588	230 - Polog utrška	HR99 HR00 31102016 3474519994	10.000,00
31.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 31.10.2016. HR5924020061100479680	231 - UPLATA03040054/7050861024	HR05 000080659390- 20161031 HR05 000081245955- 20161031 2016-55215126- 3474605457	1.532,72
31.10.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 31.10.2016. HR5924020061100479680	232 - UPLATA03040054/7052921028	HR05 000080634508- 20161031 HR05 000081529627- 20161031 2016-55225985- 3474618507	603,06
31.10.2016. GRAD KOMIŽA KOMIŽA 31.10.2016. HR2424020061819700002	233 - POREZ NA POTROŠNJU	HR99 HR68 1708- 30953977438 2016-55205776- 3474632088	2.167,63

31.10.2016. PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS	234 - RN 214	HR99 HR00 01-0214-16 2016-55205510- 3474646614	1.050,00
31.10.2016. HR4423300031100095020			
31.10.2016. BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA	235 - 31.10.	HR99 HR67 30953977438 2016-55205541- 3474646616	10.000,00
31.10.2016. HR5710010051719704742			
31.10.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	236 - PDV ZA 09-2016	HR99 HR68 1201- 30953977438 2016-55205684- 3474646618	261.671,49
31.10.2016. HR1210010051863000160			
31.10.2016. ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ	237 - ČLANARINA	HR99 HR67 30953977438- 002 2016-55205878- 3474646639	126,84
31.10.2016. KOMORI ZAGREB			
31.10.2016. HR8510010051700052620			
31.10.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT SPLIT	238 - PL.PO:9590117784- 3192084745 OTHR	HR00 333659147476- 191270001 HR00 9590117784- 3192084745 2016-55268922- 3474684827	4.177,92
31.10.2016. HR2423300031000000013			
31.10.2016. PUT PUTUJEM D.O.O. ZAGREB	239 - racun 149/1/2	HR99 HR00 149-1-2 2016-55271103- 3474690768	4.928,00
31.10.2016. HR6723600001102456253			
Stanje na dan : 31.10.2016.	Broj izvoda 198	Promet Stanje	275.015,96 23.575,69 664.326,35
02.11.2016. BAN-TOURS D.O.O. ZAGREB	240 - PLAĆANJE RAČUNA SUPP	HR00 16-100-009102 HR00 235-1-2 2016-55458617- 3481299115	824,02
02.11.2016. HR8423300031152586044			
02.11.2016. BAN-TOURS D.O.O. ZAGREB	241 - PLAĆANJE RAČUNA SUPP	HR00 16-100-009103 HR00 234-1-2 2016-55459250- 3481299989	966,02
02.11.2016. HR8423300031152586044			
02.11.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	242 - UPLATA03040054/7052921026	HR05 000080703534- 20161102 HR05 000081397720- 20161102 2016-55484096- 3481331026	338,59
02.11.2016. HR5924020061100479680			
02.11.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	243 - UPLATA03040054/7052921025	HR05 000080774997- 20161102 HR05 000081316941- 20161102 2016-55508238- 3481348107	260,19
02.11.2016. HR5924020061100479680			
02.11.2016. BAN-TOURS D.O.O. ZAGREB	244 - PLAĆANJE RAČUNA SUPP	HR00 16-100-009397 HR00 240 2016-55530596- 3481375449	2.408,04
02.11.2016. HR8423300031152586044			
02.11.2016. BAN-TOURS D.O.O. ZAGREB	245 - PLAĆANJE RAČUNA SUPP	HR00 16-100-009431 HR00 24112 2016-55531268- 3481376292	723,00
02.11.2016. HR8423300031152586044			
02.11.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT SPLIT	246 - PL.PO:9590117784- 3192028059 OTHR	HR00 333658164049- 112760001 HR00 9590117784- 3192028059 2016-55569765- 3481436677	392,64
02.11.2016. HR2423300031000000013			
Stanje na dan : 02.11.2016.	Broj izvoda 199	Promet Stanje	0,00 5.912,50 670.238,85
03.11.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	247 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010446757- 2016-05505 HR00 283-1-2 2016-55673915- 3482373903	265,50
03.11.2016. HR1210010051863000160			
03.11.2016. FRONE-TRADE D.O.O. ŽENA GLAVA	248 - RN 145	HR99 HR99 2016-55687103- 3482701303	1.279,41
03.11.2016. HR8924020061100602233			

03.11.2016. T.T.M. D.O.O. KRNIC	249 - RN ZA TONERE	HR99 HR00 829-1299-11 2016-55688675- 3482718646	458,24		
03.11.2016. HR1623600001101909024					
HADOPACK - OBRT ZA PAKIRANJE,		HR99			
03.11.2016. TISAK I TRGOVINU, VL. DOMAGOJ	250 - RN 430-16	HR99	146,90		
03.11.2016. LOVRIĆ KAŠTEL STARI		2016-55691434- 3482722017			
HR7423400091150053304					
ACALINOVIĆ MIHAEL -		HR99			
03.11.2016. ODVJETNIK VIS	251 - RN 23-10-016	HR99	3.000,00		
03.11.2016. HR6823300031100033187		2016-55687682- 3482722140			
HRVATSKO DRUŠTVO		HR99			
03.11.2016. SKLADATELJA ZAGREB	252 - 10-2016	HR00 113968-0111 2016-55690127- 3482722682	3.625,00		
03.11.2016. HR8623600001101345746					
SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS		HR99			
03.11.2016. HR5923300031100132968	253 - RN 85	HR99	3.675,00		
		2016-55686720- 3482722799			
ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT		HR99			
03.11.2016. HR9323300031100001503	254 - RN 421-001-1	HR99	222,00		
		2016-55686854- 3482722850			
MATIJAŠEVIĆ-COMMERCE		HR99			
03.11.2016. D.O.O. SPLIT	255 - RN 480	HR99	689,00		
03.11.2016. HR4124840081104174861		2016-55686947- 3482723003			
TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE		HR99			
03.11.2016. D.O.O. ZAGREB	256 - RN 9762	HR02 9762-1237179 2016-55687038- 3482723030	600,00		
03.11.2016. HR5623400091100180787					
Stanje na dan :	03.11.2016.	Broj izvoda 200	Promet Stanje	13.695,55	265,50
				656.808,80	
ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	257 -	HR05 000080894470- 20161104			
04.11.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050861028	HR05 000081529619- 20161104	962,36		
		2016-55923980- 3483690729			
ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	258 -	HR05 000080871577- 20161104			
04.11.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050861103	HR05 000081704216- 20161104	2.487,73		
		2016-55934845- 3483702462			
ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	259 -	HR05 000080871933- 20161104			
04.11.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052921103	HR05 000081706030- 20161104	1.507,44		
		2016-55935380- 3483702933			
HRVATSKI RESTAURATORSKI		HR00 101116-2395			
04.11.2016. ZAVOD ZAGREB	260 - USLUGE SMJEŠTAJA	HR00 291-1-2	11.784,03		
04.11.2016. HR9723900011100020126	3419-2028	2016-56054698- 3483892588			
Stanje na dan :	04.11.2016.	Broj izvoda 201	Promet Stanje	0,00	16.741,56
				673.550,36	
ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	261 -	HR05 000080992668- 20161107			
07.11.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050861031	HR05 000081564872- 20161107	4.086,84		
		2016-56314106- 3486944197			
VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99			
07.11.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	262 - RN 10-2016	HR99	7.358,86		
07.11.2016. HR8424020061500023685		2016-56349984- 3487008859			
VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99			
07.11.2016. HR0623600001101741782	263 - 04.11.	HR00 63624 2016-56353040- 3487015820	338,94		

07.11.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	264 - 04.11	HR99 HR00 63624 2016-56350180- 3487016877	154,40	
07.11.2016. HR9323600001500063150				
07.11.2016. FENIKS INŽENJERING D.O.O. SPLIT	265 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99 HR00 305-1-2 2016-56384581- 3487042189	541,98	
07.11.2016. HR7424840081100432104				
Stanje na dan :	07.11.2016.	Broj izvoda	202	Promet Stanje
				7.852,20 4.628,82
				670.326,98
08.11.2016. CIAN D.O.O. SPLIT	266 - usluga	HR00 21203 HR00 286-1-2 2016-56405538- 3487790075	411,00	
08.11.2016. HR5124020061100288249				
08.11.2016. KOMPAS ZAGREB D.D. ZAGREB	267 - Plaćanje po računu	HR00 6009310 HR00 265-1-2 2016-56560585- 3488163468	5.446,18	
08.11.2016. HR1124840081100514524	br.265-1-2			
Stanje na dan :	08.11.2016.	Broj izvoda	203	Promet Stanje
				0,00 5.857,18
				676.184,16
10.11.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	268 - PLAĆA 102016	HR99 HR55 2700000038 2016-56974181- 3490379273	65.063,36	
10.11.2016. d.d. RIJEKA				
10.11.2016. HR9524020061031262160				
10.11.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	269 -	HR05 000081222718- 20161110 HR05 000081708203- 20161110	549,78	
10.11.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052921103	2016-57005103- 3490406444		
10.11.2016. SPERANZA D.O.O. ZAGREB	270 - RAČUN 155/1/2	HR99 HR00 155-1-2 2016-57024163- 3490426555	5.000,00	
10.11.2016. HR0823600001101549492	SUPP			
10.11.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	271 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99 HR68 5118- 30953977438-16313 2016-57014125- 3490448917	936,00	
10.11.2016. HRVATSKE ZAGREB	OBVEZA			
10.11.2016. HR1210010051863000160				
10.11.2016. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	272 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99 HR68 2283- 30953977438-16316 2016-57014127- 3490448918	5.941,28	
10.11.2016. STAROST NA TEMELJU	OBVEZA			
10.11.2016. IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB				
10.11.2016. HR7610010051700036001				
10.11.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	273 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99 HR68 8168- 30953977438-16316 2016-57014129- 3490448919	33.415,55	
10.11.2016. HRVATSKE ZAGREB	OBVEZA			
10.11.2016. HR1210010051863000160				
10.11.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	274 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99 HR68 8753- 30953977438-16316 2016-57014131- 3490448920	3.345,30	
10.11.2016. HRVATSKE ZAGREB	OBVEZA			
10.11.2016. HR1210010051863000160				
10.11.2016. HRVATSKI ZAVOD ZA	275 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99 HR68 8486- 30953977438-16316 2016-57014134- 3490448921	29.517,63	
10.11.2016. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	OBVEZA			
10.11.2016. OBVEZNO ZDRAV.				
10.11.2016. OSIGURANJE ZAGREB				
10.11.2016. HR6510010051550100001				
10.11.2016. HRVATSKI ZAVOD ZA	276 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99 HR68 8630- 30953977438-16316 2016-57014136- 3490448922	983,93	
10.11.2016. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	OBVEZA			
10.11.2016. OBVEZNO ZDRAV.				
10.11.2016. OSIGURANJE ZAGREB				
10.11.2016. HR6510010051550100001				
10.11.2016. ANA BOBAN	277 - Plaće 09/16	HR67 30953977438- 16316-3 HR99 2016-57014138- 3490448923	2.357,04	
10.11.2016. HR4423300033553189324	SALA			
10.11.2016. STJEPAN LAŠTRE	278 - Plaće 10/16	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57014141- 3490448924	4.211,06	
10.11.2016. HR8123600003221421389	SALA			

10.11.2016. KATARINA BARŽIĆ 10.11.2016. HR5823300033200198603	279 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57014143- 3490448925	4.669,41
10.11.2016. ANA BOBAN 10.11.2016. HR2323300033242316633	280 - PLAĆA 10/16	HR67 30953977438- 16316-3 HR99 2016-57014145- 3490449044	1.121,18
10.11.2016. INA BOGDANOVIĆ 10.11.2016. HR5023300033200214170	281 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-3 HR99 2016-57014147- 3490449045	3.838,28
10.11.2016. KATIJA BOŽANIĆ 10.11.2016. HR8823300033200205144	282 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57014149- 3490449573	693,31
10.11.2016. VESNA BOŽANIĆ 10.11.2016. HR3423300033200207183	283 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57014151- 3490449574	4.850,85
10.11.2016. JULIJANA CIMIĆ 10.11.2016. HR7323300033200213562	284 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57014153- 3490449575	3.696,92
10.11.2016. ZDRAVKA DEMARIA 10.11.2016. HR6323300033243596798	285 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57014156- 3490449576	4.697,81
10.11.2016. MALIK HUSEINAGIĆ 10.11.2016. HR6923300033200197047	286 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57014158- 3490449577	3.763,28
10.11.2016. IVO KULJIŠ 10.11.2016. HR7223300033200209700	287 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-3 HR99 2016-57014160- 3490449578	3.841,34
10.11.2016. LORIN KULJIŠ 10.11.2016. HR4023300033241805234	288 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57014162- 3490449579	3.339,16
10.11.2016. ECIJA KUŠTERA 10.11.2016. HR7723300033200213005	289 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57014164- 3490449580	4.417,68
10.11.2016. MARDEŠIĆ MERI 10.11.2016. HR8123300033243448840	290 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57014166- 3490449581	3.768,42
10.11.2016. KATICA MARTIĆ 10.11.2016. HR1423300033243214821	291 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57014168- 3490449582	3.000,00
10.11.2016. ANTONIJETA MITRAKOVIĆ 10.11.2016. HR8823300033200208151	292 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57014170- 3490449583	7.989,28
10.11.2016. TAJANA PUŠIĆ 10.11.2016. HR8523300033200213152	293 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57014172- 3490449584	5.462,55

10.11.2016. ANA TOMIČIĆ 10.11.2016. HR7723300033243422528	294 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57014178- 3490449587	2.113,73
10.11.2016. TONKICA VITALJIĆ 10.11.2016. HR0223300033200212512	295 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57014180- 3490449588	127,57
10.11.2016. MAJA REPANIĆ 10.11.2016. HR5923300033200200622	296 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57014182- 3490449589	3.897,06
10.11.2016. SUZANA STANOJEVIĆ 10.11.2016. HR9523300033200197549	297 - Plaće 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57014184- 3490449590	2.706,30
10.11.2016. SINDIKAT TURIZMA I USLUGA 10.11.2016. HRVATSKE ZAGREB HR1223600001101364829	298 - 10/16	HR99 HR05 03040054 2016-57014188- 3490449592	1.486,51
10.11.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS 10.11.2016. HR7010010051749212005	299 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880- 30953977438-16316 2016-57014190- 3490449593	579,00
10.11.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA HR0410010051719712001	300 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880- 30953977438-16316 2016-57014192- 3490449594	11.433,00
10.11.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT HR2710010051740912004	301 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880- 30953977438-16316 2016-57014194- 3490449595	7,63
10.11.2016. ANTE REPANIĆ 10.11.2016. HR4723300033153660238	302 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR99 2016-57014196- 3490449596	3.000,00
10.11.2016. BOOKING.COM BV AMSTERDAM 10.11.2016. HR6223400091170010785	303 - 1511344620/375048	HR99 HR99 2016-57014198- 3490449597	1.322,27
10.11.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA HR0410010051719712001	304 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1945- 30953977438-16316 2016-57014200- 3490449598	1.067,80
10.11.2016. SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO 10.11.2016. D.D. ZAGREB HR9823900011100017198	305 - 10/2016	HR99 HR01 090-31102016- 124880 2016-57014202- 3490449599	657,30
10.11.2016. ADRIA COMMUNICATION D.O.O. SPLIT 10.11.2016. HR0424850031100217575	306 - 241	HR99 HR02 24101116 2016-57014204- 3490449600	364,00
10.11.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 10.11.2016. HR9524020061031262160	307 - 10č16	HR99 HR05 162400055- 5108295794 2016-57083031- 3490506523	1.562,82
10.11.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 10.11.2016. HR9524020061031262160	308 - 10/16	HR99 HR05 162400055- 5102276982 2016-57083033- 3490506527	2.046,00
10.11.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 10.11.2016. HR9323600001500063150	309 - PLAĆANJE	HR99 HR00 60845 2016-57052982- 3490511010	5.061,24

16. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 2016. HR0623600001101741782	310 - ZA ROBU	HR99 HR00 63624 2016-57052987- 3490511011	5.742,96	
10.11.2016. SIMUNIĆ-TERMO D.O.O. SPLIT 10.11.2016. HR0423300031100064700	311 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2016-57052993- 3490511012	10.204,02	
10.11.2016. ZVONKO LEROTIĆ STOBREČ 10.11.2016. HR5924020063580255968	312 - PLAĆA 10/16 SALA	HR67 30953977438- 16316-0 HR99 2016-57106516- 3490547258	1.766,82	
Stanje na dan : 10.11.2016.	Broj izvoda 204	Promet Stanje	260.066,65	5.549,78 421.667,29
11.11.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 11.11.2016. HR5924020061100479680	313 - UPLATA03040054/7052921104	HR05 000081250983- 20161111 HR05 000081795025- 20161111 2016-57296993- 3491834562		383,18
11.11.2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA 11.11.2016. HR2124020061100667089	314 - Struja i voda	HR99 HR00 31744578971 2016-57376806- 3492059352		379,59
Stanje na dan : 11.11.2016.	Broj izvoda 205	Promet Stanje	0,00	762,77 422.430,06
14.11.2016. ELITE TRAVEL D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA DUBROVNIK 14.11.2016. HR5823400091100238660	315 - Rn.260-1-2,UAT-592 OTHR	HR00 100071600592- 000010001 HR00 260-1-2 2016-57531464- 3494891053		34.394,03
14.11.2016. GRAD KOMIŽA KOMIŽA 14.11.2016. HR2424020061819700002	316 - RAZLIKA PO RN 439-16	HR99 HR24 5770-159719- 1763164 2016-57614033- 3495222596	1.432,72	
14.11.2016. VL. VLADO SPAJIĆ, BAKO KOMIŽA 14.11.2016. HR9324020061140192032	317 - RN 2438	HR99 HR99 2016-57614074- 3495223070	1.347,00	
14.11.2016. RITAM D.O.O. SPLIT 14.11.2016. HR1623300031100409804	318 - RN 2299	HR99 HR99 2016-57613730- 3495371105	1.140,00	
GENEZA D.O.O. ZA OBRAZOVANJE 14.11.2016. ODRASLIH I OSTALA 14.11.2016. OBRAZOVANJA ZAGREB HR4323400091100182864	319 - 05.09.	HR99 HR99 2016-57613879- 3495371110	10.693,56	
14.11.2016. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB 14.11.2016. HR6023600001500200999	320 - RN HT MOBILNE MREŽE 10-2016	HR99 HR01 826415030000- 161101-0 2016-57614177- 3495371122	1.991,24	
14.11.2016. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB 14.11.2016. HR6023600001500200999	321 - RN MOBILNE MREŽE 10-2016	HR99 HR01 820004305001- 161101-7 2016-57614322- 3495371124	309,35	
14.11.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 14.11.2016. HR8523600001500074255	322 - RN FIKSNE MREŽE 10- 2016	HR99 HR01 5019349252- 206-3 2016-57614726- 3495371432	96,70	
14.11.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 14.11.2016. HR8523600001500074255	323 - RN FIKSNE MREŽE 10- 2016	HR99 HR01 5019186856- 206-4 2016-57615381- 3495371433	87,50	
14.11.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 14.11.2016. HR8523600001500074255	324 - RN FIKSNE MREŽE 10- 2016	HR99 HR01 5019186677- 206-1 2016-57616054- 3495371434	604,99	

14.11.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	325 - RN FIKSNE MREŽE 10- 2016	HR99 HR01 5019186642- 206-0 2016-57616717- 3495371443	168,23
14.11.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	326 - RN FIKSNE MREŽE 10- 2016	HR99 HR01 5019186653- 206-0 2016-57617409- 3495371617	286,25
14.11.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	327 - RN FIKSNE MREŽE 10- 2016	HR99 HR01 5019186776- 206-0 2016-57617702- 3495371627	433,75
14.11.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	328 - RN FIKSN EMREŽE 10- 2016	HR99 HR01 5019186785- 206-9 2016-57617799- 3495371634	286,25
14.11.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	329 - RN FIKSNE MREŽE 10- 2016	HR99 HR01 5019186824- 206-0 2016-57617924- 3495371636	286,25
14.11.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	330 - RN FIKSNE MREŽE 10- 2016	HR99 HR01 5019188841- 206-8 2016-57618133- 3495371638	476,25
14.11.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	331 - RN FIKSNE MREŽE 10- 2016	HR99 HR01 5019190833- 206-4 2016-57618846- 3495371639	286,25
14.11.2016.	XIA-INDENJERING D.O.O. HR9424920081100054003	332 - MODRA ŠPILJA d.d. u steća	HR99 HR00 284 2016-57821232- 3495551595	265,50
Stanje na dan : 14.11.2016.		Broj izvoda 206	Promet Stanje	19.926,29 34.659,53 437.163,30
15.11.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	333 - PL.PO:9590117784- 3192071427 OTHR	HR00 333658917365- 159940001 HR00 9590117784- 3192071427 2016-58113038- 3490902802	4.959,36
15.11.2016.	KOMPAS D.O.O. POREČ HR7824840081104098244	334 - OSTATAK RAČUNA 157/1/2	HR99 HR00 15-11-2016 2016-58303758- 3497163667	5.808,25
Stanje na dan : 15.11.2016.		Broj izvoda 207	Promet Stanje	0,00 10.767,61 447.930,91
16.11.2016.	GRADEL D.O.O. HR0323400091100115490	335 - rn za noćenje	HR99 HR00 287-2272 2016-58410410- 3498002679	27.235,66
Stanje na dan : 16.11.2016.		Broj izvoda 208	Promet Stanje	0,00 27.235,66 475.166,57
17.11.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	336 - UPLATA03040054/7050861116	HR05 000081592272- 20161117 HR05 000082485640- 20161117 2016-58736905- 3499585037	301,53
17.11.2016.	BAN-TOURS D.O.O. ZAGREB HR8423300031152586044	337 - PO RN	HR00 16-102-000606 HR00 236 2016-58817082- 3499700642	9.646,08
Stanje na dan : 17.11.2016.		Broj izvoda 209	Promet Stanje	0,00 9.947,61 485.114,18
18.11.2016.	CIAN D.O.O. SPLIT HR5124020061100288249	338 - usluga	HR00 21203 HR00 293-303 2016-58832277- 3500262493	716,50

18.11.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 18.11.2016. BANKA D.D. SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	339 - NAJAM 11/2016 COST	HR00 9800092400000001 HR01 302-1-2 2016-59024032- 3501033945	2.750,00
18.11.2016. PJERO MLADINEO KOMIŽA 18.11.2016. HR0724020063102275921	340 - RN 119375	HR99 HR99 2016-59025325- 3501045175	1.800,00
18.11.2016. SIMUNIĆ-TERMO D.O.O. SPLIT 18.11.2016. HR0423300031100064700	341 - RAZLIKA PO RN 84	HR99 HR99 2016-59025458- 3501062817	3.137,50
18.11.2016. ABEL INTERNACIONAL D.O.O. SPLIT 18.11.2016. HR8924810001120020645	342 - RN 228	HR99 HR99 2016-59025561- 3501062846	1.300,00
18.11.2016. INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB 18.11.2016. HR8123300031100204546	343 - RAZLIKA PO 86-2016	HR99 HR99 2016-59025650- 3501062936	30,36
18.11.2016. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS ZAGREB 18.11.2016. HR7423300031560619052	344 - 10-2016	HR99 HR01 1305230772- 161020-7 2016-59025765- 3501062985	9.595,16
18.11.2016. OT-OPTIMA TELEKOM D.D. 18.11.2016. HR3023600001101848050	345 - 10-2016	HR99 HR01 10008005- 022076368-4 2016-59025841- 3501063098	91,80
18.11.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 18.11.2016. HR5924020061100479680	346 - UPLATA03040054/7052921111	HR05 000081622228- 20161118 HR05 000082213380- 20161118 2016-59073874- 3501089243	574,77
Stanje na dan : 18.11.2016.	Broj izvoda 210	Promet Stanje	15.954,82 4.041,27 473.200,63
21.11.2016. ŽUP. UPRAVA ZA CESTE NA 21.11.2016. POD.ŽUPANIJE SPLITSKO- 21.11.2016. DALMATINSKE SPLIT HR1823400091110137939	347 - Predračun br.02- 102/2016,smještaj- Ić,Sikirica	HR99 HR99 2016-59488592- 6935951030	796,50
21.11.2016. SOKOL MARIĆ D.O.O. ZAGREB 21.11.2016. HR8724080021100021151	348 - 290/1/2	HR00 67444 HR00 290-1-1 2016-59529120- 6935990808	411,02
Stanje na dan : 21.11.2016.	Broj izvoda 211	Promet Stanje	0,00 1.207,52 474.408,15
23.11.2016. E-TOURS D.O.O. ZAGREB 23.11.2016. HR6524840081100145534	349 - RAČUN 02-103/2016	HR99 HR00 02-103-2016 2016-59969664- 6938182334	1.062,00
23.11.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 23.11.2016. HR1210010051863000160	350 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010476341- 2016-05505 HR00 308-1-2 2016-59999788- 6938278219	265,50
23.11.2016. HT D.D. ZAGREB 23.11.2016. HR2423600001101310875	351 - RN 300/1/2,ZAKUP I EE 11/2016	HR00 1100130900 HR00 300-1-2 2016-60034324- 6938326017	5.937,50
Stanje na dan : 23.11.2016.	Broj izvoda 212	Promet Stanje	0,00 7.265,00 481.673,15
24.11.2016. GRAD KOMIŽA KOMIŽA 24.11.2016. HR2424020061819700002	352 - porez na potrošnju	HR99 HR68 1708- 30953977438 2016-60301400- 6939261725	257,62
24.11.2016. NAUČIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. KOMIŽA 24.11.2016. HR8124020061100590446	353 - naknada-otpad 10-2016	HR99 HR01 2626-8957 2016-60301340- 6939261811	2.387,56

24.11.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	354 - 22.11.	HR99 HR00 63624 2016-60301694- 6939267807	852,83
24.11.2016. HR0623600001101741782			
24.11.2016. NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB	355 - naknada za zaštitu voda rata 3/3	HR99 HR67 30953977438-2- 16 2016-60301246- 6939268214	3.752,05
24.11.2016. HR2110010051700022344			
24.11.2016. HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	356 - 10-2016	HR99 HR01 0010092597- 161020-0 2016-60301474- 6939268237	11.064,45
24.11.2016. HR9823400091110112928			
24.11.2016. VAMA-MONT.D.O.O. SPLIT	357 - m 470	HR99 HR99 2016-60301622- 6939268256	1.500,00
24.11.2016. HR3323600001101329337			
24.11.2016. BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA	358 - 24.11.	HR99 HR67 30953977438 2016-60301748- 6939268262	6.000,00
24.11.2016. HR5710010051719704742			
24.11.2016. OSNOVNA JKOLA KOMI.A KOMIŽA	359 - Uplata po rn.	HR99 HR00 295-1-2 2016-60431630- 6939369677	1.035,00
24.11.2016. HR4823300031100061483			
24.11.2016. VODOPRIVREDA SPLIT D.D. ZA PROJE.IZGR.I	360 - Plaćanje po fakturi 18.11.2016	HR00 2859-590 HR00 306-1-2 2016-60443120- 6939383496	1.480,07
24.11.2016. ODRŽ.HIDROGRAĐEVIN.OBJEKATA I SOLIN			
24.11.2016. HR0623400091110255331			
Stanje na dan :	24.11.2016.	Broj izvoda 213	Promet Stanje 25.814,51 2.515,07 458.373,71
25.11.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	361 - PL.PO:9590117784- 3192108164	HR00 333659545622- 062340001 HR00 9590117784- 3192108164 2016-60568334- 6940052505	254,88
25.11.2016. HR2423300031000000013	OTHR		
25.11.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	362 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010480364- 2016-07720 HR00 311 2016-60569584- 6940053209	160,98
25.11.2016. HR1210010051863000160			
25.11.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	363 -	HR05 000082048223- 20161125 HR05 000082930139- 20161125 2016-60663088- 6940153999	301,53
25.11.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052921124		
25.11.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	364 -	HR05 000082022623- 20161125 HR05 000082601437- 20161125 2016-60672066- 6940161685	4.090,03
25.11.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050861118		
Stanje na dan :	25.11.2016.	Broj izvoda 214	Promet Stanje 0,00 4.807,42 463.181,13
28.11.2016. UMJETNIČKA ORGANIZACIJA BESA VIS	365 - placanje po racunu	HR99 HR00 314-1-2 2016-60884868- 6942035561	500,00
28.11.2016. HR7723400091110592001			
28.11.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	366 - Plaćanje 3040054001	HR00 9954834- 905079679 HR00 22705292997- 271016 2016-61043000- 6942321387	331,68
28.11.2016. HR5924020061100479680			
28.11.2016. EKUPI D.O.O. ZAGREB	367 - predračun	HR99 HR00 02-104-2016 2016-61102224- 6942381869	239,50
28.11.2016. HR7624020061100581806			

28.11.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	368 - PL.PO:9590117784-	HR00 333659075277-064570001		
28.11.2016.	BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3192079915	HR00 9590117784-3192079915	536,64	
28.11.2016.	HR2423300031000000013	OTHR	2016-61150628-6942433905		
Stanje na dan : 28.11.2016.		Broj izvoda 215	Promet Stanje	0,00	1.607,82
					464.788,95
29.11.2016.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99		
29.11.2016.	d.o.o. KOMIŽA	369 - RAČUN 277/1/2	HR00 277-1-2		67,06
29.11.2016.	HR8124020061100590446		2016-61259100-6943376032		
29.11.2016.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99		
29.11.2016.	d.o.o. KOMIŽA	370 - RAČUN 268/1/2	HR00 268-1-2		265,50
29.11.2016.	HR8124020061100590446		2016-61259102-6943376034		
29.11.2016.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99		
29.11.2016.	d.o.o. KOMIŽA	371 - RAČUN 122/1/2	HR00 122-1-2		1.110,30
29.11.2016.	HR8124020061100590446		2016-61259104-6943376036		
29.11.2016.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99		
29.11.2016.	d.o.o. KOMIŽA	372 - RAČUN 169/1/2	HR00 169-1-2		5.200,56
29.11.2016.	HR8124020061100590446		2016-61259106-6943376038		
29.11.2016.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99		
29.11.2016.	d.o.o. KOMIŽA	373 - RAČUN 194/1/2	HR00 194-1-2		1.095,66
29.11.2016.	HR8124020061100590446		2016-61259108-6943376040		
29.11.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	374 - PL.PO:9590117784-	HR00 333659580619-179020001		
29.11.2016.	BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3192110903	HR00 9590117784-3192110903	3.378,24	
29.11.2016.	HR2423300031000000013	OTHR	2016-61362360-6943496728		
29.11.2016.	ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA		HR00 6100099924		
29.11.2016.	D.D. DUBROVNIK	375 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 223-12		5.000,00
29.11.2016.	HR7823600001102051565		2016-61404462-6943538269		
Stanje na dan : 29.11.2016.		Broj izvoda 216	Promet Stanje	0,00	16.117,32
					480.906,27
30.11.2016.	OSNOVNA)KOLA KOMI.A KOMIŽA		HR00 294-1-2		
30.11.2016.	HR4823300031100061483	376 - Uplata po rn.	HR00 295-1-2		6.240,00
30.11.2016.			2016-61563534-6944246724		
30.11.2016.	KOMPAS ZAGREB D.D. ZAGREB		HR00 6008696		
30.11.2016.	HR1124840081100514524	377 - Plaćanje razlike po računu br.247-	HR00 247-1-2		42.688,73
30.11.2016.			2016-61626284-6944329827		
30.11.2016.	GRADSKA KNJIŽNICA RANKO		HR99		
30.11.2016.	MARINKOVIĆ KOMIŽA KOMIŽA	378 - Plaćanje rn br 309/1/2	HR99		2.499,98
30.11.2016.	HR2524020061100602803		2016-61629150-6944331594		
30.11.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE,		HR99		
30.11.2016.	HRVATSKE ZAGREB	379 - PDV ZA 10-2016	HR68 1201-30953977438	94.575,77	
30.11.2016.	HR1210010051863000160		2016-61640270-6944368163		
30.11.2016.	SOKOL MARIĆ D.O.O. ZAGREB		HR99		
30.11.2016.	HR8724080021100021151	380 - PL PO PRED. 02-105-2016	HR00 02-105-2016		265,50
30.11.2016.			2016-61667380-6944373813		
Stanje na dan : 30.11.2016.		Broj izvoda 217	Promet Stanje	94.575,77	51.694,21
					438.024,71
01.12.2016.	XIA-INŽENJERING D.O.O.		HR99		
01.12.2016.	HR9424920081100054003	381 - MODRA ŠPILJA d.d. u steća	HR02 177		5.396,04
01.12.2016.			2016-61894976-6948918731		
01.12.2016.	KOMPAS ZAGREB D.D. ZAGREB		HR00 6008697		
01.12.2016.	HR1124840081100514524	382 - Plaćanje po računu br.248-1-2	HR00 248-1-2		30.563,37
01.12.2016.			2016-61952658-6948993748		
01.12.2016.	SPERANZA D.O.O. ZAGREB		HR99		
01.12.2016.	HR0823600001101549492	383 - PREDRAČUN 02-106/2016	HR00 02-106-2016		239,50
01.12.2016.		ADVA	2016-62016356-6949476933		

01.12.2016. SPERANZA D.O.O. ZAGREB	384 - RAČUN 155/1/2	HR99		
01.12.2016. HR0823600001101549492	SUPP	HR00 155-1-2	5.000,00	
		2016-62016658-		
		6949477118		
Stanje na dan :	01.12.2016.	Broj izvoda 218	Promet	0,00
			Stanje	41.198,91
				479.223,62
02.12.2016. KOMIS D.O.O. KAŠTEL SUČURAC	385 - RAČUN 323/1/2	HR99		
02.12.2016. HR8625000091101019322		HR00 323-1-2	255,50	
		2016-62173388-		
		6950402511		
02.12.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	386 -	HR05 000082393010-		
02.12.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052921125	20161202		
		HR05 000082965269-	4.571,21	
		20161202		
		2016-62260232-		
		6950556126		
02.12.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	387 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658164050-		
02.12.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3192028060	078230001		
02.12.2016. HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-	392,64	
		3192028060		
		2016-62302676-		
		6950855227		
02.12.2016. ATLANTIS TRAVEL D.O.O. ZAGREB	388 - PLAĆANJE PO RAČUNU	HR00 99		
02.12.2016. HR3323400091102709506		HR00 188-1-2	9.452,02	
		2016-62313816-		
		6950955875		
Stanje na dan :	02.12.2016.	Broj izvoda 219	Promet	0,00
			Stanje	14.671,37
				493.894,99
05.12.2016. GRADEL D.O.O. VUKOVINA	389 - rn za noćenje	HR99		
05.12.2016. HR0323400091100115490		HR00 319	13.821,66	
		2016-62829344-		
		6953730821		
Stanje na dan :	05.12.2016.	Broj izvoda 220	Promet	0,00
			Stanje	13.821,66
				507.716,65
07.12.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	390 - 11-2016	HR99		
07.12.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 3594556-19-	4.175,44	
07.12.2016. HR8424020061500023685		001317		
		2016-63377412-		
		6955988866		
07.12.2016. KOLĐERAJ MARK pekarski	391 - 02.12.	HR99		
07.12.2016. obrt KOMIŽA		HR99	2.294,51	
07.12.2016. HR5724070001100014044		2016-63377484-		
		6956000415		
07.12.2016. ACALINOVIĆ MIHAEL -	392 - RN 24-11/016	HR99		
07.12.2016. ODVJETNIK VIS		HR99	3.000,00	
07.12.2016. HR6823300031100033187		2016-63377546-		
		6956000423		
07.12.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN	393 - 02.12.	HR99		
07.12.2016. HR9323600001500063150		HR00 60845	293,71	
		2016-63377834-		
		6956000532		
07.12.2016. BRAJČIĆ ZORAN-UGOSTITELJSKI	394 - RAČ 3652/001	HR99		
07.12.2016. OBRT VILAP VIS		HR99	1.702,00	
07.12.2016. HR9023300031100113689		2016-63378038-		
		6956000565		
07.12.2016. PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS	395 - ZA USLUGE RAČ. BR.	HR99		
07.12.2016. HR4423300031100095020	241	HR00 01-0241-16	3.905,00	
		2016-63378500-		
		6956000637		
07.12.2016. CONGER D.O.O. za trgovinu i	396 - 1833-1801 ZA ROBU	HR99		
07.12.2016. usluge KOMIŽA		HR00 1801-1833-1	3.506,25	
07.12.2016. HR4824070001100324703		2016-63377946-		
		6956001953		
07.12.2016. HRVATSKA	397 - 11-2016	HR99		
07.12.2016. RADIOTELEVIZIJA ZAGREB		HR01 4040020791-	2.640,00	
07.12.2016. HR9223300031551224763		201611-4		
		2016-63378196-		
		6956002019		
07.12.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	398 - 02.12.	HR99		
07.12.2016. HR0623600001101741782		HR00 63624	1.093,20	
		2016-63378268-		
		6956002039		
Stanje na dan :	07.12.2016.	Broj izvoda 221	Promet	22.610,11
			Stanje	0,00
				485.106,54

08.12.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	399 - plaća 112016	HR99 HR55 270000038 2016-63606804- 6956895490	42.692,00
08.12.2016.	HR9524020061031262160			
08.12.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	400 -	HR05 000082732108- 20161208 HR05 000083602623- 20161208	547,96
08.12.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050861207	2016-63616976- 6956898823	
08.12.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	401 - PLAĆANJE	HR99 HR05 162400055- 5108276982 2016-63677194- 6956959710	2.046,00
08.12.2016.	HR9524020061031262160			
08.12.2016.	ANA BOBAN	402 - PLAĆA	HR67 30953977438- 16348-3 HR99 2016-63646086- 6956972388	813,34
08.12.2016.	HR2323300033242316633			
08.12.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV.	403 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8630- 30953977438-16348 2016-63646134- 6956972407	574,00
08.12.2016.	OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001			
08.12.2016.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	404 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2283- 30953977438-16348 2016-63646138- 6956972408	3.000,00
08.12.2016.	IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001			
08.12.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	405 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8753- 30953977438-16348 2016-63646178- 6956972428	1.951,60
08.12.2016.	HR1210010051863000160			
08.12.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV.	406 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8486- 30953977438-16348 2016-63646292- 6956972463	17.220,00
08.12.2016.	OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001			
08.12.2016.	VESNA BOŽANIĆ	407 - Plaće SALA	HR67 30953977438- 16348-0 HR99 2016-63646324- 6956972464	3.951,28
08.12.2016.	HR3423300033200207183			
08.12.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	408 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 5118- 30953977438-16349 2016-63646342- 6956972472	936,00
08.12.2016.	HR1210010051863000160			
08.12.2016.	SUZANA STANOJEVIĆ	409 - PLAĆA ZA 11/16 SALA	HR67 30953977438- 16348-0 HR99 2016-63646346- 6956972473	2.576,97
08.12.2016.	HR9523300033200197549			
08.12.2016.	KATICA MARTIĆ	410 - Plaće SALA	HR67 30953977438- 16348-0 HR99 2016-63646364- 6956972484	2.547,56
08.12.2016.	HR1423300033243214821			
08.12.2016.	MALIK HUSEINAGIĆ	411 - PLAĆA ZA 11/16 SALA	HR67 30953977438- 16348-0 HR99 2016-63646378- 6956972485	2.730,98
08.12.2016.	HR6923300033200197047			
08.12.2016.	KATARINA BAARŽIĆ	412 - PLAĆA ZA 11/16 SALA	HR67 30953977438- 16348-0 HR99 2016-63646386- 6956972487	3.594,07
08.12.2016.	HR5823300033200198603			
08.12.2016.	ECIJA KUŠTERA	413 - Plaće SALA	HR67 30953977438- 16348-0 HR99 2016-63646514- 6956972500	3.074,41
08.12.2016.	HR7723300033200213005			

08.12.2016. ANTONIJETA MITRAKOVIĆ 08.12.2016. HR8823300033200208151	414 - PLAĆA ZA 11/16 SALA	HR67 30953977438-16348-0 HR99 2016-63646034-6956973841	5.602,80
08.12.2016. MAJA REPANIĆ 08.12.2016. HR5923300033200200622	415 - PLAĆA ZA 11/16 SALA	HR67 30953977438-16348-0 HR99 2016-63646066-6956973852	2.569,64
08.12.2016. SINDIKAT TURIZMA I USLUGA 08.12.2016. HRVATSKE ZAGREB 08.12.2016. HR1223600001101364829	416 - PLAĆANJE	HR99 HR05 03040054 2016-63646136-6956973948	1.055,00
08.12.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 08.12.2016. HRVATSKE ZAGREB 08.12.2016. HR1210010051863000160	417 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8168-30953977438-16348 2016-63646276-6956973999	19.960,00
08.12.2016. IVO KULJIŠ 08.12.2016. HR7223300033200209700	418 - Plaće SALA	HR67 30953977438-16348-3 HR99 2016-63646326-6956974015	2.731,07
08.12.2016. TAJANA PUŠIĆ 08.12.2016. HR8523300033200213152	419 - Plaće SALA	HR67 30953977438-16348-0 HR99 2016-63646344-6956974030	4.307,11
08.12.2016. POREZ I PRIREZ NA 08.12.2016. DOHODAK KOMIŽA 08.12.2016. HR0410010051719712001	420 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-16348 2016-63646354-6956974033	1.881,47
08.12.2016. LORIN KULJIŠ 08.12.2016. HR4023300033241805234	421 - PLAĆA ZA 11/16 SALA	HR67 30953977438-16348-0 HR99 2016-63646372-6956974035	2.585,20
08.12.2016. ANA BOBAN' 08.12.2016. HR4423300033553189324	422 - PLAĆA ZA 11/16 SALA	HR67 30953977438-16348-3 HR99 2016-63646380-6956974036	1.731,82
08.12.2016. INA BOGDANOVIĆ 08.12.2016. HR5023300033200214170	423 - PLAĆA ZA 11/16 SALA	HR67 30953977438-16348-3 HR99 2016-63646390-6956974038	2.545,20
08.12.2016. STJEPAN LAŠTRE 08.12.2016. HR8123600003221421389	424 - PLAĆA ZA 11/16 SALA	HR67 30953977438-16348-0 HR99 2016-63646520-6956974050	3.404,08
Stanje na dan : 08.12.2016.	Broj izvoda 222	Promet Stanje	136.081,60 547,96 349.572,90
09.12.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 09.12.2016. HR5924020061100479680	425 - UPLATA03040054/7052921202	HR05 000082811466-20161209 HR05 000083375902-20161209 2016-63904590-6957815898	961,38
09.12.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE 09.12.2016. MREŽE ZAGREB 09.12.2016. HR8523600001500074255	426 - 11-2016	HR99 HR01 5019186785-207-7 2016-63994408-6957981204	286,25
09.12.2016. POREZ I PRIREZ NA 09.12.2016. DOHODAK KOMIŽA 09.12.2016. HR0410010051719712001	427 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR68 1945-30953977438-16349 2016-63991096-6957981334	134,18

09.12.2016. BOOKING.COM BV AMSTERDAM	428 - 1511849519/375048	HR99 HR99 2016-63991350- 6957981381	621,87
09.12.2016. HR6223400091170010785			
09.12.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	429 - 11-2016	HR99 HR01 5019186824- 207-8 2016-63990272- 6957981693	286,25
09.12.2016. HR8523600001500074255			
09.12.2016. RITAM D.O.O. SPLIT	430 - RN 2533	HR99 HR99 2016-63991588- 6957981918	1.140,00
09.12.2016. HR1623300031100409804			
09.12.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	431 - 11-2016	HR99 HR01 5019186677- 207-0 2016-63994958- 6957982160	387,95
09.12.2016. HR8523600001500074255			
09.12.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	432 - 11-2016	HR99 HR01 5019186856- 207-2 2016-63989666- 6957982259	87,50
09.12.2016. HR8523600001500074255			
09.12.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	433 - 11-2016	HR99 HR01 5019186642- 207-9 2016-63996154- 6957982413	201,80
09.12.2016. HR8523600001500074255			
09.12.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	434 - 11-2016	HR99 HR01 5019188841- 207-6 2016-63997890- 6957982415	436,25
09.12.2016. HR8523600001500074255			
09.12.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	435 - 11-2016	HR99 HR01 5019186653- 207-9 2016-63996413- 6957983085	286,25
09.12.2016. HR8523600001500074255			
09.12.2016. BIT-ART CONSULTING, D.O.O. SPLIT	436 - PONUDA 1537	HR99 HR00 11537-0638 2016-63993560- 6957983464	1.000,00
09.12.2016. HR3523600001101363057			
09.12.2016. BOGOLJUB MITRAKOVIĆ	437 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR00 16349 2016-63993856- 6957983489	1.000,00
09.12.2016. HR5823300033100084515			
09.12.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	438 - 11-2016	HR99 HR01 5019186776- 207-8 2016-63994174- 6957983571	433,75
09.12.2016. HR8523600001500074255			
09.12.2016. ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT	439 - ZA ROBU	HR99 HR00 468-001-1 2016-63990770- 6957983716	3.545,00
09.12.2016. HR9323300031100001503			
09.12.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	440 - 11-2016	HR99 HR01 5019349252- 207-1 2016-63999420- 6957984210	91,54
09.12.2016. HR8523600001500074255			
09.12.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	441 - 11-2016	HR99 HR01 5019190833- 207-2 2016-63990390- 6957984296	286,25
09.12.2016. HR8523600001500074255			
HEP-OPERATOR	442 - usluga OTHR	HR00 06004401300- 664-10552 HR00 310-1-2 2016-64100290- 6958025254	1.718,50
09.12.2016. DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA			
09.12.2016. D.O.O ZAGREB			
HR2623300031400200055			
Stanje na dan :	09.12.2016.	Broj izvoda 223	Promet Stanje 10.224,84 2.679,88 342.027,94

12.12.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	443 -	HR05 000082891559-20161212		
12.12.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052921205	HR05 000083454063-20161212	533,12	
		2016-64584238-6960458887		
12.12.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	444 -	HR05 000082845328-20161212		
12.12.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052921209	HR05 000083713654-20161212	1.566,36	
		2016-64591492-6960466619		
Stanje na dan :	12.12.2016.	Broj izvoda 224	Promet Stanje	0,00 2.099,48 344.127,42
13.12.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	445 -	HR05 000082971897-20161213		
13.12.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052921206	HR05 000083556451-20161213	259,21	
		2016-64936968-6961907589		
13.12.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	446 - 10.12.	HR99 HR00 60845	349,60	
13.12.2016. HR9323600001500063150		2016-64912050-6961919699		
13.12.2016. KORAB D.O.O.	447 - 13.12.	HR99 HR99	8.215,60	
13.12.2016. HR4323400091100182864		2016-64909630-6961920503		
13.12.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	448 - 10.12.	HR99 HR00 63624	1.549,70	
13.12.2016. HR0623600001101741782		2016-64909892-6961920504		
13.12.2016. HUP-ZAGREB D.D. ZAGREB	449 - HOTEL JADRAN	HR99 HR00 604-124-50	2.210,42	
13.12.2016. HR1723600001101234565		2016-64910094-6961920510		
13.12.2016. MEDIA TURIST D.O.O. ZAGREB	450 - POVRAT PREMA OK	HR99 HR99	2.303,31	
13.12.2016. HR5525030071100012879	5-1-4	2016-64910290-6961920514		
13.12.2016. JAMNICA D.D. ZAGREB	451 - RACUN ZA ROBU	HR00 220-16028216-010787	1.371,00	
13.12.2016. HR2625030071100062677		HR00 165-1-2 2016-65090110-6962067001		
Stanje na dan :	13.12.2016.	Broj izvoda 225	Promet Stanje	14.628,63 1.630,21 331.129,00
14.12.2016. DC TRAVEL D.O.O. ZAGREB	452 - 02-108/2016	HR99 HR00 02-108	238,50	
14.12.2016. HR7124020061100641939		2016-65219444-6962869712		
14.12.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	453 -	HR05 000083053530-20161214		
14.12.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050861207	HR05 000083595821-20161214	544,09	
		2016-65333112-6963053881		
HEP-OPERATOR	454 - usluga	HR00 06004401300-664-10869	265,50	
14.12.2016. DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	OTHR	HR00 317-1-2		
14.12.2016. D.O.O ZAGREB		2016-65413740-6963131243		
HR2623300031400200055				
HEP-OPERATOR	455 - usluga	HR00 06004401300-664-10863	531,00	
14.12.2016. DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	OTHR	HR00 321-1-2		
14.12.2016. D.O.O ZAGREB		2016-65414058-6963131454		
HR2623300031400200055				
Stanje na dan :	14.12.2016.	Broj izvoda 226	Promet Stanje	0,00 1.579,09 332.708,09
15.12.2016. UDRUGA HVIDR-A VIS VIS	456 - po računu	HR99 HR99	543,50	
15.12.2016. HR2423600001102122862		2016-65695310-6964000792		

15.12.2016.	CONTRES PROJEKTI D.O.O. ZAGREB	457 - plaćanje po računu 86/1/2	HR99 HR99 2016-66186986- 6964593969	7.000,00
15.12.2016.	HR7924840081105269210			
Stanje na dan :	15.12.2016.	Broj izvoda 227	Promet Stanje	0,00 7.543,50
				340.251,59
16.12.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	458 -	HR05 000083198660- 20161216	
16.12.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052921209	HR05 000083744991- 20161216	2.894,92
			2016-66471192- 6965670275	
16.12.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	459 - NAJAM 12/2016	HR00 9800092400000001	
16.12.2016.	BANKA D.D., SPLIT SPLIT	COST	HR01 326-1-2	2.750,00
	HR2423300031000000013		2016-66567080- 6965757112	
16.12.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	460 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658917366- 267600001	
16.12.2016.	BANKA D.D., SPLIT SPLIT	3192071428	HR00 9590117784-	4.959,36
	HR2423300031000000013	OTHR	3192071428 2016-66624284- 6965815039	
Stanje na dan :	16.12.2016.	Broj izvoda 228	Promet Stanje	0,00 10.604,28
				350.855,87
19.12.2016.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,	461 - RAČUN 252/1/2	HR99 HR00 252-1-2	58.125,00
19.12.2016.	d.o.o. KOMIŽA		2016-67090106- 6968073843	
	HR8124020061100590446			
19.12.2016.	SPERANZA D.O.O. ZAGREB	462 - RAČUN 155/1/2 DIO	HR99 HR00 155-1-2	5.000,00
19.12.2016.	HR0823600001101549492		2016-67200532- 6968178659	
19.12.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	463 - PL.PO:9590117784-	HR00 333659882806- 114140001	
19.12.2016.	BANKA D.D., SPLIT SPLIT	3192129697	HR00 9590117784-	2.915,52
	HR2423300031000000013	OTHR	3192129697 2016-67247038- 6968236896	
19.12.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	464 - PL.PO:9590117784-	HR00 333659882807- 114150001	
19.12.2016.	BANKA D.D., SPLIT SPLIT	3192129704	HR00 9590117784-	923,52
	HR2423300031000000013	OTHR	3192129704 2016-67249346- 6968238167	
Stanje na dan :	19.12.2016.	Broj izvoda 229	Promet Stanje	0,00 66.964,04
				417.819,91
20.12.2016.	ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA	465 - Plaćanje na osnovi	HR00 6100105500	
20.12.2016.	D.D. DUBROVNIK	fakture	HR00 223-12	5.000,00
	HR7823600001102051565		2016-67631578- 6969693166	
Stanje na dan :	20.12.2016.	Broj izvoda 230	Promet Stanje	0,00 5.000,00
				422.819,91
21.12.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	466 -	HR05 000083466991- 20161221	
21.12.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052921220	HR05 000084364270- 20161221	403,68
			2016-67908658- 6970853562	
Stanje na dan :	21.12.2016.	Broj izvoda 231	Promet Stanje	0,00 403,68
				423.223,59
22.12.2016.	B-KOP, VL. BOŽO	467 - RN 279	HR99 HR02 279	490,00
22.12.2016.	ŠUTA STOMORSKA		2016-68136968- 6971783825	
	HR3124840081104351775			
22.12.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	468 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010538841- 2016-05505	
22.12.2016.	HRVATSKE ZAGREB		HR00 337-1-2	264,50
	HR1210010051863000160		2016-68160058- 6971882319	

22.12.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 22.12.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT 22.12.2016. HR2423300031000000013	469 - PL.PO:9590117784- 3192131454 OTHR	HR00 333659922188- 045320001 HR00 9590117784- 3192131454 2016-68160702- 6971882691	293,28
22.12.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 22.12.2016. HR5924020061100479680	470 - UPLATA03040054/7050861221	HR05 000083543368- 20161222 HR05 000084447001- 20161222 2016-68246074- 6971966893	300,54
22.12.2016. HT D.D. ZAGREB 22.12.2016. HR2423600001101310875	471 - RN 324/1/2,ZAKUP I EE 12/2016	HR00 1100147451 HR00 324-1-2 2016-68247274- 6971968125	5.937,50
22.12.2016. GRAD KOMIŽA KOMIŽA 22.12.2016. HR2424020061819700002	472 - POREZ NA POTROŠNJU	HR99 HR68 1708- 30953977438 2016-68318486- 6972047896	35,03
22.12.2016. OBRT TAKSI ŠČURLA VL.NIKOLA 22.12.2016. ŠČURLA KOMIŽA 22.12.2016. HR0924020061140191216	473 - ZA USLUGU	HR99 HR00 8-2016 2016-68319412- 6972048138	150,00
22.12.2016. DRAGICA MIŠE TROGIR 22.12.2016. HR7824020063203973226	474 - POVRAT VIŠE PLAČENOG	HR99 HR00 2016 2016-68319326- 6972048302	264,50
22.12.2016. RRIF-PLUS d.o.o. ZAGREB 22.12.2016. HR2624020061100033007	475 - PRETPLATA ZA 2017	HR99 HR00 02357100016 2016-68318954- 6972048599	1.469,00
22.12.2016. NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, 22.12.2016. d.o.o. KOMIŽA 22.12.2016. HR8124020061100590446	476 - NAKANDA OTPAD 11- 2016	HR99 HR01 2626-9759 2016-68313940- 6972048670	2.387,56
22.12.2016. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- 22.12.2016. MOBILE POSTPAID ZAGREB 22.12.2016. HR6023600001500200999	477 - RN HT MOBILNE MREŽE 11-2016	HR99 HR01 820004305001- 161201-3 2016-68313150- 6972057189	30,00
22.12.2016. HRVATSKA 22.12.2016. RADIOTELEVIZIJA ZAGREB 22.12.2016. HR9223300031551224763	478 - MJESEČNA PRISTOJBA 12-2016	HR99 HR01 4040020791- 201612-2 2016-68313684- 6972057268	2.640,00
22.12.2016. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- 22.12.2016. MOBILE POSTPAID ZAGREB 22.12.2016. HR6023600001500200999	479 - RN HT MOBILNE MREŽE 11-2016	HR99 HR01 826415030000- 161201-6 2016-68314198- 6972057361	2.183,78
22.12.2016. OT-OPTIMA TELEKOM D.D. 22.12.2016. HR3023600001101848050	480 - 11-2016	HR99 HR01 10008005- 022231297-3 2016-68314524- 6972057366	89,45
22.12.2016. FRANCK D.D. ZAGREB 22.12.2016. HR0223600001101347161	481 - RN 841600969	HR99 HR00 830-0841600969 2016-68314964- 6972057367	839,93
22.12.2016. CONGER D.O.O.za trgovinu i 22.12.2016. usluge KOMIŽA 22.12.2016. HR4824070001100324703	482 - 30.11.	HR99 HR99 2016-68315816- 6972057360	1.962,50
22.12.2016. PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA 22.12.2016. ZADRUGA PODŠPILJE 22.12.2016. HR8523300031100102236	483 - RN 318-1-1	HR99 HR99 2016-68316426- 6972057369	715,00
22.12.2016. SREDIŠNJE KLIRINŠKO 22.12.2016. DEPOZITARNO DRUŠTVO 22.12.2016. D. ZAGREB 22.12.2016. HR9823900011100017198	484 - RN 13741	HR99 HR01 090-30112016- 137410 2016-68317036- 6972057371	657,30

22.12.2016. HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	485 - 11-2016	HR99 HR01 0010092597- 161120-6 2016-68317460- 6972057375	7.636,07
22.12.2016. HR9823400091110112928			
22.12.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	486 - PDV ZA 11-2016	HR99 HR68 1201- 30953977438 2016-68318812- 6972057380	1.002,77
22.12.2016. HR1210010051863000160			
22.12.2016. PUPILLA D.O.O. ZAGREB	487 - PREMA PONUDI 78646	HR99 HR00 13904-78646-01 2016-68314484- 6972057882	250,00
22.12.2016. HR8525030071100005646			
22.12.2016. BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZA DICMO	488 - 24026	HR99 HR99 2016-68316676- 6972057886	376,13
22.12.2016. HR5423400091110427224			
22.12.2016. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	489 - 11-2016	HR99 HR01 1305230772- 161120-3 2016-68317936- 6972057891	6.921,10
22.12.2016. D.O.O ZAGREB HR7423300031560619052			
22.12.2016. VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	490 - RN 525-01-01	HR99 HR99 2016-68318146- 6972057892	1.500,00
22.12.2016. HR3323600001101329337			
22.12.2016. SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS	491 - RN 107	HR99 HR99 2016-68318308- 6972057893	1.265,00
22.12.2016. HR5923300031100132968			
22.12.2016. NAKNADA ZA UREĐENJE VODA SPLIT	492 - HRVATSKE VODE 6. RATA ZA 2016.	HR99 HR67 30953977438- 76442-6 2016-68313796- 6972058087	13.554,82
22.12.2016. HR3910010051740950006			
Stanje na dan :	22.12.2016.	Broj izvoda 232	Promet Stanje 45.929,94 7.285,82 384.579,47
23.12.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	493 -	HR05 000083596330- 20161223 HR05 000084142073- 20161223 2016-68618450- 6973143631	2.156,49
23.12.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052921216		
Stanje na dan :	23.12.2016.	Broj izvoda 233	Promet Stanje 0,00 2.156,49 386.735,96
27.12.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	494 - PL.PO:9590117784- 3192136299 OTHR	HR00 333659987344- 238770001 HR00 9590117784- 3192136299 2016-68961074- 6975825603	1.630,56
27.12.2016. HR2423300031000000013			
27.12.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	495 - PL.PO:9590117784- 3192079929 OTHR	HR00 333659075278- 048140001 HR00 9590117784- 3192079929 2016-68961122- 6975825628	536,64
27.12.2016. HR2423300031000000013			
27.12.2016. OSNOVNA)KOLA KOMI.A KOMIŽA	496 - Uplate marende 11/2016.	HR99 HR00 328-1-2 2016-69072062- 6975947428	6.615,01
27.12.2016. HR4823300031100061483			
27.12.2016. OSNOVNA)KOLA KOMI.A KOMIŽA	497 - Uplate marende 11/2016.	HR99 HR00 327-1-2 2016-69073506- 6975948148	1.230,01
27.12.2016. HR4823300031100061483			
Stanje na dan :	27.12.2016.	Broj izvoda 234	Promet Stanje 0,00 10.012,22 396.748,18
28.12.2016. SPERANZA D.O.O. ZAGREB	498 - RAČUN 155/1/2 SUPP	HR99 HR00 155-1-2 2016-69423562- 6976802121	5.000,00
28.12.2016. HR0823600001101549492			
Stanje na dan :	28.12.2016.	Broj izvoda 235	Promet Stanje 0,00 5.000,00 401.748,18

29.12.2016. BOČARSKI KLUB KOMIŽA KOMIŽA	499 - troškovi smještaja i	HR99		
29.12.2016. HR2224020061100565803	prehrane natjecateljica na	HR00 2016		
	prvenstvu Hrvatske.	2016-69572178-	3.722,22	
		6977523305		
29.12.2016. GRADEL D.O.O.		HR99		
29.12.2016. HR0323400091100115490	500 - rn za noćenje	HR00 330-347	18.195,80	
		2016-69740666-		
		6977693925		
Stanje na dan :	29.12.2016.	Broj izvoda	236	Promet
				Stanje
				0,00
				21.918,02
				423.666,20
30.12.2016. VB TOURS D.O.O. SLAVONSKI		HR99		
30.12.2016. BROD	501 - PLAĆANJE RAČUNA	HR00 92406443637	12.054,11	
30.12.2016. HR9724120091140000961		2016-70101658-		
		6978681574		
Stanje na dan :	30.12.2016.	Broj izvoda	237	Promet
				Stanje
				0,00
				12.054,11
				435.720,31
Konačno stanje :				435.720,31

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	294	Prethodno stanje	1.020.502,40	Privremeno stanje	435.720,31
Naloga u korist	207	Dugovni promet	1.822.523,17	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.237.741,08	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	501	Ukupni promet	-584.782,09	Raspoloživo stanje	435.720,31

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.01.2017. 10:14

Za razdoblje (po datumu obrade): 04.10.2016. do 23.12.2016.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

MODRA ŠPILJA DIONIČKO DRUŠTVO ZA

HOTELJE

RIBARSKA ULICA 72

21485 KOMIŽA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju

OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

Broj računa: 1100713588

Konto: 70010000

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 092-112

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					245.481,55
04.10.2016.	GRADTUR PODJETJE ZA	1 - PRILJEV,	HR99		
04.10.2016.	GRADBENISTVO IN	GRADTUR	HR99		1.908,84
	SI56020100016532937	PODJETJE	4150202379-411338025		
04.10.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - NAPLATA	HR99		
04.10.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,72	
	HR9524020061031262160		4150202379-411338025		
Stanje na dan : 04.10.2016.		Broj izvoda 092	Promet Stanje	6,72	1.908,84
					247.383,67
05.10.2016.	ADRIALIN GMBH (ADRIALIN S.A.R.L.)	3 - PRILJEV,	HR04 4336AP21600T20161004		
05.10.2016.	DE46662500300030332399	ADRIALIN GMBH	HR99		216,00
		(AD)	4150203444-411365308		
05.10.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	4 - NAPLATA	HR04 4336AP21600T20161004		
05.10.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,71	
	HR9524020061031262160		4150203444-411365308		
Stanje na dan : 05.10.2016.		Broj izvoda 093	Promet Stanje	6,71	216,00
					247.592,96
06.10.2016.	BARBA NEVENKA S.P. TURIST.AG.	5 - PRILJEV, BARBA	HR99		
06.10.2016.	OAZA	NEVENKA S.P	HR99		2.701,64
	SI56101000000057516		4150204551-411405489		
06.10.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	6 - NAPLATA	HR99		
06.10.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,71	
	HR9524020061031262160		4150204551-411405489		
Stanje na dan : 06.10.2016.		Broj izvoda 094	Promet Stanje	6,71	2.701,64
					250.287,89
07.10.2016.	BIURO PODRY TEST TOUR WOJCIECH	7 - PRILJEV, BIURO	HR61 011167		
07.10.2016.	O	PODRY TEST	HR99		5.954,90
	PL75124047221978000048599799		4150205918-411443718		
07.10.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	8 - NAPLATA	HR61 011167		
07.10.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	7,19	
	HR9524020061031262160		4150205918-411443718		
Stanje na dan : 07.10.2016.		Broj izvoda 095	Promet Stanje	7,19	5.954,90
					256.235,60
10.10.2016.	KOMPAS CELJE,D.D. CELJE	9 - PRILJEV,	HRtp rovided		
10.10.2016.	SI56060000084281853	KOMPAS	HR99		118,40
		CELJE,D.D.	4150206836-411486092		
10.10.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	10 - NAPLATA	HRtp rovided		
10.10.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,71	
	HR9524020061031262160		4150206836-411486092		
Stanje na dan : 10.10.2016.		Broj izvoda 096	Promet Stanje	6,71	118,40
					256.347,29
11.10.2016.	MANA D.O.O.	11 - PRILJEV, MANA	HR99		
11.10.2016.	SI56031501007548872	D.O.O. GERMO	HR20 16		1.200,00
		ADVA	4150207058-411491647		
11.10.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	12 - NAPLATA	HR99		
11.10.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR20 16	6,71	
	HR9524020061031262160	ADVA	4150207058-411491647		

Stanje na dan : 11.10.2016.		Broj izvoda 097	Promet Stanje	6,71	1.200,00
					257.540,58
12.10.2016.	FLUCHER TURIZEM D.O.O. PE	13 - PRILJEV, FLUCHER TURIZEM	HRtp rovided		
12.10.2016.	ROGASKA SL	D	51-1		51,85
	SI56610000002023088	OTHR	4150208698-411564866		
12.10.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	14 - NAPLATA	HRtp rovided		
12.10.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	51-1	6,71	
	HR9524020061031262160	OTHR	4150208698-411564866		
Stanje na dan : 12.10.2016.		Broj izvoda 098	Promet Stanje	6,71	51,85
					257.585,72
13.10.2016.	MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	15 - PRODAJA	HR99		
13.10.2016.	HR1924020061100713588	DEVIZA	HR99	10.000,00	
			1516066377-411712193		
Stanje na dan : 13.10.2016.		Broj izvoda 099	Promet Stanje	10.000,00	0,00
					247.585,72
14.10.2016.	TENTOURS TURISTICNA AGENCIJA, D.O.O	16 - PRILJEV, TENTOURS	62263		
14.10.2016.	SI56023000010005468	TURISTIC SUPP	HR99		39,25
			4150210652-411769266		
14.10.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	17 - NAPLATA	62263		
14.10.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,70	
	HR9524020061031262160	SUPP	4150210652-411769266		
Stanje na dan : 14.10.2016.		Broj izvoda 100	Promet Stanje	6,70	39,25
					247.618,27
18.10.2016.	MARANTA D.O.O. SPLIT	18 - RAČUN BROJ	HR99		
18.10.2016.	HR4123600001500395826	219/1/2	HR02 219		688,00
			4650004152-411942354		
18.10.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	19 - NAPLATA	HR99		
18.10.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR02 219	6,71	
	HR9524020061031262160		4650004152-411942354		
Stanje na dan : 18.10.2016.		Broj izvoda 101	Promet Stanje	6,71	688,00
					248.299,56
20.10.2016.	MH S.R.O.	20 - PRILJEV, MH	HR99		
20.10.2016.	CZ3655000000008129937001	S.R.O. CTIRADO	HR99		2.279,71
			4150213860-412033185		
20.10.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	21 - NAPLATA	HR99		
20.10.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,71	
	HR9524020061031262160		4150213860-412033185		
Stanje na dan : 20.10.2016.		Broj izvoda 102	Promet Stanje	6,71	2.279,71
					250.572,56
26.10.2016.	RELAX TURIZEM D.D.	22 - PRILJEV, RELAX TURIZEM	HRtp rovided		
26.10.2016.	SI56350010000795215	D.D	HR99		10.000,00
			4150218460-412382886		
26.10.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	23 - NAPLATA	HRtp rovided		
26.10.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	12,08	
	HR9524020061031262160		4150218460-412382886		
Stanje na dan : 26.10.2016.		Broj izvoda 103	Promet Stanje	12,08	10.000,00
					260.560,48
08.11.2016.	AKCENTA CZ, A.S.	24 - PRILJEV, AKCENTA CZ, A.S.	HR16		
08.11.2016.	CZ5879100000003133200106		HR99		2.581,82
			4150226199-413664018		
08.11.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	25 - NAPLATA	HR16		
08.11.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,70	
	HR9524020061031262160		4150226199-413664018		
Stanje na dan : 08.11.2016.		Broj izvoda 104	Promet Stanje	6,70	2.581,82
					263.135,60
09.11.2016.	I. D. RIVATOURS GMBH	26 - PRILJEV, I. D.	HREC 161108000027		
09.11.2016.	DE32700700240334100500	RIVATOURS G	HR99		9.743,39
			4150227046-413686448		
09.11.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	27 - NAPLATA	HREC 161108000027		
09.11.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	11,77	
	HR9524020061031262160		4150227046-413686448		
Stanje na dan : 09.11.2016.		Broj izvoda 105	Promet Stanje	11,77	9.743,39
					272.867,22
17.11.2016.	4EVER LIFE NET VLADO BALAZINEC S.P.	28 - PRILJEV, 4EVER LIFE NET VL	HRtp rovided		
17.11.2016.	SI56300000006864920		HR99		8.940,57
			4150232626-414121673		
17.11.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	29 - NAPLATA	HRtp rovided		
17.11.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	10,80	
	HR9524020061031262160		4150232626-414121673		
17.11.2016.	MARANTA D.O.O. HR/21000 SPLIT	30 - UPLATA ZA	HR99		
17.11.2016.	HR4624840081500154476	ČEDOK 2016	HR99		2.758,30
			4650004556-414124877		
17.11.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	31 - NAPLATA	HR99		
17.11.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,69	
	HR9524020061031262160		4650004556-414124877		
Stanje na dan : 17.11.2016.		Broj izvoda 106	Promet Stanje	17,49	11.698,87
					284.548,60

29.11.2016.	RELAX TURIZEM D.D.	32 - PRILJEV, RELAX TURIZEM D.D	HR99		15.000,00
29.11.2016.	SI56031251000022024		4150240196-414216818		
29.11.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	33 - NAPLATA NAKNADE	HR99	18,12	
29.11.2016.	HR9524020061031262160		4150240196-414216818		
Stanje na dan : 29.11.2016.		Broj izvoda 107	Promet Stanje	18,12	15.000,00 299.530,48
05.12.2016.	RELAX TURIZEM D.D.	34 - PRILJEV, RELAX TURIZEM D.D	HRtp rovided HR99		15.000,00
06.12.2016.	SI56350010000795215		4150244553-414274713		
05.12.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	35 - NAPLATA NAKNADE	HRtp rovided HR99	18,12	
06.12.2016.	HR9524020061031262160		4150244553-414274713		
Stanje na dan : 06.12.2016.		Broj izvoda 108	Promet Stanje	18,12	15.000,00 314.512,36
20.12.2016.	PREMIKI	36 - PRILJEV, PREMIKI VOJKOVA C	HR99 HR99		62,81
20.12.2016.	SI56031301000250408	OTHR	4150254444-414418104		
20.12.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	37 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99	6,68	
20.12.2016.	HR9524020061031262160	OTHR	4150254444-414418104		
Stanje na dan : 20.12.2016.		Broj izvoda 109	Promet Stanje	6,68	62,81 314.568,49
21.12.2016.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA DAMP DANIEL	38 - PRILJEV, FIRMA HANDLOWO-US	HR99 HR99		5.000,00
21.12.2016.	PL09105010831000009092733360		4150255871-414433804		
21.12.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	39 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99	6,68	
21.12.2016.	HR9524020061031262160		4150255871-414433804		
Stanje na dan : 21.12.2016.		Broj izvoda 110	Promet Stanje	6,68	5.000,00 319.561,81
22.12.2016.	RELAX TURIZEM D.D.	40 - PRILJEV, RELAX TURIZEM D.D	HR99 HR99		16.845,86
22.12.2016.	SI56048510000913498		4150257043-414443833		
22.12.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	41 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99	20,35	
22.12.2016.	HR9524020061031262160		4150257043-414443833		
Stanje na dan : 22.12.2016.		Broj izvoda 111	Promet Stanje	20,35	16.845,86 336.387,32
23.12.2016.	KOMPAS D.D.	42 - PRILJEV, KOMPAS D.D. PRAZA	124446 HR99		13.091,69
23.12.2016.	SI56051008000029771		4150257985-414454557		
23.12.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	43 - NAPLATA NAKNADE	124446 HR99	15,82	
23.12.2016.	HR9524020061031262160		4150257985-414454557		
Stanje na dan : 23.12.2016.		Broj izvoda 112	Promet Stanje	15,82	13.091,69 349.463,19
Konačno stanje :					349.463,19

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	22	Prethodno stanje	245.481,55	Privremeno stanje	349.463,19
Naloga u korist	21	Dugovni promet	10.201,39	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	114.183,03	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	43	Ukupni promet	103.981,64	Raspoloživo stanje	349.463,19

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.

Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.

Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr