

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.12.2025. 06:40  
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.10.2023. do 29.12.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
www.erstebank.hr

ZANATOPREMA u stečaju  
VUKOVARSKA 7 A  
51000 RIJEKA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZANATOPREMA u stečaju  
OIB: 41617767619

IBAN: HR6924020061101178191  
Broj računa: 1101178191

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 001-038

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 :					0,00
05.10.2023. 05.10.2023.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET HR6223800061146001086	1 - UR 4258-7893 Usluga	HR00 7893-4258 HR00 20231 2023-73784704-4830671148		725,00
05.10.2023. 05.10.2023.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET HR6223800061146001086	2 - UR 4259-7893 Usluga	HR00 7893-4259 HR00 20234 2023-73784708-4830671156		725,00
05.10.2023. 05.10.2023.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET HR6223800061146001086	3 - UR 4260-7893 Usluga	HR00 7893-4260 HR00 20237 2023-73784711-4830671161		725,00
05.10.2023. 05.10.2023.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET HR6223800061146001086	4 - UR 4261-7893 Usluga	HR00 7893-4261 HR00 202310 2023-73784714-4830671169		725,00
Stanje na dan :	05.10.2023.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	2.900,00 2.900,00
14.10.2023. 14.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4852111126	11,50	
Stanje na dan :	14.10.2023.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	11,50	0,00 2.888,50
23.10.2023. 23.10.2023.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	6 - m 26001	HR99 HR00 00202326 2023-79327335-4871813456	500,00	

Stanje na dan :	23.10.2023.	Broj izvoda	003	Promet S t a n j e	500,00	0,00 2.388,50
26.10.2023. 26.10.2023.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET HR6223800061146001086	7 - UR 4732-7893 Usluga	HR00 7893-4732 HR00 202313 2023-80249975-4878360483			725,00
Stanje na dan :	26.10.2023.	Broj izvoda	004	Promet S t a n j e	0,00	725,00 3.113,50
14.11.2023. 14.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	8 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4920864230		7,92	
Stanje na dan :	14.11.2023.	Broj izvoda	005	Promet S t a n j e	7,92	0,00 3.105,58
29.11.2023. 29.11.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	9 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-41617767619 2023-89346624-4951809733		295,00	
29.11.2023. 29.11.2023.	PRO - STAR d. o. o. RIJEKA HR8524020061100043779	10 - PLAĆANJE PONUDE BR 43-2023-2300	HR99 HR05 43-0023-2300 2023-89358819-4951817924		58,06	
Stanje na dan :	29.11.2023.	Broj izvoda	006	Promet S t a n j e	353,06	0,00 2.752,52
30.11.2023. 30.11.2023.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET HR6223800061146001086	11 - UR 5181-7893 Usluga	HR00 7893-5181 HR00 202316 2023-89699652-4953921945			725,00
30.11.2023. 30.11.2023.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET HR6223800061146001086	12 - UR 1999-7893 Usluga	HR00 7893-1999 HR00 27-0020-2300 2023-89699657-4953921951			220,32
Stanje na dan :	30.11.2023.	Broj izvoda	007	Promet S t a n j e	0,00	945,32 3.697,84
14.12.2023. 14.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	13 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4988690925		9,36	
Stanje na dan :	14.12.2023.	Broj izvoda	008	Promet S t a n j e	9,36	0,00 3.688,48
15.12.2023. 15.12.2023.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	14 - PLAĆANJE RAČUNA 35001 SUPP	HR00 20231 HR00 35001 2023-94923332-4992123261		200,00	
Stanje na dan :	15.12.2023.	Broj izvoda	009	Promet S t a n j e	200,00	0,00 3.488,48
13.01.2024. 13.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	15 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5053880136		7,06	
Stanje na dan :	13.01.2024.	Broj izvoda	001	Promet S t a n j e	7,06	0,00 3.481,42
16.01.2024. 16.01.2024.	CENTURIO d. o. o. RIJEKA HR1824020061100886072	16 - Troškovi COST	HR99 HR00 059-1-1 2024-4936168-5060612410		3.231,25	
Stanje na dan :	16.01.2024.	Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	3.231,25	0,00 250,17
07.02.2024. 07.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	17 - plaćanje pdv 12-2023	HR99 HR68 1201-41617767619 2024-10165844-5107329463		145,00	
Stanje na dan :	07.02.2024.	Broj izvoda	003	Promet S t a n j e	145,00	0,00 105,17

14.02.2024. 14.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	18 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5122368958	6,82	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.02.2024.</b>	<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>6,82</b>	<b>0,00 98,35</b>
28.02.2024. 28.02.2024.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET HR6223800061146001086	19 - UR 140-7893 Usluga	HR00 7893-140 HR00 20241 2024-16307835-5151602098		725,00
28.02.2024. 28.02.2024.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET HR6223800061146001086	20 - UR 517-7893 Usluga	HR00 7893-517 HR00 20242 2024-16307836-5151602099		725,00
28.02.2024. 28.02.2024.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET HR6223800061146001086	21 - UR 4261-7893 Usluga	HR00 7893-4261 HR00 202310 2024-16307837-5151602100		725,00
28.02.2024. 28.02.2024.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET HR6223800061146001086	22 - PLAĆANJE PO RAČUNU 17-7893	HR99 HR00 17 2024-16307846-5151602109		725,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.02.2024.</b>	<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00 2.998,35</b>
29.02.2024. 29.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	23 - PLAĆANJE PDV-a VATX	HR99 HR68 1201-41617767619 2024-16530409-5153508673	287,08	
29.02.2024. 29.02.2024.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	24 - PLAĆANJE RAČUNA 6001 SUPP	HR00 20231 HR00 0020246 2024-16530310-5153508632	100,00	
29.02.2024. 29.02.2024.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	25 - PLAĆANJE RAČUNA 2001 SUPP	HR00 20231 HR00 0020242 2024-16530420-5153508694	100,00	
29.02.2024. 29.02.2024.	KARLO GORIČANEC HR9423600003116104278	26 - POVRAT TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOVANJA PRCP	HR00 502302010188-9 HR69 40002-41617767619-200 2024-16530419-5153508692	177,56	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>29.02.2024.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>664,64</b>	<b>0,00 2.333,71</b>
14.03.2024. 14.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	27 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5188479081	16,54	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.03.2024.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>16,54</b>	<b>0,00 2.317,17</b>
19.03.2024. 19.03.2024.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET HR6223800061146001086	28 - UR 964-7893 Usluga	HR00 7893-964 HR00 20243 2024-22624462-5200111527		725,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.03.2024.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00 3.042,17</b>
09.04.2024. 09.04.2024.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	29 - PLAĆANJE RAČUN 12001	HR00 20244 HR00 12001 2024-28022282-5247848968	200,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.04.2024.</b>	<b>Broj izvoda 009</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00 2.842,17</b>
13.04.2024. 13.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	30 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5258384360	5,06	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.04.2024.</b>	<b>Broj izvoda 010</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>5,06</b>	<b>0,00 2.837,11</b>

18.04.2024.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET	31 - PLAĆANJE PO RAČUNU	HR99		
18.04.2024.	HR6223800061146001086	br.4	HR00 4		725,00
			2024-31629479-5270599266		
Stanje na dan :	18.04.2024.	Broj izvoda 011	Promet	0,00	725,00
			Stanje		3.562,11
14.05.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	32 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.05.2024.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	7,20	
			5333784420		
Stanje na dan :	14.05.2024.	Broj izvoda 012	Promet	7,20	0,00
			Stanje		3.554,91
20.06.2024.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB	33 - tm	HR00 21001		
20.06.2024.	HR1023600001102925013		HR00 21001	200,00	
			2024-51341724-5430633525		
Stanje na dan :	20.06.2024.	Broj izvoda 013	Promet	200,00	0,00
			Stanje		3.354,91
08.07.2024.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	34 - Ostalo	HR99		
08.07.2024.	HR6223600001500016178	OTHR	HR01 5547717424-202405-6	136,14	
			2024-56355969-5480579848		
Stanje na dan :	08.07.2024.	Broj izvoda 014	Promet	136,14	0,00
			Stanje		3.218,77
11.07.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	35 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99		
11.07.2024.	HR1210010051863000160	OBVEZA	HR68 1201-41617767619	67,36	
			2024-57742310-5489514034		
11.07.2024.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB	36 - PLAĆANJE RAČUNA	HR00 20246		
11.07.2024.	HR1023600001102925013	25001	HR00 25001	100,00	
		SUPP	2024-57742848-5489514038		
11.07.2024.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET	37 - UR 2010-7893 Usluga - 5	HR00 7893-2010		
11.07.2024.	HR6223800061146001086		HR00 20245		725,00
			2024-57696752-5489425596		
11.07.2024.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET	38 - UR 2246-7893 Usluga - 6	HR00 7893-2246		
11.07.2024.	HR6223800061146001086		HR00 6		725,00
			2024-57696753-5489425597		
11.07.2024.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET	39 - UR 2797-7893 Usluga - 7	HR00 7893-2797		
11.07.2024.	HR6223800061146001086		HR00 20247		725,00
			2024-57696754-5489425598		
Stanje na dan :	11.07.2024.	Broj izvoda 015	Promet	167,36	2.175,00
			Stanje		5.226,41
13.07.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	40 - Naplata naknade platnog	HR99		
13.07.2024.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	6,72	
			5495044402		
Stanje na dan :	13.07.2024.	Broj izvoda 016	Promet	6,72	0,00
			Stanje		5.219,69
02.08.2024.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET	41 - UR 3102-7893 Usluga - 8	HR00 7893-3102		
02.08.2024.	HR6223800061146001086		HR00 20248		725,00
			2024-64637473-5552960060		
Stanje na dan :	02.08.2024.	Broj izvoda 017	Promet	0,00	725,00
			Stanje		5.944,69
14.08.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	42 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.08.2024.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	12,00	
			5585704692		
Stanje na dan :	14.08.2024.	Broj izvoda 018	Promet	12,00	0,00
			Stanje		5.932,69

03.09.2024. 03.09.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	43 - PLAĆANJE PDV 7.2024. VATX	HR99 HR68 1201-41617767619 2024-73749178-5639873677	145,03	
03.09.2024. 03.09.2024.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	44 - PLAĆANJE RAČUNA 31001 SUPP	HR00 20248 HR00 31001 2024-73749179-5639873679	200,00	
Stanje na dan : 03.09.2024.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	345,03	0,00 5.587,66
14.09.2024. 14.09.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	45 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5670673411	4,98	
Stanje na dan : 14.09.2024.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	4,98	0,00 5.582,68
17.09.2024. 17.09.2024.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	46 - Predujam ADVA	HR99 HR35 5700000-41617767619 2024-78975480-5677824990	690,20	
Stanje na dan : 17.09.2024.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	690,20	0,00 4.892,48
25.09.2024. 25.09.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	47 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-41617767619 2024-81639755-5698151922	145,00	
Stanje na dan : 25.09.2024.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	145,00	0,00 4.747,48
14.10.2024. 14.10.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	48 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5755197097	13,38	
Stanje na dan : 14.10.2024.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	13,38	0,00 4.734,10
15.10.2024. 15.10.2024.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	49 - PLAĆANJE RAČUNA 38001 SUPP	HR00 20249 HR00 38001 2024-88187204-5759137195	100,00	
Stanje na dan : 15.10.2024.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	100,00	0,00 4.634,10
17.10.2024. 17.10.2024.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET HR6223800061146001086	50 - UR 3832-7893 Usluga - 9	HR00 7893-3832 HR00 20249 2024-89008010-5765219324		725,00
Stanje na dan : 17.10.2024.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	0,00	725,00 5.359,10
23.10.2024. 23.10.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	51 - pdv	HR99 HR68 1201-41617767619 2024-90774204-5780989368	145,00	
Stanje na dan : 23.10.2024.		Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	145,00	0,00 5.214,10
14.11.2024. 14.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	52 - Plaćanje PDV-a za 10.2024 VATX	HR99 HR68 1201-41617767619 2024-97369412-5843569180	145,00	
14.11.2024. 14.11.2024.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	53 - Plaćanje računa 42001 SUPP	HR00 202410 HR00 42001 2024-97369414-5843569181	100,00	
14.11.2024. 14.11.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	54 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5843173651	9,42	
Stanje na dan : 14.11.2024.		Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	254,42	0,00 4.959,68

20.11.2024. 20.11.2024.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET HR6223800061146001086	55 - UR 4314-7893 Usluga - 10	HR00 7893-4314 HR00 202410 2024-99300059-5858778557		725,00
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.11.2024.</b>	<b>Broj izvoda 028</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>725,00 5.684,68</b>
05.12.2024. 05.12.2024.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	56 - Plaćanje računa 46001 SUPP	HR00 202410 HR00 46001 2024-103518998-5902886078	100,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>05.12.2024.</b>	<b>Broj izvoda 029</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00 5.584,68</b>
14.12.2024. 14.12.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	57 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5929235972	10,82	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.12.2024.</b>	<b>Broj izvoda 030</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>10,82</b>	<b>0,00 5.573,86</b>
19.12.2024. 19.12.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	58 - Plaćanje PDV-a za 11.2024 VATX	HR99 HR68 1201-41617767619 2024-109365855-5943855062	145,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.12.2024.</b>	<b>Broj izvoda 031</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>145,00</b>	<b>0,00 5.428,86</b>
14.01.2025. 14.01.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	59 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6008562132	10,64	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.01.2025.</b>	<b>Broj izvoda 001</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00 5.418,22</b>
06.02.2025. 06.02.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	60 - Plaćanje PDV-a za 12.2024 VATX	HR99 HR68 1201-41617767619 2025-10647925-6070652403	145,17	
06.02.2025. 06.02.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	61 - Plaćanje računa 6001 SUPP	HR00 202410 HR00 6001 2025-10647924-6070652402	200,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.02.2025.</b>	<b>Broj izvoda 002</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>345,17</b>	<b>0,00 5.073,05</b>
14.02.2025. 14.02.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	62 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6092070099	9,50	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.02.2025.</b>	<b>Broj izvoda 003</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00 5.063,55</b>
14.03.2025. 14.03.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	63 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6170440872	14,29	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.03.2025.</b>	<b>Broj izvoda 004</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>14,29</b>	<b>0,00 5.049,26</b>
17.03.2025. 17.03.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	64 - Plaćanje računa 16001 SUPP	HR00 20252 HR00 16001 2025-23778097-6177399376	100,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>17.03.2025.</b>	<b>Broj izvoda 005</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00 4.949,26</b>
28.03.2025. 28.03.2025.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT RIJEKA HR5923900011300002703	65 - ST-549/22-170, ISPLATA PO RJEŠENJU SUDA	HR00 549-22 HR00 549-22 2025-27210358-6206121701		14.228,19
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.03.2025.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>14.228,19 19.177,45</b>

14.04.2025. 14.04.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	66 - Plaćanje računa 20001 SUPP	HR00 20253 HR00 20001 2025-32462336-6256270527	100,00	
14.04.2025. 14.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	67 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6256462168	14,02	
14.04.2025. 14.04.2025.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT RIJEKA HR5923900011300002703	68 - ST-549/22-175, ISPLATA PO RJEŠENJU SUDA	HR00 549-22 HR00 549-22 2025-32456165-6256207366		39.999,71
14.04.2025. 14.04.2025.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT RIJEKA HR5923900011300002703	69 - ST-549/22-180, ISPLATA PO RJEŠENJU	HR00 549-22 HR00 549-22 2025-32458471-6256209807		82.841,03
<b>Stanje na dan : 14.04.2025.</b>		<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>114,02</b>	<b>122.840,74 141.904,17</b>
07.05.2025. 07.05.2025.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET HR6223800061146001086	70 - UR 4703-7893 Usluga - 11	HR00 7893-4703 HR00 202411 2025-39924314-6324659286		725,00
07.05.2025. 07.05.2025.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU BUZET HR6223800061146001086	71 - UR 5193-7893 Usluga - 12	HR00 7893-5193 HR00 202412 2025-39924321-6324659296		725,00
<b>Stanje na dan : 07.05.2025.</b>		<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00 143.354,17</b>
14.05.2025. 14.05.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	72 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10011103108	14,23	
<b>Stanje na dan : 14.05.2025.</b>		<b>Broj izvoda 009</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>14,23</b>	<b>0,00 143.339,94</b>
16.05.2025. 16.05.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	73 - Plaćanje računa 28001 SUPP	HR00 20253 HR00 28001 2025-44023431-10018511191	100,00	
<b>Stanje na dan : 16.05.2025.</b>		<b>Broj izvoda 010</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00 143.239,94</b>
11.06.2025. 11.06.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB HR1023600001102925013	74 - Plaćanje računa 34001 SUPP	HR00 20256 HR00 34001 2025-52186637-10098504888	100,00	
<b>Stanje na dan : 11.06.2025.</b>		<b>Broj izvoda 011</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00 143.139,94</b>
14.06.2025. 14.06.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	75 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10109199493	14,23	
<b>Stanje na dan : 14.06.2025.</b>		<b>Broj izvoda 012</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>14,23</b>	<b>0,00 143.125,71</b>
27.06.2025. 27.06.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	76 - Plaćanje PDV-a za: 5.2025	HR99 HR68 1201-41617767619 2025-57981832-10148929383	26.985,00	
<b>Stanje na dan : 27.06.2025.</b>		<b>Broj izvoda 013</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>26.985,00</b>	<b>0,00 116.140,71</b>
14.07.2025. 14.07.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	77 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10209272945	14,29	
<b>Stanje na dan : 14.07.2025.</b>		<b>Broj izvoda 014</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>14,29</b>	<b>0,00 116.126,42</b>

14.08.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	78 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.08.2025.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	13,00	
		10315814196			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.08.2025.</b>	<b>Broj izvoda 015</b>	<b>Promet</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>116.113,42</b>
18.08.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MAT ZAGREB	79 - Plaćanje računa 43001	HR00 20258		
18.08.2025.	HR1023600001102925013	SUPP	HR00 43001	200,00	
			2025-75617802-10326680223		
18.08.2025.	KARLO GORIČANEC	80 - Povrat iznosa predujma	HR99		
18.08.2025.	HR3623600003241395566		HR00 15072025	663,61	
			2025-75617801-10326680217		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.08.2025.</b>	<b>Broj izvoda 016</b>	<b>Promet</b>	<b>863,61</b>	<b>0,00</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>115.249,81</b>
13.09.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	81 - Naplata naknade platnog	HR99		
13.09.2025.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	14,29	
			10415116612		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.09.2025.</b>	<b>Broj izvoda 017</b>	<b>Promet</b>	<b>14,29</b>	<b>0,00</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>115.235,52</b>
15.09.2025.	DARKO ŠIMIĆ	82 - RJ,OV-2807/20-	HR99		
15.09.2025.	HR9623400093215150510	2,JB,VIŠKOVO	HR00 2807-2020		49,99
			2025-85325054-10420394480		
15.09.2025.	TRASER GRADNJA D.O.O. MATULJI	83 - RJ,OV-2807/20-	HR99		
15.09.2025.	HR8223860021119018633	2,JB,VIŠKOVO	HR00 2807-2020		7,19
		OTHR	2025-85387644-10420650115		
15.09.2025.	DARKO ŠIMIĆ	84 - RJ,OV-2807/20-	HR99		
15.09.2025.	HR0824020063211764265	2,JB,VIŠKOVO	HR00 2807-2020		61,12
			2025-85207468-10420132790		
15.09.2025.	DARKO ŠIMIĆ	85 - RJ,OV-2807/20-	HR99		
15.09.2025.	HR0824020063211764265	2,JB,VIŠKOVO	HR00 2807-2020		10,50
			2025-85650880-10421217302		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.09.2025.</b>	<b>Broj izvoda 018</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>128,80</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>115.364,32</b>
18.09.2025.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT RIJEKA	86 - ST-549/22-196, ISPLATA	HR00 549-22		
18.09.2025.	HR5923900011300002703	PO RJEŠENJU SUDA	HR00 549-22		14.228,19
			2025-87099011-10431828989		
18.09.2025.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT RIJEKA	87 - ST-549/22-196, ISPLATA	HR00 549-22		
18.09.2025.	HR5923900011300002703	PO RJEŠENJU SUDA	HR00 549-22		157.671,81
			2025-87100737-10431830151		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.09.2025.</b>	<b>Broj izvoda 019</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>171.900,00</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>287.264,32</b>
24.09.2025.	DARKO ŠIMIĆ	88 - RJ,OV-2807/20-	HR99		
24.09.2025.	HR0824020063211764265	2,JB,VIŠKOVO	HR00 2807-2020		431,58
			2025-88664406-10448656701		
24.09.2025.	DARKO ŠIMIĆ	89 - RJ,OV-2807/20-	HR99		
24.09.2025.	HR0824020063211764265	2,JB,VIŠKOVO	HR00 2807-2020		534,81
			2025-88664404-10448656731		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>24.09.2025.</b>	<b>Broj izvoda 020</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>966,39</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>288.230,71</b>
06.10.2025.	DARKO ŠIMIĆ	90 - RJ,OV-2807/20-	HR99		
06.10.2025.	HR0824020063211764265	2,JB,VIŠKOVO	HR00 2807-2020		24,00
			2025-92090228-10487439017		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.10.2025.</b>	<b>Broj izvoda 021</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>288.254,71</b>



14.10.2025. 14.10.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	91 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10512188743	14,29	
14.10.2025. 14.10.2025.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT RIJEKA HR5923900011300002703	92 - ST-549/22-223, ISPLATA PO RJEŠENJU SUDA	HR00 549-22 HR00 549-22 2025-95438054-10512062709		78.510,27
14.10.2025. 14.10.2025.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT RIJEKA HR5923900011300002703	93 - ST-549/22-223, ISPLATA PO RJEŠENJU	HR00 549-22 HR00 549-22 2025-95438246-10512062952		38.834,39
<b>Stanje na dan : 14.10.2025.</b>		<b>Broj izvoda 022</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>14,29</b>	<b>117.344,66 405.585,08</b>
15.10.2025. 15.10.2025.	DARKO ŠIMIĆ HR0824020063211764265	94 - RJ,OV-2807/20- 2,JB,VIŠKOVO	HR99 HR00 2807-2020 2025-96355435-10516113087		10,56
<b>Stanje na dan : 15.10.2025.</b>		<b>Broj izvoda 023</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56 405.595,64</b>
16.10.2025. 16.10.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MATIJA PETROVIĆ HR1023600001102925013	95 - Plaćanje računa 52001 SUPP	HR00 202510 HR00 52001 2025-96743251-10519257338	200,00	
16.10.2025. 16.10.2025.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU HR6223800061146001086	96 - Storno najama za poslovni prostor za 12. mj. 2024. god. IR 12	HR99 HR00 202412 2025-96743255-10519257345	725,00	
16.10.2025. 16.10.2025.	DARKO ŠIMIĆ HR0824020063211764265	97 - RJ,OV-2807/20- 2,JB,VIŠKOVO	HR99 HR00 2807-2020 2025-96654019-10518803998		241,60
<b>Stanje na dan : 16.10.2025.</b>		<b>Broj izvoda 024</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>925,00</b>	<b>241,60 404.912,24</b>
24.10.2025. 24.10.2025.	Karlo Goričanec HR9423600003116104278	98 - nagrada za rad	HR99 HR00 00202532 2025-99450370-10542311441	56.562,53	
<b>Stanje na dan : 24.10.2025.</b>		<b>Broj izvoda 025</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>56.562,53</b>	<b>0,00 348.349,71</b>
31.10.2025. 31.10.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	99 - Pristojba Tužba, TS RI	HR99 HR63 5045-3540-1078156735 2025-101046880-10559531612	331,81	
<b>Stanje na dan : 31.10.2025.</b>		<b>Broj izvoda 026</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>331,81</b>	<b>0,00 348.017,90</b>
05.11.2025. 05.11.2025.	DARKO ŠIMIĆ HR0824020063211764265	100 - RJ,OV-2807/20- 2,JB,VIŠKOVO	HR99 HR00 2807-2020 2025-102626244-10578999345		24,00
<b>Stanje na dan : 05.11.2025.</b>		<b>Broj izvoda 027</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00 348.041,90</b>
14.11.2025. 14.11.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	101 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10606879835	15,73	
14.11.2025. 14.11.2025.	DARKO ŠIMIĆ HR0824020063211764265	102 - RJ,OV-2807/20- 2,JB,VIŠKOVO	HR99 HR00 2807-2020 2025-106695993-10606839259		252,16
<b>Stanje na dan : 14.11.2025.</b>		<b>Broj izvoda 028</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>15,73</b>	<b>252,16 348.278,33</b>
03.12.2025. 03.12.2025.	DARKO ŠIMIĆ HR0824020063211764265	103 - RJ,OV-2807/20- 2,JB,VIŠKOVO	HR99 HR00 2807-2020 2025-112506586-10664177765		24,00

<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.12.2025.</b>	<b>Broj izvoda 029</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
10.12.2025. 10.12.2025.	MATIJA PETROVIĆ - MP SAVJETOVANJE, VL. MATIJA PETROVIĆ HR1023600001102925013	104 - Plaćanje računa 58001 SUPP	HR00 202512 HR00 58001 2025-114973231-10683955817	200,00	<b>348.302,33</b>
<b>Stanje na dan :</b>	<b>10.12.2025.</b>	<b>Broj izvoda 030</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
13.12.2025. 13.12.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	105 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10694585102	13,42	<b>348.102,33</b>
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.12.2025.</b>	<b>Broj izvoda 031</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>13,42</b>	<b>0,00</b>
15.12.2025. 15.12.2025.	DARKO ŠIMIĆ HR0824020063211764265	106 - RJ,OV-2807/20- 2,JB,VIŠKOVO	HR99 HR00 2807-2020 2025-117463813-10700246229		10,56
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.12.2025.</b>	<b>Broj izvoda 032</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>10,56</b>
16.12.2025. 16.12.2025.	DARKO ŠIMIĆ HR0824020063211764265	107 - RJ,OV-2807/20- 2,JB,VIŠKOVO	HR99 HR00 2807-2020 2025-117899873-10703372240		241,60
<b>Stanje na dan :</b>	<b>16.12.2025.</b>	<b>Broj izvoda 033</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>0,00</b>	<b>241,60</b>
23.12.2025. 23.12.2025.	HOTI društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo KOSTRENA HR0624020061100443871	108 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-120756532-10726042100	13.412,82	<b>348.341,07</b>
23.12.2025. 23.12.2025.	THINK D. O. O. HR5241240031125001913	109 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-120756543-10726042261	5.783,04	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>23.12.2025.</b>	<b>Broj izvoda 034</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>19.195,86</b>	<b>0,00</b>
24.12.2025. 24.12.2025.	HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. HR0210010051563200500	110 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121054752-10729029740	685,67	<b>329.145,21</b>
24.12.2025. 24.12.2025.	VODNI DOPRINOS HR2810010051700022703	111 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR67 41617767619 2025-121054264-10729028152	562,36	
24.12.2025. 24.12.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	112 - paušalna pristojba Tar. br. 24.	HR99 HR64 5045-20735-41617767619 2025-121060652-10729058472	265,45	
24.12.2025. 24.12.2025.	HEP-OPSKRBA D.O.O. HR9823400091110112928	113 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121057383-10729036428	383,02	
24.12.2025. 24.12.2025.	JURKOVIĆ D.O.O. ČAVLE HR5923400091110192200	114 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121054748-10729029734	10.774,38	
24.12.2025. 24.12.2025.	TEHNIČKA RADIONICA D.O.O. HR6123400091110472009	115 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121057339-10729036383	15.664,58	
24.12.2025. 24.12.2025.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO MARČAN I PARTNERI D.O.O. HR7523400091111181409	116 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121057368-10729036414	10.317,35	
24.12.2025. 24.12.2025.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO MARČAN I PARTNERI D.O.O. HR7523400091111181409	117 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121057374-10729036422	20.528,99	

24.12.2025. 24.12.2025.	CROATIA OSIGURANJE D.D. HR9123400091400555110	118 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121054749-10729029739	666,45	
24.12.2025. 24.12.2025.	SAŠA ŽARKOVAC - ODVJETNIK SAŠA ŽARKOVAC HR3023600001100789101	119 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121057353-10729036410	1.976,42	
24.12.2025. 24.12.2025.	HRT HR3723600001101236921	120 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121057346-10729036395	202,62	
24.12.2025. 24.12.2025.	Karlo Goričanec HR3623600003241395566	121 - povrat	HR99 HR99 2025-121253286-10729709672	233,40	
24.12.2025. 24.12.2025.	PARK D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJE LATNOSTI HR2023800061146002909	122 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121054262-10729028153	427,12	
24.12.2025. 24.12.2025.	IVANIK DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODN HR4723860021119017905	123 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121057391-10729036449	6.533,99	
24.12.2025. 24.12.2025.	FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042	124 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121054263-10729028154	165,50	
24.12.2025. 24.12.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056	125 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121054751-10729029741	39,61	
24.12.2025. 24.12.2025.	PRO - STAR Informatički inženjering d. o. o. RIJEKA HR8524020061100043779	126 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121057360-10729036384	2.296,50	
24.12.2025. 24.12.2025.	KONE d.o.o. za poizvodnju, trgovinu i usluge ZAGREB HR9824020061100096604	127 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121054750-10729029732	1.003,73	
24.12.2025. 24.12.2025.	Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovor RIJEKA HR3224020061100388210	128 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121054265-10729028150	89,88	
24.12.2025. 24.12.2025.	M -POD OBRT ZA USLUGE vl. DRAŽEN MARELJA, RIJEKA, INTERNACIONALNIH BRI RIJEKA HR7524020061140199243	129 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121054260-10729028147	2.897,63	
24.12.2025. 24.12.2025.	BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU HR3324070001100659623	130 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121054261-10729028149	3.622,64	
<b>Stanje na dan : 24.12.2025.</b>		<b>Broj izvoda 035</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>79.337,29</b>	<b>0,00 249.807,92</b>
25.12.2025. 25.12.2025.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO KNEŽEVIĆ I PARTNERI J. T. D. HR3923600001102798779	131 - djelomično namirenje st- 549/2022 GRAD RIJEKA	HR99 HR00 549-2022 2025-121272357-10731909534	1.151,55	
25.12.2025. 25.12.2025.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO KNEŽEVIĆ I PARTNERI J. T. D. HR3923600001102798779	132 - djelomično namirenje st- 549/2022 Milardović	HR99 HR00 549-2022 2025-121272358-10731909535	17.035,12	
25.12.2025. 25.12.2025.	Nediljko Milardović HR2624020063204443545	133 - djelomično namirenje st- 549/2022	HR99 HR00 549-2022 2025-121272359-10731909532	76.570,02	
<b>Stanje na dan : 25.12.2025.</b>		<b>Broj izvoda 036</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>94.756,69</b>	<b>0,00 155.051,23</b>
26.12.2025. 26.12.2025.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO KNEŽEVIĆ I PARTNERI J. T. D. HR3923600001102798779	134 - djelomično namirenje st- 549/2022 iza pok. Darka Brunjaka	HR99 HR00 549-2022 2025-121300502-10733489737	77.804,48	

Stanje na dan :		26.12.2025.	Broj izvoda	037	Promet	77.804,48	0,00			
					S t a n j e		77.246,75			
29.12.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	135 - doprinos za	HR99	HR68 8486-41617767619-22304	1.425,53					
29.12.2025.	OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE									
HR6510010051550100001		zdravst.osiguranje na temelju	2025-121604095-10737236036							
		radnog odnosa (8486)								
29.12.2025.	POREZ NA DOHODAK.ZA UPL.OBV.TEMELJ.JOPPD	136 - porez i prirez na dohodak	HR99	HR68 1880-41617767619-22304	646,51					
29.12.2025.	OBR.TEM.RJEŠ.O OVRSI									
HR5110010051700012007		od nesamostalnog rada - placa	2025-121604100-10737236043							
		(1880)								
29.12.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	137 - doprinos za mirov.osig.II-	HR99	HR68 2283-41617767619-22304	437,71					
29.12.2025.	IND.KAPIT.ŠTEDNJE									
HR7610010051700036001		stup temeljem radnog odnosa	2025-121604098-10737236041							
		(2283)								
29.12.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	138 - doprinos za mirovinsko	HR99	HR68 8168-41617767619-22304	894,06					
29.12.2025.	HR1210010051863000160									
		osig. na tem.gen.solid. temeljem	2025-121604097-10737236037							
		radnog odn (8168)								
29.12.2025.	ODVJETNIK NIKOLA STIPANIČEV	139 - racun 97-1-1	HR99	HR99	1.000,00					
29.12.2025.	HR0223400091160736143									
		2025-121602965-10737220967								
29.12.2025.	Željko Maras	140 - namirenje st-549/2022	HR99	HR99	832,68					
29.12.2025.	HR7323400093200141823									
		2025-121602964-10737220966								
29.12.2025.	VILSTROJ D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU	141 - povrat duple uplate 28.	HR99	HR00 202310	725,00					
29.12.2025.	HR6223800061146001086									
		veljače 2024.	2025-121874707-10737858863							
29.12.2025.	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	142 - st-549/2022	HR99	HR00 549-2022	6.170,88					
29.12.2025.	HR5923900011300002703									
		2025-121886905-10737884634								
29.12.2025.	B2 KAPITAL D.O.O.	143 - djelomično namirenje st-	HR99	HR00 549-2022	65.114,38					
29.12.2025.	HR9225000091101401685									
		549/2022	2025-121602963-10737220965							
Stanje na dan :		29.12.2025.	Broj izvoda	038	Promet	77.246,75	0,00			
					S t a n j e		0,00			
Konačno stanje :							0,00			

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	101	Dugovni promet	442.957,58	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	42	Potražni promet	442.957,58	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	143	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00