

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	GORNJI GRAD D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	03.05.2018 - 31.12.2022
Adresa i sjedište:	KNINSKI TRG 13 10000 ZAGREB-DIO	IBAN:	HR0223900011101034031
		OIB:	49158686202
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 03.05.2018.:	-70,24
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,00	
	Naknada_18041092550_račun_1101034031		INT			
			HR00			
	15.05.2018.			HR00		
	15.05.2018.		SZG174455			
2.	HR5324020061100476781		EKO-FLOR PLUS D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE		34,87	
	MOKRICE 180 C 49243 - OROSLAVJE					
	15.rata po PSN-u		INT			
			HR99			
	18.05.2018.			HR00 50730247993		
18.05.2018.		SZG733720				
3.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,70	
	ZAGREB					
	1101034031:akt.kamata:01-05-2018 do 31-05-2018		INT			
			HR00			
	31.05.2018.			HR00		
31.05.2018.		SZG615324				
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,60	
	Naknada_18051102790_račun_1101034031		INT			
			HR00			
	14.06.2018.			HR00		
	14.06.2018.		SZG141639			
5.	HR0923400093210328557		LEO RUŽIĆ		503,03	
	SPLIT					
	RJ,OVRV-1757/10,JB,ZAGREB		INT			
			HR99			
	20.06.2018.			HR00 1757-10		
20.06.2018.		SZG435150				
6.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,01	
	ZAGREB					
	1101034031:pas.kamata:01-04-2018 do 30-06-2018		INT			
			HR00			
	30.06.2018.			HR00		
30.06.2018.		SZG724609				
7.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,57	
	ZAGREB					
	1101034031:akt.kamata:01-06-2018 do 30-06-2018		INT			
			HR00			
	30.06.2018.			HR00		
30.06.2018.		SZG724627				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
8.	HR7023400091100156867		BIRODOM D.O.O.			402,11
	HOJNIKOVA 19 LUČKO					
	ostatak duga - Gornji Grad			INT		
				HR99		
	05.07.2018.				HR99	
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			65,60
	Naknada_18061113156_račun_1101034031					
				INT		
				HR00		
	13.07.2018.				HR00	
10.	HR0923400093210328557		LEO RUŽIĆ			933,32
	SPLIT					
	RJ,OVRV-1757/10,JB,ZAGREB			INT		
				HR99		
	27.07.2018.				HR00 1757-10	
11.	HR0923400093210328557		LEO RUŽIĆ			933,32
	SPLIT					
	RJ,OVRV-1757/10,JB,ZAGREB			INT		
				HR99		
	13.08.2018.				HR00 1757-10	
12.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			66,20
	Naknada_18071123778_račun_1101034031					
				INT		
				HR00		
	14.08.2018.				HR00	
13.	HR5324020061100476781		EKO-FLOR PLUS D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE			34,87
	MOKRICE 180 C 49243 - OROSLAVJE					
	16.rata po PSN-u			INT		
				HR99		
	20.08.2018.				HR00 50730247993	
14.	HR2123600001101216936		VJESNIK D.D.			481,41
	SLAVONSKA AVENIJA 4 ZAGREB					
	58.RATA PN			INT		
				HR00 000		
	05.09.2018.				HR00 57-2018	
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			66,20
	Naknada_18081134300_račun_1101034031					
				INT		
				HR00		
	14.09.2018.				HR00	
16.	HR0923400093210328557		LEO RUŽIĆ			933,32
	SPLIT					
	RJ,OVRV-1757/10,JB,ZAGREB			INT		
				HR99		
	14.09.2018.				HR00 1757-10	
17.	HR7724020061100718558		VIA AD LITUS D.O.O.			625,00
	ZAGREB					
	usluga prijevoza kamionom s vozačem			INT		
				HR99		
	19.09.2018.				HR99	
18.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,25
	ZAGREB					
	1101034031:pas.kamata:01-07-2018 do 30-09-2018			INT		
				HR00		
	30.09.2018.				HR00	
19.	HR2123600001101216936		VJESNIK D.D.			481,41
	SLAVONSKA AVENIJA 4 ZAGREB					
	59.RATA PN			INT		
				HR00 000		
	02.10.2018.				HR00 59-2018	
19.	02.10.2018.		SZG639027			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18091144789_račun_1101034031				INT	
					HR00	
	17.10.2018.				HR00	
	17.10.2018.			SZG633354		
21.	HR0923400093210328557		LEO RUŽIĆ			
	SPLIT				INT	
	RJ,OVRV-1757/10,JB,ZAGREB				HR99	
	23.10.2018.				HR00 1757-10	
	23.10.2018.			SZG357391		
22.	HR7724020061100718558		VIA AD LITUS D.O.O.			
	ZAGREB ZAGREB				INT	
	usluga prijevoza knjigovodstvene dokumentacije				HR99	
	31.10.2018.				HR99	
	31.10.2018.			SZG181527	15273050	
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18101012756_račun_1101034031				INT	
					HR00	
	15.11.2018.				HR00	
	15.11.2018.			SZG80606		
24.	HR5324020061100476781		EKO-FLOR PLUS D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE			
	MOKRICE 180 C 49243 - OROSLAVJE				INT	
	17.rata po PSN-u				HR99	
	20.11.2018.				HR00 50730247993	
	20.11.2018.			SZG781703		
25.	HR2123600001101216936		VJESNIK D.D.			
	SLAVONSKA AVENIJA 4 ZAGREB				INT	
	60.RATA PN				HR00 000	
	22.11.2018.				HR00 59-2018	
	22.11.2018.			SZG366969		
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18111006402_račun_1101034031				INT	
					HR00	
	17.12.2018.				HR00	
	17.12.2018.			SZG854885		
27.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				INT	
	1101034031:pas.kamata:01-10-2018 do 31-12-2018				HR00	
	31.12.2018.				HR00	
	31.12.2018.			SZG787985		
28.	HR6423400091000000013		PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.			
	ZAGREB				INT	
	GORNJI GRAD D.O.O.				HR05 2601508-459259-7	
	07.01.2019.				HR99	
	07.01.2019.			SZG270932		
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18121015334_račun_1101034031				INT	
					HR00	
	15.01.2019.				HR00	
	15.01.2019.			SZG441489		
30.	HR0923400093210328557		LEO RUŽIĆ			
	SPLIT				INT	
	RJ,OVRV-1757/10,JB,ZAGREB				HR99	
	17.01.2019.				HR00 1757-10	
	17.01.2019.			SZG462575		
31.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19011012382_račun_1101034031				INT	
					HR00	
	14.02.2019.				HR00	
	14.02.2019.			SZG942770		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju
32.	HR5324020061100476781		EKO-FLOR PLUS D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE			
	MOKRICE 180 C 49243 - OROSLAVJE					
	18.rata po PSn_u		INT		34,87	
			HR99			
	20.02.2019.			HR00 50730247993		
	20.02.2019.		SZG161682			
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19021012972_račun_1101034031			INT		
				HR00		
	14.03.2019.			HR00		
	14.03.2019.		SZG128153			
34.	HR0923400093210328557		LEO RUŽIĆ			
	SPLIT			INT		
	RJ,OVRV-1757/10,JB,ZAGREB			HR99		
	26.03.2019.			HR00 1757-10		
	26.03.2019.		SZG150782			
35.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB			INT		
	1101034031:pas.kamata:01-01-2019 do 31-03-2019			HR00		
	31.03.2019.			HR00		
	31.03.2019.		SZG218884			
36.	HR5324020061100476781		EKO-FLOR PLUS D.O.O. ZA KOMUNALNE USLUGE			
	MOKRICE 180 C 49243 - OROSLAVJE					
	PSN, uplata preostalog iznosa dugapo St-140/13		INT		348,74	
			HR99			
	04.04.2019.			HR00 50730247993		
	04.04.2019.		SZG692020			
37.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19031034600_račun_1101034031			INT		
				HR00		
	17.04.2019.			HR00		
	17.04.2019.		SZG923402			
38.	HR8325030071100025082		GORNJI GRAD D.O.O.			
	KARLOVAČKA CESTA 203 A LUČKO, 10250					
	PRIJENOS SUKLADNO STEČAJNOM ZAKONUNN 71/15 ČL.218		INT		1.056,97	
			HR99			
	07.05.2019.			HR99		
	07.05.2019.		SZG590962			
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19041007868_račun_1101034031			INT		
				HR00		
	16.05.2019.			HR00		
	16.05.2019.		SZG804297			
40.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19051041724_račun_1101034031			INT		
				HR00		
	18.06.2019.			HR00		
	18.06.2019.		SZG305420			
41.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB			INT		
	1101034031:pas.kamata:01-04-2019 do 30-06-2019			HR00		
	30.06.2019.			HR00		
	30.06.2019.		SZG344065			
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19061010998_račun_1101034031			INT		
				HR00		
	17.07.2019.			HR00		
	17.07.2019.		SZG140163			
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19071011078_račun_1101034031			INT		
				HR00		
	16.08.2019.			HR00		
	16.08.2019.		SZG284766			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju	
44.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_19081007722_račun_1101034031			INT	
				HR00	
	13.09.2019.			HR00	
	13.09.2019.		SZG915414		
45.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB			INT	
	1101034031:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019			HR00	
	30.09.2019.			HR00	
	30.09.2019.		SZG704049		
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_19091018590_račun_1101034031			INT	
				HR00	
	14.10.2019.			HR00	
	14.10.2019.		SZG344022		
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_19101078304_račun_1101034031			INT	
				HR00	
	15.11.2019.			HR00	
	15.11.2019.		SZG273350		
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_19111014334_račun_1101034031			INT	
				HR00	
	13.12.2019.			HR00	
	13.12.2019.		SZG995037		
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	1101034031:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019			INT	
				HR00	
	31.12.2019.			HR00	
	31.12.2019.		SZG943015		
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_19121006026_račun_1101034031			INT	
				HR00	
	16.01.2020.			HR00	
	16.01.2020.		SZG570003		
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_20011019130_račun_1101034031			INT	
				HR00	
	14.02.2020.			HR00	
	14.02.2020.		SZG436912		
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_20021034112_račun_1101034031			INT	
				HR00	
	13.03.2020.			HR00	
	13.03.2020.		SZG373623		
53.	HR3324840081106595252		ODVJETNIK HRVOJE KRALJIČKOVIĆ		
	NAGRADA ZA RAD UPRAVITELJA PREMA RJEŠENJU SUDA OD 27.02.2020.			INT	
				HR99	
	16.03.2020.			HR99	
	16.03.2020.		SZG182661	19962912	
54.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	1101034031:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020			INT	
				HR00	
	31.03.2020.			HR00	
	31.03.2020.		SZG466287		
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_20031023918_račun_1101034031			INT	
				HR00	
	14.04.2020.			HR00	
	14.04.2020.		SZG984820		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
56.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_20041027510_račun_1101034031				INT			
					HR00			
	15.05.2020.				HR00			
	15.05.2020.			SZG818808				
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_20051007732_račun_1101034031				INT			
					HR00			
	12.06.2020.				HR00			
	12.06.2020.			SZG804206				
58.	HR1723900011300003265		OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU				117,20	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB							
	PREDUJAM ZA SUDSKOG OVRŠITELJA			INT				
					HR99			
	23.06.2020.				HR05 116-1414-20			
59.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,01
	ZAGREB							
	1101034031:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020			INT				
					HR00			
	30.06.2020.				HR00			
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				72,20	
	Naknada_20061007626_račun_1101034031				INT			
					HR00			
	14.07.2020.				HR00			
	14.07.2020.			SZG92304				
61.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_20071032782_račun_1101034031				INT			
					HR00			
	20.08.2020.				HR00			
	20.08.2020.			SZG430446				
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_20081012950_račun_1101034031				INT			
					HR00			
	14.09.2020.				HR00			
	14.09.2020.			SZG79612				
63.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,01
	1101034031:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020			INT				
					HR00			
	30.09.2020.				HR00			
	30.09.2020.			SZG861401				
64.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_20091007650_račun_1101034031				INT			
					HR00			
	14.10.2020.				HR00			
	14.10.2020.			SZG918031				
65.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				89,80	
	Naknada_20101003516_račun_1101034031				INT			
					HR00			
	13.11.2020.				HR00			
	13.11.2020.			SZG221212				
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_20111016206_račun_1101034031				INT			
					HR00			
	14.12.2020.				HR00			
	14.12.2020.			SZG412735				
67.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_20121017866_račun_1101034031				INT			
					HR00			
	18.01.2021.				HR00			
	18.01.2021.			SZG115545				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
68.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		200,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Pristojba Ovr-1414/2020, OGS ZG.		INT			
			HR99			
	02.02.2021.			HR63 5045-42910-1045660175		
		SZG762227	23290484			
69.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		200,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	Pristojba Ovr-1414/2020, OGS ZG.		INT			
			HR99			
	02.02.2021.			HR63 5045-42910-1045660167		
		SZG762441	23290469			
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00	
	Naknada_21011004618_račun_1101034031		INT			
			HR00			
	12.02.2021.			HR00		
		SZG572207				
71.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		75,00	
	Naknada_21021009534_račun_1101034031		INT			
			HR00			
	12.03.2021.			HR00		
		SZG620928				
72.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00	
	Naknada_21031003088_račun_1101034031		INT			
			HR00			
	15.04.2021.			HR00		
		SZG973828				
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00	
	Naknada_21041011160_račun_1101034031		INT			
			HR00			
	14.05.2021.			HR00		
		SZG638111				
74.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00	
	Naknada_21051002252_račun_1101034031		INT			
			HR00			
	15.06.2021.			HR00		
		SZG717400				
75.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,01
	1101034031:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021		INT			
			HR00			
	30.06.2021.			HR00		
		SZG69900				
76.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00	
	Naknada_21061022382_račun_1101034031		INT			
			HR00			
	14.07.2021.			HR00		
		SZG561556				
77.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00	
	Naknada_21071016716_račun_1101034031		INT			
			HR00			
	16.08.2021.			HR00		
		SZG805910				
78.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00	
	Naknada_21081010810_račun_1101034031		INT			
			HR00			
	14.09.2021.			HR00		
		SZG256623				
79.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,00	
	Naknada_21091004834_račun_1101034031		INT			
			HR00			
	14.10.2021.			HR00		
		SZG927266				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
80.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_21101019874_račun_1101034031			INT				
			HR00					
	15.11.2021.				HR00			
81.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				100,00	
	RJ,OVR-1414/20,OS,ZAGREB			INT				
			HR99					
	29.11.2021.				HR63 5045-42910-1048685632			
82.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH				50,00	
	OVR-1414/20,naknada za prisilnu naplatu			INT				
			HR99					
	29.11.2021.				HR05 337-49158686202-1121			
83.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				90,00	
	Naknada_21111012290_račun_1101034031			INT				
			HR00					
	14.12.2021.				HR00			
84.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_21121009096_račun_1101034031			INT				
			HR00					
	17.01.2022.				HR00			
85.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_22011001206_račun_1101034031			INT				
			HR00					
	14.02.2022.				HR00			
86.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				70,00	
	Naknada_22021004900_račun_1101034031			INT				
			HR00					
	14.03.2022.				HR00			
87.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				75,00	
	Naknada_22031022552_račun_1101034031			INT				
			HR00					
	14.04.2022.				HR00			
88.	HR2623600003117246319		MARINKO TOMIĆ				3.000,00	
	BARUTANSKI JARAK 65 10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB							
	Jamčevina za pokretnine St-1153 /2017			INT				
			HR99					
	09.05.2022.				HR00 36660031952			
89.	HR7923600003246316572		MARIO DRAŽIĆ				3.000,00	
	POJATENSKA ULICA 20 10290 ZAPREŠIĆ, ZAPREŠIĆ							
	jamčevina za pokretnine st-1153/2017			INT				
			HR99					
	10.05.2022.				HR00 63266557842			
90.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				75,00	
	Naknada_22041009058_račun_1101034031			INT				
			HR00					
	13.05.2022.				HR00			
91.	HR2623600003117246319		MARINKO TOMIĆ				3.000,00	
	POVRAT JAMČEVINE			INT				
			HR99					
	16.05.2022.				HR99			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
92.	HR7923600003246316572		MARIO DRAZIC		2.900,00	
	povrat jamčevine		INT			
			HR99			
	16.05.2022.		HR99			
	16.05.2022.		SZG880953	28885471		
93.	HR7123900010323900023		DRAGO PALKO		4.250,00	
	GORNJA RAŠENICA 43 GRUBIŠNO POLJE		INT			
	JAMČEVINA ZA VOZILA POD REDOVNIM BROJEM 1,2,3,4,5,6		HR99			
	20.05.2022.		HR67 64659497413			
	20.05.2022.		SZG160168	QP100263128003001000512022-05-		
94.	HR7723600001101558047		AUTO-INVEST D.O.O.		4.250,00	
	RADNIČKA CESTA 226 ZAGREB		INT			
	JAMČEVINA		HR99			
	20.05.2022.		HR00 08651283624			
	20.05.2022.		SZG25763			
95.	HR7123900010323900023		GORAN ĐURĐEVIĆ		1.150,00	
	SESVETE		INT			
	JAMČEVINA ZA POKRETANJE GORNJI GRAD DOO		HR99			
	23.05.2022.		HR99			
	23.05.2022.		SZG38145	QP100183011403001002362022-05-		
96.	HR7723600001102742708		BAJA PAKRAC J.D.O.O.		4.250,00	
	VELIKI BANOVAČ 23 BADLJEVINA		INT			
	Uplata jamčevine		HR99			
	23.05.2022.		HR00 07662984247			
	23.05.2022.		SZG861647			
97.	HR7323400091110651922		VI-ZA MOBILE J.D.O.O.		4.250,00	
	ULICA DR.LUJE NALETILIĆA ZAGREB		INT			
	jamčevina za vozila red.br. 1-6		HR99			
	23.05.2022.		HR00 80038405182			
	23.05.2022.		SZG760499			
98.	HR7624020061100607608		HOLI-SAMOBOR društvo s ograničenom odgov		5.312,50	
	SAMOBORSKA CESTA 138 10436 - RAKOV POTOK		INT			
	Jamčevina u iznosu 10% od početne cijene		HR99			
	23.05.2022.		HR00 47751726843			
	23.05.2022.		SZG862208			
99.	HR4623900011070000029		JADRIĆ ANTE		800,00	
	KRAJ 6D DICMO		INT			
	UPLATA RAČUAN		HR99			
	24.05.2022.		HR00 37943302046			
	24.05.2022.		SZG258444	HP-040190070-21106		
100.	HR5223900013200434298		SINIŠA MILIČEVIĆ		4.250,00	
	BANA JOSIPA JELAČIĆA 34 32000 VUKOVAR		INT			
	jamčevina za aukciju		HR99			
	24.05.2022.		HR00 05216385228			
	24.05.2022.		SZG375840			
101.	HR8423900011101211908		STIM, VL. ANITA VUKOVIĆ		4.250,00	
	GORNJI BITELIĆ 4 HRVACE		INT			
	Uplata jamčevine za skupinu vozila		HR99			
	24.05.2022.		HR00 68926164797			
	24.05.2022.		SZG114512	29005313		
102.	HR4623900011070000029		JADRIĆ ANTE		350,00	
	KRAJ 6D DICMO		INT			
	UPLATA RAČUAN		HR99			
	24.05.2022.		HR00 53809944866			
	24.05.2022.		SZG259061	HP-040190088-21106		
103.	HR8824020063210258743		KRUNOSLAV CAR		400,00	
	LJUDEVITA GAJA 24 32221 - NUŠTAR		INT			
	jamcevina		HR05 245139206-061			
	24.05.2022.		HR99			
	24.05.2022.		SZG362615			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
104.	HR6024840081135003738		ENVY CUT S D.O.O.		4.250,00	
	PRVA GUPCEVA ULICA 30 HR/10360 SESVETE					
	JAMČEVINA		INT			
			HR99			
	25.05.2022.			HR00 81602851994		
	25.05.2022.		SZG498782			
105.	HR5223900013200434298		S MILIČEVIĆ		4.250,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	POVRAT JAMČEVINE		INT			
			HR99			
	02.06.2022.			HR99		
	02.06.2022.		SZG726704	29097466		
106.	HR6024840081135003738		ENVY CUT S D.O.O.		4.250,00	
	PRVA GUPČEVA ULICA 30 SESVETE					
	POVRAT JAMČEVINE		INT			
			HR99			
	02.06.2022.			HR99		
	02.06.2022.		SZG726681	29097416		
107.	HR7724840083234628960		JADRIĆ ANTE		800,00	
	POVRAT JAMČEVINE					
			INT			
			HR99			
	02.06.2022.			HR99		
	02.06.2022.		SZG729244	29098280		
108.	HR7723600001102742708		BAJA PAKRAC J.D.O.O.		4.250,00	
	VELIKI BANOVAČ 23 BADLJEVINA					
	POVRAT JAMČEVINE		INT			
			HR99			
	02.06.2022.			HR99		
	02.06.2022.		SZG726605	29097448		
109.	HR8423900011101211908		STIM, VL. ANITA VUKOVIĆ		4.250,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	POVRAT JAMČEVINE		INT			
			HR99			
	02.06.2022.			HR99		
	02.06.2022.		SZG726588	29097675		
110.	HR6223600003222033122		GORAN ĐURĐEVIĆ		1.150,00	
	POVRAT JAMČEVINE					
			INT			
			HR99			
	02.06.2022.			HR99		
	02.06.2022.		SZG726576	29097702		
111.	HR8824020063210258743		KRUNOSLAV CAR		400,00	
	POVRAT JAMČEVINE					
			INT			
			HR99			
	02.06.2022.			HR99		
	02.06.2022.		SZG726598	29097480		
112.	HR7624020061100607608		HOLI-SAMOBOR D.O.O.		5.312,50	
	SAMOBORSKA CESTA 138 RAKOV POTOK					
	POVRAT JAMČEVINE		INT			
			HR99			
	02.06.2022.			HR99		
	02.06.2022.		SZG726644	29097429		
113.	HR7323400091110651922		VI-ZA MOBILE J.D.O.O.		4.250,00	
	ULICA DR.LUJE NALETILIĆA ZAGREB					
	POVRAT JAMČEVINE		INT			
			HR99			
	02.06.2022.			HR99		
	02.06.2022.		SZG726627	29097440		
114.	HR4823860023120088117		DRAGO PALKO		4.250,00	
	POVRAT JAMČEVINE					
			INT			
			HR99			
	02.06.2022.			HR99		
	02.06.2022.		SZG732508	29098575		
115.	HR3224070003205681570		MIHOVILOVIĆ ANTE		350,00	
	POVRAT JAMČEVINE (UPLATA JADRIĆ)					
			INT			
			HR99			
	02.06.2022.			HR99		
	02.06.2022.		SZG807182	29099033		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju
116.	HR7723600001101558047		AUTO-INVEST D.O.O.			
	RADNIČKA CESTA 226 ZAGREB					
	OTKUP VOZILA		INT		72.960,00	
			HR99			
	03.06.2022.			HR00 08651283624		
	03.06.2022.		SZG927530			
117.	HR2623600003117246319		MARINKO TOMIĆ			
	BARUTANSKI JARAK 65 10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB					
	Jamčevina za pokretnine St-1153 /2017		INT		500,00	
			HR99			
	06.06.2022.			HR00 36660031952		
	06.06.2022.		SZG615429			
118.	HR7123900010323900023		DARIO VIDOVIĆ			
	SESVETE					
	JAMČEVINBA		INT		500,00	
			HR99			
	06.06.2022.			HR00 17212877639		
	06.06.2022.		SZG580593	QP100263011403001001602022-06-		
119.	HR6223600003236258366		IVICA BENAT			
	SUNEKOVA ULICA 188 10040 ZAGREB, GRAD ZAGREB					
	Jamčevina za pokretnine ST - 1153/2017		INT		500,00	
			HR99			
	07.06.2022.			HR00 22064888293		
	07.06.2022.		SZG972050			
120.	HR6324840081135219994		ENERGONIKA D.O.O.			
	VRBNICKA ULICA 26 HR/10000 ZAGREB					
	Jamčevina za pokretnine st-1153/2017		INT		500,00	
			HR99			
	13.06.2022.			HR00 80086214353		
	13.06.2022.		SZG35699			
121.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22051003626_račun_1101034031			INT		
			HR00		89,00	
			HR00			
	14.06.2022.			SZG650322		
122.	HR6324840081135219994		ENERGONIKA D.O.O.			
	VRBNICKA ULICA 26 HR/10000 ZAGREB					
	Uplata ostatka za pokretnine st-1153/2017		INT		7.001,00	
			HR99			
	14.06.2022.			HR00 80086214353		
	14.06.2022.		SZG322608			
123.	HR6223600003236258366		IVICA BENAT			
	POVRAT JAMČEVINE POKRETNINE			INT		
			HR99		500,00	
			HR99			
	23.06.2022.			SZG756071		
	23.06.2022.		SZG756071	29417693		
124.	HR2524840083218745370		DARIO VIDOVIĆ			
	povrat jamčevine pokretnine			INT		
			HR99		500,00	
			HR99			
	23.06.2022.			SZG754596		
	23.06.2022.		SZG754596	29417698		
125.	HR2623600003117246319		MARINKO TOMIĆ			
	povrat jamčevine pokretnine			INT		
			HR99		500,00	
			HR99			
	23.06.2022.			SZG755206		
	23.06.2022.		SZG755206	29417695		
126.	HR7723600001101558047		AUTO-INVEST D.O.O.			
	RADNIČKA CESTA 226 ZAGREB					
	povrat kupovnine		INT		77.210,00	
			HR99			
	23.06.2022.			HR99		
	23.06.2022.		SZG755473	29417783		
127.	HR0824020061100013349		BETON-LUČKO društvo s ograničenom odgov			
	LUČKO, PUŠKARIČEVA 1 B 10000 - ZAGREB					
	plaćanje po PSN		INT		268,68	
			HR99			
	24.06.2022.			HR00 2552		
	24.06.2022.		SZG423013			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
128.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,06
	1101034031:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022				INT			
					HR00			
	30.06.2022.				HR00			
129.	HR8523600001102649735		GORANA BLAIĆ HEBRANG - JAVNI BILJEŽNIK				4.065,00	
	POLJIČKA 13 ZAGREB							
	računi za usmene dražbe			INT				
					HR99			
	05.07.2022.				HR99			
130.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				124,40	
	Naknada_22061003505_račun_1101034031				INT			
					HR00			
	14.07.2022.				HR00			
131.	HR4023600001102847940		ORELIUS SAVJETOVANJE D.O.O.				3.125,00	
	POLJANA JOSIPA BRUNŠMIDA 2 ZAGREB							
	VJEŠTAČENJE UREDSKE OPREME RN. 20/1/1/2022			INT				
					HR99			
	26.07.2022.				HR99			
132.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				81,00	
	Naknada_22071003480_račun_1101034031				INT			
					HR00			
	12.08.2022.				HR00			
133.	HR2823600001102699455		METAL-MONT D.O.O.					4.250,00
	DONJI CUBINEC 72 KRIŽEVCI							
	uplata jamčevine Gornji Grad d.o.o. ST-1153/2017			INT				
					HR99			
	05.09.2022.				HR00 84308646259			
134.	HR4623900011070000029		GORAN ĐURĐEVIĆ					500,00
	SESVEZE DELNIČKA 1							
	jamčevina za pokretninu renault			INT				
					HR99			
	06.09.2022.				HR99			
135.	HR4623900011070000029		STANISLAVA SENZEL					400,00
	ZGB PETRINJSKA 44							
	UPLATA JAMČEVINE ST-1153/2017 POKRETNINA REDNI BROJ 6.RENAULT KANGOO 1.5 DCI			INT				
					HR99			
	07.09.2022.				HR00 46679457901			
136.	HR8724070001100500929		CEREBRUM D.O.O. ZA USLUGE					4.250,00
	IVANA MAŽURANIĆA 49 10362 KAŠINA							
	uplata jamčevine za Gornji Grad doo			INT				
					HR99			
	08.09.2022.				HR00 60971727512			
137.	HR4123600001101421052		VV-PROMET D.O.O.					4.250,00
	MARIJANA HABERLEA 12 ZAGREB							
	Uplata vozila 1-6, br.st-1153/2017			INT				
					HR99			
	09.09.2022.				HR00 41078691127			
138.	HR1023600003249075330		VELIMIR ŽAK					1.200,00
	OPATIČKA ULICA 16 10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB							
	jamčevina Gornji Grad			INT				
					HR99			
	09.09.2022.				HR00 08955615751			
139.	HR7323400091110651922		VI-ZA MOBILE J.D.O.O.					4.250,00
	ULICA DR.LUJE NALETILIĆA ZAGREB							
	jamčevina za vozila			INT				
					HR99			
	09.09.2022.				HR00 80038405182			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene	
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju	
140.	HR0724020061100074380		METALOPRERAĐIVAČKA I PROIZVODNA ZADRUGA				
	DRAVSKA 73 48350 - ĐURĐEVAC						
	JAMČEVINA ZA II. OGLAS POSL.BR. ST-1153/2017		INT		2.350,00		
			HR99				
	09.09.2022.			HR00 96988136681			
	09.09.2022.		SZG625690				
141.	HR9224840081135269330		ARTEON TRGOVINA D.O.O.				
	ULICA KRALJA TOMISLAVA 55 HR/48350 DURDEVAC						
	Plaćanje jamcevine za vozila posl.br.st-1153/2017		INT		4.250,00		
			HR99				
	13.09.2022.			HR00 82937202648			
	13.09.2022.		SZG673794				
142.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_22081003439_račun_1101034031			INT			
			HR00		75,00		
	14.09.2022.			HR00			
		14.09.2022.		SZG31432			
143.	HR9224840081135269330		ARTEON TRGOVINA D.O.O.				
	ULICA KRALJA TOMISLAVA 55 HR/48350 DURDEVAC						
	Plaćanje 6 vozila		INT		70.000,00		
			HR99				
	16.09.2022.			HR00 82937202648			
	16.09.2022.		SZG445055				
144.	HR1023600003249075330		VELIMIR ŽAK				
	povrat jamčevine			INT			
			HR99		1.200,00		
	23.09.2022.			HR99			
		23.09.2022.		SZG645256		30658335	
145.	HR0724020061100074380		MIPZ GAT				
	DRAVSKA 73 KALINOVAC						
	povrat jamčevine		INT		2.350,00		
			HR99				
	23.09.2022.			HR99			
	23.09.2022.		SZG646015	30658330			
146.	HR8724070001100500929		CEREBRUM D.O.O. ZA USLUGE				
	IVANA MAŽURANIĆA 49 KAŠINA						
	povrat jamčevine		INT		4.250,00		
			HR99				
	23.09.2022.			HR99			
	23.09.2022.		SZG644483	30658342			
147.	HR7223600003234489682		STANISLAVA SENZEL				
	povrat jamčevine			INT			
			HR99		400,00		
	23.09.2022.			HR99			
		23.09.2022.		SZG644667		30658394	
148.	HR2823600001102699455		METAL-MONT D.O.O.				
	DONJI CUBINEC 72 KRIŽEVCI						
	povrat jamčevine		INT		4.250,00		
			HR99				
	23.09.2022.			HR99			
	23.09.2022.		SZG646437	30658348			
149.	HR4123600001101421052		VV-PROMET D.O.O.				
	MARIJANA HABERLEA 12 ZAGREB						
	povrat jamčevine		INT		4.250,00		
			HR99				
	23.09.2022.			HR99			
	23.09.2022.		SZG644324	30658233			
150.	HR7323400091110651922		VI-ZA MOBILE J.D.O.O.				
	ULICA DR.LUJE NALETILIĆA ZAGREB						
	povrat jamčevine		INT		4.250,00		
			HR99				
	23.09.2022.			HR99			
	23.09.2022.		SZG644826	30658337			
151.	HR6223600003222033122		ĐURĐEVIĆ				
	povrat jamčevine			INT			
			HR99		500,00		
	23.09.2022.			HR99			
		23.09.2022.		SZG644820		30658363	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
152.	HR9224840081135269330		ARTEON TRGOVINA D.O.O.			7.562,50	
	ULICA KRALJA TOMISLAVA 55 3/HR/48 350 DURDEVAC						
	Plaćanje 6 vozila OSTATAK		HSVP				
	27.09.2022.			HR99			
	27.09.2022.			SZG851887	HR00 82937202648 O502200027091246		
153.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,04	
	1101034031:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022		INT				
	30.09.2022.			HR00			
	30.09.2022.			SZG781757	HR00		
154.	HR4023600001102847940		ORELIUS SAVJETOVANJE D.O.O.			3.750,00	
	POLJANA JOSIPA BRUNŠMIDA 2 ZAGREB						
	VJEŠTAČENJE VOZILA 21/1/1/2022		INT				
	03.10.2022.			HR99			
	03.10.2022.			SZG332916	HR99 30781079		
155.	HR8924840081102123902		GLOBAL FORMA D.O.O.			6.813,38	
	ŠTOOSOVA 18 ZAGREB						
	RN 79/1/1 LEŽARINA VOZILA I PRIJEVOZ		INT				
	03.10.2022.			HR99			
	03.10.2022.			SZG340314	HR99 30781170		
156.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			108,00	
	Naknada_22091003444_račun_1101034031		INT				
	14.10.2022.			HR00			
	14.10.2022.			SZG324132	HR00		
157.	HR0923600001102473884		VISUS VITA D.O.O.			1.200,00	
	KUZMINEČKA 49 ZAGREB						
	bravarske usluge 273/POSL 1/22		INT				
	02.11.2022.			HR99			
	02.11.2022.			SZG192185	HR99 31599127		
158.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			81,00	
	Naknada_22101003434_račun_1101034031		INT				
	21.11.2022.			HR00			
	21.11.2022.			SZG419149	HR00		
159.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			311,93	
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	UPLATA TS Zagreb, ST-1153/2017		INT				
	28.11.2022.			HR99			
	28.11.2022.			SZG792455	HR68 7560-49158686202 32341907		
160.	HR8023400091160511542		ODVJETNIK BRUNO KOKOT-ŽIVALJ			11.800,00	
	RUGVIČKA 1 ZAGREB						
	odvjetničke usluge m br 124/2022		INT				
	09.12.2022.			HR99			
	09.12.2022.			SZG293260	HR99 32653699		
161.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			81,00	
	Naknada_22111003414_račun_1101034031		INT				
	14.12.2022.			HR00			
	14.12.2022.			SZG831288	HR00		
162.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,17	
	1101034031:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022		INT				
	31.12.2022.			HR00			
	31.12.2022.			SZG967174	HR00		
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		98	64
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		182.828,98	240.845,07
Raspoloživo stanje:			57.945,85	Završno stanje na dan 31.12.2022.:		57.945,85	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.