Naziv BETON D.O.O.U STEČAJU Matični broj 01453025 Podbroj 000 Datum 16.01.2019

Prometi po računu

Poslovni odnos / Transakcijski račun / Prometi po računu skok na dno

Datum od 01.01.2014. Datum do 31.12.2016.

Vrsta prometa Svi prometi

Valuta HRK - KUNA

Račun primatelja/platitelja Odaberi broj računa

Naziv primatelja/platitelja

Poziv na broj odobrenja (bez modela)

Partija 1102451755

Datum valute	Datum knjiženja	Referenca	Id naloga	Dugovni	Potražni	Valuta	Broj protustavke	Oznaka prometa	Korisnik	Svrha	PNB zaduženja/odobrenja
01.01.2016.	01.01.2016.	H160160010283442			+135,92	HRK	2360000 - 1000000013	2016-01-01-03.26.23.681875	ZAGREBAČKA BANKA	PRIPIS KAMATE	— / —
10.01.2016.	10.01.2016.	H160160010014263	HBN01160101075244 22	+48,70		HRK	2360000 - 1000000013	2016-01-10-04.08.15.503474	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.12.2015	1102451755 / HR05 01453025-1257000-000
13.01.2016.	13.01.2016.	20160113-30160300101940001500298	0116022590001213		+303,30	HRK	1001005 - 1663000160	2016-01-13-13.25.12.301988	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	povrat na račun platitelja	HR68 1201-60852434749 / HR99
15.01.2016.	15.01.2016.	I160153630054915	IIB0315122907149500	+1.250,00		HRK	2360000 - 1102062713	2016-01-15-04.09.20.259857	STATUS	KNJIGOVODSTVENA USLUGA 12/2015	HR99 / —
15.01.2016.	15.01.2016.	I160160070035520	IIB0316010708091654	+517,24		HRK	1001005 - 1663000160	2016-01-15-04.09.20.429871	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-MIO 1. STUP	HR99 / HR68 8176-60852434749-16015
15.01.2016.	15.01.2016.	I160160070035574	IIB0316010708091841	+387,93		HRK	1001005 - 1550100001	2016-01-15-04.09.20.470879	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR99 / HR68 8540-60852434749-16015
15.01.2016.	15.01.2016.	I160160070036053	IIB0316010708092537	+568,96		HRK	1001005 - 1728512001	2016-01-15-04.09.20.483251	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-POREZ I PRIREZ NOVA AKAPELA	HR99 / HR68 1945-60852434749-16015
15.01.2016.	15.01.2016.	I160160070036166	IIB0316010708092819	+1.500,00		HRK	2360001 - 3102115466	2016-01-15-04.09.20.528656	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-NETO BOŽICA BALENOVIĆ	HR67 60852434749-15226-8 / HR00 3102115466
15.01.2016.	15.01.2016.	I160160070036617	IIB0316010708093466	+325,36		HRK	2360000 - 1828400003	2016-01-15-04.09.20.578361	GRAD NOVA GRADIŠKA	plaćanje komunalne naknade 12/2015	— / HR26 5770-0105287-5286137
15.01.2016.	15.01.2016.	I160160070036564	IIB0316010708093566	+202,22		HRK	2360000 - 1828400003	2016-01-15-04.09.20.614111	GRAD NOVA GRADIŠKA	plaćanje komunalne naknade 12/2015	— / HR26 5770-0105287-5286137
18.01.2016.	18.01.2016.	20160118-30160300101930016100002	0116032410000027		+342,86	HRK	1001005 - 1700052620	2016-01-18-13.14.23.409718	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	povrat na račun platitelja	HR67 60852434749-002-1215 / HR99
10.02.2016.	10.02.2016.	H160160320010296	HBN01160201113928 85	+48,30		HRK	2360000 - 1000000013	2016-02-10-04.10.26.946016	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.01.2016	1102451755 / HR05 01453025-1257000-000
12.02.2016.	12.02.2016.	20160212-30160300101930026900501	0116092400000041		+250,00	HRK	1001005 - 1663000160	2016-02-12-13.31.25.526485	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	POVRAT PDV-A ZA 12/2015	HR68 1201-60852434749 / HR99
15.02.2016.	15.02.2016.	I160160290057829	IIB0316012911266574	+1.250,00		HRK	2360000 - 1102518340	2016-02-15-04.06.56.782744	S-URED j.d.o.o.	knjigovodstvena usluga 01/2016	— / HR99
15.02.2016.	15.02.2016.	I160160400053579	IIB0316020912522486	+387,93		HRK	1001005 - 1550100001	2016-02-15-04.06.56.949528	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR67 60852434749-16046-8 / HR68 8540-60852434749-16046
15.02.2016.	15.02.2016.	I160160400053632	IIB0316020912522640	+517,24		HRK	1001005 - 1663000160	2016-02-15-04.06.56.976886	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-MIO 1. STUP	HR67 60852434749-16046-8 / HR68 8176-60852434749-16046
15.02.2016.	15.02.2016.	I160160400053736	IIB0316020912522860	+568,96		HRK	1001005 - 1728512001	2016-02-15-04.06.56.997935	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-POREZ I PRIREZ NOVA AKAPELA	HR67 60852434749-16046-8 / HR68 1945-60852434749-16046
15.02.2016.	15.02.2016.	I160160400053781	IIB0316020912523006	+1.500,00		HRK	2360001 - 3102115466	2016-02-15-04.06.57.008282	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-NETO BOŽICA BALENOVIĆ	HR67 60852434749-16046-8 / HR00 3102115466
16.02.2016.	16.02.2016.	I165160470013085	IIB0316021613722618		+9.375,00	HRK	2360000 - 1837200004	2016-02-16-10.00.42.340245	OPĆINA REŠETARI	Troškovi parničnog postupka	— / 7-524-2015
17.02.2016.	17.02.2016.	I160160490043680	IIB0316021713992639	+1.909,10		HRK	1001005 - 1713350005	2016-02-17-14.58.49.667235	HRVATSKE VODE	74043002587 NUV 2014, 3 RATE	HR99 / HR67 60852434749-76043-1
19.02.2016.	19.02.2016.	I160160500017901	IIB0316021914244879	+9.375,00		HRK	2484008 - 1101121123	2016-02-19-10.49.03.306930	ODVJETNIK MIJO KLADARIĆ	odvjetničke usluge, P-524/15	— / HR00 26
19.02.2016.	19.02.2016.	I160160500044307	IIB0316021914307735	+325,36		HRK	2360000 - 1828400003	2016-02-19-14.27.36.911394	GRAD NOVA GRADIŠKA	plaćanje komunalne naknade 1/2016	— / HR26 5770-0105287-5413897
19.02.2016.	19.02.2016.	I160160500044348	IIB0316021914307836	+202,22		HRK	2360000 - 1828400003	2016-02-19-14.28.21.257683	GRAD NOVA GRADIŠKA	plaćanje komunalne naknade 1/2016	— / HR26 5770-0105287-5413900
10.03.2016.	10.03.2016.	H160160610011803	HBN01160301154956 93	+58,30		HRK	2360000 - 1000000013	2016-03-10-04.09.52.040633	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 29.02.2016	1102451755 / HR05 01453025-1257000-000
15.03.2016.	15.03.2016.	I160160700044363	IIB0316031016831968	+1.250,00		HRK	2360000 - 1102518340	2016-03-15-04.07.44.463747	STATUS	KNJIGOVODSTVENA USLUGA 2/2016	HR99 / HR99
15.03.2016.	15.03.2016.	I160160700044682	IIB0316031016833563	+517,24		HRK	1001005 - 1663000160	2016-03-15-04.07.44.702311	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-MIO 1. STUP	HR67 60852434749-16075-8 / HR68 8176-60852434749-16075
15.03.2016.	15.03.2016.	I160160700044765	IIB0316031016833728	+387,93		HRK	1001005 - 1550100001	2016-03-15-04.07.44.739929	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR67 60852434749-16075-8 / HR68 8540-60852434749-16075
15.03.2016.	15.03.2016.	I160160700044826	IIB0316031016833985	+568,96		HRK	1001005 - 1728512001	2016-03-15-04.07.44.752762	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-POREZ I PRIREZ NOVA AKAPELA	HR67 60852434749-16075-8 / HR68 1945-60852434749-16075
15.03.2016.	15.03.2016.	I160160700044924	IIB0316031016834075	+1.500,00		HRK	2360001 - 3102115466	2016-03-15-04.07.44.767135	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-NETO BOŽICA BALENOVIĆ	HR67 60852434749-16075-8 / HR00 3102115466
15.03.2016.	15.03.2016.	I160160700046231	IIB0316031016837488	+325,36		HRK	2360000 - 1828400003	2016-03-15-04.07.44.782825	GRAD NOVA GRADIŠKA	plaćanje komunalne naknade 2/2016	— / HR26 5770-0105287-5420109
15.03.2016.	15.03.2016.	I160160700046335	IIB0316031016837554	+202,22		HRK	2360000 - 1828400003	2016-03-15-04.07.44.798191	GRAD NOVA GRADIŠKA	plaćanje komunalne naknade 2/2016	— / HR26 5770-0105287-5420117
15.03.2016.	15.03.2016.	I160160700046749	IIB0316031016838334	+275,17		HRK	1001005 - 1713350005	2016-03-15-04.07.44.808506	HRVATSKE VODE	74043002588 NUV 1.1.-29.2.2016.	HR99 / HR67 60852434749-75043-

15.03.2016.	15.03.2016.	H180160750036507	IIB0316031517654947	+1.062,50		HRK	2360000 - 1101997836	2016-03-15-10.09.17.417321	KRUNA	plaćanje računa 192/1/2	— / HR00 192
16.03.2016.	16.03.2016.	201612462542	0116172600001262		+20.000,00	HRK	2402006 - 1100004428	2016-03-16-13.21.11.803661	SIROVINA D.O.O. ZA EKOLOGIJU I GOSP	UPL JAMČEVINE	HR99 / HR00 30322785480
17.03.2016.	17.03.2016.	0781630285082614	0116177010000088		+21.200,00	HRK	2500009 - 1101172367	2016-03-17-16.36.10.054357	PRVA LIGA	JAMČEVINA RBR. 3,4,12,21	HR99 / HR02 1703
18.03.2016.	18.03.2016.	0781630285143849	0116178590001338		+12.200,00	HRK	2500009 - 1101172367	2016-03-18-10.16.28.883837	PRVA LIGA	Placanje	HR99 / HR02 17032016
18.03.2016.	18.03.2016.	2016066727159	0116180110001829		+8.306,50	HRK	2340009 - 1110193018	2016-03-18-16.31.55.629250	NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I P	JAMČEVINA PO ST-327-2014-74	HR00 81738227215 / HR00 347-2014-74
24.03.2016.	24.03.2016.	H180160830049250	IIBC3160323189935 17	+20.000,00		HRK	2402006 - 1100004428	2016-03-24-04.04.05.888548	SIROVINA DOO	povrat jamčevine	— / HR99
24.03.2016.	24.03.2016.	H180160830049260	IIB0316032318993539	+20.000,00		HRK	2402006 - 1100004428	2016-03-24-04.04.07.046945	SIROVINA DOO	povrat jamčevine	— / HR99
24.03.2016.	24.03.2016.	201613657414	0116193200000149		+20.000,00	HRK	2402006 - 1100004428	2016-03-24-16.28.38.004402	SIROVINA D.O.O. ZA EKOLOGIJU I GOSP	POVRAT UPLATE	HR99 / HR99
24.03.2016.	24.03.2016.	0781630285613597	0116193440001099		+12.472,50	HRK	2500009 - 1101172367	2016-03-24-16.35.39.854297	PRVA LIGA	upl razlike izlicit. opreme	HR99 / HR02 24032016
29.03.2016.	29.03.2016.	2016074639547	0116198670002111		+30.669,50	HRK	2340009 - 1110193018	2016-03-29-16.47.03.530603	NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I P	UPLATA PO PONUDI ZA KUPNJUPOKRETNINA ST-327/2014	HR00 81738227215 / HR00 327-2014
29.03.2016.	29.03.2016.	2016074639551	0116198670002112		+412,50	HRK	2340009 - 1110193018	2016-03-29-16.47.03.592635	NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I P	ODUSTATNINA PO PREDMETUST-327/2014	HR00 81738227215 / HR00 327-2014
08.04.2016.	08.04.2016.	20160408-3010030010194002350037 4	0116225600000029		+2.062,25	HRK	1001005 - 1863000160	2016-04-08-13.26.35.469660	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	POVRAT PDV-A ZA 02/2016	HR68 1201-60852434749 / HR99
10.04.2016.	10.04.2016.	H180160920012099	HBN0116040119842052	+63,30		HRK	2360000 - 1000000013	2016-04-10-04.08.30.492240	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.03.2016	1102451755 / HR05 01463025-1257000-000
13.04.2016.	13.04.2016.	2016088451375	0116236600002366		+2.500,00	HRK	2340009 - 1110516766	2016-04-13-16.29.40.924784	DOL-NEKRETNINE D.O.O. ZA POSLOVANJE	Uplata po računu 4-VP1-1	HR02 220052 / HR01 4-120161-2489
15.04.2016.	15.04.2016.	H180160970015349	IIB0316040620541950	+517,24		HRK	1001005 - 1863000160	2016-04-15-04.07.31.606304	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-MIO 1. STUP	HR67 60852434749-16106-8 / HR68 8176-60852434749-16106
15.04.2016.	15.04.2016.	H180160970015472	IIB0316040620542176	+367,93		HRK	1001005 - 1550100001	2016-04-15-04.07.31.696276	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR67 60852434749-16106-8 / HR68 8540-60852434749-16106
15.04.2016	15.04.2016	H180160970015556	IIB0316040620542336	+568,96		HRK	1001005 - 1726512001	2016-04-15-04.07.31.707607	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-POREZ I PRIREZ NOVA AKAPELA	HR67 60852434749-16106-8 / HR68 1945-60852434749-16106
15.04.2016.	15.04.2016.	H180160970015660	IIB0316040620542493	+1.500,00		HRK	2390001 - 3102115466	2016-04-15-04.07.31.722603	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-NETO BOŽICA BALENOVIĆ	HR67 60852434749-16106-8 / HR00 3102115466
15.04.2016.	15.04.2016.	H180160970015910	IIB0316040620542661	+8,16		HRK	1001005 - 1713350005	2016-04-15-04.07.31.745746	HRVATSKE VODE	nuv-obavijest o stanju duga	HR99 / HR67 60852434749-76043-11
15.04.2016.	15.04.2016.	H180160970016032	IIB0316040620543045	+1.250,00		HRK	2360000 - 1102518340	2016-04-15-04.07.31.771021	S-URED j.d.o.o.	knjigovodstvene usluge 03/2016	— / HR99
21.04.2016.	21.04.2016.	H180161120023081	IIB0316042123099935		+378,80	HRK	2360000 - 1101310875	2016-04-21-11.54.02.384475	HT D.D.	PRAVO SLUŽNOSTI ZA 2015 GODINU	HR00 1100043969 / HR00 81793146560
22.04.2016.	22.04.2016.	H180161120043671	IIB0316042123144298	+230,00		HRK	2390001 - 1100017042	2016-04-22-04.03.36.517476	FINA	JAVNA OBJAVA 2015	— / HR05 7543000-60852434749
26.04.2016.	26.04.2016.	H180161170015896	IIB0316042623657313		+378,80	HRK	2360000 - 1101310875	2016-04-26-16.50.28.086994	HT D.D.	PRAVO PUTA ZA 2016	HR00 1100045623 / HR00 2016
29.04.2016.	29.04.2016.	H180161290011431	IIB0316041822472846	+16.915,60		HRK	1001005 - 1863000160	2016-04-29-04.05.32.462600	DRŽAVNI PRORAČUN RH	PLAĆANJE PDV-A 03/2016	— / HR68 1201-60852434749
10.05.2016.	10.05.2016.	H180161220010309	HBN0116050124265685	+59,00		HRK	2360000 - 1000000013	2016-05-10-04.10.46.046326	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.04.2016	1102451755 / HR05 01463025-1257000-000
13.05.2016.	13.05.2016.	H180161200058766	IIB0316042924156998	+1.250,00		HRK	2360000 - 1102518340	2016-05-13-04.05.51.280349	S-URED j.d.o.o.	knjigovodstvene usluge 04/2016	— / HR99
16.05.2016.	16.05.2016.	H180161270056504	IIB0316050625152871	+568,96		HRK	1001005 - 1726512001	2016-05-16-04.05.50.042377	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-POREZ I PRIREZ NOVA AKAPELA	HR67 60852434749-16137-8 / HR68 1945-60852434749-16137
16.05.2016.	16.05.2016.	H180161270056553	IIB0316050625153416	+367,93		HRK	1001005 - 1550100001	2016-05-16-04.05.50.168176	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR67 60852434749-16137-8 / HR68 8540-60852434749-16137
16.05.2016.	16.05.2016.	H180161270056787	IIB0316050625153619	+517,24		HRK	1001005 - 1863000160	2016-05-16-04.05.50.183543	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-MIO 1. STUP	HR67 60852434749-16137-8 / HR68 8176-60852434749-16137
16.05.2016.	16.05.2016.	H180161270056817	IIB0316050625153728	+1.500,00		HRK	2390001 - 3102115466	2016-05-16-04.05.50.208057	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-NETO BOŽICA BALENOVIĆ	HR67 60852434749-16137-8 / HR00 3102115466
31.05.2016.	31.05.2016.	H180161340038314	IIB0316051326216822	+204,00		HRK	1001005 - 1863000160	2016-05-31-04.05.12.139765	DRŽAVNI PRORAČUN RH	PLAĆANJE PDV-A 04/2016	— / HR68 1201-60852434749
06.06.2016.	06.06.2016.	N0201615800S1588	0116366730001034		+2.500,00	HRK	2340009 - 1110516766	2016-06-06-13.34.48.914408	DOL-NEKRETNINE D.O.O. ZA POSLOVANJE	Uplata po računu 4-VP1-1	HR02 220057 / HR01 4-120161-2489
10.06.2016.	10.06.2016.	H180161530012026	HBN0116060126839664	+55,00		HRK	2360000 - 1000000013	2016-06-10-04.12.22.553376	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.05.2016	HR00 1102451755 / HR05 01463025-1257000-000
15.06.2016.	15.06.2016.	H180161620069376	IIB0316061030418310	+1.250,00		HRK	2360000 - 1102518340	2016-06-15-04.09.16.829316	S-URED j.d.o.o.	knjigovodstvene usluge 05/2016	HR99 / HR99
28.06.2016.	28.06.2016.	H180161790044643	IIB0316062732981736	+1.500,00		HRK	2340009 - 1110308425	2016-06-28-04.04.30.719997	GRAĐEVINSKA VJEŠTAČENJA I PROCJENE	procjena k.o. Nova Gradiška 2568/1 i 2569/2	HR99 / HR00 11
30.06.2016.	30.06.2016.	H180161620069137	IIB0316061030418127	+250,00		HRK	1001005 - 1863000160	2016-06-30-04.05.52.067700	DRŽAVNI PRORAČUN RH	PLAĆANJE PDV-A 05/2016	HR99 / HR68 1201-60852434749
10.07.2016.	10.07.2016.	H180161830011905	HBN0116070133646212	+56,30		HRK	2360000 - 1000000013	2016-07-10-04.09.30.827440	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.06.2016	HR00 1102451755 / HR05 01463025-1257000-000
15.07.2016.	15.07.2016.	H180161930077490	IIB0316071135139067	+1.250,00		HRK	2360000 - 1102518340	2016-07-15-04.09.34.447973	S-URED j.d.o.o.	knjigovodstvene usluge 06/2016	HR99 / HR99
20.07.2016.	20.07.2016.	H180162010049239	IIB0316071936727107	+234,73		HRK	2360000 - 1101273269	2016-07-20-04.05.24.589935	SLAVONIJAPAPAIR DOO	uredski materijal, račun 1873	HR99 / HR00 1873

21.07.2016.	21.07.2016.	N020162360695745	0116540930002314		+5.000,00	HRK	2340009 - 1110516766	2016-07-21-16.55.57.603712	DOL-NEKRETNINE D.O.O. ZA POSLOVANJE	uplata po računu 6-VP-15-VP-1	HR02 226057 / HR01 5-120161-2469
04.08.2016.	04.08.2016.	I160162170011313	IIB0316090436861375	+2.320,00		HRK	2412009 - 1826500004	2016-08-04-09.22.42.457723	OPĆINA NOVA KAPELA	NAKNADA ZA KONCESIJU ZA EKSPLOATACIJU MIN. SIROVINA 2,9 HA * 800,00 KN ZA 2015.G.	HR99 / HR26 5627-645818-19
10.08.2016.	10.08.2016.	H160162140010109	HBN0116090138271853	+53,92		HRK	2360000 - 1000000013	2016-08-10-04.12.11.435971	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.07.2016	HR00 1102451755 / HR05 01453025-1257000-000
11.08.2016.	11.08.2016.	N020162240091813	0116090370002087		+131,62	HRK	1001005 - 1863000160	2016-08-11-13.39.25.239976	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	povrat pdv08/16	HR68 1201-60852434749 / HR99
16.08.2016.	16.08.2016.	I160162160016926	IIB0316080336752363	+1.250,00		HRK	2360000 - 1102518340	2016-08-16-04.08.56.409742	S-URED j.d.o.o.	knjigovodstvena usluga 07/2016	HR99 / HR99
24.08.2016.	24.08.2016.	I160162370027260	IIB0316082441775536	+5.000,00		HRK	2340009 - 1400555110	2016-08-24-13.30.02.509640	CROATIA OSIGURANJE FILIJALA SB	UPLATA DOSPJELE PREMIJE OD ODGOVORNOSTI ST. UPRAVITELJA	HR99 / HR01 21427-1071710150
31.08.2016.	31.08.2016.	I160162350031113	IIB0316082241453746	+9.685,95		HRK	2360000 - 1102062713	2016-08-31-04.05.59.575337	STATUS,VL. SANDA MARINAC	NAGRADA ZA PRETHODNI POSTUPAK PREMA RJEŠENJU	HR99 / HR01 73-020161-1692
09.09.2016.	09.09.2016.	I160162530072514	IIB0316090944000532	+300,00		HRK	2360000 - 3113602410	2016-09-09-15.05.24.232982	DRŽAVNI PRORAČUN RH	NETO NAGRADA ZA RAD U ODBORU VJEROVNIKA BETON DOO U STEČAJU-RUŽICA ZMAIĆ	HR67 60852434749-16256-8 / HR69 40002-60852434749-130
10.09.2016.	10.09.2016.	H160162450011525	HBN0116090142678248	+57,80		HRK	2360000 - 1000000013	2016-09-10-04.09.58.242961	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.08.2016	HR00 1102451755 / HR05 01453025-1257000-000
12.09.2016.	12.09.2016.	I160162530071271	IIB0316090943999927	+233,34		HRK	1001005 - 1739612002	2016-09-12-04.06.24.889090	GRAD SLAVONSKI BROD	UGOVOR O DJELU-POREZ I PRIREZ SLAV.BROD	HR67 60852434749-16256-8 / HR68 1945-60852434749-16256
12.09.2016.	12.09.2016.	I160162530071464	IIB0316090943999180	+156,24		HRK	1001005 - 1550100001	2016-09-12-04.06.24.986014	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR67 60852434749-16256-8 / HR68 8540-60852434749-16256
12.09.2016.	12.09.2016.	I160162530071651	IIB0316090943999451	+156,24		HRK	1001005 - 1863000160	2016-09-12-04.06.25.001422	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-MIO 1. STUP	HR67 60852434749-16256-8 / HR68 8176-60852434749-16256
12.09.2016.	12.09.2016.	I160162530071811	IIB0316090943999466	+52,08		HRK	1001005 - 1700036001	2016-09-12-04.06.25.006013	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-MIO 2. STUP	HR67 60852434749-16256-8 / HR68 2291-60852434749-16256
12.09.2016.	12.09.2016.	I160162530072289	IIB0316090944000185	+300,00		HRK	2360000 - 3112606549	2016-09-12-04.06.25.017466	DRŽAVNI PRORAČUN RH	NETO NAGRADA ZA RAD U ODBORU VJEROVNIKA BETON DOO U STEČAJU-MATO STANKOVIĆ	HR67 60852434749-16256-8 / HR69 40002-60852434749-130
12.09.2016.	12.09.2016.	I160162530073079	IIB0316090944001381	+187,50		HRK	2500009 - 1101195799	2016-09-12-04.06.25.254911	ODVJETNICA EMA KALOGJERA	NAGRADA ZA 1 SJEDNICU ODBORA VJEROVNIKA BETON DOO U STEČAJU	HR99 / HR99
15.09.2016.	15.09.2016.	I160162440009867	IIB0316083142539949	+1.250,00		HRK	2360000 - 1102518340	2016-09-15-04.10.40.376075	S-URED j.d.o.o.	knjigovodstvena usluga 08/2016	HR99 / HR99
16.09.2016.	16.09.2016.	I160162600056782	IIB0316091645360170	+5.727,30		HRK	1001005 - 1713350005	2016-09-16-14.20.44.673267	HRVATSKE VODE	74043002587 NUV 2016 Lipovac 2,3,4 rata/2016	HR99 / HR67 60852434749-76043-12
10.10.2016.	10.10.2016.	H160162750014679	HBN0116100147324482	+66,78		HRK	2360000 - 1000000013	2016-10-10-04.11.54.167366	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.09.2016	HR00 1102451755 / HR05 01453025-1257000-000
12.10.2016.	12.10.2016.	N020162860060764	0116795610001551		+1.720,69	HRK	1001005 - 1863000160	2016-10-12-13.55.06.861036	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	POVRAT PDV-A 09/2016	HR68 1201-60852434749 / HR99
14.10.2016.	14.10.2016.	I160162800058173	IIB0316100648183029	+1.250,00		HRK	2360000 - 1102518340	2016-10-14-04.08.57.407013	S-URED j.d.o.o.	knjigovodstvena usluga 09/2016	HR99 / HR99
17.10.2016.	17.10.2016.	I160162800055913	IIB0316091645360307	+1.909,10		HRK	1001005 - 1713350005	2016-10-17-04.06.32.262121	HRVATSKE VODE	74043002587 NUV 2016 Lipovac 5. rata/2016	HR99 / HR67 60852434749-76043-12
17.10.2016	17.10.2016.	I160162910047999	IIB0316101750003426	+0,38		HRK	1001005 - 1726512001	2016-10-17-12.55.28.321996	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-POREZ I PRIREZ NOVA AKAPELA	HR67 60852434749-15226-8 / HR68 1945-60852434749-15226
17.10.2016.	17.10.2016.	I160162910048090	IIB0316101750003447	+0,35		HRK	1001005 - 1550100001	2016-10-17-12.57.03.626756	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR67 60852434749-15226-8 / HR68 8540-60852434749-15226
17.10.2016.	17.10.2016.	I160162910048298	IIB0316101750004355	+0,26		HRK	1001005 - 1550100001	2016-10-17-12.58.29.288883	DRŽAVNI PRORAČUN RH	UGOVOR O DJELU-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR67 60852434749-15226-8 / HR68 8540-60852434749-15226
27.10.2016.	27.10.2016.	I160163010026924	IIB0316102751493664	+155,00		HRK	2390001 - 1100016574	2016-10-27-12.51.30.716352	HRVATSKA POŠTA	poštanske marke	HR99 / HR05 1223208-34000-27102016
31.10.2016.	31.10.2016.	I160162850061336	IIB0316101146872341	+250,00		HRK	1001005 - 1863000160	2016-10-31-04.07.09.004963	DRŽAVNI PRORAČUN RH	PLAĆANJE PDV-A 9/2016	HR99 / HR68 1201-60852434749
31.10.2016.	31.10.2016.	N020163050062844	0116954030001451		+5.000,00	HRK	2340009 - 1110516766	2016-10-31-10.25.53.252352	DOL-NEKRETNINE D.O.O. ZA POSLOVANJE	Uplata po računu 7-VP1-1, 8-VP1-1	HR99 / HR02 78
10.11.2016.	10.11.2016.	H160163060011500	HBN0116110151977026	+64,90		HRK	2360000 - 1000000013	2016-11-10-04.11.10.510998	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.10.2016	HR00 1102451755 / HR05 01453025-1257000-000
11.11.2016.	11.11.2016.	N020163160054833	0116990040000635		+42,75	HRK	1001005 - 1700052620	2016-11-11-13.36.02.363785	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	POVRAT	HR67 60852434749-002-0416 / HR99
15.11.2016.	15.11.2016.	I160163200101007	IIB0316111554343703	+1.250,00		HRK	2360000 - 1102518340	2016-11-15-13.59.46.341773	S-URED j.d.o.o.	knjigovodstvena usluga 10/2016	HR99 / HR99
30.11.2016.	30.11.2016.	I160163140036261	IIB0316110953137576	+250,00		HRK	1001005 - 1863000160	2016-11-30-04.08.39.932066	DRŽAVNI PRORAČUN RH	PLAĆANJE PDV-A 10/2016	HR99 / HR68 1201-60852434749
06.12.2016.	06.12.2016.	I160163410011016	IIB0316120657233216	+1.250,00		HRK	2360000 - 1102518340	2016-12-06-09.25.31.762135	S-URED j.d.o.o.	knjigovodstvena usluga 11/2016	HR99 / HR99
07.12.2016.	07.12.2016.	N020163420078064	0116973110000256		+2.500,00	HRK	2340009 - 1110516766	2016-12-07-16.34.50.552898	DOL-NEKRETNINE D.O.O. ZA POSLOVANJE	Uplata po računu 9	HR99 / HR02 9
09.12.2016.	09.12.2016.	I160163440016721	IIB0316120957746082	+1.500,00		HRK	2500009 -	2016-12-09-	KOPING d.o.o.	PROCJENA	HR99 / HR00 92

							1162191123	09.34.46.362691		KAMENOLOMA LIPOVAC		
10.12.2016.	10.12.2016.	H160163360011914	HBN01161201558513024	+54,32		HRK	2360000 - 1000000013	2016-12-10-04.09.30.305287	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.11.2016	HR00 1102451765 / HR05 01459025-1257000-000	
30.12.2016.	30.12.2016.	H160163440016158	HB03161209577459I3	+150,00		HRK	1001005 - 1863000160	2016-12-30-04.07.12.635028	DRŽAVNI PRORAČUN RH	PLAĆANJE PDV-A 11/2016	HR99 / HR68 1201-60852434749	

Ukupno dugovni 132.417,01
Ukupno potražni 157.987,19

Zagrebačka banka
UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR6923600001102451755

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2017 - 31.12.2018

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	01.01.2017 01.01.2017		11,20	HR8823600001000000013 HBK0117010100059239	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
2	05.01.2017 05.01.2017	1.771,25		HR9123400091400555110 IIB0317010461824113	CROATIA OSIGURANJE FILIJALA SB UPLATA DOSPJELE PREMIJE OD ODGOVORONOSTI ST. UPRAVITELJA 2017	21427-228210006078-019
3	05.01.2017 05.01.2017	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0317010461831975	HRVATSKE VODE 74043002587 NUV 6.RATA 2016 LIPOVAC	60852434749-76043-13
4	10.01.2017 10.01.2017	56,30		HR8823600001000000013 HBN0117010161349239	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.12.2016	1102451755 01453025-1257000-000
5	13.01.2017 13.01.2017	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0317010461844819	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 01/2017	
6	27.01.2017 27.01.2017		378,80	HR2423600001101310875 IIB0317012765013475	Hrvatski Telekom d.d. PRAVO PUTA ZA 03.03.2017-03.03.2018	1100011504 03-201703-2018
7	07.02.2017 07.02.2017		2.500,00	HR4823400091110516766 0117164380001230	DOL-NEKRETNINE D.O.O. ZA POSLO.. uplata po računu 10-VP1-1	10
8	10.02.2017 10.02.2017	55,78		HR8823600001000000013 HBN0117020165509998	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.01.2017	1102451755 01453025-1257000-000
9	15.02.2017 15.02.2017	220,82		HR3223600001101273289 IIB0317020866507872	SLAVONIJAPAPIR DOO PLAĆANJE RAČUNA 196	196
10	15.02.2017 15.02.2017	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0317020866510824	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 01/2017	
11	15.02.2017 15.02.2017	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0317021367225208	HRVATSKE VODE 74043002587 NUV 2017, 1 RATa	60852434749-77043-1
12	15.02.2017 15.02.2017	205,84		HR1210010051863000160 IIB0317021367225340	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 01/2017	1201-60852434749
13	27.02.2017 27.02.2017	80,00		HR8723600001500402564 LV02817022769315546	FINA IKP-4676/16-4,naknada za prisilnu naplatu	10596696
14	27.02.2017 27.02.2017	200,00		HR1210010051863000160 LV02617022769315547	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. PN,IKP-4676/16-4,PS,NOVA GRADIŠKA	6068-5527-20002658160
15	09.03.2017 09.03.2017	2.700,00		HR7123900011500090983 IIB0317030870794954	FINANCJISKA AGENCIJA UPLATA PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠKOV PRODAJE ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM ZA BETON DOO U STEČAJU	237892-60852434749
16	10.03.2017 10.03.2017	58,04		HR8823600001000000013 HBN0117030169697540	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 28.02.2017	1102451755 01453025-1257000-000
17	14.03.2017 14.03.2017	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0317030370202349	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 02/2017	
18	15.03.2017 15.03.2017	250,00		HR1210010051863000160 IIB0317031572042419	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 02/2017	1201-60852434749
19	10.04.2017 10.04.2017	55,62		HR8823600001000000013 HBN0117040174375626	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2017	1102451755 110245175517-09000-1
20	12.04.2017 12.04.2017	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0317041276036166	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 01/2016	
UKUPAN BROJ PROMETA:		**17**	**3**			
UKUPAN IZNOS:		**14.471,85**	**2.890,00**			

Zagrebačka banka
UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR6923600001102451755

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2017 - 31.12.2018

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	28.04.2017 28.04.2017	230,00		HR4223900011100017042 IIB0317042878656238	FINA JAVNA OBJAVA 2016	7543000-60852434749
2	02.05.2017 02.05.2017	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0317050178943400	HRVATSKE VODE 2. rata 2017, KAMENOLOM LIPOVAC	60852434749-77043-2
3	10.05.2017 10.05.2017	58,64		HR8823600001000000013 HBN0117050178847373	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2017	1102451755 110245175517-12000-8
4	11.05.2017 11.05.2017		2.500,00	HR4823400091110516766 0117459480002132	DOL-NEKRETNINE D.O.O. ZA POSLO.. Uplata po računu 11-VP1-1	11-120161-2488
5	11.05.2017 11.05.2017		239,04	HR1210010051863000160 0117459550000046	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT ZA 3 MJESEC PDVA	1201-60852434749
6	15.05.2017 15.05.2017	250,00		HR1210010051863000160 IIB0317051581205161	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 04/2017	1201-60852434749
7	15.05.2017 15.05.2017	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0317051581205439	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 04/17	
8	09.06.2017 09.06.2017	250,00		HR1210010051863000160 IIB0317060985161913	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 05/2017	1201-60852434749
9	09.06.2017 09.06.2017	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0317060985161959	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 5/17	
10	10.06.2017 10.06.2017	56,98		HR8823600001000000013 HBN0117060183748135	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2017	1102451755 110245175517-15100-0
11	06.07.2017 06.07.2017		2.500,00	HR4823400091110516766 0117647290001725	DOL-NEKRETNINE D.O.O. ZA POSLO.. uplata po računu 12-VP-1	12
12	10.07.2017 10.07.2017	53,64		HR8823600001000000013 HBN0117070188551481	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2017	1102451755 110245175517-18100-7
13	14.07.2017 14.07.2017	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0317062787945625	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 6/2017	
14	18.07.2017 18.07.2017	250,00		HR1210010051863000160 IIB0317071891755999	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 06/2017	1201-60852434749
15	18.07.2017 18.07.2017	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0317071891756420	HRVATSKE VODE 74043000474 NUV 2017,	60852434749-77043-8
16	27.07.2017 27.07.2017		5.000,00	HR4823400091110516766 0117724030001046	DOL-NEKRETNINE D.O.O. ZA POSLO.. UPLATA PO RAČUNU 2-VP1-1, 3-VP1-1	23
17	10.08.2017 10.08.2017	56,98		HR8823600001000000013 HBN0117080193621825	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2017	1102451755 110245175517-21200-0
18	11.08.2017 11.08.2017		5.000,00	HR4823400091110516766 0117769240001517	DOL-NEKRETNINE D.O.O. ZA POSLO.. PO RAČUNU 5,6	220037 5-6
19	14.08.2017 14.08.2017	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0317072692948232	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 07/2017	
20	16.08.2017 16.08.2017	250,00		HR1210010051863000160 IIB0317081696135621	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 07/2017	1201-60852434749
UKUPAN BROJ PROMETA:		**15**	**5**			
UKUPAN IZNOS:		**10.274,44**	**15.239,04**			

Zagrebačka banka
UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR6923600001102451755

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2017 - 31.12.2018

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	31.08.2017 31.08.2017		5.000,00	HR4823400091110516766 0117831500000471	DOL-NEKRETNINE D.O.O. ZA POSLO.. PO RAČUNU 5,6-VP1-1	220037 5-6
2	10.09.2017 10.09.2017	54,92		HR8823600001000000013 HBN0117090198339754	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2017	1102451755 110245175517-24300-2
3	12.09.2017 12.09.2017	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0317091200180342	HRVATSKE VODE 7404300615 NUV 2017	60852434749-77043-4
4	15.09.2017 15.09.2017	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0317083098057497	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 08/2017	
5	15.09.2017 15.09.2017	250,00		HR1210010051863000160 IIB0317090598969476	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 08/2017	1201-60852434749
6	06.10.2017 06.10.2017	250,00		HR1210010051863000160 IIB0317100604219048	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 09/2017	1201-60852434749
7	06.10.2017 06.10.2017	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0317100604219070	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 09/2017	
8	10.10.2017 10.10.2017	55,70		HR8823600001000000013 HBN0117100103206675	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2017	1102451755 110245175517-27300-9
9	16.10.2017 16.10.2017	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0317091200180361	HRVATSKE VODE 7404300615 NUV 2017	60852434749-77043-5
10	10.11.2017 10.11.2017	55,62		HR8823600001000000013 HBN0117110108234838	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2017	1102451755 110245175517-30400-1
11	10.11.2017 10.11.2017	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0317110709154801	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 10/2017	
12	30.11.2017 30.11.2017		58,06	HR1210010051863000160 0118159610002280	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT PDV10 MJ	1201-60852434749
13	08.12.2017 08.12.2017	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0317120814332681	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 11/2017	
14	10.12.2017 10.12.2017	52,26		HR8823600001000000013 HBN0117120113073016	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2017	1102451755 110245175517-33400-8
15	28.12.2017 28.12.2017	700,00		HR7123900011500090983 IIB0317122817796795	FINA UPLATA PREDUJMA ZA PROVEDBU PRODAJE ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM	630241-60852434749
16	01.01.2018 01.01.2018		9,72	HR8823600001000000013 HBK0118010100056707	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
17	04.01.2018 04.01.2018		58,06	HR1210010051863000160 0118282800001097	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. povrat pdv za 29 .11.2017	1201-60852434749
18	10.01.2018 10.01.2018	53,72		HR8823600001000000013 HBN0118010118185091	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2017	1102451755 110245175517-36500-0
19	11.01.2018 11.01.2018	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0318011119642070	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 12/2017	
20	11.01.2018 11.01.2018	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0318011119642366	HRVATSKE VODE 77043000896	60852434749-77043-10
UKUPAN BROJ PROMETA:		**16**	**4**			
UKUPAN IZNOS:		**13.449,52**	**5.125,84**			

Zagrebačka banka
UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR6923600001102451755

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2017 - 31.12.2018

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	19.01.2018 19.01.2018		700,00	HR7123900011500090983 0118339810001786	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE N.. povrat po predmetu ST-327/2014	0001002107 630241-60852434749
2	08.02.2018 08.02.2018		58,06	HR1210010051863000160 0118404660002110	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT PDVA 12 MJ.	1201-60852434749
3	10.02.2018 10.02.2018	55,08		HR8823600001000000013 HBN0118020122815784	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2018	1102451755 110245175518-03100-9
4	12.02.2018 12.02.2018		378,80	HR2423600001101310875 IIB0318021224485311	HT D.D. POPP 3878, 3887, 3890, 03.3.2018 - 03.3.2019	1100016397 60852434749
5	14.02.2018 14.02.2018	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0318021424983857	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 01/2018	
6	14.02.2018 14.02.2018	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0318021425016771	HRVATSKE VODE 78043000420 1 RATA	60852434749-78043-1
7	06.03.2018 06.03.2018		13.439,18	HR3123900011300000200 0118491280000918	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI.. ispl po rj st 327 2014	221-327-2014
8	06.03.2018 06.03.2018		5.094,54	HR3123900011300000200 0118491280000927	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI.. ispl po rj st 327-2014	221-327-2014
9	07.03.2018 07.03.2018		58,06	HR1210010051863000160 0118497040000323	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT PDVA 1 MJ	1201-60852434749
10	10.03.2018 10.03.2018	54,40		HR8823600001000000013 HBN0118030127326529	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2018	1102451755 110245175518-05900-0
11	12.03.2018 12.03.2018	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0318031229081787	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 01/2016	
12	10.04.2018 10.04.2018	53,70		HR8823600001000000013 HBN0118040132305760	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2018	1102451755 110245175518-09000-5
13	10.04.2018 10.04.2018	230,00		HR4223900011100017042 IIB0318041033636067	FINA JAVNA OBJAVA 2017	7543000-60852434749
14	10.04.2018 10.04.2018	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0318041033636350	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 03/18	
15	10.04.2018 10.04.2018		58,06	HR1210010051863000160 0118606430001723	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT PDV 2.MJ.	1201-60852434749
16	13.04.2018 13.04.2018	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0318021425019275	HRVATSKE VODE 78043000420 2 RATA	60852434749-78043-2
17	09.05.2018 09.05.2018		58,06	HR1210010051863000160 0118705510001414	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT PDV-A 3.MJESEC	1201-60852434749
18	10.05.2018 10.05.2018	56,30		HR8823600001000000013 HBN0118050137207380	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2018	1102451755 110245175518-12000-1
19	10.05.2018 10.05.2018	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0318050838401770	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 4/18	
20	10.05.2018 10.05.2018		13.258,20	HR4823400091110516766 0118709280001134	DOL-NEKRETNINE D.O.O. ZA POSLO.. PO RAČUNIMA-DUG	220037 248
UKUPAN BROJ PROMETA:		**11**	**9**			
UKUPAN IZNOS:		**9.267,68**	**33.102,96**			

Zagrebačka banka

UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR6923600001102451755

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2017 - 31.12.2018

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	06.06.2018 06.06.2018		250,00	HR1210010051863000160 0118809270000059	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT PDV-A 4.MJ.	1201-60852434749
2	07.06.2018 07.06.2018	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0318060743574303	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 01/2016	
3	10.06.2018 10.06.2018	53,02		HR8823600001000000013 HBN0118060142470384	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2018	1102451755 110245175518-15100-4
4	12.06.2018 12.06.2018	155,00		HR1623900011100018674 IIB0318061244423119	HRVATSKA POŠTA poštanske marke 50 x 3,10	1223208-34000-12062018
5	09.07.2018 09.07.2018		250,00	HR1210010051863000160 0118923720001028	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT PDV-A 5.MJ	1201-60852434749
6	10.07.2018 10.07.2018	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0318062146367512	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 6/2018	
7	10.07.2018 10.07.2018	54,32		HR8823600001000000013 HBN0118070147570611	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2018	1102451755 110245175518-18100-0
8	11.07.2018 11.07.2018	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0318071149530795	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 6/18	
9	18.07.2018 18.07.2018	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0318071850910242	HRVATSKE VODE 74043002587 NUV 2018, 3 RATE	60852434749-78043-7
10	24.07.2018 24.07.2018	375,00		HR8023600001101434706 IIB0318072451970507	OBRTNIČKA RADNJA UDO TABLA ZABRANJEN PRISTUP, RAČUN BROJ 318/1/2	318
11	01.08.2018 01.08.2018	220,91		HR2624020061100497443 IIB0318080153220324	COLOR TRGOVINA DOO PONUDA 508137	508137
12	03.08.2018 03.08.2018	556,60		HR7223600001102545015 IIB0318080353563532	TOFRADO TRGOVINA DOO plaćanje račun za, ponuda 0001511	0001511
13	07.08.2018 07.08.2018	562,50		HR7223600001102651424 IIB0318080753930759	KRANJEC DRVO j.d.o.o. plaćanjd hrastovih kolčića, predračun 29-1-1/2018	29
14	09.08.2018 09.08.2018		250,00	HR1210010051863000160 0119037680001721	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT PDV-A 6.MJ. ZAGREBAČKA BANKA	1201-60852434749
15	10.08.2018 10.08.2018	57,48		HR8823600001000000013 HBN0118080152987634	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2018	1102451755 110245175518-21200-3
16	21.08.2018 21.08.2018	8.000,00		HR4223400091160424053 IIB0318082156547318	ADAGA GRADNJA PLAĆANJE RAČUNA BROJ 10	10
17	10.09.2018 10.09.2018	67,88		HR8823600001000000013 HBN0118090158064759	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2018	1102451755 110245175518-24300-6
18	13.09.2018 13.09.2018		325,00	HR1210010051863000160 0119151870002083	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT PDVA 7 MJ.	1201-60852434749
19	19.09.2018 19.09.2018	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0318091961601572	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 08/2018	
20	25.09.2018 25.09.2018	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0318092562523328	HRVATSKE VODE plaćanje	60852434749-78043-8
UKUPAN BROJ PROMETA:		**16**	**4**			
UKUPAN IZNOS:		**18.920,91**	**1.075,00**			

Zagrebačka banka
UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR6923600001102451755

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2017 - 31.12.2018

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	10.10.2018 10.10.2018	54,32		HR8823600001000000013 HBN0118100163225778	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2018	1102451755 110245175518-27300-2
2	10.10.2018 10.10.2018		590,20	HR1210010051863000160 0119243730002391	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT PDVA 8 MJ	1201-60852434749
3	16.10.2018 16.10.2018	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0318101566070068	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 09/2018	
4	08.11.2018 08.11.2018		250,00	HR1210010051863000160 0119340890001171	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT PDV-A ZA 9-2018	1201-60852434749
5	08.11.2018 08.11.2018	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0318110869821889	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 10/2018	
6	10.11.2018 10.11.2018	52,34		HR8823600001000000013 HBN0118110168652277	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2018	1102451755 110245175518-30400-5
7	12.11.2018 12.11.2018		8.337,93	HR3323900011300028779 0119349790001938	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI.. PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-327/2014, PONUDITELJ ID 2144, ID NADMETANJA 6809	68098-22198253360 22198253360
8	15.11.2018 15.11.2018	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0318111571228550	HRVATSKE VODE 74043002587 NUV 2018	60852434749-78043-9
9	26.11.2018 26.11.2018	315,00		HR4624020061140242639 IIB0318112673023266	IT TRGOVINA uredski materijal	1448-814
10	27.11.2018 27.11.2018		250,00	HR1210010051863000160 0119405980000440	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
11	10.12.2018 10.12.2018	57,66		HR8823600001000000013 HBN0118120173803438	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2018	1102451755 110245175518-33400-1
12	12.12.2018 12.12.2018	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0318121275886066	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 11/2018	
UKUPAN BROJ PROMETA:		**8**	**4**			
UKUPAN IZNOS:		**6.138,42**	**9.428,13**			

Zagrebačka banka
UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR6923600001102451755

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2019 - 31.12.2019

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	01.01.2019 01.01.2019		10,26	HR8823600001000000013 HBK0119010100054664	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
2	02.01.2019 02.01.2019	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0319010279476012	HRVATSKE VODE 78043001683	60852434749-78043-10
3	10.01.2019 10.01.2019	51,66		HR8823600001000000013 HBN0119010179280529	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2018	1102451755 110245175518-36500-4
4	10.01.2019 10.01.2019	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0319010880351403	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 01/2016	
5	10.01.2019 10.01.2019		313,00	HR1210010051863000160 0119556980001579	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
6	23.01.2019 23.01.2019	230,00		HR4223900011100017042 IIB0319012283082334	FINA JAVNA OBJAVA 2018	7543000-60852434749
7	25.01.2019 25.01.2019		250,00	HR1210010051863000160 0119610130001265	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
8	28.01.2019 28.01.2019	63,33		HR1210010051863000160 IIB0319011782198881	DRŽAVNI PRORAČUN RH UGOVOR O DJELU- MIO 1. STUP	60852434749-15226-8 8176-60852434749-19028
9	28.01.2019 28.01.2019	21,12		HR7610010051700036001 IIB0319011782199219	DRŽAVNI PRORAČUN RH UGOVOR O DJELU- MIO 2. STUP	60852434749-15226-8 2291-60852434749-19028
10	28.01.2019 28.01.2019	63,33		HR6510010051550100001 IIB0319011782199411	DRŽAVNI PRORAČUN RH UGOVOR O DJELU- ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	60852434749-15226-8 8540-60852434749-19028
11	28.01.2019 28.01.2019	71,73		HR1110010051713312009 IIB0319011782200386	DRŽAVNI PRORAČUN RH UGOVOR O DJELU- POREZ I PRIREZ	60852434749-19028-8 1945-60852434749-19028
12	28.01.2019 28.01.2019	136,16		HR4910010051739612002 IIB0319011782200731	DRŽAVNI PRORAČUN RH UGOVOR O DJELU- POREZ I PRIREZ	60852434749-19028-8 1945-60852434749-19028
13	28.01.2019 28.01.2019	181,55		HR9323600003110889673 IIB0319011782201225	EMA KALOGJERA JURANIĆ NAGRADA ZA 3. SJEDNICU ODBORA VJEROVNIKA BETON DOO U STEČAJU	40002-60852434749-130
14	28.01.2019 28.01.2019	185,20		HR3023600003112606543 IIB0319011782202059	DRŽAVNI PRORAČUN RH NETO NAGRADA 3. SJEDNICA ODBORA VJEROVNIKA BETON DOO U STEČAJU- MATO STANKOVIĆ	60852434749-19028-8 40002-60852434749-130
15	28.01.2019 28.01.2019	185,20		HR2123600003113602410 IIB0319011782203841	DRŽAVNI PRORAČUN RH NETO NAGRADA ZA RAD U ODBORU VJEROVNIKA BETON DOO U STEČAJU- RUŽICA ZMAIĆ	60852434749-19028-8 40002-60852434749-130
16	30.01.2019 30.01.2019	70,00		HR6223400091160149765 IIB0319013084032252	JAVNI BILJEŽNIK NIKO BAGARIĆ PLAĆANJE RAČUNA 82/2019	82-2019
17	07.02.2019 07.02.2019		4.900,00	HR6623600001828400003 IIB0319020785209550	GRAD NOVA GRADIŠKA KUPNJA NEKRETNINE-ORANICA U ULICI ZRINSKIH	722019
18	10.02.2019 10.02.2019	73,68		HR8823600001000000013 HBN0119020184253974	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2019	1102451755 110245175519-03100-2
19	13.02.2019 13.02.2019	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0319021386329537	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 01/2019	
20	15.02.2019 15.02.2019	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0319021386328852	HRVATSKE VODE 78043000420 1. rata	60852434749-79043-1
UKUPAN BROJ PROMETA:		**16**	**4**			
UKUPAN IZNOS:		**7.651,16**	**5.473,26**			

Zagrebačka banka
UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR6923600001102451755

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2019 - 31.12.2019

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	22.02.2019 22.02.2019	47,50		HR6223400091160149765 IIB0319022288192438	JAVNI BILJEŽNIK NIKO BAGARIĆ plaćanje računa 160-1-2	160-2019
2	05.03.2019 05.03.2019		260,00	HR1210010051863000160 0119742070001947	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
3	10.03.2019 10.03.2019	55,70		HR8823600001000000013 HBN0119030189187735	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 28.02.2019	1102451755 110245175519-05900-4
4	14.03.2019 14.03.2019	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0319031491692891	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 02/2019	
5	29.03.2019 29.03.2019		257,50	HR1210010051863000160 0119832150000133	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
6	10.04.2019 10.04.2019	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0319021386328800	HRVATSKE VODE 78043000420 2. rata	60852434749-79043-2
7	10.04.2019 10.04.2019	53,02		HR8823600001000000013 HBN0119040194601730	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2019	1102451755 110245175519-09000-9
8	10.04.2019 10.04.2019	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0319040895867652	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 03/2019	
9	26.04.2019 26.04.2019		250,00	HR1210010051863000160 0119932400000090	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
10	10.05.2019 10.05.2019	54,32		HR8823600001000000013 HBN0119050100165051	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2019	1102451755 110245175519-12000-5
11	10.05.2019 10.05.2019	187,50		HR8023600001101434706 IIB0319050801398743	OBRTNIČKA RADNJA UDO plaćanje računa 198	198
12	10.05.2019 10.05.2019	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0319050801408948	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 04/2019	
13	10.05.2019 10.05.2019	54,34		HR8810010051713350005 IIB0319051001971412	HRVATSKE VODE ZATEZNA KAMATA	60852434749-79043-7
14	28.05.2019 28.05.2019		250,00	HR1210010051863000160 0120045260001938	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
15	06.06.2019 06.06.2019		378,80	HR2423600001101310875 IIB0319060606862290	HT D.D. 03.03.2019.-03.03.2020 POPP	1100070590 60852434749
16	10.06.2019 10.06.2019	55,90		HR8823600001000000013 HBN0119060105925042	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2019	1102451755 110245175519-15100-8
17	10.06.2019 10.06.2019	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0319060106060809	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 5/19	
18	04.07.2019 04.07.2019		287,50	HR1210010051863000160 0120195570001891	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
19	10.07.2019 10.07.2019	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0319062510696852	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 06/2019	
20	10.07.2019 10.07.2019	51,74		HR8823600001000000013 HBN0119070111488370	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2019	1102451755 110245175519-18100-4
UKUPAN BROJ PROMETA:		**14**	**6**			
UKUPAN IZNOS:		**8.719,12**	**1.683,80**			

Zagrebačka banka
UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR6923600001102451755

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2019 - 31.12.2019

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	11.07.2019 11.07.2019	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0319071113719565	HRVATSKE VODE 79043000987	60852434749-79043-8
2	26.07.2019 26.07.2019		250,00	HR1210010051863000160 0120294270002041	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
3	10.08.2019 10.08.2019	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0319072616832475	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 07/19	
4	10.08.2019 10.08.2019	55,00		HR8823600001000000013 HBN0119080117572337	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2019	1102451755 110245175519-21200-7
5	03.09.2019 03.09.2019		250,00	HR1210010051863000160 0120453630001175	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
6	10.09.2019 10.09.2019	51,66		HR8823600001000000013 HBN0119090122993888	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2019	1102451755 110245175519-24300-0
7	10.09.2019 10.09.2019	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0319090924387722	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 08/2019	
8	11.09.2019 11.09.2019	1.917,17		HR8810010051713350005 IIB0319091124947738	HRVATSKE VODE 74043001309 NUV	60852434749-79043-9
9	27.09.2019 27.09.2019		250,00	HR1210010051863000160 0120565090002077	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
10	10.10.2019 10.10.2019	55,00		HR8823600001000000013 HBN0119100128733775	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2019	1102451755 110245175519-27300-6
11	15.10.2019 15.10.2019	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0319101130606741	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 9/2019	
12	29.10.2019 29.10.2019		250,00	HR1210010051863000160 0120697360000688	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
13	10.11.2019 10.11.2019	52,34		HR8823600001000000013 HBN0119110134584386	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2019	1102451755 110245175519-30400-9
14	10.11.2019 10.11.2019	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0319110635303523	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 10/2019	
15	14.11.2019 14.11.2019	1.917,67		HR8810010051713350005 IIB0319111437053390	HRVATSKE VODE 94043001587	60852434749-79043-4
16	26.11.2019 26.11.2019		250,00	HR1210010051863000160 0120815690002257	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
17	10.12.2019 10.12.2019	54,32		HR8823600001000000013 HBN0119120140129064	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2019	1102451755 110245175519-33400-5
18	13.12.2019 13.12.2019	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0319121342949819	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga11/2019	
19	30.12.2019 30.12.2019	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0319123045942348	HRVATSKE VODE 79043001691	60852434749-79043-11
UKUPAN BROJ PROMETA:		**14**	**5**			
UKUPAN IZNOS:		**14.171,36**	**1.250,00**			

Zagrebačka banka
UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR6923600001102451755

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2020 - 04.09.2020

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	01.01.2020 01.01.2020		9,05	HR8823600001000000013 HBK0120010100052787	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	
2	10.01.2020 10.01.2020	64,24		HR8823600001000000013 HBN0120010146220645	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.12.2019	1102451755 110245175519-36500-8
3	10.01.2020 10.01.2020		250,00	HR1210010051863000160 0121012710002388	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
4	13.01.2020 13.01.2020	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0320011348148585	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 12/2019	
5	30.01.2020 30.01.2020		250,00	HR1210010051863000160 0121098560001587	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
6	10.02.2020 10.02.2020	63,10		HR8823600001000000013 HBN0120020151539138	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2020	1102451755 110245175520-03100-2
7	10.02.2020 10.02.2020	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0320020452079169	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 01/2020	
8	12.02.2020 12.02.2020	14,50		HR8810010051713350005 IIB0320021253533997	HRVATSKE VODE 74043000450	60852434749-70043-7
9	12.02.2020 12.02.2020	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0320021253534605	HRVATSKE VODE 74043000420 NUV 2020	60852434749-70043-1
10	27.02.2020 27.02.2020		250,00	HR1210010051863000160 0121221940000292	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
11	04.03.2020 04.03.2020		378,80	HR2423600001101310875 IIB0320030457491759	HT D.D. 03.03.2020 - 02.03.2021, POPP 3878, 3887, 3890	1100026933 60852434749
12	10.03.2020 10.03.2020	67,50		HR8823600001000000013 HBN0120030156858770	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 29.02.2020	1102451755 110245175520-06000-2
13	27.03.2020 27.03.2020		250,00	HR1210010051863000160 0121351400000067	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
14	03.04.2020 03.04.2020		0,50	HR5323600001300092744 HK00220040362439954	BETON D.O.O.U STEČAJU Prijenos - zatvaranje računa	
15	10.04.2020 10.04.2020	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0320021253534831	HRVATSKE VODE 74043000420 NUV 2020	60852434749-70043-2
16	20.04.2020 20.04.2020	61,14		HR8823600001000000013 HBN0120040162025047	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.03.2020	1102451755 110245175520-09100-5
17	05.05.2020 05.05.2020		250,00	HR1210010051863000160 0121495450000100	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
18	19.05.2020 19.05.2020	3.750,00		HR7223600001102518340 IIB0320051969659666	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 2,3,4/2020	
19	20.05.2020 20.05.2020	62,74		HR8823600001000000013 HBN0120050166508299	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.04.2020	1102451755 110245175520-12100-1
20	29.05.2020 29.05.2020		250,00	HR1210010051863000160 0121599820001537	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
UKUPAN BROJ PROMETA:		**11**	**9**			
UKUPAN IZNOS:		**10.401,42**	**1.888,35**			

Zagrebačka banka
UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB:92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR6923600001102451755

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.01.2020 - 04.09.2020

	Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1	10.06.2020 10.06.2020	1.909,10		HR8810010051713350005 IIB0320051969659780	HRVATSKE VODE 74043000420 NUV 2020	 60852434749-70043-3
2	10.06.2020 10.06.2020	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0320051969660770	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 05/2020	
3	15.06.2020 15.06.2020	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0320060572319248	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 05/2020	
4	20.06.2020 20.06.2020	63,02		HR8823600001000000013 HBN0120060171321724	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2020	1102451755 110245175520-15200-4
5	24.06.2020 24.06.2020		250,00	HR1210010051863000160 0121710380000033	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
6	20.07.2020 20.07.2020	66,50		HR8823600001000000013 HBN0120070176639565	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.06.2020	1102451755 110245175520-18200-0
7	04.08.2020 04.08.2020		111.235,93	HR4441240031122002041 0121905320001662	KAM LAB J.D.O.O. Po rješenju predmet St-327/2014 - trošak unovčenja prodane nekretnine	 55765470809
8	04.08.2020 04.08.2020		250,00	HR1210010051863000160 0121905900001115	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
9	20.08.2020 20.08.2020	1.250,00		HR7223600001102518340 IIB0320073182507575	S-URED j.d.o.o. knjigovodstvena usluga 07/2020	
10	20.08.2020 20.08.2020	30,08		HR8823600001000000013 HBN0120080182563627	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.07.2020	1102451755 110245175520-21300-3
11	26.08.2020 26.08.2020		250,00	HR1210010051863000160 0122011420001196	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. POVRAT	1201-60852434749 1102451755
UKUPAN BROJ PROMETA:		7	4			
UKUPAN IZNOS:		**5.818,70**	**111.985,93**			