

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
10.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - plaćanje s osnove kredita		19,31	0,00	771,73
10.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		58,06	0,00	713,67
15.12.2009	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD		99/	
452 - PRIJENOS SREDSTAVA 1412		0,00	8.418,19	9.131,86
17.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		430,50	0,00	8.701,36
17.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		492,00	0,00	8.209,36
17.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.599,62	0,00	6.609,74
17.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.628,57	0,00	4.981,17
17.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.347,28	0,00	2.633,89
17.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.389,77	0,00	244,12
18.12.2009	2407000-1100346315 AQUA MAX D.O.O.		02/042009	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	50.000,00	50.244,12
18.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		331,02	0,00	49.913,10
18.12.2009	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		337,38	0,00	49.575,72
18.12.2009	2390001-1500007853 VODOVOD		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.305,39	0,00	48.270,33
18.12.2009	2390001-1500007853 VODOVOD		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.036,63	0,00	46.233,70
18.12.2009	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		175,42	0,00	46.058,28
18.12.2009	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		4.072,57	0,00	41.985,71
18.12.2009	2360000-1500042308 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		3.369,76	0,00	38.615,95
18.12.2009	2340009-1502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		900,00	0,00	37.715,95
18.12.2009	2407000-1100008031 S-ECO D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVOD		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.704,02	0,00	36.011,93