

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	ADRIATIC DISTILLERS D.O.O. PROIZVODNJU I TRGOVINU	Raspon datuma:	01.01.2012 - 27.04.2021
Adresa i sjedište:	TRG HRV. BRAT. ZAJ. 2-A	IBAN:	HR2323900011100365226
	21000 SPLIT	OIB:	24844993338
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.01.2012.: 13.342,94

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.	2360000-1500200999		HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS		1.253,62		
	Uplata						
			NKS				
			99				
	02.01.2012.			01 5015868680-146-9			
			SZG909095	2790645			
2.	2360000-1500200999		HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS		1.050,39		
	Uplata						
			NKS				
			99				
	02.01.2012.			01 5009280823-146-2			
			SZG909097	2790641			
3.	2390001-1100314066		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST		8.680,03		
	KSAVER 208						
	UP/I-951-02/5348		INT				
			99				
	03.01.2012.			14734-4391-1661153			
			ZG9135				
4.	2390001-1500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		20,00		
	VRTNI PUT						
	UP/I-951-02/5348		INT				
			99				
	03.01.2012.			02 1860729			
			ZG9134				
5.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		600,02		
	Refundacija troškova goriva						
			NKS				
			99				
	04.01.2012.			99			
			SZG481033	2797708			
6.	2330003-1100205901		VIPNET DOO		146,93		
	RAČUN 000042909122011						
			NKS				
			99				
	09.01.2012.			01 0000042909-122011-9			
			SZG179890	2804519			
7.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM			1.000,00	
	PUT BRODAR						
	POVRAT POZAJMICE		INT				
			99				
	09.01.2012.			99			
			SZG39170	2804502			

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			
8.	2330003-1100205901		VIPNET DOO		2.451,08	
	RAČUN 0000058104122011		NKS			
	99					
	09.01.2012.			01 0000058104-122011-7		
9.	2340009-1400010083		INA D.D.		4.000,00	
	AVANS ZA INA KARTICE		NKS			
	99					
	10.01.2012.			01 327051-555079919942-0		
10.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVIN			36.000,00
	IVANA LUČI					
	POZAJMICA		INT			
	99					
	10.01.2012.			99		
11.	2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		4.733,73	
	1303628264-111220-5		NKS			
	99					
	10.01.2012.			01 1303628264-111220-5		
12.	2500009-1101297533		METALIA-AUTO D.O.O.		1.212,99	
	REVERS BR.48, DUBROVAČKA-SPLIT		NKS			
	99					
	10.01.2012.			00 48		
13.	2484008-1101664964		TOMA PALETE D.O.O.		1.549,80	
	PREDRAČUN 5002/12		NKS			
	99					
	10.01.2012.			00 5002-12		
14.	2360000-1101258353		DELTA-D D.O.O.		1.033,20	
	PREDRAČUN 0000051-0000446		NKS			
	99					
	10.01.2012.			99		
15.	2340009-1100151700		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O		23.086,53	
	Troškovi carinjenja br.2521000		NKS			
	99					
	10.01.2012.			05 450-309231-252100002		
16.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVIN			11.000,00
	IVANA LUČI					
	POZAJMICA		INT			
	99					
	11.01.2012.			99		
17.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		500,00	
	ZA POTREBE BLAGAJNE		NKS			
	99					
	11.01.2012.			99		
18.	2360000-1101302607		AGENS D.O.O.		10.147,50	
	PREDRAČUN BR.1		NKS			
	99					
	11.01.2012.			99		
19.	1001005-1863000160		CARINARNICA SPLIT		90,00	
	POSEBNE MARKICE ZA ALKOHOL		NKS			
	99					
	12.01.2012.			65 7005-353-20165-0198536		
	12.01.2012.		SZG188173	2820541		

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			
20.	2340009-1100196697		TECHWARE D.O.O. ZA PROIZVOD. TRGOVI		73,80	
	PONUDA 24/12		NKS			
			99			
	13.01.2012.			01 3-24-45962		
	13.01.2012.		SZG662806	2827723		
21.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		174,95	
	Naknada_11120251363_račun_1100		INT			
	16.01.2012.					
	16.01.2012.		SZG948806			
22.	2360000-1100771546		'PAPIRTRADE MN' OBRT		27.121,50	
	RAČUN 018/2012		NKS			
			99			
	16.01.2012.			00 018-2012		
	16.01.2012.		SZG277956	2833096		
23.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVIN		28.000,00	
	IVANA LUČI					
	POZAJMICA		INT			
			99			
	16.01.2012.			99		
16.01.2012.		SZG28083	2833105			
24.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.		499,19	
	5.RATA POLICA 8100216942		NKS			
			99			
	16.01.2012.			02 8100216942		
	16.01.2012.		SZG224382	2832577		
25.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVIN		1.000,00	
	IVANA LUČI					
	POZAJMICA		INT			
			99			
	18.01.2012.			99		
18.01.2012.		SZG177179	2844958			
26.	2360000-1101289259		MARLO D.O.O.		1.581,32	
	RAČUN 001-0796/11		NKS			
			99			
	18.01.2012.			00 001-0796-11		
	18.01.2012.		SZG243947	2844961		
27.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		4.922,50	
	RAČUN 478492-20		NKS			
			99			
	20.01.2012.			01 57101-40282-224		
	20.01.2012.		SZG995446	2853393		
28.	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.,zagreb		64.998,78	
	Plaćanje po računima		NKS			
			99			
	20.01.2012.			99		
	20.01.2012.		SZG995501	2852803		
29.	2484008-1000000013		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		1.141,57	
	MUŽINIĆ DAMIR KREDIT		NKS			
			99			
	20.01.2012.			01 418-50-3909240		
	20.01.2012.		SZG934235	2852433		
30.	2330003-1100205901		VIPNET DOO		3.465,17	
	RAČUN 0000061884012012		NKS			
			99			
	20.01.2012.			01 0000061884-012012-7		
	20.01.2012.		SZG995413	2853425		
31.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		5.782,90	
	PLAĆA 12/11		NKS			
			99			
	20.01.2012.			99		
	20.01.2012.		SZG934238	2852429		

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		
32.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM		241.000,00	
	PUT BRODAR					
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			99			
	20.01.2012.			99		
	20.01.2012.		SZG857177	2852444		
33.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		1.000,00	
	ZA POTREBE BLAGAJNE					
			NKS			
			99			
	20.01.2012.			99		
	20.01.2012.		SZG995409	2853428		
34.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.217,80	
	PLAĆA 12/11					
			NKS			
			99			
	20.01.2012.			05 804045		
	20.01.2012.		SZG934230	2852437		
35.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		7.458,00	
	PLAĆA 12/11					
			NKS			
			99			
	20.01.2012.			99		
	20.01.2012.		SZG934228	2852438		
36.	2330003-1100086717		KOVAČEVIĆ BORICA - JAVNI BILJEŽNIK		477,40	
	RAČUN 898/11					
			NKS			
			99			
	20.01.2012.			00 898-2011		
	20.01.2012.		SZG995513	2852796		
37.	2484008-3228288771		MILAN RAJIĆ		2.771,31	
	PLAĆA 12/11					
			NKS			
			99			
	20.01.2012.			99		
	20.01.2012.		SZG934225	2852440		
38.	2330003-1100205901		VIPNET DOO		25,00	
	RAČUN 0000037956012012					
			NKS			
			99			
	20.01.2012.			01 0000037956-012012-0		
	20.01.2012.		SZG995422	2853421		
39.	2484008-3226588557		JELENA BULIMBAŠIĆ		7.442,80	
	PLAĆA 12/11					
			NKS			
			99			
	20.01.2012.			99		
	20.01.2012.		SZG934233	2852436		
40.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		52.514,52	
	TROŠARINA 01.-31.12.2011.					
			NKS			
			99			
	20.01.2012.			68 1066-24844993338		
	20.01.2012.		SZG988313	2853438		
41.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		591,75	
	5015868680-148-5					
			NKS			
			99			
	20.01.2012.			01 5015868680-148-5		
	20.01.2012.		SZG995439	2853397		
42.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		13.529,36	
	PLAĆA 12/11					
			NKS			
			99			
	20.01.2012.			99		
	20.01.2012.		SZG934240	2852423		
43.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		79,32	
	RAČUN 10628479					
			NKS			
			99			
	20.01.2012.			00 59102-40282		
	20.01.2012.		SZG995487	2853385		

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		
44.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		2.477,06	
	Mjesečna rata ostatak		NKS			
			99			
	20.01.2012.		00 59102-40282			
20.01.2012.			SZG995496	2853380		
45.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		38,15	
	RAČUN 10625548		NKS			
			99			
	20.01.2012.		00 59102-40282			
20.01.2012.			SZG995467	2853389		
46.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		464,92	
	5009323917-148-8		NKS			
			99			
	20.01.2012.		01 5009323917-148-8			
20.01.2012.			SZG995425	2853418		
47.	2484008-1000000013		MILAN RAJIČ - KREDIT		2.266,49	
	RAJIČ MILAN - KREDIT		NKS			
			99			
	20.01.2012.		01 418-50-4026058			
20.01.2012.			SZG934224	2852441		
48.	2390001-1100314066		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSK		9.369,11	
	RJEŠENJE 07-09/2011		INT			
			99			
	20.01.2012.		01 15837-4391-1661154			
20.01.2012.			SZG886526	2853452		
49.	2340009-1410145807		TOPANA		6.543,60	
	Plaćanje po računima		NKS			
			99			
	20.01.2012.		99			
20.01.2012.			SZG995520	2852745		
50.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		462,66	
	5009280823-148-9		NKS			
			99			
	20.01.2012.		01 5009280823-148-9			
20.01.2012.			SZG995434	2853400		
51.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM		7.700,00	
	PUT BRODAR					
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			99			
	24.01.2012.		99			
24.01.2012.			SZG871263	2864229		
52.	2360000-1500016268		INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.		7.725,71	
	PREDRAČUN 9190121024		NKS			
			99			
	24.01.2012.		03 620000120-91901210243			
24.01.2012.			SZG946760	2864236		
53.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVIN		800.000,00	
	IVANA LUČI					
	POZAJMICA		INT			
			99			
	25.01.2012.		99			
25.01.2012.			SZG168814	2867875		
54.	2390001-1070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD		1.998,94	
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007031162		INT			
	25.01.2012.					
25.01.2012.			SZG216228			
55.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		798.000,00	
	FT-10202967--F		INT			
	25.01.2012.					
25.01.2012.			SZG177370			

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.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	MIO 1.STUP ZATEZNE KAMATE 2011				NKS	
					99	
					68 8109-24844993338-0012	
	26.01.2012.			2871468		
57.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	ZDRAVSTVENO ZATEZNE KAMATE 201				NKS	
					99	
					68 8400-24844993338-0007	
	26.01.2012.		SZG449745	2871473		
58.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	ZAPOSŁJAVANJE ZATEZNE KAMATE 2				NKS	
					99	
					68 8702-24844993338-0012	
	26.01.2012.		SZG449742	2871515		
59.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 08/11				NKS	
					99	
					68 8702-24844993338-0008	
	26.01.2012.		SZG445445	2870769		
60.	1001005-1751312004		POREZ I PRIREZ VRLIKA			
	POREZ I PRIREZ - 10/11				NKS	
					99	
					68 1406-24844993338-0011	
	26.01.2012.		SZG443144	2870796		
61.	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT			
	POREZ I PRIREZ - 10/11				NKS	
					99	
					68 1406-24844993338-0011	
	26.01.2012.		SZG443142	2870798		
62.	1001005-1700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	MIO 2.STUP ZATEZNE KAMATE 2011				NKS	
					99	
					68 2003-24844993338-0015	
	26.01.2012.		SZG449743	2871513		
63.	1001005-1700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	MIO 2.STUP - 10/11.				NKS	
					99	
					68 2003-24844993338-0011	
	26.01.2012.		SZG445446	2870767		
64.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 10/11 ost				NKS	
					99	
					68 8109-24844993338-0011	
	26.01.2012.		SZG445449	2870758		
65.	1001005-1700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	MIO 2.STUP - 08/2011.				NKS	
					99	
					68 2003-24844993338-0008	
	26.01.2012.		SZG445448	2870762		
66.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 10/11				NKS	
					99	
					68 8702-24844993338-0011	
	26.01.2012.		SZG445443	2870774		
67.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	ZDRAVSTVENO ZA 09/11				NKS	
					99	
					68 8400-24844993338-0010	
	26.01.2012.		SZG445451	2870750		

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		
68.	2340009-1150010075		FE FRIGOELEKTRO VL.NENAD TERZE,OBRT		615,00	
	RAČUN 48/07/11		NKS			
			99			
	26.01.2012.			99		
26.01.2012.		SZG517531	2872530			
69.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		10.997,82	
	ZDRAVSTVENO ZA 10/11		NKS			
			99			
	26.01.2012.			68 8400-24844993338-0011		
26.01.2012.		SZG445450	2870754			
70.	1001005-1700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		3.401,75	
	MIO 2.STUP - 09/11.		NKS			
			99			
	26.01.2012.			68 2003-24844993338-0010		
26.01.2012.		SZG445447	2870764			
71.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		373,03	
	OZLJEDE NA RADU -10/11 ost.		NKS			
			99			
	26.01.2012.			68 8559-24844993338-0011		
26.01.2012.		SZG445440	2870782			
72.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		1.345,14	
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 09/11		NKS			
			99			
	26.01.2012.			68 8702-24844993338-0010		
26.01.2012.		SZG445444	2870772			
73.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		395,27	
	OZLJEDE NA RADU - 08/11		NKS			
			99			
	26.01.2012.			68 8559-24844993338-0008		
26.01.2012.		SZG445442	2870778			
74.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		395,63	
	OZLJEDE NA RADU - 09/11		NKS			
			99			
	26.01.2012.			68 8559-24844993338-0010		
26.01.2012.		SZG445441	2870779			
75.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		2.882,45	
	Refundacija troškova		NKS			
			99			
	30.01.2012.			99		
30.01.2012.		SZG104367	2880555			
76.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM		2.900,00	
	PUT BRODAR					
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			99			
	30.01.2012.			99		
30.01.2012.		SZG9724	2880542			
77.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		5.000,00	
	TROŠARINA		NKS			
			99			
	02.02.2012.			68 1066-24844993338		
02.02.2012.		SZG2030	2897409			
78.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVIN		1.500,00	
	IVANA LUČI					
	POZAJMICA		INT			
			99			
	07.02.2012.			99		
07.02.2012.		SZG740288	2910084			
79.	2402006-1100033007		RRIF-PLUS d.o.o. ZA NAKLADNIŠTVO I		1.650,00	
	PRETPLATA 2012 - TISKANO+ONLIN		NKS			
			99			
	07.02.2012.			00 09895500498		
07.02.2012.		SZG823715	2910090			

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			
80.	1001005-1713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		5.074,67	
	KOTEL DADON POREZI I DOPRINOSI		NKS			
			99			
	10.02.2012.			68 1465-09571147383-0001		
		SZG591866	2922871			
81.	2484008-3228288771		MILAN RAJIČ		2.769,93	
	PLAĆA 01/12		NKS			
			99			
	10.02.2012.			99		
		SZG597680	2920247			
82.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVIN			1.000,00
	IVANA LUČI					
	POZAJMICA		INT			
			99			
	10.02.2012.			99		
		SZG600592	2923852			
83.	2360000-3112551163		KOTEL DADON		25.152,16	
	ZAGREB					
	RAČUN 31/11		NKS			
			99			
	10.02.2012.			00 31-2011		
		SZG597405	2922814			
84.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO S		861,00	
	RAČUN 00720-0004492		NKS			
			99			
	10.02.2012.			00 0008230-00720-0004492		
		SZG597409	2922766			
85.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		1.275,77	
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 11/11		NKS			
			99			
	10.02.2012.			68 8702-24844993338-0012		
		SZG657096	2923838			
86.	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT		5.877,05	
	POREZ I PRIREZ - 11/11		NKS			
			99			
	10.02.2012.			68 1406-24844993338-0012		
		SZG657026	2923822			
87.	2411006-1100003484		TISKARA MALENICA D.O.O.		9.348,00	
	RAČUNI 0977, 1102		NKS			
			99			
	10.02.2012.			99		
		SZG597408	2922781			
88.	2485003-1100260352		NEZAVISNI SINDIKAT HUS-IMOTA		100.000,00	
	CESIJA IMOTA		NKS			
			99			
	10.02.2012.			99		
		SZG597411	2922657			
89.	1001005-1700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		3.197,74	
	MIO 2.STUP - 11/11.		NKS			
			99			
	10.02.2012.			68 2003-24844993338-0012		
		SZG657101	2923834			
90.	2484008-1000000013		MILAN RAJIČ - KREDIT		2.267,87	
	RAJIČ MILAN - KREDIT		NKS			
			99			
	10.02.2012.			01 418-50-4026058		
		SZG597681	2920246			
91.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO S		861,00	
	RAČUN 00720-0016350		NKS			
			99			
	10.02.2012.			00 0008230-00720-0016350		
		SZG597407	2922799			

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.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		7.458,00	
	PLAĆA 01/12		NKS			
			99			
	10.02.2012.			99		
10.02.2012.		SZG597412	2920250			
93.	2340009-1100191773		CIAN SPLIT d.o.o.		5.658,00	
	PLAĆANJE RAČUNA		NKS			
			99			
	10.02.2012.			99		
10.02.2012.		SZG597404	2922875			
94.	2390001-1070000029		CCPB S.R.L.		6.464,17	
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007031809		INT			
	10.02.2012.		7,635			
10.02.2012.	846,65 EUR	SZG558149				
95.	2484008-3226588557		JELENA BULIMBAŠIĆ		7.442,80	
	PLAĆA 01/12		NKS			
			99			
	10.02.2012.			99		
10.02.2012.		SZG597679	2920248			
96.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVIN		243.000,00	
	IVANA LUČI					
	POZAJMICA		INT			
			99			
	10.02.2012.			99		
10.02.2012.		SZG500341	2922923			
97.	1001005-1751312004		POREZ I PRIREZ VRLIKA		4.870,64	
	POREZ I PRIREZ - 11/11		NKS			
			99			
	10.02.2012.			68 1406-24844993338-0012		
10.02.2012.		SZG657025	2923826			
98.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		13.529,36	
	PLAĆA 01/12		NKS			
			99			
	10.02.2012.			99		
10.02.2012.		SZG597684	2920242			
99.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO S		1.476,00	
	RAČUN 00770-0016284		NKS			
			99			
	10.02.2012.			00 0008230-00770-0016284		
10.02.2012.		SZG597406	2922804			
100.	2360000-1101289259		MARLO D.O.O.		332,10	
	PONUDA 001-0007/12		NKS			
			99			
	10.02.2012.			99		
10.02.2012.		SZG591077	2922710			
101.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		11.256,93	
	ZDRAVSTVENO ZA 11/11		NKS			
			99			
	10.02.2012.			68 8400-24844993338-0012		
10.02.2012.		SZG657099	2923837			
102.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		11.811,50	
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 11/11		NKS			
			99			
	10.02.2012.			68 8109-24844993338-0012		
10.02.2012.		SZG657103	2923832			
103.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		375,23	
	OZLJEDE NA RADU - 11/11		NKS			
			99			
	10.02.2012.			68 8559-24844993338-0012		
10.02.2012.		SZG657094	2923840			

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			
104.	2360000-1101302607		AGENS D.O.O.		391,00		
	OSTATAK DUGA		NKS				
	99						
	10.02.2012.			99			
	10.02.2012.		SZG597410	2922751			
105.	2484008-1000000013		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		1.142,26		
	MUŽINIĆ DAMIR KREDIT		NKS				
	99						
	10.02.2012.			05 418-50-3909240			
	10.02.2012.		SZG597683	2920244			
106.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.217,80		
	PLAĆA 01/12		NKS				
	99						
	10.02.2012.			05 804045			
	10.02.2012.		SZG597678	2920249			
107.	2340009-1110200231		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O. PROIZVOD		300,00		
	PRIJENOS		NKS				
	99						
	10.02.2012.			99			
	10.02.2012.		SZG657697	2923805			
108.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		5.782,21		
	PLAĆA 01/12		NKS				
	99						
	10.02.2012.			99			
	10.02.2012.		SZG597682	2920245			
109.	2390001-1070000029		CCPB S.R.L.		70,00		
	ZAGREB						
	Broj naloga : 14007031809		INT				
	10.02.2012.						
	10.02.2012.		SZG558149				
110.	2390001-1100316703		HRVATSKI IZVOZNICI		1.400,00		
	PLAĆANJE PO RAČUNIMA		INT				
	99						
	10.02.2012.			99			
	10.02.2012.		SZG524996	2922755			
111.	1001005-1863000160		CARINARNICA SPLIT		630,00		
	POSEBNE MARKICE ZA ALKOHOL		NKS				
	99						
	15.02.2012.			65 7005-353-20165-0198536			
	15.02.2012.		SZG809367	2938443			
112.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVIN		72.000,00		
	IVANA LUČI						
	POZAJMICA		INT				
	99						
	16.02.2012.			99			
	16.02.2012.		SZG329005	2945454			
113.	2360000-1101316809		BIOTECHNICON d.o.o.		7.884,30		
	Plaćanje po računima		NKS				
	99						
	16.02.2012.			99			
	16.02.2012.		SZG508253	2946098			
114.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		197,40		
	Naknada_12010264446_račun_1100		INT				
	16.02.2012.						
		16.02.2012.		SZG151477			
115.	2330003-1100003589		ZAST D.O.O.		12.669,00		
	RAČUN 05/116-1391/11		NKS				
	99						
	16.02.2012.			99			
	16.02.2012.		SZG508251	2946101			

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			
116.	2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		6.072,50	
	1303628264-120120-8		NKS			
			99			
	16.02.2012.			01 1303628264-120120-8		
		SZG508248	2946104			
117.	2360000-1101289259		MARLO D.O.O.		52,15	
	PONUDA 001-0008/12		NKS			
			99			
	16.02.2012.			99		
		SZG409238	2945467			
118.	2484008-1103034021		ULIX d.o.o.		25.119,72	
	RAČUN 11-361-000307		NKS			
			99			
	16.02.2012.			99		
		SZG509298	2946338			
119.	2330003-1100086032		ĐUZEL MILJENKA - UGOSTITELJSKI OBRT		304,50	
	RAČUN 03-175/2011		NKS			
			99			
	17.02.2012.			00 03-175		
		SZG647475	2946377			
120.	2500009-1840900000		GRAD SPLIT		600,00	
	POREZ NA TVRTKU		NKS			
			99			
	17.02.2012.			68 1732-24844993338		
		SZG642335	2946386			
121.	2360000-1101664296		KAM-BELL		979,08	
	RAČUN 329		NKS			
			99			
	17.02.2012.			02 329		
		SZG647479	2946368			
122.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.		2.905,06	
	Polica 8100216964 Multivan AO		NKS			
			99			
	17.02.2012.			01 02-1812022-24704		
		SZG886902	2950344			
123.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.		837,50	
	Polica 831014243 Multivan Kask		NKS			
			99			
	17.02.2012.			01 02-181104-91195		
		SZG886901	2950348			
124.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVIN		3.000,00	
	IVANA LUČI					
	POZAJMICA		INT			
			99			
	17.02.2012.			99		
		SZG811984	2950526			
125.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.		816,43	
	Multivan rata 10/10 Polica 818		NKS			
			99			
	17.02.2012.			01 02-1811022-117306		
		SZG886900	2950418			
126.	2402006-1100062861		BONAČIĆ SECURITY ZA ZAŠTITU I IMOVI		1.722,00	
	RAČUN 170029		NKS			
			99			
	17.02.2012.			00 170029		
		SZG647484	2946359			
127.	2340009-1400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z		3.847,15	
	RAČUN 620251262/11		NKS			
			99			
	17.02.2012.			01 62427-0251262115		
		SZG647482	2946363			

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		
128.	2340009-1100151700		INTEREUROPA D.O.O.		7.881,84	
	Plaćanje računa		NKS			
			99			
	17.02.2012.			99		
17.02.2012.			SZG647477	2946371		
129.	2484008-1101664964		TOMA PALETE D.O.O.		1.660,50	
	PREDRAČUN 5046/12		NKS			
			99			
	20.02.2012.			99		
20.02.2012.			SZG503269	2955248		
130.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM			1.800,00
	PUT BRODAR					
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			99			
	20.02.2012.			99		
20.02.2012.			SZG278784	2954528		
131.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVIN			6.900,00
	IVANA LUČI					
	POZAJMICA		INT			
			99			
	20.02.2012.			99		
20.02.2012.			SZG275667	2954510		
132.	2360000-1500016268		INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.		7.020,84	
	PREDRAČUN 9190123383		NKS			
			99			
	20.02.2012.			03 620000120-91901233839		
20.02.2012.			SZG386631	2954526		
133.	2340009-1400010083		INA D.D.		2.000,00	
	AVANS ZA INA KARTICE		NKS			
			99			
	20.02.2012.			01 327051-555079919942-0		
20.02.2012.			SZG386628	2954527		
134.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIM			400,00
	Plaćanje racuna		HSVP			
			99			
	20.02.2012.			99		
20.02.2012.			SZG369730	12022013553250		
135.	2484008-1101664964		TOMA PALETE D.O.O.		1.660,50	
	PREDRAČUN 5047/12		NKS			
			99			
	20.02.2012.			99		
20.02.2012.			SZG386624	2954547		
136.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM			400,00
	PUT BRODAR					
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			99			
	23.02.2012.			99		
23.02.2012.			SZG521379	2969090		
137.	2340009-1110197484		RHEA D.O.O. ZA KURIRSKJE USLUGE,USLU		433,65	
	RAČUN 01546/2012		NKS			
			99			
	23.02.2012.			00 01546-2012		
23.02.2012.			SZG609721	2969096		
138.	2484008-3226588557		JELENA BULIMBAŠIĆ		40.952,84	
	OTPREMNINA PO SPORAZUMU		NKS			
			99			
	28.02.2012.			99		
28.02.2012.			SZG696602	2987300		
139.	2330003-1100205901		VIPNET DOO		2.213,21	
	0000060503022012		NKS			
			99			
	28.02.2012.			01 0000060503-022012-1		
28.02.2012.			SZG699590	2987364		

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		
140.	2360000-1101289259		MARLO D.O.O.		1.361,46	
	RAČUN 001-0054/12		NKS			
			99			
	28.02.2012.			00 001-0054-12		
	28.02.2012.		SZG697556	2987329		
141.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIM		10.400,00	
	POVRAT PRETPLATE		NKS			
			99			
	28.02.2012.			99		
	28.02.2012.		SZG696562	2987277		
142.	2500009-1101008496		BUMES d.o.o.		885,60	
	Plaćanje duga po računima		NKS			
			99			
	28.02.2012.			99		
	28.02.2012.		SZG699696	2987390		
143.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		756,65	
	5015868680-149-3		NKS			
			99			
	28.02.2012.			01 5015868680-149-3		
	28.02.2012.		SZG699459	2987355		
144.	2360000-1100771546		'PAPIRTRADE MN' OBRT		24.354,00	
	RAČUN 092/2012		NKS			
			99			
	28.02.2012.			00 092-2012		
	28.02.2012.		SZG696624	2987321		
145.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		9.635,40	
	TROŠARINA 01-15.01.2012.		NKS			
			99			
	28.02.2012.			68 1066-24844993338		
	28.02.2012.		SZG696702	2987397		
146.	2330003-1100396390		RHEA D.O.O.		583,63	
	Plaćanje duga po računima		NKS			
			99			
	28.02.2012.			99		
	28.02.2012.		SZG697601	2987340		
147.	2340009-1100186614		CAPRICORNO D.O.O.		602,85	
	PONUDA 12-011-000011		NKS			
			99			
	28.02.2012.			00 12011000011		
	28.02.2012.		SZG699646	2987368		
148.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		679,06	
	5009280823-149-7		NKS			
			99			
	28.02.2012.			01 5009280823-149-7		
	28.02.2012.		SZG699458	2987357		
149.	2484008-1101182180		TARDI D.O.O.		412,05	
	PONUDA 2-7/12		NKS			
			99			
	28.02.2012.			00 2-7-12		
	28.02.2012.		SZG699645	2987371		
150.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM		964.200,00	
	PUT BRODAR		INT			
	POVRAT POZAJMICE		99			
			99			
	28.02.2012.		SZG689995	2987229		
151.	2340009-1410145807		TOPANA		1.635,90	
	00013003-1211		NKS			
			99			
	28.02.2012.			99		
	28.02.2012.		SZG699500	2987363		

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		
152.	2390001-1100364713		MATIĆ D.O.O.		350,00	
	RAČUN 19297		INT			
	99					
	28.02.2012.			00 44051019752-102032		
28.02.2012.			SZG694207	2987386		
153.	2390001-1070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD		1.948,89	
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007032612		INT			
	29.02.2012.					
29.02.2012.			SZG877576			
154.	2340009-1100196697		TECHWARE D.O.O. ZA PROIZVOD. TRGOVI		109,00	
	PONUDA 109/12		NKS			
	99					
	29.02.2012.			01 3-109-45968		
29.02.2012.			SZG972533	2992100		
155.	2340009-1100151700		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O		15.567,95	
	Obavijest o troškovima carinje		NKS			
	99					
	29.02.2012.			05 450-309231-252100024		
29.02.2012.			SZG900583	2990758		
156.	2340009-1100151700		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O		24.912,23	
	Obavijest o troškovima carinje		NKS			
	99					
	29.02.2012.			05 450-309231-252100025		
29.02.2012.			SZG900582	2990762		
157.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		777.000,00	
	FT-10210770--F		INT			
	29.02.2012.					
29.02.2012.			SZG868373			
158.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		50,00	
	POZAJMICA		INT			
	99					
	01.03.2012.			99		
01.03.2012.			SZG194362	2996425		
159.	2390001-1100018674		HP HRVATSKA POŠTA D.D.		14,12	
	Opomena		INT			
	99					
	02.03.2012.			99		
02.03.2012.			SZG367503	2999864		
160.	2360000-1500016276		INA D.D.		7.394,70	
	PREDRAČUN 9190124528		NKS			
	99					
	07.03.2012.			03 620000120-91901245284		
07.03.2012.			SZG704094	3015077		
161.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIMI		232.797,14	
	Plaćanje racuna		HSVP			
	99					
	07.03.2012.			99		
07.03.2012.			SZG682040	12030715550871		
162.	2484008-1101664964		TOMA PALETE D.O.O.		1.687,50	
	PREDRAČUN		HSVP			
	99					
	07.03.2012.			99		
07.03.2012.			SZG679810	3015138		
163.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.217,80	
	PLAĆA 02/12		NKS			
	99					
	08.03.2012.			05 804045		
08.03.2012.			SZG944147	3019188		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište				
	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	
164.	2340009-1100151700		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O		
	Obavijest br.252100030			NKS	
				99	
	08.03.2012.			05 450-309231-252100030	
	08.03.2012.		SZG893408	3017832	
165.	2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		
	1303628264-120220-4			NKS	
				99	
	08.03.2012.			01 1303628264-120220-4	
	08.03.2012.		SZG893449	3017844	
166.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.		
	POVRAT POZAJMICE			INT	
				99	
	08.03.2012.			99	
	08.03.2012.		SZG884638	3019346	
167.	2411006-1100003484		TISKARA MALENICA D.O.O.		
	PREDRAČUN 00119			NKS	
				99	
	08.03.2012.			99	
	08.03.2012.		SZG944341	3019455	
168.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		
	PLAĆA 02/12			NKS	
				99	
	08.03.2012.			99	
	08.03.2012.		SZG944146	3019189	
169.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		
	PLAĆA 02/12			NKS	
				99	
	08.03.2012.			99	
	08.03.2012.		SZG944142	3019227	
170.	2340009-1100151700		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O		
	Obavijest br.252100029			NKS	
				99	
	08.03.2012.			05 450-309231-252100029	
	08.03.2012.		SZG893410	3017828	
171.	2484008-1000000013		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		
	MUŽINIĆ DAMIR KREDIT			NKS	
				99	
	08.03.2012.			05 418-50-3909240	
	08.03.2012.		SZG944143	3019209	
172.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO S		
	00223-0001469			NKS	
				99	
	08.03.2012.			00 00223-0001469	
	08.03.2012.		SZG893448	3017846	
173.	2484008-1000000013		MILAN RAJIČ - KREDIT		
	RAJIČ MILAN - PLJENIDBA PLAĆE			NKS	
				99	
	08.03.2012.			01 418-50-4026058	
	08.03.2012.		SZG944145	3019197	
174.	2484008-3228288771		MILAN RAJIČ		
	PLAĆA 02/12			NKS	
				99	
	08.03.2012.			99	
	08.03.2012.		SZG944144	3019201	
175.	2360000-1101302607		AGENS D.O.O.		
	RAČUN 203			NKS	
				99	
	08.03.2012.			99	
	08.03.2012.		SZG944292	3019413	

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		
176.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		32.200,00	
	POZAJMICA		INT			
			99			
	08.03.2012.			99		
177.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		13.529,36	
	PLAĆA 02/12		NKS			
			99			
	08.03.2012.			99		
178.	2340009-1100151700		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O		12.198,75	
	Obavijest br. 252100032		NKS			
			99			
	08.03.2012.			05 450-309231-252100032		
179.	2340009-1100151700		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O		9.726,50	
	Obavijest br.252100011		NKS			
			99			
	08.03.2012.			05 450-309231-252100011		
180.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.		6.700,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			99			
	09.03.2012.			99		
181.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		900,00	
	POZAJMICA		INT			
			99			
	09.03.2012.			99		
182.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		523,50	
	ZDRAVSTVENO ZA 12/11		NKS			
			99			
	13.03.2012.			68 8400-24844993338-00014		
183.	2340009-1100196697		TECHWARE D.O.O. ZA PROIZVOD. TRGOVI		75,00	
	RAČUN 79/12		NKS			
			99			
	13.03.2012.			00 79-12		
184.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		172,22	
	Refundacija troškova - Termin		NKS			
			99			
	13.03.2012.			99		
185.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		1.234,91	
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 12/11		NKS			
			99			
	13.03.2012.			68 8702-24844993338-0014		
186.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		363,14	
	OZLJEDE NA RADU - 12/11		NKS			
			99			
	13.03.2012.			68 8559-24844993338-0014		
187.	1001005-1700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		3.076,84	
	MIO 2.STUP - 12/11.		NKS			
			99			
	13.03.2012.			68 2003-24844993338-0014		
	13.03.2012.			SZG245594	3038771	

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		
188.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		30.000,00	
	TROŠARINA		NKS			
			99			
	13.03.2012.			68 1066-24844993338		
	13.03.2012.		SZG241661	3038767		
189.	2481000-1100105371		EURO DAUS D.D.		970,88	
	PONUDA 111-00334		NKS			
			99			
	14.03.2012.			67 24844993338-11100334		
	14.03.2012.		SZG491401	3043177		
190.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.		640,00	
	UPLATA PREMIJE 1.rata Caravelle		NKS			
			99			
	14.03.2012.			05 035-08100444942		
	14.03.2012.		SZG577229	3043777		
191.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIMI		3.500,00	
	POVRAT PRETPLATE		NKS			
			99			
	14.03.2012.			99		
	14.03.2012.		SZG491398	3043181		
192.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM		2.900,00	
	PUT BRODAR					
	PLAĆANJE RAČUNA		INT			
			99			
	14.03.2012.			99		
14.03.2012.		SZG644584	3045156			
193.	2340009-1110200231		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O. PROIZVOD		1.000,00	
	PRIJENOS NA PBZ		NKS			
			99			
	15.03.2012.			99		
	15.03.2012.		SZG981394	3050098		
194.	2360000-1100771546		'PAPIRTRADE MN' OBRT		25.650,00	
	RAČUN 131/2012		NKS			
			99			
	15.03.2012.			00 131-2012		
	15.03.2012.		SZG981405	3050094		
195.	2400008-1190064129		IMPEKS BUBNJARCI D.O.O.		1.300,00	
	PREDRAČUN 120227		NKS			
			99			
	16.03.2012.			00 120227		
	16.03.2012.		SZG664332	3058061		
196.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		194,00	
	Naknada_12020277073_račun_110036522		INT			
	16.03.2012.					
	16.03.2012.		SZG297600			
197.	2340009-1400010083		INA D.D.		2.000,00	
	AVANS ZA INA KARTICE		NKS			
			99			
	16.03.2012.			01 327051-555079919942-0		
	16.03.2012.		SZG664333	3058054		
198.	2360000-1101258353		DELTA-D D.O.O.		1.575,00	
	PREDRAČUN 0000002-0000446		NKS			
			99			
	16.03.2012.			99		
	16.03.2012.		SZG664334	3058045		
199.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		1.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			99			
	19.03.2012.			99		
	19.03.2012.		SZG62230	3062619		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja			Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	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			
200.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.			150,00	
	POVRAT POZAJMICE			INT			
				99			
	21.03.2012.			99			
	21.03.2012.		SZG893962	3078773			
201.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIM			2.000,00	
	POVRAT PRETPLATE			NKS			
				99			
	21.03.2012.			99			
	21.03.2012.		SZG82772	3078922			
202.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ			200,00	
	AKONTACIJA			NKS			
				99			
	21.03.2012.			99			
	21.03.2012.		SZG1338	3078749			
203.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR			772,01	
	Refundacija - INA			NKS			
				99			
	21.03.2012.			99			
	21.03.2012.		SZG82775	3078816			
204.	2340009-1100196697		TECHWARE D.O.O. ZA PROIZVOD. TRGOVI			569,00	
	PONUDA BR.160/12			NKS			
				99			
	21.03.2012.			01 3-160-18520			
	21.03.2012.		SZG1339	3078744			
205.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ			300,00	
	ZA POTREBE BLAGAJNE			NKS			
				99			
	21.03.2012.			99			
	21.03.2012.		SZG62562	3080105			
206.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO			260,90	
	Refundacija troškova - izdavanje vi			NKS			
				99			
	22.03.2012.			99			
	22.03.2012.		SZG382420	3083478			
207.	2481000-1511000111		SUNCE OSIGURANJE D.D.ZA OSIGURANJE			760,00	
	PREDRAČUN 1901013573			NKS			
				99			
	22.03.2012.			05 035-1901013573			
	22.03.2012.		SZG382423	3083476			
208.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.			2.000,00	
	POVRAT POZAJMICE			INT			
				99			
	23.03.2012.			99			
	23.03.2012.		SZG694385	3088457			
209.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIM			2.200,00	
	POVRAT PRETPLATE			NKS			
				99			
	26.03.2012.			99			
	26.03.2012.		SZG236281	3093562			
210.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.			7.600,00	
	POZAJMICA			INT			
				99			
	27.03.2012.			99			
	27.03.2012.		SZG656609	3102084			
211.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.			200,00	
	POZAJMICA			INT			
				99			
	30.03.2012.			99			
	30.03.2012.		SZG326149	3114921			

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		
212.	2390001-1070000029		HPB d.d.			30,94
	ZAGREB					
	1100365226:pas.kamata:01-01-2012 do			INT		
	31.03.2012.					
213.	2407000-1100366139		TURKIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU I PRIJEVO			4.305,00
	RAČUN F-7					
			NKS			
	99					
	02.04.2012.				99	
214.	2500009-1501135368		HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			400,00
	4043921858-201110-2					
			NKS			
	99					
	02.04.2012.				01 4043921858-201110-2	
215.	2330003-1100205901		VIPNET DOO			2.626,80
	Račun 0000062290032012					
			NKS			
	99					
	02.04.2012.				01 0000062290-032012-1	
216.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.			432.000,00
	POZAJMICA					
			INT			
	99					
	02.04.2012.				99	
217.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ			7.217,80
	PLAĆA 03/12					
			NKS			
	99					
	02.04.2012.				05 804045	
218.	2390001-1100364713		MATIĆ D.O.O.			1.050,00
	Plaćanje po računima					
			INT			
	99					
	02.04.2012.				00 44051033665-102032	
219.	2340009-1100186614		CAPRICORNO D.O.O. ZA TRGOVINU I TUR			435,42
	11-301-003822					
			NKS			
	99					
	02.04.2012.				00 11-301-003822	
220.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			688,05
	5015868680-150-7					
			NKS			
	99					
	02.04.2012.				01 5015868680-150-7	
221.	2340009-1410145807		TOPANA			1.635,90
	Plaćanje po računu					
			NKS			
	99					
	02.04.2012.				99	
222.	2390001-1100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			688,80
	Račun 08-0112-043126					
			INT			
	99					
	02.04.2012.				03 086-01120-0431265	
223.	2360000-1101734948		GS1 CROATIA			2.224,41
	Račun 1527-12-4254					
			NKS			
	99					
	02.04.2012.				99	
	02.04.2012.			SZG945983	3124619	

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
224.	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.,zagreb		64.795,21	
	Račun 1710220023		NKS			
			99			
	02.04.2012.			00 1710220023		
	02.04.2012.		SZG945982	3124624		
225.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		5.787,72	
	PLAĆA 03/12		NKS			
			99			
	02.04.2012.			99		
	02.04.2012.		SZG944535	3124531		
226.	2340009-1100240181		NEXCOM D.O.O. ZA TRGOV. I SAVJET. U		28,06	
	Plaćanje po računu		NKS			
			99			
	02.04.2012.			99		
	02.04.2012.		SZG948444	3124794		
227.	2360000-1101275792		MARČINKO VLADIMIR JAVNI BILJEŽNIK		146,85	
	Račun 10705/10		NKS			
			99			
	02.04.2012.			00 10705-10		
	02.04.2012.		SZG945985	3124615		
228.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		7.458,00	
	PLAĆA 03/12		NKS			
			99			
	02.04.2012.			99		
	02.04.2012.		SZG944532	3124536		
229.	2340009-1400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z		4.430,00	
	Račun 620147768/11		NKS			
			99			
	02.04.2012.			01 62427-0147768113		
	02.04.2012.		SZG945987	3124602		
230.	2402006-1140133703		PIROTEHNIK SERVIS VATRO APARATA I P		3.842,46	
	RAČUN 251-11		NKS			
			99			
	02.04.2012.			00 251-11		
	02.04.2012.		SZG945989	3124550		
231.	2402006-1100288249		CIAN D.O.O. ZA SANITARNU ZAŠTITU ČO		2.829,00	
	75-0004186		NKS			
			99			
	02.04.2012.			00 75-0004186		
	02.04.2012.		SZG959092	3125057		
232.	2340009-1100241295		HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA		3.000,00	
	Račun 00893		NKS			
			99			
	02.04.2012.			05 161101-1001024-008931		
	02.04.2012.		SZG948672	3124800		
233.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		13.529,36	
	PLAĆA 03/12		NKS			
			99			
	02.04.2012.			99		
	02.04.2012.		SZG944534	3124532		
234.	2484008-1000000013		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		1.136,75	
	MUŽINIĆ DAMIR KREDIT		NKS			
			99			
	02.04.2012.			05 418-50-3909240		
	02.04.2012.		SZG944536	3124528		
235.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.		35.000,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			99			
	02.04.2012.			99		
	02.04.2012.		SZG839646	3124473		

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		
236.	2340009-1400010083		INA D.D.		2.000,00	
	AVANS ZA INA KARTICE		NKS			
			99			
	02.04.2012.			01 327051-555079919942-0		
	02.04.2012.		SZG959091	3125059		
237.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		4.982,58	
	Račun 494116-20		NKS			
			99			
	02.04.2012.			01 57101-40282-232		
	02.04.2012.		SZG945984	3124617		
238.	2484008-1000000013		MILAN RAJIČ - KREDIT		2.256,94	
	RAJIČ MILAN - PLJENIDBA PLAĆE		NKS			
			99			
	02.04.2012.			01 418-50-4026058		
	02.04.2012.		SZG944537	3124507		
239.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO S		875,00	
	Račun 00720-0002612		NKS			
			99			
	02.04.2012.			00 0008230-00720-0002612		
	02.04.2012.		SZG959090	3125062		
240.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		419,86	
	5009280823-150-0		NKS			
			99			
	02.04.2012.			01 5009280823-150-0		
	02.04.2012.		SZG948445	3124776		
241.	2484008-3228288771		MILAN RAJIČ		2.780,86	
	PLAĆA 03/12		NKS			
			99			
	02.04.2012.			99		
	02.04.2012.		SZG944538	3124505		
242.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIM		854.516,10	
	Plaćanje racuna		HSVP			
			99			
	02.04.2012.			99		
	02.04.2012.		SZG814493	12040212171613		
243.	2390001-1070000029		AVE TECHNOLOGIES SRL		18.945,00	
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007034217		INT			
	03.04.2012.		7,54			
	03.04.2012.	2.512,60 EUR	SZG64519			
244.	2340009-1100151700		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O		18.614,31	
	Obavijest o troškovima carinjenja b		NKS			
			99			
	03.04.2012.			05 450-309231-252100049		
	03.04.2012.		SZG221591	3127960		
245.	2340009-1100151700		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O		6.922,75	
	Obavijest o troškovima carinjenja b		NKS			
			99			
	03.04.2012.			05 450-309231-252100051		
	03.04.2012.		SZG221594	3127914		
246.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO S		562,50	
	Račun 00730-0002979		NKS			
			99			
	03.04.2012.			00 0008230-00730-0002979		
	03.04.2012.		SZG226743	3128022		
247.	2390001-1070000029		AVE TECHNOLOGIES SRL		70,00	
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007034217		INT			
	03.04.2012.					
	03.04.2012.		SZG64519			

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		
248.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO S		1.525,00	
	Račun 00730-0002978		NKS			
			99			
	03.04.2012.			00 0008230-00730-0002978		
03.04.2012.		SZG226744	3128018			
249.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO S		1.500,00	
	Račun 00770-0003060		NKS			
			99			
	03.04.2012.			00 0008230-00770-0003060		
03.04.2012.		SZG130782	3127853			
250.	2360000-1101258353		DELTA-D D.O.O.		5.437,50	
	0000112-0000446		NKS			
			99			
	03.04.2012.			00 0000112-0000446		
03.04.2012.		SZG130783	3127849			
251.	2340009-1100151700		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O		17.371,32	
	Obavijest o troškovima carinjenja b		NKS			
			99			
	03.04.2012.			05 450-309231-252100050		
03.04.2012.		SZG221592	3127956			
252.	2340009-1100151700		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O		41.889,61	
	Obavijest o troškovima carinjenja b		NKS			
			99			
	03.04.2012.			05 450-309231-1100151700		
03.04.2012.		SZG221593	3127947			
253.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		1.435,83	
	Refundacija troškova		NKS			
			99			
	04.04.2012.			99		
04.04.2012.		SZG581564	3133309			
254.	2360000-1100771546		'PAPIRTRADE MN' OBRT		25.327,50	
	Račun 153/2012		NKS			
			99			
	04.04.2012.			00 153-2012		
04.04.2012.		SZG450523	3132007			
255.	2360000-1100771546		'PAPIRTRADE MN' OBRT		487,08	
	Račun 097/2012		NKS			
			99			
	04.04.2012.			00 097-2012		
04.04.2012.		SZG450521	3132009			
256.	2484008-1101664964		TOMA PALETE D.O.O.		1.687,50	
	Predračun 5097/12		NKS			
			99			
	04.04.2012.			00 5097-12		
04.04.2012.		SZG450524	3132002			
257.	2484008-3228288771		MILAN RAJIČ		138,01	
	Refundacija troškova		NKS			
			99			
	04.04.2012.			99		
04.04.2012.		SZG581563	3133645			
258.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		26.998,07	
	povrat		NKS			
			68 1201-24844993338			
	04.04.2012.			99		
04.04.2012.		SZG506576	20120404-			
259.	2411006-1100003484		TISKARA MALENICA D.O.O.		4.625,00	
	Račun 0246		NKS			
			99			
	10.04.2012.			00 0246		
10.04.2012.		SZG669920	3148771			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja			Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute			Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju			
	Tečaj namirivanja			Tečaj konverzije			
Iznos/valuta pokrića		Referenca banke					
260.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.			9.000,00	
	POVRAT POZAJMICE			INT			
				99			
	10.04.2012.			99			
	10.04.2012.			SZG509054	3148705		
261.	2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV			4.637,75	
	1303628264-120320-0			NKS			
				99			
	10.04.2012.			01 1303628264-120320-0			
	10.04.2012.			SZG669922	3148764		
262.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIMI			18.000,00	
	POVRAT			NKS			
				99			
	10.04.2012.			99			
	10.04.2012.			SZG746252	3149456		
263.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIMI			600,00	
	Uplata pozajmice			NKS			
				99			
	11.04.2012.			99			
	11.04.2012.			SZG149008	3155048		
264.	2340009-1100241295		HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA			150,00	
	Uvjerenje o porijeklu robe - origin			NKS			
				99			
	16.04.2012.			05 3040003-35			
	16.04.2012.			SZG703855	3175485		
265.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			181,50	
	Naknada_12030290474_račun_110036522			INT			
	16.04.2012.						
	16.04.2012.			SZG286521			
266.	2390001-1500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA			20,00	
	VRTNI PUT						
	OVRV-677/12			INT			
	16.04.2012.			02 2257508			
267.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.			12.700,00	
	POVRAT POZAJMICE			INT			
				99			
	16.04.2012.			99			
	16.04.2012.			SZG400894	3174805		
268.	2340009-1110200231		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O. PROIZVOD			200,00	
	PRIJENOS			NKS			
				99			
	16.04.2012.			99			
	16.04.2012.			SZG255539	3165203		
269.	2360000-1102026305		ULIX D.O.O.			7.055,77	
	OVRV-677/12			NKS			
	16.04.2012.			00 677-12			
	16.04.2012.			SZG515468			
270.	2360000-1101289259		MARLO D.O.O.			642,50	
	Račun 001-0309/12			NKS			
				99			
	18.04.2012.			00 001-0309-12			
	18.04.2012.			SZG592302	3186104		
271.	2330003-1100086717		BORICA KOVAČEVIĆ, SPLIT			1.235,99	
	PREDRAČUN 165/12			NKS			
				99			
	19.04.2012.			00 165-2012			
	19.04.2012.			SZG998937	3194518		

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			
272.	2330003-1100086717		BORICA KOVAČEVIĆ, SPLIT		350,00	
	PREDRAČUN 181/12					
			NKS			
			99			
	19.04.2012.			00 181-2012		
19.04.2012.		SZG998930	3194535			
273.	2330003-1100086717		BORICA KOVAČEVIĆ, SPLIT		350,00	
	PREDRAČUN 182/12					
			NKS			
			99			
	19.04.2012.			00 182-2012		
19.04.2012.		SZG998927	3194545			
274.	2330003-1100086717		BORICA KOVAČEVIĆ, SPLIT		537,50	
	PREDRAČUN 166/12					
			NKS			
			99			
	19.04.2012.			00 166-2012		
19.04.2012.		SZG998935	3194525			
275.	2330003-1100086717		BORICA KOVAČEVIĆ, SPLIT		537,50	
	PREDRAČUN 167/12					
			NKS			
			99			
	19.04.2012.			00 167-2012		
19.04.2012.		SZG998932	3194529			
276.	2330003-1100086717		BORICA KOVAČEVIĆ, SPLIT		698,69	
	PREDRAČUN 183/12					
			NKS			
			99			
	19.04.2012.			00 183-2012		
19.04.2012.		SZG998925	3194548			
277.	2330003-1100086717		BORICA KOVAČEVIĆ, SPLIT		350,00	
	PREDRAČUN 184/12					
			NKS			
			99			
	19.04.2012.			00 184-2012		
19.04.2012.		SZG998922	3194552			
278.	2330003-1100086717		BORICA KOVAČEVIĆ, SPLIT		137,50	
	PREDRAČUN 187/12					
			NKS			
			99			
	19.04.2012.			00 187-2012		
19.04.2012.		SZG998919	3194555			
279.	2360000-1100771546		'PAPIR TRADE MN"OBRT ZA IZRADU PAPI		787,50	
	Racun M 1					
			NKS			
			99			
	19.04.2012.			99		
19.04.2012.		SZG808438	180121090046587/0076776301			
280.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		1.540,92	
	REFUNDACIJA TROŠKOVA ZAGREB					
			NKS			
			99			
	26.04.2012.			99		
26.04.2012.		SZG987061	3222550			
281.	2360000-1101316809		BIOTECHNICON PODUZETNIČKI CENTAR D.		2.788,75	
	Predračun 18042012					
			NKS			
			99			
	26.04.2012.			99		
26.04.2012.		SZG938186	3222323			
282.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		199,43	
	Refundacija troškova - INA					
			NKS			
			99			
	26.04.2012.			99		
26.04.2012.		SZG987060	3222554			
283.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		500,00	
	ZA POTREBE BLAGAJNE					
			NKS			
			99			
	26.04.2012.			99		
26.04.2012.		SZG39514	3223872			

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			
284.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM		2.000,00	1.150.000,00
	PUT BRODAR					
	POVRAT POZAJMICE		INT			
	99					
	27.04.2012.			99		
27.04.2012.		SZG200215	3227629			
285.	2390001-1070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD		2.000,00	
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007035412		INT			
	27.04.2012.					
27.04.2012.		SZG231902				
286.	1001005-1700055099		NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		547,54	
	Obračun za šume - 2011.		NKS			
	99					
	27.04.2012.			67 24844993338		
27.04.2012.		SZG325657	3229184			
287.	1001005-1700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO		660,00	
	2012 Članarina HGK		NKS			
	99					
	27.04.2012.			67 24844993338-002-1212		
27.04.2012.		SZG325655	3229189			
288.	2330003-1100205901		VIPNET DOO		2.182,30	
	Račun 0000062972042012		NKS			
	99					
	27.04.2012.			01 0000062972-042012-4		
27.04.2012.		SZG285159	3228292			
289.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		1.146.080,00	
	FT-10224369--F		INT			
	27.04.2012.					
27.04.2012.		SZG203559				
290.	1001005-1700055099		NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH		224,97	
	Akotacija 01-03/2012		NKS			
	99					
	27.04.2012.			67 24844993338		
27.04.2012.		SZG325656	3229185			
291.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.		1.000,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
	99					
	30.04.2012.			99		
30.04.2012.		SZG539876	3233400			
292.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		19.319,99	
	POVRAT		NKS			
	68 1201-24844993338					
	02.05.2012.			99		
02.05.2012.		SZG124795	20120502-			
293.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		617,78	
	Refundacija - INA		NKS			
	99					
	08.05.2012.			99		
08.05.2012.		SZG581443	3262300			
294.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.		5.500,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
	99					
	09.05.2012.			99		
09.05.2012.		SZG835889	3268538			
295.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIM		126.105,00	
	POVRAT PRETPLATE		NKS			
	99					
	09.05.2012.			99		
09.05.2012.		SZG865315	3268516			

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			
296.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM		50,00	60.000,00
	PUT BRODAR					
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			99			
	09.05.2012.			99		
09.05.2012.		SZG833443	3268508			
297.	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.,zagreb		50,00	
	Račun 1710220031					
			NKS			
			99			
	10.05.2012.			00 1710220031		
10.05.2012.		SZG133176	3271999			
298.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		1.241,80	
	Refundacija troškova					
			NKS			
			99			
	10.05.2012.			99		
10.05.2012.		SZG133173	3272458			
299.	2500009-1101008496		BUMES d.o.o.		393,60	
	Računi ST1183, 252, ST0047					
			NKS			
			99			
	10.05.2012.			99		
10.05.2012.		SZG133186	3271690			
300.	2360000-1101279446		LAMA D.O.O.		1.367,20	
	Računi 0000863-1003568, 0000981-100					
			NKS			
			99			
	10.05.2012.			99		
10.05.2012.		SZG133181	3271849			
301.	2484008-3228288771		MILAN RAJIČ		5.037,80	
	PLAĆA 04/12					
			NKS			
			99			
	10.05.2012.			67 24844993338-0412-0		
10.05.2012.		SZG99534	3271489			
302.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		749,98	
	5015868680-151-5					
			NKS			
			99			
	10.05.2012.			01 5015868680-151-5		
10.05.2012.		SZG133184	3271824			
303.	2390001-1100314066		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSK		165,04	
	Opomena - kamate					
			INT			
			99			
	10.05.2012.			01 15837-4391-1661154		
10.05.2012.		SZG68897	3272469			
304.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		10.448,22	
	Plaćanje po opomeni					
			NKS			
			99			
	10.05.2012.			00 59102-40282		
10.05.2012.		SZG133185	3271814			
305.	2340009-1410145807		TOPANA		3.298,40	
	00013003-0212, 0312					
			NKS			
			99			
	10.05.2012.			99		
10.05.2012.		SZG133188	3271523			
306.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		5.784,87	
	PLAĆA 04/12					
			NKS			
			99			
	10.05.2012.			67 24844993338-0412-0		
10.05.2012.		SZG99556	3271470			
307.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.		632,58	
	Polica 8100444942 2.rata Caravelle					
			NKS			
			99			
	10.05.2012.			01 02-1812022-89962		
10.05.2012.		SZG133177	3271930			

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		
308.	2340009-1400010083		INA D.D.		2.000,00	
	AVANS ZA INA KARTICE		NKS			
	99					
	10.05.2012.			01 327051-555079919942-0		
10.05.2012.		SZG133189	3271513			
309.	2390001-1100316703		HRVATSKI IZVOZNICI		600,00	
	Računi 2649/1, 0004/12, 0227/12		INT			
	99					
	10.05.2012.			99		
10.05.2012.		SZG76366	3271702			
310.	2340009-1100186614		CAPRICORNO D.O.O. ZA TRGOVINU I TUR		829,02	
	Račun 11-301-007024		NKS			
	99					
	10.05.2012.			00 11-301-007024		
10.05.2012.		SZG133180	3271863			
311.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.217,80	
	PLAĆA 04/12		NKS			
	99					
	10.05.2012.			67 24844993338-0412-0		
10.05.2012.		SZG99539	3271482			
312.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		300,00	
	Akontacija - gume		NKS			
	99					
	10.05.2012.			99		
10.05.2012.		SZG133174	3272286			
313.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		13.529,36	
	PLAĆA 04/12		NKS			
	99					
	10.05.2012.			67 24844993338-0412-0		
10.05.2012.		SZG99547	3271475			
314.	2390001-1100364713		MATIĆ D.O.O.		350,00	
	RAČUN 34150		INT			
	99					
	10.05.2012.			00 44051019752-102032		
10.05.2012.		SZG76358	3271891			
315.	2500009-1840900000		GRAD SPLIT		600,00	
	Porezno rješenje - porez na tvrtku		NKS			
	99					
	10.05.2012.			68 1732-24844993338-12002		
10.05.2012.		SZG130928	3271946			
316.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM		50.000,00	
	PUT BRODAR					
	POVRAT POZAJMICE		INT			
	99					
10.05.2012.			99			
10.05.2012.		SZG981321	3271343			
317.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		528,40	
	5009280823-151-9		NKS			
	99					
	10.05.2012.			01 5009280823-151-9		
10.05.2012.		SZG133182	3271829			
318.	2484008-1000000013		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		1.139,60	
	MUŽINIĆ DAMIR KREDIT		NKS			
	99					
	10.05.2012.			05 418-50-3909240		
10.05.2012.		SZG99567	3271445			
319.	2500009-1101297533		METALIA-AUTO D.O.O.		777,00	
	Ponuda 111-189		NKS			
	99					
	10.05.2012.			02 1111892		
10.05.2012.		SZG133175	3272242			

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		
320.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		7.458,00	
	PLAĆA 04/12		NKS			
			99			
	10.05.2012.			67 24844993338-0412-0		
	10.05.2012.		SZG99524	3271493		
321.	2330003-1100086717		KOVAČEVIĆ BORICA - JAVNI BILJEŽNIK		207,80	
	Račun 10/12		NKS			
			99			
	10.05.2012.			00 10-2012		
	10.05.2012.		SZG133179	3271903		
322.	2340009-1110197484		RHEA D.O.O. ZA KURIRSKJE USLUGE,USLU		83,64	
	Račun 12/3241		NKS			
			99			
	10.05.2012.			00 12-3241		
	10.05.2012.		SZG133178	3271918		
323.	2340009-1100015828		CROATIA AIRLINES D.D.		802,50	
	Predračun 7539082-112-03437		NKS			
			99			
	11.05.2012.			01 7539082-112-03437		
	11.05.2012.		SZG453007	3277754		
324.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIMI		15.000,00	
	Plaćanje racuna		HSVP			
			99			
	15.05.2012.			99		
	15.05.2012.		SZG671014	12051515081363		
325.	2360000-1101328891		DHL INTERNATIONAL D.O.O.		653,63	
	RAČUN ZAG0120001083		NKS			
			99			
	15.05.2012.			02 0120001083		
	15.05.2012.		SZG585062	3291031		
326.	2340009-1100151700		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O		15.000,00	
	Obavijest o troškovima carinjenja b		NKS			
			99			
	15.05.2012.			05 450-309231-252100001		
	15.05.2012.		SZG773492	3294258		
327.	2360000-3115590102		Vladimira Andonov Bečić		619,50	
	ZAGREB					
	Uplata po Predračunu 30/12		NKS			
			99			
	15.05.2012.			00 30-12		
15.05.2012.		SZG623040	3292110			
328.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		850,18	
	UP/I-415-02/12-05/27		NKS			
			99			
	16.05.2012.			68 1066-24844993338		
	16.05.2012.		SZG256579	ZPONS-11640		
329.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		107,00	
	up/I-415-02/12-05/27		NKS			
			99			
	16.05.2012.			68 7650-24844993338		
	16.05.2012.		SZG53904	ZPONS-11386		
330.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		200,00	
	up/I-415-02/12-02/27		NKS			
			99			
	16.05.2012.			68 7650-24844993338		
	16.05.2012.		SZG55968	ZPONS-11389		
331.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.077,17	
	up/I-415-02/12-02/27		NKS			
			99			
	16.05.2012.			68 1066-24844993338		
	16.05.2012.		SZG55957	ZPONS-11395		

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					
332.	2390001-2911179448		Račun potraživanja za 1100365226				0,95	
	TRG HRV. B							
	NAPLATA PP		INT					
	16.05.2012.							
	16.05.2012.			ZG12347				
333.	2390001-1500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA				107,00	
	up/I-415-02/12-05/27				INT			
					99			
	16.05.2012.				02 2360741			
	16.05.2012.			SZG882113	ZPONS-11385			
334.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM				3.000,00	
	PUT BRODAR							
	POVRAT POZAJMICE		INT					
	16.05.2012.				99			
	16.05.2012.			SZG63009	3300414			
335.	2390001-1500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA				75,00	
	UP/I-415-02/12-05/27				INT			
					99			
	16.05.2012.				02 2360741			
	16.05.2012.			SZG146489	ZPONS-11639			
336.	2390001-1070000029		HPB d.d.				1,12	
	ZAGREB							
	UP/I-415-02/12-05/27		INT					
	16.05.2012.			7,47				
	16.05.2012.		0,15 EUR	ZG581				
337.	2360000-1101289259		MARLO D.O.O.				81,25	
	Račun 001-0486/12				NKS			
					99			
	17.05.2012.				00 001-0486			
	17.05.2012.			SZG620210	3306018			
338.	2340009-1400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z				3.838,00	
	Račun 620297254/11				NKS			
					99			
	17.05.2012.				00 62427-2012-03266			
	17.05.2012.			SZG620204	3306054			
339.	2390001-1100314066		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSK				7.153,17	
	Rješenje Fonda 10-12/2011.				INT			
					99			
	17.05.2012.				01 12234-4391-1661154			
	17.05.2012.			SZG529673	3306012			
340.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIM				378.000,00	
	Plaćanje racuna				HSVP			
					99			
	17.05.2012.				99			
	17.05.2012.			SZG430833	12051709255162			
341.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.				100,00	
	POVRAT POZAJMICE				INT			
					99			
	17.05.2012.				99			
	17.05.2012.			SZG416427	3305880			
342.	2340009-1100151700		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O				44.080,92	
	Obavijest o troškovima br.252100103				NKS			
					99			
	17.05.2012.				05 450-309231-252100103			
	17.05.2012.			SZG620224	3305921			
343.	2340009-1400010083		INA D.D.				2.000,00	
	AVANS ZA INA KARTICE				NKS			
					99			
	17.05.2012.				01 327051-555079919942-0			
	17.05.2012.			SZG620215	3305985			

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	
344.	2340009-1100151700		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O				
	Obavijest o troškovima br.252100104			NKS			
				99			
	17.05.2012.			05 450-309231-252100104			
	17.05.2012.		SZG620227	3305911			
345.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.				
	Rata 03 Caravelle			NKS			
				99			
	17.05.2012.			01 02-1812022-89962			
	17.05.2012.		SZG620207	3306042			
346.	2330003-1100205901		VIPNET DOO				
	Račun 0000062523052012			NKS			
				99			
	17.05.2012.			01 0000062523-052012-9			
	17.05.2012.		SZG620192	3306775			
347.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_12040303041_račun_110036522			INT			
	17.05.2012.						
	17.05.2012.		SZG393745				
348.	2340009-1100151700		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O				
	Obavijest o troškovima br.252100102			NKS			
				99			
	17.05.2012.			05 450-309231-252100102			
	17.05.2012.		SZG620229	3305905			
349.	2360000-1101302607		AGENS D.O.O.				
	RAČUN 435			NKS			
				99			
	17.05.2012.			99			
	17.05.2012.		SZG684895	3307485			
350.	2340009-1100151700		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O				
	Obavijest o troškovima br.252100100			NKS			
				99			
	17.05.2012.			05 450-309231-252100100			
	17.05.2012.		SZG620219	3305924			
351.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO				
	Refundacija troškova			NKS			
				99			
	17.05.2012.			99			
	17.05.2012.		SZG620190	3306784			
352.	2340009-1100151700		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O				
	Obavijest o troškovima br.252100101			NKS			
				99			
	17.05.2012.			05 450-309231-252100101			
	17.05.2012.		SZG620222	3305922			
353.	2500009-1101008496		BUMES D.O.O.				
	Račun ST0101			NKS			
				99			
	17.05.2012.			00 0101			
	17.05.2012.		SZG620202	3306074			
354.	2360000-1500110741		DHL INTERNATIONAL D.O.O. CARINSKO P				
	Poziv na plaćanje br.016484			NKS			
				99			
	17.05.2012.			05 35-800-5826472750			
	17.05.2012.		SZG620199	3306730			
355.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ				
	AKONTACIJA			NKS			
				99			
	17.05.2012.			99			
	17.05.2012.		SZG511604	3305887			

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		
356.	2330003-1152035717		ALPHACHROM D.O.O.		11.750,00	
	Ponuda br. 0589/12		NKS			
			99			
	17.05.2012.			00 0589-12		
17.05.2012.		SZG620212	3306004			
357.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIM			12.000,00
	Plaćanje racuna		HSVP			
			99			
	17.05.2012.			99		
17.05.2012.		SZG564857	12051712401342			
358.	2340009-1110197484		RHEA D.O.O. ZA KURIRSKIE USLUGE,USLU		90,00	
	Plaćanje po računima		NKS			
			99			
	17.05.2012.			99		
17.05.2012.		SZG620195	3306771			
359.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.		5.400,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			99			
	17.05.2012.			99		
17.05.2012.		SZG549955	3306960			
360.	2390001-1100364713		MATIĆ D.O.O.		350,00	
	RAČUN 3081		INT			
			99			
	17.05.2012.			00 44051000422-102032		
17.05.2012.		SZG529653	3306070			
361.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		84.500,00	
	POZAJMICA		INT			
			99			
	17.05.2012.			99		
17.05.2012.		SZG549961	3306955			
362.	2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV		5.484,55	
	Račun 1303628264-120420-7		NKS			
			99			
	17.05.2012.			01 1303628264-120420-7		
17.05.2012.		SZG620217	3305984			
363.	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.,zagreb		743,55	
	Račun 1710220040		NKS			
			99			
	17.05.2012.			00 1710220040		
17.05.2012.		SZG620197	3306768			
364.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		24.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			99			
	17.05.2012.			99		
17.05.2012.		SZG581296	3307435			
365.	2484008-1101664964		TOMA PALETE D.O.O.		2.175,00	
	PREDRAČUN 5146/12		NKS			
			99			
	28.05.2012.			99		
28.05.2012.		SZG646359	3347558			
366.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			123.799,43
	POVRAT		NKS			
			68 1201-24844993338			
	30.05.2012.			99		
30.05.2012.		SZG130439	20120530-			
367.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIM			582.000,00
	Plaćanje racuna		HSVP			
			99			
	01.06.2012.			99		
01.06.2012.		SZG616905	12060113271968			

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			Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju			
	Tečaj namirivanja			Tečaj konverzije			
Iznos/valuta pokrića		Referenca banke					
368.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		13.529,36		
	PLAĆA 05/12			NKS			
				99			
	01.06.2012.			67 24844993338-0512-0			
	01.06.2012.			SZG677607			3370090
369.	2340009-1100015828		CROATIA AIRLINES D.D. HRV.ZRAKOPLO		225,00		
	Predračun 7539082-112-04087			HSVP			
				99			
	01.06.2012.			00 7539082-112-04087			
	01.06.2012.			SZG658133			3370900
370.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		6.924,47		
	PLAĆA 05/12			NKS			
				99			
	01.06.2012.			67 24844993338-0512-0			
	01.06.2012.			SZG677603			3370213
371.	2484008-3228288771		MILAN RAJIĆ		5.037,80		
	PLAĆA 05/12			NKS			
				99			
	01.06.2012.			67 24844993338-0512-0			
	01.06.2012.			SZG677605			3370197
372.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.217,80		
	PLAĆA 05/12			NKS			
				99			
	01.06.2012.			67 24844993338-0512-0			
	01.06.2012.			SZG677606			3370094
373.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		7.458,00		
	PLAĆA 05/12			NKS			
				99			
	01.06.2012.			67 24844993338-0512-0			
	01.06.2012.			SZG677604			3370201
374.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.		36.000,00		
	POVRAT POZAJMICE			INT			
				99			
	01.06.2012.			99			
	01.06.2012.			SZG609508			3370002
375.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM		341.000,00		
	Pozajmica			INT			
				99			
	01.06.2012.			99			
	01.06.2012.			SZG657908			3370896
376.	2411006-1100003484		TISKARA MALENICA D.O.O.		7.000,00		
	Plaćanje			NKS			
				HR99			
	05.06.2012.			HR99			
	05.06.2012.			SZG552190			3387063
377.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O. , ZAGREB		5.030,46		
	Račun 536942-20			NKS			
				HR99			
	05.06.2012.			HR01 57101-40282-267			
	05.06.2012.			SZG558591			3387127
378.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O. , ZAGREB		285,38		
	Računi 10660565, 10664232			NKS			
				HR99			
	05.06.2012.			HR01 57101-40282-267			
	05.06.2012.			SZG558569			3387128
379.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		746,28		
	5015868680-152-3			NKS			
				HR99			
	05.06.2012.			HR01 5015868680-152-3			
	05.06.2012.			SZG558553			3387130

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	
380.	HR4623900011070000029		CCPB S.R.L.		70,00		
	ZAGREB						
	14007037160 : BILL ID		INT				
			HR00				
	05.06.2012.		HR00				
381.	2360000-1100771546		'PAPIRTRADE MN' OBRT		34.020,00		
	Plaćanje po predračunu			NKS			
			HR99				
	05.06.2012.		HR99				
	05.06.2012.		SZG552192	3387057			
382.	HR4623900011070000029		CCPB S.R.L.		14.458,93		
	ZAGREB						
	14007037160 : BILL ID		INT				
			HR00				
	05.06.2012.		HR00				
383.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIMITED D.O.O.		1.700,00		
	POVRAT PRETPLATE			HSVP			
			HR99				
	05.06.2012.		HR99				
	05.06.2012.		SZG429938	3386740			
384.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		12.301,54		
	Refundacija troškova			NKS			
			HR99				
	05.06.2012.		HR99				
	05.06.2012.		SZG552189	3387070			
385.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		507,52		
	5009280823-152-7			NKS			
			HR99				
	05.06.2012.		HR01 5009280823-152-7				
	05.06.2012.		SZG558538	3387132			
386.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		7.000,00		
	Akontacija			NKS			
			HR99				
	05.06.2012.		HR99				
	05.06.2012.		SZG552187	3387071			
387.	2340009-1400010083		INA D.D.		3.000,00		
	AVANS ZA INA KARTICE			NKS			
			HR99				
	05.06.2012.		HR01 327051-555079919942-0				
	05.06.2012.		SZG558518	3387133			
388.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		29.365,00		
	Pozajmica			NKS			
			HR99				
	06.06.2012.		HR99				
	06.06.2012.		SZG720834	3388307			
389.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIMITED D.O.O.		1.600,00		
	POVRAT PRETPLATE			NKS			
			HR99				
	11.06.2012.		HR99				
	11.06.2012.		SZG856487	3405165			
390.	2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS		5.939,70		
	1303628264-120520-3			NKS			
			HR99				
	13.06.2012.		HR01 1303628264-120520-3				
	13.06.2012.		SZG491881	3415489			
391.	2340009-1100186614		CAPRICORNO D.O.O. ZA TRGOVINU I TURIZAM		232,50		
	Račun 12-301-005330			NKS			
			HR99				
	14.06.2012.		HR00 12-301-005330				
	14.06.2012.		SZG156299	3422509			

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		
392.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		125,00	
	ZAGREB					
	BON-2 ORIGINAL		INT			
			HR00			
	15.06.2012.		HR00			
	15.06.2012.		SZG504148			
393.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		31,25	
	ZAGREB					
	PDV		INT			
			HR00			
	15.06.2012.		HR00			
	15.06.2012.		SZG504148			
394.	HR4125030071100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DO		29.365,00	
	OZALJSKA BR.93 10000 Zagreb					
	POVRAT POZAJMICE		NKS			
			HR99			
	18.06.2012.		HR99			
	18.06.2012.		SZG206660	20120618004269		
395.	2340009-1410145807		TOPANA		1.662,50	
	00013003-0412		NKS			
			HR99			
	18.06.2012.		HR99			
	18.06.2012.		SZG403457	3438066		
396.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		3.500,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	19.06.2012.		HR99			
	19.06.2012.		SZG902281	3444229		
397.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.		1.500,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			HR99			
	19.06.2012.		HR99			
	19.06.2012.		SZG702904	3442723		
398.	HR1124020061100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIM		398.966,25	
	Plaćanje racuna		HSVP			
			HR99			
	19.06.2012.		HR00			
	19.06.2012.		SZG663138	12061910191174		
399.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.		2.000,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			HR99			
	19.06.2012.		HR99			
	19.06.2012.		SZG902282	3444228		
400.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		202,10	
	Naknada_12050326982_račun_1100365226		INT			
			HR00			
	19.06.2012.		HR00			
	19.06.2012.		SZG896325			
401.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.		4.000,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			HR99			
	19.06.2012.		HR99			
	19.06.2012.		SZG690304	3442662		
402.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		5.041,82	
	Račun 553367-20		NKS			
			HR99			
	20.06.2012.		HR01 57101-40282-275			
	20.06.2012.		SZG355130	3450374		
403.	2330003-1100205901		VIPNET DOO		2.790,59	
	Račun 0000062543052012		NKS			
			HR99			
	20.06.2012.		HR01 0000062543-062012-7			
	20.06.2012.		SZG355126	3450385		

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			
404.	HR1124020061100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIM			20.000,00
	Plaćanje racuna		HSVP			
			HR99			
	20.06.2012.		HR00			
20.06.2012.			SZG126192	12062009365550		
405.	2340009-1110197484		RHEA D.O.O. ZA KURIRSKIE USLUGE,USLUGE OTPREMNIŠTVA I TRGOVINU		120,00	
	Uplata po računima		NKS			
			HR99			
	20.06.2012.		HR00 002972			
20.06.2012.			SZG355119	3450395		
406.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		103.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	20.06.2012.		HR99			
20.06.2012.			SZG295307	3450823		
407.	2390001-1100364713		MATIć D.O.O.		350,00	
	Uplata po računu		INT			
			HR99			
	20.06.2012.		HR99			
20.06.2012.			SZG292808	3450789		
408.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		744,36	
	5015868680-153-1		NKS			
			HR99			
	20.06.2012.		HR01 5015868680-153-1			
20.06.2012.			SZG355117	3450541		
409.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.		632,58	
	POLica		NKS			
			HR99			
	20.06.2012.		HR01 02-1812022-155160			
20.06.2012.			SZG355115	3450649		
410.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		44,43	
	Račun 10669098		NKS			
			HR99			
	20.06.2012.		HR00 59102-40282			
20.06.2012.			SZG355127	3450381		
411.	2390001-1100316703		HRVATSKI IZVOZNICI		400,00	
	PLAĆANJE PO RAČUNIMA		INT			
			HR99			
	20.06.2012.		HR99			
20.06.2012.			SZG292810	3450392		
412.	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB d.d. ZAGREB		27.727,70	
	Uplata po računu		NKS			
			HR99			
	20.06.2012.		HR01 1710220066-0295-6			
20.06.2012.			SZG355123	3450390		
413.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		20.000,00	
	TROŠARINA		NKS			
			HR99			
	20.06.2012.		HR68 1066-24844993338			
20.06.2012.			SZG355114	3450791		
414.	2340009-1400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB		3.838,00	
	RAČUN 620055257/12		NKS			
			HR99			
	20.06.2012.		HR01 62427-0055257120			
20.06.2012.			SZG355113	3450795		
415.	2402006-1100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O.		1.347,13	
	Račun 5 i 6		NKS			
			HR99			
	21.06.2012.		HR99			
21.06.2012.			SZG765441	3458234		

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
416.	HR1124020061100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIM		2.438,00	
	Plaćanje racuna			HSVP		
				HR99		
	26.06.2012.			HR00		
	26.06.2012.		SZG332110	12062611254079		
417.	2484008-1101664964		TOMA PALETE D.O.O.		2.175,00	
	Predračun 5173/12			NKS		
				HR99		
	27.06.2012.			HR99		
	27.06.2012.		SZG759654	3466441		
418.	2360000-1102090013		HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO		5.800,04	
	Račun 252942/2012			NKS		
				HR99		
	27.06.2012.			HR01 252942-20640-2502		
	27.06.2012.		SZG759653	3466449		
419.	2360000-1100771546		PAPIR TRADE MN		22.687,50	
	Račun 349/2012			NKS		
				HR99		
	28.06.2012.			HR00 349-2012		
	28.06.2012.		SZG209276	3472444		
420.	HR4623900011070000029		COMMERCE TRGOVINA D.O.O.		70,00	
	ZAGREB			INT		
	Broj naloga : 14007038079			HR00		
	28.06.2012.			HR00		
	28.06.2012.		SZG968625			
421.	HR4623900011070000029		COMMERCE TRGOVINA D.O.O.		6.587,78	
	ZAGREB			INT		
	Broj naloga : 14007038079			HR00		
	28.06.2012.		7,56	HR00		
	28.06.2012.	871,40 EUR	SZG968625			
422.	2390001-1100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		230,00	
	Javna objava GFI za 2011.			INT		
				HR99		
	29.06.2012.			HR05 7543000-24844993338		
	29.06.2012.		SZG432749	3477760		
423.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		2.000,00	
	POZAJMICA			INT		
				HR99		
	29.06.2012.			HR99		
	29.06.2012.		SZG475301	3478590		
424.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		700,35	
	Refundacija troškova			NKS		
				HR99		
	29.06.2012.			HR99		
	29.06.2012.		SZG531970	3477765		
425.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		163,55	
	1100365226:pas.kamata:01-04-2012 do 30-06-2012			INT		
				HR00		
	30.06.2012.			HR00		
	30.06.2012.		SZG848329			
426.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		3.595,28	
	PDV CCPB			NKS		
				HR99		
	02.07.2012.			HR68 1228-24844993338		
	02.07.2012.		SZG251233	3486527		
427.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		5.800,00	
	TROŠARINA			NKS		
				HR99		
	02.07.2012.			HR68 1066-24844993338		
	02.07.2012.		SZG251232	3487374		

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	
428.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		93,00		
	Trošarina - prisilna naplata			NKS			
				HR99			
	02.07.2012.			HR68 7650-24844993338			
	02.07.2012.		SZG251231	3487377			
429.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIMITED D.O.O.		7.800,00		
	POVRAT PRETPLATE			NKS			
				HR99			
	04.07.2012.			HR99			
	04.07.2012.		SZG960323	3498652			
430.	2330003-1500149833		HEP-ELEKTRODALMACIJA - POGON IMOTSKI		50.000,00		
	CESIJA IMOTA			NKS			
				HR99			
	05.07.2012.			HR99			
	05.07.2012.		SZG244628	3502487			
431.	2340009-1100239054		M4 MARKIOLI GRUPA		25.000,00		
	CESIJA IMOTA			NKS			
				HR99			
	05.07.2012.			HR99			
	05.07.2012.		SZG244630	3502486			
432.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		102.324,96		
	KATANČIČEVA 5 10000 ZAGREB povrat na račun platitelja			NKS			
				HR68 1201-24844993338			
	05.07.2012.			HR99			
	05.07.2012.		SZG241056	20120705-			
433.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		837,60		
	Troškovi putnog naloga			NKS			
				HR99			
	05.07.2012.			HR99			
	05.07.2012.		SZG296484	3503434			
434.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		30.000,00		
	POZAJMICA			INT			
				HR99			
	05.07.2012.			HR99			
	05.07.2012.		SZG133538	3502554			
435.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE		6.125,00		
	Račun 00730-0005180			NKS			
				HR99			
	06.07.2012.			HR00 0008230-00730-0005180			
	06.07.2012.		SZG607490	3508657			
436.	2360000-1101316809		BIOTECHNICON PODUZETNIČKI CENTAR D.O.O.		2.788,75		
	Račun 12-111-B			NKS			
				HR99			
	06.07.2012.			HR00 12-111			
	06.07.2012.		SZG560480	3508228			
437.	2340009-1117019157		SGS ADRIATICA, D. O. O.		5.663,41		
	Račun 0982/12/1			NKS			
				HR99			
	06.07.2012.			HR01 0982-12-1			
	06.07.2012.		SZG560479	3508243			
438.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE		1.700,00		
	Račun 00730-0005338			NKS			
				HR99			
	06.07.2012.			HR00 0008230-00730-0005338			
	06.07.2012.		SZG607489	3508663			
439.	2360000-1101963665		ŠURO		2.862,50		
	Ponuda-predračun 090/12			NKS			
				HR99			
	10.07.2012.			HR00 090-12			
	10.07.2012.		SZG470938	3523958			

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		
440.	2484008-1000000013		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		1.137,20	
	MUŽINIĆ DAMIR KREDIT		NKS			
			HR99			
	11.07.2012.			HR05 418-50-3909240		
	11.07.2012.		SZG662542	3526989		
441.	2484008-3228288771		MILAN RAJIĆ		4.322,51	
	PLAĆA 06/12		NKS			
			HR99			
	11.07.2012.			HR67 24844993338-0612-0		
	11.07.2012.		SZG662554	3526932		
442.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.217,80	
	PLAĆA 06/12		NKS			
			HR99			
	11.07.2012.			HR67 24844993338-0612-0		
	11.07.2012.		SZG662549	3526935		
443.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		13.529,36	
	PLAĆA 06/12		NKS			
			HR99			
	11.07.2012.			HR67 24844993338-0612-0		
	11.07.2012.		SZG662551	3526933		
444.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		12.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	11.07.2012.			HR99		
	11.07.2012.		SZG630632	3527075		
445.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		715,29	
	RATA KREDITA RAJIĆ MILAN		NKS			
			HR99			
	11.07.2012.			HR00 51-40-363411		
	11.07.2012.		SZG662556	3526928		
446.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		7.458,00	
	PLAĆA 06/12		NKS			
			HR99			
	11.07.2012.			HR67 24844993338-0612-0		
	11.07.2012.		SZG662547	3526937		
447.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		5.787,27	
	PLAĆA 06/12		NKS			
			HR99			
	11.07.2012.			HR67 24844993338-0612-0		
	11.07.2012.		SZG662544	3526988		
448.	1001005-1863000160		CARINARNICA SPLIT		90,00	
	POSEBNE MARKICE ZA ALKOHOL		NKS			
			HR99			
	12.07.2012.			HR65 7005-353-20165-51004		
	12.07.2012.		SZG204819	3532893		
449.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		44,01	
	Refundacija Termin		NKS			
			HR99			
	12.07.2012.			HR99		
	12.07.2012.		SZG238969	3533209		
450.	2340009-1100186614		CAPRICORNO D.O.O.		1.118,28	
	PONUDA 12-011-000123		NKS			
			HR99			
	12.07.2012.			HR99		
	12.07.2012.		SZG178646	3532582		
451.	2340009-1110200231		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O. PROIZVODNJU I TRGOVINU		500,00	
	PRIJENOS		NKS			
			HR99			
	12.07.2012.			HR99		
	12.07.2012.		SZG239116	3533282		

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		
452.	2484008-1101664964		TOMA PALETE D.O.O.		2.175,00	
	Plaćanje po predračunu		NKS			
			HR99			
	12.07.2012.		HR99			
	12.07.2012.		SZG238968	3533215		
453.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		1.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	13.07.2012.		HR99			
	13.07.2012.		SZG471486	3539197		
454.	2340009-1100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO		4.182.412,54	
	POD BREGOM 1, DONJI STUPN GORNJI STUPNIK					
	plaćanje po računu		NKS	SUPP		
			HR00 23117119487			
	13.07.2012.		HR00 1205			
455.	2340009-1100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.		11.429,03	
	Obavijest br. 252100196		NKS			
			HR99			
	13.07.2012.		HR05 450-309231-252100196			
	13.07.2012.		SZG563596	3538598		
456.	2340009-1100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.		57.161,13	
	Obavijest br. 252100198		NKS			
			HR99			
	13.07.2012.		HR05 450-309231-252100198			
	13.07.2012.		SZG563595	3538601		
457.	2340009-1100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.		23.167,37	
	Obavijest br. 252100197		NKS			
			HR99			
	13.07.2012.		HR05 450-309231-252100197			
	13.07.2012.		SZG563594	3538603		
458.	2340009-1100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.		41.815,08	
	Obavijest br. 252100195		NKS			
			HR99			
	13.07.2012.		HR05 450-309231-252100195			
	13.07.2012.		SZG563593	3538605		
459.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		184,10	
	Naknada_12060339384_račun_1100365226		INT			
			HR00			
	16.07.2012.		HR00			
	16.07.2012.		SZG962308			
460.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		1.418.606,00	
	FT-10243632--F		INT			
			HR00			
	16.07.2012.		HR00			
	16.07.2012.		SZG140631			
461.	2340009-1110332327		PROMETNI INŽENJERING D.O.O.		1.922.560,00	
	Uplata po računu		HSVP			
			HR99			
	16.07.2012.		HR00 1000			
	16.07.2012.		SZG132713	3547266		
462.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIMITED D.O.O.		17.000,00	
	POVRAT PRETPLATE		NKS			
			HR99			
	16.07.2012.		HR99			
	16.07.2012.		SZG430792	3547956		
463.	2340009-1100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.		17.281,33	
	Obavijest br. 252100201		NKS			
			HR99			
	16.07.2012.		HR05 450-309231-252100201			
	16.07.2012.		SZG992008	3541173		

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			
464.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIMITED D.O.O.			
	POVRAT PRETPLATE				HSVP	
					HR99	
	17.07.2012.				HR99	
	17.07.2012.			SZG828152	3554962	
465.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.			
	POZAJMICA				INT	
					HR99	
	18.07.2012.				HR99	
	18.07.2012.			SZG229001	3559344	
466.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO			
	Pozajmica				NKS	
					HR99	
	19.07.2012.				HR99	
	19.07.2012.			SZG790327	3565309	
467.	2360000-1101302607		AGENS D.O.O.			
	RAČUN 703				NKS	
					HR99	
	19.07.2012.				HR00 703	
	19.07.2012.			SZG741905	3565185	
468.	2340009-1100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO			
	POD BREGOM 1, DONJI STUPN GORNJI STUPNIK					
	Plaćanje po računu				NKS	SUPP
					HR00 23117119487	
	19.07.2012.				HR00 1206	
469.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	FT-10244780--F				INT	
					HR00	
	19.07.2012.				HR00	
	19.07.2012.			SZG764847		
470.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR			
	Refundacija HP				NKS	
					HR99	
	19.07.2012.				HR99	
	19.07.2012.			SZG708453	3564294	
471.	2484008-1100519341		R V D.O.O.			
	Uplata avansa 50				NKS	
					HR99	
	20.07.2012.				HR00 2038-2012	
	20.07.2012.			SZG123795	3570055	
472.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	FT-10245017--F				INT	
					HR00	
	20.07.2012.				HR00	
	20.07.2012.			SZG41163		
473.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIMITED D.O.O.			
	POVRAT PRETPLATE				NKS	
					HR99	
	24.07.2012.				HR99	
	24.07.2012.			SZG232926	3581978	
474.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.			
	POZAJMICA				INT	
					HR99	
	24.07.2012.				HR99	
	24.07.2012.			SZG142270	3581984	
475.	2340009-1410145807		TOPANA			
	Račun 00013003-0512				NKS	
					HR99	
	24.07.2012.				HR99	
	24.07.2012.			SZG232928	3581977	

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		
476.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		1.118.990,00	
	FT-10245964--F		INT			
			HR00			
	24.07.2012.		HR00			
	24.07.2012.			SZG148887		
477.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		24.127,72	
	TROŠARINA		NKS			
			HR99			
	24.07.2012.		HR68 1066-24844993338			
	24.07.2012.			SZG240348		
478.	2500009-1101008496		BUMES d.o.o.		550,00	
	Plaćanje po računima		NKS			
			HR99			
	24.07.2012.		HR99			
	24.07.2012.			SZG232936		
479.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		417,24	
	Račun 5009280823-153-5		NKS			
			HR99			
	24.07.2012.		HR01 5009280823-153-5			
	24.07.2012.			SZG235635		
480.	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJSKO POSREDOVANJE I USLUGE		9.331,09	
	RAČUN 1710220066		NKS			
			HR99			
	24.07.2012.		HR00 1710220066			
	24.07.2012.			SZG235634		
481.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		5.005,52	
	Račun 567531-20		NKS			
			HR99			
	24.07.2012.		HR01 57101-40282-283			
	24.07.2012.			SZG232938		
482.	2360000-1101302607		AGENS D.O.O.		4.363,13	
	RAČUN 738		NKS			
			HR99			
	24.07.2012.		HR00 738			
	24.07.2012.			SZG49487		
483.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD		2.000,00	
	ZAGREB		INT			
	Broj naloga : 14007039418		HR00			
	25.07.2012.		HR00			
	25.07.2012.			SZG374358		
484.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		9.590,37	
	Troškovi putnog naloga		NKS			
			HR99			
	27.07.2012.		HR99			
	27.07.2012.			SZG97504		
485.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		5.077,56	
	Refundacija - troškovi Imotski		NKS			
			HR99			
	27.07.2012.		HR99			
	27.07.2012.			SZG97492		
486.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		2.000,00	
	AKONTACIJA		NKS			
			HR99			
	27.07.2012.		HR99			
	27.07.2012.			SZG97478		
487.	2340009-1400010083		INA D.D.		4.000,00	
	AVANS ZA INA KARTICE		NKS			
			HR99			
	27.07.2012.		HR01 327051-555079919942-0			
	27.07.2012.			SZG99530		

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			
488.	2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS			
	Račun 1303628264-120620-0				NKS	
					HR99	
	27.07.2012.			HR01 1303628264-120620-0		
	27.07.2012.		SZG99529	3594972		
489.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	Zdrav.osig. na sl.putu - Magdenko				NKS	
					HR99	
	27.07.2012.			HR68 8443-24844993338		
	27.07.2012.		SZG79725	3595114		
490.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD			
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007039674		INT			
					HR00	
	30.07.2012.			HR00		
491.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	PUT BRODARICE 6-1 .					
	POVRAT POZAJMICE		INT			
					HR99	
	30.07.2012.			HR99		
492.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	KUPOPRODAJA				INT	
					HR00	
	01.08.2012.			HR00		
	01.08.2012.		SZG891474			
493.	2340009-1100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.			
	Obavijest br. 252100224				NKS	
					HR99	
	02.08.2012.			HR05 450-309231-252100224		
	02.08.2012.		SZG224485	3614908		
494.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ			
	AKONTACIJA				NKS	
					HR99	
	02.08.2012.			HR99		
	02.08.2012.		SZG311888	3615131		
495.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIMITED D.O.O.			
	POVRAT PRETPLATE				NKS	
					HR99	
	07.08.2012.			HR99		
	07.08.2012.		SZG436885	3628923		
496.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ			
	PLAĆA 07/12				NKS	
					HR99	
	09.08.2012.			HR67 24844993338-0712-0		
	09.08.2012.		SZG29928	3639497		
497.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR			
	PLAĆA 07/12				NKS	
					HR99	
	09.08.2012.			HR67 24844993338-0712-0		
	09.08.2012.		SZG29912	3639573		
498.	2340009-1100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.			
	Obavijest br. 252100236				NKS	
					HR99	
	09.08.2012.			HR05 450-309231-252100236		
	09.08.2012.		SZG4945	3639141		
499.	2484008-3228288771		MILAN RAJIĆ			
	PLAĆA 07/12				NKS	
					HR99	
	09.08.2012.			HR67 24844993338-0712-0		
	09.08.2012.		SZG29920	3639559		

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			
500.	2484008-1000000013		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		1.140,16		
	MUŽINIĆ DAMIR KREDIT		NKS				
			HR99				
	09.08.2012.			HR05 418-50-3909240			
	09.08.2012.		SZG29915	3639566			
501.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		715,29		
	RATA KREDITA RAJIĆ MILAN		NKS				
			HR99				
	09.08.2012.			HR00 51-40-363411			
	09.08.2012.		SZG29918	3639560			
502.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		7.458,00		
	PLAĆA 07/12		NKS				
			HR99				
	09.08.2012.			HR67 24844993338-0712-0			
	09.08.2012.		SZG29923	3639552			
503.	2484008-1102611054		IN TIME D.O.O.		2.519,39		
	Račun br. 1-50-222118		NKS				
			HR99				
	09.08.2012.			HR00 10222118-1017831			
	09.08.2012.		SZG23595	3639464			
504.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.217,80		
	PLAĆA 07/12		NKS				
			HR99				
	09.08.2012.			HR67 24844993338-0712-0			
	09.08.2012.		SZG29925	3639550			
505.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIMITED D.O.O.		1.600,00		
	POVRAT PRETPLATE		NKS				
			HR99				
	13.08.2012.			HR99			
	13.08.2012.		SZG45690	3649538			
506.	2330003-1100205901		VIPNET D.O.O.		2.949,99		
	RAČUN 0000064300072012		NKS				
			HR99				
	13.08.2012.			HR01 0000064300-072012-4			
	13.08.2012.		SZG904521	3648857			
507.	2360000-1101289259		MARLO D.O.O.		1.256,83		
	Račun 001-0605/12		NKS				
			HR99				
	13.08.2012.			HR00 001-0605-12			
	13.08.2012.		SZG951533	3649289			
508.	1001005-1863000160		CARINARNICA SPLIT		630,00		
	POSEBNE MARKICE ZA ALKOHOL		NKS				
			HR99				
	13.08.2012.			HR65 7005-353-20165-51004			
	13.08.2012.		SZG81422	3650467			
509.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		13.500,00		
	POZAJMICA		INT				
			HR99				
	13.08.2012.			HR99			
	13.08.2012.		SZG852448	3649543			
510.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			37.200,00	
	ZAGREB						
	Kupoprodaja		INT				
			HR00				
	13.08.2012.		7,44	HR00			
	13.08.2012.	5.000,00 EUR	SZG850774				
511.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		813,91		
	5015868680-154-0		NKS				
			HR99				
	13.08.2012.			HR01 5015868680-154-0			
	13.08.2012.		SZG904514	3648882			

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				
512.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		550,73		
	5009280823-154-3		NKS				
			HR99				
	13.08.2012.			HR01 5009280823-154-3			
	13.08.2012.		SZG904518	3648867			
513.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIMITED D.O.O.		1.313,00		
	POVRAT PRETPLATE		NKS				
			HR99				
	13.08.2012.			HR99			
	13.08.2012.		SZG888044	3648771			
514.	2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS		7.995,81		
	Račun 1303628264-120720-6		NKS				
			HR99				
	14.08.2012.			HR01 1303628264-120720-6			
	14.08.2012.		SZG308106	3654195			
515.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		97,90		
	Naknada_12070352094_račun_1100365226		INT				
			HR00				
	16.08.2012.			HR00			
	16.08.2012.		SZG793644				
516.	2484008-1101664964		TOMA PALETE D.O.O.		2.175,00		
	Predračun 5243/12		NKS				
			HR99				
	17.08.2012.			HR99			
	17.08.2012.		SZG657536	3670961			
517.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		400,00		
	POZAJMICA		INT				
			HR99				
	21.08.2012.			HR99			
	21.08.2012.		SZG575704	3679683			
518.	2340009-3202132545		DAMIR JERONČIĆ		730,17		
	SPLIT						
	UPLATA		NKS				
			HR99				
	22.08.2012.			HR99			
22.08.2012.		SZG107028	3688665				
519.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		1.407,97		
	Isplata troškova Imotski		NKS				
			HR99				
	23.08.2012.			HR99			
	23.08.2012.		SZG393977	3692431			
520.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		37.250,00		
	FT-10254816--F		INT				
			HR00				
	27.08.2012.			HR00			
	27.08.2012.		SZG133001				
521.	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB d.d. ZAGREB		41.114,90		
	Račun 1710220074		HSVP				
			HR99				
	27.08.2012.			HR00 1710220074			
	27.08.2012.		SZG233372	3703635			
522.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		29.720,00		
	ZAGREB						
	Kupoprodaja		INT				
			HR00				
	28.08.2012.		7,43	HR00			
28.08.2012.	4.000,00 EUR	SZG494888					
523.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		30.000,00		
	POZAJMICA		INT				
			HR99				
	28.08.2012.			HR99			
	28.08.2012.		SZG495441	3707972			

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
524.	2340009-1100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO		2.822.500,00	
	POD BREGOM 1, DONJI STUPN GORNJI STUPNIK					
	plaćanje po računu materijal		NKS	SUPP		
	HR00 23117119487					
	29.08.2012.			HR00 1208		
525.	29.08.2012.		SZG749881	2012158032508	138.706,27	
	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA 5 10000 ZAGREB					
	povrat na račun platitelja		NKS			
	HR68 1201-24844993338					
526.	29.08.2012.			HR99	15.000,00	
	29.08.2012.		SZG700959	20120829-		
	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIMITED D.O.O.			
	Pozajmica		NKS			
	HR99					
527.	29.08.2012.			HR99	24.700,00	
	29.08.2012.		SZG760859	3711748		
	2360000-1101302607		AGENS D.O.O.			
	Uplata po predračunu		NKS			
	HR99					
528.	30.08.2012.			HR99	32,00	
	30.08.2012.		SZG974688	3716023		
	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR			
	Refundacija HAC		NKS			
	HR99					
529.	30.08.2012.			HR99	18.750,00	
	30.08.2012.		SZG974691	3716019		
	2360000-1100771546		'PAPIRTRADE MN' OBRT			
	Uplata po predračunu		NKS			
	HR99					
530.	30.08.2012.			HR99	1.875,00	
	30.08.2012.		SZG974685	3716027		
	2402006-1100288249		CIAN D.O.O.			
	2325-0004186		NKS			
	HR99					
531.	30.08.2012.			HR00 2325-0004186	46.500,00	
	30.08.2012.		SZG942877	3715336		
	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIMITED D.O.O.			
	Pozajmica		NKS			
	HR99					
532.	30.08.2012.			HR99	854.025,00	
	30.08.2012.		SZG935961	3715170		
	2340009-1110332327		PROMETNI INŽENJERING D.O.O.			
	Račun za predujam 1		NKS			
	HR99					
533.	30.08.2012.			HR99	13.385,92	
	30.08.2012.		SZG974683	3716029		
	2330003-1152035717		ALPHACHROM D.O.O.			
	Uplata po računima		NKS			
	HR99					
534.	30.08.2012.			HR99	759.507,26	
	30.08.2012.		SZG974518	3715993		
	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	OBVEZA ZA PDV 07/2012.		NKS			
	HR99					
535.	30.08.2012.			HR68 1201-24844993338	4.000,00	
	30.08.2012.		SZG827195	3712083		
	2340009-1400010083		INA D.D.			
	AVANS ZA INA KARTICE		NKS			
	HR99					
535.	30.08.2012.			HR01 327051-555079919942-0		
	30.08.2012.		SZG827195	3712083		

	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			
536.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			6.482,64	
	PDV INO USLUGE 07/12.			NKS			
				HR99			
	30.08.2012.			HR68 1228-24844993338			
	30.08.2012.		SZG974515	3715999			
537.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO			3.000,00	
	AKONTACIJA			NKS			
				HR99			
	31.08.2012.			HR99			
	31.08.2012.		SZG209675	3720930			
538.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			502.992,00	
	FT-10256126--F			INT			
				HR00			
	31.08.2012.			HR00			
	31.08.2012.		SZG119582				
539.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			34.074,23	
	KATANČIČEVA 5 10000 ZAGREB						
	povrat na račun platitelja			NKS			
				HR68 1201-24844993338			
	31.08.2012.			HR99			
	31.08.2012.		SZG142054	20120831-			
540.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.			5.000,00	
	POVRAT POZAJMICE			INT			
				HR99			
	31.08.2012.			HR99			
	31.08.2012.		SZG31454	3718885			
541.	2402006-1100531178		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LIMITED D.O.O.			106.608,69	
	POVRAT POZAJMICE			NKS			
				HR99			
	31.08.2012.			HR99			
	31.08.2012.		SZG69002	3718884			
542.	2360000-1101543543		AMPER SERVIS			100.000,00	
	Avans prema Ugovoru			NKS			
				HR99			
	31.08.2012.			HR00 2012			
	31.08.2012.		SZG155302	3719584			
543.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.			333,47	
	Polica 831048948 5.rata Kasko			NKS			
				HR99			
	03.09.2012.			HR01 02-181204-75109			
	03.09.2012.		SZG622975	3725953			
544.	1001005-1713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			5.074,67	
	Porez i prirez - Kotel Dadon			NKS			
				HR99			
	03.09.2012.			HR68 1465-09571147383			
	03.09.2012.		SZG734488	3728111			
545.	2500009-1101008496		BUMES d.o.o.			300,00	
	ST0424, 158			NKS			
				HR99			
	03.09.2012.			HR99			
	03.09.2012.		SZG622963	3726075			
546.	2402006-1100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O.			5.403,61	
	Računi 8			NKS			
				HR99			
	03.09.2012.			HR99			
	03.09.2012.		SZG622958	3726089			
547.	2360000-3112551163		KOTEL DADON			25.643,66	
	ZAGREB						
	RAČUN 44/12			NKS			
				HR99			
	03.09.2012.			HR99			
	03.09.2012.		SZG734491	3728081			

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
548.	2340009-1400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB			
	RAČUN 620139169/12			NKS		
				HR99		
	03.09.2012.			HR01 62427-0139169125		
	03.09.2012.		SZG622968	3726026		
549.	2484008-1102789673		GRAFIČKI OBRT EKOGRAF, VL.IVICA ANTUNOVIĆ			
	Račun 206/2012			NKS		
				HR99		
	03.09.2012.			HR00 206		
	03.09.2012.		SZG622966	3726065		
550.	2340009-1410145807		TOPANA			
	00013003-0612			NKS		
				HR99		
	03.09.2012.			HR99		
	03.09.2012.		SZG622959	3726085		
551.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.			
	Polica 8100444942 5.rata AO			NKS		
				HR99		
	03.09.2012.			HR01 02-181204-75117		
	03.09.2012.		SZG622971	3725958		
552.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.			
	POZAJMICA			INT		
				HR99		
	03.09.2012.			HR99		
	03.09.2012.		SZG510406	3726147		
553.	2390001-1100364713		MATIĆ D.O.O.			
	RAČUNI 5763, 12020			INT		
				HR99		
	03.09.2012.			HR99		
	03.09.2012.		SZG508064	3725810		
554.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	BON-2 ORIGINAL			INT		
				HR00		
	06.09.2012.			HR00		
06.09.2012.		SZG708483				
555.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	PDV			INT		
				HR00		
	06.09.2012.			HR00		
06.09.2012.		SZG708483				
556.	2340009-1110495215		POŠTO-POTO D.O.O.			
	PONUDA BR.762			NKS		
				HR99		
	06.09.2012.			HR00 762		
	06.09.2012.		SZG723036	3742449		
557.	2340009-1110200231		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O. PROIZVODNJU I TRGOVINU			
	PRIJENOS			NKS		
				HR99		
	06.09.2012.			HR99		
	06.09.2012.		SZG719340	3742265		
558.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.			
	POZAJMICA			INT		
				HR99		
	10.09.2012.			HR99		
	10.09.2012.		SZG336482	3754092		
559.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	TROŠARINA 26-30.06.			NKS		
				HR99		
	12.09.2012.			HR68 1066-24844993338		
	12.09.2012.		SZG223441	3745244		

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	
560.	2484008-3228288771		MILAN RAJIČ		4.322,51		
	PLAĆA 08/12			NKS			
				HR99			
	13.09.2012.			HR67 24844993338-0812-0			
	13.09.2012.		SZG580352	3745164			
561.	2484008-1100751885		CARGO-PARTNER D.O.O.		13.753,75		
	Plaćanje po računima			NKS			
				HR99			
	13.09.2012.			HR99			
	13.09.2012.		SZG580343	3745237			
562.	2484008-1000000013		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		1.129,48		
	MUŽINIĆ DAMIR KREDIT			NKS			
				HR99			
	13.09.2012.			HR05 418-50-3909240			
	13.09.2012.		SZG581047	3745146			
563.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.		632,58		
	6.rata Caravelle			NKS			
				HR99			
	13.09.2012.			HR01 02-1812022-220752			
	13.09.2012.		SZG580336	3745271			
564.	2330003-1100205901		VIPNET DOO		3.206,39		
	Račun 0000070667082012			NKS			
				HR99			
	13.09.2012.			HR01 0000070667-082012-0			
	13.09.2012.		SZG580347	3745192			
565.	2390001-1100364713		MATIć D.O.O.		368,75		
	Račun 17257			INT			
				HR99			
	13.09.2012.			HR00 44051017579-102032			
	13.09.2012.		SZG448798	3745243			
566.	2360000-1101289259		MARLO D.O.O.		1.193,60		
	Račun 001-0975/12			NKS			
				HR99			
	13.09.2012.			HR00 001-0975			
	13.09.2012.		SZG580349	3745173			
567.	1001005-1700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		3.140,86		
	MIO 2.STUP - 07/12.			NKS			
				HR99			
	13.09.2012.			HR68 2003-24844993338-0008			
	13.09.2012.		SZG580334	3745290			
568.	2390001-1100316703		HRVATSKI IZVOZNICI		200,00		
	1098/12			INT			
				HR99			
	13.09.2012.			HR99			
	13.09.2012.		SZG448791	3745256			
569.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		314,08		
	OZLJEDE NA RADU - 07/12			NKS			
				HR99			
	13.09.2012.			HR68 8559-24844993338-0008			
	13.09.2012.		SZG580332	3745294			
570.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		715,29		
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN			NKS			
				HR99			
	13.09.2012.			HR00 51-40-363411			
	13.09.2012.		SZG580351	3745165			
571.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		554,28		
	5009280823-155-1			NKS			
				HR99			
	13.09.2012.			HR01 5009280823-155-1			
	13.09.2012.		SZG580346	3745206			

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		
572.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		46,42	
	10694322		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR00 59102-40282		
13.09.2012.			SZG580337	3745264		
573.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		9.422,55	
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 07/12		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR68 8109-24844993338-0008		
13.09.2012.			SZG580335	3745283		
574.	2500009-1101008496		BUMES D.O.O.		150,00	
	93		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR00 93		
13.09.2012.			SZG580341	3745241		
575.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		13.529,36	
	PLAĆA 08/12		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR67 24844993338-0812-0		
13.09.2012.			SZG580354	3745157		
576.	2330003-1100396390		RHEA D.O.O. ZA KURIRSKJE USLUGE, USLUGE OTPREMNIŠTV		45,00	
	12/11020		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR00 12-11020		
13.09.2012.			SZG580340	3745247		
577.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		7.458,00	
	PLAĆA 08/12		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR67 24844993338-0812-0		
13.09.2012.			SZG580350	3745169		
578.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		391,00	
	Refundacija - Restoran Venezia		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR99		
13.09.2012.			SZG580338	3745255		
579.	2340009-1410145807		TOPANA		1.662,50	
	00013003-0712		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR99		
13.09.2012.			SZG580344	3745214		
580.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		5.794,99	
	PLAĆA 08/12		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR67 24844993338-0812-0		
13.09.2012.			SZG581044	3745154		
581.	2330003-1100396390		RHEA D.O.O.		496,49	
	RAČUN 12/9748		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR02 9748		
13.09.2012.			SZG580339	3745252		
582.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		5.008,82	
	Račun 583037-20		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR01 57101-40282-291		
13.09.2012.			SZG580348	3745183		
583.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		8.166,21	
	ZDRAVSTVENO ZA 07/12.		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR68 8400-24844993338-0008		
13.09.2012.			SZG580333	3745293		

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		
584.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.217,80	
	PLAĆA 08/12		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR67 24844993338-0812-0		
	13.09.2012.		SZG580353	3745159		
585.	2500009-1101008496		BUMES D.O.O.		250,00	
	ST0521		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR00 0521		
	13.09.2012.		SZG580342	3745239		
586.	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT		4.613,21	
	POREZ I PRIREZ - 07/12		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR68 1406-24844993338-0008		
	13.09.2012.		SZG580318	3745298		
587.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		86.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	13.09.2012.			HR99		
	13.09.2012.		SZG456089	3768678		
588.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		779,33	
	5015868680-155-8		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR01 5015868680-155-8		
	13.09.2012.		SZG580345	3745210		
589.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		1.067,90	
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 07/12		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR68 8702-24844993338-0008		
	13.09.2012.		SZG580329	3745295		
590.	1001005-1751312004		POREZ I PRIREZ VRLIKA		5.472,99	
	POREZ I PRIREZ - 07/12		NKS			
			HR99			
	13.09.2012.			HR68 1406-24844993338-0008		
	13.09.2012.		SZG580306	3745299		
591.	2402006-1100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O.		500,00	
	Uplata dijela računa		HSVP			
			HR99			
	14.09.2012.			HR99		
	14.09.2012.		SZG849611	3773960		
592.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		273,80	
	Naknada_12080375664_račun_1100365226		INT			
			HR00			
	17.09.2012.			HR00		
	17.09.2012.		SZG373655			
593.	2485003-1100260352		NEZAVISNI SINDIKAT HUS-IMOTA		88.593,75	
	CESIJA IMOTA		NKS			
			HR99			
	17.09.2012.			HR99		
	17.09.2012.		SZG614664	3783708		
594.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVINU I PROMET NEKRETNINAMA		88.593,75	
	IVANA LUČIĆA 2A					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	17.09.2012.			HR99		
	17.09.2012.		SZG499452	3783585		
595.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		6.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	17.09.2012.			HR99		
	17.09.2012.		SZG487999	3783504		

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		
596.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE			
	00730-0012101		NKS			
			HR99			
	18.09.2012.			HR00 0008230-00730-0012101		
	18.09.2012.		SZG390717	3789945		
597.	2402006-1100065403		MEDIC D.O.O. ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU I ZASTUPANJE			
	Predračun M11/PR1/921244		NKS			
			HR99			
	18.09.2012.			HR99		
	18.09.2012.		SZG390707	3789974		
598.	2484008-1100397296		ECOLAB D.O.O.			
	PONUDA 090313		NKS			
			HR99			
	18.09.2012.			HR00 090313		
	18.09.2012.		SZG390704	3789985		
599.	2330003-1100003589		ZAST D.O.O.			
	Račun 05/116-1728/12		NKS			
			HR99			
	18.09.2012.			HR99		
	18.09.2012.		SZG390712	3789964		
600.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO			
	Troškovi		NKS			
			HR99			
	18.09.2012.			HR99		
	18.09.2012.		SZG390702	3789998		
601.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE			
	00223-0013710		NKS			
			HR99			
	18.09.2012.			HR00 00223-0013710		
	18.09.2012.		SZG390714	3789954		
602.	2330003-1152035717		ALPHACHROM D.O.O.			
	Ponuda 1 1259/12		NKS			
			HR99			
	18.09.2012.			HR00 1259-2012		
	18.09.2012.		SZG390709	3789970		
603.	2330003-1100011999		KRAGIĆ D.O.O.			
	Ponuda predračun 112-2341		NKS			
			HR99			
	19.09.2012.			HR00 112-2341		
	19.09.2012.		SZG752596	3794177		
604.	2360000-1100771546		'PAPIRTRADE MN' OBRT			
	Razlika po računu		NKS			
			HR99			
	20.09.2012.			HR00 473-2012		
	20.09.2012.		SZG189329	3799378		
605.	2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS			
	1303628264-120820-2		NKS			
			HR99			
	21.09.2012.			HR01 1303628264-120820-2		
	21.09.2012.		SZG689293	3804203		
606.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ			
	Refundacija - ured Split RL		NKS			
			HR99			
	21.09.2012.			HR99		
	21.09.2012.		SZG696869	3804344		
607.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD			
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007041998		INT			
			HR00			
	25.09.2012.			HR00		
	25.09.2012.		SZG595900			

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			
608.	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.O.O. ZAGREB		1.349,05	
	1710220082		NKS			
			HR99			
	26.09.2012.			HR00 1710220082		
	26.09.2012.		SZG924035	3820439		
609.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		46.873,20	
	TROŠARINA 01.07.-31.07.		NKS			
			HR99			
	26.09.2012.			HR68 1066-24844993338		
	26.09.2012.		SZG924036	3820431		
610.	2340009-1100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO		4.554.996,14	
	POD BREGOM 1, DONJI STUPN GORNJI STUPNIK					
	plaćanje po računu		NKS	SUPP		
			HR00 23117119487			
	26.09.2012.			HR00 1210		
	26.09.2012.		SZG834124	2012177720786		
611.	2500009-3120577823		Maja Aleksandra Marković		1.600,00	
	Pula					
	Stipendija po ugovoru		NKS			
			HR99			
	26.09.2012.			HR99		
	26.09.2012.		SZG912601	3819722		
612.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		2.284.290,00	
	FT-10263049--F		INT			
			HR00			
	27.09.2012.			HR00		
	27.09.2012.		SZG15400			
613.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		258.010,31	
	Obveza za 08/2012		NKS			
			HR99			
	27.09.2012.			HR68 1201-24844993338		
	27.09.2012.		SZG182628	3825627		
614.	2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS		50.000,00	
	Cesija Imota		NKS			
			HR99			
	27.09.2012.			HR00 2012		
	27.09.2012.		SZG122435	3823893		
615.	2340009-1110332327		PROMETNI INŽENJERING D.O.O.		1.405.702,15	
	Uplata po računu		NKS			
			HR99			
	27.09.2012.			HR00 2012		
	27.09.2012.		SZG122328	3823867		
616.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		74.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	27.09.2012.			HR99		
	27.09.2012.		SZG148517	3825586		
617.	2485003-1100260352		NEZAVISNI SINDIKAT HUS IMOTA D.D.IMOTSKI		48.906,25	
	Cesija Imota		NKS			
			HR99			
	27.09.2012.			HR00 2012		
	27.09.2012.		SZG122434	3823900		
618.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		12.983,48	
	TROŠARINA - ostatak duga na 21.09.		NKS			
			HR99			
	28.09.2012.			HR68 1066-24844993338		
	28.09.2012.		SZG381624	3828619		
619.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		19.137,24	
	TROŠARINA DO 15.09.2012.		NKS			
			HR99			
	28.09.2012.			HR68 1066-24844993338		
	28.09.2012.		SZG381622	3828627		

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		
620.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		200,00	
	Troškovi ovrhe		NKS			
			HR99			
	28.09.2012.		HR68 7650-24844993338			
	28.09.2012.		SZG381623	3828625		
621.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		30.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	28.09.2012.		HR99			
	28.09.2012.		SZG355325	3829789		
622.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		561,87	
	ZAGREB					
	1100365226:pas.kamata:01-07-2012 do 30-09-2012		INT			
	30.09.2012.		HR00			
	30.09.2012.		SZG577579			
623.	2484008-3228288771		MILAN RAJIČ		3.607,91	
	PLAĆA 09/12		NKS			
			HR99			
	02.10.2012.		HR67 24844993338-0912-0			
	02.10.2012.		SZG328068	3841059		
624.	2402006-1100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O. ZA TRGOVINU		11.886,85	
	TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNIC SPLIT					
	Uplata po računu		NKS			
	02.10.2012.		HR99			
	02.10.2012.		SZG318409	201228844521		
625.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		7.458,00	
	PLAĆA 09/12		NKS			
			HR99			
	02.10.2012.		HR67 24844993338-0912-0			
	02.10.2012.		SZG328067	3841070		
626.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		13.529,36	
	PLAĆA 09/12		NKS			
			HR99			
	02.10.2012.		HR67 24844993338-0912-0			
	02.10.2012.		SZG328070	3840959		
627.	2484008-1000000013		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		1.123,23	
	Kredit Damir Mužinić		NKS			
			HR99			
	02.10.2012.		HR05 418-50-3909240			
	02.10.2012.		SZG328186	3841184		
628.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		715,29	
	Kredit Mllan Rajič		NKS			
			HR99			
	02.10.2012.		HR00 51-40-363411			
	02.10.2012.		SZG328185	3841233		
629.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.217,80	
	PLAĆA 09/12		NKS			
			HR99			
	02.10.2012.		HR67 24844993338-0912-0			
	02.10.2012.		SZG328069	3840965		
630.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		19.875,00	
	Uplata po računu		HSVP			
			HR99			
	02.10.2012.		HR00 10			
	02.10.2012.		SZG258693	3840896		
631.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		714,60	
	Kredit Rajič Milan		NKS			
			HR99			
	02.10.2012.		HR00 51-40-365007			
	02.10.2012.		SZG328184	3841236		

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			Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju			
	Tečaj namirivanja			Tečaj konverzije			
Iznos/valuta pokrića		Referenca banke					
632.	2402006-3600177178		Konstatnin Zemskov		5.102,36		
	Plaća 09/2012			NKS			
				HR67 81188136991-0912-0			
	02.10.2012.			HR05 804025002-3600177178			
	02.10.2012.			SZG328072			3840942
633.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		5.801,24		
	PLAĆA 09/12			NKS			
				HR99			
	02.10.2012.			HR67 24844993338-0912-0			
	02.10.2012.			SZG328071			3840950
634.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		35.000,00		
	POZAJMICA			INT			
				HR99			
	03.10.2012.			HR99			
	03.10.2012.			SZG512862			3846038
635.	2330003-1100086032		HOTEL VENEZIA		304,50		
	RAČUN 03-490-2012			NKS			
				HR99			
	04.10.2012.			HR00 03-490-2012			
	04.10.2012.			SZG825168			3850417
636.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.		5.000,00		
	POVRAT POZAJMICE			INT			
				HR99			
	04.10.2012.			HR99			
	04.10.2012.			SZG746852			3850583
637.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		502,03		
	Refundacija Imotski			NKS			
				HR99			
	09.10.2012.			HR99			
	09.10.2012.			SZG804494			3864977
638.	2402006-1100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O.		6.230,00		
	Uplata ostatka duga			NKS			
				HR99			
	10.10.2012.			HR00 16			
	10.10.2012.			SZG88116			3869918
639.	2360000-1101258353		DELTA - D d.o.o.		927,00		
	0000303-0000446			NKS			
				HR99			
	12.10.2012.			HR99			
	12.10.2012.			SZG8099			3882516
640.	2330003-1100101209		PRIMAL CARGO D.O.O.		70.804,00		
	Račun 12-981			NKS			
				HR99			
	12.10.2012.			HR00 12-981			
	12.10.2012.			SZG763843			3880448
641.	2402006-1100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O.		200,00		
	Uplata			NKS			
				HR99			
	12.10.2012.			HR00 2012			
	12.10.2012.			SZG898568			3881146
642.	2340009-1400010083		INA D.D.		4.000,00		
	AVANS ZA INA KARTICE			NKS			
				HR99			
	12.10.2012.			HR01 327051-555079919942-0			
	12.10.2012.			SZG8102			3882507
643.	2500009-1101297533		METALIA-AUTO D.O.O.		837,00		
	Ponuda-predračun 117-2303			NKS			
				HR99			
	15.10.2012.			HR02 11723039			
	15.10.2012.			SZG660582			3892494

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			
644.	2390001-1100018674		HP HRVATSKA POŠTA D.D.		131,90	
	Broj naloga 0393		INT			
			HR99			
	15.10.2012.		HR00 0393			
645.	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.O.O. ZAGREB		62.876,01	
	1710220090		NKS			
	16.10.2012.		HR00 1710220090			
	16.10.2012.		SZG238687 3890644			
646.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		109.300,00	
	POZAJMICA		INT			
	16.10.2012.		HR99			
	16.10.2012.		SZG140907 3899510			
647.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		207,70	
	Naknada_12090387477_račun_1100365226		INT			
	17.10.2012.		HR00			
	17.10.2012.		SZG524479 HR00			
648.	2340009-1100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO		9.212.500,00	
	POD BREGOM 1, DONJI STUPN GORNJI STUPNIK					
	PLAĆANJE PO RAČUNU		NKS	SUPP		
	18.10.2012.		HR00 23117119487			
	18.10.2012.		SZG164148 HR00 1213 2012193393108			
649.	2500009-3120577823		Maja Aleksandra Marković		1.600,00	
	Pula					
	Stipendija po ugovoru		HSVP			
	19.10.2012.		HR99			
	19.10.2012.		SZG548078 3914659			
650.	2360000-1101543543		AMPER SERVIS		7.712.500,00	
	Uplata predujma		NKS			
	19.10.2012.		HR99			
	19.10.2012.		SZG383827 3913191			
651.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		1.810.800,00	
	FT-10268710--F		INT			
	19.10.2012.		HR00			
	19.10.2012.		SZG450586 HR00			
652.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		62.000,00	
	POZAJMICA		INT			
	19.10.2012.		HR99			
	19.10.2012.		SZG478826 3914406			
653.	HR9623600001101543543		'AMPER SERVIS'		375.000,00	
	GORNJA GREDA,CVJETNA 6 DUGO SELO					
	POVRAT SRETSTAVA		NKS			
	19.10.2012.		HR00			
	19.10.2012.		SZG442891 HR00 19102012 180122930015695/0008641168			
654.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.		1.265,16	
	Polica 8100444942 rate 07-08		NKS			
	22.10.2012.		HR99			
	22.10.2012.		SZG66438 HR01 02-1812022-291870 3914675			
655.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		510,14	
	5009280823-156-0		NKS			
	22.10.2012.		HR99			
	22.10.2012.		SZG66421 HR01 5009280823-156-0 3914684			

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		
656.	2340009-1110197484		RHEA D.O.O. ZA KURIRSKIE USLUGE,USLUGE OTPREMNIŠTVA I TRGOVINU			
	Plaćanje po računima				NKS	
					HR99	
	22.10.2012.				HR99	
	22.10.2012.			SZG66404	3914693	
657.	2330003-1100205901		VIPNET DOO			
	Račun 0000062907102012				NKS	
					HR99	
	22.10.2012.				HR01 0000062907-102012-0	
	22.10.2012.			SZG66397	3914699	
658.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 08/12				NKS	
					HR99	
	22.10.2012.				HR68 8109-24844993338-0009	
	22.10.2012.			SZG66391	3914712	
659.	2484008-1101664964		TOMA PALETE D.O.O.			
	Predračun 5293/12				NKS	
					HR99	
	22.10.2012.				HR99	
	22.10.2012.			SZG234349	3921041	
660.	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT			
	POREZ I PRIREZ - 08/12				NKS	
					HR99	
	22.10.2012.				HR68 1406-24844993338-0009	
	22.10.2012.			SZG66375	3914718	
661.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.			
	POZAJMICA				INT	
					HR99	
	22.10.2012.				HR99	
	22.10.2012.			SZG43457	3920685	
662.	2360000-1102136807		ASERVO D.O.O.			
	RAČUN 11-300-000245				NKS	
					HR99	
	22.10.2012.				HR99	
	22.10.2012.			SZG66441	3914658	
663.	2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS			
	1303628264-120920-9				NKS	
					HR99	
	22.10.2012.				HR01 1303628264-120920-9	
	22.10.2012.			SZG234344	3921054	
664.	2330003-1100205901		VIPNET DOO			
	Račun 0000070601092012				NKS	
					HR99	
	22.10.2012.				HR01 0000070601-092012-8	
	22.10.2012.			SZG66428	3914681	
665.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			
	5015868680-157-4				NKS	
					HR99	
	22.10.2012.				HR01 5015868680-157-4	
	22.10.2012.			SZG66394	3914705	
666.	2360000-1101258353		DELTA-D D.O.O.			
	Predračun 000084-0000446				NKS	
					HR99	
	22.10.2012.				HR99	
	22.10.2012.			SZG234346	3921052	
667.	2340009-1410145807		TOPANA			
	00013003-0812, 0912				NKS	
					HR99	
	22.10.2012.				HR99	
	22.10.2012.			SZG66424	3914682	

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		
668.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		8.166,21	
	ZDRAVSTVENO ZA 08/12.		NKS			
			HR99			
	22.10.2012.			HR68 8400-24844993338-0009		
22.10.2012.			SZG66385	3914714		
669.	2340009-1100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO		2.067.121,25	
	POD BREGOM 1, DONJI STUPN GORNJI STUPNIK					
	račun		NKS	SUPP		
			HR00 23117119487			
	22.10.2012.			HR00 2012		
22.10.2012.			SZG872018	2012195698568		
670.	2500009-1101008496		BUMES d.o.o.		250,00	
	Računi 0671, ST0706		NKS			
			HR99			
	22.10.2012.			HR99		
22.10.2012.			SZG66430	3914678		
671.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		4.979,14	
	Račun 598684-20		NKS			
			HR99			
	22.10.2012.			HR01 57101-40282-305		
22.10.2012.			SZG66415	3914687		
672.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		1.067,90	
	ZAPOŠLJAVANJE ZA 08/12		NKS			
			HR99			
	22.10.2012.			HR68 8702-24844993338-0009		
22.10.2012.			SZG66378	3914717		
673.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		514.495,50	
	FT-10269076--F		INT			
			HR00			
	22.10.2012.			HR00		
22.10.2012.			SZG951336			
674.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD		2.000,00	
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007043318		INT			
			HR00			
	22.10.2012.			HR00		
22.10.2012.			SZG47248			
675.	1001005-1700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		3.140,86	
	MIO 2.STUP - 08/12.		NKS			
			HR99			
	22.10.2012.			HR68 2003-24844993338-0009		
22.10.2012.			SZG66387	3914713		
676.	2340009-1110332327		PROMETNI INŽENJERING D.O.O.		900.000,00	
	Uplata predujma		NKS			
			HR99			
	22.10.2012.			HR99		
22.10.2012.			SZG84032	3919901		
677.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		625,00	
	Račun 20605567		NKS			
			HR99			
	22.10.2012.			HR00 57103-40282-996		
22.10.2012.			SZG66408	3914690		
678.	2330003-1100086717		KOVAČEVIĆ BORICA - JAVNI BILJEŽNIK		238,00	
	Račun 698/12		NKS			
			HR99			
	22.10.2012.			HR00 698-2012		
22.10.2012.			SZG66401	3914695		
679.	2485003-1100260352		NEZAVISNI SINDIKAT HUS-IMOTA		50.000,00	
	CESIJA IMOTA		NKS			
			HR99			
	22.10.2012.			HR99		
22.10.2012.			SZG66434	3914677		

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		
680.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		314,08	
	OZLJEDE NA RADU - 08/12		NKS			
			HR99			
	22.10.2012.			HR68 8559-24844993338-0009		
	22.10.2012.		SZG66381	3914715		
681.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		816,15	
	5015868680-156-6		NKS			
			HR99			
	22.10.2012.			HR01 5015868680-156-6		
	22.10.2012.		SZG66418	3914685		
682.	2360000-1101289259		MARLO D.O.O.		341,23	
	Račun 001-1094/12		NKS			
			HR99			
	22.10.2012.			HR99		
	22.10.2012.		SZG66411	3914688		
683.	1001005-1751312004		POREZ I PRIREZ VRLIKA		5.472,99	
	POREZ I PRIREZ - 08/12		NKS			
			HR99			
	22.10.2012.			HR68 1406-24844993338-0009		
	22.10.2012.		SZG66371	3914719		
684.	2484008-1106056955		TARDI TRGOVINA D.O.O.		6,70	
	Razlika po rn 2-010711		NKS			
			HR99			
	23.10.2012.			HR99		
	23.10.2012.		SZG539848	3925101		
685.	2360000-1100771546		PAPIR TRADE MN		37.300,00	
	Račun 603/2012 - dio		NKS			
			HR99			
	26.10.2012.			HR00 603-2012		
	26.10.2012.		SZG455712	3943895		
686.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		500,00	
	ZA POTREBE BLAGAJNE		NKS			
			HR99			
	26.10.2012.			HR99		
	26.10.2012.		SZG455862	3943953		
687.	2360000-1101460508		E.C.INSPEKT D.O.O.		818,75	
	Račun 1915/103/12		NKS			
			HR99			
	29.10.2012.			HR00 1915-103-12		
	29.10.2012.		SZG861545	3948512		
688.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		2.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	29.10.2012.			HR99		
	29.10.2012.		SZG719472	3948083		
689.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVINU I PROMET NEKRETNINAMA		130.500,00	
	IVANA LUČIĆA 2A					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	30.10.2012.			HR99		
30.10.2012.		SZG52991	3953211			
690.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		569.783,65	
	PDV ZA 09/12		NKS			
			HR99			
	31.10.2012.			HR68 1201-24844993338		
	31.10.2012.		SZG322138	3957621		
691.	2340009-3209297176		DRŽAVNI PRORAČUN RH		6.397,17	
	PDV 09/12 - ostatak		NKS			
			HR99			
	02.11.2012.			HR99		
	02.11.2012.		SZG586512	3964252		

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		
692.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.217,80	
	PLAĆA 10/12		NKS			
			HR99			
	05.11.2012.			HR67 24844993338-1012-0		
	05.11.2012.		SZG243676	3970301		
693.	2390001-1100314066		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, I ENERGETSKU UČINKOVITOST		3.731,11	
	RJEŠENJE		INT			
			HR99			
	05.11.2012.			HR01 14955-4391-1661153		
	05.11.2012.		SZG103019	3970442		
694.	2484008-3228288771		MILAN RAJIĆ		3.607,91	
	PLAĆA 10/12		NKS			
			HR99			
	05.11.2012.			HR67 24844993338-1012-0		
	05.11.2012.		SZG243657	3970350		
695.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		13.529,36	
	PLAĆA 10/12		NKS			
			HR99			
	05.11.2012.			HR67 24844993338-1012-0		
	05.11.2012.		SZG243680	3970299		
696.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		19.875,00	
	Uplata po računu		HSVP			
			HR99			
	05.11.2012.			HR99		
	05.11.2012.		SZG104130	3970309		
697.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		715,29	
	RATA KREDITA RAJIĆ MILAN		NKS			
			HR99			
	05.11.2012.			HR00 51-40-363411		
	05.11.2012.		SZG243663	3970337		
698.	2484008-1000000013		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		1.138,89	
	MUŽINIĆ DAMIR KREDIT		NKS			
			HR99			
	05.11.2012.			HR05 418-50-3909240		
	05.11.2012.		SZG243669	3970319		
699.	2390001-1100314066		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, I ENERGETSKU UČINKOVITOST		568,72	
	RJEŠENJE		INT			
			HR99			
	05.11.2012.			HR01 14853-4391-1661158		
	05.11.2012.		SZG103023	3970440		
700.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		16.580,52	
	TROŠARINA 16.-30.09.		NKS			
			HR99			
	05.11.2012.			HR68 1066-24844993338		
	05.11.2012.		SZG243547	3970432		
701.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		7.458,00	
	PLAĆA 10/12		NKS			
			HR99			
	05.11.2012.			HR67 24844993338-1012-0		
	05.11.2012.		SZG243673	3970302		
702.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		5.785,58	
	PLAĆA 10/12		NKS			
			HR99			
	05.11.2012.			HR67 24844993338-1012-0		
	05.11.2012.		SZG243666	3970336		
703.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		714,60	
	RATA KREDITA RAJIĆ MILAN		NKS			
			HR99			
	05.11.2012.			HR00 51-40-365007		
	05.11.2012.		SZG243660	3970344		

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			
704.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		13.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	05.11.2012.			HR99		
	05.11.2012.		SZG103580	3970448		
705.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		94.248,00	
	ZAGREB					
	Kupoprodaja		INT			
			HR00			
	05.11.2012.		7,48	HR00		
05.11.2012.	12.600,00 EUR	SZG62837				
706.	2402006-3600177178		Konstatnin Zemskov		19.807,76	
	Troškovi službenog puta		NKS			
			HR67 81188136991-0912-0			
	06.11.2012.			HR99		
	06.11.2012.		SZG713700	3979112		
707.	2402006-3600177178		Konstatnin Zemskov		12.947,90	
	Plaća 10/2012		NKS			
			HR67 81188136991-0912-0			
	06.11.2012.			HR67 24844993338-1012-0		
	06.11.2012.		SZG713673	3979101		
708.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		1.055,93	
	Uplata po računu		HSVP			
			HR99			
	06.11.2012.			HR00 12		
	06.11.2012.		SZG684582	3979652		
709.	2402006-1100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O. ZA TRGOVINU		54.476,75	
	TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNIC SPLIT					
	Uplata po računu		NKS			
			HR99			
	06.11.2012.			HR02 1212		
06.11.2012.		SZG625715	201233128472			
710.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		180,00	
	Refundacija-promjena guma		NKS			
			HR99			
	07.11.2012.			HR99		
	07.11.2012.		SZG996310	3984192		
711.	2402006-1100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O.		500,00	
	Uplata		NKS			
			HR99			
	07.11.2012.			HR99		
	07.11.2012.		SZG985875	3983657		
712.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		1.300,00	
	AKONTACIJA		NKS			
			HR99			
	09.11.2012.			HR99		
	09.11.2012.		SZG550548	3998495		
713.	2330003-1100204546		INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.		10.281,25	
	Predračun br.9190152739		NKS			
			HR99			
	09.11.2012.			HR03 620000120-91901527395		
	09.11.2012.		SZG562678	3998968		
714.	2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS		3.402,91	
	Račun 1303628264-121020-7		NKS			
			HR99			
	09.11.2012.			HR01 1303628264-121020-7		
	09.11.2012.		SZG550547	3998499		
715.	1001005-1863000160		CARINARNICA SPLIT		990,00	
	POSEBNE MARKICE ZA ALKOHOL		NKS			
			HR99			
	14.11.2012.			HR65 7005-353-20165-51004		
	14.11.2012.		SZG785926	4012764		

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					
716.	2340009-1100186614		CAPRICORNO D.O.O.				416,84	
	Ponuda 12-011-000204		NKS					
			HR99					
	14.11.2012.			HR99				
	14.11.2012.		SZG774223	4012761				
717.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE				875,00	
	RAČUN 00720-0016923		NKS					
			HR99					
	14.11.2012.			HR00 0008230-00720-0016923				
	14.11.2012.		SZG774227	4012756				
718.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE				1.637,50	
	RAČUN 00730-0016962		NKS					
			HR99					
	14.11.2012.			HR00 0008230-00730-0016962				
	14.11.2012.		SZG774225	4012758				
719.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				201,90	
	Naknada_12100399688_račun_1100365226		INT					
			HR00					
	14.11.2012.			HR00				
	14.11.2012.		SZG83					
720.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVINU I PROMET NEKRETNINAMA				36.500,00	
	IVANA LUČIĆA 2A							
	POZAJMICA		INT					
			HR99					
	15.11.2012.			HR99				
15.11.2012.		SZG255507	4023563					
721.	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT				6.114,66	
	POREZ I PRIREZ - 09/12		NKS					
			HR99					
	21.11.2012.			HR68 1406-24844993338-0010				
	21.11.2012.		SZG475971	4051547				
722.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH				355,35	
	OZLJEDE NA RADU - 09/12		NKS					
			HR99					
	21.11.2012.			HR68 8559-24844993338-0010				
	21.11.2012.		SZG475974	4051532				
723.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH				9.239,33	
	ZDRAVSTVENO ZA 09/12.		NKS					
			HR99					
	21.11.2012.			HR68 8400-24844993338-0010				
	21.11.2012.		SZG475975	4051530				
724.	2500009-3120577823		Maja Aleksandra Marković				1.600,00	
	Pula							
	Stipendija po ugovoru		NKS					
			HR99					
	21.11.2012.			HR99				
21.11.2012.		SZG476121	4051589					
725.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH				1.208,23	
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 09/12		NKS					
			HR99					
	21.11.2012.			HR68 8702-24844993338-0010				
	21.11.2012.		SZG475973	4051535				
726.	1001005-1700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH				3.553,60	
	MIO 2.STUP - 09/12.		NKS					
			HR99					
	21.11.2012.			HR68 2003-24844993338-0010				
	21.11.2012.		SZG475976	4051527				
727.	1001005-1751312004		POREZ I PRIREZ VRLIKA				5.472,99	
	POREZ I PRIREZ - 09/12		NKS					
			HR99					
	21.11.2012.			HR68 1406-24844993338-0010				
	21.11.2012.		SZG475972	4051543				

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
728.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		10.660,76	
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 09/12			NKS		
				HR99		
	21.11.2012.			HR68 8109-24844993338-0010		
	21.11.2012.		SZG475977	4051522		
729.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		85,48	
	Refundacija Bauhaus			NKS		
				HR99		
	23.11.2012.			HR99		
	23.11.2012.		SZG199624	4060895		
730.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		836,33	
	Troškovi putnog naloga			NKS		
				HR99		
	23.11.2012.			HR99		
	23.11.2012.		SZG173003	4060206		
731.	HR2523600001101209589		QUANTUM D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU		885,60	
	VUČAK 16A ZAGREB			NKS		
	Povrat prema otvorenim stavkama			REFU		
				HR00		
	26.11.2012.			HR99		
26.11.2012.		SZG389872	180123290000011/0010818263			
732.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.		632,58	
	9.rata Caravelle			NKS		
				HR99		
	29.11.2012.			HR01 02-1812022-325937		
	29.11.2012.		SZG392111	4076735		
733.	2390001-1100364713		MATIĆ D.O.O.		368,75	
	Račun 22766			INT		
				HR99		
	29.11.2012.			HR00 44051023818-102032		
	29.11.2012.		SZG342056	4076605		
734.	2330003-1100205901		VIPNET DOO		5.139,78	
	0000063664112012			NKS		
				HR99		
	29.11.2012.			HR01 0000063664-112012-5		
	29.11.2012.		SZG388474	4076675		
735.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		90,79	
	Račun 10697563			NKS		
				HR99		
	29.11.2012.			HR00 59102-40282		
	29.11.2012.		SZG388483	4076617		
736.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		601,91	
	Račun 5015868680-158-2			NKS		
				HR99		
	29.11.2012.			HR01 5015868680-158-2		
	29.11.2012.		SZG388473	4076685		
737.	2485003-1100260352		NEZAVISNI SINDIKAT HUS-IMOTA		25.500,00	
	CESIJA IMOTA			NKS		
				HR99		
	29.11.2012.			HR99		
	29.11.2012.		SZG388706	4076852		
738.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		47,21	
	Račun 10710002			NKS		
				HR99		
	29.11.2012.			HR00 59102-40282		
	29.11.2012.		SZG388476	4076662		
739.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		476.813,12	
	PDV ZA 10/12			NKS		
				HR99		
	29.11.2012.			HR68 1201-24844993338		
	29.11.2012.		SZG388470	4077472		

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			
740.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		42,24	
	Račun 10702187		NKS			
			HR99			
	29.11.2012.			HR00 59102-40282		
	29.11.2012.		SZG388482	4076620		
741.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		4.956,04	
	Račun 620182-20		NKS			
			HR99			
	29.11.2012.			HR01 57101-40282-313		
	29.11.2012.		SZG388480	4076634		
742.	2390001-1100316703		HRVATSKI IZVOZNICI		200,00	
	RAČUN 1576/12		INT			
			HR99			
	29.11.2012.			HR99		
	29.11.2012.		SZG342055	4076608		
743.	HR1623400091100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO		1.278.562,50	
	POD BREGOM 1, DONJI STUPN GORNJI STUPNIK					
	plaćanje po računu		NKS	SUPP		
			HR00 23117119487			
	29.11.2012.			HR00 3		
744.	2360000-1101289259		MARLO D.O.O.		688,75	
	Račun 001-1197/12		NKS			
			HR99			
	29.11.2012.			HR00 001-1197		
	29.11.2012.		SZG388478	4076646		
745.	2330003-1500149833		HEP-ELEKTRODALMACIJA - POGON IMOTSKI		25.000,00	
	CESIJA IMOTA		NKS			
			HR99			
	29.11.2012.			HR99		
	29.11.2012.		SZG388705	4076855		
746.	2340009-1110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		3.308,10	
	Račun 0010061212-121020-3		NKS			
			HR99			
	29.11.2012.			HR01 0010061212-121020-3		
	29.11.2012.		SZG392113	4076696		
747.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		441,72	
	5009280823-157-8		NKS			
			HR99			
	29.11.2012.			HR01 5009280823-157-8		
	29.11.2012.		SZG388481	4076628		
748.	2360000-1101918409		SPREMIĆ,KASAPOVIĆ I TEKLIĆ D.O.O.		31.565,00	
	Račun br. 153/2011		NKS			
			HR99			
	29.11.2012.			HR00 153-2011		
	29.11.2012.		SZG392110	4076746		
749.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		383,46	
	Račun 5009280823-158-6		NKS			
			HR99			
	29.11.2012.			HR01 5009280823-158-6		
	29.11.2012.		SZG388472	4076690		
750.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		263.970,00	
	FT-10278089-F		INT			
			HR00			
	29.11.2012.			HR00		
	29.11.2012.		SZG378875			
751.	2340009-1410145807		SINDIKALNA PODRUŽNICA TOPANA D.O.O.		1.662,50	
	Račun 00013003-1012		NKS			
			HR99			
	29.11.2012.			HR00 00013003-1012		
	29.11.2012.		SZG388475	4076668		

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	
752.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		96,73		
	Račun 10705384			NKS			
				HR99			
	29.11.2012.			HR00 59102-40282			
	29.11.2012.		SZG388479	4076641			
753.	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.O.O. ZAGREB		7.127,57		
	Račun 1710220104			NKS			
				HR99			
	29.11.2012.			HR00 1710220104			
	29.11.2012.		SZG388477	4076654			
754.	2402006-1140166168		VIDOS B.I.G.,VL.IVAN VIDOS		425.812,50		
	Račun R2 br- 32-2012			NKS			
				HR99			
	30.11.2012.			HR99			
	30.11.2012.		SZG615080	4085691			
755.	2340009-1110200231		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O. PROIZVODNJU I TRGOVINU		500,00		
	PRIJENOS			NKS			
				HR99			
	05.12.2012.			HR99			
	05.12.2012.		SZG727570	4102846			
756.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ		200,00		
	Za potrebe blagajne			NKS			
				HR99			
	06.12.2012.			HR99			
	06.12.2012.		SZG187702	4110424			
757.	HR4724110061197000484		P.P. -INVEST D.O.O		1.902.000,00		
	POD BREGOM 1 DONJI STUPNIK						
	račun za predujam - protuprovalna v			NKS			
				HR99			
	06.12.2012.			HR00 7			
758.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		500,00		
	POZAJMICA			INT			
				HR99			
	06.12.2012.			HR99			
	06.12.2012.		SZG155209	4110432			
759.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		699,56		
	Refundacija INA			NKS			
				HR99			
	06.12.2012.			HR99			
	06.12.2012.		SZG187703	4110423			
760.	1001005-1863000160		CARINARNICA SPLIT		360,00		
	POSEBNE MARKICE ZA ALKOHOL			NKS			
				HR99			
	06.12.2012.			HR65 7005-353-20165-51004			
	06.12.2012.		SZG93884	4108389			
761.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		13.529,36		
	PLAĆA 11/12			NKS			
				HR99			
	07.12.2012.			HR67 24844993338-1112-0			
	07.12.2012.		SZG447138	4112928			
762.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		36.600,00		
	POZAJMICA			HSVP			
				HR99			
	07.12.2012.			HR99			
	07.12.2012.		SZG319374	4113418			
763.	2340009-1110332327		PROMETNI INŽENJERING D.O.O.		524.125,00		
	Uplata avansa			HSVP			
				HR99			
	07.12.2012.			HR00 4			
	07.12.2012.		SZG288098	4113008			

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
764.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVINU I PROMET NEKRETNINAMA			
	IVANA LUČIĆA 2A					
	POZAJMICA		INT			
				HR99		
	07.12.2012.			HR99		
	07.12.2012.		SZG330351	4113949	45.000,00	
765.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.			
	POZAJMICA			INT		
				HR99		
	07.12.2012.			HR99		
	07.12.2012.		SZG361443	4112973	51.400,00	
766.	2402006-1100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O. ZA TRGOVINU			
	TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNIC SPLIT					
	Uplata po računu 50%		NKS			
				HR99		
	07.12.2012.			HR02 1216		
	07.12.2012.		SZG357444	201237219111	9.243,75	
767.	2402006-1100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O. ZA TRGOVINU			
	TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNIC SPLIT					
	Uplata po računu		NKS			
				HR99		
	07.12.2012.			HR99		
	07.12.2012.		SZG357447	201237219107	45.483,07	
768.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	FT-10280239--F			INT		
				HR00		
	07.12.2012.			HR00		
	07.12.2012.		SZG373210		1.071.100,25	
769.	2484008-1104003506		ALTER TEHNOLOGIJE D.O.O.			
	Predračun 12-1203-01			NKS		
				HR99		
	07.12.2012.			HR00 12-1203-01		
	07.12.2012.		SZG447136	4114581	3.934,12	
770.	2402006-3600177178		Konstatnin Zemskov			
	Troškovi službenog puta			NKS		
				HR67 81188136991-0912-0		
	10.12.2012.			HR99		
	10.12.2012.		SZG839306	4121753	20.007,82	
771.	2484008-3228288771		MILAN RAJIČ			
	PLAĆA 11/12			NKS		
				HR99		
	10.12.2012.			HR67 24844993338-1112-0		
	10.12.2012.		SZG839311	4112953	3.607,91	
772.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR			
	PLAĆA 11/12			NKS		
				HR99		
	10.12.2012.			HR67 24844993338-1112-0		
	10.12.2012.		SZG839323	4112923	5.788,85	
773.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN			
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN			NKS		
				HR99		
	10.12.2012.			HR00 51-40-363411		
	10.12.2012.		SZG839316	4112943	715,29	
774.	2402006-3600177178		Konstatnin Zemskov			
	Plaća 11/2012			NKS		
				HR67 81188136991-0912-0		
	10.12.2012.			HR67 24844993338-1112-0		
	10.12.2012.		SZG839309	4112960	12.947,90	
775.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN			
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN			NKS		
				HR99		
	10.12.2012.			HR00 51-40-365007		
	10.12.2012.		SZG839313	4112948	714,60	

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		
776.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		53.700,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	10.12.2012.			HR99		
	10.12.2012.		SZG828276	4123583		
777.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.217,80	
	PLAĆA 11/12		NKS			
			HR99			
	10.12.2012.			HR67 24844993338-1112-0		
	10.12.2012.		SZG839320	4112936		
778.	2484008-1000000013		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		1.135,62	
	MUŽINIĆ DAMIR KREDIT		NKS			
			HR99			
	10.12.2012.			HR05 418-50-3909240		
	10.12.2012.		SZG839325	4112921		
779.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O.		1.000,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			HR99			
	10.12.2012.			HR99		
	10.12.2012.		SZG828285	4123579		
780.	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJSKO POSREDOVANJE I USLUGE		43.000,00	
	Uplata dugovanja		NKS			
			HR99			
	10.12.2012.			HR99		
	10.12.2012.		SZG920510	4123183		
781.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		7.458,00	
	PLAĆA 11/12		NKS			
			HR99			
	10.12.2012.			HR67 24844993338-1112-0		
	10.12.2012.		SZG839318	4112939		
782.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		19.875,00	
	Uplata po računu		HSVP			
			HR99			
	10.12.2012.			HR00 10		
	10.12.2012.		SZG707160	4113035		
783.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		5.200,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	11.12.2012.			HR99		
	11.12.2012.		SZG147850	4127989		
784.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVINU I PROMET NEKRETNINAMA		12.600,00	
	IVANA LUČIĆA 2A					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	12.12.2012.			HR99		
12.12.2012.		SZG588385	4134135			
785.	2402006-3600177178		Konstatnin Zemskov		1.502,50	
	Refundacija C.Airlines		NKS			
			HR67 81188136991-0912-0			
	12.12.2012.			HR99		
	12.12.2012.		SZG734423	4134636		
786.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		199,70	
	Naknada_12110411508_račun_1100365226		INT			
			HR00			
	12.12.2012.			HR00		
	12.12.2012.		SZG482445			
787.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		71.300,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	13.12.2012.			HR99		
	13.12.2012.		SZG910680	4138006		

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			
788.	2340009-1100186614		CAPRICORNO D.O.O. ZA TRGOVINU I TURIZAM		442,50	
	Ponuda 12-011-000238		NKS			
			HR99			
	14.12.2012.			HR00 12-011-000238		
	14.12.2012.		SZG514680	4146570		
789.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		728,87	
	Refundacija troškova		NKS			
			HR99			
	14.12.2012.			HR99		
	14.12.2012.		SZG573417	4146747		
790.	1001005-1751312004		POREZ I PRIREZ VRLIKA		5.472,99	
	POREZ I PRIREZ - 10/12		NKS			
			HR99			
	17.12.2012.			HR68 1406-24844993338-0011		
	17.12.2012.		SZG379332	4156562		
791.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		12.518,08	
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 10/12		NKS			
			HR99			
	17.12.2012.			HR68 8109-24844993338-0011		
	17.12.2012.		SZG379400	4156535		
792.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		1.418,73	
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 10/12		NKS			
			HR99			
	17.12.2012.			HR68 8702-24844993338-0011		
	17.12.2012.		SZG379355	4156551		
793.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		10.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	17.12.2012.			HR99		
	17.12.2012.		SZG237904	4156400		
794.	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT		8.174,78	
	POREZ I PRIREZ - 10/12		NKS			
			HR99			
	17.12.2012.			HR68 1406-24844993338-0011		
	17.12.2012.		SZG379345	4156554		
795.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		5.015,42	
	Račun 635602-20		NKS			
			HR99			
	17.12.2012.			HR01 57101-40282-321		
	17.12.2012.		SZG379411	4156487		
796.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		10.849,00	
	ZDRAVSTVENO ZA 10/12.		NKS			
			HR99			
	17.12.2012.			HR68 8400-24844993338-0011		
	17.12.2012.		SZG379378	4156543		
797.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		417,26	
	OZLJEDE NA RADU - 10/12		NKS			
			HR99			
	17.12.2012.			HR68 8559-24844993338-0011		
	17.12.2012.		SZG379366	4156545		
798.	1001005-1700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		4.172,70	
	MIO 2.STUP - 10/12.		NKS			
			HR99			
	17.12.2012.			HR68 2003-24844993338-0011		
	17.12.2012.		SZG379388	4156537		
799.	HR1623400091100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO		2.067.121,25	
	POD BREGOM 1, DONJI STUPN GORNJI STUPNIK					
	avans za bravarske radove		NKS	SUPP		
			HR00 23117119487			
	19.12.2012.			HR00 2012		
	19.12.2012.		SZG90157	2012236076543		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa				
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute			Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju				
	Tečaj namirivanja			Tečaj konverzije				
Iznos/valuta pokrića		Referenca banke						
800.	2340009-3209297176		CARINARNICA SPLIT				2.322,00	
	Trošarina do 15.12.			NKS				
				HR99				
	19.12.2012.			HR99				
	19.12.2012.			SZG320420 4173749				
801.	2500009-3120577823		Maja Aleksandra Marković				1.600,00	
	Pula			NKS				
	Stipendija po ugovoru			HR99				
	19.12.2012.			HR99				
	19.12.2012.			SZG320418 4173750				
802.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.				136.000,00	
	POZAJMICA			INT				
				HR99				
	19.12.2012.			HR99				
	19.12.2012.			SZG256860 4173754				
803.	2360000-1102136807		ASERVO D.O.O.				7.440,00	
	Plaćanje po računima			NKS				
				HR99				
	19.12.2012.			HR99				
	19.12.2012.			SZG320422 4173747				
804.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				318,74	
	Doprinos za zdravstveno složb.put INO			NKS				
				HR99				
	19.12.2012.			HR68 8443-24844993338				
	19.12.2012.			SZG27862 4167365				
805.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				686.140,00	
	FT-10282950–F			INT				
				HR00				
	19.12.2012.			HR00				
	19.12.2012.			SZG230844				
806.	2340009-1110332327		PROMETNI INŽENJERING D.O.O.				900.000,00	
	Uplata avansa			HSVP				
				HR99				
	19.12.2012.			HR99				
	19.12.2012.			SZG224078 4173376				
807.	2390001-1100364713		MATIć D.O.O.				1.106,25	
	RAČUNI 08614, 14113, 26129			INT				
				HR99				
	20.12.2012.			HR99				
	20.12.2012.			SZG403906 4173824				
808.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE				526,93	
	5015868680-159-0			NKS				
				HR99				
	20.12.2012.			HR01 5015868680-159-0				
	20.12.2012.			SZG607341 4179217				
809.	2340009-1100241295		HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA				3.000,00	
	Račun I2-00689			NKS				
				HR99				
	20.12.2012.			HR00 2-00689				
	20.12.2012.			SZG451268 4173843				
810.	2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS				2.617,46	
	Račun 1303628264-121120-3			NKS				
				HR99				
	20.12.2012.			HR01 1303628264-121120-3				
	20.12.2012.			SZG607343 4179211				
811.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO				3.000,00	
	Povrat			HSVP				
				HR99				
	20.12.2012.			HR99				
	20.12.2012.			SZG550673 4180338				

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		
812.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD		2.000,00	
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007046355		INT			
	20.12.2012.		HR00			
	20.12.2012.		HR00			
813.	2390001-1100316703		HRVATSKI IZVOZNICI		600,00	
	PLAĆANJE PO RAČUNIMA					
	20.12.2012.		INT			
	20.12.2012.		HR99			
	20.12.2012.		HR99			
814.	2330003-1100396390		RHEA D.O.O.		180,00	
	Plaćanje duga po računima					
	20.12.2012.		NKS			
	20.12.2012.		HR99			
	20.12.2012.		HR99			
815.	2340009-1410145807		TOPANA		1.662,50	
	00013003-1112					
	20.12.2012.		NKS			
	20.12.2012.		HR99			
	20.12.2012.		HR99			
816.	2340009-1400010083		INA D.D.		4.000,00	
	AVANS ZA INA KARTICE					
	20.12.2012.		NKS			
	20.12.2012.		HR99			
	20.12.2012.		HR01 327051-555079919942-0			
817.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		360,74	
	5009280823-159-4					
	20.12.2012.		NKS			
	20.12.2012.		HR99			
	20.12.2012.		HR01 5009280823-159-4			
818.	2500009-1101008496		BUMES d.o.o.		300,00	
	Računi 176, 236					
	20.12.2012.		NKS			
	20.12.2012.		HR99			
	20.12.2012.		HR99			
819.	2330003-1100205901		VIPNET DOO		2.501,44	
	Račun 0000064529122012					
	20.12.2012.		NKS			
	20.12.2012.		HR99			
	20.12.2012.		HR01 0000064529-122012-5			
820.	2330003-1100086717		BORICA KOVAČEVIĆ, SPLIT		125,00	
	RAČUN 722/12					
	20.12.2012.		NKS			
	20.12.2012.		HR99			
	20.12.2012.		HR99			
821.	2330003-1100101209		PRIMAL CARGO D.O.O.		3.337,86	
	Račun 12-1021					
	20.12.2012.		NKS			
	20.12.2012.		HR99			
	20.12.2012.		HR00 12-1021			
822.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		5.015,42	
	Račun 650577-20					
	20.12.2012.		NKS			
	20.12.2012.		HR99			
	20.12.2012.		HR01 57101-40282-330			
823.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		899,00	
	Uplata po računu					
	20.12.2012.		HSVP			
	20.12.2012.		HR99			
	20.12.2012.		HR99			

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	
824.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		
	Računi 10686255, 10720100, 10713412, 10716852			NKS	
				HR99	
	20.12.2012.			HR00 59102-40282	
	20.12.2012.		SZG607344	4179199	
825.	2360000-1100771546		'PAPIRTRADE MN' OBRT		
	Račun 603/2012			NKS	
				HR99	
	20.12.2012.			HR00 603-2012	
	20.12.2012.		SZG451261	4173847	
826.	2360000-1500016276		INA D.D.		
	PREDRAČUN 91901585308			NKS	
				HR99	
	20.12.2012.			HR00 620000120-91901585308	
	20.12.2012.		SZG734908	4183725	
827.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		
	POZAJMICA			INT	
				HR99	
	21.12.2012.			HR99	
	21.12.2012.		SZG59588	4189944	
828.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	PDV ZA 11/12			NKS	
				HR99	
	21.12.2012.			HR68 1201-24844993338	
	21.12.2012.		SZG66660	4188276	
829.	2402006-1100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE		
	HRGOVIČI ZAGREB plaćanje po računu 12096			NKS	
				HR99	
	28.12.2012.			HR00 12096	
	28.12.2012.		SZG401247	201239969460	
830.	2402006-1100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE		
	HRGOVIČI ZAGREB plćanje po računu 12092			NKS	
				HR99	
	28.12.2012.			HR00 12092	
	28.12.2012.		SZG401582	201239969458	
831.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB 1100365226:pas.kamata:01-10-2012 do 31-12-2012			INT	
				HR00	
	31.12.2012.			HR00	
	31.12.2012.		SZG53408		
832.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVINUI I PROMET NEKRETNINAMA		
	IVANA LUČIĆA 2A POZAJMICA			INT	
				HR99	
	07.01.2013.			HR99	
	07.01.2013.		SZG388810	4234803	
833.	2484008-1102750135		CA INTERNET D.O.O.		
	Ponuda 51970069817/12			NKS	
				HR99	
	08.01.2013.			HR02 51970069817	
	08.01.2013.		SZG566571	4237149	
834.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		
	Uplata po računu			NKS	
				HR99	
	09.01.2013.			HR00 10	
	09.01.2013.		SZG981460	4245225	
835.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		
	POZAJMICA			INT	
				HR99	
	09.01.2013.			HR99	
	09.01.2013.		SZG944754	4245386	

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			
836.	2484008-1000000013		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		1.142,05		
	MUŽINIĆ DAMIR KREDIT		NKS				
			HR99				
	10.01.2013.			HR05 418-50-3909240			
	10.01.2013.		SZG59304	4244827			
837.	2484008-3228288771		MILAN RAJIĆ		3.585,53		
	PLAĆA 12/12		NKS				
			HR99				
	10.01.2013.			HR67 24844993338-1212-0			
	10.01.2013.		SZG59299	4244997			
838.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.218,43		
	PLAĆA 12/12		NKS				
			HR99				
	10.01.2013.			HR67 24844993338-1212-0			
	10.01.2013.		SZG59308	4244811			
839.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		7.458,66		
	PLAĆA 12/12		NKS				
			HR99				
	10.01.2013.			HR67 24844993338-1212-0			
	10.01.2013.		SZG59306	4244815			
840.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		5.783,13		
	Plaća 12/12		NKS				
			HR99				
	10.01.2013.			HR67 24844993338-1212-0			
	10.01.2013.		SZG59303	4244844			
841.	2402006-3600177178		Konstatnin Zemskov		1.788,10		
	Refundacija troškova		NKS				
			HR67 81188136991-0912-0				
	10.01.2013.			HR99			
	10.01.2013.		SZG59298	4245222			
842.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		714,60		
	RATA KREDITA RAJIĆ MILAN		NKS				
			HR99				
	10.01.2013.			HR00 51-40-365007			
	10.01.2013.		SZG59300	4244991			
843.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		715,29		
	RATA KREDITA RAJIĆ MILAN		NKS				
			HR99				
	10.01.2013.			HR00 51-40-363411			
	10.01.2013.		SZG59302	4244986			
844.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		13.530,01		
	PLAĆA 12/12		NKS				
			HR99				
	10.01.2013.			HR67 24844993338-1212-0			
	10.01.2013.		SZG59309	4244809			
845.	2402006-3600177178		Konstatnin Zemskov		12.947,90		
	Plaća 12/2012		NKS				
			HR67 81188136991-0912-0				
	10.01.2013.			HR67 24844993338-1212-0			
	10.01.2013.		SZG59305	4244818			
846.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		113.700,00		
	POZAJMICA		INT				
			HR99				
	11.01.2013.			HR99			
	11.01.2013.		SZG468722	4261891			
847.	2402006-3600177178		Konstatnin Zemskov		16.025,00		
	Troškovi službenog puta		NKS				
			HR67 81188136991-0912-0				
	11.01.2013.			HR99			
	11.01.2013.		SZG536108	4261949			

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		
848.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			113.250,00
	FT-10288724--F			INT		
				HR00		
	11.01.2013.			HR00		
	11.01.2013.			SZG468696		
849.	2402006-1100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O. ZA TRGOVINU			40.504,55
	TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNIC SPLIT					
	Uplata po računu			NKS		
				HR99		
	11.01.2013.			HR99		
11.01.2013.			SZG487845	201301151689		
850.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			239,30
	Naknada_12120422854_račun_1100365226			INT		
				HR00		
	14.01.2013.			HR00		
	14.01.2013.			SZG145904		
851.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO			519,73
	Troškovi službenog puta			NKS		
				HR99		
	15.01.2013.			HR99		
	15.01.2013.			SZG733409	4275153	
852.	2340009-1110197484		RHEA D.O.O. ZA KURIRSKIE USLUGE,USLUGE OTPREMNIŠTVA I TRGOVINU			318,26
	Plaćanje po računu			NKS		
				HR99		
	15.01.2013.			HR99		
	15.01.2013.			SZG733410	4275150	
853.	2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS			2.178,77
	Račun 1303628264-121220-0			NKS		
				HR99		
	16.01.2013.			HR01 1303628264-121220-0		
	16.01.2013.			SZG261667	4283236	
854.	2340009-1110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			2.704,45
	Račun 0010061212-121120-0			NKS		
				HR99		
	16.01.2013.			HR01 0010061212-121120-0		
	16.01.2013.			SZG261669	4283231	
855.	2402006-1140133703		PIROTEHNIK			962,13
	RAČUN 233-12			NKS		
				HR99		
	16.01.2013.			HR00 233-12		
	16.01.2013.			SZG261666	4283238	
856.	2340009-1110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			2.415,44
	Račun 0010061212-121220-6			NKS		
				HR99		
	16.01.2013.			HR01 0010061212-121220-6		
	16.01.2013.			SZG261668	4283233	
857.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.			200,00
	POZAJMICA			INT		
				HR99		
	17.01.2013.			HR99		
	17.01.2013.			SZG554547	4287193	
858.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ			300,00
	ZA POTREBE BLAGAJNE			NKS		
				HR99		
	17.01.2013.			HR99		
	17.01.2013.			SZG664843	4287175	
859.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.			10.800,00
	POZAJMICA			INT		
				HR99		
	18.01.2013.			HR99		
	18.01.2013.			SZG944388	4292608	

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	
860.	2500009-3120577823		Maja Aleksandra Marković		1.600,00		
	Pula						
	Stipendija po ugovoru		NKS				
			HR99				
	18.01.2013.			HR99			
861.	2360000-1101918409		SPREMIĆ,KASAPOVIĆ I TEKLIĆ D.O.O.		31.565,00		
	Račun 153-2011			NKS			
			HR99				
	23.01.2013.			HR00 153-2011			
	23.01.2013.		SZG273660	4307313			
862.	2390001-1100365218		ADRIATIC INVESTMENTS D.O.O. TRGOVINU I PROMET NEKRETNINAMA		57.000,00		
	IVANA LUČIĆA 2A						
	POZAJMICA		INT				
			HR99				
	23.01.2013.			HR99			
863.	2360000-1101918409		SPREMIĆ,KASAPOVIĆ I TEKLIĆ D.O.O.		0,98		
	Račun 153-2011			NKS			
			HR99				
	24.01.2013.			HR00 153-2011			
	24.01.2013.		SZG667674	4314332			
864.	HR1623400091100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO		1.443.714,83		
	POD BREGOM 1, DONJI STUPN GORNJI STUPNIK						
	avans kamenarski radovi		NKS	SUPP			
			HR00 23117119487				
	25.01.2013.			HR00 1			
865.	2340009-1110197484		RHEA D.O.O. ZA KURIRSKIE USLUGE,USLUGE OTPREMNIŠTVA I TRGOVINU		634,46		
	Račun 12/20533			NKS			
			HR99				
	28.01.2013.			HR00 12-20533			
	28.01.2013.		SZG214359	4317795			
866.	2360000-1101371547		EKO-EKSPRES D.O.O.		2.543,75		
	Ponuda br. 13-0028			NKS			
			HR99				
	28.01.2013.			HR00 13-0028			
	28.01.2013.		SZG329828	4323068			
867.	2340009-1400010083		INA D.D.		2.000,00		
	AVANS ZA INA KARTICE			NKS			
			HR99				
	28.01.2013.			HR01 327051-555079919942-0			
	28.01.2013.		SZG329826	4323069			
868.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		397,83		
	5015868680-160-4			NKS			
			HR99				
	28.01.2013.			HR01 5015868680-160-4			
	28.01.2013.		SZG396366	4323960			
869.	2340009-1400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB		3.828,17		
	Račun 620244495/12			NKS			
			HR99				
	28.01.2013.			HR01 62427-0244495126			
	28.01.2013.		SZG214349	4317813			
870.	2340009-1410145807		TOPANA		1.662,50		
	Plaćanje po računu			NKS			
			HR99				
	28.01.2013.			HR99			
	28.01.2013.		SZG402975	4324199			
871.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		12.518,08		
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 11/12			NKS			
			HR99				
	28.01.2013.			HR68 8109-24844993338-0012			
	28.01.2013.		SZG214344	4317862			

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
872.	2340009-1100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.			
	Obavijest o troškovima carinjenja 352100002			NKS		
				HR99		
	28.01.2013.			HR05 450-309231-352100002		
	28.01.2013.		SZG329868	4323078		
873.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			
	Račun 5009280823-160-8			NKS		
				HR99		
	28.01.2013.			HR01 5009280823-160-8		
	28.01.2013.		SZG396368	4323940		
874.	2390001-1100314066		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST			
	Rješenje 07-09/2012.			INT		
				HR99		
	28.01.2013.			HR01 16031-4391-1661158		
	28.01.2013.		SZG164256	4317771		
875.	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT			
	POREZ I PRIREZ - 11/12			NKS		
				HR99		
	28.01.2013.			HR68 1406-24844993338-0012		
	28.01.2013.		SZG214332	4317883		
876.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.			
	POZAJMICA			INT		
				HR99		
	28.01.2013.			HR99		
	28.01.2013.		SZG164154	4318179		
877.	2484008-1102789673		GRAFIČKI OBRT EKOGRAF, VL.IVICA ANTUNOVIĆ			
	Račun 418/2012.			NKS		
				HR99		
	28.01.2013.			HR99		
	28.01.2013.		SZG396365	4324001		
878.	2390001-1100364713		MATIĆ D.O.O.			
	Plaćanje po računima			INT		
				HR99		
	28.01.2013.			HR99		
	28.01.2013.		SZG164231	4317792		
879.	2330003-1100205901		VIPNET DOO			
	Račun 67043012013			NKS		
				HR99		
	28.01.2013.			HR01 0000067043-012013-8		
	28.01.2013.		SZG214354	4317803		
880.	2500009-1101008496		BUMES d.o.o.			
	Pl. po m. ST0931			NKS		
				HR99		
	28.01.2013.			HR02 931		
	28.01.2013.		SZG214352	4317808		
881.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.			
	Polica 831048948 rata 10/10			NKS		
				HR99		
	28.01.2013.			HR01 02-181304-7545		
	28.01.2013.		SZG214364	4317784		
882.	2402006-1100033007		RRIF-PLUS d.o.o. ZA NAKLADNIŠTVO I POSLOVNE USLUGE			
	Pretplata na RRIF 2013.			NKS		
				HR99		
	28.01.2013.			HR00 09895500417		
	28.01.2013.		SZG214366	4317781		
883.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	OZLJEDE NA RADU - 11/12			NKS		
				HR99		
	28.01.2013.			HR68 8559-24844993338-0012		
	28.01.2013.		SZG214337	4317870		

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		
884.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		205.065,00	
	FT-10292249--F		INT			
			HR00			
	28.01.2013.			HR00		
	28.01.2013.		SZG195645			
885.	2360000-1102136807		ASERVO D.O.O.		7.500,00	
	Plaćanje po računima		NKS			
			HR99			
	28.01.2013.			HR99		
	28.01.2013.		SZG214369	4317776		
886.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD		514,69	
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007049544		INT			
			HR00			
	28.01.2013.			HR00		
887.	2360000-1500016276		INA D.D.		118,73	
	Dugovanje		NKS			
			HR99			
	28.01.2013.			HR99		
	28.01.2013.		SZG396364	4324007		
888.	1001005-1751312004		POREZ I PRIREZ VRLIKA		5.472,35	
	POREZ I PRIREZ - 11/12		NKS			
			HR99			
	28.01.2013.			HR68 1406-24844993338-0012		
	28.01.2013.		SZG214330	4317898		
889.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.		299,09	
	Polica 8100444942 rata 10/10		NKS			
			HR99			
	28.01.2013.			HR01 02-181304-7553		
	28.01.2013.		SZG214361	4317785		
890.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		5.028,62	
	Račun 10555-1-1		NKS			
			HR99			
	28.01.2013.			HR01 57101-40282-348		
	28.01.2013.		SZG396369	4323937		
891.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		10.849,00	
	ZDRAVSTVENO ZA 11/12.		NKS			
			HR99			
	28.01.2013.			HR68 8400-24844993338-0012		
	28.01.2013.		SZG214340	4317865		
892.	2340009-1100151700		INTEREUROPA D.O.O.		19.801,05	
	Plaćanje računa		NKS			
			HR99			
	28.01.2013.			HR99		
	28.01.2013.		SZG214347	4317844		
893.	2360000-1101289259		MARLO D.O.O.		995,20	
	Račun 001-1430/12		NKS			
			HR99			
	28.01.2013.			HR02 001-1430		
	28.01.2013.		SZG214357	4317797		
894.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		1.418,73	
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 11/12		NKS			
			HR99			
	28.01.2013.			HR68 8702-24844993338-0012		
	28.01.2013.		SZG214335	4317879		
895.	2360000-1500074255		HT D.D.-USŁUGE FIKSNE MREŽE		625,29	
	5017426040-160-8		NKS			
			HR99			
	28.01.2013.			HR01 5017426040-160-8		
	28.01.2013.		SZG396367	4323955		

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			
896.	1001005-1700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		4.172,70		
	MIO 2.STUP - 11/12.		NKS				
			HR99				
	28.01.2013.			HR68 2003-24844993338-0012			
	28.01.2013.		SZG214342	4317863			
897.	2340009-1110332327		PROMETNI INŽENJERING D.O.O.		526.457,15		
	Uplata predujma		HSVP				
			HR99				
	30.01.2013.			HR02 6			
	30.01.2013.		SZG754210	4331174			
898.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		513.759,98		
	PDV ZA 12/12		NKS				
			HR99				
	31.01.2013.			HR68 1201-24844993338			
	31.01.2013.		SZG66379	4337591			
899.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		1.314,40		
	Uplata po računima		NKS				
			HR99				
	31.01.2013.			HR99			
	31.01.2013.		SZG66393	4337594			
900.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		1.033,94		
	Refundacija troškova		NKS				
			HR99				
	01.02.2013.			HR99			
	01.02.2013.		SZG335006	4341900			
901.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		1.500,00		
	POZAJMICA		INT				
			HR99				
	05.02.2013.			HR99			
	05.02.2013.		SZG138071	4351164			
902.	2484008-1500120564		PORSCHE INTER AUTO D.O.O.		2.209,38		
	Plaćanje po ponudi		NKS				
			HR99				
	06.02.2013.			HR00 2013001682-1			
	06.02.2013.		SZG392143	4354775			
903.	2360000-1101328891		DHL INTERNATIONAL D.O.O.		485,55		
	Račun ZAG0013003339		NKS				
			HR99				
	08.02.2013.			HR00 13003339			
	08.02.2013.		SZG833375	4361402			
904.	2330003-1100204546		INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.		9.695,00		
	Predračun 9190165270		NKS				
			HR99				
	11.02.2013.			HR03 620000139-91901652700			
	11.02.2013.		SZG614265	4372888			
905.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		715,29		
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN		NKS				
			HR99				
	12.02.2013.			HR00 51-40-363411			
	12.02.2013.		SZG983885	4375821			
906.	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT		584,33		
	POREZ I PRIREZ - ZATEZNE KAMATE		NKS				
			HR99				
	12.02.2013.			HR68 1406-24844993338-0012			
	12.02.2013.		SZG983843	4375933			
907.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.217,80		
	PLAĆA 01/13.		NKS				
			HR99				
	12.02.2013.			HR67 24844993338-0113-0			
	12.02.2013.		SZG983874	4375834			

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			
908.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			250.008,00	
	FT-10296371--F			INT			
				HR00			
	12.02.2013.			HR00			
	12.02.2013.		SZG871189				
909.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			244,75	
	ZDRAVSTVENO ZATEZNE KAMATE			NKS			
				HR99			
	12.02.2013.			HR68 8400-24844993338-0012			
	12.02.2013.		SZG983851	4375922			
910.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO			19.875,00	
	Uplata po računu			NKS			
				HR99			
	12.02.2013.			HR99			
	12.02.2013.		SZG983866	4375861			
911.	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT			8.174,78	
	POREZ I PRIREZ - 12/12			NKS			
				HR99			
	12.02.2013.			HR68 1406-24844993338-0001			
	12.02.2013.		SZG983827	4375954			
912.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			31,99	
	ZAPOSŁJAVANJE ZATEZNE KAMATE			NKS			
				HR99			
	12.02.2013.			HR68 8702-24844993338-0012			
	12.02.2013.		SZG983846	4375929			
913.	2484008-3228288771		MILAN RAJIČ			2.885,70	
	PLAĆA 01/13.			NKS			
				HR99			
	12.02.2013.			HR67 24844993338-0113-0			
	12.02.2013.		SZG983880	4375827			
914.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN			714,60	
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN			NKS			
				HR99			
	12.02.2013.			HR00 51-40-365007			
	12.02.2013.		SZG983882	4375824			
915.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			10.849,00	
	ZDRAVSTVENO ZA 12/12.			NKS			
				HR99			
	12.02.2013.			HR68 8400-24844993338-0001			
	12.02.2013.		SZG983835	4375946			
916.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			417,26	
	OZLJEDE NA RADU - 12/12			NKS			
				HR99			
	12.02.2013.			HR68 8559-24844993338-0001			
	12.02.2013.		SZG983832	4375949			
917.	1001005-1700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH			94,14	
	MIO 2.STUP - ZATEZNE KAMATE			NKS			
				HR99			
	12.02.2013.			HR68 2003-24844993338-0001			
	12.02.2013.		SZG983853	4375919			
918.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			9,41	
	OZLJEDE NA RADU - ZATEZNE KAMATE			NKS			
				HR99			
	12.02.2013.			HR68 8559-24844993338-0012			
	12.02.2013.		SZG983848	4375925			
919.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			339,39	
	5015868680-161-2			NKS			
				HR99			
	12.02.2013.			HR01 5015868680-161-2			
	12.02.2013.		SZG983863	4375879			

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		
920.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 12/12		NKS			
			HR99			
	12.02.2013.			HR68 8109-24844993338-0001		
	12.02.2013.		SZG983840	4375941		
921.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			
	5017426040-161-6		NKS			
			HR99			
	12.02.2013.			HR01 5017426040-161-6		
	12.02.2013.		SZG983861	4375882		
922.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 12/12.		NKS			
			HR99			
	12.02.2013.			HR68 8702-24844993338-0001		
	12.02.2013.		SZG983830	4375951		
923.	2330003-1100205901		VIPNET DOO			
	Račun 0000224526022013		NKS			
			HR99			
	12.02.2013.			HR01 0000224526-022013-1		
	12.02.2013.		SZG983858	4375890		
924.	1001005-1700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	MIO 2.STUP - 12/12		NKS			
			HR99			
	12.02.2013.			HR68 2003-24844993338-0013		
	12.02.2013.		SZG983837	4375944		
925.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ			
	PLAĆA 01/13.		NKS			
			HR99			
	12.02.2013.			HR67 24844993338-0113-0		
	12.02.2013.		SZG983876	4375832		
926.	2484008-1101664964		TOMA PALETTE D.O.O.			
	Predračun 6038/13		NKS			
			HR99			
	12.02.2013.			HR99		
	12.02.2013.		SZG719938	4373232		
927.	2484008-1000000013		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.			
	MUŽINIĆ DAMIR KREDIT		NKS			
			HR99			
	12.02.2013.			HR05 418-50-3909240		
	12.02.2013.		SZG983890	4375815		
928.	1001005-1751312004		POREZ I PRIREZ VRLIKA			
	POREZ I PRIREZ - 12/12		NKS			
			HR99			
	12.02.2013.			HR68 1406-24844993338-0001		
	12.02.2013.		SZG983825	4375957		
929.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO			
	PLAĆA 01/13.		NKS			
			HR99			
	12.02.2013.			HR67 24844993338-0113-0		
	12.02.2013.		SZG983871	4375836		
930.	2402006-3290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV			
	SPLIT					
	Plaća 01/2013.		NKS			
			HR67 81188136991-0912-0			
	12.02.2013.			HR67 24844993338-0113-0		
12.02.2013.		SZG983868	4375851			
931.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.			
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	12.02.2013.			HR99		
	12.02.2013.		SZG880181	4376056		

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		
932.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		5.799,80	
	Plaća 01/13.		NKS			
			HR99			
	12.02.2013.			HR67 24844993338-0113-0		
	12.02.2013.		SZG983887	4375817		
933.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		282,42	
	DOP. ZA MIO 1.STUP - ZATEZNE KAMATE		NKS			
			HR99			
	12.02.2013.			HR68 8109-24844993338-0012		
	12.02.2013.		SZG983856	4375914		
934.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		192,30	
	Naknada_13010434628_račun_1100365226		INT			
			HR00			
	14.02.2013.			HR00		
	14.02.2013.		SZG500110			
935.	2484008-1101664964		TOMA PALETE D.O.O.		1.812,50	
	PREDRAČUN 6044/13		NKS			
			HR99			
	14.02.2013.			HR99		
	14.02.2013.		SZG464755	4381780		
936.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		800,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	18.02.2013.			HR99		
	18.02.2013.		SZG495441	4399361		
937.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		374,23	
	5009280823-161-6		NKS			
			HR99			
	18.02.2013.			HR01 5009280823-161-6		
	18.02.2013.		SZG837507	4403599		
938.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		125,00	
	ZAGREB		INT			
	BON-2 ORIGINAL		HR00			
	19.02.2013.			HR00		
	19.02.2013.		SZG210795			
939.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		31,25	
	ZAGREB		INT			
	PDV		HR00			
	19.02.2013.			HR00		
	19.02.2013.		SZG210795			
940.	2500009-3120577823		Maja Aleksandra Marković		1.600,00	
	Pula		NKS			
	Stipendija po ugovoru		HR99			
	20.02.2013.			HR99		
	20.02.2013.		SZG806686	4417304		
941.	2402006-3290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		14.342,00	
	SPLIT		NKS			
	Troškovi službenog puta		HR67 81188136991-0912-0			
	20.02.2013.			HR99		
	20.02.2013.		SZG792513	4416906		
942.	2402006-1100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O. ZA TRGOVINU		47.644,55	
	TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNIC SPLIT		NKS			
	Uplata po računu		HR99			
	20.02.2013.			HR99		
	20.02.2013.		SZG675218	201306168274		
943.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		14.500,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	21.02.2013.			HR99		
	21.02.2013.		SZG121110	4423167		

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			
944.	HR1623400091100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO		3.750,00	9.776.891,84
	POD BREGOM 1, DONJI STUPN GORNJI STUPNIK					
	avans Ugovor Hvac i elektroinstalacMlinovi Hills		NKS	SUPP		
			HR00 23117119487			
	21.02.2013.			HR00 2-100-2		
		SZG151620	2013036768179			
945.	2360000-1102136807		ASERVO D.O.O.		3.750,00	
	Plaćanje po računima		NKS			
			HR99			
	22.02.2013.			HR99		
		SZG529457	4426981			
946.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		2.149,15	
	Uplata po računima		NKS			
			HR99			
	22.02.2013.			HR99		
		SZG529447	4427027			
947.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		5.055,02	
	Račun 34394-1-1		NKS			
			HR99			
	22.02.2013.			HR01 57101-40282-356		
		SZG529442	4427044			
948.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD		2.000,00	
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007050825		INT			
			HR00			
	22.02.2013.			HR00		
		SZG460807				
949.	2390001-1100316703		HRVATSKI IZVOZNICI		600,00	
	PLAĆANJE PO RAČUNIMA		INT			
			HR99			
	22.02.2013.			HR99		
		SZG427509	4426988			
950.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		94.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	22.02.2013.			HR99		
		SZG427642	4427103			
951.	2340009-1410145807		TOPANA		962,50	
	00013003-0113		NKS			
			HR99			
	22.02.2013.			HR99		
		SZG529452	4426991			
952.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		46,53	
	Račun 22029-1		NKS			
			HR99			
	22.02.2013.			HR00 59102-40282		
		SZG529445	4427040			
953.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		1.578.720,00	
	FT-10298890--F		INT			
			HR00			
	22.02.2013.			HR00		
		SZG372453				
954.	2500009-1101008496		BUMES d.o.o.		300,00	
	Plaćanje po računima		NKS			
			HR99			
	22.02.2013.			HR99		
		SZG529455	4426983			
955.	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJSKO POSREDOVANJE I USLUGE		81.629,25	
	Plaćanje duga po računu		NKS			
			HR99			
	22.02.2013.			HR99		
		SZG529450	4427023			

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		
956.	1001005-1700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI				440,41				
	Članarina za 2013.				NKS						
					HR99						
	22.02.2013.				HR67 24844993338-002-0212						
	22.02.2013.				SZG529439 4427050						
957.	1001005-1700052783		DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI HGK				144,98				
	Doprinos za 2012. i 2013.				NKS						
					HR99						
	22.02.2013.				HR67 24844993338-001-0212						
	22.02.2013.				SZG529437 4427053						
958.	2340009-1100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.				26.985,76				
	Obavijest br. 352100003				NKS						
					HR99						
	25.02.2013.				HR05 450-309231-352100003						
	25.02.2013.				SZG994620 4427336						
959.	2340009-1100151700		INTEREUROPA D.O.O.				17.980,00				
	Plaćanje po računima				NKS						
					HR99						
	25.02.2013.				HR99						
	25.02.2013.				SZG994618 4431176						
960.	2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS				2.478,81				
	1303628264-130120-2				NKS						
					HR99						
	25.02.2013.				HR01 1303628264-130120-2						
	25.02.2013.				SZG994611 4431184						
961.	2330003-1152035717		ALPHACHROM D.O.O.				1.266,18				
	Ponuda 9-0420-13				NKS						
					HR99						
	25.02.2013.				HR99						
	25.02.2013.				SZG23331 4431618						
962.	2340009-1100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.				12.839,75				
	Obavijest br.352100003				NKS						
					HR99						
	25.02.2013.				HR05 450-309231-352100003						
	25.02.2013.				SZG994625 4427334						
963.	2340009-1400010083		INA D.D.				4.000,00				
	AVANS ZA INA KARTICE				NKS						
					HR99						
	25.02.2013.				HR01 327051-555079919942-0						
	25.02.2013.				SZG994616 4431178						
964.	2340009-1110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.				2.635,56				
	0010061212-130120-9				NKS						
					HR99						
	25.02.2013.				HR01 0010061212-130120-9						
	25.02.2013.				SZG994610 4431188						
965.	2402006-3290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV				1.502,50				
	SPLIT										
	Refundacija troškova				NKS						
					HR67 81188136991-0912-0						
	25.02.2013.				HR99						
966.	2402006-1100288249		CIAN D.O.O.				1.875,00				
	Račun 170//VP1				NKS						
					HR99						
	26.02.2013.				HR00 170						
	26.02.2013.				SZG315485 4435650						
967.	2330003-1100425999		ŠPINA D.O.O.				199.413,56				
	Uplata po ponudi				NKS						
					HR99						
	27.02.2013.				HR00 114						
	27.02.2013.				SZG652451 4441337						

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			
968.	2340009-1100186614		CAPRICORNO D.O.O.		462,59	
	Ponuda 13-011-000078		NKS			
			HR99			
	27.02.2013.			HR99		
	27.02.2013.		SZG662631	4441508		
969.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		110.985,31	
	PDV ZA 01/13.		NKS			
			HR99			
	28.02.2013.			HR68 1201-24844993338		
	28.02.2013.		SZG907214	4446805		
970.	2360000-1101543543		JONČE ILIEVSKI - AMPER SERVIS		8.001.891,84	
	Uplata po predračunu		HSVP			
			HR99			
	28.02.2013.			HR00 2013		
	28.02.2013.		SZG873382	4446992		
971.	HR1823400091110332327		PROMETNI INZENJERING D.O.O. SPLIT			448.681,34
	Uplata po predracunu		HSVP			
			HR02 2013			
	28.02.2013.			HR02 2013		
	28.02.2013.		SZG867518	H2013041298844		
972.	2330003-1100003589		ZAST D.O.O.		2.250,00	
	Uplata dijela ponude		NKS			
			HR99			
	28.02.2013.			HR99		
	28.02.2013.		SZG856610	4445947		
973.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		3.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	01.03.2013.			HR99		
	01.03.2013.		SZG189264	4453936		
974.	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJSKO POSREDOVANJE I USLUGE		1.991,87	
	Plaćanje po računima		NKS			
			HR99			
	05.03.2013.			HR99		
	05.03.2013.		SZG124423	4464505		
975.	2484008-1100580895		SOKOL MARIĆ D.O.O.		9.187,50	
	Ponuda br.00003/10-10/01 Zheleznyak		NKS			
			HR99			
	05.03.2013.			HR00 7759-0000310-1001		
	05.03.2013.		SZG146827	4465192		
976.	HR1623400091100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO			1.860.000,00
	POD BREGOM 1, DONJI STUPN GORNJI STUPNIK					
	UPLATA AVANSA 20 % UGOVOR STOLARIJA		NKS	SUPP		
			HR00 23117119487			
	07.03.2013.			HR00 3-100-2		
07.03.2013.		SZG672962	2013045736705			
977.	2360000-1101289259		MARLO D.O.O.		129,94	
	PONUDA 001-0024/13		NKS			
			HR99			
	07.03.2013.			HR99		
	07.03.2013.		SZG582348	4471043		
978.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		1.112.374,50	
	FT-10302185--F		INT			
			HR00			
	07.03.2013.			HR00		
	07.03.2013.		SZG713482			
979.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		300,00	
	Državne sudske pristojbe 24 P-2629/11		NKS			
			HR99			
	07.03.2013.			HR64 5045-3566-1117-10		
	07.03.2013.		SZG743940	4475602		

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	
980.	2402006-3290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV				
	SPLIT						
	Troškovi službenog puta		NKS				
			HR67 81188136991-0912-0				
	08.03.2013.			HR99			
	08.03.2013.		SZG36810	4480675			
981.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD				
	ZAGREB						
	Broj naloga : 14007051383		INT				
			HR00				
	08.03.2013.			HR00			
	08.03.2013.		SZG817437				
982.	2390001-1100316703		HRVATSKI IZVOZNICI				
	PLAĆANJE PO RAČUNU			INT			
			HR99				
	08.03.2013.			HR99			
	08.03.2013.		SZG965670	4480395			
	983.	2340009-1400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB			
RAČUN 620007039/13			NKS				
		HR99					
08.03.2013.				HR01 62427-0007039135			
08.03.2013.			SZG40914	4480511			
984.		2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.			
	Račun 54725-1-1			NKS			
			HR99				
	08.03.2013.			HR01 57101-40282-364			
	08.03.2013.		SZG40910	4480645			
	985.	2390001-1100364713		MATIĆ D.O.O.			
Plaćanje po računima			INT				
		HR99					
08.03.2013.				HR99			
08.03.2013.			SZG965651	4480499			
986.		2500009-3120577823		Maja Aleksandra Marković			
	Pula			NKS			
	Stipendija po ugovoru		HR99				
	08.03.2013.			HR99			
	08.03.2013.		SZG36815	4480402			
	987.	2484008-3228288771		MILAN RAJIĆ			
PLAĆA 02/13			NKS				
		HR99					
08.03.2013.				HR67 24844993338-0213-0			
08.03.2013.			SZG995988	4480334			
988.		2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS			
	1303628264-130220-9			NKS			
			HR99				
	08.03.2013.			HR01 1303628264-130220-9			
	08.03.2013.		SZG36799	4481208			
	989.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO			
Uplata po računu			NKS				
		HR99					
08.03.2013.				HR99			
08.03.2013.			SZG996113	4480344			
990.		2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ			
	PLAĆA 02/13			NKS			
			HR99				
	08.03.2013.			HR67 24844993338-0213-0			
	08.03.2013.		SZG996003	4480282			
	991.	2484008-1101664964		TOMA PALETE D.O.O.			
Uplata po predračunu			NKS				
		HR99					
08.03.2013.				HR99			
08.03.2013.			SZG36802	4481202			

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		
992.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		479,40	
	Refundacija Bauhaus		NKS			
			HR99			
	08.03.2013.		HR99			
	08.03.2013.		SZG36797	4481210		
993.	2484008-1100451820		SUVREMENO UČILIŠTE U SPLITU		900,00	
	Račun 246-01-01		NKS			
			HR99			
	08.03.2013.		HR00 246-01-01			
	08.03.2013.		SZG36804	4481201		
994.	2402006-3290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		3.411,20	
	SPLIT					
	Refundacija troškova		NKS			
			HR67 81188136991-0912-0			
	08.03.2013.		HR99			
995.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		6.924,47	
	Plaća 02/13		NKS			
			HR99			
	08.03.2013.		HR67 24844993338-0213-0			
	08.03.2013.		SZG995998	4480292		
996.	2360000-1101289259		MARLO D.O.O.		517,38	
	Račun 001-0186/13		NKS			
			HR99			
	08.03.2013.		HR99			
	08.03.2013.		SZG36814	4480415		
997.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		715,29	
	RATA KREDITA RAJIĆ MILAN		NKS			
			HR99			
	08.03.2013.		HR00 51-40-363411			
	08.03.2013.		SZG995993	4480306		
998.	2330003-1500149833		HEP-ELEKTRODALMACIJA - POGON IMOTSKI		20.000,00	
	CESIJA IMOTA		NKS			
			HR99			
	08.03.2013.		HR99			
	08.03.2013.		SZG990985	4480325		
999.	2340009-1100151700		INTEREUROPA D.O.O.		8.120,00	
	Plaćanje računa 35612		NKS			
			HR99			
	08.03.2013.		HR05 450-309231-35612			
	08.03.2013.		SZG36813	4480495		
1000.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		7.458,00	
	PLAĆA 02/13.		NKS			
			HR99			
	08.03.2013.		HR67 24844993338-0213-0			
	08.03.2013.		SZG995985	4480336		
1001.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.217,80	
	PLAĆA 02/13		NKS			
			HR99			
	08.03.2013.		HR67 24844993338-0213-0			
	08.03.2013.		SZG996001	4480285		
1002.	2360000-1102136807		ASERVO D.O.O.		3.750,00	
	Plaćanje po računa		NKS			
			HR99			
	08.03.2013.		HR99			
	08.03.2013.		SZG36817	4480383		
1003.	2402006-3290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		12.947,90	
	SPLIT					
	Plaća 02/2013.		NKS			
			HR67 81188136991-0912-0			
	08.03.2013.		HR67 24844993338-0213-0			
	08.03.2013.		SZG995996	4480295		

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		
1004.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		714,60	
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN		NKS			
			HR99			
	08.03.2013.			HR00 51-40-365007		
	08.03.2013.		SZG995990	4480310		
1005.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		196.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	08.03.2013.			HR99		
	08.03.2013.		SZG926640	4480362		
1006.	2500009-1101008496		BUMES d.o.o.		200,00	
	Plaćanje po računa		NKS			
			HR99			
	08.03.2013.			HR99		
	08.03.2013.		SZG36816	4480390		
1007.	2330003-1100205901		VIPNET DOO		1.520,71	
	Račun 0000019487032013		NKS			
			HR99			
	08.03.2013.			HR01 0000019487-032013-3		
	08.03.2013.		SZG36811	4480667		
1008.	2330003-1100396390		RHEA D.O.O.		634,46	
	RAČUN KIF02-01-13-00857		NKS			
			HR99			
	08.03.2013.			HR01 000000017182-4		
	08.03.2013.		SZG40912	4480616		
1009.	2390001-1100314066		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST		514,55	
	Rješenje Fonda		INT			
			HR99			
	08.03.2013.			HR01 11253-4391-1661155		
	08.03.2013.		SZG965630	4480702		
1010.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		1.397,56	
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 01/13.		NKS			
			HR99			
	11.03.2013.			HR68 8702-24844993338-0002		
	11.03.2013.		SZG634038	4486762		
1011.	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT		7.900,83	
	POREZ I PRIREZ - 01/13.		NKS			
			HR99			
	11.03.2013.			HR68 1406-24844993338-0002		
	11.03.2013.		SZG634034	4486790		
1012.	2340009-1100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USŁUGE D.O.O.		34.954,05	
	Obavijest br.352100003		NKS			
			HR99			
	11.03.2013.			HR05 450-309231-352100003		
	11.03.2013.		SZG347377	4484982		
1013.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		12.331,30	
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 01/13.		NKS			
			HR99			
	11.03.2013.			HR68 8109-24844993338-0002		
	11.03.2013.		SZG634046	4486711		
1014.	1001005-1751312004		POREZ I PRIREZ VRLIKA		5.472,99	
	POREZ I PRIREZ - 01/13.		NKS			
			HR99			
	11.03.2013.			HR68 1406-24844993338-0002		
	11.03.2013.		SZG634031	4486791		
1015.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		411,04	
	OZŁJEDE NA RADU - 01/13.		NKS			
			HR99			
	11.03.2013.			HR68 8559-24844993338-0002		
	11.03.2013.		SZG634036	4486786		

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			
1016.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		10.687,13	
	ZDRAVSTVENO ZA 01/13.		NKS			
			HR99			
	11.03.2013.		HR68 8400-24844993338-0002			
	11.03.2013.		SZG634041	4486722		
1017.	1001005-1700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		4.110,44	
	MIO 2.STUP - 01/13.		NKS			
			HR99			
	11.03.2013.		HR68 2003-24844993338-0002			
	11.03.2013.		SZG634043	4486717		
1018.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		981,75	
	Uplata po računu		NKS			
			HR99			
	12.03.2013.		HR99			
	12.03.2013.		SZG943269	4491410		
1019.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		409,91	
	Račun 5009280823-162-4		NKS			
			HR99			
	12.03.2013.		HR01 5009280823-162-4			
	12.03.2013.		SZG978042	4491877		
1020.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		734,46	
	Račun 5015868680-162-0		NKS			
			HR99			
	12.03.2013.		HR01 5015868680-162-0			
	12.03.2013.		SZG978039	4491880		
1021.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.		340,00	
	Kasko 1.rata		NKS			
			HR99			
	12.03.2013.		HR05 035-0831093493			
	12.03.2013.		SZG978044	4491875		
1022.	2402006-1100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O. ZA TRGOVINU		46.351,26	
	TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNIC SPLIT					
	Uplata po računu		NKS			
			HR99			
	12.03.2013.		HR99			
12.03.2013.		SZG38101	201308626614			
1023.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.		280,00	
	Premija AO 1.rata		NKS			
			HR99			
	12.03.2013.		HR05 035-08100927729			
	12.03.2013.		SZG978047	4491871		
1024.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		199,00	
	Naknada_13020446332_račun_1100365226		INT			
			HR00			
	14.03.2013.		HR00			
	14.03.2013.		SZG758225			
1025.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		160,51	
	Refundacija		NKS			
			HR99			
	15.03.2013.		HR99			
	15.03.2013.		SZG418236	4511458		
1026.	2481000-1100105371		EURO DAUS D.D.		970,88	
	Ponuda 111-00374		NKS			
			HR99			
	15.03.2013.		HR67 24844993338-11100374			
	15.03.2013.		SZG418234	4511460		
1027.	1001005-1863000160		CARINARNICA SPLIT		450,00	
	POSEBNE MARKICE ZA ALKOHOL		NKS			
			HR99			
	15.03.2013.		HR65 7005-353-20165-51004			
	15.03.2013.		SZG279755	4508728		

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	
1028.	2340009-1110332327		PROMETNI INŽENJERING D.O.O.		363.130,13		
	Uplata predujma			HSVP			
				HR99			
	15.03.2013.			HR99			
	15.03.2013.		SZG223126	4510069			
1029.	2340009-1110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		2.561,24		
	0010061212-130220-5			NKS			
				HR99			
	18.03.2013.			HR01 0010061212-130220-5			
	18.03.2013.		SZG164222	4519901			
1030.	2390001-1100018674		HP - HRVATSKA POŠTA D.D.		111,90		
	Broj naloga 6311			INT			
				HR99			
	18.03.2013.			HR05 1223208-21000180313			
	18.03.2013.		SZG834259	4517302			
1031.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		2.200,00		
	POZAJMICA			INT			
				HR99			
	20.03.2013.			HR99			
	20.03.2013.		SZG26586	4534188			
1032.	2484008-1100580895		SOKOL MARIĆ D.O.O.		5.687,50		
	Ostatak računa 00050/10-08/01			NKS			
				HR99			
	21.03.2013.			HR99			
	21.03.2013.		SZG496044	4540681			
1033.	HR1623400091100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO		878.540,63		
	POD BREGOM 1, DONJI STUPN GORNJI STUPNIK			NKS			SUPP
	Avans			HR00 23117119487			
	21.03.2013.			HR00 5-100-2			
	21.03.2013.		SZG376414	2013058360857			
1034.	2340009-1400010083		INA D.D.		1.000,00		
	AVANS ZA INA KARTICE			NKS			
				HR99			
	21.03.2013.			HR01 327051-555079919942-0			
	21.03.2013.		SZG324044	4538357			
1035.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		1.500,00		
	POZAJMICA			INT			
				HR99			
	21.03.2013.			HR99			
	21.03.2013.		SZG410769	4540410			
1036.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE		2.500,00		
	RAČUN 00223-0002009			NKS			
				HR99			
	21.03.2013.			HR00 00223-0002009			
	21.03.2013.		SZG324042	4538367			
1037.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		15.200,00		
	POZAJMICA			INT			
				HR99			
	21.03.2013.			HR99			
	21.03.2013.		SZG392729	4540210			
1038.	2330003-1100003589		ZAST D.O.O.		1.000,00		
	Uplata po ponudi			NKS			
				HR99			
	21.03.2013.			HR99			
	21.03.2013.		SZG324046	4538351			
1039.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		319,00		
	Troškovi javnog bilježnika i parkinga			NKS			
				HR99			
	22.03.2013.			HR99			
	22.03.2013.		SZG885667	4546028			

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		
1040.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		349.462,00	
	FT-10305701--F		INT			
			HR00			
	22.03.2013.			HR00		
	22.03.2013.		SZG670144			
1041.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD		878,60	
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007052093		INT			
			HR00			
	22.03.2013.			HR00		
22.03.2013.		SZG720081				
1042.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		116.400,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	22.03.2013.			HR99		
	22.03.2013.		SZG696305	4544600		
1043.	2390001-1100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		50,00	
	Obavijest o plaćanju br. 291/13-X00121		INT			
			HR99			
	26.03.2013.			HR05 9809520-291-325458		
	26.03.2013.		SZG677845	4556563		
1044.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		4.150,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	27.03.2013.			HR99		
	27.03.2013.		SZG939851	4561350		
1045.	HR1623400091100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO		426.187,50	
	POD BREGOM 1, DONJI STUPN GORNJI STUPNIK					
	račun za predujam BAZENI I BAZENSKA TEHNIKA		NKS	SUPP		
			HR00 23117119487			
	28.03.2013.			HR00 7-100-2		
28.03.2013.		SZG180600	2013062965024			
1046.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		325.601,40	
	Uplata obveze za PDV 02/2013		NKS			
			HR99			
	28.03.2013.			HR68 1201-24844993338		
	28.03.2013.		SZG250486	4566677		
1047.	2402006-1140166168		VIDOS B.I.G.,VL.IVAN VIDOS		447.187,50	
	Uplata avansa		NKS			
			HR99			
	28.03.2013.			HR00 03-2013		
	28.03.2013.		SZG250487	4566637		
1048.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		2.500,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	28.03.2013.			HR99		
	28.03.2013.		SZG170379	4565892		
1049.	2340009-1410145807		TOPANA		962,50	
	00013003-0213		NKS			
			HR99			
	29.03.2013.			HR99		
	29.03.2013.		SZG343950	4566960		
1050.	HR5223900011190600021		IMOTA D.D.ZA POLJODJELJSTVO TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO		592,91	
	OV-2033/99b, Zadužnica, NN ADRIATIC INVE		INT			
			HR99			
	29.03.2013.			HR99		
	29.03.2013.		SZG490523	1000517022		
1051.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		845,70	
	ZAGREB					
	1100365226:pas.kamata:01-01-2013 do 31-03-2013		INT			
			HR00			
	31.03.2013.			HR00		
31.03.2013.		SZG634975				

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	Referenca banke		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića					
1052.	1001005-1700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	MIO 2.STUP - 02/13.				NKS	
					HR99	
	04.04.2013.			HR68 2003-24844993338-0003		
	04.04.2013.		SZG741094	4588396		
1053.	2402006-3290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV			
	SPLIT Plaća 03/2013.				NKS	
					HR67 81188136991-0912-0	
	04.04.2013.			HR67 24844993338-0313-0		
	04.04.2013.		SZG733789	4588147		
1054.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 02/13				NKS	
					HR99	
	04.04.2013.			HR68 8109-24844993338-0003		
	04.04.2013.		SZG743662	4588394		
1055.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	ZDRAVSTVENO ZA 02/13.				NKS	
					HR99	
	04.04.2013.			HR68 8400-24844993338-0003		
	04.04.2013.		SZG741092	4588408		
1056.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 02/13.				NKS	
					HR99	
	04.04.2013.			HR68 8702-24844993338-0003		
	04.04.2013.		SZG741087	4588413		
1057.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ			
	PLAĆA 03/13				NKS	
					HR99	
	04.04.2013.			HR67 24844993338-0313-0		
	04.04.2013.		SZG733784	4588151		
1058.	2484008-3228288771		MILAN RAJIĆ			
	PLAĆA 03/13				NKS	
					HR99	
	04.04.2013.			HR67 24844993338-0313-0		
	04.04.2013.		SZG733774	4588312		
1059.	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR			
	Plaća 03/13				NKS	
					HR99	
	04.04.2013.			HR67 24844993338-0313-0		
	04.04.2013.		SZG733779	4588236		
1060.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO			
	Uplata po računu				NKS	
					HR99	
	04.04.2013.			HR99		
	04.04.2013.		SZG733806	4588324		
1061.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	OZLJEDE NA RADU - 02/13.				NKS	
					HR99	
	04.04.2013.			HR68 8559-24844993338-0003		
	04.04.2013.		SZG741089	4588411		
1062.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ			
	PLAĆA 03/13				NKS	
					HR99	
	04.04.2013.			HR67 24844993338-0313-0		
	04.04.2013.		SZG733781	4588235		
1063.	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO			
	PLAĆA 03/13.				NKS	
					HR99	
	04.04.2013.			HR67 24844993338-0313-0		
	04.04.2013.		SZG733777	4588306		

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			
1064.	2402006-3290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		3.834,65	
	SPLIT					
	Refundacija troškova		NKS			
			HR67 81188136991-0912-0			
	04.04.2013.			HR99		
		SZG733786	4588150			
1065.	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT		8.174,78	
	POREZ I PRIREZ - 02/13.					
			NKS			
			HR99			
	04.04.2013.			HR68 1406-24844993338-0003		
		SZG741084	4588417			
1066.	1001005-1751312004		POREZ I PRIREZ VRLIKA		5.472,99	
	POREZ I PRIREZ - 02/13.					
			NKS			
			HR99			
	04.04.2013.			HR68 1406-24844993338-0003		
		SZG741082	4588419			
1067.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		715,29	
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN					
			NKS			
			HR99			
	04.04.2013.			HR00 51-40-363411		
		SZG733770	4588314			
1068.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		5.000,00	
	PUT BRODARICE 6-1 .					
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			HR99			
	04.04.2013.			HR99		
		SZG710894	4588497			
1069.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		714,60	
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN					
			NKS			
			HR99			
	04.04.2013.			HR00 51-40-365007		
		SZG733767	4588316			
1070.	2360000-1101209589		QUANTUM D.O.O.		473,85	
	Ponuda br.1304702					
			NKS			
			HR99			
	04.04.2013.			HR02 1304702		
		SZG672948	4586963			
1071.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		9.000,00	
	PUT BRODARICE 6-1 .					
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			HR99			
	05.04.2013.			HR99		
		SZG970693	4592395			
1072.	2402006-1100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O. ZA TRGOVINU		39.791,35	
	TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNIC SPLIT					
	Uplata po računu		NKS			
			HR99			
	05.04.2013.			HR99		
		SZG983717	201311747234			
1073.	2402006-3290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		8.059,44	
	SPLIT					
	Troškovi službenog puta		NKS			
			HR67 81188136991-0912-0			
	05.04.2013.			HR99		
		SZG44189	4592400			
1074.	HR5223900011190600021		IMOTA D.D.ZA POLJODJELJSTVO TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO		12.150,52	
	OV-2033/99b, Zadužnica, NN ADRIATIC INVE					
			INT			
			HR99			
	08.04.2013.			HR99		
		SZG483753	1000526766			
1075.	HR5223900011190600021		IMOTA D.D.ZA POLJODJELJSTVO TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO		35.571,01	
	OV-2033/99b, Zadužnica, NN ADRIATIC INVE					
			INT			
			HR99			
	10.04.2013.			HR99		
		SZG149367	1000530550			

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		
1076.	2402006-3290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV			
	SPLIT					
	Troškovi		NKS			
			HR67 81188136991-0912-0			
	11.04.2013.			HR99		
11.04.2013.		SZG618622	4615001			
1077.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	PDV		INT			
			HR00			
	12.04.2013.			HR00		
12.04.2013.		SZG757092				
1078.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	BON-2 ORIGINAL		INT			
			HR00			
	12.04.2013.			HR00		
12.04.2013.		SZG757092				
1079.	2330003-1500149833		HEP-ELEKTRODALMACIJA - POGON IMOTSKI			
	CESIJA IMOTA		NKS			
			HR99			
	15.04.2013.			HR99		
15.04.2013.		SZG508058	4626578			
1080.	2360000-1101302607		AGENS D.O.O.			
	Uplata ostatka računa 460		NKS			
			HR99			
	15.04.2013.			HR99		
15.04.2013.		SZG611284	4627482			
1081.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_13030457930_račun_1100365226		INT			
			HR00			
	15.04.2013.			HR00		
15.04.2013.		SZG341483				
1082.	HR5223900011190600021		IMOTA D.D.ZA POLJODJELJSTVO TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO			
	OV-2033/99b, Zadužnica, NN ADRIATIC INVE		INT			
			HR99			
	16.04.2013.			HR99		
16.04.2013.		SZG42504	000537603			
1083.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	FT-10311686--F		INT			
			HR00			
	16.04.2013.			HR00		
16.04.2013.		SZG155127				
1084.	2485003-1100260352		NEZAVISNI SINDIKAT HUS-IMOTA			
	CESIJA IMOTA		NKS			
			HR99			
	16.04.2013.			HR99		
16.04.2013.		SZG198283	4633558			
1085.	HR1823400091110332327		PROMETNI INZENJERING D.O.O. SPLIT			
	Uplata avansa		HSVP			
			HR00			
	16.04.2013.			HR00		
16.04.2013.		SZG115438	H2013076783619			
1086.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD			
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007053183		INT			
			HR00			
	16.04.2013.			HR00		
16.04.2013.		SZG262548				
1087.	2500009-3120577823		Maja Aleksandra Marković			
	Pula					
	Stipendija po ugovoru		NKS			
			HR99			
	17.04.2013.			HR99		
17.04.2013.		SZG683022	4639852			

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	
1088.	2484008-1100341353		VIPNET D.O.O.		849,00		
	Račun 90725699			NKS			
				HR99			
	18.04.2013.			HR01 46122000-90725699-4			
	18.04.2013.		SZG83972	4645799			
1089.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		72.000,00		
	POZAJMICA			INT			
				HR99			
	18.04.2013.			HR99			
	18.04.2013.		SZG902915	4643472			
1090.	2330003-1152300884		AMPER SERVIS, VL. JONČE ILIEVSKI		1.875.000,00		
	Uplata avansa			NKS			
				HR99			
	18.04.2013.			HR99			
	18.04.2013.		SZG83975	4645767			
1091.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		682,31		
	5015868680-163-9			NKS			
				HR99			
	18.04.2013.			HR01 5015868680-163-9			
	18.04.2013.		SZG83987	4645674			
1092.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		31,25		
	ZAGREB						
	PDV			INT			
				HR00			
	18.04.2013.			HR00			
18.04.2013.		SZG935446					
1093.	2500009-1101386906		FRAGMENT J.D.O.O.		1.750,00		
	Račun 8/001/1			NKS			
				HR99			
	18.04.2013.			HR00 8-001-1			
	18.04.2013.		SZG83945	4646151			
1094.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.		279,23		
	Račun 18130121531			NKS			
				HR99			
	18.04.2013.			HR01 02-1813012-15312			
	18.04.2013.		SZG83970	4645863			
1095.	2390001-1100364713		MATIĆ D.O.O.		368,75		
	Račun 5647-01-91			INT			
				HR99			
	18.04.2013.			HR99			
	18.04.2013.		SZG989990	4645655			
1096.	2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS		2.761,45		
	1303628264-130320-5			NKS			
				HR99			
	18.04.2013.			HR01 1303628264-130320-5			
	18.04.2013.		SZG83950	4645945			
1097.	2340009-1100151700		INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.		35.064,55		
	Obavijest o troškovima br.352100004			NKS			
				HR99			
	18.04.2013.			HR05 450-309231-352100004			
	18.04.2013.		SZG83947	4645951			
1098.	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ		200,00		
	ZA POTREBE BLAGAJNE			NKS			
				HR99			
	18.04.2013.			HR99			
	18.04.2013.		SZG83982	4645708			
1099.	2500009-1101008496		BUMES d.o.o.		200,00		
	Pl. po m. ST0079			NKS			
				HR99			
	18.04.2013.			HR02 79			
	18.04.2013.		SZG83984	4645706			

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		
1100.	2402006-1100062861		BONAČIĆ SECURITY D.O.O.		212,50	
	14-007-10		NKS			
			HR99			
	18.04.2013.			HR00 14-007-10		
	18.04.2013.		SZG83941	4646162		
1101.	2340009-1410145807		TOPANA		962,50	
	00013003-0313		NKS			
			HR99			
	18.04.2013.			HR99		
	18.04.2013.		SZG83979	4645718		
1102.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		10,00	
	ZAGREB					
	BON-2 KOPIJA		INT			
			HR00			
	18.04.2013.			HR00		
1103.	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJSKO POSREDOVANJE I USLUGE		74.916,73	
	RAČUN 1710220031		NKS			
			HR99			
	18.04.2013.			HR00 1710220031		
	18.04.2013.		SZG84003	4645643		
1104.	2484008-1100341353		VIPNET D.O.O.		1.499,00	
	Račun 014949/0001/01		NKS			
			HR99			
	18.04.2013.			HR01 46122000-90764289-4		
	18.04.2013.		SZG83977	4645741		
1105.	2330003-1100003589		ZAST D.O.O.		8.750,00	
	Uplata po ponudi		NKS			
			HR99			
	18.04.2013.			HR99		
	18.04.2013.		SZG83958	4645923		
1106.	2484008-1101664964		TOMA PALETE D.O.O.		1.800,00	
	Plaćanje po predračunu		NKS			
			HR99			
	18.04.2013.			HR99		
	18.04.2013.		SZG83963	4645901		
1107.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		260,18	
	5009280823-163-2		NKS			
			HR99			
	18.04.2013.			HR01 5009280823-163-2		
	18.04.2013.		SZG83989	4645665		
1108.	2330003-1100205901		VIPNET DOO		1.499,79	
	00000177073042013		NKS			
			HR99			
	18.04.2013.			HR01 0000177073-042013-4		
	18.04.2013.		SZG83992	4645663		
1109.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE		6.380,00	
	Račun 00223-0002009		NKS			
			HR99			
	18.04.2013.			HR00 00223-0002009		
	18.04.2013.		SZG83956	4645934		
1110.	2340009-1400010083		INA D.D.		2.500,00	
	AVANS ZA INA KARTICE		NKS			
			HR99			
	18.04.2013.			HR01 327051-555079919942-0		
	18.04.2013.		SZG83952	4645942		
1111.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		125,00	
	ZAGREB					
	BON-2 ORIGINAL		INT			
			HR00			
	18.04.2013.			HR00		
	18.04.2013.		SZG935446			

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		
1112.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		2,50	
	ZAGREB					
	PDV		INT			
	18.04.2013.		HR00			
	18.04.2013.			HR00		
1113.	2360000-1101289259		MARLO D.O.O.		1.122,50	
	Račun 001-0361/13					
			NKS			
	18.04.2013.		HR99			
	18.04.2013.			HR99		
1114.	2360000-1101734948		GS1 CROATIA		2.229,33	
	RAČUN 1420-13-4254					
			NKS			
	18.04.2013.		HR99			
	18.04.2013.			HR99		
1115.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.		332,74	
	Račun 18130121532					
			NKS			
	18.04.2013.		HR01 02-1813012-15320			
	18.04.2013.			HR01 02-1813012-15320		
1116.	2360000-1100771546		MARIO LUKIĆ - PAPIR TRADE MN		25.489,69	
	Račun 208/2013					
			NKS			
	18.04.2013.		HR99			
	18.04.2013.			HR00 208-2013		
1117.	2330003-1100396390		RHEA D.O.O.		1.091,93	
	Plaćanje po računima					
			NKS			
	18.04.2013.		HR99			
	18.04.2013.			HR99		
1118.	2390001-1100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		487,50	
	Račun 08-12122-7277520					
			INT			
	18.04.2013.		HR03 086-12122-7277520			
	18.04.2013.			HR03 086-12122-7277520		
1119.	2390001-1100316703		HRVATSKI IZVOZNICI		400,00	
	PLAĆANJE PO RAČUNIMA					
			INT			
	18.04.2013.		HR99			
	18.04.2013.			HR99		
1120.	2402006-1100611991		IMPEKS BUBNJARCI D.O.O.		3.525,00	
	Ponuda br.1348					
			NKS			
	19.04.2013.		HR00 1348			
	19.04.2013.			HR00 1348		
1121.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		20.000,00	
	Novčana kazna za prekršaje					
			NKS			
	22.04.2013.		HR68 6025-24844993338			
	22.04.2013.			HR68 6025-24844993338		
1122.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		3.000,00	
	Novčana kazna za prekršaje					
			NKS			
	22.04.2013.		HR68 6025-47965829845			
	22.04.2013.			HR68 6025-47965829845		
1123.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		6.400,00	
	POZAJMICA					
			INT			
	22.04.2013.		HR99			
	22.04.2013.			HR99		

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
1124.	2340009-1110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		2.628,79	
	0010061212-130320-1			NKS		
				HR99		
	22.04.2013.			HR01 0010061212-130320-1		
	22.04.2013.		SZG765965	4656829		
1125.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		200,00	
	Troškovi prekršajnog postupka			NKS		
				HR99		
	22.04.2013.			HR68 6025-47965829845		
	22.04.2013.		SZG84422	4658415		
1126.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		200,00	
	Troškovi prekršajnog postupka			NKS		
				HR99		
	22.04.2013.			HR68 6025-24844993338		
	22.04.2013.		SZG84424	4658411		
1127.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		200,00	
	Troškovi prekršajnog postupka			NKS		
				HR99		
	22.04.2013.			HR68 6025-16745923793		
	22.04.2013.		SZG84420	4658418		
1128.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		3.000,00	
	Novčana kazna za prekršaje			NKS		
				HR99		
	22.04.2013.			HR68 6025-16745923793		
	22.04.2013.		SZG84427	4658407		
1129.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		1.600,00	
	POZAJMICA			INT		
				HR99		
	23.04.2013.			HR99		
	23.04.2013.		SZG300421	4662418		
1130.	2330003-1100022814		KATIĆ ŽELJKOKATIČVULKANIZERSKO-TRGOVAČKI OBRT		4.203,40	
	Plaćanje po ponudi 001000374			NKS		
				HR99		
	23.04.2013.			HR00 01-0374		
	23.04.2013.		SZG287745	4662151		
1131.	2402006-1100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE		3.000,00	
	HRGOVIČI ZAGREB					
	plćanje po računu 12092			NKS		
				HR99		
	24.04.2013.			HR00 12092		
24.04.2013.		SZG791110	201314404090			
1132.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		293.939,00	
	FT-10313926--F			INT		
				HR00		
	24.04.2013.			HR00		
	24.04.2013.		SZG742685			
1133.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		250,33	
	Refundacija troškova			NKS		
				HR99		
	25.04.2013.			HR99		
	25.04.2013.		SZG132719	4656939		
1134.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD		738,23	
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007053524			INT		
				HR00		
	25.04.2013.			HR00		
25.04.2013.		SZG927143				
1135.	2484008-1103034021		ULIX d.o.o.		438,00	
	Aviokarta PNR 6VGDGY			NKS		
				HR99		
	26.04.2013.			HR00 28-04-2013		
	26.04.2013.		SZG392635	4677324		

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			
1136.	2484008-1103034021		ULIX d.o.o.		7.788,00	
	Aviokarta PNR 6VGDGY		NKS			
			HR99			
	26.04.2013.			HR00 28-04-2013		
26.04.2013.		SZG261710	4675973			
1137.	HR1623400091100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA		2.325.000,00	
	GRADEVINARSTVO GORNJI STUPNIK					
	avans al stolarija		HSVP			
			HR00 23117119487			
	26.04.2013.			HR00 9-100-2		
26.04.2013.		SZG275761	H2013084728257			
1138.	HR5223900011190600021		IMOTA D.D.ZA POLJODJELJSTVO TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO		33.784,36	
	OV-2033/99b, Zadužnica, NN ADRIATIC INVE		INT			
			HR99			
	26.04.2013.			HR99		
26.04.2013.		SZG242872	1000552518			
1139.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		4.700,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	29.04.2013.			HR99		
29.04.2013.		SZG809027	4682942			
1140.	2484008-1100519341		R V D.O.O.		1.900.000,00	
	Uplata predujma		NKS			
			HR99			
	29.04.2013.			HR00 2023-2013		
29.04.2013.		SZG846237	4682503			
1141.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		396.559,33	
	PDV ZA 03/13.		NKS			
			HR99			
	29.04.2013.			HR68 1201-24844993338		
29.04.2013.		SZG802387	4682269			
1142.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		24.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	30.04.2013.			HR99		
30.04.2013.		SZG996075	4686295			
1143.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		5.848,09	
	PDV-K ZA 2012.		NKS			
			HR99			
	30.04.2013.			HR68 1201-24844993338		
30.04.2013.		SZG77298	4686305			
1144.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		91,78	
	Dop.za zaštitu na sl.putovanju		NKS			
			HR99			
	02.05.2013.			HR68 8443-24844993338		
02.05.2013.		SZG603454	4695022			
1145.	2484008-1103034021		ULIX d.o.o.		835,00	
	Aviokarta PNR 6VGDGY		NKS			
			HR99			
	02.05.2013.			HR00 28-04-2013		
02.05.2013.		SZG545360	4693657			
1146.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		199.722,20	
	FT-10316056--F		INT			
			HR00			
	03.05.2013.			HR00		
03.05.2013.		SZG728519				
1147.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		495,00	
	Predračun 20130791		NKS			
			HR99			
	03.05.2013.			HR62 5681-38495-19-20120791		
03.05.2013.		SZG877191	4699176			

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		
1148.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD		501,67	
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007053876		INT			
			HR00			
	03.05.2013.			HR00		
1149.	03.05.2013.			SZG742087		
	2340009-1100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.		14.600,00	
	Plaćanje računa					
			NKS			
			HR99			
06.05.2013.			HR99			
1150.	06.05.2013.			SZG483672	4705401	
	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		12.000,00	
	POZAJMICA					
			INT			
			HR99			
08.05.2013.			HR99			
1151.	08.05.2013.			SZG41734	4716546	
	2340009-3213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.217,80	
	PLAĆA 04/13					
			NKS			
			HR99			
09.05.2013.			HR67 24844993338-0413-0			
1152.	09.05.2013.			SZG352721	4722776	
	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		12.479,30	
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 03/13.					
			NKS			
			HR99			
09.05.2013.			HR68 8109-24844993338-0004			
1153.	09.05.2013.			SZG322334	4723106	
	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		10.815,39	
	ZDRAVSTVENO ZA 03/13.					
			NKS			
			HR99			
09.05.2013.			HR68 8400-24844993338-0004			
1154.	09.05.2013.			SZG322329	4723115	
	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		715,29	
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN					
			NKS			
			HR99			
09.05.2013.			HR00 51-40-363411			
1155.	09.05.2013.			SZG352720	4722783	
	2500009-3210160606		MUŽINIĆ DAMIR		6.924,47	
	Plaća 04/13					
			NKS			
			HR99			
09.05.2013.			HR67 24844993338-0413-0			
1156.	09.05.2013.			SZG352723	4722770	
	1001005-1740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT		8.117,90	
	POREZ I PRIREZ - 03/13.					
			NKS			
			HR99			
09.05.2013.			HR68 1406-24844993338-0004			
1157.	09.05.2013.			SZG322322	4723129	
	HR5223900011190600021		IMOTA D.D.ZA POLJODJELJSTVO TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO		8.024,42	
	OV-2033/99b, Zadužnica, NN ADRIATIC INVE					
			INT			
			HR99			
09.05.2013.			HR99			
1158.	09.05.2013.			SZG181537	000570283	
	2340009-3209841706		RUSLAN MAGDENKO		7.458,00	
	PLAĆA 04/13.					
			NKS			
			HR99			
09.05.2013.			HR67 24844993338-0413-0			
1159.	09.05.2013.			SZG352722	4722773	
	2484008-3228288771		MILAN RAJIČ		3.607,91	
	PLAĆA 04/13					
			NKS			
			HR99			
09.05.2013.			HR67 24844993338-0413-0			
1159.	09.05.2013.			SZG352718	4722797	

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			
1160.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		415,97	
	OZLJEDE NA RADU - 03/13.		NKS			
			HR99			
	09.05.2013.			HR68 8559-24844993338-0004		
	09.05.2013.		SZG322327	4723121		
1161.	2402006-3290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		12.947,90	
	SPLIT					
	Plaća 04/13.		HSVP			
	09.05.2013.			HR67 81188136991-0912-0		
	09.05.2013.			HR67 24844993338-0413-0		
1162.	2340009-3209297176		INGA MUŽINIĆ		13.529,36	
	PLAĆA 04/13		NKS			
			HR99			
	09.05.2013.			HR67 24844993338-0413-0		
	09.05.2013.		SZG352724	4722769		
1163.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		19.875,00	
	Uplata po računu		NKS			
			HR99			
	09.05.2013.			HR99		
	09.05.2013.		SZG352725	4722768		
1164.	2330003-1100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		714,60	
	RATA KREDITA RAJIĆ MILAN		NKS			
			HR99			
	09.05.2013.			HR00 51-40-365007		
	09.05.2013.		SZG352719	4722788		
1165.	1001005-1700036001		DRŽAVNI PRORAČUN RH		4.159,77	
	MIO 2.STUP - 03/13.		NKS			
			HR99			
	09.05.2013.			HR68 2003-24844993338-0004		
	09.05.2013.		SZG322332	4723113		
1166.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		1.414,34	
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 03/13.		NKS			
			HR99			
	09.05.2013.			HR68 8702-24844993338-0004		
	09.05.2013.		SZG322324	4723125		
1167.	HR5223900011190600021		IMOTA D.D.ZA POLJODJELJSTVO TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO		48.534,58	
	OV-2033/99b, Zadužnica, NN ADRIATIC INVE		INT			
			HR99			
	09.05.2013.			HR99		
	09.05.2013.		SZG335009	1000572035		
1168.	1001005-1751312004		POREZ I PRIREZ VRLIKA		5.472,99	
	POREZ I PRIREZ - 03/13.		NKS			
			HR99			
	09.05.2013.			HR68 1406-24844993338-0004		
	09.05.2013.		SZG322319	4723131		
1169.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		83.500,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	09.05.2013.			HR99		
	09.05.2013.		SZG234382	4722844		
1170.	2402006-1100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O. ZA TRGOVINU		50.245,66	
	TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNIC SPLIT					
	Uplata po računu		NKS			
	10.05.2013.			HR99		
	10.05.2013.		SZG629171	201316295941		
1171.	HR1623400091100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA		205.363,75	
	GRADEVINARSTVO GORNJI STUPNIK					
	avans		HSVP			
	10.05.2013.			HR00 23117119487		
	10.05.2013.		SZG670172	H2013094553873		

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		
1172.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		2.200,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	10.05.2013.			HR99		
	10.05.2013.		SZG552690	4727609		
1173.	2402006-3290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		16.422,89	
	SPLIT					
	Isplata troškova		NKS			
			HR67 81188136991-0912-0			
	10.05.2013.			HR99		
10.05.2013.		SZG676960	4728295			
1174.	HR5223900011190600021		IMOTA D.D.ZA POLJODJELJSTVO TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO		3.866,91	
	OV-2033/99b, Zadužnica, NN ADRIATIC INVE		INT			
			HR99			
	13.05.2013.			HR99		
	13.05.2013.		SZG349459	000576851		
1175.	2340009-1110332327		PROMETNI INŽENJERING D.O.O.		205.363,75	
	Uplata po računu		HSVP			
			HR99			
	13.05.2013.			HR99		
	13.05.2013.		SZG143910	4734226		
1176.	HR5223900011190600021		IMOTA D.D.ZA POLJODJELJSTVO TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO		4.370,00	
	OV-2033/99b, Zadužnica, NN ADRIATIC INVE		INT			
			HR99			
	13.05.2013.			HR99		
	13.05.2013.		SZG268631	000576212		
1177.	2484008-1100163874		METTLER - TOLEDO D.O.O.		1.500,00	
	Ponuda br.1307101		NKS			
			HR99			
	14.05.2013.			HR00 1307101		
	14.05.2013.		SZG795153	4739535		
1178.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH		1.389,78	
	TROŠARINA 01.01.-15.05.2013.		NKS			
			HR99			
	14.05.2013.			HR68 1066-24844993338		
	14.05.2013.		SZG926574	4741451		
1179.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		1.700,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	14.05.2013.			HR99		
	14.05.2013.		SZG582761	4738819		
1180.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		198,20	
	Naknada_13040469766_račun_1100365226		INT			
			HR00			
	15.05.2013.			HR00		
	15.05.2013.		SZG193346			
1181.	HR5223900011190600021		IMOTA D.D.ZA POLJODJELJSTVO TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO		243,75	
	OV-2033/99b, Zadužnica, NN ADRIATIC INVE		INT			
			HR99			
	15.05.2013.			HR99		
	15.05.2013.		SZG337825	000581363		
1182.	2484008-1103034021		ULIX D.O.O.		1.359,00	
	Aviokarta PNR 66ITET		NKS			
			HR99			
	15.05.2013.			HR00 19052013		
	15.05.2013.		SZG367718	4747931		
1183.	2402006-1100479680		ERSTE CARD CLUB D.D.ZA FINANCIJSKO POSREDOVANJE I USLUGE		670,79	
	RAČUN 1710220040		NKS			
			HR99			
	17.05.2013.			HR00 1710220040		
	17.05.2013.		SZG272045	4753715		

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		
1184.	2330003-3200886875		LOVRENKA RUPCIC		2.500,00	
	SPLIT					
	Za potrebe blagajne			NKS		
				HR99		
	20.05.2013.			HR00 2013		
20.05.2013.			SZG881545	4764531		
1185.	2330003-1100396390		RHEA D.O.O.		1.701,53	
	Uplata po računima			NKS		
				HR99		
	21.05.2013.			HR99		
21.05.2013.			SZG408078	4753565		
1186.	2390001-1100316703		HRVATSKI IZVOZNICI		200,00	
	PLAĆANJE PO RAČUNIMA			INT		
				HR99		
	21.05.2013.			HR99		
	21.05.2013.			SZG321936		
1187.	2330003-1100205901		VIPNET D.O.O.		2.039,25	
	RAČUN 0000029331052013			NKS		
				HR99		
	21.05.2013.			HR01 0000029331-052013-5		
	21.05.2013.			SZG408025		
1188.	2503007-1100008023		VB LEASING D.O.O.		538,85	
	Račun 79403-1-1			NKS		
				HR99		
	21.05.2013.			HR00 59103-40282-0		
	21.05.2013.			SZG408064		
1189.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD		2.000,00	
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007054698			INT		
				HR00		
	21.05.2013.			HR00		
21.05.2013.			SZG313647			
1190.	2360000-1101734948		GS1 CROATIA		39,78	
	Obračun zateznih kamata			NKS		
				HR99		
	21.05.2013.			HR99		
	21.05.2013.			SZG412483		
1191.	HR1623400091100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA		7.553.984,58	
	GRADEVINARSTVO GORNJI STUPNIK					
	avans izvedba bravarskih radova na uređenju okolisa gradiliste Mlinovi			HSVP		
				HR00 23117119487		
	21.05.2013.			HR00 13-100-2		
21.05.2013.			SZG271291	H2013104327199		
1192.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		413,85	
	Račun za 04/2013. Split			NKS		
				HR99		
	21.05.2013.			HR01 5009323917-164-0		
	21.05.2013.			SZG408020		
1193.	2484008-1103651831		EURO CONTEGO D.O.O.		6.000,00	
	Račun 196-PPST-300			NKS		
				HR99		
	21.05.2013.			HR99		
	21.05.2013.			SZG408016		
1194.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		2.885.694,00	
	FT-10320661--F			INT		
				HR00		
	21.05.2013.			HR00		
	21.05.2013.			SZG274231		
1195.	2340009-1410145807		TOPANA		962,50	
	00013003-0413			NKS		
				HR99		
	21.05.2013.			HR99		
	21.05.2013.			SZG408045		

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		
1196.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.		92.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	21.05.2013.		HR99			
21.05.2013.			SZG330500	4774582		
1197.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.		998,22	
	Polica 831093493		NKS			
			HR99			
	21.05.2013.		HR01 02-1813022-130827			
21.05.2013.			SZG412482	4753727		
1198.	2402006-3290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		2.714,47	
	SPLIT					
	Isplata troškova		NKS			
			HR67 81188136991-0912-0			
	21.05.2013.		HR99			
21.05.2013.			SZG408047	4753623		
1199.	2503007-1100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		1.148,18	
	Uplata po računu		NKS			
			HR99			
	21.05.2013.		HR99			
21.05.2013.			SZG408080	4753558		
1200.	2481000-1400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.		837,69	
	Polica 8100927729		NKS			
			HR99			
	21.05.2013.		HR01 02-1813022-131840			
21.05.2013.			SZG408030	4753760		
1201.	2500009-3120577823		Maja Aleksandra Marković		1.600,00	
	Pula					
	Stipendija po ugovoru		NKS			
			HR99			
	21.05.2013.		HR99			
21.05.2013.			SZG412486	4753569		
1202.	2360000-1101664296		JOZO CIKOJEVIĆ - USLUŽNI OBRT KAM-BELL		2.075,00	
	Račun 151-01-91		NKS			
			HR99			
	21.05.2013.		HR00 151-01-91			
21.05.2013.			SZG408011	4754009		
1203.	2340009-1400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB		3.820,00	
	RAČUN 620086578/13		NKS			
			HR99			
	21.05.2013.		HR01 62427-0086578131			
21.05.2013.			SZG408057	4753605		
1204.	2360000-1500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		376,55	
	5009280823-164-0 Im 04/12		NKS			
			HR99			
	21.05.2013.		HR01 5009280823-164-0			
21.05.2013.			SZG408003	4754374		
1205.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE		1.980,00	
	Račun 00770-0004711		NKS			
			HR99			
	21.05.2013.		HR00 0008230-00770-0004711			
21.05.2013.			SZG408004	4754018		
1206.	2340009-1400010083		INA D.D.		4.000,00	
	AVANS ZA INA KARTICE		NKS			
			HR99			
	21.05.2013.		HR01 327051-555079919942-0			
21.05.2013.			SZG408000	4774561		
1207.	2360000-1101289259		MARLO D.O.O.		341,95	
	Plaćanje po računu		NKS			
			HR99			
	21.05.2013.		HR99			
21.05.2013.			SZG408042	4753695		

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		
1208.	2340009-1100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE			
	Račun 00720-0004443				NKS	
					HR99	
	21.05.2013.				HR00 0008230-00720-0004443	
	21.05.2013.			SZG408006	4754014	
1209.	2500009-1101008496		BUMES d.o.o.			
	Plaćanje po računima				NKS	
					HR99	
	21.05.2013.				HR99	
	21.05.2013.			SZG408083	4753547	
1210.	2500009-1840900000		GRAD SPLIT			
	Porez na tvrtku				NKS	
					HR99	
	21.05.2013.				HR68 1732-24844993338-13001	
	21.05.2013.			SZG408052	4753617	
1211.	2330003-1500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS			
	Račun za mrežarinu 04/2013				NKS	
					HR99	
	22.05.2013.				HR01 1303628264-130420-1	
	22.05.2013.			SZG762845	4780392	
1212.	2340009-1110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			
	Račun za el energiju 04/2013				NKS	
					HR99	
	22.05.2013.				HR01 0010061212-130420-8	
	22.05.2013.			SZG762847	4780389	
1213.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.			
	POZAJMICA				INT	
					HR99	
	22.05.2013.				HR99	
	22.05.2013.			SZG642061	4780079	
1214.	2330003-1500149833		HEP-ELEKTRODALMACIJA - POGON IMOTSKI			
	CESIJA IMOTA				NKS	
					HR99	
	22.05.2013.				HR99	
	22.05.2013.			SZG746565	4780068	
1215.	2484008-1101664964		TOMA PALETE D.O.O.			
	Uplata po predračunu				NKS	
					HR99	
	22.05.2013.				HR00 6167-13	
	22.05.2013.			SZG762843	4780402	
1216.	HR1623400091100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO			
	POD BREGOM 1, DONJI STUPN GORNJI STUPNIK					
	avans kamenarski radovi na uređenjuokoliša Mlinovi Hills.				NKS	SUPP
					HR00 23117119487	
	22.05.2013.				HR00 14-100-2	
1217.	2330003-1500149930		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS			
	CESIJA IMOTA				NKS	
					HR99	
	22.05.2013.				HR99	
	22.05.2013.			SZG746557	4780073	
1218.	2340009-1110332327		PROMETNI INŽENJERING D.O.O.			
	Uplata predujma za kamen				HSVP	
					HR99	
	23.05.2013.				HR99	
	23.05.2013.			SZG31247	4786195	
1219.	2340009-1110332327		PROMETNI INŽENJERING D.O.O.			
	Uplata predujma za bravariju				HSVP	
					HR99	
	23.05.2013.				HR99	
	23.05.2013.			SZG30790	4786197	

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		
1220.	HR5223900011190600021		IMOTA D.D.ZA POLJODJELJSTVO TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO			
	OV-2033/99b, Zadužnica, NN ADRIATIC INVE				INT	
					HR99	
	24.05.2013.				HR99	
	24.05.2013.			SZG356646	000595945	
1221.	2340009-1100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.			
	Troškovi carinjenja				NKS	
					HR99	
	24.05.2013.				HR05 450-309231-352100004	
	24.05.2013.			SZG534448	4792297	
1222.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.			
	POZAJMICA				INT	
					HR99	
	27.05.2013.				HR99	
	27.05.2013.			SZG945246	4797937	
1223.	2340009-1150146850		ODVJETNIČKI URED ICO ŠKARPA			
	Pl. po m. 8-12-I.Š.-01				NKS	
					HR99	
	29.05.2013.				HR99	
	29.05.2013.			SZG502958	4805197	
1224.	2390001-1100365234		PORTUS ADRIA D.O.O.			
	POZAJMICA				INT	
					HR99	
	31.05.2013.				HR99	
	31.05.2013.			SZG873338	4815008	
1225.	HR5223900011190600021		IMOTA D.D.ZA POLJODJELJSTVO TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO			
	OV-2033/99b, Zadužnica, NN ADRIATIC INVE				INT	
					HR99	
	31.05.2013.				HR99	
	31.05.2013.			SZG779296	000605049	
1226.	1001005-1863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	PDV ZA 04/13.				NKS	
					HR99	
	03.06.2013.				HR68 1201-24844993338	
	03.06.2013.			SZG159465	4814999	
1227.	HR7223800061132001866		VIDOS B.I.G. OBRT ZA IGRADNJU BAZENA I EVIDOS IVAN			
	Uplata po računu				NKS	
					HR99	
	03.06.2013.				HR02 03	
	03.06.2013.			SZG488556	4820475	
1228.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	POZAJMICA				INT	
					HR99	
	03.06.2013.				HR99	
	03.06.2013.			SZG381544	4820520	
1229.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	POZAJMICA				INT	
					HR99	
	04.06.2013.				HR99	
	04.06.2013.			SZG650610	4825151	
1230.	HR6624020061100046837		LOGOKOD D.O.O.			
	Ponuda br. 13/92				HSVP	
					HR99	
	04.06.2013.				HR00 13-92	
	04.06.2013.			SZG580001	4821571	
1231.	HR4424080021100031237		ALPHACHROM D.O.O.			
	Narudžba br.1-0538/13				NKS	
					HR99	
	05.06.2013.				HR01 0538-13	
	05.06.2013.			SZG926746	4827145	

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		
1232.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	06.06.2013.			HR99		
	06.06.2013.		SZG451635	4837081		
1233.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	FT-10325193--F		INT			
			HR00			
	07.06.2013.			HR00		
	07.06.2013.		SZG622599			
1234.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD			
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007055444		INT			
			HR00			
	07.06.2013.			HR00		
07.06.2013.		SZG634753				
1235.	HR6224020063290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV			
	SPLIT					
	Troškovi May		NKS			
			HR99			
	07.06.2013.			HR99		
07.06.2013.		SZG763649	4844472			
1236.	HR6524840083228288771		MILAN RAJIČ			
	SPLIT					
	PLAĆA 05/13		NKS			
			HR99			
	07.06.2013.			HR67 24844993338-0513-0		
07.06.2013.		SZG760827	4844038			
1237.	HR5123400093209297176		INGA MUŽINIĆ			
	VRLIKA					
	PLAĆA 05/13		NKS			
			HR99			
	07.06.2013.			HR67 24844993338-0513-0		
07.06.2013.		SZG760837	4843732			
1238.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	07.06.2013.			HR99		
	07.06.2013.		SZG678753	4844438		
1239.	HR7923300031100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN			
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN		NKS			
			HR99			
	07.06.2013.			HR00 51-40-365007		
	07.06.2013.		SZG760829	4844032		
1240.	HR1225000093120577823		MAJA MARKOVIĆ			
	Pula					
	Stipendija po ugovoru		NKS			
			HR99			
	07.06.2013.			HR99		
07.06.2013.		SZG764118	4844490			
1241.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO			
	SPLIT					
	PLAĆA 05/13.		NKS			
			HR99			
	07.06.2013.			HR67 24844993338-0513-0		
07.06.2013.		SZG760834	4843916			
1242.	HR2925000093210160606		DAMIR MUŽINIĆ			
	SPLIT					
	Plaća 05/13		NKS			
			HR99			
	07.06.2013.			HR67 24844993338-0513-0		
07.06.2013.		SZG760836	4843757			
1243.	HR2823400093213637273		MARIJANA LABROVIĆ			
	PLAĆA 05/13		NKS			
			HR99			
	07.06.2013.			HR67 24844993338-0513-0		
07.06.2013.		SZG760835	4843765			

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		
1244.	HR4125030071100064638		CONSULTATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		21.006,59	
	Uplata po računima		HSVP			
			HR99			
	07.06.2013.		HR99			
	07.06.2013.		SZG706322	4844045		
1245.	HR7923300031100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		715,29	
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN		NKS			
			HR99			
	07.06.2013.		HR00 51-40-363411			
	07.06.2013.		SZG760832	4843929		
1246.	HR6924020061100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O. ZA TRGOVINU		41.800,90	
	TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNIC SPLIT					
	Uplata po računu		NKS			
			HR99			
	10.06.2013.		HR99			
1247.	HR6224020063290046270		Konstantin Zemskov		12.947,90	
	Plaća 05-2013		HSVP			
			HR67 24844993338-0513-0			
	11.06.2013.		HR67 24844993338-0513-0			
	11.06.2013.		SZG494494	4857451		
1248.	HR6224020063290046270		Konstantin Zemskov		9.540,72	
	Troškovi 05-2013		HSVP			
			HR99			
	11.06.2013.		HR99			
	11.06.2013.		SZG493913	4857469		
1249.	HR9323300031100396390		RHEA D.O.O. ZA KURIRSKJE USLUGE, USLUGE OTPREMNI)TV		55,25	
	RAČUN KIF02-01-13-08761		NKS			
			HR99			
	11.06.2013.		HR02 08761			
	11.06.2013.		SZG505726	4857116		
1250.	HR3523600003112551163		KOTEL DADON		25.643,66	
	ZAGREB					
	Račun 35/13		NKS			
			HR99			
	11.06.2013.		HR00 35-13			
1251.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		5.074,67	
	KOTEL DADON POREZ I PRIREZ		NKS			
			HR99			
	11.06.2013.		HR68 1465-09571147383			
	11.06.2013.		SZG600693	4857170		
1252.	HR0723600001101289259		MARLO D.O.O.		820,08	
	PONUDA 001-0090/13		NKS			
			HR99			
	11.06.2013.		HR99			
	11.06.2013.		SZG505723	4857140		
1253.	HR5924020061100479680		ERSTE CARD CLUB D.O.O. ZAGREB		36.536,94	
	RAČUN 1710220058		NKS			
			HR99			
	11.06.2013.		HR00 1710220058			
	11.06.2013.		SZG505733	4857072		
1254.	HR0323900011100364713		MATIĆ D.O.O.		368,75	
	Račun 2245-001-91		INT			
			HR99			
	11.06.2013.		HR99			
	11.06.2013.		SZG453446	4857141		
1255.	HR4723400091410145807		SINDIKALNA PODRUŽNICA TOPANA D.O.O.		962,50	
	00013003-0513		NKS			
			HR99			
	11.06.2013.		HR99			
	11.06.2013.		SZG505730	4857105		

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		Broj za reklamaciju		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke					
1256.	HR1623400091100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO			340.950,00	
	POD BREGOM 1, DONJI STUPN GORNJI STUPNIK						
	RAČUN BAZENI		NKS	SUPP			
	HR00 23117119487						
	11.06.2013.			HR00 1321-100-1			
	11.06.2013.		SZG668015	2013119057466			
1257.	HR6223900011100316703		HRVATSKI IZVOZNICI			200,00	
	PLAĆANJE PO RAČUNU				INT		
					HR99		
	12.06.2013.				HR99		
	12.06.2013.			SZG919442	4864797		
1258.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			10.849,00	
	ZDRAVSTVENO ZA 04/13.				NKS		
					HR99		
	12.06.2013.				HR68 8400-24844993338-0005		
	12.06.2013.			SZG53373	4864839		
1259.	HR9323400091100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.			74.795,02	
	Uplata po predračunu				NKS		
					HR99		
	12.06.2013.				HR05 450-309231-048059		
	12.06.2013.			SZG53380	4864788		
1260.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			12.518,08	
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 04/13.				NKS		
					HR99		
	12.06.2013.				HR68 8109-24844993338-0005		
	12.06.2013.			SZG53378	4864811		
1261.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			2.220,70	
	TROŠARINA 05/2013.				NKS		
					HR99		
	12.06.2013.				HR68 1066-24844993338		
	12.06.2013.			SZG53384	4864724		
1262.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			1.418,73	
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 04/13.				NKS		
					HR99		
	12.06.2013.				HR68 8702-24844993338-0005		
	12.06.2013.			SZG53364	4864898		
1263.	HR8910010051751312004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			5.472,99	
	POREZ I PRIREZ - 04/13.				NKS		
					HR99		
	12.06.2013.				HR68 1406-24844993338-0005		
	12.06.2013.			SZG53366	4864879		
1264.	HR6523300031100205901		VIPNET DOO			3.093,68	
	RAČUN 0000026613062013				NKS		
					HR99		
	12.06.2013.				HR01 0000026613-062013-4		
	12.06.2013.			SZG84034	4865317		
1265.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			8.174,78	
	POREZ I PRIREZ - 04/13.				NKS		
					HR99		
	12.06.2013.				HR68 1406-24844993338-0005		
	12.06.2013.			SZG53368	4864870		
1266.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			4.172,70	
	MIO 2.STUP - 04/13.				NKS		
					HR99		
	12.06.2013.				HR68 2003-24844993338-0005		
	12.06.2013.			SZG53375	4864822		
1267.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			417,26	
	OZLJEDE NA RADU - 04/13.				NKS		
					HR99		
	12.06.2013.				HR68 8559-24844993338-0005		
	12.06.2013.			SZG53371	4864845		

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			
1268.	HR1723400091110200231		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O. PROIZVODNJU I TRGOVINU			500,00	
	PRIJENOS		NKS				
	12.06.2013.		HR99				
	12.06.2013.		SZG84039	4865191			
1269.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			516,53	
	5015868680-165-5		NKS				
	12.06.2013.		HR99				
	12.06.2013.		SZG84044	HR01 5015868680-165-5 4865147			
1270.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			227,90	
	Naknada_13050481899_račun_1100365226		INT				
	13.06.2013.		HR00				
	13.06.2013.		SZG347899	HR00			
1271.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			396,64	
	5009323917-165-8		NKS				
	14.06.2013.		HR99				
	14.06.2013.		SZG73546	HR01 5009323917-165-8 4880936			
1272.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			41.387,50	
	ZAGREB						
	Kupnja EUR		INT				
	14.06.2013.		HR00				
	14.06.2013.		5.500,00 EUR	SZG706190	HR00		
1273.	HR9323400091100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.			6.687,50	
	Plaćanje po računu		NKS				
	14.06.2013.		HR99				
	14.06.2013.		SZG73453	HR99 4880875			
1274.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			336.735,00	
	FT-10328240--F		INT				
	19.06.2013.		HR00				
	19.06.2013.		SZG573389	HR00			
1275.	HR8924020061100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE			20.000,00	
	HRGOVIČI ZAGREB						
	plćanje po računu 12092		NKS				
	19.06.2013.		HR99				
	19.06.2013.		SZG596726	HR00 12092 201322007434			
1276.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			31,25	
	ZAGREB						
	PDV		INT				
	19.06.2013.		HR00				
	19.06.2013.		SZG581624	HR00			
1277.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			125,00	
	ZAGREB						
	BON-2 ORIGINAL		INT				
	19.06.2013.		HR00				
	19.06.2013.		SZG581624	HR00			
1278.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD			847,13	
	ZAGREB						
	Broj naloga : 14007056096		INT				
	19.06.2013.		HR00				
	19.06.2013.		SZG672170	HR00			
1279.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.			1.746,41	
	0010061212-130520-4		NKS				
	21.06.2013.		HR99				
	21.06.2013.		SZG523158	HR01 0010061212-130520-4 4917853			

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		
1280.	HR0423300031500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS			
	1303628264-130520-8				NKS	
					HR99	
	21.06.2013.				HR01 1303628264-130520-8	
	21.06.2013.			SZG523163	4917846	
1281.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			
	5009280823-165-9				NKS	
					HR99	
	21.06.2013.				HR01 5009280823-165-9	
	21.06.2013.			SZG523156	4917857	
1282.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD			
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007056284			INT		
					HR00	
	24.06.2013.				HR00	
1283.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	FT-10329306--F				INT	
					HR00	
	24.06.2013.				HR00	
	24.06.2013.			SZG894570		
1284.	HR4623900011070000029		CCPB S.R.L.			
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007056333			INT		
					HR00	
	26.06.2013.				HR00	
1285.	HR4623900011070000029		CCPB S.R.L.			
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007056333			INT		
					HR00	
	26.06.2013.				HR00	
1286.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	POZAJMICA				INT	
					HR99	
	26.06.2013.				HR99	
	26.06.2013.			SZG373783	4928109	
1287.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	POZAJMICA				INT	
					HR99	
	27.06.2013.				HR99	
	27.06.2013.			SZG822286	4933537	
1288.	HR0423300031500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS			
	CESIJA IMOTA				NKS	
					HR99	
	28.06.2013.				HR99	
	28.06.2013.			SZG280110	4940287	
1289.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1100365226:pas.kamata:01-04-2013 do 30-06-2013			INT		
					HR00	
	30.06.2013.				HR00	
1290.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	POZAJMICA				INT	
					HR99	
	01.07.2013.				HR99	
	01.07.2013.			SZG742874	4948928	
1291.	HR4723400091400010083		INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE			
	AVANS ZA INA KARTICE				NKS	
					HR99	
	01.07.2013.				HR01 327051-555079919942-0	
	01.07.2013.			SZG864892	4949696	

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		
1292.	HR2523400091190017604		PEVEC D.D.		633,30	
	Ponuda br.1-0028-2633		NKS			
			HR99			
	01.07.2013.			HR05 1240510-28-2633		
01.07.2013.			SZG878774	4950158		
1293.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		300.000,00	
	PDV ZA 05/13		NKS			
			HR99			
	01.07.2013.			HR68 1201-24844993338		
01.07.2013.			SZG536684	4942245		
1294.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		230,00	
	Javna objava GFI za 2012.		INT			
			HR99			
	01.07.2013.			HR05 7543000-24844993338		
01.07.2013.			SZG544950	4947285		
1295.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO		3.764,00	
	SPLIT					
	Refundacija Ulix		NKS			
			HR99			
	02.07.2013.			HR99		
02.07.2013.			SZG986675	4950228		
1296.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		985.886,70	
	FT-10331478--F		INT			
			HR00			
	02.07.2013.			HR00		
02.07.2013.			SZG46970			
1297.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO		299,62	
	SPLIT					
	Refundacija Termin, Zdilar		NKS			
			HR99			
	02.07.2013.			HR99		
02.07.2013.			SZG986673	4950231		
1298.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		1.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	02.07.2013.			HR99		
02.07.2013.			SZG42796	4951186		
1299.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		909.637,50	
	PDV ZA 05/13.		NKS			
			HR99			
	02.07.2013.			HR68 1201-24844993338		
02.07.2013.			SZG204143	4951300		
1300.	HR9323400091100151700		INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.		10.000,00	
	Uplata po računima		NKS			
			HR99			
	02.07.2013.			HR99		
02.07.2013.			SZG986677	4950224		
1301.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		230,00	
	Javna objava GFI za 2012.		INT			
			HR99			
	03.07.2013.			HR05 7543000-55129884951		
03.07.2013.			SZG449925	4958566		
1302.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO		15.000,00	
	SPLIT					
	AKONTACIJA		NKS			
			HR99			
	05.07.2013.			HR99		
05.07.2013.			SZG174238	4970396		
1303.	HR2925000093210160606		DAMIR MUŽINIĆ		6.924,47	
	SPLIT					
	Plaća 06/13		NKS			
			HR99			
	10.07.2013.			HR67 24844993338-0613-0		
10.07.2013.			SZG292156	4979157		

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		
1304.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	POZAJMICA				INT	
					HR99	
	10.07.2013.				HR99	
	10.07.2013.			SZG183496	4988463	
1305.	HR2823400093213637273		MARIJANA LABROVIĆ			
	PLAĆA 02/13				NKS	
					HR99	
	10.07.2013.				HR67 24844993338-0213-0	
	10.07.2013.			SZG292154	4979163	
1306.	HR7923300031100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN			
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN				NKS	
					HR99	
	10.07.2013.				HR00 51-40-371403	
	10.07.2013.			SZG292151	4979186	
1307.	HR5123400093209297176		INGA MUŽINIĆ			
	PLAĆA 06/13				NKS	
					HR99	
	10.07.2013.				HR67 24844993338-0613-0	
	10.07.2013.			SZG292158	4979154	
1308.	HR6524840083228288771		MILAN RAJIČ			
	PLAĆA 06/13				NKS	
					HR99	
	10.07.2013.				HR67 24844993338-0613-0	
	10.07.2013.			SZG292153	4979177	
1309.	HR4125030071100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO			
	Uplata po računima				NKS	
					HR99	
	10.07.2013.				HR99	
	10.07.2013.			SZG292150	4979202	
1310.	HR7923300031100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN			
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN				NKS	
					HR99	
	10.07.2013.				HR00 51-40-365007	
	10.07.2013.			SZG292152	4979181	
1311.	HR8924020061100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE			
	HRGOVIČI ZAGREB				NKS	
	plaćanje po računu 12092				HR99	
	12.07.2013.				HR00 12092	
	12.07.2013.			SZG265084	201325320191	
1312.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	Uplata po predračunu				NKS	
					HR99	
	12.07.2013.				HR62 5681-38495-19-20131105	
	12.07.2013.			SZG244207	5001096	
1313.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO			
	SPLIT				NKS	
	PLAĆA 05/13.				HR99	
	16.07.2013.				HR67 24844993338-0513-0	
	16.07.2013.			SZG504835	4979166	
1314.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	POZAJMICA				INT	
					HR99	
	16.07.2013.				HR99	
	16.07.2013.			SZG476711	5031750	
1315.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	POZAJMICA				INT	
					HR99	
	16.07.2013.				HR99	
	16.07.2013.			SZG391126	5030778	

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			
1316.	HR4723400091400010083		INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE		2.000,00	
	AVANS ZA INA KARTICE		NKS			
			HR99			
	16.07.2013.			HR01 327051-555079919942-0		
	16.07.2013.		SZG504832	5030773		
1317.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		305,40	
	Naknada_13060493613_račun_1100365226		INT			
			HR00			
	16.07.2013.			HR00		
	16.07.2013.		SZG372479			
1318.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		10.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	17.07.2013.			HR99		
	17.07.2013.		SZG840945	5035840		
1319.	HR5924020061100479680		ERSTE CARD CLUB D.O.O. ZAGREB		2.236,71	
	RAČUN 1710220066		NKS			
			HR99			
	18.07.2013.			HR00 1710220066		
	18.07.2013.		SZG459907	4979258		
1320.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			29.820,24
	ZAGREB					
	Kupoprodaja		INT			
			HR00			
	18.07.2013.			HR00		
18.07.2013.		SZG297592				
1321.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		26.425,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	18.07.2013.			HR99		
	18.07.2013.		SZG300873	5040779		
1322.	HR8924020061100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE			30.000,00
	HRGOVIČI ZAGREB					
	plaćanje po računu 12092		NKS			
			HR99			
	19.07.2013.			HR00 12092		
19.07.2013.		SZG683558	201326464860			
1323.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		700,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	19.07.2013.			HR99		
	19.07.2013.		SZG616326	5047435		
1324.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		10.849,00	
	ZDRAVSTVENO ZA 05/13.		NKS			
			HR99			
	24.07.2013.			HR68 8400-24844993338-0006		
	24.07.2013.		SZG177560	4979269		
1325.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		417,26	
	OZLJEDE NA RADU - 05/13.		NKS			
			HR99			
	24.07.2013.			HR68 8559-24844993338-0006		
	24.07.2013.		SZG177557	4979273		
1326.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		4.172,70	
	MIO 2.STUP - 05/13.		NKS			
			HR99			
	24.07.2013.			HR68 2003-24844993338-0006		
	24.07.2013.		SZG177562	4979268		
1327.	HR8924020061100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE			11.000,00
	HRGOVIČI ZAGREB					
	plaćanje po računu 12092		NKS			
			HR99			
	24.07.2013.			HR00 12092		
24.07.2013.		SZG205113	201327147034			

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		
1328.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 05/13.				NKS	
					HR99	
	24.07.2013.				HR68 8702-24844993338-0006	
	24.07.2013.			SZG177555	4979276	
1329.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 05/13.				NKS	
					HR99	
	24.07.2013.				HR68 8109-24844993338-0006	
	24.07.2013.			SZG177564	4979262	
1330.	HR8924020061100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE			
	HRGOVIĆI ZAGREB				NKS	
	plaćanje				HR99	
	24.07.2013.				HR00 24072013	
	24.07.2013.			SZG203817	201327163986	4.000,00
1331.	HR8924020061100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE			
	HRGOVIĆI ZAGREB				NKS	
	plaćanje				HR99	
	25.07.2013.				HR00 25072013	
	25.07.2013.			SZG504531	201327320911	3.000,00
1332.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	POZAJMICA				INT	
					HR99	
	25.07.2013.				HR99	
	25.07.2013.			SZG494573	5074926	7.800,00
1333.	HR4125030071100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO			
	Uplata po računima				NKS	
					HR99	
	26.07.2013.				HR99	
	26.07.2013.			SZG615003	5074924	4.231,90
1334.	HR6224020063290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV			
	SPLIT				NKS	
	Troškovi 06-13				HR99	
	31.07.2013.				HR99	
	31.07.2013.			SZG609289	5092016	11.254,65
1335.	HR3025000091101008496		BUMES D.O.O.			
	Pl. po m. ST0315				NKS	
					HR99	
	31.07.2013.				HR99	
	31.07.2013.			SZG609298	4979228	150,00
1336.	HR8910010051751312004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	POREZ I PRIREZ - 05/13.				NKS	
					HR99	
	31.07.2013.				HR68 1406-24844993338-0006	
	31.07.2013.			SZG609291	4979281	5.472,99
1337.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	FT-10339731--F				INT	
					HR00	
	31.07.2013.				HR00	
	31.07.2013.			SZG568724		149.548,50
1338.	HR9323300031100396390		RHEA D.O.O. ZA KURIRSKIE USLUGE, USLUGE OTPREMNI)TV			
	RAČUN KIF02-01-13-12879				NKS	
					HR99	
	31.07.2013.				HR02 12879	
	31.07.2013.			SZG609296	4979252	55,25
1339.	HR1225000093120577823		MAJA MARKOVIĆ			
	Pula				NKS	
	Stipendija po ugovoru				HR99	
	31.07.2013.				HR99	
	31.07.2013.			SZG609495	4979147	1.600,00

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
1340.	HR4723400091410145807		SINDIKALNA PODRUŽNICA TOPANA D.O.O.		962,50	
	00013003-0613			NKS		
				HR99		
	31.07.2013.			HR99		
	31.07.2013.		SZG609309	4979203		
1341.	HR6224020063290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		5.238,20	
	SPLIT					
	Troškovi 06/2013			NKS		
				HR99		
	31.07.2013.			HR99		
31.07.2013.		SZG609302	4979220			
1342.	HR0423300031500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS		2.432,72	
	Plaćanje računa			NKS		
				HR99		
	31.07.2013.			HR01 1303628264-130620-4		
	31.07.2013.		SZG662601	5092907		
1343.	HR6224020063290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		12.947,90	
	SPLIT					
	Plaća 06/13			NKS		
				HR99		
	31.07.2013.			HR67 24844993338-0613-0		
31.07.2013.		SZG609286	5092030			
1344.	HR4125030071100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DO		2.439,74	
	OZALJSKA BR.93 10000 Zagreb					
	POVRAT PRETPLATE			NKS		
				HR99		
	31.07.2013.			HR99		
31.07.2013.		SZG652455	20130731003705			
1345.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD		375,61	
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007057926			INT		
				HR00		
	31.07.2013.			HR00		
31.07.2013.		SZG588741				
1346.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		551,38	
	5015868680-166-3			NKS		
				HR99		
	31.07.2013.			HR01 5015868680-166-3		
	31.07.2013.		SZG609306	4979213		
1347.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		68.500,00	
	POZAJMICA			INT		
				HR99		
	31.07.2013.			HR99		
	31.07.2013.		SZG573416	5092365		
1348.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		2.241,17	
	Plaćanje računa			NKS		
				HR99		
	31.07.2013.			HR01 0010061212-130620-0		
	31.07.2013.		SZG662599	5092934		
1349.	HR6223900011100316703		HRVATSKI IZVOZNICI		200,00	
	PLAĆANJE PO RAČUNU			INT		
				HR99		
	31.07.2013.			HR99		
	31.07.2013.		SZG564517	4979229		
1350.	HR1823400091110332327		PROMETNI INZENJERING D.O.O. SPLIT		505.049,72	
	Uplata predujma za materijal			HSVP		
				HR00		
	31.07.2013.			HR02 2013		
	31.07.2013.		SZG538241	H2013159530440		
1351.	HR6523300031100205901		VIPNET DOO		2.180,09	
	RAČUN 0000242571072013			NKS		
				HR99		
	31.07.2013.			HR01 0000242571-072013-8		
	31.07.2013.		SZG618083	5092086		

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			
1352.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		8.174,78	
	POREZ I PRIREZ - 05/13.		NKS			
			HR99			
	31.07.2013.			HR68 1406-24844993338-0006		
		SZG609294	4979280			
1353.	HR1423400091100241295		HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA		150,00	
	Potvrda o podrijetlu robe - 10 originala, 10 kopija		NKS			
			HR99			
	31.07.2013.			HR99		
		SZG618084	5091787			
1354.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		370,97	
	5009280823-166-7		NKS			
			HR99			
	31.07.2013.			HR01 5009280823-166-7		
		SZG609304	4979215			
1355.	HR6924020061100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O.			43.943,31
	Uplata		HSVP			
			HR99			
	31.07.2013.			HR99		
		SZG591834	13073113085744			
1356.	HR0323900011100364713		MATIĆ D.O.O.		368,75	
	Plaćanje po računima		INT			
			HR99			
	31.07.2013.			HR99		
		SZG564516	4979248			
1357.	HR6924020061100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O. ZA TRGOVINU		44.937,50	
	TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNIC SPLIT					
	Uplata po računu		NKS			
			HR99			
	01.08.2013.			HR99		
		SZG947780	201328194626			
1358.	HR0823400093214891843		KONSTANTIN ZEMSKOV		80.000,00	
	SV.N.TAVELIĆA, 3 21000, SPLIT					
	POVRAT PRETPLATE		NKS			
			HR05 24511-505-000149234270			
	01.08.2013.			HR00 01082013		
		SZG882086	2013160605362			
1359.	HR5823600001102149119		ŠPINA D.O.O.		9.564,66	
	Ponuda br.877		NKS			
			HR99			
	01.08.2013.			HR00 877		
		SZG917956	5098047			
1360.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		5.300,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	01.08.2013.			HR99		
		SZG816585	5097410			
1361.	HR7223800061132001866		VIDOS B.I.G. OBRT ZA IGRADNJU BAZENA I EVIDOS IVAN		355.500,00	
	Predračun 05-2013		NKS			
			HR99			
	02.08.2013.			HR00 05-2013		
		SZG311449	5099026			
1362.	HR6224020063290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		12.050,00	
	SPLIT					
	Troškovi		NKS			
			HR99			
	02.08.2013.			HR99		
		SZG81579	5099032			
1363.	HR6224020063290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		12.947,90	
	SPLIT					
	Plaća 07/13.		NKS			
			HR99			
	02.08.2013.			HR67 24844993338-0713-0		
		SZG81578	5099042			

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		
1364.	HR1623400091100133686		P.P.-INVEST D.O.O. ZA		573.750,00	
	GRADEVINARSTVO GORNJI STUPNIK					
	Racun bazeni		HSVP			
			HR00 23117119487			
	06.08.2013.			HR00 7-100-7		
	06.08.2013.		SZG612439	H2013163279574		
1365.	HR6224020063290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		80.000,00	
	SPLIT					
	Povrat		NKS			
			HR99			
	06.08.2013.			HR99		
	06.08.2013.		SZG913211	5113435		
1366.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		52.640,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	06.08.2013.			HR99		
	06.08.2013.		SZG715813	5113432		
1367.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		10.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	07.08.2013.			HR99		
	07.08.2013.		SZG217669	5118346		
1368.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		1.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	08.08.2013.			HR99		
	08.08.2013.		SZG473573	5120726		
1369.	HR5823600001102149119		ŠPINA D.O.O.		47.519,96	
	Ponuda 880		NKS			
			HR99			
	08.08.2013.			HR00 880		
	08.08.2013.		SZG545491	5118383		
1370.	HR5123400093209297176		INGA MUŽINIĆ		115,00	
	Refundacija		NKS			
			HR99			
	09.08.2013.			HR99		
	09.08.2013.		SZG849905	5128694		
1371.	HR2823400093213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.217,80	
	PLAĆA 07/13		NKS			
			HR99			
	09.08.2013.			HR67 24844993338-0713-0		
	09.08.2013.		SZG841813	5118292		
1372.	HR7923300031100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		954,38	
	RATA KREDITA RAJIĆ MILAN		NKS			
			HR99			
	09.08.2013.			HR00 51-40-371403		
	09.08.2013.		SZG841809	5118327		
1373.	HR6224020063290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		6.645,03	
	SPLIT					
	Isplata troškova		NKS			
			HR99			
	09.08.2013.			HR99		
	09.08.2013.		SZG905746	5129379		
1374.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO		7.458,00	
	SPLIT					
	PLAĆA 07/13.		NKS			
			HR99			
	09.08.2013.			HR67 24844993338-0713-0		
	09.08.2013.		SZG841816	5118291		
1375.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		51.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	09.08.2013.			HR99		
	09.08.2013.		SZG752729	5128473		

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			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju	
	Tečaj namirivanja			Tečaj konverzije	
Iznos/valuta pokrića		Referenca banke			
1376.	HR4125030071100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		
	Uplata po računu			HSVP	
				HR99	
	09.08.2013.			HR99	
	09.08.2013.		SZG752750	5118344	
1377.	HR7923300031100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN			NKS	
				HR99	
	09.08.2013.			HR00 51-40-365007	
	09.08.2013.		SZG841811	5118326	
1378.	HR6524840083228288771		MILAN RAJIČ		
	PLAĆA 07/13			NKS	
				HR99	
	09.08.2013.			HR67 24844993338-0713-0	
	09.08.2013.		SZG841807	5118338	
1379.	HR5123400093209297176		INGA MUŽINIĆ		
	PLAĆA 07/13			NKS	
				HR99	
	09.08.2013.			HR67 24844993338-0713-0	
	09.08.2013.		SZG841821	5118286	
1380.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		
	POZAJMICA			INT	
				HR99	
	09.08.2013.			HR99	
	09.08.2013.		SZG811027	5129389	
1381.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO		
	SPLIT			NKS	
	Troškovi Zagreb			HR99	
	09.08.2013.			HR99	
	09.08.2013.		SZG905923	5129444	
1382.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO		
	SPLIT			NKS	
	Obustava Rajić 07/13			HR99	
	09.08.2013.			HR99	
	09.08.2013.		SZG905885	5129433	
1383.	HR2925000093210160606		DAMIR MUŽINIĆ		
	SPLIT			NKS	
	Plaća 07/13			HR99	
	09.08.2013.			HR67 24844993338-0713-0	
	09.08.2013.		SZG841818	5118290	
1384.	HR4124810001400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT		
	6.rata Kasko Caravelle			NKS	
				HR99	
	12.08.2013.			HR01 02-1813022-229564	
	12.08.2013.		SZG431758	5133906	
1385.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		
	5015868680-167-1			NKS	
				HR99	
	12.08.2013.			HR01 5015868680-167-1	
	12.08.2013.		SZG438740	5134134	
1386.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 06/13.			NKS	
				HR99	
	12.08.2013.			HR68 8109-24844993338-0007	
	12.08.2013.		SZG431745	5133984	
1387.	HR8910010051751312004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		
	POREZ I PRIREZ - 06/13.			NKS	
				HR99	
	12.08.2013.			HR68 1406-24844993338-0007	
	12.08.2013.		SZG431728	5133999	

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		
1388.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	POREZ I PRIREZ - 06/13.				NKS	
					HR99	
	12.08.2013.				HR68 1406-24844993338-0007	
	12.08.2013.			SZG431731	5133996	
1389.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	ZDRAVSTVENO ZA 06/13.				NKS	
					HR99	
	12.08.2013.				HR68 8400-24844993338-0007	
	12.08.2013.			SZG431738	5133988	
1390.	HR3025000091101008496		BUMES D.O.O.			
	Plaćanje po računima				NKS	
					HR99	
	12.08.2013.				HR99	
	12.08.2013.			SZG431761	5133892	
1391.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	OZLJEDE NA RADU - 06/13.				NKS	
					HR99	
	12.08.2013.				HR68 8559-24844993338-0007	
	12.08.2013.			SZG431733	5133993	
1392.	HR0323900011100364713		MATIĆ D.O.O.			
	Plaćanje po računu				INT	
					HR99	
	12.08.2013.				HR99	
	12.08.2013.			SZG245256	5133935	
1393.	HR4723400091410145807		SINDIKALNA PODRUŽNICA TOPANA D.O.O.			
	00013003-0713				NKS	
					HR99	
	12.08.2013.				HR99	
	12.08.2013.			SZG431750	5133951	
1394.	HR6223900011100316703		HRVATSKI IZVOZNICI			
	PLAĆANJE PO RAČUNU				INT	
					HR99	
	12.08.2013.				HR99	
	12.08.2013.			SZG245274	5133928	
1395.	HR1225000093120577823		MAJA MARKOVIĆ			
	Pula				NKS	
	Stipendija po ugovoru				HR99	
	12.08.2013.				HR99	
	12.08.2013.			SZG431753	5133931	
1396.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	MIO 2.STUP - 06/13.				NKS	
					HR99	
	12.08.2013.				HR68 2003-24844993338-0007	
	12.08.2013.			SZG431742	5133986	
1397.	HR6523300031100205901		VIPNET DOO			
	RAČUN 0000045782082013				NKS	
					HR99	
	12.08.2013.				HR01 0000045782-082013-2	
	12.08.2013.			SZG431747	5133967	
1398.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 06/13.				NKS	
					HR99	
	12.08.2013.				HR68 8702-24844993338-0007	
	12.08.2013.			SZG431735	5133992	
1399.	HR4124810001400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT			
	6.rata AO Caravelle				NKS	
					HR99	
	12.08.2013.				HR01 02-1813022-231860	
	12.08.2013.			SZG431755	5133922	

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		
1400.	HR6123400091100186614		CAPRICORNO D.O.O. ZA TRGOVINU I TURIZAM		232,50	
	Uplata po ponudi		NKS			
			HR99			
	13.08.2013.		HR99			
	13.08.2013.		SZG881667 5140563			
1401.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.487,89	
	TROŠARINA		NKS			
			HR99			
	13.08.2013.		HR68 1066-24844993338			
	13.08.2013.		SZG685277 5136617			
1402.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		450,00	
	POSEBNE MARKICE ZA ALKOHOL		NKS			
			HR99			
	14.08.2013.		HR65 7005-353-20165-51004			
	14.08.2013.		SZG483045 5149034			
1403.	HR8924020061100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE		3.000,00	
	HRGOVIĆI ZAGREB plaćanje		NKS			
			HR99			
	14.08.2013.		HR00 14082013			
	14.08.2013.		SZG211191 201329782683			
1404.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		72,80	
	Naknada_13070505409_racun_1100365226		INT			
			HR00			
	16.08.2013.		HR00			
	16.08.2013.		SZG696185			
1405.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		431,99	
	5009323917-167-4		NKS			
			HR99			
	20.08.2013.		HR01 5009323917-167-4			
	20.08.2013.		SZG972474 5164133			
1406.	HR2925000093210160606		DAMIR MUŽINIĆ		656,37	
	SPLIT Refundacija INA		NKS			
			HR99			
	21.08.2013.		HR99			
	21.08.2013.		SZG723786 5175877			
1407.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		2.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	22.08.2013.		HR99			
	22.08.2013.		SZG7348 5181575			
1408.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		2.700,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	26.08.2013.		HR99			
	26.08.2013.		SZG852968 5190127			
1409.	HR7723600001101553294		MALING D.O.O.		170.000,00	
	UPLATA		HSVP			
			HR99			
	27.08.2013.		HR99			
	27.08.2013.		SZG90683 5193372			
1410.	HR2423600003220501885		MANUELA NOVAK		25.000,00	
	ZAGREB Uplata po Ugovoru o preuzimanju duga		NKS			
			HR99			
	28.08.2013.		HR99			
	28.08.2013.		SZG500082 5199247			
1411.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		23.909,05	
	ZAGREB KUPOPRODAJA		INT			
			HR00			
	28.08.2013.		HR00			
	28.08.2013.		SZG418880			

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		
1412.	HR2423600003220501885		MANUELA NOVAK		60.000,00	
	ZAGREB					
	Uplata po Ugovoru o preuzimanju duga		NKS			
			HR99			
	28.08.2013.			HR99		
28.08.2013.		SZG457754	5198307			
1413.	HR7523600001101258353		DELTA-D D.O.O.		1.443,75	
	Uplata po predračunu					
			NKS			
			HR99			
	28.08.2013.			HR99		
28.08.2013.		SZG484574	5198329			
1414.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		2.215,94	
	0010061212-130720-7					
			NKS			
			HR99			
	28.08.2013.			HR01 0010061212-130720-7		
28.08.2013.		SZG484578	5198316			
1415.	HR4723400091400010083		INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE		2.500,00	
	AVANS ZA INA KARTICE					
			NKS			
			HR99			
	28.08.2013.			HR01 327051-555079919942-0		
28.08.2013.		SZG484577	5198317			
1416.	HR3823400091100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE		6.300,00	
	Uplata dugovanja					
			NKS			
			HR99			
	28.08.2013.			HR99		
28.08.2013.		SZG484573	5198461			
1417.	HR1623900011100018674		HP - HRVATSKA POŠTA D.D.		190,00	
	Nalog 358166656, umj.nal.6624					
			INT			
			HR99			
	28.08.2013.			HR00 358166656		
28.08.2013.		SZG410099	5198129			
1418.	HR7723600001101553294		MALING D.O.O.		170.000,00	
	MAKSIMIRSKA 132 ZAGREB					
	POVRAT POGREŠNO UPUĆENIH SREDSTAVA		NKS			
			HR00			
	28.08.2013.			HR99		
28.08.2013.		SZG337469	180132390038223/0028348086			
1419.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO		220,98	
	SPLIT					
	Troškovi		NKS			
			HR99			
	28.08.2013.			HR99		
28.08.2013.		SZG488311	5198565			
1420.	HR6323600001101302607		AGENS D.O.O.		3.809,91	
	Uplata po računima					
			NKS			
			HR99			
	28.08.2013.			HR99		
28.08.2013.		SZG484575	5198324			
1421.	HR5324840081101664964		TOMA PALETE D.O.O.		1.543,75	
	PREDRAČUN 6298 umanjeno za pretplatu					
			NKS			
			HR99			
	28.08.2013.			HR99		
28.08.2013.		SZG484576	5198321			
1422.	HR0423300031500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS		2.399,21	
	1303628264-130720-0					
			NKS			
			HR99			
	28.08.2013.			HR01 1303628264-130720-0		
28.08.2013.		SZG484579	5198314			
1423.	HR2423600003220501885		MANUELA NOVAK		85.000,00	
	ZAGREB					
	Uplata po Ugovoru o preuzimanju duga		HSVP			
			HR99			
	29.08.2013.			HR99		
29.08.2013.		SZG604743	5202819			

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		
1424.	HR6924020061100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O.			
	Uplata				HSVP	
					HR99	
	05.09.2013.				HR99	
	05.09.2013.			SZG478001	13090514195052	
1425.	HR6224020063290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV			
	SPLIT				NKS	
	Plaća 08/13.				HR99	
	05.09.2013.				HR67 24844993338-0813-0	
	05.09.2013.			SZG508980	5231773	
1426.	HR6224020063290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV			
	SPLIT				NKS	
	Troškovi 08/13				HR99	
	05.09.2013.				HR99	
	05.09.2013.			SZG508979	5231826	
1427.	HR5923400091117019157		SGS ADRIATICA, D. O. O.			
	RAČUN 130001774				NKS	
					HR99	
	06.09.2013.				HR99	
	06.09.2013.			SZG781390	5235541	
1428.	HR0423300031500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS			
	1303628264-130820-7				NKS	
					HR99	
	09.09.2013.				HR01 1303628264-130820-7	
	09.09.2013.			SZG300229	5244119	
1429.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				INT	
	BON-2 ORIGINAL				HR00	
	09.09.2013.				HR00	
	09.09.2013.			SZG103541		
1430.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				INT	
	PDV				HR00	
	09.09.2013.				HR00	
	09.09.2013.			SZG103541		
1431.	HR0941330061011111116		BANKA KOVANICA D.D.			
	24844993338 Naknada za provjeru kreditne sposobnosti				NKS	
					HR99	
	09.09.2013.				HR02 990111111116	
	09.09.2013.			SZG297976	5244113	
1432.	HR4723400091100174547		PBZ-NEKRETNINE D.O.O.			
	Uplata po zahtjevu				NKS	
					HR99	
	10.09.2013.				HR02 97559171376	
	10.09.2013.			SZG647543	5249531	
1433.	HR6224020063290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV			
	SPLIT				NKS	
	Isplata troškova				HR99	
	11.09.2013.				HR99	
	11.09.2013.			SZG924723	5253408	
1434.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_13080517598_račun_1100365226				INT	
					HR00	
	13.09.2013.				HR00	
	13.09.2013.			SZG563602		
1435.	HR0224840081101716516		TOPEL D.O.O.			
	PONUDA BR.46-2013.				NKS	
					HR99	
	13.09.2013.				HR99	
	13.09.2013.			SZG866950	5268332	

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			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju	
	Iznos/valuta pokrića			Referenca banke	
1436.	HR7323600001100771546		MARIO LUKIĆ - PAPIR TRADE MN		
	Plaćanje računa			NKS	
				HR99	
	20.09.2013.			HR99	
	20.09.2013.			SZG490723	5305066
1437.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		
	POZAJMICA			INT	
				HR99	
	23.09.2013.			HR99	
	23.09.2013.			SZG999188	5319444
1438.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD		
	ZAGREB				
	Broj naloga : 14007060153			INT	
				HR00	
	23.09.2013.			HR00	
1439.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB				
	Kupoprodaja			INT	
				HR00	
	23.09.2013.			7,66	HR00
1440.	HR6224020063290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		
	SPLIT				
	Isplata troškova			NKS	
				HR99	
	27.09.2013.			HR99	
1441.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		
	POZAJMICA			INT	
				HR99	
	27.09.2013.			HR99	
	27.09.2013.			SZG319180	5340041
1442.	HR7923300031100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN			NKS	
				HR99	
	27.09.2013.			HR00 51-40-371403	
	27.09.2013.			SZG357445	5339797
1443.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB				
	BON-2 ORIGINAL			INT	
				HR00	
	27.09.2013.			HR00	
1444.	HR4125030071100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		
	Uplata po računima			NKS	
				HR99	
	27.09.2013.			HR99	
	27.09.2013.			SZG375444	5340122
1445.	HR6524840083228288771		MILAN RAJIČ		
	PLAĆA 08/13			NKS	
				HR99	
	27.09.2013.			HR67 24844993338-0813-0	
	27.09.2013.			SZG357447	5339792
1446.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB				
	PDV			INT	
				HR00	
	27.09.2013.			HR00	
1447.	HR5123400093209297176		INGA MUŽINIĆ		
	PLAĆA 08/13			NKS	
				HR99	
	27.09.2013.			HR67 24844993338-0813-0	
	27.09.2013.			SZG357454	5339787

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		
1448.	HR2823400093213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.217,80	
	PLAĆA 08/13		NKS			
			HR99			
	27.09.2013.			HR67 24844993338-0813-0		
	27.09.2013.		SZG357449	5339789		
1449.	HR4125030071100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		19.875,00	
	Uplata po računu		NKS			
			HR99			
	27.09.2013.			HR99		
	27.09.2013.		SZG357442	5339806		
1450.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		16.000,00	
	TROŠARINA		NKS			
			HR99			
	27.09.2013.			HR68 1066-24844993338		
	27.09.2013.		SZG375433	5340156		
1451.	HR2925000093210160606		DAMIR MUŽINIĆ		6.924,47	
	SPLIT		NKS			
	Plaća 08/13		HR99			
	27.09.2013.			HR67 24844993338-0813-0		
	27.09.2013.		SZG357457	5339785		
1452.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		150.066,00	
	ZAGREB		INT			
	Kupoprodaja		HR00			
	27.09.2013.			HR00		
	27.09.2013.		SZG276581			
1453.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		542,08	
	5009280823-168-3		NKS			
			HR99			
	27.09.2013.			HR01 5009280823-168-3		
	27.09.2013.		SZG375440	5340141		
1454.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		587,83	
	5015868680-168-0		NKS			
			HR99			
	27.09.2013.			HR01 5015868680-168-0		
	27.09.2013.		SZG375438	5340146		
1455.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		5.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	27.09.2013.			HR99		
	27.09.2013.		SZG326193	5340163		
1456.	HR6523300031100205901		VIPNET DOO		1.675,88	
	00000027584092013		NKS			
			HR99			
	27.09.2013.			HR01 0000027584-092013-2		
	27.09.2013.		SZG375436	5340150		
1457.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		43,78	
	ZAGREB		INT			
	1100365226:pas.kamata:01-07-2013 do 30-09-2013		HR00			
	30.09.2013.			HR00		
	30.09.2013.		SZG978904			
1458.	HR5923300031100204554		INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.		50.729,18	
	CESIJA AMTL HK		NKS			
			HR99			
	02.10.2013.			HR99		
	02.10.2013.		SZG608837	5358293		
1459.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		75.361,13	
	ZAGREB		INT			
	Kupoprodaja		HR00			
	02.10.2013.			HR00		
	02.10.2013.		SZG535612			

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			
1460.	HR5924020061100479680		ERSTE CARD CLUB D.O.O. ZAGREB		1.034,00	
	RAČUN 1710220074		NKS			
			HR99			
	02.10.2013.			HR00 1710220074		
02.10.2013.		SZG601810	5358048			
1461.	HR7323600001100771546		MARIO LUKIĆ - PAPIR TRADE MN		20.000,00	
	Plaćanje po računu		NKS			
			HR99			
	02.10.2013.			HR99		
02.10.2013.		SZG608835	5358318			
1462.	HR1823400091110332327		PROMETNI INZENJERING D.O.O. SPLIT			15.000,00
	Uplata avansa za materijal		HSVP			
			HR00			
	03.10.2013.			HR00		
03.10.2013.		SZG874753	H2013210134166			
1463.	HR5823600001102149119		ŠPINA D.O.O.		74.436,33	
	Ponuda/Avans br.803		NKS			
			HR99			
	03.10.2013.			HR00 803		
03.10.2013.		SZG950399	5363614			
1464.	HR1823400091110332327		PROMETNI INZENJERING D.O.O. SPLIT			60.000,00
	Uplata avansa za materijal		HSVP			
			HR00			
	03.10.2013.			HR00		
03.10.2013.		SZG865470	H2013210103330			
1465.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		250,00	
	SUDSKA PRISTOJBA		NKS			
			HR99			
	04.10.2013.			HR64 5045-21004-56-965613		
04.10.2013.		SZG193110	5368639			
1466.	HR6224020063290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		3.393,84	
	SPLIT					
	Troškovi 09/13.		NKS			
			HR99			
	10.10.2013.			HR99		
10.10.2013.		SZG519751	5385210			
1467.	HR6924020061100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O.			24.053,66
	Uplata		HSVP			
			HR99			
	10.10.2013.			HR99		
10.10.2013.		SZG419236	13101010473353			
1468.	HR6224020063290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		9.504,18	
	SPLIT					
	Plaća 09/13.		NKS			
			HR99			
	10.10.2013.			HR67 24844993338-0913-0		
10.10.2013.		SZG519754	5385206			
1469.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		144,30	
	Naknada_13090529820_račun_1100365226		INT			
			HR00			
	14.10.2013.			HR00		
14.10.2013.		SZG224236				
1470.	HR2024020063207492945		DAMIR MUŽINIĆ		630,00	
	SPLIT					
	Refundacija troškova		NKS			
			HR99			
	15.10.2013.			HR99		
15.10.2013.		SZG76031	5426090			
1471.	HR5823600001102149119		ŠPINA D.O.O.		164.827,25	
	Ponude br.686 i br.1147		NKS			
			HR99			
	18.10.2013.			HR00 803		
18.10.2013.		SZG561772	5444213			

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			
1472.	HR1823400091110332327		PROMETNI INZENJERING D.O.O. SPLIT			165.000,00
	Plaćanje poi ponudi		HSVP			
			HR00			
	18.10.2013.			HR00		
	18.10.2013.		SZG461763	H2013223082853		
1473.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		900,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	21.10.2013.			HR99		
	21.10.2013.		SZG7334	5452203		
1474.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO		210,20	
	SPLIT					
	Refundacija troškova		NKS			
			HR99			
	22.10.2013.			HR99		
	22.10.2013.		SZG668964	5458618		
1475.	HR6524840083228288771		MILAN RAJIČ		2.468,01	
	PLAĆA 09/13		NKS			
			HR99			
	25.10.2013.			HR67 24844993338-0913-0		
	25.10.2013.		SZG693175	5472619		
1476.	HR2923400093205601775		BARBARA BOŽIKOV KOŽUL		2.739,90	
	SPLIT					
	Plaća 09/13.		NKS			
			HR99			
	25.10.2013.			HR67 24844993338-0913-0		
	25.10.2013.		SZG653679	5472625		
1477.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO		14.916,00	
	SPLIT					
	PLAĆA 08-09/13.		NKS			
			HR99			
	25.10.2013.			HR67 24844993338-0913-0		
	25.10.2013.		SZG686096	5472550		
1478.	HR2441330061104210282		PORTUS ADRIA D.O.O.		100.000,00	
	PUT BRODARICA 6 1 21000 SPLIT					
	POVRAT POZAJMICE		NKS			
			HR99			
	25.10.2013.			HR02 2010		
	25.10.2013.		SZG611003	00000509631		
1479.	HR3023300031800017008		SPLITSKO-DALMATINSKA .UPANIJA		1.415,41	
	RAJIČ - Rješenje o ovrsi		NKS			
			HR99			
	25.10.2013.			HR68 1317-94699926333		
	25.10.2013.		SZG693174	5473230		
1480.	HR5123400093209297176		INGA MUŽINIĆ		13.529,36	
	PLAĆA 09/13		NKS			
			HR99			
	25.10.2013.			HR67 24844993338-0913-0		
	25.10.2013.		SZG686100	5472541		
1481.	HR7923300031100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		954,38	
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN		NKS			
			HR99			
	25.10.2013.			HR00 51-40-371403		
	25.10.2013.		SZG653680	5472591		
1482.	HR2823400093213637273		MARIJANA LABROVIĆ		7.217,80	
	PLAĆA 09/13		NKS			
			HR99			
	25.10.2013.			HR67 24844993338-0913-0		
	25.10.2013.		SZG653681	5472578		
1483.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		200,00	
	RAJIČ - Troškovi ovrhe		NKS			
			HR99			
	25.10.2013.			HR68 4251-94699926333		
	25.10.2013.		SZG693173	5473232		

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
1484.	HR2024020063207492945		DAMIR MUŽINIĆ			
	SPLIT					
	Plaća 09/13		NKS			
	HR99					
	25.10.2013.			HR67 24844993338-0913-0		
	25.10.2013.		SZG686098	5472543		
1485.	HR5924020061100479680		ERSTE CARD CLUB D.O.O. ZAGREB			
	Plaćanje po računima			NKS		
	HR99					
	28.10.2013.			HR99		
	28.10.2013.		SZG179440	5478579		
1486.	HR4723400091410145807		SINDIKALNA PODRUŽNICA TOPANA D.O.O.			
	Plaćanje po računima			NKS		
	HR99					
	28.10.2013.			HR99		
	28.10.2013.		SZG179486	5478565		
1487.	HR9323300031100396390		RHEA D.O.O. ZA KURIRSKJE USLUGE, USLUGE OTPREMNI)TV			
	Plaćanje po računima			NKS		
	HR99					
	28.10.2013.			HR99		
	28.10.2013.		SZG179387	5478595		
1488.	HR6323900011100314066		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST			
	Rješenje Fonda			INT		
	HR99					
	28.10.2013.			HR01 15343-4391-1661150		
	28.10.2013.		SZG146167	5478702		
1489.	HR2325030071100008023		VB LEASING D.O.O.			
	Račun 180721-1-1			NKS		
	HR99					
	28.10.2013.			HR00 57103-40282-996		
	28.10.2013.		SZG179475	5478566		
1490.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	FT-10363097--F			INT		
	HR00					
	28.10.2013.			HR00		
	28.10.2013.		SZG119205			
1491.	HR0924840081103651831		EURO CONTEGO D.O.O.			
	RAČUN 349-PPST-300			NKS		
	HR99					
	28.10.2013.			HR99		
	28.10.2013.		SZG179456	5478573		
1492.	HR1723400091110200231		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O. PROIZVODNJU I TRGOVINU			
	PRIJENOS			NKS		
	HR99					
	28.10.2013.			HR99		
	28.10.2013.		SZG179379	5478596		
1493.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	PUT BRODARICE 6-1 .			INT		
	POVRAT POZAJMICE			HR99		
	28.10.2013.			HR99		
	28.10.2013.		SZG79452	5477323		
1494.	HR5324840081101664964		TOMA PALETE D.O.O.			
	PREDRAČUN 6393, 6394/13			NKS		
	HR99					
	28.10.2013.			HR99		
	28.10.2013.		SZG995089	5476532		
1495.	HR5823600001102149119		ŠPINA D.O.O.			
	Povrat 380, Ponuda/Avans br.692			NKS		
	HR99					
	28.10.2013.			HR00 690		
	28.10.2013.		SZG179511	5478550		

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		
1496.	HR0723600001101289259		MARLO D.O.O.		601,59	
	Plaćanje po računima		NKS			
			HR99			
	28.10.2013.		HR99			
	28.10.2013.		SZG179400	5478594		
1497.	HR6223900011100316703		HRVATSKI IZVOZNICI		600,00	
	PLAĆANJE PO RAČUNU		INT			
			HR99			
	28.10.2013.		HR99			
	28.10.2013.		SZG141279	5478591		
1498.	HR0323900011100364713		MATIĆ D.O.O.		368,75	
	Plaćanje po računu		INT			
			HR99			
	28.10.2013.		HR99			
	28.10.2013.		SZG141278	5478598		
1499.	HR5823600001102149119		ŠPINA D.O.O.		1.407,94	
	Ponuda/Avans br.686		NKS			
			HR99			
	28.10.2013.		HR00 686			
	28.10.2013.		SZG179518	5478549		
1500.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		3.290,82	
	Plaćanje računa		NKS			
			HR99			
	28.10.2013.		HR01 0010061212-130820-3			
	28.10.2013.		SZG179502	5478561		
1501.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		1.913,89	
	Plaćanje računa		NKS			
			HR99			
	28.10.2013.		HR01 0010061212-130920-0			
	28.10.2013.		SZG179498	5478562		
1502.	HR3025000091101008496		BUMES D.O.O.		700,00	
	Plaćanje po računima		NKS			
			HR99			
	28.10.2013.		HR99			
	28.10.2013.		SZG179452	5478575		
1503.	HR0423300031500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS		2.007,34	
	1303628264-130920-3		NKS			
			HR99			
	28.10.2013.		HR01 1303628264-130920-3			
	28.10.2013.		SZG179464	5478570		
1504.	HR2923400093205601775		BARBARA BOŽIKOV KOŽUL		400,00	
	SPLIT					
	ZA POTREBE BLAGAJNE		NKS			
			HR99			
	28.10.2013.		HR99			
1505.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		1.000.000,00	
	PUT BRODARICE 6-1 .					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	28.10.2013.		HR99			
1506.	HR4124810001400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT		665,48	
	7. i 8. rata Kasko Caravelle		NKS			
			HR99			
	29.10.2013.		HR01 02-1813022-264548			
	29.10.2013.		SZG263670	5478708		
1507.	HR4124810001400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT		558,46	
	Rata 7 i 8		NKS			
			HR99			
	29.10.2013.		HR01 02-1813022-264670			
	29.10.2013.		SZG263669	5478710		

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				
1508.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		559,13		
	5015868680-169-8		NKS				
			HR99				
	29.10.2013.			HR01 5015868680-169-8			
29.10.2013.		SZG263663	5478717				
1509.	HR9123400091400555110		CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB		3.820,00		
	RAČUN 620169063/13		NKS				
			HR99				
	29.10.2013.			HR01 62427-0169063139			
29.10.2013.		SZG431565	5482682				
1510.	HR6523300031100205901		VIPNET DOO		1.721,43		
	RAČUN 147155102013		NKS				
			HR99				
	29.10.2013.			HR01 0000147155-102013-5			
29.10.2013.		SZG263665	5478716				
1511.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		335,93		
	5009280823-169-1		NKS				
			HR99				
	29.10.2013.			HR01 5009280823-169-1			
29.10.2013.		SZG263660	5478718				
1512.	HR5123400093209297176		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST		1.000,00		
	OSTATAK		NKS				
			HR99				
	29.10.2013.			HR99			
29.10.2013.		SZG420070	5482121				
1513.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD ZAGREB		3.125,53		
	Broj naloga : 14007061868		INT				
			HR00				
	29.10.2013.			HR00			
	29.10.2013.		SZG271747				
1514.	HR4125030071100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO		19.875,00		
	Uplata po računu		NKS				
			HR99				
	29.10.2013.			HR99			
29.10.2013.		SZG430961	5482365				
1515.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		715.000,00		
	PUT BRODARICE 6-1 . POZAJMICA		INT				
			HR99				
	30.10.2013.			HR99			
	30.10.2013.		SZG609194	5486767			
1516.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.100,00		
	TROŠARINA 09/2013.		NKS				
			HR99				
	30.10.2013.			HR68 1066-24844993338			
30.10.2013.		SZG655005	5486680				
1517.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		709.890,48		
	FT-10363743--F		INT				
			HR00				
	30.10.2013.			HR00			
30.10.2013.		SZG633414					
1518.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		1.256,75		
	DIO POK ZA DOZ. EUR 26.500,00		INT				
			HR00				
	31.10.2013.			HR00			
31.10.2013.		ZG2180					
1519.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		12.518,08		
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 07/13.		NKS				
			HR99				
	31.10.2013.			HR68 8109-24844993338-0008			
31.10.2013.		SZG889088	5491426				

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			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju	
	Iznos/valuta pokrića			Referenca banke	
1520.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 07/13.			NKS	
				HR99	
	31.10.2013.			HR68 8702-24844993338-0008	
	31.10.2013.			SZG889079	5491437
1521.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		
	MIO 2.STUP - 07/13.			NKS	
				HR99	
	31.10.2013.			HR68 2003-24844993338-0008	
	31.10.2013.			SZG889086	5491430
1522.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	OZLJEDE NA RADU - 07/13.			NKS	
				HR99	
	31.10.2013.			HR68 8559-24844993338-0008	
	31.10.2013.			SZG889081	5491436
1523.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		
	POREZ I PRIREZ - 07/13.			NKS	
				HR99	
	31.10.2013.			HR68 1406-24844993338-0008	
	31.10.2013.			SZG889077	5491441
1524.	HR8910010051751312004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		
	POREZ I PRIREZ - 07/13.			NKS	
				HR99	
	31.10.2013.			HR68 1406-24844993338-0008	
	31.10.2013.			SZG889074	5491444
1525.	HR2024020063207492945		DAMIR MUŽINIĆ		
	SPLIT			NKS	
	Refundacija troškova			HR99	
	31.10.2013.			HR99	
	31.10.2013.			SZG892749	5491579
1526.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD		
	ZAGREB			INT	
	14007062022 : BILL ID			HR00	
	31.10.2013.			HR00	
	31.10.2013.			SZG771275	
1527.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	ZDRAVSTVENO ZA 07/13.			NKS	
				HR99	
	31.10.2013.			HR68 8400-24844993338-0008	
	31.10.2013.			SZG889083	5491432
1528.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 08/13.			NKS	
				HR99	
	04.11.2013.			HR68 8109-24844993338-0009	
	04.11.2013.			SZG436787	5497322
1529.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		
	POVRAT			INT	
				HR99	
	04.11.2013.			HR99	
	04.11.2013.			SZG541059	5499777
1530.	HR9323400091100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.		
	CESIJA AMTL HK			NKS	
				HR99	
	04.11.2013.			HR99	
	04.11.2013.			SZG643605	5499764
1531.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	ZDRAVSTVENO ZA 08/13.			NKS	
				HR99	
	04.11.2013.			HR68 8400-24844993338-0009	
	04.11.2013.			SZG436782	5497324

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		
1532.	HR5823600001102149119		ŠPINA D.O.O.		116.702,22	
	Ponuda/Avans br.914		NKS			
			HR99			
	04.11.2013.			HR00 803		
04.11.2013.			SZG429606	5492598		
1533.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		100.000,00	
	PUT BRODARICE 6-1 .					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	04.11.2013.			HR99		
04.11.2013.			SZG219199	5497255		
1534.	HR1823400091110332327		PROMETNI INŽENJERING D.O.O.		100.796,64	
	SV. NIKOLE TAVELIČA 3 SPLIT					
	Uplata po računu		NKS			
			HR00			
	04.11.2013.			HR00		
04.11.2013.			SZG538396	2013234725344		
1535.	HR1423400091100241295		HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA		150,00	
	Potvrda o podrijetlu robe - 10 originala, 10 kopija		NKS			
			HR99			
	05.11.2013.			HR00 05-3040003-51		
05.11.2013.			SZG52233	5504841		
1536.	HR2024020063207492945		DAMIR MUŽINIĆ		2.000,00	
	SPLIT					
	Akontacija		NKS			
			HR99			
	05.11.2013.			HR99		
05.11.2013.			SZG44070	5503770		
1537.	HR5123400093209297176		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.242,05	
	TROŠARINA 10/13.		NKS			
			HR99			
	05.11.2013.			HR99		
05.11.2013.			SZG972270	5502712		
1538.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		2.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	05.11.2013.			HR99		
05.11.2013.			SZG930886	5503277		
1539.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		500,00	
	Povrat		INT			
			HR99			
	13.11.2013.			HR99		
13.11.2013.			SZG81118	5538299		
1540.	HR2524840081100396902		LIPAPROMET D.O.O.		745,00	
	Predračun LP1/Ponuda/7540		NKS			
			HR99			
	14.11.2013.			HR99		
14.11.2013.			SZG709610	5544573		
1541.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		181,00	
	Naknada_13100541829_račun_1100365226		INT			
			HR00			
	15.11.2013.			HR00		
15.11.2013.			SZG848090			
1542.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		2.900,00	
	Povrat pozajmice		INT			
			HR99			
	15.11.2013.			HR99		
15.11.2013.			SZG911696	5549921		
1543.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.418,73	
	ZAPOŠLJAVANJE ZA 08/13.		NKS			
			HR99			
	19.11.2013.			HR68 8702-24844993338-0009		
19.11.2013.			SZG345893	5563995		

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			
1544.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		622,50	
	Obavijest o plaćanju		INT			
			HR99			
	19.11.2013.		HR05 8523843-255-403990			
	19.11.2013.		SZG240644	5564595		
1545.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		8.174,78	
	POREZ I PRIREZ - 08/13.		NKS			
			HR99			
	19.11.2013.		HR68 1406-24844993338-0009			
	19.11.2013.		SZG345891	5564064		
1546.	HR6924020061100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O.			9.933,07
	Uplata		HSVP			
			HR99			
	19.11.2013.		HR99			
	19.11.2013.		SZG275198	13111912495392		
1547.	HR8910010051751312004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		5.472,99	
	POREZ I PRIREZ - 08/13.		NKS			
			HR99			
	19.11.2013.		HR68 1406-24844993338-0009			
	19.11.2013.		SZG345887	5564067		
1548.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		4.172,70	
	MIO 2.STUP - 08/13.		NKS			
			HR99			
	19.11.2013.		HR68 2003-24844993338-0009			
	19.11.2013.		SZG346821	5563991		
1549.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		417,26	
	OZLJEDE NA RADU - 08/13.		NKS			
			HR99			
	19.11.2013.		HR68 8559-24844993338-0009			
	19.11.2013.		SZG346815	5563993		
1550.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			60.528,30
	ZAGREB		INT			
	Kupoprodaja		HR00			
	19.11.2013.		HR00			
	19.11.2013.		SZG142947			
1551.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		1.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	20.11.2013.		HR99			
	20.11.2013.		SZG633760	5581473		
1552.	HR9524020061031262160		ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD			26.000,00
	JADRANSKI TRG RIJEKA		NKS			
	KOLORIT PLUS DOO UPLATA PO RAČUNIMA		HR05 245139303-176			
	20.11.2013.		HR00 20112013			
	20.11.2013.		SZG835649	201343809262		
1553.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		6.614,69	
	POREZ I PRIREZ - 09/13.		NKS			
			HR99			
	21.11.2013.		HR68 1406-24844993338-0010			
	21.11.2013.		SZG222992	5588155		
1554.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		12.093,59	
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 09/13.		NKS			
			HR99			
	21.11.2013.		HR68 8109-24844993338-0010			
	21.11.2013.		SZG223003	5588141		
1555.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.370,61	
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 09/13.		NKS			
			HR99			
	21.11.2013.		HR68 8702-24844993338-0010			
	21.11.2013.		SZG222995	5588151		

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			
1556.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		4.031,20	
	MIO 2.STUP - 09/13.		NKS			
			HR99			
	21.11.2013.			HR68 2003-24844993338-0010		
21.11.2013.		SZG223001	5588142			
1557.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		10.481,11	
	ZDRAVSTVENO ZA 09/13.		NKS			
			HR99			
	21.11.2013.			HR68 8400-24844993338-0010		
21.11.2013.		SZG222999	5588147			
1558.	HR8910010051751312004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		5.472,99	
	POREZ I PRIREZ - 09/13.		NKS			
			HR99			
	21.11.2013.			HR68 1406-24844993338-0010		
21.11.2013.		SZG222990	5588159			
1559.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		2.500,00	
	POVRAT		INT			
			HR99			
	21.11.2013.			HR99		
21.11.2013.		SZG126391	5588116			
1560.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO		800,00	
	SPLIT					
	Isplata dnevnica		NKS			
			HR99			
	21.11.2013.			HR99		
21.11.2013.		SZG322538	5601195			
1561.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		403,12	
	OZLJEDE NA RADU - 09/13.		NKS			
			HR99			
	21.11.2013.			HR68 8559-24844993338-0010		
21.11.2013.		SZG222997	5588149			
1562.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		11.200,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			HR99			
	22.11.2013.			HR99		
22.11.2013.		SZG656869	5606845			
1563.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		2.343,03	
	Plaćanje računa		NKS			
			HR99			
	25.11.2013.			HR01 0010061212-131020-8		
25.11.2013.		SZG5168	5607223			
1564.	HR0423300031500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS		2.448,08	
	Plaćanje računa		NKS			
			HR99			
	25.11.2013.			HR01 1303628264-131020-1		
25.11.2013.		SZG5166	5607229			
1565.	HR9841330061104214382		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O.		15.000,00	
	TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNICE ZA 21000 SPLIT					
	PRIJENOS IZMEĐU RAČUNA		NKS			
			HR99			
	28.11.2013.			HR99		
28.11.2013.		SZG93592	00000528219			
1566.	HR5123400093209297176		INGA MUŽINIĆ		13.529,36	
	PLAĆA 10/13		NKS			
			HR99			
	29.11.2013.			HR67 24844993338-1013-0		
29.11.2013.		SZG242984	5624403			
1567.	HR6524840083228288771		MILAN RAJIĆ		4.083,42	
	PLAĆA 10/13		NKS			
			HR99			
	29.11.2013.			HR67 24844993338-1013-0		
29.11.2013.		SZG284245	5624420			

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			
1568.	HR7923300031100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		954,38	
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN		NKS			
			HR99			
	29.11.2013.			HR00 51-40-371403		
	29.11.2013.		SZG243128	5624423		
1569.	HR2024020063207492945		DAMIR MUŽINIĆ		5.648,75	
	SPLIT		NKS			
	Plaća 10/13		HR99			
	29.11.2013.			HR67 24844993338-1013-0		
	29.11.2013.		SZG243130	5624405		
1570.	HR2923400093205601775		BARBARA BOŽIKOV KOŽUL		4.500,00	
	SPLIT		NKS			
	Plaća 10/13.		HR99			
	29.11.2013.			HR67 24844993338-1013-0		
	29.11.2013.		SZG243127	5624506		
1571.	HR2823400093213637273		MARIJANA LABROVIĆ		3.568,88	
	PLAĆA 10/13		NKS			
			HR99			
	29.11.2013.			HR67 24844993338-1013-0		
	29.11.2013.		SZG242980	5624522		
1572.	HR9524020061031262160		ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD		1.275,72	
	MUŽINIĆ DAMIR KREDIT		NKS			
			HR99			
	29.11.2013.			HR05 162400055-5108915826		
	29.11.2013.		SZG243129	5624418		
1573.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		23.600,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			HR99			
	29.11.2013.			HR99		
	29.11.2013.		SZG228990	5627913		
1574.	HR4125030071100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE		26.000,00	
	OZALJSKA 93 10000 ZAGREB		HSVP			
	POZAJMICA		HR00			
	29.11.2013.			HR00		
	29.11.2013.		SZG228897	20131129002399		
1575.	HR6924020061100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O.		2.256,25	
	Plaćanje po računu		NKS			
			HR99			
	02.12.2013.			HR99		
	02.12.2013.		SZG952242	5636872		
1576.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		381.000,00	
	FT-10371529--F		INT			
			HR00			
	02.12.2013.			HR00		
	02.12.2013.		SZG846021			
1577.	HR9841330061104214382		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O.		98.401,17	
	PRIJENOS		NKS			
			HR99			
	02.12.2013.			HR99		
	02.12.2013.		SZG968788	5637755		
1578.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		38.000,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			HR99			
	02.12.2013.			HR99		
	02.12.2013.		SZG897246	5637936		
1579.	HR9841330061104214382		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O.		205.000,00	
	PRIJENOS		HSVP			
			HR99			
	02.12.2013.			HR99		
	02.12.2013.		SZG849740	5636856		

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		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1580.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				98.401,17
	KATANČIČEVA 5 10000 ZAGREB						
	povrat na račun platitelja		NKS				
			HR68 1201-24844993338				
	02.12.2013.			HR99			
02.12.2013.		SZG824150	20131202-				
1581.	HR9323400091100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.				53.235,04
	Uplata duga po računima				NKS		
			HR99				
	03.12.2013.			HR99			
	03.12.2013.		SZG360139	5643011			
1582.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				9.506,11
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 10/13.				NKS		
			HR99				
	03.12.2013.			HR68 8109-24844993338-0011			
	03.12.2013.		SZG270903	5638089			
1583.	HR8910010051751312004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				5.472,99
	POREZ I PRIREZ - 10/13.				NKS		
			HR99				
	03.12.2013.			HR68 1406-24844993338-0011			
	03.12.2013.		SZG270888	5641146			
1584.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				1.077,36
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 10/13.				NKS		
			HR99				
	03.12.2013.			HR68 8702-24844993338-0011			
	03.12.2013.		SZG270895	5641138			
1585.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				24.635,00
	ZAGREB						
	KUPOPRODAJA		INT				
			HR00				
	03.12.2013.			HR00			
03.12.2013.		SZG312379					
1586.	HR9323400091100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.				24.635,00
	CESIJA AMTL HK				NKS		
			HR99				
	03.12.2013.			HR99			
	03.12.2013.		SZG360137	5643014			
1587.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				8.238,62
	ZDRAVSTVENO ZA 10/13.				NKS		
			HR99				
	03.12.2013.			HR68 8400-24844993338-0011			
	03.12.2013.		SZG270898	5641136			
1588.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				4.207,72
	POREZ I PRIREZ - 10/13.				NKS		
			HR99				
	03.12.2013.			HR68 1406-24844993338-0011			
	03.12.2013.		SZG270891	5641144			
1589.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				680,00
	JAVNOBILJEŽNIČKA PRISTOJBA				NKS		
			HR99				
	03.12.2013.			HR68 5029-24844993338			
	03.12.2013.		SZG271833	5641216			
1590.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				316,88
	OZLJEDE NA RADU - 10/13.				NKS		
			HR99				
	03.12.2013.			HR68 8559-24844993338-0011			
	03.12.2013.		SZG270893	5641140			
1591.	HR4723400091410145807		SINDIKALNA PODRUŽNICA TOPANA D.O.O.				962,50
	00013003-1013				NKS		
			HR99				
	03.12.2013.			HR99			
	03.12.2013.		SZG342618	5642211			

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			
				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				
1592.	HR7923600001101963665		ANTONIO ILIĆ - ŠURO			7.500,00	
	UPLATA DIJELA PREDRAČUNA BR.087/13			NKS			
				HR99			
	03.12.2013.			HR99			
03.12.2013.			SZG361001	5643138			
1593.	HR4723600001101328891		DHL INTERNATIONAL D.O.O.			321,59	
	RAČUN ZAG0013029051			NKS			
				HR99			
	03.12.2013.			HR99			
03.12.2013.			SZG342633	5642203			
1594.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			3.168,71	
	MIO 2.STUP - 10/13.			NKS			
				HR99			
	03.12.2013.			HR68 2003-24844993338-0011			
03.12.2013.			SZG270900	5638117			
1595.	HR9224020061140225321		JAVNI BILJEŽNIK BORICA KOVAČEVIĆ			2.593,75	
	RAČUN 699-2013			NKS			
				HR99			
	03.12.2013.			HR00 699-2013			
03.12.2013.			SZG271836	5641214			
1596.	HR4424080021100031237		ALPHACHROM D.O.O.			11.500,00	
	Plaćanje po računima			NKS			
				HR99			
	03.12.2013.			HR99			
03.12.2013.			SZG360135	5643044			
1597.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			500,00	
	Rješenje 24-P-2629/2011			NKS			
				HR99			
	05.12.2013.			HR64 5045-3566-2629-11			
05.12.2013.			SZG897699	5649951			
1598.	HR4723400091400010083		INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE			1.000,00	
	AVANS ZA INA KARTICE			NKS			
				HR99			
	05.12.2013.			HR01 327051-555079919942-0			
05.12.2013.			SZG973211	5651809			
1599.	HR2024020063207492945		DAMIR MUŽINIĆ			674,00	
	SPLIT						
	Refundacija troškova			NKS			
				HR99			
	05.12.2013.			HR99			
05.12.2013.			SZG897697	5649974			
1600.	HR1723600001101234565		HUP-ZAGREB D.D.			1.214,00	
	Uplata po predračunu			NKS			
				HR99			
	06.12.2013.			HR00 09122013-330			
06.12.2013.			SZG297920	5659448			
1601.	HR1723600001101234565		HUP-ZAGREB D.D.			607,00	
	Uplata po predračunu			NKS			
				HR99			
	09.12.2013.			HR00 09122013-330			
09.12.2013.			SZG696046	5663648			
1602.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			160,70	
	Naknada_13110553598_račun_1100365226			INT			
				HR00			
	13.12.2013.			HR00			
13.12.2013.			SZG125605				
1603.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			15.400,00	
	POVRAT			INT			
				HR99			
	16.12.2013.			HR99			
16.12.2013.			SZG874634	5696354			

	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		
1604.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	POVRAT				INT	
					HR99	
	17.12.2013.			HR99		
	17.12.2013.		SZG631174	5706056		
1605.	HR4125030071100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DO			
	OZALJSKA 93 ZAGREB				HSVP	
	POZAJMICA				HR00	
	17.12.2013.			HR00		
	17.12.2013.		SZG629423	20131217005712		
1606.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				INT	
	KUPOPRODAJA				HR00	
	19.12.2013.			HR00		
	19.12.2013.		SZG534903			
1607.	HR4724110061197000484		P.P. -INVEST D.O.O			
	POD BREGOM 1 DONJI STUPNIK				NKS	
	BAZENI I BAZENSKA TEHNIKA				HR99	
	19.12.2013.			HR00 25-100-7		
	19.12.2013.		SZG643913	IB40M0HA		
1608.	HR8123300031100204546		INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.			
	PREDRAČUN 9190209966				NKS	
					HR99	
	19.12.2013.			HR03 620000139-91902099664		
	19.12.2013.		SZG654540	5730074		
1609.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO			
	SPLIT				NKS	
	TROŠKOVI				HR99	
	20.12.2013.			HR99		
	20.12.2013.		SZG151237	5743772		
1610.	HR7223800061132001866		VIDOS B.I.G. OBRT ZA IGRADNJU BAZENA I EVIDOS IVAN			
	Predračun br.4				NKS	
					HR99	
	24.12.2013.			HR99		
	24.12.2013.		SZG202804	5757481		
1611.	HR7923300031100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN			
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN				NKS	
					HR99	
	30.12.2013.			HR00 51-40-371403		
	30.12.2013.		SZG159566	5743709		
1612.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	Povrat				INT	
					HR99	
	30.12.2013.			HR99		
	30.12.2013.		SZG73466	5770448		
1613.	HR2923400093205601775		BARBARA BOŽIKOV KOŽUL			
	SPLIT				NKS	
	Plaća 11/13.				HR99	
	30.12.2013.			HR67 24844993338-1113-0		
	30.12.2013.		SZG102782	5743763		
1614.	HR9841330061104214382		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O.			
	TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNICE 2A 21000 SPLIT				NKS	
	PRIJENOS IZMEĐU RAČUNA				HR99	
	30.12.2013.			HR99		
	30.12.2013.		SZG49402	00000546323		
1615.	HR6524840083228288771		MILAN RAJIČ			
	PLAĆA 11/13				NKS	
					HR99	
	30.12.2013.			HR67 24844993338-1113-0		
	30.12.2013.		SZG159563	5743760		

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		
1616.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	POVRAT				INT	
					HR99	
	30.12.2013.				HR99	
	30.12.2013.			SZG49634	5767587	
1617.	HR2024020063207492945		DAMIR MUŽINIĆ			
	SPLIT					
	Plaća 11/13			NKS		
					HR99	
	30.12.2013.				HR67 24844993338-1113-0	
30.12.2013.			SZG159564	5743757		
1618.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO			
	SPLIT					
	PLAĆA 11/13.			NKS		
					HR99	
	30.12.2013.				HR67 24844993338-1113-0	
30.12.2013.			SZG159565	5743747		
1619.	HR4125030071100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO			
	Uplata po računu				NKS	
					HR99	
	30.12.2013.				HR99	
	30.12.2013.			SZG102781	5743776	
1620.	HR9524020061031262160		ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD			
	MUŽINIĆ DAMIR KREDIT				NKS	
					HR99	
	30.12.2013.				HR05 162400055-5108915826	
	30.12.2013.			SZG159590	5743701	
1621.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	MIO 2.STUP -11/13.				NKS	
					HR99	
	31.12.2013.				HR68 2003-24844993338-0012	
	31.12.2013.			SZG353031	5774710	
1622.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 11/13.				NKS	
					HR99	
	31.12.2013.				HR68 8702-24844993338-0012	
	31.12.2013.			SZG353025	5774716	
1623.	HR2823400093213637273		MARIJANA LABROVIĆ			
	Godišnji obračun plaće				NKS	
					HR99	
	31.12.2013.				HR99	
	31.12.2013.			SZG353016	5774744	
1624.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1100365226:pas.kamata:01-10-2013 do 31-12-2013			INT		
					HR00	
	31.12.2013.				HR00	
31.12.2013.			SZG526080			
1625.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 11/13.				NKS	
					HR99	
	31.12.2013.				HR68 8109-24844993338-0012	
	31.12.2013.			SZG353033	5774706	
1626.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	POVRAT				INT	
					HR99	
	31.12.2013.				HR99	
	31.12.2013.			SZG289737	5774771	
1627.	HR6924020061100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O.			
	Plaćanje računa				NKS	
					HR99	
	31.12.2013.				HR99	
	31.12.2013.			SZG438291	5775719	

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	
1628.	HR8910010051751312004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	POREZ I PRIREZ - 11/13.			NKS			
				HR99			
	31.12.2013.			HR68 1406-24844993338-0012			
	31.12.2013.		SZG353018	5774740			
1629.	HR9841330061104214382		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O.				
	PRIJENOS			NKS			
				HR99			
	31.12.2013.			HR99			
	31.12.2013.		SZG349956	5774639			
1630.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	POREZ I PRIREZ - 11/13.			NKS			
				HR99			
	31.12.2013.			HR68 1406-24844993338-0012			
	31.12.2013.		SZG353020	5774738			
1631.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	ZDRAVSTVENO ZA 11/13.			NKS			
				HR99			
	31.12.2013.			HR68 8400-24844993338-0012			
	31.12.2013.		SZG353028	5774714			
1632.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	OZLJEDE NA RADU - 11/13.			NKS			
				HR99			
	31.12.2013.			HR68 8559-24844993338-0012			
	31.12.2013.		SZG353022	5774721			
1633.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	Kupoprodaja		INT				
				HR00			
	31.12.2013.		7,58	HR00			
1634.	HR582360001102149119		ŠPINA D.O.O.				
	MATE VLAŠIĆA 43 A POREČ			NKS	COST		
	povrat sredstava			HR99			
	02.01.2014.			HR00 02012014			
	02.01.2014.		SZG728668	180140020004296/0036886472			
1635.	HR2024020063207492945		DAMIR MUŽINIĆ				
	SPLIT						
	Refunacija troškova		NKS				
				HR99			
	13.01.2014.			HR99			
1636.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	TROŠARINA			NKS			
				HR99			
	14.01.2014.			HR68 1066-24844993338			
	14.01.2014.		SZG672879	5817687			
1637.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				
	Račun 08-1113-802878			INT			
				HR99			
	14.01.2014.			HR03 086-11134-8028788			
	14.01.2014.		SZG563313	5817682			
1638.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_13120565469_račun_1100365226			INT			
				HR00			
	16.01.2014.			HR00			
	16.01.2014.		SZG424656				
1639.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA				
	POZAJMICA			INT			
				HR99			
	17.01.2014.			HR99			
	17.01.2014.		SZG106845	5839309			

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		
1640.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO		1.000,00	
	SPLIT					
	Akontacija za službeni put		NKS			
			HR99			
	20.01.2014.		HR99			
20.01.2014.			SZG978852	5848859		
1641.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		88.453,22	
	KATANČIČEVA 5 10000 ZAGREB					
	povrat na račun platitelja		NKS			
			HR68 1201-24844993338			
	20.01.2014.		HR99			
20.01.2014.			SZG816231	20140120-		
1642.	HR6824070001100361397		OBRT FINAL-MONT VL.VLADIMIR KOVAČ		500,00	
	Račun 49/POSL1/1		NKS			
			HR99			
	20.01.2014.		HR00 49-1			
20.01.2014.			SZG939284	5848292		
1643.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		7.575,00	
	ZAGREB					
	KUPOPRODAJA		INT			
			HR00			
	20.01.2014.		HR00			
20.01.2014.			SZG857157			
1644.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO		7.458,00	
	SPLIT					
	PLAĆA 12/13.		NKS			
			HR99			
	21.01.2014.		HR67 24844993338-1213-0			
21.01.2014.			SZG282006	5854180		
1645.	HR5924020061100479680		ERSTE CARD CLUB D.O.O. ZAGREB		24.876,05	
	RAČUN 1710220112		NKS			
			HR99			
	21.01.2014.		HR00 1710220112			
21.01.2014.			SZG396133	5855170		
1646.	HR7923300031100041234		KREDITNA UNIJA MARJAN		954,38	
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN		NKS			
			HR99			
	21.01.2014.		HR00 51-40-371403			
21.01.2014.			SZG281999	5854183		
1647.	HR1823400093203949384		JELENA ŠKRPAN		8.697,24	
	ZAGREB					
	Plaća 12/13.		NKS			
			HR99			
	21.01.2014.		HR67 24844993338-1213-0			
21.01.2014.			SZG281992	5854278		
1648.	HR6524840083228288771		MILAN RAJIČ		4.083,42	
	PLAĆA 12/13		NKS			
			HR99			
	21.01.2014.		HR67 24844993338-1213-0			
21.01.2014.			SZG282003	5854181		
1649.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		23.400,00	
	POVRAT		INT			
			HR99			
	21.01.2014.		HR99			
21.01.2014.			SZG184536	5854295		
1650.	HR5123400093209297176		INGA MUŽINIĆ		13.529,36	
	PLAĆA 12/13		NKS			
			HR99			
	21.01.2014.		HR67 24844993338-1213-0			
21.01.2014.			SZG282010	5854175		
1651.	HR9524020061031262160		ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD		1.275,72	
	MUŽINIĆ DAMIR KREDIT		NKS			
			HR99			
	21.01.2014.		HR05 162400055-5108915826			
21.01.2014.			SZG281997	5854190		

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		
1652.	HR2024020063207492945		DAMIR MUŽINIĆ		5.648,75	
	SPLIT					
	Plaća 12/13.		NKS			
			HR99			
	21.01.2014.			HR67 24844993338-1213-0		
21.01.2014.			SZG281995	5854232		
1653.	HR2923400093205601775		BARBARA BOŽIKOV KOŽUL		4.500,00	
	SPLIT					
	Plaća 12/13.		NKS			
			HR99			
	21.01.2014.			HR67 24844993338-1213-0		
21.01.2014.			SZG282008	5854178		
1654.	HR8924020061100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE		27.000,00	
	HRGOVIČI ZAGREB					
	plaćanje		NKS			
			HR99			
	28.01.2014.			HR00 14082013		
28.01.2014.			SZG955357	201403430901		
1655.	HR0423300031500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS		4.555,20	
	Uplata duga po računima					
			NKS			
			HR99			
	30.01.2014.			HR01 1303628264-140100-2		
30.01.2014.			SZG491539	5886625		
1656.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		2.397,12	
	0010061212-131120-4					
			NKS			
			HR99			
	30.01.2014.			HR01 0010061212-131120-4		
30.01.2014.			SZG491538	5886711		
1657.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		3.616,23	
	MIO 2.STUP - 12/13.					
			NKS			
			HR99			
	31.01.2014.			HR68 2283-24844993338-14021		
31.01.2014.			SZG795195	5892488		
1658.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO		366,56	
	SPLIT					
	Troškovi putnog naloga		NKS			
			HR99			
	31.01.2014.			HR99		
31.01.2014.			SZG797353	5892336		
1659.	HR3025000091101008496		BUMES D.O.O.		400,00	
	Uplata po računima					
			NKS			
			HR99			
	31.01.2014.			HR99		
31.01.2014.			SZG797355	5892279		
1660.	HR1823400091150146850		ODVJETNIK ŠKARPA ICO		1.574,50	
	Račun 14					
			NKS			
			HR99			
	31.01.2014.			HR99		
31.01.2014.			SZG797351	5892370		
1661.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		556,50	
	5015868680-165-5					
			NKS			
			HR99			
	31.01.2014.			HR01 5015868680-172-8		
31.01.2014.			SZG795198	5892420		
1662.	HR4723400091410145807		SINDIKALNA PODRUŽNICA TOPANA D.O.O.		962,50	
	00013003-1213					
			NKS			
			HR99			
	31.01.2014.			HR99		
31.01.2014.			SZG795200	5892380		
1663.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.229,52	
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 12/13.					
			NKS			
			HR99			
	31.01.2014.			HR68 8753-24844993338-14021		
31.01.2014.			SZG795192	5892509		

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		
1664.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		9.402,16	
	ZDRAVSTVENO ZA 12/13.		NKS			
			HR99			
	31.01.2014.			HR68 8486-24844993338-14021		
	31.01.2014.		SZG795194	5892490		
1665.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		361,63	
	OZLJEDE NA RADU - 12/13.		NKS			
			HR99			
	31.01.2014.			HR68 8630-24844993338-14021		
	31.01.2014.		SZG795193	5892494		
1666.	HR4125030071100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE		80.000,00	
	OZALJSKA BR. 93 10000 ZAGREB					
	POZAJMICA		HSVP			
			HR00			
	31.01.2014.			HR00		
31.01.2014.		SZG681347	20140131004439			
1667.	HR5924020061100479680		ERSTE CARD CLUB D.O.O. ZAGREB		30.128,13	
	RAČUN 1710220120		NKS			
			HR99			
	31.01.2014.			HR00 1710220120		
	31.01.2014.		SZG797357	5892270		
1668.	HR6523300031100205901		VIPNET DOO		1.087,81	
	RAČUN 0000285935012014		NKS			
			HR99			
	31.01.2014.			HR01 0000285935-012014-2		
	31.01.2014.		SZG795199	5892414		
1669.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		368,81	
	5009280823-172-1		NKS			
			HR99			
	31.01.2014.			HR01 5009280823-172-1		
	31.01.2014.		SZG795197	5892423		
1670.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		4.500,00	
	TROŠARINA		NKS			
			HR99			
	31.01.2014.			HR68 1066-24844993338		
	31.01.2014.		SZG797352	5892345		
1671.	HR9323400091100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.		7.560,00	
	Uplata po računu		NKS			
			HR99			
	31.01.2014.			HR99		
	31.01.2014.		SZG797354	5892320		
1672.	HR6725000091101007151		SPLIT SHIP MANAGEMENT D.O.O.		8.539,39	
	RAČUN 0002/P1/1-2014		NKS			
			HR99			
	31.01.2014.			HR99		
	31.01.2014.		SZG797356	5892276		
1673.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		10.848,66	
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 12/13.		NKS			
			HR99			
	31.01.2014.			HR68 8168-24844993338-14021		
	31.01.2014.		SZG795196	5892484		
1674.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		540,00	
	POSEBNE MARKICE ZA ALKOHOL		NKS			
			HR99			
	03.02.2014.			HR65 7005-353-20165-51004		
	03.02.2014.		SZG258134	5897243		
1675.	HR2523400093202132545		DAMIR JERONČIĆ		6.400,00	
	SPLIT					
	Uplata		HSVP			
			HR99			
	04.02.2014.			HR99		
04.02.2014.		SZG691879	5905629			

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 pokrća	Referenca banke			Broj za reklamaciju
1676.	HR5923600001102358330		KOLORIT PLUS D.O.O.			
	HRGOVIći 47 ZAGREB					
	Uplata po racunu		NKS			
			HR00			
	04.02.2014.			HR00 04022014		
		SZG689256	L180140350018288/0038967306			
1677.	HR8924020061100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE			
	HRGOVIći ZAGREB					
	plaćanje		NKS			
			HR99			
	04.02.2014.			HR00 04022014		
04.02.2014.		SZG688446	201404343649			
1678.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIčENOM ODGOVORNOšćU ZA SAVJETOVA			
	POZAJMICA					
			INT			
			HR99			
	04.02.2014.			HR99		
04.02.2014.		SZG559874	5902768			
1679.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIčENOM ODGOVORNOšćU ZA SAVJETOVA			
	Plaćanje računa					
			INT			
			HR99			
	05.02.2014.			HR99		
05.02.2014.		SZG938108	5909622			
1680.	HR2024020063207492945		DAMIR MUŽINIć			
	SPLIT					
	Refundacija troškova goriva		NKS			
			HR99			
	05.02.2014.			HR99		
05.02.2014.		SZG989682	5909843			
1681.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	FT-10386704--F					
			INT			
			HR00			
	06.02.2014.			HR00		
06.02.2014.		SZG211843				
1682.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	POREZ I PRIREZ - 12/13.					
			NKS			
			HR99			
	06.02.2014.			HR68 1880-24844993338-14021		
06.02.2014.		SZG284465	5917185			
1683.	HR8910010051751312004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	POREZ I PRIREZ - 12/13.					
			NKS			
			HR99			
	06.02.2014.			HR68 1880-24844993338-14021		
06.02.2014.		SZG288253	5917182			
1684.	HR4125030071100064638		CONSULATIO POSLOVNO SAVJETOVANJE DOO			
	Povrat pozajmice					
			NKS			
			HR99			
	06.02.2014.			HR99		
06.02.2014.		SZG277969	5917067			
1685.	HR0423300031500149833		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS			
	Plaćanje računa					
			NKS			
			HR99			
	10.02.2014.			HR01 1303628264-140120-7		
10.02.2014.		SZG91515	5929092			
1686.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO			
	SPLIT					
	PREDUJAM ZA SLUŽBENI PUT		NKS			
			HR99			
	11.02.2014.			HR99		
11.02.2014.		SZG441561	5933256			
1687.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIčENOM ODGOVORNOšćU ZA SAVJETOVA			
	Plaćanje po računu + povrat pozajmice					
			INT			
			HR99			
	11.02.2014.			HR99		
11.02.2014.		SZG340059	5933253			

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			
1688.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		56.849,10	
	ZAGREB					
	Kupoprodaja		INT			
			HR00			
	11.02.2014.		HR00			
	11.02.2014.		SZG327324			
1689.	HR8924020061100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE		295,54	
	HRGOVIČI ZAGREB					
	OV-11991/12, Zadužnica, NN SPLIT		NKS			
			HR99			
	12.02.2014.		HR00 11991-12			
	12.02.2014.		SZG607982	201405373472		
1690.	HR5923600001102358330		KOLORIT PLUS D.O.O.		601,84	
	HRGOVIČI 47 ZAGREB					
	OV 11991/12, Zadužnica, NN SPLIT		NKS			
			HR99			
	12.02.2014.		HR00 11991-12			
	12.02.2014.		SZG624949	L180140430026876/0039457712		
1691.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		76.000,00	
	PUT BRODARICE 6-1 .					
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	12.02.2014.		HR99			
	12.02.2014.		SZG757133	5938656		
1692.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		77.000,00	
	ZAGREB					
	Kupoprodaja		INT			
			HR00			
	12.02.2014.		HR00			
	12.02.2014.		SZG757490			
1693.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		350,00	
	ZAGREB					
	Kupoprodaja		INT			
			HR00			
	13.02.2014.		HR00			
	13.02.2014.		SZG941857			
1694.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		100,00	
	Povrat					
			INT			
			HR99			
	13.02.2014.		HR99			
	13.02.2014.		SZG160994	5944703		
1695.	HR1723600001101234565		HUP-ZAGREB D.D.		607,00	
	Račun 1330/1					
			NKS			
			HR99			
	13.02.2014.		HR00 1330-1			
	13.02.2014.		SZG242916	5944700		
1696.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD		192,50	
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007066939		INT			
			HR00			
	13.02.2014.		HR00			
	13.02.2014.		SZG930411			
1697.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		158,70	
	Naknada_14010578142_račun_1100365226					
			INT			
			HR00			
	14.02.2014.		HR00			
	14.02.2014.		SZG351558			
1698.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		27.100,00	
	povrat					
			INT			
			HR99			
	17.02.2014.		HR99			
	17.02.2014.		SZG264551	5966964		
1699.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		26.957,20	
	ZAGREB					
	Kupoprodaja		INT			
			HR00			
	17.02.2014.		HR00			
	17.02.2014.		SZG262215			

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		
1700.	HR9323300031100396390		RHEA D.O.O. ZA KURIRSKIE USLUGE, USLUGE OTPREMNI)TV			
	Uplata dugovanja				NKS	
					HR99	
	19.02.2014.				HR99	
	19.02.2014.			SZG248887	5979830	
1701.	HR5923600001102358330		KOLORIT PLUS D.O.O.			
	HRGOVIći 47 ZAGREB				NKS	
	OV 11991/12, Zadužnica, NN SPLIT				HR99	
	20.02.2014.				HR00 11991-12	
	20.02.2014.			SZG682471	L180140510017496/0040214926	
1702.	HR4723400091400010083		INA-INDUSTRIJA NAFTI D.D. INA KARTICE			
	AVANS ZA INA KARTICE				NKS	
					HR99	
	21.02.2014.				HR01 327051-555079919942-0	
	21.02.2014.			SZG251418	6003768	
1703.	HR1823400091110332327		PROMETNI INZENJERING D.O.O. SPLIT			
	Uplata po racunu				HSVP	
					HR00	
	24.02.2014.				HR00	
	24.02.2014.			SZG709937	H2014044890900	
1704.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB				NKS	
	povrat na račun platitelja				HR68 1201-24844993338	
	24.02.2014.				HR99	
	24.02.2014.			SZG685410	20140224-	
1705.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO			
	SPLIT				NKS	
	Troškovi službenog puta				HR99	
	24.02.2014.				HR99	
	24.02.2014.			SZG820556	6009420	
1706.	HR9841330061104214382		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O.			
	PRIJENOS				NKS	
					HR99	
	24.02.2014.				HR99	
	24.02.2014.			SZG819815	6009338	
1707.	HR5823600001102149119		ŠPINA D.O.O.			
	Uplata po ponudi				NKS	
					HR99	
	24.02.2014.				HR00 268	
	24.02.2014.			SZG816431	6009036	
1708.	HR5123400093209297176		INGA MILKOVIĆ			
	PLAĆA 01/14				NKS	
					HR99	
	26.02.2014.				HR67 24844993338-0114-0	
	26.02.2014.			SZG379570	6017245	
1709.	HR2923400093205601775		BARBARA BOŽIKOV KOŽUL			
	SPLIT				NKS	
	Plaća 01/14.				HR99	
	26.02.2014.				HR67 24844993338-0114-0	
	26.02.2014.			SZG379566	6017250	
1710.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				INT	
	Kupoprodaja				HR00	
	26.02.2014.				HR00	
	26.02.2014.			SZG257020		
1711.	HR9524020061031262160		ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD			
	MUŽINIĆ DAMIR KREDIT				NKS	
					HR99	
	26.02.2014.				HR05 162400055-5108915826	
	26.02.2014.			SZG379572	6017242	

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		
1712.	HR6524840083228288771		MILAN RAJIČ		3.702,66	
	PLAĆA 01/14.		NKS			
	26.02.2014.		HR99			
	26.02.2014.		SZG379563	HR67 24844993338-0114-0 6017254		
1713.	HR2024020063207492945		DAMIR MUŽINIĆ		5.648,75	
	SPLIT					
	Plaća 01/14.		NKS			
	26.02.2014.		HR99			
	26.02.2014.		SZG379568	HR67 24844993338-0114-0 6017247		
1714.	HR1823400093203949384		JELENA ŠKRPAN		8.697,24	
	ZAGREB					
	Plaća 01/14.		NKS			
	26.02.2014.		HR99			
	26.02.2014.		SZG379561	HR67 24844993338-0114-0 6017261		
1715.	HR5923600001102358330		KOLORIT PLUS D.O.O.		606,00	
	HRGOVIĆI 47 ZAGREB					
	OV 11991/12, Zadužnica, NN SPLIT		NKS			
	27.02.2014.		HR99			
	27.02.2014.		SZG651155	HR00 11991-12 L180140580018925/0040635124		
1716.	HR5923600001102358330		KOLORIT PLUS D.O.O.		151,50	
	HRGOVIĆI 47 ZAGREB					
	OV 11991/12, Zadužnica, NN SPLIT		NKS			
	04.03.2014.		HR99			
	04.03.2014.		SZG833283	HR00 11991-12 L180140630000995/0040899692		
1717.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		444,65	
	5009323917-173-9		NKS			
	04.03.2014.		HR99			
	04.03.2014.		SZG906928	HR01 5009323917-173-9 6037815		
1718.	HR2441330061104210282		PORTUS ADRIA D.O.O.		100,00	
	PUT BRODARICA 6 1 21000 SPLIT					
	POZAJMICA		NKS			
	10.03.2014.		HR99			
	10.03.2014.		SZG390133	HR99 00000588230		
1719.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD		1.665,13	
	ZAGREB					
	Broj naloga : 14007068193		INT			
	10.03.2014.		HR00			
	10.03.2014.		SZG227859	HR00		
1720.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		344,89	
	5009280823-173-0		NKS			
	10.03.2014.		HR99			
	10.03.2014.		SZG401514	HR01 5009280823-173-0 6061735		
1721.	HR4724110061197000484		P.P. -INVEST D.O.O		798.000,00	
	POD BREGOM 1 DONJI STUPNIK					
	POZJAMICA		NKS			
	10.03.2014.		HR99			
	10.03.2014.		SZG59753	HR00 08032014 IB40N68L		
1722.	HR9841330061104214382		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O.		100,00	
	TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNICE 2A 21000 SPLIT					
	PRIJENOS IZMEĐU RAČUNA		NKS			
	10.03.2014.		HR99			
	10.03.2014.		SZG390134	HR99 00000588340		
1723.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		662.330,50	
	FT-10394137--F		INT			
	10.03.2014.		HR00			
	10.03.2014.		SZG150990	HR00		

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				
1724.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		595,92		
	5015868680-173-6		NKS				
			HR99				
	10.03.2014.			HR01 5015868680-173-6			
	10.03.2014.		SZG399090	6061737			
1725.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		1.672,00		
	ZAGREB						
	Kupoprodaja		INT				
			HR00				
	10.03.2014.			HR00			
1726.	HR2441330061104210282		PORTUS ADRIA D.O.O.		132.000,00		
	POVRAT POZAJMICE		NKS				
			HR99				
	10.03.2014.			HR99			
	10.03.2014.		SZG324274	6060841			
1727.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		1.694,00		
	ZAGREB						
	Kupoprodaja		INT				
			HR00				
	10.03.2014.			HR00			
1728.	HR5923600001102358330		KOLORIT PLUS D.O.O.		606,00		
	HRGOVIĆI 47 ZAGREB						
	OV 11991/12, Zadužnica, NN SPLIT		NKS				
			HR99				
	11.03.2014.			HR00 11991-12			
1729.	HR6523300031100205901		VIPNET DOO		1.456,34		
	RAČUN 0000291896022014		NKS				
			HR99				
	11.03.2014.			HR01 0000291896-022014-9			
	11.03.2014.		SZG691882	6062067			
1730.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		158,10		
	Naknada_14020590035_račun_1100365226		INT				
			HR00				
	14.03.2014.			HR00			
	14.03.2014.		SZG688491				
1731.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		72.778,64		
	FT-10396069--F		INT				
			HR00				
	18.03.2014.			HR00			
	18.03.2014.		SZG158879				
1732.	HR5923600001102358330		KOLORIT PLUS D.O.O.		378,75		
	HRGOVIĆI 47 ZAGREB						
	OV 11991/12, Zadužnica, NN SPLIT		NKS				
			HR99				
	18.03.2014.			HR00 11991-12			
1733.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		3.052,57		
	MIO 2.STUP - 01/14.		NKS				
			HR99				
	19.03.2014.			HR68 2283-24844993338-14057			
	19.03.2014.		SZG766208	6104300			
1734.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		2.240,02		
	POREZ I PRIREZ ZAGREB - 01/14.		NKS				
			HR99				
	19.03.2014.			HR68 1880-24844993338-14057			
	19.03.2014.		SZG766196	6104706			
1735.	HR8910010051751312004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		5.472,99		
	POREZ I PRIREZ - 01/14.		NKS				
			HR99				
	19.03.2014.			HR68 1880-24844993338-14057			
	19.03.2014.		SZG766197	6104605			

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			
1736.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			56,37	
	OZLJEDE NA RADU - 01/14.		NKS				
			HR99				
	19.03.2014.			HR68 8630-24844993338-14059			
19.03.2014.			SZG766201	6104409			
1737.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			1.037,88	
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 01/14		NKS				
			HR99				
	19.03.2014.			HR68 8753-24844993338-14057			
19.03.2014.			SZG766200	6104496			
1738.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			9.157,69	
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 01/14.		NKS				
			HR99				
	19.03.2014.			HR68 8168-24844993338-14057			
19.03.2014.			SZG766210	6104291			
1739.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			305,26	
	OZLJEDE NA RADU - 01/14.		NKS				
			HR99				
	19.03.2014.			HR68 8630-24844993338-14057			
19.03.2014.			SZG766204	6104406			
1740.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			1.690,97	
	DOP. ZA MIO 1.STUP - 01/14.		NKS				
			HR99				
	19.03.2014.			HR68 8168-24844993338-14059			
19.03.2014.			SZG766209	6104295			
1741.	HR6224020063290046270		ZEMSKOV KONSTANTIN			2.500,00	
	MOSKVA						
	Pozajmica		NKS				
			HR05 245139206-173				
	19.03.2014.			HR99			
19.03.2014.			SZG686623	201410616532			
1742.	HR5324840081101664964		TOMA PALETE D.O.O.			1.375,00	
	PREDRAČUN 137/14		NKS				
			HR99				
	19.03.2014.			HR99			
19.03.2014.			SZG904545	6106429			
1743.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			7.936,66	
	ZDRAVSTVENO ZA 01/14.		NKS				
			HR99				
	19.03.2014.			HR68 8486-24844993338-14057			
19.03.2014.			SZG766206	6104396			
1744.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			1.465,50	
	ZDRAVSTVENO ZA 01/14.		NKS				
			HR99				
	19.03.2014.			HR68 8486-24844993338-14059			
19.03.2014.			SZG766205	6104402			
1745.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			191,64	
	ZAPOSŁJAVANJE ZA 01/14		NKS				
			HR99				
	19.03.2014.			HR68 8753-24844993338-14059			
19.03.2014.			SZG766199	6104500			
1746.	HR2441330061104210282		PORTUS ADRIA D.O.O.			36.320,00	
	POVRAT POZAJMICE		NKS				
			HR99				
	19.03.2014.			HR99			
19.03.2014.			SZG762134	6104206			
1747.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			3.999,56	
	POREZ I PRIREZ - 01/14.		NKS				
			HR99				
	19.03.2014.			HR68 1880-24844993338-14057			
19.03.2014.			SZG766198	6104601			

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		
1748.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	MIO 2.STUP - 01/14.				NKS	
					HR99	
	19.03.2014.				HR68 2283-24844993338-14059	
	19.03.2014.			SZG766207	6104301	
1749.	HR5923600001102358330		KOLORIT PLUS D.O.O.			
	HRGOVIći 47 ZAGREB				NKS	
	OV 11991/12, Zadužnica, NN SPLIT				HR99	
	20.03.2014.				HR00 11991-12	
	20.03.2014.			SZG130411	L180140790001228/0042227926	
1750.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO			
	SPLIT				NKS	
	Refundacija				HR99	
	25.03.2014.				HR99	
	25.03.2014.			SZG744744	6130118	
1751.	HR4724110061197000484		P.P. -INVEST D.O.O			
	POD BREGOM 1 DONJI STUPNIK				NKS	
	RAČUN BROJ 1/100-1				HR99	
	28.03.2014.				HR00 1-100-1	
	28.03.2014.			SZG481864	B40NI3I	
1752.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO			
	SPLIT				NKS	
	Refundacija troškova				HR99	
	28.03.2014.				HR99	
	28.03.2014.			SZG438348	6138606	
1753.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIčENOM ODGOVORNOšću ZA SAVJETOVA			
	POVRAT				INT	
					HR99	
	28.03.2014.				HR99	
	28.03.2014.			SZG382051	6140913	
1754.	HR2923400093205601775		BARBARA BOŽIKOV KOŽUL			
	SPLIT				HSVP	
	Plaća 02/14				HR99	
	31.03.2014.				HR67 24844993338-0214-0	
	31.03.2014.			SZG953228	6148328	
1755.	HR2024020063207492945		DAMIR MUŽINIć			
	SPLIT				NKS	
	Plaća 02/14.				HR99	
	31.03.2014.				HR67 24844993338-0214-0	
	31.03.2014.			SZG866805	6146314	
1756.	HR6524840083228288771		MILAN RAJIć			
	PLAĆA 02/14				NKS	
					HR99	
	31.03.2014.				HR67 24844993338-0214-0	
	31.03.2014.			SZG866800	6146319	
1757.	HR8924020061100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE			
	HRGOVIĆI ZAGREB				NKS	
	OV-11991/12, Zadužnica, NN SPLIT				HR99	
	31.03.2014.				HR00 11991-12	
	31.03.2014.			SZG811858	201412023828	
1758.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	FT-10399039--F				INT	
					HR00	
	31.03.2014.				HR00	
	31.03.2014.			SZG680580		
1759.	HR5123400093209297176		INGA MILKOVIć			
	PLAĆA 02/14				NKS	
					HR99	
	31.03.2014.				HR67 24844993338-0214-0	
	31.03.2014.			SZG866811	6146310	

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
1760.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	POVRAT POZAJMICE			INT		
				HR99		
	31.03.2014.			HR99		
	31.03.2014.		SZG951561	6147508		
1761.	HR0624840081000000013		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.			
	RATA KREDITA RAJIČ MILAN			NKS		
				HR99		
	31.03.2014.			HR01 418-50-6500750		
	31.03.2014.		SZG866802	6146316		
1762.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB			INT		
	1100365226:pas.kamata:01-01-2014 do 31-03-2014			HR00		
	31.03.2014.			HR00		
	31.03.2014.		SZG21677			
1763.	HR1823400093203949384		JELENA ŠKRPAN			
	ZAGREB			HSVP		
	Plaća 02/14			HR99		
	31.03.2014.			HR67 24844993338-0214-0		
	31.03.2014.		SZG953238	6148327		
1764.	HR6224020063290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV			
	SPLIT			NKS		
	Povrat pozajmice			HR99		
	31.03.2014.			HR99		
	31.03.2014.		SZG849033	6145916		
1765.	HR9524020061031262160		ERSTE STEIERMAERKISCHE BANK DD			
	MUŽINIĆ DAMIR KREDIT			NKS		
				HR99		
	31.03.2014.			HR05 162400055-5108915826		
	31.03.2014.		SZG866809	6146311		
1766.	HR6224020063290046270		ZEMSKOV KONSTANTIN			
	MOSKVA			NKS		
	Pozajmica			HR05 245139206-173		
	31.03.2014.			HR99		
	31.03.2014.		SZG950489	201412111714		
1767.	HR4623900011070000029		ADRIATIC MARKETING AND TRADING LTD			
	ZAGREB			INT		
	Broj naloga : 14007069286			HR00		
	31.03.2014.			HR00		
	31.03.2014.		SZG746724			
1768.	HR2441330061104210282		PORTUS ADRIA D.O.O.			
	POVRAT POZAJMICE			NKS		
				HR99		
	31.03.2014.			HR99		
	31.03.2014.		SZG866814	6146309		
1769.	HR9623600001101543543		JONČE ILIEVSKI - AMPER SERVIS			
	Račun 29-1-1			NKS		
				HR99		
	01.04.2014.			HR00 29-1-1		
	01.04.2014.		SZG216427	6151411		
1770.	HR1823400091110332327		PROMETNI INZENJERING D.O.O. SPLIT			
	Uplata po racunu			HSVP		
				HR00		
	01.04.2014.			HR00		
	01.04.2014.		SZG99467	H2014076282692		
1771.	HR1823400091110332327		PROMETNI INZENJERING D.O.O. SPLIT			
	Uplata po racunu			HSVP		
				HR00		
	01.04.2014.			HR00		
	01.04.2014.		SZG92301	H2014076279787		

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		
1772.	HR4124810001400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT		500,00	
	1.RATA POLICA 831135966		NKS			
			HR99			
	04.04.2014.			HR05 035-831135966		
	04.04.2014.		SZG192514	6169628		
1773.	HR4124810001400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT		400,00	
	1.RATA POLICE 8101416368		NKS			
			HR99			
	04.04.2014.			HR05 035-5993636		
	04.04.2014.		SZG192513	6169633		
1774.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		382,01	
	50093239178-028-5		NKS			
			HR99			
	08.04.2014.			HR01 50093239178-028-5		
	08.04.2014.		SZG832712	6176049		
1775.	HR1623900011100018674		HP - HRVATSKA POŠTA D.D.		155,00	
	DISTRIBUCIJA PAKETA		INT			
			HR99			
	08.04.2014.			HR00 7502605-21000-0804		
	08.04.2014.		SZG914707	6180980		
1776.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		179,80	
	Naknada_14030601539_račun_1100365226		INT			
			HR00			
	15.04.2014.			HR00		
	15.04.2014.		SZG24458			
1777.	HR4724110061197000484		P.P. -INVEST D.O.O		60.000,00	
	POD BREGOM 1 DONJI STUPNIK					
	RAČUN BROJ 2/100-1 DIO		NKS			
			HR99			
	16.04.2014.			HR00 2-100-1		
	16.04.2014.		SZG802591	IB40NTAC		
1778.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		678,71	
	5009280823-175-6		NKS			
			HR99			
	17.04.2014.			HR01 5009280823-175-6		
	17.04.2014.		SZG386361	6234142		
1779.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		452,00	
	5009323917-175-5		NKS			
			HR99			
	17.04.2014.			HR01 5009323917-175-5		
	17.04.2014.		SZG386357	6234167		
1780.	HR2523600001101209589		QUANTUM D.O.O.		473,85	
	Ponuda 704/4/1		NKS			
			HR99			
	17.04.2014.			HR00 704-4-1		
	17.04.2014.		SZG386346	6234290		
1781.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		7.100,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			HR99			
	17.04.2014.			HR99		
	17.04.2014.		SZG269951	6234405		
1782.	HR5123400093209297176		INGA MILKOVIĆ		3.000,00	
	ZA POTREBE BLAGAJNE		NKS			
			HR99			
	17.04.2014.			HR99		
	17.04.2014.		SZG386342	6234368		
1783.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		1.086,35	
	5015868680-175-2		NKS			
			HR99			
	17.04.2014.			HR01 5015868680-175-2		
	17.04.2014.		SZG386359	6234157		

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			
1784.	HR6523300031100205901		VIPNET DOO		5.994,42	
	RAČUN 0000007980042014		NKS			
			HR99			
	17.04.2014.			HR01 0000007980-042014-2		
	17.04.2014.		SZG386351	6234176		
1785.	HR6224020063290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		32.000,00	
	SPLIT		NKS			
	Povrat pozajmice		HR99			
	17.04.2014.			HR99		
	17.04.2014.		SZG386363	6234131		
1786.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		2.000,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			HR99			
	22.04.2014.			HR99		
	22.04.2014.		SZG478295	6250708		
1787.	HR2725000091101050066		ESPLANADE OLEANDER D.O.O.		4.964,72	
	Predračun 20-1		NKS			
			HR99			
	22.04.2014.			HR00 20-1		
	22.04.2014.		SZG394219	6249422		
1788.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		266,25	
	UPLATA PO OPOMENI		NKS			
			HR99			
	22.04.2014.			HR68 1066-24844993338		
	22.04.2014.		SZG447419	6249943		
1789.	HR6224020063290046270		KONSTANTIN ZEMSKOV		100,00	
	SPLIT		NKS			
	Refundacija troškova		HR99			
	22.04.2014.			HR99		
	22.04.2014.		SZG598546	6250765		
1790.	HR7124020061100641939		DC TRAVEL D.O.O.		405,00	
	Predračun 132-I-3		NKS			
			HR99			
	22.04.2014.			HR00 132-3		
	22.04.2014.		SZG580225	6250499		
1791.	HR7124020061100641939		DC TRAVEL D.O.O.		475,00	
	Predračun br.138-I-3		HSVP			
			HR99			
	24.04.2014.			HR00 138-3		
	24.04.2014.		SZG343913	6261389		
1792.	HR2441330061104210282		PORTUS ADRIA D.O.O.		4.485,00	
	POVRAT POZAJMICE		NKS			
			HR99			
	25.04.2014.			HR99		
	25.04.2014.		SZG547231	6263599		
1793.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		14.370,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			HR99			
	25.04.2014.			HR99		
	25.04.2014.		SZG709898	6266171		
1794.	HR4724110061197000484		P.P. -INVEST D.O.O			45.000,00
	POD BREGOM 1 DONJI STUPNIK		NKS			
	RN		HR99			
	25.04.2014.			HR00 2-100-1		
	25.04.2014.		SZG604857	IB40NYBN		
1795.	HR7124020061100641939		DC TRAVEL D.O.O.		30.623,00	
	Predračun 143-I-3		NKS			
			HR99			
	28.04.2014.			HR00 143-3		
	28.04.2014.		SZG928580	6266170		

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			
1796.	HR0723600001101289259		MARLO D.O.O.		1.564,75	
	Uplata po računima		NKS			
			HR99			
	02.05.2014.			HR99		
02.05.2014.		SZG220395	6286660			
1797.	HR5924020061100479680		ERSTE CARD CLUB D.O.O. ZAGREB		71.922,58	
	Uplata dugovanja		NKS			
			HR99			
	02.05.2014.			HR99		
02.05.2014.		SZG217433	6286599			
1798.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			107.281,00
	ZAGREB					
	Kupoprodaja		INT			
			HR00			
	02.05.2014.			HR00		
02.05.2014.		SZG159187				
1799.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		2.000,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			HR99			
	02.05.2014.			HR99		
02.05.2014.		SZG176050	6286659			
1800.	HR6725000091101007151		SPLIT SHIP MANAGEMENT D.O.O.		31.673,70	
	Uplata dugovanja		NKS			
			HR99			
	02.05.2014.			HR99		
02.05.2014.		SZG217432	6286603			
1801.	HR9841330061104214382		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O.		45.000,00	
	PRIJENOS		NKS			
			HR99			
	12.05.2014.			HR99		
12.05.2014.		SZG630243	6320440			
1802.	HR4724110061197000484		P.P. -INVEST D.O.O		45.000,00	
	POD BREGOM 1 DONJI STUPNIK					
	RAČUN OSTATAK		NKS			
			HR99			
	12.05.2014.			HR00 2-100-1		
12.05.2014.		SZG461114	IB40O5T9			
1803.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		152,20	
	Naknada_14040611055_račun_1100365226		INT			
			HR00			
	14.05.2014.			HR00		
14.05.2014.		SZG401388				
1804.	HR9841330061104214382		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O.		54.700,00	
	PRIJENOS		HSVP			
			HR99			
	16.05.2014.			HR99		
16.05.2014.		SZG373423	6347169			
1805.	HR2441330061104210282		PORTUS ADRIA D.O.O.		61.000,00	
	POVRAT POZAJMICE		NKS			
			HR99			
	16.05.2014.			HR99		
16.05.2014.		SZG504098	6347166			
1806.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			115.798,30
	FT-10410733--F		INT			
			HR00			
	16.05.2014.			HR00		
16.05.2014.		SZG371578				
1807.	HR2441330061104210282		PORTUS ADRIA D.O.O.			500,00
	PUT BRODARICA 6 1 21000 SPLIT					
	POZAJMICA		NKS			
			HR99			
	27.05.2014.			HR02 2010		
27.05.2014.		SZG645372	00000636450			

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			
1808.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		292,00	
	Obavijest o plaćanju br.224/14-X01437		INT			
			HR99			
	28.05.2014.			HR05 28523849-224-052019		
		SZG899819	6389845			
1809.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		31,25	
	ZAGREB					
	PDV		INT			
			HR00			
	28.05.2014.			HR00		
		SZG976481				
1810.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		125,00	
	ZAGREB					
	BON-2 ORIGINAL		INT			
			HR00			
	28.05.2014.			HR00		
		SZG976481				
1811.	HR5123400093209297176		INGA MILKOVIĆ		69,99	
	Refundacija troškova		NKS			
			HR99			
	29.05.2014.			HR99		
		SZG172633	6393251			
1812.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,02	
	ZAGREB					
	1100365226:akt.kamata:01-05-2014 do 31-05-2014		INT			
			HR00			
	31.05.2014.			HR00		
		SZG608060				
1813.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		55,43	
	OV-4624/10 NSD, naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	02.06.2014.			HR02 5621580		
		SZG67189	001389731			
1814.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		66,05	
	OV-4624/10 NSD, naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	03.06.2014.			HR02 5621580		
		SZG456081	001392232			
1815.	HR1723400091110200231		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O. PROIZVODNJU I TRGOVINU		66,05	
	TRG HRV.BRAT.ZAJ. 2/A SPLIT					
	PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJAPOSLOVNOG RAČUNA 1110200231		NKS			
			HR00			
	03.06.2014.			HR00 1100365226		
		SZG332365	2014131832214			
1816.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		1,63	
	ZAGREB					
	1100365226:pas.kamata:01-04-2014 do 30-06-2014		INT			
			HR00			
	30.06.2014.			HR00		
		SZG666376				
1817.	2390001-2911179448		Račun potraživanja za 1100365226		264,61	
	TRG HRV. BRAT. ZAJ. 2-A . SPLIT					
	NAKNADA PP		INT			
			HR00			
	21.07.2014.			HR00		
		ZG545				
1818.	HR9841330061104214382		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O.		300,00	
	TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNICE 2A 21000 SPLIT					
	PRIJENOS IZMEĐU RAČUNA		NKS			
			HR99			
	22.07.2014.			HR99		
		SZG710367	00000671741			
1819.	HR9841330061104214382		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O.		75.797,00	
	PRIJENOS		NKS			
			HR99			
	23.07.2014.			HR99		
		SZG53066	6625696			

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		
1820.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			75.760,13
	FT-10428313--F		INT			
			HR00			
	23.07.2014.		HR00			
	23.07.2014.		SZG926345			
1821.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,11	
	ZAGREB		INT			
	1100365226:akt.kamata:01-06-2014 do 31-07-2014		HR00			
	31.07.2014.		HR00			
	31.07.2014.		SZG949679			
1822.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			759.596,25
	FT-10433870--F		INT			
			HR00			
	12.08.2014.		HR00			
	12.08.2014.		SZG843015			
1823.	HR8623900011100734244		PROMETNI INŽENJERING D.O.O.		199.596,25	
	Uplata		INT			
			HR99			
	12.08.2014.		HR99			
	12.08.2014.		SZG843029	6698784		
1824.	HR4724110061197000484		P.P. -INVEST D.O.O		560.000,00	
	Uplata		NKS			
			HR99			
	13.08.2014.		HR99			
	13.08.2014.		SZG979200	6698780		
1825.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		19,40	
	Naknada_14070638418_račun_1100365226		INT			
			HR00			
	14.08.2014.		HR00			
	14.08.2014.		SZG510638			
1826.	2390001-2911179448		Račun potraživanja za 1100365226			19,36
	TRG HRV. BRAT. ZAJ. 2-A . SPLIT		INT			
	NAKNADA		HR00			
	19.08.2014.		HR00			
	19.08.2014.		ZG8760			
1827.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		187,00	
	IZ.NA.MILKOVIĆ 5, naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	15.09.2014.		HR02 5979344			
	15.09.2014.		SZG766877	001586446		
1828.	HR8924020061100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE			457,00
	HRGOVIČI ZAGREB		NKS			
	OV-11991/12, Zadužnica, NN SPLIT		HR99			
	15.09.2014.		HR00 11991-12			
	15.09.2014.		SZG674374	201437243334		
1829.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		270,00	
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA.MILKOVIĆ 5		INT			
			HR00			
	15.09.2014.		HR00			
	15.09.2014.		SZG766626			
1830.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		270,00	
	IZ.NA.MILKOVIĆ 5, Izravna naplata, NN SPLIT		NKS			
			HR99			
	18.09.2014.		HR68 8168-24844993338-14181			
	18.09.2014.		SZG295476	001591807		
1831.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE			270,00
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA.MILKOVIĆ 5		INT			
			HR00			
	18.09.2014.		HR00			
	18.09.2014.		SZG204778			

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		
1832.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		1.187,65	
	IZ.NA.MILKOVIĆ 5, Izravna naplata, NN SPLIT		NKS			
			HR99			
	24.09.2014.			HR68 2283-24844993338-14181		
				001599906		
1833.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			3.292,94
	ZAGREB					
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA.MILKOVIĆ 5		INT			
			HR00			
	24.09.2014.		7,575	HR00		
1834.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			314,36
	ZAGREB					
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA.MILKOVIĆ 5		INT			
			HR00			
	24.09.2014.		7,575	HR00		
1835.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			1.187,65
	ZAGREB					
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA.MILKOVIĆ 5		INT			
			HR00			
	24.09.2014.		7,575	HR00		
1836.	HR8910010051751312004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		314,36	
	IZ.NA.MILKOVIĆ 5, Izravna naplata, NN SPLIT		NKS			
			HR99			
	24.09.2014.			HR68 1880-24844993338-14181		
				001599906		
1837.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		3.292,94	
	IZ.NA.MILKOVIĆ 5, Izravna naplata, NN SPLIT		NKS			
			HR99			
	24.09.2014.			HR68 8168-24844993338-14181		
				001599906		
1838.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			3,07
	ZAGREB					
	1100365226:pas.kamata:01-07-2014 do 30-09-2014		INT			
			HR00			
	30.09.2014.			HR00		
1839.	HR8924020061100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE		151,00	
	HRGOVIĆI ZAGREB					
	OV-11991/12, Zadužnica, NN SPLIT		NKS			
			HR99			
	07.10.2014.			HR00 11991-12		
				201440669895		
1840.	HR8910010051751312004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		154,07	
	IZ.NA.MILKOVIĆ 5, Izravna naplata, NN SPLIT		NKS			
			HR99			
	07.10.2014.			HR68 1880-24844993338-14181		
				001624219		
1841.	HR5923600001102358330		KOLORIT PLUS D.O.O.		0,21	
	HRGOVIĆI 47 ZAGREB					
	OV 11991/12, Zadužnica, NN SPLIT		NKS			
			HR99			
	29.10.2014.			HR00 11991-12		
				L180143020001074/0057710385		
1842.	HR5123400093209297176		INGA MILKOVIĆ		187,71	
	IZ.NA.MILKOVIĆ 4, Izravna naplata, NN SPLIT		NKS			
			HR99			
	10.12.2014.			HR67 24844993338-14151-0		
				001747568		
1843.	HR8924020061100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE		187,50	
	HRGOVIĆI ZAGREB					
	OV-11991/12, Zadužnica, NN SPLIT		NKS			
			HR99			
	10.12.2014.			HR00 11991-12		

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		
1844.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		15.743,22	
	RJ,UP/I-415-02/15-14/89,CA,SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR65 5940-060-24844993338		
	06.07.2015.		SZG799133	I002142355		
1845.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		196,00	
	OVRV-2074/14,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	06.07.2015.			HR02 7337636		
	06.07.2015.		SZG732346	I002142355		
1846.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		202,00	
	IZ.NA.KAROGLAN 2015,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	06.07.2015.			HR02 7278536		
	06.07.2015.		SZG713403	I002142077		
1847.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		29.595,08	
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA.KAROGLAN 300415 OTP		INT			
			HR00			
	06.07.2015.			HR00		
	06.07.2015.		SZG712951			
1848.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		5.022,73	
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA.KAROGLAN 03/15		INT			
			HR00			
	06.07.2015.			HR00		
	06.07.2015.		SZG712936			
1849.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		189,00	
	UP/I-415-02/15-14/89,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	06.07.2015.			HR02 7279930		
	06.07.2015.		SZG732331	I002142355		
1850.	HR8823400091500010040		HRVATSKE ŠUME D.O.O. OKFŠ		14.872,33	
	RJ,OVRV-64/15,JB,SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR67 24844993338		
	06.07.2015.		SZG799172	I002142355		
1851.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		1.001,87	
	IN,IZ.NA. KAROGLAN 01/15,NN,SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR68 1880-24844993338-15059		
	06.07.2015.		SZG794531	I002142077		
1852.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		238,00	
	OVRV-1235/14,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	06.07.2015.			HR02 7157124		
	06.07.2015.		SZG732317	I002142355		
1853.	HR9323400091100151700		INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O.		88.072,84	
	RJ,OVRV-51/15,JB,SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR00 51-15		
	06.07.2015.		SZG799155	I002142355		
1854.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		12.004,26	
	Sredstva zaplijenjena sa IZ.NA.KAROGLAN 2015		INT			
			HR00			
	06.07.2015.			HR00		
	06.07.2015.		SZG712942			
1855.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		3.360,67	
	RJ,UP/I-415-02/15-14/61,CA,SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR68 1066-24844993338		
	06.07.2015.		SZG794573	I002142077		

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			
1856.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		222,00	
	IZ.NA. KAROGLAN 02/2015,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	06.07.2015.			HR02 7103002		
		SZG713391	002142077			
1857.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		542,95	
	IN,IZ.NA. KAROGLAN 01/15,NN,SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR68 2283-24844993338-15059		
		SZG794526	002142077			
1858.	HR3724840083501702787		MILAN RAJIČ		1.679,26	
	IN,IZ.NA. RAJIČ 06/14,NN,PODSTRANA		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR00 06-2014		
		SZG794509	002142077			
1859.	HR9823400091110112928		HEP-OPSKRBA D.O.O.		518,48	
	RJ,OVRV-1235/14,JB,SUPETAR		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR00 10061212		
		SZG799116	002142355			
1860.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		86.000,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			HR99			
	06.07.2015.			HR99		
		SZG762346	8089344			
1861.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		202,00	
	IZ.NA.KAROGLAN 300415 OTPREMNI,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	06.07.2015.			HR02 7278592		
		SZG713412	002142077			
1862.	HR4223600001300064812		JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ		307.255,53	
	TRG HRVATSKE BRTASKE ZAJED. 3A SPLIT		NKS			
	PRIJENOS SREDSTAVA		HR00			
	06.07.2015.			HR99		
		SZG695646	C18A151840006356/0075568601			
1863.	HR1823300031100448859		BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU		922.370,40	
	KOPILICA 10 SPLIT		NKS			
	Ugovor o kupoprodaji od 03.07.2015.Čl.3.1.2.		HR00			
	06.07.2015.			HR00		
		SZG893528	2015070621006760019757			
1864.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		224,00	
	OVRV-308/2014,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	06.07.2015.			HR02 6831093		
		SZG713425	002142077			
1865.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.628,84	
	IN,IZ.NA. KAROGLAN 02/2015,NN,SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR68 8168-24844993338-15090		
		SZG794540	002142077			
1866.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.628,84	
	IN,IZ.NA. KAROGLAN 01/15,NN,SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR68 8168-24844993338-15059		
		SZG794518	002142077			
1867.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		481,39	
	IN,IZ.NA. RAJIČ 06/14,NN,PODSTRANA		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR68 8168-24844993338-14196		
		SZG794474	002142077			

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		
1868.	HR7823300031100114681		TOPANA D.O.O.		5.813,33	
	RJ,OVRV-308/2014,JB,IMOTSKI		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.		HR00 308-2014			
	06.07.2015.		SZG794563	002142077		
1869.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		202,00	
	IZ.NA.KAROGLAN 03/15,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	06.07.2015.		HR02 7278505			
	06.07.2015.		SZG713394	002142077		
1870.	HR4324020061100287035		KOS & PARTNERI J.T.D.		2.324,49	
	RJ,OVRV-64/15,JB,SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.		HR00 64-15			
	06.07.2015.		SZG799161	002142355		
1871.	HR2823400093213637273		MARIJANA KAROGLAN		7.930,39	
	IN,IZ.NA. KAROGLAN 02/2015,NN,SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.		HR00 24844993338-15031-0			
	06.07.2015.		SZG794558	002142077		
1872.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		542,95	
	IN,IZ.NA. KAROGLAN 02/2015,NN,SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.		HR68 2283-24844993338-15090			
	06.07.2015.		SZG794544	002142077		
1873.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		195,00	
	IZ.NA. RAJIČ 06/14,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	06.07.2015.		HR02 6890926			
	06.07.2015.		SZG713374	002142077		
1874.	HR4723600001101328891		DHL INTERNATIONAL D.O.O.		1.496,22	
	RJ,OVRV-2074/14,JB,SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.		HR00 2074-14			
	06.07.2015.		SZG799151	002142355		
1875.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		7.871,60	
	RJ,UP/I-415-02/15-14/89,CA,SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.		HR65 5940-086-24844993338			
	06.07.2015.		SZG799139	002142355		
1876.	HR6524840083228288771		MILAN RAJIČ		39,64	
	IN,IZ.NA. RAJIČ 06/14,NN,PODSTRANA		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.		HR00 06-2014			
	06.07.2015.		SZG794503	002142077		
1877.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		182,00	
	UP/I-415-02/15-14/61,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	06.07.2015.		HR02 6968054			
	06.07.2015.		SZG713437	002142077		
1878.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		920.000,00	
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			HR99			
	06.07.2015.		HR99			
	06.07.2015.		SZG899374	8092061		
1879.	HR3023600001101734948		GS1 CROATIA		2.560,92	
	ZD,OV-3148/06,JB,SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.		HR00 3148-06			
	06.07.2015.		SZG794580	002142077		

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		
1880.	HR0624840081000000013		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		253,55	
	IN, IZ, NA. RAJIČ 07/14, NN, PODSTRANA		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR01 418-50-6500750		
	06.07.2015.		SZG794452	002142077		
1881.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		222,00	
	OV-3148/06, naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	06.07.2015.			HR02 7084726		
	06.07.2015.		SZG713450	002142077		
1882.	HR2823400093213637273		MARIJANA KAROGLAN		7.685,30	
	IN, IZ, NA. KAROGLAN 01/15, NN, SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR67 24844993338-15031-0		
	06.07.2015.		SZG794535	002142077		
1883.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		48,50	
	IN, IZ, NA. RAJIČ 06/14, NN, PODSTRANA		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR68 1880-24844993338-14196		
	06.07.2015.		SZG794491	002142077		
1884.	HR0624840081000000013		RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		800,00	
	IN, IZ, NA. RAJIČ 06/14, NN, PODSTRANA		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR01 418-50-6500750		
	06.07.2015.		SZG794497	002142077		
1885.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		215,00	
	IZ, NA. KAROGLAN 01/15, naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	06.07.2015.			HR02 6958703		
	06.07.2015.		SZG713382	002142077		
1886.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		1.001,87	
	IN, IZ, NA. KAROGLAN 02/2015, NN, SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR68 1880-24844993338-15090		
	06.07.2015.		SZG794554	002142077		
1887.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		200,00	
	RJ, UP/I-415-02/15-14/89, CA, SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR68 7650-24844993338		
	06.07.2015.		SZG799127	002142355		
1888.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		217,00	
	OVRV-64/15, naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	06.07.2015.			HR02 7516287		
	06.07.2015.		SZG732935	002142355		
1889.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		200,00	
	RJ, UP/I-415-02/15-14/61, CA, SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR68 7650-24844993338		
	06.07.2015.		SZG794568	002142077		
1890.	HR6524840083228288771		MILAN RAJIČ		39,64	
	IN, IZ, NA. RAJIČ 07/14, NN, PODSTRANA		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR00 07-2014		
	06.07.2015.		SZG794460	002142077		
1891.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		259,00	
	OVRV-51/15, naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	06.07.2015.			HR02 7390380		
	06.07.2015.		SZG732362	002142355		

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			
1892.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		160,46	
	IN,IZ.NA. RAJIČ 06/14,NN,PODSTRANA		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR68 2283-24844993338-14196		
	06.07.2015.		SZG794480	I002142077		
1893.	HR3724840083501702787		MILAN RAJIČ		1.679,26	
	IN,IZ.NA. RAJIČ 07/14,NN,PODSTRANA		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR00 07-2014		
	06.07.2015.		SZG794465	I002142077		
1894.	HR4623400091100100360		HRVATSKE ŠUME D.O.O.		763,42	
	RJ,OVRV-64/15,JB,SPLIT		NKS			
			HR99			
	06.07.2015.			HR00 64-15		
	06.07.2015.		SZG799167	I002142355		
1895.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		2.298,52	
	IN,IZ.NA.KAROGLAN 2015,NN,SPLIT		NKS			
			HR99			
	07.07.2015.			HR68 1880-24844993338-15120		
	07.07.2015.		SZG259995	I002146149		
1896.	HR2823400093213637273		MARIJANA KAROGLAN		7.338,87	
	IN,IZ.NA.KAROGLAN 2015,NN,SPLIT		NKS			
			HR99			
	07.07.2015.			HR67 24844993338-15120-0		
	07.07.2015.		SZG259999	I002146149		
1897.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		740,38	
	IN,IZ.NA.KAROGLAN 03/15,NN,SPLIT		NKS			
			HR99			
	07.07.2015.			HR68 8168-24844993338-15120		
	07.07.2015.		SZG255586	I002145946		
1898.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE			12.004,26
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA.KAROGLAN 2015		INT			
			HR00			
	07.07.2015.			HR00		
	07.07.2015.		SZG216504			
1899.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE			5.022,73
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA.KAROGLAN 03/15		INT			
			HR00			
	07.07.2015.			HR00		
	07.07.2015.		SZG208874			
1900.	2390001-2911179448		Račun potraživanja za 1100365226		1.413,18	
	TRG HRV. BRAT. ZAJ. 2-A . SPLIT					
	NAPLATA PP		INT			
			HR00			
	06.07.2015.			HR00		
	07.07.2015.		ZG1231			
1901.	HR2823400093213637273		MARIJANA KAROGLAN		29.604,60	
	IN,IZ.NA.KAROGLAN 300415 OTPREMNI,NN,SPLIT		NKS			
			HR99			
	07.07.2015.			HR67 24844993338-15120-0		
	07.07.2015.		SZG260621	I002146234		
1902.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE			29.595,08
	Sredstva oslobođena sa IZ.NA.KAROGLAN 300415 OTPRE		INT			
			HR00			
	07.07.2015.			HR00		
	07.07.2015.		SZG226538			
1903.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE		592,31	
	IN,IZ.NA.KAROGLAN 2015,NN,SPLIT		NKS			
			HR99			
	07.07.2015.			HR68 2283-24844993338-15120		
	07.07.2015.		SZG259991	I002146149		

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		
1904.	2390001-2920078755		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O. PROIZVODNJU I TRGOVINU			
	TRG HRV. BRAT. ZAJ. 2-A . SPLIT					
	POKRIĆE RAČUNA 2920078755			INT		
				HR00		
	07.07.2015.			HR00		
	07.07.2015.		ZG89			
1905.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	IN,IZ.NA.KAROGLAN 03/15,NN,SPLIT				NKS	
				HR99		
	07.07.2015.			HR68 1880-24844993338-15120		
	07.07.2015.		SZG255594	002145946		
1906.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE			
	IN,IZ.NA.KAROGLAN 03/15,NN,SPLIT				NKS	
				HR99		
	07.07.2015.			HR68 2283-24844993338-15120		
	07.07.2015.		SZG255590	002145946		
1907.	HR2823400093213637273		MARIJANA KAROGLAN			
	IN,IZ.NA.KAROGLAN 03/15,NN,SPLIT				NKS	
				HR99		
	07.07.2015.			HR67 24844993338-1520-0		
	07.07.2015.		SZG255599	002145946		
1908.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	IN,IZ.NA.KAROGLAN 2015,NN,SPLIT				NKS	
				HR99		
	07.07.2015.			HR68 8168-24844993338-15120		
	07.07.2015.		SZG259988	002146149		
1909.	HR6523300031100205901		VIPNET DOO			
	RAČUN 0000119537062015				NKS	
				HR99		
	09.07.2015.			HR01 0000119537-062015-3		
	09.07.2015.		SZG979911	8113604		
1910.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_15060740333_račun_1100365226				INT	
				HR00		
	14.07.2015.			HR00		
	14.07.2015.		SZG160561			
1911.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				INT	
	1100365226:akt.kamata:01-08-2014 do 31-07-2015			HR00		
	31.07.2015.			HR00		
	31.07.2015.		SZG775784			
1912.	2390001-2920078755		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O. PROIZVODNJU I TRGOVINU			
	TRG HRV. BRAT. ZAJ. 2-A . SPLIT					
	POKRIĆE RAČUNA 2920078755			INT		
				HR00		
	03.08.2015.			HR00		
	03.08.2015.		ZG1971			
1913.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	OVRV-1771/15,naknada za prisilnu naplatu				INT	
				HR99		
	07.08.2015.			HR02 7695766		
	07.08.2015.		SZG369874	002203790		
1914.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			
	POVRAT POZAJMICE				INT	
				HR99		
	01.09.2015.			HR99		
	01.09.2015.		SZG660923	8353322		
1915.	HR6523300031100205901		VIPNET DOO			
	UPLATA DUGOVANJA PO RAČUNIMA				NKS	
				HR99		
	01.09.2015.			HR01 0000305825-082015-5		
	01.09.2015.		SZG711230	8353654		

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			
1916.	HR9524020061031262160		ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD		2.447,67	1.244.100,00
	JADRANSKI TRG RIJEKA					
	PRODAJA DEVIZA 165.000,00 EUR		NKS			
			HR05 100109403-383713103			
	01.09.2015.			HR99		
			201538769461			
1917.	HR1024020061100041443		MEDITA, d.o.o. za trgovinu, uslugei turizam		9.900,00	
	GRABI POLIČNIK					
	razlika tečaja		NKS			
			HR99			
	01.09.2015.			HR00 01092015		
			201538788256			
1918.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		2.447,67	
	RJ,OVRV-1771/15,JB,SPLIT		NKS			
			HR99			
	01.09.2015.			HR01 660001795615-7		
			1002247633			
1919.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		105.000,00	
	VELEBITSKA 145					
	POVRAT		INT			
			HR99			
	01.09.2015.			HR99		
			8353448			
1920.	HR1823400091150146850		ODVJETNIK ŠKARPA ICO		112.500,00	
	Računi br. 19, 20, 21, 22 /2012.		NKS			
			HR99			
	01.09.2015.			HR99		
			8353603			
1921.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		132,70	
	OVRV-1771/15,naknada za prislinu naplatu		INT			
			HR99			
	01.09.2015.			HR02 7695766		
			1002247633			
1922.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		3.000,00	
	TROŠARINA		NKS			
			HR99			
	01.09.2015.			HR68 1066-24844993338		
			8353969			
1923.	HR2024920081100039524		VERITAS D.O.O.		27.500,00	
	UPLATA PO UGOVORU ZA REVIZIJU		NKS			
			HR99			
	01.09.2015.			HR99		
			8353621			
1924.	2390001-2911179448		Račun potraživanja za 1100365226		304,06	
	TRG HRV. BRAT. ZAJ. 2-A . SPLIT					
	NAPLATA PP		INT			
			HR00			
	01.09.2015.			HR00		
			ZG1195			
1925.	HR5823600001102149119		ŠPINA D.O.O.		13.102,05	
	MATE VLAŠIĆA 43 A POREČ					
	povrat sredstava		NKS	COST		
			HR99			
	03.09.2015.			HR00 03092015		
			180152460014915/0079909811			
1926.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		11.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	04.09.2015.			HR99		
			8369217			
1927.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		40,00	
	Javnobilježnička pristojba		NKS			
			HR99			
	04.09.2015.			HR68 5029-24844993338		
			8369075			

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						
1928.	HR8623900011100734244		PROMETNI INŽENJERING D.O.O.					10.000,00	
	SV. NIKOLE TAVELIĆA 3								
	Uplata		INT						
			HR99						
	04.09.2015.			HR99					
			SZG627057	8371714					
1929.	HR9224020061140225321		JAVNI BILJEŽNIK BORICA KOVAČEVIĆ				200,00		
	RAČUN br.290/VP/1				NKS				
			HR99						
	04.09.2015.			HR00 290					
	04.09.2015.			SZG536750	8369069				
1930.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA				10.000,00		
	POZAJMICA				INT				
			HR99						
	07.09.2015.			HR99					
	07.09.2015.			SZG72224	8376167				
1931.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE				1.374,73		
	Uplata dugovanja po računima				NKS				
			HR99						
	10.09.2015.			HR01 50158686808-077-3					
	10.09.2015.			SZG944238	8385054				
1932.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				120,25		
	Naknada_15080759244_račun_1100365226				INT				
			HR00						
	14.09.2015.			HR00					
	14.09.2015.			SZG821637					
1933.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA					1.000,00	
	VELEBITSKA 145								
	POZAJMICA		INT						
			HR99						
	15.09.2015.			HR99					
15.09.2015.			SZG571996	8414679					
1934.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA				115,00		
	OVRV-238/15,naknada za prisilnu naplatu				INT				
			HR99						
	16.09.2015.			HR02 7867126					
	16.09.2015.			SZG283070	002281959				
1935.	HR0423300031500149930		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS				18.011,43		
	RJ,OVRV-238/15,JB,SPLIT				NKS				
			HR99						
	16.09.2015.			HR00 101-15-3628264					
	16.09.2015.			SZG427516	002281959				
1936.	HR9841330061104214382		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O.				30.000,00		
	TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNICE 2A 21000 SPLIT								
	PRIJENOS IZMEĐU RAČUNA		NKS						
			HR99						
	16.09.2015.			HR99					
16.09.2015.			SZG66857	00000938628					
1937.	HR5823600001102149119		ŠPINA D.O.O.				13.474,44		
	MATE VLAŠIĆA 43 A POREČ								
	povrat sredstava		NKS	COST					
			HR99						
	16.09.2015.			HR00 16092015					
16.09.2015.			SZG248141	180152590020077/0080977343					
1938.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA				13.474,44		
	POZAJMICA				INT				
			HR99						
	21.09.2015.			HR99					
	21.09.2015.			SZG496475	8440819				
1939.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA				290,00		
	JAVNA OBJAVA GFI ZA 2014.				INT				
			HR99						
	23.09.2015.			HR05 7543000-24844993338					
	23.09.2015.			SZG625301	8454864				

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					
1940.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.				76,80	
	ZAGREB							
	HPB naknada; Broj naloga : 14007096831		INT					
			HR00					
	25.09.2015.			HR00				
	25.09.2015.		SZG290256					
1941.	HR4623900011070000029		DMITRY ZHELEZNYAK				10.492,02	
	ZAGREB							
	Broj naloga : 14007096831		INT					
			HR00					
	25.09.2015.			HR00				
	25.09.2015.		SZG290256					
1942.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				193,25	
	ZAGREB							
	14007096831 TR.INO.		INT					
			HR00					
	28.09.2015.			HR00				
	28.09.2015.		ZG7044					
1943.	HR5524840081102069612		TEHNOGUMA D.O.O.				400.000,00	
	ZAGREB							
	Prva rata - Kupoprodajni ugovor OV6884/15		NKS					
			HR99					
	28.09.2015.			HR00 6884-15				
	28.09.2015.		SZG878169	0971510411032309				
1944.	HR3324020061100055967		TEHNOGUMA D.O.O. ZA PRIZVODNJU IPROMET GUMENIH PROIZVODA				46.020,00	
	OBRITNIČKA ZAGREB							
	Prvi obrok Kupoprodajni ugovor OV-6884/15		NKS					
			HR99					
	28.09.2015.			HR00 6884-15				
	28.09.2015.		SZG797130	201543503984				
1945.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.				196,82	
	ZAGREB							
	HPB naknada; Broj naloga : 14007096996		INT					
			HR00					
	29.09.2015.			HR00				
	29.09.2015.		SZG86562					
1946.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.				284,25	
	ZAGREB							
	HPB naknada; Broj naloga : 14007096997		INT					
			HR00					
	29.09.2015.			HR00				
	29.09.2015.		SZG88074					
1947.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.				228,45	
	ZAGREB							
	HPB naknada; Broj naloga : 14007097002		INT					
			HR00					
	29.09.2015.			HR00				
	29.09.2015.		SZG92209					
1948.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				362.352,38	
	FT-10538706--F		INT					
			HR00					
	29.09.2015.			HR00				
	29.09.2015.		SZG45437					
1949.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.				219,67	
	ZAGREB							
	HPB naknada; Broj naloga : 14007097000		INT					
			HR00					
	29.09.2015.			HR00				
	29.09.2015.		SZG91550					
1950.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				5,12	
	ZAGREB							
	1100365226:pas.kamata:01-07-2015 do 30-09-2015		INT					
			HR00					
	30.09.2015.			HR00				
	30.09.2015.		SZG504619					
1951.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				192,04	
	ZAGREB							
	14007096996 TR.INO.		INT					
			HR00					
	30.09.2015.			HR00				
	30.09.2015.		ZG6469					

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		
1952.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		192,04	
	ZAGREB					
	14007097000 TR.INO.		INT			
			HR00			
	30.09.2015.		HR00			
1953.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		192,04	
	ZAGREB					
	14007097002 TR.INO.		INT			
			HR00			
	30.09.2015.		HR00			
1954.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		87,29	
	ZAGREB					
	DIO POK ZA DOZ EUR 4.500,00		INT			
			HR00			
	30.09.2015.		HR00			
1955.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		192,04	
	ZAGREB					
	14007096997 TR.INO.		INT			
			HR00			
	30.09.2015.		HR00			
1956.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		66.341,68	
	ZAGREB					
	Kupoprodaja		INT			
			HR00			
	30.09.2015.		HR00			
1957.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.		78,56	
	ZAGREB					
	HPB naknada; 14007097133 : BILL ID		INT			
			HR00			
	30.09.2015.		HR00			
1958.	HR5823600001102149119		ŠPINA D.O.O.		10.000,00	
	MATE VLAŠIĆA 43 A POREČ					
	povrat sredstava		NKS	COST		
			HR99			
	01.10.2015.		HR00 01102015			
1959.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		193,11	
	ZAGREB					
	14007097131 TR.INO.		INT			
			HR00			
	01.10.2015.		HR00			
1960.	HR6924020061100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O.		10.000,00	
	POVRAT POZAJMICE		NKS			
			HR99			
	02.10.2015.		HR99			
1961.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK		7.700,00	
	SOLIN					
	Uplata po Ugovoru o cesiji Dmitry Zheleznak		NKS			
			HR99			
	06.10.2015.		HR99			
1962.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		191,73	
	ZAGREB					
	14007097133 TR.INO.		INT			
			HR00			
	06.10.2015.		HR00			
1963.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		34,00	
	Pristojba u predmetu Z-10747/15.		NKS			
			HR99			
	06.10.2015.		HR64 5045-21004-56-1074715			
	06.10.2015.		SZG962521		8510407	

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			
1964.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.			
	ZAGREB					
	HPB naknada; Broj naloga : 14007097675		INT		76,80	
			HR00			
	12.10.2015.			HR00		
	12.10.2015.		SZG59792			
1965.	HR4623900011070000029		BORIS MALTEŽ			
	MOSTARSKA 3 21000 SPLIT					
	PLAĆANJE PO RAČUNU BR:12/100/5		INT		408,00	
			HR00			
	12.10.2015.			HR00 121005		
	12.10.2015.		ZG3391			
1966.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	Kupoprodaja		INT		8.262,58	
			HR00			
	12.10.2015.			HR00		
	12.10.2015.		SZG940161			
1967.	HR1823300031100448859		BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU			
	SOLINSKA 58 SPLIT					
	I.ObrokUgov.o kupop. nekretnine 13.10.2015		NKS		31.063,50	
			HR00			
	14.10.2015.			HR00		
	14.10.2015.		SZG130302	2015101421006760021598		
1968.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_15090768799_račun_1100365226				INT	
			HR00		146,40	
	14.10.2015.			HR00		
		14.10.2015.		SZG990915		
1969.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	14007097675 TR,INO.		INT		189,60	
			HR00			
	14.10.2015.			HR00		
	14.10.2015.		ZG7212			
1970.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	Kupoprodaja		INT		24.084,89	
			HR00			
	15.10.2015.			HR00		
	15.10.2015.		SZG895028			
1971.	HR1523860021100513888		KOPDAL DOO			
	VRAZOVA 14 SPLIT					
	PLACANJE PO RNBR 51001		NKS		8.170,83	
			HR99			
	15.10.2015.			HR00 5-100-1		
	15.10.2015.		SZG470171	87000007275882		
1972.	HR1523860021100513888		KOPDAL DOO			
	VRAZOVA 14 SPLIT					
	PLACANJE PO RNBR 101001		NKS		8.272,75	
			HR99			
	15.10.2015.			HR00 10-100-1		
	15.10.2015.		SZG470168	87000007275874		
1973.	HR4124810001400105323		EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT			
	PORTUS ADRIA - DUGOVANJE, UPLATA PO CESIJI				NKS	
			HR99		6.679,15	
	16.10.2015.			HR00 18130127439		
		16.10.2015.		SZG59515		
1974.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.			
	ZAGREB					
	HPB naknada; Broj naloga : 14007098079		INT		76,80	
			HR00			
	16.10.2015.			HR00		
	16.10.2015.		SZG64582			
1975.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	14007098079 TR.INO.		INT		187,81	
			HR00			
	16.10.2015.			HR00		
	16.10.2015.		ZG1936			

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
1976.	HR4623900011070000029		MEŠIN KREŠIMIR		50.358,00	
	PETRINJSKA 5 SPLIT					
	UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE OD 20.10.2015 IVICA PARLOV,KREŠIMIR MEŠIN,MIHOVIL BRKIĆ			INT		
				HR00		
	20.10.2015.			HR99		
1977.	HR1623600003200232715		HELENA HUNJAK SIROVEC		1.440,00	
	DOBRIŠE CESARIĆA 27 42000 VARAŽDIN					
	Akvinta 2 kartona			NKS		
				HR00		
	20.10.2015.			HR99		
1978.	HR4623900011070000029		PARLOV IVICA		100.724,00	
	VISOKA 50 SPLIT					
	UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE OD 20.10.2015 IVICA PARLOV,KREŠIMIR MEŠIN,MIHOVIL BRKIĆ			INT		
				HR00		
	20.10.2015.			HR99		
1979.	HR4623900011070000029		MIHOVIL BRKIĆ		25.175,04	
	VINKOVAČKA 29 21000 SPLIT					
	UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE OD 20.10.2015 IVICA PARLOV,KREŠIMIR MEŠIN,MIHOVIL BRKIĆ			INT		
				HR00		
	20.10.2015.			HR99		
1980.	HR4623900011070000029		MIHOVIL BRKIĆ		691.200,00	
	VINKOVAČKA 29 SPLIT					
	UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINA OD 20.10.2015 MIHOVIL BRKIĆ			INT		
				HR00		
	20.10.2015.			HR99		
1981.	HR2523400093202132545		DAMIR JERONČIĆ		33.000,00	
	SPLIT					
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak			NKS		
				HR99		
	21.10.2015.			HR00 10-2015		
1982.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		805.303,95	
	FT-10544433--F					
				INT		
				HR00		
	21.10.2015.			HR00		
1983.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK		31.000,00	
	SOLIN					
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak			NKS		
				HR99		
	21.10.2015.			HR00 10-2015		
1984.	HR5123400093209297176		INGA MILKOVIĆ		7.700,00	
	VRLIKA					
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak			NKS		
				HR99		
	21.10.2015.			HR00 10-2015		
1985.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		2.065,04	
	ZAGREB					
	14007098376 RAZLIKA ZA POKRIĆE			INT		
				HR00		
	21.10.2015.			HR00		
1986.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		190,13	
	ZAGREB					
	14007098372 TR.INO.			INT		
				HR00		
	22.10.2015.			HR00		
1987.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		190,13	
	ZAGREB					
	14007098374 TR.INO.			INT		
				HR00		
	22.10.2015.			HR00		

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		
1988.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		190,13	
	ZAGREB					
	14007098375 TR.INO.		INT			
			HR00			
	22.10.2015.			HR00		
1989.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		190,13	
	ZAGREB					
	14007098373 TR.INO.		INT			
			HR00			
	22.10.2015.			HR00		
1990.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		190,13	
	ZAGREB					
	14007098376 TR.INO.		INT			
			HR00			
	22.10.2015.			HR00		
1991.	HR6523300031100205901		VIPNET DOO		2.315,64	
	RAČUNI 323265102015,289896092015					
			NKS			
	29.10.2015.		HR99			
	29.10.2015.			HR01 0000323265-102015-2		
1992.	HR8623900011100734244		PROMETNI INŽENJERING D.O.O.		10.000,00	
	SV. NIKOLE TAVELIČA 3					
	Uplata		INT			
	03.11.2015.		HR99			
	03.11.2015.			HR99		
1993.	HR6924020061100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O.		10.000,00	
	POVRAT POZAJMICE					
			NKS			
	03.11.2015.		HR99			
	03.11.2015.			HR99		
1994.	HR9524020061031262160		ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD		1.769.000,00	
	JADRANSKI TRG RIJEKA					
	Tehnoguma d.o.o. - uplata drugog obroka na temelju Ugovora o kupoprodaji nekretnine od 25. rujna 2015. godine		NKS			
	05.11.2015.		HR05 260100005-5114038413			
	05.11.2015.			HR99		
1995.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		2.500,00	
	POZAJMICA					
			INT			
	06.11.2015.		HR99			
	06.11.2015.			HR99		
1996.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		197,49	
	ZAGREB					
	14007099356 TR.INO.		INT			
	06.11.2015.		HR00			
	06.11.2015.		7,18143	HR00		
1997.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		197,49	
	ZAGREB					
	14007099354 TR.INO.		INT			
	06.11.2015.		HR00			
	06.11.2015.		7,18143	HR00		
1998.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		197,49	
	ZAGREB					
	14007099355 TR.INO.		INT			
	06.11.2015.		HR00			
	06.11.2015.		7,18143	HR00		
1999.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK		11.250,00	
	SOLIN					
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak		NKS			
	06.11.2015.		HR99			
	06.11.2015.			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			
			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		
2000.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		197,49	
	ZAGREB					
	14007099358 TR.INO.		INT			
	06.11.2015.		HR00			
	06.11.2015.		27,50 USD	7,18143		
2001.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		197,49	
	ZAGREB					
	14007099357 TR.INO.		INT			
	06.11.2015.		HR00			
	06.11.2015.		27,50 USD	7,18143		
2002.	HR2523400093202132545		DAMIR JERONČIĆ		44.000,00	
	SPLIT					
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak		NKS			
	06.11.2015.		HR99			
	06.11.2015.			SZG158770		
2003.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		594.490,00	
	FT-10548644--F					
	06.11.2015.		INT			
	06.11.2015.		HR00			
	06.11.2015.			SZG112809		
2004.	HR5123400093209297176		INGA MILKOVIĆ		15.200,00	
	VRLIKA					
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak		NKS			
	06.11.2015.		HR99			
	06.11.2015.			SZG236129		
2005.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK		15.000,00	
	SOLIN					
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak		NKS			
	09.11.2015.		HR99			
	09.11.2015.			SZG505168		
2006.	HR4323600003221328953		KREŠIMIR MEŠIN		50.358,00	
	PETRINJSKA 5 SPLIT					
	Povrat kapare - Raskid Ugovora o kupoprodaji nekretnine		NKS			
	11.11.2015.		HR99			
	11.11.2015.			SZG325555		
2007.	HR2923300033201842596		IVICA PARLOV		100.724,00	
	VISOKA 50 SPLIT					
	Povrat kapare-Raskid Ugovora o kupoprodaji nekretnine		NKS			
	11.11.2015.		HR99			
	11.11.2015.			SZG325556		
2008.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		72.536,92	
	ZAGREB					
	Kupoprodaja		INT			
	11.11.2015.		HR00			
	11.11.2015.			SZG236131		
2009.	HR1025000093210425564		MIHOVIL BRKIĆ		25.175,04	
	VINKOVAČKA 29 SPLIT					
	Povrat kapare-Raskid Ugovora o kupoprodaji nekretnine		NKS			
	11.11.2015.		HR99			
	11.11.2015.			SZG325554		
2010.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		1.000,00	
	POZAJMICA					
	12.11.2015.		INT			
	12.11.2015.		HR99			
	12.11.2015.			SZG628846		
2011.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		612.800,00	
	POZAJMICA					
	12.11.2015.		INT			
	12.11.2015.		HR99			
	12.11.2015.			SZG669961		

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		
2012.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		200,67	
	ZAGREB					
	14007099593 INOTROŠAK		INT			
			HR00			
	13.11.2015.			HR00		
	13.11.2015.		ZG2478			
2013.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		129,40	
	Naknada_15100778360_račun_1100365226					
			INT			
			HR00			
	13.11.2015.			HR00		
	13.11.2015.		SZG91996			
2014.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		5.000,00	
	POZAJMICA					
			INT			
			HR99			
	16.11.2015.			HR99		
	16.11.2015.		SZG663023	8706953		
2015.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		36.384,20	
	ZAGREB					
	Kupoprodaja		INT			
			HR00			
	16.11.2015.			HR00		
	16.11.2015.		SZG662910			
2016.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		200,11	
	ZAGREB					
	14007099814 TR.INO.		INT			
			HR00			
	16.11.2015.			HR00		
	16.11.2015.		ZG1877			
2017.	HR5524020061100630684		BRODOMETALURGIJA d.o.o.		213.417,75	
	I.obrok kupoprodajne cijene, plativ					
			HSVP			
			HR99			
	16.11.2015.			HR99		
	16.11.2015.		SZG778210	16000011071405		
2018.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		72.689,33	
	ZAGREB					
	Kupoprodaja		INT			
			HR00			
	17.11.2015.			HR00		
	17.11.2015.		SZG437486			
2019.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		153.200,00	
	POZAJMICA					
			INT			
			HR99			
	17.11.2015.			HR99		
	17.11.2015.		SZG436925	8714072		
2020.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		200,64	
	ZAGREB					
	14007099973 TR.INO.		INT			
			HR00			
	18.11.2015.			HR00		
	18.11.2015.		ZG6858			
2021.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK		49.900,00	
	SOLIN					
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak		NKS			
			HR99			
	19.11.2015.			HR99		
	19.11.2015.		SZG409047	8729477		
2022.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK		61.400,00	
	SOLIN					
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak		NKS			
			HR99			
	23.11.2015.			HR99		
	23.11.2015.		SZG655699	8750431		
2023.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		4.037,77	
	ZAGREB					
	Kupoprodaja		INT			
			HR00			
	24.11.2015.			HR00		
	24.11.2015.		SZG987585			

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			
2024.	HR8424920081100036917		JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ		228,00		
	RAČUN 1700/VP/1		NKS				
			HR99				
	24.11.2015.			HR00 1700-2015			
	24.11.2015.		SZG52117	8756370			
2025.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		201,16		
	ZAGREB						
	INO TROSAK: 14007100334 : 000003262		INT				
			HR00				
	24.11.2015.			HR00			
25.11.2015.		SZG389599					
2026.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		44.417,15		
	ZAGREB						
	Kupoprodaja		INT				
			HR00				
	27.11.2015.			HR00			
27.11.2015.		SZG811780					
2027.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		203,58		
	ZAGREB						
	14007100581 TR.INO.		INT				
			HR00				
	27.11.2015.			HR00			
27.11.2015.		ZG2661					
2028.	HR0623300031100002196		ŽERC D.O.O. TRGOVINA I USLUGE		32.483,05		
	BORISA PAPANDOPULA 17 SPLIT						
	najam skladišta 1015		NKS				
			HR99				
	27.11.2015.			HR02 8-100-1			
27.11.2015.		SZG905340	2015112721000772718420				
2029.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.		111,04		
	ZAGREB						
	HPB naknada; Broj naloga : 14007100581		INT				
			HR00				
	27.11.2015.			HR00			
27.11.2015.		SZG830522					
2030.	HR8424020063205111413		BOBAN ANDRIJA		199.680,00		
	SOLIN						
	KUPOVINA POSLOVNOG PROSTORA		NKS				
			HR05 245139303-074				
	01.12.2015.			HR00 30964895518			
01.12.2015.		SZG683018	201554601517				
2031.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK		7.700,00		
	SOLIN						
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak		NKS				
			HR99				
	02.12.2015.			HR99			
02.12.2015.		SZG974278	8792606				
2032.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.		368,03		
	ZAGREB						
	HPB naknada; Broj naloga : 14007100863		INT				
			HR00				
	02.12.2015.			HR00			
02.12.2015.		SZG26920					
2033.	HR5123400093209297176		INGA MILKOVIĆ		7.700,00		
	VRLIKA						
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak		NKS				
			HR99				
	02.12.2015.			HR99			
02.12.2015.		SZG974276	8792610				
2034.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		145.480,00		
	FT-10554815--F		INT				
			HR00				
	02.12.2015.			HR00			
	02.12.2015.		SZG946957				
2035.	HR2523400093202132545		DAMIR JERONČIĆ		38.000,00		
	SPLIT						
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak		NKS				
			HR99				
	02.12.2015.			HR99			
02.12.2015.		SZG974280	8792601				

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			
							Model i poziv na broj primatelja			
							Broj za reklamaciju			
Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije						
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke						
2036.	HR2523400093202132545		DAMIR JERONČIĆ						13.000,00	
	SPLIT									
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak						NKS			
							HR99			
	02.12.2015.						HR99			
	02.12.2015.				SZG974514		8792730			
2037.	HR4623900011070000029		HPB d.d.						202,68	
	ZAGREB									
	14007100863 TR.INO.						INT			
							HR00			
	03.12.2015.				7,370185		HR00			
	03.12.2015.		27,50 USD		ZG7933					
2038.	HR2724840081104575432		ORYX GRUPA D.O.O.						7.782,00	
	UPLATA PO RAČUNIMA BR.5475 I 5476/910/1						NKS			
							HR99			
	04.12.2015.						HR99			
	04.12.2015.				SZG707667		8806183			
2039.	HR6523300031100205901		VIPNET DOO						1.249,54	
	RAČUN 0000301889112015						NKS			
							HR99			
	07.12.2015.						HR01 0000301889-112015-9			
	07.12.2015.				SZG311197		8812282			
2040.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK						11.000,00	
	SOLIN									
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak						NKS			
							HR99			
	07.12.2015.						HR99			
	07.12.2015.				SZG340625		8814244			
2041.	HR6523300031100205901		VIPNET DOO						1.808,76	
	RAČUN 511722122015						NKS			
							HR99			
	09.12.2015.						HR01 0000511722-122015-8			
	09.12.2015.				SZG919330		8826554			
2042.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA						1.000,00	
	POZAJMICA						INT			
							HR99			
	09.12.2015.						HR99			
	09.12.2015.				SZG855582		8826413			
2043.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						3.000,00	
	TROŠARINA						NKS			
							HR99			
	14.12.2015.						HR68 1066-24844993338			
	14.12.2015.				SZG324551		8848397			
2044.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						1.713,58	
	RJ,UP/I-415-02/15-14/246,CA,SPLIT						NKS			
							HR99			
	14.12.2015.						HR68 1066-24844993338			
	14.12.2015.				SZG315000		002456676			
2045.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						200,00	
	RJ,UP/I-415-02/15-14/246,CA,SPLIT						NKS			
							HR99			
	14.12.2015.						HR68 7650-24844993338			
	14.12.2015.				SZG314998		002456676			
2046.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA						87,00	
	UP/I-415-02/15-14/246,naknada za prisilnu naplatu						INT			
							HR99			
	14.12.2015.						HR02 8357281			
	14.12.2015.				SZG216347		002456676			
2047.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.						135,50	
	Naknada_15110787920_račun_1100365226						INT			
							HR00			
	14.12.2015.						HR00			
	14.12.2015.				SZG969870					

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					
2048.	HR8924020061100624737		KOLORIT PLUS D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE					704,00
	HRGOVIČI ZAGREB							
	ZD,OV-11991/12,NN,SPLIT		NKS					
			HR99					
	15.12.2015.			HR00 11991-12				
	15.12.2015.		SZG837559	201557117491				
2049.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE				1.423,35	
	PLAĆANJE PO OPOMENI				NKS			
			HR99					
	16.12.2015.			HR01 50158686808-080-3				
	16.12.2015.		SZG377206	8868186				
2050.	HR6923300031100085064		CIAN D.O.O.				4.793,86	
	RJ,OVRV-481/15,JB,SPLIT				NKS			
			HR99					
	17.12.2015.			HR00 481-15				
	17.12.2015.		SZG830343	002468722				
2051.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA				108,00	
	OVRV-481/15,naknada za prisilnu naplatu				INT			
			HR99					
	17.12.2015.			HR02 8374098				
	17.12.2015.		SZG722103	002468722				
2052.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				50.601,52	
	ZAGREB							
	Kupoprodaja		INT					
			HR00					
	21.12.2015.		7,228789	HR00				
	21.12.2015.	7.000,00 USD	SZG121052					
2053.	HR4623900011070000029		DMITRY ZHELEZNIK				53.500,00	
	HRV. BRATSKE ZAJEDNICE 2A SPLIT							
	POVRAT POZAJMICE		INT					
			HR99					
	21.12.2015.			HR99				
	21.12.2015.		SZG925212	QP100223010503001002492015-12-				
2054.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.				125,91	
	ZAGREB							
	HPB naknada; Broj naloga : 14007102106		INT					
			HR00					
	22.12.2015.			HR00				
	22.12.2015.		SZG404962					
2055.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				197,86	
	ZAGREB							
	14007102106 INOTROŠAK		INT					
			HR00					
	22.12.2015.		7,194753	HR00				
	22.12.2015.	27,50 USD	ZG1416					
2056.	HR9841330061104214382		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O.				34.000,00	
	TRG HRV.BRATSKE ZAJEDNICE 2A 21000 SPLIT							
	PRIJENOS IZMEĐU RAČUNA		NKS					
			HR99					
	31.12.2015.			HR99				
	31.12.2015.		SZG696183	00001006067				
2057.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				21.457,84	
	ZAGREB							
	Kupoprodaja		INT					
			HR00					
	31.12.2015.			HR00				
	31.12.2015.		SZG708748					
2058.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				70,03	
	ZAGREB							
	1100365226:pas.kamata:01-10-2015 do 31-12-2015		INT					
			HR00					
	31.12.2015.			HR00				
	31.12.2015.		SZG839743					
2059.	HR6924020061100548564		CONSULT-INVEST LIMITED D.O.O.				1.400,00	
	POVRAT POZAJMICE				NKS			
			HR99					
	05.01.2016.			HR99				
	05.01.2016.		SZG772811	8960986				

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			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	
2060.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB				
	14007102638 INOTROŠAK			INT	
				HR00	
	07.01.2016.		7,308792	HR00	
	07.01.2016.	27,50 USD	ZG1372		
2061.	HR6224840081102750135		CA INTERNET D.O.O.		
	UPLATA PO PONUDI 78230				
				NKS	
				HR99	
	11.01.2016.			HR00 78230	
	11.01.2016.		SZG700834	8977895	
2062.	HR2523600001101209589		QUANTUM D.O.O.		
	PONUDA 793-2015				
				NKS	
				HR99	
	12.01.2016.			HR00 0-0793-2015	
	12.01.2016.		SZG458809	8986588	
2063.	HR1423600001101241118		HZ RIF		
	UPLATA ZA SEMINAR 18.01.2015. SPLIT - MILKOVIĆ INGA				
				NKS	
				HR99	
	15.01.2016.			HR00 24844993338	
	15.01.2016.		SZG895917	9014472	
2064.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_15120797503_račun_1100365226				
				INT	
				HR00	
	18.01.2016.			HR00	
	18.01.2016.		SZG190452		
2065.	HR1823400093215535646		IGOR ČOLAK		
	SOLIN				
	REFUNDACIJA TROŠKOVA			NKS	
				HR99	
	19.01.2016.			HR99	
	19.01.2016.		SZG140694	9028054	
2066.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		
	RAČUN 086-11150-0975983				
				INT	
				HR99	
	21.01.2016.			HR03 086-11150-09759832	
	21.01.2016.		SZG850160	9043221	
2067.	HR6024840081103875856		NET MEDIA SISTEMI D.O.O.		
	RAČUN 105-PMP-1				
				NKS	
				HR99	
	21.01.2016.			HR02 105	
	21.01.2016.		SZG815210	9038151	
2068.	HR1423600001101241118		HZ RIF		
	PREDRAČUN 1053				
				NKS	
				HR99	
	28.01.2016.			HR01 23348-1053-558	
	28.01.2016.		SZG806806	9072720	
2069.	HR4423300031100306383		KEČKEMET RADOVAN - POSLOVNE USLUGE		
	PL.RAČUNA 189,201,209-15/1/1				
				NKS	
				HR99	
	28.01.2016.			HR99	
	28.01.2016.		SZG806805	9072727	
2070.	HR5123400093209297176		INGA MILKOVIĆ		
	PLAĆA 01/16.				
				NKS	
				HR99	
	01.02.2016.			HR67 24844993338-16031-0	
	01.02.2016.		SZG532931	9083810	
2071.	HR6523300031100205901		VIPNET DOO		
	RN0000295001012016				
				NKS	
				HR99	
	09.02.2016.			HR01 0000295001-012016-3	
	09.02.2016.		SZG502576	9117753	

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		
2072.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		131,00	
	Naknada_16010807076_račun_1100365226		INT			
			HR00			
	12.02.2016.			HR00		
	12.02.2016.		SZG485287			
2073.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		3.300,27	
	Sredstva zaplijenjena sa UP/I-116-01/16-04/382		INT			
			HR00			
	17.02.2016.			HR00		
	17.02.2016.		SZG399789			
2074.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		80,00	
	UP/I-116-01/16-04/382,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	17.02.2016.			HR02 8688629		
	17.02.2016.		SZG428119	002609153		
2075.	HR1823300031100448859		BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU		766.000,00	
	SOLINSKA 58 SPLIT		NKS			
	II.obrok kupoprodaje cijene,plativopo HNB 7,66 KN/EUR,vezano zaugovor OV-8071/15, od 13.11.2015.		HR00			
	19.02.2016.			HR99		
	19.02.2016.		SZG463460	2016021921006760024241		
2076.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK		53.800,00	
	SOLIN		NKS			
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak		HR99			
	22.02.2016.			HR99		
	22.02.2016.		SZG675	9185120		
2077.	HR9224020061140225321		JAVNI BILJEŽNIK BORICA KOVAČEVIĆ		2.441,91	
	PREDRAČUN 6/16.		NKS			
			HR99			
	22.02.2016.			HR00 6-2016		
	22.02.2016.		SZG1004	9185163		
2078.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		2.414,40	
	Sredstva zaplijenjena sa UP/I-116-01/16-04/382		INT			
			HR00			
	22.02.2016.			HR00		
	22.02.2016.		SZG682794			
2079.	HR9224020061140225321		JAVNI BILJEŽNIK BORICA KOVAČEVIĆ		3.850,00	
	UPLATA PO CESIJI PORTUS ADRIA, RAČUN 74/VP/1		NKS			
			HR99			
	22.02.2016.			HR00 74-2016		
	22.02.2016.		SZG24742	9185443		
2080.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		517.125,00	
	FT-10573490--F		INT			
			HR00			
	22.02.2016.			HR00		
	22.02.2016.		SZG719385			
2081.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		75,00	
	UP/I-116-01/16-04/382,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	22.02.2016.			HR02 8688629		
	22.02.2016.		SZG683046	002615066		
2082.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		500,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	22.02.2016.			HR99		
	22.02.2016.		SZG718570	9184985		
2083.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		430,00	
	PORTUS ADRIA-JAVNOBILJEŽNIČKA PRISTOJBA, PL.PO CESIJI		NKS			
			HR99			
	22.02.2016.			HR68 5029-97559171376		
	22.02.2016.		SZG24777	9185464		

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		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
2084.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.			
	ZAGREB				928,41	
	HPB naknada; 14007105246 : BILL ID		INT			
			HR00			
	22.02.2016.			HR00		
22.02.2016.		SZG729644				
2085.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	PORTUS ADRIA - SUDSKA PRISTOJBA				250,00	
			NKS			
			HR99			
	22.02.2016.			HR64 5045-3566-97559171376		
22.02.2016.		SZG24774	9185469			
2086.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	POLJIČKA REPUBLIKA - SUDSKA PRISTOJBA				250,00	
			NKS			
			HR99			
	22.02.2016.			HR64 5045-3566-08401316725		
22.02.2016.		SZG24771	9185478			
2087.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				193,64	
	14007105245 INOTROŠAK		INT			
			HR00			
	23.02.2016.		7,041539	HR00		
23.02.2016.	27,50 USD	ZG693				
2088.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				193,64	
	14007105246 INOTROŠAK		INT			
			HR00			
	23.02.2016.		7,041539	HR00		
23.02.2016.	27,50 USD	ZG685				
2089.	HR7824020061100693999		GEODATA D.O.O.			
	UPLATA PO RAČUNU 53-F003-10				53.125,00	
			NKS			
			HR99			
	23.02.2016.			HR00 53-003-10		
23.02.2016.		SZG341262	9189411			
2090.	HR3723300031159045635		EDILIZIA D.O.O. ZA GRAĐENJE I USLUGE			
	UPLATA PO RAČUNU 01/SM/01				98.792,06	
			NKS			
			HR99			
	23.02.2016.			HR00 01		
23.02.2016.		SZG341260	9189412			
2091.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			
	RAČUN 5015868680-196-5				411,99	
			NKS			
			HR99			
	24.02.2016.			HR01 5015868680-196-5		
24.02.2016.		SZG802506	9194536			
2092.	HR1823300031100448859		BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU			
	SOLINSKA 58 SPLIT				536.900,00	
	II.obrok kupoprodajne cijene,platipvo HNB 7,67 KN/EUR,vezano zaugovor OV-807/15,od 13.11.2015.		NKS			
			HR99			
	29.02.2016.			HR00		
29.02.2016.		SZG665333	2016022921006760024396			
2093.	HR7924020061100616866		FLEET RENT A CAR D.O.O.			
	RAČUN 82/020/1				1.200,00	
			NKS			
			HR99			
	29.02.2016.			HR99		
29.02.2016.		SZG614377	9209784			
2094.	HR5123400093209297176		INGA MILKOVIĆ			
	PLAĆA ZA 02/16.				4.000,00	
			NKS			
			HR99			
	29.02.2016.			HR67 24844993338-16060-0		
29.02.2016.		SZG599335	9207456			
2095.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	FT-10575669--F				340.515,00	
			INT			
			HR00			
	01.03.2016.			HR00		
01.03.2016.		SZG71677				

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			
2096.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK		46.000,00	
	SOLIN					
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak		NKS			
			HR99			
	02.03.2016.			HR99		
		SZG514255	9224780			
2097.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		197,03	
	ZAGREB					
	14007105721 INOTROŠAK		INT			
			HR00			
	02.03.2016.			HR00		
		ZG2994				
2098.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		197,03	
	ZAGREB					
	14007105720 INOTROŠAK		INT			
			HR00			
	02.03.2016.			HR00		
		ZG3127				
2099.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK		20.000,00	
	SOLIN					
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak		NKS			
			HR99			
	08.03.2016.			HR99		
		SZG943233	9249532			
2100.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		76.230,00	
	FT-10577428--F					
			INT			
			HR00			
	08.03.2016.			HR00		
		SZG958873				
2101.	HR6523300031100205901		VIPNET DOO		1.950,60	
	RAČUNI 296774032016 I 300375022016					
			NKS			
			HR99			
	08.03.2016.			HR01 0000296774-032016-0		
		SZG184436	9252606			
2102.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		193,72	
	ZAGREB					
	14007106081 INOTROŠAK		INT			
			HR00			
	09.03.2016.			HR00		
		ZG1430				
2103.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		193,72	
	ZAGREB					
	14007106082 INOTROŠAK		INT			
			HR00			
	09.03.2016.			HR00		
		ZG1447				
2104.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK		2.300,00	
	SOLIN					
	REFUNDACIJA TROŠKOVA		NKS			
			HR99			
	09.03.2016.			HR99		
		SZG490734	9258020			
2105.	HR2523400093202132545		DAMIR JERONČIĆ		35.000,00	
	SPLIT					
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak		NKS			
			HR99			
	09.03.2016.			HR99		
		SZG491069	9258111			
2106.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		50,00	
	OBAVIJEST O PLAĆANJU BR.224/16-X00338					
			INT			
			HR99			
	09.03.2016.			HR05 27834557-224-024011		
		SZG354910	9256231			
2107.	HR3724840083501702787		RAJIĆ MILAN		3.423,37	
	PODSTRANA					
	PLAĆA ZA 01-02/16.		NKS			
			HR99			
	10.03.2016.			HR67 24844993338-16070-0		
		SZG776417	9263112			

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			
2108.	HR0823400091510502224		EOS MATRIX D.O.O.				1.711,43	
	RAJIČ MILAN-PLAĆA 01-02/16. CESIJA RAIFFEISEN BANKA				NKS			
					HR99			
	10.03.2016.				HR00 3-3228288771			
	10.03.2016.			SZG776418	9263090			
2109.	HR3123400093209841706		RUSLAN MAGDENKO				5.000,00	
	SPLIT				NKS			
	PLAĆA ZA 01. I 02./2016.				HR99			
	10.03.2016.				HR67 24844993338-16070-0			
	10.03.2016.			SZG776420	9263070			
2110.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA				6.500,00	
	POZAJMICA				INT			
					HR99			
	10.03.2016.				HR99			
	10.03.2016.			SZG615103	9262467			
2111.	HR1823300031100448859		BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU				544.154,43	
	SOLINSKA 58 SPLIT				NKS			
	UG.OV-5158/15- preostali ugov.dio(71.458,23 EUR/ TECAJ 7,615 HRK)				HR00			
	11.03.2016.				HR00			
	11.03.2016.			SZG132456	2016031121006760024796			
2112.	HR2623600003221873720		ANITA JERONČIĆ				35.000,00	
	SPLIT				NKS			
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak				HR99			
	14.03.2016.				HR99			
	14.03.2016.			SZG106746	9281065			
2113.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				207.949,00	
	FT-10578810--F				INT			
					HR00			
	14.03.2016.				HR00			
	14.03.2016.			SZG732101				
2114.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA				150.000,00	
	POZAJMICA				INT			
					HR99			
	14.03.2016.				HR99			
	14.03.2016.			SZG185828	9282008			
2115.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK				35.000,00	
	SOLIN				NKS			
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak				HR99			
	14.03.2016.				HR99			
	14.03.2016.			SZG84289	9276346			
2116.	HR2523400093202132545		DAMIR JERONČIĆ				25.000,00	
	SPLIT				NKS			
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak				HR99			
	14.03.2016.				HR99			
	14.03.2016.			SZG84285	9276349			
2117.	HR3223300033251311087		TOMISLAV JERONČIĆ				40.000,00	
	SPLIT				NKS			
	Uplata po Ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak				HR99			
	14.03.2016.				HR99			
	14.03.2016.			SZG106749	9281058			
2118.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				70.000,00	
	UPLATA PDV				NKS			
					HR99			
	14.03.2016.				HR68 1201-24844993338			
	14.03.2016.			SZG84287	9276348			
2119.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK				500,00	
	SOLIN				NKS			
	Refundacija troškova				HR99			
	15.03.2016.				HR99			
	15.03.2016.			SZG429390	9282007			

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			
2120.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		191,61	
	ZAGREB					
	14007106488 INOTROŠAK		INT			
			HR00			
	15.03.2016.			HR00		
	15.03.2016.		ZG2131			
2121.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		146,50	
	Naknada_16020816739_račun_1100365226					
			INT			
			HR00			
	15.03.2016.			HR00		
	15.03.2016.		SZG260520			
2122.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		1.000,00	
	KOPILICA 47/B					
	POVRAT POZAJMICE		INT			
			HR99			
	29.03.2016.			HR99		
	29.03.2016.		SZG817564	9355166		
2123.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		37,73	
	ZAGREB					
	1100365226:pas.kamata:01-01-2016 do 31-03-2016		INT			
			HR00			
	31.03.2016.			HR00		
	31.03.2016.		SZG373975			
2124.	HR5123400093209297176		INGA MILKOVIĆ		4.000,00	
	PUT ČESME 2 VRLIKA					
	PLAĆA ZA 03/16.		NKS			
			HR99			
	31.03.2016.			HR67 24844993338-16091-0		
	31.03.2016.		SZG113934	9263323		
2125.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		11.159,20	
	ZAGREB					
	KUPOPRODAJA		INT			
			HR00			
	11.04.2016.		7,54	HR00		
	11.04.2016.	1.480,00 EUR	SZG56389			
2126.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		11.000,00	
	KOPILICA 47/B					
	POVRAT		INT			
			HR99			
	11.04.2016.			HR99		
	11.04.2016.		SZG55551	9416139		
2127.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.		75,40	
	ZAGREB					
	HPB naknada; Broj naloga : 14007108008		INT			
			HR00			
	11.04.2016.			HR00		
	11.04.2016.		SZG67890			
2128.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		45,21	
	ZAGREB					
	14007108008 INOTROŠAK		INT			
			HR00			
	12.04.2016.		7,535	HR00		
	12.04.2016.	6,00 EUR	ZG3222			
2129.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		142,10	
	Naknada_16030826381_račun_1100365226					
			INT			
			HR00			
	14.04.2016.			HR00		
	14.04.2016.		SZG383899			
2130.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA		3.895,16	
	POZAJMICA					
			INT			
			HR99			
	15.04.2016.			HR99		
	15.04.2016.		SZG903045	9450648		
2131.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		3.388,19	
	ZAGREB					
	KUPOPRODAJA		INT			
			HR00			
	15.04.2016.			HR00		
	15.04.2016.		SZG900525			

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				
2132.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			66,78		
	ZAGREB							
	KUPOPRODAJA		INT					
	15.04.2016.		HR00					
	15.04.2016.		SZG901073	HR00				
2133.	HR5123400093209297176		INGA MILKOVIĆ		8.000,00			
	PLAĆA ZA 04/16.						NKS	
							HR99	
	22.04.2016.		HR67 24844993338-16121-0					
	22.04.2016.		SZG738499	9495650				
2134.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			8.000,00		
	KOPILICA 47/B							
	POVRAT POZAJMICE		INT					
	22.04.2016.		HR99					
	22.04.2016.		SZG667367	9495640				
2135.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			290,00		
	KOPILICA 47/B							
	POVRAT POZAJMICE		INT					
	25.04.2016.		HR99					
	25.04.2016.		SZG964651	9499152				
2136.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		290,00			
	JAVNA OBJAVA GFI ZA 2015.						INT	
							HR99	
	25.04.2016.		HR05 7543000-24844993338					
	25.04.2016.		SZG964798	9499153				
2137.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			7.318,30		
	KOPILICA 47/B							
	POVRAT POZAJMICE		INT					
	29.04.2016.		HR99					
	29.04.2016.		SZG529744	9531389				
2138.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA SAVJETOVA			73,00		
	KOPILICA 47/B							
	POVRAT POZAJMICE		INT					
	29.04.2016.		HR99					
	29.04.2016.		SZG542814	9531540				
2139.	HR5123400093209297176		INGA MILKOVIĆ		73,00			
	REFUNDACIJA TROŠKOVA REFILL TONER SHOP						NKS	
							HR99	
	02.05.2016.		HR99					
	02.05.2016.		SZG759506	9531539				
2140.	HR7924020061100616866		FLEET RENT A CAR D.O.O.		7.318,30			
	RAČUN 691/020/1						NKS	
							HR99	
	02.05.2016.		HR99					
	02.05.2016.		SZG743741	9531387				
2141.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,18		
	1100365226:pas.kamata:01-04-2016 do 30-06-2016						INT	
							HR00	
	30.06.2016.		HR00					
	30.06.2016.		SZG864120					
2142.	HR1823300031100448859		BRODOMETALURGIJA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I			1.130.250,00		
	SOLINSKA 58SPLIT							
	UGOVOR OV-8071/15150.000,00 EUR		INT					
	25.07.2016.		HR99					
	25.07.2016.		SZG245835					
2143.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		5.000,00			
	Sredstva zaplijenjena sa PNTSP-1						INT	
							HR00	
	26.07.2016.		HR00					
	26.07.2016.		SZG420522					

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			
2144.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		182,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	UP/I-415-02/2016-001/05320,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	26.07.2016.			HR02 9108497		
		SZG422509	1002973058-009			
2145.	HR1823400091150146850		ODVJETNIK ŠKARPA ICO		14.062,50	
	ODVJETNIK ŠKARPA ICO					
	Troškovi 06/2013		INT			
			HR99			
	26.07.2016.			HR99		
		SZG519878	10029844			
2146.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		200,00	
	RJ,UP/I-415-02/16-14/107,CA,SPLIT					
			INT			
			HR99			
	26.07.2016.			HR68 7650-24844993338		
		SZG421656	1002973058-017			
2147.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		203,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	UP/I-415-02/2016-001/05319,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	26.07.2016.			HR02 9108451		
		SZG422421	1002973058-003			
2148.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		424.453,50	
	FT-10614448--F					
			INT			
			HR00			
	26.07.2016.			HR00		
		SZG471055				
2149.	HR3823400091100180529		NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLIT		10.196,08	
	RJ,OVRV-15/15,JB,SPLIT					
			INT			
			HR99			
	26.07.2016.			HR00 15-15		
		SZG421700	1002973058-013			
2150.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		217,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	OVRV-15/15,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	26.07.2016.			HR02 9326848		
		SZG421609	1002973058-012			
2151.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK		76.000,00	
	IGOR ČOLAK SOLIN					
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak		INT			
			HR99			
	26.07.2016.			HR99		
		SZG532654	10029906			
2152.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		22.320,40	
	Sredstva zaplijenjena sa P-2629/2011 IZ.NA.					
			INT			
			HR00			
	26.07.2016.			HR00		
		SZG420760				
2153.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.		174,03	
	ZAGREB					
	HPB naknada; Broj naloga : 14007114011		INT			
			HR00			
	26.07.2016.			HR00		
		SZG535568				
2154.	HR1423400091100241295		HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA		13.354,38	
	RJ,OVRV-560/16,JB,SPLIT					
			INT			
			HR99			
	26.07.2016.			HR00 560-16		
		SZG421735	1002973058-015			
2155.	HR6523300031100205901		VIPNET DOO		8.959,15	
	VIPNET DOO					
	UPLATA DUGOVANJA		INT			
			HR99			
	26.07.2016.			HR01 0000294718-072016-8		
		SZG541998	10030209			

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			
2156.	HR1823400091150146850		ODVJETNIK ŠKARPA ICO		211.068,00	
	ODVJETNIK ŠKARPA ICO					
	Računi 14, 15, 16, 33, 34, 35 / 2010		INT			
			HR99			
			HR99			
	26.07.2016.		SZG519888	10029780		
2157.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		216,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	P-2629/2011 IZ.NA.,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
			HR02 9459374			
	26.07.2016.		SZG421648	002973058-019		
2158.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		175,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	PNTSP-1,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
			HR02 9113348			
	26.07.2016.		SZG421689	002973058-001		
2159.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJ		4.733,47	
	RJ,UP/I-415-02/2016-001/05319,PO,SPLIT		INT			
			HR99			
			HR68 8486-24844993338-16501			
	26.07.2016.		SZG422420	002973058-006		
2160.	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI		1.135,46	
	RJ,UP/I-415-02/2016-001/05320,PO,SPLIT		INT			
			HR99			
			HR67 24844993338-002-9999			
	26.07.2016.		SZG422002	002973058-011		
2161.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		34.770,16	
	RJ,UP/I-415-02/16-14/107,CA,SPLIT		INT			
			HR99			
			HR68 1066-24844993338			
	26.07.2016.		SZG421742	002973058-018		
2162.	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka d.d.		382,87	
	ZAGREB					
	HPB naknada; Broj naloga : 14007113985		INT			
			HR00			
			HR00			
	26.07.2016.		SZG494837			
2163.	HR5123400093209297176		INGA MATANOVIĆ		30.120,00	
	INGA MATANOVIĆ SPLIT					
	Uplata po Ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak		INT			
			HR99			
			HR99			
	26.07.2016.		SZG532592	10029914		
2164.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE			5.000,00
	Sredstva oslobođena sa PNTSP-1		INT			
			HR00			
			HR00			
	26.07.2016.		SZG422810			
2165.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		117.262,55	
	RJ,UP/I-415-02/2016-001/05319,PO,SPLIT		INT			
			HR99			
			HR68 1201-24844993338			
	26.07.2016.		SZG422267	002973058-005		
2166.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJ		157,80	
	RJ,UP/I-415-02/2016-001/05319,PO,SPLIT		INT			
			HR99			
			HR68 8630-24844993338-16501			
	26.07.2016.		SZG421684	002973058-007		
2167.	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka d.d.		313,26	
	ZAGREB					
	HPB naknada; 14007114013 : BILL ID		INT			
			HR00			
			HR00			
	26.07.2016.		SZG536688			

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			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju	
	Iznos/valuta pokrića			Referenca banke	
2168.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	RJ,UP/I-415-02/2016-001/05319,PO,SPLIT			INT	
				HR99	
	26.07.2016.			HR68 4251-24844993338	
	26.07.2016.		SZG421598	002973058-004	
2169.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	RJ,UP/I-415-02/2016-001/05319,PO,SPLIT			INT	
				HR99	
	26.07.2016.			HR68 8753-24844993338-16501	
	26.07.2016.		SZG421601	002973058-008	
2170.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB			INT	
	OVRV-560/16,naknada za prisilnu naplatu			HR99	
	26.07.2016.			HR02 9349885	
	26.07.2016.		SZG421195	002973058-014	
2171.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	RJ,UP/I-415-02/2016-001/05320,PO,SPLIT			INT	
				HR99	
	26.07.2016.			HR68 4251-24844993338	
	26.07.2016.		SZG422428	002973058-010	
2172.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB			INT	
	UP/I-415-02/16-14/107,naknada za prisilnu naplatu			HR99	
	26.07.2016.			HR02 9452292	
	26.07.2016.		SZG422018	002973058-016	
2173.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.		
	ZAGREB			INT	
	HPB naknada; Broj naloga : 14007114012			HR00	
	26.07.2016.			HR00	
	26.07.2016.		SZG536114		
2174.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK		
	IGOR ČOLAK SOLIN			INT	
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak			HR99	
	27.07.2016.			HR99	
	27.07.2016.		SZG743045	10033976	
2175.	2390001-2911179448		Račun potraživanja za 1100365226		
	TRG HRV. BRAT. ZAJ. 2-A . SPLIT			INT	
	NAPLATA PP			HR00	
	26.07.2016.			HR00	
	27.07.2016.		ZG166		
2176.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB			INT	
	INO TROSAK 14007114011			HR00	
	27.07.2016.			HR00	
	27.07.2016.		ZG736		
2177.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK		
	IGOR ČOLAK SOLIN			INT	
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak			HR99	
	28.07.2016.			HR99	
	28.07.2016.		SZG898056	10036895	
2178.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODG		
	KOPILICA 47/B 21000 SPLIT			INT	
	POZAJMICA			HR99	
	28.07.2016.			HR99	
	28.07.2016.		SZG19275	10039730	
2179.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		
	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			INT	
	Uplata dugovanja po računima			HR99	
	28.07.2016.			HR01 5015868680-200-7	
	28.07.2016.		SZG20085	10039718	

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		
2180.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODG			
	KOPILICA 47/B 21000 SPLIT				12.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	28.07.2016.			HR99		
28.07.2016.		SZG73139	10043567			
2181.	HR5524020061100630684		BRODOMETALURGIJA d.o.o. za proizvodnju i			
	SOLINSKA 58 21000 SPLIT				1.030.668,75	
	UG.O KUPOPRODAJI OV-8071/15 (100.425 EUR), UGOV.O KUPOP. OV-7313/15 (36.450 EUR), tečaj 7,53 KN/EUR		INT			
			HR99			
	02.08.2016.			HR99		
02.08.2016.		SZG131360				
2182.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				187,80	
	14007114354 INOTROŠAK		INT			
			HR00			
	03.08.2016.		6,829069	HR00		
03.08.2016.	27,50 USD	ZG5022				
2183.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	FT-10617190--F				309.146,60	
			INT			
			HR00			
	03.08.2016.			HR00		
03.08.2016.		SZG484655				
2184.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				187,80	
	14007114353 INOTROŠAK		INT			
			HR00			
	03.08.2016.		6,829069	HR00		
03.08.2016.	27,50 USD	ZG5026				
2185.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.			
	ZAGREB				170,73	
	HPB naknada; Broj naloga : 14007114354		INT			
			HR00			
	03.08.2016.			HR00		
03.08.2016.		SZG519101				
2186.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.			
	ZAGREB				614,62	
	HPB naknada; Broj naloga : 14007114353		INT			
			HR00			
	03.08.2016.			HR00		
03.08.2016.		SZG516470				
2187.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK			
	IGOR ČOLAK SOLIN				75.600,00	
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak		INT			
			HR99			
	03.08.2016.			HR99		
03.08.2016.		SZG483033	10073347			
2188.	HR1023300033243259707		IGOR ČOLAK			
	IGOR ČOLAK SOLIN				75.600,00	
	Uplata po ugovoru o cesiji - Dmitry Zheleznyak		INT			
			HR99			
	04.08.2016.			HR99		
04.08.2016.		SZG623749	10073359			
2189.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODG			
	KOPILICA 47/B 21000 SPLIT				575.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	08.08.2016.			HR99		
08.08.2016.		SZG157144	10083756			
2190.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODG			
	KOPILICA 47/B 21000 SPLIT				38.000,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	10.08.2016.			HR99		
10.08.2016.		SZG83848	10097676			
2191.	HR7323600001102346826		ANDRO NAZLIĆ - URED OVLAŠTENOG INŽENJ			
	ANDRO NAZLIĆ - URED OVLAŠTENOG IN				4.000,00	
	RAČUN 17-16-1-1		INT			
			HR99			
	11.08.2016.			HR99		
11.08.2016.		SZG186473	10097687			

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		
2192.	HR7824020061100693999		GEODATA D.O.O.		18.750,00	
	GEODATA D.O.O.					
	Racun usluga br.8-F003-10		INT			
			HR99			
	11.08.2016.		HR99			
11.08.2016.			SZG186699	10097681		
2193.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		312,60	
	Naknada_16070865472_račun_1100365226					
			INT			
			HR00			
	12.08.2016.		HR00			
12.08.2016.			SZG616816			
2194.	HR9723400091510678326		UNIQA OSIGURANJE D.D.		167,34	
	IN,P-2629/2011 IZ.NA.,NN,SPLIT					
			INT			
	12.09.2016.		HR99			
	12.09.2016.		HR00 2626-2011			
12.09.2016.			SZG995950	003091702-001		
2195.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		22.320,40	
	Sredstva oslobođena sa P-2629/2011 IZ.NA.					
			INT			
			HR00			
	12.09.2016.		HR00			
12.09.2016.			SZG938828			
2196.	HR9723400091510678326		UNIQA OSIGURANJE D.D.		22.320,40	
	IN,P-2629/2011 IZ.NA.,NN,SPLIT					
			INT			
	12.09.2016.		HR99			
	12.09.2016.		HR00 2626-2011			
12.09.2016.			SZG939046	003090778-002		
2197.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		126,60	
	Naknada_16080875537_račun_1100365226					
			INT			
	14.09.2016.		HR00			
	14.09.2016.			SZG927578		
2198.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		292,00	
	FINANCIJSKA AGENCIJA 10000 ZAGREB					
	PREDRAČUN BR. 224/16-X01219		INT			
	20.09.2016.		HR99			
	20.09.2016.		HR05 28523849-224-085944			
20.09.2016.			SZG275050	10324561		
2199.	HR2624020061100033007		RRIF-PLUS D.O.O.		609,00	
	RRIF-PLUS D.O.O.					
	Narudžbenica br. 1201602319 od 23.09.2016.		INT			
	23.09.2016.		HR99			
	23.09.2016.		HR00 1201602319			
23.09.2016.			SZG483943	10339508		
2200.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.802,69	
	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU					
	DOP.ZA ZDRAVSTVENO		INT			
	27.09.2016.		HR99			
	27.09.2016.		HR68 8486-24844993338-16152			
27.09.2016.			SZG177776	10344250		
2201.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.791,42	
	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU					
	DOP.ZA ZDRAVSTVENO		INT			
	27.09.2016.		HR99			
	27.09.2016.		HR68 8486-24844993338-16121			
27.09.2016.			SZG177786	10344248		
2202.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.900,28	
	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU					
	DOP.ZA ZDRAVSTVENO		INT			
	27.09.2016.		HR99			
	27.09.2016.		HR68 8486-24844993338-16070			
27.09.2016.			SZG176963	10344120		
2203.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		89,38	
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATS					
	ZAPOSŁJAVANJE		INT			
	27.09.2016.		HR99			
	27.09.2016.		HR68 8753-24844993338-16091			
27.09.2016.			SZG177283	10344260		

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		
2204.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				788,67	
	DOP.ZA ZDRAVSTVENO		INT			
			HR99			
	27.09.2016.			HR68 8486-24844993338-16091		
27.09.2016.		SZG176961	10344247			
2205.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				63,36	
	OZLJEDE NA RADU		INT			
			HR99			
	27.09.2016.			HR68 8630-24844993338-16070		
27.09.2016.		SZG177768	10344255			
2206.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				26,29	
	OZLJEDE NA RADU		INT			
			HR99			
	27.09.2016.			HR68 8630-24844993338-16091		
27.09.2016.		SZG177757	10344256			
2207.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATS				203,03	
	ZAPOSŁJAVANJE		INT			
			HR99			
	27.09.2016.			HR68 8753-24844993338-16121		
27.09.2016.		SZG177273	10344261			
2208.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				59,71	
	OZLJEDE NA RADU		INT			
			HR99			
	27.09.2016.			HR68 8630-24844993338-16121		
27.09.2016.		SZG177745	10344257			
2209.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATS				215,38	
	ZAPOSŁJAVANJE		INT			
			HR99			
	27.09.2016.			HR68 8753-24844993338-16070		
27.09.2016.		SZG177719	10344259			
2210.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				60,09	
	OZLJEDE NA RADU		INT			
			HR99			
	27.09.2016.			HR68 8630-24844993338-16152		
27.09.2016.		SZG177733	10344258			
2211.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				1.183,00	
	POREZ I PRIREZ SPLIT		INT			
			HR99			
	27.09.2016.			HR68 1880-24844993338-16152		
27.09.2016.		SZG177258	10344263			
2212.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATS				204,30	
	ZAPOSŁJAVANJE		INT			
			HR99			
	27.09.2016.			HR68 8753-24844993338-16152		
27.09.2016.		SZG177266	10344262			
2213.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				220,08	
	ZDRAVSTVENO ZATEZNE KAMATE		INT			
			HR99			
	28.09.2016.			HR68 8486-24844993338-16000		
28.09.2016.		SZG559251	10352077			
2214.	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI			
	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ K				513,99	
	ČLANARINA 2016 + ZATEZNE KAMATE		INT			
			HR99			
	28.09.2016.			HR67 24844993338-002-0916		
28.09.2016.		SZG559311	10352109			
2215.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATS				24,95	
	ZAPOSŁJAVANJE-ZATEZNE KAMATE		INT			
			HR99			
	28.09.2016.			HR68 8753-24844993338-1600		
28.09.2016.		SZG559319	10352087			

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			
2216.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				30,49	
	POREZ I PRIREZ - ZATEZNE KAMATE		INT			
			HR99			
	28.09.2016.			HR68 1880-24844993338-16000		
28.09.2016.		SZG559214	10352090			
2217.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.			
	ZAGREB				125,00	
	HPB naknada; BON-2 ORIGINAL		INT			
			HR00			
	28.09.2016.			HR00		
28.09.2016.		SZG575088				
2218.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.			
	ZAGREB				31,25	
	HPB naknada; PDV		INT			
			HR00			
	28.09.2016.			HR00		
28.09.2016.		SZG575088				
2219.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				7,32	
	OZLJEDE NA RADU-ZATEZNE KAMATE		INT			
			HR99			
	28.09.2016.			HR68 8630-24844993338-16000		
28.09.2016.		SZG559249	10352084			
2220.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					20,72
	1100365226:pas.kamata:01-07-2016 do 30-09-2016		INT			
			HR00			
	30.09.2016.			HR00		
30.09.2016.		SZG167422				
2221.	HR3223600001101659155		ARKADA			
	POLJIČKIH KNEZOVA 13 PODSTRANA					2.000,10
	PLAĆANJE PO RAČUNU		INT			
			HR99			
	30.09.2016.			HR00 17		
30.09.2016.		SZG926642				
2222.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16090885437_račun_1100365226				166,10	
			INT			
			HR00			
	14.10.2016.			HR00		
14.10.2016.		SZG828063				
2223.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			
	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE				490,94	
	5015868680-205-8		INT			
			HR99			
	18.10.2016.			HR01 5015868680-205-8		
18.10.2016.		SZG187750	10448312			
2224.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			
	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE				450,94	
	5015868680-204-0		INT			
			HR99			
	18.10.2016.			HR01 5015868680-204-0		
18.10.2016.		SZG186624	10448309			
2225.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE			
	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE				314,91	
	5015868680-203-1		INT			
			HR99			
	18.10.2016.			HR01 5015868680-203-1		
18.10.2016.		SZG186637	10448308			
2226.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATS				3.600,00	
	DUGOVANJE ZA TROŠARINU		INT			
			HR99			
	26.10.2016.			HR68 1066-24844993338		
26.10.2016.		SZG854126	10497946			
2227.	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODG			
	PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENO 21000 SPLIT				150,00	
	POZAJMICA		INT			
			HR99			
	10.11.2016.			HR99		
10.11.2016.		SZG491009	10560731			

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		
2228.	HR6024840081103875856		NET MEDIA SISTEMI D.O.O.		312,50	
	NET MEDIA SISTEMI D.O.O.					
	Račun 69-PMP-1		INT			
			HR99			
	10.11.2016.			HR00 16-377-000069		
10.11.2016.			SZG492460	10560854		
2229.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		230,00	
	FINANCIJSKA AGENCIJA 10000 ZAGREB					
	CONSULT INVEST LIMITED D.O.O. - JAVNA OBJAVA GFI		INT			
			HR99			
	10.11.2016.			HR05 7543000-57619858763		
10.11.2016.			SZG491141	10560621		
2230.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		125,20	
	Naknada_16100895060_račun_1100365226		INT			
			HR00			
	15.11.2016.			HR00		
15.11.2016.			SZG834551			
2231.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA		80,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	UP/I-116-01/16-04/2512,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	17.11.2016.			HR02 10096448		
17.11.2016.			SZG912617	1003253650-001		
2232.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		1.257,92	
	Sredstva zaplijenjena sa UP/I-116-01/16-04/2512		INT			
			HR00			
	17.11.2016.			HR00		
17.11.2016.			SZG909511			
2233.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,57	
	ZAGREB					
	1100365226:pas.kamata:01-10-2016 do 31-12-2016		INT			
			HR00			
	31.12.2016.			HR00		
31.12.2016.			SZG516199			
2234.	HR8723600001102556579		HOTO CVJETNI D.O.O		3.089,63	
	TRG PETRA PRERADOVIĆA 6 ZAGREB					
	Plaćanje po računu 5-100-5		INT			
			HR99			
	05.09.2017.			HR00 5-100-5		
05.09.2017.			SZG617991			
2235.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		2.915,35	
	Sredstva zaplijenjena sa PNTSP-2		INT			
			HR00			
	05.09.2017.			HR00		
05.09.2017.			SZG637059			
2236.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		174,85	
	PNTSP-2,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	05.09.2017.			HR02 10114456		
05.09.2017.			SZG637176	1003910834-001		
2237.	HR1723400091150049092		VALLIS AUREA VL.DINO REŠETAR I MAJA REŠE		374,50	
	TOMIĆEVA 4					
	Po računu 6/100/5		INT			
			HR00 28570299412			
	14.09.2017.			HR00 6-100-5		
14.09.2017.			SZG984399			
2238.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		374,50	
	Sredstva zaplijenjena sa PNTSP-2		INT			
			HR00			
	15.09.2017.			HR00		
15.09.2017.			SZG86927			
2239.	HR5224020061100691169		SARA FASHION D.O.O. ZA PROMIDŽBU I USLUG		2.542,95	
	MEJAŠI 31 21000 - SPLIT					
	Plaćanje za robu		INT			
			HR99			
	21.09.2017.			HR00 1-100-5		
21.09.2017.			SZG212195			

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	
2240.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		
	Sredstva zaplijenjena sa PNTSP-2			INT	
				HR00	
	22.09.2017.			HR00	
	22.09.2017.		SZG336813		
2241.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		
	UP/I-116-01/16-04/2512,naknada za prisilnu naplatu			INT	
				HR99	
	22.09.2017.			HR02 10096448	
	22.09.2017.		SZG336889	003937965-002	
2242.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		
	Sredstva zaplijenjena sa UP/I-116-01/16-04/2512			INT	
				HR00	
	22.09.2017.			HR00	
	22.09.2017.		SZG336816		
2243.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB			INT	
	1100365226:pas.kamata:01-07-2017 do 30-09-2017			HR00	
	30.09.2017.			HR00	
	30.09.2017.		SZG178966		
2244.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		
	UP/I-116-01/17-04/1299,naknada za prisilnu naplatu			INT	
				HR99	
	23.10.2017.			HR02 11487116	
	23.10.2017.		SZG311599	004004278-017	
2245.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		
	UP/I-415-02/2016-001/17120,naknada za prisilnu naplatu			INT	
				HR99	
	23.10.2017.			HR02 10467889	
	23.10.2017.		SZG311568	004004278-004	
2246.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	RJ,UP/I-415-02/2016-001/17120,PO,SPLIT			INT	
				HR99	
	23.10.2017.			HR68 8753-24844993338-16503	
	23.10.2017.		SZG311507	004004278-010	
2247.	HR7824020061100693999		GEODATA D.O.O.		
	RJ,OVRV-663/17,JB,SPLIT			INT	
				HR99	
	23.10.2017.			HR00 663-17	
	23.10.2017.		SZG311475	004004278-012	
2248.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5			INT	
	POVRAT ADRIATIC DISTILLERS			HR68 1201-24844993338	
	23.10.2017.			HR99	
	23.10.2017.		SZG296183		
2249.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		
	415-02/17-10/1989,naknada za prisilnu naplatu			INT	
				HR99	
	23.10.2017.			HR02 11028136	
	23.10.2017.		SZG311598	004004278-013	
2250.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		
	UP/I-410-23/16-01/2900,naknada za prisilnu naplatu			INT	
				HR99	
	23.10.2017.			HR02 11047977	
	23.10.2017.		SZG311590	004004278-015	
2251.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	RJ,UP/I-415-02/2016-001/17120,PO,SPLIT			INT	
				HR99	
	23.10.2017.			HR68 8168-24844993338-16503	
	23.10.2017.		SZG311587	004004278-007	

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		
2252.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	UP/I-415-02/17-14/270,naknada za prisilnu naplatu				INT	
					HR99	
	23.10.2017.				HR02 11688002	
	23.10.2017.			SZG311516	004004278-019	
2253.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	OVRV-663/17,naknada za prisilnu naplatu				INT	
					HR99	
	23.10.2017.				HR02 10817458	
	23.10.2017.			SZG311430	004004278-011	
2254.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	RJ,UP/I-415-02/2016-001/17120,PO,SPLIT				INT	
					HR99	
	23.10.2017.				HR68 4251-24844993338	
	23.10.2017.			SZG311465	004004278-005	
2255.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEME			
	RJ,UP/I-415-02/2016-001/17120,PO,SPLIT				INT	
					HR99	
	23.10.2017.				HR68 2283-24844993338-16503	
	23.10.2017.			SZG311468	004004278-006	
2256.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE			
	Sredstva zaplijenjena sa UP/I-116-01/17-04/1299				INT	
					HR00	
	23.10.2017.				HR00	
	23.10.2017.			SZG311313		
2257.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	RJ,UP/I-415-02/17-14/270,NN,SPLIT				INT	
					HR99	
	23.10.2017.				HR68 1066-24844993338	
	23.10.2017.			SZG311559	004004278-021	
2258.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT			
	RJ,UP/I-410-23/16-01/2900,GR,SPLIT				INT	
					HR99	
	23.10.2017.				HR68 1732-24844993338	
	23.10.2017.			SZG311554	004004278-016	
2259.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	UP/I-410-23/16-01/0404,naknada za prisilnu naplatu				INT	
					HR99	
	23.10.2017.				HR02 10111121	
	23.10.2017.			SZG311584	004004278-002	
2260.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	RJ,UP/I-415-02/17-14/270,NN,SPLIT				INT	
					HR99	
	23.10.2017.				HR68 7650-24844993338	
	23.10.2017.			SZG311432	004004278-020	
2261.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE			
	Sredstva zaplijenjena sa UP/I-116-01/17-04/1587				INT	
					HR00	
	23.10.2017.				HR00	
	23.10.2017.			SZG311318		
2262.	HR5410010051784500214		MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT			
	PN,415-02/17-10/1989,CA,SPLIT				INT	
					HR99	
	23.10.2017.				HR11 80160-5258-0004016	
	23.10.2017.			SZG311510	004004278-014	
2263.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJ			
	RJ,UP/I-415-02/2016-001/17120,PO,SPLIT				INT	
					HR99	
	23.10.2017.				HR68 8486-24844993338-16503	
	23.10.2017.			SZG311427	004004278-008	

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		
2264.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	UP/I-116-01/17-04/1587,naknada za prisilnu naplatu				INT	
					HR99	
	23.10.2017.				HR02 11785265	
	23.10.2017.			SZG311538	004004278-022	
2265.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE			
	Sredstva zaplijenjena sa UP/I-116-01/16-04/2512				INT	
					HR00	
	23.10.2017.				HR00	
	23.10.2017.			SZG311244		
2266.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT			
	RJ,UP/I-410-23/16-01/0404,GR,SPLIT				INT	
					HR99	
	23.10.2017.				HR68 1732-24844993338	
	23.10.2017.			SZG311462	004004278-003	
2267.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJ			
	RJ,UP/I-415-02/2016-001/17120,PO,SPLIT				INT	
					HR99	
	23.10.2017.				HR68 8630-24844993338-16503	
	23.10.2017.			SZG311530	004004278-009	
2268.	2390001-2911179448		Račun potraživanja za 1100365226			
	TRG HRV. BRAT. ZAJ. 2-A . SPLIT				INT	
	DUG PO NAKNADI PLATNOG PROMETA					
	24.10.2017.				HR00	
	24.10.2017.			ZG2681	HR00	
2269.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				INT	
	POZAJMICA					
	24.10.2017.				HR99	
	24.10.2017.			SZG553264	HR99	
2270.	HR9841330061104214382		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O.			
	ADRIATIC DISTILLERS D.O.O.				INT	
	POVRAT					
	24.10.2017.				HR99	
	24.10.2017.			SZG529950	12672325	
2271.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	FINANCIJSKA AGENCIJA 10000 ZAGREB				INT	
	FINA CERTIFIKATI-CIL D.O.O.					
	25.10.2017.				HR99	
	25.10.2017.			SZG871379	HR03 086-08176-07496133	12681565
2272.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				INT	
	POZAJMICA					
	25.10.2017.				HR99	
	25.10.2017.			SZG892359	HR99	
2273.	HR6523300031100205901		VIPNET, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORN			
	VIPNET, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODG				INT	
	VIP RAČUN ZA 07/17.					
	25.10.2017.				HR99	
	25.10.2017.			SZG868746	HR04 36124281-201707	12681503
2274.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.			
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				INT	
	POZAJMICA					
	04.11.2017.				HR99	
	04.11.2017.			SZG829662	HR99	
2275.	HR9824070001100413528		ISKON INTERNET D.D. ZA INFORMATIKU TELEK			
	ISKON INTERNET D.D. ZA INFORMATIKU				INT	
	Ponuda po narudžbi br. N17-4569					
	08.11.2017.				HR99	
	08.11.2017.			SZG737759	HR01 201711-1666728-0045695	12751531

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			
2276.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		33.455,50		
	ZAGREB						
	Kupoprodaja		INT				
			HR00				
	09.11.2017.			6.6911			HR00
2277.	09.11.2017.		5.000,00 USD	SZG15638	35.000,00		
	HR5123400093209297176		INGA MATANOVIĆ				
	ANTE KATUNARIĆA 24 24 SPLIT						
	POZAJMICA		INT				
			HR00 24511-365-000339370128				
2278.	09.11.2017.				1.700,00		
	09.11.2017.			SZG6932			HR00 11-2017
	HR5123400093209297176		INGA MATANOVIĆ				
	ANTE KATUNARIĆA 24 24 SPLIT						
	POZAJMICA		INT				
2279.					1.300,00		
							HR00 24511-365-000339487207
	10.11.2017.						HR00 11-2017
	10.11.2017.			SZG156708			
	HR9823900011100365234		PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODG				
2280.	PORTUS ADRIA DRUŠTVO S OGRANIČENO 21000 SPLIT				83,57		
	POZAJMICA		INT				
			HR99				
	10.11.2017.			HR99			
	10.11.2017.			SZG324357			12769489
2281.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.		183,85		
	ZAGREB						
	HPB naknada; Broj naloga : 14007135136		INT				
			HR00				
	10.11.2017.			HR00			
2282.	10.11.2017.			SZG143433	448,50		
	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	14007135136 INO TROŠAK		INT				
			HR00				
2283.	10.11.2017.			6.685633	125,00		
	10.11.2017.		27,50 USD	ZG952			HR00
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_17101014788_račun_1100365226						
			INT				
2284.					31,25		
							HR00
	15.11.2017.						HR00
	15.11.2017.			SZG771138			
	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.				
2285.	ZAGREB				5.000,00		
	HPB naknada; BON-2 ORIGINAL		INT				
			HR00				
	15.11.2017.			HR00			
	15.11.2017.			SZG771138			
2286.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.		130,10		
	ZAGREB						
	HPB naknada; PDV		INT				
			HR00				
	15.11.2017.			HR00			
2287.	15.11.2017.			SZG771138	187,25		
	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE				
	Sredstva oslobođena sa PNTSP-2						
			INT				
			HR00				
2288.	04.12.2017.				130,10		
	04.12.2017.			SZG653352			HR00
	HR0324850031100298394		WORKER D.O.O.				
	MATE LOVRAKA 15 VELIKA GORICA						
	PLAĆANJE RAČUNA		INT				
2289.					130,10		
							HR99
	07.12.2017.						HR99
	07.12.2017.			SZG674969			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
2290.	Naknada_17111035320_račun_1100365226				130,10		
			INT				
			HR00				
	15.12.2017.			HR00			
	15.12.2017.			SZG829985			

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	
2288.	HR9841330061104214382		ADRIATIC DISTILLERS D.O.O.				
	ADRIATIC DISTILLERS D.O.O.						
	POVRAT		INT				
				HR99			
	18.12.2017.			HR99			
	18.12.2017.		SZG819078	13051313			
2289.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE				
	Sredstva zaplijenjena sa UP/I-116-01/17-04/1731			INT			
				HR00			
	19.12.2017.			HR00			
	19.12.2017.		SZG65001				
2290.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH				
	UP/I-116-01/17-04/1731,naknada za prisilnu naplatu			INT			
				HR99			
	19.12.2017.			HR02 12084448			
	19.12.2017.		SZG64999	004127738-001			
2291.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1100365226:pas.kamata:01-10-2017 do 31-12-2017		INT				
				HR00			
	31.12.2017.			HR00			
	31.12.2017.		SZG801556				
2292.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_17121045671_račun_1100365226			INT			
				HR00			
	15.01.2018.			HR00			
	15.01.2018.		SZG924683				
2293.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1100365226:akt.kamata:01-01-2018 do 31-01-2018		INT				
				HR00			
	31.01.2018.			HR00			
	31.01.2018.		SZG447749				
2294.	HR3924020061100778218		GLOBUS EXCLUSIVE DRUŠTVO S OGRANIČENOM O				
	BRANIMIROVA 29 10000 - ZAGREB						
	roba za ugostiteljstvo		INT				
				HR99			
	12.02.2018.			HR00 2-3			
	12.02.2018.		SZG153714				
2295.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_18011056092_račun_1100365226			INT			
				HR00			
	14.02.2018.			HR00			
	14.02.2018.		SZG563119				
2296.	HR4623600001101208338		ISKON INTERNET D.D.				
	ISKON INTERNET D.D.						
	RAČUN ZA INTERNET ZA 01/2018.		INT				
				HR99			
	21.02.2018.			HR01 201801-1666728-6272692			
	21.02.2018.		SZG969792	13498659			
2297.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1100365226:akt.kamata:01-02-2018 do 28-02-2018		INT				
				HR00			
	28.02.2018.			HR00			
	28.02.2018.		SZG627575				
2298.	HR5123400093209297176		INGA MATANOVIĆ				
	INGA MATANOVIĆ SPLIT						
	Refundacija troškova Iskon, Elektronika Smodlaka		INT				
				HR99			
	01.03.2018.			HR99			
	01.03.2018.		SZG655508	13540324			
2299.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_18021066504_račun_1100365226			INT			
				HR00			
	14.03.2018.			HR00			
	14.03.2018.		SZG944619				

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			
2300.	HR7223300031151706858		BANJ D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU			561,75
	GRAČANSKA CESTA 48ZAGREB					
	RN. 6/100/5		INT			
			HR99			
	23.03.2018.			HR00 6-100-5		
	23.03.2018.		SZG42686			
2301.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		400,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	TROŠKOVI		INT			
			HR99			
	30.03.2018.			HR99		
	30.03.2018.		SZG392630			
2302.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,10
	ZAGREB					
	1100365226:pas.kamata:01-01-2018 do 31-03-2018		INT			
			HR00			
	31.03.2018.			HR00		
	31.03.2018.		SZG582519			
2303.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,17	
	ZAGREB					
	1100365226:akt.kamata:01-03-2018 do 31-03-2018		INT			
			HR00			
	31.03.2018.			HR00		
	31.03.2018.		SZG582571			
2304.	HR5123400093209297176		INGA MATANOVIĆ			3.000,00
	ANTE KATUNARIĆA 24 24 SPLIT					
	POZAJMICA		INT			
			HR00 24511-365-000361274366			
	09.04.2018.			HR00 04-2018		
	09.04.2018.		SZG491149			
2305.	HR3624020063200629228		MARIO MATANOVIĆ		3.000,00	
	MARIO MATANOVIĆ SPLIT					
	PLAĆA ZA 03/2018.		INT			
			HR99			
	10.04.2018.			HR69 40002-24844993338-100		
	10.04.2018.		SZG570017	13788986		
2306.	HR4923900011100962278		FIFTY 50 BURGERS D.O.O.			561,75
	PETRIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	ROBA		INT			
			HR99			
	10.04.2018.			HR00 4-100-5		
	10.04.2018.		SZG665180	13481347		
2307.	HR4623600001101208338		ISKON INTERNET D.D.		250,00	
	ISKON INTERNET D.D.					
	RAČUN ZA 03/2018.		INT			
			HR99			
	12.04.2018.			HR01 201803-1666728-8509960		
	12.04.2018.		SZG243138	13810364		
2308.	HR6623600001101861467		KAPLJICA D.O.O.			1.123,50
	PETRINJSKA 33 ZAGREB					
	Račun 7-100-5		INT			
			HR99			
	16.04.2018.			HR00 7-100-5		
	16.04.2018.		SZG316448			
2309.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		128,60	
	Naknada_18031076974_račun_1100365226		INT			
			HR00			
	17.04.2018.			HR00		
	17.04.2018.		SZG942771			
2310.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		80,00	
	UP/I-116-01/18-04/283,naknada za prisilnu naplatu		INT			
			HR99			
	20.04.2018.			HR02 12695635		
	20.04.2018.		SZG27491	1004394858-001		
2311.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		1.309,69	
	Sredstva zaplijenjena sa UP/I-116-01/18-04/283		INT			
			HR00			
	20.04.2018.			HR00		
	20.04.2018.		SZG27495			

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					
2312.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH				93,66	
	UP/I-116-01/18-04/283,naknada za prisilnu naplatu				INT			
					HR99			
	24.04.2018.			HR02 12695635				
	24.04.2018.		SZG109341	004401956-001				
2313.	HR4923900011100962278		FIFTY 50 BURGERS D.O.O.				561,75	
	PETRIČEVA 4 10000 ZAGREB				INT			
	Roba m. 8/100/5				HR99			
	24.04.2018.			HR00 8-100-5				
	24.04.2018.		SZG100524	13767822				
2314.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE				468,09	
	Sredstva zaplijenjena sa UP/I-116-01/18-04/283				INT			
					HR00			
	24.04.2018.			HR00				
	24.04.2018.		SZG109108					
2315.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE				12,25	
	Sredstva zaplijenjena sa PNTSP-3				INT			
					HR00			
	08.06.2018.			HR00				
	08.06.2018.		SZG528047					
2316.	HR1723400091150049092		VALLIS AUREA VL.DINO REŠETAR I MAJA REŠE				187,25	
	TOMIČEVA 4				INT			
	Po računu 5/100/5				HR00 28570299412			
	08.06.2018.			HR00 5-100-5				
	08.06.2018.		SZG523479					
2317.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH				175,00	
	PNTSP-3,naknada za prisilnu naplatu				INT			
					HR99			
	08.06.2018.			HR02 12763933				
	08.06.2018.		SZG528145	004504792-001				
2318.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,04	
	ZAGREB				INT			
	1100365226:pas.kamata:01-04-2018 do 30-06-2018				HR00			
	30.06.2018.			HR00				
	30.06.2018.		SZG723613					
2319.	2390001-1000006668		SREDSTVA KLIJENATA – STATUSNE PROMJENE				0,04	
	ZATVARANJE RAČUNA STATUS 2				INT			
					HR00			
	19.01.2021.			HR00				
	19.01.2021.		ZG187					
2320.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU				12,25	
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB				INT			
	ST,PNTSP-3,NN,NEPOZNATO				HR99			
	19.01.2021.			HR02 295-2020				
	19.01.2021.		SZG643153	006185616-002				
2321.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE				12,25	
	Sredstva oslobođena sa PNTSP-3				INT			
					HR00			
	19.01.2021.			HR00				
	19.01.2021.		SZG642989					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		2033	288	
Iznos rezervacija:		1.747.608,27		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		96.290.346,01	96.277.003,07	
Raspoloživo stanje:		0,00		Završno stanje na dan 27.04.2021.:		0,00		