

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA KEMILAK D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	06.10.2017 - 28.02.2022
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT	IBAN:	HR3523900011101017044
		OIB:	14523768154
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 06.10.2017.: 0,00

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

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			
1.	HR4323900013102298590		B ŠODA-COTIĆ			50,00
	BRISTIVICA 13 21228 BRISTIVICA					
	RJ,OVRV-705/13-1,NN,SPLIT		INT			
			HR99			
	19.10.2017.			HR00 705-13		
		SZG229459	1003997162-002			
2.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU			271.064,16
	SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT					
	14 St-62/2010.KEMILAK D.O.O.prijenos stečajne mase		INT			
			HR99			
	25.10.2017.			HR00 622010		
		SZG857171	QP100223440003001000592017-10-			
3.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		15.369,08	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	PDV OD 01.07.-30.09.2017.		INT			
			HR99			
	30.10.2017.			HR68 1201-21601841088		
		SZG716521				
4.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			12.937,44
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	ZAKUP 09/17		INT			
			HR99			
	31.10.2017.			HR00 10000-1-10		
		SZG884914	12711936			
5.	HR3723900013201713416		ANKICA ČENIĆ			40.000,00
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT					
	Povrat neto nagrade-Rj.14St-62/10		INT			
			HR99			
	09.11.2017.			HR00 14-62-2010		
		SZG861269	7026393			
6.	HR0423900013100451636		ANKICA ČENIĆ			20.313,43
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT					
	Povrat neto nagrade-Rj.14St-62/2010		INT			
			HR99			
	09.11.2017.			HR00 14-62-2010		
		SZG861367	7026401			
7.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		1.724,98	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		INT			
			HR99			
	10.11.2017.			HR68 8540-21601841088-17313		
		SZG120839				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
8.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.299,97	
	DOPRINOS ZA MIO I STUP		INT			
			HR99			
	10.11.2017.		HR68 8176-21601841088-17313			
	10.11.2017.		SZG119472			
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		78,20	
	Naknada_17101020208_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	15.11.2017.		HR00			
	15.11.2017.		SZG491213			
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		35,50	
	Naknada_17111040666_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	15.12.2017.		HR00			
	15.12.2017.		SZG832175			
11.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU		1.600,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB		INT			
	namirenje sudskih troškova		HR99			
	27.12.2017.		HR00 21601841088			
	27.12.2017.		SZG618255	QP100183440303001000182017-12-		
12.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		58,21	
	ZAGREB		INT			
	1101017044:pas.kamata:06-10-2017 do 31-12-2017		HR00			
	31.12.2017.		HR00			
	31.12.2017.		SZG800323			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		27,40	
	Naknada_17121050975_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	15.01.2018.		HR00			
	15.01.2018.		SZG921943			
14.	HR0423900013100451636		ANKICA ČENIĆ		14.986,57	
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT		INT			
	Povrat razlike neto nagrade -točki II.a1.i a2. Rjesenja 62/10-6.9.17-Ankica Čenić		HR99			
	22.01.2018.		HR00 14523768154			
	22.01.2018.		SZG147688	7397288		
15.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ		6.773,57	
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT		INT			
	NETO NAGRADA PO TOČKI II B1. I II B2 RJEŠENJA 14 ST-62/2010-06.09.17.		HR67 14523768154-17313-8			
	23.01.2018.		HR69 40002-14523768154-130			
	23.01.2018.		SZG687975			
16.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ		8.213,00	
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT		INT			
	NAKNADA NETO TROŠKOVA PO TOČKI III.A I B. I C. RJEŠENJA 14ST-62/2010-06.09.17		HR67 14523768154-17313-8			
	23.01.2018.		HR69 40002-14523768154-130			
	23.01.2018.		SZG691400			
17.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.587,49	
	KATANČIĆEVA ZAGREB		INT			
	PDV 1.10.17-31.12.2017		HR99			
	23.01.2018.		HR68 1201-14523768154			
	23.01.2018.		SZG692918			
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		40,50	
	Naknada_18011061326_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	14.02.2018.		HR00			
	14.02.2018.		SZG582116			
19.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		6.068,96	
	SPLIT		INT			
	VAL_26.02.2018.POV RAT		HR68 1945-21601841088-15316			
	26.02.2018.		HR00 1101017044			
	26.02.2018.		SZG886432			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
20.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	SPLIT					
	VAL_26.02.2018.POV RAT			INT		
				HR68 1945-21601841088-16202		
	26.02.2018.				HR00 1101017044	
26.02.2018.			SZG886442			
21.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	SPLIT					
	VAL_26.02.2018.POV RAT			INT		
				HR68 1945-21601841088-16280		
	26.02.2018.				HR00 1101017044	
26.02.2018.			SZG886446			
22.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	SPLIT					
	VAL_26.02.2018.POV RAT			INT		
				HR68 1945-21601841088-15350		
	26.02.2018.				HR00 1101017044	
26.02.2018.			SZG886436			
23.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	SPLIT					
	VAL_26.02.2018.POV RAT			INT		
				HR68 1945-21601841088-16343		
	26.02.2018.				HR00 1101017044	
26.02.2018.			SZG886451			
24.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	PLAĆANJE 10/2017			INT		
				HR99		
	06.03.2018.				HR00 1	
06.03.2018.			SZG14127			
25.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	uplata rn			INT		
				HR99		
	08.03.2018.				HR00 1-1-1	
08.03.2018.			SZG475096	13582614		
26.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	uplata rn			INT		
				HR99		
	09.03.2018.				HR00 1-1-1	
09.03.2018.			SZG790136	13590924		
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18021071680_račun_1101017044			INT		
				HR00		
	14.03.2018.				HR00	
14.03.2018.			SZG950084			
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101017044:pas.kamata:01-01-2018 do 31-03-2018			INT		
				HR00		
	31.03.2018.				HR00	
31.03.2018.			SZG582555			
29.	HR4424840081100291315		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 HR/10000 ZAGREB					
	uplata rn			INT		
				HR99		
	17.04.2018.				HR99	
17.04.2018.			SZG142074			
30.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	UPLATA RN			INT		
				HR99		
	17.04.2018.				HR99	
17.04.2018.			SZG171734	13850008		
31.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	uplata rn			INT		
				HR99		
	17.04.2018.				HR99	
17.04.2018.			SZG27203			

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		
32.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		22,10	
	Naknada_18031081815_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	17.04.2018.			HR00		
	17.04.2018.		SZG942705			
33.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO		5.009,54	
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	UPLATA RN		INT			
			HR99			
	18.04.2018.			HR99		
18.04.2018.		SZG343871	13865357			
34.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.		5.000,00	
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	19.04.2018.			HR99		
19.04.2018.		SZG767137				
35.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		5.158,14	
	PDV 01.01.DO 31.03.2018		INT			
			HR99			
	24.04.2018.			HR68 1201-14523768154		
	24.04.2018.		SZG169580	QP100183440003001001092018-04-		
36.	HR4424840081100291315		KEMOPLASTIKA D.O.O.		6.000,00	
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 HR/10000 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	25.04.2018.			HR99		
25.04.2018.		SZG463366				
37.	HR4424840081100291315		KEMOPLASTIKA D.O.O.		5.653,84	
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 HR/10000 ZAGREB					
	uplata rn 2-1-1,3-1-1		INT			
			HR99			
	26.04.2018.			HR00 2-3-1		
26.04.2018.		SZG626373				
38.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO		15.000,00	
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	UPLATA RN		INT			
			HR99			
	26.04.2018.			HR99		
26.04.2018.		SZG733552	13920901			
39.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.		4.816,86	
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	27.04.2018.			HR99		
27.04.2018.		SZG807631				
40.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO		2.000,00	
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	04.05.2018.			HR00 4-1-1		
04.05.2018.		SZG559493	13964144			
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		40,90	
	Naknada_18041091914_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	15.05.2018.			HR00		
	15.05.2018.		SZG190528			
42.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO		2.767,38	
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	UPLATA RN 5		INT			
			HR99			
	16.05.2018.			HR99		
16.05.2018.		SZG62741	14044347			
43.	HR3423400091310723757		ST.ZGR.DUBROVAČKA 25, SPLIT-NOVI DANI D		3.680,64	
	pričuva 11017-300618		INT			
			HR99			
	29.05.2018.			HR00 0019		
	29.05.2018.		SZG191364	QP100183440003001001162018-05-		

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					
44.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.					2.000,00
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	30.05.2018.			HR99				
	30.05.2018.		SZG391890					
45.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					8.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	04.06.2018.			HR00 5-1-1				
	04.06.2018.		SZG523589	14167962				
46.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.731,03
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	07.06.2018.			HR00 6-1-1				
	07.06.2018.		SZG463532	14193897				
47.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	11.06.2018.			HR00 6-1-1				
	11.06.2018.		SZG377558	14213870				
48.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	12.06.2018.			HR00 6-1-1				
	12.06.2018.		SZG690067	14225001				
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				36,10	
	Naknada_18051102157_račun_1101017044		INT					
			HR00					
	14.06.2018.			HR00				
	14.06.2018.		SZG140294					
50.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	14.06.2018.			HR00 6-1-1				
	14.06.2018.		SZG435716	14247470				
51.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.000,00
	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	29.06.2018.			HR00 6-1-1				
	29.06.2018.		SZG605981	14359304				
52.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.000,00
	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	29.06.2018.			HR00 1-1-1				
	29.06.2018.		SZG520927	14356280				
53.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					104,75
	1101017044:pas.kamata:01-04-2018 do 30-06-2018		INT					
			HR00					
	30.06.2018.			HR00				
	30.06.2018.		SZG723572					
54.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.730,40
	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	12.07.2018.			HR00 10000-7-10				
	12.07.2018.		SZG612216	14451873				
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				27,70	
	Naknada_18061112527_račun_1101017044		INT					
			HR00					
	13.07.2018.			HR00				
	13.07.2018.		SZG961214					

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		
56.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	uplata rn			INT		
				HR99		
	23.07.2018.				HR99	
57.	23.07.2018.			SZG212303		
	HR3423400091310723757		ST.ZGR.DUBROVAČKA 25, SPLIT-NOVI DANI D.O.O.			
	PAPNDOPULOVA 25 SPLIT					
	PRIČUVA ZA 7,8,9/2018			INT		
				HR99		
58.	25.07.2018.				HR99	
	25.07.2018.			SZG630826		
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	PDV OD 01.04. DO 30.06.2018.			INT		
59.				HR99		
	25.07.2018.				HR68 1201-14523768154	
	25.07.2018.			SZG632178		
	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5					
60.	uplata rn 7/1/1			INT		
				HR99		
	30.07.2018.				HR00 10000-7-10	
	30.07.2018.			SZG514390	14588214	
	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
61.	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	uplata rn			INT		
				HR99		
	30.07.2018.				HR99	
	30.07.2018.			SZG449997		
62.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5					
	uplata rn			INT		
				HR99		
	06.08.2018.				HR00 8-1-1	
63.	06.08.2018.			SZG92428	14630331	
	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5					
	uplata rn			INT		
				HR99		
64.	13.08.2018.				HR00 8-1-1	
	13.08.2018.			SZG97129	14688833	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18071123155_račun_1101017044					
				INT		
65.				HR00		
	14.08.2018.				HR00	
	14.08.2018.			SZG404671		
	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5					
66.	uplata rn			INT		
				HR99		
	16.08.2018.				HR00 8-1-1	
	16.08.2018.			SZG239714	14711249	
	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
67.	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5					
	uplata rn			INT		
				HR99		
	30.08.2018.				HR00 1-1-1	
	30.08.2018.			SZG697783	14805522	

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			
68.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT		2.817,53	
			HR99			
	07.09.2018.			HR00 9-1-1		
	07.09.2018.		SZG851930	14868611		
69.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT		2.000,00	
			HR99			
	10.09.2018.			HR99		
	10.09.2018.		SZG397427			
70.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT		1.058,72	
			HR05 245139311-3206303002			
	14.09.2018.			HR00 7-06		
	14.09.2018.		SZG815950			
71.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18081133678_račun_1101017044			INT		
			HR00		27,10	
	14.09.2018.			HR00		
		14.09.2018.		SZG535200		
72.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT		521,48	
			HR05 245139311-3206303002			
	17.09.2018.			HR00 7-06		
	17.09.2018.		SZG329752			
73.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT		2.000,00	
			HR99			
	17.09.2018.			HR99		
	17.09.2018.		SZG620891			
74.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT		2.000,00	
			HR99			
	18.09.2018.			HR00 1-1-1		
	18.09.2018.		SZG190241	14960595		
75.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn 9/1/1		INT		2.000,00	
			HR99			
	28.09.2018.			HR00 10000-9-10		
	28.09.2018.		SZG621750	15030982		
76.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101017044:pas.kamata:01-07-2018 do 30-09-2018			INT		
			HR00		76,73	
	30.09.2018.			HR00		
		30.09.2018.		SZG939013		
77.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT		2.000,00	
			HR99			
	01.10.2018.			HR99		
	01.10.2018.		SZG376002			
78.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT		2.813,00	
			HR99			
	05.10.2018.			HR00 10-1-1		
	05.10.2018.		SZG522777	15086954		
79.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT		2.000,00	
			HR99			
	11.10.2018.			HR99		
	11.10.2018.		SZG582915			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
80.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	15.10.2018.			HR00 10-1-1				
	15.10.2018.		SZG113140	15149733				
81.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN					500,07
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ							
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT					
			HR05 245139311-3206303002					
	15.10.2018.			HR00 7-06				
	15.10.2018.		SZG66289					
82.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,10	
	Naknada_18091144174_račun_1101017044		INT					
			HR00					
	17.10.2018.			HR00				
	17.10.2018.		SZG645204					
83.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.					2.000,00
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB							
	uplata rn 10/1/1 dio		INT					
			HR99					
	22.10.2018.			HR00 10000-10-10				
	22.10.2018.		SZG936786					
84.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.					2.000,00
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB							
	uplata rn 10/1/1 dio		INT					
			HR99					
	25.10.2018.			HR00 10000-10-10				
	25.10.2018.		SZG890239					
85.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	25.10.2018.			HR00 10-1-1				
	25.10.2018.		SZG47977	15239685				
86.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.822,04
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB							
	uplata rn 11/1/1 DIO		INT					
			HR99					
	06.11.2018.			HR00 10000-11-10				
	06.11.2018.		SZG405725	15298786				
87.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,70	
	Naknada_18101011524_račun_1101017044		INT					
			HR00					
	15.11.2018.			HR00				
	15.11.2018.		SZG77887					
88.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN					535,89
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ							
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT					
			HR05 245139311-3206303002					
	15.11.2018.			HR00 7-06				
	15.11.2018.		SZG202971					
89.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB							
	uplata rn 11		INT					
			HR99					
	16.11.2018.			HR00 10000-11-10				
	16.11.2018.		SZG668923	15392007				
90.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				7.259,75	
	KATANČIĆEVA ZAGREB							
	PDV OD 01.07.DO 30.09.2018.		INT					
			HR99					
	20.11.2018.			HR68 1201-14523768154				
	20.11.2018.		SZG744576					
91.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	27.11.2018.			HR00 11-1-1				
	27.11.2018.		SZG515527	15481656				

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			
92.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	28.11.2018.			HR00 11-1-1		
	28.11.2018.		SZG766386	15489338		
93.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	29.11.2018.			HR00 1-1-1		
	29.11.2018.		SZG958701	15497505		
94.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	29.11.2018.			HR00 11-1-1		
	29.11.2018.		SZG976913	15497842		
95.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			779,05
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	04.12.2018.			HR00 12-1-1		
	04.12.2018.		SZG162107	15533374		
96.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	06.12.2018.			HR00 12-1-1		
	06.12.2018.		SZG771365	15555305		
97.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	10.12.2018.			HR00 12-1-1		
	10.12.2018.		SZG675319	15583970		
98.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		36,80	
	Naknada_18111009762_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	17.12.2018.			HR00		
	17.12.2018.		SZG864763			
99.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		20,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	upl po rn 291-0918-000107 od 170918		INT			
			HR99			
	17.12.2018.			HR03 2917-09180-0001074		
	17.12.2018.		SZG718884	QP100223440003001001162018-12-		
100.	HR4424020063206303002		SLADANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			490,45
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	17.12.2018.			HR00 7-06		
	17.12.2018.		SZG518054			
101.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			3.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	18.12.2018.			HR00 1-1-1		
	18.12.2018.		SZG498516	15678159		
102.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	21.12.2018.			HR00 1-1-1		
	21.12.2018.		SZG758189	15741122		
103.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			1.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	27.12.2018.			HR00 10-1-1		
	27.12.2018.		SZG600712	15755371		

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
104.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT		2.000,00	
			HR99			
	27.12.2018.			HR00 12-1-1		
		SZG816842	15760409			
105.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101017044:pas.kamata:01-10-2018 do 31-12-2018			INT		
			HR00		1,22	
			HR00			
	31.12.2018.		SZG786754			
106.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT		2.786,10	
			HR99			
	07.01.2019.			HR00 1-1-1		
		SZG882986	15824117			
107.	HR4424020063206303002		SLADANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT		410,24	
			HR05 245139311-3206303002			
	15.01.2019.			HR00 7-06		
		SZG691722				
108.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18121011108_račun_1101017044			INT		
			HR00		36,90	
			HR00			
	15.01.2019.		SZG427720			
109.	HR3423400091310723757		ST.ZGR.DUBROVAČKA 25, SPLIT-NOVI DANI D			
	12-18			INT		
			HR99		2.453,76	
			HR02 19			
	23.01.2019.		SZG248065	QP100263440303001000182019-01-		
110.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT		2.000,00	
			HR99			
	01.02.2019.			HR00 1-1-1		
		SZG273340	16043356			
111.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT		2.000,00	
			HR99			
	07.02.2019.			HR00 1-1-1		
		SZG885778	16084402			
112.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19011018740_račun_1101017044			INT		
			HR00		35,80	
			HR00			
	14.02.2019.		SZG962058			
113.	HR4424020063206303002		SLADANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT		1.098,00	
			HR05 245139311-3206303002			
	15.02.2019.			HR00 7-06		
		SZG374416				
114.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT		1.000,00	
			HR99			
	15.02.2019.			HR00 1-1-1		
		SZG172885	16150610			
115.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT		2.000,00	
			HR99			
	22.02.2019.			HR00 1-1-1		
		SZG738145	16222710			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju
116.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	uplata m 1/19		INT			
			HR99			
	27.02.2019.			HR00 1-1-1		
	27.02.2019.		SZG911175			
117.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata m		INT			
			HR99			
	28.02.2019.			HR00 1-1-1		
	28.02.2019.		SZG156548	16261090		
118.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata m 2/1/1		INT			
			HR99			
	11.03.2019.			HR00 10000-2-10		
	11.03.2019.		SZG557224	16328314		
119.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19021020248_račun_1101017044					
			INT			
			HR00			
	14.03.2019.			HR00		
	14.03.2019.		SZG146605			
120.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata m		INT			
			HR99			
	14.03.2019.			HR00 2-1-1		
	14.03.2019.		SZG345377	16375306		
121.	HR3423400091310723757		ST.ZGR.DUBROVAČKA 25, SPLIT-NOVI DANI D			
	ST					
	prič za 30062019		INT			
			HR99			
	15.03.2019.			HR99		
	15.03.2019.		SZG807744	QP100223440003001000502019-03-		
122.	HR4424020063206303002		SLADANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	15.03.2019.			HR00 7-06		
	15.03.2019.		SZG902728			
123.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata m		INT			
			HR99			
	20.03.2019.			HR00 2-1-1		
	20.03.2019.		SZG622943	16447265		
124.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata m		INT			
			HR99			
	22.03.2019.			HR00 10000-2-10		
	22.03.2019.		SZG368334	16465722		
125.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata m 2/1/1		INT			
			HR99			
	28.03.2019.			HR00 10000-1-10		
	28.03.2019.		SZG732671	16494869		
126.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101017044:pas.kamata:01-01-2019 do 31-03-2019		INT			
			HR00			
	31.03.2019.			HR00		
	31.03.2019.		SZG218762			
127.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata m		INT			
			HR99			
	04.04.2019.			HR00 1000-3-10		
	04.04.2019.		SZG494667	16545660		

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		
128.	HR3224070001100602508		BARIĆ ANTE, VL. DOBRI - KLJUČAR BARIĆ		350,00	
	pl po ponudi		INT			
			HR99			
	05.04.2019.			HR99		
05.04.2019.		SZG995682	QP100263440303001000182019-04-			
129.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.058,35	
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	16.04.2019.			HR00 7-06		
16.04.2019.		SZG445104				
130.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		37,30	
	Naknada_19031029486_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	17.04.2019.			HR00		
17.04.2019.		SZG921864				
131.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		5.114,66	
	pdv 0101-3103/2019		INT			
			HR99			
	23.04.2019.			HR68 1201-14523768154		
23.04.2019.		SZG664838	QP100183440003001000502019-04-			
132.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		6.282,82	
	pdv 0110-31122018		INT			
			HR99			
	23.04.2019.			HR68 1201-14523768154		
23.04.2019.		SZG664151	QP100223440003001000502019-04-			
133.	HR3423400091310723757		ST.ZGR.DUBROVAČKA 25, SPLIT-NOVI DANI D.		1.464,34	
	PAPNDOPULOVA 25 SPLIT					
	povrat više plaćene pričuveza posl.prost. u Dubrovačka 25, ST		INT			
			HR99			
	02.05.2019.			HR00 2019		
02.05.2019.		SZG8419				
134.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.087,10	
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	16.05.2019.			HR00 7-06		
16.05.2019.		SZG964317				
135.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		54,40	
	Naknada_19041013644_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	16.05.2019.			HR00		
16.05.2019.		SZG809052				
136.	HR4023600001102691091		CONCOLOR DOO		2.500,00	
	LJUDEVITA POSAVSKOG 8 SESVETE					
	rn		INT			
			HR99			
	23.05.2019.			HR00 7777804-4-10		
23.05.2019.		SZG197596				
137.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.103,95	
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	17.06.2019.			HR00 7-06		
17.06.2019.		SZG559388				
138.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		28,00	
	Naknada_19051038892_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	18.06.2019.			HR00		
18.06.2019.		SZG301594				
139.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		1,32	
	1101017044:pas.kamata:01-04-2019 do 30-06-2019		INT			
			HR00			
	30.06.2019.			HR00		
30.06.2019.		SZG343895				

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju
140.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
	HR05 245139311-3206303002				1.326,07	
	15.07.2019.		HR00 7-06			
	15.07.2019.		SZG362605			
141.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19061005194_račun_1101017044			INT		
	HR00				26,50	
	17.07.2019.		HR00			
	17.07.2019.		SZG182413			
142.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV 01.04 DO 30.06.2019		INT			
	HR99				1.488,96	
	25.07.2019.		HR68 1201-14523768154			
	25.07.2019.		SZG877112			
143.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19071009938_račun_1101017044			INT		
	HR00				36,00	
	16.08.2019.		HR00			
	16.08.2019.		SZG281244			
144.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
	HR05 245139311-3206303002				1.150,01	
	16.08.2019.		HR00 7-06			
	16.08.2019.		SZG518876			
145.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19081014266_račun_1101017044			INT		
	HR00				26,20	
	13.09.2019.		HR00			
	13.09.2019.		SZG5420			
146.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
	HR05 245139311-3206303002				1.618,20	
	16.09.2019.		HR00 7-06			
	16.09.2019.		SZG770591			
147.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101017044:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019			INT		
	HR00				1,33	
	30.09.2019.		HR00			
	30.09.2019.		SZG702764			
148.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19091026006_račun_1101017044			INT		
	HR00				26,50	
	14.10.2019.		HR00			
	14.10.2019.		SZG369463			
149.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
	HR05 245139311-3206303002				1.192,00	
	15.10.2019.		HR00 7-06			
	15.10.2019.		SZG347312			
150.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19101087910_račun_1101017044			INT		
	HR00				26,20	
	15.11.2019.		HR00			
	15.11.2019.		SZG196990			
151.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
	HR05 245139311-3206303002				1.598,51	
	15.11.2019.		HR00 7-06			
	15.11.2019.		SZG309757			

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					
152.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				26,20	
	Naknada_19111009064_račun_1101017044		INT					
			HR00					
	13.12.2019.			HR00				
	13.12.2019.		SZG993423					
153.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				1.687,77	
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ		INT					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002					
	13.12.2019.			HR00 7-06				
	13.12.2019.		SZG281609					
154.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				1,34	
	1101017044:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019		INT					
			HR00					
	31.12.2019.			HR00				
	31.12.2019.		SZG942455					
155.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				1.379,46	
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ		INT					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002					
	15.01.2020.			HR00 7-06				
	15.01.2020.		SZG250391					
156.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				31,60	
	Naknada_19121011468_račun_1101017044		INT					
			HR00					
	16.01.2020.			HR00				
	16.01.2020.		SZG575996					
157.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				297,00	
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ		INT					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002					
	28.01.2020.			HR00 7-06				
	28.01.2020.		SZG337851					
158.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				127,00	
	pdv		INT					
			HR99					
	31.01.2020.			HR68 1201-14523768154				
	31.01.2020.		SZG175586	QP100183440303001000012020-01-				
159.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				42,60	
	Naknada_20011014184_račun_1101017044		INT					
			HR00					
	14.02.2020.			HR00				
	14.02.2020.		SZG232858					
160.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				2.071,09	
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ		INT					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002					
	14.02.2020.			HR00 7-06				
	14.02.2020.		SZG625575					
161.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				31,40	
	Naknada_20021029646_račun_1101017044		INT					
			HR00					
	13.03.2020.			HR00				
	13.03.2020.		SZG488737					
162.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				1.790,93	
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ		INT					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002					
	16.03.2020.			HR00 7-06				
	16.03.2020.		SZG343579					
163.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				742,50	
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ		INT					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002					
	30.03.2020.			HR00 7-06				
	30.03.2020.		SZG939882					

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			
164.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101017044:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020			INT		
				HR00		
	31.03.2020.			HR00		
	31.03.2020.		SZG466245			
165.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20031029560_račun_1101017044			INT		
				HR00		
	14.04.2020.			HR00		
	14.04.2020.		SZG991052			
166.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ			INT		
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT			HR05 245139311-3206303002		
	15.04.2020.			HR00 7-06		
	15.04.2020.		SZG2330			
167.	HR5141240031135000012		PISMOHRANA SERVIS D.O.O.			
	plaćanje po RN 115-1-1 od 16.3.2020. arhiviranje građe			INT		
				HR99		
	06.05.2020.			HR00 137-2018		
	06.05.2020.		SZG811042	20403412		
168.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20041026682_račun_1101017044			INT		
				HR00		
	15.05.2020.			HR00		
	15.05.2020.		SZG817606			
169.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20051003480_račun_1101017044			INT		
				HR00		
	12.06.2020.			HR00		
	12.06.2020.		SZG798961			
170.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101017044:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020			INT		
				HR00		
	30.06.2020.			HR00		
	30.06.2020.		SZG92202			
171.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20061006884_račun_1101017044			INT		
				HR00		
	14.07.2020.			HR00		
	14.07.2020.		SZG178029			
172.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20071046792_račun_1101017044			INT		
				HR00		
	20.08.2020.			HR00		
	20.08.2020.		SZG376790			
173.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20081008050_račun_1101017044			INT		
				HR00		
	14.09.2020.			HR00		
	14.09.2020.		SZG135408			
174.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101017044:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020			INT		
				HR00		
	30.09.2020.			HR00		
	30.09.2020.		SZG861086			
175.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20091017330_račun_1101017044			INT		
				HR00		
	14.10.2020.			HR00		
	14.10.2020.		SZG990410			

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.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT			INT		
				HR05 245139311-3206303002		
	20.10.2020.				HR00 7-06	
20.10.2020.			SZG260096			
177.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20101011652_račun_1101017044				INT	
				HR00		
	13.11.2020.			HR00		
	13.11.2020.			SZG97026		
178.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT			INT		
				HR05 245139311-3206303002		
	13.11.2020.				HR00 7-06	
13.11.2020.			SZG487806			
179.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20111012224_račun_1101017044				INT	
				HR00		
	14.12.2020.			HR00		
	14.12.2020.			SZG407419		
180.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT			INT		
				HR05 245139311-3206303002		
	15.12.2020.				HR00 7-06	
15.12.2020.			SZG439013			
181.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101017044:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020				INT	
				HR00		
	31.12.2020.			HR00		
	31.12.2020.			SZG355716		
182.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT			INT		
				HR05 245139311-3206303002		
	15.01.2021.				HR00 7-06	
15.01.2021.			SZG499267			
183.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20121013626_račun_1101017044				INT	
				HR00		
	18.01.2021.			HR00		
	18.01.2021.			SZG207585		
184.	HR7023400091510946338		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	Uplata predujma u ovr-2487/2020			INT		
				HR99		
	21.01.2021.				HR19 2101969610-14523768154	
21.01.2021.			SZG566384	23197435		
185.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21011000402_račun_1101017044				INT	
				HR00		
	12.02.2021.			HR00		
	12.02.2021.			SZG568476		
186.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT			INT		
				HR05 245139311-3206303002		
	16.02.2021.				HR00 7-06	
16.02.2021.			SZG239735			
187.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21021016090_račun_1101017044				INT	
				HR00		
	12.03.2021.			HR00		
	12.03.2021.			SZG679821		

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	
188.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT		1.345,39		
			HR05 245139311-3206303002				
	15.03.2021.		HR00 7-06				
	15.03.2021.		SZG914522				
189.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101017044:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021			INT			
			HR00		1,33		
	31.03.2021.		HR00				
	31.03.2021.		SZG872074				
190.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21031011910_račun_1101017044			INT			
			HR00		61,70		
	15.04.2021.		HR00				
	15.04.2021.		SZG92939				
191.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ			INT			
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002		1.305,22		
	15.04.2021.		HR00 7-06				
	15.04.2021.		SZG340271				
192.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21041007020_račun_1101017044			INT			
			HR00		61,40		
	14.05.2021.		HR00				
	14.05.2021.		SZG384913				
193.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ			INT			
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002		42,90		
	17.05.2021.		HR00 7-06				
	17.05.2021.		SZG894998				
194.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ			INT			
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002		1.028,71		
	15.06.2021.		HR00 7-06				
	15.06.2021.		SZG50447				
195.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21051006570_račun_1101017044			INT			
			HR00		61,40		
	15.06.2021.		HR00				
	15.06.2021.		SZG657828				
196.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU				
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT			INT			
	RN 3-1-1 od 11.06.2021-e-potpis		HR99		13,75		
	29.06.2021.		HR00 07-148160-14523768154				
	29.06.2021.		SZG452881	24954898			
197.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1101017044:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021			INT			
			HR00		1,36		
	30.06.2021.		HR00				
30.06.2021.		SZG68955					
198.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21061002754_račun_1101017044			INT			
			HR00		64,50		
	14.07.2021.		HR00				
	14.07.2021.		SZG395630				
199.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT		1.660,25		
			HR05 245139311-3206303002				
	15.07.2021.		HR00 7-06				
	15.07.2021.		SZG171349				

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				
200.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				1.365,28
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT				
			HR05 245139311-3206303002				
	13.08.2021.			HR00 7-06			
	13.08.2021.		SZG287893				
201.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				61,40
	Naknada_21071026512_račun_1101017044				INT		
			HR00				
	16.08.2021.			HR00			
	16.08.2021.		SZG96688				
202.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				61,40
	Naknada_21081006732_račun_1101017044				INT		
			HR00				
	14.09.2021.			HR00			
	14.09.2021.		SZG309707				
203.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				1.416,08
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT				
			HR05 245139311-3206303002				
	15.09.2021.			HR00 7-06			
	15.09.2021.		SZG984365				
204.	HR8125030073249003761		Mladen Vušković Sinj				4.381,60
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj						
	PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT				
			HR99				
	22.09.2021.			HR00 2487-20			
	22.09.2021.		SZG564002				
205.	HR8125030073249003761		Mladen Vušković Sinj				4.221,41
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj						
	PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT				
			HR99				
	22.09.2021.			HR00 2487-20			
	22.09.2021.		SZG527113				
206.	HR4323400093113424266		MLADEN VUŠKOVIĆ				1.000,00
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 SINJ						
	RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT				
			HR99				
	22.09.2021.			HR00 2487-20			
	22.09.2021.		SZG520493				
207.	HR4323400093113424266		MLADEN VUŠKOVIĆ				6,78
	SINJ						
	RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT				
			HR99				
	22.09.2021.			HR00 2487-20			
	22.09.2021.		SZG547068				
208.	HR5324070001024070003		PNOP Ovršenik: OIB 04690032436				129,91
	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT						
	RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT				
			HR99				
	22.09.2021.			HR00 2487-20			
	22.09.2021.		SZG526601				
209.	HR4323400093113424266		MLADEN VUŠKOVIĆ				24.358,58
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 SINJ						
	RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT				
			HR99				
	22.09.2021.			HR00 2487-20			
	22.09.2021.		SZG520989				
210.	HR8125030073249003761		Mladen Vušković Sinj				80,00
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj						
	PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT				
			HR99				
	28.09.2021.			HR00 2487-20			
	28.09.2021.		SZG104069				
211.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				1,38
	1101017044:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021		INT				
			HR00				
	30.09.2021.			HR00			
	30.09.2021.		SZG865913				

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			
212.	HR8125030073249003761		Mladen Vušković Sinj		40,00	
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj					
	PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT			
			HR99			
	06.10.2021.			HR00 2487-20		
	06.10.2021.		SZG476193			
213.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		69,40	
	Naknada_21091001784_račun_1101017044					
			INT			
			HR00			
	14.10.2021.			HR00		
	14.10.2021.		SZG961127			
214.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.354,42	
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	18.10.2021.			HR00 7-06		
	18.10.2021.		SZG547439			
215.	HR8125030073249003761		Mladen Vušković Sinj		4.301,39	
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj					
	PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT			
			HR99			
	20.10.2021.			HR00 2487-20		
	20.10.2021.		SZG518105			
216.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.352,33	
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	15.11.2021.			HR00 7-06		
	15.11.2021.		SZG493243			
217.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		63,60	
	Naknada_21101016042_račun_1101017044					
			INT			
			HR00			
	15.11.2021.			HR00		
	15.11.2021.		SZG239456			
218.	HR8125030073249003761		Mladen Vušković Sinj		26.910,31	
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj					
	PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT			
			HR99			
	16.11.2021.			HR00 2487-20		
	16.11.2021.		SZG886714			
219.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		62,50	
	Naknada_21111008218_račun_1101017044					
			INT			
			HR00			
	14.12.2021.			HR00		
	14.12.2021.		SZG360390			
220.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.560,93	
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	16.12.2021.			HR00 7-06		
	16.12.2021.		SZG602233			
221.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			1,52
	1101017044:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021					
			INT			
			HR00			
	31.12.2021.			HR00		
	31.12.2021.		SZG317363			
222.	HR1623900011300000664		TRGOVAČKI SUD U SPLITU		274.017,79	
	SUKOIŠANSKA 6 SPLIT					
	ST-898/2017-lspl.po rješ.		INT			
			HR99			
	13.01.2022.			HR00 898-17		
	13.01.2022.		SZG667819	27378107		
223.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.367,62	
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	14.01.2022.			HR00 7-06		
	14.01.2022.		SZG225316			

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		
224.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		61,70	
	Naknada_21121005090_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	17.01.2022.		HR00			
	17.01.2022.		SZG939339			
225.	HR4324020063190052319		ANTE HERCEG, PROLOG 97, LJUBUŠKI , B I		49.306,95	
	ŽR KOD ERSTE BANK					
	1.djelomična dioba SM iza Kemilak stečajnom vjerovniku		INT			
			HR99			
	17.01.2022.		HR00 898-2017			
17.01.2022.		SZG695261	27411629			
226.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		64,50	
	Naknada_22011010180_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	14.02.2022.		HR00			
	14.02.2022.		SZG173706			
227.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.547,97	
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	16.02.2022.		HR00 7-06			
16.02.2022.		SZG511515				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		76
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		151.121,00
Raspoloživo stanje:			845.842,37	Završno stanje na dan 28.02.2022.:		996.963,37
						845.842,37