

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.11.2024. 16:51  
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.08.2024. do 07.11.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a  
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929  
www.erstebank.hr

MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju  
ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 5  
21204 DUGOPOLJE  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju  
OIB: 90091420648

IBAN: HR8224020061101145365  
Broj računa: 1101145365

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 080-108

| Datum valute<br>Datum obrade | Platitelj/Primatelj<br>Broj računa/IBAN<br>Tečaj                             | Redni broj<br>Opis plaćanja<br>Šifra namjene | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Referenca plaćanja | Isplata | Uplata     |
|------------------------------|--|--|--|---------|------------|
| Početno stanje :             |  |  |  |         | 143.885,74 |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.   | OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE<br>HR4223900011858500006                          | 1 - RAZDOBLJE 01.2024 Komunalna<br>naknada   | HR99<br>HR24 5770-0231614-1600010<br>2024-67382289-5579325475              | 124,03  |            |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.   | OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE<br>HR4223900011858500006                          | 2 - RAZDOBLJE 02.2024 Komunalna<br>naknada   | HR99<br>HR24 5770-0231614-1600028<br>2024-67382490-5579325664              | 124,03  |            |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.   | OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE<br>HR4223900011858500006                          | 3 - RAZDOBLJE 03.2024 Komunalna<br>naknada   | HR99<br>HR24 5770-0231614-1600036<br>2024-67382620-5579325763              | 124,03  |            |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.   | OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE<br>HR4223900011858500006                          | 4 - RAZDOBLJE 04.2024 Komunalna<br>naknada   | HR99<br>HR24 5770-0231614-1764080<br>2024-67382765-5579325890              | 124,03  |            |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.   | OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE<br>HR4223900011858500006                          | 5 - RAZDOBLJE 05.2024 Komunalna<br>naknada   | HR99<br>HR24 5770-0231614-1764098<br>2024-67382887-5579326021              | 124,03  |            |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.   | OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE<br>HR4223900011858500006                          | 6 - RAZDOBLJE 06.2024 Komunalna<br>naknada   | HR99<br>HR24 5770-0231614-1764101<br>2024-67383039-5579326104              | 124,03  |            |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.   | HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU<br>ELEKTRIČNOM ZAGREB<br>HR4924070001500325331 | 7 - Racun za:01092023-29022024<br>ELEC       | HR99<br>HR01 2203022666-240220-6<br>2024-67383354-5579326365               | 0,62    |            |

|                                    |  |  |   |               |                            |
|------------------------------------|--|--|---|---------------|----------------------------|
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.         | HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU<br>ELEKTRIČNOM ZAGREB<br>HR4924070001500325331 | 8 - Mjesečna novcana obveza za 03.2024<br>ELEC     | HR99<br>HR01 2203022666-240301-6<br>2024-67383445-5579326444  | 9,41          |                            |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.         | HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU<br>ELEKTRIČNOM ZAGREB<br>HR4924070001500325331 | 9 - Mjesečna novcana obveza za 04.2024<br>ELEC     | HR99<br>HR01 2203022666-240402-0<br>2024-67383515-5579326492  | 7,90          |                            |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.         | HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU<br>ELEKTRIČNOM ZAGREB<br>HR4924070001500325331 | 10 - Mjesečna novcana obveza za<br>05.2024<br>ELEC | HR99<br>HR01 2203022666-240503-5<br>2024-67383609-5579326787  | 7,59          |                            |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.         | HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU<br>ELEKTRIČNOM ZAGREB<br>HR4924070001500325331 | 11 - Mjesečna novcana obveza za<br>06.2024<br>ELEC | HR99<br>HR01 2203022666-240604-0<br>2024-67383680-5579326856  | 7,74          |                            |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.         | HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU<br>ELEKTRIČNOM ZAGREB<br>HR4924070001500325331 | 12 - Mjesečna novcana obveza za<br>07.2024<br>ELEC | HR99<br>HR01 2203022666-240705-4<br>2024-67383746-5579333807  | 9,67          |                            |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.         | HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU<br>ELEKTRIČNOM ZAGREB<br>HR4924070001500325331 | 13 - Mjesečna novcana obveza za<br>03.2024<br>ELEC | HR99<br>HR01 2203022649-240301-0<br>2024-67384147-5579334207  | 2,72          |                            |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.         | HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU<br>ELEKTRIČNOM ZAGREB<br>HR4924070001500325331 | 14 - Mjesečna novcana obveza za<br>04.2024<br>ELEC | HR99<br>HR01 2203022649-240402-5<br>2024-67384203-5579334238  | 6,95          |                            |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.         | HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU<br>ELEKTRIČNOM ZAGREB<br>HR4924070001500325331 | 15 - Mjesečna novcana obveza za<br>05.2024<br>ELEC | HR99<br>HR01 2203022649-240503-0<br>2024-67384298-5579334266  | 6,70          |                            |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.         | HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU<br>ELEKTRIČNOM ZAGREB<br>HR4924070001500325331 | 16 - Mjesečna novcana obveza za<br>06.2024<br>ELEC | HR99<br>HR01 2203022649-240604-4<br>2024-67384398-5579334308  | 6,95          |                            |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.         | HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU<br>ELEKTRIČNOM ZAGREB<br>HR4924070001500325331 | 17 - Mjesečna novcana obveza za<br>07.2024<br>ELEC | HR99<br>HR01 2203022649-240705-9<br>2024-67384468-5579334358  | 8,47          |                            |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.         | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA<br>VODOOPSKR SPLIT<br>HR9124070001500327873 | 18 - Potrošak 15.11.2023. - 15.03.2024.<br>WTER    | HR99<br>HR05 24102785310-910084<br>2024-67383143-5579326198   | 2,53          |                            |
| 12.08.2024.<br>12.08.2024.         | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA<br>VODOOPSKR SPLIT<br>HR9124070001500327873 | 19 - Potrošak 14.07.2023. - 15.11.2023.<br>WTER    | HR99<br>HR05 23111325423-910084<br>2024-67384668-5579334443   | 2,83          |                            |
| <b>Stanje na dan : 12.08.2024.</b> |  | <b>Broj izvoda 080</b>                             | <b>Promet<br/>S t a n j e</b>                                 | <b>824,26</b> | <b>0,00<br/>143.061,48</b> |
| 13.08.2024.<br>13.08.2024.         | OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE<br>HR4223900011858500006                          | 20 - RAZDOBLJE 07.2024 Komunalna<br>naknada        | HR99<br>HR24 5770-0231614-1778862<br>2024-67571114-5581310974 | 124,03        |                            |
| 13.08.2024.<br>13.08.2024.         | OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE<br>HR4223900011858500006                          | 21 - RAZDOBLJE 08.2024 Komunalna<br>naknada        | HR99<br>HR24 5770-0231614-1778870<br>2024-67571149-5581310990 | 124,03        |                            |
| 13.08.2024.<br>13.08.2024.         | OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE<br>HR4223900011858500006                          | 22 - RAZDOBLJE 09.2024 Komunalna<br>naknada        | HR99<br>HR24 5770-0231614-1778889<br>2024-67571226-5581311030 | 124,03        |                            |
| 13.08.2024.<br>13.08.2024.         | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA<br>VODOOPSKR SPLIT<br>HR9124070001500327873 | 23 - OPOMENA 24004306801<br>WTER                   | HR99<br>HR05 240043068012-910084<br>2024-67570420-5581310532  | 5,36          |                            |
| 13.08.2024.<br>13.08.2024.         | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA<br>VODOOPSKR SPLIT<br>HR9124070001500327873 | 24 - Potrošak 15.11.2023. - 15.03.2024.<br>WTER    | HR99<br>HR05 24102785310-910084<br>2024-67570557-5581310616   | 2,53          |                            |

|                             |  |  |  |        |                      |
|-----------------------------|--|--|--|--------|----------------------|
| 13.08.2024.<br>13.08.2024.  | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA<br>VODOOPSKR SPLIT<br>HR9124070001500327873 | 25 - Potrošak 14.07.2023. - 15.11.2023.<br>WTER    | HR99<br>HR05 23111325423-910084<br>2024-67570636-5581310683          | 2,83   |                      |
| 13.08.2024.<br>13.08.2024.  | MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA<br>HR2623600003241989580                | 26 - Zakup nekretnine za 08/2024.                  | HR99<br>HR00 123-2024<br>2024-67799795-5582202677                    |        | 250,00               |
| Stanje na dan : 13.08.2024. |  | Broj izvoda 081                                    | Promet<br>S t a n j e  | 382,81 | 250,00<br>142.928,67 |
| 14.08.2024.<br>14.08.2024.  | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160              | 27 - Naplata naknade platnog prometa               | HR99<br>HR99<br>5585691785   | 10,48  |                      |
| Stanje na dan : 14.08.2024. |  | Broj izvoda 082                                    | Promet<br>S t a n j e  | 10,48  | 0,00<br>142.918,19   |
| 19.08.2024.<br>19.08.2024.  | PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB<br>HR1423600001102426264                           | 28 - Zakup poslovnog prostora za 7/2024            | HR99<br>HR99<br>2024-69742488-5598383854                             |        | 470,00               |
| Stanje na dan : 19.08.2024. |  | Broj izvoda 083                                    | Promet<br>S t a n j e  | 0,00   | 470,00<br>143.388,19 |
| 20.08.2024.<br>20.08.2024.  | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 10000 ZAGREB<br>HR0624840081000000013            | 29 - plaćanje na osnovu UFe 2024-12019             | HR00 015-16061<br>HR00 130-2024<br>2024-70289888-5601777921          |        | 128,44               |
| Stanje na dan : 20.08.2024. |  | Broj izvoda 084                                    | Promet<br>S t a n j e  | 0,00   | 128,44<br>143.516,63 |
| 22.08.2024.<br>22.08.2024.  | JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI<br>MINDOLJEVIĆ ZAGREB<br>HR7424880011100141969 | 30 - Placanje po racunu 4674/2/1<br>COST           | HR99<br>HR00 4674-2024<br>2024-71083945-5607681598                   | 129,65 |                      |
| Stanje na dan : 22.08.2024. |  | Broj izvoda 085                                    | Promet<br>S t a n j e  | 129,65 | 0,00<br>143.386,98   |
| 23.08.2024.<br>23.08.2024.  | TONI BOSANČIĆ DUGOPOLJE<br>HR8923400093233145300                             | 31 - Najam stambenog prostora                      | HR05 24511-365-001044101918<br>HR00 0824<br>2024-71215983-5609333547 |        | 312,50               |
| 23.08.2024.<br>23.08.2024.  | STANISLAV MUCIĆ<br>HR9723900010821204005                                     | 32 - zakup 08/2024 131/2024                        | HR99<br>HR00 131-2024<br>2024-71379614-5610407421                    |        | 130,00               |
| Stanje na dan : 23.08.2024. |  | Broj izvoda 086                                    | Promet<br>S t a n j e  | 0,00   | 442,50<br>143.829,48 |
| 27.08.2024.<br>27.08.2024.  | Croatian green energy d.o.o. ZAGREB<br>HR3224020061100987961                 | 33 - po računu 91/2024                             | HR99<br>HR00 91-2024<br>2024-72220705-5619795459                     |        | 687,50               |
| Stanje na dan : 27.08.2024. |  | Broj izvoda 087                                    | Promet<br>S t a n j e  | 0,00   | 687,50<br>144.516,98 |
| 29.08.2024.<br>29.08.2024.  | MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE<br>HR0223900011198007744                           | 34 - RN 125,126                                    | HR99<br>HR99<br>2024-72700067-5624638233                             |        | 280,41               |
| Stanje na dan : 29.08.2024. |  | Broj izvoda 088                                    | Promet<br>S t a n j e  | 0,00   | 280,41<br>144.797,39 |
| 02.09.2024.<br>02.09.2024.  | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA<br>VODOOPSKR SPLIT<br>HR9124070001500327873 | 35 - POTROSAK 17.06.2024. -<br>19.07.2024.<br>WTER | HR99<br>HR05 24107869679-910059<br>2024-73498437-5637578198          | 4,68   |                      |
| 02.09.2024.<br>02.09.2024.  | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA<br>VODOOPSKR SPLIT<br>HR9124070001500327873 | 36 - POTROSAK 15.05.2024. -<br>17.06.2024.<br>WTER | HR99<br>HR05 24106391910-910059<br>2024-73498535-5637578582          | 4,36   |                      |

|                             |  |   |  |           |                      |
|-----------------------------|--|---|--|-----------|----------------------|
| 02.09.2024.<br>02.09.2024.  | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA<br>VODOOPSKR SPLIT<br>HR9124070001500327873 | 37 - POTROSAK 15.03.2024. -<br>19.07.2024.<br>WTER      | HR99<br>HR05 24107869725-910084<br>2024-73498637-5637578809          | 2,56      |                      |
| 02.09.2024.<br>02.09.2024.  | LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB<br>HR8424840081135164617         | 38 - Plaćanje racuna broj 54/2024                       | HR99<br>HR00 542024<br>2024-73493414-5637513778                      | 500,00    |                      |
| 02.09.2024.<br>02.09.2024.  | MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA<br>HR2623600003241989580                | 39 - Zakup nekretnine za 09/2024.                       | HR99<br>HR00 136-2024<br>2024-73707756-5638166265                    | 250,00    |                      |
| Stanje na dan : 02.09.2024. |  | Broj izvoda 089   | Promet<br>S t a n j e  | 511,60    | 250,00<br>144.535,79 |
| 09.09.2024.<br>09.09.2024.  | PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB<br>HR1423600001102426264                           | 40 - Racun br 141/2024 zakup poslovnog<br>prostora 8/24 | HR99<br>HR99<br>2024-75580649-5655876859                             | 470,00    |                      |
| Stanje na dan : 09.09.2024. |  | Broj izvoda 090   | Promet<br>S t a n j e  | 0,00      | 470,00<br>145.005,79 |
| 10.09.2024.<br>10.09.2024.  | MELANY ŠIMIĆ<br>HR2524020063210135135  | 41 - najam stan A9, 9.mj/2024.                          | HR99<br>HR99<br>2024-76212968-5658878596                             | 325,00    |                      |
| Stanje na dan : 10.09.2024. |  | Broj izvoda 091   | Promet<br>S t a n j e  | 0,00      | 325,00<br>145.330,79 |
| 14.09.2024.<br>14.09.2024.  | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160              | 42 - Naplata naknade platnog prometa                    | HR99<br>HR99<br>5670662235   | 21,76     |                      |
| Stanje na dan : 14.09.2024. |  | Broj izvoda 092   | Promet<br>S t a n j e  | 21,76     | 0,00<br>145.309,03   |
| 17.09.2024.<br>17.09.2024.  | STANISLAV MUCIĆ<br>HR9723900010821204005                                     | 43 - zakup nekretninne 09/2024 br<br>142/2024           | HR99<br>HR00 142-2024<br>2024-79301996-5678774299                    | 130,00    |                      |
| Stanje na dan : 17.09.2024. |  | Broj izvoda 093   | Promet<br>S t a n j e  | 0,00      | 130,00<br>145.439,03 |
| 18.09.2024.<br>18.09.2024.  | TONI BOSANČIĆ DUGOPOLJE<br>HR8923400093233145300                             | 44 - Najam stambenog prostora                           | HR05 24511-365-001055213027<br>HR00 0924<br>2024-79786944-5681702958 | 312,50    |                      |
| Stanje na dan : 18.09.2024. |  | Broj izvoda 094   | Promet<br>S t a n j e  | 0,00      | 312,50<br>145.751,53 |
| 19.09.2024.<br>19.09.2024.  | DOKUMENTA D.O.O. ZA USLUGE ZAGREB<br>HR0724070001100354735                   | 45 - Racun 23/BS/2                                      | HR99<br>HR99<br>2024-79995688-5684085466                             | 45.305,00 |                      |
| Stanje na dan : 19.09.2024. |  | Broj izvoda 095   | Promet<br>S t a n j e  | 45.305,00 | 0,00<br>100.446,53   |
| 27.09.2024.<br>27.09.2024.  | MARINA JELACIC KALLERED 42830<br>SE3850000000051500227722                    | 46 - Zakup nekretnine 07/24, Stan 5,<br>Nikola Jelacic  | HR99<br>HR99<br>2024-82217128-5702806495                             | 225,00    |                      |
| Stanje na dan : 27.09.2024. |  | Broj izvoda 096   | Promet<br>S t a n j e  | 0,00      | 225,00<br>100.671,53 |
| 04.10.2024.<br>04.10.2024.  | LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB<br>HR8424840081135164617         | 47 - Plaćanje racuna broj 58/2024                       | HR99<br>HR00 582024<br>2024-84164681-5725022924                      | 500,00    |                      |
| Stanje na dan : 04.10.2024. |  | Broj izvoda 097   | Promet<br>S t a n j e  | 500,00    | 0,00<br>100.171,53   |
| 07.10.2024.<br>07.10.2024.  | JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI<br>MINDOLJEVIĆ ZAGREB<br>HR7424880011100141969 | 48 - Plaćanje po racunu 5453/2/1<br>COST                | HR99<br>HR00 5453-2024<br>2024-84808093-5735752025                   | 129,65    |                      |

|                             |  |   |   |        |            |
|-----------------------------|--|---|---|--------|------------|
| Stanje na dan : 07.10.2024. |  | Broj izvoda 098                                   | Promet<br>S t a n j e                             | 129,65 | 0,00       |
|                             |  |   |   |        | 100.041,88 |
| 10.10.2024.<br>10.10.2024.  | MELANY ŠIMIĆ<br>HR2524020063210135135                                | 49 - najam stan A9, 10./2024.                     | HR99<br>HR99<br>2024-85999366-5744130169          |        | 325,00     |
| Stanje na dan : 10.10.2024. |  | Broj izvoda 099                                   | Promet<br>S t a n j e                             | 0,00   | 325,00     |
|                             |  |   |   |        | 100.366,88 |
| 14.10.2024.<br>14.10.2024.  | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160      | 50 - Naplata naknade platnog prometa              | HR99<br>HR99<br>5755190913                        | 10,82  |            |
| Stanje na dan : 14.10.2024. |  | Broj izvoda 100                                   | Promet<br>S t a n j e                             | 10,82  | 0,00       |
|                             |  |   |   |        | 100.356,06 |
| 15.10.2024.<br>15.10.2024.  | MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA<br>HR2623600003241989580        | 51 - Zakup nekretnine za 10/2024.                 | HR99<br>HR00 146-2024<br>2024-88073107-5758903239 |        | 250,00     |
| 15.10.2024.<br>15.10.2024.  | NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB<br>HR5024070001100471234                | 52 - racun broj 150/2024                          | HR99<br>HR99<br>2024-88212740-5759175743          |        | 312,50     |
| 15.10.2024.<br>15.10.2024.  | NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB<br>HR5024070001100471234                | 53 - racun broj 151/2024                          | HR99<br>HR99<br>2024-88212758-5759175775          |        | 375,00     |
| Stanje na dan : 15.10.2024. |  | Broj izvoda 101                                   | Promet<br>S t a n j e                             | 0,00   | 937,50     |
|                             |  |   |   |        | 101.293,56 |
| 16.10.2024.<br>16.10.2024.  | PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB<br>HR1423600001102426264                   | 54 - Zakup poslovnog prostora za 9/2024           | HR99<br>HR99<br>2024-88558875-5761861846          |        | 470,00     |
| 16.10.2024.<br>16.10.2024.  | MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE<br>HR0223900011198007744                   | 55 - RN 138                                       | HR99<br>HR99<br>2024-88734100-5762414399          |        | 162,50     |
| Stanje na dan : 16.10.2024. |  | Broj izvoda 102                                   | Promet<br>S t a n j e                             | 0,00   | 632,50     |
|                             |  |   |   |        | 101.926,06 |
| 18.10.2024.<br>18.10.2024.  | NOVI VAL D.O.O. ZADAR<br>HR8323900011101404956                       | 56 - RAČUN /2024                                  | HR99<br>HR99<br>2024-89312135-5767835202          |        | 250,00     |
| Stanje na dan : 18.10.2024. |  | Broj izvoda 103                                   | Promet<br>S t a n j e                             | 0,00   | 250,00     |
|                             |  |   |   |        | 102.176,06 |
| 24.10.2024.<br>24.10.2024.  | STANISLAV MUCIĆ<br>HR9723900010821204005                             | 57 - //10/2024 BR 154/2024                        | HR99<br>HR00 154-2024<br>2024-91067797-5783650526 |        | 130,00     |
| Stanje na dan : 24.10.2024. |  | Broj izvoda 104                                   | Promet<br>S t a n j e                             | 0,00   | 130,00     |
|                             |  |   |   |        | 102.306,06 |
| 29.10.2024.<br>29.10.2024.  | EMERALD 2023 j.d.o.o. DICMO<br>HR1224020061101169129                 | 58 - rn<br>4/2024,21/2024,38/2024,55/2024,72/2024 | HR99<br>HR99<br>2024-92014439-5794748903          |        | 937,50     |
| Stanje na dan : 29.10.2024. |  | Broj izvoda 105                                   | Promet<br>S t a n j e                             | 0,00   | 937,50     |
|                             |  |   |   |        | 103.243,56 |
| 05.11.2024.<br>05.11.2024.  | LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB<br>HR8424840081135164617 | 59 - Plaćanje racuna broj 62/2024                 | HR99<br>HR00 622024<br>2024-93575255-5815319088   | 500,00 |            |
| 05.11.2024.<br>05.11.2024.  | MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA<br>HR2623600003241989580        | 60 - Zakup nekretnine za 11/2024.                 | HR99<br>HR00 157-2024<br>2024-93948113-5816821962 |        | 250,00     |
| Stanje na dan : 05.11.2024. |  | Broj izvoda 106                                   | Promet<br>S t a n j e                             | 500,00 | 250,00     |
|                             |  |   |   |        | 102.993,56 |

|                             |                               |                                  |                          |        |            |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| 06.11.2024.                 | NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB  | 61 - racun broj 161/2024         | HR99                     |        |            |
| 06.11.2024.                 | HR5024070001100471234         |                                  | HR99                     |        | 312,50     |
|                             |                               |                                  | 2024-94064729-5820877305 |        |            |
| 06.11.2024.                 | NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB  | 62 - racun broj 162/2024         | HR99                     |        |            |
| 06.11.2024.                 | HR5024070001100471234         |                                  | HR99                     |        | 375,00     |
|                             |                               |                                  | 2024-94064730-5820877306 |        |            |
| Stanje na dan : 06.11.2024. |                               | Broj izvoda 107                  | Promet                   | 0,00   | 687,50     |
|                             |                               |                                  | S t a n j e              |        | 103.681,06 |
| 07.11.2024.                 | JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI | 63 - Plaćanje po racunu 6278/2/1 | HR99                     |        |            |
| 07.11.2024.                 | MINDOLJEVIĆ ZAGREB            | COST                             | HR00 6278-2024           | 129,65 |            |
|                             | HR7424880011100141969         |                                  | 2024-94676730-5824249044 |        |            |
| Stanje na dan : 07.11.2024. |                               | Broj izvoda 108                  | Promet                   | 129,65 | 0,00       |
|                             |                               |                                  | S t a n j e              |        | 103.551,41 |
| Konačno stanje :            |                               |                                  |                          |        | 103.551,41 |

REKAPITULACIJA

|                 |    |                  |            |                              |            |
|-----------------|----|------------------|------------|------------------------------|------------|
|                 |    | Prethodno stanje | 143.885,74 | Privremeno stanje            | 103.551,41 |
| Naloga na teret | 38 | Dugovni promet   | 48.455,68  | Rezervirano za naplatu       | 0,00       |
| Naloga u korist | 25 | Potražni promet  | 8.121,35   | Dopušteno prekoračenje       | 0,00       |
|                 |    |                  |            | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00       |
| Naloga ukupno   | 63 | Ukupni promet    | -40.334,33 |                              |            |
|                 |    |                  |            | Raspoloživo stanje           | 103.551,41 |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.11.2024.

Obračunata naknada -17,02