



Klijent

JUST-INSTALACIJE D.O.O. U STEČAJU

Oib

82477837865

Adresa

DARKO RADMILOVIĆ ŠENOVA 7 ZAGREB

Račun:

01010755039

Datum od:

01.04.2014

Datum do:

30.11.2018

Datum transakcije	Datum valute	Račun	Opis	Platitelj primatelj	Zaduženje	Odobrenje	Iznos	Saldo
06.05.2015	06.05.2015	01010755039	ŠN 1. rata po Predstečajnoj nagodbi	HR5324020061100476781 EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne u sluge i trgovinu	HR99	HR00 20-11-2014	131,31	131,31
06.05.2015	06.05.2015	01010755039	ŠN 2.rata po Predstečajnoj nagodbi	HR5324020061100476781 EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne u sluge i trgovinu	HR99	HR00 20-02-2015	131,31	262,62
06.05.2015	06.05.2015	01010755039	AUTOMAT. POKRIĆE POTRAŽIVANJA				- 20,00	242,62
06.05.2015	06.05.2015	01010755039	AUTOMAT. POKRIĆE POTRAŽIVANJA				- 50,00	192,62
20.05.2015	20.05.2015	01010755039	ŠN 3.rata po Predstečajnoj nagodbi	HR5324020061100476781 EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne u sluge i trgovinu	HR99	HR00 50730247993	131,31	323,93
29.05.2015	29.05.2015	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	303,93
29.05.2015	29.05.2015	01010755039	TROŠAK SLANJA IZVODA				- 3,00	300,93
29.05.2015	29.05.2015	01010755039	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP				- 1,80	299,13
30.06.2015	30.06.2015	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	279,13
01.07.2015	01.07.2015	01010755039	OBRAČUNATA KAMATA DO 30/06/15				0,04	279,17
31.07.2015	31.07.2015	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	259,17
20.08.2015	20.08.2015	01010755039	ŠN 4.rata po PSN-u	HR5324020061100476781 EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne u sluge i trgovinu	HR99	HR00 50730247993	131,31	390,48
31.08.2015	31.08.2015	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	370,48
31.08.2015	31.08.2015	01010755039	TROŠAK SLANJA IZVODA				- 1,00	369,48
31.08.2015	31.08.2015	01010755039	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP				- 0,60	368,88
30.09.2015	30.09.2015	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	348,88
01.10.2015	01.10.2015	01010755039	OBRAČUNATA KAMATA DO 30/09/15				0,08	348,96

Datum transakcije	Datum valute	Račun	Opis	Platitelj primatelj	Zaduženje	Odobrenje	Iznos	Saldo
30.10.2015	30.10.2015	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	328,96
20.11.2015	20.11.2015	01010755039	ŠN 5. rata po PSN-u	HR5324020061100476781 EKO- FLOR PLUS d.o.o. za komunalne u sluge i trgovinu	HR99	HR00 50730247993	131,31	460,27
30.11.2015	30.11.2015	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	440,27
30.11.2015	30.11.2015	01010755039	TROŠAK SLANJA IZVODA				- 1,00	439,27
30.11.2015	30.11.2015	01010755039	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP				- 0,60	438,67
31.12.2015	31.12.2015	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	418,67
04.01.2016	01.01.2016	01010755039	OBRAČUNATA KAMATA DO 31/12/15				0,10	418,77
29.01.2016	29.01.2016	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	398,77
19.02.2016	19.02.2016	01010755039	ŠN 6.rata po PSN-u	HR5324020061100476781 EKO- FLOR PLUS d.o.o. za komunalne u sluge i trgovinu	HR99	HR00 50730247993	131,31	530,08
29.02.2016	29.02.2016	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	510,08
29.02.2016	29.02.2016	01010755039	TROŠAK SLANJA IZVODA				- 4,00	506,08
29.02.2016	29.02.2016	01010755039	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP				- 0,60	505,48
15.03.2016	15.03.2016	01010755039	ŠN POVRV-6500/15- 2,naknada za prisilnu naplatu	HR3723300031551321977 FINANCIJSKA AGENCIJA		HR02 8841407	- 80,00	425,48
15.03.2016	15.03.2016	01010755039	ŠN RJ,POVRV-6500/15- 2,TS,ZAGREB	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK		HR63 5045-20735- 10022526897	- 200,00	225,48
31.03.2016	31.03.2016	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	205,48
31.03.2016	31.03.2016	01010755039	TROŠAK SLANJA IZVODA				- 4,00	201,48
01.04.2016	01.04.2016	01010755039	OBRAČUNATA KAMATA DO 31/03/16				0,10	201,58
29.04.2016	29.04.2016	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	181,58

Datum transakcije	Datum valute	Račun	Opis	Platitelj primatelj	Zaduženje	Odobrenje	Iznos	Saldo
20.05.2016	20.05.2016	01010755039	ŠN 7.rata po PSN-u	HR5324020061100476781 EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne u sluge i trgovinu	HR99	HR00 50730247993	131,31	312,89
31.05.2016	31.05.2016	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	292,89
31.05.2016	31.05.2016	01010755039	TROŠAK SLANJA IZVODA				- 4,00	288,89
31.05.2016	31.05.2016	01010755039	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP				- 0,60	288,29
30.06.2016	30.06.2016	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	268,29
01.07.2016	01.07.2016	01010755039	KNJIŽENJE KAMATE				0,06	268,35
29.07.2016	29.07.2016	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	248,35
19.08.2016	19.08.2016	01010755039	ŠN 8.rata po PSN-u	HR5324020061100476781 EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne u	HR99	HR00 50730247993	131,31	379,66
31.08.2016	31.08.2016	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	359,66
31.08.2016	31.08.2016	01010755039	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP				- 0,60	359,06
31.08.2016	31.08.2016	01010755039	TROŠAK SLANJA IZVODA				- 4,00	355,06
30.09.2016	30.09.2016	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	335,06
03.10.2016	01.10.2016	01010755039	KNJIŽENJE KAMATE				0,08	335,14
31.10.2016	31.10.2016	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	315,14
18.11.2016	18.11.2016	01010755039	ŠN 9.rata po PSN-u	HR5324020061100476781 EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne u	HR99	HR00 50730247993	131,31	446,45
30.11.2016	30.11.2016	01010755039	ISPLATA Poslovnica SREDIŠĆE DARKO RADMILOVIĆ OID 105736869 mat.trošak				- 202,00	244,45
30.11.2016	30.11.2016	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	224,45
30.11.2016	30.11.2016	01010755039	TROŠAK SLANJA IZVODA				- 4,00	220,45
30.11.2016	30.11.2016	01010755039	NAKNADA ZA ISPLATU				- 5,32	215,13

Datum transakcije	Datum valute	Račun	Opis	Platitelj primatelj	Zaduženje	Odobrenje	Iznos	Saldo
30.11.2016	30.11.2016	01010755039	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP				- 0,60	214,53
30.12.2016	30.12.2016	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	194,53
30.12.2016	30.12.2016	01010755039	TROŠAK SLANJA IZVODA				- 4,00	190,53
02.01.2017	01.01.2017	01010755039	KNJIŽENJE KAMATE				0,04	190,57
31.01.2017	31.01.2017	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	170,57
20.02.2017	20.02.2017	01010755039	ŠN 10.rata po PSN-u	HR5324020061100476781 EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne u	HR99	HR00 50730247993	131,31	301,88
28.02.2017	28.02.2017	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	281,88
28.02.2017	28.02.2017	01010755039	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP				- 0,60	281,28
28.02.2017	28.02.2017	01010755039	TROŠAK SLANJA IZVODA				- 4,00	277,28
16.03.2017	16.03.2017	01010755039	ŠN DANIELA BOŽIĆ ZLATARSKA 12 10000 ZAGREB PLAĆANJE PO PRESUDI 17K-147/14	92450000001 SPLITSKA BANKA D.D.			17.800,00	18.077,28
16.03.2017	16.03.2017	01010755039	ŠN PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR. 02/2017	HR6123600001102136067 JUST-PROJEKT D.O.O.	HR99	HR99	5.045,00	23.122,28
16.03.2017	16.03.2017	01010755039	ŠN PLAĆANJE PO PREDRAČUNU BR 1/17	HR6123600001102136067 JUST-PROJEKT D.O.O.	HR99	HR99	26.395,00	49.517,28
20.03.2017	20.03.2017	01010755039	ISPLATA Poslovnica SREDIŠĆE DARKO RADMILOVIĆ OID 105736869 MATERIJALNI TROŠKOVI				- 2.200,00	47.317,28
24.03.2017	24.03.2017	01010755039	ŠN PLAĆANJE PO PRESUDI 17K14714	HR8823600001000000013 DNIELA BOŽIĆ	HR99	HR99	26.000,00	73.317,28
31.03.2017	31.03.2017	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	73.297,28
31.03.2017	31.03.2017	01010755039	TROŠAK SLANJA IZVODA				- 12,00	73.285,28
31.03.2017	31.03.2017	01010755039	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP				- 1,80	73.283,48
31.03.2017	31.03.2017	01010755039	NAKNADA ZA ISPLATU				- 9,52	73.273,96
03.04.2017	01.04.2017	01010755039	KNJIŽENJE KAMATE				0,54	73.274,50

Datum transakcije	Datum valute	Račun	Opis	Platitelj primatelj	Zaduženje	Odobrenje	Iznos	Saldo
10.04.2017	10.04.2017	01010755039	ISPLATA Poslovnica SREDIŠĆE DARKO RADMILOVIĆ OID 105736869 MATERIJALNI TROŠKOVI				- 650,00	72.624,50
11.04.2017	11.04.2017	01010755039	ŠN PL.RAČUNA 112-17	HR2423600001101576655 SREČKO HLIŠĆ - SUDSKI VJE		HR00 271-16	- 1.250,00	71.374,50
11.04.2017	11.04.2017	01010755039	ŠN PL. RAČUNA 105-17	HR9524020061100422481 SUFICIT D.O.O.		HR02 10517	- 3.125,00	68.249,50
11.04.2017	11.04.2017	01010755039	ŠN PL. RAČUNA 113-17	HR2423600001101576655 SREČKO HLIŠĆ - SUDSKI VJE		HR00 272-16	- 1.250,00	66.999,50
11.04.2017	11.04.2017	01010755039	ŠN UPLATA PDV-A	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK		HR68 1201-82477837865	- 5.041,80	61.957,70
28.04.2017	28.04.2017	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	61.937,70
28.04.2017	28.04.2017	01010755039	NAKNADA ZA ISPLATU				- 6,27	61.931,43
28.04.2017	28.04.2017	01010755039	EXTERNI NALOG PAPIR BANKA				- 36,00	61.895,43
28.04.2017	28.04.2017	01010755039	TROŠAK SLANJA IZVODA				- 8,00	61.887,43
05.05.2017	05.05.2017	01010755039	ISPLATA Poslovnica DUGO SELO DARKO RADMILOVIĆ OID 105736869 MAT. TROŠAK				- 2.800,00	59.087,43
19.05.2017	19.05.2017	01010755039	ŠN 11.rata po PSN_u	HR5324020061100476781 EKO-FLOR PLUS d.o.o. za komunalne u	HR99	HR00 50730247993	131,31	59.218,74
22.05.2017	22.05.2017	01010755039	ŠN NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU RADMILOVIĆ	HR4823300033141124134 DARKO RADMILOVIĆ	HR67 82477837865-17142-8	HR69 40002-82477837865-130	- 3.408,19	55.810,55
22.05.2017	22.05.2017	01010755039	ŠN DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTV. OSIGURANJE	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST	HR67 82477837865-17142-8	HR68 8540-82477837865-17142	- 377,28	55.433,27
22.05.2017	22.05.2017	01010755039	ŠN NAMIRENJE RAZLUČNOG VJEROVNIKA	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK		HR68 1201-82477837865	- 16.867,80	38.565,47
22.05.2017	22.05.2017	01010755039	ŠN DOPRINOS ZA MIO 1	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK	HR67 82477837865-17142-8	HR68 8176-82477837865-17142	- 503,04	38.062,43
22.05.2017	22.05.2017	01010755039	ŠN POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BRCKOVLJANI	HR3710010051703312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		HR68 1945-82477837865-17142	- 1.119,17	36.943,26
31.05.2017	31.05.2017	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	36.923,26
31.05.2017	31.05.2017	01010755039	NAKNADA ZA ISPLATU				- 10,78	36.912,48

Datum transakcije	Datum valute	Račun	Opis	Platitelj primatelj	Zaduženje	Odobrenje	Iznos	Saldo
31.05.2017	31.05.2017	01010755039	TROŠAK SLANJA IZVODA				- 13,00	36.899,48
31.05.2017	31.05.2017	01010755039	INTERNI NALOG-PAPIR BANKA				- 9,00	36.890,48
31.05.2017	31.05.2017	01010755039	EXTERNI NALOG PAPIR BANKA				- 36,00	36.854,48
31.05.2017	31.05.2017	01010755039	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP				- 0,60	36.853,88
30.06.2017	30.06.2017	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	36.833,88
03.07.2017	01.07.2017	01010755039	KNJIŽENJE KAMATE				2,57	36.836,45
31.07.2017	31.07.2017	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	36.816,45
14.08.2017	14.08.2017	01010755039	ISPLATA Poslovnica DUGO SELO DARKO RADMILOVIĆ OID 105736869				- 2.100,00	34.716,45
18.08.2017	18.08.2017	01010755039	ŠN 12.rata po PSN-u	HR5324020061100476781 EKO-FLOR PLUS D.O.O. ZA KOMUNALNE U	HR99	HR00 50730247993	131,31	34.847,76
31.08.2017	31.08.2017	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	34.827,76
31.08.2017	31.08.2017	01010755039	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP				- 0,60	34.827,16
31.08.2017	31.08.2017	01010755039	NAKNADA ZA ISPLATU				- 9,31	34.817,85
31.08.2017	31.08.2017	01010755039	TROŠAK SLANJA IZVODA				- 8,00	34.809,85
29.09.2017	29.09.2017	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	34.789,85
02.10.2017	01.10.2017	01010755039	KNJIŽENJE KAMATE				1,80	34.791,65
20.10.2017	20.10.2017	01010755039	ŠN Plaćanje po presudi Oznaka spisa 17K-147/14 DANIELA BOŽIĆ ZLATARSKA 12, ZAGREB	92450000001 SPLITSKA BANKA D.D.			10.000,00	44.791,65
31.10.2017	31.10.2017	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	44.771,65
31.10.2017	31.10.2017	01010755039	TROŠAK SLANJA IZVODA				- 4,00	44.767,65
20.11.2017	20.11.2017	01010755039	ŠN 13.rata po PSN-u	HR5324020061100476781 EKO-FLOR PLUS D.O.O. ZA KOMUNALNE U	HR99	HR00 50730247993	131,31	44.898,96

Datum transakcije	Datum valute	Račun	Opis	Platitelj primatelj	Zaduženje	Odobrenje	Iznos	Saldo
30.11.2017	30.11.2017	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	44.878,96
30.11.2017	30.11.2017	01010755039	TROŠAK SLANJA IZVODA				- 4,00	44.874,96
30.11.2017	30.11.2017	01010755039	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP				- 0,60	44.874,36
29.12.2017	29.12.2017	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	44.854,36
02.01.2018	01.01.2018	01010755039	KNJIŽENJE KAMATE				2,16	44.856,52
31.01.2018	31.01.2018	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	44.836,52
20.02.2018	20.02.2018	01010755039	ŠN 14.rata po PSN-u	HR5324020061100476781 EKO- FLOR PLUS D.O.O. ZA KOMUNALNE U	HR99	HR00 50730247993	131,31	44.967,83
28.02.2018	28.02.2018	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	44.947,83
28.02.2018	28.02.2018	01010755039	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP				- 0,60	44.947,23
28.02.2018	28.02.2018	01010755039	TROŠAK SLANJA IZVODA				- 4,00	44.943,23
30.03.2018	30.03.2018	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	44.923,23
03.04.2018	01.04.2018	01010755039	KNJIŽENJE KAMATE				2,21	44.925,44
30.04.2018	30.04.2018	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	44.905,44
18.05.2018	18.05.2018	01010755039	ŠN 15.rata po PSN-u	HR5324020061100476781 EKO- FLOR PLUS D.O.O. ZA KOMUNALNE U	HR99	HR00 50730247993	131,31	45.036,75
30.05.2018	30.05.2018	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	45.016,75
30.05.2018	30.05.2018	01010755039	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP				- 0,60	45.016,15
29.06.2018	29.06.2018	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	44.996,15
02.07.2018	01.07.2018	01010755039	KNJIŽENJE KAMATE				1,49	44.997,64

Datum transakcije	Datum valute	Račun	Opis	Platitelj primatelj	Zaduženje	Odobrenje	Iznos	Saldo
31.07.2018	31.07.2018	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	44.977,64
20.08.2018	20.08.2018	01010755039	ŠN 16.rata po PSN-u	HR5324020061100476781 EKO- FLOR PLUS D.O.O. ZA KOMUNALNE U	HR99	HR00 50730247993	131,31	45.108,95
31.08.2018	31.08.2018	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	45.088,95
31.08.2018	31.08.2018	01010755039	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP				- 0,60	45.088,35
28.09.2018	28.09.2018	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	45.068,35
01.10.2018	01.10.2018	01010755039	KNJIŽENJE KAMATE				1,14	45.069,49
31.10.2018	31.10.2018	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	45.049,49
20.11.2018	20.11.2018	01010755039	ŠN 17.rata po PSN-u	HR5324020061100476781 EKO- FLOR PLUS D.O.O. ZA KOMUNALNE U	HR99	HR00 50730247993	131,31	45.180,80
30.11.2018	30.11.2018	01010755039	MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI				- 20,00	45.160,80
30.11.2018	30.11.2018	01010755039	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP				- 0,60	45.160,20