

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.03.2023. 08:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.10.2019. do 23.02.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

RAI apartments & lounge d.o.o.
ULICA BOŽIDARA MAGOVCA 46
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

RAI apartments & lounge d.o.o.
40859167572

IBAN:
Broj računa:

HR4524020061100946114
1100946114

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
001-002

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
17.10.2019. 17.10.2019.	ERSTE BANKA-ANTE JANDRIČ ZAGREB HR9524020061031262160	1 - prijenos osnivačkog pologa	HR05 100109985-6200330736 HR99 2019-51804783-8408332993		5.000,00
Stanje na dan : 17.10.2019.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	5.000,00 5.000,00
20.10.2019. 20.10.2019.	IVAN JANDRIČ ZAGREB HR1324020063102691943	2 - Pozajmica	HR99 HR99 2019-52076245-8412037802	3.000,00	
Stanje na dan : 20.10.2019.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	3.000,00	0,00 2.000,00
31.10.2019. 31.10.2019.	Nandor Badinski HR1824070003207151954	3 - Pozajmica	HR07 3207151954-1899 HR99 2019-54002625-8426791587		120.000,00
31.10.2019. 31.10.2019.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	4 - MAT.TROŠKOVI	HR99 HR99 8426937807	60.000,00	
31.10.2019. 31.10.2019.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB HR3023600001102021874	5 - depozit po ugovoru o najmu br340-5830-0027	HR99 HR00 340-5830-0027 2019-54087032-8426977617	56.230,00	
Stanje na dan : 31.10.2019.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	116.230,00	120.000,00 5.770,00
13.11.2019. 13.11.2019.	HOK-OSIGURANJE D.D. ZAGREB HR7323600001101386914	6 - Plaćanje kaska	HR99 HR04 698-53-00001775022 2019-56340064-8450499920	2.186,36	
Stanje na dan : 13.11.2019.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	2.186,36	0,00 3.583,64
14.11.2019. 14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8451760117	419,30	
14.11.2019. 14.11.2019.	MIKROSTIL D.O.O. VARAŽDIN HR1124840081100853054	8 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 004337-39819 2019-56524346-8451949390	1.250,00	
Stanje na dan : 14.11.2019.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	1.669,30	0,00 1.914,34
15.11.2019. 15.11.2019.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	9 - Polog utrška	HR99 HR99 8453704347		4.382,00
Stanje na dan : 15.11.2019.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	0,00	4.382,00 6.296,34
21.11.2019. 21.11.2019.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	10 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8462630256	3.000,00	
21.11.2019. 21.11.2019.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	11 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8462633624	2.000,00	
21.11.2019. 21.11.2019.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	12 - Polog utrška >>STORNIRAN<<	HR99 HR99 8462796101		4.382,00
21.11.2019. 21.11.2019.	>> STORNO PROMETA << HR4524020061100946114	13 - Polog utrška	HR99 HR99 8462796589		-4.382,00
21.11.2019. 21.11.2019.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	14 - Polog utrška	HR99 HR99 8462797141		3.769,00
21.11.2019. 21.11.2019.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	15 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8462888020		5.000,00
Stanje na dan : 21.11.2019.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	5.000,00	8.769,00 10.065,34
22.11.2019. 22.11.2019.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	16 - Polog utrška	HR99 HR99 8464284514		18.000,00
Stanje na dan : 22.11.2019.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	0,00	18.000,00 28.065,34
22.11.2019. 23.11.2019.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakošćanska 5 HR4524020061100946114	17 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8465362688	3.000,00	
23.11.2019. 23.11.2019.	ERSTE ATM A1101119 ZAGREB , Samoborska cesta 102 HR4524020061100946114	18 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8465583016	2.000,00	
ERSTE ATM A1101119 ZAGREB , Samoborska cesta			HR99		

23.11.2019. 23.11.2019.	102 HR4524020061100946114	19 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXX7208 8465588556	2.000,00	
23.11.2019. 23.11.2019.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	20 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8465654982	25.000,00	
Stanje na dan : 23.11.2019.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	7.000,00	25.000,00 46.065,34
25.11.2019. 25.11.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	21 - Račun za vilma ugostiteljstvo d.o.o. ELEC	HR99 HR01 2300012117-191022-8 2019-58596857-8466861580	3.095,10	
25.11.2019. 25.11.2019.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	22 - Polog utrška	HR99 HR99 8467113180		2.989,00
25.11.2019. 25.11.2019.	ZAGREB DIONIZ M DOO HR4524020061100946114	23 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8467754315	5.400,00	
25.11.2019. 25.11.2019.	ZAGREB DIONIZ M DOO HR4524020061100946114	24 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8467754318	600,00	
25.11.2019. 25.11.2019.	ZAGREB DIONIZ M DOO HR4524020061100946114	25 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8467754321	6.000,00	
25.11.2019. 25.11.2019.	ZAGREB DIONIZ M DOO HR4524020061100946114	26 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8467754324	6.000,00	
Stanje na dan : 25.11.2019.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	21.095,10	2.989,00 27.959,24
26.11.2019. 26.11.2019.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	27 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 8469270856	23.000,00	
Stanje na dan : 26.11.2019.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	23.000,00	0,00 4.959,24
27.11.2019. 27.11.2019.	SBER ATM A1901004 ZAGREB HR4524020061100946114	28 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8470169588	2.000,00	
27.11.2019. 27.11.2019.	SBER ATM A1901004 ZAGREB HR4524020061100946114	29 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8470169590	30,00	
27.11.2019. 27.11.2019.	ZAGREB LIDL HRVATSKA DOO P-17 HR4524020061100946114	30 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8470731418	333,29	
27.11.2019. 27.11.2019.	ZAGREB ROST SPORT-DOM SPORTOV HR4524020061100946114	31 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8470734295	390,00	
Stanje na dan : 27.11.2019.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	2.753,29	0,00 2.205,95
01.12.2019. 30.11.2019.	1EUR=7,4201HRK 1EUR=7,485HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,4201HRK 1EUR=7,485HRK	32 - LONDON PLAYSTATIONNETWORK	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8475393134	65,00	
Stanje na dan : 30.11.2019.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	65,00	0,00 2.140,95
02.12.2019. 02.12.2019.	ZAGREB SHOP DRVINJE HR4524020061100946114	33 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8481762337	179,76	
02.12.2019. 02.12.2019.	ZAGREB MUP PETRINJSKA 30 HR4524020061100946114	34 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8481764020	1.500,00	
02.12.2019. 02.12.2019.	ZAGREB MUP PETRINJSKA 30 HR4524020061100946114	35 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8481764022	22,50	
Stanje na dan : 02.12.2019.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	1.702,26	0,00 438,69
05.12.2019. 05.12.2019.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	36 - Polog utrška	HR99 HR99 8487192786		3.490,00
Stanje na dan : 05.12.2019.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	0,00	3.490,00 3.928,69
06.12.2019. 06.12.2019.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	37 - Polog utrška	HR99 HR99 8488849160		3.613,00
Stanje na dan : 06.12.2019.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	0,00	3.613,00 7.541,69
09.12.2019. 09.12.2019.	ZAGREB PRECKO SLAVENSKOGA 4 HR4524020061100946114	38 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8492866359	2.000,00	
09.12.2019. 09.12.2019.	ZAGREB PRECKO SLAVENSKOGA 4 HR4524020061100946114	39 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8492866361	30,00	
09.12.2019. 09.12.2019.	ZAGREB PRECKO SLAVENSKOGA 4 HR4524020061100946114	40 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8492866364	2.000,00	
09.12.2019. 09.12.2019.	ZAGREB PRECKO SLAVENSKOGA 4 HR4524020061100946114	41 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8492866366	30,00	
09.12.2019. 09.12.2019.	ZAGREB PRECKO SLAVENSKOGA 4 HR4524020061100946114	42 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8492866369	2.000,00	
09.12.2019. 09.12.2019.	ZAGREB PRECKO SLAVENSKOGA 4 HR4524020061100946114	43 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8492866371	30,00	
Stanje na dan : 09.12.2019.		Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	6.090,00	0,00 1.451,69
10.12.2019. 10.12.2019.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	44 - Polog utrška	HR99 HR99 8494208428		7.360,00
Stanje na dan : 10.12.2019.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	0,00	7.360,00 8.811,69
11.12.2019. 11.12.2019.	ZAGREB PBZA0780372 HR4524020061100946114	45 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8496761356	2.000,00	

11.12.2019.	ZAGREB PBZA0780372	46 - Naknada za ispl/upl na	HR99	30,00	
11.12.2019.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208 8496761358		
Stanje na dan :		11.12.2019.	Broj izvoda 019	Promet Stanje	2.030,00 0,00 6.781,69
12.12.2019.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	47 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99	4.000,00	
12.12.2019.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX7208 8497796899		
12.12.2019.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	48 - Naknada za ispl/upl na	HR99	6,00	
12.12.2019.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208 8497796902		
12.12.2019.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	49 - UPLATA/UPL.DNEVNOG	HR99	15.000,00	
12.12.2019.	HR4524020061100946114	UTRŠKA NA ATM	HR99 8498062140		
12.12.2019.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB	50 - Plaćanje po računu	HR99	15.618,58	
12.12.2019.	HR2224840081100185496		HR00 340-5830-0027 2019-62000094-8498151613		
Stanje na dan :		12.12.2019.	Broj izvoda 020	Promet Stanje	19.624,58 15.000,00 2.157,11
13.12.2019.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	51 - UPLATA/UPL.DNEVNOG	HR99	4.000,00	
13.12.2019.	HR4524020061100946114	UTRŠKA NA ATM	HR99 8499775328		
13.12.2019.	HOROG EXPORT-IMPORT D.O.O. TRPANJSKA 47	52 - POZAJMICA	HR99	40.000,00	
13.12.2019.	ZAGREB		HR99		
13.12.2019.	HR5025000091101481593		2019-62487632-8500057892		
13.12.2019.	ALPA SISTEM D.O.O. ZAGREB	53 - Plaćanje naloga	HR99	1.500,00	
13.12.2019.	HR4223600001102159204		HR99 2019-62498130-8500141992		
13.12.2019.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB	54 - Plaćanje po ponudi	HR99	35.062,49	
13.12.2019.	HR7724840081500183309		HR00 0159100-39371-002 2019-62496612-8500143405		
13.12.2019.	STRIDON DISKONT PRECKO zagreb	55 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	3.626,01	
13.12.2019.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8500200128		
13.12.2019.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O.	56 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	2.000,00	
13.12.2019.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8500414125		
Stanje na dan :		13.12.2019.	Broj izvoda 021	Promet Stanje	42.188,50 44.000,00 3.968,61
14.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	57 - Naplata naknade platnog	HR99	402,09	
14.12.2019.	HR9524020061031262160	prometa	HR99 8501415440		
Stanje na dan :		14.12.2019.	Broj izvoda 022	Promet Stanje	402,09 0,00 3.566,52
14.12.2019.	KBZ ATM A1901032 ZAGREB	58 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99	500,00	
15.12.2019.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX7208 8502514857		
14.12.2019.	KBZ ATM A1901032 ZAGREB	59 - Naknada za ispl/upl na	HR99	10,00	
15.12.2019.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208 8502514859		
Stanje na dan :		15.12.2019.	Broj izvoda 023	Promet Stanje	510,00 0,00 3.056,52
16.12.2019.	RAI apartments & lounge	60 - Polog utrška	HR99	6.700,00	
16.12.2019.	HR4524020061100946114		HR99 8503685003		
16.12.2019.	Nandor Badinski	61 - Pozajmica	HR07 3207151954-1899	150.000,00	
16.12.2019.	HR1824070003207151954		HR99 2019-62930130-8503891856		
16.12.2019.	ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA	62 - Plaćanje po predračunu	HR99	3.224,80	
16.12.2019.	ZAGREB ZAGREB		HR01 1492-27654-143353873 2019-62883409-8503895225		
16.12.2019.	HR3323600001400131823				
16.12.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	63 - Pristojba u predmetu Z-	HR99	150,00	
16.12.2019.	HRVATSKE ZAGREB	53730/19	HR64 5045-42910-4185373019 2019-62884480-8503896101		
16.12.2019.	HR1210010051863000160				
16.12.2019.	RAI apartments & lounge	64 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99	50.000,00	
16.12.2019.	HR4524020061100946114		HR99 8504181307		
16.12.2019.	ZAGREB SLAVENSKOGA 4	65 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99	2.000,00	
16.12.2019.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX7208 8504475303		
16.12.2019.	ZAGREB SLAVENSKOGA 4	66 - Naknada za ispl/upl na	HR99	30,00	
16.12.2019.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208 8504475305		
Stanje na dan :		16.12.2019.	Broj izvoda 024	Promet Stanje	55.404,80 156.700,00 104.351,72
17.12.2019.	MARIJA SALAJPAL	67 - POZAJMICA	HR99	300.000,00	
17.12.2019.	HR0623400093209524287		HR99 3350123029-426677282		
17.12.2019.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	68 - PLAĆANJE KREDITA AJ	HR99	298.977,79	
17.12.2019.	HR8823600001000000013	SAVJETOVANJE	HR17 5100465606 2019-63309137-8506295812		
17.12.2019.	RAI apartments & lounge	69 - materijalni troškovi	HR99	38.000,00	
17.12.2019.	HR4524020061100946114		HR99 8506395121		
Stanje na dan :		17.12.2019.	Broj izvoda 025	Promet Stanje	336.977,79 300.000,00 67.373,93
18.12.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ZAGREB	70 - Račun za:01102019-01112019	HR99	5.416,31	
18.12.2019.	HR6523900011500128048	ELEC	HR01 2300012117-191023-6 2019-63448497-8507530038		
18.12.2019.	EFEKT LEPTIRA d.o.o. ZAGREB	71 - Pozajmica	HR99	80.000,00	
18.12.2019.	HR4924020061100722554		HR99 2019-63606547-8507980095		
18.12.2019.	RAI apartments & lounge	72 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99	50.000,00	
18.12.2019.	HR4524020061100946114		HR99 8507991242		
18.12.2019.	EXTRA SPORTS Zagreb	73 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	195,30	
18.12.2019.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8508381655		
18.12.2019.	ZAGREB JAVNI BILJEZNIK VODOPI	74 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	717,50	
18.12.2019.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8508386898		

Stanje na dan :		18.12.2019.	Broj izvoda	026	Promet S t a n j e	56.329,11	80.000,00 91.044,82
19.12.2019.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	HR4524020061100946114	75 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8509378806		4.000,00	
19.12.2019.							
19.12.2019.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	HR4524020061100946114	76 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8509378809		6,00	
19.12.2019.							
19.12.2019.	RAI apartments & lounge	HR4524020061100946114	77 - MATERJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 8509628209		19.000,00	
19.12.2019.							
19.12.2019.	RAI apartments & lounge	HR4524020061100946114	78 - Polog utrška	HR99 HR99 8509631784			30.000,00
19.12.2019.							
19.12.2019.	MARIJA SALAJPAL MAKSIMIRSKA CESTA, 115 10000 ZAGREB	HR0623400093209524287	79 - POZAJMICA	HR05 24511-505-000485449934 HR00 19122019 2019-63925637-8509776857			50.000,00
19.12.2019.							
19.12.2019.	NIKOLA MILAKOVIĆ ZAGREB	HR1824020063204993000	80 - UPLATA TEMELJEM OUR 377/16 RUŽICA ĐURAN	HR99 HR99 2019-63955371-8509841611		20.000,00	
19.12.2019.							
19.12.2019.	STRIDON DISKONT PRECKO zagreb	HR4524020061100946114	81 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8509932794		4.734,75	
19.12.2019.							
19.12.2019.	ERSTE ATM A1101105 ZAGREB , Škorpikova 34	HR4524020061100946114	82 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8510093074		2.000,00	
19.12.2019.							
19.12.2019.	ERSTE ATM A1101105 ZAGREB , Škorpikova 34	HR4524020061100946114	83 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8510093077		3,00	
19.12.2019.							
19.12.2019.	ZAGREB MCDONALD'S, 2046069035	HR4524020061100946114	84 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8510104997		123,00	
19.12.2019.							
Stanje na dan :		19.12.2019.	Broj izvoda	027	Promet S t a n j e	49.866,75	80.000,00 121.178,07
20.12.2019.	EUROMAGALIA PROJEKTIRANJE D.O.O. ZAGREB	HR1324020061100708749	85 - POZAJMICA	HR99 HR99 2019-64125516-8511290677		50.000,00	
20.12.2019.							
20.12.2019.	RAI apartments & lounge	HR4524020061100946114	86 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 8511500900		15.000,00	
20.12.2019.							
20.12.2019.	EFEKT LEPTIRA d.o.o. ZAGREB	HR4924020061100722554	87 - Povrat pozajmice	HR99 HR99 2019-64322320-8511771579		4.000,00	
20.12.2019.							
20.12.2019.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR4524020061100946114	88 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8511889907			10.000,00
20.12.2019.							
20.12.2019.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR4524020061100946114	89 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8511893500			4.000,00
20.12.2019.							
20.12.2019.	ZAGREB DECATHLON P-876	HR4524020061100946114	90 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8512055005		506,94	
20.12.2019.							
20.12.2019.	Zagreb 5ASEC Kemijska Cistion	HR4524020061100946114	91 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8512066128		1.194,30	
20.12.2019.							
20.12.2019.	ZAGREB 186/ZG-TRAKOSCANSKA	HR4524020061100946114	92 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8512070355		4.000,00	
20.12.2019.							
20.12.2019.	ZAGREB 186/ZG-TRAKOSCANSKA	HR4524020061100946114	93 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8512070357		60,00	
20.12.2019.							
20.12.2019.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O.	HR4524020061100946114	94 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8512070853		4.000,00	
20.12.2019.							
20.12.2019.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O.	HR4524020061100946114	95 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8512070856		4.000,00	
20.12.2019.							
20.12.2019.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O.	HR4524020061100946114	96 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8512070859		4.000,00	
20.12.2019.							
20.12.2019.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O.	HR4524020061100946114	97 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8512070862		4.000,00	
20.12.2019.							
20.12.2019.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O.	HR4524020061100946114	98 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8512070865		4.000,00	
20.12.2019.							
Stanje na dan :		20.12.2019.	Broj izvoda	028	Promet S t a n j e	94.761,24	14.000,00 40.416,83
23.12.2019.	SUPREME VAR D.O.O. SISAK	HR9423600001102736679	99 - Plaćanje po ponudi	HR99 HR99 2019-64657446-8515502826		30.000,00	
23.12.2019.							
23.12.2019.	RAI apartments & lounge	HR4524020061100946114	100 - Polog utrška	HR99 HR99 8515523725			20.000,00
23.12.2019.							
23.12.2019.	FERO-TERM D.O.O.	HR2523400091110101632	101 - Uplata po dokumentu br. 17525-13-19 GDDS	HR99 HR00 17525-13019-12498178 2019-64698263-8515560036		13.830,84	
23.12.2019.							
23.12.2019.	TIME-9 Zagreb	HR4524020061100946114	102 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8515680522		2.245,00	
23.12.2019.							
23.12.2019.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	HR4524020061100946114	103 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8515969194		500,00	
23.12.2019.							
23.12.2019.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	HR4524020061100946114	104 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8515969197		0,75	
23.12.2019.							
23.12.2019.	KARLA Zagreb	HR4524020061100946114	105 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8515971219		1.830,00	
23.12.2019.							
Stanje na dan :		23.12.2019.	Broj izvoda	029	Promet S t a n j e	48.406,59	20.000,00 12.010,24

25.12.2019.	ZAGREB TIFON BP, 2036109033	106 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	199,55	
25.12.2019.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8519077856		
Stanje na dan : 25.12.2019.		Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	199,55	0,00 11.810,69
27.12.2019.	VETERINA BRANIMIR Zagreb	107 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	145,50	
27.12.2019.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8520904154		
27.12.2019.	ZAGREB TIFON BP, 2036109034	108 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	554,97	
27.12.2019.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663 8520911901		
Stanje na dan : 27.12.2019.		Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	700,47	0,00 11.110,22
27.12.2019.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	109 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99	600,00	
28.12.2019.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX7208 8521418887		
27.12.2019.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	110 - Naknada za ispl/upl na	HR99	0,90	
28.12.2019.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208 8521418890		
Stanje na dan : 28.12.2019.		Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	600,90	0,00 10.509,32
29.12.2019.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakošćanska 5	111 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99	400,00	
29.12.2019.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX7208 8522500328		
29.12.2019.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakošćanska 5	112 - Naknada za ispl/upl na	HR99	0,60	
29.12.2019.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208 8522500331		
Stanje na dan : 29.12.2019.		Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	400,60	0,00 10.108,72
30.12.2019.	RAI apartments & lounge	113 - Polog utrška	HR99		16.000,00
30.12.2019.	HR4524020061100946114		HR99 8523467147		
30.12.2019.	ZAGREB TIFON BP, 2036109033	114 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	100,00	
30.12.2019.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8523760135		
30.12.2019.	ZAGREB PU 10104 ZAGREB	115 - Isplata got.na šalteru-cash	HR99	944,99	
30.12.2019.	HR4524020061100946114	adv.	HR00 547541XXXXXX7208 8523767691		
30.12.2019.	Naknada za isplate na EFTPOS-u	116 - Naknada za isplate na	HR99	18,90	
30.12.2019.	HR4524020061100946114	EFTPOS-u	HR99 8523767693		
30.12.2019.	1EUR=7,4371HRK 1EUR=7,49HRK	117 - LONDON	HR99	65,00	
30.12.2019.	HR4524020061100946114	PLAYSTATIONNETWORK	HR00 547541XXXXXX7208 8523768406		
30.12.2019.	1EUR=7,4371HRK 1EUR=7,49HRK				
Stanje na dan : 30.12.2019.		Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	1.128,89	16.000,00 24.979,83
31.12.2019.	RAI apartments & lounge	118 - Polog utrška	HR99		20.000,00
31.12.2019.	HR4524020061100946114		HR99 8524922831		
31.12.2019.	SUPREME VAR D.O.O. SISAK	119 - Plaćanje po ponudi	HR99	25.000,00	
31.12.2019.	HR9423600001102736679		HR99 2019-65702099-8525163603		
31.12.2019.	ZAGREB PETROL BP, 2014359015	120 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	561,76	
31.12.2019.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8525865423		
Stanje na dan : 31.12.2019.		Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	25.561,76	20.000,00 19.418,07
01.01.2020.	1EUR=1,9577BAM 1EUR=7,495HRK	121 - 643,74 BAM SARAJEVO	HR99	2.464,51	
01.01.2020.	HR4524020061100946114	HOTEL COURTYARD MARRIO	HR00 547541XXXXXX7208 8530904373		
01.01.2020.	1EUR=1,9577BAM 1EUR=7,495HRK				
Stanje na dan : 01.01.2020.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	2.464,51	0,00 16.953,56
03.01.2020.	1EUR=1,9455BAM 1EUR=7,495HRK	122 - 287,00 BAM SARAJEVO	HR99	1.105,66	
03.01.2020.	HR4524020061100946114	HOTEL COURTYARD MARRIO	HR00 547541XXXXXX7208 8534383614		
03.01.2020.	1EUR=1,9455BAM 1EUR=7,495HRK				
03.01.2020.	IVANJA REKA AUTOCESTA A3 IVANJA RE	123 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	82,00	
03.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8534384375		
03.01.2020.	1EUR=7,4451HRK 1EUR=7,495HRK	124 - Sarajevo NVBN0075	HR99	1.026,90	
03.01.2020.	HR4524020061100946114		HR00 547541XXXXXX7208 8534390223		
03.01.2020.	1EUR=7,4451HRK 1EUR=7,495HRK				
03.01.2020.	Sarajevo NVBN0075	125 - Naknada za ispl/upl na	HR99	15,40	
03.01.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208 8534390227		
03.01.2020.	1EUR=7,495HRK	126 - 253,46 EUR London Farfetch	HR99	1.899,68	
03.01.2020.	HR4524020061100946114		HR00 547541XXXXXX5663 8534391281		
03.01.2020.	1EUR=7,495HRK				
Stanje na dan : 03.01.2020.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	4.129,64	0,00 12.823,92
04.01.2020.	1EUR=7,495HRK	127 - 180,00 EUR Dese MAVIVE	HR99	1.349,10	
04.01.2020.	HR4524020061100946114		HR00 547541XXXXXX5663 8536469426		
04.01.2020.	1EUR=7,495HRK				
04.01.2020.	1EUR=7,4673HRK 1EUR=7,495HRK	128 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99	7,99	
04.01.2020.	HR4524020061100946114		HR00 547541XXXXXX5663 8536469666		
04.01.2020.	1EUR=7,4673HRK 1EUR=7,495HRK				
Stanje na dan : 04.01.2020.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	1.357,09	0,00 11.466,83
06.01.2020.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O.	129 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	4.000,00	
06.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8537663662		
06.01.2020.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O.	130 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	4.000,00	
06.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8537663665		
06.01.2020.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O.	131 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	2.000,00	
06.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8537663668		
06.01.2020.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O.	132 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	1.000,00	
06.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8537663671		
Stanje na dan : 06.01.2020.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	11.000,00	0,00 466,83

08.01.2020. 08.01.2020.	EFEKT LEPTIRA d.o.o. ZAGREB HR4924020061100722554	133 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-00935645-8540385335	70.000,00
08.01.2020. 08.01.2020.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB HR2224840081100185496	134 - Plaćanje računa broj 4304-9997-5005	HR99 HR00 4304-9997-5005 2020-00941953-8540440147	18.742,29
08.01.2020. 08.01.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	135 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 8540544547	40.000,00
08.01.2020. 08.01.2020.	Dermal Estetica Zagreb HR4524020061100946114	136 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8540824545	1.870,00
Stanje na dan : 08.01.2020.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	60.612,29 70.000,00 9.854,54
09.01.2020. 09.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	137 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8542023058	1.000,00
09.01.2020. 09.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	138 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8542023061	1,50
09.01.2020. 09.01.2020.	1EUR=7,5HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,5HRK	139 - 490,00 EUR LONDON FARFETCH	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8542210618	3.675,00
Stanje na dan : 09.01.2020.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	4.676,50 0,00 5.178,04
10.01.2020. 10.01.2020.	ZAGREB RBAN0618 HR4524020061100946114	140 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8543884798	1.000,00
10.01.2020. 10.01.2020.	ZAGREB RBAN0618 HR4524020061100946114	141 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8543884800	15,00
10.01.2020. 10.01.2020.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP HR4524020061100946114	142 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8543886141	502,13
Stanje na dan : 10.01.2020.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	1.517,13 0,00 3.660,91
11.01.2020. 11.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	143 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8545125636	3.000,00
11.01.2020. 11.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	144 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8545125639	4,50
11.01.2020. 11.01.2020.	ZAGREB INA ZAGREB VRAPCE HR4524020061100946114	145 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8545243927	149,78
Stanje na dan : 11.01.2020.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	3.154,28 0,00 506,63
13.01.2020. 13.01.2020.	EFEKT LEPTIRA d.o.o. ZAGREB HR4924020061100722554	146 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-01918663-8547146968	60.000,00
13.01.2020. 13.01.2020.	ZAGREB ZOO CITY, 2770109009 HR4524020061100946114	147 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8547612660	334,45
Stanje na dan : 13.01.2020.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	334,45 60.000,00 60.172,18
14.01.2020. 14.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	148 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8548987550	2.000,00
14.01.2020. 14.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	149 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8548987555	3,00
14.01.2020. 14.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	150 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8548989475	2.000,00
14.01.2020. 14.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	151 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8548989480	3,00
14.01.2020. 14.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	152 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8548993258	2.000,00
14.01.2020. 14.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	153 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8548993263	3,00
14.01.2020. 14.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	154 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8548997066	3.000,00
14.01.2020. 14.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	155 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8548997072	4,50
14.01.2020. 14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	156 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8549153246	1.140,06
14.01.2020. 14.01.2020.	EFEKT LEPTIRA d.o.o. ZAGREB HR4924020061100722554	157 - Povrat pozajmice	HR99 HR99 2020-02157811-8549335567	3.000,00
14.01.2020. 14.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	158 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8549582590	1.000,00
14.01.2020. 14.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	159 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8549582593	1,50
Stanje na dan : 14.01.2020.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	14.155,06 0,00 46.017,12
15.01.2020. 15.01.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	160 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 8551025617	10.000,00
15.01.2020. 15.01.2020.	ERSTE ATM A1101105 ZAGREB , Škorpikova 34 HR4524020061100946114	161 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8551547549	4.000,00
15.01.2020. 15.01.2020.	ERSTE ATM A1101105 ZAGREB , Škorpikova 34 HR4524020061100946114	162 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663	6,00

			8551547552	
15.01.2020.	ZAGREB TO VRBANI	163 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	2.294,25
15.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663 8551730636	
15.01.2020.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O.	164 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	7.000,00
15.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8551737509	
15.01.2020.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O.	165 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	5.000,00
15.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8551737512	
15.01.2020.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O.	166 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	5.000,00
15.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8551737515	
15.01.2020.	Zagreb 5ASEC Kemijska Cistion	167 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	910,98
15.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663 8551739001	
Stanje na dan : 15.01.2020.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	34.211,23 0,00 11.805,89
16.01.2020.	ZAGREB MIRAMARSKA 23	168 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99	500,00
16.01.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX7208 8553418627	
16.01.2020.	ZAGREB MIRAMARSKA 23	169 - Naknada za ispl/upl na	HR99	10,00
16.01.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208 8553418629	
16.01.2020.	ZAGREB TIFON BP, 2036109034	170 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	670,60
16.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663 8553425231	
Stanje na dan : 16.01.2020.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	1.180,60 0,00 10.625,29
17.01.2020.	ELLABO Zagreb	171 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	1.400,00
17.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8554844647	
17.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	172 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99	3.000,00
17.01.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX7208 8555044069	
17.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	173 - Naknada za ispl/upl na	HR99	4,50
17.01.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208 8555044072	
Stanje na dan : 17.01.2020.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	4.404,50 0,00 6.220,79
17.01.2020.	SBER ATM A1901004 ZAGREB	174 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99	2.000,00
18.01.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX5663 8555890704	
17.01.2020.	SBER ATM A1901004 ZAGREB	175 - Naknada za ispl/upl na	HR99	30,00
18.01.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX5663 8555890706	
18.01.2020.	SE-MI HOTEL RESTORAN Veliko trgovi	176 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	333,00
18.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8556287323	
18.01.2020.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33	177 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99	500,00
18.01.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX5663 8556288590	
18.01.2020.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33	178 - Naknada za ispl/upl na	HR99	0,75
18.01.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX5663 8556288593	
18.01.2020.	ZAGREB ESPLANADE HOTEL, 27398	179 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	544,00
18.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663 8556302005	
Stanje na dan : 18.01.2020.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	3.407,75 0,00 2.813,04
19.01.2020.	SBER ATM A1901004 ZAGREB	180 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99	500,00
19.01.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX7208 8556959011	
19.01.2020.	SBER ATM A1901004 ZAGREB	181 - Naknada za ispl/upl na	HR99	10,00
19.01.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208 8556959013	
Stanje na dan : 19.01.2020.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	510,00 0,00 2.303,04
20.01.2020.	ZAGREB PBZTSPARSUPERMARKET56	182 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	103,82
20.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8558640869	
20.01.2020.	ZAPRESIC AUTOCESTA ZAGREB-MACEL	183 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	11,00
20.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8558643819	
20.01.2020.	ZAGREB ZOO HOBBY, 2770109024	184 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	251,28
20.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663 8558648222	
Stanje na dan : 20.01.2020.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	366,10 0,00 1.936,94
21.01.2020.	RAI apartments & lounge	185 - Polog utrška 21.01.2020	HR99	29.000,00
21.01.2020.	HR4524020061100946114		HR99 8560230712	
21.01.2020.	VL.ANTE BELJAN EUROTISAK TISKARSKI	186 - Račun-otpremnica 23/E/1/1	HR99	6.112,50
21.01.2020.	OBRT ZAGREB HR8824020061140079699		HR00 2891-23-11 2020-03919074-8560341724	
Stanje na dan : 21.01.2020.		Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	6.112,50 29.000,00 24.824,44
21.01.2020.	ASPA WELLNESS Zagreb	187 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	320,00
22.01.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663 8561502545	
22.01.2020.	FERO-TERM D.O.O.	188 - Uplata po dokumentu br. 558-13-20	HR99	2.058,28
22.01.2020.	HR2523400091110101632		HR00 558-13020-45271 2020-04095336-8561746970	
Stanje na dan : 22.01.2020.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	2.378,28 0,00 22.446,16
23.01.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	189 - Novčana kazna za IKP- 7185-2017	HR99	7.000,00
23.01.2020.	HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160		HR63 6068-20454-20006324681 2020-04207850-8562854189	
23.01.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	190 - Troškovi postupka za IKP- 7185-2017	HR99	200,00
23.01.2020.	HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160		HR63 6068-20454-20006324690 2020-04207900-8562854221	

23.01.2020. 23.01.2020.	ZAGREB INA ZG ZAGREBACKA AV J HR4524020061100946114	191 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8563450910	179,60	
Stanje na dan : 23.01.2020.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	7.379,60	0,00 15.066,56
24.01.2020. 24.01.2020.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP HR4524020061100946114	192 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8564758138	545,32	
Stanje na dan : 24.01.2020.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	545,32	0,00 14.521,24
25.01.2020. 25.01.2020.	ZAGREB TIFON BP, 2036109034 HR4524020061100946114	193 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8566048303	224,45	
25.01.2020. 25.01.2020.	ZAGREB DOUBLETREE BY HILTON Z HR4524020061100946114	194 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8566130689	227,00	
Stanje na dan : 25.01.2020.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	451,45	0,00 14.069,79
27.01.2020. 27.01.2020.	JOLLY AUTO LINE d.o.o. ŠIBENIK HR6924020061100657689	195 - Plaćanje računa broj 6464/ZG1/1	HR99 HR02 917196919103 2020-04619635-8567003811	2.954,55	
27.01.2020. 27.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	196 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8567689249	5.000,00	
27.01.2020. 27.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	197 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8567689252	7,50	
27.01.2020. 27.01.2020.	SBER ATM A1901004 ZAGREB HR4524020061100946114	198 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8567689907	1.000,00	
27.01.2020. 27.01.2020.	SBER ATM A1901004 ZAGREB HR4524020061100946114	199 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8567689909	15,00	
Stanje na dan : 27.01.2020.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	8.977,05	0,00 5.092,74
28.01.2020. 28.01.2020.	ZAGREB STONSKA 1 HR4524020061100946114	200 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8569285078	400,00	
28.01.2020. 28.01.2020.	ZAGREB STONSKA 1 HR4524020061100946114	201 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8569285080	10,00	
Stanje na dan : 28.01.2020.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	410,00	0,00 4.682,74
29.01.2020. 29.01.2020.	MINOA AUTOMOBILI d.o.o. ZAGREBAČKA 13 SISAK HR8023600001102644878	202 - Pl. Računa br. 01-01/2020	HR00 03117563014 HR99 2020-05027948-8570158741		5.000,00
29.01.2020. 29.01.2020.	ELLABO Zagreb HR4524020061100946114	203 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8570347962	471,32	
29.01.2020. 29.01.2020.	Metro Cash & Carry Jan Zagreb HR4524020061100946114	204 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8570502260	1.677,29	
29.01.2020. 29.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	205 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8570502762	5.000,00	
29.01.2020. 29.01.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	206 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8570502765	7,50	
29.01.2020. 29.01.2020.	ZAGREB AEROFITNESS ZEBEC HR4524020061100946114	207 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8570510029	40,00	
29.01.2020. 29.01.2020.	ZAGREB MCDRIVE, 2046069006 HR4524020061100946114	208 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8570517735	65,00	
29.01.2020. 29.01.2020.	ZAGREB CRO178 HR4524020061100946114	209 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8570519719	200,00	
29.01.2020. 29.01.2020.	ZAGREB CRO178 HR4524020061100946114	210 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8570519721	10,00	
Stanje na dan : 29.01.2020.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	7.471,11	5.000,00 2.211,63
30.01.2020. 30.01.2020.	ZAGREB INA ZAGREB ZITNJAK BAD HR4524020061100946114	211 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8571732973	43,99	
30.01.2020. 30.01.2020.	ZAGREB INA ZAGREB ZITNJAK BAD HR4524020061100946114	212 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8571732976	49,91	
30.01.2020. 30.01.2020.	1EUR=7,4371HRK 1EUR=7,49HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,4371HRK 1EUR=7,49HRK	213 - LONDON PLAYSTATIONNETWORK	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8571740720	65,00	
Stanje na dan : 30.01.2020.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	158,90	0,00 2.052,73
31.01.2020. 31.01.2020.	ZAGREB RBAT0481 HR4524020061100946114	214 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8573941033	1.000,00	
31.01.2020. 31.01.2020.	ZAGREB RBAT0481 HR4524020061100946114	215 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8573941035	15,00	
Stanje na dan : 31.01.2020.		Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	1.015,00	0,00 1.037,73
01.02.2020. 01.02.2020.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR4524020061100946114	216 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8578657549	400,00	
01.02.2020. 01.02.2020.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR4524020061100946114	217 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8578657552	0,60	
01.02.2020. 01.02.2020.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP HR4524020061100946114	218 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8578671624	603,85	
Stanje na dan : 01.02.2020.		Broj izvoda 027		1.004,45	0,00

				Promet S t a n j e	33,28
04.02.2020. 04.02.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	219 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8583316354	10.000,00	
04.02.2020. 04.02.2020.	SMART TRADE D.O.O. ZA USLUGE SESVETE HR9024070001100042938	220 - Plaćanje po racunu	HR99 HR00 2-242-58974 2020-05944175-8583500584	4.625,00	
04.02.2020. 04.02.2020.	1EUR=7,4673HRK 1EUR=7,495HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,4673HRK 1EUR=7,495HRK	221 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8583720922	7,99	
Stanje na dan : 04.02.2020.		Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	4.632,99	10.000,00 5.400,29
05.02.2020. 05.02.2020.	EMMEZETA Zagreb - Suse HR4524020061100946114	222 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8585326954	520,97	
Stanje na dan : 05.02.2020.		Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	520,97	0,00 4.879,32
06.02.2020. 06.02.2020.	STRIDON DISKONT PRECKO zagreb HR4524020061100946114	223 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8586486336	2.242,10	
06.02.2020. 06.02.2020.	EMMEZETA Zagreb - Suse HR4524020061100946114	224 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8586718157	329,95	
06.02.2020. 06.02.2020.	ZAGREB ILICA 506 HR4524020061100946114	225 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8586726942	500,00	
06.02.2020. 06.02.2020.	ZAGREB ILICA 506 HR4524020061100946114	226 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8586726944	10,00	
06.02.2020. 06.02.2020.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP HR4524020061100946114	227 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8586734347	603,69	
06.02.2020. 06.02.2020.	10090 ZAGREB LESNINA H D.O.O. HR4524020061100946114	228 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8586736500	759,90	
Stanje na dan : 06.02.2020.		Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	4.445,64	0,00 433,68
07.02.2020. 07.02.2020.	10000 ZAGREB INSTAR INFORMATIKA D HR4524020061100946114	229 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8588231369	278,66	
Stanje na dan : 07.02.2020.		Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	278,66	0,00 155,02
08.02.2020. 08.02.2020.	1EUR=7,505HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,505HRK	230 - 11,99 EUR Amsterdam NETFLIX.COM	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8589326978	89,98	
Stanje na dan : 08.02.2020.		Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	89,98	0,00 65,04
10.02.2020. 10.02.2020.	EFEKT LEPTIRA d.o.o. ZAGREB HR4924020061100722554	231 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-07014440-8591525307	95.000,00	
Stanje na dan : 10.02.2020.		Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	0,00	95.000,00 95.065,04
11.02.2020. 11.02.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	232 - materijalni trošak	HR99 HR99 8593033358	7.000,00	
11.02.2020. 11.02.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	233 - materijalni troškovi	HR99 HR99 8593285473	50.000,00	
Stanje na dan : 11.02.2020.		Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	57.000,00	0,00 38.065,04
12.02.2020. 12.02.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	234 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8594627341	12.000,00	
12.02.2020. 12.02.2020.	SUPREME VAR D.O.O. SISAK HR9423600001102736679	235 - Plaćanje po ponudi	HR99 HR99 2020-07318768-8594731943	30.000,00	
12.02.2020. 12.02.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	236 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8594789332	4.000,00	
12.02.2020. 12.02.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	237 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8594789336	6,00	
12.02.2020. 12.02.2020.	BRZA DISTRIBUCIJA D.O.O. ZAGREB HR1023400091110668770	238 - RACUN 614/VPP01/1, VALUTA: 12.02.20	HR99 HR01 1101-0135000614-1 2020-07338566-8594921090	1.939,31	
Stanje na dan : 12.02.2020.		Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	35.945,31	12.000,00 14.119,73
13.02.2020. 13.02.2020.	GLOBAL DISTRI D.O.O. SAMOBOR HR3724020061100668741	239 - Račun-otpremnicna 309/1/1	HR99 HR00 1210-309-11 2020-07568281-8596270061	1.122,50	
13.02.2020. 13.02.2020.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O. HR4524020061100946114	240 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8596989190	4.000,00	
13.02.2020. 13.02.2020.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O. HR4524020061100946114	241 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8596989193	4.000,00	
13.02.2020. 13.02.2020.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O. HR4524020061100946114	242 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8596989196	4.000,00	
Stanje na dan : 13.02.2020.		Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	13.122,50	0,00 997,23
14.02.2020. 14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	243 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8598236522	391,58	
Stanje na dan : 14.02.2020.		Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	391,58	0,00 605,65
15.02.2020. 15.02.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	244 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8600069544	6.500,00	
Stanje na dan : 15.02.2020.		Broj izvoda 038		0,00	6.500,00

				Promet S t a n j e	7.105,65
17.02.2020. 17.02.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	245 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8601946147		30.000,00
17.02.2020. 17.02.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	246 - Račun za:01122019-01012020 ELEC	HR99 HR01 2300012117-191220-4 2020-08458562-8602304542	3.254,53	
17.02.2020. 17.02.2020.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB HR2224840081100185496	247 - Plaćanje računa broj 293- 9997-5005	HR99 HR00 293-9997-5005 2020-08458561-8602305586	18.742,29	
17.02.2020. 17.02.2020.	NIKOLA MILAKOVIĆ ZAGREB HR1824020063204993000	248 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2020-08654757-8602529036	10.000,00	
17.02.2020. 17.02.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	249 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8602921438		10.000,00
17.02.2020. 17.02.2020.	OPATIJA GRAND HOTEL 4 OPATIJSK HR4524020061100946114	250 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8602975761	118,00	
Stanje na dan : 17.02.2020.		Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	32.114,82	40.000,00 14.990,83
18.02.2020. 18.02.2020.	STRIDON DISKONT PRECKO zagreb HR4524020061100946114	251 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8604756816	2.347,36	
18.02.2020. 18.02.2020.	Zagreb 5ASEC Kemijska Cistion HR4524020061100946114	252 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8604987346	758,34	
18.02.2020. 18.02.2020.	10000 ZAGREB STILLMARK ZAGREB D.O HR4524020061100946114	253 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8604988828	1.524,90	
Stanje na dan : 18.02.2020.		Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	4.630,60	0,00 10.360,23
19.02.2020. 19.02.2020.	K.A.S. KASIOPEJA J.D.O.O. ZAGREB HR5423600001102674058	254 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 96-46-11 2020-08987750-8605704108	426,50	
19.02.2020. 19.02.2020.	IVAN JANDRIĆ ZAGREB HR1324020063102691943	255 - Povrat pozajmice	HR99 HR99 2020-09154128-8606122451	1.000,00	
19.02.2020. 19.02.2020.	KARLA Zagreb HR4524020061100946114	256 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8606226532	1.910,00	
19.02.2020. 19.02.2020.	ERSTE ATM A2101030 ZAGREB , Masarykova HR4524020061100946114	257 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8606274798	2.000,00	
19.02.2020. 19.02.2020.	ERSTE ATM A2101030 ZAGREB , Masarykova HR4524020061100946114	258 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8606274801	3,00	
19.02.2020. 19.02.2020.	ZAGREB MC DRIVE, 2046069006 HR4524020061100946114	259 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8606481585	113,00	
Stanje na dan : 19.02.2020.		Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	5.452,50	0,00 4.907,73
20.02.2020. 20.02.2020.	ERSTE ATM A1201265 ZAGREB , Avenija Dubrovnik 16 HR4524020061100946114	260 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8607882622	500,00	
20.02.2020. 20.02.2020.	ERSTE ATM A1201265 ZAGREB , Avenija Dubrovnik 16 HR4524020061100946114	261 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8607882625	0,75	
20.02.2020. 20.02.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	262 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8608049484	89,99	
Stanje na dan : 20.02.2020.		Broj izvoda 042	Promet S t a n j e	590,74	0,00 4.316,99
21.02.2020. 21.02.2020.	EFEKT LEPTIRA d.o.o. ZAGREB HR4924020061100722554	263 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-09596942-8609322515		60.000,00
21.02.2020. 21.02.2020.	SUPREME VAR D.O.O. SISAK HR9423600001102736679	264 - Plaćanje po ponudi	HR99 HR99 2020-09629312-8609409125	10.000,00	
21.02.2020. 21.02.2020.	NIKOLA MILAKOVIĆ ZAGREB HR1824020063204993000	265 - Plaćanje temeljem zajma Ružice Đuran i OVR 377-16	HR99 HR99 2020-09691637-8609504986	20.000,00	
21.02.2020. 21.02.2020.	STRIDON DISKONT PRECKO zagreb HR4524020061100946114	266 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8609550101	1.919,75	
21.02.2020. 21.02.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	267 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8609725885	3.000,00	
21.02.2020. 21.02.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	268 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8609725888	4,50	
21.02.2020. 21.02.2020.	ZAGREB PBZA0780372 HR4524020061100946114	269 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8609747129	300,00	
21.02.2020. 21.02.2020.	ZAGREB PBZA0780372 HR4524020061100946114	270 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8609747131	10,00	
Stanje na dan : 21.02.2020.		Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	35.234,25	60.000,00 29.082,74
22.02.2020. 22.02.2020.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP HR4524020061100946114	271 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8611227295	508,08	
22.02.2020. 22.02.2020.	1EUR=334,8214HUF 1EUR=7,5HRK HR4524020061100946114 1EUR=334,8214HUF 1EUR=7,5HRK	272 - 1500,00 HUF Tallinn BOLT.EU /O/2002221109	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8611289846	33,60	
Stanje na dan : 22.02.2020.		Broj izvoda 044	Promet S t a n j e	541,68	0,00 28.541,06
23.02.2020. 23.02.2020.	ERSTE ATM A1201250 ZAGREB , Miroslava Milića 8 HR4524020061100946114	273 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8611574733	2.000,00	

23.02.2020. 23.02.2020.	ERSTE ATM A1201250 ZAGREB , Miroslava Milića 8 HR4524020061100946114	274 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8611574736	3,00	
Stanje na dan : 23.02.2020.		Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	2.003,00	0,00 26.538,06
24.02.2020. 24.02.2020.	1EUR=7,4506HRK 1EUR=7,5HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,4506HRK 1EUR=7,5HRK	275 - BIATORBAGY GUESS ACCESSORIES PREM	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8612980813	902,12	
24.02.2020. 24.02.2020.	1EUR=7,4511HRK 1EUR=7,5HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,4511HRK 1EUR=7,5HRK	276 - BIATORBAGY GUESS ACCESSORIES PREM	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8612980817	347,00	
24.02.2020. 24.02.2020.	1EUR=7,4508HRK 1EUR=7,5HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,4508HRK 1EUR=7,5HRK	277 - BIATORBAGY GUESS PREMIER OUTLET	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8612980821	1.017,86	
24.02.2020. 24.02.2020.	Biatorbágy Biatorbágy Replay HR4524020061100946114	278 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8612980929	2.569,93	
24.02.2020. 24.02.2020.	Biatorbágy BIATORBÁGY SUPERDRY HR4524020061100946114	279 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8612980932	962,72	
24.02.2020. 24.02.2020.	Biatorbágy Calvin Klein POC HR4524020061100946114	280 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8612980935	912,72	
24.02.2020. 24.02.2020.	ZAGREB-NOVI Z SWAROVSKI, 2668169006 HR4524020061100946114	281 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8612990372	3.175,90	
24.02.2020. 24.02.2020.	1EUR=334,6870HUF 1EUR=7,5HRK HR4524020061100946114 1EUR=334,6870HUF 1EUR=7,5HRK	282 - 16895,00 HUF ZALAKOMAR MOL TO: LTO'ALLOMA'S	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8612991221	378,60	
24.02.2020. 24.02.2020.	1EUR=334,6625HUF 1EUR=7,5HRK HR4524020061100946114 1EUR=334,6625HUF 1EUR=7,5HRK	283 - 11750,00 HUF BIATORBAGY PEPE JEANS PREMIER OUT	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8612999446	263,33	
Stanje na dan : 24.02.2020.		Broj izvoda 046	Promet S t a n j e	10.530,18	0,00 16.007,88
25.02.2020. 25.02.2020.	STRIDON DISKONT PRECKO zagreb HR4524020061100946114	284 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8614472472	2.721,59	
25.02.2020. 25.02.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	285 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8614691805	92,99	
Stanje na dan : 25.02.2020.		Broj izvoda 047	Promet S t a n j e	2.814,58	0,00 13.193,30
26.02.2020. 26.02.2020.	EFEKT LEPTIRA d.o.o. ZAGREB HR4924020061100722554	286 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-10291278-8615645470		90.000,00
26.02.2020. 26.02.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	287 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 8615658745	60.000,00	
26.02.2020. 26.02.2020.	ALPA SISTEM D.O.O. ZAGREB HR4223600001102159204	288 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2020-10344412-8615772496	3.000,00	
26.02.2020. 26.02.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	289 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 8615788900	23.000,00	
26.02.2020. 26.02.2020.	STRIDON DISKONT PRECKO zagreb HR4524020061100946114	290 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8616051013	543,25	
26.02.2020. 26.02.2020.	ZAGREB PRECKO SLAVENSKOGA 4 HR4524020061100946114	291 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8616059665	4.000,00	
26.02.2020. 26.02.2020.	ZAGREB PRECKO SLAVENSKOGA 4 HR4524020061100946114	292 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8616059667	60,00	
26.02.2020. 26.02.2020.	ZAGREB PRECKO SLAVENSKOGA 4 HR4524020061100946114	293 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8616059670	2.000,00	
26.02.2020. 26.02.2020.	ZAGREB PRECKO SLAVENSKOGA 4 HR4524020061100946114	294 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8616059672	30,00	
26.02.2020. 26.02.2020.	ZAGREB PRECKO SLAVENSKOGA 4 HR4524020061100946114	295 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8616059675	4.000,00	
26.02.2020. 26.02.2020.	ZAGREB PRECKO SLAVENSKOGA 4 HR4524020061100946114	296 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8616059677	60,00	
Stanje na dan : 26.02.2020.		Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	96.693,25	90.000,00 6.500,05
27.02.2020. 27.02.2020.	MILENIJ HOTELI d. o. o. OPATIJA HR2124020061100497242	297 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 1060-2020-2 2020-10550141-8617139537	1.695,30	
27.02.2020. 27.02.2020.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB HR3323600001400131823	298 - Plaćanje računa broj 1492-12938-131090204	HR99 HR00 08005000 2020-10548046-8617154313	275,00	
27.02.2020. 27.02.2020.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB HR3323600001400131823	299 - Plaćanje računa broj 1492-12938-147637402	HR99 HR00 072100001 2020-10548507-8617159699	275,00	
Stanje na dan : 27.02.2020.		Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	2.245,30	0,00 4.254,75
28.02.2020. 28.02.2020.	EFEKT LEPTIRA d.o.o. ZAGREB HR4924020061100722554	300 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-10763802-8618555885		40.000,00
28.02.2020. 28.02.2020.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB HR2224840081100185496	301 - Plaćanje računa broj 663-9997-5005	HR99 HR00 663-9997-5005 2020-10764640-8618593863	18.200,00	
28.02.2020. 28.02.2020.	1EUR=116,2082RSD 1EUR=7,51HRK HR4524020061100946114 1EUR=116,2082RSD 1EUR=7,51HRK	302 - 7160,75 RSD Ruma OMV 2409/	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8618899588	462,77	
28.02.2020. 28.02.2020.	1EUR=116,2176RSD 1EUR=7,51HRK HR4524020061100946114 1EUR=116,2176RSD 1EUR=7,51HRK	303 - 4400,00 RSD NOVI BEOGRAD Prime	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8618900484	284,33	
28.02.2020.	1EUR=116,2090RSD 1EUR=7,51HRK	304 - 17479,00 RSD Martinci OMV	HR99		

28.02.2020.	HR4524020061100946114 1EUR=116,2090RSD 1EUR=7,51HRK	2151/	HR00 547541XXXXXX5663 8618900751	1.129,58	
28.02.2020.	ZAGREB TIFON BP, 2036109034	305 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
28.02.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663 8618902725	479,35	
28.02.2020.	ZAGREB PBZA0780372	306 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99		
28.02.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX5663 8618903888	600,00	
28.02.2020.	ZAGREB PBZA0780372	307 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
28.02.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX5663 8618903890	10,00	
Stanje na dan : 28.02.2020.		Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	21.166,03	40.000,00 23.088,72
29.02.2020.	Zagreb Glovo	308 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
29.02.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8620809460	103,99	
29.02.2020.	ZAGREB-SUSED LIDL HRVATSKA F250-ZG	309 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
29.02.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663 8620812143	694,19	
29.02.2020.	Zagreb Glovo	310 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
29.02.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8620819360	57,99	
Stanje na dan : 29.02.2020.		Broj izvoda 051	Promet S t a n j e	856,17	0,00 22.232,55
02.03.2020.	STRIDON DISKONT PRECKO zagreb	311 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
02.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663 8626909412	2.256,69	
02.03.2020.	Zagreb Glovo	312 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
02.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8627137363	67,99	
02.03.2020.	1EUR=7,4713HRK 1EUR=7,52HRK	313 - LONDON	HR99		
02.03.2020.	HR4524020061100946114	PLAYSTATIONNETWORK	HR00 547541XXXXXX7208 8627140299	65,00	
02.03.2020.	1EUR=7,4713HRK 1EUR=7,52HRK				
Stanje na dan : 02.03.2020.		Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	2.389,68	0,00 19.842,87
03.03.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	314 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99		
03.03.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX7208 8628790377	4.000,00	
03.03.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	315 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
03.03.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208 8628790389	6,00	
03.03.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	316 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99		
03.03.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX7208 8628796229	1.000,00	
03.03.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	317 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
03.03.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208 8628796232	1,50	
03.03.2020.	RAI apartments & lounge	318 - Polog utrška	HR99		
03.03.2020.	HR4524020061100946114		HR99 8629555077		68.000,00
03.03.2020.	DUGO SELO APIOS BP, 2731019022	319 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
03.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8629856921	350,03	
Stanje na dan : 03.03.2020.		Broj izvoda 053	Promet S t a n j e	5.357,53	68.000,00 82.485,34
04.03.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB	320 - Plaćanje računa broj 28766-1-	HR99		
04.03.2020.	HR7724840081500183309	1	HR00 59101-39371-020 2020-11449844-8630554501	7.067,56	
04.03.2020.	RAI apartments & lounge	321 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99		
04.03.2020.	HR4524020061100946114		HR99 8630883208	20.000,00	
04.03.2020.	Zagreb Glovo	322 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
04.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8631181595	84,99	
04.03.2020.	Zagreb Glovo	323 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
04.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8631192220	86,99	
04.03.2020.	1EUR=7,4673HRK 1EUR=7,535HRK	324 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99		
04.03.2020.	HR4524020061100946114		HR00 547541XXXXXX5663 8631194547	7,99	
04.03.2020.	1EUR=7,4673HRK 1EUR=7,535HRK				
04.03.2020.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O.	325 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
04.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8631196036	6.000,00	
04.03.2020.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O.	326 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
04.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8631196039	6.000,00	
04.03.2020.	10000 ZAGREB INTERIGRE D.O.O.	327 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
04.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8631196042	2.000,00	
Stanje na dan : 04.03.2020.		Broj izvoda 054	Promet S t a n j e	41.247,53	0,00 41.237,81
05.03.2020.	STRIDON DISKONT PRECKO zagreb	328 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
05.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663 8632686057	2.858,53	
Stanje na dan : 05.03.2020.		Broj izvoda 055	Promet S t a n j e	2.858,53	0,00 38.379,28
06.03.2020.	Zagreb Glovo	329 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
06.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8634433114	86,99	
Stanje na dan : 06.03.2020.		Broj izvoda 056	Promet S t a n j e	86,99	0,00 38.292,29
07.03.2020.	ITE CARS d.o.o. KRAPINA	330 - Pozajmica	HR99		
07.03.2020.	HR9324020061100883752		HR99 2020-12064643-8635317730	1.000,00	
07.03.2020.	Zagreb Glovo	331 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
07.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8635597617	47,99	
07.03.2020.	Zagreb Glovo	332 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
07.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8635597636	86,99	
	1EUR=7,555HRK		HR99		

07.03.2020. 07.03.2020.	HR4524020061100946114 1EUR=7,555HRK	333 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR00 547541XXXXXX5663 8635605613	90,58	
07.03.2020. 07.03.2020.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP HR4524020061100946114	334 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8635610093	405,69	
07.03.2020. 07.03.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	335 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8635613157	81,99	
07.03.2020. 07.03.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	336 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8635613391	319,99	
Stanje na dan : 07.03.2020.		Broj izvoda 057	Promet S t a n j e	2.033,23	0,00 36.259,06
09.03.2020. 09.03.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	337 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8637692784	144,99	
09.03.2020. 09.03.2020.	OPATIJA RECE.GRAND HOTEL 4 OPA HR4524020061100946114	338 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8637704242	5.427,16	
09.03.2020. 09.03.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	339 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8637710878	61,99	
Stanje na dan : 09.03.2020.		Broj izvoda 058	Promet S t a n j e	5.634,14	0,00 30.624,92
10.03.2020. 10.03.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	340 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8639713858	145,99	
Stanje na dan : 10.03.2020.		Broj izvoda 059	Promet S t a n j e	145,99	0,00 30.478,93
11.03.2020. 11.03.2020.	BOŽO MILETIĆ JAVNI BILJEŽNIK PODRAČUN ZAGREB HR1124020061500076603	341 - Plaćanje računa 512	HR99 HR00 512 2020-12812751-8640793837	462,50	
11.03.2020. 11.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	342 - Plaćanje sudske pristojbe RAI APARTMENTS LOUNGE	HR99 HR64 5045-20735-40859167572 2020-12812477-8640952678	250,00	
11.03.2020. 11.03.2020.	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d. ZAGREB HR1424020061100015375	343 - Plaćanje računa broj 143- 00069	HR99 HR00 40859167572-14300069 2020-12953681-8641186961	1.035,01	
11.03.2020. 11.03.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	344 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8641631258	1.000,00	
11.03.2020. 11.03.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	345 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8641631261	1,50	
11.03.2020. 11.03.2020.	ZAGREB PBZA0780301 HR4524020061100946114	346 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8641647501	5.000,00	
11.03.2020. 11.03.2020.	ZAGREB PBZA0780301 HR4524020061100946114	347 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8641647503	75,00	
11.03.2020. 11.03.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	348 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8641647925	81,99	
Stanje na dan : 11.03.2020.		Broj izvoda 060	Promet S t a n j e	7.906,00	0,00 22.572,93
12.03.2020. 12.03.2020.	Zagreb 5ASEC Kemijska Cistion HR4524020061100946114	349 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8643364711	679,60	
12.03.2020. 12.03.2020.	ZAGREB 079/ZG-RUDESKA CESTA HR4524020061100946114	350 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8643365568	1.000,00	
12.03.2020. 12.03.2020.	ZAGREB 079/ZG-RUDESKA CESTA HR4524020061100946114	351 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8643365570	15,00	
Stanje na dan : 12.03.2020.		Broj izvoda 061	Promet S t a n j e	1.694,60	0,00 20.878,33
12.03.2020. 13.03.2020.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakošćanska 5 HR4524020061100946114	352 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8644393002	1.500,00	
12.03.2020. 13.03.2020.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakošćanska 5 HR4524020061100946114	353 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8644393005	2,25	
13.03.2020. 13.03.2020.	UNIQA OSIGURANJE D.D. ZAGREB HR1724840081100716564	354 - I N S U Uplata broj: 260788131 Uplata broj: 2	HR99 HR04 680-0-2607881315 2020-13593568-8644984296	2.669,73	
13.03.2020. 13.03.2020.	SUPREME VAR D.O.O. SISAK HR9423600001102736679	355 - Plaćanje po ponudi	HR99 HR99 2020-13611672-8645005805	10.000,00	
13.03.2020. 13.03.2020.	POLIKLINIKA DR.BATES Zagreb HR4524020061100946114	356 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8645362289	500,00	
13.03.2020. 13.03.2020.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP HR4524020061100946114	357 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8645369322	212,02	
13.03.2020. 13.03.2020.	ZAGREB ICON HR4524020061100946114	358 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8645371344	1.378,00	
Stanje na dan : 13.03.2020.		Broj izvoda 062	Promet S t a n j e	16.262,00	0,00 4.616,33
14.03.2020. 14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	359 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8646429482	709,97	
14.03.2020. 14.03.2020.	ZAGREB CINESTAR, 2756389002 HR4524020061100946114	360 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8646813727	114,00	
Stanje na dan : 14.03.2020.		Broj izvoda 063	Promet S t a n j e	823,97	0,00 3.792,36
16.03.2020. 16.03.2020.	ZAGREB PETROL BP, 2014359015 HR4524020061100946114	361 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8649566896	399,58	

16.03.2020. 16.03.2020.	ZAGREB DM - DROGERIE MARKT P- HR4524020061100946114	362 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8649568672	588,60	
16.03.2020. 16.03.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	363 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8649571347	124,99	
16.03.2020. 16.03.2020.	Zagreb Kaufland HR 5830 HR4524020061100946114	364 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8649571766	549,34	
Stanje na dan : 16.03.2020.		Broj izvoda 064	Promet S t a n j e	1.662,51	0,00 2.129,85
17.03.2020. 17.03.2020.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP HR4524020061100946114	365 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8651551279	437,66	
17.03.2020. 17.03.2020.	ZAGREB RBAN0618 HR4524020061100946114	366 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8651562919	1.600,00	
17.03.2020. 17.03.2020.	ZAGREB RBAN0618 HR4524020061100946114	367 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8651562921	24,00	
Stanje na dan : 17.03.2020.		Broj izvoda 065	Promet S t a n j e	2.061,66	0,00 68,19
18.03.2020. 18.03.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	368 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8652524083		30.000,00
18.03.2020. 18.03.2020.	Golubov kamen d.o.o. ZAGREB HR2724020061100889014	369 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-14548716-8652538278	29.000,00	
18.03.2020. 18.03.2020.	Golubov kamen d.o.o. ZAGREB HR2724020061100889014	370 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-14552750-8652589892	500,00	
Stanje na dan : 18.03.2020.		Broj izvoda 066	Promet S t a n j e	29.500,00	30.000,00 568,19
19.03.2020. 19.03.2020.	GLOBAL DISTRI D.O.O. SAMOBOR HR3724020061100668741	371 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 1210-678-11 2020-14881501-8654581429	473,75	
Stanje na dan : 19.03.2020.		Broj izvoda 067	Promet S t a n j e	473,75	0,00 94,44
20.03.2020. 20.03.2020.	ŠUMA GM D.O.O. BOSILJEVSKA 45 ZAGREB HR8725000091101415937	372 - PLAĆANJE PO UGOVORU	HR99 HR00 20-03-20 2020-15069596-8655744303		125.000,00
20.03.2020. 20.03.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	373 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 8655759639	50.000,00	
20.03.2020. 20.03.2020.	INTELLECTUS PM D.O.O. VRBOVEC HR0823600001102063689	374 - Plaćanje po ponudi	HR99 HR00 05-02-20 2020-15091268-8655828206	5.000,00	
20.03.2020. 20.03.2020.	NUMO D.O.O. ZAGREB HR8823400091110355802	375 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2020-15111792-8655850201	1.500,00	
20.03.2020. 20.03.2020.	ERSTE ATM A1201191 ZAGREB , Vrbani 24 HR4524020061100946114	376 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8656102002	4.000,00	
20.03.2020. 20.03.2020.	ERSTE ATM A1201191 ZAGREB , Vrbani 24 HR4524020061100946114	377 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8656102005	6,00	
Stanje na dan : 20.03.2020.		Broj izvoda 068	Promet S t a n j e	60.506,00	125.000,00 64.588,44
21.03.2020. 21.03.2020.	ERSTE ATM A1201191 ZAGREB , Vrbani 24 HR4524020061100946114	378 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8657102364	2.000,00	
21.03.2020. 21.03.2020.	ERSTE ATM A1201191 ZAGREB , Vrbani 24 HR4524020061100946114	379 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8657102367	3,00	
Stanje na dan : 21.03.2020.		Broj izvoda 069	Promet S t a n j e	2.003,00	0,00 62.585,44
21.03.2020. 22.03.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	380 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8657681187	5.000,00	
21.03.2020. 22.03.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	381 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8657681190	7,50	
Stanje na dan : 22.03.2020.		Broj izvoda 070	Promet S t a n j e	5.007,50	0,00 57.577,94
23.03.2020. 23.03.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	382 - Uplata javnih davanja	HR99 HR68 1880-40859167572-20076 2020-15231961-8657996173	269,88	
23.03.2020. 23.03.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	383 - Uplata javnih davanja	HR99 HR68 8486-40859167572-20076 2020-15231963-8657996175	8.794,39	
23.03.2020. 23.03.2020.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB HR8623600001101345746	384 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 321680-0003 2020-15231970-8657996179	372,37	
23.03.2020. 23.03.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	385 - Uplata javnih davanja	HR99 HR68 2283-40859167572-20076 2020-15231962-8658011698	3.686,23	
23.03.2020. 23.03.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	386 - Uplata javnih davanja	HR99 HR68 8168-40859167572-20076 2020-15231969-8658011700	11.058,62	
23.03.2020. 23.03.2020.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB HR8623600001101345746	387 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 321680-0001 2020-15231971-8658011703	727,89	
23.03.2020. 23.03.2020.	ERSTE ATM A1201191 ZAGREB , Vrbani 24 HR4524020061100946114	388 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8658551609	5.000,00	
23.03.2020. 23.03.2020.	ERSTE ATM A1201191 ZAGREB , Vrbani 24 HR4524020061100946114	389 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8658551612	7,50	
Stanje na dan : 23.03.2020.		Broj izvoda 071	Promet S t a n j e	29.916,88	0,00 27.661,06
24.03.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB		HR99		

24.03.2020.	HR1110010051713312009	390 - Uplata javnih davanja	HR68 1880-40859167572-20057 2020-15530262-8659602805	1.052,17	
24.03.2020.	London PlaystationNetwork	391 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
24.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8659801815	349,00	
Stanje na dan : 24.03.2020.		Broj izvoda 072	Promet S t a n j e	1.401,17	0,00 26.259,89
25.03.2020.	JULIUS MEINL BONFANTI D.O.O. KERESTINEC	392 - Plaćanje naloga	HR99		
25.03.2020.	HR5324840081100402315		HR00 57-2020 2020-15695303-8660590884	928,75	
25.03.2020.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	393 - Plaćanje naloga	HR99		
25.03.2020.	HR4623900011100337943		HR04 272718688-202002 2020-15695407-8660590923	965,71	
25.03.2020.	1EUR=7,6023HRK 1EUR=7,66HRK	394 - LONDON	HR99		
25.03.2020.	HR4524020061100946114	PLAYSTATIONNETWORK	HR00 547541XXXXXX5663 8660753446	65,00	
25.03.2020.	1EUR=7,6023HRK 1EUR=7,66HRK				
Stanje na dan : 25.03.2020.		Broj izvoda 073	Promet S t a n j e	1.959,46	0,00 24.300,43
26.03.2020.	Metro Cash & Carry Jan Zagreb	395 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
26.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663 8661405064	1.561,27	
26.03.2020.	ZAGREB MCDRIVE, 2046069002	396 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
26.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663 8661561646	66,00	
26.03.2020.	Zagreb Glovo	397 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
26.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8661564790	175,49	
26.03.2020.	ZAGREB RBAW0137	398 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99		
26.03.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX5663 8661564909	4.000,00	
26.03.2020.	ZAGREB RBAW0137	399 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
26.03.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX5663 8661564911	60,00	
Stanje na dan : 26.03.2020.		Broj izvoda 074	Promet S t a n j e	5.862,76	0,00 18.437,67
27.03.2020.	NUMO D.O.O. ZAGREB	400 - Plaćanje naloga	HR99		
27.03.2020.	HR8823400091110355802		HR99 2020-15952523-8662215909	1.500,00	
27.03.2020.	ZAGREB MANDIS PHARM PLUS	401 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
27.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663 8662429472	547,32	
27.03.2020.	1EUR=7,6114HRK 1EUR=7,66HRK	402 - LONDON	HR99		
27.03.2020.	HR4524020061100946114	PLAYSTATIONNETWORK	HR00 547541XXXXXX5663 8662430542	304,99	
27.03.2020.	1EUR=7,6114HRK 1EUR=7,66HRK				
27.03.2020.	ZAGREB PBZTSPARSUPERMARKET56	403 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
27.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663 8662432352	214,03	
Stanje na dan : 27.03.2020.		Broj izvoda 075	Promet S t a n j e	2.566,34	0,00 15.871,33
28.03.2020.	London PlaystationNetwork	404 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
28.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663 8663052935	304,99	
28.03.2020.	ZAGREB PBZA0780372	405 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99		
28.03.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX5663 8663056169	4.000,00	
28.03.2020.	ZAGREB PBZA0780372	406 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
28.03.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX5663 8663056171	60,00	
28.03.2020.	Zagreb Glovo	407 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
28.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8663058515	57,99	
Stanje na dan : 28.03.2020.		Broj izvoda 076	Promet S t a n j e	4.422,98	0,00 11.448,35
30.03.2020.	ŠUMA GM D.O.O. BOSILJEVSKA 45 ZAGREB	408 - PLAĆANJE PO UGOVORU	HR99		
30.03.2020.	HR8725000091101415937		HR00 30-03-20 2020-16091381-8663737065	75.000,00	
30.03.2020.	NIKOLA MILAKOVIĆ ZAGREB	409 - Plaćanje temeljem zajma	HR99		
30.03.2020.	HR1824020063204993000	Ružice Đuran i	HR99 2020-16127612-8663907504	30.000,00	
30.03.2020.	INTERNET RADIO D.O.O. ZAGREB	410 - Račun 263/1/1	HR99		
30.03.2020.	HR3924840081105337345		HR00 770-263-10 2020-16199324-8664079593	250,00	
30.03.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	411 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99		
30.03.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX5663 8664274053	2.000,00	
30.03.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	412 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
30.03.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX5663 8664274056	3,00	
30.03.2020.	1EUR=7,6137HRK 1EUR=7,66HRK	413 - LONDON	HR99		
30.03.2020.	HR4524020061100946114	PLAYSTATIONNETWORK	HR00 547541XXXXXX5663 8664274709	149,99	
30.03.2020.	1EUR=7,6137HRK 1EUR=7,66HRK				
30.03.2020.	Zagreb Glovo	414 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
30.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8664276592	93,99	
30.03.2020.	1EUR=7,6133HRK 1EUR=7,66HRK	415 - LONDON	HR99		
30.03.2020.	HR4524020061100946114	PLAYSTATIONNETWORK	HR00 547541XXXXXX5663 8664279107	304,99	
30.03.2020.	1EUR=7,6133HRK 1EUR=7,66HRK				
30.03.2020.	1EUR=7,6112HRK 1EUR=7,66HRK	416 - LONDON	HR99		
30.03.2020.	HR4524020061100946114	PLAYSTATIONNETWORK	HR00 547541XXXXXX7208 8664279111	65,00	
30.03.2020.	1EUR=7,6112HRK 1EUR=7,66HRK				
30.03.2020.	Zagreb Glovo	417 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
30.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8664279885	59,99	
30.03.2020.	Zagreb Glovo	418 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
30.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8664279897	105,99	
30.03.2020.	ZAGREB DM - DROGERIE MARKT P-	419 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
30.03.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663 8664281692	264,10	
Stanje na dan : 30.03.2020.		Broj izvoda 077	Promet S t a n j e	33.297,05	75.000,00 53.151,30

31.03.2020. 31.03.2020.	ZAGREB MCDONALD'S, 2046069035 HR4524020061100946114	420 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8666198115	99,00	
31.03.2020. 31.03.2020.	ZAGREB MCDONALD'S, 2046069035 HR4524020061100946114	421 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8666198118	47,00	
31.03.2020. 31.03.2020.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP HR4524020061100946114	422 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8666200610	440,24	
Stanje na dan : 31.03.2020.		Broj izvoda 078	Promet S t a n j e	586,24	0,00 52.565,06
01.04.2020. 01.04.2020.	ADDIKO BANK D.D. ZAGREB HR6025000091000000013	423 - Pozajmica Đuran Mirjana	HR99 HR05 108122077-2068021175 2020-16519796-8669217859	1.000,00	
01.04.2020. 01.04.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA 94, MERCATO HR4524020061100946114	424 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8670744413	2.000,00	
01.04.2020. 01.04.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA 94, MERCATO HR4524020061100946114	425 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8670744419	30,00	
Stanje na dan : 01.04.2020.		Broj izvoda 079	Promet S t a n j e	3.030,00	0,00 49.535,06
02.04.2020. 02.04.2020.	HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB RADNIČKA CESTA 1 HR0210010051563200500	426 - Potpore za zapošljavanje COVID 19	HR00 40859167572 HR99 2020-16736107-8671831835		16.250,00
02.04.2020. 02.04.2020.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001813300007	427 - Uplata javnih davanja	HR99 HR68 1708-40859167572 2020-16757751-8671952162	1.498,09	
02.04.2020. 02.04.2020.	Zagreb Metro Cash & Carry Jan HR4524020061100946114	428 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8672147916	1.518,00	
02.04.2020. 02.04.2020.	ZAGREB PBZA0780372 HR4524020061100946114	429 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8672151947	5.000,00	
02.04.2020. 02.04.2020.	ZAGREB PBZA0780372 HR4524020061100946114	430 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8672151949	75,00	
02.04.2020. 02.04.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	431 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8672153191	113,99	
Stanje na dan : 02.04.2020.		Broj izvoda 080	Promet S t a n j e	8.205,08	16.250,00 57.579,98
03.04.2020. 03.04.2020.	ERSTE ATM A1201270 ZAGREB , Rudeška Cesta HR4524020061100946114	432 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8674367201	5.000,00	
03.04.2020. 03.04.2020.	ERSTE ATM A1201270 ZAGREB , Rudeška Cesta HR4524020061100946114	433 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8674367204	7,50	
03.04.2020. 03.04.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	434 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8674373964	45,99	
03.04.2020. 03.04.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	435 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8674373967	51,99	
03.04.2020. 03.04.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	436 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8674373973	86,99	
Stanje na dan : 03.04.2020.		Broj izvoda 081	Promet S t a n j e	5.192,47	0,00 52.387,51
04.04.2020. 04.04.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	437 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8675006909	5.000,00	
04.04.2020. 04.04.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	438 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8675006912	7,50	
04.04.2020. 04.04.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	439 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8675022343	5.000,00	
04.04.2020. 04.04.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	440 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8675022346	7,50	
04.04.2020. 04.04.2020.	1EUR=7,6095HRK 1EUR=7,675HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,6095HRK 1EUR=7,675HRK	441 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8675146754	7,99	
Stanje na dan : 04.04.2020.		Broj izvoda 082	Promet S t a n j e	10.022,99	0,00 42.364,52
06.04.2020. 06.04.2020.	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING ZAGREB HR2524020061400005137	442 - (B) Mjesečni račun broj 13525/00070	HR99 HR01 12010044-2201913525-0 2020-17100261-8676037985	500,00	
06.04.2020. 06.04.2020.	ZAPREŠIĆ D.O.O. ZAPREŠIĆ HR8623600001502247522	443 - Plaćanje računa	HR99 HR01 111-28414-7 2020-17100291-8676181934	60,00	
06.04.2020. 06.04.2020.	JULIUS MEINL BONFANTI D.O.O. KERESTINEC HR5324840081100402315	444 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 78-2020 2020-17100088-8676183739	650,00	
06.04.2020. 06.04.2020.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	445 - Plaćanje naloga	HR99 HR04 271832401-202002 2020-17099966-8676184030	589,57	
06.04.2020. 06.04.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	446 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8676497859	5.000,00	
06.04.2020. 06.04.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	447 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8676497862	7,50	
06.04.2020. 06.04.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	448 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8676505215	5.000,00	
06.04.2020. 06.04.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	449 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663	7,50	

				8676505218	
06.04.2020. 06.04.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	450 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8676663110	95,99	
06.04.2020. 06.04.2020.	ZAGREB TISAK P-2750 HR4524020061100946114	451 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8676664554	698,00	
06.04.2020. 06.04.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	452 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8676668976	54,99	
Stanje na dan : 06.04.2020.		Broj izvoda 083	Promet Stanje	12.663,55	0,00 29.700,97
07.04.2020. 07.04.2020.	ADDIKO BANK D.D. ZAGREB HR6025000091000000013	453 - Pozajmica Đuran Mirjana	HR99 HR05 108122077-2068021175 2020-17424965-8677721847	1.000,00	
07.04.2020. 07.04.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	454 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8677812865	4.000,00	
07.04.2020. 07.04.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	455 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8677812868	6,00	
07.04.2020. 07.04.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	456 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8677962128	67,99	
07.04.2020. 07.04.2020.	1EUR=7,675HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,675HRK	457 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8677962380	92,02	
07.04.2020. 07.04.2020.	1EUR=7,6267HRK 1EUR=7,675HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,6267HRK 1EUR=7,675HRK	458 - LONDON PLAYSTATIONNETWORK	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8677962749	304,99	
Stanje na dan : 07.04.2020.		Broj izvoda 084	Promet Stanje	5.471,00	0,00 24.229,97
08.04.2020. 08.04.2020.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	459 - Plaćanje po računu broj 0000226239042020	HR99 HR04 272718688-202003 2020-17519245-8678733327	367,02	
08.04.2020. 08.04.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	460 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8679181415	500,00	
08.04.2020. 08.04.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	461 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8679181417	10,00	
08.04.2020. 08.04.2020.	ZAGREB INA ZAGREB TRESNJEVKA HR4524020061100946114	462 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8679182063	200,16	
Stanje na dan : 08.04.2020.		Broj izvoda 085	Promet Stanje	1.077,18	0,00 23.152,79
09.04.2020. 09.04.2020.	ŠUMA GM D.O.O. BOSILJEVSKA 45 ZAGREB HR8725000091101415937	463 - PLAĆANJE PO UGOVORU	HR99 HR00 06-04-20 2020-17686032-8679754008		30.000,00
09.04.2020. 09.04.2020.	GENERALI OSIGURANJE D.D. HR7623400091400206762	464 - Premija osiguranja	HR99 HR00 0002-1023672172 2020-17803156-8680094589	1.060,20	
09.04.2020. 09.04.2020.	VETERINA BRANIMIR Zagreb HR4524020061100946114	465 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8680426122	545,00	
09.04.2020. 09.04.2020.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP HR4524020061100946114	466 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8680433049	473,10	
09.04.2020. 09.04.2020.	ZAGREB PBZTSPARSUPERMARKET56 HR4524020061100946114	467 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8680434204	251,72	
Stanje na dan : 09.04.2020.		Broj izvoda 086	Promet Stanje	2.330,02	30.000,00 50.822,77
10.04.2020. 10.04.2020.	Ivana Bocki Zagreb HR1023400093510426266	468 - Prijevoz	HR99 HR69 40002-40859167572-190 2020-17996802-8681307987	360,00	
10.04.2020. 10.04.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	469 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 8681326486	15.000,00	
10.04.2020. 10.04.2020.	INDIRA BEGANOVIĆ ZAGREB HR4224020063580771829	470 - Plaća 03-2020	HR67 40859167572-20100-0 HR69 40002-40859167572-110 2020-17996804-8681464824	1.674,43	
10.04.2020. 10.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	471 - placa 03-2020	HR99 HR68 8168-40859167572-20100 2020-18091804-8681474208	3.022,88	
10.04.2020. 10.04.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	472 - placa 03-2020	HR99 HR68 2283-40859167572-20100 2020-18091933-8681474292	1.007,62	
10.04.2020. 10.04.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	473 - placa 03-2020	HR99 HR68 8486-40859167572-20100 2020-18092026-8681480728	2.056,53	
10.04.2020. 10.04.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	474 - Plaća 03-2020	HR99 HR68 1880-40859167572-20100 2020-18092162-8681480830	269,88	
10.04.2020. 10.04.2020.	Domenika Aralica Zagreb HR9724840083234905147	475 - Plaća 03-2020	HR67 40859167572-20100-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-17996806-8681540837	1.590,91	
10.04.2020. 10.04.2020.	Ante Jandric Zagreb HR4523600003514975659	476 - Plaća 03-2020	HR67 40859167572-20100-0 HR69 40002-40859167572-110 2020-17996803-8681608179	4.401,41	
10.04.2020. 10.04.2020.	Ivana Bocki Zagreb HR1023400093510426266	477 - Plaća 03-2020	HR67 40859167572-20100-0 HR69 40002-40859167572-110 2020-17996805-8681608184	3.583,52	
10.04.2020. 10.04.2020.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakošćanska 5 HR4524020061100946114	478 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8682170769	500,00	
10.04.2020. 10.04.2020.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakošćanska 5 HR4524020061100946114	479 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8682170772	0,75	
10.04.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	480 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99 HR00 547541XXXXXX7208	500,00	

10.04.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	8682372148		
10.04.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	481 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
10.04.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208	10,00	
			8682372150		
Stanje na dan : 10.04.2020.		Broj izvoda 087	Promet Stanje	33.977,93	0,00
					16.844,84
13.04.2020.	1EUR=7,6152HRK 1EUR=7,66HRK	482 - LONDON	HR99		
13.04.2020.	HR4524020061100946114	PLAYSTATIONNETWORK	HR00 547541XXXXXX5663	304,99	
	1EUR=7,6152HRK 1EUR=7,66HRK		8684701549		
13.04.2020.	1EUR=7,6142HRK 1EUR=7,66HRK	483 - LONDON	HR99		
13.04.2020.	HR4524020061100946114	PLAYSTATIONNETWORK	HR00 547541XXXXXX5663	60,99	
	1EUR=7,6142HRK 1EUR=7,66HRK		8684701652		
13.04.2020.	Helsinki Wolt	484 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
13.04.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208	285,00	
			8684701935		
13.04.2020.	Zagreb Metro Cash & Carry Jan	485 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
13.04.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208	976,52	
			8684704047		
13.04.2020.	ZAGREB DM - DROGERIE MARKT P-	486 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
13.04.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663	805,30	
			8684707931		
13.04.2020.	1EUR=7,6157HRK 1EUR=7,66HRK	487 - LONDON	HR99		
13.04.2020.	HR4524020061100946114	PLAYSTATIONNETWORK	HR00 547541XXXXXX5663	749,00	
	1EUR=7,6157HRK 1EUR=7,66HRK		8684708330		
13.04.2020.	1EUR=7,6152HRK 1EUR=7,66HRK	488 - LONDON	HR99		
13.04.2020.	HR4524020061100946114	PLAYSTATIONNETWORK	HR00 547541XXXXXX5663	304,99	
	1EUR=7,6152HRK 1EUR=7,66HRK		8684708342		
Stanje na dan : 13.04.2020.		Broj izvoda 088	Promet Stanje	3.486,79	0,00
					13.358,05
14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	489 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.04.2020.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	641,30	
			8685778404		
14.04.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	490 - UPLATA/UPL.DNEVNOG	HR99		
14.04.2020.	HR4524020061100946114	UTRŠKA NA ATM	HR99	4.000,00	
			8686094554		
14.04.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB	491 - placa 03-2020	HR67 40859167572-20100-0		
14.04.2020.	HR6024020063580268948		HR69 40002-40859167572-100	4.281,67	
			2020-18662975-8686129322		
14.04.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	492 - placa 03-2020	HR99		
14.04.2020.	OSIGURANJE-O ZAGREB		HR68 8486-40859167572-20100	10,00	
	HR6510010051550100001		2020-18663349-8686130168		
14.04.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	493 - placa 03-2020	HR99		
14.04.2020.	TEMELJU ZAGREB		HR68 2283-40859167572-20100	10,00	
	HR7610010051700036001		2020-18662853-8686130912		
14.04.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB	494 - Plaća 03-2020	HR99		
14.04.2020.	HR1110010051713312009		HR68 1880-40859167572-20100	10,00	
			2020-18662900-8686130955		
14.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	495 - placa 03-2020	HR99		
14.04.2020.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8168-40859167572-20100	10,00	
	HR1210010051863000160		2020-18662806-8686132228		
14.04.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	496 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99		
14.04.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX7208	5.000,00	
			8686369079		
14.04.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	497 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
14.04.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208	7,50	
			8686369083		
14.04.2020.	ERSTE ATM A1201191 ZAGREB , Vrbani 24	498 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99		
14.04.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX5663	5.000,00	
			8686370826		
14.04.2020.	ERSTE ATM A1201191 ZAGREB , Vrbani 24	499 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
14.04.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX5663	7,50	
			8686370829		
14.04.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	500 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99		
14.04.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX7208	500,00	
			8686509004		
14.04.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	501 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
14.04.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208	10,00	
			8686509006		
Stanje na dan : 14.04.2020.		Broj izvoda 089	Promet Stanje	15.487,97	4.000,00
					1.870,08
15.04.2020.	ZAGREB INA ZG ZAGREBACKA AV	502 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
15.04.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663	374,44	
			8688169606		
15.04.2020.	ZAGREB INA ZG ZAGREBACKA C I	503 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
15.04.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208	199,81	
			8688169612		
15.04.2020.	1EUR=7,6060HRK 1EUR=7,66HRK	504 - LONDON	HR99		
15.04.2020.	HR4524020061100946114	PLAYSTATIONNETWORK	HR00 547541XXXXXX7208	164,67	
	1EUR=7,6060HRK 1EUR=7,66HRK		8688175089		
Stanje na dan : 15.04.2020.		Broj izvoda 090	Promet Stanje	738,92	0,00
					1.131,16
16.04.2020.	ZAGREB TISAK P-2750	505 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
16.04.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX5663	354,00	
			8689660886		
Stanje na dan : 16.04.2020.		Broj izvoda 091	Promet Stanje	354,00	0,00
					777,16
22.04.2020.	Zagreb Glovo	506 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
22.04.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208	94,99	
			8696770464		
Stanje na dan : 22.04.2020.		Broj izvoda 092	Promet Stanje	94,99	0,00
					682,17
23.04.2020.	Zagreb Glovo	507 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
23.04.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208	73,99	
			8697906021		
23.04.2020.	ZAGREB GOSPODSKA 32	508 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99		
23.04.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX7208	200,00	
			8697906265		
23.04.2020.	ZAGREB GOSPODSKA 32	509 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
23.04.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208	10,00	
			8697906267		

23.04.2020. 23.04.2020.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP HR4524020061100946114	510 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8697914438	250,57	
Stanje na dan :	23.04.2020.	Broj izvoda 093	Promet S t a n j e	534,56	0,00 147,61
24.04.2020. 24.04.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	511 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8698707996		4.800,00
24.04.2020. 24.04.2020.	KLALEDA D.O.O. ZAGREB HR9723400091110814159	512 - Plaćanje računa broj 200511/1/1	HR99 HR00 200511-1-1 2020-20760007-8698770578	350,00	
24.04.2020. 24.04.2020.	ADDIKO BANK D.D. ZAGREB HR6025000091000000013	513 - Pozajmica Đuran Mirjana	HR99 HR05 108122077-2068021175 2020-20761149-8698778923	500,00	
24.04.2020. 24.04.2020.	ERSTE ATM A1201191 ZAGREB , Vrbani 24 HR4524020061100946114	514 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8698857049	1.000,00	
24.04.2020. 24.04.2020.	ERSTE ATM A1201191 ZAGREB , Vrbani 24 HR4524020061100946114	515 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8698857052	1,50	
24.04.2020. 24.04.2020.	LUCKO AUTOCESTA RIJEKA-ZAGRE HR4524020061100946114	516 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8699053291	34,00	
24.04.2020. 24.04.2020.	KARLOVAC NP KARLOVAC HR4524020061100946114	517 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8699053742	34,00	
Stanje na dan :	24.04.2020.	Broj izvoda 094	Promet S t a n j e	1.919,50	4.800,00 3.028,11
25.04.2020. 25.04.2020.	London PlaystationNetwork HR4524020061100946114	518 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8699931726	65,00	
Stanje na dan :	25.04.2020.	Broj izvoda 095	Promet S t a n j e	65,00	0,00 2.963,11
27.04.2020. 27.04.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	519 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8701446170	100,99	
27.04.2020. 27.04.2020.	ZAGREB LIDL HRVATSKA DOO P-21 HR4524020061100946114	520 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8701449691	972,02	
27.04.2020. 27.04.2020.	ZAGREB PETROL BP, 2014359015 HR4524020061100946114	521 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8701452060	199,80	
Stanje na dan :	27.04.2020.	Broj izvoda 096	Promet S t a n j e	1.272,81	0,00 1.690,30
28.04.2020. 28.04.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	522 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8702468430		10.000,00
28.04.2020. 28.04.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	523 - Uplata po opomeni - IMPULS- LEASING COST	HR99 HR01 59103-39371-997 2020-21140869-8702490354	7.518,82	
28.04.2020. 28.04.2020.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP HR4524020061100946114	524 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8702752179	353,56	
Stanje na dan :	28.04.2020.	Broj izvoda 097	Promet S t a n j e	7.872,38	10.000,00 3.817,92
29.04.2020. 29.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	525 - ĐURAN RUŽICA POVRAT POZAJMICE	HR05 245139303-082 HR99 2020-21283736-8703687705		50.000,00
29.04.2020. 29.04.2020.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB HR3323600001400131823	526 - Plaćanje po racunu	HR99 HR00 1492-27654-150373709 2020-21308556-8703756690	3.224,00	
29.04.2020. 29.04.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	527 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8704016660	104,99	
29.04.2020. 29.04.2020.	ZAGREB PETROL, 2014359196 HR4524020061100946114	528 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8704026262	149,84	
Stanje na dan :	29.04.2020.	Broj izvoda 098	Promet S t a n j e	3.478,83	50.000,00 50.339,09
30.04.2020. 30.04.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	529 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-21416705-8704835901		1.000,00
30.04.2020. 30.04.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	530 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-21418439-8704838684		20.000,00
30.04.2020. 30.04.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	531 - POVRAT POZAJMICE	HR05 260920002-082 HR99 2020-21456753-8704934530		35.000,00
30.04.2020. 30.04.2020.	DDM INVEST III AG HR5023600001102809833	532 - plaćanje po ugovoru	HR99 HR00 5100446853 2020-21486943-8704987444	98.932,00	
30.04.2020. 30.04.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	533 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8706255392	108,99	
30.04.2020. 30.04.2020.	1EUR=7,5581HRK 1EUR=7,62HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,5581HRK 1EUR=7,62HRK	534 - LONDON PLAYSTATIONNETWORK	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8706264666	65,00	
Stanje na dan :	30.04.2020.	Broj izvoda 099	Promet S t a n j e	99.105,99	56.000,00 7.233,10
01.05.2020. 01.05.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	535 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8710798470	179,99	
01.05.2020. 01.05.2020.	ZAGREB SHOP DRVINJE HR4524020061100946114	536 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8710804730	363,41	
Stanje na dan :	01.05.2020.	Broj izvoda 100	Promet S t a n j e	543,40	0,00 6.689,70
02.05.2020. 02.05.2020.	ZAGREB SHOP DRVINJE HR4524020061100946114	537 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8712137092	383,88	

02.05.2020. 02.05.2020.	ZAGREB ZOO CITY, 2770109009 HR4524020061100946114	538 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8712138219	411,55	
Stanje na dan : 02.05.2020.		Broj izvoda 101	Promet Stanje	795,43	0,00 5.894,27
04.05.2020. 04.05.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	539 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8713643355		3.000,00
04.05.2020. 04.05.2020.	1EUR=7,5377HRK 1EUR=7,62HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,5377HRK 1EUR=7,62HRK	540 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8713663075	7,99	
04.05.2020. 04.05.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	541 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8713670223	121,99	
04.05.2020. 04.05.2020.	1USD=7,1502HRK HR4524020061100946114 1USD=7,1502HRK	542 - 327,53 USD 3133431228 STOCKX	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8713673341	2.341,91	
Stanje na dan : 04.05.2020.		Broj izvoda 102	Promet Stanje	2.471,89	3.000,00 6.422,38
05.05.2020. 05.05.2020.	INTELLECTUS PM D.O.O. VRBOVEC HR0823600001102063689	543 - Plaćanje po ponudi	HR99 HR00 05-02-20 2020-21930338-8714513169	5.000,00	
05.05.2020. 05.05.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	544 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8716496673	94,99	
05.05.2020. 05.05.2020.	Helsinki Wolt HR4524020061100946114	545 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8716497054	81,00	
Stanje na dan : 05.05.2020.		Broj izvoda 103	Promet Stanje	5.175,99	0,00 1.246,39
06.05.2020. 06.05.2020.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakošćanska 5 HR4524020061100946114	546 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8711902264	500,00	
06.05.2020. 06.05.2020.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakošćanska 5 HR4524020061100946114	547 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8711902267	0,75	
06.05.2020. 06.05.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	548 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8711903245	216,99	
06.05.2020. 06.05.2020.	ZAGREB JAVNI BILJEZNIK VODOPI HR4524020061100946114	549 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8711906422	28,75	
06.05.2020. 06.05.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	550 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8711911316	121,99	
Stanje na dan : 06.05.2020.		Broj izvoda 104	Promet Stanje	868,48	0,00 377,91
07.05.2020. 07.05.2020.	Zagreb Glovo HR4524020061100946114	551 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8719234253	103,99	
07.05.2020. 07.05.2020.	ZAGREB PEKARA DUBRAVICA P-35 HR4524020061100946114	552 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8719238745	42,70	
07.05.2020. 07.05.2020.	1EUR=7,615HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,615HRK	553 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8719241347	91,30	
07.05.2020. 07.05.2020.	Helsinki Wolt HR4524020061100946114	554 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8719243541	96,00	
Stanje na dan : 07.05.2020.		Broj izvoda 105	Promet Stanje	333,99	0,00 43,92
08.05.2020. 08.05.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	555 - Pozajmica	HR05 260920002-000 HR99 2020-22550404-8719964005	5.000,00	
08.05.2020. 08.05.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	556 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8719972791	10.000,00	
08.05.2020. 08.05.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	557 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8719973307	2.000,00	
08.05.2020. 08.05.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	558 - Pozajmica	HR05 260920002-000 HR99 2020-22563515-8720040125	6.000,00	
08.05.2020. 08.05.2020.	ALFAPLAN D.O.O. DUBROVNIK HR8723900011100855767	559 - Plaćanje po racunu	HR99 HR00 36-2020 2020-22564316-8720146269	18.750,00	
08.05.2020. 08.05.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	560 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051900591-6950 2020-22565083-8720146680	155,09	
08.05.2020. 08.05.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	561 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051303707 2020-22564636-8720147346	2.857,85	
Stanje na dan : 08.05.2020.		Broj izvoda 106	Promet Stanje	21.762,94	23.000,00 1.280,98
11.05.2020. 11.05.2020.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP HR4524020061100946114	562 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8724163462	450,80	
Stanje na dan : 11.05.2020.		Broj izvoda 107	Promet Stanje	450,80	0,00 830,18
13.05.2020. 13.05.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	563 - POLOG	HR99 HR99 8727016662	2.500,00	
13.05.2020. 13.05.2020.	ZAGREB INA ZAGREB KRANJCEVICE HR4524020061100946114	564 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8727529803	320,39	
Stanje na dan : 13.05.2020.		Broj izvoda 108	Promet Stanje	320,39	2.500,00 3.009,79
14.05.2020. 14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	565 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8728518820	420,30	

14.05.2020. 14.05.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	566 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8728738678	12.450,00
14.05.2020. 14.05.2020.	DOMI SHOP D.O.O. ZAGREB HR4623400091110774725	567 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 113-1-1 2020-23729820-8728795062	2.019,23
14.05.2020. 14.05.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	568 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051303707 2020-23728676-8728802867	1.679,77
14.05.2020. 14.05.2020.	ADDIKO BANK D.D. ZAGREB HR6025000091000000013	569 - Pozajmica Ivan Jandric	HR99 HR05 106862073-2070232298 2020-23758628-8728846466	1.000,00
14.05.2020. 14.05.2020.	1EUR=7,5703HRK 1EUR=7,62HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,5703HRK 1EUR=7,62HRK	570 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8729143962	119,99
14.05.2020. 14.05.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	571 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8729148213	2.000,00
14.05.2020. 14.05.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	572 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8729148215	30,00
Stanje na dan : 14.05.2020.		Broj izvoda 109	Promet S t a n j e	7.269,29 12.450,00 8.190,50
15.05.2020. 15.05.2020.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB HR2224840081100185496	573 - Plaćanje računa broj 1388-9997-5005	HR99 HR00 1388-9997-5005 2020-24005192-8730437337	4.848,26
15.05.2020. 15.05.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	574 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8730604198	6.000,00
15.05.2020. 15.05.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	575 - Račun za Vilma ugostiteljstvo ELEC	HR99 HR01 2300012117-191220-4 2020-24163479-8730744475	4.000,00
15.05.2020. 15.05.2020.	HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB RADNIČKA CESTA 1 HR0210010051563200500	576 - 0022848536 pl.mjere ug.13772-20	HR00 22848536 HR00 40859167572-355557 2020-24227874-8730807677	20.000,00
15.05.2020. 15.05.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	577 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-24236628-8731108286	22.000,00
15.05.2020. 15.05.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	578 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8731157851	500,00
15.05.2020. 15.05.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	579 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8731157855	10,00
Stanje na dan : 15.05.2020.		Broj izvoda 110	Promet S t a n j e	31.358,26 26.000,00 2.832,24
16.05.2020. 16.05.2020.	10000 ZAGREB STILLMARK ZAGREB D.O HR4524020061100946114	580 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8732458356	1.869,50
Stanje na dan : 16.05.2020.		Broj izvoda 111	Promet S t a n j e	1.869,50 0,00 962,74
18.05.2020. 18.05.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	581 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-24430732-8733668731	20.000,00
18.05.2020. 18.05.2020.	Helsinki Wolt HR4524020061100946114	582 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8734792155	46,00
Stanje na dan : 18.05.2020.		Broj izvoda 112	Promet S t a n j e	46,00 20.000,00 20.916,74
19.05.2020. 19.05.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	583 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-24738081-8735654194	20.000,00
19.05.2020. 19.05.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	584 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-24766897-8735844002	20.000,00
19.05.2020. 19.05.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZARUKVHHP HR4524020061100946114	585 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8736637109	118,99
19.05.2020. 19.05.2020.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP HR4524020061100946114	586 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8736647432	397,52
Stanje na dan : 19.05.2020.		Broj izvoda 113	Promet S t a n j e	20.516,51 20.000,00 20.400,23
21.05.2020. 21.05.2020.	Ivana Bocki Zagreb HR1023400093510426266	587 - Plaća 04-2020	HR67 40859167572-20140-0 HR69 40002-40859167572-110 2020-25312711-8739568105	4.000,00
21.05.2020. 21.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	588 - placa 04-2020	HR99 HR68 8168-40859167572-20140 2020-25312714-8739568106	10,00
21.05.2020. 21.05.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	589 - placa 04-2020	HR99 HR68 2283-40859167572-20140 2020-25312715-8739568107	10,00
21.05.2020. 21.05.2020.	DOMENIKA ARALICA ZAGREB HR0624840083502666943	590 - Plaća 04-2020	HR67 40859167572-20140-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-25312712-8739573385	4.000,00
21.05.2020. 21.05.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	591 - Plaća 04-2020	HR99 HR68 1880-40859167572-20140 2020-25312713-8739573388	10,00
21.05.2020. 21.05.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	592 - placa 04-2020	HR99 HR68 8486-40859167572-20140 2020-25312716-8739573389	10,00
21.05.2020. 21.05.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	593 - Račun za Vilma ugostiteljstvo ELEC	HR99 HR01 2300012117-191220-4 2020-25312899-8739573440	1.206,65
21.05.2020. 21.05.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	594 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8739706391	2.000,00
21.05.2020. 21.05.2020.	ERSTE ATM A2101030 ZAGREB , Masarykova HR4524020061100946114	595 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8739859914	500,00

21.05.2020. 21.05.2020.	ERSTE ATM A2101030 ZAGREB , Masarykova HR4524020061100946114	596 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8739859917	0,75
21.05.2020. 21.05.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZAKJL1PTF HR4524020061100946114	597 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8740078601	104,99
21.05.2020. 21.05.2020.	ZAGREB PBZTSPARSUPERMARKET56 HR4524020061100946114	598 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8740080160	195,66
21.05.2020. 21.05.2020.	ZAGREB LUKOIL BP, 2011729064 HR4524020061100946114	599 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8740081841	300,01
Stanje na dan : 21.05.2020.		Broj izvoda 114	Promet S t a n j e	10.348,06 2.000,00 12.052,17
22.05.2020. 22.05.2020.	ADDIKO BANK D.D. ZAGREB HR6025000091000000013	600 - Pozajmica Đuran Mirjana	HR99 HR05 108122077-2068021175 2020-25593799-8741136225	600,00
22.05.2020. 22.05.2020.	ERSTE ATM A1201270 ZAGREB , Rudeška Cesta HR4524020061100946114	601 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8741471187	500,00
22.05.2020. 22.05.2020.	ERSTE ATM A1201270 ZAGREB , Rudeška Cesta HR4524020061100946114	602 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8741471190	0,75
22.05.2020. 22.05.2020.	OSIJEK KNEZA TRPIMIRA 14 HR4524020061100946114	603 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8741476202	500,00
22.05.2020. 22.05.2020.	OSIJEK KNEZA TRPIMIRA 14 HR4524020061100946114	604 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8741476204	10,00
22.05.2020. 22.05.2020.	JEZEVO INA JEZEVO JUG HR4524020061100946114	605 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8741480203	788,61
22.05.2020. 22.05.2020.	Zagreb Peek & Cloppenburg P-0 HR4524020061100946114	606 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8741483600	1.399,00
22.05.2020. 22.05.2020.	Zagreb iStyle P-0003 HR4524020061100946114	607 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8741484122	5.998,00
22.05.2020. 22.05.2020.	ZAGREB 186/ZG-TRAKOSCANSKA HR4524020061100946114	608 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8741493718	1.000,00
22.05.2020. 22.05.2020.	ZAGREB 186/ZG-TRAKOSCANSKA HR4524020061100946114	609 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8741493720	15,00
Stanje na dan : 22.05.2020.		Broj izvoda 115	Promet S t a n j e	10.811,36 0,00 1.240,81
23.05.2020. 23.05.2020.	ZAGREB RBAN0618 HR4524020061100946114	610 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8743229024	700,00
23.05.2020. 23.05.2020.	ZAGREB RBAN0618 HR4524020061100946114	611 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8743229026	10,50
Stanje na dan : 23.05.2020.		Broj izvoda 116	Promet S t a n j e	710,50 0,00 530,31
24.05.2020. 24.05.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	612 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8743453387	900,00
24.05.2020. 24.05.2020.	IVAN JANDRIĆ ZAGREB HR1324020063102691943	613 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-25632680-8743610212	300,00
24.05.2020. 24.05.2020.	ADRIA OIL Opatija HR4524020061100946114	614 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8743615364	249,39
Stanje na dan : 24.05.2020.		Broj izvoda 117	Promet S t a n j e	549,39 900,00 880,92
25.05.2020. 25.05.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	615 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8744238786	10.000,00
25.05.2020. 25.05.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	616 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8744379664	5.000,00
25.05.2020. 25.05.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	617 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051103972 2020-25880243-8744380139	2.995,43
25.05.2020. 25.05.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	618 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051882 2020-25880292-8744380150	1.008,81
25.05.2020. 25.05.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	619 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051900658 2020-25880425-8744380185	62,04
25.05.2020. 25.05.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	620 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051900648 2020-25880349-8744380711	74,44
25.05.2020. 25.05.2020.	ZAPAD-STAN D.O.O. ZAJEDNIČKA PRIČUVA ZGRAD ZAGREB HR7623400091310615622	621 - Plaćanje naloga Petrivaradinska 5b	HR99 HR00 9000-1-6620 2020-25885872-8744384005	3.229,86
25.05.2020. 25.05.2020.	ERSTE ATM A1201191 ZAGREB , Vrbani 24 HR4524020061100946114	622 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8744734160	500,00
25.05.2020. 25.05.2020.	ERSTE ATM A1201191 ZAGREB , Vrbani 24 HR4524020061100946114	623 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8744734163	0,75
25.05.2020. 25.05.2020.	London PlaystationNetwork HR4524020061100946114	624 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8744735186	65,00
25.05.2020. 25.05.2020.	1EUR=7,5841HRK 1EUR=7,63HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,5841HRK 1EUR=7,63HRK	625 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8744738170	59,99
25.05.2020. 25.05.2020.	ZAGREB PBZTSPARSUPERMARKET56 HR4524020061100946114	626 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8744746468	181,89

25.05.2020. 25.05.2020.	DEMERJE NP DEMERJE HR4524020061100946114	627 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8744747970	70,00	
25.05.2020. 25.05.2020.	OPATIJA OSTARIA VERANDA HR4524020061100946114	628 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8744749658	265,00	
Stanje na dan : 25.05.2020.		Broj izvoda 118	Promet Stanje	8.513,21	15.000,00 7.367,71
26.05.2020. 26.05.2020.	ODVJETNIK VEDRAN ŠČEPANOVIĆ ZAGREB HR1324020061140157291	629 - Plaćanje računa broj 12-P1-2	HR99 HR00 12-1 2020-25987161-8745739842	800,00	
26.05.2020. 26.05.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	630 - Račun za Vilma ugostiteljstvo ELEC	HR99 HR01 2300012117-191220-4 2020-25985431-8745807114	2.996,61	
26.05.2020. 26.05.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	631 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8745922739		9.000,00
26.05.2020. 26.05.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	632 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8745923949		4.600,00
26.05.2020. 26.05.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	633 - plaća 04-2020	HR67 40859167572-20140-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-26064291-8745944873	4.281,67	
26.05.2020. 26.05.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	634 - placa 04-2020	HR99 HR68 8168-40859167572-20140 2020-26060508-8745957863	178,68	
26.05.2020. 26.05.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	635 - plaća	HR99 HR68 2283-40859167572-20140 2020-26061173-8745959174	1.059,68	
26.05.2020. 26.05.2020.	Ante Jandric Zagreb HR4523600003514975659	636 - Plaća 04-2020	HR67 40859167572-20140-0 HR69 40002-40859167572-110 2020-26062665-8745962799	4.401,41	
26.05.2020. 26.05.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	637 - placa 04-2020	HR68 1880-40859167572-20140 HR68 8486-40859167572-20140 2020-26061806-8745970092	731,05	
26.05.2020. 26.05.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	638 - plaća	HR99 HR68 1880-40859167572-20140 2020-26062127-8745970299	269,88	
26.05.2020. 26.05.2020.	KBZ ATM A1101070 ZAGREB HR4524020061100946114	639 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8746307159	1.000,00	
26.05.2020. 26.05.2020.	KBZ ATM A1101070 ZAGREB HR4524020061100946114	640 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8746307161	15,00	
26.05.2020. 26.05.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	641 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8746313851	300,00	
26.05.2020. 26.05.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	642 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8746313853	10,00	
26.05.2020. 26.05.2020.	ZAGREB TIFON BP, 2036109034 HR4524020061100946114	643 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8746324184	84,99	
Stanje na dan : 26.05.2020.		Broj izvoda 119	Promet Stanje	16.128,97	13.600,00 4.838,74
27.05.2020. 27.05.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	644 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8747258056		5.140,00
27.05.2020. 27.05.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	645 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8747261769		5.000,00
27.05.2020. 27.05.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	646 - Polog utrška	HR99 HR99 8747314180		11.000,00
27.05.2020. 27.05.2020.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB HR2224840081100185496	647 - Plaćanje računa broj 1034- 9997-5005	HR99 HR00 1034-9997-5005 2020-26218182-8747336063	16.843,77	
27.05.2020. 27.05.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZAMSFCHJJ HR4524020061100946114	648 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8747588216	117,99	
Stanje na dan : 27.05.2020.		Broj izvoda 120	Promet Stanje	16.961,76	21.140,00 9.016,98
28.05.2020. 28.05.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZAVSEGVTX HR4524020061100946114	649 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8749047396	166,99	
28.05.2020. 28.05.2020.	ZAGREB FINA VUKOVARSKA 70 HR4524020061100946114	650 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8749053150	4.000,00	
28.05.2020. 28.05.2020.	ZAGREB FINA VUKOVARSKA 70 HR4524020061100946114	651 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8749053152	60,00	
28.05.2020. 28.05.2020.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP HR4524020061100946114	652 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8749057391	409,32	
Stanje na dan : 28.05.2020.		Broj izvoda 121	Promet Stanje	4.636,31	0,00 4.380,67
29.05.2020. 29.05.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	653 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8750101305		4.000,00
29.05.2020. 29.05.2020.	Zagreb Metro Cash & Carry Jan HR4524020061100946114	654 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8750394296	262,50	
Stanje na dan : 29.05.2020.		Broj izvoda 122	Promet Stanje	262,50	4.000,00 8.118,17
30.05.2020. 30.05.2020.	STARO PETROVO INA STARO PETR SELO AU HR4524020061100946114	655 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8751540762	496,99	
30.05.2020. 30.05.2020.	1EUR=7,5846HRK 1EUR=7,635HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,5846HRK 1EUR=7,635HRK	656 - LONDON PLAYSTATIONNETWORK	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8751543153	65,00	
30.05.2020.	1EUR=7,5841HRK 1EUR=7,635HRK		HR99		

30.05.2020.	HR4524020061100946114 1EUR=7,5841HRK 1EUR=7,635HRK	657 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR00 547541XXXXXX5663 8751544075	59,99	
30.05.2020.	ZAGREB SHOP DRVINJE HR4524020061100946114	658 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8751544368	249,99	
Stanje na dan : 30.05.2020.		Broj izvoda 123	Promet Stanje	871,97	0,00 7.246,20
31.05.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	659 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-26618717-8752179639	6.000,00	
Stanje na dan : 31.05.2020.		Broj izvoda 124	Promet Stanje	6.000,00	0,00 1.246,20
01.06.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	660 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-26753939-8755204564		8.000,00
01.06.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	661 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8755622713		5.250,00
01.06.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	662 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051104295 2020-26754987-8755690006	3.234,60	
01.06.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	663 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051204052 2020-26793006-8756711581	2.433,83	
01.06.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	664 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051204053 2020-26793061-8756711618	81,56	
01.06.2020.	ZAGREB VRAPCE 3 HR4524020061100946114	665 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8757521089	300,00	
01.06.2020.	ZAGREB VRAPCE 3 HR4524020061100946114	666 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8757521091	10,00	
01.06.2020.	VELIKO TRGOV RIBIC DELICIJE D.O.O HR4524020061100946114	667 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8757522846	350,00	
Stanje na dan : 01.06.2020.		Broj izvoda 125	Promet Stanje	6.409,99	13.250,00 8.086,21
02.06.2020.	INTELLECTUS PM D.O.O. VRBOVEC HR0823600001102063689	668 - Plaćanje po ponudi	HR99 HR00 05-02-20 2020-26972659-8758800940	5.000,00	
02.06.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	669 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8759578578		4.000,00
02.06.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	670 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8759585759		4.000,00
02.06.2020.	JOLLY AUTO LINE d.o.o. ŠIBENIK HR6924020061100657689	671 - Plaćanje naloga	HR99 HR02 200457919103 2020-27111715-8759850102	7.882,71	
02.06.2020.	ZAGREB INA ZAGREB SELSKA HR4524020061100946114	672 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8759864094	299,55	
02.06.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	673 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8759868060	2.000,00	
02.06.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	674 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8759868062	30,00	
02.06.2020.	Zagreb DOUGLAS HR4524020061100946114	675 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8759877835	589,00	
Stanje na dan : 02.06.2020.		Broj izvoda 126	Promet Stanje	15.801,26	8.000,00 284,95
03.06.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	676 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-27171381-8761784428		15.000,00
03.06.2020.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB HR2224840081100185496	677 - Plaćanje računa broj 1919- 9997-5005	HR99 HR00 1919-9997-5005 2020-27171687-8761857932	14.160,77	
03.06.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZAZFKRBPU HR4524020061100946114	678 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8762570161	172,99	
Stanje na dan : 03.06.2020.		Broj izvoda 127	Promet Stanje	14.333,76	15.000,00 951,19
04.06.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	679 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8763497270		3.750,00
04.06.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	680 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8763913509		4.500,00
04.06.2020.	1EUR=7,6095HRK 1EUR=7,62HRK HR4524020061100946114	681 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99	7,99	
04.06.2020.	1EUR=7,6095HRK 1EUR=7,62HRK		HR00 547541XXXXXX5663 8763917767		
Stanje na dan : 04.06.2020.		Broj izvoda 128	Promet Stanje	7,99	8.250,00 9.193,20
05.06.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	682 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051104536 2020-27519990-8764718812	3.017,83	
05.06.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	683 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051900745 2020-27520022-8764718821	64,98	
05.06.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZADLZENEY HR4524020061100946114	684 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8765732362	147,99	
Stanje na dan : 05.06.2020.		Broj izvoda 129	Promet Stanje	3.230,80	0,00 5.962,40
06.06.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZAKKYQC2L HR4524020061100946114	685 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8766950631	86,99	
			HR99		

06.06.2020. 06.06.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	686 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 547541XXXXXX7208 8766951982	5.000,00	
06.06.2020. 06.06.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	687 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8766951984	75,00	
06.06.2020. 06.06.2020.	1EUR=7,5745HRK 1EUR=7,62HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,5745HRK 1EUR=7,62HRK	688 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8766966609	59,99	
Stanje na dan : 06.06.2020.		Broj izvoda 130	Promet Stanje	5.221,98	0,00 740,42
07.06.2020. 07.06.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	689 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8767613994		5.000,00
Stanje na dan : 07.06.2020.		Broj izvoda 131	Promet Stanje	0,00	5.000,00 5.740,42
08.06.2020. 08.06.2020.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	690 - Plaćanje po računu broj 0000226239042020	HR99 HR04 272718688-202005 2020-27964794-8768645424	239,00	
08.06.2020. 08.06.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZAXNCDHAH HR4524020061100946114	691 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8769160107	5,00	
08.06.2020. 08.06.2020.	1EUR=7,62HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,62HRK	692 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8769162659	91,36	
08.06.2020. 08.06.2020.	ZAGREB PBZTSPARSUPERMARKET56 HR4524020061100946114	693 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8769171569	123,41	
Stanje na dan : 08.06.2020.		Broj izvoda 132	Promet Stanje	458,77	0,00 5.281,65
09.06.2020. 09.06.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	694 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8771020356	1.000,00	
09.06.2020. 09.06.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	695 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8771020358	15,00	
09.06.2020. 09.06.2020.	ZAGREB INA ZAGREB KRANJCEVICE HR4524020061100946114	696 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8771024175	229,88	
09.06.2020. 09.06.2020.	1EUR=7,5727HRK 1EUR=7,615HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,5727HRK 1EUR=7,615HRK	697 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8771025507	24,99	
Stanje na dan : 09.06.2020.		Broj izvoda 133	Promet Stanje	1.269,87	0,00 4.011,78
10.06.2020. 10.06.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	698 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8772154334		2.900,00
10.06.2020. 10.06.2020.	HRV.ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB RADNIČKA CESTA 1 HR0210010051563200500	699 - 0023137945 pl.mjere ug.13772-20	HR00 23137945 HR00 40859167572-355557 2020-28598323-8772388361		16.000,00
10.06.2020. 10.06.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	700 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-28642541-8772885914	19.000,00	
10.06.2020. 10.06.2020.	ERSTE ATM A1201270 ZAGREB , Rudeška Cesta HR4524020061100946114	701 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8772922358	500,00	
10.06.2020. 10.06.2020.	ERSTE ATM A1201270 ZAGREB , Rudeška Cesta HR4524020061100946114	702 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8772922361	0,75	
10.06.2020. 10.06.2020.	ZAGREB INA ZG ZAGREBACKA C I HR4524020061100946114	703 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8772925974	300,42	
10.06.2020. 10.06.2020.	ZAGREB PRODAJNA JEDINICA FISH HR4524020061100946114	704 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8772934166	87,00	
Stanje na dan : 10.06.2020.		Broj izvoda 134	Promet Stanje	19.888,17	18.900,00 3.023,61
11.06.2020. 11.06.2020.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakoštanska 5 HR4524020061100946114	705 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8774204377	500,00	
11.06.2020. 11.06.2020.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakoštanska 5 HR4524020061100946114	706 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8774204380	0,75	
11.06.2020. 11.06.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZARJNCL4Q HR4524020061100946114	707 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8774205001	24,00	
11.06.2020. 11.06.2020.	STARO PETROVO INA STARO PETR SELO AU HR4524020061100946114	708 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8774208271	482,97	
Stanje na dan : 11.06.2020.		Broj izvoda 135	Promet Stanje	1.007,72	0,00 2.015,89
12.06.2020. 12.06.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	709 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-28835615-8774981526		13.000,00
12.06.2020. 12.06.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	710 - plaća 05-2020	HR67 40859167572-20167-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-28836606-8774986863	4.281,67	
12.06.2020. 12.06.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	711 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051900822 2020-28838775-8775126090	149,44	
12.06.2020. 12.06.2020.	Ante Jandric Zagreb HR4523600003514975659	712 - Plaća 05-2020	HR67 40859167572-20167-0 HR69 40002-40859167572-110 2020-28836609-8775128072	4.401,41	
12.06.2020. 12.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	713 - placa 05-2020	HR99 HR68 8168-40859167572-20167 2020-28836614-8775128078	10,00	
12.06.2020. 12.06.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	714 - placa 05-2020	HR99 HR68 8486-40859167572-20167 2020-28836617-8775128082	10,00	
			HR99		

12.06.2020. 12.06.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	715 - Plaćanje računa	HR00 44051204632 2020-28838369-8775128375	586,61	
12.06.2020. 12.06.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	716 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051900786 2020-28838541-8775128562	162,44	
12.06.2020. 12.06.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	717 - Plaća 05-2020	HR99 HR68 1880-40859167572-20167 2020-28836611-8775132704	10,00	
12.06.2020. 12.06.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	718 - placa 05-2020	HR99 HR68 2283-40859167572-20167 2020-28836616-8775132711	10,00	
12.06.2020. 12.06.2020.	Zagreb HPBBRANIMIROVA2 ZG HR4524020061100946114	719 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8775894598	1.000,00	
12.06.2020. 12.06.2020.	Zagreb HPBBRANIMIROVA2 ZG HR4524020061100946114	720 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8775894600	15,00	
12.06.2020. 12.06.2020.	ZAGREB PBZTSPAR HR4524020061100946114	721 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8775896885	88,00	
12.06.2020. 12.06.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZASWKLVHL HR4524020061100946114	722 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8775898724	82,99	
Stanje na dan : 12.06.2020.		Broj izvoda 136	Promet Stanje	10.807,56	13.000,00 4.208,33
13.06.2020. 13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	723 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8776545023	540,16	
13.06.2020. 13.06.2020.	ZAGREB INA ZAGREB CRNOMEREC HR4524020061100946114	724 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8777362038	64,99	
13.06.2020. 13.06.2020.	ZAGREB TIFON BP, 2036109034 HR4524020061100946114	725 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8777452882	401,70	
13.06.2020. 13.06.2020.	ZAGREB NOVI DVORI, 2991819001 HR4524020061100946114	726 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8777560017	80,00	
13.06.2020. 13.06.2020.	1EUR=7,5649HRK 1EUR=7,615HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,5649HRK 1EUR=7,615HRK	727 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8777587292	59,99	
Stanje na dan : 13.06.2020.		Broj izvoda 137	Promet Stanje	1.146,84	0,00 3.061,49
15.06.2020. 15.06.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	728 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8779327284		2.100,00
15.06.2020. 15.06.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	729 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051204969 2020-29454619-8779495024	3.969,23	
15.06.2020. 15.06.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZAPPG6FAK HR4524020061100946114	730 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8780303396	82,99	
Stanje na dan : 15.06.2020.		Broj izvoda 138	Promet Stanje	4.052,22	2.100,00 1.109,27
16.06.2020. 16.06.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	731 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-30036684-8782148102		1.000,00
Stanje na dan : 16.06.2020.		Broj izvoda 139	Promet Stanje	0,00	1.000,00 2.109,27
17.06.2020. 17.06.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	732 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8783403769		5.000,00
17.06.2020. 17.06.2020.	ZAGREB ODRANSKA 8 HR4524020061100946114	733 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8784103355	800,00	
17.06.2020. 17.06.2020.	ZAGREB ODRANSKA 8 HR4524020061100946114	734 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8784103357	12,00	
17.06.2020. 17.06.2020.	ZAGREB HERVIS, 2758029005 HR4524020061100946114	735 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8784112838	299,99	
Stanje na dan : 17.06.2020.		Broj izvoda 140	Promet Stanje	1.111,99	5.000,00 5.997,28
18.06.2020. 18.06.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZALMV3XKL HR4524020061100946114	736 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8785651436	187,99	
18.06.2020. 18.06.2020.	ZAGREB SAMOBORSKA 145 HR4524020061100946114	737 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8785655134	1.400,00	
18.06.2020. 18.06.2020.	ZAGREB SAMOBORSKA 145 HR4524020061100946114	738 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8785655136	21,00	
18.06.2020. 18.06.2020.	ZAGREB VRUTAK DOO HR4524020061100946114	739 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8785658151	3.814,55	
Stanje na dan : 18.06.2020.		Broj izvoda 141	Promet Stanje	5.423,54	0,00 573,74
19.06.2020. 19.06.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	740 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8786776829		10.000,00
19.06.2020. 19.06.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	741 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8786783514		5.800,00
19.06.2020. 19.06.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	742 - placa 05-2020	HR99 HR68 8486-40859167572-20167 2020-30706689-8786912351	10,00	
19.06.2020. 19.06.2020.	Ivana Bocki Zagreb HR1023400093510426266	743 - Plaća 05-2020	HR67 40859167572-20167-0 HR69 40002-40859167572-110 2020-30707754-8786912433	4.062,10	
19.06.2020. 19.06.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	744 - Plaća 05-2020	HR99 HR68 1880-40859167572-20167 2020-30706341-8786920464	10,00	

19.06.2020. 19.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	745 - placa 05-2020	HR99 HR68 8168-40859167572-20167 2020-30706375-8786920470	10,00	
19.06.2020. 19.06.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	746 - placa 05-2020	HR99 HR68 2283-40859167572-20167 2020-30706615-8786920588	10,00	
19.06.2020. 19.06.2020.	DOMENIKA ARALICA ZAGREB HR0624840083502666943	747 - Plaća 05-2020	HR67 40859167572-20167-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-30709420-8786920805	4.029,85	
19.06.2020. 19.06.2020.	LELUBA d.o.o. SESVETE HR4924020061100667361	748 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 441212146-2955 2020-30750100-8786959667	146,25	
19.06.2020. 19.06.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IVANIČ-GRAD HR1010010051715812008	749 - PLAĆA 05-2020	HR99 HR68 1880-40859167572-20167 2020-307111150-8786960159	21,19	
19.06.2020. 19.06.2020.	BRANKO VRBANIĆ STUBIČKA ULICA ZAGREB HR5323600003511678873	750 - PLAĆA 05/2020	HR67 40859167572-20167-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-30710625-8786960488	2.202,85	
19.06.2020. 19.06.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	751 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8787071338	1.000,00	
19.06.2020. 19.06.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	752 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051204574 2020-30806283-8787100389	5.568,47	
19.06.2020. 19.06.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZAV3J8D1D HR4524020061100946114	753 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8787609077	80,99	
19.06.2020. 19.06.2020.	ZAGREB RBAW0927 HR4524020061100946114	754 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8787617887	500,00	
19.06.2020. 19.06.2020.	ZAGREB RBAW0927 HR4524020061100946114	755 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8787617889	10,00	
Stanje na dan : 19.06.2020.		Broj izvoda 142	Promet S t a n j e	16.661,70	16.800,00 712,04
20.06.2020. 20.06.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZARTN3KPT HR4524020061100946114	756 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8788888613	129,99	
20.06.2020. 20.06.2020.	1EUR=7,5649HRK 1EUR=7,615HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,5649HRK 1EUR=7,615HRK	757 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8788902421	59,99	
Stanje na dan : 20.06.2020.		Broj izvoda 143	Promet S t a n j e	189,98	0,00 522,06
21.06.2020. 21.06.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	758 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8789412428	5.000,00	
21.06.2020. 21.06.2020.	ERSTE ATM A1101147 ZAGREB , Bolnička (Vrapče) 34 HR4524020061100946114	759 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8789525611	200,00	
21.06.2020. 21.06.2020.	ERSTE ATM A1101147 ZAGREB , Bolnička (Vrapče) 34 HR4524020061100946114	760 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8789525614	0,30	
Stanje na dan : 21.06.2020.		Broj izvoda 144	Promet S t a n j e	200,30	5.000,00 5.321,76
22.06.2020. 22.06.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	761 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8790217626	2.000,00	
22.06.2020. 22.06.2020.	GLOBAL DISTRI D.O.O. SAMOBOR HR3724020061100668741	762 - Račun-otpremnica 1973/1/1	HR99 HR00 1210-1973-11 2020-30862869-8790825739	315,00	
22.06.2020. 22.06.2020.	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING ZAGREB HR2524020061400005137	763 - (B) Mj. rač. 86017/0007000001/2	HR99 HR01 12010088-2202086017-5 2020-30863088-8790826744	60,00	
22.06.2020. 22.06.2020.	ZAGREB PETROL BP, 2014359015 HR4524020061100946114	764 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8790854986	49,82	
22.06.2020. 22.06.2020.	ZAGREB RBAT0481 HR4524020061100946114	765 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8790858552	500,00	
22.06.2020. 22.06.2020.	ZAGREB RBAT0481 HR4524020061100946114	766 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8790858554	10,00	
Stanje na dan : 22.06.2020.		Broj izvoda 145	Promet S t a n j e	934,82	2.000,00 6.386,94
23.06.2020. 23.06.2020.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB HR8623600001101345746	767 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 321680-0005 2020-30965897-8791670834	189,18	
23.06.2020. 23.06.2020.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB HR8623600001101345746	768 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 321680-0004 2020-30965884-8791672161	84,08	
23.06.2020. 23.06.2020.	INTERNET RADIO D.O.O. ZAGREB HR3924840081105337345	769 - Račun 645/1/1	HR99 HR00 770-645-10 2020-30965976-8791672175	125,00	
23.06.2020. 23.06.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	770 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051205303 2020-31087669-8791958433	3.637,17	
23.06.2020. 23.06.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	771 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-31320708-8792391026	10.000,00	
23.06.2020. 23.06.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	772 - Polog utrška	HR99 HR99 8792448077	8.000,00	
23.06.2020. 23.06.2020.	ERSTE ATM A1201240 ZAGREB , Braće Domany 4 HR4524020061100946114	773 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8792951023	2.000,00	
23.06.2020. 23.06.2020.	ERSTE ATM A1201240 ZAGREB , Braće Domany 4 HR4524020061100946114	774 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8792951026	3,00	
23.06.2020. 23.06.2020.	ZAGREB BS SPANSKO HR4524020061100946114	775 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8792954032	99,95	

23.06.2020. 23.06.2020.	ZAGREB 079/DONJA STUBICA HR4524020061100946114	776 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8792959469	500,00	
23.06.2020. 23.06.2020.	ZAGREB 079/DONJA STUBICA HR4524020061100946114	777 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8792959471	10,00	
Stanje na dan : 23.06.2020.		Broj izvoda 146	Promet Stanje	6.648,38	18.000,00 17.738,56
24.06.2020. 24.06.2020.	ERSTE ATM A1201270 ZAGREB , Rudeška Cesta HR4524020061100946114	778 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8794523539	1.000,00	
24.06.2020. 24.06.2020.	ERSTE ATM A1201270 ZAGREB , Rudeška Cesta HR4524020061100946114	779 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8794523542	1,50	
24.06.2020. 24.06.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZA1JPC5SC HR4524020061100946114	780 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8794525539	125,49	
24.06.2020. 24.06.2020.	ZAGREB PETROL BP, 2014359015 HR4524020061100946114	781 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8794527159	150,16	
24.06.2020. 24.06.2020.	MOKRICE AUTOCESTA ZAGREB-MACEL HR4524020061100946114	782 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8794527180	11,00	
24.06.2020. 24.06.2020.	ZAPRESIC AUTOCESTA ZAGREB-MACEL HR4524020061100946114	783 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8794527560	11,00	
24.06.2020. 24.06.2020.	Helsinki Wolt HR4524020061100946114	784 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8794531454	70,00	
24.06.2020. 24.06.2020.	ZAGREB TO VRBANI HR4524020061100946114	785 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8794537029	1.500,00	
24.06.2020. 24.06.2020.	ZAGREB INA ZAGREB MAKSIMIRSKA HR4524020061100946114	786 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8794537869	49,27	
24.06.2020. 24.06.2020.	ZAGREB PU 10000 BRANIMIROVA HR4524020061100946114	787 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8794538297	867,00	
Stanje na dan : 24.06.2020.		Broj izvoda 147	Promet Stanje	3.785,42	0,00 13.953,14
25.06.2020. 25.06.2020.	INTELLECTUS PM D.O.O. VRBOVEC HR0823600001102063689	788 - Plaćanje po ponudi	HR99 HR00 05-02-20 2020-31588276-8795144449	6.250,00	
25.06.2020. 25.06.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	789 - Polog utrška	HR99 HR99 8795267731		7.000,00
25.06.2020. 25.06.2020.	ILACK D.O.O. KRIŽEVCI HR4723600001102667200	790 - Plaćanje po ponudi	HR99 HR00 061-2020 2020-31658678-8795475317	10.000,00	
25.06.2020. 25.06.2020.	1EUR=7,5758HRK 1EUR=7,62HRK HR4524020061100946114 1EUR=7,5758HRK 1EUR=7,62HRK	791 - LONDON PLAYSTATIONNETWORK	HR99 HR00 547541XXXXXX5663 8796193425	65,00	
Stanje na dan : 25.06.2020.		Broj izvoda 148	Promet Stanje	16.315,00	7.000,00 4.638,14
26.06.2020. 26.06.2020.	ZAGREB PBZA0780160 HR4524020061100946114	792 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8797523384	300,00	
26.06.2020. 26.06.2020.	ZAGREB PBZA0780160 HR4524020061100946114	793 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8797523386	10,00	
26.06.2020. 26.06.2020.	Helsinki Wolt HR4524020061100946114	794 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8797530805	150,00	
Stanje na dan : 26.06.2020.		Broj izvoda 149	Promet Stanje	460,00	0,00 4.178,14
29.06.2020. 29.06.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	795 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-32112392-8800267115		5.000,00
29.06.2020. 29.06.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	796 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051305800 2020-32112615-8800323353	4.886,00	
29.06.2020. 29.06.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	797 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051900853 2020-32113068-8800323393	123,45	
29.06.2020. 29.06.2020.	MOKRICE AUTOCESTA ZAGREB-MACEL HR4524020061100946114	798 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8801349065	11,00	
29.06.2020. 29.06.2020.	ZAGREB PETROL BP, 2014359015 HR4524020061100946114	799 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8801351832	400,17	
29.06.2020. 29.06.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	800 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8801358871	1.000,00	
29.06.2020. 29.06.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	801 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8801358873	15,00	
Stanje na dan : 29.06.2020.		Broj izvoda 150	Promet Stanje	6.435,62	5.000,00 2.742,52
30.06.2020. 30.06.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	802 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-32534724-8802568327		35.000,00
30.06.2020. 30.06.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	803 - Plaćanje računa broj 4647-1-1	HR99 HR00 59101-39371-039 2020-32537176-8802595931	7.095,87	
30.06.2020. 30.06.2020.	London PlaystationNetwork HR4524020061100946114	804 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8803943359	65,00	
30.06.2020. 30.06.2020.	ZAPRESIC AUTOCESTA ZAGREB-MACEL HR4524020061100946114	805 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8803949225	11,00	
Stanje na dan : 30.06.2020.		Broj izvoda 151		7.171,87	35.000,00

				Promet S t a n j e	30.570,65
01.07.2020. 01.07.2020.	IVAN JANDRIČ ZAGREB HR1324020063102691943	806 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-32636889-8806336997	2.000,00	
01.07.2020. 01.07.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZAYDUWQNK HR4524020061100946114	807 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8809098849	107,99	
01.07.2020. 01.07.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZAHJSUPL4 HR4524020061100946114	808 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8809117251	80,99	
01.07.2020. 01.07.2020.	ZAGREB RBAD0132 HR4524020061100946114	809 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8809119025	4.000,00	
01.07.2020. 01.07.2020.	ZAGREB RBAD0132 HR4524020061100946114	810 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8809119031	60,00	
Stanje na dan : 01.07.2020.		Broj izvoda 152	Promet S t a n j e	6.248,98	0,00 24.321,67
02.07.2020. 02.07.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	811 - Polog utrška	HR99 HR99 8810280931		5.000,00
02.07.2020. 02.07.2020.	IVAN JANDRIČ ZAGREB HR1324020063102691943	812 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-33006143-8810733920	1.000,00	
02.07.2020. 02.07.2020.	NUMO D.O.O. ZAGREB HR8823400091110355802	813 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2020-33012391-8810763320	1.500,00	
02.07.2020. 02.07.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	814 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8810853288	500,00	
02.07.2020. 02.07.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	815 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8810853291	0,75	
02.07.2020. 02.07.2020.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP HR4524020061100946114	816 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8811234232	537,45	
Stanje na dan : 02.07.2020.		Broj izvoda 153	Promet S t a n j e	3.538,20	5.000,00 25.783,47
03.07.2020. 03.07.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	817 - Plaćanje računa broj 64924-1- 1	HR99 HR00 59101-39371-047 2020-33083363-8813242816	7.242,13	
03.07.2020. 03.07.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	818 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051205966 2020-33083654-8813243098	2.548,88	
03.07.2020. 03.07.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	819 - Račun za Vilma ugostiteljstvo ELEC	HR99 HR00 2300012117 2020-33083988-8813248374	1.205,93	
03.07.2020. 03.07.2020.	EUROMAGALIA PROJEKTIRANJE D.O.O. ZAGREB HR1324020061100708749	820 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-33243202-8813756667	2.000,00	
03.07.2020. 03.07.2020.	DEMERJE NP DEMERJE HR4524020061100946114	821 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8814114095	19,00	
03.07.2020. 03.07.2020.	RAKOVICA T1082111 HR4524020061100946114	822 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8814118303	400,00	
03.07.2020. 03.07.2020.	RAKOVICA T1082111 HR4524020061100946114	823 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8814118305	10,00	
03.07.2020. 03.07.2020.	RAKOVICA T1082111 HR4524020061100946114	824 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8814118308	400,00	
03.07.2020. 03.07.2020.	RAKOVICA T1082111 HR4524020061100946114	825 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8814118310	10,00	
Stanje na dan : 03.07.2020.		Broj izvoda 154	Promet S t a n j e	13.835,94	0,00 11.947,53
04.07.2020. 04.07.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	826 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-33261719-8815437164	1.000,00	
04.07.2020. 04.07.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZA4KRWSJU HR4524020061100946114	827 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8815469665	96,00	
Stanje na dan : 04.07.2020.		Broj izvoda 155	Promet S t a n j e	1.096,00	0,00 10.851,53
05.07.2020. 05.07.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	828 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8816554717		5.500,00
Stanje na dan : 05.07.2020.		Broj izvoda 156	Promet S t a n j e	0,00	5.500,00 16.351,53
06.07.2020. 06.07.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	829 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051206530 2020-33432135-88171133507	1.173,23	
06.07.2020. 06.07.2020.	DOMI SHOP D.O.O. ZAGREB HR4623400091110774725	830 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 246-1-1 2020-33429117-88171139163	1.875,00	
06.07.2020. 06.07.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	831 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051306659 2020-33432222-8817226795	289,05	
06.07.2020. 06.07.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	832 - Plaćanje računa	HR99 HR00 44051901053 2020-33432293-8817226915	337,87	
06.07.2020. 06.07.2020.	OPATIJA RECE.GRAND HOTEL 4 OPA HR4524020061100946114	833 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8818028412	2.940,54	
06.07.2020. 06.07.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	834 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8818208016	2.500,00	
06.07.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	835 - Naknada za ispl/upl na	HR99		

06.07.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208 8818208018	37,50	
06.07.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZADDAJEED	836 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
06.07.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8818217117	49,99	
Stanje na dan : 06.07.2020.		Broj izvoda 157	Promet Stanje	9.203,18	0,00 7.148,35
07.07.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	837 - UPLATA/UPL.DNEVNOG	HR99		
07.07.2020.	HR4524020061100946114	UTRŠKA NA ATM	HR99 8819341960		6.000,00
07.07.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB	838 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000		
07.07.2020.	HR4724020063204988016		HR99 2020-33801227-8819363059		10.000,00
07.07.2020.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB	839 - Plaćanje računa broj 2300-	HR99		
07.07.2020.	HR2224840081100185496	9997-5005	HR00 2300-9997-5005 2020-33802583-8819401914	18.598,26	
07.07.2020.	ZAGREB PBZTSPARSUPERMARKET56	840 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
07.07.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8819694516	233,87	
07.07.2020.	ZAGREB LUKOIL BP, 2011729045	841 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
07.07.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8819696499	471,06	
07.07.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZA6LA1BKV	842 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
07.07.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8819697941	123,99	
Stanje na dan : 07.07.2020.		Broj izvoda 158	Promet Stanje	19.427,18	16.000,00 3.721,17
07.07.2020.	ERSTE ATM A1201240 ZAGREB , Braće Domany 4	843 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99		
08.07.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX7208 8820586642	500,00	
07.07.2020.	ERSTE ATM A1201240 ZAGREB , Braće Domany 4	844 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
08.07.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208 8820586645	0,75	
08.07.2020.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB	845 - Pl po računu	HR99		
08.07.2020.	HR2224840081100185496		HR00 2014-9997-5005 2020-33923703-8820795746	1.294,29	
08.07.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA 136	846 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99		
08.07.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 547541XXXXXX7208 8821560025	1.000,00	
08.07.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA 136	847 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
08.07.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 547541XXXXXX7208 8821560027	15,00	
Stanje na dan : 08.07.2020.		Broj izvoda 159	Promet Stanje	2.810,04	0,00 911,13
09.07.2020.	1USD=0,8810EUR 1USD=6,8557HRK	848 - 11,99 EUR Amsterdam	HR99		
09.07.2020.	HR4524020061100946114	NETFLIX.COM	HR00 424472XXXXXX5481 8823072632	93,31	
09.07.2020.	1USD=0,8810EUR 1USD=6,8557HRK				
09.07.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZAEXQMVN1	849 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
09.07.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8823296628	84,99	
09.07.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZA11CEX71	850 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
09.07.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8823296813	115,99	
09.07.2020.	ZAGREB INA ZG ZAGREBACKA C I	851 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
09.07.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8823297074	199,85	
Stanje na dan : 09.07.2020.		Broj izvoda 160	Promet Stanje	494,14	0,00 416,99
10.07.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZATFB6E6J	852 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
10.07.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8825059610	8,90	
10.07.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZAYN5KV8W	853 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
10.07.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8825059619	125,99	
10.07.2020.	Helsinki Wolt	854 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
10.07.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8825059779	180,00	
Stanje na dan : 10.07.2020.		Broj izvoda 161	Promet Stanje	314,89	0,00 102,10
11.07.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	855 - UPLATA/UPL.DNEVNOG	HR99		
11.07.2020.	HR4524020061100946114	UTRŠKA NA ATM	HR99 8826115570		7.800,00
Stanje na dan : 11.07.2020.		Broj izvoda 162	Promet Stanje	0,00	7.800,00 7.902,10
12.07.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB	856 - Pozajmica	HR99		
12.07.2020.	HR4724020063204988016		HR99 2020-34674763-8827275792	7.000,00	
12.07.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB	857 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000		
12.07.2020.	HR4724020063204988016		HR99 2020-34675784-8827418796		10.000,00
12.07.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	858 - UPLATA/UPL.DNEVNOG	HR99		
12.07.2020.	HR4524020061100946114	UTRŠKA NA ATM	HR99 8827419813		1.900,00
Stanje na dan : 12.07.2020.		Broj izvoda 163	Promet Stanje	7.000,00	11.900,00 12.802,10
13.07.2020.	INTERNET RADIO D.O.O. ZAGREB	859 - Račun 729/1/1	HR99		
13.07.2020.	HR3924840081105337345		HR00 770-729-10 2020-34760310-8828354848	250,00	
13.07.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	860 - UPLATA/UPL.DNEVNOG	HR99		
13.07.2020.	HR4524020061100946114	UTRŠKA NA ATM	HR99 8828664589		3.000,00
13.07.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB	861 - Plaćanje računa	HR99		
13.07.2020.	HR3324840081135144292		HR00 6950 2020-34950591-8829035554	4.464,65	
13.07.2020.	1USD=0,8828EUR 1USD=6,8218HRK	862 - 180,00 EUR Dese MAVIVE	HR99		
13.07.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5481 8829490148	1.390,90	
13.07.2020.	1USD=0,8828EUR 1USD=6,8218HRK				
13.07.2020.	ZAGREB MADERA, 2647299001	863 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
13.07.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8829717674	471,00	
			HR99		

13.07.2020.	ZAGREB LUKOIL BP, 2011729002	864 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR00 547541XXXXXX7208	280,97	
13.07.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	8829720606		
Stanje na dan : 13.07.2020.		Broj izvoda 164	Promet Stanje	6.857,52	3.000,00 8.944,58
14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	865 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.07.2020.	HR9524020061031262160	prometa	HR99 8830887765	394,42	
14.07.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IVANIČ-GRAD	866 - PLAĆA 06-2020	HR99		
14.07.2020.	HR1010010051715812008		HR68 1880-40859167572-20196 2020-35245875-8830907363	31,79	
14.07.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	867 - placa 06-2020	HR99		
14.07.2020.	TEMELJU ZAGREB		HR68 2283-40859167572-20196 2020-35246391-8830936564	10,00	
14.07.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	868 - placa 06-2020	HR99		
14.07.2020.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8168-40859167572-20196 2020-35246535-8830936678	10,00	
14.07.2020.	HR1210010051863000160				
14.07.2020.	Ivana Bocki Zagreb	869 - Plaća 06-2020	HR67 40859167572-20196-0 HR69 40002-40859167572-110 2020-35246167-8830940148	4.093,15	
14.07.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	870 - placa 06-2020	HR99		
14.07.2020.	OSIGURANJE-O ZAGREB		HR68 8486-40859167572-20196 2020-35246288-8830940239	10,00	
14.07.2020.	HR6510010051550100001				
14.07.2020.	IVAN JANDRIĆ ZAGREB	871 - Pozajmica	HR99		
14.07.2020.	HR1324020063102691943		HR99 2020-35400347-8831536792	700,00	
Stanje na dan : 14.07.2020.		Broj izvoda 165	Promet Stanje	5.249,36	0,00 3.695,22
15.07.2020.	1/TRINAESTI LIPANJ D.O.O. 3/HR/10000 ZAGREB	872 - KRATKOROCNA POZAJMICA	HR99		
15.07.2020.	HR1724840081105765317	PO UGOVORU	HR99 3350076225-429573269		75.000,00
15.07.2020.	RAI apartments & lounge	873 - MATREIJALNI TROŠKOVI	HR99		
15.07.2020.	HR4524020061100946114		HR99 8833146384	72.000,00	
15.07.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	874 - UPLATA/UPL.DNEVNOG	HR99		
15.07.2020.	HR4524020061100946114	UTRŠKA NA ATM	HR99 8833475920		5.000,00
15.07.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB	875 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000		
15.07.2020.	HR4724020063204988016		HR99 2020-35936328-8833709697		78.000,00
Stanje na dan : 15.07.2020.		Broj izvoda 166	Promet Stanje	72.000,00	158.000,00 89.695,22
16.07.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	876 - placa 06-2020	HR99		
16.07.2020.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8168-40859167572-20196 2020-36047028-8834876938	10,00	
16.07.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	877 - placa 06-2020	HR99		
16.07.2020.	OSIGURANJE-O ZAGREB		HR68 8486-40859167572-20196 2020-36047186-8834877504	10,00	
16.07.2020.	HR6510010051550100001				
16.07.2020.	MARIJA PETROVIĆ ZAGREB	878 - PLAĆA 06-2020	HR67 40859167572-20196-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-36048092-8834879030	3.901,60	
16.07.2020.	HR072360003246476075				
16.07.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	879 - placa 06-2020	HR99		
16.07.2020.	TEMELJU ZAGREB		HR68 2283-40859167572-20196 2020-36047119-8834882043	10,00	
16.07.2020.	HR7610010051700036001				
16.07.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB	880 - PLAĆA 06-2020	HR99		
16.07.2020.	HR1110010051713312009		HR68 1880-40859167572-20196 2020-36047467-8834882109	189,44	
16.07.2020.	DOMENIKA ARALICA ZAGREB	881 - Plaća 06-2020	HR67 40859167572-20196-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-36047671-8834882396	4.049,89	
16.07.2020.	HR0624840083502666943				
16.07.2020.	RAI apartments & lounge	882 - MATRIJALNI TROŠAK	HR99		
16.07.2020.	HR4524020061100946114		HR99 8834919490	30.000,00	
16.07.2020.	RAI apartments & lounge	883 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99		
16.07.2020.	HR4524020061100946114		HR99 8835169342	50.000,00	
16.07.2020.	ZAGREBAČKI HOLDING	884 - PLACANJE DPK:3380394	HR99		
16.07.2020.	PODRUŽ.ZAGREBPARKING ZAGREB		HR01 12010099-3380394-4 2020-36192137-8835252855	60,00	
16.07.2020.	HR2524020061400005137				
16.07.2020.	ERSTE ATM A2101035 ZAGREB , Ozaljska 33	885 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ	HR99		
16.07.2020.	HR4524020061100946114	MBNETA	HR00 424472XXXXXX5481 8835577041	700,00	
16.07.2020.	ERSTE ATM A2101035 ZAGREB , Ozaljska 33	886 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
16.07.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5481 8835577044	1,05	
16.07.2020.	ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP	887 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
16.07.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 547541XXXXXX7208 8835583517	200,30	
Stanje na dan : 16.07.2020.		Broj izvoda 167	Promet Stanje	89.132,28	0,00 562,94
17.07.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	888 - UPLATA/UPL.DNEVNOG	HR99		
17.07.2020.	HR4524020061100946114	UTRŠKA NA ATM	HR99 8836856368		4.000,00
17.07.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	889 - placa 06-2020	HR99		
17.07.2020.	OSIGURANJE-O ZAGREB		HR68 8486-40859167572-20196 2020-36378596-8836957298	10,00	
17.07.2020.	HR6510010051550100001				
17.07.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	890 - placa 06-2020	HR99		
17.07.2020.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8168-40859167572-20196 2020-36379449-8836957376	10,00	
17.07.2020.	HR1210010051863000160				
17.07.2020.	BRANKO VRBANIĆ STUBIČKA ULICA ZAGREB	891 - PLAĆA 06/2020	HR67 40859167572-20196-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-36381009-8836957620	4.028,19	
17.07.2020.	HR5323600003511678873				
17.07.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB	892 - PLAĆA 06-2020	HR99		
17.07.2020.	HR1110010051713312009		HR68 1880-40859167572-20196 2020-36378286-8836958390	10,00	
17.07.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	893 - placa 06-2020	HR99		
17.07.2020.	TEMELJU ZAGREB		HR68 2283-40859167572-20196 2020-36378934-8836960560	10,00	
17.07.2020.	HR7610010051700036001				
Stanje na dan : 17.07.2020.		Broj izvoda 168	Promet Stanje	4.068,19	4.000,00 494,75
			HR99		

18.07.2020. 18.07.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	894 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 8838729017		2.700,00
18.07.2020. 18.07.2020.	ZAGREB SHOP DRVINJE HR4524020061100946114	895 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8838905306	139,60	
18.07.2020. 18.07.2020.	ZAGREB KONZUM CENKOVECKA 2 HR4524020061100946114	896 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8839011937	300,00	
18.07.2020. 18.07.2020.	ZAGREB KONZUM CENKOVECKA 2 HR4524020061100946114	897 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8839011940	10,00	
Stanje na dan : 18.07.2020.		Broj izvoda 169	Promet S t a n j e	449,60	2.700,00 2.745,15
19.07.2020. 19.07.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	898 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8839555166		3.600,00
19.07.2020. 19.07.2020.	IVAN JANDRIĆ ZAGREB HR1324020063102691943	899 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-36515803-8839557884	300,00	
Stanje na dan : 19.07.2020.		Broj izvoda 170	Promet S t a n j e	300,00	3.600,00 6.045,15
20.07.2020. 20.07.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	900 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-36712099-8840613166	4.000,00	
20.07.2020. 20.07.2020.	ZAGREB PBZTCRODUXZGAVJU HR4524020061100946114	901 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8841786769	486,40	
20.07.2020. 20.07.2020.	ZAGREB 079/ZG-RUDESKA CESTA HR4524020061100946114	902 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8841787488	600,00	
20.07.2020. 20.07.2020.	ZAGREB 079/ZG-RUDESKA CESTA HR4524020061100946114	903 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8841787491	10,00	
Stanje na dan : 20.07.2020.		Broj izvoda 171	Promet S t a n j e	5.096,40	0,00 948,75
21.07.2020. 21.07.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	904 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-37182959-8843321307		40.000,00
21.07.2020. 21.07.2020.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB HR3323600001400131823	905 - Plaćanje računa broj 1492-27654-155162601	HR99 HR00 072100001 2020-37183073-8843348321	2.902,48	
21.07.2020. 21.07.2020.	MILENIJ HOTELI D.O.O. OPATIJA HR1123600001102066642	906 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2020-37187312-8843361935	4.484,24	
21.07.2020. 21.07.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	907 - materijalni troškovi	HR99 HR99 8843369590	11.000,00	
21.07.2020. 21.07.2020.	Zagreb Glovo GLOVO ZARMXRSCS HR4524020061100946114	908 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8843697051	80,99	
21.07.2020. 21.07.2020.	ZAGREB PBZTSPARSUPERMARKET56 HR4524020061100946114	909 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8843708016	247,31	
21.07.2020. 21.07.2020.	ZAGREB PALINOVECKA 19 B HR4524020061100946114	910 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8843708645	300,00	
21.07.2020. 21.07.2020.	ZAGREB PALINOVECKA 19 B HR4524020061100946114	911 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8843708648	10,00	
Stanje na dan : 21.07.2020.		Broj izvoda 172	Promet S t a n j e	19.025,02	40.000,00 21.923,73
22.07.2020. 22.07.2020.	SUMAN D.O.O. ZAGREB HR4025030071100050106	912 - Pl po ponudi	HR99 HR00 1316 2020-37306547-8844558665	3.000,00	
22.07.2020. 22.07.2020.	AUTOMAT-T.N., D.O.O. ZAGREB HR6824840081100643090	913 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 32 2020-37306574-8844558697	812,50	
22.07.2020. 22.07.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	914 - Plaćanje računa broj 78706-1-1	HR99 HR00 59101-39371-055 2020-37321355-8844649250	7.194,95	
22.07.2020. 22.07.2020.	STRAZA INA VUKOVA GORICA HR4524020061100946114	915 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 547541XXXXXX7208 8845222842	199,21	
22.07.2020. 22.07.2020.	ZAGREB 079/ZG-OZALJSKA POSLOVN. HR4524020061100946114	916 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8845239245	3.000,00	
22.07.2020. 22.07.2020.	ZAGREB 079/ZG-OZALJSKA POSLOVN. HR4524020061100946114	917 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8845239248	45,00	
Stanje na dan : 22.07.2020.		Broj izvoda 173	Promet S t a n j e	14.251,66	0,00 7.672,07
23.07.2020. 23.07.2020.	Metro Cash & Carry Jan Zagreb HR4524020061100946114	918 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8846771800	1.746,33	
Stanje na dan : 23.07.2020.		Broj izvoda 174	Promet S t a n j e	1.746,33	0,00 5.925,74
24.07.2020. 24.07.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	919 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-37690124-8847586364	1.732,75	
24.07.2020. 24.07.2020.	ZAGREB PBZTLUKOIL HR4524020061100946114	920 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8848360825	198,64	
Stanje na dan : 24.07.2020.		Broj izvoda 175	Promet S t a n j e	1.931,39	0,00 3.994,35
25.07.2020. 25.07.2020.	ZAGREB-NOVI Z PBZTYXZ HR4524020061100946114	921 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8849600677	1.662,56	
25.07.2020. 25.07.2020.	ZAGREB KONZUM CENKOVECKA 2 HR4524020061100946114	922 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8849604862	300,00	

25.07.2020. 25.07.2020.	ZAGREB KONZUM CENKOVECKA 2 HR4524020061100946114	923 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8849604865	10,00	
Stanje na dan : 25.07.2020.		Broj izvoda 176	Promet Stanje	1.972,56	0,00 2.021,79
26.07.2020. 26.07.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	924 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8850285958		2.000,00
Stanje na dan : 26.07.2020.		Broj izvoda 177	Promet Stanje	0,00	2.000,00 4.021,79
27.07.2020. 27.07.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	925 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-37896893-8851010929	1.128,24	
27.07.2020. 27.07.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	926 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-38165532-8852298629		25.000,00
Stanje na dan : 27.07.2020.		Broj izvoda 178	Promet Stanje	1.128,24	25.000,00 27.893,55
28.07.2020. 28.07.2020.	TRINAESTI LIPANJ D.O.O. ZAGREB HR1724840081105765317	927 - Povrat pozajmice	HR99 HR99 2020-38182200-8852812873	25.000,00	
28.07.2020. 28.07.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	928 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8853057329		3.000,00
28.07.2020. 28.07.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	929 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-38253804-8853273284	4.774,11	
28.07.2020. 28.07.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	930 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8853851681		6.000,00
Stanje na dan : 28.07.2020.		Broj izvoda 179	Promet Stanje	29.774,11	9.000,00 7.119,44
29.07.2020. 29.07.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	931 - Polog utrška	HR99 HR99 8854673763		50.000,00
29.07.2020. 29.07.2020.	TRINAESTI LIPANJ D.O.O. ZAGREB HR1724840081105765317	932 - Povrat pozajmice	HR99 HR99 2020-38424799-8854729971	50.000,00	
29.07.2020. 29.07.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	933 - Račun za Vilma ugostiteljstvo ELEC	HR99 HR00 2300012117 2020-38424878-8854730033	2.000,00	
29.07.2020. 29.07.2020.	ERSTE ATM A2101035 ZAGREB , Ozaljska 33 HR4524020061100946114	934 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8854906140	1.000,00	
29.07.2020. 29.07.2020.	ERSTE ATM A2101035 ZAGREB , Ozaljska 33 HR4524020061100946114	935 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8854906143	1,50	
Stanje na dan : 29.07.2020.		Broj izvoda 180	Promet Stanje	53.001,50	50.000,00 4.117,94
30.07.2020. 30.07.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	936 - Polog utrška	HR99 HR99 8856093210		30.000,00
30.07.2020. 30.07.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	937 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 8856188022	30.000,00	
30.07.2020. 30.07.2020.	1USD=6,3663HRK 1USD=6,5254HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3663HRK 1USD=6,5254HRK	938 - London PlaystationNetwork	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8856565518	65,00	
30.07.2020. 30.07.2020.	ZAGREB PBZTLUKOILCRO HR4524020061100946114	939 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8856661269	399,08	
Stanje na dan : 30.07.2020.		Broj izvoda 181	Promet Stanje	30.464,08	30.000,00 3.653,86
30.07.2020. 31.07.2020.	ERSTE ATM A1101166 ZAGREB , Vrbani 24 HR4524020061100946114	940 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8857379875	600,00	
30.07.2020. 31.07.2020.	ERSTE ATM A1101166 ZAGREB , Vrbani 24 HR4524020061100946114	941 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8857379878	0,90	
31.07.2020. 31.07.2020.	1USD=6,3416HRK 1USD=6,4984HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3416HRK 1USD=6,4984HRK	942 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8859021336	212,00	
31.07.2020. 31.07.2020.	ZAGREB VRUTAK DOO HR4524020061100946114	943 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8859022690	277,12	
Stanje na dan : 31.07.2020.		Broj izvoda 182	Promet Stanje	1.090,02	0,00 2.563,84
02.08.2020. 02.08.2020.	MATULJI PBZTCRODUXVRATAJU HR4524020061100946114	944 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8865588908	368,56	
Stanje na dan : 02.08.2020.		Broj izvoda 183	Promet Stanje	368,56	0,00 2.195,28
03.08.2020. 03.08.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	945 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-39029414-8866025174		2.000,00
03.08.2020. 03.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	946 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8866395301		12.000,00
03.08.2020. 03.08.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	947 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-39127716-8866584902	4.730,74	
03.08.2020. 03.08.2020.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB HR2224840081100185496	948 - Plaćanje računa broj 2662-9997-5005	HR99 HR00 2662-9997-5005 2020-39138151-8866630591	8.598,26	
03.08.2020. 03.08.2020.	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ ZAGREBPARKING ZAGREB HR2524020061400005137	949 - (B) Opomena 33720202745	HR99 HR01 12010055-33720202745-0 2020-39286915-8867328961	220,00	
Stanje na dan : 03.08.2020.		Broj izvoda 184	Promet Stanje	13.549,00	14.000,00 2.646,28
05.08.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	950 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR99 HR00 424472XXXXXX5343	2.500,00	

05.08.2020.	HR4524020061100946114	IZVAN MBNETA	8871539413		
05.08.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	951 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8871539416	37,50	
05.08.2020.	HR4524020061100946114				
Stanje na dan :		05.08.2020.	Broj izvoda 185	Promet S t a n j e	2.537,50 0,00 108,78
06.08.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB	952 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-39773431-8872632278		1.000,00
06.08.2020.	HR4724020063204988016				
06.08.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB	953 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-39778738-8872641242		49.000,00
06.08.2020.	HR4724020063204988016				
06.08.2020.	RAI apartments & lounge	954 - ISPLATA MATERIJALNIH TROŠKOVA	HR99 HR99 8872649348	46.000,00	
06.08.2020.	HR4524020061100946114				
Stanje na dan :		06.08.2020.	Broj izvoda 186	Promet S t a n j e	46.000,00 50.000,00 4.108,78
07.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	955 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8874334449		1.940,00
07.08.2020.	HR4524020061100946114				
07.08.2020.	PIROVAC BENZINSKA POSTAJA PINA	956 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8874758475	200,24	
07.08.2020.	HR4524020061100946114				
Stanje na dan :		07.08.2020.	Broj izvoda 187	Promet S t a n j e	200,24 1.940,00 5.848,54
08.08.2020.	1USD=0,8414EUR 1USD=6,4644HRK	957 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8876071392	92,12	
08.08.2020.	HR4524020061100946114				
08.08.2020.	VODICE RBA ARTINA BB	958 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8876079904	3.000,00	
08.08.2020.	HR4524020061100946114				
08.08.2020.	VODICE RBA ARTINA BB	959 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8876079907	45,00	
08.08.2020.	HR4524020061100946114				
08.08.2020.	VODICE I.JURICEVIC COTE 20	960 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8876079976	2.000,00	
08.08.2020.	HR4524020061100946114				
08.08.2020.	VODICE I.JURICEVIC COTE 20	961 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8876079979	30,00	
08.08.2020.	HR4524020061100946114				
Stanje na dan :		08.08.2020.	Broj izvoda 188	Promet S t a n j e	5.167,12 0,00 681,42
09.08.2020.	IVAN JANDRIĆ ZAGREB	962 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-40098323-8876804768	500,00	
09.08.2020.	HR1324020063102691943				
Stanje na dan :		09.08.2020.	Broj izvoda 189	Promet S t a n j e	500,00 0,00 181,42
10.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	963 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8878656587		10.000,00
10.08.2020.	HR4524020061100946114				
10.08.2020.	VODICE PBZTINA	964 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8879246160	144,25	
10.08.2020.	HR4524020061100946114				
10.08.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB	965 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-40559056-8879337404		30.000,00
10.08.2020.	HR4724020063204988016				
Stanje na dan :		10.08.2020.	Broj izvoda 190	Promet S t a n j e	144,25 40.000,00 40.037,17
11.08.2020.	MILENIJ HOTELI D.O.O. OPATIJA	966 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2020-40574489-8879987644	6.205,21	
11.08.2020.	HR1123600001102066642				
11.08.2020.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB	967 - Plaćanje računa broj 2662-9997-5005	HR99 HR00 2662-9997-5005 2020-40574579-8879987673	10.000,00	
11.08.2020.	HR2224840081100185496				
11.08.2020.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB	968 - Plaćanje po računu	HR99 HR00 1099-9997-5005 2020-40574791-8879988529	14.967,50	
11.08.2020.	HR2224840081100185496				
11.08.2020.	SUMAN D.O.O. ZAGREB	969 - Pl po ponudi	HR99 HR00 1316 2020-40577006-8879990925	2.611,88	
11.08.2020.	HR4025030071100050106				
11.08.2020.	PIROVAC TRG DOMOVINSKOG RATA 18	970 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8881386530	2.000,00	
11.08.2020.	HR4524020061100946114				
11.08.2020.	PIROVAC TRG DOMOVINSKOG RATA 18	971 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8881386533	30,00	
11.08.2020.	HR4524020061100946114				
11.08.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB	972 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-40795692-8881413089		10.000,00
11.08.2020.	HR4724020063204988016				
Stanje na dan :		11.08.2020.	Broj izvoda 191	Promet S t a n j e	35.814,59 10.000,00 14.222,58
12.08.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB	973 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-40819086-8881909306	3.716,53	
12.08.2020.	HR3324840081135144292				
12.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	974 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8883004773		10.000,00
12.08.2020.	HR4524020061100946114				
12.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	975 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8883010270		10.000,00
12.08.2020.	HR4524020061100946114				
12.08.2020.	PIROVAC TRG DOMOVINSKOG RATA 18	976 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8883151295	1.500,00	
12.08.2020.	HR4524020061100946114				
12.08.2020.	PIROVAC TRG DOMOVINSKOG RATA 18	977 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8883151298	22,50	
12.08.2020.	HR4524020061100946114				
12.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	978 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8883201326		10.000,00
12.08.2020.	HR4524020061100946114				
HR05 260920002-000					

12.08.2020. 12.08.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	979 - Povrat pozajmice	HR99 2020-41045920-8883201571	20.000,00
Stanje na dan :	12.08.2020.	Broj izvoda 192	Promet S t a n j e	5.239,03 50.000,00 58.983,55
13.08.2020. 13.08.2020.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB HR2224840081100185496	980 - Plaćanje po računu	HR99 HR00 3003-9997-5005 2020-41064570-8883650985	18.598,26
13.08.2020. 13.08.2020.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB HR2224840081100185496	981 - Plaćanje po računu	HR99 HR00 1099-9997-5005 2020-41068719-8883654249	29.935,00
13.08.2020. 13.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	982 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8884367318	5.800,00
13.08.2020. 13.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	983 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8884367949	1.000,00
13.08.2020. 13.08.2020.	ZAGREB TO VRBANI HR4524020061100946114	984 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8884751273	2.074,00
13.08.2020. 13.08.2020.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114	985 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8884839593	539,19
13.08.2020. 13.08.2020.	VODICE PBZTINA HR4524020061100946114	986 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8884890450	149,52
13.08.2020. 13.08.2020.	PIROVAC RBA TRG DOMOV. RATA 16 HR4524020061100946114	987 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8884915597	1.000,00
13.08.2020. 13.08.2020.	PIROVAC RBA TRG DOMOV. RATA 16 HR4524020061100946114	988 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8884915600	15,00
Stanje na dan :	13.08.2020.	Broj izvoda 193	Promet S t a n j e	52.310,97 6.800,00 13.472,58
14.08.2020. 14.08.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	989 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-41352624-8885556824	6.058,23
14.08.2020. 14.08.2020.	K.A.S. KASIOPEJA J.D.O.O. ZAGREB HR5423600001102674058	990 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 96-176-11 2020-41352560-8885564834	848,15
14.08.2020. 14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	991 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8886103769	1.301,75
14.08.2020. 14.08.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	992 - PLAĆA 07-2020	HR99 HR68 1880-40859167572-20230 2020-41669829-8886474548	10,00
14.08.2020. 14.08.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	993 - placa 07-2020	HR99 HR68 2283-40859167572-20230 2020-41668257-8886476794	10,00
14.08.2020. 14.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	994 - placa 07-2020	HR99 HR68 8168-40859167572-20230 2020-41667662-8886479894	10,00
14.08.2020. 14.08.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	995 - placa 07-2020	HR99 HR68 8486-40859167572-20230 2020-41669234-8886482527	10,00
14.08.2020. 14.08.2020.	MARIJA PETROVIĆ ZAGREB HR0723600003246476075	996 - PLAĆA 07-2020	HR67 40859167572-20230-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-41670706-8886496175	3.884,87
14.08.2020. 14.08.2020.	DEMERJE NP DEMERJE HR4524020061100946114	997 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8886922189	143,00
14.08.2020. 14.08.2020.	BENKOVAC PBZTCRODUXNADINS HR4524020061100946114	998 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8886924342	299,55
Stanje na dan :	14.08.2020.	Broj izvoda 194	Promet S t a n j e	12.575,55 0,00 897,03
15.08.2020. 15.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	999 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8888055447	3.700,00
15.08.2020. 15.08.2020.	ZAGREB PBZTLUKOILBP HR4524020061100946114	1000 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8888289098	299,37
Stanje na dan :	15.08.2020.	Broj izvoda 195	Promet S t a n j e	299,37 3.700,00 4.297,66
17.08.2020. 17.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1001 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8891061782	6.600,00
17.08.2020. 17.08.2020.	1USD=6,3590HRK 1USD=6,5354HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3590HRK 1USD=6,5354HRK	1002 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8891405242	62,00
17.08.2020. 17.08.2020.	1USD=6,3584HRK 1USD=6,5354HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3584HRK 1USD=6,5354HRK	1003 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8891407701	66,00
17.08.2020. 17.08.2020.	DEMERJE NP DEMERJE HR4524020061100946114	1004 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8891446128	19,00
17.08.2020. 17.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1005 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8891612794	10.000,00
17.08.2020. 17.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1006 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8891612916	4.800,00
Stanje na dan :	17.08.2020.	Broj izvoda 196	Promet S t a n j e	147,00 21.400,00 25.550,66
18.08.2020. 18.08.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1007 - placa 07-2020	HR99 HR68 8486-40859167572-20230 2020-42319090-8892184635	840,69
18.08.2020. 18.08.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IVANIČ-GRAD HR1010010051715812008	1008 - PLAĆA 07-2020	HR99 HR68 1880-40859167572-20230 2020-42319210-8892184656	19,36
18.08.2020.	Ante Jandric Zagreb	1009 - Plaća 07-2020	HR67 40859167572-20230-0 HR69 40002-40859167572-110	4.401,41

18.08.2020.	HR4523600003514975659		2020-42319287-8892184665		
18.08.2020.	BRANKO VRBANIĆ STUBIČKA ULICA ZAGREB	1010 - PLAĆA 07-2020	HR67 40859167572-20230-0	4.187,41	
18.08.2020.	HR5323600003511678873		HR69 40002-40859167572-100		
			2020-42319349-8892184670		
18.08.2020.	DOMENIKA ARALICA ZAGREB	1011 - Plaća 07-2020	HR67 40859167572-20230-0	4.049,89	
18.08.2020.	HR0624840083502666943		HR69 40002-40859167572-100		
			2020-42319395-8892184677		
18.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1012 - placa 07-2020	HR99	3.909,75	
18.08.2020.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8168-40859167572-20230		
	HR1210010051863000160		2020-42319029-8892236366		
18.08.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB	1013 - PLAĆA 07-2020	HR99	252,35	
18.08.2020.	HR1110010051713312009		HR68 1880-40859167572-20230		
			2020-42319124-8892236516		
18.08.2020.	Ivana Bocki Zagreb	1014 - Plaća 07-2020	HR67 40859167572-20230-0	4.056,72	
18.08.2020.	HR1023400093510426266		HR69 40002-40859167572-110		
			2020-42319441-8892236805		
18.08.2020.	MILENIJ HOTELI D.O.O. OPATIJA	1015 - Plaćanje naloga	HR99	1.980,61	
18.08.2020.	HR1123600001102066642		HR99		
			2020-42525452-8892957184		
Stanje na dan :	18.08.2020.	Broj izvoda	197	Promet	23.698,19
				Stanje	0,00
					1.852,47
19.08.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	1016 - ISPLATA NA BANKOMATU	HR99	1.000,00	
19.08.2020.	HR4524020061100946114	IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX5343		
			8894163881		
19.08.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	1017 - Naknada za ispl/upl na	HR99	1,50	
19.08.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5343		
			8894163884		
19.08.2020.	ZAGREB PBZTMCDONALDS	1018 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	79,00	
19.08.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343		
			8894986519		
19.08.2020.	ZAGREB PBZTINA	1019 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	201,19	
19.08.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343		
			8895082008		
Stanje na dan :	19.08.2020.	Broj izvoda	198	Promet	1.281,69
				Stanje	0,00
					570,78
20.08.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB	1020 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000		
20.08.2020.	HR4724020063204988016		HR99	25.000,00	
			2020-43051807-8896449106		
20.08.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB	1021 - Plaćanje računa	HR99	1.242,23	
20.08.2020.	HR3324840081135144292		HR00 6950		
			2020-43052239-8896474478		
20.08.2020.	DOMI SHOP D.O.O. ZAGREB	1022 - Plaćanje računa broj 342-1-1	HR99	3.750,00	
20.08.2020.	HR4623400091110774725		HR00 342-1-1		
			2020-43052874-8896474687		
20.08.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB	1023 - Plaćanje računa	HR99	3.685,14	
20.08.2020.	HR3324840081135144292		HR00 6950		
			2020-43052188-8896480843		
20.08.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB	1024 - Plaćanje računa	HR99	540,47	
20.08.2020.	HR3324840081135144292		HR00 6950		
			2020-43052307-8896481090		
20.08.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB	1025 - Plaćanje računa broj 120654-	HR99	7.105,31	
20.08.2020.	HR7724840081500183309	1-1	HR00 59101-39371-080		
			2020-43052831-8896481520		
Stanje na dan :	20.08.2020.	Broj izvoda	199	Promet	16.323,15
				Stanje	25.000,00
					9.247,63
21.08.2020.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	1026 - Pl po računu	HR99	352,33	
21.08.2020.	HR4623900011100337943		HR04 272718688-202006		
			2020-43250167-8898277297		
21.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	1027 - UPLATA/UPL.DNEVNOG	HR99	4.000,00	
21.08.2020.	HR4524020061100946114	UTRŠKA NA ATM	HR99		
			8898345351		
21.08.2020.	ZAGREB KAUF LAND	1028 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR99	5.000,00	
21.08.2020.	HR4524020061100946114	IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX5343		
			8898883762		
21.08.2020.	ZAGREB KAUF LAND	1029 - Naknada za ispl/upl na	HR99	75,00	
21.08.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5343		
			8898883765		
Stanje na dan :	21.08.2020.	Broj izvoda	200	Promet	5.427,33
				Stanje	4.000,00
					7.820,30
22.08.2020.	ZAGREB PBZTINA	1030 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	299,45	
22.08.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343		
			8900232277		
Stanje na dan :	22.08.2020.	Broj izvoda	201	Promet	299,45
				Stanje	0,00
					7.520,85
24.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	1031 - UPLATA/UPL.DNEVNOG	HR99	4.520,00	
24.08.2020.	HR4524020061100946114	UTRŠKA NA ATM	HR99		
			8902111256		
Stanje na dan :	24.08.2020.	Broj izvoda	202	Promet	0,00
				Stanje	4.520,00
					12.040,85
25.08.2020.	ZAGREB PBZTPETROLBP	1032 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	249,35	
25.08.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343		
			8904045549		
25.08.2020.	ZAGREB NOVA FORMA	1033 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	380,00	
25.08.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343		
			8904049954		
25.08.2020.	ZAGREB TRZNICA VRAPCE	1034 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR99	300,00	
25.08.2020.	HR4524020061100946114	IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX5343		
			8904051738		
25.08.2020.	ZAGREB TRZNICA VRAPCE	1035 - Naknada za ispl/upl na	HR99	10,00	
25.08.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5343		
			8904051741		
Stanje na dan :	25.08.2020.	Broj izvoda	203	Promet	939,35
				Stanje	0,00
					11.101,50
26.08.2020.	MILENIJ HOTELI D.O.O. OPATIJA	1036 - Plaćanje po računu	HR99	9.264,04	
26.08.2020.	HR1123600001102066642		HR99		
			2020-43929148-8904946511		
26.08.2020.	BOŽO MILETIĆ JAVNI BILJEŽNIK	1037 - Plaćanje naloga	HR99	240,50	
26.08.2020.	PODRAČUN ZAGREB		HR00 1322-2020		
	HR1124020061500076603		2020-44036927-8905457917		
	BOŽO MILETIĆ JAVNI BILJEŽNIK		HR99		

26.08.2020. 26.08.2020.	PODRAČUN ZAGREB HR1124020061500076603	1038 - Plaćanje naloga	HR00 1309-2020 2020-44037068-8905458521	28,75	
26.08.2020. 26.08.2020.	1USD=6,3704HRK 1USD=6,5341HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3704HRK 1USD=6,5341HRK	1039 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8905470692	119,00	
Stanje na dan : 26.08.2020.		Broj izvoda 204	Promet S t a n j e	9.652,29	0,00 1.449,21
27.08.2020. 27.08.2020.	THE RED APPLE PUB Zagreb HR4524020061100946114	1040 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8906874971	233,00	
Stanje na dan : 27.08.2020.		Broj izvoda 205	Promet S t a n j e	233,00	0,00 1.216,21
28.08.2020. 28.08.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1041 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-44277551-8907728421		13.000,00
28.08.2020. 28.08.2020.	GLOBAL DISTRI D.O.O. SAMOBOR HR3724020061100668741	1042 - Pl po računu	HR99 HR00 1210-2322-11 2020-44277790-8907732149	315,00	
28.08.2020. 28.08.2020.	GLOBAL DISTRI D.O.O. SAMOBOR HR3724020061100668741	1043 - Pl po računu	HR99 HR00 1210-2513-11 2020-44277845-8907734379	560,00	
28.08.2020. 28.08.2020.	DUČAN D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ZAGREB HR8623400091110460016	1044 - Plaćanje naloga po ponudi MP1-Q-56586	HR99 HR00 56586 2020-44277984-8907885764	12.305,55	
28.08.2020. 28.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1045 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8908053106		5.520,00
28.08.2020. 28.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1046 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8908053624		730,00
Stanje na dan : 28.08.2020.		Broj izvoda 206	Promet S t a n j e	13.180,55	19.250,00 7.285,66
29.08.2020. 29.08.2020.	ZAGREB PBZTCRODUXZGAVJU HR4524020061100946114	1047 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8909537892	500,90	
29.08.2020. 29.08.2020.	ZAGREB PBZTPETROLBP HR4524020061100946114	1048 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8909539898	299,85	
29.08.2020. 29.08.2020.	ZAGREB 079/ZG-JABLANSKA HR4524020061100946114	1049 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8909545162	200,00	
29.08.2020. 29.08.2020.	ZAGREB 079/ZG-JABLANSKA HR4524020061100946114	1050 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8909545165	10,00	
Stanje na dan : 29.08.2020.		Broj izvoda 207	Promet S t a n j e	1.010,75	0,00 6.274,91
30.08.2020. 30.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1051 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8910195073		7.750,00
30.08.2020. 30.08.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1052 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8910195193		5.100,00
30.08.2020. 30.08.2020.	1USD=6,3291HRK 1USD=6,4996HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3291HRK 1USD=6,4996HRK	1053 - London PlaystationNetwork	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8910363043	65,00	
30.08.2020. 30.08.2020.	ZAGREB ODRANSKA 8 HR4524020061100946114	1054 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8910529867	500,00	
30.08.2020. 30.08.2020.	ZAGREB ODRANSKA 8 HR4524020061100946114	1055 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8910529870	10,00	
30.08.2020. 30.08.2020.	GLOBAL DISTRI D.O.O. SAMOBOR HR3724020061100668741	1056 - Pl po računu	HR99 HR00 1210-2882-11 2020-44406884-8910547393	237,50	
Stanje na dan : 30.08.2020.		Broj izvoda 208	Promet S t a n j e	812,50	12.850,00 18.312,41
31.08.2020. 31.08.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1057 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-44453976-8910824134	1.069,83	
31.08.2020. 31.08.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1058 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-44453982-8910826532	201,42	
31.08.2020. 31.08.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1059 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-44453991-8910826536	2.249,99	
31.08.2020. 31.08.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1060 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-44453998-8910826538	1.659,55	
31.08.2020. 31.08.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1061 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-44710637-8911510506		11.000,00
31.08.2020. 31.08.2020.	ILACK D.O.O. KRIŽEVCI HR4723600001102667200	1062 - Plaćanje po ponudi	HR99 HR00 061-2020 2020-44710823-8911554651	22.673,25	
31.08.2020. 31.08.2020.	ZAGREB JARUNSKI DVORI HR4524020061100946114	1063 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8911949385	396,00	
Stanje na dan : 31.08.2020.		Broj izvoda 209	Promet S t a n j e	28.250,04	11.000,00 1.062,37
02.09.2020. 02.09.2020.	ERSTE BANKA-IVAN JANDRIĆ ZAGREB HR1324020063102691943	1064 - Pozajmica	HR05 260920002-000 HR99 2020-45095206-8919354091		90.000,00
02.09.2020. 02.09.2020.	NUMO D.O.O. ZAGREB HR8823400091110355802	1065 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2020-45097900-8919409469	3.000,00	
02.09.2020. 02.09.2020.	DDM INVEST III AG HR5023600001102809833	1066 - plaćanje po ugovoru	HR99 HR00 5100446853 2020-45095709-8919419805	75.000,00	
02.09.2020. 02.09.2020.	ERSTE ATM A2101030 ZAGREB , Masarykova HR4524020061100946114	1067 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481	5.000,00	

			8919950808		
02.09.2020. 02.09.2020.	ERSTE ATM A2101030 ZAGREB , Masarykova HR4524020061100946114	1068 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8919950811	7,50	
02.09.2020. 02.09.2020.	ERSTE ATM A1101166 ZAGREB , Vrbani 24 HR4524020061100946114	1069 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8919951304	5.000,00	
02.09.2020. 02.09.2020.	ERSTE ATM A1101166 ZAGREB , Vrbani 24 HR4524020061100946114	1070 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8919951307	7,50	
02.09.2020. 02.09.2020.	ZAGREB PBZTPETROLBP HR4524020061100946114	1071 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8919960376	399,20	
Stanje na dan : 02.09.2020.		Broj izvoda 210	Promet Stanje	88.414,20	90.000,00 2.648,17
03.09.2020. 03.09.2020.	ILACK D.O.O. ULICA NIKOLE TESLE 77 KRIŽEVCI HR4723600001102667200	1072 - Povrat više uplaćenih sredstava	HR99 HR99 2020-45255463-8921764005		6.534,65
03.09.2020. 03.09.2020.	ŽEPOH D.O.O. HR0223600001101342893	1073 - Plaćanje računa broj 115767-407-2020	HR99 HR00 115767-407-20 2020-45297197-8922073826	4.601,86	
Stanje na dan : 03.09.2020.		Broj izvoda 211	Promet Stanje	4.601,86	6.534,65 4.580,96
04.09.2020. 04.09.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1074 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8923479767		3.000,00
04.09.2020. 04.09.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1075 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-45606918-8924164843	5.000,00	
04.09.2020. 04.09.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1076 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8924165500	1.000,00	
04.09.2020. 04.09.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1077 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8924165503	1,50	
Stanje na dan : 04.09.2020.		Broj izvoda 212	Promet Stanje	6.001,50	3.000,00 1.579,46
05.09.2020. 05.09.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1078 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8924970097	600,00	
05.09.2020. 05.09.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1079 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8924970100	0,90	
05.09.2020. 05.09.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1080 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-45625071-8925165986		5.000,00
Stanje na dan : 05.09.2020.		Broj izvoda 213	Promet Stanje	600,90	5.000,00 5.978,56
06.09.2020. 06.09.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1081 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8926061626		4.700,00
06.09.2020. 06.09.2020.	MILENIJ HOTELI d. o. o. OPATIJA HR2124020061100497242	1082 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 5299-2020-2 2020-45631515-8926259714	1.256,38	
06.09.2020. 06.09.2020.	ZAGREB PBZ6INFOPULT HR4524020061100946114	1083 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8926267120	800,00	
Stanje na dan : 06.09.2020.		Broj izvoda 214	Promet Stanje	2.056,38	4.700,00 8.622,18
07.09.2020. 07.09.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1084 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-45749907-8926866991		15.000,00
07.09.2020. 07.09.2020.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB HR2224840081100185496	1085 - Plaćanje računa broj 3344-9997-5005	HR99 HR00 3344-9997-5005 2020-45750567-8927267233	18.598,26	
07.09.2020. 07.09.2020.	1USD=6,3913HRK 1USD=6,5341HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3913HRK 1USD=6,5341HRK	1086 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8927821505	24,99	
07.09.2020. 07.09.2020.	1USD=6,3821HRK 1USD=6,5341HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3821HRK 1USD=6,5341HRK	1087 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8927821508	74,99	
07.09.2020. 07.09.2020.	ZAGREB PBZTCRODUXZGAVJU HR4524020061100946114	1088 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8927877418	524,95	
07.09.2020. 07.09.2020.	ZAGREB PBZTCRODUXDERIVATIBP HR4524020061100946114	1089 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8927910799	400,61	
07.09.2020. 07.09.2020.	DEMERJE NP DEMERJE HR4524020061100946114	1090 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8927999985	70,00	
07.09.2020. 07.09.2020.	OPATIJA RESTORAN-BAR MOLO HR4524020061100946114	1091 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8928017724	375,00	
Stanje na dan : 07.09.2020.		Broj izvoda 215	Promet Stanje	20.068,80	15.000,00 3.553,38
08.09.2020. 08.09.2020.	1USD=0,8438EUR 1USD=6,5283HRK HR4524020061100946114 1USD=0,8438EUR 1USD=6,5283HRK	1092 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8929468800	92,77	
08.09.2020. 08.09.2020.	ZAGREB ILICA 506 HR4524020061100946114	1093 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8929705460	500,00	
08.09.2020. 08.09.2020.	ZAGREB ILICA 506 HR4524020061100946114	1094 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8929705463	10,00	
Stanje na dan : 08.09.2020.		Broj izvoda 216	Promet Stanje	602,77	0,00 2.950,61
09.09.2020. 09.09.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1095 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-46339340-8930615409		6.000,00
			HR99		

09.09.2020. 09.09.2020.	MILENIJ HOTELI d. o. o. OPATIJA HR2124020061100497242	1096 - Plaćanje naloga poklon bon	HR00 5350-2020 2020-46339720-8930615938	2.625,00	
09.09.2020. 09.09.2020.	ZAGREB 079/ZG-JABLANSKA HR4524020061100946114	1097 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8931364399	1.500,00	
09.09.2020. 09.09.2020.	ZAGREB 079/ZG-JABLANSKA HR4524020061100946114	1098 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8931364404	22,50	
09.09.2020. 09.09.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1099 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-46419833-8931402623	4.000,00	
Stanje na dan : 09.09.2020.		Broj izvoda 217	Promet S t a n j e	8.147,50	6.000,00 803,11
10.09.2020. 10.09.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1100 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-46572897-8932320637		4.000,00
10.09.2020. 10.09.2020.	ZAGREB PBZTPETROLBP HR4524020061100946114	1101 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8932977052	301,54	
Stanje na dan : 10.09.2020.		Broj izvoda 218	Promet S t a n j e	301,54	4.000,00 4.501,57
11.09.2020. 11.09.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1102 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-46828247-8934061433	207,92	
11.09.2020. 11.09.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1103 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-46827356-8934066107	116,96	
11.09.2020. 11.09.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1104 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8934117175		2.500,00
11.09.2020. 11.09.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1105 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-46865809-8934217725	5.178,06	
11.09.2020. 11.09.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1106 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8934438375		5.000,00
11.09.2020. 11.09.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1107 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-47003063-8934466838	4.528,44	
11.09.2020. 11.09.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1108 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-47022051-8934823083		4.000,00
Stanje na dan : 11.09.2020.		Broj izvoda 219	Promet S t a n j e	10.031,38	11.500,00 5.970,19
11.09.2020. 12.09.2020.	ERSTE ATM A1201177 ZAGREB , J.Slavenskog 1 HR4524020061100946114	1109 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8935709310	5.000,00	
11.09.2020. 12.09.2020.	ERSTE ATM A1201177 ZAGREB , J.Slavenskog 1 HR4524020061100946114	1110 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8935709313	7,50	
12.09.2020. 12.09.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1111 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8936157627	800,00	
12.09.2020. 12.09.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1112 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8936157630	12,00	
Stanje na dan : 12.09.2020.		Broj izvoda 220	Promet S t a n j e	5.819,50	0,00 150,69
13.09.2020. 13.09.2020.	ZAGREB PBZTTIFONBPJANKOMIR HR4524020061100946114	1113 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8937128506	149,13	
Stanje na dan : 13.09.2020.		Broj izvoda 221	Promet S t a n j e	149,13	0,00 1,56
14.09.2020. 14.09.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1114 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8937416389		5.820,00
14.09.2020. 14.09.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1115 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8937418304		1.000,00
14.09.2020. 14.09.2020.	INTERNET RADIO D.O.O. ZAGREB HR3924840081105337345	1116 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 1107-1-1 2020-47137790-8937643617	250,00	
14.09.2020. 14.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1117 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8938213171	574,39	
Stanje na dan : 14.09.2020.		Broj izvoda 222	Promet S t a n j e	824,39	6.820,00 5.997,17
15.09.2020. 15.09.2020.	1USD=6,3443HRK 1USD=6,4925HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3443HRK 1USD=6,4925HRK	1118 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8941050921	74,99	
15.09.2020. 15.09.2020.	ZAGREB PBZTCRODUXZGAVJU HR4524020061100946114	1119 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8941053033	538,80	
15.09.2020. 15.09.2020.	ZAGREB TRG. CENTAR "PRECKO" HR4524020061100946114	1120 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8941059829	300,00	
15.09.2020. 15.09.2020.	ZAGREB TRG. CENTAR "PRECKO" HR4524020061100946114	1121 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8941059832	10,00	
Stanje na dan : 15.09.2020.		Broj izvoda 223	Promet S t a n j e	923,79	0,00 5.073,38
16.09.2020. 16.09.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	1122 - Plaćanje naloga	HR99 HR01 2301059773-200720-2 2020-48115205-8942271427	3.010,63	
16.09.2020. 16.09.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1123 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8942622860		8.000,00
Stanje na dan : 16.09.2020.		Broj izvoda 224	Promet S t a n j e	3.010,63	8.000,00 10.062,75
			HR99		

17.09.2020. 17.09.2020.	FERO-TERM D.O.O. HR2523400091110101632	1124 - Uplata po dokumentu br. 12872/13/7	HR00 12872-13020-45271 2020-48381712-8943772246	4.815,39	
17.09.2020. 17.09.2020.	SBER ATM A1901004 ZAGREB HR4524020061100946114	1125 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8944492544	1.000,00	
17.09.2020. 17.09.2020.	SBER ATM A1901004 ZAGREB HR4524020061100946114	1126 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8944492546	15,00	
Stanje na dan : 17.09.2020.		Broj izvoda 225	Promet S t a n j e	5.830,39	0,00 4.232,36
18.09.2020. 18.09.2020.	ZAGREB PBZTCRODUXZGAVJU HR4524020061100946114	1127 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8946176975	482,86	
Stanje na dan : 18.09.2020.		Broj izvoda 226	Promet S t a n j e	482,86	0,00 3.749,50
20.09.2020. 20.09.2020.	ZAGREB PBZTCRODUXDERIVATIBP HR4524020061100946114	1128 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8948325217	548,33	
Stanje na dan : 20.09.2020.		Broj izvoda 227	Promet S t a n j e	548,33	0,00 3.201,17
21.09.2020. 21.09.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1129 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-49008329-8949262288	97,46	
21.09.2020. 21.09.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1130 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8949631801		4.080,00
21.09.2020. 21.09.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1131 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8949632549		2.500,00
21.09.2020. 21.09.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1132 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-49112709-8949673490	2.783,58	
21.09.2020. 21.09.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	1133 - Polog utrška	HR99 HR99 8949854543		15.000,00
21.09.2020. 21.09.2020.	1USD=6,3551HRK 1USD=6,5167HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3551HRK 1USD=6,5167HRK	1134 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8950127284	74,99	
21.09.2020. 21.09.2020.	MEDULIN PBZ9CHEVALIER HR4524020061100946114	1135 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8950161097	1.894,00	
21.09.2020. 21.09.2020.	MEDULIN PBZ7APIOS HR4524020061100946114	1136 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8950217107	220,40	
21.09.2020. 21.09.2020.	DEMERJE NP DEMERJE HR4524020061100946114	1137 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8950295967	70,00	
21.09.2020. 21.09.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1138 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-49248553-8950363204	17.000,00	
21.09.2020. 21.09.2020.	ERSTE ATM A3101008 ZAGREB , Alberta Fortisa 16 HR4524020061100946114	1139 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8950381408	1.000,00	
21.09.2020. 21.09.2020.	ERSTE ATM A3101008 ZAGREB , Alberta Fortisa 16 HR4524020061100946114	1140 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8950381411	1,50	
Stanje na dan : 21.09.2020.		Broj izvoda 228	Promet S t a n j e	23.141,93	21.580,00 1.639,24
22.09.2020. 22.09.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1141 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-49306832-8951034496		17.000,00
22.09.2020. 22.09.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1142 - placa 08-2020	HR99 HR68 8486-40859167572-20258 2020-49311559-8951081655	100,00	
22.09.2020. 22.09.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IVANIČ-GRAD HR1010010051715812008	1143 - PLAĆA 08-2020	HR99 HR68 1880-40859167572-20258 2020-49311676-8951081706	21,20	
22.09.2020. 22.09.2020.	BRANKO VRBANIĆ STUBIČKA ULICA ZAGREB HR5323600003511678873	1144 - PLAĆA 08-2020	HR67 40859167572-20258-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-49311884-8951081799	4.089,60	
22.09.2020. 22.09.2020.	Ivana Bocki Zagreb HR1023400093510426266	1145 - Plaća 08-2020	HR67 40859167572-20258-0 HR69 40002-40859167572-110 2020-49312016-8951083787	4.062,13	
22.09.2020. 22.09.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1146 - placa 08-2020	HR99 HR68 8168-40859167572-20258 2020-49311469-8951085764	100,00	
22.09.2020. 22.09.2020.	MARIJA PETROVIĆ ZAGREB HR0723600003246476075	1147 - PLAĆA 08-2020	HR67 40859167572-20258-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-49312140-8951086491	4.089,60	
22.09.2020. 22.09.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	1148 - PLAĆA 08-2020	HR99 HR68 1880-40859167572-20258 2020-49311627-8951088161	100,00	
22.09.2020. 22.09.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1149 - placa 08-2020	HR99 HR68 2283-40859167572-20258 2020-49311747-8951088208	100,00	
22.09.2020. 22.09.2020.	DOMENIKA ARALICA ZAGREB HR0624840083502666943	1150 - Plaća 08/2020	HR67 40859167572-20258-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-49323581-8951117588	4.059,73	
Stanje na dan : 22.09.2020.		Broj izvoda 229	Promet S t a n j e	16.722,26	17.000,00 1.916,98
23.09.2020. 23.09.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1151 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-49624593-8952798931		1.400,00
23.09.2020. 23.09.2020.	ERSTE ATM A1201270 ZAGREB , Rudeška Cesta HR4524020061100946114	1152 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8953344234	2.000,00	
23.09.2020. 23.09.2020.	ERSTE ATM A1201270 ZAGREB , Rudeška Cesta HR4524020061100946114	1153 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8953344237	3,00	
Stanje na dan : 23.09.2020.		Broj izvoda 230		2.003,00	1.400,00

				Promet S t a n j e	1.313,98
24.09.2020. 24.09.2020.	ZAGREB PBZTLUKOIL HR4524020061100946114	1154 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8954448546	129,43	
24.09.2020. 24.09.2020.	ZAGREB TO VRBANI HR4524020061100946114	1155 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8954454802	1.000,00	
Stanje na dan : 24.09.2020.		Broj izvoda 231	Promet S t a n j e	1.129,43	0,00 184,55
25.09.2020. 25.09.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1156 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-49918503-8955359715	77,97	
25.09.2020. 25.09.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1157 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8955524461		9.000,00
25.09.2020. 25.09.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1158 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8955528281		2.000,00
25.09.2020. 25.09.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1159 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-50000587-8955568468	97,46	
25.09.2020. 25.09.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1160 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-50000584-8955570880	2.797,97	
25.09.2020. 25.09.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1161 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-50000586-8955570882	2.878,04	
25.09.2020. 25.09.2020.	ZAGREB KAUF LAND HR4524020061100946114	1162 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8956071068	100,00	
25.09.2020. 25.09.2020.	ZAGREB KAUF LAND HR4524020061100946114	1163 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8956071071	10,00	
Stanje na dan : 25.09.2020.		Broj izvoda 232	Promet S t a n j e	5.961,44	11.000,00 5.223,11
26.09.2020. 26.09.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1164 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-50050034-8956647234	1.000,00	
Stanje na dan : 26.09.2020.		Broj izvoda 233	Promet S t a n j e	1.000,00	0,00 4.223,11
27.09.2020. 27.09.2020.	JOLLY AUTO LINE d.o.o. ŠIBENIK HR6924020061100657689	1165 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 2010279-919103 2020-50060857-8957692582	2.187,26	
27.09.2020. 27.09.2020.	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING ZAGREB HR2524020061400005137	1166 - (B) Mj. rač. 140388/0007000001/2	HR99 HR01 12010088-22020140388-2 2020-50060863-8957692604	60,00	
Stanje na dan : 27.09.2020.		Broj izvoda 234	Promet S t a n j e	2.247,26	0,00 1.975,85
28.09.2020. 28.09.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1167 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8958547081		10.000,00
28.09.2020. 28.09.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1168 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8958557653		6.000,00
28.09.2020. 28.09.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1169 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-50226815-8958562164	3.000,00	
28.09.2020. 28.09.2020.	FERO-TERM D.O.O. HR2523400091110101632	1170 - Uplata po dokumentu br. 13454/13/7	HR99 HR00 13454-13020-45271 2020-50229079-8958584375	10.048,50	
28.09.2020. 28.09.2020.	FERO-TERM D.O.O. HR2523400091110101632	1171 - Uplata po dokumentu br. 13460/13/7	HR99 HR00 13460-13020-45271 2020-50229159-8958601289	1.580,70	
28.09.2020. 28.09.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1172 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8958776015		2.500,00
28.09.2020. 28.09.2020.	1USD=6,4926HRK 1USD=6,642HRK HR4524020061100946114 1USD=6,4926HRK 1USD=6,642HRK	1173 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8959024687	74,99	
28.09.2020. 28.09.2020.	ZAGREB PBZTCRODUXZGAVJU HR4524020061100946114	1174 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8959026533	580,47	
Stanje na dan : 28.09.2020.		Broj izvoda 235	Promet S t a n j e	15.284,66	18.500,00 5.191,19
29.09.2020. 29.09.2020.	ZAPAD-STAN D.O.O. ZAJEDNIČKA PRIČUVA ZGRAD ZAGREB HR7623400091310615622	1175 - Plaćanje naloga Petrivaradinska 5b	HR99 HR00 9000-1-6620 2020-50386427-8959825616	5.000,00	
29.09.2020. 29.09.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1176 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-50496585-8960136342		11.000,00
29.09.2020. 29.09.2020.	DOMI SHOP D.O.O. ZAGREB HR4623400091110774725	1177 - Plaćanje računa broj 294-1-1	HR99 HR00 294-1-1 2020-50496974-8960161911	3.750,00	
29.09.2020. 29.09.2020.	DOMI SHOP D.O.O. ZAGREB HR4623400091110774725	1178 - Plaćanje računa broj 392-1-1	HR99 HR00 392-1-1 2020-50496614-8960169759	3.750,00	
29.09.2020. 29.09.2020.	ZAGREB PBZTLUKOIL HR4524020061100946114	1179 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8960411510	109,74	
Stanje na dan : 29.09.2020.		Broj izvoda 236	Promet S t a n j e	12.609,74	11.000,00 3.581,45
30.09.2020. 30.09.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	1180 - Polog utrška	HR99 HR99 8961219868		25.000,00
30.09.2020. 30.09.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1181 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-50615166-8961223404	21.000,00	
30.09.2020. 30.09.2020.	Metro Cash & Carry Jan Zagreb HR4524020061100946114	1182 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8961593233	1.086,57	

30.09.2020. 30.09.2020.	1USD=6,4293HRK 1USD=6,6043HRK HR4524020061100946114 1USD=6,4293HRK 1USD=6,6043HRK	1183 - London PlaystationNetwork	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8962655997	65,00	
Stanje na dan : 30.09.2020.		Broj izvoda 237	Promet Stanje	22.151,57	25.000,00 6.429,88
01.10.2020. 01.10.2020.	ZAGREBPARKING Zagreb HR4524020061100946114	1184 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8967151542	42,00	
01.10.2020. 01.10.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1185 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8967443030		5.000,00
01.10.2020. 01.10.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1186 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8967443172		4.000,00
01.10.2020. 01.10.2020.	ZAGREB RESTORAN TAJER HR4524020061100946114	1187 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8967918622	267,00	
01.10.2020. 01.10.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1188 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8967919597	800,00	
01.10.2020. 01.10.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1189 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8967919600	12,00	
Stanje na dan : 01.10.2020.		Broj izvoda 238	Promet Stanje	1.121,00	9.000,00 14.308,88
02.10.2020. 02.10.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	1190 - Plaćanje računa broj 137570- 1-1	HR99 HR00 59101-39371-098 2020-51066360-8969069225	7.152,49	
02.10.2020. 02.10.2020.	ERSTE ATM A2101030 ZAGREB , Masarykova HR4524020061100946114	1191 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8969652986	500,00	
02.10.2020. 02.10.2020.	ERSTE ATM A2101030 ZAGREB , Masarykova HR4524020061100946114	1192 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8969652989	0,75	
Stanje na dan : 02.10.2020.		Broj izvoda 239	Promet Stanje	7.653,24	0,00 6.655,64
03.10.2020. 03.10.2020.	ZAGREB PBZTFEROTERM HR4524020061100946114	1193 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8972040022	3.747,95	
Stanje na dan : 03.10.2020.		Broj izvoda 240	Promet Stanje	3.747,95	0,00 2.907,69
04.10.2020. 04.10.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1194 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-51239486-8972734558	1.000,00	
04.10.2020. 04.10.2020.	ZAGREB SHOP BASTIJANOVA HR4524020061100946114	1195 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8972760218	309,95	
04.10.2020. 04.10.2020.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114	1196 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8972761261	200,75	
Stanje na dan : 04.10.2020.		Broj izvoda 241	Promet Stanje	1.510,70	0,00 1.396,99
05.10.2020. 05.10.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1197 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8974412127		11.000,00
05.10.2020. 05.10.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1198 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8974412280		3.100,00
05.10.2020. 05.10.2020.	1USD=6,4591HRK 1USD=6,6137HRK HR4524020061100946114 1USD=6,4591HRK 1USD=6,6137HRK	1199 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8974454394	74,99	
05.10.2020. 05.10.2020.	ZAGREB-SUSED LIDL HRVATSKA F250-ZG HR4524020061100946114	1200 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8974459402	692,03	
Stanje na dan : 05.10.2020.		Broj izvoda 242	Promet Stanje	767,02	14.100,00 14.729,97
06.10.2020. 06.10.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	1201 - Pl po računu	HR99 HR00 57103-39371-2 2020-51635222-8975341797	8.060,00	
06.10.2020. 06.10.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1202 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8975366737	2.000,00	
06.10.2020. 06.10.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1203 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8975366740	3,00	
06.10.2020. 06.10.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1204 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8975711929		4.000,00
06.10.2020. 06.10.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1205 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-51766566-8975731171	6.652,53	
06.10.2020. 06.10.2020.	1USD=6,4242HRK 1USD=6,5831HRK HR4524020061100946114 1USD=6,4242HRK 1USD=6,5831HRK	1206 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8976000029	24,99	
Stanje na dan : 06.10.2020.		Broj izvoda 243	Promet Stanje	16.740,52	4.000,00 1.989,45
07.10.2020. 07.10.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1207 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8977140486		2.050,00
07.10.2020. 07.10.2020.	STARO PETROVO PBZTINA HR4524020061100946114	1208 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8977447210	400,78	
Stanje na dan : 07.10.2020.		Broj izvoda 244	Promet Stanje	400,78	2.050,00 3.638,67
08.10.2020. 08.10.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1209 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-52080347-8978205906		20.000,00
08.10.2020. 08.10.2020.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB HR2224840081100185496	1210 - Plaćanje računa broj 3710- 9997-5005	HR99 HR00 3710-9997-5005 2020-52108540-8978443022	18.598,26	
			HR99		

08.10.2020. 08.10.2020.	MILENIJ HOTELI D. O. O. OPATIJA HR7423400091100213928	1211 - Pl po računu	HR00 1555-201200-51062 2020-52218816-8978657349	2.155,14	
08.10.2020. 08.10.2020.	NUMO D.O.O. ZAGREB HR8823400091110355802	1212 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2020-52219325-8978664743	1.500,00	
08.10.2020. 08.10.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1213 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8978695766	3.000,00	
08.10.2020. 08.10.2020.	1USD=0,8485EUR 1USD=6,5799HRK HR4524020061100946114 1USD=0,8485EUR 1USD=6,5799HRK	1214 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8978946104	92,97	
08.10.2020. 08.10.2020.	1USD=6,4317HRK 1USD=6,5799HRK HR4524020061100946114 1USD=6,4317HRK 1USD=6,5799HRK	1215 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8978946243	73,00	
08.10.2020. 08.10.2020.	ZAGREB PBZTCRODUXZGAVJU HR4524020061100946114	1216 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8978952439	199,43	
Stanje na dan : 08.10.2020.		Broj izvoda 245	Promet S t a n j e	22.618,80	23.000,00 4.019,87
09.10.2020. 09.10.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1217 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8980163439	2.000,00	
09.10.2020. 09.10.2020.	ZAGREB PBZTTIFONBPJANKOMIR HR4524020061100946114	1218 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8980731376	245,28	
Stanje na dan : 09.10.2020.		Broj izvoda 246	Promet S t a n j e	245,28	2.000,00 5.774,59
10.10.2020. 10.10.2020.	STARO PETROVO PBZTINA HR4524020061100946114	1219 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8982072255	341,08	
Stanje na dan : 10.10.2020.		Broj izvoda 247	Promet S t a n j e	341,08	0,00 5.433,51
11.10.2020. 11.10.2020.	Zagreb Kaufland HR 5830 HR4524020061100946114	1220 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8983013019	372,39	
Stanje na dan : 11.10.2020.		Broj izvoda 248	Promet S t a n j e	372,39	0,00 5.061,12
12.10.2020. 12.10.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1221 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-52644914-8983651840	97,46	
12.10.2020. 12.10.2020.	INTERNET RADIO D.O.O. ZAGREB HR3924840081105337345	1222 - Račun 1307/1/1	HR99 HR00 770-1307-10 2020-52644737-8983655292	250,00	
12.10.2020. 12.10.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	1223 - Polog utrška	HR99 HR99 8984273065	6.380,00	
12.10.2020. 12.10.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1224 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-52874292-8984380952	4.651,55	
12.10.2020. 12.10.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1225 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-52958099-8984452740	1.500,00	
12.10.2020. 12.10.2020.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakošćanska 5 HR4524020061100946114	1226 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8984792492	1.500,00	
12.10.2020. 12.10.2020.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakošćanska 5 HR4524020061100946114	1227 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8984792495	2,25	
12.10.2020. 12.10.2020.	1USD=6,3985HRK 1USD=6,5618HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3985HRK 1USD=6,5618HRK	1228 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8984799138	74,99	
12.10.2020. 12.10.2020.	ZAGREB TRGOVINA L'OCCITANE HR4524020061100946114	1229 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8984802842	368,10	
Stanje na dan : 12.10.2020.		Broj izvoda 249	Promet S t a n j e	8.444,35	6.380,00 2.996,77
13.10.2020. 13.10.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	1230 - Polog utrška	HR99 HR99 8986028912	2.300,00	
Stanje na dan : 13.10.2020.		Broj izvoda 250	Promet S t a n j e	0,00	2.300,00 5.296,77
14.10.2020. 14.10.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1231 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8987571140	480,77	
14.10.2020. 14.10.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1232 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8987890940	2.000,00	
14.10.2020. 14.10.2020.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114	1233 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8988138389	199,93	
14.10.2020. 14.10.2020.	VELIKO TRGOV RIBIC DELICIJE D.O.O HR4524020061100946114	1234 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8988140947	383,00	
Stanje na dan : 14.10.2020.		Broj izvoda 251	Promet S t a n j e	1.063,70	2.000,00 6.233,07
15.10.2020. 15.10.2020.	FERO-TERM D.O.O. HR2523400091110101632	1235 - Uplata po dokumentu br. 12029/01/7 GDDS	HR99 HR00 12029-01020-45271 2020-53626988-8989048495	3.617,72	
15.10.2020. 15.10.2020.	ZAGREB PBZTTIFONBPJANKOMIR HR4524020061100946114	1236 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8990128327	781,47	
15.10.2020. 15.10.2020.	ZAGREB ISTYLE P-0003 HR4524020061100946114	1237 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8990132681	547,00	
15.10.2020. 15.10.2020.	ZAGREB AGS SPANSKO HR4524020061100946114	1238 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8990132818	100,01	
Stanje na dan : 15.10.2020.		Broj izvoda 252	Promet S t a n j e	5.046,20	0,00 1.186,87

16.10.2020. 16.10.2020.	ERSTE BANKA-RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1239 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2020-54197337-8991175065	5.000,00
16.10.2020. 16.10.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1240 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8991610661	2.300,00
16.10.2020. 16.10.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1241 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 8991610789	2.100,00
16.10.2020. 16.10.2020.	ZAGREB PBZTCRODUXZGAVJU HR4524020061100946114	1242 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8991885346	299,98
Stanje na dan : 16.10.2020.		Broj izvoda 253	Promet Stanje	299,98 9.400,00 10.286,89
17.10.2020. 17.10.2020.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR4724020063204988016	1243 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-54388868-8992787898	500,00
17.10.2020. 17.10.2020.	Garaza Cvjetni Zagreb HR4524020061100946114	1244 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8993068170	45,00
Stanje na dan : 17.10.2020.		Broj izvoda 254	Promet Stanje	545,00 0,00 9.741,89
18.10.2020. 18.10.2020.	ZAGREB PBZ7ZARA HR4524020061100946114	1245 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8993966079	459,80
Stanje na dan : 18.10.2020.		Broj izvoda 255	Promet Stanje	459,80 0,00 9.282,09
19.10.2020. 19.10.2020.	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING ZAGREB HR2524020061400005137	1246 - PLACANJE DPK:3465469	HR99 HR01 12010099-3465469-1 2020-54813685-8995603275	100,00
19.10.2020. 19.10.2020.	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING ZAGREB HR2524020061400005137	1247 - (B) Mj. rač. 150633/0007000001/2	HR99 HR01 12010088-22020150633-9 2020-54813689-8995603319	120,00
19.10.2020. 19.10.2020.	SBER ATM A1901004 ZAGREB HR4524020061100946114	1248 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8995627639	1.000,00
19.10.2020. 19.10.2020.	SBER ATM A1901004 ZAGREB HR4524020061100946114	1249 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8995627641	15,00
Stanje na dan : 19.10.2020.		Broj izvoda 256	Promet Stanje	1.235,00 0,00 8.047,09
20.10.2020. 20.10.2020.	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING ZAGREB HR2524020061400005137	1250 - (B) Mj. rač. 140388/0007000001/2	HR99 HR01 12010088-22020140388-2 2020-55133861-8997459956	60,00
20.10.2020. 20.10.2020.	1USD=6,4369HRK 1USD=6,6137HRK HR4524020061100946114 1USD=6,4369HRK 1USD=6,6137HRK	1251 - CORK APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8997497811	74,99
20.10.2020. 20.10.2020.	ZAGREB PBZTCRODUXZGAVJU HR4524020061100946114	1252 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8997500559	514,62
20.10.2020. 20.10.2020.	ZAGREB HOTEL WESTIN RECEPCIJA HR4524020061100946114	1253 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8997506264	1.092,85
20.10.2020. 20.10.2020.	ZAGREB-SUSED BAUHAUS-ZAGREB K.D. HR4524020061100946114	1254 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8997506338	73,60
20.10.2020. 20.10.2020.	ZAGREB PEEK & CLOPPENBURG P-0398 HR4524020061100946114	1255 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 8997506780	878,95
Stanje na dan : 20.10.2020.		Broj izvoda 257	Promet Stanje	2.695,01 0,00 5.352,08
21.10.2020. 21.10.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ZAGREB HR6523900011500128048	1256 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 2301059773-200820-9 2020-55217929-8998569787	3.342,69
21.10.2020. 21.10.2020.	ZAGREB SHOP DRVINJE HR4524020061100946114	1257 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8999157785	579,99
21.10.2020. 21.10.2020.	ZAGREB PBZTINTERSPAR HR4524020061100946114	1258 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8999159528	559,12
21.10.2020. 21.10.2020.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114	1259 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 8999160207	250,26
Stanje na dan : 21.10.2020.		Broj izvoda 258	Promet Stanje	4.732,06 0,00 620,02
22.10.2020. 22.10.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1260 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9000189090	3.300,00
22.10.2020. 22.10.2020.	ERSTE BANKA-ANTE JANDRIĆ ZAGREB HR9524020061031262160	1261 - prijenos osnivačkog pologa	HR05 100109985-6200371340 HR99 2020-55517866-9000223438	15.000,00
22.10.2020. 22.10.2020.	EUROMAGALIA PROJEKTIRANJE D.O.O. ZAGREB HR1324020061100708749	1262 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-55577598-9000539172	1.000,00
22.10.2020. 22.10.2020.	ERSTE ATM A3101001 ZAGREB , Argentinska HR4524020061100946114	1263 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9000562411	1.200,00
22.10.2020. 22.10.2020.	ERSTE ATM A3101001 ZAGREB , Argentinska HR4524020061100946114	1264 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9000562414	1,80
22.10.2020. 22.10.2020.	ERSTE ATM A1201259 ZAGREB , Jarušćica bb HR4524020061100946114	1265 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9000562731	500,00
22.10.2020. 22.10.2020.	ERSTE ATM A1201259 ZAGREB , Jarušćica bb HR4524020061100946114	1266 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9000562734	0,75
22.10.2020. 22.10.2020.	1USD=6,3830HRK 1USD=6,5474HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3830HRK 1USD=6,5474HRK	1267 - CROATIA A1 TELEKOM NOW	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9000568330	30,00
Stanje na dan : 22.10.2020.		Broj izvoda 259		2.732,55 18.300,00

				Promet Stanje	16.187,47
23.10.2020. 23.10.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1268 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-55655347-9001457256	1.421,24	
23.10.2020. 23.10.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	1269 - PLAĆA 09-2020	HR99 HR68 1880-40859167572-20289 2020-55653441-9001458497	100,00	
23.10.2020. 23.10.2020.	BRANKO VRBANIĆ STUBIČKA ULICA ZAGREB HR5323600003511678873	1270 - PLAĆA 09-2020	HR67 40859167572-20289-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-55653692-9001458666	4.089,60	
23.10.2020. 23.10.2020.	Ivana Bocki Zagreb HR1023400093510426266	1271 - Plaća 09-2020	HR67 40859167572-20289-0 HR69 40002-40859167572-110 2020-55653745-9001458678	4.062,13	
23.10.2020. 23.10.2020.	DOMENIKA ARALICA ZAGREB HR0624840083502666943	1272 - Plaća 09-2020	HR67 40859167572-20289-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-55653816-9001458754	4.059,73	
23.10.2020. 23.10.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1273 - placa 09-2020	HR99 HR68 2283-40859167572-20289 2020-55653263-9001498096	84,63	
23.10.2020. 23.10.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IVANIĆ-GRAD HR1010010051715812008	1274 - PLAĆA 09-2020	HR99 HR68 1880-40859167572-20289 2020-55653361-9001498273	21,20	
23.10.2020. 23.10.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1275 - placa 09-2020	HR99 HR68 8486-40859167572-20289 2020-55653503-9001498816	100,00	
23.10.2020. 23.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1276 - placa 09-2020	HR99 HR68 8168-40859167572-20289 2020-55653612-9001498862	100,00	
23.10.2020. 23.10.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1277 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-55655252-9001500493	103,90	
23.10.2020. 23.10.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1278 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-55655226-9001501901	96,98	
Stanje na dan : 23.10.2020.		Broj izvoda 260	Promet Stanje	14.239,41	0,00 1.948,06
25.10.2020. 25.10.2020.	ZAGREB PBZTCRODUXDERIVATIBP HR4524020061100946114	1279 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9003858572	829,30	
Stanje na dan : 25.10.2020.		Broj izvoda 261	Promet Stanje	829,30	0,00 1.118,76
26.10.2020. 26.10.2020.	1USD=6,3985HRK 1USD=6,5677HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3985HRK 1USD=6,5677HRK	1280 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9005160794	74,99	
Stanje na dan : 26.10.2020.		Broj izvoda 262	Promet Stanje	74,99	0,00 1.043,77
27.10.2020. 27.10.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1281 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9006115551		2.000,00
27.10.2020. 27.10.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1282 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9006221728		1.000,00
27.10.2020. 27.10.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1283 - placa 09-2020	HR99 HR68 8486-40859167572-20289 2020-56261542-9006244268	1,00	
27.10.2020. 27.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1284 - placa 09-2020	HR99 HR68 8168-40859167572-20289 2020-56261364-9006250546	1,00	
27.10.2020. 27.10.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	1285 - PLAĆA 09-2020	HR99 HR68 1880-40859167572-20289 2020-56261932-9006251120	1,00	
27.10.2020. 27.10.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1286 - placa 09-2020	HR99 HR68 2283-40859167572-20289 2020-56261964-9006251147	1,00	
27.10.2020. 27.10.2020.	MARIJA PETROVIĆ ZAGREB HR0723600003246476075	1287 - PLAĆA 09-2020	HR67 40859167572-20289-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-56262309-9006251312	3.702,37	
27.10.2020. 27.10.2020.	ZAGREB PBZTPETROLBP HR4524020061100946114	1288 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9006617825	150,49	
Stanje na dan : 27.10.2020.		Broj izvoda 263	Promet Stanje	3.856,86	3.000,00 186,91
30.10.2020. 30.10.2020.	1USD=6,4935HRK 1USD=6,6366HRK HR4524020061100946114 1USD=6,4935HRK 1USD=6,6366HRK	1289 - LONDON PLAYSTATIONNETWORK	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9010347075	65,00	
Stanje na dan : 30.10.2020.		Broj izvoda 264	Promet Stanje	65,00	0,00 121,91
01.11.2020. 01.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1290 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9015684170		9.000,00
Stanje na dan : 01.11.2020.		Broj izvoda 265	Promet Stanje	0,00	9.000,00 9.121,91
02.11.2020. 02.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1291 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9017495304		7.000,00
02.11.2020. 02.11.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1292 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-57087853-9017582426	6.031,64	
02.11.2020. 02.11.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1293 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-57087822-9017598646	5.037,59	
02.11.2020. 02.11.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1294 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-57087900-9017598735	611,93	
02.11.2020. 02.11.2020.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB HR2224840081100185496	1295 - Plaćanje računa broj 3402- 9997-5005	HR99 HR00 3402-9997-5005 2020-57093241-9017600630	962,50	
02.11.2020. 02.11.2020.	AUTOMAT-T.N. D.O.O. ZAGREB HR3323600001102254523	1296 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2020-57097275-9017605001	537,50	

02.11.2020. 02.11.2020.	AUTOMAT-T.N. D.O.O. ZAGREB HR3323600001102254523	1297 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2020-57097359-9017638992	568,75
02.11.2020. 02.11.2020.	GLOBAL DISTRI D.O.O. SAMOBOR HR3724020061100668741	1298 - Pl po računu	HR99 HR00 1210-3181-11 2020-57207975-9017809660	315,00
02.11.2020. 02.11.2020.	ERSTE ATM A1101105 ZAGREB , Škorpikova 34 HR4524020061100946114	1299 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9018087897	500,00
02.11.2020. 02.11.2020.	ERSTE ATM A1101105 ZAGREB , Škorpikova 34 HR4524020061100946114	1300 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9018087900	0,75
02.11.2020. 02.11.2020.	1USD=0,8543EUR 1USD=6,6421HRK HR4524020061100946114 1USD=0,8543EUR 1USD=6,6421HRK	1301 - 55,00 EUR Amsterdam Hotel on Booking.com	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9018090666	427,62
02.11.2020. 02.11.2020.	1USD=6,4857HRK 1USD=6,6421HRK HR4524020061100946114 1USD=6,4857HRK 1USD=6,6421HRK	1302 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9018091073	215,00
02.11.2020. 02.11.2020.	1USD=6,4870HRK 1USD=6,6421HRK HR4524020061100946114 1USD=6,4870HRK 1USD=6,6421HRK	1303 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9018091877	74,99
Stanje na dan : 02.11.2020.		Broj izvoda 266	Promet S t a n j e	15.283,27 7.000,00 838,64
03.11.2020. 03.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1304 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9020274755	2.000,00
03.11.2020. 03.11.2020.	Ante Čubrić Pirovac HR1123900013299046885	1305 - Uplata	HR99 HR99 2020-57378527-9020303250	2.500,00
Stanje na dan : 03.11.2020.		Broj izvoda 267	Promet S t a n j e	2.500,00 2.000,00 338,64
04.11.2020. 04.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1306 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9021567558	2.000,00
04.11.2020. 04.11.2020.	ZAGREB PBZTPETROLBP HR4524020061100946114	1307 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9021819098	99,74
04.11.2020. 04.11.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1308 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9021823194	200,00
04.11.2020. 04.11.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1309 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9021823197	10,00
Stanje na dan : 04.11.2020.		Broj izvoda 268	Promet S t a n j e	309,74 2.000,00 2.028,90
05.11.2020. 05.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1310 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9023065070	2.610,00
05.11.2020. 05.11.2020.	ERSTE ATM A1201271 ZAPRESIC , Zaprešićka 1 HR4524020061100946114	1311 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9023460571	200,00
05.11.2020. 05.11.2020.	ERSTE ATM A1201271 ZAPRESIC , Zaprešićka 1 HR4524020061100946114	1312 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9023460574	0,30
05.11.2020. 05.11.2020.	ZAGREB AV. DUBROVNIK 16 - A.MALL HR4524020061100946114	1313 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9023473279	600,00
05.11.2020. 05.11.2020.	ZAGREB AV. DUBROVNIK 16 - A.MALL HR4524020061100946114	1314 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9023473282	10,00
05.11.2020. 05.11.2020.	ZAGREB KONZUM CENKOVECKA 2 HR4524020061100946114	1315 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9023473448	400,00
05.11.2020. 05.11.2020.	ZAGREB KONZUM CENKOVECKA 2 HR4524020061100946114	1316 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9023473451	10,00
Stanje na dan : 05.11.2020.		Broj izvoda 269	Promet S t a n j e	1.220,30 2.610,00 3.418,60
06.11.2020. 06.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1317 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9024289987	5.000,00
06.11.2020. 06.11.2020.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	1318 - Plaćanje naloga	HR99 HR04 278195350-202009 2020-58044407-9024649563	126,55
06.11.2020. 06.11.2020.	SBER ATM A1901004 ZAGREB HR4524020061100946114	1319 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9024759081	800,00
06.11.2020. 06.11.2020.	SBER ATM A1901004 ZAGREB HR4524020061100946114	1320 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9024759083	12,00
06.11.2020. 06.11.2020.	LAMPION Zagreb HR4524020061100946114	1321 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9024976358	202,00
06.11.2020. 06.11.2020.	1USD=6,3913HRK 1USD=6,5687HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3913HRK 1USD=6,5687HRK	1322 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9024978961	24,99
06.11.2020. 06.11.2020.	ZAGREB PBZTMCDONALDS HR4524020061100946114	1323 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9024984882	74,00
06.11.2020. 06.11.2020.	ZAGREB I. B. MAZURANIC 20 HR4524020061100946114	1324 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9024990258	200,00
06.11.2020. 06.11.2020.	ZAGREB I. B. MAZURANIC 20 HR4524020061100946114	1325 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9024990261	10,00
Stanje na dan : 06.11.2020.		Broj izvoda 270	Promet S t a n j e	1.449,54 5.000,00 6.969,06
07.11.2020. 07.11.2020.	DONJA BISTRA NEW YORKER CROATIA D.O. HR4524020061100946114	1326 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9026307688	507,80

07.11.2020. 07.11.2020.	ZAGREB PBZTPETROLBP HR4524020061100946114	1327 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343 9026497913	229,73	
07.11.2020. 07.11.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1328 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9026510541	2.500,00	
07.11.2020. 07.11.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1329 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9026510544	37,50	
Stanje na dan : 07.11.2020.		Broj izvoda 271	Promet S t a n j e	3.275,03	0,00 3.694,03
07.11.2020. 08.11.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1330 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9026651385	1.000,00	
07.11.2020. 08.11.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1331 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9026651388	1,50	
08.11.2020. 08.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1332 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9026670181		3.300,00
08.11.2020. 08.11.2020.	1USD=0,8408EUR 1USD=6,5485HRK HR4524020061100946114 1USD=0,8408EUR 1USD=6,5485HRK	1333 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9026809519	93,38	
Stanje na dan : 08.11.2020.		Broj izvoda 272	Promet S t a n j e	1.094,88	3.300,00 5.899,15
08.11.2020. 09.11.2020.	ERSTE ATM A2101026 ZAGREB , Avenija Dubrovnik HR4524020061100946114	1334 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9027508190	600,00	
08.11.2020. 09.11.2020.	ERSTE ATM A2101026 ZAGREB , Avenija Dubrovnik HR4524020061100946114	1335 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9027508193	0,90	
09.11.2020. 09.11.2020.	TEMATEKS d.o.o. ZAGREB HR8324020061100970456	1336 - Pozajmica	HR99 HR99 2020-58444211-9027967375		7.000,00
09.11.2020. 09.11.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	1337 - Pl po računu	HR99 HR00 152823-1-1 2020-58446007-9027999767	7.152,49	
09.11.2020. 09.11.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	1338 - Pl po računu	HR99 HR00 137570-1-1 2020-58445949-9028000746	400,92	
09.11.2020. 09.11.2020.	Zagreb Kaufland HR 5830 HR4524020061100946114	1339 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9028406751	40,44	
09.11.2020. 09.11.2020.	ZAGREB HOTEL WESTIN RECEPCIJA HR4524020061100946114	1340 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9028408882	1.108,15	
Stanje na dan : 09.11.2020.		Broj izvoda 273	Promet S t a n j e	9.302,90	7.000,00 3.596,25
10.11.2020. 10.11.2020.	1USD=6,3981HRK 1USD=6,5349HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3981HRK 1USD=6,5349HRK	1341 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9030186727	81,00	
10.11.2020. 10.11.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1342 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9030195963	1.000,00	
10.11.2020. 10.11.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1343 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9030195966	15,00	
Stanje na dan : 10.11.2020.		Broj izvoda 274	Promet S t a n j e	1.096,00	0,00 2.500,25
11.11.2020. 11.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1344 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9031503817		2.700,00
11.11.2020. 11.11.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1345 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-58990135-9031539359	4.500,00	
11.11.2020. 11.11.2020.	ZAGREB PBZTLUKOILCRO HR4524020061100946114	1346 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9031868848	400,09	
11.11.2020. 11.11.2020.	ZAGREB PBZTLUKOILCRO HR4524020061100946114	1347 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9031868852	30,00	
Stanje na dan : 11.11.2020.		Broj izvoda 275	Promet S t a n j e	4.930,09	2.700,00 270,16
12.11.2020. 12.11.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1348 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9033252203	200,00	
12.11.2020. 12.11.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1349 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9033252206	0,30	
12.11.2020. 12.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1350 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9033396990		400,00
Stanje na dan : 12.11.2020.		Broj izvoda 276	Promet S t a n j e	200,30	400,00 469,86
13.11.2020. 13.11.2020.	1USD=0,8456EUR 1USD=6,6062HRK HR4524020061100946114 1USD=0,8456EUR 1USD=6,6062HRK	1351 - 55,00 EUR Amsterdam Hotel on Booking.com	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9035302616	429,67	
Stanje na dan : 13.11.2020.		Broj izvoda 277	Promet S t a n j e	429,67	0,00 40,19
14.11.2020. 14.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1352 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9036154255	40,19	
14.11.2020. 14.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1353 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9036347879		2.500,00
Stanje na dan : 14.11.2020.		Broj izvoda 278	Promet S t a n j e	40,19	2.500,00 2.500,00
16.11.2020. 16.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1354 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9038410455	309,88	
			HR99		

16.11.2020. 16.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1355 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 9038737762	3.150,00	
16.11.2020. 16.11.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1356 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-60144249-9038921515	3.963,25	
16.11.2020. 16.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1357 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9039505240	2.900,00	
16.11.2020. 16.11.2020.	ZAGREB HOTEL WESTIN RECEPCIJA HR4524020061100946114	1358 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9039512455	1.133,63	
Stanje na dan : 16.11.2020.		Broj izvoda 279	Promet S t a n j e	5.406,76	6.050,00 3.143,24
17.11.2020. 17.11.2020.	ERSTE ATM A2101030 ZAGREB , Masarykova HR4524020061100946114	1359 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9041078019	500,00	
17.11.2020. 17.11.2020.	ERSTE ATM A2101030 ZAGREB , Masarykova HR4524020061100946114	1360 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9041078023	0,75	
17.11.2020. 17.11.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1361 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9041251031	500,00	
17.11.2020. 17.11.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1362 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9041251034	0,75	
17.11.2020. 17.11.2020.	ERSTE ATM A1201270 ZAGREB , Rudeška Cesta HR4524020061100946114	1363 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9041252213	1.000,00	
17.11.2020. 17.11.2020.	ERSTE ATM A1201270 ZAGREB , Rudeška Cesta HR4524020061100946114	1364 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9041252216	1,50	
Stanje na dan : 17.11.2020.		Broj izvoda 280	Promet S t a n j e	2.003,00	0,00 1.140,24
19.11.2020. 19.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1365 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9043429896	2.900,00	
19.11.2020. 19.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1366 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9043516425	2.400,00	
19.11.2020. 19.11.2020.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR4524020061100946114	1367 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9044004316	4.000,00	
19.11.2020. 19.11.2020.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR4524020061100946114	1368 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9044004319	6,00	
Stanje na dan : 19.11.2020.		Broj izvoda 281	Promet S t a n j e	4.006,00	5.300,00 2.434,24
20.11.2020. 20.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1369 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9044721354	1.200,00	
20.11.2020. 20.11.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1370 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-61221768-9044926417	3.500,00	
Stanje na dan : 20.11.2020.		Broj izvoda 282	Promet S t a n j e	3.500,00	1.200,00 134,24
21.11.2020. 21.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1371 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9046765048	250,00	
21.11.2020. 21.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1372 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9046766004	60,00	
Stanje na dan : 21.11.2020.		Broj izvoda 283	Promet S t a n j e	0,00	310,00 444,24
22.11.2020. 22.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1373 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9047553247	9.100,00	
22.11.2020. 22.11.2020.	1USD=0,8409EUR 1USD=6,5452HRK HR4524020061100946114 1USD=0,8409EUR 1USD=6,5452HRK	1374 - 55,00 EUR Amsterdam Hotel on Booking.com	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9047556116	428,12	
Stanje na dan : 22.11.2020.		Broj izvoda 284	Promet S t a n j e	428,12	9.100,00 9.116,12
23.11.2020. 23.11.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1375 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-61635795-9048515370	305,13	
23.11.2020. 23.11.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1376 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-61635547-9048516234	1.843,31	
23.11.2020. 23.11.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1377 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-61635643-9048516243	103,90	
23.11.2020. 23.11.2020.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1378 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2020-61635728-9048516266	103,90	
Stanje na dan : 23.11.2020.		Broj izvoda 285	Promet S t a n j e	2.356,24	0,00 6.759,88
23.11.2020. 24.11.2020.	SBER ATM A1901004 ZAGREB HR4524020061100946114	1379 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9049875707	1.000,00	
23.11.2020. 24.11.2020.	SBER ATM A1901004 ZAGREB HR4524020061100946114	1380 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9049875709	15,00	
24.11.2020. 24.11.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1381 - placa 10-2020	HR99 HR68 8486-40859167572-20328 2020-61937356-9050163056	1,00	
24.11.2020. 24.11.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1382 - placa 11-2020	HR99 HR68 2283-40859167572-20328 2020-61937191-9050164043	1,00	
24.11.2020. 24.11.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	1383 - PLAĆA 10-2020	HR99 HR68 1880-40859167572-20328 2020-61937287-9050172696	1,00	

24.11.2020. 24.11.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1384 - placa 10-2020	HR99 HR68 8168-40859167572-20328 2020-61937440-9050172775	1,00	
24.11.2020. 24.11.2020.	Ivana Bocki Zagreb HR1023400093510426266	1385 - Plaća 10-2020	HR67 40859167572-20328-0 HR69 40002-40859167572-110 2020-61937543-9050172850	3.046,60	
24.11.2020. 24.11.2020.	Ivana Bocki Zagreb HR4223400093212301331	1386 - Plaća 10-2020	HR67 40859167572-20328-0 HR69 40002-40859167572-110 2020-61937809-9050172983	1.015,53	
24.11.2020. 24.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1387 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9050447397	10.000,00	
24.11.2020. 24.11.2020.	1USD=6,3956HRK 1USD=6,5435HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3956HRK 1USD=6,5435HRK	1388 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9050452257	199,99	
24.11.2020. 24.11.2020.	1USD=6,3951HRK 1USD=6,5435HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3951HRK 1USD=6,5435HRK	1389 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9050452599	679,99	
Stanje na dan : 24.11.2020.		Broj izvoda 286	Promet S t a n j e	5.961,11	10.000,00 10.798,77
25.11.2020. 25.11.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1390 - placa 10-2020	HR99 HR68 8168-40859167572-20328 2020-62165383-9051576923	1,00	
25.11.2020. 25.11.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1391 - placa 10-2020	HR99 HR68 2283-40859167572-20328 2020-62165489-9051576949	1,00	
25.11.2020. 25.11.2020.	DOMENIKA ARALICA ZAGREB HR0624840083502666943	1392 - Plaća 10-2020	HR67 40859167572-20328-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-62165687-9051576989	3.356,07	
25.11.2020. 25.11.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1393 - placa 10-2020	HR99 HR68 8486-40859167572-20328 2020-62165404-9051580083	1,00	
25.11.2020. 25.11.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	1394 - PLAČA 10-2020	HR99 HR68 1880-40859167572-20328 2020-62165434-9051580096	1,00	
25.11.2020. 25.11.2020.	BRANKO VRBANIĆ STUBIČKA ULICA ZAGREB HR5323600003511678873	1395 - PLAČA 10-2020	HR67 40859167572-20328-0 HR69 40002-40859167572-100 2020-62165553-9051580146	4.089,60	
25.11.2020. 25.11.2020.	EA TIS EURO ZAGREB 3 ZAGREB HR4524020061100946114	1396 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9051815753	1.667,65	
Stanje na dan : 25.11.2020.		Broj izvoda 287	Promet S t a n j e	9.117,32	0,00 1.681,45
26.11.2020. 26.11.2020.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1397 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9052894499	3.000,00	
26.11.2020. 26.11.2020.	ZAGREB ISTYLE P-0003 HR4524020061100946114	1398 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9053120794	481,30	
Stanje na dan : 26.11.2020.		Broj izvoda 288	Promet S t a n j e	481,30	3.000,00 4.200,15
27.11.2020. 27.11.2020.	1USD=6,3417HRK 1USD=6,5375HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3417HRK 1USD=6,5375HRK	1399 - 4029357733 PAYPAL *MAVIVE S P	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9054491617	1.033,95	
Stanje na dan : 27.11.2020.		Broj izvoda 289	Promet S t a n j e	1.033,95	0,00 3.166,20
28.11.2020. 28.11.2020.	1USD=6,3148HRK 1USD=6,513HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3148HRK 1USD=6,513HRK	1400 - London GlobalE /PDPAOLA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9055591040	530,00	
28.11.2020. 28.11.2020.	ZAGREB PBZTSPARSUPERMARKET56 HR4524020061100946114	1401 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9055598853	155,90	
Stanje na dan : 28.11.2020.		Broj izvoda 290	Promet S t a n j e	685,90	0,00 2.480,30
29.11.2020. 29.11.2020.	1USD=0,8357EUR 1USD=6,513HRK HR4524020061100946114 1USD=0,8357EUR 1USD=6,513HRK	1402 - 55,00 EUR Amsterdam Hotel on Booking.com	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9056366268	428,62	
29.11.2020. 29.11.2020.	ZAGREB-SUSED LIDL HRVATSKA F250-ZG HR4524020061100946114	1403 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9056368459	1.204,79	
Stanje na dan : 29.11.2020.		Broj izvoda 291	Promet S t a n j e	1.633,41	0,00 846,89
30.11.2020. 30.11.2020.	1USD=6,3168HRK 1USD=6,513HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3168HRK 1USD=6,513HRK	1404 - LONDON PlaystationNetwork	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9058142342	65,00	
30.11.2020. 30.11.2020.	ZAGREB KISPATICEVA 12 HR4524020061100946114	1405 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9058149411	100,00	
30.11.2020. 30.11.2020.	ZAGREB KISPATICEVA 12 HR4524020061100946114	1406 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9058149414	10,00	
Stanje na dan : 30.11.2020.		Broj izvoda 292	Promet S t a n j e	175,00	0,00 671,89
01.12.2020. 01.12.2020.	ZAGREB PBZTCRODUXZGAVJU HR4524020061100946114	1407 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9062868868	438,71	
01.12.2020. 01.12.2020.	ZAGREB PBZTPETROLBP HR4524020061100946114	1408 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9062868896	149,90	
Stanje na dan : 01.12.2020.		Broj izvoda 293	Promet S t a n j e	588,61	0,00 83,28
04.12.2020. 04.12.2020.	HOROG EXPORT-IMPORT D.O.O. TRPANJSKA 47 ZAGREB HR5025000091101481593	1409 - PLACANJE PO UGOVORU	HR99 HR99 2020-63748983-9069025309	59.500,00	
04.12.2020. 04.12.2020.	ERSTE ATM A1201259 ZAGREB , Jarušćica bb HR4524020061100946114	1410 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9069517511	1.600,00	
04.12.2020. 04.12.2020.	ERSTE ATM A1201259 ZAGREB , Jarušćica bb HR4524020061100946114	1411 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9069517514	2,40	
Stanje na dan : 04.12.2020.		Broj izvoda 294		1.602,40	59.500,00

				Promet Stanje	57.980,88
05.12.2020. 05.12.2020.	1USD=0,8210EUR 1USD=6,3824HRK HR4524020061100946114 1USD=0,8210EUR 1USD=6,3824HRK	1412 - 543,00 EUR LONDON FARFETCH	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9070655085	4.221,13	
05.12.2020. 05.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1413 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9070663975	1.000,00	
05.12.2020. 05.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1414 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9070663978	15,00	
Stanje na dan : 05.12.2020.		Broj izvoda 295	Promet Stanje	5.236,13	0,00 52.744,75
06.12.2020. 06.12.2020.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR4524020061100946114	1415 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9071353962	5.000,00	
06.12.2020. 06.12.2020.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR4524020061100946114	1416 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9071353965	7,50	
06.12.2020. 06.12.2020.	ERSTE ATM A1101119 ZAGREB , Samoborska cesta 102 HR4524020061100946114	1417 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9071412889	500,00	
06.12.2020. 06.12.2020.	ERSTE ATM A1101119 ZAGREB , Samoborska cesta 102 HR4524020061100946114	1418 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9071412892	0,75	
06.12.2020. 06.12.2020.	1USD=6,2164HRK 1USD=6,3824HRK HR4524020061100946114 1USD=6,2164HRK 1USD=6,3824HRK	1419 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9071413637	24,99	
06.12.2020. 06.12.2020.	1USD=0,8210EUR 1USD=6,3824HRK HR4524020061100946114 1USD=0,8210EUR 1USD=6,3824HRK	1420 - 55,00 EUR Amsterdam Hotel at Booking.com	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9071414022	427,56	
06.12.2020. 06.12.2020.	1USD=6,2105HRK 1USD=6,3824HRK HR4524020061100946114 1USD=6,2105HRK 1USD=6,3824HRK	1421 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9071414196	59,00	
06.12.2020. 06.12.2020.	1USD=6,2110HRK 1USD=6,3824HRK HR4524020061100946114 1USD=6,2110HRK 1USD=6,3824HRK	1422 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9071414208	249,00	
06.12.2020. 06.12.2020.	ZAGREB FARMACIA HR4524020061100946114	1423 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9071415809	56,69	
06.12.2020. 06.12.2020.	ZAGREB PBZ7ZOOCITY HR4524020061100946114	1424 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9071420010	456,79	
Stanje na dan : 06.12.2020.		Broj izvoda 296	Promet Stanje	6.782,28	0,00 45.962,47
07.12.2020. 07.12.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	1425 - Pl po računu	HR99 HR00 59101-39371-101 2020-64033646-9072136114	7.176,08	
07.12.2020. 07.12.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	1426 - Pl po računu	HR99 HR00 158140-1-130 2020-64036834-9072157635	187,33	
07.12.2020. 07.12.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	1427 - Pl po računu	HR99 HR00 155765-1-129 2020-64036764-9072157956	250,00	
07.12.2020. 07.12.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	1428 - Pl po računu	HR99 HR00 59103-39371-997 2020-64036906-9072158124	226,14	
07.12.2020. 07.12.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	1429 - materijalni trošak	HR99 HR99 9072380334	5.000,00	
07.12.2020. 07.12.2020.	GLOBAL DISTRI D.O.O. SAMOBOR HR3724020061100668741	1430 - Pl po računu	HR99 HR00 1210-4133-11 2020-64134045-9072424880	403,75	
07.12.2020. 07.12.2020.	ALPA SISTEM d.o.o. ZAGREB HR5324020061100970026	1431 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2020-64134796-9072425565	1.500,00	
07.12.2020. 07.12.2020.	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU ZAGREB HR2623600001101482432	1432 - Plaćanje naloga Marija Petrović	HR99 HR11 345-1324721-6855830020 2020-64168370-9072524701	4.747,15	
07.12.2020. 07.12.2020.	ZAGREB TRGOVINA L'OCCITANE HR4524020061100946114	1433 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9072889580	192,80	
07.12.2020. 07.12.2020.	ZAGREB DOUGLAS HR4524020061100946114	1434 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9072889670	2.230,12	
07.12.2020. 07.12.2020.	ZAGREB HOTEL WESTIN RECEPCIJA HR4524020061100946114	1435 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9072890493	1.200,00	
07.12.2020. 07.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1436 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9072894569	4.000,00	
07.12.2020. 07.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1437 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9072894572	60,00	
Stanje na dan : 07.12.2020.		Broj izvoda 297	Promet Stanje	27.173,37	0,00 18.789,10
08.12.2020. 08.12.2020.	UNIQA OSIGURANJE D.D. ZAGREB HR3324840081502001784	1438 - Pl po nalogu 0372001300	HR99 HR01 44372001300-2 2020-64274995-9073636450	2.231,63	
08.12.2020. 08.12.2020.	ESPLANADE OLEANDER D.O.O. ZAGREB HR2725000091101050066	1439 - Plaćanje po ponudi	HR99 HR00 2021-16 2020-64274896-9073640713	750,00	
08.12.2020. 08.12.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1440 - Uplata javnih davanja	HR99 HR68 8486-40859167572-20328 2020-64400155-9074037215	891,05	
08.12.2020. 08.12.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	1441 - Uplata javnih davanja	HR99 HR68 1880-40859167572-20328 2020-64400157-9074037217	708,99	
08.12.2020. 08.12.2020.	GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001813300007	1442 - Uplata javnih davanja	HR99 HR68 1708-40859167572 2020-64400156-9074039971	3.800,00	

08.12.2020. 08.12.2020.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA- ZAGREB ZAGREB HR7510010051713327153	1443 - Uplata javnih davanja	HR99 HR67 40859167572 2020-64400158-9074039974	1.892,88	
08.12.2020. 08.12.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1444 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9074383606	1.000,00	
08.12.2020. 08.12.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1445 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9074383609	1,50	
08.12.2020. 08.12.2020.	1USD=0,8218EUR 1USD=6,3935HRK HR4524020061100946114 1USD=0,8218EUR 1USD=6,3935HRK	1446 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9074384245	93,28	
08.12.2020. 08.12.2020.	ZAGREB PEEK & CLOPPENBURG P-0398 HR4524020061100946114	1447 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9074389472	1.219,75	
08.12.2020. 08.12.2020.	ZAGREB PBZTCRODUXSAMOBO HR4524020061100946114	1448 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9074391754	99,52	
08.12.2020. 08.12.2020.	ZAGREB KAUF LAND HR4524020061100946114	1449 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9074393442	300,00	
08.12.2020. 08.12.2020.	ZAGREB KAUF LAND HR4524020061100946114	1450 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9074393445	10,00	
08.12.2020. 08.12.2020.	ZAGREB KAUF LAND HR4524020061100946114	1451 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9074393629	500,00	
08.12.2020. 08.12.2020.	ZAGREB KAUF LAND HR4524020061100946114	1452 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9074393632	10,00	
Stanje na dan : 08.12.2020.		Broj izvoda 298	Promet S t a n j e	13.508,60	0,00 5.280,50
09.12.2020. 09.12.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	1453 - Članarina HGK	HR99 HR67 40859167572-002-1220 2020-64672037-9075493355	42,26	
09.12.2020. 09.12.2020.	ERSTE ATM A2101030 ZAGREB , Masarykova HR4524020061100946114	1454 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9075744392	500,00	
09.12.2020. 09.12.2020.	ERSTE ATM A2101030 ZAGREB , Masarykova HR4524020061100946114	1455 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9075744395	0,75	
09.12.2020. 09.12.2020.	ZAGREB PBZTTIFONBPJANKOMIR HR4524020061100946114	1456 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9075874564	415,96	
09.12.2020. 09.12.2020.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114	1457 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9075878168	412,56	
Stanje na dan : 09.12.2020.		Broj izvoda 299	Promet S t a n j e	1.371,53	0,00 3.908,97
10.12.2020. 10.12.2020.	INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O. ZAGREB HR4925000091101504018	1458 - POZAJMICA	HR99 HR99 3350146969-432565665	25.000,00	
10.12.2020. 10.12.2020.	JOLLY AUTO LINE d.o.o. ŠIBENIK HR6924020061100657689	1459 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 2012355-919103 2020-64992580-9077212339	5.210,11	
10.12.2020. 10.12.2020.	KAUF LAND HRVATSKA K.D. ZAGREB HR2224840081100185496	1460 - Plaćanje računa broj 4073- 9997-5005	HR99 HR00 4037-9997-5005 2020-64989013-9077248095	17.221,00	
10.12.2020. 10.12.2020.	ZAGREB LJEKARNA VASE ZDRAVLJE HR4524020061100946114	1461 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9077559987	102,37	
10.12.2020. 10.12.2020.	ZAGREB AGS SPANSKO HR4524020061100946114	1462 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9077566007	56,00	
Stanje na dan : 10.12.2020.		Broj izvoda 300	Promet S t a n j e	22.589,48	25.000,00 6.319,49
11.12.2020. 11.12.2020.	Zagreb Kaufland HR 5830 HR4524020061100946114	1463 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9079377739	91,94	
11.12.2020. 11.12.2020.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114	1464 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9079386281	99,61	
Stanje na dan : 11.12.2020.		Broj izvoda 301	Promet S t a n j e	191,55	0,00 6.127,94
12.12.2020. 12.12.2020.	ZAGREB DOUGLAS HR4524020061100946114	1465 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9080669728	222,91	
12.12.2020. 12.12.2020.	ZAGREB PBZ7ZOOCITY HR4524020061100946114	1466 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9080745433	252,57	
12.12.2020. 12.12.2020.	LISCA ZAGREB P-17 Zagreb HR4524020061100946114	1467 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9080893296	653,00	
Stanje na dan : 12.12.2020.		Broj izvoda 302	Promet S t a n j e	1.128,48	0,00 4.999,46
13.12.2020. 13.12.2020.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114	1468 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9081399026	299,80	
Stanje na dan : 13.12.2020.		Broj izvoda 303	Promet S t a n j e	299,80	0,00 4.699,66
14.12.2020. 14.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1469 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9082270167	334,71	
14.12.2020. 14.12.2020.	Dermal Estetica Zagreb HR4524020061100946114	1470 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9082984820	500,00	
14.12.2020. 14.12.2020.	Zagreb Kaufland HR 5830 HR4524020061100946114	1471 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9083174662	650,85	
14.12.2020.	ZAGREB HOTEL WESTIN RECEPCIJA	1472 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99 HR00 424472XXXXXX5481	1.460,04	

14.12.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	9083176592		
14.12.2020.	ZAGREB PEEK & CLOPPENBURG P-0398	1473 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
14.12.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	239,96	
			9083176780		
Stanje na dan :	14.12.2020.	Broj izvoda	304	Promet Stanje	3.185,56 0,00 1.514,10
15.12.2020.	INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O. ZAGREB	1474 - POZAJMICA	HR99		
15.12.2020.	HR4925000091101504018		HR99		45.000,00
			3350148466-432664041		
15.12.2020.	RAI apartments & lounge	1475 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99		
15.12.2020.	HR4524020061100946114		HR99	40.000,00	
			9084481498		
15.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	1476 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR99		
15.12.2020.	HR4524020061100946114	IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX5343	1.500,00	
			9085426218		
15.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	1477 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
15.12.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5343	22,50	
			9085426221		
Stanje na dan :	15.12.2020.	Broj izvoda	305	Promet Stanje	41.522,50 45.000,00 4.991,60
16.12.2020.	ZAGREB PBZTTIFONBPJANKOMIR	1478 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
16.12.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	174,21	
			9087148204		
Stanje na dan :	16.12.2020.	Broj izvoda	306	Promet Stanje	174,21 0,00 4.817,39
17.12.2020.	HOROG EXPORT-IMPORT D.O.O. TRPANJSKA 47	1479 - PO UGOVORU O	HR99		
17.12.2020.	ZAGREB	POZAJMICI	HR99		600.000,00
	HR5025000091101481593		2020-66847966-9088331029		
17.12.2020.	ALPA SISTEM d.o.o. ZAGREB	1480 - Plaćanje naloga	HR99		
17.12.2020.	HR5324020061100970026		HR99	3.000,00	
			2020-66917164-9088465592		
17.12.2020.	DDM INVEST III AG	1481 - plaćanje po ugovoru	HR99		
17.12.2020.	HR5023600001102809833		HR00 5100446853	376.274,50	
			2020-66903641-9088483894		
17.12.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB	1482 - Pl po računu	HR99		
17.12.2020.	HR7724840081500183309		HR00 155765-1-129	6.427,36	
			2020-66911778-9088491566		
17.12.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB	1483 - Pl po računu	HR99		
17.12.2020.	HR7724840081500183309		HR00 167007-1-1	7.194,95	
			2020-66912517-9088499084		
17.12.2020.	GRADIR D.O.O. ZAGREB	1484 - Plaćanje naloga	HR99		
17.12.2020.	HR5423400091100068788		HR00 02-11-20	2.750,00	
			2020-66916515-9088505208		
17.12.2020.	MS-GEO D.O.O. NOVSKA	1485 - Plaćanje naloga	HR99		
17.12.2020.	HR0823400091100113363		HR00 99-2020-91	3.000,00	
			2020-66915451-9088505743		
17.12.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ZAGREB	1486 - Plaćanje naloga	HR99		
17.12.2020.	HR6523900011500128048		HR00 2301059773-2012901-9	6.712,54	
			2020-66917981-9088507098		
17.12.2020.	RAI apartments & lounge	1487 - materijalni trošak	HR99		
17.12.2020.	HR4524020061100946114		HR99	10.000,00	
			9088571686		
17.12.2020.	RAI apartments & lounge	1488 - materijalni trošak	HR99		
17.12.2020.	HR4524020061100946114		HR99	50.000,00	
			9088572239		
17.12.2020.	RAI apartments & lounge	1489 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99		
17.12.2020.	HR4524020061100946114		HR99	50.000,00	
			9088628703		
17.12.2020.	1USD=6,1856HRK 1USD=6,348HRK	1490 - Helsinki Wolt	HR99		
17.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343	90,00	
	1USD=6,1856HRK 1USD=6,348HRK		9088881666		
17.12.2020.	1USD=6,1852HRK 1USD=6,348HRK	1491 - Helsinki Wolt	HR99		
17.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343	173,00	
	1USD=6,1852HRK 1USD=6,348HRK		9088881882		
17.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	1492 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR99		
17.12.2020.	HR4524020061100946114	IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX5343	5.000,00	
			9088891484		
17.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	1493 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
17.12.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5343	75,00	
			9088891487		
Stanje na dan :	17.12.2020.	Broj izvoda	307	Promet Stanje	520.697,35 600.000,00 84.120,04
18.12.2020.	RAI apartments & lounge	1494 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99		
18.12.2020.	HR4524020061100946114		HR99	30.000,00	
			9090069456		
18.12.2020.	RAI apartments & lounge	1495 - materijalni troškovi	HR99		
18.12.2020.	HR4524020061100946114		HR99	20.000,00	
			9090218839		
18.12.2020.	1USD=0,8147EUR 1USD=6,3149HRK	1496 - 498,00 EUR LONDON	HR99		
18.12.2020.	HR4524020061100946114	FARFETCH	HR00 424472XXXXXX5481	3.860,30	
	1USD=0,8147EUR 1USD=6,3149HRK		9090626535		
Stanje na dan :	18.12.2020.	Broj izvoda	308	Promet Stanje	53.860,30 0,00 30.259,74
19.12.2020.	1USD=6,1574HRK 1USD=6,3196HRK	1497 - Helsinki Wolt	HR99		
19.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343	54,00	
	1USD=6,1574HRK 1USD=6,3196HRK		9091870221		
19.12.2020.	ZAGREB PBZTFEROTERM	1498 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
19.12.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	994,13	
			9091876069		
19.12.2020.	ZAGREB PBZTINA	1499 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
19.12.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	475,02	
			9091876926		
19.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	1500 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR99		
19.12.2020.	HR4524020061100946114	IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX5343	2.000,00	
			9091881020		
19.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	1501 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
19.12.2020.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5343	30,00	
			9091881023		
Stanje na dan :	19.12.2020.	Broj izvoda	309	Promet Stanje	3.553,15 0,00 26.706,59

20.12.2020.	ZAGREB LIDL HRVATSKA DOO P-21	1502 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
20.12.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	835,11	
			9092810256		
Stanje na dan :	20.12.2020.	Broj izvoda 310	Promet Stanje	835,11	0,00
					25.871,48
21.12.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR99		
21.12.2020.	OSIGURANJE-O ZAGREB	1503 - placa 11-2020	HR68 8486-40859167572-20356	842,19	
	HR6510010051550100001		2020-67476563-9093673824		
21.12.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		HR99		
21.12.2020.	TEMELJU ZAGREB	1504 - placa 11-2020	HR68 2283-40859167572-20356	833,74	
	HR7610010051700036001		2020-67476602-9093673832		
21.12.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
21.12.2020.	HRVATSKE ZAGREB	1505 - placa 11-2020	HR68 8168-40859167572-20356	2.501,21	
	HR1210010051863000160		2020-67476664-9093673841		
21.12.2020.	Ante Jandric		HR67 40859167572-20356-0		
21.12.2020.	HR4523600003514975659	1506 - Plaća 11-2020	HR69 40002-40859167572-110	3.301,06	
			2020-67477198-9093675089		
21.12.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB		HR99		
21.12.2020.	HR1110010051713312009	1507 - PLAĆA 11-2020	HR68 1880-40859167572-20356	182,19	
			2020-67476731-9093678244		
21.12.2020.	BRANKO VRBANIĆ STUBIČKA ULICA ZAGREB		HR67 40859167572-20356-0		
21.12.2020.	HR5323600003511678873	1508 - PLAĆA 11-2020	HR69 40002-40859167572-100	4.059,73	
			2020-67476908-9093678273		
21.12.2020.	DOMENIKA ARALICA ZAGREB		HR67 40859167572-20356-0		
21.12.2020.	HR0624840083502666943	1509 - Plaća 11-2020	HR69 40002-40859167572-100	613,09	
			2020-67476946-9093678285		
21.12.2020.	Ivana Bocki Zagreb		HR67 40859167572-20356-0		
21.12.2020.	HR4223400093212301331	1510 - Plaća 11-2020	HR69 40002-40859167572-110	1.172,67	
			2020-67476977-9093678294		
21.12.2020.	Ivana Bocki Zagreb		HR67 40859167572-20356-0		
21.12.2020.	HR1023400093510426266	1511 - Plaća 11-2020	HR69 40002-40859167572-110	3.301,06	
			2020-67476997-9093678300		
21.12.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IVANIĆ-GRAD		HR99		
21.12.2020.	HR1010010051715812008	1512 - Plaća 11-2020	HR68 1880-40859167572-20356	135,94	
			2020-67477038-9093678306		
21.12.2020.	Ante Jandric Zagreb		HR67 40859167572-20356-0		
21.12.2020.	HR1023600003244240462	1513 - Plaća 11-2020	HR69 40002-40859167572-120	1.100,35	
			2020-67477237-9093678338		
21.12.2020.	INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O. ZAGREB		HR99		
21.12.2020.	HR4925000091101504018	1514 - POZAJMICA	HR99		50.000,00
			3350152381-432870348		
21.12.2020.	DDM INVEST III AG		HR99		
21.12.2020.	HR4524020061100946114	1515 - plaćanje po ugovoru	HR00 5100446853	37.630,98	
			9093972750		
21.12.2020.	ZAGREB TRGOVINA L'OCCITANE		HR99		
21.12.2020.	HR4524020061100946114	1516 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR00 424472XXXXXX5481	2.112,60	
		TERMINALU	9094777389		
21.12.2020.	DEMERJE NP DEMERJE		HR99		
21.12.2020.	HR4524020061100946114	1517 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR00 424472XXXXXX5343	70,00	
		TERMINALU	9094778043		
21.12.2020.	OPATIJA RECE.GRAND HOTEL 4 OPA		HR99		
21.12.2020.	HR4524020061100946114	1518 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR00 424472XXXXXX5343	1.352,84	
		TERMINALU	9094778075		
21.12.2020.	ZAGREB HOTEL WESTIN RECEPCIJA		HR99		
21.12.2020.	HR4524020061100946114	1519 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR00 424472XXXXXX5481	1.563,49	
		TERMINALU	9094778368		
21.12.2020.	STRAZA PBZTPINA		HR99		
21.12.2020.	HR4524020061100946114	1520 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR00 424472XXXXXX5343	299,72	
		TERMINALU	9094780034		
21.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136		HR99		
21.12.2020.	HR4524020061100946114	1521 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR00 424472XXXXXX5343	300,00	
		IZVAN MBNETA	9094782744		
21.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136		HR99		
21.12.2020.	HR4524020061100946114	1522 - Naknada za ispl/upl na	HR00 424472XXXXXX5343	10,00	
		bankomatu	9094782747		
Stanje na dan :	21.12.2020.	Broj izvoda 311	Promet Stanje	61.382,86	50.000,00
					14.488,62
22.12.2020.	INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O. ZAGREB		HR99		
22.12.2020.	HR4925000091101504018	1523 - POZAJMICA	HR99		50.000,00
			3350153906-432909613		
22.12.2020.	RAI apartments & lounge		HR99		
22.12.2020.	HR4524020061100946114	1524 - materijalni troškovi	HR99	25.000,00	
			9096203324		
22.12.2020.	1USD=0,8160EUR 1USD=6,3568HRK		HR99		
22.12.2020.	HR4524020061100946114	1525 - 521,00 EUR London Farfetch	HR00 424472XXXXXX5343	4.058,75	
	1USD=0,8160EUR 1USD=6,3568HRK		9096509718		
22.12.2020.	ZAGREB PBZ7ZOOCITY		HR99		
22.12.2020.	HR4524020061100946114	1526 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR00 424472XXXXXX5481	412,73	
		TERMINALU	9096515527		
22.12.2020.	ZAGREB HPBSAMOBORSKA		HR99		
22.12.2020.	HR4524020061100946114	1527 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR00 424472XXXXXX5343	1.000,00	
		IZVAN MBNETA	9096519901		
22.12.2020.	ZAGREB HPBSAMOBORSKA		HR99		
22.12.2020.	HR4524020061100946114	1528 - Naknada za ispl/upl na	HR00 424472XXXXXX5343	15,00	
		bankomatu	9096519904		
Stanje na dan :	22.12.2020.	Broj izvoda 312	Promet Stanje	30.486,48	50.000,00
					34.002,14
22.12.2020.	ERSTE ATM A3101001 ZAGREB , Argentinska		HR99		
23.12.2020.	HR4524020061100946114	1529 - ISPLATA NA BANKOMATU	HR00 424472XXXXXX5343	500,00	
		IZ MBNETA	9097445838		
22.12.2020.	ERSTE ATM A3101001 ZAGREB , Argentinska		HR99		
23.12.2020.	HR4524020061100946114	1530 - Naknada za ispl/upl na	HR00 424472XXXXXX5343	0,75	
		bankomatu	9097445841		
23.12.2020.	Marija Salajpal Zagreb		HR99		
23.12.2020.	HR0623400093209524287	1531 - Povrat pozajmice	HR00 3209524287	10.000,00	
			2020-68370069-9097855712		
23.12.2020.	PALMERS P-052 Zagreb		HR99		
23.12.2020.	HR4524020061100946114	1532 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR00 424472XXXXXX5343	151,00	
		TERMINALU	9098175634		
23.12.2020.	THE RED APPLE PUB Zagreb		HR99		
		1533 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR00 424472XXXXXX5343	84,00	

23.12.2020.	HR4524020061100946114	TERMINALU	9098176541		
23.12.2020.	1USD=6,1947HRK 1USD=6,3459HRK	1534 - Helsinki Wolt	HR99	154,00	
23.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343		
23.12.2020.	1USD=6,1947HRK 1USD=6,3459HRK		9098179624		
23.12.2020.	1USD=6,1942HRK 1USD=6,3459HRK	1535 - Helsinki Wolt	HR99	104,00	
23.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343		
23.12.2020.	1USD=6,1942HRK 1USD=6,3459HRK		9098179771		
23.12.2020.	ZAGREB PBZTINA	1536 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	299,98	
23.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343		
23.12.2020.		TERMINALU	9098189815		
23.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	1537 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR99	900,00	
23.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343		
23.12.2020.		IZVAN MBNETA	9098190808		
23.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	1538 - Naknada za ispl/upl na	HR99	13,50	
23.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343		
23.12.2020.		bankomatu	9098190811		
Stanje na dan :	23.12.2020.	Broj izvoda	313	Promet	12.207,23
				Stanje	0,00
					21.794,91
24.12.2020.	GLOBAL DISTRI D.O.O. SAMOBOR	1539 - Plaćanje računa broj	HR99	630,00	
24.12.2020.	HR3724020061100668741		HR00 1210-3508-11		
24.12.2020.		05/10/2020	2020-68464417-9099087360		
24.12.2020.	DDM INVEST III AG	1540 - plaćanje po ugovoru	HR99	15.076,29	
24.12.2020.	HR5023600001102809833		HR00 5100446853		
24.12.2020.			2020-68464375-9099121262		
24.12.2020.	INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O. ZAGREB	1541 - POZAJMICA	HR99	70.000,00	
24.12.2020.	HR4925000091101504018		HR99		
24.12.2020.			3350154989-432950555		
24.12.2020.	RAI apartments & lounge	1542 - MATERIJALNI TROŠAK	HR99	35.000,00	
24.12.2020.	HR4524020061100946114		HR99		
24.12.2020.			9099352091		
24.12.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	1543 - ISPLATA NA BANKOMATU	HR99	5.000,00	
24.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343		
24.12.2020.		IZ MBNETA	9099600229		
24.12.2020.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140	1544 - Naknada za ispl/upl na	HR99	7,50	
24.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343		
24.12.2020.		bankomatu	9099600232		
Stanje na dan :	24.12.2020.	Broj izvoda	314	Promet	55.713,79
				Stanje	70.000,00
					36.081,12
25.12.2020.	ZAGREB DENIS 627 VRBANI POINT	1545 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	149,99	
25.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343		
25.12.2020.		TERMINALU	9100604150		
25.12.2020.	ZAGREB LIDL HRVATSKA DOO P-21	1546 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	260,23	
25.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343		
25.12.2020.		TERMINALU	9100605184		
25.12.2020.	ZAGREB PBZTINA	1547 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	115,01	
25.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343		
25.12.2020.		TERMINALU	9100610447		
Stanje na dan :	25.12.2020.	Broj izvoda	315	Promet	525,23
				Stanje	0,00
					35.555,89
26.12.2020.	ZAGREB SHOP DRVINJE	1548 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	825,95	
26.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5481		
26.12.2020.		TERMINALU	9101203371		
Stanje na dan :	26.12.2020.	Broj izvoda	316	Promet	825,95
				Stanje	0,00
					34.729,94
26.12.2020.	BKS BANK A1101170 ZAGREB	1549 - ISPLATA NA BANKOMATU	HR99	2.000,00	
27.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343		
26.12.2020.		IZ MBNETA	9101448916		
26.12.2020.	BKS BANK A1101170 ZAGREB	1550 - Naknada za ispl/upl na	HR99	30,00	
27.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343		
26.12.2020.		bankomatu	9101448918		
27.12.2020.	1USD=6,1878HRK 1USD=6,3683HRK	1551 - Helsinki Wolt	HR99	112,00	
27.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343		
27.12.2020.	1USD=6,1878HRK 1USD=6,3683HRK		9101588181		
27.12.2020.	1USD=6,1888HRK 1USD=6,3683HRK	1552 - Helsinki Wolt	HR99	177,00	
27.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343		
27.12.2020.	1USD=6,1888HRK 1USD=6,3683HRK		9101589031		
27.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	1553 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR99	300,00	
27.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5481		
27.12.2020.		IZVAN MBNETA	9101662119		
27.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	1554 - Naknada za ispl/upl na	HR99	10,00	
27.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5481		
27.12.2020.		bankomatu	9101662122		
27.12.2020.	LISCA ZAGREB P-17 Zagreb	1555 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	726,00	
27.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5481		
27.12.2020.		TERMINALU	9101678168		
Stanje na dan :	27.12.2020.	Broj izvoda	317	Promet	3.355,00
				Stanje	0,00
					31.374,94
28.12.2020.	INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O. ZAGREB	1556 - POZAJMICA	HR99	70.000,00	
28.12.2020.	HR4925000091101504018		HR99		
28.12.2020.			3350155762-432985099		
28.12.2020.	RAI apartments & lounge	1557 - materijalni troškovi	HR99	70.000,00	
28.12.2020.	HR4524020061100946114		HR99		
28.12.2020.			9102510786		
28.12.2020.	1USD=6,1876HRK 1USD=6,3683HRK	1558 - Helsinki Wolt	HR99	124,00	
28.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343		
28.12.2020.	1USD=6,1876HRK 1USD=6,3683HRK		9102744395		
28.12.2020.	1USD=6,1883HRK 1USD=6,3683HRK	1559 - Helsinki Wolt	HR99	69,00	
28.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5481		
28.12.2020.	1USD=6,1883HRK 1USD=6,3683HRK		9102744449		
28.12.2020.	Zagreb Double Tree by Hilton	1560 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	763,53	
28.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343		
28.12.2020.		TERMINALU	9102744840		
28.12.2020.	ZAGREB PBZTINA	1561 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	482,48	
28.12.2020.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5481		
28.12.2020.		TERMINALU	9102746378		
Stanje na dan :	28.12.2020.	Broj izvoda	318	Promet	71.439,01
				Stanje	70.000,00
					29.935,93
29.12.2020.	INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O. ZAGREB	1562 - POZAJMICA	HR99	80.000,00	
29.12.2020.	HR4925000091101504018		HR99		
29.12.2020.			3350156521-432997667		

29.12.2020. 29.12.2020.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakošćanska 5 HR4524020061100946114	1563 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9103919090	5.000,00	
29.12.2020. 29.12.2020.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakošćanska 5 HR4524020061100946114	1564 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9103919093	7,50	
29.12.2020. 29.12.2020.	1USD=6,1728HRK 1USD=6,3547HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1728HRK 1USD=6,3547HRK	1565 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9103919748	95,00	
29.12.2020. 29.12.2020.	ZAGREB MUELLER C.C. ZG 4906 HR4524020061100946114	1566 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9103921587	775,30	
29.12.2020. 29.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1567 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9103927332	300,00	
29.12.2020. 29.12.2020.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1568 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9103927335	10,00	
Stanje na dan : 29.12.2020.		Broj izvoda 319	Promet Stanje	6.187,80	80.000,00 103.748,13
30.12.2020. 30.12.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	1569 - materijalni troškovi	HR99 HR99 9104832262	70.000,00	
30.12.2020. 30.12.2020.	1USD=6,1553HRK 1USD=6,3341HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1553HRK 1USD=6,3341HRK	1570 - LONDON PLAYSTATIONNETWORK	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9105225727	65,00	
30.12.2020. 30.12.2020.	ZAGREB HOTEL WESTIN RECEPCIJA HR4524020061100946114	1571 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9105229247	2.045,80	
Stanje na dan : 30.12.2020.		Broj izvoda 320	Promet Stanje	72.110,80	0,00 31.637,33
31.12.2020. 31.12.2020.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114	1572 - MATRIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 9106171084	25.000,00	
31.12.2020. 31.12.2020.	1USD=6,1421HRK 1USD=6,3161HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1421HRK 1USD=6,3161HRK	1573 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9107105670	121,00	
31.12.2020. 31.12.2020.	1USD=6,1408HRK 1USD=6,3161HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1408HRK 1USD=6,3161HRK	1574 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9107105691	109,00	
31.12.2020. 31.12.2020.	ZAGREB PBZTFEROTERM HR4524020061100946114	1575 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9107110875	999,55	
31.12.2020. 31.12.2020.	ZAGREB PBZTSPARSUPERMARKET56 HR4524020061100946114	1576 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9107112089	105,87	
Stanje na dan : 31.12.2020.		Broj izvoda 321	Promet Stanje	26.335,42	0,00 5.301,91
01.01.2021. 01.01.2021.	ZAGREB PBZTCRODUXDERIVATIBP HR4524020061100946114	1577 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9111910263	604,12	
Stanje na dan : 01.01.2021.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	604,12	0,00 4.697,79
02.01.2021. 02.01.2021.	1USD=6,1682HRK 1USD=6,3222HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1682HRK 1USD=6,3222HRK	1578 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9113067055	99,00	
02.01.2021. 02.01.2021.	ZAGREB PBZTFEROTERM HR4524020061100946114	1579 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9113124787	32,64	
02.01.2021. 02.01.2021.	STRAZA PBZTBPINA HR4524020061100946114	1580 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9113146774	500,07	
Stanje na dan : 02.01.2021.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	631,71	0,00 4.066,08
02.01.2021. 03.01.2021.	ERSTE ATM A1101126 ZAGREB , Gajnice ulica HR4524020061100946114	1581 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9113374492	300,00	
02.01.2021. 03.01.2021.	ERSTE ATM A1101126 ZAGREB , Gajnice ulica HR4524020061100946114	1582 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9113374495	0,45	
03.01.2021. 03.01.2021.	1USD=6,1688HRK 1USD=6,3222HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1688HRK 1USD=6,3222HRK	1583 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9113492711	95,00	
03.01.2021. 03.01.2021.	1USD=6,1700HRK 1USD=6,3222HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1700HRK 1USD=6,3222HRK	1584 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9113492966	106,00	
03.01.2021. 03.01.2021.	DEMERJE NP DEMERJE HR4524020061100946114	1585 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9113493678	181,00	
03.01.2021. 03.01.2021.	SPLIT PBZ7AMPHORARECEPCIJA HR4524020061100946114	1586 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9113495133	1.557,66	
03.01.2021. 03.01.2021.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1587 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9113496480	300,00	
03.01.2021. 03.01.2021.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1588 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9113496483	10,00	
Stanje na dan : 03.01.2021.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	2.550,11	0,00 1.515,97
04.01.2021. 04.01.2021.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR4524020061100946114	1589 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9114716511	300,00	
04.01.2021. 04.01.2021.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR4524020061100946114	1590 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9114716514	0,45	
04.01.2021. 04.01.2021.	BRINJE PBZTINA HR4524020061100946114	1591 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9114722214	199,68	
Stanje na dan : 04.01.2021.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	500,13	0,00 1.015,84

05.01.2021. 05.01.2021.	INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O. ZAGREB HR4925000091101504018	1592 - POZAJMICA	HR99 HR99 3350001100-433117552	10.000,00
05.01.2021. 05.01.2021.	MILENIJ HOTELI d. o. o. OPATIJA HR2124020061100497242	1593 - Pl po računu	HR99 HR00 10143-2021 2021-00535982-9115805801	5.696,74
05.01.2021. 05.01.2021.	ERSTE ATM A1201259 ZAGREB , Jarušića bb HR4524020061100946114	1594 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9116310881	2.500,00
05.01.2021. 05.01.2021.	ERSTE ATM A1201259 ZAGREB , Jarušića bb HR4524020061100946114	1595 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9116310884	3,75
05.01.2021. 05.01.2021.	ZAGREB CITY CENTAR ONE WEST ZA HR4524020061100946114	1596 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9116313531	289,00
Stanje na dan : 05.01.2021.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	8.489,4910.000,00 2.526,35
06.01.2021. 06.01.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1597 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-00620140-9118187873	4.000,00
06.01.2021. 06.01.2021.	1USD=6,1552HRK 1USD=6,341HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1552HRK 1USD=6,341HRK	1598 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9118295721	24,99
06.01.2021. 06.01.2021.	1USD=6,1531HRK 1USD=6,341HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1531HRK 1USD=6,341HRK	1599 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9118296521	131,00
06.01.2021. 06.01.2021.	1USD=6,1538HRK 1USD=6,341HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1538HRK 1USD=6,341HRK	1600 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9118296735	56,00
06.01.2021. 06.01.2021.	ZAGREB KAUF LAND HR4524020061100946114	1601 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9118304090	500,00
06.01.2021. 06.01.2021.	ZAGREB KAUF LAND HR4524020061100946114	1602 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9118304093	10,00
Stanje na dan : 06.01.2021.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	721,994.000,00 5.804,36
07.01.2021. 07.01.2021.	1USD=6,1548HRK 1USD=6,341HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1548HRK 1USD=6,341HRK	1603 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9119560448	190,00
07.01.2021. 07.01.2021.	1USD=6,1526HRK 1USD=6,341HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1526HRK 1USD=6,341HRK	1604 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9119560707	79,00
07.01.2021. 07.01.2021.	ZAGREB PBZTPETROLBP HR4524020061100946114	1605 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9119562545	300,30
07.01.2021. 07.01.2021.	Osijek PEVEX P-0018 CRNOMEREC HR4524020061100946114	1606 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9119563339	293,40
07.01.2021. 07.01.2021.	ZAGREB PBZTFEROTERM HR4524020061100946114	1607 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9119564131	590,98
07.01.2021. 07.01.2021.	ZAGREB HATZEOVA 1 HR4524020061100946114	1608 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9119566018	2.000,00
07.01.2021. 07.01.2021.	ZAGREB HATZEOVA 1 HR4524020061100946114	1609 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9119566021	30,00
Stanje na dan : 07.01.2021.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	3.483,680,00 2.320,68
08.01.2021. 08.01.2021.	ND-KREIVA TRGOVINA Zagreb HR4524020061100946114	1610 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9121016572	378,25
08.01.2021. 08.01.2021.	1USD=0,8101EUR 1USD=6,3405HRK HR4524020061100946114 1USD=0,8101EUR 1USD=6,3405HRK	1611 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9121019205	93,84
08.01.2021. 08.01.2021.	ZAGREB PBZTCRODUXZGAVJU HR4524020061100946114	1612 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9121025532	522,45
08.01.2021. 08.01.2021.	ZAGREB KAUF LAND HR4524020061100946114	1613 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9121027491	500,00
08.01.2021. 08.01.2021.	ZAGREB KAUF LAND HR4524020061100946114	1614 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9121027494	10,00
Stanje na dan : 08.01.2021.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	1.504,540,00 816,14
09.01.2021. 09.01.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1615 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-01164859-9121810627	4.000,00
09.01.2021. 09.01.2021.	1USD=6,1761HRK 1USD=6,3515HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1761HRK 1USD=6,3515HRK	1616 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9122032967	94,00
09.01.2021. 09.01.2021.	ZAGREB PBZ7ZOOCITY HR4524020061100946114	1617 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9122037178	263,25
Stanje na dan : 09.01.2021.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	357,254.000,00 4.458,89
10.01.2021. 10.01.2021.	1USD=6,1775HRK 1USD=6,3515HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1775HRK 1USD=6,3515HRK	1618 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9122766477	88,40
10.01.2021. 10.01.2021.	1USD=6,1773HRK 1USD=6,3515HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1773HRK 1USD=6,3515HRK	1619 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9122766480	69,00
10.01.2021. 10.01.2021.	1USD=6,1785HRK 1USD=6,3515HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1785HRK 1USD=6,3515HRK	1620 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9122766585	81,00
10.01.2021. 10.01.2021.	1USD=6,1765HRK 1USD=6,3515HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1765HRK 1USD=6,3515HRK	1621 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9122766608	63,00

Stanje na dan :		10.01.2021.	Broj izvoda	010	Promet S t a n j e	301,40	0,00 4.157,49
11.01.2021. 11.01.2021.	1USD=6,1775HRK 1USD=6,3515HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1775HRK 1USD=6,3515HRK		1622 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9124688932		213,00	
11.01.2021. 11.01.2021.	1USD=6,1767HRK 1USD=6,3515HRK HR4524020061100946114 1USD=6,1767HRK 1USD=6,3515HRK		1623 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9124688986		79,00	
11.01.2021. 11.01.2021.	ZAGREB HOTEL WESTIN RECEPCIJA HR4524020061100946114		1624 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9124690676		1.238,73	
11.01.2021. 11.01.2021.	ZAGREB PBZTSPARSUPERMARKET56 HR4524020061100946114		1625 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9124692890		284,89	
Stanje na dan :		11.01.2021.	Broj izvoda	011	Promet S t a n j e	1.815,62	0,00 2.341,87
12.01.2021. 12.01.2021.	1USD=6,2315HRK 1USD=6,4221HRK HR4524020061100946114 1USD=6,2315HRK 1USD=6,4221HRK		1626 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9126377619		105,00	
12.01.2021. 12.01.2021.	1USD=6,2315HRK 1USD=6,4221HRK HR4524020061100946114 1USD=6,2315HRK 1USD=6,4221HRK		1627 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9126377729		105,00	
12.01.2021. 12.01.2021.	ZAGREB ART RASVJETA HR4524020061100946114		1628 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9126380251		31,00	
12.01.2021. 12.01.2021.	ZAGREB-SUSED BAUHAUS-ZAGREB K.D. HR4524020061100946114		1629 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9126381107		264,50	
12.01.2021. 12.01.2021.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114		1630 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9126386060		300,00	
12.01.2021. 12.01.2021.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114		1631 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9126386063		10,00	
Stanje na dan :		12.01.2021.	Broj izvoda	012	Promet S t a n j e	815,50	0,00 1.526,37
13.01.2021. 13.01.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335		1632 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-01967974-9127374102			1.000,00
13.01.2021. 13.01.2021.	1USD=6,2356HRK 1USD=6,4195HRK HR4524020061100946114 1USD=6,2356HRK 1USD=6,4195HRK		1633 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9127818426		108,00	
13.01.2021. 13.01.2021.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114		1634 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9127825375		400,56	
13.01.2021. 13.01.2021.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114		1635 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9127826562		150,25	
13.01.2021. 13.01.2021.	ZAGREB TRG P PRERADOVICA 6 HR4524020061100946114		1636 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9127827516		700,00	
13.01.2021. 13.01.2021.	ZAGREB TRG P PRERADOVICA 6 HR4524020061100946114		1637 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9127827519		10,50	
Stanje na dan :		13.01.2021.	Broj izvoda	013	Promet S t a n j e	1.369,31	1.000,00 1.157,06
14.01.2021. 14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		1638 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9128725199		788,83	
14.01.2021. 14.01.2021.	1USD=6,2352HRK 1USD=6,4073HRK HR4524020061100946114 1USD=6,2352HRK 1USD=6,4073HRK		1639 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9129421517		105,00	
14.01.2021. 14.01.2021.	ZAGREB AGS SPANSKO HR4524020061100946114		1640 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9129424088		113,23	
14.01.2021. 14.01.2021.	ZAGREB XDENT HR4524020061100946114		1641 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9129424468		150,00	
Stanje na dan :		14.01.2021.	Broj izvoda	014	Promet S t a n j e	1.157,06	0,00 0,00
15.01.2021. 15.01.2021.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114		1642 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9131077693			1.000,00
15.01.2021. 15.01.2021.	1USD=6,2338HRK 1USD=6,4237HRK HR4524020061100946114 1USD=6,2338HRK 1USD=6,4237HRK		1643 - London GlobalE /PDPAOLA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9131395486			530,00
Stanje na dan :		15.01.2021.	Broj izvoda	015	Promet S t a n j e	0,00	1.530,00 1.530,00
16.01.2021. 16.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		1644 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9132205671		762,77	
16.01.2021. 16.01.2021.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114		1645 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9132378544			4.000,00
16.01.2021. 16.01.2021.	1USD=6,2382HRK 1USD=6,4168HRK HR4524020061100946114 1USD=6,2382HRK 1USD=6,4168HRK		1646 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9132612401		99,00	
Stanje na dan :		16.01.2021.	Broj izvoda	016	Promet S t a n j e	861,77	4.000,00 4.668,23
18.01.2021. 18.01.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335		1647 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-03213757-9134614058			40.000,00
18.01.2021. 18.01.2021.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB HR2224840081100185496		1648 - Plaćanje računa broj 442- 9997-5005	HR99 HR00 442-9997-5005 2021-03219520-9134700297		2.789,53	
18.01.2021. 18.01.2021.	RAI apartments & lounge HR4524020061100946114		1649 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 9134953671		35.000,00	
18.01.2021. 18.01.2021.	1USD=6,2386HRK 1USD=6,4168HRK HR4524020061100946114 1USD=6,2386HRK 1USD=6,4168HRK		1650 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9135211269		103,00	

Stanje na dan :		18.01.2021.	Broj izvoda	017	Promet S t a n j e	37.892,53	40.000,00 6.775,70
19.01.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB ZAGREB	HR6523900011500128048	1651 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 2301059773 2021-03493475-9136354119	2.676,41		
19.01.2021.							
19.01.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	HR8924020061101006335	1652 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-03623954-9136601233			5.000,00
19.01.2021.							
19.01.2021.	PROFI BAUCENTAR D.O.O. ĐAKOVO	HR8525000091101451475	1653 - Plaćanje računa broj 2020/8-55929-2	HR99 HR05 559296-72103-0200083 2021-03624615-9136624880	4.023,31		
19.01.2021.							
19.01.2021.	Zagreb Double Tree by Hilton	HR4524020061100946114	1654 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9136887879	795,13		
19.01.2021.							
19.01.2021.	ZAGREB HOTEL WESTIN RECEPCIJA	HR4524020061100946114	1655 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9136891048	2.166,69		
19.01.2021.							
19.01.2021.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	HR4524020061100946114	1656 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9136895771	500,00		
19.01.2021.							
19.01.2021.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136	HR4524020061100946114	1657 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9136895774	10,00		
19.01.2021.							
Stanje na dan :		19.01.2021.	Broj izvoda	018	Promet S t a n j e	10.171,54	5.000,00 1.604,16
20.01.2021.	1USD=6,2423HRK 1USD=6,4115HRK	HR4524020061100946114	1658 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9138501066	101,00		
20.01.2021.	1USD=6,2423HRK 1USD=6,4115HRK						
20.01.2021.	ZAGREB-SUSED BAUHAUS-ZAGREB K.D.	HR4524020061100946114	1659 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9138504651	119,70		
20.01.2021.							
20.01.2021.	ZAGREB-SUSED BAUHAUS-ZAGREB K.D.	HR4524020061100946114	1660 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9138504653	22,90		
20.01.2021.							
20.01.2021.	ZAGREB PBZTINA	HR4524020061100946114	1661 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9138509346	149,84		
20.01.2021.							
Stanje na dan :		20.01.2021.	Broj izvoda	019	Promet S t a n j e	393,44	0,00 1.210,72
21.01.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	HR8924020061101006335	1662 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-04140675-9139834798			3.000,00
21.01.2021.							
21.01.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	HR1210010051863000160	1663 - Pristojba tužba Ante Jandrić	HR99 HR63 5045-4340-1046645811 2021-04141101-9139854759	2.500,00		
21.01.2021.							
21.01.2021.	1USD=6,2461HRK 1USD=6,4317HRK	HR4524020061100946114	1664 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9140103096	99,00		
21.01.2021.	1USD=6,2461HRK 1USD=6,4317HRK						
Stanje na dan :		21.01.2021.	Broj izvoda	020	Promet S t a n j e	2.599,00	3.000,00 1.611,72
22.01.2021.	1USD=6,2241HRK 1USD=6,41HRK	HR4524020061100946114	1665 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9141503535	15,00		
22.01.2021.	1USD=6,2241HRK 1USD=6,41HRK						
22.01.2021.	ZAGREB PBZTINA	HR4524020061100946114	1666 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9141507077	200,24		
22.01.2021.							
22.01.2021.	ZAGREB KAUF LAND	HR4524020061100946114	1667 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9141510574	500,00		
22.01.2021.							
22.01.2021.	ZAGREB KAUF LAND	HR4524020061100946114	1668 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9141510577	10,00		
22.01.2021.							
Stanje na dan :		22.01.2021.	Broj izvoda	021	Promet S t a n j e	725,24	0,00 886,48
23.01.2021.	1USD=6,2124HRK 1USD=6,4057HRK	HR4524020061100946114	1669 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9142529604	152,70		
23.01.2021.	1USD=6,2124HRK 1USD=6,4057HRK						
Stanje na dan :		23.01.2021.	Broj izvoda	022	Promet S t a n j e	152,70	0,00 733,78
24.01.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	HR8924020061101006335	1670 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-04402558-9143235290			3.000,00
24.01.2021.							
24.01.2021.	LISCA ZAGREB P-17 Zagreb	HR4524020061100946114	1671 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9143348260	741,00		
24.01.2021.							
24.01.2021.	1USD=6,2112HRK 1USD=6,4057HRK	HR4524020061100946114	1672 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9143349015	60,00		
24.01.2021.	1USD=6,2112HRK 1USD=6,4057HRK						
24.01.2021.	1USD=6,2119HRK 1USD=6,4057HRK	HR4524020061100946114	1673 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9143349461	51,00		
24.01.2021.	1USD=6,2119HRK 1USD=6,4057HRK						
24.01.2021.	1USD=6,2105HRK 1USD=6,4057HRK	HR4524020061100946114	1674 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9143349634	118,00		
24.01.2021.	1USD=6,2105HRK 1USD=6,4057HRK						
24.01.2021.	1USD=6,2108HRK 1USD=6,4057HRK	HR4524020061100946114	1675 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9143349649	110,80		
24.01.2021.	1USD=6,2108HRK 1USD=6,4057HRK						
Stanje na dan :		24.01.2021.	Broj izvoda	023	Promet S t a n j e	1.080,80	3.000,00 2.652,98
24.01.2021.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakošćanska 5	HR4524020061100946114	1676 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9144054174	500,00		
25.01.2021.							
24.01.2021.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakošćanska 5	HR4524020061100946114	1677 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9144054177	0,75		
25.01.2021.							
25.01.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	HR8924020061101006335	1678 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-04584269-9144218619			8.000,00
25.01.2021.							
25.01.2021.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB		1679 - PI po opomeni	HR99 HR00 59103-39371-997		7.589,16	

25.01.2021.	HR7724840081500183309		2021-04585857-9144250381		
25.01.2021.	1USD=6,2108HRK 1USD=6,4057HRK		HR99		
25.01.2021.	HR4524020061100946114	1680 - Helsinki Wolt	HR00 424472XXXXXX5481	99,00	
25.01.2021.	1USD=6,2108HRK 1USD=6,4057HRK		9144679975		
Stanje na dan :	25.01.2021.	Broj izvoda 024	Promet Stanje	8.188,91	8.000,00 2.464,07
26.01.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB		HR99		
26.01.2021.	HR8924020061101006335	1681 - Pozajmica	HR99		3.000,00
			2021-04876628-9145976211		
26.01.2021.	ZAGREB PBZTINA		HR99		
26.01.2021.	HR4524020061100946114	1682 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	99,05	
			9146007675		
26.01.2021.	ZAGREB PBZTCRODUXZGAVJU		HR99		
26.01.2021.	HR4524020061100946114	1683 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	480,68	
			9146008114		
26.01.2021.	ZAGREB PBZTMCDONALDS		HR99		
26.01.2021.	HR4524020061100946114	1684 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	58,00	
			9146008212		
26.01.2021.	ZAGREB PBZ7ZOOCITY		HR99		
26.01.2021.	HR4524020061100946114	1685 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	442,21	
			9146008324		
Stanje na dan :	26.01.2021.	Broj izvoda 025	Promet Stanje	1.079,94	3.000,00 4.384,13
27.01.2021.	1USD=6,2156HRK 1USD=6,4011HRK		HR99		
27.01.2021.	HR4524020061100946114	1686 - Helsinki Wolt	HR00 424472XXXXXX5481	158,00	
27.01.2021.	1USD=6,2156HRK 1USD=6,4011HRK		9147227872		
27.01.2021.	ZAGREB PBZTINA		HR99		
27.01.2021.	HR4524020061100946114	1687 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	151,65	
			9147233545		
Stanje na dan :	27.01.2021.	Broj izvoda 026	Promet Stanje	309,65	0,00 4.074,48
28.01.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB		HR99		
28.01.2021.	HR8924020061101006335	1688 - Pozajmica	HR99		3.000,00
			2021-05216955-9148469079		
28.01.2021.	ERSTE ATM A2101030 ZAGREB , Masarykova		HR99		
28.01.2021.	HR4524020061100946114	1689 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX5481	400,00	
			9148494700		
28.01.2021.	ERSTE ATM A2101030 ZAGREB , Masarykova		HR99		
28.01.2021.	HR4524020061100946114	1690 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR00 424472XXXXXX5481	0,60	
			9148494703		
28.01.2021.	1USD=6,2443HRK 1USD=6,4296HRK		HR99		
28.01.2021.	HR4524020061100946114	1691 - Helsinki Wolt	HR00 424472XXXXXX5481	69,00	
28.01.2021.	1USD=6,2443HRK 1USD=6,4296HRK		9148497283		
28.01.2021.	ZAGREB HOTEL WESTIN RECEPCIJA		HR99		
28.01.2021.	HR4524020061100946114	1692 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	1.548,17	
			9148500383		
28.01.2021.	ZAGREB PBZTCRODUXZGAVJU		HR99		
28.01.2021.	HR4524020061100946114	1693 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	273,96	
			9148501151		
28.01.2021.	ZAGREB PBZTPETROLBP		HR99		
28.01.2021.	HR4524020061100946114	1694 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	300,53	
			9148505550		
Stanje na dan :	28.01.2021.	Broj izvoda 027	Promet Stanje	2.592,26	3.000,00 4.482,22
29.01.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB		HR99		
29.01.2021.	HR8924020061101006335	1695 - Pozajmica	HR99		40.000,00
			2021-05358985-9149439994		
29.01.2021.	RAI apartments & lounge		HR99		
29.01.2021.	HR4524020061100946114	1696 - Materijalni troškovi	HR99	40.000,00	
			9149472202		
29.01.2021.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB		HR99		
29.01.2021.	HR4623900011100337943	1697 - Plaćanje naloga	HR04 271832401-202011	611,89	
			2021-05392502-9149539867		
29.01.2021.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136		HR99		
29.01.2021.	HR4524020061100946114	1698 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX5481	1.000,00	
			9149793170		
29.01.2021.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136		HR99		
29.01.2021.	HR4524020061100946114	1699 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR00 424472XXXXXX5481	15,00	
			9149793173		
Stanje na dan :	29.01.2021.	Broj izvoda 028	Promet Stanje	41.626,89	40.000,00 2.855,33
30.01.2021.	ERSTE ATM A2151035 OPATIJA , Vjekoslava Spinčića		HR99		
30.01.2021.	3/2	1700 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX5481	1.000,00	
	HR4524020061100946114		9150610059		
30.01.2021.	ERSTE ATM A2151035 OPATIJA , Vjekoslava Spinčića		HR99		
30.01.2021.	3/2	1701 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR00 424472XXXXXX5481	1,50	
	HR4524020061100946114		9150610062		
30.01.2021.	1USD=6,2335HRK 1USD=6,4053HRK		HR99		
30.01.2021.	HR4524020061100946114	1702 - Helsinki Wolt	HR00 424472XXXXXX5343	165,00	
	1USD=6,2335HRK 1USD=6,4053HRK		9150808197		
30.01.2021.	1USD=6,2331HRK 1USD=6,4053HRK		HR99		
30.01.2021.	HR4524020061100946114	1703 - Helsinki Wolt	HR00 424472XXXXXX5481	92,00	
	1USD=6,2331HRK 1USD=6,4053HRK		9150808459		
30.01.2021.	1USD=6,2338HRK 1USD=6,4053HRK		HR99		
30.01.2021.	HR4524020061100946114	1704 - London PlaystationNetwork	HR00 424472XXXXXX5481	75,99	
	1USD=6,2338HRK 1USD=6,4053HRK		9150808537		
30.01.2021.	1USD=6,2320HRK 1USD=6,4053HRK		HR99		
30.01.2021.	HR4524020061100946114	1705 - LONDON PlaystationNetwork	HR00 424472XXXXXX5481	65,00	
	1USD=6,2320HRK 1USD=6,4053HRK		9150808684		
30.01.2021.	ZAGREB PBZTCRODUXDERIVATIBP		HR99		
30.01.2021.	HR4524020061100946114	1706 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	347,29	
			9150815698		
Stanje na dan :	30.01.2021.	Broj izvoda 029	Promet Stanje	1.746,78	0,00 1.108,55
31.01.2021.	1USD=6,2340HRK 1USD=6,4053HRK		HR99		
31.01.2021.	HR4524020061100946114	1707 - Helsinki Wolt	HR00 424472XXXXXX5481	462,00	
	1USD=6,2340HRK 1USD=6,4053HRK		9151915585		
Stanje na dan :	31.01.2021.	Broj izvoda 030	Promet Stanje	462,00	0,00 646,55
			HR99		

02.02.2021. 02.02.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1708 - Pozajmica	HR99 2021-05878052-9158290964	3.000,00
02.02.2021. 02.02.2021.	EUROMAGALIA PROJEKTIRANJE D.O.O. ZAGREB HR1324020061100708749	1709 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-05878216-9158291338	1.500,00
Stanje na dan : 02.02.2021.		Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	1.500,00 3.000,00 2.146,55
03.02.2021. 03.02.2021.	ZAGREB KAUF LAND HR4524020061100946114	1710 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9161239145	2.000,00
03.02.2021. 03.02.2021.	ZAGREB KAUF LAND HR4524020061100946114	1711 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9161239148	30,00
Stanje na dan : 03.02.2021.		Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	2.030,00 0,00 116,55
05.02.2021. 05.02.2021.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1712 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9163694463	3.800,00
Stanje na dan : 05.02.2021.		Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	0,00 3.800,00 3.916,55
06.02.2021. 06.02.2021.	1USD=6,2789HRK 1USD=6,4805HRK HR4524020061100946114 1USD=6,2789HRK 1USD=6,4805HRK	1713 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9165337907	24,99
06.02.2021. 06.02.2021.	ZAGREB PBZ7ZOOHOBBY HR4524020061100946114	1714 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9165348006	314,75
Stanje na dan : 06.02.2021.		Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	339,74 0,00 3.576,81
07.02.2021. 07.02.2021.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR4524020061100946114	1715 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 9166052493	4.000,00
07.02.2021. 07.02.2021.	ZAGREB SHOP DRVINJE HR4524020061100946114	1716 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9166120293	493,34
Stanje na dan : 07.02.2021.		Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	493,34 4.000,00 7.083,47
08.02.2021. 08.02.2021.	EUROMAGALIA PROJEKTIRANJE D.O.O. ZAGREB HR1324020061100708749	1717 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-06784899-9167025743	2.000,00
08.02.2021. 08.02.2021.	1USD=0,8298EUR 1USD=6,4805HRK HR4524020061100946114 1USD=0,8298EUR 1USD=6,4805HRK	1718 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9167572766	93,64
08.02.2021. 08.02.2021.	ZAGREB TRGOVINA L'OCCITANE HR4524020061100946114	1719 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9167575057	1.269,00
08.02.2021. 08.02.2021.	ZAGREB PBZTCRODUXZGAVJU HR4524020061100946114	1720 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9167576196	384,75
Stanje na dan : 08.02.2021.		Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	3.747,39 0,00 3.336,08
09.02.2021. 09.02.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1721 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-07036303-9168613361	3.000,00
09.02.2021. 09.02.2021.	ALPA SISTEM d.o.o. ZAGREB HR5324020061100970026	1722 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2021-07082776-9168699860	3.000,00
09.02.2021. 09.02.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1723 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-07083345-9168700416	3.000,00
09.02.2021. 09.02.2021.	UGO-GRUPA D.O.O. PODRAČUN OSIJEK HR0924020061500023677	1724 - Plaćanje kapare po predugovoru	HR99 HR00 00 2021-07156849-9169198639	50.000,00
09.02.2021. 09.02.2021.	1USD=6,2760HRK 1USD=6,4595HRK HR4524020061100946114 1USD=6,2760HRK 1USD=6,4595HRK	1725 - LONDON PLAYSTATIONNETWORK	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9169217907	262,15
09.02.2021. 09.02.2021.	ZAGREB HOTEL WESTIN RECEPCIJA HR4524020061100946114	1726 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9169221526	2.481,76
09.02.2021. 09.02.2021.	VEZISCE PBZTINA HR4524020061100946114	1727 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9169224670	357,97
Stanje na dan : 09.02.2021.		Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	6.101,88 56.000,00 53.234,20
10.02.2021. 10.02.2021.	INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O. ZAGREB HR4925000091101504018	1728 - POZAJMICA	HR99 HR99 3350019429-433871739	40.000,00
10.02.2021. 10.02.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1729 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-07277518-9170139407	90.000,00
10.02.2021. 10.02.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1730 - placa 12-2020	HR99 HR68 8486-40859167572-21020 2021-07266912-9170174437	10,00
09.02.2021. 10.02.2021.	ADRIA OIL Zagreb HR4524020061100946114	1731 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9170180099	101,20
10.02.2021. 10.02.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1732 - placa 12-2020	HR99 HR68 2283-40859167572-21020 2021-07266826-9170185159	10,00
10.02.2021. 10.02.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1733 - placa 12-2020	HR99 HR68 8168-40859167572-21020 2021-07267076-9170185964	10,00
10.02.2021. 10.02.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	1734 - PLAĆA 12-2020	HR99 HR68 1880-40859167572-21020 2021-07267262-9170186090	224,90
10.02.2021. 10.02.2021.	BRANKO VRBANIČ STUBIČKA ULICA ZAGREB HR5323600003511678873	1735 - PLAĆA 12-2020	HR67 40859167572-21020-0 HR69 40002-40859167572-100 2021-07267970-9170308899	3.000,00
10.02.2021. 10.02.2021.	Ante Jandric Zagreb HR1023600003244240462	1736 - Plaća 12-2020	HR67 40859167572-21020-0 HR69 40002-40859167572-120 2021-07273144-9170309318	1.106,96

10.02.2021.	DOMENIKA ARALICA ZAGREB	1737 - Plaća 12-2020	HR67 40859167572-21020-0	1.000,00
10.02.2021.	HR9724840083234905147		HR69 40002-40859167572-100	
			2021-07276712-9170309358	
10.02.2021.	Ante Jandric	1738 - Plaća 12-2020	HR67 40859167572-21020-0	3.320,88
10.02.2021.	HR4523600003514975659		HR69 40002-40859167572-110	
			2021-07273864-9170309377	
10.02.2021.	BRANKO VRBANIĆ STUBIČKA ULICA ZAGREB	1739 - PLAĆA 12-2020	HR67 40859167572-21020-0	1.000,00
10.02.2021.	HR9323600003240593708		HR69 40002-40859167572-100	
			2021-07276921-9170309663	
10.02.2021.	Ivana Bocki Zagreb	1740 - Plaća 12-2020	HR67 40859167572-21020-0	1.000,00
10.02.2021.	HR4223400093212301331		HR69 40002-40859167572-110	
			2021-07275270-9170309839	
10.02.2021.	DOMENIKA ARALICA ZAGREB	1741 - Plaća 12-2020	HR67 40859167572-21020-0	3.000,00
10.02.2021.	HR0624840083502666943		HR69 40002-40859167572-100	
			2021-07276479-9170310968	
10.02.2021.	Ivana Bocki Zagreb	1742 - Plaća 12-2020	HR67 40859167572-21020-0	3.000,00
10.02.2021.	HR1023400093510426266		HR69 40002-40859167572-110	
			2021-07275138-9170311095	
10.02.2021.	DDM INVEST III AG	1743 - plaćanje po ugovoru	HR99	151.070,60
10.02.2021.	HR5023600001102809833		HR00 5100446853	
			2021-07278653-9170326027	
10.02.2021.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. ZAGREB	1744 - Plaćanje računa broj 281-	HR99	4.848,26
10.02.2021.	HR2224840081100185496	9997-5005	HR00 281-9997-5005	
			2021-07280930-9170332247	
10.02.2021.	STYRIA MEDIJSKI SERVISI D.O.O. ZAGREB	1745 - Pretplata 27.01.2021	HR99	43,37
10.02.2021.	HR7824840081104330753		HR00 20227401-4005223608	
			2021-07286196-9170345697	
10.02.2021.	MILENIJ HOTELI d. o. o. OPATIJA	1746 - Pl po računu	HR99	2.080,00
10.02.2021.	HR2124020061100497242		HR00 10445-2021	
			2021-07486008-9170905765	
10.02.2021.	ZAGREB-SUSED LIDL HRVATSKA F250-ZG	1747 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	411,63
10.02.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	
			9170917508	
10.02.2021.	ZAPRESIC AZM ZAPRESIC	1748 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	96,00
10.02.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	
			9170917866	
Stanje na dan :	10.02.2021.	Broj izvoda 038	Promet Stanje	175.333,80130.000,007.900,40
11.02.2021.	INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O. ZAGREB	1749 - POZAJMICA	HR99	120.000,00
11.02.2021.	HR4925000091101504018		HR99	
			3350020157-433914052	
11.02.2021.	PAM OIL d.o.o. ZAGREB	1750 - Povrat pozajmice Marija	HR99	10.000,00
11.02.2021.	HR3624020061100964415	Salajpal	HR99	
			2021-07610189-9172101444	
11.02.2021.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA	1751 - ARALICA DOMENIKA -	HR00 012-2709-910000	1.000,00
11.02.2021.	CESTA 69 10000 ZAGREB	zatvoren račun	HR67 40859167572-21020-0	
	HR0624840081000000013		2021-07626129-9172132983	
11.02.2021.	DDM INVEST III AG	1752 - plaćanje po ugovoru	HR99	75.600,00
11.02.2021.	HR5023600001102809833		HR00 5100446853	
			2021-07669929-9172235062	
11.02.2021.	Zagreb Kaufland HR 5830	1753 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	278,48
11.02.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	
			9172575411	
11.02.2021.	ZAGREB PBZTCRODUXZGAVJU	1754 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	300,00
11.02.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	
			9172581465	
11.02.2021.	SLAVONSKI BRO PBZTINA	1755 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	653,12
11.02.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	
			9172583085	
11.02.2021.	ZAGREB PBZTCRODUXZGAVJU	1756 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	300,67
11.02.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	
			9172584057	
Stanje na dan :	11.02.2021.	Broj izvoda 039	Promet Stanje	87.132,27121.000,0041.768,13
12.02.2021.	INTERNATIONAL GRAIN TRADING D.O.O. ZAGREB	1757 - POZAJMICA	HR99	40.000,00
12.02.2021.	HR4925000091101504018		HR99	
			3350020802-433944419	
12.02.2021.	DDM INVEST III AG	1758 - plaćanje po ugovoru	HR99	75.600,00
12.02.2021.	HR5023600001102809833		HR00 5100446853	
			2021-07951606-9173894951	
12.02.2021.	ZAGREB AGS SPANSKO	1759 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	168,71
12.02.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	
			9174265671	
12.02.2021.	ZAGREB TRG P PRERADOVICA 6	1760 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR99	500,00
12.02.2021.	HR4524020061100946114	IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX5481	
			9174266070	
12.02.2021.	ZAGREB TRG P PRERADOVICA 6	1761 - Naknada za ispl/upl na	HR99	10,00
12.02.2021.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5481	
			9174266073	
Stanje na dan :	12.02.2021.	Broj izvoda 040	Promet Stanje	76.278,7140.000,005.489,42
13.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1762 - Naplata naknade platnog	HR99	373,90
13.02.2021.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	
			9175100717	
13.02.2021.	ZAGREB LESNINA H D.O.O. PC KJ	1763 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	449,00
13.02.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	
			9175528805	
13.02.2021.	ZAGREB PBZTCRODUXDERIVATIBP	1764 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	428,21
13.02.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	
			9175536522	
Stanje na dan :	13.02.2021.	Broj izvoda 041	Promet Stanje	1.251,110,004.238,31
14.02.2021.	1USD=6,2418HRK 1USD=6,4445HRK	1765 - LONDON	HR99	149,99
14.02.2021.	HR4524020061100946114	PLAYSTATIONNETWORK	HR00 424472XXXXXX5481	
	1USD=6,2418HRK 1USD=6,4445HRK		9176352658	
Stanje na dan :	14.02.2021.	Broj izvoda 042	Promet Stanje	149,990,004.088,32
15.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1766 - ĐURAN RUŽICA POVRAT	HR05 245139303-061	75.000,00
15.02.2021.	HR9524020061031262160	POZAJMICE	HR99	
			2021-08458173-9177598682	
HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA				

15.02.2021. 15.02.2021.	ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB SAVSKA CESTA 64 HR0210010051563200500	1767 - 0023918194 pl.mjere DP ug.497-21	HR00 23918194 HR00 40859167572-584177 2021-08610045-9177887538	16.000,00
15.02.2021. 15.02.2021.	DDM INVEST III AG HR5023600001102809833	1768 - plaćanje po ugovoru	HR99 HR00 5100446853 2021-08487379-9177998683	75.600,00
15.02.2021. 15.02.2021.	ZAGREB PBZ7ESPLANADE HR4524020061100946114	1769 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9178429485	963,06
Stanje na dan : 15.02.2021.		Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	76.563,06 91.000,00 18.525,26
15.02.2021. 16.02.2021.	ERSTE ATM A1201256 ZAGREB , Vrbik HR4524020061100946114	1770 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9179615883	400,00
15.02.2021. 16.02.2021.	ERSTE ATM A1201256 ZAGREB , Vrbik HR4524020061100946114	1771 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9179615890	0,60
16.02.2021. 16.02.2021.	HRVATSKI LES NP DEMERJE HR4524020061100946114	1772 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9180377830	10,00
16.02.2021. 16.02.2021.	ZAGREB PBZTMCDONALDS HR4524020061100946114	1773 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9180378248	86,00
Stanje na dan : 16.02.2021.		Broj izvoda 044	Promet S t a n j e	496,60 0,00 18.028,66
17.02.2021. 17.02.2021.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114	1774 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9181992098	90,55
17.02.2021. 17.02.2021.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114	1775 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9181992100	209,99
17.02.2021. 17.02.2021.	ZAGREB TRAFIKA VRBIK HR4524020061100946114	1776 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9181994010	200,00
17.02.2021. 17.02.2021.	ZAGREB TRAFIKA VRBIK HR4524020061100946114	1777 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9181994013	10,00
Stanje na dan : 17.02.2021.		Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	510,54 0,00 17.518,12
18.02.2021. 18.02.2021.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1778 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9183404276	1.000,00
18.02.2021. 18.02.2021.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1779 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9183404279	1,50
Stanje na dan : 18.02.2021.		Broj izvoda 046	Promet S t a n j e	1.001,50 0,00 16.516,62
19.02.2021. 19.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1780 - ĐURAN RUŽICA povrat pozajmice	HR05 245139303-061 HR99 2021-09697600-9184433278	50.000,00
19.02.2021. 19.02.2021.	HOROG EXPORT-IMPORT D.O.O. ZAGREB HR5025000091101481593	1781 - Povrat pozajmice	HR99 HR99 2021-09704977-9184575680	60.000,00
19.02.2021. 19.02.2021.	LJEKARNE FILIPOVIC Zagreb HR4524020061100946114	1782 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9184841962	5,79
Stanje na dan : 19.02.2021.		Broj izvoda 047	Promet S t a n j e	60.005,79 50.000,00 6.510,83
20.02.2021. 20.02.2021.	1USD=6,2436HRK 1USD=6,4332HRK HR4524020061100946114 1USD=6,2436HRK 1USD=6,4332HRK	1783 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9186212985	122,00
20.02.2021. 20.02.2021.	ZAGREB PBZ7HMDOO HR4524020061100946114	1784 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9186220009	333,80
20.02.2021. 20.02.2021.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1785 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9186220767	2.000,00
20.02.2021. 20.02.2021.	ZAGREB ZAGREBACKA CESTA 136 HR4524020061100946114	1786 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9186220770	30,00
Stanje na dan : 20.02.2021.		Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	2.485,80 0,00 4.025,03
21.02.2021. 21.02.2021.	1USD=6,2452HRK 1USD=6,4332HRK HR4524020061100946114 1USD=6,2452HRK 1USD=6,4332HRK	1787 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9187144726	81,00
21.02.2021. 21.02.2021.	ZAGREB PBZTLUKOILBP HR4524020061100946114	1788 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9187146096	270,51
21.02.2021. 21.02.2021.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114	1789 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9187149098	179,37
Stanje na dan : 21.02.2021.		Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	530,88 0,00 3.494,15
22.02.2021. 22.02.2021.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR4524020061100946114	1790 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9188704313	2.000,00
22.02.2021. 22.02.2021.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR4524020061100946114	1791 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9188704316	3,00
22.02.2021. 22.02.2021.	ERSTE ATM A1201256 ZAGREB , Vrbik HR4524020061100946114	1792 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9188704605	200,00
22.02.2021. 22.02.2021.	ERSTE ATM A1201256 ZAGREB , Vrbik HR4524020061100946114	1793 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9188704608	0,30
22.02.2021. 22.02.2021.	ZAGREB PBZTPETROLBP HR4524020061100946114	1794 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9188708290	45,49
Stanje na dan : 22.02.2021.		Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	2.248,79 0,00 1.245,36

23.02.2021. 23.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1795 - JANDRIĆ ANTE povrat pozajmice	HR05 245139303-082 HR99 2021-10468855-9189888450	75.000,00
23.02.2021. 23.02.2021.	DDM INVEST III AG HR5023600001102809833	1796 - plaćanje po ugovoru	HR99 HR00 5100446853 2021-10478313-9189919252	75.170,10
23.02.2021. 23.02.2021.	ZAGREB PBZTMCDONALDS HR4524020061100946114	1797 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9190171156	90,00
23.02.2021. 23.02.2021.	ZAGREB PBZTSPARSUPERMARKET56 HR4524020061100946114	1798 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9190173965	22,97
Stanje na dan : 23.02.2021.		Broj izvoda 051	Promet S t a n j e	75.283,07 75.000,00 962,29
24.02.2021. 24.02.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1799 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-10696572-9191661978	2.000,00
24.02.2021. 24.02.2021.	BOŽO MILETIĆ JAVNI BILJEŽNIK PODRAČUN ZAGREB HR1124020061500076603	1800 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 2291-2020 2021-10696627-9191662237	1.963,75
24.02.2021. 24.02.2021.	OSIJEK AUTOCESTA A5 OSIJEK-SV HR4524020061100946114	1801 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9191695139	122,00
Stanje na dan : 24.02.2021.		Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	2.085,75 2.000,00 876,54
25.02.2021. 25.02.2021.	UGO-GRUPA d.o.o. OSIJEK HR4724020061100577672	1802 - Plaćanje po računu broj 01- 01/2021	HR99 HR00 00 2021-10872259-9192796577	675.000,00
25.02.2021. 25.02.2021.	EUROMAGALIA PROJEKTIRANJE D.O.O. ZAGREB HR1324020061100708749	1803 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-10892446-9192844830	1.500,00
25.02.2021. 25.02.2021.	JEZEVO PBZTBPINA40987 HR4524020061100946114	1804 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9193086646	599,73
Stanje na dan : 25.02.2021.		Broj izvoda 053	Promet S t a n j e	2.099,73 675.000,00 673.776,81
26.02.2021. 26.02.2021.	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU ZAGREB HR2623600001101482432	1805 - Ug: 2019876 Rn: 1138, Petro COST	HR99 HR11 345-11380-6855830021 2021-10921534-9193761238	4.747,15
26.02.2021. 26.02.2021.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	1806 - Uplata po opomeni - IMPULS-LEASING COST	HR99 HR01 59103-39371-997 2021-10921541-9193761241	7.361,01
26.02.2021. 26.02.2021.	IVAN JANDRIĆ ZAGREB HR1324020063102691943	1807 - Povrat pozajmice	HR99 HR99 2021-10960889-9193826745	10.000,00
26.02.2021. 26.02.2021.	IVAN JANDRIĆ ZAGREB HR1324020063102691943	1808 - Povrat pozajmice	HR99 HR99 2021-11028972-9194091980	10.000,00
26.02.2021. 26.02.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1809 - placa 01-2021	HR99 HR68 8168-40859167572-21047 2021-11041162-9194137674	1.928,68
26.02.2021. 26.02.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1810 - placa 01-2021	HR99 HR68 8486-40859167572-21047 2021-11040331-9194144895	1.731,05
26.02.2021. 26.02.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1811 - placa 01-2021	HR99 HR68 2283-40859167572-21047 2021-11035653-9194145281	1.309,56
26.02.2021. 26.02.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	1812 - PLAĆA 01-2021	HR99 HR68 1880-40859167572-21047 2021-11041548-9194145431	224,90
26.02.2021. 26.02.2021.	Ante Jandric HR4523600003514975659	1813 - Plaća 01-2021	HR67 40859167572-21047-0 HR69 40002-40859167572-110 2021-11046241-9194151034	3.320,88
26.02.2021. 26.02.2021.	Ivana Bocki Zagreb HR1023400093510426266	1814 - Plaća 01-2021	HR67 40859167572-21047-0 HR69 40002-40859167572-110 2021-11046805-9194151367	3.000,00
26.02.2021. 26.02.2021.	Ante Jandric Zagreb HR1023600003244240462	1815 - Plaća 01-2021	HR67 40859167572-21047-0 HR69 40002-40859167572-120 2021-11044148-9194151874	1.106,96
26.02.2021. 26.02.2021.	DOMENIKA ARALICA ZAGREB HR9724840083234905147	1816 - Plaća 01-2021	HR67 40859167572-21047-0 HR69 40002-40859167572-100 2021-11049943-9194152063	1.000,00
26.02.2021. 26.02.2021.	BRANKO VRBANIĆ STUBIČKA ULICA ZAGREB HR9323600003240593708	1817 - PLAĆA 01-2021	HR67 40859167572-21047-0 HR69 40002-40859167572-100 2021-11050190-9194152127	1.000,00
26.02.2021. 26.02.2021.	BRANKO VRBANIĆ STUBIČKA ULICA ZAGREB HR5323600003511678873	1818 - PLAĆA 01-2021	HR67 40859167572-21047-0 HR69 40002-40859167572-100 2021-11050370-9194152175	3.000,00
26.02.2021. 26.02.2021.	DOMENIKA ARALICA ZAGREB HR0624840083502666943	1819 - Plaća 01-2021	HR67 40859167572-21047-0 HR69 40002-40859167572-100 2021-11049028-9194152294	3.000,00
26.02.2021. 26.02.2021.	PIOROTONDO D.O.O. SPLIT HR6124840081135028552	1820 - povrat pozajmice MARIJA SALAJPAL	HR99 HR99 2021-11051348-9194161224	30.000,00
26.02.2021. 26.02.2021.	Ivana Bocki Zagreb HR4223400093212301331	1821 - Plaća 01-2021	HR67 40859167572-21047-0 HR69 40002-40859167572-110 2021-11047741-9194163098	1.000,00
26.02.2021. 26.02.2021.	ERSTE ATM A3101001 ZAGREB , Argentinska HR4524020061100946114	1822 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9194364080	1.000,00
26.02.2021. 26.02.2021.	ERSTE ATM A3101001 ZAGREB , Argentinska HR4524020061100946114	1823 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9194364083	1,50
26.02.2021. 26.02.2021.	1USD=0,8167EUR 1USD=6,3858HRK HR4524020061100946114 1USD=0,8167EUR 1USD=6,3858HRK	1824 - 444,00 EUR Aschheim mytheresa.com	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9194530696	3.471,83
26.02.2021. 26.02.2021.	ZAGREB GOSPODSKA 32 HR4524020061100946114	1825 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9194541019	1.000,00
26.02.2021. 26.02.2021.	ZAGREB GOSPODSKA 32 HR4524020061100946114	1826 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343	15,00

Stanje na dan :		26.02.2021.	Broj izvoda	054	9194541022	Promet	89.218,52	0,00
						St a n j e		584.558,29
27.02.2021.	POBA ATM A2101009 ZAGREB	1827 - ISPLATA NA BANKOMATU	HR99					
27.02.2021.	HR4524020061100946114	IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX5481				4.000,00	
			9195471992					
27.02.2021.	POBA ATM A2101009 ZAGREB	1828 - Naknada za ispl/upl na	HR99					
27.02.2021.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5481				60,00	
			9195471994					
27.02.2021.	ZAGREB-NOVI Z PBZTMCDONALDS	1829 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99					
27.02.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343				57,00	
			9195632340					
Stanje na dan :		27.02.2021.	Broj izvoda	055		Promet	4.117,00	0,00
						St a n j e		580.441,29
28.02.2021.	MILENIJ HOTELI d. o. o. OPATIJA	1830 - Pl po računu	HR99					
28.02.2021.	HR2124020061100497242		HR00 10503-2021				3.496,00	
			2021-11148997-9196281237					
28.02.2021.	IVAN JANDRIČ ZAGREB	1831 - Povrat pozajmice	HR99					
28.02.2021.	HR1324020063102691943		HR99				5.000,00	
			2021-11151910-9196304532					
28.02.2021.	IVAN JANDRIČ ZAGREB	1832 - Povrat pozajmice	HR99					
28.02.2021.	HR1324020063102691943		HR99				500.000,00	
			2021-11151927-9196304616					
28.02.2021.	ZAGREB PBZTINA	1833 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99					
28.02.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343				200,43	
			9196834353					
Stanje na dan :		28.02.2021.	Broj izvoda	056		Promet	508.696,43	0,00
						St a n j e		71.744,86
01.03.2021.	WHATEVER D.O.O. ZAPREŠIĆ	1834 - Plaćanje po ponudi M27	HR99					
01.03.2021.	HR1023600001102814724		HR00 27				6.000,00	
			2021-11188894-9199110112					
01.03.2021.	RAI apartments & lounge	1835 - materijalni troškovi	HR99					
01.03.2021.	HR4524020061100946114		HR99				13.000,00	
			9200880000					
01.03.2021.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA	1836 - ARALICA DOMENIKA -	HR00 012-2709-910000					
01.03.2021.	CESTA 69 10000 ZAGREB	zatvoren račun	HR67 40859167572-21047-0				1.000,00	
			2021-11477035-9201164558					
01.03.2021.	JOLLY AUTO LINE d.o.o. ŠIBENIK	1837 - Plaćanje naloga	HR99					
01.03.2021.	HR6924020061100657689		HR00 2100083-919103				5.155,89	
			2021-11525723-9201912087					
01.03.2021.	BOŽO MILETIĆ JAVNI BILJEŽNIK	1838 - Plaćanje naloga	HR99					
01.03.2021.	PODRAČUN ZAGREB		HR00 74-2021				3.258,75	
			2021-11525745-9201926050					
01.03.2021.	Garaza Cvjetni Zagreb	1839 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99					
01.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481				45,00	
			9202075686					
01.03.2021.	ERSTE ATM A1201270 ZAGREB , Rudeška Cesta	1840 - ISPLATA NA BANKOMATU	HR99					
01.03.2021.	HR4524020061100946114	IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX5481				4.000,00	
			9202077356					
01.03.2021.	ERSTE ATM A1201270 ZAGREB , Rudeška Cesta	1841 - Naknada za ispl/upl na	HR99					
01.03.2021.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5481				6,00	
			9202077359					
01.03.2021.	1USD=6,2620HRK 1USD=6,4368HRK	1842 - LONDON PlaystationNetwork	HR99					
01.03.2021.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5481				65,00	
			9202081226					
01.03.2021.	ZAGREB DOUGLAS	1843 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99					
01.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481				403,00	
			9202082941					
Stanje na dan :		01.03.2021.	Broj izvoda	057		Promet	31.933,64	1.000,00
						St a n j e		40.811,22
02.03.2021.	EUROMAGALIA PROJEKTIRANJE D.O.O. ZAGREB	1844 - Pozajmica	HR99					
02.03.2021.	HR1324020061100708749		HR99				1.500,00	
			2021-11635966-9203664747					
02.03.2021.	ERSTE ATM A2101031 ZAGREB , Masarykova	1845 - ISPLATA NA BANKOMATU	HR99					
02.03.2021.	HR4524020061100946114	IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX5481				2.000,00	
			9203915106					
02.03.2021.	ERSTE ATM A2101031 ZAGREB , Masarykova	1846 - Naknada za ispl/upl na	HR99					
02.03.2021.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5481				3,00	
			9203915109					
02.03.2021.	ERSTE ATM A1101166 ZAGREB , Vrbani 24	1847 - ISPLATA NA BANKOMATU	HR99					
02.03.2021.	HR4524020061100946114	IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX5481				2.000,00	
			9204127972					
02.03.2021.	ERSTE ATM A1101166 ZAGREB , Vrbani 24	1848 - Naknada za ispl/upl na	HR99					
02.03.2021.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5481				3,00	
			9204127975					
02.03.2021.	ZAGREB M.M.-BOBAN VINODOL	1849 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99					
02.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481				58,00	
			9204134267					
02.03.2021.	ZAGREB HOTEL WESTIN RECEPCIJA	1850 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99					
02.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481				1.331,43	
			9204135303					
02.03.2021.	ZAGREB PBZTSPARSUPERMARKET56	1851 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99					
02.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481				305,76	
			9204138308					
Stanje na dan :		02.03.2021.	Broj izvoda	058		Promet	7.201,19	0,00
						St a n j e		33.610,03
03.03.2021.	HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA	1852 - 0023949275 pl.mjere	HR00 23949275					
03.03.2021.	ISPL.TEK.IZD.S RAĆ.DRŽ.PROR. ZAGREB SAVSKA	ug.14422-21	HR00 40859167572-637411				20.000,00	
			2021-11824318-9206109247					
03.03.2021.	CESTA 64							
			HR0210010051563200500					
03.03.2021.	HOROG EXPORT-IMPORT D.O.O. ZAGREB	1853 - Povrat pozajmice	HR99					
03.03.2021.	HR5025000091101481593		HR99				20.000,00	
			2021-11839231-9206162445					
03.03.2021.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33	1854 - ISPLATA NA BANKOMATU	HR99					
03.03.2021.	HR4524020061100946114	IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX5481				2.000,00	
			9206524414					
03.03.2021.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33	1855 - Naknada za ispl/upl na	HR99					
03.03.2021.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5481				3,00	
			9206524417					
03.03.2021.	Split TIME BOUTIQUE HOTEL	1856 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99					
03.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343				1.358,25	

				9206529023	
03.03.2021. 03.03.2021.	ZAGREB TO VRBANI HR4524020061100946114	1857 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9206530888	2.913,85	
Stanje na dan : 03.03.2021.		Broj izvoda 059	Promet S t a n j e	26.275,10	20.000,00 27.334,93
04.03.2021. 04.03.2021.	ALPA SISTEM d.o.o. ZAGREB HR5324020061100970026	1858 - Plaćanje naloga	HR99 HR99 2021-12026173-9207464833	3.000,00	
04.03.2021. 04.03.2021.	Derma-Ped Zagreb HR4524020061100946114	1859 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9207677579	180,00	
04.03.2021. 04.03.2021.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1860 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9207721629	5.000,00	
04.03.2021. 04.03.2021.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1861 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9207721632	7,50	
Stanje na dan : 04.03.2021.		Broj izvoda 060	Promet S t a n j e	8.187,50	0,00 19.147,43
05.03.2021. 05.03.2021.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1862 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9209392499	5.000,00	
05.03.2021. 05.03.2021.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	1863 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9209392502	7,50	
05.03.2021. 05.03.2021.	1USD=6,2924HRK 1USD=6,4841HRK HR4524020061100946114 1USD=6,2924HRK 1USD=6,4841HRK	1864 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9209691523	65,00	
05.03.2021. 05.03.2021.	1USD=6,2948HRK 1USD=6,4841HRK HR4524020061100946114 1USD=6,2948HRK 1USD=6,4841HRK	1865 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9209691670	123,00	
05.03.2021. 05.03.2021.	ZAGREB PBZ8MASSIMODUTTI HR4524020061100946114	1866 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9209697608	828,00	
Stanje na dan : 05.03.2021.		Broj izvoda 061	Promet S t a n j e	6.023,50	0,00 13.123,93
06.03.2021. 06.03.2021.	1USD=6,3549HRK 1USD=6,5281HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3549HRK 1USD=6,5281HRK	1867 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9211076110	53,00	
06.03.2021. 06.03.2021.	1USD=6,3588HRK 1USD=6,5281HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3588HRK 1USD=6,5281HRK	1868 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9211086466	95,00	
06.03.2021. 06.03.2021.	1USD=6,3588HRK 1USD=6,5281HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3588HRK 1USD=6,5281HRK	1869 - 800700527 APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9211092651	24,99	
06.03.2021. 06.03.2021.	ZAGREB KONZUM CENKOVECKA 2 HR4524020061100946114	1870 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9211221493	3.500,00	
06.03.2021. 06.03.2021.	ZAGREB KONZUM CENKOVECKA 2 HR4524020061100946114	1871 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9211221496	52,50	
Stanje na dan : 06.03.2021.		Broj izvoda 062	Promet S t a n j e	3.725,49	0,00 9.398,44
07.03.2021. 07.03.2021.	ZAGREB PBZTCRODUXDERIVATIBP HR4524020061100946114	1872 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9211534684	638,61	
07.03.2021. 07.03.2021.	1USD=6,3570HRK 1USD=6,5281HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3570HRK 1USD=6,5281HRK	1873 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9211535450	104,00	
07.03.2021. 07.03.2021.	1USD=6,3557HRK 1USD=6,5281HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3557HRK 1USD=6,5281HRK	1874 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9211535654	139,00	
07.03.2021. 07.03.2021.	1USD=6,3584HRK 1USD=6,5281HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3584HRK 1USD=6,5281HRK	1875 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9211535716	121,00	
07.03.2021. 07.03.2021.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114	1876 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9211540906	400,14	
Stanje na dan : 07.03.2021.		Broj izvoda 063	Promet S t a n j e	1.402,75	0,00 7.995,69
08.03.2021. 08.03.2021.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. DONJE SVETICE 14 ZAGREB HR2224840081100185496	1877 - 2000000809/5005/2000000809/2022 SUPP	HR99 HR00 340-5830-0027 2021-12725378-9212812291	49.137,39	
08.03.2021. 08.03.2021.	1USD=0,8350EUR 1USD=6,5281HRK HR4524020061100946114 1USD=0,8350EUR 1USD=6,5281HRK	1878 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9213204507	93,74	
08.03.2021. 08.03.2021.	1USD=6,3593HRK 1USD=6,5281HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3593HRK 1USD=6,5281HRK	1879 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9213205229	40,00	
Stanje na dan : 08.03.2021.		Broj izvoda 064	Promet S t a n j e	133,74	49.137,39 56.999,34
09.03.2021. 09.03.2021.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	1880 - Plaćanje naloga	HR99 HR04 271832401-202101 2021-12862456-9214294402	603,26	
09.03.2021. 09.03.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	1881 - PLAĆA 02-2021	HR99 HR68 1880-40859167572-21067 2021-12864729-9214300904	224,90	
09.03.2021. 09.03.2021.	HOROG EXPORT-IMPORT D.O.O. ZAGREB HR5025000091101481593	1882 - Povrat pozajmice	HR99 HR99 2021-12861170-9214301877	20.000,00	
09.03.2021. 09.03.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1883 - placa 02-2021	HR99 HR68 8486-40859167572-21067 2021-12864426-9214302237	1.731,05	
09.03.2021. 09.03.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1884 - placa 02-2021	HR99 HR68 8168-40859167572-21067 2021-12864609-9214302377	1.928,68	
09.03.2021. 09.03.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1885 - placa 02-2021	HR99 HR68 2283-40859167572-21067 2021-12864296-9214303243	1.309,56	

09.03.2021. 09.03.2021.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR6024020063580268948	1886 - plaća 02-21	HR67 40859167572-21067-0 HR69 40002-40859167572-100 2021-12870059-9214310028	4.300,22	
09.03.2021. 09.03.2021.	RUŽICA ĐURAN ZAGREB HR6024020063580268948	1887 - plaća 01-21	HR67 40859167572-21047-0 HR69 40002-40859167572-100 2021-12870516-9214310035	4.300,22	
09.03.2021. 09.03.2021.	JAVNI BILJEŽNIK LISONEK ILINKA ZAGREB HR7924020061150034486	1888 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 605-2021 2021-12884601-9214311989	293,00	
09.03.2021. 09.03.2021.	Ante Jandric Zagreb HR1023600003244240462	1889 - Plaća 02-2021	HR67 40859167572-21067-0 HR69 40002-40859167572-120 2021-12864910-9214314788	1.106,96	
09.03.2021. 09.03.2021.	BRANKO VRBANIĆ STUBIČKA ULICA ZAGREB HR9323600003240593708	1890 - PLAĆA 02-2021	HR67 40859167572-21067-0 HR69 40002-40859167572-100 2021-12866691-9214314790	1.000,00	
09.03.2021. 09.03.2021.	DOMENIKA ARALICA ZAGREB HR9724840083234905147	1891 - Plaća 02-2021	HR67 40859167572-21067-0 HR69 40002-40859167572-100 2021-12868561-9214314797	1.000,00	
09.03.2021. 09.03.2021.	Ante Jandric HR4523600003514975659	1892 - Plaća 02-2021	HR67 40859167572-21067-0 HR69 40002-40859167572-110 2021-12865374-9214316367	3.320,88	
09.03.2021. 09.03.2021.	BRANKO VRBANIĆ STUBIČKA ULICA ZAGREB HR5323600003511678873	1893 - PLAĆA 02-2021	HR67 40859167572-21067-0 HR69 40002-40859167572-100 2021-12866550-9214316368	3.000,00	
09.03.2021. 09.03.2021.	Ivana Bocki Zagreb HR1023400093510426266	1894 - Plaća 02-2021	HR67 40859167572-21067-0 HR69 40002-40859167572-110 2021-12867335-9214316372	3.000,00	
09.03.2021. 09.03.2021.	Ivana Bocki Zagreb HR4223400093212301331	1895 - Plaća 02-2021	HR67 40859167572-21067-0 HR69 40002-40859167572-110 2021-12867893-9214316373	1.000,00	
09.03.2021. 09.03.2021.	DOMENIKA ARALICA ZAGREB HR0624840083502666943	1896 - Plaća 02-2021	HR67 40859167572-21067-0 HR69 40002-40859167572-100 2021-12868274-9214316374	3.000,00	
09.03.2021. 09.03.2021.	EUROMAGALIA PROJEKTIRANJE D.O.O. ZAGREB HR1324020061100708749	1897 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-12887205-9214317528	1.500,00	
09.03.2021. 09.03.2021.	1USD=6,3894HRK 1USD=6,565HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3894HRK 1USD=6,565HRK	1898 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9214954475	149,00	
Stanje na dan : 09.03.2021.		Broj izvoda 065	Promet S t a n j e	52.767,73	0,00 4.231,61
10.03.2021. 10.03.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1899 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-13251741-9216259771		10.000,00
10.03.2021. 10.03.2021.	UNIS D.O.O. ZAGREB HR9823600001102653090	1900 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 3256-201 2021-13258939-9216319532	5.152,50	
10.03.2021. 10.03.2021.	DRVONA D.O.O. KARLOVAC HR4623400091110803631	1901 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 20-1569 2021-13262270-9216320719	4.962,60	
10.03.2021. 10.03.2021.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000000013	1902 - ARALICA DOMENIKA - zatvoren račun	HR00 012-2709-910000 HR67 40859167572-21067-0 2021-13332485-9216417893		1.000,00
10.03.2021. 10.03.2021.	ND-KREIVA TRGOVINA Zagreb HR4524020061100946114	1903 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9216498816	119,70	
10.03.2021. 10.03.2021.	1USD=6,3844HRK 1USD=6,5674HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3844HRK 1USD=6,5674HRK	1904 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9216745132	95,00	
10.03.2021. 10.03.2021.	1USD=6,3872HRK 1USD=6,5674HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3872HRK 1USD=6,5674HRK	1905 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9216745198	32,00	
10.03.2021. 10.03.2021.	ZAGREB PBZTSPARSUPERMARKET56 HR4524020061100946114	1906 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9216750241	111,61	
Stanje na dan : 10.03.2021.		Broj izvoda 066	Promet S t a n j e	10.473,41	11.000,00 4.758,20
11.03.2021. 11.03.2021.	DRVONA Donji Stupnik HR4524020061100946114	1907 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9218298663	204,84	
Stanje na dan : 11.03.2021.		Broj izvoda 067	Promet S t a n j e	204,84	0,00 4.553,36
12.03.2021. 12.03.2021.	1USD=6,3366HRK 1USD=6,5312HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3366HRK 1USD=6,5312HRK	1908 - dazn.com DAZN Limited	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9220251263	12,99	
12.03.2021. 12.03.2021.	Zagreb Profi baucentar Zagreb HR4524020061100946114	1909 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9220252500	520,58	
12.03.2021. 12.03.2021.	ZAGREB-SUSED BAUHAUS-ZAGREB K.D. HR4524020061100946114	1910 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9220255164	490,50	
12.03.2021. 12.03.2021.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114	1911 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9220258083	300,25	
12.03.2021. 12.03.2021.	ZAGREB PBZTPETROL HR4524020061100946114	1912 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9220260063	100,28	
12.03.2021. 12.03.2021.	ZAGREB PETROVARADINSKA BB HR4524020061100946114	1913 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9220262415	2.000,00	
12.03.2021. 12.03.2021.	ZAGREB PETROVARADINSKA BB HR4524020061100946114	1914 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9220262418	30,00	
Stanje na dan : 12.03.2021.		Broj izvoda 068	Promet S t a n j e	3.454,60	0,00 1.098,76
13.03.2021. 13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1915 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9221151431	170,46	
13.03.2021. 13.03.2021.	1USD=6,3492HRK 1USD=6,5504HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3492HRK 1USD=6,5504HRK	1916 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9221540304	104,00	

13.03.2021. 13.03.2021.	1USD=6,3492HRK 1USD=6,5504HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3492HRK 1USD=6,5504HRK	1917 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9221540462	52,00	
13.03.2021. 13.03.2021.	1USD=6,3508HRK 1USD=6,5504HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3508HRK 1USD=6,5504HRK	1918 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9221540561	126,00	
13.03.2021. 13.03.2021.	ZAGREB TRGOVINA L'OCCITANE HR4524020061100946114	1919 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9221541776	646,30	
Stanje na dan : 13.03.2021.		Broj izvoda 069	Promet S t a n j e	1.098,76	0,00 0,00
14.03.2021. 14.03.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1920 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-13967038-9222242265		700,00
Stanje na dan : 14.03.2021.		Broj izvoda 070	Promet S t a n j e	0,00	700,00 700,00
15.03.2021. 15.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1921 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9223353232	148,18	
15.03.2021. 15.03.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1922 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-14405538-9223783369		3.000,00
15.03.2021. 15.03.2021.	ZAPAD-STAN D.O.O. ZAJEDNIČKA PRIČUVA ZGRAD ZAGREB HR7623400091310615622	1923 - Plaćanje naloga Petrivaradinska 5b	HR99 HR00 9000-1-6620 2021-14421757-9224066219	3.000,00	
15.03.2021. 15.03.2021.	1USD=6,3492HRK 1USD=6,5504HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3492HRK 1USD=6,5504HRK	1924 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9224527944	112,00	
Stanje na dan : 15.03.2021.		Broj izvoda 071	Promet S t a n j e	3.260,18	3.000,00 439,82
16.03.2021. 16.03.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1925 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-14773001-9225584282		450.000,00
16.03.2021. 16.03.2021.	PAM OIL d.o.o. ZAGREB HR3624020061100964415	1926 - Povrat pozajmice Marija Salajpal temeljem upute	HR99 HR99 2021-14773100-9225584541	300.000,00	
16.03.2021. 16.03.2021.	HOROG EXPORT-IMPORT D.O.O. ZAGREB HR5025000091101481593	1927 - Povrat pozajmice	HR99 HR99 2021-14773131-9225653944	150.000,00	
16.03.2021. 16.03.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1928 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-14930080-9226105380		10.000,00
16.03.2021. 16.03.2021.	IVAN JANDRIĆ ZAGREB HR1324020063102691943	1929 - Povrat pozajmice	HR99 HR99 2021-14930348-9226106822	5.000,00	
16.03.2021. 16.03.2021.	ZAGREB PBZTCRODUXZGAVJU HR4524020061100946114	1930 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9226483613	199,49	
Stanje na dan : 16.03.2021.		Broj izvoda 072	Promet S t a n j e	455.199,49	460.000,00 5.240,33
17.03.2021. 17.03.2021.	EUROMAGALIA PROJEKTIRANJE D.O.O. ZAGREB HR1324020061100708749	1931 - Povrat pozajmice	HR99 HR99 2021-15158481-9227685200		58.000,00
17.03.2021. 17.03.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGR HR4524020061100946114	1932 - PI po računu	HR99 HR00 2301059773-210220-5 9227714428	5.205,13	
17.03.2021. 17.03.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGR HR4524020061100946114	1933 - PI po računu	HR99 HR00 2301059773-210220-5 9227714747	1.423,70	
17.03.2021. 17.03.2021.	Nandor Badinski Zagreb HR8924850033200222977	1934 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-15205895-9227800491	10.000,00	
17.03.2021. 17.03.2021.	ZAGREB ENHR TRG K. COSICA 9 HR4524020061100946114	1935 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9228096475	3.000,00	
17.03.2021. 17.03.2021.	ZAGREB ENHR TRG K. COSICA 9 HR4524020061100946114	1936 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9228096478	45,00	
Stanje na dan : 17.03.2021.		Broj izvoda 073	Promet S t a n j e	19.673,83	58.000,00 43.566,50
18.03.2021. 18.03.2021.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	1937 - Plaćanje naloga	HR99 HR05 34230220-230-015637 2021-15355904-9229193625	75,00	
18.03.2021. 18.03.2021.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	1938 - Plaćanje naloga	HR99 HR05 34230220-230-015639 2021-15356038-9229195710	75,00	
18.03.2021. 18.03.2021.	VESTOK D.O.O. ZAGREB HR3324840081135144292	1939 - Plaćanje računa	HR99 HR00 6950 2021-15356418-9229196077	5.358,84	
18.03.2021. 18.03.2021.	INTELLECTUS PM D.O.O. VRBOVEC HR0823600001102063689	1940 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 01-01-21 2021-15404259-9229289724	7.000,00	
18.03.2021. 18.03.2021.	ZAPAD-STAN D.O.O. ZAJEDNIČKA PRIČUVA ZGRAD ZAGREB HR7623400091310615622	1941 - Plaćanje naloga Petrivaradinska 5b	HR99 HR00 9000-1-6620 2021-15404789-9229310358	7.000,00	
18.03.2021. 18.03.2021.	MILENIJ HOTELI d. o. o. OPATIJA HR2124020061100497242	1942 - PI po računu	HR99 HR00 10791-2021 2021-15483167-9229409277	3.068,52	
18.03.2021. 18.03.2021.	1USD=6,3641HRK 1USD=6,5451HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3641HRK 1USD=6,5451HRK	1943 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9229661258	129,00	
Stanje na dan : 18.03.2021.		Broj izvoda 074	Promet S t a n j e	22.706,36	0,00 20.860,14
20.03.2021. 20.03.2021.	Zagreb Wolt HR4524020061100946114	1944 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9232630798	57,00	
20.03.2021. 20.03.2021.	1USD=6,3707HRK 1USD=6,5611HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3707HRK 1USD=6,5611HRK	1945 - Helsinki Wolt	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9232635970	99,00	
20.03.2021. 20.03.2021.	Zagreb Wolt HR4524020061100946114	1946 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343	159,00	

				9232649931	
20.03.2021.	ZAGREB PBZTCRODUXDERIVATIBP	1947 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
20.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	972,66	
				9232814211	
Stanje na dan :		20.03.2021.	Broj izvoda 075	Promet S t a n j e	1.287,66 0,00 19.572,48
21.03.2021.	1USD=0,8375EUR 1USD=6,5611HRK	1948 - 980,00 EUR Aschheim	HR99		
21.03.2021.	HR4524020061100946114	mytheresa.com	HR00 424472XXXXXX5481	7.677,27	
				9233382477	
Stanje na dan :		21.03.2021.	Broj izvoda 076	Promet S t a n j e	7.677,27 0,00 11.895,21
22.03.2021.	WORKSHOP DREAMS J.D.O.O. ZAPREŠIĆ	1949 - Plaćanje po ponudi 103	HR99		
22.03.2021.	HR2023400091110908083		HR00 103	3.600,00	
				2021-15839861-9234045631	
22.03.2021.	ADDIKO BANK D.D. ZAGREB	1950 - Pozajmica Đuran Mirjana	HR99		
22.03.2021.	HR6025000091000000013		HR05 108122077-2068021175	2.000,00	
				2021-16159195-9234766962	
22.03.2021.	Zagreb Wolt	1951 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
22.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	49,00	
				9235000044	
22.03.2021.	ZAGREB PEPKO CROATIA D.O.O.	1952 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
22.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	390,60	
				9235002284	
22.03.2021.	ZAGREB PEPKO CROATIA D.O.O.	1953 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
22.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	180,00	
				9235002286	
22.03.2021.	ZAGREB HOTEL WESTIN RECEPCIJA	1954 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
22.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	1.418,33	
				9235003875	
Stanje na dan :		22.03.2021.	Broj izvoda 077	Promet S t a n j e	7.637,93 0,00 4.257,28
23.03.2021.	ZAGREB DOUGLAS	1955 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
23.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	450,50	
				9236489644	
Stanje na dan :		23.03.2021.	Broj izvoda 078	Promet S t a n j e	450,50 0,00 3.806,78
24.03.2021.	Zagreb Wolt	1956 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
24.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	90,50	
				9237817811	
24.03.2021.	Zagreb Wolt	1957 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
24.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	53,00	
				9237817813	
Stanje na dan :		24.03.2021.	Broj izvoda 079	Promet S t a n j e	143,50 0,00 3.663,28
26.03.2021.	Zagreb Wolt	1958 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
26.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	111,00	
				9240463030	
26.03.2021.	ZAGREB PBZTINA	1959 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
26.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	613,06	
				9240469060	
Stanje na dan :		26.03.2021.	Broj izvoda 080	Promet S t a n j e	724,06 0,00 2.939,22
27.03.2021.	ZAGREB TRGOVINA L'OCCITANE	1960 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
27.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	2.404,61	
				9241497293	
27.03.2021.	ZAGREB PBZ9JAVNAGARAZA	1961 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
27.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	52,00	
				9241508631	
Stanje na dan :		27.03.2021.	Broj izvoda 081	Promet S t a n j e	2.456,61 0,00 482,61
28.03.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	1962 - Pozajmica	HR99		
28.03.2021.	HR8924020061101006335		HR99	4.000,00	
				2021-16945183-9242190389	
28.03.2021.	Zagreb Wolt	1963 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
28.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	374,92	
				9242347432	
Stanje na dan :		28.03.2021.	Broj izvoda 082	Promet S t a n j e	374,92 4.000,00 4.107,69
29.03.2021.	Dermal Estetica Zagreb	1964 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
29.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	1.000,00	
				9243632544	
29.03.2021.	ZAGREB HOTEL WESTIN RECEPCIJA	1965 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
29.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	1.258,36	
				9243638798	
29.03.2021.	ZAGREB PBZ7ZOOHOBBY	1966 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
29.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	115,80	
				9243642552	
Stanje na dan :		29.03.2021.	Broj izvoda 083	Promet S t a n j e	2.374,16 0,00 1.733,53
30.03.2021.	1USD=6,4293HRK 1USD=6,609HRK	1967 - LONDON PlaystationNetwork	HR99		
30.03.2021.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5481	65,00	
				9245018087	
Stanje na dan :		30.03.2021.	Broj izvoda 084	Promet S t a n j e	65,00 0,00 1.668,53
31.03.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	1968 - Pozajmica	HR99		
31.03.2021.	HR8924020061101006335		HR99	10.000,00	
				2021-17603101-9246104805	
31.03.2021.	JB URED Zagreb	1969 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
31.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	315,31	
				9246225370	
31.03.2021.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33	1970 - ISPLATA NA BANKOMATU	HR99		
31.03.2021.	HR4524020061100946114	IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX5343	2.000,00	
				9246790348	
31.03.2021.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33	1971 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
31.03.2021.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5343	3,00	
				9246790351	
31.03.2021.	Zagreb Wolt	1972 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
31.03.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	124,00	
				9246793594	
Stanje na dan :		31.03.2021.	Broj izvoda 085	Promet S t a n j e	2.442,31 10.000,00 9.226,22

01.04.2021. 01.04.2021.	HKEK J.D.O.O VELIKO POLJE HR3824840081135148082	1973 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 21 2021-17647538-9248938854	4.978,20	
01.04.2021. 01.04.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1974 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-17806101-9250292519		10.000,00
Stanje na dan : 01.04.2021.		Broj izvoda 086	Promet S t a n j e	4.978,20	10.000,00 14.248,02
02.04.2021. 02.04.2021.	EA TIS EU ZAGREB II Sveta Nedelja HR4524020061100946114	1975 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9254532055	5.290,95	
02.04.2021. 02.04.2021.	ZAGREB PEEK & CLOPPENBURG P-0398 HR4524020061100946114	1976 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9254541783	439,20	
02.04.2021. 02.04.2021.	ZAGREB PEEK & CLOPPENBURG P-0398 HR4524020061100946114	1977 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9254541785	349,95	
02.04.2021. 02.04.2021.	ZAGREB PBZ6ZARA HR4524020061100946114	1978 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9254545394	299,90	
Stanje na dan : 02.04.2021.		Broj izvoda 087	Promet S t a n j e	6.380,00	0,00 7.868,02
03.04.2021. 03.04.2021.	ZAGREB PBZTCRODUXDERIVATIBP HR4524020061100946114	1979 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9256874379	440,79	
03.04.2021. 03.04.2021.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114	1980 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9256879647	199,26	
Stanje na dan : 03.04.2021.		Broj izvoda 088	Promet S t a n j e	640,05	0,00 7.227,97
04.04.2021. 04.04.2021.	SESVETE KRALJ IKEA P-0021 HR4524020061100946114	1981 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9257589142	1.302,80	
04.04.2021. 04.04.2021.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114	1982 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9257591132	250,87	
Stanje na dan : 04.04.2021.		Broj izvoda 089	Promet S t a n j e	1.553,67	0,00 5.674,30
06.04.2021. 06.04.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1983 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-18416672-9259095307		15.000,00
06.04.2021. 06.04.2021.	David Bočki Zagreb HR6523400093231439211	1984 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-18415839-9259150016	1.000,00	
06.04.2021. 06.04.2021.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	1985 - Uplata po računu COST	HR99 HR01 59101-39371-160 2021-18417072-9259157225	14.287,97	
06.04.2021. 06.04.2021.	Zagreb Wolt HR4524020061100946114	1986 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9259574701	113,00	
Stanje na dan : 06.04.2021.		Broj izvoda 090	Promet S t a n j e	15.400,97	15.000,00 5.273,33
07.04.2021. 07.04.2021.	FERO-TERM DOO Zagreb HR4524020061100946114	1987 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9260610828	2.088,59	
07.04.2021. 07.04.2021.	1USD=6,3913HRK 1USD=6,5856HRK HR4524020061100946114 1USD=6,3913HRK 1USD=6,5856HRK	1988 - CORK APPLE.COM/BILL	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9260845013	24,99	
07.04.2021. 07.04.2021.	Zagreb Wolt HR4524020061100946114	1989 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9260846254	102,00	
07.04.2021. 07.04.2021.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114	1990 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9260852359	240,99	
Stanje na dan : 07.04.2021.		Broj izvoda 091	Promet S t a n j e	2.456,57	0,00 2.816,76
08.04.2021. 08.04.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4524020061100946114	1991 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9261635531		0,06
08.04.2021. 08.04.2021.	1USD=0,8390EUR 1USD=6,5605HRK HR4524020061100946114 1USD=0,8390EUR 1USD=6,5605HRK	1992 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9262338592	93,75	
Stanje na dan : 08.04.2021.		Broj izvoda 092	Promet S t a n j e	93,75	0,06 2.723,07
09.04.2021. 09.04.2021.	Zagreb Wolt HR4524020061100946114	1993 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9264137619	63,00	
09.04.2021. 09.04.2021.	ZAGREB PBZTTIFONBPJANKOMIR HR4524020061100946114	1994 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9264146828	457,42	
Stanje na dan : 09.04.2021.		Broj izvoda 093	Promet S t a n j e	520,42	0,00 2.202,65
11.04.2021. 11.04.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	1995 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-19370514-9266242465		2.000,00
11.04.2021. 11.04.2021.	Zagreb Wolt HR4524020061100946114	1996 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9266387827	135,00	
11.04.2021. 11.04.2021.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114	1997 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9266395927	400,38	
Stanje na dan : 11.04.2021.		Broj izvoda 094	Promet S t a n j e	535,38	2.000,00 3.667,27
11.04.2021. 12.04.2021.	ERSTE ATM A2101037 ZAGREB , Kvaternikov trg HR4524020061100946114	1998 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9267315796	100,00	
11.04.2021. 12.04.2021.	ERSTE ATM A2101037 ZAGREB , Kvaternikov trg HR4524020061100946114	1999 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9267315801	0,15	
12.04.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	2000 - Pozajmica	HR99 HR99		5.000,00

12.04.2021.	HR8924020061101006335		2021-19755017-9267827445		
12.04.2021.	DOMI SHOP D.O.O. ZAGREB		HR99		
12.04.2021.	HR4623400091110774725	2001 - Pl po računu	HR00 392-1-1	3.750,00	
			2021-19755909-9267864688		
12.04.2021.	Zagreb Wolt		HR99		
12.04.2021.	HR4524020061100946114	2002 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	157,00	
			9268200707		
12.04.2021.	Zagreb Wolt		HR99		
12.04.2021.	HR4524020061100946114	2003 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	105,00	
			9268201209		
12.04.2021.	1USD=6,3676HRK 1USD=6,566HRK		HR99		
12.04.2021.	HR4524020061100946114	2004 - dazn.com DAZN Limited	HR00 424472XXXXXX5343	12,99	
	1USD=6,3676HRK 1USD=6,566HRK		9268201465		
12.04.2021.	RAKOVICA PBZ7DEGENIJAHOTEL		HR99		
12.04.2021.	HR4524020061100946114	2005 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	1.719,00	
			9268205472		
Stanje na dan :	12.04.2021.	Broj izvoda	095	Promet S t a n j e	5.844,14 5.000,00 2.823,13
13.04.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB		HR99		
13.04.2021.	HR8924020061101006335	2006 - Pozajmica	HR99		5.000,00
			2021-19916245-9269160429		
13.04.2021.	MILENIJ HOTELI d. o. o. OPATIJA		HR99		
13.04.2021.	HR2124020061100497242	2007 - Pl po računu	HR00 11132-2021	7.265,88	
			2021-19927129-9269268353		
13.04.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB		HR99		
13.04.2021.	HR8924020061101006335	2008 - Pozajmica	HR99		1.000,00
			2021-20081999-9269836084		
13.04.2021.	ZAGREB PBZTINA		HR99		
13.04.2021.	HR4524020061100946114	2009 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	299,88	
			9269874456		
Stanje na dan :	13.04.2021.	Broj izvoda	096	Promet S t a n j e	7.565,76 6.000,00 1.257,37
14.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		HR99		
14.04.2021.	HR9524020061031262160	2010 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	389,48	
			9270788412		
14.04.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB		HR99		
14.04.2021.	HR8924020061101006335	2011 - Pozajmica	HR99		40.000,00
			2021-20341270-9271219913		
14.04.2021.	RAI apartments & lounge		HR99		
14.04.2021.	HR4524020061100946114	2012 - materijalni troškovi	HR99	35.000,00	
			9271252329		
14.04.2021.	Dermal Estetica Zagreb		HR99		
14.04.2021.	HR4524020061100946114	2013 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	750,00	
			9271519376		
14.04.2021.	Zagreb Wolt		HR99		
14.04.2021.	HR4524020061100946114	2014 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	97,00	
			9271522214		
14.04.2021.	Zagreb Wolt		HR99		
14.04.2021.	HR4524020061100946114	2015 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	111,00	
			9271523073		
Stanje na dan :	14.04.2021.	Broj izvoda	097	Promet S t a n j e	36.347,48 40.000,00 4.909,89
15.04.2021.	1USD=0,8341EUR 1USD=6,5134HRK		HR99		
15.04.2021.	HR4524020061100946114	2016 - 96,39 EUR INTERNET CRO	HR00 424472XXXXXX5343	752,69	
	1USD=0,8341EUR 1USD=6,5134HRK		9273601644		
15.04.2021.	ZAGREB PBZTINA		HR99		
15.04.2021.	HR4524020061100946114	2017 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	119,81	
			9273608710		
15.04.2021.	ZAGREB PBZTMCDONALDS		HR99		
15.04.2021.	HR4524020061100946114	2018 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	115,00	
			9273609454		
15.04.2021.	ZAGREB RBA JARUN		HR99		
15.04.2021.	HR4524020061100946114	2019 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX5343	1.000,00	
			9273611860		
15.04.2021.	ZAGREB RBA JARUN		HR99		
15.04.2021.	HR4524020061100946114	2020 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR00 424472XXXXXX5343	15,00	
			9273611863		
Stanje na dan :	15.04.2021.	Broj izvoda	098	Promet S t a n j e	2.002,50 0,00 2.907,39
16.04.2021.	ADDIKO BANK D.D. ZAGREB		HR99		
16.04.2021.	HR6025000091000000013	2021 - Pozajmica Đuran Mirjana	HR05 108122077-2068021175	1.000,00	
			2021-21058989-9274818292		
16.04.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB		HR99		
16.04.2021.	HR8924020061101006335	2022 - Pozajmica	HR99		4.000,00
			2021-21222230-9275109621		
16.04.2021.	Zagreb Wolt		HR99		
16.04.2021.	HR4524020061100946114	2023 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481	138,00	
			9275389190		
16.04.2021.	ZAGREB PBZTINA		HR99		
16.04.2021.	HR4524020061100946114	2024 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343	300,59	
			9275398443		
Stanje na dan :	16.04.2021.	Broj izvoda	099	Promet S t a n j e	1.438,59 4.000,00 5.468,80
17.04.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB		HR99		
17.04.2021.	HR8924020061101006335	2025 - Pozajmica	HR99		3.000,00
			2021-21243068-9276371168		
17.04.2021.	1USD=0,8335EUR 1USD=6,4999HRK		HR99		
17.04.2021.	HR4524020061100946114	2026 - 462,27 EUR INTERNET CRO	HR00 424472XXXXXX5343	3.517,87	
	1USD=0,8335EUR 1USD=6,4999HRK		9276883083		
17.04.2021.	ZAGREB RBA JARUN		HR99		
17.04.2021.	HR4524020061100946114	2027 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX5343	1.600,00	
			9277163917		
17.04.2021.	ZAGREB RBA JARUN		HR99		
17.04.2021.	HR4524020061100946114	2028 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR00 424472XXXXXX5343	24,00	
			9277163920		
Stanje na dan :	17.04.2021.	Broj izvoda	100	Promet S t a n j e	5.141,87 3.000,00 3.326,93
18.04.2021.	ZAGREB KONZUM CENKOVECKA 2		HR99		
18.04.2021.	HR4524020061100946114	2029 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX5481	500,00	
			9277525957		

18.04.2021.	ZAGREB KONZUM CENKOVECKA 2	2030 - Naknada za ispl/upl na	HR99	10,00	
18.04.2021.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5481 9277525960		
Stanje na dan :		18.04.2021.	Broj izvoda 101	Promet S t a n j e	510,00 0,00 2.816,93
19.04.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	2031 - Pozajmica	HR99		
19.04.2021.	HR8924020061101006335		HR99 2021-21495440-9278531359		5.000,00
19.04.2021.	DOMI SHOP D.O.O. ZAGREB	2032 - Pl po računu	HR99		
19.04.2021.	HR4623400091110774725		HR00 392-1-1 2021-21495483-9278641401		3.750,00
19.04.2021.	David Bočki Zagreb	2033 - Pozajmica	HR99		
19.04.2021.	HR6523400093231439211		HR99 2021-21674234-9278943528		1.000,00
19.04.2021.	1USD=0,8335EUR 1USD=6,4966HRK	2034 - 47,66 EUR INTERNET CRO	HR99		
19.04.2021.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343 9279212529		362,93
19.04.2021.	1USD=0,8335EUR 1USD=6,4966HRK	2035 - 46,31 EUR ST JULIANS CRO	HR99		
19.04.2021.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343 9279212621		352,65
19.04.2021.	1USD=0,8336EUR 1USD=6,4966HRK	2036 - 74,97 EUR ST JULIANS CRO	HR99		
19.04.2021.	HR4524020061100946114		HR00 424472XXXXXX5343 9279212627		570,90
19.04.2021.	1USD=0,8335EUR 1USD=6,4966HRK	2037 - 115,65 EUR Amsterdam	HR99		
19.04.2021.	HR4524020061100946114	Hotel at Booking.com	HR00 424472XXXXXX5343 9279212862		880,67
19.04.2021.	1USD=0,8335EUR 1USD=6,4966HRK				
Stanje na dan :		19.04.2021.	Broj izvoda 102	Promet S t a n j e	6.917,15 5.000,00 899,78
20.04.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	2038 - Pozajmica	HR99		
20.04.2021.	HR8924020061101006335		HR99 2021-22009499-9280996756		3.000,00
20.04.2021.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33	2039 - ISPLATA NA BANKOMATU	HR99		
20.04.2021.	HR4524020061100946114	IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX5481 9281050018		3.000,00
20.04.2021.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33	2040 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
20.04.2021.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5481 9281050021		4,50
Stanje na dan :		20.04.2021.	Broj izvoda 103	Promet S t a n j e	3.004,50 3.000,00 895,28
21.04.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	2041 - Pozajmica	HR99		
21.04.2021.	HR8924020061101006335		HR99 2021-22226303-9282406443		2.000,00
21.04.2021.	ZAGREB PBZTINA	2042 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
21.04.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481 9282722971		100,01
21.04.2021.	ZAGREB PBZTINA	2043 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
21.04.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481 9282725797		534,58
21.04.2021.	ZAGREB RBA JARUN	2044 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR99		
21.04.2021.	HR4524020061100946114	IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX5343 9282726646		200,00
21.04.2021.	ZAGREB RBA JARUN	2045 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
21.04.2021.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5343 9282726649		10,00
Stanje na dan :		21.04.2021.	Broj izvoda 104	Promet S t a n j e	844,59 2.000,00 2.050,69
22.04.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	2046 - Pozajmica	HR99		
22.04.2021.	HR8924020061101006335		HR99 2021-22455623-9283916503		2.000,00
22.04.2021.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakošćanska 5	2047 - ISPLATA NA BANKOMATU	HR99		
22.04.2021.	HR4524020061100946114	IZ MBNETA	HR00 424472XXXXXX5481 9284170557		600,00
22.04.2021.	ERSTE ATM A1101148 ZAGREB , Pakošćanska 5	2048 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
22.04.2021.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5481 9284170560		0,90
22.04.2021.	Zagreb Wolt	2049 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
22.04.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481 9284173789		171,00
22.04.2021.	ZAGREB PBZTINA	2050 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99		
22.04.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5343 9284180336		40,99
22.04.2021.	ZAGREB RBA TRESNJEVKA 2	2051 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR99		
22.04.2021.	HR4524020061100946114	IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX5343 9284181222		1.400,00
22.04.2021.	ZAGREB RBA TRESNJEVKA 2	2052 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
22.04.2021.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5343 9284181225		21,00
Stanje na dan :		22.04.2021.	Broj izvoda 105	Promet S t a n j e	2.233,89 2.000,00 1.816,80
23.04.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB	2053 - Pl po računu	HR99		
23.04.2021.	HR8924020061101006335		HR99 2021-22522020-9284835619		10.000,00
23.04.2021.	HOROG EXPORT-IMPORT D.O.O. ZAGREB	2054 - Povrat pozajmice	HR99		
23.04.2021.	HR5025000091101481593		HR99 2021-22522051-9284845001		10.000,00
23.04.2021.	ZAGREB PAKOSTANSKA 5	2055 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR99		
23.04.2021.	HR4524020061100946114	IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX5343 9285532987		500,00
23.04.2021.	ZAGREB PAKOSTANSKA 5	2056 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
23.04.2021.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5343 9285532990		10,00
23.04.2021.	ZAGREB TRG P PRERADOVICA 6	2057 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR99		
23.04.2021.	HR4524020061100946114	IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX5481 9285532999		500,00
23.04.2021.	ZAGREB TRG P PRERADOVICA 6	2058 - Naknada za ispl/upl na	HR99		
23.04.2021.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5481 9285533002		10,00
Stanje na dan :		23.04.2021.	Broj izvoda 106	Promet S t a n j e	11.020,00 10.000,00 796,80

24.04.2021. 24.04.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	2059 - Pl po računu	HR99 2021-22680391-9286544464	1.000,00
24.04.2021. 24.04.2021.	ERSTE ATM A1101166 ZAGREB , Vrbani 24 HR4524020061100946114	2060 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9286812415	600,00
24.04.2021. 24.04.2021.	ERSTE ATM A1101166 ZAGREB , Vrbani 24 HR4524020061100946114	2061 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9286812418	0,90
24.04.2021. 24.04.2021.	ZAGREB PBZTCRODUXSAMOBO HR4524020061100946114	2062 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9286821104	264,07
24.04.2021. 24.04.2021.	ZAGREB RBA JARUN HR4524020061100946114	2063 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9286825307	300,00
24.04.2021. 24.04.2021.	ZAGREB RBA JARUN HR4524020061100946114	2064 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9286825310	10,00
Stanje na dan : 24.04.2021.		Broj izvoda 107	Promet S t a n j e	1.174,97 1.000,00 621,83
25.04.2021. 25.04.2021.	Zagreb Wolt HR4524020061100946114	2065 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9287640771	193,00
25.04.2021. 25.04.2021.	ZAGREB PBZTMCDONALDS HR4524020061100946114	2066 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9287643102	95,00
25.04.2021. 25.04.2021.	ZAGREB PBZ7CINESTARZG HR4524020061100946114	2067 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9287646289	123,00
Stanje na dan : 25.04.2021.		Broj izvoda 108	Promet S t a n j e	411,00 0,00 210,83
26.04.2021. 26.04.2021.	ZAGREB PBZTINA HR4524020061100946114	2068 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9289077145	200,04
Stanje na dan : 26.04.2021.		Broj izvoda 109	Promet S t a n j e	200,04 0,00 10,79
28.04.2021. 28.04.2021.	ERSTE BANKA-IVAN JANDRIĆ ZAGREB HR1324020063102691943	2069 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2021-23371703-9291601612	2.000,00
Stanje na dan : 28.04.2021.		Broj izvoda 110	Promet S t a n j e	0,00 2.000,00 2.010,79
29.04.2021. 29.04.2021.	ZAGREB ENHR I. KRSNJAVOG 1 HR4524020061100946114	2070 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9293224467	2.000,00
29.04.2021. 29.04.2021.	ZAGREB ENHR I. KRSNJAVOG 1 HR4524020061100946114	2071 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9293224470	30,00
Stanje na dan : 29.04.2021.		Broj izvoda 111	Promet S t a n j e	2.030,00 0,00 -19,21
30.04.2021. 30.04.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	2072 - Pl po računu	HR99 HR99 2021-23639521-9294043207	500,00
30.04.2021. 30.04.2021.	ERSTE BANKA-IVAN JANDRIĆ ZAGREB HR1324020063102691943	2073 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2021-23657511-9294095100	10.000,00
30.04.2021. 30.04.2021.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	2074 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9294598563	5.000,00
30.04.2021. 30.04.2021.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR4524020061100946114	2075 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9294598566	7,50
Stanje na dan : 30.04.2021.		Broj izvoda 112	Promet S t a n j e	5.007,50 10.500,00 5.473,29
01.05.2021. 01.05.2021.	ZAGREB PBZTLUKOILBP HR4524020061100946114	2076 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9300337213	420,85
01.05.2021. 01.05.2021.	OPATIJA ZABA M TITA 69/2 HR4524020061100946114	2077 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9300343682	1.000,00
01.05.2021. 01.05.2021.	OPATIJA ZABA M TITA 69/2 HR4524020061100946114	2078 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9300343686	15,00
Stanje na dan : 01.05.2021.		Broj izvoda 113	Promet S t a n j e	1.435,85 0,00 4.037,44
03.05.2021. 03.05.2021.	ERSTE BANKA-IVAN JANDRIĆ ZAGREB HR1324020063102691943	2079 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2021-23934137-9301866254	8.000,00
03.05.2021. 03.05.2021.	Nandor Badinszki Zagreb HR8924850033200222977	2080 - Pozajmica	HR99 HR99 2021-23934313-9301906156	10.000,00
03.05.2021. 03.05.2021.	1USD=6,2681HRK 1USD=6,4232HRK HR4524020061100946114 1USD=6,2681HRK 1USD=6,4232HRK	2081 - LONDON PlaystationNetwork	HR99 HR00 424472XXXXXX5481 9302797766	65,00
03.05.2021. 03.05.2021.	HRVATSKI LES NP DEMERJE HR4524020061100946114	2082 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9302799963	70,00
Stanje na dan : 03.05.2021.		Broj izvoda 114	Promet S t a n j e	10.135,00 8.000,00 1.902,44
04.05.2021. 04.05.2021.	International Grain trading d.o.o. ZAGREB HR8924020061101006335	2083 - Pl po računu	HR99 HR99 2021-24276281-9304670031	1.000,00
03.05.2021. 04.05.2021.	ADRIA OIL Zagreb HR4524020061100946114	2084 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9304683849	198,94
03.05.2021. 04.05.2021.	ERSTE ATM A3101001 ZAGREB , Argentinska HR4524020061100946114	2085 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9304692684	1.000,00
03.05.2021. 04.05.2021.	ERSTE ATM A3101001 ZAGREB , Argentinska HR4524020061100946114	2086 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX5343 9304692687	1,50
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE			HR99	

04.05.2021.	HRVATSKE ZAGREB	2087 - Pristojba iz predmeta Povrv-	HR63 5045-20735-1048855147	754,00	
04.05.2021.	HR1210010051863000160	1018-2021 TS ZG	2021-24277106-9304826810		
04.05.2021.	Zagreb Wolt	2088 - KUPOVINA NA EFT-POS	HR99	85,00	
04.05.2021.	HR4524020061100946114	TERMINALU	HR00 424472XXXXXX5481		
Stanje na dan :		Broj izvoda	115	Promet	2.039,44
04.05.2021.				S t a n j e	1.000,00
					863,00
05.05.2021.	OV-12367/19	2089 - RAI apartments & lounge	HR99	63,00	
05.05.2021.	HR4524020061100946114	d.o.o.,	HR99		
			9306703634		
05.05.2021.	ZAGREB ENHR TRG K. COSICA 9	2090 - TRANSAKCIJA KARTICE	HR99	800,00	
05.05.2021.	HR4524020061100946114	IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXXX5343		
			9307076207		
05.05.2021.	ZAGREB ENHR TRG K. COSICA 9	2091 - Naknada za ispl/upl na	HR99	12,00	
05.05.2021.	HR4524020061100946114	bankomatu	HR00 424472XXXXXX5343		
			9307076210		
Stanje na dan :		Broj izvoda	116	Promet	875,00
05.05.2021.				S t a n j e	0,00
					-12,00
05.07.2021.	OV-12367/19	2092 - RAI apartments & lounge	HR99	63,00	
05.07.2021.	HR4524020061100946114	d.o.o.,	HR99		
			9416120856		
05.07.2021.	JULIUS MEINL BONFANTI D.O.O. KERESTINEC	2093 - ZD,OV-	HR99	63,00	
05.07.2021.	HR5324840081100402315	12367/19,JB,ZAGREB	HR00 12367-19		
			2021-37927660-9416263670		
Stanje na dan :		Broj izvoda	117	Promet	63,00
05.07.2021.				S t a n j e	63,00
					-12,00
22.12.2021.	IMPULS-LEASING D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 24/I	2094 - Povrat po odobrenju	HR99	28,93	
22.12.2021.	ZAGREB		HR00 950568		
	HR1024840081105944602		2021-77153880-9745612128		
22.12.2021.	PNTSP-1	2095 - RAI apartments & lounge	HR99	28,93	
22.12.2021.	HR4524020061100946114	d.o.o.,	HR99		
			9745862596		
Stanje na dan :		Broj izvoda	118	Promet	28,93
22.12.2021.				S t a n j e	28,93
					-12,00
22.02.2022.	KAUFLAND HRVATSKA K.D. DONJE SVETICE 14	2096 -	HR99	3.818,85	
22.02.2022.	ZAGREB	POVRAT/5005/2000049222/2022	HR00 20220222		
	HR2224840081100185496	SUPP	2022-11744221-3506686904		
Stanje na dan :		Broj izvoda	001	Promet	0,00
22.02.2022.				S t a n j e	3.818,85
					3.806,85
23.02.2022.	PNTSP-1	2097 - RAI apartments & lounge	HR99	3.818,85	
23.02.2022.	HR4524020061100946114	d.o.o.,	HR99		
			3507944309		
Stanje na dan :		Broj izvoda	002	Promet	3.818,85
23.02.2022.				S t a n j e	0,00
					-12,00
Konačno stanje :					-12,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	-12,00
Naloga na teret	1808	Dugovni promet	6.540.827,88	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	289	Potražni promet	6.540.815,88	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	3.847,78
Naloga ukupno	2097	Ukupni promet	-12,00		
				Raspoloživo stanje	-12,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 23.02.2022.	
Nedozvoljeno prekoračenje	-12,00
Obračunata naknada	-1.362,08
Rezervacija po nalogu suda	3.847,78

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA