Zagrebačka banka
UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

012206
SVETI ROK D.O.O. U STEČAJU
SVETI ROK NB
53244 LOVINAC

OIB: 45833280655
MB: 01557327 - 000

Izvodi broj: 177 - 235
Za razdoblje: 01.10.2019. - 31.12.2019.
Datum i vrijeme izdavanja: 14.04.2020, 11:09

IBAN:
HR9523600001102498332

IZVADAK br. 177

Rbr.	Datum knjiženja / Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja / Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Iznos plaćanja Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 176/ 30.09.2019.)**		**222.397,86**
1	01.10.2019. 20191001-0120575860000366 1701 N020192740030803		HR8224840081104534090 SVETI ROK D.O.O. RADMANOVAČKA 33/B HR/10020 ZAGREB	HR99 HR99 Plaćanje računa 199257/1/3		10.890,00
2	01.10.2019. 20191001-0120580000000625 1701 N020192740130926		HR9825030071100071566 PLODINE D.D. RUŽIĆEVA 29 51000 RIJEKA	HR07 153 HR07 153 Placanje RN		38.758,50
3	01.10.2019. 20191001-0120580230000030 1701 N020192740139145		HR3723400091100211393 TOMMY D.O.O. ZA TRGOV.TURIZ.I UGOSTITELJSTVO	HR00 1557327-524924 HR00 524924 524924wZbrojni nalog		12.622,25
				Ukupan broj plaćanja:	0	3
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	62.270,75
				NOVO STANJE:		284.668,61

IZVADAK br. 178

Rbr.	Datum knjiženja / Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja / Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Iznos plaćanja Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 177/ 01.10.2019.)**		**284.668,61**
1	02.10.2019. 20191002-0120580990001321 1701 N020192750001508		HR7223400091110285280 AQUA-KETI D.O.O. SV.MARIJE 23 KLOŠTAR IVANIĆ	HR99 HR00 14-199413-10 Plaćanje računa br. 1994131/3		2.928,38
2	02.10.2019. 20191002-0120585710000423 1701 N020192750070839		HR4324020061100912588 KONZUM PLUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MARIJANA ČAVIĆA 1 A 10000 -	HR00 6101277264 HR00 229-199314-10 Placanje na osnovi fakture		22.968,00
3						

	02.10.2019. 20191002-0120585710000424 1701 N020192750070840	HR4324020061100912588 KONZUM PLUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MARIJANA ČAVIĆA 1 A 10000 -	HR00 6101277266 HR00 229-199357-10 Placanje na osnovi fakture		22.968,00
4	02.10.2019. 20191002-0120585710000855 1701 N020192750071271	HR4324020061100912588 KONZUM PLUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MARIJANA ČAVIĆA 1 A 10000 -	HR00 6101277265 HR00 229-199356-10 Placanje na osnovi fakture		22.968,00
5	02.10.2019. 20191002-0120585710000856 1701 N020192750071272	HR4324020061100912588 KONZUM PLUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MARIJANA ČAVIĆA 1 A 10000 -	HR00 6101277267 HR00 229-199341-10 Placanje na osnovi fakture		22.968,00
			Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	0 0,00	5 94.800,38 379.468,99

IZVADAK br. 179

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 178/ 02.10.2019.)**		**379.468,99**
1	04.10.2019. 20191004-0120598470002470 1701 N020192770121390		HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 199457 ROBA		1.937,47
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	0 0,00	1 1.937,47 381.406,46

IZVADAK br. 180

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 179/ 04.10.2019.)**		**381.406,46**
1	07.10.2019. 20191007-IIB03191007297634376605 I180192800006104		HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 materijalni troskovi	1.000,17	
2	07.10.2019. 20191007-IIB03191007297634266605 I180192800006105		HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3210092213 mt pošta 09/19	227,90	
3	07.10.2019. 20191007-IIB03191007297635686605 I180192800006106		HR3423600001101275678 ELMATIS D.O.O. ZELINSKA 2 ZAGREB	HR99 HR00 1322 ponuda 1322	445,00	
4	07.10.2019. 20191007-IIB03191007297635576605 I180192800006107		HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 3237406929 materijalni troškovi	1.697,16	
5	07.10.2019.		HR4025000091101206002	HR99	23.000,00	

	20191007-IIB03191007297635646605 I180192800006109	IVICA ČANKOVIĆ PRIJEVOZNIČKI OBRT ČANKOVIĆ, VL. IVICA ČANKOVIĆ SUKOŠAN 173 SUKOŠAN	HR05 19-352 račun 336-352		
6	07.10.2019. 20191007-IIB03191007297632456605 I180192800006110	HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR99 HR00 3210701809 materijalni troškovi	1.422,60	
7	07.10.2019. 20191007-IIB03191007297653876605 I180192800006112	HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIĆEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 181-19 račun 181 (ost)	25.448,80	
8	07.10.2019. 20191007-IIB03191007297632416605 I180192800006113	HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR99 HR00 3210078733 materijalni troškovi	400,12	
9	07.10.2019. 20191007-IIB03191007297634296605 I180192800006114	HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3210078717 materijalni troškovi	648,07	
10	07.10.2019. 20191007-0120603210001393 1701 N020192800133319	HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199409 PO RAČUNU 199409		53.507,76
11	07.10.2019. 20191007-0120603530002135 1701 N020192800159785	HR0824020061100643170 BURE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ODRANSKA 15 23210 -	HR99 HR00 10-199344-10 Plaćanje po UF br.9990036857		10.677,15
12	07.10.2019. 20191007-0120604200002417 1701 N020192800177467	HR4524840081100743705 TOMMY D.O.O. DOMOVINSKOG RATA 93 SPLIT	HR00 1557327-543270 HR00 543270 543270wZbrojni nalog		16.167,50
13	07.10.2019. 20191007-0120604190000147 1701 N020192800177695	HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 199463 199463, 199464		4.263,13
14	07.10.2019. 20191007-0120604480000346 1701 N020192800189505	HR4324920081100006518 DUOPROMET DOO 9990888802286092	HR99 HR00 108-190372-10 SVETI ROK D.O.O. U STEČAJ		3.722,40
			Ukupan broj plaćanja:	9	5
			Ukupan iznos plaćanja:	54.289,82	88.337,94
			NOVO STANJE:		415.454,58

IZVADAK br. 181

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 180/ 07.10.2019.)**		**415.454,58**
1	09.10.2019. 20191009-0120607570000301 1701 N020192820037473		HR6025000091101348038 SASANID D.O.O. FRANKA LISICE 4 ZADAR	HR99 HR99 uplata		7.000,00
2	09.10.2019. 20191009-0120612240002258 1701 N020192820121485		HR8224840081104534090 SVETI ROK D.O.O. RADMANOVAČKA 33/B HR/10020 ZAGREB	HR99 HR00 15-199281-10 Plaćanje računa 199281/1/3		10.880,00
				Ukupan broj plaćanja:	0	2
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	17.880,00
				NOVO STANJE:		433.334,58

IZVADAK br. 182

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 **redovan račun vrste 11**			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE:** **(br. 181/ 09.10.2019.)**		**433.334,58**
1	10.10.2019. 20191010-HBN01191001287350452206 H180192740071847		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102498332 HR01 110249833219-27300-5 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.09.2019	327,10	
2	10.10.2019. 20191010-0120614840000820 1701 N020192830029730		HR0325000091101160302 TRIO PANIS D.O.O. SOLDATICA XVI 2 VIR	HR99 HR01 190415-1-2 PO R/N 190415-1-2		909,94
3	10.10.2019. 20191010-IIB03191010303305286605 I180192830049184		HR1324020061140198904 PRIJEV.OBRT ŠUTRA VL.MARJAN TADIĆ ŠUTRA MATEKOVIĆA BRIG 8 ZADAR	HR99 HR00 203 račun 201,202 i 203	6.750,00	
4	10.10.2019. 20191010-IIB03191010303241256605 I180192830049187		HR4025000091101206002 IVICA ČANKOVIĆ PRIJEVOZNIČKI OBRT ČANKOVIĆ, VL. IVICA ČANKOVIĆ SUKOŠAN 173 SUKOŠAN	HR99 HR05 19-358 račun 353-358	9.125,00	
5	10.10.2019. 20191010-IIB03191010303272956605 I180192830049188		HR8824840081105596617 MLADEN MALVONI, K.M.V., VL. MLADEN MALVONI PETRČANE 6 A PETRČANE	HR99 HR00 134-151 račun 134 i 151	4.700,00	
6	10.10.2019. 20191010-IIB03191010303263836605 I180192830049189		HR7823400091110326009 5 M - FLEKSIBILNA AMBALAŽA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE TERZIĆEVA 5 SPLIT	HR99 HR00 43-19 račun 43	15.990,00	
7	10.10.2019. 20191010-IIB03191010303257286605 I180192830049190		HR2024840081100145374 MODEL PAKIRANJA D.D. KANALSKI PUT 14A ZAGREB	HR99 HR00 106044 račun 106044-21	20.775,00	
8	10.10.2019. 20191010-IIB03191010303248436605 I180192830049191		HR2524840081101371170 MRKVA D.O.O. PUT NINA 3 ZADAR	HR99 HR00 754 rn 746 i 754	9.125,00	
9	10.10.2019. 20191010-IIB03191010303346556605 I180192830049192		HR1324070001100158008 BIROTEHNIK DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I PROMET MILANA PRPIĆA 119 OROSLAVJE	HR99 HR00 5205-11 razlika po računu 5205/1/1	280,00	
10	10.10.2019. 20191010-IIB03191010303307966605 I180192830049194		HR5223600001101709429 EMIS, VL. IVAN PULJIĆ KMANSKI PRILAZ II 1 SPLIT	HR99 HR00 226 račun 226/1/1	22.650,00	
11	10.10.2019. 20191010-0120619330001627 1701 N020192830175095		HR1624070001100409669 BAKMAZ D.O.O. MARIJANE RADEV 14 ZADAR	HR00 92046 HR00 2-190404-10 Plaćanje po računu		12.453,62
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	9 89.722,10	2 13.363,56 356.976,04

IZVADAK br. 183

Rbr.	Datum knjiženja	Datum	Račun i naziv	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja

	Referenca	izvršenja	platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Duguje	Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 **redovan račun vrste 11**			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE:** **(br. 182/ 10.10.2019.)**		**356.976,04**
1	11.10.2019. 20191011-0120624880001249 1701 N020192840178752		HR0525000091101340880 VELEBIT PROMET D.O.O. NIKOLE TESLE 54 METKOVIĆ	HR99 HR01 2019 PLAĆANJE RN		11.428,08
2	11.10.2019. 20191011-0120624880001325 1701 N020192840178828		HR1125000091101036289 PLODINE D.D. RUŽIĆEVA 29 RIJEKA	HR07 235 HR07 235 Placanje RN		20.508,25
3	11.10.2019. 20191011-0120625510001164 1701 N020192840202697		HR0824020061100643170 BURE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ODRANSKA 15 23210 -	HR99 HR00 10-199362-10 Plaćanje po UF br.9990038263		10.677,15
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	0 0,00	3 42.613,48 399.589,52

IZVADAK br. 184

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 **redovan račun vrste 11**			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE:** **(br. 183/ 11.10.2019.)**		**399.589,52**
1	14.10.2019. 20191014-0120627390002030 1701 N020192870068128		HR0525000091101340880 VELEBIT PROMET D.O.O. NIKOLE TESLE 54 METKOVIĆ	HR99 HR01 2019 PLAĆANJE RN		5.000,00
2	14.10.2019. 20191014-IIB03191014310180456605 I180192870013739		HR6324840081135070032 ZIA-RS-USLUGE J.D.O.O. PAVLOVČANI 12 F PAVLOVČANI	HR99 HR00 17-1-1 račun 17/1/1	1.400,00	
3	14.10.2019. 20191014-IIB03191014310269156605 I180192870013740		HR6224020061100662374 PENA AUTOKOZMETIKA D.O.O. LUG SAMOBORSKI, KNEZA MISLAVA BREGANA	HR99 HR01 19100006-20 ponuda 19100006	5.040,00	
4	14.10.2019. 20191014-IIB03191014311004056605 I180192870044326		HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIĆEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 237 ponuda 237-PDV	13.092,12	
5	14.10.2019. 20191014-IIB03191014311182316605 I180192870044328		HR0923600001101294461 PIS D.O.O. VITEZIĆEVA 2 ZAGREB-TREŠNJEVKA	HR99 HR00 9001306 ponuda 9001306	3.343,55	
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	4 22.875,67	1 5.000,00 381.713,85

IZVADAK br. 185

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 **redovan račun vrste 11**			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE:** **(br. 184/ 14.10.2019.)**		**381.713,85**
1	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308546066605 I180192870116133		HR6410010051757312001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 POVLJANA	HR99 HR68 1880-45833280655-19288 POREZ i PRIREZ ZA 09/2019	492,10	
2	15.10.2019.		HR9110010051757412007	HR99	132,63	

	20191015-IIB03191012308546106605 I180192870116127	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 PRIVLAKA	HR68 1880-45833280655-19288 POREZ i PRIREZ ZA 09/2019	
3	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308546166605 I180192870116128	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZADAR	HR99 HR68 1880-45833280655-19288 POREZ i PRIREZ ZA 09/2019	842,64
4	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308546226605 I180192870116131	HR4210010051724012006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 LOVINAC	HR99 HR68 1880-45833280655-19288 POREZ i PRIREZ ZA 09/2019	129,83
5	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308546346605 I180192870116126	HR8623900013210702300 STJEPAN SERDAR LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-19288-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 09/2019	4.272,89
6	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308546376605 I180192870116129	HR5923900013210702107 NEVENKA KOVAČEVIĆ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-19288-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAplaća 09/2019	3.870,00
7	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308546446605 I180192870116130	HR3323400093232633372 FILIP RUPĆIĆ GRADINA RIČICE	HR67 45833280655-19288-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 09/2019	2.970,00
8	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308546476605 I180192870116134	HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR67 45833280655-19288-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 09/2019	4.470,00
9	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308546496605 I180192870116132	HR1023900013210701825 FRANE SERDAR SVETI ROK 156 LOVINAC	HR67 45833280655-19288-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 09/2019	4.198,16
10	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308560576605 I180192870116125	HR8723400093232542675 MATO GRMAČA KOZARČEVA 8 GRAČAC	HR67 45833280655-19288-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 09/2019	3.611,43
11	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308560626605 I180192870116117	HR0923900013210702037 ANGELINA LULIĆ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-19288-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 09/2019	3.870,00
12	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308560666605 I180192870116118	HR8623900013209948416 LJUBICA TOMIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-19288-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 09/2019	4.270,01
13	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308560706605 I180192870116110	HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-19288-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 09/2019	4.270,00
14	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308560806605 I180192870116112	HR0923400093204469369 MATO KRSTIN LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-19288-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 09/2019	3.715,25
15	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308560856605 I180192870116115	HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-19288-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 09/2019	4.270,00
16	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308560906605 I180192870116113	HR7623400093204469230 DARKO GRČAR NIKOLE TESLE 4 GRAČAC	HR67 45833280655-19288-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 09/2019	3.766,57
17	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308565546605 I180192870116119	HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR67 45833280655-19288-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 09/2019	1.808,30
18	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308560956605 I180192870116116	HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR67 45833280655-19288-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 09/2019	3.870,00
19	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308560966605 I180192870116114	HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 uplata 09/2019	4.470,00
20	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308567556605 I180192870116120	HR2523400093112610178 MAGDALENA MILETIĆ ŽMELOVAČA 5 GRAČAC	HR67 45833280655-19288-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 09/2019	3.870,00
21	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308565676605 I180192870116093	HR1724070003206951667 DRAŽEN KASALO ZAGREBAČKA UL 14A GRAČAC	HR67 45833280655-19288-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 09/2019	3.870,00
22	15.10.2019.	HR0823400093231590878	HR67 45833280655-19288-0	3.870,00

	20191015-IIB03191012308565706605 I180192870116096	MARJAN ANDRIĆ ULICA KRALJICE KATARINE GRAČAC	HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 09/2019		
23	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308567716605 I180192870116091	HR7610010051700036001 MIO 2 STUP KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 2283-45833280655-19288 MIO 2 STUP 09/2019	3.238,68	
24	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308567886605 I180192870116095	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-45833280655-19288 MIO I STUP 09/2019	12.158,81	
25	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308567956605 I180192870116094	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8486-45833280655-19288 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 09/2019	12.702,95	
26	15.10.2019. 20191015-IIB03191012308751616605 I180192870116097	HR1923900013210701663 JASMINA MATAIČ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-19288-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 09/2019	2.592,24	
27	15.10.2019. 20191015-IIB03191015313943656605 I180192880019014	HR5324810001400105204 ADRIATIC OSIGURANJE D.D.-PODR. ZAGREB LISTOPADSKA 2 ZAGREB	HR99 HR05 663-82-1282847 premija AO ponuda 82-1282847 GS-751-CJ	1.110,23	
28	15.10.2019. 20191015-IIB03191015313911736605 I180192880019015	HR1124070001100609482 SVEUČILIŠTE U ZADRU MIHOVILA PAVLINOVIĆA BR.1 ZADAR	HR99 HR01 0606940-1981900191 ANA MARIJA IVANUŠIĆ	3.964,80	
29	15.10.2019. 20191015-IIB03191015313949676605 I180192880019016	HR4224810001100105451 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 282 ZAGREB	HR99 HR00 45833280655-12301091 ponuda 123-01091 GS-751-CJ	1.066,51	
30	15.10.2019. 20191015-0120638670001347 1701 N020192880184679	HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199444 PO RAČUNU 199444		18.815,60
31	15.10.2019. 20191015-0120639520000362 1701 N020192880221420	HR0325000091101160302 TRIO PANIS D.O.O. SOLDATICA XVI 2 VIR	HR99 HR01 190450-1-2 PO R/N 190450-1-2		1.819,86
32	15.10.2019. 20191015-0120640370000505 1701 N020192880298401	HR2924880011100118335 PLODINE D.D. RUZICEVA 29 RIJEKA	HR07 206 HR07 206 Placanje RN		15.548,75
			Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	29 107.744,03	3 36.184,21 310.154,03

IZVADAK br. 186

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 185/ 15.10.2019.)**		**310.154,03**
1	16.10.2019. 20191016-IIB03191016318088106605 I180192890016109		HR3424020061100451127 ČISTOĆA D.O.O. ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR	HR99 HR05 19252166114-309539 račun za 09/19	1.410,00	
2	16.10.2019. 20191016-IIB03191016318298946605 I180192890016110		HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 3237406929 materijalni troškovi	1.597,45	
3	16.10.2019. 20191016-IIB03191016318307966605		HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA	HR99 HR00 3210078733	400,15	

	I180192890016111	ZADAR	materijalni troškovi		
4	16.10.2019. 20191016-IIB03191016318297096605 I180192890016112	HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 materijalni troskovi	990,69	
5	16.10.2019. 20191016-IIB03191016318095756605 I180192890016113	HR6923900011100351206 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE LIČKO-SENJSKE SENJSKIH ŽRTAVA 2 GOSPIĆ	HR99 HR00 2-191448 račun 2-191448-analiza vode	475,00	
6	16.10.2019. 20191016-IIB03191016318088286605 I180192890016114	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	HR99 HR01 5005353162-241-9 račun za 09/19	423,95	
7	16.10.2019. 20191016-IIB03191016318098266605 I180192890016116	HR2023400091110678678 E STORE J.D.O.O. ZRINSKO-FRANKOPANSKA 14 ZADAR	HR99 HR00 18648-201-2 račun 18648-201-1	132,20	
8	16.10.2019. 20191016-IIB03191016318094196605 I180192890016117	HR0623600001102238228 PETROL D.O.O. OTOK, OREŠKOVIĆEVA 6/H ZAGREB	HR99 HR05 700555120507 najam za 10/19	3.563,61	
9	16.10.2019. 20191016-IIB03191016318090736605 I180192890016118	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	HR99 HR01 5018733116-241-7 račun za 09/19	319,36	
10	16.10.2019. 20191016-0120645850001656 1701 N020192890189131	HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 199468 199468, 199473		4.096,88
11	16.10.2019. 20191016-0120646740000589 1701 N020192890227448	HR3723400091100211393 TOMMY D.O.O. ZA TRGOV.TURIZ.I UGOSTITELJSTVO	HR00 1557327-576241 HR00 576241 576241wZbrojni nalog		30.776,25
			Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	9 9.312,41	2 34.873,13 335.714,75

IZVADAK br. 187

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 186/ 16.10.2019.)**		**335.714,75**
1	17.10.2019. 20191017-0120648260000042 1701 N020192900043492		HR0525000091101340880 VELEBIT PROMET D.O.O. NIKOLE TESLE 54 METKOVIĆ	HR99 HR01 2019 PLAĆANJE RN		5.000,00
2	17.10.2019. 20191017-IIB03191017324095156605 I180192900066943		HR6423600001102673199 "H2O DISTRIBUCIJA" KLANA 226 KLANA	HR99 HR00 88-199398-10 plaćanje računa 199398		6.221,25
3	17.10.2019. 20191017-IIB03191017322128926605 I180192900069287		HR5223600001101709429 EMIS, VL. IVAN PULJIĆ KMANSKI PRILAZ II 1 SPLIT	HR99 HR00 238-11 račun 233 i 238	13.312,50	
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	1 13.312,50	2 11.221,25 333.623,50

IZVADAK br. 188

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 187/ 17.10.2019.)**		**333.623,50**
1	18.10.2019. 20191018-IIB03191017322120106605 I180192900069288		HR8824840081105596617 MLADEN MALVONI, K.M.V., VL. MLADEN MALVONI PETRČANE 6 A PETRČANE	HR99 HR00 179-11 račun 179-11	1.450,00	
2	18.10.2019. 20191018-0120655130001282 1701 N020192910072577		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199444 PO RAČUNU 199444		18.000,00
3	18.10.2019. 20191018-IIB03191018324428986605 I180192910020410		HR6324840081135070032 ZIA-RS-USLUGE J.D.O.O. PAVLOVČANI 12 F PAVLOVČANI	HR99 HR00 12-11 ponuda 12-11 (dio)	3.280,00	
4	18.10.2019. 20191018-IIB03191018324476676605 I180192910020411		HR2024840081100145374 MODEL PAKIRANJA D.D. KANALSKI PUT 14A ZAGREB	HR99 HR00 106317-21 račun 106317-21	16.627,50	
5	18.10.2019. 20191018-IIB03191018325310766605 I180192910028707		HR9323600001101671637 VRUTAK D.O.O. VODOVODNA 20 A ZAGREB	HR99 HR00 199411 PLA.RN		3.559,05
6	18.10.2019. 20191018-0120656220001144 1701 N020192910110650		HR8224840081104534090 SVETI ROK D.O.O. RADMANOVAČKA 33/B HR/10020 ZAGREB	HR99 HR00 15-199321-10 Plaćanje računa 199321/1/3		10.860,00
7	18.10.2019. 20191018-0120656970000101 1701 N020192910149883		HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 190530 190530,199475		3.094,56
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	3 21.357,50	4 35.513,61 347.779,61

IZVADAK br. 189

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 188/ 18.10.2019.)**		**347.779,61**
1	21.10.2019. 20191021-0120663390002192 1701 N020192940247891		HR8723400091160293457 VOJNA MARČINA LUKA 0	HR99 HR00 90-190531-10 plaćanje po fakturi		570,00
2	21.10.2019. 20191021-0120663970002168 1701 N020192940268741		HR7823400091102711315 BAKMAZ D.O.O. ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ MARIJANE RADEV 14 23000 ZADAR	HR00 023964-2489 HR00 2489 SPECIFIKACIJA		30.249,41
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	0 0,00	2 30.819,41 378.599,02

IZVADAK br. 190

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 189/ 21.10.2019.)**		**378.599,02**
1	22.10.2019. 20191022-0120665620002323 1701 N020192950030376		HR0525000091101340880 VELEBIT PROMET D.O.O. NIKOLE TESLE 54 METKOVIĆ	HR99 HR01 2018 PLAĆANJE RN		5.000,00
2	22.10.2019. 20191022-0120666880002084 1701 N020192950062675		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199451 PO RAČUNU 199451		9.885,63
3	22.10.2019. 20191022-IIB03191022332202396605 I180192950064951		HR6423600001102673199 "H2O DISTRIBUCIJA" KLANA 226 KLANA	HR99 HR00 88-199417-10 plaćanje računa 199417		6.502,50
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	0 0,00	3 21.388,13 399.987,15

IZVADAK br. 191

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 190/ 22.10.2019.)**		**399.987,15**
1	23.10.2019. 20191023-IIB03191022331881676605 I180192950055932		HR3223600001101349143 DURAVIT D.O.O. INDUSTRIJSKA 2E PULA	HR00 026862-09102019 HR00 106-199466-10 Račun: 199466/1/3 od 4.10.2019 026862 od 4.10.2019		16.784,86
2	23.10.2019. 20191023-IIB03191021328190616605 I180192960002094		HR1123600001101839080 BONA AQUA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 266 ZAGREB	HR99 HR00 5395-16-6 Obveze po PSN St-5395/16-6		48,83
3	23.10.2019. 20191023-0120671750000854 1701 N020192960008409		HR7223400091110285280 AQUA-KETI D.O.O. SV.MARIJE 23 KLOŠTAR IVANIĆ	HR99 HR00 14-199447-10 Plaćanje računa br. 199447/1/3		2.981,81
4	23.10.2019. 20191023-0120672550001483 1701 N020192960026642		HR6025000091101348038 SASANID D.O.O. FRANKA LISICE 4 ZADAR	HR99 HR99 UPLATA		7.000,00
5	23.10.2019. 20191023-0120676070000432 1701 N020192960124673		HR0824020061100643170 BURE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ODRANSKA 15 23210 -	HR99 HR02 2310 UPLATA PO RACUNIMA		10.677,15
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	0 0,00	5 37.492,65 437.479,80

IZVADAK br. 192

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 191/ 23.10.2019.)**		**437.479,80**
1						

	24.10.2019. 20191024-IIB03191024334069666605 I180192970055941	HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIĆEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 188-11 račun 188 (ost)	7.099,20	
			Ukupan broj plaćanja:	1	0
			Ukupan iznos plaćanja:	7.099,20	0,00
			NOVO STANJE:		430.380,60

IZVADAK br. 193

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 192/ 24.10.2019.)**		**430.380,60**
1	25.10.2019. 20191025-IIB03191024334059806605 I180192970055942		HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR01 2300054540-190920-0 račun za 09/2019	699,81	
2	25.10.2019. 20191025-0120683000000174 1701 N020192980051033		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199451 PO RAČUNU 199451		18.000,00
3	25.10.2019. 20191025-0120684080000900 1701 N020192980064017		HR5325030071100094104 ROTO DINAMIC DRUŠTVO S OGRANIČENOMODGOVORN OŠĆU ZA UNUTARNJU I VANJSKU SAMOBORSKA CESTA 102 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD	HR99 HR02 251019 ROBA		7.144,00
4	25.10.2019. 20191025-0120684770000420 1701 N020192980089621		HR0325000091101160302 TRIO PANIS D.O.O. SOLDATICA XVI 2 VIR	HR99 HR01 190482-1-2 PO R/N 190482-1-2		909,94
				Ukupan broj plaćanja:	1	3
				Ukupan iznos plaćanja:	699,81	26.053,94
				NOVO STANJE:		455.734,73

IZVADAK br. 194

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 193/ 25.10.2019.)**		**455.734,73**
1	28.10.2019. 20191028-IIB03191028339518276605 I180193010030096		HR1024840081107025667 THE END OF LINE D.O.O. SELSKA CESTA 141 ZAGREB	HR99 HR00 1103-2019 račun 1103/01/01	13.893,75	
2	28.10.2019. 20191028-IIB03191028339521596605 I180193010030098		HR1923600001101244229 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ROCKEFELLEROVA 7 ZAGREB	HR99 HR00 2019-00400 ponuda 2019-00400	15.775,00	
3	28.10.2019. 20191028-IIB03191028339560066605 I180193010037228		HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA ŠIROLINA ULICA 4 ZAGREB	HR99 HR00 607-7968156-8342 nadoplata 607-7968156-8342	782,60	
				Ukupan broj plaćanja:	3	0
				Ukupan iznos plaćanja:	30.451,35	0,00

			NOVO STANJE:		425.283,38

IZVADAK br. 195

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 194/ 28.10.2019.)**		**425.283,38**
1	29.10.2019. 20191029-0120696680001707 1701 N020193020050253		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199455 PO RAČUNU 199455		10.756,38
2	29.10.2019. 20191029-0120697780000552 1701 N020193020075490		HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 199478 199478,199479		3.886,83
3	29.10.2019. 20191029-0120698430000472 1701 N020193020100489		HR2924880011100118335 PLODINE D.D. RUZICEVA 29 RIJEKA	HR07 220 HR07 220 Placanje RN		20.427,75
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	0 0,00	3 35.070,96 460.354,34

IZVADAK br. 196

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 195/ 29.10.2019.)**		**460.354,34**
1	30.10.2019. 20191030-IIB03191028339501856605 I180193010037227		HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 1201-45833280655 PDV ZA 09/2019	35.833,19	
2	30.10.2019. 20191030-IIB03191028339506716605 I180193010037229		HR2910010051700022297 NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA 00000 ZAGREB	HR99 HR67 45833280655-29023-4 NKV 01.07-30.09.2019	3.545,60	
3	30.10.2019. 20191030-0120704890000274 1701 N020193030123753		HR4324020061100912588 KONZUM PLUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MARIJANA ČAVIĆA 1 A 10000 -	HR00 6101471314 HR00 229-199400-10 Placanje na osnovi fakture		22.968,00
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	2 39.378,79	1 22.968,00 443.943,55

IZVADAK br. 197

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 196/ 30.10.2019.)**		**443.943,55**

1	31.10.2019. 20191031-0120710350000870 1701 N020193040076614	HR9723900010723205002 MARTINA FUZUL 23205 BIBINJE ULICA DRAGANA L	HR99 HR00 24-190294-10 plača djela		824,21
2	31.10.2019. 20191031-IIB03191031345321046605 I180193040070062	HR6423600001102673199 "H2O DISTRIBUCIJA" KLANA 226 KLANA	HR99 HR00 88-199435-10 plaćanje računa 199435		8.271,00
			Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	0 0,00	2 9.095,21 453.038,76

IZVADAK br. 198

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 197/ 31.10.2019.)**		**453.038,76**
1	04.11.2019. 20191104-0120719030000702 1701 N020193080178187		HR0824020061100643170 BURE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ODRANSKA 15 23210 -	HR99 HR02 0411 UPLATA PO RACUNIMA		19.354,73
2	04.11.2019. 20191104-IIB03191104349048466605 I180193080123657		HR5223600001101709429 EMIS, VL. IVAN PULJIĆ KMANSKI PRILAZ II 1 SPLIT	HR99 HR00 248 račun 248	16.125,00	
3	04.11.2019. 20191104-IIB03191104348128216605 I180193080123661		HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 3237406929 materijalni troškovi	1.491,57	
4	04.11.2019. 20191104-IIB03191104349095906605 I180193080123665		HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIĆEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 197-19 račun 197 (ost)	11.059,20	
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	3 28.675,77	1 19.354,73 443.717,72

IZVADAK br. 199

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 198/ 04.11.2019.)**		**443.717,72**
1	05.11.2019. 20191105-IIB03191104348124946605 I180193080123667		HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 materijalni troskovi	1.200,09	
2	05.11.2019. 20191105-IIB03191104348126306605 I180193080123664		HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3210092213 materijalni troskovi	148,40	
3	05.11.2019. 20191105-IIB03191104348128006605 I180193080123663		HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3210078717 materijalni troškovi	550,20	
4	05.11.2019. 20191105-IIB03191104348128116605 I180193080123662		HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR99 HR00 3210701809 materijalni troškovi	1.012,57	
5	05.11.2019. 20191105-IIB03191104349046106605 I180193080123660		HR7823400091110326009 5 M - FLEKSIBILNA AMBALAŽA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	HR99 HR00 47 po računu 47(ost)	3.968,81	

		TERZIĆEVA 5 SPLIT			
6	05.11.2019. 20191105-IIB03191104349060656605 I180193080123666	HR4025000091101206002 IVICA ČANKOVIĆ PRIJEVOZNIČKI OBRT ČANKOVIĆ, VL. IVICA ČANKOVIĆ SUKOŠAN 173 SUKOŠAN	HR99 HR05 19-369 računi 369-389	13.500,00	
7	05.11.2019. 20191105-IIB03191104349090036605 I180193080123658	HR1324020061140198904 PRIJEV.OBRT ŠUTRA VL.MARJAN TADIĆ ŠUTRA MATEKOVIĆA BRIG 8 ZADAR	HR99 HR00 228 račun 228-11	1.750,00	
8	05.11.2019. 20191105-IIB03191105351929266605 I180193090058668	HR9423600001101980176 PLODINE D.D. RUŽIĆEVA 29 RIJEKA	HR00 286 HR00 286 GDSVPlacanje RN		30.863,25
9	05.11.2019. 20191105-0120724740001437 1701 N020193090073065	HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199455 PO RAČUNU 199455		466,13
10	05.11.2019. 20191105-0120724740001580 1701 N020193090073208	HR6924070001100050882 STRIDON-PROMET D.O.O. ZAGREBAČKA 108 10370 DUGO SELO	HR99 HR00 199277-1-3 199410/1/3		10.236,60
11	05.11.2019. 20191105-0120725680000410 1701 N020193090079043	HR0923400091110126267 MARAŠ D.O.O. VRSI-MULO, 23235 VRSI	HR99 HR99 Plaćanje po specifikaciji		3.477,78
12	05.11.2019. 20191105-0120726650000568 1701 N020193090116074	HR8224840081104534090 SVETI ROK D.O.O. RADMANOVAČKA 33/B HR/10020 ZAGREB	HR99 HR00 15-199352-10 Plaćanje računa 199352/1/3		10.920,00
			Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	7 22.130,07	5 55.963,76 477.551,41

IZVADAK br. 200

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 199/ 05.11.2019.)**		**477.551,41**
1	06.11.2019. 20191106-0120728470001323 1701 N020193100019222		HR0525000091101340880 VELEBIT PROMET D.O.O. NIKOLE TESLE 54 METKOVIĆ	HR99 HR01 2019 PLAĆANJE RN		5.085,18
2	06.11.2019. 20191106-0120728590001064 1701 N020193100024912		HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 199486 199486, 199487		4.405,63
3	06.11.2019. 20191106-0120731680000565 1701 N020193100091467		HR3723400091100211393 TOMMY D.O.O. ZA TRGOV.TURIZ.I UGOSTITELJSTVO	HR00 1557327-648529 HR00 648529 648529wZbrojni nalog		62.531,25
4	06.11.2019. 20191106-0120731680001716 1701 N020193100092618		HR4324020061100912588 KONZUM PLUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MARIJANA ČAVIĆA 1 A 10000 -	HR00 6101521599 HR00 229-199424-10 Placanje na osnovi fakture		22.968,00
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja:	0 0,00	4 94.990,06

			NOVO STANJE:		572.541,47

IZVADAK br. 201

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 200/ 06.11.2019.)**		**572.541,47**
1	07.11.2019. 20191107-0120737810000723 1701 N020193110103612		HR3624070001100413577 BOSO D.O.O. HANSA DIETRICHA GENSCHERA 22/B pl 32100 VINKOVCI	HR99 HR99		23.918,40
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	23.918,40
				NOVO STANJE:		596.459,87

IZVADAK br. 202

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 201/ 07.11.2019.)**		**596.459,87**
1	08.11.2019. 20191108-IIB03191108357211436605 I180193120044245		HR3224070001100161158 PETRIĆ GRADNJA D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, DARKO PETRIĆ, ZADAR PUT NINA 92 ZADAR	HR99 HR00 11-00-000399 ponuda 399/1/1	826,88	
2	08.11.2019. 20191108-IIB03191108356632616605 I180193120044246		HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA ŠIROLINA ULICA 4 ZAGREB	HR99 HR00 607-8000059-8342 nadoplata 607-8000059-8342	782,60	
3	08.11.2019. 20191108-0120743260000628 1701 N020193120169125		HR4924070001100570968 EUROAGRAM TIS D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 282 10000 ZAGREB	HR00 1201 HR00 99681708224 povrat		31,50
				Ukupan broj plaćanja:	2	1
				Ukupan iznos plaćanja:	1.609,48	31,50
				NOVO STANJE:		594.881,89

IZVADAK br. 203

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 202/ 08.11.2019.)**		**594.881,89**
1	10.11.2019. 20191110-HBN01191101345856482206 H180193050070841		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102498332 HR01 110249833219-30400-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.10.2019	265,00	
				Ukupan broj plaćanja:	1	0
				Ukupan iznos plaćanja:	265,00	0,00
				NOVO STANJE:		594.616,89

IZVADAK br. 204

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 203/ 10.11.2019.)**		**594.616,89**
1	11.11.2019. 20191111-IIB03191111362035046605 I180193150058189		HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIĆEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 254-2019 ponuda 254-PDV	7.544,88	
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	1 7.544,88	0 0,00 587.072,01

IZVADAK br. 205

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 204/ 11.11.2019.)**		**587.072,01**
1	12.11.2019. 20191112-0120753250002128 1701 N020193160123151		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199455 PO RAČUNU 199455		12.394,59
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	0 0,00	1 12.394,59 599.466,60

IZVADAK br. 206

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 205/ 12.11.2019.)**		**599.466,60**
1	13.11.2019. 20191113-0120756560000839 1701 N020193170042809		HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 199496 ROBA		1.854,35
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	0 0,00	1 1.854,35 601.320,95

IZVADAK br. 207

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 206/ 13.11.2019.)**		**601.320,95**
1	14.11.2019.		HR6510010051550100001	HR99	12.085,82	

	20191114-IIB03191106354303076605 I180193170097884	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR68 8486-45833280655-19318 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 10/19	
2	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354300376605 I180193170097889	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-45833280655-19318 MIO I STUP 10/2019	11.597,78
3	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354303326605 I180193170097890	HR7610010051700036001 MIO 2 STUP KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 2283-45833280655-19318 MIO 2 STUP 10/2019	3.051,66
4	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354309486605 I180193170097888	HR1724070003206951667 DRAŽEN KASALO ZAGREBAČKA UL 14A GRAČAC	HR67 45833280655-19318-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 10/2019	3.778,96
5	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354305686605 I180193170097887	HR2523400093112610178 MAGDALENA MILETIĆ ŽMELOVAČA 5 GRAČAC	HR67 45833280655-19318-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 10/2019	3.870,00
6	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354305726605 I180193170097875	HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 uplata 10/2019	4.470,00
7	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354309626605 I180193170097874	HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR67 45833280655-19318-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 10/2019	3.870,00
8	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354304216605 I180193170097877	HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR67 45833280655-19318-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 10/2019	1.808,30
9	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354309706605 I180193170097879	HR7623400093204469230 DARKO GRČAR NIKOLE TESLE 4 GRAČAC	HR67 45833280655-19318-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 10/2019	3.870,00
10	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354309796605 I180193170097873	HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-19318-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 10/2019	4.270,00
11	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354312536605 I180193170097881	HR0923400093204469369 MATO KRSTIN LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-19318-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 10/2019	3.470,02
12	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354312706605 I180193170097872	HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-19318-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 10/2019	4.270,00
13	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354305806605 I180193170097880	HR8623900013209948416 LJUBICA TOMIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-19318-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 10/2019	4.270,01
14	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354305856605 I180193170097878	HR0923900013210702037 ANGELINA LULIĆ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-19318-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 10/2019	3.870,00
15	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354314556605 I180193170097876	HR8723400093232542675 MATO GRMAČA KOZARČEVA 8 GRAČAC	HR67 45833280655-19318-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 10/2019	3.572,13
16	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354305866605 I180193170097862	HR1023900013210701825 FRANE SERDAR SVETI ROK 156 LOVINAC	HR67 45833280655-19318-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 10/2019	4.198,16
17	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354314736605 I180193170097863	HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR67 45833280655-19318-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 10/2019	4.470,00
18	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354304336605 I180193170097858	HR5923900013210702107 NEVENKA KOVAČEVIĆ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-19318-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAplaća 10/2019	3.870,00
19	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354304416605 I180193170097860	HR8623900013210702300 STJEPAN SERDAR LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-19318-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 10/2019	4.272,89
20				

	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354314996605 I180193170097861	HR4210010051724012006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 LOVINAC	HR99 HR68 1880-45833280655-19318 POREZ i PRIREZ ZA 10/2019	129,83	
21	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354318026605 I180193170097857	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZADAR	HR99 HR68 1880-45833280655-19288 POREZ i PRIREZ ZA 10/2019	842,64	
22	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354318076605 I180193170097865	HR9110010051757412007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 PRIVLAKA	HR99 HR68 1880-45833280655-19318 POREZ i PRIREZ ZA 10/2019	132,63	
23	14.11.2019. 20191114-IIB03191106354318116605 I180193170097859	HR6410010051757312001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 POVLJANA	HR99 HR68 1880-45833280655-19318 POREZ i PRIREZ ZA 10/2019	492,10	
24	14.11.2019. 20191114-IIB03191108356632426605 I180193170097864	HR1923900013210701663 JASMINA MATAIČ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-193180 HR69 40002-45833280655-100 SALAbolovanje 10/19	2.675,36	
25	14.11.2019. 20191114-IIB03191112364027336605 I180193170097856	HR0823400093231590878 MARJAN ANDRIĆ ULICA KRALJICE KATARINE GRAČAC	HR67 45833280655-19318-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 10/2019	4.330,00	
26	14.11.2019. 20191114-0120766890001875 1701 N020193180173976	HR8224840081104534090 SVETI ROK D.O.O. RADMANOVAČKA 33/B HR/10020 ZAGREB	HR99 HR99 Plaćanje računa 199395/1/3		10.830,00
27	14.11.2019. 20191114-IIB03191114371419666605 I180193180105745	HR6423600001102673199 "H2O DISTRIBUCIJA" KLANA 226 KLANA	HR99 HR00 88-199462-10 plaćanje računa 199462		6.311,25
			Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	25 97.538,29	2 17.141,25 520.923,91

IZVADAK br. 208

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 207/ 14.11.2019.)**		**520.923,91**
1	15.11.2019. 20191115-IIB03191115372574216605 I180193190070116		HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠ MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	HR99 HR01 5005353162-242-7 Račun za 10/19	418,88	
2	15.11.2019. 20191115-IIB03191115372570596605 I180193190070145		HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠ MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	HR99 HR01 5018733116-242-5 Račun za 10/19	319,08	
3	15.11.2019. 20191115-IIB03191115373064006605 I180193190070152		HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR99 HR00 3210078733 materijalni troškovi	410,94	
4	15.11.2019. 20191115-IIB03191115372660316605 I180193190070161		HR8824840081105596617 MLADEN MALVONI, K.M.V., VL. MLADEN MALVONI PETRČANE 6 A PETRČANE	HR99 HR00 194-11 račun 194-11	1.337,50	
5	15.11.2019. 20191115-IIB03191115372520666605 I180193190070170		HR2024840081100145374 MODEL PAKIRANJA D.D. KANALSKI PUT 14A ZAGREB	HR99 HR00 106934-21 račun 106934-21	16.635,00	
6	15.11.2019. 20191115-IIB03191115373077706605 I180193190070178		HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 3237406929 materijalni troškovi	1.475,10	
7	15.11.2019.		HR9723900013505736914	HR99	1.413,40	

	20191115-IIB03191115373206726605 I180193190070189	IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR00 3505736914 materijalni troskovi		
8	15.11.2019. 20191115-0120772950000331 1701 N020193190148320	HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199459 PO RAČUNU 199459		23.000,00
			Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	7 22.009,90	1 23.000,00 521.914,01

IZVADAK br. 209

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 208/ 15.11.2019.)**		**521.914,01**
1	19.11.2019. 20191119-0120785910002477 1701 N020193230099503		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199476 PO RAČUNU 199476		20.052,45
2	19.11.2019. 20191119-0120786170000690 1701 N020193230109420		HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 190571 190571,199501,199502		5.125,19
3	19.11.2019. 20191119-IIB03191119383191136605 I180193230067687		HR0623600001102238228 PETROL D.O.O. OTOK, OREŠKOVIĆEVA 6/H ZAGREB	HR99 HR05 700556977380 najam za 11/2019	3.582,65	
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	1 3.582,65	2 25.177,64 543.509,00

IZVADAK br. 210

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 209/ 19.11.2019.)**		**543.509,00**
1	20.11.2019. 20191120-IIB03191119383198776605 I180193230067688		HR1423400091100241295 HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA ROOSEVELTOV TRG 2 ZAGREB	HR99 HR05 3040003-94 račun 57/2019	320,00	
2	20.11.2019. 20191120-0120790260000383 1701 N020193240054789		HR6025000091101348038 SASANID D.O.O. FRANKA LISICE 4 ZADAR	HR99 HR99 UPLATA		7.000,00
3	20.11.2019. 20191120-0120792540001328 1701 N020193240112402		HR4324020061100912588 KONZUM PLUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MARIJANA ČAVIĆA 1 A 10000 -	HR00 6101613611 HR00 229-199445-10 Placanje na osnovi fakture		22.968,00
4	20.11.2019. 20191120-IIB03191120385279126605 I180193240066885		HR5223600001101709429 EMIS, VL. IVAN PULJIĆ KMANSKI PRILAZ II 1 SPLIT	HR99 HR00 264 račun 264	4.875,00	
5	20.11.2019. 20191120-IIB03191120385299476605		HR4025000091101206002 IVICA ČANKOVIĆ	HR99 HR05 19-412	10.750,00	

	I180193240066887	PRIJEVOZNIČKI OBRT ČANKOVIĆ, VL. IVICA ČANKOVIĆ SUKOŠAN 173 SUKOŠAN	račun 382-412		
6	20.11.2019. 20191120-IIB03191120385272626605 I180193240066888	HR6324020061100582719 ROKO AUTO D.O.O. RAVSKA 11 ZADAR	HR99 HR00 146-2019 račun 146/2019	1.750,00	
7	20.11.2019. 20191120-IIB03191120385286336605 I180193240066889	HR7823400091110326009 5 M - FLEKSIBILNA AMBALAŽA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE TERZIĆEVA 5 SPLIT	HR99 HR00 55 računu 55 (dio)	10.000,00	
8	20.11.2019. 20191120-IIB03191120385267306605 I180193240066890	HR8824840081105596617 MLADEN MALVONI, K.M.V., VL. MLADEN MALVONI PETRČANE 6 A PETRČANE	HR99 HR00 196-11 račun 196-11	1.387,50	
9	20.11.2019. 20191120-0120794640000038 1701 N020193240183480	HR0824020061100643170 BURE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ODRANSKA 15 23210 -	HR99 HR00 10-199443-10 Plaćanje po UF br.9990044614		7.897,84
			Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	6 29.082,50	3 37.865,84 552.292,34

IZVADAK br. 211

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 210/ 20.11.2019.)**		**552.292,34**
1	21.11.2019. 20191121-IIB03191121388062236605 I180193250046782		HR7223600001102147897 SUBITO D.O.O. 8. DAL.UDAR.BRIGADE 48 ŠIBENIK	HR99 HR00 13-199492-10 DO 199492/1/3 VALUTA 30.11.2019.		10.962,50
2	21.11.2019. 20191121-IIB03191121388145726605 I180193250051186		HR9423600001101980176 PLODINE D.D. RUŽIĆEVA 29 RIJEKA	HR00 304 HR00 304 GDSVPlacanje RN		22.250,25
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	0 0,00	2 33.212,75 585.505,09
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: EUR**	**PRETHODNO STANJE: (br. 159/ 04.09.2019.)**		**9.443,79**
1	21.11.2019. 20191121-IIB0719112038477955 1923662138/00001		DE77760100850257252859 KIC KRONES BOHMERWALDSTR 5 NEUTRAUBLING	HR99 HR99 INVOICE 20653793	217,80	
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	1 217,80	0 0,00 9.225,99

IZVADAK br. 212

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE:**		**585.505,09**

redovan račun vrste 11			**(br. 211/ 21.11.2019.)**		
1	22.11.2019. 20191122-IIB03191121387472696605 I180193250020267	HR1123600001101839080 BONA AQUA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 266 ZAGREB	HR99 HR00 5395-16-6 Obveze po PSN St-5395/16-6		48,83
2	22.11.2019. 20191122-HBN05191122388637192206 H180193260001727	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102498332 HR01 110249833219-32510-2 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 21.11.2019	80,00	
3	22.11.2019. 20191122-0120804270000385 1701 N020193260075171	HR8224840081104534090 SVETI ROK D.O.O. RADMANOVAČKA 33/B HR/10020 ZAGREB	HR99 HR99 Plaćanje računa 199407/1/3		10.850,00
			Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	1 80,00	2 10.898,83 596.323,92

IZVADAK br. 213

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 **redovan račun vrste 11**			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE:** **(br. 212/ 22.11.2019.)**		**596.323,92**
1	26.11.2019. 20191126-IIB03191126393621686605 I180193300002577		HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR01 2300054540-191020-8 račun 10/19	649,15	
2	26.11.2019. 20191126-0120814450001735 1701 N020193300048886		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199476 PO RAČUNU 199476		6.066,22
3	26.11.2019. 20191126-0120820240002219 1701 N020193300095392		HR9025000091101493386 DARJAN COMMERCE D.O.O. GRGURA BUDISLAVIĆA 22 ZADAR	HR99 HR00 33605098872 Plaćanje računa		3.000,00
4	26.11.2019. 20191126-0120820600001619 1701 N020193300105950		HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 199508 ROBA		1.447,44
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	1 649,15	3 10.513,66 606.188,43

IZVADAK br. 214

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 **redovan račun vrste 11**			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE:** **(br. 213/ 26.11.2019.)**		**606.188,43**
1	27.11.2019. 20191127-0120826720001017 1701 N020193310091861		HR4324020061100912588 KONZUM PLUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MARIJANA ČAVIĆA 1 A 10000 -	HR00 6101653448 HR00 229-199456-10 Placanje na osnovi fakture		22.968,00

2	27.11.2019. 20191127-IIB03191127395270076605 I180193310059943	HR0623600001102238228 PETROL D.O.O. OREŠKOVIĆEVA 6H ZAGREB	HR99 HR05 500052196440 PREDRAČUN I033799263(5219644)-UNP PROPAN BUTAN	7.650,00	
3	27.11.2019. 20191127-IIB03191127395269356605 I180193310059945	HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIĆEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 217-19 račun 217 (ost)	52.368,48	
			Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	2 60.018,48	1 22.968,00 569.137,95

IZVADAK br. 215

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 214/ 27.11.2019.)**		**569.137,95**
1	28.11.2019. 20191128-IIB03191127395270126605 I180193310059944		HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 1201-45833280655 PDV ZA 10/2019	15.318,27	
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	1 15.318,27	0 0,00 553.819,68

IZVADAK br. 216

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 215/ 28.11.2019.)**		**553.819,68**
1	29.11.2019. 20191129-IIB03191129399342656605 I180193330040685		HR7623400093204469230 DARKO GRČAR NIKOLE TESLE 4 GRAČAC	HR99 HR00 29112019 nagrada	500,00	
2	29.11.2019. 20191129-IIB03191129399346736605 I180193330040687		HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR99 HR00 29112019 nagrada	500,00	
3	29.11.2019. 20191129-IIB03191129399344256605 I180193330040688		HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR99 HR00 29112019 nagrada	500,00	
4	29.11.2019. 20191129-IIB03191129399380656605 I180193330040689		HR1923900013210701663 JASMINA MATAIČ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 29112019 nagrada	500,00	
5	29.11.2019. 20191129-IIB03191129399344176605 I180193330040691		HR0923900013210702037 ANGELINA LULIĆ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 29112019 nagrada	500,00	
6	29.11.2019. 20191129-IIB03191129399340606605 I180193330040692		HR1023900013210701825 FRANE SERDAR SVETI ROK 156 LOVINAC	HR99 HR00 29112019 nagrada	500,00	
7	29.11.2019. 20191129-IIB03191129399342926605 I180193330040693		HR5923900013210702107 NEVENKA KOVAČEVIĆ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 29112019 nagrada	500,00	
8	29.11.2019. 20191129-IIB03191129399350556605		HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR	HR99 HR00 29112019	500,00	

	I180193330040694	ZADAR	nagrada		
9	29.11.2019. 20191129-IIB03191129399339166605 I180193330040695	HR0923400093204469369 MATO KRSTIN LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 29112019 nagrada	500,00	
10	29.11.2019. 20191129-IIB03191129399338176605 I180193330040696	HR8623900013210702300 STJEPAN SERDAR LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 29112019 nagrada	500,00	
11	29.11.2019. 20191129-IIB03191129399332646605 I180193330040744	HR8723400093232542675 MATO GRMAČA KOZARČEVA 8 GRAČAC	HR99 HR00 29112019 nagrada	500,00	
12	29.11.2019. 20191129-IIB03191129399334656605 I180193330040745	HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 29112019 nagrada	500,00	
13	29.11.2019. 20191129-IIB03191129399333776605 I180193330040747	HR8623900013209948416 LJUBICA TOMIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 29112019 nagrada	500,00	
14	29.11.2019. 20191129-IIB03191129399335566605 I180193330040749	HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 29112019 nagrada	500,00	
15	29.11.2019. 20191129-IIB03191129399337006605 I180193330040750	HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 29112019 nagrada	500,00	
			Ukupan broj plaćanja:	15	0
			Ukupan iznos plaćanja:	7.500,00	0,00
			NOVO STANJE:		546.319,68

IZVADAK br. 217

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 216/ 29.11.2019.)**		**546.319,68**
1	02.12.2019. 20191202-0120844240001643 1701 N020193360140558		HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 199515 199515,199516		4.298,75
2	02.12.2019. 20191202-IIB03191202404010566605 I180193360095890		HR2623600001102410431 BOMARK AMBALAŽA D.O.O. IVANA SEVERA 15 15 VARAŽDIN	HR99 HR01 001-013785-0028453 račun 13785-20-2010	12.369,00	
3	02.12.2019. 20191202-IIB03191202402848546605 I180193360095891		HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR99 HR00 3210701809 materijalni troškovi	890,07	
4	02.12.2019. 20191202-IIB03191202402851066605 I180193360095892		HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 materijalni troskovi	1.290,79	
5	02.12.2019. 20191202-IIB03191202402830806605 I180193360095894		HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3210092213 mt pošta 11/19	193,00	
6	02.12.2019. 20191202-IIB03191202403240136605 I180193360095895		HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 3237406929 materijalni troškovi	1.591,63	
7	02.12.2019. 20191202-IIB03191202402834186605 I180193360095896		HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR99 HR00 3210078733 materijalni troškovi	359,88	
8	02.12.2019. 20191202-IIB03191202402780776605		HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE	HR99 HR00 607-48055180-8342	782,60	

	I180193360095898		D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA ŠIROLINA ULICA 4 ZAGREB	nadoplata 607-8055180-8342		
9	02.12.2019. 20191202-IIB03191202402837706605 I180193360095899		HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3210078717 materijalni troškovi	587,96	
				Ukupan broj plaćanja:	8	1
				Ukupan iznos plaćanja:	18.064,93	4.298,75
				NOVO STANJE:		532.553,50

IZVADAK br. 218

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 217/ 02.12.2019.)**		**532.553,50**
1	03.12.2019. 20191203-0120848280000436 1701 N020193370036462		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199483 PO RAČUNU 199483		23.923,97
2	03.12.2019. 20191203-IIB03191203405907936605 I180193370028244		HR7223600001102147897 SUBITO D.O.O. 8. DAL.UDAR.BRIGADE 48 ŠIBENIK	HR99 HR00 199499-1-3 DO 199499		1.950,00
3	03.12.2019. 20191203-0120851750001547 1701 N020193370071758		HR5824020061100614625 GRGA T. P. ZVONIMIR GRGIĆ, TRGOVINA NA VELIKO I MALO I POSREDOVANJE U VALICA 9 52100 -	HR99 HR00 199465 PL. RN ZA ROBU		14.882,86
				Ukupan broj plaćanja:	0	3
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	40.756,83
				NOVO STANJE:		573.310,33

IZVADAK br. 219

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 218/ 03.12.2019.)**		**573.310,33**
1	05.12.2019. 20191205-IIB03191205409790706605 I180193390041858		HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIĆEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 245-11 račun 245 (PDV)	15.539,80	
2	05.12.2019. 20191205-0120863050000704 1701 N020193390092263		HR9723900010723205002 FUZUL MARTINA 23205 BIBINJE ZA TO MARETA	HR99 HR00 24-190358-10 djl.pl.računa		500,00
				Ukupan broj plaćanja:	1	1
				Ukupan iznos plaćanja:	15.539,80	500,00
				NOVO STANJE:		558.270,53

IZVADAK br. 220

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje

Račun: HR9523600001102498332 **redovan račun vrste 11**		**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE:** **(br. 219/ 05.12.2019.)**		**558.270,53**
1	06.12.2019. 20191206-0120867770002287 1701 N020193400101938	HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199484 PO RAČUNU 199484		29.000,00
			Ukupan broj plaćanja:	0	1
			Ukupan iznos plaćanja:	0,00	29.000,00
			NOVO STANJE:		587.270,53

IZVADAK br. 221

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 **redovan račun vrste 11**			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE:** **(br. 220/ 06.12.2019.)**		**587.270,53**
1	10.12.2019. 20191210-HBN01191201401303302206 H180193350063932		HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102498332 HR01 110249833219-33400-4 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 30.11.2019	254,70	
2	10.12.2019. 20191210-0120880800001137 1701 N020193440104402		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199485 PO RAČUNU 199485		16.838,77
3	10.12.2019. 20191210-IIB03191210420435496605 I180193440129227		HR6423600001102673199 "H2O DISTRIBUCIJA" KLANA 226 KLANA	HR99 HR00 88-199481-10 plaćanje računa 199481		7.290,00
				Ukupan broj plaćanja:	1	2
				Ukupan iznos plaćanja:	254,70	24.128,77
				NOVO STANJE:		611.144,60

IZVADAK br. 222

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 **redovan račun vrste 11**			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE:** **(br. 221/ 10.12.2019.)**		**611.144,60**
1	11.12.2019. 20191211-0120885600000326 1701 N020193450073026		HR8224840081104534090 SVETI ROK D.O.O. RADMANOVAČKA 33/B HR/10020 ZAGREB	HR99 HR00 15-199430-10 Račun 199430/1/3		10.920,00
2	11.12.2019. 20191211-0120888560002231 1701 N020193450182901		HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 199526 ROBA		1.789,97
				Ukupan broj plaćanja:	0	2
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	12.709,97
				NOVO STANJE:		623.854,57

IZVADAK br. 223

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje

			Opis plaćanja		
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11		**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 222/ 11.12.2019.)**		**623.854,57**
1	12.12.2019. 20191212-IIB03191211421174436605 I180193460000018	HR4025000091101206002 IVICA ČANKOVIĆ PRIJEVOZNIČKI OBRT ČANKOVIĆ, VL. IVICA ČANKOVIĆ SUKOŠAN 173 SUKOŠAN	HR99 HR05 19-448 RAČUN 427-448	12.750,00	
2	12.12.2019. 20191212-IIB03191211421177506605 I180193460000019	HR5223600001101709429 EMIS, VL. IVAN PULJIĆ KMANSKI PRILAZ II 1 SPLIT	HR99 HR00 278 RAČUN 278	13.312,50	
3	12.12.2019. 20191212-IIB03191211421180326605 I180193460000020	HR7823400091110326009 5 M - FLEKSIBILNA AMBALAŽA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE TERZIĆEVA 5 SPLIT	HR99 HR00 55-2019 RAČUN 55 (ost)	6.315,00	
4	12.12.2019. 20191212-0120890400002023 1701 N020193460038041	HR0525000091101340880 VELEBIT PROMET D.O.O. NIKOLE TESLE 54 METKOVIĆ	HR99 HR01 2018 PLAĆANJE RN		5.000,00
			Ukupan broj plaćanja:	3	1
			Ukupan iznos plaćanja:	32.377,50	5.000,00
			NOVO STANJE:		596.477,07

IZVADAK br. 224

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 223/ 12.12.2019.)**		**596.477,07**
1	13.12.2019. 20191213-0120900610001177 1701 N020193470209791		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199485 PO RAČUNU 199485		29.000,00
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	29.000,00
				NOVO STANJE:		625.477,07

IZVADAK br. 225

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 224/ 13.12.2019.)**		**625.477,07**
1	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430541766605 I180193500039841		HR7610010051700036001 MIO 2 STUP KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 2283-45833280655-19350 MIO 2 STUP 11/2019	2.519,21	
2	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430538076605 I180193500039858		HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-19350-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 11/2019	4.270,00	
3	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430559716605 I180193500039875		HR3124020063103597599 IVAN KOVAČEVIĆ LOVINAC PPIPLICA 9	HR67 45833280655-19350-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 11/2019	1.690,00	
4	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430541666605 I180193500039893		HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR67 45833280655-19350-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 11/2019	3.870,00	

5	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430566466605 I180193500039907	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 8168-45833280655-19350 MIO I STUP 11/2019	10.000,41
6	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430537316605 I180193500039929	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	HR99 HR68 8486-45833280655-19350 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 11/19	10.328,71
7	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430569776605 I180193500039941	HR1923900013210701663 JASMINA MATAIČ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-19350 HR69 40002-45833280655-100 SALAbolovanje 11/19	2.444,40
8	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430541706605 I180193500039954	HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 uplata 11/2019	4.470,00
9	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430541626605 I180193500039966	HR7623400093204469230 DARKO GRČAR NIKOLE TESLE 4 GRAČAC	HR67 45833280655-19350-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 11/2019	3.870,00
10	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430538156605 I180193500039980	HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR67 45833280655-19350-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 11/2019	1.808,30
11	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430531756605 I180193500040188	HR4210010051724012006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 LOVINAC	HR99 HR68 1880-45833280655-19350 POREZ i PRIREZ ZA 11/2019	129,83
12	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430531886605 I180193500040189	HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR67 45833280655-19350-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 11/2019	4.470,00
13	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430532006605 I180193500040190	HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-19350-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 11/2019	4.270,00
14	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430528426605 I180193500040192	HR8723400093232542675 MATO GRMAČA KOZARČEVA 8 GRAČAC	HR67 45833280655-19350-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 11/2019	3.870,00
15	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430537016605 I180193500040193	HR8623900013209948416 LJUBICA TOMIĆ ZADAR ZADAR	HR67 45833280655-19350-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 11/2019	4.270,01
16	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430538036605 I180193500040194	HR0923400093204469369 MATO KRSTIN LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-19350-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 11/2019	3.981,81
17	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430528456605 I180193500040196	HR0923900013210702037 ANGELINA LULIĆ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-19350-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 11/2019	3.870,00
18	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430531806605 I180193500040197	HR8623900013210702300 STJEPAN SERDAR LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-19350-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 11/2019	4.272,89
19	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430531936605 I180193500040198	HR1023900013210701825 FRANE SERDAR SVETI ROK 156 LOVINAC	HR67 45833280655-19350-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAPLAĆA 11/2019	4.198,17
20	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430531836605 I180193500040199	HR5923900013210702107 NEVENKA KOVAČEVIĆ LOVINAC LOVINAC	HR67 45833280655-19350-0 HR69 40002-45833280655-100 SALAplaća 11/2019	3.870,00
21	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430531636605 I180193500040300	HR6410010051757312001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 POVLJANA	HR99 HR68 1880-45833280655-19350 POREZ i PRIREZ ZA 11/2019	492,10
22	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430531676605 I180193500040302	HR9110010051757412007 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 PRIVLAKA	HR99 HR68 1880-45833280655-19350 POREZ i PRIREZ ZA 11/2019	132,63
23	16.12.2019. 20191216-IIB03191214430531706605 I180193500040303	HR1110010051752012002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZADAR	HR99 HR68 1880-45833280655-19350 POREZ i PRIREZ ZA 11/2019	842,64

24	16.12.2019. 20191216-IIB03191216434576846605 I180193500094547	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR NARODNI TRG 1 ZADAR	HR99 HR26 5770-019-45833280655 KOMUNALNA NAKNADA 01.06.-30.11.2019	4.752,00	
25	16.12.2019. 20191216-IIB03191216434539366605 I180193500094549	HR2023400091110678678 E STORE J.D.O.O. ZRINSKO-FRANKOPANSKA 14 ZADAR	HR99 HR00 90-2019 ponuda 90-2019	1.251,60	
26	16.12.2019. 20191216-IIB03191216434528146605 I180193500094550	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	HR99 HR01 5005353162-243-5 račun 11/2019	417,18	
27	16.12.2019. 20191216-IIB03191216434493826605 I180193500094551	HR0623600001102238228 PETROL D.O.O. OTOK, OREŠKOVIĆEVA 6/H ZAGREB	HR99 HR05 700559275602 najam za12/19	3.573,74	
28	16.12.2019. 20191216-IIB03191216434565276605 I180193500094552	HR5924070001852000009 GRAD ZADAR NARODNI TRG 1 ZADAR	HR99 HR26 5720-019-45833280655 NUV 01.06.-30.11.2019	2.835,00	
29	16.12.2019. 20191216-IIB03191216434531786605 I180193500094553	HR6624020061100046837 LOGOKOD D.O.O. PADINE 15 ZAGREB	HR99 HR00 19-443 ponuda 19/443	575,00	
30	16.12.2019. 20191216-IIB03191216434523316605 I180193500094555	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	HR99 HR01 5018733116-243-3 račun 11/2019	319,94	
			Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	30 97.665,57	0 0,00 527.811,50

IZVADAK br. 226

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 225/ 16.12.2019.)**		**527.811,50**
1	17.12.2019. 20191217-0120915120000733 1701 N020193510079988		HR3624070001100413577 BOSO D.O.O. HANSA DIETRICHA GENSCHERA 22/B 32100 VINKOVCI	HR99 HR99 pl		23.170,95
2	17.12.2019. 20191217-0120915190000788 1701 N020193510087648		HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 199534 ROBA		2.137,50
3	17.12.2019. 20191217-0120915290000279 1701 N020193510108664		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199503 PO RAČUNU 199503		24.532,43
4	17.12.2019. 20191217-0120915350000663 1701 N020193510126561		HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3	HR31 371114 HR67 45833280655-3586339 3427751		2.399,04
5	17.12.2019. 20191217-0120918290001316 1701 N020193510219127		HR0525000091101340880 VELEBIT PROMET D.O.O. NIKOLE TESLE 54 METKOVIĆ	HR99 HR01 2019 PLAĆANJE RN		4.000,00
6	17.12.2019. 20191217-0120918530000689 1701		HR4524840081100743705 TOMMY D.O.O.	HR00 1557327-799236 HR00 799236		19.125,50

	N020193510228493	DOMOVINSKOG RATA 93 SPLIT	799236wZbrojni nalog		
			Ukupan broj plaćanja:	0	6
			Ukupan iznos plaćanja:	0,00	75.365,42
			NOVO STANJE:		603.176,92

IZVADAK br. 227

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 226/ 17.12.2019.)**		**603.176,92**
1	18.12.2019. 20191218-0120921490000873 1701 N020193520080949		HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 199538 ROBA		1.878,10
2	18.12.2019. 20191218-0120924610000487 1701 N020193520202792		HR7823400091102711315 BAKMAZ D.O.O. ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ MARIJANE RADEV 14 23000 ZADAR	HR00 116735 HR00 2-199472-10 Plaćanje roba		7.139,79
				Ukupan broj plaćanja:	0	2
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	9.017,89
				NOVO STANJE:		612.194,81

IZVADAK br. 228

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 227/ 18.12.2019.)**		**612.194,81**
1	19.12.2019. 20191219-IIB03191219443875546605 I180193530042742		HR0424840081100351302 IVIČEK D.O.O. HRVATSKOSELSKA 32 LUČKO	HR99 HR00 13324-7260 ponuda 7260-02	546,26	
2	19.12.2019. 20191219-IIB03191219443400456605 I180193530042743		HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 3237406929 materijalni troškovi	1.400,91	
3	19.12.2019. 20191219-IIB03191219443403226605 I180193530042745		HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 3505736914 materijalni troskovi	1.496,85	
4	19.12.2019. 20191219-IIB03191219443402296605 I180193530042746		HR0923600001101294461 PIS D.O.O. VITEZIĆEVA 2 ZAGREB-TREŠNJEVKA	HR99 HR00 9001397 ponuda 9001397	1.481,25	
5	19.12.2019. 20191219-IIB03191219443403066605 I180193530042747		HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR99 HR00 3210078733 materijalni troškovi	400,70	
6	19.12.2019. 20191219-0120928720002419 1701 N020193530096524		HR5223400091100110437 PLODINE D.D. RIJEKA RUZICEVA 29 51000 RIJEKA	HR07 238 HR07 238 Placanje RN		20.669,75
				Ukupan broj plaćanja:	5	1
				Ukupan iznos plaćanja:	5.325,97	20.669,75
				NOVO STANJE:		627.538,59

IZVADAK br. 229

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 **redovan račun vrste 11**			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE:** **(br. 228/ 19.12.2019.)**		**627.538,59**
1	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447854146605 I180193540083729		HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 20122019 božićnica	1.500,00	
2	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447840666605 I180193540083731		HR1023900013210701825 FRANE SERDAR SVETI ROK 156 LOVINAC	HR99 HR00 20122019 božićnica	1.500,00	
3	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447847486605 I180193540083732		HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 20122019 božićnica	1.500,00	
4	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447851736605 I180193540083733		HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 20122019 božićnica	1.500,00	
5	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447858006605 I180193540083734		HR8723400093232542675 MATO GRMAČA KOZARČEVA 8 GRAČAC	HR99 HR00 20122019 božićnica	1.500,00	
6	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447855586605 I180193540083735		HR8623900013209948416 LJUBICA TOMIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 20122019 božićnica	1.500,00	
7	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447844146605 I180193540083736		HR0923400093204469369 MATO KRSTIN LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 20122019 božićnica	1.500,00	
8	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447835916605 I180193540083737		HR5923900013210702107 NEVENKA KOVAČEVIĆ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 20122019 božićnica	1.500,00	
9	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447848006605 I180193540083738		HR8623900013210702300 STJEPAN SERDAR LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 20122019 božićnica	1.500,00	
10	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447839126605 I180193540083741		HR7623400093204469230 DARKO GRČAR NIKOLE TESLE 4 GRAČAC	HR99 HR00 20122019 božićnica	1.500,00	
11	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447814726605 I180193540083811		HR4023900013210702061 BRACE MILETIĆ LOVINA LOVINAC	HR99 HR00 20122019 božićnica	1.500,00	
12	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447833516605 I180193540083812		HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR99 HR00 20122019 božićnica	1.500,00	
13	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447822736605 I180193540083813		HR3124020063103597599 IVAN KOVAČEVIĆ LOVINAC PPIPLICA 9	HR99 HR00 20122019 božićnica	1.500,00	
14	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447835556605 I180193540083815		HR0923900013210702037 ANGELINA LULIĆ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 20122019 božićnica	1.500,00	
15	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447831046605 I180193540083816		HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR99 HR00 20122019 božićnica	1.500,00	
16	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447791336605 I180193540083817		HR8723400093232542675 MATO GRMAČA KOZARČEVA 8 GRAČAC	HR99 HR00 20122019 nagrada	500,00	
17	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447802996605 I180193540083818		HR3124020063103597599 IVAN KOVAČEVIĆ LOVINAC PPIPLICA 9	HR99 HR00 20122019 nagrada	500,00	
18	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447829186605 I180193540083819		HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 20122019 božićnica	1.500,00	

19	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447788006605 I180193540083820	HR8623900013209948416 LJUBICA TOMIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 20122019 nagrada	500,00	
20	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447826676605 I180193540083821	HR1923900013210701663 JASMINA MATAIČ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 20122019 božićnica	1.500,00	
21	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447787196605 I180193540084217	HR1425000093210078717 PREDRAG ZRILIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 20122019 nagrada	500,00	
22	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447778056605 I180193540084218	HR0923400093204469369 MATO KRSTIN LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 20122019 nagrada	500,00	
23	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447769556605 I180193540084219	HR5923900013210702107 NEVENKA KOVAČEVIĆ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 20122019 nagrada	500,00	
24	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447774806605 I180193540084221	HR7623400093204469230 DARKO GRČAR NIKOLE TESLE 4 GRAČAC	HR99 HR00 20122019 nagrada	500,00	
25	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447748276605 I180193540084222	HR6725000093210078733 MATE ZANKI PRIVLAKA ZADAR	HR99 HR00 20122019 nagrada	500,00	
26	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447776196605 I180193540084223	HR1023900013210701825 FRANE SERDAR SVETI ROK 156 LOVINAC	HR99 HR00 20122019 nagrada	500,00	
27	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447766896605 I180193540084225	HR0923900013210702037 ANGELINA LULIĆ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 20122019 nagrada	500,00	
28	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447789646605 I180193540084226	HR5223600003237406929 ŽELJKO GRBIĆ PRIVLAKA PRIVLAKA	HR99 HR00 20122019 nagrada	500,00	
29	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447778716605 I180193540084228	HR8623900013210702300 STJEPAN SERDAR LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 20122019 nagrada	500,00	
30	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447779906605 I180193540084229	HR5125000093210092213 MARICA BARIČEVIĆ ZADAR ZADAR	HR99 HR00 20122019 nagrada	500,00	
31	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447748596605 I180193540084464	HR5423900013210701809 GORAN RUMORA ZAGREB ZAGREB	HR99 HR00 20122019 nagrada	500,00	
32	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447744096605 I180193540084465	HR9723900013505736914 IVAN DAMIR DUKA ZADAR ZADAR	HR99 HR00 20122019 nagrada	500,00	
33	20.12.2019. 20191220-IIB03191220446668356605 I180193540084466	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ODRŽ.AUTOCESTA ŠIROLINA ULICA 4 ZAGREB	HR99 HR00 607-8096399-8342 nadoplata 607-8096399-8342	782,60	
34	20.12.2019. 20191220-IIB03191220447731326605 I180193540084467	HR1923900013210701663 JASMINA MATAIČ LOVINAC LOVINAC	HR99 HR00 20122019 nagrada	500,00	
			Ukupan broj plaćanja:	34	0
			Ukupan iznos plaćanja:	34.282,60	0,00
			NOVO STANJE:		593.255,99

IZVADAK br. 230

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje

Račun: HR9523600001102498332 **redovan račun vrste 11**		**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE:** **(br. 229/ 20.12.2019.)**		**593.255,99**
1	23.12.2019. 20191223-IIB03191223450843066605 I180193570011438	HR1123600001101839080 BONA AQUA D.O.O. SAMOBORSKA CESTA 266 ZAGREB	HR99 HR00 5395-16-6 Obveze po PSN St-5395/16-6		48,83
2	23.12.2019. 20191223-0120946520002115 1701 N020193570180817	HR8424070001100400006 ARKA, SARA MEDVED DUŽICA 4A, DUŽICA 44272 LEKENIK	HR99 HR00 231-199497-10 računi 199493 i 199497		1.187,50
			Ukupan broj plaćanja:	0	2
			Ukupan iznos plaćanja:	0,00	1.236,33
			NOVO STANJE:		594.492,32

IZVADAK br. 231

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 **redovan račun vrste 11**			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE:** **(br. 230/ 23.12.2019.)**		**594.492,32**
1	24.12.2019. 20191224-0120952140000773 1701 N020193580057173		HR8224840081104534090 SVETI ROK D.O.O. RADMANOVAČKA 33/B HR/10020 ZAGREB	HR99 HR00 15-199442-10 Plaćanje računa 199442/1/3		10.900,00
2	24.12.2019. 20191224-0120953270000039 1701 N020193580069252		HR4324020061100912588 KONZUM PLUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU MARIJANA ČAVIĆA 1 A 10000 -	HR00 6101836603 HR00 229-199482-10 Placanje na osnovi fakture		22.968,00
3	24.12.2019. 20191224-0120955520000056 1701 N020193580098412		HR5223400091100110437 PLODINE D.D. RIJEKA RUZICEVA 29 51000 RIJEKA	HR07 804460 HR00 199453-1-3 Placanje RN		5.024,25
				Ukupan broj plaćanja:	0	3
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	38.892,25
				NOVO STANJE:		633.384,57

IZVADAK br. 232

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 **redovan račun vrste 11**			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE:** **(br. 231/ 24.12.2019.)**		**633.384,57**
1	27.12.2019. 20191227-0120957800000565 1701 N020193610049191		HR6025000091101348038 SASANID D.O.O. FRANKA LISICE 4 ZADAR	HR99 HR99 UPLATA		5.000,00
2	27.12.2019. 20191227-0120961310000806 1701 N020193610141240		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199512 PO RAČUNU 199512		40.000,00
3	27.12.2019. 20191227-0120961310000807 1701 N020193610141241		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199518 PO RAČUNU 199518		6.949,92
				Ukupan broj plaćanja:	0	3
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	51.949,92

			NOVO STANJE:		685.334,49

IZVADAK br. 233

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 232/ 27.12.2019.)**		**685.334,49**
1	28.12.2019. 20191228-IIB03191228457080626605 I180193620000295		HR6423600001102673199 "H2O DISTRIBUCIJA" KLANA 226 KLANA	HR99 HR00 88-199525-10 plaćanje računa 199525/1/3		7.278,75
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	0 0,00	1 7.278,75 692.613,24

IZVADAK br. 234

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 233/ 28.12.2019.)**		**692.613,24**
1	30.12.2019. 20191230-IIB03191230458028006605 I180193640040075		HR7023600001102361430 VISTPRO D.O.O. JARNOVIĆEVA 3 ZAGREB	HR99 HR00 235-11 račun 235/1/1(ost)	30.179,52	
2	30.12.2019. 20191230-IIB03191230458020066605 I180193640040076		HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR01 2300054540-191120-4 račun za 11/2019	713,64	
3	30.12.2019. 20191230-IIB03191230458021226605 I180193640040077		HR5223600001101709429 EMIS, VL. IVAN PULJIĆ KMANSKI PRILAZ II 1 SPLIT	HR99 HR00 306-11 račun 306 (dio)	10.000,00	
4	30.12.2019. 20191230-IIB03191230458031326605 I180193640040079		HR2024840081100145374 MODEL PAKIRANJA D.D. KANALSKI PUT 14A ZAGREB	HR99 HR00 108329-21 račun 2019-108329-2-1	13.860,00	
5	30.12.2019. 20191230-0120970010001360 1701 N020193640212841		HR4424840081101697524 GORDANA KLARICA, PA-GO, VL.GORDANA KLARICA VINKOVAČKA 35 F HR/23000 ZADAR	HR99 HR02 199544 ROBA		2.137,50
				Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: NOVO STANJE:	4 54.753,16	1 2.137,50 639.997,58

IZVADAK br. 235

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun: HR9523600001102498332 redovan račun vrste 11			**Valuta plaćanja: HRK**	**PRETHODNO STANJE: (br. 234/ 30.12.2019.)**		**639.997,58**
1	31.12.2019. 20191231-0120973770000690 1701 N020193650054609		HR7924070001100036152 BRANIMIR PETROL D.O.O. VELEBITSKA 12 B 23000 ZADAR	HR99 HR05 19-199512 PO RAČUNU 199512		20.365,65

Ukupan broj plaćanja:	0	1
Ukupan iznos plaćanja:	0,00	20.365,65
NOVO STANJE:		660.363,23

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.