

OTVORENE STAVKE KUPACA
DO 30.11.2025

Broj fak	Datum dokum.	Dospijeće	Ozn val	Duguje	Potražuje	Saldo
Bosak employment d.o.o. - 0006						
Konto 1200						
25000053	03.06.2025	03.06.2025	48-1-300 EUR	9.450,00	61,92	9.388,08
25000054	03.06.2025	03.06.2025	49-1-300 EUR	6.611,25	0,00	6.611,25
25000070	01.07.2025	01.07.2025	64-1-300 EUR	50.000,00	0,00	50.000,00
25000078	11.08.2025	11.08.2025	72-1-300 EUR	10.500,00	0,00	10.500,00
25000080	18.08.2025	18.08.2025	74-1-300 EUR	20.000,00	13.000,00	7.000,00
25000081	22.08.2025	22.08.2025	75-1-300 EUR	20.081,25	0,00	20.081,25
25000082	29.08.2025	29.08.2025	76-1-300 EUR	11.000,00	0,00	11.000,00
25000094	09.11.2025	09.11.2025	88-1-300 EUR	23.437,50	0,00	23.437,50
25000096	27.11.2025	27.11.2025	90-1-300 EUR	28.437,50	0,00	28.437,50
UKUPNO:				179.517,50	13.061,92	166.455,58
Ciklopea d.o.o. - 0154						
Konto 1200						
25000068	11.07.2025	11.07.2025	62-1-300 EUR	316,53	178,23	138,30
UKUPNO:				316,53	178,23	138,30
DE MAI International FZ-LLc - 0127						
Konto 1200						
24001007	31.10.2024	31.10.2024	311024 EUR	20.000,00	0,00	20.000,00
UKUPNO:				20.000,00	0,00	20.000,00
Dixi Vobis UAB - 0184						
Konto 1210						
25008001	03.06.2025	03.06.2025	7-1-380 EUR	7.000,00	0,00	7.000,00
UKUPNO:				7.000,00	0,00	7.000,00
Dobra kuhinja d.o.o. - 0155						
Konto 1200						
25000072	04.08.2025	04.08.2025	66-1-300 EUR	4.587,50	0,00	4.587,50
UKUPNO:				4.587,50	0,00	4.587,50
Duk domestic and international - 0129						
Konto 1200						
24001009	31.10.2024	31.10.2024	311024 EUR	20.000,00	0,00	20.000,00
UKUPNO:				20.000,00	0,00	20.000,00
Garden city d.o.o. - 0181						
Konto 1200						
25000062	01.07.2025	01.07.2025	56-1-300 EUR	2.215,50	0,00	2.215,50
25000067	10.07.2025	10.07.2025	61-1-300 EUR	-2.215,50	0,00	-2.215,50
UKUPNO:				0,00	0,00	0,00
Interijer Kutina j.d.o.o. - 0186						
Konto 1200						
25000086	29.08.2025	29.08.2025	80-1-300 EUR	5.250,00	1.000,00	4.250,00
25000087	31.08.2025	31.08.2025	81-1-300 EUR	9.870,00	0,00	9.870,00
UKUPNO:				15.120,00	1.000,00	14.120,00
IPM građevinarstvo d.o.o. - 0010						
Konto 1200						

OTVORENE STAVKE KUPACA
DO 30.11.2025

Broj fak	Datum dokum.	Dospijeće	Ozn val	Duguje	Potražuje	Saldo
25001000	04.11.2025	04.11.2025	prijenos duga EUR	61.760,00	40.115,00	21.645,00
UKUPNO:				61.760,00	40.115,00	21.645,00

Ivamont d.o.o. - 0085

Konto 1200

25000090	09.10.2025	09.10.2025	84-1-300 EUR	13.125,00	0,00	13.125,00
25000091	17.10.2025	17.10.2025	85-1-300 EUR	18.750,00	0,00	18.750,00
25000092	24.10.2025	24.10.2025	86-1-300 EUR	28.125,00	0,00	28.125,00
25000093	31.10.2025	31.10.2025	87-1-300 EUR	23.437,50	0,00	23.437,50
UKUPNO:				83.437,50	0,00	83.437,50

Prosperitas gradnja d.o.o. - 0163

Konto 1200

25000063	01.07.2025	01.07.2025	57-1-300 EUR	6.250,00	0,00	6.250,00
25000065	10.07.2025	10.07.2025	59-1-300 EUR	-6.250,00	0,00	-6.250,00
25000074	04.08.2025	04.08.2025	68-1-300 EUR	7.900,00	0,00	7.900,00
25000076	11.08.2025	11.08.2025	70-1-300 EUR	-7.900,00	0,00	-7.900,00
UKUPNO:				0,00	0,00	0,00

Serragli d.o.o. - 0108

Konto 1200

25000035	02.04.2025	02.04.2025	30-1-300 EUR	1.156,25	0,00	1.156,25
25000061	01.07.2025	01.07.2025	55-1-300 EUR	1.750,00	0,00	1.750,00
25000066	10.07.2025	11.07.2025	60-1-300 EUR	-1.750,00	0,00	-1.750,00
UKUPNO:				1.156,25	0,00	1.156,25

T&V studio d.o.o. - 0180

Konto 1200

25000059	03.06.2025	03.06.2025	47-1-300 EUR	5.577,50	2.500,00	3.077,50
UKUPNO:				5.577,50	2.500,00	3.077,50

TMT BAU d.o.o. - 0002

Konto 1200

25000095	10.11.2025	10.11.2025	89-1-300 EUR	37.500,00	0,00	37.500,00
25000097	27.11.2025	27.11.2025	91-1-300 EUR	25.781,25	0,00	25.781,25
UKUPNO:				63.281,25	0,00	63.281,25

Zdenko Vlahović - 0185

Konto 1200

25000077	06.08.2025	06.08.2025	1-1-301 EUR	1.875,00	0,00	1.875,00
UKUPNO:				1.875,00	0,00	1.875,00

SVEUKUPNO EUR: 463.629,03 56.855,15 406.773,88

Preračunato u HRK: 3.064.837,80
Primijenjen obračunski tečaj od 7,5345 kn za 1 EUR

OTVORENE STAVKE DOBAVLJAČA
DO 30.11.2025

Broj fak	Datum dokum.	Dospijeće	Broj fak komitenta	Ozn val	Duguje	Potražuje	Saldo
Advent d.o.o. - 0048							
Konto 2200							
24001001	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	1.150,00	4.954,08	3.804,08
UKUPNO:					1.150,00	4.954,08	3.804,08
Ajna informatika d.o.o. - 0028							
Konto 2200							
24000042	29.11.2024	29.11.2024	484-300-300	EUR	0,00	42,00	42,00
24000069	31.12.2024	15.01.2025	532-300-300	EUR	0,00	42,00	42,00
24001002	31.10.2024	31.10.2024	3110	EUR	0,00	149,25	149,25
25000054	28.02.2025	15.03.2025	77-300-300	EUR	0,00	42,00	42,00
25000123	30.04.2025	30.04.2025	177-300-300	EUR	0,00	42,00	42,00
UKUPNO:					0,00	317,25	317,25
Alfa metal d.o.o. - 0049							
Konto 2200							
24001003	31.10.2024	31.10.2024	311024	EUR	500,00	1.981,25	1.481,25
UKUPNO:					500,00	1.981,25	1.481,25
Atomik plus d.o.o. - 0051							
Konto 2200							
24001005	31.10.2024	31.10.2024	3110	EUR	0,00	160,00	160,00
UKUPNO:					0,00	160,00	160,00
Baltazar d.o.o. - 0052							
Konto 2200							
24001006	31.10.2024	31.10.2024	3110	EUR	1.500,00	4.772,78	3.272,78
UKUPNO:					1.500,00	4.772,78	3.272,78
Bid control d.o.o. - 0053							
Konto 2200							
24001007	31.10.2024	31.10.2024	311024	EUR	0,00	373,74	373,74
UKUPNO:					0,00	373,74	373,74
Biogast GsmBH - 0043							
Konto 2210							
24001000	24.01.2024	24.01.2024	920271-2024	EUR	0,00	963,51	963,51
UKUPNO:					0,00	963,51	963,51
Biovega d.o.o. - 0054							
Konto 2200							
24001008	31.10.2024	31.10.2024	3110	EUR	0,00	3.000,01	3.000,01
UKUPNO:					0,00	3.000,01	3.000,01
Blank label d.o.o. - 0179							
Konto 2200							
25000131	10.04.2025	10.04.2025	2025-13/1/1	EUR	0,00	4.375,00	4.375,00
25000152	30.06.2025	30.07.2025	2025-19/1/1	EUR	0,00	6.625,00	6.625,00
UKUPNO:					0,00	11.000,00	11.000,00
Capital point d.o.o. - 0042							
Konto 2200							
24000076	31.12.2024	15.01.2025	94/42/101	EUR	0,00	723,76	723,76

OTVORENE STAVKE DOBAVLJAČA
DO 30.11.2025

Broj fak	Datum dokum.	Dospijeće	Broj fak komitenta	Ozn val	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO:					0,00	723,76	723,76
Cesna knjigovodstvo j,d,o,o, - 0032							
Konto 2200							
25000153	30.06.2025	15.07.2025		71-01-1 EUR	0,00	600,00	600,00
UKUPNO:					0,00	600,00	600,00
Copis d.o.o. - 0037							
Konto 2200							
24000066	09.12.2024	09.12.2024		1935/1/1 EUR	0,00	95,00	95,00
UKUPNO:					0,00	95,00	95,00
DASL-TransLog d.o.o. - 0183							
Konto 2200							
25000140	31.05.2025	30.06.2025		10/1/2025 EUR	67.900,00	68.750,00	850,00
UKUPNO:					67.900,00	68.750,00	850,00
De Ma International - 0152							
Konto 2210							
25008001	01.01.2025	01.01.2025		28349/2024/1 EUR	0,00	11.700,00	11.700,00
25008002	01.01.2025	01.01.2025		28357/2024/1 EUR	0,00	11.999,90	11.999,90
25008003	01.01.2025	01.01.2025		28398/2024/1 EUR	0,00	10.999,99	10.999,99
25008004	01.01.2025	01.01.2025		28456/2024/1 EUR	0,00	11.999,90	11.999,90
25008005	01.01.2025	01.01.2025		28467/2024/1 EUR	0,00	11.498,85	11.498,85
25008006	01.01.2025	01.01.2025		28598/2024/1 EUR	0,00	11.999,90	11.999,90
UKUPNO:					0,00	70.198,54	70.198,54
Derma d.d. - 0057							
Konto 2200							
24001011	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	350,00	626,05	276,05
UKUPNO:					350,00	626,05	276,05
DG 69 d.o.o. - 0044							
Konto 2210							
24008004	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	600,00	1.197,15	597,15
UKUPNO:					600,00	1.197,15	597,15
DIT d.o.o. - 0058							
Konto 2200							
24001012	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	163,49	163,49
UKUPNO:					0,00	163,49	163,49
DPD d.o.o. - 0059							
Konto 2200							
24001013	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	211,45	211,45
UKUPNO:					0,00	211,45	211,45
Dun & Bradstreet d.o.o. - 0060							
Konto 2200							
24001014	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	229,50	229,50
UKUPNO:					0,00	229,50	229,50
Eko flor plus d.o.o. - 0063							
Konto 2200							

OTVORENE STAVKE DOBAVLJAČA
DO 30.11.2025

Broj fak	Datum dokum.	Dospijeće	Broj fak komitenta	Ozn val	Duguje	Potražuje	Saldo
24001018	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	37,50	37,50
UKUPNO:					0,00	37,50	37,50
Elmark grupa d.o.o. - 0065							
Konto 2200							
24001020	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	127,51	127,51
UKUPNO:					0,00	127,51	127,51
Eti tisak do.o. - 0066							
Konto 2200							
24001021	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	285,25	285,25
UKUPNO:					0,00	285,25	285,25
Europak d.o.o. - 0067							
Konto 2200							
24001022	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	1.474,38	1.474,38
UKUPNO:					0,00	1.474,38	1.474,38
Exploria d.o.o. - 0011							
Konto 2200							
24000005	28.11.2024	11.02.2025	24-300-000267	EUR	0,00	11.250,00	11.250,00
UKUPNO:					0,00	11.250,00	11.250,00
FitStop Bar j.d.o.o. - 0069							
Konto 2200							
24001025	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	108,09	108,09
UKUPNO:					0,00	108,09	108,09
Food is vl. D.Glad - 0071							
Konto 2200							
24001027	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	751,84	751,84
UKUPNO:					0,00	751,84	751,84
Galerija internazionale d.o.o. - 0073							
Konto 2200							
24001029	31.10.2024	31.10.2024		311024 EUR	0,00	363,75	363,75
UKUPNO:					0,00	363,75	363,75
Giga d.o.o. - 0075							
Konto 2200							
24001031	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	300,00	503,50	203,50
UKUPNO:					300,00	503,50	203,50
Infinitiv d.o.o. - 0080							
Konto 2200							
24001036	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	420,00	711,95	291,95
UKUPNO:					420,00	711,95	291,95
Info Dom d.o.o. - 0081							
Konto 2200							
24001037	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	52.823,68	52.823,68
UKUPNO:					0,00	52.823,68	52.823,68

Infodom servisi d.o.o. - 0082

OTVORENE STAVKE DOBAVLJAČA
DO 30.11.2025

Broj fak	Datum dokum.	Dospijeće	Broj fak komitenta	Ozn val	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto 2200							
24001038	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	251,85	251,85
UKUPNO:					0,00	251,85	251,85
Interšped Vukovar d.o.o - 0084							
Konto 2200							
24001040	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	113,49	113,49
UKUPNO:					0,00	113,49	113,49
Ivana Miloš - 0086							
Konto 2200							
24001042	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	466,99	466,99
UKUPNO:					0,00	466,99	466,99
Izo-expert d.o.o. - 0087							
Konto 2200							
24001043	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	458,34	458,34
UKUPNO:					0,00	458,34	458,34
Jakopović d.o.o. - 0089							
Konto 2200							
24001045	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	562,50	562,50
UKUPNO:					0,00	562,50	562,50
Javni bilj. Sandra Pandža - 0026							
Konto 2200							
25000155	09.01.2025	09.01.2025		46/1 EUR	8,83	21,49	12,66
25000156	14.01.2025	14.01.2025		131/1 EUR	21,49	8,83	-12,66
25000157	08.07.2025	08.07.2025		2670/1 EUR	0,01	560,44	560,43
UKUPNO:					30,33	590,76	560,43
Jing tea Ltd - 0046							
Konto 2210							
24001003	31.10.2024	31.10.2024	ios 31.10.2024	EUR	0,00	405,94	405,94
						1.026,15	1.026,15
UKUPNO:					0,00	405,94	405,94
UKUPNO u valuti:					0,00	1.026,15	1.026,15
Leo international - 0151							
Konto 2200							
25000031	01.01.2025	01.01.2025		19-1-1 EUR	0,00	989,55	989,55
25000032	01.01.2025	01.01.2025		7-1-1 EUR	0,00	1.499,95	1.499,95
25000033	01.01.2025	01.01.2025		11-1-1 EUR	0,00	1.299,87	1.299,87
25000034	01.01.2025	01.01.2025		15-1-1 EUR	0,00	1.299,87	1.299,87
UKUPNO:					0,00	5.089,24	5.089,24
Mini mljekara Veronika - 0095							
Konto 2200							
24001052	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	2.000,00	4.100,00	2.100,00
25000085	01.01.2025	01.01.2025		63-01-4 EUR	0,00	1.500,00	1.500,00
25000086	01.01.2025	01.01.2025		55-01-4 EUR	0,00	300,00	300,00
25000087	01.01.2025	01.01.2025		54-01-4 EUR	0,00	1.500,00	1.500,00
25000088	01.01.2025	01.01.2025		49-01-4 EUR	0,00	300,00	300,00

OTVORENE STAVKE DOBAVLJAČA
DO 30.11.2025

Broj fak	Datum dokum.	Dospijeće	Broj fak komitenta	Ozn val	Duguje	Potražuje	Saldo
25000089	01.01.2025	01.01.2025		48-01-4 EUR	0,00	1.500,00	1.500,00
25000090	01.01.2025	01.01.2025		45-01-4 EUR	0,00	300,00	300,00
25000091	01.01.2025	01.01.2025		44-01-4 EUR	0,00	1.500,00	1.500,00
UKUPNO:					2.000,00	11.000,00	9.000,00

Montaža valjak j.d.o.o. - 0097

Konto 2200							
24001054	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	1.096,10	1.096,10
UKUPNO:					0,00	1.096,10	1.096,10

Natural Food & self help - 0045

Konto 2210							
23001002	10.11.2023	10.11.2023		2-1-3800 EUR	0,00	265,00	265,00
UKUPNO:					0,00	265,00	265,00

NIR analiza d.o.o. - 0099

Konto 2200							
24001056	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	102,24	102,24
UKUPNO:					0,00	102,24	102,24

Odv, ured Josip Jelić - 0100

Konto 2200							
24001057	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	1.500,00	1.500,00
UKUPNO:					0,00	1.500,00	1.500,00

OPG Blomara - 0101

Konto 2200							
24001058	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	400,00	600,60	200,60
UKUPNO:					400,00	600,60	200,60

OPG Ivica Ivaniš - 0103

Konto 2200							
24001059	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	6.334,34	6.334,34
UKUPNO:					0,00	6.334,34	6.334,34

Pantheon računovodstvo d.o.o. - 0104

Konto 2200							
24001060	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	500,00	7.875,00	7.375,00
UKUPNO:					500,00	7.875,00	7.375,00

Promeritum d.o.o. - 0105

Konto 2200							
24001064	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	330,00	451,93	121,93
UKUPNO:					330,00	451,93	121,93

Prvi dojam d.o.o. - 0106

Konto 2200							
24001065	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	168,75	168,75
UKUPNO:					0,00	168,75	168,75

Sample control d.o.o. - 0107

Konto 2200							
24001066	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	995,46	995,46

OTVORENE STAVKE DOBAVLJAČA
DO 30.11.2025

Broj fak	Datum dokum.	Dospijeće	Broj fak komitenta	Ozn val	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO:					0,00	995,46	995,46
Serragli d.o.o. - 0108							
Konto 2200							
24001067	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	813,30	813,30
UKUPNO:					0,00	813,30	813,30
Slivar frigo tejnika d.o.o. - 0109							
Konto 2200							
24001068	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	205,00	1.005,34	800,34
UKUPNO:					205,00	1.005,34	800,34
Smart adriatic d.o.o. - 0159							
Konto 2200							
25000043	02.01.2025	02.01.2025		1-1-1-2025 EUR	0,00	775,00	775,00
25000044	01.01.2025	01.01.2025		6-1-1-2024 EUR	0,00	2.077,00	2.077,00
25000045	03.02.2025	02.03.2025		3-1-1-2025 EUR	0,00	775,00	775,00
25000047	03.03.2025	02.04.2025		5-1-1-2025 EUR	0,00	775,00	775,00
25000071	01.04.2025	01.05.2025		7-1-1-2025 EUR	0,00	775,00	775,00
25000121	02.05.2025	01.06.2025		9-1-1-2025 EUR	0,00	775,00	775,00
25000136	01.06.2025	01.07.2025		11-1-1-2025 EUR	0,00	775,00	775,00
25000142	01.07.2025	01.07.2025		13-1-1-2025 EUR	0,00	775,00	775,00
25000161	01.08.2025	01.08.2025		15-1-1 EUR	0,00	775,00	775,00
25000164	01.09.2025	01.10.2025		17-1-1-2025 EUR	0,00	775,00	775,00
25000183	01.10.2025	01.11.2025		19-1-1-2025 EUR	0,00	775,00	775,00
UKUPNO:					0,00	9.827,00	9.827,00
Smart ind. technology d.o.o. - 0158							
Konto 2200							
25000040	31.01.2025	28.02.2025		4-1-1-2025 EUR	767,90	1.535,80	767,90
25000072	31.03.2025	30.04.2025		8-1-1-2025 EUR	0,00	383,95	383,95
25000120	30.04.2025	30.05.2025		10-1-1-2025 EUR	0,00	383,95	383,95
25000135	31.05.2025	30.06.2025		13-1-1 EUR	0,00	383,95	383,95
25000141	30.06.2025	30.07.2025		18-1-1 EUR	0,00	839,95	839,95
25000150	02.06.2025	30.06.2025		15-1-1 EUR	0,00	775,20	775,20
25000162	31.07.2025	30.08.2025		21-1-1 EUR	0,00	839,95	839,95
25000163	31.08.2025	30.09.2025		24-1-1-2025 EUR	0,00	839,95	839,95
25000184	30.09.2025	30.10.2025		25-1-1-2025 EUR	0,00	839,95	839,95
25000189	31.10.2025	30.11.2025		27-1-1-2025 EUR	0,00	839,95	839,95
UKUPNO:					767,90	7.662,60	6.894,70
Soi fusion d.o.o. - 0110							
Konto 2200							
24001069	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	137,72	137,72
UKUPNO:					0,00	137,72	137,72
Super frigo d.o.o. - 0112							
Konto 2200							
24001071	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	268,75	268,75
UKUPNO:					0,00	268,75	268,75
TTR kolovrat d.o.o. - 0115							
Konto 2200							

OTVORENE STAVKE DOBAVLJAČA
DO 30.11.2025

Broj fak	Datum dokum.	Dospijeće	Broj fak komitenta	Ozn val	Duguje	Potražuje	Saldo
24001074	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	38,78	38,78
UKUPNO:					0,00	38,78	38,78
Ugo Vlahović d.o.o. - 0116							
Konto 2200							
24001075	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	11.520,48	11.520,48
UKUPNO:					0,00	11.520,48	11.520,48
VeeMee d.o.o. - 0118							
Konto 2200							
24001077	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	39,42	39,42
UKUPNO:					0,00	39,42	39,42
Vladimir prijevoz d.o.o. - 0119							
Konto 2200							
24001078	31.10.2024	31.10.2024		3110 EUR	0,00	49,76	49,76
UKUPNO:					0,00	49,76	49,76
SVEUKUPNO EUR:					76.953,23	308.446,69	231.493,46
						Preračunato u HRK:	1.744.187,51
						Primljenjen obračunski tečaj od 7,5345 kn za 1 EUR	