

BILANCA
stanje na dan 31.07.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 46315944115; RADIO 101 d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		27.668	38.148
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	16.042
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			16.042
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		27.668	22.106
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		10.967	7.840
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		16.701	14.266
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		1.156.952	1.064.436
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predumovi za zalihe	043			

BILANCA
stanje na dan 31.07.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 46315944115; RADIO 101 d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.142.704	1.063.530
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		1.090.576	1.002.765
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		12.534	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		39.594	
6. Ostala potraživanja	052			60.765
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		12.789	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		12.789	
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		1.459	906
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		17.213	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.201.833	1.102.584
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-12.483.942	-13.382.069
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		6.112.000	6.112.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		1.270	1.270
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-18.502.517	-18.597.212
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		18.502.517	18.597.212
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-94.695	-898.127
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		94.695	898.127

BILANCA
stanje na dan 31.07.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 46315944115; RADIO 101 d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		744	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103		744	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		13.685.031	14.484.653
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		7.616.225	8.928.867
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114		129.466	225.096
8. Obveze prema dobavljačima	115		5.250.287	5.020.052
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		117.334	206.826
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		568.317	102.109
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		3.402	1.703
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.201.833	1.102.584
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.07.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 46315944115; RADIO 101 d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		3.772.066	1.258.353
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		3.181.202	1.254.493
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		590.864	3.860
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		3.849.869	2.153.605
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.166.693	702.516
a) Troškovi sirovina i materijala	134		102.071	49.387
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.064.622	653.129
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		2.242.173	1.184.732
a) Neto plaće i nadnice	138		1.350.661	733.791
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		574.791	293.263
c) Doprinosi na plaće	140		316.721	157.678
4. Amortizacija	141		16.240	7.854
5. Ostali troškovi	142		411.129	258.503
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		13.634	
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		36	2.791
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		3	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		33	2.791
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		16.927	5.665
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		16.585	1.793
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		242	3.692
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		100	180
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			

VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	3.772.102		1.261.144
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	3.866.796		2.159.270
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-94.694		-898.126
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	94.694		898.126
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-94.694		-898.126
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	94.694		898.126
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0		0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0		0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0		0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0		0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0		0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0		0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0		0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0		0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0		0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0		0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrollirajućem) interesu	217			

POTRAŽIVANJA OD KUPACA NA DAN 31.07.2021. GODINE (OTVORENE STAVKE)

Konto	Š. Part.	Naziv partnera	OIB	Adresa	Datum knjiženja	Br. dok.	Br. m.	Opis knjiženja	Datum računa	Dospjeleće	Iznos
1200	13	MediaCom Central Europe Zagreb d.o.o.	63633758084	ZAGREB, STROJARSKA 22/10	12.04.2021	98	98	98 MediaCom Central Europ	12.04.2021	12.04.2021	2.486,95
1200	13	MediaCom Central Europe Zagreb d.o.o.	63633758084	ZAGREB, STROJARSKA 22/10	30.04.2021	153	153	153 MediaCom Central Euro	30.04.2021	30.04.2021	3.179,53
1200	13	MediaCom Central Europe Zagreb d.o.o.	63633758084	ZAGREB, STROJARSKA 22/10	17.05.2021	176	176	176 MediaCom Central Euro	17.05.2021	17.05.2021	4.769,30
1200	13	MediaCom Central Europe Zagreb d.o.o.	63633758084	ZAGREB, STROJARSKA 22/10	31.05.2021	206	206	206 MediaCom Central Euro	31.05.2021	08.06.2021	17.403,75
1200	23	ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	56668956985	ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1	148	IRA 148 148 ZAMP-HRVATSKO	10.03.2020	18.03.2020	1.558,48
1200	105	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.-O.O.	37059122743	ZAGREB, HEINZLOVA 62a	01.01.2021	1		P.S. 1 P.S. 2 37 2012-00	30.09.2012	07.10.2012	17.183,49
1200	105	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.-O.O.	37059122743	ZAGREB, HEINZLOVA 62a	01.01.2021	1		P.S. 1 P.S. 2 144 2012-0	31.12.2012	08.01.2013	11.257,75
1200	105	DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.-O.O.	37059122743	ZAGREB, HEINZLOVA 62a	01.01.2021	1		P.S. 1 P.S. 2 145 2012-0	31.12.2012	08.01.2013	11.453,75
1200	123	GHEITALDIUS OPTIKA	08171316035	Zagreb, Ilica 56	04.05.2021	169	169	169 GHEITALDIUS OPTIKA	04.05.2021	12.05.2021	10.000,00
1200	285	HAK-HRVATSKI AUTOKLUB	53540975485	Zagreb, Av.Dubrovnik 44 PP 240	01.01.2021	1	925	IRA 925 925 HAK-HR	31.12.2019	08.01.2020	1.875,00
1200	443	VEČERNJI LIST d.o.o.	92276133102	ZAGREB, Slavonska avenija 4	30.04.2021	166	166	166 VEČERNJI LIST d.o.o.	30.04.2021	08.05.2021	15.624,00
1200	443	VEČERNJI LIST d.o.o.	92276133102	ZAGREB, Slavonska avenija 4	31.05.2021	219	219	219 VEČERNJI LIST d.o.o.	31.05.2021	08.06.2021	15.625,00
1200	443	VEČERNJI LIST d.o.o.	92276133102	ZAGREB, Slavonska avenija 4	30.06.2021	229	229	229 VEČERNJI LIST d.o.o.	30.06.2021	30.06.2021	15.625,00
1200	602	UNEX MEDIA d.o.o.	31668116417	ZAGREB, ILICA 26	01.01.2021	1	AVANS	IRA 15 15 UNEX MEDIA d.o.	16.01.2020	16.01.2020	1.150,64
1200	602	UNEX MEDIA d.o.o.	31668116417	ZAGREB, ILICA 26	01.01.2021	1	51	IRA 51 51 UNEX MEDIA d.o.	31.01.2020	31.01.2020	6.137,00
1200	602	UNEX MEDIA d.o.o.	31668116417	ZAGREB, ILICA 26	01.01.2021	1	567	IRA 567 567 UNEX MEDIA d.	31.10.2020	31.10.2020	3.610,00
1200	618	24 SATA d.o.o.	78093047651	Zagreb, Oreškovića 6h/1	25.05.2021	192	192	192 24 SATA d.o.o.	25.05.2021	02.06.2021	3.806,25
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	88	RN 88 RN 88 RN 88 RN 88 I	29.02.2016	08.03.2016	12.337,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	700	RN 700 RN 700 RN 700 RN 7	31.10.2016	08.11.2016	634,19
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	774	RN 774 RN 774 RN 774 RN 7	31.10.2016	08.11.2016	12.337,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	890	RN 890 RN 890 RN 890 RN 8	31.12.2016	08.01.2017	12.337,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	86	RN 86 RN 86 RN 86 RN 86	28.02.2017	08.03.2017	9.225,00
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	760	RN 760 RN 760 RN 760 RN 760	30.11.2017	08.12.2017	4.612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	843	RN 843 RN 843 RN 843 RN 843	31.12.2017	08.01.2018	4.612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	91	RN 91 RN 91 RN 91 RN 91 OPT	28.02.2018	08.03.2018	4.612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	719	RN 719 RN 719 RN 719 RN 719	30.11.2018	08.12.2018	4.612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	801	RN 801 RN 801 RN 801 RN 801	31.12.2018	31.12.2018	4.612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	58	IRA 58 58 OPTICUS IT d.o.	31.01.2020	08.02.2020	4.612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	125	IRA 125 125 OPTICUS IT d.	29.02.2020	08.03.2020	4.612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	194	IRA 194 194 OPTICUS IT d.	31.03.2020	08.04.2020	4.612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	246	IRA 246 246 OPTICUS IT d.	30.04.2020	08.05.2020	4.612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	371	IRA 371 371 OPTICUS IT d.	30.06.2020	08.07.2020	9.225,00
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	428	IRA 428 428 OPTICUS IT d.	31.07.2020	31.07.2020	4.612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	454	IRA 454 454 OPTICUS IT d.	31.08.2020	08.09.2020	4.612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	520	IRA 520 520 OPTICUS IT d.	30.09.2020	08.10.2020	4.612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	562	IRA 562 562 OPTICUS IT d.	31.10.2020	08.11.2020	4.612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIĆGRADSKA 54	01.01.2021	1	618	IRA 618 618 OPTICUS IT d.	30.11.2020	08.12.2020	4.612,50

1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIČGRADSKA 54	01.01.2021	1	682	IRA 682 682 OPTICUS IT d.	31.12.2020	08.01.2021	4 612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIČGRADSKA 54	31.01.2021	17	17	17 OPTICUS IT d.o.o.	31.01.2021	08.02.2021	4 612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIČGRADSKA 54	28.02.2021	55	55	55 OPTICUS IT d.o.o.	28.02.2021	08.03.2021	4 612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIČGRADSKA 54	31.03.2021	111	111	111 OPTICUS IT d.o.o.	31.03.2021	08.04.2021	4 612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIČGRADSKA 54	30.04.2021	164	164	164 OPTICUS IT d.o.o.	30.04.2021	30.04.2021	4 612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIČGRADSKA 54	31.05.2021	213	213	213 OPTICUS IT d.o.o.	31.05.2021	08.06.2021	4 612,50
1200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIČGRADSKA 54	30.06.2021	232	232	232 OPTICUS IT d.o.o.	30.06.2021	30.06.2021	4 612,50
1200	722	NaCI SLANI CENTAR d.o.o.	33081187072	ZAGREB, ULICA TINA UJEVIĆA 11	01.01.2021	1		P.S. 1 P.S. 2 102 2012-0	30.11.2012	08.12.2012	1.927,50
1200	729	ZAGREBAČKI SAVEZ ZA KULTURU	79480505946	ZAGREB, ŠUBIČEVA 55/2	01.01.2021	1		P.S. 1 P.S. 2 120 2012-0	17.12.2012	25.12.2012	3.750,00
1200	738	TERRI GENA	48789167508	ZAGREB, ZELINSKA 3	01.01.2021	1		P.S. 1 38 2013-00011 TER	15.01.2013	23.01.2013	679,00
1200	811	ZABAVA KONCERTI D.O.O.	96750590476	STRNEC SAMOBORSKI, PLATAN 22	01.01.2021	1		P.S. 1 242 113/1/1 ZABAV	31.07.2013	08.08.2013	12.031,25
1200	829	NOX NOCTIS J.d.o.o.	82678154378	Zagreb, Gračanska cesta 46	01.01.2021	1		P.S. 1 133 133 NOX NOCTI	23.09.2013	30.09.2013	1.925,00
1200	830	PSEČI RAJ J.d.o.o.	56158578861	Zagreb, Miškinja 56b	01.01.2021	1		P.S. 1 140 140 PSEČI RAJ	30.09.2013	08.10.2013	4.333,16
1200	831	UNI RENT d.o.o.	95263983283	Kaštel Stari, Put Gospe Stomorijske 2	01.01.2021	1	502	RN 502 RN 502 IRA 502 502	31.08.2018	08.09.2018	1.322,91
1200	831	UNI RENT d.o.o.	95263983283	Kaštel Stari, Put Gospe Stomorijske 2	01.01.2021	1	561	RN 561 RN 561 IRA 561 561	30.09.2018	08.10.2018	1.500,00
1200	831	UNI RENT d.o.o.	95263983283	Kaštel Stari, Put Gospe Stomorijske 2	01.01.2021	1	632	RN 632 RN 632 IRA 632 632	31.10.2018	08.11.2018	1.500,00
1200	831	UNI RENT d.o.o.	95263983283	Kaštel Stari, Put Gospe Stomorijske 2	01.01.2021	1	717	RN 717 RN 717 IRA 717 717	30.11.2018	08.12.2018	1.500,00
1200	831	UNI RENT d.o.o.	95263983283	Kaštel Stari, Put Gospe Stomorijske 2	01.01.2021	1	809	RN 809 RN 809 IRA 809 809	31.12.2018	31.12.2018	1.500,00
1200	831	UNI RENT d.o.o.	95263983283	Kaštel Stari, Put Gospe Stomorijske 2	01.01.2021	1	44	RN 44 IRA 44 44 UNI RENT	31.01.2019	08.02.2019	1.500,00
1200	831	UNI RENT d.o.o.	95263983283	Kaštel Stari, Put Gospe Stomorijske 2	01.01.2021	1	112	RN 112 IRA 112 112 UNI RE	28.02.2019	08.03.2019	1.500,00
1200	831	UNI RENT d.o.o.	95263983283	Kaštel Stari, Put Gospe Stomorijske 2	01.01.2021	1	217	RN 217 IRA 217 217 UNI RE	31.03.2019	08.04.2019	1.500,00
1200	833	DOMINO	15804783376	Zagreb, Ožujka 9	01.01.2021	1	535	IRA 535 535 DOMINO	12.10.2020	12.10.2020	4.125,00
1200	840	ALLEGRO VITA d.o.o.	36099589110	Zagreb, Lastovska 18	01.01.2021	1		P.S. 1 322 322 ALLEGRO V	31.12.2013	08.01.2014	3.290,00
1200	840	ALLEGRO VITA d.o.o.	36099589110	Zagreb, Lastovska 18	01.01.2021	1		IRA 46 46 ALLEGRO VITA d.	31.01.2014	08.02.2014	3.290,00
1200	840	ALLEGRO VITA d.o.o.	36099589110	Zagreb, Lastovska 18	01.01.2021	1		IRA 72 72 ALLEGRO VITA d.	24.02.2014	03.03.2014	3.290,00
1200	840	ALLEGRO VITA d.o.o.	36099589110	Zagreb, Lastovska 18	01.01.2021	1		IRA 112 112 ALLEGRO VITA	17.03.2014	17.03.2014	18.287,50
1200	840	ALLEGRO VITA d.o.o.	36099589110	Zagreb, Lastovska 18	01.01.2021	1		IRA 129 129 ALLEGRO VITA	31.03.2014	08.04.2014	3.290,00
1200	842	EUROALATI ADRIA d.o.o.	66495122414	Zagreb, Petrinjska 11	01.01.2021	1		P.S. 1 182 182 CAFFE BAR	29.10.2013	05.11.2013	5.035,00
1200	872	AUTOPREVENTIVA d.o.o.	80959023520	Zagreb, Nodilova 6	01.01.2021	1		P.S. 1 250 250 AUTOPREVE	30.11.2013	08.12.2013	1.700,00
1200	872	AUTOPREVENTIVA d.o.o.	80959023520	Zagreb, Nodilova 6	01.01.2021	1		P.S. 1 294 294 AUTOPREVE	23.12.2013	31.12.2013	1.250,00
1200	873	BLITZ-CINESTAR d.o.o.	24146311117	Zagreb, Lanište 32	01.01.2021	1	685	IRA 685 685 BLITZ-CINESTA	31.12.2020	08.01.2021	441,91
1200	873	BLITZ-CINESTAR d.o.o.	24146311117	Zagreb, Lanište 32	31.01.2021	14	14	14 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	08.02.2021	08.02.2021	2.050,00
1200	873	BLITZ-CINESTAR d.o.o.	24146311117	Zagreb, Lanište 32	28.02.2021	45	45	45 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	28.02.2021	28.02.2021	4.580,00
1200	873	BLITZ-CINESTAR d.o.o.	24146311117	Zagreb, Lanište 32	31.03.2021	109	109	109 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	31.03.2021	08.04.2021	1.657,50
1200	873	BLITZ-CINESTAR d.o.o.	24146311117	Zagreb, Lanište 32	30.04.2021	167	167	167 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	30.04.2021	08.05.2021	5.052,50
1200	873	BLITZ-CINESTAR d.o.o.	24146311117	Zagreb, Lanište 32	31.05.2021	214	214	214 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	31.05.2021	08.06.2021	3.200,00
1200	875	MIHA BAR	47885928621	Zagreb, Rebro 14	01.01.2021	1		P.S. 1 242 242 MIHA BAR	30.11.2013	08.12.2013	875,00
1200	889	MEDICUS COFFEE MM-AK J.d.o.o.	87686481299	Zagreb, Markuševačka cesta 20c	01.01.2021	1		P.S. 1 287 287 MEDICUS C	18.12.2013	18.12.2013	1.872,50
1200	900	MEDIA KOMUNIKACIJE d.o.o.	32787162832	Zagreb, Praška 6	01.01.2021	1		P.S. 1 332 332 MEDIA KOM	31.12.2013	31.12.2013	1.250,00
1200	900	MEDIA KOMUNIKACIJE d.o.o.	32787162832	Zagreb, Praška 6	01.01.2021	1		P.S. 1 333 333 MEDIA KOM	31.12.2013	08.01.2014	1.250,00
1200	906	CINDORI PRODUCTION d.o.o.	67989767507	Zagreb, 46315944115	01.01.2021	1		P.S. 1 320 320 CINDORI P	31.12.2013	08.01.2014	4.375,00
1200	920	PROBATUS DEPO d.o.o.	54714930575	Zagreb, Nova Ves 21	01.01.2021	1	224	RN 224 RN 224 RN 224 IRA	18.04.2017	18.04.2017	2.812,63
1200	920	PROBATUS DEPO d.o.o.	54714930575	Zagreb, Nova Ves 21	01.01.2021	1	334	RN 334 RN 334 RN 334 IRA	29.05.2017	06.06.2017	13.125,00
1200	920	PROBATUS DEPO d.o.o.	54714930575	Zagreb, Nova Ves 21	01.01.2021	1	359	RN 359 RN 359 RN 359 IRA	31.05.2017	08.06.2017	9.000,00

1200	920	PROBATORIUS DEPO d.o.o.	54714930575	Zagreb, Nova Ves 21	01.01.2021	1	317	RN 317 RN 317 RN 317 IRA	01.06.2017	09.06.2017	375,00
1200	987	SALSA&SALSA j.d.o.o.	74728636975	Zagreb, Donji Pustodol 21	01.01.2021	1		IRA 180 180 SALSA&SALSA j	28.04.2014	06.05.2014	404,75
1200	987	SALSA&SALSA j.d.o.o.	74728636975	Zagreb, Donji Pustodol 21	01.01.2021	1		IRA 281 281 SALSA&SALSA j	31.05.2014	31.05.2014	1.562,75
1200	991	LUCENDI d.o.o.	33834966221	Velika Gorica, Mate Lovraka 28	01.01.2021	1		IRA 198 198 LUCENDI d.o.o.	30.04.2014	08.05.2014	679,75
1200	991	LUCENDI d.o.o.	33834966221	Velika Gorica, Mate Lovraka 28	01.01.2021	1		IRA 234 234 LUCENDI d.o.o.	19.05.2014	27.05.2014	2.151,50
1200	1017	ZORAN PERIĆ	22815357622	Zagreb, Oranice 54/1	01.01.2021	1		IRA 260 260 ZORAN PERIĆ	31.05.2014	08.06.2014	18.917,50
1200	1017	ZORAN PERIĆ	22815357622	Zagreb, Oranice 54/1	01.01.2021	1		IRA 496 496 ZORAN PERIĆ	10.10.2014	18.10.2014	9.625,00
1200	1026	PAPAR d.o.o. dizajn i promocija	47636866925	Zagreb, Uli grada Vukovara 237c	31.05.2021	198	198	198 PAPAR d.o.o. dizajn i	31.05.2021	31.05.2021	4.125,00
1200	1055	DANALES d.o.o.	366169985338	Samobor, Draga 18 Kladje	01.01.2021	1		IRA 397 397 DANALES d.o.	31.07.2014	08.08.2014	2.570,00
1200	1070	UDRUGA STARIGRAD PAKLENICA FILM FESTIV	76090097471	Zagreb, Jakovijanska 21	01.01.2021	1		IRA 447 447 UDRUGA STARIG	22.09.2014	30.09.2014	1.540,00
1200	1076	UDRUGA INSTITUT ANTROPO-NATURE DEOR	70294585578	Zagreb, ilica 52	01.01.2021	1		IRA 482 482 UDRUGA INSTIT	30.09.2014	08.10.2014	2.505,75
1200	1076	UDRUGA INSTITUT ANTROPO-NATURE DEOR	70294585578	Zagreb, ilica 52	01.01.2021	1		IRA 498 498 UDRUGA INSTIT	10.10.2014	18.10.2014	578,25
1200	1083	GIGART d.o.o.	91129728297	Zagreb, Av.M.Drlića 4	01.01.2021	1		IRA 24 24 GIGART d.o.o.	27.01.2015	04.02.2015	771,00
1200	1083	GIGART d.o.o.	91129728297	Zagreb, Av.M.Drlića 4	01.01.2021	1		IRA 142 142 GIGART d.o.o.	31.03.2015	08.04.2015	2.138,50
1200	1083	GIGART d.o.o.	91129728297	Zagreb, Av.M.Drlića 4	01.01.2021	1		IRA 167 167 GIGART d.o.o.	14.04.2015	22.04.2015	493,50
1200	1115	ŠPORTSKO DRUŠTVO PANTERA ZAGREB	9401449932	Zagreb, Šubićeva 55	01.01.2021	1		IRA 677 677 ŠPORTSKO DRUŠ	22.12.2014	31.12.2014	3.850,00
1200	1119	OČNA OPTIKA LEGROS d.o.o.	01678146262	Zagreb, Vinogradska 23	01.01.2021	1	623	IRA 623 623 OČNA OPTIKA L	30.11.2020	30.11.2020	3.167,00
1200	1119	OČNA OPTIKA LEGROS d.o.o.	01678146262	Zagreb, Vinogradska 23	01.01.2021	1	680	IRA 680 680 OČNA OPTIKA L	31.12.2020	31.12.2020	5.208,00
1200	1154	UDRUGA KATRIP	75455567226	Zagreb, Šarengradska 1	01.01.2021	1		IRA 117 117 UDRUGA KATRIP	23.03.2015	27.03.2015	37.012,50
1200	1192	NEPCE SVUJET d.o.o.	64341686222	Zagreb, Mrazovičeva 5	01.01.2021	1	574	IRA 574 574 NEPCE SVUJET	31.10.2020	08.11.2020	197,95
1200	1192	NEPCE SVUJET d.o.o.	64341686222	Zagreb, Mrazovičeva 5	01.01.2021	1	619	IRA 619 619 NEPCE SVUJET	30.11.2020	08.12.2020	3.750,00
1200	1193	RADIO GRUPA d.o.o.	59058922600	Zagreb, Crvenog Križa 31	31.03.2021	97	970 pr	970 pr pred RADIO GRUPA d.o.	31.03.2021	31.03.2021	946,55
1200	1193	RADIO GRUPA d.o.o.	59058922600	Zagreb, Crvenog Križa 31	12.04.2021	121	121	121 RADIO GRUPA d.o.o.	12.04.2021	12.04.2021	4.049,55
1200	1193	RADIO GRUPA d.o.o.	59058922600	Zagreb, Crvenog Križa 31	12.04.2021	129	129	129 RADIO GRUPA d.o.o.	12.04.2021	12.04.2021	2.282,58
1200	1211	VINTESA d.o.o.	93552903377	Zagreb, Ladislava Štritofa 12	01.01.2021	1	28	RN 28 RN 28 RN 28 RN 28	31.01.2016	08.02.2016	1.140,00
1200	1254	ZVONIMIR DINKO BUČEVIĆ	32632139916	Zagreb, Jurja Žerjavica 10	01.01.2021	1	37	RN 37 RN 37 RN 37 RN 37	31.01.2016	08.02.2016	3.248,44
1200	1254	ZVONIMIR DINKO BUČEVIĆ	32632139916	Zagreb, Jurja Žerjavica 10	01.01.2021	1	74	RN 74 RN 74 RN 74 RN 74	01.02.2016	08.03.2016	5.847,19
1200	1270	U.M.UNIVERSAL MCCANN d.o.o.	14279741575	Zagreb, tuškanova 41	15.02.2021	32	31	31 U.M.UNIVERSAL MCCANN d	15.02.2021	17.03.2021	8.902,69
1200	1276	PRO STAKLO SERVIS d.o.o.	67751154551	Zagreb, Oreškovičeva 21	01.01.2021	1	286	RN 286 RN 286 RN 286 RN 2	16.05.2016	23.05.2016	12.062,50
1200	1276	PRO STAKLO SERVIS d.o.o.	67751154551	Zagreb, Oreškovičeva 21	01.01.2021	1	456	RN 456 RN 456 RN 456 RN 4	18.07.2016	30.07.2016	4.000,00
1200	1289	AVALON PRODUKCIJA d.o.o.	84214900967	Zagreb, Vida Ročića 147	01.01.2021	1	389	RN 389 RN 389 RN 389 RN 3	20.06.2016	24.06.2016	938,44
1200	1289	AVALON PRODUKCIJA d.o.o.	84214900967	Zagreb, Vida Ročića 147	01.01.2021	1	717	RN 717 RN 717 RN 717 RN 7	31.10.2016	16.11.2016	5.697,50
1200	1289	AVALON PRODUKCIJA d.o.o.	84214900967	Zagreb, Vida Ročića 147	01.01.2021	1	735	RN 735 RN 735 RN 735 RN 7	14.11.2016	22.11.2016	3.465,00
1200	1320	L.D.A. d.o.o.	16279698784	Osijek, Vukovarska 89	01.01.2021	1	416	RN 416 RN 416 RN 416 RN 4	30.06.2016	08.07.2016	2.221,50
1200	1320	L.D.A. d.o.o.	16279698784	Osijek, Vukovarska 89	01.01.2021	1	417	RN 417 RN 417 RN 417 RN 4	30.06.2016	08.07.2016	841,00
1200	1337	HASHTAG j.d.o.o.	75098249817	Split, Slanice 11	01.01.2021	1	574	RN 574 RN 574 RN 574 RN 5	13.09.2016	21.09.2016	387,50
1200	1337	HASHTAG j.d.o.o.	75098249817	Split, Slanice 11	01.01.2021	1	95	RN 95 RN 95 IRA 95 95 HAS	28.02.2018	08.03.2018	3.230,00
1200	1337	HASHTAG j.d.o.o.	75098249817	Split, Slanice 11	01.01.2021	1	304	RN 304 RN 304 IRA 304 304	30.05.2018	07.06.2018	5.729,50
1200	1337	HASHTAG j.d.o.o.	75098249817	Split, Slanice 11	01.01.2021	1	18	IRA 18 18 HASHTAG j.d.o.o	20.01.2020	20.01.2020	4.100,00
1200	1337	HASHTAG j.d.o.o.	75098249817	Split, Slanice 11	01.01.2021	1	24	IRA 24 24 HASHTAG j.d.o.o	21.01.2020	21.01.2020	4.100,00
1200	1337	HASHTAG j.d.o.o.	75098249817	Split, Slanice 11	01.01.2021	1	AVANS	IRA 30 AVANS 30 HASHTAG j	29.01.2020	29.01.2020	2.850,00
1200	1337	HASHTAG j.d.o.o.	75098249817	Split, Slanice 11	01.01.2021	1	64	IRA 64 64 HASHTAG j.d.o.o	04.02.2020	04.02.2020	2.850,00
1200	1337	HASHTAG j.d.o.o.	75098249817	Split, Slanice 11	01.01.2021	1	106	IRA 106 106 HASHTAG j.d.o	29.02.2020	08.03.2020	1.425,00
1200	1337	HASHTAG j.d.o.o.	75098249817	Split, Slanice 11	01.01.2021	1	508	IRA 508 508 HASHTAG j.d.o	30.09.2020	08.10.2020	1.312,50

1200	1346	KRUNA TRADE d.o.o.	03710633411	Split, Gundulićeva 26a	01.01.2021	1	predj RN predj RN predj RN predj	31.10.2017	31.10.2017	1.206,90
1200	1346	KRUNA TRADE d.o.o.	03710633411	Split, Gundulićeva 26a	01.01.2021	1	736 RN 736 RN 736 RN 736 IRA	20.11.2017	20.11.2017	2.793,10
1200	1346	KRUNA TRADE d.o.o.	03710633411	Split, Gundulićeva 26a	01.01.2021	1	419 IRA 419 419 KRUNA TRADE d	28.07.2020	05.08.2020	7.914,60
1200	1358	GLAZBUS	35896693530	Sesvete, Varakdinska 57	01.01.2021	1	742 RN 742 RN 742 RN 742 RN 7	18.11.2016	18.11.2016	4.375,00
1200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	01.01.2021	1	507 IRA 507 507 EKO PRIJEVOZ	30.09.2020	08.10.2020	10.687,50
1200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	01.01.2021	1	529 IRA 529 529 EKO PRIJEVOZ	05.10.2020	13.10.2020	4.750,00
1200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	01.01.2021	1	683 IRA 683 683 EKO PRIJEVOZ	31.12.2020	08.01.2021	4.687,50
1200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	31.05.2021	209	209 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	31.05.2021	08.06.2021	7.031,25
1200	1472	TURKISH AIRLINES	97743101942	Zagreb, Trg bana J. Jelačića 4/1	01.01.2021	1	34 RN 34 RN 34 IRA 34 34 TUR	31.01.2018	08.02.2018	52.100,00
1200	1472	TURKISH AIRLINES	97743101942	Zagreb, Trg bana J. Jelačića 4/1	01.01.2021	1	92 RN 92 RN 92 IRA 92 92 TUR	28.02.2018	08.03.2018	19.000,00
1200	1472	TURKISH AIRLINES	97743101942	Zagreb, Trg bana J. Jelačića 4/1	01.01.2021	1	542 RN 542 RN 542 IRA 542 542	30.09.2018	08.10.2018	17.469,00
1200	1472	TURKISH AIRLINES	97743101942	Zagreb, Trg bana J. Jelačića 4/1	01.01.2021	1	580 RN 580 RN 580 IRA 580 580	09.10.2018	17.10.2018	10.450,00
1200	1472	TURKISH AIRLINES	97743101942	Zagreb, Trg bana J. Jelačića 4/1	01.01.2021	1	27 RN 27 IRA 27 27 TURKISH A	31.01.2019	08.02.2019	39.900,00
1200	1472	TURKISH AIRLINES	97743101942	Zagreb, Trg bana J. Jelačića 4/1	01.01.2021	1	681 RN 681 IRA 681 681 TURKIS	30.09.2019	08.10.2019	1.900,00
1200	1472	TURKISH AIRLINES	97743101942	Zagreb, Trg bana J. Jelačića 4/1	01.01.2021	1	708 RN 708 IRA 708 708 TURKIS	14.10.2019	22.10.2019	17.575,00
1200	1472	TURKISH AIRLINES	97743101942	Zagreb, Trg bana J. Jelačića 4/1	01.01.2021	1	39 IRA 39 39 TURKISH AIRLINE	31.01.2020	08.02.2020	28.985,00
1200	1477	STAR PRODUKCIJA d.o.o.	89276507815	Zagreb, Črte Truhelke 21	01.01.2021	1	88 RN 88 RN 88 IRA 88 88 STA	28.02.2018	08.03.2018	19.375,00
1200	1477	STAR PRODUKCIJA d.o.o.	89276507815	Zagreb, Črte Truhelke 21	01.01.2021	1	107 RN 107 RN 107 IRA 107 107	06.03.2018	14.03.2018	3.875,00
1200	1513	CAMMEO FRANSIJA d.o.o.	87479457713	Osijek, Bartola Kašića 70	01.01.2021	1	655 RN 655 RN 655 IRA 655 655	12.11.2018	20.11.2018	7.647,17
1200	1519	ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.	58576890942	Zagreb, Oreškovića 6h/1	28.02.2021	44	44 ADRIA MEDIA ZAGREB d.o	28.02.2021	08.03.2021	2.185,00
1200	1519	ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.	58576890942	Zagreb, Oreškovića 6h/1	31.03.2021	87	87 ADRIA MEDIA ZAGREB d.o	31.03.2021	31.03.2021	2.660,00
1200	1519	ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.	58576890942	Zagreb, Oreškovića 6h/1	30.04.2021	165	165 ADRIA MEDIA ZAGREB d.	30.04.2021	30.04.2021	8.265,00
1200	1519	ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.	58576890942	Zagreb, Oreškovića 6h/1	31.05.2021	215	215 ADRIA MEDIA ZAGREB d.	31.05.2021	08.06.2021	5.605,00
1200	1519	ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.	58576890942	Zagreb, Oreškovića 6h/1	30.06.2021	233	233 ADRIA MEDIA ZAGREB d.	30.06.2021	09.07.2021	4.465,00
1200	1531	MARS KONCERTI d.o.o.	21118520115	Zagreb, Paromlinska 49/1	01.01.2021	1	116 IRA 116 116 MARS KONCERTI	29.02.2020	08.03.2020	1.900,00
1200	1613	IGOR ILIĆ	80425911329	Zagreb, Braće Cvijića 24	01.01.2021	1	455 RN 455 IRA 455 455 IGOR I	24.06.2019	02.07.2019	2.400,00
1200	1913	A1 HRVATSKA DOO-KOMPENZACIJA	29524210204	ZAGREB,	01.01.2021	1	453 RN 453 RN 453 IRA 453 453	26.07.2018	03.08.2018	923,71
1200	1943	ZVEČEVO DO	40479860551	POŽEGA, KRALJA ZVONIMIRA 1	01.01.2021	1	882 RN 882 IRA 882 882 ZVEČEV	27.12.2019	27.12.2019	250,00
1200	1962	MMB MEDIA AGENTUR DOO	61710439158	ZAGREB, ILICA 56	05.05.2021	79	Izvod-preplata	01.01.2021	01.01.2021	-0,02
1200	1964	MEBLO TRADE DOO	61918537027	ZEGREB, REMETINEČKA 137	01.01.2021	1	42 IRA 42 42 MEBLO TRADE DOO	31.01.2020	08.02.2020	16.250,00
1200	1975	BUDICOLL DOO	18511684935	ZAGREB, IŠIBLA 9	30.06.2021	230	230 BUDICOLL DOO	30.06.2021	30.06.2021	6.250,00
1200	1978	PLACA UGOSTITELISTVO DOO	97173962608	ZAGREB, OMIŠKA ULICA 14	02.02.2021	28	28 PLACA UGOSTITELISTVO D	02.02.2021	10.02.2021	6.743,74
1200	2012	LONIA TRGOVINA d.o.o.	65938267282	Kutina, Kolodvorska 19	26.02.2021	42	42 LONIA TRGOVINA d.o.o.	26.02.2021	26.02.2021	249,37
1200	2012	LONIA TRGOVINA d.o.o.	65938267282	Kutina, Kolodvorska 19	12.04.2021	114	114 LONIA TRGOVINA d.o.o.	12.04.2021	12.04.2021	2.090,00
1200	2012	LONIA TRGOVINA d.o.o.	65938267282	Kutina, Kolodvorska 19	14.06.2021	220	220 LONIA TRGOVINA d.o.o.	14.06.2021	14.06.2021	519,53
1200	2052	KRALJ-COMMERCE d.o.o.	85987220986	Zagreb, Čulinečka cesta 81	31.03.2021	93	93 KRALJ-COMMERCE d.o.o.	31.03.2021	31.03.2021	7.649,60
1200	2052	KRALJ-COMMERCE d.o.o.	85987220986	Zagreb, Čulinečka cesta 81	30.04.2021	168	168 KRALJ-COMMERCE d.o.o.	30.04.2021	08.05.2021	20.092,30
1200	2052	KRALJ-COMMERCE d.o.o.	85987220986	Zagreb, Čulinečka cesta 81	31.05.2021	217	217 KRALJ-COMMERCE d.o.o.	31.05.2021	08.06.2021	6.000,10
1200	2066	PRIMA COMMERCE d.o.o.	24130056111	Bjelovar, Slavenska Cesta 6	25.05.2021	1	20211 pred 1 pred 1289 PRIMA COMMERCE	25.05.2021	25.05.2021	609,16
1200	2066	PRIMA COMMERCE d.o.o.	24130056111	Bjelovar, Slavenska Cesta 6	31.05.2021	205	205 PRIMA COMMERCE d.o.o.	31.05.2021	08.06.2021	35.411,25
										1.002.765,34

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 31.07.2021. GODINE (OTVORENE STAVKE)

Konto	Partner	Naziv partnera	OIB	Adresa	DATUM	Br.dok.	Br.m	Opis knjiženja	Datum računa	Dospjele	Iznos
2200	18	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODR. ČI 85584865987		ZAGREB, RADNIČKA CESTA 82	01.01.2021	1		URA 989 1044 ZAGREBAČKI H	30.11.2018	15.12.2018	214,26
2200	18	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODR. ČI 85584865987		ZAGREB, RADNIČKA CESTA 82	01.01.2021	1		URA 54 5216-ČIST ZAGREB H	31.01.2020	31.01.2020	409,67
2200	18	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODR. ČI 85584865987		ZAGREB, RADNIČKA CESTA 82	01.01.2021	1		URA 63 1572 ZAGREB.HOLDIN	29.02.2020	29.02.2020	409,67
2200	18	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODR. ČI 85584865987		ZAGREB, RADNIČKA CESTA 82	01.01.2021	1		URA 399 9057 ZAGREBAČKI H	31.10.2020	31.10.2020	68,68
2200	18	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODR. ČI 85584865987		ZAGREB, RADNIČKA CESTA 82	01.01.2021	1		URA 549 1585 ZAGREBAČKI H	30.11.2020	15.12.2020	409,67
2200	18	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODR. ČI 85584865987		ZAGREB, RADNIČKA CESTA 82	01.01.2021	1		URA 560 2417 ZAGREBAČKI H	31.12.2020	15.01.2021	409,67
2200	18	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODR. ČI 85584865987		ZAGREB, RADNIČKA CESTA 82	31.01.2021	38		2021 ZAGREBAČKI HOLDING d	31.01.2021	31.01.2021	409,67
2200	18	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODR. ČI 85584865987		ZAGREB, RADNIČKA CESTA 82	28.02.2021	72		3013 ZAGREBAČKI HOLDING d	28.02.2021	16.03.2021	409,67
2200	18	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODR. ČI 85584865987		ZAGREB, RADNIČKA CESTA 82	20.04.2021	106		5088 ZAGREBAČKI HOLDING d	20.04.2021	20.04.2021	409,67
2200	19	HRVATSKA UDRUGA RADIJSKIH NAKL. 23867956043		ZAGREB, KLANJČIĆ 15	01.01.2021	1		URA 132 92 HRVATSKA UDRUG	30.04.2020	18.07.2020	50,00
2200	19	HRVATSKA UDRUGA RADIJSKIH NAKL. 23867956043		ZAGREB, KLANJČIĆ 15	01.01.2021	1		URA 305 159 HRVATSKA UDRUG	31.07.2020	18.10.2020	750,00
2200	19	HRVATSKA UDRUGA RADIJSKIH NAKL. 23867956043		ZAGREB, KLANJČIĆ 15	01.01.2021	1		URA 404 226 HRVATSKA UDRUG	31.10.2020	18.01.2021	750,00
2200	19	HRVATSKA UDRUGA RADIJSKIH NAKL. 23867956043		ZAGREB, KLANJČIĆ 15	01.05.2021	199		93 HRVATSKA UDRUGA RADIJS	30.05.2021	18.07.2021	750,00
2200	23	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA-Z 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 668 30	08.09.2014	08.09.2014	11.822,91
2200	23	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA-Z 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 764 31 HRVATSKO DRUŠT	16.10.2014	16.10.2014	11.822,91
2200	23	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA-Z 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 827 253198 HRVATSKO D	30.11.2014	30.11.2014	11.822,91
2200	23	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA-Z 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 884 33 HRVATSKO DRUŠT	16.12.2014	16.12.2014	11.822,91
2200	23	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA-Z 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 607 46 HRVATSKO DRUŠT	10.11.2015	10.11.2015	18.750,00
2200	23	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA-Z 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 661 47 HRVATSKO DRUŠT	02.12.2015	02.12.2015	18.750,00
2200	23	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA-Z 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 59 49 HRVATSKO DRUŠTV	01.02.2016	29.02.2016	18.750,00
2200	23	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA-Z 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 623 59 HRVATSKO DRUŠT	10.10.2016	10.10.2016	18.750,00
2200	23	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA-Z 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 710 60 HRVATSKO DRUŠT	07.11.2016	30.11.2016	18.750,00
2200	23	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA-Z 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 768 61 HRVATSKO DRUŠT	05.12.2016	05.12.2016	18.750,00
2200	23	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA-Z 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 58 63 HRVATSKO DRUŠTV	10.02.2017	10.02.2017	18.750,00
2200	23	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA-Z 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 95 0064 HRVATSKO DRUŠ	10.03.2017	10.03.2017	18.750,00
2200	23	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA-Z 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 574 3198 HRVATSKO DRU	09.10.2017	09.10.2017	14.834,71
2200	23	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA-Z 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 641 74 HRVATSKO DRUŠT	07.11.2017	07.11.2017	18.750,00
2200	23	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA-Z 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 708 75 HRVATSKO DRUŠT	06.12.2017	31.12.2017	18.750,00
2200	23	ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 499 83 ZAMP-HRVATSKO	19.06.2018	19.06.2018	2.418,75
2200	23	ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 498 82 ZAMP-HRVATSKO	19.06.2018	19.06.2018	16.875,00
2200	23	ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 541 84 ZAMP-HRVATSKO	05.07.2018	31.07.2018	18.750,00
2200	23	ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 666 85 ZAMP-HRVATSKO	06.08.2018	31.08.2018	18.750,00
2200	23	ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 699 86 ZAMP-HRVATSKO	03.09.2018	30.09.2018	18.750,00
2200	23	ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 806 87 ZAMP-HRVATSKO	04.10.2018	31.10.2018	18.750,00
2200	23	ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 479 93 ZAMP-HRVATSKO	30.04.2019	30.04.2019	17.084,38
2200	23	ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985		ZAGREB, BERISLAVIĆEVA 9	01.01.2021	1		URA 520 5 ZAMP-HRVATSKO D	01.05.2019	31.05.2019	17.376,32

2200	23 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985	ZAGREB, BERISLAVIČEVA 9	01.01.2021	1	URA 671 95 ZAMP-HRVATSKO	04.06.2019	30.06.2019	17.376,32
2200	23 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985	ZAGREB, BERISLAVIČEVA 9	01.01.2021	1	URA 702 7 ZAMP-HRVATSKO D	31.07.2019	31.07.2019	17.376,03
2200	23 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985	ZAGREB, BERISLAVIČEVA 9	01.01.2021	1	URA 939 8 ZAMP-HRVATSKO D	31.08.2019	31.08.2019	17.376,32
2200	23 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985	ZAGREB, BERISLAVIČEVA 9	01.01.2021	1	URA 77 103 ZAMP-HRVATSKO	29.02.2020	29.02.2020	16.950,00
2200	23 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985	ZAGREB, BERISLAVIČEVA 9	01.01.2021	1	URA 95 3 ZAMP-HRVATSKO DR	31.03.2020	31.03.2020	16.950,00
2200	23 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985	ZAGREB, BERISLAVIČEVA 9	01.01.2021	1	URA 499 3198 ZAMP-HRVATSK	19.11.2020	30.11.2020	13.560,00
2200	23 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985	ZAGREB, BERISLAVIČEVA 9	01.01.2021	1	URA 540 12 ZAMP-HRVATSKO	31.12.2020	31.12.2020	13.560,00
2200	23 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985	ZAGREB, BERISLAVIČEVA 9	02.01.2021	12	0114 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTV	01.01.2021	31.01.2021	13.560,00
2200	23 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985	ZAGREB, BERISLAVIČEVA 9	08.02.2021	61	96 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO	08.02.2021	08.02.2021	2.015,48
2200	23 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985	ZAGREB, BERISLAVIČEVA 9	15.02.2021	67	116 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO	15.02.2021	15.02.2021	13.560,00
2200	23 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985	ZAGREB, BERISLAVIČEVA 9	22.02.2021	73	117 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO	28.02.2021	28.02.2021	11.532,70
2200	23 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985	ZAGREB, BERISLAVIČEVA 9	01.03.2021	107	2531 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTV	01.03.2021	01.03.2021	13.560,00
2200	23 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985	ZAGREB, BERISLAVIČEVA 9	30.04.2021	169	0119 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTV	30.04.2021	30.04.2021	13.560,00
2200	23 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADAT 56668956985	ZAGREB, BERISLAVIČEVA 9	31.05.2021	221	3198 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTV	31.05.2021	31.05.2021	13.560,00
2200	29 HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 68419124305	ZAGREB, PRISAVLJE 3	01.02.2021	55	02/21 HRT HRVATSKA RADIOT	01.02.2021	28.02.2021	144,53
2200	29 HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 68419124305	ZAGREB, PRISAVLJE 3	01.03.2021	101	2103-5 HRT HRVATSKA RADIO	01.03.2021	31.03.2021	160,00
2200	29 HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 68419124305	ZAGREB, PRISAVLJE 3	30.04.2021	179	104-3 HRT HRVATSKA RADIOT	30.04.2021	30.04.2021	160,00
2200	29 HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 68419124305	ZAGREB, PRISAVLJE 3	01.05.2021	220	1798 HRT HRVATSKA RADIOTE	01.05.2021	01.05.2021	160,00
2200	29 HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 68419124305	ZAGREB, PRISAVLJE 3	01.06.2021	249	06/2021 HRT HRVATSKA RADI	01.06.2021	30.06.2021	160,00
2200	29 HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 68419124305	ZAGREB, PRISAVLJE 3	01.07.2021	287	107-8 HRT HRVATSKA RADIOT	01.07.2021	31.07.2021	160,00
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	01.01.2021	1	URA 406 10 HRVATSKI TELEK	31.10.2020	16.11.2020	619,31
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	01.01.2021	1	URA 407 102020 HRVATSKI T	31.10.2020	19.11.2020	670,15
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	01.01.2021	1	URA 576 112020 HRVATSKI T	30.11.2020	21.12.2020	486,23
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	01.01.2021	1	URA 575 11 HRVATSKI TELEK	30.11.2020	16.12.2020	914,49
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	01.01.2021	1	URA 566 12 HRVATSKI TELEK	31.12.2020	18.01.2021	912,00
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	31.01.2021	30	201 HRVATSKI TELEKOM D.D.	31.01.2021	19.02.2021	457,08
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	31.01.2021	22	201 HRVATSKI TELEKOM D.D.	31.01.2021	16.02.2021	897,79
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	28.02.2021	82	301 HRVATSKI TELEKOM D.D.	28.02.2021	19.03.2021	482,08
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	28.02.2021	83	1829 HRVATSKI TELEKOM D.D	28.02.2021	16.03.2021	940,31
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	31.03.2021	124	03/2021 HRVATSKI TELEKOM	31.03.2021	16.04.2021	897,67
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	31.03.2021	125	03/21 HRVATSKI TELEKOM D.	31.03.2021	19.04.2021	483,05
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	01.05.2021	196	04/2021 HRVATSKI TELEKOM	30.04.2021	19.05.2021	458,31
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	01.05.2021	197	10501 HRVATSKI TELEKOM D.	30.04.2021	17.05.2021	875,94
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	31.05.2021	209	10601 HRVATSKI TELEKOM D.	31.05.2021	16.06.2021	1.025,41
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	31.05.2021	210	05/2021 HRVATSKI TELEKOM	31.05.2021	21.06.2021	484,53
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	30.06.2021	255	8291 HRVATSKI TELEKOM D.D	30.06.2021	16.07.2021	894,00
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	30.06.2021	254	8233 HRVATSKI TELEKOM D.D	30.06.2021	19.07.2021	485,43
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	31.07.2021	291	07/2021 HRVATSKI TELEKOM	31.07.2021	19.08.2021	457,08
2200	36 HRVATSKI TELEKOM D.D. 81793146560	ZAGREB, SAVSKA CESTA 32	31.07.2021	295	07/21 HRVATSKI TELEKOM D.	31.07.2021	16.08.2021	935,43
2200	38 STUDENTSKI CENTAR ZAGREB 22597784145	ZAGREB, SAVSKA CESTA 25	01.07.2021	280	2669 STUDENTSKI CENTAR ZA	18.06.2021	18.06.2021	619,90
2200	39 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. 23057039320	RIJEKA, JADRANSKI TRG 3A	30.06.2021	278	2107 ERSTE&STEIERMARKISC	30.06.2021	30.06.2021	496,38
2200	39 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. 23057039320	RIJEKA, JADRANSKI TRG 3A	31.07.2021	302	6249 ERSTE&STEIERMARKISC	31.07.2021	31.07.2021	584,41
2200	56 FINA 85821130368	ZAGREB, VRTNI PUT 3	18.06.2021	270	10 FINA	18.06.2021	18.06.2021	70,50
2200	56 FINA 85821130368	ZAGREB, VRTNI PUT 3	23.06.2021	276	951 FINA	23.06.2021	23.06.2021	584,00

2200	56	FINA	85821130368	ZAGREB, VRTNI PUT 3	07.07.2021	283	1023	FINA	07.07.2021	07.07.2021	292,00
2200	61	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVI 74660437164		ZAGREB, GRČ 3	01.01.2021	1	P.5	1.534 845	05.11.2013	13.11.2013	4.500,00
2200	61	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVI 74660437164		ZAGREB, GRČ 3	01.01.2021	1	URA	340 14	03.02.2014	03.02.2014	4.875,00
2200	61	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVI 74660437164		ZAGREB, GRČ 3	01.01.2021	1	URA	167 kte	31.03.2014	31.03.2014	1.976,02
2200	61	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVI 74660437164		ZAGREB, GRČ 3	01.01.2021	1	URA	799 3829 DRŽAVNI HIR	05.11.2014	05.11.2014	431,18
2200	61	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVI 74660437164		ZAGREB, GRČ 3	01.01.2021	1	URA	165 kamate DRŽAVNI HI	31.03.2016	03.04.2016	309,08
2200	123	GHEALDUS OPTIKA	08171316035	Zagreb, ilica 56	01.05.2021	193	45	GHEALDUS OPTIKA	30.04.2021	30.05.2021	10.000,00
2200	269	ERSTE CARD CLUB		0 ZAGREB,	17.06.2021	267	06/2021	ERSTE CARD CLUB	17.06.2021	29.06.2021	180,00
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	648 8/18 GRAD ZAGREB-	20.08.2018	15.09.2018	1.072,07
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	988 nekada 11 GRAD Z	20.11.2018	15.12.2018	2.889,55
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	665 5/19 GRAD ZAGREB-	21.05.2019	15.06.2019	3.020,03
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	700 7 GRAD ZAGREB-GRA	19.07.2019	15.08.2019	2.889,55
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	929 8 GRAD ZAGREB-GRA	20.08.2019	15.10.2019	1.085,21
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	930 819 GRAD ZAGREB-G	20.08.2019	15.10.2019	2.889,55
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	46 12020 GRAD ZAGREB-	22.01.2020	15.02.2020	2.889,55
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	45 1 GRAD ZAGREB-Ured	01.02.2020	15.02.2020	1.085,21
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	68 2 GRAD ZAGREB-Ured	21.02.2020	15.03.2020	1.085,21
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	69 2020 GRAD ZAGREB-	21.02.2020	15.03.2020	2.889,55
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	107 3 GRAD ZAGREB-GRA	01.04.2020	01.04.2020	1.085,21
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	108 3 GRAD ZAGREB-GRA	01.04.2020	01.04.2020	2.889,55
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	187 4 GRAD ZAGREB-GRA	12.05.2020	01.06.2020	807,52
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	222 5 GRAD ZAGREB-GRA	05.06.2020	15.06.2020	807,52
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	253 6 GRAD ZAGREB-GRA	30.06.2020	15.07.2020	807,52
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	318 kom. 7/20520 GRAD	01.08.2020	01.08.2020	807,52
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	282 kom. 8 GRAD ZAGREB	31.08.2020	15.09.2020	807,52
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	341 KOM. 9 GRAD ZAGREB	24.09.2020	15.10.2020	807,52
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	410 102020 GRAD ZAGREB	21.10.2020	15.11.2020	2.889,55
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	409 10 GRAD ZAGREB-GR	21.10.2020	15.11.2020	1.085,21
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	550 11/2020 GRAD ZAGR	30.11.2020	15.12.2020	2.889,55
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	551 11/2020 GRAD ZAGRE	30.11.2020	15.01.2021	1.028,16
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	557 1220 GRAD ZAGREB-	30.12.2020	15.01.2021	1.028,16
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.01.2021	1	URA	556 12020 GRAD ZAGREB	30.12.2020	15.01.2021	2.889,55
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	29.01.2021	41	1/21	GRAD ZAGREB-GRAD.URE	29.01.2021	29.01.2021	1.028,16
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	29.01.2021	42	1/21	GRAD ZAGREB-GRAD.URE	29.01.2021	29.01.2021	2.889,55
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	26.02.2021	85	02/21	GRAD ZAGREB-ZAKUPNI	26.02.2021	26.02.2021	1.028,16
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	26.02.2021	86	26.02/21	GRAD ZAGREB-ZAKU	26.02.2021	26.02.2021	2.889,55
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.04.2021	140	01.-12.2021	GRAD ZAGREB-G	08.03.2021	08.03.2021	14.569,20
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.04.2021	141	01.-12.2021	GRAD ZAGREB-GR	08.03.2021	08.03.2021	6.912,00
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.04.2021	145	03/2021	GRAD ZAGREB-GRAD.	30.03.2021	15.04.2021	1.028,16
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.04.2021	146	03/2021-2	GRAD ZAGREB-GRA	30.03.2021	15.04.2021	2.889,55
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	30.04.2021	174	04/2021-2	GRAD ZAGREB-GRA	30.04.2021	15.05.2021	1.028,16
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	30.04.2021	173	04/2021	GRAD ZAGREB-GRAD.	19.05.2021	03.06.2021	2.889,55
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	31.05.2021	214	05/2021	GRAD ZAGREB-GRAD.	31.05.2021	15.06.2021	2.889,55
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST 61817894937		ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	31.05.2021	215	05/21-1.028.16	GRAD ZAGRE	31.05.2021	15.06.2021	1.028,16

2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST	61817894937	ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.06.2021	273	04-06/2021 GRAD ZAGREB-GR	31.05.2021	15.06.2021	3.761,29
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST	61817894937	ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	01.06.2021	274	4-6/21 GRAD ZAGREB-GRAD.U	31.05.2021	15.06.2021	1.728,00
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST	61817894937	ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	18.06.2021	268	06/2021 GRAD ZAGREB-GRAD.	18.06.2021	15.07.2021	2.889,55
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST	61817894937	ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	30.06.2021	269	06/21 GRAD ZAGREB-GRAD.UR	30.06.2021	15.07.2021	1.028,16
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST	61817894937	ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	22.07.2021	284	07/2021 GRAD ZAGREB-GRAD.	22.07.2021	15.08.2021	1.028,16
2200	284	GRAD ZAGREB-GRAD.URED ZA PROST	61817894937	ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1	22.07.2021	285	07/21 GRAD ZAGREB-GRAD.UR	22.07.2021	15.08.2021	2.889,55
2200	285	HAK-HRVATSKI AUTOKLUB	53540975485	Zagreb, Av. Dubrovnik 44 PP 240	02.01.2021	11	14 HAK-HRVATSKI AUTOKLUB	31.12.2020	30.01.2021	1.875,00
2200	289	HINA Hrvatska izvještajna novinska aj	41387373932	ZAGREB, Marulićev trg 16	01.01.2021	1	URA 377 855 HINA Hrvatska	01.10.2020	15.10.2020	2.875,00
2200	289	HINA Hrvatska izvještajna novinska aj	41387373932	ZAGREB, Marulićev trg 16	01.01.2021	1	URA 501 947 HINA Hrvatska	01.11.2020	15.11.2020	2.875,00
2200	289	HINA Hrvatska izvještajna novinska aj	41387373932	ZAGREB, Marulićev trg 16	01.01.2021	1	URA 579 1040 HINA Hrvatska	01.12.2020	15.12.2020	2.875,00
2200	289	HINA Hrvatska izvještajna novinska aj	41387373932	ZAGREB, Marulićev trg 16	02.01.2021	17	350 HINA Hrvatska izvješt	01.01.2021	15.01.2021	2.875,00
2200	289	HINA Hrvatska izvještajna novinska aj	41387373932	ZAGREB, Marulićev trg 16	01.02.2021	59	150 HINA Hrvatska izvješt	01.02.2021	15.02.2021	2.875,00
2200	289	HINA Hrvatska izvještajna novinska aj	41387373932	ZAGREB, Marulićev trg 16	01.03.2021	102	0103 HINA Hrvatska izvješt	20.04.2021	20.04.2021	2.875,00
2200	289	HINA Hrvatska izvještajna novinska aj	41387373932	ZAGREB, Marulićev trg 16	01.04.2021	178	325 HINA Hrvatska izvješt	01.04.2021	15.04.2021	2.875,00
2200	289	HINA Hrvatska izvještajna novinska aj	41387373932	ZAGREB, Marulićev trg 16	01.05.2021	219	21 HINA Hrvatska izvješt	01.05.2021	15.05.2021	2.875,00
2200	289	HINA Hrvatska izvještajna novinska aj	41387373932	ZAGREB, Marulićev trg 16	01.06.2021	248	500 HINA Hrvatska izvješt	01.06.2021	15.06.2021	2.875,00
2200	289	HINA Hrvatska izvještajna novinska aj	41387373932	ZAGREB, Marulićev trg 16	01.07.2021	298	21-350 HINA Hrvatska izv	01.07.2021	15.07.2021	2.875,00
2200	331	NOVI RADIO ZADAR	04264470662	Zadar, Zrinskih frankopanska 13	01.01.2021	1	URA 225 135	28.03.2014	28.03.2014	6.975,00
2200	347	IPSOŠ d.o.o. (ranije PUSL D.O.O.)	01710734686	SPLIT, ŠIME LIUBIĆA 37	01.01.2021	1	URA 660 325 IPSOS d.o.o.	14.06.2019	29.06.2019	2.812,50
2200	347	IPSOŠ d.o.o. (ranije PUSL D.O.O.)	01710734686	SPLIT, ŠIME LIUBIĆA 37	01.01.2021	1	URA 701 391 IPSOS d.o.o.	15.07.2019	15.07.2019	2.812,50
2200	347	IPSOŠ d.o.o. (ranije PUSL D.O.O.)	01710734686	SPLIT, ŠIME LIUBIĆA 37	01.01.2021	1	URA 949 469 IPSOS d.o.o.	07.08.2019	22.08.2019	2.812,50
2200	347	IPSOŠ d.o.o. (ranije PUSL D.O.O.)	01710734686	SPLIT, ŠIME LIUBIĆA 37	01.01.2021	1	URA 1176 745 IPSOS d.o.o.	09.12.2019	09.12.2019	2.812,50
2200	388	ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	Zagreb, Avenija Vukovar 41	29.04.2021	152	7150 ZAGREBAČKI HOLDING	29.04.2021	29.04.2021	409,67
2200	388	ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	Zagreb, Avenija Vukovar 41	01.06.2021	266	1912 ZAGREBAČKI HOLDING	31.05.2021	15.06.2021	409,67
2200	388	ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	Zagreb, Avenija Vukovar 41	30.06.2021	259	2286 ZAGREBAČKI HOLDING	30.06.2021	15.07.2021	409,67
2200	388	ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	Zagreb, Avenija Vukovar 41	31.07.2021	292	3096 ZAGREBAČKI HOLDING	31.07.2021	31.07.2021	409,67
2200	443	VEČERNJI LIST d.o.o.	92276133102	ZAGREB, Slavenska avenija 4	28.04.2021	157	310 VEČERNJI LIST d.o.o.	28.04.2021	13.05.2021	15.624,50
2200	443	VEČERNJI LIST d.o.o.	92276133102	ZAGREB, Slavenska avenija 4	27.05.2021	202	386 VEČERNJI LIST d.o.o.	27.05.2021	11.06.2021	15.625,00
2200	443	VEČERNJI LIST d.o.o.	92276133102	ZAGREB, Slavenska avenija 4	29.06.2021	262	534 VEČERNJI LIST d.o.o.	29.06.2021	14.07.2021	15.625,00
2200	517	IMPOSSIBLE EGRESSUS	33315267536	ZAGREB, Gajeva 10	01.01.2021	1	URA 421 1 IMPOSSIBLE EGRE	31.05.2018	31.05.2018	371.250,00
2200	517	IMPOSSIBLE EGRESSUS	33315267536	ZAGREB, Gajeva 10	01.01.2021	1	URA 360 1 IMPOSSIBLE EGRE	31.03.2019	30.05.2019	3.211.852,50
2200	695	GRAD ZAGREB-SPOMENIČKA RENTA	61817894937	ZAGREB,	01.01.2021	1	URA 296 1-2018 GRAD ZAGR	19.03.2018	15.12.2018	3.190,99
2200	695	GRAD ZAGREB-SPOMENIČKA RENTA	61817894937	ZAGREB,	01.01.2021	1	URA 405 4-6/18 GRAD ZAGRE	21.05.2018	21.05.2018	3.642,30
2200	695	GRAD ZAGREB-SPOMENIČKA RENTA	61817894937	ZAGREB,	01.01.2021	1	URA 950 7-9 GRAD ZAGREB-S	19.08.2019	19.08.2019	3.642,30
2200	695	GRAD ZAGREB-SPOMENIČKA RENTA	61817894937	ZAGREB,	01.01.2021	1	URA 194 RJ.522 GRAD ZAGRE	31.03.2020	31.03.2020	10.927,50
2200	695	GRAD ZAGREB-SPOMENIČKA RENTA	61817894937	ZAGREB,	01.01.2021	1	URA 289 spom.r.8-9 GRAD Z	31.08.2020	15.09.2020	2.449,81
2200	695	GRAD ZAGREB-SPOMENIČKA RENTA	61817894937	ZAGREB,	01.01.2021	1	URA 547 10-12/2020 GRAD Z	30.11.2020	30.11.2020	3.642,30
2200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIČGRADSKA 54	01.01.2021	1	URA 2 272 OPTICUS IT d.o.	15.01.2019	15.01.2019	6.605,51
2200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIČGRADSKA 54	01.01.2021	1	URA 340 1654 OPTICUS IT d	19.03.2019	19.03.2019	4.612,50
2200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIČGRADSKA 54	01.01.2021	1	URA 482 2043 OPTICUS IT d	05.04.2019	05.04.2019	2.976,00
2200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIČGRADSKA 54	01.01.2021	1	URA 935 4397 OPTICUS IT d	07.08.2019	07.08.2019	2.872,88
2200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIČGRADSKA 54	01.01.2021	1	URA 137 2515 OPTICUS IT d	07.04.2020	07.04.2020	1.437,50
2200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIČGRADSKA 54	01.01.2021	1	URA 350 6503 OPTICUS IT d	21.09.2020	21.09.2020	2.384,38
2200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIČGRADSKA 54	01.01.2021	1	URA 348 6722 OPTICUS IT d	29.09.2020	29.09.2020	2.172,50

2200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIČGRADSKA 54	15.01.2021	3	321 OPTICUS IT d.o.o.	15.01.2021	15.01.2021	1.923,00
2200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIČGRADSKA 54	19.01.2021	5	403 OPTICUS IT d.o.o.	19.01.2021	19.01.2021	607,41
2200	698	OPTICUS IT d.o.o.	54482179263	ZAGREB, IVANIČGRADSKA 54	04.06.2021	246	3821 OPTICUS IT d.o.o.	04.06.2021	04.06.2021	4.712,50
2200	719	ODVIET DR. ČURKOVIĆ, JANIŠIĆ & B/15636567248	54482179263	ZAGREB, JURIŠIĆEVA 1A	01.04.2021	148	27 ODVIET DR. ČURKOVIĆ, J	31.03.2021	31.03.2021	3.446,87
2200	761	BISNODE d.o.o.	48270876028	Zagreb, Fallorowo šetaliste 22	26.05.2021	208	6663 BISNODE d.o.o.	26.05.2021	26.05.2021	562,00
2200	761	BISNODE d.o.o.	48270876028	Zagreb, Fallorowo šetaliste 22	28.06.2021	261	8004 BISNODE d.o.o.	28.06.2021	08.07.2021	562,50
2200	767	SBERBANK D.D.	78427478585	ZAGREB, VARŠAVSKA 9	31.01.2021	31	1111 SBERBANK D.D.	31.01.2021	31.01.2021	30,00
2200	767	SBERBANK D.D.	78427478585	ZAGREB, VARŠAVSKA 9	28.02.2021	80	6017 SBERBANK D.D.	28.02.2021	28.02.2021	30,00
2200	823	ALINEJA-SEDLAR d.o.o.	39273328783	Zagreb, Veslačka 4/1	31.05.2021	205	227 ALINEJA-SEDLAR d.o.o.	31.05.2021	15.06.2021	5.466,30
2200	823	ALINEJA-SEDLAR d.o.o.	39273328783	Zagreb, Veslačka 4/1	30.06.2021	241	288 ALINEJA-SEDLAR d.o.o.	30.06.2021	15.07.2021	5.625,00
2200	873	BLITZ-CINESTAR d.o.o.	24146311117	Zagreb, Laniste 32	01.02.2021	52	23 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	31.01.2021	31.01.2021	0,49
2200	873	BLITZ-CINESTAR d.o.o.	24146311117	Zagreb, Laniste 32	11.03.2021	99	58 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	11.03.2021	11.03.2021	4.950,00
2200	873	BLITZ-CINESTAR d.o.o.	24146311117	Zagreb, Laniste 32	01.04.2021	138	106 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	31.03.2021	31.03.2021	4.950,00
2200	873	BLITZ-CINESTAR d.o.o.	24146311117	Zagreb, Laniste 32	01.05.2021	207	159 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	30.04.2021	30.04.2021	4.950,00
2200	873	BLITZ-CINESTAR d.o.o.	24146311117	Zagreb, Laniste 32	10.06.2021	275	203 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	10.06.2021	10.06.2021	4.950,00
2200	967	LIDER MEDIA d.o.o.	75374786952	zagreb, Savska cesta 41	01.01.2021	1	URA 156 261 LIDER MEDIA d	01.02.2019	08.02.2019	2.600,00
2200	967	LIDER MEDIA d.o.o.	75374786952	zagreb, Savska cesta 41	01.01.2021	1	URA 515 1313 LIDER MEDIA	06.05.2019	21.05.2019	1.815,00
2200	967	LIDER MEDIA d.o.o.	75374786952	zagreb, Savska cesta 41	01.01.2021	1	URA 339 2009 LIDER MEDIA	25.09.2020	02.10.2020	6.250,00
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	01.01.2021	1	URA 704 1148 VODOOPSKRBA	05.12.2017	19.12.2017	443,37
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	01.01.2021	1	URA 697 9947 VODOOPSKRBA	05.09.2018	26.09.2018	344,71
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	01.01.2021	1	URA 803 5226 VODOOPSKRBA	05.10.2018	26.10.2018	492,37
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	01.01.2021	1	URA 820 1978 VODOOPSKRBA	25.10.2018	25.10.2018	32,84
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	01.01.2021	1	URA 847 5386 VODOOPSKRBA	05.11.2018	23.11.2018	537,28
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	01.01.2021	1	URA 705 8542 VODOOPSKRBA	05.07.2019	25.07.2019	433,02
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	01.01.2021	1	URA 953 4534 VODOOPSKRBA	06.08.2019	27.08.2019	419,93
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	01.01.2021	1	URA 948 8864 VODOOPSKRBA	09.08.2019	09.08.2019	658,03
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	01.01.2021	1	URA 47 6265 VODOOPSKRBA I	05.02.2020	25.02.2020	435,65
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	01.01.2021	1	URA 86 1270 VODOOPSKRBA I	05.03.2020	25.03.2020	474,85
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	01.01.2021	1	URA 251 6061 VODOOPSKRBA	06.07.2020	24.07.2020	482,98
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	01.01.2021	1	URA 307 3231 VODOOPSKRBA	06.08.2020	26.08.2020	414,71
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	01.01.2021	1	URA 327 4148 VODOOPSKRBA	07.09.2020	25.09.2020	537,60
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	01.01.2021	1	URA 387 70013 VODOOPSKRBA	06.10.2020	26.10.2020	461,77
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	01.01.2021	1	URA 495 4219 VODOOPSKRBA	09.11.2020	01.12.2020	489,70
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	01.01.2021	1	URA 545 4314 VODOOPSKRBA	07.12.2020	29.12.2020	402,21
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	07.01.2021	16	1766 VODOOPSKRBA I ODVODN	07.01.2021	28.01.2021	377,31
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	05.02.2021	56	3721 VODOOPSKRBA I ODVODN	05.02.2021	26.02.2021	341,38
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	05.03.2021	98	3748 VODOOPSKRBA I ODVODN	05.03.2021	26.03.2021	349,66
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	01.04.2021	144	3773 VODOOPSKRBA I ODVODN	24.03.2021	28.04.2021	407,75
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	05.05.2021	226	4033 VODOOPSKRBA I ODVODN	05.05.2021	26.05.2021	421,56
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	07.06.2021	243	8250 VODOOPSKRBA I ODVODN	07.06.2021	29.06.2021	424,33
2200	997	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb, Folnegovičeva 1	07.07.2021	281	8760 VODOOPSKRBA I ODVODN	24.06.2021	28.07.2021	482,41
2200	1161	ODVIETNIČKO DRUŠTVO KRŠNIK & P/ 67090549697	67090549697	Zagreb, J.R. Boškovića 8/1	09.04.2021	161	38 ODVIETNIČKO DRUŠTVO KR	09.04.2021	17.04.2021	750,00
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po faktur-61817894937	61817894937		01.01.2021	1	URA 479 8/2020 GRAD ZAGRE	24.11.2020	04.03.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po faktur-61817894937	61817894937		01.01.2021	1	URA 465 6/2019 GRAD ZAGRE	24.11.2020	12.02.2021	7.735,55

2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 467 8/2019 GRAD ZAGRE	24.11.2020	12.02.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 468 9/2019 GRAD ZAGRE	24.11.2020	12.02.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 475 4/2020 GRAD ZAGRE	24.11.2020	04.03.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 476 5/2020 GRAD ZAGRE	24.11.2020	04.03.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 478 7/2020 GRAD ZAGRE	24.11.2020	04.03.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 464 5/2019 GRAD ZAGRE	24.11.2020	12.02.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 480 9/2020 GRAD ZAGRE	24.11.2020	04.03.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 477 6/2020 GRAD ZAGRE	24.11.2020	04.03.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 416 6/2018 GRAD ZAGRE	24.11.2020	23.01.2021	2.363,20
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 460 1/2019 GRAD ZAGRE	24.11.2020	12.02.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 433 9/2017 GRAD ZAGRE	24.11.2020	03.01.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 432 8/2017 GRAD ZAGRE	24.11.2020	03.01.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 431 7/2017 GRAD ZAGRE	24.11.2020	03.01.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 430 6/2017 GRAD ZAGRE	24.11.2020	03.01.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 429 5/2017 GRAD ZAGRE	24.11.2020	03.01.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 419 9/2018 GRAD ZAGRE	24.11.2020	23.01.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 418 8/2018 GRAD ZAGRE	24.11.2020	23.01.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 417 7/2018 GRAD ZAGRE	24.11.2020	23.01.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 463 4/2019 GRAD ZAGRE	24.11.2020	12.02.2021	2.323,27
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 466 7/2019 GRAD ZAGRE	24.11.2020	12.02.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 581 4824 GRAD ZAGREB-	01.12.2020	05.12.2020	1.575,21
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.01.2021	1	URA 552 12 GRAD ZAGREB-ZA	01.12.2020	05.12.2020	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	02.01.2021	1	1639 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	02.01.2021	05.01.2021	2.221,93
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	02.01.2021	2	1640 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	02.01.2021	05.01.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.02.2021	5	2100 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	01.02.2021	05.02.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.02.2021	58	3799 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	01.02.2021	05.02.2021	1.733,68
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.03.2021	94	03/2021 GRAD ZAGREB-ZAKUP	01.03.2021	05.03.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.03.2021	95	6114 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	01.03.2021	05.03.2021	1.575,21
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.04.2021	176	8279 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	01.04.2021	05.04.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.04.2021	177	8278 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	01.04.2021	05.04.2021	1.581,23
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	30.04.2021	187	6894-11/2019 GRAD ZAGREB-	02.11.2019	05.11.2019	8.017,80
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	30.04.2021	188	6893-11/2019 GRAD ZAGREB-	05.11.2019	05.11.2019	1.575,21
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	30.04.2021	189	9944-12/2019 GRAD ZAGREB-	02.12.2019	05.12.2019	1.575,21
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	30.04.2021	186	9945 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	05.12.2019	15.12.2019	8.017,80
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	02.05.2021	223	468 GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA	02.05.2021	05.05.2021	7.776,61
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	02.05.2021	224	467 GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA	02.05.2021	05.05.2021	1.575,21
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.06.2021	244	2556 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	01.06.2021	05.06.2021	7.735,55
2200	1314	GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturi: 61817894937	•	01.06.2021	245	2555 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	01.06.2021	05.06.2021	1.684,44
2200	1320	L.D.A. d.o.o.	Osijek, Vukovarska 89	01.01.2021	1	URA 388 12938 L.D.A. d.o.	31.05.2016	31.05.2016	841,00
2200	1408	Odjelnik Rafael Krešić	Zagreb,	01.01.2021	1	URA 116 26 Odjeltnik Rafa	01.04.2020	01.04.2020	4.500,00
2200	1408	Odjeltnik Rafael Krešić	Zagreb,	01.01.2021	1	URA 115 28 Odjeltnik Rafa	01.04.2020	01.04.2020	4.500,00
2200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	Zagreb, Vodovodna 20a	01.01.2021	1	URA 480 759 EKO PRIJEVOZ	30.04.2019	08.05.2019	900,00
2200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	Zagreb, Vodovodna 20a	01.01.2021	1	URA 39 229 EKO PRIJEVOZ d	31.01.2020	08.02.2020	790,82
2200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	Zagreb, Vodovodna 20a	01.01.2021	1	URA 37 464 EKO PRIJEVOZ d	29.02.2020	29.02.2020	2.870,10

2200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	01.01.2021	1	URA 138 699 EKO PRIJEVOZ	30.04.2020	08.05.2020	4.459,20
2200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	01.01.2021	1	URA 199 769 EKO PRIJEVOZ	31.05.2020	03.06.2020	972,00
2200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	01.01.2021	1	URA 230 937 EKO PRIJEVOZ	30.06.2020	30.06.2020	1.515,70
2200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	01.01.2021	1	URA 266 1148 EKO PRIJEVOZ	31.07.2020	15.08.2020	1.374,30
2200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	01.01.2021	1	URA 347 1440 EKO PRIJEVOZ	30.09.2020	30.09.2020	2.205,74
2200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	01.01.2021	1	URA 396 1540 EKO PRIJEVOZ	31.10.2020	15.11.2020	2.911,35
2200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	01.01.2021	1	URA 488 1672 EKO PRIJEVOZ	30.11.2020	15.12.2020	1.589,00
2200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	01.01.2021	1	URA 567 1770 EKO PRIJEVOZ	31.12.2020	15.01.2021	1.776,40
2200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	31.01.2021	21	38 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	31.01.2021	08.02.2021	1.455,70
2200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	28.02.2021	70	164 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	28.02.2021	15.03.2021	1.544,00
2200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	31.03.2021	114	295 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	31.03.2021	15.04.2021	2.265,60
2200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	30.04.2021	150	412 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	30.04.2021	15.05.2021	3.341,00
2200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	31.05.2021	216	510 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	31.05.2021	15.06.2021	967,90
2200	1425	EKO PRIJEVOZ d.o.o.	03750497372	Zagreb, Vodovodna 20a	30.06.2021	257	617 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	30.06.2021	15.07.2021	1.044,50
2200	1488	AEM-naknada za rad-Agencija za elek	33679708526	Zagreb, Zagrebačka cesta 145a	01.01.2021	1	URA 338 rješenje AEM-konc	03.09.2020	03.09.2020	0,10
2200	1493	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	14273924910	Zagreb, Strojarska cesta 20	01.01.2021	1	URA 386 1251 SECURITAS HR	14.05.2018	29.05.2018	1.460,00
2200	1494	TAU ON-LINE d.o.o.	14273924910	Zagreb, Strojarska cesta 20	20.05.2021	200	8139 TAU ON-LINE d.o.o.	20.05.2021	20.05.2021	1.612,50
2200	1500	HALA d.o.o.	74949952448	Zagreb, Slavenska avenija 3 b	01.07.2021	290	35 HALA d.o.o.	01.06.2021	01.06.2021	5.000,00
2200	1500	HALA d.o.o.	74949952448	Zagreb, Slavenska avenija 3 b	09.07.2021	289	36 HALA d.o.o.	09.07.2021	09.07.2021	5.000,00
2200	1513	CAMMEO FRANIŠA d.o.o.	87479457713	Osljeck, Bartola Kašića 70	01.01.2021	1	URA 1000 1838 CAMMEO FRAN	30.11.2018	30.11.2018	3.255,40
2200	1513	CAMMEO FRANIŠA d.o.o.	87479457713	Osljeck, Bartola Kašića 70	01.01.2021	1	URA 1051 2919 CAMMEO FRAN	31.12.2018	07.01.2019	2.098,44
2200	1519	ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.	58576890942	Zagreb, Oreškovičeva 6h/1	24.02.2021	64	129 ADRIA MEDIA ZAGREB d.	24.02.2021	04.03.2021	2.115,00
2200	1519	ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.	58576890942	Zagreb, Oreškovičeva 6h/1	28.02.2021	44	44 ADRIA MEDIA ZAGREB d.o	28.02.2021	08.03.2021	2.185,00
2200	1519	ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.	58576890942	Zagreb, Oreškovičeva 6h/1	28.02.2021	84	174 ADRIA MEDIA ZAGREB d.	28.02.2021	08.03.2021	6.150,00
2200	1519	ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.	58576890942	Zagreb, Oreškovičeva 6h/1	05.03.2021	113	194 ADRIA MEDIA ZAGREB d.	05.03.2021	13.03.2021	4.300,00
2200	1547	V.D. JAVNOG BIJEŽNIKA KRISTIAN HL	61077912637	ZAGREB, MRAZOVIČEVA ULICA 6	29.04.2021	156	1174 V.D. JAVNOG BIJEŽNIK	29.04.2021	07.05.2021	47,50
2200	1567	E-ON ENERGIJA d.o.o. (RWE d.o.o.)	81103558092	Zagreb, Capraška 6	30.06.2021	253	4479 E-ON ENERGIJA d.o.o.	30.06.2021	19.07.2021	3.308,28
2200	1567	E-ON ENERGIJA d.o.o. (RWE d.o.o.)	81103558092	Zagreb, Capraška 6	31.07.2021	293	3110 E-ON ENERGIJA d.o.o.	31.07.2021	23.08.2021	3.478,53
2200	1568	TRANS-AGRAM obrt za dostavu	63920348236	Zagrešić, Ilože Malekovića 21	31.07.2021	294	1141 TRANS-AGRAM obrt za	31.07.2021	10.08.2021	50,00
2200	1585	TERRAKOM d.o.o.	29050776382	Zagreb, Radnička cesta 48	01.01.2021	1	URA 400 712 TERRAKOM d.o.	31.10.2020	15.11.2020	5.774,18
2200	1585	TERRAKOM d.o.o.	29050776382	Zagreb, Radnička cesta 48	01.01.2021	1	URA 578 8134 TERRAKOM d.o	30.11.2020	15.12.2020	6.109,30
2200	1585	TERRAKOM d.o.o.	29050776382	Zagreb, Radnička cesta 48	01.01.2021	1	URA 561 5607 TERRAKOM d.o	31.12.2020	15.01.2021	5.864,58
2200	1585	TERRAKOM d.o.o.	29050776382	Zagreb, Radnička cesta 48	31.01.2021	37	7502 TERRAKOM d.o.o.	31.01.2021	15.02.2021	5.956,55
2200	1585	TERRAKOM d.o.o.	29050776382	Zagreb, Radnička cesta 48	28.02.2021	79	1512 TERRAKOM d.o.o.	28.02.2021	15.03.2021	6.441,04
2200	1585	TERRAKOM d.o.o.	29050776382	Zagreb, Radnička cesta 48	01.04.2021	143	2277 TERRAKOM d.o.o.	31.03.2021	15.04.2021	6.515,06
2200	1585	TERRAKOM d.o.o.	29050776382	Zagreb, Radnička cesta 48	01.05.2021	198	495 TERRAKOM d.o.o.	30.04.2021	15.05.2021	6.223,41
2200	1585	TERRAKOM d.o.o.	29050776382	Zagreb, Radnička cesta 48	31.05.2021	213	8216 TERRAKOM d.o.o.	31.05.2021	15.06.2021	6.157,28
2200	1585	TERRAKOM d.o.o.	29050776382	Zagreb, Radnička cesta 48	30.06.2021	256	5942 TERRAKOM d.o.o.	30.06.2021	15.07.2021	5.388,41
2200	1590	HOSTING CENTAR d.o.o.	47800232975	ZAGREB, UL. D.GOLIKA 38	25.07.2021	288	6406 HOSTING CENTAR d.o.o	25.07.2021	01.08.2021	649,00
2200	1593	CERT d.o.o.	88596738329	ZAGREB, PALJETKOVA 6	13.05.2021	222	184 CERT d.o.o.	13.05.2021	13.05.2021	625,00
2200	1915	ELEKTRONIČKI RAČUNI DOO	42889250808	ZAGREB, ILUCA 412A	01.01.2021	1	URA 398 143 ELEKTRONIČKI	31.10.2020	31.10.2020	1,86
2200	1915	ELEKTRONIČKI RAČUNI DOO	42889250808	ZAGREB, ILUCA 412A	01.01.2021	1	URA 580 6292 ELEKTRONIČKI	30.11.2020	15.12.2020	236,38
2200	1915	ELEKTRONIČKI RAČUNI DOO	42889250808	ZAGREB, ILUCA 412A	01.01.2021	1	URA 563 3210 ELEKTRONIČKI	31.12.2020	15.01.2021	236,38
2200	1915	ELEKTRONIČKI RAČUNI DOO	42889250808	ZAGREB, ILUCA 412A	31.01.2021	25	8001 ELEKTRONIČKI RAČUNI	31.01.2021	15.02.2021	236,38

2200	1915 ELEKTRONIČKI RAČUNI DOO	42889250808	ZAGREB, ILICA 412A	28.02.2021	63	2464 ELEKTRONIČKI RAČUNI	28.02.2021	15.03.2021	236,38
2200	1915 ELEKTRONIČKI RAČUNI DOO	42889250808	ZAGREB, ILICA 412A	31.03.2021	109	4142 ELEKTRONIČKI RAČUNI	31.03.2021	15.04.2021	236,38
2200	1915 ELEKTRONIČKI RAČUNI DOO	42889250808	ZAGREB, ILICA 412A	01.05.2021	194	8277 ELEKTRONIČKI RAČUNI	30.04.2021	15.05.2021	236,38
2200	1915 ELEKTRONIČKI RAČUNI DOO	42889250808	ZAGREB, ILICA 412A	31.05.2021	211	4944 ELEKTRONIČKI RAČUNI	31.05.2021	15.06.2021	236,38
2200	1915 ELEKTRONIČKI RAČUNI DOO	42889250808	ZAGREB, ILICA 412A	30.06.2021	251	2729 ELEKTRONIČKI RAČUNI	30.06.2021	15.07.2021	236,38
2200	1964 MEBLO TRADE DOO	61918537027	ZEGREB, REMETINEČKA 137	01.01.2021	1	URA 553 251 MEBLO TRADE D	01.09.2020	01.09.2020	42.306,56
2200	1978 PLACA UGOSTITELISTVO DOO	97173962608	ZAGREB, OMIŠKA ULICA 14	01.01.2021	1	URA 94 165 PLACA UGOSTITTE	31.03.2020	01.04.2020	209,98
2200	1978 PLACA UGOSTITELISTVO DOO	97173962608	ZAGREB, OMIŠKA ULICA 14	01.01.2021	1	URA 166 171 PLACA UGOSTIT	04.04.2020	06.04.2020	544,26
2200	1978 PLACA UGOSTITELISTVO DOO	97173962608	ZAGREB, OMIŠKA ULICA 14	01.01.2021	1	URA 167 190 PLACA UGOSTIT	10.04.2020	14.04.2020	924,93
2200	1978 PLACA UGOSTITELISTVO DOO	97173962608	ZAGREB, OMIŠKA ULICA 14	01.01.2021	1	URA 165 206 PLACA UGOSTIT	18.04.2020	20.04.2020	754,93
2200	1978 PLACA UGOSTITELISTVO DOO	97173962608	ZAGREB, OMIŠKA ULICA 14	01.01.2021	1	URA 164 218 PLACA UGOSTIT	25.04.2020	27.04.2020	789,95
2200	1978 PLACA UGOSTITELISTVO DOO	97173962608	ZAGREB, OMIŠKA ULICA 14	01.01.2021	1	URA 128 227 PLACA UGOSTIT	30.04.2020	04.05.2020	583,95
2200	1978 PLACA UGOSTITELISTVO DOO	97173962608	ZAGREB, OMIŠKA ULICA 14	01.01.2021	1	URA 168 241 PLACA UGOSTIT	08.05.2020	11.05.2020	1.394,88
2200	1978 PLACA UGOSTITELISTVO DOO	97173962608	ZAGREB, OMIŠKA ULICA 14	01.01.2021	1	URA 163 249 PLACA UGOSTIT	15.05.2020	22.05.2020	1.540,86
2200	1978 PLACA UGOSTITELISTVO DOO	97173962608	ZAGREB, OMIŠKA ULICA 14	01.01.2021	1	URA 497 9613 IVERPAN DOO	11.11.2020	11.11.2020	2.646,28
2200	1978 PLACA UGOSTITELISTVO DOO	97173962608	ZAGREB, OMIŠKA ULICA 14	01.01.2021	1	7478 IVERPAN DOO	03.08.2020	03.08.2020	495,00
2200	1989 IVERPAN DOO	79423686094	GORIČKA, ZAGREBAČKA CESTA 23	01.01.2021	1	6744 IVERPAN DOO	01.05.2021	01.05.2021	1.617,00
2200	1989 IVERPAN DOO	79423686094	GORIČKA, ZAGREBAČKA CESTA 23	01.01.2021	1	zaduženje po r/JUP/-415	23.04.2021	23.04.2021	10.182,47
2200	1989 IVERPAN DOO	79423686094	GORIČKA, ZAGREBAČKA CESTA 23	01.05.2021	229	448 KRALJ-COMMERCE d.o.o.	23.04.2021	23.04.2021	19.026,00
2200	2004 Zavod za vještačenje, profesionalnu r	20502470829	GORIČKA, ZAGREBAČKA CESTA 23	01.05.2021	228	3064 ŽIVA VODA d.o.o.	31.03.2021	13.05.2025	183,75
2200	2052 KRALJ-COMMERCE d.o.o.	85987220986	GORIČKA, ZAGREBAČKA CESTA 23	01.05.2021	228	6613 ŽIVA VODA d.o.o.	30.06.2021	15.07.2021	183,75
2200	2057 ŽIVA VODA d.o.o.	86255713939	Zagreb, Radnička cesta 1	01.01.2021	1	1127 JAVNI BILJEŽNIK Kris	26.04.2021	04.05.2021	472,50
2200	2057 ŽIVA VODA d.o.o.	86255713939	Zagreb, Vrtini put 3	23.04.2021	184	1160 JAVNI BILJEŽNIK Kris	28.04.2021	06.05.2021	95,00
2200	2057 ŽIVA VODA d.o.o.	86255713939	Zagreb, Vrtini put 3	01.04.2021	147	1716 JAVNI BILJEŽNIK Kris	15.06.2021	23.06.2021	140,00
2200	2058 JAVNI BILJEŽNIK Kristian Hukelj	61077912637	Zagreb, Mrazovićeve ulica 6	30.06.2021	260	1906 JAVNI BILJEŽNIK Kris	05.07.2021	13.07.2021	70,00
2200	2058 JAVNI BILJEŽNIK Kristina Hukelj	61077912637	Zagreb, Mrazovićeve ulica 6	26.04.2021	171				
2200	2058 JAVNI BILJEŽNIK Kristina Hukelj	61077912637	Zagreb, Mrazovićeve ulica 6	28.04.2021	164				
2200	2058 JAVNI BILJEŽNIK Kristian Hukelj	61077912637	Zagreb, Mrazovićeve ulica 6	15.06.2021	242				
2200	2058 JAVNI BILJEŽNIK Kristian Hukelj	61077912637	Zagreb, Mrazovićeve ulica 6	05.07.2021	299				
									4.977.820,34



RADIO 101 d.o.o.
10000 Zagreb, Gajeva 10
OIB 46315944115
ERSTE IBAN HR 85 2402 0061 1005 8872 5

Otvorene stavke

Konto od: 2200 do: 2210
Do: 31.07.2021

Konto: 2200 Partner: 18 Naziv partnera: ZAGREBACKI HOLDING d.o.o.PODR.CISTOCA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjelece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1	30.11.2018		15.12.2018	URA 989 1044 ZAGREBACKI H	0,00	214,26	-214,26
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.01.2020		31.01.2020	URA 54 5216-CIST ZAGREB.H	0,00	409,67	-623,93
01.01.2021	Pocetno stanje	1	29.02.2020		29.02.2020	URA 63 1572 ZAGREB.HOLDIN	0,00	409,67	-1.033,60
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 399 9057 ZAGREBACKI H	0,00	58,68	-1.102,28
01.01.2021	Pocetno stanje	1	30.11.2020		15.12.2020	URA 549 1585 ZAGREBACKI H	0,00	409,67	-1.511,95
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.12.2020		15.01.2021	URA 560 2417 ZAGREBACKI H	0,00	409,67	-1.921,62
31.01.2021	URA	38	31.01.2021		31.01.2021	2021 ZAGREBACKI HOLDING d	0,00	409,67	-2.331,29
28.02.2021	URA	72	28.02.2021		16.03.2021	3013 ZAGREBACKI HOLDING d	0,00	409,67	-2.740,96
20.04.2021	URA	106	20.04.2021		20.04.2021	5088 ZAGREBACKI HOLDING d	0,00	409,67	-3.150,63
							0,00	3.150,63	-3.150,63

Konto: 2200 Partner: 19 Naziv partnera: HRVATSKA UDRUGA RADIJSKIH NAKLADNIKA-HURIN

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjelece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1	30.04.2020		18.07.2020	URA 132 92 HRVATSKA UDRUG	0,00	50,00	-50,00
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.07.2020		18.10.2020	URA 305 159 HRVATSKA UDRU	0,00	750,00	-800,00
01.01.2021	Pocetno stanje	1	31.10.2020		18.01.2021	URA 404 226 HRVATSKA UDRU	0,00	750,00	-1.550,00
01.05.2021	URA	199	30.05.2021		18.07.2021	93 HRVATSKA UDRUGA RADIJS	0,00	750,00	-2.300,00
							0,00	2.300,00	-2.300,00

Konto: 2200 Partner: 23 Naziv partnera: HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA-ZAMP

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospjelece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Pocetno stanje	1	08.09.2014		08.09.2014	URA 688 30	0,00	11.822,91	-11.822,91

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	16.10.2014		16.10.2014	URA 764 31 HRVATSKO DRUŠT	0,00	11.822,91	-23.645,82
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2014		30.11.2014	URA 827 253198 HRVATSKO D	0,00	11.822,91	-35.468,73
01.01.2021	Početno stanje	1	16.12.2014		16.12.2014	URA 884 33 HRVATSKO DRUŠT	0,00	11.822,91	-47.291,64
01.01.2021	Početno stanje	1	10.11.2015		10.11.2015	URA 607 46 HRVATSKO DRUŠT	0,00	18.750,00	-66.041,64
01.01.2021	Početno stanje	1	02.12.2015		02.12.2015	URA 661 47 HRVATSKO DRUŠT	0,00	18.750,00	-84.791,64
01.01.2021	Početno stanje	1	01.02.2016		29.02.2016	URA 59 49 HRVATSKO DRUŠT	0,00	18.750,00	-103.541,64
01.01.2021	Početno stanje	1	10.10.2016		10.10.2016	URA 623 59 HRVATSKO DRUŠT	0,00	18.750,00	-122.291,64
01.01.2021	Početno stanje	1	07.11.2016		30.11.2016	URA 710 60 HRVATSKO DRUŠT	0,00	18.750,00	-141.041,64
01.01.2021	Početno stanje	1	05.12.2016		05.12.2016	URA 768 61 HRVATSKO DRUŠT	0,00	18.750,00	-159.791,64
01.01.2021	Početno stanje	1	10.02.2017		10.02.2017	URA 58 63 HRVATSKO DRUŠT	0,00	18.750,00	-178.541,64
01.01.2021	Početno stanje	1	10.03.2017		10.03.2017	URA 95 0064 HRVATSKO DRUŠ	0,00	18.750,00	-197.291,64
01.01.2021	Početno stanje	1	09.10.2017		09.10.2017	URA 574 3198 HRVATSKO DRUŠ	0,00	14.834,71	-212.126,35
01.01.2021	Početno stanje	1	07.11.2017		07.11.2017	URA 541 74 HRVATSKO DRUŠT	0,00	18.750,00	-230.876,35
01.01.2021	Početno stanje	1	06.12.2017		31.12.2017	URA 708 75 HRVATSKO DRUŠT	0,00	18.750,00	-249.626,35
01.01.2021	Početno stanje	1	19.06.2018		19.06.2018	URA 499 83 ZAMP-HRVATSKO	0,00	2.418,75	-252.045,10
01.01.2021	Početno stanje	1	19.06.2018		19.06.2018	URA 498 82 ZAMP-HRVATSKO	0,00	16.875,00	-268.920,10
01.01.2021	Početno stanje	1	05.07.2018		31.07.2018	URA 541 84 ZAMP-HRVATSKO	0,00	18.750,00	-287.670,10
01.01.2021	Početno stanje	1	06.08.2018		31.08.2018	URA 666 85 ZAMP-HRVATSKO	0,00	18.750,00	-306.420,10
01.01.2021	Početno stanje	1	03.09.2018		30.09.2018	URA 699 86 ZAMP-HRVATSKO	0,00	18.750,00	-325.170,10
01.01.2021	Početno stanje	1	04.10.2018		31.10.2018	URA 806 87 ZAMP-HRVATSKO	0,00	18.750,00	-343.920,10
01.01.2021	Početno stanje	1	30.04.2019		30.04.2019	URA 479 93 ZAMP-HRVATSKO	0,00	17.084,38	-361.004,48
01.01.2021	Početno stanje	1	01.05.2019		31.05.2019	URA 520 5 ZAMP-HRVATSKO D	0,00	17.376,32	-378.380,80
01.01.2021	Početno stanje	1	04.06.2019		30.06.2019	URA 671 95 ZAMP-HRVATSKO	0,00	17.376,32	-395.757,12
01.01.2021	Početno stanje	1	31.07.2019		31.07.2019	URA 702 7 ZAMP-HRVATSKO D	0,00	17.376,03	-413.133,15
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2019		31.08.2019	URA 939 8 ZAMP-HRVATSKO D	0,00	17.376,32	-430.509,47
01.01.2021	Početno stanje	1	29.02.2020		29.02.2020	URA 77 103 ZAMP-HRVATSKO	0,00	16.950,00	-447.459,47
01.01.2021	Početno stanje	1	31.03.2020		31.03.2020	URA 95 3 ZAMP-HRVATSKO DR	0,00	13.560,00	-464.409,47
01.01.2021	Početno stanje	1	19.11.2020		30.11.2020	URA 499 3198 ZAMP-HRVATSK	0,00	13.560,00	-491.529,47
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 540 12 ZAMP-HRVATSKO	0,00	13.560,00	-505.089,47
02.01.2021	URA	12	01.01.2021		31.01.2021	0114 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO	0,00	2.015,48	-507.104,95
08.02.2021	URA	61	08.02.2021		15.02.2021	96 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO	0,00	13.560,00	-520.664,95
15.02.2021	URA	67	15.02.2021		28.02.2021	117 ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO	0,00	11.532,70	-532.197,65
22.02.2021	URA	73	28.02.2021		01.03.2021	2531 ZAMP-HRVATSKO DRUŠT	0,00	13.560,00	-545.757,65
01.03.2021	URA	107	01.03.2021		30.04.2021	0119 ZAMP-HRVATSKO DRUŠT	0,00	13.560,00	-559.317,65
30.04.2021	URA	169	30.04.2021		31.05.2021	3198 ZAMP-HRVATSKO DRUŠT	0,00	13.560,00	-572.877,65
31.05.2021	URA	221	31.05.2021				0,00	572.877,65	-572.877,65

Konto: 2200	Partner: 29	Naziv partnera: HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2021	URA		55	01.02.2021		28.02.2021	02/21 HRT HRVATSKA RADIOT	0,00	144,53	-144,53
01.03.2021	URA		101	01.03.2021		31.03.2021	2103-5 HRT HRVATSKA RADIOT	0,00	160,00	-304,53
30.04.2021	URA		179	30.04.2021		30.04.2021	104-3 HRT HRVATSKA RADIOT	0,00	160,00	-464,53
01.05.2021	URA		220	01.05.2021		01.05.2021	1798 HRT HRVATSKA RADIOTE	0,00	160,00	-624,53
01.06.2021	URA		249	01.06.2021		30.06.2021	06/2021 HRT HRVATSKA RADI	0,00	160,00	-784,53

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2021	URA	287	01.07.2021		31.07.2021	107-8 HRT HRVATSKA RADIOT	0,00	160,00	-944,53
							0,00	944,53	-944,53

Konto: 2200 Partner: 36 Naziv partnera: HRVATSKI TELEKOM D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020		16.11.2020	URA 406 10 HRVATSKI TELEK	0,00	619,31	-619,31
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020		19.11.2020	URA 407 102020 HRVATSKI T	0,00	670,15	-1.289,46
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		21.12.2020	URA 576 112020 HRVATSKI T	0,00	486,23	-1.775,69
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		16.12.2020	URA 575 11 HRVATSKI TELEK	0,00	914,49	-2.690,18
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020		18.01.2021	URA 566 12 HRVATSKI TELEK	0,00	912,00	-3.602,18
31.01.2021	URA	30	31.01.2021		19.02.2021	201 HRVATSKI TELEKOM D.D.	0,00	457,08	-4.059,26
31.01.2021	URA	22	31.01.2021		16.02.2021	201 HRVATSKI TELEKOM D.D.	0,00	897,79	-4.957,05
28.02.2021	URA	82	28.02.2021		19.03.2021	301 HRVATSKI TELEKOM D.D.	0,00	482,08	-5.439,13
28.02.2021	URA	83	28.02.2021		16.03.2021	1829 HRVATSKI TELEKOM D.D.	0,00	940,31	-6.379,44
31.03.2021	URA	124	31.03.2021		16.04.2021	03/2021 HRVATSKI TELEKOM	0,00	897,67	-7.277,11
31.03.2021	URA	125	31.03.2021		19.04.2021	03/21 HRVATSKI TELEKOM D.	0,00	483,05	-7.760,16
01.05.2021	URA	196	30.04.2021		19.05.2021	04/2021 HRVATSKI TELEKOM	0,00	458,31	-8.218,47
01.05.2021	URA	197	30.04.2021		17.05.2021	10501 HRVATSKI TELEKOM D.	0,00	875,94	-9.094,41
31.05.2021	URA	209	31.05.2021		16.06.2021	10601 HRVATSKI TELEKOM D.	0,00	1.025,41	-10.119,82
31.05.2021	URA	210	31.05.2021		21.06.2021	05/2021 HRVATSKI TELEKOM	0,00	484,53	-10.604,35
30.06.2021	URA	255	30.06.2021		16.07.2021	8291 HRVATSKI TELEKOM D.D.	0,00	894,00	-11.498,35
30.06.2021	URA	254	30.06.2021		19.07.2021	8233 HRVATSKI TELEKOM D.D.	0,00	485,43	-11.983,78
31.07.2021	URA	291	31.07.2021		19.08.2021	07/2021 HRVATSKI TELEKOM	0,00	457,08	-12.440,86
31.07.2021	URA	295	31.07.2021		16.08.2021	07/21 HRVATSKI TELEKOM D.	0,00	935,43	-13.376,29
							0,00	13.376,29	-13.376,29

Konto: 2200 Partner: 38 Naziv partnera: STUDENTSKI CENTAR ZAGREB

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2021	URA	280	18.06.2021		18.06.2021	2669 STUDENTSKI CENTAR ZA	0,00	619,90	-619,90
							0,00	619,90	-619,90

Konto: 2200 Partner: 39 Naziv partnera: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021	URA	278	30.06.2021		30.06.2021	2107 ERSTE&STEIERMARKISCHE	0,00	496,38	-496,38
31.07.2021	URA	302	31.07.2021		31.07.2021	6249 ERSTE&STEIERMARKISCHE	0,00	584,41	-1.080,79
							0,00	1.080,79	-1.080,79

Konto: 2200 Partner: 56 Naziv partnera: FINA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2021	URA	270	18.06.2021		18.06.2021	10 FINA	0,00	70,50	-70,50

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.06.2021	URA	276	23.06.2021		23.06.2021	951 FINA	0,00	584,00	-654,50
07.07.2021	URA	283	07.07.2021		07.07.2021	1023 FINA	0,00	292,00	-946,50
							0,00	946,50	-946,50

Konto: 2200 Partner: 61 Naziv partnera: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	05.11.2013		13.11.2013	P.S. 1 534 845	0,00	4.500,00	-4.500,00
01.01.2021	Početno stanje	1	03.02.2014		03.02.2014	URA 340 14	0,00	4.875,00	-9.375,00
01.01.2021	Početno stanje	1	31.03.2014		31.03.2014	URA 167 kte	0,00	1.976,02	-11.351,02
01.01.2021	Početno stanje	1	05.11.2014		05.11.2014	URA 799 3829 DRŽAVNI HIDR	0,00	431,18	-11.782,20
01.01.2021	Početno stanje	1	31.03.2015		03.04.2016	URA 165 kamate DRŽAVNI HI	0,00	309,08	-12.091,28
							0,00	12.091,28	-12.091,28

Konto: 2200 Partner: 123 Naziv partnera: GHETALDUS OPTIKA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2021	URA	193	30.04.2021		30.05.2021	45 GHETALDUS OPTIKA	0,00	10.000,00	-10.000,00
							0,00	10.000,00	-10.000,00

Konto: 2200 Partner: 269 Naziv partnera: ERSTE CARD CLUB

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.06.2021	URA	267	17.06.2021		29.06.2021	06/2021 ERSTE CARD CLUB	0,00	180,00	-180,00
							0,00	180,00	-180,00

Konto: 2200 Partner: 284 Naziv partnera: GRAD ZAGREB-GRAD.URRED ZA PROST.URRED.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	20.08.2018		15.09.2018	URA 648 8/18 GRAD ZAGREB-	0,00	1.072,07	-1.072,07
01.01.2021	Početno stanje	1	20.11.2018		15.12.2018	URA 988 naknada 11 GRAD Z	0,00	2.889,55	-3.961,62
01.01.2021	Početno stanje	1	21.05.2019		15.06.2019	URA 665 5/19 GRAD ZAGREB-	0,00	3.020,03	-6.981,65
01.01.2021	Početno stanje	1	19.07.2019		15.08.2019	URA 700 7 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	2.889,55	-9.871,20
01.01.2021	Početno stanje	1	20.08.2019		15.10.2019	URA 929 8 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	1.085,21	-10.956,41
01.01.2021	Početno stanje	1	20.08.2019		15.10.2019	URA 930 819 GRAD ZAGREB-G	0,00	2.889,55	-13.845,96
01.01.2021	Početno stanje	1	22.01.2020		15.02.2020	URA 46 12020 GRAD ZAGREB-	0,00	2.889,55	-16.735,51
01.01.2021	Početno stanje	1	01.02.2020		15.03.2020	URA 45 1 GRAD ZAGREB-Ured	0,00	1.085,21	-17.820,72
01.01.2021	Početno stanje	1	21.02.2020		15.03.2020	URA 68 2 GRAD ZAGREB-Ured	0,00	1.085,21	-18.905,93
01.01.2021	Početno stanje	1	21.02.2020		15.03.2020	URA 69 2020 GRAD ZAGREB-	0,00	2.889,55	-21.795,48
01.01.2021	Početno stanje	1	01.04.2020		01.04.2020	URA 107 3 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	1.085,21	-22.880,69
01.01.2021	Početno stanje	1	01.04.2020		01.04.2020	URA 108 3 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	2.889,55	-25.770,24
01.01.2021	Početno stanje	1	12.05.2020		01.06.2020	URA 187 4 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	807,52	-26.577,76
01.01.2021	Početno stanje	1	05.06.2020		15.06.2020	URA 222 5 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	807,52	-27.385,28

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.06.2020		15.07.2020	URA 253 6 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	807,52	-28.192,80
01.01.2021	Početno stanje	1	01.08.2020		01.08.2020	URA 318 kom. 7/20520 GRAD	0,00	807,52	-29.000,32
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020		15.09.2020	URA 282 kom. 8 GRAD ZAGREB	0,00	807,52	-29.807,84
01.01.2021	Početno stanje	1	24.09.2020		15.10.2020	URA 341 KOM.9 GRAD ZAGREB	0,00	807,52	-30.615,36
01.01.2021	Početno stanje	1	21.10.2020		15.11.2020	URA 410 102020 GRAD ZAGRE	0,00	2.889,55	-33.504,91
01.01.2021	Početno stanje	1	21.10.2020		15.11.2020	URA 409 10 GRAD ZAGREB-GR	0,00	1.085,21	-34.590,12
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		15.12.2020	URA 550 112020 GRAD ZAGR	0,00	2.889,55	-37.479,67
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		15.01.2021	URA 551 112020 GRAD ZAGRE	0,00	1.028,16	-38.507,83
01.01.2021	Početno stanje	1	30.12.2020		15.01.2021	URA 557 1220 GRAD ZAGREB-	0,00	1.028,16	-39.535,99
01.01.2021	Početno stanje	1	30.12.2020		15.01.2021	URA 556 12020 GRAD ZAGREB	0,00	2.889,55	-42.425,54
29.01.2021	URA	41	29.01.2021		29.01.2021	1/21 GRAD ZAGREB-GRAD.URE	0,00	1.028,16	-43.453,70
29.01.2021	URA	42	29.01.2021		29.01.2021	1/21 GRAD ZAGREB-GRAD.URE	0,00	2.889,55	-46.343,25
26.02.2021	URA	85	26.02.2021		26.02.2021	02/21 GRAD ZAGREB-ZAKUPNI	0,00	1.028,16	-47.371,41
26.02.2021	URA	86	26.02.2021		26.02.2021	26.02/21 GRAD ZAGREB-ZAKU	0,00	2.889,55	-50.260,96
01.04.2021	URA	140	08.03.2021		08.03.2021	01-12.2021 GRAD ZAGREB-G	0,00	14.569,20	-64.830,16
01.04.2021	URA	141	08.03.2021		08.03.2021	01-12.2021 GRAD ZAGREB-GR	0,00	6.912,00	-71.742,16
01.04.2021	URA	145	30.03.2021		15.04.2021	03/2021-2 GRAD ZAGREB-GRAD	0,00	1.028,16	-72.770,32
01.04.2021	URA	146	30.03.2021		15.04.2021	03/2021-2 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	2.889,55	-75.659,87
30.04.2021	URA	174	30.04.2021		15.05.2021	04/2021-2 GRAD ZAGREB-GRA	0,00	1.028,16	-76.688,03
30.04.2021	URA	173	19.05.2021		03.06.2021	04/2021 GRAD ZAGREB-GRAD	0,00	2.889,55	-79.577,58
31.05.2021	URA	214	31.05.2021		15.06.2021	05/2021 GRAD ZAGREB-GRAD	0,00	2.889,55	-82.467,13
31.05.2021	URA	215	31.05.2021		15.06.2021	05/21-1.028,16 GRAD ZAGRE	0,00	1.028,16	-83.495,29
01.06.2021	URA	273	31.05.2021		15.06.2021	04-06/2021 GRAD ZAGREB-GR	0,00	3.761,29	-87.256,58
01.06.2021	URA	274	31.05.2021		15.06.2021	4-6/21 GRAD ZAGREB-GRAD.U	0,00	1.728,00	-88.984,58
18.06.2021	URA	268	18.06.2021		15.07.2021	06/2021 GRAD ZAGREB-GRAD	0,00	2.889,55	-91.874,13
30.06.2021	URA	269	30.06.2021		15.07.2021	06/21 GRAD ZAGREB-GRAD.UR	0,00	1.028,16	-92.902,29
22.07.2021	URA	284	22.07.2021		15.08.2021	07/2021 GRAD ZAGREB-GRAD	0,00	1.028,16	-93.930,45
22.07.2021	URA	285	22.07.2021		15.08.2021	07/21 GRAD ZAGREB-GRAD.UR	0,00	2.889,55	-96.820,00
							0,00	96.820,00	-96.820,00

Konto: 2200 Partner: 285 Naziv partnera: HAK-HRVATSKI AUTOKLUB

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2021	URA	11	31.12.2020		30.01.2021	14 HAK-HRVATSKI AUTOKLUB	0,00	1.875,00	-1.875,00
							0,00	1.875,00	-1.875,00

Konto: 2200 Partner: 289 Naziv partnera: HINA Hrvatska Izvještajna novinska agencija

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.10.2020		15.10.2020	URA 377 855 HINA Hrvatska	0,00	2.875,00	-2.875,00
01.01.2021	Početno stanje	1	01.11.2020		15.11.2020	URA 501 947 HINA Hrvatska	0,00	2.875,00	-5.750,00
01.01.2021	Početno stanje	1	01.12.2020		15.12.2020	URA 579 1040 HINA Hrvatsk	0,00	2.875,00	-8.625,00
02.01.2021	URA	17	01.01.2021		15.01.2021	350 HINA Hrvatska Izvješt	0,00	2.875,00	-11.500,00
01.02.2021	URA	59	01.02.2021		15.02.2021	150 HINA Hrvatska Izvješt	0,00	2.875,00	-14.375,00
01.03.2021	URA	102	20.04.2021		20.04.2021	0103 HINA Hrvatska Izvješt	0,00	2.875,00	-17.250,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2021	URA	178	01.04.2021		15.04.2021	325 HINA Hrvatska izvješt	0,00	2.875,00	-20.125,00
01.05.2021	URA	219	01.05.2021		15.05.2021	21 HINA Hrvatska izvješt	0,00	2.875,00	-23.000,00
01.06.2021	URA	248	01.06.2021		15.06.2021	500 HINA Hrvatska izvješt	0,00	2.875,00	-25.875,00
01.07.2021	URA	298	01.07.2021		15.07.2021	21-350 HINA Hrvatska izv	0,00	2.875,00	-28.750,00
							0,00	28.750,00	-28.750,00

Konto: 2200 Partner: 331 Naziv partnera: NOVI RADIO ZADAR

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	28.03.2014		28.03.2014	URA 225 135	0,00	6.975,00	-6.975,00
							0,00	6.975,00	-6.975,00

Konto: 2200 Partner: 347 Naziv partnera: IPSOS d.o.o. (ranije PUSL D.O.O.)

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	14.06.2019		29.06.2019	URA 660 325 IPSOS d.o.o.	0,00	2.812,50	-2.812,50
01.01.2021	Početno stanje	1	15.07.2019		15.07.2019	URA 701 381 IPSOS d.o.o.	0,00	2.812,50	-5.625,00
01.01.2021	Početno stanje	1	07.08.2019		22.08.2019	URA 949 469 IPSOS d.o.o.	0,00	2.812,50	-8.437,50
01.01.2021	Početno stanje	1	09.12.2019		09.12.2019	URA 1176 745 IPSOS d.o.o.	0,00	2.812,50	-11.250,00
							0,00	11.250,00	-11.250,00

Konto: 2200 Partner: 388 Naziv partnera: ZAGREBAČKI HOLDING

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2021	URA	152	29.04.2021		29.04.2021	7150 ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	409,67	-409,67
01.06.2021	URA	266	31.05.2021		15.06.2021	1912 ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	409,67	-819,34
30.06.2021	URA	259	30.06.2021		15.07.2021	2286 ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	409,67	-1.229,01
31.07.2021	URA	292	31.07.2021		31.07.2021	3096 ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	409,67	-1.638,68
							0,00	1.638,68	-1.638,68

Konto: 2200 Partner: 443 Naziv partnera: VEČERNJI LIST d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2021	URA	157	28.04.2021		13.05.2021	310 VEČERNJI LIST d.o.o.	0,00	15.624,50	-15.624,50
27.05.2021	URA	202	27.05.2021		11.06.2021	386 VEČERNJI LIST d.o.o.	0,00	15.625,00	-31.249,50
29.06.2021	URA	262	29.06.2021		14.07.2021	534 VEČERNJI LIST d.o.o.	0,00	15.625,00	-46.874,50
							0,00	46.874,50	-46.874,50

Konto: 2200 Partner: 517 Naziv partnera: IMPOSSIBLE EGRESSUS

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.05.2018		31.05.2018	URA 421 1 IMPOSSIBLE EGRE	0,00	371.250,00	-371.250,00

02.09.2021 23:55:30

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alinija - Sedlar d.o.o.

Stranica: 6

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.03.2019		30.05.2019	URA 360 1 IMPOSSIBLE EGRE	0,00	3.211.852,50	-3.583.102,50
							0,00	3.583.102,50	-3.583.102,50
Konto: 2200 Partner: 695 Naziv partnera: GRAD ZAGREB-SPOMENIČKA RENTA									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	19.03.2018		15.12.2018	URA 296 rj-2018 GRAD ZAGR	0,00	3.190,99	-3.190,99
01.01.2021	Početno stanje	1	21.05.2018		21.05.2018	URA 405 4-8/18 GRAD ZAGRE	0,00	3.642,30	-6.833,29
01.01.2021	Početno stanje	1	19.08.2019		19.08.2019	URA 950 7-9 GRAD ZAGREB-S	0,00	3.642,30	-10.475,59
01.01.2021	Početno stanje	1	31.03.2020		31.03.2020	URA 194 RJ-522 GRAD ZAGRE	0,00	10.927,50	-21.403,09
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020		15.09.2020	URA 289 spom.r.8-9 GRAD Z	0,00	2.449,81	-23.852,90
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 547 10-12/2020 GRAD Z	0,00	3.642,30	-27.495,20
							0,00	27.495,20	-27.495,20
Konto: 2200 Partner: 698 Naziv partnera: OPTICUS IT d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	15.01.2019		15.01.2019	URA 2 272 OPTICUS IT d.o.	0,00	6.605,51	-6.605,51
01.01.2021	Početno stanje	1	19.03.2019		19.03.2019	URA 340 1654 OPTICUS IT d	0,00	4.612,50	-11.218,01
01.01.2021	Početno stanje	1	05.04.2019		05.04.2019	URA 482 2043 OPTICUS IT d	0,00	2.976,00	-14.194,01
01.01.2021	Početno stanje	1	07.08.2019		07.08.2019	URA 935 4397 OPTICUS IT d	0,00	2.872,88	-17.066,89
01.01.2021	Početno stanje	1	07.04.2020		07.04.2020	URA 137 2515 OPTICUS IT d	0,00	1.437,50	-18.504,39
01.01.2021	Početno stanje	1	21.09.2020		21.09.2020	URA 350 6503 OPTICUS IT d	0,00	2.394,38	-20.898,77
01.01.2021	Početno stanje	1	29.09.2020		29.09.2020	URA 348 6722 OPTICUS IT d	0,00	2.172,50	-23.071,27
15.01.2021	URA	3	15.01.2021		15.01.2021	403 OPTICUS IT d.o.o.	0,00	1.923,00	-24.994,27
19.01.2021	URA	5	19.01.2021		19.01.2021	403 OPTICUS IT d.o.o.	0,00	607,41	-25.591,68
04.06.2021	URA	246	04.06.2021		04.06.2021	3821 OPTICUS IT d.o.o.	0,00	4.712,50	-30.304,18
							0,00	30.304,18	-30.304,18
Konto: 2200 Partner: 719 Naziv partnera: ODVJET.DR. ČURKOVIĆ, JANUŠIĆ & BANIĆ									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2021	URA	148	31.03.2021		31.03.2021	27 ODVJET.DR. ČURKOVIĆ, J	0,00	3.446,87	-3.446,87
							0,00	3.446,87	-3.446,87
Konto: 2200 Partner: 761 Naziv partnera: BISNODE d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2021	URA	208	26.05.2021		26.05.2021	6663 BISNODE d.o.o.	0,00	562,00	-562,00
28.06.2021	URA	261	28.06.2021		08.07.2021	8004 BISNODE d.o.o.	0,00	562,50	-1.124,50
							0,00	1.124,50	-1.124,50

Konto: 2200 Partner: 767 Naziv partnera: SBERBANK D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2021	URA	31	31.01.2021		31.01.2021	1111 SBERBANK D.D.	0,00	30,00	-30,00
28.02.2021	URA	80	28.02.2021		28.02.2021	6017 SBERBANK D.D.	0,00	30,00	-60,00
							0,00	60,00	-60,00

Konto: 2200 Partner: 823 Naziv partnera: ALINEJA-SEDLAR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2021	URA	205	31.05.2021		15.06.2021	227 ALINEJA-SEDLAR d.o.o.	0,00	5.466,30	-5.466,30
30.06.2021	URA	241	30.06.2021		15.07.2021	288 ALINEJA-SEDLAR d.o.o.	0,00	5.825,00	-11.091,30
							0,00	11.091,30	-11.091,30

Konto: 2200 Partner: 873 Naziv partnera: BLITZ-CINESTAR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2021	URA	52	31.01.2021		31.01.2021	23 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	0,00	0,49	-0,49
11.03.2021	URA	99	11.03.2021		11.03.2021	58 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	0,00	4.950,00	-4.950,49
01.04.2021	URA	138	31.03.2021		31.03.2021	106 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	0,00	4.950,00	-9.900,49
01.05.2021	URA	207	30.04.2021		30.04.2021	159 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	0,00	4.950,00	-14.850,49
10.06.2021	URA	275	10.06.2021		10.06.2021	203 BLITZ-CINESTAR d.o.o.	0,00	4.950,00	-19.800,49
							0,00	19.800,49	-19.800,49

Konto: 2200 Partner: 967 Naziv partnera: LIDER MEDIA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.02.2019		08.02.2019	URA 156 261 LIDER MEDIA d	0,00	2.600,00	-2.600,00
01.01.2021	Početno stanje	1	06.05.2019		21.05.2019	URA 515 1313 LIDER MEDIA	0,00	1.815,00	-4.415,00
01.01.2021	Početno stanje	1	25.09.2020		02.10.2020	URA 339 2009 LIDER MEDIA	0,00	6.250,00	-10.665,00
							0,00	10.665,00	-10.665,00

Konto: 2200 Partner: 997 Naziv partnera: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	05.12.2017		19.12.2017	URA 704 1148 VODOOPSKRBA	0,00	443,37	-443,37
01.01.2021	Početno stanje	1	05.09.2018		26.09.2018	URA 697 9947 VODOOPSKRBA	0,00	344,71	-788,08
01.01.2021	Početno stanje	1	05.10.2018		26.10.2018	URA 803 5226 VODOOPSKRBA	0,00	492,37	-1.280,45
01.01.2021	Početno stanje	1	25.10.2018		25.10.2018	URA 820 1978 VODOOPSKRBA	0,00	32,84	-1.313,29
01.01.2021	Početno stanje	1	05.11.2018		23.11.2018	URA 847 5386 VODOOPSKRBA	0,00	537,28	-1.850,57
01.01.2021	Početno stanje	1	05.07.2019		25.07.2019	URA 705 8542 VODOOPSKRBA	0,00	433,02	-2.283,59
01.01.2021	Početno stanje	1	06.08.2019		27.08.2019	URA 953 4534 VODOOPSKRBA	0,00	419,93	-2.703,52
01.01.2021	Početno stanje	1	09.08.2019		09.08.2019	URA 948 8864 VODOOPSKRBA	0,00	658,03	-3.361,55
01.01.2021	Početno stanje	1	05.02.2020		25.02.2020	URA 47 6265 VODOOPSKRBA I	0,00	435,65	-3.797,20
01.01.2021	Početno stanje	1	05.03.2020		25.03.2020	URA 86 1270 VODOOPSKRBA I	0,00	474,85	-4.272,05

02.09.2021 23:55:31

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sodić d.o.o.

Stranica: 8

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	06.07.2020		24.07.2020	URA 251 6061 VODOOPSKRBA	0,00	482,98	-4.755,03
01.01.2021	Početno stanje	1	06.08.2020		26.08.2020	URA 307 3231 VODOOPSKRBA	0,00	414,71	-5.169,74
01.01.2021	Početno stanje	1	07.09.2020		25.09.2020	URA 327 4148 VODOOPSKRBA	0,00	537,60	-5.707,34
01.01.2021	Početno stanje	1	06.10.2020		26.10.2020	URA 367 70013 VODOOPSKRBA	0,00	481,77	-6.189,11
01.01.2021	Početno stanje	1	09.11.2020		01.12.2020	URA 495 4219 VODOOPSKRBA	0,00	489,70	-6.658,81
01.01.2021	Početno stanje	1	07.12.2020		29.12.2020	URA 545 4314 VODOOPSKRBA	0,00	402,21	-7.061,02
07.01.2021	URA	16	07.01.2021		28.01.2021	1766 VODOOPSKRBA ODVODN	0,00	377,31	-7.438,33
05.02.2021	URA	56	05.02.2021		26.02.2021	3721 VODOOPSKRBA ODVODN	0,00	341,38	-7.779,71
05.03.2021	URA	98	05.03.2021		26.03.2021	3748 VODOOPSKRBA ODVODN	0,00	349,66	-8.129,37
01.04.2021	URA	144	24.03.2021		28.04.2021	3773 VODOOPSKRBA ODVODN	0,00	407,75	-8.537,12
05.05.2021	URA	226	05.05.2021		26.05.2021	4033 VODOOPSKRBA ODVODN	0,00	421,56	-8.958,68
07.06.2021	URA	243	07.06.2021		29.06.2021	8250 VODOOPSKRBA ODVODN	0,00	424,33	-9.383,01
07.07.2021	URA	281	24.06.2021		28.07.2021	8760 VODOOPSKRBA ODVODN	0,00	482,41	-9.865,42
							0,00	9.865,42	-9.865,42

Konto: 2200 Partner: 1161 Naziv partnera: ODVJETNIČKO DRUŠTVO KRSNIK & PARTNERI j.t.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.2021	URA	161	09.04.2021		17.04.2021	38 ODVJETNIČKO DRUŠTVO KR	0,00	750,00	-750,00
							0,00	750,00	-750,00

Konto: 2200 Partner: 1314 Naziv partnera: GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA po fakturama

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		04.03.2021	URA 479 8/2020 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-7.735,55
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		12.02.2021	URA 465 6/2019 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-15.471,10
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		12.02.2021	URA 467 8/2019 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-23.206,65
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		12.02.2021	URA 468 9/2019 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-30.942,20
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		04.03.2021	URA 475 4/2020 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-38.677,75
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		04.03.2021	URA 476 5/2020 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-46.413,30
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		04.03.2021	URA 478 7/2020 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-54.148,85
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		12.02.2021	URA 484 5/2020 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-61.884,40
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		04.03.2021	URA 480 9/2020 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-69.619,95
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		04.03.2021	URA 477 6/2020 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-77.355,50
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		23.01.2021	URA 416 6/2018 GRAD ZAGRE	0,00	2.363,20	-79.718,70
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		12.02.2021	URA 460 1/2019 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-87.454,25
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		03.01.2021	URA 433 9/2017 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-95.189,80
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		03.01.2021	URA 432 8/2017 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-102.925,35
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		03.01.2021	URA 431 7/2017 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-110.660,90
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		03.01.2021	URA 430 6/2017 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-118.396,45
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		03.01.2021	URA 429 5/2017 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-126.132,00
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		23.01.2021	URA 419 9/2018 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-133.867,55
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		23.01.2021	URA 418 8/2018 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-141.603,10
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		23.01.2021	URA 417 7/2018 GRAD ZAGRE	0,00	7.735,55	-149.338,65
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		12.02.2021	URA 463 4/2019 GRAD ZAGRE	0,00	2.323,27	-151.661,92

02.09.2021 23:55:31

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alinaja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	24.11.2020		12.02.2021	URA 466 7/2019 GRAD ZAGREB-	0,00	7.735,55	-159.397,47
01.01.2021	Početno stanje	1	01.12.2020		05.12.2020	URA 581 4824 GRAD ZAGREB-	0,00	1.575,21	-160.972,68
01.01.2021	Početno stanje	1	01.12.2020		05.12.2020	URA 552 12 GRAD ZAGREB-ZA	0,00	7.735,55	-168.708,23
02.01.2021	URA	1	02.01.2021		05.01.2021	1639 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	2.221,93	-170.930,16
02.01.2021	URA	2	02.01.2021		05.01.2021	1640 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	7.735,55	-178.665,71
01.02.2021	URA	5	01.02.2021		05.02.2021	2100 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	7.735,55	-186.401,26
01.02.2021	URA	58	01.02.2021		05.02.2021	3799 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	1.733,68	-188.134,94
01.03.2021	URA	94	01.03.2021		05.03.2021	03/2021 GRAD ZAGREB-ZAKUP	0,00	7.735,55	-195.870,49
01.03.2021	URA	95	01.03.2021		05.03.2021	6114 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	1.575,21	-197.445,70
01.04.2021	URA	176	01.04.2021		05.04.2021	8279 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	7.735,55	-205.181,25
01.04.2021	URA	177	01.04.2021		05.04.2021	8278 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	1.581,23	-206.762,48
30.04.2021	URA	187	02.11.2019		05.11.2019	6894-11/2019 GRAD ZAGREB-	0,00	8.017,80	-214.780,28
30.04.2021	URA	188	05.11.2019		05.11.2019	6893-11/2019 GRAD ZAGREB-	0,00	1.575,21	-216.355,49
30.04.2021	URA	189	02.12.2019		05.12.2019	9944-12/2019 GRAD ZAGREB-	0,00	1.575,21	-217.930,70
30.04.2021	URA	186	05.12.2019		15.12.2019	9945 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	8.017,80	-225.948,50
02.05.2021	URA	223	02.05.2021		05.05.2021	468 GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA	0,00	7.776,61	-233.725,11
02.05.2021	URA	224	02.05.2021		05.05.2021	467 GRAD ZAGREB-ZAKUPNINA	0,00	1.575,21	-235.300,32
01.06.2021	URA	244	01.06.2021		05.06.2021	2556 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	7.735,55	-243.035,87
01.06.2021	URA	245	01.06.2021		05.06.2021	2555 GRAD ZAGREB-ZAKUPNIN	0,00	1.684,44	-244.720,31
							0,00	244.720,31	-244.720,31

Konto: 2200 Partner: 1320 Naziv partnera: L.D.A. d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.05.2016		31.05.2016	URA 388 12938 L.D.A. d.o.	0,00	841,00	-841,00
							0,00	841,00	-841,00

Konto: 2200 Partner: 1408 Naziv partnera: Odvjetnik Rafael Krešić

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	01.04.2020		01.04.2020	URA 116 26 Odvjetnik Rafa	0,00	4.500,00	-4.500,00
01.01.2021	Početno stanje	1	01.04.2020		01.04.2020	URA 115 28 Odvjetnik Rafa	0,00	4.500,00	-9.000,00
							0,00	9.000,00	-9.000,00

Konto: 2200 Partner: 1425 Naziv partnera: EKO PRUJEVOZ d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.04.2019		08.05.2019	URA 480 759 EKO PRUJEVOZ	0,00	900,00	-900,00
01.01.2021	Početno stanje	1	31.01.2020		08.02.2020	URA 39 229 EKO PRUJEVOZ d	0,00	790,82	-1.690,82
01.01.2021	Početno stanje	1	29.02.2020		29.02.2020	URA 37 464 EKO PRUJEVOZ d	0,00	2.870,10	-4.560,92
01.01.2021	Početno stanje	1	30.04.2020		08.05.2020	URA 138 699 EKO PRUJEVOZ	0,00	4.459,20	-9.020,12
01.01.2021	Početno stanje	1	31.05.2020		03.06.2020	URA 199 769 EKO PRUJEVOZ	0,00	972,00	-9.992,12
01.01.2021	Početno stanje	1	30.06.2020		30.06.2020	URA 230 937 EKO PRUJEVOZ	0,00	1.515,70	-11.507,82
01.01.2021	Početno stanje	1	31.07.2020		15.08.2020	URA 266 1148 EKO PRUJEVOZ	0,00	1.374,30	-12.882,12

02.09.2021 23:55:31

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 10

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020		30.09.2020	URA 347 1440 EKO PRIJEVOZ	0,00	2.205,74	-15.087,86
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020		15.11.2020	URA 396 1540 EKO PRIJEVOZ	0,00	2.911,35	-17.999,21
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		15.12.2020	URA 488 1672 EKO PRIJEVOZ	0,00	1.589,00	-19.588,21
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020		15.01.2021	URA 567 1770 EKO PRIJEVOZ	0,00	1.776,40	-21.364,61
31.01.2021	URA	21	31.01.2021		08.02.2021	38 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	0,00	1.455,70	-22.820,31
28.02.2021	URA	70	28.02.2021		15.03.2021	164 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	0,00	1.544,00	-24.364,31
31.03.2021	URA	114	31.03.2021		15.04.2021	295 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	0,00	2.265,60	-26.629,91
30.04.2021	URA	150	30.04.2021		15.05.2021	412 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	0,00	3.341,00	-29.970,91
31.05.2021	URA	216	31.05.2021		15.06.2021	510 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	0,00	967,90	-30.938,81
30.06.2021	URA	257	30.06.2021		15.07.2021	617 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	0,00	1.044,50	-31.983,31
							0,00	31.983,31	-31.983,31

Konto: 2200 Partner: 1488 Naziv partnera: AEM-naknada za rad-Agencija za elektroničke medije

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	03.09.2020		03.09.2020	URA 338 rješenje AEM-konc	0,00	19.222,28	-19.222,28
							0,00	19.222,28	-19.222,28

Konto: 2200 Partner: 1493 Naziv partnera: SECURITAS HRVATSKA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	14.05.2018		29.05.2018	URA 386 1251 SECURITAS HR	0,00	1.460,00	-1.460,00
							0,00	1.460,00	-1.460,00

Konto: 2200 Partner: 1494 Naziv partnera: TAU ON-LINE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2021	URA	200	20.05.2021		20.05.2021	8139 TAU ON-LINE d.o.o.	0,00	1.612,50	-1.612,50
							0,00	1.612,50	-1.612,50

Konto: 2200 Partner: 1500 Naziv partnera: HALA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2021	URA	290	01.06.2021		01.06.2021	35 HALA d.o.o.	0,00	5.000,00	-5.000,00
09.07.2021	URA	299	09.07.2021		09.07.2021	36 HALA d.o.o.	0,00	5.000,00	-10.000,00
							0,00	10.000,00	-10.000,00

Konto: 2200 Partner: 1513 Naziv partnera: CAMMEO FRANŠIZA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2018		30.11.2018	URA 1000 1838 CAMMEO FRAN	0,00	3.255,40	-3.255,40
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2018		07.01.2019	URA 1051 2919 CAMMEO FRAN	0,00	2.098,44	-5.353,84

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2200	Partner: 1519	Naziv partnera: ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.							
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2021	URA	64	24.02.2021		04.03.2021	129 ADRIA MEDIA ZAGREB d.	0,00	2.115,00	-2.115,00
28.02.2021	URA	44	28.02.2021		08.03.2021	44 ADRIA MEDIA ZAGREB d.o	0,00	2.185,00	-4.300,00
28.02.2021	URA	84	28.02.2021		08.03.2021	174 ADRIA MEDIA ZAGREB d.	0,00	6.150,00	-10.450,00
05.03.2021	URA	113	05.03.2021		13.03.2021	194 ADRIA MEDIA ZAGREB d.	0,00	4.300,00	-14.750,00
							0,00	14.750,00	-14.750,00
Konto: 2200	Partner: 1547	Naziv partnera: V.D.JAVNOG BILJEŽNIKA KRISTIAN HUKELJ							
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2021	URA	156	29.04.2021		07.05.2021	1174 V.D.JAVNOG BILJEŽNIK	0,00	47,50	-47,50
							0,00	47,50	-47,50
Konto: 2200	Partner: 1567	Naziv partnera: E-ON ENERGIJA d.o.o. (RWE d.o.o.)							
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021	URA	253	30.06.2021		19.07.2021	4479 E-ON ENERGIJA d.o.o.	0,00	3.308,28	-3.308,28
31.07.2021	URA	283	31.07.2021		23.08.2021	3110 E-ON ENERGIJA d.o.o.	0,00	3.478,53	-6.786,81
							0,00	6.786,81	-6.786,81
Konto: 2200	Partner: 1568	Naziv partnera: TRANS-AGRAM obrt za dostavu							
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2021	URA	294	31.07.2021		10.08.2021	1141 TRANS-AGRAM obrt za	0,00	50,00	-50,00
							0,00	50,00	-50,00
Konto: 2200	Partner: 1585	Naziv partnera: TERRAKOM d.o.o.							
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020		15.11.2020	URA 400 712 TERRAKOM d.o.	0,00	5.774,18	-5.774,18
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		15.12.2020	URA 578 8134 TERRAKOM d.o	0,00	6.109,30	-11.883,48
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020		15.01.2021	URA 561 5607 TERRAKOM d.o	0,00	5.864,58	-17.748,06
31.01.2021	URA	37	31.01.2021		15.02.2021	7502 TERRAKOM d.o.o.	0,00	5.956,55	-23.704,61
28.02.2021	URA	79	28.02.2021		15.03.2021	1512 TERRAKOM d.o.o.	0,00	6.441,04	-30.145,65
01.04.2021	URA	143	31.03.2021		15.04.2021	2277 TERRAKOM d.o.o.	0,00	6.515,06	-36.660,71
01.05.2021	URA	198	30.04.2021		15.05.2021	495 TERRAKOM d.o.o.	0,00	6.223,41	-42.884,12
31.05.2021	URA	213	31.05.2021		15.06.2021	8216 TERRAKOM d.o.o.	0,00	6.157,28	-49.041,40
30.06.2021	URA	256	30.06.2021		15.07.2021	5942 TERRAKOM d.o.o.	0,00	5.388,41	-54.429,81

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2200 Partner: 1590 Naziv partnera: HOSTING CENTAR d.o.o.									
25.07.2021	URA	288	25.07.2021		01.08.2021	6406 HOSTING CENTAR d.o.o	0,00	54.429,81	-54.429,81
							0,00	649,00	-649,00
Konto: 2200 Partner: 1593 Naziv partnera: CERT d.o.o.									
13.05.2021	URA	222	13.05.2021		13.05.2021	184 CERT d.o.o.	0,00	625,00	-625,00
Konto: 2200 Partner: 1915 Naziv partnera: ELEKTRONIČKI RAČUNI DOO									
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 398 143 ELEKTRONIČKI	0,00	1,86	-1,86
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020		15.12.2020	URA 580 6292 ELEKTRONIČKI	0,00	236,38	-236,38
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020		15.01.2021	URA 563 3210 ELEKTRONIČKI	0,00	236,38	-474,62
31.01.2021	URA	25	31.01.2021		15.02.2021	8001 ELEKTRONIČKI RAČUNI	0,00	236,38	-711,00
28.02.2021	URA	63	28.02.2021		15.03.2021	2464 ELEKTRONIČKI RAČUNI	0,00	236,38	-947,38
31.03.2021	URA	109	31.03.2021		15.04.2021	4142 ELEKTRONIČKI RAČUNI	0,00	236,38	-1.183,76
01.05.2021	URA	194	30.04.2021		15.05.2021	8277 ELEKTRONIČKI RAČUNI	0,00	236,38	-1.420,14
31.05.2021	URA	211	31.05.2021		15.06.2021	4944 ELEKTRONIČKI RAČUNI	0,00	236,38	-1.656,52
30.06.2021	URA	251	30.06.2021		15.07.2021	2729 ELEKTRONIČKI RAČUNI	0,00	236,38	-1.892,90
							0,00	1.892,90	-1.892,90
Konto: 2200 Partner: 1964 Naziv partnera: MEBLO TRADE DOO									
01.01.2021	Početno stanje	1	01.09.2020		01.09.2020	URA 553 251 MEBLO TRADE D	0,00	42.306,56	-42.306,56
							0,00	42.306,56	-42.306,56
Konto: 2200 Partner: 1978 Naziv partnera: PLACA UGOSTITELJSTVO DOO									
01.01.2021	Početno stanje	1	31.03.2020		01.04.2020	URA 94 165 PLACA UGOSTITE	0,00	209,98	-209,98
01.01.2021	Početno stanje	1	04.04.2020		06.04.2020	URA 166 171 PLACA UGOSTIT	0,00	544,26	-754,24
01.01.2021	Početno stanje	1	10.04.2020		14.04.2020	URA 167 190 PLACA UGOSTIT	0,00	924,93	-1.679,17
01.01.2021	Početno stanje	1	18.04.2020		20.04.2020	URA 165 206 PLACA UGOSTIT	0,00	754,93	-2.434,10
01.01.2021	Početno stanje	1	25.04.2020		27.04.2020	URA 164 218 PLACA UGOSTIT	0,00	789,95	-3.224,05

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.04.2020		04.05.2020	URA 128 227 PLACA UGOSTIT	0,00	583,95	-3.808,00
01.01.2021	Početno stanje	1	08.05.2020		11.05.2020	URA 168 241 PLACA UGOSTIT	0,00	1.394,88	-5.202,88
01.01.2021	Početno stanje	1	15.05.2020		22.05.2020	URA 163 249 PLACA UGOSTIT	0,00	1.540,86	-6.743,74
							0,00	6.743,74	-6.743,74
Konto: 2200 Partner: 1989 Naziv partnera: IVERPAN DOO									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	11.11.2020		11.11.2020	URA 497 9613 IVERPAN DOO	0,00	2.646,28	-2.646,28
01.05.2021	URA	229	03.08.2020		03.08.2020	7478 IVERPAN DOO	0,00	495,00	-3.141,28
01.05.2021	URA	228	01.05.2021		01.05.2021	6744 IVERPAN DOO	0,00	1.617,00	-4.758,28
							0,00	4.758,28	-4.758,28
Konto: 2200 Partner: 2004 Naziv partnera: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1				zaduženje po rj. UP/I-415	0,00	10.182,47	-10.182,47
							0,00	10.182,47	-10.182,47
Konto: 2200 Partner: 2052 Naziv partnera: KRALJ-COMMERCE d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2021	URA	184	23.04.2021		23.04.2021	448 KRALJ-COMMERCE d.o.o.	0,00	19.026,00	-19.026,00
							0,00	19.026,00	-19.026,00
Konto: 2200 Partner: 2057 Naziv partnera: ŽIVA VODA d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2021	URA	147	31.03.2021		13.05.2025	3064 ŽIVA VODA d.o.o.	0,00	183,75	-183,75
30.06.2021	URA	260	30.06.2021		15.07.2021	6613 ŽIVA VODA d.o.o.	0,00	183,75	-367,50
							0,00	367,50	-367,50
Konto: 2200 Partner: 2058 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK Kristian Hukelj									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.04.2021	URA	171	26.04.2021		04.05.2021	1127 JAVNI BILJEŽNIK Kris	0,00	472,50	-472,50
28.04.2021	URA	184	28.04.2021		06.05.2021	1160 JAVNI BILJEŽNIK Kris	0,00	95,00	-567,50
15.06.2021	URA	242	15.06.2021		23.06.2021	1716 JAVNI BILJEŽNIK Kris	0,00	140,00	-707,50
05.07.2021	URA	289	05.07.2021		13.07.2021	1906 JAVNI BILJEŽNIK Kris	0,00	70,00	-777,50
							0,00	777,50	-777,50
Ukupno Konto: 2200							0,00	4.997.042,52	-4.997.042,52

Sveukupno:	0,00	4.997.042,52	-4.997.042,52
------------	------	--------------	---------------

02.09.2021 23:55:31

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

<155>

Stranica: 15

Popis sitnog inventara

Sifra Naziv	Datum	Nabava količina	Rashodovanje		Saldo	Lokacija
			Količina	Vrijednost		
1 Brother TN-2210 zamijen.	03.01.2014	8	1.664,00	0,00	8	1.664,00 zagreb
2 Diktafon SONY ICD-UX533/B	11.03.2014	1	583,20	0,00	1	583,20 zagreb
3 Samsung 840 EVO Basic	01.07.2014	1	959,20	0,00	1	959,20 zagreb
4 Memorijiska kartica Sandisk	01.07.2014	1	328,00	0,00	1	328,00 zagreb
5 HDD 3TB 7200rpm 64 MB T	15.07.2014	1	1.300,00	0,00	1	1.300,00 zagreb
6 Stativ Manfrotto	01.08.2014	1	959,20	0,00	1	959,20 zagreb
7 Glava Manfrotto	01.08.2014	1	479,20	0,00	1	479,20 zagreb
8 Objektiv SAMYANG 8mm	01.08.2014	1	1.679,20	0,00	1	1.679,20 zagreb
9 Grijalica električna HS 2700	05.12.2014	1	231,20	0,00	1	231,20 zagreb
10 Radijator uljni OH-112502	05.12.2014	2	670,40	0,00	2	670,40 zagreb
11 Foc Scarlett 6i6	27.01.2015	1	1.260,00	0,00	1	1.260,00 zagreb
12 Radijator uljni OH-133002 F	09.01.2015	4	1.788,76	0,00	4	1.788,76 zagreb
13 CANCMV 7117	23.02.2015	1	479,20	0,00	1	479,20 zagreb
14 Radio kazetofon SONY ZSP	19.02.2015	1	471,20	0,00	1	471,20 zagreb
15 Telefon Panasonic premium KX	01.05.2015	1	359,28	0,00	1	359,28 zagreb
16 SEF samostojeći VIRO	01.07.2015	1	2.550,00	0,00	1	2.550,00 zagreb
17 Mobilitel MEANIT TWIN	08.07.2015	1	135,20	0,00	1	135,20 zagreb
18 HTC Desire 620	31.08.2015	1	43,20	0,00	1	43,20 zagreb
19 Sony Xperia Z3 compact	31.08.2015	1	1.846,40	0,00	1	1.846,40 zagreb
20 Radijator uljni OH-92004 Vivax	16.10.2015	3	908,55	0,00	3	908,55 zagreb
21 Yelowtec YT330	07.04.2016	2	5.424,00	0,00	2	5.424,00 zagreb
22 SSD 500,0 GB SAMSUNG 850 EVO B	01.05.2016	1	1.661,60	0,00	1	1.661,60 zagreb
23 Yelowtec YT3305 + neutrik NC5M	31.05.2016	1	2.864,30	0,00	1	2.864,30 zagreb
24 Matična ploča + memorija PC AS	12.09.2016	1	1.318,40	0,00	1	1.318,40 zagreb
25 iPhone 7 Plus Jet Black 128GB	29.11.2016	1	1.999,14	0,00	1	1.999,14 zagreb
26 Ormar Fevik	01.12.2016	1	1.848,00	0,00	1	1.848,00 zagreb
27 iPhone 7 Plus Jet Black 128GB	03.01.2017	1	2.558,40	0,00	1	2.558,40 zagreb
28 Moitel HTC One Mp 4g 16 gb siv	02.03.2017	1	2.399,20	0,00	1	2.399,20 zagreb
29 SSD 500 GB SAMSUNG 850	04.03.2017	1	1.095,20	0,00	1	1.095,20 zagreb
30 MEMORIJA 8 GB	04.03.2017	1	432,44	0,00	1	432,44 zagreb
31 Huawei P9 Lite 2017 SS zlatna	25.05.2017	1	1.679,20	0,00	1	1.679,20 zagreb
32 Iphone se 32 gb space grey	14.06.2017	1	2.910,40	0,00	1	2.910,40 zagreb
33 Uredski ormar	01.08.2017	1	883,84	0,00	1	883,84 zagreb
34 Stolica HDQ-6322	01.08.2017	4	1.596,80	0,00	4	1.596,80 zagreb
35 Tabure	01.08.2017	2	702,40	0,00	2	702,40 zagreb
		53	48.068,71	0,00	53	48.068,71

Šifra Naziv	Datum	Nabava		Rashodovanje		Sakto	Lokacija
		količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost		
donos:		53	48.068,71	0	0,00	53	48.068,71
36 Mobilitel GM 4G dual sim	01.08.2017	1	879,20	0	0,00	1	879,20 zagreb
37 Maxon Comfort Wifi	17.08.2018	1	2.632,45	0	0,00	1	2.632,45 Zagreb
38 iPhone 8 Plus 64Gb	29.08.2018	1	1.639,00	0	0,00	1	1.639,00 Zagreb
39 MEIZU M5C	10.10.2018	1	1.917,60	0	0,00	1	1.917,60 Zagreb
40 Huawei Y6 2017	10.10.2018	1	4.795,20	0	0,00	1	4.795,20 Zagreb
41 MEMORIJA KINGSTON HYPERX PRED	30.10.2019	1	597,58	0	0,00	1	597,58 Zagreb
42 HARD DISK 64MB	30.10.2019	1	619,37	0	0,00	1	619,37 Zagreb
43 ssd 240gb	09.12.2019	2	349,68	0	0,00	2	349,68 Zagreb
44 SSD 120GB	09.12.2019	3	386,92	0	0,00	3	386,92 Zagreb
45 KONVERTER DELOCK	09.12.2019	1	229,62	0	0,00	1	229,62 Zagreb
46 SLUŠALICE AKG K 271	29.01.2020	3	1.744,00	0	0,00	3	1.744,00 Zagreb
47 Eksterno kućište+memorija	05.03.2020	1	1.781,32	0	0,00	1	1.781,32 Zagreb
48 HP NOTEBOOK 16.6	22.04.2020	1	2.935,98	0	0,00	1	2.935,98 Zagreb
49 RODE MICRO BOOM POLE	28.08.2020	1	270,48	0	0,00	1	270,48 Zagreb
50 SSD 1000GB	22.10.2020	1	706,04	0	0,00	1	706,04 Zagreb
51 GRAFIČKA KARTICA PCI	22.10.2020	2	606,48	0	0,00	2	606,48 Zagreb
52 MEMORIJA PC-12800	22.10.2020	1	478,04	0	0,00	1	478,04 Zagreb
53 WEB KAMERA TRUST	22.10.2020	1	151,24	0	0,00	1	151,24 Zagreb
54 SMARTPHONE REALME 6	01.02.2021	1	2.089,24	0	0,00	1	2.089,24 Zagreb
		78	72.878,15	0	0,00	78	72.878,15

Stanje na 31.07.2021

Stanje dugotrajne imovine po kontima nabave

Kontonabave: 0124

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
501	Software Synesis	31.12.2013	3.804,18	3.804,18	0,00	50,00
			3.804,18	3.804,18	0,00	

Kontonabave: 0126

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
10	Ulaganje na tuđu imovinu	19.05.2016	20.737,99	20.737,99	0,00	25,00
11	Ulaganje na tuđu imovinu	07.06.2016	17.142,40	17.142,40	0,00	25,00
12	Ulaganje na tuđu imovinu	14.06.2016	18.763,14	18.763,14	0,00	25,00
13	Ulaganje na tuđu imovinu	13.06.2016	4.992,00	4.992,00	0,00	25,00
14	Ulaganje na tuđu imovinu	13.06.2016	3.054,00	3.054,00	0,00	25,00
524	pvc stolarija	11.01.2021	18.334,00	2.291,75	16.042,25	25,00
			83.023,53	66.981,28	16.042,25	

Kontonabave: 03100

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
502	Oprema radio postaje	31.12.2013	1.795.620,68	1.795.620,68	0,00	25,00
			1.795.620,68	1.795.620,68	0,00	

Kontonabave: 03101

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
503	Tehnicko postrojenje-proizvodne cjeline	31.12.2013	2.013.497,72	2.013.497,72	0,00	25,00
517	Studijska oprema	25.01.2013	116.314,80	116.314,80	0,00	50,00
			2.129.812,52	2.129.812,52	0,00	

Konto nabave: 03102

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
4	Agregat KIPOR BENZ IG 2000	01.08.2015	3.640,00	3.640,00	0,00	50,00
9	STUDER A973.715000 OnAir 1500 6-fader extension de	05.05.2016	19.644,86	19.644,86	0,00	50,00
504	Tehnički uređaji i motori	31.12.2013	207.903,44	207.903,44	0,00	25,00
			231.188,30	231.188,30	0,00	

Konto nabave: 0311

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
16	Računalo	29.03.2019	16.231,78	16.231,78	0,00	50,00
			16.231,78	16.231,78	0,00	

Konto nabave: 0312

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
5	Izrada + montaža REKLAME fi100 cm	15.10.2015	7.548,00	7.548,00	0,00	50,00
6	Izrada + montaža REKLAME	15.10.2015	5.850,00	5.850,00	0,00	50,00
505	Uredska oprema	31.12.2013	31.914,94	31.914,94	0,00	25,00
			45.312,94	45.312,94	0,00	

Konto nabave: 03121

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
506	Fotokopirni aparati	31.12.2013	5.736,00	5.736,00	0,00	25,00
			5.736,00	5.736,00	0,00	

Konto nabave: 03122

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
1	Računalo Lenovo ThinkCentre M92	05.11.2014	5.840,00	5.840,00	0,00	50,00
2	Računalo Lenovo ThinkCentre Edge E73	05.11.2014	6.480,00	6.480,00	0,00	50,00
3	Računalo Lenovo ThinkCentre Edge E93	05.11.2014	8.894,40	8.894,40	0,00	50,00
15	Računalna oprema	02.01.2017	3.814,07	3.814,07	0,00	50,00
507	Računala i monitori	31.12.2013	383.496,37	383.496,37	0,00	50,00
508	Računala i ekrani	31.12.2013	9.278,58	9.278,58	0,00	50,00
516	Komputer	11.01.2013	4.653,81	4.653,81	0,00	50,00
			422.457,23	422.457,23	0,00	

Konto nabave: 03123

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
518	Uređaji za snimanje i pohranu podataka	31.12.2013	60.032,75	60.032,75	0,00	20,00

Kontonabave: 0318

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispripravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
514	Ostala nespomenuta oprema	31.12.2013	1.376.106,09	1.376.106,09	0,00	20,00
			1.376.106,09	1.376.106,09	0,00	

Kontonabave: 03210

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispripravak vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
7	Ulazna vrata+kvaka+brava+ugradnja	02.12.2015	4.571,54	4.571,54	0,00	50,00
8	STUDER OA1500 6 fdr OnAir Console	26.01.2016	56.689,92	56.689,92	0,00	50,00
515	Uredsko pokućstvo	31.12.2013	572.290,18	572.290,18	0,00	20,00
522	Trosjed Molly tkanina sofy 16	01.12.2020	7.419,88	1.082,07	6.337,81	25,00
523	Trosjed my desire grey	01.12.2020	9.281,48	1.353,55	7.927,93	25,00
			650.253,00	635.987,26	14.265,74	

Sveukupno:			7.457.110,44	7.418.962,45	38.147,99	
------------	--	--	--------------	--------------	-----------	--

02.09.2021 10:38:05

RADIO 101 d.o.o.

Stanje dugotrajne imovine po kontima nabave

Licenca za Alinea - Sedlar d.o.o.

Stranica: 4

<long>

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravek vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
----------	-------	--------------	--------------------	----------------	----------------	--------------

Konto nabave: 03124

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravek vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
519	Prezentacijska oprema-projektor i platno	31.12.2013	67.720,77	67.720,77	0,00	20,00
			67.720,77	67.720,77	0,00	

Konto nabave: 03131

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravek vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
509	Telefonske centrale	31.12.2013	171.419,95	171.419,95	0,00	20,00
			171.419,95	171.419,95	0,00	

Konto nabave: 03132

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravek vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
510	Telefax uređaji	31.12.2013	8.506,60	8.506,60	0,00	20,00
			8.506,60	8.506,60	0,00	

Konto nabave: 03133

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravek vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
511	Mobilni telefoni	31.12.2013	2.109,81	2.109,81	0,00	20,00
520	SAMSUNG GALAXY S10 BLACK	08.09.2020	4.032,00	672,00	3.360,00	20,00
521	IPHONE 11 64GB BLACK	08.09.2020	5.376,00	896,00	4.480,00	20,00
			11.517,81	3.677,81	7.840,00	

Konto nabave: 03152

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravek vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
512	Klimatizacijski uređaji	31.12.2013	348.604,51	348.604,51	0,00	25,00
			348.604,51	348.604,51	0,00	

Konto nabave: 03153

Inv.broj	Naziv	Datum nabave	Nabavna vrijednost	Ispravek vrij.	Sadašnja vrij.	Stopa otpisa
513	Ostala oprema zaštite imovine i osoba	31.12.2013	29.761,80	29.761,80	0,00	25,00
			29.761,80	29.761,80	0,00	

02.09.2021 10:38:05

RADIO 101 d.o.o.

Stanje dugotrajne imovine po kontima nabave

Licenca za Alineja - Sedar d.o.o.

Stranica: 3

>>>



RADIO 101 d.o.o.
10000 Zagreb, Gajeva 10
OIB 46315944115
ERSTE IBAN HR 85 2402 0061 1005 8872 5

Otvorene stavke

Konto od: 1200 do: 1210
Do: 31.07.2021

Konto: 1200 Partner: 13 Naziv partnera: MediaCom Central Europe Zagreb d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.04.2021	IRA	98	12.04.2021	98	12.04.2021	98 MediaCom Central Europ	2.486,95	0,00	2.486,95
30.04.2021	IRA	153	30.04.2021	153	30.04.2021	153 MediaCom Central Euro	3.179,53	0,00	5.666,48
17.05.2021	IRA	176	17.05.2021	176	17.05.2021	176 MediaCom Central Euro	4.769,30	0,00	10.435,78
31.05.2021	IRA	206	31.05.2021	206	06.06.2021	206 MediaCom Central Euro	17.403,75	0,00	27.839,53
							27.839,53	0,00	27.839,53

Konto: 1200 Partner: 23 Naziv partnera: ZAMP-HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	10.03.2020	148	18.03.2020	IRA 148 148 ZAMP-HRVATSKO	1.558,48	0,00	1.558,48
							1.558,48	0,00	1.558,48

Konto: 1200 Partner: 105 Naziv partnera: DIGITEL MEDIJSKI SERVISI D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2012		07.10.2012	P.S. 1 P.S. 2 37 2012-00	17.183,49	0,00	17.183,49
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2012		08.01.2013	P.S. 1 P.S. 2 144 2012-0	11.257,75	0,00	28.441,24
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2012		08.01.2013	P.S. 1 P.S. 2 145 2012-0	11.453,75	0,00	39.894,99
							39.894,99	0,00	39.894,99

Konto: 1200 Partner: 123 Naziv partnera: GHETALDUS OPTIKA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.05.2021	IRA	169	04.05.2021	169	12.05.2021	169 GHETALDUS OPTIKA	10.000,00	0,00	10.000,00

02-09-2021-23:06:23

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alinija - Sedlar d.o.o.

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 1200	Partner: 285	Naziv partnera: HAK-HRVATSKI AUTOKLUB							
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2019	925	08.01.2020	RN 925 IRA 925 925 HAK-HR	1.875,00	0,00	1.875,00
							1.875,00	0,00	1.875,00
Konto: 1200	Partner: 443	Naziv partnera: VEČERNJI LIST d.o.o.							
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2021	IRA	166	30.04.2021	166	08.05.2021	166 VEČERNJI LIST d.o.o.	15.624,00	0,00	15.624,00
31.05.2021	IRA	219	31.05.2021	219	08.06.2021	219 VEČERNJI LIST d.o.o.	15.625,00	0,00	31.249,00
30.06.2021	IRA	229	30.06.2021	229	30.06.2021	229 VEČERNJI LIST d.o.o.	15.625,00	0,00	46.874,00
							46.874,00	0,00	46.874,00
Konto: 1200	Partner: 602	Naziv partnera: UNEX MEDIA d.o.o.							
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	16.01.2020	AVANS 15	16.01.2020	IRA 15 15 UNEX MEDIA d.o.	0,00	-1.150,64	1.150,64
01.01.2021	Početno stanje	1	31.01.2020	51	31.01.2020	IRA 51 51 UNEX MEDIA d.o.	6.137,00	0,00	7.287,64
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020	567	31.10.2020	IRA 567 567 UNEX MEDIA d.	3.610,00	0,00	10.897,64
							9.747,00	-1.150,64	10.897,64
Konto: 1200	Partner: 618	Naziv partnera: 24 SATA d.o.o.							
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.05.2021	IRA	192	25.05.2021	192	02.06.2021	192 24 SATA d.o.o.	3.806,25	0,00	3.806,25
							3.806,25	0,00	3.806,25
Konto: 1200	Partner: 698	Naziv partnera: OPTICUS IT d.o.o.							
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	29.02.2016	88	08.03.2016	RN 88 RN 88 RN 88 88 1	12.337,50	0,00	12.337,50
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2016	700	08.11.2016	RN 700 RN 700 RN 700 RN 7	634,19	0,00	12.971,69
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2016	774	08.11.2016	RN 774 RN 774 RN 774 RN 7	12.337,50	0,00	25.309,19
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2016	890	08.01.2017	RN 890 RN 890 RN 890 RN 8	12.337,50	0,00	37.646,69
01.01.2021	Početno stanje	1	28.02.2017	86	08.03.2017	RN 86 RN 86 RN 86 IRA 86	9.225,00	0,00	46.871,69
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2017	760	08.12.2017	RN 760 RN 760 RN 760 IRA	4.612,50	0,00	51.484,19
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2017	843	08.01.2018	RN 843 RN 843 RN 843 IRA	4.612,50	0,00	56.096,69
01.01.2021	Početno stanje	1	28.02.2018	91	08.03.2018	RN 91 RN 91 IRA 91 91 OPT	4.612,50	0,00	60.709,19
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2018	719	08.12.2018	RN 719 RN 719 IRA 719 719	4.612,50	0,00	65.321,69

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2018	801	31.12.2018	RN 801 RN 801 IRA 801 801	4.612,50	0,00	69.934,19
01.01.2021	Početno stanje	1	31.01.2020	58	08.02.2020	IRA 58-58 OPTICUS IT d.o.	4.612,50	0,00	74.546,69
01.01.2021	Početno stanje	1	29.02.2020	125	08.03.2020	IRA 125 125 OPTICUS IT d.	4.612,50	0,00	79.159,19
01.01.2021	Početno stanje	1	31.03.2020	194	08.04.2020	IRA 194 194 OPTICUS IT d.	4.612,50	0,00	83.771,69
01.01.2021	Početno stanje	1	30.04.2020	246	08.05.2020	IRA 246 246 OPTICUS IT d.	4.612,50	0,00	88.384,19
01.01.2021	Početno stanje	1	30.06.2020	371	08.07.2020	IRA 371 371 OPTICUS IT d.	9.225,00	0,00	97.609,19
01.01.2021	Početno stanje	1	31.07.2020	428	31.07.2020	IRA 428 428 OPTICUS IT d.	4.612,50	0,00	102.221,69
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2020	454	08.09.2020	IRA 454 454 OPTICUS IT d.	4.612,50	0,00	106.834,19
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	520	08.10.2020	IRA 520 520 OPTICUS IT d.	4.612,50	0,00	111.446,69
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020	562	08.11.2020	IRA 562 562 OPTICUS IT d.	4.612,50	0,00	116.059,19
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	618	08.12.2020	IRA 618 618 OPTICUS IT d.	4.612,50	0,00	120.671,69
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	682	08.01.2021	IRA 682 682 OPTICUS IT d.	4.612,50	0,00	125.284,19
31.01.2021	IRA	17	31.01.2021	17	08.02.2021	17 OPTICUS IT d.o.o.	4.612,50	0,00	129.896,69
28.02.2021	IRA	55	28.02.2021	55	08.03.2021	55 OPTICUS IT d.o.o.	4.612,50	0,00	134.509,19
31.03.2021	IRA	111	31.03.2021	111	08.04.2021	111 OPTICUS IT d.o.o.	4.612,50	0,00	139.121,69
30.04.2021	IRA	164	30.04.2021	164	30.04.2021	164 OPTICUS IT d.o.o.	4.612,50	0,00	143.734,19
31.05.2021	IRA	213	31.05.2021	213	08.06.2021	213 OPTICUS IT d.o.o.	4.612,50	0,00	148.346,69
30.06.2021	IRA	232	30.06.2021	232	30.06.2021	232 OPTICUS IT d.o.o.	4.612,50	0,00	152.959,19
							152.959,19	0,00	152.959,19

Konto: 1200 Partner: 722 Naziv partnera: NACI SLANI CENTAR d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2012		08.12.2012	P.S. 1 P.S. 2 102 2012-0	1.927,50	0,00	1.927,50
							1.927,50	0,00	1.927,50

Konto: 1200 Partner: 729 Naziv partnera: ZAGREBAČKI SAVEZ ZA KULTURU

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	17.12.2012		25.12.2012	P.S. 1 P.S. 2 120 2012-0	3.750,00	0,00	3.750,00
							3.750,00	0,00	3.750,00

Konto: 1200 Partner: 738 Naziv partnera: TERRI GENA

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	15.01.2013		23.01.2013	P.S. 1 38 2013-00011 TER	679,00	0,00	679,00
							679,00	0,00	679,00

Konto: 1200 Partner: 811 Naziv partnera: ZABAVA KONCERTI D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.07.2013		08.08.2013	P.S. 1 242 113/1/1 ZABAV	12.031,25	0,00	12.031,25
							12.031,25	0,00	12.031,25

Konto: 1200		Partner: 829	Naziv partnera: NOX NOCTIS J.d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	23.09.2013		30.09.2013	P.S. 1 133 133 NOX NOCTI	1.925,00	0,00	1.925,00
							1.925,00	0,00	1.925,00
Konto: 1200		Partner: 830	Naziv partnera: PSEČI RAJ J.d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2013		08.10.2013	P.S. 1 140 140 PSEČI RAJ	4.333,16	0,00	4.333,16
							4.333,16	0,00	4.333,16
Konto: 1200		Partner: 831	Naziv partnera: UNI RENT d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.08.2018	502	08.09.2018	RN 502 RN 502 IRA 502 502	1.322,91	0,00	1.322,91
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2018	561	08.10.2018	RN 561 RN 561 IRA 561 561	1.500,00	0,00	2.822,91
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2018	632	08.11.2018	RN 632 RN 632 IRA 632 632	1.500,00	0,00	4.322,91
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2018	717	08.12.2018	RN 717 RN 717 IRA 717 717	1.500,00	0,00	5.822,91
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2018	809	31.12.2018	RN 809 RN 809 IRA 809 809	1.500,00	0,00	7.322,91
01.01.2021	Početno stanje	1	31.01.2019	44	08.02.2019	RN 44 IRA 44 44 UNI RENT	1.500,00	0,00	8.822,91
01.01.2021	Početno stanje	1	28.02.2019	112	08.03.2019	RN 112 IRA 112 112 UNI RE	1.500,00	0,00	10.322,91
01.01.2021	Početno stanje	1	31.03.2019	217	08.04.2019	RN 217 IRA 217 217 UNI RE	1.500,00	0,00	11.822,91
							11.822,91	0,00	11.822,91
Konto: 1200		Partner: 833	Naziv partnera: DOMINO						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	12.10.2020	535	12.10.2020	IRA 535 535 DOMINO	4.125,00	0,00	4.125,00
							4.125,00	0,00	4.125,00
Konto: 1200		Partner: 840	Naziv partnera: ALLEGRO VITA d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2013		08.01.2014	P.S. 1 322 322 ALLEGRO V	3.290,00	0,00	3.290,00
01.01.2021	Početno stanje	1	31.01.2014		08.02.2014	IRA 46 46 ALLEGRO VITA d.	3.290,00	0,00	6.580,00
01.01.2021	Početno stanje	1	24.02.2014		03.03.2014	IRA 72 72 ALLEGRO VITA d.	3.290,00	0,00	9.870,00
01.01.2021	Početno stanje	1	17.03.2014		17.03.2014	IRA 112 112 ALLEGRO VITA	18.287,50	0,00	28.157,50
01.01.2021	Početno stanje	1	31.03.2014		08.04.2014	IRA 129 129 ALLEGRO VITA	3.290,00	0,00	31.447,50
							31.447,50	0,00	31.447,50
Konto: 1200		Partner: 842	Naziv partnera: EUROALATI ADRIA d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	29.10.2013		05.11.2013	P.S. 1 182 182 CAFFE BAR	5.035,00	0,00	5.035,00

02.09.2021 23:06:23

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Partner	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 1200 Partner: 920 Naziv partnera: PROBATORIUS DEPO d.o.o.									
Datum	Dokument		Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje		1	18.04.2017 224	18.04.2017	RN 224 RN 224 RN 224 IRA	2.812,63	0,00	2.812,63
01.01.2021	Početno stanje		1	29.05.2017 334	08.06.2017	RN 334 RN 334 RN 334 IRA	13.125,00	0,00	15.937,63
01.01.2021	Početno stanje		1	31.05.2017 359	08.06.2017	RN 359 RN 359 RN 359 IRA	9.000,00	0,00	24.937,63
01.01.2021	Početno stanje		1	01.06.2017 317	09.06.2017	RN 317 RN 317 RN 317 IRA	375,00	0,00	25.312,63
							25.312,63	0,00	25.312,63
Konto: 1200 Partner: 987 Naziv partnera: SALSAA&SALSA j.d.o.o.									
Datum	Dokument		Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje		1	28.04.2014	06.05.2014	IRA 180 180 SALSAA&SALSA j	404,75	0,00	404,75
01.01.2021	Početno stanje		1	31.05.2014	31.05.2014	IRA 281 281 SALSAA&SALSA j	1.562,75	0,00	1.967,50
							1.967,50	0,00	1.967,50
Konto: 1200 Partner: 991 Naziv partnera: LUCENDI d.o.o.									
Datum	Dokument		Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje		1	30.04.2014	08.05.2014	IRA 198 198 LUCENDI d.o.o	679,75	0,00	679,75
01.01.2021	Početno stanje		1	19.05.2014	27.05.2014	IRA 234 234 LUCENDI d.o.o	2.151,50	0,00	2.831,25
							2.831,25	0,00	2.831,25
Konto: 1200 Partner: 1017 Naziv partnera: ZORAN PERIĆ									
Datum	Dokument		Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje		1	31.05.2014	08.06.2014	IRA 260 260 ZORAN PERIĆ	18.917,50	0,00	18.917,50
01.01.2021	Početno stanje		1	10.10.2014	18.10.2014	IRA 496 496 ZORAN PERIĆ	9.625,00	0,00	28.542,50
							28.542,50	0,00	28.542,50
Konto: 1200 Partner: 1026 Naziv partnera: PAPAN d.o.o. dizajn i promocija									
Datum	Dokument		Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2021	IRA		198	31.05.2021 198	31.05.2021	198 PAPAN d.o.o. dizajn i	4.125,00	0,00	4.125,00
							4.125,00	0,00	4.125,00
Konto: 1200 Partner: 1055 Naziv partnera: DANALESI d.o.o.									
Datum	Dokument		Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje		1	31.07.2014	08.08.2014	IRA 397 397 DANALESI d.o.	2.570,00	0,00	2.570,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 1200 Partner: 1070 Naziv partnera: UDRUGA STARIGRAD PAKLENICA FILM FESTIVAL									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	22.09.2014		30.09.2014	IRA 447 447 UDRUGA STARIG	2.570,00	0,00	2.570,00
Konto: 1200 Partner: 1076 Naziv partnera: UDRUGA INSTITUT ANTROPO-NATURE DEOR									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2014		08.10.2014	IRA 482 482 UDRUGA INSTIT	2.505,75	0,00	2.505,75
01.01.2021	Početno stanje	1	10.10.2014		18.10.2014	IRA 498 498 UDRUGA INSTIT	578,25	0,00	3.084,00
Konto: 1200 Partner: 1083 Naziv partnera: GIGART d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	27.01.2015		04.02.2015	IRA 24 24 GIGART d.o.o.	771,00	0,00	771,00
01.01.2021	Početno stanje	1	31.03.2015		08.04.2015	IRA 142 142 GIGART d.o.o.	2.138,50	0,00	2.909,50
01.01.2021	Početno stanje	1	14.04.2015		22.04.2015	IRA 167 167 GIGART d.o.o.	493,50	0,00	3.403,00
Konto: 1200 Partner: 1115 Naziv partnera: ŠPORTSKO DRUŠTVO PANTERA ZAGREB									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	22.12.2014		31.12.2014	IRA 677 677 ŠPORTSKO DRUŠ	3.850,00	0,00	3.850,00
Konto: 1200 Partner: 1119 Naziv partnera: OČNA OPTIKA LEGROS d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	623	30.11.2020	IRA 623 623 OČNA OPTIKA L	3.167,00	0,00	3.167,00
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	680	31.12.2020	IRA 680 680 OČNA OPTIKA L	5.208,00	0,00	8.375,00
Konto: 1200 Partner: 1154 Naziv partnera: UDRUGA KATRIP									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	23.03.2015		27.03.2015	IRA 117 117 UDRUGA KATRIP	37.012,50	0,00	37.012,50

02.09.2021 23:06:23

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 7

>>>

Konto: 1200 Partner: 1192 Naziv partnera: NEPCE SVIJET d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2020	574	08.11.2020	IRA 574 574 NEPCE SVIJET	197,95	0,00	197,95
01.01.2021	Početno stanje	1	30.11.2020	519	08.12.2020	IRA 619 619 NEPCE SVIJET	3.750,00	0,00	3.947,95
							3.947,95	0,00	3.947,95

Konto: 1200 Partner: 1193 Naziv partnera: RADIO GRUPA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	IRA	97	31.03.2021	970 pred	31.03.2021	970 pred RADIO GRUPA d.o.	0,00	-946,55	946,55
12.04.2021	IRA	121	12.04.2021	121	12.04.2021	121 RADIO GRUPA d.o.o.	4.049,55	0,00	4.996,10
12.04.2021	IRA	129	12.04.2021	129	12.04.2021	129 RADIO GRUPA d.o.o.	2.282,58	0,00	7.278,68
							6.332,13	-946,55	7.278,68

Konto: 1200 Partner: 1211 Naziv partnera: VINTESA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.01.2016	28	08.02.2016	RN 28 RN 28 RN 28 RN 28 I	1.140,00	0,00	1.140,00
							1.140,00	0,00	1.140,00

Konto: 1200 Partner: 1254 Naziv partnera: ZVONIMIR DINKO BUČEVIĆ

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.01.2016	37	08.02.2016	RN 37 RN 37 RN 37 RN 37 I	3.248,44	0,00	3.248,44
01.01.2021	Početno stanje	1	01.02.2016	74	08.02.2016	RN 74 RN 74 RN 74 RN 74 I	5.847,19	0,00	9.095,63
							9.095,63	0,00	9.095,63

Konto: 1200 Partner: 1270 Naziv partnera: U.M.UNIVERSAL MCCANN d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.02.2021	IRA	32	15.02.2021	31	17.03.2021	31 U.M.UNIVERSAL MCCANN d	8.902,69	0,00	8.902,69
							8.902,69	0,00	8.902,69

Konto: 1200 Partner: 1276 Naziv partnera: PRO STAKLO SERVIS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	16.05.2016	286	23.05.2016	RN 286 RN 286 RN 286 RN 2	12.062,50	0,00	12.062,50
01.01.2021	Početno stanje	1	18.07.2016	456	30.07.2016	RN 456 RN 456 RN 456 RN 4	4.000,00	0,00	16.062,50
							16.062,50	0,00	16.062,50

Konto: 1200 Partner: 1289 Naziv partnera: AVALON PRODUKCIJA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	20.06.2016	389	24.06.2016	RN 389 RN 389 RN 389 RN 3	938,44	0,00	938,44

02.09.2021 23.06.23

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alinija - Sedlar d.o.o.

Stranica: 8

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2016	717	16.11.2016	RN 717 RN 717 RN 7	5.697,50	0,00	6.635,94
01.01.2021	Početno stanje	1	14.11.2016	735	22.11.2016	RN 735 RN 735 RN 7	3.485,00	0,00	10.100,94
							10.100,94	0,00	10.100,94

Konto: 1200 Partner: 1320 Naziv partnera: L.D.A. d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.06.2016	416	08.07.2016	RN 416 RN 416 RN 4	2.221,50	0,00	2.221,50
01.01.2021	Početno stanje	1	30.06.2016	417	08.07.2016	RN 417 RN 417 RN 4	841,00	0,00	3.062,50
							3.062,50	0,00	3.062,50

Konto: 1200 Partner: 1337 Naziv partnera: HASHTAG J.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	13.09.2016	574	21.09.2016	RN 574 RN 574 RN 5	387,50	0,00	387,50
01.01.2021	Početno stanje	1	28.02.2018	95	08.03.2018	RN 95 RN 95 IRA 95 95 HAS	3.230,00	0,00	3.617,50
01.01.2021	Početno stanje	1	30.05.2018	304	07.06.2018	RN 304 RN 304 IRA 304 304	5.729,50	0,00	9.347,00
01.01.2021	Početno stanje	1	20.01.2020	18	20.01.2020	IRA 18 18 HASHTAG J.d.o.o.	4.100,00	0,00	13.447,00
01.01.2021	Početno stanje	1	21.01.2020	24	21.01.2020	IRA 24 24 HASHTAG J.d.o.o.	4.100,00	0,00	17.547,00
01.01.2021	Početno stanje	1	29.01.2020	AVANS 30	29.01.2020	IRA 30 AVANS 30 HASHTAG J	0,00	-2.850,00	20.397,00
01.01.2021	Početno stanje	1	04.02.2020	64	04.02.2020	IRA 64 64 HASHTAG J.d.o.o.	2.850,00	0,00	23.247,00
01.01.2021	Početno stanje	1	29.02.2020	106	08.03.2020	IRA 106 106 HASHTAG J.d.o.	1.425,00	0,00	24.672,00
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	508	08.10.2020	IRA 508 508 HASHTAG J.d.o.	1.312,50	0,00	25.984,50
							23.134,50	-2.850,00	25.984,50

Konto: 1200 Partner: 1346 Naziv partnera: KRUNA TRADE d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.10.2017	preduljam 682	31.10.2017	RN preduljam 682 RN predulj	1.206,90	0,00	1.206,90
01.01.2021	Početno stanje	1	20.11.2017	736	20.11.2017	RN 736 RN 736 IRA	2.793,10	0,00	4.000,00
01.01.2021	Početno stanje	1	28.07.2020	419	05.08.2020	IRA 419 419 KRUNA TRADE d	7.914,60	0,00	11.914,60
							11.914,60	0,00	11.914,60

Konto: 1200 Partner: 1358 Naziv partnera: GLAZBUS

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	18.11.2016	742	18.11.2016	RN 742 RN 742 RN 7	4.375,00	0,00	4.375,00
							4.375,00	0,00	4.375,00

Konto: 1200 Partner: 1425 Naziv partnera: EKO PRIJEVOZ d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2020	507	08.10.2020	IRA 507 507 EKO PRIJEVOZ	10.687,50	0,00	10.687,50

02.09.2021 23:06:23

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 9

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	05.10.2020	529	13.10.2020	IRA 529 529 EKO PRIJEVOZ	4.750,00	0,00	15.437,50
01.01.2021	Početno stanje	1	31.12.2020	683	08.01.2021	IRA 683 683 EKO PRIJEVOZ	4.687,50	0,00	20.125,00
31.05.2021	IRA	209	31.05.2021	209	08.06.2021	209 EKO PRIJEVOZ d.o.o.	7.031,25	0,00	27.156,25
							27.156,25	0,00	27.156,25

Konto: 1200 Partner: 1472 Naziv partnera: **TURKISH AIRLINES**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.01.2018	34	08.02.2018	RN 34 RN 34 IRA 34 34 TUR	52.100,00	0,00	52.100,00
01.01.2021	Početno stanje	1	28.02.2018	92	08.03.2018	RN 92 RN 92 IRA 92 92 TUR	19.000,00	0,00	71.100,00
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2018	542	08.10.2018	RN 542 RN 542 IRA 542 542	17.469,00	0,00	88.569,00
01.01.2021	Početno stanje	1	09.10.2018	580	17.10.2018	RN 580 RN 580 IRA 580 580	10.450,00	0,00	99.019,00
01.01.2021	Početno stanje	1	31.01.2019	27	08.02.2019	RN 27 IRA 27 27 TURKISH A	39.900,00	0,00	138.919,00
01.01.2021	Početno stanje	1	30.09.2019	681	08.10.2019	RN 681 IRA 681 681 TURKIS	1.900,00	0,00	140.819,00
01.01.2021	Početno stanje	1	14.10.2019	708	22.10.2019	RN 708 IRA 708 708 TURKIS	17.575,00	0,00	158.394,00
01.01.2021	Početno stanje	1	31.01.2020	39	08.02.2020	IRA 39 39 TURKISH AIRLINE	28.985,00	0,00	187.379,00
							187.379,00	0,00	187.379,00

Konto: 1200 Partner: 1477 Naziv partnera: **STAR PRODUKCIJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	28.02.2018	88	08.03.2018	RN 88 RN 88 IRA 88 88 STA	19.375,00	0,00	19.375,00
01.01.2021	Početno stanje	1	06.03.2018	107	14.03.2018	RN 107 RN 107 IRA 107 107	3.875,00	0,00	23.250,00
							23.250,00	0,00	23.250,00

Konto: 1200 Partner: 1513 Naziv partnera: **CAMMEO FRANŠIZA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	12.11.2018	655	20.11.2018	RN 655 RN 655 IRA 655 655	7.647,17	0,00	7.647,17
							7.647,17	0,00	7.647,17

Konto: 1200 Partner: 1519 Naziv partnera: **ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2021	IRA	44	28.02.2021	44	08.03.2021	44 ADRIA MEDIA ZAGREB d.o	2.185,00	0,00	2.185,00
31.03.2021	IRA	87	31.03.2021	87	31.03.2021	87 ADRIA MEDIA ZAGREB d.o	2.660,00	0,00	4.845,00
30.04.2021	IRA	165	30.04.2021	165	30.04.2021	165 ADRIA MEDIA ZAGREB d.	8.265,00	0,00	13.110,00
31.05.2021	IRA	215	31.05.2021	215	08.06.2021	215 ADRIA MEDIA ZAGREB d.	5.605,00	0,00	18.715,00
30.06.2021	IRA	233	30.06.2021	233	09.07.2021	233 ADRIA MEDIA ZAGREB d.	4.465,00	0,00	23.180,00
							23.180,00	0,00	23.180,00

Konto: 1200 Partner: 1531 Naziv partnera: **MARS KONCERTI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	29.02.2020	116	08.03.2020	IRA 116 116 MARS KONCERTI	1.900,00	0,00	1.900,00

02.09.2021 23:06:23

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alinija - Sedlar d.o.o.

Stranica: 10

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 1200 Partner: 1613 Naziv partnera: IGOR ILIĆ									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	24.06.2019	455	02.07.2019	RN 455 IRA 455 455 IGOR I	2.400,00	0,00	2.400,00
							2.400,00	0,00	2.400,00
Konto: 1200 Partner: 1913 Naziv partnera: A1 HRVATSKA DOO-KOMPENZACIJA									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	26.07.2018	453	03.08.2018	RN 453 RN 453 IRA 453 453	923,71	0,00	923,71
							923,71	0,00	923,71
Konto: 1200 Partner: 1943 Naziv partnera: ZVEČEVO DD									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	27.12.2019	882	27.12.2019	RN 882 IRA 882 882 ZVEČEV	250,00	0,00	250,00
							250,00	0,00	250,00
Konto: 1200 Partner: 1962 Naziv partnera: MMB MEDIA AGENTUR DOO									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.05.2021	Izvod	79					0,00	0,02	-0,02
							0,00	0,02	-0,02
Konto: 1200 Partner: 1964 Naziv partnera: MEBLO TRADE DOO									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2021	Početno stanje	1	31.01.2020	42	08.02.2020	IRA 42 42 MEBLO TRADE DOO	16.250,00	0,00	16.250,00
							16.250,00	0,00	16.250,00
Konto: 1200 Partner: 1975 Naziv partnera: BUDICOLL DOO									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2021	IRA	230	30.06.2021	230	30.06.2021	230 BUDICOLL DOO	6.250,00	0,00	6.250,00
							6.250,00	0,00	6.250,00
Konto: 1200 Partner: 1978 Naziv partnera: PLACA UGOSTITELJSTVO DOO									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2021	IRA	28	02.02.2021	28	10.02.2021	28 PLACA UGOSTITELJSTVO D	6.743,74	0,00	6.743,74
02.09.2021 23:06:23									
RADIO 101 d.o.o.									
>>>									
Otvorene stavke									
Stranica: 11									

02.09.2021 23:06:23

RADIO 101 d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za Alineja - Sedlar d.o.o.

Stranica: 11

>>>

Datum	Dokument	Partner: 2012	Naziv partnera: LONIA TRGOVINA d.o.o.	Broj Datum m. Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							6.743,74	0,00	6.743,74
Konto: 1200									
Datum	Dokument		Broj Datum m. Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
26.02.2021	IRA		42 26.02.2021 42	26.02.2021	42 LONIA TRGOVINA d.o.o.	249,37	0,00	249,37	
12.04.2021	IRA		114 12.04.2021 114	12.04.2021	114 LONIA TRGOVINA d.o.o.	2.090,00	0,00	2.339,37	
14.06.2021	IRA		220 14.06.2021 220	14.06.2021	220 LONIA TRGOVINA d.o.o.	519,53	0,00	2.858,90	
						2.858,90	0,00	2.858,90	
Konto: 1200									
Datum	Dokument	Partner: 2052	Naziv partnera: KRALJ-COMMERCE d.o.o.	Broj Datum m. Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	IRA		93 31.03.2021 93	31.03.2021	93 KRALJ-COMMERCE d.o.o.	7.649,60	0,00	7.649,60	
30.04.2021	IRA		168 30.04.2021 168	08.05.2021	168 KRALJ-COMMERCE d.o.o.	20.092,30	0,00	27.741,90	
31.05.2021	IRA		217 31.05.2021 217	08.06.2021	217 KRALJ-COMMERCE d.o.o.	6.000,10	0,00	33.742,00	
						33.742,00	0,00	33.742,00	
Konto: 1200									
Datum	Dokument	Partner: 2066	Naziv partnera: PRIMA COMMERCE d.o.o.	Broj Datum m. Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.05.2021	IRA		20211 25.05.2021 pred 1289	25.05.2021	pred 1289 PRIMA COMMERCE	0,00	-609,16	609,16	
31.05.2021	IRA		205 31.05.2021 205	08.06.2021	205 PRIMA COMMERCE d.o.o.	35.411,25	0,00	36.020,41	
						35.411,25	-609,16	36.020,41	
Ukupno Konto: 1200							997.209,01	-5.556,33	1.002.765,34
Sveukupno:							997.209,01	-5.556,33	1.002.765,34

RADIO 101 – POSLOVNI PLAN

1. Uvod: O Radiju 101

Radio 101 se bavi proizvodnjom radijskog programa, te emisija i radio spotova, prodajom usluga (promocije i reklamiranja) i ideja. Kvaliteta proizvedenog programa kao i njegova prilagođenost slušateljskoj javnosti se reflektira kroz rezultate slušanosti o čemu ovisi i privlačnost zakupa oglasnog prostora oglašivača. Proizvodnja radio spotova predstavlja dodatnu uslugu na „core business“ s kojom se potreba klijenta za oglašavanjem može u osnovnom nivou zaokružiti unutar same kuće.

2. RADIO 101 „proizvodi“

Emitiranje reklamne poruke je osnovni „proizvod“ svake radio postaje pa tako i Radija 101. U pogledu najprodavanijeg u 2020. godini na listi je neprikosnoveno prvi „emitiranje spota 20 sec“, odnosno formata 20 sekundi. Neznatna korekcija cijene emitiranja u ovom segmentu bi u 2021.g. mogla rezultirati s dodatnim pozitivnim financijskim rezultatima.

Promotivne emisije i nagradne igre. Promotivne emisije jer ih mnogi slušatelji (a i radijski djelatnici) drže u osnovi dosadnim, ali one to uopće ne moraju biti. Prvenstveno služe kao potpora u kampanji da se neposredno od strane upućene osobe (klijent) dodatno pojasni neka kampanja, proizvod ili usluga.

Izrada radio spotova- kao što je u uvodu navedeno produkcija radio spotova je zasebna problematika kojoj ćemo se posvetiti kroz zaseban projekt. U prodaji oglasnog prostora Radija 101, produkcija prvenstveno služi kao način da unutar naše kuće klijenti zaokruže standardnu narudžbu (izrada spota i narudžba emitiranja istog) .

3. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

3.1. Uvod

Naše poslovanje početi ćemo brojčano analizirati počevši od 2016. godine. U nastavku navodimo prodajne rezultate po godinama. Do 2016. godine možemo reći kako još uvijek nismo dovoljno „pristupili“ tržištu. Ponajviše radi rješavanja zaostalih problema i opterećenja iz vremena stečaja. Preciznije u prvih nekoliko godina nakon izlaska iz stečaja Radija 2012. godine, puno energije i financijskih resursa bili smo primorani „potrošiti“ na saniranja neriješenih procesa iz vremena stečaja, tj. saniranjem zaostataka koji su nas dočekali. Nadalje, trebalo nam je nekoliko godina da povratimo povjerenje marketinških agencija iz razloga što su u prošlosti izgubili svoje uloge pri stečaju radija. Povjerenje je trebalo vratiti i prema svim ostalim klijentima.

Prvi puta na Radiju su stvoreni neki u to vrijeme već uobičajeni prodajni alati, koje Radio 101 do tada nije koristio. Izuzeli bi „prodajne pakete“ te CRM sustav vođenja prodajnih procesa i rezultata. Također smo uveli sustav nagrađivanja u odjel prodaje i marketinga. Ubrzo nakon formiranja marketinško/prodajnog tima, počeli smo i „kampanje van etera“, poput organizacije „evenata“ i koncerata.

3.2. Prihodi

U nastavku su prikazani prihodi Radija 101 d.o.o. od 2016. do 2020. godine gdje se može jasno vidjeti stalan rast prihoda od prodaje komercijalnim klijentima. Od 2016. do 2020. se može vidjeti rast prihoda prodaje komercijalnim klijentima od 45% što je za nas zadovoljavajući rast u četverogodišnjem razdoblju, te je u nastavku prikazana tablica završnih računa u posljednje 4 godine.

TABLICA 1. Godišnji rezultati prodajnog tima u odnosu na rashode 2017. - 2020.

RADIO 101 REALNI PRODAJNI I TROŠKOVNI REZULTATI OD 2017. DO 2020. GODINE				
GODINA	2017.	2018.	2019.* + I.E. d.o.o.	2020.
			I.E. 1.713.935,00 kn	
PRIHODI	3,834,100.00 kn	4,554,560.73 kn	4.194.528,96 kn	3.882.066,16 kn
Prihodi od prodaje	3,504,100.00 kn	4,221,560.73 kn	3.864.528,96 kn	3.882,066,16 kn
Subvencije Grad Zagreb	330.000,00 kn	330.000,00 kn	330.000,00 kn	0,00 kn
RASHODI	5.154.700,00 kn	5.060.700,73 kn	6.360.800,00 kn	3.849.869,00 kn
NETO REZULTAT/gubitak	(1.320.600,00 kn)	(506.500,00 kn)	(452.336,00 kn)	(94.694,00 kn)
			Zajedno s društvom Impossibile Egressus d.o.o. Ukupno 5.908.464,00 kn	

- **2019. godina:** dio prihoda je ostvaren preko društva vlasnika R101, tj. društva Impossibile Egressus d.o.o.,

Tako da smo u prihode i troškove ubrojili oba društva tj. Radio 101 d.o.o. te društvo Impossibile Egressus d.o.o. U svrhu potvrde prethodno navedenog u prilogima koji slijede nakon poslovnog plana prilažemo Račun dobiti i gubitka gdje se vidi kako je preko društva Impossibile Egressus 2019. godine uprihodovana dodatnih 2.570.282,00 kn, što uz rashode od 676.513,00 kn daje pozitivan neto rezultat poslovanja nakon poreza od dodatnih 1.713.935,00 kn koje bismo trebali ubrojiti u ukupno poslovanje Grupe koja je vidljiva u priloženoj vlasničkoj strukturi, a to sve bitno mijenja krajnji financijski rezultat za 2019. Godinu, iako on i dalje ostaje negativan tj. u gubitku od 452.336,00 kn.

- **2020. godina:**

Navedeni rast bi nas doveo do profitabilnosti već u 2020. godini, međutim isti je zaustavljen posljedično situaciji izazvanoj Covid-19 virusom i sveopćem „padu“ tržišta za koje znamo da je uvijek osjetljivo na bilo koje vrste krize iz razloga što se poduzeća često među prvim potezima odlučuju na smanjivanje promotivnih aktivnosti a u ovoj krizi koja je posebno jako zahvatila zabavnu i glazbenu industriju to se moralo odraziti i na oglašavanja na Radiju 101 koji je u dosta velikoj mjeri okrenut i prema „glazbenoj industriji“.

Navedenoj krizi morali smo se prilagoditi na sve moguće načine. S obzirom na smanjene mogućnosti oglašavanja naših klijenata, te na potpunu nemogućnost dodatnih prihoda

organiziranjem događaja u suradnji s „glazbenom industrijom“, bili smo prisiljeni dodatno smanjiti troškove našeg poslovanja što ćemo dodatno objasniti u sljedećem podnaslovu.

Međutim pogledom u završne izvještaje 2020. godine, završni rezultat s obzirom da uvjeti tržišta pogođeni Corona virusom još uvijek traju, a u računu dobiti i gubitka evidentiran je nedostatak tek od 94.694 kn, s tim da smo troškove poslovanja u većoj mjeri počeli smanjivati tek u posljednja tri mjeseca fiskalne godine, te se posljedično tome pravi „efekt nije niti napravio“ odmah iste godine.

- **2021. godina:**

Iz svega navedenoga za 2021. možemo zaključiti (a isto nam je već potvrđeno u prvih 5 mjeseci poslovanja) kako se negativni trend u u oglašavanju gotovo potpuno preokrenuo, gotovo svi naši klijenti se oglašavaju u približno istim mjerama kao i prije krize. Naravno, neki novi su došli i zamijenili neke što se periodično u manjoj mjeri događa svake godine. Međutim, bitno je primijetiti kako su nama troškovi iz 2020. godine ostali na smanjenoj razini jer smo se uvjerali da tako možemo poslovati s istim obujmom aktivnosti kako u programu, tako i u prodajnim aktivnostima. Nameće se zaključak kako nam u 2021. slijedi dvostruki efekt rasta tržišta i prihoda uz naše prethodno umanjene troškove poslovanja.

Krah poslovanja

Iako smo se u 2020. u velikoj mjeri približili profitabilnosti našeg trgovačkog društva, pred nama je bio natječaj za dobivanje koncesije od strane Agencije za elektroničke medije za dozvolu emitiranja radijskog FM signala za narednih 15 godina.

Isti nažalost nismo dobili ponajviše radi pogrešaka u komunikaciji unutar i izvan poduzeća.

Navedene pogreške dovele su nas do nedovoljno dobro ispunjene natječajne dokumentacije.

Ubrzo nakon završetka predmetnog natječaja, istekla nam je važeća dozvola za emitiranjem radijskog programa. Već tijekom naredna dva tjedna prihodi nam se svode na minimum, a nakon toga i praktički potpuno nestaju. Posljedično tome isplate plaća, a i svih drugih obaveza društva počinju sve više kasniti. U nastalom „kaotičnom stanju“ događaju se dvosmjerne pogreške u komunikaciji unutar kojih dolazi i do razilaženja zaposlenika i uprave društva, te neki zaposlenici daju ili dobivaju otkaz.

Nakon nekoliko tjedana izlazi se na ponovljeni natječaj za koncesiju emitiranja radijskog signala na frekvenciji 101 Mhz objavljenog od strane Agencije za elektroničke medije, te nakon nekoliko tjedana početkom mjeseca kolovoza dobivamo konačnu odluku kako je koncesiju dobilo drugo trgovačko društvo, a ne mi, Radio 101 d.o.o.

Posljedično tome dolazi do još većeg otkazivanja ugovora zaposlenicima te Radio 101 d.o.o. ostaje raditi s petero zaposlenih.

Ostaje raditi samo jedan zaposlenik u administraciji, jedan u tehnici, te jedan u glazbenoj redakciji, uz dvojicu novinara koji su još uvijek na bolovanju.

Cilj vlasnika ostaje i dalje emitirati glazbeni radijski program putem interneta te kroz predstečajnu nagodbu restrukturirati radio i dobiti na vremenu jer bi se sljedeće 2022. godine trebale raspisivati nove vrste koncesija uz DAB+ (Digital Audio Broadcasting) što bi u principu krajnjim korisnicima trebalo omogućiti neke druge vrste usluga poput primanja tekstualnih, grafičkih i video podataka, razne izbore slušanja glazbe i vrsta programa sukladno vlastitim preferencijama itd. A samim time, vezano na sve nabrojano DAB+ koncesija bi i radijskim nakladnicima te potencijalno Radiju 101 donijela neke druge vrste i načine zarade, više izbora po pitanju sastavljanja glazbenog dijela programa a vjerujemo i puno manje troškove jer bi se odlučili na vrstu koncesije koja bi bila specijalizirana ponajviše za glazbeni i zabavni dio programa gdje bi zapošljavali znatno manje ljudi, a samim time i troškovi bi bili uvelike smanjeni, što možete vidjeti u tablicama pojašnjenja troškova.

BILANCA RADIJA I ULOG VLASNIKA RADIJA

Vezano uz bilancu Radija 101 d.o.o. i stavku **tekuće obveze** moramo napomenuti kako ista velikom većinom predstavlja ulog vlasnika radija gosp. Thomasa A. Thimme-a te trgovačkih društava u njegovom vlasništvu, tj. ista u velikoj većini ne predstavlja dugovanja prema trećim gospodarskim subjektima.

4. TROŠAK POSLOVANJA

4.1. Trošak prijašnjeg poslovanja

U sljedećoj tablici ćemo navesti troškove prošlog poslovanja, koji su bili znatno viši od troškova koje planiramo imati u budućem poslovanju. Naime, emitiranje programa sukladno koncesiji koju AEM koju je Radio 101 koristio u svom poslovanju zahtijevalo je emitiranje programa sa Sljemenskog odašiljača te za veliko geografsko područje koje je zahtijevalo dosta velike troškove u odnosu na digitalno emitiranje na kojem planiramo nastaviti poslovanje. Također smo imali zadane okvire od Agencije za elektroničke medije koji su zahtijevali zadovoljavanje raznovrsnog programa, što se tiče informativnog dijela programa, kulturnog, zabavnog govornog dijela programa i dr.

TABLICA 2. Mjesečni troškovi prošloga poslovanja

	MJESEČNI TROŠKOVI	HRK
1	HRT PRETPLATA	80,00
2	OSTALI TROŠKOVI	15.000,00
3	RAČUNOVODSTVO	4.500,00
4	HIGIJENA, UREDSKI MATERIJAL	1.000,00
5	ODRŽAVANJE TEHNIKE, RAČUNALA (DJELOMIČNA KOMPENZACIJA)	5.200,00
6	ELEKTRIČNA ENERGIJA	7.400,00
7	NAJAM SERVERA	1.625,00
8	INTERNET, TELEFON, MOBITELI (DJELOMIČNA KOMPENZACIJA)	3.300,00
9	ZG HOLDING VODA (0,00 26.8.15.)	300,00
10	ZG HOLDING ČISTOČA	1.400,00
11	GRAD ZAGREB KOMUNALNO	1.050,00
12	SPOMENIČKA RENTA	780,00
13	NAJAM PROSTORA	8.000,00
14	ZAMP	15.500,00
15	HAKOM (MJESEČNI PROSJEK)	5.500,00
16	Odašiljači i veze	17.000,00
17	AEM (0,5% 2019) (MJESEČNI PROSJEK)	1.440,00
18	AEM (KONCESIJA) (MJESEČNI PROSJEK)	3.320,00
19	<i>PLAĆE MJESEČNO</i>	208.000,00
20	<i>PRIJEVOZ MJESEČNO</i>	9.430,00
21	<i>STUDENTI, HONORARI</i>	8.440,00
	UKUPNO MJESEČNI TROŠKOVI	318.465,00
	UKUPNO PROCJENA GODIŠNJIH TROŠKOVA ZA 2021. GOD.	3.821.580,00

4.2 Trošak predviđen za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe

Uslijed potencijalnog poslovanja poduzeća u vremenu predstečajne nagodbe zamislili smo reorganizirati poslovanje na način da bi Radio 101 d.o.o. poslovao sa znatno nižim troškovima. Bilo bi samo petero zaposlenika. Također neki troškovi poput troška plaćanja državnom poduzeću za korištenje tehnologije emitiranja (Oiv) te trošak plaćanja državnog regulatora HAKOMA bili bi svedeni na nulu. Također i trošak Agencije za elektroničke medije, tj. dvije vrste troška za korištenje koncesije. Uz to društvu HDS ZAMP plaćao bi se bitno umanjeni iznos mjesečnog računa tj. otprilike 3000,00 kn za korištenje glazbenih djela tj. emitiranje programa samo putem „streama“ na internetu.

Sve je nabrojano u tablici koja slijedi:

TABLICA 3. Predviđeni troškovi u vremenu trajanja predstečajne nagodbe

	MJESEČNI TROŠKOVI	HRK
1	HRT PRETPLATA	80,00
2	HURIN	0,00
3	RAČUNOVODSTVO	4.500,00
4	HIGIJENA, UREDSKI MATERIJAL	1.000,00
5	ODRŽAVANJE TEHNIKE, RAČUNALA (DJELOMIČNA KOMPENZACIJA)	3.200,00
6	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.400,00
7	NAJAM SERVERA	1.625,00
8	INTERNET, TELEFON, MOBITELI (DJELOMIČNA KOMPENZACIJA)	1.300,00
9	ZG HOLDING VODA (0,00 26.8.15.)	150,00
10	ZG HOLDING ČISTOČA	300,00
11	GRAD ZAGREB KOMUNALNO	1.050,00
12	SPOMENIČKA RENTA	500,00
13	NAJAM PROSTORA	4.000,00
14	ZAMP	3.000,00
15	HAKOM (MJESEČNI PROSJEK)	0,0
16	Odašiljači i veze	0,0
17	AEM (0,5% 2019) (MJESEČNI PROSJEK)	0,0
18	AEM (KONCESIJA) (MJESEČNI PROSJEK)	0,0
19	PLAĆE MJESEČNO	35.000,00
20	PRIJEVOZ MJESEČNO	2.000,00
21	STUDENTI, HONORARI	0.000,00
	Ukupno mjesečni troškovi	72.900,00
	UKUPNO PROCJENA GODIŠNJIH TROŠKOVA ZA 2021. GOD.	864.000,00

4.3 Trošak predviđenog poslovanja za buduće poslovanje

U odnosu na poslovanja prije predstečajne nagodbe i to ponajviše iz razloga što prelazak na digitalno emitiranje ne bi stvaralo toliki trošak kao dosadašnje poslovanje opisano u prvom dijelu plana trošak bi prvenstveno bio manji radi smanjenog broja zaposlenih što bi predstavljalo najveći dio smanjenja troškova. Zatim, troškovi AEM, OiV i ZAMPA, tj državnih društava vezanih uz radijskog poslovanje također bi bili nešto manji. A uz sve navedeno planiramo se preseliti u manji prigodniji prostor za ovu namjenu i obujam poslovanja što bi dodatno smanjilo trošak najma prostora i komunalnih davanja.

TABLICA 4. Predviđeni troškovi u vremenu nakon predstečajne nagodbe tj. novonastalog poslovanja

	MJESEČNI TROŠKOVI	HRK
1	HRT PRETPLATA	80,00
2	HURIN	0,00
3	RAČUNOVODSTVO	4.500,00
4	HIGIJENA, UREDSKI MATERIJAL	1.000,00
5	ODRŽAVANJE TEHNIKE, RAČUNALA (DJELOMIČNA KOMPENZACIJA)	3.200,00
6	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.400,00
7	NAJAM SERVERA	1.625,00
8	INTERNET, TELEFON, MOBITELI (DJELOMIČNA KOMPENZACIJA)	1.300,00
9	ZG HOLDING VODA (0,00 26.8.15.)	150,00
10	ZG HOLDING ČISTOĆA	300,00
11	GRAD ZAGREB KOMUNALNO	1.050,00
12	SPOMENIČKA RENTA	500,00
13	NAJAM PROSTORA	4.000,00
14	ZAMP	9.000,00
15	HAKOM (MJESEČNI PROSJEK)	3.500,00
16	Odašiljači i veze	4.700,00
17	AEM (0,5% 2019) (MJESEČNI PROSJEK)	1400,00
18	AEM (KONCESIJA) (MJESEČNI PROSJEK)	2.500,00
19	<i>PLAĆE MJESEČNO</i>	45.000,00
20	<i>PRIJEVOZ MJESEČNO</i>	3.000,00
21	<i>STUDENTI, HONORARI</i>	8.000,00
	Ukupno mjesečni troškovi	110.000,00
	UKUPNO PROCJENA GODIŠNJIH TROŠKOVA ZA 2021. GOD.	1.320.000,00

5. BUDUĆE POSLOVANJE

Kao što smo već naveli, cilj vlasnika ostaje i dalje emitirati glazbeni radijski program putem interneta, te kroz predstečajnu nagodbu restrukturirati radio i dobiti na vremenu, jer bi se sljedeće 2022. godine trebale raspisivati nove vrste koncesija uz DAB+ (Digital Audio Broadcasting) što bi u principu krajnjim korisnicima trebalo omogućiti neke druge vrste usluga poput primanja tekstualnih, grafičkih i video podataka, razne izbore slušanja glazbe i vrsta programa sukladno vlastitim preferencijama itd. A samim time, vezano na sve nabrojano DAB+ koncesija bi i radijskim nakladnicima te potencijalno Radiju 101 donijela neke druge vrste i načine zarade, više izbora po pitanju sastavljanja glazbenog dijela programa a

vjerujemo i puno manje troškove jer bi se odlučili na vrstu koncesije koja bi bila specijalizirana ponajviše za glazbeni i zabavni dio programa gdje bi zapošljavali znatno manje ljudi, a samim time i troškovi bi bili uvelike smanjeni, što možete vidjeti u tablicama pojašnjenja troškova.

Povrh toga nadamo se prestanku „covid krize“, te otvaranjem mogućnosti za nekim drugim vrstama prihoda. Pod pretpostavkom pozitivnog poslovanja, „višak“ sredstava bili bismo u mogućnosti uložiti u program, s obzirom da investitor i vlasnik radija ne traži povrat uloženog novca kroz godišnju isplatu poslovnog rezultata već putem povećanja vrijednosti cjelokupnog poslovanja tj. društva Radio 101 d.o.o.

Smatramo da smo u dolje navedenoj tablici sasvim realno procijenili rast rezultata poslovanja jer se ono temelji na već dokazanim postignućima uz pretpostavku da „kriza Covid virusa ipak neće krenuti na još lošije“. Naime, prikazana troškovna strana je sasvim realna i dokaziva. A prikazana prihodovna strana je projekcija temeljena na našim pretpostavkama koje su vezane uz iskustvo rada unutar „radijske industrije“, iako se naravno temelji na sasvim novoj tehnologiji, načinu odašiljanja i primanja programa, a posljedično tome i različitim novim mogućnostima i varijantama programa.

A sve ovo bismo naveli kao jednu realnu procjenu iz razloga što investitor i vlasnik radija najavljuje i žalbu na prethodno navedenu odluku od FM koncesiji, te postoji mogućnost i povratka na FM način odašiljanja. Isti bismo tada koristili uz DAB+, što bi nam dalo dodatan vjetar u leđa poslovanju, a pozitivne procjene istoga nismo niti naveli u izračune ovoga plana iz razloga što na to ne možemo sa sigurnošću računati.

5.1. TEMELJ BUDUĆEG POZITIVNOG POSLOVANJA – „PROGRAM RADIJA 101“

U nastavku ćemo prikazati naše procjene prihoda u naredne 3 godine. Naravno da je uz povećanje varijabilnih troškova (recimo pri organiziranju određenih događaja) moguće dodatno povećati i prihode, rashode ali i profitnu maržu, međutim u pregled smo stavili najkonzervativniju metodu koja dokazuje održivost poslovanja samim održavanjem slušateljstva, održavanjem niskih fiksnih troškova te minimalnim dodatnim ulaganjem u prodajne aktivnosti radija.

TABLICA 5. Procjene za 2021. - 2024. godinu

Radio 101 PROCJENE REALNIH PRODAJNIH I TROŠKOVNIH REZULTATA ZA BUDUĆE RAZDOBLJE				
GODINA	2021.	2022.	2023.	2024.
	ULOG VLASNIKA	PREDSTEČAJNA NAGODBA	NOVO POSLOVANJE	NOVO POSLOVANJE
PRIHODI	MJESEČNO	1.200.000,00 kn	1.800.000,00 kn	2.040.000,00 kn
Prihodi od prodaje	70.000,00 KN	1.200.000,00 kn	1.800.000,00 kn	2.040.000,00 kn
RASHODI	70.000,00 KN	864.000,00 kn	1.320.000,00 kn	1.320.000,00 kn
NETO REZULTAT/DOBIT	0,00 KN	336.000,00 kn	480.000,00 kn	720.000,00 kn
* kompenzacije su izuzete iz izračuna				

Dodatnu zaradu i korist Radio 101 može ostvariti provedbom i prodajom raznih „ideja“ poput u prošlosti realiziranih projekata koncerata! Poput „Rođendanskih koncerata“, više istovremenih koncerata naziva „Od sumraka do zore“, „After work“ koncerata“ i drugih vrsta evenata, te sponzorstvima emisija.

Web stranica, društvene mreže i podcasti na istima moraju biti produžena platforma koju ćemo u početku nuditi klijentima kao dodatnu korist za promociju programu radija, a kasnije, kad dobijemo konkretne podatke o posjećenosti, sukladno tome to i naplatiti kao nezavisan medij za promocije.

Postavljanjem poslovanja Radija 101 na zdrave noge otvorit ćemo mogućnost proširenja koncepata.