DOBAVLJAČI

OTVORENE STAVKE

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

"BAN TRANSPORTI" - JOSIP BAN, RADAKOVO 111. KRALJEVEC NA SUTLI

JOSIP BAN, Telefon: 098745055

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.05.2024	19.06.2024	UR:2024-509;112/V2/1	2210		137,50		137,50 EUR
24.09.2024	24.10.2024	UR:2024-934;233/V2/1	2210		100,00		100,00 EUR
04.10.2024	03.11.2024	UR:2024-1016;249/V2/1	2210		384,40		384,40 EUR
14.10.2024	13.11.2024	UR:2024-1037;258/V2/1	2210		137,50		137,50 EUR
22.10.2024	21.11.2024	UR:2024-1046;263/V2/1	2210		362,50		362,50 EUR
09.12.2024	08.01.2025	UR:2024-1260;318/V2/1 HZMO BJ, LONIA KUT	2210		609,40		609,40 EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		1.731,30		1.731,30 EUR
			Saldo:				**1.731,30 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

"ELKO", VL. MATO SIKORA, VINKOVCI

MATO SIKORA, Telefon: , 098269524

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	02.01.2024	POĆETNO STANJE-DOBAVLJAČI 01.01.2024	2210		5,33		5,33 EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			5,33		5,33 EUR
		Saldo:					**5,33 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

"GRAFO-PROJEKT" GRAFIČKA DJELATNOST, Goran Božanić, Virovitica, S.Radića 20.

GORAN BOŽANIĆ, Telefon: 033726777

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024		POČETNO STANJE-DOBAVLJAČI 01.01.2024	2210	3,60		3,60		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3,60		3,60		EUR
		Saldo:				**3,60**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

"HIDROVING" GRAĐEVINARSTVO, ZVONKO ŠANTIĆ, VIROVITICA, ŽUPANJSKA 2

Vanja, e-pošta: hidroving@gmail.com, Telefon: 033-721-449, 0992722140

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.12.2024	22.01.2025	UR:2024-1336;289/1/25	2210		792,00		792,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		792,00		792,00	EUR
			Saldo:				**792,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

"INFOSS" Slatina, B. Radića br. 13, vl. Siniša Sudec

Siniša Sudec, Telefon: , 098342288

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.06.2024	30.07.2024	UR:2024-638;1183/P1/1	2210		37,50		37,50	EUR
30.09.2024	30.10.2024	UR:2024-945;1813/P1/1	2210		37,50		37,50	EUR
31.12.2024	30.01.2025	UR:2024-1298;2448/P1/1	2210		37,50		37,50	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		112,50		112,50	EUR
			Saldo:				**112,50**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

"SABO" STROJOBRAVARSKI I BRAVARSKI OBRT, Božidar Sabo, Podgorje, Svetog Jurja 32

BOŽIDAR SABO, Telefon: 0992272776

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.01.2025	07.02.2025	UR:2025-6;1-PP1/1	2210		5.800,00		5.800,00	EUR
08.01.2025	07.02.2025	UR:2025-7;2-PP1/1	2210		200,00		200,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		6.000,00		6.000,00	EUR
			Saldo:				**6.000,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Addiko Bank d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	31.12.2023	POČETNO STANJE-01.01.2024	95201		23.890,72		22.386,43	EUR
01.01.2024	31.12.2027	POČETNO STANJE-01.01.2024	95202		22.225,24		21.029,86	EUR
01.01.2024	31.12.2027	POČETNO STANJE-01.01.2024	95204		11.768,85		11.768,85	EUR
31.01.2024		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (1)(EUR)(§11) KREDIT-610048140	95201	1.504,29		1.504,29		EUR
27.02.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (18)(EUR)(§2) KREDIT ADDIKO 610048140	95201	1.504,29		1.504,29		EUR
26.03.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (28)(EUR)(§8) KREDIT ADDIKO	95201	1.504,29		1.504,29		EUR
29.04.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (46)(EUR)(§3) KREDIT ADDIKO	95201	1.504,29		1.504,29		EUR
01.07.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (163)(EUR)(§7) KREDIT ADDIKO	95201	1.504,29		1.504,29		EUR
27.08.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (96)(EUR)(§3) KREDIT ADDIKO	95201	1.504,29		1.504,29		EUR
29.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (295)(EUR)(§5) KREDIT ADDIKO	95201	1.504,29		1.504,29		EUR
31.01.2024		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (1)(EUR)(§9) KREDIT-510318588	95202	1.195,38		1.195,38		EUR
27.02.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (18)(EUR)(§4) KREDIT ADDIKO 510318588	95202	1.195,38		1.195,38		EUR
26.03.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (28)(EUR)(§6) KREDIT ADDIKO 510318588	95202	1.195,38		1.195,38		EUR
29.04.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (46)(EUR)(§5) KREDIT ADDIKO	95202	1.195,38		1.195,38		EUR
01.07.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (163)(EUR)(§6) KREDIT ADDIKO	95202	1.195,38		1.195,38		EUR
29.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (295)(EUR)(§7) KREDIT ADDIKO	95202	1.195,38		1.195,38		EUR
31.01.2024		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (1)(EUR)(§10) KREDIT-510292490	95204	1.756,11		1.756,11		EUR
27.02.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (18)(EUR)(§3) KREDIT ADDIKO 510292490	95204	1.756,11		1.756,11		EUR
26.03.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (28)(EUR)(§7) KREDIT ADDIKO 510292490	95204	1.756,11		1.756,11		EUR
29.04.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (46)(EUR)(§4) KREDIT ADDIKO	95204	1.756,11		1.756,11		EUR
01.07.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (163)(EUR)(§5) KREDIT ADDIKO	95204	1.756,11		1.756,11		EUR
29.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (295)(EUR)(§6) KREDIT ADDIKO	95204	1.756,11		1.756,11		EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.01.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (5)(EUR)(§6) POVRAT PREPLATE PO KREDITU 51029249	95204	-21,66		-21,66		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	28.217,31	57.884,81	28.217,31	55.185,14	EUR
			Saldo:				**26.967,83**	**EUR**
			UKUPAN promet na kontu 95201:	10.530,03	23.890,72	10.530,03	22.386,43	EUR
			Saldo:				**11.856,40**	**EUR**
			UKUPAN promet na kontu 95202:	7.172,28	22.225,24	7.172,28	21.029,86	EUR
			Saldo:				**13.857,58**	**EUR**
			UKUPAN promet na kontu 95204:	10.515,00	11.768,85	10.515,00	11.768,85	EUR
			Saldo:				**1.253,85**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

AGRAM LEASING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	31.12.2025	POČETNO STANJE-01.01.2024	95207		13.664,47		13.224,69	EUR
31.01.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (11)(EUR)(§11) AGRAM LEASING	95207	439,78		439,78		EUR
27.02.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (18)(EUR)(§1) AGRAM LEASING	95207	439,78		439,78		EUR
26.03.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (28)(EUR)(§4) AGRAM - LEASING	95207	439,78		439,78		EUR
29.04.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (46)(EUR)(§2) AGRAM LEASING	95207	439,78		439,78		EUR
01.07.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (163)(EUR)(§8) AGRAM LEASING	95207	439,78		439,78		EUR
27.09.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (117)(EUR)(§6) AGRAM LEASING	95207	439,78		439,78		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.638,68	13.664,47	2.638,68	13.224,69	EUR
			Saldo:				**10.586,01**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ALFALOG d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.11.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (133)(EUR)(§2)	2210	110,96		110,96		EUR
04.12.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (146)(EUR)(§3)	2210	400,00		400,00		EUR
16.12.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (154)(EUR)(§2)	2210	2,29		2,29		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		513,25		513,25		EUR
		Saldo:				**513,25**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ALLES d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.06.2024	13.07.2024	UR:2024-602;60281/101/3	2210		5,19		5,19	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		5,19		5,19	EUR
			Saldo:				**5,19**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ASCENDOR GMBH

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.04.2024	01.05.2024	UR:2024-467;AR-026087	2220		1.454,44		1.454,44	EUR
11.04.2024	11.05.2024	UR:2024-470;AR-027616	2220		1.240,80		1.240,80	EUR
08.07.2024	07.08.2024	UR:2024-821;AR-028673	2220		4.165,70		4.165,70	EUR
01.11.2024	01.12.2024	UR:2024-1240;AR-029300	2220		3.398,91		3.398,91	EUR
06.11.2024	06.12.2024	UR:2024-1241;AR-030267	2220		6.432,14		6.432,14	EUR
06.11.2024	06.12.2024	UR:2024-1242;AR-030266	2220		6.627,06		6.627,06	EUR
12.04.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (94)(EUR)(§7)	2220	1.240,80		1.240,80		EUR
28.10.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (266)(EUR)(§1)	2220	4.000,00		4.000,00		EUR
02.12.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (297)(EUR)(§5) AR-029300	2220	6.500,00		6.500,00		EUR
05.12.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (300)(EUR)(§1) AR-029300	2220	1.393,62		1.393,62		EUR
28.01.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (11)(EUR)(§1)	2220	1.500,00		1.500,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		14.634,42	23.319,05	14.634,42	23.319,05	EUR
		Saldo:					**8.684,63**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

BERNER d.o.o.

HRVOJE RADELJAK, Telefon: 01-2499470, 0992638697

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.11.2024	15.12.2024	UR:2024-1147;49626/BS1/1001	2210		87,94		87,94	EUR
21.11.2024	21.12.2024	UR:2024-1154;450445/BS1/1001	2210		53,28		53,28	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			141,22		141,22	EUR
		Saldo:					**141,22**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

BOREL LIFT d.o.o.

DEJANA BOREVKOVIĆ, Telefon: 013310216, 0913895666

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.12.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (298)(EUR)(§10) PO PONUDI 176	2210	2.841,36		2.841,36		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.841,36		2.841,36		EUR
			Saldo:			**2.841,36**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-29;1233-H155-10191 registr VT-481-EC	2210		68,36		68,36	EUR
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-30;1235-H155-10191 registr VT-481-EC	2210		181,74		181,74	EUR
01.01.2024		POČETNO STANJE-DOBAVLJAČI 01.01.2024	2210	13,23		13,23		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		13,23	250,10	13,23	250,10	EUR
		Saldo:					**236,87**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Coral Croatia d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima i plinovima

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.08.2024	31.08.2024	UR:2024-861;78872/1009/1	2210		99,97		99,97	EUR
31.08.2024	31.08.2024	UR:2024-862;79079/1009/1	2210		95,02		95,02	EUR
31.08.2024	31.08.2024	UR:2024-864;81398/1009/1	2210		50,00		50,00	EUR
31.08.2024	31.08.2024	UR:2024-868;82674/1009/1	2210		88,53		88,53	EUR
30.09.2024	30.09.2024	UR:2024-958;53620/1010/1	2210		102,69		102,69	EUR
07.11.2024	07.12.2024	UR:2024-1139;107301/1009/1	2210		9,36		9,36	EUR
19.11.2024	19.12.2024	UR:2024-1153;68902/1010/1	2210		120,34		120,34	EUR
24.11.2024	24.12.2024	UR:2024-1167;69704/1010/1	2210		85,92		85,92	EUR
31.01.2025	31.01.2025	UR:2025-42;2245/1009/1	2210		35,00		35,00	EUR
30.01.2025	01.03.2025	UR:2025-26;9894/1009/1	2210		63,71		63,71	EUR
30.08.2024		Coral Croatia d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima i plinovima/Plaćanje ulaznog računa:Plaćanje računa: 2024-861	2210	99,97		99,97		EUR
30.08.2024		Coral Croatia d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima i plinovima/Plaćanje ulaznog računa:Plaćanje računa: 2024-862	2210	95,02		95,02		EUR
30.08.2024		Coral Croatia d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima i plinovima/Plaćanje ulaznog računa:Plaćanje računa: 2024-864	2210	50,00		50,00		EUR
30.08.2024		Coral Croatia d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima i plinovima/Plaćanje ulaznog računa:Plaćanje računa: 2024-868	2210	88,53		88,53		EUR
30.09.2024		Coral Croatia d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima i plinovima/Plaćanje ulaznog računa:Plaćanje računa: 2024-958	2210	102,69		102,69		EUR
09.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (277)(EUR)(§2)	2210	9,36		9,36		EUR
26.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (292)(EUR)(§20)	2210	85,92		85,92		EUR
31.01.2025		Coral Croatia d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima i plinovima/Plaćanje ulaznog računa:Plaćanje računa: 2025-42	2210	35,00		35,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		566,49	750,54	566,49	750,54	EUR
		Saldo:					**184,05**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

CRO EKSPRES d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.08.2024	06.09.2024	UR:2024-904;7401/1/1	2210		450,00		450,00	EUR
23.08.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (94);(EUR)(§11)	2210	1.150,00		1.150,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.150,00	450,00	1.150,00	450,00	EUR
		Saldo:				**700,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

CROATIA osiguranje d.d.

RADE SAMAC. Telefon: , 0911271864

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.02.2024	17.03.2024	UR:2024-176;790645857/24	2210		456,00		456,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		456,00		456,00	EUR
			Saldo:				**456,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DELECTO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.12.2024	17.01.2025	UR:2024-1281;2892-02-91	2210		616,63		616,63	EUR
24.12.2024	23.01.2025	UR:2024-1290;2980-02-91	2210		64,10		64,10	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		680,73		680,73	EUR
			Saldo:				**680,73**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DENIS PALEKA dipl.ing. ured ovlaštenog inženjera strojarstva

denis paleka, Telefon: , 098561151

Dat.dok.	Dospijeća	Opis		Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.04.2024	02.05.2024	UR:2024-361;25-1-1	REMONT LONIA	2210		950,00		950,00	EUR
01.07.2024	31.07.2024	UR:2024-690;62/1/1 dizalo	Lonia novo	2210		550,00		550,00	EUR
01.07.2024	31.07.2024	UR:2024-691;63-1-1 brigade HV , Vtc	zgrada POS, 127	2210		550,00		550,00	EUR
01.07.2024	31.07.2024	UR:2024-692;64-1-1 oš.Nova Bukovica	rekonstr-	2210		550,00		550,00	EUR
13.12.2024	12.01.2025	UR:2024-1268;152-1-1	DV SRIJANE	2210		550,00		550,00	EUR
13.12.2024	12.01.2025	UR:2024-1269;153-1-1 SL.BROD	HELIODROM	2210		550,00		550,00	EUR
13.12.2024	12.01.2025	UR:2024-1270;154-1-1	BAUEROVA	2210		850,00		850,00	EUR
01.01.2024		POČETNO STANJE		2210	7,00		7,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		7,00	4.550,00	7,00	4.550,00	EUR
			Saldo:					**4.543,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DHL International d.o.o, hitna dostava širom svijeta

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.07.2024	04.08.2024	UR:2024-818;4729788206-TL	2210		3,75		3,75	EUR
29.01.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (25)(EUR)(91)	2210	95,00		95,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		95,00	3,75	95,00	3,75	EUR
		Saldo:				**91,25**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DIZALA "ROŽIĆ" VL. BRANKO ROŽIĆ, BUŠEVEC, ZAGREBAČKA 40

BRANKO ROŽIĆ, Telefon: , 0915482572

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.01.2024	17.02.2024	UR:2024-27;28-1/PJ1/1	2210		1,00		1,00	EUR
03.06.2024	03.07.2024	UR:2024-588;230-1/PJ1/1	2210		168,75		168,75	EUR
05.07.2024	04.08.2024	UR:2024-699;288-1/PJ1/1	2210		168,75		168,75	EUR
06.08.2024	05.09.2024	UR:2024-827;332-1/PJ1/1	2210		168,75		168,75	EUR
06.09.2024	06.10.2024	UR:2024-916;380-1/PJ1/1	2210		168,75		168,75	EUR
02.10.2024	01.11.2024	UR:2024-1010;423-1/PJ1/1	2210		168,75		168,75	EUR
07.10.2024	06.11.2024	UR:2024-1019;442-1/PJ1/1	2210		112,50		112,50	EUR
26.10.2024	25.11.2024	UR:2024-1119;480-1/PJ1/1	2210		190,00		190,00	EUR
04.11.2024	04.12.2024	UR:2024-1134;481-1/PJ1/1	2210		168,75		168,75	EUR
02.12.2024	01.01.2025	UR:2024-1247;515-1/PJ1/1	2210		168,75		168,75	EUR
15.01.2025	14.02.2025	UR:2025-11;16-1/PJ1/1	2210		168,75		168,75	EUR
28.01.2025	27.02.2025	UR:2025-72;45-1/PJ1/1	2210		112,50		112,50	EUR
20.06.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (155)(EUR)(§15)	2210	1,00		1,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1,00	1.766,00	1,00	1.766,00	EUR
		Saldo:					**1.765,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DIZALO d.o.o.

Alen Kalmeta, Telefon: 023332580, 098245588 0981832961

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.06.2024	29.07.2024	UR:2024-639;468-PU1-1	2210		41,48		41,48	EUR
31.07.2024	30.08.2024	UR:2024-772;963-PU1-1	2210		41,48		41,48	EUR
31.08.2024	30.09.2024	UR:2024-894;1059-PU1-1	2210		41,48		41,48	EUR
30.09.2024	30.10.2024	UR:2024-983;1245-PU1-1	2210		41,48		41,48	EUR
31.10.2024	30.11.2024	UR:2024-1069;1289-PU1-1	2210		41,48		41,48	EUR
30.11.2024	30.12.2024	UR:2024-1181;1517-PU1-1	2210		41,48		41,48	EUR
31.12.2024	30.01.2025	UR:2024-1339;1667-PU1-1	2210		41,48		41,48	EUR
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-76;99-PU1-1	2210		41,48		41,48	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			331,84		331,84	EUR
		Saldo:					**331,84**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DMV DIZALA, VL. DAMIR BIONDIĆ

DAMIR BIONDIĆ, e-pošta: dmv-dizala@sb.ht.hr, Telefon: , 0912048610

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.07.2024	23.08.2024	UR:2024-734;398/1/1	2210		270,00		270,00	EUR
23.08.2024	22.09.2024	UR:2024-843;456/1/1	2210		207,50		207,50	EUR
20.09.2024	20.10.2024	UR:2024-932;521/1/1	2210		157,50		157,50	EUR
15.10.2024	14.11.2024	UR:2024-1032;574/1/1	2210		228,75		228,75	EUR
23.10.2024	22.11.2024	UR:2024-1047;583/1/1	2210		41,25		41,25	EUR
20.11.2024	20.12.2024	UR:2024-1159;643/1/1	2210		619,00		619,00	EUR
23.12.2024	22.01.2025	UR:2024-1289;709/1/1	2210		116,25		116,25	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		1.640,25		1.640,25	EUR
			Saldo:				**1.640,25**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

CAPAN, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: , 0989834571

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.01.2025	06.02.2025	IR:3/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
21.01.2025	20.02.2025	IR:61/P1/1	1210	85,00		85,00		EUR
21.01.2025	20.02.2025	IR:62/P1/1	1210	112,50		112,50		EUR
24.01.2025	23.02.2025	IR:99/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
15.11.2024	15.12.2024	UR:2024-1148:21082024/MEDE/01	2210		40,20		40,20	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		317,50	40,20	317,50	40,20	EUR
		Saldo:				**277,30**		**EUR**
		UKUPAN promet na kontu 1210:		317,50		317,50		EUR
		Saldo:				**317,50**		**EUR**
		UKUPAN promet na kontu 2210:			40,20		40,20	EUR
		Saldo:					**40,20**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DOPPLER S.A.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.03.2024	21.04.2024	UR:2024-389;56781	2220		380,00		380,00	EUR
15.04.2024	15.05.2024	UR:2024-471;0148	2220		220,00		220,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		600,00		600,00	EUR
			Saldo:				**600,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ECOFLEX-M.A.F. vl. Marin Antulov-Fantulin

MARIN ANTULOV FANTULIN, Telefon: 0914457620

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	01.01.2024	POČETNO STANJE-DOBAVLJAČI 01.01.2024	2210		54,64		54,64 EUR
01.01.2024	31.01.2024	POČETNO STANJE-DODATAK ECOFLEX	2210		99,54		99,54 EUR
27.06.2024	27.07.2024	UR:2024-679;619/B1/1	2210		49,78		49,78 EUR
30.08.2024	29.09.2024	UR:2024-854;738/B1/1	2210		49,78		49,78 EUR
09.09.2024	09.10.2024	UR:2024-981;988/B1/1	2210		49,78		49,78 EUR
19.09.2024	19.10.2024	UR:2024-982;1009/B1/1	2210		75,00		75,00 EUR
30.09.2024	30.10.2024	UR:2024-939;804/B1/1 računi od 8. mjeseca	2210		150,00		150,00 EUR
30.09.2024	30.10.2024	UR:2024-940;862/B1/1 računi od 8. mjeseca	2210		49,78		49,78 EUR
30.09.2024	30.10.2024	UR:2024-941;915/B1/1 računi od 8. mjeseca	2210		200,00		200,00 EUR
30.09.2024	30.10.2024	UR:2024-980;799/B1/1 račun od 7. mjeseca	2210		75,00		75,00 EUR
29.10.2024	28.11.2024	UR:2024-1120;1091/B1/1	2210		132,41		132,41 EUR
29.10.2024	28.11.2024	UR:2024-1121;1094/B1/1	2210		49,78		49,78 EUR
29.11.2024	29.12.2024	UR:2024-1225;1232/B1/1	2210		49,78		49,78 EUR
29.11.2024	29.12.2024	UR:2024-1227;753/B1/1 račun od 31.07.20234	2210		75,00		75,00 EUR
29.11.2024	29.12.2024	UR:2024-1228;1106/B1/1 račun od 20.10.2023.	2210		49,78		49,78 EUR
27.12.2024	26.01.2025	UR:2024-1338;1378/b1/1	2210		49,78		49,78 EUR
31.12.2024	30.01.2025	UR:2024-1342;1444/B1/1 TUŠ popravak	2210		424,08		424,08 EUR
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-70;36/B1/1 coin 01/25	2210		49,78		49,78 EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			1.733,69		1.733,69 EUR
		Saldo:					**1.733,69 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ELBAK-HABULIN d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
21.06.2024	21.06.2024	UR:2024-614;411-01-1/24	2210		356,25		356,25 EUR
29.10.2024	29.10.2024	UR:2024-1053;646-01-1/24	2210		492,50		492,50 EUR
11.11.2024	11.12.2024	UR:2024-1142;666-01-1/24	2210		425,00		425,00 EUR
31.12.2024	31.12.2024	UR:2024-1299;766-01-1/24	2210		156,25		156,25 EUR
31.12.2024	31.12.2024	UR:2024-1302;771-01-1/24	2210		638,75		638,75 EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			2.068,75		2.068,75 EUR
		Saldo:					**2.068,75 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.

KONTAKT, Telefon: 015520175

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.09.2024	30.10.2024	UR:2024-990;180886-1-2	2210		59,14		59,14	EUR
31.10.2024	30.11.2024	UR:2024-1075;240919-1-2	2210		55,80		55,80	EUR
30.11.2024	30.12.2024	UR:2024-1182;262918-1-2	2210		49,31		49,31	EUR
31.12.2024	30.01.2025	UR:2024-1304;284670-1-2	2210		57,94		57,94	EUR
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-34;12301-1-2	2210		65,14		65,14	EUR
31.01.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (11)(EUR)(§4)	2210	0,40		0,40		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		0,40	287,33	0,40	287,33	EUR
		Saldo:					**286,93**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ELMATIS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.01.2025	30.01.2025	UR:2025-67;269/01/2	2210		34,85		34,85 EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		34,85		34,85 EUR
			Saldo:				**34,85 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

EMPOSS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.01.2025	28.02.2025	UR:2025-78;7/P2/1	2210		907,50		907,50 EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		907,50		907,50 EUR
			Saldo:				**907,50 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

EUROHERC osiguranje - dioničko društvo za osiguranje

IVANA BALOGOVIĆ, Telefon: 033492602, 0981964984

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.01.2025	21.02.2025	UR:2025-32;2625012367 AO VT181EC	2210		298,04		298,04	EUR
25.01.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (9)(EUR)(§1)	2210	1,26		1,26		EUR
27.01.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (10)(EUR)(§1)	2210	298,04		298,04		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		299,30	298,04	299,30	298,04	EUR
		Saldo:				**1,26**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

FAKTOR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.10.2024	30.11.2024	UR:2024-1057;617-1-1	2210		582,73		582,73	EUR
30.11.2024	30.12.2024	UR:2024-1179;679-1-1	2210		582,73		582,73	EUR
31.12.2024	30.01.2025	UR:2024-1303;745-1-1	2210		582,73		582,73	EUR
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-68;6-1-1	2210		757,73		757,73	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		2.505,92		2.505,92	EUR
			Saldo:				**2.505,92**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Financijska agencija

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.06.2024		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (6) (EUR)(§1)	2210	64,70		64,70		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	64,70		64,70		EUR
			Saldo:			**64,70**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

FRANC obrt za prijevoz, vl.Ivan Francišković

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.01.2025	24.02.2025	UR:2025-33;14/2/1	2211		150,00		150,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		150,00		150,00	EUR
			Saldo:				**150,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

FRANCK d.d.

IGOR MOSLAVAC, Telefon: , 0992623654

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
27.01.2025	26.02.2025	UR:2025-21;185/003/158	2210		117,75		117,75 EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			117,75		117,75 EUR
			Saldo:				**117,75 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

FUTURA d.o.o.

UPRAVA, Telefon: 033725397, 012757654

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.12.2024	05.01.2025	UR:2024-1258;1587/v3/1	2210		183,75		183,75	EUR
09.12.2024	08.01.2025	UR:2024-1262;1262/V3/1	2210		24,04		24,04	EUR
10.12.2024	09.01.2025	UR:2024-1264;1599/V3/1	2210		5,29		5,29	EUR
29.01.2025	28.02.2025	UR:2025-73;10/V1/1	2210		1,25		1,25	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		214,33		214,33	EUR
			Saldo:				**214,33**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

GRAD VIROVITICA

MIRELA VALENTIĆ, e-pošta: grad@virovitica.hr, Telefon: 033721346

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.10.2024	31.10.2024	UR:2024-1004;28619110	2210		31,02		31,02 EUR
04.11.2024	04.12.2024	UR:2024-1133;28630696	2210		31,02		31,02 EUR
03.12.2024	02.01.2025	UR:2024-1248;28652341	2210		31,02		31,02 EUR
24.01.2025	23.02.2025	UR:2025-19;29693225	2210		31,02		31,02 EUR
24.01.2025	23.02.2025	UR:2025-69;29693233	2210		31,02		31,02 EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			155,10		155,10 EUR
		Saldo:					**155,10 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

GRAFITI BECKER d.o.o.

SANJA BLAŽIČEVIĆ, Telefon: 033556016

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.09.2024	12.09.2024	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (227)(EUR)(§4)	2210		10.000,00		10.000,00	EUR
21.10.2024	20.11.2024	UR:2024-1045;3329/P1/2/2024	2210		448,34		448,34	EUR
24.10.2024	23.11.2024	UR:2024-1043;3361/P1/2/2024	2210		33,13		33,13	EUR
28.10.2024	27.11.2024	UR:2024-1064;3411/P1/2/2024	2210		37,50		37,50	EUR
17.12.2024	16.01.2025	UR:2024-1280;4158/P1/2/2024	2210		276,41		276,41	EUR
01.01.2024		POČETNO STANJE-DOBAVLJAČI 01.01.2024	2210	0,10		0,10		EUR
27.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (293)(EUR)(§11) POVRAT KRIVO UPLAĆENIH SREDSTAVA	2210	10.000,00		10.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		10.000,10	10.795,38	10.000,10	10.795,38	EUR
		Saldo:					**795,28**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

H Logistics d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.09.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (233)(EUR)(54)	2210	5,00		5,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		5,00		5,00		EUR
		Saldo:				**5,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

HAMAG BICRO

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	31.12.2027	POČETNO STANJE-01.01.2024	95205		31.500,80		28.348,63	EUR
06.09.2024	06.09.2024	Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (1)(EUR)(§1) HAMAG BICRO- ZAJAM	95208		30.000,00		30.000,00	EUR
31.01.2024		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (1) (EUR)(§12) HAMAG BICRO-7824862	95205	3.152,17		3.152,17		EUR
29.04.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (46)(EUR)(§1) HAMAG-BICRO KREDIT	95205	3.152,17		3.152,17		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		6.304,34	61.500,80	6.304,34	58.348,63	EUR
		Saldo:					**52.044,29**	**EUR**
		UKUPAN promet na kontu 95205:		6.304,34	31.500,80	6.304,34	28.348,63	EUR
		Saldo:					**22.044,29**	**EUR**
		UKUPAN promet na kontu 95208:			30.000,00		30.000,00	EUR
		Saldo:					**30.000,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

HANDICARE STAIRLIFTS B.V.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.05.2024	29.06.2024	UR:2024-574;C-184422	2220		211,20		211,20 EUR
06.08.2024	07.09.2024	UR:2024-898;C-18760	2220		726,56		726,56 EUR
08.11.2024	08.12.2024	UR:2024-1239;C-190972	2220		307,70		307,70 EUR
01.12.2024	31.12.2024	UR:2024-1344;CR-016139-ODOBRENJE	2220		-726,56		-726,56 EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			518,90		518,90 EUR
		Saldo:					**518,90 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

HASPAR ASANSOR SAN.TIC.LTD.STI.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.01.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (17)(EUR)(§17)	2220	203,75		203,75		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	203,75		203,75		EUR
			Saldo:			**203,75**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2024	30.01.2025	UR:2024-1310;0010328198-241220-7	2210		31,58		31,58	EUR
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-71:0010328198-250120-0	2210		40,75		34,18	EUR
22.01.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (2)(EUR)(§1)	2210	0,36		0,36		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		0,36	72,33	0,36	65,76	EUR
		Saldo:					**65,40**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

HEP-PLIN d.o.o.

Z.Tonković, Telefon: , Z.Tonković 098213864

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.11.2024	30.12.2024	UR:2024-1229:381000766499	2210		59,71		59,71	EUR
31.12.2024	30.01.2025	UR:2024-1343:363000154876	2210		80,65		80,65	EUR
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-79;383000285627	2210		105,27		105,27	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		245,63		245,63	EUR
			Saldo:				**245,63**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

HILTI CROATIA d.o.o.

DINO BARIŠIĆ, Telefon: , 0913777085

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.04.2024	22.05.2024	UR:2024-395;6189-2024/1/6	2210		149,55		149,55	EUR
23.04.2024	23.05.2024	UR:2024-396;6342-2024/1/6	2210		69,10		69,10	EUR
26.04.2024	26.05.2024	UR:2024-402;6537-2024/1/6	2210		278,81		278,81	EUR
14.05.2024	13.06.2024	UR:2024-493;7576-2024/1/6	2210		127,54		127,54	EUR
22.05.2024	21.06.2024	UR:2024-565;CM-311-2024/1/2 ODOBRENJE	2210		-625,00		-625,00	EUR
31.10.2024	31.10.2024	01-08/2024-ISPRAVAK HILTI	2210		2.320,71		2.320,71	EUR
01.01.2025	31.01.2025	UR:2025-2;111-2025/1/6	2210		161,90		161,90	EUR
01.01.2025	31.01.2025	UR:2025-3;112-2025/1/6	2210		169,63		169,63	EUR
31.10.2024		01-08/2024-ISPRAVAK HILTI	2210	2.320,71		2.320,71		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.320,71	2.652,24	2.320,71	2.652,24	EUR
		Saldo:					**331,53**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

HP - Hrvatska pošta d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.08.2024	30.08.2024	UR:2024-878;13260/33000/150/2024	2210		0,58		0,58	EUR
30.01.2025	30.01.2025	UR:2025-56;59/33000/102/2025	2210		17,71		17,71	EUR
30.01.2025	30.01.2025	UR:2025-59;818/33000/102/2025	2210		3,62		3,62	EUR
30.01.2025	30.01.2025	UR:2025-60;1065/33000/150/2025	2210		6,42		6,42	EUR
30.01.2025	30.01.2025	UR:2025-64;1356/33000/103/2025	2210		5,20		5,20	EUR
30.01.2025	30.01.2025	UR:2025-65;1573/33000/150/2025	2210		5,27		5,27	EUR
30.08.2024		HP - Hrvatska pošta d.d./Plaćanje ulaznog računa:Plaćanje računa: 2024-878	2210	0,58		0,58		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		0,58	38,80	0,58	38,80	EUR
		Saldo:					**38,22**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

HRT

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2025	31.01.2025	UR:2025-1;4041958730-202501-0	2210		10,62		10,62	EUR
09.09.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (104)(EUR)(§3)	2210	0,16		0,16		EUR
29.01.2025		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (25)(EUR)(§4)	2210	0,82		0,82		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		0,98	10,62	0,98	10,62	EUR
		Saldo:					**9,64**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Hrvatske autoceste d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
09.07.2024	08.08.2024	UR:2024-703;678590-630-600	2210		25,56		25,56 EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		25,56		25,56 EUR
			Saldo:				**25,56 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Hrvatski Telekom d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	15.01.2024	POČETNO STANJE-DOBAVLJAČI 01.01.2024	2210		500,24		500,24	EUR
16.01.2024	15.02.2024	UR:2024-22;2995679400024011-ODOBRENJE	2210		-253,80		-253,80	EUR
31.07.2024	30.08.2024	UR:2024-773;01829956794000240801	2210		10,71		10,71	EUR
31.12.2024	30.01.2025	UR:2024-1306;6301576955-304-7	2210		38,81		38,81	EUR
31.12.2024	30.01.2025	UR:2024-1307;6301049751-304-6	2210		617,99		617,99	EUR
31.12.2024	30.01.2025	UR:2024-1308;01829956968000250101	2210		252,42		252,42	EUR
31.12.2024	30.01.2025	UR:2024-1309;01829964137000250101	2210		29,03		29,03	EUR
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-35;6301576955-305-5	2210		38,40		38,40	EUR
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-36;6301049751-305-4	2210		63,07		63,07	EUR
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-37;01829964137000250201	2210		27,75		27,75	EUR
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-38;01829956794000250201	2210		546,64		546,64	EUR
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-39;01829956968000250201	2210		251,90		251,90	EUR
29.02.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (20)(EUR)(§7)	2210	10,46		10,46		EUR
15.04.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (97)(EUR)(§2)	2210	10,26		10,26		EUR
29.05.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (135)(EUR)(§27)	2210	10,26		10,26		EUR
06.06.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (143)(EUR)(§3)	2210	20,97		20,97		EUR
26.08.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (95)(EUR)(§5)	2210	10,26		10,26		EUR
09.09.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (224)(EUR)(§2)	2210	151,31		151,31		EUR
16.10.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (256)(EUR)(§21)	2210	10,26		10,26		EUR
04.12.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (299)(EUR)(§7)	2210	10,26		10,26		EUR
05.12.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (300)(EUR)(§3)	2210	10,26		10,26		EUR
22.01.2025		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (7)(EUR)(§2)	2210	10,26		10,26		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		254,56	2.123,16	254,56	2.123,16	EUR
		Saldo:					**1.868,60**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
13.06.2024	13.07.2024	UR:2024-603;106270-S217-1	2210		83,43		83,43 EUR
31.08.2024	31.08.2024	UR:2024-858;142636	2210		99,95		99,95 EUR
31.08.2024	31.08.2024	UR:2024-865;61572-S188-1	2210		90,00		90,00 EUR
30.09.2024	30.09.2024	UR:2024-956;124870-S450-1	2210		126,87		126,87 EUR
18.10.2024	17.11.2024	UR:2024-1039;97520-s027-1	2210		128,02		128,02 EUR
03.11.2024	03.12.2024	UR:2024-1131;291969-S002-1	2210		92,48		92,48 EUR
06.11.2024	06.12.2024	UR:2024-1138;421832-S386-1	2210		74,99		74,99 EUR
15.11.2024	15.12.2024	UR:2024-1149;429135-S187-1	2210		74,19		74,19 EUR
02.12.2024	01.01.2025	UR:2024-1246;106806-S021-1	2210		90,25		90,25 EUR
09.12.2024	08.01.2025	UR:2024-1263;236741-S184-1	2210		93,10		93,10 EUR
30.01.2025	30.01.2025	UR:2025-58;3763-S446-1	2210		58,48		58,48 EUR
30.08.2024		INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d./Plaćanje ulaznog računa:Plaćanje računa: 2024-858	2210	99,95		99,95	EUR
30.08.2024		INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d./Plaćanje ulaznog računa:Plaćanje računa: 2024-865	2210	90,00		90,00	EUR
30.09.2024		INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d./Plaćanje ulaznog računa:Plaćanje računa: 2024-956	2210	126,87		126,87	EUR
22.10.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (261)(EUR)(§1)	2210	128,02		128,02	EUR
06.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (274)(EUR)(§2)	2210	92,48		92,48	EUR
06.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (274)(EUR)(§1)	2210	6,49		6,49	EUR
08.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (276)(EUR)(§3)	2210	74,99		74,99	EUR
26.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (292)(EUR)(§17)	2210	26,85		26,85	EUR
05.12.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (147)(EUR)(§1)	2210	90,25		90,25	EUR
11.12.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (306)(EUR)(§1)	2210	93,10		93,10	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		829,00	1.011,76	829,00	1.011,76 EUR
		Saldo:					**182,76 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

INSPEKTA d.o.o.

Dračan Menčik, e-pošta: dragan.mencik@inspekta.hr, Telefon: , 0993807102

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	07.11.2023	POČETNO STANJE-DOBAVLJAČI 01.01.2024	2210		0,25		0,25	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			0,25		0,25	EUR
		Saldo:					**0,25**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Inter euro d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.10.2024	29.11.2024	UR:2024-1055;1846/1/1	2210		87,50		87,50 EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		87,50		87,50 EUR
			Saldo:				**87,50 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

INTERNATIONAL BALKAN EXPRESS

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024		POČETNO STANJE-DOBAVLJAČI 01.01.2024	2220	469,56		469,56		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		469,56		469,56		EUR
		Saldo:				**469,56**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Internet Mall d.o.o. za trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.01.2025	30.01.2025	UR:2025-66;32155-HR0-1001	2210		15,54		15,54 EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		15,54		15,54 EUR
			Saldo:				**15,54 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

JAVNI BILJEŽNIK DUBRAVKA FILIPOVIĆ

DUBRAVKA FILIPOVIĆ KOVAČIĆ, Telefon: 033726850, 098271197

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
02.09.2024	02.10.2024	UR:2024-908;1247-1-2	2210		90,14		90,14 EUR
25.10.2024	24.11.2024	UR:2024-1044,1608-1-2	2210		153,82		153,82 EUR
30.10.2024	29.11.2024	UR:2024-1056;1620-1-2	2210		90,00		90,00 EUR
17.01.2025	16.02.2025	UR:2025-14;44-1-2	2210		85,00		85,00 EUR
21.01.2025	20.02.2025	UR:2025-15;74-1-2	2210		106,25		106,25 EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			525,21		525,21 EUR
		Saldo:					**525,21 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

JAVNI BILJEŽNIK EMA NAĐ-BAJSAR

EMA NAĐ BAJSAR, Telefon: 033800635

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
04.12.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (299)(EUR)(§22) POVRAT UPLATE-RAČUN DVA PUTA PLAĆEN	2210	-6,32		-6,32		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		-6,32		-6,32		EUR
		Saldo:						**6,32 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

KM LIFT SYSTEMS d.o.o.

MIROSLAV KUCELJ, Telefon: , 0992352364

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
07.08.2024	06.09.2024	UR:2024-845;712/1/2024	2210		41,48		41,48 EUR
27.08.2024	26.09.2024	UR:2024-844;764/1/2024	2210		15,95		15,95 EUR
29.08.2024	28.09.2024	UR:2024-846;777/1/2024	2210		62,50		62,50 EUR
29.08.2024	28.09.2024	UR:2024-847;772/1/2024	2210		56,25		56,25 EUR
11.09.2024	11.10.2024	UR:2024-949;820/1/2024	2210		41,48		41,48 EUR
11.09.2024	11.10.2024	UR:2024-950;821/1/2024	2210		62,50		62,50 EUR
23.09.2024	23.10.2024	UR:2024-951;855/1/2024	2210		41,48		41,48 EUR
26.09.2024	26.10.2024	UR:2024-952;869/1/2024	2210		56,25		56,25 EUR
22.10.2024	21.11.2024	UR:2024-1065;952/1/2024	2210		62,50		62,50 EUR
23.10.2024	22.11.2024	UR:2024-1066;954/1/2024	2210		41,48		41,48 EUR
25.10.2024	24.11.2024	UR:2024-1067;960/1/2024	2210		56,25		56,25 EUR
31.10.2024	30.11.2024	UR:2024-1068;977/1/2024	2210		119,50		119,50 EUR
14.11.2024	14.12.2024	UR:2024-1161;1034/1/2024	2210		62,50		62,50 EUR
25.11.2024	25.12.2024	UR:2024-1168;1058/1/2024	2210		41,48		41,48 EUR
29.11.2024	29.12.2024	UR:2024-1171;1073/1/2024	2210		56,25		56,25 EUR
04.12.2024	03.01.2025	UR:2024-1250;1107/1/2024	2210		41,48		41,48 EUR
09.12.2024	08.01.2025	UR:2024-1261;1120/1/2024	2210		62,50		62,50 EUR
17.12.2024	16.01.2025	UR:2024-1279;1148/1/2024	2210		56,25		56,25 EUR
19.12.2024	18.01.2025	UR:2024-1285;1156/1/2024	2210		41,48		41,48 EUR
15.01.2025	14.02.2025	UR:2025-22;055/1/2025 učenički dom	2210		62,50		62,50 EUR
21.01.2025	20.02.2025	UR:2025-23;080/1/2025 rokova 24 os	2210		41,48		41,48 EUR
24.01.2025	23.02.2025	UR:2025-24;091/1/2025 mađarski vrtić lisztova	2210		56,25		56,25 EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		1.179,79		1.179,79 EUR
			Saldo:				**1.179,79 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

KTC d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.11.2024	22.12.2024	UR:2024-1165;173994/POSL4M/2	2210		89,87		89,87	EUR
30.01.2025	30.01.2025	UR:2025-63;16448/POSL4A/1	2210		66,57		66,57	EUR
26.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (292)(EUR)(§5)	2210	89,87		89,87		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		89,87	156,44	89,87	156,44	EUR
		Saldo:					**66,57**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

KULFA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.07.2024	25.08.2024	UR:2024-742;817/001/01	2210		350,00		350,00	EUR
10.10.2024	09.11.2024	UR:2024-1025;1058/01/01	2210		125,00		125,00	EUR
07.11.2024	07.12.2024	UR:2024-1141;1155/01/01	2210		400,00		400,00	EUR
29.11.2024	29.12.2024	UR:2024-1230;1248/01/01	2210		375,00		375,00	EUR
06.12.2024	05.01.2025	UR:2024-1257;1274/01/01	2210		350,00		350,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		1.600,00		1.600,00	EUR
			Saldo:				**1.600,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

LADL, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. TONĆI UTROBIČIĆ, ZAGREB, IX. BUKOVAČKI OGRANAK 3 B

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.10.2024	22.11.2024	UR:2024-1041;203-10-2024	2210		52,00		52,00	EUR
27.10.2024	26.11.2024	UR:2024-1080;207-10-2024	2210		56,00		56,00	EUR
25.10.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d Zagreb (264)(EUR)(52)	2210	52,00		52,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		52,00	108,00	52,00	108,00	EUR
		Saldo:					**56,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

LEHNER LIFT TECHNIK GMBH

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
19.09.2024	19.10.2024	UR:2024-994:2458212	2220		188,44		188,44	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		188,44		188,44	EUR
			Saldo:				**188,44**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

LIFTERN ASANSOR VE OTOMASYON

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
04.07.2024	03.08.2024	UR:2024-815;LIA2024000000324	2220		3.514,00		3.514,00	EUR
02.08.2024	01.09.2024	UR:2024-902;LIA2024000000384	2220		1.046,00		1.046,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			4.560,00		4.560,00	EUR
		Saldo:					**4.560,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

LIPAPROMET d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.12.2024	26.01.2025	UR:2024-1293;8405-LPS-2	2210		85,60		85,60	EUR
28.12.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (159)(EUR)($1)	2210	80,00		80,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		80,00	85,60	80,00	85,60	EUR
		Saldo:					**5,60**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

MAHAON-Di mont d.o.o.

Josip Volgemut, e-pošta: dizala.volgemut@gmail.com, Telefon: 043333008, 0981863836

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-31;13/1/1 remont lonia	2210		2.550,00		2.550,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			2.550,00		2.550,00	EUR
			Saldo:				**2.550,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

MARSELEVATOR DIS TICARET VE SANAY A.S.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.07.2024	05.07.2024	UR:2024-817;4729788206	2220		15,00		15,00	EUR
13.06.2024	13.07.2024	UR:2024-683;MSA2024000000798	2220		246,16		246,16	EUR
07.06.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (58)(EUR)(52)	2220	246,16		246,16		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		246,16	261,16	246,16	261,16	EUR
		Saldo:					**15,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

MISTRAL d.o.o.

MISTRAL, Telefon: 032450950

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.11.2024	14.12.2024	UR:2024-1146;5504-01-91	2210		49,00		49,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			49,00		49,00	EUR
			Saldo:				**49,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

MK-SERVIS DIZALA d.o.o.

MIROSLAV MIHALIĆ, Telefon: 047413313 marina, 0994505002

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
25.06.2024	25.07.2024	UR:2024-619;528/01/01	2210		33,18		33,18 EUR
25.06.2024	25.07.2024	UR:2024-620;527/01/01	2210		50,00		50,00 EUR
25.06.2024	25.07.2024	UR:2024-621;526/01/01	2210		49,78		49,78 EUR
27.06.2024	27.07.2024	UR:2024-675;539/01/01	2210		136,04		136,04 EUR
05.07.2024	04.08.2024	UR:2024-746;569/01/01	2210		255,70		255,70 EUR
25.07.2024	24.08.2024	UR:2024-768;613/01/01	2210		136,04		136,04 EUR
29.07.2024	28.08.2024	UR:2024-769;632/01/01	2210		100,00		100,00 EUR
29.07.2024	28.08.2024	UR:2024-770;631/01/01	2210		49,78		49,78 EUR
29.07.2024	28.08.2024	UR:2024-813;646/01/01	2210		33,18		33,18 EUR
30.07.2024	29.08.2024	UR:2024-771;633/01/01	2210		50,00		50,00 EUR
21.08.2024	20.09.2024	UR:2024-842;708/01/01	2210		136,04		136,04 EUR
29.08.2024	28.09.2024	UR:2024-886;736/01/01	2210		49,78		49,78 EUR
29.08.2024	28.09.2024	UR:2024-887;739/01/01	2210		50,00		50,00 EUR
29.08.2024	28.09.2024	UR:2024-888;740/01/01	2210		33,18		33,18 EUR
01.10.2024	31.10.2024	UR:2024-999;821/01/01	2210		33,18		33,18 EUR
01.10.2024	31.10.2024	UR:2024-1000;836/01/01	2210		49,78		49,78 EUR
01.10.2024	31.10.2024	UR:2024-1001;839/01/01	2210		50,00		50,00 EUR
09.10.2024	08.11.2024	UR:2024-1060;868/01/01	2210		272,08		272,08 EUR
09.10.2024	08.11.2024	UR:2024-1077;935/01/01	2210		121,08		121,08 EUR
11.10.2024	10.11.2024	UR:2024-1027;856/01/01	2210		2.850,00		2.850,00 EUR
29.10.2024	28.11.2024	UR:2024-1061;912/01/01	2210		33,18		33,18 EUR
29.10.2024	28.11.2024	UR:2024-1062;913/01/01	2210		50,00		50,00 EUR
29.10.2024	28.11.2024	UR:2024-1063;915/01/01	2210		49,78		49,78 EUR
05.11.2024	05.12.2024	UR:2024-1157;952/01/01	2210		136,04		136,04 EUR
28.11.2024	28.12.2024	UR:2024-1221;1012/01/01 dz banija	2210		33,18		33,18 EUR
28.11.2024	28.12.2024	UR:2024-1222;1013/01/01 etš karlovac	2210		49,78		49,78 EUR
28.11.2024	28.12.2024	UR:2024-1223;1014/01/01	2210		50,00		50,00 EUR
18.12.2024	17.01.2025	UR:2024-1282;1096/01/01	2210		136,04		136,04 EUR
19.12.2024	18.01.2025	UR:2024-1283;1099/01/01	2210		50,00		50,00 EUR
19.12.2024	18.01.2025	UR:2024-1284;1098/01/01	2210		49,78		49,78 EUR
20.12.2024	19.01.2025	UR:2024-1286;1114/01/01	2210		33,18		33,18 EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			5.209,78		5.209,78 EUR
		Saldo:					**5.209,78 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

MLC ELECTRONIC d.o.o.

Babić, Telefon: 016548085

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024		POČETNO STANJE-DOBAVLJAČI 01.01.2024	2210	31,52		31,52		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	31,52		31,52		EUR
			Saldo:			**31,52**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

NARODNE NOVINE d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.01.2025	30.01.2025	UR:2025-62:2199/42242/65	2210		8,01		8,01	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		8,01		8,01	EUR
			Saldo:				**8,01**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

OKSANA FANDERL privatni iznajmljivač

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.02.2024	30.03.2024	UR:2024-170;7	2210		8,27		8,27 EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		8,27		8,27 EUR
			Saldo:				**8,27 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.08.2024	31.08.2024	UR:2024-866;8710/0020/001/281	2210		4,22		4,22	EUR
31.08.2024	31.08.2024	UR:2024-867;0933/0020/002/529	2210		18,93		18,93	EUR
30.09.2024	30.09.2024	UR:2024-957;2933/0020/002/107	2210		47,97		47,97	EUR
09.10.2024	08.11.2024	UR:2024-1021;0793/0033/001/442	2210		3,22		3,22	EUR
21.11.2024	21.12.2024	UR:2024-1164;6423/001/002/422	2210		8,95		8,95	EUR
07.12.2024	06.01.2025	UR:2024-1259;7759/0020/003/383	2210		130,21		130,21	EUR
14.12.2024	13.01.2025	UR:2024-1271;2494/0025/001/205	2210		66,86		66,86	EUR
30.01.2025	30.01.2025	UR:2025-57;3416/0020/003/383	2210		9,85		9,85	EUR
01.04.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (83)(EUR)(§4)	2210	32,42		32,42		EUR
27.06.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (160)(EUR)(§10)	2210	66,24		66,24		EUR
30.08.2024		PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo/Plaćanje ulaznog računa:Plaćanje računa: 2024-866	2210	4,22		4,22		EUR
30.08.2024		PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo/Plaćanje ulaznog računa:Plaćanje računa: 2024-867	2210	18,93		18,93		EUR
30.09.2024		PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo/Plaćanje ulaznog računa:Plaćanje računa: 2024-957	2210	47,97		47,97		EUR
25.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (291)(EUR)(§18)	2210	8,95		8,95		EUR
09.12.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (304)(EUR)(§1)	2210	130,21		130,21		EUR
16.12.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (310)(EUR)(§1)	2210	66,86		66,86		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		375,80	290,21	375,80	290,21	EUR
		Saldo:				**85,59**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

PILIMINI METAL, OBRT ZA USLUGE I PROIZVODNJU, VL. GORAN PILIMINI, ZAGREB, DR.LUJE NALETILIĆA 40

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.11.2024	22.11.2024	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (290)(EUR)(§10) PLAĆANJE PO PONUDI	1210	200,00		200,00		EUR
29.11.2024	29.12.2024	UR.2024-1174;176/1/1	2210		656,25		656,25	EUR
27.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (293)(EUR)(§3)	2210	456,25		456,25		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	656,25	656,25	656,25	656,25	EUR
			Saldo:					**EUR**
			UKUPAN promet na kontu 1210:	200,00		200,00		EUR
			Saldo:			**200,00**		**EUR**
			UKUPAN promet na kontu 2210:	456,25	656,25	456,25	656,25	EUR
			Saldo:				**200,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

PINTARIĆ d.o.o.

DAMIR PINTARIĆ, Telefon: 033-738-158, 098575147

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	27.06.2023	POČETNO STANJE-DOBAVLJAČI 01.01.2024	2210		143,86		143,86	EUR
12.07.2024	11.08.2024	UR:2024-712;329-1-2 VT-540-DZ	2210		1.586,50		1.586,50	EUR
12.07.2024	11.08.2024	UR:2024-711;310-2-2 VT-540-DZ	2210		330,00		330,00	EUR
30.07.2024	29.08.2024	UR:2024-758;342-2-2 540DZ STAKLO	2210		51,00		51,00	EUR
30.07.2024	29.08.2024	UR:2024-759;360-1-2 348CG	2210		194,39		194,39	EUR
30.07.2024	29.08.2024	UR:2024-760;341-2-2 348CG	2210		105,00		105,00	EUR
30.07.2024	29.08.2024	UR:2024-761;359-1-2 540DZ	2210		134,30		134,30	EUR
30.07.2024	29.08.2024	UR:2024-762;340-2-2 540DZ	2210		30,00		30,00	EUR
06.08.2024	05.09.2024	UR:2024-757;361-1-2 540DZ	2210		106,00		106,00	EUR
16.12.2024	15.01.2025	UR:2024-1273;600-2-2	2210		190,00		190,00	EUR
16.12.2024	15.01.2025	UR:2024-1274;640-1-2 VT-348 CG	2210		568,38		568,38	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			3.439,43		3.439,43	EUR
		Saldo:					**3.439,43**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

PLODINE d. d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.01.2025	30.01.2025	UR:2025-61:7297-024-2	2210		6,87		6,87	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		6,87		6,87	EUR
			Saldo:				**6,87**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o.

IVANA ČAVARUŠIĆ, e-pošta: racunovodstvo@poslovnipark.hr, Telefon: 033721786

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2024	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	172,23		172,23		EUR
03.01.2024	02.02.2024	IR:1/P1/1	1210	3,26		3,26		EUR
25.11.2024	25.12.2024	IR:1387/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
30.12.2024	29.01.2025	IR:1546/P1/1	1210	121,25		121,25		EUR
10.01.2025	09.02.2025	IR:22/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
21.01.2025	20.02.2025	IR:45/P1/1	1210	140,00		140,00		EUR
27.01.2025	26.02.2025	IR:112/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
30.01.2025	01.03.2025	IR:118/P1/1	1210	253,00		253,00		EUR
04.11.2024	04.12.2024	UR:2024-1132;1347-POSL6-1	2210		17,37		17,37	EUR
03.12.2024	02.01.2025	UR:2024-1249;1486-POSL6-1	2210		17,37		17,37	EUR
10.01.2025	09.02.2025	UR:2025-8;43-POSL6-1	2210		17,37		17,37	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		869,74	52,11	869,74	52,11	EUR
		Saldo:				**817,63**		**EUR**
		UKUPAN promet na kontu 1210:		869,74		869,74		EUR
		Saldo:				**869,74**		**EUR**
		UKUPAN promet na kontu 2210:			52,11		52,11	EUR
		Saldo:					**52,11**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

Direktor, e-pošta: racunovodstvo@presoflex-gradnja.hr, Telefon: , 0994400764

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2024	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	15.840,46		15.840,46		EUR
01.01.2024	28.09.2023	POČETNO STANJE-DOBAVLJAČI 01.01.2024	2210		643,76		643,76	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		15.840,46	643,76	15.840,46	643,76	EUR
		Saldo:				**15.196,70**		**EUR**
		UKUPAN promet na kontu 1210:		15.840,46		15.840,46		EUR
		Saldo:				**15.840,46**		**EUR**
		UKUPAN promet na kontu 2210:			643,76		643,76	EUR
		Saldo:					**643,76**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Prolift Global

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.10.2024	24.11.2024	UR:2024-1126;PGB2024000000204	2220		2.268,00		2.268,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		2.268,00		2.268,00	EUR
			Saldo:				**2.268,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Raiffeisenbank Austria d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
08.07.2024	08.07.2024	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (170)(EUR)(§4) TRANŠA KREDITA	95203		10.000,00		10.000,00 EUR
13.08.2024	13.08.2024	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (201)(EUR)(§4) TRANŠA KREDITA	95203		10.000,00		10.000,00 EUR
14.08.2024	14.08.2024	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (202)(EUR)(§4) TRANŠA KREDITA	95203		10.000,00		10.000,00 EUR
16.08.2024	16.08.2024	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (203)(EUR)(§3) TRANŠA KREDITA	95203		10.000,00		10.000,00 EUR
19.08.2024	19.08.2024	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (205)(EUR)(§3) TRANŠA KREDITA	95203		10.000,00		10.000,00 EUR
31.10.2024	31.10.2024	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (269)(EUR)(§5) KREDIT RBA	95203		9.400,00		9.400,00 EUR
04.11.2024	04.11.2024	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (272)(EUR)(§18) KREDIT RBA	95203		10.000,00		10.000,00 EUR
22.11.2024	22.11.2024	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (290)(EUR)(§4) TRANŠA KREDITA	95203		10.000,00		10.000,00 EUR
25.11.2024	25.11.2024	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (291)(EUR)(§20) TRANŠA KREDITA	95203		10.000,00		10.000,00 EUR
26.11.2024	26.11.2024	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (292)(EUR)(§9) TRANŠA KREDITA	95203		10.000,00		10.000,00 EUR
27.11.2024	27.11.2024	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (293)(EUR)(§10) TRANŠA KREDITA	95203		10.000,00		10.000,00 EUR
01.01.2024	31.12.2027	POČETNO STANJE-01.01.2024	95203		59.396,16		59.396,16 EUR
31.03.2024		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (3)(EUR)(§4) PRIJEVREMENI POVRAT TRANŠE KREDITA-RBA	95203	10.164,17		10.164,17	EUR
04.07.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (166)(EUR)(§3) PRIJEVREMENI POVRAT TRANŠE KREDITA	95203	10.180,33		10.180,33	EUR
05.07.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (167)(EUR)(§3) PRIJEVREMENI POVRAT TRANŠE	95203	10.180,33		10.180,33	EUR
12.08.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (200)(EUR)(§3) PRIJEVREMENI POVRAT TRANŠE	95203	10.145,77		10.145,77	EUR
13.08.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (201)(EUR)(§5) PRIJEVREMENI POVRAT TRANŠE	95203	10.145,77		10.145,77	EUR
14.08.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (202)(EUR)(§5) PRIJEVREMENI POVRAT TRANŠE	95203	10.145,77		10.145,77	EUR
16.08.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (203)(EUR)(§6) PRIJEVREMNI POVRAT TRAŠE	95203	1,60		1,60	EUR
16.08.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (203)(EUR)(§4) PRIJEVREMENI POVRAT TRANŠE	95203	10.145,77		10.145,77	EUR
02.09.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (218)(EUR)(§4) KREDIT RBA	95203	3,83		3,83	EUR
30.10.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (268)(EUR)(§5) RBA REVOLVING-POVRAT TRANŠE	95203	10.177,32		10.177,32	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.10.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (269)(EUR)(§7) KREDIT RBA	95203	172,81		172,81		EUR
21.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (289)(EUR)(§4) KREDIT RBA-POVRAT TRANŠE	95203	10.150,27		10.150,27		EUR
22.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (290)(EUR)(§7) REVOLVING-POVRAT TRANŠE	95203	10.150,27		10.150,27		EUR
25.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (291)(EUR)(§21) REVOLVING-POVRAT TRANŠE	95203	10.151,78		10.151,78		EUR
26.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (292)(EUR)(§11) POVRAT TRANŠE KREDITA	95203	10.148,77		10.148,77		EUR
02.12.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (297)(EUR)(§6) KREDIT RBA	95203	4,93		4,93		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		122.069,49	168.796,16	122.069,49	168.796,16	EUR
		Saldo:					**46.726,67**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Raptor fleet d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.10.2024	30.11.2024	UR:2024-1081;7896-01-91	2210		39,34		39,34	EUR
29.11.2024	29.12.2024	UR:2024-1231;8674-01-91	2210		39,34		39,34	EUR
30.12.2024	29.01.2025	UR:2024-1337;9456-01-91	2210		39,34		39,34	EUR
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-77;651-01-91	2210		39,34		39,34	EUR
15.04.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (97)(EUR)(59)	2210	0,50		0,50		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		0,50	157,36	0,50	157,36	EUR
		Saldo:					**156,86**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ROMAY LIFT SHPK

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
05.11.2024	05.12.2024	UR:2024-1234;701/24	2220		224,00		224,00	EUR
23.11.2024	23.12.2024	UR:2024-1233;759/24	2220		2.377,00		2.377,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		2.601,00		2.601,00	EUR
			Saldo:				**2.601,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

SAMER & CO. SHIPPING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
07.11.2024	22.11.2024	UR:2024-1235;12219-0ZG-FIR2024	2210		77,60		77,60 EUR
25.11.2024	10.12.2024	UR:2024-1238;12788-0ZG-FIR2024	2210		72,50		72,50 EUR
25.10.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (264)(EUR)(§1)	2210	920,00		920,00	EUR
06.11.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (134)(EUR)(§1)	2210	950,00		950,00	EUR
13.11.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (137)(EUR)(§2)	2210	77,60		77,60	EUR
25.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (291)(EUR)(§15)	2210	72,50		72,50	EUR
27.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (293)(EUR)(§1)	2210	950,00		950,00	EUR
28.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (294)(EUR)(§4)	2210	950,00		950,00	EUR
02.12.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (144)(EUR)(§1)	2210	72,50		72,50	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		3.992,60	150,10	3.992,60	150,10 EUR
		Saldo:				**3.842,50**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Seyfor Hrvatska d.o.o.

TEA SOVIĆ, e-pošta: administracija@seyfor.hr, Telefon: , 0994955503

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.01.2025	06.02.2025	IR:10/P1/1	1210	18,00		18,00		EUR
31.12.2024	30.01.2025	UR:2024-1300;16622-1-4	2210		825,00		825,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	18,00	825,00	18,00	825,00	EUR
			Saldo:				**807,00**	**EUR**
			UKUPAN promet na kontu 1210:	18,00		18,00		EUR
			Saldo:			**18,00**		**EUR**
			UKUPAN promet na kontu 2210:		825,00		825,00	EUR
			Saldo:				**825,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

SLAVONIJAPAPIR d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	20.03.2023	POČETNO STANJE-DOBAVLJAČI 01.01.2024	2210		3,98		3,98	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		3,98		3,98	EUR
			Saldo:				**3,98**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

SPORNO PS 0101

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	31.12.2023	POČETNO STANJE	2200		8.500,00		8.500,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		8.500,00		8.500,00	EUR
			Saldo:				**8.500,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Tom logistika d.o.o.

KREŠIMIR CRVENKA, e-pošta: kcrvenka@mbe.hr, Telefon: 033500150

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.01.2025	12.02.2025	UR:2025-9;3/P1/2	2210		24,00		24,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		24,00		24,00	EUR
			Saldo:				**24,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

TRIGLAV OSIGURANJE d. d.

NatašaMaderić, Telefon: , 0919735202

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.09.2024	03.10.2024	UR:2024-911;1924-7717732224-015 URED JJ.Strossmayera 43	2210		39,42		39,42	EUR
25.11.2024	25.12.2024	UR:2024-1224;1924-7723475924-044	2210		443,82		443,82	EUR
03.09.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (219)(EUR)(§1)	2210	39,42		39,42		EUR
02.12.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (144)(EUR)(§2)	2210	110,97		110,97		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		150,39	483,24	150,39	483,24	EUR
		Saldo:					**332,85**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	31.12.2025	POČETNO STANJE-01.01.2024	95206		5.798,46		5.500,06	EUR
29.02.2024		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (2)(EUR)(§3) UNICREDIT LEASING	95206	298,40		298,40		EUR
09.04.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (35)(EUR)(§1) UNICREDIT LEASING	95206	298,40		298,40		EUR
10.04.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (92)(EUR)(§3) UNICREDIT LEASING	95206	298,40		298,40		EUR
01.07.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (163)(EUR)(§9) UNICREDIT LEASING	95206	298,40		298,40		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.193,60	5.798,46	1.193,60	5.500,06	EUR
		Saldo:					**4.306,46**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

VIDAM-TRADE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.04.2024	30.04.2024	UR:2024-424;6087/0/1	2210		14,28		14,28	EUR
14.06.2024	14.07.2024	UR:2024-604;12607/0/1	2210		4,00		4,00	EUR
30.04.2024		VIDAM-TRADE d.o.o./Plaćanje ulaznog računa:Plaćanje računa: 2024-424	2210	14,28		14,28		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		14,28	18,28	14,28	18,28	EUR
		Saldo:					**4,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

VIRKOM d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.11.2024	30.12.2024	UR:2024-1219:38704099	2210		6,07		6,07	EUR
31.12.2024	30.01.2025	UR:2024-1305:38866242	2210		6,07		6,07	EUR
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-40:39028860	2210		6,07		6,07	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			18,21		18,21	EUR
		Saldo:					**18,21**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

WEBGRADNJA d.o.o.

webgradnja, Telefon: , 0955101815

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
22.01.2025	21.02.2025	UR:2025-17;7-p1-1	2210		199,50		199,50 EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		199,50		199,50 EUR
			Saldo:				**199,50 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.12.2024	10.01.2025	UR:2024-1265;147827-FR2400-1	2210		46,26		46,26	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			46,26		46,26	EUR
		Saldo:					**46,26**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

WYLTOR S.A.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.07.2024	10.08.2024	UR:2024-819;1-02503	2220		5.885,00		5.885,00	EUR
04.10.2024	03.11.2024	UR:2024-1125;INV-1-01316	2220		1.118,56		1.118,56	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			7.003,56		7.003,56	EUR
		Saldo:					**7.003,56**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ZAGORJE LIFT d.o.o.

DARKO ČUKELJ, Telefon: 049459897, 0994459897

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	14.01.2024	POČETNO STANJE-DOBAVLJAČI 01.01.2024	2210		100,51		100,51	EUR
29.06.2024	29.07.2024	UR:2024-629;65/01/01	2210		33,00		33,00	EUR
29.06.2024	29.07.2024	UR:2024-630;66/01/01	2210		46,45		46,45	EUR
30.09.2024	30.10.2024	UR:2024-942;99/01/01	2210		33,00		33,00	EUR
30.09.2024	30.10.2024	UR:2024-943;100/01/01	2210		46,45		46,45	EUR
31.10.2024	30.11.2024	UR:2024-1070;113/01/01	2210		46,45		46,45	EUR
30.11.2024	30.12.2024	UR:2024-1176;127/01/01	2210		66,50		66,50	EUR
30.11.2024	30.12.2024	UR:2024-1177;128/01/01	2210		67,00		67,00	EUR
30.11.2024	30.12.2024	UR:2024-1178;129/01/01	2210		46,45		46,45	EUR
30.12.2024	29.01.2025	UR:2024-1295;140/01/01	2210		33,00		33,00	EUR
30.12.2024	29.01.2025	UR:2024-1296;141/01/01	2210		46,45		46,45	EUR
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-25;4/01/01 grad zlatar	2210		46,45		46,45	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			611,71		611,71	EUR
		Saldo:					**611,71**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ZANATPROMET-TRGOVINA d.o.o.

MARIO BOBANAC, Telefon: 033722022

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.12.2024	12.01.2025	UR:2024-1267;3460-5-91	2210		101,25		101,25	EUR
31.12.2024	30.01.2025	UR:2024-1340;152-3-91	2210		60,20		60,20	EUR
23.01.2025	22.02.2025	UR:2025-18;90-5-91	2210		8,73		8,73	EUR
30.01.2025	01.03.2025	UR:2025-74;225-2-91	2210		89,25		89,25	EUR
31.01.2025	02.03.2025	UR:2025-75;229-5-91	2210		50,20		50,20	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			309,63		309,63	EUR
		Saldo:					**309,63**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU društvo s ograničenom odgovornošću

VINKO Vukadinović, Telefon: , 0915369039

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	12.01.2024	POČETNO STANJE-DOBAVLJAČI 01.01.2024	2210		0,39		0,39	EUR
30.09.2024	30.10.2024	UR:2024-1002;3839/1/1	2210		300,00		300,00	EUR
01.10.2024	31.10.2024	UR:2024-997;3683/1/1 bauerova	2210		0,50		0,50	EUR
31.10.2024	30.11.2024	UR:2024-1116;4176/1/1 DV SRIJANE	2210		140,00		140,00	EUR
31.10.2024	30.11.2024	UR:2024-1117;4224/1/1 PANSION MAESTRAL	2210		150,00		150,00	EUR
21.11.2024	21.12.2024	UR:2024-1162;4466/1/1 m.krleže 6 požega	2210		300,00		300,00	EUR
21.11.2024	21.12.2024	UR:2024-1163;4467/1/1 Poljoprivredna škola Požega	2210		140,00		140,00	EUR
1.11.2024	21.12.2024	UR:2024-1180;4473/1/1 HELIODROM	2210		300,00		300,00	EUR
28.11.2024	28.12.2024	UR:2024-1173;4676 /1/1 ŽELJ. PRUGE - VINKOVCI VUKOVAR 7 platf	2210		840,00		840,00	EUR
04.12.2024	03.01.2025	UR:2024-1252;4802/1/1 MORH	2210		700,00		700,00	EUR
04.12.2024	03.01.2025	UR:2024-1253;4803/1/1 SPZ VTC-godišnji pregledi	2210		1.393,61		1.393,61	EUR
10.12.2024	09.01.2025	UR:2024-1351;4928/1/1	2210		140,00		140,00	EUR
10.12.2024	09.01.2025	UR:2024-1352;4927/1/1	2210		300,00		300,00	EUR
13.12.2024	12.01.2025	UR:2024-1266;4929/1/1	2210		100,00		100,00	EUR
16.12.2024	15.01.2025	UR:2024-1275;5016/1/1 DR F.TUĐMANA 5,7,9 (HOTEL VTC)	2210		66,36		66,36	EUR
16.12.2024	15.01.2025	UR:2024-1276;50174/1/14 LJ.GAJA 19, VTC	2210		66,36		66,36	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			4.937,22		4.937,22	EUR
		Saldo:					**4.937,22**	**EUR**

Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:	217.426,52	427.077,01	217.426,52	420.480,42 EUR
Saldo:		**209.650,49**		**203.053,90 EUR**
UKUPAN promet na kontu 1210:	17.245,70		17.245,70	EUR
Saldo:	**17.245,70**		**17.245,70**	**EUR**
UKUPAN promet na kontu 2200:		8.500,00		8.500,00 EUR
Saldo:		**8.500,00**		**8.500,00 EUR**
UKUPAN promet na kontu 2210:	24.203,51	69.462,20	24.203,51	69.455,63 EUR
Saldo:		**45.258,69**		**45.252,12 EUR**
UKUPAN promet na kontu 2211:		150,00		150,00 EUR
Saldo:		**150,00**		**150,00 EUR**
UKUPAN promet na kontu 2220:	15.553,89	41.320,11	15.553,89	41.320,11 EUR
Saldo:		**25.766,22**		**25.766,22 EUR**
UKUPAN promet na kontu 95201:	10.530,03	23.890,72	10.530,03	22.386,43 EUR
Saldo:		**13.360,69**		**11.856,40 EUR**
UKUPAN promet na kontu 95202:	7.172,28	22.225,24	7.172,28	21.029,86 EUR
Saldo:		**15.052,96**		**13.857,58 EUR**
UKUPAN promet na kontu 95203:	122.069,49	168.796,16	122.069,49	168.796,16 EUR
Saldo:		**46.726,67**		**46.726,67 EUR**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
			UKUPAN promet na kontu 95204:	10.515,00	11.768,85	10.515,00	11.768,85	EUR
			Saldo:		**1.253,85**		**1.253,85**	**EUR**
			UKUPAN promet na kontu 95205:	6.304,34	31.500,80	6.304,34	28.348,63	EUR
			Saldo:		**25.196,46**		**22.044,29**	**EUR**
			UKUPAN promet na kontu 95206:	1.193,60	5.798,46	1.193,60	5.500,06	EUR
			Saldo:		**4.604,86**		**4.306,46**	**EUR**
			UKUPAN promet na kontu 95207:	2.638,68	13.664,47	2.638,68	13.224,69	EUR
			Saldo:		**11.025,79**		**10.586,01**	**EUR**
			UKUPAN promet na kontu 95208:		30.000,00		30.000,00	EUR
			Saldo:		**30.000,00**		**30.000,00**	**EUR**

KUPCI

OTVORENE STAVKE

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

BENKOVIĆ d.o.o.

IVAN MITROVIĆ, e-pošta: info@benkovic.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.02.2024	30.03.2024	IR:256/P1/1	1210	0,91		0,91		EUR
29.11.2024	29.12.2024	IR:1439/P1/1	1210	73,00		73,00		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:1588/P1/1	1210	73,00		73,00		EUR
31.01.2025	02.03.2025	IR:136/P1/1	1210	73,00		73,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	219,91		219,91		EUR
			Saldo:			**219,91**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

BRODO-PLIN d.o.o.

MELITA, e-pošta: info@brod-plin.hr, Telefon: 035405728

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.01.2025	02.03.2025	IR:128/P1/1	1210	87,50		87,50		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	87,50		87,50		EUR
			Saldo:			**87,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

CAUTIO d.o.o.

ANICA, e-pošta: anica@cautio.hr, Telefon: 031615800

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:83/P1/1	1210	128,75		128,75		EUR
19.01.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (18)(EUR)($6)	1210		0,01		0,01	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		128,75	0,01	128,75	0.01	EUR
		Saldo:				**128,74**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Centar za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku Bjelovar

JASMINA VUKOVIĆ, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: 043242644, 0912512975

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.01.2025	12.02.2025	IR:32/P1/1	1210	81,25		81,25		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	81,25		81,25		EUR
			Saldo:			**81,25**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

CENTAR-PROM d.o.o.

ANTE ŠIMARA, Telefon: 033104345

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	30.01.2022	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	49,77		49,77		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		49,77		49,77		EUR
		Saldo:				**49,77**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

CESTOGRADNJA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2024	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	63,71		63,71		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		63,71		63,71		EUR
		Saldo:				**63,71**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

COMSA, S.A.U., Podružnica Zagreb

comsa, e-pošta: bron@comsa.com

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.08.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (89)(EUR)(§4)	1210		0,01		0,01	EUR
29.11.2024		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (143)(EUR)(§4)	1210		2.101,00		2.101,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:			2.101,01		2.101,01	EUR
		Saldo:					**2.101,01**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DARUVARSKE TOPLICE, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

DUŠKO PLAVŠIĆ, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: , 0981848618

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.01.2025	14.02.2025	IR:38/P1/1	1210	75,00		75,00		EUR
23.01.2025	22.02.2025	IR:92/P1/1	1210	65,00		65,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	140,00		140,00		EUR
			Saldo:			**140,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DERGEZ d.o.o.

DERGEZ, e-pošta: eracuni@dergez.hr, Telefon: , 0911819517

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.01.2025	06.02.2025	IR:2/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	60,00		60,00		EUR
			Saldo:			**60,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ

Ivana Radočaj Tokić, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: vrticpalcic@net.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.01.2025	22.02.2025	IR:94/P1/1	1210	62,50		62,50		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	62,50		62,50		EUR
			Saldo:			**62,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DJEČJI VRTIĆ PUPOLJAK

KATARINA LANDEKA, e-pošta: vrtic@pu-pupoljak.hr, Telefon: , 098518902

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
06.12.2024	05.01.2025	IR:1454/P1/1	1210	75,00		75,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	75,00		75,00		EUR
			Saldo:			**75,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Dobrovoljno vatrogasno društvo Jakšić

DVD JAKŠIĆ, e-pošta: fina@moj-eracun.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.01.2025	02.03.2025	IR:131/P1/1	1210	81,25		81,25		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	81,25		81,25		EUR
			Saldo:			**81,25**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rovišće

IVICA TANJIĆ, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: , 0989718038

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	19.03.2023	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	126.08		126,08		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		126.08		126,08		EUR
			Saldo:			**126,08**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA

ZLATA RONČEVIĆ, e-pošta: dom-borova@hi.t-com.hr, Telefon: , 098643100

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.01.2025	23.02.2025	IR:102/P1/1	1210	70,00		70,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	70,00		70,00		EUR
			Saldo:			**70,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK

KSENIJA, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: 032592705

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	18.01.2024	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	91,25		91,25		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		91,25		91,25		EUR
			Saldo:			**91,25**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Dom za starije osobe RENGEL

DAMIR RENGEL, Telefon: , 098332900

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.01.2025	23.02.2025	IR:100/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	60,00		60,00		EUR
			Saldo:			**60,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Dom za starije osobe Sisak

dnevni centar Novska, e-pošta: fina@moj-eracun.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.12.2024	19.01.2025	IR:1504/P1/1	1210	87,50		87,50		EUR
23.01.2025	22.02.2025	IR:95/P1/1	1210	87,50		87,50		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	175,00		175,00		EUR
			Saldo:			**175,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

SANJA JANŽEK, e-pošta: marija.pavic@dom-zdravlja-bbz.hr, Telefon: 043225814

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.05.2024	22.06.2024	IR:604/P1/1	1210	54,75		54,75		EUR
27.06.2024	27.07.2024	IR:750/P1/1	1210	54,75		54,75		EUR
23.07.2024	22.08.2024	IR:860/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
19.08.2024	18.09.2024	IR:967/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
30.08.2024	29.09.2024	IR:1043/P1/1	1210	107,75		107,75		EUR
30.09.2024	30.10.2024	IR:1152/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
30.10.2024	29.11.2024	IR:1285/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
28.11.2024	28.12.2024	IR:1408/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
16.12.2024	15.01.2025	IR:1468/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
15.01.2025	14.02.2025	IR:40/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	637,25		637,25		EUR
			Saldo:			**637,25**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

GORDANA BUTKOVIĆ, e-pošta: dom.zdravlja.gospic@gmail.com, Telefon: 053572339, 053560628

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	30.01.2022	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	0,07		0,07		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		0,07		0,07		EUR
			Saldo:			**0,07**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

RAČUNOVODSTVO, e-pošta: dz-karlovac@ka.t-com.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.01.2025	02.03.2025	IR:135/P1/1	1210	68,75		68,75		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	68,75		68,75		EUR
			Saldo:			**68,75**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

MARIJA ŽIVKO, e-pošta: mirjana.cuklic@dzkkz.hr, Telefon: 048279602

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.01.2025	06.02.2025	IR:5/P1/1	1210	62,50		62,50		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	62,50		62,50		EUR
			Saldo:			**62,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Marko Požega, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: , 0993103440

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.01.2025	14.02.2025	IR35/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	60,00		60,00		EUR
			Saldo:			**60,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

CAPAN, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: , 0989834571

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.01.2025	06.02.2025	IR:3/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
21.01.2025	20.02.2025	IR:61/P1/1	1210	85,00		85,00		EUR
21.01.2025	20.02.2025	IR:62/P1/1	1210	112,50		112,50		EUR
24.01.2025	23.02.2025	IR:99/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
15.11.2024	15.12.2024	UR:2024-1148.21082024/MEDE/01	2210		40,20		40,20	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	317,50	40,20	317,50	40,20	EUR
			Saldo:			**277,30**		**EUR**
			UKUPAN promet na kontu 1210:	317,50		317,50		EUR
			Saldo:			**317,50**		**EUR**
			UKUPAN promet na kontu 2210:		40,20		40,20	EUR
			Saldo:				**40,20**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VPŽ

Vladimir Jelenčić, e-pošta: crveni-kriz-virovitica@net.hr, Telefon: 033729459

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
28.08.2024	27.09.2024	IR:1003/P1/1	1210	66,25		66,25		EUR
24.01.2025	23.02.2025	IR:103/P1/1	1210	66,25		66,25		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	132,50		132,50		EUR
			Saldo:			**132,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ĐURČEVIĆ VLADIMIR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	31.12.2023	POČETNO STANJE-01.01.2024	1670	120,68		120,68		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	120,68		120,68		EUR
			Saldo:			**120,68**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

EKO CVIJET d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	29.05.2022	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	58,07		58,07		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	58,07		58,07		EUR
			Saldo:			**58,07**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

EKONOMSKO - TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC

Lidija Mikšić, e-pošta: ured@ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.01.2025	02.03.2025	IR:127/P1/1	1210	75,00		75,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	75,00		75,00		EUR
			Saldo:			**75,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ELEKTRON d.o.o.

anamarija@elektron.com.hr, e-pošta: anamarija@elektron.com.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	20.12.2023	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	1.045,50		1.045,50		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.045,50		1.045,50		EUR
			Saldo:			**1.045,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

GDCK KOPRIVNICA

CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI, e-pošta: fina@moj-eracun.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.01.2025	21.02.2025	IR:90/P1/1	1210	62,50		62,50		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	62,50		62,50		EUR
			Saldo:			**62,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

GIMNAZIJA VELIKA GORICA

RAČUNOVODSTVO, e-pošta: fina@moj-eracun.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	04.03.2022	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	-99,54		-99,54		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		-99,54		-99,54		EUR
			Saldo:				**99,54**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

GIPS-MONT, obrt za uređenje interijera, Stipo Adžaga, Tušilović, Tušilović 38/B

Ervin Beljan, Telefon: , 0913032298

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	19.12.2022	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	875,00		875,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		875,00		875,00		EUR
		Saldo:				**875,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica

GLAZBENA ŠKOLA, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: 033721910

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.01.2025	26.02.2025	IR:111/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	60,00		60,00		EUR
			Saldo:			**60,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

GRAD ĐURĐEVAC

JADRANKA SVACO, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: 04881052, 0992143197

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.01.2025	06.02.2025	IR:8/P1/1	1210	43,14		43,14		EUR
21.01.2025	20.02.2025	IR:77/P1/1	1210	50,00		50,00		EUR
21.01.2025	20.02.2025	IR:78/P1/1	1210	43,14		43,14		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	136,28		136,28		EUR
			Saldo:			**136,28**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

GRAD KOPRIVNICA

PETRA POŽGAJ, e-pošta: gospodarstvo.financija@koprivnica.hr, Telefon: 048279555

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.01.2025	21.02.2025	IR:88/P1/1	1210	130,96		130,96		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	130,96		130,96		EUR
			Saldo:			**130,96**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

GRAD KUTINA

MIŠEL NOVOSEL, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: , 0993999512

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.11.2024	29.12.2024	IR:1444/P1/1	1210	75,00		75,00		EUR
30.01.2025	01.03.2025	IR:117/P1/1	1210	75,00		75,00		EUR
28.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (294)(EUR)(§5)	1210		75,00		75,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		150,00	75,00	150,00	75,00	EUR
		Saldo:				**75,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

GRAD NAŠICE

Grad Našice, e-pošta: fina@moj-eracun.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:72/P1/1	1210	62,50		62,50		EUR
21.01.2025	20.02.2025	IR:82/P1/1	1210	87,50		87,50		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	150,00		150,00		EUR
			Saldo:			**150,00**		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

GRAD PAKRAC

MARIJA ČAR, e-pošta: e-racuni@pakrac.hr, Telefon: 034 411 080, 0994431511

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.01.2025	14.02.2025	IR:37/P1/1	1210	72,50		72,50		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	72,50		72,50		EUR
			Saldo:			**72,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

GRAD PLETERNICA

MUZEJ BEĆARCA, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: , 0993239402

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.01.2025	02.03.2025	IR:130/P1/1	1210	75,00		75,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	75,00		75,00		EUR
			Saldo:			**75,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

GRAD POPOVAČA

grad popovača, e-pošta: fina@moj-eracun.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.01.2025	22.02.2025	IR:97/P1/1	1210	100,00		100,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	100,00		100,00		EUR
			Saldo:			**100,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

GRAD SLATINA

MARIJAN KOKORIĆ, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: 033551357, 0992164409

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.01.2025	22.02.2025	IR:98/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	60,00		60,00		EUR
			Saldo:			**60,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

GRAD ZLATAR

M.Krušelj, e-pošta: grad@zlatar.hr, Telefon: , 0914050651

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.10.2024	30.11.2024	IR:1295/P1/1	1210	70,00		70,00		EUR
30.01.2025	01.03.2025	IR:122/P1/1	1210	70,00		70,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		140,00		140,00		EUR
		Saldo:				**140,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

KNJIŽNICA, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: 033721415

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2024	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	-91,25		-91,25		EUR
21.01.2025	20.02.2025	IR:52/P1/1	1210	110,00		110,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		18,75		18,75		EUR
		Saldo:				**18,75**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

GRADSKI MUZEJ VIROVITICA

MIHAELA KULEJ, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: 033722127

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:50/P1/1	1210	55,00		55,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	55,00		55,00		EUR
			Saldo:			**55,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

GRAĐEVINARSTVO STIPIĆ, obrt za građevinarstvo, trgovinu i prijevoz, vl. Mijo Stipić, Zagreb, Domjanićeva ulica 3

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	31.12.2021	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	11.743,65		11.743,65		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		11.743,65		11.743,65		EUR
		Saldo:				**11.743,65**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

HEMCO INVEST d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	30.01.2022	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	912,47		912,47		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	912,47		912,47		EUR
			Saldo:			**912,47**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

HEP - Upravljanje imovinom d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	30.01.2022	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	390,04		390,04		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	390,04		390,04		EUR
			Saldo:			**390,04**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐURO SUDETA

Rav. Maja Dizdarević, e-pošta: fina@moj-eracun.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.01.2025	21.02.2025	IR:87/P1/1	1210	75,00		75,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	75,00		75,00		EUR
			Saldo:			**75,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK

GRAHOVICA, e-pošta: visnjaistvanic@crvenikrizosijek.hr, Telefon: , 098329146

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.01.2025	22.02.2025	IR:93/P1/1	1210	78,75		78,75		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	78,75		78,75		EUR
			Saldo:			**78,75**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Hrvatski zavod za socijalni rad

ISPOSTAVA ĐURĐEVAC 023, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: 048814016, AdriajanaČolak 0917264342

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.01.2025	06.02.2025	IR:6/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	60,00		60,00		EUR
			Saldo:			**60,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

HULK KONSTRUKCIJE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.12.2024	19.01.2025	IR:1500/P1/1	1210	4.900,00		4.900,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	4.900,00		4.900,00		EUR
			Saldo:			**4.900,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

HZZO Područna služba Bjelovar

sanela vlahović, e-pošta: sanela.vlahovic@hzzo.hr, Telefon: 043675860, 043225528

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.01.2025	14.02.2025	IR:39/P1/1	1210	50,00		50,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	50,00		50,00		EUR
			Saldo:			**50,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

TATJANA ARNOLD SABO, e-pošta: financije@inkubatorivpz.hr, Telefon: , 0992351529

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.01.2025	26.02.2025	IR:108/P1/1	1210	200,00		200,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	200,00		200,00		EUR
			Saldo:			**200,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Katolička osnovna škola u Požegi

Frane Barišić, e-pošta: racunovodstvo@kospz.hr, Telefon: 34 312 065, 098805617

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.07.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (190)(EUR)(§8)	1210		16.368,75		16.368,75	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		16.368,75		16.368,75	EUR
			Saldo:				**16.368,75**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

KONZUM plus d.o.o.

računovodstvo, e-pošta: eracun@konzum.hr, Telefon: 012482222

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2022	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	464,53		464,53		EUR
31.12.2024	01.03.2025	IR:1589/P1/1	1210	85,00		85,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		549,53		549,53		EUR
		Saldo:				**549,53**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

KULTURNI I MULTIMEDIJSKI CENTAR BJELOVAR, javna ustanova

Denis Hladiš, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: , Denis Hladiš 0913433000

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.01.2025	26.02.2025	IR:109/P1/1	1210	66,25		66,25		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	66,25		66,25		EUR
			Saldo:			**66,25**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

LONIA d.o.o.

NIKOLINA ČUBEL, e-pošta: lonia@lonia.hr, Telefon: , 0997488663

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.11.2024	29.12.2024	IR:1425/P1/1	1210	950,00		950,00		EUR
07.01.2025	06.02.2025	IR:7/P1/1	1210	145,00		145,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	1.095,00		1.095,00		EUR
			Saldo:			**1.095,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Mađarski Dječji vrtić "U Lisztovoj" - Liszt Utcai Magyar Óvoda

Kristian Palinkaš, Telefon: , 0911515003

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.01.2025	01.03.2025	IR:121/P1/1	1210	87,50		87,50		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	87,50		87,50		EUR
			Saldo:			**87,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

MALI ZIDAR d.o.o.

JOSIP KOLEDIĆ, e-pošta: josipkoledic.vk@gmail.com, Telefon: , 098270102

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2024	30.01.2025	IR:1577/P1/1	1210	93,75		93,75		EUR
30.01.2025	01.03.2025	IR:120/P1/1	1210	93,75		93,75		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	187,50		187,50		EUR
			Saldo:			**187,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

MIKA GLASNOVIĆ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.09.2024	30.10.2024	IR:1181/P1/1	1210	81,25		81,25		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	81,25		81,25		EUR
			Saldo:			**81,25**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Nabla Slavonija d.o.o.

ROBERT ŠPOLJARIĆ, e-pošta: marijana.spoljaric@nabla-slavonija.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.01.2025	02.03.2025	IR:132/P1/1	1210	57,50		57,50		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	57,50		57,50		EUR
			Saldo:			**57,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

NOVI STAN d.o.o.

DRAGUTIN KOSTANJŠEK, e-pošta: dragutin@novistan.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.12.2024	19.01.2025	IR:1501/P1/1	1210	2.512,27		352,27		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	2.512,27		352,27		EUR
			Saldo:			**352,27**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

O.Š. ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, VINKOVCI

Dario Dragun prof., e-pošta: fina@moj-eracun.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2023	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	-75,00		-75,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		-75,00		-75,00		EUR
		Saldo:					**75,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

O.Š. BRAĆA RADIĆ, KOPRIVNICA

ANDREA ERŠETIĆ, e-pošta: andreja.ersetic@skole.hr, Telefon: 048222740

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.01.2025	21.02.2025	IR:89/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	60,00		60,00		EUR
			Saldo:			**60,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

O.Š. IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ, STRIZIVOJNA

ANDRO MRŠIĆ, e-pošta: ured@os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr, Telefon: 031831091

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	09.12.2022	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	66,36		66,36		EUR
31.07.2024	31.07.2024	IR:909/P1/1	1210	-66,35		-66,35		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		0,01		0,01		EUR
		Saldo:				**0,01**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

O.Š. IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, VIROVITICA

IVICA TOMLJANOVIĆ, e-pošta: racunovodstvo@brlici.hr, Telefon: , 0981872777

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:58/P1/1	1210	77,50		77,50	EUR
18.01.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (17)(EUR)(68)	1210		1,33		1,33 EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		77,50	1,33	77,50	1,33 EUR
		Saldo:				**76,17**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

O.Š. VLADIMIRA NAZORA, DARUVAR

OŠ VNAZORA DARUVAR, e-pošta: racunovodstvo.osvnd@bj.t-com.hr, Telefon: 043333123

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:54/P1/1	1210	128,00		128,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	128,00		128,00		EUR
			Saldo:			**128,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

O.Š. VLADIMIRA NAZORA, NOVA BUKOVICA

LARETA ŽUBRINIĆ, e-pošta: fina@moj.eracun.hr, Telefon: 033400396

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:84/P1/1	1210	76,68		76,68		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		76,68		76,68		EUR
		Saldo:				**76,68**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

OPĆA BOLNICA GOSPIĆ

Ivan Marković, e-pošta: ured.ravnatelja@obgospic.hr, Telefon: , 0912579234

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.01.2025	02.03.2025	IR:137/P1/1	1210	250,58		250,58		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	250,58		250,58		EUR
			Saldo:			**250,58**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

OPĆA BOLNICA VIROVITICA

OB VTC, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: 033747306

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2024	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	0,01		0,01		EUR
31.12.2024	30.01.2025	IR:1593/P1/1	1210	433,75		433,75		EUR
30.01.2025	01.03.2025	IR:124/P1/1	1210	226,84		226,84		EUR
30.01.2025	01.03.2025	IR:123/P1/1	1210	604,00		604,00		EUR
31.12.2024		IR:1592/P1/1	1210		433,75		433,75	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.264,60	433,75	1.264,60	433,75	EUR
		Saldo:				**830,85**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE

OB NAŠICE, e-pošta: bolnica@obnasice.hr, Telefon: 031488910

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:85/P1/1	1210	310,00		310,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	310,00		310,00		EUR
			Saldo:			**310,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

OPĆINA DARDA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2022	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	-663,61		-663,61		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		-663,61		-663,61		EUR
		Saldo:					**663,61**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

OPĆINA GRADINA

OPĆINA GRADINA, e-pošta: opcina-gradina@vt.t-com.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:73/P1/1	1210	62,50		62,50		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	62,50		62,50		EUR
			Saldo:			**62,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

OPĆINA PITOMAČA

RAČUNOVODSTVO, e-pošta: fina@moj-eracun.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.01.2025	06.02.2025	IR:4/P1/1	1210	56,56		56,56		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	56,56		56,56		EUR
			Saldo:			**56,56**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

TOMISLAV OBROVAC, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: 033716795, 0911773366

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:59/P1/1	1210	62,50		62,50		EUR
21.01.2025	20.02.2025	IR:60/P1/1	1210	62,50		62,50		EUR
09.02.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (37)(EUR)(96)	1210		54,75		54,75	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		125,00	54,75	125,00	54,75	EUR
		Saldo:				**70,25**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

OPĆINA VIRJE

MIRKO PEROK, načelnik, e-pošta: fina@moj-eracun.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.12.2024	19.01.2025	IR:1505/P1/1	1210	62,50		62,50		EUR
07.01.2025	06.02.2025	IR:9/P1/1	1210	62,50		62,50		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		125,00		125,00		EUR
		Saldo:				**125,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

OPĆINSKI SUD U ZADRU

ANTONIJA BARČOT, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: 023309951

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	14.03.2023	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	86,27		86,27		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		86,27		86,27		EUR
			Saldo:			**86,27**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC

RAČUNOVODSTVO, e-pošta: fina@moj-eracun.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:79/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	60,00		60,00		EUR
			Saldo:			**60,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA

BOŽICA MAJHEN, e-pošta: os-eugena.kumicica@vt.t-com.hr, Telefon: , 098342736

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.01.2025	09.02.2025	IR:29/P1/1	1210	56,25		56,25		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	56,25		56,25		EUR
			Saldo:			**56,25**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA

OŠ J.KOZARCA, e-pošta: fina@moj-eracun.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.01.2025	09.02.2025	IR:30/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	60,00		60,00		EUR
			Saldo:			**60,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA KRIŽEVCI

TOMISLAV BOGDANOVIĆ, e-pošta: andreja.jandrokovic@skole.hr, Telefon: , 098398266

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
13.01.2025	12.02.2025	IR:34/P1/1	1210	160,00		160,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	160,00		160,00	EUR
			Saldo:			**160,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

PILIMINI METAL, OBRT ZA USLUGE I PROIZVODNJU, VL. GORAN PILIMINI, ZAGREB, DR.LUJE NALETILIĆA 40

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
22.11.2024	22.11.2024	Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (290)(EUR)(§10) PLAĆANJE PO PONUDI	1210	200,00		200,00		EUR
29.11.2024	29.12.2024	UR:2024-1174;176/1/1	2210		656,25		656,25	EUR
27.11.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (293)(EUR)(§3)	2210	456,25		456,25		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		656,25	656,25	656,25	656,25	EUR
		Saldo:						**EUR**
		UKUPAN promet na kontu 1210:		200,00		200,00		EUR
		Saldo:				**200,00**		**EUR**
		UKUPAN promet na kontu 2210:		456,25	656,25	456,25	656,25	EUR
		Saldo:					**200,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

PODUZETNIČKI INKUBATOR VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE d.o.o.

Josip Hetrih , RAVNATELJ, e-pošta: ivana.babic@inkubatorivpz.hr, Telefon: , 0989608557

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2024	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	49,77		49,77		EUR
09.01.2024	08.02.2024	IR:50/P1/1	1210	0,01		0,01		EUR
21.01.2025	20.02.2025	IR:66/P1/1	1210	57,50		57,50		EUR
30.12.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (320);(EUR);(§6)	1210		49,77		49,77	EUR
30.12.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (320);(EUR);(§5)	1210		0,01		0,01	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		107,28	49,78	107,28	49,78	EUR
		Saldo:				**57,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKA

PU.BJELOVARSKA, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: 043270111

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.01.2025	14.02.2025	IR:41/P1/1	1210	62,50		62,50		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	62,50		62,50		EUR
			Saldo:			**62,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO-SLAVONSKA

DANKO VUKOVIĆ, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: , 0994579421

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.01.2025	14.02.2025	IR:36/P1/1	1210	62,50		62,50		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	62,50		62,50		EUR
			Saldo:			**62,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Poliklinika Dr. Nedić

Dr.PETAR NEDIĆ, e-pošta: petar@poliklinika-nedic.hr, Telefon: , 0915138809

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.12.2024	23.01.2025	IR:1522/P1/1	1210	88,53		88,53		EUR
15.01.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (14)(EUR)(§19)	1210		51,43		51,43	EUR
17.07.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (177)(EUR)(§2)	1210		51,43		51,43	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		88,53	102,86	88,53	102,86	EUR
		Saldo:					**14,33**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

POSLOVNE ZONE PETRINJA d.o.o.

Magdalena Gabriša, e-pošta: magdalena@poslovne-zone-petrinja.hr, Telefon: , 095 343 5260

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.01.2025	02.03.2025	IR:138/P1/1	1210	150,00		150,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	150,00		150,00		EUR
			Saldo:			**150,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o.

IVANA ČAVARUŠIĆ, e-pošta: racunovodstvo@poslovnipark.hr, Telefon: 033721786

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2024	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	172,23		172,23		EUR
03.01.2024	02.02.2024	IR:1/P1/1	1210	3,26		3,26		EUR
25.11.2024	25.12.2024	IR:1387/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
30.12.2024	29.01.2025	IR:1546/P1/1	1210	121,25		121,25		EUR
10.01.2025	09.02.2025	IR:22/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
21.01.2025	20.02.2025	IR:45/P1/1	1210	140,00		140,00		EUR
27.01.2025	26.02.2025	IR:112/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
30.01.2025	01.03.2025	IR:118/P1/1	1210	253,00		253,00		EUR
04.11.2024	04.12.2024	UR:2024-1132;1347-POSL6-1	2210		17,37		17,37	EUR
03.12.2024	02.01.2025	UR:2024-1249;1486-POSL6-1	2210		17,37		17,37	EUR
10.01.2025	09.02.2025	UR:2025-8;43-POSL6-1	2210		17,37		17,37	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		869,74	52,11	869,74	52,11	EUR
		Saldo:				**817,63**		**EUR**
		UKUPAN promet na kontu 1210:		869,74		869,74		EUR
		Saldo:				**869,74**		**EUR**
		UKUPAN promet na kontu 2210:			52,11		52,11	EUR
		Saldo:					**52,11**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

PREDSTAVNIK SUVLASNIKA ZGR.ŠKOLSKA 7.KUTINA

DARKO TUNJIĆ, e-pošta: stambenipc1@gmail.com, Telefon: 018891165, 0912395004

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:70/P1/1	1210	120,00		120,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	120,00		120,00		EUR
			Saldo:			**120,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

PREMIUM d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:68/P1/1	1210	130,00		130,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	130,00		130,00		EUR
			Saldo:			**130,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

PRESING d.o.o.

Josip Grubišić

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
09.10.2024		PRESING-PREDUJAM	1210		20.480,00		20.480,00 EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		20.480,00		20.480,00 EUR
			Saldo:				**20.480,00 EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

Direktor, e-pošta: racunovodstvo@presoflex-gradnja.hr, Telefon: , 0994400764

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2024	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	15.840,46		15.840,46		EUR
01.01.2024	28.09.2023	POČETNO STANJE-DOBAVLJAČI 01.01.2024	2210		643,76		643,76	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		15.840,46	643,76	15.840,46	643,76	EUR
		Saldo:				**15.196,70**		**EUR**
		UKUPAN promet na kontu 1210:		15.840,46		15.840,46		EUR
		Saldo:				**15.840,46**		**EUR**
		UKUPAN promet na kontu 2210:			643,76		643,76	EUR
		Saldo:					**643,76**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

PRO-LINES j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	30.08.2023	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	337,25		337,25		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	337,25		337,25		EUR
			Saldo:			**337,25**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

PROMET GRAĐENJE d.o.o.

MIRO ZEKIĆ, e-pošta: promet@promet.hr, Telefon: , 098468900

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.03.2024	11.04.2024	IR:312/P1/1	1210	1.350,00		1.350,00		EUR
16.09.2024	23.09.2024	IR:1098/P1/1	1210	1.956,73		1.956,73		EUR
19.11.2024	04.12.2024	IR:1347/P1/1	1210	2.956,73		2.956,73		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	6.263,46		6.263,46		EUR
			Saldo:			**6.263,46**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KUTINA

JASMINKA MOLNAR, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: 044682318, 0994382882

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:71/P1/1	1210	68,75		68,75		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	68,75		68,75		EUR
			Saldo:			**68,75**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Seyfor Hrvatska d.o.o.

TEA SOVIĆ, e-pošta: administracija@seyfor.hr, Telefon: , 0994955503

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.01.2025	06.02.2025	IR:10/P1/1	1210	18,00		18,00		EUR
31.12.2024	30.01.2025	UR:2024-1300:16622-1-4	2210		825,00		825,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	18,00	825,00	18,00	825,00	EUR
			Saldo:				**807,00**	**EUR**
			UKUPAN promet na kontu 1210:	18,00		18,00		EUR
			Saldo:			**18,00**		**EUR**
			UKUPAN promet na kontu 2210:		825,00		825,00	EUR
			Saldo:				**825,00**	**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

SISTEM MM SESVETE d.o.o.

NIKOLA KRIŠTO, Telefon: , 098232700

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.01.2025	09.02.2025	IR:25/P1/1	1210	70,00		70,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	70,00		70,00		EUR
			Saldo:			**70,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

SLATINA KOM d.o.o.

Dubravka Repić, Telefon: , 0913033821

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.01.2024	17.02.2024	IR:73/P1/1	1210	29,00		29,00		EUR
24.12.2024	23.01.2025	IR:1526/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
24.12.2024	23.01.2025	IR:1527/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
21.01.2025	20.02.2025	IR:64/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
21.01.2025	20.02.2025	IR:65/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	269,00		269,00		EUR
			Saldo:			**269,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o.

ZDRAVKO SLAVIĆ, e-pošta: slavic-inzenjering@vt.t-com.hr, Telefon: 033730565, 098478185

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2024	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	49,69		49,69		EUR
30.12.2024	29.01.2025	IR:1535/P1/1	1210	100,00		100,00		EUR
30.12.2024	29.01.2025	IR:1556/P1/1	1210	121,25		121,25		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	270,94		270,94		EUR
			Saldo:			**270,94**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.01.2024	01.03.2024	IR:125/P1/1	1210	195,90		195,90		EUR
19.02.2024	20.03.2024	IR:190/P1/1	1210	133,70		133,70		EUR
16.12.2024	15.01.2025	IR:1473/P1/1	1210	145,00		145,00		EUR
30.10.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (268)(EUR)(§15)	1210		3,00		3,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		474,60	3,00	474,60	3,00	EUR
		Saldo:				**471,60**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

SLOP-PROM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	27.08.2023	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	273,75		273,75		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		273,75		273,75		EUR
			Saldo:			**273,75**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice

ŽELJKO FILJAK, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: 031613202, 098338363

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:B1/P1/1	1210	97,50		97,50		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	97,50		97,50		EUR
			Saldo:			**97,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

STING, projektiranje, inženjering i konzalting d. o. o.

FERHAT ŠEHRIĆ, Telefon: 035415508, 098340599

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2024	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	746,57		746,57		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		746,57		746,57		EUR
			Saldo:			**746,57**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC

SSSĐURĐEVAC, e-pošta: fina@moj-eracun.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:76/P1/1	1210	67,50		67,50		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	67,50		67,50		EUR
			Saldo:			**67,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

STUDENAC d.o.o.

MatkoNovaković, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: , 0916278426

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.07.2024	07.08.2024	IR:795/P1/1	1210	100,00		100,00		EUR
11.11.2024	11.12.2024	IR:1321/P1/1	1210	100,00		100,00		EUR
20.12.2024	19.01.2025	IR:1502/P1/1	1210	100,00		100,00		EUR
23.01.2025	22.02.2025	IR:96/P1/1	1210	100,00		100,00		EUR
27.05.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (133)(EUR)(§10)	1210		154,06		154,06	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		400,00	154,06	400,00	154,06	EUR
		Saldo:				**245,94**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Suvlasnici B.Jelačića 10, Virovitica upravitelj VID - STAN PLUS d. o. o.

ANDREA ŽUPAN predst.stanara, e-pošta: vidstanplus1@gmail.com, Telefon: , 0992434076

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2024	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	46,45		46,45		EUR
08.01.2025	07.02.2025	IR:15/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		106,45		106,45		EUR
		Saldo:				**106,45**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Suvlasnici B.Jelačića 9, Virovitica- upravitelj VID - STAN PLUS d. o. o.

ŽELJKO KNEŽEVIĆ preds.stanara. e-pošta: vidstanplus1@gmail.com, Telefon: , Željˌ.Knežević 0981692900

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
08.01.2025	07.02.2025	IR:14/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	60,00		60,00		EUR
			Saldo:			**60,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Suvlasnici SPZ B.Jelačića 29, Slatina po upr.CESTOGRADNJA d.o.o.

MARIO KOIĆ, e-pošta: skv.tkalcevic@gmail.com, Telefon: 098271973

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:69/P1/1	1210	70,00		70,00		EUR
10.07.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (172)(EUR)(§8)	1210		63,71		63,71	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		70,00	63,71	70,00	63,71	EUR
		Saldo:				**6,29**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Suvlasnici SPZ Put Murvice 16, Zadar po Upravitelju ZARA NEKRETNINE d.o.o.

Irena, e-pošta: racunovodstvo@zaranekretnine.hr, Telefon: , 0953232320

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	27.01.2024	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	0,08		0,08		EUR
31.01.2025	02.03.2025	IR:133/P1/1	1210	72,50		72,50		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		72,58		72,58		EUR
		Saldo:				**72,58**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Suvlasnici stamb-posl.zgrade P.Radića 1/T.Masaryka

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	30.01.2022	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	89,59		89,59		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		89,59		89,59		EUR
		Saldo:				**89,59**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

Tehnološko - inovacijski centar Virovitica

ravn. Ivana Nemet, e-pošta: financije@inkubatorivpz.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.01.2025	14.02.2025	IR:42/P1/1	1210	56,25		56,25		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	56,25		56,25		EUR
			Saldo:			**56,25**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

TERRA SLAVONICA d.o.o.

SANJA SUDAR, e-pošta: racuni@terraslavonica.hr, Telefon: 0989233110, 0997973698

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2024	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	389,88		389,88		EUR
12.03.2024	11.04.2024	IR:317/P1/1	1210	54,75		54,75		EUR
29.04.2024	29.05.2024	IR:474/P1/1	1210	54,75		54,75		EUR
10.05.2024	09.06.2024	IR:554/P1/1	1210	54,75		54,75		EUR
08.08.2024	07.09.2024	IR:926/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
13.01.2025	12.02.2025	IR:31/P1/1	1210	108,50		108,50		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		722,63		722,63		EUR
		Saldo:				**722,63**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

TIM-COLOR d.o.o.

MATEJ PROSINEČKI, Telefon: 013790838

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2024	30.01.2025	IR:1590/P1/1	1210	11.514,00		11.514,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	11.514,00		11.514,00		EUR
			Saldo:			**11.514,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

TSG CROATIA d.o.o.

Matija Bartoš, e-pošta: racuni@tsg-solutions.com, Telefon: 013370035

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.01.2025	22.02.2025	IR:91/P1/1	1210	83,00		83,00		EUR
27.01.2025	26.02.2025	IR:110/P1/1	1210	131,25		131,25		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	214,25		214,25		EUR
			Saldo:			**214,25**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIK

TUŠ, e-pošta: fina@moj-eracun.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2024	30.01.2025	IR:1594/P1/1	1210	248,68		248,68		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	248,68		248,68		EUR
			Saldo:			**248,68**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA

Andrej Kristek, e-pošta: fina@moj-eracun.hr

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.01.2025	01.03.2025	IR:119/P1/1	1210	87,50		87,50		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	87,50		87,50		EUR
			Saldo:			**87,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

UGOSTITELJSTVO ONIKS d.o.o.

IVAN PEZER, Telefon: 035445555, 0912267001

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	30.01.2022	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	929,06		929,06		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		929,06		929,06		EUR
			Saldo:			**929,06**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

UPRAVITELJ STAN j.d.o.o.

SLOBODANKA ČERALINAC, Telefon: 033730223, 098342266

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	28.01.2024	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	49,77		49,77		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		49,77		49,77		EUR
			Saldo:			**49,77**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

UPRAVITELJ ZGRADE PREDST.STANARA V.NAZORA 4, SLATINA

IGOR ŽIVKOVIĆ, Telefon: , 0977738031

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	03.05.2023	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	-14,29		-14,29		EUR
30.07.2024	29.08.2024	IR:893/P1/1	1210	2,46		2,46		EUR
22.08.2024	21.09.2024	IR:982/P1/1	1210	70,00		70,00		EUR
21.01.2025	20.02.2025	IR:67/P1/1	1210	70,00		70,00		EUR
06.08.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (196)(EUR)(§1)	1210		21,88		21,88	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		128,17	21,88	128,17	21,88	EUR
		Saldo:				**106,29**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

VELEUČILIŠTE U VIROVITICI

Oliver Jukić RAVNATELJ, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: , 0914721101

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:49/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	60,00		60,00		EUR
			Saldo:			**60,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

VIROVI bioekološko edukacijski centar

Marija Čolakov, e-pošta: vrataspacvanskogbazena@gmail.com, Telefon: 032353500

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	18.01.2024	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	248,85		248,85		EUR
07.06.2024	07.07.2024	IR:670/P1/1	1210	66,36		66,36		EUR
12.09.2024	12.10.2024	IR:1072/P1/1	1210	75,00		75,00		EUR
07.11.2024	07.12.2024	IR:1312/P1/1	1210	75,00		75,00		EUR
06.12.2024	05.01.2025	IR:1453/P1/1	1210	75,00		75,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		540,21		540,21		EUR
		Saldo:				**540,21**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

RAČUNOVODSTVO, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: , 033638161

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:53/P1/1	1210	66,25		66,25		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	66,25		66,25		EUR
			Saldo:			**66,25**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA

MAJHEN, e-pošta: fina@moj-eracun.hr, Telefon: 033-551-171

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
21.01.2025	20.02.2025	IR:63/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	60,00		60,00		EUR
			Saldo:			**60,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

ZORAN BUREŠ, e-pošta: uprava@zzjz-bjelovar.hr, Telefon: , 0917369438

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.05.2024	22.06.2024	IR:602/P1/1	1210	58,06		58,06		EUR
28.06.2024	28.07.2024	IR:761/P1/1	1210	58,06		58,06		EUR
26.07.2024	25.08.2024	IR:879/P1/1	1210	67,50		67,50		EUR
09.08.2024	08.09.2024	IR:951/P1/1	1210	67,50		67,50		EUR
16.09.2024	16.10.2024	IR:1110/P1/1	1210	67,50		67,50		EUR
04.10.2024	03.11.2024	IR:1202/P1/1	1210	67,50		67,50		EUR
15.11.2024	15.12.2024	IR:1331/P1/1	1210	67,50		67,50		EUR
06.12.2024	05.01.2025	IR:1458/P1/1	1210	67,50		67,50		EUR
13.01.2025	12.02.2025	IR:33/P1/1	1210	67,50		67,50		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		588,62		588,62		EUR
		Saldo:				**588,62**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

MIROSLAV VENUS, e-pošta: kristina.blazevic@zzjzvpz.hr, Telefon: 033781403

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.12.2024	15.01.2025	IR:1487/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
15.01.2025	14.02.2025	IR:43/P1/1	1210	60,00		60,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		120,00		120,00		EUR
		Saldo:				**120,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ZDENKA-mliječni proizvodi d.o.o.

AMALIJA VODVARKA, e-pošta: amalija.vodvarka@zdenka.hr, Telefon: 043675500

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	01.01.2024	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	0,01		0,01		EUR
21.01.2025	20.02.2025	IR:55/P1/1	1210	265,00		265,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		265,01		265,01		EUR
		Saldo:				**265,01**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ZEA d.o.o.

MARIJAN VAŠAREVIĆ, e-pošta: zeavtc@gmail.com, Telefon: 033739110, 098342670

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
30.01.2025	01.03.2025	IR:116/P1/1	1210	125,00		125,00		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	125,00		125,00		EUR
			Saldo:			**125,00**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ZITEX društvo s ograničenom odgovornošću za izvođenje građevinskih radova

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.01.2024	31.12.2021	POČETNO STANJE-KUPCI 01.01.2024	1210	20.352,27		20.352,27		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		20.352,27		20.352,27		EUR
		Saldo:				**20.352,27**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ŽENSKA GRUPA KARLOVAC "KORAK"

NIKOLINA STEPIĆ, e-pošta: korak.karlovac@gmail.com, Telefon: , 0992008508

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.01.2025	02.03.2025	IR:126/P1/1	1210	87,50		87,50		EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	87,50		87,50		EUR
			Saldo:			**87,50**		**EUR**

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 01. 2025

Plaćanje do 31. 01. 2025

ŽITO d.o.o.

RAČUNOVODA, e-pošta: eracun@zito.hr, Telefon: 031235530, 031235531

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
24.01.2025	23.02.2025	IR:101/P1/1	1210	145,00		145,00		EUR
18.01.2024		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (17)(EUR)(§16)	1210		0,01		0,01	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		145,00	0,01	145,00	0,01	EUR
		Saldo:				**144,99**		**EUR**

Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:	95.606,66	42.127,22	93.446,66	42.127,22	EUR
Saldo:	**53.479,44**		**51.319,44**		**EUR**
UKUPAN promet na kontu 1210:	95.029,73	39.909,90	92.869,73	39.909,90	EUR
Saldo:	**55.119,83**		**52.959,83**		**EUR**
UKUPAN promet na kontu 1670:	120,68		120,68		EUR
Saldo:	**120,68**		**120,68**		**EUR**
UKUPAN promet na kontu 2210:	456,25	2.217,32	456,25	2.217,32	EUR
Saldo:		**1.761,07**		**1.761,07**	**EUR**