

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

11 - ALLIANZ HRVATSKA						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1493-2016333-25375762	12.03.2025	28.03.2025	0,00	-92,00	92,00
UKUPNO:				0,00	-92,00	92,00

40 - HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	745822-630-600	01.07.2025	01.07.2025	63,10	221,34	-158,24
UKUPNO:				63,10	221,34	-158,24

134 - TTI d.o.o.						
42223		Varaždinske Toplice				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		28.08.2025	28.08.2025	964,62	0,00	964,62
UKUPNO:				964,62	0,00	964,62

138 - ERSTE STEIRMARKISCHE BANK						
51000		Rijeka				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	5303456531-2507	29.05.2025	29.05.2025	28,18	0,00	28,18
UKUPNO:				28,18	0,00	28,18

145 - PETROL d.d.						
10010		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	75170-3750-2	02.01.2025	02.01.2025	56,48	137,02	-80,54
2.	77897-3750-2	02.01.2025	02.01.2025	168,77	88,23	80,54
3.	17030-3750-3	24.02.2025	24.02.2025	108,14	131,97	-23,83
4.	17793-4079-2	01.03.2025	01.03.2025	30,67	25,02	5,65
5.	28887-3750-3	01.04.2025	01.04.2025	85,76	126,32	-40,56
6.	44304-3750-2	01.04.2025	01.04.2025	80,63	50,00	30,63
7.	72352-4079-2	22.04.2025	22.04.2025	70,56	30,00	40,56
8.	123570-4079-2	30.07.2025	30.07.2025	60,77	54,98	5,79
9.		08.08.2025	08.08.2025	316,69	0,00	316,69
UKUPNO:				978,47	643,54	334,93

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

161 - ELEKTRONI KI RA UNI d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	24.12.2024	9,39	0,00	9,39
2.	150342-1-2	31.07.2025	15.08.2025	0,00	9,84	-9,84
3.	178707-1-2	31.08.2025	15.09.2025	0,00	9,39	-9,39
UKUPNO:				9,39	19,23	-9,84

286 - EUROHERC OSIGURANJE d.d.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	052501223134	27.02.2025	27.02.2025	1.333,04	990,34	342,70
2.		01.08.2025	01.08.2025	315,89	0,00	315,89
3.	052501223135	01.08.2025	01.08.2025	497,25	839,95	-342,70
UKUPNO:				2.146,18	1.830,29	315,89

295 - TIFON-GORIVO						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		11.08.2025	11.08.2025	156,71	0,00	156,71
UKUPNO:				156,71	0,00	156,71

305 - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		06.08.2025	06.08.2025	417,50	0,00	417,50
UKUPNO:				417,50	0,00	417,50

420 - ZAGREBA KI HOLDING						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	002718/0016003000/01	06.05.2025	21.05.2025	0,00	240,00	-240,00
2.	003434/0016003000/01	03.06.2025	18.06.2025	0,00	240,00	-240,00
3.	003674/0016003000/01	05.06.2025	13.06.2025	0,00	2.133,45	-2.133,45
4.	003675/0016003000/01	05.06.2025	20.06.2025	0,00	2.049,73	-2.049,73
5.	003947/0016003000/01	01.07.2025	16.07.2025	0,00	348,03	-348,03
6.	004210/0016003000/01	02.07.2025	10.07.2025	0,00	2.108,55	-2.108,55
7.	004211/0016003000/01	02.07.2025	17.07.2025	0,00	1.883,88	-1.883,88
8.	004596/0016003000/01	04.08.2025	19.08.2025	0,00	240,00	-240,00
9.	004717-0016003000/01	06.08.2025	14.08.2025	0,00	2.199,23	-2.199,23
10.	004718/0016003000/01	06.08.2025	21.08.2025	0,00	2.146,84	-2.146,84

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

420 - ZAGREBA KI HOLDING						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO:				0,00	13.589,71	-13.589,71

688 - SHINY STAR d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	01.01.2025	1.494.036,75	-568.444,82	2.062.481,57
2.	48/1/1	01.01.2025	08.06.2024	0,00	17.441,67	-17.441,67
3.	52/1/1	01.01.2025	23.06.2024	0,00	982,02	-982,02
4.	53/1/1	01.01.2025	14.06.2024	0,00	196,03	-196,03
5.	70/1/1	01.01.2025	31.07.2024	0,00	1.347,75	-1.347,75
6.	71/1/1	01.01.2025	01.08.2024	0,00	4.560,49	-4.560,49
7.	72/1/1	01.01.2025	02.08.2024	0,00	1.420,15	-1.420,15
8.	73/1/1	01.01.2025	04.08.2024	0,00	1.086,66	-1.086,66
9.	74/1/1	01.01.2025	07.08.2024	0,00	2.151,20	-2.151,20
10.	75/1/1	01.01.2025	07.08.2024	0,00	1.070,80	-1.070,80
11.	76/1/1	01.01.2025	09.08.2024	0,00	146,15	-146,15
12.	77/1/1	01.01.2025	14.08.2024	0,00	5.458,21	-5.458,21
13.	78/1/1	01.01.2025	14.08.2024	0,00	2.999,99	-2.999,99
14.	79/1/1	01.01.2025	16.08.2024	0,00	548,11	-548,11
15.	80/1/1	01.01.2025	18.08.2024	0,00	374,55	-374,55
16.	81/1/1	01.01.2025	21.08.2024	0,00	818,39	-818,39
17.	82/1/1	01.01.2025	23.08.2024	0,00	248,30	-248,30
18.	83/1/1	01.01.2025	25.08.2024	0,00	1.075,81	-1.075,81
19.	84/1/1	01.01.2025	28.08.2024	0,00	170,99	-170,99
20.	85/1/1	01.01.2025	30.08.2024	0,00	714,92	-714,92
21.	0100/1/1	01.01.2025	25.09.2024	0,00	18.515,09	-18.515,09
22.	0101/1/1	01.01.2025	27.09.2024	0,00	4.310,05	-4.310,05
23.	0102/1/1	01.01.2025	29.09.2024	0,00	1.669,64	-1.669,64
24.	0140/1/1	01.01.2025	30.11.2024	0,00	173.289,35	-173.289,35
25.	0141/1/1	01.01.2025	30.11.2024	0,00	191.068,63	-191.068,63
26.	086/1/1	01.01.2025	01.09.2024	0,00	423,03	-423,03
27.	087/1/1	01.01.2025	04.09.2024	0,00	695,72	-695,72
28.	088/1/1	01.01.2025	06.09.2024	0,00	6.476,48	-6.476,48
29.	089/1/1	01.01.2025	08.09.2024	0,00	4.897,73	-4.897,73
30.	090/1/1	01.01.2025	08.09.2024	0,00	642,89	-642,89
31.	091/1/1	01.01.2025	11.09.2024	0,00	608,14	-608,14
32.	092/1/1	01.01.2025	13.09.2024	0,00	9.681,63	-9.681,63
33.	093/1/1	01.01.2025	13.09.2024	0,00	1.043,61	-1.043,61
34.	094/1/1	01.01.2025	15.09.2024	0,00	767,58	-767,58
35.	095/1/1	01.01.2025	18.09.2024	0,00	2.698,23	-2.698,23
36.	096/1/1	01.01.2025	20.09.2024	0,00	1.633,28	-1.633,28
37.	097/1/1	01.01.2025	22.09.2024	0,00	1.483,64	-1.483,64
38.	098/1/1	01.01.2025	22.09.2024	0,00	1.411,84	-1.411,84
39.	099/1/1	01.01.2025	25.09.2024	0,00	1.606,20	-1.606,20
40.	103/1/1.	01.01.2025	04.10.2024	0,00	1.947,96	-1.947,96
41.	104/1/.	01.01.2025	06.10.2024	0,00	3.251,42	-3.251,42
42.	105/1/1.	01.01.2025	09.10.2024	0,00	3.254,56	-3.254,56
43.	106/1/1	01.01.2025	11.10.2024	0,00	2.716,38	-2.716,38

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 4
Datum: 08.10.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

688 - SHINY STAR d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
44.	107/1/1.	01.01.2025	13.10.2024	0,00	2.027,44	-2.027,44
45.	108/1/1.	01.01.2025	16.10.2024	0,00	2.815,73	-2.815,73
46.	109/1/1.	01.01.2025	16.10.2024	0,00	673,49	-673,49
47.	110/1/1.	01.01.2025	18.10.2024	0,00	3.934,00	-3.934,00
48.	111/1/1.	01.01.2025	20.10.2024	0,00	3.562,99	-3.562,99
49.	112/1/1.	01.01.2025	23.10.2024	0,00	10.587,57	-10.587,57
50.	113/1/1.	01.01.2025	25.10.2024	0,00	14,00	-14,00
51.	114/1/1.	01.01.2025	25.10.2024	0,00	7.815,99	-7.815,99
52.	115/1/1.	01.01.2025	27.10.2024	0,00	822,80	-822,80
53.	116/1/1.	01.01.2025	27.10.2024	0,00	8.517,28	-8.517,28
54.	117/1/1.	01.01.2025	30.10.2024	0,00	9.575,53	-9.575,53
55.	118/1/1.	01.01.2025	02.10.2024	0,00	1.520,96	-1.520,96
56.	122/1/1.	01.01.2025	01.11.2024	0,00	3.112,80	-3.112,80
57.	123/1/1.	01.01.2025	03.11.2024	0,00	3.460,39	-3.460,39
58.	124/1/1.	01.01.2025	06.11.2024	0,00	3.011,78	-3.011,78
59.	125/1/1.	01.01.2025	07.11.2024	0,00	404,71	-404,71
60.	126/1/1.	01.01.2025	08.11.2024	0,00	4.972,52	-4.972,52
61.	127/1/1.	01.01.2025	09.11.2024	0,00	1.426,83	-1.426,83
62.	128/1/1.	01.01.2025	10.11.2024	0,00	4.549,92	-4.549,92
63.	129/1/1.	01.01.2025	13.11.2024	0,00	6.218,49	-6.218,49
64.	130/1/1.	01.01.2025	15.11.2024	0,00	4.524,94	-4.524,94
65.	131/1/1.	01.01.2025	17.11.2024	0,00	5.497,47	-5.497,47
66.	132/1/1.	01.01.2025	17.11.2024	0,00	1.825,13	-1.825,13
67.	133/1/1.	01.01.2025	20.11.2024	0,00	1.979,31	-1.979,31
68.	134/1/1.	01.01.2025	20.11.2024	0,00	80,00	-80,00
69.	135/1/1.	01.01.2025	22.11.2024	0,00	3.479,53	-3.479,53
70.	136/1/1.	01.01.2025	24.11.2024	0,00	1.684,08	-1.684,08
71.	137/1/1.	01.01.2025	27.11.2024	0,00	643,37	-643,37
72.	138/1/1.	01.01.2025	29.11.2024	0,00	162,86	-162,86
73.	139/1/1.	01.01.2025	29.11.2024	0,00	1.771,12	-1.771,12
74.	142/1/1.	01.01.2025	01.12.2024	0,00	5.151,68	-5.151,68
75.	143/1/1.	01.01.2025	04.12.2024	0,00	3.030,70	-3.030,70
76.	144/1/1.	01.01.2025	06.12.2024	0,00	5.831,03	-5.831,03
77.	145/1/1.	01.01.2025	08.12.2024	0,00	4.335,65	-4.335,65
78.	146/1/1.	01.01.2025	11.12.2024	0,00	3.446,01	-3.446,01
79.	147/1/1.	01.01.2025	13.12.2024	0,00	5.364,89	-5.364,89
80.	148/1/1.	01.01.2025	15.12.2024	0,00	2.686,98	-2.686,98
81.	149/1/1.	01.01.2025	18.12.2024	0,00	76.364,08	-76.364,08
82.	150/1/1.	01.01.2025	20.12.2024	0,00	1.841,77	-1.841,77
83.	151/1/1.	01.01.2025	21.12.2024	0,00	34.316,85	-34.316,85
84.	152/1/1.	01.01.2025	22.12.2024	0,00	1.678,84	-1.678,84
85.	153/1/1.	01.01.2025	25.12.2024	0,00	2.219,69	-2.219,69
86.	154/1/1.	01.01.2025	27.12.2024	0,00	2.677,62	-2.677,62
87.	155/1/1.	01.01.2025	29.12.2024	0,00	2.116,55	-2.116,55
88.	156/1/1.	01.01.2025	02.01.2025	0,00	34.351,88	-34.351,88
89.	157/1/1.	01.01.2025	09.01.2025	0,00	24.577,50	-24.577,50
90.	158/1/1.	01.01.2025	16.01.2025	0,00	11.149,03	-11.149,03
91.	159/1/1.	01.01.2025	22.01.2025	0,00	42.459,13	-42.459,13
92.	160/1/1.	01.01.2025	22.01.2025	0,00	31.346,40	-31.346,40
93.	161/1/1.	01.01.2025	26.01.2025	0,00	15.725,00	-15.725,00

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 5
Datum: 08.10.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

688 - SHINY STAR d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
94.	162/1/1.	01.01.2025	26.01.2025	0,00	12.724,98	-12.724,98
95.	42/1/11	01.01.2025	29.05.2024	0,00	230,82	-230,82
96.	55/1/11	01.01.2025	03.07.2024	0,00	1.445,42	-1.445,42
97.	56/1/11	01.01.2025	06.07.2024	0,00	2.015,33	-2.015,33
98.	57/1/11	01.01.2025	07.07.2024	0,00	1.277,51	-1.277,51
99.	58/1/11	01.01.2025	10.07.2024	0,00	3.687,49	-3.687,49
100.	59/1/11	01.01.2025	11.07.2024	0,00	21.734,61	-21.734,61
101.	60/1/11	01.01.2025	12.07.2024	0,00	2.137,64	-2.137,64
102.	61/1/11	01.01.2025	14.07.2024	0,00	1.662,87	-1.662,87
103.	62/1/11	01.01.2025	15.07.2024	0,00	32.967,25	-32.967,25
104.	63/1/11	01.01.2025	17.07.2024	0,00	2.372,83	-2.372,83
105.	64/1/11	01.01.2025	19.07.2024	0,00	2.448,19	-2.448,19
106.	65/1/11	01.01.2025	21.07.2024	0,00	26.252,20	-26.252,20
107.	66/1/11	01.01.2025	21.07.2024	0,00	1.064,09	-1.064,09
108.	67/1/11	01.01.2025	24.07.2024	0,00	1.565,36	-1.565,36
109.	68/1/11	01.01.2025	26.07.2024	0,00	1.111,36	-1.111,36
110.	69/1/11	01.01.2025	28.07.2024	0,00	955,34	-955,34
111.	1/1/1	03.02.2025	05.03.2025	0,00	71.080,75	-71.080,75
112.	2/1/1	03.02.2025	05.03.2025	0,00	21.260,11	-21.260,11
113.	3/1/1	07.02.2025	09.03.2025	0,00	36.054,19	-36.054,19
114.	4/1/1	10.02.2025	12.03.2025	0,00	7.013,87	-7.013,87
115.	5/1/1	17.02.2025	19.03.2025	0,00	14.741,67	-14.741,67
116.	6/1/1	24.02.2025	26.03.2025	0,00	6.798,89	-6.798,89
117.	7/1/1	26.02.2025	28.03.2025	0,00	78.342,46	-78.342,46
118.	13/1/1	03.03.2025	02.04.2025	0,00	13.832,58	-13.832,58
119.	14/1/1	04.03.2025	03.04.2025	0,00	56.893,75	-56.893,75
120.	15/1/1	11.03.2025	10.04.2025	0,00	55.234,88	-55.234,88
121.	16/1/1	18.03.2025	17.04.2025	0,00	60.006,00	-60.006,00
122.	17/1/1	25.03.2025	24.04.2025	0,00	61.642,41	-61.642,41
123.	18/1/1	31.03.2025	30.04.2025	0,00	19.110,27	-19.110,27
124.	19/1/1	01.04.2025	01.05.2025	0,00	51.975,63	-51.975,63
125.	20/1/1	08.04.2025	08.05.2025	0,00	45.062,50	-45.062,50
126.	21/1/1	15.04.2025	15.05.2025	0,00	52.131,25	-52.131,25
127.	22/1/1	22.04.2025	22.05.2025	0,00	74.060,63	-74.060,63
128.	23/1/1	29.04.2025	29.05.2025	0,00	49.578,75	-49.578,75
129.	24/1/1	05.05.2025	04.06.2025	0,00	14.529,09	-14.529,09
130.	25/1/1	06.05.2025	05.06.2025	0,00	57.493,50	-57.493,50
131.	27/1/1	13.05.2025	12.06.2025	0,00	62.106,00	-62.106,00
132.	26/1/1	19.05.2025	18.06.2025	0,00	8.059,12	-8.059,12
133.	28/1/1	20.05.2025	19.06.2025	0,00	80.061,75	-80.061,75
134.	29/1/1	27.05.2025	26.06.2025	0,00	67.400,00	-67.400,00
135.	0037/1/1	02.06.2025	02.07.2025	0,00	62.562,50	-62.562,50
136.	0038/1/1	05.06.2025	05.07.2025	0,00	43.262,50	-43.262,50
137.	0039/1/1	10.06.2025	10.07.2025	0,00	32.770,00	-32.770,00
138.	0040/1/1	13.06.2025	13.07.2025	0,00	44.518,75	-44.518,75
139.	0041/1/1	16.06.2025	16.07.2025	0,00	22.425,00	-22.425,00
140.	0042/1/1	20.06.2025	20.07.2025	0,00	20.783,88	-20.783,88
141.	0043/1/1	24.06.2025	24.07.2025	0,00	84.700,00	-84.700,00
142.	0044/1/1	30.06.2025	30.07.2025	0,00	19.899,38	-19.899,38

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 6
Datum: 08.10.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

688 - SHINY STAR d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO:				1.494.036,75	1.830.850,11	-336.813,36

766 - TRANS FLORA d.o.o.						
10360		Sesvete				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	3464-1-1	02.01.2025	02.01.2025	1.192,22	1.812,50	-620,28
2.	1663-1-1	29.08.2025	28.10.2025	0,00	1.718,75	-1.718,75
UKUPNO:				1.192,22	3.531,25	-2.339,03

780 - GALIÆ BENZ						
10360		Sesvete				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		25.07.2025	25.07.2025	417,07	0,00	417,07
UKUPNO:				417,07	0,00	417,07

817 - KV LOGISTIKA d.o.o.						
10250		Zagreb-Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	432-100-1	27.03.2025	27.03.2025	4.520,16	14.250,00	-9.729,84
2.	456-100-1	16.04.2025	16.04.2025	0,00	1.098,13	-1.098,13
3.	457-100-1	16.04.2025	16.04.2025	927,19	2.083,38	-1.156,19
4.	3105-1-1	18.04.2025	16.06.2025	0,00	2.000,00	-2.000,00
5.	3469-1-1	22.04.2025	21.06.2025	0,00	1.875,00	-1.875,00
6.	3288-1-1	25.04.2025	22.06.2025	0,00	1.875,00	-1.875,00
7.	3524-1-1	28.04.2025	27.06.2025	0,00	125,00	-125,00
8.	469-100-1	29.04.2025	29.04.2025	0,00	260,00	-260,00
9.	485-100-1	02.05.2025	02.05.2025	0,00	530,00	-530,00
10.	487-100-1	02.05.2025	02.05.2025	0,00	791,25	-791,25
11.	3922-1-1	16.05.2025	31.05.2025	0,00	375,00	-375,00
12.	3923-1-1	16.05.2025	31.05.2025	0,00	700,00	-700,00
13.	4143-1-1	16.05.2025	15.07.2025	0,00	1.218,75	-1.218,75
14.	559-100-1	16.05.2025	16.05.2025	0,00	1.510,00	-1.510,00
15.	621-100-1	06.06.2025	06.06.2025	0,00	50,00	-50,00
16.	657-100-1	25.06.2025	25.06.2025	0,00	438,75	-438,75
17.	755-100-1	10.07.2025	10.07.2025	0,00	206,25	-206,25
18.	785-100-1	24.07.2025	24.07.2025	0,00	200,00	-200,00
19.	788-100-1	24.07.2025	24.07.2025	0,00	386,25	-386,25
20.	813-100-1	31.07.2025	31.07.2025	0,00	1.384,48	-1.384,48
UKUPNO:				5.447,35	31.357,24	-25.909,89

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 7
Datum: 08.10.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

829 - DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o.						
10250 Lu ko						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	6119/01/01	28.05.2025	12.06.2025	0,00	180,00	-180,00
2.	68/06/01	03.07.2025	18.07.2025	0,00	518,70	-518,70
3.	9262/01/01	29.07.2025	13.08.2025	0,00	180,00	-180,00
4.	10443/01/01	28.08.2025	12.09.2025	0,00	180,00	-180,00
UKUPNO:				0,00	1.058,70	-1.058,70

873 - ŠULOG d.o.o.						
10298 Donja Bistra						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	988/0001/231	01.01.2025	28.06.2023	0,00	338,95	-338,95
UKUPNO:				0,00	338,95	-338,95

881 - GPK AKOM d.o.o.						
40000 akovec						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	166-502221	01.05.2025	09.06.2025	0,00	10,62	-10,62
UKUPNO:				0,00	10,62	-10,62

901 - AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELA						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	12710/5/2	13.08.2025	13.08.2025	142,00	100,86	41,14
2.		14.08.2025	14.08.2025	100,87	0,00	100,87
3.	645/5/3	18.08.2025	18.08.2025	0,00	41,14	-41,14
UKUPNO:				242,87	142,00	100,87

982 - VULKANIZER Š RBIÆ						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1359/02/1	18.06.2025	18.07.2025	0,00	2.297,00	-2.297,00
2.	1423/02/1	30.06.2025	30.07.2025	0,00	1.245,00	-1.245,00
3.	1614/02/1	08.07.2025	23.07.2025	0,00	4.282,00	-4.282,00
4.	1617/02/1	09.07.2025	09.07.2025	0,00	1.226,00	-1.226,00
5.	1619/02/1	09.07.2025	09.07.2025	0,00	490,00	-490,00
6.	1880/02/1	06.08.2025	14.08.2025	0,00	680,00	-680,00
7.	1975/02/1	30.08.2025	30.08.2025	0,00	66,80	-66,80
UKUPNO:				0,00	10.286,80	-10.286,80

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1114 - POSLOVNI PROGRAMI d.o.o.						
40000 akovec						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	331/1RNA/1	17.02.2025	27.02.2025	0,00	162,50	-162,50
2.	366/1RNA/1	17.02.2025	27.02.2025	0,00	250,00	-250,00
3.	399/1RNA/1	01.03.2025	11.03.2025	0,00	76,64	-76,64
4.	460/1RNA/1	01.04.2025	11.04.2025	0,00	76,64	-76,64
5.	522/1RNA/1	01.05.2025	11.05.2025	0,00	76,64	-76,64
6.	545/1RNA/1	15.05.2025	25.05.2025	0,00	100,00	-100,00
7.	558/1RNA/1	21.05.2025	31.05.2025	0,00	68,75	-68,75
8.	584/1RNA/1	01.06.2025	11.06.2025	0,00	76,64	-76,64
9.	608/1RNA/1	17.06.2025	27.06.2025	0,00	625,00	-625,00
10.	607/1RNA/1	17.06.2025	27.06.2025	0,00	100,00	-100,00
11.	646/1RNA/1	01.07.2025	11.07.2025	0,00	76,64	-76,64
12.	701/1RNA/1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	76,64	-76,64
UKUPNO:				0,00	1.766,09	-1.766,09

1205 - ROX d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	44870/ROX1/1	11.03.2025	11.03.2025	3,54	63,95	-60,41
2.	48127/ROX1/1	11.03.2025	11.03.2025	121,87	60,41	61,46
3.	107803/ROX1/2	16.03.2025	16.03.2025	120,41	60,00	60,41
4.	59349/ROX1/2	01.05.2025	01.05.2025	0,00	61,46	-61,46
5.		07.08.2025	07.08.2025	122,71	0,00	122,71
UKUPNO:				368,53	245,82	122,71

1352 - ADRIA OIL d.o.o.						
51215 Kastav						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	4582/AO/5	01.04.2025	01.04.2025	174,59	1.952,25	-1.777,66
2.	16660/AO/1	15.07.2025	14.08.2025	7.000,00	15.993,69	-8.993,69
3.	17962/AO/1	31.07.2025	30.08.2025	0,00	26.694,33	-26.694,33
4.	19198/AO/1	15.08.2025	14.09.2025	0,00	15.389,96	-15.389,96
5.	20482/AO/1	31.08.2025	30.09.2025	0,00	15.772,77	-15.772,77
UKUPNO:				7.174,59	75.803,00	-68.628,41

1367 - INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	538672-S356-1	02.01.2025	02.01.2025	150,02	91,02	59,00
2.	539875-S350-2	02.01.2025	02.01.2025	79,18	81,00	-1,82
3.	566564-S350-2	02.01.2025	02.01.2025	90,13	94,50	-4,37
4.	572796-S350-1	02.01.2025	02.01.2025	35,11	87,92	-52,81

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 9
Datum: 08.10.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1367 - INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO:				354,44	354,44	0,00

1443 - ZRINKA KLJAIĆ PINTARIĆ						
42000 Varaždin						
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	106/1/1	29.08.2025	06.09.2025	0,00	125,00	-125,00
2.	110/1/1	29.08.2025	06.09.2025	0,00	-125,00	125,00
3.	111/1/1	29.08.2025	06.09.2025	0,00	125,00	-125,00
UKUPNO:				0,00	125,00	-125,00

1476 - JERKIĆ PRIJEVOZI d.o.o.						
10360 Sesvete						
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	125-1-1	01.07.2025	21.07.2025	937,50	2.125,00	-1.187,50
2.	139-1-1	01.07.2025	04.08.2025	0,00	2.375,00	-2.375,00
UKUPNO:				937,50	4.500,00	-3.562,50

1530 - SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o.						
10250 Lučko						
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	475-1-1	01.01.2025	09.01.2025	380,26	871,27	-491,01
2.	803-1-1	01.01.2025	09.01.2025	2.467,06	2.098,78	368,28
3.	2294-1-1	01.02.2025	03.03.2025	2.214,40	2.091,67	122,73
4.	2329-1-1	01.02.2025	03.03.2025	1.751,77	2.098,78	-347,01
5.	1504-1-3	13.02.2025	13.02.2025	357,01	10,00	347,01
6.	8125-1-1	25.02.2025	25.02.2025	989,51	871,27	118,24
7.	4118-1-1	01.03.2025	10.03.2025	661,41	871,27	-209,86
8.	8246-1-1	07.04.2025	07.04.2025	2.183,29	2.091,67	91,62
9.	10274-1-1	01.06.2025	09.06.2025	2.454,50	2.098,78	355,72
10.	12274-1-1	01.07.2025	09.07.2025	515,55	871,27	-355,72
11.	14264-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	41,99	-41,99
12.	14360-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	113,92	-113,92
13.	14436-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	871,27	-871,27
14.	14480-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	1.702,47	-1.702,47
15.	14543-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	2.091,67	-2.091,67
16.	14578-1-1	01.08.2025	11.08.2025	551,59	2.098,78	-1.547,19
17.	15347-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	1.815,36	-1.815,36
18.	8511-1-3	20.08.2025	20.08.2025	0,00	10,00	-10,00
19.	8512-1-3	20.08.2025	20.08.2025	0,00	10,00	-10,00
20.	8513-1-3	20.08.2025	20.08.2025	0,00	10,00	-10,00
21.	8514-1-3	20.08.2025	20.08.2025	0,00	10,00	-10,00
22.	8515-1-3	20.08.2025	20.08.2025	0,00	10,00	-10,00

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 10
Datum: 08.10.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1530 - SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o.						
10250 Lu ko						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
23.	8792-1-3	22.08.2025	22.08.2025	0,00	22,93	-22,93
24.	8793-1-3	22.08.2025	22.08.2025	0,00	23,37	-23,37
25.	8794-1-3	22.08.2025	22.08.2025	0,00	19,95	-19,95
26.	8795-1-3	22.08.2025	22.08.2025	0,00	21,27	-21,27
27.	8796-1-3	22.08.2025	22.08.2025	0,00	10,48	-10,48
28.	16191-1-1	25.08.2025	02.09.2025	0,00	993,20	-993,20
UKUPNO:				14.526,35	23.851,42	-9.325,07

1534 - UNIVERSAL ADRIA d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	15-2025/P1/1	16.01.2025	23.01.2025	0,00	937,50	-937,50
UKUPNO:				0,00	937,50	-937,50

1563 - DARKO TOURS PRIJEVOZ d.o.o.						
49216 Desini						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	676-B-390	30.08.2025	06.09.2025	0,00	210,00	-210,00
UKUPNO:				0,00	210,00	-210,00

1576 - A1 HRVATSKA d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	0001015218072025	30.06.2025	15.07.2025	0,00	2.725,36	-2.725,36
2.	0000923660082025	31.07.2025	14.08.2025	0,00	2.452,63	-2.452,63
3.	0000922888092025	31.08.2025	15.09.2025	0,00	2.242,54	-2.242,54
4.	0000922889092025	31.08.2025	15.09.2025	0,00	64,76	-64,76
UKUPNO:				0,00	7.485,29	-7.485,29

1669 - TRANSPORTI RUŽIJE d.o.o.						
10250 Lu ko						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	2202-10-10	04.07.2025	04.09.2025	0,00	300,00	-300,00
2.	2204-10-10	05.07.2025	05.09.2025	0,00	250,00	-250,00
3.	2368-10-10	23.07.2025	23.09.2025	0,00	450,00	-450,00
4.	2621-10-10	11.08.2025	11.10.2025	0,00	1.850,00	-1.850,00
5.	2626-10-10	11.08.2025	11.10.2025	0,00	1.850,00	-1.850,00
6.	2647-10-10	16.08.2025	16.10.2025	0,00	2.500,00	-2.500,00
7.	2653-10-10	16.08.2025	16.10.2025	0,00	3.062,50	-3.062,50
8.	2654-10-10	16.08.2025	16.10.2025	0,00	1.850,00	-1.850,00

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1669 - TRANSPORTI RUŽIÆd.o.o.						
10250		Lučko				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
9.	2673-10-10	16.08.2025	16.10.2025	0,00	2.500,00	-2.500,00
10.	2679-10-10	16.08.2025	16.10.2025	0,00	2.687,50	-2.687,50
11.	2715-10-10	20.08.2025	20.10.2025	0,00	2.500,00	-2.500,00
12.	2737-10-10	21.08.2025	21.10.2025	0,00	2.500,00	-2.500,00
13.	2738-10-10	21.08.2025	21.10.2025	0,00	2.500,00	-2.500,00
14.	2739-10-10	21.08.2025	21.10.2025	0,00	2.500,00	-2.500,00
15.	2783-10-10	25.08.2025	25.10.2025	0,00	1.850,00	-1.850,00
16.	2852-10-10	30.08.2025	30.10.2025	0,00	2.625,00	-2.625,00
17.	2853-10-10	30.08.2025	30.10.2025	0,00	893,75	-893,75
18.	2860-10-10	30.08.2025	30.10.2025	0,00	2.025,00	-2.025,00
UKUPNO:				0,00	34.693,75	-34.693,75

1677 - VISIA AUREA DOO						
34334		KAPTOL				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	107/P1/1	10.06.2025	25.07.2025	0,00	21.993,45	-21.993,45
2.	112/P1/1	16.06.2025	31.07.2025	0,00	35.325,68	-35.325,68
3.	126/P1/1	02.07.2025	16.08.2025	0,00	31.372,65	-31.372,65
4.	143/P1/1	12.08.2025	26.09.2025	0,00	20.837,85	-20.837,85
UKUPNO:				0,00	109.529,63	-109.529,63

1693 - EUROMARKT d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	2973-01-91	09.07.2025	09.07.2025	217,87	750,00	-532,13
UKUPNO:				217,87	750,00	-532,13

1709 - LUNA TRANSIT d.o.o.						
10360		Sesvete				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	403-1-1	01.01.2025	06.11.2024	0,00	50,00	-50,00
2.	429-1-1	01.01.2025	17.11.2024	0,00	806,25	-806,25
UKUPNO:				0,00	856,25	-856,25

1810 - KASPIDA						
40323		Prelog				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	521/1RNA/1	25.03.2025	12.04.2025	0,00	100,00	-100,00
2.	767/1rna/1	01.05.2025	16.05.2025	0,00	100,00	-100,00

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1810 - KASPIDA						
40323		Prelog				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
3.	1185/1RNA/1	21.06.2025	13.07.2025	0,00	100,00	-100,00
4.	1388/1RNA/1	18.07.2025	14.08.2025	0,00	100,00	-100,00
5.	1540/1RNA/1	17.08.2025	13.09.2025	0,00	100,00	-100,00
UKUPNO:				0,00	500,00	-500,00

1827 - Martom Flora d.o.o.						
10250		Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	3-1-77	07.01.2025	22.01.2025	0,00	64,95	-64,95
2.		10.01.2025	10.01.2025	148.500,00	146.750,00	1.750,00
3.	29-1-77	20.01.2025	04.02.2025	0,00	2.612,70	-2.612,70
4.	25-1-77	23.01.2025	07.02.2025	0,00	22,00	-22,00
5.	31-1-77	28.01.2025	12.02.2025	0,00	126,84	-126,84
6.	34-1-77	29.01.2025	13.02.2025	0,00	35,72	-35,72
7.	38-1-77	30.01.2025	14.02.2025	0,00	68,75	-68,75
8.	39-1-77	30.01.2025	14.02.2025	0,00	224,12	-224,12
9.	40-1-77	30.01.2025	14.02.2025	0,00	27,60	-27,60
10.	44-1-77	31.01.2025	15.02.2025	0,00	97,19	-97,19
11.	57-1-77	07.02.2025	22.02.2025	0,00	95,13	-95,13
12.	58-1-77	07.02.2025	22.02.2025	0,00	54,60	-54,60
13.	62-1-77	08.02.2025	23.02.2025	0,00	131,25	-131,25
14.	64-1-77	10.02.2025	25.02.2025	0,00	113,61	-113,61
15.	74-1-77	17.02.2025	04.03.2025	0,00	110,00	-110,00
16.	76-1-77	19.02.2025	06.03.2025	0,00	393,70	-393,70
17.	86-1-77	26.02.2025	13.03.2025	0,00	298,20	-298,20
18.	127-1-77	17.03.2025	01.04.2025	0,00	3.540,23	-3.540,23
19.	130-1-77	18.03.2025	02.04.2025	0,00	134,40	-134,40
20.	163-1-77	25.03.2025	09.04.2025	0,00	323,15	-323,15
UKUPNO:				148.500,00	155.224,14	-6.724,14

1927 - MOBIL LEASING d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	44567-1-25	24.01.2025	24.01.2025	610,38	601,58	8,80
2.	34202-1-25	24.04.2025	24.04.2025	578,16	604,39	-26,23
3.	52370-1-25	02.07.2025	02.07.2025	17,43	601,57	-584,14
4.	59894-1-25	28.07.2025	28.07.2025	28,26	601,57	-573,31
5.	57880-1-25	25.08.2025	25.08.2025	0,00	12,30	-12,30
6.	58447-1-25	27.08.2025	08.09.2025	0,00	3,45	-3,45
UKUPNO:				1.234,23	2.424,86	-1.190,63

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 13
Datum: 08.10.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2061 - PBZ-LEASING d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	10692-2025-401	01.02.2025	01.02.2025	0,00	-1,47	1,47
2.	52115-2025-401	31.05.2025	10.06.2025	931,74	1.240,59	-308,85
3.	52254-2025-401	31.05.2025	10.06.2025	1.668,21	1.953,67	-285,46
4.	55304-2025-401	31.05.2025	10.06.2025	485,32	2.137,48	-1.652,16
5.	56695-2025-401	31.05.2025	10.06.2025	290,74	5,28	285,46
6.	56760-2025-401	31.05.2025	10.06.2025	317,19	8,34	308,85
7.	68071-2025-401	30.06.2025	10.07.2025	1.377,19	1.329,61	47,58
8.	68072-2025-401	30.06.2025	10.07.2025	1.041,29	2.137,48	-1.096,19
9.	68156-2025-401	30.06.2025	10.07.2025	963,22	1.505,05	-541,83
10.	68157-2025-401	30.06.2025	10.07.2025	1.006,84	1.953,67	-946,83
11.	68158-2025-401	30.06.2025	10.07.2025	745,64	1.240,59	-494,95
12.	79076-2025-401	03.07.2025	03.07.2025	2.194,03	1.505,05	688,98
13.	71826-2025-401	14.07.2025	24.07.2025	358,71	1,33	357,38
14.	79074-2025-401	31.07.2025	11.08.2025	0,00	1.329,61	-1.329,61
15.	79075-2025-401	31.07.2025	11.08.2025	1.036,78	2.137,48	-1.100,70
16.	79077-2025-401	31.07.2025	11.08.2025	1.096,19	1.953,67	-857,48
17.	79078-2025-401	31.07.2025	11.08.2025	0,00	1.240,59	-1.240,59
18.	81970-2025-401	31.07.2025	11.08.2025	0,00	7,13	-7,13
19.	82017-2025-401	31.07.2025	11.08.2025	0,00	11,04	-11,04
20.	82070-2025-401	31.07.2025	11.08.2025	0,00	12,19	-12,19
21.	82238-2025-401	31.07.2025	11.08.2025	0,00	8,51	-8,51
22.	82261-2025-401	31.07.2025	11.08.2025	0,00	7,59	-7,59
23.	84151-2025-401	07.08.2025	18.08.2025	0,00	5,31	-5,31
24.	84152-2025-401	07.08.2025	18.08.2025	0,00	5,31	-5,31
25.	84153-2025-401	07.08.2025	18.08.2025	0,00	5,31	-5,31
26.	84154-2025-401	07.08.2025	18.08.2025	0,00	5,31	-5,31
27.	86159-2025-401	18.08.2025	28.08.2025	0,00	5,31	-5,31
28.	93870-2025-401	29.08.2025	29.08.2025	1.198,34	2.137,48	-939,14
29.	93729-2025-401	31.08.2025	10.09.2025	0,00	1.329,61	-1.329,61
30.	93871-2025-401	31.08.2025	10.09.2025	0,00	1.505,05	-1.505,05
31.	93872-2025-401	31.08.2025	10.09.2025	0,00	1.953,67	-1.953,67
32.	93873-2025-401	31.08.2025	10.09.2025	0,00	1.240,59	-1.240,59
33.	94534-2025-401	31.08.2025	10.09.2025	0,00	14,81	-14,81
34.	94596-2025-401	31.08.2025	10.09.2025	0,00	23,24	-23,24
35.	94843-2025-401	31.08.2025	10.09.2025	0,00	16,04	-16,04
36.	94845-2025-401	31.08.2025	10.09.2025	0,00	17,76	-17,76
UKUPNO:				14.711,43	29.989,28	-15.277,85

2098 - OTP LEASING d.d.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	162211-1-1	01.07.2025	11.08.2025	0,00	566,05	-566,05
2.	162218-1-1	01.07.2025	11.08.2025	237,45	580,07	-342,62
3.	162237-1-1	01.07.2025	11.08.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58
4.	162238-1-1	01.07.2025	11.08.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58
5.	162239-1-1	01.07.2025	11.08.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58
6.	162240-1-1	01.07.2025	11.08.2025	0,00	411,14	-411,14
7.	162241-1-1	01.07.2025	11.08.2025	0,00	152,48	-152,48

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 14
Datum: 08.10.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2098 - OTP LEASING d.d.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
8.	162243-1-1	01.07.2025	11.08.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58
9.	162244-1-1	01.07.2025	11.08.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58
10.	21154-1-1	02.07.2025	02.07.2025	0,00	11,00	-11,00
11.	21155-1-1	02.07.2025	02.07.2025	0,00	11,00	-11,00
12.	21157-1-1	02.07.2025	02.07.2025	0,00	11,05	-11,05
13.	21158-1-1	02.07.2025	02.07.2025	0,00	11,21	-11,21
14.	21159-1-1	02.07.2025	02.07.2025	0,00	11,27	-11,27
15.	21160-1-1	02.07.2025	02.07.2025	0,00	11,27	-11,27
16.	21162-1-1	02.07.2025	02.07.2025	0,51	3,52	-3,01
17.	22587-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00
18.	22589-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00
19.	23315-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00
20.	23371-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00
21.	23372-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00
22.	23407-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00
23.	23515-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00
24.	23520-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00
25.	23521-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00
26.	23560-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00
27.	23561-1-1	15.07.2025	21.07.2025	0,00	9,00	-9,00
28.	26021-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00
29.	26023-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00
30.	26344-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00
31.	26361-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00
32.	26362-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00
33.	26373-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00
34.	26415-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00
35.	26418-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00
36.	26419-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00
37.	26429-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00
38.	26430-1-1	28.07.2025	04.08.2025	0,00	9,00	-9,00
39.	187500-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	566,05	-566,05
40.	187509-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	580,07	-580,07
41.	187527-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	637,35	-637,35
42.	187528-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58
43.	187529-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58
44.	187530-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58
45.	187531-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58
46.	187532-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	411,14	-411,14
47.	187533-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	152,48	-152,48
48.	187534-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58
49.	187535-1-1	01.08.2025	09.09.2025	0,00	2.062,58	-2.062,58
50.	26897-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	9,70	-9,70
51.	26898-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	9,70	-9,70
52.	26899-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	1,94	-1,94
53.	26900-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	9,75	-9,75
54.	26901-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	9,89	-9,89
55.	26902-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	9,93	-9,93
56.	26903-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	9,93	-9,93
57.	26904-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	3,39	-3,39

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2098 - OTP LEASING d.d.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
58.	26905-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	3,10	-3,10
59.	26906-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	3,18	-3,18
60.	27884-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00
61.	27885-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00
62.	27886-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00
63.	27887-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00
64.	27888-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00
65.	27889-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00
66.	27890-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00
67.	27891-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00
68.	27892-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00
69.	27893-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00
70.	27894-1-1	18.08.2025	25.08.2025	0,00	9,00	-9,00
71.	30998-1-1	29.08.2025	03.09.2025	0,00	9,00	-9,00
72.	31001-1-1	29.08.2025	03.09.2025	0,00	9,00	-9,00
73.	31285-1-1	29.08.2025	03.09.2025	0,00	9,00	-9,00
74.	31286-1-1	29.08.2025	03.09.2025	0,00	9,00	-9,00
75.	31307-1-1	29.08.2025	03.09.2025	0,00	9,00	-9,00
76.	31350-1-1	29.08.2025	03.09.2025	0,00	9,00	-9,00
77.	31366-1-1	29.08.2025	03.09.2025	0,00	9,00	-9,00
78.	31367-1-1	29.08.2025	03.09.2025	0,00	9,00	-9,00
UKUPNO:				237,96	27.255,04	-27.017,08

2099 - LKW SERVIS M.D. d.o.o.						
10360 Sesvete						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	210-300-1	03.04.2025	03.04.2025	0,00	718,75	-718,75
2.	260-300-1	17.04.2025	17.04.2025	122,14	1.963,13	-1.840,99
3.	293-300-1	06.05.2025	06.05.2025	0,00	1.999,38	-1.999,38
4.	380-300-1	12.06.2025	12.06.2025	0,00	295,00	-295,00
5.	405-300-1	13.06.2025	13.06.2025	0,00	27,50	-27,50
6.	471-300-1	16.07.2025	26.07.2025	0,00	122,50	-122,50
UKUPNO:				122,14	5.126,26	-5.004,12

2113 - EBUHAR GRUPA d.o.o.						
51321 Vrata						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	3652/POSL1/2	01.01.2025	14.11.2024	0,00	1.007,13	-1.007,13
2.	3746/POSL1/2	01.01.2025	22.01.2024	0,00	2.844,31	-2.844,31
3.	3759/POSL1/2	01.01.2025	25.11.2024	0,00	1.032,71	-1.032,71
4.	3769/POSL1/2	01.01.2025	22.01.2024	0,00	405,71	-405,71
5.	3993/POSL1/2	01.01.2025	13.12.2024	0,00	733,43	-733,43
6.	4332/POSL1/2	01.01.2025	13.01.2025	0,00	2.535,95	-2.535,95
7.	4403/POSL1/2	01.01.2025	20.01.2025	0,00	1.246,29	-1.246,29

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2113 - EBUHAR GRUPA d.o.o.						
51321 Vrata						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO:				0,00	9.805,53	-9.805,53

2118 - STORM LOG d.o.o.						
10408 Velika Mlaka						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	4972/01/1	01.01.2025	19.01.2025	687,50	1.500,00	-812,50
UKUPNO:				687,50	1.500,00	-812,50

2128 - DOMUS UPRAVLJANJE d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1956574	01.02.2025	01.02.2025	0,00	35,17	-35,17
2.	1956582	01.02.2025	01.02.2025	0,00	35,17	-35,17
3.	1956590	01.02.2025	01.02.2025	0,00	35,17	-35,17
4.	1956604	01.02.2025	01.02.2025	23,81	35,17	-11,36
5.	1956612	01.02.2025	01.02.2025	0,00	35,17	-35,17
UKUPNO:				23,81	175,85	-152,04

2139 - TES frigo d.o.o.						
51218 Dražice						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	51/1/231	01.01.2025	01.08.2024	250,00	686,54	-436,54
2.	1069/1/231	01.01.2025	01.01.2025	232,45	482,45	-250,00
3.	161/1/231	01.01.2025	01.08.2024	224,69	412,50	-187,81
4.	543/1/231	23.05.2025	07.06.2025	0,00	403,61	-403,61
UKUPNO:				707,14	1.985,10	-1.277,96

2163 - ADA USLUGE j.d.o.o.						
10250 Lu ko						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	0146/1/1	31.08.2025	31.08.2025	0,00	743,75	-743,75
UKUPNO:				0,00	743,75	-743,75

2169 - Erste & Steiermärkische S-Leas						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	177978-1-1	28.07.2025	28.07.2025	0,35	1.145,42	-1.145,07

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2169 - Erste & Steiermärkische S-Leas						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	177975-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	771,70	-771,70
3.	177976-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	678,16	-678,16
4.	177977-1-1	01.08.2025	11.08.2025	0,00	993,47	-993,47
5.	24130-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	6,33	-6,33
6.	24131-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	5,49	-5,49
7.	24132-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	4,26	-4,26
8.	24133-1-1	01.08.2025	01.08.2025	0,00	3,75	-3,75
9.	31144-1-1	20.08.2025	25.08.2025	0,00	5,31	-5,31
10.	31145-1-1	20.08.2025	25.08.2025	0,00	5,31	-5,31
11.	31146-1-1	20.08.2025	25.08.2025	0,00	5,31	-5,31
12.	31147-1-1	20.08.2025	25.08.2025	0,00	5,31	-5,31
UKUPNO:				0,35	3.629,82	-3.629,47

2224 - ZAGREB DATA D.O.O.						
10040 ZAGREB						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	83-1-77	31.01.2025	02.03.2025	0,00	650,00	-650,00
2.	360-1-77	28.02.2025	30.03.2025	0,00	650,00	-650,00
3.	659-1-77	31.03.2025	30.04.2025	0,00	650,00	-650,00
4.	944-1-77	30.04.2025	30.05.2025	0,00	650,00	-650,00
5.	1228-1-77	29.05.2025	28.06.2025	0,00	650,00	-650,00
6.	1506-1-77	30.06.2025	30.07.2025	0,00	650,00	-650,00
7.	1762-1-77	31.07.2025	30.08.2025	0,00	650,00	-650,00
8.	2029-1-77	29.08.2025	28.09.2025	0,00	650,00	-650,00
UKUPNO:				0,00	5.200,00	-5.200,00

2232 - MARKOS-AMBALAŽA d.o.o.						
10360 Šašínovec						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	92/1/1	20.05.2025	19.07.2025	2.262,50	2.625,00	-362,50
2.	132/1/1	09.07.2025	07.09.2025	0,00	2.248,75	-2.248,75
UKUPNO:				2.262,50	4.873,75	-2.611,25

2285 - Zagreba ki holding d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	isto a velja a 2024	01.01.2025	15.03.2024	16,81	23,40	-6,59
2.	komunalne 3/2024	01.01.2025	10.10.2024	6,59	0,00	6,59
UKUPNO:				23,40	23,40	0,00

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 18
Datum: 08.10.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2303 - SMIT COMMERCE d.o.o.						
	10255	Gornji Stupnik				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		11.06.2025	11.06.2025	641,86	0,00	641,86
UKUPNO:				641,86	0,00	641,86

2360 - UNICHEM AGRO D.O.O.						
	10298	DONJA BISTRA				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	5493/001/001	01.01.2025	04.08.2024	1.505,03	1.965,76	-460,73
2.	6524/001/001	01.01.2025	21.05.2024	1.088,42	627,69	460,73
UKUPNO:				2.593,45	2.593,45	0,00

2462 - AGRAM TIS d.o.o.						
	10000	Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	33617-H132-19294	09.04.2025	09.04.2025	84,86	93,89	-9,03
2.	33643-H132-19294	09.04.2025	09.04.2025	192,89	780,74	-587,85
3.	31485-H132-18273	05.07.2025	05.07.2025	0,00	192,89	-192,89
4.	31487-H132-18273	05.07.2025	05.07.2025	0,00	68,36	-68,36
5.	31493-H132-18273	05.07.2025	05.07.2025	0,00	574,36	-574,36
6.	31495-H132-18273	05.07.2025	05.07.2025	0,00	5,44	-5,44
7.	31497-H132-18273	05.07.2025	05.07.2025	0,00	2,65	-2,65
8.	37036-H132-21117	08.08.2025	08.08.2025	0,00	73,80	-73,80
9.	37038-H132-21117	08.08.2025	08.08.2025	0,00	192,89	-192,89
10.	37163-H132-18129	09.08.2025	09.08.2025	0,00	574,36	-574,36
11.	37165-H132-18129	09.08.2025	09.08.2025	0,00	2,65	-2,65
UKUPNO:				277,75	2.562,03	-2.284,28

2615 - CAD GLOBAL D.O.O.						
	.	RIJEKA				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	556/1/1	01.01.2025	31.10.2024	0,00	463,13	-463,13
UKUPNO:				0,00	463,13	-463,13

2648 - ROMAN HORVAT FILMSKI OBRT						
	49221	Bedekov ina				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	33-1-1	01.01.2025	23.12.2024	0,00	700,00	-700,00
UKUPNO:				0,00	700,00	-700,00

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2683 - CALLA LOGISTICS D.O.O.						
10370		DUGO SELO				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1350-01-1	13.06.2025	18.06.2025	0,00	600,00	-600,00
2.	1709-01-1	08.08.2025	13.08.2025	0,00	200,00	-200,00
UKUPNO:				0,00	800,00	-800,00

2700 - DON IRON d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1/1/2000	25.01.2025	25.01.2025	16.250,00	37.500,00	-21.250,00
2.	2/1/2000	25.06.2025	10.07.2025	0,00	13.125,00	-13.125,00
3.	5/1/2000	01.07.2025	16.07.2025	0,00	6.250,00	-6.250,00
UKUPNO:				16.250,00	56.875,00	-40.625,00

2722 - TABITA ART D.O.O						
31000		OSIJEK				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		26.08.2025	26.08.2025	2.722,50	0,00	2.722,50
UKUPNO:				2.722,50	0,00	2.722,50

2756 - CONTY ILLUSION d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	20-1-77	07.04.2025	22.04.2025	0,00	26,17	-26,17
2.	23-1-77	07.04.2025	22.04.2025	0,00	118,86	-118,86
3.	44-1-77	12.04.2025	27.04.2025	0,00	480,82	-480,82
4.	48-1-77	14.04.2025	29.04.2025	0,00	181,44	-181,44
5.	84-1-77	24.04.2025	09.05.2025	0,00	212,31	-212,31
6.	106-1-77	29.04.2025	14.05.2025	0,00	302,18	-302,18
7.	110-1-77	29.04.2025	14.05.2025	0,00	122,50	-122,50
8.	112-1-77	30.04.2025	15.05.2025	0,00	92,40	-92,40
9.	129-1-77	06.05.2025	21.05.2025	0,00	638,82	-638,82
10.	145-1-77	08.05.2025	23.05.2025	0,00	811,19	-811,19
11.	148-1-77	08.05.2025	23.05.2025	0,00	32,76	-32,76
12.	149-1-77	09.05.2025	24.05.2025	0,00	168,00	-168,00
13.	151-1-77	09.05.2025	24.05.2025	0,00	283,20	-283,20
14.	183-1-77	22.05.2025	06.06.2025	0,00	128,38	-128,38
UKUPNO:				0,00	3.599,03	-3.599,03

2758 - TRAUMFENSTER24 d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo

BIO M.B. d.o.o.
10000 Zagreb
Dubrava 122
OIB: 16224488895
Konto : 2200

Broj stranice: 20
Datum: 08.10.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2758 - TRAUMFENSTER24 d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1/1/1	04.02.2025	19.02.2025	0,00	33.254,35	-33.254,35
2.	2/1/1	05.02.2025	20.02.2025	0,00	104.437,90	-104.437,90
3.	3/1/1	11.02.2025	26.02.2025	0,00	59.506,10	-59.506,10
4.	4/1/1	19.02.2025	06.03.2025	0,00	25.811,10	-25.811,10
5.	8/1/1	02.07.2025	30.10.2025	0,00	30.551,40	-30.551,40
6.	9/1/1	09.07.2025	06.11.2025	0,00	23.674,00	-23.674,00
7.	10/1/1	16.07.2025	13.11.2025	0,00	49.658,25	-49.658,25
8.	11/1/1	29.07.2025	26.11.2025	0,00	7.709,93	-7.709,93
UKUPNO:				0,00	334.603,03	-334.603,03

2844 - ME Transport & Logistic obrt z						
49221 Bedekov ina						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	78/01/01	18.07.2025	17.08.2025	0,00	1.875,00	-1.875,00
2.	85/01/01	22.07.2025	21.08.2025	0,00	1.750,00	-1.750,00
UKUPNO:				0,00	3.625,00	-3.625,00

SVEUKUPNO:					-1.088.497,71	
------------	--	--	--	--	---------------	--