

Dokument	Datum	(Dospijeva)	DUGUJE	POTRAŽUJE	S a l d o	
122	A TIM D.O.O.				3.850,00	
	40000 Čakovec, PRELOŠKA 161					
TEM						
123102/001	31.12.2014.	31.12.2014.	3.850,00	0,00	3.850,00	
0079	AS SESVETE BUS d.o.o.				-23.687,50	
	10360 Sesvete, Sesvete Ljudevita Posavskog 3					
URA						
1109	30.9.2016.	8.10.2016.	0,00	4.500,00	-4.500,00	341-1/2016
1154	15.10.2016.	23.10.2016.	0,00	4.500,00	-4.500,00	361-1/2016
1172	20.10.2016.	28.10.2016.	0,00	4.500,00	-4.500,00	369-1/2016
1211	31.10.2016.	8.11.2016.	0,00	7.187,50	-7.187,50	379-1/2016
1272	16.11.2016.	24.11.2016.	0,00	2.000,00	-2.000,00	399-1/2016
1286	16.11.2016.	24.11.2016.	0,00	1.000,00	-1.000,00	398-1/2016
			0,00	23.687,50	-23.687,50	
54	BJEL.-BILOG. ŽUP. GRAD GAREŠNICA				-9.028,80	
	43280 Garešnica, VLADIMIRA NAZORA 22					
URA						
0010	21.2.2020.	20.4.2020.	0,00	3.009,60	-3.009,60	2423413
0031	9.6.2020.	20.7.2020.	0,00	3.009,60	-3.009,60	2619440
0043	4.9.2020.	20.10.2020.	0,00	3.009,60	-3.009,60	2622467
			0,00	9.028,80	-9.028,80	
0179	DALIBOR D.O.O.				-40.370,00	
	48260 Križevci, Zagrebačka ulica 31					
URA						
1065	1.9.2016.	1.9.2016.	0,00	40.370,00	-40.370,00	76-1-1
271	DINE SOLI d.o.o.				-61,97	
	10000 ZAGREB, MEĐIMURSKA 21					
URA						
0944	31.12.2015.	20.2.2015.	92.213,03	92.275,00	-61,97	33/2/2 ispravno provedena
171	DOMAGOJ d.o.o.				0,00	
	43232 Berek, BEREK 54					
URA						
0314	14.3.2016.	29.3.2016.	104,41	-315.062,79	315.167,20	436/503
0311	15.3.2016.	30.3.2016.	0,00	2.968,75	-2.968,75	352/501
0312	15.3.2016.	30.3.2016.	0,00	3.087,50	-3.087,50	354/501
0315	15.3.2016.	30.3.2016.	0,00	2.790,63	-2.790,63	438/503
0316	15.3.2016.	30.3.2016.	0,00	3.206,25	-3.206,25	439/503
0317	15.3.2016.	30.3.2016.	0,00	3.206,25	-3.206,25	440/503
0318	15.3.2016.	30.3.2016.	0,00	2.968,75	-2.968,75	441/503
0319	15.3.2016.	30.3.2016.	0,00	3.206,25	-3.206,25	442/503
0320	15.3.2016.	30.3.2016.	0,00	2.968,75	-2.968,75	443/503
0321	15.3.2016.	30.3.2016.	0,00	3.028,13	-3.028,13	353/501
0325	15.3.2016.	30.3.2016.	0,00	3.028,13	-3.028,13	375/501
0343	15.3.2016.	30.3.2016.	0,00	1.462,50	-1.462,50	356/501
0344	15.3.2016.	30.3.2016.	0,00	1.462,50	-1.462,50	357/501
0345	15.3.2016.	30.3.2016.	0,00	1.462,50	-1.462,50	360/501
0346	15.3.2016.	30.3.2016.	0,00	1.575,00	-1.575,00	468/503
0322	16.3.2016.	31.3.2016.	0,00	2.731,25	-2.731,25	466/503
0347	16.3.2016.	31.3.2016.	0,00	1.484,38	-1.484,38	355/501
0348	16.3.2016.	31.3.2016.	0,00	1.460,94	-1.460,94	358/501

Dokument	Datum	(Dospijeva)	DUGUJE	POTRAŽUJE	S a l d o
0349	16.3.2016.	31.3.2016.	0,00	1.484,38	-1.484,38 359/501
0323	17.3.2016.	1.4.2016.	0,00	9.381,25	-9.381,25 467/503
0324	17.3.2016.	1.4.2016.	0,00	3.087,50	-3.087,50 374/501
0353	17.3.2016.	1.4.2016.	0,00	1.460,94	-1.460,94 380/501
0499	17.3.2016.	1.4.2016.	0,00	1.484,38	-1.484,38 425/501/058
0326	18.3.2016.	2.4.2016.	0,00	3.087,50	-3.087,50 376/501
0350	18.3.2016.	2.4.2016.	0,00	1.460,94	-1.460,94 377/501
0352	18.3.2016.	2.4.2016.	0,00	1.460,94	-1.460,94 379/501
0354	18.3.2016.	2.4.2016.	0,00	3.087,50	-3.087,50 396/501
0500	18.3.2016.	2.4.2016.	0,00	1.484,38	-1.484,38 424/501/058
0351	19.3.2016.	3.4.2016.	0,00	1.460,94	-1.460,94 378/501
0501	19.3.2016.	3.4.2016.	0,00	1.625,00	-1.625,00 615/503/058
0355	22.3.2016.	6.4.2016.	0,00	5.759,38	-5.759,38 530/503
0493	22.3.2016.	6.4.2016.	0,00	9.051,88	-9.051,88 536/503/058
0502	22.3.2016.	6.4.2016.	0,00	1.460,94	-1.460,94 402/501/058
0503	22.3.2016.	6.4.2016.	0,00	1.460,94	-1.460,94 403/501/058
0504	22.3.2016.	6.4.2016.	0,00	1.460,94	-1.460,94 404/501/058
0505	22.3.2016.	6.4.2016.	0,00	1.546,88	-1.546,88 539/503/058
0509	22.3.2016.	6.4.2016.	0,00	3.028,13	-3.028,13 430/501/058
0510	22.3.2016.	6.4.2016.	0,00	3.028,13	-3.028,13 431/501/058
0511	22.3.2016.	6.4.2016.	0,00	3.087,50	-3.087,50 401/501/058
0512	22.3.2016.	6.4.2016.	0,00	3.206,25	-3.206,25 399/501/058
0513	22.3.2016.	6.4.2016.	0,00	6.353,13	-6.353,13 533/503/058
0494	23.3.2016.	7.4.2016.	0,00	2.227,75	-2.227,75 398/501/058
0495	23.3.2016.	7.4.2016.	0,00	2.215,50	-2.215,50 537/503/058
0506	23.3.2016.	7.4.2016.	0,00	1.460,94	-1.460,94 405/501/058
0507	23.3.2016.	7.4.2016.	0,00	1.484,38	-1.484,38 406/501/058
0508	23.3.2016.	7.4.2016.	0,00	1.484,38	-1.484,38 540/503/058
0535	23.3.2016.	7.4.2016.	0,00	11.637,50	-11.637,50 534/503/058
0536	23.3.2016.	7.4.2016.	0,00	2.968,75	-2.968,75 566/503/058
0496	24.3.2016.	8.4.2016.	0,00	2.215,50	-2.215,50 437/501/058
0497	24.3.2016.	8.4.2016.	0,00	6.629,00	-6.629,00 538/503/058
0498	24.3.2016.	8.4.2016.	0,00	2.430,75	-2.430,75 591/503/058
0514	24.3.2016.	8.4.2016.	0,00	3.087,50	-3.087,50 400/501/058
0515	24.3.2016.	8.4.2016.	0,00	6.175,00	-6.175,00 535/503/058
0516	25.3.2016.	9.4.2016.	0,00	2.968,75	-2.968,75 570/503/058
0517	29.3.2016.	13.4.2016.	0,00	3.206,25	-3.206,25 572/503/058
0518	29.3.2016.	13.4.2016.	0,00	2.850,00	-2.850,00 573/503/058
0635	13.4.2016.	13.4.2016.	0,00	1.462,50	-1.462,50 518/501/058
0519	30.3.2016.	14.4.2016.	0,00	2.790,63	-2.790,63 427/501/058
0520	30.3.2016.	14.4.2016.	0,00	3.087,50	-3.087,50 428/501/058
0521	30.3.2016.	14.4.2016.	0,00	3.146,88	-3.146,88 429/501/058
0522	30.3.2016.	14.4.2016.	0,00	2.968,75	-2.968,75 571/503/058
0523	30.3.2016.	14.4.2016.	0,00	3.206,25	-3.206,25 574/503/058
0524	30.3.2016.	14.4.2016.	0,00	3.206,25	-3.206,25 575/503/058
0525	30.3.2016.	14.4.2016.	0,00	17.396,88	-17.396,88 576/503/058
0537	30.3.2016.	14.4.2016.	0,00	1.462,50	-1.462,50 464/501/058
0526	31.3.2016.	15.4.2016.	0,00	3.028,13	-3.028,13 433/501/058
0527	31.3.2016.	15.4.2016.	0,00	32.062,50	-32.062,50 577/503/058
0624	1.4.2016.	16.4.2016.	0,00	1.462,50	-1.462,50 462/501/058
0625	1.4.2016.	16.4.2016.	0,00	1.462,50	-1.462,50 465/501/058
0626	1.4.2016.	16.4.2016.	0,00	3.028,13	-3.028,13 434/501/058
0628	1.4.2016.	16.4.2016.	0,00	2.968,75	-2.968,75 436/501/058
0629	1.4.2016.	16.4.2016.	0,00	1.462,50	-1.462,50 463/501/058
0630	1.4.2016.	16.4.2016.	0,00	2.248,75	-2.248,75 466/501/058
0631	1.4.2016.	16.4.2016.	0,00	24.462,50	-24.462,50 584/503/058
0632	1.4.2016.	16.4.2016.	0,00	6.611,50	-6.611,50 613/503/058
0627	2.4.2016.	17.4.2016.	0,00	3.146,88	-3.146,88 435/501/058
0633	4.4.2016.	19.4.2016.	0,00	11.696,88	-11.696,88 660/503/058

Dokument	Datum	(Dospijeva)	DUGUJE	POTRAŽUJE	S a l d o	
0634	5.4.2016.	19.4.2016.	0,00	2.968,75	-2.968,75	661/503/058
0639	19.4.2016.	19.4.2016.	0,00	2.173,50	-2.173,50	806/503/058
0636	13.4.2016.	28.4.2016.	0,00	1.462,50	-1.462,50	519/501/058
0637	13.4.2016.	28.4.2016.	0,00	1.462,50	-1.462,50	520/501/058
0638	14.4.2016.	29.4.2016.	0,00	1.462,50	-1.462,50	521/501/058
0745	1.5.2016.	1.5.2016.	0,00	-1.625,00	1.625,00	6/503/158
0640	19.4.2016.	4.5.2016.	0,00	2.233,00	-2.233,00	807/503/058
0642	21.4.2016.	5.5.2016.	0,00	2.184,00	-2.184,00	808/503/058
0641	21.4.2016.	6.5.2016.	0,00	2.206,75	-2.206,75	809/503/058
0744	1.5.2016.	16.5.2016.	0,00	1.500,00	-1.500,00	1372/503/058
0819	1.6.2016.	1.7.2016.	0,00	-2.790,25	2.790,25	000003/2016
0960	9.8.2016.	24.8.2016.	0,00	2.081,63	-2.081,63	1209/501/058
0969	12.8.2016.	27.8.2016.	0,00	2.187,50	-2.187,50	1217/501/058
0170	8.2.2017.	8.2.2017.	0,00	140,00	-140,00	2-336-050
			104,41	104,41	0,00	
23	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.				-20,29	
	51000 Rijeka, JADRANSKI TRG 3A					
URA						
0076	30.9.2019.	14.10.2019.	24,71	45,00	-20,29	439335-AUT305-1-2019-PPR
19	FINA				-5.578,13	
	10000 ZAGREB, VRTNI PUT 3					
URA						
0004	31.1.2021.	25.2.2021.	0,00	62,50	-62,50	08-0121-0046904
0008	28.2.2021.	24.3.2021.	0,00	62,50	-62,50	08-0221-0099440
0010	31.3.2021.	23.4.2021.	0,00	62,50	-62,50	08-0321-0169387
0015	30.4.2021.	25.5.2021.	0,00	62,50	-62,50	08-0421-0259460
0021	1.6.2021.	1.6.2021.	0,00	5.000,00	-5.000,00	33-0221-0116408
0020	31.5.2021.	26.6.2021.	0,00	62,50	-62,50	08-0521-0330676
0025	30.6.2021.	22.7.2021.	0,00	62,50	-62,50	08-0621-0384202
0029	31.7.2021.	25.8.2021.	0,00	62,50	-62,50	08-0721-0454597
0033	31.8.2021.	24.9.2021.	0,00	78,13	-78,13	08-0821-0543896
0037	13.10.2021.	28.10.2021.	0,00	62,50	-62,50	08-0921-0617999
			0,00	5.578,13	-5.578,13	
251	INOTEN d.o.o.				-11.075,60	
	10000 ZAGREB, DRAGE GERVAISA 4					
URA						
0250	23.3.2016.	23.3.2016.	42.824,40	53.900,00	-11.075,60	166/VP1/1-2016
43	KOMUNALAC D.O.O.				-1.510,19	
	43280 Garešnica, MATE LOVRAKA BB					
URA						
0003	31.1.2021.	11.2.2021.	0,00	147,58	-147,58	2534/1/1
0006	28.2.2021.	11.3.2021.	0,00	147,52	-147,52	3152/1/1
0012	31.3.2021.	12.4.2021.	0,00	148,58	-148,58	5835/1/1
0016	30.4.2021.	12.5.2021.	0,00	149,43	-149,43	11106/1/1
0019	31.5.2021.	11.6.2021.	0,00	150,49	-150,49	15976/1/1
0024	30.6.2021.	12.7.2021.	0,00	151,34	-151,34	20762/1/1
0027	31.7.2021.	11.8.2021.	0,00	152,43	-152,43	33278/1/1
0032	31.8.2021.	10.9.2021.	0,00	153,43	-153,43	33913/1/1
0036	30.9.2021.	11.10.2021.	0,00	154,19	-154,19	38986/1/1
0039	31.10.2021.	11.11.2021.	0,00	155,20	-155,20	44113/1/1
			0,00	1.510,19	-1.510,19	

Dokument	Datum	(Dospijeva)	DUGUJE	POTRAŽUJE	S a l d o
75	LUČICA P.T.O. VL. IVAN DOJKIĆ				-6.961,50
	00000 Nepoznat,				
TEM					
123102/021	31.12.2014.	31.12.2014.	0,00	6.961,50	-6.961,50
0006	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE				-500,00
	10000 ZAGREB, ZAGREB Ulica grada Vukovara 78				
URA					
0001	11.1.2021.	10.2.2021.	0,00	50,00	-50,00 1734/2021
0005	11.2.2021.	13.3.2021.	0,00	50,00	-50,00 6724/2021
0009	11.3.2021.	10.4.2021.	0,00	50,00	-50,00 11699/2021
0013	12.4.2021.	12.5.2021.	0,00	50,00	-50,00 16723/2021
0018	14.5.2021.	13.6.2021.	0,00	50,00	-50,00 21786/2021
0022	11.6.2021.	11.7.2021.	0,00	50,00	-50,00 26886/2021
0026	12.7.2021.	11.8.2021.	0,00	50,00	-50,00 31998/2021
0030	12.8.2021.	11.9.2021.	0,00	50,00	-50,00 37132/2021
0034	13.9.2021.	13.10.2021.	0,00	50,00	-50,00 42270/2021
0040	25.10.2021.	24.11.2021.	0,00	50,00	-50,00 47428/2021
			0,00	500,00	-500,00
0088	PBZ				-650,89
	44320 Kutina, KUTINA KOLODVORSKA 26				
URA					
0002	31.1.2021.	10.2.2021.	11,11	76,00	-64,89 2340-02213692505
0007	28.2.2021.	10.3.2021.	0,00	66,00	-66,00 2340-04214561724
0011	31.3.2021.	12.4.2021.	0,00	65,00	-65,00 2340-06215429910
0014	30.4.2021.	10.5.2021.	0,00	65,00	-65,00 2340-08216289375
0017	31.5.2021.	10.6.2021.	0,00	65,00	-65,00 2340-10217153801
0023	30.6.2021.	12.7.2021.	0,00	65,00	-65,00 2340-12218019124
0028	31.7.2021.	10.8.2021.	0,00	65,00	-65,00 2340-14218885486
0031	31.8.2021.	10.9.2021.	0,00	65,00	-65,00 2340-16219751035
0035	30.9.2021.	11.10.2021.	0,00	65,00	-65,00 2340-18210649221
0038	31.10.2021.	10.11.2021.	0,00	65,00	-65,00 2340-20211503711
			11,11	662,00	-650,89
275	REGIMENTUM STIL j.d.o.o.				-54,86
	10000 ZAGREB, VII RAVNICE 11				
URA					
0225	10.3.2015.	10.3.2015.	274.532,14	274.587,00	-54,86 37/100/3
0052	TAMAPROM j.d.o.o.				-2.375.000,00
	42230 Ludbreg, Bolfan Varaždinska 109				
URA					
0573	16.9.2015.	16.11.2015.	0,00	2.375.000,00	-2.375.000,00 46/01/1
0115	TRANSPORTI KIRCEK prijevoznički obrt vl. Anđelko Gotić				0,50
	42222 Ljubešćica, Zagrebačka 77a				
IZV					
01-00077/06	2.5.2016.	2.5.2016.	3.049,50	3.049,00	0,50
0337	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ZLATKO GREGURIĆ, TATJANA FIGURIĆ GREGURIĆ, HRVOJE MLADINIĆ				6.581,80
	43000 Bjelovar, Mihanovićeva 15b				
IZV					
02-00033/1	30.12.2020.	30.12.2020.	67.500,00	60.918,20	6.581,80

Dokument	Datum	(Dospijeva)	DUGUJE	POTRAŽUJE	S a l d o
		191	484.109,30	2.948.176,73	-2.464.067,43