

HYDEMA ADRIATIC d.o.o.

Poljička cesta 26

21000 Split

OIB: 31760196677

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVKI

na dan 30.11.21

2200-0001 UHY HB EKONOM d.o.o. Hrvatske mornarice 1/K 21000 Split 24840081101775926 OIB:96143203825

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
29.10.21	11.11.21	0,00	3.150,00	-3.150,00	URA 1152/01/1	URA 10/2021	0	10/1 - UHY	
UKUPNO:		0,00	3.150,00	-3.150,00					

Molimo Vas da navedeno stanje potvдите, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0003 Adriatic.hr d.o.o. Poljička cesta 26 21000 Split 24070001100656916 OIB:16364086764

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
02.09.21	03.09.21	0,00	8.011,25	-8.011,25	URA 19315/1/2	URA 9/2021	0	9/4 - ADRIATIC.HR	
02.09.21	03.09.21	0,00	493,41	-8.504,66	URA 19329/1/2	URA 9/2021	0	9/5 - ADRIATIC.HR	
UKUPNO:		0,00	8.504,66	-8.504,66					

Molimo Vas da navedeno stanje potvдите, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0004 FINA - Financijska agencija Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb 23900011100017042 OIB:85821130368

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
31.08.21	24.09.21	0,00	62,50	-62,50	URA 08-0821-0536564	URA 8/2021	0	8/2 - FINA	
30.09.21	27.10.21	0,00	62,50	-125,00	URA 08-0921-0610569	URA 9/2021	0	9/6 - FINA	
31.10.21	24.11.21	0,00	62,50	-187,50	URA 08-1021-0685045	URA 10/2021	0	10/2 - FINA	
UKUPNO:		0,00	187,50	-187,50					

Molimo Vas da navedeno stanje potvдите, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0008 MICRONIC d.o.o. Osječka 12a 21000 Split 23600001101214955 OIB:89489773101

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
30.09.21	11.10.21	0,00	250,00	-250,00	URA 5372/FIN/1	URA 9/2021	0	9/3 - MICRONIC	
UKUPNO:		0,00	250,00	-250,00					

Molimo Vas da navedeno stanje potvдите, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0011 DHL International d.o.o. Utinjska 40 10020 Zagreb 24070001100587249 OIB:79069474349

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
13.04.21	20.04.21	0,00	465,63	-465,63	ZTP Račun br.ZAGI210003349	ZTP Račun br.ZAGI210003349	0		V01
27.04.21	27.04.21	0,00	202,43	-668,06	ZTP Račun br. 0021012601	ZTP Račun br. 0021012601	0		V01
UKUPNO:		0,00	668,06	-668,06					

Molimo Vas da navedeno stanje potvдите, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0026 MARINE AIR d. o. o. Trg kralja Tomislava 2 Zagreb 24840081100229553 OIB:90789004458

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
09.09.21	23.09.21	0,00	4.209,00	-4.209,00	URA 255-102-362	URA 9/2021	0	9/7 - MARINE AIR	
UKUPNO:		0,00	4.209,00	-4.209,00					

Molimo Vas da navedeno stanje potvдите, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

HYDEMA ADRIATIC d.o.o.
Poljička cesta 26
21000 Split
OIB: 31760196677

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVKI

na dan 30.11.21

2200-0027 A1 Hrvatska d. o. o. Vrtni put 1 Zagreb 23900011100337943 OIB:29524210204

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
30.09.21	15.10.21	0,00	525,00	-525,00	URA 0000954559102021	URA 9/2021	0	9/2 - A1	
UKUPNO:		0,00	525,00	-525,00					

Molimo Vas da navedeno stanje potvдите, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0028 INTIS ENGINEERING d. o. o. Buzin, Ul. Bani 73A 10010 Zagreb OIB:63134223890

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
31.05.21	31.05.21	0,00	62.500,00	-62.500,00	UVP Račun br. 167-2-1	UVP Račun br. 167-2-1	0	10	V01
16.07.21	16.07.21	43.750,00	0,00	-18.750,00	IZ 71	IZ 71	0	71	
UKUPNO:		43.750,00	62.500,00	-18.750,00					

Molimo Vas da navedeno stanje potvдите, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0036 TSP d. o. o. Slavonska avenija 52 Zagreb 24840081135103918 OIB:22642358129

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
02.07.21	02.07.21	3.658,24	0,00	3.658,24	IZ 66	IZ 66	0	66	
19.07.21	19.07.21	4.930,39	0,00	8.588,63	IZ 72	IZ 72	0	72	
27.08.21	06.09.21	0,00	103,26	8.485,37	ZTS Račun br. 5705/P1/1	ZTS Račun br. 5705/P1/1	0		V01
22.09.21	22.09.21	0,00	2.714,28	5.771,09	ZTP Račun br. 6216/P1/1	ZTP Račun br. 6216/P1/1	0		V02
UKUPNO:		8.588,63	2.817,54	5.771,09					

Molimo Vas da navedeno stanje potvдите, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0045 A.S.T. – Angewandte System Technik GmbH Mess Marschnerstrasse 26 01307 Dresden OIB:140124546

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
21.04.21	21.04.21	0,00	831,89	-831,89	ZTP Invoice no 42120596	ZTP Invoice no 42120596	0		V01
UKUPNO:		0,00	831,89	-831,89					

Molimo Vas da navedeno stanje potvдите, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0059 ROTOMETAL-ING d.o.o. Svetonedeljska 19 10430 Samobor HR4625030071111000619 OIB:74290794499

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
13.09.21	25.09.21	0,00	4.909,60	-4.909,60	UVP Račun br. 11961-VP1-1	UVP Račun br. 11961-VP1-1	0	16	V01
UKUPNO:		0,00	4.909,60	-4.909,60					

Molimo Vas da navedeno stanje potvдите, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0060 ZGR Kovačić Franje Markovića 27 48260 Križevci OIB:76710926938

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
24.09.21	27.09.21	0,00	400,00	-400,00	ZTU Račun br. 2160/V1-1	ZTU Račun br. 2160/V1-1	0		V02
UKUPNO:		0,00	400,00	-400,00					

Molimo Vas da navedeno stanje potvдите, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

HYDEMA ADRIATIC d.o.o.
Poljička cesta 26
21000 Split
OIB: 31760196677

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVKI

na dan 30.11.21

2210-0002 BFT Drives S.r.l. Via Nelson Mandela, 20 24048 Treviolo IT71S030695365010000 OIB:03944080161

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
23.04.21	23.04.21	0,00	5,17	-5,17	UVE Invoice no 095-2021	UVE Invoice no 095-2021	0 6		V01
23.04.21	23.04.21	0,00	9.181,39	-9.186,56	UVE Invoice no 095-2021	UVE Invoice no 095-2021	0 6		V01
UKUPNO:		0,00	9.186,56	-9.186,56					

Molimo Vas da navedeno stanje potvrdite, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2210-0003 Hydema AS Solgaard Skog 7 1599 MOSS NO4481601724936 OIB:918898298 MVA

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
01.01.21	26.06.20	0,00	2.538,73	-2.538,73	OT 76518 394,28 €	PT Početna temeljnica	0 6		
UKUPNO:		0,00	2.538,73	-2.538,73					

Molimo Vas da navedeno stanje potvrdite, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2210-0007 A.S.T. – Angewandte System Technik GmbH Mess Marschnerstrasse 26 01307 Dresden OIB:140124546

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
15.04.21	15.04.21	0,00	12.311,93	-12.311,93	UVE Invoice no 42120596	UVE Invoice no 42120596	0 5		V01
UKUPNO:		0,00	12.311,93	-12.311,93					

Molimo Vas da navedeno stanje potvrdite, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2210-0010 POCLAIN HYDRAULICS d.o.o. Industrijska ulica 2 4226 Žiri 031381000202486 OIB:19330316

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
01.01.21	21.04.20	0,00	2.434,35	-2.434,35	UVE Invoice no. 20-001930	PT Početna temeljnica	0 11.024 €		V01
01.01.21	21.04.20	0,00	39.109,03	-41.543,38	UVE Invoice no. 20-001930	PT Početna temeljnica	0 11.024 €		V01
08.03.21	08.03.21	0,00	1.571,78	-43.115,16	UVE Invoice no 21-001084	UVE Invoice no 21-001084	0 2		V01
15.04.21	15.04.21	41.685,11	0,00	-1.430,05	ID 17	ID 17	0 17		
28.05.21	28.05.21	23.591,78	0,00	22.161,73	ID	ID 24	0	Plaćanje 25% po ponudi DCRW173	
31.05.21	31.05.21	0,00	94.372,72	-72.210,99	UVE Invoice br. 21-002541	UVE Invoice br. 21-002541	0 7		V01
12.07.21	12.07.21	0,00	-5.074,37	-67.136,62	URA 21-003259, -678,10 €	URA 7/2021	0 7/16 - POCLAIN HIDRAULICS		
19.07.21	19.07.21	18.442,61	0,00	-48.694,01	ID 34	ID 34	0 34		
UKUPNO:		83.719,50	132.413,51	-48.694,01					

Molimo Vas da navedeno stanje potvrdite, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2210-0012 SZR IVAN STANOJEVIC Ul.Pavla Gregorica br.11 Kragujevac 16000514000440788 OIB:105909441

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
17.06.21	19.07.21	0,00	301,83	-301,83	UVU Račun br. 183/21	UVU Račun br. 183/21	0 4		V01
17.06.21	19.07.21	0,00	57.246,79	-57.548,62	UVU Račun br. 183/21	UVU Račun br. 183/21	0 4		V01
UKUPNO:		0,00	57.548,62	-57.548,62					

Molimo Vas da navedeno stanje potvrdite, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

HYDEMA ADRIATIC d.o.o.
Poljička cesta 26
21000 Split
OIB: 31760196677

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVKI

na dan 30.11.21

2210-0013 REMdevice S.r.l. Via Munari 72 36055 Nove IT480306945690920 OIB:01907770034

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
12.03.21	12.03.21	0,00	13.875,24	-13.875,24	UVE Invoice no A 000320	UVE Invoice no A 000320	0	3	V01
UKUPNO:		0,00	13.875,24	-13.875,24					

Molimo Vas da navedeno stanje potvдите, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2210-0016 MZT Pumpi Pero Nakov str. no.126 1000 Skopje OIB:

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
27.08.21	27.08.21	0,00	486,60	-486,60	UVU Invoice no 21/007/04	UVU Invoice no 21/007/04	0	5	V01
UKUPNO:		0,00	486,60	-486,60					

Molimo Vas da navedeno stanje potvдите, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2210-0017 Roswag GmbH August Rosswag Strase 1 76327 Pfinztal DE53666923000005885000 OIB:

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
21.09.21	08.10.21	0,00	105.292,01	-105.292,01	UVE Invoice no R21-3568	UVE Invoice no R21-3568	0	9	V01
UKUPNO:		0,00	105.292,01	-105.292,01					

Molimo Vas da navedeno stanje potvдите, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2211-0002 SZR IVAN STANOJEVIC Ul.Pavla Gregorica br.11 Kragujevac 16000514000440788 OIB:105909441

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
01.01.21	25.05.20	0,00	0,01	-0,01	UVU Račun br. 072/20	PT Početna temeljnica	0	15.635 €	V01
UKUPNO:		0,00	0,01	-0,01					

Molimo Vas da navedeno stanje potvдите, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2212-0001 Vastkustgruppen AB OIB:

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
01.01.21	01.01.21	0,00	17.723,56	-17.723,56	PT	PT Početna temeljnica	0		
UKUPNO:		0,00	17.723,56	-17.723,56					

Molimo Vas da navedeno stanje potvдите, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

SVEUKUPNO: 136.058,13 440.330,02 -304.271,89