

KARTICA KOMITENTA

Otv. stavke za 01.01 do 30.06.2021

Konto: 2200

Br. temelj.	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Opis dokumenta Napomena	DUG	POT	SALDO
-------------	-----------------	----------------	----------------------------	-----	-----	-------

Komitent: 42 - ANET D.O.O.

99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -26 PS-01.06.2021		837.22	-837.22
-------	------------	------------	--	--	--------	---------

Ukupno za: 42 - ANET D.O.O. 0.00 837.22 -837.22

Komitent: 43 - AR HRUPELJ D.O.O.

99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -27 PS-01.06.2021		648.00	-648.00
-------	------------	------------	--	--	--------	---------

Ukupno za: 43 - AR HRUPELJ D.O.O. 0.00 648.00 -648.00

Komitent: 46 - AUTO PARTES D.O.O.

99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -31 PS-01.06.2021		4,047.75	-4,047.75
-------	------------	------------	--	--	----------	-----------

Ukupno za: 46 - AUTO PARTES D.O.O. 0.00 4,047.75 -4,047.75

Komitent: 57 - AUTOKLUB SIGET

99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -43 PS-01.06.2021		17.94	-17.94
-------	------------	------------	--	--	-------	--------

Ukupno za: 57 - AUTOKLUB SIGET 0.00 17.94 -17.94

Komitent: 38 - AUTOMEHANIKA D.D.

99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -21 PS-01.06.2021	1,021.80		1,021.80
-------	------------	------------	--	----------	--	----------

Ukupno za: 38 - AUTOMEHANIKA D.D. 1,021.80 0.00 1,021.80

Komitent: 53 - BAČELIĆ D.O.O.

99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -39 PS-01.06.2021		1,017.58	-1,017.58
-------	------------	------------	--	--	----------	-----------

Ukupno za: 53 - BAČELIĆ D.O.O. 0.00 1,017.58 -1,017.58

Komitent: 35 - BAUHAUS - ZAGREB K.D.

99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -18 PS-01.06.2021		891.59	-891.59
-------	------------	------------	--	--	--------	---------

Ukupno za: 35 - BAUHAUS - ZAGREB K.D. 0.00 891.59 -891.59

Komitent: 64 - BETONSKI PROIZVODI MATULIN

99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -51 PS-01.06.2021		2,484.50	-2,484.50
-------	------------	------------	--	--	----------	-----------

Ukupno za: 64 - BETONSKI PROIZVODI MATULIN 0.00 2,484.50 -2,484.50

Komitent: 7 - BOJOCENTAR d.o.o.

99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -24 PS-01.06.2021	342.04		342.04
-------	------------	------------	--	--------	--	--------

Ukupno za: 7 - BOJOCENTAR d.o.o. 342.04 0.00 342.04

Komitent: 3 - BORČIĆ d.o.o.

99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -17 PS-01.06.2021		4,147.85	-4,147.85
-------	------------	------------	--	--	----------	-----------

Ukupno za: 3 - BORČIĆ d.o.o. 0.00 4,147.85 -4,147.85

Komitent: 48 - C.I.A.K. D.O.O.

99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -33 PS-01.06.2021	1,228.27		1,228.27
-------	------------	------------	--	----------	--	----------

Br. temelj.	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Opis dokumenta Napomena	DUG	POT	SALDO
Ukupno za:			48 - C.I.A.K. D.O.O.	1,228.27	0.00	1,228.27
Komitent: 24 - CARWIZ D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -50 PS-01.06.2021		11,500.01	-11,500.01
Ukupno za:			24 - CARWIZ D.O.O.	0.00	11,500.01	-11,500.01
Komitent: 2 - CENTAR AUTO LAKOVA						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -9 PS-01.06.2021		14,274.92	-14,274.92
Ukupno za:			2 - CENTAR AUTO LAKOVA	0.00	14,274.92	-14,274.92
Komitent: 1 - CONCOLOR d.o..						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -15 PS-01.06.2021		939.38	-939.38
Ukupno za:			1 - CONCOLOR d.o..	0.00	939.38	-939.38
Komitent: 44 - CROM D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -29 PS-01.06.2021		11,759.61	-11,759.61
Ukupno za:			44 - CROM D.O.O.	0.00	11,759.61	-11,759.61
Komitent: 49 - DJEČJI VRTIĆ ZLATNI DANI						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -34 PS-01.06.2021	8,690.34		8,690.34
Ukupno za:			49 - DJEČJI VRTIĆ ZLATNI DANI	8,690.34	0.00	8,690.34
Komitent: 9 - EUROteil d.o.o.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -28 PS-01.06.2021		10,198.05	-10,198.05
Ukupno za:			9 - EUROteil d.o.o.	0.00	10,198.05	-10,198.05
Komitent: 36 - EUROTRIMEX D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -19 PS-01.06.2021		15,542.65	-15,542.65
Ukupno za:			36 - EUROTRIMEX D.O.O.	0.00	15,542.65	-15,542.65
Komitent: 28 - GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -7 PS-01.06.2021	87.38		87.38
Ukupno za:			28 - GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE	87.38	0.00	87.38
Komitent: 51 - GRADSKA PLINARA ZAGREB						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -37 PS-01.06.2021		1,848.11	-1,848.11
Ukupno za:			51 - GRADSKA PLINARA ZAGREB	0.00	1,848.11	-1,848.11
Komitent: 29 - HEP ELEKTRA D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -8 PS-01.06.2021	3,193.20		3,193.20
Ukupno za:			29 - HEP ELEKTRA D.O.O.	3,193.20	0.00	3,193.20
Komitent: 55 - HOK OSIGURANJE D.D.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -41 PS-01.06.2021	1,626.00		1,626.00
Ukupno za:			55 - HOK OSIGURANJE D.D.	1,626.00	0.00	1,626.00
Komitent: 41 - HOREX TRADE D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -25 PS-01.06.2021		2,351.22	-2,351.22
Ukupno za:			41 - HOREX TRADE D.O.O.	0.00	2,351.22	-2,351.22
Komitent: 40 - ISKON INTERNET D.D.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -23 PS-01.06.2021	748.43		748.43
Ukupno za:			40 - ISKON INTERNET D.D.	748.43	0.00	748.43
Komitent: 52 - JAVNI BILJEŽNIK J. KNEGO ROGINA						

Br. temelj.	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Opis dokumenta Napomena	DUG	POT	SALDO
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -38 PS-01.06.2021		35.00	-35.00
Ukupno za: 52 - JAVNI BILJEŽNIK J. KNEGO ROGINA				0.00	35.00	-35.00
Komitent: 47 - KOLORSTIL J.D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -32 PS-01.06.2021		2,845.80	-2,845.80
Ukupno za: 47 - KOLORSTIL J.D.O.O.				0.00	2,845.80	-2,845.80
Komitent: 37 - LESNINA H D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -20 PS-01.06.2021		254.15	-254.15
Ukupno za: 37 - LESNINA H D.O.O.				0.00	254.15	-254.15
Komitent: 50 - MB SPECIJALIST						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -35 PS-01.06.2021	178.18		178.18
Ukupno za: 50 - MB SPECIJALIST				178.18	0.00	178.18
Komitent: 45 - NEŽIĆ D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -30 PS-01.06.2021		13,093.82	-13,093.82
Ukupno za: 45 - NEŽIĆ D.O.O.				0.00	13,093.82	-13,093.82
Komitent: 20 - NITEO D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -36 PS-01.06.2021		25,325.47	-25,325.47
Ukupno za: 20 - NITEO D.O.O.				0.00	25,325.47	-25,325.47
Komitent: 34 - OBRT ZA USLUGE, PROIZVODNJU I TRGOVINU VL. MARIO KOLOPER						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -16 PS-01.06.2021		290.00	-290.00
Ukupno za: 34 - OBRT ZA USLUGE, PROIZVODNJU I TRGOVINU VL. MARIO KOLOPER				0.00	290.00	-290.00
Komitent: 59 - PASCO J.D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -45 PS-01.06.2021		350.00	-350.00
Ukupno za: 59 - PASCO J.D.O.O.				0.00	350.00	-350.00
Komitent: 10 - PETROL						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -10 PS-01.06.2021	5,197.96		5,197.96
Ukupno za: 10 - PETROL				5,197.96	0.00	5,197.96
Komitent: 31 - PEVEX D.D.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -11 PS-01.06.2021	232.64		232.64
Ukupno za: 31 - PEVEX D.D.				232.64	0.00	232.64
Komitent: 32 - PLINSKI CENTAR ZAGREB D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -12 PS-01.06.2021		137.57	-137.57
Ukupno za: 32 - PLINSKI CENTAR ZAGREB D.O.O.				0.00	137.57	-137.57
Komitent: 60 - REMOVE RE J.D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -46 PS-01.06.2021		400.00	-400.00
Ukupno za: 60 - REMOVE RE J.D.O.O.				0.00	400.00	-400.00
Komitent: 14 - ROMIH D.O.O. OVLAŠTENI OPEL SERVIS						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -4 PS-01.06.2021		45.64	-45.64
Ukupno za: 14 - ROMIH D.O.O. OVLAŠTENI OPEL SERVIS				0.00	45.64	-45.64
Komitent: 6 - SIG SISTEMI d.o.o.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -13 PS-01.06.2021	732.01		732.01
Ukupno za: 6 - SIG SISTEMI d.o.o.				732.01	0.00	732.01

Br. temelj.	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Opis dokumenta Napomena	DUG	POT	SALDO
Komitent: 8 - ŠTASNI D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -2 PS-01.06.2021		15,658.39	-15,658.39
Ukupno za: 8 - ŠTASNI D.O.O.				0.00	15,658.39	-15,658.39
Komitent: 39 - TELACK D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -22 PS-01.06.2021		365.00	-365.00
Ukupno za: 39 - TELACK D.O.O.				0.00	365.00	-365.00
Komitent: 54 - TILIKUM J.D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -40 PS-01.06.2021	3,750.00		3,750.00
Ukupno za: 54 - TILIKUM J.D.O.O.				3,750.00	0.00	3,750.00
Komitent: 56 - UNITON D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -42 PS-01.06.2021		689.11	-689.11
Ukupno za: 56 - UNITON D.O.O.				0.00	689.11	-689.11
Komitent: 58 - VATROPROMET D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -44 PS-01.06.2021		137.50	-137.50
Ukupno za: 58 - VATROPROMET D.O.O.				0.00	137.50	-137.50
Komitent: 11 - VIATOR D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -3 PS-01.06.2021		63,517.77	-63,517.77
Ukupno za: 11 - VIATOR D.O.O.				0.00	63,517.77	-63,517.77
Komitent: 62 - WEBLOGIC STUDIO D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -48 PS-01.06.2021	250.00		250.00
Ukupno za: 62 - WEBLOGIC STUDIO D.O.O.				250.00	0.00	250.00
Komitent: 16 - WIENER OSIGURANJE						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -5 PS-01.06.2021	1,292.26		1,292.26
Ukupno za: 16 - WIENER OSIGURANJE				1,292.26	0.00	1,292.26
Komitent: 63 - ZAGREB COLORS D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -49 PS-01.06.2021		295.63	-295.63
Ukupno za: 63 - ZAGREB COLORS D.O.O.				0.00	295.63	-295.63
Komitent: 27 - ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -6 PS-01.06.2021	149.36		149.36
Ukupno za: 27 - ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA				149.36	0.00	149.36
Komitent: 33 - ZAGREBPROKROM D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -14 PS-01.06.2021	131.68		131.68
Ukupno za: 33 - ZAGREBPROKROM D.O.O.				131.68	0.00	131.68
Komitent: 61 - ŽELJEZNAR D.O.O.						
99991	2021-06-01	2021-06-01	UF R2, može se odbiti -47 PS-01.06.2021	271.20		271.20
Ukupno za: 61 - ŽELJEZNAR D.O.O.				271.20	0.00	271.20

UKUPNO DUG	UKUPNO POT	SALDO
29,122.75	205,947.23	-176,824.48