

OBVEZE							
	IME I PREZIME/ NAZIV	OIB	ADRESA	OPIS	IZNOS U EUR	DATUM DOSPIJEĆA TRAŽBINE	ZAKONSK A ZATEZNA KAMATA U EUR
1.	Optima Rent d.o.o.	1139026806 6	Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 19		844,52		
2.	Ille-Service HR d.o.o.	4906950898 3	Cestica, Nova ulica 25		3.400,4 6		
3.	ZUBAK GRUPA d.o.o.	3913598974 7	Velika Gorica, Zagrebačka 117	551/ZUBA K GRUPA d.o.	893,75	26.06.2023 .	99,35
4.	MAK- knjigovodstve ni servis	3498668079 1	Dubrovnik, Sv. Križa 3	Početni saldo	995,42	01.01.2023 .	91,70
5.	Telemach Hrvatska d.o.o.	7013361603 3	Zagreb, Ulica Josipa Marohnića 1	TELEMAC H HRVA Z- 0026	7,06	26.04.2023 .	0,91
6.	STUDENAC d.o.o.	0202302934 8	Omiš, Četvrt Ribnjak 17	STUDENA C D.O. Z- 0061	28,46	17.07.2023 .	2,97
7.	STUDENAC d.o.o.	0202302934 8	Omiš, Četvrt Ribnjak 17	STUDENA C D.O. Z- 0071	7,54	21.08.2023 .	0,70
8.	TOMMY d.o.o.	0027826001 0	Split, Ulica Domovinsko g rata 93	TOMMY d.o.o. Z- 0052	30,67	01.07.2023	3,36
9.	TOMMY d.o.o.	0027826001 0	Split, Ulica Domovinsko g rata 93	TOMMY d.o.o. Z- 0053	4,50	03.07.2023 .	0,49
10 .	TOMMY d.o.o.	0027826001 0	Split, Ulica Domovinsko g rata 93	TOMMY d.o.o. Z- 0059	13,14	12.07.2023 .	1,39
11 .	A1 Hrvatska d.o.o.	2952421020 4	Zagreb, Vrtni put 1	A1 HRVATSKA d Z-0005	316,01	13.01.2023	50,04
SVEUKUPNO=6.792,44 EUR							

POTRAŽIVANJA				
	IME I PREZIME/NAZIV	OIB	IZNOS U EUR	NAPLATIVOST
1.	ZAVA, ugostiteljski obrt	11769222455	253,83	DA
2.	OLIFE HOTEL d.o.o. u stečaju	26449888187	1.329,88	NE
3.	EUROFOREST d.o.o., SLOVENIJA	31536486611	116,86	DA
4.	UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA FJAKA	72401512865	529,25	DA
5.	DONNA MILLE NAVES j.d.o.o.	86048373206	45,00	DA
6.	ESCALERO, obrt za ugostiteljstvo i usluge	37352988247	76,25	DA
7.	MERI BAGAT	37131226670	58,75	DA
8.	TEMPERAMENTUM d.o.o.	81814297133	20,74	DA
SVEUKUPNO = 1.100,68 EUR				