

OAZA SUNCA d.o.o.
Put Njiva sv. Petra 6
21217 Kaštel Štafilić
OIB: 08451333908

Ispis po datumu dokumenta

Bilanca dobavljača

u periodu od 01.01.24 do 31.12.24

Konto	Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Period. saldo	Ukupni saldo
2200-0001	KONZUM PLUS D.O.O.	59,89 D	0,00	0,00	0,00 D	59,89 D
2200-0002	VINDIJA D.D.	18,99 D	0,00	0,00	0,00 D	18,99 D
2200-0003	LEDO PLUS D.O.O.	4.963,00 P	0,00	0,00	0,00 D	4.963,00 P
2200-0004	KULA COMMERCE 94 D.O.O.	456,00 P	0,00	0,00	0,00 D	456,00 P
2200-0005	HEP OPSKRBA D.O.O.	1.714,97 P	3.543,75	3.233,34	310,41 D	1.404,56 P
2200-0006	ZELENO I MODRO D.O.O.	641,71 P	1.037,21	395,50	641,71 D	0,00 D
2200-0007	HRT	127,44 P	64,45	424,80	360,35 P	487,79 P
2200-0008	ZAST D.O.O.	124,44 P	0,00	82,96	82,96 P	207,40 P
2200-0009	ITI COMPUTERS DEVELOPMENT D.O.O.	1.000,06 P	4.410,36	0,00	4.410,36 D	3.410,30 D
2200-0010	PLAC PROJEKT D.O.O.	24.885,54 P	0,00	0,00	0,00 D	24.885,54 P
2200-0011	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	286,32 P	856,80	854,87	1,93 D	284,39 P
2200-0012	HRVATSKI TELEKOM D.D.	328,52 D	920,64	1.124,91	204,27 P	124,25 D
2200-0013	KOZJAK DVA D.O.O.	3.508,21 P	0,00	0,00	0,00 D	3.508,21 P
2200-0014	EKOPAK KAŠTELA D.O.O.	1.565,98 P	0,00	0,00	0,00 D	1.565,98 P
2200-0015	GENERALI OSIGURANJE D.D.	0,01 P	0,00	0,00	0,00 D	0,01 P
2200-0016	VODOVOD I KANALIZACIJA	1.146,55 P	1.146,55	23.172,37	22.025,82 P	23.172,37 P
2200-0017	SAPONIA D.D.	642,08 P	0,00	0,00	0,00 D	642,08 P
2200-0018	SKRIPTA T.U.O.	60,91 P	0,00	0,00	0,00 D	60,91 P
2200-0019	NAUTILUS INŽENJERING TIM D.O.O.	1.125,00 P	0,00	0,00	0,00 D	1.125,00 P
2200-0020	VITI D.O.O.	62,35 P	0,00	0,00	0,00 D	62,35 P
2200-0021	HP HRVATSKA POŠTA D.D.	3,64 P	3,64	0,00	3,64 D	0,00 D
2200-0022	RESNIK HOTEL D.O.O.	5.871,61 P	0,00	200,00	200,00 P	6.071,61 P
2200-0023	INA D.D.	57,51 D	0,00	0,00	0,00 D	57,51 D
2200-0024	A4 OBRT	362,50 P	0,00	0,00	0,00 D	362,50 P
2200-0025	ARMENTO D.O.O.	200,29 P	0,00	0,00	0,00 D	200,29 P
2200-0026	ZANOTTI D.O.O.	47,50 P	0,00	0,00	0,00 D	47,50 P
2200-0027	VOX BRANKO D.O.O.	316,80 P	0,00	0,00	0,00 D	316,80 P
2200-0028	AGAN D.O.O.	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
2200-0029	ŠUSTIĆ VULAS KRISTINA OBRT EXPRES	0,00 D	124,55	124,55	0,00 D	0,00 D
2200-0030	PAVLOV ALATI F.O.O.	0,00 D	58,75	58,75	0,00 D	0,00 D
2200-0031	HEP ELEKTRA D.O.O.	0,00 D	0,00	34,20	34,20 P	34,20 P
2200-0032	FINANCIJSKA AGENCIJA	0,00 D	0,00	64,70	64,70 P	64,70 P
2200-0033	IMS VL. MATIĆ	0,00 D	0,00	208,13	208,13 P	208,13 P
UKUPNO:		48.648,00 P	14.666,70	29.979,08	15.312,38 P	63.960,38 P