

30-09-2025

PRIMLJENO

STEČAJNI UPRAVITELJ
LORIS RAK
ZAGREBAČKA 18
51 000 RIJEKA

Na Posl.broj St-153/2025-16

VJEROVNIK: RIJEČKI USLUŽNI SERVIS d.o.o., OIB 89570662388, ANDRIJE
MEDULIĆA 4, RIJEKA

DUŽNIK: 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. Rijeka, OIB 86167814130
LIBURNIJSKA 3, RIJEKA

**PODNEŠAK VJEROVNIKA
uz prijavu**

I U gornjoj pravnoj stvari otvoren je stečajni postupak nad dužnikom 3.MAJ Brodogradilište d.d. u postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Rijeci, poslovni broj St-153/2025 i to rješenjem od 21.svibnja 2025. godine.

Za stečajnog upravitelja u postupku, imenovan je Loris Rak, te izdan Oglas kojim su pozvani vjerovnici da u roku od 60 dana od objave rješenja prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju, na propisanom obrascu.

II U prilogu se dostavlja Obrazac 16 u dva primjerka u kojem se specificira potraživanje koje vjerovnik ima prema dužniku, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom. Prema otvorenim stavkama 3.MAJ Brodogradilište d.d. iznos duga je 182.756,43 €, a prema otvorenim stavkama RIJEČKOG USLUŽNOG SERVISA d.o.o. iznos duga je 183.776,43 €. Razlika je 1.020,00 €, račun 24-300-000779. Navedeno je dugovanje bilo razvidno i iz tablica koje su sačinjene po stečajnom upravitelju, a ajedino neslaganje je postojalo u jednom računu zbog kojeg je razloga navedeno pojašnjeno u ranije dopisu.

Naime, vjerovnik i dužnik imali su zaključen Ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg su utanačili prava i obveze na svim stranama ove suradnje, na način da bi vjerovnik pružio usluge, popisali bi se svi poslovi koji su izvršeni u tijeku jednog mjeseca, potpisala dokumentacija da su s time suglasne sve strane i prema tom obračunu bi se formirao račun, kojeg se dužnik obvezao platiti.

Tako je bilo i u ovoj prilici kada je izdan račun broj 779/PP1/300 od 31.08.2024. godine. Radi pojašnjenja, prvotno je taj račun izdan na iznos od 71.286,88 EUR, da bi nakon toga 6. rujna 2024. godine, po zahtjevu ovdje dužnika bio ispravljen obračun, u korist vjerovnika, zbog kojeg razloga je po navedenu računu izvršen ispravak i isti ispravno glasi na iznos prijavljenog potraživanja vjerovnika u iznosu od 72.306,88 EUR.

III U prilogu Vam dostavljamo oba računa, kao i specifikacije uz račun, ugovor te mail korespondenciju iz kojeg je vidljiv osnov temeljem kojeg je ovaj račun ispravljen i kao takav je i proveden u poslovnim knjigama vjerovnika.

Za slučaj postojanja bilo kakvih pitanja ili nejasnoća, stojimo Vam na raspolaganju.

Za RIJEČKI USLUŽNI SERVIS d.o.o.

Višnja Paladin, direktor

RIJEČKI USLUŽNI SERVIS
d.o.o.
RIJEKA, Andrije Medulića 4

OBRAZAC 16.

STEČAJNI UPRAVITELJ
Loris Rak, dipl.iur.

30-09-2025

PRIMLJENO

Stečajnom upravitelju **LORIS RAK**
adresa **ZAGREBAČKA 18, 51 000 RIJEKA**
Poslovni broj spisa **St-153/2025-16**

**I. PRIJAVA TRAZBINE U STEČAJNOM POSTUPKU
PODACI O VJEROVNIKU:**

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv RIJEČKI USLUŽNI SERVIS d.o.o.
OIB 89570662388
Adresa/sjedište ANDRIJE MEDULIĆA 4, RIJEKA
IBAN HR2024020061100030496
Elektronička pošta rus@rus.hr

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. Rijeka
OIB 86167814130
Adresa/sjedište LIBURNIJSKA 3, RIJEKA

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos tražbine **183.776,43 EUR**

Dokaz o postojanju svake pojedine tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

31.08.2018.	1472/PP1/300 dio	1.042,65 €
31.08.2024.	779/PP1/300 dio	1.020,00 €
31.08.2024.	781/PP1/300 dio	2.891,28 €
30.11.2024.	1116/PP1/300	3.197,50 €
30.11.2024.	1117/PP1/300	3.320,00 €
31.12.2024.	1246/PP1/300	7.820,00 €
31.12.2024.	1249/PP1/300 dio	502,50 €
31.12.2024.	1250/PP1/300	1.472,50 €
31.12.2024.	1251/PP1/300	340,00 €
31.12.2024.	1253/PP1/300 dio	20.000,00 €
31.12.2024.	1255/PP1/300	3.793,75 €
31.12.2024.	1295/PP1/300	137,50 €
31.01.2025.	35/PP1/300	2.090,00 €
31.01.2025.	69/PP1/300	14.527,50 €
31.01.2025.	70/PP1/300	2.631,25 €
31.01.2025.	71/PP1/300	120,00 €
31.01.2025.	73/PP1/300	8.880,00 €
31.01.2025.	74/PP1/300	800,00 €

31.01.2025.	75/PP1/300	9.320,00 €
31.01.2025.	76/PP1/300	4.968,75 €
31.01.2025.	77/PP1/300	1.120,00 €
05.02.2025.	125/PP1/300	5.280,00 €
28.02.2025.	126/PP1/300	77.951,25 €
28.02.2025.	127/PP1/300	820,00 €
28.02.2025.	128/PP1/300	3.320,00 €
28.02.2025.	129/PP1/300	400,00 €
28.02.2025.	130/PP1/300	480,00 €
28.02.2025.	131/PP1/300	960,00 €
28.02.2025.	132/PP1/300	3.680,00 €
28.02.2025.	137/PP1/300	610,00 €
10.04.2025.	244/PP1/300	280,00 €

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA/NE za iznos _____
Naziv ovršne isprave _____

II. OBAVIJEST O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava _____
Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo (predmet razlučnog prava) _____
Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom _____ (EUR)
Ako razlučni vjerovnik koji je i osobni vjerovnik dužnika prijavljuje i tražbinu kao stečajni vjerovnika dužan je naznačiti dio imovine stečajnoga dužnika na koji se odnosi njegovo razlučno pravo i iznos do kojega njegova tražbina predvidivo neće biti namirena tim razlučnim pravom.

III. OBAVIJEST O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava _____
Predmet izlučnog prava _____
Naznaka postojanja prava iz članka 148. Stečajnog zakona _____

Mjesto i datum
Rijeka, 18.07.2025.

Potpis vjerovnika:


RIJEČKI USLUŽNI SERVIS
d.o.o.
RIJEKA, Andrije Medulića 4

Otvorene stavke

Sumarno po dokumentima

Poduzeće

RUS

Korisnik
Datum ispisa
Subjekt

A. Medulića 4
51000 RIJEKA
AM - Anita Matijević
18.07.2025., 12:51:18
BI3MAJ
Liburnijska 3, 51000 RIJEKA
Tel.: 611-801 SPEC., Fax.: milenka.milih-IOS
1200 - Potraživanja od kupaca za pružene usluge i prodana dobra
do 31.05.2025.
do 31.05.2025.
Primarna valuta
EUR - EURO
Otvoreni
Otvorene

Konto 1
Datum dokumenta
Datum dospjeća
Vrsta iznosa
Valuta
Status dokumenta
Vrsta stavki

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	18-300-001472	01.01.2025	01.01.2025	1.353,64	310,99	1.042,65 D	EUR
	24-300-000779	31.08.2024	04.10.2024	72.306,88	71.286,88	1.020,00 D	EUR
	24-300-000781	31.08.2024	04.10.2024	3.840,00	948,72	2.891,28 D	EUR
	24-300-001116	30.11.2024	03.01.2025	3.197,50	0,00	3.197,50 D	EUR
	24-300-001117	30.11.2024	03.01.2025	3.320,00	0,00	3.320,00 D	EUR
	24-300-001246	31.12.2024	08.02.2025	7.820,00	0,00	7.820,00 D	EUR
	24-300-001249	31.12.2024	08.02.2025	2.240,00	1.737,50	502,50 D	EUR
	24-300-001250	31.12.2024	08.02.2025	1.472,50	0,00	1.472,50 D	EUR
	24-300-001251	31.12.2024	08.02.2025	340,00	0,00	340,00 D	EUR
	24-300-001253	31.12.2024	09.02.2025	40.505,00	20.505,00	20.000,00 D	EUR
	24-300-001255	31.12.2024	09.02.2025	4.893,75	1.100,00	3.793,75 D	EUR
	24-300-001295	31.12.2024	05.02.2025	137,50	0,00	137,50 D	EUR
	25-300-000035	31.01.2025	04.03.2025	2.090,00	0,00	2.090,00 D	EUR
	25-300-000069	31.01.2025	12.03.2025	14.527,50	0,00	14.527,50 D	EUR
	25-300-000070	31.01.2025	11.03.2025	2.631,25	0,00	2.631,25 D	EUR
	25-300-000071	31.01.2025	12.03.2025	120,00	0,00	120,00 D	EUR
	25-300-000073	31.01.2025	12.03.2025	8.880,00	0,00	8.880,00 D	EUR
	25-300-000074	31.01.2025	11.03.2025	800,00	0,00	800,00 D	EUR
	25-300-000075	31.01.2025	12.03.2025	9.320,00	0,00	9.320,00 D	EUR
	25-300-000076	31.01.2025	12.03.2025	4.968,75	0,00	4.968,75 D	EUR
	25-300-000077	31.01.2025	12.03.2025	1.120,00	0,00	1.120,00 D	EUR
	25-300-000125	05.02.2025	07.03.2025	5.280,00	0,00	5.280,00 D	EUR
	25-300-000126	28.02.2025	06.04.2025	77.951,25	0,00	77.951,25 D	EUR
	25-300-000127	28.02.2025	06.04.2025	820,00	0,00	820,00 D	EUR
	25-300-000128	28.02.2025	06.04.2025	3.320,00	0,00	3.320,00 D	EUR
	25-300-000129	28.02.2025	06.04.2025	400,00	0,00	400,00 D	EUR
	25-300-000130	28.02.2025	06.04.2025	480,00	0,00	480,00 D	EUR
	25-300-000131	28.02.2025	06.04.2025	960,00	0,00	960,00 D	EUR
	25-300-000132	28.02.2025	06.04.2025	3.680,00	0,00	3.680,00 D	EUR
	25-300-000137	28.02.2025	06.04.2025	610,00	0,00	610,00 D	EUR
	25-300-000244	10.04.2025	17.05.2025	280,00	0,00	280,00 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				279.665,52	95.889,09	183.776,43 D	EUR
UKUPNO sve				279.665,52	95.889,09	183.776,43 D	

Društvo: T 3.MAJ Brodogradilište d.d.
Konto: 2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA
Partner: 300017 RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O. 51000 RIJEKA ANDRIJE MEDULIĆA 4

Dokument	2745	2018	ULRN	RD	593	31.07.2020	33	Dnev.	31.08.2018	04.11.2018	1471/PP1/300	Originalni broj	Duguje	Potražuje	Zaključak	Protukonto	S/390
													0,00	5.549,45		285002	RD
													0,00	5.549,45			
													-5.549,45				
													0,00	5.549,45			
													-5.549,45				
													0,00				
													-5.549,45				

Ukupno partner:
Saldo partner:
Ukupno konto:
Saldo konto:

Društvo: T 3.MAJ Brodogradilište d.d.
Konto: 2203 DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI
Partner: 300017 RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O. 51000 RIJEKA ANDRIJE MEDULIĆA 4

Dokument	Temelnjica		Dnev.	Dat.dokum.	Dat.dvo	Originalni broj	Duguje	Potražuje	Zaključak	Protukonto	S/390
2746	2018	ULRN	UK	784	31.08.2018	04.11.2018	1472/PP1/300	0,00	1.042,65	4418175	UK
3945	2024	ULRN	UK	995	30.11.2024	03.01.2025	1117/PP1/300	0,00	3.320,00	4110102	UK
3948	2024	ULRN	UK	995	30.11.2024	03.01.2025	1116/PP1/300	0,00	3.197,50	4110102	UK
202	2025	ULRN	UK	1087	31.12.2024	08.02.2025	1249/PP1/300	0,00	502,50	4110102	UK
221	2025	ULRN	UK	1087	31.12.2024	08.02.2025	1246/PP1/300	0,00	7.820,00	4110102	UK
223	2025	ULRN	UK	1087	31.12.2024	08.02.2025	1250/PP1/300	0,00	1.472,50	4110102	UK
226	2025	ULRN	UK	1087	31.12.2024	08.02.2025	1251/PP1/300	0,00	340,00	4198436	UK
333	2025	ULRN	UK	1087	31.12.2024	05.02.2025	1295/PP1/300	0,00	137,50	4110102	UK
335	2025	ULRN	UK	1087	31.12.2024	09.02.2025	1253/PP1/300	0,00	20.000,00	4110102	UK
336	2025	ULRN	UK	1087	31.12.2024	09.02.2025	1255/PP1/300	0,00	3.793,75	4110102	UK
2745	2018	ULRN	KM	43	18.10.2024		1471/PP1/300	1.500,00	0,00	1200	KM
2745	2018	ULRN	KM	43	18.10.2024		1471/PP1/300	1.456,71	0,00	1200	KM
451	2025	ULRN	UK	48	31.01.2025	04.03.2025	35/PP1/300	0,00	2.090,00	4110102	UK
538	2025	ULRN	UK	48	31.01.2025	12.03.2025	69/PP1/300	0,00	14.527,50	4110102	UK
539	2025	ULRN	UK	48	31.01.2025	12.03.2025	76/PP1/300	0,00	4.968,75	4110102	UK
540	2025	ULRN	UK	48	31.01.2025	12.03.2025	73/PP1/300	0,00	8.880,00	4110102	UK
541	2025	ULRN	UK	48	31.01.2025	11.03.2025	70/PP1/300	0,00	2.631,25	4110102	UK
542	2025	ULRN	UK	48	31.01.2025	12.03.2025	75/PP1/300	0,00	9.320,00	4110102	UK
544	2025	ULRN	UK	48	31.01.2025	11.03.2025	74/PP1/300	0,00	1.120,00	0341	UK
545	2025	ULRN	UK	48	31.01.2025	12.03.2025	71/PP1/300	0,00	800,00	4110102	UK
546	2025	ULRN	UK	48	31.01.2025	12.03.2025	71/PP1/300	0,00	120,00	4198436	UK
2745	2018	ULRN	KM	170	17.12.2024		1471/PP1/300	1.500,00	0,00	1200	KM
868	2025	ULRN	UK	149	28.02.2025	06.04.2025	137/PP1/300	0,00	610,00	4110102	UK
869	2025	ULRN	UK	149	28.02.2025	06.04.2025	127/PP1/300	0,00	820,00	0341	UK
870	2025	ULRN	UK	149	28.02.2025	06.04.2025	132/PP1/300	0,00	3.680,00	0341	UK
871	2025	ULRN	UK	149	28.02.2025	06.04.2025	129/PP1/300	0,00	400,00	0341	UK
872	2025	ULRN	UK	149	28.02.2025	06.04.2025	126/PP1/300	0,00	77.951,25	4110102	UK
873	2025	ULRN	UK	149	28.02.2025	06.04.2025	130/PP1/300	0,00	480,00	4110102	UK
874	2025	ULRN	UK	149	28.02.2025	06.04.2025	131/PP1/300	0,00	960,00	4110102	UK
875	2025	ULRN	UK	149	28.02.2025	06.04.2025	128/PP1/300	0,00	3.320,00	4110102	UK
876	2025	ULRN	UK	149	28.02.2025	07.03.2025	125/PP1/300	0,00	5.280,00	4110102	UK

Društvo: T 3.MAJ Brodogradilište d.d.
Konto: 2203 DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI
Partner: 300017 RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O. 51000 RIJEKA ANDRIJE MEDULIĆA 4

Dokument	Temelnjica		Dnev.	Dat.dokum.	Dat.dvo	Originalni broj	Duguje	Potražuje	Zaključak	Protukonto
981 2025 INTDOK	ID	171	28.02.2025	6	28.02.2025	28.02.2025	781/Pp1/300	0,00	2.891,28	24800 ID
2745 2018 ULRN	KM	220	31.03.2025	10	19.02.2025		1471/PP1/300	1.092,74	0,00	1200 KM
997 2025 ULRN	UK	234	31.03.2025	10	10.04.2025	17.05.2025	244/PP1/300	0,00	280,00	4110102 UK
							Ukupno partner:	5.549,45	182.756,43	
							Saldo partner:	-177.206,98		
							Ukupno konto:	5.549,45	182.756,43	
							Saldo konto:	-177.206,98		
							Ukupno društvo:	5.549,45	188.305,88	
							Saldo društvo:	-182.756,43		



RIJEČKI USLUŽNI SERVIS

www.rus.hr • rus@rus.hr

RIJEČKI USLUŽNI SERVIS d.o.o.
Andrije Medulića 4, 51000 Rijeka
tel.: 051/317-547, fax: 051/317-548

Registrirano na Trgovačkom sudu u Rijeci
MBS: 040074003, Porezni br.: 0148237
OIB: 89570662388; PDV ID: HR89570662388
Temeljni kapital: 1.606.900,00 KN
IBAN HR2024020061100030496; Swift/BIC: ESBCHR22
IBAN HR5024880011100105832

Primatelj:

Kupac:

ISPRAVA K

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.
Liburnijska 3
HR-51000 RIJEKA
OIB:86167814130

Dat.obav.usl. 31.08.2024
Datum valute 04.10.2024
Mjesto i datum izdavanja: Rijeka, 31.8.2024.

Na temelju: Ugovor T230-23/393137/C1
Operator Tanja Pavlović
Vrijeme izdavanja 4.9.2024. 9:21:37

Račun 779/PP1/300

Interni broj

24-300-000779

Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Neto cijena	Vrijednost bez PDV
Usluge zavarivača MAG-PPŽ (CO2) - PNT70736	1.592,50	sat	17,00	0,00	25,00	17,000	27.072,50
Usluge brusaa - vodeći - PNT70736	244,00	sat	15,00	0,00	25,00	15,000	3.660,00
Usluge bravara - vodeći - PNT70736	505,50	sat	16,00	0,00	25,00	16,000	8.088,00
Usluge brodomontera - vodeći - PNT70736	674,00	sat	16,00	0,00	25,00	16,000	10.784,00
Usluge brusaa - pomoćni - PNT70736	53,00	sat	13,00	0,00	25,00	13,000	689,00
Usluge cjevara - vodeći - PNT70736	472,00	sat	16,00	0,00	25,00	16,000	7.552,00

Ukupno 57.845,50

PDV 14.461,38

Slovima sedamdesetdvijetisućetrstošest EUR 88/100

Za platiti EUR 72.306,88

Iznos u HRK **544.796,19**

Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR = 7,53450

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	57.845,50	14.461,38	72.306,88

Način plaćanja: Transakcijski račun

U POZIV NA BROJ MOLIMO NAVEDITE INTERNI BROJ RAČUNA.
Plaćanje izvršiti na IBAN HR2024020061100030496 - Erste banka.

Fakturirala:

Tanja Pavlović

Član uprave:

Višnja Paladin

Kooperantska tvrtka: RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.

Odjel	PN	Radiona Rukovoditelj	NP	Zanimanje	Poentirano mj.	Potpis poslovođe/rukovoditelja radione	Potpis rukovoditelja odsjeka
T7	T70736	T783	Božanović Milan	ES	BRODOMONTER	642,00 ✓	
				ES	BRUSAČ, POMOĆNI	53,00 ✓	
				ES	BRUSAČ S ALATOM	236,00 ✓	
				ES	ZAVARIVAČ MAG-PPŽ (CO2)	848,00 ✗	
					Ukupno radiona T783:	1.779,00	
				ES	BRAVAR	505,50 ✓	
				ES	BRODOMONTER	32,00 ✓	
				ES	BRUSAČ S ALATOM	8,00 ✓	
				ES	CJEVAR	472,00 ✓	
				ES	ZAVARIVAČ MAG-PPŽ (CO2)	744,50 ✓	
					Ukupno radiona T789:	1.762,00	
					Ukupno PN T70736:	3.541,00	

Rukovoditelj odjela

Voditelj gradnje/ Project manager

Rukovoditelj kooperacije

Anita Matijević

Pošiljatelj: Tanja Pavlović
Poslano: 06. rujna 2024. 14:07
Prima: Marin Peran
Kopija: djurdja.brizan@3maj.hr
Predmet: RE: Rekapitulacija 8_2024 ispravak
Privici: Račun_24-300-000779_ispravak.pdf

U prilogu ispravak



Tanja Pavlović, dipl.oec.
Voditelj računovodstva

T: 051 492 602
F: 051 317 548
E: tanja.pavlovic@rus.hr

Riječki uslužni servis d.o.o.
A.Medulića 4
51000 Rijeka

From: Marin Peran <Marin.Peran@3maj.hr>
Sent: Friday, September 6, 2024 12:24 PM
To: Dean Krstić - Gmail <deankrstic@gmail.com>; Tanja Pavlović <tanja.pavlovic@rus.hr>
Subject: Rekapitulacija 8_2024 ispravak

Poštovani,

U prilogu ispravljena rekapitulacija za 8_2024.

S poštovanjem,

Marin Peran
RUKOVODITELJ UPRAVLJANJA KOOPERACIJOM
3. MAJ Shipyard JSC | Liburnijska 3 | HR - 51000 Rijeka | P.O.BOX 197 | Croatia
T: +385 51 61 1730 | Mob: +385 99 2517234
marin.peran@3maj.hr | <http://www.3maj.hr>

Primatelj:

Kupac:

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.
Liburnijska 3
HR-51000 RIJEKA
OIB:86167814130

Dat.obav.usl. 31.08.2024
Datum valute 04.10.2024
Mjesto i datum izdavanja: Rijeka, 31.8.2024.

Na temelju: Ugovor T230-23/393137/C1
Operater Tanja Pavlović
Vrijeme izdavanja 4.9.2024. 9:21:37

Račun 779/PP1/300

Interni broj 24-300-000779

Naziv	Količina	MJ	Cijena	R. %	PDV %	Neto cijena	Vrijednost bez PDV
Usluge zavarivača MAG-PPŽ (CO2) - PNT70736	1.544,50	sat	17,00	0,00	25,00	17,000	26.256,50
Usluge brusača - vodeći - PNT70736	244,00	sat	15,00	0,00	25,00	15,000	3.660,00
Usluge bravara - vodeći - PNT70736	505,50	sat	16,00	0,00	25,00	16,000	8.088,00
Usluge brodomontera - vodeći - PNT70736	674,00	sat	16,00	0,00	25,00	16,000	10.784,00
Usluge brusača - pomoćni - PNT70736	53,00	sat	13,00	0,00	25,00	13,000	689,00
Usluge cjevvara - vodeći - PNT70736	472,00	sat	16,00	0,00	25,00	16,000	7.552,00

Ukupno 57.029,50

PDV 14.257,38

Slovima sedamdesetjednatisućadvjestoosamdesetšest EUR 88/100

Za platiti EUR 71.286,88

Iznos u HRK 537.111,00

Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1EUR = 7,53450

POREZNE STOPE	Osnova	PDV	Vrijednost
Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25%	57.029,50	14.257,38	71.286,88

Način plaćanja: Transakcijski račun

U POZIV NA BROJ MOLIMO NAVEDITE INTERNI BROJ RAČUNA.
Plaćanje izvršiti na IBAN HR2024020061100030496 - Erste banka.

Fakturirala:
Tanja Pavlović

Član uprave:
Višnja Paladin

Kooperantska tvrtka: RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.

Odjel	PN	Radiona Rukovoditelj	NP	Zanimanje	Poenitrano mj.	Potpis poslovođe/rukovoditelja radione	Potpis rukovoditelja odsjeka
T7	T70736	T783	Božanović Milan	ES	BRODOMONTER	642,00 X	
				ES	BRUSAČ, POMOĆNI	53,00 X	
				ES	BRUSAČ S ALATOM	236,00 X	
				ES	ZAVARIVAČ MAG-PPŽ (CO2)	800,00 X	
					Ukupno radiona T783:	1.731,00	
				ES	BRAVAR	505,50 X	
				ES	BRODOMONTER	32,00 X	
				ES	BRUSAČ S ALATOM	8,00 X	
				ES	CJEVAR	472,00 X	
				ES	ZAVARIVAČ MAG-PPŽ (CO2)	744,50 X	
					Ukupno radiona T789:	1.762,00	
					Ukupno PN T70736:	3.493,00	

Rukovoditelj odjela

Voditelj gradnje/ Project manager

Rukovoditelj kooperacije

3. MAJ Brodogradilište d.d., 51000 Rijeka, Liburnijska 3, OIB: 86167814130,
(u daljnjem tekstu: **Naručitelj**), zastupano po direktoru društva Edi Kučanu,
dipl.ing.

i

RIJEČKI USLUŽNI SERVIS d.o.o., 51000 Rijeka, Ulica Andrije Medulića 4,
OIB 89570662388 (u daljnjem tekstu: **Izvođitelj**) zastupano po članu uprave
Višnji Paladin

zaključili su u Rijeci, dana 20.12.2023. sljedeći.

UGOVOR: T230-23/393137

Članak 1.

PREDMET UGOVORA SA OBIMOM I OPSEGOM RADOVA

Ovaj Ugovor je opći godišnji ugovor kojim se Izvođitelj obvezuje izvoditi radove za Naručitelja prema načinu ugovaranja i izvođenja radova kako slijedi:

- 1.1. **KUR (Ključ u ruke)** – rad jednog i/ili više zanimanja na djelovima i/ili cjelinama proizvoda,
- 1.2. **ES (Rad na efektivni sat ES)** – rad jednog zanimanja na radni list.
- 1.3. **Specifična usluga kooperacije** - usluga po jedinicama mjere i druge usluge.

Ovisno o načinu/modelu ugovaranja i izvođenja radova, kako je navedeno u ovome članku Ugovora, Izvođitelj i Naručitelj sklapati će i druge Ugovore.

Obveze Izvođitelja i Naručitelja kako je navedeno i određeno u daljnjem tekstu ovoga Ugovora primjenjuju se i na sve druge Ugovore sklopljene između Izvođitelja i Naručitelja, ukoliko to nije drugačije u Ugovorima određeno.

Članak 2.

NAČIN IZVOĐENJA RADOVA

Ovim Ugovorom Izvođitelj se obvezuje izvoditi radove za Naručitelja po modelu:

1.2. **ES (Rad na efektivni sat ES)** - rad jednog zanimanja na radni list, sa radnicima zanimanja kako slijedi:

- Čistač/ica
- Mornar
- Dizaličar

Izvoditelj će po potrebi Naručitelja, a ukoliko ih ima na raspolaganju, izvoditi radove i sa radnicima ostalih zanimanja metalske struke te ostalih struka prema potrebama Naručitelja.

Članak 3.

CIJENA

Za ugovorene radove po odabranom modelu 1.2. iz Članka 1. ovoga Ugovora, cijena se obračunava prema ugovorenom Cjeniku, koji je prilog ugovora.

Članak 4.

OBRAČUN I PLAĆANJE

Za ugovorene radove po modelu ugovaranja iz Članka 1. ovoga Ugovora utvrđuje se obračun i načini plaćanja kako slijedi.

RL-ovi (radni listovi) ovjereni ili dokument Rekapitulacija za odjel ili Dnevnik rada (realizacija), te Poentirani ES do 4-tog u mjesecu za prethodni mjesec, od strane predstavnika Naručitelja, osnova je za ispostavljanje računa za izvedene radove ili fazu izvedenih radova, uz zadržavanje prava Naručitelja da provjeri istinitost podataka.

Poentirani ES nakon 4-tog u mjesecu neće se priznavati, dok Naručitelj zadržava pravo po utvrđivanju neistinitosti podataka ne prihvatiti račun za period.

Izvoditelj će obračunati izvršene radove zaključno sa zadnjim danom u tekućem mjesecu.

Izvoditelj će Naručitelju za izvršene radove ispostavljati račune mjesečno, pozivajući se u računu na broj ovog Ugovora, a račune ispostavljati najkasnije do 6-tog, u mjesecu za prethodni mjesec.

Za radove iz predmeta Ugovora Naručitelj se obvezuje platiti račune najkasnije 30 (trideset) dana od datuma primitka računa.

Članak 5.

OBVEZE UGOVORNIH STRANA

5.1 Obveze Naručitelja

- Osigurati svu potrebnu tehničku-tehnološku dokumentaciju za izvođenje radova, kao i eventualno izmijenjenu dokumentaciju sa važećim indexom.
- Omogućiti nesmetan rad Izvoditelju i pripadnu logistiku te po potrebi i za rad u tri smjene.
- Osigurati Izvoditelju svlačionicu sa sanitarnim prostorijama i garderobnim ormarima.
- Osigurati horizontalni i vertikalni transport, energetiku i rasvjetu te održavati istu u ispravnom stanju.
- Postaviti odgovarajuću skelu, te istu nakon završetka radova demontirati. Skela se mora postaviti prema zahtjevima tehnologije. Smatrati će se da je skela uredno postavljena ako Izvoditelj započne s radovima, a da prethodno nije dao pisani prigovor na istu. Ako Izvoditelj započne s radovima na istoj, preuzima na sebe i svu odgovornost za eventualne štetne događaje.

- Osigurati odgovarajuću ventilaciju u svim prostorima od početka do završetka radova. Kapaciteti ventilatora moraju omogućiti nesmetani rad Izvoditelju. Naručilatelj osigurava stručnu osobu za rukovanje ventilatorima tijekom rada.
- Osigurati osnovni i dodatni materijal, uređaje za zavarivanje, te specijalni alat i naprave radnicima Izvoditelja ukoliko to nije drugačije određeno.
- Isporučiti i predati Izvoditelju u zonu izvođenja radova materijal za ugradnju ili obradu i dodatni materijal po standardnom postupku za takve poslove, a prema pripadajućoj tehničko-tehnološkoj dokumentaciji. Isporku materijala Izvoditelju, Naručilatelj može obavljati sukcesivno, na način da se ne ugrozi rok završetka radova.
Kašnjenje predaje materijala za ugradnju ili obradu i dodatnog materijala od strane Naručilatelja u odnosu na usuglašene rokove, pomiče rok predaje ugovorenih radova za onoliko dana koliko je kašnjenje materijala imalo utjecaja na kašnjenje konačne primopredaje ugovorenih radova.
- Ocjenjivati svakog pojedinog kooperantskog radnika mjesečno, sukladno usvojenim modelima ocjenjivanja unutar poslovno-proizvodnog sustava Naručilatelja.

5.2 Obveze Izvoditelja

- Izvesti radove prema dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji Naručilatelja, zadnji važeći indeks, na mjestu izvođenja radova prema obimu i opsegu sukladno Članku 1. ovog Ugovora.
- Izvoditelj se obvezuje pregledati tehničku-tehnološku dokumentaciju, zadnji važeći index za izvođenje radova po kojima se angažira prije početka radova, te ako ustanovi eventualne nedostatke i greške koje mogu utjecati na kvalitetu radova dužan je o tome obavijesti Naručilatelja kako bi se spriječile eventualne štete i otklonile nesukladnosti. Izvoditelj ne smije nastaviti sa radovima na čiju je ispravnost posumnjao sve dok od naručilatelja ne dobije suglasnost o nastavku radova.
- Ukoliko u tijeku izvođenja radova Izvoditelj utvrdi neispravnost ili manjak materijala, dužan je o tome odmah obavijestiti Naručilatelja. Izvoditelj preuzima rizik propasti ili oštećenja materijala tijekom izvođenja radova.
- Održavanje radne i tehnološke discipline svojih radnika i pridržavanja radnog reda i propisa Naručilatelja, čuvanje imovine Naručilatelja i nadoknada počinjenih šteta.
- Izvršenje preuzetih radova stručno, kvalitetno i u roku, pridržavajući se uputa Naručilatelja i ne ometajući pristup i izvođenje radnih operacija ostalih sudionika proizvodnog procesa.
- Osigurati da svi radnici zadovoljavaju utvrđene kriterije teorijske i stručne osposobljenosti za obavljanje ugovorenog posla, te rada na siguran način, kao i da posjeduju zahtijevana uvjerenja o radnoj (zdravstvenoj) sposobnosti, a sve prema odredbama Zakona o zaštiti na radu.
- Osigurati da radnici koji u proizvodnom procesu manipuliraju ili bi mogli manipulirati teretom imaju uvjerenje, te da su osposobljeni za sigurno vezivanje tereta i signalistu.
- Stručnu sposobnost Izvoditeljevih radnika Naručilatelj će provjeriti prije početka izvođenja radova i to atestom za postupke zavarivanja, a za ostale zanate provjerom stručne osposobljenosti prema propisanoj proceduri Naručilatelja.
- Provjeru stručne osposobljenosti radnika Izvoditelja, Naručilatelj će naplatiti Izvoditelju prema važećem cjeniku za provođenje tih usluga.
- Zavarivač smije izvoditi zavarivanje sa postupkom za koji je kvalificiran ili u kategoriji za koju je kvalificiran i atestiran.
- Osigurati da svi radnici imaju urednu osobnu i radnu dokumentaciju za zakonski rad u radnom prostoru Naručilatelja, sukladno obrascu Naručilatelja „Zahtjev za izdavanje identifikacijske kartice“.

- Pridržavati se propisanog reda i tehnološke discipline, tehnoloških postupaka, koji vrijede za radnike Naručitelja, a na osnovi Pravilnika o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti od požara i drugih važećih akata, usvojenih internih i međunarodnih normi i postupaka, kao i radnog vremena Naručitelja uključujući i rad u smjenama, subotom i nedjeljom, radi ostvarenja planova proizvodnje.
- Osigurati dozvolu za ulaz i izlaz radnika iz radnog prostora Naručitelja odnosno identifikacijske kartice.
- Osigurati prema zakonu o ZNR svojim radnicima sva zaštitna sredstva, potrebnu opremu i alat za sva zanimanja sa kojima obavlja ugovorene radove.
- Prilikom unošenja alata i materijala napraviti poseban popis i zatražiti potvrdu o unesenom alatu i materijalu. Izvoditelju će se omogućiti iznošenje samo onog alata i materijala za koji postoji uredna potvrda da je unesen u radni prostor Naručitelja.
- Osigurati svojim radnicima pripadajuća sredstva osobne zaštite pri radu i brinuti se o njihovoj upotrebi. Radnici Izvoditelja moraju nositi na svojim radnim odijelima vidljivu oznaku svoga društva.
- Naručitelju dostaviti pismeno imenovanje odgovorne osobe za vođenje radilišta, ugovorenih radova, operativnu koordinaciju sa predstavnicima Naručitelja za vrijeme izvođenja radova, potpisivanje dnevnika rada te za zaduživanje specijalnog alata, naprava i potrošnog materijala kod Naručitelja. U slučaju njegove zamjene o imenovanju nove osobe pismeno obavijestiti Naručitelja.
- Prilikom izvođenja radova Izvoditelj je dužan osigurati primjenu propisa o zaštiti od požara i zaštiti na radu koji važe za radnike Naručitelja. Svako kršenje pravnih akata usvojenih Sustava upravljanja Naručitelja biti će sankcionirano sukladno donesenim odlukama.
- Voditi dnevnik rada te dnevnu evidenciju svojih radnika, izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o izvršenom radu, tijeku izvođenja radova, broju i imenima radnika koji obavljaju ugovorne radove, kao i pojedinačnim promjenama radnika.
- Izvoditelj je dužan (osim ako nije drukčije definirano posebnom odlukom) vršiti dnevnu evidenciju radnog vremena (poentažu), redovito i dnevno.
- Poentaža se vrši najkasnije ponedjeljkom za prethodni tjedan, te do 4-tog u mjesecu za prošli mjesec.
- Prostore koje ima na korištenje (svlačionice, kontejnere itd.) dužan je nakon obavljenog posla vratiti odgovornoj osobi Naručitelja kod kojih je iste zadužio. Za svako oštećenje biti će terećen Izvoditelj prema tržišnim cijenama popravaka ili nabavke uništenih sredstava.
- Izvoditelj ne može bez suglasnosti Naručitelja i bez sklopljenog ugovora po sistemu "ključ u ruke" i/ili "rad na efektivni sat" pristupiti izvođenju radova.
- Izvoditelj ne smije samostalno priključivati pojedinu opremu, uređaje, prostorije i sl. na energetske priključke Naručitelja, nego u slučaju potrebe zatražiti preko odgovorne osobe osiguranje priključka od odgovornih osoba Naručitelja.
- Izvoditelj je obavezan prihvatiti raspored radnika i na druge poslove, ukoliko ovlaštena osoba Naručitelja procjeni da je to nužno zbog održavanja kontinuiteta posla, otklanjanja mogućnosti pojave škarta i drugih šteta u proizvodnji, te drugih poremećaja koje mogu štetiti Naručitelju, u vremenu trajanja navedenih okolnosti.
- Zamijeniti radnike u dogovoru s Naručiteljem ukoliko ne zadovoljavaju kriterije stručne osposobljenosti, ili teško povrijede tehničko-tehnološku ili radnu disciplinu, te važeće akte, postupke i norme Naručitelja.
- Prilagođavati broj radnika na radilištu prema potrebama i uputama Naručitelja.
- Izvoditelj se obvezuje da neće angažirati ni preuzimati radnike drugih kooperantskih poduzeća koji rade za Naručitelja, kao niti radnike Naručitelja.



- Ukoliko drugo kooperantsko poduzeće i Naručitelj daju pismeni pristanak, tada radnik može preći raditi kod Izvoditelja i nastaviti raditi u radnom prostoru Naručitelja, po ovom ugovoru.
- Izvoditelj se obvezuje da neće prihvatiti angažman svoje tvrtke niti radnika na ugovorima drugih tvrtki koje rade na lokacijama Naručitelja bez pismene suglasnosti Naručitelja.
- Uklanjanje otpadnog materijala na brodu, oko broda, ili drugim prostorima Naručitelja, koji je posljedica rada Izvoditelja i njegovo spremanje u za to namijenjene kontejnere (baje).
- Izvoditelj se obvezuje na svakodnevno čišćenje svog radnog prostora tijekom i po završetku posla.
- Izvoditelj se obvezuje da će se racionalno ponašati sa energentima (struja, voda, zrak, ...).
- Izvoditelj je obavezan osigurati svoju odgovornost iz djelatnosti i to javnu odgovornost prema trećima i odgovornost prema djelatnicima.
- Izvoditelj je obavezan u slučaju ozljeda na radu svojih radnika, provesti postupak na isti način kao i Naručitelj u slučaju ozljeda na radu svojih radnika, što znači bez odgađanja sačiniti Prijavu o ozljedi na radu na propisanom obrascu te Prijavnicu kakvu koristi i Naručitelj.
- Izvoditelj je obavezan Naručitelju pismeno najaviti 10 (deset) dana prije svaku primjenu prava na godišnji odmor i vjerski praznik.

Naručitelj i Izvoditelj utvrđuju međusobne odnose vezane za područje zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, na zajedničkom radilištu u prostoru Naručitelja, sukladno važećem Zakonu o zaštiti na radu, te ostalim važećim aktima i postupcima Naručitelja.

- Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda u 3. Maj Brodogradilištu d.d.
- Postupak za pripravnost i odziv u izvanrednim situacijama
- Pravilnik o evidenciji i kontroli ulaska, izlaska i prisutnosti radnika na radu
- Pravilnik o kućnom redu za 3.MAJ Brodogradilište d.d.
- Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava
- Pravilnik o zaštiti na radu
- Pravilnik o zaštiti od požara za 3.MAJ Brodogradilište d.d. - SUZS.PA.T001.011
- Uputa o načinu utvrđivanja stanja alkoholiziranosti radnika
- Uputa o postupanju u slučaju ozljeđivanja radnika 3 MAJ
- Uputa za prikupljanje dokumentacije kooperanta iz područja ZNR u svrhu nadzora na mjestu rada

Navedena dokumentacija biti će dana na uvid Izvoditelju.

Potpisom ugovora smatrati će se da je Izvoditelj preuzeo svu potrebnu dokumentaciju, da je sve svoje djelatnike upoznao sa istom, te da djelatnici istu prihvaćaju .

Izvoditelj je obavezan poštivati i ostale pravne akte i planove Sustava upravljanja Naručitelja. Ukoliko se naknadno od strane stručne službe Naručitelja utvrdi da je obveza Izvoditelja poštivanje i drugih akata iz Naručitelja sa istima će biti upoznat Izvoditelj.

Promjene obveza Izvoditelja mogu se utvrditi posebnim ugovorom ili Aneksom ovom Ugovoru.

Članak 6.

ROKOVI

Izvoditelj je obvezan ugovorene radove izvesti u skladu s operativnim planovima Naručitelja, operativnim dogovorima s Naručiteljem, odnosno odgovornom osobom u pogonu Naručitelja. Početak rada smatra se datum potpisivanja predmetnog Ugovora.

Izvoditelj je obvezan uskladiti intenzitet odvijanja radova prema utvrđenim mjesečnim ili tjednim planovima te operativnim dogovorima s Naručiteljem. Smatrati će se da su uvjeti za početak radova osigurani, ukoliko Izvoditelj započne s radovima.

Ako prema mišljenju Izvoditelja uvjeti nisu osigurani, Izvoditelj će obavijestiti Naručitelja u pismenoj formi.

Članak 7.

KAPACITET RADNE SNAGE I PROMJENA BROJA RADNIKA

Izvoditelj se obvezuje kontinuirano, za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora, osigurati primjeren broj stručnih djelatnika za izvođenje radova prema proizvodnom programu i planu Naručitelja (uključujući rad vikendom i blagdanima prema potrebi).

Izvoditelj je dužan osigurati dogovoreni kapacitet, s time da Naručitelj ima pravo regulirati kapacitet prema potrebama iz svog proizvodnog programa.

Naručitelj regulira promjenu strukture i broja radnika na radilištu, čega se Izvoditelj mora pridržavati.

Ukoliko Izvoditelj izvanredno ne raspolaže dovoljnim brojem radnika, može angažirati radnike drugih poduzeća pod uvjetom da o tome obavijesti i dobije suglasnost Naručitelja, Izvoditelj i dalje odgovara za izvođenje radova.

Naručitelj ima pravo udaljiti sa radilišta nedisciplinirane radnike Izvoditelja, nedovoljno stručne radnike, radnike koji grubo povrijede tehničko-tehnološku disciplinu, postupke i norme Naručitelja, te da isti budu zamijenjeni u roku od 2 (dva) dana. Naručitelj ima pravo zatražiti smanjenje broja radnika uz najavu 2 (dva) dana ranije.

Članak 8.

NADZOR I ISPITIVANJE

Predstavnici Naručitelja i Vlasnika plovnog objekta, u daljnjem tekstu Brodovlasnika, ovlašteni su vršiti nadzor nad izvođenjem radova, pod uvjetom da svojim radom ne ometaju normalan radni ritam radnika Izvoditelja.

Ako se prilikom izvođenja nadzora utvrdi da se radovi ne izvode sukladno odredbama ovog Ugovora, Naručitelj će pismenim putem uputiti prigovor Izvoditelju, koji je dužan odmah i neodgodivo pristupiti otklanjanju utvrđenih propusta, na vlastiti trošak.

Ukoliko predstavnik Brodovlasnika, izvodi samostalno preglede izvedenih radova, odnosno utvrđivanje kvalitete izvedenih radova, eventualne primjedbe i sugestije mogu se prenijeti na Izvoditelja isključivo putem predstavnika Naručitelja, uz obavezno dokumentiranje putem dnevnika rada i supotpise triju uključenih strana.

Članak 9.

GARANCIJA NA IZVRŠENE RADOVE

Izvoditelj će radove izvoditi prema tehničkoj dokumentaciji, zadnji važeći index i tehničko-tehnološkim uputama Naručitelja, te u skladu s dobrim poslovnim običajima. Za izvođenje i kvalitetu svih obavljenih poslova Izvoditelj daje Naručitelju jednogodišnju garanciju te se obvezuje sve eventualne nedostatke otkloniti i popraviti o svom trošku, na zahtjev Naručitelja.

Naručitelj se obvezuje dostaviti Izvoditelju popis nedostataka iz kojeg će objektivnom procjenom biti moguće utvrditi da li je predmetni nedostatak prouzrokovan nekvalitetnim izvođenjem radova.

Garancija isključuje odgovornost Izvoditelja za mehanička oštećenja.

Garancijski rok počinje teći odmah nakon predaje ugovorenih radova.

Vrijeme trajanja garancije u slučaju otklanjanja nedostataka biti će produženo za daljnjih 6 (šest) mjeseci od dana preuzimanja radova.

Članak 10.

PENALI, UGOVORNA KAZNA I NAKNADA ŠTETE

U slučaju zakašnjenja u dovršenju dogovorenih radova i ne ostvarenja dogovorenih rokova Naručitelj će pisanim putem o istom obavijestiti izvoditelja te Izvoditelju neće biti priznato ostvarenje za predmetni posao, uz naknadu za prouzročenu štetu.

Ukoliko Izvoditelj ne ispuni obveze iz ovog Ugovora, a takvo neispunjenje dovede do kašnjenja u isporuci plovnog objekta sa posljedicom plaćanja Ugovorne kazne, raskida Ugovora o gradnji plovnog objekta, otkaza prihvata plovnog objekta ili druge štete i troškova na teret Naručitelja, Izvoditelj preuzima obvezu naknade štete koja nastane iz naprijed navedenih slučajeva.

Ukoliko Izvoditelj ne ispuni obvezu iz Članka 1. ovog Ugovora, a odnosi se na čišćenje svog radnog prostora tijekom i po završetku posla, Naručitelj zadržava pravo organizacije čišćenja radnog prostora, te prefakturiranja troška Izvoditelju.

U slučaju nepridržavanja odredbi ovog Ugovora, Izvoditelj preuzima na sebe i obvezu naknade šteta koje mogu nastati Naručitelju, zaposlenicima Izvoditelja i Naručitelja, zaposlenicima drugih Izvoditelja te trećim osobama, a koje nisu direktno uzrokovane događajima utvrđenim prethodnim stavkom.

Članak 11.

VIŠA SILA

Po osnovi zastoja u radu, nastalih elementima zakonski regulirane više sile, u "Zakonu o obveznim odnosima", Izvoditelj nema pravo na bilo kakva potraživanja. Istovremeno za vremensko trajanje više sile Izvoditelju se produžuje ugovoreni rok izvršenja posla.

Članak 12.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Ugovorne strane sporazumne su rješavati sve sporove nastale pri realizaciji ovog Ugovora dogovorno, te putem arbitražnog vijeća sastavljenog od:

Predstavnik Naručitelja: Marin Peran
Predstavnik Izvoditelja: Dean Krstić

U slučaju da se putem arbitražnog vijeća ne riješe nastali sporovi, sporove će rješavati nadležni Trgovački sud u Rijeci.

Članak 13.

INTEGRITET

Izvoditelj jamči korektnost i izostanak bilo kakve zabranjene prakse koja je u suprotnosti s pozitivnim propisima Republike Hrvatske kao i dobrim poslovnim običajima, te da nije i neće poduzimati nikakvu radnju koja se može kvalificirati kao korupcija, prijevarena, nuđenje, davanje ili obećanje neke neprilične prednosti nekom od radnika Naručitelja.

Izvoditelj je svjestan odgovornosti i sankcija u slučaju provedbe revizije postupka od strane neovisnih stručnjaka po ovom Ugovoru te prihvaća da se sve odredbe istoga tumače temeljem pozitivnih propisa Republike Hrvatske i ovog članka.

Članak 14.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Intelektualnim vlasništvom Naručitelja, smatrati će se sva znanja, procedure, dizajn, obračuni, nacrti, dokumentacija, know-how, proizvodni procesi te materijali posebno razvijeni za potrebe ovog ugovora, te se ono smije koristiti samo u svrhu ispunjenja ugovora i na način predviđen ugovorom.

Izvoditelj je obavezan poštivati pravne akte i planove usvojenih Sustava upravljanja Naručitelja, odnosno važeću ISO dokumentaciju koju je dužan poštivati i provoditi.

Članak 15.

TRAJANJE UGOVORA

Izvoditelj je obvezan radove iz Članka 1. Ugovora izvoditi od 1.1.2024. god. do 31.12.2024. god..

Izvoditelj je dužan u potpunosti poštivati rokove iz ovog Ugovora bez obzira na međusobne odnose i obveze na ostalim ugovorenim poslovima.

Izvoditelj se obvezuje radove iz ovog Ugovora po modelu obavljati u periodu predviđenih rokova početaka i završetaka radova, uz eventualnu prolongaciju rokova izvođenja radova prema posebnom pismenom odobrenju Naručitelja, sukladno Članku 6. ovog ugovora. To se poglavito odnosi na izvođenje eventualnih dodatnih radova.

Članak 16.

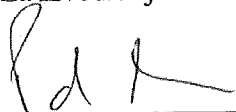
ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom potpisa ugovorenih strana i stavlja van snage sve prethodne ponude i dogovore.

Ugovor prestaje važiti otkazom jedne od ugovornih strana. Otkazni rok je 7 (sedam) dana, na način da Izvoditelj ne može otkazati ugovor u nevrijeme, uključujući slučajeve kad bi raskid ugovora mogao prouzročiti štetu Naručitelju. Ukoliko Izvoditelj otkáže Ugovor u nevrijeme ili u drugom slučaju, a to prouzroči štetu Naručitelju, Naručitelj ima pravo na naknadu štete. Izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se obaviti samo uz pismenu suglasnost ugovornih stranaka, što će se potvrditi Aneksom ovom Ugovoru.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih Naručitelj i Izvoditelj zadržavaju svaki po (1) jedan primjerak, te ga ovlašteni predstavnici stranaka u znak prihvata i suglasnosti vlastoručno potpisuju.

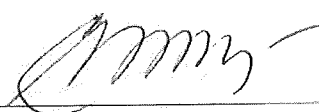
Za Izvoditelja:



Višnja Paladin
Član Uprave

RIJEČKI USLUŽNI SERVIS
d.o.o.
RIJEKA, Andrije Medulića 4

Za Naručitelja:



Edi Kučan, dipl. ing.
Direktor



**CJENIK SATA RADA KOOPERANATA
br. T230-23/393137/C1**

Ovaj prilog je sastavni dio općeg godišnjeg Ugovora br. T230-23/393137.

Ovim prilogom određene su cijene sata rada Izvoditelja po navedenim zanimanjima.

Navedene cijene odnose na rad po ES (efektivni sat).

Navedene cijene vrijede i primjenjuju se za obračun rada koji je izveo Izvoditelj od početka evidencije rada kooperantskih radnika po navedenim zanimanjima.

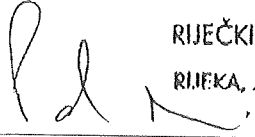
Ovaj cjenik može se nadopunjavati i mijenjati ovisno o vrstama rada/zanimanjima na koja se on odnosi i/ili ovisno o promjeni cijene sata rada.

	Cijena eur/sat	Cijena eur/sat
Zanimanje	ES	ES
Brodomonter	13,00	16,00
Cjevar	13,00	16,00
Bravar	13,00	16,00
Zavarivač TIG	13,00	17,00
Zavarivač	13,00	16,00
Brusač	13,00	15,00
Skelar	13,00	15,00
Rukovatelj dizalicama	13,00	16,00
Mornar	13,00	15,00
Čistač/ica	9,00	11,00

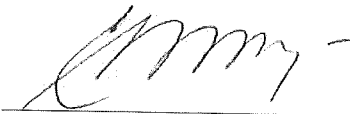
- Navedene cijene ne uključuju PDV.

Rijeka, 20.12.2023. godine

Za Izvoditelja:


RIJEČKI USLUŽNI SERVIS
d.o.o.
RIJEKA, Andrije Medulića 4
Višnja Paladin
Član Uprave

Za Naručitelja:


Edi Kučan, dipl. ing.
Direktor

Popis vjerovnika

Republika Hrvatska, Ministarstvo financija				OIB		52634238587	
konto		Naziv obveze					
2491030	OBVEZE PREMA MF ZA ZATEZNE KAMATE I PROVIZIJUE					16.382.227,08	
2491031	OBVEZE PREMA MF ZA NAPLAĆENO JAMSTVO ZABE PO 733					21.633.433,36	
24950	OBV.ZA OBR.NAKNADE ZA BANKARSKE USLUGE					927.425,98	

HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb				OIB		26702280390	
konto		Naziv obveze					
24980	OBV.ZA OBR.KTE NA KRATKOROČNE KREDITE OD BANAKA U ZEMLJI					4.909.392,24	
24984	OBV.ZA OBR.KTE NA DUGOR. KREDITE OD BANAKA U ZEMLJI					119.509,19	
283131	DUG.KRED. HBOR					14.376.775,25	
283149	DUG.KRED. HBOR OBRS-22-1101799					11.945.052,76	
283150	DUG.KRED. HBOR OBRS-22-1102010 - EUR					23.499.837,80	
283151	DUG.KRED. HBOR OBRS-22-1102011 CAD					389.011,03	
283152	DUG.KRED. HBOR OBRS-23-1102919 EUR					22.972.950,37	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBR.TNA SREDSTVA			003089		1.733,33	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBR.TNA SREDSTVA			003089		32.481,36	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBR.TNA SREDSTVA			003089		8.266,67	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBR.TNA SREDSTVA			003089		12.018,95	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBR.TNA SREDSTVA			003089 -		13.272,28	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBR.TNA SREDSTVA			003089		265,45	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBR.TNA SREDSTVA			003089		7.409,53	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBR.TNA SREDSTVA			003089		16.671,43	

260305	OBVEZE ZA NAKNADU ZA ŠUME - OKFŠ Državni proračun					59.245,10	
260308	OBVEZE ZA KONCESIJU - RJEKA oib 22874515170					65.594,52	
282010	OBVEZE PO OVRHAMA VJEROVNIKA - PRAVNE OSOBE					70.623,25	
282012	OBVEZE PREMA TUŽBAMA ZAPOSLENIKA ZA KOJE JE IZVRŠENA REZERVACIJA					273.321,07	
282015	OBVEZE PREMA TUŽBAMA HZMO I HZZO ZA KOJE JE IZVRŠENA REZERVACIJA					11.960,13	

Stječajna masa iza ULJANIK d.d. u stečaju, Vrh Čavle 9, 51219 Čavle				10349329780	
		Nagodbe - obveze prema ULJANIK D.D. u stečaju		56243843109	
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE			12.513.801,64	
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOV			4.845.098,62	
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI			1.155.537,26	
24806	OBVEZE PO SUDSKIM PRESUDAMA	SUDTR		17.428,16	
24806	OBVEZE PO SUDSKIM PRESUDAMA	SUDTR		12.249,07	

Specifikacija:									
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAJU	56243843109	3003	2018	KTEPOZ	544/P1/1	12.191,50
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAJU	56243843109	3002	2018	KTEPOZ	545/P1/1	5.093,66
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAJU	56243843109	3000	2018	KTEPOZ	547/P1/1	1.044,26

285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	78	2018	POZAJ			1.512.178,51
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	61	2018	POZAJ			68.742,38
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	79	2018	POZAJ			30.526,25
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	81	2018	POZAJ			23.890,11
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	80	2018	POZAJ			2.654,46
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	77	2018	POZAJ			487.092,71
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	76	2018	POZAJ			37.162,39
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	75	2018	POZAJ			46.452,98
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	74	2018	POZAJ			147.322,32
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	73	2018	POZAJ			11.281,44
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	72	2018	POZAJ			3.981,68
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	71	2018	POZAJ			85.473,49
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	70	2018	POZAJ			29.199,02
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	69	2018	POZAJ			13.272,28
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	68	2018	POZAJ			3.981,68
285005	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	67	2018	POZAJ			17.253,97
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - POZAJMICE	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	66	2018	POZAJ			13.272,28
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	25	2018	PREDUJAM			69.679,47
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	60	2017	PREDUJAM			203.065,90
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	23	2018	PREDUJAM			1.327,23
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	22	2018	PREDUJAM			22.562,88
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	21	2018	PREDUJAM			82.288,14
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	19	2018	PREDUJAM			176.521,34
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	18	2018	PREDUJAM			119.450,53
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	17	2018	PREDUJAM			84.942,60
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	16	2018	PREDUJAM			1.061.782,47
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	27	2018	PREDUJAM			414.338,70
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	26	2018	PREDUJAM			13.272,28
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	15	2018	PREDUJAM			27.871,79
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	14	2018	PREDUJAM			2.654,46
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	13	2018	PREDUJAM			59.725,26
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	12	2018	PREDUJAM			46.452,98
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	11	2018	PREDUJAM			115.488,84
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	9	2018	PREDUJAM			1.128.143,87
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	10	2018	PREDUJAM			2.502,27
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	8	2018	PREDUJAM			318.594,74
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	7	2018	PREDUJAM			63.706,95
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	1	2017	PREDUJAM			165.903,51
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	59	2017	PREDUJAM			651.630,13
285006	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - PREDUJMOVI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	24	2018	PREDUJAM			13.272,28
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	179	2018	KTEPOZ 26/P1/1			58.230,74
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	180	2018	KTEPOZ 29/P1/1			2.763,53
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	3008	2018	ULRN 530/P1/1			1.029,01
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	781	2018	ULRN 102/P1/1			262.349,03
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	838	2018	ULRN 114/P1/1			674,15
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	538	2018	ULRN 69/P1/1			671,64
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	438	2018	ULRN 57/P1/1			135.243,28
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	224	2018	ULRN 31/P1/1			2.287,40
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	2885	2018	ULRN 507/P1/1			1.375,72
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	463	2019	ULRN 336/P1/1			26.437,51
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	162	2019	ULRN 79/P1/1			43.134,91
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	196	2019	ULRN 124/P1/1			339,60

285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	328	2019	ULRN	230/P1/1	-	-	43.134,91
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	286	2019	ULRN	182/P1/1	-	-	43.134,91
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	201	2019	ULRN	130/P1/1	-	-	43.134,91
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	101	2019	ULRN	67/P1/1	-	-	332,06
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	7	2019	ULRN	11/P1/1	-	-	43.134,91
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	57	2019	ULRN	59/P1/1	-	-	8.025,78
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	56	2019	ULRN	52/P1/1	-	-	369,13
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	3246	2018	ULRN	642/P1/1	-	-	43.134,91
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	3184	2018	ULRN	626/P1/1	-	-	181,84
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	3159	2018	ULRN	622/P1/1	-	-	413,42
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	3125	2018	ULRN	583/P1/1	-	-	27,87
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	3079	2018	ULRN	581/P1/1	-	-	413,42
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	3077	2018	ULRN	574/P1/1	-	-	43.134,91
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	580	2018	ULRN	83/P1/1	-	-	682,04
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	2715	2018	ULRN	458/P1/1	-	-	43.134,91
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	2561	2018	ULRN	439/P1/1	-	-	2.764,31
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	2479	2018	ULRN	404/P1/1	-	-	540,05
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	2478	2018	ULRN	413/P1/1	-	-	910,82
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	2463	2018	ULRN	390/P1/1	-	-	43.134,91
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	2193	2018	ULRN	360/P1/1	-	-	2.698,32
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	2347	2018	ULRN	377/P1/1	-	-	1.963,90
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	2185	2018	ULRN	333/P1/1	-	-	908,99
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	2185	2018	ULRN	333/P1/1	-	-	540,05
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	2182	2018	ULRN	355/P1/1	-	-	43.134,91
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	1988	2018	ULRN	306/P1/1	-	-	3.183,79
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	1943	2018	ULRN	290/P1/1	-	-	540,05
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	1942	2018	ULRN	281/P1/1	-	-	909,60
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	1880	2018	ULRN	270/P1/1	-	-	43.134,91
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	1555	2018	ULRN	218/P1/1	-	-	3.580,74
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	1558	2018	ULRN	227/P1/1	-	-	540,05
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	1557	2018	ULRN	237/P1/1	-	-	912,66
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	1511	2018	ULRN	211/P1/1	-	-	43.134,91
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	1310	2018	ULRN	195/P1/1	-	-	700,09
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	1203	2018	ULRN	155/P1/1	-	-	836,49
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	945	2018	ULRN	130/P1/1	-	-	8.536,43
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	1160	2018	ULRN	154/P1/1	-	-	43.134,91
285007	DUGOR.OBV.PREMA ULJANIK D.D. NAGODBA - RAČUNI	000079	ULJANIK D.D. U STEČAU	56243843109	767	2019	ULRN	682/P1/1	-	-	19.735,01

Šifra konta	Naziv konta	Šifra partnera	Naziv partnera	OIB	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Originalni broj dokumenta	dani predjuzam	obveza
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	302006	3. MAJ RIJEKA 1905 D.O.O. ZA B	25387929862	985	2025	ULRN 58/1905/1	-	8.307,26
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	302006	3. MAJ RIJEKA 1905 D.O.O. ZA B	25387929862	959	2025	ULRN 50/1905/1	-	27.437,50
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	302006	3. MAJ RIJEKA 1905 D.O.O. ZA B	25387929862	1006	2025	ULRN 111/1905/1	-	27.437,50
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004921	3. MAJ STM D.O.O.	29018471609	840	2025	ULRN 265/1/1	-	324,38
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	006759	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	818	2025	ULRN 0000171541032025	-	2.630,15
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	006251	ADRIA BRODOGRADNJA D.O.O.	63843144840	510	2025	ULRN 2-1-1	-	9.197,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	006251	ADRIA BRODOGRADNJA D.O.O.	63843144840	511	2025	ULRN 1-1-1	-	2.556,25
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	006251	ADRIA BRODOGRADNJA D.O.O.	63843144840	884	2025	ULRN 5-1-1	-	552,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	006251	ADRIA BRODOGRADNJA D.O.O.	63843144840	883	2025	ULRN 4-1-1	-	3.243,75
13000	DANI PREDJUMI ZA USLUGE U ZEMLJI	302034	ADRIA RORO 1	70991323777	2998	2024	ULRN 25/P11/10	-	5.137,50
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	302092	ADRIATIC SERVICE KVARNER	47954265143	503	2024	PREDJUM	14.400,00	-
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	649	2019	ULRN 8/RIO/1	-	1.659,04
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	2170	2018	ULRN 13/RIO/1	-	588,19
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	1236	2018	ULRN 6/RIO/1	-	2.848,39
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	127	2018	ULRN 44/RIO/1	-	7.339,57
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	1518	2018	ULRN 9/RIO/1	-	1.694,34
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	1873	2018	ULRN 11/RIO/1	-	886,79
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	2462	2018	ULRN 17/RIO/1	-	685,91
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	11004	2017	ULRN 41/RIO/1	-	15.334,58
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	1101	2017	ULRN 43/RIO/1	-	670,52
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	1101	2017	ULRN 42/RIO/1	-	1.259,54
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	1152	2018	ULRN 4/RIO/1	-	4.930,65
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	2365	2018	ULRN 15/RIO/1	-	2.684,89
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	2459	2018	ULRN 16/RIO/1	-	2.799,62
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	446	2018	ULRN 1/RIO/1	-	29.583,91
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	814	2018	ULRN 3/RIO/1	-	2.747,36
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	815	2018	ULRN 2/RIO/1	-	4.930,65
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	171	2025	ULRN 23/RIO/1	-	840,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	569	2025	ULRN 02/RIO/1	-	800,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300121	ALFA COMMERCE D.O.O.	20407691223	570	2025	ULRN 01/RIO/1	-	3.840,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	301470	ALFA LAVAL D.O.O.	64305235590	751	2025	ULRN 002500146	-	19.049,25
2210	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU ZA OBRITNA SREDSTVA	301859	BERARDI BULLONERIE S.R.L.	72699018792	447	2025	ULRN V072500178	-	594,58
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300123	BIROOPREMA D.O.O.	97659538229	3915	2024	ULRN 1440/BO/1	2.158,96	-
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007363	BSK COMMERCE D.O.O.	97659538229	2941	2024	ULRN 67-1-1	-	71.642,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	302070	BULPOP	08579270411	3069	2024	ULRN 88/01/241	-	7.650,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	302070	BULPOP	08579270411	611	2025	ULRN 6/01/251	-	4.140,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	302070	BULPOP	08579270411	864	2025	ULRN 9/01/251	-	1.665,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	101318	CONSMAR D.O.O. RIJEKA	56619393820	240	2025	ULRN 101-1-1	-	2.875,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	101318	CONSMAR D.O.O. RIJEKA	56619393820	504	2025	ULRN 04-1-1	-	1.632,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	101318	CONSMAR D.O.O. RIJEKA	56619393820	583	2025	ULRN 05-1-1	-	8.580,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	101318	CONSMAR D.O.O. RIJEKA	56619393820	882	2025	ULRN 16-1-1	-	5.610,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	008132	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	624	2019	ULRN 700093164/18	-	38.661,18
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	008132	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	632	2019	ULRN 700093158/18	-	867,87
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	008132	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	633	2019	ULRN 700093160/18	-	7.660,63
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	008132	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	2892	2018	ULRN 700095720/18	-	967,15
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	008132	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	2893	2018	ULRN 700095722/18	-	752,01

2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	008132	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	2894	2018	ULRN	700095723/18	-	-	57,47
2206	DOBAVLJAČI U ZEMLJI S VALUTNOM KLAUZULOM	008132	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	2970	2018	ULRN	700067155/18	-	-	6.961,52
2206	DOBAVLJAČI U ZEMLJI S VALUTNOM KLAUZULOM	008132	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	2969	2018	ULRN	160085550/18	-	-	60.175,08
2206	DOBAVLJAČI U ZEMLJI S VALUTNOM KLAUZULOM	008132	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	2969	2018	ULRN	160085550/18	-	-	1.967,38
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	008202	CROATIA PILOT D.O.O.	63425772592	3366	2024	ULRN	1172/POS1/1	-	-	4.981,09
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	000955	ČOSIČPROMEX D.O.O.	87489058793	1564	2018	ULRN	28/01/01	-	-	10.707,78
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	000955	ČOSIČPROMEX D.O.O.	87489058793	1929	2018	ULRN	33/01/01	-	-	1.671,64
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	000955	ČOSIČPROMEX D.O.O.	87489058793	1963	2018	ULRN	34/01/01	-	-	2.536,97
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	000955	ČOSIČPROMEX D.O.O.	87489058793	1964	2018	ULRN	25/01/01	-	-	4.662,36
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	000955	ČOSIČPROMEX D.O.O.	87489058793	1927	2018	ULRN	36/01/01	-	-	584,81
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	000955	ČOSIČPROMEX D.O.O.	87489058793	2317	2018	ULRN	42/01/01	-	-	18.045,82
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	000955	ČOSIČPROMEX D.O.O.	87489058793	1930	2018	ULRN	32/01/01	-	-	9.952,55
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	000955	ČOSIČPROMEX D.O.O.	87489058793	2237	2018	ULRN	44/01/01	-	-	1.399,23
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	000955	ČOSIČPROMEX D.O.O.	87489058793	2238	2018	ULRN	43/01/01	-	-	4.958,52
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	000955	ČOSIČPROMEX D.O.O.	87489058793	2526	2018	ULRN	50/01/01	-	-	5.123,68
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	000955	ČOSIČPROMEX D.O.O.	87489058793	2525	2018	ULRN	49/01/01	-	-	26.576,17
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	000955	ČOSIČPROMEX D.O.O.	87489058793	2787	2018	ULRN	58/01/01	-	-	15.788,12
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	000955	ČOSIČPROMEX D.O.O.	87489058793	2968	2018	ULRN	59/01/01	-	-	1.397,24
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	000955	ČOSIČPROMEX D.O.O.	87489058793	2996	2018	ULRN	64/01/01	-	-	5.413,76
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	000955	ČOSIČPROMEX D.O.O.	87489058793	2996	2018	ULRN	65/01/01	-	-	8.450,05
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300124	DAMIAN D.O.O.	99465082167	716	2025	ULRN	122-3000-80	-	-	30,80
13000	DANI PREDUMNOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	055808	DIOXA D.O.O.	50589305017	67	2025	PREDUJAM		131,25	-	-
13000	DANI PREDUMNOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	055808	DIOXA D.O.O.	50589305017	66	2025	PREDUJAM		1.620,00	-	-
13000	DANI PREDUMNOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	055808	DIOXA D.O.O.	50589305017	68	2025	PREDUJAM		501,25	-	-
13000	DANI PREDUMNOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	055808	DIOXA D.O.O.	50589305017	69	2025	PREDUJAM		2.127,50	-	-
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	302163	DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORA	20043484292	653	2025	ULRN	2025-040000740	-	-	23,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	302163	DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORA	20043484292	654	2025	ULRN	2025-040000742	-	-	23,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	302163	DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORA	20043484292	652	2025	ULRN	2025-040000718	-	-	23,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	302163	DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORA	20043484292	849	2025	ULRN	2025-070000424	-	-	59,85
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	302163	DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORA	20043484292	850	2025	ULRN	2025-0700000427	-	-	55,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	302163	DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORA	20043484292	851	2025	ULRN	2025-0700000426	-	-	40,20
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	302163	DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORA	20043484292	853	2025	ULRN	2025-0700000423	-	-	60,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	302163	DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORA	20043484292	854	2025	ULRN	2025-0700000422	-	-	30,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	302163	DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORA	20043484292	852	2025	ULRN	2025-0700000425	-	-	59,85
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004160	DRŽAVNI PRORAČUN - HAKOM	87950783661	493	2025	ULRN	IFDP-25100870	-	-	792,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	302085	E & F, OBRIT ZA GRADEVINSKE USL	97914570213	565	2025	ULRN	04/P1/1-2025	-	-	2.976,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	302085	E & F, OBRIT ZA GRADEVINSKE USL	97914570213	899	2025	ULRN	08/P1/1-2025	-	-	512,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	302085	E & F, OBRIT ZA GRADEVINSKE USL	97914570213	900	2025	ULRN	07/P1/1-2025	-	-	128,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	302085	E & F, OBRIT ZA GRADEVINSKE USL	97914570213	901	2025	ULRN	9/P1/1-2025	-	-	368,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	006192	E-CAD D.O.O.	16107276270	613	2025	ULRN	16/POS12/20254	-	-	27.395,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	006192	E-CAD D.O.O.	16107276270	897	2025	ULRN	26/POS12/20254	-	-	25.471,25
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	301758	ECOS RUEKA	29048401751	110	2025	ULRN	484/2/2	-	-	0,63
2211	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU ZA INVESTICIJE	301896	EKO BOR D.O.O.		3950	2023	ULRN	PRA23-00538	-	-	2.330,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	004644	EMO - COMMERCE - SPLIT D.O.O.	15289050579	2975	2024	ULRN	79-1-1	-	-	5.562,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	004644	EMO - COMMERCE - SPLIT D.O.O.	15289050579	2978	2024	ULRN	76-1-1	-	-	13.300,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	004644	EMO - COMMERCE - SPLIT D.O.O.	15289050579	114	2025	ULRN	117-1-1	-	-	600,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	004644	EMO - COMMERCE - SPLIT D.O.O.	15289050579	113	2025	ULRN	118-1-1	-	-	8.380,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	004644	EMO - COMMERCE - SPLIT D.O.O.	15289050579	112	2025	ULRN	119-1-1	-	-	3.400,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	004644	EMO - COMMERCE - SPLIT D.O.O.	15289050579	115	2025	ULRN	116-1-1	-	-	1.000,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	004644	EMO - COMMERCE - SPLIT D.O.O.	15289050579	116	2025	ULRN	115-1-1	-	-	1.760,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	004644	EMO - COMMERCE - SPLIT D.O.O.	15289050579	517	2025	ULRN	004-1-1	-	-	1.120,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	004644	EMO - COMMERCE - SPLIT D.O.O.	15289050579	516	2025	ULRN	005-1-1	-	-	1.260,00

2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	004644	EMO - COMMERCE - SPLIT D.O.O.	15289050579	515	2025	ULRN	007-1-1	-	9.666,25
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	004644	EMO - COMMERCE - SPLIT D.O.O.	15289050579	514	2025	ULRN	006-1-1	-	28.333,75
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	004644	EMO - COMMERCE - SPLIT D.O.O.	15289050579	865	2025	ULRN	11-1-1	-	5.535,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	004644	EMO - COMMERCE - SPLIT D.O.O.	15289050579	867	2025	ULRN	008-1-1	-	1.280,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	004644	EMO - COMMERCE - SPLIT D.O.O.	15289050579	866	2025	ULRN	10-1-1	-	1.420,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300281	EMONT D.O.O.	38357510831	591	2025	ULRN	5/1/1	-	5.760,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300281	EMONT D.O.O.	38357510831	590	2025	ULRN	4/1/1	-	9.563,75
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300281	EMONT D.O.O.	38357510831	879	2025	ULRN	9/1/1	-	7.560,00
2210	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU ZA OBRITNA SREDSTVA	300724	EMS-TECH INC.		663	2025	ULRN	16050-IG-018	-	260,70
2210	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU ZA OBRITNA SREDSTVA	300724	EMS-TECH INC.		663	2025	ULRN	16050-IG-018	-	260,70
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	000422	ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK D	23057039320	826	2025	ULRN	164452-AUT305-1-	-	6,69
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004699	EUROCOOP D.O.O.	48400313356	399	2025	ULRN	177-01-99	-	813,69
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004699	EUROCOOP D.O.O.	48400313356	791	2025	ULRN	510-01-99	-	696,99
13000	DANI PREDJUMIOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	301365	EUROHERC OSIG D.D. POD. RIJEKA	22694857747	183	2025	PREDJUM		5.965,00	-
13000	DANI PREDJUMIOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	301365	EUROHERC OSIG D.D. POD. RIJEKA	22694857747	220	2025	PREDJUM		1.325,00	-
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	3022	2024	ULRN	251/01/1	-	2.582,80
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	3019	2024	ULRN	254/01/1	-	18.681,29
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	3212	2024	ULRN	281/01/1	-	1.596,02
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	3958	2024	ULRN	338/01/1	-	2.240,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	3957	2024	ULRN	339/01/1	-	2.320,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	183	2025	ULRN	379/01/1	-	120,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	182	2025	ULRN	380/01/1	-	160,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	184	2025	ULRN	378/01/1	-	3.240,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	185	2025	ULRN	377/01/1	-	1.720,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	186	2025	ULRN	376/01/1	-	8.775,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	188	2025	ULRN	374/01/1	-	42.673,75
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	187	2025	ULRN	375/01/1	-	19.550,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	582	2025	ULRN	15/01/1	-	58.782,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	578	2025	ULRN	19/01/1	-	3.040,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	579	2025	ULRN	18/01/1	-	3.160,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	577	2025	ULRN	20/01/1	-	1.080,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	576	2025	ULRN	21/01/1	-	3.240,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	580	2025	ULRN	17/01/1	-	75.732,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	581	2025	ULRN	16/01/1	-	280,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	912	2025	ULRN	40/01/1	-	65.645,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	910	2025	ULRN	37/01/1	-	4.100,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	914	2025	ULRN	45/01/1	-	3.445,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	909	2025	ULRN	38/01/1	-	80,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	911	2025	ULRN	39/01/1	-	2.080,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	913	2025	ULRN	44/01/1	-	1.560,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	007360	EUROPULS D.O.O.	66362090455	996	2025	ULRN	80/01/1	-	80,00
2210	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU ZA OBRITNA SREDSTVA	903945	EUSIDER S.P.A.		5994	2016	ULRN	2401122	-	4.718,13
2210	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU ZA OBRITNA SREDSTVA	903945	EUSIDER S.P.A.		5994	2016	ULRN	2401122	-	154,26
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300099	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	962	2025	ULRN	24-0225-0135608	-	1,93
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300099	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	877	2025	ULRN	08-0225-0133031	-	18,59
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300099	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	989	2025	ULRN	08-0325-0179136	-	94,58
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300099	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	990	2025	ULRN	25-0325-0164886	-	2,33
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	302138	FRIVA MAR OBRT	92508756131	732	2025	ULRN	04-01-01/2025	-	1.500,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	506	2018	ULRN	218021066090	-	39.742,84
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	507	2018	ULRN	218021066103	-	7.168,91
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	826	2018	ULRN	218031066025	-	43.114,61
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	802	2018	ULRN	218031066033	-	7.168,91

2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	1282	2018	ULRN	218041066621	-	-	43.114,61
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	1281	2018	ULRN	218041066630	-	-	7.168,91
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	1599	2018	ULRN	218051066462	-	-	7.168,91
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	1598	2018	ULRN	218051066454	-	-	43.114,61
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	1970	2018	ULRN	218061066449	-	-	7.168,91
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	1969	2018	ULRN	218061066430	-	-	43.114,61
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	2233	2018	ULRN	218071066530	-	-	7.168,91
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	2234	2018	ULRN	218071066522	-	-	43.114,61
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	2510	2018	ULRN	218081066452	-	-	7.168,91
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	2509	2018	ULRN	218081066460	-	-	7.168,91
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	2751	2018	ULRN	218091066650	-	-	7.168,91
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	2949	2018	ULRN	218091066641	-	-	43.114,61
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	2948	2018	ULRN	218101066100	-	-	43.114,61
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	3114	2018	ULRN	21811065971	-	-	7.168,91
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	3113	2018	ULRN	21811065980	-	-	43.114,61
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	3204	2018	ULRN	218121066342	-	-	7.168,91
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	3205	2018	ULRN	218121066334	-	-	43.114,61
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	22	2019	ULRN	219011066357	-	-	43.114,61
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	21	2019	ULRN	219011066365	-	-	7.168,91
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	120	2019	ULRN	219021066643	-	-	43.114,61
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	119	2019	ULRN	219021066651	-	-	7.168,91
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	262	2019	ULRN	219031067693	-	-	2.942,88
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	261	2019	ULRN	219031067685	-	-	18.980,67
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	323	2019	ULRN	219041067041	-	-	2.942,88
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	346	2019	ULRN	219041067033	-	-	18.980,67
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	341	2019	ULRN	219051066811	-	-	2.942,88
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	340	2019	ULRN	219051066803	-	-	18.980,67
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	451	2019	ULRN	219061066237	-	-	18.980,67
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	450	2019	ULRN	219061066245	-	-	2.942,88
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	492	2019	ULRN	219071065357	-	-	2.942,88
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	493	2019	ULRN	219071065349	-	-	18.980,67
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	517	2019	ULRN	219081065074	-	-	18.980,67
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	516	2019	ULRN	219081065082	-	-	2.942,88
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	2892	2024	ULRN	224091069523	-	-	2.942,87
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	3139	2024	ULRN	224101069768	-	-	18.980,67
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	3142	2024	ULRN	224101069806	-	-	5.439,54
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	3140	2024	ULRN	224101069784	-	-	2.942,87
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	3546	2024	ULRN	224111070858	-	-	2.942,87
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	3548	2024	ULRN	224111070831	-	-	18.980,67
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	3551	2024	ULRN	224111070874	-	-	5.439,54
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	3877	2024	ULRN	224121071067	-	-	804,89
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	3879	2024	ULRN	224121071040	-	-	15,43
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	3880	2024	ULRN	224121071032	-	-	2.942,87
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	3881	2024	ULRN	224121071016	-	-	18.980,67
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	3876	2024	ULRN	224121071059	-	-	5.439,54
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	3878	2024	ULRN	224121071075	-	-	74,54
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	256	2025	ULRN	225011071160	-	-	2.942,87
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	254	2025	ULRN	225011071187	-	-	5.439,55
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	251	2025	ULRN	225011071144	-	-	18.980,68
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	255	2025	ULRN	225011071179	-	-	15,43
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300069	GRAD RIJEKA	54382731928	250	2025	ULRN	225011071152	-	-	133,25

2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	006400	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	2863	2018	ULRN	2301011201-18082	-	-	83.580,38
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	006400	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3017	2018	ULRN	2301011201-18092	-	-	84.388,16
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	006400	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3167	2018	ULRN	2301011201-18102	-	-	67.139,57
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	006400	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	3264	2018	ULRN	2301011201-18112	-	-	57.114,49
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	006400	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	69	2019	ULRN	2301011201-18122	-	-	63.869,18
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	006400	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	143	2019	ULRN	2301011201-19012	-	-	76.115,78
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	006400	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	277	2019	ULRN	2301011201-19022	-	-	20.171,84
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	006400	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	347	2019	ULRN	2301011201-19032	-	-	60.817,98
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	006400	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	442	2019	ULRN	2301011201-19052	-	-	34.963,28
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	006400	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	357	2019	ULRN	2301011201-19042	-	-	40.655,89
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	006400	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	260	2019	ULRN	2301011201-19022	-	-	47.266,40
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	006400	HEP ELEKTRA D.O.O.	43965974818	853	2019	KAMATE	012301011201-191	-	-	931,35
13000	DANI PREDUMJOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	005077	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	316	2020	PREDUJAM		26.121,67	-	-
13000	DANI PREDUMJOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	005077	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	316	2020	PREDUJAM		32.702,08	-	-
13000	DANI PREDUMJOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	005077	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	316	2020	PREDUJAM		6.580,40	-	-
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	005077	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	1287	2018	ULRN	0010059895-18032	-	-	25.508,86
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	005077	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	1658	2018	ULRN	0010059895-18042	-	-	63.680,74
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	005077	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	2080	2018	ULRN	0010059895-18052	-	-	53.946,48
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	005077	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	1981	2020	ULRN	0010059895-19032	-	-	663,61
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	005077	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	1213	2024	OKO	0010059895-22092	-	-	234,61
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	005077	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	495	2025	ULRN	0010059895-25012	-	-	70.141,96
2204	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA ZATEZNE KAMATE	005077	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	2645	2018	KAMATE	0010059895-18072	-	-	1.271,54
2204	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA ZATEZNE KAMATE	005077	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	2865	2018	KAMATE	0010059895-18082	-	-	247,38
2204	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA ZATEZNE KAMATE	005077	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	3216	2018	KAMATE	0010059895-18112	-	-	514,98
2204	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA ZATEZNE KAMATE	005077	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	322	2019	KAMATE	0010059895-19032	-	-	78,34
2204	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA ZATEZNE KAMATE	005077	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	1982	2020	KAMATE	0010059895-19092	-	-	855,66
2204	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA ZATEZNE KAMATE	005077	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	1983	2020	KAMATE	0010059895-19082	-	-	17.556,27
2204	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA ZATEZNE KAMATE	005077	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	2364	2018	ULRN	0010059895-18062	-	-	2.188,16
2201	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA INVESTICIJE	006240	HEP-ESCO D.O.O.	21361729232	9615	2017	ULRN	16/89/1	-	-	340.526,39
2201	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA INVESTICIJE	006240	HEP-ESCO D.O.O.	21361729232	7035	2016	ULRN	12/89/1	-	-	338.218,29
2204	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA ZATEZNE KAMATE	006240	HEP-ESCO D.O.O.	21361729232	90	2020	ULRN	23/89/1	-	-	31.584,84
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004388	HEP-OP.DIST.SUS.DOO-ELEKTROPR.	46830600751	898	2018	ULRN	1200815377-18022	-	-	19.634,48
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004388	HEP-OP.DIST.SUS.DOO-ELEKTROPR.	46830600751	1285	2018	ULRN	1200815377-18032	-	-	49.634,70
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004388	HEP-OP.DIST.SUS.DOO-ELEKTROPR.	46830600751	1635	2018	ULRN	1200815377-18042	-	-	39.910,45
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004388	HEP-OP.DIST.SUS.DOO-ELEKTROPR.	46830600751	1976	2018	ULRN	1200815377-18052	-	-	29.484,79
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004388	HEP-OP.DIST.SUS.DOO-ELEKTROPR.	46830600751	418	2019	ULRN	1200815377-19052	-	-	11.422,70
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004388	HEP-OP.DIST.SUS.DOO-ELEKTROPR.	46830600751	527	2019	ULRN	1200815377-19072	-	-	12.647,92
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004388	HEP-OP.DIST.SUS.DOO-ELEKTROPR.	46830600751	465	2019	ULRN	1200815377-19062	-	-	7.784,16
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004388	HEP-OP.DIST.SUS.DOO-ELEKTROPR.	46830600751	582	2019	ULRN	1200815377-19082	-	-	7.749,21
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004388	HEP-OP.DIST.SUS.DOO-ELEKTROPR.	46830600751	443	2025	ULRN	12300103748-2503	-	-	6.631,89
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004388	HEP-OP.DIST.SUS.DOO-ELEKTROPR.	46830600751	974	2025	ULRN	12300103748-2503	-	-	27.603,47
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004388	HEP-OP.DIST.SUS.DOO-ELEKTROPR.	46830600751	975	2025	ULRN	12300103748-2503	-	-	59,66
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004388	HEP-OP.DIST.SUS.DOO-ELEKTROPR.	46830600751	975	2025	ULRN	12300103748-2503	-	-	222,06
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004388	HEP-OP.DIST.SUS.DOO-ELEKTROPR.	46830600751	976	2025	ULRN	12300103748-2503	-	-	256,56
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004388	HEP-OP.DIST.SUS.DOO-ELEKTROPR.	46830600751	977	2025	ULRN	12300103748-2503	-	-	1.819,37
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004388	HEP-OP.DIST.SUS.DOO-ELEKTROPR.	46830600751	733	2020	KAMATE	1200815377-19092	-	-	21.354,17
2204	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA ZATEZNE KAMATE	301898	HEP-PLIN	41317489366	104	2025	ULRN	372000253147	-	-	1,81
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	301898	HEP-PLIN	41317489366	105	2025	ULRN	372000253148	-	-	1,41
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	301898	HEP-PLIN	41317489366	106	2025	ULRN	351000861305	-	-	222,32
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	301898	HEP-PLIN	41317489366	684	2025	ULRN	379000188282	-	-	3.166,72
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	301898	HEP-PLIN	41317489366	685	2025	ULRN	361000179487	-	-	1,41
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	301898	HEP-PLIN	41317489366	686	2025	ULRN	361000179486	-	-	50,39

2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	301898	HEP-PLIN	41317489366	943	2025	ULRN	378000202337	-	3.064,23
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	301898	HEP-PLIN	41317489366	944	2025	ULRN	372000269597	-	1,40
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	301898	HEP-PLIN	41317489366	945	2025	ULRN	372000269596	-	1,40
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300139	HLB ADRIA INŽENJER BIRO D.O.O.	89015118914	1007	2025	ULRN	84-01-2025	-	7.000,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300186	HOLEX D.O.O.	97701539167	2015	2025	ULRN	7025/MP/1	-	11,55
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	005899	HP HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	948	2025	ULRN	4211-92007-2	-	190,59
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	005899	HP HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	963	2025	ULRN	1515-02007-3	-	85,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	018152	HRT - ODJEL PREPLATE	68419124305	819	2025	ULRN	4047007020-20250	-	21,24
13000	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	014010	HRV. REGISTAR BRODOVA D.O.O.	04601923208	929	2024	PREDUJAM		3.218,75	
13000	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	014010	HRV. REGISTAR BRODOVA D.O.O.	04601923208	931	2024	PREDUJAM		1.625,00	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	000764	HRV. REGUL. AGEN. ZA MREŽ. DIJELAT.	87950783661	494	2025	ULRN	IF-25001002	-	199,08
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	000764	HRV. REGUL. AGEN. ZA MREŽ. DIJELAT.	87950783661	492	2025	ULRN	IF-25001001	-	46,48
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004440	HRVAT. IZVIJEŠ. NOVINSKA AGENC.	41387373932	965	2025	ULRN	77-1-360	-	156,25
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007902	HRVAT. VODE-NAKN ZA KORIST. VOD	28921383001	509	2025	ULRN	UP/I-325-10/25-02	-	593,96
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007902	HRVAT. VODE-NAKN ZA KORIST. VOD	28921383001	894	2025	ULRN	UP/I-325-10/25-02	-	622,95
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300454	HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FI	49376181407	942	2025	ULRN	2025/0000001	-	165,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	3237	2017	ULRN	29/1/1	-	2.301,49
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	4221	2017	ULRN	41/1/1	-	15.207,82
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	5315	2017	ULRN	53/1/1	-	15.207,82
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	7388	2017	ULRN	78/1/1	-	15.207,82
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	9106	2017	ULRN	102/1/1	-	15.207,82
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	9871	2017	ULRN	113/1/1	-	15.207,82
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	1056	2017	ULRN	125/1/1	-	15.207,82
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	61	2018	ULRN	137/1/1	-	15.207,82
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	557	2018	ULRN	12/1/1	-	7.299,75
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	789	2018	ULRN	20/1/1	-	7.299,75
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	1158	2018	ULRN	32/1/1	-	7.299,75
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	1535	2018	ULRN	49/1/1	-	237,42
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	1524	2018	ULRN	43/1/1	-	7.299,75
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	1823	2018	ULRN	58/1/1	-	7.299,75
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	2186	2018	ULRN	70/1/1	-	7.299,75
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	2626	2018	ULRN	82/1/1	-	7.299,75
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	2739	2018	ULRN	93/1/1	-	7.299,75
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	2937	2018	ULRN	102/1/1	-	7.299,75
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	3070	2018	ULRN	112/1/1	-	7.299,75
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	11	2019	ULRN	134/1/1	-	7.299,75
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	109	2019	ULRN	6/1/1	-	5.710,29
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	198	2019	ULRN	16/1/1	-	1.824,94
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	273	2019	ULRN	25/1/1	-	1.824,94
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	337	2019	ULRN	34/1/1	-	1.824,94
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	411	2019	ULRN	43/1/1	-	1.824,94
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	494	2019	ULRN	51/1/1	-	1.824,94
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	585	2019	ULRN	68/1/1	-	1.824,94
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	555	2019	ULRN	60/1/1	-	1.824,94
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	3199	2018	ULRN	122/1/1	-	7.299,75
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009061	HRVATSKA BRODOG. JADRANBROD	25739577568	8254	2017	ULRN	90/1/1	-	15.207,82
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	301260	HRVATSKI CENTAR ZA NERAZJORNJA	43409143348	2111	2018	ULRN	250624-18030/1/7	-	1.196,16
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	005890	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	618	2025	ULRN	8769/II/41/1	-	2.016,35
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	005890	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	966	2025	ULRN	146249/II/41/1	-	2.033,59
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	001075	IMEX MARINE D.O.O.	10511338651	895	2025	ULRN	14/00001/100	-	11.021,99
13000	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	302051	INVESTKONTAKT D.O.O.	61672196483	231	2025	PREDUJAM		5.000,00	-

2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	009674	JADRANSKI POMORSKI SERVIS	06868193859	3273	2024	ULRN	1158-1-20	-	3.159,17
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301403	JATRO INŽENJERING	44658884671	503	2025	ULRN	2/P1/1	-	4.950,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301403	JATRO INŽENJERING	44658884671	898	2025	ULRN	22/P1/1	-	5.005,00
26801	OBVEZE ZA PREUZETA PLAĆANJA TEMELJEM UGOVORA O CESIJI, ASIGNACIJI	302101	KAPETANOVIC SISTEMI	09539646589	140	2025	DUG CES	-	-	3.225,00
26801	OBVEZE ZA PREUZETA PLAĆANJA TEMELJEM UGOVORA O CESIJI, ASIGNACIJI	302101	KAPETANOVIC SISTEMI	09539646589	141	2025	DUG CES	-	-	9.966,25
26801	OBVEZE ZA PREUZETA PLAĆANJA TEMELJEM UGOVORA O CESIJI, ASIGNACIJI	302101	KAPETANOVIC SISTEMI	09539646589	437	2025	DUG CES	-	-	9.053,75
26801	OBVEZE ZA PREUZETA PLAĆANJA TEMELJEM UGOVORA O CESIJI, ASIGNACIJI	302101	KAPETANOVIC SISTEMI	09539646589	436	2025	DUG CES	-	-	3.112,50
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300097	KD ČISTOČA D.O.O.	06531901714	473	2025	ULRN	0137100-01005505	-	493,63
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300097	KD ČISTOČA D.O.O.	06531901714	979	2025	ULRN	0137100-02011132	-	554,33
13000	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	004877	KD VODOVOD I KANALIZ. D.O.O.	80805858278	225	2025	PREDUJAM	16,11	-	-
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004877	KD VODOVOD I KANALIZ. D.O.O.	80805858278	4074	2024	ULRN	74066-020066284	-	408,70
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004877	KD VODOVOD I KANALIZ. D.O.O.	80805858278	634	2025	ULRN	74066-020000622	-	230,86
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301383	KZ ANTIKSID	93579863093	2994	2024	ULRN	191/P1/1	-	24.973,75
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301383	KZ ANTIKSID	93579863093	561	2025	ULRN	17/P1/1	-	7.282,95
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301383	KZ ANTIKSID	93579863093	560	2025	ULRN	19/P1/1	-	1.200,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301383	KZ ANTIKSID	93579863093	559	2025	ULRN	20/P1/1	-	3.316,88
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301383	KZ ANTIKSID	93579863093	558	2025	ULRN	21/P1/1	-	20.180,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301383	KZ ANTIKSID	93579863093	745	2025	ULRN	32/P1/1	-	6.562,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301383	KZ ANTIKSID	93579863093	749	2025	ULRN	39/P1/1	-	4.023,75
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301383	KZ ANTIKSID	93579863093	748	2025	ULRN	37/P1/1	-	7.540,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301383	KZ ANTIKSID	93579863093	747	2025	ULRN	36/P1/1	-	7.340,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301383	KZ ANTIKSID	93579863093	746	2025	ULRN	38/P1/1	-	800,00
13000	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	005012	LLOYD'S REGISTER EMEA-PODR.RI	72262856307	203	2025	PREDUJAM	44.650,50	-	-
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	301517	LOGIN	38862460256	1011	2025	ULRN	300-001-20	-	375,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	301379	LOGINET	78263872210	712	2025	ULRN	8/1/1	-	2.500,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	301379	LOGINET	78263872210	946	2025	ULRN	36/1/1	-	2.500,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	002587	M. P. STINA D.O.O.	78402469980	3154	2024	ULRN	21357/9932/01	-	258,18
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	002587	M. P. STINA D.O.O.	78402469980	3350	2024	ULRN	625/POS11/05	-	860,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	002587	M. P. STINA D.O.O.	78402469980	3692	2024	ULRN	23850/9932/01	-	148,19
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	002587	M. P. STINA D.O.O.	78402469980	3862	2024	ULRN	26176/9932/01	-	112,14
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	002587	M. P. STINA D.O.O.	78402469980	3850	2024	ULRN	724/POS11/05	-	44,20
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	002587	M. P. STINA D.O.O.	78402469980	25	2025	ULRN	822/POS11/05	-	367,35
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	002587	M. P. STINA D.O.O.	78402469980	4087	2024	ULRN	765/POS11/05	-	344,40
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	002587	M. P. STINA D.O.O.	78402469980	32	2025	ULRN	781/POS11/05	-	226,40
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	002587	M. P. STINA D.O.O.	78402469980	26	2025	ULRN	28381/9932/01	-	137,80
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	002587	M. P. STINA D.O.O.	78402469980	27	2025	ULRN	28382/9932/01	-	42,40
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	002587	M. P. STINA D.O.O.	78402469980	430	2025	ULRN	1969/9932/1	-	184,79
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	002587	M. P. STINA D.O.O.	78402469980	429	2025	ULRN	1968/9932/1	-	5,40
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	002587	M. P. STINA D.O.O.	78402469980	339	2025	ULRN	10/POS11/5	-	225,95
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	002587	M. P. STINA D.O.O.	78402469980	805	2025	ULRN	9/9900/1	-	4.292,92
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	002587	M. P. STINA D.O.O.	78402469980	804	2025	ULRN	4136/9932/1	-	49,70
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	002587	M. P. STINA D.O.O.	78402469980	803	2025	ULRN	4137/9932/1	-	317,90
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	006294	MARINE SERVICE RIJEKA D.O.O.	91752354975	589	2025	ULRN	1-01-1	-	880,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	006294	MARINE SERVICE RIJEKA D.O.O.	91752354975	612	2025	ULRN	03-01-1	-	2.868,75
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	006294	MARINE SERVICE RIJEKA D.O.O.	91752354975	588	2025	ULRN	2-01-1	-	1.540,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	006294	MARINE SERVICE RIJEKA D.O.O.	91752354975	862	2025	ULRN	10-01-1	-	170,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	006294	MARINE SERVICE RIJEKA D.O.O.	91752354975	938	2025	ULRN	7-01-1	-	2.200,00
13000	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	006136	MARITECH ADRIATIC D.O.O.	68022819458	196	2025	PREDUJAM	1.375,00	-	-
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301702	MARLIN NAUTIKA	95079803549	574	2025	ULRN	8/1/1	-	1.830,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301702	MARLIN NAUTIKA	95079803549	575	2025	ULRN	9/1/1	-	1.830,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301702	MARLIN NAUTIKA	95079803549	512	2025	ULRN	7/1/1	-	2.800,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301702	MARLIN NAUTIKA	95079803549	903	2025	ULRN	11/1/1	-	1.720,00

2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301702	MARLIN NAUTIKA	95079803549	902	2025	ULRN	12/1/1	-	2.680,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300214	MAR-MA-VAL D.O.O.	93339223579	505	2025	ULRN	1/1/1	-	10.236,25
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300214	MAR-MA-VAL D.O.O.	93339223579	880	2025	ULRN	2/1/1	-	9.651,25
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300762	MC ENERGY D.O.O.	71082801508	237	2025	ULRN	106-01-99	-	19.988,75
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300762	MC ENERGY D.O.O.	71082801508	550	2025	ULRN	4-01-99	-	35.661,25
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300762	MC ENERGY D.O.O.	71082801508	889	2025	ULRN	8-01-99	-	2.897,50
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	000418	MESSER CROATIA PLIN D.O.O.	32179081874	799	2025	ULRN	514/K028/1	-	962,50
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	000418	MESSER CROATIA PLIN D.O.O.	32179081874	801	2025	ULRN	572/K028/1	-	7.414,84
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	2916	2024	ULRN	5367/510/37	-	3.841,43
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	3117	2024	ULRN	5901/510/37	-	1.510,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	3750	2024	ULRN	6877/510/37	-	1.370,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	3534	2024	ULRN	6708/510/37	-	1.636,23
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	3533	2024	ULRN	6681/510/37	-	745,25
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	3712	2024	ULRN	6852/510/37	-	1.016,95
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	3396	2024	ULRN	6463/510/37	-	54,25
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	3506	2024	ULRN	6738/510/37	-	3.050,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	3505	2024	ULRN	6577/510/37	-	1.855,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	3278	2024	ULRN	6101/510/37	-	2.050,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	3897	2024	ULRN	7308/510/37	-	1.753,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	3873	2024	ULRN	7369/510/37	-	985,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	4017	2024	ULRN	7423/510/37	-	2.184,48
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	4048	2024	ULRN	7472/510/37	-	2.200,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	3751	2024	ULRN	7175/510/37	-	2.525,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	295	2025	ULRN	7942/510/37	-	3.895,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	73	2025	ULRN	7794/510/37	-	2.495,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	598	2025	ULRN	391/510/40	-	2.145,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	371	2025	ULRN	301/510/40	-	1.370,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	599	2025	ULRN	144/510/40	-	1.900,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	372	2025	ULRN	94/510/40	-	1.947,50
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	947	2025	ULRN	1242/510/40	-	35,63
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	845	2025	ULRN	920/510/40	-	3.570,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	844	2025	ULRN	866/510/40	-	1.712,50
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	733	2025	ULRN	684/510/40	-	1.850,13
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	711	2025	ULRN	595/510/40	-	1.714,61
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	824	2025	ULRN	1049/510/40	-	4.184,81
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	846	2025	ULRN	941/510/40	-	2.021,13
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	735	2025	ULRN	742/510/40	-	4.075,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	823	2025	ULRN	1047/510/40	-	6.388,94
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	954	2025	ULRN	1406/510/40	-	1.865,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	970	2025	ULRN	1191/510/40	-	2.015,63
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	953	2025	ULRN	1423/510/40	-	2.790,63
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	971	2025	ULRN	1200/510/40	-	1.935,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	893	2025	ULRN	892/510/40	-	3.805,50
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	095052	METIS D.D.	19158233033	961	2025	ULRN	1562/510/40	-	1.770,00
13000	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	302009	MKES	41288364226	677	2024	PREDUJAM		1.875,00	-
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300404	MONTCOMMERCE D.O.O.	38602529645	208	2025	ULRN	344-01-99	-	1.092,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300404	MONTCOMMERCE D.O.O.	38602529645	209	2025	ULRN	343-01-99	-	25.121,25
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300404	MONTCOMMERCE D.O.O.	38602529645	549	2025	ULRN	22-01-99	-	63.840,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300404	MONTCOMMERCE D.O.O.	38602529645	888	2025	ULRN	44-01-99	-	4.750,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	10653	2017	ULRN	286/1/1000	-	0,01
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	2605	2018	ULRN	128-1-1000	-	11.666,48
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	2773	2018	ULRN	140-1-1000	-	4.222,24

2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	2774	2018	ULRN	139-1-1000	-	20.059,31
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	2941	2018	ULRN	156-1-1000	-	10.704,09
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	2940	2018	ULRN	157-1-1000	-	2.744,87
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	3128	2018	ULRN	178-1-1000	-	18.917,65
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	3129	2018	ULRN	179-1-1000	-	3.222,34
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	2469	2024	ULRN	120-1-1000	-	1.760,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	3014	2024	ULRN	151-1-1000	-	15.882,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	3188	2024	ULRN	171-1-1000	-	2.020,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	3884	2024	ULRN	227-1-1000	-	1.880,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	3883	2024	ULRN	228-1-1000	-	2.315,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	193	2025	ULRN	249-1-1000	-	2.940,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	189	2025	ULRN	245-1-1000	-	1.680,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	194	2025	ULRN	250-1-1000	-	480,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	199	2025	ULRN	252-1-1000	-	12.380,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	200	2025	ULRN	253-1-1000	-	7.427,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	190	2025	ULRN	246-1-1000	-	1.050,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	191	2025	ULRN	247-1-1000	-	337,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	192	2025	ULRN	248-1-1000	-	2.120,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	195	2025	ULRN	251-1-1000	-	2.728,75
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	617	2025	ULRN	8-1-1000	-	23.741,25
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	639	2025	ULRN	4-1-1000	-	2.400,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	616	2025	ULRN	9-1-1000	-	26.871,25
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	642	2025	ULRN	7-1-1000	-	1.120,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	641	2025	ULRN	6-1-1000	-	3.160,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	640	2025	ULRN	5-1-1000	-	5.260,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	940	2025	ULRN	23-1-1000	-	1.570,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	907	2025	ULRN	25-1-1000	-	15.656,25
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005227	MONTING POWER SYSTEMS DOO	63537380562	908	2025	ULRN	26-1-1000	-	860,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	008570	MOTORTECH CONSULTING D.O.O.	86545165826	6030	2017	ULRN	96/RAD/1	-	2.405,60
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	008570	MOTORTECH CONSULTING D.O.O.	86545165826	5617	2017	ULRN	82/RAD/1	-	17.832,16
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301467	MWS	24542782701	163	2025	ULRN	71-1-1	-	1.220,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301467	MWS	24542782701	161	2025	ULRN	73-1-1	-	53,75
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301467	MWS	24542782701	162	2025	ULRN	72-1-1	-	2.500,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301467	MWS	24542782701	164	2025	ULRN	69-1-1	-	27.548,75
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301467	MWS	24542782701	165	2025	ULRN	70-1-1	-	6.533,75
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301467	MWS	24542782701	614	2025	ULRN	2-1-1	-	45.115,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301467	MWS	24542782701	555	2025	ULRN	3-1-1	-	44.828,75
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301467	MWS	24542782701	556	2025	ULRN	5-1-1	-	120,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301467	MWS	24542782701	557	2025	ULRN	4-1-1	-	3.660,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301467	MWS	24542782701	920	2025	ULRN	13-1-1	-	1.120,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301467	MWS	24542782701	919	2025	ULRN	12-1-1	-	160,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301467	MWS	24542782701	918	2025	ULRN	14-1-1	-	3.022,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301467	MWS	24542782701	917	2025	ULRN	11-1-1	-	37.148,75
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	301884	NABLA PLUS D.O.O.	50697070495	704	2025	ULRN	510023/25	-	0,30
260308	OBVEZE ZA KONCESIJU	005500	NAKNADA ZA KONCESIJU - RUEKA	22874515170	708	2025	INTDOK	05.199265	-	65.594,52
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	011029	NORTH WAY D.O.O.	09269971590	607	2025	ULRN	4/1/1	-	16.997,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	011029	NORTH WAY D.O.O.	09269971590	608	2025	ULRN	5/1/1	-	13.917,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	011029	NORTH WAY D.O.O.	09269971590	886	2025	ULRN	11/1/1	-	7.767,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	011029	NORTH WAY D.O.O.	09269971590	885	2025	ULRN	10/1/1	-	1.190,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	020058	ODVI.DR. "LUBEI PARTNERI D.O.	44071613559	3525	2024	ULRN	1/712/2024	-	1.000,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	020058	ODVI.DR. "LUBEI PARTNERI D.O.	44071613559	4022	2024	ULRN	1/783/2024	-	1.000,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	020058	ODVI.DR. "LUBEI PARTNERI D.O.	44071613559	49	2025	ULRN	1/862/2024	-	1.000,00

2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	020058	ODVI.DR. "LJUBE.I PARTNERI D.O.	44071613559	423	2025	ULRN	1/18/2025	-	1.000,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	020058	ODVI.DR. "LJUBE.I PARTNERI D.O.	44071613559	798	2025	ULRN	1/95/2025	-	875,00
24806	OBVEZE PO SUDSKIM PRESUDAMA	300251	ODVIET. URED GREGOVIĆ BORIS	31976260091	3664	2024	SUDGL	Pr-1241/2023	-	139,36
24806	OBVEZE PO SUDSKIM PRESUDAMA	300251	ODVIET. URED GREGOVIĆ BORIS	31976260091	3663	2024	SUDGL	Pr-242/2024	-	564,08
24806	OBVEZE PO SUDSKIM PRESUDAMA	300251	ODVIET. URED GREGOVIĆ BORIS	31976260091	3678	2024	SUDGL	Pr-240/2024	-	318,54
24806	OBVEZE PO SUDSKIM PRESUDAMA	300251	ODVIET. URED GREGOVIĆ BORIS	31976260091	3677	2024	SUDGL	Pr-241/2024	-	564,08
24806	OBVEZE PO SUDSKIM PRESUDAMA	300251	ODVIET. URED GREGOVIĆ BORIS	31976260091	3665	2024	SUDGL	Pr-238/2024	-	527,58
24806	OBVEZE PO SUDSKIM PRESUDAMA	300251	ODVIET. URED GREGOVIĆ BORIS	31976260091	3836	2024	SUDGL	246-2024	-	686,85
24806	OBVEZE PO SUDSKIM PRESUDAMA	300251	ODVIET. URED GREGOVIĆ BORIS	31976260091	3835	2024	SUDGL	245-2024	-	527,58
24806	OBVEZE PO SUDSKIM PRESUDAMA	300251	ODVIET. URED GREGOVIĆ BORIS	31976260091	3834	2024	SUDGL	247-2024	-	1.128,16
24806	OBVEZE PO SUDSKIM PRESUDAMA	300251	ODVIET. URED GREGOVIĆ BORIS	31976260091	3928	2024	SUDGL	Pr-236/2024	-	846,12
24806	OBVEZE PO SUDSKIM PRESUDAMA	300251	ODVIET. URED GREGOVIĆ BORIS	31976260091	3837	2024	SUDGL	243-2024	-	581,25
24806	OBVEZE PO SUDSKIM PRESUDAMA	302196	ODVIETNIK IVE ORLIĆ	29323612124	847	2025	SUDGL	Uz-1/25	-	2.968,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	018601	POVPUT D.O.O.	14480721492	649	2025	ULRN	10/1/1	-	71,34
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	018601	POVPUT D.O.O.	14480721492	632	2025	ULRN	115-11-4	-	71,34
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	018601	POVPUT D.O.O.	14480721492	630	2025	ULRN	956-05-4	-	112,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	018601	POVPUT D.O.O.	14480721492	631	2025	ULRN	955-05-4	-	56,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	302126	PMDC MARINE	90292338661	595	2025	ULRN	243-11-5	-	71,34
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	019707	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	02535697732	984	2025	ULRN	2340-06257988314	-	6.750,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	019707	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	02535697732	1012	2025	ULRN	2340-08258894072	-	595,26
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	101132	RADIONA METALOBRAĐA	40236937830	838	2023	ULRN	22/01/1	-	75,84
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	101132	RADIONA METALOBRAĐA	40236937830	837	2023	ULRN	23/01/1	-	32,52
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	025890	RAM D.O.O.	18003528964	1082	2024	ULRN	103/01/1	-	35,56
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	025890	RAM D.O.O.	18003528964	3785	2024	ULRN	399/01/1	-	133,74
24806	OBVEZE PO SUDSKIM PRESUDAMA	150000	RAZNI DOBAVLJAČI	00000000001	2668	2024	SUDKAN	Ph-19/2023 kamate	-	0,01
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301514	RB-TEH D.O.O.	89974141229	518	2025	ULRN	10/01/251	-	10,89
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301514	RB-TEH D.O.O.	89974141229	519	2025	ULRN	11/01/251	-	3.600,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301514	RB-TEH D.O.O.	89974141229	878	2025	ULRN	18/01/251	-	4.560,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301514	RB-TEH D.O.O.	89974141229	939	2025	ULRN	23/01/251	-	300,00
24806	OBVEZE PO SUDSKIM PRESUDAMA	00966	RH MINISTARSTVO FINANCIA	18683136487	4083	2024	SUDGL	Uz-8/24	-	3.460,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	2745	2018	ULRN	1471/PP1/300	-	8.605,65
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	2746	2018	ULRN	1472/PP1/300	-	5.549,45
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	3948	2024	ULRN	1116/PP1/300	-	1.042,65
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	3945	2024	ULRN	1117/PP1/300	-	3.197,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	333	2025	ULRN	1295/PP1/300	-	3.320,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	221	2025	ULRN	1246/PP1/300	-	137,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	336	2025	ULRN	1255/PP1/300	-	7.820,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	226	2025	ULRN	1251/PP1/300	-	3.793,75
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	202	2025	ULRN	1249/PP1/300	-	340,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	223	2025	ULRN	1250/PP1/300	-	502,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	335	2025	ULRN	1253/PP1/300	-	1.472,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	2745	2018	ULRN	1471/PP1/300	-	20.000,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	2745	2018	ULRN	1471/PP1/300	1.500,00	-
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	451	2025	ULRN	35/PP1/300	1.456,71	-
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	538	2025	ULRN	69/PP1/300	-	2.090,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	542	2025	ULRN	75/PP1/300	-	14.527,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	540	2025	ULRN	73/PP1/300	-	9.320,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	544	2025	ULRN	77/PP1/300	-	8.880,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	546	2025	ULRN	71/PP1/300	-	1.120,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	545	2025	ULRN	74/PP1/300	-	120,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	545	2025	ULRN	74/PP1/300	-	800,00

2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RUEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	541	2025	ULRN	70/PP1/300	-	2.631,25
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RUEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	539	2025	ULRN	76/PP1/300	-	4.968,75
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RUEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	869	2025	ULRN	127/PP1/300	-	820,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RUEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	871	2025	ULRN	129/PP1/300	-	400,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RUEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	872	2025	ULRN	126/PP1/300	-	77.951,25
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RUEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	873	2025	ULRN	130/PP1/300	-	480,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RUEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	874	2025	ULRN	131/PP1/300	-	960,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RUEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	875	2025	ULRN	128/PP1/300	-	3.320,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RUEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	868	2025	ULRN	137/PP1/300	-	610,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RUEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	876	2025	ULRN	125/PP1/300	-	5.280,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RUEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	870	2025	ULRN	132/PP1/300	-	3.680,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RUEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	2745	2018	ULRN	1471/PP1/300	1.500,00	-
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RUEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	981	2025	INTDOK	781/PP1/300	-	2.891,28
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RUEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	2745	2018	ULRN	1471/PP1/300	1.092,74	-
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300017	RUEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.	89570662388	997	2025	ULRN	244/PP1/300	-	280,00
13000	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	300143	RUEKA - DIZALO D.O.O.	56352889219	827	2024	PREDUJAM		1.315,13	-
13000	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	300143	RUEKA - DIZALO D.O.O.	56352889219	826	2024	PREDUJAM		1.717,54	-
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	301757	RUEKA PLOV	58203404674	734	2025	ULRN	34-1-20	-	1.337,50
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005316	S.C. MONTAŽA D.O.O.	35928405913	566	2025	ULRN	4-1-01	-	3.960,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005316	S.C. MONTAŽA D.O.O.	35928405913	567	2025	ULRN	3-1-01	-	32.020,00
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	005316	S.C. MONTAŽA D.O.O.	35928405913	915	2025	ULRN	6-1-01	-	11.610,00
13000	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	300938	SAFETY SERVICE D.O.O.	49845752020	71	2025	PREDUJAM		2.500,00	-
13000	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U ZEMLJI	300938	SAFETY SERVICE D.O.O.	49845752020	78	2025	PREDUJAM		625,00	-
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	300527	SAVEZ ENERGETIČARA PRI.GORA.ŽU	44996132617	3793	2024	ULRN	56/P1/1	-	544,00
2213	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU-KOOPERANTI	302025	SCE GROUP PTE. LTD.		327	2025	ULRN	SCE2024-1082	-	47.059,63
2213	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU-KOOPERANTI	302025	SCE GROUP PTE. LTD.		326	2025	ULRN	SCE2024-1083	-	42.006,80
2213	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU-KOOPERANTI	302025	SCE GROUP PTE. LTD.		325	2025	ULRN	SCE2025-1084	-	21.223,85
2213	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU-KOOPERANTI	302025	SCE GROUP PTE. LTD.		324	2025	ULRN	SCE2025-1085	-	28.005,21
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004620	SCRIPTUM D.O.O.	78022605880	758	2025	ULRN	71/01/251	-	119,14
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	004620	SCRIPTUM D.O.O.	78022605880	761	2025	ULRN	68/01/251	-	0,01
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	062316	SIEMENS D.D.	12673471493	313	2025	ULRN	75267595	-	0,01
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	008084	SREDIŠ.KURIN.DEPOZIT.DRUŠ. DD	64406809162	792	2025	ULRN	022025-P1-001326	-	100,00
2204	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA ZATEZNE KAMATE	008084	SREDIŠ.KURIN.DEPOZIT.DRUŠ. DD	64406809162	793	2025	KAMATE	2025-351	-	0,48
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	7915	2017	ULRN	3581/02/R30	-	12.991,83
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	8553	2017	ULRN	3883/02/R30	-	30.143,59
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	8606	2017	ULRN	3989/02/R30	-	2.798,37
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	8808	2017	ULRN	4031/02/R30	-	12.228,75
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	8815	2017	ULRN	4036/02/R30	-	95,56
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	8807	2017	ULRN	4039/02/R30	-	2.555,74
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	8801	2017	ULRN	4038/02/R30	-	6.561,03
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	8914	2017	ULRN	4139/02/R30	-	1.756,16
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	8913	2017	ULRN	4152/02/R30	-	19.340,62
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	8811	2017	ULRN	4034/02/R30	-	25.291,58
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	8814	2017	ULRN	4037/02/R30	-	447,57
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	8812	2017	ULRN	4033/02/R30	-	4.495,37
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	8809	2017	ULRN	4030/02/R30	-	1.132,49
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	8816	2017	ULRN	4035/02/R30	-	729,81
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	8810	2017	ULRN	4029/02/R30	-	4.660,96
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9196	2017	ULRN	4373/02/R30	-	1.783,00
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	8661	2017	ULRN	4025/02/R30	-	11.212,33
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9011	2017	ULRN	4277/02/R30	-	52,22
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9011	2017	ULRN	4277/02/R30	-	22.456,12

2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9197	2017	ULRN	4376/02/R30	-	1.582,38
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9193	2017	ULRN	4375/02/R30	-	5.115,22
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9195	2017	ULRN	4370/02/R30	-	377,76
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9192	2017	ULRN	4372/02/R30	-	5.047,50
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9194	2017	ULRN	4371/02/R30	-	1.032,88
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9191	2017	ULRN	4380/02/R30	-	51.230,76
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9059	2017	ULRN	4299/02/R30	-	2.175,39
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9058	2017	ULRN	4300/02/R30	-	932,03
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9496	2017	ULRN	4581/02/R30	-	3.324,22
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9495	2017	ULRN	4582/02/R30	-	470,94
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9494	2017	ULRN	4466/02/R30	-	6.275,13
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9492	2017	ULRN	4468/02/R30	-	760,12
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9493	2017	ULRN	4467/02/R30	-	2.694,98
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9702	2017	ULRN	4637/02/R30	-	4.250,53
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9703	2017	ULRN	4635/02/R30	-	3.835,16
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9701	2017	ULRN	4636/02/R30	-	55,25
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9554	2017	ULRN	4593/02/R30	-	3.674,27
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	9700	2017	ULRN	4765/02/R30	-	1.773,20
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	1050	2017	ULRN	5296/02/R30	-	4.043,76
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	007677	STROJOPROMET D.O.O.	97994010225	827	2025	ULRN	1192/02/R30	-	0,01
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	084204	SVE U RUICI TEHNIČKI FAKULTET	46319717480	775	2025	ULRN	4-2025	-	6.250,00
26801	OBVEZE ZA PREUZETA PLAĆANJA TEMELJEM UGOVORA O CESIJI, ASIGNACIJI	301209	ŠTEMBERGER TRANSPORTI D.O.O.	58724469059	4247	2017	DUG CES		-	2.123,56
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	2989	2024	ULRN	1120-1-24-069	-	20.000,00
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	3321	2024	ULRN	1120-1-24-077	-	2.263,35
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	3990	2024	ULRN	1120-1-24-101	-	720,00
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	166	2025	ULRN	1120-1-24-120	-	1.740,00
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	330	2025	ULRN	1120-1-24-112	-	400,00
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	133	2025	ULRN	1120-1-24-111	-	1.640,00
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	329	2025	ULRN	1120-1-24-115	-	9.057,50
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	328	2025	ULRN	1120-1-24-114	-	6.421,25
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	135	2025	ULRN	1120-1-24-113	-	3.187,50
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	501	2025	ULRN	1120-1-25-007	-	520,00
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	502	2025	ULRN	1120-1-25-008	-	2.460,00
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	562	2025	ULRN	1120-1-25-005	-	3.187,50
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	563	2025	ULRN	1120-1-25-004	-	1.440,00
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	781	2025	ULRN	1120-1-25-011	-	320,00
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	905	2025	ULRN	1120-1-25-016	-	1.080,00
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	780	2025	ULRN	1120-1-25-014	-	6.820,00
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	783	2025	ULRN	1120-1-25-013	-	280,00
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	784	2025	ULRN	1120-1-25-010	-	0,50
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	785	2025	ULRN	1120-1-25-015	-	6.780,00
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	906	2025	ULRN	1120-1-25-017	-	480,00
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301790	TEKOL-TERI AKZ	66097668001	782	2025	ULRN	1120-1-25-012	-	2.880,00
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	003633	TEKOL-TROGIR D.O.O.	22597892324	683	2019	ULRN	191-1010-043	-	2.502,70
2200	DOBAVLJACI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	003633	TEKOL-TROGIR D.O.O.	22597892324	2965	2018	ULRN	181-1120-046	-	2.239,70
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	003633	TEKOL-TROGIR D.O.O.	22597892324	2964	2018	ULRN	181-1120-045	-	340,43
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	003633	TEKOL-TROGIR D.O.O.	22597892324	2814	2018	ULRN	181-1120-043	-	1.538,09
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	003633	TEKOL-TROGIR D.O.O.	22597892324	2772	2018	ULRN	181-1120-042	-	8.626,98
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	003633	TEKOL-TROGIR D.O.O.	22597892324	2966	2018	ULRN	181-1120-048	-	159,27
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	003633	TEKOL-TROGIR D.O.O.	22597892324	2967	2018	ULRN	181-1120-047	-	2.422,19
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	001525	TISAN D.O.O.	35037742918	136	2025	ULRN	350/242/242	-	193,75
2203	DOBAVLJACI U ZEMLJI - KOOPERANTI	001525	TISAN D.O.O.	35037742918	175	2025	ULRN	348/242/242	-	281,25

2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	001525	TISAN D.O.O.	35037742918	426	2025	ULRN	022/252/252	-	56,25
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	001525	TISAN D.O.O.	35037742918	427	2025	ULRN	023/252/252	-	431,25
2200	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	001525	TISAN D.O.O.	35037742918	744	2025	ULRN	035/252/252	-	375,00
2200	DOBAVLJAJI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	001592	TOI TOI D.O.O.	73497369534	355	2025	ULRN	D-01746-25-01	-	212,50
2200	DOBAVLJAJI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	001592	TOI TOI D.O.O.	73497369534	809	2025	ULRN	D-03801-25-02	-	212,50
2200	DOBAVLJAJI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	000966	TREA TRADE D.O.O.	96536434016	3360	2024	ULRN	2388-V-91	-	14,010,00
2200	DOBAVLJAJI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	008961	TRIGOMETAL D.O.O.	26261409086	2857	2024	ULRN	391-TRGO1-300	-	1,000,00
2210	DOBAVLJAJI U INOZEMSTVU ZA OBRITNA SREDSTVA	300833	TRIDENT BMC AB		821	2025	ULRN	20016710	-	1,014,59
2210	DOBAVLJAJI U INOZEMSTVU ZA OBRITNA SREDSTVA	300833	TRIDENT BMC AB		821	2025	ULRN	20016710	-	9,68
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301663	TRUST SUBCONTRACTING	68805508152	536	2025	ULRN	12-1-2025	-	4,360,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301663	TRUST SUBCONTRACTING	68805508152	921	2025	ULRN	26-1-2025	-	3,380,00
240160	DOBAVLJAJI - POVEZANA DRUŠTVA - PROIZVODNJA OPREME	000060	ULJANIK PRO. OPR. DD U STEČAU	68833856731	4643	2017	ULRN	18/P1/1	-	9,967,95
240160	DOBAVLJAJI - POVEZANA DRUŠTVA - PROIZVODNJA OPREME	000060	ULJANIK PRO. OPR. DD U STEČAU	68833856731	2453	2017	ULRN	42/P1/1	-	481,531,72
240160	DOBAVLJAJI - POVEZANA DRUŠTVA - PROIZVODNJA OPREME	000060	ULJANIK PRO. OPR. DD U STEČAU	68833856731	8241	2017	ULRN	142/P1/1	-	3,256,69
240160	DOBAVLJAJI - POVEZANA DRUŠTVA - PROIZVODNJA OPREME	000060	ULJANIK PRO. OPR. DD U STEČAU	68833856731	1084	2017	ULRN	198/P1/1	-	1,602,13
240300	OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA - KOOPERACIJA	000060	ULJANIK PRO. OPR. DD U STEČAU	68833856731	644	2018	ULRN	23/P1/1	-	279,05
240300	OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA - KOOPERACIJA	000060	ULJANIK PRO. OPR. DD U STEČAU	68833856731	3521	2017	ULRN	61/P1/1	-	84,750,53
240300	OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA - KOOPERACIJA	000060	ULJANIK PRO. OPR. DD U STEČAU	68833856731	4321	2017	ULRN	77/P1/1	-	320,399,67
240300	OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA - KOOPERACIJA	000060	ULJANIK PRO. OPR. DD U STEČAU	68833856731	5680	2017	ULRN	97/P1/1	-	377,200,51
240300	OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA - KOOPERACIJA	000060	ULJANIK PRO. OPR. DD U STEČAU	68833856731	5679	2017	ULRN	92/P1/1	-	24,109,10
240300	OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA - KOOPERACIJA	000060	ULJANIK PRO. OPR. DD U STEČAU	68833856731	6500	2017	ULRN	108/P1/1	-	380,215,40
240300	OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA - KOOPERACIJA	000060	ULJANIK PRO. OPR. DD U STEČAU	68833856731	7996	2017	ULRN	126/P1/1	-	208,521,40
240300	OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA - KOOPERACIJA	000060	ULJANIK PRO. OPR. DD U STEČAU	68833856731	8512	2017	ULRN	148/P1/1	-	56,730,51
240800	OBVEZE ZA KAMATE NA POZAJMICE (POVEZANA DRUŠTVA)	000060	ULJANIK PRO. OPR. DD U STEČAU	68833856731	1063	2017	KTEPOZ	190/P1/1	-	1,08
1402000	DANI PREDJUMI POVEZANIM DRUŠTVIMA	000022	ULJANIK STR. DIESEL U STEČAU	35951488983	525	2015	PREDJUM		32,832,19	-
1402000	DANI PREDJUMI POVEZANIM DRUŠTVIMA	000022	ULJANIK STR. DIESEL U STEČAU	35951488983	490	2015	PREDJUM		2,289,47	-
1402000	DANI PREDJUMI POVEZANIM DRUŠTVIMA	000022	ULJANIK STR. DIESEL U STEČAU	35951488983	478	2015	PREDJUM		25,101,11	-
1402000	DANI PREDJUMI POVEZANIM DRUŠTVIMA	000022	ULJANIK STR. DIESEL U STEČAU	35951488983	479	2015	PREDJUM		6,495,92	-
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	302071	V.G.ELEKTRO	51614141782	535	2025	ULRN	01/JVG/1	-	4,731,25
2210	DOBAVLJAJI U INOZEMSTVU ZA OBRITNA SREDSTVA	902678	VAN LEEUWEN		8774	2016	ULRN	16-382-000408	-	9,769,76
2210	DOBAVLJAJI U INOZEMSTVU ZA OBRITNA SREDSTVA	902678	VAN LEEUWEN		8773	2016	ULRN	16-382-000425	-	923,70
2210	DOBAVLJAJI U INOZEMSTVU ZA OBRITNA SREDSTVA	902678	VAN LEEUWEN		2053	2017	ULRN	17-382-000076	-	6,594,10
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	302120	VEKTOR NORTH D.O.O.	00818109785	609	2025	ULRN	03/1/1	-	11,825,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	302120	VEKTOR NORTH D.O.O.	00818109785	887	2025	ULRN	08/1/1	-	1,175,00
2300737	OBVEZE ZA PRIMJENI PREDJUM GR. 737	302046	VITERLEF MANAGEMENT LTD.						-	159,500,00
2200	DOBAVLJAJI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA	301508	VOITPRO	02299040366	1187	2023	ULRN	9-1-23	-	14,11
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.	00630690628	3044	2024	ULRN	78-1-1	-	23,973,75
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.	00630690628	3232	2024	ULRN	90-1-1	-	11,892,50
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.	00630690628	3631	2024	ULRN	101-1-1	-	1,290,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.	00630690628	3983	2024	ULRN	115-1-1	-	1,396,25
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.	00630690628	3984	2024	ULRN	114-1-1	-	4,177,50
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.	00630690628	117	2025	ULRN	134-1-1	-	14,286,25
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.	00630690628	118	2025	ULRN	133-1-1	-	1,900,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.	00630690628	123	2025	ULRN	128-1-1	-	1,250,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.	00630690628	124	2025	ULRN	127-1-1	-	7,595,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.	00630690628	125	2025	ULRN	126-1-1	-	7,667,50
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.	00630690628	126	2025	ULRN	125-1-1	-	3,680,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.	00630690628	129	2025	ULRN	122-1-1	-	25,633,75
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.	00630690628	122	2025	ULRN	129-1-1	-	1,997,50
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.	00630690628	120	2025	ULRN	131-1-1	-	160,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.	00630690628	128	2025	ULRN	123-1-1	-	3,805,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.	00630690628	119	2025	ULRN	132-1-1	-	3,862,50

2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	524	2025	ULRN	11-1-1	-	17.860,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	523	2025	ULRN	12-1-1	-	3.100,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	526	2025	ULRN	09-1-1	-	31.240,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	527	2025	ULRN	08-1-1	-	2.040,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	528	2025	ULRN	07-1-1	-	3.110,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	529	2025	ULRN	06-1-1	-	1.440,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	530	2025	ULRN	05-1-1	-	18.300,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	531	2025	ULRN	04-1-1	-	7.292,50
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	532	2025	ULRN	03-1-1	-	29.077,50
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	533	2025	ULRN	02-1-1	-	765,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	534	2025	ULRN	01-1-1	-	16.916,25
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	522	2025	ULRN	13-1-1	-	15.496,25
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	525	2025	ULRN	10-1-1	-	480,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	931	2025	ULRN	15-1-1	-	11.921,25
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	929	2025	ULRN	17-1-1	-	1.020,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	924	2025	ULRN	22-1-1	-	900,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	930	2025	ULRN	16-1-1	-	3.330,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	925	2025	ULRN	21-1-1	-	35.506,25
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	926	2025	ULRN	19-1-1	-	4.585,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	936	2025	ULRN	20-1-1	-	5.590,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	928	2025	ULRN	28-1-1	-	5.820,00
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	995	2025	ULRN	18-1-1	-	10.731,25
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	300797	VRANJAK D.O.O.		00630690628	995	2025	ULRN	37-1-1	-	400,00
2210	DOBAVLJAJI U INOZEMSTVU ZA OBRATNA SREDSTVA	901960	WARTSILA FINLAND OY			1006	2018	ULRN	90545942	-	38.250,00
2210	DOBAVLJAJI U INOZEMSTVU ZA OBRATNA SREDSTVA	901960	WARTSILA FINLAND OY			1441	2018	ULRN	90547393	-	6.668,76
2210	DOBAVLJAJI U INOZEMSTVU ZA OBRATNA SREDSTVA	901960	WARTSILA FINLAND OY			1441	2018	ULRN	90547393	-	325,64
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301648	YACHT-MONTAGE D.O.O.		72608581846	594	2025	ULRN	2/PI/1	-	7.651,25
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301648	YACHT-MONTAGE D.O.O.		72608581846	593	2025	ULRN	3/PI/1	-	2.158,75
2203	DOBAVLJAJI U ZEMLJI - KOOPERANTI	301648	YACHT-MONTAGE D.O.O.		72608581846	863	2025	ULRN	6/PI/1	-	2.641,25
2200	DOBAVLJAJI U ZEMLJI ZA OBRATNA SREDSTVA	300687	ZAGPORT CARGO D.O.O.		12078123472	698	2025	ULRN	203-1-1	-	400,00
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	000966	TREA TRADE D.O.O.		96536434016	941	2024	PREDJUM		70,75	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	002127	WEST TRADING OIL COMPANY D.O.		19911825156	1551	2022	PREDJUM		0,12	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	002457	UNIMAR RIJEKA D.O.O.		95950787630	666	2023	PREDJUM		212,55	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	004268	INEL-MAR D.O.O.		01484922294	188	2025	PREDJUM		862,50	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	004354	VATROPROMET D.O.O.		57189591567	819	2024	PREDJUM		3.105,89	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	004620	SCRIPTUM D.O.O.		78022605880	881	2024	PREDJUM		2.993,75	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	004620	SCRIPTUM D.O.O.		78022605880	215	2025	PREDJUM		229,88	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	004620	SCRIPTUM D.O.O.		78022605880	216	2025	PREDJUM		119,14	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	004620	SCRIPTUM D.O.O.		78022605880	226	2025	PREDJUM		202,50	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	006440	TVORNICA REKLAME D.O.O.		23750572620	55	2025	PREDJUM		212,50	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	006440	TVORNICA REKLAME D.O.O.		23750572620	115	2025	PREDJUM		168,75	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	006440	TVORNICA REKLAME D.O.O.		23750572620	167	2025	PREDJUM		3.485,00	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	007677	STROJOPROMET D.O.O.		97994010225	20	2025	PREDJUM		147,07	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	009666	MEP D.O.O.		97009579940	402	2024	PREDJUM		1.125,00	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	025890	RAM D.O.O.		18003528964	555	2022	PREDJUM		912,47	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	025890	RAM D.O.O.		18003528964	1281	2022	PREDJUM		502,42	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	025890	RAM D.O.O.		18003528964	1485	2023	PREDJUM		104,93	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	025890	RAM D.O.O.		18003528964	888	2023	PREDJUM		936,25	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	025890	RAM D.O.O.		18003528964	887	2023	PREDJUM		183,75	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	025890	RAM D.O.O.		18003528964	155	2024	PREDJUM		180,00	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	025890	RAM D.O.O.		18003528964	708	2024	PREDJUM		397,50	-
37000	PREDJUMOVI DOBAVLJAJIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIAL	101132	RADIONA METALOBRADA		40236937830	1031	2022	PREDJUM		20.920,50	-

37000	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIJAL	101132	RADIONA METALOBRAĐA	40236937830	1120	2022	PREDJIMAM	26.411,84	-
37000	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIJAL	101132	RADIONA METALOBRAĐA	40236937830	1121	2022	PREDJIMAM	5.109,83	-
37000	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIJAL	101132	RADIONA METALOBRAĐA	40236937830	1119	2022	PREDJIMAM	2.492,70	-
37000	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIJAL	101132	RADIONA METALOBRAĐA	40236937830	1251	2022	PREDJIMAM	864,22	-
37000	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIJAL	101132	RADIONA METALOBRAĐA	40236937830	1252	2022	PREDJIMAM	33,84	-
37000	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIJAL	300006	SLUGA D.O.O.	73468164961	206	2025	PREDJIMAM	12,00	-
37000	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIJAL	300124	DAMAN D.O.O.	99465082167	213	2025	PREDJIMAM	30,80	-
37000	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIJAL	300293	PELIG D.O.O.	18473012602	1359	2022	PREDJIMAM	119.377,28	-
37000	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIJAL	300293	PELIG D.O.O.	18473012602	741	2024	PREDJIMAM	2.507,19	-
37000	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIJAL	301299	ROLY COLOR VL. ROLAND VLAHOVIĆ	73207521404	1365	2022	PREDJIMAM	8.958,79	-
37000	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIJAL	301299	ROLY COLOR VL. ROLAND VLAHOVIĆ	73207521404	1420	2022	PREDJIMAM	2.239,70	-
37000	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIJAL	301299	ROLY COLOR VL. ROLAND VLAHOVIĆ	73207521404	947	2024	PREDJIMAM	1.244,28	-
37010	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U INOZEMSTVU ZA SIROVINE I MATERIJAL	300833	TRIDENT BMC AB		209	2025	PREDJIMAM	1.036,69	-
37010	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U INOZEMSTVU ZA SIROVINE I MATERIJAL	300833	TRIDENT BMC AB		209	2025	PREDJIMAM	-	31,78
37010	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U INOZEMSTVU ZA SIROVINE I MATERIJAL	301217	HERBERT-ABS SOFTWARE SOLUTIONS		212	2024	PREDJIMAM	12.710,65	-
37010	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U INOZEMSTVU ZA SIROVINE I MATERIJAL	301217	HERBERT-ABS SOFTWARE SOLUTIONS		212	2024	PREDJIMAM	-	415,57
37010	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U INOZEMSTVU ZA SIROVINE I MATERIJAL	301859	BERARDI BULLONERIE S.R.L.		95	2025	PREDJIMAM	594,58	-
37010	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U INOZEMSTVU ZA SIROVINE I MATERIJAL	901778	FALLIMENTO RIVAL DI RUMAC RADO		219	2022	PREDJIMAM	5,00	-
37010	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U INOZEMSTVU ZA SIROVINE I MATERIJAL	903884	BUHLMANN RFS GMBH & CO. KG		424	2021	PREDJIMAM	2,42	-
37010	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U INOZEMSTVU ZA SIROVINE I MATERIJAL	903884	BUHLMANN RFS GMBH & CO. KG		170	2023	PREDJIMAM	0,52	-
37010	PREDJIMOMVI DOBAVLJACIMA U INOZEMSTVU ZA SIROVINE I MATERIJAL	904244	ALFA LAVAL D.O.O.		202	2025	PREDJIMAM	19.049,25	-

RIJEČKI USLUŽNI SERVIS
d.o.o.
RIJEKA, Andrije Medulića 4



Poštarina plaćena
Hrvatskoj pošti

30.09.2025.

STEČAJNI UPRAVITELJ

LORIS RAK

ZAGREBAČKA 18

51 000 RIJEKA

STEČAJNI UPRAVITELJ
Loris Rak, dipl.iur.

PRIMLJENO