

Racuni dobavljacka - otvoreni

Naziv dobavljacka: **A1 Hrvatska d.o.o.**

Šifra : **59**

PDV ID. BR./OIB:**29524210204**

Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Dokument	Broj	Iznos racuna	Placeno	Saldo
30.11.2023	0000813995122023	15.12.2023	URA	11	324,91	319,91	5,00
30.11.2024	0000786480122024	16.12.2024	URA	67	373,49	295,49	78,00
31.10.2025	0000935835112025	14.11.2025	URA	117	237,94	0,00	237,94
30.11.2025	0000930551122025	15.12.2025	URA	121	229,71	0,00	229,71
31.01.2026	260001935217-A-1	13.02.2026	URA	164	247,05	0,00	247,05
28.02.2026	260002944159-A-1	13.03.2026	URA	207	602,22	0,00	602,22
31.03.2026	260003955822-A-1	15.04.2026	URA	245	261,59	0,00	261,59
					2.276,91	615,40	1.661,51

Naziv dobavljacka: **AQUA NAVIS d.o.o.**

Šifra : **208**

PDV ID. BR./OIB:**58411618728**

Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Dokument	Broj	Iznos racuna	Placeno	Saldo
16.10.2023	584/1/1	23.10.2023	URA	8	882,15	822,15	60,00

Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznosra una	Pla eno	Saldo
12.03.2026	68-1-1	12.03.2026	URA	231	243,54	0,00	243,54
					1.125,69	822,15	303,54

Nazivdobavlja a: **BENUSSI d. o. o.**

Šifra : **146**

PDV ID. BR./OIB:**87971197112**

Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznosra una	Pla eno	Saldo
08.01.2025	33/0001/1	23.01.2025	URA	75	2.149,76	0,00	2.149,76
13.01.2025	77/0001/1	28.01.2025	URA	76	164,46	0,00	164,46
					2.314,22	0,00	2.314,22

Nazivdobavlja a: **BETON TOMIŠI d.o.o.**

Šifra : **12**

PDV ID. BR./OIB:**82766393306**

Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznosra una	Pla eno	Saldo
09.04.2024	2579-10-1	09.04.2024	URA	40	2.504,93	248,06	2.256,87
					2.504,93	248,06	2.256,87

Nazivdobavlja a: **De Conte d. o. o.**

Šifra : **96**

PDV ID. BR./OIB:**57160528400**

Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznosra una	Pla eno	Saldo
22.01.2024	25-01-1	22.01.2024	URA	17	1.271,25	0,00	1.271,25
					1.271,25	0,00	1.271,25

Nazivdobavlja a: **ERI - MAR d.o.o.**

Šifra : **69**

PDV ID. BR./OIB:**57503796226**

Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznosra una	Pla eno	Saldo
09.11.2023	475/1/1	24.11.2023	URA	9	756,88	0,00	756,88
17.11.2023	487/1/1	02.12.2023	URA	10	190,00	0,00	190,00
11.12.2023	525/1/1	26.12.2023	URA	16	225,00	0,00	225,00
27.12.2023	552/1/1	11.01.2024	URA	14	155,00	0,00	155,00
28.12.2023	554/1/1	12.01.2024	URA	15	834,50	0,00	834,50
26.02.2024	80/1/1	12.03.2024	URA	34	80,25	0,00	80,25
					2.241,63	0,00	2.241,63

Nazivdobavlja a: **ERMAN Obrt za trgovinu vl. Samanta Folo**

Šifra : **54**

PDV ID. BR./OIB:**18641488309**

Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznosra una	Pla eno	Saldo
25.11.2024	1429-0001-15	30.11.2024	URA	63	534,74	134,90	399,84
					534,74	134,90	399,84

Nazivdobavlja a: **EUROHERC osiguranje d.d.**

Šifra : **287**

PDV ID. BR./OIB:**22694857747**

Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznosra una	Pla eno	Saldo
28.03.2026	2611602-10-01	28.03.2026	URA	236	22,90	0,00	22,90

Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznos ra una	Pla eno	Saldo
					22,90	0,00	22,90
Naziv dobavlja a: FERO-TERM d.o.o.			Šifra : 2		PDV ID. BR./OIB: 69638067216		
Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznos ra una	Pla eno	Saldo
20.11.2025	2575/12/2	20.11.2025	URA	119	5.399,21	0,00	5.399,21
					5.399,21	0,00	5.399,21
Naziv dobavlja a: FINA			Šifra : 66		PDV ID. BR./OIB: 85821130368		
Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznos ra una	Pla eno	Saldo
31.10.2024	25-1024-0658166	24.11.2024	URA	60	1,16	0,00	1,16
30.11.2024	25-1124-0709022	20.12.2024	URA	66	1,16	0,00	1,16
01.12.2024	25-1224-0771069	20.01.2025	URA	69	1,16	0,00	1,16
30.04.2025	25-0425-0227441	22.05.2025	URA	94	1,16	0,00	1,16
31.05.2025	25-0525-0298362	20.06.2025	URA	99	1,16	0,00	1,16
30.06.2025	25-0625-0389507	24.07.2025	URA	102	1,16	0,00	1,16
09.08.2025	25-0725-0427320	24.08.2025	URA	110	1,16	0,00	1,16
31.08.2025	25-0825-0493255	21.09.2025	URA	113	1,16	0,00	1,16
30.09.2025	25-0925-0580507	23.10.2025	URA	115	1,16	0,00	1,16
20.02.2026	18442-1-25-0126	07.03.2026	URA	167	2,33	0,00	2,33
18.03.2026	132831-1-25-0226	02.04.2026	URA	232	2,33	0,00	2,33
					15,10	0,00	15,10
Naziv dobavlja a: I&M obrt, vl Mario Crnobori			Šifra : 177		PDV ID. BR./OIB: 73257289177		
Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznos ra una	Pla eno	Saldo
12.10.2023	23061/1/1	12.10.2023	URA	7	1.225,00	0,00	1.225,00
					1.225,00	0,00	1.225,00
Naziv dobavlja a: ISTRA BETON d.o.o.			Šifra : 195		PDV ID. BR./OIB: 91473721336		
Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznos ra una	Pla eno	Saldo
04.09.2023	2623-1-390	04.09.2023	URA	5	2.365,14	0,00	2.365,14
15.09.2023	2766-1-390	15.09.2023	URA	6	2.365,13	0,00	2.365,13
					4.730,27	0,00	4.730,27
Naziv dobavlja a: KANINI D.O.O.			Šifra : 113		PDV ID. BR./OIB: 83377531887		
Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznos ra una	Pla eno	Saldo
30.06.2024	534-U1-300	30.06.2024	URA	48	114,21	101,35	12,86
30.11.2024	894-U1-300	30.11.2024	URA	65	46,54	0,00	46,54

Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznosra una	Pla eno	Saldo
28.02.2025	107-U1-300	28.02.2025	URA	85	47,18	0,00	47,18
					207,93	101,35	106,58

Nazivdobavlja a: **KAPELOTO BETON d.o.o.**

Šifra : **98**

PDV ID. BR./OIB:**08162792853**

Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznosra una	Pla eno	Saldo
18.06.2024	1222-U1-302	18.06.2024	URA	46	6.419,00	6.418,98	0,02
					6.419,00	6.418,98	0,02

Nazivdobavlja a: **KAVA export - import d.o.o.**

Šifra : **78**

PDV ID. BR./OIB:**19903863297**

Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznosra una	Pla eno	Saldo
31.03.2026	108/PP1/3	15.04.2026	URA	237	325,27	0,00	325,27
					325,27	0,00	325,27

Nazivdobavlja a: **KAZNIONICA U VALTURI**

Šifra : **119**

PDV ID. BR./OIB:**17231519023**

Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznosra una	Pla eno	Saldo
28.06.2024	2024-2003/326	13.07.2024	URA	47	36,30	0,00	36,30
15.07.2024	2024-2003/353	30.07.2024	URA	49	43,79	0,00	43,79
31.07.2024	2024-2003/370	15.08.2024	URA	51	24,78	0,00	24,78
30.08.2024	2024-2003/400	14.09.2024	URA	53	32,28	0,00	32,28
30.09.2024	2024-2003/439	15.10.2024	URA	55	71,17	0,00	71,17
30.09.2024	2024-2003/447	15.10.2024	URA	56	32,14	0,00	32,14
15.10.2024	2024-2003/461	30.10.2024	URA	57	5,76	0,00	5,76
31.10.2024	2024-2003/479	15.11.2024	URA	59	62,62	0,00	62,62
15.11.2024	2024-2003/520	30.11.2024	URA	62	48,29	0,00	48,29
30.11.2024	2024-2003/533	15.12.2024	URA	68	35,15	0,00	35,15
15.12.2024	2024-2003/573	30.12.2024	URA	71	32,28	0,00	32,28
31.12.2024	2024-2003/599	31.12.2024	URA	74	123,43	0,00	123,43
31.01.2025	1/2025	15.02.2025	URA	78	14,40	0,00	14,40
31.01.2025	2025-2003/52	15.02.2025	URA	79	75,60	0,00	75,60
14.02.2025	2025-2003/87	14.02.2025	URA	81	207,11	0,00	207,11
28.02.2025	2025-2003/123	15.03.2025	URA	83	447,32	0,00	447,32
28.02.2025	2025-2003/124	15.03.2025	URA	82	458,54	0,00	458,54
28.02.2025	2025-2003/125	15.03.2025	URA	86	216,59	0,00	216,59
31.03.2025	2025-2003/177	15.04.2025	URA	88	105,83	0,00	105,83
15.04.2025	2025-2003/209	30.04.2025	URA	91	78,87	0,00	78,87
15.04.2025	2025-2003/226	30.04.2025	URA	90	17,90	0,00	17,90
30.04.2025	2025-2003-237	15.05.2025	URA	93	30,94	0,00	30,94
31.05.2025	2025-2003/297	15.06.2025	URA	98	47,57	0,00	47,57
30.06.2025	2025-2003/362	15.07.2025	URA	101	77,20	0,00	77,20
31.10.2025	2025-2003/578	15.11.2025	URA	116	168,49	0,00	168,49
14.11.2025	2025-2003/606	30.11.2025	URA	118	161,18	0,00	161,18

Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznosra una	Pla eno	Saldo
30.11.2025	2025-2003/638	15.12.2025	URA	122	305,65	0,00	305,65
21.01.2026	26-03-94-1-1	05.02.2026	URA	157	85,23	0,00	85,23
13.03.2026	26-03-524-1-1	28.03.2026	URA	208	89,74	0,00	89,74
13.03.2026	26-03-529-1-1	28.03.2026	URA	210	117,34	0,00	117,34
18.03.2026	26-03-573-1-1	02.04.2026	URA	229	85,09	0,00	85,09
					3.338,58	0,00	3.338,58

Nazivdobavlja a: **MC PLUS d.o.o.**

Šifra : **244**

PDV ID. BR./OIB:**69673689183**

Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznosra una	Pla eno	Saldo
11.12.2025	8342-05-91	11.12.2025	URA	13	219,44	0,00	219,44
					219,44	0,00	219,44

Nazivdobavlja a: **MUNIDAKOMERC d. o. o.**

Šifra : **65**

PDV ID. BR./OIB:**20160562981**

Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznosra una	Pla eno	Saldo
30.01.2023	281-0005-15	06.02.2023	URA	4	2.070,29	0,00	2.070,29
24.01.2024	123-0005-15	31.01.2024	URA	19	3.431,86	390,79	3.041,07
24.01.2024	125-0005-15	31.01.2024	URA	18	352,49	0,00	352,49
26.01.2024	180-0005-15	02.02.2024	URA	20	2.549,40	0,00	2.549,40
26.01.2024	182-0005-15	02.02.2024	URA	23	97,44	0,00	97,44
26.01.2024	184-0005-15	02.02.2024	URA	22	318,11	0,00	318,11
26.01.2024	186-0005-15	02.02.2024	URA	21	50,40	0,00	50,40
29.01.2024	116-0001-15	05.02.2024	URA	24	50,53	0,00	50,53
31.01.2024	406-0005-15	07.02.2024	URA	26	812,10	0,00	812,10
08.02.2024	514-0005-15	15.02.2024	URA	28	2.984,71	0,00	2.984,71
08.02.2024	516-0005-15	15.02.2024	URA	29	312,59	0,00	312,59
13.02.2024	219-0001-15	20.02.2024	URA	32	48,13	0,00	48,13
13.02.2024	595-0005-15	20.02.2024	URA	30	1.202,06	0,00	1.202,06
13.02.2024	597-0005-15	20.02.2024	URA	33	144,20	0,00	144,20
13.02.2024	599-0005-15	20.02.2024	URA	31	3.509,63	0,00	3.509,63
27.02.2024	901-0005-15	05.03.2024	URA	35	24,75	0,00	24,75
30.04.2024	97-0005-16	30.04.2024	URA	42	-53,09	0,00	-53,09
					17.905,60	390,79	17.514,81

Nazivdobavlja a: **Odvjetnica Tamara Vejnovi Rovis**

Šifra : **273**

PDV ID. BR./OIB:**99928925666**

Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznosra una	Pla eno	Saldo
14.05.2025	73/1/20	14.05.2025	URA	95	1.875,00	0,00	1.875,00
					1.875,00	0,00	1.875,00

Nazivdobavlja a: **PBZ LEASING d o o**

Šifra : **85**

PDV ID. BR./OIB:**57270798205**

Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznosra una	Pla eno	Saldo
13.12.2021	105511-1-1	31.01.2026	URA	1	18.315,75	10.825,57	7.490,18

Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznos ra una	Pla eno	Saldo
31.10.2025	111215-2025-401	10.11.2025	URA	103	270,85	0,00	270,85
10.11.2025	118824-2025-401	20.11.2025	URA	104	6,25	0,00	6,25
30.11.2025	124254-2025-401	10.12.2025	URA	107	270,85	0,00	270,85
30.11.2025	131679-2025-401	10.12.2025	URA	106	8,27	0,00	8,27
31.12.2025	141745-2025-401	12.01.2026	URA	109	270,85	0,00	270,85
31.12.2025	143752-2025-401	12.01.2026	URA	112	10,39	0,00	10,39
21.01.2026	2107/1/2/2026	02.02.2026	URA	158	7,96	0,00	7,96
31.01.2026	9379/1/2/2026	10.02.2026	URA	163	6,44	0,00	6,44
24.02.2026	13565/1/2/2026	06.03.2026	URA	201	5,31	0,00	5,31
02.03.2026	20883/1/2/2026	10.03.2026	URA	199	4,14	0,00	4,14
					19.177,06	10.825,57	8.351,49

Naziv dobavlja a: **Privredna banka Zagreb d.d.**

Šifra : **94**

PDV ID. BR./OIB: **02535697732**

Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznos ra una	Pla eno	Saldo
31.05.2022	2340-10227762061	10.06.2022	URA	2	32,23	6,98	25,25
30.09.2022	2340-18221195723	10.10.2022	URA	3	28,14	24,96	3,18
02.03.2026	98075/7/1/2026	10.03.2026	URA	202	162,05	0,00	162,05
31.03.2026	191605/7/1/2026	09.04.2026	URA	238	103,18	0,00	103,18
					325,60	31,94	293,66

Naziv dobavlja a: **PULJANKA d. d. u ste aju**

Šifra : **201**

PDV ID. BR./OIB: **63315096047**

Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznos ra una	Pla eno	Saldo
30.01.2024	16/01/1	06.02.2024	URA	25	25,05	0,00	25,05
29.02.2024	33/01/1	07.03.2024	URA	36	31,88	0,00	31,88
24.03.2024	53/01/1	31.03.2024	URA	38	25,00	0,00	25,00
30.04.2024	70/01/1	07.05.2024	URA	41	40,00	0,00	40,00
29.05.2024	85/01/1	05.06.2024	URA	43	40,00	0,00	40,00
25.07.2024	127/01/1	01.08.2024	URA	50	31,25	0,00	31,25
18.08.2024	144/01/1	25.08.2024	URA	52	37,50	0,00	37,50
30.09.2024	160/01/1	07.10.2024	URA	54	35,25	0,00	35,25
30.10.2024	176/01/1	06.11.2024	URA	58	39,95	0,00	39,95
30.11.2024	192/01/1	07.12.2024	URA	64	18,75	0,00	18,75
30.12.2024	210/01/1	06.01.2025	URA	73	21,25	0,00	21,25
31.01.2025	15/01/1	07.02.2025	URA	80	21,25	0,00	21,25
					367,13	0,00	367,13

Naziv dobavlja a: **SIL - KAM d. o. o.**

Šifra : **283**

PDV ID. BR./OIB: **08845823660**

Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznos ra una	Pla eno	Saldo
19.01.2026	3/2/1	26.01.2026	URA	155	510,00	0,00	510,00
					510,00	0,00	510,00

Naziv dobavlja a: **TOI TOI d.o.o.**Šifra : **274**PDV ID. BR./OIB: **73497369534**

Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznos ra una	Pla eno	Saldo
21.05.2025	D-10853-25-05	29.05.2025	URA	96	125,00	0,00	125,00
18.06.2025	13380-25-06	27.06.2025	URA	100	125,00	0,00	125,00
16.07.2025	15947-25-07	24.07.2025	URA	105	125,00	0,00	125,00
13.08.2025	18483-25-08	21.08.2025	URA	111	125,00	0,00	125,00
28.01.2026	1946-1-1	05.02.2026	URA	160	125,00	0,00	125,00
25.02.2026	4120-1-1	05.03.2026	URA	198	125,00	0,00	125,00
25.03.2026	6454-1-1	02.04.2026	URA	241	125,00	0,00	125,00
					875,00	0,00	875,00

Naziv dobavlja a: **VEDAR d.o.o.**Šifra : **154**PDV ID. BR./OIB: **15476919655**

Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Dokument	Broj	Iznos ra una	Pla eno	Saldo
26.11.2025	443/1/1	26.11.2025	URA	120	142,14	0,00	142,14
					142,14	0,00	142,14

Sveukupno:**75.349,60****19.589,14****55.760,46**