

## OTVORENI RAČUNI

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Dat.računa &lt;= 15.11.2020

Partner AQ002 AGROTAR d.o.o, Miroslava Magdalenića 1/A, 40000 Čakovec (OIB: 06996293986)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
Nepovezano					1200		0.00	916.00	-916.00	-916.00

Partner APT001 APT-SERVIS d.o.o., Karažnik 22, 10090 Zagreb-Susedgrad (OIB: 78791087658)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
18/4	23.02.18	25.03.18		20	1200		0.50	0.00	0.50	0.50

Partner AQ001 AQUALI, trgovački obrt, v.l. Dalibor Propadalo, Moslavačka 18, 10360 Seeveto (OIB: 42063327370)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
17/3	08.11.17	24.11.17		20	1200		0.50	0.00	0.50	0.50
18/5	28.05.18	12.06.18		20	1200		0.50	0.00	0.50	1.00
18/6	06.09.18	21.09.18		20	1200		4,860.00	0.00	4,860.00	4,861.00
Ukupno							4,861.00	0.00	4,861.00	

Partner AR007 ARCHEA BIOGAS d.o.o, Čehovska 17, 42000 Varaždin (OIB: 21730994592)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
18/7	27.04.18	12.05.18		10	1200		218.75	0.00	218.75	218.75

Partner AS008 ASA d.o.o, Knežinečka 14, 42000 Varaždin (OIB: 33492942140)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
20/109	26.02.20	12.03.20	27.05.20	10	1200	94/V100/10001	63.00	21.00	32.00	32.00
20/189	31.03.20	15.04.20		10	1200	173/V100/10001	53.00	0.00	53.00	85.00
20/219	24.04.20	09.05.20		10	1200	202/V100/10001	53.00	0.00	53.00	138.00
Ukupno							169.00	21.00	138.00	

Partner BA001 BAČIĆ IVICA, Vrančićeva 5, 21000 Split (OIB: 37399564982)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
16/1	08.11.16	08.12.16		50	1200		1,150.01	0.00	1,150.01	1,150.01
17/4	16.01.17	10.02.17		50	1200		1,550.00	0.00	1,550.00	2,700.01
17/5	04.04.17	19.04.17		50	1200		949.38	0.00	949.38	3,649.39
Ukupno							3,649.39	0.00	3,649.39	

Partner BI014 Biovinia d.o.o, Vilka Novaka 50e, 42000 Varaždin (OIB: 69487229894)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
Nepovezano					1200		0.00	348.16	-348.16	-348.16

Partner CA015 Cassandra d.o.o, Ul. grada Vukovara 39, 10000 Zagreb (OIB: 26360928817)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
Nepovezano					1200		-8,014.98	0.00	-8,014.98	-8,014.98

Partner CI016 Citystar d.o.o, Ludbreška 116, Globočec Ludbreški, 42230 Ludbreg (OIB: 71591362726)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
20/289	10.09.20	15.09.20		10	1200	267/V100/10001	68,750.00	0.00	68,750.00	68,750.00
20/290	10.09.20	15.09.20		10	1200	268/V100/10001	52,500.00	0.00	52,500.00	121,250.00
Ukupno							121,250.00	0.00	121,250.00	

Partner DEA01 DEAL Varaždin d.o.o, Varaždinska 63, Donji Kućan, 42000 Varaždin (OIB: 86720973318)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
20/283	31.07.20	17.08.20	26.09.20	10	1200	263/V100/10001	1,538.19	1,538.14	0.05	0.05

Partner DJ020 DJEČI VRTIĆ PANDA, Hercegovačka 29, 42000 Varaždin (OIB: 32116668960)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
Nepovezano					1200		0.00	30.57	-30.57	-30.57

## OTVORENI RAČUNI

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Dat. računa <= 15.11.2020

**Partner DR022 DRAŽENKA J.d.o.o. za ugostiteljstvo, Gortanova 36, 42000 Varaždin (OIB: 76941296548)**

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
18/56	26.09.18	11.10.18		10	1200		25.00	0.00	25.00	25.00
18/57	05.11.18	20.11.18		10	1200		179.00	0.00	179.00	204.00
Ukupno							204.00	0.00	204.00	

**Partner EG026 EGM d.o.o., Alojzija Stepinca 10, 42230 Ludbreg (OIB: 02275357005)**

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
20/99	20.02.20	06.03.20		10	1200	84/V100/10001	41.00	0.00	41.00	41.00

**Partner HAP002 HAPPY MD J.d.o.o., Vladimira Gortana 36, 42000 Varaždin (OIB: 43708163938)**

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
20/264	18.05.20	22.05.20		10	1200	244/V100/10001	1,306.85	0.00	1,306.85	1,306.85

**Partner INV001 INVENTOR d.o.o., M.Staničića 42, 42209 Sračinec (OIB: 83386589089)**

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
17/7	14.06.17	06.07.17		10	1200		461.25	0.00	461.25	461.25
17/8	10.07.17	25.07.17		10	1200		307.50	0.00	307.50	768.75
Ukupno							768.75	0.00	768.75	

**Partner ITC01 INTERNET TRGOVAČKI CENTAR, MIKE GRŠKOVIĆA 3, 10000 Zagreb (OIB: 59818363516)**

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
19/709	31.10.19	15.11.19		20	1200	89/V200/10001	3,662.12	0.00	3,662.12	3,662.12
19/822	31.12.19	15.01.20		20	1200	108/V200/10001	10,316.89	0.00	10,316.89	13,979.01
20/70	31.01.20	10.02.20		20	1200	5/V200/10001	18,413.00	0.00	18,413.00	32,392.01
20/121	28.02.20	09.03.20		20	1200	12/V200/10001	7,500.00	0.00	7,500.00	39,892.01
20/199	31.03.20	10.04.20		10	1200	182/V100/10001	6,250.00	0.00	6,250.00	46,142.01
Ukupno							46,142.01	0.00	46,142.01	

**Partner NEP Nepoznat partner, , Zagreb**

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
Nepovezano					1200		24,024.13	0.00	24,024.13	24,024.13

**Partner NY039 NYGE d.o.o., Ivana Kukuljevića 36, 42000 Varaždin (OIB: 37263316553)**

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
Nepovezano					1200		0.00	41.88	-41.88	-41.88

**Partner OMG01 OMEGA FACTORING d.o.o., Barutanski jarak 98d, 10000 Zagreb (OIB: 59563324181)**

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
16/2	13.01.16	28.01.16		20	1200		267.00	0.00	267.00	267.00

**Partner OP001 OPĆINA DONJI KRALJEVEC, Kolodvorska 62 D, 40320 Donji Kraljevec (OIB: 51571293140)**

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
19/675	22.10.19	06.11.19		10	1200	586/V100/10001	325.00	0.00	325.00	325.00

**Partner OS042 Osnovna škola Goričan, Školska 16, 40324 Goričan (OIB: 81340739070)**

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
Nepovezano					1200		-362.98	0.00	-362.98	-362.98

**Partner PE044 Perutnina Ptuj - Pipo d.o.o., Rudolfa Stejnara 7, 40000 Čakovec (OIB: 07977096210)**

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
Nepovezano					1200		0.00	286.54	-286.54	-286.54

**Partner PLB01 PLUS BAR J.D.O.O., Trg kralja Tomislava 2, 48000 Koprivnica (OIB: 96802935457)**

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
Nepovezano					1200		0.00	199.43	-199.43	-199.43

DOSTAVA d.o.o.

LUDBREŠKA 116, 42230 Ludbreg (OIB: 81418013473)

07.12.20.

B\_OTVRAC

Stranica

0003 / 0003

## OTVORENI RAČUNI

Konto = 1200 (Potraživanja od kupaca dobara), Bez salda 0, Dat. računa &lt;= 15.11.2020

Partner PMED01 Priv.spec.ord.med.rada J.Ferenc Ledić i M.Šurmanović, Tarašćice 13, 48000 Koprivnica (OIB: 18601531009)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
Nepovezano					1200		0.00	620.00	-620.00	-620.00

Partner PRI001 Priba obrt za prijevoz i usluge, vl.Pero Pribešić, Generala Zadra 12, 21000 Split (OIB: 79801825271)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
20/278	24.06.20	04.07.20	21.08.20	10	1200	255/V100/10001	52.090.38	49.750.00	2.340.38	2.340.38

Partner RK046 RKB DIVINE J.d.o.o., Stanka Vraza 10, 42000 Varaždin (OIB: 67332462722)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
Nepovezano					1200		-250.00	250.00	-500.00	-500.00

Partner RO047 Royal otpremništvo d.o.o.(Gradska kavana Lovac), Glavna 45, 40323 Prelog (OIB: 67043998989)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
20/130	02.03.20	17.03.20	29.06.20	10	1200	117/V100/10001	6.275.32	6.048.30	227.02	227.02
20/235	05.05.20	20.05.20		10	1200	216/V100/10001	4.155.94	0.00	4.155.94	4.382.98
Ukupno							10.431.26	6.048.30	4.382.96	

Partner SPO001 Sportska djelatnost Pavlec J.d.o.o., Vinogradska 32, 42222 Ljubešćica (OIB: 55481637245)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
19/659	16.10.19	31.10.19		10	1200	554/V100/10001	610.00	0.00	610.00	610.00

Partner TIK001 Tiskara Košmat, Javorje Savsko 14, 10291 Brdovec (OIB: 71294012491)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
17/9	02.03.17	17.03.17		20	1200		333.75	0.00	333.75	333.75

Partner WD055 WDF Dostava Vode d.o.o., Ludbreška 116, 42230 Ludbreg (OIB: 79263523842)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
20/287	04.09.20	14.09.20	16.07.20	10	1200	265/V100/10001	1.580.83	355.21	1.225.62	1.225.62

Partner ZS001 ZVONAREK-SISTEMI D.O.O., Vladimira Nazora 37, 40323 Prelog (OIB: 97545233962)

Račun	Dat. rač.	Dat. dosp.	Dat. plać.	Mt	Konto	Opis računa	Iznos računa	Plaćeno	Za platiti	Saldo
Nepovezano					1200		0.00	1.500.00	-1.500.00	-1.500.00
Sveukupno							261.173.83	61.906.23	199.268.60	

