

AGRONOMSKI FAKULTET

SVETOŠIMUNSKA CESTA 25

ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2024	12.02.2024	UR - 1	14-0001/24	3/ -	0,00	2.500,00	-2.500,00
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	2.500,00	-2.500,00

CINDRIGO GEOTHERMAL LIMITED

104 NAPIER COURT
LONDON SW6 3XA

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	31.12.2023	Početno stanje	23113-4360,42 GB	1/ -	0,00	5.017,46	-5.017,46
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	5.017,46	-5.017,46

CINDRIGO HOLDINGS LIMITED

ST JULIANS AVENUE

ST PETER PORT

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	22.11.2023	Početno stanje	23111/336480,74gbp	1/ -	0,00	393.392,89	-393.392,89
2	01.01.2024	31.12.2023	Početno stanje	23112-198.961,96 GBP	1/ -	0,00	228.941,90	-622.334,79
3	01.01.2024		Početno stanje	KTA 2023	1/ -	0,00	1.369,35	-623.704,14
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	623.704,14	-623.704,14

CINDRIGO LTD

ROYAL AVENUE

LONDON , ENGLSKA

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024		Početno stanje	KTA 2023	1/ -	0,00	5.817,01	-5.817,01
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	5.817,01	-5.817,01

CROSCO D.O.O.NAFTNI SERVISI ZA

LOVINČIĆEVA 6B

ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.03.2024	14.03.2024	UR - 7	358/RIZ/1	13/ -	0,00	224.437,50	-224.437,50
2	07.03.2024	14.03.2024	UR - 7/ZATV.IZ DEPOZ.	358/RIZ/1	13/ -	224.437,50	0,00	0,00
3	14.03.2024	18.03.2024	UR - 8	363/RIZ/1	13/ -	0,00	224.437,50	-224.437,50
4	14.03.2024	18.03.2024	UR - 8/ZATV.IZ DEPOZ.	363/RIZ/1	13/ -	224.437,50	0,00	0,00
5	21.03.2024	22.03.2024	UR - 9	396/RIT/1	13/ -	0,00	224.437,50	-224.437,50
6	21.03.2024	22.03.2024	UR - 9/ZATV.IZ DEPOZ.	396/RIT/1	13/ -	224.437,50	0,00	0,00
7	26.03.2024	26.03.2024	UR - 11	407/RIT/1	13/ -	0,00	1058.062,50	-1058.062,50
8	26.03.2024	26.03.2024	UR - 11/ZATV. IZ DEPOZ.	407/RIT/1	13/ -	1058.062,50	0,00	0,00
9	29.03.2024	29.03.2024	UR - 12	464/RIT/1	13/ -	0,00	224.437,50	-224.437,50
10	29.03.2024	29.03.2024	UR - 12/ZATV.IZ DEPOZ.	464/RIT/1	13/ -	224.437,50	0,00	0,00
11	04.04.2024	04.04.2024	UR - 15	488/RIZ/1	16/ -	0,00	224.437,50	-224.437,50
12	11.04.2024	11.04.2024	UR - 16	504/RIZ/1	16/ -	0,00	224.437,50	-448.875,00
13	25.04.2024	25.04.2024	UR - 19	588/RIZ/1	16/ -	0,00	215.085,94	-663.960,94
14	04.04.2024		ZATV.RN IZ DEPOZ.	488/RIZ/1	22/ -	224.437,50	0,00	-439.523,44
15	11.04.2024		ZATV.RN IZ DEPOZ.	504/RIZ/1	22/ -	224.437,50	0,00	-215.085,94
16	25.04.2024		ZATV.RN IZ DEPOZ.	588/RIZ/1	22/ -	215.085,94	0,00	0,00
UKUPNI PROMET PARTNERA:						2.619.773,44	2.619.773,44	0,00

DOBAVLJAČI RAZNI

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024		Početno stanje		1/ -	0,00	54,85	-54,85
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	54,85	-54,85

DRAVACEL D.O.O.

TRG SV. JOSIPA 5
SLATINA

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024		Početno stanje		1/ -	0,00	2.919,90	-2.919,90
2	01.01.2024	16.08.2023	Početno stanje	33/01/01	1/ -	0,00	31.106,91	-34.026,81
3	01.01.2024	25.10.2023	Početno stanje	45/01/01	1/ -	0,00	31.106,91	-65.133,72
4	01.01.2024	29.12.2023	Početno stanje	51/01/01	1/ -	0,00	31.106,91	-96.240,63
5	01.01.2024		Početno stanje	KAMATA 2022	1/ -	0,00	344,48	-96.585,11
6	01.01.2024		Početno stanje	KTA 2021	1/ -	0,00	189,29	-96.774,40
7	01.01.2024		Početno stanje	kamate	1/ -	0,00	16,23	-96.790,63
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	96.790,63	-96.790,63

ERMA , VL.S.ŠARKO

LIPA 43
SLATINA

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	07.11.2023	Početno stanje	81/PJ1/231	1/ -	0,00	150,00	-150,00
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	150,00	-150,00

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D

JADRANSKI REG 3A

RIJEKA

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.05.2024		IZV.18	261470	17/ -	0,68	0,00	0,68
2	01.05.2024		RN.261470	261470	25/ -	0,00	18,98	-18,30
3	01.06.2024		RN.341266	341266	25/ -	0,00	17,96	-36,26
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,68	36,94	-36,26

FIKA ECO D.O.O.

UL.A.G.MATOŠA 1
IVANIĆ GRAD

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024		IZV.10	07-1-12-2024	10/ -	3.625,90	0,00	3.625,90
2	21.02.2024	29.02.2024	UR - 6	07-1-12-2024	7/ -	0,00	3.625,90	0,00
UKUPNI PROMET PARTNERA:						3.625,90	3.625,90	0,00

HERCEG SOLAR ENERGY KFT.

BUDAPEST

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	21.03.2023	Početno stanje	HRCG-2023-03	1/ -	0,00	6.000,00	-6.000,00
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	6.000,00	-6.000,00

IGMACEL

RADNIČKA CESTA 173
ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024		Početno stanje	KTA 2021	1/ -	0,00	259,78	-259,78
2	01.01.2024		Početno stanje	kamate	1/ -	0,00	30,31	-290,09
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	290,09	-290,09

MLADEN ŠKRLEC

MIKULIĆI 102B
10000 ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2024		IZV.3	05-01-24	4/ -	663,60	0,00	663,60
2	05.02.2024	20.02.2024	UR - 3	09-02-24	7/ -	0,00	663,60	0,00
3	15.02.2024		IZV.7	09-02-24	10/ -	663,60	0,00	663,60
4	15.03.2024		IZV.13	05-01-24	10/ -	663,60	0,00	1.327,20
5	31.03.2024	20.04.2024	UR - 13	04-04-24	13/ -	0,00	663,60	663,60
UKUPNI PROMET PARTNERA:						1.990,80	1.327,20	663,60

NORTH TECH DRILLING EHF

SKEIFUNNI 19
REYKJAVIK , ISLAND

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2024	08.03.2024	UR - 1	SBR2400005	8/ -	0,00	184.700,00	-184.700,00
2	29.02.2024	08.03.2024	UR - 2	SBR2400004	8/ -	0,00	165.760,00	-350.460,00
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	350.460,00	-350.460,00

ODVJETNIK VANJA MARKOVIĆ

DR.FRANJE RAČKOG 10
ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2024		IZV.3	128/1/1	4/ -	10.312,50	0,00	10.312,50
2	29.02.2024	08.03.2024	UR - 5	19/1/1	7/ -	0,00	8.437,50	1.875,00
3	01.04.2024	09.04.2024	UR - 14	43/1/1	16/ -	0,00	21.986,15	-20.111,15
4	30.04.2024	08.05.2024	UR - 20	54/1/1	16/ -	0,00	2.812,50	-22.923,65
5	26.04.2024		IZV.17	19/1/1	17/ -	6.989,00	0,00	-15.934,65
6	01.01.2024	08.10.2023	Početno stanje	105/1/1	1/ -	0,00	631,24	-16.565,89
7	01.01.2024	08.12.2023	Početno stanje	128/1/1	1/ -	0,00	10.312,50	-26.878,39
UKUPNI PROMET PARTNERA:						17.301,50	44.179,89	-26.878,39

PETGRAD d.o.o.

TRG TOMISLAVA DR.BERDEKA 4

KOPRIVNICA

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024		IZV.10	435-1-1	10/ -	10.000,00	0,00	10.000,00
2	01.01.2024	16.12.2023	Početno stanje	435-1-1	1/ -	0,00	10.000,00	0,00
UKUPNI PROMET PARTNERA:						10.000,00	10.000,00	0,00

PREMUR D.O.O.

ZINKE KUNC 49
VARAŽDIN

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2024	26.01.2024	UR - 1	8-1-1/24	2/ -	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	16.02.2024		IZV.8	8-1-1/24	10/ -	10.000,00	0,00	0,00
UKUPNI PROMET PARTNERA:						10.000,00	10.000,00	0,00

S.K.I.M.T. D.O.O.

CESTA 62, MAJUREC
KRIŽEVCI

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	14.11.2023	Početno stanje	356/VP/1	1/ -	0,00	4.080,00	-4.080,00
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	4.080,00	-4.080,00

STSI D.O.O.

LOVINČIĆEVA 4

ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.03.2024	29.03.2024	UR - 2	3114/STSI/1	14/ -	0,00	407.462,17	-407.462,17
UKUPNI PROMET PARTNERA:						0,00	407.462,17	-407.462,17

TIRAGO D.O.O.

RAPSKA 37 B2
ZAGREB

Rb	Datum	Rok plaćanja	Opis knjiženja	Broj računa	Tem/projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.01.2024	31.01.2024	UR - 2	16/01/01	3/ -	0,00	248,85	-248,85
2	12.01.2024		IZV.3	16/01/01	4/ -	248,85	0,00	0,00
3	22.02.2024	29.02.2024	UR - 2202	75/01/01	7/ -	0,00	248,85	-248,85
4	15.02.2024		IZV.7	75/01/01	10/ -	248,85	0,00	0,00
5	21.03.2024	31.03.2024	UR - 10	134/01/01	13/ -	0,00	248,85	-248,85
6	15.03.2024		IZV.13	134/01/01	10/ -	248,85	0,00	0,00
7	23.04.2024	23.04.2024	UR - 17	198/01/01	16/ -	0,00	248,85	-248,85
8	23.04.2024	30.04.2024	UR - 18	247/01/01	16/ -	0,00	248,85	-497,70
UKUPNI PROMET PARTNERA:						746,55	1.244,25	-497,70