

# Promet dobavljača po kontima

Do: 19.05.2023

Konto: 220 Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVALJAČIMA U ZEMLJI

| Dobavljač  | Šifra | Duguje | Potražuje | Saldo      |
|--|-------|--------|-----------|------------|
| FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA                        | 4     | 0,00   | 132,72    | -132,72    |
| INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.                         | 5     | 0,00   | 58,39     | -58,39     |
| AURUS D.O.O.                                       | 7     | 0,00   | 1.741,97  | -1.741,97  |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D                         | 17    | 0,00   | 88,51     | -88,51     |
| CE-PE TRANSFERI J.D.O.O.                           | 20    | 0,00   | 19.985,57 | -19.985,57 |
| Z TRASFERI J.D.O.O.                                | 28    | 0,00   | 1.078,37  | -1.078,37  |
| Z GRADNJA J.D.O.O.                                 | 31    | 0,00   | 27.539,98 | -27.539,98 |
| PETROL d.o.o.                                      | 33    | 0,00   | 8,92      | -8,92      |
| BARAS d.o.o. za preradu i eksploataciju ruda i min | 39    | 0,00   | 875,97    | -875,97    |
|  |       | 0,00   | 51.510,40 | -51.510,40 |

Konto: 2310 Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI

| Dobavljač             | Šifra | Duguje | Potražuje | Saldo     |
|-----------------------|-------|--------|-----------|-----------|
| VRANJEŠ DALIBOR       | 19    | 0,00   | 1.092,99  | -1.092,99 |
| LUKOIL CROATIA D.O.O. | 23    | 0,00   | 15,90     | -15,90    |
| PETROL d.o.o.         | 33    | 0,00   | 17,26     | -17,26    |
|                       |       | 0,00   | 1.126,15  | -1.126,15 |

|                   |  |             |                  |                   |
|-------------------|--|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Sveukupno:</b> |  | <b>0,00</b> | <b>52.636,55</b> | <b>-52.636,55</b> |
|-------------------|--|-------------|------------------|-------------------|