

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22\*

Plaćanje do 31. 12. 2024

**Addiko Bank d.d.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.10.2024	30.10.2024	UR:2024-185;192616-092-21-24	2200		16,90		16,90 EUR
29.11.2024	29.11.2024	UR:2024-186;212364-092-21-24	2200		24,05		24,05 EUR
31.10.2024		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (33) (EUR)(§1) ADDIKO BANK D.D., , 25000091000000013, ZD,OV-346/24 NSD,NN,-	2200	16,90		16,90	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				16,90	40,95	16,90	40,95 EUR
Saldo:							24,05 EUR

**AMD REVIZIJA d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.06.2024	30.06.2024	UR:2024-143;8/1/1	2200		5.000,00		5.000,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					5.000,00		5.000,00 EUR
Saldo:							5.000,00 EUR

**BAYER BULGARIA EOOD**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	22.08.2022	8752226784	2210		31.600,00		31.600,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					31.600,00		31.600,00 EUR
Saldo:							31.600,00 EUR

**BAYER d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	28.08.2023	728/SD/1	2200		30.427,33		30.427,33 EUR
01.01.2024	28.08.2023	727/SD/1	2200		104.498,96		3.575,95 EUR
01.01.2024	15.09.2023	899/SD/1	2200		6.124,74		6.124,74 EUR
01.01.2024	21.10.2023	979/SD/1	2200		27.895,16		27.895,16 EUR
01.01.2024	06.11.2023	998/SD/1	2200		19.329,03		19.329,03 EUR
01.01.2024	10.11.2023	999/SD/1	2200		23.426,62		23.426,62 EUR
01.01.2024	11.11.2023	1000/SD/1	2200		4.571,45		4.571,45 EUR
01.01.2024	13.11.2023	1001/SD/1	2200		5.989,79		5.989,79 EUR
01.01.2024	25.11.2023	1013/SD/1	2200		3.665,97		3.665,97 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					225.929,05		125.006,04 EUR
Saldo:							125.006,04 EUR

**C.I.A.K. d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.06.2024	30.07.2024	UR:2024-103;3512-06-1	2200		1.394,69		1.394,69 EUR
31.07.2024	30.08.2024	UR:2024-125;4233-06-1	2200		1.360,64		1.360,64 EUR
31.08.2024	30.09.2024	UR:2024-147;4634-06-1	2200		1.454,49		1.454,49 EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.09.2024	30.10.2024	UR:2024-164;5318-06-1	2200		1.120,75		1.120,75 EUR
31.10.2024	30.11.2024	UR:2024-176;6012-06-1	2200		1.025,66		1.025,66 EUR
30.11.2024	30.12.2024	UR:2024-188;6573-06-1	2200		744,24		744,24 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					7.100,47		7.100,47 EUR
Saldo:							7.100,47 EUR

COFACE, podružnica u Sloveniji

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	07.04.2023	2310000329	2210		1.006,74		1.006,74 EUR
01.01.2024	19.11.2023	2310001990	2210		336,24		336,24 EUR
10.01.2024	24.01.2024	UR:2024-3;2410000079	2210		201,63		201,63 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.544,61		1.544,61 EUR
Saldo:							1.544,61 EUR

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.09.2024	14.09.2024	UR:2024-141;593588-AUT305-1-2024-PPR	2200		11,62		11,62 EUR
30.09.2024	14.10.2024	UR:2024-161;674170-AUT305-1-2024-PPR	2200		15,74		15,74 EUR
01.11.2024	14.11.2024	UR:2024-173;755624-AUT305-1-2024-PPR	2200		11,12		11,12 EUR
30.11.2024	14.12.2024	UR:2024-182;837294-AUT305-1-2024-PPR	2200		11,00		11,00 EUR
31.12.2024	14.01.2025	UR:2024-198;919860-AUT305-1-2024-PPR	2200		11,00		11,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					60,48		60,48 EUR
Saldo:							60,48 EUR

FARMMIX KERESKEDELEM kft.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
22.05.2024	27.05.2024	UR:2024-58;SZAM/2024/K/00127	2210		4.806,90		3.227,78 EUR
01.07.2024	30.08.2024	UR:2024-123;SZAM/2024/K/00138	2210		1.840,00		1.840,00 EUR
15.07.2024	13.09.2024	UR:2024-124;SZAM/2024/K/00140	2210		1.840,00		1.840,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					8.486,90		6.907,78 EUR
Saldo:							6.907,78 EUR

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.06.2024	16.07.2024	UR:2024-104;24061016985	2200		227,98		227,98 EUR
31.07.2024	16.08.2024	UR:2024-122;24071039380	2200		8,92		8,92 EUR
31.08.2024	17.09.2024	UR:2024-148;24081039489	2200		44,70		44,70 EUR
30.09.2024	12.10.2024	UR:2024-160;24091016937	2200		26,54		26,54 EUR
07.11.2024	15.11.2024	UR:2024-169;24101016995	2200		26,54		26,54 EUR
30.11.2024	13.12.2024	UR:2024-190;24111016953	2200		30,00		30,00 EUR
31.12.2024	16.01.2025	Naknada HPB za 12/2024	2200		30,00		30,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					394,68		394,68 EUR
Saldo:							394,68 EUR

Hrvatski Telekom d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.10.2024	19.11.2024	UR:2024-170;01827658351000241101	2200		59,74		59,04 EUR
30.11.2024	17.12.2024	UR:2024-187;01827658351000241201	2200		59,46		59,46 EUR
31.12.2024	17.01.2025	UR:2024-196;01827658351000250101	2200		59,61		59,61 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					178,81		178,11 EUR
Saldo:							178,11 EUR

INTEREUROPA, logističke usluge, društvo s ograničenom odgovornošću

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	02.12.2023	183/714/2	2200		844,03		844,03 EUR
01.01.2024	03.12.2023	1958/713/2	2200		97,51		97,51 EUR
01.01.2024	03.01.2024	207/714/2	2200		846,81		846,81 EUR
25.03.2024	02.05.2024	UR:2024-28;603/713/2	2200		193,86		193,86 EUR
31.03.2024	02.05.2024	UR:2024-30;66/714/2	2200		745,73		97,94 EUR
31.07.2024	31.08.2024	UR:2024-114;146/714/2	2200		759,38		314,02 EUR
30.07.2024	01.09.2024	UR:2024-111;1362/713/2	2200		351,54		351,54 EUR
07.08.2024	06.09.2024	UR:2024-130;916/715/2	2200		80,00		80,00 EUR
22.08.2024	21.09.2024	UR:2024-146;2535/712/2	2200		50,00		50,00 EUR
30.08.2024	02.10.2024	UR:2024-137;167/714/2	2200		814,38		814,38 EUR
28.08.2024	04.10.2024	UR:2024-136;1503/713/2	2200		107,00		107,00 EUR
30.09.2024	31.10.2024	UR:2024-154;1558/713/2	2200		64,09		64,09 EUR
30.09.2024	01.11.2024	UR:2024-153;193/714/2	2200		699,38		699,38 EUR
10.10.2024	09.11.2024	UR:2024-167;1181/715/2	2200		58,86		58,86 EUR
30.11.2024	01.01.2025	UR:2024-183;239/714/2	2200		1.281,25		1.281,25 EUR
17.12.2024	16.01.2025	UR:2024-193;1484/715/2	2200		72,60		72,60 EUR
31.12.2024	30.01.2025	UR:2024-200;2082/713/2	2200		124,45		124,45 EUR
31.12.2024	02.02.2025	UR:2024-201;16/714/2	2200		625,00		625,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					7.815,87		6.722,72 EUR
Saldo:							6.722,72 EUR

MIRIAM LOGISTIKA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
22.12.2023	21.01.2024	UR:2024-119;934-1-2	2200		3.627,50		1.327,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					3.627,50		1.327,50 EUR
Saldo:							1.327,50 EUR

Peter Knaflič

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
15.05.2024	15.05.2024	Kupnja poslovnog udjela u YIELDGAP d.o.o.	2229		1,00		1,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1,00		1,00 EUR
Saldo:							1,00 EUR

PORSCHE LEASING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
02.09.2024	16.09.2024	UR:2024-149;281628-1-1	2200		524,43		470,73 EUR
20.09.2024	20.09.2024	UR:2024-152;306921-1-1	2200		18,40		18,40 EUR
20.09.2024	27.09.2024	UR:2024-151;308424-1-1	2200		11,61		11,61 EUR
04.10.2024	04.10.2024	UR:2024-166;337086-1-1	2200		7,24		7,24 EUR
01.10.2024	16.10.2024	UR:2024-165;316552-1-1	2200		524,43		524,43 EUR
18.10.2024	18.10.2024	UR:2024-168;342990-1-1	2200		17,61		17,61 EUR
05.11.2024	05.11.2024	UR:2024-178;374424-1-1	2200		6,07		6,07 EUR
04.11.2024	16.11.2024	UR:2024-177;354273-1-1	2200		523,52		523,52 EUR
20.11.2024	20.11.2024	UR:2024-179;381247-1-1	2200		5,75		5,75 EUR
05.12.2024	05.12.2024	UR:2024-192;411508-1-1	2200		7,68		7,68 EUR
02.12.2024	16.12.2024	UR:2024-191;390553-1-1	2200		523,52		523,52 EUR
24.12.2024	24.12.2024	UR:2024-194;417997-1-1	2200		66,36		66,36 EUR
24.12.2024	24.12.2024	UR:2024-195;419864-1-1	2200		8,38		8,38 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.245,00		2.191,30 EUR
Saldo:							2.191,30 EUR

POSLOVNI CENTAR HEKTOROVIĆEVA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.09.2024	15.10.2024	UR:2024-157;957-6288-2024	2200		271,93		271,93 EUR
31.10.2024	15.11.2024	UR:2024-172;1101-6288-2024	2200		270,49		270,49 EUR
30.11.2024	15.12.2024	UR:2024-180;1217-6288-2024	2200		3,13		3,13 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					545,55		545,55 EUR
Saldo:							545,55 EUR

PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.09.2024	10.10.2024	UR:2024-155;2340-18242552924	2200		57,50		42,31 EUR
30.09.2024	10.10.2024	UR:2024-156;2340-18242737819	2200		25,00		25,00 EUR
31.10.2024	11.11.2024	UR:2024-171;2340-20243455011	2200		23,14		23,14 EUR
30.11.2024	30.11.2024	UR:2024-181;2340-22244356116	2200		16,50		16,50 EUR
31.12.2024	10.01.2025	UR:2024-199;2340-24245255943	2200		18,09		18,09 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					140,23		125,04 EUR
Saldo:							125,04 EUR

REMIRA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	09.01.2024	418/1/23	2200		995,43		0,30 EUR
31.01.2024	08.02.2024	UR:2024-10;30/1/24	2200		995,43		995,43 EUR
29.02.2024	08.03.2024	UR:2024-23;67/1/24	2200		625,00		625,00 EUR
02.04.2024	09.04.2024	UR:2024-36;101/1/24	2200		625,00		625,00 EUR
02.05.2024	10.05.2024	UR:2024-44;140/1/24	2200		625,00		625,00 EUR
31.05.2024	10.06.2024	UR:2024-62;177/1/24	2200		625,00		625,00 EUR
01.07.2024	08.07.2024	UR:2024-85;214/1/24	2200		625,00		625,00 EUR
31.07.2024	08.08.2024	UR:2024-113;253/1/24	2200		625,00		625,00 EUR
02.09.2024	10.09.2024	UR:2024-142;289/1/24	2200		625,00		625,00 EUR
30.09.2024	08.10.2024	UR:2024-159;327/1/24	2200		625,00		625,00 EUR
31.10.2024	11.11.2024	UR:2024-174;365/1/24	2200		625,00		625,00 EUR
02.12.2024	10.12.2024	UR:2024-184;394/1/24	2200		625,00		625,00 EUR
31.12.2024	08.01.2025	UR:2024-197;445/1/24	2200		625,00		625,00 EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
UKUPAN promet sa strankom:					8.865,86		7.870,73 EUR
Saldo:							<b>7.870,73 EUR</b>

ŠAMIJA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	28.04.2023	151/1/3	2200		6.458,76		6.458,76 EUR
01.01.2024	15.06.2023	212/1/3	2200		6.282,91		6.282,91 EUR
01.01.2024	08.07.2023	229/1/3	2200		2.759,41		2.759,41 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					15.501,08		15.501,08 EUR
Saldo:							<b>15.501,08 EUR</b>

UDRUGA PROIZVOĐAČA I ZASTUPNIKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA REPUBLIKE HRVATSKE

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	20.10.2023	36/2023	2200		0,12		0,12 EUR
13.03.2024	01.04.2024	UR:2024-27;13/2024	2200		1.166,66		1.166,66 EUR
28.06.2024	15.07.2024	UR:2024-79;24/2024	2200		1.166,66		1.166,66 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.333,44		2.333,44 EUR
Saldo:							<b>2.333,44 EUR</b>

VUL-PID d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	01.12.2023	1111/1/4	2200		688,00		688,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					688,00		688,00 EUR
Saldo:							<b>688,00 EUR</b>

Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:				16,90	322.099,48	16,90	215.139,48 EUR
Saldo:					<b>322.082,58</b>		<b>215.122,58 EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 2200:				16,90	280.466,97	16,90	175.086,09 EUR
Saldo:					<b>280.450,07</b>		<b>175.069,19 EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 2210:					41.631,51		40.052,39 EUR
Saldo:					<b>41.631,51</b>		<b>40.052,39 EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 2229:					1,00		1,00 EUR
Saldo:					<b>1,00</b>		<b>1,00 EUR</b>