

ANALITIČKA KARTICA GLAVNE KNJIGE  
ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Broj	Opis dokumenta	Datum dokumenta	Broj dokumenta	NALOG	TEKUĆE KNJIŽENJE	UKUPAN PROMET	SALDO				
				Datum	Simbol	MT	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
952000 Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama u tužemstvu											
70 OTP LEASING 1065104 (OIB: 23780250353, IBAN: HR3224070001100162613)											
PS. 2024											
14854-1-1	8 - 14854-1-1 - OTP Leasing d.d.	01.01.24	9	01.01.	99		0,00	3.520,11	0,00	3.520,11	-3.520,11
							845,73	0,00	845,73	3.520,11	-2.674,38
				Ukupno za mjesec 01:			845,73	3.520,11	845,73	3.520,11	-2.674,38
37326-1-1	56 - 37326-1-1 - OTP Leasing d.d.	01.02.24	56	01.02.	400		851,90	0,00	1.897,63	3.520,11	-1.822,48
				Ukupno za mjesec 02:			851,90	0,00	1.897,63	3.520,11	-1.822,48
58862-1-1	143 - 58862-1-1 20240058882 - OTP Leasing d.d.	01.03.24	143	01.03.	400		858,11	0,00	2.555,74	3.520,11	-964,37
2024005888				Ukupno za mjesec 03:			858,11	0,00	2.555,74	3.520,11	-964,37
81239-1-1	235 - 81239-1-1 - OTP Leasing d.d.	01.04.24	235	01.04.	400		864,37	0,00	3.420,11	3.520,11	-100,00
15	Plaćanje 25. obroka - opcija kupnje	19.04.24	86	19.04.	103		100,00	0,00	3.520,11	3.520,11	
				Ukupno za mjesec 04:			964,37	0,00	3.520,11	3.520,11	
71 PORSCHE LEASING 163707 (OIB: 90275854576, IBAN: HR6824940081100453261)											
PS. 2024											
11721-1-1	11 - 11721-1-1 - PORSCHE LEASING d.o.o.	02.01.24	11	01.01.	99		0,00	1.571,41	0,00	1.571,41	-1.571,41
							351,04	0,00	351,04	1.571,41	-1.220,37
				Ukupno za mjesec 01:			351,04	1.571,41	351,04	1.571,41	-1.220,37
44635-1-1	73 - 44635-1-1 - PORSCHE LEASING d.o.o.	01.02.24	73	01.02.	400		353,92	0,00	704,96	1.571,41	-866,45
				Ukupno za mjesec 02:			353,92	0,00	704,96	1.571,41	-866,45
76821-1-1	145 - 76821-1-1 - PORSCHE LEASING d.o.o.	01.03.24	145	01.03.	400		356,78	0,00	1.061,74	1.571,41	-509,67
				Ukupno za mjesec 03:			356,78	0,00	1.061,74	1.571,41	-509,67
111784-1-1	226 - 111784-1-1 - PORSCHE LEASING d.o.o.	02.04.24	226	02.04.	400		359,67	0,00	1.421,41	1.571,41	-150,00
111783-1-1	287 - 111783-1-1 - PORSCHE LEASING d.o.o.	02.04.24	287	02.04.	400		150,00	0,00	1.571,41	1.571,41	
				Ukupno za mjesec 04:			509,67	0,00	1.571,41	1.571,41	
72 IMPULS LEASING 5825223 (OIB: 65918029671, IBAN: X)											
PS. 2024											
14544-1-1	14 - 14544-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	02.01.24	14	01.01.	99		0,00	18.553,04	0,00	18.553,04	-18.553,04
				Ukupno za mjesec 04:			268,76	0,00	268,76	18.553,04	-18.284,28

ANALITIČKA KARTICA GLAVNE KNJIGE  
ZA RAZDOBLJE OD 1 - 8 MJESECA 2024. GODINE

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum dokumenta	Broj dokumenta	NALOG	Datum	Simbol	MT	TEKUĆE KNJIŽENJE		UKUPAN PROMET		SALDO
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Ukupno za mjesec 01:								268,76	18.553,04	268,76	18.553,04	-18.284,28
36305-1-1	53 - 36305-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	01.02.24	53	01.02.	400			270,48	0,00	539,24	18.553,04	-18.013,80
Ukupno za mjesec 02:								270,48	0,00	539,24	18.553,04	-18.013,80
58414-1-1	139 - 58414-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	01.03.24	139	01.03.	400			272,20	0,00	811,44	18.553,04	-17.741,60
Ukupno za mjesec 03:								272,20	0,00	811,44	18.553,04	-17.741,60
80613-1-1	213 - 80613-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	02.04.24	213	02.04.	400			273,94	0,00	1.085,38	18.553,04	-17.467,66
Ukupno za mjesec 04:								273,94	0,00	1.085,38	18.553,04	-17.467,66
103204-1-1	254 - 103204-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	02.05.24	254	02.05.	400			275,68	0,00	1.361,06	18.553,04	-17.191,98
Ukupno za mjesec 05:								275,68	0,00	1.361,06	18.553,04	-17.191,98
125915-1-1	313 - 125915-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	03.06.24	313	03.06.	400			277,44	0,00	1.638,50	18.553,04	-16.914,54
Ukupno za mjesec 06:								277,44	0,00	1.638,50	18.553,04	-16.914,54
149480-1-1	363 - 149480-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	01.07.24	363	01.07.	400			279,21	0,00	1.917,71	18.553,04	-16.635,33
Ukupno za mjesec 07:								279,21	0,00	1.917,71	18.553,04	-16.635,33
172414-1-1	384 - 172414-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	01.08.24	384	01.08.	400			280,99	0,00	2.198,70	18.553,04	-16.354,34
Ukupno za mjesec 08:								280,99	0,00	2.198,70	18.553,04	-16.354,34

# OTVORENE STAVKE - EUR

Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

VD Br.dok.	Dat.knj.	Veza	MT	Dat. dok.	Dospjeće	Dani k. Oz	Duguje*	Potražuje	Saldo- Opis
------------	----------	------	----	-----------	----------	------------	---------	-----------	-------------

1 - ZAGREB DATA, Zagreb, Hrvatskog proljeća 28 (OIB: 27712717103) IBAN: (., HR9524070001100000168, X)

KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima

50	2021379	01.01.24	2021379	20.01.22	20.01.22	(954)	*	361,67	0,00	361,67	1862-1-77 ZAGREB DATA d.o
50	422	01.01.24	422	21.07.22	21.07.22	(772)	*	199,08	0,00	199,08	Plaćanje po ugovoru o pre
50	424	01.01.24	424	21.07.22	21.07.22	(772)	*	272,08	0,00	272,08	Plaćanje po ugovoru o pre
50	190822	01.01.24	190822	19.08.22	19.08.22	(743)	*	79,63	0,00	79,63	Plaćanje po racunu br.: 1
50	190822	01.01.24	190822	19.08.22	19.08.22	(743)	*	1.327,23	0,00	1.327,23	Plaćanje po ugovoru o pre
50	20220921	01.01.24	20220921	21.09.22	21.09.22	(710)	*	988,78	0,00	988,78	Plaćanje po ugovoru o pre
50	20221026	01.01.24	20221026	26.10.22	26.10.22	(675)	*	1.308,98	0,00	1.308,98	Plaćanje po ugovoru o pre
50	20221122	01.01.24	20221122	22.11.22	22.11.22	(648)	*	1.327,23	0,00	1.327,23	Plaćanje po ugovoru o pre
50	20221223	01.01.24	20221223	23.12.22	23.12.22	(617)	*	1.327,23	0,00	1.327,23	Plaćanje po ugovoru o pre
50	206	01.01.24	206	31.12.22	31.12.22	(609)	*	79,63	0,00	79,63	IZV 206 PL.RN.
1	1443	01.01.24	1443	1	01.01.23	01.01.23	(608)	*	0,00	-338,44	338,44 595-1-77 - 31.03.2022. st
50	995	01.01.24	995	1	19.01.23	19.01.23	(590)	*	353,37	0,00	353,37 2476-1-77
50	20230131	01.01.24	20230131	31.01.23	31.01.23	(578)	*	1.327,23	0,00	1.327,23	Plaćanje po ugovoru o pre
50	20230224	01.01.24	20230224	24.02.23	24.02.23	(554)	*	1.327,23	0,00	1.327,23	Plaćanje po ugovoru o pre
50	20230328	01.01.24	20230328	28.03.23	28.03.23	(522)	*	1.327,23	0,00	1.327,23	Plaćanje po ugovoru o pre
50	20230424	01.01.24	20230424	24.04.23	24.04.23	(495)	*	1.327,23	0,00	1.327,23	Plaćanje po ugovoru o pre
50	20230524	01.01.24	20230524	24.05.23	24.05.23	(465)	*	1.327,23	0,00	1.327,23	Plaćanje po ugovoru o pre
50	20230628	01.01.24	20230628	28.06.23	28.06.23	(430)	*	1.327,23	0,00	1.327,23	Plaćanje po ugovoru o pre
50	20230725	01.01.24	20230725	25.07.23	25.07.23	(403)	*	1.327,23	0,00	1.327,23	Plaćanje po ugovoru o pre
50	20231025	01.01.24	20231025	25.10.23	25.10.23	(311)	*	1.327,23	0,00	1.327,23	Plaćanje po ugovoru o pre
1	257	30.04.24	257	1	30.04.24	03.05.24	(120)	*	0,00	160,00	-160,00 990-1-77
1	319	31.05.24	319	1	31.05.24	04.06.24	(88)	*	0,00	155,00	-155,00 1245-1-77
1	355	28.06.24	355	1	28.06.24	02.07.24	(60)	*	0,00	150,00	-150,00 1502-1-77
1	394	31.07.24	394	1	31.07.24	15.08.24	(16)	*	0,00	120,00	-120,00 1758-1-77
1	398	30.08.24	398	1	30.08.24	14.09.24	(-14)	*	0,00	80,00	-80,00 1898-1-77
Ukupno za konto 220000 EUR:								18.242,75	326,56	17.916,19	
Ukupno za partnera:								18.242,75	326,56	17.916,19	

2 - INA d.d., Zagreb, Avenija Vjekošlava Holjevca 10 (OIB: 27759560625) IBAN: (X)

KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima

50	20240630	30.08.24	20240630	30.06.24	30.06.24	(62)	*	58,75	0,00	58,75	424472XXXXXX9950, PBZTINA ZAGREB, 27.06.2024 08:22
60	20240713	13.07.24	20240713	13.07.24	13.07.24	(49)	*	60,23	0,00	60,23	424472XXXXXX9950, PBZTINA BRINJE, 10.07.2024 17:33
50	13072024	13.07.24	13072024	13.07.24	13.07.24	(49)	*	100,00	0,00	100,00	424472XXXXXX9950, INA ZAGREB -STUPNIK-ZAPA ZAGREB-NOVI Z, 12.07.2024 17:23
Ukupno za konto 220000 EUR:								218,98	0,00	218,98	
Ukupno za partnera:								218,98	0,00	218,98	

7 - HP Hrvatska pošta d.d., Zagreb, Jurišićeva 13 (OIB: 87311810356) IBAN: (X)

KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima

1	374	16.07.24	374	1	16.07.24	18.07.24	(46)	*	0,00	7,10	-7,10 374 - 14647/10105/150/2024 - HP Hrvatska pošta d.d.
Ukupno za konto 220000 EUR:								0,00	7,10	-7,10	
Ukupno za partnera:								0,00	7,10	-7,10	

9 - KNEZOVIĆ SKELE d.o.o., Zaprešić, Josipa Malekovića 82 (OIB: 94012065871) IBAN: (HR4723600001102802903)

KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima

1	1112021	01.01.24	1112021	05.01.21	05.01.21	(1334)	*	0,00	1.582,72	-1.582,72	1-1-1/2021 KNEZOVIĆ SKELE
Ukupno za konto 220000 EUR:								0,00	1.582,72	-1.582,72	
Ukupno za partnera:								0,00	1.582,72	-1.582,72	

# OTVORENE STAVKE - EUR

Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

VD Br.dok.	Dat.knj.	Veza	MT	Dat. dok.	Dospijeće	Dani k. Oz	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
<b>11 - V.S. AREO d.o.o., Rovinj, B.Benussijsa 1 (OIB: 18456000951) IBAN: ( X )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 214	29.03.24	214	435	29.03.24	29.03.24	(155) *	0,00	3.215,41	- 3.215,41	13-01-01
1 263	31.03.24	263	435	31.03.24	31.03.24	(153) *	0,00	625,00	- 625,00	16-01-01
1 231	09.04.24	231	435	09.04.24	09.04.24	(144) *	0,00	2.779,78	- 2.779,78	19-01-01
1 256	19.04.24	256	435	19.04.24	19.04.24	(134) *	0,00	7.094,63	- 7.094,63	20-01-01
1 255	24.04.24	255	435	24.04.24	24.04.24	(129) *	0,00	5.745,60	- 5.745,60	21-01-01
1 261	24.04.24	261	435	24.04.24	24.04.24	(129) *	0,00	625,00	- 625,00	25-01-01
1 280	30.04.24	280	435	30.04.24	30.04.24	(123) *	0,00	375,00	- 375,00	30-01-01
1 262	30.04.24	262	435	30.04.24	30.04.24	(123) *	0,00	629,56	- 629,56	27-01-01
1 338	31.05.24	338	435	31.05.24	01.05.24	(122) *	0,00	504,56	- 504,56	34-01-01
1 292	10.05.24	292	435	10.05.24	10.05.24	(113) *	0,00	606,10	- 606,10	33-01-01
1 260	30.04.24	260	435	30.04.24	10.05.24	(113) *	0,00	867,03	- 867,03	28-01-01
1 318	24.05.24	318	435	24.05.24	24.05.24	(99) *	0,00	2.664,91	- 2.664,91	35-01-01
1 339	31.05.24	339	435	31.05.24	31.05.24	(92) *	0,00	3.250,00	- 3.250,00	37-01-01
1 345	19.06.24	345	435	19.06.24	19.06.24	(73) *	0,00	256,83	- 256,83	345 - 44-01-01 - V.S. AREO d.o.o.
1 346	19.06.24	346	435	19.06.24	19.06.24	(73) *	0,00	982,14	- 982,14	43-01-01
1 347	20.06.24	347	435	20.06.24	20.06.24	(72) *	0,00	9.022,13	- 9.022,13	47-01-01
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	39.243,68	- 39.243,68	
Ukupno za partnera:							0,00	39.243,68	- 39.243,68	
<b>82 - AMS, (OIB: U38908009) IBAN: ( X )</b>										
<b>KONTO: 221000 Dobavljači u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1 1011	01.01.24	1011	86	16.12.22	16.12.22	(624) *	0,00	34,00	- 34,00	8401047141
Ukupno za konto 221000 EUR:							0,00	34,00	- 34,00	
Ukupno za partnera:							0,00	34,00	- 34,00	
<b>95 - TRIJAS ING d.o.o. za usluge, Zagreb, Tkalčićeva ulica 27 (OIB: 08069329865) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 1615	01.01.24	1615	1	12.10.23	12.10.23	(324) *	0,00	213,81	- 213,81	18/VP-1/2023
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	213,81	- 213,81	
Ukupno za partnera:							0,00	213,81	- 213,81	
<b>226 - SUMA MAN POWER, Zagreb, Pavlenski put 9 (OIB: 90985422488) IBAN: ( HR0724020061100922354 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 112	31.01.24	112	425	31.01.24	01.03.24	(183) *	0,00	5.060,58	- 5.060,58	112 - 018/VP/1-2024 - SUMA MAN POWER
1 113	31.01.24	113	419	31.01.24	01.03.24	(183) *	0,00	2.196,00	- 2.196,00	113 - 019/VP/1-2024 - SUMA MAN POWER
1 114	31.01.24	114	433	31.01.24	01.03.24	(183) *	0,00	12.743,82	- 12.743,82	114 - 020/VP/1-2024 - SUMA MAN POWER
1 180	29.02.24	180	417	29.02.24	30.03.24	(154) *	0,00	1.175,84	- 1.175,84	180 - 047/VP/1-2024 - SUMA MAN POWER
1 181	29.02.24	181	432	29.02.24	30.03.24	(154) *	0,00	19.584,00	- 19.584,00	181 - 037/VP/1-2024 - SUMA MAN POWER
1 178	29.02.24	178	433	29.02.24	30.03.24	(154) *	0,00	5.273,82	- 5.273,82	178 - 044/VP/1-2024 - SUMA MAN POWER
1 179	29.02.24	179	427	29.02.24	30.03.24	(154) *	0,00	836,64	- 836,64	179 - 045/VP/1-2024 - SUMA MAN POWER
1 252	15.04.24	252	432	15.04.24	15.05.24	(108) *	0,00	4.160,00	- 4.160,00	252 - 076/VP/1-2024 - SUMA MAN POWER
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	51.030,70	- 51.030,70	
Ukupno za partnera:							0,00	51.030,70	- 51.030,70	

1 183	01.01.24	183		04.08.21	04.08.21	(1123)	*	0,00	356,75	- 356,75	URA 183 24524-1001-0001 H
1 917	01.01.24	917	1	31.12.22	15.01.23	(594)	*	0,00	177,27	- 177,27	6300323024-280-5
50 1023	01.01.24	1023	1	19.01.23	19.01.23	(590)	*	212,08	0,00	212,08	01829871327000230101
50 20230119	01.01.24	20230119		19.01.23	19.01.23	(590)	*	650,89	0,00	650,89	Plaćanje po racunu br.: 8
1 799	01.01.24	799	1	31.07.23	31.07.23	(397)	*	0,00	0,02	- 0,02	01829871327000230801
1 1255	01.01.24	1255	1	31.10.23	16.11.23	(289)	*	0,00	87,16	- 87,16	01829991733000231101
1 1480	01.01.24	1480	1	30.11.23	15.12.23	(260)	*	0,00	0,04	- 0,04	0182999173300020231201
59 2023	01.01.24	2023		31.12.23	31.12.23	(244)	*	1.062,22	0,00	1.062,22	prijenos sa 2564
1 138	29.02.24	138	1	28.02.24	15.03.24	(169)	*	0,00	46,04	- 46,04	6300323024-294-5
1 249	31.03.24	249	1	31.03.24	16.04.24	(137)	*	0,00	17,18	- 17,18	6300323024-295-3

Ukupno za konto 220000 EUR: 1.925,19 1.379,06 546,13

Ukupno za partnera: 1.925,19 1.379,06 546,13

**287 - PODRAVSKA BANKA d.d., Koprivnica, Opatička 3 (OIB: 97326283154) IBAN: ( HR6323860021000010160 )**

**KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima**

1 378	30.06.24	378	1	30.06.24	01.07.24	(81)	*	0,00	15,92	- 15,92	378 - 37491/101101/1 - PODRAVSKA BANKA d.d.
1 379	31.07.24	379	1	31.07.24	01.08.24	(30)	*	0,00	12,34	- 12,34	379 - 44368/101101/1 - PODRAVSKA BANKA d.d.

Ukupno za konto 220000 EUR: 0,00 28,26 - 28,26

Ukupno za partnera: 0,00 28,26 - 28,26

**322 - USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB OPUS M EDICUS za medic, Zagreb, Iblerov trg 10 (OIB: 00791876079) IBAN: ( HR3123600001102283659 )**

**KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima**

1 20224	01.01.24	20224		01.01.22	01.01.22	(973)	*	0,00	155,02	- 155,02	prijenos na 1520
1 551	01.01.24	551	1	28.07.22	28.07.22	(765)	*	0,00	541,51	- 541,51	551 - 1290-1-3 - USTANOVA
1 1028	01.01.24	1028	1	30.12.22	14.01.23	(595)	*	0,00	0,01	- 0,01	1028 - 2432-1-3 - USTANOV
1 124	26.02.24	124	1	26.02.24	12.03.24	(172)	*	0,00	180,00	- 180,00	124 - 165-1-3 - USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB OPUS M
1 151	26.03.24	151	1	26.03.24	10.04.24	(143)	*	0,00	60,00	- 60,00	151 - 301-1-3 - USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB OPUS M
1 324	30.04.24	324	1	30.04.24	15.05.24	(108)	*	0,00	107,56	- 107,56	324 - 436-1-3 - USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB OPUS M
1 314	23.05.24	314	1	23.05.24	23.05.24	(100)	*	0,00	56,46	- 56,46	314 - 569-1-3 - USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB OPUS M

Ukupno za konto 220000 EUR: 0,00 1.100,56 - 1.100,56

Ukupno za partnera: 0,00 1.100,56 - 1.100,56

**323 - GAVROPROM d.o.o., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 42 (OIB: 75488043837) IBAN: ( X )**

**KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima**

1 20224	01.01.24	20224		01.01.22	01.01.22	(973)	*	0,00	82,95	- 82,95	prijenos na 1520-preplata
---------	----------	-------	--	----------	----------	-------	---	------	-------	---------	---------------------------

Ukupno za konto 220000 EUR: 0,00 82,95 - 82,95

Ukupno za partnera: 0,00 82,95 - 82,95

**342 - KAPLJICA GOSTIONICA PURGER, Zagreb, Petrinjska 33 (OIB: 71890227727) IBAN: ( HR6623600001101861467 )**

**KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima**

50 20231205	01.01.24	20231205		05.12.23	05.12.23	(270)	*	124,50	0,00	124,50	424472XXXXXX7922, RESTAUR
50 5122023	01.01.24	5122023		05.12.23	05.12.23	(270)	*	79,50	0,00	79,50	424472XXXXXX3490, RESTAUR
50 20231207	01.01.24	20231207		07.12.23	07.12.23	(268)	*	71,00	0,00	71,00	424472XXXXXX7922, RESTAUR

Ukupno za konto 220000 EUR: 275,00 0,00 275,00

Ukupno za partnera: 275,00 0,00 275,00

## OTVORENE STAVKE - EUR

Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

VD Br. dok.	Dat. knj.	Veza	MT <sup>+</sup>	Dat. dok.	Dosp. lječe	Dani k. Oz.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
<b>346 - Ulix d.o.o., Zagreb, Miramarska 26 (OIB: 26561427801) IBAN: ( HR8024840081103034021 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 49	01.01.24	49	120	20.02.22	20.02.22	(923) *	0,00	34,77	- 34,77	49 - 1144-102-362 - Ulix
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	34,77	- 34,77	
Ukupno za partnera:							0,00	34,77	- 34,77	
<b>349 - Infinity ING d.o.o., Zagreb, Ulica Huga Badalića 10 (OIB: 75903073339) IBAN: ( HR2523860021119034306 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 458	01.01.24	458		04.11.21	04.11.21	(1031) *	0,00	359,94	- 359,94	URA 458 13-2021 Infinity
1 469	01.01.24	469		01.12.21	01.12.21	(1004) *	0,00	398,17	- 398,17	URA 469 14-2021 Infinity
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	758,11	- 758,11	
Ukupno za partnera:							0,00	758,11	- 758,11	
<b>388 - EVIZ d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu na v, Zagreb, Meglenjak 13 (OIB: 55917084932) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
50 110122	01.01.24	110122		11.01.22	11.01.22	(963) *	16,71	0,00	16,71	m 1308/1/1
50 20230117	01.01.24	20230117		17.01.23	17.01.23	(592) *	149,91	0,00	149,91	Plaćanje po ponudi br.: 2
Ukupno za konto 220000 EUR:							166,62	0,00	166,62	
Ukupno za partnera:							166,62	0,00	166,62	
<b>398 - SEPALE D.O.O., Nova Gradiška, Bana Josipa Jelačića 3a (OIB: 46948183505) IBAN: ( HR7923600001101413190 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 1346	01.01.24	1346	1	31.10.23	04.11.23	(301) *	0,00	4.812,00	- 4.812,00	1346 - 399-1-77 - SEPALE
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	4.812,00	- 4.812,00	
Ukupno za partnera:							0,00	4.812,00	- 4.812,00	
<b>400 - Horizon 2021 d.o.o., Nova Gradiška, Bana Josipa Jelačića 3A (OIB: 53777831791) IBAN: ( X )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 1347	01.01.24	1347	1	31.10.23	31.10.23	(305) *	0,00	7.059,00	- 7.059,00	1347 - 345-1-77 - Horizon
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	7.059,00	- 7.059,00	
Ukupno za partnera:							0,00	7.059,00	- 7.059,00	
<b>416 - DKV EURO SERVICE, RATINGEN, BALCKE-DURR ALLEE 3 (OIB: 119375450) IBAN: ( X )</b>										
<b>KONTO: 221000 Dobavljači u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1 1418	01.01.24	1418	371	15.10.23	15.10.23	(321) *	0,00	1.203,65	- 1.203,65	1418 - 23/632445527/000 - DKV EURO SERVICE
1 1417	01.01.24	1417	371	15.11.23	15.11.23	(290) *	0,00	13,58	- 13,58	1417 - 23/633024275/000 - DKV EURO SERVICE
1 1260	01.01.24	1260	371	31.10.23	27.11.23	(278) *	0,00	194,24	- 194,24	1260 - 23/632787542/000 - DKV EURO SERVICE
1 1505	01.01.24	1505	371	30.11.23	30.11.23	(275) *	0,00	44,76	- 44,76	1505 - 23/633336804/000 - DKV EURO SERVICE
1 1574	01.01.24	1574	371	31.12.23	31.12.23	(244) *	0,00	24,10	- 24,10	1574 - 23/633889617/000 - DKV EURO SERVICE
1 29	15.01.24	29	371	15.01.24	09.02.24	(204) *	0,00	44,00	- 44,00	29 - 24/634186579/000 - DKV EURO SERVICE
1 147	31.01.24	147	371	31.01.24	26.02.24	(187) *	0,00	45,13	- 45,13	147 - 24/634421331/000 - DKV EURO SERVICE
1 168	29.02.24	168	371	29.02.24	29.02.24	(184) *	0,00	36,01	- 36,01	168 - 24/635001819/000 - DKV EURO SERVICE
1 149	15.02.24	149	371	15.02.24	11.03.24	(173) *	0,00	32,31	- 32,31	149 - 24/634653327/000 - DKV EURO SERVICE
Ukupno za konto 221000 EUR:							0,00	1.637,78	- 1.637,78	
Ukupno za partnera:							0,00	1.637,78	- 1.637,78	
<b>433 - AUTOTECHNICA SERBIA D.O.O., BEOGRAD, (OIB: 106494132) IBAN: ( X, X )</b>										
<b>KONTO: 221000 Dobavljači u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1 389	30.06.24	389	368	30.06.24	30.06.24	(62) *	0,00	618,00	- 618,00	389 - 26635 - AUTOTECHNICA SERBIA D.O.O.
Ukupno za konto 221000 EUR:							0,00	618,00	- 618,00	
Ukupno za partnera:							0,00	618,00	- 618,00	

## OTVORENE STAVKE - EUR

Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

VD Br.dok.	Dat.knj.	Veza	MT	Dat. dok.	Dospijeće	Dani k. Oz	Duguje	Potražuje	Saldo	Opl.
<b>448 - KIRIN.O, OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU VL IVICA KIRIN, SESVETE, VINOGORSKI ZAVO (OIB: 02531801676) IBAN: ( HR1423600001102865189 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 163	01.01.24	163	1	04.04.22	04.04.22	(880) *	0,00	119,45	- 119,45	163 - 10-ZAVOJ7-1 - KIRIN
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	119,45	- 119,45	
Ukupno za partnera:							0,00	119,45	- 119,45	
<b>469 - A1 HRVATSKA, Zagreb, Vrtini put 1 (OIB: 29524210204) IBAN: ( HR9024070001100317933 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 297	01.01.24	297		30.11.21	30.11.21	(1005) *	0,00	110,99	- 110,99	URA 297 954050122021 A1 H
1 20224	01.01.24	20224		01.01.22	01.01.22	(973) *	0,00	3,32	- 3,32	prijenos na 1520
50 20231210	01.01.24	20231210		10.12.23	10.12.23	(265) *	28,00	0,00	28,00	424472XXXXXX7922, A1 CENT
Ukupno za konto 220000 EUR:							28,00	114,31	- 86,31	
Ukupno za partnera:							28,00	114,31	- 86,31	
<b>510 - PETROL d.o.o., Zagreb, Savska Opatovina 36 (OIB: 75550985023) IBAN: ( X )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
50 20240704	04.07.24	20240704		04.07.24	04.07.24	(58) *	59,36	0,00	59,36	424472XXXXXX9950, PBZTPETROLBP ZAGREB, 01.07.2024 20:44
Ukupno za konto 220000 EUR:							59,36	0,00	59,36	
Ukupno za partnera:							59,36	0,00	59,36	
<b>522 - ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Šubićeva 40/III (OIB: 85584865987) IBAN: ( HR2524020061400005137 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 58	01.01.24	58		29.04.21	29.04.21	(1220) *	0,00	20,98	- 20,98	URA 58 73877/2021 ZAGREBA
1 101	01.01.24	101		31.05.21	31.05.21	(1188) *	0,00	20,98	- 20,98	URA 101 94248/2021 ZAGREB
1 133	01.01.24	133		30.06.21	30.06.21	(1158) *	0,00	20,98	- 20,98	URA 133 114570/2021 ZAGRE
1 172	01.01.24	172		31.07.21	31.07.21	(1127) *	0,00	20,98	- 20,98	URA 172 135369/2021 ZAGRE
1 222	01.01.24	222		31.08.21	31.08.21	(1096) *	0,00	20,98	- 20,98	URA 222 156093/2021 ZAGRE
1 263	01.01.24	263		30.09.21	30.09.21	(1066) *	0,00	20,98	- 20,98	URA 263 176489/2021 ZAGRE
1 1654	01.01.24	1654	1	01.01.23	31.10.21	(1035) *	0,00	20,98	- 20,98	R-197358/2021 - 31.10.202
1 298	01.01.24	298		30.11.21	30.11.21	(1005) *	0,00	20,98	- 20,98	URA 298 218317/2021 ZAGRE
1 1655	01.01.24	1655	1	01.01.23	31.12.21	(974) *	0,00	20,98	- 20,98	R-239119/2021 - 31.12.21
1 1656	01.01.24	1656	1	01.01.23	31.01.22	(943) *	0,00	20,98	- 20,98	R-10617/2022 - 31.01.2022
1 1657	01.01.24	1657	1	01.01.23	28.02.22	(915) *	0,00	20,98	- 20,98	R-31545/2022 - 28.02.2022
1 1016	01.01.24	1016	1	31.03.22	31.03.22	(884) *	0,00	20,98	- 20,98	R-52486/2022
1 1659	01.01.24	1659	1	30.04.22	30.04.22	(854) *	0,00	20,98	- 20,98	R-73581/2022
1 1658	01.01.24	1658	1	31.05.22	31.05.22	(823) *	0,00	20,98	- 20,98	R-84558/2022
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	293,72	- 293,72	
Ukupno za partnera:							0,00	293,72	- 293,72	
<b>530 - PROMERITUM D.O.O., Samobor, ZRINSKO-FRANSKOPANSKA 21 (OIB: 17136294042) IBAN: ( HR742500091101487951, HR742500091101487951 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 1168	01.01.24	1168	1	21.09.23	29.09.23	(337) *	0,00	50,00	- 50,00	409/4/8
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	50,00	- 50,00	
Ukupno za partnera:							0,00	50,00	- 50,00	
<b>542 - BEST COPY d.o.o., Zagreb, Horvaćanska cesta 31 (OIB: 95659198757) IBAN: ( HR7923600001101649676 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 202217	01.01.24	202217		30.06.22	30.06.22	(793) *	0,00	- 168,14	168,14	DONOS SA 1520-2021
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	- 168,14	168,14	
Ukupno za partnera:							0,00	- 168,14	168,14	

## OTVORENE STAVKE - EUR

Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

VD Br.dok.	Dat.knj.	Veza	MT	Dat. dok.	Dospjeće	Dani k. Ož	Duguje	Potražuje	Saldo	Opl.
<b>578 - CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Ulica Vatroslava Jagića 33 (OIB: 26187994862) IBAN: ( X, X )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
50	20230309	01.01.24	20230309	09.03.23	09.03.23	(541) *	23,21	0,00	23,21	Platna kartica, zaduženje
Ukupno za konto 220000 EUR:							23,21	0,00	23,21	
Ukupno za partnera:							23,21	0,00	23,21	
<b>579 - Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Zagreb, Slovenska ulica 24 (OIB: 52848403362) IBAN: ( X, HR4924020061100291680 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
50	8052024	08.05.24	8052024	08.05.24	08.05.24	(115) *	25,00	0,00	25,00	Troškovi postupka
50	20240508	08.05.24	20240508	08.05.24	08.05.24	(115) *	23,25	0,00	23,25	Dugovanje
Ukupno za konto 220000 EUR:							48,25	0,00	48,25	
Ukupno za partnera:							48,25	0,00	48,25	
<b>587 - KSD Knjigovodstveni servis Dragičević, Ozalj, Zrinskih i Frankopana 18 (OIB: 19304547947) IBAN: ( HR0823600001102055929 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1	397	30.04.24	397	1	30.04.24	15.05.24 (108) *	0,00	400,00	- 400,00	416-1-1
1	323	31.05.24	323	1	31.05.24	15.06.24 (77) *	0,00	387,50	- 387,50	517-1-1
1	370	30.06.24	370	1	30.06.24	15.07.24 (47) *	0,00	375,00	- 375,00	622-1-1
1	393	31.07.24	393	1	31.07.24	15.08.24 (16) *	0,00	300,00	- 300,00	729-1-1
1	403	31.08.24	403	1	31.08.24	15.09.24 (-15) *	0,00	200,00	- 200,00	841-1-1
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	1.662,50	- 1.662,50	
Ukupno za partnera:							0,00	1.662,50	- 1.662,50	
<b>614 - CAPUCINER GRILL, Zagreb, Kaptol 6 (OIB: 73524501402) IBAN: ( X )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
50	20231208	01.01.24	20231208	08.12.23	08.12.23	(267) *	17,00	0,00	17,00	424472XXXXXX7922, CAPUCIN
Ukupno za konto 220000 EUR:							17,00	0,00	17,00	
Ukupno za partnera:							17,00	0,00	17,00	
<b>642 - HORIZON Human Resource d.o.o., Zagreb, Ulica Isidora Kršnjavoga 1 (OIB: 39513651493) IBAN: ( HR5723600001103071801 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1	1517	01.01.24	1517	1	30.11.23	05.12.23 (270) *	0,00	5.500,00	- 5.500,00	14/VP/1
1	1605	01.01.24	1605	1	31.12.23	04.01.24 (240) *	0,00	5.125,00	- 5.125,00	16/VP/1
1	1610	01.01.24	1610	1	31.12.23	04.01.24 (240) *	0,00	250,00	- 250,00	20/VP/1
1	1606	01.01.24	1606	1	31.12.23	04.01.24 (240) *	0,00	3.125,00	- 3.125,00	18/VP/1
1	88	31.01.24	88	1	31.01.24	04.02.24 (209) *	0,00	3.125,00	- 3.125,00	3-1-77
1	89	31.01.24	89	1	31.01.24	04.02.24 (209) *	0,00	5.000,00	- 5.000,00	4-1-77
1	90	31.01.24	90	1	31.01.24	04.02.24 (209) *	0,00	250,00	- 250,00	5-1-77
1	265	30.04.24	265	1	30.04.24	04.05.24 (119) *	0,00	250,00	- 250,00	27-1-77
1	337	31.05.24	337	1	31.05.24	04.06.24 (88) *	0,00	250,00	- 250,00	34-1-77
1	366	30.06.24	366	1	30.06.24	04.07.24 (58) *	0,00	250,00	- 250,00	37-1-77
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	23.125,00	- 23.125,00	
Ukupno za partnera:							0,00	23.125,00	- 23.125,00	
<b>651 - BU.DE.MO, Zagreb, KAPUCINSKA 36 (OIB: 89902570556) IBAN: ( HR1824020061100872201 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1	158	01.01.24	158	415	27.02.23	27.02.23 (551) *	0,00	3.981,68	- 3.981,68	8/03/3
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	3.981,68	- 3.981,68	
Ukupno za partnera:							0,00	3.981,68	- 3.981,68	
<b>714 - TRANSPORTI MARTIĆ VL.DRAŽEN MARTIĆ, Zagreb, ČIRE TRUHELKE 41 (OIB: 77419265537) IBAN: ( HR9525000091101196767 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1	266	02.01.24	266	370	02.01.24	15.01.24 (229) *	0,00	81,25	- 81,25	19-1-1
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	81,25	- 81,25	
Ukupno za partnera:							0,00	81,25	- 81,25	

# OTVORENE STAVKE - EUR

Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

VD Br.dok.	Dat.knj.	Veza	MT	Dat. dok.	Dospijeće	Dani k. Oz	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
<b>721 - TEXO MOLIOR, Caviat, Put od Caviata 41 (OIB: 14447744368) IBAN: ( X )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 1209	01.01.24	1209	419	21.10.23	21.10.23	(315) *	0,00	732,40	- 732,40	1209 - 397-SD26-1 - TEXO
1 1598	01.01.24	1598	425	30.09.23	30.10.23	(308) *	0,00	578,60	- 578,60	393-2D26-1
1 1518	01.01.24	1518	425	30.11.23	30.11.23	(275) *	0,00	2.625,00	- 2.625,00	471-2D28-1
1 1521	01.01.24	1521	425	31.10.23	30.11.23	(275) *	0,00	2.975,00	- 2.975,00	432-2D26-1
1 1525	01.01.24	1525	425	30.11.23	30.12.23	(245) *	0,00	1.500,00	- 1.500,00	475-2D26-1
1 1484	01.01.24	1484	419	30.11.23	30.12.23	(245) *	0,00	73,98	- 73,98	448-SD26-1
1 1523	01.01.24	1523	425	30.11.23	30.12.23	(245) *	0,00	50,40	- 50,40	453-2D26-1
1 1599	01.01.24	1599	425	30.11.23	30.12.23	(245) *	0,00	1.500,00	- 1.500,00	485-2D26-1
1 1613	01.01.24	1613	425	31.12.23	31.01.24	(213) *	0,00	2.625,00	- 2.625,00	514-SD26-1
1 1638	01.01.24	1638	425	31.12.23	31.01.24	(213) *	0,00	1.500,00	- 1.500,00	521-2D26-1
1 116	31.01.24	116	425	31.01.24	29.02.24	(184) *	0,00	2.625,00	- 2.625,00	27-2D26-1
1 115	31.01.24	115	425	31.01.24	29.02.24	(184) *	0,00	1.500,00	- 1.500,00	26-2D26-1-1
1 170	29.02.24	170	425	29.02.24	29.02.24	(184) *	0,00	- 2.625,00	2.625,00	63-2d26-1
1 159	29.02.24	159	425	29.02.24	31.03.24	(153) *	0,00	595,71	- 595,71	35-2D26-1
1 160	29.02.24	160	425	29.02.24	31.03.24	(153) *	0,00	2.625,00	- 2.625,00	58-2D26-1
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	18.881,09	- 18.881,09	
Ukupno za partnera:							0,00	18.881,09	- 18.881,09	
<b>733 - ERSTE BANKA, Rijeka, JADRANSKI TRG 3A (OIB: 23057039320) IBAN: ( HR9524020061031262160 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 399	31.07.24	399	1	31.07.24	01.08.24	(30) *	0,00	66,17	- 66,17	522694-AUT305-1-2024-PPR
1 400	31.08.24	400	1	31.08.24	14.09.24	(-14)	0,00	24,00	- 24,00	400 - 602883-AUT305-1-2024-PPR - ERSTE BANKA
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	90,17	- 90,17	
Ukupno za partnera:							0,00	90,17	- 90,17	
<b>745 - ZVONIK BRGAT, Milini, Put Hrvatskih Branitelja 40 (OIB: 65970424081) IBAN: ( HR5524070001100407706 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 864	01.01.24	864	419	05.09.23	05.09.23	(361) *	0,00	3.112,02	- 3.112,02	864 - 7-1D07-1 - ZVONIK B
1 863	01.01.24	863	419	11.09.23	19.09.23	(347) *	0,00	3.132,36	- 3.132,36	863 - 8-1D07-1 - ZVONIK B
1 1242	01.01.24	1242	419	25.09.23	03.10.23	(333) *	0,00	3.132,36	- 3.132,36	1242 - 12-1D07-1 - ZVONIK
1 1083	01.01.24	1083	419	02.10.23	10.10.23	(326) *	0,00	3.112,02	- 3.112,02	1083 - 13-1D07-1 - ZVONIK
1 1140	01.01.24	1140	419	10.10.23	18.10.23	(318) *	0,00	2.989,98	- 2.989,98	1140 - 14-1D07-1 - ZVONIK
1 1194	01.01.24	1194	419	17.10.23	25.10.23	(311) *	0,00	2.989,98	- 2.989,98	1194 - 15-1D07-1 - ZVONIK
1 1258	01.01.24	1258	419	02.11.23	02.11.23	(303) *	0,00	1.037,34	- 1.037,34	1258 - 17-1D07-1 - ZVONIK
1 1259	01.01.24	1259	419	07.11.23	15.11.23	(290) *	0,00	1.078,02	- 1.078,02	1259 - 18-1D07-1 - ZVONIK
1 1357	01.01.24	1357	419	20.11.23	28.11.23	(277) *	0,00	1.566,18	- 1.566,18	1357 - 20-1D07-1 - ZVONIK
1 1407	01.01.24	1407	419	27.11.23	05.12.23	(270) *	0,00	1.708,56	- 1.708,56	1407 - 21-1D07-1 - ZVONIK
1 1497	01.01.24	1497	419	05.12.23	13.12.23	(262) *	0,00	1.708,56	- 1.708,56	1497 - 22-1D07-1 - ZVONIK
1 1571	01.01.24	1571	419	19.12.23	27.12.23	(248) *	0,00	1.708,56	- 1.708,56	1571 - 24-1D07-1 - ZVONIK
1 1573	01.01.24	1573	419	31.12.23	31.12.23	(244) *	0,00	650,88	- 650,88	1573 - 28-1D07-1 - ZVONIK
1 1572	01.01.24	1572	419	27.12.23	04.01.24	(240) *	0,00	1.708,56	- 1.708,56	1572 - 25-1D07-1 - ZVONIK
1 361	31.01.24	361	1	31.01.24	08.02.24	(205) *	0,00	3.986,64	- 3.986,64	361 - 1-1D07-1 - ZVONIK BRGAT
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	33.622,02	- 33.622,02	
Ukupno za partnera:							0,00	33.622,02	- 33.622,02	
<b>755 - DMS OBRT ZA PROMET I USLUGE, Zagreb, KOZJAČKA 17 (OIB: 74427286492) IBAN: ( HR1324070001100495956 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 340	21.06.24	340	431	21.06.24	21.06.24	(71) *	0,00	1.000,00	- 1.000,00	340 - DMS OBRT ZA PROMET I USLUGE
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	1.000,00	- 1.000,00	
Ukupno za partnera:							0,00	1.000,00	- 1.000,00	

## OTVORENE STAVKE - EUR

Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

VD Br.dok.	Dat.knj.	Veza	MT	Dat. dok.	Dospijete	Dani k. Oz	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
<b>763 - MALI RAJ KONAVLE, Dubrovnik, IVA DULČIĆA 11A (OIB: 68850534347) IBAN: ( HR0324020061101140094 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 140	20.02.24	140	419	20.02.24	20.02.24	(193)	0,00	3.510,00	- 3.510,00	140 - 2/V1/1 - MALI RAJ KONAVLE
1 141	01.03.24	141	419	01.03.24	10.03.24	(174)	0,00	370,00	- 370,00	141 - 3/V1/1 - MALI RAJ KONAVLE
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	3.880,00	- 3.880,00	
Ukupno za partnera:							0,00	3.880,00	- 3.880,00	
<b>787 - IMPULS-LEASING D.O.O., Zagreb, VELIMIRA ŠKORPINKA 21/1 (OIB: 65918029671) IBAN: ( X )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 331	31.05.24	331	423	31.05.24	07.06.24	(85)	0,00	12,43	- 12,43	331 - 111534-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.
1 313	03.06.24	313	423	03.06.24	15.06.24	(77)	0,00	387,04	- 387,04	313 - 125915-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.
1 384	28.06.24	384	1	28.06.24	05.07.24	(57)	0,00	11,67	- 11,67	384 - 134878-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.
1 363	01.07.24	363	423	01.07.24	15.07.24	(47)	0,00	387,04	- 387,04	363 - 149480-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.
1 385	12.07.24	385	1	12.07.24	19.07.24	(43)	0,00	11,77	- 11,77	385 - 153938-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.
1 382	01.08.24	382	423	01.08.24	01.08.24	(30)	0,00	243,39	- 243,39	382 - 174347-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.
1 408	31.07.24	408	1	31.07.24	07.08.24	(24)	0,00	24,44	- 24,44	408 - 158291-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.
1 383	01.08.24	383	423	01.08.24	08.08.24	(23)	0,00	33,18	- 33,18	383 - 174346-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.
1 364	01.08.24	364	423	01.08.24	15.08.24	(16)	0,00	387,04	- 387,04	364 - 172414-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.
1 381	14.08.24	381	1	14.08.24	21.08.24	(10)	0,00	23,60	- 23,60	381 - 176845-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.
1 409	30.08.24	409	1	30.08.24	08.09.24	(-6)	0,00	26,17	- 26,17	409 - 180621-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	1.547,77	- 1.547,77	
Ukupno za partnera:							0,00	1.547,77	- 1.547,77	
<b>788 - SANPLAST-VL ALENKO ZOVIĆ, Pazin, KATUN TRVIŠKI 59A (OIB: 30110902637) IBAN: ( HR4423800061147001480 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 1065	01.01.24	1065	410	30.08.23	09.09.23	(357)	0,00	562,50	- 562,50	142-1-1
1 1068	01.01.24	1068	410	02.10.23	12.10.23	(324)	0,00	43,75	- 43,75	159-1-1
1 1493	01.01.24	1493	410	16.10.23	26.10.23	(310)	0,00	1.016,25	- 1.016,25	92-3-1
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	1.622,50	- 1.622,50	
Ukupno za partnera:							0,00	1.622,50	- 1.622,50	
<b>793 - HILTI CROATIA, Sesvete, LJUDEVITA POSAVSKOG 29 (OIB: 80353079725) IBAN: ( HR8023600001101317045 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 82	01.02.24	82	419	01.02.24	01.02.24	(212)	0,00	1.304,41	- 1.304,41	R1-1940-2024/1/6
1 137	01.03.24	137	419	01.03.24	16.03.24	(168)	0,00	1.304,41	- 1.304,41	R1-3627-2024/1/6
1 224	01.04.24	224	419	01.04.24	01.04.24	(152)	0,00	1.304,41	- 1.304,41	R1-5348-2024/1/6
1 305	01.05.24	305	419	01.05.24	01.05.24	(122)	0,00	1.304,41	- 1.304,41	R1-7199-2024/1/6
1 405	01.06.24	405	419	01.06.24	01.06.24	(91)	0,00	1.304,41	- 1.304,41	R1-8949-2024/1/6
1 368	01.07.24	368	419	01.07.24	16.07.24	(48)	0,00	82,11	- 82,11	R1-10855-2024/1/6
1 369	01.07.24	369	419	01.07.24	16.07.24	(46)	0,00	1.222,30	- 1.222,30	R1-10858-2024/1/6
1 391	01.08.24	391	419	01.08.24	01.08.24	(30)	0,00	82,11	- 82,11	R1-12373-2024/1/6
1 392	01.08.24	392	419	01.08.24	01.08.24	(30)	0,00	1.222,30	- 1.222,30	R1-12375-2024/1/6
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	9.130,87	- 9.130,87	
Ukupno za partnera:							0,00	9.130,87	- 9.130,87	

**OTVORENE STAVKE - EUR**  
Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

VD Br.dok.	Dat.knj.	Veza	MT	Dat.dok.	Dospjeće	Dani k. Oz	Duguje	Potražuje	Saldo+Opla	
<b>803 - MLA-DEL, Sisak, PETRINJSKA ULICA 9B (OIB: 74728902557) IBAN: ( HR9524020081100675554 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 1643	01.01.24	1643	418	28.12.23	15.01.24	(229) *	0,00	11.596,00	- 11.596,00	1643 - 103/01/1 - MLA-DEL
1 1641	01.01.24	1641	419	28.12.23	15.01.24	(229) *	0,00	22.014,00	- 22.014,00	1641 - 101/01/1 - MLA-DEL
1 1642	01.01.24	1642	427	28.12.23	15.01.24	(229) *	0,00	13.455,00	- 13.455,00	1642 - 102/01/1 - MLA-DEL
1 1640	01.01.24	1640	425	28.12.23	15.01.24	(229) *	0,00	9.535,00	- 9.535,00	1640 - 100/01/1 - MLA-DEL
1 69	29.01.24	69	427	29.01.24	29.01.24	(215) *	0,00	12.207,00	- 12.207,00	69 - 2/01/1 - MLA-DEL
1 70	29.01.24	70	419	29.01.24	29.01.24	(215) *	0,00	27.012,00	- 27.012,00	70 - 3/01/1 - MLA-DEL
1 71	29.01.24	71	425	29.01.24	15.02.24	(198) *	0,00	17.130,00	- 17.130,00	71 - 4/01/1 - MLA-DEL
1 68	29.01.24	68	418	29.01.24	15.02.24	(198) *	0,00	6.292,00	- 6.292,00	68 - 1/01/1 - MLA-DEL
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	119.241,00	- 119.241,00	
Ukupno za partnera:							0,00	119.241,00	- 119.241,00	
<b>810 - MILJENKO BAČIĆ, Zagreb, Vincenta iz Kastva 16 (OIB: 39079096106) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 220100 Dobavljači koji nisu obveznici PDV-a</b>										
17 9	01.01.24	9		01.09.23	30.09.23	(336) *	0,00	330,00	- 330,00	ugovor o najmu vozila br. 33
17 10	01.01.24	10		01.10.23	31.10.23	(305) *	0,00	330,00	- 330,00	ugovor o najmu vozila br. 33
17 11	01.01.24	11		01.11.23	30.11.23	(275) *	0,00	330,00	- 330,00	ugovor o najmu vozila br. 33
17 12	01.01.24	12		01.12.23	31.12.23	(244) *	0,00	330,00	- 330,00	ugovor o najmu vozila br. 33
Ukupno za konto 220100 EUR:							0,00	1.320,00	- 1.320,00	
Ukupno za partnera:							0,00	1.320,00	- 1.320,00	
<b>811 - GORDAN LEVAK, Zagreb, Goljački breg 32 (OIB: 21188468756) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 220100 Dobavljači koji nisu obveznici PDV-a</b>										
17 6	01.06.24	6		01.06.24	30.06.24	(62) *	0,00	680,00	- 680,00	ugovor o najmu
17 7	01.07.24	7		01.07.24	31.07.24	(31) *	0,00	680,00	- 680,00	ugovor o najmu
17 8	01.08.24	8		01.08.24	31.08.24	(0) *	0,00	680,00	- 680,00	ugovor o najmu
Ukupno za konto 220100 EUR:							0,00	2.040,00	- 2.040,00	
Ukupno za partnera:							0,00	2.040,00	- 2.040,00	
<b>825 - TMT BAU, Bednja, PAŠNIK 4 (OIB: 42292933575) IBAN: ( HR0323600001102746174 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 1639	01.01.24	1639	425	31.12.23	10.01.24	(234) *	0,00	15.932,00	- 15.932,00	1639 - 231-1-1 - TMT BAU
1 74	31.01.24	74	425	31.01.24	10.02.24	(203) *	0,00	12.154,00	- 12.154,00	74 - 4-1-1 - TMT BAU
1 161	29.02.24	161	425	29.02.24	09.03.24	(175) *	0,00	13.994,00	- 13.994,00	161 - 31-1-1 - TMT BAU
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	42.080,00	- 42.080,00	
Ukupno za partnera:							0,00	42.080,00	- 42.080,00	
<b>828 - DRAGAN BOGDANOVIĆ, Pula, Verudela 6 (OIB: 05267655273) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 220100 Dobavljači koji nisu obveznici PDV-a</b>										
17 7	01.01.24	7		01.07.23	31.07.23	(397) *	0,00	1.000,00	- 1.000,00	ugovor o najmu
17 8	01.01.24	8		01.08.23	31.08.23	(366) *	0,00	1.000,00	- 1.000,00	ugovor o najmu
17 9	01.01.24	9		01.09.23	30.09.23	(336) *	0,00	1.000,00	- 1.000,00	ugovor o najmu
17 10	01.01.24	10		01.10.23	31.10.23	(305) *	0,00	1.000,00	- 1.000,00	ugovor o najmu
17 11	01.01.24	11		01.11.23	30.11.23	(275) *	0,00	1.000,00	- 1.000,00	ugovor o najmu
Ukupno za konto 220100 EUR:							0,00	5.000,00	- 5.000,00	
Ukupno za partnera:							0,00	5.000,00	- 5.000,00	
<b>837 - MANŠPED, Kukuljanovo, KUKULJANOVO 387 (OIB: 76154765407) IBAN: ( HR6424020061100507332 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 86	30.01.24	86	415	30.01.24	29.02.24	(184) *	0,00	63,64	- 63,64	132/1/5
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	63,64	- 63,64	
Ukupno za partnera:							0,00	63,64	- 63,64	

## OTVORENE STAVKE - EUR

Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

VD Br.dođ.	Dat.knj.	Veza	MT	Dat. dok.	Dospijeće	Dani k. Oz	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
<b>838 - DOKA HRVATSKA, Zagreb, RADNIČKA CESTA 173/g (OIB: 25940944046) IBAN: ( HR7024840081100564484 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
50	20240202	02.02.24	20240202	02.02.24	02.02.24	(211) *	4.762,58	0,00	4.762,58	Kaucija mjesečnog najma po ponudi br.: 519-010403-Q11
50	20240209	09.02.24	20240209	09.02.24	09.02.24	(204) *	1.840,28	0,00	1.840,28	Uplata kaucije
1	271	31.03.24	271	432	31.03.24	18.04.24 (135) *	0,00	13.689,14	- 13.689,14	519003182
1	300	30.04.24	300	432	30.04.24	20.05.24 (103) *	0,00	13.387,14	- 13.387,14	519003378
1	330	31.05.24	330	432	31.05.24	31.05.24 (92) *	0,00	13.327,84	- 13.327,84	519003579
Ukupno za konto 220000 EUR:							6.602,86	40.404,12	- 33.801,26	
Ukupno za partnera:							6.602,86	40.404,12	- 33.801,26	
<b>840 - EUROMARKT, Zagreb, I. RESNIK 45 (OIB: 16120549185) IBAN: ( X )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1	94	31.01.24	94	419	31.01.24	15.02.24 (198) *	0,00	2.045,16	- 2.045,16	367-01-91
1	106	01.02.24	106	419	01.02.24	16.02.24 (197) *	0,00	4.500,00	- 4.500,00	557-01-91
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	6.545,16	- 6.545,16	
Ukupno za partnera:							0,00	6.545,16	- 6.545,16	
<b>841 - GRANDIS, Velika Gorica, JURJA HABDELIĆA 17 (OIB: 41396589417) IBAN: ( HR852300091110013155, HR8523400091110013155 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1	133	05.02.24	133	432	05.02.24	25.02.24 (188) *	0,00	200,00	- 200,00	436/1/1
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	200,00	- 200,00	
Ukupno za partnera:							0,00	200,00	- 200,00	
<b>842 - ISTRA BETON, Pula, LABINSKA 81 (OIB: 91473721336) IBAN: ( HR8324840081135000220 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1	219	19.03.24	219	415	19.03.24	19.03.24 (165) *	0,00	10.384,21	- 10.384,21	992-1-390
1	278	29.03.24	278	415	29.03.24	29.03.24 (155) *	0,00	4.332,01	- 4.332,01	1186-1-390
1	298	03.05.24	298	415	03.05.24	03.05.24 (120) *	0,00	7.039,51	- 7.039,51	1602-1-390
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	21.755,73	- 21.755,73	
Ukupno za partnera:							0,00	21.755,73	- 21.755,73	
<b>843 - TOI TOI, Zagreb, KVINTIČKA 16 (OIB: 73497369534) IBAN: ( X )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1	135	20.02.24	135	432	20.02.24	28.02.24 (185) *	0,00	106,25	- 106,25	D-03365-24-02
1	162	01.03.24	162	432	01.03.24	09.03.24 (175) *	0,00	106,25	- 106,25	D-04166-24-03
1	218	19.03.24	218	432	19.03.24	27.03.24 (157) *	0,00	106,25	- 106,25	D-05378-24-03
1	275	29.03.24	275	432	29.03.24	29.03.24 (155) *	0,00	106,25	- 106,25	D-06105-24-03
1	273	16.04.24	273	432	16.04.24	16.04.24 (137) *	0,00	106,25	- 106,25	D-07424-24-04
1	274	02.05.24	274	432	02.05.24	02.05.24 (121) *	0,00	106,25	- 106,25	D-08018-24-04
1	291	14.05.24	291	432	14.05.24	22.05.24 (101) *	0,00	106,25	- 106,25	D-09563-24-05
1	362	11.06.24	362	432	11.06.24	19.06.24 (73) *	0,00	106,25	- 106,25	D-11854-24-06
1	386	26.06.24	386	432	26.06.24	04.07.24 (58) *	0,00	63,75	- 63,75	D-13181-24-06
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	913,75	- 913,75	
Ukupno za partnera:							0,00	913,75	- 913,75	
<b>845 - MLAB, Viškovo, MARINIĆI DRAGA 2A (OIB: 55585139225) IBAN: ( HR1723400091160631986 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1	304	22.05.24	304	1	22.05.24	29.05.24 (94) *	0,00	159,28	- 159,28	304 - 15-1-1 - MLAB
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	159,28	- 159,28	
Ukupno za partnera:							0,00	159,28	- 159,28	

# OTVORENE STAVKE - EUR

Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

VD Br.dok.	Dat.knj.	Veza	MT	Dat. dok.	Dospijeće	Dani k. Oz	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
<b>846 - BRODOMETALURGIJA, Split, SOLINSKA 58 (OIB: 31353718090) IBAN: ( HR5524020061100830684 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 184	20.02.24	184	425	20.02.24	05.04.24	(148) *	0,00	3.295,14	- 3.295,14	184 - 253-V35-10 - BRODOMETALURGIJA
1 185	20.02.24	185	425	20.02.24	05.04.24	(148) *	0,00	1.881,88	- 1.881,88	185 - 252-V35-10 - BRODOMETALURGIJA
1 186	20.02.24	186	425	20.02.24	05.04.24	(148) *	0,00	2.230,70	- 2.230,70	186 - 254-V35-10 - BRODOMETALURGIJA
1 216	12.03.24	216	425	12.03.24	26.04.24	(127) *	0,00	112,56	- 112,56	216 - 407-V35-10 - BRODOMETALURGIJA
1 301	25.04.24	301	425	25.04.24	09.06.24	(83) *	0,00	8.070,29	- 8.070,29	301 - 689-V35-10 - BRODOMETALURGIJA
1 302	25.04.24	302	425	25.04.24	09.06.24	(83) *	0,00	3.313,44	- 3.313,44	302 - 691-V35-10 - BRODOMETALURGIJA
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	18.904,01	- 18.904,01	
Ukupno za partnera:							0,00	18.904,01	- 18.904,01	
<b>852 - ADVIN, SAARBRUCKEN, SULZBACHSTRASSE 21-23 (OIB: 102545) IBAN: ( DE24591900000120455001 )</b>										
<b>KONTO: 221000 Dobavljači u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1 281	11.04.24	281	25	11.04.24	11.04.24	(142) *	0,00	79,13	- 79,13	281 - 20240068664 - ADVIN
Ukupno za konto 221000 EUR:							0,00	79,13	- 79,13	
Ukupno za partnera:							0,00	79,13	- 79,13	
<b>858 - GHIA STAFF, Pazin, INDUSTRIJSKA ULICA 31 (OIB: 48582298827) IBAN: ( HR0624020061100765038 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 336	31.01.24	336	425	31.01.24	10.02.24	(203) *	0,00	2.265,75	- 2.265,75	14-01-300
1 303	13.05.24	303	425	13.05.24	13.05.24	(110) *	0,00	67,13	- 67,13	120-01-300
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	2.332,88	- 2.332,88	
Ukupno za partnera:							0,00	2.332,88	- 2.332,88	
<b>859 - JB VELIBOR PANJKOVIĆ, Rijeka, ANTE STARČEVIĆA 4 (OIB: 44946290111) IBAN: ( HR4923600001102018428 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 332	04.06.24	332	1	04.06.24	19.06.24	(73) *	0,00	83,83	- 83,83	6383/1/2
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	83,83	- 83,83	
Ukupno za partnera:							0,00	83,83	- 83,83	
<b>864 - ELIGO, Zagreb, UTRINJSKA ULICA 37 (OIB: 20670930713) IBAN: ( HR8124840081135123155 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 365	29.06.24	365	1	29.06.24	13.07.24	(49) *	0,00	14.272,00	- 14.272,00	365 - 115-01-1 - ELIGO
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	14.272,00	- 14.272,00	
Ukupno za partnera:							0,00	14.272,00	- 14.272,00	
<b>867 - COMPANY WALL, Zagreb, KUŠLANOVA 27 (OIB: 93441573210) IBAN: ( HR6223600001102353911 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 380	03.07.24	380	1	03.07.24	03.07.24	(59) *	0,00	250,00	- 250,00	000003811/01/01
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	250,00	- 250,00	
Ukupno za partnera:							0,00	250,00	- 250,00	
<b>868 - ELEKTRONIČKI RAČUN, Zagreb, ULICA SIMONA GREGOČIĆA 8 (OIB: 42889250808) IBAN: ( HR4923600001102722260 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
1 390	31.07.24	390	1	31.07.24	15.08.24	(16) *	0,00	0,15	- 0,15	126393-1-2
Ukupno za konto 220000 EUR:							0,00	0,15	- 0,15	
Ukupno za partnera:							0,00	0,15	- 0,15	
<b>869 - EICO, Rovinj, ULICA SPINE 18 (OIB: 50067726087) IBAN: ( HR1623600001101300058 )</b>										
<b>KONTO: 220000 Obveze prema dobavljačima</b>										
50 20240617	17.06.24	20240916		17.06.24	17.06.24	(75) *	7,62	0,00	7,62	povrat preplate
50 20240617	17.06.24	20240617		17.06.24	17.06.24	(75) *	17,66	0,00	17,66	Plaćanje po ponudi br.: 0
Ukupno za konto 220000 EUR:							25,28	0,00	25,28	
Ukupno za partnera:							25,28	0,00	25,28	

## OTVORENE STAVKE - EUR

Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

## REKAPITULACIJA PO KONTIMA

Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Dospjelo	Duguje saldo	Potražuje saldo
<i>Deviza: EUR</i>						
220000 - Obveze prema dobavljačima	27.632,50	473.899,02	- 446.266,52	445.936,35	- 446.266,52	
220100 - Dobavljači koji nisu obveznici PDV-a	0,00	8.360,00	- 8.360,00	8.360,00		8.360,00
221000 - Dobavljači u inozemstvu - nepovezana društva	0,00	2.368,91	- 2.368,91	2.368,91		2.368,91
<b>UKUPNO EUR:</b>	<b>27.632,50</b>	<b>484.627,93</b>	<b>- 456.996,43</b>	<b>456.665,26</b>		

## OTVORENE STAVKE - EUR

Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

VD Br.dok.	Dat.knj.	Veza	MT	Dat. dok.	Dospijeće	Dani k. Oz	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
<b>11 - V.S. AREO d.o.o., Rovinj, B.Benussi 1 (OIB: 16456000951) IBAN: (X)</b>										
<b>KONTO: 120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva</b>										
1 23	29.02.24	23	1	28.02.24	14.03.24	(170) *	2.685,35	0,00	2.685,35	27 - V.S. AREO d.o.o.
1 1	08.04.24	1	1	08.04.24	08.04.24	(145) *	- 3.432,09	0,00	- 3.432,09	44 - V.S. AREO d.o.o.
50 20240408	08.04.24	20240408		08.04.24	08.04.24	(145) *	0,00	11.500,00	- 11.500,00	plaćanje računa
1 2	02.05.24	2	1	02.05.24	02.05.24	(121) *	- 4.049,28	0,00	- 4.049,28	48 - V.S. AREO d.o.o.
50 20240502	02.05.24	20240502		02.05.24	02.05.24	(121) *	0,00	1.000,00	- 1.000,00	plaćanje
50 20240503	03.05.24	20240503		03.05.24	03.05.24	(120) *	0,00	9.944,13	- 9.944,13	plaćanje
1 42	30.04.24	42	1	30.04.24	04.05.24	(119) *	18.511,00	0,00	18.511,00	49 - V.S. AREO d.o.o.
1 36	31.03.24	36	1	31.03.24	30.05.24	(93) *	15.689,58	0,00	15.689,58	40 - V.S. AREO d.o.o.
Ukupno za konto 120000 EUR:							29.404,56	22.444,13	6.960,43	
Ukupno za partnera:							29.404,56	22.444,13	6.960,43	
<b>13 - MS BAU Gbr Inh.Savic u. Mladjenovic, Kriftel, Bayerbach Str 2-6 (OIB: 316710911) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu</b>										
1 2682021	01.01.24	2682021		15.09.21	15.09.21	(1081) *	2.810,00	0,00	2.810,00	IRA 268 268/VP/1-2021 MS
Ukupno za konto 128200 EUR:							2.810,00	0,00	2.810,00	
Ukupno za partnera:							2.810,00	0,00	2.810,00	
<b>15 - Zoran Dangubić, Mainz, Spritzengasse 4 (OIB: 304321154) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1 257	01.01.24	257	15	31.12.23	04.01.24	(240) *	700,00	0,00	700,00	257-1-77
Ukupno za konto 121000 EUR:							700,00	0,00	700,00	
Ukupno za partnera:							700,00	0,00	700,00	
<b>19 - F+S Bauservice GmbH, Berlin, Welbestr 46 (OIB: 323208884) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu</b>										
1 122021	01.01.24	122021		08.02.21	08.02.21	(1300) *	750,00	0,00	750,00	IRA 12 12/VP/1-2021 F+S B
1 512021	01.01.24	512021		16.03.21	16.03.21	(1264) *	2.700,00	0,00	2.700,00	IRA 51 51/VP/1-2021 F+S B
1 1032021	01.01.24	1032021		28.04.21	28.04.21	(1221) *	2.700,00	0,00	2.700,00	IRA 103 103/VP/1-2021 F+S
Ukupno za konto 128200 EUR:							6.150,00	0,00	6.150,00	
Ukupno za partnera:							6.150,00	0,00	6.150,00	
<b>21 - Jovan Gutic Bautenschutz, Miihlhelm, Mozartstr.1 (OIB: 289560828) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu</b>										
1 2822021	01.01.24	2822021		29.09.21	29.09.21	(1067) *	12.434,00	0,00	12.434,00	IRA 282 282/VP/1-2021 JOV
Ukupno za konto 128200 EUR:							12.434,00	0,00	12.434,00	
Ukupno za partnera:							12.434,00	0,00	12.434,00	
<b>31 - D-EURO-CONSTRUCTIONE GMBH, Russelsheim, Einstr.2-4 (OIB: 332577835) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu</b>										
1 1802021	01.01.24	1802021		07.07.21	07.07.21	(1151) *	340,00	0,00	340,00	IRA 180 180/VP/1-2021 D-E
1 1812021	01.01.24	1812021		07.07.21	07.07.21	(1151) *	1.200,00	0,00	1.200,00	IRA 181 181/VP/1-2021 D-E
Ukupno za konto 128200 EUR:							1.540,00	0,00	1.540,00	
Ukupno za partnera:							1.540,00	0,00	1.540,00	
<b>32 - Stanimir Savić, Neu Isenburg, Eichendorffstr. 8 (OIB: 304655187) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu</b>										
1 81	01.01.24	81		23.03.22	23.03.22	(892) *	2.560,00	0,00	2.560,00	81-1-77
Ukupno za konto 128200 EUR:							2.560,00	0,00	2.560,00	
Ukupno za partnera:							2.560,00	0,00	2.560,00	

**OTVORENE STAVKE - EUR**  
Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

VD Br.dok.	Dat.knj.	Veza	MT	Dat. dok.	Dospijeće	Dani k. Oz	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
<b>35 - ERDBAU&amp;ABBRUCH TREPALOVAC, Gross-Gerau, Adolf Gobel Strasse 63 IBAN:</b>										
<b>KONTO: 128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu</b>										
1 352021	01.01.24	352021		02.03.21	02.03.21	(1278) *	759,25	0,00	759,25	IRA 35 35/VP/1-2021 ERD-&
1 462021	01.01.24	462021		15.03.21	15.03.21	(1265) *	1.189,86	0,00	1.189,86	IRA 46 46/VP/1-2021 ERD-&
Ukupno za konto 128200 EUR:							1.949,11	0,00	1.949,11	
Ukupno za partnera:							1.949,11	0,00	1.949,11	
<b>45 - Una Grill Jasmina Tahirović, Frankfurt am Main, Mainkurstr. 14 IBAN:</b>										
<b>KONTO: 128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu</b>										
1 3502021	01.01.24	3502021		08.11.21	08.11.21	(1027) *	1.345,31	0,00	1.345,31	IRA 350 350/VP/1-2021 UNA
1 3602021	01.01.24	3602021		19.11.21	19.11.21	(1016) *	1.346,92	0,00	1.346,92	IRA 360 360/VP/1-2021 UNA
Ukupno za konto 128200 EUR:							2.692,23	0,00	2.692,23	
Ukupno za partnera:							2.692,23	0,00	2.692,23	
<b>54 - SM BAU, Bisingen, Hauptstrasse 36 (OIB: 328912579) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu</b>										
1 692021	01.01.24	692021		06.04.21	06.04.21	(1243) *	3.000,00	0,00	3.000,00	IRA 69 69/VP/1-2021 SM BA
1 702021	01.01.24	702021		06.04.21	06.04.21	(1243) *	5.000,00	0,00	5.000,00	IRA 70 70/VP/1-2021 SM BA
Ukupno za konto 128200 EUR:							8.000,00	0,00	8.000,00	
Ukupno za partnera:							8.000,00	0,00	8.000,00	
<b>57 - Marko Markuljević, VIEN, Jagerstrasse 41/Top 22 (OIB: 74444639) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu</b>										
1 1922021	01.01.24	1922021		12.07.21	12.07.21	(1146) *	5,69	0,00	5,69	IRA 192 192/VP/1-2021 MAR
1 2092021	01.01.24	2092021		28.07.21	28.07.21	(1130) *	1.000,38	0,00	1.000,38	IRA 209 209/VP/1-2021 MAR
Ukupno za konto 128200 EUR:							1.006,07	0,00	1.006,07	
Ukupno za partnera:							1.006,07	0,00	1.006,07	
<b>76 - MTM Bau GmbH, Hanau, Saarstraße 20 (OIB: 342108312) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1 9	01.01.24	9	78	18.01.22	02.02.22	(941) *	3.332,25	0,00	3.332,25	9-1-77
1 70	01.01.24	70	78	09.03.22	24.03.22	(891) *	1.878,75	0,00	1.878,75	70-1-77
1 75	01.01.24	75	78	11.03.22	26.03.22	(889) *	6.800,00	0,00	6.800,00	75-1-77
1 112	01.01.24	112	78	14.04.22	29.04.22	(855) *	4.250,00	0,00	4.250,00	112-1-77
Ukupno za konto 121000 EUR:							16.261,00	0,00	16.261,00	
Ukupno za partnera:							16.261,00	0,00	16.261,00	
<b>77 - BH Bau &amp; Service GmbH, Puchheim, Benzstrasse 13 (OIB: 341246938) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1 119	01.01.24	119	103	20.04.22	20.04.22	(864) *	2.800,00	0,00	2.800,00	119-1-77
Ukupno za konto 121000 EUR:							2.800,00	0,00	2.800,00	
Ukupno za partnera:							2.800,00	0,00	2.800,00	
<b>80 - EX-YU-FACADE SARL,, Le Bourget Du Lac, 598 Rte De La Serraz (OIB: 94499045110) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1 248	01.01.24	248	9	02.08.22	17.08.22	(745) *	195,00	0,00	195,00	248-1-77
1 280	01.01.24	280	1	08.09.22	07.11.22	(863) *	1.200,00	0,00	1.200,00	282 - 280 - (1) - EX-YU-
1 367	01.01.24	367	9	30.11.22	04.12.22	(836) *	3.510,00	0,00	3.510,00	367-1-77
Ukupno za konto 121000 EUR:							4.905,00	0,00	4.905,00	
Ukupno za partnera:							4.905,00	0,00	4.905,00	

## OTVORENE STAVKE - EUR

Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

VD Br.dok.	Dat.knj.	Veza	MT	Dat. dok.	Dospijeće	Dani k. Oz	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
<b>83 - Glik-sped d.o.o., Zagreb, Illica 253 (OIB: 99146106552) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva</b>										
1 289	01.01.24	289	117	21.09.22	06.10.22	(695) *	105,85	0,00	105,85	
1 255	01.01.24	255	1	31.12.23	04.01.24	(240) *	0,01	0,00	0,01	283 - Glik-sped d.o.o.
Ukupno za konto 120000 EUR:							105,86	0,00	105,86	
Ukupno za partnera:							105,86	0,00	105,86	
<b>86 - PV Energy GmbH, Ried im Innkreis, Eberschwanger Straße 63b (OIB: U76433423) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1 95	01.01.24	95	88	06.04.22	21.04.22	(863) *	10.450,00	0,00	10.450,00	95-1-77
1 134	01.01.24	134	48	30.06.23	30.06.23	(428) *	7.100,00	0,00	7.100,00	134-1-77
Ukupno za konto 121000 EUR:							17.550,00	0,00	17.550,00	
Ukupno za partnera:							17.550,00	0,00	17.550,00	
<b>87 - G.P.Elektrokonzept GmbH, Maintal, Lowenseestr. 14 (OIB: 297123390) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1 4192021	01.01.24	4192021		31.12.21	31.12.21	(974) *	1.349,80	0,00	1.349,80	IRA 419 419/VP/1-2021 G.P
1 23	01.01.24	23	4	03.02.22	18.02.22	(925) *	328,50	0,00	328,50	23-1-77
Ukupno za konto 121000 EUR:							1.678,30	0,00	1.678,30	
Ukupno za partnera:							1.678,30	0,00	1.678,30	
<b>90 - Todić Haustechnik, Büttelborn, Gartenstr. 35 IBAN:</b>										
<b>KONTO: 128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu</b>										
1 212021	01.01.24	212021		23.02.21	23.02.21	(1285) *	1.263,09	0,00	1.263,09	IRA 21 21/VP/1-2021 TODIĆ
Ukupno za konto 128200 EUR:							1.263,09	0,00	1.263,09	
Ukupno za partnera:							1.263,09	0,00	1.263,09	
<b>92 - BASCHAR TRADING CENTER GMBH, Hanau, Saarstrasse 20 (OIB: 270211471) IBAN: ( 0 )</b>										
<b>KONTO: 128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu</b>										
1 3862021	01.01.24	3862021		06.12.21	06.12.21	(999) *	1.300,00	0,00	1.300,00	IRA 386 386/VP/1-2021 Bas
1 110	01.01.24	110		12.04.22	27.04.22	(857) *	3.450,00	0,00	3.450,00	110-1-77
Ukupno za konto 128200 EUR:							4.750,00	0,00	4.750,00	
Ukupno za partnera:							4.750,00	0,00	4.750,00	
<b>95 - TRIJAS ING d.o.o. za usluge, Zagreb, Tkalčićeva ulica 27 (OIB: 08069329865) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva</b>										
50 31	01.01.24	31	1	28.07.23	28.07.23	(400) *	0,00	120,00	- 120,00	46 - TRIJAS ING d.o.o. za
Ukupno za konto 120000 EUR:							0,00	120,00	- 120,00	
Ukupno za partnera:							0,00	120,00	- 120,00	
<b>97 - Tito GmbH, Russelsheim, Darmstadter Str.67 1/10 (OIB: 114103514) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1 127	01.01.24	127	113	30.06.23	04.07.23	(424) *	200,00	0,00	200,00	127-1-77
Ukupno za konto 121000 EUR:							200,00	0,00	200,00	
Ukupno za partnera:							200,00	0,00	200,00	
<b>100 - DI-TRANS Logistik, Zagreb, Illica 253 (OIB: 39329613944) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva</b>										
1 288	01.01.24	288	118	16.09.22	01.10.22	(700) *	64,11	0,00	64,11	295 - 288-1-77 - DI-TRANS
Ukupno za konto 120000 EUR:							64,11	0,00	64,11	
Ukupno za partnera:							64,11	0,00	64,11	

## OTVORENE STAVKE - EUR

Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

VQ Br.dok.	Dat.knj.	Vęza	MT	Dat. dok.	Dospjeće	Dani k. Oz	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
<b>102 - Transports Gilson SPRL, Dison, Rue de Ranoupre 58 (OIB: 0828206982) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu</b>										
1	1082021	01.01.24	1082021	04.05.21	04.05.21	(1215) *	1.700,00	0,00	1.700,00	IRA 108 108/VP/1-2021 TRA
1	1092021	01.01.24	1092021	04.05.21	04.05.21	(1215) *	1.700,00	0,00	1.700,00	IRA 109 109/VP/1-2021 TRA
Ukupno za konto 128200 EUR:							3.400,00	0,00	3.400,00	
Ukupno za partnera:							3.400,00	0,00	3.400,00	
<b>105 - AKBRUCH Dienstleistung, Erbach, Mumlingweg 2 IBAN:</b>										
<b>KONTO: 128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu</b>										
1	1952021	01.01.24	1952021	16.07.21	16.07.21	(1142) *	967,76	0,00	967,76	IRA 195 195/VP/1-2021 AKB
1	1972021	01.01.24	1972021	16.07.21	16.07.21	(1142) *	6.947,82	0,00	6.947,82	IRA 197 197/VP/1-2021 AKB
Ukupno za konto 128200 EUR:							7.915,58	0,00	7.915,58	
Ukupno za partnera:							7.915,58	0,00	7.915,58	
<b>108 - ZB Bau GmbH, Rodermark, Liebigstr. 57 (OIB: 345672080) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1	369	01.01.24	369	52	30.11.22	04.12.22 (636) *	549,41	0,00	549,41	369-1-77
Ukupno za konto 121000 EUR:							549,41	0,00	549,41	
Ukupno za partnera:							549,41	0,00	549,41	
<b>110 - Jovan Đurić, Ljubljana, Za Progo 13 (OIB: 46930663) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1	3162021	01.01.24	3162021	16.10.21	16.10.21	(1048) *	650,00	0,00	650,00	IRA 316 316/VP/1-2021 JOV
Ukupno za konto 121000 EUR:							650,00	0,00	650,00	
Ukupno za partnera:							650,00	0,00	650,00	
<b>114 - Stibler Haustechnik, Bad Bruckena, Leimbachstrasse 11 (OIB: 320077529) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1	279	01.01.24	279	58	08.09.22	12.09.22 (719) *	2.000,00	0,00	2.000,00	279-1-77
1	309	01.01.24	309	58	06.10.22	10.10.22 (691) *	2.550,00	0,00	2.550,00	309-1-77
1	332	01.01.24	332	58	31.10.22	04.11.22 (666) *	1.450,00	0,00	1.450,00	332-1-77
Ukupno za konto 121000 EUR:							6.000,00	0,00	6.000,00	
Ukupno za partnera:							6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>116 - SARL BATI-THERM, BOURG EN BRESSE, 16 AV PABLO PICASSO (OIB: 80532644127) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1	5	31.01.24	5	128	31.01.24	04.02.24 (209) *	1.600,00	0,00	1.600,00	5-1-77
Ukupno za konto 121000 EUR:							1.600,00	0,00	1.600,00	
Ukupno za partnera:							1.600,00	0,00	1.600,00	
<b>119 - CE-ZA-R CENTAR ZA RAVNOTEŽU, Zagreb, Josipa Lončara 15 (OIB: 03860945174) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva</b>										
1	291	01.01.24	291	132	26.09.22	11.10.22 (690) *	345,61	0,00	345,61	291-1-77
1	358	01.01.24	358	1	02.12.22	31.01.23 (578) *	273,14	0,00	273,14	378 - 358 - (1) - CE-ZA-
1	357	01.01.24	357	1	02.12.22	31.01.23 (578) *	295,44	0,00	295,44	377 - 357 - (1) - CE-ZA-
Ukupno za konto 120000 EUR:							914,19	0,00	914,19	
Ukupno za partnera:							914,19	0,00	914,19	
<b>269 - MAKSIMČUK savjetovanje 1979 d.o.o. avno, Zeprešić, Ulica Miška Šestanja 10 (OIB: 49195393628) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1	1702021	01.01.24	1702021	06.07.21	06.07.21	(1152) *	2.619,00	0,00	2.619,00	IRA 170 170/VP/1-2021 Mak
1	2032021	01.01.24	2032021	26.07.21	26.07.21	(1132) *	2.244,86	0,00	2.244,86	IRA 203 203/VP/1-2021 Mak
1	2042021	01.01.24	2042021	26.07.21	26.07.21	(1132) *	873,00	0,00	873,00	IRA 204 204/VP/1-2021 Mak
Ukupno za konto 121000 EUR:							5.736,86	0,00	5.736,86	
Ukupno za partnera:							5.736,86	0,00	5.736,86	

## OTVORENE STAVKE - EUR

Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

YD Br.dok.	Dat.knj.	Veza	MT	Dat. dok.	Dospjeće	Dani k. Oz	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis
<b>353 - DI Trans BG, Petrich, st.Vardar br.4 (OIB: 203429380) IBAN: ( X )</b>										
<b>KONTO: 128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu</b>										
1 306	01.01.24	306		05.10.22	04.12.22	(536) *	200,83	0,00	200,83	304 - 306 - (1) - DI Tra
Ukupno za konto 128200 EUR:							200,83	0,00	200,83	
Ukupno za partnera:							200,83	0,00	200,83	
<b>366 - F.LLI DISSEGNA S.R.L., ROSSANO VENETO VI, VIA CA VICO 29 (OIB: 01838650248) IBAN: ( IT980622560691000000391566 )</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1 179	01.01.24	179	1	31.08.23	04.09.23	(362) *	2.603,28	0,00	2.603,28	181 - F.LLI DISSEGNA S.R.
Ukupno za konto 121000 EUR:							2.603,28	0,00	2.603,28	
Ukupno za partnera:							2.603,28	0,00	2.603,28	
<b>367 - Keramax GmbH, Germering, Goethestr.37 (OIB: 311162408) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1 63	01.01.24	63	367	03.03.22	03.03.22	(912) *	839,49	0,00	839,49	63-1-77
Ukupno za konto 121000 EUR:							839,49	0,00	839,49	
Ukupno za partnera:							839,49	0,00	839,49	
<b>371 - MORINA HASRET, (OIB: 34907212420) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1 4	01.01.24	4	1	13.01.22	14.03.22	(901) *	350,00	0,00	350,00	4 - 4 - (1) - MORINA HAS
Ukupno za konto 121000 EUR:							350,00	0,00	350,00	
Ukupno za partnera:							350,00	0,00	350,00	
<b>373 - ALCON BAUUNTERNEHMUNG GMBH, DARMSTADT, PALLASWIESENSTR.63 (OIB: 310681004) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu</b>										
1 34	01.01.24	34		08.02.22	12.02.22	(931) *	2.713,75	0,00	2.713,75	34-1-77
1 76	01.01.24	76		15.03.22	19.03.22	(896) *	2.713,75	0,00	2.713,75	76-1-77
Ukupno za konto 128200 EUR:							5.427,50	0,00	5.427,50	
Ukupno za partnera:							5.427,50	0,00	5.427,50	
<b>388 - EVIZ d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu na v, Zagreb, Meglenjak 13 (OIB: 55917084932) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva</b>										
1 292	01.01.24	292	1	26.09.22	25.11.22	(645) *	203,23	0,00	203,23	289 - 292 - (1) - EVIZ d
Ukupno za konto 120000 EUR:							203,23	0,00	203,23	
Ukupno za partnera:							203,23	0,00	203,23	
<b>397 - S&amp;J INNENAUSBAU, HATTERSHEIM AM MAIN, SCHILLERRING 16 (OIB: 322987610) IBAN: ( X )</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1 320	01.01.24	320	79	20.10.22	24.10.22	(677) *	1.100,00	0,00	1.100,00	320-1-77
Ukupno za konto 121000 EUR:							1.100,00	0,00	1.100,00	
Ukupno za partnera:							1.100,00	0,00	1.100,00	
<b>400 - Horizon 2021 d.o.o., Nova Gradiška, Bana Josipa Jelačića 3A (OIB: 53777831791) IBAN: ( X )</b>										
<b>KONTO: 120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva</b>										
1 65	05.07.24	65	1	05.07.24	03.09.24	(-3)	500,00	0,00	500,00	74 - Horizon 2021 d.o.o.
Ukupno za konto 120000 EUR:							500,00	0,00	500,00	
Ukupno za partnera:							500,00	0,00	500,00	
<b>415 - ENICON LOGISTIKA d.o.o., Zagreb, I. Trebevički ogranak 14 (OIB: 19267278016) IBAN: ( X )</b>										
<b>KONTO: 120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva</b>										
1 34	31.03.24	34	1	31.03.24	29.08.24	(53) *	76.625,00	0,00	76.625,00	39 - ENICON LOGISTIKA d.o.o.
Ukupno za konto 120000 EUR:							76.625,00	0,00	76.625,00	
Ukupno za partnera:							76.625,00	0,00	76.625,00	

## OTVORENE STAVKE - EUR

Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

VD Br.dok.	Dat.knj.	Veza	MT	Dat. dok.	Dosp. plać.	Dani k. Oz	Duguje	Potražuje	Saldo	Ogls
<b>421 - BBAU, BRAUNSCHWEING, ROSENWINKEL 3 (OIB: 248489629) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1	3842021	01.01.24	3842021	08.12.21	06.12.21	(999)	29,24	0,00	29,24	IRA 384 384/VP/1-2021 BBA
1	4092021	01.01.24	4092021	22.12.21	22.12.21	(983)	10.325,00	0,00	10.325,00	IRA 409 409/VP/1-2021 BBA
Ukupno za konto 121000 EUR:							10.354,24	0,00	10.354,24	
Ukupno za partnera:							10.354,24	0,00	10.354,24	
<b>430 - GORAN TOMIĆ ART BAU KAJLA SERVICE, FRANKFURT AM MAIN, GEDERNER STR.23 (OIB: 238343183) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1	3972021	01.01.24	3972021	14.12.21	14.12.21	(991)	4.440,00	0,00	4.440,00	IRA 397 397/VP/1-2021 GOR
1	4042021	01.01.24	4042021	29.12.21	29.12.21	(976)	4.440,00	0,00	4.440,00	IRA 404 404/VP/1-2021 GOR
Ukupno za konto 121000 EUR:							8.880,00	0,00	8.880,00	
Ukupno za partnera:							8.880,00	0,00	8.880,00	
<b>431 - SA BAU HOCH, FRANKFURT, (OIB: 350744973) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu</b>										
1	159	01.01.24	159	01.06.22	05.06.22	(818)	3.000,00	0,00	3.000,00	159-1-77
Ukupno za konto 128200 EUR:							3.000,00	0,00	3.000,00	
Ukupno za partnera:							3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>462 - M LINE d.o.o. za uređenje objekata, Križevci, Ulica Marijana Detonija 3 (OIB: 70440228695) IBAN: ( HR5923400091110611046 )</b>										
<b>KONTO: 120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva</b>										
1	387	01.01.24	387	31.12.22	12.01.23	(597)	14,72	0,00	14,72	388 - 387 - (1) - M LINE
Ukupno za konto 120000 EUR:							14,72	0,00	14,72	
Ukupno za partnera:							14,72	0,00	14,72	
<b>464 - SALUS SOLUTIONS GMBH, SULZBACH, OTTO -VOLGER STR.15 (OIB: 346741833) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva</b>										
1	124	01.01.24	124	20.04.22	20.04.22	(864)	1.250,00	0,00	1.250,00	124-1-77
Ukupno za konto 121000 EUR:							1.250,00	0,00	1.250,00	
Ukupno za partnera:							1.250,00	0,00	1.250,00	
<b>511 - PM INNENAUSBAU, (OIB: 329234640) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 128200 Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu</b>										
1	82021	01.01.24	82021	04.02.21	04.02.21	(1304)	2.140,00	0,00	2.140,00	IRA 8 8/VP/1-2021 PM INNE
Ukupno za konto 128200 EUR:							2.140,00	0,00	2.140,00	
Ukupno za partnera:							2.140,00	0,00	2.140,00	
<b>520 - VEMO MONT d.o.o., IBAN:</b>										
<b>KONTO: 125000 Potraživanja po osnovi cesije</b>										
40	20220301	01.01.24	20220301	01.01.23	01.01.23	(608)	161,79	0,00	161,79	pl. računi 255,3,28 ZONA SJEVER 01.03.22.
40	20220624	01.01.24	20220624	01.01.23	01.01.23	(608)	82,95	0,00	82,95	pl. račun 119 ZONA SJEVER 24.06.22.
40	20230131	01.01.24	20230131	31.01.23	31.01.23	(578)	398,17	0,00	398,17	Pristup dugu tvrtke Vemo mont 7/10
40	20230224	01.01.24	20230224	24.02.23	24.02.23	(554)	398,17	0,00	398,17	Pristup dugu tvrtke Vemo mont 8/10
40	20230316	01.01.24	20230316	16.03.23	16.03.23	(534)	398,17	0,00	398,17	Pristup dugu tvrtke Vemo mont 9/10
40	20230418	01.01.24	20230418	18.04.23	18.04.23	(501)	398,17	0,00	398,17	Pristup dugu tvrtke Vemo mont 10/10
Ukupno za konto 125000 EUR:							1.837,42	0,00	1.837,42	
Ukupno za partnera:							1.837,42	0,00	1.837,42	
<b>533 - MILENKOVIĆ DEJAN, Zagreb, (OIB: 35270092017) IBAN:</b>										
<b>KONTO: 120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva</b>										
1	61	01.01.24	61	22.07.22	20.09.22	(711)	1.404,84	0,00	1.404,84	61 - 61 - (1) - MILENKOV
Ukupno za konto 120000 EUR:							1.404,84	0,00	1.404,84	
Ukupno za partnera:							1.404,84	0,00	1.404,84	

1	71	01.01.24	71	1	09.03.22	08.05.22	(846)	*	1.045,19	0,00	1.045,19	71 - 71 - (1) - VLADIMIR
Ukupno za konto 120000 EUR:									1.045,19	0,00	1.045,19	
Ukupno za partnera:									1.045,19	0,00	1.045,19	
<b>537 - E2SUS d.o.o., Zagreb, Miramarska 24 (OIB: 07497855259) IBAN:</b>												
KONTO: 120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva												
1	218	01.01.24	218	1	05.07.22	03.09.22	(728)	*	1.122,50	0,00	1.122,50	218 - 218 - (1) - E2SUS
Ukupno za konto 120000 EUR:									1.122,50	0,00	1.122,50	
Ukupno za partnera:									1.122,50	0,00	1.122,50	
<b>686 - Bona fide human resources d.o.o., Zagreb, Ulica Side Košutić 6 (OIB: 98308917708) IBAN:</b>												
KONTO: 120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva												
1	11	31.01.24	11	1	31.01.24	31.03.24	(153)	*	6.250,00	0,00	6.250,00	10 - Bona fide human resources d.o.o.
Ukupno za konto 120000 EUR:									6.250,00	0,00	6.250,00	
Ukupno za partnera:									6.250,00	0,00	6.250,00	
<b>715 - J.M. d.o.o., Pula, Marulićeva ulica 3, Pula (OIB: 82201625224) IBAN:</b>												
KONTO: 120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva												
1	219	01.01.24	219	1	31.10.23	04.11.23	(301)	*	14.959,00	0,00	14.959,00	228 - J.M. d.o.o.
1	245	01.01.24	245	1	21.12.23	25.12.23	(250)	*	13.770,10	0,00	13.770,10	261 - J.M. d.o.o.
Ukupno za konto 120000 EUR:									28.729,10	0,00	28.729,10	
Ukupno za partnera:									28.729,10	0,00	28.729,10	
<b>721 - TEXO MOLIOR, Cavtat, Put od Cavtata 41 (OIB: 14447744368) IBAN: (X)</b>												
KONTO: 120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva												
1	242	01.01.24	242	1	20.12.23	24.12.23	(251)	*	3.366,49	0,00	3.366,49	262 - TEXO MOLIOR
Ukupno za konto 120000 EUR:									3.366,49	0,00	3.366,49	
Ukupno za partnera:									3.366,49	0,00	3.366,49	
<b>741 - SUMA Engineering Power d.o.o. za usluge, Munchen, Feldmochiger 383 (OIB: 357023349) IBAN: (X)</b>												
KONTO: 121000 Kupci u inozemstvu - nepovezana društva												
1	252	01.01.24	252	1	31.12.23	30.01.24	(214)	*	2.610,00	0,00	2.610,00	259 - SUMA Engineering Power d.o.o. za usluge
1	46	01.05.24	46	1	01.05.24	30.06.24	(82)	*	450,00	0,00	450,00	56 - SUMA Engineering Power d.o.o. za usluge
1	55	31.05.24	55	1	31.05.24	30.07.24	(32)	*	2.000,00	0,00	2.000,00	58 - SUMA Engineering Power d.o.o. za usluge
Ukupno za konto 121000 EUR:									5.060,00	0,00	5.060,00	
Ukupno za partnera:									5.060,00	0,00	5.060,00	
<b>836 - PROJEKT LUKSUZNI STANOV, Zagreb, SISAČKA CESTA IV, ODVOJAK 18 A (OIB: 77349555219) IBAN:</b>												
KONTO: 120000 Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva												
1	26	26.03.24	26	1	26.03.24	03.04.24	(150)	*	15.218,81	0,00	15.218,81	38 - PROJEKT LUKSUZNI STANOV
Ukupno za konto 120000 EUR:									15.218,81	0,00	15.218,81	
Ukupno za partnera:									15.218,81	0,00	15.218,81	

## OTVORENE STAVKE - EUR

Na datum: 31.08.24 (Valuta: 31.08.24)

## REKAPITULACIJA PO KONTIMA

Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Dospjelo	Duguje saldo	Potražuje saldo
<b>Deviza: EUR</b>						
120000 - Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva	164.968,60	22.564,13	142.404,47	141.904,47	142.404,47	
121000 - Kupci u inozemstvu - nepovezana društva	89.067,58	0,00	89.067,58	89.067,58	89.067,58	
125000 - Potraživanja po osnovi cesije	1.837,42	0,00	1.837,42	1.837,42	1.837,42	
128200 - Potraživanja od kupaca nepovezanih društava u inozemstvu	67.238,41	0,00	67.238,41	67.238,41	67.238,41	
<b>UKUPNO EUR:</b>	<b>323.112,01</b>	<b>22.564,13</b>	<b>300.547,88</b>	<b>300.047,88</b>		

ANALITIČKA BILANCA  
ZA RAZDOBLJE OD 1. DO 8. 2024. godine

Konto	NAZIV KONTA		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		UKUPNO
	Šifra anal. konta	Naziv analitičkog konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
932000		Obrube prema bankama i drugim finansijskim institucijama u tužemstvu									0,00
	70	OTP LEASING 1065104	0,00	3.520,11	3.520,11	0,00	3.520,11	3.520,11	0,00	0,00	0,00
	71	PORSCHE LEASING 153707	0,00	1.571,41	1.571,41	0,00	1.571,41	1.571,41	0,00	0,00	0,00
	72	MAPULS LEASING 5825223	0,00	18.553,04	2.198,70	0,00	2.198,70	18.553,04	0,00	0,00	-16.354,34
932000		Obrube prema bankama i drugim finansijskim institucijama u tužemstvu		23.644,56	7.290,22		7.290,22	23.644,56		16.354,34	-16.354,34
952		Obrube prema bankama i drugim finansijskim institucijama		23.644,56	7.290,22		7.290,22	23.644,56		16.354,34	-16.354,34
95		DUGOROČNE OBVEZE		23.644,56	7.290,22		7.290,22	23.644,56		16.354,34	-16.354,34
		KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJE		23.644,56	7.290,22		7.290,22	23.644,56		16.354,34	-16.354,34
UKUPAN BILANSI KONTO				23.644,56	7.290,22		7.290,22	23.644,56		16.354,34	-16.354,34
SVEUKUPNO:				23.644,56	7.290,22		7.290,22	23.644,56		16.354,34	-16.354,34

# KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	29751773538	Knjigovodstvena godina:	2024.
Naziv poreznog obveznika:	MEM RAD D.O.O.	Datum obračuna:	31.8.2024.
Adresa obveznika:	ZAGREB, BREZOVIČKA CESTA 0021	Nadležna ispostava:	3407, Novi Zagreb
Valuta:	EUR		

Računi									
Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obratunate tekuće kamate	Ukupno dosp.	
1201 porez na dodanu vrijed.	8.450,451	28.129,50	-19.679,05	-19.742,59	63,54	-19.679,05	0,00	-19.679,05	
1651 porez na dobit	7.075,90	5.970,82	1.105,08	1.090,05	15,03	1.105,08	7,48	1.112,56	
1880 por. i pril. na doh. nes. rad	12.677,31	8.979,02	3.698,29	3.698,03	0,26	3.698,29	3,68	3.701,97	
2283 dopr. mirov. i - radni odn.	13.405,171	10.697,46	2.707,71	2.697,77	9,94	2.707,71	12,36	2.720,07	
5262 članarina H.G.K.	1.306,81	1.164,00	142,81	142,81	0,001	142,81	0,91	143,72	
8168 dopr. mirov. gen. sol. rad.	61.889,441	42.105,57	19.783,87	19.731,77	52,10	19.783,87	136,25	19.920,12	
8486 dopr. zdrav. radni odn.	69.098,13	51.205,14	17.892,99	17.841,831	51,16	17.892,99	108,21	18.001,20	
4251 troškovi prf. naplate PU	0,00	26,54	-26,54	-26,54	0,001	-26,54	0,00	-26,54	
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>173.903,21</b>	<b>148.278,05</b>	<b>25.625,16</b>	<b>25.433,13</b>	<b>192,03</b>	<b>25.625,16</b>	<b>268,89</b>	<b>25.894,05</b>	

Predznak "-" stanje preplate  
 Bez predznaka: stanje duga