

Lista otvorenih stavaka

Stanje na dan 30.04.2025.
Tip konta: kupci

Konto: 1200, Partner: 000231 - ARFA SERVICES D.O.O. ZA USLUGE, Zagreb, OIB: 34030497273

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
14.12.2021.	25.12.2021.	DIO		IRA 21120002 - #16/01/21	3.269,76		3.269,76
					3.269,76		3.269,76

Konto: 1200, Partner: 000230 - ARGENTUM GRA ENJE d.o.o., Zagreb, OIB: 12217604137

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
19.01.2024.		BAN	03 - 240007	ra un 110/01/24		2.337,50	-2.337,50
						2.337,50	-2.337,50

Konto: 1200, Partner: 000317 - Business point j.d.o.o., Zagreb, OIB: 44453891882

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
25.07.2024.		BAN	03 - 240104	23		2.556,25	-2.556,25
						2.556,25	-2.556,25

Konto: 1200, Partner: 9300018 - Erste & Steiermarkische bank, Rijeka, Rijeka, OIB: HR23057039320

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
28.04.2023.		BAN	03 - 230056	424472xxxxxx0780, ERSTE A		400,00	-400,00
						400,00	-400,00

Konto: 1200, Partner: 000025 - EXPORTDRVO PROJEKTI d.o.o., Zagreb, OIB: 06192319594

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
27.11.2019.	27.11.2019.	DIO		IRA 19110003 - 26	5.903,40		5.903,40
16.12.2019.	31.12.2019.	IRA	19120001	31	6.415,49		12.318,89
13.05.2021.	13.05.2021.	IRA	21050001	#06/01/21	16.088,16		28.407,05
					28.407,05		28.407,05

Konto: 1200, Partner: 000064 - GAŠO 11 d.o.o., Sesvete-Kraljevec, OIB: 83896126737

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
15.12.2021.	25.12.2021.	DIO		IRA 21120003 - #17/01/21	8.871,21		8.871,21
					8.871,21		8.871,21

Konto: 1200, Partner: 000302 - GRA ENJE PETRINJA d.o.o., Petrinja, OIB: 16630065693

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
24.07.2024.		TEM	24070001	cesija Matija-mont		2.000,00	-2.000,00
24.07.2024.		TEM	24070001	cesija Tehno-vent		11.968,90	-13.968,90
24.07.2024.		DIO		TEM 24070001 - cesija Mag C		2.324,38	-16.293,28
30.07.2024.		BAN	03 - 240109	PL.RAZLIKA PO RA UNU #1		0,72	-16.294,00
						16.294,00	-16.294,00

Konto: 1200, Partner: 000034 - KRIVI GORAN, Zagreb, OIB: 00166422273

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
23.06.2023.	23.06.2023.	IRA	23060004	#112/01/23	1.047,50		1.047,50
23.06.2023.	23.06.2023.	DIO		IRA 23060003 - #111/01/23	4.981,25		6.028,75
					6.028,75		6.028,75

Konto: 1200, Partner: 000181 - METAL KONCEPT d.o.o., Zagreb, OIB: 22939796082

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
20.02.2024.		BAN	03 - 240021	Uplata po ponudi		8.164,54	-8.164,54
28.02.2024.	28.02.2024.	IRA	24020003	#102/01/24	8.084,95		-79,59
					8.084,95	8.164,54	-79,59

Konto: 1200, Partner: 000055 - RENTIJER d.o.o., Zagreb, OIB: 89524542198

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
23.12.2022.	23.12.2022.	DIO		IRA 22120006 - #114/01/22	704,76		704,76
					704,76		704,76

Konto: 1200, Partner: 000073 - TELUR d.o.o., Zagreb, OIB: 64720212310

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
30.04.2024.		BAN	03 - 240058	Pla anje prema troškovniku #2		20.806,00	-20.806,00
						20.806,00	-20.806,00

Konto: 1200, Partner: 000121 - URBAN PLAY d.o.o., Zagreb, OIB: 51816281684

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
30.03.2020.	07.04.2020.	IRA	20030002	#05/01/1	3.863,56		3.863,56
					3.863,56		3.863,56

Konto: 1200, Partner: 000275 - VALENTIN GOLUBI , Zagreb, OIB:

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
13.12.2022.	13.12.2022.	IRA	22120003	#112/01/22	4.330,33		4.330,33
					4.330,33		4.330,33

Ukupno (€): **63.560,37** **50.558,29** **13.002,08**

Lista otvorenih stavaka

Stanje na dan 30.04.2025.
Tip konta: kupci

Konto: 1220, Partner: 000317 - Business point j.d.o.o., Zagreb, OIB: 44453891882

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
30.07.2024.	30.07.2024.	IRA	24070002	tip: A; #112/01/24; pla anje - p	2.556,25		2.556,25
					2.556,25		2.556,25

Konto: 1220, Partner: 000302 - GRA ENJE PETRINJA d.o.o., Petrinja, OIB: 16630065693

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
29.02.2024.	29.02.2024.	IRA	24020005	tip: A; #105/01/24; pla anje - p	15.000,00		15.000,00
30.04.2024.	30.04.2024.	IRA	24040002	tip: A; #rn predujam; pla anje -	1.294,00		16.294,00
					16.294,00		16.294,00

Konto: 1220, Partner: 000181 - METAL KONCEPT d.o.o., Zagreb, OIB: 22939796082

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
28.02.2024.	28.02.2024.	IRA	24020004	tip: A; #104/01/24; pla anje - p	80,00		80,00
					80,00		80,00

Konto: 1220, Partner: 000073 - TELUR d.o.o., Zagreb, OIB: 64720212310

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
30.05.2024.	30.05.2024.	IRA	24050003	tip: A; #110/01/2024; pla anje	20.806,00		20.806,00
					20.806,00		20.806,00
Ukupno (€):					39.736,25		39.736,25

Lista otvorenih stavaka

Stanje na dan 30.04.2025.
Tip konta: dobavlja i

Konto: 2200, Partner: 000083 - AKI-D-VOD d.o.o., Sesvete, OIB: 16063814746

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
01.05.2022.	16.05.2022.	DIO		URA 22050012 - 380/1/1		139,36	-139,36
24.05.2023.	08.06.2023.	URA	23050013	285/1/1		500,00	-639,36
01.09.2023.	16.09.2023.	URA	23090012	507/1/1		572,37	-1.211,73
						1.211,73	-1.211,73

Konto: 2200, Partner: 000245 - AMAREMUS d.o.o., Zagreb-Noví Zagreb, OIB: 49874948763

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
01.07.2024.	01.07.2024.	DIO		URA 24070003 - 0001-286		364,56	-364,56
						364,56	-364,56

Konto: 2200, Partner: 000243 - APEX CONTO j.d.o.o., Zagreb-Susedgrad, OIB: 40423754578

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
31.08.2024.	06.09.2024.	URA	24080022	205-01-2024		162,50	-162,50
30.09.2024.	07.09.2024.	URA	24090002	230-01-2024		162,50	-325,00
31.10.2024.	08.10.2024.	URA	24100008	252-01-2024		162,50	-487,50
30.11.2024.	07.11.2024.	URA	24110004	277-01-2024		162,50	-650,00
						650,00	-650,00

Konto: 2200, Partner: 000036 - AQT d.o.o., Zagreb, OIB: 43837366384, Kontakt: knjigovodstvo biro11@net.hr

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
31.05.2022.	31.05.2022.	DIO		URA 22050013 - 1303-1-1		1.042,15	-1.042,15
21.06.2022.	21.06.2022.	URA	22060012	1460-1-1		83,53	-1.125,68
21.06.2022.	21.06.2022.	URA	22060013	1447-1-1		876,07	-2.001,75
05.07.2022.	05.07.2022.	URA	22070011	1555-1-1		112,91	-2.114,66
06.07.2022.	06.07.2022.	URA	22070010	1567-1-1		64,66	-2.179,32
11.10.2022.	11.10.2022.	URA	22100011	2272-1-1		1.947,92	-4.127,24
12.10.2022.	12.10.2022.	URA	22100012	2294-1-1		81,18	-4.208,42
24.05.2023.	23.06.2023.	URA	23050018	1237-1-1		2.382,03	-6.590,45
02.06.2023.	02.07.2023.	URA	23060004	1301-1-1		365,91	-6.956,36
						6.956,36	-6.956,36

Konto: 2200, Partner: 000276 - Benefit Systems d.o.o., Zagreb, OIB: 57845277445

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
01.04.2025.	11.04.2025.	URA	25040006	15069-01-91		297,70	-297,70
01.04.2025.	11.04.2025.	DIO		URA 25040005 - 13042-01-91		297,30	-595,00
						595,00	-595,00

Konto: 2200, Partner: 000097 - DIJAMANTNA TEHNIKA KAPUSTA, Marija Gorica, OIB: 42616062488

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
05.05.2020.	13.05.2020.	URA	20050002	45/1/1		309,38	-309,38
27.07.2020.	04.08.2020.	URA	20070015	79/1/1		653,33	-962,71
						962,71	-962,71

Konto: 2200, Partner: 000098 - EDY SERVIS M.D. FARM d.o.o., Zagreb, OIB: 22697649234

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
20.06.2024.	05.07.2024.	DIO		URA 24060006 - 44/VP1/1		448,04	-448,04
						448,04	-448,04

Konto: 2200, Partner: 000314 - Elion Safety d.o.o., Zagreb, OIB: 70327839163, Kontakt: Službeni email info@elion.hr

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
11.07.2024.		URA	24070007	121-1-24		187,50	-187,50
						187,50	-187,50

Konto: 2200, Partner: 000150 - FAST FORWARD d.o.o., Rijeka, OIB: 80662228249

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
27.07.2020.		BAN	01 - 200112	Ponuda 4201324 #8205-4201	132.722,81		132.722,81
28.07.2020.		BAN	01 - 200113	Ponuda 4201324 #8205-4201	7.747,26		140.470,07
01.11.2020.	01.11.2020.	URA	20110005	1625/1/1		37.504,21	102.965,86
31.12.2020.	31.12.2020.	URA	20120069	1942/1/1		22.180,91	80.784,95
31.12.2020.	31.12.2020.	URA	20120092	1441/1/1		77.033,01	3.751,94
					140.470,07	136.718,13	3.751,94

Konto: 2200, Partner: 000206 - IMP TERMOTEHNIKA REGULACIJA d.o.o., Zagreb, OIB: 77802735473

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
21.12.2021.	21.12.2021.	URA	21120044	21120140		103,86	-103,86
31.12.2022.	31.12.2022.	URA	22120030	21110151		246,52	-350,38
31.12.2022.	31.12.2022.	URA	22120031	21110150		-84,43	-265,95
31.12.2022.	31.12.2022.	URA	22120032	21100190		34,83	-300,78
31.12.2022.	31.12.2022.	URA	22120033	21100186		99,11	-399,89
31.12.2022.	31.12.2022.	URA	22120034	21100046		189,63	-589,52
31.12.2022.	31.12.2022.	URA	22120035	21100039		592,60	-1.182,12
						1.182,12	-1.182,12

Konto: 2200, Partner: 000315 - ING-ZAŠTITA d. o. o., Zagreb, OIB: 25469205250, Kontakt: Službeni email info@ing-zastita.hr

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
11.07.2024.		URA	24070008	489-posl000-1		750,00	-750,00
						750,00	-750,00

Konto: 2200, Partner: 000014 - KERA TERM TRGOVINA d.o.o., Zagreb-Novi Zagreb, OIB: 42570728116

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
08.05.2024.	07.06.2024.	URA	24050009	1289/0/1		3.531,94	-3.531,94
14.05.2024.	13.06.2024.	URA	24050013	1346/0/1		1.780,34	-5.312,28
						5.312,28	-5.312,28

Konto: 2200, Partner: 000014 - KERA TERM TRGOVINA d.o.o., Zagreb-Noví Zagreb, OIB: 42570728116

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
14.05.2024.	13.06.2024.	URA	24050014	1343/0/1		5.136,88	-10.449,16
14.05.2024.	14.05.2024.	URA	24050015	039/000/2024 ok		-3.531,93	-6.917,23
08.07.2024.	08.07.2024.	URA	24070013	072/000/2024		-1.346,48	-5.570,75
						5.570,75	-5.570,75

Konto: 2200, Partner: 000060 - Klimaoprema d.d., Samobor, OIB: 34383404032

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
12.06.2024.	14.06.2024.	DIO		URA 24060011 - 4071-1-24		8.058,76	-8.058,76
						8.058,76	-8.058,76

Konto: 2200, Partner: 000303 - MAG-COMMERCE d.o.o., Šenkovec, OIB: 57269622478, Kontakt: Službeni email info@mag-comm

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
23.07.2024.	28.07.2024.	DIO		URA 24070002 - 1600/02/74		245,81	-245,81
						245,81	-245,81

Konto: 2200, Partner: 000086 - MAJO USLUGE j.d.o.o., Zagreb, OIB: 95616316128

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
16.12.2020.	16.12.2020.	DIO		URA 20120067 - 066-01-01-20		2.772,08	-2.772,08
						2.772,08	-2.772,08

Konto: 2200, Partner: 000176 - MATEL d.o.o., Zagreb, OIB: 11899215110

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
30.06.2021.	30.07.2021.	DIO		URA 21060002 - 27-005-8207		7.025,90	-7.025,90
						7.025,90	-7.025,90

Konto: 2200, Partner: 000283 - MUPRO d.o.o., Zagreb, OIB: 86608082198

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
01.06.2024.	28.06.2024.	URA	24060031	2147/01/2		1.089,01	-1.089,01
01.06.2024.	27.06.2024.	URA	24060035	2123/01/2		132,21	-1.221,22
01.06.2024.	22.06.2024.	DIO		URA 24060032 - 2065/01/2		22,33	-1.243,55
04.06.2024.	04.07.2024.	URA	24060001	2206/01/2		44,15	-1.287,70
05.06.2024.	05.07.2024.	URA	24060026	2234/01/2		530,15	-1.817,85
11.06.2024.	11.07.2024.	URA	24060024	2335/01/2		199,51	-2.017,36
11.06.2024.	10.07.2024.	URA	24060025	2284/01/2		195,30	-2.212,66
21.06.2024.	21.07.2024.	URA	24060017	2495/01/2		450,14	-2.662,80
04.07.2024.	30.07.2024.	URA	24070004	2678/01/2		95,64	-2.758,44
						2.758,44	-2.758,44

Konto: 2200, Partner: 000312 - NAJAM RIWAL D.O.O., Brckovljani, OIB: 97446189704

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
01.07.2024.	30.07.2024.	URA	24070006	5677-1-2024		1.067,63	-1.067,63
01.07.2024.	30.07.2024.	DIO		URA 24070005 - 5676-1-2024		418,27	-1.485,90
01.08.2024.	28.08.2024.	URA	24080001	6649-1-2024		1.063,95	-2.549,85
						2.549,85	-2.549,85

Konto: 2200, Partner: 000312 - NAJAM RIWAL D.O.O., Brckovljani, OIB: 97446189704

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
01.08.2024.	30.08.2024.	URA	24080002	6639-1-2024		1.196,03	-3.745,88
20.08.2024.	19.09.2024.	URA	24080010	6982-1-2024		477,93	-4.223,81
20.08.2024.	19.09.2024.	URA	24080011	6981-1-2024		852,93	-5.076,74
						5.076,74	-5.076,74

Konto: 2200, Partner: 000194 - NETLOCK d.o.o., Zagreb-Susedgrad, OIB: 22833261399

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
30.07.2021.		DIO		URA 21070032 - 157-1-1		4.267,12	-4.267,12
						4.267,12	-4.267,12

Konto: 2200, Partner: 000242 - TEHNOPATRON d.o.o., Zagreb, OIB: 43347624467

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
01.02.2024.	15.02.2024.	URA	24020015	99/TPA1/1		34,41	-34,41
						34,41	-34,41

Konto: 2200, Partner: 000305 - TEHNO-VENT d.o.o., Samobor, OIB: 33849724363

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
20.05.2024.	20.05.2024.	DIO		URA 24050033 - I. priv. sit. mu		4.744,55	-4.744,55
						4.744,55	-4.744,55

Konto: 2200, Partner: 000073 - TELUR d.o.o., Zagreb, OIB: 64720212310

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
13.03.2024.	12.05.2024.	DIO		URA 24030013 - 1357/01/100		2.037,87	-2.037,87
02.05.2024.	18.06.2024.	URA	24050008	2010/01/100		1.701,08	-3.738,95
09.05.2024.	08.07.2024.	URA	24050007	2399/01/100		566,42	-4.305,37
20.05.2024.	19.07.2024.	URA	24050012	2582/01/100		51,46	-4.356,83
						4.356,83	-4.356,83

Konto: 2200, Partner: 000269 - TRI BRIDA d.o.o., Zagreb, OIB: 31908677630

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
02.11.2022.	20.10.2022.	DIO		URA 22110007 - 22100004		364,98	-364,98
						364,98	-364,98

Konto: 2200, Partner: 000056 - URED OVL. INŽ. GRA . G. VU KOVI , Zapreši , OIB: 70659440289

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
23.07.2021.	07.08.2021.	URA	21070015	086/pj1/1		1.592,67	-1.592,67
						1.592,67	-1.592,67

Konto: 2200, Partner: 000023 - VENTUNUS d.o.o., Zagreb, OIB: 68108627012

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
29.11.2023.	29.12.2023.	URA	23110011	308/1/1		866,25	-866,25
						866,25	-866,25

Konto: 2200, Partner: 000012 - ŽEPOH d.o.o., Zagreb, OIB: 25953903177

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
02.04.2024.	01.06.2024.	DIO		URA 24040006 - 5623-07-307		1.491,73	-1.491,73
04.04.2024.	02.06.2024.	URA	24040007	5797-07-307		68,28	-1.560,01
16.04.2024.	11.06.2024.	URA	24040016	6535-07-307		3.954,76	-5.514,77
19.04.2024.	18.06.2024.	URA	24040014	6725-07-307		150,13	-5.664,90
19.04.2024.	17.06.2024.	URA	24040015	6734-07-307		590,66	-6.255,56
24.04.2024.	23.06.2024.	URA	24040012	7029-07-307		231,22	-6.486,78
25.04.2024.	22.06.2024.	URA	24040011	7090-07-307		1.571,23	-8.058,01
29.04.2024.	25.06.2024.	URA	24040010	7300-07-307		598,83	-8.656,84
30.04.2024.	29.06.2024.	URA	24040009	7391-07-307		95,77	-8.752,61
13.05.2024.	12.07.2024.	URA	24050016	8201-07-307		315,71	-9.068,32
16.05.2024.	14.07.2024.	URA	24050005	8406-07-307		76,04	-9.144,36
01.06.2024.	28.06.2024.	URA	24060009	9333-07-307		141,79	-9.286,15
01.06.2024.	23.07.2024.	URA	24060033	9044-07-307		1.578,34	-10.864,49
05.06.2024.	04.08.2024.	URA	24060029	9686-07-307		313,19	-11.177,68
06.06.2024.	02.08.2024.	URA	24060023	9808-07-307		1.299,25	-12.476,93
07.06.2024.	06.08.2024.	URA	24060022	9864-07-307		103,68	-12.580,61
10.06.2024.	10.06.2024.	URA	24060019	3057-07-317		2,62	-12.583,23
10.06.2024.	10.06.2024.	URA	24060021	3056-07-317 storno		-9,29	-12.573,94
12.06.2024.	11.08.2024.	URA	24060010	10122-07-307		293,38	-12.867,32
14.06.2024.	13.08.2024.	URA	24060013	10327-07-307		1.696,72	-14.564,04
20.06.2024.	18.08.2024.	URA	24060005	10691-07-307		843,27	-15.407,31
20.06.2024.	17.08.2024.	URA	24060014	10680-07-307		116,67	-15.523,98
20.06.2024.	19.08.2024.	URA	24060015	10681-07-307		164,59	-15.688,57
20.06.2024.	19.08.2024.	URA	24060016	10661-07-307		618,16	-16.306,73
24.06.2024.	23.07.2024.	URA	24060034	9045-07-307		46,67	-16.353,40
01.07.2024.	30.07.2024.	URA	24070010	11232-07-307		45,66	-16.399,06
01.07.2024.	30.07.2024.	URA	24070011	10827-07-307		49,73	-16.448,79
09.07.2024.	07.08.2024.	URA	24070009	11910-07-307		229,95	-16.678,74
16.07.2024.	14.08.2024.	URA	24070014	12435-07-307		46,34	-16.725,08
						16.725,08	-16.725,08
Ukupno (€):					140.470,07	214.486,52	-74.016,45

Lista otvorenih stavaka

Stanje na dan 30.04.2025.
Konto: 2130 - * obveze za zajmove od drugih društava

Konto: 2130, Partner: 0000029 - CITARA d.o.o., Zagreb, OIB: 63075963195

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
21.09.2022.		DIO		BAN 01 - 220145 - Pozajmica		401,55	-401,55
31.03.2023.		BAN	03 - 230040	Pozajmica		3.000,00	-3.401,55
26.05.2023.		BAN	03 - 230073	Pozajmica		4.300,00	-7.701,55
						7.701,55	-7.701,55

Konto: 2130, Partner: 0000034 - KRIVI GORAN, Zagreb, OIB: 00166422273

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
12.11.2024.		BAN	03 - 240159	pozajmica		20.000,00	-20.000,00
						20.000,00	-20.000,00

Konto: 2130, Partner: 0000319 - RENATO IŠPAN, OIB:

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
04.10.2024.		DIO		BAN 03 - 240147 - Pozajmica		4.900,00	-4.900,00
						4.900,00	-4.900,00

Ukupno (€): **32.601,55** **-32.601,55**

Lista otvorenih stavaka

Stanje na dan 30.04.2025.
Konto: 2134 - * obveze za zajmove od gra ana

Konto: 2134, Partner: 0000034 - KRIVI GORAN, Zagreb, OIB: 00166422273

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
22.04.2025.		BAN	03 - 250004	pozajmica		30.000,00	-30.000,00
						30.000,00	-30.000,00
Ukupno (€):						30.000,00	-30.000,00

Lista otvorenih stavaka

Stanje na dan 30.04.2025.
Konto: 2250 - * obveze po primljenim predujmovima (veza kto. 1220)

Konto: 2250, Partner: 000317 - Business point j.d.o.o., Zagreb, OIB: 44453891882

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
30.07.2024.	30.07.2024.	IRA	24070002	tip: A; #112/01/24; pla anje - p		2.045,00	-2.045,00
						2.045,00	-2.045,00

Konto: 2250, Partner: 000302 - GRA ENJE PETRINJA d.o.o., Petrinja, OIB: 16630065693

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
29.02.2024.	29.02.2024.	IRA	24020005	tip: A; #105/01/24; pla anje - p		15.000,00	-15.000,00
30.04.2024.	30.04.2024.	IRA	24040002	tip: A; #rn predujam; pla anje -		1.294,00	-16.294,00
						16.294,00	-16.294,00

Konto: 2250, Partner: 000181 - METAL KONCEPT d.o.o., Zagreb, OIB: 22939796082

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
28.02.2024.	28.02.2024.	IRA	24020004	tip: A; #104/01/24; pla anje - p		64,00	-64,00
						64,00	-64,00

Konto: 2250, Partner: 000073 - TELUR d.o.o., Zagreb, OIB: 64720212310

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
30.05.2024.	30.05.2024.	IRA	24050003	tip: A; #110/01/2024; pla anje		20.806,00	-20.806,00
						20.806,00	-20.806,00
Ukupno (€):						39.209,00	-39.209,00

Lista otvorenih stavaka

Stanje na dan 30.04.2025.
Konto: 1250 - * potraživanja za predujmove (veza kto. 2220)

Konto: 1250, Partner: 000150 - FAST FORWARD d.o.o., Rijeka, OIB: 80662228249

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
31.07.2020.	31.07.2020.	URA	20070010	44/1/5 predujam	112.376,05		112.376,05
01.11.2020.	01.11.2020.	URA	20110006	fast forward, 44 storno preduja	-30.003,37		82.372,68
31.12.2020.	31.12.2020.	URA	20120070	44/1/5 storno	-17.744,73		64.627,95
31.12.2020.	31.12.2020.	URA	20120091	1441/1/1 storno predujam	-61.626,41		3.001,54
					3.001,54		3.001,54

Konto: 1250, Partner: 000303 - MAG-COMMERCE d.o.o., Šenkovec, OIB: 57269622478, Kontakt: Službeni email info@mag-comm

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
01.03.2024.	01.03.2024.	URA	24030011	38/07/7 PREDUJAM	2.240,00		2.240,00
03.05.2024.	08.05.2024.	URA	24050019	predujam storno	-2.240,00		0,00
							0,00

Konto: 1250, Partner: 000018 - MAKSIMALNI BOD d.o.o., Zagreb, OIB: 59872351742

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
23.09.2019.	23.09.2019.	URA	19090006	43/1/1	398,17		398,17
					398,17		398,17

Konto: 1250, Partner: 000200 - NORD PRODUKT d.o.o., Zagreb, OIB: 22489825038

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
04.05.2021.	04.05.2021.	URA	21050008	nord produkt, 827-NS205-001	37,19		37,19
					37,19		37,19

Konto: 1250, Partner: 000305 - TEHNO-VENT d.o.o., Samobor, OIB: 33849724363

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
29.03.2024.	29.03.2024.	URA	24030027	209-991-1	4.000,00		4.000,00
26.04.2024.	26.04.2024.	URA	24040031	276-pp1-1	2.000,00		6.000,00
31.05.2024.	31.05.2024.	URA	24050040	storno predujma	-2.000,00		4.000,00
31.05.2024.	31.05.2024.	URA	24050041	storno predujma	-4.000,00		0,00
							0,00

Konto: 1250, Partner: 000058 - TERMAG d.o.o., Matulji, OIB: 23906639896

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
01.02.2020.	01.02.2020.	URA	20020040	termag, 2-VP5-9 predujam	7,28		7,28
					7,28		7,28

Ukupno (€): **3.444,18** **0,00** **3.444,18**

Lista otvorenih stavaka

Stanje na dan 30.04.2025.
Konto: 1263 - * potraživanja za kamate po danim zajmovima

Konto: 1263, Partner: 000068 - HRVOJE ZAVALI , Zagreb, OIB: 80790314598

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
31.12.2019.		TEM	19120001	3% kamata po pozajmicu	67,69		67,69
31.12.2020.		TEM	20120004	3% kta sa p Ante-Marinko Ze	100,92		168,61
31.12.2020.		TEM	20120007	2% kamata po pozajm.vlasnik	655,57		824,18
31.12.2021.		TEM	21120004	2% kamata po pozajm.vlasnik	1.423,73		2.247,91
31.12.2022.		TEM	22120002	2% kamata po pozajm.vlasnik	1.228,85		3.476,76
31.12.2023.		TEM	23120001	2,4 % kta na pozajmicu vlasnik	892,98		4.369,74
					4.369,74		4.369,74

Konto: 1263, Partner: 000062 - Želimir Puzi , OIB:

Datum	Dospije e	Vrsta	Broj	Opis	Duguje (€)	Potražuje (€)	Saldo (€)
31.12.2019.		TEM	19120001	3% kamata po pozajmicu Ž. P	23,89		23,89
31.12.2020.		TEM	20120007	2% kamata po pozajmicu	9,72		33,61
31.12.2021.		TEM	21120004	2% kamata po pozajm.bivšem	9,72		43,33
					43,33		43,33
Ukupno (€):					4.413,07	0,00	4.413,07