DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

FINA ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB
OIB: 85821130368

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00002 OIB: 85821130368

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
1.99	0.00	1.99	1	1/Ban:100	01.10.2020	. .		1.99	Podjela:125
14.60	0.00	16.59	1	1/Ban:100	26.05.2021	. .		14.60	Podjela:172.5
91.25	0.00	107.84	1	1/Ban:100	11.10.2022	. .		91.25	napl.10.11.12/2021 01-08.22
45.19	0.00	153.03	1	1/Ban:100	15.02.2023	. .		45.19	NAPL.085-08222-05063493
21.21	0.00	174.24	1	1/Ban:100	05.10.2023	. .		21.21	NAPL.PO OPOMENI
0.00	8.30	165.94	2	1/C	31.10.2023	26.11.2023	U2023 0000004780	0.00	Rn:08-1023-0666847 U2023000000000478O
0.00	49.78	116.16	2	2/C	01.11.2023	19.07.2023	U2023 0000004920	0.00	Rn:80-0723-0422580 U2023000000000492O
0.00	8.30	107.86	2	3/C	30.11.2023	24.12.2023	U2023 0000005300	0.00	Rn:08-1123-0715625 U2023000000000530O
0.00	8.30	99.56	2	4/C	31.12.2023	27.01.2024	U2023 0000006000	0.00	Rn:08-1223-0794302 U2023000000000600O
0.00	8.30	91.26	2	5/C	30.06.2024	24.07.2024	U2024 0000002940	0.00	Rn:08-0624-0405033 U2024000000000294O
132.72	0.00	223.98	1	1/Ban:100	18.07.2024	. .		132.72	TROŠK.OVRHE
0.00	8.30	215.68	2	6/C	01.08.2024	27.08.2024	U2024 0000003190	0.00	Rn:08-0724-0493045 U2024000000000319O
111.08	0.00	326.76	1	1/Ban:100	09.10.2024	. .		111.08	DIGITALNI CERT.
87.55	0.00	414.31	1	1/Ban:100	29.10.2024	. .		87.55	NAPL.PO OBAVIJESTI
0.00	8.30	406.01	2	51/O	28.02.2025	25.03.2025	U2025 0000000510	0.00	Rn:08-0225-0120625 U202500000000000510
0.00	1.16	404.85	2	52/O	28.02.2025	22.03.2025	U2025 0000000520	0.00	Rn:25-0225-0087335 U202500000000000520
505.59	100.74	404.85							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

ZVONČICA PITOMAČA ZAJED.T.U.O.
VL.ŽELJKA KRAPEC NOVAKOVIĆ,SANJA NONKOVI

VINOGRADSKA 10
33405 PITOMAČA
OIB: 30242098719

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00004 OIB: 30242098719

033-782-292
033-782-789

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.46	0.00	0.46	1	1/Ban:100	24.01.2020	. .		0.46	Podjela 5.5
0.00	95.69	-95.23	2	7/C	06.07.2022	06.07.2022	U2022 000000404O	0.00	Rn:8722/001/1 U20220000000004040
0.00	27.66	-122.89	2	8/C	07.09.2022	07.09.2022	U2022 000000484O	0.00	Rn:11894/001/1 U20220000000004840
27.66	0.00	-95.23	1	1/Ban:100	07.09.2022	. .		27.66	NAPL.RAČ.
0.00	18.85	-114.08	2	9/C	19.12.2022	19.12.2022	U2022 000000718O	0.00	Rn:4594/001/2 U20220000000000718O
50.10	0.00	-63.98	1	1/Ban:100	21.12.2022	. .		50.10	NAPL.RAČ.
0.00	50.10	-114.08	2	10/C	21.12.2022	21.12.2022	U2022 000000723O	0.00	Rn:10526/001/1 U20220000000000723O
10.93	0.00	-103.15	1	1/Ban:100	07.03.2023	. .		10.93	napl.rač.
0.00	10.93	-114.08	2	11/C	07.03.2023	07.03.2023	U2023 000000155O	0.00	Rn:2358/001/1 U20230000000000155O
0.00	3.58	-117.66	2	12/C	16.03.2023	16.03.2023	U2023 000000164O	0.00	Rn:2800/001/1 U20230000000000164O
0.00	3.12	-120.78	2	13/C	27.03.2023	27.03.2023	U2023 000000179O	0.00	Rn:2676/001/5 U20230000000000179O
0.00	3.10	-123.88	2	14/C	17.04.2023	17.04.2023	U2023 000000226O	0.00	Rn:4277/001/1 U20230000000000226O
0.00	4.00	-127.88	2	15/C	09.01.2024	09.01.2024	U2024 000000010O	0.00	Rn:296/001/1 U20240000000000010O
0.00	11.40	-139.28	2	16/C	12.03.2024	12.03.2024	U2024 000000184O	0.00	Rn:2236/001/5 U20240000000000184O
0.00	7.47	-146.75	2	17/C	20.05.2024	20.05.2024	U2024 000000227O	0.00	Rn:6892/001/1 U20240000000000227O
0.00	23.71	-170.46	2	18/C	16.10.2024	16.10.2024	U2024 000000382O	0.00	Rn:13973/001/1 U20240000000000382O
0.00	22.00	-192.46	2	19/C	02.11.2024	02.11.2024	U2024 000000392O	0.00	Rn:7807/001/5 U20240000000000392O
0.00	6.60	-199.06	2	18/O	04.01.2025	04.01.2025	U2025 000000018O	0.00	Rn:125/001/1 U20250000000000018O
6.60	0.00	-192.46	20001	18/Ban:99	04.01.2025	. .	U2025 000000018O	6.60	Naplata ul.m.: 125/001/1 U20250000000000018O
10.00	0.00	-182.46	20001	20/Ban:99	07.01.2025	. .	U2025 000000020O	10.00	Naplata ul.m.: 114//001/5 U20250000000000020O
0.00	10.00	-192.46	2	20/O	07.01.2025	07.01.2025	U2025 000000020O	0.00	Rn:114//001/5 U20250000000000020O
5.77	0.00	-186.69	20001	22/Ban:99	13.01.2025	. .	U2025 000000022O	5.77	Naplata ul.m.: 88/001/2 U20250000000000022O
0.00	5.77	-192.46	2	22/O	13.01.2025	13.01.2025	U2025 000000022O	0.00	Rn:88/001/2 U20250000000000022O
14.34	0.00	-178.12	20001	25/Ban:99	15.01.2025	. .	U2025 000000025O	14.34	Naplata ul.m.: 440/001/1 U20250000000000025O
0.00	14.34	-192.46	2	25/O	15.01.2025	15.01.2025	U2025 000000025O	0.00	Rn:440/001/1 U20250000000000025O
1.60	0.00	-190.86	20001	33/Ban:99	27.01.2025	. .	U2025 000000033O	1.60	Naplata ul.m.: 799/001/1 U20250000000000033O
0.00	1.60	-192.46	2	33/O	27.01.2025	27.01.2025	U2025 000000033O	0.00	Rn:799/001/1 U20250000000000033O
5.00	0.00	-187.46	20001	58/Ban:99	03.02.2025	. .	U2025 000000058O	5.00	Naplata ul.m.: 993/001/5 U20250000000000058O
0.00	5.00	-192.46	2	58/O	03.02.2025	03.02.2025	U2025 000000058O	0.00	Rn:993/001/5 U20250000000000058O
7.17	0.00	-185.29	20001	67/Ban:99	10.02.2025	. .	U2025 000000067O	7.17	Naplata ul.m.: 333/001/2 U20250000000000067O
0.00	7.17	-192.46	2	67/O	10.02.2025	10.02.2025	U2025 000000067O	0.00	Rn:333/001/2 U20250000000000067O
11.14	0.00	-181.32	20001	64/Ban:99	11.02.2025	. .	U2025 000000064O	11.14	Naplata ul.m.: 1353/001/1 U20250000000000064O

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

ZVONČICA PITOMAČA ZAJED.T.U.O.
VL.ŽELJKA KRAPEC NOVAKOVIĆ,SANJA NONKOVI

VINOGRADSKA 10
33405 PITOMAČA
OIB: 30242098719

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

0.00	11.14	-192.46	2	64/O	11.02.2025	11.02.2025	U2025 000000064O	0.00	Rn:1353/001/1 U2025000000000064O
8.80	0.00	-183.66	20001	68/Ban:99	20.02.2025	. .	U2025 000000068O	8.80	Naplata ul.m.: 1640/001/5 U2025000000000068O
0.00	8.80	-192.46	2	68/O	20.02.2025	20.02.2025	U2025 000000068O	0.00	Rn:1640/001/5 U2025000000000068O
25.00	0.00	-167.46	20001	95/Ban:99	01.03.2025	. .	U2025 000000095O	25.00	Naplata ul.m.: 1336/001/5 U2025000000000095O
0.00	25.00	-192.46	2	95/O	01.03.2025	01.03.2025	U2025 000000095O	0.00	Rn:1336/001/5 U2025000000000095O
0.00	31.00	-223.46	2	78/O	11.03.2025	11.03.2025	U2025 000000078O	0.00	Rn:3523/001/1 U2025000000000078O
9.50	0.00	-213.96	20001	90/Ban:99	13.03.2025	. .	U2025 000000090O	9.50	Naplata ul.m.: 2182/001/5 U2025000000000090O
0.00	9.50	-223.46	2	90/O	13.03.2025	13.03.2025	U2025 000000090O	0.00	Rn:2182/001/5 U2025000000000090O
15.00	0.00	-208.46	20001	100/Ban:99	14.03.2025	. .	U2025 000000100O	15.00	Naplata ul.m.: 2210/001/5 U2025000000000100O
0.00	15.00	-223.46	2	100/O	14.03.2025	14.03.2025	U2025 000000100O	0.00	Rn:2210/001/5 U2025000000000100O
3.80	0.00	-219.66	20001	106/Ban:99	21.03.2025	. .	U2025 000000106O	3.80	Naplata ul.m.: 3083/001/1 U2025000000000106O
0.00	3.80	-223.46	2	106/O	21.03.2025	21.03.2025	U2025 000000106O	0.00	Rn:3083/001/1 U2025000000000106O
0.00	10.25	-233.71	2	130/O	21.03.2025	21.03.2025	U2025 000000130O	0.00	Rn:3082/001/1 U2025000000000130O
10.25	0.00	-223.46	9	58/Ban:1	21.03.2025	. .	U2025 000000130O	10.25	Nap.m.:3082/001/1 | 130 U2025000000000130O
11.24	0.00	-212.22	20001	109/Ban:99	24.03.2025	. .	U2025 000000109O	11.24	Naplata ul.m.: 3211/001/1 U2025000000000109O
0.00	11.24	-223.46	2	109/O	24.03.2025	24.03.2025	U2025 000000109O	0.00	Rn:3211/001/1 U2025000000000109O
10.00	0.00	-213.46	20001	144/Ban:99	04.04.2025	. .	U2025 000000144O	10.00	Naplata ul.m.: 2714/001/5 U2025000000000144O
0.00	10.00	-223.46	2	144/O	04.04.2025	04.04.2025	U2025 000000144O	0.00	Rn:2714/001/5 U2025000000000144O
6.77	0.00	-216.69	20001	145/Ban:99	04.04.2025	. .	U2025 000000145O	6.77	Naplata ul.m.: 3729/001/1 U2025000000000145O
0.00	6.77	-223.46	2	145/O	04.04.2025	04.04.2025	U2025 000000145O	0.00	Rn:3729/001/1 U2025000000000145O
6.57	0.00	-216.89	20001	159/Ban:99	28.04.2025	. .	U2025 000000159O	6.57	Naplata ul.m.: 4910/001/1 U2025000000000159O
0.00	6.57	-223.46	2	159/O	28.04.2025	28.04.2025	U2025 000000159O	0.00	Rn:4910/001/1 U2025000000000159O
4.90	0.00	-218.56	20001	194/Ban:99	12.05.2025	. .	U2025 000000194O	4.90	Naplata ul.m.: 5686/001/1 U2025000000000194O
0.00	4.90	-223.46	2	194/O	12.05.2025	12.05.2025	U2025 000000194O	0.00	Rn:5686/001/1 U2025000000000194O
5.00	0.00	-218.46	20001	199/Ban:99	16.05.2025	. .	U2025 000000199O	5.00	Naplata ul.m.: 3833/001/5 U2025000000000199O
0.00	5.00	-223.46	2	199/O	16.05.2025	16.05.2025	U2025 000000199O	0.00	Rn:3833/001/5 U2025000000000199O
6.60	0.00	-216.86	20001	203/Ban:99	22.05.2025	. .	U2025 000000203O	6.60	Naplata ul.m.: 6264/001/1 U2025000000000203O
0.00	6.60	-223.46	2	203/O	22.05.2025	22.05.2025	U2025 000000203O	0.00	Rn:6264/001/1 U2025000000000203O
274.20	497.66	-223.46							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

A 1 VIP-NET GSM D.O.O. ZAGREB

VRTNI PUT 1
10000 ZAGREB
OIB: 29524210204

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00011 OIB: 29524210204

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	559.74	-559.74	2	21/C	30.11.2024	16.12.2024	U2024 000000432O	0.00	Rn:627465122024 U202400000000004320
0.00	617.87	-1,177.61	2	20/C	31.12.2024	15.01.2025	U2024 000000440O	0.00	Rn:631398012025 U202400000000004400
559.74	0.00	-617.87	9	2/Ban:1	03.01.2025	. .	U2024 000000432O	559.74	Nap.m.:627465122024 | 21 U202400000000004320
22.02	0.00	-595.85	9	2/Ban:1	03.01.2025	. .	U2024 000000440O	22.02	Nap.m.:631398012025 | 20 U202400000000004400
0.00	590.11	-1,185.96	2	11/O	31.01.2025	14.02.2025	U2025 000000011O	0.00	Rn:634386022025 U202500000000000110
594.06	0.00	-591.90	9	29/Ban:1	10.02.2025	. .	U2024 000000440O	594.06	Nap.m.:631398012025 | 20 U202400000000004400
0.00	1,026.43	-1,618.33	2	54/O	28.02.2025	14.03.2025	U2025 000000054O	0.00	Rn:636950032025 U202500000000000540
0.00	87.21	-1,705.54	2	137/O	31.03.2025	15.04.2025	U2025 000000137O	0.00	Rn:646497042025 U202500000000001370
0.00	89.95	-1,795.49	2	170/O	30.04.2025	15.05.2025	U2025 000000170O	0.00	Rn:650726052025 U202500000000001700
0.00	71.69	-1,867.18	2	185/O	31.05.2025	16.06.2025	U2025 000000185O	0.00	Rn:655523062025 U202500000000001850
1,175.82	3,043.00	-1,867.18							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

HRVATSKA DIMNJ.UDRUGA ZAGREB

ČANIĆEVA 14
10000 ZAGREB
OIB: 96163605288

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00012 OIB: 96163605288

01/3773-517

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	7.58	-7.58	2	22/C	09.12.2021	14.12.2021	U2021 0000006480	0.00	Rn:62-1-1 U2021000000000648O
0.00	7.58	-7.58							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

BIBA ŠETLAND ZAGREB

ŠTEFA KUZMIĆA 15
10360 ZAGREB-IVANJA REKA
OIB: 65451834971

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00013 OIB: 65451834971

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	0.13	-0.13	2	23/C	30.04.2014	02.05.2014	U2014 000000061O	0.00	Rn:50 U2014000000000061O
0.00	569.37	-569.50	2	24/C	01.10.2022	28.09.2022	U2022 000000540O	0.00	Rn:77/1/1 U2022000000000540O
0.00	569.50	-569.50							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

INA D.D.ZAGREB

AV.V. HOLJEVCA 10
10000 ZAGREB
OIB: 27759560625

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00027 OIB: 27759560625

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	11.68	-11.68	2	29/C	01.10.2017	09.08.2017	U2017 000000369O	0.00	Rn:162519 U20170000000000369O
0.00	13.27	-24.95	2	25/C	18.11.2018	18.11.2018	U2018 000000535O	0.00	Rn:173709 U20180000000000535O
0.00	9.26	-34.21	2	28/C	23.11.2018	23.11.2018	U2018 000000542O	0.00	Rn:176594 U20180000000000542O
0.00	17.28	-51.49	2	26/C	01.04.2019	16.01.2019	U2019 0000001890	0.00	Rn:7365 U20190000000000189O
0.00	2.25	-53.74	2	27/C	26.08.2019	26.08.2019	U2019 000000433O	0.00	Rn:182805 U20190000000000433O
0.00	16.85	-70.59	2	30/C	16.10.2020	16.10.2020	U2020 000000454O	0.00	Rn:55080 U20200000000000454O
0.00	19.91	-90.50	2	31/C	20.11.2020	20.11.2020	U2020 000000526O	0.00	Rn:63068 U20200000000000526O
0.00	13.30	-103.80	2	32/C	22.12.2021	22.12.2021	U2021 000000672O	0.00	Rn:55094 U20210000000000672O
0.00	22.55	-126.35	2	33/C	01.05.2022	01.05.2022	U2022 000000289O	0.00	Rn:21527 U20220000000000289O
0.00	3.72	-130.07	2	34/C	16.10.2022	16.10.2022	U2022 000000551O	0.00	Rn:263412 U20220000000000551O
0.00	59.96	-190.03	2	35/C	03.03.2023	03.03.2023	U2023 000000154O	0.00	Rn:45019 U20230000000000154O
0.00	30.02	-220.05	2	36/C	09.05.2023	09.05.2023	U2023 000000278O	0.00	Rn:18704-S020-1 U20230000000000278O
0.00	30.00	-250.05	2	38/C	01.02.2024	01.02.2024	U2024 000000123O	0.00	Rn:22751-S002-2 U20240000000000123O
0.00	17.30	-267.35	2	37/C	02.02.2024	02.02.2024	U2024 0000000690	0.00	Rn:7223-S017-1 U20240000000000069O
0.00	70.00	-337.35	2	39/C	05.02.2024	05.02.2024	U2024 000000125O	0.00	Rn:1891-S020-1 U20240000000000125O
0.00	50.00	-387.35	2	40/C	27.02.2024	27.02.2024	U2024 000000137O	0.00	Rn:3443-S020-1 U20240000000000137O
0.00	28.55	-415.90	2	41/C	05.06.2024	05.06.2024	U2024 000000264O	0.00	Rn:41496-S017-1 U20240000000000264O
0.00	25.00	-440.90	2	42/C	06.07.2024	06.07.2024	U2024 000000297O	0.00	Rn:49819-S017-1 U20240000000000297O
0.00	50.38	-491.28	2	45/O	08.02.2025	08.02.2025	U2025 000000045O	0.00	Rn:9153-S017-1 U20250000000000045O
50.38	0.00	-440.90	9	28/Ban:1	08.02.2025	. .	U2025 000000045O	50.38	Nap.m.:9153-S017-1 | 45 U20250000000000045O
0.00	16.68	-457.58	2	79/O	12.03.2025	12.03.2025	U2025 000000079O	0.00	Rn:17793-S017-1 U20250000000000079O
20.01	0.00	-437.57	20001	113/Ban:99	27.03.2025	. .	U2025 000000113O	20.01	Naplata ul.m.: 20911-S017-1 U20250000000000113O
0.00	20.01	-457.58	2	113/O	27.03.2025	27.03.2025	U2025 000000113O	0.00	Rn:20911-S017-1 U20250000000000113O
72.83	0.00	-384.75	20001	143/Ban:99	03.04.2025	. .	U2025 000000143O	72.83	Naplata ul.m.: 38910-S405-1 U20250000000000143O
0.00	72.83	-457.58	2	143/O	03.04.2025	03.04.2025	U2025 000000143O	0.00	Rn:38910-S405-1 U20250000000000143O
0.00	18.70	-476.28	2	167/O	19.04.2025	19.04.2025	U2025 000000167O	0.00	Rn:27393-S017-1 U20250000000000167O
0.00	12.95	-489.23	2	158/O	23.04.2025	23.04.2025	U2025 000000158O	0.00	Rn:28340-S017-1 U20250000000000158O
12.95	0.00	-476.28	20001	158/Ban:99	23.04.2025	. .	U2025 000000158O	12.95	Naplata ul.m.: 28340-S017-1 U20250000000000158O
30.01	0.00	-446.27	20001	162/Ban:99	29.04.2025	. .	U2025 000000162O	30.01	Naplata ul.m.: 30405-S017-1 U20250000000000162O
0.00	30.01	-476.28	2	162/O	29.04.2025	29.04.2025	U2025 000000162O	0.00	Rn:30405-S017-1 U20250000000000162O
47.00	0.00	-429.28	20001	193/Ban:99	09.05.2025	. .	U2025 000000193O	47.00	Naplata ul.m.: 33521-S017-1 U20250000000000193O
0.00	47.00	-476.28	2	193/O	09.05.2025	09.05.2025	U2025 000000193O	0.00	Rn:33521-S017-1 U20250000000000193O

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

INA D.D.ZAGREB

AV.V. HOLJEVCA 10
10000 ZAGREB
OIB: 27759560625

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

233.18	709.46	-476.28

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

ZAGREBAČKA BANKA D.D.ZAGREB

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10
10000 ZAGREB
OIB: 92963223473

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00029 OIB: 92963223473

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
64.94	0.00	64.94	1	1/Ban:100	10.05.2018	. .		64.94	Pretplata u :Pretplata u :Pret
53.34	0.00	118.28	1	1/Ban:100	10.06.2018	. .		53.34	Pretplata u :Pretplata u :Pret
24.40	0.00	142.68	1	1/Ban:100	20.08.2020	. .		24.40	Podjela:249.56
0.00	21.57	121.11	2	43/C	31.03.2022	10.04.2022	U2022 000000202O	0.00	Rn:2019543 U202200000000002O2O
0.00	13.27	107.84	2	44/C	31.03.2022	10.02.2022	U2022 000000204O	0.00	Rn:84659 U202200000000002040
38.24	0.00	146.08	1	1/Ban:100	10.07.2022	. .		38.24	NAPL.RAČ.06/22
34.68	0.00	180.76	1	1/Ban:100	10.08.2022	. .		34.68	napl.rač.7/22
0.00	0.01	180.75	2	46/C	31.12.2022	10.01.2023	U2022 0000007350	0.00	Rn:10956623 U202200000000007350
0.00	13.28	167.47	2	45/C	31.03.2023	10.03.2023	U2023 000000190O	0.00	Rn:1090747 U202300000000000190O
91.99	0.00	259.46	1	1/Ban:100	10.03.2024	. .		91.99	napl.rač.02/24
81.57	0.00	341.03	1	1/Ban:100	10.04.2024	. .		81.57	napl.rač.03/24
0.00	13.28	327.75	2	47/C	31.08.2024	10.09.2024	U2024 000000320O	0.00	Rn:7131456 U202400000000003200
0.00	18.50	309.25	2	48/C	31.08.2024	10.09.2024	U2024 000000321O	0.00	Rn:7263294 U202400000000003210
0.00	23.64	285.61	2	49/C	30.09.2024	10.10.2024	U2024 000000348O	0.00	Rn:8288667 U202400000000003480
0.00	67.93	217.68	2	50/C	31.12.2024	10.01.2025	U2024 000000443O	0.00	Rn:11399327 U202400000000004430
67.93	0.00	285.61	9	5/Ban:1	10.01.2025	. .	U2024 000000443O	67.93	Nap.m.:11399327 | 50 U202400000000004430
0.00	61.80	223.81	2	10/O	31.01.2025	10.02.2025	U2025 000000010O	0.00	Rn:120743 U202500000000000100
61.80	0.00	285.61	9	29/Ban:1	10.02.2025	. .	U2025 000000010O	61.80	Nap.m.:120743 | 10 U202500000000000100
0.00	47.83	237.78	2	56/O	28.02.2025	10.03.2025	U2025 000000056O	0.00	Rn:1138890 U202500000000000560
47.83	0.00	285.61	9	48/Ban:1	10.03.2025	. .	U2025 000000056O	47.83	Nap.m.:1138890 | 56 U202500000000000560
0.00	51.63	233.98	2	134/O	31.03.2025	10.04.2025	U2025 000000134O	0.00	Rn:2170833 U202500000000001340
51.63	0.00	285.61	9	71/Ban:1	10.04.2025	. .	U2025 000000134O	51.63	Nap.m.:2170833 | 134 U202500000000001340
0.00	55.76	229.85	2	172/O	30.04.2025	10.05.2025	U2025 000000172O	0.00	Rn:3230677 U202500000000001720
55.76	0.00	285.61	9	94/Ban:1	10.05.2025	. .	U2025 000000172O	55.76	Nap.m.:3230677 | 172 U202500000000001720
0.00	40.56	245.05	2	187/O	31.05.2025	10.06.2025	U2025 000000187O	0.00	Rn:4267926 U202500000000001870
40.56	0.00	285.61	9	115/Ban:1	10.06.2025	. .	U2025 000000187O	40.56	Nap.m.:4267926 | 187 U202500000000001870
0.00	28.08	257.53	2	217/O	30.06.2025	10.07.2025	U2025 000000217O	0.00	Rn:5315110 U202500000000002170
714.67	457.14	257.53							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

HP-SP VIROVITICA POŠTA PITOMAČA

GAJEVA
33405 PITOMAČA
OIB: 87311810356

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00033 OIB: 87311810356

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	5.04	-5.04	2	56/C	28.02.2019	14.12.2018	U2019 000000115O	0.00	Rn:11374 U20190000000000115O
0.00	10.07	-15.11	2	55/C	17.04.2019	17.04.2019	U2019 000000201O	0.00	Rn:3451 U20190000000000201O
0.00	23.78	-38.89	2	51/C	12.06.2019	12.06.2019	U2019 000000354O	0.00	Rn:9248 U20190000000000354O
0.00	66.36	-105.25	2	52/C	03.06.2020	03.06.2020	U2020 000000272O	0.00	Rn:3583 U20200000000000272O
0.00	8.60	-113.85	2	53/C	08.06.2020	08.06.2020	U2020 000000286O	0.00	Rn:8056 U20200000000000286O
0.00	0.25	-114.10	2	54/C	24.02.2021	24.02.2021	U2021 000000084O	0.00	Rn:1506 U20210000000000084O
0.00	2.16	-116.26	2	57/C	28.01.2022	28.01.2022	U2022 000000029O	0.00	Rn:861 U20220000000000029O
0.00	0.26	-116.52	2	58/C	28.01.2022	28.01.2022	U2022 000000031O	0.00	Rn:610 U20220000000000031O
5.32	0.00	-111.20	1	1/Ban:100	28.12.2022	. .		5.32	NAPL.RAČ
12.44	0.00	-98.76	1	1/Ban:100	12.03.2024	. .		12.44	napl.rač.
0.00	12.44	-111.20	2	59/C	12.03.2024	12.03.2024	U2024 000000182O	0.00	Rn:2059/33405/150 U20240000000000182O
0.00	9.12	-120.32	2	60/C	20.03.2024	20.03.2024	U2024 000000185O	0.00	Rn:2311/33405/150 U20240000000000185O
9.12	0.00	-111.20	1	1/Ban:100	20.03.2024	. .		9.12	napl.rač
0.00	1.16	-112.36	2	61/C	03.04.2024	03.04.2024	U2024 000000196O	0.00	Rn:2721/33405/150 U20240000000000196O
0.00	8.82	-121.18	2	62/C	06.05.2024	06.05.2024	U2024 000000219O	0.00	Rn:3605/33405/103 U20240000000000219O
0.00	13.14	-134.32	2	148/O	09.04.2025	09.04.2025	U2025 000000148O	0.00	Rn:2487/33405/11 U20250000000000148O
13.14	0.00	-121.18	20001	148/Ban:99	09.04.2025	. .	U2025 000000148O	13.14	Naplata ul.m.: 2487/33405/11 U20250000000000148O
5.20	0.00	-115.98	20001	224/Ban:99	01.06.2025	. .	U2025 000000224O	5.20	Naplata ul.m.: 287/33405/150 U20250000000000224O
0.00	5.20	-121.18	2	224/O	01.06.2025	01.06.2025	U2025 000000224O	0.00	Rn:287/33405/150 U20250000000000224O
5.76	0.00	-115.42	20001	229/Ban:99	27.06.2025	. .	U2025 000000229O	5.76	Naplata ul.m.: 3892/33405/150 U20250000000000229O
0.00	5.76	-121.18	2	229/O	27.06.2025	27.06.2025	U2025 000000229O	0.00	Rn:3892/33405/150 U20250000000000229O
50.98	172.16	-121.18							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

DIGITAL ELECTRONIC PITOMAČA

GAJEVA 1
33405 PITOMAČA
OIB: 28057283048

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00037 OIB: 28057283048

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	27.87	-27.87	2	63/C	05.06.2013	08.06.2013	U2013 000013077O	0.00	Rn:103 U2013000000013077O
0.00	22.30	-50.17	2	64/C	18.07.2013	21.07.2013	U2013 000013088O	0.00	Rn:149 U2013000000013088O
0.00	50.17	-50.17							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

KTC KRIŽEVCI

N.TESLE 18
KRIŽEVCI
OIB: 95970838122

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00038 OIB: 95970838122

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
13.00	0.00	13.00	1	1/Ban:100	02.03.2021	. .		13.00	NAPL.RAČ
46.46	0.00	59.46	1	1/Ban:100	14.07.2022	. .		46.46	NAPL.RAČ
0.00	6.64	52.82	2	65/C	26.08.2022	26.08.2022	U2022 000000464O	0.00	Rn:75253 U202200000000000464O
0.00	53.10	-0.28	2	66/C	22.12.2022	22.12.2022	U2022 000000726O	0.00	Rn:157393 U202200000000000726O
53.10	0.00	52.82	1	1/Ban:100	22.12.2022	. .		53.10	NAPL.RAČ
0.00	0.20	52.62	2	67/C	28.01.2023	28.01.2023	U2023 000000022O	0.00	Rn:6428 U202300000000000022O
0.00	4.60	48.02	2	68/C	22.02.2024	22.02.2024	U2024 000000135O	0.00	Rn:2331 U202400000000000135O
0.00	24.62	23.40	2	69/C	22.02.2024	22.02.2024	U2024 000000136O	0.00	Rn:12729 U202400000000000136O
45.31	0.00	68.71	20001	19/Ban:99	09.01.2025	. .	U2025 000000019O	45.31	Naplata ul.m.: 4483 U202500000000000019O
0.00	45.31	23.40	2	19/O	09.01.2025	09.01.2025	U2025 000000019O	0.00	Rn:4483 U202500000000000019O
50.00	0.00	73.40	20001	27/Ban:99	15.01.2025	. .	U2025 000000027O	50.00	Naplata ul.m.: 4078 U202500000000000027O
0.00	50.00	23.40	2	27/O	15.01.2025	15.01.2025	U2025 000000027O	0.00	Rn:4078 U202500000000000027O
40.01	0.00	63.41	20001	28/Ban:99	16.01.2025	. .	U2025 000000028O	40.01	Naplata ul.m.: 9791 U202500000000000028O
0.00	40.01	23.40	2	28/O	16.01.2025	16.01.2025	U2025 000000028O	0.00	Rn:9791 U202500000000000028O
39.99	0.00	63.39	20001	31/Ban:99	20.01.2025	. .	U2025 000000031O	39.99	Naplata ul.m.: 5435 U202500000000000031O
0.00	39.99	23.40	2	31/O	20.01.2025	20.01.2025	U2025 000000031O	0.00	Rn:5435 U202500000000000031O
50.00	0.00	73.40	20001	32/Ban:99	22.01.2025	. .	U2025 000000032O	50.00	Naplata ul.m.: 6252 U202500000000000032O
0.00	50.00	23.40	2	32/O	22.01.2025	22.01.2025	U2025 000000032O	0.00	Rn:6252 U202500000000000032O
50.02	0.00	73.42	20001	37/Ban:99	31.01.2025	. .	U2025 000000037O	50.02	Naplata ul.m.: 9199 U202500000000000037O
0.00	50.02	23.40	2	37/O	31.01.2025	31.01.2025	U2025 000000037O	0.00	Rn:9199 U202500000000000037O
7.49	0.00	30.89	20001	38/Ban:99	31.01.2025	. .	U2025 000000038O	7.49	Naplata ul.m.: 9114 U202500000000000038O
0.00	7.49	23.40	2	38/O	31.01.2025	31.01.2025	U2025 000000038O	0.00	Rn:9114 U202500000000000038O
0.00	47.60	-24.20	2	62/O	05.02.2025	05.02.2025	U2025 000000062O	0.00	Rn:25445 U202500000000000062O
50.01	0.00	25.81	20001	61/Ban:99	05.02.2025	. .	U2025 000000061O	50.01	Naplata ul.m.: 10875 U202500000000000061O
0.00	50.01	-24.20	2	61/O	05.02.2025	05.02.2025	U2025 000000061O	0.00	Rn:10875 U202500000000000061O
47.60	0.00	23.40	20001	62/Ban:99	05.02.2025	. .	U2025 000000062O	47.60	Naplata ul.m.: 25445 U202500000000000062O
50.01	0.00	73.41	20001	65/Ban:99	13.02.2025	. .	U2025 000000065O	50.01	Naplata ul.m.: 13412 U202500000000000065O
0.00	50.01	23.40	2	65/O	13.02.2025	13.02.2025	U2025 000000065O	0.00	Rn:13412 U202500000000000065O
48.09	0.00	71.49	20001	66/Ban:99	14.02.2025	. .	U2025 000000066O	48.09	Naplata ul.m.: 32359 U202500000000000066O
0.00	48.09	23.40	2	66/O	14.02.2025	14.02.2025	U2025 000000066O	0.00	Rn:32359 U202500000000000066O
50.01	0.00	73.41	20001	97/Ban:99	01.03.2025	. .	U2025 000000097O	50.01	Naplata ul.m.: 12403 U202500000000000097O
0.00	50.01	23.40	2	97/O	01.03.2025	01.03.2025	U2025 000000097O	0.00	Rn:12403 U202500000000000097O

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

KTC KRIŽEVCI

N.TESLE 18
KRIŽEVCI
OIB: 95970838122

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

70.00	0.00	93.40	20001	85/Ban:99	03.03.2025		U2025 000000085O	70.00	Naplata ul.m.: 19484 U2025000000000085O
0.00	70.00	23.40	2	85/O	03.03.2025	03.03.2025	U2025 000000085O	0.00	Rn:19484 U2025000000000085O
42.02	0.00	65.42	20001	99/Ban:99	10.03.2025		U2025 000000099O	42.02	Naplata ul.m.: 50929 U2025000000000099O
0.00	42.02	23.40	2	99/O	10.03.2025	10.03.2025	U2025 000000099O	0.00	Rn:50929 U2025000000000099O
0.00	9.39	14.01	2	80/O	12.03.2025	12.03.2025	U2025 000000080O	0.00	Rn:17170 U2025000000000080O
0.00	50.00	-35.99	2	81/O	14.03.2025	14.03.2025	U2025 000000081O	0.00	Rn:23456 U2025000000000081O
0.00	50.00	-85.99	2	103/O	17.03.2025	17.03.2025	U2025 000000103O	0.00	Rn:24508 U2025000000000103O
50.00	0.00	-35.99	20001	103/Ban:99	17.03.2025		U2025 000000103O	50.00	Naplata ul.m.: 24508 U2025000000000103O
0.00	45.00	-80.99	2	112/O	27.03.2025	27.03.2025	U2025 000000112O	0.00	Rn:65845 U2025000000000112O
45.00	0.00	-35.99	20001	112/Ban:99	27.03.2025		U2025 000000112O	45.00	Naplata ul.m.: 65845 U2025000000000112O
50.00	0.00	14.01	20001	116/Ban:99	31.03.2025		U2025 000000116O	50.00	Naplata ul.m.: 29485 U2025000000000116O
0.00	50.00	-35.99	2	116/O	31.03.2025	31.03.2025	U2025 000000116O	0.00	Rn:29485 U2025000000000116O
50.01	0.00	14.02	20001	191/Ban:99	02.05.2025		U2025 000000191O	50.01	Naplata ul.m.: 42178 U2025000000000191O
0.00	50.01	-35.99	2	191/O	02.05.2025	02.05.2025	U2025 000000191O	0.00	Rn:42178 U2025000000000191O
48.07	0.00	12.08	20001	204/Ban:99	24.05.2025		U2025 000000204O	48.07	Naplata ul.m.: 30378 U2025000000000204O
0.00	48.07	-35.99	2	204/O	24.05.2025	24.05.2025	U2025 000000204O	0.00	Rn:30378 U2025000000000204O
30.00	0.00	-5.99	20001	206/Ban:99	31.05.2025		U2025 000000206O	30.00	Naplata ul.m.: 53860 U2025000000000206O
0.00	30.00	-35.99	2	206/O	31.05.2025	31.05.2025	U2025 000000206O	0.00	Rn:53860 U2025000000000206O
47.00	0.00	11.01	20001	222/Ban:99	06.06.2025		U2025 000000222O	47.00	Naplata ul.m.: 78583 U2025000000000222O
0.00	47.00	-35.99	2	222/O	06.06.2025	06.06.2025	U2025 000000222O	0.00	Rn:78583 U2025000000000222O
1,073.20	1,109.19	-35.99							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

EUROHERC OSIGURANJE D.D.BJELOVAR

ANTE TRUMBIĆA 1 B
43000 BJELOVAR
OIB: 22694857747

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00045 OIB: 22694857747

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	152.55	-152.55	2	70/C	25.11.2021	25.11.2021	U2021 000000600O	0.00	Rn:08210127818 U2021000000000600O
248.30	0.00	95.75	1	1/Ban:100	04.04.2023	. .		248.30	NAPL PO PRED.8108153910
221.77	0.00	317.52	1	1/Ban:100	07.03.2024	. .		221.77	napl.pred.8108189817
0.00	253.03	64.49	2	13/O	31.01.2025	31.01.2025	U2025 000000013O	0.00	Rn:0825012755 U2025000000000013O
253.03	0.00	317.52	9	27/Ban:1	07.02.2025	. .	U2025 000000013O	253.03	Nap.rn.:0825012755 | 13 U2025000000000013O
0.00	232.13	85.39	2	126/O	12.03.2025	12.03.2025	U2025 000000126O	0.00	Rn:08250121949 U2025000000000126O
0.00	295.27	-209.88	2	131/O	24.03.2025	24.03.2025	U2025 000000131O	0.00	Rn:08250122309 U2025000000000131O
232.13	0.00	22.25	9	70/Ban:1	07.04.2025	. .	U2025 000000126O	232.13	Nap.rn.:08250121949 | 126 U2025000000000126O
295.27	0.00	317.52	9	76/Ban:1	16.04.2025	. .	U2025 000000131O	295.27	Nap.rn.:08250122309 | 131 U2025000000000131O
1,250.50	932.98	317.52							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

OPĆINA PITOMAČA

GAJEVA 26/I
33405 PITOMAČA
OIB: 80888897427

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00047 OIB: 80888897427

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	52.69	-52.69	2	75/C	02.05.2018	28.02.2018	U2018 000000236O	0.00	Rn:211800007 U2018000000000236O
0.00	810.50	-863.19	2	72/C	01.11.2019	15.11.2019	U2019 000000585O	0.00	Rn:211900098 U2019000000000585O
0.00	744.75	-1,607.94	2	71/C	01.07.2021	15.07.2021	U2021 000000365O	0.00	Rn:212100149 U2021000000000365O
749.88	0.00	-858.06	1	1/Ban:100	03.10.2022	. .		749.88	napl.koncesije 2022
760.18	0.00	-97.88	1	1/Ban:100	11.09.2023	. .		760.18	KONC-2023
0.00	744.75	-842.63	2	73/C	01.08.2024	06.03.2024	U2024 0000003120	0.00	Rn:212400057 U2024000000000312O
0.00	744.75	-1,587.38	2	74/C	01.08.2024	15.07.2024	U2024 0000003130	0.00	Rn:212400058 U2024000000000313O
1,510.06	3,097.44	-1,587.38							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

METRO CASH&CARRY D.O.O.ZAGREB

SLAVONSKA AVENIJA 71
10000 ZAGREB
OIB: 38016445738

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00063 OIB: 38016445738

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
23.23	0.00	23.23	1	1/Ban:100	27.10.2020	. .		23.23	Pretplata u .napl.rač.
46.79	0.00	70.02	1	1/Ban:100	09.11.2021	. .		46.79	Podjela:764.98
0.00	101.53	-31.51	2	76/C	01.02.2022	01.02.2022	U2022 000000102O	0.00	Rn:078088/11/3 U2022000000000102O
251.71	0.00	220.20	1	1/Ban:100	06.03.2023	. .		251.71	napl.računa
60.70	0.00	280.90	1	1/Ban:100	06.03.2024	. .		60.70	napl.rač
46.84	0.00	327.74	9	31/Ban:1	12.02.2025	. .		46.84	NAPL.RAČ.
20.90	0.00	348.64	9	54/Ban:1	17.03.2025	. .		20.90	NAPL.RAČ.
26.01	0.00	374.65	9	104/Ban:1	26.05.2025	. .		26.01	NAPL.RAČ
476.18	101.53	374.65							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

T-COM HT HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJ

ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9
10000 ZAGREB
OIB: 81793146560

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00066 OIB: 81793146560

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
10.94	0.00	10.94	1	1/Ban:100	07.01.2022	. .	U2024 0000002320	10.94	Podjela:89.23Podjela:10.94 U2024000000000232O
35.21	0.00	46.15	1	1/Ban:100	11.10.2022	. .	U2024 0000003020	35.21	napl.08.22Podjela:35.21 U2024000000000302O
27.75	0.00	73.90	1	1/Ban:100	27.01.2023	. .	U2024 0000002320	27.75	napl.računPodjela:35.58 U2024000000000232O
7.83	0.00	81.73	1	1/Ban:100	27.01.2023	. .	U2024 0000002920	7.83	Podjela:35.58Podjela:7.83 U2024000000000292O
30.15	0.00	111.88	1	1/Ban:100	10.06.2023	. .	U2024 0000002920	30.15	NAPL.03/23Podjela:34.58 U2024000000000292O
4.43	0.00	116.31	1	1/Ban:100	10.06.2023	. .	U2024 0000003020	4.43	Podjela:34.58Podjela:4.43 U2024000000000302O
0.00	38.69	77.62	2	77/C	31.05.2024	18.06.2024	U2024 0000002320	0.00	Rn:759752-0524 U2024000000000232O
0.00	37.98	39.64	2	78/C	30.06.2024	16.07.2024	U2024 0000002920	0.00	Rn:759752-0624 U2024000000000292O
0.00	40.19	-0.55	2	79/C	31.07.2024	16.08.2024	U2024 0000003020	0.00	Rn:759752-0724 U2024000000000302O
0.00	0.04	-0.59	2	81/C	30.11.2024	16.12.2024	U2024 0000004310	0.00	Rn:759752-1124 U2024000000000431O
0.00	40.36	-40.95	2	80/C	31.12.2024	17.01.2025	U2024 0000004420	0.00	Rn:759752-1224 U2024000000000442O
40.36	0.00	-0.59	9	14/Ban:1	21.01.2025	. .	U2024 0000004420	40.36	Nap.rn.:759752-1224 | 80 U2024000000000442O
0.00	44.20	-44.79	2	14/O	31.01.2025	17.02.2025	U2025 0000000140	0.00	Rn:759752-0125 U2025000000000014O
0.00	40.19	-84.98	2	55/O	28.02.2025	17.03.2025	U2025 0000000550	0.00	Rn:759752-0225 U2025000000000055O
0.00	41.26	-126.24	2	135/O	31.03.2025	15.04.2025	U2025 0000001350	0.00	Rn:759752-0325 U2025000000000135O
40.19	0.00	-86.05	9	73/Ban:1	13.04.2025	. .	U2025 0000000550	40.19	Nap.rn.:759752-0225 | 55 U2025000000000055O
44.20	0.00	-41.85	9	73/Ban:1	13.04.2025	. .	U2025 0000000140	44.20	Nap.rn.:759752-0125 | 14 U2025000000000014O
0.00	40.98	-82.83	2	169/O	30.04.2025	16.05.2025	U2025 0000001690	0.00	Rn:759752-0425 U2025000000000169O
41.26	0.00	-41.57	9	92/Ban:1	07.05.2025	. .	U2025 0000001350	41.26	Nap.rn.:759752-0325 | 135 U2025000000000135O
0.00	44.85	-86.42	2	184/O	31.05.2025	16.06.2025	U2025 0000001840	0.00	Rn:759752-0525 U2025000000000184O
-3.32	0.00	-89.74	20001	221/Ban:99	05.06.2025	. .	U2025 0000002210	-3.32	Naplata u.m.: OD:759752 U2025000000000221O
0.00	-3.32	-86.42	2	221/O	05.06.2025	05.06.2025	U2025 0000002210	0.00	Rn:OD:759752 U2025000000000221O
279.00	365.42	-86.42							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

STANICA TEHNIČKOG PREGLEDA D.O.O.P

VINOGRADSKA 33
33405 PITOMAČA
OIB: 29400498330

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00075 OIB: 29400498330

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	0.03	-0.03	2	82/C	25.09.2020	25.09.2020	U2020 000000421O	0.00	Rn:12070 U2020000000000421O
0.00	0.03	-0.03							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

ALLIANZ ZAGREB D.D.ZAGREB

SELSKA 136-138
10000 ZAGREB
OIB: 23759810849

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00079 OIB: 23759810849

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
16.59	0.00	16.59	1	1/Ban:100	10.01.2020	. .		16.59	Podjela:353
16.59	0.00	16.59							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

NARODNE NOVINE ZAGREB

IVANA ŠIBLA 1
10000 ZAGREB
OIB: 64546066176

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00384 OIB: 64546066176

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
4.30	0.00	4.30	20001	153/Ban:99	16.04.2025	. .	U2025 000000153O	4.30	Naplata u l.m.: 9696/42242/65 U2025000000000153O P
0.00	4.30	0.00	2	153/O	16.04.2025	16.04.2025	U2025 000000153O	0.00	Rn:9696/42242/65 U2025000000000153O P
4.30	4.30	0.00							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

JAVNI BILJEŽNIK BRIGITA ANĐAL MLINAR

TRG KRALJA TOMISLAVA BB
33405 PITOMAČA
OIB: 43365873450

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00460 OIB: 43365873450

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	196.60	-196.60	2	83/C	30.05.2014	23.05.2014	U2014 000000066O	0.00	Rn:175 U2014000000000066O
30.00	0.00	-166.60	20001	225/Ban:99	01.06.2025	. .	U2025 000000225O	30.00	Naplata ul.m.: 81/1/1 U2025000000000225O
0.00	30.00	-196.60	2	225/O	01.06.2025	01.06.2025	U2025 000000225O	0.00	Rn:81/1/1 U2025000000000225O
30.00	226.60	-196.60							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

PETROL D.O.O.

OREŠKOVIĆEVA 6/H
10010 ZAGREB
OIB: 75550985023

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00483 OIB: 75550985023

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	1.95	-1.95	2	85/C	05.07.2022	05.07.2022	U2022 0000004030	0.00	Rn:1160-5188-3 U2022000000000403O
0.00	2.00	-3.95	2	84/C	08.12.2023	08.12.2023	U2023 0000005410	0.00	Rn:16976-4144-2 U2023000000000541O
0.00	47.21	-51.16	2	86/C	20.01.2024	20.01.2024	U2024 000000020O	0.00	Rn:8172-3628-2 U2024000000000020O
0.00	20.04	-71.20	2	87/C	16.02.2024	16.02.2024	U2024 0000001260	0.00	Rn:8997-3653-3 U2024000000000126O
45.21	0.00	-25.99	1	1/Ban:100	06.03.2024	. .		45.21	napl.rač.
0.00	27.22	-53.21	2	88/C	30.03.2024	30.03.2024	U2024 0000001920	0.00	Rn:31055-5159-2 U2024000000000192O
0.00	24.48	-77.69	2	89/C	31.10.2024	31.10.2024	U2024 0000003860	0.00	Rn:115585-3839-2 U2024000000000386O
0.00	44.02	-121.71	2	90/C	16.11.2024	16.11.2024	U2024 0000004270	0.00	Rn:121509-3839-2 U2024000000000427O
40.00	0.00	-81.71	9	4/Ban:1	09.01.2025	. .	U2025 000000002O	40.00	Nap.m.:3158-3839-2 | 2 U2025000000000002O
0.00	40.00	-121.71	2	2/O	09.01.2025	09.01.2025	U2025 000000002O	0.00	Rn:3158-3839-2 U2025000000000002O
25.16	0.00	-96.55	9	6/Ban:1	11.01.2025	. .	U2025 000000003O	25.16	Nap.m.:3630-3839-2 | 3 U2025000000000003O
0.00	25.16	-121.71	2	3/O	11.01.2025	11.01.2025	U2025 000000003O	0.00	Rn:3630-3839-2 U2025000000000003O
47.00	0.00	-74.71	9	8/Ban:1	14.01.2025	. .		47.00	NAPL.RAČ.
25.05	0.00	-49.66	9	9/Ban:1	15.01.2025	. .	U2025 000000005O	25.05	Nap.m.:5272-3839-2 | 5 U2025000000000005O
0.00	25.05	-74.71	2	5/O	15.01.2025	15.01.2025	U2025 000000005O	0.00	Rn:5272-3839-2 U2025000000000005O
50.28	0.00	-24.43	9	16/Ban:1	26.01.2025	. .		50.28	NAPL.RAČ.
45.00	0.00	20.57	20001	34/Ban:99	27.01.2025	. .	U2025 000000034O	45.00	Naplata ul.m.: 12281-3628-2 U2025000000000034O
0.00	45.00	-24.43	2	34/O	27.01.2025	27.01.2025	U2025 000000034O	0.00	Rn:12281-3628-2 U2025000000000034O
32.99	0.00	8.56	9	20/Ban:1	30.01.2025	. .		32.99	NAPL.RAČ.
57.01	0.00	65.57	9	22/Ban:1	01.02.2025	. .	U2025 000000039O	57.01	Nap.m.:11862-5160- | 39 U2025000000000039O
0.00	57.01	8.56	2	39/O	01.02.2025	01.02.2025	U2025 000000039O	0.00	Rn:11862-5160- U2025000000000039O
0.00	40.00	-31.44	2	40/O	03.02.2025	03.02.2025	U2025 000000040O	0.00	Rn:12245-5159-3 U2025000000000040O
40.00	0.00	8.56	9	23/Ban:1	03.02.2025	. .	U2025 000000040O	40.00	Nap.m.:12245-5159-3 | 40 U2025000000000040O
20.02	0.00	28.58	9	24/Ban:1	04.02.2025	. .	U2025 000000041O	20.02	Nap.m.:13023-5159-3 | 41 U2025000000000041O
0.00	20.02	8.56	2	41/O	04.02.2025	04.02.2025	U2025 000000041O	0.00	Rn:13023-5159-3 U2025000000000041O
27.14	0.00	35.70	20001	63/Ban:99	09.02.2025	. .	U2025 000000063O	27.14	Naplata ul.m.: 14877-5159-2 U2025000000000063O
0.00	27.14	8.56	2	63/O	09.02.2025	09.02.2025	U2025 000000063O	0.00	Rn:14877-5159-2 U2025000000000063O
0.00	55.74	-47.18	2	46/O	13.02.2025	13.02.2025	U2025 000000046O	0.00	Rn:16312-5159-3 U2025000000000046O
55.74	0.00	8.56	9	32/Ban:1	13.02.2025	. .	U2025 000000046O	55.74	Nap.m.:16312-5159-3 | 46 U2025000000000046O
54.20	0.00	62.76	9	35/Ban:1	19.02.2025	. .	U2025 000000047O	54.20	Nap.m.:18479-5159-3 | 47 U2025000000000047O
0.00	54.20	8.56	2	47/O	19.02.2025	19.02.2025	U2025 000000047O	0.00	Rn:18479-5159-3 U2025000000000047O
45.01	0.00	53.57	20001	73/Ban:99	26.02.2025	. .	U2025 000000073O	45.01	Naplata ul.m.: 26289-3628-2 U2025000000000073O

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

PETROL D.O.O.

OREŠKOVIĆEVA 6/H
10010 ZAGREB
OIB: 75550985023

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

0.00	45.01	8.56	2	73/O	26.02.2025	26.02.2025	U2025 000000073O	0.00	Rn:26289-3528-2 U202500000000000730
19.00	0.00	27.56	20001	74/Ban:99	27.02.2025	. .	U2025 000000074O	19.00	Naplata ul.m.: 26522-3528-2 U202500000000000740
0.00	19.00	8.56	2	74/O	27.02.2025	27.02.2025	U2025 000000074O	0.00	Rn:26522-3528-2 U202500000000000740
50.00	0.00	58.56	20001	84/Ban:99	02.03.2025	. .	U2025 000000084O	50.00	Naplata ul.m.: 27915-3528-2 U202500000000000840
0.00	50.00	8.56	2	84/O	02.03.2025	02.03.2025	U2025 000000084O	0.00	Rn:27915-3528-2 U202500000000000840
0.00	51.48	-42.92	2	77/O	10.03.2025	10.03.2025	U2025 000000077O	0.00	Rn:26148-5160-3 U202500000000000770
30.00	0.00	-12.92	20001	108/Ban:99	24.03.2025	. .	U2025 000000108O	30.00	Naplata ul.m.: 34665-5159-2 U202500000000001080
0.00	30.00	-42.92	2	108/O	24.03.2025	24.03.2025	U2025 000000108O	0.00	Rn:34665-5159-2 U202500000000001080
30.00	0.00	-12.92	20001	111/Ban:99	26.03.2025	. .	U2025 000000111O	30.00	Naplata ul.m.: 35288-5159-2 U202500000000001110
0.00	30.00	-42.92	2	111/O	26.03.2025	26.03.2025	U2025 000000111O	0.00	Rn:35288-5159-2 U202500000000001110
0.00	40.00	-82.92	2	133/O	29.03.2025	29.03.2025	U2025 000000133O	0.00	Rn:31308-3839-2 U202500000000001330
40.00	0.00	-42.92	9	63/Ban:1	29.03.2025	. .	U2025 000000133O	40.00	Nap.m.:31308-3839-2 | 133 U202500000000001330
0.00	19.59	-62.51	2	138/O	31.03.2025	31.03.2025	U2025 000000138O	0.00	Rn:34230-5160-3 U202500000000001380
0.00	42.02	-104.53	2	146/O	07.04.2025	07.04.2025	U2025 000000146O	0.00	Rn:45683-3528-2 U202500000000001460
42.02	0.00	-62.51	20001	146/Ban:99	07.04.2025	. .	U2025 000000146O	42.02	Naplata ul.m.: 45683-3528-2 U202500000000001460
0.00	60.13	-122.64	2	141/O	09.04.2025	09.04.2025	U2025 000000141O	0.00	Rn:41064-5159-3 U202500000000001410
0.00	62.75	-185.39	2	165/O	15.04.2025	15.04.2025	U2025 000000165O	0.00	Rn:44098-5159-3 U202500000000001650
62.75	0.00	-122.64	9	75/Ban:1	15.04.2025	. .	U2025 000000165O	62.75	Nap.m.:44098-5159-3 | 165 U202500000000001650
27.00	0.00	-95.64	20001	157/Ban:99	22.04.2025	. .	U2025 000000157O	27.00	Naplata ul.m.: 41683-3839-2 U202500000000001570
0.00	27.00	-122.64	2	157/O	22.04.2025	22.04.2025	U2025 000000157O	0.00	Rn:41683-3839-2 U202500000000001570
62.00	0.00	-60.64	20001	160/Ban:99	28.04.2025	. .	U2025 000000160O	62.00	Naplata ul.m.: 51892-5159-3 U202500000000001600
0.00	62.00	-122.64	2	160/O	28.04.2025	28.04.2025	U2025 000000160O	0.00	Rn:51892-5159-3 U202500000000001600
22.00	0.00	-100.64	20001	161/Ban:99	29.04.2025	. .	U2025 000000161O	22.00	Naplata ul.m.: 52541-5159-3 U202500000000001610
0.00	22.00	-122.64	2	161/O	29.04.2025	29.04.2025	U2025 000000161O	0.00	Rn:52541-5159-3 U202500000000001610
18.00	0.00	-104.64	20001	163/Ban:99	30.04.2025	. .	U2025 000000163O	18.00	Naplata ul.m.: 53422-5159-2 U202500000000001630
0.00	18.00	-122.64	2	163/O	30.04.2025	30.04.2025	U2025 000000163O	0.00	Rn:53422-5159-2 U202500000000001630
39.99	0.00	-82.65	20001	164/Ban:99	30.04.2025	. .	U2025 000000164O	39.99	Naplata ul.m.: 58875-3528-2 U202500000000001640
0.00	39.99	-122.64	2	164/O	30.04.2025	30.04.2025	U2025 000000164O	0.00	Rn:58875-3528-2 U202500000000001640
40.00	0.00	-82.64	20001	192/Ban:99	05.05.2025	. .	U2025 000000192O	40.00	Naplata ul.m.: 61926-3528-2 U202500000000001920
0.00	40.00	-122.64	2	192/O	05.05.2025	05.05.2025	U2025 000000192O	0.00	Rn:61926-3528-2 U202500000000001920
0.00	40.00	-162.64	2	198/O	15.05.2025	15.05.2025	U2025 000000198O	0.00	Rn:67306-3528-2 U202500000000001980
40.00	0.00	-122.64	20001	198/Ban:99	15.05.2025	. .	U2025 000000198O	40.00	Naplata ul.m.: 67305-3528-2 U202500000000001980
0.00	14.00	-136.64	2	176/O	19.05.2025	19.05.2025	U2025 000000176O	0.00	Rn:65742-5159-2 U202500000000001760
14.00	0.00	-122.64	9	101/Ban:1	19.05.2025	. .	U2025 000000176O	14.00	Nap.m.:65742-5159-2 | 176 U202500000000001760
30.02	0.00	-92.62	20001	202/Ban:99	21.05.2025	. .	U2025 000000202O	30.02	Naplata ul.m.: 70901-3528-2 U202500000000002020
0.00	30.02	-122.64	2	202/O	21.05.2025	21.05.2025	U2025 000000202O	0.00	Rn:70901-3528-2 U202500000000002020
0.00	31.50	-154.14	2	177/O	22.05.2025	22.05.2025	U2025 000000177O	0.00	Rn:67408-5159-2 U202500000000001770

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

PETROL D.O.O.

OREŠKOVIĆEVA 6/H
10010 ZAGREB
OIB: 75550985023

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

0.00	18.00	-172.14	2	178/O	22.05.2025	22.05.2025	U2025 000000178O	0.00	Rn:51747-5160-2 U2025000000000178O
31.50	0.00	-140.64	9	102/Ban:1	22.05.2025	. .	U2025 000000177O	31.50	Nap.m.:67408-5159-2 | 177 U2025000000000177O
22.75	0.00	-117.89	9	103/Ban:1	24.05.2025	. .	U2025 000000179O	22.75	Nap.m.:70221-3528-2 | 179 U2025000000000179O
0.00	22.75	-140.64	2	179/O	24.05.2025	24.05.2025	U2025 000000179O	0.00	Rn:70221-3528-2 U2025000000000179O
0.00	40.00	-180.64	2	180/O	24.05.2025	24.05.2025	U2025 000000180O	0.00	Rn:72136-3528-2 U2025000000000180O
0.00	39.00	-219.64	2	181/O	26.05.2025	26.05.2025	U2025 000000181O	0.00	Rn:56138-3839-2 U2025000000000181O
39.00	0.00	-180.64	9	104/Ban:1	26.05.2025	. .	U2025 000000181O	39.00	Nap.m.:56138-3839-2 | 181 U2025000000000181O
30.00	0.00	-150.64	9	106/Ban:1	28.05.2025	. .	U2025 000000182O	30.00	Nap.m.:68792-5159-1 | 182 U2025000000000182O
0.00	30.00	-180.64	2	182/O	28.05.2025	28.05.2025	U2025 000000182O	0.00	Rn:68792-5159-1 U2025000000000182O
0.00	28.29	-208.93	2	183/O	29.05.2025	29.05.2025	U2025 000000183O	0.00	Rn:57272-3839-2 U2025000000000183O
28.29	0.00	-180.64	9	107/Ban:1	29.05.2025	. .	U2025 000000183O	28.29	Nap.m.:57272-3839-2 | 183 U2025000000000183O
47.00	0.00	-133.64	9	116/Ban:1	11.06.2025	. .	U2025 000000207O	47.00	Nap.m.:81295-5159-2 | 207 U2025000000000207O
0.00	47.00	-180.64	2	207/O	11.06.2025	11.06.2025	U2025 000000207O	0.00	Rn:81295-5159-2 U2025000000000207O
0.00	35.07	-215.71	2	208/O	13.06.2025	13.06.2025	U2025 000000208O	0.00	Rn:82433-5159-2 U2025000000000208O
35.07	0.00	-180.64	9	117/Ban:1	13.06.2025	. .	U2025 000000208O	35.07	Nap.m.:82433-5159-2 | 208 U2025000000000208O
41.55	0.00	-139.09	9	121/Ban:1	18.06.2025	. .	U2025 000000212O	41.55	Nap.m.:75997-5160-3 | 212 U2025000000000212O
0.00	41.55	-180.64	2	212/O	18.06.2025	18.06.2025	U2025 000000212O	0.00	Rn:75997-5160-3 U2025000000000212O
0.00	35.00	-215.64	2	215/O	24.06.2025	24.06.2025	U2025 000000215O	0.00	Rn:86082-5159-3 U2025000000000215O
35.00	0.00	-180.64	9	125/Ban:1	24.06.2025	. .	U2025 000000215O	35.00	Nap.m.:86082-5159-3 | 215 U2025000000000215O
27.77	0.00	-152.87	9	126/Ban:1	27.06.2025	. .	U2025 000000216O	27.77	Nap.m.:90629-5159-3 | 216 U2025000000000216O
0.00	27.77	-180.64	2	216/O	27.06.2025	27.06.2025	U2025 000000216O	0.00	Rn:90629-5159-3 U2025000000000216O
30.00	0.00	-150.64	20001	230/Ban:99	30.06.2025	. .	U2025 000000230O	30.00	Naplata ul.m.: 71877-3839-2 U2025000000000230O
0.00	30.00	-180.64	2	230/O	30.06.2025	30.06.2025	U2025 000000230O	0.00	Rn:71877-3839-2 U2025000000000230O
1,544.52	1,725.16	-180.64							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

PLODINE D.O.O. RIJEKA

RUŽIĆEVA 29
51000 RIJEKA
OIB: 92510683607

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00499 OIB: 92510683607

051352800
051374184

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	33.27	-33.27	2	91/C	01.07.2020	01.07.2020	U2020 000000321O	0.00	Rn:15445-083-2 U2020000000000321O
0.00	17.26	-50.53	2	92/C	30.03.2024	30.03.2024	U2024 000000191O	0.00	Rn:13337-029-5 U2024000000000191O
0.00	47.28	-97.81	2	93/C	24.10.2024	24.10.2024	U2024 000000385O	0.00	Rn:32248-029-6 U2024000000000385O
0.00	97.81	-97.81							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

LES D.O.O.

GAJEVA 92
33405 PITOMAČA
OIB: 16636846971

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00529 OIB: 16636846971

033782913
033782348

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	13.36	-13.36	2	94/C	18.03.2017	18.03.2017	U2017 000000133O	0.00	Rn:1235 U201700000000001330
0.00	29.91	-43.27	2	95/C	21.10.2024	21.10.2024	U2024 000000384O	0.00	Rn:6603/001/1 U202400000000003840
15.48	0.00	-27.79	20001	107/Ban:99	21.03.2025	. .	U2025 000000107O	15.48	Naplata ul.rn.: 1346/001/1 U202500000000001070
0.00	15.48	-43.27	2	107/O	21.03.2025	21.03.2025	U2025 000000107O	0.00	Rn:1346/001/1 U202500000000001070
15.48	58.75	-43.27							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

CROATIA OSIGURANJE D.D.

Vatroslava Jagića 33
10000 ZAGREB
OIB: 26187994862

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00530 OIB: 26187994862

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	149.01	-149.01	2	96/C	02.02.2022	17.02.2022	U2022 0000000790	0.00	Rn:990116591/22 U2022000000000790
0.00	22.00	-171.01	2	76/O	26.02.2025	26.02.2025	U2025 0000000760	0.00	Rn:79427 U2025000000000760
22.00	0.00	-149.01	9	43/Ban:1	28.02.2025	. .	U2025 0000000760	22.00	Nap.m.:79427 | 76 U2025000000000760
22.00	171.01	-149.01							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

SCHIEDEL SISTEMI DIMNJAKA D.O.O.

GOLUBOVEC 26
49255 NOVI GOLUBOVEC
OIB: 81374141164

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00531 OIB: 81374141164

049382600
049382602

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	253.46	-253.46	2	98/C	30.08.2021	29.10.2021	U2021 000000421O	0.00	Rn:3000185S/1/1 U2021000000000421O
0.00	45.14	-298.60	2	97/C	07.10.2021	06.12.2021	U2021 000000475O	0.00	Rn:2213/1/1 U2021000000000475O
778.69	0.00	480.09	1	1/Ban:100	15.11.2024	. .		778.69	naplata duga
778.69	298.60	480.09							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

JAKUPEC OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU
VL. DUBRAVKO JAKUPEC

V. NAZORA 126
33405 PITOMAČA
OIB: 25661471095

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00539 OIB: 25661471095
0981632511
033782515

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	119.45	-119.45	2	99/C	18.02.2021	25.02.2021	U2021 000000078O	0.00	Rn:5/O/01 U2021000000000078O
0.00	127.41	-246.86	2	100/C	09.02.2022	16.02.2022	U2022 000000086O	0.00	Rn:22/O/01 U2022000000000086O
0.00	127.41	-374.27	2	101/C	09.02.2022	16.02.2022	U2022 000000110O	0.00	Rn:22/O/01 U2022000000000110O
0.00	374.27	-374.27							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

KONTING OBRT ZA INFOR.USL.I SAVJ.
VL. ŽELJKO MEDVED

LEPTAN 1
KUNOVEC BREG
OIB: 46588799624

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00559 OIB: 46588799624

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
1.85	0.00	1.85	1	1/Ban:100	23.12.2024	. .		1.85	VIŠE PL.
1.85	0.00	1.85							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

TERMODOM
VL.MARIN ŠKUDAR

GAJEVA 2
33405 PITOMAČA
OIB: 72777361396

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00562 OIB: 72777361396

033782976

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	383.47	-383.47	2	102/C	29.07.2022	29.07.2022	U2022 0000004200	0.00	Rn:5630/001/1 U2022000000000420O
0.00	121.83	-505.30	2	103/C	30.07.2022	30.07.2022	U2022 0000004210	0.00	Rn:5652/001/1 U2022000000000421O
0.00	114.49	-619.79	2	104/C	28.11.2024	28.11.2024	U2024 0000004290	0.00	Rn:9719/001/1 U2024000000000429O
0.00	20.20	-639.99	2	98/O	01.03.2025	01.03.2025	U2025 0000000980	0.00	Rn:1017/001/1 U2025000000000098O
20.20	0.00	-619.79	20001	98/Ban:99	01.03.2025	. .	U2025 0000000980	20.20	Naplata ul.rn.: 1017/001/1 U2025000000000098O
18.07	0.00	-601.72	20001	110/Ban:99	26.03.2025	. .	U2025 0000001100	18.07	Naplata ul.rn.: 2260/001/1 U2025000000000110O
0.00	18.07	-619.79	2	110/O	26.03.2025	26.03.2025	U2025 0000001100	0.00	Rn:2260/001/1 U2025000000000110O
0.00	15.95	-635.74	2	196/O	12.05.2025	12.05.2025	U2025 0000001960	0.00	Rn:3545/001/1 U2025000000000196O
15.95	0.00	-619.79	20001	196/Ban:99	12.05.2025	. .	U2025 0000001960	15.95	Naplata ul.rn.: 3545/001/1 U2025000000000196O
54.22	674.01	-619.79							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

OPECO D.O.O.

JJ STROSSMAYERA 106
33000 VIROVITICA
OIB: 50588599367

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00580 OIB: 50588599367

728800
728804

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	47.70	-47.70	2	105/C	10.10.2013	10.10.2013	U2013 000013128O	0.00	Rn:2945 U2013000000013128O
0.00	47.70	-47.70							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

IN.FI D.O.O.

ZVIR 20, MIHOVLJAN
40000 ČAKOVEC
OIB: 25631161786

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00606 OIB: 25631161786

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	0.07	-0.07	2	106/C	02.10.2012	05.10.2012	U2012 000090005C	0.00	Rn:2000210 U2012000000090005C
0.00	0.07	-0.07							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

KONZUM D.D. ZAGREB

ČAVIĆEVA 1A
10000 ZAGREB
OIB: 29955634590

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00618 OIB: 29955634590

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	22.60	-22.60	2	107/C	01.02.2019	01.02.2019	U2019 000000041O	0.00	Rn 7494 U2019000000000041O
0.00	22.60	-22.60							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ULICA GRADA VUKOVARA 284
10000 ZAGREB
OIB: 84740716328

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00636 OIB: 84740716328

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	19.77	-19.77	2	108/C	01.10.2021	01.10.2021	U2021 0000004650	0.00	Rn:51875/19/1 U2021000000000465O
0.00	67.29	-87.06	2	109/C	02.01.2022	04.12.2021	U2022 000000040	0.00	Rn:99878/19/1 U2022000000000004O
0.00	39.83	-126.89	2	110/C	08.04.2022	08.04.2022	U2022 000000222O	0.00	Rn:24547/19/1 U2022000000000222O
0.00	20.77	-147.66	2	111/C	20.05.2022	20.05.2022	U2022 000000298O	0.00	Rn:36295/19/1 U2022000000000298O
0.00	39.83	-187.49	2	112/C	18.09.2022	18.09.2022	U2022 000000482O	0.00	Rn:71094/19/1 U2022000000000482O
0.00	40.49	-227.98	2	113/C	22.12.2022	22.12.2022	U2022 000000727O	0.00	Rn:95538/19/1 U2022000000000727O
0.00	20.01	-247.99	2	114/C	05.01.2023	05.01.2023	U2023 000000010O	0.00	Rn:1367/19/1 U2023000000000010O
0.00	38.28	-286.27	2	115/C	03.02.2024	03.02.2024	U2024 000000070O	0.00	Rn:20779/46/1 U2024000000000070O
0.00	7.56	-293.83	2	116/C	06.10.2024	06.10.2024	U2024 000000381O	0.00	Rn:89231/19/1 U2024000000000381O
0.00	70.17	-364.00	2	16/O	02.01.2025	01.01.2025	U2025 000000016O	0.00	Rn:244/19/1 U2025000000000016O
70.17	0.00	-293.83	20001	16/Ban:99	02.01.2025	. .	U2025 000000016O	70.17	Naplata ul.m.: 244/19/1 U2025000000000016O
0.00	70.01	-363.84	2	29/O	16.01.2025	16.01.2025	U2025 000000029O	0.00	Rn:4654/19/1 U2025000000000029O
70.01	0.00	-293.83	20001	29/Ban:99	16.01.2025	. .	U2025 000000029O	70.01	Naplata ul.m.: 4654/19/1 U2025000000000029O
75.01	0.00	-218.82	20001	35/Ban:99	28.01.2025	. .	U2025 000000035O	75.01	Naplata ul.m.: 8057/19/1 U2025000000000035O
0.00	75.01	-293.83	2	35/O	28.01.2025	28.01.2025	U2025 000000035O	0.00	Rn:8057/19/1 U2025000000000035O
0.00	65.00	-358.83	2	8/O	28.01.2025	28.01.2025	U2025 000000008O	0.00	Rn:8090/19/1 U2025000000000008O
65.00	0.00	-293.83	9	18/Ban:1	28.01.2025	. .	U2025 000000008O	65.00	Nap.rn. 8090/19/1 | 8 U2025000000000008O
0.00	50.00	-343.83	2	60/O	01.02.2025	01.02.2025	U2025 000000060O	0.00	Rn:7139/19/1 U2025000000000060O
0.00	30.04	-373.87	2	59/O	01.02.2025	01.02.2025	U2025 000000059O	0.00	Rn:2989/19/1 U2025000000000059O
50.00	0.00	-323.87	20001	60/Ban:99	01.02.2025	. .	U2025 000000060O	50.00	Naplata ul.m.: 7139/19/1 U2025000000000060O
30.04	0.00	-293.83	20001	59/Ban:99	01.02.2025	. .	U2025 000000059O	30.04	Naplata ul.m.: 2989/19/1 U2025000000000059O
70.01	0.00	-223.82	20001	71/Ban:99	24.02.2025	. .	U2025 000000071O	70.01	Naplata ul.m.: 15480/19/1 U2025000000000071O
0.00	70.01	-293.83	2	71/O	24.02.2025	24.02.2025	U2025 000000071O	0.00	Rn:15480/19/1 U2025000000000071O
30.01	0.00	-263.82	20001	72/Ban:99	24.02.2025	. .	U2025 000000072O	30.01	Naplata ul.m.: 28049/19/1 U2025000000000072O
0.00	30.01	-293.83	2	72/O	24.02.2025	24.02.2025	U2025 000000072O	0.00	Rn:28049/19/1 U2025000000000072O
50.00	0.00	-243.83	20001	75/Ban:99	27.02.2025	. .	U2025 000000075O	50.00	Naplata ul.m.: 29374/19/1 U2025000000000075O
0.00	50.00	-293.83	2	75/O	27.02.2025	27.02.2025	U2025 000000075O	0.00	Rn:29374/19/1 U2025000000000075O
70.00	0.00	-223.83	20001	96/Ban:99	01.03.2025	. .	U2025 000000096O	70.00	Naplata ul.m.: 12565/19/1 U2025000000000096O
0.00	70.00	-293.83	2	96/O	01.03.2025	01.03.2025	U2025 000000096O	0.00	Rn:12565/19/1 U2025000000000096O
68.54	0.00	-225.29	20001	88/Ban:99	06.03.2025	. .	U2025 000000088O	68.54	Naplata ul.m.: 17981/19/1 U2025000000000088O
0.00	68.54	-293.83	2	88/O	06.03.2025	06.03.2025	U2025 000000088O	0.00	Rn:17981/19/1 U2025000000000088O
70.00	0.00	-223.83	20001	89/Ban:99	07.03.2025	. .	U2025 000000089O	70.00	Naplata ul.m.: 18255/19/1 U2025000000000089O

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

LUKOIL CROATIA D.O.O.

ULICA GRADA VUKOVARA 284
10000 ZAGREB
OIB: 84740716328

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

0.00	70.00	-293.83	2	89/O	07.03.2025	07.03.2025	U2025 000000089O	0.00	Rn:18255/19/1 U2025000000000089O
25.02	0.00	-268.81	9	54/Ban:1	17.03.2025	. .	U2025 000000129O	25.02	Nap.m. 21219/19/1 | 129 U2025000000000129O
0.00	25.02	-293.83	2	129/O	17.03.2025	17.03.2025	U2025 000000129O	0.00	Rn:21219/19/1 U2025000000000129O
68.50	0.00	-225.33	20001	104/Ban:99	18.03.2025	. .	U2025 000000104O	68.50	Naplata ul.m.: 21464/19/1 U2025000000000104O
0.00	68.50	-293.83	2	104/O	18.03.2025	18.03.2025	U2025 000000104O	0.00	Rn:21464/19/1 U2025000000000104O
50.01	0.00	-243.82	20001	149/Ban:99	12.04.2025	. .	U2025 000000149O	50.01	Naplata ul.m.: 28498/19/1 U2025000000000149O
0.00	50.01	-293.83	2	149/O	12.04.2025	12.04.2025	U2025 000000149O	0.00	Rn:28498/19/1 U2025000000000149O
0.00	24.30	-318.13	2	168/O	20.04.2025	20.04.2025	U2025 000000168O	0.00	Rn:31204/19/1 U2025000000000168O
24.30	0.00	-293.83	9	79/Ban:1	20.04.2025	. .	U2025 000000168O	24.30	Nap.m.:31204/19/1 | 168 U2025000000000168O
0.00	70.01	-363.84	2	156/O	21.04.2025	21.04.2025	U2025 000000156O	0.00	Rn:32381/19/1 U2025000000000156O
70.01	0.00	-293.83	20001	156/Ban:99	21.04.2025	. .	U2025 000000156O	70.01	Naplata ul.m.: 32381/19/1 U2025000000000156O
70.05	0.00	-223.78	20001	190/Ban:99	01.05.2025	. .	U2025 000000190O	70.05	Naplata ul.m.: 27525/19/1 U2025000000000190O
0.00	70.05	-293.83	2	190/O	01.05.2025	01.05.2025	U2025 000000190O	0.00	Rn:27525/19/1 U2025000000000190O
70.67	0.00	-223.16	20001	189/Ban:99	04.05.2025	. .	U2025 000000189O	70.67	Naplata ul.m.: 37061/19/1 U2025000000000189O
0.00	70.67	-293.83	2	189/O	04.05.2025	04.05.2025	U2025 000000189O	0.00	Rn:37061/19/1 U2025000000000189O
0.00	59.99	-353.82	2	174/O	09.05.2025	09.05.2025	U2025 000000174O	0.00	Rn:38754/19/1 U2025000000000174O
68.90	0.00	-284.92	20001	195/Ban:99	12.05.2025	. .	U2025 000000195O	68.90	Naplata ul.m.: 39973/19/1 U2025000000000195O
0.00	68.90	-353.82	2	195/O	12.05.2025	12.05.2025	U2025 000000195O	0.00	Rn:39973/19/1 U2025000000000195O
75.03	0.00	-278.79	20001	205/Ban:99	26.05.2025	. .	U2025 000000205O	75.03	Naplata ul.m.: 44486/19/1 U2025000000000205O
0.00	75.03	-353.82	2	205/O	26.05.2025	26.05.2025	U2025 000000205O	0.00	Rn:44486/19/1 U2025000000000205O
15.77	0.00	-338.05	20001	219/Ban:99	01.06.2025	. .	U2025 000000219O	15.77	Naplata ul.m.: 45863/19/1 U2025000000000219O
0.00	15.77	-353.82	2	219/O	01.06.2025	01.06.2025	U2025 000000219O	0.00	Rn:45863/19/1 U2025000000000219O
0.00	22.00	-375.82	2	214/O	21.06.2025	21.06.2025	U2025 000000214O	0.00	Rn:54537/19/1 U2025000000000214O
48.00	0.00	-327.82	9	127/Ban:1	28.06.2025	. .		48.00	NAPL RAČ
21.00	0.00	-306.82	9	128/Ban:1	29.06.2025	. .		21.00	NAPL RAČ
1,326.05	1,632.87	-306.82							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

DEICHMANN TRG.OBUĆOM D.O.O.

OPOROVEČKA 14
10040 ZAGREB
OIB: 60959154399

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00649 OIB: 60959154399

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	5.31	-5.31	2	118/C	12.06.2018	12.06.2018	U2018 000000288O	0.00	Rn:17297 U2018000000000288O
0.00	40.35	-45.66	2	117/C	16.12.2018	16.12.2018	U2018 000000714O	0.00	Rn:0032/01/2018 U2018000000000714O
0.00	23.62	-69.28	2	119/C	10.07.2020	10.07.2020	U2020 000000328O	0.00	Rn:17405/0028/01 U2020000000000328O
0.00	7.17	-76.45	2	120/C	27.04.2021	27.04.2021	U2021 000000209O	0.00	Rn:0028/01/2021 U2021000000000209O
0.00	76.45	-76.45							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

UDRUŽENJE OBRTNIKA OPĆINE PITOMAČ

PETRA PRERADOVIĆA 5
33405 PITOMAČA
OIB: 66947080589

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00659 OIB: 66947080589

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	26.54	-26.54	2	121/C	10.08.2015	18.08.2015	U2015 0000001540	0.00	Rn:19-01-2015 U2015000000000154O
0.00	26.54	-26.54							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

LEDER&SCHUH D.O.O.

JANKOMIR 33
10000 ZAGREB
OIB: 13619883495

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00690 OIB: 13619883495

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	108.64	-108.64	2	122/C	28.02.2023	28.02.2023	U2023 0000000800	0.00	Rn:14376 U2023000000000080O
0.00	108.64	-108.64							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

STANICA TEHNIČKOG PREGLEDA D.O.O.P

VINOGRADSKA 33
33405 PITOMAČA
OIB: 29400498330

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00751 OIB: 29400498330

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.93	0.00	0.93	1	1/Ban:100	21.04.2020	. .		0.93	Podjela:66.1
126.47	0.00	127.40	1	1/Ban:100	26.01.2022	. .		126.47	TEHN.PREGLED VT871DV
134.36	0.00	261.76	1	1/Ban:100	23.12.2022	. .		134.36	napl.rač.
88.89	0.00	350.65	1	1/Ban:100	27.01.2023	. .		88.89	napl.VT474CS
39.10	0.00	389.75	1	1/Ban:100	28.04.2023	. .		39.10	319-001314
0.00	20.53	369.22	2	123/C	01.11.2023	14.06.2023	U2023 0000000491O	0.00	Rn:7587-H085-931 U20230000000000491O
50.63	0.00	419.85	9	21/Ban:1	31.01.2025	. .		50.63	NAPL.Rač.
86.61	0.00	506.46	9	21/Ban:1	31.01.2025	. .		86.61	NAPL.RAČ.
0.00	86.61	419.85	2	122/O	01.03.2025	31.01.2025	U2025 000000122O	0.00	Rn:1481-H085-22153 U20250000000000122O
0.00	50.63	369.22	2	123/O	01.03.2025	31.01.2025	U2025 000000123O	0.00	Rn:1472-H085-22153 U20250000000000123O
0.00	50.63	318.59	2	127/O	13.03.2025	13.03.2025	U2025 000000127O	0.00	Rn:3856-H085-22153 U20250000000000127O
50.63	0.00	369.22	9	50/Ban:1	13.03.2025	. .		50.63	NAPL.RAČ.
89.79	0.00	459.01	20001	101/Ban:99	15.03.2025	. .	U2025 000000101O	89.79	Naplata ul.m.: 4045-H085-1504 U20250000000000101O
0.00	89.79	369.22	2	101/O	15.03.2025	15.03.2025	U2025 000000101O	0.00	Rn:4045-H085-1504 U20250000000000101O
667.41	298.19	369.22							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

IN-FI OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU
VL.SLAĐANA BISTER

STJEPANA BENCEA 34
40000 ČAKOVEC
OIB: 52788173201

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00806 OIB: 52788173201

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	47.60	-47.60	2	124/C	15.05.2015	20.05.2015	U2015 000000090O	0.00	Rn:68 U2015000000000090O
0.00	0.01	-47.61	2	125/C	19.11.2015	19.11.2015	U2015 000000220O	0.00	Rn:177 U2015000000000220O
0.00	47.61	-47.61							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

PEVEX D.O.O.

SAVSKA CESTA 84
10360 SESVETE
OIB: 73660371074

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00807 OIB: 73660371074

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
36.44	0.00	36.44	1	1/Ban:100	21.04.2020			36.44	Podjela 368.8
0.00	31.45	4.99	2	126/C	05.01.2023	05.01.2023	U2023 0000000090	0.00	Rn 361/0020/1 U2023000000000009O
0.00	54.99	-50.00	2	127/C	02.10.2023	02.10.2023	U2023 0000004320	0.00	Rn 8226/0020/3 U2023000000000432O
36.44	86.44	-50.00							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

BENT EXCELLENT D.O.O.

VELIMIRA ŠKORPIKA 14B
10090 ZAGREB
OIB: 91040737993

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00808 OIB: 91040737993

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	1.19	-1.19	2	128/C	13.10.2017	13.10.2017	U2017 000000381O	0.00	Rn:8207/1/4 U20170000000000381O
138.74	0.00	137.55	1	1/Ban:100	20.07.2022	. .		138.74	NAPL 11493/1/4
129.50	0.00	267.05	1	1/Ban:100	30.11.2022	. .		129.50	Podjela:1964.85
131.39	0.00	398.44	1	1/Ban:100	30.11.2022	. .		131.39	napi.rač.
0.00	260.78	137.66	2	129/C	01.12.2022	01.12.2022	U2022 000000668O	0.00	Rn:11885/1/4 U20220000000000668O
0.00	126.95	10.71	2	130/C	27.04.2023	12.05.2023	U2023 000000234O	0.00	Rn:4024/1/4 U20230000000000234O
399.63	388.92	10.71							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

CONTENTIO D.O.O.

KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA 7
10410 VELIKA GORICA
OIB: 96659557658

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00816 OIB: 96659557658

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	100.87	-100.87	2	131/C	13.02.2014	13.03.2014	U2014 000000015O	0.00	Rn:24 U2014000000000015O
0.00	100.87	-100.87							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

GRAD VIROVITICA

TRG KRALJA ZVONIMIRA 1
33000 VIROVITICA
OIB: 89075064271

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00838 OIB: 89075064271

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	520.21	-520.21	2	132/C	01.03.2023	15.11.2023	U2023 0000001520	0.00	Rn:23/0000004 U2023000000000001520
0.00	520.21	-1,040.42	2	133/C	01.08.2024	15.02.2024	U2024 0000003100	0.00	Rn:24/0000002 U2024000000000003100
0.00	520.21	-1,560.63	2	134/C	01.08.2024	15.05.2024	U2024 0000003110	0.00	Rn:24/0000003 U2024000000000003110
0.00	1,560.63	-1,560.63							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

DOMAĆA RADINOST PROIZVODI OD META
IVAN MARTINJAK

M.J.ZAGORKE 14
10340 VRBOVEC
OIB: 65722390750

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00862 OIB: 65722390750

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	345.53	-345.53	2	135/C	26.04.2017	11.05.2017	U2017 0000001850	0.00	Rn:19 U20170000000001850
0.00	244.65	-590.18	2	136/C	14.11.2018	14.11.2018	U2018 0000005290	0.00	Rn:39 U20180000000005290
0.00	81.23	-671.41	2	137/C	09.01.2019	08.02.2019	U2019 0000000080	0.00	Rn:1 U20190000000000080
0.00	264.91	-936.32	2	138/C	12.02.2020	27.02.2020	U2020 0000000920	0.00	Rn:6 U20200000000000920
0.00	936.32	-936.32							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

BARIŠIĆ AUTODIJELOVI
VL.JOSIP BARIŠIĆ-PROD.VIROVITICA

PRIMORSKA 56
POŽEGA
OIB: 93607917339

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00863 OIB: 93607917339

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	37.06	-37.06	2	139/C	01.12.2021	13.11.2021	U2021 000000656O	0.00	Rn:9641/05/01 U20210000000000656O
0.00	6.64	-43.70	2	140/C	03.02.2022	03.02.2022	U2022 000000081O	0.00	Rn:877/05/01 U20220000000000081O
0.00	12.64	-56.34	2	141/C	18.02.2022	18.02.2022	U2022 000000114O	0.00	Rn:1307/05/01 U20220000000000114O
0.00	43.21	-99.55	2	142/C	01.10.2022	21.09.2022	U2022 000000539O	0.00	Rn:7649/05/01 U20220000000000539O
0.00	19.44	-118.99	2	143/C	01.10.2022	27.09.2022	U2022 000000541O	0.00	Rn:7827/05/01 U20220000000000541O
0.00	6.16	-125.15	2	144/C	20.12.2022	20.12.2022	U2022 000000722O	0.00	Rn:10821/05/01 U20220000000000722O
0.00	4.78	-129.93	2	145/C	02.01.2023	02.01.2023	U2023 000000007O	0.00	Rn:21/05/01 U20230000000000007O
0.00	7.20	-137.13	2	146/C	06.04.2023	06.04.2023	U2023 000000215O	0.00	Rn:3125/05/01 U20230000000000215O
37.30	0.00	-99.83	1	1/Ban:100	20.05.2023	. .		37.30	NAPL.RAČ.
32.34	0.00	-67.49	1	1/Ban:100	24.05.2023	. .		32.34	NAPL.RAČ.
0.00	37.30	-104.79	2	147/C	01.06.2023	20.05.2023	U2023 000000320O	0.00	Rn:4648/05/01 U20230000000000320O
0.00	32.34	-137.13	2	148/C	01.06.2023	24.05.2023	U2023 000000321O	0.00	Rn:4740/05/01 U20230000000000321O
0.00	141.34	-278.47	2	149/C	01.10.2023	17.06.2023	U2023 000000466O	0.00	Rn:5557/05/01 U20230000000000466O
0.00	80.17	-358.64	2	150/C	01.11.2023	20.09.2023	U2023 000000493O	0.00	Rn:8647/05/01 U20230000000000493O
112.34	0.00	-246.30	1	1/Ban:100	18.03.2024	. .		112.34	napl.rač.
70.90	0.00	-175.40	1	1/Ban:100	14.05.2024	. .		70.90	NAPL.RAČ.
207.82	0.00	32.42	1	1/Ban:100	17.05.2024	. .		207.82	NAPL.RAČ.
0.00	112.34	-79.92	2	151/C	01.06.2024	18.03.2024	U2024 000000287O	0.00	Rn:2581/05/01 U20240000000000287O
0.00	70.90	-150.82	2	152/C	01.06.2024	14.05.2024	U2024 000000288O	0.00	Rn:4580/05/01 U20240000000000288O
0.00	207.82	-358.64	2	153/C	01.06.2024	17.05.2024	U2024 000000289O	0.00	Rn:4712/05/01 U20240000000000289O
312.50	0.00	-46.14	1	1/Ban:100	06.12.2024	. .		312.50	NAPL.RAČ.
45.05	0.00	-1.09	9	5/Ban:1	10.01.2025	. .		45.05	NAPL.RAČ.
0.00	45.05	-46.14	2	118/O	01.03.2025	10.01.2025	U2025 000000118O	0.00	Rn:328/05/01 U20250000000000118O
818.25	864.39	-46.14							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

PAPIR-COMMERCE D.O.O.

MASARYKOVA 10
33000 VIROVITICA
OIB: 70553812059

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00864 OIB: 70553812059

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
28.43	0.00	28.43	1	1/Ban:100	23.08.2022	. .		28.43	nspl rač.
28.43	0.00	28.43							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

FUTURA D.O.O.

FRANJE FUJSA 35
33000 VIROVITICA
OIB: 13246844539

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00873 OIB: 13246844539

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	23.05	-23.05	2	154/C	17.03.2023	17.03.2023	U2023 000000166O	0.00	Rn:4475/M1/1 U2023000000000166O
0.00	27.87	-50.92	2	155/C	17.03.2023	17.03.2023	U2023 000000167O	0.00	Rn:4264/M3/1 U2023000000000167O
6.40	0.00	-44.52	20001	69/Ban:99	21.02.2025	. .	U2025 000000069O	6.40	Naplata ul.rn.: 2504/M3/1 U2025000000000069O
0.00	6.40	-50.92	2	69/O	21.02.2025	21.02.2025	U2025 000000069O	0.00	Rn:2504/M3/1 U2025000000000069O
6.40	57.32	-50.92							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

ZANATPROMET-TRGOVINA

ŠTROSMAJEROVA 4
33000 VIROVITICA
OIB: 48092682308

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00879 OIB: 48092682308

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	50.90	-50.90	2	156/C	09.07.2022	09.07.2022	U2022 000000406O	0.00	Rn:1140-4-91060 U20220000000000406O
0.00	2.06	-52.96	2	157/C	25.08.2022	25.08.2022	U2022 000000461O	0.00	Rn:1386-4-91060 U20220000000000461O
0.00	90.15	-143.11	2	158/C	03.01.2023	03.01.2023	U2023 0000000008O	0.00	Rn:9-4-91060 U20230000000000008O
4.70	0.00	-138.41	1	1/Ban:100	12.05.2023	. .		4.70	NAPL.RAČ.
0.00	12.50	-150.91	2	159/C	20.10.2023	20.10.2023	U2023 000000471O	0.00	Rn:2489-5-91022 U20230000000000471O
0.00	8.40	-159.31	2	160/C	06.05.2024	06.05.2024	U2024 0000002200	0.00	Rn:845-4-91060 U20240000000002200
7.70	0.00	-151.61	20001	30/Ban:99	16.01.2025	. .	U2025 0000000300	7.70	Naplata ul.rn.: 139-5-91032 U20250000000000300
0.00	7.70	-159.31	2	30/O	16.01.2025	16.01.2025	U2025 0000000300	0.00	Rn:139-5-91032 U20250000000000300
12.40	171.71	-159.31							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

RENOTERM D.O.O.

OTROVANEC 171
33405 PITOMAČA
OIB: 27534364883

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00880 OIB: 27534364883

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis	
0.00	39.84	-39.84	2	6/O	22.01.2025	22.01.2025	U2025 000000006O	0.00	Rn:108/001/2 U2025000000000006O	P
39.84	0.00	0.00	9	15/Ban:1	22.01.2025	. .	U2025 000000006O	39.84	Nap.rn. 108/001/2 | 6 U2025000000000006O	P
39.84	39.84	0.00								

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

ZDRAV.USTANOVA LJEKARNE NOVOSEL/

V. NAZORA 63
33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA
OIB: 22968503936

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00897 OIB: 22968503936

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	36.73	-36.73	2	161/C	23.10.2020	23.10.2020	U2020 000000458O	0.00	Rn:25753-1-2 U2020000000000458O
0.00	36.73	-36.73							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

OREŠKOVIĆEVA 6H
10010 ZAGREB
OIB: 66378243977

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00912 OIB: 66378243977

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	52.81	-52.81	2	162/C	01.03.2021	01.03.2021	U2021 000000129O	0.00	Rn:03622 U2021000000000129O
0.00	52.81	-52.81							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

RESTORAN ROYAL VL.IVAN KOREN

TRG SV.OBITELJI 5A
KLOŠTAR PODRAVSKI
OIB: 15104115306

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00917 OIB: 15104115306

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	103.52	-103.52	2	163/C	15.02.2016	22.02.2016	U2016 0000000530	0.00	Rn:8/16 U2016000000000530
0.00	103.52	-103.52							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

AUTOSERVIS BUTKA VL.VLADIMIR BUTKA

J.JURJA STROSSMAYERA 188
33000 VIROVITICA
OIB: 16325142444

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00921 OIB: 16325142444

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	182.50	-182.50	2	164/C	21.12.2023	04.01.2024	U2023 000000552O	0.00	Rn:1937/1/1 U2023000000000552O
0.00	182.50	-182.50							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

DELTA BOX J.D.O.O.

DRAVSKA 247
33405 PITOMAČA
OIB: 55116937614

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00945 OIB: 55116937614

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	86.27	-86.27	2	165/C	02.05.2019	12.04.2019	U2019 000000244O	0.00	Rn:15/001/191 U2019000000000244O
0.00	86.27	-86.27							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

BULA D.O.O.

VINOGRADSKA 14
33000 VIROVITICA
OIB: 77420642348

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00950 OIB: 77420642348

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	11.81	-11.81	2	166/C	07.09.2021	07.09.2021	U2021 000000438O	0.00	Rn:4600/01/8 U202100000000004380
0.00	10.49	-22.30	2	167/C	04.10.2021	04.10.2021	U2021 000000472O	0.00	Rn:5182/01/8 U202100000000004720
0.00	10.49	-32.79	2	168/C	16.11.2021	16.11.2021	U2021 000000591O	0.00	Rn:6079/01/8 U202100000000005910
0.00	22.99	-55.78	2	169/C	27.12.2024	27.12.2024	U2024 000000437O	0.00	Rn:7624/01/8 U202400000000004370
31.99	0.00	-23.79	20001	70/Ban:99	22.02.2025	. .	U2025 000000070O	31.99	Naplata u.m.: 1000/01/8 U202500000000000700
0.00	31.99	-55.78	2	70/O	22.02.2025	22.02.2025	U2025 000000070O	0.00	Rn:1000/01/8 U202500000000000700
31.99	87.77	-55.78							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

AZUR J.D.O.O.

BRAĆE RADIĆA 3
33405 PITOMAČA
OIB: 60106228942

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00951 OIB: 60106228942

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	199.09	-199.09	2	170/C	31.12.2024	15.01.2025	U2024 000000444O	0.00	Rn:70/O/1 U2024000000000444O
199.09	0.00	0.00	9	17/Ban:1	27.01.2025	. .	U2024 000000444O	199.09	Nap.m.:70/O/1 | 170 U2024C0000000444O
0.00	199.09	-199.09	2	15/O	31.01.2025	15.02.2025	U2025 000000015O	0.00	Rn:1/O/1 U2025000000000015O
0.00	199.09	-398.18	2	57/O	28.02.2025	15.03.2025	U2025 000000057O	0.00	Rn:7/O/1 U2025000000000057O
199.09	0.00	-199.09	9	48/Ban:1	10.03.2025	. .	U2025 000000015O	199.09	Nap.m.:1/O/1 | 15 U2025C0000000015O
0.00	199.09	-398.18	2	82/O	31.03.2025	15.04.2025	U2025 000000082O	0.00	Rn:14/O/1 U2025000000000082O
199.09	0.00	-199.09	9	74/Ban:1	14.04.2025	. .	U2025 000000057O	199.09	Nap.m.:7/O/1 | 57 U2025C0000000057O
0.00	199.09	-398.18	2	142/O	30.04.2025	15.05.2025	U2025 000000142O	0.00	Rn:20/O/1 U2025000000000142O
199.09	0.00	-199.09	9	96/Ban:1	13.05.2025	. .	U2025 000000082O	199.09	Nap.m.:14/O/1 | 82 U2025C0000000082O
0.00	199.09	-398.18	2	188/O	31.05.2025	15.06.2025	U2025 000000188O	0.00	Rn:27/O/1 U2025000000000188O
199.09	0.00	-199.09	9	114/Ban:1	09.06.2025	. .	U2025 000000142O	199.09	Nap.m.:20/O/1 | 142 U2025C0000000142O
0.00	199.09	-398.18	2	218/O	30.06.2025	15.07.2025	U2025 000000218O	0.00	Rn:33/O/1 U2025000000000218O
995.45	1,393.63	-398.18							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

EXABYTE D.O.O.

ZAGREBAČKA 89
42000 VARAŽDIN
OIB: 85433267508

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00952 OIB: 85433267508

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	72.26	-72.26	2	171/C	01.02.2019	17.01.2019	U2019 000000086O	0.00	Rn:60-1-1 U2019000000000086O
0.00	116.48	-188.74	2	172/C	21.09.2020	28.09.2020	U2020 000000413O	0.00	Rn:991-1-1 U2020000000000413O
0.00	188.74	-188.74							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

STROJOTEHNIKA ŠANTEK

AUGUSTA ŠENOE 19
33405 PITOMAČA
OIB: 88795880347

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00972 OIB: 88795880347

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	182.49	-182.49	2	173/C	14.12.2018	21.12.2018	U2018 000000713O	0.00	Rn:29/1/1 U2018000000000713O
0.00	182.49	-182.49							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

BFG D.O.O.
E-POVOLJNO

PETRA I TOME ERDOEDYJA 17
10000 ZAGREB
OIB: 57808509233

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00973 OIB: 57808509233

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	34.51	-34.51	2	174/C	01.12.2016	22.11.2016	U2016 000000354O	0.00	Rn:3127 U2016000000000354O
0.00	34.51	-34.51							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

INTER CARS D.O.O.

J.J. STROSSMAYERA 25
33000 VIROVITICA
OIB: 46564276045

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00977 OIB: 46564276045

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	5.44	-5.44	2	175/C	02.01.2017	27.12.2016	U2017 000000003O	0.00	Rn 11751 U2017000000000003O
0.00	5.44	-5.44							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANC

SLOVENSKA ULICA 24
10000 ZAGREB
OIB: 52848403362

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00979 OIB: 52848403362

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
4.25	0.00	4.25	1	1/Ban:100	06.09.2017	. .		4.25	Pretplata u :Pretplata u :Pret
151.44	0.00	155.69	1	1/Ban:100	21.05.2018	. .		151.44	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	9.84	145.85	2	177/C	03.07.2019	11.07.2019	U2019 000000386O	0.00	Rn:19231477 U2019000000000386O
0.00	52.53	93.32	2	176/C	18.12.2019	21.01.2020	U2019 000000648O	0.00	Rn:19469484 U2019000000000648O
3.21	0.00	96.53	1	1/Ban:100	04.04.2022	. .		3.21	OVRV-2121/21
19.91	0.00	116.44	1	1/Ban:100	04.04.2022	. .		19.91	OVRV-2121/21
270.08	0.00	386.52	1	1/Ban:100	04.04.2022	. .		270.08	OVRV-2121/21
173.73	0.00	560.25	1	1/Ban:100	21.09.2023	. .		173.73	napl.premije
346.00	0.00	906.25	1	1/Ban:100	14.03.2024	. .		346.00	napl.rač
19.91	0.00	926.16	9	96/Ban:1	13.05.2025	. .		19.91	OVRHA
25.52	0.00	951.68	9	96/Ban:1	13.05.2025	. .		25.52	OVRHA
238.49	0.00	1,190.17	9	96/Ban:1	13.05.2025	. .		238.49	OVRHA
4.42	0.00	1,194.59	9	96/Ban:1	13.05.2025	. .		4.42	OVRHA
1,256.96	62.37	1,194.59							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

AUTOSERVIS "RUDY" Q-SERVIS
VL. RUDOLF ILIĆ

BUKOVAČKA CESTA 15
33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA
OIB: 35475623608

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00980 OIB: 35475623608

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	6.41	-6.41	2	178/C	24.02.2021	24.02.2021	U2021 000000085O	0.00	Rn:45/P1/2 U2021000000000085O
298.23	0.00	291.82	1	1/Ban:100	14.03.2022	. .		298.23	NAPL.31/P1/01
235.12	0.00	526.94	1	1/Ban:100	02.02.2023	. .		235.12	napl.83
403.71	0.00	930.65	1	1/Ban:100	02.02.2023	. .		403.71	napl.izd.24/P1
0.00	681.14	249.51	2	179/C	20.03.2023	20.03.2023	U2023 000000169O	0.00	Rn:90/P14/2 U2023000000000169O
937.06	687.55	249.51							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.

SAVSKA OPATOVINA 36
10000 ZAGREB
OIB: 75550985023

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00986 OIB: 75550985023

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	6.15	-6.15	2	190/C	14.10.2022	14.10.2022	U2022 000000548O	0.00	Rn:14376-5188-3 U202200000000005480
0.00	13.16	-19.31	2	189/C	17.02.2023	17.02.2023	U2023 000000067O	0.00	Rn:10374-5228-2 U202300000000000670
0.00	5.96	-25.27	2	180/C	17.02.2023	17.02.2023	U2023 000000068O	0.00	Rn:10375-5228-2 U202300000000000680
0.00	7.21	-32.48	2	181/C	27.02.2023	27.02.2023	U2023 000000073O	0.00	Rn:5529-5163-2 U202300000000000730
0.00	60.00	-92.48	2	182/C	16.03.2023	16.03.2023	U2023 000000163O	0.00	Rn:8641-5188-2 U202300000000001630
0.00	35.03	-127.51	2	183/C	21.03.2023	21.03.2023	U2023 000000171O	0.00	Rn:77256 U202300000000000171O
0.00	70.03	-197.54	2	184/C	29.03.2023	29.03.2023	U2023 000000181O	0.00	Rn:10256-5188-2 U202300000000000181O
0.00	30.00	-227.54	2	185/C	29.03.2023	29.03.2023	U2023 000000182O	0.00	Rn:10356-5188-2 U202300000000000182O
0.00	30.00	-257.54	2	186/C	31.03.2023	31.03.2023	U2023 000000186O	0.00	Rn:107014-5188-2 U202300000000000186O
0.00	8.38	-265.92	2	187/C	29.05.2023	29.05.2023	U2023 000000283O	0.00	Rn:91739-5169-3 U202300000000000283O
0.00	30.00	-295.92	2	188/C	19.11.2023	19.11.2023	U2023 000000496O	0.00	Rn:34861-5188-2 U202300000000000496O
0.00	58.88	-354.80	2	191/C	20.10.2024	20.10.2024	U2024 000000383O	0.00	Rn:90904-5228-2 U202400000000000383O
50.02	0.00	-304.78	20001	17/Ban:99	03.01.2025	. .	U2025 000000017O	50.02	Naplata ul.rn.: 492-5137-3 U202500000000000170
0.00	50.02	-354.80	2	17/O	03.01.2025	03.01.2025	U2025 000000017O	0.00	Rn:492-5137-3 U202500000000000170
50.01	0.00	-304.79	20001	21/Ban:99	13.01.2025	. .	U2025 000000021O	50.01	Naplata ul.rn.: 2781-5137-3 U202500000000000210
0.00	50.01	-354.80	2	21/O	13.01.2025	13.01.2025	U2025 000000021O	0.00	Rn:2781-5137-3 U202500000000000210
0.00	47.00	-401.80	2	4/O	14.01.2025	14.01.2025	U2025 000000004O	0.00	Rn:3680-5228-2 U202500000000000040
0.00	50.28	-452.08	2	7/O	26.01.2025	26.01.2025	U2025 000000007O	0.00	Rn:5729-5228-2 U202500000000000070
0.00	32.99	-485.07	2	9/O	30.01.2025	30.01.2025	U2025 000000009O	0.00	Rn:6025-5228-2 U202500000000000090
50.01	0.00	-435.06	20001	152/Ban:99	16.04.2025	. .	U2025 000000152O	50.01	Naplata ul.rn.: 30209-5137-3 U202500000000000152
0.00	50.01	-485.07	2	152/O	16.04.2025	16.04.2025	U2025 000000152O	0.00	Rn:30209-5137-3 U202500000000000152
50.00	0.00	-435.07	20001	197/Ban:99	15.05.2025	. .	U2025 000000197O	50.00	Naplata ul.rn.: 41082-5137-3 U202500000000000197
0.00	50.00	-485.07	2	197/O	15.05.2025	15.05.2025	U2025 000000197O	0.00	Rn:41082-5137-3 U202500000000000197
200.04	685.11	-485.07							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

MAX XYZ J.D.O.O.

ZVIR 20, MIHOVLJAN
40000 ČAKOVEC
OIB: 12134487400

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00987 OIB: 12134487400

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	157.29	-157.29	2	192/C	24.04.2019	30.04.2019	U2019 000000205O	0.00	Rn:59/01/1 U2019000000000205O
0.00	443.02	-600.31	2	193/C	17.09.2020	20.09.2020	U2020 000000410O	0.00	Rn:68/01/1 U2020000000000410O
0.00	0.04	-600.35	2	194/C	30.11.2022	30.11.2022	U2022 000000662O	0.00	Rn:75/01/1 U2022000000000662O
232.15	0.00	-368.20	1	1/Ban:100	13.03.2023	. .		232.15	PRED.23-51
0.00	232.15	-600.35	2	195/C	21.04.2023	21.04.2023	U2023 000000228O	0.00	Rn:29/01/1 U2023000000000228O
190.50	0.00	-409.85	1	1/Ban:100	28.06.2024	. .		190.50	NAPL.RAČ.
0.00	190.50	-600.35	2	196/C	01.08.2024	25.06.2024	U2024 000000318O	0.00	Rn:71/01/1 U2024000000000318O
0.00	289.93	-890.28	2	121/O	01.03.2025	06.02.2025	U2025 000000121O	0.00	Rn:5/01/1 U2025000000000121O
289.93	0.00	-600.35	9	98/Ban:1	15.05.2025	. .	U2025 000000121O	289.93	Nap.m. 5/01/1 | 121 U2025000000000121O
712.58	1,312.93	-600.35							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

APIOS OMV BRAND PARTNER D.O.O.
CORAL CROATIA

BUDMANIJEVA 5
10000 ZAGREB
OIB: 72594208197

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00989 OIB: 72594208197

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	13.27	-13.27	2	197/C	19.11.2018	19.11.2018	U2018 0000005370	0.00	Rn: 105610 U2018000000000053 7O
0.00	13.27	-13.27							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

ADRIA OIL D.O.O.

SPLITSKA 3
SENJ
OIB: 03004159051

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01001 OIB: 03004159051

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	69.29	-69.29	2	201/C	09.03.2023	09.03.2023	U2023 0000001340	0.00	Rn:3593/1136/1 U2023000000000134O
0.00	65.98	-135.27	2	198/C	31.03.2023	31.03.2023	U2023 0000001850	0.00	Rn:4886/1136/1 U2023000000000185O
0.00	75.00	-210.27	2	199/C	23.07.2023	23.07.2023	U2023 0000003500	0.00	Rn:78676/1108/1 U2023000000000350O
0.00	40.44	-250.71	2	200/C	13.09.2023	13.09.2023	U2023 0000003860	0.00	Rn:120854/1106/1 U2023000000000386O
24.65	0.00	-226.06	1	1/Ban:100	15.06.2024	. .		24.65	NAPL.RAČ.
0.00	24.65	-250.71	2	202/C	01.07.2024	01.07.2024	U2024 0000003000	0.00	Rn:9018/1136/1 U2024000000000300O
0.00	35.00	-285.71	2	203/C	08.08.2024	08.08.2024	U2024 0000003080	0.00	Rn:12462/1136/1 U2024000000000308O
0.00	35.00	-320.71	2	204/C	19.11.2024	19.11.2024	U2024 0000004280	0.00	Rn:163935/1108/1 U2024000000000428O
45.00	0.00	-275.71	20001	26/Ban:99	15.01.2025	. .	U2025 0000000260	45.00	Naplata ul.m.: 3765/110/1 U2025000000000026O
0.00	45.00	-320.71	2	26/O	15.01.2025	15.01.2025	U2025 0000000260	0.00	Rn:3765/110/1 U2025000000000026O
42.70	0.00	-278.01	9	26/Ban:1	06.02.2025	. .	U2025 0000000420	42.70	Nap.m. 9370/1108/1 | 42 U2025000000000042O
0.00	42.70	-320.71	2	42/O	06.02.2025	06.02.2025	U2025 0000000420	0.00	Rn:9370/1108/1 U2025000000000042O
0.00	47.00	-367.71	2	44/O	07.02.2025	07.02.2025	U2025 0000000440	0.00	Rn:1639/1136/1 U2025000000000044O
47.00	0.00	-320.71	9	27/Ban:1	07.02.2025	. .	U2025 0000000440	47.00	Nap.m.:1639/1136/1 | 44 U2025000000000044O
51.62	0.00	-269.09	9	39/Ban:1	23.02.2025	. .	U2025 0000000480	51.62	Nap.m..2341/1136/1 | 48 U2025000000000048O
0.00	51.62	-320.71	2	48/O	23.02.2025	23.02.2025	U2025 0000000480	0.00	Rn:2341/1136/1 U2025000000000048O
0.00	64.24	-384.95	2	49/O	24.02.2025	24.02.2025	U2025 0000000490	0.00	Rn:14186/1108/1 U2025000000000049O
64.24	0.00	-320.71	9	40/Ban:1	24.02.2025	. .	U2025 0000000490	64.24	Nap.m. 14186/1108/1 | 49 U2025000000000049O
31.36	0.00	-289.35	20001	83/Ban:99	01.03.2025	. .	U2025 0000000830	31.36	Naplata ul.m : 2605/1136/1 U2025000000000083O
0.00	31.36	-320.71	2	83/O	01.03.2025	01.03.2025	U2025 0000000830	0.00	Rn:2605/1136/1 U2025000000000083O
73.99	0.00	-246.72	20001	91/Ban:99	13.03.2025	. .	U2025 0000000910	73.99	Naplata ul.m.: 3225/1136/1 U2025000000000091O
0.00	73.99	-320.71	2	91/O	13.03.2025	13.03.2025	U2025 0000000910	0.00	Rn:3225/1136/1 U2025000000000091O
62.62	0.00	-258.09	9	54/Ban:1	17.03.2025	. .	U2025 0000001280	62.62	Nap.m. 3424/1136/1 | 128 U2025000000000128O
0.00	62.62	-320.71	2	128/O	17.03.2025	17.03.2025	U2025 0000001280	0.00	Rn:3424/1136/1 U2025000000000128O
20.00	0.00	-300.71	20001	102/Ban:99	17.03.2025	. .	U2025 0000001020	20.00	Naplata ul.m.: 3405/1136/1 U2025000000000102O
0.00	20.00	-320.71	2	102/O	17.03.2025	17.03.2025	U2025 0000001020	0.00	Rn:3405/1136/1 U2025000000000102O
28.05	0.00	-292.66	20001	105/Ban:99	18.03.2025	. .	U2025 0000001050	28.05	Naplata ul.m.: 3448/1136/1 U2025000000000105O
0.00	28.05	-320.71	2	105/O	18.03.2025	18.03.2025	U2025 0000001050	0.00	Rn:3448/1136/1 U2025000000000105O
15.00	0.00	-305.71	20001	114/Ban:99	30.03.2025	. .	U2025 0000001140	15.00	Naplata ul.m.: 3981/1136/1 U2025000000000114O
0.00	15.00	-320.71	2	114/O	30.03.2025	30.03.2025	U2025 0000001140	0.00	Rn:3981/1136/1 U2025000000000114O
50.89	0.00	-269.82	20001	147/Ban:99	09.04.2025	. .	U2025 0000001470	50.89	Naplata ul.m.: 27370/1108/1 U2025000000000147O
0.00	50.89	-320.71	2	147/O	09.04.2025	09.04.2025	U2025 0000001470	0.00	Rn:27370/1108/1 U2025000000000147O

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

ADRIA OIL D.O.O.

SPLITSKA 3
SENJ
OIB: 03004159051

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

49.99	0.00	-270.72	20001	150/Ban:99	12.04.2025	. .	U2025 000000150O	49.99	Naplata ul.m.: 28613/1108/1 U2025000000000150O
0.00	49.99	-320.71	2	150/O	12.04.2025	12.04.2025	U2025 000000150O	0.00	Rn:28613/1108/1 U2025000000000150O
0.00	43.52	-364.23	2	166/O	17.04.2025	17.04.2025	U2025 000000166O	0.00	Rn:30497/1108/1 U2025000000000166O
43.52	0.00	-320.71	9	77/Ban:1	17.04.2025	. .	U2025 000000166O	43.52	Nap.m. 30497/1108/1 | 166 U2025000000000166O
0.00	58.64	-379.35	2	173/O	07.05.2025	07.05.2025	U2025 000000173O	0.00	Rn:40871/1108/1 U2025000000000173O
0.00	35.62	-414.97	2	175/O	10.05.2025	10.05.2025	U2025 000000175O	0.00	Rn:6404/1136/1 U2025000000000175O
0.00	63.67	-478.64	2	200/O	17.05.2025	17.05.2025	U2025 000000200O	0.00	Rn:6838/1136/1 U2025000000000200O
63.67	0.00	-414.97	20001	200/Ban:99	17.05.2025	. .	U2025 000000200O	63.67	Naplata ul.m.: 6838/1136/1 U2025000000000200O
14.94	0.00	-400.03	20001	201/Ban:99	18.05.2025	. .	U2025 000000201O	14.94	Naplata ul.m.: 6914/1136/1 U2025000000000201O
0.00	14.94	-414.97	2	201/O	18.05.2025	18.05.2025	U2025 000000201O	0.00	Rn:6914/1136/1 U2025000000000201O
43.83	0.00	-371.14	20001	220/Ban:99	03.06.2025	. .	U2025 000000220O	43.83	Naplata ul.m.: 55543/1108/1 U2025000000000220O
0.00	43.83	-414.97	2	220/O	03.06.2025	03.06.2025	U2025 000000220O	0.00	Rn:55543/1108/1 U2025000000000220O
0.00	33.05	-448.02	2	211/O	14.06.2025	14.06.2025	U2025 000000211O	0.00	Rn:8619/1136/1 U2025000000000211O
33.05	0.00	-414.97	9	118/Ban:1	14.06.2025	. .	U2025 000000211O	33.05	Nap.m. 8619/1136/1 | 211 U2025000000000211O
0.00	45.58	-460.55	2	213/O	20.06.2025	20.06.2025	U2025 000000213O	0.00	Rn:66585/1108/1 U2025000000000213O
806.12	1,266.67	-460.55							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

MRU D.O.O.

TRŽNA 12 A
10040 ZAGREB
OIB: 76702573624

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01005 OIB: 76702573624

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis	
0.00	581.25	-581.25	2	120/O	01.03.2025	27.01.2025	U2025 000000120O	0.00	Rn:5/1/1 U20250000000000120O	P
581.21	0.00	-0.04	9	70/Ban:1	07.04.2025	. .	U2025 000000120O	581.21	Nap.m.: 5/1/1 | 120 U20250000000000120O	P
0.00	10.00	-10.04	2	209/O	16.06.2025	20.06.2025	U2025 000000209O	0.00	Rn:156/1/1 U20250000000000209O	P
10.00	0.00	-0.04	9	121/Ban:1	18.06.2025	. .	U2025 000000209O	10.00	Nap.m.: 156/1/1 | 209 U20250000000000209O	P
0.04	0.00	0.00	9	121/Ban:1	18.06.2025	. .		0.04	VIŠE PL.	P
591.25	591.25	0.00								

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

FRUK D.O.O.

STROSSMAYEROVA 7
33000 VIROVITICA
OIB: 16292974174

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01055 OIB: 16292974174

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	16.46	-16.46	2	205/C	27.07.2021	27.07.2021	U2021 000000379O	0.00	Rn:4317/M1/6001 U2021000000000379O
0.00	16.46	-16.46							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

LJEKARNE NOVOSELAC ZDR.UST.

LJUDEVITA GAJA 21
33405 PITOMAČA
OIB: 22968503936

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01096 OIB: 22968503936

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	7.82	-7.82	2	206/C	21.02.2022	21.02.2022	U2022 000000116O	0.00	Rn:5/91-1-1 U2022000000000116O
0.00	7.82	-7.82							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

NINA COMMERCE D.O.O.
SVIJET OBUĆE 29, SENJ

SLAVONSKA AVENIJA 19 A
10000 ZAGREB
OIB: 68752705507

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01098 OIB: 68752705507

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	27.41	-27.41	2	207/C	01.04.2019	11.01.2019	U2019 000000185O	0.00	Rn:94 U2019000000000185O
0.00	27.41	-27.41							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

LIDL HRVATSKA D.O.O. KD VELIKA GORIC

ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 53
VELIKA GORICA
OIB: 66089976432

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01118 OIB: 66089976432

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
20.33	0.00	20.33	1	1/Ban:100	01.10.2022	. .		20.33	napl.rač.
20.33	0.00	20.33							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

PRIMORJE D.D. MALA VRATA
ŽELJEZARA ĐIIGA

MALA VRATA 20
SENJ
OIB: 18523717662

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01119 OIB: 18523717662

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	20.31	-20.31	2	208/C	18.12.2019	18.12.2019	U2019 000000649O	0.00	Rn:33751/8/6 U201900000000006490
0.00	7.57	-27.88	2	209/C	29.06.2021	29.06.2021	U2021 000000331O	0.00	Rn:17433/8/6 U202100000000003310
0.00	6.90	-34.78	2	210/C	18.01.2022	18.01.2022	U2022 000000018O	0.00	Rn:791/8/6 U202200000000000180
0.00	10.38	-45.16	2	211/C	23.05.2022	23.05.2022	U2022 000000301O	0.00	Rn:12084/8/6 U202200000000003010
0.00	45.16	-45.16							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

MOTORAD J.D.O.O.

SIROVA KATALENA 34
48350 ĐURĐEVAC
OIB: 22232496842

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01142 OIB: 22232496842

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	19.91	-19.91	2	212/C	31.01.2018	30.11.2017	U2018 000000068O	0.00	Rn 95 U2018000000000068O
0.00	19.91	-19.91							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

GRAD SENJ

OBALA DR.F. TUĐMANA 2
52270 SENJ
OIB: 61106276570

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01151 OIB: 61106276570

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	966.28	-966.28	2	213/C	04.02.2021	07.07.2021	U2021 000000069O	0.00	Rn:987093 U2021000000000069O
1,043.76	0.00	77.48	1	1/Ban:100	17.01.2022	. .		1,043.76	NAPL RAČ SENJ
0.00	1,043.76	-966.28	2	214/C	25.02.2022	15.03.2022	U2022 000000120O	0.00	Rn:1467042 U2022000000000120O
1,043.76	2,010.04	-966.28							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.

ILICA 412 A
10000 ZAGREB
OIB: 42889250808

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01155 OIB: 42889250808

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
68.94	0.00	68.94	1	1/Ban:100	02.06.2023	. .		68.94	NAPL.RAČ.
0.00	32.28	36.66	2	215/C	31.07.2023	15.08.2023	U2023 0000003520	0.00	Rn:124385-1-2 U2023000000000352O
0.00	39.96	-3.30	2	216/C	31.08.2023	15.09.2023	U2023 0000003700	0.00	Rn:144085-1-2 U2023000000000370O
0.00	27.38	-30.68	2	217/C	30.09.2023	15.10.2023	U2023 0000004280	0.00	Rn:1639877-1-2 U2023000000000428O
0.00	30.26	-60.94	2	218/C	31.10.2023	15.11.2023	U2023 0000004800	0.00	Rn:184213-1-2 U2023000000000480O
0.00	27.55	-88.49	2	219/C	30.11.2023	15.12.2023	U2023 0000005080	0.00	Rn:204494-1-2 U2023000000000508O
0.00	28.86	-117.35	2	220/C	31.12.2023	15.01.2024	U2023 0000005970	0.00	Rn:225130-1-2 U2023000000000597O
0.00	46.56	-163.91	2	221/C	31.01.2024	15.02.2024	U2024 0000000290	0.00	Rn:8032-1-2 U2024000000000029O
0.00	27.55	-191.46	2	222/C	29.02.2024	15.03.2024	U2024 0000001410	0.00	Rn:28821-1-2 U2024000000000141O
0.00	28.60	-220.06	2	223/C	31.03.2024	15.04.2024	U2024 0000001930	0.00	Rn:49742-1-2 U2024000000000193O
0.00	29.49	-249.55	2	224/C	30.04.2024	15.05.2024	U2024 0000002060	0.00	Rn:70748-1-2 U2024000000000206O
0.00	30.31	-279.86	2	225/C	31.05.2024	15.06.2024	U2024 0000002310	0.00	Rn:91862-1-2 U2024000000000231O
0.00	31.55	-311.41	2	226/C	31.07.2024	15.08.2024	U2024 0000003030	0.00	Rn:134455-1-2 U2024000000000303O
0.00	29.49	-340.90	2	227/C	31.10.2024	15.11.2024	U2024 0000003880	0.00	Rn:236740-1-2 U2024000000000388O
0.00	29.49	-370.39	2	228/C	30.11.2024	15.12.2024	U2024 0000004330	0.00	Rn:258728-1-2 U2024000000000433O
0.00	33.06	-403.45	2	229/C	31.12.2024	15.01.2025	U2024 0000004410	0.00	Rn:280591-1-2 U2024000000000441O
0.00	31.83	-435.28	2	12/O	31.01.2025	15.02.2025	U2025 0000000120	0.00	Rn:8039-1-2 U2025000000000012O
0.00	29.49	-464.77	2	53/O	28.02.2025	15.03.2025	U2025 0000000530	0.00	Rn:30355-1-2 U2025000000000053O
0.00	31.28	-496.05	2	136/O	31.03.2025	15.04.2025	U2025 0000001360	0.00	Rn:53369-1-2 U2025000000000136O
0.00	30.31	-526.36	2	171/O	30.04.2025	15.05.2025	U2025 0000001710	0.00	Rn:77770-1-2 U2025000000000171O
0.00	29.90	-556.26	2	186/O	31.05.2025	15.06.2025	U2025 0000001860	0.00	Rn:102950-1-2 U2025000000000186O
68.94	625.20	-556.26							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

RAPSKA PLOVIDBA D.D.

HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 1/
51280 RAB
OIB: 23228843818

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01164 OIB: 23228843818

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	6.37	-6.37	2	232/C	18.04.2019	18.04.2019	U2019 000000202O	0.00	Rn:032019019324 U20190000000000202O
0.00	22.03	-28.40	2	230/C	16.06.2019	16.06.2019	U2019 000000356O	0.00	Rn:062019034698 U20190000000000356O
0.00	18.71	-47.11	2	231/C	01.07.2021	25.06.2021	U2021 000000359O	0.00	Rn:062021054763 U20210000000000359O
0.00	1.06	-48.17	2	238/C	01.05.2022	01.05.2022	U2022 000000286O	0.00	Rn:062022015749 U20220000000000286O
0.00	33.98	-82.15	2	233/C	01.05.2023	01.05.2023	U2023 000000277O	0.00	Rn:062023031312 U20230000000000277O
50.44	0.00	-31.71	1	1/Ban:100	29.05.2023	. .		50.44	NAPL.RAČ.
0.00	25.22	-56.93	2	234/C	01.06.2023	29.05.2023	U2023 000000323O	0.00	Rn:062023048694 U20230000000000323O
0.00	25.22	-82.15	2	235/C	01.06.2023	29.05.2023	U2023 000000324O	0.00	Rn:062023048695 U20230000000000324O
0.00	25.50	-107.65	2	236/C	12.09.2023	12.09.2023	U2023 000000384O	0.00	Rn:062023145547 U20230000000000384O
0.00	25.50	-133.15	2	237/C	12.09.2023	12.09.2023	U2023 000000385O	0.00	Rn:062023145548 U20230000000000385O
15.20	0.00	-117.95	20001	24/Ban:99	15.01.2025	. .	U2025 000000024O	15.20	Naplata ul.m : 062025002649 U20250000000000024O
0.00	15.20	-133.15	2	24/O	15.01.2025	15.01.2025	U2025 000000024O	0.00	Rn:062025002649 U20250000000000024O
15.20	0.00	-117.95	20001	23/Ban:99	15.01.2025	. .	U2025 000000023O	15.20	Naplata ul.m : 062025002648 U20250000000000023O
0.00	15.20	-133.15	2	23/O	15.01.2025	15.02.2025	U2025 000000023O	0.00	Rn:062025002648 U20250000000000023O
30.40	0.00	-102.75	9	26/Ban:1	06.02.2025	. .	U2025 000000043O	30.40	Nap.m. 062025008335 | 43 U20250000000000043O
0.00	30.40	-133.15	2	43/O	06.02.2025	06.02.2025	U2025 000000043O	0.00	Rn:062025008335 U20250000000000043O
40.40	0.00	-92.75	9	40/Ban:1	24.02.2025	. .	U2025 000000050O	40.40	Nap.m. 062025013394 | 50 U20250000000000050O
0.00	40.40	-133.15	2	50/O	24.02.2025	24.02.2025	U2025 000000050O	0.00	Rn:062025013394 U20250000000000050O
0.00	35.40	-168.55	2	139/O	31.03.2025	31.03.2025	U2025 000000139O	0.00	Rn:062025025525 U20250000000000139O
20.20	0.00	-148.35	20001	154/Ban:99	17.04.2025	. .	U2025 000000154O	20.20	Naplata ul.m.: 062025032701 U20250000000000154O
0.00	20.20	-168.55	2	154/O	17.04.2025	17.04.2025	U2025 000000154O	0.00	Rn:062025032701 U20250000000000154O
20.20	0.00	-148.35	20001	155/Ban:99	17.04.2025	. .	U2025 000000155O	20.20	Naplata ul.m.: 062025032702 U20250000000000155O
0.00	20.20	-168.55	2	155/O	17.04.2025	17.04.2025	U2025 000000155O	0.00	Rn:062025032702 U20250000000000155O
26.60	0.00	-141.95	20001	226/Ban:99	01.06.2025	. .	U2025 000000226O	26.60	Naplata ul.m.: 062025043520 U20250000000000226O
0.00	26.60	-168.55	2	226/O	01.06.2025	01.06.2025	U2025 000000226O	0.00	Rn:062025043520 U20250000000000226O
26.60	0.00	-141.95	20001	227/Ban:99	06.06.2025	. .	U2025 000000227O	26.60	Naplata ul.m.: 062025043521 U20250000000000227O
0.00	26.60	-168.55	2	227/O	06.06.2025	06.06.2025	U2025 000000227O	0.00	Rn:062025043521 U20250000000000227O
0.00	61.60	-230.15	2	210/O	18.06.2025	18.06.2025	U2025 000000210O	0.00	Rn:062025013379 U20250000000000210O
245.24	475.39	-230.15							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

MALI PALIT D.O.O.
SUPERMARKET PETRA

BANJOL 165
BARBAT
OIB: 81377394871

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01181 OIB: 81377394871

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	22.83	-22.83	2	239/C	14.03.2023	14.03.2023	U2023 000000160O	0.00	Rn:16158-11-50400 U2023000000000160O
0.00	22.83	-22.83							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

BALVIN D.O.O.

STJEPANA VUKOVIĆA2
42000 VARAŽDIN
OIB: 49537090718

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01182 OIB: 49537090718

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
443.02	0.00	443.02	1	1/Ban:100	21.10.2020	. .		443.02	Pretplata u napl.rač.42
443.02	0.00	443.02							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

DRADAR D.O.O.

PUZEVA 13
10000 ZAGREB
OIB: 99760170734

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01203 OIB: 99760170734

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
17.00	0.00	17.00	20001	228/Ban:99	24.06.2025	. .	U2025 000000228O	17.00	Naplata u l.m.: 389/POSL9-9112 U2025000000000228O P
0.00	17.00	0.00	2	228/O	24.06.2025	24.06.2025	U2025 000000228O	0.00	Rn:389/POSL9-91120 U2025000000000228O P
17.00	17.00	0.00							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

TRGOVAČKI OBRT MATRIX VL.IGOR RODI

TRG PETRA ZRINSKOG 10
10340 VRBOVEC
OIB: 13719095029

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01205 OIB: 13719095029

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
119.32	0.00	119.32	1	1/Ban:100	14.05.2021	. .		119.32	napl.ponude 111
369.37	0.00	488.69	1	1/Ban:100	05.05.2022	. .		369.37	NAPL PON.75
0.00	369.37	119.32	2	240/C	01.08.2022	30.04.2022	U2022 000000444O	0.00	Rn:75 U2022000000000444O
488.69	369.37	119.32							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

TEDI POSLOVANJE D.O.O.

IVANA LUCIĆA 2 A/19
10000 ZAGREB
OIB: 05614216244

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01221 OIB: 05614216244

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
8.00	0.00	8.00	20001	87/Ban:99	03.03.2025	. .	U2025 0000000870	8.00	Naplata u.l.m.: 14663-01898-01 U2025000000000870 P
0.00	8.00	0.00	2	87/O	03.03.2025	03.03.2025	U2025 0000000870	0.00	Rn:14663-01898-01 U2025000000000870 P
8.00	8.00	0.00							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

PET NETWORK INTERNATIONAL D.O.O.

HEINZELOVA 60
10000 ZAGREB
OIB: 94595244736

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01223 OIB: 94595244736

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	41.35	-41.35	2	241/C	01.05.2022	01.05.2022	U2022 000000287O	0.00	Rn:35997/PC0/222 U2022000000000287O
0.00	41.35	-41.35							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

JADRAN-IMPEX D.O.O.

TRINAJSTIĆI 57
51215 KASTAV
OIB: 87545147669

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01231 OIB: 87545147669

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	0.09	-0.09	2	242/C	01.07.2021	01.07.2021	U2021 000000363O	0.00	Rn:1755/SO5V/219 U2021000000000363O
17.93	0.00	17.84	1	1/Ban:100	29.05.2023	. .		17.93	NAPL.RAČ
0.00	17.93	-0.09	2	243/C	01.06.2023	29.05.2023	U2023 000000322O	0.00	Rn:1729/SO5V/219 U2023000000000322O
8.60	0.00	8.51	20001	92/Ban:99	01.03.2025	. .	U2025 000000092O	8.60	Naplata ul.rn. 2704/SO6V/219 U2025000000000092O
0.00	8.60	-0.09	2	92/O	01.03.2025	01.03.2025	U2025 000000092O	0.00	Rn:2704/SO6V/219 U2025000000000092O
26.53	26.62	-0.09							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

KONZUM PLUS D.O.O.

ULICA MARIJANA ČAVIĆA 1 A
10000 ZAGREB
OIB: 62226620908

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01232 OIB: 62226620908

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	11.37	-11.37	2	245/C	09.06.2020	09.06.2020	U2020 000000287O	0.00	Rn:33911/0518/12 U202000000000287O
0.00	15.71	-27.08	2	244/C	01.07.2020	01.07.2020	U2020 000000320O	0.00	Rn:27299/1513/2 U202000000000320O
0.00	27.08	-27.08							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

MAVIK D.O.O.

LEDINSKA 18 C
48000 KOPRIVNICA
OIB: 94263821332

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01242 OIB: 94263821332

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	6.29	-6.29	2	246/C	22.10.2019	22.10.2019	U2019 0000005290	0.00	Rn:10834 U2019000000000529O
0.00	6.29	-6.29							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

GRAMEX COMM D.O.O. SENJ

KAPETANA KNEŽIĆA 4 A
53270 SENJ
OIB: 69191093772

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01247 OIB: 69191093772

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	14.80	-14.80	2	247/C	14.04.2023	14.04.2023	U2023 0000002210	0.00	Rn:4995/1/8 U2023000000000221O
0.00	14.80	-14.80							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

APIS AGRO J.D.O.O.

ULICA ZLATNOG POLJA 16
33000 VIROVITICA
OIB: 38528138886

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01263 OIB: 38528138886

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	28.43	-28.43	2	248/C	23.08.2022	23.08.2022	U2022 0000004600	0.00	R=7623/1/1 U2022000000000460O
0.00	28.43	-28.43							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

ČERTI D.O.O.

V. NAZORA 151 A
33520 SLATINA
OIB: 56268307277

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01264 OIB: 56268307277

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	19.91	-19.91	2	249/C	06.03.2020	21.03.2020	U2020 0000001320	0.00	Rn:87/P3/1 U2020000000001320
0.00	19.91	-19.91							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

SHOEBOX ADRIA D.O.O.

BUZINSKA CESTA 58
10000 ZAGREB
OIB: 12188184888

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01270 OIB: 12188184888

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	122.18	-122.18	2	250/C	28.11.2023	28.11.2023	U2023 000000504O	0.00	Rn:27440/S9902/1 U2023000000000504O
0.00	122.18	-122.18							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

VACOM D.O.O.

PETRA SVAČIĆA20
DARUVAR
OIB: 83341080203

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01278 OIB: 83341080203

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	17.23	-17.23	2	251/C	25.05.2021	25.05.2021	U2021 000000261O	0.00	Rn 4022/8/1 U2021000000000261O
0.00	13.26	-30.49	2	252/C	16.11.2021	16.11.2021	U2021 000000590O	0.00	Rn 8529/8/1 U2021000000000590O
0.00	30.49	-30.49							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

ZEPOH D.O.O.

10000 ZAGREB
OIB: 11111111111

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01281 OIB: 11111111111

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
57.17	0.00	57.17	1	1/Ban:100	16.01.2020	. .		57.17	Pretplata u :naspl.računa
57.17	0.00	57.17							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

CCC HRVATSKA D.O.O.

ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9
10000 ZAGREB CITY CENTER ONE
OIB: 62514668675

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01296 OIB: 62514668675

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	15.66	-15.66	2	253/C	13.06.2020	13.06.2020	U2020 000000275O	0.00	Rn:2216520 U2020000000000275O
0.00	31.72	-47.38	2	254/C	31.08.2021	31.08.2021	U2021 000000423O	0.00	Rn:22556/2165/2 U2021000000000423O
0.00	73.79	-121.17	2	255/C	15.01.2022	15.01.2022	U2022 000000013O	0.00	Rn:2216520 U2022000000000013O
0.00	121.17	-121.17							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO PODRAVSK

LJUDEVITA GAJA 21
33000 VIROVITICA
OIB: 02929760936

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01302 OIB: 02929760936

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
238.90	0.00	238.90	1	1/Ban:100	22.11.2022	. .		238.90	napl.rač.
238.90	0.00	238.90							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

BAUHAUS ZAGREB K.D.

VELIMIRA ŠKORPIKA 27
1000 ZAGREB
OIB: 71642207963

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01304 OIB: 71642207963

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
119.38	0.00	119.38	1	1/Ban:100	09.09.2020	. .		119.38	Podjela:1399
119.38	0.00	119.38							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

FREEGO. OBRT ZA TRGOVINU
VL.PETAR JAKŠIĆ

LJUDEVITA GAJA 11
33405 PITOMAČA
OIB: 12691505881

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01306 OIB: 12691505881

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	36.03	-36.03	2	256/C	14.10.2022	14.10.2022	U2022 0000005470	0.00	Rn:1288/001/1 U2022000000000547O
0.00	11.00	-47.03	2	257/C	29.01.2024	29.01.2024	U2024 000000025O	0.00	Rn:134/001/1 U2024000000000025O
0.00	47.03	-47.03							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

OPĆINA LOPAR

LOPAR
OIB: 55776600209

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01315 OIB: 55776600209

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
135.52	0.00	135.52	1	1/Ban:100	22.08.2023	. .		135.52	KONC.I KAM.
135.52	0.00	135.52							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

AGROSERVIS-STP D.O.O.

STJEPANA RADIĆA 136
33300 VIROVITICA
OIB: 61160611372

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01323 OIB: 61160611372

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
3.18	0.00	3.18	1	1/Ban:100	31.03.2022	. .		3.18	TEHN IČKI VT810DU
134.36	0.00	137.54	1	1/Ban:100	31.03.2022	. .		134.36	TEHN.VT810DU
43.88	0.00	181.42	1	1/Ban:100	31.01.2023	. .		43.88	NAPL.RAČ.
83.39	0.00	264.81	1	1/Ban:100	31.01.2023	. .		83.39	NAPL.RAČ.
330.61	0.00	595.42	1	1/Ban:100	22.03.2023	. .		330.61	napl.rač.
0.00	43.88	551.54	2	258/C	22.03.2023	22.03.2023	U2023 0000001720	0.00	Rn:9262 U2023000000000172O
0.00	86.57	464.97	2	259/C	10.02.2024	10.02.2024	U2024 000000076O	0.00	Rn:4330-H020-18149 U2024000000000076O
0.00	43.88	421.09	2	260/C	10.02.2024	10.02.2024	U2024 000000077O	0.00	Rn:4325-H020-18149 U2024000000000077O
93.66	0.00	514.75	1	1/Ban:100	05.04.2024	. .		93.66	NAPL.RAČ.
64.65	0.00	579.40	1	1/Ban:100	28.06.2024	. .		64.65	NAPL.RAČ.
0.00	43.88	535.52	2	261/C	01.08.2024	22.03.2024	U2024 000000314O	0.00	Rn:9152-H020-20216 U2024000000000314O
753.73	218.21	535.52							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

SPORT VISION D.O.O.

BANI 75
10000 ZAGREB
OIB: 30098672140

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01338 OIB: 30098672140

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	21.28	-21.28	2	262/C	27.07.2021	27.07.2021	U2021 000000378O	0.00	Rn:11857/PJ28/1 U2021000000000378O
0.00	17.33	-38.61	2	263/C	24.05.2022	24.05.2022	U2022 000000303O	0.00	Rn:8070/PJ28/1 U2022000000000303O
0.00	38.61	-38.61							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

KOMET STANDARD D.O.O.
POSLOVNICA ULICA DRAGUTINA MANDLA 1

ULICA DRAGUTINA MANDLA 1
10040 ZAGREB
OIB: 05029171760

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01340 OIB: 05029171760

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
298.63	0.00	298.63	1	1/Ban:100	03.05.2021	. .		298.63	NAPL PON 2021497
298.63	0.00	298.63							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNI
ŽUPANIJE

TRG TOMISLAVA BARDEKA 10/10
48000 KOPRIVNICA
OIB: 12878651060

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01349 OIB: 12878651060

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	103.52	-103.52	2	264/C	10.05.2021	25.05.2021	U2021 000000252O	0.00	Rn:6572/O/01 U2021000000000252O
0.00	103.52	-103.52							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB

KAMPOR 224
51280 RAB
OIB: 91616680822

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01353 OIB: 91616680822

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	19.91	-19.91	2	265/C	01.06.2022	01.06.2022	U2022 000000355O	0.00	Rn:030001732 U2022000000000355O
0.00	19.91	-19.91							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

EUROPA 92 D.O.O.SV.NEDELJA

DR.FRANJE TUĐMANA 6
SV.NEDELJA
OIB: 38824657464

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01355 OIB: 38824657464

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	103.03	-103.03	2	266/C	23.06.2021	23.06.2021	U2021 000000329O	0.00	Rn:4518/POSL36/1 U2021000000000329O
0.00	177.24	-280.27	2	267/C	15.03.2023	15.03.2023	U2023 000000161O	0.00	Rn:2494-POSL36-461 U2023000000000161O
0.00	125.98	-406.25	2	268/C	01.03.2024	01.03.2024	U2024 000000144O	0.00	Rn:1728-POSL36-461 U2024000000000144O
0.00	406.25	-406.25							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

SATAJ, OBRT ZA GRAFIČKE USLUGE BJE
VL.ĐURĐA SATAJ

SV.JERONIMA 2
43000 BJELOVAR
OIB: 89670654085

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01372 OIB: 89670654085

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	2.39	-2.39	2	269/C	10.12.2021	09.01.2022	U2021 0000006600	0.00	Rn:3021 U2021000000000660O
0.00	2.39	-2.39							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

GENERALI OSIGURANJE D.D.

BANI 110
10000 ZAGREB
OIB: 10840749604

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01386 OIB: 10840749604

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
209.62	0.00	209.62	1	1/Ban:100	14.12.2021	. .		209.62	napl.rač.
0.00	213.73	-4.11	2	270/C	15.12.2022	15.12.2022	U2022 0000007160	0.00	Rn:1024770506 U20220000000000716O
213.73	0.00	209.62	1	1/Ban:100	23.12.2022	. .		213.73	NAPL.RAČ.
0.00	186.38	23.24	2	271/C	24.01.2023	08.02.2023	U2023 000000020O	0.00	Rn:123-10265108 U20230000000000020O
186.38	0.00	209.62	1	1/Ban:100	27.01.2023	. .		186.38	NAPL.PRED.
211.38	0.00	421.00	1	1/Ban:100	25.01.2024	. .		211.38	napl.osiguranje
233.00	0.00	654.00	1	1/Ban:100	09.04.2024	. .		233.00	NAPL.RAČ
-108.24	0.00	545.76	1	1/Ban:100	04.06.2024	. .		-108.24	POVRAT 2817-2024
0.00	116.50	429.26	2	272/C	01.08.2024	29.04.2024	U2024 000000315O	0.00	Rn:124-10496547 U20240000000000315O
0.00	116.50	312.76	2	273/C	01.08.2024	03.06.2024	U2024 000000316O	0.00	Rn:124-10589916 U20240000000000316O
0.00	-341.24	654.00	2	274/C	31.08.2024	04.06.2024	U2024 000000317O	0.00	Rn:324-10214684 U20240000000000317O
218.88	0.00	872.88	9	14/Ban:1	21.01.2025	. .		218.88	NAPL.RAČ.
0.00	218.88	654.00	2	119/O	01.03.2025	21.01.2025	U2025 0000001190	0.00	Rn:125-10249053 U20250000000000119O
1,164.75	510.75	654.00							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

AUTOSERVIS ĐUROVIĆ J.D.O.O.

MLINSKA 138, SV.ĐURAĐ
33000 VIROVITICA
OIB: 34752829328

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01387 OIB: 34752829328

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
170.50	0.00	170.50	1	1/Ban:100	14.11.2022	. .		170.50	napl.rač.23
0.00	0.37	170.13	2	275/C	27.03.2023	27.03.2023	U2023 000000177O	0.00	Rn:14/P1/1 U2023000000000177O
170.50	0.37	170.13							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

RA SOFTWARE S.R.O.

NOVE SADY 988/2
BRNO
OIB: 11325745066

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01398 OIB: 11325745066

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
131.26	0.00	131.26	1	1/Ban:100	01.03.2022	. .		131.26	NAPL.2208300173
131.26	0.00	131.26							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

COMPUTER LABS TRGOVINA I SERVIS VIF

STJEPANA RADIĆA 26
33000 VIROVITICA
OIB: 00194740247

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01400 OIB: 00194740247

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	40.35	-40.35	2	276/C	30.01.2023	30.01.2023	U2023 000000025O	0.00	Rn:41/P1/1 U2023000000000025O
0.00	40.35	-40.35							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

TRGOVAČKI OBRT JOSIP ZAGREB

DUBRAVA
10000 ZAGREB
OIB: 05034163965

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01401 OIB: 05034163965

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	51.10	-51.10	2	277/C	30.03.2022	15.04.2022	U2022 000000216O	0.00	Rn 861/PJ3/1 U2022000000000216O
0.00	51.10	-51.10							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

PEMPER J.D.O.O.SUHOPOLJE

VUKOVARSKA 155
33410 SUHOPOLJE
OIB: 68613183632

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01404 OIB: 68613183632

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	41.48	-41.48	2	278/C	11.05.2022	11.05.2022	U2022 000000296O	0.00	Rn.18/1/1 U2022000000000296O
0.00	41.48	-41.48							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

CORAL CROATIA D.O.O.ZAGREB

BUDMANIJEVA 5
10000 ZAGREB
OIB: 72594208197

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01405 OIB: 72594208197

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	5.98	-5.98	2	279/C	28.01.2023	28.01.2023	U2023 000000024O	0.00	Rn:7649/1009/1 U2023000000000024O
0.00	94.19	-100.17	2	280/C	18.01.2024	18.01.2024	U2024 000000016O	0.00	Rn:5310/1009/1 U2024000000000016O
0.00	30.01	-130.18	2	281/C	22.01.2024	22.01.2024	U2024 000000022O	0.00	Rn:6611/1009/1 U2024000000000022O
0.00	80.09	-210.27	2	282/C	01.02.2024	01.02.2024	U2024 000000122O	0.00	Rn:7421/1009/1 U2024000000000122O
0.00	50.01	-260.28	2	283/C	20.05.2024	20.05.2024	U2024 000000226O	0.00	Rn:46141/1009/1 U2024000000000226O
50.81	0.00	-209.47	20001	115/Ban:99	30.03.2025	. .	U2025 000000115O	50.81	Naplata ul.rn : 30283/1009/1 U2025000000000115O
0.00	50.81	-260.28	2	115/O	30.03.2025	30.03.2025	U2025 000000115O	0.00	Rn:30283/1009/1 U2025000000000115O
50.81	311.09	-260.28							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

ARNOLD D.O.O.VIROVITICA

A. AUGUSTINČIĆA 14
33000 VIROVITICA
OIB: 78564866929

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01406 OIB: 78564866929

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	420.00	-420.00	2	284/C	18.01.2024	18.02.2024	U2024 000000017O	0.00	Rn:11-1-1 U2024000000000017O
0.00	420.00	-420.00							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

NEDA SENJ D.O.O.

STJEPANA RADIĆA 4
53270 SENJ
OIB: 56198968279

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01420 OIB: 56198968279

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	72.17	-72.17	2	285/C	01.08.2022	08.07.2022	U2022 000000446O	0.00	Rn:389/POSL1-91 U2022000000000446O
0.00	72.17	-72.17							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

LJEKARNA INGRID TOMLJANOVIĆ SENJ

OBALA DR.FRANJE TUĐMANA 4
SENJ
OIB: 71057497108

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01423 OIB: 71057497108

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	31.35	-31.35	2	286/C	18.10.2022	18.10.2022	U2022 000000552O	0.00	Rn 36065-1-2 U2022000000000552O
0.00	31.35	-31.35							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

ĐURĐEVIĆ PROMET,OBRT ZA TRGOVINU I
VL.IRENBA ĐURĐEVIĆ

LJUDEVITA GAJA 17
33000 VIROVITICA
OIB: 42640932751

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01425 OIB: 42640932751

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	19.91	-19.91	2	287/C	24.11.2022	24.11.2022	U2022 000000652O	0.00	Rn:2517/1/1 U2022000000000652O
0.00	19.91	-19.91							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

erWIN COMPUTERS D.O.O.VIROVITICA

A. MIHANOVIĆA 30
33000 VIROVITICA
OIB: 14059676882

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01441 OIB: 14059676882

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	23.89	-23.89	2	288/C	13.01.2023	11.03.2001	U2023 0000000130	0.00	Rn:40/P1/1 U2023000000000013O
243.00	0.00	219.11	9	29/Ban:1	10.02.2025	. .		243.00	NAPL.RAČ.
26.99	0.00	246.10	20001	93/Ban:99	01.03.2025	. .	U2025 0000000930	26.99	Naplata ul.m.: 109/P1/1 U2025000000000093O
0.00	26.99	219.11	2	93/O	01.03.2025	01.03.2025	U2025 0000000930	0.00	Rn:109/P1/1 U2025000000000093O
16.20	0.00	235.31	20001	94/Ban:99	01.03.2025	. .	U2025 0000000940	16.20	Naplata ul.m.: 57/P1/1 U2025000000000094O
0.00	16.20	219.11	2	94/O	01.03.2025	01.03.2025	U2025 0000000940	0.00	Rn:57/P1/1 U2025000000000094O
0.00	243.00	-23.89	2	117/O	01.03.2025	16.02.2025	U2025 0000001170	0.00	Rn:68/P1/4 U2025000000000117O
0.00	37.58	-61.47	2	140/O	02.04.2025	01.04.2025	U2025 0000001400	0.00	Rn:253/P1/1 U2025000000000140O
286.19	347.66	-61.47							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

GRAFITI BECKER D.O.O.VIROVITICA

ULICA OTE HORVATA 6
33000 VIROVITICA
OIB: 52660522861

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01443 OIB: 52660522861

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
62.21	0.00	62.21	1	1/Ban:100	22.02.2023	. .		62.21	NAPL.1612/P1/2022
62.21	0.00	62.21							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

TVIN D.O.O. DRVNA INDUSTRIJA VIROVITI

MILANOVAC,ZBOR NARODNE GARDE 2
33000 VIROVITICA
OIB: 38872693315

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01445 OIB: 38872693315

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	923.09	-923.09	2	289/C	07.04.2023	22.04.2023	U2023 0000001780	0.00	Rn:011/VIROEXPO/2023 U2023000000000178O
0.00	923.09	-923.09							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

VULKANIZACIJA PASARIĆ D.O.O.ZAPREŠI

ZAGREBAČKA 123, ŠIBICE
10290 ZAPREŠIĆ
OIB: 01268930195

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01450 OIB: 01268930195

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	48.13	-48.13	2	290/C	05.04.2023	05.04.2023	U2023 0000002140	0.00	Rn:517/300/2 U2023000000000214O
0.00	48.13	-48.13							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

FILIPOVIĆ KRUNO

A. MIHANOVIĆA 13
33405 PITOMAČA
OIB: 85743187546

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01451 OIB: 85743187546

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	800.00	-800.00	2	291/C	06.04.2023	06.04.2023	U2023 0000002160	0.00	Rn UG 290323 U2023000000000216O
0.00	800.00	-800.00							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

PRAJO BETON D.O.O.
PRAJO"S PETROL

LUKAČ 1
LUKAČ
OIB: 91875708484

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01461 OIB: 91875708484

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	30.02	-30.02	2	292/C	03.02.2024	03.02.2024	U2024 0000001240	0.00	Rn:7551/BPP/1 U2024000000000001240
0.00	30.02	-30.02							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

ČRNA PANTERA OBRT ZA TRGOVINU VINI
VL.MIRJANA JAZBEC

SV. ANE 2
VINICA
OIB: 67257985574

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01465 OIB: 67257985574

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.04	0.00	0.04	1	1/Ban:100	30.11.2023	. .		0.04	VIŠE PL.
0.00	39.55	-39.51	2	293/C	01.12.2023	01.02.2023	U2023 000000533O	0.00	Rn:3830/04/4 U2023000000000533O
0.04	39.55	-39.51							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

MASS SHOES D.O.O.KLANJEC

LIJEPE NAŠE 6
49290 KLANJEC
OIB: 94682632604

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01481 OIB: 94682632604

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	61.17	-61.17	2	294/C	15.01.2024	15.01.2024	U2024 0000000120	0.00	Rn:2401658-55-1 U2024000000000012O
0.00	95.46	-156.63	2	295/C	16.02.2024	16.02.2024	U2024 0000001310	0.00	Rn:2404428-55-1 U2024000000000131O
0.00	156.63	-156.63							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

PROFI AGRO D.O.O.BULINAC

BULINAC 57
43273 BULINAC
OIB: 76480889567

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01498 OIB: 76480889567

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis	
13.14	0.00	13.14	20001	36/Ban:99	29.01.2025	. .	U2025 000000036O	13.14	Naplata ul.m.: 758/MP2/2 U2025000000000036O	P
0.00	13.14	0.00	2	36/O	29.01.2025	29.01.2025	U2025 000000036O	0.00	Rn:758/MP2/2 U2025000000000036O	P
13.14	0.00	13.14	20001	86/Ban:99	03.03.2025	. .	U2025 000000086O	13.14	Naplata ul.m.: 2006/mp2/2 U2025000000000086O	P
0.00	13.14	0.00	2	86/O	03.03.2025	03.03.2025	U2025 000000086O	0.00	Rn:2006/mp2/2 U2025000000000086O	P
8.76	0.00	8.76	20001	151/Ban:99	14.04.2025	. .	U2025 000000151O	8.76	Naplata ul.m.: 4176/MP2/2 U2025000000000151O	P
0.00	8.76	0.00	2	151/O	14.04.2025	14.04.2025	U2025 000000151O	0.00	Rn:4176/MP2/2 U2025000000000151O	P
35.04	35.04	0.00								

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA Z

SARAJEVSKA 60
10000 ZAGREB
OIB: 01254445043

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01500 OIB: 01254445043

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	305.50	-305.50	2	124/O	01.03.2025	07.03.2025	U2025 000000124O	0.00	Rn:28/ZSA/1 U2025000000000124O
305.50	0.00	0.00	9	98/Ban:1	15.05.2025	. .	U2025 000000124O	305.50	Nap.m.:28/ZSA/1 | 124 U2025000000000124O
35.53	0.00	35.53	9	98/Ban:1	15.05.2025	. .		35.53	NAPL 49/ZSA/1
341.03	305.50	35.53							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

DML AUTO J.D.O.O. VELIKA ČREŠNJEVICA

VELIKA ČREŠNJEVICA 209
33405 PITOMAČA
OIB: 55905470002

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01501 OIB: 55905470002

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis	
680.00	0.00	680.00	20001	125/Ban:99	11.03.2025	. .	U2025 000000125O	680.00	Naplata ul.m.: 23/P1/1 U2025000000000125O	P
0.00	680.00	0.00	2	125/O	11.03.2025	11.03.2025	U2025 000000125O	0.00	Rn:23/P1/1 U2025000000000125O	P
290.00	0.00	290.00	20001	132/Ban:99	26.03.2025	. .	U2025 000000132O	290.00	Naplata ul.m.: 28/P1/1 U2025000000000132O	P
0.00	290.00	0.00	2	132/O	26.03.2025	26.03.2025	U2025 000000132O	0.00	Rn:28/P1/1 U2025000000000132O	P
0.00	240.00	-240.00	2	223/O	01.06.2025	01.06.2025	U2025 000000223O	0.00	Rn:48/P1/1 U2025000000000223O	P
240.00	0.00	0.00	20001	223/Ban:99	01.06.2025	. .	U2025 000000223O	240.00	Naplata ul.m.: 48/P1/1 U2025000000000223O	P
1,210.00	1,210.00	0.00								

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

TELEMACH HRVATSKA D.O.O.

JOSIPA MAROHNIĆA1
10000 ZAGREB
OIB: 70133616033

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01502 OIB: 70133616033

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
106.07	0.00	106.07	9	62/Ban:1	27.03.2025	. .		106.07	NAPL.DUGA PO OPOMENI
366.23	0.00	472.30	9	93/Ban:1	08.05.2025	. .		366.23	PL PO OPOMENI
106.00	0.00	578.30	9	120/Ban:1	17.06.2025	. .		106.00	NAPL PO OPOMENI
578.30	0.00	578.30							

DIMKO D.O.O.
DRAVSKA 275
PITOMAČA
Telefon 033/781036
Fax: 033/781036
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE DOBAVLJAČA

POZOR D.O.O. SES ETE

MARKOVO POLJE,ZLATARSKA 45
SESVETE
OIB: 60640803807

Analitičke kartice od dobavljača :00001 do dobavljača: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:01506 OIB: 60640803807

Početni datum: . .
Završni datum: 30.06.2025
Do datuma naplate:30.06.2025
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
120.00	0.00	120.00	9	114/Ban:1	09.06.2025	. .		120.00	NAPL.RAČ.
120.00	0.00	120.00							