

## OTVORENE STAVKE DOBAVLJA A

Na dan : 29.10.2021.

Konto : 2200 Naziv : DOBAVLJA I U ZEMLJI

Broj Naziv	Broj ra una	Dokument	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
00008 HRVATSKI TELEKOM d.d.	OK 883208219/2019	101	01.01.21	24.07.19		-75,00	75,00
	OK 883208293/2019	102	01.01.21	24.07.19		-9,00	9,00
	OK 883208294/2019	099	01.01.21	24.07.19		-60,49	60,49
	OK 883208295/2019	100	01.01.21	24.07.19		-7,26	7,26
					0,00	-151,75	151,75
00010 LNT KONTA d.o.o.	20/2/1/2016	KOMPENZACIJA	01.01.21	31.08.16	74,50		74,50
	20/2/1/2017	101	01.01.21	08.02.17		1.250,00	-1.250,00
	62/2/1/2017	205	01.01.21	08.03.17		1.250,00	-1.250,00
	104/2/1/2017	307	01.01.21	08.04.17		1.250,00	-1.250,00
	146/2/1/2017	398	01.01.21	08.05.17		1.250,00	-1.250,00
	186/2/1/2017	490	01.01.21	08.06.17		1.250,00	-1.250,00
	228/2/1/2017	592	01.01.21	08.07.17		1.250,00	-1.250,00
	279/2/1/2017	675	01.01.21	08.08.17		1.250,00	-1.250,00
	318/2/1/2017	753	01.01.21	05.09.17		1.250,00	-1.250,00
	356/2/1/2017	865	01.01.21	08.10.17		1.250,00	-1.250,00
	397/2/1/2017	974	01.01.21	08.11.17		1.250,00	-1.250,00
	436/2/1/2017	1065	01.01.21	08.12.17		1.250,00	-1.250,00
	18/2/1/2018	097	01.01.21	08.02.18		1.250,00	-1.250,00
	58/2/1/2018	157	01.01.21	08.03.18		1.250,00	-1.250,00
	98/2/1/2018	224	01.01.21	08.04.18		1.250,00	-1.250,00
	142/2/1/2018	300	01.01.21	08.05.18		1.250,00	-1.250,00
	187/2/1/2018	421	01.01.21	08.06.18		1.250,00	-1.250,00
	234/2/1/2018	495	01.01.21	08.07.18		1.250,00	-1.250,00
	283/2/1/2018	578	01.01.21	08.08.18		1.250,00	-1.250,00
	333/2/1/2018	655	01.01.21	08.09.18		1.250,00	-1.250,00
	384/2/1/2018	751	01.01.21	08.10.18		1.250,00	-1.250,00
	434/2/1/2018	837	01.01.21	08.11.18		1.250,00	-1.250,00
	484/2/1/2018	861	01.01.21	08.12.18		1.250,00	-1.250,00
	535/2/1/2018	891	01.01.21	08.01.19		1.250,00	-1.250,00
					74,50	28.750,00	-28.675,50
00067 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA	79-1018-081900/2018	844	01.01.21	10.11.18		97,32	-97,32
	33-1118-0916886/2018	885	01.01.21	30.11.18		1.330,00	-1.330,00
	79-0118-0033712/2018	100	01.01.21	08.02.18		300,68	-300,68
	79-0318-0196682/2018	233	01.01.21	07.04.18		973,00	-973,00
					0,00	2.701,00	-2.701,00
00693 REKO d.o.o.	621/1/303/2014	P-2	01.01.21	01.01.14		3.756,25	-3.756,25
	621/1/303/2014	IZ-209	01.01.21	18.11.15	428,25		-3.328,00
	621/1/303/2014	KOMPENZACIJA	01.01.21	31.12.15	2.775,00		-553,00
	621/1/303/2014	P-2			3.203,25	3.756,25	-553,00
	623/1/303/2014	P-4	01.01.21	01.01.14		3.168,75	-3.168,75
	624/1/303/2014	P-5	01.01.21	01.01.14		62,50	-62,50
	625/1/303/2014	P-6	01.01.21	01.01.14		2.484,00	-2.484,00
	622/1/303/2015	413	01.01.21	01.01.15		750,00	-750,00
	621/1/303/2016	IZ-178	01.01.21	04.10.16	500,00		500,00
	621/1/303/2016	IZ-039	01.01.21	26.09.16	500,00		1.000,00
	621/1/303/2016				1.000,00		1.000,00
	/2017	IZ-040	01.01.21	01.03.17	500,00		500,00

**OTVORENE STAVKE DOBAVLJA A**  
Na dan : 29.10.2021.

Konto : 2200 Naziv : DOBAVLJA I U ZEMLJI

Broj Naziv	Broj ra una	Dokument	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
	/2017	IZ-039	01.01.21	29.03.17	500,00		1.000,00
					<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>
					<u>5.203,25</u>	<u>10.221,50</u>	<u>-5.018,25</u>
00719 EL.SER.I TRG.MEŠTROVI	261/002/1/2013	832	01.01.21	21.05.13		21.502,89	-21.502,89
	261/002/1/2013	KOMPENZACIJA	01.01.21	30.06.16	1.464,71		-20.038,18
	261/002/1/2013	TEM 03	01.01.21	20.03.14	15.839,79		-4.198,39
	261/002/1/2013	KOMPENZACIJA	01.01.21	29.12.17	805,00		-3.393,39
	<i>261/002/1/2013 832</i>				<u>18.109,50</u>	<u>21.502,89</u>	<u>-3.393,39</u>
	511/002/1/2013	P-278	01.01.21	29.07.13		689,75	-689,75
	825/002/1/2013	P-307	01.01.21	16.10.13		727,01	-727,01
	283/002/1/2016	P-123	01.01.21	30.04.16		868,25	-868,25
	369/002/1/2016	P-161	01.01.21	08.06.16		375,00	-375,00
					<u>18.109,50</u>	<u>24.162,90</u>	<u>-6.053,40</u>
00811 AUTO PROJEKT d.o.o.	918-01-91/2018	687	01.01.21	05.09.18		3.927,30	-3.927,30
	918-01-91/2018	IZ-067	01.01.21	09.10.18	927,30		-3.000,00
	<i>918-01-91/2018 687</i>				<u>927,30</u>	<u>3.927,30</u>	<u>-3.000,00</u>
					<u>927,30</u>	<u>3.927,30</u>	<u>-3.000,00</u>
00929 ŠIRJAN d.o.o.	87/1/1/2013	P-221	01.01.21	12.05.13		4.047,75	-4.047,75
	90/1/1/2013	P-222	01.01.21	13.05.13		6.300,00	-6.300,00
	87/1/1/2015	IZ-150	01.01.21	19.08.15	347,75		347,75
	87/1/1/2015	IZ-199	01.01.21	03.11.15	500,00		847,75
	87/1/1/2015	IZ-209	01.01.21	18.11.15	500,00		1.347,75
	<i>87/1/1/2015</i>				<u>1.347,75</u>		<u>1.347,75</u>
	87/1/1/2016	IZ-204	01.01.21	14.11.16	500,00		500,00
	87/1/1/2017	IZ-040	01.01.21	01.03.17	500,00		500,00
					<u>2.347,75</u>	<u>10.347,75</u>	<u>-8.000,00</u>
00981 HRVATSKA OSIGURAVAJU A KU A d.d.	024774/18/2018	266	01.01.21	17.04.18		24.925,17	-24.925,17
	024774/18/2018	TEM 05	01.01.21	31.05.19	9.322,09		-15.603,08
	<i>024774/18/2018 266</i>				<u>9.322,09</u>	<u>24.925,17</u>	<u>-15.603,08</u>
					<u>9.322,09</u>	<u>24.925,17</u>	<u>-15.603,08</u>
01024 KULINA NOVA SELA d.o.o.	11-1-1/2014	I UR-324	01.01.21	26.03.14		7.361,25	-7.361,25
	11-1-1/2014	IZ-155	01.01.21	18.08.14	2.361,60		-4.999,65
	<i>11-1-1/2014 I UR-324</i>				<u>2.361,60</u>	<u>7.361,25</u>	<u>-4.999,65</u>
	11-1-1/2015	IZ-150	01.01.21	19.08.15	500,00		500,00
	11-1-1/2015	IZ-209	01.01.21	18.11.15	500,00		1.000,00
	<i>11-1-1/2015</i>				<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>
					<u>3.361,60</u>	<u>7.361,25</u>	<u>-3.999,65</u>
01037 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	01/18/2018	101	01.01.21	14.02.18		94,80	-94,80
	01/18/2018	IZ-006	01.01.21	02.03.18	95,18		0,38
	<i>01/18/2018 101</i>				<u>95,18</u>	<u>94,80</u>	<u>0,38</u>
	02/18/2018	160	01.01.21	28.02.18		60,00	-60,00
	03/18/2018	228	01.01.21	17.04.18		136,69	-136,69
	04/18/2018	305	01.01.21	30.04.18		188,88	-188,88
	05/18/2018	422	01.01.21	14.06.18		289,99	-289,99

## OTVORENE STAVKE DOBAVLJA A

Na dan : 29.10.2021.

Konto : 2200 Naziv : DOBAVLJA I U ZEMLJI

Broj Naziv	Broj ra una	Dokument	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
	06/18/2018	511	01.01.21	13.07.18		385,76	-385,76
	08/18/2018	656	01.01.21	14.09.18		308,28	-308,28
	09/18/2018	757	01.01.21	30.09.18		263,80	-263,80
	10/18/2018	842	01.01.21	31.10.18		358,76	-358,76
	11/18/2018	862	01.01.21	30.11.18		85,00	-85,00
	01/19/2019	009	01.01.21	31.01.19		85,00	-85,00
	02/19/2019	027	01.01.21	28.02.19		55,00	-55,00
	03/19/2019	044	01.01.21	31.03.19		55,00	-55,00
	04/19/2019	062	01.01.21	30.04.19		55,00	-55,00
	12/18/2019	076	01.01.21	01.01.19		85,00	-85,00
	05/2019/2019	082	01.01.21	31.05.19		55,00	-55,00
	06/2019/2019	091	01.01.21	30.06.19		25,00	-25,00
	07/2019/2019	104	01.01.21	31.07.19		85,00	-85,00
	08/2019/2019	133	01.01.21	31.08.19		55,00	-55,00
					95,18	2.726,96	-2.631,78
01141 OPG KOVA EK STJEPAN	11/1/2018	P-104	01.01.21	22.11.18		2.873,75	-2.873,75
	11/1/2018	KOMPENZACIJA	01.01.21	31.10.18	1.004,50		-1.869,25
	11/1/2018	TEM 07	01.01.21	18.07.19	869,25		-1.000,00
	11/1/2018	P-104			1.873,75	2.873,75	-1.000,00
					1.873,75	2.873,75	-1.000,00
01149 MESNA INDUSTRIJA LIJANOVI d.o.o.	39/1/17/2017	P-108	01.01.21	28.07.17		57.719,21	-57.719,21
	39/1/17/2017	TEM 12	01.01.21	31.12.18	50.124,86		-7.594,35
	39/1/17/2017	P-108			50.124,86	57.719,21	-7.594,35
	1/660/18/2018	P-9	01.01.21	25.01.18		12.750,00	-12.750,00
	41/660/18/2018	335	01.01.21	05.05.18		1.875,00	-1.875,00
	65/660/18/2018	492	01.01.21	29.06.18		625,00	-625,00
	78/660/18/2018	579	01.01.21	31.07.18		625,00	-625,00
	88/660/18/2018	650	01.01.21	30.08.18		625,00	-625,00
	97/660/18/2018	740	01.01.21	26.09.18		625,00	-625,00
	103/660/18/2018	825	01.01.21	23.10.18		625,00	-625,00
	/2019	IZ-013	01.01.21	19.03.19	6.000,00		6.000,00
					56.124,86	75.469,21	-19.344,35
01192 IMPULS LEASING d.o.o.	87588-1-1/2019	084	01.01.21	15.06.19		2.049,02	-2.049,02
	115926-1-1/2019	096	01.01.21	12.07.19		-80,63	80,63
	115926-1-1/2019	097	01.01.21	12.07.19		-2.043,54	2.124,17
	115926-1-1/2019	097				-2.124,17	2.124,17
					0,00	-75,15	75,15
01245 POLJ.ZAD.VO KO	85/5/2018	P-105	01.01.21	25.10.18		1.476,25	-1.476,25
					0,00	1.476,25	-1.476,25
01272 HRT	10/2018/2018	772	01.01.21	31.10.18		160,00	-160,00
	11/2018/2018	845	01.01.21	30.11.18		160,00	-160,00
					0,00	320,00	-320,00
01305 LIJANOVI GRADNJA j.d.o.o.	10/1/18/2019	079	01.01.21	01.01.19		22.500,00	-22.500,00
					0,00	22.500,00	-22.500,00

## OTVORENE STAVKE DOBAVLJA A

Na dan : 29.10.2021.

Konto : 2200

Naziv : DOBAVLJA I U ZEMLJI

Broj Naziv	Broj ra una	Dokument	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
01346 AGROAN d.o.o.	285-100-1/2019	IZ-016	01.01.21	20.05.19	1.463,80		1.463,80
	285-100-1/2019	IZ-019	01.01.21	27.05.19	2.011,20		3.475,00
	285-100-1/2019	TEM 01	01.01.21	01.01.19		8.575,00	-5.100,00
	285-100-1/2019	TEM 01			3.475,00	8.575,00	-5.100,00
	1-100D07-1/2019	P-2	01.01.21	14.01.19		10.463,80	-10.463,80
					3.475,00	19.038,80	-15.563,80
01350 IVANA GRADNJA d.o.o.	03/2012-008/2017	1072	01.01.21	01.01.17		32.036,72	-32.036,72
	03/2012-008/2017	IZ-097	01.01.21	31.10.18	118,01		-31.918,71
	03/2012-008/2017	IZ-098	01.01.21	05.11.18	108,46		-31.810,25
	03/2012-008/2017	IZ-003	01.01.21	23.05.19	5.187,23		-26.623,02
	03/2012-008/2017	IZ-005	01.01.21	04.06.19	309,86		-26.313,16
	03/2012-008/2017	IZ-006	01.01.21	28.06.19	155,19		-26.157,97
	03/2012-008/2017	IZ-007	01.01.21	02.07.19	31,89		-26.126,08
	03/2012-008/2017	1072			5.910,64	32.036,72	-26.126,08
	03/2013-000003/2017	1073	01.01.21	01.01.17		10.727,38	-10.727,38
	03/2013-000004/2017	1074	01.01.21	01.01.17		10.725,38	-10.725,38
	/2018	TEM 01	01.01.21	31.01.18		34.732,04	-34.732,04
	/2018	IZ-074	01.01.21	31.10.18	4,02		-34.728,02
		TEM 01			4,02	34.732,04	-34.728,02
					5.914,66	88.221,52	-82.306,86
01365 TERRA JASKA d.o.o.	62/1/1/2019	006	01.01.21	25.01.19		6.515,51	-6.515,51
	62/1/1/2019	TEM 01	01.01.21	01.01.19	4.194,88		-2.320,63
	62/1/1/2019	TEM 12	01.01.21	23.12.19	194,88		-2.125,75
	62/1/1/2019	006			4.389,76	6.515,51	-2.125,75
	841/1/1/2019	041	01.01.21	19.03.19		530,06	-530,06
					4.389,76	7.045,57	-2.655,81
01371 OTP BANKA d.d.	01/19/2019	010	01.01.21	31.01.19		71,40	-71,40
	02/19/2019	026	01.01.21	28.02.19		50,80	-50,80
	03/19/2019	043	01.01.21	31.03.19		59,20	-59,20
	05/2019/2019	083	01.01.21	31.05.19		126,42	-126,42
	07/2019/2019	103	01.01.21	31.07.19		25,18	-25,18
					0,00	333,00	-333,00
01372 DRAGUTIN ROMI	DRAGUTIN ROMI /2019	IZ-001	01.01.21	22.03.19	3.000,00		3.000,00
	DRAGUTIN ROMI /2019	IZ-001	01.01.21	22.03.19	0,01		3.000,01
	DRAGUTIN ROMI /2019	IZ-002	01.01.21	21.05.19	3.000,00		6.000,01
	DRAGUTIN ROMI /2019				6.000,01		6.000,01
					6.000,01	0,00	6.000,01
*** UKUPNO ***					117.219,21	332.175,03	-214.955,82