

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 30.09.2020

Za konto 1200

Plaćanje do 30.09.2020

VINDIJA d.d.

Dat.dok.	Dospjeće	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	77.136,19			HRK
13.1.2020		Izvadak:(2)(HRK)(§3)			4.500,00		HRK
13.1.2020		Izvadak:(2)(HRK)(§2)			250,00		HRK
13.1.2020		Izvadak:(2)(HRK)(§1)			1.337,50		HRK
15.1.2020		Izvadak:(3)(HRK)(§3)			20.000,00		HRK
18.2.2020		Izvadak:(23)(HRK)(§2)			10.000,00		HRK
12.3.2020		Izvadak:(33)(HRK)(§1)			12.141,81		HRK
6.4.2020		Izvadak:(41)(HRK)(§1)			20.000,00		HRK
27.5.2020		COTRA - VINDIJA DD			8.906,88		HRK
21.1.2020	28.1.2020	IR:16	1200	4.661,25			HRK
27.5.2020		COTRA - VINDIJA DD			4.661,25		HRK
21.1.2020	28.1.2020	IR:22	1200	1.100,00			HRK
27.5.2020		COTRA - VINDIJA DD			1.100,00		HRK
24.1.2020	31.1.2020	IR:12	1200	40.532,50			HRK
30.1.2020		Izvadak:(13)(HRK)(§1)			40.532,50		HRK
25.2.2020	3.3.2020	IR:48	1200	3.084,00			HRK
27.5.2020		COTRA - VINDIJA DD			3.084,00		HRK
15.3.2020	22.3.2020	IR:60	1200	2.243,75			HRK
27.5.2020		COTRA - VINDIJA DD			2.243,75		HRK
24.4.2020	1.5.2020	IR:66	1200	39.590,00			HRK
13.2.2020		KOMPENZACIJA VINDIJA-COTRA			30.000,00		HRK
27.5.2020		COTRA - VINDIJA DD			6.506,00		HRK
18.8.2020		Izvadak:(130)(HRK)(§3) (202066)			3.084,00		HRK
6.7.2020	13.7.2020	IR:111	1200	1.581,25			HRK
18.8.2020		Izvadak:(130)(HRK)(§2) (2020111)			1.581,25		HRK
8.7.2020	15.7.2020	IR:117	1200	21.671,06			HRK
15.1.2020		Kompenzacija TP-ELEKTRO TIM			15.897,98		HRK
7.2.2020		KOMPENZACIJA VINDIJA I COTRA			5.773,08		HRK
16.7.2020	23.7.2020	IR:120	1200	687,50			HRK
18.8.2020		Izvadak:(130)(HRK)(§3) (2020120)			687,50		HRK
11.9.2020	11.9.2020	VINDIJA COTRA	1200	21.671,06		21.671,06	HRK
16.9.2020	23.9.2020	IR:144	1200	6.250,00		6.250,00	HRK
24.9.2020	1.10.2020	IR:146	1200	750,00		750,00	HRK
7.2.2020		KOMPENZACIJA VINDIJA I COTRA	1200		26.193,80		26.193,80 HRK
26.5.2020		Kompenzacija Vindija dd I Cotra doo	1200		26.501,88		26.501,88 HRK
UKUPAN promet sa strankom:				220.958,56	52.695,68	28.671,06	52.695,68 HRK
Saldo:							24.024,62 HRK

"KOCIPER - COMPANY", MATIJA KOCIPER

Dat.dok.	Dospjeće	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	2.000,00		2.000,00	HRK

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
		UKUPAN promet sa strankom:		2.000,00		2.000,00	HRK
		Saldo:				2.000,00	HRK

"Vina Bibich"

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	80.896,19		60.896,19	HRK
13.1.2020		Izvadak: (6)(HRK)(§1)			20.000,00		HRK
		UKUPAN promet sa strankom:		80.896,19		60.896,19	HRK
		Saldo:				60.896,19	HRK

ANU d.o.o.

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	39.575,83		39.575,83	HRK
28.2.2020	28.2.2020	Izvadak: (29)(HRK)(§3)	1200	13.406,35		13.406,35	HRK
		UKUPAN promet sa strankom:		52.982,18		52.982,18	HRK
		Saldo:				52.982,18	HRK

AQUAVITAL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	35.244,10		35.244,10	HRK
		UKUPAN promet sa strankom:		35.244,10		35.244,10	HRK
		Saldo:				35.244,10	HRK

ARCHEA BIOGAS d.o.o. u stečaju

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	500,00		500,00	HRK
		UKUPAN promet sa strankom:		500,00		500,00	HRK
		Saldo:				500,00	HRK

AROVITA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	192.796,73		192.796,73	HRK
		UKUPAN promet sa strankom:		192.796,73		192.796,73	HRK
		Saldo:				192.796,73	HRK

ASSECO SEE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	12.158,00		12.158,00	HRK
		UKUPAN promet sa strankom:		12.158,00		12.158,00	HRK
		Saldo:				12.158,00	HRK

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
----------	----------	------	-------	--------	-----------	---------------	-------------------

AUGA KVADRAT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	21.492,33		21.492,33	HRK
2.1.2020	17.1.2020	IR:23	1200	326,25		326,25	HRK
2.2.2020	15.2.2020	IR:9	1200	326,25		326,25	HRK
1.3.2020	15.3.2020	IR:51	1200	326,25		326,25	HRK
1.4.2020	16.4.2020	IR:55	1200	326,25		326,25	HRK
1.5.2020	16.5.2020	IR:71	1200	326,25		326,25	HRK
1.6.2020	15.6.2020	IR:92	1200	326,25		326,25	HRK
1.7.2020	15.7.2020	IR:106	1200	326,25		326,25	HRK
1.8.2020	15.8.2020	IR:125	1200	978,75		978,75	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				24.754,83		24.754,83	HRK
Saldo:						24.754,83	HRK

AUTO CENTAR DAKRA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	968,00		968,00	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				968,00		968,00	HRK
Saldo:						968,00	HRK

BRITTON d.o.o.

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	13.004,74		13.004,74	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				13.004,74		13.004,74	HRK
Saldo:						13.004,74	HRK

CCS ULAGANJA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	1.967,13		1.967,13	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				1.967,13		1.967,13	HRK
Saldo:						1.967,13	HRK

COTRA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
8.6.2020	8.6.2020	Izvadak:(89)(HRK)(§1)	1200	5.754,05		5.754,05	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				5.754,05		5.754,05	HRK
Saldo:						5.754,05	HRK

DIZMAR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
----------	----------	------	-------	--------	-----------	---------------	-------------------

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.1.2020	27.1.2020	IR:29	1200	2.375,00			HRK
13.5.2020		IR:80(202080)		-2.375,00			HRK
18.3.2020	18.3.2020	IR:54	1200	9.000,00			HRK
18.3.2020		Izvadak:(42)(HRK)(52)(202054)			9.000,00		HRK
23.4.2020	30.4.2020	IR:65	1200	8.441,00			HRK
13.5.2020		IR:80(202080)		-6.066,00			HRK
27.5.2020		IR:87(202087)		-2.375,00			HRK
13.5.2020	13.5.2020	IR:80	1200	-8.441,00			HRK
27.5.2020	27.5.2020	IR:87	1200	-9.268,00			HRK
22.5.2020	1.6.2020	IR:82	1200	9.268,00			HRK
27.5.2020		IR:87(202087)		-6.893,00			HRK
10.6.2020		IR:96(202096)		-2.375,00			HRK
10.6.2020	10.6.2020	IR:96	1200	-5.037,50			HRK
9.6.2020	16.6.2020	IR:95	1200	5.037,50		2.375,00	HRK
10.6.2020		IR:96(202096)		-2.662,50			HRK
16.7.2020	23.7.2020	IR:123	1200	17.865,56		17.865,56	HRK
12.8.2020	12.8.2020	Cesija DIZMAR,ET i ZUBAK	1200	1.957,76			HRK
9.9.2020	9.9.2020	IR:141	1200	-2.375,00		-417,24	HRK
12.8.2020		Cesija DIZMAR,ET i ZUBAK		1.957,76			HRK
9.9.2020	9.9.2020	IR:142	1200	2.375,00		2.375,00	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				31.198,32		22.198,32	HRK
Saldo:						22.198,32	HRK

ecx.io croatia d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.2.2020	6.3.2020	IR:44	1200	22.099,00		22.099,00	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				22.099,00		22.099,00	HRK
Saldo:						22.099,00	HRK

ELEKTRO-CECIĆ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	30.000,00		30.000,00	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				30.000,00		30.000,00	HRK
Saldo:						30.000,00	HRK

Elektrostrojarska škola Varaždin

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	7.726,51			HRK
15.1.2020		Izvadak:(8)(HRK)(51)			7.726,51		HRK
27.2.2020	27.2.2020	IR:38	1200	61.698,63			HRK
3.3.2020		Izvadak:(31)(HRK)(52)(202038)			61.698,63		HRK
30.3.2020	6.4.2020	IR:59	1200	65.968,75			HRK
15.1.2020		Izvadak:(8)(HRK)(51)			6.765,07		HRK
17.4.2020		Izvadak:(57)(HRK)(52)			50.968,75		HRK
8.5.2020		Izvadak:(48)(HRK)(51)			8.234,93		HRK
4.5.2020	14.5.2020	IR:75	1200	52.114,28			HRK
8.5.2020		Izvadak:(48)(HRK)(51)			6.765,07		HRK
2.6.2020		Izvadak:(85)(HRK)(57)			25.000,00		HRK
5.6.2020		Izvadak:(88)(HRK)(52)			20.349,21		HRK

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
27.5.2020	3.6.2020	IR:85	1200	25.604,06			HRK
5.6.2020		Izvadak:(88)(HRK)(§3)(202085)			25.604,06		HRK
8.7.2020	15.7.2020	IR:116	1200	57.640,00			HRK
5.6.2020		Izvadak:(88)(HRK)(§2)			6.765,07		HRK
22.7.2020		Izvadak:(115)(HRK)(§2)			19.995,69		HRK
22.7.2020		Izvadak:(115)(HRK)(§1)			30.879,24		HRK
31.8.2020	31.8.2020	IR:137	1200	-8.931,50		-6.765,07	HRK
31.8.2020	7.9.2020	IR:135	1200	8.931,50			HRK
22.7.2020		Izvadak:(115)(HRK)(§1)			6.765,07		HRK
31.8.2020		IR:137(2020137)		-2.166,43			HRK
30.9.2020	7.10.2020	IR:148	1200	17.137,75		17.137,75	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				287.889,98		10.372,68	HRK
Saldo:						10.372,68	HRK

GRAD VARAŽDIN

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
5.3.2020		Izvadak:(34)(HRK)(§1)	1200		8.388,75		8.388,75 HRK
21.7.2020		Izvadak:(114)(HRK)(§3)	1200		1.092,50		1.092,50 HRK
UKUPAN promet sa strankom:					9.481,25		9.481,25 HRK
Saldo:							9.481,25 HRK

Gradski muzej Varaždin

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	6.461,25		6.461,25	HRK
21.1.2020	28.1.2020	IR:17	1200	975,00			HRK
6.2.2020		Izvadak:(21)(HRK)(§7)(202017)			975,00		HRK
27.2.2020	5.3.2020	IR:42	1200	8.388,75		8.388,75	HRK
6.7.2020	13.7.2020	IR:108	1200	1.092,50		1.092,50	HRK
16.7.2020	23.7.2020	IR:122	1200	2.025,00			HRK
6.8.2020		Izvadak:(124)(HRK)(§1) (2020122)			2.025,00		HRK
31.7.2020	15.8.2020	IR:124	1200	10.500,00			HRK
2.9.2020		Izvadak:(138)(HRK)(§2) (2020124)			10.500,00		HRK
31.8.2020	7.9.2020	IR:136	1200	5.186,25			HRK
15.9.2020		Izvadak:(146)(HRK)(§7) (2020136)			5.186,25		HRK
UKUPAN promet sa strankom:				34.628,75		15.942,50	HRK
Saldo:						15.942,50	HRK

HERJAVEC BOJANA

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
16.7.2020	23.7.2020	IR:119	1200	2.900,00		2.900,00	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				2.900,00		2.900,00	HRK
Saldo:						2.900,00	HRK

HGK-HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
21.1.2020	28.1.2020	IR:21	1200	1.125,00			HRK
11.2.2020		Izvadak:(24)(HRK)(54)(202021)			1.125,00		HRK
9.6.2020	16.6.2020	IR:94	1200	10.343,75			HRK
25.6.2020		Izvadak:(100)(HRK)(54)(202094)			10.343,75		HRK
6.7.2020	13.7.2020	IR:110	1200	1.356,25			HRK
14.7.2020		Izvadak:(109)(HRK)(52)(2020110)			1.356,25		HRK
6.7.2020	13.7.2020	IR:112	1200	150,00			HRK
14.7.2020		Izvadak:(109)(HRK)(53)(2020112)			150,00		HRK
31.8.2020	7.9.2020	IR:133	1200	2.860,63		1.473,05	HRK
1.1.2020					925,08		HRK
21.1.2020		Izvadak:(12)(HRK)(52)			462,50		HRK
17.9.2020	24.9.2020	IR:143	1200	25.045,96		25.045,96	HRK
8.9.2020		Izvadak:(142)(HRK)(51)	1200		2.860,63		2.860,63 HRK
UKUPAN promet sa strankom:				40.881,59	2.860,63	26.519,01	2.860,63 HRK
Saldo:						23.658,38	HRK

HOTEL KANEO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	82.326,12		82.326,12	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				82.326,12		82.326,12	HRK
Saldo:						82.326,12	HRK

KARFIJAM d.o.o.

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	2.328,25		2.328,25	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				2.328,25		2.328,25	HRK
Saldo:						2.328,25	HRK

KOKA d.d.

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	34.459,38		31.966,88	HRK
11.2.2020		Izvadak:(24)(HRK)(52)			2.492,50		HRK
16.7.2020	23.7.2020	IR:121	1200	780,00			HRK
6.8.2020		Izvadak:(124)(HRK)(52)(2020121)			780,00		HRK
UKUPAN promet sa strankom:				35.239,38		31.966,88	HRK
Saldo:						31.966,88	HRK

KOMARK d.o.o.

Dat.dok.	Dospijec	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.5.2020	30.5.2020	IR:81	1200	8.441,00		8.441,00	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				8.441,00		8.441,00	HRK
Saldo:						8.441,00	HRK

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
----------	----------	------	-------	--------	-----------	---------------	-------------------

KOS IGOR

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
21.1.2020	3.12.2019	IR:28	1200	968,75		968,75	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				968,75		968,75	HRK
Saldo:						968,75	HRK

KOŠEC ZORAN

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	587,50		587,50	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				587,50		587,50	HRK
Saldo:						587,50	HRK

LEDUM d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.4.2020	14.5.2020	IR:67	1200	2.100,00			HRK
23.1.2020		Izvadak:(14)(HRK)(§1)			2.100,00		HRK
23.1.2020		Izvadak:(14)(HRK)(§1)	1200		1.900,00		1.900,00 HRK
30.4.2020		Kompenzacija LEDUM - LELEKTRO TIM	1200		2.100,00		2.100,00 HRK
UKUPAN promet sa strankom:				2.100,00	4.000,00		4.000,00 HRK
Saldo:							4.000,00 HRK

M NEKRETNINE 28 d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
24.1.2020	24.1.2020	IR:13	1200	3.850,00			HRK
16.7.2020		Izvadak:(111)(HRK)(§1)			3.850,00		HRK
24.1.2020	24.1.2020	IR:14	1200	5.800,00			HRK
16.7.2020		Izvadak:(111)(HRK)(§1)			5.800,00		HRK
13.5.2020	20.5.2020	IR:79	1200	45.266,60		8.271,60	HRK
15.5.2020		Izvadak:(74)(HRK)(§17) (202079)			10.000,00		HRK
23.6.2020		Izvadak:(98)(HRK)(§5)			10.000,00		HRK
6.7.2020		Izvadak:(106)(HRK)(§1)			13.000,00		HRK
24.9.2020		Izvadak:(151)(HRK)(§1) (202079)			3.995,00		HRK
9.6.2020	16.6.2020	IR:93	1200	3.995,00		810,00	HRK
16.7.2020		Izvadak:(111)(HRK)(§1)			3.185,00		HRK
6.7.2020	21.7.2020	IR:113	1200	500,00			HRK
21.7.2020		Izvadak:(114)(HRK)(§1) (2020113)			500,00		HRK
4.9.2020	11.9.2020	IR:139	1200	6.928,68		0,01	HRK
23.9.2020		Izvadak:(150)(HRK)(§1) (2020139)			6.928,67		HRK
28.9.2020	5.10.2020	IR:147	1200	687,50		687,50	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				67.027,78		9.769,11	HRK
Saldo:						9.769,11	HRK

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
----------	----------	------	-------	--------	-----------	---------------	-------------------

M nekretnine d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
3.2.2020		Izvadak:(19)(HRK)(§3)	1200		3.850,00		3.850,00 HRK
3.2.2020		Izvadak:(19)(HRK)(§2)	1200		5.800,00		5.800,00 HRK
UKUPAN promet sa strankom:					9.650,00		9.650,00 HRK
Saldo:							9.650,00 HRK

Mah-Nia nekretnine d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.6.2020	10.6.2020	IR:97	1200	5.037,50		5.037,50	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				5.037,50		5.037,50	HRK
Saldo:						5.037,50	HRK

MARCON d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	10.026,25		10.026,25	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				10.026,25		10.026,25	HRK
Saldo:						10.026,25	HRK

MARINA VINICI, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	1.713,88		1.713,88	HRK
24.6.2020	9.7.2020	IR:99	1200	1.007,50		1.007,50	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				2.721,38		2.721,38	HRK
Saldo:						2.721,38	HRK

MESKAL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	24.244,25		4.220,25	HRK
13.1.2020		Izvadak:(6)(HRK)(§2)			5.000,00		HRK
4.2.2020		IR:30(202030)		-8.074,00			HRK
12.3.2020		Izvadak:(39)(HRK)(§1)			2.950,00		HRK
1.6.2020		Izvadak:(84)(HRK)(§1)			4.000,00		HRK
4.2.2020	4.2.2020	IR:30	1200	-8.074,00			HRK
UKUPAN promet sa strankom:				16.170,25		4.220,25	HRK
Saldo:						4.220,25	HRK

NU d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	158.845,23		93.855,93	HRK
28.1.2020		Izvadak:(11)(HRK)(§3)			5.000,00		HRK
28.1.2020		Izvadak:(11)(HRK)(§2)			3.500,00		HRK

Dat.dok.	Dospijet	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
14.2.2020		Izvadak:(22)(HRK)(§26)			300,00		HRK
14.2.2020		Izvadak:(22)(HRK)(§25)			6.300,00		HRK
26.2.2020		Izvadak:(29)(HRK)(§2)			5.300,00		HRK
26.2.2020		Izvadak:(29)(HRK)(§1)			500,00		HRK
26.2.2020		Izvadak:(30)(HRK)(§2)			5.300,00		HRK
26.2.2020		Izvadak:(30)(HRK)(§1)			500,00		HRK
30.4.2020		Izvadak:(48)(HRK)(§3)			1.500,00		HRK
10.7.2020		Cesija ET - NU			9.789,30		HRK
15.7.2020		Izvadak:(110)(HRK)(§2)			18.000,00		HRK
14.8.2020		Izvadak:(128)(HRK)(§2)			9.000,00		HRK
2.1.2020	9.1.2020	IR:10	1200	862,50		862,50	HRK
2.1.2020	17.1.2020	IR:24	1200	978,75		978,75	HRK
31.1.2020	15.2.2020	IR:1	1200	702,50		702,50	HRK
31.1.2020	15.2.2020	IR:5	1200	702,50		702,50	HRK
2.2.2020	15.2.2020	IR:8	1200	978,75		978,75	HRK
19.2.2020	19.2.2020	Izvadak:(24)(HRK)(§1)	1200	1.700,00		1.700,00	HRK
28.2.2020	28.2.2020	Izvadak:(29)(HRK)(§1)	1200	3.000,00		3.000,00	HRK
26.3.2020	26.3.2020	Izvadak:(36)(HRK)(§3)	1200	1.000,00		1.000,00	HRK
31.3.2020	31.3.2020	IR:62	1200	5.925,00		5.925,00	HRK
1.4.2020	16.4.2020	IR:56	1200	978,75		978,75	HRK
30.4.2020	15.5.2020	IR:73	1200	2.162,50		2.162,50	HRK
1.5.2020	16.5.2020	IR:70	1200	978,75		978,75	HRK
1.6.2020	16.6.2020	IR:91	1200	978,75		978,75	HRK
1.7.2020	15.7.2020	IR:105	1200	978,75		978,75	HRK
1.8.2020	15.8.2020	IR:126	1200	978,75		978,75	HRK
31.8.2020	15.9.2020	IR:134	1200	3.262,50		3.262,50	HRK
15.9.2020		Izvadak:(146)(HRK)(§2)	1200		11.500,00		11.500,00 HRK
UKUPAN promet sa strankom:				185.013,98	11.500,00	120.024,68	11.500,00 HRK
Saldo:						108.524,68	HRK

OBRT "PATAFTA I SINOVI", FRANJO PATAFTA,

Dat.dok.	Dospijet	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
3.3.2020		Izvadak:(31)(HRK)(§1)	1200		3.125,00		3.125,00 HRK
UKUPAN promet sa strankom:					3.125,00		3.125,00 HRK
Saldo:							3.125,00 HRK

ODVJETNIK DOMAGOJ KRPINA

Dat.dok.	Dospijet	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	10.000,00		10.000,00	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				10.000,00		10.000,00	HRK
Saldo:						10.000,00	HRK

Općina Beretlinec

Dat.dok.	Dospijet	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
4.2.2020	4.2.2020	IR:32	1200	9.112,50			HRK
4.2.2020		IR:45(202045)		-9.112,50			HRK
4.2.2020	4.2.2020	IR:45	1200	-95.312,50			HRK
4.2.2020		IR:31(202031)		86.200,00			HRK
4.2.2020	10.2.2020	IR:31	1200	95.312,50		9.112,50	HRK

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
27.2.2020	5.3.2020	IR:46	1200	95.312,50		85.312,50	HRK
14.8.2020		Izvadak:(128)(HRK)(§24) (202046)			10.000,00		HRK
6.7.2020	6.7.2020	IR:107	1200	26.825,00		26.825,00	HRK
6.7.2020	13.7.2020	IR:109	1200	7.475,00		7.475,00	HRK
15.9.2020		Izvadak:(146)(HRK)(§5)	1200		12.000,00		12.000,00 HRK
28.9.2020		Izvadak:(152)(HRK)(§1)	1200		5.000,00		5.000,00 HRK
UKUPAN promet sa strankom:				138.725,00	17.000,00	128.725,00	17.000,00 HRK
Saldo:						111.725,00	HRK

OPĆINA DONJA VOĆA

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
15.1.2020	15.1.2020	IR:4	1200	20.000,00			HRK
15.1.2020		Izvadak:(3)(HRK)(§1)			20.000,00		HRK
27.2.2020	5.3.2020	IR:41	1200	4.068,75			HRK
13.2.2020		Izvadak:(21)(HRK)(§2)			4.068,75		HRK
12.5.2020	19.5.2020	IR:77	1200	1.837,50			HRK
13.8.2020		Izvadak:(71)(HRK)(§1)			1.837,50		HRK
12.8.2020	19.8.2020	IR:129	1200	16.286,25			HRK
13.8.2020		Izvadak:(71)(HRK)(§1)			16.286,25		HRK
12.8.2020	19.8.2020	IR:130	1200	14.925,00			HRK
13.2.2020		Izvadak:(21)(HRK)(§2)			14.925,00		HRK
13.2.2020		Izvadak:(21)(HRK)(§2)	1200		6.006,25		6.006,25 HRK
26.3.2020		Izvadak:(36)(HRK)(§1)	1200		10.000,00		10.000,00 HRK
10.4.2020		Izvadak:(45)(HRK)(§2)	1200		15.000,00		15.000,00 HRK
21.5.2020		Izvadak:(53)(HRK)(§1)	1200		20.000,00		20.000,00 HRK
14.7.2020		Izvadak:(67)(HRK)(§1)	1200		15.000,00		15.000,00 HRK
13.8.2020		Izvadak:(71)(HRK)(§1)	1200		1.876,25		1.876,25 HRK
11.9.2020		Izvadak:(77)(HRK)(§1)	1200		15.000,00		15.000,00 HRK
24.9.2020		Izvadak:(81)(HRK)(§1)	1200		15.000,00		15.000,00 HRK
UKUPAN promet sa strankom:				57.117,50	97.882,50		97.882,50 HRK
Saldo:							97.882,50 HRK

Osnovna škola Tužno

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	4.500,00		4.500,00	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				4.500,00		4.500,00	HRK
Saldo:						4.500,00	HRK

PELVIC CENTAR ADRIA ALPE društvo s ograničenom odgovornošću za medicinski turizam i turistička agencija

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	1.728,75		1.728,75	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				1.728,75		1.728,75	HRK
Saldo:						1.728,75	HRK

PERL, proizvodnja tekstila i odjeće, grafički design i trgovina d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	3.373,75			HRK
21.1.2020		Izvadak:(12)(HRK)(§1)			3.373,75		HRK
21.1.2020	28.1.2020	IR:20	1200	1.012,50			HRK
21.1.2020		Izvadak:(12)(HRK)(§1)			1.012,50		HRK
25.2.2020	25.2.2020	IR:37	1200	170,00			HRK
21.1.2020		Izvadak:(12)(HRK)(§1)			170,00		HRK
4.5.2020	14.5.2020	IR:76	1200	300,00			HRK
21.1.2020		Izvadak:(12)(HRK)(§1)			300,00		HRK
12.5.2020	22.5.2020	IR:78	1200	275,00		131,25	HRK
21.1.2020		Izvadak:(12)(HRK)(§1)			143,75		HRK
15.9.2020		Izvadak:(146)(HRK)(§4)	1200		5.000,00		5.000,00 HRK
UKUPAN promet sa strankom:				5.131,25	5.000,00	131,25	5.000,00 HRK
Saldo:							4.868,75 HRK

Peti okus d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
24.2.2020	24.2.2020	IR:49	1200	490,00			HRK
27.5.2020		IR:88(202088)		-490,00			HRK
27.5.2020	27.5.2020	IR:88	1200	-490,00			HRK
22.5.2020	1.6.2020	IR:84	1200	926,00		926,00	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				926,00		926,00	HRK
Saldo:						926,00	HRK

Poliklinika SVETI NIKOLA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	11.250,00		11.250,00	HRK
27.2.2020	5.3.2020	IR:39	1200	300,00		300,00	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				11.550,00		11.550,00	HRK
Saldo:						11.550,00	HRK

Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
25.6.2020		Izvadak:(100)(HRK)(§3)	1200		492,00		492,00 HRK
UKUPAN promet sa strankom:					492,00		492,00 HRK
Saldo:							492,00 HRK

PROIZVODNJA NACIONALNIH PROIZVODA, PEKARA "KATARINA", SIMON PECOLAJ, SRAČINEC, VARAŽDINSKA 17

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
22.5.2020	1.6.2020	IR:83	1200	1.375,00		275,00	HRK
5.6.2020		Izvadak:(88)(HRK)(§1)			1.100,00		HRK
UKUPAN promet sa strankom:				1.375,00		275,00	HRK
Saldo:						275,00	HRK

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
SERVIS FRIGOMAX, DAMIR DOMBAJ,							
Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	558,93		558,93	HRK
		UKUPAN promet sa strankom:		558,93		558,93	HRK
		Saldo:				558,93	HRK

ŠPRAJC THD d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	54.337,10		54.337,10	HRK
		UKUPAN promet sa strankom:		54.337,10		54.337,10	HRK
		Saldo:				54.337,10	HRK

TBB - REV d.o.o. Varaždin

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	28.568,12		28.568,12	HRK
		UKUPAN promet sa strankom:		28.568,12		28.568,12	HRK
		Saldo:				28.568,12	HRK

TIGI d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	5.991,00		5.991,00	HRK
		UKUPAN promet sa strankom:		5.991,00		5.991,00	HRK
		Saldo:				5.991,00	HRK

TOTIĆ INSTALACIJE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	54.619,24			HRK
26.5.2020		Izvadak:(79)(HRK)(§1)			54.619,24		HRK
9.7.2020	16.7.2020	IR:115	1200	47.957,60		5.515,12	HRK
29.7.2020		Izvadak:(119)(HRK)(§1)			42.442,48		HRK
30.7.2020	30.7.2020	IR:102	1200	80.000,00			HRK
30.7.2020		Izvadak:(120)(HRK)(§1)			80.000,00		HRK
17.8.2020	24.8.2020	IR:131	1200	198.056,63		198.056,63	HRK
14.9.2020		Izvadak:(145)(HRK)(§4)	1200		43.137,13		43.137,13 HRK
14.9.2020		Izvadak:(145)(HRK)(§3)	1200		-43.137,13		-43.137,13 HRK
14.9.2020		Izvadak:(145)(HRK)(§1)	1200		43.137,13		43.137,13 HRK
		UKUPAN promet sa strankom:		380.633,47	43.137,13	203.571,75	43.137,13 HRK
		Saldo:				160.434,62	HRK

TP VARAŽDIN d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	22.845,46			HRK
15.1.2020		Izvadak:(8)(HRK)(§3)			3.720,77		HRK

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
4.2.2020		Bilateralna kompenzacija broj: 2020-4			1.552,83		HRK
7.2.2020		Bilateralna kompenzacija broj: 2020-2			395,15		HRK
2.3.2020		Bilateralna kompenzacija broj: 2020-3			3.303,00		HRK
5.3.2020		Bilateralna kompenzacija broj: 2020-6			618,96		HRK
5.6.2020		Bilateralna kompenzacija broj: 2020-7			13.254,75		HRK
27.2.2020	5.3.2020	IR:40	1200	1.950,00		670,77	HRK
15.1.2020		Izvadak: (8)(HRK)(§3)			1.279,23		HRK
27.2.2020	5.3.2020	IR:43	1200	2.100,00		1.971,96	HRK
9.4.2020		Bilateralna kompenzacija broj: 2020-1(202043)			128,04		HRK
8.9.2020	15.9.2020	IR:140	1200	1.200,00		1.200,00	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				28.095,46		3.842,73	HRK
Saldo:						3.842,73	HRK

TRAJECTUS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	5.312,50		5.312,50	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				5.312,50		5.312,50	HRK
Saldo:						5.312,50	HRK

Umami d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
18.6.2020		Prijedlog višestruke kompenzacije broj 2	1200		146,40		146,40 HRK
UKUPAN promet sa strankom:					146,40		146,40 HRK
Saldo:							146,40 HRK

VAGRAD d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	120.456,19		117.556,19	HRK
16.7.2020		Izvadak: (111)(HRK)(§4)			2.900,00		HRK
16.7.2020	23.7.2020	IR:118	1200	4.100,00			HRK
16.7.2020		Izvadak: (111)(HRK)(§3) (2020118)			4.100,00		HRK
UKUPAN promet sa strankom:				124.556,19		117.556,19	HRK
Saldo:						117.556,19	HRK

VARAŽDINSKE VIJESTI dioničko društvo

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	295,20		295,20	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				295,20		295,20	HRK
Saldo:						295,20	HRK

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
VARTEKS d. d.							
1.1.2020	31.12.2019		1200	40.590,00			HRK
17.2.2020		Bilateralna kompenzacija broj: 2020-5			11.338,50		HRK
6.3.2020		Izvadak:(35)(HRK)(53)			2.477,13		HRK
13.3.2020		Izvadak:(40)(HRK)(523)			20.000,00		HRK
28.5.2020		Kompenzacija 100			5.766,00		HRK
28.5.2020		Izvadak:(81)(HRK)(58)			1.008,37		HRK
2.1.2020	15.1.2020	IR:26	1200	13.725,63			HRK
6.3.2020		Izvadak:(35)(HRK)(54)(202026)			13.725,63		HRK
2.1.2020	15.1.2020	IR:27	1200	40.500,00			HRK
27.2.2020		Izvadak:(28)(HRK)(52)(202027)			40.500,00		HRK
1.2.2020	15.2.2020	IR:2	1200	40.500,00		4.532,74	HRK
28.5.2020		Izvadak:(81)(HRK)(58)			8.007,63		HRK
28.5.2020		Izvadak:(81)(HRK)(57)			7.959,63		HRK
1.7.2020		Izvadak:(104)(HRK)(52)			20.000,00		HRK
1.2.2020	15.2.2020	IR:6	1200	13.725,63			HRK
28.8.2020		Izvadak:(135)(HRK)(51)(20206)			13.725,63		HRK
1.3.2020	15.3.2020	IR:52	1200	13.725,63		13.725,63	HRK
1.4.2020	15.4.2020	IR:58	1200	13.725,63		13.725,63	HRK
1.5.2020	15.5.2020	IR:68	1200	13.725,63		13.725,63	HRK
1.6.2020	1.6.2020	IR:89	1200	13.725,63		13.725,63	HRK
1.7.2020	1.7.2020	IR:103	1200	13.725,63		13.725,63	HRK
1.8.2020	15.8.2020	IR:128	1200	13.725,63		13.725,63	HRK
1.9.2020	15.9.2020	IR:138	1200	13.725,63		13.725,63	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				245.120,67		100.612,15	HRK
Saldo:						100.612,15	HRK

VISINSKI RADOVI "DRAGINIĆ", PETAR DRAGINIĆ, VARAŽDIN, M. I D. DVORŠČAK 2A

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
27.5.2020	3.6.2020	IR:86	1200	13.512,50		13.512,50	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				13.512,50		13.512,50	HRK
Saldo:						13.512,50	HRK

VOJNOVIĆ SAŠA

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.6.2020	29.6.2020	IR:101	1200	79.797,78			HRK
9.3.2020		Izvadak:(36)(HRK)(51)			0,01		HRK
30.6.2020		Izvadak:(103)(HRK)(51)(2020101)			79.797,77		HRK
9.3.2020		Izvadak:(36)(HRK)(51)	1200		14.550,15		14.550,15 HRK
UKUPAN promet sa strankom:				79.797,78	14.550,15		14.550,15 HRK
Saldo:							14.550,15 HRK

X Light d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	26.792,99		16.792,99	HRK

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
24.1.2020		Izvadak: (15)(HRK)(§1)			10.000,00		HRK
2.1.2020	17.1.2020	IR:25	1200	1.957,50		1.957,50	HRK
2.2.2020	15.2.2020	IR:7	1200	1.957,50		1.957,50	HRK
1.3.2020	1.3.2020	IR:50	1200	1.957,50		1.957,50	HRK
1.4.2020	16.4.2020	IR:57	1200	1.957,50		1.957,50	HRK
30.4.2020	15.5.2020	IR:74	1200	762,50		762,50	HRK
1.5.2020	16.5.2020	IR:69	1200	1.957,50		1.957,50	HRK
1.6.2020	16.6.2020	IR:90	1200	1.957,50		1.957,50	HRK
1.7.2020	16.7.2020	IR:104	1200	1.957,50		1.957,50	HRK
1.8.2020	15.8.2020	IR:127	1200	1.957,50		1.957,50	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				43.215,49		33.215,49	HRK
Saldo:						33.215,49	HRK

ZLATARSKI OBRT, KAROLINA DOMNIK

Dat.dok.	Dospijeć	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.1.2020	31.12.2019		1200	18.967,40		18.967,40	HRK
UKUPAN promet sa strankom:				18.967,40		18.967,40	HRK
Saldo:						18.967,40	HRK
UKUPAN promet na kontu 1200:				2.771.585,60	271.520,74	1.584.323,25	271.520,74 HRK
Saldo:				2.500.064,86		1.312.802,51	HRK