BILANCA

stanje na dan 30.09.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 65063551659; L. I. O PEKARSTVO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		127.745	28.421
I NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	7.103
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			0
6. Ostala nematerijalna imovina	009			7.103
II MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		127.745	21.318
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		2.650	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		125.095	21.318
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		1.586.492	1.227.708
I ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		362.289	107.867
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		362.289	107.867
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			

BILANCA

stanje na dan 30.09.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 65063551659; L. I. O PEKARSTVO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.182.916	995.280
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		1.156.806	980.751
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		5.094	5.094
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		12.919	1.338
6. Ostala potraživanja	052		8.097	8.097
III KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		28.000	51.110
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		28.000	28.000
9. Ostala financijska imovina	062			23.110
IV NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		13.287	73.451
V PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.714.237	1.256.129
IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
I KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		281.572	-38.808
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		277.000	277.000
II KAPITALNE REZERVE	069			
III REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-47.544	4.572
1. Zadržana dobit	082			4.572
2. Preneseni gubitak	083		47.544	
VII DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		52.116	-320.380
1. Dobit poslovne godine	085		52.116	
2. Gubitak poslovne godine	086			320.380
VIII MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
IX REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			

BILANCA

stanje na dan 30.09.2020.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 65063551659; L. I. O PEKARSTVO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		49.929	300.000
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		49.929	300.000
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		1.382.736	994.937
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			12.573
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		152.755	13.952
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.182.106	881.087
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		9.694	22.261
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		37.427	65.064
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		754	
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.714.237	1.256.129
IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2020. do 30.09.2020.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 65063551659; L. I. O PEKARSTVO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		5.195.428	1.201.543
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		5.124.723	1.144.779
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		70.705	56.764
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		5.118.113	1.516.259
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		4.832.329	1.280.802
a) Troškovi sirovina i materijala	134		137.244	38.740
b) Troškovi prodane robe	135		4.334.967	1.095.775
c) Ostali vanjski troškovi	136		360.118	146.287
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		180.460	98.811
a) Neto plaće i nadnice	138		122.696	68.948
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		34.935	19.396
c) Doprinosi na plaće	140		22.829	10.467
4. Amortizacija	141		38.209	4.822
5. Ostali troškovi	142		62.792	35.252
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		4.323	96.572
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		1.249	406
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		1.249	406
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		19.868	6.070
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		16.718	6.070
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		3.150	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		5.196.677	1.201.949
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		5.137.981	1.522.329
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		58.696	-320.380
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		58.696	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	320.380
XII. POREZ NA DOBIT	182		6.580	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		52.116	-320.380
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		52.116	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	320.380
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2020. do 30.09.2020.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 50063551659; L. I. O PEKARSTVO d.o.o.

Naziv pozicije	ADP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti, zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232		
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241		
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242		
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252		
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253		

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2020. do 30.09.2020.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 65063551659; L. I. O PEKARSTVO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260		
43. Troškovi agencijskih radnika	261		
44. Premije osiguranja (bruto)	262		
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264		
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267		
48.1. u tome: otpremnine	268		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274		
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277		
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	0	0
59. Bruto investicije u građevine	279		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

Obrazac POD-NTI

Obveznik: 65063551659; L. I. O PEKARSTVO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuće godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001			
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		0	0
a) Amortizacija	003			
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. **Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu** (AOP 001+002)	011		0	0
Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		0	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013			
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014			
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015			
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. **Novac iz poslovanja** (AOP 011+012)	017		0	0
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) **NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI** (AOP 017 do 019)	020		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. **Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti** (AOP 021 do 026)	027		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. **Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti** (AOP 028 do 032)	033		0	0
B) **NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI** (AOP 027+033)	034		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. **Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti** (AOP 035 do 038)	039		0	0
VI. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VII. **Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti** (AOP 040 do 044)	045		0	0
C) **NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI** (AOP 039+045)	046		0	0
D) Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
E) **NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA** (AOP 020+034+046+047)	048		0	0
F) **NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA**	049			
G) **NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA** (AOP 048+049)	050		0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

Obrazac POD-NTD

Obveznik: 65063551659; L. I. O PEKARSTVO d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Novčani izdaci dobavljačima	005			
6. Novčani izdaci za zaposlene	006			
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007			
8. Ostali novčani primici i izdaci	008			
Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009		0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010			
10. Plaćeni porez na dobit	011			
NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014			
3. Novčani primici od kamata	015			
4. Novčani primici od dividendi	016			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018			
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019		0	0
7. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020			
8. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021			
9. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022			
10. Stjecanja ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023			
11. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024			
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025		0	0
NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030			
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031		0	0
5. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi dužničkih financijskih instrumenata	032			
6. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033			
7. Novčani izdaci za financijski najam	034			
8. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035			
9. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036			
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037		0	0
NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039			
NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040		0	0
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041			
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042		0	0

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2020. do 30.09.2020.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 65063551659; L. I. O PEKARSTVO d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješki	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice								
			Upisani kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01									
2. Promjene računovodstvenih politika	02									
3. Ispravak pogreški	03									
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11									
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12									
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21									
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22									
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2020. do 30.09.2020.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 65063551659; L. I. O PEKARSTVO d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Pripadajuće imateljima kapitala matice							
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tekuće razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27									
2. Promjene računovodstvenih politika	28									
3. Ispravak pogreški	29									
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	31									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37									
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38									
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47									
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48									
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0	0	0

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2020. do 30.09.2020.

Obrazac IZVJ

Obrazac vijesti

Obrazac vijesti o promjenama kapitala

Obrazac vijesti o promjenama kapitala

Obrazac vijesti o promjenama kapitala

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2020. do 30.09.2020.

Obrazac POD-PK

Obveznik: 65063551659; L. I. O PEKARSTVO d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Tečajne razlike	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspoloživo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 - 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)
Tekuće razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27							0		0
2. Promjene računovodstvenih politika	28							0		0
3. Ispravak pogreški	29							0		0
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	31							0		0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32							0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34							0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36							0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37							0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38							0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39							0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45							0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46							0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47							0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48							0		0
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezn										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0	0	0

upozorenje zanemarite.

Broj upozorenja: 0

Redni broj i rezultat kontrole		Opis koja polja kontrola provjerava i koji podatak treba popraviti ako kontrola javlja pogrešku
Kontrole popunjenosti i ispravnosti upisanih podataka na Referentnoj stranici		
1	OK	Pogreška signalizira da Datum Od i/ili Datum Do izvještajnog razdoblja nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
2	OK	Pogreška signalizira da oznaka primjene MSFI/HSFI, Vrste poslovnog subjekta ili oznaka poslovne aktivnosti nije ispravno popunjena.
3	OK	Pogreška signalizira da Vrsta izvještaja nije popunjena ili je pogrešno popunjena
4	OK	Pogreška signalizira da oznaka konsolidacije nije upisana (DA ili NE) ili da je označeno da je izvještaj konsolidiran, a vrsta poslovnog subjekta je takva da ne može imati konsolidaciju. Konsolidirani izvještaj se ne predaje za statističke potrebe, može imati samo šifru svrhe predaje 2 (javna objava).
5	OK	Pogreška signalizira da Šifra svrhe predaje nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Kontrola također javlja grešku ako je odabrana javna objava za vrstu subjekta koji ne može imati javnu objavu. U tom slučaju ispravite svrhu ili ispravite vrstu subjekta.
6	OK	Pogreška signalizira da polje Obveznost predaje nefinancijskog izvješća nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Ova oznaka je u primjeni tek od 2017. godine. Ako je obrazac popunjen za 2016. godinu, smije biti upisana samo oznaka 1, bez obzira na to da li je tvrtka obveznik od 2017. nadalje. Obveznost predaje nefinancijskog izvješća različitu od 1 mogu imati samo trgovačka društva pod uvjetom da su veliki, da imaju više od 500 zaposlenih u koloni prethodne godine i da spadaju u grupu od posebnog državnog interesa. Ako obveznik koji nije trgovačko društvo ili obveznik koji nije veliki i nema 500 zaposlenih označi nešto drugo osim 1, kontrola javlja pogrešku. Kontrola će također javiti i upozorenje ako je obveznik veliki, ima više od 500 zaposlenih, a nije označio da je obveznik predaje nefinancijskog izvješća.
7	OK	Pogreška signalizira da Oznaka revizije i/ili OIB revizora nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni (ako je izvještaj revidiran mora biti popunjen i OIB revizora, a ako nije revidiran polje OIB revizora mora biti prazan). Ako je predaja samo u statističke svrhe, ne predaje se revidiran izvještaj pa se u oznaku revizije i pored Revizorskog izvješća na popisu dokumentacije obavezno upisuje "NE".
8	OK	Pogreška signalizira da OIB nije upisan ili je pogrešna duljina OIB-a.
9	OK	Pogreška signalizira da Matični broj nije upisan ili je pogrešan. Moguće je da je pogrešno odabrana i Vrsta poslovnog subjekta (privatne osobe bez djelatnosti nemaju matični broj, obrtnici moraju imati matični koji počinje s brojem 9, slobodna zanimanja s brojem 8, a OPG-ovi s brojem 5.
10	OK	Pogreška signalizira da Matični broj subjekta nije upisan ili je pogrešno označena Vrsta poslovnog subjekta (ako je Trgovački sud registarsko tijelo mora biti upisan u suprotnom polje mora biti prazno)
11	OK	Pogreška signalizira da Naziv poslovnog subjekta nije popunjen ili je pogrešno popunjen
12	OK	Pogreška signalizira da Poštanski broj i/ili mjesto nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni. Broj pošte je zasebno polje i upisuje se tamo, ne smije se upisivati u naziv naselja.
13	OK	Pogreška signalizira da adresa (ulica i broj) ili telefon poduzetnika nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
14	OK	Pogreška signalizira da adresa e-pošte obveznika nije popunjena ili je pogrešno popunjena, a to znači da sadrži razmak ili neki specijalni znak koji adresa e-pošte ne bi smjela sadržavati. U polje adrese e-pošte upišite samo jednu adresu.
15	OK	Pogreška signalizira da šifra grada/općine nije upisana ili je pogrešno upisana
16	OK	Pogreška signalizira da šifra Statusa autonomnosti nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
17	OK	Kontrola uspoređuje vrstu subjekta u zaglavlju referentne stranice i šifru autonomnosti. Samo trgovačka društva mogu imati autonomnost različitu od 10. Obrtnici, slobodna zanimanja, zadruge, ustanove i ostali obveznici poreza na dobit mogu imati samo šifru autonomnosti 10. Ako ova kontrola javlja pogrešku pogrešno je upisana vrstu subjekta ili šifra autonomnosti.
18	OK	Kontrola provjerava da li je za ovisna društva pod kontrolom matice izvan RH (šifra autonomnosti 3 ili 6) upisana postojeća šifra zemlje sjedišta nadređenog društva. Isto tako kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti drugačija od 3 ili 6, a upisana je šifra zemlje sjedišta nadređenog društva.
19	OK	Matični broj nadređenog društva (odnosno dostupni identifikator za nadređena društva iz inozemstva) može biti upisan samo kod šifri autonomnosti 2, 3, 5 i 6. Kontrola javlja pogrešku ako je matični broj nadređenog društva upisan, a šifra autonomnosti je različita od ove četiri. Isto tako, kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti jedna od navedenih, a matični broj nadređenog društva nije upisan. Matični broj nadređenog društva (ako je upisan) mora biti različit od matičnog broja poslovnog subjekta za koji se izvještaj predaje.
20	OK	Ova kontrola javlja pogrešku ako je izvještaj konsolidiran, a upisan je oznaka autonomnosti uz koju se ne popunjava konsolidirani izvještaj (obveznik nije matično društvo u grupi).
21	OK	Status autonomnosti različit od 10 mogu imati samo poduzetnici koji su obveznici javne objave. Svi ostali obveznici poreza na dobit (obrtnici, slobodna zanimanja, OPG-ovi, zadruge, ustanove...) moraju imati status autonomnosti 10. Pogreška na ovoj kontroli znači da je upisana ili pogrešna šifra autonomnosti ili je odabrana pogrešna vrsta poslovnog subjekta.
22	OK	Ova pogreška signalizira da je upisana nepostojeća šifra države nadređenog (matičnog) društva ako je upisana.
23	OK	Pogreška signalizira da šifra djelatnosti nije upisana ili je upisana pogrešna (ili je upisana za vrstu subjekta koji je nema)
24	OK	Pogreška signalizira da oznaka veličine nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
25	OK	Pogreška signalizira da oznaka vlasništva nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
26	OK	Pogreška signalizira da postotak domaćeg i stranog kapitala nije dobro popunjen. Zbrojno moraju dati 100 i moraju biti upisani cijeli brojevi.
27	OK	Pogreška signalizira da je broj mjeseci poslovanja izvan granica dopuštenog ili nije upisan za one kolone podataka koje su popunjene u Bilanci.

Upozorenje zanemarite | Broj upozorenja: 0

28	OK	Pogreška signalizira da nije popunjen ili je pogrešno popunjen podataka o osobi za kontaktiranje, telefonu, adresa e-pošte. Kod adrese e-pošte osobe za kontakt provjerava se ispravnost adrese (ne smije imati razmake, slova čžšđ, specijalne znakove itd.)
29	OK	Matični broj i naziv knjigovodstvenog servisa unose se samo ako je vanjski servis sastavio financijski izvještaj, ako je izvještaj sastavljen u računovodstvu obveznika, ova polja se ne popunjavaju. Ako postoji servis, adresa e-pošte obveznika i e-pošte za kontakt ne može biti isti. Obje adrese e-pošte su obvezne zbog komunikacije i zbog slanja potvrde o predaji putem web-a.
30	OK	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje mora biti upisano u za to predviđeno polje na Referentnoj stranici.
Matematičko - logičke obvezne kontrole (kontrole koje u svim uvjetima moraju biti zadovoljene)		
31	OK	Pozicije ukupno aktiva (AOP 065) i ukupno pasiva (AOP 123) moraju biti jednake uz dopušteno odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja i veće od nule u svakoj godini u kojoj je poslovni subjekt poslovao, tj. gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule.
32	OK	Pozicije izvanbilančni zapisi u aktivi (AOP 066) moraju biti jednaki izvanbilančnim zapisima u pasivi (AOP 124) u obje kolone podataka - tekuća godina i prethodna godina. Zbog zaokruživanja iznosa, kontrola dozvoljava razliku od 1.
33	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 085) i Gubitak poslovne godine (AOP 086) ne mogu biti istovremeno popunjene u koloni prethodne ili tekuće godine.
34	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 085) u Bilanci mora biti jednake stavci Dobit razdoblja (AOP 184) u Računu dobiti i gubitka uz dopušteno odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. Ova kontrola ne vrijedi samo kod konsolidiranih izvještaja.
35	OK	Stavka Gubitak poslovne godine (AOP 086) u Bilanci mora biti jednake stavci Gubitak razdoblja (AOP 185) u Računu dobiti i gubitka uz dopušteno odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. Ova kontrola ne vrijedi samo kod konsolidiranih izvještaja.
36	OK	Kod obveznika organizacijskog oblika D.D. ili D.O.O. AOP oznaka 068 mora biti veća od nule za svaku kolonu u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nula (za godine u kojima je subjekt poslovao). Ako ova kontrola javlja pogrešku, moguće je da je krivo označena vrsta obveznika na Referentnoj stranici ili podaci nisu upisani.
37	OK	AOP 087 u Bilanci se popunjava samo u konsolidiranom izvještaju. Kontrola javlja pogrešku ako je ova AOP oznaka popunjena, a izvještaj nije konsolidiran, a upozorenje ako izvještaj jeste konsolidiran, a ova stavka je jednaka nuli. Provjeravaju se podaci u obje kolone podataka ako je u obje broj mjeseci poslovanja veći od nule.
38	OK	Oznaka veličine može biti: 1-mikro, 2-mali, 3-srednji i 4-veliki. Ova kontrola javlja pogrešku ako se izračunata i upisana veličina ne slažu. Uvjeti veličine za konsolidirane grupe su isti kao za pojedinačne izvještaje, razlika je samo u tome da konsolidirana grupa po definiciji ne može imati veličinu mikro. Ako izračunata veličina nije jednaka upisanoj ili oznaka veličine nije upisana u opće podatke ova kontrola je neispravna. Prema upisanim podacima, izračunata veličina je 1, a upisana veličina je 1.
39	OK	Samo neaktivni poduzetnik može imati nepopunjen RDG i PodDop za kolonu prethodne ili tekuće godine, a istovremeno imati broj mjeseci poslovanja veći od nule u istoj toj koloni. Aktivni poduzetnik mora imati podatke u svakoj koloni u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ako obveznik ima podatke u RDG-u i/ili Dodatnim podacima, ne može biti poslovno neaktivan.
40	OK	Pogreška u ovoj kontroli signalizira da je obveznik uz izvještaj obvezan predati i revizorsko izvješće jer je obveznik revizije. Kontrola upozorava ako je označeno da je poduzetnik podnio revizorsko izvješće a nije obveznik što je dopušteno iz razloga što može biti obveznik iz nekih razloga koji se ne odnose na ovaj izvještaj (npr. obveznik od državnog interesa). Revizorsko izvješće obavezno je uz vrste izvještaja 10 i 11.
41	OK	Samo vrste izvještaja 10, 11, 20 i 30 mogu biti konsolidirane. Kontrola javlja pogrešku ako je označeno da je neka druga vrsta izvještaja konsolidirana. Konsolidirani izvještaj može se predati samo za javnu objavu.
42	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake RDG-a koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 126, 129, 155, 157, 158, 159, 166 i 167 u koloni tekućeg razdoblja.
43	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake Dodatnih podataka koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 230, 233, 251 i 286 u koloni tekućeg razdoblja.
44	OK	Broj zaposlenih ne može biti veći od 30.000 (u konsolidaciji 65.000). Isto tako, kontrola upozorava ako je broj zaposlenih u bilo kojem polju veći od 1000.
45	OK	U Bilanci samo AOP oznake 067, 069, 070, 076 do 081, 084 i 087 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka osim ovih negativna.
46	OK	U Računu dobiti i gubitka samo AOP oznake 132, 143 do 152, 171, 179, 182, 183, 186, 189, 192, 195, 196, 199 do 217 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka negativna.
47	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 003, 007, 021 do 027, 035 do 039, 049 i 050 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
48	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 006, 018, 028 do 030, 032, 033, 040 do 045 mogu biti nula ili negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisana pozitivna vrijednost.
49	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 001 do 004, 013 do 019, 027 do 031, 041 i 042 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
50	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 005 do 007, 010, 020 do 022, 024, 025 i 032 do 037 mogu biti nula ili negativne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan pozitivan podatak.
51	OK	Ako je izvještaj konsolidiran, AOP oznaka 183 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 199 uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.
52	OK	AOP oznaka 183 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 202 kod obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.
53	OK	AOP oznaka 214 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 215 u konsolidiranom izvještaju obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.

Broj upozorenja: 0

54	OK	U konsolidiranom izvještaju svi obveznici moraju imati popunjenu AOP oznaku 199 (a obveznici primjene MSFI standarda i AOP 215) u koloni svake godine u kojoj je poslovni subjekt poslovao (broj mjeseci poslovanja veći od nula).
55	OK	Svi obveznici primjene MSFI-a moraju popuniti i izvještaj o Sveobuhvatnoj dobiti tj. moraju popuniti AOP oznake 202 do 214. Obveznici primjene HSFI-a ne mogu popuniti ovaj izvještaj.
56	OK	Veliki poduzetnici su obveznici primjene MSFI-a, ne mogu odabrati primjenu HSFI-a na Referentnoj stranici, osim ako je konsolidirani izještaj, tada i za izvještaj velike grupe može označiti i HSFI.
57	OK	Podatke koji se odnose na prekinuto poslovanje mogu popuniti samo obveznici primjene MSFI-a. Ova pogreška se javlja ako je obveznik primjene HSFI-a popunio bilo koju od AOP oznaka 186 do 198.
58	OK	Ako je popunjen izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj metodi tada AOP oznaka 001 mora biti jednaka AOP oznaci 179 u Računu dobiti i gubitka, a AOP oznaka 003 mora biti jednaka AOP oznaci 141 u Računu dobiti i gubitka. Dopuštena je razlika od 1 kn zbog zaokruživanja. Kontrola javlja pogrešku ako je razlika u bilo kojoj koloni veća od 1.
59	OK	Ako je obrazac Promjene Kapitala popunjen, vrijednost upisanih podataka u obrascu Promjene kapitala mora u obje kolone odgovarati istovrsnim pozicijama u Bilanci. AOP oznaka 23 za podatke iz kolone prethodne godine, a AOP 49 za podatke iz kolone tekuće godine. Za navedene AOP oznake, stupci 4 do 16, mora odgovarati AOP oznakama Bilance (redom): 068, 069, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 078, 079, 080, 081, 084 a stupac 18 mora odgovarati AOP oznaci 087. Dopušteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.
60	OK	Ni jedan iznos u dodatnim podacima ne može biti negativan. Iznimno, na AOP oznakama 270 do 272 moguć je i negativan iznos. U slučajnu negativnog iznosa na ovim AOP oznakama kontrola će javiti upozorenje, a u slučaju negativnog iznosa na bilo kojem drugom AOP-u u Dodatnim podacima kontrola javlja pogrešku jer negativni iznosi nisu dopušteni.

Kontrole dodatnih podataka

61	OK	Prihod od posredništva (provizija od posredovanja), AOP 234 mora biti manji ili jednak stavci Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni, AOP 232.
62	OK	Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač) (AOP 237) mora biti manji ili jednak zbroju stavki Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama (AOP 235) + Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama (AOP 236).
63	OK	Zbroj AOP oznaka 231+232+235+236+238 do 241 (prihodi po djelatnostima) mora biti jednak zbroju ukupnih prihoda od prodaje (AOP 126+127). U iznimnim slučajevima zbroj prihoda po djelatnosti može biti i veći. Kontrola javlja pogrešku ako je zbroj prihoda po djelatnosti manji od prihoda od prodaje, a upozorenje ako je veći. Kontrola zanemaruje razliku od 1kn zbog zaokruživanja.
64	OK	AOP oznaka 248 mora biti manja ili jednaka AOP oznaci 241.
65	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 242+243 mora biti jednak zbroju AOP oznaka 126+127 uz dopušteno odstupanje od 1 kn.
66	OK	AOP 268 mora biti manji ili jednak AOP-u 267.
67	OK	AOP 230 ne smije biti veći od AOP oznake 126.
68	OK	AOP 233 ne smije biti veći od AOP oznake 232.
69	OK	AOP 233 ne smije biti veći od AOP oznake 230.
70	OK	AOP 244 ne smije biti veći od AOP oznake 128.
71	OK	AOP 245 ne smije biti veći od AOP oznake 129.
72	OK	AOP 247 ne smije biti veći od AOP oznake 246.
73	OK	AOP 251 ne smije biti veći od AOP oznake 135.
74	OK	AOP 263 ne smije biti veći od AOP oznake 262.
75	OK	AOP 274 ne smije biti veći od AOP oznake 154.
76	OK	AOP 277 ne smije biti veći od AOP oznake 165.
77	OK	AOP 284 ne smije biti veći od AOP oznake 278.
78	OK	Troškovi energije (AOP 252) trebali bi biti veći od nule ako je poslovni subjekt aktivan.
79	OK	Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša (AOP 253) trebali bi biti veći od nule.
80	OK	Iznos na stavci Prihodi od subvencija-ukupni (AOP 246), u pravilu ne bi smio biti veći od zbroja AOP oznaka 129 + 130.
81	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 254) ne bi smjeli biti veći od zbroja prihoda svih djelatnosti (osim prihoda od trgovine - AOP 232). Kontrola upozorava ako je AOP 254 veći od zbroja AOP-a 231 + 235 + 236 + 238 do 241.
82	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 254) trebali bi biti manji ili jednaki AOP oznaci 135.
83	OK	Kontrola upozorenja na broj zaposlenih upozorava ako je promjena broja zaposlenih iz godine u godinu neuobičajeno velika ili ako je razlika između broja zaposlenih prema satima rada i prosjeka broja zaposlenih veća od 20%. Ako se javi ovo upozorenje, provjerite upisane podatke jer postoji mogućnost da je broj zaposlenih u nekom polju pogrešno upisan.

Upisani podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisani podatak neispravan ispravite		Broj upozorenja: 0
84	OK	Kontrola broja neplaćenih osoba upozorava ako je broj neplaćenih osoba neuobičajeno velik (veći od 3 i veći od 10% prosjeka broja zaposlenih na referentnoj stranici). Provjerite upisani broj neplaćenih osoba pod AOP oznakom 287.
85	OK	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (AOP 264) trebali bi biti veći od nule.
86	OK	AOP 285 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 278 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.
87	OK	AOP 286 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 278 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.
88	OK	Poslovni subjekt koji je u stavci Status autonomnosti odabrao 2, 3, 5, 6 ili 7, (član grupe), trebao bi imati neki od poslovnih prihoda ostvaren unutar grupe (AOP 126 ili 129). Ako zaista nisu realizirani poslovni prihodi unutar grupe kontrolu zanemarite.
89	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 219 do 221 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 023+026+028+030+056+059+061+062.
90	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 222 do 224 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 031+046+122.
91	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 225 do 227 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 097+099+100+101+109+111+112+113.
92	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 228+229 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 064+102+103+114+115.
93	OK	Postavke Reginal Settingsa na ovom računalu su pogrešne. Ako je ova kontrola pogrešna znači da postavke na računalu nisu primjerene hrvatskom pravopisu. Prema hrvatskom pravopisu, tisuće se odvajaju točkom, a decimalna mjesta se odvajaju zarezom. Ova pogreška ne znači da je obrazac matematičke ili logički neispravan, već da zbog postavke ovog računala obrazac neće biti moguće učitati kroz aplikaciju. Potrebno je u Control Panel-u, opcija Regional Settings ili Regional And Language Options postaviti formate brojeva na način da se tisuće odvajaju točkom (digit group symbol), a decimalna mjesta zarezom (decimal symbol). Datoteku snimljenu na računalu sa ovakvim postavkama biti će moguće učitati.
Ispravite pogrešne unose podataka i primjene poslovnih pravila - moraju biti zadovoljene		
94	OK	Bilanca i Račun dobiti i gubitka predaju se u svim slučajevima. Podaci moraju biti popunjeni u onim kolonama u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Izuzetak su poduzetnici koji nisu bili poslovno aktivni. Oni na Referentnoj stranici upisuju broj mjeseci poslovanja, ali moraju označiti da su bili poslovno neaktivni te tada mogu Račun dobiti i gubitka imati prazan i za kolonu u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule, ali se smatra kao da je popunjen.
95	OK	Obrazac Dodatni podaci obavezno se popunjava ako se izvještaj predaje za statističke svrhe ili istovremeno za statističke svrhe i za javnu objavu. Dodatni podaci se popunjavaju uz vrste izvještaja 10, 11, 20, 30 i 40. Obveznici koji su na referentnoj stranici označili da su poslovno neaktivni ne moraju popuniti dodatne podatke. U tom će slučaju kontrola upozoriti da su Dodatni podaci prazni. Kontrola javlja pogrešku ako obrazac Dodatni podaci nije popunjeni kada je predaja u statističke svrhe ili je popunjen, a predaja je samo u svrhu javne objave. Dodatni podaci mora biti popunjen u svim kolonama u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule.
96	OK	Bilješke uz financijske izvještaje predaju se u svrhu javne objave (samo za javnu objavu ili za javnu objavu i statistiku) uz sve vrste izvještaja, a ne predaju se ako je svrha predaje samo u statističke potrebe. Pogreška je kada je u Općim podacima označeno "NE", a treba biti "DA" ili nije upisano ni "NE" ni "DA".
97	OK	Izvještaj o novčanim tokovima moraju popuniti srednji i veliki poduzetnici ako predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovisno o primjeni računovodstvenih politika poduzetnik popunjava jedan izvještaj, po indirektnoj ili direktnoj metodi. Kontrola javlja pogrešku ako su popunjena oba izvještaja, ili nije ni jedan, a poduzetnik ga je dužan popuniti. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo statistika te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali. U svakoj godini (tekuća ili prethodna) gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule, moraju biti upisani podaci i u ovaj izvještaj.
98	OK	Izvještaj o promjenama kapitala moraju popuniti svi srednji i veliki poduzetnici koji predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo za statističke potrebe te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali.
99	OK	Godišnje izvješće dužni su dostaviti srednji i veliki poduzetnici i to kada se izvještaj predaje za potrebe javne objave, i za vrste izvještaja 10 i 11.
100	OK	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka predaje se za sve veličine poduzetnika, uz izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11. Za vrste izvještaja 20 i 30 ova odluka može se predati, ali nije obvezna dok se uz ostale vrste izvještaja kao ni uz konsolidirane izvještaje ne predaje.
101	OK	Odluka o utvrđivanju godišnjeg izvještaja predaje se za sve veličine poduzetnika, i to za izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11 - ako je svrha predaje javna objava. Kod vrsta izvještaja 20 i 30 odluka se može predati ali i ne mora (zavisi od stečajnog ili likvidacijskog upravitelja).
102	OK	Izvještaji s oznakom vrste izvještaja 11 ne mogu biti istovremeno predani u svrhu javne objave i statistike jer se izvještaj za statistiku predaje za kalendarsku godinu, dok se izvještaj za javnu objavu predaje za poslovnu godinu koja je kod vrste izvještaja 11 različita od kalendarske, pa shodno tome podaci za dva različita razdoblja ne mogu biti identični.
103	Pogreška	Kontrola na datum od i datum do te na broj mjeseci poslovanja. Ako izvještaj nije vrste izvještaja 30 te za svrhu javne objave, broj mjeseci poslovanja ne može biti veći od 12 i ne može biti nula u koloni tekuće godine. Ako stvarno razdoblje poslovanja u tekućoj godini nije 1.1. do 31.12., broj mjeseci poslovanja mora odgovarati trajanju razdoblja datuma od i datuma do Računa dobiti u gubitka. Ako su u kolonu prethodne godine upisani podaci i broj mjeseci poslovanja mora biti veći od nule (vrijedi i obratno). Samo kod predaje vrste izvještaja 30 u svrhu javne objave datum od i datum do razdoblja mogu biti i duži od godine dana, pa može i broj mjeseci poslovanja biti veći od 12, a u tom slučaju kolona prethodne godine mora biti prazna. Vrsta izvještaja 10 ne može imati završni datum drugačiji od 31.12. Vrsta izvještaja 11 kod predaje za javnu objavu ne može imati završni datum 31.12., ali kod predaje za statistiku mora imati 31.12. Ni u jednom obrascu ne mogu biti popunjeni podaci za kolonu godine u kojoj je broj mjeseci poslovanja nula.

Broj upozorenja: 0

104	OK	Pogrešan tip datoteke. Pojavom Office-a 2007. i 2010. uveden je novi format Excel datoteka. Kako je moguće da i novije verzije Microsoft Excel-a rade sa starijim tipom datoteka, za predaju u Finu zadržan je stariji tip Excel datoteka jer je kompatibilan i s OpenOffice-om te je s te strane pogodan za rad i korisnicima s novim i sa starim verzijama Microsoft Excel-a. Noviji tip Excel datoteka ima u nazivu nastavak ".xlsx", dok stari tip ima nastavak ".xls". Ako je ova kontrola pogrešna, znači da datoteka u nazivu ima ".xlsx" tj. da je pretvorena u novi format. Da bi se datoteka mogla učitati u Finine aplikacije potrebno ju je prije predaje snimiti u stariju verziju. Potrebno je odabrati "File" > "Save As" te pod "File Type" odabrati "Microsoft Excel 97-2003 workbook" (za englesku verziju Excel-a) ili "Datoteka" > "Spremi kao..." te odabrati "Microsoft Excel 97-2003 radna knjiga" u hrvatskoj verziji Office-a. U tom slučaju će se i u nazivu datoteke ".xlsx" pretvoriti u ".xls", datoteku će biti moguće poslati putem web-a ili učitati u poslovnici Fine, a ova kontrola neće javljati pogrešku.
105	OK	Niti jedan iznos ne smije biti upisan s lipama. Kod ručnog unosa Excel datoteka tu mogućnost ne dozvoljava, ali kod programskog punjena Excel datoteke moguće je "ugurati" i lipe. Isto tako ko Copy/Paste (kopiraj/zalijepi) metode moguće je prebaciti podatke s lipama (nezaokružene iznose). Iako se podaci prikazuju kao zaokružene vrijednosti one to nisu i takav obrazac je neispravan i ne može biti učitan. Ako podatke kopirate iz nekog drugog Excel-a, obavezno ih prije kopiranja zaokružite da budu bez decimala.

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 2200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 651 **VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.** **KOMUNALO TRGOVAČKO DRUŠTVO**
DUBROVA 22, 51200, NOVI VINODOLSKI, OIB:36612651354

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.02.2018	15.02.2018	988	1-2018-89	0	696	56,50	0,00	56,50	56,50
Ukupno za komitenta : **VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.**								56,50	56,50
Ukupan promet :							**0,00**	**56,50**	**56,50**

Komitent : 774 **ZAGREBAČKA BANKA** **UNICREDIT GROUP**
TRG BANA J. JELAČIĆA 10, 10000, ZAGREB, OIB:92963223473

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
5.05.2020	5.05.2020	178	1-2020-173	0	2020/019999/3924587/	62,50	0,00	62,50	62,50
31.05.2020	20.06.2020	132	1-2020-189	0	2020/019999/3997270/	100,00	0,00	100,00	100,00
Ukupno za komitenta : **ZAGREBAČKA BANKA**								162,50	162,50
Ukupan promet :							**0,00**	**162,50**	**162,50**

Komitent : 163 **ŠIMIĆ COMPANY d.o.o.**
put vrbovnika bb, 21311, Stobreč, OIB:82404228541
, IBAN :HR1525030071100005742

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
12.02.2020	13.03.2020	231	3-2020-118	0	360-2-1	2.625,00	2.367,07	2.625,00	257,93
27.02.2020	27.02.2020	246	3-2020-160	0	536-2-1	3.281,25	3.000,00	3.281,25	281,25
2.07.2020	1.08.2020	90	3-2020-382	0	1519-2-1	8.208,10	7.800,00	8.208,10	408,10
6.08.2020	5.09.2020	55	3-2020-529	0	1833-2-1	9.620,65	0,00	9.620,65	9.620,65
Ukupno za komitenta : **ŠIMIĆ COMPANY d.o.o.**							13.167,07	23.735,00	10.567,93
Ukupan promet :							**79.993,14**	**90.561,07**	**10.567,93**

Komitent : 418 **ŠPEDTRANS WORLD D.O.O.**
SPINČIĆEVA 2, 51000, RIJEKA, OIB:29285705922

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
3.02.2016	14.03.2016	1691	1-2016-59	1	22	1.650,00	0,00	333,69	333,69
14.11.2016	14.12.2016	1416	1-2016-542	0	1734/002/1	816,46	0,00	73,58	73,58
Ukupno za komitenta : **ŠPEDTRANS WORLD D.O.O.**								407,27	407,27
Ukupan promet :							**0,00**	**407,27**	**407,27**

SVEUKUPNO OTVORENO :	115.285,50	1.019.801,55	904.516,05
SVEUKUPAN PROMET :	**1.253.850,14**	**2.158.366,19**	**904.516,05**

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 2200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

29.07.2020	5.08.2020	86	3-2020-494	0	896	4.668,75	0,00	4.668,75	4.668,75
3.08.2020	3.08.2020	88	3-2020-514	0	982	8.350,55	0,00	8.350,55	8.350,55
4.08.2020	11.08.2020	80	3-2020-518	0	1008	237,50	0,00	237,50	237,50
6.08.2020	13.08.2020	78	3-2020-528	0	1025	671,25	0,00	671,25	671,25
7.08.2020	14.08.2020	77	3-2020-535	0	1061	147,50	0,00	147,50	147,50
10.08.2020	17.08.2020	74	3-2020-540	0	1098	270,00	0,00	270,00	270,00
11.08.2020	18.08.2020	73	3-2020-545	0	1120	1.366,88	0,00	1.366,88	1.366,88
13.08.2020	20.08.2020	71	3-2020-553	0	1137	1.251,88	0,00	1.251,88	1.251,88
20.08.2020	27.08.2020	64	3-2020-573	0	1239	2.017,50	0,00	2.017,50	2.017,50
21.08.2020	28.08.2020	63	3-2020-579	0	1264	2.916,88	0,00	2.916,88	2.916,88
27.08.2020	3.09.2020	57	3-2020-592	0	1316	896,25	0,00	896,25	896,25
31.08.2020	7.09.2020	53	3-2020-601	0	1339	687,50	0,00	687,50	687,50
2.09.2020	9.09.2020	51	3-2020-608	0	1352	385,00	0,00	385,00	385,00
3.09.2020	10.09.2020	50	3-2020-610	0	1356	678,13	0,00	678,13	678,13
8.09.2020	15.09.2020	45	3-2020-618	0	1393	845,00	0,00	845,00	845,00
11.09.2020	18.09.2020	42	3-2020-627	0	1410	671,25	0,00	671,25	671,25
Ukupno za komitenta :			**TRENTANOVA d.o.o.**				865,98	45.518,28	44.652,30
Ukupan promet :							**59.859,16**	**104.511,46**	**44.652,30**

Komitent : 211 **UGOR d.o.o.**
DELTA BB, 51000, RIJEKA, OIB:29823625866

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
4.05.2020	5.05.2020	178	1-2020-190	0	229	9.874,38	2.042,77	9.874,38	7.831,61
7.07.2020	5.07.2020	117	1-2020-236	0	330	9.867,90	0,00	9.867,90	9.867,90
3.08.2020	5.08.2020	86	1-2020-286	0	410	9.770,78	0,00	9.770,78	9.770,78
1.09.2020	5.09.2020	55	1-2020-319	0	518	9.812,86	0,00	9.812,86	9.812,86
Ukupno za komitenta :			**UGOR d.o.o.**				2.042,77	39.325,92	37.283,15
Ukupan promet :							**70.797,94**	**108.081,09**	**37.283,15**

Komitent : 128 **VELDAKS DOO**
INTERNACIONALNIH BRIGADA, 51000, RIJEKA, OIB:09701710899

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
31.05.2016	15.06.2016	0	3-2016-588	0	RAČUN 200/VV/1	3.543,13	0,01	0,00	-0,01
15.06.2017	30.06.2017	1218	3-2017-740	0	221	4.968,75	0,00	723,88	723,88
7.03.2020	22.03.2020	222	3-2020-177	0	150	1.343,75	0,00	1.343,75	1.343,75
17.03.2020	26.03.2020	218	3-2020-184	0	157	1.873,95	0,00	1.873,95	1.873,95
13.03.2020	28.03.2020	216	3-2020-187	0	168	2.744,90	0,00	2.744,90	2.744,90
16.03.2020	31.03.2020	213	3-2020-192	0	170	1.437,50	0,00	1.437,50	1.437,50
Ukupno za komitenta :			**VELDAKS DOO**				0,01	8.123,98	8.123,97
Ukupan promet :							**11.365,88**	**19.489,85**	**8.123,97**

Komitent : 770 **VELVET INGREDIENTS d.o.o.**
KUNTRADA 15/A VALBANDON, 52212, FAŽANA, OIB:84634600223

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
5.02.2020	20.02.2020	253	3-2020-96	0	414/01/201	7.890,55	1.875,00	7.890,55	6.015,55
12.02.2020	27.02.2020	246	3-2020-119	0	535/01/201	4.199,25	3.485,38	4.199,25	713,87
13.02.2020	28.02.2020	245	3-2020-124	0	545/01/201	590,40	0,00	590,40	590,40
19.08.2020	25.08.2020	66	3-2020-539	0	4742/01/201	757,50	0,00	757,50	757,50
27.08.2020	1.09.2020	59	3-2020-561	0	5076/01/201	76,43	0,00	76,43	76,43
26.08.2020	10.09.2020	0	3-2020-587	0	5404/01/201	-1.915,50	0,00	-1.915,50	-1.915,50
29.08.2020	13.09.2020	0	3-2020-598	0	5523/01/201	-152,85	0,00	-152,85	-152,85
1.09.2020	6.10.2020	24	3-2020-637	0	6130/01/201	1.562,50	0,00	1.562,50	1.562,50
Ukupno za komitenta :			**VELVET INGREDIENTS d.o.o.**				5.360,38	13.008,28	7.647,90
Ukupan promet :							**29.987,27**	**37.635,17**	**7.647,90**

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 2200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

23.12.2019	22.01.2020	282	3-2019-1644	0	3056-19-122	354,66	0,00	354,66	354,66
24.12.2019	23.01.2020	281	3-2019-1648	0	3075-19-122	1.815,28	0,00	1.815,28	1.815,28
24.12.2019	23.01.2020	281	3-2019-1649	0	3074-19-122	354,66	0,00	354,66	354,66
7.01.2020	6.02.2020	267	3-2020-6	0	19005-0000210	2.598,10	1.528,91	2.598,10	1.069,19
8.01.2020	6.02.2020	267	3-2020-9	0	19005-00000300	2.842,69	1.273,59	2.842,69	1.569,10
8.01.2020	7.02.2020	266	3-2020-17	0	19005-00000466	590,06	0,00	590,06	590,06
9.01.2020	8.02.2020	265	3-2020-18	0	19005-00000555	765,00	0,00	765,00	765,00
10.01.2020	9.02.2020	264	3-2020-21	0	19005-00000628	4.368,16	0,00	4.368,16	4.368,16
17.01.2020	16.02.2020	257	3-2020-47	0	19005-00001078	6.933,75	0,00	6.933,75	6.933,75
20.01.2020	19.02.2020	254	3-2020-49	0	19005-00001191	687,99	0,00	687,99	687,99
20.01.2020	19.02.2020	254	3-2020-50	0	19005-00001230	885,09	0,00	885,09	885,09
22.01.2020	21.02.2020	252	3-2020-57	0	19005-00001388	2.601,00	0,00	2.601,00	2.601,00
24.01.2020	23.02.2020	250	3-2020-68	0	19005-00001566	1.263,49	0,00	1.263,49	1.263,49
29.01.2020	28.02.2020	245	3-2020-76	0	19005-00001868	2.725,59	0,00	2.725,59	2.725,59
4.02.2020	5.03.2020	239	3-2020-93	0	0019005-00002244	449,89	0,00	449,89	449,89
4.02.2020	5.03.2020	239	3-2020-94	0	0019005-00002228	1.816,96	0,00	1.816,96	1.816,96
5.02.2020	6.03.2020	238	3-2020-103	0	0019005-00002406	1.912,50	0,00	1.912,50	1.912,50
10.02.2020	11.03.2020	233	3-2020-107	0	0019005-00002584	1.888,96	0,00	1.888,96	1.888,96
12.02.2020	13.03.2020	231	3-2020-121	0	19005-00002843	1.372,28	0,00	1.372,28	1.372,28
17.02.2020	18.03.2020	226	3-2020-136	0	19005-00003190	2.485,63	0,00	2.485,63	2.485,63
19.02.2020	20.03.2020	224	3-2020-141	0	19005-00003440	2.566,50	0,00	2.566,50	2.566,50
18.03.2020	17.04.2020	196	3-2020-195	0	19005-00005648	2.600,20	0,00	2.600,20	2.600,20
25.03.2020	24.04.2020	189	3-2020-200	0	19005-00006105	405,00	0,00	405,00	405,00
28.05.2020	28.05.2020	155	3-2020-287	0	19005-00009899	79,80	0,00	79,80	79,80
Ukupno za komitenta :			**TIM ZIP d.o.o.**				5.294,25	73.235,22	67.940,97
Ukupan promet :							**18.647,00**	**86.587,97**	**67.940,97**

Komitent : 7 **TIM d.o.o.**

G.Krkleca 9, 51000, RIJEKA, OIB:48450888776
, IBAN :HR0623400091117014097

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
4.11.2016	18.11.2016	0	1-2016-527	0	2178	187,50	187,50	0,00	-187,50
13.01.2020	28.01.2020	276	1-2020-9	0	88	187,50	0,00	187,50	187,50
1.08.2020	1.08.2020	90	1-2020-276	0	1368	187,50	150,00	187,50	37,50
3.08.2020	18.08.2020	73	1-2020-285	0	1590	93,75	0,00	93,75	93,75
4.09.2020	18.09.2020	42	1-2020-322	0	1753	93,75	0,00	93,75	93,75
Ukupno za komitenta :			**TIM d.o.o.**				337,50	562,50	225,00
Ukupan promet :							**1.275,00**	**1.500,00**	**225,00**

Komitent : 609 **TOP RECORDS j.d.o.o.**

PETRA I TOME ERDODYA 17, 10000, ZAGREB, OIB:63906791700

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
30.06.2017	15.07.2017	1203	1-2017-342	0	4	179,00	0,00	179,00	179,00
Ukupno za komitenta :			**TOP RECORDS j.d.o.o.**					179,00	179,00
Ukupan promet :							**0,00**	**179,00**	**179,00**

Komitent : 707 **TRENTANOVA d.o.o.**

OSJEČKA 47, 51000, RIJEKA, OIB:53849209618

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
10.03.2020	17.03.2020	227	3-2020-179	0	221	1.323,75	865,98	1.323,75	457,77
13.03.2020	20.03.2020	224	3-2020-188	0	241	1.277,50	0,00	1.277,50	1.277,50
26.03.2020	2.04.2020	211	3-2020-202	0	259	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00
26.03.2020	2.04.2020	211	3-2020-203	0	260	134,24	0,00	134,24	134,24
21.07.2020	28.07.2020	94	3-2020-460	0	787	6.868,13	0,00	6.868,13	6.868,13
22.07.2020	29.07.2020	93	3-2020-464	0	789	1.981,25	0,00	1.981,25	1.981,25
23.07.2020	30.07.2020	92	3-2020-467	0	802	987,50	0,00	987,50	987,50
27.07.2020	31.07.2020	91	3-2020-472	0	842	1.523,33	0,00	1.523,33	1.523,33
24.07.2020	24.07.2020	98	3-2020-474	0	841	1.147,50	0,00	1.147,50	1.147,50
27.07.2020	3.08.2020	88	3-2020-480	0	868	1.206,25	0,00	1.206,25	1.206,25
28.07.2020	4.08.2020	87	3-2020-489	0	892	1.612,01	0,00	1.612,01	1.612,01

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 2200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Ukupno za komitenta : **RONCA USLUGE D.O.O.**			1.104,69	1.104,69
Ukupan promet :	**9.089,06**	**10.193,75**	**1.104,69**

Komitent : 767 **STUDENAC d.o.o.**
ČETVRT RIBNJAK 17, 21310, OMIŠ, OIB:02023029348

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
21.01.2020	21.01.2020	283	3-2020-55	0	20	2.740,65	0,00	2.740,65	2.740,65
Ukupno za komitenta : **STUDENAC d.o.o.**								2.740,65	2.740,65
Ukupan promet :							**0,00**	**2.740,65**	**2.740,65**

Komitent : 642 **SVE I SVAŠTA - obrt za trgovinu**
GORNJOSTUPNIČKA 24N, 10255, DONJI STUPNIK, OIB:93975897479

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
18.01.2018	18.01.2018	1016	3-2018-54	0	1113	92,40	0,00	92,40	92,40
Ukupno za komitenta : **SVE I SVAŠTA - obrt za trgovinu**								92,40	92,40
Ukupan promet :							**0,00**	**92,40**	**92,40**

Komitent : 311 **SWEETBOX**
BAČIĆI 10, 51000, RIJEKA, OIB:27472430999

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
4.06.2015	4.06.2015	1975	3-2015-829	2	829/34	575,50	0,00	575,50	575,50
Ukupno za komitenta : **SWEETBOX**								575,50	575,50
Ukupan promet :							**0,00**	**575,50**	**575,50**

Komitent : 232 **T-COM HRVATSKI TELEKOM DD**
SAVSKA CESTA 32, 10000, ZAGREB, OIB:81793146560

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
16.12.2019	16.12.2019	319	1-2019-527	0	OBAV. O KNJIŽ. 18000	345,94	0,00	345,94	345,94
17.12.2019	17.01.2020	287	1-2019-534	0	018/2874535700020010	1.310,19	964,25	1.310,19	345,94
31.07.2020	17.08.2020	74	1-2020-270	0	01828745357000200801	1.268,00	0,00	1.268,00	1.268,00
31.08.2020	16.09.2020	44	1-2020-315	0	01828745357000200901	787,84	0,00	787,84	787,84
Ukupno za komitenta : **T-COM HRVATSKI TELEKOM DD**							964,25	3.711,97	2.747,72
Ukupan promet :							**8.888,86**	**11.636,58**	**2.747,72**

Komitent : 708 **TIM ZIP d.o.o.**
MARINIĆI BB, 51216, VIŠKOVO, OIB:03032481594

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
26.08.2019	25.09.2019	401	3-2019-1176	0	2132-19-122	3.182,99	0,00	2.149,41	2.149,41
2.09.2019	3.10.2019	393	3-2019-1221	0	2240-19-122	2.577,39	2.053,91	2.577,39	523,48
2.10.2019	1.11.2019	364	3-2019-1349	0	2468-19-122	1.107,74	437,84	1.107,74	669,90
11.10.2019	10.11.2019	355	3-2019-1374	0	2518-19-122	1.270,49	0,00	1.270,49	1.270,49
17.10.2019	16.11.2019	349	3-2019-1401	0	2565-19-122	1.974,93	0,00	1.974,93	1.974,93
21.10.2019	20.11.2019	345	3-2019-1407	0	2589-19-122	2.241,11	0,00	2.241,11	2.241,11
25.10.2019	24.11.2019	341	3-2019-1435	0	2615-19-122	985,90	0,00	985,90	985,90
5.11.2019	5.12.2019	330	3-2019-1465	0	2693-19-122	930,19	0,00	930,19	930,19
8.11.2019	8.12.2019	327	3-2019-1482	0	2720-19-122	1.565,43	0,00	1.565,43	1.565,43
11.11.2019	11.12.2019	324	3-2019-1483	0	2730-19-122	868,07	0,00	868,07	868,07
18.11.2019	18.12.2019	317	3-2019-1508	0	2773-19-122	2.878,61	0,00	2.878,61	2.878,61
25.11.2019	25.12.2019	310	3-2019-1537	0	2824-19-122	1.319,49	0,00	1.319,49	1.319,49
29.11.2019	29.12.2019	306	3-2019-1554	0	2862-19-122	583,94	0,00	583,94	583,94
2.12.2019	2.01.2020	302	3-2019-1576	0	2896-19-122	1.323,14	0,00	1.323,14	1.323,14
3.12.2019	3.01.2020	301	3-2019-1580	0	2907-19-122	2.330,83	0,00	2.330,83	2.330,83
9.12.2019	9.01.2020	295	3-2019-1597	0	2944-19-122	3.348,85	0,00	3.348,85	3.348,85
11.12.2019	11.01.2020	293	3-2019-1609	0	2962-19-122	191,25	0,00	191,25	191,25
16.12.2019	16.01.2020	288	3-2019-1622	0	3014-19-122	1.225,21	0,00	1.225,21	1.225,21

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 2200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

8.01.2020	7.02.2020	266	3-2020-14	0	153-1-80		285,00	0,00	285,00	285,00
17.02.2020	18.03.2020	226	3-2020-132	0	4307-1-80		5.313,92	1.314,93	5.313,92	3.998,99
28.02.2020	4.03.2020	0	3-2020-169	0	6724-1-80		1.937,50	1.940,00	1.937,50	-2,50
13.03.2020	12.04.2020	0	3-2020-189	0	7921-1-80		1.342,49	1.343,74	1.342,49	-1,25
7.04.2020	7.05.2020	176	3-2020-220	0	9367-1-80		5.125,68	0,00	5.125,68	5.125,68
1.08.2020	1.08.2020	90	3-2020-509	0	16392-1-80		2.605,86	0,00	2.605,86	2.605,86
Ukupno za komitenta :			**PERT DOO**					10.895,11	60.872,74	49.977,63
Ukupan promet :								**141.356,52**	**191.334,15**	**49.977,63**

Komitent : 97 **PESLA D.O.O.**

IVANA ŠIBLA 4, 10000, ZAGREB, OIB:67914692418
, IBAN :HR6123400091110028913

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
15.10.2018	14.11.2018	716	3-2018-982	0	14554-01-91	1.406,25	0,00	0,41	0,41
17.10.2019	16.11.2019	349	3-2019-1395	0	14607-01-91	3.392,53	231,00	3.392,53	3.161,53
17.10.2019	16.11.2019	349	3-2019-1397	0	14689-01-91	1.406,25	0,00	1.406,25	1.406,25
23.10.2019	22.11.2019	343	3-2019-1417	0	14899-01-91	3.346,94	0,00	3.346,94	3.346,94
6.11.2019	6.12.2019	329	3-2019-1471	0	415640-01-91	1.371,63	0,00	1.371,63	1.371,63
13.11.2019	13.12.2019	322	3-2019-1499	0	16000-01-91	2.268,28	0,00	2.268,28	2.268,28
26.11.2019	26.12.2019	309	3-2019-1542	0	16718-01-91	2.550,88	0,00	2.550,88	2.550,88
2.12.2019	1.01.2020	303	3-2019-1569	0	17043-01-91	1.406,25	0,00	1.406,25	1.406,25
11.12.2019	10.01.2020	294	3-2019-1603	0	17505-01-91	2.550,94	0,00	2.550,94	2.550,94
30.12.2019	29.01.2020	275	3-2019-1653	0	18520-01-91	1.406,25	0,00	1.406,25	1.406,25
Ukupno za komitenta :			**PESLA D.O.O.**				231,00	19.700,36	19.469,36
Ukupan promet :							**6.427,93**	**25.897,29**	**19.469,36**

Komitent : 49 **PETROL DOO**

OREŠKOVIĆEVA 6/H, 10010, ZAGREB, OIB:75550985023

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.05.2020	1.05.2020	182	1-2020-163	0	303606	420,21	0,00	420,21	420,21
Ukupno za komitenta :			**PETROL DOO**					420,21	420,21
Ukupan promet :							**3.866,92**	**4.287,13**	**420,21**

Komitent : 39 **PIK DD**

KREŠIMIROVA 26, 51000, RIJEKA, OIB:40174736344
, IBAN :HR8424020061100388244

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
16.12.2019	19.01.2020	285	3-2019-1618	0	4130-400-23795-19	5.250,00	4.583,12	5.250,00	666,88
31.01.2020	1.03.2020	243	3-2020-88	0	4130-400-1668-20	3.937,50	2.362,01	3.937,50	1.575,49
19.02.2020	16.03.2020	228	3-2020-131	0	4130-400-2407-20	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00
20.02.2020	21.03.2020	223	3-2020-145	0	4130-400-2802-20	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00
25.02.2020	26.03.2020	218	3-2020-149	0	4130-400-2998-20	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
Ukupno za komitenta :			**PIK DD**				6.945,13	19.687,50	12.742,37
Ukupan promet :							**50.474,38**	**63.216,75**	**12.742,37**

Komitent : 81 **PRO- DG doo**

PRIGORICA 2, 10000, ZAGREB, OIB:17034070548
, IBAN :HR7925000091101024783

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
27.12.2019	29.12.2019	306	3-2019-1651	0	1064/211040/1	4.807,09	0,00	4.807,09	4.807,09
Ukupno za komitenta :			**PRO- DG doo**					4.807,09	4.807,09
Ukupan promet :							**0,00**	**4.807,09**	**4.807,09**

Komitent : 441 **RONCA USLUGE D.O.O.**

MARETIĆEVA 17, 10020, Zagreb, OIB:88283563670

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
21.11.2016	21.12.2016	1409	3-2016-1319	0	575	812,50	0,00	135,94	135,94
29.07.2020	19.08.2020	72	3-2020-456	0	271	968,75	0,00	968,75	968,75

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 2200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

3.12.2018	20.12.2018	680	1-2018-518	0	29326	558,09	0,00	558,09	558,09
Ukupno za komitenta :			OPĆINA VIŠKOVO					558,09	558,09
Ukupan promet :							0,00	558,09	558,09

Komitent : 56 **OREGON d.o.o.**
petrci 27, 51216, VIŠKOVO, OIB:17999753418
, IBAN :HR6623400091110186060

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
17.08.2020	24.08.2020	67	3-2020-559	0	1493/1/1	569,52	244,08	569,52	325,44
26.08.2020	26.08.2020	65	3-2020-590	0	1592/1/1	284,76	0,00	284,76	284,76
2.09.2020	17.09.2020	43	3-2020-605	0	1651/1/1	284,76	0,00	284,76	284,76
21.09.2020	6.10.2020	24	3-2020-634	0	1778/1/1	569,52	0,00	569,52	569,52
Ukupno za komitenta :			OREGON d.o.o.				244,08	1.708,56	1.464,48
Ukupan promet :							2.481,48	3.945,96	1.464,48

Komitent : 8 **PALADIN-Informatičko savjetovanje i tr.** **VI. Emil Paladin**
Draga Šćitara 15, 51000, RIJEKA, OIB:69289366385
, IBAN :HR7924020061140018460

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
12.12.2017	11.01.2018	1023	1-2017-593	0	292	300,00	0,00	300,00	300,00
Ukupno za komitenta :			PALADIN-Informatičko savjetovanje i tr.					300,00	300,00
Ukupan promet :							300,00	600,00	300,00

Komitent : 201 **PAN-PEK d.o.o.**
PLANINSKA 2C, 10000, ZAGREB, OIB:58203211592
, IBAN :HR2123600001101338089

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.09.2020	1.09.2020	59	3-2020-612	0	20144/1/1	215,63	0,00	215,63	215,63
Ukupno za komitenta :			PAN-PEK d.o.o.					215,63	215,63
Ukupan promet :							862,52	1.078,15	215,63

Komitent : 82 **PANEX DOO**
4.gardijske 28, 21000, SPLIT, OIB:69385340648
, IBAN :HR7123300031500208185

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.10.2019	1.10.2019	395	3-2019-1327	0	2672-5-1	19.837,50	15.710,59	19.837,50	4.126,91
Ukupno za komitenta :			PANEX DOO				15.710,59	19.837,50	4.126,91
Ukupan promet :							79.295,65	83.422,56	4.126,91

Komitent : 83 **PERT DOO**
ŠET.XIII DIVIZIJE 2, 51000, RIJEKA, OIB:42255248046
, IBAN :HR0624880011100100319

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
4.09.2019	4.10.2019	0	3-2019-1223	0	32675-1-80	110,18	92,63	0,00	-92,63
11.11.2019	19.12.2019	0	3-2019-1511	0	42620-1-80	3.419,62	3.425,20	3.419,62	-5,58
25.11.2019	25.12.2019	310	3-2019-1540	0	43418-1-80	2.043,75	1.155,09	2.043,75	888,66
27.11.2019	27.12.2019	308	3-2019-1550	0	43702-1-80	2.025,00	1.623,52	2.025,00	401,48
4.12.2019	3.01.2020	301	3-2019-1579	0	44427-1-80	6.383,69	0,00	6.383,69	6.383,69
4.12.2019	3.01.2020	301	3-2019-1581	0	44430-1-80	330,63	0,00	330,63	330,63
6.12.2019	5.01.2020	299	3-2019-1586	0	44725-1-80	2.431,25	0,00	2.431,25	2.431,25
10.12.2019	9.01.2020	295	3-2019-1595	0	45052-1-80	3.524,84	0,00	3.524,84	3.524,84
13.12.2019	12.01.2020	292	3-2019-1613	0	45529-1-80	2.858,43	0,00	2.858,43	2.858,43
17.12.2019	16.01.2020	288	3-2019-1616	0	46061-1-80	3.010,82	0,00	3.010,82	3.010,82
18.12.2019	17.01.2020	287	3-2019-1628	0	46153-1-80	4.508,75	0,00	4.508,75	4.508,75
19.12.2019	18.01.2020	286	3-2019-1630	0	46155-1-80	38,36	0,00	38,36	38,36
24.12.2019	23.01.2020	281	3-2019-1647	0	46709-1-80	2.848,03	0,00	2.848,03	2.848,03
27.12.2019	27.01.2020	274	3-2019-1662	0	47103-1-80	1.825,89	0,00	1.825,89	1.825,89
3.01.2020	3.02.2020	271	3-2020-5	0	60-1-80	1.937,50	0,00	1.937,50	1.937,50
7.01.2020	6.02.2020	267	3-2020-7	0	119-1-80	6.581,18	0,00	6.581,18	6.581,18
25.01.2020	6.02.2020	267	3-2020-8	0	120-1-80	494,55	0,00	494,55	494,55

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 2200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

1	08.2019	31.08.2019	426	3-2019-1058	0	88/1/1	1.501,50	0,00	1.501,50	1.501,50
7	08.2019	6.09.2019	420	3-2019-1079	0	90/1/1	9.027,08	0,00	9.027,08	9.027,08
20	08.2019	29.09.2019	397	3-2019-1203	0	97-1-1	6.652,22	0,00	6.652,22	6.652,22
30	08.2019	29.09.2019	397	3-2019-1205	0	96/1/1	3.471,00	0,00	3.471,00	3.471,00
3	09.2019	3.10.2019	393	3-2019-1212	0	103/1/1	10.178,00	0,00	10.178,00	10.178,00
10	09.2019	10.10.2019	386	3-2019-1257	0	107/1/1	6.953,06	0,00	6.953,06	6.953,06
1	10.2019	31.10.2019	365	3-2019-1341	0	113/1/1	5.101,74	0,00	5.101,74	5.101,74
18	10.2019	17.11.2019	348	3-2019-1404	0	122/1/1	1.791,00	0,00	1.791,00	1.791,00
Ukupno za komitenta :				**MIRALIS d.o.o.**					81.787,50	81.787,50
Ukupan promet :								**0,00**	**81.787,50**	**81.787,50**

Komitent : 37 **MISTRAŽ DOO**

LUKI 19, 51000, RIJEKA, OIB:22233911854
, IBAN :HR2124850031100211449

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
26.01.2018	2.02.2018	0	3-2018-83	0	275	34,44	28,81	0,00	-28,81
02.2019	15.02.2019	623	3-2019-122	0	413/1/1	46,56	0,00	0,03	0,03
02.2020	24.02.2020	249	3-2020-135	0	626/1/1	1.577,83	644,61	1.577,83	933,22
02.2020	25.02.2020	248	3-2020-140	0	646/1/1	176,58	0,00	176,58	176,58
25.02.2020	3.03.2020	241	3-2020-154	0	779/1/1	1.397,70	0,00	1.397,70	1.397,70
Ukupno za komitenta :				**MISTRAŽ DOO**			673,42	3.152,14	2.478,72
Ukupan promet :							**36.115,75**	**38.594,47**	**2.478,72**

Komitent : 67 **MLINOTEST TRGOVINA DOO**

UNGARIJA 39, 52470, UMAG, OIB:28818309407

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.06.2013	15.06.2013	0	3-2013-981	2	981/7/SVIBANJ	-669,50	669,50	0,00	-669,50
Ukupno za komitenta :				**MLINOTEST TRGOVINA DOO**			669,50		-669,50
Ukupan promet :							**669,50**	**0,00**	**-669,50**

Komitent : 65 **MLUNKA DOO**

ČEPLJANI 5F, 52470, UMAG, OIB:78541755174

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
6.2013	27.06.2013	2682	3-2013-902	2	902/191	928,69	0,00	928,69	928,69
Ukupno za komitenta :				**MLUNKA DOO**				928,69	928,69
Ukupan promet :							**0,00**	**928,69**	**928,69**

Komitent : 38 **NAŠE KLASJE D.o.o.**

raška 35, 10000, ZAGREB, OIB:62858712399
, IBAN :HR4423600001101438943

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
09.2019	11.11.2019	354	3-2019-1334	0	18097	7.490,63	0,00	7.490,63	7.490,63
10.2019	11.11.2019	354	1-2019-443	0	18099	325,00	0,00	325,00	325,00
Ukupno za komitenta :				**NAŠE KLASJE D.o.o.**				7.815,63	7.815,63
Ukupan promet :							**0,00**	**7.815,63**	**7.815,63**

Komitent : 154 **OMRČEN PROMET DOO**

GRANČARSKA 2C, 10257, , OIB:62686265170
, IBAN :HR8124020061100426225

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
12.2012	8.12.2012	2883	3-2012-725	2	725/2743	445,00	0,00	44,51	44,51
Ukupno za komitenta :				**OMRČEN PROMET DOO**				44,51	44,51
Ukupan promet :							**0,00**	**44,51**	**44,51**

Komitent : 632 **OPĆINA VIŠKOVO**

VOZIŠĆE 3, 51216, VIŠKOVO, OIB:28350474809

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 2200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 200 **LAGERMAX AED CROATIA DOO**
KUKULJANOVO 410, 51000, RIJEKA, OIB:06465158978
, IBAN :HR3924840081104784154

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
30.03.2018	29.04.2018	0	1-2018-143	0	1455-3-18	300,00	349,36	0,00	-349,36
Ukupno za komitenta : **LAGERMAX AED CROATIA DOO**							349,36		-349,36
Ukupan promet :							**349,36**	**0,00**	**-349,36**

Komitent : 748 **LIBUKOM JURDANI d.o.o.**
JURDANI 50B, 51213, JURDANI, OIB:77671806963

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
31.05.2020	12.06.2020	140	1-2020-192	0	7109-101-2	145,93	23,73	145,93	122,20
13.07.2020	13.07.2020	109	1-2020-226	0	8648-101-2	139,84	0,00	139,84	139,84
31.07.2020	12.08.2020	79	1-2020-271	0	10208-101-2	192,02	0,00	192,02	192,02
31.08.2020	12.09.2020	48	1-2020-316	0	11727-101-2	187,09	0,00	187,09	187,09
Ukupno za komitenta : **LIBUKOM JURDANI d.o.o.**							23,73	664,88	641,15
Ukupan promet :							**1.012,63**	**1.653,78**	**641,15**

Komitent : 174 **M.I.SALIS DOO**
MALINSKA 161, 31000, OSIJEK, OIB:01629934274
, IBAN :HR6524020061100610425

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
27.03.2015	26.04.2015	0	3-2015-336	2	336/541	1.187,50	1.187,50	0,00	-1.187,50
Ukupno za komitenta : **M.I.SALIS DOO**							1.187,50		-1.187,50
Ukupan promet :							**1.187,50**	**0,00**	**-1.187,50**

Komitent : 369 **MADRA2003 D.O.O.**
EDE JARDASA 36, 51000, RIJEKA, OIB:11216049537

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
16.07.2016	16.07.2016	0	1-2016-298	0	38	7.958,12	53,12	0,00	-53,12
Ukupno za komitenta : **MADRA2003 D.O.O.**							53,12		-53,12
Ukupan promet :							**53,12**	**0,00**	**-53,12**

Komitent : 694 **MI-PLAST d.o.o. RIJEKA**
MILUTINA BARAČA 54, 51000, RIJEKA, OIB:61935737712

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
29.10.2019	29.10.2019	367	3-2019-1444	0	1153/1/1	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00
18.11.2019	18.11.2019	347	3-2019-1506	0	1236/1/1	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00
11.12.2019	11.12.2019	324	3-2019-1607	0	1317/1/1	2.662,50	0,00	2.662,50	2.662,50
Ukupno za komitenta : **MI-PLAST d.o.o. RIJEKA**								5.362,50	5.362,50
Ukupan promet :							**0,00**	**5.362,50**	**5.362,50**

Komitent : 95 **MIKULIĆ DOO**
M.FRLANA 24A, 51211, MATULJI, OIB:49084046215

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.11.2019	1.11.2019	0	1-2019-480	0	60	250,00	500,00	250,00	-250,00
Ukupno za komitenta : **MIKULIĆ DOO**							500,00	250,00	-250,00
Ukupan promet :							**1.937,50**	**1.687,50**	**-250,00**

Komitent : 695 **MIRALIS d.o.o.**
BILAJSKA 101, 53000, GOSPIĆ, OIB:08612650964

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
28.07.2019	21.08.2019	436	3-2019-974	0	79/1/1	16.520,00	0,00	16.520,00	16.520,00
7.2019	29.08.2019	428	3-2019-1033	0	84/1/1	20.591,90	0,00	20.591,90	20.591,90

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 2200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 744 **ISTARSKI SUPERMARKETI d.o.o.**
PARTIZANSKA 13, 52440, POREČ, OIB:76325397752

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
4.11.2019	11.11.2019	354	3-2019-1462	0	4053/10400/9410	6.487,65	0,00	6.487,65	6.487,65
6.11.2019	13.11.2019	352	3-2019-1473	0	4093/10400/9410	3.562,65	0,00	3.562,65	3.562,65
0.12.2019	17.12.2019	318	3-2019-1602	0	4510/10400/9410	913,50	0,00	913,50	913,50
Ukupno za komitenta :	**ISTARSKI SUPERMARKETI d.o.o.**							10.963,80	10.963,80
Ukupan promet :							**0,00**	**10.963,80**	**10.963,80**

Komitent : 723 **IVOR MARTINOVIĆ**
MILANA UDOVIĆA 2, 51000, RIJEKA, OIB:72678947455

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
30.06.2019	15.07.2019	473	1-2019-254	0	06	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.08.2019	15.08.2019	442	1-2019-338	0	07	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
31.08.2019	15.09.2019	411	1-2019-383	0	08	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
30.09.2019	15.10.2019	381	1-2019-416	0	09	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
31.10.2019	15.11.2019	350	1-2019-457	0	10/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Ukupno za komitenta :	**IVOR MARTINOVIĆ**							30.000,00	30.000,00
Ukupan promet :							**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Komitent : 63 **IZO D.O.O.**
BALIĆI 18, 52341, ŽMINJ, OIB:55870289645

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
27.05.2019	11.06.2019	507	3-2019-613	0	205	4.356,25	0,00	1.947,86	1.947,86
Ukupno za komitenta :	**IZO D.O.O.**							1.947,86	1.947,86
Ukupan promet :							**0,00**	**1.947,86**	**1.947,86**

Komitent : 726 **JADROLINIJA**
RIVA 16, 51000, RIJEKA, OIB:38453148181

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
9.09.2020	9.09.2020	51	1-2020-325	0	5722-1465-11	234,00	0,00	234,00	234,00
Ukupno za komitenta :	**JADROLINIJA**							234,00	234,00
Ukupan promet :							**1.632,00**	**1.866,00**	**234,00**

Komitent : 136 **K & D AUTOSERVIS**
DRAŽICE 121B, 51000, RIJEKA, OIB:87571356010
, IBAN :HR5123600001101426304

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.10.2019	1.10.2019	395	1-2019-440	0	363	707,51	0,00	196,25	196,25
0.11.2019	20.11.2019	345	1-2019-488	0	445	5.245,99	2.000,00	5.245,99	3.245,99
3.12.2019	23.12.2019	312	1-2019-523	0	510	1.466,97	1.466,90	1.466,97	0,07
Ukupno za komitenta :	**K & D AUTOSERVIS**						3.466,90	6.909,21	3.442,31
Ukupan promet :							**5.730,23**	**9.172,54**	**3.442,31**

Komitent : 436 **KOMPANIJA TEŠIĆ D.O.O.**
ZONA LABINCI 186, 52464, KAŠTELIR, OIB:35234003243

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
17.03.2016	17.03.2016	1688	3-2016-261	2	165	1.120,50	0,00	1.120,50	1.120,50
29.03.2016	29.03.2016	1676	3-2016-296	2	197	1.554,40	0,00	1.554,40	1.554,40
Ukupno za komitenta :	**KOMPANIJA TEŠIĆ D.O.O.**							2.674,90	2.674,90
Ukupan promet :							**0,00**	**2.674,90**	**2.674,90**

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 2200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 493 **HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA**
PRISAVLJE 3, 10000, ZAGREB, OIB:68419124305

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.07.2020	31.07.2020	91	1-2020-235	0	4047948944-202007-7	80,00	0,00	80,00	80,00
1.08.2020	31.08.2020	60	1-2020-279	0	4047948944-202008-5	80,00	0,00	80,00	80,00
1.09.2020	30.09.2020	30	1-2020-318	0	4047948944-202009-3	80,00	0,00	80,00	80,00
Ukupno za komitenta :	**HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA**							240,00	240,00
Ukupan promet :							**560,00**	**800,00**	**240,00**

Komitent : 773 **HRVATSKI REGISTAR OBVEZA-HROK d.o.o**
NOVA VES 17, 10000, ZAGREB, OIB:43258044433

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
5.05.2020	5.05.2020	178	1-2020-172	0	4410	200,00	0,00	200,00	200,00
Ukupno za komitenta :	**HRVATSKI REGISTAR OBVEZA-HROK d.o.o**							200,00	200,00
Ukupan promet :							**0,00**	**200,00**	**200,00**

Komitent : 80 **IGGOS doo**
LABINSKA 2, 52100, PULA, OIB:25304104836
, IBAN :HR2124840081102059651

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
20.04.2020	20.04.2020	193	1-2020-155	0	20-300-000518	17.375,00	13.138,38	17.375,00	4.236,62
Ukupno za komitenta :	**IGGOS doo**						13.138,38	17.375,00	4.236,62
Ukupan promet :							**20.041,04**	**24.277,66**	**4.236,62**

Komitent : 51 **INA**
AVENIJA V. HOLJEVCA 10, 10000, ZAGREB, OIB:27759560625

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
31.05.2019	17.06.2019	0	1-2019-202	0	79527	7.471,44	718,96	0,00	-718,96
30.06.2019	15.07.2019	0	1-2019-253	0	97993	11.496,59	1.207,22	0,00	-1.207,22
31.07.2019	6.08.2019	0	1-2019-337	0	112984	13.128,75	1.324,50	0,00	-1.324,50
31.08.2019	16.09.2019	0	1-2019-378	0	134392	15.052,56	1.025,57	0,00	-1.025,57
30.09.2019	15.10.2019	0	1-2019-422	0	152348	11.848,98	474,55	0,00	-474,55
31.10.2019	15.11.2019	0	1-2019-466	0	168044	9.302,88	340,00	0,00	-340,00
14.03.2020	14.03.2020	230	1-2020-114	0	44007	150,05	0,00	150,05	150,05
Ukupno za komitenta :	**INA**						5.090,80	150,05	-4.940,75
Ukupan promet :							**26.610,40**	**21.669,65**	**-4.940,75**

Komitent : 31 **INFINITIV D.o.o.**
MAKSIMIRSKA 118/II, 10000, ZAGREB, OIB:72730052968
, IBAN :HR4923400091100164035

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
5.03.2018	5.04.2018	939	3-2018-191	0	741	608,13	0,00	0,25	0,25
Ukupno za komitenta :	**INFINITIV D.o.o.**							0,25	0,25
Ukupan promet :							**2.934,53**	**2.934,78**	**0,25**

Komitent : 659 **ISKON INTERNET d.d.**
GARIĆGRADSKA 18, 10000, ZAGREB, OIB:36779353407

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
31.03.2020	15.09.2020	45	1-2020-314	0	832755	132,98	0,00	132,98	132,98
3.09.2020	15.10.2020	15	1-2020-339	0	924185	187,38	0,00	187,38	187,38
Ukupno za komitenta :	**ISKON INTERNET d.d.**							320,36	320,36
Ukupan promet :							**1.394,42**	**1.714,78**	**320,36**

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 2200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Ukupno za komitenta : **GLAZIR DOO**	4.350,42	5.437,10	1.086,68
Ukupan promet :	**15.918,30**	**17.004,98**	**1.086,68**

Komitent : 469 **GRAD CRIKVENICA**
KRALJA TOMISLAVA 85, 51260, Crikvenica, OIB:81687755716

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
2.01.2018	15.02.2018	988	1-2018-29	0	17/0001026	62,50	0,00	62,50	62,50
1.03.2019	15.03.2019	595	1-2019-84	0	19/0000013	70,63	0,00	70,63	70,63
1.04.2019	15.04.2019	564	1-2019-112	0	19/0000113	70,63	0,00	70,63	70,63
1.04.2019	15.05.2019	534	1-2019-124	0	19/0000206	70,63	0,00	70,63	70,63
1.05.2019	15.06.2019	503	1-2019-210	0	19/0000313	70,63	0,00	70,63	70,63
23.05.2019	31.05.2019	518	1-2019-199	0	5160286	2.462,86	0,00	2.462,86	2.462,86
1.11.2019	1.11.2019	364	1-2019-477	0	19/0000405	70,63	0,00	70,63	70,63
Ukupno za komitenta :	**GRAD CRIKVENICA**							2.878,51	2.878,51
Ukupan promet :							**0,00**	**2.878,51**	**2.878,51**

Komitent : 399 **GRANOLIO d.d**
bUDMANIJEVA 5, 10000, ZAGREB, OIB:59064993527

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
6.06.2020	5.07.2020	119	3-2020-300	0	6031	633,00	0,00	633,00	633,00
7.07.2020	20.08.2020	71	3-2020-455	0	8158	633,00	0,00	633,00	633,00
9.09.2020	19.10.2020	20	3-2020-624	0	10553	409,50	0,00	409,50	409,50
9.09.2020	19.10.2020	20	3-2020-625	0	10537	2.381,75	0,00	2.381,75	2.381,75
Ukupno za komitenta :	**GRANOLIO d.d**							4.057,25	4.057,25
Ukupan promet :							**1.594,50**	**5.651,75**	**4.057,25**

Komitent : 387 **HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D**
V.C.EMINA 2, 51000, RIJEKA, OIB:46830600751

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.04.2016	20.04.2016	0	1-2016-158	1	160320	1.370,09	193,31	0,00	-193,31
1.05.2016	1.05.2016	0	1-2016-195	1	1604208	1.115,97	1.115,97	0,00	-1.115,97
Ukupno za komitenta :	**HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D**						1.309,28		-1.309,28
Ukupan promet :							**1.309,28**	**0,00**	**-1.309,28**

Komitent : 757 **HIA PROMET d.o.o.**
GRBASTE 19, 51219, ČAVLE, OIB:50931156025

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
12.2019	24.12.2019	0	3-2019-1590	0	5730/00001/100	196,50	302,59	196,50	-106,09
12.2019	27.12.2019	0	3-2019-1610	0	5772/00001/100	1.900,00	1.916,63	1.900,00	-16,63
1.2020	17.01.2020	287	3-2020-2	0	15/00001/100	412,50	0,00	412,50	412,50
1.2020	30.01.2020	274	3-2020-38	0	176/00001/100	1.282,43	988,13	1.282,43	294,30
1.2020	7.02.2020	266	3-2020-64	0	280/0001/100	687,50	0,00	687,50	687,50
5.2020	1.05.2020	182	1-2020-188	0	5790	1.859,05	0,00	1.859,05	1.859,05
Ukupno za komitenta :	**HIA PROMET d.o.o.**						3.207,35	6.337,98	3.130,63
Ukupan promet :							**34.005,44**	**37.136,07**	**3.130,63**

Komitent : 79 **HIGIS DOO**
RUPA 22, 51214, Šapjane, OIB:24508578038
, IBAN :HR3124020061100457971

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
9.2019	27.09.2019	399	3-2019-1322	0	7211-01-3010	1.949,20	0,00	0,20	0,20
9.2020	28.09.2020	32	3-2020-643	0	4563-01-3010	1.544,80	0,00	1.544,80	1.544,80
Ukupno za komitenta :	**HIGIS DOO**							1.545,00	1.545,00
Ukupan promet :							**7.144,70**	**8.689,70**	**1.545,00**

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 2200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 76 **ETRADEX DOO**
, 52000, PAZIN, OIB:80564613823

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
27.05.2020	27.05.2020	156	1-2020-184	0	59342	150,08	0,00	150,08	150,08
Ukupno za komitenta : **ETRADEX DOO**								150,08	150,08
Ukupan promet :							**249,95**	**400,03**	**150,08**

Komitent : 43 **EUROHERC**
RIVA 8, 51000, RIJEKA, OIB:22694857747
, IBAN :HR6624810001400105261

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
26.05.2020	26.05.2020	157	1-2020-181	0	11200122760	1.977,72	0,00	1.977,72	1.977,72
Ukupno za komitenta : **EUROHERC**								1.977,72	1.977,72
Ukupan promet :							**8.071,42**	**10.049,14**	**1.977,72**

Komitent : 308 **EUROMILK DOO**
BELOSLAVEC 17G, 10381, Bedenica, OIB:37463678442

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
21.08.2019	21.08.2019	0	3-2019-1160	0	6039	3.531,16	0,01	0,00	-0,01
16.10.2019	16.10.2019	380	3-2019-1389	0	7500	2.593,78	0,00	0,01	0,01
Ukupno za komitenta : **EUROMILK DOO**							0,01	0,01	
Ukupan promet :							**0,01**	**0,01**	**0,00**

Komitent : 567 **FINANCIJSKA AGENCIJA**
UL. GRADA VUKOVARA 70, 10000, ZAGREB, OIB:85821130368

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
17.06.2020	17.06.2020	0	1-2020-197	0	98-0520-0290576	348,96	348,97	348,96	-0,01
1.07.2020	1.07.2020	121	1-2020-224	0	56-0620-0338051	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00
1.08.2020	1.08.2020	90	1-2020-275	0	33-0620-0340905	290,00	0,00	290,00	290,00
Ukupno za komitenta : **FINANCIJSKA AGENCIJA**							348,97	5.013,96	4.664,99
Ukupan promet :							**2.093,77**	**6.758,76**	**4.664,99**

Komitent : 515 **FRELIMO**
JOSIPA JELAČIĆA 126A, 10430, SAMOBOR, OIB:95570883271

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
12.05.2016	12.05.2016	1632	3-2016-504	2	719	3.729,00	0,00	3.729,00	3.729,00
Ukupno za komitenta : **FRELIMO**								3.729,00	3.729,00
Ukupan promet :							**0,00**	**3.729,00**	**3.729,00**

Komitent : 704 **GLACIES d.o.o.**
FRANJE BRENTINIJA 5, 51000, RIJEKA, OIB:10669868894

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
19.09.2019	19.11.2019	346	3-2019-1336	0	588	747,63	0,00	747,63	747,63
Ukupno za komitenta : **GLACIES d.o.o.**								747,63	747,63
Ukupan promet :							**0,00**	**747,63**	**747,63**

Komitent : 127 **GLAZIR DOO**
POSAVSKA ULICA 59, 10372, RUGVICA, OIB:58767554828
, IBAN :HR3423600001101482385

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
17.12.2019	17.12.2019	0	3-2019-1624	0	1045	1.636,84	0,75	0,00	-0,75
2.2020	11.02.2020	262	3-2020-115	0	96	5.437,10	4.349,67	5.437,10	1.087,43

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 2200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

21.11.2019	20.01.2020	284	3-2019-1523	0	1647	717,80	0,00	717,80	717,80
21.11.2019	20.01.2020	284	3-2019-1535	0	1640	12.864,59	0,00	12.864,59	12.864,59
5.12.2019	3.02.2020	270	3-2019-1583	0	1712	574,24	0,00	574,24	574,24
6.12.2019	4.02.2020	269	3-2019-1585	0	1721	16.344,26	0,00	16.344,26	16.344,26
19.12.2019	17.02.2020	256	3-2019-1635	0	1799	9.408,83	0,00	9.408,83	9.408,83
27.01.2020	27.03.2020	217	3-2020-72	0	115	2.586,78	0,00	2.586,78	2.586,78
29.01.2020	29.03.2020	215	3-2020-81	0	129	11.221,76	4.000,00	11.221,76	7.221,76
11.02.2020	11.04.2020	202	3-2020-116	0	186	750,00	0,00	750,00	750,00
13.02.2020	13.04.2020	200	3-2020-130	0	194	4.321,35	0,00	4.321,35	4.321,35
25.02.2020	25.04.2020	188	3-2020-153	0	250	6.875,00	0,00	6.875,00	6.875,00
25.02.2020	25.04.2020	188	3-2020-155	0	246	4.860,86	0,00	4.860,86	4.860,86
Ukupno za komitenta :			DATA BAK D.O.O.				6.928,57	138.222,16	131.293,59
Ukupan promet :							**55.283,39**	**186.576,98**	**131.293,59**

Komitent : 670 **DTM AUTO d.o.o.** **MARČELJI**
POGLED 44, 51216, VIŠKOVO, OIB:76755991084

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
12.2019	13.12.2019	322	1-2019-522	0	177-1-01	2.864,75	0,00	2.864,75	2.864,75
Ukupno za komitenta :			DTM AUTO d.o.o.					2.864,75	2.864,75
Ukupan promet :							**0,00**	**2.864,75**	**2.864,75**

Komitent : 32 **DUOS USLUGE D.OO**
ČOPCI 27A, 10000, ZAGREB, OIB:58351246593
, IBAN :HR7423920071100032535

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
10.2019	14.12.2019	321	3-2019-1387	0	1970/1/1	1.993,75	964,24	1.993,75	1.029,51
10.2019	14.12.2019	321	3-2019-1388	0	1971/1/1	1.387,50	0,00	1.387,50	1.387,50
10.2019	21.12.2019	314	3-2019-1422	0	1996/1/1	3.637,50	0,00	3.637,50	3.637,50
10.2019	23.12.2019	312	3-2019-1429	0	2007/1/1	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
11.2019	4.01.2020	300	3-2019-1469	0	2042/1/1	10.603,75	0,00	10.603,75	10.603,75
11.2019	11.01.2020	293	3-2019-1490	0	2069/1/1	4.218,75	0,00	4.218,75	4.218,75
11.2019	18.01.2020	286	3-2019-1514	0	2091/1/1	3.481,25	0,00	3.481,25	3.481,25
11.2019	25.01.2020	279	3-2019-1562	0	2116/1/1	5.756,25	0,00	5.756,25	5.756,25
12.2019	1.02.2020	272	3-2019-1573	0	2140/1/1	3.256,25	0,00	3.256,25	3.256,25
12.2019	8.02.2020	265	3-2019-1592	0	2167/1/1	5.720,00	0,00	5.720,00	5.720,00
12.2019	15.02.2020	258	3-2019-1625	0	2194/1/1	16.443,75	0,00	16.443,75	16.443,75
01.2020	31.03.2020	223	3-2020-56	0	60/1/1	3.246,88	0,00	3.246,88	3.246,88
05.2020	19.07.2020	103	3-2020-266	0	2005/1/4	833,75	0,00	833,75	833,75
07.2020	28.08.2020	63	3-2020-376	0	566/1/1	927,50	0,00	927,50	927,50
Ukupno za komitenta :			DUOS USLUGE D.OO				964,24	66.106,88	65.142,64
Ukupan promet :							**64.311,76**	**129.454,40**	**65.142,64**

Komitent : 756 **DVOJAC BK j.d.o.o.**
JUŠIĆI 69C, 51213, JURDANI, OIB:23824771666

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
10.2019	28.10.2019	368	3-2019-1409	0	8219/01/1	1.469,00	0,00	1.469,00	1.469,00
Ukupno za komitenta :			DVOJAC BK j.d.o.o.					1.469,00	1.469,00
Ukupan promet :							**0,00**	**1.469,00**	**1.469,00**

Komitent : 494 **EKOTONERI DOO**
OMNLADINSKA 9, 51000, RIJEKA, OIB:03426057080

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
07.2020	7.07.2020	115	1-2020-247	0	346	312,50	0,00	312,50	312,50
Ukupno za komitenta :			EKOTONERI DOO					312,50	312,50
Ukupan promet :							**312,50**	**625,00**	**312,50**

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 2200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Ukupno za komitenta : **BINA ISTRA**		216,00	216,00
Ukupan promet :	**1.052,00**	**1.268,00**	**216,00**

Komitent : 661 **C.I.A.K. AUTO d.o.o.**
GORNJOSTUPNIČKA 96, 10255, DONJI STUPNIK, OIB:62595301902

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
17.03.2020	17.04.2020	196	1-2020-94	0	3-45-1	8.958,70	0,00	8.958,70	8.958,70
Ukupno za komitenta : **C.I.A.K. AUTO d.o.o.**								8.958,70	8.958,70
Ukupan promet :							**3.342,30**	**12.301,00**	**8.958,70**

Komitent : 516 **CAKE DECORATION JDOO**
HORVAČANSKA CESTA 31/B, 10000, ZAGREB, OIB:56789011170

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
11.05.2016	11.05.2016	1633	3-2016-514	2	290	460,00	0,00	460,00	460,00
31.01.2017	3.02.2017	360	3-2017-63	0	40	552,50	0,00	30,00	30,00
Ukupno za komitenta : **CAKE DECORATION JDOO**								490,00	490,00
Ukupan promet :							**0,00**	**490,00**	**490,00**

Komitent : 355 **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE DD**
CAPRAŠKA 6, 10000, ZAGREB, OIB:73294314024

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
18.05.2017	18.05.2017	1261	1-2017-237	0	19538	487,43	0,00	85,10	85,10
21.03.2020	21.03.2020	223	1-2020-122	0	12485	330,61	311,36	330,61	19,25
Ukupno za komitenta : **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE DD**							311,36	415,71	104,35
Ukupan promet :							**1.598,26**	**1.702,61**	**104,35**

Komitent : 263 **CUM FRUCTU DOO**
KUSTOŠIJANSKA 117, 10000, ZAGREB, OIB:23060208641
, IBAN :HR8925030071100074929

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
10.02.2016	10.02.2016	1724	3-2016-26	2	16010032	5.277,50	0,00	5.277,50	5.277,50
29.01.2016	29.02.2016	1705	3-2016-82	2	16010145	4.737,50	0,00	4.737,50	4.737,50
5.03.2016	5.03.2016	1700	3-2016-228	2	16030042	5.872,50	0,00	5.872,50	5.872,50
15.10.2018	15.10.2018	746	3-2018-983	0	18100110	1.237,50	0,00	1.237,50	1.237,50
20.05.2020	20.05.2020	163	3-2020-267	0	20050093	4.772,38	0,00	4.772,38	4.772,38
28.05.2020	28.05.2020	155	3-2020-284	0	20050136	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00
15.06.2020	15.06.2020	137	3-2020-334	0	20060081	5.019,13	0,00	5.019,13	5.019,13
20.07.2020	20.07.2020	102	3-2020-450	0	20070122	1.901,25	0,00	1.901,25	1.901,25
20.07.2020	20.07.2020	102	3-2020-451	0	20070118	1.901,25	0,00	1.901,25	1.901,25
20.07.2020	20.07.2020	102	3-2020-452	0	20070117	1.490,25	0,00	1.490,25	1.490,25
20.08.2020	20.08.2020	71	3-2020-572	0	20080096	1.521,00	0,00	1.521,00	1.521,00
24.08.2020	24.08.2020	67	3-2020-584	0	20080123	1.394,25	0,00	1.394,25	1.394,25
Ukupno za komitenta : **CUM FRUCTU DOO**								38.814,51	38.814,51
Ukupan promet :							**0,00**	**38.814,51**	**38.814,51**

Komitent : 34 **DATA BAK D.O.O.**
ZAGREBAČKA CESTA 5, 10292, ŠENKOVAC, OIB:08568221984
, IBAN :HR8624840091103257158

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
11.09.2019	11.11.2019	354	3-2019-1267	0	1288	7.006,11	2.928,57	7.006,11	4.077,54
23.09.2019	23.11.2019	342	3-2019-1308	0	1349	8.345,58	0,00	8.345,58	8.345,58
30.10.2019	30.11.2019	335	3-2019-1345	0	1382	9.199,89	0,00	9.199,89	9.199,89
9.10.2019	9.12.2019	326	3-2019-1370	0	1427	6.788,91	0,00	6.788,91	6.788,91
16.10.2019	16.12.2019	319	3-2019-1396	0	1465	6.875,00	0,00	6.875,00	6.875,00
23.10.2019	23.12.2019	312	3-2019-1430	0	1513	13.705,65	0,00	13.705,65	13.705,65
25.10.2019	25.12.2019	307	3-2019-1446	0	1529	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00
1.11.2019	1.01.2020	300	3-2019-1463	0	1558	7.525,55	0,00	7.525,55	7.525,55

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 2200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 158 **AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.o.o.**
JADRANSKA AVENIJA 6, 10250, LUČKO, OIB:96330310281
, IBAN :HR8223400091502010967

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
2.01.2020	2.01.2020	302	1-2020-1	0	15942122019	151,00	0,00	151,00	151,00
Ukupno za komitenta : **AUTOCESTA RIJEKA ZAGREB d.o.o.**								151,00	151,00
Ukupan promet :							**130,65**	**281,65**	**151,00**

Komitent : 753 **BACKALDRIN CROATIA d.o.o.**
LABINCI 186, 52464, KAŠTELIR, OIB:16705998932

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
.10.2019	6.11.2019	359	3-2019-1357	0	1407	6.477,78	0,00	6.477,78	6.477,78
0.10.2019	13.11.2019	352	3-2019-1379	0	1431	14.014,70	0,00	14.014,70	14.014,70
7.10.2019	17.10.2019	379	3-2019-1400	0	1450	3.646,58	0,00	3.646,58	3.646,58
1.10.2019	23.11.2019	342	3-2019-1433	0	1474	4.562,41	0,00	4.562,41	4.562,41
4.11.2019	3.01.2020	301	3-2019-1460	0	1515	4.057,60	0,00	4.057,60	4.057,60
7.11.2019	6.01.2020	298	3-2019-1476	0	1531	5.756,94	0,00	5.756,94	5.756,94
1.11.2019	13.01.2020	291	3-2019-1500	0	1560	6.525,65	0,00	6.525,65	6.525,65
3.11.2019	20.01.2020	284	3-2019-1527	0	1581	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
9.12.2019	8.02.2020	265	3-2019-1593	0	1655	4.810,94	0,00	4.810,94	4.810,94
3.12.2019	14.02.2020	259	3-2019-1617	0	1681	3.864,76	0,00	3.864,76	3.864,76
6.12.2019	17.02.2020	256	3-2019-1632	0	1704	4.423,70	0,00	4.423,70	4.423,70
0.12.2019	21.02.2020	252	3-2019-1645	0	1711	3.396,01	0,00	3.396,01	3.396,01
0.12.2019	28.02.2020	245	3-2019-1655	0	1727	625,25	0,00	625,25	625,25
2.01.2020	22.03.2020	222	3-2020-59	0	103	10.056,50	0,00	10.056,50	10.056,50
0.01.2020	30.03.2020	214	3-2020-83	0	149	2.553,59	0,00	2.553,59	2.553,59
3.02.2020	3.04.2020	210	3-2020-92	0	159	445,88	0,00	445,88	445,88
3.02.2020	13.04.2020	200	3-2020-125	0	214	38.779,96	0,00	38.779,96	38.779,96
Ukupno za komitenta : **BACKALDRIN CROATIA d.o.o.**								116.748,25	116.748,25
Ukupan promet :							**0,00**	**116.748,25**	**116.748,25**

Komitent : 46 **BEKELJA AUTOPRIJEVOZNIK**
FURJANIĆI 5, 47283, VIVODINA, OIB:79506013757
, IBAN :HR5224000081190060402

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
10.2016	20.11.20	0161434	1-2016-493	0	319	800,00	0,00	46,00	46,00
12.2016	01.20	0171385	1-2016-589	0	381	950,00	0,00	500,00	500,00
Ukupno za komitenta : **BEKELJA AUTOPRIJEVOZNIK**								546,00	546,00
Ukupan promet :							**3.962,50**	**4.508,50**	**546,00**

Komitent : 645 **BIBA & MAJK j.d.o.o.**
BREGI 71A, 51211, MATULJI, OIB:46691392655

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
06.2018	1.06.2018	882	3-2018-534	0	16118	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
Ukupno za komitenta : **BIBA & MAJK j.d.o.o.**								1.220,00	1.220,00
Ukupan promet :							**0,00**	**1.220,00**	**1.220,00**

Komitent : 101 **BINA ISTRA**
ZRINŠČAK 57, 42250, LEPOGLAVA, OIB:13439120211
, IBAN :HR3923600001500066644

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
4.2020	1.04.2020	212	1-2020-130	0	06220131200210	17,00	0,00	17,00	17,00
4.2020	1.04.2020	212	1-2020-131	0	06320300200840	46,00	0,00	46,00	46,00
4.2020	1.04.2020	212	1-2020-132	0	06320220200161	74,00	0,00	74,00	74,00
4.2020	1.04.2020	212	1-2020-136	0	07420230200110	44,00	0,00	44,00	44,00
4.2020	1.04.2020	212	1-2020-137	0	07420131200098	5,00	0,00	5,00	5,00
4.2020	1.04.2020	212	1-2020-139	0	08620300200206	30,00	0,00	30,00	30,00

L.I.O. PEKARSTVO d.o.o

Tiskano : 30.10.2020. 13:29:32

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 2200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 47 **A.N.PEK DOO**

RADNIČKA 9D, 10437, BESTOVJE, OIB:85001067860
, IBAN :HR2823600001101870493

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
4.12.2019	19.12.2019	316	3-2019-1577	0	9057-1-1	5.929,95	1.688,70	5.929,95	4.241,25
11.12.2019	26.12.2019	309	3-2019-1604	0	9261-1-1	5.771,50	0,00	5.771,50	5.771,50
18.12.2019	2.01.2020	302	3-2019-1627	0	9459-1-1	7.781,96	0,00	7.781,96	7.781,96
3.01.2020	23.01.2020	281	3-2020-11	0	106-1-1	8.548,04	0,00	8.548,04	8.548,04
17.01.2020	1.02.2020	272	3-2020-43	0	411-1-1	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
17.01.2020	1.02.2020	272	3-2020-44	0	383-1-1	4.982,82	0,00	4.982,82	4.982,82
Ukupno za komitenta :	**A.N.PEK DOO**						1.688,70	34.214,27	32.525,57
Ukupan promet :							**17.487,30**	**50.012,87**	**32.525,57**

Komitent : 99 **ABACUS DOO**

STROSSMAYEROVA 5, 51000, RIJEKA, OIB:16469180771
, IBAN :HR2123860021110080114

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
31.07.2020	10.08.2020	81	1-2020-272	0	345	2.875,00	1.875,00	2.875,00	1.000,00
31.08.2020	10.09.2020	50	1-2020-312	0	399	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00
30.09.2020	10.10.2020	20	1-2020-340	0	455	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00
Ukupno za komitenta :	**ABACUS DOO**						1.875,00	8.625,00	6.750,00
Ukupan promet :							**35.750,00**	**42.500,00**	**6.750,00**

Komitent : 78 **AGRAM BANKA**

ULICA GRADA VUKOVARA 74, 10000, ZAGREB, OIB:70663193635
, IBAN :HR4424810001011111116

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
13.12.2019	13.12.2019	322	1-2019-519	0	1124001000-11119	288,45	159,80	288,45	128,65
15.04.2020	15.04.2020	198	1-2020-149	0	10500-1-3139	146,62	0,00	146,62	146,62
15.05.2020	15.05.2020	168	1-2020-171	0	10500-1-3609	255,75	0,00	255,75	255,75
16.06.2020	16.06.2020	137	1-2020-198	0	10500-1-5060	141,20	0,00	141,20	141,20
15.07.2020	15.07.2020	107	1-2020-238	0	10500-1-5866	88,60	0,00	88,60	88,60
14.08.2020	14.08.2020	77	1-2020-296	0	10500-1-6542	85,60	0,00	85,60	85,60
15.09.2020	15.09.2020	45	1-2020-320	0	10500-1-7438	106,00	0,00	106,00	106,00
Ukupno za komitenta :	**AGRAM BANKA**						159,80	1.112,22	952,42
Ukupan promet :							**1.002,34**	**1.954,76**	**952,42**

Komitent : 29 **AGRAMLEASING**

REMETINAČKA CESTA 98, 10000, ZAGREB, OIB:48922277230
, IBAN :HR5524810001100103374

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
31.08.2020	31.08.2020	60	1-2020-280	0	065662/1/041	4.380,82	3.122,95	4.380,82	1.257,87
30.09.2020	30.09.2020	30	1-2020-317	0	074982/1/041	4.401,91	0,00	4.401,91	4.401,91
Ukupno za komitenta :	**AGRAMLEASING**						3.122,95	8.782,73	5.659,78
Ukupan promet :							**42.716,27**	**48.376,05**	**5.659,78**

Komitent : 687 **AGROKAŠTELIR d.o.o.**

BRNOBIĆI 64, 52464, KAŠTELIR, OIB:62556066236

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.11.2019	1.12.2019	334	3-2019-1505	0	385/1/2	11.565,63	0,00	9.630,50	9.630,50
13.11.2019	13.12.2019	322	3-2019-1551	0	390/1/2	8.297,50	45,69	8.297,50	8.251,81
10.02.2020	25.02.2020	248	3-2020-106	0	29/1/2	9.259,78	3.762,33	9.259,78	5.497,45
5.03.2020	20.03.2020	224	3-2020-175	0	42/1/2	13.093,53	0,00	13.093,53	13.093,53
18.03.2020	2.04.2020	211	3-2020-194	0	50/1/2	6.707,70	0,00	6.707,70	6.707,70
Ukupno za komitenta :	**AGROKAŠTELIR d.o.o.**						3.808,02	46.989,01	43.180,99
Ukupan promet :							**33.977,50**	**77.158,49**	**43.180,99**

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 461 **ŠTANFELJ PEKARNICA**

PARTIZANSKA 2, 51304, GEROVO, OIB:13095749265

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
04.2017	4.04.2017	0	2-2017-982	0	982	-206,25	0,00	206,25	-206,25
Ukupno za komitenta :	**ŠTANFELJ PEKARNICA**							206,25	-206,25
Ukupan promet :							**0,00**	**206,25**	**-206,25**
SVEUKUPNO OTVORENO :							1.106.557,14	32.363,46	1.074.193,68
SVEUKUPAN PROMET :							**2.434.559,01**	**1.360.365,33**	**1.074.193,68**

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

13.03.2020	28.03.2020	216	2-2020-352	0	352		4.671,21	4.671,21	0,00	4.671,21
27.04.2020	12.05.2020	171	2-2020-415	0	415		4.605,95	4.605,95	0,00	4.605,95
Ukupno za komitenta :			**VILMA d.o.o.**					9.277,16		9.277,16
Ukupan promet :								**9.277,16**	**0,00**	**9.277,16**

Komitent : 272 **VIO STANKOVIĆ D.O.O.**
V.BOGOVIĆA 33, 47000, KARLOVAC, OIB:67783176200

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
2.05.2018	17.05.2018	897	2-2018-960	0	960	1.387,06	741,77	0,00	741,77
Ukupno za komitenta :			**VIO STANKOVIĆ D.O.O.**				741,77		741,77
Ukupan promet :							**741,77**	**0,00**	**741,77**

Komitent : 666 **YACHT CLUB OPATIJA d.o.o.**
VELOG JOŽE 4, 51410, OPATIJA, OIB:27958226748

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
9.11.2019	20.11.2019	345	2-2019-3430	0	3430	105,69	0,10	0,00	0,10
19.12.2019	19.12.2019	0	2-2019-3650	0	3650	105,69	105,69	105,79	-0,10
Ukupno za komitenta :			**YACHT CLUB OPATIJA d.o.o.**				105,79	105,79	
Ukupan promet :							**105,79**	**105,79**	**0,00**

Komitent : 342 **ZAGREB SLASTIČARNA U.O.**
TRG STJEPANA RADIĆA 8, 51260, Crikvenica, OIB:86174972865

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
9.09.2017	5.10.2017	1121	2-2017-3846	0	3846	1.684,90	397,11	0,00	397,11
19.10.2017	3.11.2017	1092	2-2017-4124	0	4124	261,25	26,87	0,00	26,87
15.07.2018	3.08.2018	819	2-2018-1958	0	1958	498,75	100,00	0,00	100,00
Ukupno za komitenta :			**ZAGREB SLASTIČARNA U.O.**				523,98		523,98
Ukupan promet :							**523,98**	**0,00**	**523,98**

Komitent : 25 **ZEUS I.T.**
PAREDINE 36* PRAMANTURA, 52100, PULA, OIB:13862445008

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.11.2012	2.11.2012	2919	2-2012-1666	0	1666/1670/2012	267,19	267,19	0,00	267,19
Ukupno za komitenta :			**ZEUS I.T.**				267,19		267,19
Ukupan promet :							**267,19**	**0,00**	**267,19**

Komitent : 472 **ZRNO HEDONIZMA DOO**
VINKA SEDINIĆA 34C, 10361, SESVETE, OIB:63622444719

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
23.11.2015	23.11.2015	1803	2-2015-5334	0	5334/5313	636,88	636,88	0,00	636,88
Ukupno za komitenta :			**ZRNO HEDONIZMA DOO**				636,88		636,88
Ukupan promet :							**636,88**	**0,00**	**636,88**

Komitent : 570 **ŠATOVIĆ j.d.o.o.**
ZAGREBAČKA 43, 10314, KRIŽ, OIB:06271080392

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
24.03.2017	24.03.2017	1316	2-2017-853	0	853	191,38	191,38	0,00	191,38
14.09.2017	14.09.2017	1142	2-2017-3526	0	3526	152,00	152,00	0,00	152,00
Ukupno za komitenta :			**ŠATOVIĆ j.d.o.o.**				343,38		343,38
Ukupan promet :							**343,38**	**0,00**	**343,38**

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

08.2020	3.09.2020	57	2-2020-915	0	915	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00
Ukupno za komitenta :	TRGOTRENTA DOO						1.785,00		1.785,00
Ukupan promet :							**12.234,00**	**10.449,00**	**1.785,00**

Komitent : 542 **U.O.BENI**
JADRANSKA 20, 51512, NJIVICE, OIB:16273110348

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
06.2020	15.07.2020	107	2-2020-638	0	638	709,65	709,65	0,00	709,65
07.2020	24.07.2020	0	2-2020-691	0	691	-709,65	-709,65	0,00	-709,65
Ukupno za komitenta :	U.O.BENI								
Ukupan promet :							**785,29**	**785,29**	**0,00**

Komitent : 128 **VELDAKS DOO**
INTERNACIONALNIH BRIGADA, 51000, RIJEKA, OIB:09701710899

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
12.2019	8.01.2020	296	2-2019-3793	0	3793	2.483,06	2.483,06	1.855,72	627,34
12.2019	15.01.2020	289	2-2019-3818	0	3818	2.159,71	2.159,71	0,00	2.159,71
01.2020	6.02.2020	267	2-2020-119	0	119	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00
01.2020	15.02.2020	258	2-2020-168	0	168	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00
02.2020	14.03.2020	230	2-2020-309	0	309	2.221,53	2.221,53	0,00	2.221,53
03.2020	28.03.2020	216	2-2020-356	0	356	714,00	714,00	0,00	714,00
Ukupno za komitenta :	VELDAKS DOO						11.743,30	1.855,72	9.887,58
Ukupan promet :							**21.253,45**	**11.365,87**	**9.887,58**

Komitent : 61 **VI VA PEKARA**
FRANJE ČANDEKA 6, 51000, RIJEKA, OIB:34368607426

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
05.2016	8.06.2016	1605	2-2016-1686	0	1665	160,31	160,31	0,00	160,31
Ukupno za komitenta :	VI VA PEKARA						160,31		160,31
Ukupan promet :							**160,31**	**0,00**	**160,31**

Komitent : 749 **VIKEND PEKARA**
ZAGREBAČKA 16, 44317, Popovača, OIB:75944246771

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
08.2019	22.08.2019	435	2-2019-2511	0	2511	266,89	266,89	0,00	266,89
Ukupno za komitenta :	VIKEND PEKARA						266,89		266,89
Ukupan promet :							**266,89**	**0,00**	**266,89**

Komitent : 162 **VIKTORIJA UGOSTITELJSTVO d.o.o.**
LUČICE NOVO NASELJE 19, 51300, DELNICE, OIB:43513632858

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
01.2013	10.02.2013	2819	2-2013-261	0	261/261/2012	389,50	0,30	0,00	0,30
0.2013	8.11.2013	2548	2-2013-4510	0	4510/4500	359,38	335,97	0,00	335,97
11.2013	20.11.2013	2536	2-2013-4665	0	4665/4655	359,38	359,38	0,00	359,38
11.2013	20.12.2013	2506	2-2013-4828	0	4828/4814	718,75	718,75	0,00	718,75
12.2013	31.12.2013	2495	2-2013-5196	0	5196/5180	264,06	264,06	0,00	264,06
01.2014	31.01.2014	2464	2-2014-142	0	142/142	753,13	753,13	0,00	753,13
02.2014	25.02.2014	2439	2-2014-450	0	450/449	359,38	359,38	0,00	359,38
Ukupno za komitenta :	VIKTORIJA UGOSTITELJSTVO d.o.o.						2.790,97		2.790,97
Ukupan promet :							**2.790,97**	**0,00**	**2.790,97**

Komitent : 714 **VILMA d.o.o.**
ZAGREBAČKA 10A, 52210, Rovinj, OIB:07332875944

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

21.09.2020	6.10.2020	24	2-2020-1029	0	1029	329,56	329,56	0,00	329,56
29.09.2020	14.10.2020	16	2-2020-1042	0	1042	1.231,67	1.231,67	0,00	1.231,67
29.09.2020	14.10.2020	16	2-2020-1043	0	1043	764,69	764,69	0,00	764,69
Ukupno za komitenta :	**TE-NI PEKARA**						11.746,62	270,82	11.475,80
Ukupan promet :							**149.551,87**	**138.076,07**	**11.475,80**

Komitent : 389 **TILIA S D.O.O.**
TRG PRVOG SVIBNJA 2, 52100, PULA, OIB:82952130609

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
28.12.2017	4.01.2018	0	2-2017-4616	0	4616	432,75	0,00	328,75	-328,75
30.07.2019	30.07.2019	0	2-2019-2323	0	2323	-349,01	0,00	349,01	-349,01
Ukupno za komitenta :	**TILIA S D.O.O.**							677,76	-677,76
Ukupan promet :							**0,00**	**677,76**	**-677,76**

Komitent : 708 **TIM ZIP d.o.o.**
MARINIĆI BB, 51216, VIŠKOVO, OIB:03032481594

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
26.12.2019	9.01.2020	295	2-2019-3692	0	3692	875,00	875,00	0,00	875,00
31.12.2019	17.01.2020	287	2-2019-3748	0	3748	1.159,60	1.159,60	0,00	1.159,60
24.12.2019	23.01.2020	281	2-2019-3794	0	3794	319,20	319,20	0,00	319,20
24.12.2019	23.01.2020	281	2-2019-3802	0	3802	319,20	319,20	0,00	319,20
12.03.2020	12.04.2020	201	2-2020-350	0	350	319,20	319,20	0,00	319,20
1.04.2020	1.05.2020	182	2-2020-383	0	383	750,00	750,00	0,00	750,00
28.08.2020	25.09.2020	35	2-2020-944	0	944	510,00	510,00	0,00	510,00
Ukupno za komitenta :	**TIM ZIP d.o.o.**						4.252,20		4.252,20
Ukupan promet :							**21.438,90**	**17.186,70**	**4.252,20**

Komitent : 477 **TININ SVIJET J.D.O.O.**
VUKOVARSKA 25, 51000, RIJEKA, OIB:11915402043

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
3.02.2016	6.03.2016	1699	2-2016-383	0	380	380,00	380,00	0,00	380,00
Ukupno za komitenta :	**TININ SVIJET J.D.O.O.**						380,00		380,00
Ukupan promet :							**380,00**	**0,00**	**380,00**

Komitent : 16 **TONI PEKARA**
ROVINJSKA 4, 52440, POREČ, OIB:91795512750

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
12.12.2018	12.01.2019	0	2-2018-4520	0	4520	412,65	0,00	61,17	-61,17
27.04.2020	27.04.2020	0	2-2020-414	0	414	-412,65	-412,65	0,00	-412,65
1.09.2020	29.09.2020	31	2-2020-1003	0	1003	1.028,13	1.028,13	0,00	1.028,13
19.09.2020	4.10.2020	26	2-2020-1022	0	1022	748,75	748,75	0,00	748,75
Ukupno za komitenta :	**TONI PEKARA**						1.364,23	61,17	1.303,06
Ukupan promet :							**19.615,25**	**18.312,19**	**1.303,06**

Komitent : 775 **TORPEDO DESIGN d.o.o.**
PETRA JURČIĆA 6, 51000, RIJEKA, OIB:19154672351

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
2.09.2020	17.09.2020	43	2-2020-978	0	978	5.662,50	5.662,50	0,00	5.662,50
Ukupno za komitenta :	**TORPEDO DESIGN d.o.o.**						5.662,50		5.662,50
Ukupan promet :							**22.650,00**	**16.987,50**	**5.662,50**

Komitent : 541 **TRGOTRENTA DOO**
OSJEČKA 47, 51000, RIJEKA, OIB:31871791067

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

29.05.2017	29.05.20171250	2-2017-1757	0	1757	610,06	7,87	0,00	7,87
7.06.2017	22.06.20171226	2-2017-1943	0	1943	357,19	357,19	0,00	357,19
9.06.2017	24.06.20171224	2-2017-1976	0	1976	382,50	382,50	0,00	382,50
23.06.2017	8.07.20171210	2-2017-2239	0	2239	904,50	904,50	0,00	904,50
26.06.2017	11.07.20171207	2-2017-2270	0	2270	643,75	643,75	0,00	643,75
3.07.2017	18.07.20171200	2-2017-2408	0	2408	529,38	529,38	0,00	529,38
10.07.2017	25.07.20171193	2-2017-2545	0	2545	519,06	519,06	0,00	519,06
12.07.2017	27.07.20171191	2-2017-2597	0	2597	1.101,63	1.101,63	0,00	1.101,63
19.09.2017	3.10.20171123	2-2017-3811	0	3811	526,63	526,63	0,00	526,63
Ukupno za komitenta :	**SEZAM GRUPA J.D.O.O.**					4.972,51		4.972,51
Ukupan promet :						**4.972,51**	**0,00**	**4.972,51**

Komitent : 700 **SUB ROSA d.o.o.**
ZDRAVKA KUČIĆA 11, 51000, RIJEKA, OIB:51833215251

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
12.2018	12.01.2019	657	2-2018-4529	0	4529	38,00	10,06	0,00	10,06
Ukupno za komitenta :	**SUB ROSA d.o.o.**						10,06		10,06
Ukupan promet :							**51,62**	**41,56**	**10,06**

Komitent : 203 **SV.JELENA PEKARA**
MALI SUSŠIK BB, 51243, Tribalj, OIB:93866453409

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
8.08.2014	28.08.20142255		2-2014-3506	0	3506/3475	9.804,05	2.176,03	0,00	2.176,03
8.08.2014	4.09.20142248		2-2014-3636	0	3636/3606	6.659,21	6.659,21	0,00	6.659,21
8.08.2014	11.09.20142241		2-2014-3787	0	3787/3757	6.495,93	6.495,93	0,00	6.495,93
9.09.2014	18.09.20142234		2-2014-3913	0	3913/3880	4.875,63	4.875,63	0,00	4.875,63
Ukupno za komitenta :	**SV.JELENA PEKARA**						20.206,80		20.206,80
Ukupan promet :							**20.206,80**	**0,00**	**20.206,80**

Komitent : 311 **SWEETBOX**
BAČIĆI 10, 51000, RIJEKA, OIB:27472430999

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
20.05.2014	4.06.20142340		2-2014-1885	0	1885/1867	575,00	575,00	0,00	575,00
Ukupno za komitenta :	**SWEETBOX**						575,00		575,00
Ukupan promet :							**575,00**	**0,00**	**575,00**

Komitent : 537 **SWIFT DINAMIC JDOO**
NOVOSELSKA 53A, 10000, ZAGREB, OIB:29469922369

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
23.06.2016	23.06.20161590		2-2016-2465	0	2441	762,53	762,53	0,00	762,53
5.05.2017	5.05.20171271		2-2017-1438	0	1438	285,59	285,59	0,00	285,59
Ukupno za komitenta :	**SWIFT DINAMIC JDOO**						1.048,12		1.048,12
Ukupan promet :							**1.048,12**	**0,00**	**1.048,12**

Komitent : 54 **TE-NI PEKARA**
BOĆARSKA 12, 52470, UMAG, OIB:18121694303

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
6.06.2018	11.07.2018	0	2-2018-1606	0	1606	311,71	0,00	270,82	-270,82
7.07.2018	7.08.2018	815	2-2018-1977	0	1977	6.652,61	0,59	0,00	0,59
7.01.2020	1.02.2020	272	2-2020-80	0	80	228,00	228,00	0,00	228,00
7.01.2020	1.02.2020	272	2-2020-81	0	81	676,88	676,88	0,00	676,88
1.01.2020	4.02.2020	269	2-2020-88	0	88	311,71	311,71	0,00	311,71
4.09.2020	10.09.2020	44	2-2020-968	0	968	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
0.09.2020	23.09.2020	37	2-2020-994	0	994	2.970,31	2.970,31	0,00	2.970,31
7.09.2020	30.09.2020	30	2-2020-1013	0	1013	2.683,21	2.683,21	0,00	2.683,21

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Ukupno za komitenta : **RICA GLUTEN FREE d.o.o.**		4,75	-4,75
Ukupan promet :	**536,75**	**541,50**	**-4,75**

Komitent : 345 **ROLLS PEK OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE**
FLACIUSOVA 12, 52100, PULA, OIB:04082367456

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
28.02.2017	15.03.2017	1325	2-2017-564	0	564	699,44	518,94	0,00	518,94
25.09.2020	25.09.2020	35	2-2020-1037	0	1037	207,00	207,00	0,00	207,00
Ukupno za komitenta : **ROLLS PEK OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE**							725,94		725,94
Ukupan promet :							**725,94**	**0,00**	**725,94**

Komitent : 737 **SABRIO j.d.o.o.**
OBALA 19, 51521, Punat, OIB:83806448907

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
06.2019	11.07.2019	477	2-2019-1740	0	1740	1.837,66	1.837,66	0,00	1.837,66
Ukupno za komitenta : **SABRIO j.d.o.o.**							1.837,66		1.837,66
Ukupan promet :							**1.837,66**	**0,00**	**1.837,66**

Komitent : 457 **SALE NERO D.O.O. bistro slastičarna Sydn**
Bože Gumpca 34, 52100, PULA, OIB:76203332794

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
03.2016	7.03.2016	1698	2-2016-979	0	976	156,25	156,25	0,00	156,25
10.2016	26.10.2016	1465	2-2016-4779	0	4753	162,50	162,50	0,00	162,50
11.2016	25.11.2016	1435	2-2016-4964	0	4935	168,75	168,75	0,00	168,75
Ukupno za komitenta : **SALE NERO D.O.O. bistro slastičarna Sydn**							487,50		487,50
Ukupan promet :							**487,50**	**0,00**	**487,50**

Komitent : 395 **SAN SEBASTIAN PEKARNICA KAJTAZI DEDE**
TRG JOSIPA BROZA TITA 16, 52460, BUJE, OIB:02824287797

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
09.2016	28.09.2016	0	2-2016-4156	0	4130	640,00	0,00	137,00	-137,00
04.2017	15.04.2017	0	2-2017-994	0	994	-431,25	0,00	431,25	-431,25
Ukupno za komitenta : **SAN SEBASTIAN PEKARNICA KAJTAZI DEDE**								568,25	-568,25
Ukupan promet :							**0,00**	**568,25**	**-568,25**

Komitent : 415 **SANDRA CAKE j.d.o.o.**
Podić 14, 22010, ŠIBENIK, OIB:43216446590

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
11.2017	7.11.2017	1088	2-2017-4265	0	4265	216,25	216,25	0,00	216,25
Ukupno za komitenta : **SANDRA CAKE j.d.o.o.**							216,25		216,25
Ukupan promet :							**216,25**	**0,00**	**216,25**

Komitent : 401 **SENIA PEKARNA**
PRERADOVIĆEVA 18, 53270, SENJ, OIB:53044800284

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
03.2015	4.04.2015	2036	2-2015-927	0	927/921	788,63	788,63	0,00	788,63
Ukupno za komitenta : **SENIA PEKARNA**							788,63		788,63
Ukupan promet :							**788,63**	**0,00**	**788,63**

Komitent : 507 **SEZAM GRUPA J.D.O.O.**
FRANJE LUČIĆA BB, 10000, ZAGREB, OIB:84042090797

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 39 **PIK DD**
KREŠIMIROVA 26, 51000, RIJEKA, OIB:40174736344
, IBAN :HR8424020061100388244

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
28.08.2020	10.09.2020	50	2-2020-945	0	945	1.368,75	1.368,75	0,00	1.368,75
9.09.2020	9.10.2020	21	2-2020-999	0	999	8.287,50	8.287,50	0,00	8.287,50
28.09.2020	28.10.2020	2	2-2020-1040	0	1040	1.431,25	1.431,25	0,00	1.431,25
Ukupno za komitenta :	**PIK DD**						11.087,50		11.087,50
Ukupan promet :							**61.561,88**	**50.474,38**	**11.087,50**

Komitent : 478 **PLATAK DOO**
SOBOLI 3, 51219, ČAVLE, OIB:54890991571

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
11.10.2018	26.10.2018	0	2-2018-3845	0	3845	267,19	0,00	1.644,24	-1.644,24
Ukupno za komitenta :	**PLATAK DOO**							1.644,24	-1.644,24
Ukupan promet :							**589,83**	**2.234,07**	**-1.644,24**

Komitent : 86 **RADNIK OPATIJA DD**
43 ISTARSKE DIVIZIJE BB, 51415, LOVRAN, OIB:13980940042

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
29.09.2020	6.10.2020	24	2-2020-1031	0	1031	851,44	851,44	0,00	851,44
Ukupno za komitenta :	**RADNIK OPATIJA DD**						851,44		851,44
Ukupan promet :							**3.689,56**	**2.838,12**	**851,44**

Komitent : 269 **RAKOVAC d.o.o.**
RAKOVAC 19, 47000, KARLOVAC, OIB:59601936269

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
31.10.2013	14.11.2013	2542	2-2013-4571	0	4571/4561	621,30	621,30	0,00	621,30
Ukupno za komitenta :	**RAKOVAC d.o.o.**						621,30		621,30
Ukupan promet :							**621,30**	**0,00**	**621,30**

Komitent : 20 **REGINEX D.O.O**
GRUBIŠI 20A, 52000, PAZIN, OIB:98404602277

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
9.07.2020	23.08.2020	68	2-2020-694	0	694	849,06	849,06	0,00	849,06
7.07.2020	22.08.2020	69	2-2020-722	0	722	263,63	263,63	0,00	263,63
7.08.2020	21.09.2020	39	2-2020-848	0	848	676,88	676,88	0,00	676,88
8.08.2020	12.10.2020	18	2-2020-958	0	958	849,06	849,06	0,00	849,06
Ukupno za komitenta :	**REGINEX D.O.O**						2.638,63		2.638,63
Ukupan promet :							**45.148,31**	**42.509,68**	**2.638,63**

Komitent : 540 **RELOTA DOO**
FUCANE 118, 52203, MEDULIN, OIB:19212525460

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
5.07.2016	5.07.2016	1578	2-2016-2713	0	2690	1.702,71	1.702,71	0,00	1.702,71
Ukupno za komitenta :	**RELOTA DOO**						1.702,71		1.702,71
Ukupan promet :							**1.702,71**	**0,00**	**1.702,71**

Komitent : 601 **RICA GLUTEN FREE d.o.o.**
VJEKOSLAVA SPINČIĆA 2/3, 51410, OPATIJA, OIB:16838524939

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
10.04.2019	25.04.2019	0	2-2019-801	0	801	761,69	0,00	4,75	-4,75

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

18.12.2019	2.01.2020	302	2-2019-3754	0	3754	859,38	859,38	0,00	859,38
13.01.2020	17.01.2020	287	2-2020-5	0	05	696,40	696,40	0,00	696,40
13.01.2020	23.01.2020	281	2-2020-25	0	25	1.179,90	1.179,90	0,00	1.179,90
15.01.2020	15.01.2020	289	2-2020-65	0	65	519,44	519,44	0,00	519,44
4.03.2020	4.03.2020	240	2-2020-326	0	326	456,78	456,78	456,76	0,02
5.08.2020	20.08.2020	71	2-2020-830	0	830	2.715,06	2.715,06	0,00	2.715,06
12.08.2020	27.08.2020	64	2-2020-873	0	873	1.089,75	1.089,75	0,00	1.089,75
19.08.2020	3.09.2020	57	2-2020-910	0	910	767,50	767,50	0,00	767,50
26.08.2020	10.09.2020	50	2-2020-947	0	947	789,00	789,00	0,00	789,00
2.09.2020	17.09.2020	43	2-2020-976	0	976	662,20	662,20	0,00	662,20
9.09.2020	24.09.2020	36	2-2020-998	0	998	417,29	417,29	0,00	417,29
16.09.2020	1.10.2020	29	2-2020-1018	0	1018	150,38	150,38	0,00	150,38
23.09.2020	8.10.2020	22	2-2020-1034	0	1034	207,00	207,00	0,00	207,00
Ukupno za komitenta :			**PEKARA JELENA j.d.o.o.**				78.025,04	2.359,13	75.665,91
Ukupan promet :							**104.061,27**	**28.395,36**	**75.665,91**

Komitent : 412 **PEKARA LEKAJ d.o.o.KARLOVAC**
Marmuntova 17, 47000, KARLOVAC, OIB:71473363309

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
10.2016	10.10.2016	1472	2-2016-4459	0	4433	5.957,75	1.496,25	0,00	1.496,25
20.03.2017	4.04.2017	1305	2-2017-792	0	792	3.047,35	0,35	0,00	0,35
Ukupno za komitenta :			**PEKARA LEKAJ d.o.o.KARLOVAC**				1.496,60		1.496,60
Ukupan promet :							**1.496,60**	**0,00**	**1.496,60**

Komitent : 193 **PEKARA MATEJ L.S. d.o.o.**
VIŠKOVO 125, 51216, VIŠKOVO, OIB:52202570355

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
29.03.2020	4.04.2020	209	2-2020-368	0	368	1.456,50	1.456,50	161,57	1.294,93
31.03.2020	8.04.2020	205	2-2020-371	0	371	617,50	617,50	0,00	617,50
1.04.2020	16.04.2020	197	2-2020-381	0	381	1.176,63	1.176,63	0,00	1.176,63
Ukupno za komitenta :			**PEKARA MATEJ L.S. d.o.o.**				3.250,63	161,57	3.089,06
Ukupan promet :							**108.510,16**	**105.421,10**	**3.089,06**

Komitent : 21 **PEKARA VOJAK d.o.o.**
RADNIČKA 2/A, 51000, RIJEKA, OIB:98424954001

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
27.07.2020	6.08.2020	85	2-2020-769	0	769	285,00	285,00	0,00	285,00
19.08.2020	3.09.2020	57	2-2020-907	0	907	570,00	570,00	0,00	570,00
Ukupno za komitenta :			**PEKARA VOJAK d.o.o.**				855,00		855,00
Ukupan promet :							**6.382,32**	**5.527,32**	**855,00**

Komitent : 90 **PEKARA VRBNIK DOO**
VINOGRADSKA 15, 51516, VRBNIK, OIB:70260409747

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
2.2018	14.03.2018	0	2-2018-273	0	273	783,75	0,00	750,60	-750,60
Ukupno za komitenta :			**PEKARA VRBNIK DOO**					750,60	-750,60
Ukupan promet :							**0,00**	**750,60**	**-750,60**

Komitent : 498 **PEKARNA KLAS DOO**
DANTEJEVA ULICA 5, 6310, IZOLA, OIB:61962767

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.08.2016	1.08.2016	1551	2-2016-3290	0	3268	888,75	250,58	0,00	250,58
Ukupno za komitenta :			**PEKARNA KLAS DOO**				250,58		250,58
Ukupan promet :							**250,58**	**0,00**	**250,58**

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Ukupno za komitenta : **PEKARA AROMA NOVI j.d.o.o.**				
Ukupan promet :	3.571,45			3.571,45
	3.571,45	**0,00**		**3.571,45**

Komitent : 517 **PEKARA DADI j.d.o.o.**

PJEŠĆANA UVALA 10, 52100, PULA, OIB:38128965280

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
16.05.2016	31.05.2016	1613	2-2016-1785	0	1764	4.373,98	4.373,98	0,00	4.373,98
17.05.2016	1.06.2016	1612	2-2016-1812	0	1791	390,65	390,65	0,00	390,65
27.05.2016	11.06.2016	1602	2-2016-2001	0	1980	328,13	328,13	0,00	328,13
Ukupno za komitenta : **PEKARA DADI j.d.o.o.**									
Ukupan promet :							5.092,76		5.092,76
							5.092,76	**0,00**	**5.092,76**

Komitent : 400 **PEKARA DOMINIK DOO**

KRALJA ZVONIMIRA 29, 53220, OTOČAC, OIB:88161707924

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
24.03.2015	8.04.2015	2032	2-2015-967	0	967/961	1.620,51	1.620,51	0,00	1.620,51
31.03.2015	15.04.2015	2025	2-2015-1089	0	1089/1084	5.202,19	5.202,19	0,00	5.202,19
7.04.2015	22.04.2015	2018	2-2015-1177	0	1177/1172	1.588,09	1.588,09	0,00	1.588,09
15.04.2015	29.04.2015	2011	2-2015-1282	0	1282/1278	1.621,91	1.621,91	0,00	1.621,91
5.05.2015	20.05.2015	1990	2-2015-1592	0	1592/1586	8.625,00	8.625,00	0,00	8.625,00
Ukupno za komitenta : **PEKARA DOMINIK DOO**									
Ukupan promet :							18.657,70		18.657,70
							18.657,70	**0,00**	**18.657,70**

Komitent : 423 **PEKARA JELENA j.d.o.o.**

Mali Sušik bb, 51243, Tribalj, OIB:42052517378

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
21.07.2016	5.08.2016	1547	2-2016-3083	0	3061	7.521,22	2.246,39	0,00	2.246,39
28.07.2016	28.07.2016	1555	2-2016-3228	0	3206	8.955,63	5.846,84	0,00	5.846,84
29.07.2016	13.08.2016	1539	2-2016-3248	0	3226	915,63	915,63	0,00	915,63
6.08.2016	19.08.2016	1533	2-2016-3377	0	3353	8.579,69	1.237,53	0,00	1.237,53
11.08.2016	26.08.2016	1526	2-2016-3528	0	3503	44,76	44,76	0,00	44,76
11.08.2016	26.08.2016	1526	2-2016-3529	0	3504	62,50	62,50	0,00	62,50
1.09.2016	16.09.2016	1505	2-2016-3956	0	3930	72,00	36,96	0,00	36,96
1.09.2016	1.09.2016	1520	2-2016-3957	0	3931	7.589,62	7.589,62	0,00	7.589,62
19.09.2016	23.09.2016	1498	2-2016-4060	0	4034	3.929,38	429,38	0,00	429,38
26.09.2016	10.09.2016	1506	2-2016-4199	0	4173	72,00	72,00	0,00	72,00
28.09.2016	30.09.2016	1491	2-2016-4201	0	4175	3.714,38	714,38	0,72	713,66
21.09.2016	6.10.2016	1485	2-2016-4295	0	4269	1.630,63	1.630,63	0,00	1.630,63
26.09.2016	13.10.2016	1478	2-2016-4393	0	4367	2.165,75	2.165,75	519,28	1.646,47
4.10.2016	20.10.2016	1471	2-2016-4483	0	4457	1.663,48	1.663,48	0,00	1.663,48
12.10.2016	27.10.2016	1464	2-2016-4561	0	4535	2.496,56	2.496,56	0,00	2.496,56
25.10.2016	3.11.2016	1457	2-2016-4653	0	4627	1.086,25	1.086,25	0,00	1.086,25
26.10.2016	26.10.2016	1465	2-2016-4765	0	4739	1.453,75	1.453,75	0,00	1.453,75
26.10.2016	26.10.2016	1465	2-2016-4770	0	4744	499,06	499,06	0,00	499,06
26.10.2016	26.10.2016	1465	2-2016-4771	0	4745	72,00	72,00	0,00	72,00
18.11.2016	18.11.2016	1442	2-2016-4876	0	4844	1.450,69	1.450,69	0,00	1.450,69
24.11.2016	24.11.2016	1436	2-2016-4946	0	4917	2.493,13	2.493,13	0,00	2.493,13
30.11.2016	30.11.2016	1430	2-2016-5212	0	5238	11.065,34	6.065,34	0,00	6.065,34
30.11.2016	30.11.2016	1430	2-2016-5214	0	5329 NAJAM ZA 1. KVA	4.739,29	4.739,29	0,00	4.739,29
14.12.2016	14.12.2016	1429	2-2016-5278	0	5238	11.065,34	11.065,34	0,00	11.065,34
14.12.2016	14.12.2016	1429	2-2016-5369	0	5329	4.739,29	4.739,29	0,00	4.739,29
27.02.2019	28.02.2019	610	2-2019-297	0	297	754,53	0,10	0,00	0,10
27.02.2019	14.03.2019	596	2-2019-410	0	410	1.010,08	0,02	0,00	0,02
23.04.2019	27.04.2019	552	2-2019-842	0	842	237,50	41,25	19,62	21,63
12.06.2019	21.06.2019	497	2-2019-1647	0	1647	2.974,26	2.974,26	1.362,75	1.611,51
29.10.2019	7.11.2019	358	2-2019-3345	0	3345	688,65	688,65	0,00	688,65
18.11.2019	28.11.2019	337	2-2019-3488	0	3488	645,52	645,52	0,00	645,52
4.12.2019	19.12.2019	316	2-2019-3652	0	3652	1.175,46	1.175,46	0,00	1.175,46
17.12.2019	26.12.2019	309	2-2019-3700	0	3700	1.173,15	1.173,15	0,00	1.173,15

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

29.03.2019	13.04.2019	566	2-2019-695	0	695	3.435,29	3.435,29	0,00	3.435,29
1.04.2019	16.04.2019	563	2-2019-710	0	710	913,60	913,60	0,00	913,60
1.04.2019	16.04.2019	563	2-2019-711	0	711	57,50	57,50	0,00	57,50
2.04.2019	17.04.2019	562	2-2019-723	0	723	428,25	428,25	0,00	428,25
3.04.2019	18.04.2019	561	2-2019-733	0	733	446,79	446,79	0,00	446,79
5.04.2019	20.04.2019	559	2-2019-756	0	756	1.258,95	1.258,95	0,00	1.258,95
8.04.2019	23.04.2019	556	2-2019-770	0	770	578,88	578,88	0,00	578,88
9.04.2019	24.04.2019	555	2-2019-790	0	790	1.206,65	1.206,65	0,00	1.206,65
2.04.2019	27.04.2019	0	2-2019-853	0	853	-12.400,48	0,00	12.400,48	-12.400,48
2.04.2019	12.04.2019	567	2-2019-854	0	854	12.370,53	12.370,53	0,00	12.370,53
3.05.2019	13.05.2019	536	2-2019-1162	0	1162	15.511,48	15.511,48	0,00	15.511,48
5.05.2019	31.05.2019	518	2-2019-1201	0	1201	1.308,75	1.308,75	0,00	1.308,75
9.05.2019	13.06.2019	505	2-2019-1343	0	1343	8.576,97	8.576,97	0,00	8.576,97
8.06.2019	3.07.2019	485	2-2019-1635	0	1635	7.624,89	7.624,89	0,00	7.624,89
8.06.2019	3.07.2019	485	2-2019-1636	0	1636	395,75	395,75	0,00	395,75
9.11.2019	10.12.2019	325	2-2019-3582	0	3582	16.125,92	16.125,92	0,00	16.125,92
5.11.2019	10.12.2019	325	2-2019-3583	0	3583	15.258,72	15.258,72	0,00	15.258,72
9.11.2019	10.12.2019	325	2-2019-3584	0	3584	18.697,82	18.697,82	0,00	18.697,82
3.12.2019	28.12.2019	307	2-2019-3718	0	3718	20.434,94	20.434,94	0,00	20.434,94
3.12.2019	28.12.2019	307	2-2019-3719	0	3719	22.493,56	22.493,56	0,00	22.493,56
3.12.2019	28.12.2019	307	2-2019-3720	0	3720	18.908,68	18.908,68	0,00	18.908,68
4.12.2019	8.01.2020	296	2-2019-3792	0	3792	10.108,84	10.108,84	0,00	10.108,84
2.01.2020	1.02.2020	272	2-2020-82	0	82	8.572,05	8.572,05	0,00	8.572,05
2.01.2020	1.02.2020	272	2-2020-83	0	83	4.132,86	4.132,86	0,00	4.132,86
6.02.2020	4.03.2020	240	2-2020-262	0	262	5.813,03	5.813,03	0,00	5.813,03
6.02.2020	4.03.2020	240	2-2020-263	0	263	6.509,83	6.509,83	0,00	6.509,83
Ukupno za komitenta :	**NATURA PRODUKT d.o.o.**						247.496,02	12.400,48	235.095,54
Ukupan promet :							**247.496,02**	**12.400,48**	**235.095,54**

Komitent : 197 **PALMA PEK J D.O.O.**

DANTE ALEGIERI 1, 52470, UMAG, OIB:42715015429

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
03.2013	0.04.20132761		2-2013-925	0	925/925/2013	6.242,41	6.242,41	0,00	6.242,41
03.2013	12.04.20132758		2-2013-973	0	973/973/2013	621,56	621,56	0,00	621,56
Ukupno za komitenta :	**PALMA PEK J D.O.O.**						6.863,97		6.863,97
Ukupan promet :							**6.863,97**	**0,00**	**6.863,97**

Komitent : 445 **PALMA SLASTIČARNA**

Šet.I.Brusića bb, 51521, Punat, OIB:53494374650

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
07.2019	16.07.2019	472	2-2019-1817	0	1817	1.351,27	1.351,27	0,00	1.351,27
07.2019	16.07.2019	472	2-2019-1818	0	1818	356,25	356,25	0,00	356,25
Ukupno za komitenta :	**PALMA SLASTIČARNA**						1.707,52		1.707,52
Ukupan promet :							**2.168,77**	**461,25**	**1.707,52**

Komitent : 783 **PAM TRADE j.d.o.o.**

DRAGE ŠĆITARA 2, 51000, RIJEKA, OIB:21523993290

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
09.2020	29.09.2020	31	2-2020-1005	0	1005	801,56	801,56	0,00	801,56
Ukupno za komitenta :	**PAM TRADE j.d.o.o.**						801,56		801,56
Ukupan promet :							**3.786,56**	**2.985,00**	**801,56**

Komitent : 586 **PEKARA AROMA NOVI j.d.o.o.**

KORZO HRVATS. BRANIT. 8, 51250, N.Vinodolski, OIB:28689619939

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
07.2017	28.07.20171190		2-2017-2621	0	2621	2.450,38	889,49	0,00	889,49
07.2017	4.08.20171183		2-2017-2762	0	2762	2.681,96	2.681,96	0,00	2.681,96

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 37 **MISTRAŽ DOO**

LUKI 19, 51000, RIJEKA, OIB:22233911854
, IBAN :HR2124850031100211449

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
27.05.2019	11.06.2019	507	2-2019-1307	0	1307	1.670,63	151,88	0,10	151,78
24.08.2020	8.09.2020	52	2-2020-936	0	936	540,00	540,00	0,00	540,00
08.08.2020	15.09.2020	45	2-2020-965	0	965	360,00	360,00	0,00	360,00
14.09.2020	29.09.2020	31	2-2020-1007	0	1007	435,94	435,94	0,00	435,94
Ukupno za komitenta :			**MISTRAŽ DOO**				1.487,82	0,10	1.487,72
Ukupan promet :							**37.574,66**	**36.086,94**	**1.487,72**

Komitent : 187 **MONIKA DOO**

BAŠTIJANOVA 58B, 51000, RIJEKA, OIB:86550871414

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
9.09.2013	24.09.20132593		2-2013-3805	0	3805/3800	3.001,88	1.027,32	0,00	1.027,32
9.09.2013	24.09.20132593		2-2013-3806	0	3806/3801	781,00	781,00	0,00	781,00
9.09.2013	24.09.20132593		2-2013-3807	0	3807/3802	2.237,50	2.237,50	0,00	2.237,50
9.09.2013	24.09.20132593		2-2013-3808	0	3808/3803	1.812,50	1.812,50	0,00	1.812,50
9.09.2013	24.09.20132593		2-2013-3809	0	3809/3804	1.118,75	1.118,75	0,00	1.118,75
1.09.2013	26.09.20132591		2-2013-3864	0	3864/3859	725,00	725,00	0,00	725,00
6.09.2013	1.10.20132586		2-2013-3915	0	3915/3910	425,00	425,00	0,00	425,00
6.09.2013	1.10.20132586		2-2013-3928	0	3928/3923	2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00
7.09.2013	2.10.20132585		2-2013-3965	0	3965/3960	2.537,50	2.537,50	0,00	2.537,50
8.09.2013	5.10.20132582		2-2013-4027	0	4027/4020	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
9.09.2013	9.10.20132578		2-2013-4059	0	4059/4052	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00
6.09.2013	11.10.20132576		2-2013-4101	0	4101/4094	403,75	403,75	0,00	403,75
7.09.2013	12.10.20132575		2-2013-4124	0	4124/4117	2.690,05	2.690,05	0,00	2.690,05
3.10.2013	24.10.20132563		2-2013-4266	0	4266/4256	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00
2.05.2014	17.05.20142358		2-2014-1617	0	1617/1597	2.405,79	2.405,79	0,00	2.405,79
Ukupno za komitenta :			**MONIKA DOO**				24.549,16		24.549,16
Ukupan promet :							**24.549,16**	**0,00**	**24.549,16**

Komitent : 688 **NATURA PRODUKT d.o.o.**

BRESTOVICE 44, 51215, KASTAV, OIB:78198319418

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
5.12.2018	20.12.2018	680	2-2018-4330	0	4330	1.541,78	1.541,78	0,00	1.541,78
0.12.2018	25.12.2018	675	2-2018-4373	0	4373	687,50	687,50	0,00	687,50
3.12.2018	28.12.2018	672	2-2018-4408	0	4408	770,72	770,72	0,00	770,72
2.12.2018	1.01.2019	668	2-2018-4431	0	4431	1.117,96	1.117,96	0,00	1.117,96
2.12.2018	1.01.2019	668	2-2018-4433	0	4433	2.091,94	2.091,94	0,00	2.091,94
8.02.2019	19.02.2019	619	2-2019-224	0	224	12.400,48	12.400,48	0,00	12.400,48
0.02.2019	21.02.2019	617	2-2019-248	0	248	2.069,82	2.069,82	0,00	2.069,82
2.02.2019	23.02.2019	615	2-2019-262	0	262	863,75	863,75	0,00	863,75
6.02.2019	27.02.2019	611	2-2019-291	0	291	4.036,61	4.036,61	0,00	4.036,61
1.02.2019	1.03.2019	609	2-2019-318	0	318	1.007,29	1.007,29	0,00	1.007,29
5.02.2019	5.03.2019	605	2-2019-345	0	345	618,75	618,75	0,00	618,75
6.02.2019	6.03.2019	604	2-2019-356	0	356	1.686,64	1.686,64	0,00	1.686,64
1.02.2019	8.03.2019	602	2-2019-379	0	379	743,49	743,49	0,00	743,49
2.02.2019	9.03.2019	601	2-2019-390	0	390	827,05	827,05	0,00	827,05
2.02.2019	13.03.2019	596	2-2019-423	0	423	2.258,12	2.258,12	0,00	2.258,12
4.03.2019	19.03.2019	591	2-2019-457	0	457	1.701,47	1.701,47	0,00	1.701,47
8.03.2019	23.03.2019	588	2-2019-498	0	498	825,00	825,00	0,00	825,00
1.03.2019	26.03.2019	584	2-2019-520	0	520	917,75	917,75	0,00	917,75
2.03.2019	27.03.2019	583	2-2019-538	0	538	1.341,67	1.341,67	0,00	1.341,67
5.03.2019	30.03.2019	580	2-2019-568	0	568	1.996,41	1.996,41	0,00	1.996,41
5.03.2019	3.04.2019	576	2-2019-601	0	601	1.407,61	1.407,61	0,00	1.407,61
7.03.2019	6.04.2019	573	2-2019-627	0	627	3.253,63	3.253,63	0,00	3.253,63
8.03.2019	9.04.2019	570	2-2019-642	0	642	649,39	649,39	0,00	649,39
8.03.2019	10.04.2019	569	2-2019-659	0	659	1.510,66	1.510,66	0,00	1.510,66

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

20.03.2020	4.04.2020	209	2-2020-369	0	369		142,50	142,50	0,00	142,50
Ukupno za komitenta :	**MARINIĆI PEKARA d.o.o.**							142,50		142,50
Ukupan promet :								**4.894,76**	**4.752,26**	**142,50**

Komitent : 602 **MARKORINA j.d.o.o.**
ROŽMANIĆI 24A, 51221, KOSTRENA, OIB:89029273352

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
31.08.2017	31.08.2017	0	2-2017-3544	0	3544	-781,25	0,00	781,25	-781,25
Ukupno za komitenta :	**MARKORINA j.d.o.o.**							781,25	-781,25
Ukupan promet :							**0,00**	**781,25**	**-781,25**

Komitent : 233 **MEDULIN P.O.**
SAD 19, 52203, MEDULIN, OIB:71676705123

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
31.05.2019	6.06.2019	513	2-2019-1237	0	1237	403,00	403,00	0,00	403,00
28.05.2019	12.06.2019	506	2-2019-1309	0	1309	683,00	683,00	0,00	683,00
3.06.2019	19.06.2019	499	2-2019-1397	0	1397	1.385,80	1.385,80	0,00	1.385,80
1.06.2020	1.07.2020	121	2-2020-509	0	509	3.646,21	3.646,21	0,00	3.646,21
2.06.2020	17.06.2020	135	2-2020-521	0	521	1.267,61	1.267,61	0,00	1.267,61
Ukupno za komitenta :	**MEDULIN P.O.**						7.385,62		7.385,62
Ukupan promet :							**7.385,62**	**0,00**	**7.385,62**

Komitent : 209 **MILENIJ HOTELI d.o.o.**
V.C.EMINA 6, 51410, OPATIJA, OIB:78796880101

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
22.12.2017	31.01.2018	0	2-2017-4652	0	4652	471,25	0,00	1.120,58	-1.120,58
Ukupno za komitenta :	**MILENIJ HOTELI d.o.o.**							1.120,58	-1.120,58
Ukupan promet :							**0,00**	**1.120,58**	**-1.120,58**

Komitent : 647 **MILMAN d.o.o.**
KRALJA TOMISLAVA 30, 51260, Crikvenica, OIB:59744512982

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
2.06.2020	2.07.2020	0	2-2020-589	0	589	171,15	171,15	171,16	-0,01
9.09.2020	1.10.2020	29	2-2020-1017	0	1017	372,90	372,90	0,00	372,90
9.09.2020	8.10.2020	22	2-2020-1035	0	1035	156,28	156,28	0,00	156,28
Ukupno za komitenta :	**MILMAN d.o.o.**						700,33	171,16	529,17
Ukupan promet :							**7.105,72**	**6.576,55**	**529,17**

Komitent : 519 **MILO obrt za pekarstvo i trgovinu**
PUNAT OBALA 48, 51521, Punat, OIB:86675189334

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.06.2020	1.07.2020	121	2-2020-513	0	513	1.161,88	1.161,88	0,00	1.161,88
Ukupno za komitenta :	**MILO obrt za pekarstvo i trgovinu**						1.161,88		1.161,88
Ukupan promet :							**1.161,88**	**0,00**	**1.161,88**

Komitent : 150 **MIMOZA PO**
PETRCI 30/2, 51216, VIŠKOVO, OIB:95935902357

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
19.09.2012	29.09.20122953		2-2012-1132	0	1132/1135/2012	3.801,52	3.801,52	0,00	3.801,52
19.09.2012	2.10.20122950		2-2012-1156	0	1156/1159/2012	590,57	590,57	0,00	590,57
21.09.2012	6.10.20122946		2-2012-1209	0	1209/1212/2012	485,01	485,01	0,00	485,01
Ukupno za komitenta :	**MIMOZA PO**						4.877,10		4.877,10
Ukupan promet :							**4.877,10**	**0,00**	**4.877,10**

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

23.01.2017	23.01.20171376	2-2017-156	0	156		665,00	665,00	0,00	665,00
19.04.2017	25.04.20171284	2-2017-1047	0	1047		1.093,71	1.093,71	0,00	1.093,71
Ukupno za komitenta :	**LUCIJA PEKARSKI OBRT**						13.271,53		13.271,53
Ukupan promet :							**13.271,53**	**0,00**	**13.271,53**

Komitent : 548 **LUJE D.O.O.**

PAVEKI 1, 51221, KOSTRENA, OIB:44354247337

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi		mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
03.07.2017	3.08.20171184		2-2017-2743		0	2743	236,31	236,31	0,00	236,31
03.06.2020	2.07.2020	120	2-2020-586		0	586	62,94	62,94	0,00	62,94
Ukupno za komitenta :	**LUJE D.O.O.**							299,25		299,25
Ukupan promet :								**954,15**	**654,90**	**299,25**

Komitent : 174 **M.I.SALIS DOO**

MALINSKA 161, 31000, OSIJEK, OIB:01629934274
, IBAN :HR6524020061100610425

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi		mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
19.12.2016	19.01.20171380		2-2016-5443		0	5403	484,50	484,50	0,00	484,50
Ukupno za komitenta :	**M.I.SALIS DOO**							484,50		484,50
Ukupan promet :								**484,50**	**0,00**	**484,50**

Komitent : 699 **M.S. UGOSTITELJSTVO**

ANĐELI 71/A, 51211, MATULJI, OIB:55422753577

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi		mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
24.12.2019	8.01.2020	296	2-2019-3801		0	3801	1.078,19	1.078,19	0,00	1.078,19
16.01.2020	23.01.2020	281	2-2020-26		0	26	1.171,46	1.171,46	0,00	1.171,46
Ukupno za komitenta :	**M.S. UGOSTITELJSTVO**							2.249,65		2.249,65
Ukupan promet :								**3.609,92**	**1.360,27**	**2.249,65**

Komitent : 452 **MACAO ŠILO j.d.o.o.**

Nova cesta 3, 51515, ŠILO, OIB:52243747988

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi		mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
09.09.2016	17.09.20161504		2-2016-3987		0	3961	296,88	296,88	0,00	296,88
Ukupno za komitenta :	**MACAO ŠILO j.d.o.o.**							296,88		296,88
Ukupan promet :								**296,88**	**0,00**	**296,88**

Komitent : 466 **MAGNUM OPATIJA DOO** **HOTEL BRISTOL**

TRG V.GORTANA 2/81, 51410, OPATIJA, OIB:96645008206

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi		mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
21.02.2018	8.03.2018	967	2-2018-357		0	357	3.323,83	3.323,83	0,00	3.323,83
Ukupno za komitenta :	**MAGNUM OPATIJA DOO**							3.323,83		3.323,83
Ukupan promet :								**3.323,83**	**0,00**	**3.323,83**

Komitent : 733 **MALAGA d.o.o.**

TRUMBIĆEV PUT 14, 20210, CAVTAT, OIB:54192942856

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi		mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
06.06.2019	21.06.2019	497	2-2019-1444		0	1444	683,29	683,29	0,00	683,29
Ukupno za komitenta :	**MALAGA d.o.o.**							683,29		683,29
Ukupan promet :								**683,29**	**0,00**	**683,29**

Komitent : 613 **MARINIĆI PEKARA d.o.o.**

MARINIĆI 20, 51216, VIŠKOVO, OIB:99162946286

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi		mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Ukupno za komitenta : **LAGERMAX AED CROATIA DOO**

Ukupan promet :	196,88			196,88
	196,88	**0,00**		**196,88**

Komitent : 294 **LARA DOO**

MILANA UDOVIĆA 2, 51000, RIJEKA, OIB:89941997159

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
17.04.2015	2.05.20152008		2-2015-1331	0	1331/1324	7.613,75	120,60	0,00	120,60
8.12.2015	2.01.20161763		2-2015-5661	0	5661/5632	3.122,06	325,58	0,00	325,58
24.12.2015	8.01.20161757		2-2015-5757	0	5757/5728	3.493,48	3.493,48	0,00	3.493,48
28.12.2015	12.01.20161753		2-2015-5781	0	5781/5806	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
29.12.2015	13.01.20161752		2-2015-5795	0	5795/5820	3.454,53	3.454,53	0,00	3.454,53
31.12.2015	30.01.20161735		2-2015-5815	0	5840	4.953,25	2.728,91	0,00	2.728,91
9.02.2016	21.02.20161710		2-2016-432	0	429	3.485,65	876,76	0,00	876,76
9.02.2016	11.03.20161694		2-2016-444	0	441	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.03.2016	1.03.20161704		2-2016-1081	0	1081/veza 5026-15	3.047,76	3.047,76	0,00	3.047,76
10.10.2016	25.10.20161466		2-2016-4543	0	4517	10.057,00	10.057,00	0,00	10.057,00
29.09.2017	14.10.20171112		2-2017-3961	0	3961	1.326,71	0,66	0,00	0,66
8.11.2017	23.11.20171072		2-2017-4285	0	4285	5.980,31	2.564,92	0,00	2.564,92
12.12.2017	19.12.20171046		2-2017-4483	0	4483	5.349,31	142,74	0,00	142,74
22.12.2018	12.01.2019	657	2-2018-4532	0	4532	16.734,00	2.173,51	0,00	2.173,51
6.05.2019	21.05.2019	528	2-2019-1098	0	1098	24.849,28	15.449,69	0,00	15.449,69

Ukupno za komitenta : **LARA DOO**

Ukupan promet :	48.186,14		48.186,14
	48.186,14	**0,00**	**48.186,14**

Komitent : 278 **LIDIJA OREČ**

Petrci 30/2, 51216, VIŠKOVO, OIB:93045049385

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
31.12.2016	31.12.20161399		2-2016-5548	0	5548- KTA	90,00	90,00	0,00	90,00
31.12.2019	31.12.2019	304	2-2019-3830	0	3830- kamate Lidija	104,15	104,15	0,00	104,15

Ukupno za komitenta : **LIDIJA OREČ**

Ukupan promet :	194,15		194,15
	194,15	**0,00**	**194,15**

Komitent : 18 **LIŠĆEVICA PEKNJICA**

ČAVLE 310 B, 51219, ČAVLE, OIB:94429533249

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
6.10.2019	7.11.2019	358	2-2019-3344	0	3344	1.794,30	831,56	764,75	66,81
5.12.2019	19.12.2019	316	2-2019-3654	0	3654	1.348,99	1.348,99	1.348,93	0,06
15.01.2020	30.01.2020	0	2-2020-66	0	66	522,50	522,50	522,56	-0,06
29.07.2020	13.08.2020	78	2-2020-804	0	804	877,68	877,68	0,00	877,68

Ukupno za komitenta : **LIŠĆEVICA PEKNJICA**

Ukupan promet :	3.580,73	2.636,24	944,49
	11.120,51	**10.176,02**	**944,49**

Komitent : 346 **LUCIJA PEKARSKI OBRT**

KRASICA 239, 51224, KRASICA, OIB:12689016644

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
22.09.2015	22.09.20151865		2-2015-4068	0	4068/4047	3.891,71	3.891,71	0,00	3.891,71
23.09.2015	8.10.20151849		2-2015-4509	0	4509/4489	874,66	607,85	0,00	607,85
25.09.2015	10.10.20151847		2-2015-4553	0	4553/4533	489,88	489,88	0,00	489,88
28.09.2015	13.10.20151844		2-2015-4573	0	4573/4553	921,53	921,53	0,00	921,53
2.10.2015	17.10.20151840		2-2015-4662	0	4662/4639	1.074,89	1.074,89	0,00	1.074,89
30.12.2015	30.12.20151766		2-2015-5803	0	5828	530,00	530,00	0,00	530,00
13.02.2016	12.02.20161722		2-2016-475	0	472	1.344,24	244,24	0,00	244,24
6.06.2016	1.06.20161612		2-2016-2073	0	2052	232,50	232,50	0,00	232,50
25.09.2016	28.09.20161493		2-2016-4396	0	4370	375,00	375,00	0,00	375,00
28.10.2016	10.11.20161450		2-2016-4768	0	4742	1.595,63	1.595,63	0,00	1.595,63
11.11.2016	22.11.20161438		2-2016-4911	0	4882	914,53	914,53	0,00	914,53
9.01.2017	24.01.20171375		2-2017-31	0	31	635,06	635,06	0,00	635,06

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Ukupno za komitenta : **KORINA PEKARA**					
Ukupan promet :	522,50				522,50
	1.828,75		**1.306,25**		**522,50**

Komitent : 453 **KORINA Pek.obrt**
Dragi 9c, 51211, MATULJI, OIB:85724026121

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
30.11.2015	15.12.2015	1781	2-2015-5405	0	5405/5384	828,03	800,71	0,00	800,71
Ukupno za komitenta : **KORINA Pek.obrt**									
Ukupan promet :							800,71		800,71
							800,71	**0,00**	**800,71**

Komitent : 366 **KRUH I VINO j.d.o.o.**
TONŽINO 8, 51000, RIJEKA, OIB:81810667016

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
21.06.2016	6.07.2016	1577	2-2016-2456	0	2434	385,13	206,28	0,00	206,28
19.07.2016	2.08.2016	1550	2-2016-3009	0	2987	737,00	43,38	0,00	43,38
13.09.2016	21.09.2016	1497	2-2016-4114	0	4088	489,84	327,14	0,00	327,14
19.09.2016	28.09.2016	1493	2-2016-4163	0	4137	74,38	74,38	0,00	74,38
27.09.2016	12.10.2016	1479	2-2016-4382	0	4356	625,44	625,44	0,00	625,44
Ukupno za komitenta : **KRUH I VINO j.d.o.o.**									
Ukupan promet :							1.276,62		1.276,62
							1.276,62	**0,00**	**1.276,62**

Komitent : 11 **L.I.A.M. D.O.O.**
M.UDOVIĆA 9, 51000, RIJEKA, OIB:22121660024

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
22.01.2013	6.02.2013	2823	2-2013-217	0	217/217/2013	305,15	169,12	0,00	169,12
23.01.2013	7.02.2013	2822	2-2013-227	0	227/227/2013	1.684,88	1.368,38	0,00	1.368,38
22.08.2013	6.09.2013	2611	2-2013-3507	0	3507/3503	13.381,61	0,20	0,00	0,20
Ukupno za komitenta : **L.I.A.M. D.O.O.**									
Ukupan promet :							1.537,70		1.537,70
							1.537,70	**0,00**	**1.537,70**

Komitent : 572 **L.I.O. PEKARSTVO - OTPIS, RASIP, KALO**
, 51216, VIŠKOVO, OIB:

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
30.05.2018	30.05.2018	884	2-2018-1298	0	1298	4.939,69	4.939,69	0,00	4.939,69
13.06.2018	13.06.2018	870	2-2018-1468	0	1468 OTPIS, RASIP, K	1.813,06	1.813,06	0,00	1.813,06
31.07.2018	31.07.2018	822	2-2018-2103	0	2103 OTPIS, RASIP, K	1.805,70	1.805,70	0,00	1.805,70
20.09.2018	20.09.2018	771	2-2018-3665	0	3665 OTPIS, RASIP, K	8.502,88	8.502,88	0,00	8.502,88
5.10.2018	5.10.2018	756	2-2018-3812	0	3812 OTPIS, RASIP, K	6.827,81	6.827,81	0,00	6.827,81
28.12.2018	28.12.2018	672	2-2018-4531	0	4531	867,90	867,90	0,00	867,90
Ukupno za komitenta : **L.I.O. PEKARSTVO - OTPIS, RASIP, KALO**									
Ukupan promet :							24.757,04		24.757,04
							24.757,04	**0,00**	**24.757,04**

Komitent : 573 **L.I.O.-PREZENTACIJA**
, 51216, VIŠKOVO, OIB:

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
22.10.2018	22.10.2018	739	2-2018-3925	0	3925 - PREZENTACIJA	7.184,29	7.184,29	0,00	7.184,29
Ukupno za komitenta : **L.I.O.-PREZENTACIJA**									
Ukupan promet :							7.184,29		7.184,29
							7.184,29	**0,00**	**7.184,29**

Komitent : 200 **LAGERMAX AED CROATIA DOO**
KUKULJANOVO 410, 51000, RIJEKA, OIB:06465158978
, IBAN :HR3924840081104784154

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
21.07.2017	21.07.2017	1197	2-2017-2806	0	2806	196,88	196,88	0,00	196,88

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 69 **KAZALIN P.T.O.**
SANTORIJEVA 16, 52100, PULA, OIB:76706409669

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
13.09.2017	28.09.2017	1128	2-2017-3764	0	3764	1.145,83	1.145,83	0,00	1.145,83
Ukupno za komitenta : **KAZALIN P.T.O.**							1.145,83		1.145,83
Ukupan promet :							**1.145,83**	**0,00**	**1.145,83**

Komitent : 110 **KLAS P.O.**
ZAMETSKA 90, 51000, RIJEKA, OIB:71364258428

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
5.10.2017	20.10.2017	0	2-2017-4000	0	4000	300,00	0,00	300,00	-300,00
19.10.2017	24.10.2017	0	2-2017-4027	0	4027	300,00	0,00	80,00	-80,00
Ukupno za komitenta : **KLAS P.O.**								380,00	-380,00
Ukupan promet :							**0,00**	**380,00**	**-380,00**

Komitent : 96 **KOD BRAĆE d.o.o.**
MILICE JADRANIĆ 33E, 51000, RIJEKA, OIB:80772935115
, IBAN :HR5725000091101370208

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
06.2019	4.07.2019	484	2-2019-1661	0	1661	2.777,06	2.777,06	0,00	2.777,06
26.06.2019	11.07.2019	477	2-2019-1732	0	1732	3.593,75	3.593,75	0,00	3.593,75
Ukupno za komitenta : **KOD BRAĆE d.o.o.**							6.370,81		6.370,81
Ukupan promet :							**6.370,81**	**0,00**	**6.370,81**

Komitent : 271 **KOD MOSTA PEKARSKO-BUREGDŽIJSKI OBRT**
GAJEVA 3, 47000, KARLOVAC, OIB:53788166140

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
06 2014	24.06.2014	2320	2-2014-2111	0	2111/2093	273,00	273,00	0,00	273,00
Ukupno za komitenta : **KOD MOSTA PEKARSKO-BUREGDŽIJSKI OBRT**							273,00		273,00
Ukupan promet :							**273,00**	**0,00**	**273,00**

Komitent : 177 **KOL-J D.O.O.**
ZRINJSKI TRG 5, 51262, Kraljevica, OIB:87515928159

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
3.06.2013	22.06.2013	2687	2-2013-1991	0	1991/1990/2013	921,07	520,23	0,00	520,23
26.06.2013	29.06.2013	2680	2-2013-2107	0	2107/2106/2013	936,13	936,13	0,00	936,13
26.06.2013	11.07.2013	2668	2-2013-2311	0	2311/2310	1.965,81	1.965,81	0,00	1.965,81
3.07.2013	17.07.2013	2662	2-2013-2427	0	2427/2426	750,15	750,15	0,00	750,15
5.07.2013	20.07.2013	2659	2-2013-2521	0	2521/2520/	181,25	181,25	0,00	181,25
9.07.2013	24.07.2013	2655	2-2013-2574	0	2574/2573	2.224,79	2.224,79	0,00	2.224,79
12.07.2013	27.07.2013	2652	2-2013-2664	0	2664/2663/	929,03	929,03	0,00	929,03
15.07.2013	31.07.2013	2648	2-2013-2741	0	2741/2740	2.323,46	2.323,46	0,00	2.323,46
19.07.2013	3.08.2013	2645	2-2013-2821	0	2821/*2820	537,50	537,50	0,00	537,50
22.07.2013	7.08.2013	2641	2-2013-2888	0	2888/2887	644,95	644,95	0,00	644,95
26.07.2013	10.08.2013	2638	2-2013-2973	0	2973/2972	1.044,44	1.044,44	0,00	1.044,44
2.08.2013	17.08.2013	2631	2-2013-3122	0	3122/3121	1.048,39	1.048,39	0,00	1.048,39
Ukupno za komitenta : **KOL-J D.O.O.**							13.106,13		13.106,13
Ukupan promet :							**13.106,13**	**0,00**	**13.106,13**

Komitent : 552 **KORINA PEKARA**
DRAGI 9C, 51211, MATULJI, OIB:34166082716

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
08.2020	4.09.2020	56	2-2020-917	0	917	522,50	522,50	0,00	522,50

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 509 **JADRANKA HOTELI DOO**
DRAŽICA 1, 51550, Mali lošinj, OIB:25295166877

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
23.05.2018	22.06.2018	861	2-2018-1218	0	1218	168,08	168,08	0,00	168,08
22.08.2018	21.09.2018	770	2-2018-3302	0	3302	925,99	0,01	0,00	0,01
28.02.2019	30.03.2019	580	2-2019-436	0	436	940,95	0,01	0,00	0,01
27.06.2019	27.07.2019	461	2-2019-1747	0	1747	1.152,91	0,01	0,00	0,01
26.02.2020	27.03.2020	217	2-2020-289	0	289	544,46	544,46	0,00	544,46
5.05.2020	4.06.2020	0	2-2020-430	0	430	-544,46	-544,46	0,00	-544,46
Ukupno za komitenta :	**JADRANKA HOTELI DOO**						168,11		168,11
Ukupan promet :							**285,32**	**117,21**	**168,11**

Komitent : 89 **JADRANKA TRGOVINA DOO**
DRAŽICE 1, 51550, Mali lošinj, OIB:02198337590

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
7.06.2016	17.07.20161566		2-2016-2384	0	2361	10.700,00	470,02	0,00	470,02
25.08.2020	25.09.2020	35	2-2020-943	0	943	4.376,53	4.376,53	0,00	4.376,53
21.09.2020	21.10.2020	9	2-2020-1025	0	1025	3.711,95	3.711,95	0,00	3.711,95
22.09.2020	22.10.2020	8	2-2020-1032	0	1032	289,75	289,75	0,00	289,75
Ukupno za komitenta :	**JADRANKA TRGOVINA DOO**						8.848,25		8.848,25
Ukupan promet :							**77.405,99**	**68.557,74**	**8.848,25**

Komitent : 102 **JAHAJ DOO**
DUBROVAČKA 4, 51000, RIJEKA, OIB:34865905363

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
28.12.2018	12.01.2019	657	2-2018-4519	0	4519	2.406,34	2.178,69	0,00	2.178,69
9.01.2019	24.01.2019	645	2-2019-6	0	06	1.167,08	1.167,08	0,00	1.167,08
23.05.2019	12.06.2019	506	2-2019-1318	0	1318	302,81	302,81	0,00	302,81
4.06.2019	19.06.2019	499	2-2019-1412	0	1412	1.276,55	1.276,55	0,00	1.276,55
Ukupno za komitenta :	**JAHAJ DOO**						4.925,13		4.925,13
Ukupan promet :							**4.925,13**	**0,00**	**4.925,13**

Komitent : 358 **KADUM INTERNACIONAL D.O.O.**
VIŠNJANSKA 12, 52440, POREČ, OIB:07953834256

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
25.07.2016	24.08.20161528		2-2016-3153	0	3133	736,38	121,08	0,00	121,08
4.08.2016	3.09.20161518		2-2016-3369	0	3345	494,25	494,25	0,00	494,25
28.01.2020	14.02.2020	259	2-2020-159	0	159	125,00	125,00	0,00	125,00
9.07.2020	21.07.2020	101	2-2020-672	0	672	749,13	749,13	0,00	749,13
9.07.2020	24.07.2020	98	2-2020-700	0	700	548,25	548,25	0,00	548,25
11.07.2020	1.08.2020	90	2-2020-746	0	746	758,50	758,50	0,00	758,50
23.09.2020	23.09.2020	0	2-2020-1033	0	1033	-548,25	-548,25	0,00	-548,25
Ukupno za komitenta :	**KADUM INTERNACIONAL D.O.O.**						2.247,96		2.247,96
Ukupan promet :							**3.593,99**	**1.346,03**	**2.247,96**

Komitent : 596 **KANT d.o.o.**
MILUTINA BARAČA 15/2, 51000, RIJEKA, OIB:96084136252

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
27.09.2018	26.09.2018	765	2-2018-3712	0	3712	261,25	261,25	0,00	261,25
Ukupno za komitenta :	**KANT d.o.o.**						261,25		261,25
Ukupan promet :							**261,25**	**0,00**	**261,25**

Ukupno za komitenta :	**IVAN ZAJ.OBRT ZA USL.**				950,00		950,00
Ukupan promet :					**4.906,25**	**3.956,25**	**950,00**

Komitent : 218 **IVE KONOBA**

M.KRLEŽE 14, 51000, RIJEKA, OIB:75751622311

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
14.05.2013	29.05.2013	2711	2-2013-1596	0	1596/1595/2013	168,75	168,75	0,00	168,75
13.06.2013	28.06.2013	2681	2-2013-2093	0	2093/2092/2013	500,00	500,00	0,00	500,00
Ukupno za komitenta :	**IVE KONOBA**						668,75		668,75
Ukupan promet :							**668,75**	**0,00**	**668,75**

Komitent : 723 **IVOR MARTINOVIĆ**

MILANA UDOVIĆA 2, 51000, RIJEKA, OIB:72678947455

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
31.12.2019	31.12.2019	304	2-2019-3831	0	3831- kamate ivor	531,62	531,62	0,00	531,62
Ukupno za komitenta :	**IVOR MARTINOVIĆ**						531,62		531,62
Ukupan promet :							**531,62**	**0,00**	**531,62**

Komitent : 63 **IZO D.O.O.**

BALIĆI 18, 52341, ŽMINJ, OIB:55870289645

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
4.02.2020	19.02.2020	254	2-2020-183	0	183	676,88	676,88	35,69	641,19
9.08.2020	11.08.2020	80	2-2020-864	0	864	1.353,75	1.353,75	0,00	1.353,75
28.08.2020	12.09.2020	48	2-2020-959	0	959	220,07	220,07	0,00	220,07
10.09.2020	25.09.2020	35	2-2020-1001	0	1001	2.084,24	2.084,24	0,00	2.084,24
25.09.2020	14.10.2020	16	2-2020-1041	0	1041	1.805,00	1.805,00	0,00	1.805,00
Ukupno za komitenta :	**IZO D.O.O.**						6.139,94	35,69	6.104,25
Ukupan promet :							**25.045,52**	**18.941,27**	**6.104,25**

Komitent : 74 **JADRAN PEKARA**

BRDO 9, 51000, RIJEKA, OIB:02350569413

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
7.05.2014	22.05.2014	2353	2-2014-1680	0	1680/1657	1.340,41	47,50	0,00	47,50
7.11.2016	2.12.2016	1428	2-2016-5055	0	5019	932,19	181,10	0,00	181,10
2.05.2017	6.06.2017	1242	2-2017-1637	0	1637	308,75	112,81	0,00	112,81
2.10.2018	6.11.2018	724	2-2018-3927	0	3927	311,71	311,71	0,00	311,71
25.01.2019	7.02.2019	631	2-2019-136	0	136	311,71	311,71	0,00	311,71
4.11.2019	28.11.2019	337	2-2019-3494	0	3494	311,71	311,71	0,00	311,71
29.11.2019	5.12.2019	330	2-2019-3544	0	3544	57,00	57,00	0,00	57,00
7.11.2019	7.12.2019	328	2-2019-3565	0	3565	285,00	70,67	0,00	70,67
Ukupno za komitenta :	**JADRAN PEKARA**						1.404,21		1.404,21
Ukupan promet :							**12.281,41**	**10.877,20**	**1.404,21**

Komitent : 743 **JADRAN PEKARA d.o.o.**

CAMBERIJEVA 2, 51000, RIJEKA, OIB:07457534538

datum	dospijeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
22.08.2020	21.09.2020	39	2-2020-930	0	930	1.184,87	1.184,87	0,00	1.184,87
24.08.2020	23.09.2020	37	2-2020-935	0	935	158,13	158,13	0,00	158,13
31.08.2020	15.09.2020	45	2-2020-966	0	966	795,00	795,00	0,00	795,00
12.09.2020	2.10.2020	28	2-2020-1020	0	1020	660,63	660,63	0,00	660,63
19.09.2020	4.10.2020	26	2-2020-1024	0	1024	821,19	821,19	0,00	821,19
23.09.2020	8.10.2020	22	2-2020-1036	0	1036	868,76	868,76	0,00	868,76
Ukupno za komitenta :	**JADRAN PEKARA d.o.o.**						4.488,58		4.488,58
Ukupan promet :							**4.488,58**	**0,00**	**4.488,58**

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Ukupno za komitenta : **GEZIM j.d.o.o.**				
Ukupan promet :	59.138,56			59.138,56
	59.138,56	**0,00**		**59.138,56**

Komitent : 283 **GRAD HRANE d.o.o**

FRANJE SUPILA 6, 51000, RIJEKA, OIB:37466605280

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
28.11.2018	5.12.2018	0	2-2018-4170	0	4170	300,00	0,00	119,03	-119,03
2.07.2020	17.07.2020	105	2-2020-653	0	653	210,00	210,00	0,00	210,00
20.07.2020	12.08.2020	79	2-2020-794	0	794	937,50	937,50	0,00	937,50
6.08.2020	21.08.2020	70	2-2020-832	0	832	468,75	468,75	0,00	468,75
17.08.2020	1.09.2020	59	2-2020-891	0	891	1.186,88	1.186,88	0,00	1.186,88
25.08.2020	10.09.2020	50	2-2020-946	0	946	468,75	468,75	0,00	468,75
2.09.2020	17.09.2020	43	2-2020-974	0	974	1.199,38	1.199,38	0,00	1.199,38
9.09.2020	24.09.2020	38	2-2020-989	0	989	468,75	468,75	0,00	468,75
9.09.2020	30.09.2020	30	2-2020-1009	0	1009	781,25	781,25	0,00	781,25
21.09.2020	6.10.2020	24	2-2020-1030	0	1030	937,50	937,50	0,00	937,50
Ukupno za komitenta : **GRAD HRANE d.o.o**							6.658,76	119,03	6.539,73
Ukupan promet :							**28.115,56**	**21.575,83**	**6.539,73**

Komitent : 757 **HIA PROMET d.o.o.**

GRBASTE 19, 51219, ČAVLE, OIB:50931156025

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
12.2019	19.12.2019	316	2-2019-3645	0	3645	421,03	421,03	0,00	421,03
12.2019	24.12.2019	311	2-2019-3670	0	3670	125,00	125,00	0,00	125,00
12.2019	28.12.2019	307	2-2019-3714	0	3714	387,50	387,50	0,00	387,50
12.2019	31.12.2019	304	2-2019-3726	0	3726	43,75	43,75	0,00	43,75
Ukupno za komitenta : **HIA PROMET d.o.o.**							977,28		977,28
Ukupan promet :							**27.975,83**	**26.998,55**	**977,28**

Komitent : 750 **IL FORNO ANTICO j.d.o.o.**

RUŽIĆEVA 24A, 51000, RIJEKA, OIB:21630790701

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
08.2019	13.09.2019	413	2-2019-2838	0	2838	3.332,29	3.332,29	0,00	3.332,29
09.2019	18.09.2019	408	2-2019-2901	0	2901	915,27	915,27	0,00	915,27
09.2019	21.09.2019	405	2-2019-2952	0	2952	2.193,15	2.193,15	0,00	2.193,15
09.2019	24.09.2019	402	2-2019-2963	0	2963	1.093,11	1.093,11	0,00	1.093,11
09.2019	28.09.2019	398	2-2019-3014	0	3014	1.077,92	1.077,92	0,00	1.077,92
09.2019	1.10.2019	395	2-2019-3036	0	3036	2.740,64	2.740,64	0,00	2.740,64
09.2019	8.10.2019	388	2-2019-3103	0	3103	635,35	635,35	0,00	635,35
Ukupno za komitenta : **IL FORNO ANTICO j.d.o.o.**							11.987,73		11.987,73
Ukupan promet :							**11.987,73**	**0,00**	**11.987,73**

Komitent : 71 **ILIRIJA P. O.**

GORNJE NERZICE 2, 51517, KORNIĆ, OIB:04117429720

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
7.2017	18.07.2017	1200	2-2017-2405	0	2405	3.844,65	3.844,65	0,00	3.844,65
Ukupno za komitenta : **ILIRIJA P. O.**							3.844,65		3.844,65
Ukupan promet :							**3.844,65**	**0,00**	**3.844,65**

Komitent : 439 **IVAN ZAJ.OBRT ZA USL.**

I.Zajca 14, 51500, KRK, OIB:06707126242

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
08.2020	6.09.2020	54	2-2020-931	0	931	637,50	637,50	0,00	637,50
08.2020	11.09.2020	49	2-2020-949	0	949	312,50	312,50	0,00	312,50

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

23.07.2018	7.08.2018	815	2-2018-1981	0	1981	473,75	473,75	0,00	473,75
26.07.2018	10.08.2018	812	2-2018-2042	0	2042	642,94	642,94	0,00	642,94
Ukupno za komitenta :	**FOOD COMMERCE j.d.o.o.**						25.310,29		25.310,29
Ukupan promet :							**25.310,29**	**0,00**	**25.310,29**

Komitent : 634 **FOOD DESIGN COMPANY j.d.o.o.**
V. NAZORA 7, 52470, UMAG, OIB:41312725127

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
8.09.2020	23.09.2020	37	2-2020-995	0	995	810,95	810,95	0,00	810,95
16.09.2020	30.09.2020	30	2-2020-1012	0	1012	1.023,75	1.023,75	0,00	1.023,75
Ukupno za komitenta :	**FOOD DESIGN COMPANY j.d.o.o.**						1.834,70		1.834,70
Ukupan promet :							**7.371,90**	**5.537,20**	**1.834,70**

Komitent : 70 **GAVZA DOO**
POD UROM BB, 51557, Cres, OIB:16027354647

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
4.06.2020	16.06.2020	136	2-2020-516	0	516	103,50	103,50	0,00	103,50
24.06.2020	24.07.2020	98	2-2020-614	0	614	2.184,75	2.184,75	0,00	2.184,75
6.07.2020	21.07.2020	101	2-2020-674	0	674	1.534,15	1.534,15	0,00	1.534,15
10.07.2020	25.07.2020	97	2-2020-713	0	713	3.003,06	3.003,06	0,00	3.003,06
15.07.2020	30.07.2020	92	2-2020-737	0	737	3.225,63	3.225,63	0,00	3.225,63
22.07.2020	6.08.2020	85	2-2020-761	0	761	3.090,09	3.090,09	0,00	3.090,09
27.07.2020	11.08.2020	80	2-2020-785	0	785	1.817,38	1.817,38	0,00	1.817,38
3.08.2020	18.08.2020	73	2-2020-814	0	814	4.217,57	4.217,57	0,00	4.217,57
6.08.2020	21.08.2020	70	2-2020-838	0	838	2.653,94	2.653,94	0,00	2.653,94
12.08.2020	27.08.2020	64	2-2020-877	0	877	4.053,25	4.053,25	0,00	4.053,25
19.08.2020	2.09.2020	58	2-2020-905	0	905	1.870,68	1.870,68	0,00	1.870,68
22.08.2020	6.09.2020	54	2-2020-929	0	929	1.741,44	1.741,44	0,00	1.741,44
24.08.2020	8.09.2020	52	2-2020-934	0	934	1.264,58	1.264,58	0,00	1.264,58
31.08.2020	15.09.2020	45	2-2020-961	0	961	2.392,70	2.392,70	0,00	2.392,70
9.09.2020	24.09.2020	36	2-2020-996	0	996	1.887,78	1.887,78	0,00	1.887,78
11.09.2020	30.09.2020	30	2-2020-1014	0	1014	546,88	546,88	0,00	546,88
28.09.2020	21.10.2020	9	2-2020-1028	0	1028	1.392,44	1.392,44	0,00	1.392,44
Ukupno za komitenta :	**GAVZA DOO**						36.979,82		36.979,82
Ukupan promet :							**90.637,14**	**53.657,32**	**36.979,82**

Komitent : 691 **GEZIM j.d.o.o.**
LUJZIJANSKA CESTA 49, 51300, DELNICE, OIB:47781100865

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
7.09.2019	10.10.2019	386	2-2019-3131	0	3131	4.548,58	1.845,59	0,00	1.845,59
9.09.2019	12.10.2019	384	2-2019-3139	0	3139	5.159,73	90,44	0,00	90,44
15.10.2019	30.10.2019	366	2-2019-3279	0	3279	4.528,31	2.946,76	0,00	2.946,76
22.10.2019	6.11.2019	359	2-2019-3341	0	3341	5.063,30	5.063,30	0,00	5.063,30
25.10.2019	9.11.2019	356	2-2019-3372	0	3372	743,61	743,61	0,00	743,61
30.10.2019	14.11.2019	351	2-2019-3403	0	3403	5.469,08	5.469,08	0,00	5.469,08
5.11.2019	20.11.2019	345	2-2019-3433	0	3433	1.414,75	1.414,75	0,00	1.414,75
8.11.2019	23.11.2019	342	2-2019-3464	0	3464	4.842,75	4.842,75	0,00	4.842,75
13.11.2019	28.11.2019	337	2-2019-3496	0	3496	4.311,57	4.311,57	0,00	4.311,57
18.11.2019	3.12.2019	332	2-2019-3525	0	3525	1.724,07	1.724,07	0,00	1.724,07
22.11.2019	7.12.2019	328	2-2019-3569	0	3569	4.616,24	4.616,24	0,00	4.616,24
27.11.2019	12.12.2019	323	2-2019-3605	0	3605	937,50	937,50	0,00	937,50
29.11.2019	14.12.2019	321	2-2019-3618	0	3618	4.068,38	4.068,38	0,00	4.068,38
6.12.2019	20.12.2019	315	2-2019-3664	0	3664	5.965,28	5.965,28	0,00	5.965,28
13.12.2019	26.12.2019	309	2-2019-3702	0	3702	6.548,76	6.548,76	0,00	6.548,76
19.12.2019	2.01.2020	302	2-2019-3756	0	3756	5.308,82	5.308,82	0,00	5.308,82
23.12.2019	7.01.2020	297	2-2019-3782	0	3782	919,38	919,38	0,00	919,38
30.12.2019	16.01.2020	290	2-2019-3814	0	3814	2.322,28	2.322,28	0,00	2.322,28

Ukupno za komitenta : **FERAL P.O.**	3.455,12	6,15	3.448,97
Ukupan promet :	**3.455,12**	**6,15**	**3.448,97**

Komitent : 14 **FERATAJ d.o.o.**
a.modruša 3, 51000, RIJEKA, OIB:09443757508

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
11.12.2015	16.12.2015	1780	2-2015-5434	0	5434/5413	1.337,88	1.323,33	0,00	1.323,33
Ukupno za komitenta : **FERATAJ d.o.o.**							1.323,33		1.323,33
Ukupan promet :							**1.323,33**	**0,00**	**1.323,33**

Komitent : 27 **FINO I FRIŠKO PEKARA**
BRAĆE CETINA 9, 51000, RIJEKA, OIB:09543311303

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
28.04.2016	14.05.2016	0	2-2016-1506	0	1488	191,25	0,00	5,19	-5,19
13.02.2017	18.02.20171350		2-2017-295	0	295	584,38	584,38	0,00	584,38
28.02.2017	7.03.20171333		2-2017-488	0	488	168,75	168,75	0,00	168,75
31.03.2017	8.04.20171301		2-2017-850	0	850	257,81	257,81	0,00	257,81
15.06.2017	20.06.20171228		2-2017-1879	0	1879	210,00	210,00	0,00	210,00
16.06.2017	1.07.20171217		2-2017-2132	0	2132	535,96	535,96	0,00	535,96
30.07.2019	14.08.2019	443	2-2019-2322	0	2322	1.918,25	1.918,25	558,92	1.359,33
7.08.2019	22.08.2019	435	2-2019-2493	0	2493	1.717,56	1.717,56	0,00	1.717,56
4.09.2019	4.09.2019	422	2-2019-2921	0	2921	1.987,50	1.987,50	0,00	1.987,50
Ukupno za komitenta : **FINO I FRIŠKO PEKARA**							7.380,21	564,11	6.816,10
Ukupan promet :							**10.021,29**	**3.205,19**	**6.816,10**

Komitent : 286 **FLORIM D.O.O.**
LUDEVITA GAJA 4, 47000, KARLOVAC, OIB:83406448798

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
20.11.2013	5.12.2013	2521	2-2013-4814	0	4814/4800	156,61	156,61	0,00	156,61
27.08.2014	27.08.2014	2256	2-2014-3762	0	3762/3732	261,25	261,25	0,00	261,25
Ukupno za komitenta : **FLORIM D.O.O.**							417,86		417,86
Ukupan promet :							**417,86**	**0,00**	**417,86**

Komitent : 481 **FLUVIO DOO**
ADAMIĆEVA 5, 51000, RIJEKA, OIB:49345671592

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
20.01.2016	23.01.2016	1742	2-2016-61	0	58	2.855,36	129,62	0,00	129,62
Ukupno za komitenta : **FLUVIO DOO**							129,62		129,62
Ukupan promet :							**129,62**	**0,00**	**129,62**

Komitent : 520 **FOOD COMMERCE j.d.o.o.**
V. NAZORA 7, 52470, UMAG, OIB:82839001114

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
15.03.2018	30.03.2018	945	2-2018-547	0	547	8.484,43	8.482,25	0,00	8.482,25
29.03.2018	8.04.2018	938	2-2018-611	0	611	1.581,15	1.581,15	0,00	1.581,15
19.04.2018	4.05.2018	910	2-2018-827	0	827	300,00	300,00	0,00	300,00
26.04.2018	11.05.2018	903	2-2018-902	0	902	300,00	300,00	0,00	300,00
30.04.2018	16.05.2018	899	2-2018-935	0	935	2.589,51	2.589,51	0,00	2.589,51
16.05.2018	25.05.2018	889	2-2018-1052	0	1052	300,00	300,00	0,00	300,00
7.06.2018	22.06.2018	861	2-2018-1389	0	1389	987,50	987,50	0,00	987,50
12.07.2018	17.07.2018	836	2-2018-1694	0	1694	4.801,54	4.801,54	0,00	4.801,54
17.07.2018	20.07.2018	833	2-2018-1737	0	1737	1.113,81	1.113,81	0,00	1.113,81
6.07.2018	9.07.2018	844	2-2018-1792	0	1792	989,74	989,74	0,00	989,74
17.07.2018	31.07.2018	822	2-2018-1888	0	1888	630,00	630,00	0,00	630,00
19.07.2018	3.08.2018	819	2-2018-1943	0	1943	2.118,10	2.118,10	0,00	2.118,10

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 404 **DED VILMA DOO**

ILICA 302, 10000, ZAGREB, OIB:06838218097

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
12.05.2015	11.06.2015	1968	2-2015-1720	0	1720/1711	6.480,00	3.055,73	0,00	3.055,73
5.02.2016	24.02.2016	1710	2-2016-420	0	417	3.816,45	3.816,45	0,00	3.816,45
10.02.2016	25.02.2016	1709	2-2016-443	0	440	442,50	442,50	0,00	442,50
19.04.2016	19.04.2016	1655	2-2016-1356	0	1338	9.010,94	9.010,94	0,00	9.010,94
23.08.2016	7.09.2016	1514	2-2016-3755	0	3731	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2.11.2016	2.11.2016	1458	2-2016-4889	0	4860	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
18.04.2017	18.04.2017	1291	2-2017-1146	0	1146	2.238,65	2.238,65	0,00	2.238,65
18.08.2017	18.08.2017	1169	2-2017-3300	0	3300	276,09	276,09	0,00	276,09
Ukupno za komitenta : **DED VILMA DOO**							22.890,36		22.890,36
Ukupan promet :							**22.890,36**	**0,00**	**22.890,36**

Komitent : 413 **DOLCEARTE d.o.o.**

Anđeli 75 c, 51211, MATULJI, OIB:02090292612

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
12.09.2019	27.09.2019	399	2-2019-2999	0	2999	1.348,32	1.348,32	0,00	1.348,32
27.09.2019	12.10.2019	384	2-2019-3146	0	3146	788,50	788,50	0,00	788,50
10.10.2019	25.10.2019	371	2-2019-3233	0	3233	688,75	688,75	0,00	688,75
15.10.2019	2.11.2019	363	2-2019-3305	0	3305	451,25	451,25	0,00	451,25
25.10.2019	9.11.2019	356	2-2019-3370	0	3370	463,13	463,13	0,00	463,13
7.11.2019	22.11.2019	343	2-2019-3459	0	3459	738,63	738,63	0,00	738,63
Ukupno za komitenta : **DOLCEARTE d.o.o.**							4.478,58		4.478,58
Ukupan promet :							**6.434,91**	**1.956,33**	**4.478,58**

Komitent : 32 **DUOS USLUGE D.OO**

ČOPCI 27A, 10000, ZAGREB, OIB:58351246593

, IBAN :HR7423920071100032535

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.09.2020	16.09.2020	44	2-2020-973	0	973	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00
Ukupno za komitenta : **DUOS USLUGE D.OO**							2.625,00		2.625,00
Ukupan promet :							**60.594,26**	**57.969,26**	**2.625,00**

Komitent : 756 **DVOJAC BK j.d.o.o.**

JUŠIĆI 69C, 51213, JURDANI, OIB:23824771666

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
24.10.2019	8.11.2019	357	2-2019-3363	0	3363	1.512,08	1.512,08	0,00	1.512,08
Ukupno za komitenta : **DVOJAC BK j.d.o.o.**							1.512,08		1.512,08
Ukupan promet :							**1.512,08**	**0,00**	**1.512,08**

Komitent : 268 **ED.TRGOVINA d.o.o.**

ROVINJSKA 4, 52440, POREČ, OIB:76208019345

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.08.2019	16.08.2019	441	2-2019-2431	0	2431	2.587,12	368,12	0,00	368,12
1.09.2020	6.10.2020	24	2-2020-1026	0	1026	562,50	562,50	0,00	562,50
Ukupno za komitenta : **ED.TRGOVINA d.o.o.**							930,62		930,62
Ukupan promet :							**11.850,07**	**10.919,45**	**930,62**

Komitent : 222 **FERAL P.O.**

OBALA 92, 51521, Punat, OIB:74861649055

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
9.05.2015	9.06.2015	0	2-2015-1934	0	1934/1925	2.254,38	0,00	6,15	-6,15
15.06.2015	30.06.2015	1949	2-2015-2302	0	2302/2291	1.194,59	1.194,59	0,00	1.194,59
19.08.2016	3.09.2016	1518	2-2016-3669	0	3645	2.679,97	2.260,53	0,00	2.260,53

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 766 **CONCETTINO d.o.o.**
M. VLAŠIĆA 39, 52440, POREČ, OIB:38599334631

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
27.08.2020	11.09.2020	49	2-2020-954	0	954	2.715,15	2.715,15	0,00	2.715,15
31.08.2020	15.09.2020	45	2-2020-963	0	963	2.319,53	2.319,53	0,00	2.319,53
3.09.2020	18.09.2020	42	2-2020-982	0	982	313,13	313,13	0,00	313,13
8.09.2020	23.09.2020	37	2-2020-992	0	992	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00
10.09.2020	25.09.2020	35	2-2020-1000	0	1000	2.051,31	2.051,31	0,00	2.051,31
15.09.2020	30.09.2020	30	2-2020-1011	0	1011	843,75	843,75	0,00	843,75
19.09.2020	4.10.2020	26	2-2020-1021	0	1021	681,25	681,25	0,00	681,25
21.09.2020	6.10.2020	24	2-2020-1027	0	1027	1.641,25	1.641,25	0,00	1.641,25
25.09.2020	11.10.2020	19	2-2020-1038	0	1038	681,25	681,25	0,00	681,25
28.09.2020	13.10.2020	17	2-2020-1039	0	1039	325,00	325,00	0,00	325,00
29.09.2020	14.10.2020	16	2-2020-1046	0	1046	1.287,50	1.287,50	0,00	1.287,50
Ukupno za komitenta :			**CONCETTINO d.o.o.**				14.254,12		14.254,12
Ukupan promet :							**96.598,11**	**82.343,99**	**14.254,12**

Komitent : 263 **CUM FRUCTU DOO**
KUSTOŠIJANSKA 117, 10000, ZAGREB, OIB:23060208641
, IBAN :HR8925030071100074929

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
05.2020	28.05.2020	155	2-2020-462	0	462	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Ukupno za komitenta :			**CUM FRUCTU DOO**				21.000,00		21.000,00
Ukupan promet :							**68.000,00**	**47.000,00**	**21.000,00**

Komitent : 34 **DATA BAK D.O.O.**
ZAGREBAČKA CESTA 5, 10292, ŠENKOVAC, OIB:08568221984
, IBAN :HR8624840091103257158

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.06.2020	1.07.2020	121	2-2020-511	0	511	247,50	247,50	0,00	247,50
1.06.2020	1.07.2020	121	2-2020-512	0	512	1.040,63	1.040,63	0,00	1.040,63
10.07.2020	9.08.2020	82	2-2020-714	0	714	7.635,00	7.635,00	0,00	7.635,00
7.09.2020	7.10.2020	23	2-2020-987	0	987	16.882,46	16.882,46	0,00	16.882,46
Ukupno za komitenta :			**DATA BAK D.O.O.**				25.805,59		25.805,59
Ukupan promet :							**25.805,59**	**0,00**	**25.805,59**

Komitent : 590 **DAVID - OBRT U PEKARSTVU**
OBALA M. TITA 2B, 52221, Rabac, OIB:09844326453

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
7.05.2019	22.05.2019	527	2-2019-1115	0	1115	5.072,63	5.072,63	0,00	5.072,63
7.05.2019	22.05.2019	527	2-2019-1116	0	1116	375,00	375,00	0,00	375,00
Ukupno za komitenta :			**DAVID - OBRT U PEKARSTVU**				5.447,63		5.447,63
Ukupan promet :							**5.447,63**	**0,00**	**5.447,63**

Komitent : 238 **DAVID PEKARA**
LUNGO MARE, 52221, Rabac, OIB:77552141441

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
5.05.2014	31.05.2014	2344	2-2014-1823	0	1823/1805	837,38	123,64	0,00	123,64
6.05.2016	5.06.2016	1608	2-2016-1650	0	1629	6.986,29	6.986,29	0,00	6.986,29
6.05.2016	5.06.2015	1974	2-2016-1651	0	1630	1.131,13	1.131,13	0,00	1.131,13
19.10.2018	19.10.2018	742	2-2018-3914	0	3914	1.231,56	1.231,56	0,00	1.231,56
Ukupno za komitenta :			**DAVID PEKARA**				9.472,62		9.472,62
Ukupan promet :							**9.472,62**	**0,00**	**9.472,62**

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

9.04.2019	24.04.2019	555	2-2019-792	0	792	19,69	3,94	0,00	3,94
20.08.2020	4.09.2020	56	2-2020-920	0	920	212,50	212,50	0,00	212,50
7.09.2020	22.09.2020	38	2-2020-988	0	988	99,75	99,75	0,00	99,75
14.09.2020	29.09.2020	31	2-2020-1006	0	1006	647,84	647,84	0,00	647,84
Ukupno za komitenta : **BOMBONETA SLASTIČARSKI OBRT**							964,03		964,03
Ukupan promet :							**12.040,29**	**11.076,26**	**964,03**

Komitent : 530 **BONI J.D.O.O.**
ŠODIĆI 2/A, 51221, KOSTRENA, OIB:92804642807

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
11.01.2018	26.01.2018	1008	2-2018-54	0	54	942,21	27,78	0,00	27,78
Ukupno za komitenta : **BONI J.D.O.O.**							27,78		27,78
Ukupan promet :							**24.563,55**	**24.535,77**	**27,78**

Komitent : 446 **BOX ugostitelj.i trg.**
Gajevo šetalište bb, 51260, Crikvenica, OIB:176616209321

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
28.08.2015	12.09.2015	0	2-2015-3965	0	3965/3944	1.078,25	0,00	128,91	-128,91
16.09.2015	16.09.2015	0	2-2015-4364	0	4364/4344	-589,00	0,00	589,00	-589,00
19.07.2018	3.08.2018	0	2-2018-1953	0	1953	461,16	0,00	0,02	-0,02
Ukupno za komitenta : **BOX ugostitelj.i trg.**								717,93	-717,93
Ukupan promet :							**0,00**	**717,93**	**-717,93**

Komitent : 690 **BRAĆA d.o.o.**
BUZDOHANJ 174/B, 51219, ČAVLE, OIB:59878497355

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
7.06.2019	22.06.2019	496	2-2019-1476	0	1476	57,50	57,50	0,00	57,50
15.07.2019	30.07.2019	458	2-2019-2085	0	2085	137,90	137,90	0,00	137,90
Ukupno za komitenta : **BRAĆA d.o.o.**							195,40		195,40
Ukupan promet :							**195,40**	**0,00**	**195,40**

Komitent : 650 **BURG d.o.o.**
STJEPANA RADIĆA 16, 31000, OSIJEK, OIB:77617614251

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
7.09.2020	22.09.2020	38	2-2020-990	0	990	657,53	657,53	0,00	657,53
Ukupno za komitenta : **BURG d.o.o.**							657,53		657,53
Ukupan promet :							**3.646,70**	**2.989,17**	**657,53**

Komitent : 516 **CAKE DECORATION JDOO**
HORVAĆANSKA CESTA 31/B, 10000, ZAGREB, OIB:56789011170

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
26.05.2017	25.06.2017	0	2-2017-1741	0	1741	7.046,50	0,00	320,37	-320,37
12.07.2017	27.07.2017	0	2-2017-2604	0	2604	1.769,38	0,00	1.082,13	-1.082,13
Ukupno za komitenta : **CAKE DECORATION JDOO**								1.402,50	-1.402,50
Ukupan promet :							**0,00**	**1.402,50**	**-1.402,50**

Komitent : 45 **CONCETTINO PEKARA**
MATE VLAŠIĆA 39, 52440, POREČ, OIB:47271142406
, IBAN :HR4923600001101510730

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
28.12.2018	4.01.2019	0	2-2018-4467	0	4467	3.097,94	0,00	55,37	-55,37
2.09.2019	17.09.2019	0	2-2019-2871	0	2871	4.218,56	0,00	11,88	-11,88
Ukupno za komitenta : **CONCETTINO PEKARA**								67,25	-67,25
Ukupan promet :							**21.445,64**	**21.512,89**	**-67,25**

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

14.02.2019	1.03.2019	609	2-2019-319	0	319	1.183,11	1.183,11	0,00	1.183,11
19.02.2019	6.03.2019	604	2-2019-357	0	357	361,88	361,88	0,00	361,88
27.02.2019	14.03.2019	596	2-2019-422	0	422	2.412,25	2.412,25	0,00	2.412,25
7.03.2019	22.03.2019	588	2-2019-497	0	497	379,75	379,75	0,00	379,75
11.03.2019	26.03.2019	584	2-2019-521	0	521	425,00	425,00	0,00	425,00
12.03.2019	27.03.2019	583	2-2019-537	0	537	238,13	238,13	0,00	238,13
15.03.2019	30.03.2019	580	2-2019-569	0	569	638,38	638,38	0,00	638,38
19.03.2019	3.04.2019	576	2-2019-600	0	600	1.203,75	1.203,75	0,00	1.203,75
26.03.2019	10.04.2019	569	2-2019-658	0	658	531,38	531,38	0,00	531,38
29.03.2019	28.04.2019	551	2-2019-688	0	688	1.550,63	1.550,63	0,00	1.550,63
5.04.2019	20.04.2019	559	2-2019-758	0	758	661,25	661,25	0,00	661,25
16.04.2019	1.05.2019	548	2-2019-905	0	905	3.298,75	3.298,75	0,00	3.298,75
19.04.2019	4.05.2019	545	2-2019-949	0	949	287,50	287,50	0,00	287,50
23.04.2019	8.05.2019	541	2-2019-960	0	960	595,63	595,63	0,00	595,63
3.05.2019	17.05.2019	532	2-2019-1067	0	1067	4.035,90	4.035,90	0,00	4.035,90
7.05.2019	22.05.2019	527	2-2019-1119	0	1119	1.201,11	1.201,11	0,00	1.201,11
14.05.2019	29.05.2019	520	2-2019-1175	0	1175	876,75	876,75	0,00	876,75
17.05.2019	1.06.2019	517	2-2019-1212	0	1212	3.862,07	3.862,07	0,00	3.862,07
17.05.2019	1.06.2019	517	2-2019-1213	0	1213	2.366,94	2.366,94	0,00	2.366,94
20.05.2019	4.06.2019	514	2-2019-1231	0	1231	212,50	212,50	0,00	212,50
21.05.2019	5.06.2019	513	2-2019-1245	0	1245	4.786,89	4.786,89	0,00	4.786,89
30.05.2019	14.06.2019	504	2-2019-1359	0	1359	4.036,45	4.036,45	0,00	4.036,45
30.05.2019	14.06.2019	504	2-2019-1360	0	1360	5.638,72	5.638,72	0,00	5.638,72
7.06.2019	21.06.2019	497	2-2019-1465	0	1465	3.196,43	3.196,43	0,00	3.196,43
11.06.2019	26.06.2019	492	2-2019-1525	0	1525	2.745,15	2.745,15	0,00	2.745,15
12.06.2019	27.06.2019	491	2-2019-1549	0	1549	551,40	551,40	0,00	551,40
13.06.2019	28.06.2019	490	2-2019-1571	0	1571	787,50	787,50	0,00	787,50
24.07.2019	19.07.2019	469	2-2019-1928	0	1928	14.464,48	14.464,48	0,00	14.464,48
9.07.2019	24.07.2019	464	2-2019-1988	0	1988	5.221,99	5.221,99	0,00	5.221,99
12.07.2019	27.07.2019	461	2-2019-2055	0	2055	1.699,19	1.699,19	0,00	1.699,19
13.07.2019	31.07.2019	457	2-2019-2097	0	2097	6.724,99	6.724,99	0,00	6.724,99
15.07.2019	2.08.2019	455	2-2019-2132	0	2132	616,88	616,88	0,00	616,88
19.07.2019	3.08.2019	454	2-2019-2149	0	2149	1.426,95	1.426,95	0,00	1.426,95
23.07.2019	6.08.2019	451	2-2019-2183	0	2183	3.080,34	3.080,34	0,00	3.080,34
25.07.2019	9.08.2019	448	2-2019-2248	0	2248	1.568,42	1.568,42	0,00	1.568,42
Ukupno za komitenta :	**BAGUETTE j.d.o.o.**						93.986,94		93.986,94
Ukupan promet :							**93.986,94**	**0,00**	**93.986,94**

Komitent : 19 **BARBA TONY PEKARA**
JADRANSKA 16, 51512, NJIVICE, OIB:31666172893

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
30.06.2016	30.06.2016	1583	2-2016-2630	0	2607	7.475,77	7.426,27	0,00	7.426,27
1.06.2017	15.06.2017	1232	2-2017-1822	0	1822	832,75	832,75	0,00	832,75
Ukupno za komitenta :	**BARBA TONY PEKARA**						8.259,02		8.259,02
Ukupan promet :							**8.259,02**	**0,00**	**8.259,02**

Komitent : 24 **BIROTA d.o.o.**
BLAŽIĆEVO C 5, 51000, RIJEKA, OIB:96214774201

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
18.08.2020	2.09.2020	58	2-2020-904	0	904	1.637,50	1.637,50	0,00	1.637,50
3.09.2020	17.09.2020	43	2-2020-979	0	979	411,25	411,25	0,00	411,25
14.09.2020	29.09.2020	31	2-2020-1004	0	1004	1.028,13	1.028,13	0,00	1.028,13
17.09.2020	2.10.2020	28	2-2020-1019	0	1019	585,00	585,00	0,00	585,00
Ukupno za komitenta :	**BIROTA d.o.o.**						3.661,88		3.661,88
Ukupan promet :							**49.720,76**	**46.058,88**	**3.661,88**

Komitent : 306 **BOMBONETA SLASTIČARSKI OBRT**
ZAMETSKA 65, 51000, RIJEKA, OIB:23910020585

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

3.09.2019	18.09.2019	408	2-2019-2895	0	2895	1.882,56	1.882,56	0,00	1.882,56
6.09.2019	21.09.2019	405	2-2019-2940	0	2940	3.352,43	3.352,43	0,00	3.352,43
10.09.2019	25.09.2019	401	2-2019-2964	0	2964	1.338,75	1.338,75	0,00	1.338,75
13.09.2019	28.09.2019	398	2-2019-3015	0	3015	2.351,06	2.351,06	0,00	2.351,06
17.09.2019	2.10.2019	394	2-2019-3046	0	3046	1.719,75	1.719,75	0,00	1.719,75
20.09.2019	5.10.2019	391	2-2019-3077	0	3077	1.471,25	1.471,25	0,00	1.471,25
24.09.2019	9.10.2019	387	2-2019-3109	0	3109	2.853,50	2.853,50	0,00	2.853,50
25.09.2019	10.10.2019	386	2-2019-3119	0	3119	707,81	707,81	0,00	707,81
27.09.2019	12.10.2019	384	2-2019-3150	0	3150	457,19	457,19	0,00	457,19
Ukupno za komitenta :			**ARENA 2014 d.o.o.**				25.742,34	850,09	24.892,25
Ukupan promet :							**28.943,34**	**4.051,09**	**24.892,25**

Komitent : 225 **ARS PEKARA**

E.GEISTLICHA BB, 51523, BAŠKA OTOK KRK, OIB:18571440635

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
6.06.2020	11.07.2020	0	2-2020-628	0	628	1.902,50	1.902,50	2.444,85	-542,35
5.09.2020	1.10.2020	29	2-2020-1016	0	1016	936,14	936,14	0,00	936,14
Ukupno za komitenta :			**ARS PEKARA**				2.838,64	2.444,85	393,79
Ukupan promet :							**31.800,17**	**31.406,38**	**393,79**

Komitent : 149 **ARTI DOO**

BELIĆI 1, 51215, KASTAV, OIB:26840791394

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
9.09.2012	28.09.20122954		2-2012-1115	0	1115/1118/2012	1.753,48	1.353,44	0,00	1.353,44
5.09.2012	4.10.20122948		2-2012-1173	0	1173/1176/20123	792,26	792,26	0,00	792,26
21.09.2012	6.10.20122946		2-2012-1208	0	1208/1211/2012	346,25	346,25	0,00	346,25
24.09.2012	9.10.20122943		2-2012-1219	0	1219/1222/2012	782,22	782,22	0,00	782,22
4.10.2012	16.10.20122936		2-2012-1294	0	1294/1299/2012	1.292,77	1.292,77	0,00	1.292,77
5.10.2012	18.10.20122934		2-2012-1326	0	1326/1331/2012	1.070,47	1.070,47	0,00	1.070,47
9.10.2012	20.10.20122932		2-2012-1363	0	1363/1368/2012	1.728,27	1.728,27	0,00	1.728,27
12.10.2012	27.10.20122925		2-2012-1430	0	1430/1435/2012	384,88	384,88	0,00	384,88
Ukupno za komitenta :			**ARTI DOO**				7.750,56		7.750,56
Ukupan promet :							**7.750,56**	**0,00**	**7.750,56**

Komitent : 753 **BACKALDRIN CROATIA d.o.o.**

LABINCI 186, 52464, KAŠTELIR, OIB:16705998932

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
13.11.2019	18.12.2019	317	2-2019-3520	0	3520	912,89	912,89	0,00	912,89
6.02.2020	6.02.2020	267	2-2020-200	0	200	812,50	812,50	0,00	812,50
Ukupno za komitenta :			**BACKALDRIN CROATIA d.o.o.**				1.725,39		1.725,39
Ukupan promet :							**1.725,39**	**0,00**	**1.725,39**

Komitent : 686 **BAGUETTE j.d.o.o.**

OBADI 86 C, JURDANI, 51213, JURDANI, OIB:96096198491

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
9.11.2018	23.11.2018	707	2-2018-4044	0	4044	478,75	478,75	0,00	478,75
12.11.2018	27.11.2018	703	2-2018-4079	0	4079	583,00	583,00	0,00	583,00
14.11.2018	29.11.2018	701	2-2018-4110	0	4110	135,00	135,00	0,00	135,00
14.11.2018	29.11.2018	701	2-2018-4112	0	4112	341,40	341,40	0,00	341,40
19.11.2018	4.12.2018	696	2-2018-4161	0	4161	1.178,75	1.178,75	0,00	1.178,75
22.11.2018	7.12.2018	693	2-2018-4196	0	4196	413,19	413,19	0,00	413,19
27.11.2018	12.12.2018	688	2-2018-4237	0	4237	325,00	325,00	0,00	325,00
28.11.2018	13.12.2018	687	2-2018-4240	0	4240	1.032,50	1.032,50	0,00	1.032,50
5.12.2018	20.12.2018	680	2-2018-4329	0	4329	618,75	618,75	0,00	618,75
13.12.2018	29.12.2018	671	2-2018-4413	0	4413	275,00	275,00	0,00	275,00
13.12.2018	29.12.2018	671	2-2018-4416	0	4416	781,88	781,88	0,00	781,88
4.02.2019	19.02.2019	619	2-2019-223	0	223	4.955,28	4.955,28	0,00	4.955,28

OTVORENE STAVKE na dan : 30.10.2020

Tiskano : 30.10.2020. 13:27:31

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 151 **A.B.I.A.S. DOO**
ŠODIĆI 2/A, 51221, KOSTRENA, OIB:22888462711

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
18.03.2013	2.04.2013	2768	2-2013-832	0	832/832/2013	3.339,58	500,00	0,00	500,00
9.06.2014	24.06.2014	2320	2-2014-2179	0	2179/2161	1.200,00	700,00	0,00	700,00
7.01.2016	6.02.2016	1728	2-2016-15	0	12	1.410,98	1.143,12	0,00	1.143,12
3.06.2016	18.06.2016	1595	2-2016-2120	0	2099	526,88	282,37	0,00	282,37
Ukupno za komitenta : **A.B.I.A.S. DOO**							2.625,49		2.625,49
Ukupan promet :							**2.625,49**	**0,00**	**2.625,49**

Komitent : 687 **AGROKAŠTELIR d.o.o.**
BRNOBIĆI 64, 52464, KAŠTELIR, OIB:62556066236

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
9.12.2019	24.12.2019	311	2-2019-3675	0	3675	3.792,50	3.792,50	0,00	3.792,50
12.12.2019	27.12.2019	308	2-2019-3711	0	3711	731,25	731,25	0,00	731,25
16.12.2019	31.12.2019	304	2-2019-3723	0	3723	3.732,50	3.732,50	0,00	3.732,50
19.12.2019	3.01.2020	301	2-2019-3760	0	3760	3.712,50	3.712,50	0,00	3.712,50
23.12.2019	7.01.2020	297	2-2019-3778	0	3778	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
30.12.2019	14.01.2020	290	2-2019-3812	0	3812	3.788,56	3.788,56	0,00	3.788,56
31.12.2019	15.01.2020	289	2-2019-3829	0	3829	225,00	225,00	0,00	225,00
30.03.2020	4.04.2020	209	2-2020-370	0	370	630,00	630,00	0,00	630,00
1.04.2020	16.04.2020	197	2-2020-385	0	385	1.677,50	1.677,50	0,00	1.677,50
Ukupno za komitenta : **AGROKAŠTELIR d.o.o.**							20.189,81		20.189,81
Ukupan promet :							**54.167,31**	**33.977,50**	**20.189,81**

Komitent : 734 **AGROTURIZAM POLJICE d.o.o.**
TRG STJEPANA RADIĆA 8, 51260, Crikvenica, OIB:38444499853

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
8.08.2019	24.08.2019	433	2-2019-2540	0	2540	234,38	234,38	0,00	234,38
Ukupno za komitenta : **AGROTURIZAM POLJICE d.o.o.**							234,38		234,38
Ukupan promet :							**234,38**	**0,00**	**234,38**

Komitent : 363 **AMNERIS d.o.o.**
Marca della Pietra 24, 52200, ROVINJ, OIB:52268838119

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
29.08.2014	30.08.2014	2253	2-2014-3649	0	3649/3619	468,44	468,44	0,00	468,44
Ukupno za komitenta : **AMNERIS d.o.o.**							468,44		468,44
Ukupan promet :							**468,44**	**0,00**	**468,44**

Komitent : 505 **ANTICA OBRT ZA PROIZV.KOLAČA I TORTI**
LINDARSKI KRIŽ 98, 52000, PAZIN, OIB:61762532472

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
27.12.2018	11.01.2019	658	2-2018-4493	0	4493	1.795,63	808,26	0,00	808,26
Ukupno za komitenta : **ANTICA OBRT ZA PROIZV.KOLAČA I TORTI**							808,26		808,26
Ukupan promet :							**808,26**	**0,00**	**808,26**

Komitent : 692 **ARENA 2014 d.o.o.**
RUDARSKA 7, 52220, LABIN, OIB:84545182367

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
11.07.2019	26.07.2019	462	2-2019-2036	0	2036	1.910,69	1.910,69	187,19	1.723,50
19.07.2019	30.07.2019	458	2-2019-2080	0	2080	2.208,65	2.208,65	0,00	2.208,65
29.08.2019	4.09.2019	422	2-2019-2682	0	2682	2.185,94	2.185,94	0,00	2.185,94
27.08.2019	11.09.2019	415	2-2019-2801	0	2801	2.051,31	1.000,00	662,90	337,10
30.08.2019	14.09.2019	412	2-2019-2852	0	2852	2.302,76	2.302,76	0,00	2.302,76

OIB:	65063551659	**Knjigovodstvena godina:**	2020.
Naziv poreznog obveznika:	L. I. O. PEKARSTVO D.O.O.	**Datum obračuna:**	30.9.2020.
Adresa obveznika:	RIJEKA, MILANA UDOVIĆA 0002	**Nadležna ispostava:**	3372, Rijeka

Računi

	Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201	porez na dodanu vrijed.	61.971,98	10.108,26	51.863,72	51.863,72	0,00	51.863,72	0,00	51.863,72
1651	porez na dobit	6.748,98	6.130,90	618,08	618,08	0,00	618,08	0,00	618,08
1880	por.i pri.na doh.nes.rad	2.361,85	3.482,43	- 1.120,58	- 1.120,58	0,00	- 1.120,58	0,00	- 1.120,58
1910	por.i pri.na doh.kapital	0,00	100,66	- 100,66	- 100,66	0,00	- 100,66	0,00	- 100,66
2283	dopr.mirov-II-radni odn.	4.715,79	4.516,11	199,68	199,68	0,00	199,68	0,00	199,68
2715	članarina turis.zajedn.	2.734,61	198,99	2.535,62	2.535,62	0,00	2.535,62	5,85	2.541,47
5262	članarina H.G.K.	378,00	42,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,45	336,45
8168	dopr.mirov.gen.sol.rad.	14.147,30	13.541,26	606,04	606,04	0,00	606,04	0,00	606,04
8486	dopr.zdrav.radni odn.	9.434,13	8.778,95	655,18	655,18	0,00	655,18	0,00	655,18
8559	ZO-zaš.rad-posl.prav.os.	0,00	17,72	- 17,72	- 17,72	0,00	- 17,72	0,00	- 17,72
4251	troškovi pris.naplate PU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO:	102.492,64	46.917,28	55.575,36	55.575,36	0,00	55.575,36	6,30	55.581,66

Predznak '-': stanje preplate

'Bez predznaka': stanje duga

hzmo.
Područna služba u Rijeci
Slogin kula 1, 51000 Rijeka | T: +385 51 356 111 | F: +385 51 211 649 | E-mail: rijeka@mirovinsko.hr

KLASA: 140-10/20-12/981
URBROJ: 341-14-05/8-20-

Rijeka, 03.11.2020.

L.I.O. d.o.o.
Milana Udovića 2
51000 RIJEKA

Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (Nar. novine, broj 47/09) izdaje se

POTVRDA

Uvidom u službene evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje utvrđeno je da na dan 03.11.2020. obveznik L.I.O. d.o.o. RIJEKA, Milana Udovića 2, OIB: 65063551659, ima **1 (jednog)** prijavljenog radnika.

Ova potvrda se izdaje na zahtjev obveznika L.I.O. d.o.o. RIJEKA, a u svrhu pokretanja predstečajnog postupka.

NAČELNIK ODJELA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE:
Željka Knežević, dipl. iur.

Knežević

Fina

Obrazac Pot

SEKTOR POSLOVNE MREŽE
RC Rijeka

IVOR MARTINOVIĆ
MILANA UDOVIĆA 2
RIJEKA

Datum: 04.11.2020.
Klasa: 120-11/20-01/36
Ur. broj: 08-

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ('Narodne novine' broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 04.11.2020 izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: L. I. O. PEKARSTVO d.o.o.

OIB ovršenika: 65063551659

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 55 dana neprekidne blokade odnosno 60 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku.

Ovršenik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 155.260,10 kn.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC Rijeka

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC Rijeka
POSLOVNA JEDINICA

Fina

ONOP-SN

Sektor poslovne mreže
RC RIJEKA

Datum: 04.11.2020.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

L. I. O. PEKARSTVO d.o.o., OIB: 65063551659

Redni broj duga	Vrsta duga, Kamatna stopa				
Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj					
		Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Ukupno obračunata kamata / tečajna razlika[5]	Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate/ Ukupan iznos uskrate	Datum poč. obr. kamate
Status duga					
		Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate / tečajna razlika	Iznos zapljene/ Iznos naplate/ Iznos uskrate	Datum zapljene/ Datum naplate/ Datum uskrate
Ostatak duga:		Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate		

1. Prethodna mjera/privremena pljenidba: POVRV-138/20-10-1
Datum i vrijeme primitka: 09.09.2020 , 13:03, izdavatelj: Trgovački sud

1. trošak, nema obračuna kamate
HR99

	1.000,00 kn		*1.000,00 kn*	
			21,07 kn	10.09.2020
			43,24 kn	10.09.2020
			497,50 kn	10.09.2020
			438,19 kn	11.09.2020
Ostatak duga:	0,00 kn	0,00 kn		

2. trošak, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora
HR99

	1.504,85 kn	31,03 kn	*1.535,88 kn*	17.12.2019
	1.504,85 kn	31,03 kn	*66,44 kn*	11.09.2020
	1.504,85 kn	0,00 kn	*1.469,44 kn*	11.09.2020
Ostatak duga:	0,00 kn	0,00 kn		

3. kamata, nema obračuna kamate
HR99

	3.975,93 kn		*3.975,93 kn*	
			3.975,93 kn	11.09.2020
Ostatak duga:	0,00 kn	0,00 kn		

4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora
HR99

	81.787,50 kn	299,72 kn	*78.500,01 kn*	11.09.2020.
	81.787,50 kn	0,00 kn	*16.618,76 kn*	11.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*810,95 kn*	14.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*3.500,00 kn*	15.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*801,56 kn*	15.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*1.028,13 kn*	16.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*62,94 kn*	17.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*5.034,68 kn*	18.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*6.847,37 kn*	18.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*1.023,75 kn*	18.09.2020

	81.787,50 kn	0,00 kn	*1.406,25 kn*	21.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*936,14 kn*	21.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*5.653,52 kn*	22.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*158,13 kn*	22.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*156,25 kn*	22.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*657,53 kn*	23.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*468,75 kn*	23.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*468,75 kn*	25.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*4.376,53 kn*	25.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*855,00 kn*	29.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*3.759,44 kn*	29.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*748,75 kn*	29.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*2.638,62 kn*	30.09.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*1.632,63 kn*	05.10.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*329,56 kn*	06.10.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*851,47 kn*	06.10.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*3.847,50 kn*	06.10.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*99,75 kn*	07.10.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*935,39 kn*	07.10.2020
	81.787,50 kn	0,00 kn	*1.287,50 kn*	13.10.2020
	81.787,50 kn	52,89 kn	*2.666,75 kn*	21.10.2020
	81.787,50 kn	17,63 kn	*289,75 kn*	22.10.2020
	81.787,50 kn	70,52 kn	*4.220,13 kn*	26.10.2020
	81.787,50 kn	17,63 kn	*647,84 kn*	27.10.2020
	81.787,50 kn	17,63 kn	*156,28 kn*	28.10.2020
	81.787,50 kn	88,16 kn	*1.432,32 kn*	02.11.2020
	81.787,50 kn	35,26 kn	*2.091,34 kn*	04.11.2020
Ostatak duga:	3.587,21 kn	0,00 kn		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu/uskratu:				3.587,21 kn

Napomena:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

2. Zadužnica: OV-21564/19
Datum i vrijeme primitka: 13.10.2020., 15:04, izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate
HR00 21564-2019, HR5124840081103257158, DATA - BAK D.O.O.

	1.000,00 kn		*0,00 kn*
Ostatak duga:	1.000,00 kn	0,00 kn	

2. glavnica, nema obračuna kamate
HR00 21564-2019, HR5124840081103257158, DATA - BAK D.O.O.

	92.834,19 kn		*0,00 kn*
Ostatak duga:	92.834,19 kn	0,00 kn	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu/uskratu:			**93.834,19 kn**

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 13.12.2020.

3. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2020-001/01161
Datum i vrijeme primitka: 26.10.2020., 14:22, izdavatelj: Porezna uprava

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA

1.000,00 kn		0,00 kn
Ostatak duga:	1.000,00 kn	

2. trošak, nema obračuna kamate
HR68 3251-65063551659, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

	200,00 kn		0,00 kn	
Ostatak duga:	200,00 kn	0,00 kn		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 1201-65063551659, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	51.905,45 kn	141,89 kn	0,00 kn	24.10.2020.
Ostatak duga:	51.863,72 kn	141,89 kn		
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 1651-65063551659, HR8910010051737316068, POREZ NA DOBIT				
	618,58 kn	1,69 kn	0,00 kn	24.10.2020.
Ostatak duga:	618,08 kn	1,69 kn		
5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 2283-65063551659-20501, HR7610010051700036001, DOPR ZA MIROV OSIG ZA STAROST NA TEMELJU IND KAPIT ŠTEDNJE				
	199,84 kn	0,55 kn	0,00 kn	24.10.2020.
Ostatak duga:	199,68 kn	0,55 kn		
6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR67 65063551659, HR1210010051737327154, ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-RIJEKA				
	2.543,51 kn	12,79 kn	0,00 kn	24.10.2020.
Ostatak duga:	2.535,62 kn	12,79 kn		
7. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 8168-65063551659-20501, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	606,53 kn	1,66 kn	0,00 kn	24.10.2020.
Ostatak duga:	606,04 kn	1,66 kn		
8. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 8486-65063551659-20501, HR6510010051550100001, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
	655,71 kn	1,80 kn	0,00 kn	24.10.2020.
Ostatak duga:	655,18 kn	1,80 kn		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu/uskratu:				57.838,70 kn

Napomena:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni i/ili uskraćeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu / uskratu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje [1]
Naknada	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn
Trošak	3.704,85 kn	2.504,85 kn	0,00 kn	1.200,00 kn
Kamata [2]	4.027,23 kn	4.306,68 kn	0,00 kn	160,38 kn
Glavnica	231.100,01 kn	78.200,29 kn	0,00 kn	152.899,72 kn
Ukupno	239.832,09 kn	85.011,82 kn	0,00 kn	155.260,10 kn

[1] Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu / uskratu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

[2] U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trosak, glavnica)

Mjesto troška : do :

STRUKTURA STANJA KUPACA

za razdoblje do 30/09/2020 za konto 120 za sve valute

Š. kom.	Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Saldo	struktura salda					
					Nedospjelo	1-30	31-60	61-90	91-180	preko 180
11	L.I.A.M. D.O.O.	1.537,70		1.537,70						1.537,70
14	FERATAJ d.o.o.	9.671,02	8.347,69	1.323,33						1.323,33
16	TONI PEKARA	19.615,25	18.312,19	1.303,06	748,75	1.028,13			-412,65	-61,17
18	LIŠĆEVICA PEKNJICA	11.120,51	10.176,02	944,49			877,68			66,81
19	BARBA TONY PEKARA	8.259,02		8.259,02						8.259,02
20	REGINEX D.O.O	45.148,31	42.509,68	2.638,63	849,06	676,88	1.112,69			
21	PEKARA VOJAK d.o.o.	6.382,32	5.527,32	855,00		570,00	285,00			
24	BIROTA d.o.o.	49.720,76	46.058,88	3.661,88	585,00	3.076,88				
25	ZEUS I.T.	267,19		267,19						267,19
27	FINO I FRIŠKO PEKARA	10.302,54	3.486,44	6.816,10						6.816,10
32	DUOS USLUGE D.OO	60.594,26	57.969,26	2.625,00		2.625,00				
34	DATA BAK D.O.O.	25.805,59		25.805,59	16.882,46		7.635,00		1.288,13	
37	MISTRAŽ DOO	37.574,66	36.086,94	1.487,72		1.335,94				151,78
39	PIK DD	61.561,88	50.474,38	11.087,50	9.718,75	1.368,75				
45	CONCETTINO PEKARA	21.445,64	21.512,89	-67,25						-67,25
54	TE-NI PEKARA	149.551,87	138.076,07	11.475,80	5.009,13	5.520,31				946,36
61	VI VA PEKARA	160,31		160,31						160,31
63	IZO D.O.O.	25.045,52	18.941,27	6.104,25	1.805,00	2.304,31	1.353,75			641,19
69	KAZALIN P.T.O.	2.334,52	1.188,69	1.145,83						1.145,83
70	GAVZA DOO	90.637,14	53.657,32	36.979,82	1.939,32	9.157,18	15.832,23	9.947,59	103,50	
71	ILIRIJA P. O.	3.844,65		3.844,65						3.844,65
74	JADRAN PEKARA	12.281,41	10.877,20	1.404,21						1.404,21
86	RADNIK OPATIJA DD	3.689,56	2.838,12	851,44	851,44					
89	JADRANKA TRGOVINA DOO	77.405,99	68.557,74	8.848,25	4.001,70	4.376,53				
90	PEKARA VRBNIK DOO		750,60	-750,60						470,02
96	KOD BRAĆE d.o.o.	6.370,81		6.370,81						-750,60
102	JAHAJ DOO	15.701,23	10.776,10	4.925,13						6.370,81
110	KLAS P.O.		380,00	-380,00						4.925,13
128	VELDAKS DOO	25.381,49	15.493,91	9.887,58						-380,00
149	ARTI DOO	7.750,56		7.750,56						9.887,58
										7.750,56

Mjesto troška . do :

STRUKTURA STANJA KUPACA

za razdoblje do 30/09/2020 za konto 120 za sve valute

Š. kom.	Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Saldo	struktura saida					
					Nedospjelo	1-30	31-60	61-90	91-180	preko 180
150	MIMOZA PO	4.877,10		4.877,10						4.877,10
151	A.B.I.A.S. DOO	2.625,49		2.625,49						2.625,49
162	VIKTORIJA UGOSTITELJSTVO d.o.o.	2.790,97		2.790,97						2.790,97
174	M.I.SALIS DOO	484,50		484,50						484,50
177	KOL-J D.O.O.	13.106,13		13.106,13						13.106,13
187	MONIKA DOO	24.549,16		24.549,16						24.549,16
193	PEKARA MATEJ L.S. d.o.o.	108.510,16	105.421,10	3.089,06					3.089,06	
197	PALMA PEK J D.O.O.	6.863,97		6.863,97						6.863,97
200	LAGERMAX AED CROATIA DOO	196,88		196,88						196,88
203	SV.JELENA PEKARA	20.206,80		20.206,80						20.206,80
209	MILENIJ HOTELI d.o.o.		1.120,58	-1.120,58						-1.120,58
218	IVE KONOBA	668,75		668,75						668,75
222	FERAL P.O.	3.455,12	6,15	3.448,97						3.448,97
225	ARS PEKARA	31.800,17	31.406,38	393,79	936,14			-542,35		
233	MEDULIN P.O.	42.911,22	35.525,60	7.385,62					4.913,82	2.471,80
238	DAVID PEKARA	10.488,25	1.015,63	9.472,62						9.472,62
263	CUM FRUCTU DOO	68.000,00	47.000,00	21.000,00					21.000,00	
268	ED.TRGOVINA d.o.o.	11.850,07	10.919,45	930,62	562,50					368,12
269	RAKOVAC d.o.o.	621,30		621,30						621,30
271	KOD MOSTA PEKARSKO-BUREGDŽIJSKI OBRT	273,00		273,00						273,00
272	VIO STANKOVIĆ D.O.O.	741,77		741,77						741,77
278	LIDIJA OREČ	194,15		194,15						194,15
283	GRAD HRANE d.o.o	28.115,56	21.575,83	6.539,73	1.718,75	3.323,76	1.406,25	210,00		-119,03
286	FLORIM D.O.O.	417,86		417,86						417,86
294	LARA DOO	48.186,14		48.186,14						48.186,14
306	BOMBONETA SLASTIČARSKI OBRT	12.040,29	11.076,26	964,03		960,09				3,94
311	SWEETBOX	575,00		575,00						575,00
342	ZAGREB SLASTIČARNA U.O.	523,98		523,98						523,98
345	ROLLS PEK OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE	18.242,89	17.516,95	725,94		207,00				518,94
346	LUCIJA PEKARSKI OBRT	13.271,53		13.271,53						13.271,53

Mjesto troška : do :

STRUKTURA STANJA KUPACA

za razdoblje do 30/09/2020 za konto 120 za sve valute

Š. kom.	Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Saldo	struktura salda					
					Nedospjelo	1-30	31-60	61-90	91-180	preko 180
358	KADUM INTERNACIONAL D.O.O.	3.593,99	1.346,03	2.247,96		-548,25	758,50	1.297,38		740,33
363	AMNERIS d.o.o.	468,44		468,44						468,44
366	KRUH I VINO j.d.o.o.	1.276,62		1.276,62						1.276,62
389	TILIA S D.O.O.		677,76	-677,76						-677,76
395	SAN SEBASTIAN PEKARNICA KAJTAZI DEDE		568,25	-568,25						-568,25
400	PEKARA DOMINIK DOO	18.657,70		18.657,70						18.657,70
401	SENIA PEKARNA	788,63		788,63						788,63
404	DED VILMA DOO	22.890,36		22.890,36						22.890,36
412	PEKARA LEKAJ d.o.o.KARLOVAC	1.496,60		1.496,60						1.496,60
413	DOLCEARTE d.o.o.	6.434,91	1.956,33	4.478,58						4.478,58
415	SANDRA CAKE j.d.o.o.	216,25		216,25						216,25
423	PEKARA JELENA j.d.o.o.	105.059,61	29.393,70	75.665,91	357,38	2.635,99	3.804,81			68.867,73
439	IVAN ZAJ.OBRT ZA USL.	4.906,25	3.956,25	950,00		950,00				
445	PALMA SLASTIČARNA	2.893,81	1.186,29	1.707,52						1.707,52
446	BOX ugostitelj.i trg.		717,93	-717,93						-717,93
452	MACAO ŠILO j.d.o.o.	296,88		296,88						296,88
453	KORINA Pek.obrt	800,71		800,71						800,71
457	SALE NERO D.O.O. bistro slastičarna Sydn	487,50		487,50						487,50
461	ŠTANFELJ PEKARNICA		206,25	-206,25						-206,25
466	MAGNUM OPATIJA DOO	3.323,83		3.323,83						3.323,83
472	ZRNO HEDONIZMA DOO	636,88		636,88						636,88
477	TININ SVIJET J.D.O.O.	380,00		380,00						380,00
478	PLATAK DOO	589,83	2.234,07	-1.644,24						-1.644,24
481	FLUVIO DOO	129,62		129,62						129,62
498	PEKARNA KLAS DOO	2.126,82	1.876,24	250,58						250,58
505	ANTICA OBRT ZA PROIZV.KOLAČA I TORTI	808,26		808,26						808,26
507	SEZAM GRUPA J.D.O.O.	4.972,51		4.972,51						4.972,51
509	JADRANKA HOTELI DOO	285,32	117,21	168,11						168,11
516	CAKE DECORATION JDOO		1.402,50	-1.402,50					-544,46	712,57
517	PEKARA DADI j.d.o.o.	5.092,76		5.092,76						-1.402,50
										5.092,76

Mjesto troška : do :

STRUKTURA STANJA KUPACA

za razdoblje do 30/09/2020 za konto 120 za sve valute

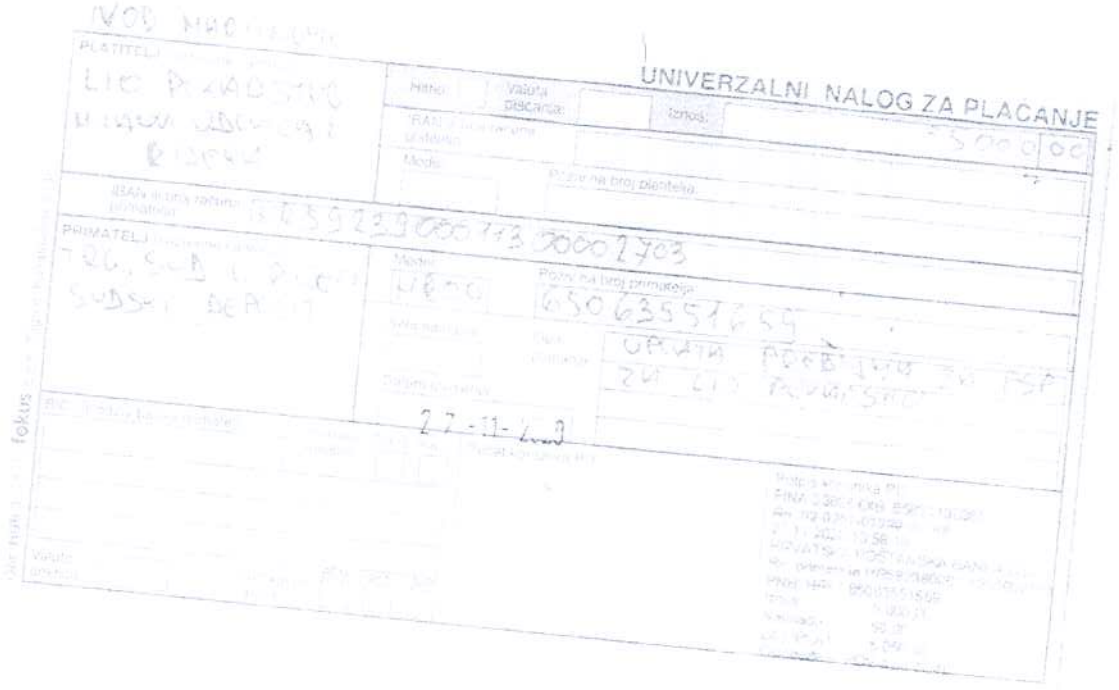
Š. kom.	Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Saldo	struktura salda					
					Nedospjelo	1-30	31-60	61-90	91-180	preko 180
519	MILO obrt za pekarstvo i trgovinu	7.281,20	6.119,32	1.161,88					1.161,88	
520	FOOD COMMERCE j.d.o.o.	25.310,29		25.310,29						25.310,29
530	BONI J.D.O.O.	30.349,05	30.321,27	27,78						27,78
537	SWIFT DINAMIC JDOO	1.048,12		1.048,12						1.048,12
540	RELOTA DOO	1.702,71		1.702,71						1.702,71
541	TRGOTRENTA DOO	12.234,00	10.449,00	1.785,00		1.785,00				
548	LUJE D.O.O.	954,15	654,90	299,25				62,94		236,31
552	KORINA PEKARA	1.828,75	1.306,25	522,50		522,50				
570	ŠATOVIĆ j.d.o.o.	343,38		343,38						343,38
572	L.I.O. PEKARSTVO - OTPIS, RASIP, KALO	24.757,04		24.757,04						24.757,04
573	L.I.O.-PREZENTACIJA	7.184,29		7.184,29						7.184,29
586	PEKARA AROMA NOVI j.d.o.o.	3.571,45		3.571,45						3.571,45
590	DAVID - OBRT U PEKARSTVU	5.447,63		5.447,63						5.447,63
596	KANT d.o.o.	631,75	370,50	261,25						261,25
601	RICA GLUTEN FREE d.o.o.	536,75	541,50	-4,75						-4,75
602	MARKORINA j.d.o.o.		781,25	-781,25						-781,25
613	MARINIĆI PEKARA d.o.o.	4.894,76	4.752,26	142,50					142,50	
634	FOOD DESIGN COMPANY j.d.o.o.	8.021,90	6.187,20	1.834,70	1.023,75	810,95				
647	MILMAN d.o.o.	7.105,72	6.576,55	529,17	529,18			-0,01		
650	BURG d.o.o.	3.646,70	2.989,17	657,53		657,53				
686	BAGUETTE j.d.o.o.	93.986,94		93.986,94						93.986,94
687	AGROKAŠTELIR d.o.o.	54.167,31	33.977,50	20.189,81					2.307,50	17.882,31
688	NATURA PRODUKT d.o.o.	247.808,52	12.712,98	235.095,54						235.095,54
690	BRAĆA d.o.o.	195,40		195,40						195,40
691	GEZIM j.d.o.o.	124.854,50	65.715,94	59.138,56						59.138,56
692	ARENA 2014 d.o.o.	60.065,17	35.172,92	24.892,25						24.892,25
699	M.S. UGOSTITELJSTVO	4.708,95	2.459,30	2.249,65						2.249,65
700	SUB ROSA d.o.o.	51,62	41,56	10,06						10,06
708	TIM ZIP d.o.o.	21.438,90	17.186,70	4.252,20		510,00			1.069,20	2.673,00
714	VILMA d.o.o.	22.644,60	13.367,44	9.277,16					4.605,95	4.671,21

Mjesto troška : do :

STRUKTURA STANJA KUPACA

za razdoblje do 30/09/2020 za konto 120 za sve valute

Š. kom.	Naziv komitenta	Duguje	Potražuje	Saldo	struktura salda					
					Nedospjelo	1-30	31-60	61-90	91-180	preko 180
723	IVOR MARTINOVIĆ	531,62		531,62						531,62
733	MALAGA d.o.o.	683,29		683,29						683,29
734	AGROTURIZAM POLJICE d.o.o.	234,38		234,38						234,38
737	SABRIO j.d.o.o.	1.837,66		1.837,66						1.837,66
743	JADRAN PEKARA d.o.o.	29.370,81	24.882,23	4.488,58	2.350,58	2.138,00				
749	VIKEND PEKARA	266,89		266,89						266,89
750	IL FORNO ANTICO j.d.o.o.	11.987,73		11.987,73						11.987,73
753	BACKALDRIN CROATIA d.o.o.	1.725,39		1.725,39						1.725,39
756	DVOJAC BK j.d.o.o.	1.512,08		1.512,08						1.512,08
757	HIA PROMET d.o.o.	27.975,83	26.998,55	977,28						977,28
766	CONCETTINO d.o.o.	96.598,11	82.343,99	14.254,12	5.460,00	8.794,12				
775	TORPEDO DESIGN d.o.o.	22.650,00	16.987,50	5.662,50		5.662,50				
783	PAM TRADE j.d.o.o.	3.786,56	2.985,00	801,56		801,56				
	UKUPNO ZA PROMET	2.430.295,91	1.356.102,23	1.074.193,68	55.328,89	61.250,66	33.065,91	10.975,55	38.724,43	874.848,24



UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

Hitno

Valuta plaćanja

Iznos

5000 00

Model

Poziv na broj platitelja

IBAN računa platitelja

HR5923600001103000703

PLATITELJ

LIC PRIJAVNO

PRIMATELJ

Model

Poziv na broj primatelja

HR06

6506355176

OPĆINA PRIJEVOR ZA LIC PRIJAVNO

27-11-23

Valuta

fokus

Broj ugovora: 3276249301

Broj partije: 5100571737

Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473, zastupana po Daliborki Udović, asistentici voditeljice poslovnog odnosa poduzetničkog bankarstva i Ivani Vlašić Ljubić, direktorici poslovnice, kao kreditor (u daljnjem tekstu: Kreditor),
i
L. I. O. PEKARSTVO d.o.o., Rijeka (Grad Rijeka), Milana Udovića 2, MB: 02875799, OIB: 65063551659, zastupano po članu uprave Ivoru Martinoviću, kao korisnik kredita (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita)
i
Ivor Martinović, Rijeka, Milana Udovića 2, OIB: 72678947455, kao jamac platac (u daljnjem tekstu: Jamac platac)

konstatirajući:

- da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao upravljačko tijelo za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, kao jednog od Europskih strukturnih i investicijskih fondova, povjerilo Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) provedbu financijskog instrumenta pod nazivom „ESIF ograničena portfeljna jamstva",

- da je HAMAG-BICRO usvojio Uvjete provedbe financijskog instrumenta „ESIF ograničena portfeljna jamstva" kojim su određeni osnovni uvjeti pod kojima se krediti odobreni subjektima malog gospodarstva mogu uključiti u portfelj kredita koji je osiguran ESIF ograničenim portfeljnim jamstvom,

- da su Kreditor i HAMAG-BICRO dana 11.10.2018. godine sklopili Sporazum o suradnji za provedbu financijskog instrumenta Ograničeno portfeljno jamstvo iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: Sporazum), kojim su definirana međusobna prava i obveze Kreditora i HAMAG-BICRO-a u provedbi ESIF ograničenog portfeljnog jamstva,

- da ESIF ograničeno portfeljno jamstvo predstavlja financijski instrument u smislu članka 2(p) Financijske Uredbe br. 2018/1046,

- da je kredit kojeg Kreditor odobrava ovim Ugovorom o kreditu u trenutku sklapanja ovog Ugovora o kreditu uključen u portfelj kredita koji je osiguran ESIF ograničenim portfeljnim jamstvom,

- da se ESIF ograničeno portfeljno jamstvo financira uz potporu Europske unije iz sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova,

- da ESIF ograničeno portfeljno jamstvo sadrži u sebi potporu male vrijednosti koju dodjeljuje HAMAG-BICRO, a koja je izražena u obliku iznosa bruto ekvivalenta potpore (BEP) kojeg na temelju ovlaštenja HAMAG-BICRO-a izračunava Kreditor;

sklopili su u Viškovu sljedeći:

UGOVOR O DUGOROČNOM KUNSKOM KREDITU
(„Ugovor")

1 PREDMET UGOVORA

Ovim Ugovorom Kreditor se obvezuje staviti Korisniku kredita na raspolaganje Ugovorom utvrđeni iznos novčanih sredstava (u daljnjem tekstu: Kredit), a Korisnik kredita se obvezuje, pod uvjetima i na

način kako je ugovoreno ovim Ugovorom, vratiti Kreditoru iskorišteni iznos Kredita, platiti ugovorene kamate, naknade i troškove, te ispuniti sve ostale obveze iz ovog Ugovora.

2 POJMOVI

Sljedeći pojmovi imaju u ovom Ugovoru značenje koje slijedi:

Sporazum- označava Sporazum o suradnji za provedbu financijskog instrumenta "Ograničeno portfeljno jamstvo iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova", sklopljen između Kreditora i HAMAG-BICRO, dana 11.10.2018., uključujući sve njegove eventualne izmjene i dopune;

ESIF- označava Europske strukturne i investicijske fondove, koje čini i Europski fond za regionalni razvoj;

Uvjeti provedbe financijskog instrumenta „ESIF ograničena portfeljna jamstva"- označava HAMAG-BICRO-ve Uvjete provedbe financijskog instrumenta „ESIF ograničena portfeljna jamstva", uključujući sve njegove eventualne izmjene i dopune, koji čine prilog i sastavni dio ovog Ugovora (Prilog 1);

Financijski instrument- označava jedan od oblika financijske potpore Europske unije koja se pruža iz proračuna kako bi se postigao jedan ili više određenih ciljeva politike Europske unije. U smislu ovog Ugovora, financijski instrument označava financijsku potporu koja se pruža u obliku osiguranja Kredita ESIF ograničenim portfeljnim jamstvom, na način i pod uvjetima koji su određeni Uvjetima provedbe financijskog instrumenta „ESIF ograničena portfeljna jamstva" i Sporazumom;

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020"- označava temeljni programski dokument kojim se provodi kohezijska politika Europske unije i koji, između ostaloga, sadrži plan i ciljeve korištenja sredstava ESIF-a u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2014. do 2020. godine;

Upravljačko tijelo Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020" (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo)- označava Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i/ili drugo tijelo državne uprave koje je zaduženo za upravljanje Operativnim programom "Konkurentnost i kohezija 2014-2020" i njegovu provedbu;

Nepravilnost- u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., Str. 1) označava svako kršenje prava Europske unije ili Republike Hrvatske koje u vezi s provedbom Financijskog instrumenta proizlazi iz djelovanja ili propusta HAMAG-BICRO-a, Kreditora ili Korisnika kredita, koje šteti ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije tako da ga optereti neopravdanim izdatkom, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve oblike eksternih i internih prijevara ili pogrešaka nastalih na strani HAMAG-BICRO-a, Kreditora ili Korisnika kredita, nenamjensko korištenje Kredita i nemogućnost dokazivanja da su sredstva Kredita iskorištena namjenski;

Sukob interesa- označava svaku situaciju kada je nepristrano i objektivno obavljanje funkcija i izvršavanje zadataka osoba koje su uključene u postupak dodjele sredstva ESIF-a narušeno ili može biti narušeno jer je ta osoba s bilo kojom od ugovornih strana ovog Ugovora ili osobom ovlaštenom za zastupanje bilo koje od ugovornih strana ovog Ugovora u odnosu srodstva po krvi u ravnoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja zaključno, bračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja zaključno (uključujući i slučajeve prestanka braka), u odnosu skrbnika, posvojitelja ili posvojenika, u bliskom osobnom odnosu, u gospodarskom ili drugom poslovnom odnosu, zbog političkog ili drugog uvjerenja ili bilo kojeg drugog utvrđenog zajedničkog interesa s jednom od ugovornih strana. Sukob interesa postoji i u slučaju kreditiranja državnih dužnosnika i poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa;

OLAF- označava Europski ured za borbu protiv prijevara;

Potpora male vrijednosti- označava potporu uređenu važećim propisima Europske unije koja zbog svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica Europske unije;

Bruto ekvivalent potpore (BEP)- označava iznos potpore male vrijednosti koji je sadržan u ESIF ograničenom portfeljnom jamstvu za svaki pojedini kredit koji je uključen u portfelj; BEP na temelju ovlaštenja HAMAG-BICRO-a izračunava Kreditor u skladu s Pravilnikom o dodijeli potpora male vrijednosti HAMAG-BICRO-a;

Portfelj- označava sve kredite koje je odobrio Kreditor i koji su osigurani ESIF ograničenim portfeljnim jamstvom.

3 UVJETI KREDITA

3.1. Iznos

Kredit iznosi HRK 300.000,00 (slovima: tristotisućakuna).

3.2.Namjena kredita

Kredit se odobrava za

financiranje obrtnih sredstava u iznosu od 220.848,83 HRK

financiranje isplate plaća plaćanja doprinosa na plaće zaposlenicima Korisnika kredita iznosu od 79.151,17 HRK

Kredit se ne može koristiti za refundaciju vlastitih ulaganja Korisnika kredita.

3.3.Način i rok korištenja kredita

Kredit se može koristiti po ispunjenju uvjeta iz čl. 3.4. ovog Ugovora, na temelju pisanog Zahtjeva za korištenje Kredita, dostavljenog Kreditoru, najmanje 2 radna dana prije datuma korištenja Kredita.

Kredit se može koristiti sukcesivno, najkasnije do 30.09.2020. („Rok korištenja Kredita").

Rokom korištenja Kredita smatra se rok iz prethodnog stavka ovog članka do kojeg Korisnik kredita može koristiti Kredit, odnosno, ako je Kredit u cijelosti iskorišten prije isteka tog roka, zadnji dan u mjesecu u kojem je Kredit u cijelosti iskorišten, odnosno, u slučaju da je Korisnik kredita odustao od daljnjeg korištenja Kredita, zadnji dan u mjesecu u kojem je Korisnik kredita dostavio Kreditoru potpisanu izjavu o odustanku od korištenja Kredita.

Sredstva Kredita Kreditor će isplatiti na račun prodavatelja, dobavljača, izvođača radova ili drugog vjerovnika, u skladu sa Zahtjevom za korištenje Kredita.

Sredstva Kredita za financiranje isplate plaća i plaćanja doprinosa na plaće zaposlenicima Korisnika kredita Kreditor će isplatiti na račun Korisnika kredita otvoren kod Kreditora IBAN HR8823600001102772192, u skladu sa Zahtjevom za korištenje Kredita (u daljnjem tekstu: račun Korisnika kredita).

Iznos Kredita koji ostane neiskorišten po isteku Roka korištenja Kredita ne može se naknadno koristiti.

3.4.Uvjeti za korištenje Kredita

Kredit se može koristiti nakon ispunjenja sljedećih uvjeta:

(i) Dostavljen je Zahtjev za korištenje Kredita
(ii) Dostavljena je sva dokumentacija i podaci koji su Kreditoru potrebni za provedbu dubinske analize Korisnika kredita u skladu s propisima koji reguliraju mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
(iii) Pribavljeni su instrumenti osiguranja („Instrumenti osiguranja povrata Kredita") u skladu s čl. 4 ovog Ugovora
(iv) Plaćena je naknada u skladu s čl. 3.8. ovog Ugovora
(v) Dostavljena je dokumentacija kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita faktura,

predračun, ponuda, obračun, ugovor i sl.

Dio kredita kojim Korisnik kredita financira isplatu plaća i plaćanje doprinosa na plaće svojim zaposlenicima može se isplatiti na račun Korisnika kredita ako su ispunjeni svi sljedeći dodatni uvjeti:

(i) Korisnik kredita je najkasnije 2 radna dana prije željenog dana korištenja Kredita dostavio Kreditoru Zahtjev za korištenje Kredita za isplatu plaća i plaćanje doprinosa na plaće u papirnatom obliku (na propisanom obrascu), kojim je zatražena isplata Kredita na račun Korisnika kredita, s datumom korištenja Kredita koji je jednak datumu izvršenja svih podnesenih naloga za plaćanje za isplatu plaća i naloga za plaćanje doprinosa na plaće (u daljnjem tekstu ovog stavka kolektivno „Nalozi za plaćanje"), te u ukupnom iznosu koji je jednak ukupnom iznosu svih podnesenih Naloga za plaćanje. U pogledu podnošenja Zahtjeva za korištenje Kredita i Naloga za plaćanje, subota se smatra neradnim danom,

(ii) Korisnik kredita je najkasnije 2 radna dana prije željenog dana korištenja kredita dostavio Kreditoru Naloge za plaćanje koji se trebaju izvršiti iz pokrića na računu Korisnika kredita, s datumom izvršenja koji je jednak datumu korištenja Kredita te u ukupnom iznosu koji je isti kao i iznos naveden u pripadajućem Zahtjevu za korištenje Kredita,

(iii) u trenutku isplate Kredita po računu Korisnika kredita nisu evidentirani drugi nalozi za plaćanje niti druge osnove za plaćanje koje bi se trebale izvršiti prije Naloga za plaćanje, a u slučaju da takvi nalozi ili osnove za plaćanje postoje, Korisnik kredita je prije isplate Kredita osigurao pokriće za izvršenje u cijelosti svih takvih naloga i/ili osnova za plaćanje ili je opozvao sve svoje eventualno ranije podnesene naloge za plaćanje koji nisu izvršeni zbog nedostatnog pokrića na računu,

(iv) račun Korisnika kredita nije blokiran niti je po njemu određena privremena mjera osiguranja ili druga mjera kojom bi se Korisniku kredita zabranilo ili ograničilo raspolaganje sredstvima na računu,

(v) ispunjeni su svi propisani uvjeti za izvršenje Naloga za plaćanje,

(vi) u slučaju da Korisnik kredita prema evidenciji Porezne uprave ne uplaćuje doprinose na plaće, Korisnik kredita mora istodobno s korištenjem Kredita radi isplate plaća zatražiti i korištenje Kredita radi plaćanja doprinosa na plaće, te istodobno s nalozima za plaćanje za isplatu plaća dostaviti Kreditoru i naloge za plaćanje doprinosa na plaće s datumom izvršenja koji je jednak datumu izvršenja naloga za plaćanje za isplatu plaća. Na korištenje Kredita u svrhu osiguranja pokrića za izvršenje naloga za plaćanje doprinosa na plaće u cijelosti se na odgovarajući način primjenjuju prethodne točke ovog stavka.

3.5.Način i rok otplate kredita

Kredit se otplaćuje sukcesivno, u jednakim mjesečnim ratama, u HRK.
Visina rata utvrđuje se u trenutku isteka Roka korištenja Kredita, na temelju iskorištenog iznosa Kredita.

Rok otplate Kredita je 3 godine od isteka Roka korištenja Kredita, a najkasnije do 30.09.2023. („Datum konačnog dospijeća").

Rate dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu, pri čemu prva rata dospijeva zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon isteka Roka korištenja Kredita.

Otplaćeni iznos Kredita se ne može ponovno koristiti.

Korisnik kredita može nakon proteka roka korištenja Kredita otplatiti Kredit djelomično ili u cijelosti i prije Datuma konačnog dospijeća, uz pisanu obavijest dostavljanu Kreditoru najkasnije na dan prijevremene otplate („Obavijest o prijevremenoj otplati"). Korisnik kredita može u Obavijesti o prijevremenoj otplati odrediti redoslijed po kojem će se iz prijevremeno otplaćenog iznosa podmirivati rate ili da će se sve rate podmiriti razmjerno prijevremeno otplaćenom iznosu, bez sklapanja dodatka Ugovoru.

3.6.Redovna kamata

Na svaki iskorišteni iznos Kredita, počevši od prvog dana korištenja, obračunava se Redovna kamata po Redovnoj kamatnoj stopi koja je jednaka Referentnoj stopi uvećanoj za 4,50 p.p. godišnje.
Redovna kamatna stopa je promjenjiva, ovisno o promjeni vrijednosti Referentne stope.

Referentnu stopu predstavlja prinos na trezorske zapise Ministarstva financija s rokom dospijeća za 91 dan, zaokružen na 2 decimale, ostvaren na posljednjoj aukciji prije početka kvartala i primjenjuje se u tom kvartalu. U slučaju da je negativna, vrijednost Referentne stope se izjednačava s nulom.

Kamata se obračunava primjenom proporcionalne metode obračuna kamate i kalendarskog broja dana u mjesecu i godini.
U razdoblju do isteka Roka korištenja Kredita kamata dospijeva te se naplaćuje 10. dan po isteku kvartala, odnosno 10. dan po isteku Roka korištenja Kredita, ako Rok korištenja Kredita ne ističe na posljednji dan kvartala. U razdoblju od isteka Roka korištenja Kredita do Datuma konačnog dospijeća kamata dospijeva te se naplaćuje istom dinamikom kao i glavnica Kredita, u HRK.

3.7.Zatezna kamata

Na sve dospjele nepodmirene tražbine po Ugovoru, osim na dospjelu neplaćenu kamatu, obračunava se zatezna kamata po stopi važeće zakonske zatezne kamate koja se primjenjuje na istu vrstu pravnog odnosa.

Zatezna kamata obračunava se kvartalno, primjenom proporcionalne metode obračuna kamate i kalendarskog broja dana u mjesecu i godini, a dospijeva i naplaćuje se 10. dan po isteku kvartala u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan plaćanja.

3.8.Naknade

Korisnik kredita se obvezuje platiti sljedeće naknade:

- za obradu zahtjeva i administriranje kredita u visini od 1,25% od ugovorenog iznosa Kredita, a najmanje u iznosu od 750,00 HRK, umanjeno za popust za Paket, ako je isti ugovoren. Naknada za obradu zahtjeva i administriranje kredita je promjenjiva u skladu s Odlukom o tarifi naknada za usluge Banke važećom na dan obračuna, obračunava se jednokratno, a dospijeva i naplaćuje se 15. dan od datuma sklapanja Ugovora ili prije prvog korištenja Kredita, ovisno o tome što nastupi ranije. U slučaju da Ugovor o univerzalnom paket računu 1 ZA SVE prestane važiti prije obračuna naknade za obradu zahtjeva i administriranje kredita, Kreditor će predmetnu naknadu obračunati u skladu s Odlukom o tarifi naknada, važećom na dan obračuna;
- za prijevremenu otplatu kredita u visini od 1,00%, od prijevremeno otplaćenog iznosa Kredita, a najmanje u iznosu od 500,00 HRK. Naknada za prijevremenu otplatu kredita je promjenjiva u skladu s Odlukom o tarifi naknada za usluge Banke važećom na dan obračuna, obračunava se jednokratno, a dospijeva te se naplaćuje u roku od 15 dana od dana prijevremene otplate;
- za otplatu kredita i kamata izravnim terećenjem određene Odlukom o tarifi naknada za usluge Kreditora te
- sve ostale naknade određene Odlukom o tarifi naknada za usluge Kreditora

3.9.Troškovi

Javnobilježničke troškove, troškove pribavljanja ugovorenih instrumenata osiguranja povrata Kredita, kao i sve ostale troškove u vezi s ovim Ugovorom snosi Korisnik kredita.

3.10. Porezi i ostali odbici

Korisnik kredita će otplatu glavnice te plaćanje kamata i naknada provesti bez ustege ili odbitaka bilo kakvih sadašnjih ili budućih poreza, akontacija poreza ili bilo kakvih drugih pristojbi. Ako je takva ustega ili odbitak zakonska obveza, Korisnik kredita će platiti Kreditoru dodatne iznose koji su potrebni da Kreditor primi puni iznos glavnice, kamata i naknade koji bi primio da takvih traženih ustega ili odbitaka nije bilo.

3.11. Dospijeće na neradni dan

Ako bilo koji iznos iz ovog Ugovora dospijeva na neradni dan, Korisnik kredita ga je obvezan podmiriti prvi sljedeći radni dan.

Radni dan u smislu ovog Ugovora je dan koji je radni za Kreditora, a to je svaki dan izuzev nedjelje i praznika propisanih zakonom Republike Hrvatske.

3.12. Redoslijed plaćanja

Istovrsna potraživanja koja proizlaze iz ovog Ugovora ili su u vezi s njime podmiruju se prema redoslijedu dospijeća, a potraživanja različite vrste prema sljedećem redoslijedu:
a) troškovi
b) zatezna kamata
c) redovna kamata
d) naknade
e) glavnica

Kreditor može promijeniti redoslijed plaćanja koji je ugovoren ovim Ugovorom, bez suglasnosti Korisnika kredita i davanja obavijesti Korisniku kredita.

3.13. Otplata

Korisnik kredita je suglasan da se Kredit, redovna kamata i zatezna kamata otplaćuju izravnim terećenjem njegovog transakcijskog računa IBAN HR8823600001102772192 od strane Kreditora, sukladno rokovima i iznosima dospijeća iz Ugovora, a u korist računa kreditne partije IBAN HR8823600001000000013 5100571737.

U slučaju da se dospjela tražbina na dan ugovorenog roka otplate ne može u cijelosti naplatiti izravnim terećenjem jer na transakcijskom računu Korisnika kredita nema dovoljno sredstava za podmirenje ukupnog iznosa dospjele tražbine Kreditora ili zbog bilo kojeg drugog razloga, dospjela tražbina Kreditora neće se naplatiti ili će se naplatiti samo djelomično, a nalog za naplatu ostatka dospjele tražbine Kreditora ostaje u redoslijedu naplate na transakcijskom računu Korisnika kredita, sve do potpune naplate ukupnog nepodmirenog iznosa ili do opoziva od strane Kreditora. U tom slučaju Korisnik kredita može podmiriti dospjelu tražbinu uplatom sredstava na IBAN HR8823600001000000013, model 17, poziv na broj 5100571737, o čemu je dužan obavijestiti Kreditora.

4. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA

Uz Korisnika kredita za otplatu svih tražbina po ovom Ugovoru solidarno odgovara i Jamac platac.

U svrhu naplate dospjelih tražbina po ovom Ugovoru Korisnik kredita se obvezuje prije korištenja Kredita dostaviti Kreditoru:

> Jednu zadužnicu Korisnika kredita u iznosu od 300.000,00 HRK, uvećano za ugovorene kamate, naknade i ostale troškove, solemniziranu od strane javnog bilježnika na kojoj je obvezu preuzeo i Jamac platac

U svrhu naplate dospjelih tražbina po ovom Ugovoru Jamac platac se obvezuje prije korištenja Kredita dostaviti Kreditoru:

- na zadužnici Korisnika kredita ili u dodatnim ispravama uz zadužnicu koju će Korisnik kredita izdati u svojstvu dužnika, preuzeti obvezu prema Kreditoru u svojstvu Jamca platca, i to davanjem pisane izjave koja je po svom sadržaju i obliku ista s izjavom Korisnika kredita te potvrđena kod javnog bilježnika.

Korisnik kredita i Jamac platac dužni su osigurati da ugovoreni broj Instrumenata osiguranja povrata kredita bude svakodobno na raspolaganju Kreditoru do potpunog namirenja svih obveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru.

5. IZJAVE I DODATNE OBVEZE UGOVORNIH STRANA

5.1. Izjave

Korisnik kredita i Jamac platac primaju na znanje da Kreditor sklapa ovaj Ugovor oslanjajući se na sljedeće izjave Korisnika kredita i Jamca platca te pravovaljanu dokumentaciju kojom se one potvrđuju:

(i) Korisnik kredita je pravna osoba koja je valjano osnovana i postoji u skladu s propisima države u kojoj se nalazi njihovo registrirano sjedište;

(ii) sklapanje i provedba ovog Ugovora te, u slučaju kada su ugovoreni, Instrumenata osiguranja povrata kredita, nisu protivni zakonima i podzakonskim propisima, općim aktima Korisnika kredita, odlukama sudova ili drugih nadležnih tijela koje se odnose na Korisnika kredita i/ili Jamca platca te ugovorima u kojima su Korisnik kredita i/ili Jamac platac jedna od ugovornih strana;

(iii) Korisnik kredita i Jamac platac su pisanim putem obavijestili Kreditora o svim činjenicama i okolnostima za koje se može razumno pretpostaviti da imaju utjecaj na donošenje odluke Kreditora o odobrenju Kredita i sklapanju ovog Ugovora;

(iv) ne postoje upisani ili neupisani tereti i prava na bilo kojoj imovini Korisnika kredita i Jamca platca, izuzev tereta i prava o kojima je Kreditor obaviješten pisanim putem prije sklapanja Ugovora;

(v) nema materijalno značajnih promjena te prema saznanju Korisnika kredita i Jamca platca ne prijeti nastanak materijalno značajnih promjena koje imaju ili bi mogle imati negativni učinak na:

a) poslovanje, imovinu i stanje (financijsko, pravno ili drugo) Korisnika kredita i Jamca platca i/ili grupe povezanih osoba kojoj pripada Korisnik kredita i Jamac platac,

b) sposobnost Korisnika kredita i Jamca platca u ispunjavanju obveza iz ovog Ugovora,

(vi) nisu pokrenuti te prema saznanju Korisnika kredita, Jamca platca ne prijeti opasnost od pokretanja sudskih, arbitražnih ili upravnih postupaka odnosno postupaka pred osobama ili tijelima s javnim ovlastima koji imaju ili bi mogli imati negativan materijalno značajni učinak, izuzev postupaka o kojima je Kreditor obaviješten pisanim putem prije sklapanja ovog Ugovora. Postupcima koji imaju negativan materijalno značajan učinak smatraju se jedan ili više postupaka koji, pojedinačno ili zajedno, mogu dovesti do:

a) prestanka postojanja, prestanka poslovanja, preustroja ili promjene vlasničke strukture Korisnika kredita,

b) sklapanja nagodbe Korisnika kredita ili Jamca platca s vjerovnicima,

c) nevaljanosti ili neprovedivosti ovog Ugovora

d) gubitka novčanih sredstava ili druge imovine Korisnika kredita ili Jamca platca u iznosu odnosno vrijednosti od najmanje 2,00% (slovima: dva posto) od ukupnog iznosa svih novčanih obveza Korisnika kredita, uključujući i obveze po osnovi ovog Ugovora, iskazanih u zadnjim dostupnim financijskim izvještajima. Ako ukupan iznos svih novčanih obveza Korisnika kredita nije moguće utvrditi iz financijskih izvještaja, Kreditor će po slobodnoj ocjeni utvrditi ima li određeni postupak negativan materijalno značajan učinak;

(vii) Korisnik kredita se obvezuje da sredstva Kredita neće koristiti te jamči da sredstva kredita neće biti korištena za stjecanje dionica i/ili drugih vrijednosnih papira izdanih od strane Kreditora i/ili druge članice grupe kojoj pripada Kreditor;

(viii) Korisnik kredita potvrđuje da u cijelom razdoblju od dana dostave Kreditoru zahtjeva za Kredit do uključujući dana sklapanja ovog Ugovora ispunjava sve kriterije prihvatljivosti koji su određeni ovim Ugovorom i Uvjetima provedbe financijskog instrumenta „ESIF ograničena

portfeljna jamstva", te da u tom razdoblju nije obavljao, kao i da za cijelo vrijeme korištenja i otplate Kredita neće obavljati niti jednu od djelatnosti koje su u Uvjetima provedbe financijskog instrumenta „ESIF ograničena portfeljna jamstva" definirane kao neprihvatljive djelatnosti krajnjih korisnika;

(ix) Korisnik kredita potvrđuje da na njegovoj strani ne postoje činjenice i okolnosti koje bi dovele do sukoba interesa, kako je isti definiran ovim Ugovorom;

(x) Korisnik kredita potvrđuje da u vezi s Kreditom nije počinio nikakvu nepravilnost, kako je ista definirana ovim Ugovorom, ili prijevaru koja bi štetno utjecala na financijske interese Europskih zajednica;

(xi) Korisnik kredita i Jamac platac pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju potpunost i točnost svih podataka koji se odnose na njih, a navedeni su u ovom Ugovoru i ispravama koje je Korisnik kredita dostavio Kreditoru u svrhu odobrenja i korištenja Kredita, uključujući, ali ne ograničavajući se na točnost i potpunost podataka o dobivenim državnim potporama i potporama male vrijednosti, te da su upoznati s pravnim posljedicama kaznene odgovornosti u slučaju davanje netočnih podataka;

(xii) Korisnik kredita potvrđuje da ulaganje koje se financira ovim Kreditom nema negativan utjecaj na horizontalne teme koje se odnose na održivi razvoj, zaštitu okoliša, jednake mogućnosti i nediskriminaciju;

(xiii) Korisnik kredita potvrđuje da nije dobio državnu potporu ili potporu male vrijednosti za isti opravdani trošak projekta te da za projekt koji se financira ovim Kreditom nije zatražio niti će zatražiti potporu u obliku drugih financijskih instrumenata i/ili bespovratne potpore iz ESIF izvora;

(xiv) Korisnik kredita potvrđuje da je upoznat s obvezom HAMAG-BICRO-a da bez odgode obavijesti Upravljačko tijelo i druga nadležna tijela o bilo kakvoj nepravilnosti koja se dogodila ili za koju postoji sumnja u provedbi financijskog instrumenta, te da je sukladno čl. 6., st. 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 480/2014 odgovoran za povrat iznosa programskog doprinosa zahvaćenog nepravilnostima, zajedno s kamatom i svim drugim dobicima nastalim uslijed tih doprinosa;

(xv) Korisnik kredita je suglasan da radi ispunjenja obveze iz prethodne točke ovog članka HAMAG-BICRO ima pravo i obvezu zatražiti sve potrebne podatke i dokumentaciju, napraviti uvide te poduzeti sve odgovarajuće radnje i aktivnosti u odnosu na Korisnika kredita i Kreditora, radi utvrđenja postojanja odosno nepostojanja nepravilnosti te iste proslijediti nadležnim tijelima; Ugovorne strane su suglasne da radi ispunjenja navedene obveze zatraženi podaci klasificirani kao bankovna ili poslovna tajna moraju biti dostavljeni odnosno otkriveni u najvećem zakonski dopuštenom opsegu kako bi se proveo postupak utvrđivanja nepravilnosti te kako bi isti, po potrebi, bili proslijeđeni nadležnim tijelima;

(xvi) Korisnik kredita potvrđuje da je svjestan ovlasti OLAF-a da provodi istrage, uključujući provjere i preglede na terenu, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013, Uredbi (Euratom, EZ) br. 2185/96 i Uredbi (EZ, Euratom) br. 2988/95, uključujući njihove izmjene i dopune, radi zaštite financijskih interesa Europske unije, kako bi se utvrdilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti koja ima utjecaj na financijske interese Europske unije u vezi s bilo kojom financijskom aktivnošću koja podliježe ovom Ugovoru;

(xvii) Korisnik kredita potvrđuje da je upoznat s tim da HAMAG-BICRO donosi odluku o postojanju odnosno nepostojanju nepravilnosti u pisanom obliku, u skladu s mjerodavnim propisima, te da će o toj odluci biti obaviješten na način i u opsegu koji dopuštaju mjerodavni propisi. U slučaju utvrđenja postojanja nepravilnosti koja šteti ili bi mogla naštetiti financijskom proračunu Europske unije, HAMAG-BICRO je ovlašten odrediti financijsku korekciju Korisniku kredita, odnosno zatražiti povrat dodijeljene potpore male vrijednosti, te poduzeti sve druge potrebne radnje prema osobama uključenim u aktivnosti temeljem kojih je utvrđena nepravilnost; Ako radnjom ili propustom Korisnika kredita, za koje se u propisanom postupku utvrdi da predstavljaju nepravilnost, nastane šteta u većem opsegu od onog koji bi se mogao nadoknaditi određivanjem financijske korekcije, Korisnik kredita odgovara za štetu po općim propisima o odgovornosti za štetu;

(xviii) Korisnik kredita je suglasan s javnom objavom svojih podataka u popisu krajnjih primatelja financijskih instrumenata koji objavljuje HAMAG-BICRO;

(xix) Potpisom ovog Ugovora Korisnik kredita bezuvjetno dopušta HAMAG-BICRO-u da prikuplja, obrađuje i koristi podatke iz ovog Ugovora i rezultate cjelokupne ostvarene suradnje Kreditora s Korisnikom kredita isključivo u svrhu promocije i privlačenja investicija u poduzetništvu i stvaranju poticajnog okruženja, poticanja ulaganja malog gospodarstva te uspješnog

ostvarenja ostalih djelatnosti HAMAG-BICRO-a, kao i u svrhu ispunjavanja propisanih standarda o transparentnosti podataka vezanih uz dodjelu potpora malih vrijednosti. Dopuštenje se osobito odnosi na javnu objavu podatka o nazivu i sjedištu Korisnika kredita, djelatnosti/sektoru u koje Korisnik kredita ulaže, iznosu ukupne vrijednosti ulaganja te planiranom broju zaposlenih prije i poslije realizacije investicije koja se financira Kreditom. Korisnik kredita je upoznat da se tako prikupljeni, obrađeni, korišteni i javno objavljeni podaci neće smatrati poslovnom tajnom. Podatkom u smislu ove točke Ugovora smatra se svaki dokument, svaki napisani, umnoženi, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, fotografirani, magnetni, optički, elektronički ili bilo koji drugi zapis podataka kao i prilozi, saznanja, mjere, postupci, predmeti, usmena priopćenja ili informacije koje s obzirom na svoj sadržaj imaju važnost i za Korisnika kredita i za HAMAG-BICRO;

(xx) Korisnik kredita i Jamac platac ovlašćuju Kreditora da njihove osobne podatke, kao i sve druge podatke i dokumentaciju u vezi s ovim Ugovorom i realizacijom namjene za koju je Kredit odobren, može priopćiti odnosno dostaviti HAMAG-BICRO-u, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije ili drugom upravljačkom tijelu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020", Agenciji za reviziju sustava provedbe programa Europske unije ili drugom tijelu nadležnom za reviziju provedbe programa koji se (su)financiraju iz sredstava Europske unije, Europskom strukturnom i investicijskom fondu („ESIF"), posrednicima ovlaštenim od strane ESIF-a, Europskom revizorskom sudu („ECA"), Europskoj komisiji i njenim revizorima, posrednicima ovlaštenim od strane Europske komisije, OLAF-u i drugim tijelima Europske unije;

(xxi) Korisnik kredita potvrđuje da je upoznat s time da su korištenje financijskog instrumenta te provedba provjera i kontrola od strane nadležnih tijela regulirani propisima Europske unije na čiju primjenu Korisnik kredita pristaje, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

- Uredbu (EZ, Euroatom) br. 2988/95 Europskog vijeća od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica,
- Uredbu (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europskog vijeća od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti i
- Uredbu (EU, Euratom) br. 883/2013 od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999,
- te sve izmjene i dopune prethodno navedenih propisa kao i s njima povezane provedbene i delegirane propise;

(xiii) Korisnik kredita potvrđuje da ovaj Ugovor sklapa, a financijski instrument koristi na temelju vlastite procjene svih pravnih i financijskih učinaka njegovog korištenja.

Svaka od ovdje navedenih izjava smatrat će se ponovno danom na datum svakog Zahtjeva za korištenje Kredita, datum svakog korištenja Kredita i prvi dan svakog kvartala.

5.2. Ostale obveze

Korisnik kredita i Jamac platac se obvezuju:

(i) osigurati da su novčane obveze po osnovi ovog Ugovora rangirane najmanje jednako s ostalim njihovim postojećim i budućim neosiguranim novčanim obvezama, izuzev obveza koje imaju zakonski prioritet;

(ii) pravovremeno obavijestiti Kreditora o svakoj povredi ili potencijalnoj povredi Ugovora te o svakoj drugoj materijalno značajnoj okolnosti koja ima negativan učinak, odmah nakon što im postane poznata;

(iii) dostaviti Kreditoru na njegov zahtjev svu dokumentaciju i podatke koje Kreditor zatraži u svrhu provedbe dubinske analize u skladu s propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma;

(iv) bez odgađanja pisanim putem obavijestiti Kreditora o svim promjenama identifikacijskih podataka, promjenama osoba ovlaštenih za zastupanje i značajnim promjenama u poslovanju

koje se odnose na njega i grupu povezanih osoba kojoj pripada i pritom dostaviti Kreditoru vjerodostojni dokaz o nastaloj promjeni, te omogućiti Kreditoru kontrolu postojanja svih činjenica relevantnih za procjenu postojanja njegovih odnosa povezanosti s drugim osobama, sukladno odredbama pozitivnih propisa koji uređuju pitanja povezanih osoba. Ako bi zbog nastalih promjena, po razumnoj procjeni Kreditora moglo doći do otežanog ili onemogućenog vraćanja Kredita, Kreditor je ovlašten zatražiti promjenu bitnih uvjeta ovog Ugovora, a u slučaju da Korisnik kredita i Jamac platac ne prihvate izmijenjene uvjete u roku kojeg im je ostavio Kreditor, Kreditor je ovlašten otkazati ovaj Ugovor,

Korisnik kredita se dodatno obvezuje:

(i) obavijestiti Kreditora o namjeri zaduženja i svakom zaduženju kod drugog kreditora kojim bi se ukupan financijski dug Korisnika kredita povećao kumulativno za najmanje 10% (slovima: deset posto) u odnosu na ukupan iznos financijskog duga Korisnika kredita o kojem je Kreditor obaviješten prije sklapanja ovog Ugovora; Financijski dug u smislu ovog Ugovora čine obveze prema bankama i leasing-društvima te obveze po osnovi izdanih dužničkih vrijednosnih papira, uključujući obveze po osnovi ovog Ugovora;

(ii) voditi poslovne knjige i drugu evidenciju koja je prikladna za istinito i pravično prikazivanje financijskog stanja Korisnika kredita i njegovih ovisnih društava te rezultata poslovanja u skladu s mjerodavnim propisima;

(iii) dostavljati Kreditoru financijska izvješća za svaku poslovnu godinu u roku od 120 dana od kraja poslovne godine. Na zahtjev Kreditora, Korisnik kredita je obvezan dostaviti Kreditoru i druge financijske podatke i informacije te omogućiti Kreditoru kontrolu svog poslovanja i pregled svojih poslovnih knjiga;

(iv) obavljati platni promet po računima otvorenima kod Kreditora najmanje u omjeru koji odgovara udjelu zaduženosti Korisnika kredita kod Kreditora u ukupnoj zaduženosti Korisnika kredita kod svih kreditnih i financijskih institucija;

(v) održavati postojanje i kontinuitet poslovanja, te poslovati pažnjom dobrog gospodarstvenika i u skladu sa svim mjerodavnim propisima;

(vi) da bez prethodne pisane suglasnosti Kreditora neće izdvajati ili omogućiti izdvajanje cijelog ili dijela svojeg poslovanja ili mijenjati predmet svog poslovanja;

(vii) da bez prethodne pisane suglasnosti Kreditora neće prodati, zalagati, prenositi, davati u najam ili na bilo koji drugi način raspolagati svojom imovinom, osim ako je takvo raspolaganje izvršeno u sklopu redovnog poslovanja i pod uobičajenim komercijalnim uvjetima;

Pored obveza iz prethodnih točaka, Korisnik kredita se dodatno obvezuje:

(i) sredstva Kredita koristiti isključivo za ugovorenu namjenu; U slučaju da je Korisnik kredita iskoristio Kredit nenamjenski i/ili je Kreditoru dostavio neistinitu dokumentaciju o namjeni korištenja Kredita ili o stvarno iskorištenom iznosu Kredita, Korisnik kredita je obvezan nadoknaditi HAMAG-BICRO-u nastalu štetu;

(ii) bez odgađanja obavijestiti Kreditora o svim okolnostima koje imaju ili mogu imati negativan utjecaj na realizaciju projekta koji se financira Kreditom, uključujući, ali ne ograničavajući se na višu silu;

(iii) čuvati sve podatke i dokumentaciju koja se odnosi na projekt koji se financira Kreditom i njegovo financiranje Kreditom, uključujući dokumentaciju kojom se dokazuje namjensko korištenje isplaćenog iznosa Kredita, kako bi se ispunili zahtjevi o reviziji i revizijskom tragu u skladu s čl. 125. st. 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013, a radi omogućavanja provjere i usklađenost s nacionalnom zakonskom regulativom i regulativom EU te sa svim uvjetima

financiranja, i to sukladno čl. 140. Uredbe (EU) br. 1303/2013 najmanje do isteka sljedećih rokova:

a) do 31. prosinca 2032. godine, u slučaju da je ugovoreni Datum konačnog dospijeća do 31. prosinca 2027. godine, odnosno
b) u slučaju da je ugovoreni Datum konačnog dospijeća nakon 31. prosinca 2027. godine, pet godina nakon isteka godine u kojoj nastupa Datum konačnog dospijeća;

(iv) čuvati dokumentaciju iz prethodne točke ovog stavka u originalu ili, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, kao ovjerenu presliku originala, odnosno u općeprihvaćenim medijima za pohranu podataka poput elektroničkih inačica originala ili dokumenata koji postoje samo u elektroničkoj verziji, pri čemu, ako navedeni dokumenti postoje samo u elektroničkom obliku, korišteni računalni sustavi moraju zadovoljavati prihvaćene sigurnosne standarde koji osiguravaju da pohranjeni dokumenti udovoljavaju nacionalnim pravnim zahtjevima kako bi bili pouzdani za potrebe revizije;

(v) za potrebe provedbe revizije i/ili kako bi Upravljačko tijelo moglo izvršiti evaluaciju u skladu s člancima 56. i 57. Uredbe (EU) br. 1303/2013., na zahtjev HAMAG-BICRO-a i/ili Upravljačkog tijela svakodobno omogućiti pristup svojim internim revizorskim izvješćima, kada su ona relevantna za reviziju odnosno evaluaciju provedbe financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020", kao i pristup svojim poslovnim knjigama, poslovnim prostorijama i financiranoj investiciji, te bez odgode pripremiti tražene i ostale relevantne informacije o statusu provedbe financijskog instrumenta i financirane investicije;

(vi) Korisnik kredita je upoznat s time da se u svrhu revizije svi zatraženi/utvrđeni podaci mogu proslijediti Upravljačkom tijelu, Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, revizorskim tijelima Republike Hrvatske, revizorima Europske komisije, Europskom revizorskom sudu, OLAF-u i ostalim tijelima kada to zahtijevaju relevantne odredbe nacionalnog prava odnosno prava Europske unije, te je suglasan istima po potrebi dopustiti pristup i obilazak svojih poslovnih prostorija, pristup poslovnim knjigama, evidencijama, izvješćima i drugoj dokumentaciji vezanoj uz projekt te razgovor sa osobama uključenim u projekt, pri čemu ograničen pristup pojedinim podacima ne sprječava ovlaštena tijela u provođenju revizije;

(vii) Kad god je primjenjivo, u javnim i medijskim nastupima obznaniti da je krajnji primatelj financijskog instrumenta "ESIF – ograničeno portfeljno jamstvo", sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

(viii) u slučaju da ima odgovarajuću mrežnu stranicu i odgovarajuće tehničke funkcionalnosti, na svojoj mrežnoj stranici objaviti logotip "ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI" s amblemom Europske unije i pripadajućom izjavom o sufinanciranju, poštujući pritom grafičke standarde u provedbi financijskih instrumenata koji su određeni u prilogu 2. ovom Ugovoru;

(ix) odazvati se pozivu Kreditora, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i/ili HAMAG-BICRO-a za sudjelovanje na organiziranim događajima informiranja, vidljivosti i promidžbenim aktivnostima;

(x) bez odgađanja pisanim putem obavijestiti Kreditora ako za vrijeme trajanja ovog Ugovora postane predmetom pravomoćne presude za prijevaru, korupciju, sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji ili bilo koju nezakonitu aktivnost koja je štetna za financijske interese Europske zajednice;

(xi) Kreditoru, HAMAG-BICRO-u, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, revizorskim tijelima RH, ESIF-u, posrednicima ESIF-a, revizorima Europske komisije, Europskom revizorskom sudu, Europskoj komisiji, posrednicima Europske komisije, OLAF-u i ostalim ovlaštenim tijelima omogućiti u bilo kojem trenutku provedbu revizija i kontrola, pristup informacijama relevantnima za provedbu ovog Ugovora, provedbu nadzora i kontrola poslovanja, poslovnih knjiga i evidencija u vezi provedbe ovog Ugovora te slobodan pristup svojim poslovnim prostorima.

Jamac platac se obvezuje da u slučaju da djelomično podmiri tražbinu Kreditora po osnovi ovog Ugovora neće koristiti prava koja mu pripadaju po osnovi subrogacije, neće tražiti niti primiti ispunjenje svoje regresne tražbine prema Korisniku kredita po toj osnovi niti će pokretati bilo kakav postupak radi njene naplate, sve dok Kreditor u cijelosti ne namiri svoju tražbinu po osnovi ovog Ugovora. U slučaju da postupi protivno ovoj obvezi, Jamac platac je obvezan bez odgađanja doznačiti Kreditoru sve iznose koje je primio ili naplatio po osnovi namirenja svoje regresne tražbine prema Korisniku kredita.

6 ISKLJUČENJE KREDITA IZ PORTFELJA

Korisnik kredita je upoznat s time da je Kredit osiguran ESIF ograničenim portfeljnim jamstvom od trenutka sklapanja ovog Ugovora do eventualnog isključenja Kredita iz portfelja.

Korisnik kredita je upoznat s time da Kreditor i/ili HAMAG-BICRO mogu u svakom trenutku isključiti Kredit iz portfelja u sljedećim slučajevima:

(i) ako Kredit i/ili Korisnik kredita na dan odobrenja Kredita nisu ispunjavali sve uvjete određene ovim Ugovorom i Uvjetima provedbe financijskog instrumenta „ESIF ograničena portfeljna jamstva",

(ii) ako se Kredit odnosi na financiranje aktivnosti Korisnika kredita za koju je nadležni sud pravomoćnom presudom utvrdio da je nezakonita,

(iii) ako je Korisnik kredita do dana i na dan donošenja odluke o odobrenju Kredita postao predmetom pravomoćne presude za prijevaru, korupciju, sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji ili bilo koju nezakonitu aktivnost koja je štetna za financijske interese Europske zajednice,

(iv) ako Korisnik kredita zbog utvrđenih nepravilnosti, kao što je, primjerice, nenamjensko korištenje kredita, ne iskoristi Kredit u cijelosti do isteka Roka korištenja Kredita,

(v) ako je Kredit iskorišten protivno ugovorenoj namjeni,

(vi) u slučaju da Europska komisija ili drugo nadležno tijelo donesu odluku o ukidanju financijskog instrumenta ESIF ograničeno portfeljno jamstvo,

(vii) ako Kreditor korisnicima kredita iz grupe djelatnosti 3. razine Nacionalne kvalifikacije djelatnosti odobri ili isplati preko 50% ugovorenog volumena portfelja koji je određen Sporazumom,

(viii) ako udio kredita za obrtna sredstva iznosi preko 50% stvarnog volumena portfelja koji se određuje u skladu sa Sporazumom.

Kreditor nije obvezan obrazlagati razloge isključenja Kredita iz portfelja te ne snosi nikakvu odgovornost prema Korisniku kredita u slučaju isključenja Kredita iz portfelja zbog bilo kojeg razloga.

U slučaju isključenja Kredita iz portfelja Kreditor može zatražiti promjenu uvjeta ovog Ugovora o čemu će Korisnika kredita obavijestiti pisanim putem.
U slučaju da HAMAG-BICRO i/ili Kreditor isključe Kredit iz portfelja, kao i u slučaju da Korisnik kredita, u roku koji je odredio Kreditor, ne prihvati izmijenjene uvjete Kredita koje mu je zbog isključenja Kredita iz portfelja ponudio Kreditor, Kreditor je ovlašten po svom izboru, pojedinačno ili kombinirano, odjednom ili postupno, poduzeti sljedeće radnje:

(i) onemogućiti daljnje korištenje neiskorištenog iznosa Kredita;

(ii) otkazati ovaj Ugovor;

(iii) proglasiti prijevremeno dospijeće Kredita i bilo koji iznos temeljem ili u vezi s ovim Ugovorom učiniti odmah dospjelim i plativim od strane Korisnika kredita;

(iv) iskoristiti Instrumente osiguranja povrata kredita radi naplate dospjele tražbine temeljem ovog Ugovora;

(v) promijeniti visinu ugovorene kamatne stope tako da se na Kredit umjesto redovne kamatne stope koja je ugovorena ovim Ugovorom primjenjuje kamatna stopa po kojoj Kreditor odobrava kunske kredite, u iznosu i s ročnošću koji odgovaraju iznosu i ročnosti ovog Kredita, istoj kategoriji svojih klijenata kojoj pripada i Korisnik kredita, sukladno svojim internim aktima i poslovnoj politici, pri čemu će takva promjena uvjeta Kredita proizvoditi pravni učinak od dana isključenja Kredita iz portfelja.

U slučaju da Kredit nije niti djelomično iskorišten, a Korisnik kredita u roku navedenom u obavijesti o promjeni uvjeta Kredita ne pristane na promjenu uvjeta Kredita u skladu s ovim čankom, Ugovor će se smatrati otkazanim protekom danog roka.

U slučaju da je Kredit iskorišten, u cijelosti ili djelomično, a Korisnik kredita u danom roku ne pristane na promjenu uvjeta Kredita u skladu s ovim člankom, takvo postupanje Korisnika kredita predstavlja poseban razlog za otkaz ovog Ugovora od strane Kreditora.

U slučaju da je Kredit isključen iz portfelja nakon što je HAMAG-BICRO u vezi s Kreditom platio Kreditoru bilo koji iznos temeljem ESIF ograničenog portfeljnog jamstva, Korisnik kredita je obvezan na zahtjev Kreditora nadoknaditi Kreditoru svaki iznos koji je Kreditor zbog isključenja Kredita iz portfelja bio obvezan nadoknaditi HAMAG-BICRO-u, zajedno sa zateznom kamatom koja se obračunava na taj iznos od dana kada je HAMAG-BICRO izvršio plaćanje po ESIF ograničenom portfeljnom jamstvu do dana nadoknade tog iznosa Kreditoru od strane Korisnika kredita.

Korisnik kredita je suglasan da u svrhu ostvarenja svog prava na povrat iznosa u skladu s prethodnim stavkom ovog članka Kreditor može iskoristiti sve Instrumente osiguranja povrata kredita.

Korisnik kredita sklapanjem ovog Ugovora pristaje na mogućnost isključenja Kredita iz portfelja zbog razloga navedenih u ovom članku, obvezuje se da neće osporavati isključenje Kredita iz portfelja, te se u mjeri u kojoj to nije u suprotnosti s prisilnim propisima odriče svih prava koja bi po osnovi eventualnog isključenja Kredita iz portfelja mogao imati prema Kreditoru.

7 POVREDA UGOVORNIH OBVEZA

Svaka od dolje navedenih situacija predstavlja slučaj povrede ovog Ugovora:

(i) nepridržavanje bilo koje obveze iz ovog Ugovora od strane Korisnika kredita i/ili Jamca platca;
(ii) neistinitost, netočnost, nepotpunost ili prestanak važenja bilo koje Izjave koja je dana ili isprave koja je pribavljena sukladno ovom Ugovoru;
(iii) nastup bilo kojeg događaja ili okolnosti zbog koje se može razumno očekivati da je bitno ugrožena ili smanjena sposobnost Korisnika kredita i/ili Jamca platca da uredno ispuni svoje obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora;
(iv) podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog ili predstečajnog postupka ili otvaranje takvog postupka, pokretanje likvidacije ili bilo kojeg drugog postupka čija posljedica može biti prestanak postojanja Korisnika kredita ;
(v) podnošenje prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača ili otvaranje postupka stečaja potrošača nad Jamcem platcem;
(vi) pokušaj Korisnika kredita ili Jamca platca da u cijelosti ili djelomično ospori valjanost ovog Ugovora ili Instrumenata osiguranja povrata kredita;
(vii) insolventnost Korisnika kredita ili Jamca platca;
(viii) neplaćanje bilo kojeg dospjelog iznosa ili neispunjenje bilo koje druge obveze od strane Korisnika kredita ili Jamca platca po bilo kojem drugom ugovoru sklopljenim s Kreditorom i/ili bilo kojom drugom članicom grupe kreditnih institucija kojoj pripada Kreditor;
(ix) neplaćanje, prijevremeno dospijeće ili mogućnost prijevremenog dospijeća jedne ili više preostalih novčanih obveza Korisnika kredita ili Jamca platca i/ili bilo koje druge osobe koja s Korisnikom kredita i/ili Jamcem platcem čini grupu povezanih osoba u ukupnom iznosu od najmanje 2,50% (slovima: dvacijelihpedeset posto) od ukupnog iznosa svih novčanih obveza Korisnika kredita ili Jamca platca i/ili bilo koje druge osobe koja s Korisnikom kredita i/ili Jamcem platcem čini grupu povezanih osoba prema Kreditoru, po svim pravnim osnovama;
(x) blokada transakcijskih računa Korisnika kredita ili Jamca platca;
(xi) statusna promjena Korisnika kredita ili promjena najmanje 25% (slovima: dvadesetipet posto) udjela u kapitalu ili glasačkim pravima u Korisniku kredita, koja je provedena bez prethodne pisane suglasnosti Kreditora;
(xii) bilo koje zadiranje ili akt države ili njenih tijela, koji ima ili može imati bitno nepovoljan učinak na Korisnika kredita ili Jamca platca kao što su, primjerice, izvlaštenje, konfiskacija, oduzimanje imovine ili drugi postupak koji dovodi do takvih posljedica.

U slučaju nastupa bilo koje od navedenih povreda Ugovora Kreditor je ovlašten, po svom izboru, pojedinačno ili kombinirano, odjednom ili postupno, poduzeti sljedeće radnje:

(i) onemogućiti daljnje korištenje neiskorištenog iznosa Kredita;
(ii) otkazati ovaj Ugovor;
(iii) proglasiti prijevremeno dospjeće cijelog ili dijela Kredita i bilo koji iznos temeljem ili u vezi s ovim Ugovorom učiniti odmah dospjelim i plativim od strane Korisnika kredita.

8 OBAVIJESTI

Obavijesti, zahtjeve i druge isprave u vezi s ovim Ugovorom („Obavijesti") ugovorne strane će dostavljati jedna drugoj na adresu koja je za pojedinu ugovornu stranu navedena u zaglavlju ovog Ugovora, ili, u slučaju dostave Kreditoru, na adresu nadležnog organizacijskog dijela Kreditora koji je zadužen za poslovni odnos s Korisnikom kredita.

Ugovorne strane se obvezuju bez odgađanja obavijestiti jedna drugu o svakoj promjeni kontakt-podataka iz prethodnog stavka ovog članka.

Smatrat će se da je Obavijest uredno dostavljena danom dostave na adresu primatelja, a u slučaju neuspjele dostave petog radnog dana nakon dana predaje preporučene pošiljke pošti.

Korisnik kredita i Jamac platac su suglasni da im se dostava u eventualnim sudskim postupcima koji proiziđu iz ovog Ugovora obavlja na njihovoj adresi naznačenoj u zaglavlju ovog Ugovora, odnosno na adresi o kojoj su na drugi način pisanim putem obavijestili Kreditora.

9 OTKAZ UGOVORA

Ugovorne strane su suglasne da cjelokupna tražbina Kreditora po ovom Ugovoru dospijeva u slučaju otkaza Kredita danom slanja otkaznog pisma preporučenom pošiljkom na adresu Korisnika kredita iz zaglavlja ovog Ugovora ili na drugu adresu o kojoj je Korisnik kredita prethodno pisanim putem obavijestio Kreditora. Ugovorne strane su suglasne da tako učinjen otkaz Kredita proizvodi pravne učinke od dana predaje preporučene pošiljke pošti, bez obzira je li dostava uspjela ili ne.

10 OSTALI UVJETI

Na prava i obveze ugovornih strana primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. i Uvjeti provedbe financijskog instrumenta „ESIF ograničena portfeljna jamstva", sa svim njihovim izmjenama i dopunama koje budu donesene za vrijeme važenja ovog Ugovora.

Ugovorne strane pristaju da kao dokaz o visini bilo koje tražbine po ovom Ugovoru služe poslovne knjige Kreditora i ostala dokazna sredstva kojima Kreditor raspolaže.

Ako Kreditor ne realizira ili kasni s realizacijom bilo kojeg prava kojeg ima prema ovom Ugovoru, to se neće tumačiti njegovim odricanjem od tog prava.

Ako u bilo kojem trenutku bilo koja odredba ovog Ugovora postane ništava ili neprovediva u bilo kojem pogledu, to neće utjecati na valjanost i provedivost ostalih odredaba ovog Ugovora i Ugovor u cijelosti pri čemu će ugovorne strane ništavu ili neprovedivu odredbu nastojati zamijeniti drugom, valjanom i provedivom, kojom će se u najvećoj mogućoj mjeri ostvariti svrha koju su nastojale ostvariti ništavom ili neprovedivom odredbom.

Korisnik kredita ne može ustupiti svoja prava i/ili obveze po ovom Ugovoru bez prethodne pisane suglasnosti Kreditora.

Korisnik kredita i Jamac platac se odriču prava na prijeboj tražbina koje imaju prema Kreditoru s tražbinama koje Kreditor na temelju ovog Ugovora ima prema njima.

11 RASPOLAGANJE PODACIMA

Korisnik kredita i Jamac platac su suglasni da Kreditor sve podatke u vezi s ovim Ugovorom i ostalim pravnim poslovima s Korisnikom kredita, Jamcem platcem te Instrumentima osiguranja povrata kredita, kao i sve ostale činjenice i okolnosti koje je saznao u poslovanju s Korisnikom kredita, Jamcem platcem može proslijediti članicama grupe kreditnih institucija kojoj pripada (uključujući članice grupe kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj), a podatke u vezi s Instrumentima osiguranja povrata kredita i osobama koje su ovlaštene za procjenu njihove vrijednosti.

Popis kreditnih i financijskih institucija koje se nalaze ili će se ubuduće nalaziti u sastavu UniCredit Grupe dostupan je u trenutku sklapanja ovog Ugovora na internetskoj stranici Unicredit Grupe http://www.unicreditgroup.eu ("Selected credit-and financial institutions of UniCredit Group" - "Izabrane kreditne i financijske institucije UniCredit Grupe").

12 MJERODAVNO PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA

Za Ugovor je mjerodavno hrvatsko pravo.

U slučaju spora sudit će stvarno nadležan sud u Zagrebu.

13 PRIMJERCI I STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Ugovor je sastavljen u 3 (slovima: tri) istovjetna i jednakovaljana primjerka, od kojih po 1 (jedan) primjerak za svaku ugovornu stranu.

Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovorne strane koja ga je zadnja potpisala.

U slučaju da Korisnik kredita i/ili Jamac platac nisu potpisali ovaj Ugovor u prisutnosti zaposlenika Kreditora, njegov/njihov potpis na ovom Ugovoru mora ovjeriti javni bilježnik ili drugo tijelo nadležno za ovjeru potpisa te će se u tom slučaju smatrati da je ta osoba potpisala ovaj Ugovor danom ovjere njenog potpisa.

KREDITOR:
Zagrebačka banka d.d.

Daliborka Udović, asistentica voditeljice poslovnog odnosa poduzetničkog bankarstva

Ivana Vlašić Ljubić, direktorica poslovnice

Datum potpisa: 22.7.2020.

KORISNIK KREDITA:

L. I. O. PEKARSTVO d.o.o.

Ivor Martinović, član uprave

Datum potpisa: 24.07.2020

JAMAC PLATAC:

Ivor Martinović

Datum potpisa: 24.07.2020