

PREGLED OTVORENIH SALDAKONTNIH DOKUMENATA
(po partnerima)

Partner: 15178 - Coral Croatia d.o.o., Zagreb, Budmanijeva 5, tel: , gsm:

Dokument	Konto	URA/IRA	Br. računa	Datum	Datum val.	Val.	Duguje	Potražuje	Saldo	Napomena
URA-6	2210	103	67712/111024/1	30.06.2024	30.06.2024	EUR		40,13	-40,13	

Partner: 33977 - DANIEL FINDERLE, UMAG, BARBOJ 36 B, tel: , gsm:

Dokument	Konto	URA/IRA	Br. računa	Datum	Datum val.	Val.	Duguje	Potražuje	Saldo	Napomena
POC-1	2210	126	23	18.04.2023	18.04.2023	EUR		480,00	-480,00	

Partner: 14632 - FIN FOR J.DO.O., BUJE-MOMJAN, TRG SV.MARTINA 6, tel: , gsm:

Dokument	Konto	URA/IRA	Br. računa	Datum	Datum val.	Val.	Duguje	Potražuje	Saldo	Napomena
POC-1	2210	16	57-1-1	21.07.2023	15.08.2023	EUR		2.000,00	-2.000,00	

Partner: 85 - GRAD UMAG, Umag (Umago), G.GARIBALDI 6, tel: , gsm:

Dokument	Konto	URA/IRA	Br. računa	Datum	Datum val.	Val.	Duguje	Potražuje	Saldo	Napomena
POC-1	2210	263	43401597	01.09.2023	30.09.2023	EUR		66,48	-66,48	

Partner: 96 - HEP-Opkrba d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, tel: , gsm:

Dokument	Konto	URA/IRA	Br. računa	Datum	Datum val.	Val.	Duguje	Potražuje	Saldo	Napomena
POC-1	2210	265	10320859-230920-3	30.09.2023	25.10.2023	EUR		11,47	-11,47	
POC-1	2210	267	10320859-231020-1	30.10.2023	27.11.2023	EUR		11,46	-22,93	
SALDO EUR:								22,93	-22,93	

Partner: 30344 - LARI FARAGUNA, KRAJ DRAGE, KRAJ DRAGA 16B, tel: , gsm:

Dokument	Konto	URA/IRA	Br. računa	Datum	Datum val.	Val.	Duguje	Potražuje	Saldo	Napomena
POC-1	2210			01.06.2022		EUR		836,15	-836,15	

Partner: 58783 - MARKO DURMIŠ, UMAG, UMAG, tel: , gsm:

Dokument	Konto	URA/IRA	Br. računa	Datum	Datum val.	Val.	Duguje	Potražuje	Saldo	Napomena
TEM-4	2210			30.04.2024		EUR		2.250,00	-2.250,00	

Partner: 18022 - Omega stil j.d.o.o., Križevci, Pušća 92, tel: , gsm:

Dokument	Konto	URA/IRA	Br. računa	Datum	Datum val.	Val.	Duguje	Potražuje	Saldo	Napomena
POC-1	2210	5	4/1/1	01.04.2023	15.04.2023	EUR		4.640,00	-4.640,00	
POC-1	2210	6	5/1/1	05.04.2023	20.04.2023	EUR		2.390,00	-7.030,00	
POC-1	2210	7	6/1/1	05.04.2023	20.04.2023	EUR		4.370,00	-11.400,00	
POC-1	2210	8	7/1/1	06.04.2023	21.04.2023	EUR		4.580,00	-15.980,00	
POC-1	2210	11	10/1/1	30.04.2023	14.05.2023	EUR		5.846,12	-21.826,12	
POC-1	2210	10	11/1/1	17.05.2023	17.05.2023	EUR		1.773,11	-23.599,23	
POC-1	2210	12	odob.1/1/4-veza	02.06.2023	02.06.2023	EUR		-6.151,08	-17.448,15	
POC-1	2210	13	odob.2/1/4-veza rn	02.06.2023	02.06.2023	EUR		-1.468,15	-15.980,00	
POC-1	2210	14	12/1/1	07.06.2023	14.06.2023	EUR		4.335,52	-20.315,52	
POC-1	2210	15	13/1/1	16.06.2023	24.06.2023	EUR		3.005,18	-23.320,70	
POC-1	2210	19	14/1/1	12.09.2023	20.09.2023	EUR		900,00	-24.220,70	
SALDO EUR:								24.220,70	-24.220,70	

Partner: 535 - Petrol d.o.o., Zagreb, Oreškovićeve 6/h, tel: , gsm:

Dokument	Konto	URA/IRA	Br. računa	Datum	Datum val.	Val.	Duguje	Potražuje	Saldo	Napomena
URA-6	2210	88	54253-5217-2	18.05.2024	18.05.2024	EUR		40,03	-40,03	
URA-6	2210	89	19497-5217-3	24.05.2024	24.05.2024	EUR		60,18	-100,21	
URA-6	2210	94	2829-5217-2	15.06.2024	15.06.2024	EUR		30,00	-130,21	
URA-9	2210	171	186535	03.09.2024	03.09.2024	EUR		15,00	-145,21	
URA-10	2210	206	233575	12.10.2024	12.10.2024	EUR		6,00	-151,21	
URA-10	2210	212	246687	19.10.2024	19.10.2024	EUR		30,00	-181,21	
SALDO EUR:								181,21	-181,21	

PREGLED OTVORENIH SALDAKONTNIH DOKUMENATA
(po partnerima)

Partner: 535 - Petrol d.o.o., Zagreb, Oreškovićeveva 6/h, tel: , gsm:

Dokument	Konto	URA/IRA	Br. računa	Datum	Datum val.	Val.	Duguje	Potražuje	Saldo	Napomena
----------	-------	---------	------------	-------	------------	------	--------	-----------	-------	----------

Partner: 264 - TERA D.O.O., UMAG, Vinogradska 17, tel: , gsm:

Dokument	Konto	URA/IRA	Br. računa	Datum	Datum val.	Val.	Duguje	Potražuje	Saldo	Napomena
POC-1	2210	282	29977-10-1	09.12.2023	09.12.2023	EUR		40,88	-40,88	
POC-1	2210	284	22275-10-2	15.12.2023	15.12.2023	EUR		44,20	-85,08	
URA-5	2210	73	9708-10-1	02.05.2024	02.05.2024	EUR		17,76	-102,84	
TUZ-8	2210	14	13802-10-2	02.08.2024	02.08.2024	EUR		403,00	-505,84	
SALDO EUR:								505,84	-505,84	

SVEUKUPNO	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
	EUR	0,00	30.603,44	-30.603,44