

Otvorene stavke

Konto : 2200

Konto: **2200** Partner: **1** Naziv partnera: **FINANCIJSKA AGENCIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	URA	1242	02.01.2023	0741006-12/2022	02.01.2023	0741006-12/2022 FINANCIJS	0,00	48,49	-48,49
28.02.2023	URA	1208	28.02.2023	0087068-02/2023	28.02.2023	0087068-02/2023 FINANCIJS	0,00	703,43	-751,92
31.10.2023	URA	1212	31.10.2023	0640798	31.10.2023	0640798 FINANCIJSKA AGENC	0,00	690,15	-1.442,07
							0,00	1.442,07	-1.442,07

Konto: **2200** Partner: **17** Naziv partnera: **ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	361	28.02.2023		28.02.2023	89755-02/2023 ERSTE&STEIE	0,00	23,80	-23,80
31.07.2023	URA	1019	31.07.2023	456551-07/2023	31.07.2023	456551-07/2023 ERSTE&STEI	0,00	36,90	-60,70
31.08.2023	URA	1036	31.08.2023	531040-08/2023	31.08.2023	531040-08/2023 ERSTE&STEI	0,00	63,56	-124,26
31.10.2023	URA	1186	31.10.2023	681605-AUT305-1-10/	14.11.2023	681605-AUT305-1-10/2023 E	0,00	14,04	-138,30
30.11.2023	URA	1198	30.11.2023	Naknada 11/2023	30.11.2023	Naknada 11/2023 ERSTE&STE	0,00	16,04	-154,34
							0,00	154,34	-154,34

Konto: **2200** Partner: **39** Naziv partnera: **VIPNET D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2023	URA	1193	31.10.2023	27882-100/2023	31.10.2023	27882-100/2023 VIPNET D.O	0,00	92,78	-92,78
30.11.2023	URA	1205	30.11.2023	268606-11/2023	30.11.2023	268606-11/2023 VIPNET D.O	0,00	86,19	-178,97
							0,00	178,97	-178,97

Konto: **2200** Partner: **67** Naziv partnera: **EKO TONERI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	16.07.2015		05.08.2015	URA 6 603/1/1 EKO TONERI	0,00	39,65	-39,65
							0,00	39,65	-39,65

Konto: **2200** Partner: **72** Naziv partnera: **CEMEX HRVATSKA DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.07.2023	Temeljnica	70				Pristup duga	215,95	0,00	215,95
							215,95	0,00	215,95

Konto: **2200** Partner: **99** Naziv partnera: **EUROHERC OSIGURANJE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	19.09.2022		19.09.2022	URA 51 1122012619,3 EUROH	0,00	1,80	-1,80

13.12.2023 13:15:17

>>>

BETONARA KOSTRENA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	1,80	-1,80
Konto: 2200		Partner: 102		Naziv partnera: ZIDAR D.O.O. RIJEKA					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.11.2023	URA	1243	01.11.2023	39/1/1	01.11.2023	39/1/1 ZIDAR D.O.O. RIJEK	0,00	13.125,00	-13.125,00
							0,00	13.125,00	-13.125,00
Konto: 2200		Partner: 126		Naziv partnera: RUDAR d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2023	URA	723	20.05.2023		20.05.2023	177-2401-1 RUDAR d.o.o.	0,00	3.221,83	-3.221,83
							0,00	3.221,83	-3.221,83
Konto: 2200		Partner: 171		Naziv partnera: RIJEKA TRANS D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 1146 003177/VP-P01/1	0,00	130,88	-130,88
01.01.2023	Po etnostanje	1	08.12.2021		08.12.2021	URA 1194 003245/VP-+P01/1	0,00	3.792,32	-3.923,20
01.01.2023	Po etnostanje	1	16.12.2021		16.12.2021	URA 1241 000274/TP-P01/1	0,00	3.872,19	-7.795,39
01.01.2023	Po etnostanje	1	23.12.2021		23.12.2021	URA 1255 000284/TP-+P01/1	0,00	3.871,28	-11.666,67
							0,00	11.666,67	-11.666,67
Konto: 2200		Partner: 220		Naziv partnera: DUNDOVI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	02.08.2022		02.08.2022	URA 773 1964/A/1 DUNDOVI	0,00	48,93	-48,93
							0,00	48,93	-48,93
Konto: 2200		Partner: 242		Naziv partnera: KSU D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.10.2023	URA	1191	27.10.2023	13350/03/01-10-20023	27.10.2023	13350/03/01-10-20023 KSU	0,00	59,73	-59,73
28.11.2023	URA	1199	28.11.2023	14948/03/1-11/2023	28.11.2023	14948/03/1-11/2023 KSU D.	0,00	59,73	-119,46
							0,00	119,46	-119,46
Konto: 2200		Partner: 248		Naziv partnera: HOLCIM D.O.O.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	27.04.2018		27.04.2018	URA 469 1725105874-W306 H	0,00	2.797,50	-2.797,50
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.04.2018		30.04.2018	URA 466 1725105965-W306 H	0,00	617,01	-3.414,51

13.12.2023 13:15:17

>>>

BETONARA KOSTRENA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.07.2018		30.08.2018	URA 799 2018000086-W101 H	0,00	113,56	-3.528,07
							0,00	3.528,07	-3.528,07

Konto: **2200** Partner: **279** Naziv partnera: **ZLATNI NIZ J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.03.2018		12.04.2018	URA 393 44-1-1 3/18 ZLATN	0,00	212,36	-212,36
							0,00	212,36	-212,36

Konto: **2200** Partner: **300** Naziv partnera: **DIOXA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	09.06.2022		09.06.2022	URA 578 1039-VP1/1 DIOXA	0,00	99,62	-99,62
							0,00	99,62	-99,62

Konto: **2200** Partner: **307** Naziv partnera: **SMARTIVO TEHNOLOGIJE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	410	31.03.2023		31.03.2023	1251-+01-91-03/2023 SMART	0,00	0,01	-0,01
31.10.2023	URA	1192	31.10.2023	4689-01-91	31.10.2023	4689-01-91 SMARTIVO TEHNO	0,00	140,55	-140,56
							0,00	140,56	-140,56

Konto: **2200** Partner: **308** Naziv partnera: **ODVJETNICA VESNA MATOKOVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.11.2022		30.11.2022	URA 1371 23/P1/1 ODVJETNI	0,00	1,02	-1,02
01.01.2023	Po etnostanje	1	02.12.2022		02.12.2022	URA 1386 25/P1/1 ODVJETNI	0,00	0,30	-1,32
							0,00	1,32	-1,32

Konto: **2200** Partner: **315** Naziv partnera: **OBRT MILFLEX, VL. M. TOTMAN**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	URA	810	31.05.2023		31.05.2023	732-1-2023 OBRT MILFLEX,	0,00	4,25	-4,25
05.07.2023	URA	883	05.07.2023	826-1-2023	05.07.2023	826-1-2023 OBRT MILFLEX,	0,00	23,75	-28,00
							0,00	28,00	-28,00

Konto: **2200** Partner: **316** Naziv partnera: **HIDEL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.12.2023	Izvod	127				povrat	0,00	230,11	-230,11
							0,00	230,11	-230,11

13.12.2023 13:15:17

>>>

BETONARA KOSTRENA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Konto: **2200** Partner: **336** Naziv partnera: **G.P.P. MIKI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.09.2023	URA	1136	11.09.2023	1743-1-1	11.09.2023	1743-1-1 G.P.P. MIKI D.O	0,00	2.285,66	-2.285,66
04.10.2023	URA	1156	04.10.2023	1837-1-1	04.10.2023	1837-1-1 G.P.P. MIKI D.O	0,00	1.787,50	-4.073,16
17.10.2023	URA	1181	17.10.2023	1944-1-1	17.10.2023	1944-1-1 G.P.P. MIKI D.O	0,00	1.020,00	-5.093,16
							0,00	5.093,16	-5.093,16

Konto: **2200** Partner: **417** Naziv partnera: **ESTATE WINERY d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	19.12.2018		03.01.2019	URA 1243 550/V/3 ESTATE W	0,00	5,71	-5,71
							0,00	5,71	-5,71

Konto: **2200** Partner: **426** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK KREŠIMIR COPI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	12.11.2018		20.11.2018	URA 1140 715/VP/1 JAVNI B	0,00	1,33	-1,33
01.01.2023	Po etnostanje	1	15.01.2019		23.01.2019	URA 28 26/VP/1 JAVNI BILJ	0,00	7,48	-8,81
							0,00	8,81	-8,81

Konto: **2200** Partner: **455** Naziv partnera: **B.I.SERVIS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.09.2020		01.09.2020	URA 775 79/1/1 B.I.SERVIS	0,00	398,17	-398,17
							0,00	398,17	-398,17

Konto: **2200** Partner: **527** Naziv partnera: **FRIGO LIBURNIJA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	08.02.2021		08.02.2021	8-1-1 FRIGO LIBURNIJA D.O	0,00	7.863,16	-7.863,16
							0,00	7.863,16	-7.863,16

Konto: **2200** Partner: **564** Naziv partnera: **VAGE D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2023	URA	234	23.02.2023		23.02.2023	307-1-1 VAGE D.O.O.	0,00	1.293,75	-1.293,75
							0,00	1.293,75	-1.293,75

Konto: **2200** Partner: **635** Naziv partnera: **Click IT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2023	URA	1173	01.09.2023	161-1-7	01.09.2023	161-1-7 Click IT d.o.o.	0,00	195,75	-195,75

13.12.2023 13:15:17

>>>

BETONARA KOSTRENA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2023	URA	1172	01.09.2023	160-1-7	01.09.2023	160-1-7 Click IT d.o.o.	0,00	298,71	-494,46
							0,00	494,46	-494,46

Konto: **2200** Partner: **640** Naziv partnera: **BA I GRADNJA d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	26.11.2020		26.11.2020	058/2020 BA I GRADNJA	0,00	1.327,23	-1.327,23
							0,00	1.327,23	-1.327,23

Konto: **2200** Partner: **689** Naziv partnera: **KUŠANI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 986 445//1/1 KUŠANI	0,00	876,85	-876,85
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.01.2021		31.01.2021	URA 59 33/1/1 KUŠANI d.o	0,00	198,32	-1.075,17
							0,00	1.075,17	-1.075,17

Konto: **2200** Partner: **745** Naziv partnera: **UNIJABETON d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	28.05.2021		28.05.2021	URA 549 2188/P1/1 UNIJABE	0,00	0,73	-0,73
01.01.2023	Po etnostanje	1	16.10.2021		16.10.2021	URA 1057 2058/P2/1 UNIJAB	0,00	722,30	-723,03
							0,00	723,03	-723,03

Konto: **2200** Partner: **771** Naziv partnera: **VDN COMMERCE j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	03.08.2021		03.08.2021	URA 768 59/1/6 VDN COMMER	0,00	1.328,56	-1.328,56
							0,00	1.328,56	-1.328,56

Konto: **2200** Partner: **781** Naziv partnera: **AGRAM LEASING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.11.2023	URA	1194	02.11.2023	0888196/1/044	02.11.2023	0888196/1/044 AGRAM LEASI	0,00	340,58	-340,58
							0,00	340,58	-340,58

Konto: **2200** Partner: **787** Naziv partnera: **GOR - DEL d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	11.12.2021		11.12.2021	URA 1214 111/1/1 GOR - DE	0,00	1.029,91	-1.029,91
							0,00	1.029,91	-1.029,91

13.12.2023 13:15:17

>>>

BETONARA KOSTRENA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Konto: **2200** Partner: **822** Naziv partnera: **D.M. KASTAV D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	18.01.2022		18.01.2022	URA 102 2/1/1 D.M. KASTAV	0,00	2.223,11	-2.223,11
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.01.2022		31.01.2022	URA 129 5/1/1 D.M. KASTAV	0,00	431,35	-2.654,46
							0,00	2.654,46	-2.654,46

Konto: **2200** Partner: **825** Naziv partnera: **PER I d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	URA	1121	31.08.2023	333-1-1	31.08.2023	333-1-1 PER I d. o. o.	0,00	2.901,15	-2.901,15
16.10.2023	URA	1189	16.10.2023	414-1-1	16.10.2023	414-1-1 PER I d. o. o.	0,00	1.273,73	-4.174,88
							0,00	4.174,88	-4.174,88

Konto: **2200** Partner: **862** Naziv partnera: **TISKARSKI OBRT SUŠAK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	13.10.2022		13.10.2022	URA 1126 1660/1/1 TISKARS	0,00	49,77	-49,77
							0,00	49,77	-49,77

Konto: **2200** Partner: **886** Naziv partnera: **Radmila Mandi javni bilježnik**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	18.10.2022		18.10.2022	URA 1088 1868/PP1/1 NEPOZ	0,00	12,44	-12,44
							0,00	12,44	-12,44

Konto: **2200** Partner: **943** Naziv partnera: **BUNAR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.10.2023	URA	1188	16.08.2023	82/1/1	16.08.2023	82/1/1 BUNAR d.o.o.	0,00	126,15	-126,15
							0,00	126,15	-126,15

Ukupno Konto: 2200 **215,95** **62.238,16** **-62.022,21**

Sveukupno: **215,95** **62.238,16** **-62.022,21**