

## Izvod otvorenih stavki na dan 31.12.2021

**22000003 - Era-commerce d.o.o., Vrgorac**

| Broj računa               | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje        | Saldo            |
|---------------------------|--------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|
| 001-1715/001/1            | 19.01.21     | 19.01.21           |             | 567,52           | 567,52           |
| 055-14796/001/1           | 17.04.21     | 17.04.21           |             | 654,25           | 1.221,77         |
| 079-18471/001/1           | 08.05.21     | 08.05.21           |             | 336,19           | 1.557,96         |
| Povrat sredstava          | 03.08.19     |                    |             | 343,65           | 1.901,61         |
| Ps20-201-8579/001/20 - 18 | 03.07.18     | 02.08.18           |             | 620,59           | 2.522,20         |
| Ps20-223-9804/001/20 - 18 | 17.08.18     | 17.08.18           |             | 8.812,21         | 11.334,41        |
| Ps20-224-9836/001/20 - 18 | 21.08.18     | 21.08.18           |             | 348,48           | 11.682,89        |
| Ps20-269-29949/001/1      | 19.06.19     | 19.06.19           |             | 268,77           | 11.951,66        |
| Ps20-464-40343/001/1      | 29.10.19     | 29.10.19           |             | 1.056,40         | 13.008,06        |
| Ps20-519-45907/001/1      | 07.12.19     | 07.12.19           |             | 450,00           | 13.458,06        |
| Ps20-525-46415/001/1      | 12.12.19     | 12.12.19           |             | 1.976,00         | 15.434,06        |
| Ps20-526-46596/001/1      | 13.12.16     | 13.12.19           |             | 450,00           | 15.884,06        |
| Ps20-529-46957/001/1      | 16.12.19     | 16.12.19           |             | 120,52           | 16.004,58        |
| Ps20-530-47298/001/1      | 17.12.19     | 17.12.19           |             | 117,07           | 16.121,65        |
| Ps20-532-47459/001/1      | 18.12.19     | 18.12.19           |             | 124,39           | 16.246,04        |
| Ps20-533-47513/001/1      | 19.12.19     | 19.12.19           |             | 169,29           | 16.415,33        |
| Ps20-546-47926/001/1      | 23.12.19     | 23.12.19           |             | 303,72           | 16.719,05        |
| Ps21-011-2330/001/1       | 17.01.20     | 17.01.20           |             | 62,22            | 16.781,27        |
| Ps21-044-5108/001/1       | 03.02.20     | 03.02.20           |             | 800,00           | 17.581,27        |
| Ps21-148-12387/001/1      | 11.03.20     | 11.03.20           |             | 4.153,54         | 21.734,81        |
| Ps21-197-15471/001/1      | 01.04.20     | 01.04.20           |             | 4.581,22         | 26.316,03        |
| Ps21-242-20255/001/1      | 04.05.20     | 04.05.20           |             | 3.026,18         | 29.342,21        |
| Ps21-244-20578/001/1      | 05.05.20     | 05.05.20           |             | 1.108,64         | 30.450,85        |
| Ps21-253-21668/001/1      | 12.05.20     | 12.05.20           |             | 195,16           | 30.646,01        |
| Ps21-287-24977/001/1      | 01.06.20     | 01.06.20           |             | 2.139,64         | 32.785,65        |
| Ps21-293-25123/001/1      | 02.06.20     | 02.06.20           |             | 516,57           | 33.302,22        |
| Ps21-306-25555/001/1      | 04.06.20     | 04.06.20           |             | 303,68           | 33.605,90        |
| Ps21-307-25560/001/1      | 04.06.20     | 04.06.20           |             | 74,21            | 33.680,11        |
| Ps21-484-38073/001/1      | 19.10.20     | 19.10.20           |             | 687,73           | 34.367,84        |
| <b>Ukupno</b>             |              |                    | <b>0,00</b> | <b>34.367,84</b> | <b>34.367,84</b> |

**22000008 - G.S. Plin d.o.o., Bast**

| Broj računa    | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje     | Saldo         |
|----------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|
| 052-1814/RB3/1 | 10.04.21     | 10.04.21           |             | 413,00        | 413,00        |
| <b>Ukupno</b>  |              |                    | <b>0,00</b> | <b>413,00</b> | <b>413,00</b> |

**22000010 - Tomasović d.o.o., Omiš**

| Broj računa    | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje       | Saldo           |
|----------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 005-1/21       | 31.01.20     | 20.02.21           |             | 800,00          | 800,00          |
| 014-2/21       | 28.02.21     | 20.03.21           |             | 800,00          | 1.600,00        |
| 047-3/21       | 31.03.21     | 20.04.21           |             | 800,00          | 2.400,00        |
| 065-4/21       | 30.04.21     | 20.05.21           |             | 800,00          | 3.200,00        |
| 115-5/21       | 31.05.21     | 20.06.21           |             | 800,00          | 4.000,00        |
| Ps21-496-10/20 | 31.10.20     | 20.11.20           |             | 500,00          | 4.500,00        |
| Ps21-531-11/20 | 30.11.20     | 20.12.20           |             | 800,00          | 5.300,00        |
| Ps21-541-12/21 | 31.12.20     | 20.01.21           |             | 800,00          | 6.100,00        |
| <b>Ukupno</b>  |              |                    | <b>0,00</b> | <b>6.100,00</b> | <b>6.100,00</b> |

**22000020 - Bauhaus-Zagreb k.d., Zagreb**

| Broj računa            | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje     | Saldo         |
|------------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|
| Ps21-249-4646/954/9092 | 08.05.20     | 08.05.20           |             | 329,70        | 329,70        |
| <b>Ukupno</b>          |              |                    | <b>0,00</b> | <b>329,70</b> | <b>329,70</b> |

## Izvod otvorenih stavki na dan 31.12.2021

**22000025 - Jadransko osiguranje d.d., Split**

| Broj računa              | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje       | Saldo           |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Ps20-245-8010187130 - 18 | 27.09.18     | 27.09.18           |             | 1.746,13        | 1.746,13        |
| <b>Ukupno</b>            |              |                    | <b>0,00</b> | <b>1.746,13</b> | <b>1.746,13</b> |

**22000027 - Lukoil Croatia d.o.o., Split**

| Broj računa         | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje     | Saldo         |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|
| Ps20-160-158269/7/2 | 27.04.19     | 27.04.19           |             | 100,00        | 100,00        |
| <b>Ukupno</b>       |              |                    | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

**22000028 - Grad Omiš, Omiš**

| Broj računa        | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje       | Saldo           |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Ps20-397-2015 - 15 | 30.09.15     | 30.09.15           |             | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>Ukupno</b>      |              |                    | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |

**22000029 - Merlincompany d.o.o., Split**

| Broj računa             | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje        | Saldo            |
|-------------------------|--------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|
| 034-1209-2-1            | 20.03.21     | 11.04.21           |             | -1.267,24        | -1.267,24        |
| 054-1576-2-1            | 10.04.21     | 08.05.21           |             | 1.182,34         | -84,90           |
| 078-10568-1-1           | 08.05.21     | 08.05.21           |             | 734,85           | 649,95           |
| 080-10653-1-1           | 08.05.21     | 08.05.21           |             | 166,63           | 816,58           |
| 104-12204-1-1           | 22.05.21     | 22.05.21           |             | -550,45          | 266,13           |
| Ps20-111-7672-1-1       | 22.03.19     | 22.03.19           |             | 130,73           | 396,86           |
| Ps20-113-7791-1-1       | 23.03.19     | 23.03.19           |             | 751,58           | 1.148,44         |
| Ps20-114-7563-1-1       | 22.03.19     | 22.03.19           |             | 794,71           | 1.943,15         |
| Ps20-122-8392-1-1       | 28.03.19     | 28.03.19           |             | 102,03           | 2.045,18         |
| Ps20-126-8719-1-1       | 30.03.19     | 30.03.19           |             | 653,08           | 2.698,26         |
| Ps20-131-9290-1-1       | 03.04.19     | 03.04.19           |             | 511,50           | 3.209,76         |
| Ps20-135-23193-1-1 - 17 | 19.10.17     | 19.10.17           |             | 877,80           | 4.087,56         |
| Ps20-140-9900-1-1       | 09.04.19     | 09.04.19           |             | 174,03           | 4.261,59         |
| Ps20-152-11366-1-1      | 19.04.19     | 19.04.19           |             | 1.248,95         | 5.510,54         |
| Ps20-222-19368-1-1 - 18 | 10.08.18     | 10.08.18           |             | 789,54           | 6.300,08         |
| Ps21-254-11253-1-1      | 12.05.20     | 12.05.20           |             | 66,31            | 6.366,39         |
| Ps21-286-13609-1-1      | 01.06.20     | 01.06.20           |             | 626,38           | 6.992,77         |
| Ps21-288-13630-1-1      | 02.06.20     | 02.06.20           |             | 290,00           | 7.282,77         |
| Ps21-292-13632-1-1      | 02.06.20     | 02.06.20           |             | 80,93            | 7.363,70         |
| Ps21-303-14007-1-1      | 04.06.20     | 04.06.20           |             | 68,05            | 7.431,75         |
| Ps21-337-15861-1-1      | 24.06.20     | 24.06.20           |             | 116,68           | 7.548,43         |
| Ps21-514-23453-1-1      | 10.11.20     | 10.11.20           |             | 430,00           | 7.978,43         |
| Ps21-535-3736-2-1       | 29.10.20     | 29.10.20           |             | 3.793,58         | 11.772,01        |
| <b>Ukupno</b>           |              |                    | <b>0,00</b> | <b>11.772,01</b> | <b>11.772,01</b> |

**22000030 - Ina d.d., Zagreb**

| Broj računa            | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje          | Potražuje     | Saldo            |
|------------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 032-34401-S253-1       | 17.03.21     | 17.03.21           |                 | 200,00        | 200,00           |
| 063-85284-S242-1       | 30.04.21     | 30.04.21           |                 | 300,02        | 500,02           |
| 464448-8794            | 02.05.21     |                    | 1.000,00        |               | -499,98          |
| Ps20-154-49133-S253-1  | 21.04.19     | 21.04.19           |                 | 200,00        | -299,98          |
| Ps21-472-245223-S242-1 | 04.10.20     | 04.10.20           |                 | 199,98        | -100,00          |
| ZGB-270721             | 30.05.21     |                    | 1.000,00        |               | -1.100,00        |
| ZGB-270721             | 27.07.21     |                    | 300,08          |               | -1.400,08        |
| ZGB-290521             | 29.05.21     |                    | 1.000,00        |               | -2.400,08        |
| ZGB-290521             | 29.05.21     |                    | 1.000,00        |               | -3.400,08        |
| ZGB-300521             | 31.05.21     |                    | 2.000,00        |               | -5.400,08        |
| ZGB-300521             | 30.05.21     |                    | 1.000,00        |               | -6.400,08        |
| ZGB-310521             | 27.07.21     |                    | 1.000,00        |               | -7.400,08        |
| <b>Ukupno</b>          |              |                    | <b>8.300,08</b> | <b>900,00</b> | <b>-7.400,08</b> |

## Izvod otvorenih stavki na dan 31.12.2021

**22000031 - Pevec d.d., Bjelovar**

| Broj računa                | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje | Potražuje | Saldo    |
|----------------------------|--------------|--------------------|--------|-----------|----------|
| Ps20-002-27-133-1          | 11.01.19     | 11.01.19           |        | 866,13    | 866,13   |
| Ps20-127-1071/0012/9410    | 30.03.19     | 30.03.19           |        | 115,75    | 981,88   |
| Ps20-157-1430/0012/9410    | 26.04.19     | 26.04.19           |        | 341,43    | 1.323,31 |
| Ps20-426-5451/0012/001/245 | 01.10.19     | 01.10.19           |        | 371,98    | 1.695,29 |
| Ps21-020-6435/0012/1       | 22.01.20     | 22.01.20           |        | 125,08    | 1.820,37 |
| Ps21-177-29362/0012/1      | 21.03.20     | 21.03.20           |        | 847,05    | 2.667,42 |
| Ps21-238-352/0012/3        | 02.05.20     | 02.05.20           |        | 295,11    | 2.962,53 |
| Ps21-245-33766/0012/1      | 05.05.20     | 05.05.20           |        | 167,12    | 3.129,65 |
| Ps21-250-35577/0012/1      | 09.05.20     | 09.05.20           |        | 92,63     | 3.222,28 |
| Ps21-279-44464/0012/1      | 29.05.20     | 29.05.20           |        | 55,52     | 3.277,80 |
| Ps21-299-46100/0012/1      | 03.06.20     | 03.06.20           |        | 41,84     | 3.319,64 |
| Ps21-391-73236/0012/1      | 06.08.20     | 06.08.20           |        | 41,76     | 3.361,40 |
| Ps21-392-73678/0012/1      | 07.08.20     | 07.08.20           |        | 41,76     | 3.403,16 |
| Ps21-407-79848/0012/1      | 27.08.20     | 27.08.20           |        | 144,30    | 3.547,46 |
| Ukupno                     |              |                    | 0,00   | 3.547,46  | 3.547,46 |

**22000035 - Kova promet, Split**

| Broj računa         | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|---------------------|--------------|--------------------|--------|-----------|--------|
| Ps21-312-5710/V01/3 | 08.06.20     | 08.06.20           |        | 582,26    | 582,26 |
| Ukupno              |              |                    | 0,00   | 582,26    | 582,26 |

**22000039 - Vranješ d.o.o., Makarska**

| Broj računa         | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje | Potražuje | Saldo   |
|---------------------|--------------|--------------------|--------|-----------|---------|
| Ps21-439-2642/P01/1 | 18.09.20     |                    | 336,68 |           | -336,68 |
| Ukupno              |              |                    | 336,68 | 0,00      | -336,68 |

**22000043 - Alati Milić d.o.o., Split**

| Broj računa | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje | Potražuje | Saldo    |
|-------------|--------------|--------------------|--------|-----------|----------|
| 029-132/7/1 | 10.03.21     | 10.03.21           |        | 1.099,00  | 1.099,00 |
| Ukupno      |              |                    | 0,00   | 1.099,00  | 1.099,00 |

**22000044 - Vipnet d.o.o., Zagreb**

| Broj računa        | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------|--------------|--------------------|--------|-----------|-------|
| Ps20-086-8/16 - 16 | 20.08.16     | 15.09.16           |        | 0,13      | 0,13  |
| Ukupno             |              |                    | 0,00   | 0,13      | 0,13  |

**22000045 - Gambit d.o.o., Split**

| Broj računa        | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje | Potražuje | Saldo     |
|--------------------|--------------|--------------------|--------|-----------|-----------|
| Ps21-236-271-01-IE | 01.05.20     | 01.05.20           |        | 5.031,28  | 5.031,28  |
| Ps21-237-313-01-IE | 01.05.20     | 27.03.20           |        | 8.085,00  | 13.116,28 |
| Ukupno             |              |                    | 0,00   | 13.116,28 | 13.116,28 |

**22000046 - Kingtrade d.o.o., Makarska**

| Broj računa           | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-----------------------|--------------|--------------------|--------|-----------|--------|
| Ps21-066-2846/330/307 | 12.02.20     | 12.02.20           |        | 242,58    | 242,58 |
| Ukupno                |              |                    | 0,00   | 242,58    | 242,58 |

**22000054 - Crodex derivati dva d.o.o., Zagreb**

| Broj računa          | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje | Potražuje | Saldo   |
|----------------------|--------------|--------------------|--------|-----------|---------|
| 030-27164/33753375/1 | 10.03.21     |                    | 492,48 |           | -492,48 |

## Izvod otvorenih stavki na dan 31.12.2021

|                      |          |          |                 |               |                  |
|----------------------|----------|----------|-----------------|---------------|------------------|
| 030-27164/33753375/1 | 10.03.21 | 10.03.21 |                 | 300,02        | -192,46          |
| 464448-8794          | 02.05.21 |          | 1.000,00        |               | -1.192,46        |
| ZGB-270721           | 27.07.21 |          | 1.000,00        |               | -2.192,46        |
| ZGB-300521           | 30.05.21 |          | 1.000,00        |               | -3.192,46        |
| <b>Ukupno</b>        |          |          | <b>3.492,48</b> | <b>300,02</b> | <b>-3.192,46</b> |

**22000062 - Fina, Zagreb**

| Broj računa              | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje     | Saldo         |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|
| Ps20-166-33-0419-0306473 | 02.05.19     | 10.05.19           |             | 363,48        | 363,48        |
| <b>Ukupno</b>            |              |                    | <b>0,00</b> | <b>363,48</b> | <b>363,48</b> |

**22000065 - Izolteh d.o.o., Zagreb**

| Broj računa             | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje       | Saldo           |
|-------------------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Ps20-032-18/p1/171 - 18 | 03.02.18     | 03.02.18           |             | 5.092,58        | 5.092,58        |
| <b>Ukupno</b>           |              |                    | <b>0,00</b> | <b>5.092,58</b> | <b>5.092,58</b> |

**22000066 - Regata d.o.o., Otočac**

| Broj računa              | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje     | Saldo         |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|
| Ps20-067-875/p19/01 - 18 | 01.03.18     | 01.03.18           |             | 350,00        | 350,00        |
| <b>Ukupno</b>            |              |                    | <b>0,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> |

**22000067 - Termodinamika d.o.o., Split**

| Broj računa            | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje         | Saldo             |
|------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 012-557/V002/10        | 27.02.21     | 27.02.21           |             | 3.490,90          | 3.490,90          |
| 028-1311/V015/10       | 09.03.21     | 08.05.21           |             | -481,66           | 3.009,24          |
| 036-572/V002/10        | 23.03.21     | 23.03.21           |             | 9.008,94          | 12.018,18         |
| 039-1731/V015/10       | 25.03.21     | 25.03.21           |             | 30.514,85         | 42.533,03         |
| 040-1732/V015/10       | 25.03.21     | 25.03.21           |             | 1.913,10          | 44.446,13         |
| 058-2349/V015/10       | 21.04.21     | 20.06.21           |             | 10.552,10         | 54.998,23         |
| 059-2388/V015/10       | 22.04.21     | 21.06.21           |             | 1.890,00          | 56.888,23         |
| 081-3558/M001/10       | 08.05.21     | 08.05.21           |             | 1.931,85          | 58.820,08         |
| Ps21-508-12792/V002/12 | 23.10.20     | 22.12.20           |             | 51.340,57         | 110.160,65        |
| Ps21-509-4649/V002/47  | 28.10.20     | 27.12.20           |             | 1.168,80          | 111.329,45        |
| Ps21-510-13158/V002/12 | 30.10.20     | 29.12.20           |             | 982,73            | 112.312,18        |
| Ps21-517-5005/V015/47  | 13.11.20     | 12.01.21           |             | 1.646,78          | 113.958,96        |
| Ps21-525-5144/V013/10  | 17.11.20     | 16.01.21           |             | 14.668,39         | 128.627,35        |
| Ps21-526-5137/V013/10  | 17.11.20     | 16.01.21           |             | 27.684,06         | 156.311,41        |
| Ps21-527-5083/V015/47  | 17.11.20     | 16.01.21           |             | 2.633,93          | 158.945,34        |
| Ps21-528-5082/V015/47  | 17.11.20     | 16.01.21           |             | 7.652,25          | 166.597,59        |
| Ps21-530-1885/V002/10  | 20.11.20     | 19.01.21           |             | 5.120,19          | 171.717,78        |
| Ps21-538-14982/V001/12 | 09.12.20     | 07.02.21           |             | 1.803,40          | 173.521,18        |
| Ps21-539-15147/V001/12 | 10.12.20     | 08.02.21           |             | 443,21            | 173.964,39        |
| <b>Ukupno</b>          |              |                    | <b>0,00</b> | <b>173.964,39</b> | <b>173.964,39</b> |

**22000070 - Polivar d.o.o., Zagreb**

| Broj računa              | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje     | Saldo         |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|
| Ps20-073-414-2016-1 - 16 | 21.07.16     | 21.07.16           |             | 330,00        | 330,00        |
| <b>Ukupno</b>            |              |                    | <b>0,00</b> | <b>330,00</b> | <b>330,00</b> |

**22000073 - U.O. Bura**

| Broj računa   | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje        | Potražuje   | Saldo          |
|---------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|----------------|
| ZGB-150720    | 15.07.20     |                    | 307,00        |             | -307,00        |
| ZGB-180920    | 18.09.20     |                    | 367,50        |             | -674,50        |
| <b>Ukupno</b> |              |                    | <b>674,50</b> | <b>0,00</b> | <b>-674,50</b> |

## Izvod otvorenih stavki na dan 31.12.2021

**22000074 - Ejot spojna tehnika d.o.o., Zagreb**

| Broj računa         | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje       | Saldo           |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Ps21-246-1283-01-91 | 05.05.20     | 05.05.20           |             | 2.535,00        | 2.535,00        |
| <b>Ukupno</b>       |              |                    | <b>0,00</b> | <b>2.535,00</b> | <b>2.535,00</b> |

**22000075 - In time d.o.o., Zagreb**

| Broj računa             | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje     | Saldo         |
|-------------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|
| Ps20-011-2458/1/51 - 17 | 16.12.17     | 16.02.17           |             | 243,00        | 243,00        |
| Ps20-015-2709/1/51 - 17 | 21.02.17     | 28.02.17           |             | 182,25        | 425,25        |
| Ps20-025-4550/1/51 - 17 | 15.03.17     | 23.03.17           |             | 162,00        | 587,25        |
| Ps20-030-5435/1/51 - 17 | 27.03.17     | 05.04.17           |             | 229,50        | 816,75        |
| <b>Ukupno</b>           |              |                    | <b>0,00</b> | <b>816,75</b> | <b>816,75</b> |

**22000080 - Stambeno gospodarstvo, Makarska**

| Broj računa            | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje       | Saldo           |
|------------------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Ps20-084-75/1/1 - 17   | 26.06.17     | 26.06.17           |             | 75,00           | 75,00           |
| Ps20-129-1026/1/1 - 17 | 17.10.17     | 17.10.17           |             | 942,53          | 1.017,53        |
| Ps20-138-130/1/1 - 17  | 30.10.17     | 30.10.17           |             | 63,75           | 1.081,28        |
| Ps20-148-163/1/1 - 17  | 25.11.17     | 25.11.17           |             | 114,00          | 1.195,28        |
| <b>Ukupno</b>          |              |                    | <b>0,00</b> | <b>1.195,28</b> | <b>1.195,28</b> |

**22000084 - Eterlux sistemi j.d.o.o., Varaždin**

| Broj računa          | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje        | Saldo            |
|----------------------|--------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|
| Ps20-089-022-P1/2019 | 07.02.19     | 07.02.19           |             | 10.300,00        | 10.300,00        |
| Ps20-090-257-P1/2019 | 09.02.19     | 09.02.19           |             | 4.112,50         | 14.412,50        |
| Ps20-132-054-P1/2019 | 03.04.19     | 03.04.19           |             | 4.750,00         | 19.162,50        |
| Ps20-134-049-P1/2019 | 03.04.19     | 03.04.19           |             | 9.500,00         | 28.662,50        |
| Ps21-218-128/1/1     | 23.04.20     | 23.04.20           |             | 4.750,00         | 33.412,50        |
| <b>Ukupno</b>        |              |                    | <b>0,00</b> | <b>33.412,50</b> | <b>33.412,50</b> |

**22000086 - Pap-promet d.o.o., Sveta Nedelja**

| Broj računa                | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje          | Potražuje   | Saldo            |
|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Ps20-238-1765-01VP-99 - 18 | 20.09.18     | 20.09.18           | 221,18          |             | -221,18          |
| Ps20-ZGB-040219            | 04.02.19     |                    | 44,37           |             | -265,55          |
| Ps20-ZGB-240619            | 24.06.19     |                    | 1.005,75        |             | -1.271,30        |
| <b>Ukupno</b>              |              |                    | <b>1.271,30</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.271,30</b> |

**22000088 - Trapez d.o.o., Makarska**

| Broj računa      | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje     | Saldo         |
|------------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|
| Ps21-263-474/3/2 | 23.05.20     | 23.05.20           |             | 801,00        | 801,00        |
| <b>Ukupno</b>    |              |                    | <b>0,00</b> | <b>801,00</b> | <b>801,00</b> |

**22000091 - Trgovina Ključ - Makarska**

| Broj računa     | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje          | Potražuje   | Saldo            |
|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 533-135000028-9 | 10.06.21     |                    | 897,50          |             | -897,50          |
| 533-135000028-9 | 10.06.21     |                    | 706,25          |             | -1.603,75        |
| <b>Ukupno</b>   |              |                    | <b>1.603,75</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.603,75</b> |

**22000092 - Mester d.o.o. - Split**

| Broj računa         | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje      | Potražuje       | Saldo           |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Ps21-504-1207-01-10 | 19.10.20     | 19.10.20           |             | 2.041,92        | 2.041,92        |
| Ps21-506-1225-01-10 | 20.10.20     | 20.10.20           |             | 1.220,15        | 3.262,07        |
| <b>Ukupno</b>       |              |                    | <b>0,00</b> | <b>3.262,07</b> | <b>3.262,07</b> |

## Izvod otvorenih stavki na dan 31.12.2021

**22000093 - Prudi d.o.o. - Zagreb**

| Broj računa         | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
|---------------------|--------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Ps20-099-210-VP01-1 | 01.04.19     |                    | 396,02   |           | -396,02   |
| Ps21-113-VP01-1     | 11.02.20     |                    | 700,00   |           | -1.096,02 |
| Ukupno              |              |                    | 1.096,02 | 0,00      | -1.096,02 |

**22000095 - Ostium d.o.o., Split**

| Broj računa      | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje | Potražuje | Saldo    |
|------------------|--------------|--------------------|--------|-----------|----------|
| Ps21-448-824/1/1 | 24.09.20     | 24.10.20           |        | 3.198,75  | 3.198,75 |
| Ukupno           |              |                    | 0,00   | 3.198,75  | 3.198,75 |

**22000097 - Zagreb zlato d.o.o.**

| Broj računa      | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje | Potražuje | Saldo    |
|------------------|--------------|--------------------|--------|-----------|----------|
| Ps20-266-68/T2/3 | 17.06.19     | 17.06.19           |        | 8.550,00  | 8.550,00 |
| Ukupno           |              |                    | 0,00   | 8.550,00  | 8.550,00 |

**22000100 - Fliba d.o.o., kaštel Sućurac**

| Broj računa          | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|----------------------|--------------|--------------------|--------|-----------|--------|
| Ps20-325-22381/300/7 | 25.07.19     | 25.07.19           |        | 266,98    | 266,98 |
| Ukupno               |              |                    | 0,00   | 266,98    | 266,98 |

**22000102 - Elektronički računi d.o.o., Zagreb**

| Broj računa | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje | Potražuje | Saldo   |
|-------------|--------------|--------------------|--------|-----------|---------|
| ZGB-030321  | 03.03.21     |                    | 55,00  |           | -55,00  |
| ZGB-100621  | 10.06.21     |                    | 165,00 |           | -220,00 |
| Ukupno      |              |                    | 220,00 | 0,00      | -220,00 |

**22001103 - A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb**

| Broj računa   | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------|--------------|--------------------|--------|-----------|-------|
| Ps21-037-1/20 | 31.01.20     | 14.02.20           |        | 0,30      | 0,30  |
| Ukupno        |              |                    | 0,00   | 0,30      | 0,30  |

**22001109 - Ringeis - dizajn studio d.o.o., Zagreb**

| Broj računa | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
|-------------|--------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Ps20-193044 | 10.10.19     |                    | 1.307,19 |           | -1.307,19 |
| Ukupno      |              |                    | 1.307,19 | 0,00      | -1.307,19 |

**22001110 - Jumentum d.o.o., Split**

| Broj računa       | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-------------------|--------------|--------------------|--------|-----------|--------|
| Ps21-258-2074-2-1 | 15.05.20     | 15.05.20           |        | 190,00    | 190,00 |
| Ukupno            |              |                    | 0,00   | 190,00    | 190,00 |

**22001111 - Sušac Ivan obrt, Metković**

| Broj računa       | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje | Potražuje  | Saldo      |
|-------------------|--------------|--------------------|--------|------------|------------|
| Ps21-348-7/001/1  | 01.07.20     | 01.07.20           |        | 4.600,00   | 4.600,00   |
| Ps21-533-50/001/1 | 01.12.20     | 08.10.20           |        | 50.000,00  | 54.600,00  |
| Ps21-534-56/001/1 | 01.12.20     | 18.10.20           |        | 50.000,00  | 104.600,00 |
| Ukupno            |              |                    | 0,00   | 104.600,00 | 104.600,00 |

**22001113 - UO Marina, Tučepi**

## Izvod otvorenih stavki na dan 31.12.2021

| Broj računa        | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|--------------------|--------------|--------------------|--------|-----------|--------|
| Ps21-371-6555-1-1  | 15.07.20     | 15.07.20           |        | 307,00    | 307,00 |
| Ps21-440-12388-1-1 | 18.09.20     | 18.09.20           |        | 367,50    | 674,50 |
| Ukupno             |              |                    | 0,00   | 674,50    | 674,50 |

## 22001117 - Zaobilaznica d.o.o., Imotski

| Broj računa | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
|-------------|--------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| ZGB-011020  | 01.11.20     |                    | 2.314,78 |           | -2.314,78 |
| ZGB-180920  | 18.09.20     |                    | 2.733,92 |           | -5.048,70 |
| Ukupno      |              |                    | 5.048,70 | 0,00      | -5.048,70 |

## 22001120 - Keratom d.o.o., Makarska

| Broj računa | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje | Potražuje | Saldo   |
|-------------|--------------|--------------------|--------|-----------|---------|
| ZGB-310521  | 31.05.21     |                    | 469,62 |           | -469,62 |
| Ukupno      |              |                    | 469,62 | 0,00      | -469,62 |

## 22001121 - Obruč d.o.o., Donje Sitno

| Broj računa     | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
|-----------------|--------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Ponuda 00177/21 | 04.05.21     |                    | 1.519,50 |           | -1.519,50 |
| Ponuda 00179/21 | 06.05.21     |                    | 1.848,00 |           | -3.367,50 |
| Ukupno          |              |                    | 3.367,50 | 0,00      | -3.367,50 |

## 22001122 - Stiropor gradnja d.o.o.

| Broj računa          | Datum računa | Dospijeće plaćanja | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Predračun n125/M01/0 | 27.07.21     |                    | 4.438,40 |           | -4.438,40 |
| Ukupno               |              |                    | 4.438,40 | 0,00      | -4.438,40 |