

Izvod otvorenih stavki na dan 31.12.2021

12000003 - Elementum-m d.o.o., Split

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 005-1-1	14.05.14		0,10		0,10
Ukupno			0,10	0,00	0,10

12000004 - PTC Sv. Nikola, Makarska

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 015-1-01	09.03.19	09.03.19	2.500,00		2.500,00
Ukupno			2.500,00	0,00	2.500,00

12000008 - Raspon gradnja j.d.o.o., Metković

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 004-1-1/15	13.04.15	13.05.15	8.540,00		8.540,00
Ukupno			8.540,00	0,00	8.540,00

12000011 - Stanić Ivan, Omiš

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 001-1-1/15	20.01.15	20.01.15	500,00		500,00
Ukupno			500,00	0,00	500,00

12000014 - Lupus gradnja d.o.o., Zagreb

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 007-1-1/15	20.04.15	20.04.15	15.875,00		15.875,00
Ukupno			15.875,00	0,00	15.875,00

12000018 - Gradnja j.d.o.o., Zmijavci

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 019-1-1/15	06.08.15	06.08.15	110,00		110,00
Ukupno			110,00	0,00	110,00

12000019 - Gefyra d.o.o., Split

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 014-1-1/15	01.06.15	01.06.15	3.000,00		3.000,00
Ukupno			3.000,00	0,00	3.000,00

12000022 - Erceg-immobiliad.o.o, Makarska

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ira 029-1-1/15	01.10.15	01.10.15	36.495,00		36.495,00
Ira 004-1-01/21	12.04.21	12.04.21	1.000,00		37.495,00
Ukupno			37.495,00	0,00	37.495,00

12000028 - Abes d.o.o, Split

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 028-1-1/15	21.12.15	21.12.15	17.730,00		17.730,00
Ukupno			17.730,00	0,00	17.730,00

12000033 - Gradska kavana Makarska d.o.o., Makarska

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 046-1-01/19	22.12.19	22.12.19	6.000,00		6.000,00
Ukupno			6.000,00	0,00	6.000,00

Izvod otvorenih stavki na dan 31.12.2021

12000035 - Projekt Hemera d.o.o., Tučepi

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
2. privremena situacija	28.05.21			31.430,31	-31.430,31
Ukupno			0,00	31.430,31	-31.430,31

12000036 - D & M Bašić d.o.o., Imotski

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 009-1-01/16	21.10.16	21.10.16	54.589,00		54.589,00
Ukupno			54.589,00	0,00	54.589,00

12000051 - OŠ Stjepana Ivičevića, Makarska

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 033-1-01/19	06.08.19	06.08.19		3.850,00	-3.850,00
Ukupno			0,00	3.850,00	-3.850,00

12000054 - SZ Zrinsko Frankopanska 19a, Makarska

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 002-1-01	14.01.19	14.01.19	4.200,00		4.200,00
Ukupno			4.200,00	0,00	4.200,00

12000055 - Barcode d.o.o., Zagreb

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 021-1-01/17	30.11.17	30.11.17			
Ukupno			0,00	0,00	0,00

12000057 - Katić Ivana, Baška Voda

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 002-1-01/18/18	25.01.18	25.01.18	18.750,00		18.750,00
Ukupno			18.750,00	0,00	18.750,00

12000059 - SZ Stjepana Radića 19, Makarska

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 003-1-01	14.01.19	14.01.19	106.270,91		106.270,91
Ukupno			106.270,91	0,00	106.270,91

12000060 - Grassor d.o.o., Baška Voda

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 018-1-01/18	23.08.18	23.08.18	14.075,00		14.075,00
Ukupno			14.075,00	0,00	14.075,00

12000063 - Handy & co d.o.o., Metković

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 014-1-01/18/18	10.07.18	10.07.18	15.000,00		15.000,00
Ukupno			15.000,00	0,00	15.000,00

12000064 - Uskoplje d.o.o., Makarska

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-Ira 027-1-01	22.05.19	22.05.19	50.000,00		50.000,00
Ukupno			50.000,00	0,00	50.000,00

Izvod otvorenih stavki na dan 31.12.2021

12000070 - Milardović Josip, Kaštel Gomilica

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-lra 004-1-01	05.02.19	05.02.19	12.500,00		12.500,00
Ukupno			12.500,00	0,00	12.500,00

12000072 - F.M. Facility Managment d.o.o., Omiš

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-lra 017-1-01	20.03.19	22.05.19	16.398,00		16.398,00
Ps21-lra 015-1-01	21.07.20	21.07.20	18.950,00		35.348,00
Ukupno			35.348,00	0,00	35.348,00

12000077 - GTO Ulaganja d.o.o., Donji Stupnik

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-lra 034-1-01/19	17.09.19	17.09.19	67.955,00		67.955,00
Ps20-lra 035-1-01/19	17.09.19	17.09.19	94.295,00		162.250,00
Ps20-lra 036-1-01/19	17.09.19	17.09.19	94.295,00		256.545,00
Ps20-lra 037-1-01/19	17.09.19	17.09.19	65.505,00		322.050,00
Ukupno			322.050,00	0,00	322.050,00

12000081 - B.E.K. Projekt d.o.o., Makarska

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
ZGB-140521	14.05.21			12.175,60	-12.175,60
Ukupno			0,00	12.175,60	-12.175,60

12000082 - Wisdom d.o.o., Mravince

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps21-lra 027-1/01/20	17.12.20	17.12.20	39.999,80		39.999,80
Ukupno			39.999,80	0,00	39.999,80

12000084 - Brzović Kristijan, Split

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps20-lra 040-1-01/19	23.10.19	23.10.19	24.780,00		24.780,00
Ukupno			24.780,00	0,00	24.780,00

12000087 - Monoplan d.o.o., Zagreb

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps21-lra 003-1-01/20	26.02.20	26.02.20	26.000,00		26.000,00
Ps21-lra 006-1-01/20	02.03.20	02.03.20	26.000,00		52.000,00
Ukupno			52.000,00	0,00	52.000,00

12000092 - OPG Hršić Nataša, Makarska

Broj računa	Datum računa	Dospijeće plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ps21-lra 023-1-01	01.09.20	01.09.20	262,50		262,50
Ukupno			262,50	0,00	262,50