31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 2210 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
0448	***ADDIKO BANK d.d.***, *Zagreb, Slavonska avenija 6*						
I-85		9.12.2022.			7,96	7,96	7,9
		ADDIKO BANK d.d.			**7,96**	**7,96**	
00594	***ALAGO d.o.o.***, *Rakov Potok, Horvati 112*						
1232	2350	8.8.2018.	8.8.2018.		93,90	93,90	93,9
		ALAGO d.o.o.			**93,90**	**93,90**	
00064	***ALATI MILIĆ d.o.o.***, *Zagreb, MIRKA VIRIUSA 2*						
582/6/1	66	2.2.2024.	2.2.2024.		97,90	97,90	97,9
		ALATI MILIĆ d.o.o.			**97,90**	**97,90**	
00522	***ALFA Inspekt d.o.o.***, *Slavonski Brod, Dr.Mile Budaka 1*						
992/1/1	1418	14.11.2025.	22.12.2025.		190,00	190,00	190,0
		ALFA Inspekt d.o.o.			**190,00**	**190,00**	
00940	***AMB GRUPA d.o.o.***, *Našice, Našička 80,Zoljan*						
272/vp1/1	742	19.2.2020.	20.3.2020.		79,63	79,63	79,6
756/VP1/1	590	7.4.2023.	7.4.2023.		52,16	52,16	131,7
		AMB GRUPA d.o.o.			**131,79**	**131,79**	
00240	***AMB obrt za proizvodnju proizvoda od betona i prij***, *Našice, Kralja Tomislava 133a*						
1015		1.1.2018.	15.11.2016.		37,16	37,16	37,1
319		1.1.2018.	5.5.2017.		49,77	49,77	86,9
267/vp1/1	1015	1.4.2018.	1.4.2018.		30,29	30,29	117,2
	AMB obrt za proizvodnju proizvoda od betona i prij				**117,22**	**117,22**	
00344	***ANPARO d.o.o.***, *Zagreb, HORVAĆANSKA CESTA 27*						
161/pj2/231	1133	1.8.2023.	9.8.2023.		14,22	14,22	14,2
181/pj2/231	1216	1.9.2023.	9.9.2023.		67,50	67,50	81,7
198/pj2/231	1305	2.10.2023.	10.10.2023.		67,50	67,50	149,2
217/pj2/231	1432	2.11.2023.	10.11.2023.		67,50	67,50	216,7
234/pj2/231	1556	1.12.2023.	9.12.2023.		67,50	67,50	284,2
10/pj2/241	1	2.1.2024.	10.1.2024.		67,50	67,50	351,7
27/pj2/241	56	1.2.2024.	9.2.2024.		67,50	67,50	419,2
46/pj2/241	386	1.3.2024.	9.3.2024.		67,50	67,50	486,7
64/pj2/241	360	2.4.2024.	10.4.2024.		67,50	67,50	554,2
83/pj2/241	503	2.5.2024.	10.5.2024.		67,50	67,50	621,7
100/pj2/241	575	3.6.2024.	11.6.2024.		67,50	67,50	689,2
119/pj2/241	685	1.7.2024.	9.7.2024.		67,50	67,50	756,7
136/pj2/241	963	1.8.2024.	9.8.2024.		67,50	67,50	824,2
155/pj2/241	994	2.9.2024.	10.9.2024.		67,50	67,50	891,7
172/pj2/241	1078	1.10.2024.	9.10.2024.		67,50	67,50	959,2
191/pj2/241	1152	4.11.2024.	12.11.2024.		67,50	67,50	1.026,7
208/pj2/241	1294	2.12.2024.	10.12.2024.		67,50	67,50	1.094,2
10/pj2/251	4	2.1.2025.	10.1.2025.		67,50	67,50	1.161,7
27/pj2/251	39	3.2.2025.	11.2.2025.		67,50	67,50	1.229,2
46/pj2/251	127	3.3.2025.	11.3.2025.		67,50	67,50	1.296,7
63/pj2/251	339	1.4.2025.	9.4.2025.		67,50	67,50	1.364,2
119/pj2/251	903	1.7.2025.	9.7.2025.		67,50	67,50	1.431,7
100/PJ2/251	1039	1.8.2025.	1.8.2025.		67,50	67,50	1.499,2
83/PJ/251	1040	1.8.2025.	21.8.2025.		67,50	67,50	1.566,7
150/PJ2/251	1061	1.8.2025.	1.8.2025.		-67,50	-67,50	1.499,2
149/PJ2/251	1060	1.8.2025.	1.8.2025.		-67,50	-67,50	1.431,7
148/PJ2/251	1059	1.8.2025.	1.8.2025.		-67,50	-67,50	1.364,2
147/PJ2/251	1058	1.8.2025.	1.8.2025.		-67,50	-67,50	1.296,7
146/pj2/251 odobrenje	1266	1.9.2025.	1.9.2025.		-67,50	-67,50	1.229,2
97/pj2/221/2022.g.	1296	1.10.2025.	1.10.2025.		66,36	66,36	1.295,5
136/pj2/251	1297	1.10.2025.	1.10.2025.		67,50	67,50	1.363,0
		ANPARO d.o.o.			**1.363,08**	**1.363,08**	
00034	***ANPARO KONTROLA***, *Zagreb, PLATANA 2*						
416		1.1.2018.	13.10.2016.		91,63	91,63	91,6
		ANPARO KONTROLA			**91,63**	**91,63**	
00530	***ARDENTER d.o.o.***, *Čepin, Omladinska 17,Livana*						
417/1/8	1482	28.11.2025.	28.11.2025.		656,25	656,25	656,2
		ARDENTER d.o.o.			**656,25**	**656,25**	

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 2210 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
01414	***AUDIO PRO ARTIST d.o.o.***, *Višnjevac, Bana Jelačića 64*						
23-305-000215	618	13.4.2023.	13.4.2023.		28,61	28,61	28,6
	AUDIO PRO ARTIST d.o.o.				**28,61**	**28,61**	
00231	***AUDITUS d.o.o.***, *Osijek, GUNDULIĆEVA 5*						
137/posl1/1	776	4.6.2025.	11.6.2025.		4.977,10	4.977,10	4.977,1
	AUDITUS d.o.o.				**4.977,10**	**4.977,10**	
00536	***AUTOPRIJEVOZ ŠOP***, *Pleternica, Bzenica 4*						
60/1/1	2878	16.9.2020.	16.10.2020.		484,16	484,16	484,1
61/1/1	2884	17.9.2020.	17.10.2020.		493,87	493,87	978,0
62/1/1	2880	21.9.2020.	21.10.2020.		254,98	254,98	1.233,0
63/1/1	2882	22.9.2020.	22.10.2020.		454,26	454,26	1.687,2
64/1/1	2889	23.9.2020.	23.10.2020.		439,06	439,06	2.126,3
65/1/1	2887	24.9.2020.	24.10.2020.		237,22	237,22	2.363,5
67/1/1	3241	7.10.2020.	6.11.2020.		313,49	313,49	2.677,0
	AUTOPRIJEVOZ ŠOP				**2.677,04**	**2.677,04**	
00163	***AUTUS USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH***, *Zagreb, IVANA CANKARA 21*						
33		1.1.2018.	29.12.2015.		414,76	414,76	414,7
	AUTUS USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH				**414,76**	**414,76**	
00418	***BAR d.o.o.***, *Valpovo, Vijenac 107,brigade hv 1*						
389	389 BAR d.o.o.	9.1.2018.	9.1.2018.		34,51	34,51	34,5
	BAR d.o.o.				**34,51**	**34,51**	
00583	***BBTCom proizvodnja i trgovina***, *Velimirovac, Bana J.Jelačića 90A*						
152/p4/4	1475	31.10.2023.	30.11.2023.		199,38	199,38	199,3
178/p4/4	1594	15.12.2023.	14.1.2024.		50,46	50,46	249,8
69/p4/4	585	31.5.2024.	30.6.2024.		131,23	131,23	381,0
	BBTCom proizvodnja i trgovina				**381,07**	**381,07**	
00197	***BOSCH ROBERT d.o.o.***, *Zagreb, Ulica kneza Branimira 22*						
4233-pos1-03	189	2.2.2023.	2.2.2023.		51,45	51,45	51,4
13744-posl1-03	634	8.4.2025.	8.4.2025.		51,21	51,21	102,6
	BOSCH ROBERT d.o.o.				**102,66**	**102,66**	
00081	***BRIIT d.o.o.***, *Orahovica, Kralja Zvonimira 33*						
2657/111/1	1036	18.8.2025.	2.9.2025.		1.239,65	839,65	839,6
2836/111/1	1055	31.8.2025.	15.9.2025.		383,86	383,86	1.223,5
3043/111/1	1138	15.9.2025.	30.9.2025.		530,04	530,04	1.753,5
3233/111/1	1218	30.9.2025.	15.10.2025.		43,79	43,79	1.797,3
4083/111/1	1450	29.11.2025.	14.12.2025.		6,30	6,30	1.803,6
4312/111/1	1502	18.12.2025.	2.1.2026.		131,55	131,55	1.935,1
	BRIIT d.o.o.				**2.335,19**	**1.935,19**	
00188	***CAUDEX d.o.o.***, *Našice, Matije Gupca 12, Velimirovac*						
10		1.1.2018.	7.3.2017.		25,68	25,68	25,6
	CAUDEX d.o.o.				**25,68**	**25,68**	
0449	***CENTAR obrt za pekarsku proizvodnju***, *Našice, Strossmayerova 83*						
96/1/1	1031	1.6.2023.	16.6.2023.		35,91	35,91	35,9
91/1/1	1028	1.6.2023.	16.6.2023.		43,89	43,89	79,8
94/1/1	1029	1.6.2023.	16.6.2023.		47,88	47,88	127,6
97/1/1	1030	1.6.2023.	16.6.2023.		51,87	51,87	179,5
93/1/1	1032	1.6.2023.	16.6.2023.		132,47	132,47	312,0
95/1/1	1033	1.6.2023.	16.6.2023.		159,87	159,87	471,8
90/1/1	1027	1.6.2023.	16.6.2023.		162,26	162,26	634,1
	CENTAR obrt za pekarsku proizvodnju				**634,15**	**634,15**	
00367	***CMP d.o.o. za proizvodnju i usluge***, *Osijek, Ivana Gundulića 12*						
134/cmp/1	1217	22.3.2019.	6.4.2019.		145,03	145,03	145,0
	CMP d.o.o. za proizvodnju i usluge				**145,03**	**145,03**	

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 2210 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00040	***COLOR TRGOVINA d.o.o.***, *Požega, INDUSTRIJSKA 42*						
2390/na/50/91	1478	11.12.2025.	10.1.2026.		15,64	15,64	15,64
	COLOR TRGOVINA d.o.o.				**15,64**	**15,64**	
00587	***DARDU KONZULTACIJE d.o.o.***, *Zagreb, Siget 11*						
89/1/1/19	1780	6.5.2019.	9.5.2019.		1.244,28	1.244,28	1.244,28
	DARDU KONZULTACIJE d.o.o.				**1.244,28**	**1.244,28**	
01377	***DIGITALNA PRODAJA d.o.o.***, *Zagreb, Ljubiska 12*						
tmp/575	2141	14.6.2022.	14.6.2022.		17,78	17,78	17,78
	DIGITALNA PRODAJA d.o.o.				**17,78**	**17,78**	
01196	***DIV HM d.o.o.***, *Županja, Industrijska 4*						
16/1/1	648	13.5.2025.	13.5.2025.		4.074,75	4.074,75	4.074,75
	DIV HM d.o.o.				**4.074,75**	**4.074,75**	
00044	***DOM ZDRAVLJA NAŠICE-MEDICINA RADA***, *Našice, Bana Jelačića 10*						
983-04570-3	1620	1.5.2020.	1.5.2020.		11,61	11,61	11,61
414-04570-3	1511	12.5.2020.	27.5.2020.		29,86	29,86	41,47
447-04570-3	1625	25.5.2020.	9.6.2020.		29,86	29,86	71,33
446-04570-3	1624	25.5.2020.	9.6.2020.		41,14	41,14	112,47
448-04570-3	1622	25.5.2020.	9.6.2020.		41,14	41,14	153,61
450-04570-3	1621	25.5.2020.	9.6.2020.		41,14	41,14	194,75
481-04570-3	1785	2.6.2020.	17.6.2020.		41,14	41,14	235,89
490-04570-3	1786	5.6.2020.	20.6.2020.		29,86	29,86	265,75
496-04570-3	1796	9.6.2020.	24.6.2020.		41,14	41,14	306,89
495-04570-3	1795	9.6.2020.	24.6.2020.		41,14	41,14	348,03
518-04570-3	1854	17.6.2020.	2.7.2020.		29,86	29,86	377,89
519-04570-3	1853	17.6.2020.	2.7.2020.		29,86	29,86	407,75
517-04570-3	1852	17.6.2020.	2.7.2020.		29,86	29,86	437,61
528-04570-3	1962	23.6.2020.	8.7.2020.		29,86	29,86	467,47
	DOM ZDRAVLJA NAŠICE-MEDICINA RADA				**467,47**	**467,47**	
01037	***DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE***, *Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV*						
370/999004239/3	735	1.5.2025.	1.5.2025.		41,00	41,00	41,00
1709/999004239/3	973	1.7.2025.	1.7.2025.		55,41	55,41	96,41
1710/999004239/3	972	1.7.2025.	1.7.2025.		40,20	40,20	136,61
	DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE				**136,61**	**136,61**	
00180	***DPD CROATIA d.o.o.***, *Zagreb, Kovinska 4a*						
IZN-16		25.1.2023.			7,17	7,17	7,17
	DPD CROATIA d.o.o.				**7,17**	**7,17**	
00170	***DRIM d.o.o.***, *Đurđenovac, Kralja Petra Svačića 9*						
158/p1/1	2775	29.7.2022.	28.8.2022.		713,98	713,98	713,98
215	3640	25.10.2022.	25.10.2022.		41,48	41,48	755,46
215/p1/1	3641	25.10.2022.	25.10.2022.		46,45	46,45	801,91
13/p1/1	303	2.2.2023.	4.3.2023.		92,90	92,90	894,81
56/p1/1	301	21.3.2024.	20.4.2024.		491,48	491,48	1.386,29
	DRIM d.o.o.				**1.386,29**	**1.386,29**	
01499	***ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.***, *Đakovo, Bana Jelačića 65*						
84/5/1	1444	31.12.2024.	15.1.2025.		22,23	22,23	22,23
84/5/1	50	31.1.2025.	15.2.2025.		76,92	76,92	99,15
2291/5/1	125	28.2.2025.	15.3.2025.		97,06	97,06	196,21
4497/5/1	326	31.3.2025.	15.4.2025.		4,98	4,98	201,19
6718/5/1	632	30.4.2025.	15.5.2025.		48,14	48,14	249,33
8930/5/1	734	31.5.2025.	15.6.2025.		42,39	42,39	291,72
11135/5/1	877	30.6.2025.	15.7.2025.		51,01	51,01	342,73
13354/5/1	1005	31.7.2025.	15.8.2025.		65,42	65,42	408,15
3510-01-102	306	27.2.2026.	16.3.2026.		42,39	42,39	450,54
	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.				**450,54**	**450,54**	
02325	***ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. MER***, *Zagreb, ULICA SIMONA GREORČIĆA 8*						
27305-1-2	93	31.1.2026.	15.2.2026.		53,23	53,23	53,23
353277-1-2	1535	31.12.2025.	15.1.2026.		89,13	89,13	142,36
104337-1-2	244	28.2.2026.	15.3.2026.		53,23	53,23	195,59
	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. MER				**195,59**	**195,59**	

Pro Wood d.o.o.

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 2210 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00152	***ELIND d.o.o.***, *Sveta Nedjelja, Industrijski odvojak 6, NOVAKI*						
402/1/1	1097	29.8.2025.	28.9.2025.		4.250,00	4.250,00	4.250,0(
	ELIND d.o.o.				**4.250,00**	**4.250,00**	
0451	***ELKAKON d.o.o.***, *ZAGREB, Koledovčina 1*						
562	3329	28.9.2021.	28.9.2021.		17,82	17,82	17,8
	ELKAKON d.o.o.				**17,82**	**17,82**	
00194	***ELLABO d.o.o.***, *Zagreb, Kamenarka 24*						
IZN-145		19.8.2021.			3,32	3,32	3,3
	ELLABO d.o.o.				**3,32**	**3,32**	
00429	***ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.***, *Rijeka, Jadranski trg 3a*						
22173-aut305-1-2026	67	31.1.2026.	14.2.2026.		145,29	145,29	145,2
IZN-68		14.5.2025.		93,26		-93,26	52,0
IZN-85		14.6.2025.		79,09		-79,09	-27,0
TEM-24		30.6.2025.		-191,54		191,54	164,4
IZN-181		17.12.2025.		42,60		-42,60	121,8
965880-aut305-1-2025	1534	31.12.2025.	14.1.2026.		77,86	77,86	199,7
110165-aut305-1-2026	206	1.3.2026.	14.3.2026.		44,02	44,02	243,7
	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.			**23,41**	**267,17**	**243,76**	
00563	***EURO EDUKA***, *Zagreb, Bolnička cesta 94*						
35/1/1	1063	1.6.2023.	1.6.2023.		95,60	95,60	95,6(
178/1/1	1149	31.7.2023.	29.10.2023.		160,00	160,00	255,6(
	EURO EDUKA				**255,60**	**255,60**	
00008	***FINA***, *Zagreb, Vrtni put 3*						
33-1225-0807079	7	16.1.2026.	23.1.2026.		298,63	298,63	298,6
4501-3-33-0126	108	31.1.2026.	2.3.2026.		663,61	663,61	962,2
33-0722-0430933	2790	31.7.2022.	4.8.2022.		132,54	132,54	1.094,7
08-0822-0517105	3044	31.8.2022.	24.9.2022.		8,30	8,30	1.103,0
08-0922-0594796	3371	30.9.2022.	27.10.2022.		8,30	8,30	1.111,3
33-0922-0560469	3466	6.10.2022.	6.10.2022.		849,43	849,43	1.960,8
08-1122-0719134	4013	30.11.2022.	24.12.2022.		8,30	8,30	1.969,1
08-1222-0803756	4326	31.12.2022.	18.1.2023.		4,66	4,66	1.973,7
08-0323-0211416	632	12.4.2023.	27.4.2023.		8,30	8,30	1.982,0
08-0423-0257138	811	30.4.2023.	26.5.2023.		8,30	8,30	1.990,3
08-1123-0728175	1637	1.12.2023.	26.12.2023.		8,30	8,30	1.998,6
08-1223-0803210	1638	31.12.2023.	27.1.2024.		6,35	6,35	2.005,0
9100036772/2024	18	16.1.2025.	24.1.2025.		4,73	4,73	2.009,7
08-0225-0132307	169	28.2.2025.	25.3.2025.		8,30	8,30	2.018,0
IZN-51		8.4.2025.		27,68		-27,68	1.990,3
33-0425-0236068	628	30.4.2025.	30.4.2025.		265,45	265,45	2.255,8
08-0425-0269076	643	30.4.2025.	27.4.2025.		8,30	8,30	2.264,1
08-0525-0338279	768	31.5.2025.	24.6.2025.		8,30	8,30	2.272,4
08-0625-0362761	895	30.6.2025.	23.7.2025.		8,30	8,30	2.280,7
I-17		25.7.2025.		435,33		-435,33	1.845,3
I-17		25.7.2025.		-435,33		435,33	2.280,7
08-0725-0449484	1034	31.7.2025.	26.8.2025.		8,30	8,30	2.289,0
08-0825-0519722	1116	31.8.2025.	23.9.2025.		8,30	8,30	2.297,3
08-092-0563316	1239	30.9.2025.	23.10.2025.		8,30	8,30	2.305,6
08-1125-0765940	1505	30.11.2025.	3.1.2026.		8,30	8,30	2.313,9
36349-1-08-0126	190	31.1.2026.	9.3.2026.		8,30	8,30	2.322,2
izvod 2	uplata certifikat za fiskalizaciju	7.1.2026.		49,78		-49,78	2.272,4
64257-1-80-0126	42	24.2.2026.	24.2.2026.		49,78	49,78	2.322,2
95291-1-08-0226		14.3.2026.	29.3.2026.		8,30	8,30	2.330,5
	FINA			**77,46**	**2.407,98**	**2.330,52**	
00122	***FOREST AGRAM d.o.o.***, *Donja Zelina, Sv.Helena Goričanec 23/a*						
6277		1.1.2018.	29.5.2015.		24,55	24,55	24,5
	FOREST AGRAM d.o.o.				**24,55**	**24,55**	
00100	***GUMIIMPEX - GRP d.o.o.***, *Varaždin, PAVLEKA Miškine 64 c*						
1835-1-8	26	16.1.2024.	16.1.2024.		280,88	280,88	280,8
	GUMIIMPEX - GRP d.o.o.				**280,88**	**280,88**	

Pro Wood d.o.o.

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 2210 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00204	***HEBA d.o.o.***, *Koprivnica, Štaglinec 66g*						
136/O/1	276	16.3.2026.	16.3.2026.		14.093,79	14.093,79	14.093,79
	HEBA d.o.o.				**14.093,79**	**14.093,79**	
00259	***HENNLICH INDUSTRIJSKA TEHNIKA doo***, *Gornji Stupnik, Stupničkoobreška 17,Stupnički*						
5118/20-1-1	352	2.1.2021.	2.1.2021.		17,33	17,33	17,33
	HENNLICH INDUSTRIJSKA TEHNIKA doo				**17,33**	**17,33**	
00101	***HEP ODS d.o.o.***, *Osijek, Šetalište Franje Šepera 1A*						
12300048084-2601201-8	74	31.1.2026.	18.2.2026.		15.148,46	15.148,46	15.148,46
12300048084-2507201-7	1014	31.7.2025.	18.8.2025.		13.136,13	13.136,13	28.284,59
12300048084-2508201-2	1115	31.8.2025.	18.9.2025.		10.198,80	10.198,80	38.483,39
12300048084-2509201-8	1240	30.9.2025.	20.10.2025.		13.278,52	13.278,52	51.761,91
12300048084-2510201-3	1367	31.10.2025.	19.11.2025.		14.436,00	14.436,00	66.197,91
12300048084-2511201-9	1464	30.11.2025.	17.12.2025.		13.752,75	13.752,75	79.950,66
12300048084-2512201-4	1528	31.12.2025.	19.1.2026.		13.931,28	13.931,28	93.881,94
12300048084-2602201-3	241	28.2.2026.	18.3.2026.		13.312,21	13.312,21	107.194,15
	HEP ODS d.o.o.				**107.194,15**	**107.194,15**	
00952	***HEP OPSKRBA d.o.o.***, *Zagreb, Ulica grada Vukovara 37*						
26088591/opsk/1	103	31.1.2026.	25.2.2026.		51.017,18	51.017,18	51.017,18
0010274560-250220-0	135	28.2.2025.	24.3.2025.		41.359,64	41.359,64	92.376,82
0010274560-250920-4	1237	30.9.2025.	23.10.2025.		58.070,65	58.070,65	150.447,47
0010274560-251020-2	1370	31.10.2025.	24.11.2025.		58.888,60	58.888,60	209.336,07
0010274560-251120-9	1472	30.11.2025.	24.12.2025.		61.560,59	61.560,59	270.896,66
26042906/opsk/1	1590	31.12.2025.	26.1.2026.		52.271,53	52.271,53	323.168,19
26145063/opsk/1	259	28.2.2026.	25.3.2026.		44.500,22	44.500,22	367.668,41
	HEP OPSKRBA d.o.o.				**367.668,41**	**367.668,41**	
00027	***HIDRODOM***, *Orahovica, Zbora narodne garde 2*						
684/2/2	1	10.1.2019.	10.1.2019.		11,48	11,48	11,48
	HIDRODOM				**11,48**	**11,48**	
00235	***HRVATSKA POŠTA d.d.***, *Zagreb, JURIŠIĆEVA 13*						
2480-92006-2	105	31.1.2026.	19.2.2026.		18,02	18,02	18,02
584-92006-2	1589	31.12.2025.	18.1.2026.		45,76	45,76	63,78
izvod 11	uplata	22.1.2026.		155,59		-39,78	24,00
4272-92006-2	240	28.2.2026.	15.3.2026.		13,21	13,21	37,21
	HRVATSKA POŠTA d.d.			**155,59**	**76,99**	**37,21**	
00580	***HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA***, *Zagreb, Prisavlje 3*						
4041940650-202601-0	5	2.1.2026.	31.1.2026.		10,62	10,62	10,62
4041940650-202602-9	79	1.2.2026.	28.2.2026.		10,62	10,62	21,24
4041940650-202502-2	52	1.2.2025.	28.2.2025.		6,82	6,82	28,06
4041940650-202504-9	338	1.4.2025.	30.4.2025.		10,62	10,62	38,68
4041940650-202506-5	779	1.6.2025.	30.6.2025.		10,62	10,62	49,30
4041940650-202507-3	901	1.7.2025.	31.7.2025.		10,62	10,62	59,92
4041940650-202508-1	1041	1.8.2025.	31.8.2025.		10,62	10,62	70,54
4041940650-202509-0	1105	1.9.2025.	30.9.2025.		10,62	10,62	81,16
4041940650-202510-3	1219	1.10.2025.	31.10.2025.		10,62	10,62	91,78
4041940650-202511-1	1355	1.11.2025.	30.11.2025.		10,62	10,62	102,40
4041940650-202512-0	1467	1.12.2025.	31.12.2025.		10,62	10,62	113,02
4041940650-202603-7	245	1.3.2026.	31.3.2026.		10,62	10,62	123,64
	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA				**123,64**	**123,64**	

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 2210 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00845	***HRVATSKE ŠUME UŠ KOPRIVNICA***, *Koprivnica, Ivana Meštrovića 28*						
686/0600/0602	87	5.2.2026.	6.4.2026.		66.803,47	66.803,47	66.803,47
785/0600/0602	110	6.2.2026.	7.4.2026.		8.043,83	8.043,83	74.847,30
838/0600/0602	120	11.2.2026.	12.4.2026.		3.119,14	3.119,14	77.966,44
837/0600/0602	122	10.2.2026.	11.4.2026.		1.617,10	1.617,10	79.583,54
833/0600/0602	138	10.2.2026.	11.4.2026.		4.543,64	4.543,64	84.127,18
938/0600/0602	139	12.2.2026.	13.4.2026.		3.316,46	3.316,46	87.443,64
939/0600/0602	140	13.2.2026.	14.4.2026.		1.521,26	1.521,26	88.964,90
1032/0600/0602	159	17.2.2026.	18.4.2026.		1.502,20	1.502,20	90.467,10
1094/0600/0602	165	19.2.2026.	20.4.2026.		29.278,28	29.278,28	119.745,38
1158/0600/0602	180	20.2.2026.	21.4.2026.		1.718,30	1.718,30	121.463,68
1196/0600/0602	191	23.2.2026.	24.4.2026.		1.594,69	1.594,69	123.058,37
1195/0600/0602	192	23.2.2026.	24.4.2026.		1.595,29	1.595,29	124.653,66
1194/0600/0602	193	23.2.2026.	24.4.2026.		13.260,56	13.260,56	137.914,22
1305/0600/0602	198	25.2.2026.	26.4.2026.		1.554,75	1.554,75	139.468,97
1363/0600/0602	200	27.2.2026.	28.4.2026.		14.899,24	14.899,24	154.368,21
1608/0600/0602	237	5.3.2026.	4.5.2026.		2.544,73	2.544,73	156.912,94
1762/0600/0602	261	10.3.2026.	9.5.2026.		14.891,08	14.891,08	171.804,02
1154/0600/0602	181	20.2.2026.	21.4.2026.		26.570,27	26.570,27	198.374,29
1862/0600/0602	283	12.3.2026.	11.5.2026.		4.348,25	4.348,25	202.722,54
1835/0600/0602	263	11.3.2026.	10.5.2026.		7.784,49	7.784,49	210.507,03
2109/0600/0601	315	19.3.2026.	18.5.2026.		5.419,26	5.419,26	215.926,29
2129/0600/0601	314	19.3.2026.	18.5.2026.		5.493,61	5.493,61	221.419,90
	HRVATSKE ŠUME UŠ KOPRIVNICA				**221.419,90**	**221.419,90**	
00349	***HRVATSKE ŠUME UŠ N.GRADIŠKA***, *Nova Gradiška, J.J.STROSSMAYERA 11*						
507/1600/1601	100	4.2.2026.	5.4.2026.		3.756,52	3.756,52	3.756,52
511/1600/1601	101	6.2.2026.	7.4.2026.		9.192,34	9.192,34	12.948,86
561/1600/1602	121	11.2.2026.	12.4.2026.		6.091,91	6.091,91	19.040,77
574/1600/1601	125	10.2.2026.	11.4.2026.		5.371,15	5.371,15	24.411,92
638/1600/1602	143	13.2.2026.	14.4.2026.		7.536,82	7.536,82	31.948,74
657/1600/1601	160	13.2.2026.	14.4.2026.		5.622,06	5.622,06	37.570,80
716/1600/1601	169	17.2.2026.	18.4.2026.		3.539,26	3.539,26	41.110,06
754/1600/1602	175	18.2.2026.	19.4.2026.		2.575,55	2.575,55	43.685,61
	HRVATSKE ŠUME UŠ N.GRADIŠKA				**43.685,61**	**43.685,61**	
00039	***HRVATSKE ŠUME UŠ NAŠICE***, *Našice, STROSSMAYEROVA 1*						
340/0300/0302	134	10.2.2026.	11.4.2026.		5.042,22	5.042,22	5.042,22
424/0300/0302	164	18.2.2026.	19.4.2026.		7.520,39	7.520,39	12.562,61
443/0300/0302	167	19.2.2026.	20.4.2026.		3.496,31	3.496,31	16.058,92
573/0300/0302	229	3.3.2026.	2.5.2026.		1.486,34	1.486,34	17.545,26
585/0300/0302	236	5.3.2026.	4.5.2026.		1.452,78	1.452,78	18.998,04
583/0300/0302	235	4.3.2026.	3.5.2026.		5.091,70	5.091,70	24.089,74
584/0300/0302	234	4.3.2026.	3.5.2026.		1.379,16	1.379,16	25.468,90
572/0300/0302	231	3.3.2026.	2.5.2026.		16.889,71	16.889,71	42.358,61
571/0300/0302	230	2.3.2026.	1.5.2026.		5.621,37	5.621,37	47.979,98
657/0300/0302	249	6.3.2026.	5.5.2026.		1.477,45	1.477,45	49.457,43
690/0300/0302	260	10.3.2026.	9.5.2026.		1.489,64	1.489,64	50.947,07
876/0300/0302	320	20.3.2026.	19.5.2026.		1.470,41	1.470,41	52.417,48
893/0300/0302	309	23.3.2026.	22.5.2026.		1.529,84	1.529,84	53.947,32
923/0300/0302	Racun 330	24.3.2026.	23.5.2026.		1.456,13	1.456,13	55.403,45
	HRVATSKE ŠUME UŠ NAŠICE				**55.403,45**	**55.403,45**	

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 2210 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00532	***HRVATSKE ŠUME UŠ OSIJEK***, *Osijek, Julija Benešića 1*						
446/0200/0201	112	6.2.2026.	7.4.2026.		9.840,43	9.840,43	9.840,4
455/0200/0201	115	11.2.2026.	12.4.2026.		9.944,74	9.944,74	19.785,1
450/0200/0201	132	9.2.2026.	10.4.2026.		30.731,01	30.731,01	50.516,1
443/0200/0201	142	5.2.2026.	6.4.2026.		14.425,93	14.425,93	64.942,1
686/0200/0201	184	17.2.2026.	18.4.2026.		12.818,62	12.818,62	77.760,7
682/0200/0201	185	16.2.2026.	17.4.2026.		7.242,33	7.242,33	85.003,0
683/0200/0201	187	16.2.2026.	17.4.2026.		32.182,05	32.182,05	117.185,1
676/0200/0201	188	13.2.2026.	14.4.2026.		9.008,37	9.008,37	126.193,4
783/0200/0201	207	20.2.2026.	21.4.2026.		4.586,88	4.586,88	130.780,3
837/0200/0201	222	24.2.2026.	25.4.2026.		5.236,55	5.236,55	136.016,9
834/0200/0201	223	25.2.2026.	26.4.2026.		14.420,16	14.420,16	150.437,0
838/0200/0201	224	27.2.2026.	28.4.2026.		8.355,26	8.355,26	158.792,3
832/0200/0201	253	26.2.2026.	27.4.2026.		41.737,68	41.737,68	200.530,0
996/0200/0201	265	2.3.2026.	1.5.2026.		16.272,88	16.272,88	216.802,8
995/0200/0201	269	2.3.2026.	1.5.2026.		10.895,29	10.895,29	227.698,1
1003/0200/0201	270	3.3.2026.	2.5.2026.		15.388,45	15.388,45	243.086,6
839/0200/0201	272	27.2.2026.	28.4.2026.		17.353,68	17.353,68	260.440,3
1093/0200/0201	285	11.3.2026.	10.5.2026.		7.093,41	7.093,41	267.533,7
840/0200/0201	221	23.2.2026.	24.4.2026.		5.396,56	5.396,56	272.930,2
	HRVATSKE ŠUME UŠ OSIJEK				**272.930,28**	**272.930,28**	
00224	***HRVATSKE ŠUME UŠ POŽEGA***, *Požega, MILKE TRNINE 2*						
303/0400/0402	90	6.2.2026.	7.4.2026.		1.759,65	1.759,65	1.759,6
335/0400/0402	98	9.2.2026.	10.4.2026.		3.340,02	3.340,02	5.099,6
373/0400/0402	118	11.2.2026.	12.4.2026.		3.338,52	3.338,52	8.438,1
526/0400/0402	170	18.2.2026.	19.4.2026.		1.527,91	1.527,91	9.966,1
527/0400/0402	173	19.2.2026.	20.4.2026.		8.387,85	8.387,85	18.353,9
566/0400/0402	182	20.2.2026.	21.4.2026.		1.488,90	1.488,90	19.842,8
689/0400/0402	210	27.2.2026.	28.4.2026.		1.831,17	1.831,17	21.674,0
652/0400/0402	199	26.2.2026.	27.4.2026.		1.626,25	1.626,25	23.300,2
820/0400/0402	250	6.3.2026.	5.5.2026.		12.571,89	12.571,89	35.872,1
1030/0400/0402	287	12.3.2026.	11.5.2026.		4.727,76	4.727,76	40.599,9
1042/0400/0402	292	17.3.2026.	16.5.2026.		11.637,84	11.637,84	52.237,7
1049/0400/0402	293	16.3.2026.	15.5.2026.		1.662,74	1.662,74	53.900,5
1123/0400/0402	316	18.3.2026.	17.5.2026.		4.857,68	4.857,68	58.758,1
1151/0400/0402	326	23.3.2026.	22.5.2026.		8.661,09	8.661,09	67.419,2
	HRVATSKE ŠUME UŠ POŽEGA				**67.419,27**	**67.419,27**	

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 2210 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00831	***HRVATSKE ŠUME UŠ SLATINA**, Slatina, Ante Kovačića 15*						
473/1700/1702	113	10.2.2026.	11.4.2026.		7.506,84	7.506,84	7.506,8
508/1700/1702	114	12.2.2026.	13.4.2026.		10.695,51	10.695,51	18.202,3
521/1700/1702	119	12.2.2026.	13.4.2026.		1.686,52	1.686,52	19.888,8
528/1700/1702	123	13.2.2026.	14.4.2026.		1.868,16	1.868,16	21.757,0
557/1700/1702	141	16.2.2026.	17.4.2026.		7.148,54	7.148,54	28.905,5
609/1700/1702	158	18.2.2026.	19.4.2026.		5.071,45	5.071,45	33.977,0
627/1700/1702	162	17.2.2026.	18.4.2026.		3.531,91	3.531,91	37.508,9
628/1700/1702	163	18.2.2026.	19.4.2026.		1.791,46	1.791,46	39.300,3
646/1700/1702	166	19.2.2026.	20.4.2026.		1.851,08	1.851,08	41.151,4
655/1700/1702	168	19.2.2026.	20.4.2026.		1.889,09	1.889,09	43.040,5
661/1700/1702	178	19.2.2026.	20.4.2026.		4.385,47	4.385,47	47.426,0
672/1700/1702	183	20.2.2026.	21.4.2026.		1.717,89	1.717,89	49.143,9
704/1700/1702	195	24.2.2026.	25.4.2026.		3.458,48	3.458,48	52.602,4
758/1700/1701	214	27.2.2026.	28.4.2026.		1.693,26	1.693,26	54.295,6
757/1700/1701	213	26.2.2026.	27.4.2026.		3.230,77	3.230,77	57.526,4
755/1700/1701	212	25.2.2026.	26.4.2026.		3.078,44	3.078,44	60.604,8
756/1700/1701	211	25.2.2026.	26.4.2026.		2.128,08	2.128,08	62.732,9
774/1700/1701	220	26.2.2026.	27.4.2026.		4.303,78	4.303,78	67.036,7
792/1700/1702	227	2.3.2026.	1.5.2026.		6.736,91	6.736,91	73.773,6
879/1700/1701	238	5.3.2026.	4.5.2026.		4.937,84	4.937,84	78.711,4
848/1700/1701	233	4.3.2026.	3.5.2026.		20.181,82	20.181,82	98.893,3
863/1700/1701	232	4.3.2026.	3.5.2026.		10.158,39	10.158,39	109.051,6
920/1700/1701	246	6.3.2026.	5.5.2026.		15.927,88	15.927,88	124.979,5
946/1700/1701	251	6.3.2026.	5.5.2026.		5.248,09	5.248,09	130.227,6
966/1700/1701	252	9.3.2026.	8.5.2026.		11.306,85	11.306,85	141.534,5
985/1700/1701	255	9.3.2026.	8.5.2026.		5.086,70	5.086,70	146.621,2
988/1700/1701	257	10.3.2026.	9.5.2026.		21.871,77	21.871,77	168.492,9
989/1700/1701	258	10.3.2026.	9.5.2026.		31.068,57	31.068,57	199.561,5
1025/1700/1701	262	10.3.2026.	9.5.2026.		10.634,91	10.634,91	210.196,4
1053/1700/1701	264	11.3.2026.	10.5.2026.		4.936,64	4.936,64	215.133,1
1068/1700/1701	271	6.3.2026.	5.5.2026.		15.361,69	15.361,69	230.494,7
1069/1700/1701	273	10.3.2026.	9.5.2026.		1.657,93	1.657,93	232.152,7
1054/1700/1701	274	11.3.2026.	10.5.2026.		15.265,11	15.265,11	247.417,8
1097/1700/1701	277	12.3.2026.	11.5.2026.		1.771,83	1.771,83	249.189,6
1145/1700/1701	278	13.3.2026.	12.5.2026.		1.716,08	1.716,08	250.905,7
1167/1700/1701	279	13.3.2026.	12.5.2026.		1.296,16	1.296,16	252.201,9
1096/1700/1701	284	11.3.2026.	10.5.2026.		5.089,07	5.089,07	257.290,9
1209/1700/1701	286	16.3.2026.	15.5.2026.		1.676,70	1.676,70	258.967,6
1229/1700/1701	288	17.3.2026.	16.5.2026.		1.330,59	1.330,59	260.298,2
1303/1700/1701	302	18.3.2026.	17.5.2026.		3.299,64	3.299,64	263.597,9
1276/1700/1701	301	18.3.2026.	17.5.2026.		5.248,43	5.248,43	268.846,3
1268/1700/1701	300	18.3.2026.	17.5.2026.		1.164,44	1.164,44	270.010,7
1266/1700/1701	299	18.3.2026.	17.5.2026.		9.377,66	9.377,66	279.388,4
1252/1700/1701	298	17.3.2026.	16.5.2026.		4.836,32	4.836,32	284.224,7
1314/1700/1701	313	19.3.2026.	18.5.2026.		6.809,25	6.809,25	291.034,0
1344/1700/1701	317	20.3.2026.	19.5.2026.		1.476,81	1.476,81	292.510,8
1352/1700/1701	318	20.3.2026.	19.5.2026.		3.357,63	3.357,63	295.868,4
1387/1700/1701	322	23.3.2026.	22.5.2026.		1.568,29	1.568,29	297.436,7
1432/1700/1701	Racun 331	24.3.2026.	23.5.2026.		1.462,00	1.462,00	298.898,7
1420/1700/1701	Racun 332	24.3.2026.	23.5.2026.		3.857,59	3.857,59	302.756,3
1419/1700/1701	Racun 333	24.3.2026.	23.5.2026.		3.458,40	3.458,40	306.214,7
	HRVATSKE ŠUME UŠ SLATINA				**306.214,72**	**306.214,72**	
0443	***HRVATSKE ŠUME UŠ VINKOVCI**, Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčavića 20*						
1221/0100/0101	133	12.2.2026.	13.4.2026.		16.053,26	16.053,26	16.053,2
1233/0100/0101	145	13.2.2026.	14.4.2026.		7.120,15	7.120,15	23.173,4
1379/0100/0101	161	17.2.2026.	18.4.2026.		8.754,41	8.754,41	31.927,8
1503/0100/0101	194	23.2.2026.	24.4.2026.		8.046,42	8.046,42	39.974,2
1653/0100/0101	208	25.2.2026.	26.4.2026.		13.616,80	13.616,80	53.591,0
1757/0100/0101	225	26.2.2026.	27.4.2026.		5.106,71	5.106,71	58.697,7
2470/0100/0101	297	9.3.2026.	8.5.2026.		5.398,14	5.398,14	64.095,8
2471/0100/0101	296	9.3.2026.	8.5.2026.		7.819,97	7.819,97	71.915,8
2446/0100/0101	295	6.3.2026.	5.5.2026.		8.731,84	8.731,84	80.647,7
2445/0100/0101	294	5.3.2026.	4.5.2026.		6.412,28	6.412,28	87.059,9
2563/0100/0101	321	2.3.2026.	1.5.2026.		5.980,91	5.980,91	93.040,8
2640/0100/0101	Racun 328	5.3.2026.	4.5.2026.		6.744,54	6.744,54	99.785,4
	HRVATSKE ŠUME UŠ VINKOVCI				**99.785,43**	**99.785,43**	

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 2210 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00060	***HUDEK ZAGREB**, Zagreb, Sunekova 145*						
133-vp-300	4268	1.12.2022.	1.1.2023.		296,23	296,23	296,2
1598-vp-300	814	16.5.2023.	16.5.2023.		398,49	398,49	694,7
1508-vp-300	538	14.5.2024.	14.5.2024.		186,40	186,40	881,1
3287-VP-300	1385	6.11.2025.	6.11.2025.		246,33	246,33	1.127,4
			HUDEK ZAGREB		**1.127,45**	**1.127,45**	
01386	***IDOLL d.o.o.**, Garešnički Brestovac, Brestovačka 60*						
7/1/1	1592	18.12.2023.	17.1.2024.		2.000,00	2.000,00	2.000,0
			IDOLL d.o.o.		**2.000,00**	**2.000,00**	
00113	***INSPEKT-ING d.o.o.**, Osijek, Gundulićeva 5*						
441		1.1.2018.	3.10.2017.		247,22	247,22	247,2
43/1/5	43/1/5 INSPEKT-ING d.o.o.	31.1.2018.	15.2.2018.		314,99	314,99	562,2
			INSPEKT-ING d.o.o.		**562,21**	**562,21**	
00380	***IVING-BROD d.o.o.**, Slavonski Brod, Štrossmyerova 32*						
294-01-91	1311	17.3.2021.	17.3.2021.		446,11	446,11	446,1
			IVING-BROD d.o.o.		**446,11**	**446,11**	
01526	***IZRADA BRUŠENJE REZNIH ALATA d.o.o.**, Mursko Središće, Rade Končara 67*						
00761-25/01/1	822	10.6.2025.	25.6.2025.		156,56	156,56	156,5
			IZRADA BRUŠENJE REZNIH ALATA d.o.o.		**156,56**	**156,56**	
00010	***JAVNI BILJEŽNIK BORIS GODŽIROV**, Našice, TRG DR.FRANJE TUĐMANA 11*						
1016/1/1	443	14.4.2025.	22.4.2025.		262,50	262,50	262,5
			JAVNI BILJEŽNIK BORIS GODŽIROV		**262,50**	**262,50**	
00292	***JAVNI BILJEŽNIK DUBRAVKA FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ**, Virovitica, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 2*						
1463-1-2	1042	1.8.2025.	16.8.2025.		175,00	175,00	175,0
			JAVNI BILJEŽNIK DUBRAVKA FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ		**175,00**	**175,00**	
00022	***JAVNI BILJEŽNIK EMA NAĐ**, Virovitica, ANTUNA MIHANOVIĆA 26*						
14/1/1	6	2.1.2026.	10.1.2026.		390,05	390,05	390,0
1245/1/1	153	17.2.2026.	25.2.2026.		79,25	79,25	469,3
			JAVNI BILJEŽNIK EMA NAĐ		**469,30**	**469,30**	
00671	***JAVNI BILJEŽNIK LJERKA MANDIĆ**, Našice, Braće Radića 4*						
495/vp/1	2763	30.8.2019.	20.9.2019.		80,63	80,63	80,6
			JAVNI BILJEŽNIK LJERKA MANDIĆ		**80,63**	**80,63**	
01191	***JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORIĆ**, Osijek, Vijenac J.Gotovca 13*						
2794-jb-2	3883	15.12.2020.	23.12.2020.		426,37	426,37	426,3
			JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORIĆ		**426,37**	**426,37**	
02217	***JELUŠIĆ d.o.o.**, Kaptol, Požeška 40*						
PS-1		19.9.2022.			336,12	336,12	336,1
			JELUŠIĆ d.o.o.		**336,12**	**336,12**	
00172	***JUG d.o.o. za trgovinu**, Našice, Kolodvorska 19*						
1220/1/4	1038	8.8.2025.	12.9.2025.		66,50	66,50	66,5
			JUG d.o.o. za trgovinu		**66,50**	**66,50**	
00307	***KARLA OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU**, Brodski Stupnik, PETRA ZRINSKOG 38*						
528/1/161		1.1.2018.	2.10.2016.		79,47	79,47	79,4
650		1.1.2018.	15.10.2016.		87,78	87,78	167,2
			KARLA OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU		**167,25**	**167,25**	
00361	***KEMO d.o.o.**, Zagreb, KLAIĆEVA 66*						
107		1.1.2018.	7.4.2017.		139,36	139,36	139,3
			KEMO d.o.o.		**139,36**	**139,36**	

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 2210 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00175	***LEŽAJ COMMERCE d.o.o.***, *Osijek, Sv. L. B. Mandića 111*						
806/posl1/1	1241	1.4.2020.	1.4.2020.		39,49	39,49	39,49
	LEŽAJ COMMERCE d.o.o.				**39,49**	**39,49**	
00729	***MAK 4 YOU j.d.o.o.***, *Našice, B.J.Jelačića 102 A,Brezik Naš.*						
4194/1/1	2458	27.8.2020.	27.8.2020.		106,58	106,58	106,58
814/VP1/6	1462	21.4.2021.	21.4.2021.		87,86	87,86	194,44
	MAK 4 YOU j.d.o.o.				**194,44**	**194,44**	
01380	***MINI FARMA d.o.o.***, *Kastav, Jelušići 55*						
704/posl1/300	956	1.8.2024.	1.8.2024.		12,48	12,48	12,48
	MINI FARMA d.o.o.				**12,48**	**12,48**	
00025	***MIPS VL.DAMIR PETEK***, *Donja Zelina, DONJA DRENOVA 4*						
107-11-1	1020	17.4.2018.	27.4.2018.		99,54	99,54	99,54
	MIPS VL.DAMIR PETEK				**99,54**	**99,54**	
00408	***MIRMONT d.o.o.***, *Petrijevci, Josipa Kozarca 3*						
253		1.1.2018.	24.5.2017.		773,94	773,94	773,94
	MIRMONT d.o.o.				**773,94**	**773,94**	
00233	***MLAKAR VILIČARI d.o.o.***, *Rakitje-Bestovje, SAVSKA 1/a*						
16-01-1	10	15.1.2026.	29.1.2026.		202,26	202,26	202,26
	MLAKAR VILIČARI d.o.o.				**202,26**	**202,26**	
00470	***MP LUMBER d.o.o.***, *Zagreb, Drage Ivaniševića 10 b*						
203/01/261	337	26.3.2026.	26.3.2026.		73.405,00	81,97	81,97
	MP LUMBER d.o.o.				**73.405,00**	**81,97**	
00021	***OBRT MARIĆ***, *Kaptol, VELIČKA 2*						
54		1.1.2018.	8.8.2015.		46,25	46,25	46,25
	OBRT MARIĆ				**46,25**	**46,25**	
01069	***OBRT ZA STROJNU OBRADU METALA, PECKA***, *Našice, Osječka 16,Markovac Našički*						
373/1/1	855	18.7.2024.	28.7.2024.		1.306,25	1.306,25	1.306,25
372/1/2	854	18.7.2024.	28.7.2024.		2.032,50	2.032,50	3.338,75
415/1/1	951	2.8.2024.	12.8.2024.		75,00	75,00	3.413,75
452/1/1	1024	6.9.2024.	16.9.2024.		631,25	631,25	4.045,00
565/1/1	1250	6.11.2024.	16.11.2024.		2.225,00	2.225,00	6.270,00
110/1/1	183	5.3.2025.	15.3.2025.		2.098,75	2.098,75	8.368,75
205/1/1	728	6.5.2025.	21.5.2025.		4.086,25	4.086,25	12.455,00
360/1/1	1044	1.8.2025.	11.8.2025.		575,00	575,00	13.030,00
	OBRT ZA STROJNU OBRADU METALA, PECKA				**13.030,00**	**13.030,00**	
00167	***OBRTNIČKA KOMORA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE***, *Osijek, Svilajska 35*						
252/1/1	747	21.6.2024.	21.6.2024.		8,63	8,63	8,63
	OBRTNIČKA KOMORA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE				**8,63**	**8,63**	
10131	***ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI***, *Osijek, STJEPANA RADIĆA 14*						
63/1/1	1366	12.12.2024.	20.12.2024.		6.250,00	6.250,00	6.250,00
	ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI				**6.250,00**	**6.250,00**	

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 2210 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00193	***OPĆINA ĐURĐENOVAC***, *Đurđenovac, ULICA GRADA VUKOVARA 1*						
00431/2024 lipanj	756	30.6.2024.	15.8.2024.		23,45	23,45	23,45
00430/2024 lipanj	753	30.6.2024.	15.8.2024.		197,01	197,01	220,46
00550/01.mj.2024.g.	1394	1.11.2024.	26.12.2024.		191,24	191,24	411,70
00551/02.mj.2024.g.	1395	1.11.2024.	26.12.2024.		191,24	191,24	602,94
00552/03.mj.2024.g.	1396	1.11.2024.	26.12.2024.		191,24	191,24	794,18
00553/04.mj.2024.g.	1397	1.11.2024.	26.12.2024.		191,24	191,24	985,42
00554/05.mj.2024.g.	1398	1.11.2024.	26.12.2024.		191,24	191,24	1.176,66
00555/06.mj.2024.g.	1399	1.11.2024.	26.12.2024.		191,24	191,24	1.367,90
00556/07.mj.2024.g.	1400	1.11.2024.	26.12.2024.		191,24	191,24	1.559,14
00673/08.mj.2024.g.	1401	1.11.2024.	31.12.2024.		191,24	191,24	1.750,38
00746/09.mj.2024.g.	1402	1.11.2024.	31.12.2024.		191,24	191,24	1.941,62
00819/10.mj.2024.g.	1403	1.11.2024.	31.12.2024.		191,24	191,24	2.132,86
00892/11.mj.2024.g.	1404	1.11.2024.	31.12.2024.		191,24	191,24	2.324,10
00965/12.mj.2024.g.	1405	1.11.2024.	15.1.2025.		191,24	191,24	2.515,34
00203/2025 ožujak	1247	1.9.2025.	31.10.2025.		191,24	191,24	2.706,58
00129/2025 veljaca	1246	1.9.2025.	31.10.2025.		191,24	191,24	2.897,82
00055/2025 sijecanj	1245	1.9.2025.	31.10.2025.		191,24	191,24	3.089,06
	OPĆINA ĐURĐENOVAC				**3.089,06**	**3.089,06**	
0445	***OPG MARIJANA ŠUMRADA***, *Feričanci, Petrovac 2 B*						
I-55		8.9.2021.			54,42	54,42	54,42
	OPG MARIJANA ŠUMRADA				**54,42**	**54,42**	
0438	***OPG ZDRAVKO RUKAVINA***, *Gradina, Detkovac 142*						
20		1.1.2018.	12.10.2017.		99,54	99,54	99,54
	OPG ZDRAVKO RUKAVINA				**99,54**	**99,54**	
00135	***ORLANDO VASTEM d.o.o.***, *Zagreb, Kosorova 15*						
109	945	3.4.2018.	6.4.2018.		112,48	112,48	112,48
	ORLANDO VASTEM d.o.o.				**112,48**	**112,48**	
0446	***PERUTNINA PTUJ-PIPO d.o.o.***, *Čakovec, Rudolfa Steinera 7*						
2018/769057	1016	1.3.2019.	1.3.2019.		22,08	22,08	22,08
	PERUTNINA PTUJ-PIPO d.o.o.				**22,08**	**22,08**	
00375	***PILANA HRAST vl.TIHOMIR MOJZEŠ***, *Slatina, STUBLOVAČKA 2*						
07		1.1.2018.	14.3.2017.		2.427,48	2.427,48	2.427,48
	PILANA HRAST vl.TIHOMIR MOJZEŠ				**2.427,48**	**2.427,48**	
00896	***PILANA JAKLIĆ d.o.o.***, *Čačinci, Četekovac 26 A*						
398/P1/1	3592	31.10.2021.	30.11.2021.		1.149,22	1.149,22	1.149,22
91/P1/1	996	16.3.2022.	18.3.2022.		286,97	286,97	1.436,19
	PILANA JAKLIĆ d.o.o.				**1.436,19**	**1.436,19**	
00031	***PIN TRGOVINE NAŠICE d.o.o.***, *Našice, FRANJEVAČKA 2e*						
128	398	11.2.2019.	11.2.2019.		30,63	30,63	30,63
132/pj2/2	556	22.2.2019.	27.2.2019.		19,91	19,91	50,54
752/pj2/2	24	4.1.2021.	7.1.2021.		66,23	66,23	116,77
5268/PJ1/1	350	21.2.2023.	21.2.2023.		6,00	6,00	122,77
	PIN TRGOVINE NAŠICE d.o.o.				**122,77**	**122,77**	

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 2210 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00593	***PLODINE D.D.**, Rijeka, Ružićeva 29*						
961-032-4	79	9.1.2023.	9.1.2023.		227,05	227,05	227,0
3190-032-1	90	12.1.2023.	12.1.2023.		123,03	123,03	350,0
6021-032-2	169	23.1.2023.	23.1.2023.		204,50	204,50	554,5
17110-032-2	325	28.2.2023.	28.2.2023.		177,18	177,18	731,7
14989-032-4	372	6.3.2023.	6.3.2023.		78,60	78,60	810,3
17655-032-1	489	16.3.2023.	16.3.2023.		86,40	86,40	896,7
16038-032-4	486	17.3.2023.	17.3.2023.		50,85	50,85	947,6
18807-032-1	508	20.3.2023.	20.3.2023.		128,12	128,12	1.075,7
19467-032-1	512	24.3.2023.	24.3.2023.		71,25	71,25	1.146,9
27116-032-2	527	27.3.2023.	27.3.2023.		39,26	39,26	1.186,2
22571-032-1	613	4.4.2023.	4.4.2023.		84,69	84,69	1.270,9
18589-032-5	625	14.4.2023.	14.4.2023.		74,34	74,34	1.345,2
23667-032-3	718	21.4.2023.	21.4.2023.		92,46	92,46	1.437,7
22646-032-4	756	26.4.2023.	26.4.2023.		127,59	127,59	1.565,3
23985-032-4	792	2.5.2023.	2.5.2023.		193,59	193,59	1.758,9
33737-032-1	879	24.5.2023.	24.5.2023.		65,43	65,43	1.824,3
11297-032-6	878	31.5.2023.	31.5.2023.		16,06	16,06	1.840,4
		PLODINE D.D.			**1.840,40**	**1.840,40**	
00956	***POBIS d.o.o.**, Koprivnica, Dravska ulica 17*						
491/01/241	96	7.2.2024.	7.2.2024.		80,04	80,04	80,0
		POBIS d.o.o.			**80,04**	**80,04**	
10217	***POTEŠNICA j.d.o.o.**, Zagreb, Sunekova 187*						
32/1/1	871	9.7.2024.	16.7.2024.		4.293,38	4.293,38	4.293,3
		POTEŠNICA j.d.o.o.			**4.293,38**	**4.293,38**	
0447	***PPK karlovačka mesna industrija d.d.**, Karlovac, Selce 33*						
210229/VP1/1	3074	24.10.2018.	24.10.2018.		18,88	18,88	18,8
23831/VP1/1	374	13.2.2019.	13.2.2019.		26,48	26,48	45,3
		PPK karlovačka mesna industrija d.d.			**45,36**	**45,36**	
00225	***PRIMOSTROJ d.o.o.**, Zagreb, RAKOVČEVA 28*						
232-vp0-1	2335	28.6.2022.	28.6.2022.		76,33	76,33	76,3
498-vp0-1	4297	30.12.2022.	30.12.2022.		51,35	51,35	127,6
41-vp0-1	182	25.2.2025.	25.2.2025.		142,50	142,50	270,1
		PRIMOSTROJ d.o.o.			**270,18**	**270,18**	
00422	***PRIPREMA I GRADNJA d.o.o.**, Orahovica, Pavle Vukelića Paje 62*						
36		1.1.2018.	31.8.2017.		124,43	124,43	124,4
95		1.1.2018.	27.10.2017.		124,43	124,43	248,8
		PRIPREMA I GRADNJA d.o.o.			**248,86**	**248,86**	
00308	***PROBE d.o.o.**, Osijek, ŠTROSSMAYEROVA 269*						
9254/101/1	1583	18.12.2023.	18.12.2023.		4,65	4,65	4,6
		PROBE d.o.o.			**4,65**	**4,65**	
00055	***PROMOPRINT NAŠICE**, Našice, B. Radića 74*						
589	2945	9.10.2018.	9.10.2018.		97,56	97,56	97,5
		PROMOPRINT NAŠICE			**97,56**	**97,56**	
00020	***RAIFFEISEN BANK d.d.**, Zagreb, PETRINJSKA 59*						
9759-1-3	2658	27.8.2019.	4.9.2019.		18,85	18,85	18,8
		RAIFFEISEN BANK d.d.			**18,85**	**18,85**	
00164	***RAJIČ-OBRT ZA PRIJEVOZ I UGOST.**, Đurđenovac, TEODOROVAC 65*						
80		1.1.2018.	10.11.2017.		165,90	165,90	165,9
		RAJIČ-OBRT ZA PRIJEVOZ I UGOST.			**165,90**	**165,90**	
01433	***RESTORAN PARK**, Valpovo, I.L.Ribara 10*						
3207/01/10	139	4.3.2025.	4.3.2025.		54,60	54,60	54,6
		RESTORAN PARK			**54,60**	**54,60**	

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 2210 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00125	***RWE ENERGIJA d.o.o.**, Zagreb, Capraška 6*						
654-1-3950	2609	1.8.2020.	1.8.2020.		132,72	132,72	132,72
	RWE ENERGIJA d.o.o.				**132,72**	**132,72**	
01366	***S.T.I. PRODUKT d.o.o.**, Zadar, Antuna Dobronića 4*						
10/1/5	1461	22.4.2022.	22.4.2022.		71,33	71,33	71,33
	S.T.I. PRODUKT d.o.o.				**71,33**	**71,33**	
02211	***SERVISNI CENTAR GOLUBIĆ j.d.o.o.**, Virovitica, Jurišićeva ulica 23*						
19/001/221	2383	4.7.2022.	11.7.2022.		623,80	623,80	623,80
	SERVISNI CENTAR GOLUBIĆ j.d.o.o.				**623,80**	**623,80**	
00124	***SET d.o.o. proizvodnja i trgovina i usluge**, Bjelovar, Pakračka ulica 3*						
1019-prod1-20	308	13.3.2026.	13.3.2026.		777,44	777,44	777,44
1957-prod1-1	307	13.3.2026.	13.3.2026.		56,25	56,25	833,69
	SET d.o.o. proizvodnja i trgovina i usluge				**833,69**	**833,69**	
01299	***SLATINSKA BANKA d.d.**, Slatina, Vladimira Nazora 2*						
481-77777-261111	92	31.1.2026.	16.2.2026.		4,65	4,65	4,65
9724-77777-241111	566	31.5.2024.	15.6.2024.		9,50	9,50	14,15
12040-7777-241111	691	30.6.2024.	15.7.2024.		9,50	9,50	23,65
14381-77777-241111	870	31.7.2024.	2.8.2024.		10,75	10,75	34,40
16705-77777-241111	984	31.8.2024.	16.9.2024.		9,15	9,15	43,55
19064-77777-241111	1076	30.9.2024.	15.10.2024.		9,50	9,50	53,05
21411-77777-241111	1174	31.10.2024.	15.11.2024.		9,15	9,15	62,20
23788-77777-241111	1314	30.11.2024.	16.12.2024.		9,15	9,15	71,35
26150-77777-241111	1443	31.12.2024.	15.1.2025.		11,85	11,85	83,20
10121-77777-251111	762	31.5.2025.	16.6.2025.		9,50	9,50	92,70
15034-77777-251111	1010	31.7.2025.	16.8.2025.		9,50	9,50	102,20
17485-77777-251111	1093	31.8.2025.	15.9.2025.		9,50	9,50	111,70
22384-77777-251111	1354	31.10.2025.	15.11.2025.		9,50	9,50	121,20
24854-77777-251111	1461	30.11.2025.	15.12.2025.		4,65	4,65	125,85
27335-77777-251111	1557	31.12.2025.	15.1.2026.		4,65	4,65	130,50
2933-77777-261111	216	28.2.2026.	16.3.2026.		4,65	4,65	135,15
	SLATINSKA BANKA d.d.				**135,15**	**135,15**	
00339	***TEHNODIV d.o.o.**, Orahovica, Kralja Zvonimira 19a*						
523/1/1	3384	16.11.2018.	16.12.2018.		239,69	239,69	239,69
613/1/1	4009	17.12.2019.	16.1.2020.		49,11	49,11	288,80
41/1/1	598	3.2.2020.	4.3.2020.		100,87	100,87	389,67
489/1/1	3156	16.9.2022.	16.9.2022.		24,53	24,53	414,20
43/1/1	4016	1.11.2022.	1.11.2022.		62,38	62,38	476,58
645/1/1	4096	8.12.2022.	7.1.2023.		137,37	137,37	613,95
673/1/1	4172	30.12.2022.	29.1.2023.		37,16	37,16	651,11
220/1/1	830	12.5.2023.	11.6.2023.		445,30	445,30	1.096,41
294/1/1	1085	30.6.2023.	30.7.2023.		18,68	18,68	1.115,09
504/1/1	1360	20.10.2023.	19.11.2023.		111,49	111,49	1.226,58
2/1/1	16	5.1.2024.	5.1.2024.		67,69	67,69	1.294,27
161/1/1	629	30.4.2025.	30.5.2025.		63,25	63,25	1.357,52
281/1/1	912	30.6.2025.	30.7.2025.		144,50	144,50	1.502,02
295/1/1	949	11.7.2025.	10.8.2025.		137,25	137,25	1.639,27
305/1/1	950	18.7.2025.	17.8.2025.		245,00	245,00	1.884,27
	TEHNODIV d.o.o.				**1.884,27**	**1.884,27**	
00173	***TEHNOGUMA d.o.o.**, Zagreb, Savica Šanci, Obrtnička 1*						
262-zgb01-91	123	11.1.2023.	11.1.2023.		0,01	0,01	0,01
	TEHNOGUMA d.o.o.				**0,01**	**0,01**	
00359	***TERAD d.o.o.**, Zagreb, Štefanovečka cesta 10*						
24-601-01-1	1122	9.10.2024.	9.10.2024.		468,35	468,35	468,35
	TERAD d.o.o.				**468,35**	**468,35**	
00050	***TISKARA VIATONI d.o.o.**, Virovitica, Zvonimirov trg 5*						
64/1/1	1440	1.4.2020.	1.4.2020.		33,18	33,18	33,18
	TISKARA VIATONI d.o.o.				**33,18**	**33,18**	

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 2210 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
01056	***TK ELEVATOR EASTERN EUROPE GmbH**, Zagreb, Selska cesta 136*						
8583/01/RSE	1171	24.9.2025.	24.9.2025.		806,48	806,48	806,48
8341047415	1220	1.10.2025.	1.10.2025.		31,98	31,98	838,46
814/01/RSE	1316	30.10.2025.	30.10.2025.		249,98	249,98	1.088,44
921/01/RSE	1344	31.10.2025.	31.10.2025.		31,98	31,98	1.120,42
1756/01/RSE	1449	1.12.2025.	1.12.2025.		31,98	31,98	1.152,40
2120/01/RSE	1519	22.12.2025.	29.12.2025.		31,98	31,98	1.184,38
8341050193	137	31.1.2026.	6.2.2026.		31,98	31,98	1.216,36
8341050984	239	26.2.2026.	5.3.2026.		31,98	31,98	1.248,34
	TK ELEVATOR EASTERN EUROPE GmbH				**1.248,34**	**1.248,34**	
00182	***TOKARSKI OBRT VL.MARIO HORNUNG**, Orahovica, M.GUPCA 43*						
TEM-101		31.12.2021.			47,25	47,25	47,25
	TOKARSKI OBRT VL.MARIO HORNUNG				**47,25**	**47,25**	
00229	***TRGO-AGENCIJA d.o.o.**, Križevci, CUBINEC 58*						
6534		1.1.2018.	23.5.2017.		33,16	33,16	33,16
	TRGO-AGENCIJA d.o.o.				**33,16**	**33,16**	
00051	***VIAL d.o.o.**, Karlovac, Zagrebačka 94*						
733-1-01	343	24.3.2025.	24.3.2025.		241,18	241,18	241,18
815-1-01	423	31.3.2025.	31.3.2025.		9,40	9,40	250,58
877-1-01	440	7.4.2025.	7.4.2025.		107,50	107,50	358,08
1595-1-01	1015	14.7.2025.	14.7.2025.		200,54	200,54	558,62
1930-1-01	1197	15.9.2025.	15.9.2025.		206,35	206,35	764,97
	VIAL d.o.o.				**764,97**	**764,97**	
00130	***VIKNAMIL d.o.o.**, Višnjevac, Kralja Tomislava 12*						
71/01/01		1.1.2018.	17.10.2017.		483,27	483,27	483,27
22/01/01	1963	10.6.2020.	10.6.2020.		117,79	117,79	601,06
	VIKNAMIL d.o.o.				**601,06**	**601,06**	
00414	***VITRAŽ d.o.o.**, Đakovo, NIKOLE TESLE 38*						
1535/1/1	3099	20.9.2021.	26.9.2021.		68,42	68,42	68,42
	VITRAŽ d.o.o.				**68,42**	**68,42**	

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 2210 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00094	***VODORAD d.o.o.***, *Đurđenovac, Trg Dr.F.Tuđmana 6*						
6535/1/1	1583	30.4.2022.	15.5.2022.		55,23	55,23	55,2
6536/1/1	1584	30.4.2022.	15.5.2022.		76,07	76,07	131,3
6534/1/1	1580	30.4.2022.	15.5.2022.		133,16	133,16	264,4
8688/1/1	2091	31.5.2022.	15.6.2022.		187,25	187,25	451,7
8689/1/1	2093	31.5.2022.	15.6.2022.		74,09	74,09	525,8
8687/1/1	2090	31.5.2022.	15.6.2022.		38,03	38,03	563,8
8664/1/1	2088	31.5.2022.	15.6.2022.		26,01	26,01	589,8
8605/1/1	1931	31.5.2022.	30.6.2022.		256,85	256,85	846,6
8690/1/1	2094	31.5.2022.	15.6.2022.		307,45	307,45	1.154,1
10864/1/1	2378	30.6.2022.	20.7.2022.		292,43	292,43	1.446,5
10862/1/1	2380	30.6.2022.	20.7.2022.		226,32	226,32	1.672,8
10861/1/1	2382	30.6.2022.	20.7.2022.		20,00	20,00	1.692,8
10839/1/1	2381	30.6.2022.	20.7.2022.		20,00	20,00	1.712,8
10863/1/1	2379	30.6.2022.	20.7.2022.		71,09	71,09	1.783,9
13052/1/1	2716	31.7.2022.	15.8.2022.		71,09	71,09	1.855,0
13028/1/1	2719	31.7.2022.	15.8.2022.		26,01	26,01	1.881,0
13050/1/1	2718	31.7.2022.	15.8.2022.		44,04	44,04	1.925,1
13051/1/1	2717	31.7.2022.	15.8.2022.		190,26	190,26	2.115,3
13053/1/1	2714	31.7.2022.	15.8.2022.		319,47	319,47	2.434,8
15217/1/1	2940	31.8.2022.	15.9.2022.		23,01	23,01	2.457,8
15195/1/1	2941	31.8.2022.	15.9.2022.		4,98	4,98	2.462,8
15219/1/1	2938	31.8.2022.	15.9.2022.		50,05	50,05	2.512,8
15220/1/1	2937	31.8.2022.	15.9.2022.		184,25	184,25	2.697,1
15218/1/1	2939	31.8.2022.	15.9.2022.		127,15	127,15	2.824,2
17390/1/1	3289	30.9.2022.	15.10.2022.		77,10	77,10	2.901,3
17367/1/1	3292	30.9.2022.	15.10.2022.		32,02	32,02	2.933,4
17388/1/1	3291	30.9.2022.	15.10.2022.		32,02	32,02	2.965,4
17389/1/1	3290	30.9.2022.	15.10.2022.		271,39	271,39	3.236,8
17391/1/1	3285	30.9.2022.	15.10.2022.		310,46	310,46	3.547,2
19594/1/1	3615	31.10.2022.	15.12.2022.		316,47	316,47	3.863,7
19591/1/1	3613	31.10.2022.	15.12.2022.		26,01	26,01	3.889,7
19570/1/1	3612	31.10.2022.	15.12.2022.		20,00	20,00	3.909,7
19593/1/1	3614	31.10.2022.	15.12.2022.		74,09	74,09	3.983,8
19592/1/1	3616	31.10.2022.	15.12.2022.		178,24	178,24	4.162,0
21798/1/1	3921	30.11.2022.	15.12.2022.		166,22	166,22	4.328,3
21799/1/1	3922	30.11.2022.	15.12.2022.		71,09	71,09	4.399,4
21797/1/1	3920	30.11.2022.	15.12.2022.		26,01	26,01	4.425,4
21776/1/1	3919	30.11.2022.	15.12.2022.		23,01	23,01	4.448,4
21800/1/1	3923	30.11.2022.	15.12.2022.		262,38	262,38	4.710,8
23996/1/1	4271	31.12.2022.	20.1.2023.		229,32	229,32	4.940,1
23993/1/1	4275	31.12.2022.	20.1.2023.		23,01	23,01	4.963,1
23995/1/1	4272	31.12.2022.	20.1.2023.		56,06	56,06	5.019,1
23971/1/1	4276	31.12.2022.	20.1.2023.		20,00	20,00	5.039,1
23994/1/1	4273	31.12.2022.	20.1.2023.		142,18	142,18	5.181,3
86/1/1	142	31.1.2023.	20.2.2023.		190,25	190,25	5.371,6
87/1/1	141	31.1.2023.	20.2.2023.		65,08	65,08	5.436,7
62/1/1	140	31.1.2023.	20.2.2023.		20,00	20,00	5.456,7
85/1/1	138	31.1.2023.	20.2.2023.		26,02	26,02	5.482,7
88/1/1	139	31.1.2023.	20.2.2023.		250,37	250,37	5.733,0
2253/1/1	308	28.2.2023.	15.3.2023.		62,08	62,08	5.795,1
2252/1/1	305	28.2.2023.	15.3.2023.		145,19	145,19	5.940,3
4442/1/1	532	31.3.2023.	15.4.2023.		86,11	86,11	6.026,4
4441/1/1	533	31.3.2023.	15.4.2023.		187,25	187,25	6.213,7
6629/1/1	724	30.4.2023.	15.5.2023.		68,09	68,09	6.281,8
6628/1/1	725	30.4.2023.	15.5.2023.		199,29	199,29	6.481,1
8820/1/1	899	31.5.2023.	15.6.2023.		59,08	59,08	6.540,1
8819/1/1	898	31.5.2023.	15.6.2023.		157,22	157,22	6.697,4
10996/1/1	1060	30.6.2023.	15.7.2023.		68,09	68,09	6.765,4
13176/1/1	1137	31.7.2023.	15.8.2023.		44,05	44,05	6.809,5
154000/1/1	1189	31.8.2023.	15.9.2023.		56,06	56,06	6.865,6
17590/1/1	1297	30.9.2023.	15.10.2023.		68,09	68,09	6.933,6
19776/1/1	1436	31.10.2023.	15.11.2023.		71,09	71,09	7.004,7
21989/1/1	1530	30.11.2023.	15.12.2023.		62,08	62,08	7.066,8
24210/1/1	1623	31.12.2023.	15.1.2024.		47,05	47,05	7.113,9
88/1/1	62	31.1.2024.	15.2.2024.		62,08	62,08	7.175,9
2294/1/1	217	29.2.2024.	15.3.2024.		65,08	65,08	7.241,0
4492/1/1	365	31.3.2024.	15.4.2024.		86,11	86,11	7.327,1
6723/1/1	496	30.4.2024.	15.5.2024.		86,11	86,11	7.413,2
8922/1/1	568	31.5.2024.	15.6.2024.		92,14	92,14	7.505,4
11118/1/1	715	30.6.2024.	15.7.2024.		92,14	92,14	7.597,5
13317/1/1	884	31.7.2024.	15.8.2024.		71,17	71,17	7.668,7
15527/1/1	981	31.8.2024.	15.9.2024.		45,26	45,26	7.714,0
17734/1/1	1075	30.9.2024.	15.10.2024.		74,04	74,04	7.788,0

31511 Đurđenovac, Trg Franje Tuđmana 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 2210 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA

Broj dokumenta	*Opis dokumenta*	*Datum*	*Dospijeće*	*Uplata*	*Iznos računa*	*Otvoreni iznos*	*Saldo*
19987/1/1	1179	31.10.2024.	15.11.2024.		79,80	79,80	*7.867,8*
22204/1/1	1335	30.11.2024.	15.12.2024.		56,78	56,78	*7.924,6*
		VODORAD d.o.o.			**7.924,62**	**7.924,62**	
00196	***WIEN d.o.o. Osijek**, Osijek, Gornjodravska obala 91b*						
1325-02-91	1448	17.12.2024.	1.1.2025.		116,00	116,00	*116,0*
		WIEN d.o.o. Osijek			**116,00**	**116,00**	
00369	***WURTH-HRVATSKA d.o.o.**, Zagreb, FRANJE LUČIĆA 32*						
31818-FR2500-1	1216	1.9.2025.	1.9.2025.		119,89	119,89	*119,8*
		WURTH-HRVATSKA d.o.o.			**119,89**	**119,89**	
		Sveukupno:		**256,46**	**1.716.120,82**	**1.642.257,14**	