

Konto: **1200** - **2 AUGUSTEUM d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka       | Datum    | Ozn | Broj | DUGUJE          | POTRAŽUJE        | Broj računa        | Datum računa | Dospjeće         | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------|------------|
| 2004         | 01/01/23 | OT  | 1    | 0,00            | 366,65           | Uplata             | 11/02/22     | 11/02/22         | 1           | 0 Z        |
| 2005         | 01/01/23 | OT  | 1    | 0,00            | 3.855,66         | 27/1/1             | 02/06/22     | 22/07/22         | 1           | 0 Z        |
| 2010         | 01/01/23 | OT  | 1    | 3.855,60        | 0,00             | 27/1/1             | 15/07/22     | 22/07/22         | 1           | 0 Z        |
| 2013         | 01/01/23 | OT  | 1    | 44,95           | 0,00             | 42/1/1             | 30/09/22     | 07/10/22         | 1           | 0 Z        |
| 2017         | 01/01/23 | OT  | 1    | 0,00            | 1.327,23         | avans              | 09/11/22     | 09/11/22         | 1           | 0 Z        |
| 492          | 06/02/23 | BA  | 7    | 0,00            | 3.000,00         | uplata             | 06/02/23     | 06/02/03         | 13          | 0 Z        |
| 431          | 21/02/23 | IF  | 5    | 880,00          | 0,00             | 4/1/1              | 21/02/23     | 28/02/23         | 11          | 0 Z        |
| 482          | 27/02/23 | BA  | 16   | 0,00            | 1.165,97         | 55/1/1             | 31/12/22     | 07/01/23         | 12          | 0 Z        |
| 485          | 27/02/23 | BA  | 16   | 0,00            | 825,00           | 4/1/1              | 21/02/23     | 21/02/23         | 12          | 0 Z        |
| 3286         | 01/07/23 | TE  | 83   | 0,00            | 2.100,68         | Usklađenje PS 2023 | 01/01/23     | 01/01/23         | 83          | 0 Z        |
| UKUPNO ŠIFRA |          |     |      | <b>4.780,55</b> | <b>12.641,19</b> |                    |              | <b>-7.860,64</b> |             |            |

Konto: **1200** - **3 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA**

otvorene na dan

| Stavka       | Datum    | Ozn | Broj | DUGUJE        | POTRAŽUJE   | Broj računa | Datum računa | Dospjeće      | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 2009         | 01/01/23 | OT  | 1    | 743,25        | 0,00        | 26/1/1      | 13/07/22     | 20/07/22      | 1           | 0 Z        |
| UKUPNO ŠIFRA |          |     |      | <b>743,25</b> | <b>0,00</b> |             |              | <b>743,25</b> |             |            |

Konto: **1200** - **5 SOFTECH DEVELOPMENT d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka       | Datum    | Ozn | Broj | DUGUJE          | POTRAŽUJE   | Broj računa | Datum računa | Dospjeće        | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| 2012         | 01/01/23 | OT  | 1    | 1.513,21        | 0,00        | 37/1/1      | 21/09/22     | 28/09/22        | 1           | 0 Z        |
| 2014         | 01/01/23 | OT  | 1    | 9.941,72        | 0,00        | 47/1/1      | 20/10/22     | 30/10/22        | 1           | 0 Z        |
| 433          | 27/02/23 | IF  | 6    | -9.943,69       | 0,00        | 5/1/1       | 27/02/23     | 07/03/23        | 11          | 0 Z        |
| UKUPNO ŠIFRA |          |     |      | <b>1.511,24</b> | <b>0,00</b> |             |              | <b>1.511,24</b> |             |            |

Konto: **1200** - **6 UVESCO d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka       | Datum    | Ozn | Broj | DUGUJE        | POTRAŽUJE   | Broj računa | Datum računa | Dospjeće      | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 1999         | 01/01/23 | OT  | 1    | 265,45        | 0,00        | PS/21       | 31/12/21     | 31/12/21      | 1           | 0 Z        |
| UKUPNO ŠIFRA |          |     |      | <b>265,45</b> | <b>0,00</b> |             |              | <b>265,45</b> |             |            |

Konto: **1200** - **7 KERA TERM TRGOVINA d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka | Datum    | Ozn | Broj | DUGUJE | POTRAŽUJE | Broj računa | Datum računa | Dospjeće | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------|----------|-----|------|--------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 2000   | 01/01/23 | OT  | 1    | 79,63  | 0,00      | PS/21       | 31/12/21     | 31/12/21 | 1           | 0 Z        |
| 2001   | 01/01/23 | OT  | 1    | 82,95  | 0,00      | 16/1/1      | 08/06/21     | 08/06/21 | 1           | 0 Z        |

Konto: **1200** - **7 KERA TERM TRGOVINA d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka       | Datum | Ozn | Broj | DUGUJE        | POTRAŽUJE   | Broj računa | Datum računa | Dospjeće      | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|-------|-----|------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| Puni naziv:  |       |     |      |               |             |             |              |               |             |            |
| UKUPNO ŠIFRA |       |     |      | <b>162,58</b> | <b>0,00</b> |             |              | <b>162,58</b> |             |            |

Konto: **1200** - **8 PNL INTERNATIONAL d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka       | Datum    | Ozn | Broj | DUGUJE        | POTRAŽUJE   | Broj računa | Datum računa | Dospjeće      | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 2002         | 01/01/23 | OT  | 1    | 139,36        | 0,00        | PS/21       | 31/12/21     | 31/12/21      | <b>1</b>    | 0 Z        |
| UKUPNO ŠIFRA |          |     |      | <b>139,36</b> | <b>0,00</b> |             |              | <b>139,36</b> |             |            |

Konto: **1200** - **9 SNJEŽANA ZEČEVIĆ**

otvorene na dan

| Stavka       | Datum    | Ozn | Broj | DUGUJE        | POTRAŽUJE   | Broj računa | Datum računa | Dospjeće      | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 2003         | 01/01/23 | OT  | 1    | 663,61        | 0,00        | PS/21       | 31/12/21     | 31/12/21      | <b>1</b>    | 0 Z        |
| UKUPNO ŠIFRA |          |     |      | <b>663,61</b> | <b>0,00</b> |             |              | <b>663,61</b> |             |            |

Konto: **1200** - **10 LJEKARNA VANJA LISJAK mmag.pha**

otvorene na dan

| Stavka       | Datum    | Ozn | Broj | DUGUJE        | POTRAŽUJE   | Broj računa | Datum računa | Dospjeće      | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 2006         | 01/01/23 | OT  | 1    | 272,08        | 0,00        | PS/21       | 31/12/21     | 31/12/21      | <b>1</b>    | 0 Z        |
| UKUPNO ŠIFRA |          |     |      | <b>272,08</b> | <b>0,00</b> |             |              | <b>272,08</b> |             |            |

Konto: **1200** - **11 OPG BRADARIĆ BRANKO**

otvorene na dan

| Stavka       | Datum    | Ozn | Broj | DUGUJE          | POTRAŽUJE       | Broj računa | Datum računa | Dospjeće        | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| 2007         | 01/01/23 | OT  | 1    | 9.954,21        | 0,00            | 12/1/1      | 29/05/21     | 29/05/21        | <b>1</b>    | 0 Z        |
| 2011         | 01/01/23 | OT  | 1    | 0,00            | 6.768,86        | 12/1/1      | 29/05/21     | 29/05/21        | <b>1</b>    | 0 Z        |
| UKUPNO ŠIFRA |          |     |      | <b>9.954,21</b> | <b>6.768,86</b> |             |              | <b>3.185,35</b> |             |            |

Konto: **1200** - **12 POLINOM d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka       | Datum    | Ozn | Broj | DUGUJE        | POTRAŽUJE   | Broj računa | Datum računa | Dospjeće      | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 2008         | 01/01/23 | OT  | 1    | 875,97        | 0,00        | 2/1/1       | 15/02/22     | 15/02/22      | <b>1</b>    | 0 Z        |
| UKUPNO ŠIFRA |          |     |      | <b>875,97</b> | <b>0,00</b> |             |              | <b>875,97</b> |             |            |

Konto: **1200** - **14 LA-VOR TRADE d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka       | Datum    | Ozn | Broj | DUGUJE          | POTRAŽUJE     | Broj računa | Datum računa | Dospjeće        | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|-----------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| 1932         | 10/07/23 | IF  | 20   | 2.214,10        | 0,00          | 14/1/1      | 10/07/23     | 17/07/23        | <b>47</b>   | 0 Z        |
| 2882         | 29/08/23 | IF  | 24   | 3.020,69        | 0,00          | 17/1/1      | 29/08/23     | 05/09/23        | <b>54</b>   | 0 Z        |
| 3123         | 01/09/23 | TE  | 66   | 0,00            | 692,85        | 14/1/1      | 10/07/23     | 17/07/23        | <b>66</b>   | 0 Z        |
| 3140         | 15/09/23 | IF  | 27   | 1.598,94        | 0,00          | 18/1/1      | 15/09/23     | 22/09/23        | <b>69</b>   | 0 Z        |
| UKUPNO ŠIFRA |          |     |      | <b>6.833,73</b> | <b>692,85</b> |             |              | <b>6.140,88</b> |             |            |

Konto: **1200** - **21 SPC U HRVATSKOJ, EPARHIJA**

otvorene na dan

| Stavka       | Datum    | Ozn | Broj | DUGUJE        | POTRAŽUJE     | Broj računa | Datum računa | Dospjeće      | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 2015         | 01/01/23 | OT  | 1    | 912,80        | 0,00          | 49/1/1      | 31/10/22     | 07/11/22      | <b>1</b>    | 0 Z        |
| 2016         | 01/01/23 | OT  | 1    | 0,00          | 730,28        | 49/1/1      | 31/10/22     | 07/11/22      | <b>1</b>    | 0 Z        |
| UKUPNO ŠIFRA |          |     |      | <b>912,80</b> | <b>730,28</b> |             |              | <b>182,52</b> |             |            |

Konto: **1200** - **23 SAVA INŽENJERING d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka       | Datum    | Ozn | Broj | DUGUJE           | POTRAŽUJE   | Broj računa | Datum računa | Dospjeće         | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------|------------|
| 435          | 27/02/23 | IF  | 7    | 3.095,02         | 0,00        | 6/1/1       | 27/02/23     | 06/03/23         | <b>11</b>   | 0 Z        |
| 437          | 27/02/23 | IF  | 8    | 1.166,28         | 0,00        | 7/1/1       | 27/02/23     | 06/03/23         | <b>11</b>   | 0 Z        |
| 439          | 27/02/23 | IF  | 9    | 757,50           | 0,00        | 8/1/1       | 27/02/23     | 06/03/23         | <b>11</b>   | 0 Z        |
| 441          | 27/02/23 | IF  | 10   | 8.769,48         | 0,00        | 9/1/1       | 27/02/23     | 06/03/23         | <b>11</b>   | 0 Z        |
| UKUPNO ŠIFRA |          |     |      | <b>13.788,28</b> | <b>0,00</b> |             |              | <b>13.788,28</b> |             |            |

Konto: **1200** - **24 THADDEUS j.d.o.o.**

otvorene na dan

| Stavka       | Datum    | Ozn | Broj | DUGUJE        | POTRAŽUJE   | Broj računa | Datum računa | Dospjeće      | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 3241         | 13/11/23 | IF  | 29   | 375,00        | 0,00        | 20/1/1      | 13/11/23     | 20/11/23      | <b>76</b>   | 0 Z        |
| UKUPNO ŠIFRA |          |     |      | <b>375,00</b> | <b>0,00</b> |             |              | <b>375,00</b> |             |            |

Konto: **1200** - **25 STAMBENI SERVIS-POSL.CENTAR**

otvorene na dan

| Stavka       | Datum    | Ozn | Broj | DUGUJE        | POTRAŽUJE   | Broj računa | Datum računa | Dospjeće      | Int.br.dok. | Br.zatvar. |
|--------------|----------|-----|------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 3221         | 31/10/23 | IF  | 28   | 617,50        | 0,00        | 19/1/1      | 31/10/23     | 07/11/23      | <b>72</b>   | 0 Z        |
| UKUPNO ŠIFRA |          |     |      | <b>617,50</b> | <b>0,00</b> |             |              | <b>617,50</b> |             |            |

SVEUKUPNO

41.895,61

20.833,18

21.062,43