

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

A007 d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		5,44		5,44 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					5,44		5,44 EUR
Saldo:							5,44 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

AGRAM TIS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.01.2021		AGRAMLIFE/EUROAGRAM TIS -AGRAM TIS	2200	2,70		2,70		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2,70		2,70		EUR
Saldo:						2,70		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

AGROMLINAR d.o.o. u likvidaciji

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		2,36		2,36 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2,36		2,36 EUR
Saldo:							2,36 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

Allianz Hrvatska d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		1.134,94		1.134,94 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.134,94		1.134,94 EUR
Saldo:							1.134,94 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

AQUA NATURA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.01.2024	02.01.2024	UR:2024-145;3070-01-91	2200		33,19		33,19	EUR
02.01.2024	02.01.2024	UR:2024-146;2688-01-91	2200		39,83		39,83	EUR
14.10.2020		Izvadak:(160)(HRK)(\$4)	2200	26,54		26,54		EUR
11.02.2021		Izvadak:(24)(HRK)(\$2)	2200	122,60		122,60		EUR
26.03.2021		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (57)(HRK)(\$8)	2200	26,54		26,54		EUR
23.08.2021		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (159)(HRK)(\$4)	2200	79,63		79,63		EUR
27.09.2021		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (179)(HRK)(\$4)	2200	26,54		26,54		EUR
14.01.2022		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (10)(HRK)(\$2)	2200	26,54		26,54		EUR
05.05.2022		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (79)(HRK)(\$2)	2200	79,63		79,63		EUR
15.06.2022		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (105)(HRK)(\$2)	2200	53,09		53,09		EUR
15.09.2022		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (167)(HRK)(\$2)	2200	140,69		140,69		EUR
07.10.2022		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (184)(HRK)(\$5)	2200	26,54		26,54		EUR
17.07.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (117)(EUR)(\$7)	2200	26,55		26,55		EUR
17.07.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (117)(EUR)(\$6)	2200	33,16		33,16		EUR
03.10.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (169)(EUR)(\$1)	2200	39,83		39,83		EUR
20.10.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (181)(EUR)(\$7)	2200	33,19		33,19		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				741,07	73,02	741,07	73,02	EUR
Saldo:						668,05		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

ARBIA-TRADE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		345,06		345,06 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					345,06		345,06 EUR
Saldo:							345,06 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

Audio, video, TV servis "HEDA" - vl. DUŠKO TUBIĆ, Zagreb, Božidara Magovca 52

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
17.02.2022		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (33)(HRK)(§3)	2200	79,63		79,63		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		79,63		79,63		EUR
		Saldo:				79,63		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

AUTOKLUB SIGET

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.07.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (116)(EUR)(§1)	2200	42,49		42,49		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				42,49		42,49		EUR
Saldo:						42,49		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

BAČELIĆ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
10.08.2019		Izvadak:(144)(HRK)(§3)	2200	5,18		5,18		EUR
10.08.2019		Izvadak:(144)(HRK)(§2)	2200	42,59		42,59		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				47,77		47,77		EUR
Saldo:						47,77		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

BIDD-SAMOBOR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.03.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (43)(EUR)(\$2)	2200	70,13		70,13		EUR
18.03.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (43)(EUR)(\$1)	2200	106,44		106,44		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				176,57		176,57		EUR
Saldo:						176,57		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

BIOKOVO COMMERCE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
04.06.2024	04.06.2024	UR:2024-31;2027-001-001	2200		607,50		607,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					607,50		607,50 EUR
Saldo:							607,50 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

BKR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
14.11.2022	22.11.2022	UR:2022-394;39019-01-1	2200		4,62		4,62 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					4,62		4,62 EUR
Saldo:							4,62 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

BOREL LIFT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.11.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (204)(EUR)(§2) avans za hnk	2200	2.493,27		2.493,27		EUR
29.11.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (208)(EUR)(§2) razlika za hnk	2200	270,00		270,00		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2.763,27		2.763,27		EUR
Saldo:						2.763,27		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

BRIIT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
23.10.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (182)(EUR)(\$4)	2200	275,00		275,00		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				275,00		275,00		EUR
Saldo:						275,00		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

C.I.A.K. AUTO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.08.2022	09.08.2022	UR:2022-271;15582-63-1	2200		16,02		16,02 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					16,02		16,02 EUR
Saldo:							16,02 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

CROATIA osiguranje d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.03.2021		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (61)(HRK)(§3) POVRAT PO POLICI	2200	-21,18		-21,18		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				-21,18		-21,18		EUR
Saldo:							21,18	EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

DRADAR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		298,36		298,36 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					298,36		298,36 EUR
Saldo:							298,36 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

E PLUS, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.10.2024	10.10.2024	UR:2024-166;30277-24-243	2200		102,00		102,00	EUR
30.10.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (187)(EUR)(§1)	2200	449,00		449,00		EUR
22.04.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (62)(EUR)(§2)	2200	83,68		83,68		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				532,68	102,00	532,68	102,00	EUR
Saldo:						430,68		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

ELBAK-HABULIN d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
05.10.2022	05.10.2022	UR:2022-321;556-01-1-22	2200		343,42		343,42 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					343,42		343,42 EUR
Saldo:							343,42 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

ELEKTRO KOVAČIĆ d.o.o

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.09.2020	10.09.2020	UR:2020-247;109-1-1	2200		93,50		93,50 EUR
30.08.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (148)(EUR)(\$2)	2200	30,00		30,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				30,00	93,50	30,00	93,50 EUR
Saldo:							63,50 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.01.2024	10.01.2024	UR:2024-148;168411-1-2	2200		11,54		11,54	EUR
02.01.2024	10.01.2024	UR:2024-149;209011-1-2	2200		11,45		11,45	EUR
11.02.2021		Izvadak:(24)(HRK)(\$3)	2200	0,75		0,75		EUR
22.07.2021		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (138)(HRK)(\$4)	2200	22,89		22,89		EUR
15.12.2021		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (229)(HRK)(\$3)	2200	57,24		57,24		EUR
07.10.2022		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (184)(HRK)(\$6)	2200	45,79		45,79		EUR
20.10.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (181)(EUR)(\$8)	2200	90,91		90,91		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				217,58	22,99	217,58	22,99	EUR
Saldo:						194,59		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

ELLABO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
25.05.2021		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (98)(HRK)(§2)	2200	20,16		20,16		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				20,16		20,16		EUR
Saldo:						20,16		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

ELMATIS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
23.05.2020	31.05.2020	UR:2020-172;3709-01-3	2200		9,16		9,16 EUR
29.06.2023	07.07.2023	UR:2023-195;6528-01-1	2200		22,50		22,50 EUR
10.10.2023	10.10.2023	UR:2023-234;9962-01-1	2200		18,75		18,75 EUR
12.10.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (176)(EUR)(\$2)	2200	18,75		18,75	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				18,75	50,41	18,75	50,41 EUR
Saldo:							31,66 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

Energy Centar Plus d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		3,66		3,66 EUR
04.01.2022	04.01.2022	UR:2022-5;115-101-77114	2200		10,03		10,03 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					13,69		13,69 EUR
Saldo:							13,69 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

Financijska agencija

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		207,71		207,71 EUR
07.09.2019	07.09.2019	UR:2019-180;33-0519-0375304	2200		165,24		165,24 EUR
16.04.2020	16.04.2020	UR:2020-84;578-1010052-170	2200		2,65		2,65 EUR
08.11.2021	08.11.2021	UR:2021-365;33-1021-0658724	2200		265,45		265,45 EUR
07.12.2021	07.12.2021	UR:2022-14;33-1121-0729044	2200		9,29		9,29 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					650,34		650,34 EUR
Saldo:							650,34 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

Folije Fenestra d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.11.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (189)(EUR)(§1)	2200	210,75		210,75		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				210,75		210,75		EUR
Saldo:						210,75		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

GARMIN HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za profesionalnu elektroniku i geodetske usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.05.2020		Izvadak:(83)(HRK)(\$1)	2200	31,85		31,85		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				31,85		31,85		EUR
Saldo:						31,85		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

GLUTINO DNA j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.01.2020		Izvadak:(7)(HRK)(\$2)	2200	66,36		66,36		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		66,36		66,36		EUR
		Saldo:				66,36		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

GRACIN d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		1.521,53		1.521,53 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.521,53		1.521,53 EUR
Saldo:							1.521,53 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		6.016,00		6.016,00 EUR
30.09.2019	30.09.2019	UR:2019-49;1603-0303-101	2200		244,32		244,32 EUR
31.12.2019	31.12.2019	UR:2019-161;2284-0303-101	2200		589,50		589,50 EUR
02.10.2020	01.11.2020	UR:2020-283;1648-0303-101	2200		737,01		737,01 EUR
30.06.2024	30.07.2024	UR:2024-44;989-0303-101	2200		390,48		390,48 EUR
30.09.2024	30.10.2024	UR:2024-176;1513-0303-101	2200		285,03		285,03 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					8.262,34		8.262,34 EUR
Saldo:							8.262,34 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

HISSEN d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
02.01.2024	10.01.2024	UR:2024-137;306-1-1	2200		1.060,00		107,86 EUR
31.03.2024	08.04.2024	UR:2024-51;105-1-1	2200		1.060,00		613,37 EUR
30.06.2024	08.07.2024	UR:2024-34;211-1-1	2200		1.060,00		1.060,00 EUR
17.11.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (200)(EUR)(§1)	2200	1.060,00		1.060,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.060,00	3.180,00	1.060,00	1.781,23 EUR
Saldo:							721,23 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

HP - Hrvatska pošta d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.03.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (33)(EUR)(\$2)	2200	31,28		31,28		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		31,28		31,28		EUR
		Saldo:				31,28		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

HRT-Hrvatska radiotelevizija

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
02.01.2024	02.01.2024	UR:2024-140;4049954049-202312-1	2200		31,86		31,86 EUR
01.01.2024	31.01.2024	UR:2024-5;4049954049-02401-2	2200		31,86		27,68 EUR
01.02.2024	01.02.2024	UR:2024-74;4049954049-202402-0	2200		31,86		31,86 EUR
01.03.2024	01.03.2024	UR:2024-71;4049954049-202403-9	2200		31,86		31,86 EUR
01.04.2024	01.04.2024	UR:2024-64;4049954049-202404-7	2200		31,86		31,86 EUR
01.05.2024	01.05.2024	UR:2024-42;4049954049-202405-5	2200		31,86		31,86 EUR
01.06.2024	01.06.2024	UR:2024-47;4049954049-202406-3	2200		31,86		31,86 EUR
01.07.2024	01.07.2024	UR:2024-28;4049954049-202407-1	2200		31,86		31,86 EUR
01.08.2024	01.08.2024	UR:2024-23;4049954049-202408-0	2200		31,86		31,86 EUR
01.09.2024	01.09.2024	UR:2024-185;4049954049-202409-8	2200		31,86		31,86 EUR
01.10.2024	01.10.2024	UR:2024-178;4049954049-202410-1	2200		31,86		31,86 EUR
31.12.2024	31.12.2024	UR:2024-218;4049954049-202412-8	2200		31,86		31,86 EUR
17.07.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (117)(EUR)(§4)	2200	11,01		11,01	EUR
17.07.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (117)(EUR)(§3)	2200	67,51		67,51	EUR
17.07.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (117)(EUR)(§2)	2200	19,91		19,91	EUR
01.07.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (104)(EUR)(§5)	2200	0,33		0,33	EUR
01.07.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (104)(EUR)(§4)	2200	223,01		223,01	EUR
01.07.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (104)(EUR)(§3)	2200	92,75		92,75	EUR
01.07.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (104)(EUR)(§2)	2200	19,91		19,91	EUR
02.09.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (140)(EUR)(§5)	2200	4,86		4,86	EUR
02.09.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (140)(EUR)(§4)	2200	217,99		217,99	EUR
02.09.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (140)(EUR)(§3)	2200	91,87		91,87	EUR
02.09.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (140)(EUR)(§2)	2200	19,91		19,91	EUR
28.10.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (175)(EUR)(§5)	2200	1,86		1,86	EUR
28.10.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (175)(EUR)(§4)	2200	268,59		268,59	EUR
28.10.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (175)(EUR)(§3)	2200	89,71		89,71	EUR
28.10.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (175)(EUR)(§2)	2200	19,91		19,91	EUR
29.10.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (176)(EUR)(§5)	2200	2,24		2,24	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.151,37	382,32	1.151,37	378,14 EUR
Saldo:						773,23	EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

HT - Hrvatski Telekom d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
15.11.2019	15.11.2019	UR:2019-119;291-07-620	2200		111,00		111,00 EUR
31.08.2020	16.09.2020	UR:2020-230;01828745798000200901	2200		210,19		210,19 EUR
16.09.2020	16.09.2020	UR:2020-348;883486920	2200		19,78		19,78 EUR
16.09.2020	16.09.2020	UR:2020-350;883486922	2200		13,11		13,11 EUR
16.09.2020	16.09.2020	UR:2020-351;883486923	2200		19,78		19,78 EUR
16.09.2020	16.09.2020	UR:2020-353;883486925	2200		5,35		5,35 EUR
30.09.2022	30.09.2022	UR:2022-299;01828745798000221001	2200		73,13		73,13 EUR
31.12.2022	31.12.2022	UR:2022-382;01829903106000230101	2200		15,98		15,98 EUR
31.12.2022	31.12.2022	UR:2022-384;5030986954-280-1	2200		52,88		52,88 EUR
31.12.2023	31.12.2023	UR:2023-277;01829903106000240101	2200		315,78		0,60 EUR
20.10.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (181)(EUR)(\$6)	2200	56,39		56,39	EUR
20.10.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (181)(EUR)(\$4)	2200	26,15		26,15	EUR
16.02.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (23)(EUR)(\$17)	2200	55,37		55,37	EUR
16.02.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (23)(EUR)(\$16)	2200	27,71		27,71	EUR
16.02.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (23)(EUR)(\$11)	2200	332,23		332,23	EUR
16.02.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (23)(EUR)(\$10)	2200	27,71		27,71	EUR
16.02.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (23)(EUR)(\$9)	2200	59,94		59,94	EUR
18.04.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (60)(EUR)(\$5)	2200	19,18		19,18	EUR
18.04.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (60)(EUR)(\$3)	2200	38,66		38,66	EUR
18.04.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (60)(EUR)(\$2)	2200	27,71		27,71	EUR
18.04.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (60)(EUR)(\$1)	2200	325,41		325,41	EUR
18.04.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (60)(EUR)(\$14)	2200	54,94		54,94	EUR
16.07.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (113)(EUR)(\$12)	2200	72,15		72,15	EUR
16.07.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (113)(EUR)(\$11)	2200	285,13		285,13	EUR
16.07.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (113)(EUR)(\$10)	2200	47,64		47,64	EUR
16.07.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (113)(EUR)(\$9)	2200	54,94		54,94	EUR
16.07.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (113)(EUR)(\$8)	2200	279,63		279,63	EUR
16.07.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (113)(EUR)(\$7)	2200	55,18		55,18	EUR
16.07.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (113)(EUR)(\$6)	2200	320,88		320,88	EUR
16.07.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (113)(EUR)(\$5)	2200	306,53		306,53	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
16.07.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (113)(EUR)(§4)	2200	325,97		325,97		EUR
16.07.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (113)(EUR)(§3)	2200	72,15		72,15		EUR
16.07.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (113)(EUR)(§2)	2200	72,85		72,85		EUR
30.08.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (139)(EUR)(§3)	2200	328,78		328,78		EUR
30.08.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (139)(EUR)(§2)	2200	86,46		86,46		EUR
30.08.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (139)(EUR)(§1)	2200	31,74		31,74		EUR
11.10.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (167)(EUR)(§2)	2200	289,29		289,29		EUR
11.10.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (167)(EUR)(§1)	2200	328,78		328,78		EUR
11.10.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (167)(EUR)(§7)	2200	88,97		88,97		EUR
21.11.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (188)(EUR)(§6)	2200	301,73		301,73		EUR
21.11.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (188)(EUR)(§5)	2200	88,83		88,83		EUR
21.11.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (188)(EUR)(§4)	2200	93,31		93,31		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				4.582,34	836,98	4.582,34	521,80	EUR
Saldo:						4.060,54		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

IBP d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		99,50		99,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					99,50		99,50 EUR
Saldo:							99,50 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

INTERSERVIS-PROMET d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.04.2023	01.05.2023	UR:2023-72;120-01-1	2200		364,99		268,30 EUR
08.05.2023	07.06.2023	UR:2023-75;141-01-1	2200		364,99		364,99 EUR
01.06.2023	01.07.2023	UR:2023-95;179-01-1	2200		364,99		364,99 EUR
01.08.2023	31.08.2023	UR:2023-181;266-1	2200		364,99		364,99 EUR
01.08.2023	31.08.2023	UR:2023-182;262-1	2200		364,99		364,99 EUR
01.09.2023	01.10.2023	UR:2023-145;270-01-1	2200		364,99		364,99 EUR
02.10.2023	01.11.2023	UR:2023-249;330-01-1	2200		364,99		364,99 EUR
02.01.2024	01.02.2024	UR:2024-138;401-01-1	2200		364,99		364,99 EUR
02.01.2024	01.02.2024	UR:2024-139;402-01-1	2200		364,99		364,99 EUR
03.01.2024	02.02.2024	UR:2024-73;2-01-1	2200		364,99		364,99 EUR
01.03.2024	31.03.2024	UR:2024-70;11-01-1	2200		364,99		364,99 EUR
05.05.2024	04.06.2024	UR:2024-16;25-01-1	2200		73,32		73,32 EUR
05.05.2024	04.06.2024	UR:2024-21;24-01-1	2200		58,56		58,56 EUR
06.05.2024	05.06.2024	UR:2024-15;79-01-1	2200		26,44		26,44 EUR
06.05.2024	05.06.2024	UR:2024-20;78-01-1	2200		26,44		26,44 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					4.199,65		4.102,96 EUR
Saldo:							4.102,96 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

J.A. MEDIA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
20.10.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (181)(EUR)(§3)	2200	278,71		278,71		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				278,71		278,71		EUR
Saldo:						278,71		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

JAVNI BILJEŽNIK MLADEN JEŽEK

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
09.07.2021	17.07.2021	UR:2021-220;HRT 1008647	2200		73,00		73,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					73,00		73,00 EUR
Saldo:							73,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

JYSK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
27.02.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (30)(EUR)(§1)	2200	33,50		33,50		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		33,50		33,50		EUR
		Saldo:				33,50		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

KORACELL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
11.11.2019	19.11.2019	UR:2019-109;723-1-91120	2200		10,49		10,49 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					10,49		10,49 EUR
Saldo:							10,49 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

KROVNI NOSAČI d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		78,31		78,31 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					78,31		78,31 EUR
Saldo:							78,31 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

LEŽAJ TRADE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
12.09.2019	20.09.2019	UR:2019-36;1546-01-91090	2200		8,49		8,49 EUR
07.10.2019	15.10.2019	UR:2019-72;1702-01-91090	2200		278,85		278,85 EUR
27.01.2022	27.01.2022	UR:2022-7;123-01-91090	2200		34,64		34,64 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					321,98		321,98 EUR
Saldo:							321,98 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2020	POČETNO STANJE	2200		235,80		235,80 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					235,80		235,80 EUR
Saldo:							235,80 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

LIFTMONT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.01.2024	10.01.2024	UR:2024-147;345-1-23	2200		168,20		168,20	EUR
13.09.2024	21.09.2024	UR:2024-182;244-1-24	2200		462,50		462,50	EUR
12.03.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (38)(EUR)(§3)	2200	168,20		168,20		EUR
30.08.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (139)(EUR)(§4)	2200	48,75		48,75		EUR
12.09.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (149)(EUR)(§3)	2200	462,50		462,50		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				679,45	630,70	679,45	630,70	EUR
Saldo:						48,75		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

LINKS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		923,88		923,88 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					923,88		923,88 EUR
Saldo:							923,88 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

LUKOIL Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu naftom i naftnim derivatima

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.11.2019	08.12.2019	UR:2019-132;274955-28-1	2200		39,82		39,82 EUR
26.01.2020	26.01.2020	UR:2020-14;18284-28-2	2200		39,82		39,82 EUR
02.06.2021	02.06.2021	UR:2021-204;128077-28-1	2200		53,10		53,10 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					132,74		132,74 EUR
Saldo:							132,74 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

MAR MIR PROMET d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		64,28		64,28 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					64,28		64,28 EUR
Saldo:							64,28 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

MATEA,OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE,VL.MATEA PRANKLIN

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.11.2023	08.12.2023	UR:2024-6;183-1-1	2200		200,00		15,16 EUR
30.09.2024	08.10.2024	UR:2024-188;168-1-1	2200		200,00		150,00 EUR
31.10.2024	08.11.2024	UR:2024-189;191-1-1	2200		200,00		200,00 EUR
30.11.2024	08.12.2024	UR:2024-190;218-1-1	2200		200,00		200,00 EUR
31.12.2024	08.01.2025	UR:2024-213;245-1-1	2200		200,00		200,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.000,00		765,16 EUR
Saldo:							765,16 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

MAXIMA CULPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		30,26		30,26 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					30,26		30,26 EUR
Saldo:							30,26 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

MIRELA KOSINJSKI

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.04.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (60)(EUR)(\$4)	2200	2.000,00		2.000,00		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		2.000,00		2.000,00		EUR
		Saldo:				2.000,00		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

MLC ELECTRONIC d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.06.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (93)(EUR)(§1)	2200	1.279,62		1.279,62		EUR
01.12.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (210)(EUR)(§1)	2200	149,31		149,31		EUR
18.09.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (153)(EUR)(§5)	2200	130,13		130,13		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.559,06		1.559,06		EUR
Saldo:						1.559,06		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

MOLYDON TRGOVINA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019		POČETNO STANJE	2200	0,11		0,11		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		0,11		0,11		EUR
		Saldo:				0,11		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

NOVEMA NOVA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		33,18		33,18 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					33,18		33,18 EUR
Saldo:							33,18 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

PBZ CARD društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje kreditnim karticama, putnička agencija

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.08.2019		Izvadak:(146)(HRK)(§5)	2200	167,83		167,83		EUR
31.10.2019		Izvadak:(201)(HRK)(§5)	2200	464,53		464,53		EUR
22.11.2019		Izvadak:(214)(HRK)(§2)	2200	558,40		558,40		EUR
13.07.2020		Izvadak:(109)(HRK)(§1)	2200	748,54		748,54		EUR
08.09.2021		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (169)(HRK)(§5) NAPLATA OV 27778/08	2200	0,95		0,95		EUR
08.09.2021		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (169)(HRK)(§4) NAPLATA OV 27778/08	2200	106,60		106,60		EUR
08.09.2021		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (169)(HRK)(§3) NAPLATA OV 27778/08	2200	9,29		9,29		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2.056,14		2.056,14		EUR
Saldo:						2.056,14		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

PEAL, trgovina na veliko i malo i zastupanje, d.o.o. u likvidaciji

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		285,29		285,29 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					285,29		285,29 EUR
Saldo:							285,29 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

PETROL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.12.2022	20.12.2022	UR:2022-390;28590-3918-3	2200		44,59		44,59 EUR
31.01.2023	31.01.2023	UR:2023-6;11211-5118-2	2200		19,70		19,70 EUR
07.12.2023	07.12.2023	UR:2023-259;154447-3918-3	2200		20,01		20,01 EUR
07.09.2024		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (145)(EUR)(§1)	2200	49,89		49,89	EUR
30.12.2024			2200	84,30		84,30	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				134,19	84,30	134,19	84,30 EUR
Saldo:						49,89	EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

PIP d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		0,34		0,34 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					0,34		0,34 EUR
Saldo:							0,34 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

POLIKARBONATI d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		121,45		121,45 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					121,45		121,45 EUR
Saldo:							121,45 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

PORSCHE INTER AUTO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
11.12.2020		Izvadak:(194)(HRK)(§2)	2200	219,19		219,19		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				219,19		219,19		EUR
Saldo:						219,19		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

PORSCHE LEASING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.12.2022	30.12.2022	CESIJA PORSCHE LEASING-PORSCHE VERICHERUNG AG	2200		381,17		381,17 EUR
08.01.2023	08.01.2023	UR:2023-2;13111-1-1	2200		641,43		641,43 EUR
01.02.2023	01.02.2023	UR:2023-24;27447-1-1	2200		650,22		650,22 EUR
01.03.2023	01.03.2023	UR:2023-38;56414-1-1	2200		650,22		650,22 EUR
03.03.2023	03.03.2023	UR:2023-37;75752-1-1	2200		18,83		18,83 EUR
24.04.2024	24.04.2024	UR:2024-13;129591-1-1	2200		11,61		11,61 EUR
05.06.2024	05.06.2024	UR:2024-49;192949-1-1	2200		15,06		15,06 EUR
20.06.2024	20.06.2024	UR:2024-33;200564-1-1	2200		0,06		0,06 EUR
05.07.2024	05.07.2024	UR:2024-26;231200-1-1	2200		0,06		0,06 EUR
31.12.2024		porsche	2200	-2.368,66		-2.368,66	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				-2.368,66	2.368,66	-2.368,66	2.368,66 EUR
Saldo:							4.737,32 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

PRO STAKLO SERVIS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		539,20		539,20 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					539,20		539,20 EUR
Saldo:							539,20 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

PROFI-AL, OBRT ZA TRGOVINU, ELEKTROINSTALACIJE I SERVIS ALATNIH STROJEVA, VL. DUBRAVKO ŠABAN, ZAGREB, MIKULINCI 4 A							
Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		1.157,85		1.157,85 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.157,85		1.157,85 EUR
Saldo:							1.157,85 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

PROJEKTI DIZALA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
29.03.2021		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (59)(HRK)(\$2)	2200	451,52		451,52		EUR
02.08.2022		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (139)(HRK)(\$1)	2200	625,04		625,04		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.076,56		1.076,56		EUR
Saldo:						1.076,56		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

PRUDENS CERTUS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
03.11.2020		Izvadak:(172)(HRK)(§3)	2200	331,81		331,81		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				331,81		331,81		EUR
Saldo:						331,81		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

SANCTA DOMENICA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
14.08.2019		Izvadak:(147)(HRK)(§2)	2200	129,27		129,27		EUR
07.08.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (132)(EUR)(§3)	2200	158,40		158,40		EUR
24.10.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (183)(EUR)(§1)	2200	15,99		15,99		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				303,66		303,66		EUR
Saldo:						303,66		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

SANI.TRES d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		46,45		46,45 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					46,45		46,45 EUR
Saldo:							46,45 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

SB STAKLO BAŠIĆ, STAKLARSKI OBRT, vl. MIJO BAŠIĆ, ZAGREB, SAVSKI GAJ, 2. PUT 17

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		276,99		276,99 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					276,99		276,99 EUR
Saldo:							276,99 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

Sberbank d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		8,49		8,49 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					8,49		8,49 EUR
Saldo:							8,49 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

SIGNOPLAST d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
03.12.2024	11.12.2024	UR:2024-216;480-1-1	2200		297,25		297,25 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					297,25		297,25 EUR
Saldo:							297,25 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

SMIT-COMMERCE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
26.10.2022	26.10.2022	UR:2022-344;25231-3-8001	2200		5,63		5,63	EUR
06.05.2023	06.05.2023	UR:2023-74;8760-3-8001	2200		4,75		4,75	EUR
02.01.2024	02.01.2024	UR:2024-151;26329-3-8002	2200		77,80		77,80	EUR
14.08.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (138)(EUR)(§1)	2200	19,80		19,80		EUR
27.11.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (206)(EUR)(§1)	2200	77,80		77,80		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				97,60	88,18	97,60	88,18	EUR
Saldo:						9,42		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAKLO AMBIENT, STAKLARSKI OBRT - VL. IGOR RABIĆ, ZAGREB, KUPINEČKI KRALJEVEC, KRALJEVEČKI BRIJEGI VI.
ODVOJAK 7

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.09.2022		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (167)(HRK)(§7)	2200	92,24		92,24		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		92,24		92,24		EUR
		Saldo:				92,24		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAKLO UTRINE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
18.11.2019		Izvadak:(210)(HRK)(š4)	2200	59,44		59,44		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				59,44		59,44		EUR
Saldo:						59,44		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STAMBENI SERVIS - POSLOVNI CENTAR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		92,01		92,01 EUR
02.10.2019	02.10.2019	UR:2019-65;276-01-1	2200		6,57		6,57 EUR
02.01.2020	02.01.2020	UR:2020-2;23-01-1	2200		6,57		6,57 EUR
02.04.2020	02.04.2020	UR:2020-72;121/01/1	2200		13,14		13,14 EUR
06.07.2020	06.08.2020	UR:2020-185;212-01-1	2200		9,85		9,85 EUR
02.10.2020	01.11.2020	UR:2020-280;293-01-1	2200		35,18		35,18 EUR
08.01.2021	07.02.2021	UR:2021-8;22-01-1	2200		9,85		9,85 EUR
06.04.2021	06.05.2021	UR:2021-121;100-01-1	2200		9,85		9,85 EUR
01.07.2021	31.07.2021	UR:2021-216;196-01-1	2200		6,57		6,57 EUR
05.10.2021	04.11.2021	UR:2021-349;280-01-1	2200		6,57		6,57 EUR
31.12.2021	30.01.2022	UR:2021-382;21-01-1	2200		28,75		28,75 EUR
04.04.2022	04.05.2022	UR:2022-102;114-01-1	2200		6,57		6,57 EUR
20.07.2022	19.08.2022	UR:2022-238;208-01-1	2200		6,57		6,57 EUR
13.10.2022	12.11.2022	UR:2022-281;303-01-1	2200		6,57		6,57 EUR
05.01.2023	04.02.2023	UR:2023-3;19-01-1	2200		6,57		6,57 EUR
06.04.2023	06.05.2023	UR:2023-49;154-01-1	2200		16,42		16,42 EUR
04.07.2023	03.08.2023	UR:2023-205;263-01-1	2200		253,60		253,60 EUR
30.09.2023	30.10.2023	UR:2023-248;359-01-1	2200		79,00		79,00 EUR
05.01.2024	04.02.2024	UR:2024-12;21-01-01	2200		11,25		11,25 EUR
04.04.2024	04.05.2024	UR:2024-63;115-01-1	2200		22,50		22,50 EUR
03.07.2024	02.08.2024	UR:2024-27;219-01-1	2200		11,25		11,25 EUR
02.10.2024	01.11.2024	UR:2024-181;292-01-1	2200		16,88		16,88 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					662,09		662,09 EUR
Saldo:							662,09 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STIREL-PROMET d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		24,65		24,65 EUR
23.05.2023	23.05.2023	UR:2023-89;397-1-1	2200		37,10		37,10 EUR
06.11.2023	06.11.2023	UR:2023-254;750-1-1	2200		38,29		38,29 EUR
02.10.2024	02.10.2024	UR:2024-179;819-1-1	2200		92,80		92,80 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					192,84		192,84 EUR
Saldo:							192,84 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

STROJNA OBRADA METALA " METALIK ", IVICA KOVAČIĆ, VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 3

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		172,54		172,54 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					172,54		172,54 EUR
Saldo:							172,54 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

SVIJET MEDIJA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		79,50		79,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					79,50		79,50 EUR
Saldo:							79,50 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

TEHNO LIFT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019		POČETNO STANJE	2200	1.116,53		1.116,53		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		1.116,53		1.116,53		EUR
		Saldo:				1.116,53		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

TG STIL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
17.10.2019		Izvadak:(190)(HRK)(§1)	2200	39,82		39,82		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				39,82		39,82		EUR
Saldo:						39,82		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

TISAK plus d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.08.2023	09.08.2023	UR:2023-165;88095-901620-1	2200		3,18		3,18 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					3,18		3,18 EUR
Saldo:							3,18 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

TITAN-ZAGREB d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
15.04.2021		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (71)(HRK)(§2)	2200	232,38		232,38		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				232,38		232,38		EUR
Saldo:						232,38		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

TOKIĆ, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		661,66		661,66 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					661,66		661,66 EUR
Saldo:							661,66 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

TOM DIZALA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.10.2021		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (188)(HRK)(\$3) PU BUSICA	2200	135,87		135,87		EUR
12.10.2021		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (188)(HRK)(\$2) PU BUSICA	2200	63,11		63,11		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				198,98		198,98		EUR
Saldo:						198,98		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

TOP SPEKTAR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		172,67		172,67 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					172,67		172,67 EUR
Saldo:							172,67 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

TOP START d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
25.04.2023	03.05.2023	UR:2023-70;477-46-1	2200		44,84		44,84 EUR
24.05.2023	24.05.2023	UR:2023-88;603-46-1	2200		22,42		22,42 EUR
03.07.2023	11.07.2023	UR:2023-198;778-46-1	2200		111,27		111,27 EUR
08.09.2023	16.09.2023	UR:2023-179;1058-46-1	2200		64,30		64,30 EUR
18.03.2021		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (50)(HRK)(§1)	2200	42,22		42,22	EUR
30.06.2022		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (113)(HRK)(§1)	2200	28,56		28,56	EUR
27.04.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (64)(EUR)(§3)	2200	44,84		44,84	EUR
26.05.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (84)(EUR)(§1)	2200	22,42		22,42	EUR
01.08.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (128)(EUR)(§2)	2200	20,69		20,69	EUR
01.08.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (128)(EUR)(§1)	2200	0,63		0,63	EUR
11.09.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (155)(EUR)(§3)	2200	64,30		64,30	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				223,66	242,83	223,66	242,83 EUR
Saldo:							19,17 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

Trgovina i usluge "HALON", vl. SANDRA CAPAN, ZAGREB, XIV. TROKUT 5

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
01.07.2021	31.07.2021	UR:2021-233;0628-2-1	2200		9,29		9,29	EUR
20.10.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (181)(EUR)(§1)	2200	82,50		82,50		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				82,50	9,29	82,50	9,29	EUR
Saldo:						73,21		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

TRIGLAV OSIGURANJE d. d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
02.01.2022	10.01.2022	UR:2022-207;1621-7719973421-068	2200		249,86		249,86 EUR
02.01.2022	10.01.2022	UR:2022-208;1621-7719972921-067	2200		229,02		229,02 EUR
03.02.2023	11.02.2023	UR:2023-52;1623-772034123-014	2200		203,70		203,70 EUR
01.03.2024	09.03.2024	UR:2024-59;1624-774221124-010	2200		230,26		230,26 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					912,84		912,84 EUR
Saldo:							912,84 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
09.02.2021		Izvadak:(22)(HRK)(\$2) Povrat??	2200	-99,53		-99,53		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		-99,53		-99,53		EUR
		Saldo:					99,53	EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

UNIQA OSIGURANJE d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.07.2019		POČETNO STANJE	2200	273,45		273,45		EUR
12.10.2019		Izvadak:(186)(HRK)(§1)	2200	1.158,32		1.158,32		EUR
02.11.2020		Izvadak:(171)(HRK)(§1)	2200	219,99		219,99		EUR
09.04.2021		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (66)(HRK)(§3)	2200	300,48		300,48		EUR
26.06.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (100)(EUR)(§5)	2200	4,62		4,62		EUR
26.06.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (100)(EUR)(§4)	2200	289,44		289,44		EUR
26.06.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (100)(EUR)(§3)	2200	25,43		25,43		EUR
26.06.2023		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (100)(EUR)(§2)	2200	19,91		19,91		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2.291,64		2.291,64		EUR
Saldo:						2.291,64		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

UPRAVITELJ GRADNJA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.11.2020	30.12.2020	UR:2020-302;3929-1-1	2200		79,58		79,58 EUR
30.01.2021	01.03.2021	UR:2021-2;4292-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.01.2021	02.03.2021	UR:2021-25;341-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
28.02.2021	30.03.2021	UR:2021-68;695-1-1	2200		72,94		72,94 EUR
31.03.2021	30.04.2021	UR:2021-101;1075-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
30.04.2021	30.05.2021	UR:2021-134;1444-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.05.2021	30.06.2021	UR:2021-228;1824-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
30.06.2021	30.07.2021	UR:2021-178;2179-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.07.2021	30.08.2021	UR:2021-275;2553-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.08.2021	30.09.2021	UR:2021-312;2904-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
30.09.2021	30.10.2021	UR:2021-325;3258-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
30.11.2021	30.12.2021	UR:2021-364;3992-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.12.2021	30.01.2022	UR:2021-378;4362-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.01.2022	02.03.2022	UR:2022-21;343-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.03.2022	31.03.2022	UR:2022-106;1114-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
30.03.2022	29.04.2022	UR:2022-91;718-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
30.04.2022	30.05.2022	UR:2022-151;1473-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.05.2022	30.06.2022	UR:2022-167;1830-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
30.06.2022	30.07.2022	UR:2022-232;2184-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.07.2022	30.08.2022	UR:2022-268;2575-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.08.2022	30.09.2022	UR:2022-308;2921-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
30.09.2022	30.10.2022	UR:2022-280;3335-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.10.2022	30.11.2022	UR:2022-336;3459-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
30.11.2022	30.12.2022	UR:2022-361;4694-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.01.2023	02.03.2023	UR:2023-1;400-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
28.02.2023	30.03.2023	UR:2023-36;782-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.03.2023	30.04.2023	UR:2023-50;841-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
30.04.2023	30.05.2023	UR:2023-73;1511-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.05.2023	30.06.2023	UR:2023-128;1922-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
30.06.2023	30.07.2023	UR:2023-126;2297-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.07.2023	30.08.2023	UR:2023-177;2696-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.08.2023	30.09.2023	UR:2023-144;3072-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
30.09.2023	30.10.2023	UR:2023-250;3452-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
02.01.2024	01.02.2024	UR:2024-136;5081-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
02.01.2024	01.02.2024	UR:2024-142;4187-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
02.01.2024	01.02.2024	UR:2024-143;4617-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.01.2024	01.03.2024	UR:2024-50;370-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
29.02.2024	30.03.2024	UR:2024-72;754-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.03.2024	30.04.2024	UR:2024-52;1144-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
30.04.2024	30.05.2024	UR:2024-17;1169-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.05.2024	30.06.2024	UR:2024-46;1901-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
30.06.2024	30.07.2024	UR:2024-35;2296-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
31.08.2024	30.09.2024	UR:2024-183;3041-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
30.10.2024	29.11.2024	UR:2024-219;3447-1-1	2200		91,18		91,18 EUR
30.11.2024	30.12.2024	UR:2024-217;4265-1-1	2200		182,35		182,35 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					4.164,43		4.164,43 EUR
Saldo:							4.164,43 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

Ured ovlaštenog inženjera strojarstva DAVOR DABINOVIĆ, dipl.ing

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.11.2022	07.12.2022	UR:2022-383;66-1-1	2200		3,00		3,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					3,00		3,00 EUR
Saldo:							3,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

VIŠNJA ANTOŠ-KOVAČIČEK JAVNI BILJEŽNIK

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		26,91		26,91 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					26,91		26,91 EUR
Saldo:							26,91 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

Z - EL d.o.o.- CHIPOTEKA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
07.06.2022		Izvadak: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag (98)(HRK)(§1)	2200	201,21		201,21		EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		201,21		201,21		EUR
		Saldo:				201,21		EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.- ZAGREBPARKING

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
02.01.2024	10.01.2024	UR:2024-144;294987-0007000018-2	2200		13,30		13,30 EUR
31.01.2024	08.02.2024	UR:2024-57;1552-0007000018-2	2200		13,30		6,25 EUR
04.07.2024	04.07.2024	DPK	2200		13,30		13,30 EUR
22.07.2024	22.07.2024	DPK	2200		13,30		13,30 EUR
08.10.2024	08.10.2024	DPK	2200		8,00		8,00 EUR
31.10.2024	08.11.2024	UR:2024-214;280924-0007000018-2	2200		8,00		8,00 EUR
11.12.2024	19.12.2024	UR:2024-215;327406-0007000018-2	2200		26,60		26,60 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					95,80		88,75 EUR
Saldo:							88,75 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		2.097,18		2.097,18 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.097,18		2.097,18 EUR
Saldo:							2.097,18 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

ZANE-PROMET d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2020	POČETNO STANJE	2200		613,84		613,84 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					613,84		613,84 EUR
Saldo:							613,84 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU društvo s ograničenom odgovornošću

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
16.01.2024	24.01.2024	UR:2024-4;13-1-1	2200		275,00		275,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					275,00		275,00 EUR
Saldo:							275,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

ZIK j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		516,03		516,03 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					516,03		516,03 EUR
Saldo:							516,03 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2024

Za konto 22*

Plaćanje do 31. 12. 2024

ZLATKA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2019	31.07.2019	POČETNO STANJE	2200		0,07		0,07 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					0,07		0,07 EUR
Saldo:							0,07 EUR

Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:				22.900,63	41.956,76	22.900,63	39.900,05 EUR
Saldo:					19.056,13		16.999,42 EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:				22.900,63	41.956,76	22.900,63	39.900,05 EUR
Saldo:					19.056,13		16.999,42 EUR