

**FUNDATOR d.o.o.**

OIB: 53012855511

Matije Gupca 76,

31550 Valpovo

**TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU**

Zagrebačka ul. 2,

31000 Osijek

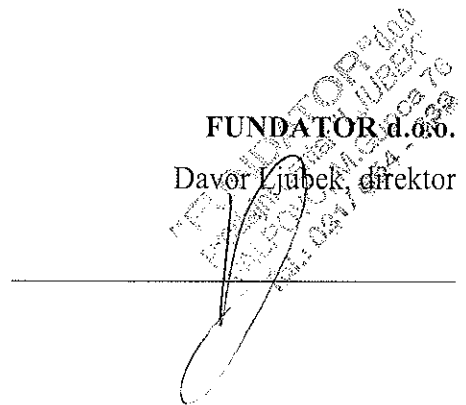
**IZJAVA**

Uprava društva **FUNDATOR d.o.o.**, OIB: 53012855511, Matije Gupca 76, 31550 Valpovo ovom izjavom izjavljuje da na dan 30.04.2024. godine ima 1 zaposlenog.

U Valpovu, 19.06.2024.

**FUNDATOR d.o.o.**

Davor Ljubek, direktor



## FUNDATOR D.O.O.

M. Gupca 76

31550 Valpovo

Tel: (+385 31) 654 333

Fax: (+385 31) 654 334

Račun(i): HR3223400091100058029

OIB: HR53012855511

eMail: fundator@fundator.hr

www: www.fundator.hr

## STANJE KONTA

1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Za Period: . . - 29.02.2024

Naziv komitenta	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
4TH DIMENSION D.O.O.	20706921230	000001	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	-9,52	0,00	0,00	0,00
ADRIA SOLAR D.O.O.	64234649409	004316	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	0,00	65,61
AKCEPT d.o.o	45872046643	000070	0,00	26,19	0,00	0,00	15,183,29	14,965,46	15,183,29	14,991,65	191,64
AKFZ STUDIO d.o.o	02986629560	003581	5,05	5,06	0,00	0,00	0,00	-0,01	5,05	5,05	0,00
ALFA ATEST D.O.O.	03448022583	002843	-7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,47	-7,47	-7,47	0,00
ALFASOL D.O.O	40343790595	002172	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00	13,09
ALL FOR MEDICINE D.O.O	81324989671	002085	163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,84	0,00	163,84
ALPHA NET SERVICES J.d.o.o.	18390573336	004035	-1,43	0,00	0,00	0,00	-1,43	0,00	-2,86	0,00	-2,86
AMEBA D.O.O.	83241641684	002451	0,00	0,22	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
APOLONIA d.o.o	56816863919	003721	4,780,72	0,00	0,00	0,00	4,584,06	0,00	4,780,72	4,584,06	196,66
ARNAUT D.O.O.	29919909540	001534	391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,26	0,00	391,26
AUTO-MOTO MANIA d.o.o	36068233016	000181	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	31,05
Altilla d.o.o.	46166868243	004441	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,00	51,82
BAR d.o.o	82698464257	000338	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00	92,93
BARBA D.O.O.	89899117214	001367	-4,840,55	0,00	0,00	0,00	4,120,55	0,00	-720,00	0,00	-720,00
BASH d.o.o.	70700129382	004366	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00	25,03
BAŽDAR D.O.O.	39898661215	000023	693,50	0,00	0,00	0,00	726,14	1,053,25	1,419,64	1,053,25	366,39
BDO SAVJETOVANJE D.O.O.	67503563095	003589	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00	16,86
BEPO TRADE 94, d.o.o.	07715269404	004410	0,00	233,24	0,00	0,00	-233,24	0,00	0,00	0,00	0,00
BESSERA D.O.O	65420950279	003830	115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,66	0,00	115,66
BIOAGRAR IVANOVCI	37698815082	000611	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11	10,11	10,11	10,11	0,00
BIRO-MONT D.O.O	46785313197	004324	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	80,22	80,22	80,22	0,00
BIROVLJEVIĆ MONT	21289889112	003045	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	13,71	13,71	13,71	0,00
BLIC d.o.o.	98613218207	003929	237,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,21	0,00	237,21
BOSTON d.o.o.	84471192062	000793	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,53	2,53	2,53	0,00
BRIET d.o.o	49817034926	000726	6,692,90	4,485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,692,90	4,485,88	2,207,02
BRIKET STROJ d.o.o	10131564306	000247	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48	3,48	3,48	0,00
BUNARCO-TAČKOVIĆ K	81008223136	000279	0,00	0,00	0,00	0,00	171,13	171,13	171,13	171,13	0,00
CANDOR d.o.o	92910003084	000163	5,747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,747,48	0,00	5,747,48
CHROMOS-SVJETLOST d.o.o	72579903288	000914	333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,62	0,00	333,62
CONSORTIUM D.O.O.	88261026661	000728	3,915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,915,88	0,00	3,915,88
CRNOGAJ BRANKO	000032	000032	205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,24	0,00	205,24
CUBE.IT J.D.O.O.	76190988136	001537	641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,55	0,00	641,55
CVJEČARNA ORHIDEJA VALPOVO	04210043168	000090	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,00	66,90
ČAĀLETA J.D.O.O.	75054116716	001167	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	5,19

Naziv komitentia	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
ČIČAK D.O.O	21691174391	000329	100,72	0,00	0,00	0,00	28,04	28,04	128,76	28,04	100,72
DAJANA MACAVARA	20716286078	004162	1.199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,85	0,00	1.199,85
DALMACIJA AGENT D.O.O	43236583314	001313	859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,54	0,00	859,54
DALMAT D.O.O	96679371567	002950	9.049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,48	0,00	9.049,48
DELTA AUREA J.D.O.O	46933234537	002927	1.856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,87	0,00	1.856,87
DENIS DURANIĆ	57329179363	001626	3.699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,39	0,00	3.699,39
DIAF obrt, vl. Dejan Jurančić	96947989851	004349	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	0,00	38,55
DINOP d.o.o.	00042324329	000006	157,55	0,00	0,00	0,00	665,36	0,00	822,91	0,00	822,91
DIRECT PROTECT	57810255067	003327	164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,36	0,00	164,36
DIVMAR TRGOVINA D.O.O	89903628951	003096	360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,01	0,00	360,01
DIZAJNERICA S&I OBRT	05734684706	004226	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	644,00
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK	85363070032	000339	43,34	0,00	0,00	0,00	9,28	9,28	52,62	60,69	583,31
DJEČJI VRTIĆ MAZA VALPOVO	53312717101	000071	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	0,00	32,47
DOBLO OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE	53453337461	004287	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,00	10,12
DOM UPRAVITELJSTVO j.d.o.o za	33270392678	001216	431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,25	0,00	431,25
DOM ZA STARIJE I NEMOCNE SV.ANA	01318711861	001476	204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,43	0,00	204,43
DOM ZA STARIJE I NEMOCNE SV.ANTUN	78617897831	000541	1.336,13	-57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,13	-57,77	1.393,90
DOM ZLATNE GODINE PRAPORČAN	86660791540	003971	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	0,00	62,79
DOMBAU d.o.o	68433755704	000428	1.289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,95	0,00	1.289,95
DPD CROATIA D.O.O	87109117191	002087	323,25	323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	323,25	323,25	0,00
DRAFT SUZANA SETNIK	89954012188	000158	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	-7,20
DTM grupa d.o.o	32741995733	004363	160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,21	0,00	160,21
DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o.	66545607884	004240	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,00	88,52
DVORAC d.o.o	15734642164	000026	489,30	0,00	0,00	0,00	10,79	0,00	500,09	0,00	500,09
Damir Grgurević	003856	0,00	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,52	0,00	164,52
EL VALOR	29489474971	000180	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	11,43
ELBOX D.O.O	77703471716	002007	688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,01	0,00	688,01
ELDA Ltd	79240374283	001649	0,00	0,00	0,00	0,00	111,73	111,73	111,73	0,00	0,00
ELECTRO-SHOP d.o.o	72373349965	000272	1.582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,72	0,00	1.582,72
ELEKTRO-SERVIS	03732479951	004281	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	0,00	68,65
ELGOR TRGOVINA d.o.o	68134865533	000199	773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,08	0,00	773,08
ELMONT	50843889128	000398	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
ELMONT PLUS J.D.O.O	16909508763	004480	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22	27,22	27,22	0,00	0,00
EM-TEHNOLOGIJA d.o.o	92280374275	000344	91,56	0,00	0,00	0,00	2,85	2,85	94,41	2,85	91,56
EMAX d.o.o	01316531064	000117	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	7,69
ENLIL NET D.O.O	71045457873	003025	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13
EOL GRUPA D.O.O	71097298671	000911	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	12,48	12,48	0,00	0,00
EU PROFILI D.O.O.	10800703915	004359	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	18,30
EURO COLOR OBRT	11903348142	001289	3.140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,13	0,00	3.140,13
Elektronika Staničić	18926391478	004402	83,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	0,00	83,49
FENIX-PVC-ALU D.O.O.	18805016752	001506	32.849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,16	0,00	30.849,16
FINISH-TRADE D.O.O	09185182770	000261	0,00	10.795,94	0,00	0,00	10.000,00	-795,94	10.000,00	2.000,00	30.849,16
FLUXUS D.O.O	75101822958	000261	8.474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,77	0,00	8.474,77
FOCHISTA D.O.O	76473951057	004228	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	42,52	42,52	0,00	0,00
FRIGO-EXPERT OBRT	80599879712	004345	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78	15,78	15,78	0,00	0,00
FRUCTUS & FLORES d.o.o.	70750225134	004467	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88
FUNDATOR D.O.O	53012855511	000002	0,00	-19.671,01	0,00	0,00	0,00	19.671,01	0,00	0,00	0,00

Naziv komitenta	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
GALANTE D.O.O	84918674692	000659	1.208,29	0,00	0,00	0,00	37,74	37,74	1.246,03	37,74	1.208,29
GEBRUDER d.o.o	74651430516	000193	10.368,76	6.244,19	0,00	0,00	9,58	9,58	10.378,34	6.253,77	4.124,57
GRAD BELIŠĆE	70663673307	000310	719,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,73	0,00	719,73
GRAD VALPOVO	84382730327	000029	2.705,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,19	0,00	2.705,19
GRMOJA d.o.o	98669046627	000014	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	72,39
GT IZOLIRKA d.o.o	58148989807	000294	0,00	247,21	0,00	0,00	-247,21	0,00	0,00	0,00	0,00
HADVA D.O.O	83351295866	000590	853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,99	0,00	853,99
HARAMUSTEK D.O.O.	76484300461	003185	89,57	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	84,51	5,06
HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O.	12507002907	000079	184,37	0,00	0,00	0,00	24,13	24,13	208,50	24,13	184,37
HARTA	59072650925	003090	4.807,27	2.626,89	0,00	0,00	0,00	1.056,97	4.807,27	3.683,86	1.123,41
HEP ELEKTRA d.o.o	43965974818	001199	205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,05	0,00	205,05
HEP-ODS d.o.o	46830600751	003558	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,96	0,00	138,96
HIDROBEL D.O.O	90047074492	000681	256,03	0,00	0,00	0,00	27,31	0,00	283,34	0,00	283,34
HIDROENERGA d.o.o.	45797671337	004268	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,00	68,15
HIGJENSKA OPREMA d.o.o.	04273880048	003230	257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,15	0,00	257,15
HOLJEVAC d.o.o	53763601809	000851	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	0,00	24,45
HOTEL PALACE PORTOROŽ d.o.o.	21712786	002106	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,53	0,00	464,53
HOTEL VILLA VALPOVO	41231182254	000179	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	108,65
HRC d.o.o	94464655281	000646	1.895,44	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	2.395,44	1.500,00	895,44
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	87939104217	000296	499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,97	0,00	499,97
Holiday 1961 j.d.o.o.	56269183970	004457	0,00	428,82	0,00	0,00	0,00	-428,82	0,00	0,00	0,00
I-KONG D.O.O.	54368351713	001429	259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,49	0,00	259,49
I.M. PAK	67022070067	001457	656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,73	0,00	656,73
IGOR&LEON	01001547146	004256	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56
IGS-HOME D.O.O	31375428898	003593	1.776,82	0,00	0,00	0,00	572,75	1.776,82	2.395,44	1.500,00	895,44
IMPENDO d.o.o.	02246408747	004278	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0,00	12,53
INKLUZIVNA KUĆA ZVONO	80574606030	000318	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	5,97
INTERIGRE D.O.O.	57930981912	001190	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	68,75
ISTROS-MONTAŽA D.O.O.	63211575797	001426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVOR UPRAVLJANJE D.O.O.	02951724955	003601	41,51	0,00	0,00	0,00	13,26	13,26	54,77	13,26	41,51
Instalacije Liović j.d.o.o.	66106010733	004490	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69	0,00	31,69
JERKOVIĆ d.o.o	36974693678	000535	0,00	87,31	0,00	0,00	-87,31	0,00	0,00	0,00	0,00
JEŽINAC D.O.O	51893359623	003876	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27
JTH COSTABELLA D.O.O.	63643192932	003591	591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,82	0,00	591,82
K-BIZ, OBRT ZA USLUGE	28574089223	002166	0,00	270,89	0,00	0,00	0,00	-270,89	0,00	0,00	0,00
K.M.D. SERVIS d.o.o	11742197325	000064	435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,84	0,00	435,84
K.R.VILI D.O.O.	10795154240	002867	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	46,20	0,00
KARDIOLOŠKA POLIKLINIKA BOGDAN"	35735863873	003194	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95
KARLO SERVIS	05228540833	000241	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	0,00	6,23
KD KOZALA	54154102647	003412	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,00	86,87
KEFO D.O.O	09371680761	003229	0,00	56,41	0,00	0,00	0,00	-56,41	0,00	0,00	0,00
KESON d.o.o	55141124141	003764	14.598,91	0,00	0,00	0,00	65.661,31	68.325,06	80.260,22	68.325,06	11.935,16
KIMI USLUGE d.o.o.	87602262596	003741	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	-18,18	0,00	0,00	0,00
KOMBEL d.o.o	24110100646	000030	328,37	-148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	328,37	-148,71	477,08
KOMUNALIJE TERZIĆ J.D.O.O	53730326670	004143	3.634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,15	0,00	3.634,15
KOVA d.o.o.	319483370674	004090	0,00	127,21	0,00	0,00	0,00	-127,21	0,00	0,00	0,00

Naziv komitent	OIB	Sifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
KREP D.O.O.	77947755502	003602	14.816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.816,57	0,00	14.816,57
KRISTAL OBRT ZA PJEŠKARENJE	06803702806	001095	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	11,62	0,00	11,62	0,00
KTC D.O.O.	95970838122	002896	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	-7,66	0,00	0,00	0,00
LABOR ET MEDICINA	9687671459	003116	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	13,19
LAG KARAŠICA	03184769995	001439	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08	0,00	199,08
LATEMA d.o.o.	97976445249	004145	225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,47	0,00	225,47
LESNINA H.D.O.O., PC ZADAR	36998794856	002506	285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,45	0,00	285,45
LJEKARNA MARUŠIĆ	004001	004001	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	32,52
LJEKARNE MENTAPHARM	62417247904	002910	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	-38,86	0,00	0,00	0,00
LOTA D.O.O.	75935642245	004073	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00
LU-LUNI OBRT ZA OSTALE ZABAVNE I REKREACIJSKE DJELATNOSTI	59990201876	003873	0,00	1.968,27	0,00	0,00	0,00	-1.968,27	0,00	0,00	0,00
MADEX d.o.o.	24871578080	000164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAKROMIKRO GRUPA	50467974870	000992	1.621,94	1.169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,94	1.169,44	452,50
MARETINI D.O.O.	98611721476	003786	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	-0,57
MARIJANČANKA d.o.o.	93371174349	000062	83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,00	83,97
MARILLA D.O.O. (FITNESS CENTAR OMNIA)	18381092807	002101	5,58	58,91	0,00	0,00	0,00	-58,91	5,58	0,00	5,58
MARTINOVIĆ IKOLMSEE D.O.O.	80971810959	004041	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
MEDICAL AND PHARM TRADING d.o.o.	50118185777	004405	0,00	569,94	0,00	0,00	0,00	-569,94	0,00	0,00	0,00
MEDIKAL PRO D.O.O.	47838294321	003396	0,00	40.973,80	0,00	0,00	0,00	-40.973,80	0,00	0,00	0,00
METALKO D.O.O.	99978094596	001223	248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,52	0,00	248,52
MIHA T.N.L.	43991655887	000645	3.794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,82	0,00	3.794,82
MIRMONT-MAZUR SILVIO	63924495597	000316	0,00	522,43	0,00	0,00	27,69	-522,43	27,69	0,00	27,69
MOBILNA GRADNJA D.O.O.	32464656195	000890	1.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,40	0,00	1.725,40
MONTER d.o.o.	31665846284	004336	494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,73	0,00	494,73
MURKA-TRADE d.o.o.	76874757578	000305	1.642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,14	0,00	1.642,14
MURKA-TRADE d.o.o.	17661635412	004183	-2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mali dom - Zagreb	71812732448	004348	111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,58	0,00	111,58
Maproll d.o.o.	29363700668	004437	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	0,00	34,91
Mint obrt za ugostiteljstvo	81944598564	004427	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
NOVOSELIĆ GRADNJA d.o.o.	54936514439	001599	3.153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,56	0,00	3.153,56
OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOCNE U PULJ	003939	003939	0,00	177,61	0,00	0,00	0,00	-177,61	0,00	0,00	0,00
OBRT ANIMALS FIRST	79113646195	004421	511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,35	0,00	511,35
OBRT DINOX	18861913346	003866	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	11,31	11,31	0,00	0,00
OBRT IVEŽIĆ	58492584156	001505	0,00	288,20	0,00	0,00	0,00	-288,20	0,00	0,00	0,00
OBRT MAGIĆ	57409416293	000406	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
OBRT TURALIJA	31679421773	000170	930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,36	0,00	930,36
OBRT ZA PODVODNE RADOVE ZVIZDA MORA	30114026520	004277	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68
OKS D.O.O.	17082251673	004245	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	-5,06	0,00	0,00	0,00
OPĆINA VIRJE	80841894315	002857	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66
OPG ANDRIŠIĆ IVAN	62526380128	000984	163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,31	0,00	163,31
OPG BIVOVLJEVIĆ DUBRAVKO	78136582126	003904	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00
OPG ČVANGIĆ HRVOJE	68374662238	004050	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	21,75	21,75	0,00	0,00
OPG HORVAT ALEKSANDAR	3016802712	001568	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
OPG IŽAK DANIJELOVIĆ	71896366813	000939	0,00	16.590,36	0,00	0,00	0,00	-16.590,36	0,00	0,00	0,00

Naziv komitenta	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Poltraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
OPG KAHN LUKA	70547477801	004459	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	73,58	73,58	73,58	0,00
OPG KLASAN MARTIN	21455377864	004486	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	0,00	29,02
OPG KOČIŠ VILADO	92868550823	000978	114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,43	0,00	114,43
OPG Kalić Zvonimir	25542637664	003763	331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,06	0,00	331,06
OPG MAMA O	10393503332	004104	0,00	100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,69	-100,69
OPG MIHALJEVIĆ STJEPAN	32010154622	004391	277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,13	0,00	277,13
OPG Rabićević Marko	95281636752	004481	0,00	1.198,58	0,00	0,00	0,00	-1.198,58	0,00	0,00	0,00
OPG VEBER DRAŽEN	21509244018	000442	357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,42	0,00	357,42
OPG VINCETIĆ JOZO	72670544135	000832	1.008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,48	1.008,48	0,00	0,00
OPG VINCETIĆ SMILJANA VILLA IV	85599671276	004150	0,00	1.008,48	0,00	0,00	0,00	-1.008,48	0,00	0,00	0,00
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE	84566592618	003255	0,00	348,40	0,00	0,00	0,00	-348,40	0,00	0,00	0,00
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE	72019563381	003882	0,00	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00	-32,02
DUBRAVKA SLAVIĆ-KRMPOTIĆ	83731265625	003583	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	-29,70	0,00	0,00	0,00
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE	03890092358	002741	0,00	113,41	0,00	0,00	0,00	-113,41	0,00	0,00	0,00
SVJETLANA MARUNICA, DR.MED.DENT.	81681449287	001358	668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,52	0,00	668,52
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE INES BALINT	50138600501	000209	60,72	0,00	0,00	0,00	28,51	0,00	89,23	0,00	89,23
ORION d.o.o	28356694292	000879	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	0,00	25,28
OS ŠKOLA BIZOVAC BRATOLJUBA K"	04102082761	000034	250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,44	0,00	250,44
OS ŠKOLA MATIJE GUPCA MAGADENOVAC	52347109218	002463	461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,03	0,00	461,03
OS ŠKOLA VALPOVO MATIJE PETRA	89754778765	003023	28,28	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	0,00	-0,01
KATANIČICA	04102082761	002801	303,11	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	339,99	0,00	307,39
OSNOVNA ŠKOLA IVANA FILIPOVIĆA	19407280555	000274	217,76	5,878,37	0,00	0,00	0,00	-5,878,37	217,76	0,00	217,76
OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA	44121315078	001197	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	0,00	59,71
OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA	56462351668	004413	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	-5,06	0,00	0,00	0,00
KATANIČICA	16980827886	004285	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	-11,61	0,00	0,00	0,00
OVERSEAS TRADE CO LTD d.o.o	96611968582	003545	1,45	15,96	0,00	0,00	0,00	-14,51	1,45	1,45	0,00
OXYLUS d.o.o	67374258960	002084	1.889,31	1.889,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,31	1.889,31	0,00
Obiteljski dom Štapanić	80343985863	001486	672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,44	0,00	672,44
Obrt MN Beauty Bar. obrt az kozmetičke	28495895537	000255	0,00	1.842,92	0,00	0,00	0,00	-1.842,92	0,00	0,00	0,00
uслуге	73685504698	001306	391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,32	0,00	391,32
P.Z. SUPETAR	42599613313	000003	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,08	0,00	150,08
PAKETNA DISTRIBUCIJA D.O.O.	01700782982	001628	244,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,48	0,00	244,48
PAL.ELETRONIC J.D.O.O	79422529927	004495	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	74,67	74,67	0,00	0,00
PBZ CARD d.o.o	42611633953	002111	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
PELE D.O.O	64813037581	003662	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
PETROKOV d.o.o.	92417568948	003086	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	5,06
PLINOSERVISER d.o.o	11069380178	003107	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	13,35
PLINOVOD D.O.O.	33045006279	003598	0,00	3.185,35	0,00	0,00	0,00	-3.185,35	0,00	0,00	0,00
PLUTOSINT OBRT	12875096243	001267	226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,03	0,00	226,03
POLIKLINIKA BADEM	12875096243	000375	0,00	64,87	0,00	0,00	26,94	8,33	26,94	73,20	-46,26
POLIKLINIKA DR.DOŠEN	43728211079	000661	0,00	104,08	0,00	0,00	0,00	-104,08	0,00	0,00	0,00
POLIKLINIKA GINECEJ											
POLIKLINIKA ŠILJEG											
PPK VALPOVO D.O.O PC BROBANC											
PPK VALPOVO d.o.o											
PRILIKA DANA d.o.o											

Naziv komitenta	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
PRIMERO d.o.o.	88708303008	001179	676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,06	0,00	676,06
PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE NIKICA PIVOVIĆ	73978054642	003693	168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,21	0,00	168,21
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d	02535697732	000051	0,00	4.667,38	0,00	0,00	0,00	-4.667,38	0,00	0,00	0,00
PROJECT 6	004217	004217	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	-40,44	0,00	0,00	0,00
PROJEK 6 STUDIO	07155034881	004219	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	40,44	5,05
PROMIX	42354759611	000589	40,32	0,00	0,00	0,00	11,91	11,91	52,23	11,91	40,32
PROOPTIKA D.O.O.	22478600032	002061	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	-12,89	0,00	0,00	0,00
Phoenix Marine, obrt	96040403892	004463	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00	16,76
Plavi Jadran d.o.o.	11057314527	004414	252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,36	0,00	252,36
R&R d.o.o.	59524970631	001385	197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,14	0,00	197,14
RAZNI KUPCI	11111111112	000394	20.941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950,99	20.941,17	20.950,99	-9,82
REA-BAU j.d.o.o.	93929444343	001263	2.743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,53	0,00	2.743,53
REGENERACIJA NON-WOVENS d.o.o.	2802586069	004382	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	12,57	0,01	0,01
REGENERACIJA d.o.o	66421949049	003188	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	-12,56	0,00	0,00	0,00
RESTORAN PARK	05937563960	000328	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82	0,00	39,82
RI-PETROL D.O.O	59083099647	002948	152,29	154,69	0,00	0,00	-2,40	0,00	152,29	152,29	0,00
ROCKY-INTERIJERI J.D.O.O.	06310231592	001490	3.512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,75	0,00	3.512,75
SABAX OBRT vi. BARBARA BARIĆ	25571824695	000560	87,68	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68	74,14	13,54
SANITET 32 - USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB	17838627672	003233	629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,94	0,00	629,94
SANTAJ-PLASTIKA d.o.o.	21529298904	000069	164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,97	0,00	164,97
SAVRSEN IZGLEJ d.o.o.	49324783741	003832	0,00	65,28	0,00	0,00	0,00	-65,28	0,00	0,00	0,00
SERVIS BLAŽEVIĆ vi. GRETA BLAŽE	89144004385	000321	710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,69	0,00	710,69
SILVAN GRUP D.O.O	15648899984	000727	515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	515,07	515,07	0,00	0,00
SILVAN KOMPANIJA d.o.o.	42926674016	004341	0,00	515,07	0,00	0,00	0,00	-515,07	0,00	0,00	0,00
SLATINSKA BANKA D.D.	42252496579	000349	0,00	13.093,63	0,00	0,00	0,00	-13.093,63	0,00	0,00	0,00
SOPHY J.D.O.O	47388327275	003262	656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,97	0,00	656,97
SOS-DJECJE SELO LADIMIREVCI	30576595771	000038	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	81,14
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO	53770467834	000093	461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,24	0,00	461,24
SRIJEM D.o.o	79093000972	003784	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,40	0,00	348,40
STAMBENI SERVIS - POSLOVNI CENTAR d.o.o.	42547882422	004388	3.036,26	680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,26	680,16	2.356,10
STM FACILITY J.D.O.O.	64782364763	004380	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,00	54,25
STOLARIJA VIST	39705995163	001303	832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,47	0,00	832,47
STOLARSKA ZANATSKA RADNJA	41678051602	004361	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
STUDIO HS INTERNET D.O.O.	29242442582	003449	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	2,03	2,03	0,00	0,00
STUDIO OBSCURA	67655696682	004230	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	5,06
SVIJET, KNJIŽARA I PAPIRNICA	55110552880	000133	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	0,00	25,35
Samostalna djelatnost Dragan Brnas glazbenik	43197652728	004331	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	0,00	50,88
Starac i more d.o.o	80586245415	004395	0,00	27,46	0,00	0,00	0,00	-27,46	0,00	0,00	0,00
Stolarski obrt.vi. Džoni Perčić	17725365602	004401	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00	81,70
ŠPEDIICIJA DEVETAK	97095366372	000881	0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	-15,31	0,00	0,00	0,00
T.O. Mersi	93971819395	004464	716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,83	0,00	716,83
TABAK GRUPA d.o.o	26214959465	001517	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA	66998506690	003259	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00	67,35
TAXI PANDA J.D.O.O	25071864095	002228	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00

Naziv komitentia	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
TEHNO FILTER D.O.O.	83620078781	000747	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82	24,82	24,82	24,82	0,00
TEHNO-ELEKTRO D.O.O.	11657560751	001408	266,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,78	0,00	266,78
TEHNOKOLOR TRANZIT d.o.o.	87322324817	003431	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o	65369700059	000732	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,70	0,00	200,70
TEKRA SOLUTIONS J.D.O.O	79364334170	004429	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	4,53
TELEKOM-OBRT	29489605688	003049	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27
TEMA Story j.d.o.o.	76910084709	003864	10,01	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	7,28	2,73
TEO-BELIŠĆE d.o.o	40480660548	000264	0,00	74,93	0,00	0,00	-74,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TERSA D.O.O.	80835896442	000546	288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,42	0,00	288,42
TEXO TRGOVINA d.o.o	25594096987	000196	0,00	150,10	0,00	0,00	-150,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TIM PAPIR D.O.O.	82224265653	003288	368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,38	0,00	368,38
TISKARA I KNJIGOVEŽNICA SLOG	21683496371	000221	910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,48	0,00	910,48
TNB d.o.o	45509787211	000360	117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,55	0,00	117,55
TRAK d.o.o	15774789386	000295	61,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	0,00	61,09
TREBAM D.O.O	81629265923	001929	0,00	235,71	0,00	0,00	-235,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Tim papir d.o.o.	004458	0,00	0,00	368,38	0,00	0,00	-368,38	0,00	0,00	0,00	0,00
U.O.MOJITO	17415930032	003603	0,00	5,06	0,00	0,00	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00
UGOSTITELJSKI OBRT GROF	44224001680	003815	0,00	140,66	0,00	0,00	-140,66	0,00	0,00	0,00	0,00
UGOSTITELJSKO USLUŽNA ZADRUGA	79387231872	004262	318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,53	0,00	318,53
VODICE											
UNIFRUIT D.O.O.	30532096995	001093	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	40,30	40,30	0,00
UNIVOR- SERVIS D.O.O	28263984840	001465	9.693,00	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,00	41,86	9.651,14
URBANIZAM D.o.o	43639618908	000470	1.728,23	0,00	0,00	0,00	1.101,96	0,00	2.830,19	0,00	2.830,19
VAL-MED D.O.O	47466965186	001203	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06	25,06	25,06	25,06	0,00
VD INDUSTRIEMONTAGE D.O.O.	55992218992	003283	1.801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,41	0,00	1.801,41
VID-EL J.D.O.O.	11916771558	004494	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	26,03	26,03	26,03	0,00
VILIM GUDIČEK	43163082741	004010	16,40	-16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	-16,40	32,80
VIP CAR, obrt za usluge	404025	57,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03	0,00	57,03
VIVA d.o.o	77771170071	000334	278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,72	0,00	278,72
VRELO D.O.O. BORIS MAHIĆ	36457028007	002450	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	46,20
Vodoinstalacije Lisac	59140197395	004460	0,00	206,26	0,00	0,00	0,00	-206,26	0,00	0,00	0,00
Vodoinstalatcerski obrt Špina	004435	243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,04	0,00	243,04
WEB KUPAC	002174	0,00	0,00	14,141,45	0,00	0,00	-14,141,45	0,00	0,00	0,00	0,00
WEB KUPAC NEPOZNATO	002965	0,00	0,00	421,65	0,00	0,00	-421,65	0,00	0,00	0,00	0,00
WELDEX D.O.O	99616399126	000374	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	0,00	8,91
X CARS	38804559057	004085	0,00	3.775,30	0,00	0,00	-3.775,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ZADARPLAST D.O.O.	04962876630	002612	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00	24,97
ZAGORSKI LIST d.o.o.	99964711951	004225	0,00	10,91	0,00	0,00	-10,91	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAHARA J.D.O.O.	24047666747	001284	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,08	0,00	160,08
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRA	30315270246	000382	-57,35	0,00	0,00	0,00	17,53	0,00	-39,82	0,00	-39,82
ZAŠČITISE, Marjetica Antolin s.p.	71494561	003268	-764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-764,48	-764,48	0,00	0,00
ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA NJEGU I	003083	0,00	0,00	295,50	0,00	0,00	-295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
REHAB. ZORICA											
ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA NJEGU I	03784325444	003810	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	295,50	0,00
REHABILITACIJU „ZORICA“											
ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA NJEGU U	85352524586	003669	0,00	7,65	0,00	0,00	-7,65	0,00	0,00	0,00	0,00
KUĆI ZDRAVKA											



Naziv komitenta	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
ZIMMERMANN COMMERCE - AGENCIJA ZA POSREDOVANJE I TRGOVINU NA VELIKO	79468420326	004060	0,00	0,00	0,00	0,00	525,57	525,57	525,57	525,57	0,00
ZONA ZAŠTITA D.O.O	11372198935	002186	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24
ZRINKA GALOVIĆ, SLUŽBA ZA INTERNISTIČKE BOLESTI	003517	003517	0,00	32,93	0,00	0,00	0,00	-32,93	0,00	0,00	0,00
Zatije 2003 d.o.o.	54178366972	004416	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72	0,00	61,72
Završni radovi Žufika	01352525929	004473	0,00	132,21	0,00	0,00	0,00	-132,21	0,00	0,00	0,00
ŽEK OBRT ZA VODOINSTALATERSKE	53314099324	000968	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	-8,66	0,00	0,00	0,00
dibrovačko primorje	004199	004199	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	-5,06	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI PROMET</b>			<b>226.796,98</b>	<b>124.879,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.525,27</b>	<b>20.663,84</b>	<b>329.322,25</b>	<b>145.543,55</b>	<b>183.778,70</b>

**FUNDATOR D.O.O**

M. Gupca 76  
31550 Valpovo  
Tel: (+385 31) 654 333  
Fax: (+385 31) 654 334  
Račun(i): HR3223400091100058029  
OIB: HR53012855511  
eMail: fundator@fundator.hr  
www: www.fundator.hr

**STANJE KONTA**  
1210 - Kupci dobara iz EU  
Za Period: . . - 29.02.2024

Naziv komitenta	OIB	Sifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
GREVA D.O.O	69316830	004216	578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,01	0,00	578,01
SOMI IMMOBILIENINVESTMENT ZWEI GMBH	ATU7219966 7	003845	13.445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.445,88	0,00	13.445,88
WEB KUPAC		002174	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	-21,46
WEB KUPAC NEPOZNATO		002965	0,00	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,76	-107,76
ZASČITISE, Marjetica Antolin s.p.	71494561	003268	776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	764,48	776,46	764,48	11,98
<b>UKUPNI PROMET</b>			<b>14.800,35</b>	<b>129,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764,48</b>	<b>14.800,35</b>	<b>893,70</b>	<b>13.906,65</b>

**FUNDATOR D.O.O.**

M. Gupca 76

31550 Valpovo

Tel: (+385 31) 654 333

Fax: (+385 31) 654 334

Račun(i): HR3223400091100058029

OIB: HR53012855511

eMail: fundator@fundator.hr

www: www.fundator.hr

**STANJE KONTA**

2200 - Dobavljači dobara

Za Period: . . - 29.02.2024

Naziv komitenta	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
4TH DIMENSION D.O.O.	20706921230	000001	0,00	555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	555,14	555,61	-9,53
A1 HRVATSKA d.o.o	29524210204	000352	634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	996,62	1.122,17	996,62	-125,55
ADRIKO BANK	14036333877	001569	1.395,10	0,00	0,00	0,00	-1.395,10	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIATIC OSIGURANJE D.O.O	94472454976	002120	193,02	0,00	0,00	0,00	-193,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIAMOR j.d.o.o	31883961455	001294	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	0,00	-267,30
AGRAM LEASING D.O.O	48922277230	001369	1.554,32	0,00	0,00	0,00	120,00	1.458,92	1.674,32	1.458,92	-215,40
AGRIA d.o.o	76958388708	000009	0,00	7.935,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,67	7.935,67
AKCEPT d.o.o	45872046643	000070	0,00	25.129,14	0,00	0,00	14.965,46	0,00	14.965,46	25.129,14	10.163,68
ALATI MATIĆ D.O.O	15146313695	002009	123,84	0,00	0,00	0,00	-123,84	0,00	0,00	0,00	0,00
ALFASOL D.O.O	40343790595	002172	0,00	610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,26	610,26
APOLONIA d.o.o	56816863919	003721	0,00	3.996,56	0,00	0,00	4.584,06	587,50	4.584,06	4.584,06	0,00
AQUACASA d.o.o	88533577366	003585	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
AQUAESTIL PLUS	31474494722	000157	0,00	694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,10	694,10
ARISTOS HOTEL	004093	000403	73,26	0,00	0,00	0,00	-73,26	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMAL D.O.O.	02300129401	004353	0,00	1.354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,26	1.354,26
ARTAS d.o.o	39442250217	000401	192,98	0,00	0,00	0,00	-192,98	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTO CENTAR BRADA	23206487883	004180	250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,62	0,00	-250,62
AUTO TIM	50426083761	000482	0,00	9,82	0,00	0,00	-250,62	0,00	-250,62	9,82	260,44
AUTO-MOTO MANIA d.o.o	36068233016	000181	0,00	1.555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,18	1.555,18
AUTOPRAONICA MLAZ	68552250253	004258	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22	25,22
AVEO - TEAM d.o.o	62295173715	003798	0,00	179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,04	179,04
Akcija Shop j.d.o.o	59110529185	004259	199,08	0,00	0,00	0,00	-199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
BAR d.o.o	82698464257	000338	0,00	92,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	92,92
BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	71642207963	004254	564,06	0,00	0,00	0,00	-564,06	0,00	0,00	0,00	0,00
BESSERA D.O.O	65420950279	003830	597,28	0,00	0,00	0,00	120,57	0,00	0,00	0,00	-717,85
BIG BAU d.o.o	33869034919	001488	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	5,19
BIJELIĆ CO d.o.o	52417054044	003579	308,46	0,00	0,00	0,00	-308,46	0,00	0,00	0,00	0,00
BISNODE d.o.o	48270876028	000664	0,00	102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,86	102,86
BLIC TRANS D.O.O	77105539078	003952	165,90	0,00	0,00	0,00	-165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
BOSTON d.o.o.	84471192062	000793	137,83	0,00	0,00	0,00	-137,83	0,00	0,00	0,00	0,00
BOTO PROJEKT j.d.o.o	84076243432	001225	33,18	0,00	0,00	0,00	-33,18	0,00	0,00	0,00	0,00
BRATI RITOSA d.o.o	82487963656	000863	0,00	3.893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,78	3.893,78
BRAVARIJA ŠPOLJAREC	07096709286	000144	0,00	721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,89	721,89
BREZA KARTON & PAPIR	72797272959	002029	0,00	205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,69	205,69
BRIT d.o.o	49817034926	000726	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,03

Naziv komitentia	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
BRTVA PLAST-VUJKOVIĆ DRAGAN	5958600806	000174	0,00	853,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,74	853,74
CAPTUS	004282	004282	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,73	0,00	-59,73	0,00	59,73
CAPTUS D.O.O	16209501024	003078	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,00	-59,73
CENTAR TEHNIKE D.O.O	95735819993	001301	1.064,84	0,00	0,00	0,00	-1.064,84	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	73294314024	001322	820,75	0,00	0,00	0,00	-820,75	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMM PERSONAL PROTECTION	10350522371	000331	0,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	92,91
TECHNOLOGY D.O.O											
COMPLEO D.O.O u likvidaciji	003727	003727	131,06	0,00	0,00	0,00	-131,06	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORTIUM D.O.O.	88261026661	000728	0,00	3.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,10	3.806,10
CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	000047	0,00	158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,68	158,68
CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.	00865396224	000266	1.140,02	0,00	0,00	0,00	-1.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00
CUBE IT J.D.O.O.	76190988136	001537	2.447,07	0,00	0,00	0,00	-2.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00
CVJEČARNA ORHIDEJA VALPOVO	04210043168	000090	0,00	175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,41	175,41
DALMAT D.O.O	96679371567	002950	0,00	10.084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.084,44	10.084,44
DECHATLON D.O.O	89516372197	003953	0,00	285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,22	285,22
DELTA AUREA J.D.O.O	46933234537	002927	360,18	0,00	0,00	0,00	-360,18	0,00	0,00	0,00	0,00
DEN-MONT J.d.o.o.	47459213244	004468	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIGISTORE D.O.O	21457411709	003009	0,00	124,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,61	124,61
DINOP d.o.o"	00042324329	000006	0,00	786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,76	786,76
DIVMAR TRGOVINA D.O.O	89903628951	003096	0,00	310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,90	310,90
DJEČJI VRTIC OMIS	13066357076	003046	311,38	0,00	0,00	0,00	-311,38	0,00	0,00	0,00	0,00
DMB PRODUCT D.O.O.	80524675926	003439	99,62	0,00	0,00	0,00	-99,62	0,00	0,00	0,00	0,00
DOBRE NEKRETNINE	89924650576	001106	132,72	0,00	0,00	0,00	-132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
DOKLETAL d.o.o	24259872737	001129	837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,47	0,00	-837,47
DOM TOPLI DOM	50074074575	004112	152,62	0,00	0,00	0,00	-837,47	0,00	-684,85	0,00	684,85
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE SV ANTUN	78617897831	000541	0,00	226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,69	226,69
DPD CROATIA D.O.O	87109117191	002087	1.182,61	0,00	0,00	0,00	-1.182,61	0,00	0,00	0,00	0,00
DRAFT SUZANA SETNIK	89954012188	000158	82,95	0,00	0,00	0,00	-82,95	0,00	0,00	0,00	0,00
DRIN d.o.o	78808630043	000342	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
DS SMITH BELIŠĆE CROATIA d.o.o.	67131617872	000027	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	2,86
DUJE D.O.O	93367864379	002152	99,54	0,00	0,00	0,00	-99,54	0,00	0,00	0,00	0,00
DVORAC d.o.o	15734642164	000026	0,00	348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,90	348,90
Damir Panić	48270876028	004419	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dun & Bradstreet d.o.o.	93923226222	002966	0,00	713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,39	713,39
E-PLUS D.O.O	72941716249	002940	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	39,68
E-SHOP PRODAJA D.O.O	81103558092	000758	0,00	218,17	0,00	0,00	-17,92	0,00	0,00	0,00	0,00
E.ON d.o.o	01172340919	003552	0,00	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,17	218,17
EDISPLAY SRT	29489474971	000180	0,00	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,04	107,04
EL VALOR	77703471716	002007	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	91,58
ELBOX D.O.O	79240374283	001649	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	47,78
ELDA Ltd	69129906889	000169	171,33	0,00	0,00	0,00	-171,33	0,00	0,00	14,93	14,93
ELECTRO-SHOP	31397555146	004118	0,00	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEKTROKOVINA PLUS d.o.o.	28417987221	001033	28,68	0,00	0,00	0,00	-28,68	0,00	0,00	51,18	51,18
ELEKTROMODUL D.O.O	42889250808	001500	0,00	270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
ELEKTRONIČNI RAČUNI d.o.o	68134865533	000199	0,00	771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,44	270,44
ELGOR TRGOVINA d.o.o	92280374275	000344	0,00	454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,91	771,91
EM-TEHNOLOGIJA d.o.o										454,58	454,58

Naziv komitenta	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
ENLIL NET D.O.O	71045457873	003025	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13
EPRA d.o.o	50186381876	000105	0,00	1,486,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,486,33	1,486,33	1,486,33
ERSTE CARD CLUB d.d	85941596441	000256	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	2,79	2,79
ERYIA D.O.O	99990428528	003454	48,90	0,00	0,00	0,00	-48,90	0,00	0,00	0,00	0,00
EUROHERC OSIGURANJE D.D.	22694857747	000178	0,00	362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	362,85	362,85	362,85
EXTERIM d.o.o	79596529276	000012	82,42	0,00	0,00	0,00	-82,42	0,00	0,00	0,00	0,00
FAIN D.O.O	74745810909	000182	10,62	0,00	0,00	0,00	-10,62	0,00	0,00	0,00	0,00
FERO-TERM MALOPRODAJA d.o.o	69638067216	000005	454,20	0,00	0,00	0,00	-454,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FEROTEHNA	34452690496	000306	0,00	6,162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,162,64	6,162,64	6,162,64
FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	000052	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	222,00
FINISH-TRADE D.O.O	09185182770	000261	0,00	497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	497,71	497,71	497,71
FLIBA d.o.o	30777726033	000236	1,054,35	0,00	0,00	0,00	-1,054,35	0,00	0,00	0,00	0,00
FOUR FOR SENSES J.D.O.O	90888784180	003922	907,82	0,00	0,00	0,00	-907,82	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDATOR D.O.O	53012855511	000002	509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,83	509,83	-509,83
GAMA ELEKTRONIK d.o.o.	13670900574	000590	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	45,72	-45,72
GEBRUDER d.o.o	74651430516	000193	5,490,76	5,490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5,490,76	5,490,76	0,00
GENIUS D.O.O.	13604886584	003290	417,20	0,00	0,00	0,00	-462,92	0,00	-45,72	0,00	45,72
GEO SPOT D.O.O	26355820765	004164	265,45	0,00	0,00	0,00	-265,45	0,00	0,00	0,00	0,00
GERA TRGOVINA d.o.o	86589457002	000251	0,00	3,879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,879,36	3,879,36	3,879,36
GM HAWK D.O.O	17638799558	003639	0,00	2,148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,148,45	2,148,45	2,148,45
GOMEZ SPOLKA Z	9721264099	003380	0,00	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	48,31	48,31
GRABAR d.o.o	64278190908	000013	0,00	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10	149,10	149,10
GRAD VALPOVO	84382730327	000029	1,090,01	0,00	0,00	0,00	-1,090,01	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAD VODICE	74633363090	001679	46,45	0,00	0,00	0,00	-46,45	0,00	0,00	0,00	0,00
GRADSKO PODUZEĆE D.O.O	17036495780	001122	107,51	0,00	0,00	0,00	-107,51	0,00	0,00	0,00	0,00
GRIFT J.d.o.o.	67719742576	001675	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91	19,91	19,91
GRMOJA d.o.o	98669046627	000014	0,00	47,47	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47	47,47	47,47
GS LOGISTIKA j.d.o.o.	05339797282	004466	80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GT IZOLIRKA d.o.o	58148998907	000294	299,90	0,00	0,00	0,00	-299,90	0,00	0,00	0,00	0,00
HADVA D.O.O	83351295866	000590	0,00	437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	437,02	437,02	437,02
HEP ELEKTRA d.o.o	43965974818	001199	1,072,35	0,00	0,00	0,00	-1,072,35	0,00	0,00	0,00	0,00
HEP-Opkrba d.o.o.	63073332379	004386	1,701,83	0,00	0,00	0,00	-1,701,83	0,00	0,00	0,00	0,00
HEP-PLIN d.o.o	41317489366	000154	2,494,87	0,00	0,00	0,00	-2,494,87	0,00	0,00	0,00	0,00
HOTEL MIRAMAR D.O.O.	14117859918	002363	5,31	0,00	0,00	0,00	-5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
HRC d.o.o	94464655281	000646	0,00	996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	996,63	996,63	996,63
HRVATSKA POŠTA d.d	87311810356	000055	116,41	0,00	0,00	0,00	-116,41	0,00	0,00	0,00	0,00
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA	87939104217	000296	13,79	0,00	0,00	0,00	-13,79	0,00	0,00	0,00	0,00
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o	57500462912	000307	133,64	0,00	0,00	0,00	-133,64	0,00	0,00	0,00	0,00
HRVATSKI TELEKOM d.d	81793146560	000290	1,378,84	0,00	0,00	0,00	-1,378,84	0,00	0,00	0,00	0,00
I-KONG D.O.O.	54368351713	001429	0,00	829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	829,52	829,52	829,52
I.M. PAK	67022070067	001467	1,010,35	0,00	0,00	0,00	-1,010,35	0,00	0,00	0,00	0,00
IG-DA d.o.o	12829195333	000780	0,00	549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	549,44	549,44	549,44
IN TIME d.o.o	18458216879	000037	0,00	144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	144,23	144,23	144,23
INA D.D.	27759560625	000050	345,15	0,00	0,00	0,00	-345,15	0,00	0,00	0,00	0,00
INFO-IMPERO d.o.o	59125377038	001181	75,87	0,00	0,00	0,00	-75,87	0,00	0,00	0,00	0,00
INTER-DEKOR OBRT	82812343651	004304	0,00	2,405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,405,30	2,405,30	2,405,30
ISTRA COLOR d.o.o	76417217150	000734	0,00	259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	259,33	259,33	259,33

Naziv komitenla	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
JADROLINIJA	38453148181	003723	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	18,45
JAVNI BILJEŽNIK GRGIĆ JELENA	07474823255	000312	0,00	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	39,87
JAVNI BILJEŽNIK MIRA GRBAC	74252495156	003010	0,00	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39	59,39
JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORIĆ	25038828330	003654	0,00	192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,45	192,45
JAVNI BILJEŽNIK PERIĆ LIDIJA	34606856519	001561	0,00	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	89,19
JAVNI BILJEŽNIK POPOVIĆ MANDIC	15125746639	001059	15,63	0,00	0,00	0,00	-15,63	0,00	0,00	0,00	0,00
JAVOROVIĆ D.O.O	97338107013	001069	0,00	377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,43	377,43
JERUZALEM - RIJEKA d. o. o.	56603954070	004307	398,34	0,00	0,00	0,00	-398,34	0,00	0,00	0,00	0,00
JEŽINAC D.O.O	51893359623	003876	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	13,27
JTH COSTABELLA D.O.O.	63643192932	003591	387,34	0,00	0,00	0,00	-387,34	0,00	0,00	0,00	0,00
JUG d.o.o.	08202859585	004445	532,00	0,00	0,00	0,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JURIC d.o.o.	73383703143	004215	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
JYSK d.o.o	64729046835	000267	0,00	358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,35	358,35
K-BIZ, OBRT ZA USLUGE	28574089223	002166	270,89	0,00	0,00	0,00	-270,89	0,00	0,00	0,00	0,00
KEFO D.O.O	09371680761	003229	0,00	2.599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,21	2.599,21
KEMOLAB D.O.O.	45816750516	003163	0,00	3.782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,61	3.782,61
KENT BANK	73656725926	003761	4.097,08	0,00	0,00	0,00	-4.097,08	0,00	0,00	0,00	0,00
KESON d.o.o	55141124141	003764	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68
KIKA-COMERC d.o.o	73058002354	000703	0,00	1.608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,15	1.608,15
KIMI USLUGE d.o.o.	87602262596	003741	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	-7,15
KIRNER IVA	19629114007	001550	1.564,27	0,00	0,00	0,00	-1.564,27	0,00	0,00	0,00	0,00
KOD BARANJCA d.o.o	30621411367	001527	172,67	0,00	0,00	0,00	-172,67	0,00	0,00	0,00	0,00
KOMBEL d.o.o	24110100646	000030	0,00	196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,12	196,12
KOMPIĆ J.D.O.O	58542859046	004119	84,94	0,00	0,00	0,00	-84,94	0,00	0,00	0,00	0,00
KONČAR - KUĆANSKI APARATI D.D.	33117935448	000205	81,42	0,00	0,00	0,00	-81,42	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTO D.O.O	15830109912	000230	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
KSA d.o.o	50905437304	001188	0,00	216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,34	216,34
KUMAL S.d.o.o	71549040939	004146	0,00	1.438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,91	1.438,91
KVANTUM D.O.O	56616753620	003191	116,50	0,00	0,00	0,00	-116,50	0,00	0,00	0,00	-116,50
LAB D.O.O	78195186836	003225	0,00	264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,91	264,91
LACERTUS VERBUM d.o.o	34470154757	001447	290,65	0,00	0,00	0,00	-290,65	0,00	0,00	0,00	0,00
LACUNA D.O.O	68348821882	001688	55,44	0,00	0,00	0,00	-55,44	0,00	0,00	0,00	0,00
LEANI D.O.O.	77168042016	004426	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LESNINA H.D.O.O., PC ZADAR	3698794856	002506	0,00	285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,45	285,45
LIDL d.o.o. k.d.	66089976432	000826	68,91	0,00	0,00	0,00	-68,91	0,00	0,00	0,00	0,00
LIFTER J.D.O.O.	77559173207	002065	0,00	2.344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,61	2.344,61
LIMARIJA SEBASTIJAN d.o.o	28853627484	000019	89,19	0,00	0,00	0,00	-89,19	0,00	0,00	0,00	0,00
LUKOIL CRATIA d.o.o	84740716328	000888	85,45	0,00	0,00	0,00	-85,45	0,00	0,00	0,00	0,00
LUXUS PLUS D.O.O	65814519232	000172	63,55	0,00	0,00	0,00	-63,55	0,00	0,00	0,00	0,00
M-ELEKTRONIKA d.o.o	24871578080	000164	0,00	433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,78	433,78
MADEX d.o.o	24871578080	000164	0,00	825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,35	1.085,35
MAILCHIMP	50467974870	000912	998,21	0,00	0,00	0,00	-998,21	0,00	0,00	0,00	0,00
MAKROMIKRO GRUPA	1022,87	000932	1.022,87	0,00	0,00	0,00	-1.022,87	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIĆ BAU T.O.	21670792419	004008	578,62	0,00	0,00	0,00	-578,62	0,00	0,00	0,00	0,00
MASS-light d.o.o.	10735498644	004080	1.262,21	0,00	0,00	0,00	-1.262,21	0,00	0,00	0,00	0,00
MASSA d.o.o	22830417662	000432	618,75	0,00	0,00	0,00	-618,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv komitenita	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
MATIĆ d.o.o.	76598425509	000120	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	86,27
MATRIX-JASMINKA KUMIC	07919512804	000153	0,00	742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,57	742,57
MCloud j.d.o.o.	28129876103	004326	0,00	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78	32,78
MEDIKAL PRO D.O.O.	47838294321	003396	0,00	0,00	0,00	0,00	65,325,06	65,325,06	65,325,06	0,00	0,00
MEGALANT d.o.o.	72039951870	000913	0,00	597,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,46	597,46
MET CROATIA ENERGY TRADE	85106651596	002135	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
METRO CASH & CARRY D.O.O.	38016445738	000216	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	109,78
MJESNO PODUZEĆE D.O.O TRIBUNJ	46549553492	003789	39,82	0,00	0,00	0,00	-39,82	0,00	0,00	0,00	0,00
MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O	84698789700	003379	0,00	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	17,24
MULTIPIX DIGITAL d.o.o	92540211889	000015	1.052,89	0,00	0,00	0,00	-1.082,89	0,00	-30,00	0,00	30,00
MULTIPROFIL D.O.O	88418592952	000119	0,00	417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,94	417,94
MURTELA d.o.o.	74557241266	004121	10,62	0,00	0,00	0,00	-10,62	0,00	0,00	0,00	0,00
MV LOGISTIC	55462057999	001319	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	-0,53
NORD PRODUKT	22489825038	000204	349,04	0,00	0,00	0,00	-349,04	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRT KERAMOS	98375549241	004355	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
OBRT MAGIĆ	57409416293	000406	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
OBRT SIMETIC	004440	004440	199,50	0,00	0,00	0,00	-199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ODVJETNIK MEDVED STJEPKO	35391771863	000527	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OLYMPIC INTERNACIONAL d.o.o	41155871103	000353	147,72	0,00	0,00	0,00	-147,72	0,00	0,00	0,00	0,00
OPG TONKOVIĆ IGOR	5683973854	001432	106,18	0,00	0,00	0,00	-106,18	0,00	0,00	0,00	0,00
ORBY-TRADE ĆIRIĆ N.	72053010395	000240	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	82,95
ORION d.o.o	81681449287	001358	0,00	340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,95	340,95
OSIGURANJE JADRANSKO	94472454976	000331	0,00	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,02	193,02
OVERSEAS TRADE CO LTD d.o.o	19407280555	000274	0,00	3.025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,61	3.025,61
OXYLUS d.o.o	44121315078	001197	0,00	297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,90	297,90
PAKETNA DISTRIBUCIJA D.O.O.	67374258960	002084	3.240,56	0,00	0,00	0,00	-3.240,56	0,00	0,00	0,00	0,00
PARIS -ROSANDIĆ RUŽICA	22360919988	000161	0,00	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,80	672,80
PASSAT-PROMET D.O.O	46868778937	003294	0,00	277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,39	277,39
PBZ CARD d.o.o	28498985537	000255	0,00	113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	113,26
PERKOVIĆ PROMET D.O.O	97770800908	003938	0,00	3.280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,91	3.280,91
PETROKOV d.o.o.	42599613313	000003	0,00	123,123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,123,72	123,123,72
PETROL d.o.o	75550985023	000285	0,00	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	92,71
PEVEX d.o.o	73660371074	000472	0,00	570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,31	570,31
PICTURA d.o.o	83418057205	000731	0,00	-95,06	0,00	0,00	0,00	-95,06	0,00	-190,12	-190,12
PIPELIFE-HRVATSKA d.o.o	12257815953	000176	63,56	0,00	0,00	0,00	-63,56	0,00	0,00	0,00	0,00
PILODINE D.D	92510683607	000325	180,54	0,00	0,00	0,00	-180,54	0,00	0,00	0,00	0,00
POLUS d.o.o	19498671843	000100	265,45	0,00	0,00	0,00	-265,45	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIUM HEALTH D.O.O	55985031748	003326	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	86,27
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d	47423185081	000225	13,60	0,00	0,00	0,00	-13,60	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMARIS d.o.o	02535697732	000051	231,66	0,00	0,00	0,00	-231,66	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMIX	42354759611	000589	0,00	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	40,31
PVC-SABATRON j.d.o.o.	69233561015	004444	703,43	0,00	0,00	0,00	-703,43	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZNI KUPCI	11111111112	000394	4.328,52	0,00	0,00	0,00	-4.328,52	0,00	0,00	0,00	0,00
RONIS d.o.o.	21720748086	004051	0,00	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	31,59
SAM CRO d.o.o	22800253557	000125	0,00	15.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.833,44	15.833,44
SAN-MET D.O.O.	70493028862	004478	0,00	145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,95	145,95
SANCTA DOMENICA	35409850545	001145	0,00	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	95,03

Naziv komitenta	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
SANTAJ-PLASTIKA d.o.o.	21529298904	000069	0,00	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	100,75
SCHACHERMEYER D.O.O.	96769806716	003421	0,00	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	58,65
SERVIS BLAŽEVIĆ VI. GRETA BLAŽE	89144004385	000321	697,03	0,00	0,00	0,00	-697,03	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVISER VA D.O.O	60226929533	001641	0,00	528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,65	528,65
SETCOR D.o.o	69149293370	003404	257,05	0,00	0,00	0,00	-257,05	0,00	0,00	0,00	0,00
SHIPSHAPE d.o.o.	49864588217	004141	0,00	3.318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,08	3.318,08
SKLAD PROFILI d.o.o	46047867231	000771	0,00	274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,29	274,29
SKRIPTA TISAK D.O.O	70535791810	002034	0,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	92,91
SLATINSKA BANKA D.D.	42252496579	000349	421,10	0,00	0,00	0,00	-421,10	0,00	0,00	0,00	0,00
SOPHY J.D.O.O	47388327275	003262	0,00	2.389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,01	2.389,01
SPAR HRVATSKA d.o.o	46108893754	000220	0,00	495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,82	495,82
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO	53770467834	000093	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRJEM D.o.o	79093000972	003784	0,00	2.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,98	2.974,98
STOLARSKI OBRT JURJIĆ	37258617372	000730	0,00	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	89,04
STRUGA GRADNJA Jd.o.o	66730879124	000639	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRUNA D.O.O	82050827711	003269	0,00	247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,86	247,86
SUTURA D.O.O	01956870526	001696	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,07
SVIJET MASKICA D.O.O	003688	003688	23,62	0,00	0,00	0,00	-23,62	0,00	0,00	0,00	0,00
SVIJET, KNJIZARA I PAPIRNICA	55110552880	000133	281,01	0,00	0,00	0,00	-281,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SVIS TRADE	97007780164	000854	124,35	0,00	0,00	0,00	-124,35	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠKOJO d.o.o	22553687465	000239	1.722,61	0,00	0,00	0,00	-1.722,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Š4F D.O.O	003330	003330	1.010,02	0,00	0,00	0,00	-1.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TABAK GRUPA d.o.o	26214959465	001517	0,00	5.799,32	0,00	0,00	-5.799,32	0,00	-1.000,00	5.799,32	6.799,32
TEDI POSLOVANJE d.o.o	05614216244	001526	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	22,30
TEHNOKOLOR TRANZIT d.o.o.	87322324817	003431	0,00	1.197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,79	1.197,79
TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o	65369700059	000732	0,00	1.326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,98	1.326,98
TELEMACH HRVATSKA d.o.o	70133616033	001275	502,74	0,00	0,00	0,00	-507,74	0,00	-5,00	0,00	5,00
TEMPO d. o. o.	48743301312	004397	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	822,00
TERMOMETAL d.o.o	65324927134	000020	1.084,76	0,00	0,00	0,00	-1.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRA CROATICA d.o.o	03398226186	001228	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	40,60
TERRAKOM d.o.o	29050776382	000593	29,46	0,00	0,00	0,00	-29,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TEXO TRGOVINA d.o.o	25594096987	000196	17,54	0,00	0,00	0,00	-17,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TIFON d.o.o	77607495225	000066	0,00	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71	65,71
TIM NOVAK d.o.o	42404861700	000302	21,27	0,00	0,00	0,00	-21,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TINKTURA D.O.O	31423968290	001695	57,34	0,00	0,00	0,00	-57,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TNB d.o.o	45509787211	000360	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00
TOKIĆ D.O.O.	74867487620	004319	49,67	0,00	0,00	0,00	-49,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOP CARE DELUXE	03130385275	004187	743,24	0,00	0,00	0,00	-743,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSDRIM D.O.O	95491072907	003817	149,31	0,00	0,00	0,00	-149,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TREBAM D.O.O	81629265923	001929	1.074,05	0,00	0,00	0,00	-1.074,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TRGOPLAST D.O.O	23865285647	002088	0,00	212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,36	212,36
TUROPOLIS d.o.o.	31134265361	004192	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	73,26
TVIM TONKOVIĆ d.o.o	33609738736	000452	0,00	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	50,68
UNIVOR- SERVIS D.O.O	28263984840	001465	0,00	1.835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,97	1.835,97
URA d.o.o.	06741556297	004248	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
URBANIZAM D.o.o	43639618908	000470	0,00	204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,70	204,70
UREMOVIĆ D.O.O	50560397594	001603	653,60	0,00	0,00	0,00	-653,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Naziv komitenta	OIB	Šifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
V. K. R. j.d.o.o.	29104181093	004214	777,97	0,00	0,00	0,00	-777,97	0,00	0,00	0,00	0,00
VACO D.O.O.	6699055259	001585	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	-26,54	-26,54
VARGON	12345076041	000021	0,00	2.692,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,89	2.692,89
VENICO d.o.o	0048525470	001562	0,00	1.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,80	1.877,80
VINKOPROM d.o.o	00721719381	001543	1.678,55	0,00	0,00	0,00	-1.678,55	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVA d.o.o	77771170071	000334	0,00	278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,71	278,71
VODOMATERIJAL	60126992663	000840	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
WEB KUPAC		002174	3.221,88	0,00	0,00	0,00	-3.221,88	0,00	0,00	0,00	0,00
WEB KUPAC NEPOZNATO		002965	3,74	0,00	0,00	0,00	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
WEBER ESCAL d.o.o	42257427313	004160	318,37	0,00	0,00	0,00	-318,37	0,00	0,00	0,00	0,00
WURTH-HRVATSKA d.o.o	52641439848	000147	0,00	1.782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,08	1.782,08
ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	000184	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	11,70
ZDRAVSTVENA USTANOVA dr.	28499414661	004054	0,00	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	54,28
ŠPIRANOVIĆ											
ZONA ZAŠTITA D.O.O	11372198935	002186	11,78	0,00	0,00	0,00	-11,78	0,00	0,00	0,00	0,00
ŽEPOH	25953903177	000183	0,00	6.899,29	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	6.899,29	6.199,29
<b>UKUPNI PROMET</b>			<b>90.069,84</b>	<b>300.106,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005,06</b>	<b>68.533,37</b>	<b>95.074,90</b>	<b>368.639,74</b>	<b>273.564,84</b>

**FUNDATOR D.O.O**

M. Gupca 76  
31550 Valpovo  
Tel: (+385 31) 654 333  
Fax: (+385 31) 654 334  
Račun(i): HR3223400091100058029  
OIB: HR53012855511  
eMail: fundator@fundator.hr  
www: www.fundator.hr

**STANJE KONTA**

2210 - Dobavljači dobara iz EU  
Za Period: . . - 29.02.2024

Naziv komitenta	OIB	Sifra	Poč.stanje duguje	Poč.stanje potražuje	Dugov. prom. do datuma	Potraž. prom. do datuma	Dug. promet u periodu	Potr. promet u periodu	Duguje ukupno	Potražuje ukupno	Saldo
DEDRA-EXIM SP. Z.O.O	PL527020493	004371	713,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,43	0,00	-713,43
GAD&BORE INVESTMENT KFT	HU26580241	002255	2.510,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,73	0,00	-2.510,73
HOME TRADE SK. SRO	SK212027537	004339	21.670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.670,31	0,00	-21.670,31
JAROKA RUDOLF SANDORNE E.V.	HU66247805	003718	1.043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,73	0,00	-1.043,73
STYRON Kft	10318827	001658	187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,26	0,00	-187,26
TEHNONET PRODAJA STROJEVA	SI43423680	004417	6.701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,65	0,00	-6.701,65
<b>UKUPNI PROMET</b>			<b>32.827,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.827,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.827,11</b>

**FUNDATOR D.O.O**

M. Gupca 76

31550 Valpovo

Tel: (+385 31) 654 333

Fax: (+385 31) 654 334

Račun(i): HR3223400091100058029

OIB: HR53012855511

eMail: fundator@fundator.hr

www: www.fundator.hr

Analitička kartica konta

**2500 - Posudva vlastitih sredstava**Na dan: **29.02.2024**

Datum poslovnog događaja	Nal/St	Klasa dok.	Lokalni dok.	Mjesto troška	Vezni dokument	Opis knjiženja	Datum dokumenta	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Promet do:</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.01.2024	1/4934	PPS			1	Stanje 01.01.2024.	01.01.2024	01.01.2024	0,00	146.845,19	-146.845,19
16.01.2024	8/29	IZV	010		3007021863-231100-2	uplata pero ljubek	16.01.2024	16.01.2024	150,00	0,00	-146.695,19
20.01.2024	8/42	IZV	014		40401-1100058029-2001	PBZ POS PBZTVENATIOP5 VALPOVO	20.01.2024	20.01.2024	170,25	0,00	-146.524,94
22.01.2024	8/50	IZV	016		22-01-2023	uplata ormar	22.01.2024	22.01.2024	215,59	0,00	-146.309,35
25.01.2024	8/63	IZV	019			uplata	25.01.2024	25.01.2024	1.300,00	0,00	-145.009,35
30.01.2024	8/78	IZV	022			račun	30.01.2024	30.01.2024	0,00	500,00	-145.509,35
30.01.2024	8/79	IZV	022			uplata	30.01.2024	30.01.2024	1.000,00	0,00	-144.509,35
31.01.2024	8/83	IZV	023			Uplata	31.01.2024	31.01.2024	0,00	2.750,00	-147.259,35
05.02.2024	35/7	IZV	026		7005-713-001035227347	Tomislav Corn	05.02.2024	05.02.2024	450,00	0,00	-146.809,35
05.02.2024	35/8	IZV	026		7005-713-001035227347	uplata tomislav corn	05.02.2024	05.02.2024	13,27	0,00	-146.796,08
08.02.2024	35/22	IZV	029			Uplata	08.02.2024	08.02.2024	0,00	100,00	-146.896,08
13.02.2024	35/36	IZV	032			uplata	13.02.2024	13.02.2024	100,00	0,00	-146.796,08
16.02.2024	35/45	IZV	035			uplata	16.02.2024	16.02.2024	150,00	0,00	-146.646,08
18.02.2024	35/47	IZV	036		40401-1100058029-1802	PBZ POS PBZTPLODINE VALPOVO	18.02.2024	18.02.2024	25,93	0,00	-146.620,15
18.02.2024	35/48	IZV	036		40401-1100058029-1802	POS LIDL HRVATSKA DOO P-11 VALPOVO	18.02.2024	18.02.2024	58,38	0,00	-146.561,77
19.02.2024	35/50	IZV	037			uplata	19.02.2024	19.02.2024	200,00	0,00	-146.361,77
20.02.2024	35/56	IZV	038			uplata	20.02.2024	20.02.2024	900,00	0,00	-145.461,77
21.02.2024	35/62	IZV	039			Uplata	21.02.2024	21.02.2024	0,00	500,00	-145.961,77
21.02.2024	35/64	IZV	039			Uplata	21.02.2024	21.02.2024	0,00	300,00	-146.261,77
21.02.2024	35/65	IZV	039			Uplata	21.02.2024	21.02.2024	0,00	200,00	-146.461,77
24.02.2024	35/79	IZV	042		40401-1100058029-2402	PBZ ATM PBZA3580118 VALPOVO	24.02.2024	24.02.2024	80,00	0,00	-146.381,77
25.02.2024	35/81	IZV	043		40401-1100058029-2502	(DAVOR LJUBEK) POS LIDL HRVATSKA DOO P-11 VALPOVO	25.02.2024	25.02.2024	48,42	0,00	-146.333,35
26.02.2024	35/84	IZV	044			uplata	26.02.2024	26.02.2024	200,00	0,00	-146.133,35
26.02.2024	35/85	IZV	044		NA	Darko Mandic, Suncica	26.02.2024	26.02.2024	1.000,00	0,00	-145.133,35
26.02.2024	35/86	IZV	044		460331-0177473994	Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA	26.02.2024	26.02.2024	0,00	1.000,00	-146.133,35
26.02.2024	35/87	IZV	044		40401-1100058029-2602	PBZ POS PBZTMCDONALD SKIOSK OSIJEK	26.02.2024	26.02.2024	48,40	0,00	-146.084,95
27.02.2024	35/92	IZV	045		40401-1100058029-2702	PBZ ATM PBZA3580118 VALPOVO	27.02.2024	27.02.2024	150,00	0,00	-145.934,95
28.02.2024	35/100	IZV	046		2202294479-240191-0	(DAVOR LJUBEK) Uplata po opomeni	28.02.2024	28.02.2024	158,79	0,00	-145.776,16
29.02.2024	35/105	IZV	047			uplata	29.02.2024	29.02.2024	1.000,00	0,00	-144.776,16
29.02.2024	35/108	IZV	047			Uplata	29.02.2024	29.02.2024	0,00	1.100,00	-145.876,16
29.02.2024	35/111	IZV	047			Uplata	29.02.2024	29.02.2024	0,00	5,00	-145.881,16
29.02.2024	107/18	TEM					29.02.2024	29.02.2024	46,45	0,00	-145.834,71
29.02.2024	107/19	TEM					29.02.2024	29.02.2024	107,51	0,00	-145.727,20
29.02.2024	107/22	TEM					29.02.2024	29.02.2024	39,82	0,00	-145.687,38
<b>Promet za period od . . . do 29.02.2024</b>									<b>7.612,81</b>	<b>153.300,19</b>	<b>-145.687,38</b>
<b>UKUPNI PROMET:</b>									<b>7.612,81</b>	<b>153.300,19</b>	<b>-145.687,38</b>

FUNDATOR D.O.O

Bilanca analitike za period

Na dan: 29.02.2024

M. Gupca 76  
31550 Valpovo  
Tel: (+385 31) 654 333  
Fax: (+385 31) 654 334  
Račun(i): HR3223400091100058029  
OIB: HR53012855511  
eMail: fundator@fundator.hr  
www: www.fundator.hr

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0120	Softver	8.975,91	0,00	0,00	0,00	8.975,91	0,00	8.975,91	.
012	Softver i ostala prava	8.975,91	0,00	0,00	0,00	8.975,91	0,00	8.975,91	
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	8.975,91	0,00	0,00	0,00	8.975,91	0,00	8.975,91	
0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	10.915,12	0,00	0,00	0,00	10.915,12	0,00	10.915,12	
020	Zemljišta	10.915,12	0,00	0,00	0,00	10.915,12	0,00	10.915,12	
0230	Poslovne zgrade, uredi i lokali	148.414,83	0,00	0,00	0,00	148.414,83	0,00	148.414,83	
0235	Ograde (betonske, kamene, metalne i sl.), izlozi, potporni zidovi - brane, športski tereni, satori, žičane i sl.	2.811,62	0,00	0,00	0,00	2.811,62	0,00	2.811,62	
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	151.226,45	0,00	0,00	0,00	151.226,45	0,00	151.226,45	
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	0,00	250.030,34	0,00	0,00	0,00	250.030,34	250.030,34	
029	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	250.030,34	0,00	0,00	0,00	250.030,34	250.030,34	
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	0,00	87.888,77	0,00	0,00	162.141,57	250.030,34	162.141,57	87.888,77
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	1.707,43	0,00	0,00	0,00	1.707,43	0,00	1.707,43	
0311	Računalna oprema	18.773,79	0,00	0,00	0,00	18.773,79	0,00	18.773,79	
0313	Oprema trgovine (blagajne, hladnjaci, i dr.)	1.040,97	0,00	0,00	0,00	1.040,97	0,00	1.040,97	
031	Oprema	21.522,19	0,00	0,00	0,00	21.522,19	0,00	21.522,19	
0320	Transportna imovina	68.000,19	0,00	0,00	0,00	68.000,19	0,00	68.000,19	
03203	Teretna dostavna i kombi vozila	4.293,89	0,00	0,00	0,00	4.293,89	0,00	4.293,89	
0321	Pokucstvo - inventar	30.811,44	0,00	0,00	0,00	30.811,44	0,00	30.811,44	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	103.105,52	0,00	0,00	0,00	103.105,52	0,00	103.105,52	
0375	Ostala imovina u pripremi	94.659,29	0,00	0,00	0,00	94.659,29	0,00	94.659,29	
037	Materijalna imovina u pripremi	94.659,29	0,00	0,00	0,00	94.659,29	0,00	94.659,29	
0395	Akumulirana amortiz. 50% pretporeza od osob. automobila	35.677,99	0,00	0,00	0,00	35.677,99	0,00	35.677,99	
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	35.677,99	0,00	0,00	0,00	35.677,99	0,00	35.677,99	
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	254.964,99	0,00	0,00	0,00	254.964,99	0,00	254.964,99	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	176.052,13	0,00	0,00	0,00	426.082,47	250.030,34	176.052,13	
1000	Transakcijski račun PBZ	2.758,60	0,00	20.380,63	22.785,28	23.139,23	22.785,28	353,95	
1001	Transakcijski račun Slatinska banka	793,56	0,00	0,00	0,00	793,56	0,00	793,56	
1004	Transakcijski račun Slatinska banka EU	335,95	0,00	0,00	335,95	335,95	335,95		
1006	Transakcijski račun Pbz devizni	3.904,14	0,00	0,00	3.904,14	3.904,14	3.904,14		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	2.525,85	2.525,85	2.525,85	2.525,85		
100	<b>Transakcijski računi u bankama</b>	<b>7.792,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.906,48</b>	<b>29.551,22</b>	<b>30.698,73</b>	<b>29.551,22</b>	<b>1.147,51</b>	
1012	Transakcijski račun KentBank	225,68	0,00	0,00	0,00	225,68	0,00	225,68	
101	<b>Otvoreni kreditiv u domaćoj banci</b>	<b>225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,68</b>	<b>0,00</b>	<b>225,68</b>	
1020	Glavna blagajna (Gotovina)	0,00	0,00	2.872,94	0,00	2.872,94	0,00	2.872,94	
1022	Blagajna prodavaonice	3.482,85	0,00	3.321,90	3.321,90	6.804,75	3.321,90	3.482,85	
102	<b>Blagajne</b>	<b>3.482,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.194,84</b>	<b>3.321,90</b>	<b>9.677,69</b>	<b>3.321,90</b>	<b>6.355,79</b>	
10	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>11.500,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29.101,32</b>	<b>32.873,12</b>	<b>40.602,10</b>	<b>32.873,12</b>	<b>7.728,98</b>	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	101.917,27	0,00	102.525,27	20.663,84	329.322,25	145.543,55	183.778,70	
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	11.061,82	0,00	1.753,36	3.456,53	66.179,03	56.820,38	9.358,65	
120	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>112.979,09</b>	<b>0,00</b>	<b>104.278,63</b>	<b>24.120,37</b>	<b>395.501,28</b>	<b>202.363,93</b>	<b>193.137,35</b>	
1210	Kupci dobara iz EU	14.671,13	0,00	0,00	764,48	14.800,35	893,70	13.906,65	
121	<b>Kupci iz EU i iz trećih zemalja</b>	<b>14.671,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764,48</b>	<b>14.800,35</b>	<b>893,70</b>	<b>13.906,65</b>	
1250	Potraživanja za predumijmljene usluge s PDV-om	0,00	0,00	76.979,03	95,06	76.979,03	95,06	76.883,97	
1251	Potraživanja za predumijmljene usluge bez PDV-a (npr. graditeljske)	0,00	0,00	35.685,11	0,00	35.685,11	0,00	35.685,11	
125	<b>Potraživanja za predumijmljene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.664,14</b>	<b>95,06</b>	<b>112.664,14</b>	<b>95,06</b>	<b>112.569,08</b>	
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	166.895,33	0,00	0,00	0,00	166.895,33	0,00	166.895,33	
129	<b>Vrijednosno usklađenje potraživanja</b>	<b>166.895,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.895,33</b>	<b>0,00</b>	<b>166.895,33</b>	
12	<b>POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)</b>	<b>294.545,55</b>	<b>0,00</b>	<b>216.942,77</b>	<b>24.979,91</b>	<b>689.861,10</b>	<b>203.352,69</b>	<b>486.508,41</b>	
140012	Preporez - 25%	0,00	0,00	13.406,20	13.458,27	13.458,27	13.458,27	0,00	52,07
140	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.406,20</b>	<b>13.458,27</b>	<b>13.406,20</b>	<b>13.458,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52,07</b>
14	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.406,20</b>	<b>13.458,27</b>	<b>13.406,20</b>	<b>13.458,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52,07</b>
1	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>306.046,33</b>	<b>0,00</b>	<b>259.450,29</b>	<b>71.311,30</b>	<b>743.869,40</b>	<b>249.684,08</b>	<b>494.185,32</b>	
2153	Obveze prema kreditnim institucijama i bankama	0,00	0,80	0,00	-0,80	-0,80	-0,80	0,00	
2157	Obveze prema izdavateljima kartica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	<b>Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,80</b>	<b>-0,80</b>	<b>-0,80</b>	<b>0,00</b>	
21	<b>KRATKOROČNE FINANCISKE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,80</b>	<b>-0,80</b>	<b>-0,80</b>	<b>0,00</b>	
2200	Dobavljači dobara	0,00	210.036,53	5.005,06	68.533,37	95.074,90	368.639,74	273.564,84	
220	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>210.036,53</b>	<b>5.005,06</b>	<b>68.533,37</b>	<b>95.074,90</b>	<b>368.639,74</b>	<b>273.564,84</b>	
2210	Dobavljači dobara iz EU	32.827,11	0,00	-32.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211	Dobavljači dobara iz trećih zemalja	2.858,00	0,00	-2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	<b>Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>35.685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2250	Primljeni predumijmljeni za koje su izdani računi s PDV-om	545,81	0,00	-7.047,12	71.518,57	-6.501,31	71.518,57	78.019,88	
225	<b>Obveze za predumijmljene</b>	<b>545,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.047,12</b>	<b>71.518,57</b>	<b>-6.501,31</b>	<b>71.518,57</b>	<b>78.019,88</b>	
22	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUMIJMLJENE I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>173.805,61</b>	<b>-37.727,17</b>	<b>140.051,94</b>	<b>88.573,59</b>	<b>440.158,31</b>	<b>351.584,72</b>	
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	2.441,19	3.162,76	5.825,15	3.162,76	8.266,34	5.103,58	
2304	Obveze za topli obrok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,19</b>	<b>3.162,76</b>	<b>5.825,15</b>	<b>3.162,76</b>	<b>8.266,34</b>	<b>5.103,58</b>	
2311	Obveze za Nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	<b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,19</b>	<b>3.162,76</b>	<b>5.825,15</b>	<b>3.162,76</b>	<b>8.266,34</b>		<b>5.103,58</b>
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	10,00	22.659,95	19.759,85	22.659,95	19.769,85	2.890,10	
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	6.246,71	4.432,33	9.201,68	4.432,33	15.448,39		11.016,06
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256,71</b>	<b>27.092,28</b>	<b>28.961,53</b>	<b>27.092,28</b>	<b>35.218,24</b>		<b>8.125,96</b>
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	9,88	0,00	39,14	79,60	49,02	79,60		30,58
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>9,88</b>	<b>0,00</b>	<b>39,14</b>	<b>79,60</b>	<b>49,02</b>	<b>79,60</b>		<b>30,58</b>
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	13,81	0,00	600,37	1.107,14	614,18	1.107,14		492,96
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	36,10	0,00	200,13	369,05	236,23	369,05		132,82
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,03	0,00	0,00	595,44	0,03	595,44		595,41
24271	Doprinos za MO II. stup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>49,94</b>	<b>0,00</b>	<b>800,50</b>	<b>2.071,63</b>	<b>850,44</b>	<b>2.071,63</b>		<b>1.221,19</b>
2430	Obveze za porez na dobitak (akontacija dobiti)	0,00	2.320,15	0,00	0,00	0,00	2.320,15		2.320,15
<b>243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,15</b>		<b>2.320,15</b>
2450	Obaveza za članarinu turističkoj zajednici	630,39	0,00	42,75	0,00	673,14	0,00	673,14	
<b>245</b>	<b>Obveze za članarinu turističkim zajednicama</b>	<b>630,39</b>	<b>0,00</b>	<b>42,75</b>	<b>0,00</b>	<b>673,14</b>	<b>0,00</b>	<b>673,14</b>	
<b>24</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.886,65</b>	<b>27.974,67</b>	<b>31.112,76</b>	<b>28.664,88</b>	<b>39.689,62</b>		<b>11.024,74</b>
2500	Posudba vlastitih sredstava	0,00	146.845,19	7.612,81	6.455,00	7.612,81	153.300,19		145.687,38
2501	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0,00	38.446,41	1.395,10	0,00	1.395,10	38.446,41		37.051,31
<b>250</b>	<b>Obveze prema poduzetnicima unutar grupe</b>	<b>0,00</b>	<b>185.291,60</b>	<b>9.007,91</b>	<b>6.455,00</b>	<b>9.007,91</b>	<b>191.746,60</b>		<b>182.738,69</b>
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)	0,00	77.224,35	4.097,08	0,00	4.097,08	77.224,35		73.127,27
2523	Dugoročni financijski krediti banaka (Agram Leasing - Vozila)	0,00	76.339,47	1.199,18	0,00	1.199,18	76.339,47		75.140,29
<b>252</b>	<b>Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>153.563,82</b>	<b>5.296,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296,26</b>	<b>153.563,82</b>		<b>148.267,56</b>
<b>25</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)</b>	<b>0,00</b>	<b>338.855,42</b>	<b>14.304,17</b>	<b>6.455,00</b>	<b>14.304,17</b>	<b>345.310,42</b>		<b>331.006,25</b>
<b>2</b>	<b>KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>522.989,67</b>	<b>7.714,43</b>	<b>183.444,05</b>	<b>134.704,60</b>	<b>833.423,89</b>		<b>698.719,29</b>
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00		30,00
<b>410</b>	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>	
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	5.825,15	0,00	5.825,15	0,00	5.825,15	
<b>420</b>	<b>Neto plaće i nadoknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825,15</b>	
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	
<b>421</b>	<b>Troškovi poreza i prireza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79,60</b>	
4220	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	1.107,14	0,00	1.107,14	0,00	1.107,14	
4221	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	369,05	0,00	369,05	0,00	369,05	
<b>422</b>	<b>Troškovi doprinosa iz plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476,19</b>	
4230	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	595,44	0,00	595,44	0,00	595,44	
<b>423</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,44</b>	<b>0,00</b>	<b>595,44</b>	<b>0,00</b>	<b>595,44</b>	
<b>42</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.976,38</b>	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4619	Nagrade za radne rezultate do 5.000,00 kn godišnje	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	-62,89	0,00	-62,89	0,00		62,89
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	-62,89	0,00	-62,89	0,00		62,89
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	392,11	0,00	392,11	0,00	392,11	
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	0,00	0,00	4.239,29	0,00	4.239,29	0,00	4.239,29	
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	4.239,29	0,00	4.239,29	0,00	4.239,29	
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	4.239,29	0,00	4.239,29	0,00	4.239,29	
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	13.402,78	0,00	13.402,78	0,00	13.402,78	
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	52.938,31	440,00	112.839,43	60.341,12	52.498,31	
650	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	52.938,31	440,00	112.839,43	60.341,12	52.498,31	
6590	Obracun nabave - trošak kupnje	0,00	0,00	27.730,35	10.095,12	33.829,48	16.194,25	17.635,23	
659	Obracun nabave - trošak kupnje	0,00	0,00	27.730,35	10.095,12	33.829,48	16.194,25	17.635,23	
65	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE	0,00	0,00	80.668,66	10.535,12	146.668,91	76.535,37	70.133,54	
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	0,00	0,00	73.765,80	73.765,79	73.765,80	73.765,79	0,01	
660	Roba u skladištu	0,00	0,00	73.765,80	73.765,79	73.765,80	73.765,79	0,01	
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni - analitika po prodavaonicama), ili	487.691,92	0,00	-87.379,06	21.042,04	400.312,86	21.042,04	379.270,82	
663	Roba u prodavaonici	487.691,92	0,00	-87.379,06	21.042,04	400.312,86	21.042,04	379.270,82	
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mjestima i poreznim stopama)	0,00	97.538,38	664,19	-17.492,40	664,19	80.045,98	79.381,79	
664	Uračunani porezi u robi	0,00	97.538,38	664,19	-17.492,40	664,19	80.045,98	79.381,79	
6681	Uračunana marža robe u prodavaonici	0,00	133.832,81	892,75	-6.685,98	892,75	127.146,83	126.254,08	
668	Uračunana razlika u cijeni robe	0,00	133.832,81	892,75	-6.685,98	892,75	127.146,83	126.254,08	
66	ROBA	256.320,73	0,00	-12.056,32	70.629,45	475.635,60	302.000,64	173.634,96	
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA	256.320,73	0,00	68.612,34	81.164,57	622.304,51	376.536,01	243.768,50	
7100	Trošak prodane robe u tužemstvu	0,00	0,00	65.520,54	0,00	65.520,54	0,00	65.520,54	
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	65.520,54	0,00	65.520,54	0,00	65.520,54	
71	TROŠKOVI PRODAJE ROBE	0,00	0,00	65.520,54	0,00	65.520,54	0,00	65.520,54	
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00	259,74	
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00	259,74	
72	TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00	259,74	
7514	Prihodi od usluga prijevoza	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	34,50	
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	8.034,50	0,00	8.034,50	8.034,50	
7560	Prihodi od zakupa nekretnine	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
756	Prihodi od zakupa i najmovi	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	8.434,50	0,00	8.434,50	8.434,50	
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	0,00	67.947,99	0,00	67.947,99	67.947,99	
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)	0,00	0,00	0,00	2.657,71	0,00	2.657,71	2.657,71	

Konto	Naziv konta	Poć.stanje dug.	Poć.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	70.605,70	0,00	70.605,70		70.605,70
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	0,00	70.605,70	0,00	70.605,70		70.605,70
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	65.780,28	79.040,20	65.780,28	79.040,20		13.259,92
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	3.729,51	0,00	0,00	0,00	3.729,51		3.729,51
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	3.729,51	0,00	0,00	0,00	3.729,51		3.729,51
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	3.729,51	0,00	0,00	0,00	3.729,51		3.729,51
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	204.840,40	0,00	0,00	0,00	204.840,40		204.840,40
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	204.840,40	0,00	0,00	0,00	204.840,40		204.840,40
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	204.840,40	0,00	0,00	0,00	204.840,40		204.840,40
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	6.859,61	0,00	0,00	0,00	6.859,61		6.859,61
950	Dobitak poslovne godine	0,00	6.859,61	0,00	0,00	0,00	6.859,61		6.859,61
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	6.859,61	0,00	0,00	0,00	6.859,61		6.859,61
9	KAPITAL I PRČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	215.429,52	0,00	0,00	0,00	215.429,52		215.429,52
	UKUPAN PROMET:	738.419,19	738.419,19	414.960,12	414.960,12	2.006.144,04	2.006.144,04	927.408,73	927.408,73



**FUNDATOR d.o.o.**  
**Matije Gupca 76**  
**31550 VALPOVO**

**OIB: 53012855511**

Financijski izvještaji društva Fundator d.o.o. za 2024. godinu sastavljeni su sukladno odredbama Zakona o računovodstvu i Hrvatskim standardima za financijska izvještavanja za male i srednje poduzetnike. U odnosu na prethodnu godinu nisu mijenjane značajne računovodstvene politike.

Društvo je tijekom 2024. obavljalo djelatnost za koju je registrirano ( trgovina na veliko i malo željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje).

Društvo ima zaposlenih 1 radnika.

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE**

### ***BILJEŠKA 1. OPĆI PODACI O TRGOVAČKOM DRUŠTVU***

TVRTKA/NAZIV: Fundator d.o.o.

PRAVNI OBLIK: Društvo s ograničenom odgovornošću

SKRAĆENI NAZIV: Fundator d.o.o.

SJEDIŠTE: Valpovo, Matije Gupca 76

PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOST:

4674 Trgovina na veliko i malo željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

#### **Upisani kapital:**

Društvo Fundator d.o.o. Valpovo upisano je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku, Tt-95/2263-2, od 15. studenoga 1996. godine pod matičnim brojem: 030037879.

Temeljni kapital društva iznosi 3.729,51 eura.

#### **Članovi uprave:**

- Davor Ljubek - član uprave – direktor

---

## **AKTIVA**

### ***BILJEŠKA 2. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA***

Dugotrajna materijalna imovina iskazana je u iznosu od 176.052,13 eura.

Dugotrajna materijalna imovina iskazana je po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za amortizaciju obračunatu po linearnoj metodi uz primjenu porezno dopustivih stopa. Obračunata amortizacija koja je teretila dobit obračunskog razdoblja iznosila je 0 eura, amortizacija je obračunavana i evidentirana po različitim stopama za pojedine predmete dugotrajne imovine, pojedinačno primjenom linearne metode obračuna.

### ***BILJEŠKA 3. ZALIHE – TRGOVAČKE ROBE***

Zalihe trgovačke robe iskazane su na temelju analitičke evidencije i robnog knjigovodstva, te godišnje inventure i iznose 243.768,50 eura.

Predumjmovi za zalihe iznose 112.569,08 eura.

### ***BILJEŠKA 4. POTRAŽIVANJA OD KUPACA***

Potraživanje od kupaca treba iskazati prema fer vrijednosti.

Potraživanja od kupaca iskazana su na temelju analitičkih evidencija, a salda pojedinih računa redovno se usklađuju s kupcima i iznose 373.939,33 eura.

### ***BILJEŠKA 5. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI***

Novac na računu i u blagajni prikazan je u bilanci u iznosu od 7.728,98 eura, te odražava stvarno stanje te imovine na koncu obračunskog razdoblja utvrđeno godišnjim popisom.

---

## **PASIVA**

### **BILJEŠKA 6. UPISANI TEMELJNI KAPITAL**

Upisani temeljni kapital nije se mijenjao od osnutka društva, te i dalje iznosi 3.729,51 eura.

### **BILJEŠKA 7. ZADRŽANA DOBIT**

Sa datumom 31.12.2023. godine društvo je ostvarilo zadržani dobitak u iznosu od 211.700,01 eura.

U 2024. godini ostvaren je gubitak od 142.86 eura.

### **BILJEŠKA 8. KRATKOROČNE OBVEZE**

Kratkoročne obveze prikazane su u bilanci u iznosu od 367.571,33 eura, a odnose se na:

	eura
- obveze prema dobavljačima	273.564,84
- obveze za predujmove	78.019,88
- obveze prema bankama	0
- obveze prema zaposlenima	5.103,58
- obveze za poreze i doprinose	10.883,03
- ostale kratkoročne obveze	0
<b>UKUPNO</b>	<b>367.571,33</b>

Obveze su usklađene s dobavljačima i poreznom upravom na dan 29.02.2024. godine

### **BILJEŠKA 9. DUGOROČNE OBVEZE**

Dugoročne obveze iznose 331.200,03 eura i sastoje se od posudbe vlasnika i dugoročni kredit, te financijski leasing.

---

## **BILJEŠKE UZ POZICIJE RAČUNA DOBITKA I GUBITKA**

### **BILJEŠKA 10.      Prihod od prodaje**

Prihod koji je ostvaren u iznosu od 79.040,20 eura odnosi se na prodaju robe u maloprodaji i veleprodaji.

### **BILJEŠKA 11.      Ostali poslovni prihod**

Ostali poslovni prihodi odnose se na prihode od otpisa obveza i iznose 0 eura.

### **BILJEŠKA 12.      RASHODI**

Poslovni rashodi sadržani u realiziranim uslugama i robama, predstavljaju troškove nabavke materijala i sirovina, kao i ostale troškove (kl. 4) sučeljene s povezanim prihodima. Rashodima se smatraju rashodi koji se odnose na poslovnu godinu, a proistječu iz redovitih aktivnosti društva kao što su : troškovi prodaje, troškovi materijala, usluge drugih, plaće, amortizacija i iznose 79.183,06 eura.

Ostali rashodi pojavljuju se u vidu kamata, negativnih tečajnih razlika, manjkova utvrđenih godišnjim popisom, te ostalih izvanrednih rashoda kao posljedica poslovnih aktivnosti Društva tijekom obračunskog razdoblja.

Financijski rashodi iskazani su u iznosu od 4.239,29 eura, a odnose se na negativne tečajne razlike.

U Valpovu, 15.05.2024.

DIREKTOR  
Davor Ljubeck  
FUNKTOR  
PROJEKCIJA  
VALPOVO, M. 559 76  
TEL: 051 654 - 633