

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

Otvorene stavke za konto - stanje na dan**1200 - Potraživanja od kupaca dobara**

Na dan:

29.02.2024

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
4TH DIMENSION D.O.O. (000001), (OIB:20706921230)					Dane Duića 5, 10000 Zagreb, (1) 6312-600/6312-610					
13.05.2022	1/20	IZV	109	441113206-10749	Povrat više plaćeno	13.05.2022		9,52	-9,52	-9,52
29.02.2024	76/1	TEM				29.02.2024		-9,52	9,52	0,00
Ukupno:										
ADRIA SOLAR D.O.O. (004316), (OIB:64234649409)					LJUDEVITA POSAVSKOG 16, 31551 Belišće, (31) /					
20.04.2023	1/21	IFAN	270	44057166-4316	Izl.m. 278-V01-91	20.04.2023	65,61		65,61	65,61
Ukupno:							65,61		65,61	
AKCEPT d.o.o (000070), (OIB:45872046643)					VIJ.107 BRIGADE HV /4, 31550 Valpovo, (31) 654-256/654-257					
20.02.2024	32/102	IFAN	34	4405729-70	Izl.m. 34-V01-91	20.02.2024	217,83		191,64	191,64
Ukupno:							217,83		191,64	
AKFZ STUDIO d.o.o (003581), (OIB:02986629560)					Cvjetni dol 10, 10000 Zagreb, (1) /					
24.11.2021	1/24	IFAN	1722	44121369-3581	Izl.m. 1747-V01-91 (294,99)	02.12.2021	-16,10		-16,10	-16,10
02.12.2021	1/25	IFAN	1798	2111-399	Izl.m. 1823-V01-91	02.12.2021	21,15		21,15	5,05
07.12.2021	1/26	IZV	270	1823-02986629560	Fundator, plaćanje ostataka po rč.1823-V01-91	07.12.2021		5,06	-5,06	-0,01
29.02.2024	76/2	TEM				29.02.2024		-0,01	0,01	0,00
Ukupno:							5,05	5,05		
ALFA ATEST D.O.O. (002843), (OIB:03448022583)					POLJIČKA CESTA 32, 21000 Split, (21) /					
25.05.2021	1/27	IFDN	1	440991-2843	Izl.m. 1-V01-99	25.05.2021	-7,47		-7,47	-7,47
29.02.2024	76/3	TEM				29.02.2024		-7,47	7,47	0,00
Ukupno:							-7,47	-7,47		
ALFASOL D.O.O (002172), (OIB:40343790595)					ULICA KNEZA BRANIMIRA 189, 10000 Zagreb, (1) /					
17.05.2022	1/28	IFAN	601	44051594-2172	Izl.m. 607-V01-91	17.05.2022	13,09		13,09	13,09
Ukupno:							13,09		13,09	
ALL FOR MEDICINE D.O.O (002085), (OIB:81324989671)					BRAČE RADIĆA 27, 21230 Sinj, (21) /					
07.02.2023	1/29	IFAN	79	4405182-2085	Izl.m. 85-V01-91 (2.617,50)	07.02.2023	0,09		0,09	0,09
12.10.2023	1/30	IFAN	620	44051629-2085	Izl.m. 637-V01-91	12.10.2023	163,75		163,75	163,84
Ukupno:							163,84		163,84	
ALPHA NET SERVIS j.d.o.o. (004035), (OIB:18390573336)					Svete Ane 45, 31000 Osijek, (31) /					
17.12.2021	1/31	IFAN	1933	440511993-4035	Izl.m. 1958-V01-91 (31,25)	17.12.2021	-1,43		-1,43	-1,43
29.02.2024	76/4	TEM				29.02.2024	-1,43		-1,43	-2,86
Ukupno:							-2,86		-2,86	
Altilia d.o.o. (004441), (OIB:46166868243)					D. brestovecka 8, 49247 Zlatar Bistrica, (49) /					
11.10.2023	1/42	IFAM	100226	44111100809-4441	Izl.m. 226-M01-91 (101,18)	11.10.2023	51,82		51,82	51,82
Ukupno:							51,82		51,82	
AMEBA D.O.O. (002451), (OIB:83241641684)					VIII Mediteranskih Igara 5 (Office) ,21000 Split, (21) +385(0)21 384 478/					
29.09.2021	1/32	IZV	213	194	razlika po narudžbi 210928 i pretpodudi 194 (38,11)	29.09.2021		0,22	-0,22	-0,22
29.02.2024	76/5	TEM				29.02.2024		-0,22	0,22	0,00
Ukupno:										
APOLONIA d.o.o (003721), (OIB:56816863919)					Dubrova 308, 52220 Labin, (52) /					

Fundator d.o.o., M.Gupca 76, Valpovo Tel.: 031/654-333, Fax: 031/654-334; IBAN: HR3223400091100058029, OIB: 53012855511

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem TI-11/3765-2, MBS 030037879. Temeljni kapital društva iznosi 3.729,51 eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Davor Ljubek, direktor

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
29.12.2023	1/39	IFAN	808	44051795-3721	Izl.m. 828-V01-91	03.01.2024	208,98		196,66	196,66
Ukupno:							208,98		196,66	
ARNAUT D.O.O. (001534), (OIB:29919909540)						LJ.GAJA 12 ,31227 Želčin, (31) /				
11.05.2021	1/40	IFAN	640	44051356-1534	Izl.m. 646-V01-91 (3.692,16)	10.06.2021	391,26		391,26	391,26
Ukupno:							391,26		391,26	
AUTO-MOTO MANIA d.o.o (000181), (OIB:36068233016)						P.ZRINSKOG 63 ,31551 Belišće, (31) 495835/				
31.08.2022	1/41	IFAN	952	44057369-181	Izl.m. 965-V01-91 (735,56)	31.08.2022	31,05		31,05	31,05
Ukupno:							31,05		31,05	
BAR d.o.o (000338), (OIB:82698464257)						VIJENAC 107 BRIG.H.V.6 ,31550 Valpovo, (31) 31650983/31654011				
31.05.2021	1/43	IFAN	730	44057112-338	Izl.m. 737-V01-91 (802,13)	31.05.2021	84,63		84,63	84,63
26.07.2021	1/44	IFAN	1008	44051995-338	Izl.m. 1021-V01-91	02.08.2021	8,30		8,30	92,93
Ukupno:							92,93		92,93	
BARBA D.O.O. (001367), (OIB:89899117214)						RADNIČKA 14 ,31551 Belišće, (31) /				
13.11.2023	1/45	IFAN	814	44051630-1367	Izl.m. 834-V01-91 (4.948,41)	13.11.2023	-4.840,55		-4.840,55	-4.840,55
29.02.2024	76/6	TEM				29.02.2024	4.120,55		4.120,55	-720,00
Ukupno:							-720,00		-720,00	
BASH d.o.o. (004366), (OIB:70700129382)						Drage GERVAISA, 13 ,51000 Rijeka, (51) /				
08.02.2023	1/46	IFAN	85	4411114-4366	Izl.m. 91-V01-91	08.02.2023	25,03		25,03	25,03
Ukupno:							25,03		25,03	
BAŽDAR D.O.O. (000023), (OIB:39895661215)						T. UJEVICA 5 ,31551 Belišće, (31) 663 903/098-842-641				
29.02.2024	32/120	IFAN	38	4405718-23	Izl.m. 38-V01-91	29.02.2024	9,93		9,64	9,64
29.02.2024	32/123	IFAN	39	4405720-23	Izl.m. 39-V01-91	29.02.2024	31,76		31,76	41,40
29.02.2024	32/126	IFAN	40	4405721-23	Izl.m. 40-V01-91	29.02.2024	38,86		38,86	80,26
29.02.2024	32/129	IFAN	41	4405722-23	Izl.m. 41-V01-91	29.02.2024	44,04		44,04	124,30
29.02.2024	32/132	IFAN	42	4405723-23	Izl.m. 42-V01-91	29.02.2024	63,30		63,30	187,60
29.02.2024	32/135	IFAN	43	4405724-23	Izl.m. 43-V01-91	29.02.2024	8,01		8,01	195,61
29.02.2024	32/138	IFAN	44	4405726-23	Izl.m. 44-V01-91	29.02.2024	7,99		7,99	203,60
29.02.2024	32/141	IFAN	45	4405727-23	Izl.m. 45-V01-91	29.02.2024	2,11		2,11	205,71
29.02.2024	32/144	IFAN	46	4405730-23	Izl.m. 46-V01-91	29.02.2024	42,41		42,41	248,12
29.02.2024	32/147	IFAN	47	4405731-23	Izl.m. 47-V01-91	29.02.2024	18,80		18,80	266,92
29.02.2024	32/150	IFAN	48	4405732-23	Izl.m. 48-V01-91	29.02.2024	31,55		31,55	298,47
29.02.2024	32/153	IFAN	49	4405733-23	Izl.m. 49-V01-91	29.02.2024	14,94		14,94	313,41
29.02.2024	32/156	IFAN	50	4405734-23	Izl.m. 50-V01-91	29.02.2024	27,08		27,08	340,49
29.02.2024	32/159	IFAN	51	4405736-23	Izl.m. 51-V01-91	29.02.2024	4,93		4,93	345,42
29.02.2024	32/162	IFAN	52	4405737-23	Izl.m. 52-V01-91	29.02.2024	3,04		3,04	348,46
29.02.2024	32/165	IFAN	53	4405738-23	Izl.m. 53-V01-91	29.02.2024	17,93		17,93	366,39
Ukupno:							366,68		366,39	
BDO SAVJETOVANJE D.O.O. (003589), (OIB:67503563095)						Trg J. F. Kennedy 6b ,10000 Zagreb, (1) 091 2395 822/				
11.05.2021	1/69	IFAN	641	44121377-3081	Izl.m. 647-V01-91 (634,99)	11.05.2021	16,86		16,86	16,86
Ukupno:							16,86		16,86	
BEPO TRADE 94, d.o.o. (004410), (OIB:07715269404)						Jelsa 350/A ,21465 Jelsa, (21) /				
27.04.2023	1/70	IZV	095	2304-2405	Plaćanje po narudžbi broj: 230427-153145-6009	27.04.2023		233,24	-233,24	-233,24
29.02.2024	76/7	TEM				29.02.2024		-233,24	233,24	0,00
Ukupno:										
BESSERA D.O.O (003830), (OIB:65420950279)						Zadarska 2 ,31000 Osijek, (31) /				
31.05.2021	1/71	IZV	114		RJ,OVRV-210/21,JB,OSIJE K	31.05.2021	9,29		9,29	9,29
02.11.2021	1/72	IZV	239	88-21	RJ,OVRV-88/21,JB,OSIJEK	02.11.2021	6,64		6,64	15,93
02.11.2021	1/73	IZV	239	88-21	RJ,OVRV-88/21,JB,OSIJEK	02.11.2021	98,82		98,82	114,75
02.11.2021	1/74	IZV	239	88-21	RJ,OVRV-88/21,JB,OSIJEK	02.11.2021	0,91		0,91	115,66
Ukupno:							115,66		115,66	
BLIC d.o.o. (003929), (OIB:98613218207)						Školska 36 ,40324 Goričan, (40) 099 676 3517/				
07.04.2023	1/75	IFAM	100097	2304-2341	Izl.m. 97-M01-91	07.04.2023	237,21		237,21	237,21

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
Ukupno:							237,21		237,21	
BRIT d.o.o (000726), (OIB:49817034926)					K.ZVONIMIRA /33 ,33515 Orahovica, (33) 033/674-303/033/673-155					
15.07.2021	1/76	IFAN	938	44057253-726	Izl.rn. 949-V01-91 (4.927,18)	15.07.2021	564,87		564,87	564,87
16.07.2021	1/77	IFAN	970	44051957-726	Izl.rn. 983-V01-91	23.07.2021	1.486,34		1.486,34	2.051,21
03.08.2022	1/78	IFAN	840	44051955-726	Izl.rn. 850-V01-91	03.08.2022	594,76		594,76	2.645,97
10.11.2023	1/79	IFAN	692	4411195-726	Izl.rn. 710-V01-91	08.11.2023	1.190,63		1.190,63	3.836,60
10.11.2023	1/80	IFAN	690	4412195-726	Izl.rn. 708-V01-91	09.10.2023	2.856,30		2.856,30	6.692,90
31.12.2023	1/81	KOM			(15.373,09)	31.12.2023		4.485,88	-4.485,88	2.207,02
Ukupno:							6.692,90	4.485,88	2.207,02	
CANDOR d.o.o (000163), (OIB:92910003084)					A.ŠENOJE /89 ,31550 Valpovo, (31) 652-730/					
01.01.2021	1/82	PPS			pocetno stanje (67.206,40) (61.397,10) (6.287,20)	01.01.2021	5.747,48		5.747,48	5.747,48
Ukupno:							5.747,48		5.747,48	
CHROMOS-SVJETLOST d.o.o (000914), (OIB:72579903288)					M.STOJANOVIĆA 13 ,35257 Lužani, (35) /					
01.01.2021	1/83	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	333,62		333,62	333,62
Ukupno:							333,62		333,62	
CONSORTIUM D.O.O. (000728), (OIB:88261026661)					M.DIVALTA /16 ,31000 Osijek, (31) 575 557/575 558					
28.09.2022	1/84	IFAN	200017	44051200016-728	Izl.rn. 1063-V01-91 (525,54)	28.09.2022	332,06		332,06	332,06
28.09.2022	1/85	IFAN	200016	44051200017-728	Izl.rn. 1062-V01-91	28.09.2022	1.575,11		1.575,11	1.907,17
03.10.2022	1/86	IFAN	200020	44051200019-728	Izl.rn. 1098-V01-91	03.10.2022	138,77		138,77	2.045,94
11.10.2022	1/87	IFAN	200021	44051200021-728	Izl.rn. 1143-V01-91	11.10.2022	283,85		283,85	2.329,79
16.12.2022	1/88	IFAN	1351	44057298-728	Izl.rn. 1373-V01-91	16.12.2022	24,86		24,86	2.354,65
18.05.2023	1/89	IFAN	200009	44051200009-728	Izl.rn. 349-V01-91	18.05.2023	1.312,50		1.312,50	3.667,15
27.09.2023	1/90	IFAN	200017	44051200017-728	Izl.rn. 594-V01-91	27.09.2023	248,73		248,73	3.915,88
Ukupno:							3.915,88		3.915,88	
CRNOGAJ BRANKO (000032), (OIB:)					K.TOMISLAVA 92 ,31554 Veliškovci, () 098/715521/					
02.06.2021	1/91	IFAM	100035	44057100294-32	Izl.rn. 34-M01-91 (1.565,33)	02.06.2021	205,24		205,24	205,24
Ukupno:							205,24		205,24	
CUBE IT J.D.O.O. (001537), (OIB:76190988136)					S.H. GUTMANNA 13A ,31551 Beliše, (31) /					
01.01.2021	1/92	PPS			pocetno stanje (2.301,24)	01.01.2021	147,67		147,67	147,67
08.12.2021	1/93	IFAN	1826	440511880-1537	Izl.rn. 1851-V01-91	15.12.2021	197,20		197,20	344,87
08.12.2021	1/94	IFAN	1825	44057390-1537	Izl.rn. 1850-V01-91	08.12.2021	296,68		296,68	641,55
Ukupno:							641,55		641,55	
CVJEČARNA ORHIDEJA VALPOVO (000090), (OIB:04210043168)					J.J.ŠTROSMAJERA 1A ,31550 Valpovo, (31) 651-562/					
15.03.2022	1/95	IFAN	332	4405775-90	Izl.rn. 336-V01-91	15.03.2022	66,90		66,90	66,90
Ukupno:							66,90		66,90	
ČALETA J.D.O.O. (001167), (OIB:75054116716)					FLORIJANOVA 39 ,31550 Valpovo, (31) /					
22.12.2022	1/96	IFAM	111015		Izl.rn. 255-M01-91001 (2.644,17)	22.12.2022	5,19		5,19	5,19
Ukupno:							5,19		5,19	
ČIČAK D.O.O (000329), (OIB:21691174391)					KOLODVORSKA/3 ,31550 Valpovo, (31) /					
21.10.2022	1/97	IFAN	1167	440511263-329	Izl.rn. 1188-V01-91 (598,49) (50,15)	21.10.2022	30,91		30,91	30,91
09.11.2022	1/98	IFAN	1216	440511315-329	Izl.rn. 1238-V01-91	09.11.2022	17,58		17,58	48,49
21.11.2022	1/99	IFAN	1249	440511348-329	Izl.rn. 1271-V01-91	21.11.2022	19,04		19,04	67,53
04.02.2023	1/100	IFAN	75	4405178-329	Izl.rn. 81-V01-91	04.02.2023	16,38		16,38	83,91
21.03.2023	1/101	IFAN	195	44051199-329	Izl.rn. 202-V01-	21.03.2023	12,95		12,95	96,86

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
24.04.2023	1/102	IFAN	273	44051281-329	91 Izl.rn. 281-V01-91	24.04.2023	3,86		3,86	100,72
Ukupno:							100,72		100,72	
DAJANA MACAVARA (004162), (OIB:20716286078)					KOLODVORSKA 23 ,31315 Karanac, (31) /					
12.04.2022	1/103	IFAM	100110	44051100126-4162	Izl.rn. 110-M01-91	12.04.2022	1.199,85		1.199,85	1.199,85
Ukupno:							1.199,85		1.199,85	
DALMACIJA AGENT D.O.O (001313), (OIB:43236583314)					TRG SV. JERONIMA 4 ,22000 Šibenik, (22) /					
01.01.2021	1/104	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	859,54		859,54	859,54
Ukupno:							859,54		859,54	
DALMAT D.O.O (002950), (OIB:96679371567)					MURVICA 1 ,23000 Zadar, (23) /					
12.12.2022	1/105	IFAN	1307	440511407-2950	Izl.rn. 1329-V01-91 (1.186,21)	11.01.2023	503,07		503,07	503,07
20.12.2022	1/106	IFAN	1354	440511450-2950	Izl.rn. 1376-V01-91	15.01.2023	431,35		431,35	934,42
04.06.2023	1/107	IFAN	375	44051381-2950	Izl.rn. 386-V01-91	04.06.2023	906,25		906,25	1.840,67
21.06.2023	1/108	IFAN	410	44051413-2950	Izl.rn. 421-V01-91	21.06.2023	187,50		187,50	2.028,17
20.10.2023	1/109	IFAN	650	44051655-2950	Izl.rn. 667-V01-91	20.10.2023	7.021,31		7.021,31	9.049,48
Ukupno:							9.049,48		9.049,48	
Damir Grgurević (003856), (OIB:)					Ostravska 4 ,21000 Split, (21) 098732993/					
01.10.2021	1/173	IFAM	100128	2109-293	Izl.rn. 127-M01-91 (638,86)	01.10.2021	79,73		79,73	79,73
28.10.2021	1/174	IZV	237		Povrat	28.10.2021	84,79		84,79	164,52
Ukupno:							164,52		164,52	
DELTA AUREA J.D.O.O (002927), (OIB:46933234537)					SREDNJAK 18 ,10000 Zagreb, (1) /					
31.12.2021	1/110	IFAN	2062	441211213-2927	Izl.rn. 2087-V01-91 (1.500,00)	13.01.2022	55,57		55,57	55,57
14.01.2022	1/111	IFAN	24	4405128-2927	Izl.rn. 24-V01-91	15.01.2022	398,17		398,17	453,74
01.02.2022	1/112	IFAN	126	44051149-2927	Izl.rn. 127-V01-91	08.02.2022	53,09		53,09	506,83
01.02.2022	1/113	IFAN	127	44051166-2927	Izl.rn. 128-V01-91 (14.750,00)	08.02.2022	1.350,04		1.350,04	1.856,87
Ukupno:							1.856,87		1.856,87	
DENIS ĐURANIĆ (001626), (OIB:57329179363)					VIJENAC 107 BRIGADE HV5 ,31550 Valpovo, (31) /					
01.01.2021	1/114	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	3.699,39		3.699,39	3.699,39
Ukupno:							3.699,39		3.699,39	
DIAF obrt, vl. Dejan Juranić (004349), (OIB:96947989851)					Petra Svačića 7a ,10450 Jastrebarsko, (1) /					
29.12.2022	1/115	IFAM	100453	44051100478-4349	Izl.rn. 453-M01-91	29.12.2022	38,55		38,55	38,55
Ukupno:							38,55		38,55	
dibrovačko primorje (004199), (OIB:)					,31550 Valpovo, (31) /					
10.05.2022	1/956	IZV	106	2205-711	NARUDŽBA 711	10.05.2022		5,06	-5,06	-5,06
29.02.2024	76/62	TEM				29.02.2024		-5,06	5,06	0,00
Ukupno:										
DINOP d.o.o" (000006), (OIB:00042324329)					PRIGORSKA 9 ,10360 SESVETE-SOBLINEC, () 31445180/03145 181					
04.03.2022	1/116	IFAN	272	4411119-6	Izl.rn. 276-V01-91 (2.957,21)	11.03.2022	84,39		84,39	84,39
13.10.2022	1/117	IFAN	1126	440511223-6	Izl.rn. 1147-V01-91	13.10.2022	73,16		73,16	157,55
08.02.2024	32/57	IFAN	29	4405132-6	Izl.rn. 29-V01-91	08.02.2024	665,36		665,36	822,91
Ukupno:							822,91		822,91	
DIRECT PROTECT (003327), (OIB:57810255067)					Hrvatske Mladeži 11 ,10290 Zaprešić, (1) /					
01.01.2021	1/118	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	82,18		82,18	82,18
01.01.2021	1/119	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	82,18		82,18	164,36
Ukupno:							164,36		164,36	
DIVMAR TRGOVINA D.O.O (003096), (OIB:89903628951)					Sv.L.B. Mandića 111V ,31000 Osijek, (31) 0993241150/					
26.05.2022	1/120	IFAN	610	44051721-3096	Izl.rn. 618-V01-91	10.06.2022	360,01		360,01	360,01
Ukupno:							360,01		360,01	
DIZAJNERICA S&I OBRT (004226), (OIB:05734684706)					I. B. MAŽURANIĆ 1 ,31551 Belišće, (31) /					

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
31.08.2022	1/121	IFAN	951	44057320-4226	Izl.m. 964-V01-91	31.08.2022	317,83		317,83	317,83
03.05.2023	1/122	IFAN	304	44051311-4226	Izl.m. 312-V01-91	03.05.2023	265,48		265,48	583,31
Ukupno:							583,31		583,31	
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK (000339), (OIB:85363070032)					Vij.Dr.Franje Tuđmana ,31551 Belišće, (31) 663-755/					
25.02.2021	1/124	IFAN	235	44051236-339	Izl.m. 232-V01-91 (326,53)	04.03.2021	32,79		32,79	32,79
06.07.2022	1/125	IFAN	747	44051856-339	Izl.m. 757-V01-91	06.07.2022	10,55		10,55	43,34
Ukupno:							43,34		43,34	
DJEČJI VRTIĆ MAZA VALPOVO (000071), (OIB:53312771401)					Prilaz Crvenom križu /3 ,31550 Valpovo, (31) 651-451/					
20.08.2021	1/126	IFAN	1108	440511093-71	Izl.m. 1124-V01-91 (32,47)	27.08.2021	11,59		11,59	11,59
02.10.2023	1/127	IFAN	582	44051588-71	Izl.m. 599-V01-91	02.10.2023	20,88		20,88	32,47
Ukupno:							32,47		32,47	
DOBLO OBRT ZA ZAVRŠNE RADOVE (004287), (OIB:53453337461)					Stupari 4 ,51216 Viškovo, (51) 0918964918/					
26.10.2022	1/128	IFAN	1175	440511271-4287	Izl.m. 1196-V01-91 (1.915,63)	26.10.2022	10,12		10,12	10,12
Ukupno:							10,12		10,12	
DOM UPRAVITELJSTVO j.d.o.o za (001216), (OIB:33270392678)					KRALJEVCI 18 ,31550 Valpovo, (31) /					
14.08.2023	1/129	IFAN	504	44051509-1216	Izl.m. 518-V01-91	14.08.2023	431,25		431,25	431,25
Ukupno:							431,25		431,25	
DOM ZA STARIJE I NEMOCNE SV.ANA (001476), (OIB:01318711861)					OSLOBODENJA 58 ,31227 Zelčin, (31) /					
28.10.2021	1/130	IFAN	1517	440511511-1476	Izl.m. 1540-V01-91 (67,19)	04.11.2021	53,80		53,80	53,80
21.11.2022	1/131	IFAM	110928		Izl.m. 640-M01-91002	21.11.2022	17,92		17,92	71,72
16.12.2022	1/132	IFAM	111000		Izl.m. 252-M01-91001	16.12.2022	54,07		54,07	125,79
17.11.2023	1/133	IFAM	110629		Izl.m. 448-M01-91002	17.11.2023	19,10		19,10	144,89
20.12.2023	1/134	IFAM	110666		Izl.m. 483-M01-91002	20.12.2023	59,54		59,54	204,43
Ukupno:							204,43		204,43	
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE SV.ANTUN (000541), (OIB:78617897831)					B.RADIĆA 90 šag ,31550 Valpovo, (31) /					
01.01.2021	1/135	PPS			pocetno stanje (10.502,38) (9.854,39) (1.177,76)	01.01.2021	887,63		887,63	887,63
20.12.2021	1/136	IFAM	110867		Izl.m. 653-M01-91002	20.12.2021	86,00		86,00	973,63
21.07.2022	1/137	IFAM	110507		Izl.m. 41-M01-91003	21.07.2022	31,10		31,10	1.004,73
08.11.2022	1/138	IFAM	110889		Izl.m. 215-M01-91001	08.11.2022	91,13		91,13	1.095,86
23.11.2022	1/139	IFAM	110937		Izl.m. 646-M01-91002	23.11.2022	7,91		7,91	1.103,77
29.05.2023	1/140	IFAM	110334		Izl.m. 229-M01-91002	29.05.2023	7,45		7,45	1.111,22
04.08.2023	1/141	IFAM	110434		Izl.m. 303-M01-91002	04.08.2023	65,66		65,66	1.176,88
12.09.2023	1/142	IFAM	110492		Izl.m. 352-M01-91002	12.09.2023	24,07		24,07	1.200,95
13.09.2023	1/143	IFAM	110497		Izl.m. 357-M01-91002	13.09.2023	57,77		57,77	1.258,72
13.09.2023	1/144	IFAM	110498		Izl.m. 358-M01-91002	13.09.2023		-57,77	57,77	1.316,49
13.09.2023	1/145	IFAM	110499		Izl.m. 359-M01-91002	13.09.2023	57,77		57,77	1.374,26
13.09.2023	1/146	IFAM	110500		Izl.m. 360-M01-91002	13.09.2023	19,64		19,64	1.393,90
Ukupno:							1.336,13	-57,77	1.393,90	
DOM ZLATNE GODINE PRAPORČAN (003971), (OIB:86660791540)					Uj Zrinskih 42, Praporčan ,40314 Selnica, (40) /					
10.11.2021	1/147	IFAN	1609	441211030-3971	Izl.m. 1633-V01-91	10.11.2021	62,79		62,79	62,79
Ukupno:							62,79		62,79	
DOMBAU d.o.o (000428), (OIB:68433755704)					I.G. KOVAČIĆA 37 ,31550 Valpovo, (31) 650560/654561					

Fundator d.o.o., M.Gupca 76, Valpovo Tel.: 031/654-333, Fax: 031/654-334; IBAN: HR3223400091100058029, OIB: 53012855511 Stranica 5

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem Tt-11/3765-2, MBS 030037879. Temeljni kapital društva iznosi 3.729,51 eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Davor Ljubek, direktor

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
19.12.2022	1/148	IFAM	100445	44057100762-428	Izl.rn. 445-M01-91 (9.800,41) (1.289,95)	19.12.2022	1.249,16		1.249,16	1.249,16
27.11.2023	1/149	IFAM	110641		Izl.rn. 53-M01-91003	27.11.2023	40,79		40,79	1.289,95
Ukupno:							1.289,95		1.289,95	
DPD CROATIA D.O.O (002087), (OIB:87109117191)					SLATINSKA 7 ,10360 Sesvete, (1) /					
13.09.2021	1/150	IFAM	100101	2109-257	Izl.rn. 100-M01-91	13.09.2021	50,97		50,97	50,97
14.09.2021	1/151	IFAN	1238	2109-264	Izl.rn. 1256-V01-91	14.09.2021	11,23		11,23	62,20
14.09.2021	1/152	IFAN	1236	44121768-3545	Izl.rn. 1254-V01-91	14.09.2021	14,51		14,51	76,71
15.09.2021	1/153	IFAM	100105	2109-266	Izl.rn. 104-M01-91	15.09.2021	89,69		89,69	166,40
29.09.2021	1/154	IFAN	1324	2109-304	Izl.rn. 1343-V01-91	29.09.2021	15,14		15,14	181,54
12.01.2022	1/155	IFAM	100006	2201-494	Izl.rn. 6-M01-91/Goran Zatezalo	12.01.2022	30,68		30,68	212,22
12.01.2022	1/156	IFAM	100008	4512127-487	Izl.rn. 8-M01-91/Ružica Arbanas	12.01.2022	54,83		54,83	267,05
14.01.2022	1/157	IFAM	100010	2201-495	Izl.rn. 10-M01-91/Viktorija Uzur	14.01.2022	29,89		29,89	296,94
19.01.2022	1/158	IFAM	100024	2201-501	Izl.rn. 24-M01-91/Nerina Ujdur	19.01.2022	26,31		26,31	323,25
07.06.2023	1/159	TEM			(1.802,42)	07.06.2023		323,25	-323,25	0,00
Ukupno:							323,25	323,25		
DRAFT SUZANA SETNIK (000158), (OIB:89954012188)					TRG K.TOMISLAVA 5 ,31550 Valpovo, (31) /					
29.08.2023	1/160	IZV	193		rn 528 I rn 529 bojler za poslovnicu (304,03)	29.08.2023		7,20	-7,20	-7,20
Ukupno:								7,20	-7,20	
DTM grupa d.o.o (004363), (OIB:32741995733)					Palmitićeva 29 ,10000 Zagreb, (1) /					
13.02.2023	1/161	IFAN	89	4411117-4363	Izl.rn. 95-V01-91	13.02.2023	160,21		160,21	160,21
Ukupno:							160,21		160,21	
DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o. (004240), (OIB:66545607884)					Obala Ohmučevića 2 ,20232 Dubrovačko primorje, (20) /					
13.05.2022	1/162	IFAM	100140	2205-711	Izl.rn. 140-M01-91	13.05.2022	88,52		88,52	88,52
Ukupno:							88,52		88,52	
DVORAC d.o.o (000026), (OIB:15734642164)					RELJKOVIĆEVA /16 ,31550 Valpovo, (31) 656 060/					
12.06.2023	1/163	IFAN	387	44051392-26	Izl.rn. 398-V01-91 (97,74)	12.06.2023	37,04		37,04	37,04
03.10.2023	1/164	IFAN	608	44051614-26	Izl.rn. 625-V01-91	03.10.2023	8,21		8,21	45,25
04.10.2023	1/165	IFAN	611	44051618-26	Izl.rn. 628-V01-91	04.10.2023	5,98		5,98	51,23
13.10.2023	1/166	IFAN	625	44057366-26	Izl.rn. 642-V01-91	13.10.2023	268,61		268,61	319,84
17.10.2023	1/167	IFAN	645	44051650-26	Izl.rn. 662-V01-91	17.10.2023	74,00		74,00	393,84
31.10.2023	1/168	IFAN	659	44057389-26	Izl.rn. 677-V01-91	31.10.2023	39,49		39,49	433,33
07.11.2023	1/169	IFAN	686	44051691-26	Izl.rn. 704-V01-91	07.11.2023	10,55		10,55	443,88
24.11.2023	1/170	IFAN	719	44051723-26	Izl.rn. 739-V01-91	24.11.2023	7,23		7,23	451,11
24.11.2023	1/171	IFAN	718	44057425-26	Izl.rn. 738-V01-91	24.11.2023	10,74		10,74	461,85
27.11.2023	1/172	IFAN	727	44051724-26	Izl.rn. 747-V01-91	27.11.2023	27,45		27,45	489,30
02.02.2024	32/1	IFAN	27	4405130-26	Izl.rn. 27-V01-91	02.02.2024	3,60		3,60	492,90
28.02.2024	32/114	IFAN	36	4405142-26	Izl.rn. 36-V01-91	28.02.2024	7,19		7,19	500,09
Ukupno:							500,09		500,09	
EL VALOR (000180), (OIB:29489474971)					J.B.JELAČIĆA 16 ,31550 Valpovo, (31) 652-180/495-728					
16.07.2021	1/175	IFAN	961	44057228-180	Izl.rn. 972-V01-91	16.07.2021	11,43		11,43	11,43
Ukupno:							11,43		11,43	
ELBOX D.O.O (002007), (OIB:77703471716)					EUGENA KVATERNIKA 3 ,31551 Beliše, (31) /					

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
01.01.2021	1/176	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	168,56		168,56	168,56
28.06.2021	1/177	IFAN	859	44051847-2007	izl.rm. 867-V01-91	05.07.2021	376,74		376,74	545,30
26.09.2022	1/178	IFAN	1038	440511140-2007	izl.rm. 1053-V01-91	26.09.2022	142,71		142,71	688,01
Ukupno:							688,01		688,01	
ELECTRO-SHOP d.o.o (000272), (OIB:72373349965)					K.TOMISLAVA /2, 31551 Belišće, (31) /					
05.05.2022	1/179	IFAN	547	44057100035-272	izl.rm. 553-V01-91 (10.936,19)	05.05.2022	869,79		869,79	869,79
16.05.2022	1/180	IFAN	598	44057235-272	izl.rm. 604-V01-91	16.05.2022	100,30		100,30	970,09
29.06.2022	1/181	IFAN	718	44057277-272	izl.rm. 728-V01-91	29.06.2022	244,58		244,58	1.214,67
15.07.2022	1/182	IFAN	786	44057342-272	izl.rm. 796-V01-91	15.07.2022	9,64		9,64	1.224,31
14.11.2022	1/183	IFAN	1228	44057559-272	izl.rm. 1250-V01-91	14.11.2022	11,95		11,95	1.236,26
11.05.2023	1/184	IFAN	316	44051322-272	izl.rm. 324-V01-91	11.05.2023	19,55		19,55	1.255,81
29.05.2023	1/185	IFAN	353	44057100186-272	izl.rm. 364-V01-91	29.05.2023	169,56		169,56	1.425,37
13.06.2023	1/186	IFAN	391	4411156-272	izl.rm. 402-V01-91	13.06.2023	157,35		157,35	1.582,72
Ukupno:							1.582,72		1.582,72	
ELEKTRO-SERVIS (004281), (OIB:03732479951)					JUG 1, 40323 Prelog, (40) 098888688/					
20.09.2022	1/187	IFAN	1023	2208-894	izl.rm. 1038-V01-91	20.09.2022	68,65		68,65	68,65
Ukupno:							68,65		68,65	
Elektronika Staničić (004402), (OIB:18926391478)					Kampor 456, 51280 Rab, (51) /					
02.05.2023	1/197	IFAN	303	4411140-4402	izl.rm. 311-V01-91	02.05.2023	83,49		83,49	83,49
Ukupno:							83,49		83,49	
ELGOR TRGOVINA d.o.o (000199), (OIB:68134865533)					VELIK KRAJ 94, 32270 Županja, (32) 032 833 983/032 830 328					
08.11.2023	1/188	IFAN	687	44051692-199	izl.rm. 705-V01-91	22.11.2023	773,08		773,08	773,08
Ukupno:							773,08		773,08	
ELMONT (000398), (OIB:50843889128)					A.ŠENOJE 14, 31551 Belišće, (31) /					
29.09.2023	1/189	IZV	218	432-50843889128	razlika po računu 432 (25,70)	29.09.2023		0,13	-0,13	-0,13
29.02.2024	76/8	TEM				29.02.2024		-0,13	0,13	0,00
Ukupno:										
EM-TEHNOLOGIJA d.o.o (000344), (OIB:92280374275)					B.JELAČIĆA 62, 31550 Valpovo, (31) /					
13.07.2022	1/190	IFAM	110497		izl.rm. 114-M01-91001 (1.017,57)	13.07.2022	91,56		91,56	91,56
Ukupno:							91,56		91,56	
EMAX d.o.o (000117), (OIB:01316531064)					VINKOVAČKA 104, 31000 Osijek, (31) 273 987/273-988					
29.05.2023	1/191	IFAN	354	44051360-117	izl.rm. 365-V01-91 (7,69)	29.05.2023	6,87		6,87	6,87
18.12.2023	1/192	IFAM	110661		izl.rm. 478-M01-91002	18.12.2023	0,82		0,82	7,69
Ukupno:							7,69		7,69	
ENLIL NET D.O.O (003025), (OIB:71045457873)					BEZDANSKA 32, 10000 Zagreb, (1) /					
31.08.2022	1/193	IZV	193	2208-889	Pretponuda 100867 od 17.08.22 (39.341,00)	31.08.2022	0,13		0,13	0,13
Ukupno:							0,13		0,13	
EU PROFILI D.O.O. (004359), (OIB:10800703915)					Ružina 7, 31000 Osijek, (31) /					
01.02.2023	1/194	IFAN	63	4405169-4359	izl.rm. 66-V01-91	01.02.2023	18,30		18,30	18,30
Ukupno:							18,30		18,30	
EURO COLOR OBRT (001289), (OIB:11903348142)					VJETROVITA 38, 31208 Petrijevci, (31) /					
30.12.2021	1/195	IFAN	2054	44057147-1289	izl.rm. 2079-V01-91 (22.779,65)	30.12.2021	116,75		116,75	116,75
30.12.2021	1/196	IFAN	2056	44057147-1289	izl.rm. 2081-V01-91	01.01.2022	3.023,38		3.023,38	3.140,13
Ukupno:							3.140,13		3.140,13	

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
FENIX-PVC-ALU D.O.O. (001506), (OIB:18805016752)					Varelovac /16,34000 Požega, (34) /					
01.01.2021	1/198	PPS			pocetno stanje (223.120,49) (28.949,56)	01.01.2021	22.824,31		20.824,31	20.824,31
24.10.2022	1/199	IFAN	1168	44111108-1506	Izl.rn. 1189-V01-91	08.11.2022	3.125,25		3.125,25	23.949,56
01.11.2022	1/200	IFAN	1261	440511349-1506	Izl.rn. 1283-V01-91	01.12.2022	6.307,57		6.307,57	30.257,13
15.11.2022	1/201	IFAN	1262	440511327-1506	Izl.rn. 1284-V01-91	15.12.2022	592,03		592,03	30.849,16
Ukupno:							32.849,16		30.849,16	
FINISH-TRADE D.O.O (000261), (OIB:09185182770)					J.KOZARCA 56,31550 Valpovo, (31) /					
28.06.2023	1/207	IZV	147		terasa neplodna zemlja u ulici franje tudmana 1	28.06.2023		5.000,00	-795,94	-795,94
29.02.2024	76/9	TEM				29.02.2024		-795,94	795,94	0,00
Ukupno:								4.204,06		
FLUXUS D.O.O (001983), (OIB:75101822958)					2.ODVOJAK RAKITSKE CESTE BR.19,10437 Bestovje, (1) /					
01.01.2021	1/208	IFA			IFV 1308/V01/2 (109.375,00) (10.474,77)	01.01.2021	8.474,77		8.474,77	8.474,77
Ukupno:							8.474,77		8.474,77	
FRUCTUS & FLORES d.o.o. (004467), (OIB:70750225134)					Ulica Augusta Šenoae 47,10290 Zaprešić, (1) /					
25.10.2023	1/209	IFAN	653	44051658-4467	Izl.rn. 671-V01-91 (76.419,55)	25.10.2023	50,88		50,88	50,88
Ukupno:							50,88		50,88	
FUNDATOR D.O.O (000002), (OIB:53012855511)					M. Gupca 76,31550 Valpovo, (31) 654 333/654 334					
31.12.2021	1/210	TEM				31.12.2021		-19.671,01	19.671,01	19.671,01
29.02.2024	76/10	TEM				29.02.2024		19.671,01	-19.671,01	0,00
Ukupno:										
GALANTE D.O.O (000659), (OIB:84918674692)					E. KVATERNIKA 15,31550 Valpovo, (31) /					
01.01.2021	1/211	PPS			pocetno stanje (9.103,84) (1.150,51)	01.01.2021	992,29		992,29	992,29
14.02.2022	1/212	IFAM	110078		Izl.rn. 16-M01-91001	14.02.2022	20,44		20,44	1.012,73
21.07.2022	1/213	IFAM	110509		Izl.rn. 349-M01-91002	21.07.2022	9,41		9,41	1.022,14
21.07.2022	1/214	IFAM	110511		Izl.rn. 350-M01-91002	21.07.2022	12,45		12,45	1.034,59
25.10.2022	1/215	IFAM	110838		Izl.rn. 574-M01-91002	25.10.2022	15,48		15,48	1.050,07
23.03.2023	1/216	IFAM	110181		Izl.rn. 121-M01-91002	23.03.2023	11,09		11,09	1.061,16
31.03.2023	1/217	IFAM	110205		Izl.rn. 139-M01-91002	31.03.2023	12,77		12,77	1.073,93
11.05.2023	1/218	IFAM	110295		Izl.rn. 206-M01-91002	11.05.2023	17,34		17,34	1.091,27
02.08.2023	1/219	IFAM	110427		Izl.rn. 297-M01-91002	02.08.2023	5,65		5,65	1.096,92
02.08.2023	1/220	IFAM	110430		Izl.rn. 300-M01-91002	02.08.2023	36,39		36,39	1.133,31
04.08.2023	1/221	IFAM	110435		Izl.rn. 304-M01-91002	04.08.2023	13,79		13,79	1.147,10
11.09.2023	1/222	IFAM	110488		Izl.rn. 349-M01-91002	11.09.2023	18,91		18,91	1.166,01
13.09.2023	1/223	IFAM	110495		Izl.rn. 355-M01-91002	13.09.2023	5,14		5,14	1.171,15
13.09.2023	1/224	IFAM	110498		Izl.rn. 356-M01-91002	13.09.2023	2,06		2,06	1.173,21
15.09.2023	1/225	IFAM	110506		Izl.rn. 366-M01-91002	15.09.2023	10,83		10,83	1.184,04
06.10.2023	1/226	IFAM	110557		Izl.rn. 400-M01-91002	06.10.2023	24,25		24,25	1.208,29
Ukupno:							1.208,29		1.208,29	
GEBRUDER d.o.o (000193), (OIB:74651430516)					K.TOMISLAVA /80,31222 Bizovac, (31) /					
01.01.2021	1/227	PPS			pocetno stanje (141.910,27) (52.305,70)	01.01.2021	5.849,61		239,00	239,00
15.02.2021	1/228	IFAN	174	4405726-193	Izl.rn. 171-V01-91	15.02.2021	8,10		8,10	247,10
16.03.2021	1/229	IFAN	349	4405771-193	Izl.rn. 349-V01-	16.03.2021	73,79		73,79	320,89

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
15.04.2021	1/230	IFAN	506	44057118-193	91 Izl.rn. 509-V01-91	15.04.2021	38,25		38,25	359,14
29.04.2021	1/231	IFAN	571	44051567-193	91 Izl.rn. 575-V01-91	06.05.2021	41,18		41,18	400,32
10.05.2021	1/232	IFAN	625	440518-193	91 Izl.rn. 630-V01-91	17.05.2021	185,65		185,65	585,97
31.05.2021	1/233	IFAN	732	44057158-193	91 Izl.rn. 739-V01-91	31.05.2021	149,18		149,18	735,15
16.06.2021	1/234	IFAN	820	44057207-193	91 Izl.rn. 828-V01-91	16.06.2021	62,15		62,15	797,30
16.06.2021	1/235	IFAN	822	44057240-193	91 Izl.rn. 830-V01-91	16.06.2021	406,16		406,16	1.203,46
16.07.2021	1/236	IFAN	962	44057242-193	91 Izl.rn. 973-V01-91	16.07.2021	348,03		348,03	1.551,49
30.08.2021	1/237	IFAN	1160	44057302-193	91 Izl.rn. 1177-V01-91	30.08.2021	33,01		33,01	1.584,50
20.09.2021	1/238	IFAN	1274	44057314-193	91 Izl.rn. 1293-V01-91	20.09.2021	60,43		60,43	1.644,93
25.09.2021	1/239	IFAN	1304	44057366-193	91 Izl.rn. 1323-V01-91	25.09.2021	70,78		70,78	1.715,71
26.10.2021	1/240	IFAN	1503	44057369-193	91 Izl.rn. 1523-V01-91	26.10.2021	40,33		40,33	1.756,04
03.11.2021	1/241	IFAN	1555	440511550-193	91 Izl.rn. 1579-V01-91	10.11.2021	16,66		16,66	1.772,70
15.11.2021	1/242	IFAN	1654	44057393-193	91 Izl.rn. 1678-V01-91	15.11.2021	167,54		167,54	1.940,24
24.12.2021	1/243	IFAN	1989	44057465-193	91 Izl.rn. 2014-V01-91	24.12.2021	270,57		270,57	2.210,81
31.05.2022	1/244	IFAN	637	44057251-193	91 Izl.rn. 646-V01-91	31.05.2022	8,02		8,02	2.218,83
31.05.2022	1/245	IFAN	638	44057256-193	91 Izl.rn. 647-V01-91	31.05.2022	62,56		62,56	2.281,39
15.06.2022	1/246	IFAN	693	44057287-193	91 Izl.rn. 702-V01-91	15.06.2022	62,70		62,70	2.344,09
30.06.2022	1/247	IFAN	740	44057315-193	91 Izl.rn. 750-V01-91	30.06.2022	63,21		63,21	2.407,30
01.08.2022	1/248	IFAN	835	44057371-193	91 Izl.rn. 845-V01-91	01.08.2022	72,97		72,97	2.480,27
30.08.2022	1/249	IFAN	947	440511048-193	91 Izl.rn. 960-V01-91	30.08.2022	5,57		5,57	2.485,84
30.08.2022	1/250	IFAN	948	440511049-193	91 Izl.rn. 961-V01-91	30.08.2022	19,01		19,01	2.504,85
28.09.2022	1/251	IFAN	1044	440511148-193	91 Izl.rn. 1059-V01-91	28.09.2022	741,84		741,84	3.246,69
30.09.2022	1/252	IFAN	1054	44057482-193	91 Izl.rn. 1072-V01-91	30.09.2022	138,42		138,42	3.385,11
14.01.2023	1/259	IFAN	7	4405111-193	91 Izl.rn. 7-V01-91	14.01.2023	73,79		73,79	3.458,90
28.01.2023	1/261	IFAN	39	4405145-193	91 Izl.rn. 42-V01-91	28.01.2023	11,09		11,09	3.469,99
30.01.2023	1/262	IFAN	40	4405146-193	91 Izl.rn. 43-V01-91	30.01.2023	11,09		11,09	3.481,08
16.02.2023	1/264	IFAN	114	44051117-193	91 Izl.rn. 120-V01-91	16.02.2023	28,04		28,04	3.509,12
18.02.2023	1/266	IFAN	118	44051122-193	91 Izl.rn. 124-V01-91	18.02.2023	40,11		40,11	3.549,23
18.02.2023	1/267	IFAN	119	44051123-193	91 Izl.rn. 125-V01-91	18.02.2023	12,79		12,79	3.562,02
23.02.2023	1/268	IFAN	126	44051132-193	91 Izl.rn. 132-V01-91	23.02.2023	38,91		38,91	3.600,93
09.03.2023	1/270	IFAN	169	44051175-193	91 Izl.rn. 176-V01-91	09.03.2023	5,98		5,98	3.606,91
31.03.2023	1/279	IFAN	215	44051219-193	91 Izl.rn. 223-V01-91	31.03.2023	64,58		64,58	3.671,49
03.04.2023	1/281	IFAN	231	44051235-193	91 Izl.rn. 239-V01-91	03.04.2023	4,48		4,48	3.675,97
15.05.2023	1/290	IFAN	320	44057142-193	91 Izl.rn. 328-V01-91	15.05.2023	237,00		237,00	3.912,97
31.05.2023	1/291	IFAN	358	44057206-193	91 Izl.rn. 369-V01-91	31.05.2023	11,63		11,63	3.924,60
23.06.2023	1/293	IFAN	412	44051417-193	91 Izl.rn. 423-V01-91	23.06.2023	4,59		4,59	3.929,19
23.06.2023	1/294	IFAN	413	44051418-193	91 Izl.rn. 424-V01-91	23.06.2023	0,83		0,83	3.930,02
25.07.2023	1/295	IFAN	472	44051478-193	91 Izl.rn. 484-V01-91	25.07.2023	17,79		17,79	3.947,81
31.08.2023	1/297	IFAN	519	44057297-193	91 Izl.rn. 534-V01-91	31.08.2023	90,25		90,25	4.038,06
15.09.2023	1/298	IFAN	549	44057326-193	91 Izl.rn. 565-V01-91	15.09.2023	6,46		6,46	4.044,52
04.12.2023	1/303	IFAN	761	44051763-193	91 Izl.rn. 781-V01-91	04.12.2023	7,50		7,50	4.052,02
06.12.2023	1/304	IFAN	763	44051765-193	91 Izl.rn. 783-V01-91	06.12.2023	67,46		67,46	4.119,48

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
11.12.2023	1/305	IFAN	765	44051767-193	91 Izl.rn. 785-V01-91	11.12.2023	5,09		5,09	4.124,57
Ukupno:							9.735,18		4.124,57	
GRAD BELIŠĆE (000310), (OIB:70663673307)					VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 1 ,31551 Belišće, (31) /					
16.09.2021	1/309	IFAN	1269	44121786-310	Izl.rn. 1287-V01-91 (3.951,00)	16.10.2021	417,09		417,09	417,09
31.05.2022	1/310	IFAM	110373		Izl.rn. 79-M01-91001	31.05.2022	17,64		17,64	434,73
01.07.2022	1/311	IFAN	741	44057331-310	Izl.rn. 751-V01-91	01.07.2022	41,27		41,27	476,00
25.07.2022	1/312	IFAM	110519		Izl.rn. 42-M01-91003	25.07.2022	6,74		6,74	482,74
10.11.2022	1/313	IFAN	1217	44111115-310	Izl.rn. 1239-V01-91	10.11.2022	236,99		236,99	719,73
Ukupno:							719,73		719,73	
GRAD VALPOVO (000029), (OIB:84382730327)					M.GUPCA /32 ,31550 Valpovo, (31) /651408					
17.03.2021	1/314	IFAN	364	4411176-29	Izl.rn. 364-V01-91 (113,70)	24.03.2021	8,46		8,46	8,46
04.11.2021	1/315	IFAN	1577	44057100812-29	Izl.rn. 1601-V01-91	04.12.2021	834,83		834,83	843,29
04.11.2021	1/316	IFAN	1573	44111216-29	Izl.rn. 1597-V01-91	11.11.2021	473,36		473,36	1.316,65
18.08.2022	1/317	IFAN	915	44121262-29	Izl.rn. 928-V01-91	18.08.2022	188,47		188,47	1.505,12
31.08.2022	1/318	KOM			ceslja (1.193,44)	31.08.2022	1.190,13		1.190,13	2.695,25
06.09.2022	1/319	IFAM	110633		Izl.rn. 438-M01-91002	06.09.2022	6,63		6,63	2.701,88
27.09.2023	1/320	IFAM	110533		Izl.rn. 109-M01-91001	27.09.2023	3,31		3,31	2.705,19
Ukupno:							2.705,19		2.705,19	
GRMOJA d.o.o (000014), (OIB:98669046627)					HARAMBAŠIĆEVA 9 ,31540 Donji Miholjac, (31) 632 556/					
14.05.2022	1/321	IFAN	571	44051677-14	Izl.rn. 577-V01-91	14.05.2022	72,39		72,39	72,39
Ukupno:							72,39		72,39	
GT IZOLIRKA d.o.o (000294), (OIB:58148998907)					J. J. Strossmayera 348b ,31000 Osijek, (31) 662-855/					
30.12.2022	1/322	IZV	301	30122022	povrat više dozn sr.1.862,64	30.12.2022		247,21	-247,21	-247,21
29.02.2024	76/11	TEM				29.02.2024		-247,21	247,21	0,00
Ukupno:										
HADVA D.O.O (000590), (OIB:83351295866)					HR. REPUBLIKE /19 ,31000 Osijek, (31) 099/3831234/327000					
20.04.2022	1/323	IFAN	200005	44051200006-590	Izl.rn. 491-V01-91 (3.215,75)	20.04.2022	426,61		426,61	426,61
17.11.2023	1/324	IFAN	708	44051399-590	Izl.rn. 728-V01-91	17.11.2023	427,38		427,38	853,99
Ukupno:							853,99		853,99	
HARAMUSTEK D.O.O. (003185), (OIB:76484300461)					Marina Getaldića 26 ,10410 Velika Gorica, (1) /					
01.06.2021	1/325	IZV	115	2106-89	Broj narudžbe 210601-083053-3901	01.06.2021		84,51	-84,51	-84,51
02.06.2021	1/326	IFAN	745	44121100041-3185	Izl.rn. 752-V01-91	02.06.2021	89,57		89,57	5,06
Ukupno:							89,57	84,51	5,06	
HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE D.O.O. (000079), (OIB:12507002907)					RADNIČKA 5 ,31551 Belišće, (31) /jelena.vrhovec@hf-group.com					
01.01.2021	1/327	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	184,37		184,37	184,37
Ukupno:							184,37		184,37	
HARTA (003090), (OIB:59072650925)					CESTA DALMATINSKIH BRIGADA 17 ,51211 Matulji, (51) /					
12.04.2021	1/328	IFAN	473	44121297-3090	Izl.rn. 476-V01-91	12.04.2021	97,96		97,96	97,96
30.04.2021	1/329	IFAN	601	44121355-3090	Izl.rn. 605-V01-91	07.05.2021	132,72		132,72	230,68
02.09.2021	1/330	IFAN	1177	44121714-3090	Izl.rn. 1194-V01-91	09.09.2021	165,90		165,90	396,58
02.09.2021	1/331	IFAN	1179	44121715-3090	Izl.rn. 1196-V01-91	09.09.2021	165,90		165,90	562,48
16.09.2021	1/332	IFAN	1268	440511256-3090	Izl.rn. 1286-V01-91	23.09.2021	146,00		146,00	708,48
27.09.2021	1/333	IFAN	1313	44121800-3090	Izl.rn. 1332-V01-91	27.09.2021	96,30		96,30	804,78

Datum dokumenta	Nalog/Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
04.10.2021	1/334	IFAN	1357	44121854-3090	Izl.rn. 1377-V01-91	04.10.2021	304,20		304,20	1.108,98
02.11.2021	1/335	IFAN	1552	44121945-3090	Izl.rn. 1576-V01-91	02.11.2021	726,66		726,66	1.835,64
10.11.2021	1/336	IFAN	1606	441211035-3090	Izl.rn. 1630-V01-91	10.11.2021	285,35		285,35	2.120,99
10.11.2021	1/337	IFAN	1602	44121989-3090	Izl.rn. 1626-V01-91	10.11.2021	180,92		180,92	2.301,91
17.11.2021	1/338	IFAN	1668	441211064-3090	Izl.rn. 1692-V01-91	17.11.2021	76,40		76,40	2.378,31
23.11.2021	1/339	IFAN	1702	441211088-3090	Izl.rn. 1727-V01-91	23.11.2021	24,04		24,04	2.402,35
06.12.2021	1/340	IFAN	1811	441211107-3090	Izl.rn. 1836-V01-91	06.12.2021	934,68		934,68	3.337,03
03.01.2022	1/341	IZV	001	118	Plaćanje po specifikaciji računa 11 (69.204,93)	03.01.2022		2.626,89	-2.626,89	710,14
17.01.2022	1/342	IFAN	33	4412131-3090	Izl.rn. 33-V01-91	17.01.2022	220,14		220,14	930,28
18.01.2022	1/343	IFAN	55	4412149-3090	Izl.rn. 55-V01-91	18.01.2022	148,25		148,25	1.078,53
20.01.2022	1/344	IFAN	66	4412112-3090	Izl.rn. 66-V01-91	20.01.2022	124,51		124,51	1.203,04
28.03.2022	1/345	IFAN	389	44121195-3090	Izl.rn. 393-V01-91	28.03.2022	104,60		104,60	1.307,64
06.04.2022	1/346	IFAN	433	44121213-3090	Izl.rn. 437-V01-91	06.04.2022	146,08		146,08	1.453,72
28.12.2022	1/347	IFAN	1403	4412164-3090	Izl.rn. 1425-V01-91	28.12.2022	726,66		726,66	2.180,38
29.02.2024	35/104	IZV	047	33	Transakcija po platnom nalogu, stavka:6303	29.02.2024		1.056,97	-1.056,97	1.123,41
Ukupno:							4.807,27	3.683,86	1.123,41	
HEP ELEKTRA d.o.o (001199), (OIB:43965974818)						OSJEČKA 16 ,31550 Valpovo, (31) /				
20.02.2023	1/348	IZV	037	2300037638-2302902-8	Uplata po opomeni	20.02.2023	205,05		205,05	205,05
Ukupno:							205,05		205,05	
HEP-ODS d.o.o (003558), (OIB:46830600751)						Osječka 16 ,31550 Valpovo, (31) /				
01.01.2021	1/349	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	138,96		138,96	138,96
Ukupno:							138,96		138,96	
HIDROBEL D.O.O (000681), (OIB:90047074492)						RADNIČKA 1/B ,31551 Belišće, (31) /				
06.10.2022	1/350	IFAN	1100	440511199-681	Izl.rn. 1120-V01-91 (118,49)	06.10.2022	90,59		90,59	90,59
20.01.2023	1/351	IFAN	29	4405134-681	Izl.rn. 30-V01-91	20.01.2023	27,18		27,18	117,77
23.01.2023	1/352	IFAN	31	4405136-681	Izl.rn. 32-V01-91	23.01.2023	40,81		40,81	158,58
03.02.2023	1/353	IFAN	71	4405173-681	Izl.rn. 77-V01-91	03.02.2023	80,40		80,40	238,98
14.07.2023	1/354	IFAN	452	44051458-681	Izl.rn. 464-V01-91	14.07.2023	7,51		7,51	246,49
06.09.2023	1/355	IFAN	539	44051544-681	Izl.rn. 554-V01-91	06.09.2023	9,54		9,54	256,03
16.01.2024	5/62	IFAN	11	4405113-681	Izl.rn. 11-V01-91	16.01.2024	17,76		17,76	273,79
19.01.2024	5/93	IFAN	13	4405115-681	Izl.rn. 13-V01-91	19.01.2024	9,55		9,55	283,34
Ukupno:							283,34		283,34	
HIDROENERGA d.o.o. (004268), (OIB:45797671337)						Vijenac Ivana Meštrovića 54 ,31000 Osijek, (31) 0995505666/				
05.10.2022	1/356	IFAN	1087	2209-917	Izl.rn. 1107-V01-91	05.10.2022	68,15		68,15	68,15
Ukupno:							68,15		68,15	
HIGIJENSKA OPREMA d.o.o. (003230), (OIB:04273880048)						II RAKITSKI ODVOJAK19 ,10437 Bestovje, (1) /				
08.09.2021	1/357	IFAN	1201	44121724-3230	Izl.rn. 1218-V01-91	10.09.2021	257,15		257,15	257,15
Ukupno:							257,15		257,15	
Holiday 1961 j.d.o.o. (004457), (OIB:56269183970)						Buići 36 ,52440 Poreč, (52) /				
07.09.2023	1/368	IZV	201	4411181-4457	Pretponuda 000081 od 06.09.2023	07.09.2023		428,82	-428,82	-428,82
29.02.2024	76/12	TEM				29.02.2024		-428,82	428,82	0,00
Ukupno:										
HOLJEVAC d.o.o (000851), (OIB:53763601809)						DRINSKA 121 ,31000 Osijek, (31) /				
28.07.2021	1/358	IFAM	110504		Izl.rn. 362-M01-91002 (18,77)	28.07.2021	9,92		9,92	9,92
03.05.2023	1/359	IFAM	110277		Izl.rn. 193-M01-91002	03.05.2023	14,53		14,53	24,45
Ukupno:							24,45		24,45	

Fundator d.o.o., M.Gupca 76, Valpovo Tel.: 031/654-333, Fax: 031/654-334; IBAN: HR3223400091100058029, OIB: 53012855511 Stranica 11

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem Tr-11/3765-2, MBŠ 030037879. Temeljni kapital društva iznosi 3.729,51 eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Davor Ljubek, direktor

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
HOTEL PALACE PORTOROŽ d.o.o. (002106), (OIB:21712786)					OBALA 45, 091 VIP Hrvatska, (91) /					
27.08.2021	1/360	IFAN	1131	44121649-2106	Izl.m. 1147-V01-91	03.09.2021	464,53		464,53	464,53
Ukupno:							464,53		464,53	
HOTEL VILLA VALPOVO (000179), (OIB:41231182254)					B.J. JELAČIĆA 1, 31550 Valpovo, (31) 651-960/					
08.08.2022	1/361	IFAN	852	44051965-179	Izl.m. 862-V01-91 (89,64)	08.08.2022	77,91		77,91	77,91
14.07.2023	1/362	IFAN	449	44057256-179	Izl.m. 461-V01-91	14.07.2023	30,74		30,74	108,65
Ukupno:							108,65		108,65	
HRC d.o.o (000646), (OIB:94464655281)					OSJEČKA 67, 31207 Tenja, (31) /					
27.11.2023	1/366	IFAN	726	44051731-646	Izl.m. 746-V01-91	27.11.2023	500,00		395,44	395,44
22.01.2024	5/116	IFAN	14	4405116-646	Izl.m. 14-V01-91	22.01.2024	500,00		500,00	895,44
Ukupno:							1.000,00		895,44	
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA (000296), (OIB:87939104217)					JURIŠIČEVA 4, 10000 Zagreb, (1) /					
04.11.2021	1/367	IZV	241	3400333610	Povrat	04.11.2021	499,97		499,97	499,97
Ukupno:							499,97		499,97	
I-KONG D.O.O. (001429), (OIB:54368351713)					POLJSKA 43, 40315 Mursko Središće, (40) /					
27.12.2021	1/369	IFAN	2010	4405737-1429	Izl.m. 2035-V01-91	27.12.2021	29,03		29,03	29,03
29.12.2021	1/370	IFAN	2029	440511982-1429	Izl.m. 2054-V01-91	05.01.2022	230,46		230,46	259,49
Ukupno:							259,49		259,49	
I.M. PAK (001467), (OIB:67022070067)					A. ŠENOVA 17, 31551 Belišće, (31) /					
01.01.2021	1/371	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	25,80		25,80	25,80
30.11.2021	1/372	IFAN	1767	44057100397-1467	Izl.m. 1792-V01-91	30.11.2021	630,93		630,93	656,73
Ukupno:							656,73		656,73	
IGOR&LEON (004256), (OIB:01001547146)					Sv.trojstva 17, 33000 Virovitica, (33) 0915558555/					
24.08.2022	1/373	IFAN	921	2208-887	Izl.m. 934-V01-91	24.08.2022	23,56		23,56	23,56
Ukupno:							23,56		23,56	
IGS -HOME D.O.O (003593), (OIB:31375428898)					VL.NAZORA 24, 31551 Belišće, (31) /					
30.03.2023	1/375	IFAN	206	4405791-3593	Izl.m. 214-V01-91	30.03.2023	739,80		303,03	303,03
03.05.2023	1/376	IFAN	305	44051312-3593	Izl.m. 313-V01-91	03.05.2023	265,48		265,48	568,51
15.05.2023	1/377	IFAN	319	44057174-3593	Izl.m. 327-V01-91	15.05.2023	62,81		62,81	631,32
15.12.2023	1/378	IFAN	771	44057333-3593	Izl.m. 791-V01-91	15.12.2023	147,78		147,78	779,10
15.12.2023	1/379	IFAN	770	44057353-3593	Izl.m. 790-V01-91	15.12.2023	32,28		32,28	811,38
15.12.2023	1/380	IFAN	769	44057382-3593	Izl.m. 789-V01-91	15.12.2023	379,20		379,20	1.190,58
15.12.2023	1/381	IFAN	768	44057399-3593	Izl.m. 788-V01-91	15.12.2023	13,49		13,49	1.204,07
Ukupno:							1.640,84		1.204,07	
IMPENDO d.o.o. (004278), (OIB:02246408747)					Reisnerova 113, 31000 Osijek, (31) 994395439/					
21.09.2022	1/382	IFAN	1029	2209-963	Izl.m. 1044-V01-91	21.09.2022	12,53		12,53	12,53
Ukupno:							12,53		12,53	
INKLUZIVNA KUĆA ZVONO (000318), (OIB:80574606030)					P.ZRINSKOG 23, 31551 Belišće, (31) 662-535/					
13.04.2022	1/383	IFAN	449	44051547-318	Izl.m. 453-V01-91	13.04.2022	5,97		5,97	5,97
Ukupno:							5,97		5,97	
Instalacije Liović j.d.o.o. (004490), (OIB:66106010733)					Ruščičkih žrtava 69, 35208 Rušćica, (35) /					
15.12.2023	1/388	IFAN	772	44111102-4490	Izl.m. 792-V01-91	15.12.2023	31,69		31,69	31,69
Ukupno:							31,69		31,69	
INTERIGRE D.O.O. (001190), (OIB:57930981912)					KARLOVAČKA CESTA 36B, 10000 Zagreb, (1) /					
27.11.2023	1/384	IFAN	734	44051738-1190	Izl.m. 754-V01-91	27.11.2023	68,75		68,75	68,75

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
Ukupno:							68,75		68,75	
IZVOR UPRAVLJANJE D.O.O. (003601), (OIB:02951724955)					TRPINJSKA 9 ,10000 Zagreb, (1) /					
12.04.2023	1/387	IFAM	110218		Izl.rn. 45-M01-91001 (99,45)	12.04.2023	41,51		41,51	41,51
Ukupno:							41,51		41,51	
JERKOVIĆ d.o.o (000535), (OIB:36974693678)					J.KOZARCA 51 ,31224 Koška, (31) /					
01.01.2021	1/389	PPS			pocetno stanje	01.01.2021		87,31	-87,31	-87,31
29.02.2024	76/13	TEM				29.02.2024		-87,31	87,31	0,00
Ukupno:										
JEŽINAC D.O.O (003876), (OIB:51893359623)					USKA ULICA 1 ,22240 Tisno, (22) 022/439-257/					
27.09.2021	1/390	IZV	211	76111-220211439-0	(B) Mj. rač. 1439/1/2	27.09.2021	13,27		13,27	13,27
Ukupno:							13,27		13,27	
JTH COSTABELLA D.O.O. (003591), (OIB:63643192932)					Tometići 36 ,51215 Kastav, (51) /					
14.12.2021	1/391	IFAN	1882	441211102-3591	Izl.rn. 1907-V01-91	14.12.2021	295,91		295,91	295,91
14.03.2022	1/392	IFAN	306	44121162-3591	Izl.rn. 310-V01-91	21.03.2022	295,91		295,91	591,82
Ukupno:							591,82		591,82	
K-BIZ, OBRT ZA USLUGE (002166), (OIB:28574089223)					OTONA IVEKOVIĆA 14 ,31400 Đakovo, (31) /					
10.10.2023	1/393	IZV	227	44121106-2166	Ponuda 000106 od 09.10.2023	10.10.2023		270,89	-270,89	-270,89
29.02.2024	76/14	TEM				29.02.2024		-270,89	270,89	0,00
Ukupno:										
K.M.D SERVIS d.o.o (000064), (OIB:11742197325)					I.B.MAŽURANIĆ 12 ,31551 Belišće, (31) /					
01.01.2021	1/394	PPS			pocetno stanje (3.283,73) (600,27) (59,04)	01.01.2021	27,93		27,93	27,93
20.04.2021	1/395	IFAN	538	44051534-64	Izl.rn. 541-V01-91	27.04.2021	29,35		29,35	57,28
22.04.2021	1/396	IFAN	549	44051545-64	Izl.rn. 552-V01-91	29.04.2021	17,35		17,35	74,63
28.04.2021	1/397	IFAN	569	44051565-64	Izl.rn. 573-V01-91	05.05.2021	125,36		125,36	199,99
16.06.2021	1/398	IFAN	793	44051783-64	Izl.rn. 801-V01-91	23.06.2021	3,46		3,46	203,45
09.07.2021	1/399	IFAN	921	44051890-64	Izl.rn. 932-V01-91	16.07.2021	20,25		20,25	223,70
06.08.2021	1/400	IFAN	1055	440511045-64	Izl.rn. 1068-V01-91	13.08.2021	21,69		21,69	245,39
09.08.2021	1/401	IFAN	1065	440511055-64	Izl.rn. 1078-V01-91	16.08.2021	24,54		24,54	269,93
11.08.2021	1/402	IFAN	1069	440511059-64	Izl.rn. 1084-V01-91	18.08.2021	12,00		12,00	281,93
12.08.2021	1/403	IFAN	1072	440511062-64	Izl.rn. 1087-V01-91	19.08.2021	15,03		15,03	296,96
16.08.2021	1/404	IFAN	1083	44057311-64	Izl.rn. 1099-V01-91	16.08.2021	78,04		78,04	375,00
11.11.2021	1/405	IFAN	1620	440511618-64	Izl.rn. 1644-V01-91	18.11.2021	9,10		9,10	384,10
14.12.2021	1/406	IFAN	1868	440511930-64	Izl.rn. 1893-V01-91	21.12.2021	14,92		14,92	399,02
22.12.2021	1/407	IFAN	1957	440512015-64	Izl.rn. 1982-V01-91	29.12.2021	5,71		5,71	404,73
20.11.2023	1/408	IFAN	712	44051716-64	Izl.rn. 732-V01-91	20.11.2023	31,11		31,11	435,84
Ukupno:							435,84		435,84	
K.R.VILI D.O.O. (002867), (OIB:10795154240)					SAMOBORSKA 18 ,10432 Bregana, (1) /					
13.12.2021	1/409	IZV	275	211213-125959-1573	narudžba 211213-125959-1573	13.12.2021		41,14	-41,14	-41,14
14.12.2021	1/410	IFAN	1867	2112-458	Izl.rn. 1892-V01-91	14.12.2021	46,20		46,20	5,06
14.12.2021	1/411	IZV	276	262-2112-458	upl.razlike predponuda 262 i nar458	14.12.2021		5,06	-5,06	0,00
Ukupno:							46,20	46,20		
KARDIOLOŠKA POLIKLINIKA BOGDAN" (003194), (OIB:35735863873)					Bužanova 4 ,10000 Zagreb, (1) /					
04.11.2021	1/412	IFAN	1571	2111-377	Izl.rn. 1595-V01-91 (600,00)	04.11.2021	4,95		4,95	4,95

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
Ukupno:							4,95		4,95	
KARLO SERVIS (000241), (OIB:05228540833)					B.J.JELAČIĆA 55 ,31550 Valpovo, (31) /					
30.08.2023	1/413	IFAM	110471		Izl.m. 333-M01-91002 (20,38)	30.08.2023	6,23		6,23	6,23
Ukupno:							6,23		6,23	
KD KOZALA (003412), (OIB:54154102647)					Braće Hlača 2a ,51000 Rijeka, (51) 051 208740/					
08.10.2021	1/414	IFAN	1401	44121833-3412	Izl.m. 1421-V01-91	08.10.2021	86,87		86,87	86,87
Ukupno:							86,87		86,87	
KEFO D.O.O (003229), (OIB:09371680761)					NIKOLE TESLE 10 ,44000 Sisak, (44) /					
10.11.2021	1/415	IZV	246		Nd 2398 (3.125,00)	10.11.2021		56,41	-56,41	-56,41
29.02.2024	76/15	TEM				29.02.2024		-56,41	56,41	0,00
Ukupno:										
KESON d.o.o (003764), (OIB:55141124141)					Kneza Mislava 10 ,10410 Velika Gorica, (1) /					
28.01.2022	1/416	IFAN	86	44051125-3764	Izl.m. 87-V01-91	04.02.2022	-796,34		-796,34	-796,34
11.12.2023	1/417	IFAN	812	44051809-3764	Izl.m. 832-V01-91 (77.580,50)	26.12.2023	13.895,25		10.606,50	9.810,16
29.12.2023	1/418	IFAN	809	44051796-3764	Izl.m. 829-V01-91	29.12.2023	1.500,00		1.500,00	11.310,16
20.02.2024	32/105	IFAN	35	4405141-3764	Izl.m. 35-V01-91	20.02.2024	625,00		625,00	11.935,16
Ukupno:							15.223,91		11.935,16	
KIMI USLUGE d.o.o. (003741), (OIB:87602262596)					Granešina 33 ,10000 Zagreb, (1) /					
14.11.2023	1/419	IZV	253	2311-2670	Pretponuda 100948 od 13.11.2023	14.11.2023		18,18	-18,18	-18,18
29.02.2024	76/16	TEM				29.02.2024		-18,18	18,18	0,00
Ukupno:										
KOMBEL d.o.o (000030), (OIB:24110100646)					RADNIČKA /1B ,31551 Belišće, (31) 662-070/664-022					
27.10.2021	1/420	IFAN	1509	440511501-30	Izl.m. 1529-V01-91	03.11.2021	32,16		32,16	32,16
02.11.2021	1/421	IFAN	1549	440511543-30	Izl.m. 1573-V01-91 (1.120,46)	02.11.2021	63,60		63,60	95,76
02.11.2021	1/422	IFAN	1548	44111100758-30	Izl.m. 1572-V01-91	27.11.2021		-148,71	148,71	244,47
26.10.2022	1/423	IFAN	1174	440511269-30	Izl.m. 1195-V01-91	26.10.2022	4,44		4,44	248,91
28.10.2022	1/424	IFAN	1179	440511275-30	Izl.m. 1200-V01-91	28.10.2022	29,86		29,86	278,77
14.04.2023	1/425	IFAN	255	4412148-30	Izl.m. 263-V01-91	14.04.2023	198,31		198,31	477,08
Ukupno:							328,37	-148,71	477,08	
KOMUNALIJE TERZIĆ J.D.O.O (004143), (OIB:53730326670)					B.RADIĆA 56 ,31550 Valpovo, (31) /					
17.08.2022	1/426	IFAN	906	44057424-4143	Izl.m. 919-V01-91 (2.283,30)	17.08.2022	168,43		168,43	168,43
17.08.2022	1/427	IFAN	907	44057425-4143	Izl.m. 920-V01-91	17.08.2022	59,79		59,79	228,22
17.08.2022	1/428	IFAN	908	44057426-4143	Izl.m. 921-V01-91	17.08.2022	454,15		454,15	682,37
24.08.2022	1/429	IFAN	924	44057397-4143	Izl.m. 937-V01-91	24.08.2022	2.689,60		2.689,60	3.371,97
24.08.2022	1/430	IFAN	923	44057420-4143	Izl.m. 936-V01-91	24.08.2022	109,35		109,35	3.481,32
06.10.2022	1/431	IFAN	1107	44057100531-4143	Izl.m. 1127-V01-91	06.10.2022	149,18		149,18	3.630,50
26.05.2023	1/432	IFAM	110328		Izl.m. 226-M01-91002 (4,70)	26.05.2023	3,65		3,65	3.634,15
Ukupno:							3.634,15		3.634,15	
KOVA d.o.o. (004090), (OIB:31948370674)					Braće Radića 122B ,10410 Mračlin, () /					
28.01.2022	1/433	IZV	022	44111100071-4090	plaćanje po pretponudi 100071 (1.959,00)	28.01.2022		127,21	-127,21	-127,21
29.02.2024	76/17	TEM				29.02.2024		-127,21	127,21	0,00
Ukupno:										
KREP D.O.O. (003602), (OIB:77947755502)					STAROVALPOVAČKI PUT 25 ,31551 Belišće, (31) /					
01.01.2021	1/434	PPS			početno stanje	01.01.2021	14.816,57		14.816,57	14.816,57
Ukupno:							14.816,57		14.816,57	

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
KTC D.O.O (002896), (OIB:95970838122)					NIKOLE TESLE 18,48260 Križevci, (48) /					
24.08.2022	1/435	IZV	198	3953467-8374-0786	PLACANJE PO FAKTURI (800,00)	24.08.2022		7,66	-7,66	-7,66
29.02.2024	76/18	TEM				29.02.2024		-7,66	7,66	0,00
Ukupno:										
LABOR ET MEDICINA (003116), (OIB:9687671459)					GRAČEC 23,10000 Zagreb, (1) /					
20.12.2021	1/436	IFAN	1942	441211189-3116	Izl.m. 1967-V01-91 (337,38)	20.12.2021	13,19		13,19	13,19
Ukupno:							13,19		13,19	
LAG KARAŠICA (001439), (OIB:03184769995)					KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. 6B,31550 Valpovo, (31) /					
08.12.2021	1/437	IFAN	1834	44121237-1439	Izl.m. 1859-V01-91	08.12.2021	199,08		199,08	199,08
Ukupno:							199,08		199,08	
LATEMA d.o.o. (004145), (OIB:97976445249)					Osječka 184/A,31431 Čepin, (31) /					
30.12.2022	1/438	IFAN	1406	44051719-4145	Izl.m. 1428-V01-91	30.12.2022	225,47		225,47	225,47
Ukupno:							225,47		225,47	
LESNINA H D.O.O., PC ZADAR (002506), (OIB:36998794856)					MURVICA JUG 16,23241 Poličnik, (23) /					
08.11.2021	1/439	IZV	244		XI208	08.11.2021	285,45		285,45	285,45
Ukupno:							285,45		285,45	
LJEKARNA MARUŠIĆ (004001), (OIB:)					,10000 Zagreb, (1) /					
12.11.2021	1/440	IZV	248		Lj. Predracun 2079	12.11.2021	32,52		32,52	32,52
Ukupno:							32,52		32,52	
LJEKARNE MENTAPHARM (002910), (OIB:62417247904)					ŠESTINSKI DOL BR.5,10000 Zagreb, (1) /					
19.04.2022	1/441	IZV	089	44121100030-2910	UPLATA ponuda 1721-11 (3.101,57)	19.04.2022		38,86	-38,86	-38,86
29.02.2024	76/19	TEM				29.02.2024		-38,86	38,86	0,00
Ukupno:										
LOTA D.O.O. (004073), (OIB:75935642245)					CARERA 94,52210 Rovinj (Rovigno), (52) /					
07.01.2022	1/442	IZV	005	2112-479	Uplata po predponudi 101023 (43,00)	07.01.2022		0,13	-0,13	-0,13
29.02.2024	76/20	TEM				29.02.2024		-0,13	0,13	0,00
Ukupno:										
LU-LUNI OBRT ZA OSTALE ZABAVNE I REKREACIJSKE DJELATNOSTI (003873), (OIB:59990201876)					Osječka 1,31550 Valpovo, (31) /					
20.09.2022	1/443	IZV	218	440511095-3873	Izlazni račun 1008-V01-91 od 13.09. (22.146,68)	20.09.2022		773,76	-773,76	-773,76
11.10.2022	1/444	IZV	234	440511206-3873	Izlazni račun 1133-V01-91 od 03.10.	11.10.2022		1.194,51	-1.194,51	-1.968,27
29.02.2024	76/21	TEM				29.02.2024		-1.968,27	1.968,27	0,00
Ukupno:										
MADEX d.o.o (000164), (OIB:24871578080)					DONJE SVETICE 40,10000 Zagreb, (1) 01-2331 137/01-2332241					
12.02.2024	35/34	IZV	031		POVRAT SREDSTAVA	12.02.2024		1,72	-1,72	-1,72
29.02.2024	76/22	TEM				29.02.2024		-1,72	1,72	0,00
Ukupno:										
MAKROMIKRO GRUPA (000992), (OIB:50467974870)					VUKOMERIČKA 6,10410 Velika Gorica, (1) /					
08.12.2021	1/445	IFAN	1833	440511886-992	Izl.m. 1858-V01-91	23.12.2021	29,27		29,27	29,27
30.12.2021	1/446	IFAN	2053	440512146-992	Izl.m. 2078-V01-91 (8.000,00)	29.01.2022	1.592,67		1.592,67	1.621,94
30.04.2022	1/447	KOM				30.04.2022		149,22	-149,22	1.472,72
08.12.2022	1/448	IZV	283	08122022	PL RN	08.12.2022		949,21	-949,21	523,51
09.12.2022	1/449	KOM				09.12.2022		69,68	-69,68	453,83
20.12.2022	1/450	IZV	292	99	PL RN	20.12.2022		1,33	-1,33	452,50
Ukupno:							1.621,94	1.169,44	452,50	
Mali dom - Zagreb (004348), (OIB:71812732448)					Baštijanova, 1 d,10000 Zagreb, (1) /					
29.12.2022	1/519	IFAN	1405	44111131-4348	Izl.m. 1427-V01-	29.12.2022	111,58		111,58	111,58

Fundator d.o.o., M.Gupca 76, Valpovo Tel.: 031/654-333, Fax: 031/654-334; IBAN: HR3223400091100058029, OIB: 53012855511 Stranica 15

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem TI-11/3765-2, MBS 030037879. Temeljni kapital društva iznosi 3.729,51 eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Davor Ljubek, direktor

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
					91					
Ukupno:							111,58		111,58	
Maproll d.o.o. (004437), (OIB:29363700668)					Strmečka cesta, 4, 10020 Strmec, () /					
12.07.2023	1/520	IFAN	446	4411174-4437	Izl.rn. 458-V01-91	12.07.2023	34,91		34,91	34,91
Ukupno:							34,91		34,91	
MARETINI D.O.O. (003786), (OIB:98611721476)					Viškovo 24, 51216 Viškovo, (51) 0911256057/					
08.11.2021	1/451	IZV	244	2111-391	pl. po ponudi (120,40)	08.11.2021		0,57	-0,57	-0,57
Ukupno:								0,57	-0,57	
MARIJANČANKA d.o.o (000062), (OIB:93371174349)					J.B.JELAČIĆA 25, 31555 Marijanci, (31) 643-109/					
04.10.2022	1/452	IFAN	1081	44057100580-62	Izl.rn. 1101-V01-91 (52,02)	04.10.2022	13,81		13,81	13,81
14.10.2022	1/453	IFAM	110785		Izl.rn. 542-M01-91002	14.10.2022	4,33		4,33	18,14
15.02.2023	1/454	IFAN	97	4405750-62	Izl.rn. 103-V01-91 (68,70)	15.02.2023	65,83		65,83	83,97
Ukupno:							83,97		83,97	
MARILLA D.O.O. (FITNESS CENTAR OMNIA) (002101), (OIB:18381092807)					DOMOVINSKOG RATA BB, 23000 Zadar, (23) /					
01.09.2021	1/455	IZV	190		RAZLIKA PO PRETPONUDI 100577	01.09.2021		5,57	-5,57	-5,57
01.09.2021	1/456	IFAN	1169	2108-227	Izl.rn. 1186-V01-91 (401,91)	01.09.2021	5,58		5,58	0,01
03.03.2022	1/457	IZV	051	2203-583	Uplata po pretponudi broj 20	03.03.2022		53,34	-53,34	-53,33
29.02.2024	76/23	TEM				29.02.2024		-58,91	58,91	5,58
Ukupno:							5,58		5,58	
MARTINOVIĆ I KOLMSEE D.O.O. (004041), (OIB:80971810959)					ŽALASTA 1, 20000 Dubrovnik, (20) 0915612397/					
13.12.2021	1/458	IFAN	1861	2112-452	Izl.rn. 1886-V01-91 (133,68)	13.12.2021	0,58		0,58	0,58
Ukupno:							0,58		0,58	
MEDICAL AND PHARM TRADING d.o.o. (004405), (OIB:50118185777)					Amfiteatarska ulica - Via dell'Anfiteatro 8, Nepoznat grad, + () /					
03.05.2023	1/459	IZV	099	2305-2417	Plaćanje po narudžbi broj: 230503-102437-5316	03.05.2023		569,94	-569,94	-569,94
29.02.2024	76/24	TEM				29.02.2024		-569,94	569,94	0,00
Ukupno:										
MEĐIKAL PRO D.O.O. (003396), (OIB:47838294321)					M.Gupca 76, 31550 Valpovo, (31) /					
01.02.2022	1/465	IZV	026		uplata	01.02.2022		26.544,56	-3.867,05	-3.867,05
02.02.2022	1/466	IZV	027		uplata	02.02.2022		3.981,68	-3.981,68	-7.848,73
04.02.2022	1/467	IZV	029		uplata	04.02.2022		2.654,46	-2.654,46	-10.503,19
07.02.2022	1/468	IZV	030		uplata	07.02.2022		3.981,68	-3.981,68	-14.484,87
14.02.2022	1/469	IZV	036		uplata	14.02.2022		1.990,84	-1.990,84	-16.475,71
17.02.2022	1/470	IZV	039		uplata	17.02.2022		3.318,07	-3.318,07	-19.793,78
22.03.2022	1/471	IZV	065		uplata	22.03.2022		3.981,68	-3.981,68	-23.775,46
08.04.2022	1/472	IZV	079		uplata	08.04.2022		1.990,84	-1.990,84	-25.766,30
31.12.2023	1/473	KOM			(40.825,00)	31.12.2023		15.207,50	-15.207,50	-40.973,80
29.02.2024	76/25	TEM				29.02.2024		-40.973,80	40.973,80	0,00
Ukupno:										
METALKO D.O.O. (001223), (OIB:99978094596)					MATIJE GUPCA /14, 34550 Pakrac, (34) /					
13.10.2021	1/475	IFAN	1424	44121915-1223	Izl.rn. 1444-V01-91 (3.812,50)	20.10.2021	222,72		222,72	222,72
16.12.2021	1/476	IFAN	1908	2111-432	Izl.rn. 1933-V01-91	16.12.2021	25,80		25,80	248,52
Ukupno:							248,52		248,52	
MIHA T.N.L (000645), (OIB:43991655887)					LJUDEVITA GAJA 99, 31550 Valpovo, (31) /					
01.01.2021	1/477	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	3.794,82		3.794,82	3.794,82
Ukupno:							3.794,82		3.794,82	
Mint obrt za ugostiteljstvo (004427), (OIB:81944598564)					Vinkovačka 10, 33000 Virovitica, (33) /					
26.06.2023	1/521	IFAN	414	4411164-4427	Izl.rn. 425-V01-91 (161,24)	26.06.2023	0,01		0,01	0,01
Ukupno:							0,01		0,01	

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
MIRMONT-MAZUR SILVIO (000316), (OIB:63924495597)					J.KOZARCA 3,31208 Petrijevci, (31) 981978409/					
24.11.2023	1/478	IZV	262		pl.po.m. (440,00)	24.11.2023		22,43	-22,43	-22,43
07.12.2023	1/479	IZV	273		pl.po.m.	07.12.2023		300,00	-300,00	-322,43
11.12.2023	1/480	IZV	275		pl.po.m.	11.12.2023		200,00	-200,00	-522,43
29.02.2024	76/26	TEM				29.02.2024		-550,12	550,12	27,69
Ukupno:								-27,69	27,69	
MOBILNA GRADNJA D.O.O (000890), (OIB:32464656195)					K.TOMISLAVA 43,31551 Beliše, (31) /					
01.01.2021	1/481	PPS			pocetno stanje	01.01.2021		1.725,40	1.725,40	1.725,40
Ukupno:								1.725,40	1.725,40	
MONTER d.o.o. (004436), (OIB:31665846284)					Sjenjak 50,31000 Osijek, (31) /					
20.12.2023	1/482	IFAN	797	44057455-4436	Izl.m. 817-V01-91	20.12.2023		494,73	494,73	494,73
Ukupno:								494,73	494,73	
MONTIS - BRAJNOVIĆ NIKOLA (000305), (OIB:76874757578)					T.UJEVIĆA 61,31550 Valpovo, (31) /					
14.10.2022	1/483	IFAN	1131	44057100606-305	Izl.m. 1152-V01-91 (51,41)	14.10.2022		12,42	12,42	12,42
14.10.2022	1/484	IFAN	1128	44057479-305	Izl.m. 1149-V01-91	14.10.2022		127,50	127,50	139,92
14.10.2022	1/485	IFAN	1130	44057493-305	Izl.m. 1151-V01-91	14.10.2022		16,58	16,58	156,50
14.10.2022	1/486	IFAN	1129	44057503-305	Izl.m. 1150-V01-91	14.10.2022		25,85	25,85	182,35
24.10.2022	1/487	IFAN	1170	440511265-305	Izl.m. 1191-V01-91	24.10.2022		78,06	78,06	260,41
31.10.2022	1/488	IFAN	1181	44057519-305	Izl.m. 1202-V01-91	31.10.2022		6,34	6,34	266,75
31.10.2022	1/489	IFAN	1182	44057530-305	Izl.m. 1203-V01-91	31.10.2022		64,08	64,08	330,83
31.10.2022	1/490	IFAN	1183	44057539-305	Izl.m. 1204-V01-91	31.10.2022		178,28	178,28	509,11
07.11.2022	1/491	IFAN	1211	44057557-305	Izl.m. 1232-V01-91	07.11.2022		10,14	10,14	519,25
10.11.2022	1/492	IFAN	1218	440511318-305	Izl.m. 1240-V01-91	10.11.2022		23,15	23,15	542,40
15.11.2022	1/493	IFAN	1242	44057558-305	Izl.m. 1264-V01-91	15.11.2022		1,59	1,59	543,99
15.11.2022	1/494	IFAN	1243	44057561-305	Izl.m. 1265-V01-91	15.11.2022		28,63	28,63	572,62
17.11.2022	1/495	IFAM	110921		Izl.m. 64-M01-91003 (1.002,60) (103,52)	17.11.2022		96,77	96,77	669,39
30.11.2022	1/496	IFAN	1267	44057100765-305	Izl.m. 1289-V01-91	30.11.2022		133,12	133,12	802,51
30.11.2022	1/497	IFAN	1265	44057576-305	Izl.m. 1287-V01-91	30.11.2022		7,53	7,53	810,04
30.11.2022	1/498	IFAN	1266	44057583-305	Izl.m. 1288-V01-91	30.11.2022		4,67	4,67	814,71
20.12.2022	1/499	IFAN	1356	44057627-305	Izl.m. 1378-V01-91	20.12.2022		112,79	112,79	927,50
20.12.2022	1/500	IFAN	1355	44057634-305	Izl.m. 1377-V01-91	20.12.2022		114,51	114,51	1.042,01
23.12.2022	1/501	IFAN	1380	44057623-305	Izl.m. 1402-V01-91	23.12.2022		7,28	7,28	1.049,29
15.02.2023	1/502	IFAN	193	44051138-305	Izl.m. 200-V01-91	15.02.2023		9,41	9,41	1.058,70
15.02.2023	1/503	IFAN	98	4405751-305	Izl.m. 104-V01-91	15.02.2023		120,66	120,66	1.179,36
03.05.2023	1/504	IFAN	307	44051314-305	Izl.m. 315-V01-91	03.05.2023		3,25	3,25	1.182,61
15.06.2023	1/505	IFAN	406	44057215-305	Izl.m. 417-V01-91	15.06.2023		7,73	7,73	1.190,34
14.07.2023	1/506	IFAN	450	44051456-305	Izl.m. 462-V01-91	14.07.2023		5,01	5,01	1.195,35
17.07.2023	1/507	IFAN	467	44057100370-305	Izl.m. 479-V01-91	17.07.2023		61,31	61,31	1.256,66
17.07.2023	1/508	IFAN	469	44057244-305	Izl.m. 481-V01-91	17.07.2023		131,18	131,18	1.387,84
18.07.2023	1/509	IFAN	470	44057279-305	Izl.m. 482-V01-91	18.07.2023		15,20	15,20	1.403,04
31.07.2023	1/510	IFAN	475	44057277-305	Izl.m. 487-V01-91	31.07.2023		6,03	6,03	1.409,07
02.10.2023	1/511	IFAN	583	44057100526-305	Izl.m. 600-V01-91	02.10.2023		11,23	11,23	1.420,30
05.10.2023	1/512	IFAM	110551		Izl.m. 397-M01-91002	05.10.2023		6,75	6,75	1.427,05
05.10.2023	1/513	IFAN	614	44057100519-305	Izl.m. 631-V01-	05.10.2023		27,63	27,63	1.454,68

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
06.10.2023	1/514	IFAN	616	44051623-305	91 Izl.m. 633-V01-91	06.10.2023	3,21		3,21	1.457,89
09.10.2023	1/515	IFAN	617	44057371-305	Izl.m. 634-V01-91	09.10.2023	8,01		8,01	1.465,90
31.10.2023	1/516	IFAN	660	44057100499-305	Izl.m. 678-V01-91	31.10.2023	160,39		160,39	1.626,29
31.10.2023	1/517	IFAN	661	44057100517-305	Izl.m. 679-V01-91	31.10.2023	15,85		15,85	1.642,14
Ukupno:							1.642,14		1.642,14	
MURKA-TRADE d.o.o. (004183), (OIB:17661635412)						Jadrovska ulica 6 ,31000 Osijek, (31) /				
08.11.2022	1/518	IFAN	1213	44121256-4183	Izl.m. 1234-V01-91	08.11.2022	-2.928,00		-2.928,00	-2.928,00
29.02.2024	76/27	TEM				29.02.2024	2.928,00		2.928,00	0,00
Ukupno:										
NOVOSELIĆ GRADNJA j.d.o.o (001599), (OIB:54936514439)						BRAČE RADIĆ BB ,31550 Ladimirevci, () /				
01.01.2021	1/522	PPS			pocetno stanje (21.591,88)	01.01.2021	1.538,51		1.538,51	1.538,51
29.12.2021	1/523	IFAN	2045	440511494-1599	Izl.m. 2070-V01-91	05.01.2022	570,14		570,14	2.108,65
29.12.2021	1/524	IFAN	2044	44057100827-1599	Izl.m. 2069-V01-91	29.12.2021	1.044,91		1.044,91	3.153,56
Ukupno:							3.153,56		3.153,56	
Obiteljski dom Stipanić (004413), (OIB:56462351668)						Kralja Tomislava 66 ,33410 Suhopolje, (33) /				
17.05.2023	1/680	IZV	112	44111100480-4413	Pretponuda 100480 od 16.05.2023	17.05.2023		5,06	-5,06	-5,06
29.02.2024	76/40	TEM				29.02.2024		-5,06	5,06	0,00
Ukupno:										
OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOCNE U PULI (003939), (OIB:)						Palisina 44 ,52100 Pula, (52) 098/981-7886/				
30.11.2021	1/525	KOM	069	44121290-3515	Izl.m. 464-V01-91	30.11.2021		177,61	-177,61	-177,61
29.02.2024	76/28	TEM				29.02.2024		-177,61	177,61	0,00
Ukupno:										
OBRT ANIMALS FIRST (004421), (OIB:79113646195)						MATIJE GUPCA ,31550 Valpovo, (31) /				
04.11.2023	1/526	IFAN	683	44051688-4421	Izl.m. 701-V01-91	04.12.2023	511,35		511,35	511,35
Ukupno:							511,35		511,35	
OBRT IVEZIĆ (001505), (OIB:58492584156)						VL.NAZORA 55 ,31550 Valpovo, (31) 915736444/				
31.12.2023	1/527	IZV	291	44057378-1505	Izlazni račun 818-V01-91 od 20.12.2 (1.104,34)	31.12.2023		288,20	-288,20	-288,20
29.02.2024	76/29	TEM				29.02.2024		-288,20	288,20	0,00
Ukupno:										
OBRT MAGIĆ (000406), (OIB:57409416293)						OSLOBODENJA 70 ,31227 Zelčin, (31) /				
11.09.2023	1/528	IFAN	545	44057334-406	Izl.m. 560-V01-91	11.09.2023	240,00		240,00	240,00
Ukupno:							240,00		240,00	
Obrt MN Beauty Bar, obrt az kozmezičke usluge (004285), (OIB:16980827886)						Stara jablanska 3 a ,10000 Zagreb, (1) /				
13.09.2022	1/681	IZV	212	2209-951	220913-095018-0573	13.09.2022		11,61	-11,61	-11,61
29.02.2024	76/41	TEM				29.02.2024		-11,61	11,61	0,00
Ukupno:										
OBRT TURALIJA (000170), (OIB:31679421773)						KRALJEVCI 5 ,31550 Valpovo, (31) 651-823/				
02.11.2023	1/529	IFAN	679	44051684-170	Izl.m. 697-V01-91 (1.370,94)	02.11.2023	930,36		930,36	930,36
Ukupno:							930,36		930,36	
OBRT ZA PODVNODNE RADOVE ZVIZDA MORA (004277), (OIB:30114026520)						Stube Dragojevića 5 ,22000 Šibenik, (22) 0959075364/				
20.09.2022	1/530	IFAN	1026	2209-961	Izl.m. 1041-V01-91	20.09.2022	26,68		26,68	26,68
Ukupno:							26,68		26,68	
OKS D.O.O. (004245), (OIB:17082251673)						Mrežničko dvorište 13 ,47250 Duga Resa, (47) /				
03.08.2022	1/531	IZV	179	2208-865	Plaćanje po	03.08.2022		5,06	-5,06	-5,06

Fundator d.o.o., M.Gupca 76, Valpovo Tel.: 031/654-333, Fax: 031/654-334; IBAN: HR3223400091100058029, OIB: 53012855511 Stranica 18

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem TI-11/3765-2, MBS 030037879. Temeljni kapital društva iznosi 3.729,51 eura i uplaćen je u cijelosti, Uprava: Davor Ljubek, direktor

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
29.02.2024	76/30	TEM			narudžbi broj: 220803-085400-0441 (168)	29.02.2024		-5,06	5,06	0,00
Ukupno:										
OPĆINA VIRJE (002857), (OIB:80841894315)					DURE SUDETE 10 ,48326 Virje, (48) /					
30.12.2022	1/532	IFAN	1407	44121304-2857	Izl.m. 1429-V01-91 (660,75)	30.12.2022	0,66		0,66	0,66
Ukupno:							0,66		0,66	
OPG ANDRIŠIĆ IVAN (000984), (OIB:62526380128)					STJEPANA RADIĆA 19 ,31222 Bizovac, (31) /					
29.06.2021	1/533	IFAN	866	44051855-984	Izl.m. 874-V01-91	06.07.2021	27,63		27,63	27,63
03.07.2021	1/534	IFAN	901	44057100423-984	Izl.m. 910-V01-91 (171,40)	03.07.2021	19,01		19,01	46,64
02.04.2022	1/535	IFAN	424	44051522-984	Izl.m. 428-V01-91	02.04.2022	51,82		51,82	98,46
02.04.2022	1/536	IFAN	425	44051523-984	Izl.m. 429-V01-91	02.04.2022	38,54		38,54	137,00
04.04.2022	1/537	IFAN	428	44051525-984	Izl.m. 432-V01-91	04.04.2022	22,57		22,57	159,57
17.10.2022	1/538	IFAM	110796		Izl.m. 550-M01-91002 (248,35)	17.10.2022	3,74		3,74	163,31
Ukupno:							163,31		163,31	
OPG BIROVLJEVIĆ DUBRAVKO (003904), (OIB:78136582126)					ZRINSKO FRANKOPANSKA 28 ,31550 Valpovo, (31) /					
13.10.2021	1/539	IZV	225	12102021	Plaćanje po fakturi (21.738,94)	13.10.2021		0,24	-0,24	-0,24
29.02.2024	76/31	TEM				29.02.2024		-0,24	0,24	0,00
Ukupno:										
OPG HORVAT ALEKSANDAR (001568), (OIB:3016802712)					GLAVNA 64 ,31309 Kneževi Vinogradi, (31) /					
01.01.2021	1/540	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	403,84		403,84	403,84
Ukupno:							403,84		403,84	
OPG IŽAK DANIJELOVIĆ (000939), (OIB:71896366813)					ARANJ I JANOS 38 ,31322 Novi Beždan, (31) /					
05.01.2023	1/541	IZV	002	44121411-939	Ponuda 000411 od 31.12.2022	05.01.2023	8.295,18		-8.295,18	-8.295,18
13.02.2023	1/542	IZV	031	44121411-939	Ponuda 000411 od 31.12.2022	13.02.2023	6.000,00		-6.000,00	-14.295,18
04.07.2023	1/543	IZV	151	44121411-939	Ponuda 000411 od 31.12.2022	04.07.2023	2.295,18		-2.295,18	-16.590,36
29.02.2024	76/32	TEM				29.02.2024		-16.590,36	16.590,36	0,00
Ukupno:										
OPG KALIĆ ZVONIMIR (003763), (OIB:25542637664)					Eugena Kvaternika 23 ,31400 Đakovo, (31) 0913636320/					
16.09.2021	1/546	IFAM	110616		Izl.m. 79-M01-91001	16.09.2021	331,06		331,06	331,06
Ukupno:							331,06		331,06	
OPG KLASAN MARTIN (004486), (OIB:21455377864)					Gajeva 104 ,48325 Novigrad Podravski, (48) /					
30.11.2023	1/544	IFAM	100256	44111100927-4486	Izl.m. 256-M01-91	30.11.2023	29,02		29,02	29,02
Ukupno:							29,02		29,02	
OPG KOČIŠ VLADO (000978), (OIB:92868550823)					B.KAŠIĆA 1B ,33520 Slatina, (33) /					
26.05.2022	1/545	IFAM	100151	2205-718	Izl.m. 151-M01-91	26.05.2022	114,43		114,43	114,43
Ukupno:							114,43		114,43	
OPG MAMA O (004104), (OIB:10393503332)					JESENSKA 27a ,20355 Opuzen, (20) /					
08.02.2022	1/547	IZV	031	2202-556	Plaćanje po narudžbi broj: 220207-165309-8609	08.02.2022		95,63	-95,63	-95,63
11.02.2022	1/548	IZV	034	2202-556	Plaćanje po narudžbi broj: 220207-165309-8609	11.02.2022		5,06	-5,06	-100,69
Ukupno:								100,69	-100,69	
OPG MIHALJEVIĆ STJEPAN (004391), (OIB:32010154622)					BRAĆE RADIĆA 79 ,31550 Valpovo, (31) /					
28.11.2023	1/549	IFAN	737	44121114-4391	Izl.m. 757-V01-91 (6.880,00)	28.11.2023	277,13		277,13	277,13
Ukupno:							277,13		277,13	

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
OPG Rabljenović Marko (004481), (OIB:95281636752)					Glavna 5, Blanje, 31531 Viljevo, (31) /					
19.10.2023	1/550	IZV	234	4411191-4481	Centrometal kotao CK P 30	19.10.2023		1.198,58	-1.198,58	-1.198,58
29.02.2024	76/33	TEM				29.02.2024		-1.198,58	1.198,58	0,00
Ukupno:										
OPG VEBER DRAŽEN (000442), (OIB:21509244018)					V.NAZORA 184, 31552 Podgajci Podravski, (31) /					
17.06.2022	1/551	IFAM	100183	44057100338-442	Izl.rn. 183-M01-91	17.06.2022	249,66		249,66	249,66
23.12.2022	1/552	IFAM	100448	44057100745-442	Izl.rn. 448-M01-91	23.12.2022	107,76		107,76	357,42
Ukupno:							357,42		357,42	
OPG VINCETIĆ JOZO (000832), (OIB:72670544135)					RUDINE,OVČARA 1 BISTRINCI, 31551 Belišće, (31) /					
13.12.2022	1/553	IFAN	1309	440911309-832	Izl.rn. 1331-V01-91 (1.008,48)	13.12.2022	979,82		979,82	979,82
06.10.2023	1/554	IFAM	110556		Izl.rn. 112-M01-91001	06.10.2023	28,66		28,66	1.008,48
29.02.2024	76/35	TEM				29.02.2024		1.008,48	-1.008,48	0,00
Ukupno:							1.008,48	1.008,48		
OPG VINCETIĆ SMILJANA VILLA IV (004150), (OIB:85599671276)					RUDINE,OVČARA 1, 31540 Rakitovica, () /					
13.12.2022	1/555	IZV	287	44111127-4150	Pretponuda 000127 od 13.12.22	13.12.2022		1.008,48	-1.008,48	-1.008,48
29.02.2024	76/34	TEM				29.02.2024		-1.008,48	1.008,48	0,00
Ukupno:										
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DR.DENT.MED. ZDRAVKO BRLEČIĆ (003255), (OIB:84566592618)					Stjepana Radića 6A, 49243 Oroslavje, (49) /					
28.09.2021	1/556	IZV	212	44121826-3255	Ponuda 000826 od 27.09.21	28.09.2021		348,40	-348,40	-348,40
29.02.2024	76/36	TEM				29.02.2024		-348,40	348,40	0,00
Ukupno:										
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DUBRAVKA SLAVIĆ-KRMPOTIĆ (003882), (OIB:72019563381)					Stjepana Mlakara 1, 33515 Orahovica, (33) /					
07.10.2021	1/557	IZV	220	865-44121865-3882	po ponudi-865 (562,26)	07.10.2021		32,02	-32,02	-32,02
Ukupno:								32,02	-32,02	
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE SVJETLANA MARUNICA, DR.MED.DENT. (003583), (OIB:83731265625)					Nikole Šubića Zrinskog 114a, 33517 Mikleuš, (33) /					
10.05.2021	1/558	IZV	097	100004-83731265625	PONUĐA - 100004	10.05.2021		29,70	-29,70	-29,70
29.02.2024	76/37	TEM				29.02.2024		-29,70	29,70	0,00
Ukupno:										
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE INES BALINT (002741), (OIB:03890092358)					KRALJA TOMISLAVA 3, STRMEC SAMOBORSKI, 10431 Sveta Nedelja, (1) /					
27.09.2021	1/559	IZV	211	2109-292	Pretponuda 000191 od 27.09.21	27.09.2021		113,41	-113,41	-113,41
29.02.2024	76/38	TEM				29.02.2024		-113,41	113,41	0,00
Ukupno:										
ORION d.o.o (001358), (OIB:81681449287)					KOPRIVNIČKA 48 BAKOVČICE, 48000 Koprivnica, (48) /					
01.01.2021	1/560	PPS			početno stanje (334,26)	01.01.2021	284,34		284,34	284,34
16.08.2021	1/561	IFAN	1086	440511076-1358	Izl.rn. 1102-V01-91	23.08.2021	5,39		5,39	289,73
16.08.2021	1/562	IFAN	1087	440511077-1358	Izl.rn. 1103-V01-91	23.08.2021	7,96		7,96	297,69
16.08.2021	1/563	IFAN	1088	440511078-1358	Izl.rn. 1104-V01-91	23.08.2021	13,46		13,46	311,15
16.08.2021	1/564	IFAN	1089	440511079-1358	Izl.rn. 1105-V01-91	23.08.2021	97,06		97,06	408,21
15.12.2021	1/565	IFAN	1894	440511951-1358	Izl.rn. 1919-V01-91	22.12.2021	0,54		0,54	408,75
15.12.2021	1/566	IFAN	1895	440511952-1358	Izl.rn. 1920-V01-91	22.12.2021	5,84		5,84	414,59
31.12.2022	1/567	IFAN	1408	440511496-1358	Izl.rn. 1430-V01-91	31.12.2022	253,93		253,93	668,52
Ukupno:							668,52		668,52	
OS.ŠKOLA BIZOVAC BRATOLJUBA K" (000209), (OIB:50138600501)					UL.DR. FRANJE TUĐMANA 1, 31222 Bizovac, (31) 675 688/675 688					

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
12.11.2021	1/568	IFAN	1626	440511626-209	Izl.m. 1650-V01-91 (521,63)	19.11.2021	60,72		60,72	60,72
10.01.2024	5/23	IFAN	5	440516-209	Izl.m. 5-V01-91	10.01.2024	28,51		28,51	89,23
Ukupno:							89,23		89,23	
OS.ŠKOLA MATIJE GUPCA MAGADENOVAC (000879), ŠKOLSKA 3 ,31542 Magadenovac, (31) / (OIB:28356694292)										
29.09.2021	1/569	IFAN	1329	440511314-879	Izl.m. 1349-V01-91	06.10.2021	25,28		25,28	25,28
Ukupno:							25,28		25,28	
OS.ŠKOLA VALPOVO MATIJE PETRA KATANČIĆA (000034), IVE/LOLE/RIBARA/3 ,31550 Valpovo, (31) / (OIB:04102082761)										
04.11.2021	1/570	IFAN	1575	440511567-34	Izl.m. 1599-V01-91 (66,11)	11.11.2021	12,08		12,08	12,08
28.08.2023	1/571	IFAN	512	44051517-34	Izl.m. 527-V01-91	28.08.2023	76,76		76,76	88,84
01.09.2023	1/572	IFAN	534	44051539-34	Izl.m. 549-V01-91	01.09.2023	52,49		52,49	141,33
15.11.2023	1/573	IFAN	694	44051686-34	Izl.m. 712-V01-91	15.11.2023	89,60		89,60	230,93
01.12.2023	1/574	IFAN	756	44051759-34	Izl.m. 776-V01-91	01.12.2023	19,51		19,51	250,44
Ukupno:							250,44		250,44	
OSNOVNA ŠKOLA IVANA FILIPOVIĆA (002463), (OIB:52347109218) FILIPOVIĆEVA 1 ,10000 Zagreb, (1) /										
01.01.2021	1/575	PPS			početno stanje (3.123,08)	01.01.2021	331,80		331,80	331,80
16.06.2021	1/576	IFAN	795	44121490-2463	Izl.m. 803-V01-91	16.06.2021	25,80		25,80	357,60
14.09.2021	1/577	IFAN	1243	44121762-2463	Izl.m. 1261-V01-91	14.09.2021	46,53		46,53	404,13
02.12.2021	1/578	IFAN	1782	441211089-2463	Izl.m. 1807-V01-91	02.12.2021	56,90		56,90	461,03
Ukupno:							461,03		461,03	
OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA (003023), (OIB:89754778765) S.S KRANJČEVIĆA 2 ,32100 Vinkovci, (32) 032332350/										
21.09.2021	1/579	IFAN	1283	2109-265	Izl.m. 1302-V01-91	21.09.2021	28,28		28,28	28,28
22.10.2021	1/580	IZV	233	952-89754778765	UPL. ZA MASKE (350,61)	22.10.2021		5,06	-5,06	23,22
07.03.2022	1/581	IZV	053	1253-89754778765	MANJE PLAĆENO ZA MASKE PO RN.1253IZ 2021.	07.03.2022		23,23	-23,23	-0,01
Ukupno:							28,28	28,29	-0,01	
OSNOVNA ŠKOLA MATIJE PETRA KATANČIĆA (002801), IVE LOLE RIBARA 3 ,31550 Valpovo, (31) / (OIB:04102082761)										
02.12.2021	1/582	IFAN	1785	440511807-2801	Izl.m. 1810-V01-91 (93,44)	09.12.2021	89,93		89,93	89,93
22.12.2021	1/583	IFAN	1962	440512018-2801	Izl.m. 1967-V01-91	29.12.2021	10,37		10,37	100,30
02.03.2022	1/584	IFAN	250	44051328-2801	Izl.m. 254-V01-91	09.03.2022	23,28		23,28	123,58
07.06.2022	1/585	IFAN	658	44051762-2801	Izl.m. 667-V01-91	07.06.2022	46,91		46,91	170,49
17.04.2023	1/586	IFAN	265	44051271-2801	Izl.m. 273-V01-91	17.04.2023	36,23		36,23	206,72
08.05.2023	1/587	IFAN	311	44051317-2801	Izl.m. 319-V01-91	08.05.2023	49,89		49,89	256,61
08.05.2023	1/588	IFAN	312	44051318-2801	Izl.m. 320-V01-91	08.05.2023	46,50		46,50	303,11
17.01.2024	5/80	IFAN	12	4405114-2801	Izl.m. 12-V01-91	17.01.2024	4,28		4,28	307,39
Ukupno:							307,39		307,39	
OVERSEAS TRADE CO LTD d.o.o (000274), (OIB:19407280555) KOVINSKA 20 ,10000 Zagreb, (1) /										
21.01.2022	1/589	IFAM	100029	2201-499	Izl.m. 29-M01-91/Vlatko Juretić	21.01.2022	37,06		37,06	37,06
21.01.2022	1/590	IFAM	100030	2201-515	Izl.m. 30-M01-91/Mario Štrlek	21.01.2022	55,23		55,23	92,29
21.01.2022	1/591	IFAM	100028	2201-517	Izl.m. 28-M01-91/Jasmina Karakaš	21.01.2022	14,01		14,01	106,30
24.01.2022	1/592	IZV	018		POLOG OTKUPNINA 21012022 (198,22) (16,57)	24.01.2022		1,68	-1,68	104,62
26.01.2022	1/593	IZV	020		POLOG	26.01.2022		119,25	-119,25	-14,63

Fundator d.o.o., M.Gupca 76, Valpovo Tel.: 031/654-333, Fax: 031/654-334; IBAN: HR3223400091100058029, OIB: 53012855511 Stranica 21

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem Tt-11/3765-2, MBS 030037879. Temeljni kapital društva iznosi 3.729,51 eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Davor Ljubek, direktor

Datum dokumenta	Nalog/Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
31.01.2022	1/594	IZV	025		OTKUPNINA 25012022 POLOG	31.01.2022		20,89	-20,89	-35,52
01.02.2022	1/595	IZV	026		OTKUPNINA 28012022 POLOG	01.02.2022		27,70	-27,70	-63,22
08.02.2022	1/596	IZV	031		OTKUPNINA 31012022 POLOG	08.02.2022		119,73	-119,73	-182,95
11.02.2022	1/597	IZV	034		OTKUPNINA 07022022 POLOG	11.02.2022		321,51	-321,51	-504,46
15.02.2022	1/598	IZV	037		OTKUPNINA 10022022 POLOG	15.02.2022		8,38	-8,38	-512,84
22.02.2022	1/599	IZV	043		OTKUPNINA 14022022 POLOG	22.02.2022		39,25	-39,25	-552,09
24.02.2022	1/600	IZV	045		OTKUPNINA 21022022 POLOG	24.02.2022		51,40	-51,40	-603,49
04.03.2022	1/601	IZV	052		OTKUPNINA 23022022 Povrat otkupnina	04.03.2022		46,82	-46,82	-650,31
08.03.2022	1/602	IZV	054		POLOG OTKUPNINA	08.03.2022		11,75	-11,75	-662,06
10.03.2022	1/603	IZV	056		07032022 POLOG	10.03.2022		602,23	-602,23	-1.264,29
11.03.2022	1/604	IZV	057		OTKUPNINA 09032022 POLOG	11.03.2022		305,10	-305,10	-1.569,39
15.03.2022	1/605	IZV	060		OTKUPNINA 10032022 POLOG	15.03.2022		23,72	-23,72	-1.593,11
16.03.2022	1/606	IZV	061		OTKUPNINA 14032022 POLOG	16.03.2022		26,31	-26,31	-1.619,42
18.03.2022	1/607	IZV	063		OTKUPNINA 15032022 POLOG	18.03.2022		24,97	-24,97	-1.644,39
23.03.2022	1/608	IZV	066		OTKUPNINA 17032022 POLOG	23.03.2022		22,72	-22,72	-1.667,11
08.07.2022	1/609	IZV	158		OTKUPNINA 22032022 POLOG	08.07.2022		42,67	-42,67	-1.709,78
27.07.2022	1/610	IZV	174		OTKUPNINA 07072022 POLOG	27.07.2022		328,64	-328,64	-2.038,42
09.08.2022	1/611	IFAM	100248	2207-859	OTKUPNINA 26072022 Izl.rn. 248-M01-91/Robert Bukvič	09.08.2022	37,40		37,40	-2.001,02
09.08.2022	1/612	IFAM	100251	2208-862	Izl.rn. 251-M01-91/STJEPAN FABER	09.08.2022	34,99		34,99	-1.966,03
09.08.2022	1/613	IFAM	100250	45111100817-941	Izl.rn. 250-M01-91/G-đa Sanja Matković	09.08.2022	39,07		39,07	-1.926,96
19.08.2022	1/614	IZV	194		POLOG OTKUPNINA	19.08.2022		20,96	-20,96	-1.947,92
25.08.2022	1/615	IZV	199		18082022 POLOG	25.08.2022		42,43	-42,43	-1.990,35
03.10.2022	1/616	IZV	227		OTKUPNINA 24082022 POLOG	03.10.2022		54,27	-54,27	-2.044,62
14.10.2022	1/617	IZV	237		OTKUPNINA 30092022 POLOG	14.10.2022		11,43	-11,43	-2.056,05
28.10.2022	1/618	IZV	249		OTKUPNINA 13102022 POLOG	28.10.2022		28,82	-28,82	-2.084,87
24.11.2022	1/619	IZV	271		OTKUPNINA 27102022 POLOG	24.11.2022		46,03	-46,03	-2.130,90
28.11.2022	1/620	IZV	274		OTKUPNINA 23112022 POLOG	28.11.2022		8,78	-8,78	-2.139,68
05.12.2022	1/621	IZV	280		OTKUPNINA 25112022 POLOG	05.12.2022		22,19	-22,19	-2.161,87

Fundator d.o.o., M.Gupca 76, Valpovo Tel.: 031/654-333, Fax: 031/654-334; IBAN: HR3223400091100058029, OIB: 53012855511 Stranica 22

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem TT-11/3765-2, MBS 030037879. Temeljni kapital društva iznosi 3.729,51 eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Davor Ljubek, direktor

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
06.12.2022	1/622	IZV	281		OTKUPNINA 02122022 POLOG	06.12.2022		26,81	-26,81	-2.188,68
07.12.2022	1/623	IZV	282		OTKUPNINA 05122022 POLOG	07.12.2022		12,80	-12,80	-2.201,48
08.12.2022	1/624	IZV	283		OTKUPNINA 06122022 POLOG	08.12.2022		13,26	-13,26	-2.214,74
09.12.2022	1/625	IZV	284		OTKUPNINA 07122022 POLOG	09.12.2022		26,97	-26,97	-2.241,71
14.12.2022	1/626	IZV	288		OTKUPNINA 08122022 POLOG	14.12.2022		18,68	-18,68	-2.260,39
07.02.2023	1/627	IZV	027		OTKUPNINA 13122022 POLOG	07.02.2023		36,11	-36,11	-2.296,50
09.02.2023	1/628	IZV	029		OTKUPNINA 07022023 POLOG	09.02.2023		20,28	-20,28	-2.316,78
10.02.2023	1/629	IZV	030		OTKUPNINA 09022023 POLOG	10.02.2023		25,03	-25,03	-2.341,81
16.02.2023	1/630	IZV	034	2302-1249	OTKUPNINA 10022023	16.02.2023		34,91	-34,91	-2.376,72
14.03.2023	1/631	IZV	057		POLOG	14.03.2023		9,14	-9,14	-2.385,86
13.04.2023	1/632	IZV	081		OTKUPNINA 14032023 POLOG	13.04.2023		147,81	-147,81	-2.533,67
18.04.2023	1/633	IZV	086		OTKUPNINA 13042023 POLOG	18.04.2023		81,66	-81,66	-2.615,33
19.04.2023	1/634	IZV	087		OTKUPNINA 18042023 POLOG	19.04.2023		29,92	-29,92	-2.645,25
10.05.2023	1/635	IZV	106		OTKUPNINA 19042023 POLOG	10.05.2023		69,58	-69,58	-2.714,83
11.05.2023	1/636	IZV	107		OTKUPNINA 10052023 POLOG	11.05.2023		23,16	-23,16	-2.737,99
12.05.2023	1/637	IZV	108		OTKUPNINA 11052023 POLOG	12.05.2023		70,02	-70,02	-2.808,01
15.05.2023	1/638	IZV	110		OTKUPNINA 12052023 POLOG	15.05.2023		4,12	-4,12	-2.812,13
16.05.2023	1/639	IZV	111		OTKUPNINA 15052023 POLOG	16.05.2023		28,22	-28,22	-2.840,35
17.05.2023	1/640	IZV	112		OTKUPNINA 16052023 POLOG	17.05.2023		26,81	-26,81	-2.867,16
18.05.2023	1/641	IZV	113		OTKUPNINA 17052023 POLOG	18.05.2023		11,87	-11,87	-2.879,03
19.05.2023	1/642	IZV	114		OTKUPNINA 18052023 POLOG	19.05.2023		197,65	-197,65	-3.076,68
22.05.2023	1/643	IZV	115		OTKUPNINA 19052023 POLOG	22.05.2023		26,81	-26,81	-3.103,49
24.05.2023	1/644	IZV	117		OTKUPNINA 22052023 POLOG	24.05.2023		19,44	-19,44	-3.122,93
25.05.2023	1/645	IZV	118		OTKUPNINA 24052023 POLOG	25.05.2023		28,27	-28,27	-3.151,20
31.05.2023	1/646	IZV	123		OTKUPNINA 25052023 POLOG	31.05.2023		28,21	-28,21	-3.179,41
05.06.2023	1/647	IZV	127		OTKUPNINA 31052023 POLOG	05.06.2023		5,06	-5,06	-3.184,47
06.06.2023	1/648	IZV	128		OTKUPNINA 05062023 POLOG	06.06.2023		10,12	-10,12	-3.194,59
					OTKUPNINA 06062023					

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
12.06.2023	1/649	IZV	133		POLOG OTKUPNINA 12062023	12.06.2023		7,50	-7,50	-3.202,09
14.06.2023	1/650	IZV	135		POLOG OTKUPNINA 14062023	14.06.2023		60,68	-60,68	-3.262,77
15.06.2023	1/651	IZV	136		POLOG OTKUPNINA 15062023	15.06.2023		14,89	-14,89	-3.277,66
16.06.2023	1/652	IZV	137		POLOG OTKUPNINA 16062023	16.06.2023		26,22	-26,22	-3.303,88
19.06.2023	1/653	IZV	139		POLOG OTKUPNINA 19062023	19.06.2023		39,97	-39,97	-3.343,85
20.06.2023	1/654	IZV	140		POLOG OTKUPNINA 20062023	20.06.2023		4,53	-4,53	-3.348,38
21.06.2023	1/655	IZV	141		POLOG OTKUPNINA 21062023	21.06.2023		101,95	-101,95	-3.450,33
05.07.2023	1/656	IZV	152		POLOG OTKUPNINA 05072023	05.07.2023		176,77	-176,77	-3.627,10
06.07.2023	1/657	IZV	153		POLOG OTKUPNINA 06072023	06.07.2023		26,26	-26,26	-3.653,36
07.07.2023	1/658	IZV	154		POLOG OTKUPNINA 07072023	07.07.2023		26,81	-26,81	-3.680,17
11.07.2023	1/659	IZV	156		POLOG OTKUPNINA 11072023	11.07.2023		277,95	-277,95	-3.958,12
12.07.2023	1/660	IZV	157		POLOG OTKUPNINA 12072023	12.07.2023		19,60	-19,60	-3.977,72
13.07.2023	1/661	IZV	158		POLOG OTKUPNINA 13072023	13.07.2023		56,46	-56,46	-4.034,18
14.07.2023	1/662	IZV	159		POLOG OTKUPNINA 14072023	14.07.2023		21,46	-21,46	-4.055,64
21.07.2023	1/663	IZV	164		POLOG OTKUPNINA 21072023	21.07.2023		39,00	-39,00	-4.094,64
22.08.2023	1/664	IZV	188		POLOG OTKUPNINA 22082023	22.08.2023		34,62	-34,62	-4.129,26
02.10.2023	1/665	IZV	220		POLOG OTKUPNINA 02102023	02.10.2023		1.047,43	-1.047,43	-5.176,69
05.10.2023	1/666	IZV	223		POLOG OTKUPNINA 05102023	05.10.2023		15,66	-15,66	-5.192,35
10.10.2023	1/667	IZV	227		POLOG OTKUPNINA 10102023	10.10.2023		29,03	-29,03	-5.221,38
16.10.2023	1/668	IZV	231		POLOG OTKUPNINA 16102023	16.10.2023		2,72	-2,72	-5.224,10
20.10.2023	1/669	IZV	235		POLOG OTKUPNINA 20102023	20.10.2023		20,72	-20,72	-5.244,82
31.10.2023	1/670	IZV	242		POLOG OTKUPNINA 31102023	31.10.2023		260,79	-260,79	-5.505,61
06.11.2023	1/671	IZV	246		POLOG OTKUPNINA 06112023	06.11.2023		14,62	-14,62	-5.520,23
07.11.2023	1/672	IZV	247		POLOG OTKUPNINA 07112023	07.11.2023		26,22	-26,22	-5.546,45
14.11.2023	1/673	IZV	253		POLOG OTKUPNINA 14112023	14.11.2023		5,06	-5,06	-5.551,51
29.11.2023	1/674	IZV	266		POLOG OTKUPNINA 29112023	29.11.2023		5,26	-5,26	-5.556,77
04.12.2023	1/675	IZV	270		POLOG OTKUPNINA 04122023	04.12.2023		28,59	-28,59	-5.585,36

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
05.12.2023	1/676	IZV	271		POLOG OTKUPNINA 05122023	05.12.2023		5,06	-5,06	-5.590,42
11.12.2023	1/677	IZV	275		POLOG OTKUPNINA 11122023	11.12.2023		31,69	-31,69	-5.622,11
15.12.2023	1/678	IZV	279		POLOG OTKUPNINA 15122023	15.12.2023		38,50	-38,50	-5.660,61
29.02.2024	76/39	TEM				29.02.2024		-5.878,37	5.878,37	217,76
Ukupno:							217,76		217,76	
OXYLUS d.o.o (001197), (OIB:44121315078) J.HUTLERA 19 ,31000 Osijek, (31) /										
26.09.2023	1/679	IFAN	576	44051582-1197	Izl.rn. 592-V01-91	26.09.2023	59,71		59,71	59,71
Ukupno:							59,71		59,71	
P.Z. SUPETAR (003545), (OIB:96611968582) M.VODANOVIĆA 4 ,21400 Supetar, (21) 0992817978/										
14.04.2021	1/682	IZV	078	98	PL.PO PRETPONUDI BR.98	14.04.2021		12,56	-12,56	-12,56
14.09.2021	1/683	IFAM	100103	2109-259	Izl.rn. 102-M01-91	15.09.2021		-11,11	11,11	-1,45
14.09.2021	1/684	IFAN	1236	44121768-3545	Izl.rn. 1254-V01-91 (109,36)	14.09.2021	1,45		1,45	0,00
17.09.2021	1/685	IZV	204		COD	17.09.2021		14,51	-14,51	-14,51
29.02.2024	76/42	TEM				29.02.2024		-14,51	14,51	0,00
Ukupno:							1,45		1,45	
PAKETNA DISTRIBUCIJA D.O.O. (002084), (OIB:67374258960) RADNIČKA CESTA 184 ,10000 Zagreb, (1) /										
30.08.2021	1/686	IFAN	1137	44121675-2084	Izl.rn. 1154-V01-91	01.09.2021	1.401,55		1.401,55	1.401,55
27.09.2021	1/687	IFAN	1310	44121816-2084	Izl.rn. 1329-V01-91	29.09.2021	487,76		487,76	1.889,31
26.07.2022	1/688	IZV	173	01	Uplata po IOS-u, Živio rodo i do kurca (26.825,00)	26.07.2022		1.889,31	-1.889,31	0,00
Ukupno:							1.889,31		1.889,31	
PAL.ELETRONIC J.D.O.O (001496), (OIB:80343985863) ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 4 ,31550 Valpovo, (31) 0911133777/										
28.12.2021	1/689	IFAN	2016	44057100817-1496	Izl.rn. 2041-V01-91 (2.768,49)	28.12.2021	65,78		65,78	65,78
27.08.2022	1/690	IFAN	938	44057100310-1496	Izl.rn. 951-V01-91	27.08.2022	305,20		305,20	370,98
14.12.2022	1/691	IFAN	1311	44057100689-1496	Izl.rn. 1333-V01-91	14.12.2022	301,46		301,46	672,44
Ukupno:							672,44		672,44	
PBZ CARD d.o.o (000255), (OIB:28495895537) LASTOVSKA 23 ,10000 Zagreb, (1) 01-6124422/01-611-9351										
01.03.2021	1/692	IZV	045	2038089000-3193477012	PL.PO:20380890 00-3193477012 (1.630,03)	01.03.2021		192,85	-192,85	-192,85
01.03.2021	1/693	IZV	045	2038089000-3193477998	PL.PO:20380890 00-3193477998	01.03.2021		271,86	-271,86	-464,71
02.03.2021	1/694	IZV	046	2038089000-3193478982	PL.PO:20380890 00-3193478982	02.03.2021		182,42	-182,42	-647,13
30.08.2023	1/695	IZV	122		uplata	30.08.2023		203,14	-203,14	-850,27
30.08.2023	1/696	IZV	192		uplata	30.08.2023		82,59	-82,59	-932,86
30.08.2023	1/697	IZV	192		uplata	30.08.2023		102,15	-102,15	-1.035,01
30.08.2023	1/698	IZV	192		uplata	30.08.2023		92,68	-92,68	-1.127,69
31.08.2023	1/699	IZV	195		uplata	31.08.2023		55,37	-55,37	-1.183,06
31.08.2023	1/700	IZV	195		uplata	31.08.2023		10,86	-10,86	-1.193,92
17.11.2023	1/701	IZV	256		uplata	17.11.2023		644,66	-644,66	-1.838,58
17.11.2023	1/702	IZV	256		uplata	17.11.2023		4,34	-4,34	-1.842,92
29.02.2024	107/1	TEM				29.02.2024		-1.842,92	1.842,92	0,00
Ukupno:										
PELE D.O.O (001306), (OIB:73685504698) AUGUSTA ŠENOJE 95A ,31550 Valpovo, (31) /										
01.01.2021	1/703	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	391,32		391,32	391,32
Ukupno:							391,32		391,32	
PETROKOV d.o.o. (000003), (OIB:42599613313) MRKŠINA 52/D ,10000 Zagreb, (1) 1/2355372 NASI/(01)2331-873										
01.01.2021	1/704	PPS			pocetno stanje (1.462,50)	01.01.2021	150,08		150,08	150,08
Ukupno:							150,08		150,08	
Phoenix Marine, obrt (004463), (OIB:96040403892) Barbat 87 ,51280 Rab, (51) /										
04.10.2023	1/734	IFAN	613	4411182-4463	Izl.rn. 630-V01-	04.10.2023	16,76		16,76	16,76

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
					91					
Ukupno:							16,76		16,76	
Plavi Jadran d.o.o. (004414), (OIB:11057314527)					Sirokobrijeska 1, 21000 Split, (21) /					
06.06.2023	1/735	IFAN	380	4411155-4414	Izl.rn. 391-V01-91	06.06.2023	252,36		252,36	252,36
Ukupno:							252,36		252,36	
PLINOSERVISER j.d.o.o (001628), (OIB:01700782982)					TINA UJEVIĆA /61, 31550 Valpovo, (31) /					
01.01.2021	1/705	PPS			pocetno stanje (2.639,54)	01.01.2021	244,48		244,48	244,48
Ukupno:							244,48		244,48	
PLUTOSINT OBRT (002111), (OIB:42611633953)					RUBEŠI 106 A, 51215 Kastav, (51) /					
15.12.2021	1/706	IFAN	1897	441211183-2111	Izl.rn. 1922-V01-91 (580,65)	15.12.2021	0,09		0,09	0,09
Ukupno:							0,09		0,09	
POLIKLINIKA BADEM (003662), (OIB:64813037581)					Barakovićeva 5, 21000 Split, (21) 021535357/					
07.07.2021	1/707	IFAN	914	2106-103	Izl.rn. 923-V01-91 (409,61)	07.07.2021	0,09		0,09	0,09
Ukupno:							0,09		0,09	
POLIKLINIKA DR.DOŠEN (003086), (OIB:92417569948)					TRG P.ZRINSKOG, 47000 Karlovac, (47) /					
03.04.2023	1/708	IFAN	233	2303-1326	Izl.rn. 241-V01-91 (37,90)	03.04.2023	5,06		5,06	5,06
Ukupno:							5,06		5,06	
POLIKLINIKA GINECEJ (003107), (OIB:11069380178)					Strojarska cesta 28, 10000 Zagreb, (1) /					
28.01.2022	1/709	IFAN	88	4412157-3107	Izl.rn. 89-V01-91	29.01.2022	13,35		13,35	13,35
Ukupno:							13,35		13,35	
POLIKLINIKA ŠILJEG (003598), (OIB:33045006279)					Cvjetna 2, Zambratija, 52475 Savudrija (Salvore), (52) /					
23.07.2021	1/710	IZV	158	44121601-3598	plaćanje po ponudi (5.000,00)	23.07.2021		530,89	-530,89	-530,89
28.07.2021	1/711	IZV	162	617-2021	Uplata po racunu 617-2021	28.07.2021		1.327,23	-1.327,23	-1.858,12
28.07.2021	1/712	IZV	162	618-2021	Uplata po racunu 618-2021	28.07.2021		1.327,23	-1.327,23	-3.185,35
29.02.2024	107/3	TEM				29.02.2024		-3.185,35	3.185,35	0,00
Ukupno:										
PPK VALPOVO d.o.o (000375), (OIB:12875096243)					A.B.ŠIMIĆA 27, 31550 Valpovo, (31) /656524					
21.06.2023	1/718	IZV	141	44051346-375	Uplata po računu360-V01-91002129 (64,87)	21.06.2023		61,18	-42,57	-42,57
08.08.2023	1/719	IZV	178	44051440-375	Uplata po računu446-V01-91002828	08.08.2023		3,69	-3,69	-46,26
Ukupno:								64,87	-46,26	
PPK VALPOVO D.O.O PC BROĐANCI (001267), (OIB:12875096243)					A.B.ŠIMIĆA 27, 31550 Valpovo, (31) /					
01.01.2021	1/713	PPS			pocetno stanje (105,57)	01.01.2021	100,97		100,97	100,97
01.12.2022	1/714	IFAN	1291	440511389-1267	Izl.rn. 1313-V01-91	16.12.2022	69,40		69,40	170,37
01.12.2022	1/715	IFAN	1292	440511390-1267	Izl.rn. 1314-V01-91	01.12.2022	46,76		46,76	217,13
08.12.2022	1/716	IFAN	1300	440511397-1267	Izl.rn. 1322-V01-91	23.12.2022	4,60		4,60	221,73
12.04.2023	1/717	IFAN	248	44051254-1267	Izl.rn. 256-V01-91	12.04.2023	4,30		4,30	226,03
Ukupno:							226,03		226,03	
PRILIKA DANA d.o.o (000661), (OIB:43728211079)					Zvečajska 17, 10000 Zagreb, (1) /					
18.02.2022	1/720	IZV	040	440511942-661	UPL. PO RN.	18.02.2022		18,32	-18,32	-18,32
22.04.2022	1/721	IZV	092	44057165-661	upl. po rn. za robu	22.04.2022		85,76	-85,76	-104,08
29.02.2024	76/66	TEM				29.02.2024		-104,08	104,08	0,00
Ukupno:										
PRIMERO d.o.o (001179), (OIB:88708303008)					V.Nazora 58, 31551 Belišeće, (31) /					
01.01.2021	1/722	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	676,06		676,06	676,06
Ukupno:							676,06		676,06	
PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE NIKICA PIROVIĆ					Vukovarska 141, 21000 Split, (21) (0)91 253 4650/					

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
(003693), (OIB:73978054642)										
14.09.2021	1/723	IFAN	1229	44121763-3693	Izl.m. 1247-V01-91	14.09.2021	168,21		168,21	168,21
Ukupno:							168,21		168,21	
PROJECT 6 (004217), (OIB:)										
					,10000 Zagreb, (1) /					
07.06.2022	1/729	IZV	131	2206-761	Plaćanje po narudžbi broj: 220607-101346-8395	07.06.2022		40,44	-40,44	-40,44
29.02.2024	107/5	TEM				29.02.2024		-40,44	40,44	0,00
Ukupno:										
PROJEK 6 STUDIO (004219), (OIB:07155034881)										
					Baštijanova 25 ,10000 Zagreb, (1) +38598416418/					
15.06.2022	1/730	IFAN	669	45111100586-812	Izl.m. 678-V01-91	15.06.2022	45,49		45,49	45,49
29.02.2024	107/6	TEM				29.02.2024		40,44	-40,44	5,05
Ukupno:							45,49	40,44	5,05	
PROMIX (000589), (OIB:42354759611)										
					A.G.MATOŠA 10 ,31551 Belišće, (31) 091 651 4511/					
01.01.2021	1/731	PPS			pocetno stanje (303,75)	01.01.2021	28,54		28,54	28,54
01.07.2021	1/732	IFAM	110441		Izl.m. 317-M01-91002	01.07.2021	11,78		11,78	40,32
Ukupno:							40,32		40,32	
PROOPTIKA D.O.O. (002061), (OIB:22478600032)										
					KOTURAŠKA CESTA 69 ,10000 Zagreb, (1) /					
07.09.2021	1/733	IZV	194	210907-060320-9107	broj narudžbe 210907-0603209107	07.09.2021		12,89	-12,89	-12,89
29.02.2024	76/43	TEM				29.02.2024		-12,89	12,89	0,00
Ukupno:										
R&R d.o.o (001385), (OIB:59524970631)										
					MALA 76 ,35400 Nova Gradiška, (35) /					
01.01.2021	1/736	PPS			pocetno stanje (1.485,38)	01.01.2021	31,66		31,66	31,66
12.04.2021	1/737	IFAN	469	44051467-1385	Izl.m. 472-V01-91	19.04.2021	165,48		165,48	197,14
Ukupno:							197,14		197,14	
RAZNI KUPCI (000394), (OIB:11111111112)										
					,31550 Valpovo, (31) /					
01.01.2024	1/738	PPS	1		Stanje 01.01.2024.	01.01.2024	20.941,17		3.175,53	3.175,53
29.02.2024	107/4	TEM				29.02.2024		3.185,35	-3.185,35	-9,82
Ukupno:							20.941,17	3.185,35	-9,82	
REA-BAU j.d.o.o (001263), (OIB:93929444343)										
					sunčana 22 a ,31550 Valpovo, (31) /					
31.05.2022	1/739	IFAN	642	44057271-1263	Izl.m. 651-V01-91	31.05.2022	25,40		25,40	25,40
31.07.2022	1/740	KOM			cesija (38.265,32)	31.07.2022	1.829,38		1.829,38	1.854,78
09.08.2022	1/741	IFAN	863	44057407-1263	Izl.m. 873-V01-91	16.08.2022	53,93		53,93	1.908,71
09.08.2022	1/742	IFAN	864	44057408-1263	Izl.m. 874-V01-91	16.08.2022	85,69		85,69	1.994,40
09.08.2022	1/743	IFAN	865	44057409-1263	Izl.m. 875-V01-91	09.08.2022	65,64		65,64	2.060,04
03.10.2022	1/744	IFAN	1079	44057504-1263	Izl.m. 1099-V01-91	03.10.2022	61,57		61,57	2.121,61
07.10.2022	1/745	IFAN	1115	440511209-1263	Izl.m. 1135-V01-91	07.10.2022	84,02		84,02	2.205,63
27.12.2022	1/746	IFAN	1399	44057640-1263	Izl.m. 1421-V01-91	27.12.2022	537,90		537,90	2.743,53
Ukupno:							2.743,53		2.743,53	
REGENERACIJA d.o.o (003188), (OIB:66421949049)										
					Prilaz dr. F.Tuđmana 15 ,49210 Zabok, (49) /					
04.10.2023	1/749	IZV	222		Ponuda broj: 105	04.10.2023		12,56	-12,56	-12,56
29.02.2024	107/7	TEM				29.02.2024		-12,56	12,56	0,00
Ukupno:										
REGENERACIJA NON-WOVENS d.o.o. (004382), (OIB:28025586069)										
					Prilaz dr.F.Tuđmana 15 ,49210 Zabok, (49) /					
08.03.2023	1/747	IFAN	165	44121100079-4382	Izl.m. 172-V01-91 (75,58)	08.03.2023	0,01		0,01	0,01
05.10.2023	1/748	IFAN	615	44121105-4382	Izl.m. 632-V01-91	05.10.2023	12,56		12,56	12,57
29.02.2024	107/8	TEM				29.02.2024		12,56	-12,56	0,01
Ukupno:							12,57	12,56	0,01	

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
RESTORAN PARK (000328), (OIB:05937563960)					I.L.RIBARA /12,31550 Valpovo, (31) /					
23.08.2023	1/750	IFAN	509	44057100451-328	Izl.rn. 524-V01-91 (60,54)	23.08.2023	39,82		39,82	39,82
Ukupno:							39,82		39,82	
RI-PETROL D.O.O (002948), (OIB:59083099647)					MARTINKOVAC 143/3,51000 Rijeka, (51) /					
23.06.2021	1/751	IZV	133	515-59083099647	plaćanje po ponudi 515	23.06.2021		103,67	-103,67	-103,67
18.02.2022	1/752	IZV	040	121-59083099647	plaćanje po ponudi 121	18.02.2022		51,02	-51,02	-154,69
23.03.2022	1/753	IFAN	370	2202-566	Izl.rn. 374-V01-91	23.03.2022	94,97		94,97	-59,72
28.12.2022	1/754	IFAN	1404	2203-630	Izl.rn. 1426-V01-91	28.12.2022	57,32		57,32	-2,40
29.02.2024	76/44	TEM				29.02.2024		-2,40	2,40	0,00
Ukupno:							152,29	152,29		
ROCKY-INTERIJERI J.D.O.O. (001490), (OIB:06310231592)					KRALJA TOMISLAVA 36,31531 Viljevo, (31) 095/816-5969/					
01.01.2021	1/755	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	3.512,75		3.512,75	3.512,75
Ukupno:							3.512,75		3.512,75	
SABAX OBRT vl. BARBARA BARIĆ (000560), (OIB:25571824695)					J.KOZARCA 38,31540 Donji Miholjac, (31) /					
30.11.2021	1/756	IFAN	1770	44057445-560	Izl.rn. 1795-V01-91 (949,53)	30.11.2021	87,68		87,68	87,68
16.03.2023	1/757	IZV	059	440511353-560	Izlazni račun 1275-V01-91 od 22.11. (80,38)	16.03.2023		70,49	-70,49	17,19
18.05.2023	1/758	IFAM	110310		Izl.rn. 30-M01-91003 (81,50)	18.05.2023		3,65	-3,65	13,54
Ukupno:							87,68	74,14	13,54	
Samostalna djelatnost Dragan Brnas glazbenik (004331), (OIB:43197652728)					Jarun 86,10000 Zagreb, (1) /					
08.12.2022	1/838	IFAM	100420	44051100439-4331	Izl.rn. 420-M01-91	08.12.2022	50,88		50,88	50,88
Ukupno:							50,88		50,88	
SANITET 32 - USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB (003233), (OIB:17838627672)					Ivana Gundulića 41,32000 Vukovar, (32) /					
01.01.2021	1/759	PPS			pocetno stanje (2.350,00)	01.01.2021	271,42		271,42	271,42
14.04.2021	1/760	IFAN	491	44121310-3233	Izl.rn. 494-V01-91	21.04.2021	252,34		252,34	523,76
10.05.2021	1/761	IFAN	626	44121375-3233	Izl.rn. 631-V01-91	17.05.2021	106,18		106,18	629,94
Ukupno:							629,94		629,94	
SANTAJ-PLASTIKA d.o.o. (000069), (OIB:21529298904)					SUNČANA 17,31550 Valpovo, (31) 656400/					
01.01.2021	1/762	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	164,97		164,97	164,97
Ukupno:							164,97		164,97	
SAVRŠEN IZGLED j.d.o.o. (003832), (OIB:49324783741)					Malešnica 48,10000 Zagreb, (1) 091 8887 729/					
22.09.2021	1/763	IZV	207	787	787	22.09.2021		65,28	-65,28	-65,28
29.02.2024	76/45	TEM				29.02.2024		-65,28	65,28	0,00
Ukupno:										
SERVIS BLAŽEVIĆ vl.GRETA BLAŽE (000321), (OIB:89144004385)					STROSMAYEROVA 94,31550 Valpovo, (31) 98329912/654254					
25.10.2022	1/764	IFAM	110841		Izl.rn. 576-M01-91002 (43,63)	25.10.2022	35,13		35,13	35,13
25.10.2022	1/765	IFAM	110844		Izl.rn. 578-M01-91002	25.10.2022	10,00		10,00	45,13
26.10.2022	1/766	IFAM	110848		Izl.rn. 207-M01-91001	26.10.2022	102,74		102,74	147,87
11.11.2022	1/767	IFAM	110898		Izl.rn. 617-M01-91002	11.11.2022	40,76		40,76	188,63
24.11.2022	1/768	IFAM	110940		Izl.rn. 649-M01-91002	24.11.2022	43,56		43,56	232,19
25.11.2022	1/769	IFAM	110945		Izl.rn. 229-M01-91001	25.11.2022	9,90		9,90	242,09
16.12.2022	1/770	IFAM	110995		Izl.rn. 248-M01-91001	16.12.2022	4,11		4,11	246,20
21.12.2022	1/771	IFAM	111012		Izl.rn. 686-M01-91002	21.12.2022	16,41		16,41	262,61
21.12.2022	1/772	IFAM	111013		Izl.rn. 687-M01-91002	21.12.2022	2,49		2,49	265,10
21.03.2023	1/773	IFAM	110175		Izl.rn. 118-M01-91002	21.03.2023	29,87		29,87	294,97

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
08.05.2023	1/774	IFAM	110287		Izl.rn. 199-M01-91002	08.05.2023	13,95		13,95	308,92
09.05.2023	1/775	IFAM	110290		Izl.rn. 202-M01-91002	09.05.2023	5,31		5,31	314,23
09.05.2023	1/776	IFAM	110291		Izl.rn. 203-M01-91002	09.05.2023	2,60		2,60	316,83
10.05.2023	1/777	IFAM	110294		Izl.rn. 205-M01-91002	10.05.2023	5,69		5,69	322,52
12.05.2023	1/778	IFAM	110300		Izl.rn. 61-M01-91001	12.05.2023	3,12		3,12	325,64
19.05.2023	1/779	IFAM	110311		Izl.rn. 217-M01-91002	19.05.2023	3,84		3,84	329,48
09.06.2023	1/780	IFAM	110352		Izl.rn. 243-M01-91002	09.06.2023	47,04		47,04	376,52
16.06.2023	1/781	IFAM	110362		Izl.rn. 252-M01-91002	16.06.2023	6,96		6,96	383,48
19.06.2023	1/782	IFAM	110367		Izl.rn. 254-M01-91002	19.06.2023	20,34		20,34	403,82
30.06.2023	1/783	IFAM	110386		Izl.rn. 266-M01-91002	30.06.2023	4,07		4,07	407,89
03.07.2023	1/784	IFAM	110389		Izl.rn. 268-M01-91002	03.07.2023	4,70		4,70	412,59
04.07.2023	1/785	IFAM	110392		Izl.rn. 269-M01-91002	04.07.2023	16,05		16,05	428,64
04.07.2023	1/786	IFAM	110393		Izl.rn. 270-M01-91002	04.07.2023	32,20		32,20	460,84
05.07.2023	1/787	IFAM	110395		Izl.rn. 271-M01-91002	05.07.2023	3,90		3,90	464,74
07.08.2023	1/788	IFAM	110437		Izl.rn. 306-M01-91002	07.08.2023	3,08		3,08	467,82
31.08.2023	1/789	IFAM	110474		Izl.rn. 336-M01-91002	31.08.2023	51,05		51,05	518,87
21.09.2023	1/790	IFAM	110514		Izl.rn. 371-M01-91002	21.09.2023	2,00		2,00	520,87
28.09.2023	1/791	IFAM	110540		Izl.rn. 389-M01-91002	28.09.2023	16,29		16,29	537,16
10.10.2023	1/792	IFAM	110564		Izl.rn. 407-M01-91002	10.10.2023	39,01		39,01	576,17
11.10.2023	1/793	IFAM	110576		Izl.rn. 416-M01-91002	11.10.2023	40,77		40,77	616,94
11.10.2023	1/794	IFAM	110577		Izl.rn. 417-M01-91002	11.10.2023	12,97		12,97	629,91
12.10.2023	1/795	IFAM	110580		Izl.rn. 418-M01-91002	12.10.2023	38,10		38,10	668,01
05.12.2023	1/796	IFAM	110649		Izl.rn. 466-M01-91002	05.12.2023	22,53		22,53	690,54
06.12.2023	1/797	IFAM	110651		Izl.rn. 468-M01-91002	06.12.2023	7,28		7,28	697,82
14.12.2023	1/798	IFAM	110659		Izl.rn. 476-M01-91002	14.12.2023	10,21		10,21	708,03
19.12.2023	1/799	IFAM	110662		Izl.rn. 479-M01-91002	19.12.2023	2,66		2,66	710,69
Ukupno:							710,69		710,69	
SILVAN GRUP D.O.O (000727), (OIB:15648895984)					J.J.STROSSMAYERA 49 ,31550 Valpovo, (31) /					
12.12.2022	1/800	IFAM	1306	44111125-727	Izl.rn. 1328-V01-91	12.12.2022	515,07		515,07	515,07
29.02.2024	107/10	TEM				29.02.2024		515,07	-515,07	0,00
Ukupno:							515,07	515,07		
SILVAN KOMPANIJA d.o.o. (004341), (OIB:42926674016)					Ulica Josipa Jurja Strossmayera 49 ,31550 Valpovo, (31) /					
12.12.2022	1/801	IZV	286	44111125-727	PO PONUDI BR 125	12.12.2022		515,07	-515,07	-515,07
29.02.2024	107/9	TEM				29.02.2024		-515,07	515,07	0,00
Ukupno:										
SLATINSKA BANKA D.D. (000349), (OIB:42252496579)					V.NAZORA 2 ,33520 Slatina, (33) /					
06.09.2021	1/802	IZV	118	100515	POLOG BABIĆ (688,83)	06.09.2021		484,96	-484,96	-484,96
21.09.2021	1/803	IZV	127	09-2021	UTRŽAK	21.09.2021		3.649,88	-3.649,88	-4.134,84
30.09.2021	1/804	IZV	130	09-2021	UTRŽAK	30.09.2021		3.769,33	-3.769,33	-7.904,17
30.09.2021	1/805	IZV	130	09-2021	UTRŽAK	30.09.2021		2.561,55	-2.561,55	-10.465,72
13.12.2021	1/806	IZV	158	12-2021	UTRŽAK	13.12.2021		2.627,91	-2.627,91	-13.093,63
29.02.2024	76/67	TEM				29.02.2024		-13.093,63	13.093,63	0,00
Ukupno:										
SOPHY J.D.O.O (003262), (OIB:47388327275)					DRAGONJSKA 10 ,31000 Osijek, (31) /					
31.05.2022	1/807	IFAM	615	44051669-3262	Izl.rn. 623-V01-91	31.05.2022	238,90		238,90	238,90

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
31.05.2022	1/808	IFAN	616	44051672-3262	Izl.m. 624-V01-91	31.05.2022	252,17		252,17	491,07
25.07.2022	1/809	IFAN	799	44051877-3262	Izl.m. 809-V01-91	25.07.2022	165,90		165,90	656,97
Ukupno:							656,97		656,97	
SOS-DJEČJE SELO LADIMIREVCI (000038), (OIB:30576595771) Augusta Šenoa 30 ,31550 Valpovo, (31) /										
27.11.2023	1/810	IFAN	735	44051739-38	Izl.m. 755-V01-91 (2.507,43)	27.11.2023	17,29		17,29	17,29
30.11.2023	1/811	IFAN	740	44057424-38	Izl.m. 760-V01-91	30.11.2023	54,93		54,93	72,22
20.12.2023	1/812	IFAM	110667		Izl.m. 484-M01-91002	20.12.2023	8,92		8,92	81,14
Ukupno:							81,14		81,14	
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO (000093), (OIB:53770467834) DR.F. TUĐMANA /2 ,31550 Valpovo, (31) /										
01.01.2021	1/813	PPS			pocetno stanje (2.842,92) (2.648,84)	01.01.2021	348,24		348,24	348,24
26.01.2021	1/814	IFAN	70	4405170-93	Izl.m. 67-V01-91	02.02.2021	22,93		22,93	371,17
04.02.2021	1/815	IFAN	120	44051120-93	Izl.m. 117-V01-91	11.02.2021	3,58		3,58	374,75
22.02.2021	1/816	IFAN	214	44051214-93	Izl.m. 211-V01-91	01.03.2021	44,81		44,81	419,56
23.03.2021	1/817	IFAN	389	44051385-93	Izl.m. 389-V01-91	30.03.2021	4,33		4,33	423,89
07.06.2021	1/818	IFAN	757	44051745-93	Izl.m. 764-V01-91	14.06.2021	8,27		8,27	432,16
22.11.2021	1/819	IFAN	1690	440511683-93	Izl.m. 1715-V01-91	29.11.2021	25,76		25,76	457,92
23.12.2022	1/820	IFAN	1376	440511470-93	Izl.m. 1398-V01-91	23.12.2022	3,32		3,32	461,24
Ukupno:							461,24		461,24	
SRIJEM D.o.o (003784), (OIB:79093000972) VILAJSKA 6 ,31000 Osijek, (31) /										
16.12.2021	1/821	IFAN	1929	440511978-3784	Izl.m. 1954-V01-91 (6.593,75)	23.12.2021	348,40		348,40	348,40
Ukupno:							348,40		348,40	
STAMBENI SERVIS - POSLOVNI CENTAR d.o.o. (004388), (OIB:42547882422) Ulica Gjura Čanića 4 ,10000 Zagreb, (1) /										
09.03.2023	1/822	IFAN	168	44051124-4388	Izl.m. 175-V01-91	16.03.2023	76,10		76,10	76,10
09.03.2023	1/823	IFAN	167	44051174-4388	Izl.m. 174-V01-91	16.03.2023	181,25		181,25	257,35
15.06.2023	1/824	IFAN	393	44051398-4388	Izl.m. 404-V01-91	15.06.2023	337,50		337,50	594,85
27.11.2023	1/829	IFAN	729	44051714-4388	Izl.m. 749-V01-91	27.11.2023	850,00		850,00	1.444,85
27.11.2023	1/830	IFAN	730	44051734-4388	Izl.m. 750-V01-91	27.11.2023	805,00		805,00	2.249,85
27.11.2023	1/831	IFAN	731	44051735-4388	Izl.m. 751-V01-91	27.11.2023	31,25		31,25	2.281,10
27.11.2023	1/832	IFAN	732	44051736-4388	Izl.m. 752-V01-91	27.11.2023	75,00		75,00	2.356,10
Ukupno:							2.356,10		2.356,10	
Starac i more d.o.o (004395), (OIB:80586245415) Ulica kneza Branimira 1 ,53291 Novalja, (53) /										
22.03.2023	1/839	IZV	064	2303-1333	Pretponuda 100283 od 21.03.2023 (32,53)	22.03.2023		27,46	-27,46	-27,46
29.02.2024	76/46	TEM				29.02.2024		-27,46	27,46	0,00
Ukupno:										
STM FACILITY J.D.O.O. (004380), (OIB:64782364763) Frana Galovića 20 ,10361 Sesvetski Kraljevec, (1) /										
13.03.2023	1/833	IFAN	172	4411125-4380	Izl.m. 179-V01-91	13.03.2023	54,25		54,25	54,25
Ukupno:							54,25		54,25	
STOLARIJA VIST (001303), (OIB:39705995163) MATIJE GUPCA 78 ,33000 Virovitica, (33) /										
26.09.2022	1/834	IFAN	1037	440511139-1303	Izl.m. 1052-V01-91	26.09.2022	832,47		832,47	832,47
Ukupno:							832,47		832,47	
STOLARSKA ZANATSKA RADNJA (004361), (OIB:41678051602) Golubovečko naselje 33 ,49240 Donja Stubica, (49) /										
31.01.2023	1/835	IFAN	65	441119-4361	Izl.m. 68-V01-91 (60,28)	31.01.2023	0,01		0,01	0,01

Fundator d.o.o., M.Gupca 76, Valpovo Tel.: 031/654-333, Fax: 031/654-334; IBAN: HR3223400091100058029, OIB: 53012855511 Stranica 30

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem Tt-11/3765-2, MBS 030037879. Temeljni kapital društva iznosi 3.729,51 eura i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Davor Ljubek, direktor

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
Ukupno:							0,01		0,01	
Stolarski obrt:vl, Džoni Perčić (004401), (OIB:17725365602)					Permani 24 ,51211 Matulji, (51) /					
18.04.2023	1/840	IFAN	267	4411139-4401	Izl.rn. 275-V01-91	18.04.2023	81,70		81,70	81,70
Ukupno:							81,70		81,70	
STUDIO OBSCURA (004230), (OIB:67655696682)					Tome masaryka 20 ,40000 Čakovec, (40) 098846273/					
22.08.2022	1/836	IFAN	920	45111100698-879	Izl.rn. 933-V01-91	22.08.2022	5,06		5,06	5,06
Ukupno:							5,06		5,06	
SVIJET, KNJIŽARA I PAPIRNIC (000133), (OIB:55110552880)					ŠTROSMAJEROVA 10 ,31550 Valpovo, (31) /					
14.12.2023	1/837	IFAN	767	44051768-133	Izl.rn. 787-V01-91	14.12.2023	25,35		25,35	25,35
Ukupno:							25,35		25,35	
ŠPEDICIJA DEVETAK (000881), (OIB:97095366372)					PROMINSKA 68 ,31000 Osijek, (31) /					
17.01.2022	1/841	IZV	012	4412145-881	PONUDA (175,61)	17.01.2022		15,31	-15,31	-15,31
29.02.2024	76/47	TEM				29.02.2024		-15,31	15,31	0,00
Ukupno:										
T.O. Mersi (004464), (OIB:93971819395)					Bana Josipa Jelačića 5 ,32270 Županja, (32) /					
30.09.2023	1/842	IFAN	612	4411184-4464	Izl.rn. 629-V01-91	30.09.2023	716,83		716,83	716,83
Ukupno:							716,83		716,83	
TABAK GRUPA d.o.o (001517), (OIB:26214959465)					POSLOVNA ZONA GRABI 3 ,23241 Poličnik, (23) /					
13.07.2023	1/843	IZV	158		uplata	13.07.2023		500,00	-500,00	-500,00
24.07.2023	1/844	IZV	165		uplata	24.07.2023		500,00	-500,00	-1.000,00
29.02.2024	107/11	TEM				29.02.2024		-1.000,00	1.000,00	0,00
Ukupno:										
TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA (003259), (OIB:66998506690)					M. Laginja 6 p.p. 71 ,52440 Poreč, (52) /					
12.05.2021	1/845	IFAN	647	44121389-3259	Izl.rn. 653-V01-91 (194,36)	12.05.2021	13,27		13,27	13,27
25.06.2021	1/846	IFAN	850	44121521-3259	Izl.rn. 858-V01-91	25.07.2021	41,56		41,56	54,83
25.10.2021	1/847	IFAN	1493	44121954-3259	Izl.rn. 1513-V01-91	25.10.2021	12,52		12,52	67,35
Ukupno:							67,35		67,35	
TAXI PANDA J.D.O.O (002228), (OIB:25071864095)					I.G.KOVAČIĆA 17 ,31551 Belišće, (31) /					
01.01.2021	1/848	PPS			pocelno stanje	01.01.2021		73,00	73,00	73,00
Ukupno:							73,00		73,00	
TEHNO-ELEKTRO D.O.O. (001408), (OIB:11657560751)					A.CESARCA 3 ,31400 Đakovo, (31) /					
31.08.2022	1/849	IFAN	954	44057430-1408	Izl.rn. 967-V01-91	31.08.2022	72,62		72,62	72,62
15.12.2022	1/850	IFAN	1320	44057500-1408	Izl.rn. 1342-V01-91 (2.010,06)	15.12.2022	194,16		194,16	266,78
Ukupno:							266,78		266,78	
TEHNOKOLOR TRANZIT d.o.o. (003431), (OIB:87322324817)					Veliki Kraj 74 ,32270 Županja, (32) /					
23.10.2023	1/851	IFAN	200018	44051200018-3431	Izl.rn. 668-V01-91 (6.100,44)	23.10.2023	0,44		0,44	0,44
Ukupno:							0,44		0,44	
TEHNOKOLOR ŽUPANJA d.o.o (000732), (OIB:65369700059)					VELIKI KRAJ 74 ,32270 Županja, (32) 032 831 124/032 831 124					
14.09.2023	1/852	IFAN	200016	44051200016-732	Izl.rn. 561-V01-91 (648,75)	14.09.2023	200,70		200,70	200,70
Ukupno:							200,70		200,70	
TEKRA SOLUTIONS J.D.O.O (004429), (OIB:79364334170)					Ul. Vladimira Ruždjaka 19 ,10000 Zagreb, (1) /					
15.09.2023	1/853	IFAN	551	2308-2562	Izl.rn. 567-V01-91 (75,40)	15.09.2023	4,53		4,53	4,53
Ukupno:							4,53		4,53	
TELEKOM-OBRT (003049), (OIB:29489605688)					VOČARSKA 14 ,10430 Samobor, (1) /					
15.02.2021	1/854	IFAN	154	44051154-3049	Izl.rn. 152-V01-91 (125,00)	15.02.2021	13,27		13,27	13,27
Ukupno:							13,27		13,27	
TEMA Story j.d.o.o. (003864), (OIB:76910084709)					Ulica žrtava rata 2 ,49000 Krapina, (49) 091 3030197/					
17.11.2021	1/855	IZV	252		Ponuda 211116-	17.11.2021		7,28	-7,28	-7,28

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
15.12.2021	1/856	IFAN	1892	2111-407	151047-8494 Izl.rn. 1917-V01-91 (756,09)	15.12.2021	10,00		10,00	2,72
12.07.2023	1/857	IFAN	442	2305-2457	Izl.rn. 454-V01-91 (33,84)	12.07.2023	0,01		0,01	2,73
Ukupno:							10,01	7,28	2,73	
TEO-BELIŠĆE d.o.o (000264), (OIB:40480660548)					RADNIČKA 3, 31551 Belišće, (31) 31516785/31516799					
30.11.2023	1/858	IZV	267	3011	plaćanje robe (149,86)	30.11.2023		74,93	-74,93	-74,93
29.02.2024	76/48	TEM				29.02.2024		-74,93	74,93	0,00
Ukupno:										
TERSA D.O.O. (000546), (OIB:80835896442)					N.TESLE 71 ČRNKOVC, 31555 Marijanci, (31) /					
31.05.2022	1/859	IFAN	640	44057266-546	Izl.rn. 649-V01-91 (93,76)	31.05.2022	76,11		76,11	76,11
30.09.2022	1/860	IFAN	1053	44057481-546	Izl.rn. 1071-V01-91 (69,41)	30.09.2022	5,13		5,13	81,24
07.11.2022	1/861	IFAN	1209	440511307-546	Izl.rn. 1230-V01-91	07.11.2022	21,73		21,73	102,97
12.12.2022	1/862	IFAN	1303	440511402-546	Izl.rn. 1325-V01-91	12.12.2022	16,89		16,89	119,86
12.01.2023	1/863	IFAN	3	440511-546	Izl.rn. 3-V01-91	12.01.2023	3,38		3,38	123,24
14.04.2023	1/864	IFAN	252	44057137-546	Izl.rn. 260-V01-91	14.04.2023	9,21		9,21	132,45
28.04.2023	1/865	IFAN	282	44057153-546	Izl.rn. 290-V01-91	28.04.2023	5,06		5,06	137,51
02.05.2023	1/866	IFAN	301	44051308-546	Izl.rn. 309-V01-91	02.05.2023	18,43		18,43	155,94
03.10.2023	1/867	IFAN	610	44051617-546	Izl.rn. 627-V01-91	03.10.2023	97,95		97,95	253,89
13.10.2023	1/868	IFAN	623	44051546-546	Izl.rn. 640-V01-91	13.10.2023	34,53		34,53	288,42
Ukupno:							288,42		288,42	
TEXO TRGOVINA d.o.o (000196), (OIB:25594096987)					UL.HRVATSKIH BRANITE 7, 10430 Samobor, (1) /					
12.05.2021	1/869	IZV	099	1105	POvrat	12.05.2021		150,10	-150,10	-150,10
29.02.2024	76/49	TEM				29.02.2024		-150,10	150,10	0,00
Ukupno:										
TIM PAPIR D.O.O. (003288), (OIB:82224265653)					Podgora krapinska 53d, 49000 Krapina, (49) 049/221-449/					
13.10.2023	1/870	IFAN	638	44051644-3288	Izl.rn. 655-V01-91	13.10.2023	368,38		368,38	368,38
Ukupno:							368,38		368,38	
Tim papir d.o.o. (004458), (OIB:)					Zivtov trg 7, 49210 Zabok, (49) /					
10.10.2023	1/877	IZV	227	44121109-4458	Ponuda 000109 od 10.10.2023	10.10.2023		368,38	-368,38	-368,38
29.02.2024	76/51	TEM				29.02.2024		-368,38	368,38	0,00
Ukupno:										
TISKARA I KNJIGOVEŽNICA SLOG (000221), (OIB:21683496371)					LJ.POSAVSKOG /21, 31551 Belišće, (31) 665-348/					
01.01.2021	1/871	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	887,69		887,69	887,69
18.01.2021	1/872	IFAN	25	4405125-221	Izl.rn. 22-V01-91	25.01.2021	22,79		22,79	910,48
Ukupno:							910,48		910,48	
TNB d.o.o (000360), (OIB:45509787211)					VELALUŠKA 5, 31000 Osijek, (31) 564-343/					
01.01.2021	1/873	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	92,91		92,91	92,91
02.03.2021	1/874	IFAN	276	44121127-360	Izl.rn. 274-V01-91	02.03.2021	24,64		24,64	117,55
Ukupno:							117,55		117,55	
TRAK d.o.o (000295), (OIB:15774789386)					Valpovačka 12, 31300 Beli Manastir, (31) /					
25.11.2021	1/875	IFAN	1727	440511716-295	Izl.rn. 1752-V01-91 (3.314,41)	02.12.2021	61,09		61,09	61,09
Ukupno:							61,09		61,09	
TREBAM D.O.O (001929), (OIB:81629265923)					DOMOVINSKOG RATA 58, 21230 Sinj, (21) /					
23.06.2021	1/876	IZV	133		PRIENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG SUDIONIKA OVRV-6	23.06.2021		235,71	-235,71	-235,71
29.02.2024	76/50	TEM				29.02.2024		-235,71	235,71	0,00
Ukupno:										
U.O.MOJITO (003603), (OIB:17415930032)					Ulica v br 18, Petrcane, 23000 Zadar, (23) 0913640008/					

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
09.11.2021	1/878	IZV	245	2111-389	Plaćanje po narudžbi broj: 211107-1 30943-9079 (40)	09.11.2021		5,06	-5,06	-5,06
29.02.2024	76/52	TEM				29.02.2024		-5,06	5,06	0,00
Ukupno:										
UGOSTITELJSKI OBRT GROF (003815), (OIB:44224001680)						Malobunska cesta 35 ,10413 Kravarsko, (1) 0981930557/				
17.09.2021	1/879	IZV	204		COD	17.09.2021		89,69	-89,69	-89,69
17.09.2021	1/880	IZV	204		COD	17.09.2021		50,97	-50,97	-140,66
29.02.2024	76/53	TEM				29.02.2024		-140,66	140,66	0,00
Ukupno:										
UGOSTITELJSKO USLUŽNA ZADRUGA VODICE (004262), (OIB:79387231872)						Obala Juričev lve Cote 20 ,22211 Vodice, (22) /				
29.08.2022	1/881	IFAN	943	440511044-4262	Izl.rn. 956-V01-91	29.08.2022	318,53		318,53	318,53
Ukupno:							318,53		318,53	
UNIVOR- SERVIS D.O.O (001465), (OIB:28263984840)						ŽELJEZNIČKA 4 ,31551 Belišće, (31) /				
29.04.2021	1/882	IFAN	646	44111108-1465	Izl.rn. 652-V01-91	29.04.2021	810,79		810,79	810,79
29.12.2021	1/883	IFAN	2036	44057100395-1465	Izl.rn. 2061-V01-91	29.12.2021	1.407,32		1.407,32	2.218,11
29.12.2021	1/884	IFAN	2037	44057100453-1465	Izl.rn. 2062-V01-91	29.12.2021	54,70		54,70	2.272,81
29.12.2021	1/885	IFAN	2041	44057100535-1465	Izl.rn. 2066-V01-91	29.12.2021	8,47		8,47	2.281,28
29.12.2021	1/886	IFAN	2039	44057100640-1465	Izl.rn. 2064-V01-91	29.12.2021	112,77		112,77	2.394,05
15.06.2022	1/887	IFAN	670	44057100086-1465	Izl.rn. 679-V01-91	15.06.2022	3.678,12		3.678,12	6.072,17
09.08.2022	1/888	IFAN	861	44057100287-1465	Izl.rn. 871-V01-91	09.08.2022	3.620,83		3.620,83	9.693,00
04.05.2023	1/889	IFAM	110280		Izl.rn. 27-M01-91003 (171,87)	04.05.2023		41,86	-41,86	9.651,14
Ukupno:							9.693,00	41,86	9.651,14	
URBANIZAM D.o.o (000470), (OIB:43639618908)						M.A.RELJKOVICA /16 ,31550 Valpovo, (31) 656073/				
31.05.2022	1/890	IFAN	641	44057267-470	Izl.rn. 650-V01-91	31.05.2022	26,99		26,99	26,99
30.06.2022	1/891	IFAN	721	44057303-470	Izl.rn. 731-V01-91 (430,38)	30.06.2022	11,47		11,47	38,46
30.06.2022	1/892	IFAN	722	44057329-470	Izl.rn. 732-V01-91	30.06.2022	82,44		82,44	120,90
07.07.2022	1/893	IFAN	750	44051826-470	Izl.rn. 760-V01-91	07.07.2022	11,12		11,12	132,02
31.08.2022	1/894	IFAN	953	44057441-470	Izl.rn. 966-V01-91	31.08.2022	31,52		31,52	163,54
25.10.2022	1/895	IFAN	1171	440511266-470	Izl.rn. 1192-V01-91	25.10.2022	8,50		8,50	172,04
21.02.2023	1/896	IFAN	124	44051128-470	Izl.rn. 130-V01-91	21.02.2023	7,15		7,15	179,19
08.03.2023	1/897	IFAN	160	44051168-470	Izl.rn. 167-V01-91	08.03.2023	43,75		43,75	222,94
14.03.2023	1/898	IFAN	173	4405779-470	Izl.rn. 180-V01-91 (54,28)	14.03.2023	4,50		4,50	227,44
31.05.2023	1/899	IFAN	357	44057207-470	Izl.rn. 368-V01-91 (135,90)	31.05.2023	66,34		66,34	293,78
07.07.2023	1/900	IFAN	439	44051445-470	Izl.rn. 451-V01-91	07.07.2023	8,24		8,24	302,02
14.07.2023	1/901	IFAN	448	44057251-470	Izl.rn. 460-V01-91	14.07.2023	26,89		26,89	328,91
31.07.2023	1/902	IFAN	476	44057280-470	Izl.rn. 488-V01-91	31.07.2023	4,89		4,89	333,80
10.08.2023	1/903	IFAN	498	44051503-470	Izl.rn. 512-V01-91	10.08.2023	20,41		20,41	354,21
14.08.2023	1/904	IFAN	500	44057281-470	Izl.rn. 514-V01-91	14.08.2023	54,75		54,75	408,96
31.08.2023	1/905	IFAN	517	44057292-470	Izl.rn. 532-V01-91	31.08.2023	662,30		662,30	1.071,26
31.08.2023	1/906	IFAN	518	44057302-470	Izl.rn. 533-V01-91	31.08.2023	34,94		34,94	1.106,20
15.09.2023	1/907	IFAN	550	44057340-470	Izl.rn. 566-V01-91	15.09.2023	24,96		24,96	1.131,16
27.09.2023	1/908	IFAN	578	44051584-470	Izl.rn. 595-V01-91	27.09.2023	5,56		5,56	1.136,72
02.10.2023	1/909	IFAN	585	44057339-470	Izl.rn. 602-V01-91	02.10.2023	27,03		27,03	1.163,75

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
02.10.2023	1/910	IFAN	587	44057362-470	Izl.rn. 604-V01-91	02.10.2023	1,33		1,33	1.165,08
15.11.2023	1/911	IFAN	695	44051699-470	Izl.rn. 713-V01-91	15.11.2023	5,19		5,19	1.170,27
30.11.2023	1/912	IFAN	755	44057413-470	Izl.rn. 775-V01-91	30.11.2023	257,75		257,75	1.428,02
15.12.2023	1/913	IFAN	792	44057442-470	Izl.rn. 812-V01-91	15.12.2023	245,85		245,85	1.673,87
22.12.2023	1/914	IFAN	804	44057452-470	Izl.rn. 824-V01-91	22.12.2023	54,36		54,36	1.728,23
31.01.2024	5/163	IFAN	18	440573-470	Izl.rn. 18-V01-91	31.01.2024	836,66		836,66	2.564,89
29.02.2024	32/117	IFAN	37	4405719-470	Izl.rn. 37-V01-91	29.02.2024	265,30		265,30	2.830,19
Ukupno:							2.830,19		2.830,19	
VD INDUSTRIEMONTAGE D.O.O. (003283), (OIB:55992218992) SUNČANA 22A ,31550 Valpovo, (31) /										
19.04.2022	1/915	IFAN	475	4405767-3283	Izl.rn. 479-V01-91 (10.764,11)	19.04.2022	971,22		971,22	971,22
29.04.2022	1/916	IFAN	508	44057199-3283	Izl.rn. 514-V01-91	29.04.2022	355,02		355,02	1.326,24
16.05.2022	1/917	IFAN	590	44057210-3283	Izl.rn. 596-V01-91	16.05.2022	48,57		48,57	1.374,81
16.05.2022	1/918	IFAN	591	44057215-3283	Izl.rn. 597-V01-91	16.05.2022	29,07		29,07	1.403,88
16.05.2022	1/919	IFAN	592	44057223-3283	Izl.rn. 598-V01-91	16.05.2022	100,24		100,24	1.504,12
15.06.2022	1/920	IFAN	689	44057276-3283	Izl.rn. 698-V01-91	15.06.2022	54,99		54,99	1.559,11
15.06.2022	1/921	IFAN	690	44057285-3283	Izl.rn. 699-V01-91	15.06.2022	46,15		46,15	1.605,26
30.06.2022	1/922	IFAN	738	44057310-3283	Izl.rn. 748-V01-91	30.06.2022	21,65		21,65	1.626,91
30.06.2022	1/923	IFAN	739	44057321-3283	Izl.rn. 749-V01-91	30.06.2022	11,07		11,07	1.637,98
15.07.2022	1/924	IFAN	783	44057346-3283	Izl.rn. 793-V01-91	15.07.2022	146,66		146,66	1.784,64
01.08.2022	1/925	IFAN	830	44057100304-3283	Izl.rn. 840-V01-91	01.08.2022	16,77		16,77	1.801,41
Ukupno:							1.801,41		1.801,41	
VILIM GUDIČEK (004010), (OIB:) Varaždinska ulica 38 ,48260 Križevci, (48) 0918823284/										
01.12.2021	1/926	IFAM	100196	2111-426	Izl.rn. 195-M01-91	01.12.2021	16,40		16,40	16,40
01.01.2023	1/927	TEM				01.01.2023		-16,40	16,40	32,80
Ukupno:							16,40	-16,40	32,80	
VIP CAR, obrt za usluge (004025), (OIB:43163082741) Dolčić 11 ,51000 Rijeka, (51) /										
17.12.2021	1/928	IFAN	1932	441211137-4025	Izl.rn. 1957-V01-91	17.12.2021	57,03		57,03	57,03
Ukupno:							57,03		57,03	
VIVA d.o.o (000334), (OIB:77771170071) ILIRSKA 71 ,31000 Osijek, (31) 531-268/531-269										
01.01.2021	1/929	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	278,72		278,72	278,72
Ukupno:							278,72		278,72	
Vodoinstalacije Lisac (004460), (OIB:) ,31550 Valpovo, (31) /										
19.09.2023	1/931	IZV	210	4411182-4460	Pretponuda 000082 od 19.09.2023	19.09.2023		206,26	-206,26	-206,26
29.02.2024	76/54	TEM				29.02.2024		-206,26	206,26	0,00
Ukupno:										
Vodoinstalaterski obrt Špina (004435), (OIB:59140197395) Tudjmanova 24, Stan ,22300 Knin, (23) /										
12.07.2023	1/932	IFAN	445	4411172-4435	Izl.rn. 457-V01-91	12.07.2023	243,04		243,04	243,04
Ukupno:							243,04		243,04	
VRELO D.O.O., BORIS MAHIĆ (002450), (OIB:36457028007) PALIT 68 ,51280 Rab, (51) /										
22.12.2021	1/930	IFAN	1966	441211199-2450	Izl.rn. 1991-V01-91	22.12.2021	46,20		46,20	46,20
Ukupno:							46,20		46,20	
WEB KUPAC (002174), (OIB:) ,31550 Valpovo, (31) /										
01.01.2024	1/933	PPS	1		Stanje 01.01.2024.	01.01.2024		14.141,45	-1.162,45	-1.162,45
29.02.2024	76/55	TEM				29.02.2024		-1.162,45	1.162,45	0,00
Ukupno:								12.979,00		

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
WEB KUPAC NEPOZNATO (002965), (OIB:)					*, () /					
25.09.2023	1/934	IZV	214	53012855511	Ponuda br-100829 (716,82)	25.09.2023		216,82	-216,82	-216,82
05.10.2023	1/935	IZV	223	629	uplata ostatka rač-629-Vo1-91	05.10.2023		0,01	-0,01	-216,83
21.11.2023	1/936	IZV	259	2311-2676	Plaćanje po narudžbi broj: 231117-085523-4256	21.11.2023		204,82	-204,82	-421,65
29.02.2024	76/56	TEM				29.02.2024		-421,65	421,65	0,00
Ukupno:										
WELDEX D.O.O (000374), (OIB:99616399126)					RADNIČKA 5a ,31551 Belišće, (31) /					
15.07.2023	1/937	IFAN	466	44051472-374	Izl.rn. 478-V01-91 (5,94)	15.07.2023	0,91		0,91	0,91
17.11.2023	1/938	IFAN	710	44057407-374	Izl.rn. 730-V01-91	17.11.2023	2,30		2,30	3,21
17.11.2023	1/939	IFAN	709	44057418-374	Izl.rn. 729-V01-91	17.11.2023	5,70		5,70	8,91
Ukupno:							8,91		8,91	
X CARS (004085), (OIB:38804559057)					PAVLETA MIŠKINA 7 ,31513 Donja Motičina, (31) /					
23.02.2022	1/940	IZV	017	02-2022	POLOG NADA IVIĆ (28.445,00)	23.02.2022		3.451,31	-3.451,31	-3.451,31
23.08.2022	1/941	IFAM	110578		Izl.rn. 48-M01-91003	23.08.2022		323,99	-323,99	-3.775,30
29.02.2024	76/57	TEM				29.02.2024		-3.775,30	3.775,30	0,00
Ukupno:										
ZADARPLAST D.O.O. (002612), (OIB:04962876630)					LJUDEVITA GAJA 21 ,23000 Zadar, (23) 095/9106531/					
14.03.2022	1/942	IFAN	308	44121179-2612	Izl.rn. 312-V01-91	14.03.2022	24,97		24,97	24,97
Ukupno:							24,97		24,97	
ZAGORSKI LIST d.o.o. (004225), (OIB:99964711951)					K.S.Gjalskog 2 ,49210 Zabok, (49) 098533011/					
20.06.2022	1/943	IZV	143	2206-775	Pretponuda 000061 od 17.06.22	20.06.2022		10,91	-10,91	-10,91
29.02.2024	76/58	TEM				29.02.2024		-10,91	10,91	0,00
Ukupno:										
ZAHARA J.D.O.O. (001284), (OIB:24047666747)					B.RADIĆA 74 ,31550 Valpovo, (31) /					
27.12.2022	1/944	IFAN	1398	440511491-1284	Izl.rn. 1420-V01-91	27.12.2022	160,08		160,08	160,08
Ukupno:							160,08		160,08	
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRA (000382), (OIB:30315270246)					FRANJE TUĐMANA 4 ,31550 Valpovo, (31) /					
27.12.2021	1/945	IFAN	2004	440512059-382	Izl.rn. 2029-V01-91	03.01.2022	-57,35		-57,35	-57,35
29.02.2024	76/64	TEM				29.02.2024		-17,53	17,53	-39,82
Ukupno:							-57,35	-17,53	-39,82	
ZAŠČITISE, Marjetica Antolin s.p. (003268), (OIB:71494561)					Tekačevo 50 , 091 VIP Hrvatska, (91) /					
28.10.2021	1/946	IFAN	1515	440511509-3268	Izl.rn. 1538-V01-91	04.11.2021	-764,48		-764,48	-764,48
29.02.2024	107/13	TEM				29.02.2024		-764,48	764,48	0,00
Ukupno:							-764,48	-764,48		
Zatisje 2003 d.o.o. (004416), (OIB:54178366972)					Ulica zatisje 3 ,52475 Savudrija (Salvore), (52) /					
06.06.2023	1/952	IFAN	378	4411151-4416	Izl.rn. 389-V01-91	06.06.2023	28,33		28,33	28,33
06.06.2023	1/953	IFAN	379	4411152-4416	Izl.rn. 390-V01-91	06.06.2023	33,39		33,39	61,72
Ukupno:							61,72		61,72	
Završni radovi Žufika (004473), (OIB:01352525929)					Kralja Tomislava 43 ,48324 Koprivnički Bregi, (48) /					
09.10.2023	1/954	IZV	226	2310-2634	Pretponuda 100873 od 07.10.2023	09.10.2023		132,21	-132,21	-132,21
29.02.2024	76/63	TEM				29.02.2024		-132,21	132,21	0,00
Ukupno:										
ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA NJEGU I REHAB. ZORICA (003083), (OIB:)					KRIŽANIĆEVA 16 ,10000 Zagreb, (1) /					
25.02.2022	1/947	IZV	046	44121143-3083	Ponuda 000143 od 25.02.22	25.02.2022		295,50	-295,50	-295,50
29.02.2024	107/15	TEM				29.02.2024		-295,50	295,50	0,00

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
Ukupno:										
ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA NJEGU I REHABILITACIJU „ZORICA“ KRIŽANIČEVA 16 ,10000 Zagreb, (1) +38514554127/ (003810), (OIB:03784325444)										
02.03.2022	1/948	IFAN	252	44121143-3083	Izl.rn. 256-V01-91	02.03.2022	295,50		295,50	295,50
29.02.2024	107/16	TEM				29.02.2024		295,50	-295,50	0,00
Ukupno:							295,50	295,50		
ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA NJEGU U KUĆI ZDRAVKA (003669), Matoševa 17 ,21000 Split, (21) 0915920827/ (OIB:85352524586)										
16.07.2021	1/949	IZV	152	2107-151	Narudžba 210716-083618-7091 (2.175,00)	16.07.2021		7,65	-7,65	-7,65
29.02.2024	76/59	TEM				29.02.2024		-7,65	7,65	0,00
Ukupno:										
ZONA ZAŠTITA D.O.O (002186), (OIB:11372198935) GOSPODARSKA ULICA 5C ,10255 Donji Stupnik, () /										
01.01.2021	1/950	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	20,24		20,24	20,24
Ukupno:							20,24		20,24	
ZRINKA GALOVIĆ, SLUŽBA ZA INTERNISTIČKE BOLESTI (003517), Opća bolnica dr. Josip Benčević, Štampareva 42 ,35000 Slavonski Brod, (35) (OIB:) 095/910-5732/										
29.10.2021	1/951	KOM	100170	2111-424	kompenzacija 29.10.21	29.10.2021		32,93	-32,93	-32,93
29.02.2024	76/60	TEM				29.02.2024		-32,93	32,93	0,00
Ukupno:										
ŽEK OBRT ZA VODOINSTALATERSKE (000968), (OIB:53314099324) V.NAZORA 54A ,31555 Marijanci, (31) /										
02.10.2023	1/955	IZV	220	596-53314099324	Plaćanje računa (702,21)	02.10.2023		8,66	-8,66	-8,66
29.02.2024	76/61	TEM				29.02.2024		-8,66	8,66	0,00
Ukupno:										
Ukupno:							229.220,73	56.076,08	183.778,70	

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

Otvorene stavke za konto - stanje na dan

2200 - Dobavljači dobara

Na dan:

29.02.2024

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
4TH DIMENSION D.O.O. (000001), (OIB:20706921230)					Dane Duića 5,10000 Zagreb, (1) 6312-600/6312-610					
02.01.2024	8/1	IZV	001		uplata	02.01.2024	565,14		-9,53	-9,53
Ukupno:							565,14		-9,53	
A1 HRVATSKA d.o.o (000352), (OIB:29524210204)					VRTNI PUT 1,10000 Zagreb, (1) /					
08.02.2024	35/25	IZV	029		RACUN 00001132240820 23	08.02.2024	170,00		-125,55	-125,55
Ukupno:							170,00		-125,55	
ADRIATIC OSIGURANJE D.O.O (002120), (OIB:94472454976)					LISTOPADSKA 2,10000 Zagreb, (1) /					
02.09.2022	1/4098	IZV	205		pl.kasko (284,12)	02.09.2022	193,02		-193,02	-193,02
29.02.2024	108/1	TEM				29.02.2024	-193,02		193,02	0,00
Ukupno:										
ADRIAMOR J.d.o.o (001294), (OIB:31883961455)					TRG A. STARČEVIĆA 5,31551 Belišće, (31) /					
31.12.2021	1/4099	IZV	290		Pl.racuna (4.349,00)	31.12.2021	267,30		-267,30	-267,30
Ukupno:							267,30		-267,30	
AGRAM LEASING D.O.O (001369), (OIB:48922277230)					REMETINAČKA CESTA 98,10000 Zagreb, (1) /					
22.12.2023	1/4102	IZV	285	5323087047	uplata	22.12.2023	700,00		-95,40	-95,40
22.01.2024	8/46	IZV	016	5323087048	uplata	22.01.2024	120,00		-120,00	-215,40
Ukupno:							820,00		-215,40	
AGRIA d.o.o (000009), (OIB:76958388708)					UL.SV.L.MANDIĆA 215,31000 Osijek, (31) 280 688/281 653					
02.08.2023	1/4103	UFA	425	12281-VP/1	12281-VP/1 (5.946,00)	02.08.2023		1.876,21	1.876,21	1.876,21
07.08.2023	1/4104	UFA	461	13920-VP/1	13920-VP/1	07.08.2023		49,74	49,74	1.925,95
08.08.2023	1/4105	UFA	462	13938-VP/1	13938-VP/1	08.08.2023		519,19	519,19	2.445,14
09.08.2023	1/4106	UFA	431	13688-VP/1	13688-VP/1	09.08.2023		1.624,21	1.624,21	4.069,35
22.08.2023	1/4107	UFA	474	14616-VP/1	14616-VP/1	22.08.2023		204,26	204,26	4.273,61
30.08.2023	1/4108	UFA	493	15090-VP/1	15090-VP/1	30.08.2023		274,78	274,78	4.548,39
13.09.2023	1/4109	UFA	513	16120-VP/1	16120-VP/1	13.09.2023		450,16	450,16	4.998,55
13.09.2023	1/4110	UFA	514	16121-VP/1	16121-VP/1	13.09.2023		891,28	891,28	5.889,83
26.09.2023	1/4111	UFA	549	16980-VP/1	16980-VP/1	26.09.2023		1.203,98	1.203,98	7.093,81
03.10.2023	1/4112	UFA	561	17475-VP/1	17475-VP/1	03.10.2023		631,48	631,48	7.725,29
03.10.2023	1/4113	UFA	572	17942-VP/1	17942-VP/1	03.10.2023		210,38	210,38	7.935,67
Ukupno:								7.935,67	7.935,67	
AKCEPT d.o.o (000070), (OIB:45872046643)					VIJ.107 BRIGADE HV /4,31550 Valpovo, (31) 654-256/654-257					
28.02.2023	1/4114	TEM			(30.109,90)	28.02.2023		25.129,14	10.163,68	10.163,68
Ukupno:								25.129,14	10.163,68	
Akcija Shop J.d.o.o (004259), (OIB:59110529185)					Save Jugo Bujkove 32,51000 Rijeka, (51) /					
22.08.2022	1/4144	IZV	196		uplata prijevoza	22.08.2022	199,08		-199,08	-199,08
29.02.2024	108/6	TEM				29.02.2024	-199,08		199,08	0,00
Ukupno:										
ALATI MATIĆ D.O.O (002009), (OIB:15146313695)					PREČNICA 2,10370 Dugo Selo, (1) /					
22.07.2021	1/4115	IZV	157		Pl.racuna (19.032,50)	22.07.2021	123,84		-123,84	-123,84
29.02.2024	108/2	TEM				29.02.2024	-123,84		123,84	0,00
Ukupno:										
ALFASOL D.O.O (002172), (OIB:40343790595)					ULICA KNEZA BRANIMIRA 189,10000 Zagreb, (1) /					
11.04.2023	1/4116	UFA	226	162-31-91	162-31-91 (1.413,13)	26.04.2023		610,26	610,26	610,26
Ukupno:								610,26	610,26	
AQUACASA d.o.o. (003585), (OIB:88533577366)					Industrijska zona 4,33520 Slatina, (33) 683158 / 0995357549/					
30.08.2023	1/4125	IZV	192		uplata (458,26)	30.08.2023	0,01		-0,01	-0,01
Ukupno:							0,01		-0,01	

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
AQUAESTIL PLUS (000157), (OIB:31474494722)										
03.10.2023	1/4126	UFA	554	10402-VP-1	10402-VP-1 (1.242,53)	03.10.2023		694,10	694,10	694,10
Ukupno:								694,10	694,10	
ARISTOS HOTEL (004093), (OIB:)										
,10000 Zagreb, (1) /										
30.01.2022	1/4127	IZV	024	40401-1100058029-3001	POS ARISTOS HOTEL RECEPCIJ ZAGREB	30.01.2022	73,26		-73,26	-73,26
29.02.2024	108/3	TEM				29.02.2024	-73,26		73,26	0,00
Ukupno:										
ARMAL D.O.O. (004353), (OIB:02300129401)										
Bobovica 8A, 10430 Samobor, (1) /										
13.01.2023	1/4128	UFA	10	618-NS0-5	618-NS0-5 (302,93)	16.01.2023		287,95	287,95	287,95
27.02.2023	1/4129	UFA	122	3827-NS0-5	3827-NS0-5	02.03.2023		563,65	563,65	851,60
28.02.2023	1/4130	UFA	129	3905-NS0-5	3905-NS0-5	03.03.2023		334,27	334,27	1.185,87
01.03.2023	1/4131	UFA	132	4051-NS0-5	4051-NS0-5	04.03.2023		168,39	168,39	1.354,26
Ukupno:								1.354,26	1.354,26	
ARTAS d.o.o (000401), (OIB:39442250217)										
Hlebinska 35, 10000 Zagreb, (1) /										
18.10.2022	1/4132	IZV	241		pl. ponude 1365	18.10.2022	192,98		-192,98	-192,98
29.02.2024	108/4	TEM				29.02.2024	-192,98		192,98	0,00
Ukupno:										
AUTO CENTAR BRADA (004180), (OIB:23206487883)										
TOME BRATKOVIĆA 1, 40000 Čakovec, (40) /										
03.05.2022	1/4133	IZV	100		placanje racuna	03.05.2022	250,62		-250,62	-250,62
Ukupno:								250,62	-250,62	
AUTO TIM (000482), (OIB:50426083761)										
PRIMORSKE ČETE 44, 22000 Šibenik, (22) /										
02.09.2021	1/4134	UFA	1367	10895/02/01	10895/02/01	02.09.2021		9,82	9,82	9,82
29.02.2024	108/5	TEM				29.02.2024	-250,62		250,62	260,44
Ukupno:								-250,62	9,82	260,44
AUTO-MOTO MANIA d.o.o (000181), (OIB:36068233016)										
P.ZRINSKOG 63, 31551 Belišće, (31) 495835/										
11.11.2022	1/4135	UFA	1508	1011/01/03	1011/01/03 (1.242,55)	28.11.2022		1.017,54	1.017,54	1.017,54
12.01.2023	1/4136	UFA	175	39/01/03	39/01/03	12.01.2023		16,59	16,59	1.034,13
17.02.2023	1/4137	UFA	162	167/01/03	167/01/03	17.02.2023		81,25	81,25	1.115,38
27.02.2023	1/4138	UFA	654	192/01/03	192/01/03	27.02.2023		33,00	33,00	1.148,38
31.03.2023	1/4139	UFA	317	290/01/03	290/01/03	15.04.2023		48,00	48,00	1.196,38
24.04.2023	1/4140	UFA	308	369/01/03	369/01/03	09.05.2023		358,80	358,80	1.555,18
Ukupno:								1.555,18	1.555,18	
AUTOPRAONICA MLAŽ (004258), (OIB:68552250253)										
SV.L.B MANDICA 107, 31000 Osijek, (31) /										
06.08.2022	1/4141	UFA	985	683/1/1	683/1/1	04.09.2022		12,61	12,61	12,61
06.08.2022	1/4142	UFA	958	779/1/1	779/1/1	06.08.2022		12,61	12,61	25,22
Ukupno:								25,22	25,22	
AVEO - TEAM d.o.o (003798), (OIB:62295173715)										
TURNIĆ 10, 51000 Rijeka, (51) /										
26.10.2021	1/4143	UFA	1093	105/PJ1/1	105/PJ1/1 (33.250,00)	26.10.2021		179,04	179,04	179,04
Ukupno:								179,04	179,04	
BAR d.o.o (000338), (OIB:82698464257)										
VIJENAC 107 BRIG.H.V.6, 31550 Valpovo, (31) 31650983/31654011										
01.01.2021	1/4145	PPS			pocetno stanje (1.780,65) (700,12)	01.01.2021		41,73	41,73	41,73
11.11.2021	1/4146	UFA	1215	25563-WS-31	25563-WS-31	11.11.2021		51,19	51,19	92,92
Ukupno:								92,92	92,92	
BAUHAUS-ZAGREB, k.d. (004254), (OIB:71642207963)										
Ulica Velimira Škorpika 27, 10000 Zagreb, (1) /										
08.08.2022	1/4147	IZV	183	40401-1100058029-0808	PBZ POS PBZ7BAUHAUS ZADAR	08.08.2022	564,06		-564,06	-564,06
29.02.2024	108/7	TEM				29.02.2024	-564,06		564,06	0,00
Ukupno:										
BESSERA D.O.O (003830), (OIB:65420950279)										
Zadarska 2, 31000 Osijek, (31) /										
13.09.2021	1/4148	IZV	200		IN,OVR-546/21- 2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	13.09.2021	9,29		-9,29	-9,29
13.09.2021	1/4149	IZV	200	546-21	IN,OVR-546/21- 2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	13.09.2021	31,51		-31,51	-40,80
13.09.2021	1/4150	IZV	200	546-21	IN,OVR-546/21-	13.09.2021	0,30		-0,30	-41,10

Datum dokumenta	Nalog/Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
28.12.2022	1/4151	IZV	299		2IZ.NA.,OS,OSIJ EK IN,OVR-1867/21-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	28.12.2022	9,29		-9,29	-50,39
28.12.2022	1/4152	IZV	299	1867-21	IN,OVR-1867/21-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	28.12.2022	33,02		-33,02	-83,41
28.12.2022	1/4153	IZV	299	1867-21	IN,OVR-1867/21-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	28.12.2022	0,26		-0,26	-83,67
06.02.2023	1/4154	IZV	026	894-22	OSNOVA - OVRV-8691/22	06.02.2023	6,64		-6,64	-90,31
06.02.2023	1/4155	IZV	026	894-22	OSNOVA - OVRV-8691/22	06.02.2023	89,99		-89,99	-180,30
06.02.2023	1/4156	IZV	026	894-22	RJ,OVRV-8691/22,JB,OSIJ EK	06.02.2023	0,88		-0,88	-181,18
03.04.2023	1/4157	IZV	074	2200-22	RJ,OVRV-17471/22,JB,OSIJEK	03.04.2023	6,64		-6,64	-187,82
03.04.2023	1/4158	IZV	074	2200-22	RJ,OVRV-17471/22,JB,OSIJEK	03.04.2023	87,84		-87,84	-275,66
03.04.2023	1/4159	IZV	074	2200-22	RJ,OVRV-17471/22,JB,OSIJEK	03.04.2023	0,88		-0,88	-276,54
04.04.2023	1/4160	IZV	075	3106-22	IN,OVR-3106/22-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	04.04.2023	9,29		-9,29	-285,83
04.04.2023	1/4161	IZV	075	3106-22	IN,OVR-3106/22-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	04.04.2023	73,56		-73,56	-359,39
04.04.2023	1/4162	IZV	075	3106-22	IN,OVR-3106/22-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	04.04.2023	0,66		-0,66	-360,05
28.06.2023	1/4163	IZV	147	497-23	IN,OVR-497/23-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	28.06.2023	9,29		-9,29	-369,34
28.06.2023	1/4164	IZV	147	497-23	IN,OVR-497/23-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	28.06.2023	47,26		-47,26	-416,60
28.06.2023	1/4165	IZV	147	497-23	IN,OVR-497/23-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	28.06.2023	0,40		-0,40	-417,00
06.11.2023	1/4166	IZV	246	3484-22	IN,OVR-3484/22-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	06.11.2023	9,29		-9,29	-426,29
06.11.2023	1/4167	IZV	246	3484-22	IN,OVR-3484/22-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	06.11.2023	48,68		-48,68	-474,97
06.11.2023	1/4168	IZV	246	3484-22	IN,OVR-3484/22-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	06.11.2023	0,56		-0,56	-475,53
13.11.2023	1/4169	IZV	252	2536-23	IN,OVR-2536/23-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	13.11.2023	9,29		-9,29	-484,82
13.11.2023	1/4170	IZV	252	2536-23	IN,OVR-2536/23-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	13.11.2023	111,21		-111,21	-596,03
13.11.2023	1/4171	IZV	252	2536-23	IN,OVR-2536/23-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	13.11.2023	1,25		-1,25	-597,28
31.01.2024	8/101	IZV	023	4663-23	IN,OVR-4663/23-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	31.01.2024	9,29		-9,29	-606,57
31.01.2024	8/102	IZV	023	4663-23	IN,OVR-4663/23-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	31.01.2024	109,97		-109,97	-716,54
31.01.2024	8/103	IZV	023	4663-23	IN,OVR-4663/23-2IZ.NA.,OS,OSIJ EK	31.01.2024	1,31		-1,31	-717,85
Ukupno:							717,85		-717,85	
BIG BAU d.o.o (001488), (OIB:33869034919)						V.NAZORA 86 ,31306 Batina, (31) /				
25.05.2023	1/4172	UFA	289	2076/BAU1/231	2076/BAU1/231 (332,19)	23.06.2023		5,19	5,19	5,19
Ukupno:								5,19	5,19	
BIJELIĆ co d.o.o (003579), (OIB:52417054044)						Sv.L.V.Mandića 13a ,31000 Osijek, (31) /				

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
03.05.2021	1/4173	IZV	047	4531-2021	Pl.narudžbe 4521 2021	03.05.2021	308,46		-308,46	-308,46
29.02.2024	108/8	TEM				29.02.2024	-308,46		308,46	0,00
Ukupno:										
BISNODE d.o.o (000664), (OIB:48270876028)										
FALEROVO ŠETALIŠTE 22 ,10000 Zagreb, (1) /										
27.01.2022	1/4174	UFA	108	1252-01-1	1252-01-1 (3.000,00)	26.02.2022		102,86	102,86	102,86
Ukupno:										
102,86 102,86										
BLIC TRANS D.O.O (003952), (OIB:77105539078)										
BREZOVIČKA 31 ,10000 Zagreb, (1) /										
28.10.2021	1/4175	IZV	237		Pl.racuna 766/1/1 (500,00)	28.10.2021	16,59		-16,59	-16,59
14.02.2022	1/4176	IZV	036		pl.racuna	14.02.2022	49,77		-49,77	-66,36
11.05.2022	1/4177	IZV	107		pl.racu a	11.05.2022	99,54		-99,54	-165,90
29.02.2024	108/9	TEM				29.02.2024	-165,90		165,90	0,00
Ukupno:										
BOSTON d.o.o. (000793), (OIB:84471192062)										
PAVLENSKI PUT 5C ,10000 Zagreb, (1) /										
23.12.2022	1/4178	IZV	295		pl. racuna (2.071,34)	23.12.2022	118,79		-118,79	-118,79
28.03.2023	1/4179	IZV	069	2282-2-11	Račun-otpremnicu 2/002/2	28.03.2023	19,04		-19,04	-137,83
29.02.2024	108/10	TEM				29.02.2024	-137,83		137,83	0,00
Ukupno:										
BOTO PROJEKT j.d.o.o (001225), (OIB:84076243432)										
MIHANOVIĆEVA 34 ,10000 Zagreb, (1) /										
12.03.2021	1/4180	IZV	054		Pl,racuna	12.03.2021	33,18		-33,18	-33,18
29.02.2024	108/11	TEM				29.02.2024	-33,18		33,18	0,00
Ukupno:										
BRATI RITOŠA d.o.o (000883), (OIB:82487963656)										
ŠIME KURELIĆA 20 ,52000 Pazin, (52) /										
24.02.2022	1/4181	UFA	197	4442/01/1	4442/01/1 (3.056,33)	03.03.2022		390,73	390,73	390,73
26.03.2022	1/4182	UFA	347	7388/01/1	7388/01/1	02.04.2022		245,86	245,86	636,59
14.04.2022	1/4183	UFA	451	9766/01/1	9766/01/1	21.04.2022		238,86	238,86	875,45
15.04.2022	1/4184	UFA	454	9841/01/1	9841/01/1	22.04.2022		88,64	88,64	964,09
22.04.2022	1/4185	UFA	477	10429/01/1	10429/01/1	29.04.2022		84,71	84,71	1.048,80
20.05.2022	1/4186	UFA	607	13809/01/1	13809/01/1	27.05.2022		313,05	313,05	1.361,85
03.06.2022	1/4187	UFA	672	15487/01/1	15487/01/1	10.06.2022		194,39	194,39	1.556,24
13.06.2022	1/4188	UFA	708	16722/01/1	16722/01/1	20.06.2022		174,40	174,40	1.730,64
30.06.2022	1/4189	UFA	770	18562/01/1	18562/01/1	07.07.2022		289,92	289,92	2.020,56
21.07.2022	1/4190	UFA	833	20664/01/1	20664/01/1	28.07.2022		167,30	167,30	2.187,86
09.08.2022	1/4191	UFA	900	22098/01/1	22098/01/1	16.08.2022		198,51	198,51	2.386,37
09.09.2022	1/4192	UFA	1075	24645/01/1	24645/01/1	16.09.2022		179,15	179,15	2.565,52
23.09.2022	1/4193	UFA	1171	25987/01/1	25987/01/1	30.09.2022		168,87	168,87	2.734,39
24.01.2023	1/4194	UFA	40	1477/01/1	1477/01/1	24.01.2023		323,35	323,35	3.057,74
01.03.2023	1/4195	UFA	133	3913/01/1	3913/01/1	08.03.2023		180,86	180,86	3.238,60
13.04.2023	1/4196	UFA	228	6864/01/1	6864/01/1	20.04.2023		260,33	260,33	3.498,93
15.05.2023	1/4197	UFA	267	9240/01/1	9240/01/1	22.05.2023		212,41	212,41	3.711,34
15.06.2023	1/4198	UFA	364	11778/01/1	11778/01/1	15.06.2023		182,44	182,44	3.893,78
Ukupno:										
3.893,78 3.893,78										
BRAVARIJA ŠPOLJAREC (000144), (OIB:07096709286)										
BIŠKUPEC ZELINSKI 15 H ,10380 Sveti Ivan Zelina, (1) 01-2062-417/										
12.08.2022	1/4199	UFA	919	322-9-1	322-9-1 (944,82)	12.08.2022		0,21	0,21	0,21
20.10.2022	1/4200	UFA	1322	411-9-1	411-9-1	20.10.2022		721,68	721,68	721,89
Ukupno:										
721,89 721,89										
BREZA KARTON & PAPIR (002029), (OIB:72797272959)										
BANA JOSIPA JELAČIĆA 4 ,31500 Našice, (31) /										
02.12.2021	1/4201	UFA	1378	1873/p2-1261	1873/p2-1261 (1.968,75)	02.12.2021		205,69	205,69	205,69
Ukupno:										
205,69 205,69										
BRIIT d.o.o (000726), (OIB:49817034926)										
K.ZVONIMIRA /33 ,33515 Orahovica, (33) 033/674-303/033/673-155										
31.12.2023	1/4202	KOM			(15.373,09)	31.12.2023	0,03		-0,03	-0,03
Ukupno:										
0,03 -0,03										
BRTVA PLAST-VUJKOVIĆ DRAGAN (000174), (OIB:59586000806)										
OKTAVIJANA VALIĆA 34 ,51000 Rijeka, (51) 051-504-807/051-514-025										
01.01.2021	1/4203	PPS			pocetno stanje	01.01.2021		208,14	208,14	208,14
27.10.2021	1/4204	UFA	1110	1206/1/1	1206/1/1	27.10.2021		94,78	94,78	302,92
17.02.2022	1/4205	UFA	165	152/1/1	152/1/1	17.02.2022		208,61	208,61	511,53
06.06.2022	1/4206	UFA	676	540/1/1	540/1/1	06.06.2022		150,34	150,34	661,87
05.10.2022	1/4207	UFA	1248	1073/1/1	1073/1/1	05.10.2022		191,87	191,87	853,74
Ukupno:										
853,74 853,74										
CAPTUS (004282), (OIB:)										
,31000 Osijek, (31) /										

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
29.02.2024	108/12	TEM				29.02.2024	-59,73		59,73	59,73
Ukupno:							-59,73		59,73	
CAPTUS D.O.O (003078), (OIB:16209501024)						ULICA JABLANOVA 33 ,31000 Osijek, (31) /				
22.07.2021	1/4208	IZV	157		Pl.racuna (6.000,00)	22.07.2021	59,73		-59,73	-59,73
Ukupno:							59,73		-59,73	
CENTAR TEHNIKE D.O.O (001301), (OIB:95735819993)						OSIJEČKA 6 ,31550 Valpovo, (31) /				
01.01.2021	1/4209	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	29,20		-29,20	-29,20
07.09.2022	1/4210	IZV	208	40401-1100058029-0709	POS CENTAR TEHNIKE 7 VALPOVO	07.09.2022	112,81		-112,81	-142,01
19.12.2022	1/4211	IZV	291	40401-1100058029-1812	POS CENTAR TEHNIKE 7 VALPOVO	19.12.2022	405,20		-405,20	-547,21
21.12.2022	1/4212	IZV	293	40401-1100058029-2112	POS CENTAR TEHNIKE 7 VALPOVO	21.12.2022	419,01		-419,01	-966,22
09.02.2023	1/4213	IZV	029	40401-1100058029-0902	POS CENTAR TEHNIKE 7 VALPOVO	09.02.2023	98,62		-98,62	-1.064,84
29.02.2024	108/13	TEM				29.02.2024	-1.064,84		1.064,84	0,00
Ukupno:										
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. (001322), (OIB:73294314024)						CAPRAŠKA 6 ,10000 Zagreb, (1) /				
08.03.2022	1/4214	IZV	054		placanje tehnicki (1.401,92)	08.03.2022	19,79		-19,79	-19,79
06.04.2022	1/4215	IZV	077	40401-1100058029-0604	POS CVH STP JOSIPOVAC H-02 JOSIPOV	06.04.2022	43,88		-43,88	-63,67
28.07.2022	1/4216	IZV	175	40401-1100058029-2807	POS CVH STP VODICE VODICE	28.07.2022	46,22		-46,22	-109,89
08.03.2023	1/4217	IZV	051		pl. ponude 023-00091	08.03.2023	172,06		-172,06	-281,95
15.04.2023	1/4218	IZV	083	40401-1100058029-1504	POS CVH STP JOSIPOVAC H-02 JOSIPOV	15.04.2023	43,88		-43,88	-325,83
15.04.2023	1/4219	IZV	083	40401-1100058029-1504	POS CVH STP JOSIPOVAC H-02 JOSIPOV	15.04.2023	251,70		-251,70	-577,53
22.08.2023	1/4220	IZV	188	40401-1100058029-2208	POS CVH STP JOSIPOVAC H-02 JOSIPOV	22.08.2023	59,25		-59,25	-636,78
23.08.2023	1/4221	IZV	189	40401-1100058029-2308	POS CVH STP JOSIPOVAC H-02 JOSIPOV	23.08.2023	183,97		-183,97	-820,75
29.02.2024	108/14	TEM				29.02.2024	-820,75		820,75	0,00
Ukupno:										
CIMM PERSONAL PROTECTION TECHNOLOGY D.O.O (003331), (OIB:10350522371)						Ulica Stjepana i Antuna Radića 34 ,44000 Sisak, (44) /				
16.11.2021	1/4222	UFA	1222	RO-162/1/1	RO-162/1/1 (6.210,00) (3.632,50)	16.11.2021		92,91	92,91	92,91
Ukupno:								92,91	92,91	
COMPLEO D.O.O u likvidaciji (003727), (OIB:)						,31000 Osijek, (31) /				
15.07.2021	1/4223	IZV	151	144	Pl ponude 144/21	15.07.2021	131,06		-131,06	-131,06
29.02.2024	108/15	TEM				29.02.2024	-131,06		131,06	0,00
Ukupno:										
CONSORTIUM D.O.O. (000728), (OIB:88261026661)						M.DIVALTA /16 ,31000 Osijek, (31) 575 557/575 558				
30.08.2022	1/4224	UFA	977	117-003-01	117-003-01 (41.999,83)	30.08.2022		665,15	665,15	665,15
02.09.2022	1/4225	UFA	1029	121-003-01	121-003-01	02.09.2022		1.186,30	1.186,30	1.851,45
06.09.2022	1/4226	UFA	1060	126-003-01	126-003-01	06.09.2022		1.286,38	1.286,38	3.137,83
06.10.2022	1/4227	UFA	1239	914-001-01	914-001-01	06.10.2022		82,67	82,67	3.220,50
12.10.2022	1/4228	UFA	1287	924-001-01	924-001-01	12.10.2022		147,08	147,08	3.367,58
16.12.2022	1/4229	UFA	1593	1201-001-01	1201-001-01	16.12.2022		265,75	265,75	3.633,33
29.12.2022	1/4230	UFA	1603	1303-001-01	1303-001-01	29.12.2022		18,71	18,71	3.652,04
12.01.2023	1/4231	UFA	12	8-001-01	8-001-01	12.01.2023		154,06	154,06	3.806,10
Ukupno:								3.806,10	3.806,10	
CROATIA OSIGURANJE D.D. (000047), (OIB:26187994862)						Jagičeva 33 ,10000 Zagreb, (1) /				
31.10.2023	1/4232	UFA	622	991343111/23	991343111/23 (289,18)	15.11.2023		158,68	158,68	158,68
Ukupno:								158,68	158,68	

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. (000266), (OIB:00865396224)					Savska Opatovina 36 ,10000 Zagreb, (1) /					
13.12.2021	1/4233	IZV	275	40401-1100058029-1312	PBZ POS PBZTCRODUXV ALPOV VALPOVO (92,92)	13.12.2021	40,80		-40,80	-40,80
22.12.2021	1/4234	IZV	282	40401-1100058029-2212	PBZ POS PBZTCRODUXV ALPOV VALPOVO	22.12.2021	92,91		-92,91	-133,71
30.12.2021	1/4235	IZV	289	40401-1100058029-3012	PBZ POS PBZTINA VALPOVO	30.12.2021	62,41		-62,41	-196,12
20.01.2022	1/4236	IZV	015	40401-1100058029-2001	PBZ POS PBZTINABP JOSIPOVAC	20.01.2022	64,91		-64,91	-261,03
01.02.2022	1/4237	IZV	026	40401-1100058029-0102	PBZ POS PBZTCRODUXV ALPOV VALPOVO	01.02.2022	92,91		-92,91	-353,94
17.02.2022	1/4238	IZV	039	40401-1100058029-1702	PBZ POS PBZTINA VALPOVO	17.02.2022	109,84		-109,84	-463,78
07.03.2022	1/4239	IZV	053	40401-1100058029-0703	PBZ POS PBZTCRODUXV ALPOV VALPOVO	07.03.2022	45,66		-45,66	-509,44
22.03.2022	1/4240	IZV	065	40401-1100058029-2203	PBZ POS PBZTCRODUXV ALPOV VALPOVO	22.03.2022	115,41		-115,41	-624,85
25.03.2022	1/4241	IZV	068	40401-1100058029-2503	PBZ POS PBZTCRODUXV ALPOV VALPOVO	25.03.2022	10,28		-10,28	-635,13
06.04.2022	1/4242	IZV	077	40401-1100058029-0604	POS CVH STP JOSIPOVAC H-02 JOSIPOV	06.04.2022	229,65		-229,65	-864,78
02.05.2022	1/4243	IZV	099	40401-1100058029-0205	PBZ POS PBZTCRODUXV ALPOV VALPOVO	02.05.2022	93,03		-93,03	-957,81
31.05.2022	1/4244	IZV	126	40401-1100058029-3105	PBZ POS PBZTCRODUXV ALPOV VALPOVO	31.05.2022	92,91		-92,91	-1.050,72
06.06.2022	1/4245	IZV	130	40401-1100058029-0606	PBZ POS PBZTCRODUXV ALPOV VALPOVO	06.06.2022	89,30		-89,30	-1.140,02
29.02.2024	108/16	TEM				29.02.2024	-1.140,02		1.140,02	0,00
Ukupno:										
CUBE IT J.D.O.O. (001537), (OIB:76190988136)					S.H. GUTMANNA 13A ,31551 Belišće, (31) /					
01.01.2021	1/4246	PPS			pocetno stanje (11.600,00)	01.01.2021	1.285,75		-1.285,75	-1.285,75
04.03.2021	1/4247	IZV	048	2021	Pl.racuna (4.000,00)	04.03.2021	232,26		-232,26	-1.518,01
01.07.2021	1/4248	IZV	084		Pl.racuna	01.07.2021	398,17		-398,17	-1.916,18
22.07.2021	1/4249	IZV	157		Pl.racuna	22.07.2021	530,89		-530,89	-2.447,07
29.02.2024	108/17	TEM				29.02.2024	-2.447,07		2.447,07	0,00
Ukupno:										
CVJEČARNA ORHIDEJA VALPOVO (000090), (OIB:04210043168)					J.J.ŠTROSMAJERA 1A ,31550 Valpovo, (31) 651-562/					
20.08.2021	1/4250	UFA	845	264-RV-1/21	264-RV-1/21	20.08.2021		26,54	26,54	26,54
09.10.2021	1/4251	UFA	1219	314-RV-1/21	314-RV-1/21	09.10.2021		16,15	16,15	42,69
02.12.2021	1/4252	UFA	1376	417-rv-1/21	417-rv-1/21	02.12.2021		66,36	66,36	109,05
09.03.2022	1/4253	UFA	275	41-rv-1/22	41-rv-1/22	09.03.2022		66,36	66,36	175,41
Ukupno:								175,41	175,41	
DALMAT D.O.O (002950), (OIB:96679371567)					MURVIĆA 1 ,23000 Zadar, (23) /					
29.12.2022	1/4254	UFA	1598	8499-vp1-1	8499-vp1-1 (35.835,16)	29.12.2022		3.065,69	3.065,69	3.065,69
12.10.2023	1/4255	UFA	592	7272-vp1-1	7272-vp1-1	12.10.2023		7.018,75	7.018,75	10.084,44
Ukupno:								10.084,44	10.084,44	
Damir Panić (004419), (OIB:)					,10360 Sesvete, (1) /					
09.05.2023	1/4295	IZV	105		rezervacija	09.05.2023	2.000,00		-2.000,00	-2.000,00

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
26.06.2023	1/4296	IZV	145		vodice uplata	26.06.2023	5.000,00		-5.000,00	-7.000,00
29.02.2024	108/117	TEM				29.02.2024	-7.000,00		7.000,00	0,00
Ukupno:										
DECHATLON D.O.O (003953), (OIB:89516372197) SVILAJSKA ULICA 36 ,31000 Osijek, (31) /										
30.10.2021	1/4256	UFA	1213	89240/701575/7	89240/701575/7	30.10.2021		285,22	285,22	285,22
Ukupno:										
DELTA AUREA J.D.O.O (002927), (OIB:46933234537) SREDNJAK 18 ,10000 Zagreb, (1) /										
07.04.2021	1/4257	IZV	072		pl.racuna (5.000,00) (3.668,44)	07.04.2021	360,18		-360,18	-360,18
29.02.2024	108/18	TEM				29.02.2024	-360,18		360,18	0,00
Ukupno:										
DENI-MONT J.d.o.o. (004468), (OIB:47459213244) Ivana Gorana Kovačiča 19/A ,31224 Koška, (31) /										
12.09.2023	1/4258	IZV	204		pl.racuna 026-023	12.09.2023	300,00		-300,00	-300,00
29.02.2024	108/19	TEM				29.02.2024	-300,00		300,00	0,00
Ukupno:										
DIGISTORE D.O.O (003009), (OIB:21457411709) SLAVONSKA AVENIJA 53 ,10000 Zagreb, (1) /										
01.01.2021	1/4259	PPS			pocetno stanje	01.01.2021		124,61	124,61	124,61
Ukupno:										
DINOP d.o.o" (000006), (OIB:00042324329) PRIGORSKA 9 ,10360 SESVETE-SOBLINEC, (1) 31445180/03145 181										
08.08.2023	1/4260	UFA	430	813/m5/5	813/m5/5 (719,74)	08.08.2023		408,41	408,41	408,41
22.08.2023	1/4261	UFA	472	857/M5/5	857/M5/5	22.08.2023		370,50	370,50	778,91
28.08.2023	1/4262	UFA	478	877/M5/5	877/M5/5	28.08.2023		5,60	5,60	784,51
21.09.2023	1/4263	UFA	517	997/M5/5	997/M5/5	21.09.2023		2,25	2,25	786,76
Ukupno:										
DIVMAR TRGOVINA D.O.O (003096), (OIB:89903628951) Sv.L.B. Mandića 111V ,31000 Osijek, (31) 0993241150/										
14.04.2022	1/4264	UFA	452	1066/1/1	1066/1/1 (1.781,25)	14.04.2022		236,41	236,41	236,41
09.06.2023	1/4265	UFA	359	Vlr_1666/1/1	Vlr_1666/1/1	09.07.2023		24,00	24,00	260,41
27.06.2023	1/4266	UFA	376	Vlr_1858/1/1	Vlr_1858/1/1	27.07.2023		50,49	50,49	310,90
Ukupno:										
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ (003046), (OIB:13066357076) ČETVRT VRILO 1 ,21310 Omiš, (21) /										
25.01.2021	1/4267	IZV	019		povrat novca	25.01.2021	311,38		-311,38	-311,38
29.02.2024	108/20	TEM				29.02.2024	-311,38		311,38	0,00
Ukupno:										
DMB PRODUCT D.O.O. (003439), (OIB:80524675926) Majdakova 28 ,10000 Zagreb, (1) /										
15.03.2021	1/4268	IZV	055		Povrat novca - reklamacija	15.03.2021	99,62		-99,62	-99,62
29.02.2024	108/21	TEM				29.02.2024	-99,62		99,62	0,00
Ukupno:										
DOBRE NEKRETNINE (001106), (OIB:89924650576) ADAMA REISNERA 64 ,31000 Osijek, (31) /										
01.01.2021	1/4269	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	66,36		-66,36	-66,36
10.02.2021	1/4270	IZV	031	53012855511	Poslovna baza	10.02.2021		66,36	-66,36	-132,72
29.02.2024	108/22	TEM				29.02.2024	-133,72		133,72	1,00
Ukupno:										
DOKLETAL d.o.o (001129), (OIB:24259872737) K.TRPIMIRA 6 ,31000 Osijek, (31) /										
07.02.2023	1/4271	IZV	027		pl. racuna	07.02.2023	837,47		-837,47	-837,47
Ukupno:										
DOM TOPLI DOM (004112), (OIB:50074074575) J. J. Strossmayera 190/ C ,31000 Osijek, (31) /										
16.03.2022	1/4272	IZV	061		povrat	16.03.2022	152,62		-152,62	-152,62
29.02.2024	108/23	TEM				29.02.2024	-837,47		837,47	684,85
Ukupno:										
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE SV.ANTUN (000541), (OIB:78617897831) B.RADIĆA 90 šag ,31550 Valpovo, (31) /										
01.01.2021	1/4273	PPS			pocetno stanje	01.01.2021		226,69	226,69	226,69
Ukupno:										
DPD CROATIA D.O.O (002087), (OIB:87109117191) SLATINSKA 7 ,10360 Sesvete, (1) /										
21.03.2022	1/4274	IZV	064		pl.racuna (14.638,40)	21.03.2022	1.045,61		-1.045,61	-1.045,61
20.02.2023	1/4275	IZV	037		uplata	20.02.2023	137,00		-137,00	-1.182,61
29.02.2024	108/24	TEM				29.02.2024	-1.182,61		1.182,61	0,00

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
Ukupno:										
DRAFT SUZANA SETNIK (000158), (OIB:89954012188)					TRG K.TOMISLAVA 5 ,31550 Valpovo, (31) /					
26.10.2021	1/4276	IZV	235		Pl.racuna (82,95)	26.10.2021	40,45		-40,45	-40,45
17.07.2023	1/4277	IZV	160		uplata	17.07.2023	42,50		-42,50	-82,95
29.02.2024	108/25	TEM				29.02.2024	-82,95		82,95	0,00
Ukupno:										
DRIN d.o.o (000342), (OIB:78808630043)					JABLANSKA 38 ,10000 Zagreb, (1) 01-3862188/01 3862 288					
01.01.2021	1/4278	PPS			pocetno stanje (1.678,51)	01.01.2021		0,03	0,03	0,03
Ukupno:										
DS SMITH BELIŠĆE CROATIA d.o.o. (000027), (OIB:67131617872)					RADNIČKA 79 ,31551 Belišće, (31) /					
23.08.2021	1/4279	UFA	770	15979-h089-1258	15979-h089-1258 (182,72)	23.08.2021		2,86	2,86	2,86
Ukupno:										
DUJE D.O.O (002152), (OIB:93367864379)					V.NAZORA 7 ,31208 Petrijevci, (31) /					
06.06.2022	1/4280	IZV	130		placanje racuna	06.06.2022	99,54		-99,54	-99,54
29.02.2024	108/26	TEM				29.02.2024	-99,54		99,54	0,00
Ukupno:										
Dun & Bradstreet d.o.o. (004210), (OIB:48270876028)					Fallerovo šetalšte 22 ,10000 Zagreb, (1) /					
29.10.2021	1/4297	UFA	661	13574-01-1	13574-01-1	29.10.2021		315,22	315,22	315,22
27.01.2022	1/4298	UFA	662	1252-01	1252-01	27.01.2022		398,17	398,17	713,39
Ukupno:										
DVORAC d.o.o (000026), (OIB:15734642164)					RELJKOVIĆEVA /16 ,31550 Valpovo, (31) 656 060/					
30.09.2022	1/4281	UFA	1280	2853-1-1	2853-1-1 (30,40)	15.10.2022		20,27	20,27	20,27
31.10.2022	1/4282	UFA	1430	3184-1-1	3184-1-1	15.11.2022		30,40	30,40	50,67
30.11.2022	1/4283	UFA	1569	3515-1-1	3515-1-1	15.12.2022		30,40	30,40	81,07
31.12.2022	1/4284	UFA	1613	3843-1-1	3843-1-1	15.01.2023		30,40	30,40	111,47
31.01.2023	1/4285	UFA	87	154-1-1	154-1-1	15.02.2023		25,96	25,96	137,43
28.02.2023	1/4286	UFA	205	479-1-1	479-1-1	15.03.2023		21,53	21,53	158,96
31.03.2023	1/4287	UFA	214	807-1-1	807-1-1	15.04.2023		34,84	34,84	193,80
30.04.2023	1/4288	UFA	294	1133-1-1	1133-1-1	15.05.2023		25,96	25,96	219,76
30.06.2023	1/4289	UFA	401	1789-1-1	1789-1-1	15.07.2023		25,96	25,96	245,72
31.07.2023	1/4290	UFA	441	2116-1-1	2116-1-1	15.08.2023		21,53	21,53	267,25
31.08.2023	1/4291	UFA	507	2444-1-1	2444-1-1	15.09.2023		17,08	17,08	284,33
30.09.2023	1/4292	UFA	573	2774-1-1	2774-1-1	15.10.2023		17,08	17,08	301,41
31.10.2023	1/4293	UFA	629	3105-1-1	3105-1-1	15.11.2023		25,96	25,96	327,37
30.11.2023	1/4294	UFA	646	3436-1-1	3436-1-1	15.12.2023		21,53	21,53	348,90
Ukupno:										
E-PLUS D.O.O (002966), (OIB:93923226222)					Gospodarska 16 c ,10255 Donji Stupnik, () /					
09.05.2021	1/4299	UFA	395	5411-26-262	5411-26-262	09.05.2021		39,68	39,68	39,68
Ukupno:										
E-SHOP PRODAJA D.O.O (002940), (OIB:72941716249)					SAMOBORSKA CESTA 145 ,10000 Zagreb, (1) /					
01.01.2021	1/4300	PPS			pocetno stanje	01.01.2021	17,92		-17,92	-17,92
29.02.2024	108/27	TEM				29.02.2024	-17,92		17,92	0,00
Ukupno:										
E.ON d.o.o (000758), (OIB:81103558092)					BUZINSKA CESTA 58 ,10000 Zagreb, (1) /					
31.03.2022	1/4301	UFA	1062	15657-1-1001	15657-1-1001 (1.294,38)	18.04.2022		91,44	91,44	91,44
01.10.2022	1/4302	UFA	1312	58822-1-1001	58822-1-1001 (2.868,09)	01.10.2022		109,20	109,20	200,64
31.12.2022	1/4303	UFA	1610	74243-1-1001	74243-1-1001	31.12.2022		17,53	17,53	218,17
Ukupno:										
EDISPLAY SRT (003552), (OIB:01172340919)					Palmanova 24 ,20132 Milano,+39 () /					
18.03.2021	1/4304	UFA	274	E495/2021	E495/2021	18.03.2021		107,04	107,04	107,04
Ukupno:										
EL VALOR (000180), (OIB:29489474971)					J.B.JELAČIĆA 16 ,31550 Valpovo, (31) 652-180/495-728					
01.07.2022	1/4305	UFA	850	35/00001/1	35/00001/1 (1.162,50)	01.07.2022		91,58	91,58	91,58
Ukupno:										
ELBOX D.O.O (002007), (OIB:77703471716)					EUGENA KVATERNIKA 3 ,31551 Belišće, (31) /					
10.10.2022	1/4306	UFA	1301	22-360-000183	22-360-000183 (21.360,00)	10.10.2022		47,78	47,78	47,78
Ukupno:										