

Trgovački sud u Pazinu Poslovni broj: 10 St-261/2023 Stečajni sudac: Ivan Dujić
---

Predmet: Podnesak

Stečajni upravitelj u privitku dostavlja:

1. dopunu izračuna troškova i
2. saldakonti kartice kupaca i dobavljača.

Dražen Vidman  
privremeni stečajni upravitelj

Trgovački sud u Pazinu  
Poslovni broj: 10 St-261/2023  
Stečajni sudac: Ivan Dujić

Predmet: Troškovi postupka

Temeljem zaključka Suda od 6.9.2023., privremeni stečajni upravitelj na spis dostavlja dopunu

**Izračuna predvidljivih troškova  
prethodnog i stečajnog postupka**

sa uključenim troškovima prisilne naplate. Kako je navedeno u izračunu uz pisano izvješće od 20.7.2023., tijekom prethodnog postupka su nastali slijedeći troškovi:

**Tabela 1.**

r.br.	Opis troška	Predvidivi iznos troška
1.	Nagrada privremenom stečajnom upravitelju po odredbi čl. 4 Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima (NN 105/2015, dalje: Uredba) – bruto	663,61
2.	Putni trošak stečajnog upravitelja (putni nalog u privitku)	130,40
	<b>UKUPNO:</b>	<b>794,01</b>

U slučaju da bude otvoren stečajni postupak, nastat će troškovi istog, koji bi se sastojali od mjesečnih i jednokratnih troškova. Privremeni SU u nastavku daje procjenu troškova stečajnog postupka u trajanju 12 mjeseci, na iznos **9.619,95** EUR, a kako slijedi:

Mjesečni trošak se sastoji od (sa PDV):

- |                           |                           |              |
|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. birotehničke usluge    | 66,36 EUR, za 12 mjeseci  | 796,32 EUR   |
| 2. knjigovodstvene usluge | 132,72 EUR, za 12 mjeseci | 1.592,64 EUR |

Jednokratni troškovi su (sa PDV):

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. implementacija Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)  | 331,81 EUR   |
| 2. putni troškovi stečajnog upravitelja – procjena   | 780,00 EUR   |
| 3. troškovi provedbe prisilne naplate – 8 radnji odvjetnika (prema Tbr. 7 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika 2.000 bodova x 15 HRK = 30.000,00 HRK) | 3.981,68 EUR |
| 4. nagrada stečajnom upravitelju sukladno Uredbi – naplata potraživanja u iznosu 13.388,37 EUR   | 2.137,50 EUR |

Ukupni troškovi prethodnog postupka i stečajnog postupka, procjenjuju se na iznos **10.413,96** EUR sa PDV.

Dražen Vidman  
privremeni stečajni upravitelj

Ivanec, 13.9.2023.

(Naziv ustanove)	
Br: 22/2023 CHm	Ivanec, 5.9.2023. god.
<b>PUTNI NALOG</b>	
Određujem da:	
<b>DRAŽEN VIDMAN</b>	
Zvanje:	
<b>dipl.oec.</b>	
Na radnom mjestu:	
<b>stečajni upravitelj</b>	
službeno otputuje dana <b>5.9.2023</b> godine, <b>IVANEC-PAZIN</b>	
sa zadaćom	
<b>ročište St-261/2023, TS Pazin</b>	
putovanje može trajati 1 dan	
odobravam upotrebu <b>OSOBNİ AUTOMOBİL</b> marke: <b>KİA</b> registarske oznake: <b>DU 961-KD</b>	
troškovi putovanja terete	
odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :	<b>0</b>
Nakon povratka treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.	
M.P.	(Naredbodavac)

## PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **DRAŽEN VIDMAN**

zvanje **DIPL. OEC.**

na dužnosti **stečajni upravitelj**

od **IVANEC** do **PAZIN**

OBRACUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS	
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic		Iznos dnevnic
datum	sat	datum	sat				
							0

početno stanje brojila: **4365**

završno stanje brojila: **4646**

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
IVANEC	PAZIN	AUTO	281	112,40	
					112,40

OBRACUN OSTALIH TROSKOVA-OPIS TROSKOVA		Iznos	
Cestarina		18,00	
Parking			
		<b>18,00</b>	
		<b>UKUPNO</b>	<b>130,40</b>
Primljen predujam		god. po nalogu broj	<b>0,00</b>
		<b>OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS</b>	<b>130,40</b>

**DRAŽEN VIDMAN**

Ivanec, 5.9.2023. god.

Digitalno potpisao:

DRAŽEN VIDMAN

Datum: 2023.09.13

06:39:41 +02'00'

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato

IZNOS

**130,40**

Isplaćeni predujam

IZNOS

**0,00**

RAZLIKA - isplatiti - vratiti

IZNOS

**130,40**

dnositelj računa

platio blagajnik

regledao likvidator

Isplatiti nalogodavac blagajni



OIB 13439120211

Broj Računa	24823331100367
Izlaz	LUPOGLAV JUG
Datum i vrijeme	05/09/2023 13:45
Staza Broj	E:1
Šifra Blagajnika	404493
Ulaz	UČKA
Datum i vrijeme	/ / :

Naplata cestarine	01.KAT.VOZILA
Ukupni iznos cestarine	5.10 EUR
PDV 25.00% uključeno	1.02 EUR

Protuvrijednost 38.43 HRK  
1 EUR = 7.53450 HRK  
Zaokruživanje temeljem čl.15.st.3. Zakona  
o uvođenju eura kao službene valute u  
Republici Hrvatskoj

Način plaćanja KREDITNA KARTICA

MID: 1146469033	YID: 50026546
Broj Transakcije	7285
MAESTRO	
XXXXXXXXXXXX1893	

Kupovina 5.10 EUR

POTVRĐENA

Broj Autorizacija : 00CI22333

Teretite račun za prikazani ukupni iznos  
Molimo zadržite za osobnu evidenciju

www.bina-istra.hr  
info tel. 0800-600-601

ISTARSKI IPSILON  
za ugodno putovanje

**Ispis prolazaka za period 05/09/2023 - 05/09/2023**

**Broj pretplatnog računa: 404990006292 (DRAŽEN VIDMAN)**

**Tip pretplatnog računa: ENC PRETPLATA fizički**

Relacija	Datum izvršenja transakcije	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Naziv uređaja	Broj uređaja	Isplata	Valuta
Zagreb - Rijeka (Grobnik)	05.09.2023 08:20:11	05.09.2023 07:02:49	05.09.2023 08:20:11		020010639065	9,20	EUR
Varaždin - Sveta Helena	05.09.2023 06:36:40	05.09.2023 06:13:43	05.09.2023 06:36:40		020010639065	3,70	EUR
Ukupno						<b>12,90</b>	<b>EUR</b>

Cijena u eurima iskazana je sukladno čl.7.st.2. i čl.15.st.3, Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Cijene u eurima primjenjuju se od 01.01.2023. godine.



CHICKEN MEAL D.O.O.  
SISAČKA  
44250 PETRINJA

152

Listano na datum: 05.09.2023

SALDAKONTI KARTICA - KUPCI 2023

10095 MARKO BARIĆ GORNJE KOMAREVO CESTA 81 44010 SISAK-CAPRAG

BROJ RAČUNA	OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	S A L D O	LIK	KNJIZ
KUP. UGOVOR		31.01.22	31.01.22	.	.	1 0	6.636,14			6.636,14	0	0
6-POSL000-1		29.06.22	29.06.22	.	.	1 0	4.645,30		929,06	11.281,44	0	0
UKUPNO KUPAC :							11.281,44		929,06	11.281,44		

CHICKEN MEAL D.O.O.  
SISAČKA  
44250 PETRINJA

152

Listano na datum: 05.09.2023

SALDAKONTI KARTICA - KUPCI 2023

24122 WORK MEAL J.D.O.O. GORNJE KOMAREVO CESTA 84 44010 SISAK CAPRAG

BROJ RAČUNA	OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	S A L D O	LIK	KNJIZ
7-POSL000-1		01.08.22	01.08.22	.	.	1 0	29.364,92		5.872,98	29.364,92	0	0
7-POSL000-1		01.08.22	01.08.22	02.06.23		2 KOMP		12.388,98		16.975,94	1	1
7-POSL000-1		01.08.22	01.08.22	01.01.23		2 KOMP01		2.072,10		14.903,84	1	1
UKUPNO KUPAC :							29.364,92	14.461,08	5.872,98	14.903,84		



CHICKEN MEAL D.O.O.  
SISAČKA  
44250 PETRINJA

152

Listano na datum: 05.09.2023

SALDAKONTI KARTICA - DOBAVLJAČI 2023

0056 HRVATSKI TELEKOM D.D. R. F. MIHANOVIĆA 9 10110 ZAGREB

BROJ RAČUNA	OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	S A L D O	LIK	KNJIZ
6300450947-269-0		01.03.22	01.03.22	. .	1	0		27,08	5,42	-27,08	0	0
6300450947-270-4		01.03.22	01.03.22	. .	1	0		27,08	5,42	-54,16	0	0
6300450947-271-2		01.05.22	01.05.22	. .	1	0		23,71	4,74	-77,87	0	0
6300450947-272-0		01.05.22	01.05.22	. .	1	0		42,02	8,30	-119,89	0	0
6300450947-273-9		01.12.22	01.12.22	. .	1	0		54,16	10,83	-174,05	0	0
6300450947-274-7		01.12.22	01.12.22	. .	1	0		57,47	10,83	-231,52	0	0
6300450947-275-5		01.12.22	01.12.22	. .	1	0		52,09	10,31	-283,61	0	0
UKUPNO DOBAVLJAČ :								283,61	55,85	-283,61		

CHICKEN MEAL D.O.O.  
SISAČKA  
44250 PETRINJA

152

Listano na datum: 05.09.2023

SALDAKONTI KARTICA - DOBAVLJAČI 2023

0120	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUS	KRALJA TOMISLAVA 42	44000	SISAK								
BROJ RAČUNA	OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	SALDO	LIK	KNJIZ
323/70/1		06.05.21	06.05.21	.	.	1	0	71,95	44,62	-71,95	0	0
	UKUPNO DOBAVLJAČ :							71,95	44,62	-71,95		

CHICKEN MEAL D.O.O.  
SISAČKA  
44250 PETRINJA

Listano na datum: 05.09.2023

SALDAKONTI KARTICA - DOBAVLJAČI 2023

10023	AMERICAN DONUT D.O.O.		SAVSKA 2A, SESVETE				10360 SESVETE					
BROJ RAČUNA	OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	S A L D O	LIK	KNJIZ
595/AM2/1		23.02.22	23.02.22	. .	1	0		323,20	51,49	-323,20	0	0
595/AM2/1		23.02.22	23.02.22	01.01.23	2	AD	323,20				1	1
596/AM2/1		23.02.22	23.02.22	. .	1	0		36,38	19,22	-36,38	0	0
596/AM2/1		23.02.22	23.02.22	01.01.23	2	AD	36,38				1	1
502/AM2/1		01.03.22	01.03.22	. .	1	0		166,47	19,61	-166,47	0	0
502/AM2/1		01.03.22	01.03.22	01.01.23	2	AD	166,47				1	1
503/AM2/1		01.03.22	01.03.22	. .	1	0		368,54	57,93	-368,54	0	0
503/AM2/1		01.03.22	01.03.22	01.01.23	2	AD	368,54				1	1
535/AM2/1		01.03.22	01.03.22	. .	1	0		355,89	51,46	-355,89	0	0
535/AM2/1		01.03.22	01.03.22	01.01.23	2	AD	355,89				1	1
638/AM2/1		01.03.22	01.03.22	. .	1	0		119,75	5,70	-119,75	0	0
638/AM2/1		01.03.22	01.03.22	01.01.23	2	AD	119,75				1	1
639/AM2/1		01.03.22	01.03.22	. .	1	0		267,46	40,34	-267,46	0	0
639/AM2/1		01.03.22	01.03.22	01.01.23	2	AD	267,46				1	1
844/AM2/1		01.04.22	01.04.22	. .	1	0		149,69	7,13	-149,69	0	0
844/AM2/1		01.04.22	01.04.22	01.01.23	2	AD	149,69				1	1
845/AM2/1		01.04.22	01.04.22	. .	1	0		284,72	41,16	-284,72	0	0
845/AM2/1		01.04.22	01.04.22	01.01.23	2	AD	284,72				1	1
UKUPNO DOBAVLJAČ :							2.072,10	2.072,10	294,04			

9134	JELENA, OBRT ZA KNJ. I RAČ. USLUGE			ARTURA TURKULINA 37A			44250 PETRINJA					
BROJ RAČUNA		OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	S A L D O	LIK KNJIZ
53-POSL001-1			01.03.22	01.03.22	.	.	1 0		132,72		-132,72	0 0
7-POSL001-1			01.03.22	01.03.22	.	.	1 0		132,72		-265,44	0 0
92-POSL001-1			01.03.22	01.03.22	.	.	1 0		132,72		-398,16	0 0
133-POSL001-1			06.04.22	06.04.22	.	.	1 0		132,72		-530,88	0 0
176-POSL001-1			02.05.22	02.05.22	.	.	1 0		159,27		-690,15	0 0
215-POSL001-1			01.06.22	01.06.22	.	.	1 0		159,27		-849,42	0 0
253-POSL001-1			01.07.22	01.07.22	.	.	1 0		159,27		-1.008,69	0 0
UKUPNO		DOBAVLJAČ :							1.008,69		-1.008,69	

CHICKEN MEAL D.O.O.  
SISAČKA  
44250 PETRINJA

Listano na datum: 05.09.2023

SALDAKONTI KARTICA - DOBAVLJAČI 2023

9137	D.A.B.D. D.O.O.	ZAPOLIC 100				44317 POPOVAČA					
BROJ RAČUNA	OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	SALDO	LIK KNJIZ
240/POSL3/1		25.08.20	25.08.20	. .	1	0		13,27	42,91	-13,27	0 0
250/POSL3/1		01.09.20	01.09.20	. .	1	0		377,25	43,40	-390,52	0 0
263/POSL3/1		08.09.20	08.09.20	. .	1	0		309,56	35,61	-700,08	0 0
271/POSL3/1		15.09.20	15.09.20	. .	1	0		372,47	42,85	-1.072,55	0 0
284/POSL3/1		22.09.20	22.09.20	. .	1	0		245,65	28,26	-1.318,20	0 0
294/POSL3/1		29.09.20	29.09.20	. .	1	0		244,12	28,08	-1.562,32	0 0
UKUPNO DOBAVLJAČ :							1.562,32	221,11	-1.562,32		

CHICKEN MEAL D.O.O.  
SISAČKA  
44250 PETRINJA

152

Listano na datum: 05.09.2023

SALDAKONTI KARTICA - DOBAVLJAČI 2023

9194 LEDO PLUS D.O.O. M. ČAVIĆA 1A 10000 ZAGREB

BROJ RAČUNA	OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	SALDO	LIK	KNJIZ
7750115		01.05.21	01.05.21	. .	1	0		296,57	108,57	-296,57	0	0
490/1061/472		28.04.22	13.05.22	. .	1	0		702,37	140,47	-998,94	0	0
70000402000811		07.07.22	22.07.22	. .	1	0		698,79	139,76	-1.697,73	0	0
70000472000514		01.12.22	16.12.22	. .	1	0		936,49	187,30	-2.634,22	0	0
70000472000694		01.12.22	16.12.22	. .	1	0		1.014,53	202,91	-3.648,75	0	0
UKUPNO DOBAVLJAČ :								3.648,75	779,01	-3.648,75		

CHICKEN MEAL D.O.O.  
SISAČKA  
44250 PETRINJA

Listano na datum: 05.09.2023

SALDAKONTI KARTICA - DOBAVLJAČI 2023

9196	GRAD SISAK	RIMSKA 26				44000 SISAK					
BROJ RAČUNA	OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	S A L D O	LIK KNJIZ
27902099		01.06.20	01.06.20	. .	1	0		149,31		-149,31	0 0
27908682		01.07.20	01.07.20	. .	1	0		201,34		-350,65	0 0
27908879		01.07.20	01.07.20	. .	1	0		149,31		-499,96	0 0
27934250		01.08.20	01.08.20	. .	1	0		232,32		-732,28	0 0
27934446		01.08.20	01.08.20	. .	1	0		149,31		-881,59	0 0
27934462		01.08.20	01.08.20	. .	1	0		149,31		-1.030,90	0 0
27938662		31.08.20	31.08.20	. .	1	0		232,32		-1.263,22	0 0
27938859		31.08.20	31.08.20	. .	1	0		149,31		-1.412,53	0 0
27938875		31.08.20	31.08.20	. .	1	0		149,31		-1.561,84	0 0
27946002		30.09.20	30.09.20	. .	1	0		232,32		-1.794,16	0 0
27946193		30.09.20	30.09.20	. .	1	0		149,31		-1.943,47	0 0
27946215		30.09.20	30.09.20	. .	1	0		149,31		-2.092,78	0 0
27950824		01.11.20	01.11.20	. .	1	0		149,31		-2.242,09	0 0
27950840		01.11.20	01.11.20	. .	1	0		149,31		-2.391,40	0 0
UKUPNO DOBAVLJAČ :								2.391,40		-2.391,40	

9238 KOMUNALAC PETRINJA D.O.O.

GUNDULIĆEVA 14

44250 PETRINJA

BROJ RAČUNA	OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	S A L D O	LIK	KNJIZ
2103-322-004001		01.02.20	01.02.20	. .	1	0		9,82	1,10	-9,82	0	0
2103-322-004002		01.05.20	01.05.20	. .	1	0		10,27	1,18	-20,09	0	0
2103-322-004003		01.05.20	01.05.20	. .	1	0		10,27	1,18	-30,36	0	0
2103-322-004004		01.05.20	01.05.20	. .	1	0		8,92	1,03	-39,28	0	0
2103-359-004006		30.06.20	30.06.20	. .	1	0		8,92	1,03	-48,20	0	0
2103-322-004005		01.08.20	01.08.20	. .	1	0		8,92	1,03	-57,12	0	0
2103-359-004007		01.08.20	01.08.20	. .	1	0		8,94	1,03	-66,06	0	0
2103-359-004008		31.08.20	31.08.20	. .	1	0		9,00	1,03	-75,06	0	0
2103-359-004009		30.09.20	30.09.20	. .	1	0		11,08	1,26	-86,14	0	0
2103-359-004011		30.11.20	30.11.20	. .	1	0		9,87	1,10	-96,01	0	0
2103-371-004110		31.10.21	21.11.21	. .	1	0		17,02	1,96	-113,03	0	0
2103-371-004111		30.11.21	30.11.21	. .	1	0		11,65	1,34	-124,68	0	0
2103-371-004112		31.12.21	31.12.21	. .	1	0		13,10	1,49	-137,78	0	0
2103-371-004201		01.12.22	22.12.22	. .	1	0		12,97	1,49	-150,75	0	0
2103-371-004203		01.12.22	22.12.22	. .	1	0		10,64	1,18	-161,39	0	0
2103-371-004204		01.12.22	22.12.22	. .	1	0		13,39	1,49	-174,78	0	0
2103-371-004205		01.12.22	22.12.22	. .	1	0		11,62	1,34	-186,40	0	0
2103-371-004206		01.12.22	22.12.22	. .	1	0		11,62	1,34	-198,02	0	0
2103-371-004208		01.12.22	22.12.22	. .	1	0		11,62	1,34	-209,64	0	0
UKUPNO DOBAVLJAČ :								209,64	23,94	-209,64		



CHICKEN MEAL D.O.O.  
SISAČKA  
44250 PETRINJA

152

Listano na datum: 05.09.2023

SALDAKONTI KARTICA - DOBAVLJAČI 2023

9284 HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB

BROJ RAČUNA	OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	S A L D O	LIK	KNJIZ
2301055513-211020-5		31.10.21	31.10.21	. .	1	0		246,59	31,86	-246,59	0	0
2301055513-220120-0		01.12.22	01.12.22	. .	1	0		291,23	30,87	-537,82	0	0
2301055513-220320-3		01.12.22	01.12.22	. .	1	0		246,20	28,32	-784,02	0	0
2301055513-220420-0		01.12.22	01.12.22	. .	1	0		338,34	38,77	-1.122,36	0	0
2301055513-220520-6		01.12.22	01.12.22	. .	1	0		328,32	37,45	-1.450,68	0	0
2301055513-220620-2		01.12.22	01.12.22	. .	1	0		317,92	35,96	-1.768,60	0	0
2301055513-220720-9		01.12.22	01.12.22	. .	1	0		336,78	38,08	-2.105,38	0	0
UKUPNO DOBAVLJAČ :								2.105,38	241,31	-2.105,38		

9343	METRO CASH&CARRY D.O.O.	JANKOMIR 31	10090	ZAGREB							
BROJ RAČUNA	OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	S A L D O	LIK KNJIZ
033373/11/3		01.06.20	01.06.20	. .	1	0		842,31	145,53	-842,31	0 0
011366/10/33		14.07.20	14.07.20	. .	1	0		167,96	19,32	-1.010,27	0 0
015743/10/33		01.10.20	01.10.20	. .	1	0		153,27	17,63	-1.163,54	0 0
048844/11/3		19.07.21	19.07.21	. .	1	0		319,35	40,26	-1.482,89	0 0
060009/11/1		26.08.21	26.08.21	. .	1	0		12,30	104,26	-1.495,19	0 0
001802/11/51		09.03.22	09.03.22	. .	2	0	407,25		-52,16	-1.087,94	0 0
009588/11/5		09.03.22	09.03.22	. .	1	0		407,25	192,25	-1.495,19	0 0
016347/11/4		28.03.22	28.03.22	. .	1	0		0,01	115,44	-1.495,20	0 0
002898/11/51		01.05.22	01.05.22	. .	2	0	130,07		-26,01	-1.365,13	0 0
023613/11/1		01.05.22	01.05.22	. .	1	0		130,07	94,99	-1.495,20	0 0
028481/11/4		24.05.22	24.05.22	. .	1	0		2,81	81,71	-1.498,01	0 0
023333/11/2		01.12.22	01.12.22	. .	1	0		1.071,02	120,84	-2.569,03	0 0
044221/11/3		01.12.22	01.12.22	. .	1	0		1.053,60	83,46	-3.622,63	0 0
UKUPNO DOBAVLJAČ :							537,32	4.159,95	937,52	-3.622,63	

CHICKEN MEAL D.O.O.  
SISAČKA  
44250 PETRINJA

152

Listano na datum: 05.09.2023

SALDAKONTI KARTICA - DOBAVLJAČI 2023

9361 PRIVREDA D.O.O. GUNDULIĆEVA 14 44250 PETRINJA

BROJ RAČUNA	OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	S A L D O	LIK	KNJIZ
2-3019610-12009017		01.10.20	01.10.20	. .	1	0		163,58	13,60	-163,58	0	0
2-3019611-12009027		01.10.20	01.10.20	. .	1	0		133,59	12,43	-297,17	0	0
2-3019610-12011011		30.11.20	30.11.20	. .	1	0		47,01	3,96	-344,18	0	0
2-3019611-12011021		30.11.20	30.11.20	. .	1	0		2,18	0,25	-346,36	0	0
UKUPNO DOBAVLJAČ :								346,36	30,24	-346,36		

9524	SISAČKI VODOVOD D.O.O.	OBALA RUĐERA BOŠKOVIĆA 10					44000	SISAK				
BROJ RAČUNA	OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	S A L D O	LIK	KNJIZ
2-1155-12001014		01.02.20	01.02.20	. .	1	0		2,20	0,25	-2,20	0	0
2-1155-12002010		01.03.20	01.03.20	. .	1	0		2,20	0,25	-4,40	0	0
2-1155-12003017		01.05.20	01.05.20	. .	1	0		4,70	0,48	-9,10	0	0
2-1155-12004013		01.05.20	01.05.20	. .	1	0		4,70	0,48	-13,80	0	0
251/2020		01.06.20	01.06.20	. .	1	0		71,50	14,30	-85,30	0	0
2-1155-12006016		01.08.20	01.08.20	. .	1	0		32,26	3,01	-117,56	0	0
2-1155-12007012		01.08.20	01.08.20	. .	1	0		22,98	2,09	-140,54	0	0
2-1155-12008019		31.08.20	31.08.20	. .	1	0		25,72	2,32	-166,26	0	0
2-1155-12009015		30.09.20	30.09.20	. .	1	0		28,33	2,55	-194,59	0	0
2-1155-12010013		01.11.20	01.11.20	. .	1	0		33,56	3,01	-228,15	0	0
0042-061-210201		01.04.21	01.04.21	. .	2	0	10,32			-217,83	0	0
0042-061-210901		30.09.21	30.09.21	. .	1	0		2,20	0,25	-220,03	0	0
0042-061-211001		31.10.21	21.11.21	. .	1	0		2,20	0,25	-222,23	0	0
0042-061-211101		30.11.21	30.11.21	. .	1	0		2,20	0,25	-224,43	0	0
UKUPNO DOBAVLJAČ :							10,32	234,75	29,49	-224,43		

CHICKEN MEAL D.O.O.  
SISAČKA  
44250 PETRINJA

152

Listano na datum: 05.09.2023

SALDAKONTI KARTICA - DOBAVLJAČI 2023

9525 MONT TRADE POLJICA BRIG ULICA II79 23232 NIN

BROJ RAČUNA	OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	S A L D O	LIK	KNJIZ
8/1/1		04.02.20	04.02.20	.	.	1	0	3.218,53	6.350,79	-3.218,53	0	0
UKUPNO DOBAVLJAČ :								3.218,53	6.350,79	-3.218,53		

9538	GOSPODARENJE OTPADOM SISAK D.O.O.		TRG JOSIPA MAĐERIČA 1			44000		SISAK				
BROJ RAČUNA	OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	S A L D O	LIK	KNJIZ
1013-081-012005		31.05.20	31.05.20	. .	1	0		28,76		-28,76	0	0
1013-081-01006		30.06.20	30.06.20	. .	1	0		28,76	2,75	-57,52	0	0
1013-081-012006		01.08.20	01.08.20	. .	1	0		28,76	2,75	-86,28	0	0
1013-081-012007		01.08.20	01.08.20	. .	1	0		21,57	2,06	-107,85	0	0
1013-081-012008		31.08.20	31.08.20	. .	1	0		14,38	1,37	-122,23	0	0
1013-081-012009		30.09.20	30.09.20	. .	1	0		14,38	1,37	-136,61	0	0
1013-081-012010		01.11.20	01.11.20	. .	1	0		28,76	2,75	-165,37	0	0
1013-081-012011		30.11.20	30.11.20	. .	1	0		28,76	2,75	-194,13	0	0
UKUPNO DOBAVLJAČ :								194,13	15,80	-194,13		

CHICKEN MEAL D.O.O.  
SISAČKA  
44250 PETRINJA

Listano na datum: 05.09.2023

SALDAKONTI KARTICA - DOBAVLJAČI 2023

9641 SI-MO-RA D.O.O. RIMSKA 28 44000 SISAK

BROJ RAČUNA	OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	S A L D O	LIK	KNJIZ
35/1/1		01.05.20	01.05.20	.	.	1 0		497,71	99,54	-497,71	0	0
UKUPNO DOBAVLJAČ :								497,71	99,54	-497,71		

CHICKEN MEAL D.O.O.  
SISAČKA  
44250 PETRINJA

152

Listano na datum: 05.09.2023

SALDAKONTI KARTICA - DOBAVLJAČI 2023

9642 OPG BANOVAČ BARIĆ MAJA GORNJE KOMAREVO 74 44000 SISAK

BROJ RAČUNA	OPIS	DAT.DOK	DAT.DOS	DAT.PLAC	VD	NALOG	DUGUJE	POTRAŽUJE	IZN.POREZA	S A L D O	LIK	KNJIZ
4-2020		11.05.20	11.05.20	.	.	1 0		1.915,19	1.915,19	-1.915,19	0	0
UKUPNO DOBAVLJAČ :								1.915,19	1.915,19	-1.915,19		