

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 12. 2025

Plaćanje do 31. 12. 2025

AZK d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.10.2025	16.10.2025	122/01/251	1200	400,00		400,00	EUR
22.10.2025	21.11.2025	139/01/251	1200	150,00		150,00	EUR
07.11.2025	22.11.2025	158/01/251	1200	200,00		200,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				750,00		750,00	EUR
Saldo:						750,00	EUR

BRAJKO PRIJEVOZ, obrt za prijevoz i trgovinu, vl. Vlado Brajko, Budrovci, Stanka Lehote 169

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
23.07.2025	23.07.2025	50/01/251	1200	1.275,00		1.275,00	EUR
01.07.2025	31.07.2025	UR:2025-27;1640/1/1	2200		1.000,00		1.000,00 EUR
30.12.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (69)(EUR)(\$3) BRAJKO PRIJEVOZ, OBRT ZA PRIJEVOZ I, BUDROVCI, 24070001100357489, 2191, 2314, 2251, 2250	2200	2.475,00		2.475,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				3.750,00	1.000,00	3.750,00	1.000,00 EUR
Saldo:						2.750,00	EUR
UKUPAN promet na kontu 1200:				1.275,00		1.275,00	EUR
Saldo:						1.275,00	EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:				2.475,00	1.000,00	2.475,00	1.000,00 EUR
Saldo:						1.475,00	EUR

CEFETRA S.P.A.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.07.2025	24.07.2025	23/01/251	1210	1.237,72		178,64	EUR
01.08.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (33)(EUR)(\$1) CEFETRA S.P.A., , Z0200805364000103446322, INV 23/01/251 (CEFETRA SPA)			1.059,08		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.237,72		178,64	EUR
Saldo:						178,64	EUR

DRAGON MARITIME ADRIA d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.11.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (57)(EUR)(\$2) DRAGON MARITIME ADRIA d. o. o., RIJEKA, 23400091111136551, 6996, 6995, 7030, 6994, 7029	2200	2.287,50		2.287,50	EUR
25.11.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (59)(EUR)(\$2) DRAGON MARITIME ADRIA d. o. o., RIJEKA, 23400091111136551, 6919, 6920	2200	6.137,50		6.137,50	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.12.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (70)(EUR)(§3) DRAGON MARITIME ADRIA d. o. o., RIJEKA, 23400091111136551, 7194, 7297, 7296	2200	2.412,50		2.412,50	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				10.837,50		10.837,50	EUR
Saldo:						10.837,50	EUR

EP RESOURCES DE GMBH

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.06.2025	12.07.2025	18/01/251	1210	1.321,14		1.321,14	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.321,14		1.321,14	EUR
Saldo:						1.321,14	EUR

E-RAČUNI d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.10.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (49)(EUR)(§2) E-RAČUNI D.O.O., JALKOVEC, 24840081104434996, ponuda 2025-07806	2200	67,69		67,69	EUR
30.12.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (69)(EUR)(§5) E-RAČUNI D.O.O., JALKOVEC, 24840081104434996, ponuda 2025-11229	2200	23,75		23,75	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				91,44		91,44	EUR
Saldo:						91,44	EUR

Hrvatske autoceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.12.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (70)(EUR)(§2) HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV., Zagreb, 23400091502010330, Ponuda br. 607-1000478076-290871	2200	1.000,00		1.000,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.000,00		1.000,00	EUR
Saldo:						1.000,00	EUR

Hrvatski Telekom d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
16.12.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (67)(EUR)(§1) HRVATSKI TELEKOM D.D., ZAGREB, 23400091510473628, 10/2025	2200	17,32		17,32	EUR
16.12.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (67)(EUR)(§2) HRVATSKI TELEKOM D.D., ZAGREB, 23400091510473628, račun 8/9/10	2200	160,54		160,54	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				177,86		177,86	EUR
Saldo:						177,86	EUR

ILAKOVAC, OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ, VLASNIK IVICA ILAKOVAC, VELIKA KOPANICA, ULICA IVANA FILIPOVIĆA 30

Dat.dok.	Dospijeca	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
12.11.2025	27.11.2025	162/01/251	1200	2.250,00		2.250,00		EUR
22.12.2025	27.12.2025	178/01/251	1200	2.500,00		2.500,00		EUR
28.02.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (1)(EUR)(\$4) Račun br. 1/01/251	1200		500,00		500,00	EUR
12.12.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (65)(EUR)(\$4) ILAKOVAC PRIJEVOZ, VL. IVICA ILAKOV, VELIKA KOPANICA, 24020061140378185, 1633, 1631, 1719, 1689, 169	2200	775,00		775,00		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				5.525,00	500,00	5.525,00	500,00	EUR
Saldo:						5.025,00		EUR
UKUPAN promet na kontu 1200:				4.750,00	500,00	4.750,00	500,00	EUR
Saldo:						4.250,00		EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:				775,00		775,00		EUR
Saldo:						775,00		EUR

INTELMAR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeca	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
02.12.2025	11.02.2025	3/01/261	1200	562,50		562,50		EUR
02.12.2025	27.01.2026	4/01/261	1200	462,50		462,50		EUR
16.12.2025	16.12.2025	UR:2025-133;4501/01/251	2200		950,00		950,00	EUR
30.12.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (69)(EUR)(\$2) INTEL MAR D.O.O., ZAGREB-SLOBOŠTINA, 23400091110696604, 165, 166, 167, 175, 173, 174, 176	1200		2.800,00		2.800,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.025,00	3.750,00	1.025,00	3.750,00	EUR
Saldo:							2.725,00	EUR
UKUPAN promet na kontu 1200:				1.025,00	2.800,00	1.025,00	2.800,00	EUR
Saldo:							1.775,00	EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:					950,00		950,00	EUR
Saldo:							950,00	EUR

IVAN MANDARIĆ

Dat.dok.	Dospijeca	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
31.12.2025	31.12.2025	Obračun kamate broj:2025-1	1241	5,93		5,93		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				5,93		5,93		EUR
Saldo:						5,93		EUR

JAVNI BILJEŽNIK VEDRAN VUJANOVIĆ

Dat.dok.	Dospijeca	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr.	NJ
13.12.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (66)(EUR)(\$1) PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA , 23400099900000037, POS VEDRAN VUJANOVIC, javni ZAGREB	2200	948,40		948,40		EUR
UKUPAN promet sa strankom:				948,40		948,40		EUR
Saldo:						948,40		EUR

LEOPOLD d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.12.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (69)(EUR)(§1) LEOPOLD D.O.O. ZA TRANSPORT I TRGOV, Osijek, 23400091102714737, uf.2517,2518,2519.	1200		875,00		875,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					875,00		875,00 EUR
Saldo:							875,00 EUR

LUKA TRANS d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2025	14.09.2025	UR:2025-70;624/LT/1	2200		812,50		812,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					812,50		812,50 EUR
Saldo:							812,50 EUR

NIKSUM LOGISTIKA d.o.o. za prijevoz i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
11.12.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (64)(EUR)(§2) NIKSUM LOGISTIKA D.O.O. ZA PRIJEVOZ, LEPOGLAVA, 24070001100687017, 305	2200	2.125,00		2.125,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2.125,00		2.125,00	EUR
Saldo:						2.125,00	EUR

ORTEO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.12.2025	01.12.2025	UR:2025-131;6586/001/1	2200		1.312,50		1.312,50 EUR
01.12.2025	01.12.2025	UR:2025-132;6587/001/1	2200		500,00		500,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.812,50		1.812,50 EUR
Saldo:							1.812,50 EUR

PAVLOV, OBRT ZA POLJOPRIVREDU, VL. JOSIPA ILAKOVAC

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
04.12.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (61)(EUR)(§3) VL. JOSIPA ILAKOVAC, PAVLOV, VELIKA KOPANICA, 24020061140481346, 155, 175, 177, 181	2200	1.650,00		1.650,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.650,00		1.650,00	EUR
Saldo:						1.650,00	EUR

RAKUŠIĆ CORPORATION d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
26.10.2025	25.11.2025	145/01/251	1200	1.375,00		1.375,00	EUR
26.10.2025	25.11.2025	144/01/251	1200	487,50		487,50	EUR
02.12.2025	17.12.2025	177/01/251	1200	1.437,50		1.437,50	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				3.300,00		3.300,00	EUR
Saldo:						3.300,00	EUR

SEAD LOGISTICA TRANSPORTI d.o.o. za prijevoz

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.12.2025	01.12.2025	UR:2025-130;119/1/1	2200		437,50		437,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					437,50		437,50 EUR
Saldo:							437,50 EUR

SLIŠKOVIĆ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.06.2025	01.06.2025	UR:2025-23;95/1/2	2200		3.504,38		1.512,00 EUR
02.06.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (16)(EUR)(§3) SLIŠKOVIĆ D.O.O., STARI JANKOVCI, 24020061100737291, 95/1/2		1.992,38			EUR
UKUPAN promet sa strankom:					3.504,38		1.512,00 EUR
Saldo:							1.512,00 EUR

SPAZZONI S.E. EUROPE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
14.04.2025	16.05.2025	9/01/251	1200	1.190,70		90,00	EUR
16.05.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (12)(EUR)(§1) SPAZZONI S.E. EUROPE d.o.o., ZAGREB, 23400091111158557, fa 9/01/251			1.100,70		EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.190,70	90,00	EUR
Saldo:						90,00	EUR

Stretch Hunter d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
07.11.2025	22.11.2025	160/01/251	1200	2.562,50		1.542,50	EUR
19.11.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (58)(EUR)(§1) STRETCH HUNTER d.o.o., VARAŽDIN, 23400091111312800, 148/01/251 (STRETCH HUNTER d.o.o)			1.020,00		EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.562,50	1.542,50	EUR
Saldo:						1.542,50	EUR

TP LOGISTICS društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
22.12.2025	30.01.2026	UR:2025-129;49-P1-1/2025	2200		1.643,83		1.643,83 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.643,83		1.643,83 EUR
Saldo:							1.643,83 EUR

TRAX Logistika d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.12.2025		prijenos na predujmove dobavljača	2200	-11.911,87		-11.911,87	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					-11.911,87	-11.911,87	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
			Saldo:				11.911,87 EUR

Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:		25.586,32	14.335,71	22.406,54	12.343,33	EUR
Saldo:		11.250,61		10.063,21		EUR
UKUPAN promet na kontu 1200:		14.853,20	4.175,00	12.732,50	4.175,00	EUR
Saldo:		10.678,20		8.557,50		EUR
UKUPAN promet na kontu 1210:		2.558,86		1.499,78		EUR
Saldo:		2.558,86		1.499,78		EUR
UKUPAN promet na kontu 1241:		5,93		5,93		EUR
Saldo:		5,93		5,93		EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:		8.168,33	10.160,71	8.168,33	8.168,33	EUR
Saldo:			1.992,38			EUR