

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 20. 10. 2025

Za konto 12*

Plaćanje do 20. 10. 2025

AIRCASH d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
15.10.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (142) (EUR)(§1) Aircash d.o.o., 271, 202208000000026005, (AC9637231769566) Isplata s Aircash// novčanika	1200		20,00		20,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					20,00		20,00 EUR
Saldo:							20,00 EUR

Dom LJUBA VODA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2023	25.07.2023	IR:76-PP1-3	1200	63,00		63,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				63,00		63,00	EUR
Saldo:						63,00	EUR

ELUSS d.o.o. Varaždin

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.04.2022	28.04.2022	IR:34-PP1-3	1200	54,75		54,75	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				54,75		54,75	EUR
Saldo:						54,75	EUR

KUPCI GRAĐANI

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.09.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (135) (EUR)(§1) MARIJA IVANAC, VIROVITICA, 23400093231215658, uplata na račun- anatomske klompe	1200		33,00		33,00 EUR
02.09.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (136) (EUR)(§1) KATARINA SOLAKOVIĆ, ODAKOVA ULICA 20 10000 ZAGREB, 23600003238996164, Papuče Slončić	1200		36,00		36,00 EUR
25.09.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (137) (EUR)(§1) KANIŽAJ MIHAELA, 40326 SVETA MARIJA, 24840083235617431, Plaćanje obuće-Mihaela Kanizaj Potrebno izvršiti povrat	1200		33,00		33,00 EUR
02.10.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (139) (EUR)(§1) Tončika Božiković, Jelsa, 24070003232109270, Papuće/klompe	1200		61,00		61,00 EUR
08.10.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (140) (EUR)(§1) IVANA BABIĆ, GRAČANSKA CESTA 72 B 10000 ZAGREB, 23600003221817999, Vladimira Bošnjak, crne anatomske	1200		33,00		33,00 EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
13.10.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (141) (EUR)(§1) LJERKA BLAŽEVIĆ, ŠETAL 150.BRIGADE HRVAT.VOJSKE 2 ZA, 23400093214072871, papuče muške	1200		40,50		40,50 EUR
20.10.2025		Izvadak: ADDIKO BANK d.d. Zagreb (143) (EUR)(§1) ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DANA V, TRG SV. JURJA 14 48350 ĐURĐEVAC, 23600001102118040, narudžba br	1200		87,00		87,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					323,50		323,50 EUR
Saldo:							323,50 EUR

SANN, obrt za ugostiteljstvo, restoran vl. Edin Karinčić, Vinkovci, Glagoljaška 43

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
26.05.2025	26.05.2025	IR:77-PP1-3	1200	87,00		87,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				87,00		87,00	EUR
Saldo:						87,00	EUR

UGOSTITELJSKI OBRT, MIRKO ČEŠLJAŠ, VARAŽDIN BREG, GLAVIĆ 7

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.10.2022	20.10.2022	IR:77-PP1-3	1200	19,91		19,91	EUR
20.10.2022	20.10.2022	IR:75-PP1-3	1200	19,91		19,91	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				39,82		39,82	EUR
Saldo:						39,82	EUR

Ustanova CVETKO

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.07.2024	01.07.2024	IR:122-PP1-3	1200	59,00		59,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				59,00		59,00	EUR
Saldo:						59,00	EUR

WALK FREE S.R.O.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.07.2025	01.07.2025	IR:89-PP1-3	1210	980,90		4,74	EUR
01.07.2025	06.07.2025	IR:88-PP1-3	1210	9.819,33		0,33	EUR
15.07.2025	20.07.2025	IR:99-PP1-3	1210	3.424,70		23,22	EUR
22.07.2025	27.07.2025	IR:101-PP1-3	1210	3.588,04		3.588,04	EUR
22.07.2025	27.07.2025	IR:102-PP1-3	1210	9.645,72		9.645,72	EUR
28.07.2025	28.07.2025	IR:106-PP1-3	1210	550,00		550,00	EUR
28.07.2025	02.08.2025	IR:104-PP1-3	1210	8.301,07		8.301,07	EUR
28.07.2025	02.08.2025	IR:105-PP1-3	1210	725,02		725,02	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				37.034,78		22.838,14	EUR
Saldo:						22.838,14	EUR

ZATVOR U VARAŽDINU

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
14.05.2023	14.05.2023	IR:47-PP1-3	1200	67,50		67,50	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
			UKUPAN promet sa strankom:	67,50		67,50	EUR
			Saldo:			67,50	EUR

Sve stranke ukupno

		UKUPAN promet sa svim strankama:	37.405,85	343,50	23.209,21	343,50 EUR
		Saldo:	37.062,35		22.865,71	EUR
		UKUPAN promet na kontu 1200:	371,07	343,50	371,07	343,50 EUR
		Saldo:	27,57		27,57	EUR
		UKUPAN promet na kontu 1210:	37.034,78		22.838,14	EUR
		Saldo:	37.034,78		22.838,14	EUR