

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 20. 10. 2025

Za konto 22*

Plaćanje do 20. 10. 2025

ARBONA d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.11.2024	01.11.2024	UR:012024-551;2024-2170-01-1	2200		414,76		196,63 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					414,76		196,63 EUR
Saldo:							196,63 EUR

AUTO CENTAR FLORIJANIĆ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
13.06.2025	13.06.2025	UR:012025-216;531/P1/2	2200		125,00		75,00 EUR
24.06.2025	24.06.2025	UR:012025-218;580/P1/2	2200		125,00		125,00 EUR
02.07.2025	02.07.2025	UR:012025-235;639/P1/2	2200		125,00		125,00 EUR
08.07.2025	08.07.2025	UR:012025-234;640/P1/2	2200		356,88		356,88 EUR
17.07.2025	17.07.2025	UR:012025-258;663/P1/2	2200		125,00		125,00 EUR
18.07.2025	18.07.2025	UR:012025-261;671/P1/2	2200		187,50		187,50 EUR
25.07.2025	25.07.2025	UR:012025-262;696/P1/2	2200		187,50		187,50 EUR
31.07.2025	31.07.2025	UR:012025-270;749/P1/2	2200		187,50		187,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.419,38		1.369,38 EUR
Saldo:							1.369,38 EUR

BDO Sjever d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
08.09.2025	23.09.2025	UR:012025-295;2025-1575-VŽ-A	2200		467,90		467,90 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					467,90		467,90 EUR
Saldo:							467,90 EUR

BIRGON d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
12.01.2024	12.01.2024	UR:012024-21;193/1/1	2200		0,01		0,01 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					0,01		0,01 EUR
Saldo:							0,01 EUR

BORIS PETROVIĆ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.04.2025	30.04.2025	NAJAM 04/25	2204		1.500,00		500,00 EUR
01.05.2025	31.05.2025	NAJAM 05/25	2204		1.500,00		1.500,00 EUR
01.06.2025	30.06.2025	NAJAM 06/25	2204		1.500,00		1.500,00 EUR
01.07.2025	31.07.2025	NAJAM 07/25	2204		1.500,00		1.500,00 EUR
01.08.2025	31.08.2025	NAJAM 08/25	2204		1.500,00		1.500,00 EUR
01.09.2025	30.09.2025	NAJAM 09/25	2204		1.500,00		1.500,00 EUR
01.10.2025	31.10.2025	NAJAM 10/25	2204		1.500,00		1.500,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					10.500,00		9.500,00 EUR
Saldo:							9.500,00 EUR

Copy centar Manuela d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
09.04.2025	16.04.2025	UR:012025-137;210/1/2	2200		68,00		68,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					68,00		68,00 EUR
Saldo:							68,00 EUR

ČISTOĆA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
02.05.2025	31.05.2025	UR:012025-206;25-391-132414	2200		72,08		72,08 EUR
01.06.2025	30.06.2025	UR:012025-221;25-391-165408	2200		72,08		72,08 EUR
30.06.2025	31.07.2025	UR:012025-247;25-391-198430	2200		72,08		72,08 EUR
31.07.2025	31.08.2025	UR:012025-305;25-391-231488	2200		72,08		72,08 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					288,32		288,32 EUR
Saldo:							288,32 EUR

D'PLANTEX, S.L.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.08.2022	01.08.2022	UR:012022-320;F/140/2.022	2210		30,00		30,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					30,00		30,00 EUR
Saldo:							30,00 EUR

DSV Hrvatska d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
19.05.2025	03.06.2025	UR:012025-199;12508322/1/1	2200		728,13		728,13 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					728,13		728,13 EUR
Saldo:							728,13 EUR

FRANCK d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
22.07.2025	22.07.2025	UR:012025-272;540/003/135	2200		127,20		63,60 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					127,20		63,60 EUR
Saldo:							63,60 EUR

FRIGO-ELEKTRO BREŠKI, obrt za montažu i usluge, vl. Denis Breški, Varaždin, Vinička 21

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.04.2025	08.05.2025	UR:012025-236;41-1-1	2200		225,00		225,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					225,00		225,00 EUR
Saldo:							225,00 EUR

GALIR, d.o.o. za proizvodnju i trgovinu tekstilom

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
15.07.2025	14.08.2025	UR:012025-266;729/1/2000	2200		111,25		105,59 EUR
17.07.2025	16.08.2025	UR:012025-268;738/1/2000	2200		69,00		69,00 EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
UKUPAN promet sa strankom:					180,25		174,59 EUR
Saldo:							174,59 EUR

GREEN SHINY STARS GROUP d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
15.01.2025	14.02.2025	UR:012025-308;02/1/1	2200		50,00		50,00 EUR
09.06.2025	09.07.2025	UR:012025-309;86/1/1	2200		75,00		75,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					125,00		125,00 EUR
Saldo:							125,00 EUR

HP - Hrvatska pošta d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.05.2025	19.06.2025	UR:012025-200;2727-02003-3	2200		535,44		535,44 EUR
09.07.2025	09.07.2025	UR:012025-274;3146-02003-3	2200		1.241,25		1.241,25 EUR
30.06.2025	18.07.2025	UR:012025-251;11666-92003-2	2200		30,00		30,00 EUR
30.06.2025	31.07.2025	UR:012025-283;02003-825-00000409	2200		16,68		16,68 EUR
31.07.2025	21.08.2025	UR:012025-291;3584-02003-3	2200		1.021,64		1.021,64 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.845,01		2.845,01 EUR
Saldo:							2.845,01 EUR

JACQUARD d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.02.2025	28.02.2025	UR:012025-84;312-01-91	2200		375,00		375,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					375,00		375,00 EUR
Saldo:							375,00 EUR

JEDINSTVO KARTONAŽA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
09.07.2025	09.07.2025	UR:012025-275;2985-1-1	2200		442,50		120,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					442,50		120,00 EUR
Saldo:							120,00 EUR

JOSIP BAKALAS

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.02.2025	28.02.2025	NAJAM 02/25-VG	2204		300,00		300,00 EUR
01.03.2025	31.03.2025	NAJAM 03/25-VG	2204		300,00		300,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					600,00		600,00 EUR
Saldo:							600,00 EUR

MANATEKS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
05.06.2025	13.06.2025	UR:012025-184;2892/1/1	2200		110,75		110,75 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					110,75		110,75 EUR
Saldo:							110,75 EUR

MEGA - POLIPILET d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
08.10.2024	08.10.2024	UR:012024-468;627-MP2-300	2200		85,56		85,56 EUR
09.10.2024	09.10.2024	UR:012024-494;634-MP2-300	2200		111,24		111,24 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					196,80		196,80 EUR
Saldo:							196,80 EUR

MURASPID d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
25.03.2025	14.04.2025	UR:012025-123;330/26/1	2200		80,00		80,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					80,00		80,00 EUR
Saldo:							80,00 EUR

ONDA D.O.O.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.01.2025	17.01.2025	UR:012025-47;25-371-000002	2210		206,00		206,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					206,00		206,00 EUR
Saldo:							206,00 EUR

PERLA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
07.04.2017	07.05.2017	RN 33/1/1	2200		114,48		114,48 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					114,48		114,48 EUR
Saldo:							114,48 EUR

Pisarniške storitve, Ivana Posavec s.p.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.08.2025	10.08.2025	UR:012025-285;7/2025	2210		1.500,00		1.500,00 EUR
31.08.2025	10.09.2025	UR:012025-288;8/2025	2210		800,00		800,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.300,00		2.300,00 EUR
Saldo:							2.300,00 EUR

Telemach Hrvatska d.o.o. za telekomunikacijske usluge

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.06.2025	15.07.2025	UR:012025-233;1003671032/R900/900	2200		322,89		82,65 EUR
31.07.2025	15.08.2025	UR:012025-281;1004291050/R900/900	2200		260,24		260,24 EUR
01.09.2025	15.09.2025	UR:012025-303;1004912097/R900/900	2200		225,31		225,31 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					808,44		568,20 EUR
Saldo:							568,20 EUR

TRIGLAV OSIGURANJE d. d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
04.03.2025	04.03.2025	UR:012025-90;2325-774551925-100	2200		1.456,11		1.305,00 EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
			UKUPAN promet sa strankom:		1.456,11		1.305,00 EUR
			Saldo:				1.305,00 EUR

WALK FREE S.R.O.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
24.10.2024	23.11.2024	UR:012024-486;202416300	2210		390,18		390,18 EUR
30.11.2024	30.11.2024	UR:012024-595;202418305	2210		656,18		656,18 EUR
16.05.2025	15.06.2025	UR:012025-215;202506313	2210		1.077,39		1.077,39 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.123,75		2.123,75 EUR
Saldo:							2.123,75 EUR

Webračun d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.07.2025	08.08.2025	UR:012025-263;4810-1-1	2200		14,99		14,99 EUR
31.08.2025	08.09.2025	UR:012025-286;6230-1-1	2200		14,99		14,99 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					29,98		29,98 EUR
Saldo:							29,98 EUR

Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:	26.262,77	24.211,53 EUR
Saldo:	26.262,77	24.211,53 EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:	10.503,02	9.451,78 EUR
Saldo:	10.503,02	9.451,78 EUR
UKUPAN promet na kontu 2204:	11.100,00	10.100,00 EUR
Saldo:	11.100,00	10.100,00 EUR
UKUPAN promet na kontu 2210:	4.659,75	4.659,75 EUR
Saldo:	4.659,75	4.659,75 EUR