

# PREGLED OTVORENIH STAVAKA

Konto: **220-0/000206 DOBAVLJAČI**  
Na dan: **31.12.2019.**

**220-0**  
**BAUHAUS BUZIN**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	05.07.2019.	IZVOD 82	IZVOD	82/19	3.709,00	3.709,00		3.709,00 D	BAUHAUS BUZIN	05.07.2019.
<b>Promet:</b>						<b>3.709,00</b>		<b>3.709,00 D</b>		

Konto: **220-0/000048 DOBAVLJAČI**  
Na dan: **31.12.2019.**

**220-0**  
**CISSA D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	31.12.2018.	CISSA D.O.O. URA1-106/2018	URA	2018/0040	4.000,00		4.000,00	4.000,00 P	199-01-91	31.12.2018.
<b>Promet:</b>							<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00 P</b>		

Konto: **220-0/000159 DOBAVLJAČI**  
Na dan: **31.12.2019.**

**220-0**  
**D.P.D. CROATIA D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	31.05.2019.	D.P.D. CROATIA D.O.O. URA1-16/2019	URA	2019/0011	634,80		634,80	634,80 P	246764/POSL1/600032	31.05.2019.
<b>Promet:</b>							<b>634,80</b>	<b>634,80 P</b>		

Konto: **220-0/000136 DOBAVLJAČI**  
Na dan: **31.12.2019.**

**220-0**  
**DIZAJN STUDIO NOVALJA**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	12.07.2019.	ERSTE-1100808885	IZVOD	86/19	562,50	562,50		562,50 D	IZVOD 86	12.07.2019.
<b>Promet:</b>						<b>562,50</b>		<b>562,50 D</b>		

Konto: **220-0/000011 DOBAVLJAČI**  
Na dan: **31.12.2019.**

**220-0**  
**FINANCIJSKA AGENCIJA**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	29.04.2019.	ERSTE-1100808885	IZVOD	52/19	230,00	230,00		230,00 D	IZVOD 52	29.04.2019.
<b>Promet:</b>						<b>230,00</b>		<b>230,00 D</b>		

HARD ISLAND D.O.O.

Pregled otvorenih stavaka

Konto: **220-0/000207 DOBAVLJAČI****220-0**Na dan: **31.12.2019.****FMC AUTOTAKSI OBRT vl.FILIP MEMIĆ CIMBAL**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	01.08.2019.	FMC AUTOTAKSI OBRT vl.FILIP MEMIĆ CIMBAL URA1-57/2	URA	2019/0028	2.955,34		2.955,34	2.955,34 P	2-999-1	01.08.2019.
<b>Promet:</b>							<b>2.955,34</b>	<b>2.955,34 P</b>		

Konto: **220-0/000008 DOBAVLJAČI****220-0**Na dan: **31.12.2019.****FORES vl.GORDANA BRKLJAČA**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	01.08.2019.	FORES vl.GORDANA BRKLJAČA URA1-35/2019	URA	2019/0022	1.500,00		1.000,00	1.000,00 P	129-02-1	01.08.2019.
2	02.09.2019.	OSTALE TEMELJNICE	OT	17/19	1.500,00		1.500,00	2.500,00 P	145-02-1	03.09.2019.
3	01.10.2019.	OSTALE TEMELJNICE	OT	17/19	1.500,00		1.500,00	4.000,00 P	165-02-1	01.10.2019.
<b>Promet:</b>							<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00 P</b>		

Konto: **220-0/000103 DOBAVLJAČI****220-0**Na dan: **31.12.2019.****GARMA D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	02.07.2019.	GARMA D.O.O. URA1-23/2019	URA	2019/0018	1.050,84		1.050,84	1.050,84 P	905-P1-1	02.07.2019.
2	01.08.2019.	GARMA D.O.O. URA1-36/2019	URA	2019/0022	11.347,12		11.347,12	12.397,96 P	856-P1-1	01.08.2019.
<b>Promet:</b>							<b>12.397,96</b>	<b>12.397,96 P</b>		

Konto: **220-0/000199 DOBAVLJAČI****220-0**Na dan: **31.12.2019.****HRVOJE ROPUŠ priv.iznajmljivač**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	01.08.2019.	HRVOJE ROPUŠ priv.iznajmljivač URA1-34/2019	URA	2019/0022	9.240,00		9.240,00	9.240,00 P	70-19	01.08.2019.
<b>Promet:</b>							<b>9.240,00</b>	<b>9.240,00 P</b>		

Konto: **220-0/000116 DOBAVLJAČI****220-0**Na dan: **31.12.2019.****LA LUNA D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	13.07.2018.	PONUĐA	IZVOD	107/18	25.000,00	25.000,00		25.000,00 D	IZVOD 107	13.07.2018.
2	01.12.2018.	LA LUNA D.O.O. URA1-99/2018	URA	2018/0035	1.277,00		1.277,00	23.723,00 D	68-002010-216	01.12.2018.
3	01.12.2018.	LA LUNA D.O.O. URA1-100/2018	URA	2018/0035	49.416,00		49.416,00	25.693,00 P	73-002010-216	01.12.2018.
4	01.12.2018.	LA LUNA D.O.O. URA1-101/2018	URA	2018/0035	171.897,11		171.897,11	197.590,11 P	72-002010-216	01.12.2018.

HARD ISLAND D.O.O.

Pregled otvorenih stavaka

Konto: **220-0/000116 DOBAVLJAČI****220-0**Na dan: **31.12.2019.****LA LUNA D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	O T V O R E N O			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		

**Promet:****25.000,00****222.590,11****197.590,11 P**Konto: **220-0/000047 DOBAVLJAČI****220-0**Na dan: **31.12.2019.****LUNA HOTEL D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	O T V O R E N O			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		

1 01.08.2017. LUNA HOTEL D.O.O. URA1-37/2017

URA

2017/0022

105.844,02

30.910,84

30.910,84 P

358-001010-216

31.08.2017.

**Promet:****30.910,84****30.910,84 P**Konto: **220-0/000023 DOBAVLJAČI****220-0**Na dan: **31.12.2019.****MARINES D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	O T V O R E N O			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		

1 27.06.2018. MARINES D.O.O. URA1-43/2018

URA

2018/0019

51.331,00

35.931,70

35.931,70 P

736-3-300

28.06.2018.

2 13.02.2019. ERSTE-1100808885

IZVOD

12/19

7.500,00

7.500,00

28.431,70 P

IZVOD 12

13.02.2019.

3 30.08.2019. PL. RAČUNA

IZVOD

99/19

20.000,00

20.000,00

8.431,70 P

IZVOD 99

30.08.2019.

**Promet:****27.500,00****35.931,70****8.431,70 P**Konto: **220-0/000194 DOBAVLJAČI****220-0**Na dan: **31.12.2019.****NOA GRUPA D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	O T V O R E N O			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		

1 24.07.2019. NOA GRUPA D.O.O. URA1-27/2019

URA

2019/0018

58.680,00

58.680,00

58.680,00 P

57-01-01

24.07.2019.

2 24.07.2019. NOA GRUPA D.O.O. URA1-28/2019

URA

2019/0018

29.340,00

29.340,00

88.020,00 P

58-01-01

24.07.2019.

3 24.07.2019. NOA GRUPA D.O.O. URA1-29/2019

URA

2019/0018

58.680,00

58.680,00

146.700,00 P

59-01-01

24.07.2019.

4 31.12.2019. OSTALE TEMELJNICE

OT

20/19

36.675,00

36.675,00

110.025,00 P

ugovor o preuz. duga

31.12.2019.

**Promet:****36.675,00****146.700,00****110.025,00 P**Konto: **220-0/000132 DOBAVLJAČI****220-0**Na dan: **31.12.2019.****PRUDENTA D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	O T V O R E N O			Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		

1 01.07.2018. PRUDENTA D.O.O URA1-46/2018

URA

2018/0023

2.736,35

2.736,35

2.736,35 P

22010011

09.07.2018.

**Promet:****2.736,35****2.736,35 P**

HARD ISLAND D.O.O.

Pregled otvorenih stavaka

Konto: **220-0/000135 DOBAVLJAČI****220-0**Na dan: **31.12.2019.****SEM -NOVALJA D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	12.07.2019.	SEM -NOVALJA D.O.O. URA1-25/2019	URA	2019/0018	99.000,00		99.000,00	99.000,00 P	03-01-2019	19.07.2019.
<b>Promet:</b>							<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00 P</b>		

Konto: **220-0/000056 DOBAVLJAČI****220-0**Na dan: **31.12.2019.****SOCIETE AIR FRANCE ZAGREB**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	16.04.2019.	60,77 EURA	IZVOD	43/19	454,86	454,86		454,86 D	IZVOD 43	16.04.2019.
2	16.04.2019.	60,77 EURA	IZVOD	43/19	454,86	454,86		909,72 D	IZVOD 43	16.04.2019.
3	17.04.2019.	25,00 EURA	IZVOD	44/19	187,13	187,13		1.096,85 D	IZVOD 44	17.04.2019.
4	17.04.2019.	25,00 EURA	IZVOD	44/19	187,13	187,13		1.283,98 D	IZVOD 44	17.04.2019.
5	17.04.2019.	25,00 EURA	IZVOD	44/19	187,13	187,13		1.471,11 D	IZVOD 44	17.04.2019.
6	17.04.2019.	25,00 EURA	IZVOD	44/19	187,13	187,13		1.658,24 D	IZVOD 44	17.04.2019.
<b>Promet:</b>							<b>1.658,24</b>	<b>1.658,24 D</b>		

Konto: **220-0/000075 DOBAVLJAČI****220-0**Na dan: **31.12.2019.****TELE 2 D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	29.03.2019.	ERSTE-1100808885	IZVOD	30/19	781,00	781,00		781,00 D	IZVOD 30	29.03.2019.
<b>Promet:</b>							<b>781,00</b>	<b>781,00 D</b>		

Konto: **220-0/000153 DOBAVLJAČI****220-0**Na dan: **31.12.2019.****ZJAKA D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	31.05.2019.	ZJAKA D.O.O. URA1-15/2019	URA	2019/0011	312.500,00		299.500,00	299.500,00 P	16-ZJA1-01	31.05.2019.
<b>Promet:</b>							<b>299.500,00</b>	<b>299.500,00 P</b>		

**Ukupno:****96.115,74****870.597,10****774.481,36 P**