

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA - STANJE DUGA NA DAN 31.12.2021. GODINE

VRSTE TRAŽBINA	KATEGORIJA TRAŽBINA	STANJE	STANJE %
Potraživanja od kupaca	neosigurane tražbine	53.960,22	6,77%
Potraživanja od države i drugih institucija	neosigurane tražbine	13.650,16	1,71%
Ostala kratkotrajna potraživanja	neosigurane tražbine	45.411,89	5,70%
Dani zajmovi, depoziti i slično	neosigurane tražbine	683.884,27	85,82%
UKUPNO NOVCANE TRAŽBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA		796.906,54	100%



NOVČANE TRAZBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA - STANJE NA DAN 31.12.2021. GODINE

Redn i broj	Ime i prezime/naziv	OIB	Sjedište / Adresa sjedišta	Iznos	Pravna osnova*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
1	AMONT d.o.o. za građevinu i usluge	59283711833	ČEPIN, Josipa Kozarca 9	6.700,00	Dani predjmovi	zakonska zatezna	1250	knjigovodstvena kartica
2	AUTO SLEP DAMIR, zajednički obrt, vl. Davor i Damir Galuf	49035943071	ČRNKOVEC, Črnkovec 89	625,00	Dani predjmovi	zakonska zatezna	1250	knjigovodstvena kartica
3	BSH kućanski uređaji d.o.o. za usluge	21554136318	ZAGREB, UL GRADA VUKOVARA 269F	11.746,16	Dani predjmovi	zakonska zatezna	1250	knjigovodstvena kartica
4	DAN KUCHEN GMBH	ATU39844308	LINZ, L STRASE 273	1.745,34	Dani predjmovi	zakonska zatezna	1250	knjigovodstvena kartica
5	DAN MEGASTORE ZAGREB d.o.o. za trgovinu i usluge	93596177191	OSIJEK, Orahovička 164	48.745,53	račun, pozajmica	zakonska zatezna	1200, 1132, 11307	knjigovodstvena kartica
6	DARSKON društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i turistička agencija	71184647079	Zagreb, Skokov prilaz 4	314.080,49	pozajmica, račun	zakonska zatezna	11305, 1132, 1200	knjigovodstvena kartica
7	DN ING jedinstavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	40129821116	Osijek, Bele Bartoka 26	7.596,82	pozajmica	zakonska zatezna	11302, 1132	knjigovodstvena kartica
8	DOMAGOJ STEFAN	38227219913	Osijek, Orahovička 164	323.360,87	pozajmica	zakonska zatezna	1130, 1132	knjigovodstvena kartica
9	EKUVARI d.o.o. za trgovinu i usluge	60490630368	OSIJEK, Slonska 7	5.050,00	Dani predjmovi	zakonska zatezna	1250	knjigovodstvena kartica
10	GEMMA B&D d.o.o. za trgovinu, projektiranje u strojarstvu i usluge	75654709066	ZAGREB, PRISAVLJE 2	541,83	Dani predjmovi	zakonska zatezna	1250	knjigovodstvena kartica
11	HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije	46830600751	OSIJEK, Ulica grada Vukovara 37	2.823,50	Dani predjmovi	zakonska zatezna	1250	knjigovodstvena kartica
12	M SAN GRUPA D.O.O.	34696138237	Buzin, Buzinski prilaz 10	8.175,00	Dani predjmovi	zakonska zatezna	1250	knjigovodstvena kartica
13	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Boškovićeve 5	13.650,16	porezi, prirezi i doprinosi	zakonska zatezna	1430	knjigovodstvena kartica
14	NEBOJSA MALBASIC	63286242606	Osijek, Bele Bartoka 26	12.215,08	pozajmica	zakonska zatezna	11301, 1132	knjigovodstvena kartica
15	RUZA STEFAN	77023047224	Osijek, Orahovička 164	31.835,72	pozajmica	zakonska zatezna	11306, 1132	knjigovodstvena kartica
16	SAVA TRGOVINA d.o.o. za trgovinu, izvoz-uvoz i zastupanje stranih tvrtki	43752039440	ZAGREB, Zavrtnica 17	2.766,00	Dani predjmovi	zakonska zatezna	1250	knjigovodstvena kartica
17	WHIRLPOOL CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	29882918750	ZAGREB, Avenija Većeslava Holjevca 40	5.239,06	Dani predjmovi	zakonska zatezna	1250	knjigovodstvena kartica
UKUPNO				796.906,54				

* Za datum dospjela, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti Dokument dokaza u prilogu ovog popisa (knjigovodstvena kartica otvorenih stavaka partnera i/ili ostali dokazi), a koji je ujedno i sastavni dio ovog popisa i/ili će se po potrebi dostaviti na zahtjev.