

## IOS - Sumarni

Za razdoblje: 01.01.2021. - 08.06.2021.

Svete Terezije 1, Bukovlje, Hrvatska

OIB: 18752508645, IBAN: HR8024020061100737613

ERSTE&amp;STEIERMARKISCHE BANK D.D.

Tel: +385917229461, Fax: , Mob: 0917229461

Konto: 2200

Web: , E-mail: zeljo\_saravanja@net.hr

Partner:

Opis	Datum	Dospijeće	Kasni	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
<b>AGTRADE AG TRADE j.d.o.o.</b>							
Grofa J.Draškovića 19, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska							
OIB: 82639899755, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:							
RAČUN-1369/TOP/5	31.10.2017.	31.10.2017.	1.316	670,73	1.432,00	-761,27	-761,27
RAČUN-1410/TOP/5	31.10.2017.	31.10.2017.	1.316	0,00	992,00	-992,00	-1.753,27
RAČUN-1483/TOP/5	31.10.2017.	31.10.2017.	1.316	0,00	1.542,00	-1.542,00	-3.295,27
RAČUN-1559/TOP/5	31.10.2017.	31.10.2017.	1.316	0,00	2.384,00	-2.384,00	-5.679,27
RAČUN-1621/TOP/5	31.10.2017.	31.10.2017.	1.316	0,00	3.064,00	-3.064,00	-8.743,27
RAČUN-1713/BP1/5	31.10.2017.	31.10.2017.	1.316	0,00	1.100,00	-1.100,00	-9.843,27
RAČUN-1740/TOP/5	31.10.2017.	31.10.2017.	1.316	0,00	3.294,00	-3.294,00	-13.137,27
RAČUN-1761/TOP/5	31.10.2017.	31.10.2017.	1.316	0,00	992,00	-992,00	-14.129,27
RAČUN-1774/TOP/5	31.10.2017.	31.10.2017.	1.316	0,00	3.526,00	-3.526,00	-17.655,27
RAČUN-1801/BP1/5	31.10.2017.	31.10.2017.	1.316	0,00	390,00	-390,00	-18.045,27
RAČUN-1853/TOP/5	31.10.2017.	31.10.2017.	1.316	0,00	1.550,00	-1.550,00	-19.595,27
RAČUN-1892/BP1/5	31.10.2017.	31.10.2017.	1.316	0,00	1.000,00	-1.000,00	-20.595,27
RAČUN-1924/TOP/5	31.10.2017.	31.10.2017.	1.316	0,00	992,00	-992,00	-21.587,27
RAČUN-1960/TOP/5	31.10.2017.	31.10.2017.	1.316	0,00	992,00	-992,00	-22.579,27
RAČUN-942/TOP/5	31.10.2017.	31.10.2017.	1.316	0,00	3.042,00	-3.042,00	-25.621,27
RAČUN-975/TOP/5	31.10.2017.	31.10.2017.	1.316	0,00	1.742,00	-1.742,00	-27.363,27
<b>Ukupno za 2200 AGTRADE</b>			<b>1.316</b>	<b>670,73</b>	<b>28.034,00</b>		<b>-27.363,27</b>

**ALARMDOO ALAR-M D.O.O.**

ŽELJEZNIČKA 10, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska

OIB: 43242800252, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

RAČUN-772-VP101-1	31.12.2019.	08.01.2020.	517	499,97	750,00	-250,03	-250,03
RAČUN-34-VP101-1	31.01.2020.	08.02.2020.	486	0,00	750,00	-750,00	-1.000,03
RAČUN-104-VP101-1	29.02.2020.	10.03.2020.	455	0,00	750,00	-750,00	-1.750,03
RAČUN-175-VP101-1	31.03.2020.	08.04.2020.	426	0,00	75,00	-75,00	-1.825,03
RAČUN-244-VP101-1	30.04.2020.	08.05.2020.	396	0,00	322,50	-322,50	-2.147,53
RAČUN-312-VP101-1	31.05.2020.	08.06.2020.	365	0,00	322,50	-322,50	-2.470,03
RAČUN-379-VP101-1	30.06.2020.	08.07.2020.	335	0,00	1.375,00	-1.375,00	-3.845,03
RAČUN-449-VP101-1	31.07.2020.	10.08.2020.	302	0,00	750,00	-750,00	-4.595,03
RAČUN-518-VP101-1	31.08.2020.	10.09.2020.	271	0,00	750,00	-750,00	-5.345,03
RAČUN 588-VP101-1	30.09.2020.	10.10.2020.	241	0,00	750,00	-750,00	-6.095,03
RAČUN 659-VP101-1	31.10.2020.	10.11.2020.	210	0,00	750,00	-750,00	-6.845,03
RAČUN 731-VP101-1	30.11.2020.	10.12.2020.	180	0,00	787,50	-787,50	-7.632,53
RAČUN 803-VP101-1	31.12.2020.	10.01.2021.	149	0,00	750,00	-750,00	-8.382,53
36-VP101-1	31.01.2021.	10.02.2021.	118	0,00	750,00	-750,00	-9.132,53
112-VP101-1/2021	28.02.2021.	10.03.2021.	90	0,00	825,00	-825,00	-9.957,53
229-VP101-1/2021	31.03.2021.	10.04.2021.	59	0,00	750,00	-750,00	-10.707,53
306-VP101-1/2021	30.04.2021.	10.05.2021.	29	0,00	750,00	-750,00	-11.457,53
384-VP101-1/2021	31.05.2021.	02.06.2021.	6	0,00	750,00	-750,00	-12.207,53
461-VP101-1/2021	08.06.2021.	09.06.2021.	-1	0,00	1.375,00	-1.375,00	-13.582,53
<b>Ukupno za 2200 ALARMDOO</b>			<b>244</b>	<b>499,97</b>	<b>14.082,50</b>		<b>-13.582,53</b>

**CROATIA CROATIA OSIGURANJE DD**

MAŽURANIĆEVA 14, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska

OIB: 26187994862, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:

RAČUN-210074095/17	29.12.2017.	15.01.2018.	1.240	0,00	639,00	-639,00	-639,00
RAČUN-210062937/16	31.12.2017.	31.12.2017.	1.255	389,62	493,30	-103,68	-742,68
RAČUN-210004865/18	29.01.2018.	13.02.2018.	1.211	0,00	639,00	-639,00	-1.381,68
RAČUN-210010481/18	26.02.2018.	13.03.2018.	1.183	0,00	639,00	-639,00	-2.020,68
RAČUN-210017267/18	29.03.2018.	13.04.2018.	1.152	0,00	639,00	-639,00	-2.659,68
RAČUN-210023965/18	28.04.2018.	14.05.2018.	1.121	0,00	639,00	-639,00	-3.298,68
RAČUN-210031232/18	29.05.2018.	13.06.2018.	1.091	0,00	639,00	-639,00	-3.937,68
RAČUN-210039968/18	28.06.2018.	13.07.2018.	1.061	0,00	639,00	-639,00	-4.576,68
RAČUN-210047380/18	29.07.2018.	13.08.2018.	1.030	0,00	639,00	-639,00	-5.215,68

Opis	Datum	Dospijeće	Kasni	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
<b>Ukupno za 2200 CROATIA</b>			<b>1.149</b>	<b>389,62</b>	<b>5.605,30</b>		<b>-5.215,68</b>
<b>ERSREBANK ERSTE&amp;STEIERMARKISCHE BANK DD</b>							
JADRANSKI TRG 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska							
OIB: 23057039320, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:							
RAČUN-623564-AUT305-1-2019-PPR	31.12.2019.	14.01.2020.	511	0,00	137,76	-137,76	-137,76
RAČUN-19362-AUT305-1-2020-PPR	31.01.2020.	14.02.2020.	480	0,00	116,16	-116,16	-253,92
RAČUN-75206-AUT305-1-2020-PPR	29.02.2020.	14.03.2020.	451	0,00	77,00	-77,00	-330,92
RAČUN-130825-AUT305-1-2020-PPR	31.03.2020.	14.04.2020.	420	0,00	89,52	-89,52	-420,44
RAČUN-186630-AUT305-1-2020-PPR	30.04.2020.	14.05.2020.	390	0,00	75,00	-75,00	-495,44
RAČUN-242241-AUT305-1-2020-PPR	31.05.2020.	13.06.2020.	360	0,00	75,00	-75,00	-570,44
RAČUN-297937-AUT305-1-2020-PPR	30.06.2020.	14.07.2020.	329	0,00	75,00	-75,00	-645,44
RAČUN 354597-AUT305-1-2020-PPR	31.07.2020.	14.08.2020.	298	0,00	75,00	-75,00	-720,44
RAČUN-411937-AUT305-1-2020-PPR	31.08.2020.	14.09.2020.	267	0,00	75,00	-75,00	-795,44
RAČUN-469091-AUT305-1-2020-PPR	30.09.2020.	14.10.2020.	237	0,00	75,00	-75,00	-870,44
RAČUN 527072-AUT305-1-2020-PPR	31.10.2020.	14.11.2020.	206	0,00	75,00	-75,00	-945,44
RAČUN 585801-AUT305-1-2020-PPR	30.11.2020.	14.12.2020.	176	0,00	75,00	-75,00	-1.020,44
RAČUN 644578-AUT305-1-2020-PPR	31.12.2020.	14.01.2021.	145	0,00	75,00	-75,00	-1.095,44
18321-AUT305-1-2021-PPR	31.01.2021.	13.02.2021.	115	0,00	75,00	-75,00	-1.170,44
77996-AUT305-1-2021-PPR	28.02.2021.	13.03.2021.	87	0,00	76,36	-76,36	-1.246,80
138681-AUT305-1-2021-PPR	31.03.2021.	14.04.2021.	55	0,00	75,00	-75,00	-1.321,80
200317-AUT305-1-2021-PPR	30.04.2021.	30.04.2021.	39	0,00	75,00	-75,00	-1.396,80
<b>Ukupno za 2200 ERSREBANK</b>			<b>269</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,80</b>		<b>-1.396,80</b>
<b>INTERCARS INTERCARS D.O.O., RUDINE 17,SL.BROD</b>							
KRAPINSKA 37, 10290 Zaprešić, Hrvatska							
OIB: 46564276045, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:							
RAČUN-8325-H17-01	15.04.2019.	30.04.2019.	770	0,00	2.171,29	-2.171,29	-2.171,29
<b>Ukupno za 2200 INTERCARS</b>			<b>770</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,29</b>		<b>-2.171,29</b>
<b>32 PERKOVIĆ PROMET D.O.O.</b>							
DALMATINSKA 84,STARO TOPOLJE, 35214 Donji Andrijeveci, Hrvatska							
OIB: 97770800908, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:							
RAČUN-278/1/2	31.12.2017.	31.12.2017.	1.255	0,00	4.122,50	-4.122,50	-4.122,50
<b>Ukupno za 2200 32</b>			<b>1.255</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122,50</b>		<b>-4.122,50</b>
<b>SLAVONIJA SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O.</b>							
VINOGRADSKA 17, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska							
OIB: 56930405488, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:							
RAČUN-96/2/1	24.04.2018.	09.05.2018.	1.126	0,00	862,50	-862,50	-862,50
<b>Ukupno za 2200 SLAVONIJA</b>			<b>1.126</b>	<b>0,00</b>	<b>862,50</b>		<b>-862,50</b>
<b>50 Tubus j.d.o.o.</b>							
Vijenac lipa 32, 31000 Osijek, Hrvatska							
OIB: 24452345257, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:							
RAČUN 69/1/2	24.11.2020.	29.11.2020.	191	0,00	7.087,50	-7.087,50	-7.087,50
<b>Ukupno za 2200 50</b>			<b>191</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,50</b>		<b>-7.087,50</b>
<b>20 WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP</b>							
Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb, Hrvatska							
OIB: 52848403362, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:							
RAČUN-18123165	26.04.2018.	04.05.2018.	1.131	24,45	247,36	-222,91	-222,91
RAČUN-18243139	31.07.2018.	08.08.2018.	1.035	0,00	728,39	-728,39	-951,30
RAČUN-18243256	31.07.2018.	08.08.2018.	1.035	0,00	247,36	-247,36	-1.198,66
ODOBRENJE :00085660	22.08.2018.	22.08.2018.	1.021	0,00	-728,39	728,39	-470,27
ODOBRENJE:00085659	22.08.2018.	22.08.2018.	1.021	0,00	-560,55	560,55	90,28
RAČUN-18278188	28.08.2018.	05.09.2018.	1.007	0,00	247,36	-247,36	-157,08
IZV-135	30.09.2019.	30.09.2019.	617	770,00	0,00	770,00	612,92
<b>Ukupno za 2200 20</b>			<b>981</b>	<b>794,45</b>	<b>181,53</b>		<b>612,92</b>
<b>Ukupno</b>			<b>706</b>	<b>2.354,77</b>	<b>63.543,92</b>		<b>-61.189,15</b>