

Obaveze - Otvorene stavke
na dan : 10.09.2026

Datum	Dospijeće	Tem.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto	220		Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema doba	1.864,38	688,70	1.175,68

73 ANTUNOVIĆ TA D.O.O. - ZAGREB Zagrebačka avenija 100/A OIB: 93069505794				0,00	10,50	-10,50
26.03.2025	25.04.2025	PS	52394001011-1 Račun		10,50	-10,50

300 HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB Ulica grada Vukovara 37 OIB: 43965974818				13,26	13,25	0,01
30.06.2026	01.08.2026	7	2301027415-260620-8 Račun		13,25	-13,25
25.08.2026		0083	162 Doznaka izvod	13,26		0,01

1377 HOTEL FONANA D.O.O. - BUZET Trg Fontana 1 OIB: 26548185145				0,00	328,40	-328,40
24.03.2025	24.03.2025	PS	18048EC-1 Račun		328,40	-328,40

325 HUP-ZAGREB D.O.O. - ZAGREB Trg Krešimira Čosića 9 OIB: 66859264899				193,72	0,00	193,72
19.11.2025		PS	326 Doznaka izvod	193,72		193,72

339 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. - ZAGREB Avenija V. Holjevca 10 OIB: 27759560625				452,78	402,15	50,63
13.10.2025		PS	288 Doznaka izvod	50,63		50,63
31.10.2025	31.10.2025	PS	12584/IK/1 Račun		402,15	-351,52
17.11.2025		PS	288 Doznaka izvod	402,15		50,63

1396 MAISTRA D.D. - ROVINJ Obala Vladimira Nazora 6 OIB: 25190869349				0,00	193,72	-193,72
28.11.2025	28.11.2025	PS	1859425-74/40 Račun		96,86	-96,86
21.11.2025	21.11.2025	PS	180485-74/40 Račun		96,86	-96,86

1211 PORSCHE LEASING D.O.O. - ZAGREB Velimira Škorpika 21 OIB: 90275854576				0,00	-1.125,04	1.125,04
07.08.2026	14.08.2026	8	346203-1-1 Račun		-541,28	541,28
12.08.2026	19.08.2026	8	347402-1-1 Račun		-583,76	583,76

1386 SLOBODANKA GIRAK - ZAGREB - OIB: 0				650,00	650,00	
01.04.2026	01.04.2026	4	ZAKOP 04 Račun		650,00	-650,00
30.07.2025		PS	220 Doznaka izvod	650,00		650,00
25.08.2025		PS	220 Doznaka izvod	650,00		1.300,00
25.09.2025		PS	220 Doznaka izvod	650,00		1.950,00
28.11.2025		PS	220 Doznaka izvod	650,00		2.600,00
24.12.2025		PS	220 Doznaka izvod	650,00		3.250,00
31.12.2025		PS	220 Zatvaranje Dobavljač	-2.600,00		650,00

760 TUROPOLIS D.O.O. - ZAGREB Buzin, Cebini 3 OIB: 31134265361				226,22	215,72	10,50
20.10.2025		PS	281 Doznaka izvod	226,24		226,24
22.10.2025	21.11.2025	PS	2848FINAN/2 Račun		215,72	10,52

Datum	Dospijeće	Tem.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2025		PS	281	Zatvaranje Dobavljač	-0,02	10,50
788 VILSTROJ D. O. O. - BUZET Mažinjica 77 OIB: 14411754953				328,40	0,00	328,40
27.03.2025		PS	110	Doznaka izvod	328,40	328,40

Datum	Dospijeće	Tem.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto	22101	Dobavljači dobara i usluga iz inozemstva - POVEZANI		71.000,91	1.306.887,75	-1.235.886,84
46 ALUMIL S.A. - KILKIS Kilkis Industrial area OIB: 094220266				71.000,91	1.306.387,75	-1.235.386,84
10.01.2024	09.04.2024	PS	293 8 Račun		1.824,00	-1.824,00
10.01.2024	09.04.2024	PS	294 9 Račun		4.416,00	-4.416,00
10.01.2024	09.04.2024	PS	295 10 Račun		1.824,00	-1.824,00
22.01.2024	21.04.2024	PS	326 18 Račun		1.824,00	-1.824,00
24.01.2023	24.04.2023	PS	210 30 Račun		816,00	-816,00
12.01.2023	12.04.2023	PS	12.348 Račun		383,95	-383,95
12.01.2023	12.04.2023	PS	12349 Račun		55,00	-55,00
19.01.2023	19.04.2023	PS	12.350 Račun		557,84	-557,84
19.01.2023	19.04.2023	PS	12351 Račun		70,00	-70,00
25.01.2024	24.04.2024	PS	14.287 Račun		34.361,21	-34.431,21
27.01.2023	27.04.2023	PS	12.352 Račun		17.793,97	-17.793,97
28.02.2022	29.05.2022	PS	66 88 Račun		1.225,40	-1.225,40
09.02.2022	10.05.2022	PS	10.594 Račun		58.563,31	-58.563,31
23.02.2022	24.05.2022	PS	10.684 Račun		7,16	-7,16
23.02.2022	24.05.2022	PS	10685 Račun		19,99	-19,99
24.02.2023	25.05.2023	PS	12521 Račun		19.743,44	-19.743,44
13.02.2024	13.05.2024	PS	14.430 Račun		29.384,01	-29.384,01
26.02.2024	26.05.2024	PS	14.470 Račun		70,00	-70,00
26.02.2024	26.05.2024	PS	14475 Račun		45,00	-45,00
14.02.2024	14.05.2024	PS	14.488 Račun		137,83	-137,83
14.02.2024	14.05.2024	PS	14489 Račun		46,00	-46,00
15.04.2025	14.07.2025	PS	31 146 Račun		200,00	-200,00
29.04.2025	28.07.2025	PS	33 147 Račun		200,00	-200,00
29.03.2022	27.06.2022	PS	69 182 Račun		820,18	-820,18
27.03.2023	25.06.2023	PS	12.785 Račun		473,90	-473,90
15.03.2022	13.06.2022	PS	10.793 Račun		38.282,17	-38.282,17
15.03.2022	13.06.2022	PS	10794 Račun		81,94	-81,94
27.03.2023	25.06.2023	PS	12787 Račun		28.725,44	-28.725,44
14.03.2022	12.06.2022	PS	67 209 Račun		819,09	-819,09
05.03.2024	03.06.2024	PS	14309 Račun		13.460,90	-13.460,90
14.03.2024	12.06.2024	PS	14314 Račun		175,00	-175,00
05.04.2024	04.07.2024	PS	14365 Račun		26.636,91	-26.636,91
11.04.2024	10.07.2024	PS	14765 Račun		200,70	-200,70
07.04.2023	06.07.2023	PS	12386 Račun		29.923,45	-29.923,45
07.04.2022	06.07.2022	PS	10281 Račun		186,61	-186,61
07.04.2022	06.07.2022	PS	10283 Račun		40,03	-40,03
21.04.2022	20.07.2022	PS	11295 Račun		47.154,82	-47.154,82
21.04.2022	20.07.2022	PS	11292 Račun		1.362,63	-1.362,63
28.04.2023	27.07.2023	PS	12296 Račun		33.378,31	-33.378,31

Obaveze - Otvorene stavke
na dan : 10.09.2026

Datum	Dospijeće	Tem.	Opis		Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2024	30.07.2024	PS	14.329	Račun		29.622,08	-29.622,08
22.05.2024	20.08.2024	PS	14.324	Račun		40.069,59	-40.069,59
20.05.2024	18.08.2024	PS	14.329	Račun		247,80	-247,80
20.05.2024	18.08.2024	PS	14.906	Račun		163,00	-163,00
30.05.2024	28.08.2024	PS	14.383	Račun		550,00	-550,00
30.05.2024	28.08.2024	PS	14.983	Račun		86,00	-86,00
20.05.2022	18.08.2022	PS	10.349	Račun		950,62	-950,62
25.05.2023	23.08.2023	PS	13.346	Račun		500,50	-500,50
17.05.2022	15.08.2022	PS	11.368	Račun		208,64	-208,64
17.05.2022	15.08.2022	PS	11.368	Račun		49,90	-49,90
13.05.2022	11.08.2022	PS	11.379	Račun		32.010,94	-32.010,94
20.06.2024	18.09.2024	PS	15.392	Račun		35,60	-35,60
20.06.2024	18.09.2024	PS	15.092	Račun		45,00	-45,00
04.05.2023	02.08.2023	PS	12.998	Račun		48,00	-48,00
15.05.2023	13.08.2023	PS	13.379	Račun		221,02	-221,02
22.12.2025	22.03.2026	PS	12.979	Račun		984,00	-1.205,02
15.05.2023	13.08.2023	PS	13.350	Račun		42,00	-42,00
25.05.2023	23.08.2023	PS	13.324	Račun		41.495,98	-41.495,98
25.05.2023	23.08.2023	PS	13.329	Račun		1.235,41	-1.235,41
31.05.2023	29.08.2023	PS	13.383	Račun		23.291,53	-23.291,53
10.07.2024	08.10.2024	PS	15.406	Račun		11.535,30	-11.535,30
26.07.2024	24.10.2024	PS	15.413	Račun		10.766,29	-10.766,29
23.07.2024	21.10.2024	PS	15.479	Račun		761,76	-761,76
05.07.2024	03.10.2024	PS	15.486	Račun		781,57	-781,57
05.07.2024	03.10.2024	PS	15.482	Račun		167,00	-167,00
20.06.2022	18.09.2022	PS	11.426	Račun		1.149,03	-1.149,03
27.06.2023	25.09.2023	PS	13.429	Račun		75,00	-75,00
20.06.2022	18.09.2022	PS	11.380	Račun		18.936,35	-18.936,35
27.06.2022	25.09.2022	PS	11.449	Račun		34,47	-34,47
25.03.2024		PS	442	Doznaka izvod	34,47		0,00
31.07.2024	29.10.2024	PS	37.442	Račun		1.037,06	-1.037,06
30.06.2022	28.09.2022	PS	11.445	Račun		19,98	-19,98
16.06.2023	14.09.2023	PS	13.478	Račun		373,68	-373,68
16.06.2023	14.09.2023	PS	13.479	Račun		132,00	-132,00
27.06.2023	25.09.2023	PS	13.434	Račun		16.452,40	-16.452,40
09.08.2024	07.11.2024	PS	15.496	Račun		8.708,46	-8.708,46
16.09.2024	15.12.2024	PS	15.509	Račun		72,74	-72,74
18.07.2022	16.10.2022	PS	11.580	Račun		349,59	-349,59
18.07.2022	16.10.2022	PS	11.538	Račun		89,70	-89,70
22.07.2022	20.10.2022	PS	11.569	Račun		573,81	-573,81
22.07.2022	20.10.2022	PS	11.560	Račun		59,80	-59,80
05.07.2023	03.10.2023	PS	13.326	Račun		15.794,84	-15.794,84
08.10.2024	06.01.2025	PS	39.525	Račun		582,00	-582,00

Obaveze - Otvorene stavke
na dan : 10.09.2026

Datum	Dospijeće	Tem.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
27.07.2023	25.10.2023	PS	13.386 Račun		31.387,82	-31.387,82
28.07.2023	26.10.2023	PS	13.399 Račun		732,28	-732,28
04.10.2024	02.01.2025	PS	15.547 Račun		8.030,15	-8.030,15
02.08.2023	31.10.2023	PS	13.599 Račun		3.231,12	-3.231,12
01.09.2023	30.11.2023	PS	13.592 Račun		28.679,19	-28.679,19
05.08.2022	03.11.2022	PS	11.596 Račun		12.436,44	-12.436,44
24.08.2022	22.11.2022	PS	11.667 Račun		243,66	-243,66
24.08.2022	22.11.2022	PS	11.665 Račun		69,74	-69,74
24.08.2022	22.11.2022	PS	11.666 Račun		81,69	-81,69
07.11.2024	05.02.2025	PS	15.606 Račun		155,72	-237,41
24.08.2022	22.11.2022	PS	11.668 Račun		39,85	-39,85
26.11.2024	24.02.2025	PS	41.810 Račun		1.968,00	-1.968,00
26.11.2024	24.02.2025	PS	41.811 Račun		4.764,00	-4.764,00
28.09.2023	27.12.2023	PS	13.659 Račun		33.939,12	-33.939,12
26.11.2024	24.02.2025	PS	41.812 Račun		1.968,00	-35.907,12
01.09.2023	30.11.2023	PS	26.638 Račun		816,00	-816,00
13.12.2024	13.03.2025	PS	16.025 Račun		1.554,20	-1.554,20
06.10.2021	04.01.2022	PS	9.972 Račun		40.257,86	-40.257,86
30.09.2025		PS	672 Kompenzacija	7.509,34		-32.748,52
31.07.2026		T-37	672 Kompenzacija	25.023,48		-7.725,04
06.10.2021	04.01.2022	PS	9.973 Račun		361,52	-361,52
29.09.2022	28.12.2022	PS	11.689 Račun		15.448,99	-15.448,99
07.09.2022	06.12.2022	PS	11.693 Račun		89,76	-89,76
07.09.2022	06.12.2022	PS	11.698 Račun		2.536,87	-2.536,87
14.09.2022	13.12.2022	PS	11.699 Račun		12.147,98	-12.147,98
29.10.2021	27.01.2022	PS	10.706 Račun		148,62	-148,62
29.10.2021	27.01.2022	PS	10.703 Račun		24.431,18	-24.431,18
18.10.2022	16.01.2023	PS	11.729 Račun		24,97	-24,97
18.10.2022	16.01.2023	PS	11.726 Račun		47,94	-47,94
10.11.2021	08.02.2022	PS	10.748 Račun		171,26	-171,26
10.11.2021	08.02.2022	PS	10.749 A Račun		109,70	-109,70
11.11.2021	09.02.2022	PS	10.750 Račun		10.033,37	-10.033,37
15.11.2021	13.02.2022	PS	10.798 Račun		251,79	-251,79
06.10.2023	04.01.2024	PS	13.797 Račun		41.814,96	-41.814,96
06.10.2023	04.01.2024	PS	13.793 Račun		1.323,06	-1.323,06
13.10.2022	11.01.2023	PS	11.969 Račun		14.210,69	-14.210,69
19.10.2022	17.01.2023	PS	11.957 Račun		256,97	-256,97
19.10.2022	17.01.2023	PS	11.958 Račun		114,83	-114,83
11.10.2023	09.01.2024	PS	13.808 Račun		41.207,94	-41.207,94
23.11.2021	21.02.2022	PS	10.745 Račun		64,66	-64,66
23.11.2021	21.02.2022	PS	10.746 A Račun		24,91	-24,91
03.12.2021	03.03.2022	PS	10.795 Račun		1.266,97	-1.266,97
03.12.2021	03.03.2022	PS	10.796 Račun		25.598,76	-25.598,76

O :	D :
-----	-----

47 ALUMIL YU INDUSTRY A.D. - NOVA PAZOVA Industrijska zona BB					0,00	500,00	-500,00
OIB: 17343521							
30.06.2026	14.08.2026	6	00ASR00000101	Račun		500,00	-500,00

Datum	Dospijeće	Tem.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto	2401		Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva –	0,00	272,86	-272,86
827 MINISTARSTVO FINACIJA - ZAGREB x OIB: 0				0,00	272,86	-272,86
01.08.2026	01.08.2026	81	UR140190 Račun		272,86	-272,86

Obaveze - Otvorene stavke
na dan : 10.09.2026

Datum	Dospijeće	Tem.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
			Sveukupno :	72.865,29	1.307.899,94	-1.235.034,65