

GRADNJA CESAREC d.o.o.
Špi kovina 6A
49210 Špi kovina
HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 194	Naziv partnera: GRADNJA CESAREC d.o.o.	PDV ID. BR./OIB: 97983898736	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.12.2023	231229/105/1	01.03.2024	IRA 106 231229/105/1 GRAD	19.901,70	0,00	19.901,70
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.12.2023	231229/106/1	01.03.2024	IRA 107 231229/106/1 GRAD	83.650,00	0,00	103.551,70
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.12.2023	231229/104/1	01.03.2024	IRA 105 231229/104/1 GRAD	3.440,00	0,00	106.991,70
							106.991,70	0,00	106.991,70

MDK GRA EVINAR d.o.o.
Dubrov an 3B
Dubrov an
HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 239	Naziv partnera: MDK GRA EVINAR d.o.o.	PDV ID. BR./OIB: 88960810798	IBAN:				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2024	IRA	40 29.04.2024	240429/40/1	15.05.2024	240429/40/1 MDK GRA EVINA	3.433,08	0,00	3.433,08
27.05.2024	IRA	44 27.05.2024	240527/44/1	08.06.2024	240527/44/1 MDK GRA EVINA	7.636,38	0,00	11.069,46
31.05.2024	IRA	46 31.05.2024	240531/46/1	15.06.2024	240531/46/1 MDK GRA EVINA	21.610,11	0,00	32.679,57
27.06.2024	IRA	51 27.06.2024	240627/51/1	15.07.2024	240627/51/1 MDK GRA EVINA	15.013,53	0,00	47.693,10
01.08.2024	IRA	56 01.08.2024	240801/56/1	01.08.2024	240801/56/1 MDK GRA EVINA	10.426,80	0,00	58.119,90
						58.119,90	0,00	58.119,90

Hotel Kvarner Palace d.o.o.
Ilica 1
10000 Zagreb
HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 240	Naziv partnera: Hotel Kvarner Palace d.o.o.	PDV ID. BR./OIB: 14117859918	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2024	IRA	7	02.02.2024	240202/6/1	15.02.2024	240202/6/1 Hotel Kvarner	14.561,49	0,00	14.561,49
07.02.2024	IRA	11	07.02.2024	240207/10/1	20.02.2024	240207/10/1 Hotel Kvarner	24.921,57	0,00	39.483,06
							39.483,06	0,00	39.483,06

AGRONGRADNJA d.o.o.
Kašinska cesta 111
10360 Sesvete
HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 261	Naziv partnera: AGRONGRADNJA d.o.o.	PDV ID. BR./OIB: 95644662496	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2024	IRA	37	29.04.2024	240429/37/1	15.05.2024	240429/37/1 AGRONGRADNJA	2.448,00	0,00	2.448,00
06.06.2024	IRA	49	06.06.2024	240603/49/1	15.06.2024	240603/49/1 AGRONGRADNJA	4.428,00	0,00	6.876,00
							6.876,00	0,00	6.876,00

OBRT GRADNJA vl. Novak Dražen

HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 273	Naziv partnera: OBRT GRADNJA vl. Novak Dražen	PDV ID. BR./OIB:		IBAN:				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	14.12.2020		31.12.2020	RN 18 - 2020	729,98	0,00	729,98
							729,98	0,00	729,98

INTERIJERI ŽIGMAN DRAGUTIN

HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 274	Naziv partnera: INTERIJERI ŽIGMAN DRAGUTIN	PDV ID. BR./OIB:	IBAN:				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1 14.09.2021		20.09.2021	RN 24 - 2021	2.521,73	0,00	2.521,73
						2.521,73	0,00	2.521,73

LABORO TEAM d.o.o.

HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 275	Naziv partnera: LABORO TEAM d.o.o.	PDV ID. BR./OIB:		IBAN:				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.07.2022		27.08.2022	RN 25	3.485,24	0,00	3.485,24
							3.485,24	0,00	3.485,24

GOLEMAC VITOMIR

HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 276	Naziv partnera: GOLEMAC VITOMIR	PDV ID. BR./OIB:	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	12.07.2021		30.08.2021	RN 22	3.052,63	0,00	3.052,63
							3.052,63	0,00	3.052,63

INTERSTAFF SERVICE d.o.o.

HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 277	Naziv partnera: INTERSTAFF SERVICE d.o.o.	PDV ID. BR./OIB:	IBAN:				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1 20.01.2023		30.01.2023	RN 01	10.253,78	0,00	10.253,78
						10.253,78	0,00	10.253,78

TOMISLAV TRANSPORTI VL. Mihali Tomislav

HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 279	Naziv partnera: TOMISLAV TRANSPORTI VL. Mihali Tomislav	PDV ID. BR./OIB:	IBAN:				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1 07.10.2022		15.10.2022	RN 37	212,30	0,00	212,30
						212,30	0,00	212,30

MARKOVI BORIS
Dr. Luje Naletića 21
10000 Zagreb
HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 280	Naziv partnera: MARKOVI BORIS	PDV ID. BR./OIB: 25018564552	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	30.12.2022		15.01.2023	RN 50	6,42	0,00	6,42
							6,42	0,00	6,42

STUMMER ANDREAS

HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 281	Naziv partnera: STUMMER ANDREAS	PDV ID. BR./OIB:			IBAN:			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	30.12.2022		01.03.2023	RN 49	43.750,00	0,00	43.750,00
							43.750,00	0,00	43.750,00

Petit Produkt d.o.o.
Javorska ulica 25
10000 Zagreb
HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 282	Naziv partnera: Petit Produkt d.o.o.	PDV ID. BR./OIB: 43409868094	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	05.12.2023	231205/97/1	15.12.2023	IRA 98 231205/97/1 Petit	1.550,67	0,00	1.550,67
							1.550,67	0,00	1.550,67

ISTA VODA PROJEKT d.o.o.

HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 283	Naziv partnera: ISTA VODA PROJEKT d.o.o.	PDV ID. BR./OIB:	IBAN:				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1 01.09.2023		19.08.2023	RN 57	1.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	0,00	1.000,00

FAJFARI GRADITELJSTVO d.o.o.
ULICA BRA E SLUKAN 49A
42000 Varaždin
HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 394	Naziv partnera: FAJFARI GRADITELJSTVO d.o.o.	PDV ID. BR./OIB: 54494352860	IBAN:				
Datum	Dokument	Broj Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2024	IRA	24 04.04.2024	240404/24/1	15.04.2024	240404/24/1 FAJFARI GRAD	7.873,54	0,00	7.873,54
11.05.2024	IRA	42 11.05.2024	240511/42/1	25.05.2024	240511/42/1 FAJFARI GRAD	24.824,93	0,00	32.698,47
						32.698,47	0,00	32.698,47

LAMI GRADNJA I PROJEKTI j.d.o.o.
Lukši 91A
10000 Zagreb
HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 406	Naziv partnera: LAMI GRADNJA I PROJEKTI j.d.o.o.	PDV ID. BR./OIB: 06054329976	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.04.2024	IRA	29	16.04.2024	240416/29/1	20.04.2024	240416/29/1 LAMI GRADNJA	1.250,00	0,00	1.250,00
							1.250,00	0,00	1.250,00

PROJEKT MS HOTEL d.o.o.
Radni ka cesta 34
10000 Zagreb
HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 423	Naziv partnera: PROJEKT MS HOTEL d.o.o.	PDV ID. BR./OIB: 90139159378	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2024	IRA	19	11.03.2024	240311/18/1	11.03.2024	240311/18/1 PROJEKT MS HO	4.000,00	0,00	4.000,00
							4.000,00	0,00	4.000,00

NEVEN MIKLI
Vindolska Kostelj 112
Grižane-Belgrad
HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 436	Naziv partnera: NEVEN MIKLI	PDV ID. BR./OIB: 35125096421				IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.2024	IRA	31	17.04.2024	240417/31/1	20.04.2024	240417/31/1 NEVEN MIKLI	937,50	0,00	937,50
							937,50	0,00	937,50

SANJIN DORI I
Volave ka c. 14B
49245 Gornja Stubica
HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 454	Naziv partnera: SANJIN DORI I	PDV ID. BR./OIB: 27396426818	IBAN:					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2024	Temeljnica	24				Fali ra un	0,00	1.375,00	-1.375,00
							0,00	1.375,00	-1.375,00

RADELI DARIJO
Bedenik 170, Nova Ra a
43273 Bedenik
HRVATSKA

Izvod otvorenih stavki

Konto : 120
Do: 03.03.2025

Konto: 120	Partner: 455	Naziv partnera: RADELI DARIJO	PDV ID. BR./OIB: 33752779530				IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.04.2024	IRA	36	26.04.2024	240426/36/1	26.05.2024	240426/36/1 RADELI DARIJ	5,00	0,00	5,00
							5,00	0,00	5,00
Ukupno Konto: 120							316.924,38	1.375,00	315.549,38