

Konto: 120000 - 25 ADRIATIC FAST FERRIES D.O.O.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
148	01/01/25	PS	1	3.132,19	0,00	45/CEN8/10	30/11/20	07/12/20	1	0	Z
151	01/01/25	PS	1	3.126,00	0,00	53/CEN8/10	31/12/20	07/01/21	1	0	Z
154	01/01/25	PS	1	3.441,94	0,00	1	11/01/21	18/01/21	1	0	Z
155	01/01/25	PS	1	3.134,58	0,00	2	31/01/21	07/02/21	1	0	Z
156	01/01/25	PS	1	3.144,80	0,00	5	28/02/21	15/03/21	1	0	Z
157	01/01/25	PS	1	3.137,18	0,00	7	31/03/21	07/04/21	1	0	Z
158	01/01/25	PS	1	0,00	1.393,59		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
159	01/01/25	PS	1	3.132,38	0,00	10	30/04/21	07/05/21	1	0	Z
166	01/01/25	PS	1	3.114,78	0,00	15	31/05/21	15/06/21	1	0	Z
167	01/01/25	PS	1	0,00	4.942,94	07	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
168	01/01/25	PS	1	0,00	5.627,47	06	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
169	01/01/25	PS	1	3.107,45	0,00	18	30/06/21	15/07/21	1	0	Z
170	01/01/25	PS	1	0,00	398,17	50302-2020-07	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
171	01/01/25	PS	1	0,00	265,45	50302-2020-07	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
172	01/01/25	PS	1	0,00	398,17	50302-2020-07	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
173	01/01/25	PS	1	0,00	663,61	50302-2020-07	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
174	01/01/25	PS	1	0,00	663,61	50302-2020-07	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
175	01/01/25	PS	1	3.111,03	0,00	21	30/07/21	06/08/21	1	0	Z
176	01/01/25	PS	1	0,00	2.654,46	99	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
177	01/01/25	PS	1	0,00	265,45	99	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
178	01/01/25	PS	1	0,00	1.327,23	99	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
179	01/01/25	PS	1	0,00	1.990,84	99	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
180	01/01/25	PS	1	3.103,67	0,00	22/CEN9/10	31/08/21	15/09/21	1	0	Z
181	01/01/25	PS	1	3.112,04	0,00	25/CEN9/10	30/09/21	07/10/21	1	0	Z
183	01/01/25	PS	1	3.114,49	0,00	27/CEN9/10	31/10/21	07/11/21	1	0	Z
188	01/01/25	PS	1	17.854,54	0,00	32/CEN9/10	26/11/21	24/12/21	1	0	Z
191	01/01/25	PS	1	3.118,49	0,00	35/CEN9/10	30/11/21	15/12/21	1	0	Z
192	01/01/25	PS	1	0,00	3.139,03	50302-2020-12	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
193	01/01/25	PS	1	0,00	3.752,47	999	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
194	01/01/25	PS	1	0,00	1.858,12	45/CEN8/10	30/11/20	00/00/00	1	0	Z
199	01/01/25	PS	1	11.346,60	0,00	PS	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
200	01/01/25	PS	1	0,00	6.168,27		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
201	01/01/25	PS	1	0,00	6.173,75		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
203	01/01/25	PS	1	0,00	5.308,91		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
205	01/01/25	PS	1	3.117,82	0,00	40/CEN9/10	31/12/21	07/01/22	1	0	Z
208	01/01/25	PS	1	0,00	1.274,07	24	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
209	01/01/25	PS	1	0,00	4.048,05		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
210	01/01/25	PS	1	3.122,51	0,00	3/CEN10/10	31/01/22	15/02/22	1	0	Z
211	01/01/25	PS	1	0,00	860,96		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
214	01/01/25	PS	1	6.265,03	0,00	18/CEN8/10	30/04/20	07/05/20	1	0	Z
215	01/01/25	PS	1	6.291,08	0,00	22	31/05/20	26/06/20	1	0	Z
216	01/01/25	PS	1	6.270,17	0,00	24/CEN8/10	30/06/20	07/07/20	1	0	Z
218	01/01/25	PS	1	6.208,51	0,00	28/CEN8/10	31/07/20	07/08/20	1	0	Z
219	01/01/25	PS	1	6.237,30	0,00	31/CEN8/10	31/08/20	07/09/20	1	0	Z
221	01/01/25	PS	1	0,00	663,61	24/CEN8/10	30/06/20	00/00/00	1	0	Z
222	01/01/25	PS	1	3.139,03	0,00	38-CEN8-10	31/10/20	15/11/20	1	0	Z
223	01/01/25	PS	1	4.429,41	0,00	4/CEN10/10	31/01/22	15/02/22	1	0	Z

Konto: 120000 - 25 ADRIATIC FAST FERRIES D.O.O.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
230	01/01/25	PS	1	3.128,57	0,00	12/CEN10/10	28/02/22	07/03/22	1	0	Z
234	01/01/25	PS	1	3.142,50	0,00	18/CEN10/10	31/03/22	07/04/22	1	0	Z
235	01/01/25	PS	1	866,96	0,00	19/CEN10/10	31/03/22	07/04/22	1	0	Z
239	01/01/25	PS	1	3.136,87	0,00	28/CEN10/10	30/04/22	07/05/22	1	0	Z
240	01/01/25	PS	1	831,10	0,00	29/CEN10/10	30/04/22	07/05/22	1	0	Z
242	01/01/25	PS	1	0,00	53,09	02/cen9/10	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
243	01/01/25	PS	1	0,00	398,17	02	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
257	01/01/25	PS	1	3.124,90	0,00	33/CEN10/10	31/05/22	07/06/22	1	0	Z
258	01/01/25	PS	1	1.226,98	0,00	34/CEN10/10	31/05/22	07/06/22	1	0	Z
259	01/01/25	PS	1	3.124,90	0,00	35/CEN10/10	31/05/22	07/06/22	1	0	Z
260	01/01/25	PS	1	0,00	796,34	02/CEN9/10	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
261	01/01/25	PS	1	0,00	132,72	50302-2021-02	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
262	01/01/25	PS	1	0,00	832,21	02/cen9/10	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
263	01/01/25	PS	1	0,00	1.260,87	01/CEN9/10	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
264	01/01/25	PS	1	0,00	1.459,95	01/CEN9/10	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
267	01/01/25	PS	1	431,77	0,00	36/CEN10/10	20/06/22	27/06/22	1	0	Z
268	01/01/25	PS	1	0,00	663,61	50302-2021-01	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
269	01/01/25	PS	1	0,00	929,06	50302-2021-01	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
270	01/01/25	PS	1	0,00	530,89	50302-2021-03	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
271	01/01/25	PS	1	0,00	398,17	50302-2021-01	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
272	01/01/25	PS	1	0,00	663,61	50302-2021-01	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
274	01/01/25	PS	1	3.122,34	0,00	38/CEN10/10	30/06/22	07/07/22	1	0	Z
275	01/01/25	PS	1	981,97	0,00	39/CEN10/10	30/06/22	07/07/22	1	0	Z
277	01/01/25	PS	1	3.122,34	0,00	41/CEN10/10	30/06/22	07/07/22	1	0	Z
289	01/01/25	PS	1	2.513,34	0,00	47/CEN10/10	31/07/22	07/08/22	1	0	Z
290	01/01/25	PS	1	3.116,54	0,00	46/CEN10/10	31/07/22	07/08/22	1	0	Z
294	01/01/25	PS	1	0,00	18,58	999	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
295	01/01/25	PS	1	0,00	185,81	999	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
306	01/01/25	PS	1	3.112,20	0,00	53/CEN10/10	31/08/22	07/09/22	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				153.296,30	62.161,31		91.134,99				

Konto: 120000 - 27 AGRAM TIS d.o.o.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
182	01/01/25	PS	1	857,87	0,00	23/CEN9/10	14/10/21	21/10/21	1	0	Z
207	01/01/25	PS	1	857,87	0,00	1/CEN10/10	13/01/22	20/01/22	1	0	Z
293	01/01/25	PS	1	478,28	0,00	49/CEN10/10	04/08/22	11/08/22	1	0	Z
314	01/01/25	PS	1	637,84	0,00	1/CEN11/10	13/01/23	20/01/23	1	0	Z
337	01/01/25	PS	1	478,38	0,00	7/cen12/10	24/06/24	01/07/24	1	0	Z
1842	23/01/25	IR	2	478,38	0,00	2/ALV1/10	23/01/25	30/01/25	3	0	Z
1925	31/03/25	RB	17	0,00	478,38		00/00/00	00/00/00	4	0	Z

Konto: 120000 - 27 AGRAM TIS d.o.o.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
UKUPNO ŠIFRA				3.788,62	478,38		3.310,24				

Konto: 120000 - 28 ALVEUS CAPITAL d.o.o.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
187	01/01/25	PS	1	34.289,67	0,00	31/CEN9/10	26/11/21	31/12/21	1	0 Z
189	01/01/25	PS	1	50.184,15	0,00	33/CEN9/10	29/11/21	24/12/21	1	0 Z
190	01/01/25	PS	1	66.894,36	0,00	34/CEN9/10	29/11/21	24/12/21	1	0 Z
204	01/01/25	PS	1	6.062,03	0,00	42/CEN9/10	31/12/21	07/01/22	1	0 Z
206	01/01/25	PS	1	3.117,82	0,00	41/CEN9/10	31/12/21	07/01/22	1	0 Z
224	01/01/25	PS	1	3.122,51	0,00	5/CEN10/10	31/01/22	31/01/22	1	0 Z
225	01/01/25	PS	1	3.841,03	0,00	6/CEN10/10	31/01/22	07/02/22	1	0 Z
226	01/01/25	PS	1	6.168,74	0,00	7/CEN10/10	31/01/22	07/02/22	1	0 Z
227	01/01/25	PS	1	3.128,57	0,00	09/CEN10/10	28/02/22	07/03/22	1	0 Z
228	01/01/25	PS	1	500,61	0,00	10/CEN10/10	28/02/22	07/03/22	1	0 Z
229	01/01/25	PS	1	6.880,53	0,00	11/CEN10/10	28/02/22	07/03/22	1	0 Z
233	01/01/25	PS	1	6.210,47	0,00	17/CEN10/10	31/03/22	07/04/22	1	0 Z
236	01/01/25	PS	1	3.136,87	0,00	24/CEN10/10	30/04/22	07/05/22	1	0 Z
237	01/01/25	PS	1	6.525,26	0,00	26/CEN10/10	30/04/22	07/05/22	1	0 Z
238	01/01/25	PS	1	1.661,57	0,00	27/CEN10/10	30/04/22	07/05/22	1	0 Z
241	01/01/25	PS	1	0,00	199,08	17/CEN10/10	31/03/22	00/00/00	1	0 Z
244	01/01/25	PS	1	0,00	2.654,46	17/CEN10/10	31/03/22	00/00/00	1	0 Z
245	01/01/25	PS	1	0,00	929,06	17/CEN10/10	31/03/22	00/00/00	1	0 Z
246	01/01/25	PS	1	0,00	66,36	17/CEN10/10	31/03/22	00/00/00	1	0 Z
247	01/01/25	PS	1	0,00	66,36	17/CEN10/10	31/03/22	00/00/00	1	0 Z
248	01/01/25	PS	1	0,00	66,36	17/CEN10/10	31/03/22	00/00/00	1	0 Z
249	01/01/25	PS	1	0,00	796,34	17/CEN10/10	31/03/22	00/00/00	1	0 Z
250	01/01/25	PS	1	0,00	132,72	17/CEN10/10	31/03/22	00/00/00	1	0 Z
251	01/01/25	PS	1	0,00	663,61		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
252	01/01/25	PS	1	0,00	636,11	50403-2022-03	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
253	01/01/25	PS	1	0,00	398,17		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
254	01/01/25	PS	1	3.124,90	0,00	30/CEN10/10	31/05/22	07/06/22	1	0 Z
255	01/01/25	PS	1	67,19	0,00	31/CEN10/10	31/05/22	07/06/22	1	0 Z
256	01/01/25	PS	1	6.416,62	0,00	32/CEN10/10	31/05/22	07/06/22	1	0 Z
265	01/01/25	PS	1	0,00	796,34	24/CEN10/10	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
266	01/01/25	PS	1	0,00	66,36	24/CEN10/10	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
273	01/01/25	PS	1	3.122,34	0,00	37/CEN10/10	30/06/22	07/07/22	1	0 Z
276	01/01/25	PS	1	6.536,45	0,00	40/CEN10/10	30/06/22	07/07/22	1	0 Z
281	01/01/25	PS	1	0,00	199,08	50401	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
282	01/01/25	PS	1	0,00	132,72	24/CEN10/10	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
283	01/01/25	PS	1	0,00	132,72	50402	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
284	01/01/25	PS	1	0,00	1.942,36	24/CEN10/10	30/04/22	00/00/00	1	0 Z
285	01/01/25	PS	1	0,00	5.242,55	26/CEN10/10	30/04/22	00/00/00	1	0 Z

Konto: **120000** - **28 ALVEUS CAPITAL d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
286	01/01/25	PS	1	0,00	1.282,70	50403	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
287	01/01/25	PS	1	0,00	530,89	50403	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
288	01/01/25	PS	1	0,00	796,34	50403	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
291	01/01/25	PS	1	3.116,54	0,00	48/CEN10/10	31/07/22	07/08/22	1	0	Z
292	01/01/25	PS	1	6.719,98	0,00	45/CEN10/10	31/07/22	07/08/22	1	0	Z
296	01/01/25	PS	1	0,00	334,34	50403-2022-05	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
297	01/01/25	PS	1	0,00	86,27	50402-2022-07	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
298	01/01/25	PS	1	0,00	3.038,63	50402-2022-07	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
299	01/01/25	PS	1	0,00	67,19	50402-2022-08	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
300	01/01/25	PS	1	0,00	6.416,62	40403-2022-05	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
301	01/01/25	PS	1	0,00	3.122,34	50402-2022-09	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
302	01/01/25	PS	1	0,00	6.536,45	405013-2022-06	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
303	01/01/25	PS	1	6.826,36	0,00	50/CEN10/10	31/08/22	07/09/22	1	0	Z
304	01/01/25	PS	1	3.116,54	0,00	51/CEN10/10	31/08/22	07/09/22	1	0	Z
305	01/01/25	PS	1	102,41	0,00	52/CEN10/10	31/08/22	07/09/22	1	0	Z
307	01/01/25	PS	1	0,00	462,09	48/CEN10/10	31/07/22	00/00/00	1	0	Z
308	01/01/25	PS	1	0,00	995,42	48/CEM	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
309	01/01/25	PS	1	0,00	265,45		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				240.873,52	39.055,49		201.818,03				

Konto: **120000** - **29 EUROHERC OSIGURANJE d.d.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
212	01/01/25	PS	1	1.035,24	0,00	17/CEN8/10	24/04/20	01/05/20	1	0	Z
213	01/01/25	PS	1	0,00	1.035,19	17/CEN8/10	24/04/20	01/05/20	1	0	Z
310	01/01/25	PS	1	464,53	0,00	56/cen10/10	10/11/22	17/11/22	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				1.499,77	1.035,19		464,58				

Konto: **120000** - **30 INMEL d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
149	01/01/25	PS	1	1.340,50	0,00	46/CEN7/10	14/12/20	21/12/20	1	0	Z
153	01/01/25	PS	1	0,00	1.340,50		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				1.340,50	1.340,50		0,00				

Konto: **120000** - **92 CATERING MUNICIPIUM j.d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
198	01/01/25	PS	1	238,92	0,00	PS	00/00/00	00/00/00	1	0	Z

Konto: **120000** - **92 CATERING MUNICIPIUM j.d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
202	01/01/25	PS	1	238,92	0,00	04/CEN8/10	14/02/20	28/02/20	1	0	Z
217	01/01/25	PS	1	199,12	0,00	27/CEN8/10	13/07/20	20/07/20	1	0	Z
220	01/01/25	PS	1	329,59	0,00	32/CEN8/10	17/09/20	24/09/20	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				1.006,55	0,00			1.006,55			

Konto: **120000** - **106 NATAŠA GOLIK KLANAC**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
280	01/01/25	PS	1	3.318,07	0,00	43/CEN10/10	11/07/22	18/07/22	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				3.318,07	0,00			3.318,07			

Konto: **120000** - **186 OPTIMUM vl. Alen Marot**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
150	01/01/25	PS	1	222,64	0,00	52/CEN8/10	24/12/20	31/12/20	1	0	Z
152	01/01/25	PS	1	0,00	222,64		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				222,64	222,64			0,00			

Konto: **120000** - **196 RIJEKA SPORT d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
195	01/01/25	PS	1	99,54	0,00	37/CEN9/10	21/12/21	28/12/21	1	0	Z
232	01/01/25	PS	1	-99,54	0,00	14/CEN10/10	22/03/22	29/03/22	1	0	Z
312	01/01/25	PS	1	212,36	0,00	58/CEN10/10	16/12/22	23/12/22	1	0	Z
313	01/01/25	PS	1	0,00	212,36	21001-2022-04	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
323	01/01/25	PS	1	0,00	106,05		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
331	01/01/25	PS	1	0,00	212,10		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
333	01/01/25	PS	1	318,15	0,00	999	29/02/24	07/03/24	1	0	Z
349	01/01/25	PS	1	318,15	0,00	18/CEN12/10	13/12/24	20/12/24	1	0	Z
351	01/01/25	PS	1	0,00	318,15		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				848,66	848,66			0,00			

Konto: **120000** - **224 COMPA REPAIRS d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
160	01/01/25	PS	1	0,00	2.627,91		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
165	01/01/25	PS	1	2.627,91	0,00	11	18/05/21	25/05/21	1	0	Z

Konto: **120000** - **224 COMPA REPAIRS d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
329	01/01/25	PS	1	62.425,70	0,00	18/CEN11/10	31/12/23	07/01/24	1	0 Z
342	01/01/25	PS	1	0,00	800,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
356	01/01/25	PS	1	0,00	36.121,00	18/CEN11/10	31/12/23	07/01/24	1	0 Z
357	01/01/25	PS	1	0,00	26.304,00	18/CEN11/10	31/12/23	07/01/24	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				65.053,61	65.852,91			-799,30		

Konto: **120000** - **225 OLEUM ALVEUS d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
161	01/01/25	PS	1	0,00	962,24		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
162	01/01/25	PS	1	0,00	1.678,94		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
163	01/01/25	PS	1	1.678,94	0,00	12	18/05/21	25/05/21	1	0 Z
164	01/01/25	PS	1	962,24	0,00	13	18/05/21	25/05/21	1	0 Z
324	01/01/25	PS	1	2.962,58	0,00	12/CEN11/10	31/12/23	07/01/24	1	0 Z
325	01/01/25	PS	1	1.373,56	0,00	13/CEN11/10	31/12/23	07/01/24	1	0 Z
326	01/01/25	PS	1	2.904,00	0,00	15/CEN11/10	31/12/23	07/01/24	1	0 Z
327	01/01/25	PS	1	201,50	0,00	16/CEN11/10	31/12/23	07/01/24	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				10.082,82	2.641,18			7.441,64		

Konto: **120000** - **259 PACIFIC LIGHT OPERATION &**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
184	01/01/25	PS	1	5.537,31	0,00	28/CEN9/10	08/11/21	15/11/21	1	0 Z
185	01/01/25	PS	1	0,00	4.142,22	28/CEN9/10	08/11/21	15/11/21	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				5.537,31	4.142,22			1.395,09		

Konto: **120000** - **260 CENTER OF MARITIME**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
186	01/01/25	PS	1	873,90	0,00	30/CEN9/10	25/11/21	02/12/21	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				873,90	0,00			873,90		

Konto: **120000** - **269 AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
196	01/01/25	PS	1	696,80	0,00	38/CEN9/10	21/12/21	28/12/21	1	0 Z

Konto: **120000** - **269 AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
UKUPNO ŠIFRA				696,80	0,00			696,80			

Konto: **120000** - **270 NAUTICA CONCEPT j.d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
197	01/01/25	PS	1	398,17	0,00	39/CEN9/10	21/12/21	28/12/21	1	0 Z
231	01/01/25	PS	1	398,17	0,00	13/CEN10/10	08/03/22	15/03/22	1	0 Z
311	01/01/25	PS	1	165,90	0,00	57/CEN10/10	21/11/22	28/11/22	1	0 Z
315	01/01/25	PS	1	265,44	0,00	3/CEN11/10	09/06/23	16/06/23	1	0 Z
318	01/01/25	PS	1	199,08	0,00	7/CEN11/10	29/08/23	05/09/23	1	0 Z
330	01/01/25	PS	1	0,00	464,52	KP	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				1.426,76	464,52			962,24		

Konto: **120000** - **296 SANJA HAJDIN**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
278	01/01/25	PS	1	0,00	5.043,47	21551-2022-01	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
279	01/01/25	PS	1	5.043,47	0,00	42/CEN10/10	07/07/22	14/07/22	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				5.043,47	5.043,47			0,00		

Konto: **120000** - **301 ADRIA RORO 1 j.d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
316	01/01/25	PS	1	2.307,93	0,00	4/cen11/10	30/06/23	07/07/23	1	0 Z
317	01/01/25	PS	1	506,40	0,00	5/cen11/10	31/07/23	07/08/23	1	0 Z
319	01/01/25	PS	1	576,10	0,00	8/CEN11/10	31/08/23	07/09/23	1	0 Z
320	01/01/25	PS	1	548,69	0,00	9/CEN11/10	30/09/23	07/10/23	1	0 Z
321	01/01/25	PS	1	693,61	0,00	10/CEN11/10	31/10/23	07/11/23	1	0 Z
322	01/01/25	PS	1	759,45	0,00	14/CEN11/10	30/11/23	07/12/23	1	0 Z
328	01/01/25	PS	1	721,96	0,00	17/CEN11/10	31/12/23	07/01/24	1	0 Z
332	01/01/25	PS	1	621,26	0,00	2/CEN12/10	29/02/24	07/03/24	1	0 Z
334	01/01/25	PS	1	395,00	0,00	3/CEN12/10	31/03/24	07/04/24	1	0 Z
335	01/01/25	PS	1	655,64	0,00	4/CEN12/10	30/04/24	07/05/24	1	0 Z
336	01/01/25	PS	1	715,08	0,00	5/CEN12/10	31/05/24	07/06/24	1	0 Z
338	01/01/25	PS	1	403,49	0,00	6/cen12/10	30/06/24	07/07/24	1	0 Z
339	01/01/25	PS	1	369,48	0,00	8/cen12/10	31/07/24	07/08/24	1	0 Z
340	01/01/25	PS	1	588,30	0,00	9/cen12/10	31/08/24	07/09/24	1	0 Z
341	01/01/25	PS	1	391,15	0,00	10/cen12/10	31/10/24	07/11/24	1	0 Z
343	01/01/25	PS	1	-742,91	0,00	11/CEN12/10	30/11/24	07/12/24	1	0 Z

Konto: **120000** - **301 ADRIA RORO 1 j.d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
344	01/01/25	PS	1	742,91	0,00	12/CEN12/10	30/11/24	07/12/24	1	0	Z
345	01/01/25	PS	1	485,99	0,00	20/CEN12/10	30/11/24	07/12/24	1	0	Z
346	01/01/25	PS	1	388,69	0,00	21/CEN12/10	30/11/24	07/12/24	1	0	Z
353	01/01/25	PS	1	397,83	0,00	24/CEN12/10	31/12/24	07/01/25	1	0	Z
355	01/01/25	PS	1	0,00	12.268,96	999	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1839	13/01/25	IR	1	397,83	0,00	1/ALV1/10	13/01/25	20/01/25	3	0	Z
1845	23/01/25	IR	3	-397,83	0,00	3/ALV1/10	23/01/25	30/01/25	3	0	Z
1951	31/03/25	KP	6	0,00	671,08	CES 6	00/00/00	00/00/00	6	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				11.526,05	12.940,04			-1.413,99			

Konto: **120000** - **307 BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
347	01/01/25	PS	1	2.789,86	0,00	16/CEN12/10	13/12/24	20/12/24	1	0	Z
350	01/01/25	PS	1	0,00	2.074,60	16/CEN12/10	13/12/24	20/12/24	1	0	Z
1888	22/01/25	RB	5	0,00	715,26		00/00/00	00/00/00	4	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				2.789,86	2.789,86			0,00			

Konto: **120000** - **308 TSI d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
348	01/01/25	PS	1	2.789,86	0,00	17/CEN12/10	13/12/24	20/12/24	1	0	Z
352	01/01/25	PS	1	0,00	2.657,01	17/CEN12/10	13/12/24	20/12/24	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				2.789,86	2.657,01			132,85			

Konto: **121000** - **91 ATLANTIC CONTAINER LINE AB**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
362	01/01/25	PS	1	0,00	4.939,94	PS	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
365	01/01/25	PS	1	0,00	5.174,28	65/CEN7/10	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
368	01/01/25	PS	1	377,50	0,00	02/CEN8/10	07/02/20	07/04/20	1	0	Z
372	01/01/25	PS	1	0,00	385,68	02/CEN08/10	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
375	01/01/25	PS	1	0,00	4.613,33	07/CEN8/10	20/02/20	27/02/20	1	0	Z
410	01/01/25	PS	1	0,00	6.645,29	21/CEN10/10	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
413	01/01/25	PS	1	3.433,24	0,00	54	05/09/22	12/09/22	1	0	Z
416	01/01/25	PS	1	0,00	5.490,00	54	05/09/22	12/09/22	1	0	Z
2069	02/01/25	TM	8	21.996,35	0,00	999	00/00/00	00/00/00	13	0	Z
2084	02/01/25	TM	11	1.441,43	0,00	99	00/00/00	00/00/00	17	0	Z

Konto: 121000 - 91 ATLANTIC CONTAINER LINE AB

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
UKUPNO ŠIFRA				27.248,52	27.248,52			0,00		

Konto: 121000 - 94 GRIMALDI EUROMED S.p.A.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
369	01/01/25	PS	1	3.433,50	0,00	08/CEN8/10	28/02/20	28/04/20	1	0 Z
374	01/01/25	PS	1	0,00	3.482,33	08/CEN8/10	28/02/20	28/04/20	1	0 Z
376	01/01/25	PS	1	4.435,06	0,00	25/CEN8/10	06/07/20	13/07/20	1	0 Z
380	01/01/25	PS	1	2.438,89	0,00	34/CEN8/10	09/10/20	16/10/20	1	0 Z
381	01/01/25	PS	1	2.438,89	0,00	35/CEN8/10	09/10/20	16/10/20	1	0 Z
382	01/01/25	PS	1	0,00	4.429,09	25/CEN8/10	06/07/20	13/07/20	1	0 Z
384	01/01/25	PS	1	0,00	4.870,00	34/CEN8/10	09/10/20	16/10/20	1	0 Z
385	01/01/25	PS	1	4.422,14	0,00	51/CEN8/10	24/12/20	23/01/21	1	0 Z
386	01/01/25	PS	1	0,00	4.432,22	999	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
387	01/01/25	PS	1	0,00	4.441,37	99	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
392	01/01/25	PS	1	4.057,50	0,00	9	27/04/21	04/05/21	1	0 Z
394	01/01/25	PS	1	5.959,03	0,00	14	21/05/21	20/06/21	1	0 Z
396	01/01/25	PS	1	0,00	4.019,88	9	27/04/21	04/05/21	1	0 Z
397	01/01/25	PS	1	5.334,95	0,00	17	14/06/21	14/07/21	1	0 Z
398	01/01/25	PS	1	0,00	5.937,99	14	21/05/21	20/06/21	1	0 Z
400	01/01/25	PS	1	0,00	5.327,76	17	14/06/21	14/07/21	1	0 Z
401	01/01/25	PS	1	4.945,16	0,00	24/CEN9/10	18/10/21	25/10/21	1	0 Z
402	01/01/25	PS	1	0,00	4.941,12	24/CEN9/10	18/10/21	25/10/21	1	0 Z
403	01/01/25	PS	1	6.285,99	0,00	29/CEN9/10	17/11/21	17/12/21	1	0 Z
405	01/01/25	PS	1	0,00	6.306,23	29/21	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
406	01/01/25	PS	1	3.476,40	0,00	8/CEN10/10	08/02/22	15/02/22	1	0 Z
407	01/01/25	PS	1	0,00	3.500,42	8/22	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
2067	02/01/25	TM	8	4.460,90	0,00	999	00/00/00	00/00/00	13	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				51.688,41	51.688,41			0,00		

Konto: 121000 - 95 TRANXPERS HUNGARY KFT

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
370	01/01/25	PS	1	2.971,87	0,00	10/CEN8/10	28/02/20	10/03/20	1	0 Z
371	01/01/25	PS	1	0,00	2.970,34	10/CEN8/10	28/02/20	10/03/20	1	0 Z
2085	02/01/25	TM	11	0,00	1,53	999	00/00/00	00/00/00	17	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				2.971,87	2.971,87			0,00		

Konto: 121000 - 124 ACL SHIP CHARTER LTD GIBALTAR

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
358	01/01/25	PS	1	10.114,75	0,00	PS	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
373	01/01/25	PS	1	5.008,93	0,00	16/CEN8/10	23/04/20	30/04/20	1	0	Z
377	01/01/25	PS	1	4.990,89	0,00	26CEN8/10	10/07/20	17/07/20	1	0	Z
379	01/01/25	PS	1	0,00	4.991,64	26CEN8/10	10/07/20	17/07/20	1	0	Z
383	01/01/25	PS	1	6.215,97	0,00	42/CEN8/10	18/11/20	18/12/20	1	0	Z
389	01/01/25	PS	1	0,00	6.216,88	42/CEN8/10	18/11/20	18/12/20	1	0	Z
2071	02/01/25	TM	8	0,00	15.122,02	999	00/00/00	00/00/00	13	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				26.330,54	26.330,54			0,00			

Konto: 121000 - 127 LTH BAAS AS

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
363	01/01/25	PS	1	6.561,26	0,00	PS	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
366	01/01/25	PS	1	0,00	6.566,59	81/CEN7/10	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
2086	02/01/25	TM	11	5,33	0,00	99	00/00/00	00/00/00	17	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				6.566,59	6.566,59			0,00			

Konto: 121000 - 129 C JOB

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
361	01/01/25	PS	1	1.960,68	0,00	PS	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
367	01/01/25	PS	1	0,00	1.972,26	48 I 57 CEN7/10	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
2087	02/01/25	TM	11	11,58	0,00	999	00/00/00	00/00/00	17	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				1.972,26	1.972,26			0,00			

Konto: 121000 - 132 SEACULTURE LIMITED

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
359	01/01/25	PS	1	0,00	4.439,53	PS	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
360	01/01/25	PS	1	8.851,82	0,00	PS	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
364	01/01/25	PS	1	0,00	4.443,56	56	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
2088	02/01/25	TM	11	31,27	0,00	999	00/00/00	00/00/00	17	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				8.883,09	8.883,09			0,00			

Konto: 121000 - 209 ACL INVEST AB

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
388	01/01/25	PS	1	10.175,29	0,00	3	18/02/21	20/03/21	1	0	Z

Konto: **121000** - **209 ACL INVEST AB**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
391	01/01/25	PS	1	0,00	10.177,60	3	18/02/21	20/03/21	1	0	Z
395	01/01/25	PS	1	5.691,78	0,00	16	08/06/21	07/08/21	1	0	Z
399	01/01/25	PS	1	0,00	5.484,52	16	08/06/21	07/08/21	1	0	Z
408	01/01/25	PS	1	6.661,76	0,00	21/CEN10/10	14/04/22	21/04/22	1	0	Z
409	01/01/25	PS	1	6.719,21	0,00	23/CEN10/10	28/04/22	05/05/22	1	0	Z
411	01/01/25	PS	1	0,00	6.687,11	23/CEN10/10	28/04/22	05/05/22	1	0	Z
412	01/01/25	PS	1	6.605,52	0,00	44/CEN10/10	21/07/22	28/07/22	1	0	Z
415	01/01/25	PS	1	0,00	6.630,00	23/CEN10/10	28/04/22	05/05/22	1	0	Z
2070	02/01/25	TM	8	0,00	6.874,33	999	00/00/00	00/00/00	13	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				35.853,56	35.853,56			0,00			

Konto: **121000** - **215 GRIMALDI DEEP SEA S.p.A.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
390	01/01/25	PS	1	5.684,75	0,00	6	23/03/21	30/03/21	1	0	Z
393	01/01/25	PS	1	0,00	5.658,35	6	23/03/21	30/03/21	1	0	Z
414	01/01/25	PS	1	5.013,51	0,00	55	22/09/22	29/09/22	1	0	Z
417	01/01/25	PS	1	0,00	5.024,00	55	22/09/22	29/09/22	1	0	Z
418	01/01/25	PS	1	5.450,00	0,00	2/CEN11/10	03/02/23	10/02/23	1	0	Z
2068	02/01/25	TM	8	0,00	4.460,90	999	00/00/00	00/00/00	13	0	Z
2089	02/01/25	TM	11	0,00	1.005,01	999	00/00/00	00/00/00	17	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				16.148,26	16.148,26			0,00			

Konto: **121000** - **273 TRANSMED GLE S.L.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
404	01/01/25	PS	1	6.194,21	0,00	2/CEN10/10	21/01/22	28/01/22	1	0	Z
419	01/01/25	PS	1	0,00	6.204,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
2090	02/01/25	TM	11	9,79	0,00	999	00/00/00	00/00/00	17	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				6.204,00	6.204,00			0,00			

SVEUKUPNO

695.882,17**385.540,48****310.341,69**