

### Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

**Tvrtke** : 1 BANKO TRANSPORT D.O.O  
**Konto** : 220000,221000  
**Do datuma uplate** : 30.11.24  
**Likvidiran** : D LIKVIDIRAN

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>000116 GRATIS d.o.o.</b>												
<b>OIB: 49713752334 IVETIĆI 76c, TINJAN / 626.080// 626.070</b>												
10.05.24	002	0201/4	000464	1/1	02.06.24	2405	220000	1938-10-1	225	*	1.526,57	-1.526,57
10.05.24	002	0201/4	000463	1/1	03.06.24	2405	220000	1937-10-1	224	*	764,78	-2.291,35
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	2.291,35	-2.291,35
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>2.291,35</b>	<b>-2.291,35</b>
<b>000671 KOPLAST d.o.o.</b>												
<b>OIB: 99721015226 Brajkovići 1G, PAZIN / 691-200</b>												
<b>GSM: Mauro 091/121 9692</b>												
30.06.23	002	0201/3	000973	1/1	30.07.23	2306	220000	385/1/2	533	*	7.061,85	-7.061,85
12.07.23	002	0201/3	001032	1/1	30.07.23	2307	220000	405/1/2	533		624,75	-7.686,60
25.07.23	002	0201/3	001058	1/1	25.08.23	2307	220000	418/1/2	507		301,23	-7.987,83
28.08.23	002	0201/3	001190	1/1	12.09.23	2308	220000	447/1/2	489		255,00	-8.242,83
11.09.23	002	0201/3	001231	1/1	26.09.23	2309	220000	470/1/2	475		1.120,94	-9.363,77
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	9.363,77	-9.363,77
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>9.363,77</b>	<b>-9.363,77</b>
<b>000906 OPĆINA TINJAN</b>												
<b>OIB: 44827511522 TINJAN 2</b>												
05.05.21	002	0201/1	000851	1/1	15.06.21	2105	220000	858/2021	1308		297,28	-297,28
01.06.21	002	0201/1	000979	1/1	15.07.21	2106	220000	1036/2021	1278		297,28	-594,56
01.07.21	002	0201/1	001231	1/1	15.08.21	2107	220000	1225/2021	1247		297,28	-891,84
02.09.21	002	0201/1	001532	1/1	02.09.21	2109	220000	1590/2021	1229		297,28	-1.189,12
11.08.21	002	0201/1	001398	1/1	15.09.21	2108	220000	1409/2021	1216		297,28	-1.486,40
06.10.21	002	0201/1	001729	1/1	06.10.21	2110	220000	1780/2021	1195		297,28	-1.783,68
19.11.21	002	0201/1	001988	1/1	19.11.21	2111	220000	1969/2021	1151		297,28	-2.080,96
30.09.21	002	0201/1	001710	1/1	15.12.21	2109	220000	5770-010137-104 4. RATA	1125		6,27	-2.087,23
30.11.21	002	0201/1	002053	1/1	15.12.21	2111	220000	Ugovor sufinanciranja ceste Banki 50%	1125		2.653,21	-4.740,44
01.12.21	002	0201/1	002080	1/1	31.12.21	2112	220000	2160/2021	1109		297,28	-5.037,72
23.03.22	002	0201/2	000483	1/1	23.03.22	2203	220000	KOMUNALNA NAKNADA 2022.	1027		2,69	-5.040,41
30.03.22	002	0201/2	000519	1/1	31.03.22	2203	220000	2163-37-03/01-22-01	1019		0,01	-5.040,42
21.03.23	002	0201/3	000406	1/1	21.03.23	2303	220000	154/2023	664		354,85	-5.395,27
21.03.23	002	0201/3	000407	1/1	21.03.23	2303	220000	382/2023	664		354,85	-5.750,12
21.03.23	002	0201/3	000408	1/1	21.03.23	2303	220000	609/2023	664		354,85	-6.104,97
13.04.23	002	0201/3	000539	1/1	13.05.23	2304	220000	842/2023	611		354,85	-6.459,82
08.05.23	002	0201/3	000668	1/1	07.06.23	2305	220000	1075/2023	586		354,85	-6.814,67
02.06.23	002	0201/3	000889	1/1	02.07.23	2306	220000	1299/2023	561		354,85	-7.169,52
12.07.23	002	0201/3	001041	1/1	11.08.23	2307	220000	1522/2023	521		354,85	-7.524,37
14.08.23	002	0201/3	001136	1/1	13.09.23	2308	220000	1747/2023	488		354,85	-7.879,22
05.09.23	002	0201/3	001201	1/1	15.10.23	2309	220000	1972/2023	456		354,85	-8.234,07
31.10.23	002	0201/3	001436	2/1	31.10.23	2310	220000	148/2022 RAČUN IZ 2022	440		4.258,29	-12.492,36
03.10.23	002	0201/3	001333	1/1	15.11.23	2310	220000	2196/2023	425		354,85	-12.847,21
02.11.23	002	0201/3	001467	1/1	05.12.23	2311	220000	2420/2023	405		354,85	-13.202,06
14.12.23	002	0201/3	001632	1/1	13.01.24	2312	220000	2644/2023	366		354,85	-13.556,91
30.01.24	002	0201/4	000088	1/1	29.02.24	2401	220000	146/2024	319		354,85	-13.911,76
01.03.24	002	0201/4	000260	1/1	15.03.24	2403	220000	369/2024	304		354,85	-14.266,61
04.03.24	002	0201/4	000261	1/1	31.03.24	2403	220000	593/2024	288		354,85	-14.621,46
30.03.24	002	0201/4	000314	1/1	15.04.24	2403	220000	kom.nakn.:1 rata,rok.upl. 15.04.24.	273		8,06	-14.629,52
10.04.24	002	0201/4	000375	1/1	15.05.24	2404	220000	819/2024-4 RATA	243		354,85	-14.984,37
30.03.24	002	0201/4	000314	2/1	15.07.24	2403	220000	kom.nakn.:2 rata,rok.upl. 15.07.24..	182		8,06	-14.992,43

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.06.24	002	0201/4	000527	1/1	15.07.24	2406	220000	1276/2024	182		354,85	-15.347,28
12.07.24	002	0201/4	000679	1/1	15.08.24	2407	220000	1506	151		354,85	-15.702,13
14.08.24	002	0201/4	000751	1/1	15.09.24	2408	220000	1736/2024	120		354,85	-16.056,98
30.03.24	002	0201/4	000314	3/1	15.10.24	2403	220000	kom.nakn.:3 rata,rok.upl. 15.10.24.	90		8,06	-16.065,04
24.09.24	002	0201/4	000843	1/1	15.10.24	2409	220000	1964/2024	90		354,85	-16.419,89
24.10.24	002	0201/4	000941	1/1	15.11.24	2410	220000	2192/2024	59		354,85	-16.774,74
22.11.24	002	0201/4	000996	1/1	15.12.24	2411	220000	2422/2024	29		354,85	-17.129,59
30.03.24	002	0201/4	000314	4/1	15.01.25	2403	220000	kom.nakn.:4 rata,rok.upl. 15.01.25.			8,07	-17.137,66
13.12.24	002	0201/4	001034	1/1	15.01.25	2412	220000	2652/2024			354,85	-17.492,51
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	17.492,51	-17.492,51
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>17.492,51</b>	<b>-17.492,51</b>
<b>001112 BINA ISTRA d.d. TUNEL UČKA-MARIJA KURELOVIĆ</b>												
<b>OIB: 13439120211 Zrinščak 57, Lupoglav / 601-160 služb.karnet</b>												
03.04.24	002	0201/4	000365	1/1	03.05.24	2404	220000	66858-1-2024	255		1.000,00	-1.000,00
02.10.24	002	0201/4	000902	1/1	02.10.24	2410	220000	214344-1-2024	103		100,00	-1.100,00
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	1.100,00	-1.100,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>001201 CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB FILIJALA PULA</b>												
<b>OIB: 26187994862 MARULIĆEVA 1, PULA / 33-866/213-866</b>												
14.02.24	002	0201/4	000243	1/1	29.02.24	2402	220000	011422561992/990170458P U 616ZH	319	*	521,49	-521,49
04.07.24	002	0201/4	000647	1/1	19.07.24	2407	220000	011423033477/990770618 PU413JC	178	*	19,93	-541,42
19.09.24	002	0201/4	000828	1/1	30.09.24	2409	220000	004145224386/991090277/ PU210ZF	105		174,09	-715,51
19.09.24	002	0201/4	000828	3/1	30.09.24	2409	220000	004145224565/991090277/ PU3316A	105		151,33	-866,84
19.09.24	002	0201/4	000828	5/1	30.09.24	2409	220000	004145227465/991090277/ PU4770C	105		243,88	-1.110,72
19.09.24	002	0201/4	000828	7/1	30.09.24	2409	220000	004145227467-991090277/ PU3315A	105		243,88	-1.354,60
14.09.24	002	0201/4	000829	1/1	30.09.24	2409	220000	011423257642/991068528/ PU 505RK	105		206,31	-1.560,91
24.09.24	002	0201/4	000838	1/1	09.10.24	2409	220000	01142815951-991108864 pu670sk	96		465,86	-2.026,77
19.09.24	002	0201/4	000826	1/1	19.10.24	2409	220000	004145227736/991094925/p u696vn	86		244,82	-2.271,59
06.11.24	002	0201/4	000959	1/1	06.11.24	2411	220000	991272845/24	68		490,86	-2.762,45
19.05.24	002	0201/4	000472	1/1	18.05.25	2405	220000	011422859274/990551223P U833GJ		*	459,17	-3.221,62
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	3.221,62	-3.221,62
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>3.221,62</b>	<b>-3.221,62</b>
<b>001236 FINA-financijska agencija</b>												
<b>OIB: 85821130368 UL. GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB</b>												
24.12.24	005	0001/4	000078	1/1	24.12.24	2412	220000	ugovor zajam 50 eur- FINA DOO	20	31,70 *		31,70
31.12.24	002	0201/4	001074	1/1	24.01.25	2412	220000	08-1224-0802074			87,26	-55,56
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										31,70	87,26	-55,56
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>31,70</b>	<b>87,26</b>	<b>-55,56</b>
<b>001325 BOŽIĆ &amp; BOŽIĆ D.O.O.</b>												
<b>OIB: 95449177169 ISTARSKA 18, POREČ / 433-505 URED 451-635/431-024</b>												
04.05.24	002	0201/4	000443	1/1	18.05.24	2405	220000	622/1/9	240		148,23	-148,23
31.05.24	002	0201/4	000504	1/1	31.05.24	2405	220000	752/1/9	227		270,33	-418,56
24.06.24	002	0201/4	000562	1/1	08.07.24	2406	220000	856/1/9	189		447,63	-866,19
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	866,19	-866,19
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>866,19</b>	<b>-866,19</b>

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>001465 S &amp; V veleprodaja vl.SANDI BANČIĆ</b>												
<b>OIB: 00472126249 GREGORCI 91, TINJAN / 091-512-5668</b>												
02.11.21	002	0201/1	001978	1/1	30.11.21	2111	220000	28-PS1-300	1140		31,59	-31,59
21.11.21	002	0201/1	001968	1/1	06.12.21	2111	220000	50-PS1-300	1134		140,42	-172,01
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	172,01	-172,01
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>172,01</b>	<b>-172,01</b>
<b>001520 FEROS D.O.O. ZAGREB</b>												
<b>OIB: 91115557093 ČULINEČKA 234, ZAGREB / 091-2030550 domagoj Rijeka 01-3893-909 feros@zg.t-com.hr</b>												
<b>GSM: 01-2950-794 MARIJA</b>												
08.11.24	002	0201/4	000961	1/1	08.11.24	2411	220000	3305/20/01	66		264,88	-264,88
13.11.24	002	0201/4	000971	1/1	13.11.24	2411	220000	3348/20/01	61		64,19	-329,07
22.10.24	002	0201/4	000905	1/1	21.11.24	2410	220000	3145/20/01	53		57,49	-386,56
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	386,56	-386,56
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>386,56</b>	<b>-386,56</b>
<b>001899 NARODNE NOVINE d.d. ZGB NOVINE ZAKONI</b>												
<b>OIB: 64546066176 IVANA ŠIBLA 1, ZAGREB / 01-6652-895 mppo1\$nn.hr</b>												
<b>GSM: 452-482 pore~</b>												
15.04.24	002	0201/4	000373	1/1	15.04.24	2404	220000	460054005910	273		314,29	-314,29
01.07.24	002	0201/4	000681	1/1	15.07.24	2407	220000	kamate	182		32,50	-346,79
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	346,79	-346,79
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>346,79</b>	<b>-346,79</b>
<b>002054 BETONCOMERCE VL. JOVO BUKVIĆ Obrt za proizvodnju proizvoda</b>												
<b>OIB: 39766905446 JAKOVICE 11 D, TINJAN / 626-100/ 091-796-542</b>												
<b>Telefon: 626-100/ 099/517-090</b>												
28.02.20	002	0201/0	000406	1/1	14.03.20	2002	220000	5-1-1	1766	*	421,13	-421,13
06.04.21	002	0201/1	000672	1/1	15.04.21	2104	220000	12-1-1	1369		447,94	-869,07
08.04.24	002	0201/4	000382	1/1	08.05.24	2404	220000	36-1-1	250	*	2.228,25	-3.097,32
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	3.097,32	-3.097,32
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>3.097,32</b>	<b>-3.097,32</b>
<b>002402 ISTARSKI VODOVOD DOO BUZET UTR OŠAK VODE</b>												
<b>OIB: 13269963589 SV.IVAN DOL 8, BUZET / 662-802/662-822</b>												
31.10.24	002	0201/4	000935	1/1	15.11.24	2410	220000	240414406	59		107,91	-107,91
30.11.24	002	0201/4	001012	1/1	16.12.24	2411	220000	240459613	28		44,34	-152,25
31.12.24	002	0201/4	001048	1/1	30.01.25	2412	220000	240504012-01.12.-31.12.2024.			41,50	-193,75
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	193,75	-193,75
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>193,75</b>	<b>-193,75</b>
<b>002917 PALMAN THERMO D.O.O.</b>												
<b>OIB: 50385585634 MATE VLAŠIĆA 39, POREČ / 691-001,691-002 DOMA 427-530</b>												
<b>GSM: 427-530 dolores</b>												
12.07.23	002	0201/3	001078	1/1	11.08.23	2307	220000	597-12-1	521		538,20	-538,20
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	538,20	-538,20
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>538,20</b>	<b>-538,20</b>
<b>002968 CRONEX D.O.O.</b>												
<b>OIB: 85906237614 PROLAZ F.MATEJČIĆA 10, PAZIN / 624-444,624-052</b>												
15.05.24	002	0201/4	000460	1/1	15.05.24	2405	220000	208-2-51053	243		2.437,50	-2.437,50
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	2.437,50	-2.437,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>2.437,50</b>	<b>-2.437,50</b>
<b>003050 GUMIIMPEX GRP d.o.o.</b>												

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>OIB: 82298562620 PAVLE MIŠKINE 64C, VARAŽDIN / www.gumiimpex.hr 042-404-500 info@gumiimpex.hr</b>												
20.06.24	002	0201/4	000581	1/1	04.08.24	2406	220000	33040-1-8	162	*	273,83	-273,83
17.10.24	002	0201/4	000913	1/1	17.10.24	2410	220000	55992-1-8	88		1.108,28	-1.382,11
17.10.24	002	0201/4	000908	1/1	01.12.24	2410	220000	55932-1-8	43		2.294,65	-3.676,76
22.10.24	002	0201/4	000932	1/1	06.12.24	2410	220000	60816-1-8	38		862,54	-4.539,30
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	4.539,30	-4.539,30
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>4.539,30</b>	<b>-4.539,30</b>
<b>003174 PLINARA BADERNA T.O. VL. ANA BANKO</b>												
<b>OIB: 59969045152 BADERNA 3A, BADERNA / ALFREDO - 052-462-017 info@plinara-baderna.hr</b>												
07.06.24	002	0201/4	000534	1/1	27.06.24	2406	220000	2292/P1/10	200		25,00	-25,00
10.06.24	002	0201/4	000532	1/1	30.06.24	2406	220000	2321/P1/10	197		69,85	-94,85
17.06.24	002	0201/4	000541	1/1	07.07.24	2406	220000	2424/P1/10	190		45,55	-140,40
06.07.24	002	0201/4	000644	1/1	26.07.24	2407	220000	2850/P1/10	171		90,40	-230,80
08.08.24	002	0201/4	000767	1/1	08.08.24	2408	220000	392/P1/10	158		66,46	-297,26
08.08.24	002	0201/4	000740	1/1	28.08.24	2408	220000	3512/P1/10	138		47,65	-344,91
12.08.24	002	0201/4	000770	1/1	01.09.24	2408	220000	3632/P1/10	134		175,15	-520,06
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	520,06	-520,06
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>520,06</b>	<b>-520,06</b>
<b>004049 KAMEN d.d. Proizvodnja i obrada kamena</b>												
<b>OIB: 05937912798 TRG SLOBODE 2, PAZIN / 624-242 luka.sepic@kamen.hr</b>												
25.06.24	002	0201/4	000615	1/1	25.07.24	2406	220000	300-941-1	172	*	3.575,15	-3.575,15
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	3.575,15	-3.575,15
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>3.575,15</b>	<b>-3.575,15</b>
<b>004243 HP-Hrvatska pošta dd</b>												
<b>OIB: 87311810356 POŠTANSKA ULICA 9, Velika Gorica / 626-330</b>												
31.12.23	002	0201/3	001679	1/1	31.01.24	2312	220000	11009-823-00000545	348	*	7,53	-7,53
24.06.24	002	0201/4	000558	1/1	24.06.24	2406	220000	OBR.KAMATA 11009-824-00000726	203		25,61	-33,14
30.06.24	002	0201/4	000618	1/1	15.07.24	2406	220000	8426-11009-2	182		18,56	-51,70
31.07.24	002	0201/4	000724	1/1	19.08.24	2407	220000	9452-11009-2	147		66,12	-117,82
31.08.24	002	0201/4	000798	1/1	10.09.24	2408	220000	10276-11009-2	125		4,64	-122,46
31.08.24	002	0201/4	000801	1/1	30.09.24	2408	220000	11009-824-00000849	105		28,14	-150,60
30.09.24	002	0201/4	000889	1/1	17.10.24	2409	220000	11098-11009-2	88		4,06	-154,66
31.10.24	002	0201/4	000946	1/1	20.11.24	2410	220000	11818-11009-2	54		9,86	-164,52
30.11.24	002	0201/4	001008	1/1	16.12.24	2411	220000	4965-92007-2	28		1,16	-165,68
30.11.24	002	0201/4	001014	1/1	31.12.24	2411	220000	ob kamata02007-824-0000020	13		12,77	-178,45
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	178,45	-178,45
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>178,45</b>	<b>-178,45</b>
<b>004286 BILD TRADE DOO</b>												
<b>OIB: 39513596269 BELIĆI 11, MATULJI / 051-274-350 bild.trade@optinet.hr</b>												
07.02.22	002	0201/2	000232	1/1	09.03.22	2202	220000	175-02-91	1041		883,04	-883,04
17.02.22	002	0201/2	000274	1/1	19.03.22	2202	220000	248-02-91	1031		796,34	-1.679,38
01.03.22	002	0201/2	000389	1/1	31.03.22	2203	220000	322-02-91	1019		883,04	-2.562,42
25.03.22	002	0201/2	000529	1/1	24.04.22	2203	220000	466-02-91	995		1.493,13	-4.055,55
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	4.055,55	-4.055,55
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>4.055,55</b>	<b>-4.055,55</b>
<b>004383 A1 HRVATSKA doo</b>												
<b>OIB: 29524210204 IBLEROV TRG 7, ZAGREB / 091-77-00</b>												
31.10.24	002	0201/4	000934	1/1	15.11.24	2410	220000	0000179310112024	59		642,13	-642,13
30.11.24	002	0201/4	001000	1/1	16.12.24	2411	220000	000177897122024-01.11.-3 0.11.24	28		948,61	-1.590,74

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.24	002	0201/4	001002	1/1	16.12.24	2411	220000	0000177898122024	28		642,00	-2.232,74
31.12.24	002	0201/4	001061	1/1	15.01.25	2412	220000	000175198012025			641,42	-2.874,16
31.12.24	002	0201/4	001062	1/1	15.01.25	2412	220000	000175197012025			888,61	-3.762,77
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	3.762,77	-3.762,77
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	3.762,77	-3.762,77
<b>004405 STOLARSKI OBRT "DUB" VL.BANKO LINO</b>												
<b>OIB: 19119946543 BANKI 31, TINJAN / 626-035</b>												
30.03.17	002	0201/7	001001	1/1	29.04.17	1703	220000	RN 8/1/2	2816		1.763,55	-1.763,55
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	1.763,55	-1.763,55
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.763,55	-1.763,55
<b>004626 TRI M d.o.o.</b>												
<b>OIB: 86475294363 STANCIJA KALIGARI 3</b>												
31.07.24	002	0201/4	000731	1/1	30.08.24	2407	220000	91-1-303-VALAMAR-SOLA RIS	136		5.734,72	-5.734,72
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	5.734,72	-5.734,72
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	5.734,72	-5.734,72
<b>005169 HRVATSKE CESTE DOO</b>												
<b>OIB: 55545787885</b>												
<b>GSM: 534-446</b>												
24.04.24	002	0201/4	000393	1/1	09.05.24	2404	220000	192/554/7	249		235,31	-235,31
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	235,31	-235,31
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	235,31	-235,31
<b>005398 ERSTE&amp;STEIERMARKISCHE BANK D</b>												
<b>OIB: 23057039320 JADRANSKI TRG 3A, RIJEKA / 062-800-505</b>												
19.11.24	002	0201/4	000982	5/1	19.11.24	2411	220000	5302128377-2411	55		191,06	-191,06
30.11.24	002	0201/4	001005	1/1	15.12.24	2411	220000	812887-aut305-1-2024	29		57,37	-248,43
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	248,43	-248,43
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	248,43	-248,43
<b>005428 ADRIA OIL D.O.O.</b>												
<b>OIB: 03004159051 SPINČIĆI 38, KASTAV / 051/742-444 margita.bahnik@adria-oil.com</b>												
<b>GSM: 091-2751314 drago</b>												
09.04.24	025	1000/4	000047	4/1	09.04.24	2404	220000	K47- MANŠPED-ADRIA OIL+	279	10.888,99		10.888,99
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										10.888,99	0,00	10.888,99
UKUPNO ZA PARTNERA:										10.888,99	0,00	10.888,99
<b>005843 LAKMUS D.O.O</b>												
<b>OIB: 97943998009 Sveti Ivan 3/2, BUZET / 663-370 mirjana.flego@lakmus.hr</b>												
01.07.24	002	0201/4	000634	1/1	04.07.24	2407	220000	1063/LV/1	193		225,83	-225,83
01.12.24	002	0201/4	001040	1/1	01.12.24	2412	220000	2890/lv/1	43		96,75	-322,58
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	322,58	-322,58
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	322,58	-322,58
<b>006017 PLAVA LAGUNA D.D.</b>												
<b>OIB: 57444289760 Rade Končara 12, POREČ / 410-551 JASMINA</b>												
<b>GSM: LORENA-098-178-3139</b>												
30.06.24	002	0201/4	000607	1/1	30.06.24	2406	220000	512-126-24ŠTETA KAMP UMAG (TABELA )	197		1.085,35	-1.085,35
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	1.085,35	-1.085,35
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.085,35	-1.085,35
<b>006173 PACCOMMERCE DOO</b>												

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>OIB: 89128547617 Šime Kurelića 20/6, PAZIN / 624-605-KANCELARIJA</b>												
30.08.23	002	0201/3	001182	1/1	24.09.23	2308	220000	81914/2/2	477	*	2,25	-2,25
24.10.23	002	0201/3	001404	1/1	23.11.23	2310	220000	1303/3/1	417		192,00	-194,25
30.10.23	002	0201/3	001403	1/1	24.11.23	2310	220000	82472/2/2	416		46,53	-240,78
31.10.23	002	0201/3	001382	1/1	25.11.23	2310	220000	82634/2/2	415		94,50	-335,28
24.11.23	002	0201/3	001497	1/1	19.12.23	2311	220000	70903/2/2	391		24,84	-360,12
27.11.23	002	0201/3	001502	1/1	22.12.23	2311	220000	82707/2/2	388		58,40	-418,52
31.01.24	002	0201/4	000057	1/1	25.02.24	2401	220000	80240/2/2	323		52,83	-471,35
28.02.24	002	0201/4	000204	1/1	24.03.24	2402	220000	80326/2/2	295		46,66	-518,01
29.04.24	002	0201/4	000401	1/1	24.05.24	2404	220000	80894/2/2	234		53,58	-571,59
31.05.24	002	0201/4	000490	1/1	31.05.24	2405	220000	80584/2/2	227		36,95	-608,54
25.05.24	002	0201/4	000474	1/1	19.06.24	2405	220000	70416/2/2	208		18,58	-627,12
28.05.24	002	0201/4	000487	1/1	22.06.24	2405	220000	81281/2/2	205		112,96	-740,08
27.06.24	002	0201/4	000584	1/1	22.07.24	2406	220000	81414/2/2	175		37,68	-777,76
29.08.24	002	0201/4	000772	1/1	29.09.24	2408	220000	82027/2/2	106		27,94	-805,70
22.10.24	002	0201/4	000904	1/1	16.11.24	2410	220000	70921/2/2	58		85,49	-891,19
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	891,19	-891,19
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	891,19	-891,19
<b>007463 ISTRAPAPIR d.o.o.</b>												
<b>OIB: 23907732105 GRADSKIH IGRALIŠTA 3, PAZIN / 0912002637 RACUNOVOD istrapapir@gmail.com</b>												
<b>GSM: 091-5596176</b>												
12.08.24	002	0201/4	000742	1/1	14.08.24	2408	220000	401/1/1	152		275,00	-275,00
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	275,00	-275,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	275,00	-275,00
<b>007854 TRGO-TERM PRIJEVOZI d.o.o.</b>												
<b>OIB: 29571564403 FANCEVLJEV PRILAZ 7, ZAGREB / 01-6550106</b>												
16.08.23	002	0201/3	001143	1/1	09.10.23	2308	220000	1651/PP1/01	462	*	887,50	-887,50
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	887,50	-887,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	887,50	-887,50
<b>008095 V.T.R. GIOVANI vl. Ivica Vorić</b>												
<b>OIB: 93620060516 SVETVINČENAT 53, SVETVINČENAT / 560-339</b>												
29.12.23	002	0201/3	001691	1/1	28.01.24	2312	220000	5632/1/3	351		8,70	-8,70
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	8,70	-8,70
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	8,70	-8,70
<b>008613 LOGOSI-UNI-IMPEX d.o.o.</b>												
<b>OIB: 06666324486 KOPILICA 62, SPLIT / 021/490-531 (532)</b>												
29.04.24	002	0201/4	000419	1/1	28.06.24	2404	220000	80/1/1	199		2.125,00	-2.125,00
29.04.24	002	0201/4	000420	1/1	28.06.24	2404	220000	79/1/1	199		375,00	-2.500,00
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	2.500,00	-2.500,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	2.500,00	-2.500,00
<b>008753 TRANSPORTI STANKIĆ VL. Davor Stankić</b>												
<b>OIB: 48688494956 D.GERVAIS 6, NOVIGRAD / DAVOR 098-255-621 726 295 KRISTINA stankic.davor@gmail.com</b>												
<b>GSM: 098-210-892 VLADO</b>												
23.06.22	002	0201/2	000998	1/1	23.08.22	2206	220000	1255/POSL1/2	874		378,14	-378,14
05.07.22	002	0201/2	001128	1/1	04.09.22	2207	220000	1372/POSL1/2	862		497,71	-875,85
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	875,85	-875,85
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	875,85	-875,85
<b>009113 ZELENGRAD D.O.O.</b>												
<b>OIB: 20205116631 ŽBRLINI 100, PAZIN / Alen 095/1688007 688-180</b>												

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.08.24	002	0201/4	000788	1/1	27.09.24	2408	220000	5773-40-91	108	*	12,72	-12,72
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	12,72	-12,72
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	12,72	-12,72
<b>009148 TTI D.O.O. DAF PRODAJA I SERVI S</b>												
<b>OIB: 43157936253 UL KRALJA TOMISLAVA 54, VARAŽDINSKE TOPLICE / 042-633-333, 633-334 zaL-paket042/633-003</b>												
<b>Telefon: 042-633-333, 633-334, 633-336-k, 633-337</b>												
<b>GSM: 098-284-764 danijel</b>												
02.01.24	002	0201/4	000059	1/1	01.02.24	2401	220000	11/7000/55	347		601,95	-601,95
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	601,95	-601,95
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	601,95	-601,95
<b>009172 HEP ELEKTRA DOO</b>												
<b>OIB: 43965974818 VIKTORA CARA EMINA 2, RIJEKA / POGON PAZIN 619-210</b>												
30.11.24	002	0201/4	001011	1/1	15.12.24	2411	220000	2300069392-241120-7	29	*	324,15	-324,15
31.12.24	002	0201/4	001072	1/1	31.12.24	2412	220000	OBRAČUN KAMATA	13		2,90	-327,05
31.12.24	002	0201/4	001072	2/1	31.12.24	2412	220000	OBRAČUN TROŠKOVI	13		1,33	-328,38
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	328,38	-328,38
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	328,38	-328,38
<b>009237 DAKI VL.DAVOR SIROTIĆ</b>												
<b>OIB: 55366450410 RAJKI 39 A, TINJAN / 646-080 091/3662-133</b>												
<b>GSM: 091-366-2133</b>												
02.02.23	002	0201/3	000152	1/1	09.02.23	2302	220000	2-1-1	704		378,13	-378,13
02.02.23	002	0201/3	000153	1/1	09.02.23	2302	220000	3-1-1	704		418,75	-796,88
19.04.23	002	0201/3	000648	1/1	26.04.23	2304	220000	14-1-1	628		375,00	-1.171,88
13.05.23	002	0201/3	000688	1/1	20.05.23	2305	220000	22-1-1	604		281,25	-1.453,13
13.05.23	002	0201/3	000689	3/1	20.05.23	2305	220000	21-1-1	604		358,14	-1.811,27
01.08.23	002	0201/3	001164	1/1	31.08.23	2308	220000	35-1-1	501		750,00	-2.561,27
28.08.23	002	0201/3	001163	1/1	04.09.23	2308	220000	41-1-1	497		387,50	-2.948,77
02.01.24	002	0201/4	000058	1/1	09.01.24	2401	220000	59-1-1	370		637,50	-3.586,27
10.04.24	002	0201/4	000379	1/1	17.04.24	2404	220000	18-1-1	271		287,50	-3.873,77
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	3.873,77	-3.873,77
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	3.873,77	-3.873,77
<b>009300 PRŠUTI MILOHANIĆ O.P.G. VL.MLADEN MILOHANIĆ</b>												
<b>OIB: 06273835065 MILOHANIĆI 15E, TINJAN / MLADEN MILOHANIĆ I VESNA 647-070 mladen.milohanic@istra-istra.h</b>												
<b>GSM: 091-1366-975</b>												
27.12.22	002	0201/2	002037	1/1	15.01.23	2212	220000	78/PP1/2	729	*	631,45	-631,45
28.02.23	002	0201/3	000288	1/1	14.03.23	2302	220000	02/PP1/2	671		210,61	-842,06
15.11.23	002	0201/3	001511	1/1	30.11.23	2311	220000	75/PP1/2	410		218,41	-1.060,47
29.12.23	002	0201/3	001673	1/1	18.01.24	2312	220000	83/PP1/2	361		706,70	-1.767,17
25.10.24	002	0201/4	000942	1/1	11.11.24	2410	220000	92/PP1/2	63		227,74	-1.994,91
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	1.994,91	-1.994,91
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.994,91	-1.994,91
<b>009644 ERSTE CARD CLUB DINERS / MASTE</b>												
<b>OIB: 85941596441 PRAŠKA 5, ZAGREB / 01/4929-000 diners-info@erstecardclub.hr</b>												
31.08.24	002	0201/4	000803	10/1	31.08.24	2408	220000	5406237780-2409	135		5.576,95	-5.576,95
19.09.24	002	0201/4	000844	11/1	19.09.24	2409	220000	3427362557-2409	116		3.299,92	-8.876,87
30.09.24	002	0201/4	000890	18/1	30.09.24	2409	220000	5302542164-2410	105	*	3.051,09	-11.927,96
19.10.24	002	0201/4	000907	1/1	04.11.24	2410	220000	5302128377-2410	70		1.720,76	-13.648,72
31.10.24	002	0201/4	000940	1/1	14.11.24	2410	220000	5302542164-2411	60		113,73	-13.762,45
30.11.24	002	0201/4	001006	1/1	16.12.24	2411	220000	5302542164-2412	28		92,19	-13.854,64
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	13.854,64	-13.854,64

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	13.854,64	-13.854,64
<b>010170 VITALIS VODA D.O.O.</b>												
<b>OIB: 56561032745      PODUZETNIČKA ZONA BIBIĆI, SVETVINČENAT / HRVATIN 383-394 098-276-98 info@vitalis-voda.net</b>												
<b>Telefon: 383-394 098-276-988</b>												
<b>GSM: 098-276-988</b>												
28.03.24	002	0201/4	000317	1/1	12.04.24	2403	220000	1197-100-2	276		99,39	-99,39
20.05.24	002	0201/4	000465	1/1	04.06.24	2405	220000	483-4-1041	223		79,63	-179,02
26.06.24	002	0201/4	000588	1/1	11.07.24	2406	220000	656-4-1041	186		87,56	-266,58
28.06.24	002	0201/4	000611	1/1	13.07.24	2406	220000	2251-100-2	184		99,39	-365,97
19.07.24	002	0201/4	000668	1/1	03.08.24	2407	220000	792-4-1041	163		131,00	-496,97
21.08.24	002	0201/4	000747	1/1	05.09.24	2408	220000	978-4-1041	130		122,40	-619,37
30.09.24	002	0201/4	000883	1/1	15.10.24	2409	220000	3880-100-2	90		99,39	-718,76
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	718,76	-718,76
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	718,76	-718,76
<b>010227 DKV EURO SERVICE GMBH</b>												
<b>PDV-ID: DE119375450      VOGELSANGER WEG 49, DUSELDORF / 0211/6392-0 info-vtsb@dkv-mobility.com</b>												
26.08.24	004	0401/4	000164	2/1	26.08.24	2408	221000	POLOG NA RAČUN GARANCIJE.	140	3.000,00		3.000,00
31.08.24	002	0202/4	000259	1/1	15.09.24	2408	221000		120		39,95	2.960,05
31.08.24	002	0202/4	000260	1/1	30.09.24	2408	221000	24/638486085/001	105		135,07	2.824,98
UKUPNO ZA KONTO (221000):										3.000,00	175,02	2.824,98
UKUPNO ZA PARTNERA:										3.000,00	175,02	2.824,98
<b>010421 USLUGA d.o.o. PAZIN</b>												
<b>OIB: 03455963475      ŠIME KURELIĆA 22, PAZIN / vanja.monas@usluga-pazin.hr 619-030 usluga2@pu.t-com.hr</b>												
30.06.24	002	0201/4	000622	1/1	31.07.24	2406	220000	0004910-5069556	166		186,56	-186,56
01.08.24	002	0201/4	000752	1/1	31.08.24	2408	220000	0004910-5080827	135		230,62	-417,18
31.08.24	002	0201/4	000802	1/1	30.09.24	2408	220000	0004910-5162939	105		156,53	-573,71
30.09.24	002	0201/4	000888	1/1	31.10.24	2409	220000	0004910-5173647	74		267,72	-841,43
01.11.24	002	0201/4	000977	1/1	30.11.24	2411	220000	0004910-5250137	44		126,51	-967,94
30.11.24	002	0201/4	001007	1/1	31.12.24	2411	220000	0004910-5261449	13		142,50	-1.110,44
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	1.110,44	-1.110,44
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.110,44	-1.110,44
<b>010723 GUMI SERVIS PILAT Obrt za održ .i popr.motor.vozi</b>												
<b>OIB: 53995860152      Istarskih narodnjaka 20/a, PAZIN / 052/622-916</b>												
09.09.24	002	0201/4	000811	1/1	09.10.24	2409	220000	314-0001-15	96	*	29,01	-29,01
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	29,01	-29,01
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	29,01	-29,01
<b>012173 AUTO PNEUMATIKA d.o.o.</b>												
<b>OIB: 95221348658      Murati 2, ZAGREB / 01/6606-146 -147,631 auto.pneumatika@zg.t-com.hr</b>												
08.11.23	002	0201/3	001494	1/1	08.12.23	2311	220000	2873/1/1 SRN 296/15.11.23.	402	*	192,90	-192,90
09.11.23	002	0201/3	001564	1/1	09.12.23	2311	220000	2887/1/1	401		842,12	-1.035,02
10.11.23	002	0201/3	001478	1/1	10.12.23	2311	220000	2903/1/1SRN 274/11.11.23.	400		620,80	-1.655,82
11.11.23	002	0201/3	001477	1/1	11.12.23	2311	220000	2915/1/1 SRN 274/11.11.23.	399		17,10	-1.672,92
14.11.23	002	0201/3	001534	1/1	14.12.23	2311	220000	2939/1/1	396		80,38	-1.753,30
15.11.23	002	0201/3	001533	1/1	15.12.23	2311	220000	2945/1/1	395		55,25	-1.808,55
20.11.23	002	0201/3	001493	01/1	20.12.23	2311	220000	2967/1/1SRN 307/21.11.23. BMH	390		102,33	-1.910,88
20.11.23	002	0201/3	001496	1/1	20.12.23	2311	220000	2972/1/1	390		212,50	-2.123,38
20.11.23	002	0201/3	001500	1/1	20.12.23	2311	220000	2976/1/1SRN 310/23.11.23.	390		160,00	-2.283,38
22.11.23	002	0201/3	001503	1/1	22.12.23	2311	220000	2995/1/1SRN 306/24.11.23.	388		208,64	-2.492,02
24.11.23	002	0201/3	001531	1/1	24.12.23	2311	220000	3012/1/1	386		1.108,73	-3.600,75
24.11.23	002	0201/3	001535	1/1	24.12.23	2311	220000	3014/1/1	386		133,75	-3.734,50
24.11.23	002	0201/3	001546	1/1	24.12.23	2311	220000	3020/1/1 SRN 3020/1/1	386		15,05	-3.749,55

### Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.11.23	002	0201/3	001532	1/1	27.12.23	2311	220000	3028/1/1	383		673,98	-4.423,53
28.11.23	002	0201/3	001563	1/1	28.12.23	2311	220000	3041/1/1	382		55,00	-4.478,53
29.11.23	002	0201/3	001536	1/1	29.12.23	2311	220000	3056/1/1	381		907,75	-5.386,28
30.11.23	002	0201/3	001537	1/1	30.12.23	2311	220000	3060/1/1 SRN 325/02.12.23.	380		887,50	-6.273,78
01.12.23	002	0201/3	001604	1/1	31.12.23	2312	220000	3071/1/1	379		105,35	-6.379,13
04.12.23	002	0201/3	001603	1/1	03.01.24	2312	220000	3083/1/1	376		255,69	-6.634,82
05.12.23	002	0201/3	001626	1/1	04.01.24	2312	220000	3093/1/1	375		535,00	-7.169,82
06.12.23	002	0201/3	001627	1/1	05.01.24	2312	220000	3115/1/1	374		60,00	-7.229,82
07.12.23	002	0201/3	001609	1/1	06.01.24	2312	220000	3124/1/1	373		31,88	-7.261,70
08.12.23	002	0201/3	001622	0/1	07.01.24	2312	220000	3134/1/1	372		168,10	-7.429,80
11.12.23	002	0201/3	001610	1/1	10.01.24	2312	220000	3142/1/1	369		116,88	-7.546,68
11.12.23	002	0201/3	001628	1/1	10.01.24	2312	220000	3149/1/1	369		100,00	-7.646,68
12.12.23	002	0201/3	001617	1/1	11.01.24	2312	220000	3154/1/1	368		28,69	-7.675,37
13.12.23	002	0201/3	001623	1/1	12.01.24	2312	220000	3164/1/1	367		150,34	-7.825,71
13.12.23	002	0201/3	001624	1/1	12.01.24	2312	220000	3162/1/1	367		496,89	-8.322,60
14.12.23	002	0201/3	001625	1/1	13.01.24	2312	220000	3174/1/1	366		13,39	-8.335,99
18.12.23	002	0201/3	001630	1/1	17.01.24	2312	220000	3197/1/1	362		74,38	-8.410,37
08.01.24	002	0201/4	000003	1/1	07.02.24	2401	220000	44/1/1	341		14,46	-8.424,83
09.01.24	002	0201/4	000004	1/1	08.02.24	2401	220000	51/1/1	340		220,56	-8.645,39
10.01.24	002	0201/4	000024	1/1	09.02.24	2401	220000	63/1/1	339		95,00	-8.740,39
11.01.24	002	0201/4	000005	1/1	10.02.24	2401	220000	72/1/2	338		210,38	-8.950,77
16.01.24	002	0201/4	000023	1/1	15.02.24	2401	220000	96/1/2	333		208,25	-9.159,02
17.01.24	002	0201/4	000050	1/1	16.02.24	2401	220000	106/1/2	332		2.596,26	-11.755,28
17.01.24	002	0201/4	000114	1/1	16.02.24	2401	220000	101/1/2	332		322,40	-12.077,68
18.01.24	002	0201/4	000043	1/1	17.02.24	2401	220000	116/1/2	331		42,50	-12.120,18
18.01.24	002	0201/4	000052	1/1	17.02.24	2401	220000	115/1/2	331		88,05	-12.208,23
20.01.24	002	0201/4	000039	1/1	19.02.24	2401	220000	128/1/2	329		196,25	-12.404,48
23.01.24	002	0201/4	000051	1/1	22.02.24	2401	220000	153/1/2	326		325,00	-12.729,48
25.01.24	002	0201/4	000072	1/1	24.02.24	2401	220000	161/1/2	324		224,88	-12.954,36
25.01.24	002	0201/4	000104	1/1	24.02.24	2401	220000	162/1/2	324		132,50	-13.086,86
25.01.24	002	0201/4	000105	1/1	24.02.24	2401	220000	167/1/2	324		105,75	-13.192,61
26.01.24	002	0201/4	000068	1/1	25.02.24	2401	220000	182/1/2	323		65,08	-13.257,69
26.01.24	002	0201/4	000095	1/1	25.02.24	2401	220000	180/1/2	323		575,00	-13.832,69
26.01.24	002	0201/4	000096	1/1	25.02.24	2401	220000	186/1/2	323		117,50	-13.950,19
27.01.24	002	0201/4	000098	1/1	26.02.24	2401	220000	189/1/2	322		151,00	-14.101,19
30.01.24	002	0201/4	000069	1/1	29.02.24	2401	220000	212/1/2	319		49,65	-14.150,84
30.01.24	002	0201/4	000073	1/1	29.02.24	2401	220000	213/1/2	319		181,25	-14.332,09
31.01.24	002	0201/4	000070	1/1	01.03.24	2401	220000	232/1/2	318		775,23	-15.107,32
31.01.24	002	0201/4	000071	1/1	01.03.24	2401	220000	226/1/2	318		93,75	-15.201,07
31.01.24	002	0201/4	000097	1/1	01.03.24	2401	220000	227/1/2	318		7,50	-15.208,57
01.03.24	002	0201/4	000291	1/1	01.03.24	2403	220000	prep rn 2998/1/1od 22,11,23	318		81,60	-15.290,17
01.03.24	002	0201/4	000295	1/1	01.03.24	2403	220000	isp rn 2887/1/1/23ura	318	*	0,02	-15.290,19
03.02.24	002	0201/4	000142	1/1	04.03.24	2402	220000	261/1/2	315		360,00	-15.650,19
06.02.24	002	0201/4	000139	1/1	07.03.24	2402	220000	270/1/4	312		127,00	-15.777,19
06.02.24	002	0201/4	000141	1/1	07.03.24	2402	220000	271/1/4	312		20,00	-15.797,19
01.03.24	002	0201/4	000293	1/1	07.03.24	2403	220000	275/1/4	312		63,00	-15.860,19
07.02.24	002	0201/4	000143	1/1	08.03.24	2402	220000	280/1/4	311		39,94	-15.900,13
07.02.24	002	0201/4	000173	1/1	08.03.24	2402	220000	277/1/4	311		560,75	-16.460,88
08.02.24	002	0201/4	000175	1/1	09.03.24	2402	220000	289/1/4	310		12,50	-16.473,38
08.02.24	002	0201/4	000176	1/1	09.03.24	2402	220000	291/1/4	310		311,25	-16.784,63
09.02.24	002	0201/4	000174	1/1	10.03.24	2402	220000	297/1/1	309		553,41	-17.338,04
13.02.24	002	0201/4	000177	1/1	14.03.24	2402	220000	322/1/1	305		696,30	-18.034,34
14.02.24	002	0201/4	000207	1/1	15.03.24	2402	220000	333/1/1SRN 54/01.03.24.	304		73,31	-18.107,65
14.02.24	002	0201/4	000210	1/1	15.03.24	2402	220000	332/1/1SRN 53/01.03.24.	304		102,18	-18.209,83
16.02.24	002	0201/4	000188	1/1	17.03.24	2402	220000	342/1/1	302		95,96	-18.305,79
19.02.24	002	0201/4	000203	1/1	20.03.24	2402	220000	356/1/2	299		15,00	-18.320,79

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.24	002	0201/4	000182	1/1	21.03.24	2402	220000	367/1/1	298		221,39	-18.542,18
21.02.24	002	0201/4	000183	1/1	22.03.24	2402	220000	377/1/1	297		765,70	-19.307,88
21.02.24	002	0201/4	000209	1/1	22.03.24	2402	220000	379/1/1SRN 53/01.03.24.	297		35,00	-19.342,88
22.02.24	002	0201/4	000181	1/1	23.03.24	2402	220000	389/1/1	296		63,00	-19.405,88
26.03.24	002	0201/4	000270	1/1	26.03.24	2403	220000	399/1/1	293		28,69	-19.434,57
28.02.24	002	0201/4	000206	1/1	29.03.24	2402	220000	429/1/1	290		487,50	-19.922,07
28.02.24	002	0201/4	000222	1/1	29.03.24	2402	220000	434/1/1	290		939,41	-20.861,48
29.02.24	002	0201/4	000205	1/1	30.03.24	2402	220000	442/1/1	289		558,94	-21.420,42
29.02.24	002	0201/4	000208	1/1	30.03.24	2402	220000	446/1/1SRN 53/01.03.24.	289		9,99	-21.430,41
02.04.24	002	0201/4	000363	1/1	02.04.24	2404	220000	674/1/1	286		375,00	-21.805,41
05.03.24	002	0201/4	000268	1/1	04.04.24	2403	220000	481/1/1	284		237,50	-22.042,91
24.04.24	002	0201/4	000399	1/1	24.04.24	2404	220000	824/1/1	264		140,00	-22.182,91
06.05.24	002	0201/4	000448	1/1	06.05.24	2405	220000	900/1/2	252		37,50	-22.220,41
31.10.24	002	0201/4	000912	1/1	08.11.24	2410	220000	24000000001	66		2.004,27	-24.224,68
05.12.24	002	0201/4	001027	1/1	05.12.24	2412	220000	24000000004	39		222,42	-24.447,10
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	24.447,10	-24.447,10
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>24.447,10</b>	<b>-24.447,10</b>
<b>013021 KENZO d.o.o.</b>												
<b>PDV-ID: SI27870871 ZVEZNA ULICA 2A, LJUBLJANA / 00386/1520-27-40 kenzo@siol.net</b>												
18.03.24	002	0202/4	000136	1/1	17.05.24	2403	221000	000187/24	241		240,00	-240,00
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	240,00	-240,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>-240,00</b>
<b>013234 UDRUGA HRVATSKIH CEST.PRIJEVOZ NIKA</b>												
<b>OIB: 24282859506 VILKA NOVAKA 48, VARAŽDIN / EMILIJA -pravnica 042-351-244 emilija.ivetich@gmail.com</b>												
24.09.24	005	0001/4	000035	1/1	24.09.24	2409	220000	ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA	111	212,36 *		212,36
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										212,36	0,00	212,36
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>212,36</b>	<b>0,00</b>	<b>212,36</b>
<b>013293 ISTRAKOP d.o.o.</b>												
<b>OIB: 30911615139 PARTIZANSKA 4/1, POREČ / BRANKO KOVAČIĆ 452-630; 452-830 istrakop@pu.t-com.hr</b>												
<b>GSM: 098/334-084</b>												
19.01.24	002	0201/4	000054	1/1	26.01.24	2401	220000	14/2/2	353		35,00	-35,00
22.01.24	002	0201/4	000055	1/1	29.01.24	2401	220000	15/2/2	350		55,79	-90,79
30.01.24	002	0201/4	000061	1/1	06.02.24	2401	220000	22/2/2	342		61,80	-152,59
01.02.24	002	0201/4	000165	1/1	08.02.24	2402	220000	25/2/2	340		67,40	-219,99
05.02.24	002	0201/4	000164	1/1	12.02.24	2402	220000	29/2/2	336		37,20	-257,19
12.02.24	002	0201/4	000154	1/1	19.02.24	2402	220000	37/2/2	329		71,30	-328,49
15.02.24	002	0201/4	000189	1/1	22.02.24	2402	220000	43/2/2	326		66,60	-395,09
10.04.24	002	0201/4	000386	1/1	10.04.24	2404	220000	89/2/2	278		26,71	-421,80
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	421,80	-421,80
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>421,80</b>	<b>-421,80</b>
<b>015717 PRIVATNI AUTOPRIJEVOZNIK VL. MILIVOJ BRUSIĆ</b>												
<b>OIB: 65146658840 Ul. Plase 19, Rijeka / Milivoj Brusić 098/215-512 051/677200; Milivoj</b>												
<b>Telefon: 051/677200; Milivoj Brusić 098/215-512</b>												
30.04.21	002	0201/1	000772	1/1	30.06.21	2104	220000	207/1/1	1293		189,09	-189,09
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	189,09	-189,09
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>189,09</b>	<b>-189,09</b>
<b>015890 TRUCK LINE TRGOVINA BRUNO RADO VAN</b>												
<b>OIB: 29347080782 RADOVANI 15, VIŠNJAN / 098 980 4149</b>												
30.12.21	002	0201/1	002162	1/1	30.12.21	2112	220000	12/1/1	1110		996,49	-996,49
12.02.22	002	0201/2	000260	1/1	27.02.22	2202	220000	1/1/1	1051		998,51	-1.995,00

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	1.995,00	-1.995,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.995,00	-1.995,00
<b>017191      AUTOPRIJEVOZ POLETTO vl. Zdravko Poletto</b>												
<b>OIB: 38648620485                                      ISTARSKA ULICA 30, NOVIGRAD / 098 980 6498 polletto@net.hr</b>												
22.04.22	002	0201/2	000664	1/1	22.05.22	2204	220000	016/P1/1	967		821,22	-821,22
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	821,22	-821,22
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	821,22	-821,22
<b>018210      ADELLA d.o.o. za transport i t rgovinu</b>												
<b>OIB: 36742642815                                      PODČUDNIĆ 3, ČAVLE / 091/1259-222 Lovorko 051/259-848 info@adella.hr</b>												
<b>Napomena: PAZI! OVRŠENO 2013</b>												
18.01.24	002	0201/4	000099	1/1	18.03.24	2401	220000	120/2/1	301		187,50	-187,50
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	187,50	-187,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	187,50	-187,50
<b>018864      MIRKO TOVORNIK nikad više radi</b>												
<b>PDV-ID: SI14803518                                      PODGRAD 15 D, ŠENTJUR / 00386/37492230</b>												
08.04.24	002	0202/4	000188	1/1	07.06.24	2404	221000	2024-308	220		1.800,00	-1.800,00
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	1.800,00	-1.800,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.800,00	-1.800,00
<b>019160      HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA RTV P RISTOJBA</b>												
<b>OIB: 68419124305                                      PRISAVLJE 3, ZAGREB / 01/634-2634</b>												
01.03.22	002	0201/2	000463	2/1	01.03.22	2203	220000	zatvoren 06/19 ovrhu	1049		159,25	-159,25
18.05.23	004	0404/3	000104	86/1	18.05.23	2305	220000	UPLATA TROŠKOVA POSTUPKA PO	606	87,19		-72,06
01.03.24	002	0201/4	000275	1/1	31.03.24	2403	220000	4047931393-202403-103/24	288		191,16	-263,22
01.04.24	002	0201/4	000359	1/1	30.04.24	2404	220000	4047931393-202404-0	258		191,16	-454,38
01.05.24	002	0201/4	000445	1/1	31.05.24	2405	220000	4047931393-202405-8	227		191,16	-645,54
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										87,19	732,73	-645,54
UKUPNO ZA PARTNERA:										87,19	732,73	-645,54
<b>019577      ANTOLOVIĆ MILAN OPG POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO</b>												
<b>OIB: 34941303902                                      BAŠIĆI 28B, TINJAN</b>												
27.12.21	002	0201/1	002195	1/1	15.01.22	2112	220000	63/1/1	1094		875,31	-875,31
24.06.22	002	0201/2	001027	1/1	06.07.22	2206	220000	42/1/1	922		200,81	-1.076,12
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	1.076,12	-1.076,12
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.076,12	-1.076,12
<b>019631      DACAR TRANSPORTNE STORITVE D.O.O.</b>												
<b>PDV-ID: SI44496974                                      STRUŽEVO 89</b>												
03.05.24	002	0202/4	000215	1/1	02.07.24	2405	221000	dt-11-2547-2024	195		1.800,00	-1.800,00
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	1.800,00	-1.800,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.800,00	-1.800,00
<b>019682      MOBILISIS doo</b>												
<b>OIB: 33760705978                                      MEĐIMURSKA 28, VARAŽDIN / 042/311-777</b>												
30.04.24	002	0201/4	000403	1/1	15.05.24	2404	220000	2879/1/1	243		924,06	-924,06
31.05.24	002	0201/4	000500	1/1	15.06.24	2405	220000	3651/1/1	212		407,20	-1.331,26
30.06.24	002	0201/4	000603	1/1	15.07.24	2406	220000	4472/1/1	182		407,20	-1.738,46
31.07.24	002	0201/4	000689	1/1	15.08.24	2407	220000	5293/1/1	151		407,20	-2.145,66
31.08.24	002	0201/4	000793	1/1	15.09.24	2408	220000	6025/1/1	120		407,20	-2.552,86
30.09.24	002	0201/4	000895	1/1	15.10.24	2409	220000	6744/1/1	90		407,20	-2.960,06
31.10.24	002	0201/4	000931	1/1	15.11.24	2410	220000	7570/1/1	59		407,20	-3.367,26
30.11.24	002	0201/4	001001	1/1	15.12.24	2411	220000	8331/1/1	29		407,20	-3.774,46

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.24	002	0201/4	001064	1/1	01.01.25	2412	220000	9122/1/1	12		407,20	-4.181,66
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	4.181,66	-4.181,66
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	4.181,66	-4.181,66
<b>020052 TIMOCOM GmbH</b>												
<b>PDV-ID: DE189439213 TIMOCOM PLATZ 1, Erkrath / ascholz@timocom.com</b>												
17.06.24	002	0202/4	000239	1/1	17.06.24	2406	221000	224248878	210	*	-69,90	69,90
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	-69,90	69,90
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	-69,90	69,90
<b>020494 INSPEKT PAZIN d.o.o. tehničko ispitivanje i analiza</b>												
<b>OIB: 33665964163 SARČIJA 28A, PAZIN / www.inspektpazin.hr 622-723; 649-246 inspektpazin@inspektpazin.hr</b>												
31.05.23	002	0201/3	000734	1/1	30.06.23	2305	220000	1599/1/1	563	*	224,92	-224,92
30.06.23	002	0201/3	000914	1/1	30.07.23	2306	220000	1953/1/1	533		232,26	-457,18
09.08.23	002	0201/3	001117	1/1	24.08.23	2308	220000	2533/1/1	508		125,00	-582,18
31.07.23	002	0201/3	001056	1/1	30.08.23	2307	220000	2321/1/1	502		232,26	-814,44
31.08.23	002	0201/3	001157	1/1	30.09.23	2308	220000	2676/1/1	471		232,26	-1.046,70
29.09.23	002	0201/3	001272	1/1	29.10.23	2309	220000	3019/1/1	442		232,26	-1.278,96
31.10.23	002	0201/3	001393	1/1	31.10.23	2310	220000	3384/1/1	440		232,26	-1.511,22
30.11.23	002	0201/3	001524	1/1	30.11.23	2311	220000	1381-1-1 24.05.2019.	410		94,57	-1.605,79
30.11.23	002	0201/3	001515	1/1	30.12.23	2311	220000	3804/1/1	380		232,26	-1.838,05
20.12.23	002	0201/3	001587	1/1	29.01.24	2312	220000	4145/1/1	350		232,26	-2.070,31
31.01.24	002	0201/4	000060	1/1	01.03.24	2401	220000	126/1/1	318		232,26	-2.302,57
29.02.24	002	0201/4	000197	1/1	30.03.24	2402	220000	511/1/1	289		232,26	-2.534,83
29.03.24	002	0201/4	000306	1/1	28.04.24	2403	220000	893/1/1	260		232,26	-2.767,09
05.12.24	004	0401/4	000205	6/1	05.12.24	999	220000	RJ,Ovrv-6614/2024-01,OS,P AZIN	39		546,20	-2.220,89
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										546,20	2.767,09	-2.220,89
UKUPNO ZA PARTNERA:										546,20	2.767,09	-2.220,89
<b>021571 KONICA MINOLTA HRVATSKA doo</b>												
<b>OIB: 31697259786 RADNIČKA CESTA 1A, ZAGREB / 051/262764, 01/6185-</b>												
<b>Telefon: 051/262764, 01/6185-022</b>												
<b>Fax: 051/256069, 01/6184-889</b>												
<b>095-4140-066 Ivica Serviser</b>												
31.03.24	002	0201/4	000315	1/1	10.04.24	2403	220000	9253-01-1	278		40,63	-40,63
31.03.24	002	0201/4	000316	1/1	10.04.24	2403	220000	9254-01-1	278		29,81	-70,44
30.04.24	002	0201/4	000410	1/1	10.05.24	2404	220000	13087-01-1	248		29,81	-100,25
30.04.24	002	0201/4	000411	1/1	10.05.24	2404	220000	13086-01--1	248		40,63	-140,88
31.05.24	002	0201/4	000502	1/1	12.06.24	2405	220000	16609-01-1	215		29,81	-170,69
31.05.24	002	0201/4	000503	1/1	12.06.24	2405	220000	16463-01-1	215		40,63	-211,32
30.06.24	002	0201/4	000599	1/1	09.07.24	2406	220000	20223-01-1	188		42,13	-253,45
30.06.24	002	0201/4	000600	1/1	09.07.24	2406	220000	20087-01-1	188		30,90	-284,35
31.07.24	002	0201/4	000701	1/1	09.08.24	2407	220000	23857-01-1	157		42,13	-326,48
31.07.24	002	0201/4	000702	1/1	09.08.24	2407	220000	23869-01-1	157		32,99	-359,47
31.08.24	002	0201/4	000795	1/1	10.09.24	2408	220000	27314-01-1	125		56,50	-415,97
31.08.24	002	0201/4	000796	1/1	10.09.24	2408	220000	27324-01-1	125		30,90	-446,87
01.10.24	002	0201/4	000937	1/1	10.10.24	2410	220000	30446-01-1	95		42,13	-489,00
01.10.24	002	0201/4	000936	1/1	15.10.24	2410	220000	30441-01-1	90		30,90	-519,90
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	519,90	-519,90
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	519,90	-519,90
<b>022080 TRIO I d.o.o.</b>												
<b>OIB: 47572307588 MAŽINJICA 101</b>												
11.07.24	002	0201/4	000680	1/1	16.07.24	2407	220000	826-0009-88	181		64,44	-64,44
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	64,44	-64,44

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	64,44	-64,44
<b>022144</b>		<b>DARS dd</b>										
<b>PDV-ID: SI92473717</b>	<b>ulica XIV divizije 4, celje / 00386 3 426-4071 gp@dars.si</b>											
30.06.24	002	0202/4	000243	1/1	19.07.24	2406	221000	324000004128	178		0,80	-0,80
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	0,80	-0,80
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	0,80	-0,80
<b>022225</b>		<b>TRGOVAČKI OBRT VIDE I MATICE</b>										
<b>OIB: 31615978071</b>	<b>M.VLAŠIĆA 30, POREČ / Saša Papić 095-871-3355 videimatice@gmail.com</b>											
31.10.22	002	0201/2	001712	1/1	15.11.22	2210	220000	432/5001/1	790		185,68	-185,68
26.11.22	002	0201/2	001890	1/1	11.12.22	2211	220000	465/5001/1	764		68,09	-253,77
30.11.22	002	0201/2	001879	1/1	15.12.22	2211	220000	482/5001/1	760		70,50	-324,27
02.06.23	002	0201/3	000895	1/1	17.06.23	2306	220000	65/20/1	576		38,25	-362,52
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	362,52	-362,52
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	362,52	-362,52
<b>022489</b>		<b>IKB dd</b>										
<b>OIB: 65723536010</b>	<b>ERNESTA MILOŠA 1, UMAG / 845-070</b>											
30.11.24	002	0201/4	000987	1/1	10.12.24	2411	220000	63505-44100-02111124 (01,11-30,11,2024.)	34		26,20	-26,20
31.12.24	002	0201/4	001047	1/1	15.01.25	2412	220000	69537-44100-02111124 (01,12,-31,12,24)			17,45	-43,65
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	43,65	-43,65
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	43,65	-43,65
<b>023299</b>		<b>OTP BANKA dd</b>										
<b>OIB: 52508873833</b>	<b>DOMOVINSKOG RATA 3, ZADAR / 072-201-876 LAHORKA</b>											
<b>Telefon: 072-201-876 LAHORKA PAZIN</b>												
31.08.24	002	0201/4	000794	02/1	02.09.24	2408	220000	325988/0001/2024	133		10,80	-10,80
30.09.24	002	0201/4	000864	1/1	15.10.24	2409	220000	371178/0001/2024	90		5,00	-15,80
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	15,80	-15,80
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	15,80	-15,80
<b>023418</b>		<b>ADRIA MEDIC USTANOVA ZA ZDRAVS TVENU SKRB</b>										
<b>OIB: 92015218503</b>	<b>M.BULEŠIĆA 9, PAZIN / 621-750</b>											
28.11.23	002	0201/3	001505	1/1	06.12.23	2311	220000	2912/1/3 RAFAEL TERLEVIĆ	404		55,00	-55,00
19.01.24	002	0201/4	000033	1/1	27.01.24	2401	220000	105/1/3 SIMON GJOKAJ	352		101,18	-156,18
06.02.24	002	0201/4	000144	1/1	10.02.24	2402	220000	246/1/3	338		71,18	-227,36
16.04.24	002	0201/4	000356	1/1	24.04.24	2404	220000	960/1/3 ALEKSANDAR PETROVIĆ	264		60,00	-287,36
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	287,36	-287,36
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	287,36	-287,36
<b>023949</b>		<b>LAUS INTERNATIONAL doo</b>										
<b>OIB: 93039509752</b>	<b>DR.FRANJE TUĐMANA 16B, SVETA NEDELJA / 01/6550-332</b>											
24.04.24	002	0201/4	000390	1/1	24.05.24	2404	220000	5000 2024 3851/1/1	234		79,45	-79,45
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	79,45	-79,45
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	79,45	-79,45
<b>024449</b>		<b>LINKS doo</b>										
<b>OIB: 32614011568</b>	<b>KUMIČIĆEVA 62A, RIJEKA / 051/403-777</b>											
18.10.23	002	0201/3	001340	1/1	18.10.23	2310	220000	1068/22/1	453		177,98	-177,98
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	177,98	-177,98
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	177,98	-177,98
<b>025623</b>		<b>DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB</b>										

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.24	004	0401/4	000167	1/1	30.08.24	2408	220000	pl.pristojbe 2% prijava tražbine (St	136	66,36		66,36
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										66,36	0,00	66,36
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>66,36</b>	<b>0,00</b>	<b>66,36</b>
<b>025739 SVIJET MEDIJA doo</b>												
<b>OIB: 08622180689 BAUEROVA 7, ZAGREB / 01/6399-222</b>												
03.08.24	002	0201/4	000745	1/1	03.08.24	2408	220000	27204/113/1	163		222,09	-222,09
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	222,09	-222,09
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>222,09</b>	<b>-222,09</b>
<b>027898 SEMEŃIĆ TRANSPORT D.O.O.</b>												
<b>PDV-ID: SI25956655 Podnanos 1, PODNANOS / +386 5 364 37 00</b>												
06.07.22	002	0202/2	000395	1/1	04.09.22	2207	221000	22-000-002119	862		500,00	-500,00
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	500,00	-500,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>028126 BORKOVIĆ TRANSPORTI d.o.o.</b>												
<b>OIB: 30076624885 Turopoljska 11</b>												
15.11.22	002	0201/2	001814	1/1	09.01.23	2211	220000	847/1/1	735		746,57	-746,57
22.11.22	002	0201/2	001837	1/1	21.01.23	2211	220000	866/1/1	723		937,50	-1.684,07
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	1.684,07	-1.684,07
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>1.684,07</b>	<b>-1.684,07</b>
<b>029106 V.B.S. AMPLUS d.o.o.</b>												
<b>OIB: 76564822079 Mletačka 4, Pula / 0038552553116 latus@vip.hr</b>												
28.02.24	002	0201/4	000227	1/1	28.04.24	2402	220000	306-2-1	260	*	487,50	-487,50
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	487,50	-487,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>487,50</b>	<b>-487,50</b>
<b>030376 VODOSKOK D.D.</b>												
<b>OIB: 34134218058 Čulinečka cesta 221 C, ZAGREB / 099/8070-492 Anita 01 249 87 70</b>												
26.01.24	002	0201/4	000092	1/1	26.03.24	2401	220000	858-01-91	293	*	452,78	-452,78
29.01.24	002	0201/4	000093	1/1	26.03.24	2401	220000	252-02-91	293	*	623,84	-1.076,62
29.01.24	002	0201/4	000094	1/1	26.03.24	2401	220000	251-02-91	293		130,09	-1.206,71
16.04.24	002	0201/4	000370	1/1	14.06.24	2404	220000	6642-01-91	213		1.793,29	-3.000,00
26.11.24	002	0201/4	000986	1/1	26.11.24	2411	220000	837-03-99 kamate	48		198,98	-3.198,98
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	3.198,98	-3.198,98
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>3.198,98</b>	<b>-3.198,98</b>
<b>030538 MILIĆ TRANSPORTI D.O.O.</b>												
<b>OIB: 52924753177 Stjepana Radića 131, Brckovlja NI, Dugo Selo / 0038516588470 milic.transporti@zg.t-com.hr</b>												
<b>Napomena: BIO JE PROBLEM S NAPLATOM, JAKO KASNILI</b>												
19.04.23	002	0201/3	000565	1/1	18.06.23	2304	220000	197/1/600	575		1.125,00	-1.125,00
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	1.125,00	-1.125,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>-1.125,00</b>
<b>030643 ADRIATIC OSIGURANJE DD podružnica Rijeka</b>												
<b>OIB: 94472454976 LISTOPADSKA 2, Zagreb / 051-313-491knjigovo anamaria.ticak@adriatic-osiguranje.hr</b>												
24.04.23	002	0201/3	000579	1/1	24.05.23	2304	220000	841023374/068400632868 PU980SN	600	*	315,00	-315,00
24.04.23	002	0201/3	000580	1/1	24.05.23	2304	220000	8410233382/068400632869 PU490SB	600	*	315,00	-630,00
04.05.23	002	0201/3	000662	1/1	03.06.23	2305	220000	8410233743/068400632880 PU220OR	590	*	192,00	-822,00
12.05.23	002	0201/3	000676	1/1	11.06.23	2305	220000	8410234105/068400632896 PU210SD	582	*	576,00	-1.398,00
12.05.23	002	0201/3	000677	1/1	11.06.23	2305	220000	8410234114/030684000200 87 PU210SD	582	*	243,00	-1.641,00

### Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.23	002	0201/3	000682	1/1	14.06.23	2305	220000	8410234160/068400632897 PU833GJ	579	*	280,00	-1.921,00
18.05.23	002	0201/3	000707	1/1	17.06.23	2305	220000	068400644105/8410234370 PU250SD	576	*	576,00	-2.497,00
18.05.23	002	0201/3	000708	1/1	17.06.23	2305	220000	8410234351/030684000201 72 PU240SD	576	*	240,00	-2.737,00
18.05.23	002	0201/3	000709	1/1	17.06.23	2305	220000	8410234338/030684000201 70 PU250SD	576	*	240,00	-2.977,00
18.05.23	002	0201/3	000710	1/1	17.06.23	2305	220000	8410234315/068400644106 PU240SD	576	*	576,00	-3.553,00
19.05.23	002	0201/3	000711	1/1	18.06.23	2305	220000	8410234408/068400644109 PU201SD	575	*	576,00	-4.129,00
19.05.23	002	0201/3	000712	1/1	18.06.23	2305	220000	8410234417/068400644108 PU230SD	575		783,20	-4.912,20
19.05.23	002	0201/3	000713	1/1	18.06.23	2305	220000	8410234426/030684000202 08 PU201SD	575	*	83,80	-4.996,00
19.05.23	002	0201/3	000714	1/1	18.06.23	2305	220000	8410234438/030684000202 07 PU230SD	575	*	240,00	-5.236,00
24.05.23	002	0201/3	000720	1/1	23.06.23	2305	220000	8410234559/030684000202 73 PU8810C	570	*	171,00	-5.407,00
24.05.23	002	0201/3	000721	1/1	23.06.23	2305	220000	8410234563/068400644117 PU413JC	570	*	24,00	-5.431,00
02.06.23	002	0201/3	000830	1/1	02.07.23	2306	220000	8410234956/068400644141 PU4770C	561	*	27,00	-5.458,00
02.06.23	002	0201/3	000916	1/1	02.07.23	2306	220000	8410235803/068400644142 PU8810C	561	*	648,00	-6.106,00
07.06.23	002	0201/3	000846	1/1	07.07.23	2306	220000	8410235161/068400644146 PU691DC	556	*	27,00	-6.133,00
07.06.23	002	0201/3	000847	1/1	07.07.23	2306	220000	8410235152/068400644148 PU582SD	556	*	27,00	-6.160,00
07.06.23	002	0201/3	000848	1/1	07.07.23	2306	220000	8410235151/068400644147 PU581SD	556	*	27,00	-6.187,00
16.06.23	002	0201/3	000915	1/1	16.07.23	2306	220000	8410235460/068400644158 PU505RK	547	*	144,00	-6.331,00
06.07.23	002	0201/3	000983	1/1	05.08.23	2307	220000	8410236176/030684000210 36PU303TF	527	*	408,85	-6.739,85
06.07.23	002	0201/3	000984	1/1	05.08.23	2307	220000	8410236146/068400644178 PU304TF	527	*	648,00	-7.387,85
06.07.23	002	0201/3	000985	1/1	05.08.23	2307	220000	8410236145/030684000210 37 PU304TF	527	*	494,57	-7.882,42
06.07.23	002	0201/3	000986	1/1	05.08.23	2307	220000	8410236139/068400644177 PU303TF	527	*	648,00	-8.530,42
06.07.23	002	0201/3	000987	1/1	05.08.23	2307	220000	8410236177/068400644176 PU931PA	527	*	27,00	-8.557,42
10.07.23	002	0201/3	000994	1/1	09.08.23	2307	220000	8410236221/068400644180 PU592RF	523	*	162,00	-8.719,42
21.07.23	002	0201/3	001075	1/1	20.08.23	2307	220000	8410236858/068400564420 0 PU950ZJ	512		764,53	-9.483,95
28.07.23	002	0201/3	001060	1/1	27.08.23	2307	220000	8410236951/068400654608 PU670SC	505		27,78	-9.511,73
11.08.23	002	0201/3	001125	1/1	10.09.23	2308	220000	8410237378/890684000114 22 IMOVINA	491		893,49	-10.405,22
11.08.23	002	0201/3	001126	1/1	10.09.23	2308	220000	8410237385/890684000114 21 IMOVINA	491		317,16	-10.722,38
29.08.23	002	0201/3	001151	1/1	28.09.23	2308	220000	8410237823/068400654640 PU416JC	473		27,78	-10.750,16
04.09.23	002	0201/3	001213	1/1	04.10.23	2309	220000	8410238039/068400654656 PU696VN	467		27,78	-10.777,94
04.09.23	002	0201/3	001215	1/1	04.10.23	2309	220000	8410238039/068400654658 PU806SN	467		27,78	-10.805,72
09.10.23	002	0201/3	001330	1/1	08.11.23	2310	220000	8410239105/068400654700	432		27,78	-10.833,50
02.11.23	002	0201/3	001461	1/1	30.11.23	2311	220000	8410239844 PU678VN	410		27,78	-10.861,28
02.11.23	002	0201/3	001462	1/1	02.12.23	2311	220000	8410239869 PU873OD	408		243,66	-11.104,94
02.11.23	002	0201/3	001463	1/1	02.12.23	2311	220000	8410239847PU930SK	408		27,78	-11.132,72
08.12.23	002	0201/3	001659	1/1	07.01.24	2312	220000	84102311045/06840066151 8 - PU501VH	372		41,00	-11.173,72
09.01.24	002	0201/4	000122	1/1	09.01.24	2401	220000	841024217/068400672521 PU720RB	370		812,23	-11.985,95
09.01.24	002	0201/4	000123	1/1	09.01.24	2401	220000	841024193/068400672519	370		800,07	-12.786,02
09.01.24	002	0201/4	000124	1/1	09.01.24	2401	220000	841024174/068400672520	370		410,76	-13.196,78
18.12.23	002	0201/3	001639	1/1	17.01.24	2312	220000	84102311338	362		41,00	-13.237,78
27.12.23	002	0201/3	001660	1/1	26.01.24	2312	220000	068400661542/8410231149 6- PU904LV	353		41,00	-13.278,78
28.12.23	002	0201/3	001661	1/1	27.01.24	2312	220000	068400661545/8410231162 6-PU1322B	352		41,00	-13.319,78

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.12.23	002	0201/3	001662	1/1	27.01.24	2312	220000	068400661544/8410231158 0-PU3315A	352		41,00	-13.360,78
09.01.24	002	0201/4	000006	1/1	08.02.24	2401	220000	068400672518/841024201	340		41,00	-13.401,78
11.01.24	002	0201/4	000014	1/1	10.02.24	2401	220000	068400672522/841024258	338		41,00	-13.442,78
20.11.24	004	0401/4	000201	2/1	20.11.24	2411	220000	polica AO za PU890VR br.ponude 84-512179	54	832,21		-12.610,57
06.12.23	002	0201/3	001686	1/1	13.12.24	2312	220000	068400661516-8410231097 4PU 610	31		298,90	-12.909,47
27.12.23	002	0201/3	001683	1/1	07.01.25	2312	220000	068400661540-8410231149 5PU410UV	6		922,52	-13.831,99
27.12.23	002	0201/3	001684	1/1	07.01.25	2312	220000	068400661539-8410231150 0 PU 430UV	6		812,23	-14.644,22
27.12.23	002	0201/3	001685	1/1	07.01.25	2312	220000	068400661538-8410231151 0PU 420UV	6		902,16	-15.546,38
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										832,21	16.378,59	-15.546,38
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>832,21</b>	<b>16.378,59</b>	<b>-15.546,38</b>
<b>031674 LKV JANKO prevozi in posredniš tvo d.o.o.</b>												
<b>PDV-ID: SI79175295 KAJUHOVA ULICA 5A</b>												
16.05.22	002	0202/2	000290	1/1	15.07.22	2205	221000	397-2022	913		360,00	-360,00
29.09.22	002	0202/2	000475	1/1	28.11.22	2209	221000	772-2022	777		250,00	-610,00
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	610,00	-610,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>-610,00</b>
<b>031968 AUTO STAKLA ISTRA d.o.o.</b>												
<b>OIB: 75909373426 Črnjina 44, PULA / 052 535 544</b>												
21.09.23	002	0201/3	001246	1/1	29.09.23	2309	220000	330/1/2	472		307,00	-307,00
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	307,00	-307,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>307,00</b>	<b>-307,00</b>
<b>032026 LEXSIS S.A.</b>												
<b>PDV-ID: LU18161252 278 ZI SCHELECK II, BETTEMBOURG / 00352526011306</b>												
31.03.24	002	0202/4	000159	1/1	30.04.24	2403	221000	LXDC0878	258		20,00	-20,00
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	20,00	-20,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-20,00</b>
<b>032557 SAN BOX D.O.O.</b>												
<b>OIB: 29625629048 Orljakovo 28/H, Kamanje / 047/758-645, 098/364</b>												
<b>Telefon: 047/758-645, 098/364-554 DENIS</b>												
24.05.24	002	0201/4	000491	1/1	15.06.24	2405	220000	1947/1/1	212		82,50	-82,50
25.06.24	002	0201/4	000598	1/1	15.07.24	2406	220000	2490/1/1	182		82,50	-165,00
24.07.24	002	0201/4	000712	1/1	15.08.24	2407	220000	3041/1/1	151		82,50	-247,50
26.08.24	002	0201/4	000789	1/1	15.09.24	2408	220000	3578/1/1	120		82,50	-330,00
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	330,00	-330,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>-330,00</b>
<b>033421 BANKO DARKO /NAJAM/</b>												
<b>OIB: 05386847307 BANKI 28, TINJAN</b>												
26.09.24	002	0201/4	000836	1/1	26.10.24	2409	220000	17/01/2001	79	*	992,53	-992,53
25.10.24	002	0201/4	000911	1/1	24.11.24	2410	220000	19/01/2001	50		2.820,74	-3.813,27
21.12.24	002	0201/4	001038	1/1	21.12.24	2412	220000	23/01/2001	23		2.820,74	-6.634,01
29.11.24	002	0201/4	000995	1/1	29.12.24	2411	220000	21/01/2001	15		2.820,74	-9.454,75
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	9.454,75	-9.454,75
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>9.454,75</b>	<b>-9.454,75</b>
<b>034045 OREAS d.o.o.</b>												
<b>OIB: 65951548986 CANCINI 44, NOVA VAS / TONČI 091/440-0240 a.ivkovic508@hotmail.com</b>												
30.04.23	002	0201/3	000649	1/1	05.05.22	2304	220000	RN 07-01-01 ( 22.01.2021.)	984		564,07	-564,07

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	564,07	-564,07
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	564,07	-564,07
<b>036994 BETON-LUČKO RBG d.o.o.</b>												
<b>OIB: 38012451431 Puškariceva ulica 1, Lučko / Petra 01-6599-732 01/6599-734 mmarijanovic@betonluckorbg.hr</b>												
25.04.24	002	0201/4	000427	1/1	10.05.24	2404	220000	768/11/1-matteo	248	*	1.317,84	-1.317,84
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	1.317,84	-1.317,84
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.317,84	-1.317,84
<b>037575 TRANSPORTI KMET Obrt za prijevoz robe VI. Kmet Marijo</b>												
<b>OIB: 98412207395 Ulica Matka Laginje 6, Žminj / Marijo Kmet 098/9286 286 transportikmet@gmail.com</b>												
31.05.23	002	0201/3	000752	1/1	15.06.23	2305	220000	205/1/1	578		3.500,00	-3.500,00
27.02.24	002	0201/4	000184	1/1	08.03.24	2402	220000	67/1/1	311		1.750,00	-5.250,00
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	5.250,00	-5.250,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	5.250,00	-5.250,00
<b>037648 DIGITALNI TAHOGRAFI doo</b>												
<b>OIB: 56290033854 VENTILATORSKA 8A, LUČKO / 01-3794-491 knjigov. Ines 01-6461-640Marko info@digitalni-tahograf.hr</b>												
28.04.23	002	0201/3	000588	1/1	15.05.23	2304	220000	4623/01/01	609	*	92,05	-92,05
22.05.23	002	0201/3	000716	1/1	06.06.23	2305	220000	357/P3/01	587		141,31	-233,36
31.05.23	002	0201/3	000758	1/1	15.06.23	2305	220000	5598/01/01	578		249,38	-482,74
12.06.23	002	0201/3	000856	1/1	27.06.23	2306	220000	420/P3/01	566		141,31	-624,05
30.06.23	002	0201/3	000921	1/1	17.07.23	2306	220000	6479/01/01	546		249,38	-873,43
13.07.23	002	0201/3	001010	1/1	28.07.23	2307	220000	7174/01/01	535		195,00	-1.068,43
31.07.23	002	0201/3	001063	1/1	15.08.23	2307	220000	7976/01/01	517		236,25	-1.304,68
31.08.23	002	0201/3	001158	1/1	15.09.23	2308	220000	8871/01/01	486		236,25	-1.540,93
19.09.23	002	0201/3	001237	1/1	04.10.23	2309	220000	9130/01/01	467		134,75	-1.675,68
29.09.23	002	0201/3	001269	1/1	16.10.23	2309	220000	9832/01/01	455		236,25	-1.911,93
29.09.23	002	0201/3	001292	1/1	16.10.23	2309	220000	1061/04/01	455		55,11	-1.967,04
23.10.23	002	0201/3	001363	1/1	07.11.23	2310	220000	2947/02/01	433		7,76	-1.974,80
31.10.23	002	0201/3	001392	1/1	15.11.23	2310	220000	10813/01/01	425		249,38	-2.224,18
30.11.23	002	0201/3	001540	1/1	15.12.23	2311	220000	11851/01/01	395		249,38	-2.473,56
28.12.23	002	0201/3	001665	1/1	12.01.24	2312	220000	12816/01/01	367		249,38	-2.722,94
30.01.24	002	0201/4	000078	1/1	14.02.24	2401	220000	1346/01/01	334		624,38	-3.347,32
28.02.24	002	0201/4	000185	1/1	14.03.24	2402	220000	2462/01/01	305		249,38	-3.596,70
29.03.24	002	0201/4	000305	1/1	15.04.24	2403	220000	3719/01/01	273		631,88	-4.228,58
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	4.228,58	-4.228,58
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	4.228,58	-4.228,58
<b>038652 SENAD BEHARIĆ AUTOPRIJEVOZNIK</b>												
<b>OIB: 08710563477 Sesvetska cesta 71, Sesvete / 091/4444-246 01/200-5320 eminabhrc0@gmail.com</b>												
<b>Napomena: prebivalište u SESVETAMA-firma SISAČ</b>												
13.09.21	002	0201/1	001629	1/1	15.11.21	2109	220000	414/1/1	1155		348,40	-348,40
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	348,40	-348,40
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	348,40	-348,40
<b>040983 OLVIN d.o.o.</b>												
<b>OIB: 87591819780 Put Vele Luke 2, Kali / Erik Olvin 091 333 1164 olvin@zd.t-com.hr</b>												
06.09.21	002	0201/1	001542	1/1	05.11.21	2109	220000	976-VP1-1	1165		596,05	-596,05
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	596,05	-596,05
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	596,05	-596,05
<b>041890 SHELL ADRIA doo</b>												
<b>PDV-ID: SI61596582 BRAVNICARJEVA ULICA 13, LJUBLJANA / 00386 1 514 0500</b>												
16.05.24	002	0202/4	000216	1/1	16.06.24	2405	221000	SHELL ŠVICARSKA 9409008252	211		581,65	-581,65

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.24	002	0202/4	000222	1/1	16.06.24	2405	221000	SHELL NIZOZEMSKA-1218027620	211		343,80	-925,45
16.05.24	002	0202/4	000223	1/1	16.06.24	2405	221000	SHELL AUSTRIJA-5002123053	211	*	1.497,89	-2.423,34
16.06.24	002	0202/4	000236	1/1	16.07.24	2406	221000	SHELL ITALIJA E500218604	181		178,30	-2.601,64
01.08.24	002	0202/4	000255	1/1	01.08.24	2408	221000	6300792285	165		15,00	-2.616,64
01.08.24	002	0202/4	000254	1/1	15.08.24	2408	221000	6300797479	151		14,00	-2.630,64
01.08.24	002	0202/4	000256	1/1	31.08.24	2408	221000	6300802752	135		15,00	-2.645,64
16.08.24	002	0202/4	000257	1/1	15.09.24	2408	221000	6300806529	120		2,62	-2.648,26
16.08.24	002	0202/4	000257	4/1	15.09.24	2408	221000	6300806529	120		14,01	-2.662,27
16.08.24	002	0202/4	000258	1/1	15.09.24	2408	221000	5002185253	120		145,44	-2.807,71
01.09.24	002	0202/4	000262	1/1	01.10.24	2409	221000	9406003208	104		40,00	-2.847,71
01.09.24	002	0202/4	000263	1/1	01.10.24	2409	221000	6300812378	104		12,00	-2.859,71
16.09.24	002	0202/4	000264	1/1	16.10.24	2409	221000	5100174178	89		21,81	-2.881,52
16.09.24	002	0202/4	000265	1/1	16.10.24	2409	221000	6300816074	89		14,44	-2.895,96
01.10.24	002	0202/4	000270	1/1	30.10.24	2410	221000	E50042545	75		600,00	-3.495,96
01.10.24	002	0202/4	000269	1/1	31.10.24	2410	221000	6300821698	74		12,00	-3.507,96

UKUPNO ZA KONTO (221000 ): 0,00 3.507,96 -3.507,96

UKUPNO ZA PARTNERA: 0,00 3.507,96 -3.507,96

## 042447 HRVATSKE VODE

OIB: 28921383001

UL.GRADA VUKOVARA 220, ZAGREB / 663-455, 663-460 VGIBuzet@voda.hr

01.07.24	002	0201/4	000693	1/1	01.07.24	2407	220000	hrvatske vode za 2024	196	*	143,90	-143,90
16.12.24	004	0401/4	000208	7/1	16.12.24	2412	220000	IN,UP/I-325-10/24-04/00790 66-Z 1,VO,100	28		1,34	-145,24

UKUPNO ZA KONTO (220000 ): 0,00 145,24 -145,24

UKUPNO ZA PARTNERA: 0,00 145,24 -145,24

## 043176 BERNER doo

OIB: 66471923099

MAJSTORSKA 9, ZAGREB / 01/2499-470 snjezana.Bockal@berner.hr

19.09.24	002	0201/4	000834	1/1	19.10.24	2409	220000	1712558773	86		132,20	-132,20
----------	-----	--------	--------	-----	----------	------	--------	------------	----	--	--------	---------

UKUPNO ZA KONTO (220000 ): 0,00 132,20 -132,20

UKUPNO ZA PARTNERA: 0,00 132,20 -132,20

## 044016 DIHTA doo

OIB: 72804860855

LABINCI 83, KAŠTELIR / 455-093 dihta@dihta.com

13.11.23	002	0201/3	001530	1/1	13.11.23	2311	220000	439-P1-301	427		17,60	-17,60
----------	-----	--------	--------	-----	----------	------	--------	------------	-----	--	-------	--------

UKUPNO ZA KONTO (220000 ): 0,00 17,60 -17,60

UKUPNO ZA PARTNERA: 0,00 17,60 -17,60

## 045659 LIV doo

OIB: 72933999072

M.VLAŠIĆA 26/23, POREČ / 729-000 liv@pu.t-com.hr

01.09.23	002	0201/3	001302	1/1	01.10.23	2309	220000	5425-MP-321	470		14,88	-14,88
16.11.23	002	0201/3	001520	1/1	16.11.23	2311	220000	6126/MP-320	424		28,70	-43,58

UKUPNO ZA KONTO (220000 ): 0,00 43,58 -43,58

UKUPNO ZA PARTNERA: 0,00 43,58 -43,58

## 045896 INTER CARS doo

OIB: 46564276045

Krapinska 37, ZAPREŠIĆ / 01 3492 204 racunovodstvo@intercars.eu

14.08.24	002	0201/4	000763	1/1	13.09.24	2408	220000	13714-h28-01	122		134,64	-134,64
30.08.24	002	0201/4	000783	1/1	29.09.24	2408	220000	14718h28-01	106		557,85	-692,49
30.08.24	002	0201/4	000784	1/1	29.09.24	2408	220000	705-h97-01	106		499,64	-1.192,13
13.09.24	002	0201/4	000824	1/1	13.10.24	2409	220000	15775-H28-01	92		318,54	-1.510,67
15.10.24	002	0201/4	000903	1/1	14.11.24	2410	220000	18035-H28-1	60		1.625,49	-3.136,16
31.10.24	002	0201/4	000929	1/1	30.11.24	2410	220000	19263-h28-1	44		843,88	-3.980,04

UKUPNO ZA KONTO (220000 ): 0,00 3.980,04 -3.980,04

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	3.980,04	-3.980,04
<b>046248 SANDROKOP OBRT VL. SANDRO POLDRUGOVAC</b>												
<b>OIB: 97124675110 MUSALEŽ 27A, POREČ / 052-460-166</b>												
16.10.23	002	0201/3	001405	1/1	15.12.23	2310	220000	223/1/1	395	*	3.114,00	-3.114,00
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	3.114,00	-3.114,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	3.114,00	-3.114,00
<b>049506 GEOTIM doo</b>												
<b>OIB: 12468341601 A.ŠANTIĆA 30, POREČ / 433-470 geotim@pu.t-com.hr</b>												
24.08.23	002	0201/3	001522	1/1	23.09.23	2308	220000	224-1-1	478		1.600,00	-1.600,00
28.06.24	002	0201/4	000897	1/1	28.07.24	2406	220000	189-1-1 od 28,06,2024- AC SOLARIS	169		6.300,00	-7.900,00
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	7.900,00	-7.900,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	7.900,00	-7.900,00
<b>050628 PRENC-M ,obrt vl. Marino Prenc</b>												
<b>OIB: 50173132693 TOMIĆINI 48A, Tinjan / Marino Prenc 091/522-1153</b>												
15.02.24	002	0201/4	000137	1/1	01.03.24	2402	220000	17/1/1	318	*	437,50	-437,50
13.03.24	002	0201/4	000251	1/1	20.03.24	2403	220000	29/1/1	299		250,00	-687,50
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	687,50	-687,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	687,50	-687,50
<b>051284 SERVIS MAKITA</b>												
<b>OIB: 95418748803 DALMATINSKA 2, POREČ</b>												
04.12.23	002	0201/3	001592	1/1	03.01.24	2312	220000	314/1/30	376		16,00	-16,00
21.06.24	002	0201/4	000609	1/1	06.07.24	2406	220000	163/1/30	191		29,95	-45,95
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	45,95	-45,95
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	45,95	-45,95
<b>052094 HOLCIM d.o.o.</b>												
<b>OIB: 60131430579 KOROMAČNO 7B, KOROMAČNO / 876-938</b>												
01.09.24	002	0201/4	000837	1/1	01.09.24	2409	220000	1722515516 16 paleta	134		-270,00	270,00
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	-270,00	270,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	-270,00	270,00
<b>052892 OTL-TRANSPORTS P.FATTON</b>												
<b>PDV-ID: FR27956508469 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 54, GENLIS / 0033 0380-4729-70 dijon@fatton.com</b>												
31.01.21	002	0202/1	000044	1/1	28.02.21	2101	221000	21010RI085	1415		120,00	-120,00
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	120,00	-120,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	120,00	-120,00
<b>054097 TASK doo</b>												
<b>OIB: 17543572349 N.TAVELIĆA 13, VARAŽDIN / 042/209900 ntezak@task.hr</b>												
03.07.24	002	0201/4	000632	1/1	11.07.24	2407	220000	1911/1/1000	186		350,00	-350,00
01.08.24	002	0201/4	000741	1/1	31.08.24	2408	220000	2198/1/1000	135		350,00	-700,00
03.09.24	002	0201/4	000810	1/1	11.09.24	2409	220000	2454/1/1000	124		350,00	-1.050,00
03.10.24	002	0201/4	000909	1/1	11.10.24	2410	220000	2734/1/1000	94		350,00	-1.400,00
05.11.24	002	0201/4	000954	1/1	13.11.24	2411	220000	3033/1/1000	61		350,00	-1.750,00
04.12.24	002	0201/4	001026	1/1	12.12.24	2412	220000	3302/1/1000	32		350,00	-2.100,00
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	2.100,00	-2.100,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	2.100,00	-2.100,00
<b>056154 K-VOR jdoo</b>												
<b>OIB: 47871784630 BRAĆE BAČIĆ 13, Rijeka / 051/638-043 vor.rijeka@gmail.com</b>												
28.12.23	002	0201/3	001671	1/1	11.01.24	2312	220000	377/PJ1/1	368	*	306,60	-306,60

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.24	002	0201/4	000047	1/1	07.02.24	2401	220000	23/PJ1/1	341		218,88	-525,48
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	525,48	-525,48
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	525,48	-525,48
<b>058432 RAFAEL D.O.O.</b>												
<b>OIB: 69330174898 LUKE LUKICA 53, SLAVONSKI BROD / 091/2722-703 rafojzicsb@gmail.com</b>												
26.04.21	002	0201/1	000723	1/1	25.06.21	2104	220000	82-P1-1	1298		265,45	-265,45
09.05.22	002	0201/2	000776	1/1	08.07.22	2205	220000	78-P1-1	920		447,94	-713,39
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	713,39	-713,39
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	713,39	-713,39
<b>062162 LUMBRELA doo</b>												
<b>OIB: 05915994915 JELAČIĆEV TRG 7</b>												
30.06.21	002	0201/1	001148	1/1	15.07.21	2106	220000	297/01/1	1278		165,90	-165,90
30.07.21	002	0201/1	001325	1/1	14.08.21	2107	220000	346/01/1	1248		165,90	-331,80
31.08.21	002	0201/1	001496	1/1	15.09.21	2108	220000	390/01/1	1216		165,90	-497,70
30.09.21	002	0201/1	001707	1/1	15.10.21	2109	220000	474/01/1	1186		165,90	-663,60
29.10.21	002	0201/1	001852	1/1	13.11.21	2110	220000	524/01/1	1157		165,90	-829,50
30.11.21	002	0201/1	002055	1/1	15.12.21	2111	220000	571/01/1	1125		165,90	-995,40
31.12.21	002	0201/1	002209	1/1	15.01.22	2112	220000	691/01/1	1094		165,90	-1.161,30
31.01.22	002	0201/2	000175	1/1	15.02.22	2201	220000	44/01/1	1063		165,90	-1.327,20
28.02.22	002	0201/2	000371	1/1	15.03.22	2202	220000	90/01/1	1035		165,90	-1.493,10
31.03.22	002	0201/2	000546	1/1	15.04.22	2203	220000	143/01/1	1004		165,90	-1.659,00
30.04.22	002	0201/2	000714	1/1	15.05.22	2204	220000	187/01/1	974		165,90	-1.824,90
01.06.22	002	0201/2	000979	1/1	15.06.22	2206	220000	237/01/1	943		165,90	-1.990,80
30.06.22	002	0201/2	001066	1/1	15.07.22	2206	220000	337/01/1	913		165,90	-2.156,70
31.07.22	002	0201/2	001213	1/1	15.08.22	2207	220000	409/01/1	882		165,90	-2.322,60
31.08.22	002	0201/2	001400	1/1	15.09.22	2208	220000	462/01/1	851		165,90	-2.488,50
30.09.22	002	0201/2	001546	1/1	15.10.22	2209	220000	486/01/1	821		165,90	-2.654,40
31.10.22	002	0201/2	001718	1/1	15.11.22	2210	220000	538/01/1	790		165,90	-2.820,30
30.11.22	002	0201/2	001875	1/1	15.12.22	2211	220000	618/01/1	760		165,90	-2.986,20
30.12.22	002	0201/2	002039	1/1	14.01.23	2212	220000	759/01/1	730		165,90	-3.152,10
31.01.23	002	0201/3	000131	1/1	15.02.23	2301	220000	19/01/1	698		166,25	-3.318,35
28.02.23	002	0201/3	000289	1/1	15.03.23	2302	220000	88/01/1	670		166,25	-3.484,60
31.03.23	002	0201/3	000454	1/1	15.04.23	2303	220000	140/01/1	639		166,25	-3.650,85
28.04.23	002	0201/3	000626	1/1	13.05.23	2304	220000	194/01/1	611		166,25	-3.817,10
31.05.23	002	0201/3	000809	1/1	15.06.23	2305	220000	246/01/1	578		166,25	-3.983,35
30.06.23	002	0201/3	000961	1/1	15.07.23	2306	220000	380/01/1	548		166,25	-4.149,60
30.07.23	002	0201/3	001065	1/1	15.08.23	2307	220000	434/01/1	517		166,25	-4.315,85
31.08.23	002	0201/3	001162	1/1	15.09.23	2308	220000	463/01/1	486		166,25	-4.482,10
30.09.23	002	0201/3	001299	1/1	15.10.23	2309	220000	518/01/1	456		166,25	-4.648,35
21.10.23	002	0201/3	001424	1/1	15.11.23	2310	220000	576/01/1	425		166,25	-4.814,60
30.11.23	002	0201/3	001556	1/1	15.12.23	2311	220000	633/01/1	395		166,25	-4.980,85
31.12.23	002	0201/3	001672	1/1	15.01.24	2312	220000	783/01/1	364		166,25	-5.147,10
31.01.24	002	0201/4	000120	1/1	15.02.24	2401	220000	18/01/1	333		166,25	-5.313,35
29.02.24	002	0201/4	000229	1/1	15.03.24	2402	220000	75/01/1	304		166,25	-5.479,60
31.03.24	002	0201/4	000328	1/1	15.04.24	2403	220000	137/01/1	273		166,25	-5.645,85
30.04.24	002	0201/4	000408	1/1	15.05.24	2404	220000	199/01/1 za 04/2024	243		166,25	-5.812,10
31.05.24	002	0201/4	000499	1/1	15.06.24	2405	220000	263/01/1	212		166,25	-5.978,35
31.07.24	002	0201/4	000696	1/1	15.08.24	2407	220000	492/01/1	151		166,25	-6.144,60
31.08.24	002	0201/4	000786	1/1	15.09.24	2408	220000	557/01/1	120		166,25	-6.310,85
31.10.24	002	0201/4	000938	1/1	15.11.24	2410	220000	677/01/1	59		166,25	-6.477,10
30.11.24	002	0201/4	001017	1/1	15.12.24	2411	220000	735/01/1-11 MJ	29		166,25	-6.643,35
31.12.24	002	0201/4	001069	1/1	15.01.25	2412	220000	792/01/1			166,25	-6.809,60
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	6.809,60	-6.809,60

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	6.809,60	-6.809,60
<b>062170</b>		<b>IAUDIT doo</b>										
<b>OIB: 94315988508</b>			<b>JELAČIĆEV TRG 7</b>									
29.07.22	002	0201/2	001240	1/1	05.08.22	2207	220000	163/01/1	892	*	967,95	-967,95
30.12.22	002	0201/2	001989	1/1	29.01.23	2212	220000	265/01/1	715		2.073,79	-3.041,74
02.01.24	002	0201/4	000030	1/1	07.01.24	2401	220000	272/01/1	372		2.312,50	-5.354,24
29.04.24	002	0201/4	000392	1/1	29.04.24	2404	220000	128/01/1 OD 30,06,2023,	259		2.417,55	-7.771,79
28.06.24	002	0201/4	000591	1/1	05.07.24	2406	220000	167/01/1	192		2.531,60	-10.303,39
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	10.303,39	-10.303,39
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	10.303,39	-10.303,39
<b>063789</b>		<b>ODVJ.DR.STANIĆ I PARTNERI doo</b>										
<b>OIB: 96146860628</b>			<b>RIVA 4</b>									
30.09.22	002	0201/2	001562	1/1	08.10.22	2209	220000	621/1/1/KONTOMEL/ KOSANOVIĆ I	828		165,90	-165,90
30.12.22	002	0201/2	002026	1/1	07.01.23	2212	220000	862/1/1 KAPŠ DARKO	737		124,43	-290,33
31.03.23	002	0201/3	000473	1/1	08.04.23	2303	220000	166/1/1	646		248,75	-539,08
31.10.23	002	0201/3	001431	1/1	08.11.23	2310	220000	585/1/1	432		124,38	-663,46
31.05.24	002	0201/4	000512	1/1	08.06.24	2405	220000	305/1/1	219		425,00	-1.088,46
28.06.24	002	0201/4	000610	1/1	06.07.24	2406	220000	372/1/1	191		250,00	-1.338,46
31.07.24	002	0201/4	000714	1/1	08.08.24	2407	220000	460/1/1-DAPŠ DARKO	158		125,00	-1.463,46
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	1.463,46	-1.463,46
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.463,46	-1.463,46
<b>064084</b>		<b>JAKUS ZORAN</b>										
<b>OIB: 11493014283</b>			<b>GRINTOVICA 51</b>									
01.12.19	002	0201/9	003483	1/1	01.12.19	1912	220000	7-pj-1	1870		10.327,90	-10.327,90
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	10.327,90	-10.327,90
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	10.327,90	-10.327,90
<b>065358</b>		<b>MILIGRAM doo</b>										
<b>OIB: 76359745572</b>			<b>LADOVIĆI 12, KALINOVICA</b>									
20.03.19	002	0201/9	000870	1/1	28.03.19	1903	220000	37	2118		869,86	-869,86
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	869,86	-869,86
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	869,86	-869,86
<b>066400</b>		<b>TIAN STORTIVE d.o.o.</b>										
<b>PDV-ID: SI91372429</b>			<b>RIMSKA CESTA 19C, TREBNJE / DAMJAN BUNDERŠEK 0038641917021 dispo@tiandoo.si</b>									
14.05.24	002	0202/4	000229	1/1	13.07.24	2405	221000	570/24	184		1.750,00	-1.750,00
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	1.750,00	-1.750,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.750,00	-1.750,00
<b>067610</b>		<b>KEN D.O.O.</b>										
<b>OIB: 50073080487</b>			<b>DE FRANCESCHIJEVA 46</b>									
13.12.24	005	0001/4	000079	2/1	13.12.24	2412	220000	zajam dorica -ponuda rn 163	31	1.391,31		1.391,31
30.12.24	002	0201/4	001049	1/1	30.12.24	2412	220000	755-01-91	14		1.391,31	0,00
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										1.391,31	1.391,31	0,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										1.391,31	1.391,31	0,00
<b>067784</b>		<b>RUDAN D.O.O.</b>										
<b>OIB: 84430586938</b>			<b>9.RUJAN 1/H, ŽMINJ / 845-500</b>									
02.04.24	002	0201/4	000380	1/1	02.05.24	2404	220000	20-0230-188-2024	256		312,50	-312,50
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	312,50	-312,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	312,50	-312,50
<b>068322</b>		<b>LUKEŽ Obrt VL.RADOVAN LUKEŽ</b>										

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>OIB: 59416012683</b>							<b>LINDAR 125</b>					
20.11.23	002	0201/3	001504	1/1	20.11.23	2311	220000	688-10-5	420		78,28	-78,28
07.05.24	002	0201/4	000447	1/1	22.05.24	2405	220000	270-10-5	236		72,26	-150,54
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	150,54	-150,54
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>150,54</b>	<b>-150,54</b>
<b>068691 CVA D.O.O</b>							<b>DOBLICE 54, ČRNOMELJ / 0038659977133 dalibor.vucic@cva.si</b>					
31.05.24	004	0401/4	000112	5/1	31.05.24	2405	221000	PL.PO RN 2023-1915,2023-1832	227	0,40 *		0,40
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,40	0,00	0,40
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
<b>069388 MURTAR RESORT D.O.O. (DEBITUM)</b>							<b>PUT KROZ METERIZE 21 B, ŠIBENIK / 022/310-944 marina.debitum@yahoo.com</b>					
13.09.23	002	0201/3	001294	1/1	12.11.23	2309	220000	1797/1/1	428		125,00	-125,00
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	125,00	-125,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>-125,00</b>
<b>070130 ANELA doo</b>							<b>BAŠIĆI 41D</b>					
31.08.24	002	0201/4	000797	1/1	11.09.24	2408	220000	82/1/1	124		96,25	-96,25
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	96,25	-96,25
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>96,25</b>	<b>-96,25</b>
<b>070610 BTV TRUCK LOGISTIK D.O.O.</b>							<b>KOLODVORSKA 47, LEKENIK / 003844772185 jozo.sudar@btv.hr</b>					
17.10.22	002	0201/2	001688	1/1	16.12.22	2210	220000	1179-010-010	759		973,55	-973,55
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	973,55	-973,55
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>973,55</b>	<b>-973,55</b>
<b>071331 POLJOPRIVREDNI OBRT LUKINOVIĆ</b>							<b>MARČANI 76, ČAZMA / 043/779-908 damir.lukinovic@hotmail.com</b>					
02.08.19	002	0201/9	002580	1/1	02.09.19	1908	220000	1108/USK/1	1960		196,67	-196,67
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	196,67	-196,67
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>196,67</b>	<b>-196,67</b>
<b>071900 S.T.E.M. PROMET j.d.o.o.</b>							<b>TRIPALOV VOĆNJAK 1 44</b>					
14.11.23	002	0201/3	001544	1/1	13.01.24	2311	220000	758/FIN/1	366		437,50	-437,50
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	437,50	-437,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>437,50</b>	<b>-437,50</b>
<b>072060 ZOYI, IRIS GAZDAG s.p.</b>							<b>Spodnja ulica 48, 9220 Lendava-Gaberje / +386 40 380 415 iris.gazdag@gmail.com</b>					
23.05.19	002	0202/9	000269	1/1	22.07.19	1905	221000	URA 269/018/2019	2002		40,00	-40,00
28.05.19	002	0202/9	000294	1/1	29.07.19	1905	221000	294/01-2019	1995		35,00	-75,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	75,00	-75,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>-75,00</b>
<b>072184 BOTRANS - BRANKO OBERČ S.P.</b>							<b>MARNOVA 33, ZAGORJE OB SAVI / 00386 356 66 999 brane.oberc@siol.net</b>					
19.04.21	002	0202/1	000178	1/1	18.06.21	2104	221000	20210492	1305		380,00	-380,00
24.05.21	002	0202/1	000228	1/1	23.07.21	2105	221000	20210657	1270		380,00	-760,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	760,00	-760,00

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	760,00	-760,00
<b>073369 REFUL D.O.O.</b>												
PDV-ID: HR68885813079      PODRAVSKA 5, BJELOVAR / SANDA JANEVSKA 099/7200-604 reful@reful1.com												
27.02.24	002	0201/4	000234	1/1	27.04.24	2402	220000	102-1-1	261		187,50	-187,50
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	187,50	-187,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	187,50	-187,50
<b>073385 POLIZEIPRASIDIUM RHEINPFAIZ ZENTRALE BUZGEIDSTEILE</b>												
MAXIMILIANSTRASE 6, SPEYER												
13.05.24	004	0403/4	000027	1/1	13.05.24	2405	221000	N. 5031202553642, PU303TF Verspatete Zah	245		30,00	-30,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	30,00	-30,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	30,00	-30,00
<b>073440 SPACE LOGISTIC SRL</b>												
PDV-ID: IT04901070260      VIA PROVINCIALE EST 17/1/A, SALGAREDA (TV) / +39 0 422-1835237 info@space-logic.com												
30.08.19	002	0202/9	000455	1/1	29.09.19	1908	221000	2019-01021/SL	1933		350,00	-350,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	350,00	-350,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	350,00	-350,00
<b>073784 VERGI D.O.O.</b>												
PDV-ID: SI67629334      CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 159, LJUBLJANA / +38670488688 info@vergi.si												
20.04.22	002	0202/2	000234	1/1	19.06.22	2204	221000	22-000-000193	939		430,00	-430,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	430,00	-430,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	430,00	-430,00
<b>074560 GALO TRANSPORT OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE VL. ELVIN PETEH</b>												
OIB: 02309650515      PIFARSKA ULICA 10, Žminj												
09.08.23	002	0201/3	001142	1/1	08.10.23	2308	220000	367/01/1	463		562,50	-562,50
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	562,50	-562,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	562,50	-562,50
<b>074578 FIVAS TRANS D.O.O.</b>												
OIB: 79757536699      KRENOVAC 10, ČAVLE - PODRVANJ / 0038551250995 info@fivastrans.hr												
01.05.23	002	0201/3	000736	1/1	30.06.23	2305	220000	52/1/1	563		1.937,50	-1.937,50
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	1.937,50	-1.937,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.937,50	-1.937,50
<b>074624 S &amp; N ŠPED D.O.O. PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRANSPORT PROIZVODNJU I TRGOVINU ARILJE</b>												
PDV-ID: 21262862      PISKAVICE BB, ARILJE / slavisasnsiped@gmail.com												
30.09.19	002	0202/9	000501	1/1	29.11.19	1909	221000	19-RN020000969	1872		180,00	-180,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	180,00	-180,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	180,00	-180,00
<b>074713 BANKO MOBIL HOME d.o.o.</b>												
OIB: 97227326473      Banki 28, Tinjan												
18.03.24	002	0201/4	000344	1/1	25.03.24	2403	220000	17/1/3prikolica PU2550E	294		3.750,00	-3.750,00
18.03.24	002	0201/4	000247	1/1	17.04.24	2403	220000	auto škoda pu 8620e	271		5.000,00	-8.750,00
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	8.750,00	-8.750,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	8.750,00	-8.750,00
<b>074748 IKO TRANSPORT VL. ILIJA GAČIĆ</b>												
OIB: 18902814270      RUZE STOJANOVIC 16, BOROVO / 098/950-0088 ilijagacic@hotmail.com												
16.09.22	002	0201/2	001515	1/1	16.11.22	2209	220000	232/P1/1	789		564,07	-564,07
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	564,07	-564,07

### Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>564,07</b>	<b>-564,07</b>
<b>075906 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.</b>												
<b>OIB: 42889250808</b>			<b>ILICA 412A, Zagreb / 01-5520-175</b>									
30.09.22	002	0201/2	001559	1/1	15.10.22	2209	220000	161527-1-2	821		66,03	-66,03
31.10.22	002	0201/2	001724	1/1	15.11.22	2210	220000	180470-1-2	790		66,44	-132,47
30.11.22	002	0201/2	001885	1/1	15.12.22	2211	220000	199544-1-2	760		68,55	-201,02
31.12.22	002	0201/2	002011	1/1	15.01.23	2212	220000	218594-1-2	729		66,44	-267,46
28.02.23	002	0201/3	000284	1/1	15.03.23	2302	220000	34228-1-2	670		66,30	-333,76
01.03.23	002	0201/3	000388	1/1	31.03.23	2303	220000	14949-1-2	654		66,21	-399,97
31.03.23	002	0201/3	000436	1/1	15.04.23	2303	220000	53614-1-2	639		66,21	-466,18
30.04.23	002	0201/3	000604	1/1	15.05.23	2304	220000	73089-1-2	609		66,30	-532,48
31.05.23	002	0201/3	000784	1/1	15.06.23	2305	220000	92701-1-2	578		66,30	-598,78
30.06.23	002	0201/3	000953	1/1	15.07.23	2306	220000	112438-1-2	548		66,30	-665,08
31.07.23	002	0201/3	001044	1/1	15.08.23	2307	220000	132254-1-2	517		66,56	-731,64
31.08.23	002	0201/3	001184	1/1	15.09.23	2308	220000	152003-1-2	486		66,48	-798,12
30.09.23	002	0201/3	001297	1/1	15.10.23	2309	220000	171979-1-2	456		66,30	-864,42
31.10.23	002	0201/3	001408	1/1	15.11.23	2310	220000	192312-1-2	425		66,39	-930,81
30.11.23	002	0201/3	001528	1/1	15.12.23	2311	220000	212643-1-2	395		66,39	-997,20
31.12.23	002	0201/3	001666	1/1	15.01.24	2312	220000	233335-1-2	364		66,39	-1.063,59
31.01.24	002	0201/4	000084	1/1	15.02.24	2401	220000	16280-1-2	333		66,39	-1.129,98
29.02.24	002	0201/4	000211	1/1	15.03.24	2402	220000	37100-1-2	304		66,39	-1.196,37
31.03.24	002	0201/4	000320	1/1	15.04.24	2403	220000	58075-1-2	273		66,39	-1.262,76
30.04.24	002	0201/4	000412	1/1	15.05.24	2404	220000	79090-1-2	243		66,30	-1.329,06
31.05.24	002	0201/4	000495	1/1	15.06.24	2405	220000	100234-1-2	212		66,39	-1.395,45
31.07.24	002	0201/4	000710	1/1	15.08.24	2407	220000	142930-1-2	151		66,13	-1.461,58
31.08.24	002	0201/4	000790	1/1	15.09.24	2408	220000	164289-1-2	120		66,21	-1.527,79
01.11.24	002	0201/4	000972	1/1	01.11.24	2411	220000	121536-1-2	73		66,21	-1.594,00
01.11.24	002	0201/4	000974	1/1	01.11.24	2411	220000	185738-1-2	73		66,30	-1.660,30
31.10.24	002	0201/4	000943	1/1	15.11.24	2410	220000	245825-1-2	59		66,13	-1.726,43
30.11.24	002	0201/4	001003	1/1	15.12.24	2411	220000	267886-1-2	29		66,13	-1.792,56
31.12.24	002	0201/4	001063	1/1	15.01.25	2412	220000	289471-1-2			66,13	-1.858,69
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	1.858,69	-1.858,69
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>1.858,69</b>	<b>-1.858,69</b>
<b>076759 SAMO URDIH D.O.O.</b>												
<b>PDV-ID: SI45852693</b>			<b>MEDNARODNI PREHOD 2A, ŠEMPETER PRI GORICI / 0038653306800 alen@urdih-transport.com</b>									
29.02.24	002	0202/4	000091	1/1	29.04.24	2402	221000	000937/24	259		240,00	-240,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	240,00	-240,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>-240,00</b>
<b>076945 ANDREJ FILIPČIĆ S.P.</b>												
<b>PDV-ID: SI10645853</b>			<b>ŠMARJE PRI SEŽANI 71A, SEŽANA / 00386 (0) 59954826 andrej@filipcic.si</b>									
23.01.24	002	0202/4	000033	1/1	23.03.24	2401	221000	rn 009/2024	296		400,00	-400,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	400,00	-400,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>077038 FLEET GROUP D.O.O.</b>												
<b>21474550</b>			<b>STOJANA PROTIĆA 13, BEOGRAD (VRAČAR) / 063/318-395 terzic.mmmm@gmail.com</b>									
01.04.20	002	0202/0	000210	1/1	30.04.20	2004	221000	300420/20	1719		410,00	-410,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	410,00	-410,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>-410,00</b>
<b>077577 CALCESTRUZZI</b>												
<b>PDV-ID: IT00131760316</b>			<b>VIA PALMANOVA SN, Trieste</b>									
31.10.23	002	0202/3	000527	1/1	30.11.23	2310	221000	249/2023/V	410		537,80	-537,80

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	537,80	-537,80
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	537,80	-537,80
<b>078107 SEGA OBRT ZA POP. I TRGO</b>												
<b>OIB: 44083233180 LINDAR 126, Lindar / 098-434-800</b>												
20.12.23	002	0201/3	001674	1/1	20.01.24	2312	220000	244/2/1	359		14,00	-14,00
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	14,00	-14,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	14,00	-14,00
<b>079642 M &amp; K, VL. TOMISLAV GOLUŽA</b>												
<b>OIB: 71584054580 ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 1A, METKOVIĆ / 095/197-8220 tomlav.goluza@du.t-com.hr</b>												
25.04.22	002	0201/2	000705	1/1	24.06.22	2204	220000	299-01-1	934		447,94	-447,94
30.04.22	002	0201/2	000724	1/1	29.06.22	2204	220000	322-01-1	929		447,94	-895,88
11.05.22	002	0201/2	000785	1/1	10.07.22	2205	220000	354-01-1	918		447,94	-1.343,82
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	1.343,82	-1.343,82
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.343,82	-1.343,82
<b>080560 AUTOMEHANIČARSKA RADNJA VL. MARIO IVANKOVIĆ</b>												
<b>OIB: 09138945255 POŽEŠKA 19, KAPTOL / 053/423-1097 amr.ivankovic@net.hr</b>												
28.10.21	002	0201/1	001821	1/1	27.12.21	2110	220000	1014/1/1	1113		535,57	-535,57
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	535,57	-535,57
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	535,57	-535,57
<b>080640 TRANS EXPERT D.O.O.</b>												
<b>OIB: 35732817664 ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 17/B, OSIJEK / 0998642645 trans.expert.os@gmail.com</b>												
07.04.23	002	0201/3	000572	1/1	07.06.23	2304	220000	191-2023	586		1.812,50	-1.812,50
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	1.812,50	-1.812,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.812,50	-1.812,50
<b>080748 PETER VENKO S.P.</b>												
<b>PDV-ID: SI84342595 OPLOTNISKA CESTA 13A, SLOVENSKE KONJICE / 00386 3 759 3131 pete.venko@t-2.si</b>												
14.12.23	002	0202/3	000610	1/1	12.02.24	2312	221000	2023-00410 ira 1371/01/1	336		230,00	-230,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	230,00	-230,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	230,00	-230,00
<b>080764 MEHANIKA PETROVIJA D.O.O.</b>												
<b>OIB: 94367749069 PETROVIJA, ULJARSKA 3, Umag</b>												
22.12.23	002	0201/3	001663	1/1	06.01.24	2312	220000	1181/1/1	373		98,00	-98,00
07.02.24	002	0201/4	000162	1/1	22.02.24	2402	220000	91/1/1	326		80,00	-178,00
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	178,00	-178,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	178,00	-178,00
<b>080829 VODOPROMET D.O.O.</b>												
<b>OIB: 40321585935 VALTORSKO POLJE 212, Valtura / 052-300-450 Nataša knjigovods 052/300-440 vodopromet@pu.t-com.hr</b>												
21.09.23	002	0201/3	001286	1/1	21.10.23	2309	220000	4688/0004/202	450		799,07	-799,07
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	799,07	-799,07
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	799,07	-799,07
<b>081094 BETON TOMIŠIĆ D.O.O.</b>												
<b>OIB: 82766393306 GRADIŠĆE 8/A</b>												
16.03.23	002	0201/3	000343	1/1	16.03.23	2303	220000	1757-10-1	669		94,73	-94,73
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	94,73	-94,73
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	94,73	-94,73
<b>081817 TETRIS TRANSPORT GMBH</b>												

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>PDV-ID: ATU75992712      SCHLOSSGASSE 3, BLEIBURG / 0038651286914 s4s@siol.net</b>												
08.02.24	002	0202/4	000098	1/1	08.04.24	2402	221000	220/2024	280		200,00	-200,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	200,00	-200,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>082090      BALA D.O.O POS. USLUGE I TRGOV</b>												
<b>OIB: 72579268214      KRINGA 32 A, Tinjan / MLADEN RAJKO 0911626090 info@bala.hr</b>												
11.03.24	002	0201/4	000278	1/1	11.03.24	2403	220000	8/1/1	308	*	0,21	-0,21
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	0,21	-0,21
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>-0,21</b>
<b>082538      A.B. MOBILE D.O.O.</b>												
<b>OIB: 67938989334      VELIKA ULICA 33A</b>												
12.08.21	002	0201/1	001386	1/1	12.08.21	2108	220000	1909-P1-1	1250		86,27	-86,27
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	86,27	-86,27
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>86,27</b>	<b>-86,27</b>
<b>082910      VELEUČILIŠTE U RIJECI</b>												
<b>OIB: 29573709870      TRPIMIROVA 2/5, RIJEKA / 051/321300 ured@veleri.hr</b>												
30.12.23	002	0201/3	001700	1/1	30.12.23	2312	220000	2331-2023	380		12,21	-12,21
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	12,21	-12,21
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>12,21</b>	<b>-12,21</b>
<b>083089      Ben transporti d.o.o.</b>												
<b>OIB: 49683431721      Kapela Šiptari 16, Kapela / 0993330329 bentransporti.hr@gmail.com</b>												
28.10.21	002	0201/1	001848	1/1	26.12.21	2110	220000	650/POSL.1/1	1114		497,71	-497,71
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	497,71	-497,71
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>497,71</b>	<b>-497,71</b>
<b>083224      TRANSPORT IN TIME j.d.o.o.</b>												
<b>OIB: 40608679258      VRH 23, LIŽNJAN / 092028366 transportintime1@gmail.com</b>												
12.11.21	002	0201/1	002043	1/1	13.01.22	2111	220000	4/VP/1	1096		199,08	-199,08
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	199,08	-199,08
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>199,08</b>	<b>-199,08</b>
<b>084212      BC INVEST SP.Z.O.O. LOG SP.K.</b>												
<b>PDV-ID: PL6462940568      JAWOROWA 2</b>												
26.02.24	002	0202/4	000090	1/1	26.04.24	2402	221000	0227/FV/02/2024	262		380,00	-380,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	380,00	-380,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>-380,00</b>
<b>084263      ALL TIME D.O.O. BA219048720001</b>												
<b>BA21904872000      PILJUŽIĆI BB, TEŠANJ / +38761685729</b>												
01.04.22	002	0202/2	000202	1/1	31.05.22	2204	221000	00215T-22	958		850,00	-850,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	850,00	-850,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>-850,00</b>
<b>084409      SARAJA USLUGE DOO</b>												
<b>OIB: 78605733181      LJUDEVITA POSAVSKOG 3, SESVETE / 0977747467 sarajausluge@gmail.com</b>												
30.03.22	002	0201/2	000541	1/1	30.05.22	2203	220000	42-1/2022	959		431,35	-431,35
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	431,35	-431,35
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>431,35</b>	<b>-431,35</b>
<b>084522      AUTOPRIJEVOZ ŠOIĆ</b>												
<b>OIB: 27898952983      BANA JOSIPA JELAČIĆA 92, PLETERNICA / 0958540892</b>												

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.22	002	0201/2	000611	1/1	09.06.22	2204	220000	85/01/221	949		447,94	-447,94
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	447,94	-447,94
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	447,94	-447,94
<b>084646 BENJAMIN, obrt za cestovni prijevoz vl. Mirko Vinković</b>												
<b>OIB: 01723674024 KRALJA TOMISLAVA 160, GARČIN / 0917334348</b>												
29.04.22	002	0201/2	000741	1/1	21.06.22	2204	220000	63/01/01	937		146,00	-146,00
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	146,00	-146,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	146,00	-146,00
<b>084697 AUTOPRIJEVOZ PRINCIP D.O.O.</b>												
<b>OIB: 08607693750 VRBOVEČKA ULICA 7, SESVETE / LJILJANA NIKŠE LJILJANA@AP-PRINCIP.HR</b>												
23.02.24	002	0201/4	000226	1/1	23.04.24	2402	220000	698/PP1/PR	265		662,50	-662,50
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	662,50	-662,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	662,50	-662,50
<b>084816 AWI-TRANS IWONA WACHOWICZ P.T.U.H.</b>												
<b>PDV-ID: PL6471007424 OSADNICZA 42</b>												
19.03.24	002	0202/4	000141	1/1	18.05.24	2403	221000	55/2024	240		290,00	-290,00
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	290,00	-290,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	290,00	-290,00
<b>085332 EUROPEAN ECO SERVICE GMBH</b>												
<b>PDV-ID: DE328070990 HELMHOLTZSTRASSE 2-9, BERLIN</b>												
01.07.22	002	0202/2	000355	1/1	31.07.22	2207	221000	GZ-281109	897		80,90	-80,90
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	80,90	-80,90
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	80,90	-80,90
<b>085456 METAL FLEX D.O.O.</b>												
<b>OIB: 72103429290 ROŠINI 13, NOVA VAS</b>												
05.07.22	002	0201/2	001264	1/1	12.07.22	2207	220000	21-1-1	916		79,63	-79,63
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	79,63	-79,63
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	79,63	-79,63
<b>085715 USLUGI TRANSPORTOWE RENATA CZE RWINSKA</b>												
<b>PDV-ID: PL8911281605 AL.DANILEWICZ-ZIELINSKIEJ 31</b>												
26.02.24	002	0202/4	000092	1/1	26.04.24	2402	221000	85/02/2024	262		390,00	-390,00
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	390,00	-390,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	390,00	-390,00
<b>086045 ELEKTOMEHANIKA VL.ERMANO OŠO</b>												
<b>OIB: 24525358878 SV.IVAN 19, BUZET / 052/663-488 elektromehanika@pu.t-com.hr</b>												
03.10.22	002	0201/2	001581	1/1	18.10.22	2210	220000	273-1-1	818		238,70	-238,70
12.03.23	002	0201/3	000358	1/1	27.03.23	2303	220000	065-1-1	658		523,63	-762,33
21.07.23	002	0201/3	001076	1/1	01.08.23	2307	220000	222-1-1	531		222,79	-985,12
13.09.23	002	0201/3	001238	1/1	28.09.23	2309	220000	265-1-1	473		320,18	-1.305,30
12.04.24	002	0201/4	000381	1/1	12.05.24	2404	220000	098-1-1	246		313,44	-1.618,74
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	1.618,74	-1.618,74
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.618,74	-1.618,74
<b>086053 B&amp;K LOGISTIKAD.O.O.</b>												
<b>OIB: 28487195714 ULICA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 53/A, PETRINJA / 098/314-228 becirevictransporti@gmail.com</b>												
10.10.22	002	0201/2	001595	1/1	09.12.22	2210	220000	159-POSL001-1	766		497,71	-497,71
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	497,71	-497,71
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	497,71	-497,71

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>086274 BV LEUVENSE SLEEPDIENST</b>												
<b>PDV-ID: BE0446136850 BRUSSELSESTEENWEG 26, HERENT</b>												
10.11.22	002	0202/2	000558	1/1	10.12.22	2211	221000	9768	765		150,00	-150,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	150,00	-150,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-150,00</b>
<b>086290 KARBO ZIM D.O.O.</b>												
<b>OIB: 62020293603 BREZINSKA 16, DONJA BISTRA</b>												
25.11.22	002	0201/2	001832	1/1	24.01.23	2211	220000	27/1/3	720	*	651,00	-651,00
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	651,00	-651,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>651,00</b>	<b>-651,00</b>
<b>086410 GEO DELO d.o.o.</b>												
<b>OIB: 84879165478 PROLAZ FRANA MATEJČIĆA 18, PAZIN / 091/1522-699 geodelo.pazin@gmail.com</b>												
25.11.22	002	0201/2	001850	1/1	05.12.22	2211	220000	57-2-1SNIMAK SPAJANJA PARCELA PARKING	770		3.301,48	-3.301,48
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	3.301,48	-3.301,48
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>3.301,48</b>	<b>-3.301,48</b>
<b>086452 CORAL CROATIA D.O.O.</b>												
<b>OIB: 72594208197 BUDMANIJEVA 5</b>												
31.10.24	005	0001/4	000036	4/1	31.10.24	2410	220000	103404-111029/1	74	0,03 *		0,03
26.12.24	002	0201/4	001051	1/1	26.12.24	2412	220000	130845/111029/1	18	*	0,30	-0,27
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,03	0,30	-0,27
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,03</b>	<b>0,30</b>	<b>-0,27</b>
<b>086517 NEOS d.o.o.</b>												
<b>OIB: 69003884190 MIROSLAVA KRLEŽE 16, SPLIT / 0912596247 info@neos-ict.com</b>												
22.11.22	002	0201/2	001896	1/1	15.12.22	2211	220000	176-2-22	760		2.257,61	-2.257,61
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	2.257,61	-2.257,61
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>2.257,61</b>	<b>-2.257,61</b>
<b>086649 AUTODOPRAVA PODHORNJI S.R.O.</b>												
<b>PDV-ID: CZ07512333 BOHUMINSKA 1878/6</b>												
09.02.24	002	0202/4	000096	1/1	09.04.24	2402	221000	20240184	279		550,00	-550,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	550,00	-550,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>-550,00</b>
<b>086738 OBRT MARKOP VL DRAGUTIN MARGETIĆ</b>												
<b>BREZNICA 219</b>												
31.01.23	002	0201/3	000118	1/1	01.04.23	2301	220000	06/1/1	653		500,00	-500,00
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	500,00	-500,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>086762 OBRT ZA TRGOVINU TOMINIĆ VL.DEAN TOMINIĆ</b>												
<b>OIB: 48684086262 15.SIJEČNJA 4, PAZIN / 052-352-398 tominic.to@gmail.com</b>												
30.04.24	002	0201/4	000415	1/1	15.05.24	2404	220000	184/5001/1-2024	243		227,64	-227,64
31.05.24	002	0201/4	000513	1/1	15.06.24	2405	220000	240/5001/1	212		63,81	-291,45
03.06.24	002	0201/4	000612	1/1	14.07.24	2406	220000	295/5001/1	183		76,10	-367,55
31.07.24	002	0201/4	000723	1/1	15.08.24	2407	220000	364/5001/1-2024	151		21,10	-388,65
30.08.24	002	0201/4	000800	1/1	14.09.24	2408	220000	423/5001/1/2024	121		41,63	-430,28
26.09.24	002	0201/4	000884	1/1	11.10.24	2409	220000	489/5001/1-2024	94		33,63	-463,91
30.11.24	002	0201/4	001009	1/1	15.12.24	2411	220000	609/5001/1/2024	29		61,48	-525,39
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	525,39	-525,39
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>525,39</b>	<b>-525,39</b>

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>086991 UČILIŠTE VOZAČ</b>													
<b>OIB: 90704508085 VENTILATORSKA 8A, LUČKO</b>													
08.04.24	002	0201/4	000364	1/1	23.04.24	2404	220000	595/VP1/2 MARJAN MILJKOVIĆ	265		200,00	-200,00	
										UKUPNO ZA KONTO (220000 ):	0,00	200,00	-200,00
										UKUPNO ZA PARTNERA:	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>087319 LOG-MAT D.O.O.</b>													
<b>OIB: 47561283741 IVANA LEPUŠIĆA 55</b>													
23.05.23	002	0201/3	000732	1/1	16.07.23	2305	220000	107/A/1	547		437,50	-437,50	
										UKUPNO ZA KONTO (220000 ):	0,00	437,50	-437,50
										UKUPNO ZA PARTNERA:	<b>0,00</b>	<b>437,50</b>	<b>-437,50</b>
<b>087661 SPREM FRUIT IRIG</b>													
<b>PDV-ID: 111050493 VUKA KARADZIĆA 1A, IRIG / +3861655388361</b>													
01.06.23	002	0202/3	000321	1/1	31.07.23	2306	221000	54/2023	532		180,00	-180,00	
										UKUPNO ZA KONTO (221000 ):	0,00	180,00	-180,00
										UKUPNO ZA PARTNERA:	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>-180,00</b>
<b>087700 GO SMART D.O.O.</b>													
<b>PDV-ID: SI66913942 GUBČEVA ULICA 11</b>													
25.08.23	002	0202/3	000382	1/1	17.10.23	2308	221000	2023-1510	454		150,00	-150,00	
										UKUPNO ZA KONTO (221000 ):	0,00	150,00	-150,00
										UKUPNO ZA PARTNERA:	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-150,00</b>
<b>087831 ITER-PROM d.o.o.</b>													
<b>OIB: 21828399218 AUGUSTA CESARCA 66</b>													
05.10.23	002	0201/3	001325	1/1	05.11.23	2310	220000	593-2023	435		1.000,00	-1.000,00	
										UKUPNO ZA KONTO (220000 ):	0,00	1.000,00	-1.000,00
										UKUPNO ZA PARTNERA:	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>087840 4 M TRANSPORTI d.o.o.</b>													
<b>OIB: 36533448560 RIBNJAK 12, Jakšić</b>													
06.10.23	002	0201/3	001324	1/1	05.12.23	2310	220000	152/1/1	405		1.062,50	-1.062,50	
										UKUPNO ZA KONTO (220000 ):	0,00	1.062,50	-1.062,50
										UKUPNO ZA PARTNERA:	<b>0,00</b>	<b>1.062,50</b>	<b>-1.062,50</b>
<b>087947 ZLOĆO TRANSPORT, vl. Gordana Bolić</b>													
<b>OIB: 59369205393 TOPLIČKA 16B</b>													
31.10.23	002	0201/3	001426	1/1	30.12.23	2310	220000	585/P1/4	380		162,50	-162,50	
										UKUPNO ZA KONTO (220000 ):	0,00	162,50	-162,50
										UKUPNO ZA PARTNERA:	<b>0,00</b>	<b>162,50</b>	<b>-162,50</b>
<b>088030 TRANSPORTI MLINAR D.O.O.</b>													
<b>OIB: 48943063725 ISTARSKA ULICA 9</b>													
03.12.23	002	0201/3	001601	1/1	03.12.23	2312	220000	114-23-1	407		350,00	-350,00	
										UKUPNO ZA KONTO (220000 ):	0,00	350,00	-350,00
										UKUPNO ZA PARTNERA:	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>-350,00</b>
<b>088048 ODVJ GARANKIĆ&amp;PARTNERI</b>													
<b>OIB: 63649442699 UL. PIETRA KANDLERA 8 B, POREČ</b>													
27.11.23	002	0201/3	001513	1/1	05.12.23	2311	220000	163-1-1( 11.mj. )	405		1.250,00	-1.250,00	
30.03.24	002	0201/4	000330	1/1	30.03.24	2403	220000	8-1-1 ( 01.mj. )	289		1.250,00	-2.500,00	
										UKUPNO ZA KONTO (220000 ):	0,00	2.500,00	-2.500,00
										UKUPNO ZA PARTNERA:	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>088056 TRANSPORT ŠOP vl. Tomislav Šop</b>												
<b>OIB: 63461226989 FRANJE RAČKOG 13</b>												
17.12.23	002	0201/3	001641	02/1	06.02.24	2312	220000	249/PP1/1	342		312,50	-312,50
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	312,50	-312,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>312,50</b>	<b>-312,50</b>
<b>088072 PROJEKTOS D.O.O.</b>												
<b>PDV-ID: SI58507914 PROLETARSKA CESTA 4</b>												
29.02.24	002	0202/4	000105	1/1	29.04.24	2402	221000	456.2024	259		110,00	-110,00
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	110,00	-110,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>-110,00</b>
<b>088129 VL. JURE ANĐELIĆ</b>												
<b>OIB: 96997862070 DOLENICA 12 B, LUČKO / ANTE ANĐELIĆ transportandelic@gmail.com</b>												
02.01.24	002	0201/4	000029	1/1	28.02.24	2401	220000	0184/P1/1IRA 20/01/1	320		212,50	-212,50
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	212,50	-212,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>212,50</b>	<b>-212,50</b>
<b>088269 LAPIDIBUS KFT.</b>												
<b>PDV-ID: HU11188898 KONDOROSI UT 2/A</b>												
08.02.24	002	0202/4	000060	01/1	08.04.24	2402	221000	24-01-00399	280		410,00	-410,00
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	410,00	-410,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>-410,00</b>
<b>088358 JEŽ TRANSPORT D.O.O.</b>												
<b>PDV-ID: HR27134138220 ULICA GENERALA BLAGE ZADRE 22</b>												
20.02.24	002	0201/4	000196	1/1	20.04.24	2402	220000	39/1/1IRA 119/01/1	268		1.250,00	-1.250,00
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	1.250,00	-1.250,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>
<b>088366 KAI TRANS D.O.O.</b>												
<b>PDV-ID: SI72604760 GORENJA VAS 37 A</b>												
20.02.24	002	0202/4	000077	1/1	20.04.24	2402	221000	2024-27	268		240,00	-240,00
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	240,00	-240,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>-240,00</b>
<b>088390 EPITESI ES KOZLEKEDESI MINISZT</b>												
24.01.24	002	0202/4	000050	1/1	23.02.24	2401	221000	TSM/N1/00/5/05721/01/202 3ERVIN ŠARIĆ	325		131,00	-131,00
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	131,00	-131,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>131,00</b>	<b>-131,00</b>
<b>088447 MJG SERWIS SP.Z.O.O.SP.K.</b>												
<b>PDV-ID: PL8952186513 JEDNOSCI NARODOWEJ 238/14</b>												
05.03.24	002	0202/4	000133	1/1	04.05.24	2403	221000	051/03/24	254		400,00	-400,00
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	400,00	-400,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>088455 T &amp; R VIDIC D.O.O.</b>												
<b>PDV-ID: SI28514181 BRUHANJA VAS 31</b>												
08.03.24	002	0202/4	000134	1/1	07.05.24	2403	221000	T-176/2024	251		1.300,00	-1.300,00
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										0,00	1.300,00	-1.300,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>088560 SKEN D.O.O.</b>												
<b>PDV-ID: SI62525948 BAZOVIŠKA CESTA 32</b>												

### Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.24	002	0202/4	000160	1/1	26.03.24	2403	221000	2024-00088	293		1.700,00	-1.700,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	1.700,00	-1.700,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	1.700,00	-1.700,00
<b>088617 TIM TRANS D.O.O. SLO</b>												
<b>PDV-ID: SI64139913 VOJKOVA CESTA 58</b>												
27.03.24	002	0202/4	000161	1/1	26.05.24	2403	221000	2024-488	232		480,00	-480,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	480,00	-480,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	480,00	-480,00
<b>088625 Google Cloud EMEA Limited</b>												
<b>PDV-ID: IE36689970H Dublin 2, Velasco,Clanwilliam Place</b>												
31.10.24	002	0202/4	000271	1/1	01.11.24	2410	221000	5098327960	73		207,00	-207,00
31.12.24	002	0202/4	000277	1/1	31.12.24	2412	221000	5147192750	13		207,00	-414,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	414,00	-414,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	414,00	-414,00
<b>088633 SPASOJEVIĆ D.O.O.</b>												
<b>PDV-ID: SI10917543 VIDEM 5</b>												
08.04.24	002	0202/4	000189	1/1	07.06.24	2404	221000	24-000525	220		420,00	-420,00
UKUPNO ZA KONTO (221000):										0,00	420,00	-420,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	420,00	-420,00
<b>088650 ADRIA TRANS LOGISTIC D.O.O</b>												
<b>OIB: 67402863037 SRBLJANI 57A, Pazin</b>												
29.03.24	002	0201/4	000355	1/1	28.04.24	2403	220000	23/01/2001	260	*	14.957,18	-14.957,18
31.05.24	002	0201/4	000552	1/1	30.06.24	2405	220000	48-1-2001	197		50.447,51	-65.404,69
28.06.24	002	0201/4	000628	1/1	28.07.24	2406	220000	61-01-2001	169		13.780,46	-79.185,15
31.08.24	002	0201/4	000806	1/1	30.09.24	2408	220000	76-01-2001-troškovi	105		9.143,44	-88.328,59
30.09.24	002	0201/4	000896	1/1	30.09.24	2409	220000	79-01-2001	105		14.417,75	-102.746,34
31.10.24	002	0201/4	000951	1/1	30.11.24	2410	220000	95/01/2021 (01.10.-31.10.2024.)	44		31.445,14	-134.191,48
30.11.24	002	0201/4	001015	1/1	30.12.24	2411	220000	110/01/2001	14		20.723,41	-154.914,89
30.11.24	002	0201/4	001016	1/1	30.12.24	2411	220000	111/01/2001	14		2.023,04	-156.937,93
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	156.937,93	-156.937,93
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	156.937,93	-156.937,93
<b>088668 AUTOPRIJEVOZNIK NALETILIE, OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE VL. IVAN NALETILIA</b>												
<b>OIB: 10268973969 KNEZA TRPIMIRA 4</b>												
15.04.24	002	0201/4	000402	1/1	14.06.24	2404	220000	39/01/241	213		537,50	-537,50
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	537,50	-537,50
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	537,50	-537,50
<b>088722 ZA SKLADIŠTENJE I PROIZVODNJU</b>												
<b>OIB: 78438440818 JOSIPA STADLERA 2, ZADAR / DUJE TOŠIA 0916141431 DUJE@MARIJOS-LOGISTIKA.HR</b>												
09.05.24	002	0201/4	000451	1/1	08.07.24	2405	220000	608/1/1	189		875,00	-875,00
UKUPNO ZA KONTO (220000):										0,00	875,00	-875,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										0,00	875,00	-875,00
<b>088765 SATELLIC</b>												
<b>INDUSTRIELAAN 4 B, HEULE</b>												
27.05.24	004	0401/4	000108	2/1	27.05.24	2405	221000	POV. 2024-280919330-00041000	231	-135,00		-135,00
27.05.24	004	0401/4	000108	3/1	27.05.24	2405	221000	POVRAT 2024-280919330-00041000	231	-100,00		-235,00
27.05.24	004	0401/4	000108	4/1	27.05.24	2405	221000	POVRAT 2024-280919330-00041000	231	-135,00		-370,00

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.05.24	004	0401/4	000108	5/1	27.05.24	2405	221000	POVT 2024-280919330-00041000	231	-100,00		-470,00
29.05.24	004	0401/4	000110	3/1	29.05.24	2405	221000	2024-280920017 000410001019738	229	-135,00		-605,00
29.05.24	004	0401/4	000110	4/1	29.05.24	2405	221000	2024-280920086 000410001020634	229	-135,00		-740,00
29.05.24	004	0401/4	000110	5/1	29.05.24	2405	221000	2024-280919883 000410001252413	229	-135,00		-875,00
29.05.24	004	0401/4	000110	6/1	29.05.24	2405	221000	2024-280920004 000410001443350	229	-135,00		-1.010,00
29.05.24	004	0401/4	000110	7/1	29.05.24	2405	221000	2024-280920019 000410001099291	229	-135,00		-1.145,00
29.05.24	004	0401/4	000110	8/1	29.05.24	2405	221000	2024-280920009 000410001803678	229	-135,00		-1.280,00
30.05.24	004	0401/4	000111	5/1	30.05.24	2405	221000	2024-280920474 000410001655306	228	-135,00		-1.415,00
30.05.24	004	0401/4	000111	6/1	30.05.24	2405	221000	2024-280920469 000410001144596	228	-135,00		-1.550,00
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										-1.550,00	0,00	-1.550,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>-1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.550,00</b>

<b>088790 TERNIS DOO</b>												
<b>PDV-ID: SI89272196 LETALIŠKA CESTA 32, Ljubljana / pravno-financijska -naplata 00386-0-590-29128 drago.kosec@fidem.si</b>												
31.07.24	004	0401/4	000150	1/1	31.07.24	2407	221000	SI00 24-126	166	400,00		400,00
01.08.24	002	0202/4	000253	1/1	31.08.24	2408	221000	24-1490 troškovi naplate	135		120,00	280,00
02.09.24	004	0401/4	000168	7/1	02.09.24	2409	221000	PL.PO RAČUNU za ovrhu	133	300,00		580,00
30.09.24	002	0202/4	000267	1/1	30.09.24	2409	221000	ir -24-1832	105		50,00	530,00
30.09.24	025	1000/4	000113	1/1	30.09.24	2409	221000	K113/ TERNIS-BANKO-KAMP	105	500,00		1.030,00
21.10.24	002	0202/4	000272	1/1	21.10.24	2410	221000	IR-24-1925	84		2.330,47	-1.300,47
31.10.24	002	0202/4	000273	1/1	31.10.24	2410	221000	IR -24-2047 -pisanje assignac.ugovor	74		50,00	-1.350,47
31.10.24	005	0001/4	000039	4/1	31.10.24	2410	221000	ugovor o preuz.duga KRT VILJAM	74		3.030,00	-4.380,47
19.11.24	002	0202/4	000275	1/1	19.11.24	2411	221000	2024-490	55		-44,00	-4.336,47
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										1.200,00	5.536,47	-4.336,47
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>1.200,00</b>	<b>5.536,47</b>	<b>-4.336,47</b>

<b>088811 LABOSAN DOO</b>												
<b>OIB: 81145490196 Josipa Jurja Strossmayera 106, Virovitica / 01-4981-982 info@labosan.hr</b>												
01.08.24	002	0201/4	000753	1/1	31.08.24	2408	220000	918/2/analiza vode MTU	135		125,00	-125,00
01.08.24	002	0201/4	000754	1/1	31.08.24	2408	220000	837/2/analiza vode MTU	135		875,00	-1.000,00
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	1.000,00	-1.000,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

<b>088820 BANKO MOBILHOME U STEČAJU</b>												
<b>OIB: 97227326473</b>												
30.09.24	002	0201/4	000881	1/1	30.09.24	2409	220000	24/1/1	105		2.750,00	-2.750,00
01.10.24	002	0201/4	000899	1/1	31.10.24	2410	220000	25/1/1	74		500,00	-3.250,00
01.10.24	002	0201/4	000900	1/1	31.10.24	2410	220000	26/1/1	74		2.750,00	-6.000,00
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	6.000,00	-6.000,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

<b>088838 ZELENA LUKA d.o.o.</b>												
<b>OIB: 74477491818 PUT JAZINE 328, Tisno</b>												
30.11.24	002	0201/4	001018	1/1	30.12.24	2411	220000	136-100-1	14		6.250,00	-6.250,00
04.12.24	002	0201/4	001046	1/1	03.01.25	2412	220000	140-100-11 MH	10		31.250,00	-37.500,00
06.12.24	002	0201/4	001045	1/1	05.01.25	2412	220000	141-100-12 MH	8		33.125,00	-70.625,00
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	70.625,00	-70.625,00
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>70.625,00</b>	<b>-70.625,00</b>

<b>088862 TS JAKSETIĆ DOO</b>												
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Otvorene stavke salda konti

Standardno grupiranje

Iznosi u EUR

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	St/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>PDV-ID: SI58293922</b>												
<b>ULICA NIKOLE TESLE 18, ILIRSKA BISTRICA / 00386-57100205 ts.jaksetic@siol.net</b>												
13.11.24	004	0401/4	000196	15/1	13.11.24	2411	221000	PL.PO RN 899/2024 DIO	61	10.000,00		10.000,00
30.10.24	002	0202/4	000274	1/1	14.11.24	2410	221000	899-24 ZA PU180RN	60		11.978,39	-1.978,39
UKUPNO ZA KONTO (221000 ):										10.000,00	11.978,39	-1.978,39
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>10.000,00</b>	<b>11.978,39</b>	<b>-1.978,39</b>
<b>088897 AGROTEHNA VL Marijan Kukuruzov</b>												
<b>OIB: 95117436630 Kirici 55A, Pazin / 0989284161</b>												
01.12.24	002	0201/4	001041	1/1	01.12.24	2412	220000	157/1v/1	43		31,94	-31,94
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	31,94	-31,94
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>31,94</b>	<b>-31,94</b>
<b>088900 HEP ELEKTRA DOO</b>												
<b>OIB: 43965974818 VIKTORA CARA EMINA 2</b>												
30.11.24	002	0201/4	001071	1/1	30.11.24	2411	220000	ISPRAVAK 15,10,24	44		33,14	-33,14
30.11.24	002	0201/4	001071	2/1	30.11.24	2411	220000	30,11,24DONOS	44		18,14	-51,28
30.11.24	002	0201/4	001071	3/1	30.11.24	2411	220000	OBRAČUN KAMATA 11/24	44		2,69	-53,97
15.12.24	002	0201/4	001019	1/1	07.01.25	2412	220000	1 rata 2203106346-241201-9	6		267,58	-321,55
UKUPNO ZA KONTO (220000 ):										0,00	321,55	-321,55
UKUPNO ZA PARTNERA:										<b>0,00</b>	<b>321,55</b>	<b>-321,55</b>
UKUPNO:1 BANKO TRANSPORT D.O.O										26.706,75	546.841,65	-520.134,90
<b>Sveukupno :</b>										<b>26.706,75</b>	<b>546.841,65</b>	<b>-520.134,90</b>

Ukupno: 726