

OTVORENE STAVKE na dan : 8.11.2021

Konto : 2201

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : **32 A1 HRVATSKA (VIP) D.O.O.**

Vrtni put 1, 10000, ZAGREB, OIB:29524210204
 Tel:0800 77 20, email:poslovniv@vipnet.hr, IBAN :HR9024070001100317933

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
31.08.2020	15.09.2020	419	2-2020-31	0	252811488-202008	330,64	0,00	330,64	330,64
30.09.2020	15.10.2020	389	2-2020-40	0	252811488-202009	276,50	0,00	276,50	276,50
31.10.2020	13.11.2020	360	2-2020-42	0	252811488-202010	278,00	0,00	278,00	278,00
30.11.2020	15.12.2020	328	2-2020-48	0	252811488-202011	275,00	0,00	275,00	275,00
31.12.2020	15.01.2021	297	2-2020-49	0	252811488-202012	93,86	0,00	93,86	93,86
Ukupno za komitenta : A1 HRVATSKA (VIP) D.O.O.								1.254,00	1.254,00
Ukupan promet :							0,49	1.254,49	1.254,00

Komitent : **4 DONDOLA d.o.o.**

BAREDICE 17, 51000, RIJEKA, OIB:29042221536
 Tel:051/500-920, email:dondolarijeka@gmail.com, IBAN :HR0324840081102340305

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
30.07.2019	7.08.2019	824	2-2019-28	0	275-2019-422	875,00	0,00	875,00	875,00
30.08.2019	6.09.2019	794	2-2019-38	0	314-2019-422	875,00	0,00	875,00	875,00
30.09.2019	7.10.2019	763	2-2019-43	0	352-2019-422	875,00	0,00	875,00	875,00
31.10.2019	8.11.2019	731	2-2019-46	0	390-2019-422	875,00	0,00	875,00	875,00
29.11.2019	6.12.2019	703	2-2019-53	0	428-2019-422	875,00	0,00	875,00	875,00
31.12.2019	10.01.2020	668	2-2019-57	0	466-2019-422	875,00	0,00	875,00	875,00
31.01.2020	7.02.2020	640	2-2020-2	0	26-2020-422	875,00	0,00	875,00	875,00
28.02.2020	6.03.2020	612	2-2020-4	0	63-2020-422	875,00	0,00	875,00	875,00
31.03.2020	10.04.2020	577	2-2020-10	0	100-2020-422	700,00	0,00	700,00	700,00
31.03.2020	10.04.2020	577	2-2020-11	0	118-2020-422	875,00	0,00	875,00	875,00
30.04.2020	15.05.2020	542	2-2020-15	0	160-2020-422	437,50	0,00	437,50	437,50
29.05.2020	8.06.2020	518	2-2020-19	0	204-2020-422	500,00	0,00	500,00	500,00
30.06.2020	8.07.2020	488	2-2020-24	0	246-2020-422	500,00	0,00	500,00	500,00
31.07.2020	7.08.2020	458	2-2020-27	0	281-2020-422	500,00	0,00	500,00	500,00
31.08.2020	7.09.2020	427	2-2020-28	0	315-2020-422	500,00	0,00	500,00	500,00
29.09.2020	7.10.2020	397	2-2020-36	0	348-2020-422	500,00	0,00	500,00	500,00
30.10.2020	6.11.2020	367	2-2020-39	0	382-2020-422	500,00	0,00	500,00	500,00
30.11.2020	7.12.2020	336	2-2020-45	0	417-2020-422	500,00	0,00	500,00	500,00
31.12.2020	8.01.2021	304	2-2020-47	0	452-2020-422	500,00	0,00	500,00	500,00
29.01.2021	8.02.2021	273	2-2021-2	0	22-2021-422	500,00	0,00	500,00	500,00
26.02.2021	8.03.2021	245	2-2021-4	0	56-2021-422	500,00	0,00	500,00	500,00
31.03.2021	9.04.2021	213	2-2021-11	0	97-2021-422	500,00	0,00	500,00	500,00
30.04.2021	10.05.2021	182	2-2021-40	0	142-2021-422	500,00	0,00	500,00	500,00
28.05.2021	28.05.2021	164	2-2021-42	0	183-2021-422	500,00	0,00	500,00	500,00
18.06.2021	25.06.2021	136	2-2021-44	0	199-2021-422	500,00	0,00	500,00	500,00
30.06.2021	7.07.2021	124	2-2021-45	0	222-2021-422	500,00	0,00	500,00	500,00
23.07.2021	6.08.2021	94	2-2021-47	0	257-2021-422	500,00	0,00	500,00	500,00
31.08.2021	7.09.2021	62	2-2021-49	0	291-2021-422	500,00	0,00	500,00	500,00
29.09.2021	7.10.2021	32	2-2021-51	0	325-2021-422	500,00	0,00	500,00	500,00
31.10.2021	8.11.2021	0	2-2021-66	0	359-2021-422	500,00	0,00	500,00	500,00
Ukupno za komitenta : DONDOLA d.o.o.								18.512,50	18.512,50
Ukupan promet :							0,00	18.512,50	18.512,50

Komitent : **9 GRAD RIJEKA PGŽ**

TITOV TGR 3, 51000, RIJEKA, OIB:54382731928
 Tel:051/209-408, IBAN :HR3324020061837300005

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.02.2021	15.02.2021	266	2-2021-6	0	5770-221021022479-91	40,03	0,00	40,03	40,03
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-13	0	22012011787 01-20	5,04	0,00	5,04	5,04
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-14	0	220022011615 02-20	5,04	0,00	5,04	5,04
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-15	0	220032009109 03-20	5,04	0,00	5,04	5,04
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-16	0	220042009950 04-20	5,04	0,00	5,04	5,04
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-17	0	220052009112 05-20	5,04	0,00	5,04	5,04
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-18	0	220062009190 06-20	5,04	0,00	5,04	5,04
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-19	0	220072009584 07-20	5,04	0,00	5,04	5,04

OTVORENE STAVKE na dan : 8.11.2021

Konto : 2201

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-20	0	220082009382 08-20	5,04	0,00	5,04	5,04
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-21	0	220092009652 09-20	5,04	0,00	5,04	5,04
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-22	0	220102007568 10-20	5,04	0,00	5,04	5,04
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-23	0	220112006190 11-20	5,04	0,00	5,04	5,04
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-24	0	22012002596 12-20	5,04	0,00	5,04	5,04
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-25	0	221012000670 01-21	5,04	0,00	5,04	5,04
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-26	0	220012011728 01-20	34,99	0,00	34,99	34,99
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-27	0	220022011550 02-20	34,99	0,00	34,99	34,99
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-31	0	220062009085 06-20	34,99	0,00	34,99	34,99
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-32	0	220072009371 07-20	34,99	0,00	34,99	34,99
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-33	0	220082009153 08-20	34,99	0,00	34,99	34,99
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-34	0	220092009423 09-20	34,99	0,00	34,99	34,99
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-35	0	220102007193 10-20	34,99	0,00	34,99	34,99
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-36	0	220112005703 11-20	34,99	0,00	34,99	34,99
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-37	0	220122002103 12-20	34,99	0,00	34,99	34,99
26.02.2021	15.03.2021	238	2-2021-38	0	221012000182 01-21	34,99	0,00	34,99	34,99
1.03.2021	15.03.2021	238	2-2021-9	0	5770-221031022331-91	40,03	0,00	40,03	40,03
3.05.2021	17.05.2021	175	2-2021-58	0	221051022884	40,03	0,00	40,03	40,03
1.07.2021	15.07.2021	116	2-2021-59	0	221071022960	40,03	0,00	40,03	40,03
3.08.2021	16.08.2021	84	2-2021-60	0	221081023021	40,03	0,00	40,03	40,03
1.09.2021	15.09.2021	54	2-2021-61	0	221091023059	40,03	0,00	40,03	40,03
2.11.2021	16.11.2021	8	2-2021-68	0	221111023172	40,03	0,00	40,03	40,03
Ukupno za komitenta : GRAD RIJEKA PGŽ								695,63	695,63
Ukupan promet :							0,00	695,63	695,63

Komitent : **8 HEP ELEKTRA D.O.O.**

V.C. EMINA 2, 51000, RIJEKA, OIB:43965974818
 Tel:051/204-150 / 0800 300 412, fax:051/204-150, email:potrosac.elprim@hep.hr, IBAN :HR55240200615

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
31.08.2021	21.09.2021	48	2-2021-64	0	2300092395-210820-8	475,55	0,00	475,55	475,55
30.09.2021	21.10.2021	18	2-2021-65	0	2300092395-210920-4	436,62	0,00	436,62	436,62
Ukupno za komitenta : HEP ELEKTRA D.O.O.								912,17	912,17
Ukupan promet :							0,00	912,17	912,17

Komitent : **12 HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA -JAVNA USTJ**

PRISAVLJE 3, 10000, ZAGREB, OIB:68419124305
 Tel:01/634-2634, fax:01/634-3693, email:pristojba@hrt.hr, IBAN :HR6223600001500016178

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.04.2020	30.04.2020	557	2-2020-14	0	4047952802-202004-8	80,00	0,00	80,00	80,00
1.05.2020	31.05.2020	526	2-2020-18	0	4047952802-202005-6	80,00	0,00	80,00	80,00
1.06.2020	30.06.2020	496	2-2020-33	0	4047952802-202006-4	80,00	70,00	80,00	10,00
1.07.2020	31.07.2020	465	2-2020-25	0	4047952802-202007-2	80,00	0,00	80,00	80,00
1.08.2020	31.08.2020	434	2-2020-30	0	4047952802-202008-0	80,00	0,00	80,00	80,00
1.09.2020	30.09.2020	404	2-2020-35	0	4047952802-202009-9	80,00	0,00	80,00	80,00
1.10.2020	31.10.2020	373	2-2020-41	0	4047952802-202010-2	80,00	0,00	80,00	80,00
1.11.2020	30.11.2020	343	2-2020-43	0	4047952802-202011-0	80,00	0,00	80,00	80,00
2.01.2021	31.01.2021	281	2-2021-5	0	4047952802-202101-0	80,00	0,00	80,00	80,00
1.02.2021	28.02.2021	253	2-2021-7	0	4047952802-202102-8	80,00	0,00	80,00	80,00
1.03.2021	31.03.2021	222	2-2021-8	0	4047952802-202103-6	80,00	0,00	80,00	80,00
1.05.2021	31.05.2021	161	2-2021-53	0	4047952802-202105-2	80,00	0,00	80,00	80,00
1.06.2021	30.06.2021	131	2-2021-54	0	4047952802-202106-0	80,00	0,00	80,00	80,00
1.07.2021	31.07.2021	100	2-2021-55	0	4047952802-202107-9	80,00	0,00	80,00	80,00
1.08.2021	31.08.2021	69	2-2021-56	0	4047952802-202108-7	80,00	0,00	80,00	80,00
1.09.2021	30.09.2021	39	2-2021-57	0	4047952802-202109-5	80,00	0,00	80,00	80,00
Ukupno za komitenta : HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA -JAVNA USTJ							70,00	1.280,00	1.210,00
Ukupan promet :							70,00	1.280,00	1.210,00

Komitent : **37 SUPERIUS D.O.O.**

ĆIRILOMETODSKE DRUŽBE 1, 52100, PULA, OIB:88456877305
 Tel:052 388 223, IBAN :HR4123600001500063310

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
30.11.2020	8.12.2020	335	2-2020-44	0	20-302-054695	72,50	0,00	72,50	72,50

OTVORENE STAVKE na dan : 8.11.2021

Konto : 2201

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

31.12.2020	8.01.2021	304	2-2020-46	0	20-302-059730	72,50	0,00	72,50	72,50
30.04.2021	8.05.2021	184	2-2021-41	0	21-302-018842	72,50	0,00	72,50	72,50
31.08.2021	8.09.2021	61	2-2021-50	0	21-302-041001	90,00	0,00	90,00	90,00
30.09.2021	8.10.2021	31	2-2021-52	0	21-302-048704	90,00	0,00	90,00	90,00
31.10.2021	8.11.2021	0	2-2021-67	0	21-302-056244	90,00	0,00	90,00	90,00
Ukupno za komitenta : SUPERIUS D.O.O.								487,50	487,50
Ukupan promet :							435,00	922,50	487,50

Komitent : 11 **VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.**

DOLAC 14, 51000, RIJEKA, OIB:80805858278

Tel:353-222, fax:353-207, email:kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr, IBAN :HR6524020061500259931

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
31.07.2021	25.08.2021	75	2-2021-62	0	36284-020025101-218	430,29	0,00	430,29	430,29
31.08.2021	27.09.2021	42	2-2021-63	0	36284-0202870-210	389,67	0,00	389,67	389,67
Ukupno za komitenta : VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.								819,96	819,96
Ukupan promet :							0,00	819,96	819,96

SVEUKUPNO OTVORENO :

70,00

23.961,76

23.891,76

SVEUKUPAN PROMET :

640,49

24.532,25

23.891,76

OTVORENE STAVKE na dan : 8.11.2021

Konto : 2200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent :	5 DI-MAX GROUP D.O.O.									
	FRANJE ČANDEKA 12, 51000, RIJEKA, OIB:83641868122 Tel:051/587-656, IBAN :HR7924020061100660225									
datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo	
8.11.2021	23.11.2021	15	3-2021-7	0	714-2021	145,00	0,00	145,00	145,00	
Ukupno za komitenta : DI-MAX GROUP D.O.O.								145,00	145,00	
Ukupan promet :								4.383,00	4.528,00	145,00
Komitent :	15 HAIRCOS J.D.O.O.									
	MILANA LANGA 14, 10430, SAMOBOR, OIB:13834374965 Tel:01/33 63 910, fax:01/ 33 66 101, email:haircos@haircos.hr, IBAN :HR7924840081106701027									
datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo	
30.05.2019	14.06.2019	878	3-2019-15	0	511203-471-10	781,06	0,00	781,06	781,06	
Ukupno za komitenta : HAIRCOS J.D.O.O.								781,06	781,06	
Ukupan promet :								0,00	781,06	781,06
Komitent :	38 SIONA PROFESSIONAL D.O.O.									
	I. SAVICA 36 S. ŠANCI, 10000, ZAGREB, OIB:47634373444 Tel:01/2404241, IBAN :HR4423600001102599548									
datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo	
5.03.2021	4.04.2021	218	3-2021-2	0	289-304-1	250,00	0,00	250,00	250,00	
Ukupno za komitenta : SIONA PROFESSIONAL D.O.O.								250,00	250,00	
Ukupan promet :								0,00	250,00	250,00
SVEUKUPNO OTVORENO :									1.176,06	1.176,06
SVEUKUPAN PROMET :								5.327,82	6.503,88	1.176,06