

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 03042 4 MARIANI SRL, MARIANO COMENSE						
Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU						
634/FE	634/FE 4 MARIANI SRL	16.10.2024	16.10.2024		194,00	194,00
	4 MARIANI SRL				194,00	194,00
Dobavljač: 02250 ADDE STUDIO D.O.O., Zagreb						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
084-25-1-MM RN ZA PREI	084-25-1-MM RN ZA PREDUJAM ADD	8.4.2025.	8.4.2025.	3.476,16		-3.476,16
029-26-1-MM RN ZA PREI	029-26-1-MM RN ZA PREDUJAM ADD	6.2.2026.	6.2.2026.	6.018,00		-6.018,00
042-26-1-MM RN ZA PREI	042-26-1-MM RN ZA PREDUJAM ADD	19.3.2026.	19.3.2026.	14.042,00		-14.042,00
	ADDE STUDIO D.O.O.			23.536,16		-23.536,16
Dobavljač: 04061 ADRIATIK GRAĐENJE J.D.O.O., Dubrovnik						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
66/1/1	66/1/1 ADRIATIK GRAĐENJE J.D.O.O.	21.11.2025	29.11.2025	2.000,00		2.000,00
	ADRIATIK GRAĐENJE J.D.O.O.			2.000,00		2.000,00
Dobavljač: 02678 AERO-TEC D.O.O. VIROVITICA, VIROVITICA						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
49 9. PRIVREMENA SITU.	49 9. PRIVREMENA SITUACIJA AERC	31.5.2024.	30.6.2024.	77.648,42		77.648,42
60-1-1 10. PRIVREMENA	60-1-1 10. PRIVREMENA SITUACIJA /	28.6.2024.	18.8.2024.	37.170,00		37.170,00
	AERO-TEC D.O.O. VIROVITICA			114.818,42		114.818,42
Dobavljač: 03047 AFNOR CROATIA d.o.o., ZAGREB						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
07-2026/2/2	07-2026/2/2 AFNOR CROATIA d.o.o.	24.3.2026.	31.3.2026.	4.625,00		4.625,00
	AFNOR CROATIA d.o.o.			4.625,00		4.625,00
Dobavljač: 03187 AGEŠT-ING D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, GRAĐEV.I USLUGE, VIROVITICA						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
13/P1/1	13/P1/1 AGEŠT-ING D.O.O. ZA PROJ	22.11.2024	7.12.2024.	4.000,00		4.000,00
	AGEŠT-ING D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, GRAĐEV.I USLUGE			4.000,00		4.000,00
Dobavljač: 00715 AGROSERVIS PROIZVODNJA D.O.O., Virovitica						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
68/1/2	68/1/2 AGROSERVIS PROIZVODNJA	9.3.2026.	24.3.2026.	3.333,73		3.333,73
79/1/2	79/1/2 AGROSERVIS PROIZVODNJA	18.3.2026.	2.4.2026.	989,25		989,25
145/1/2	145/1/2 AGROSERVIS PROIZVODNJA	22.4.2026.	7.5.2026.	2.214,18		2.214,18
150/1/2	150/1/2 AGROSERVIS PROIZVODNJA	23.4.2026.	8.5.2026.	238,88		238,88
158/1/2	158/1/2 AGROSERVIS PROIZVODNJA	27.4.2026.	12.5.2026.	381,90		381,90
134/1/2	134/1/2 AGROSERVIS PROIZVODNJA	14.4.2026.	29.4.2026.	100,00		100,00
157/1/2	157/1/2 AGROSERVIS PROIZVODNJA	27.4.2026.	12.5.2026.	101,75		101,75
	AGROSERVIS PROIZVODNJA D.O.O.			7.359,69		7.359,69
Dobavljač: 00694 AGROSERVIS TRGOVINA d.o.o., Virovitica						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
760-00001-01	760-00001-01 AGROSERVIS TRGOVI	23.1.2026.	23.1.2026.	5,83		5,83
	AGROSERVIS TRGOVINA d.o.o.			5,83		5,83
Dobavljač: 00974 AGROSERVIS-STP d.o.o., Virovitica						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
izvod 68	IZVOD 68	20.3.2026.		0,65		-0,65
	AGROSERVIS-STP d.o.o.			0,65		-0,65

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 03031 ALPI S.P.A. A SOCIO UNICO, MODIGLIANA FC						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
24V2-20995	24V2-20995 ALPI S.P.A. A SOCIO UNI	22.4.2024	22.4.2024.		10,34	10,34
	ALPI S.P.A. A SOCIO UNICO				10,34	10,34
Dobavljač: 02772 ALSANCAK ORMAN URUNLERI, IZMIR						
<i>Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)</i>						
ALD2023000000031	Racun 4119	1.11.2023.	1.11.2023.		8.588,25	8.588,25
	ALSANCAK ORMAN URUNLERI				8.588,25	8.588,25
Dobavljač: 02681 ALU VITRUM d.o.o., Donja Zelina						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
505/PJ1/1	505/PJ1/1 ALU VITRUM d.o.o.	8.4.2025.	8.4.2025.		42,30	42,30
	ALU VITRUM d.o.o.				42,30	42,30
Dobavljač: 10126 ANIMO d.o.o., VALJEVO						
<i>Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)</i>						
240286	240286 ANIMO d.o.o.	7.6.2024.	7.7.2024.		19.335,86	9.501,86
240298	240298 ANIMO d.o.o.	15.6.2024.	15.7.2024.		17.483,60	17.483,60
240307	240307 ANIMO d.o.o.	22.6.2024.	22.6.2024.		18.868,00	18.868,00
240327	240327 ANIMO d.o.o.	1.7.2024.	31.7.2024.		9.178,00	9.178,00
240350	240350 ANIMO d.o.o.	13.7.2024.	12.8.2024.		4.165,90	4.165,90
240375	240375 ANIMO d.o.o.	26.7.2024.	25.8.2024.		39.136,00	39.136,00
240439	240439 ANIMO d.o.o.	23.8.2024.	22.9.2024.		14.881,20	14.881,20
240386	240386 ANIMO d.o.o.	31.8.2024.	31.8.2024.		18.618,69	18.618,69
240554	240554 ANIMO d.o.o.	8.11.2024.	8.12.2024.		172,20	172,20
J240027KNJIŽNO PISMO	J240027KNJIŽNO PISMO ANIMO d.o.o.	14.11.2024	8.12.2024.		172,00	172,00
240583	240583 ANIMO d.o.o.	22.11.2024	22.12.2024		9.034,80	9.034,80
240610	240610 ANIMO d.o.o.	7.12.2024.	6.1.2025.		4.332,00	4.332,00
250007	250007 ANIMO d.o.o.	17.1.2025.	16.2.2025.		10.901,00	10.901,00
260153	260153 ANIMO d.o.o.	13.5.2026.	12.6.2026.		4.209,60	4.209,60
260170	260170 ANIMO d.o.o.	22.5.2026.	21.6.2026.		5.624,40	5.624,40
	ANIMO d.o.o.				176.113,25	166.279,25
Dobavljač: 10673 ANOKSIDAL d.o.o., Slovenska Bistrica						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
IZVOD 66	predracun 26/900002	18.3.2026.		534,75		-534,75
	ANOKSIDAL d.o.o.			534,75		-534,75
Dobavljač: 04014 APARTMANI VL. MARINKO BRGIĆ, Barban						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
1/2025	1/2025 APARTMANI VL. MARINKO BF	5.6.2025.	5.6.2025.		800,00	800,00
	APARTMANI VL. MARINKO BRGIĆ				800,00	800,00
Dobavljač: 10106 ASIM KOMERC d.o.o. BIH, Gradačac						
<i>Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)</i>						
108-001-1330/2023	108-001-1330/2023 ASIM KOMERC d.o.o.	27.7.2023.	3.8.2023.		385,00	385,00
108-001-1730/2023	108-001-1730/2023 ASIM KOMERC d.o.o.	1.10.2023.	6.10.2023.		320,00	320,00
	ASIM KOMERC d.o.o. BIH				705,00	705,00
Dobavljač: 02190 ASPROM d.o.o., Piškorevci						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
696-VP1-01	696-VP1-01 ASPROM d.o.o.	6.10.2025.	6.10.2025.		55,62	55,62
	ASPROM d.o.o.				55,62	55,62

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 02661 ASSA ABLOY CROATIA d.o.o., Bjelovar						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
2023001063/2/1	2023001063/2/1 ASSA ABLOY CROAT	22.9.2023.	22.9.2023.		3.374,43	3.374,43
2023001110/2/1	2023001110/2/1 ASSA ABLOY CROAT	29.9.2023.	29.9.2023.		5.735,43	5.735,43
2023001177/2/1	2023001177/2/1 ASSA ABLOY CROAT	11.10.2023	11.10.2023		1.729,73	1.729,73
ASSA ABLOY CROATIA d.o.o.					10.839,59	10.839,59
Dobavljač: 00231 AUDITUS d.o.o., Osijek						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
136/POSL/1/1	136/POSL/1/1 AUDITUS d.o.o.	4.6.2025.	11.6.2025.		2.488,55	2.488,55
AUDITUS d.o.o.					2.488,55	2.488,55
Dobavljač: 02662 Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs, Wien						
Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU						
400035797716	400035797716 Autobahnen- und Schn	16.12.2024	15.1.2025.		46,40	46,40
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs					46,40	46,40
Dobavljač: 10107 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ, SLAVONSKI BROD						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
62/1/1	62/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIC	30.4.2026.	15.5.2026.		4.125,00	4.125,00
61/1/1	61/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIC	30.4.2026.	15.5.2026.		3.187,50	975,00
59/1/1	59/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIC	30.4.2026.	15.5.2026.		3.937,50	3.937,50
90/1/1	90/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIC	18.5.2026.	2.6.2026.		2.125,00	2.125,00
91/1/1	91/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIC	18.5.2026.	2.6.2026.		2.812,50	2.812,50
92/1/1	92/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIC	18.5.2026.	2.6.2026.		3.625,00	3.625,00
93/1/1	93/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIC	22.5.2026.	6.6.2026.		5.125,00	5.125,00
94/1/1	94/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIC	22.5.2026.	6.6.2026.		3.500,00	3.500,00
95/1/1	95/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIC	22.5.2026.	6.6.2026.		4.937,50	4.937,50
97/1/1	97/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIC	26.5.2026.	10.6.2026.		3.625,00	3.625,00
98/1/1	98/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIC	26.5.2026.	10.6.2026.		2.312,50	2.312,50
99/1/1	99/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIC	26.5.2026.	10.6.2026.		4.187,50	4.187,50
101/1/1	101/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIC	27.5.2026.	11.6.2026.		4.062,50	4.062,50
102/1/1	102/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIC	27.5.2026.	11.6.2026.		3.750,00	3.750,00
120/1/1	120/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIC	19.6.2026.	4.7.2026.		4.500,00	4.500,00
121/1/1	121/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIC	19.6.2026.	4.7.2026.		3.250,00	3.250,00
122/1/1	122/1/1 AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIC	19.6.2026.	4.7.2026.		2.812,50	2.812,50
AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ					61.875,00	59.662,50
Dobavljač: 03072 AUTOPRIJEVOZNIK MIRO MARIĆ, KREŠEVO						
Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)						
58/24	58/24 AUTOPRIJEVOZNIK MIRO MAF	28.6.2024.	28.6.2024.		330,00	330,00
AUTOPRIJEVOZNIK MIRO MARIĆ					330,00	330,00
Dobavljač: 03043 AUTOPRIJEVOZNIK MUJAGIĆ VISOKO, VISOKO						
Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)						
073/2024	073/2024 AUTOPRIJEVOZNIK MUJAC	16.5.2024.	16.5.2024.		330,00	330,00
AUTOPRIJEVOZNIK MUJAGIĆ VISOKO					330,00	330,00
Dobavljač: 10100 AUTOPRIJEVOZNIK Z.BAŠKARAD BIH, VITEZ						
Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)						
54/23	54/23 AUTOPRIJEVOZNIK Z.BAŠKAR	25.10.2023	1.11.2023.		250,00	250,00
AUTOPRIJEVOZNIK Z.BAŠKARAD BIH					250,00	250,00

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 03199 BARELY DIGITAL GMBH & CO KG GERMANY, KLOSTERLECHFELD						
Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU						
INV-SI-7021142	INV-SI-7021142 BARELY DIGITAL GMI	16.12.2024	16.12.2024		20,00	20,00
	BARELY DIGITAL GMBH & CO KG GERMANY				20,00	20,00
Dobavljač: 10564 BAREVO PRIJEVOZ d.o.o., HUDI BITEK						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
214/1/1	214/1/1 BAREVO PRIJEVOZ d.o.o.	16.3.2025.	31.3.2025.		687,50	687,50
	BAREVO PRIJEVOZ d.o.o.				687,50	687,50
Dobavljač: 00985 BAUHAUS - ZAGREB k. d., Zagreb						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
3797/9592/1	3797/9592/1 BAUHAUS - ZAGREB k. d.	16.1.2025.	16.1.2025.		94,45	94,45
3272/9592/1	3272/9592/1 BAUHAUS - ZAGREB k. d.	1.6.2025.	1.6.2025.		184,83	184,83
	BAUHAUS - ZAGREB k. d.				279,28	279,28
Dobavljač: 04038 BENZ D.O.O., Laktaši						
Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)						
2179-09/25	2179-09/25 BENZ D.O.O.	8.9.2025.	7.11.2025.		470,00	470,00
	BENZ D.O.O.				470,00	470,00
Dobavljač: 03018 BETON LUČKO, LUČKO						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
535/11/1	535/11/1 BETON LUCKO	27.3.2024.	30.3.2024.		44,23	44,23
1243/1/1	1243/1/1 BETON LUCKO	17.6.2024.	17.6.2024.		50,00	50,00
	BETON LUČKO				94,23	94,23
Dobavljač: 03981 BIFF D.O.O., Dubravica						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
868-VP0-1	868-VP0-1 BIFF D.O.O.	28.4.2025.	27.6.2025.		1.250,00	1.250,00
1170-VP0-1	1170-VP0-1 BIFF D.O.O.	29.5.2025.	28.7.2025.		1.250,00	1.250,00
	BIFF D.O.O.				2.500,00	2.500,00
Dobavljač: 03130 BIT CENTER d.o.o., LJUBLJANA						
Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU						
RECEPCIJA-1-20244774	RECEPCIJA-1-20244774 BIT CENTEF	18.9.2024.	28.9.2024.		520,18	520,18
	BIT CENTER d.o.o.				520,18	520,18
Dobavljač: 10254 BIT PROMET d.o.o., NOVI ZAGREB						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
3959/PJ007/1	3959/PJ007/1 BIT PROMET d.o.o.	2.1.2025.	2.1.2025.		49,90	49,90
	BIT PROMET d.o.o.				49,90	49,90
Dobavljač: 01543 BITEK Industrias S.A., BIAR, ALCANTE						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
izvod 35	ponuda 12499	9.2.2025.		74,39		-74,39
	BITEK Industrias S.A.			74,39		-74,39
Dobavljač: 10344 BIZO-MONT vl. Mihael Vojnović, Zagreb						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
4/1/1	4/1/1 BIZO-MONT vl. Mihael Vojnovic	18.3.2026.	25.3.2026.		1.613,44	1.613,44
5/1/1	5/1/1 BIZO-MONT vl. Mihael Vojnovic	30.3.2026.	6.4.2026.		2.958,00	2.958,00
	BIZO-MONT vl. Mihael Vojnović				4.571,44	4.571,44

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 00617 BLAŽIĆ d.o.o., Sveta Nedjelja						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
2456/ZG/300	2456/ZG/300 BLAŽIĆ d.o.o.	5.3.2026.	4.4.2026.		3.739,19	3.739,19
	BLAŽIĆ d.o.o.				3.739,19	3.739,19
Dobavljač: 03099 BOKART d.o.o., Dugo Selo						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
1354-1-1	1354-1-1 BOKART d.o.o.	16.3.2026.	16.3.2026.		44.064,00	31,99
1510-1-1	1510-1-1 BOKART d.o.o.	24.4.2026.	24.4.2026.		2.588,94	17,76
	BOKART d.o.o.				46.652,94	49,75
Dobavljač: 02981 BONAMI CZ A.S., PRAHA						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
VF13380722024	VF13380722024 BONAMI CZ A.S.	16.7.2024.	30.7.2024.		31,52	31,52
VF13380632024	VF13380632024 BONAMI CZ A.S.	16.7.2024.	30.7.2024.		312,00	312,00
VF13339942024	VF13339942024 BONAMI CZ A.S.	16.7.2024.	29.7.2024.		384,44	384,44
VF13563962024	VF13563962024 BONAMI CZ A.S.	1.10.2024.	1.10.2024.		1.898,80	1.898,80
	BONAMI CZ A.S.				2.626,76	2.626,76
Dobavljač: 00690 BREZA, Našice						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
686/2/2	686/2/2 BREZA	22.4.2026.	22.4.2026.		750,00	31,50
766/2/2	766/2/2 BREZA	4.5.2026.	4.5.2026.		750,00	31,25
	BREZA				1.500,00	62,75
Dobavljač: 03181 CannaBio d.o.o., Sotin						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
3222/1/1 TEM. 136	69319 UGOVOR O USTUPU POTRAŽ	31.10.2024			875,00	875,00
3429/1/1 TEM. 136	974589 UGOVOR O USTUPU POTRA	31.10.2024			1.000,00	1.000,00
TEM 146	USTUPANJE TRAŽBINE DESTILERIJ	12.11.2024			1.000,00	1.000,00
	CannaBio d.o.o.				2.875,00	2.875,00
Dobavljač: 03950 CARGOBIZ,						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
IZVOD 90	racun 0002/04/2026,00001/04/2026	17.4.2026.		2.000,00		-2.000,00
izvod 107	pro forma 00001/05/2026,0004/2026,01	7.5.2026.		2.300,00		-2.300,00
izvod 82	racuni 0082/03/2026, 0043/03/2026	8.4.2026.		10,00		-10,00
	CARGOBIZ			4.310,00		-4.310,00
Dobavljač: 03939 CENTAR-COM,						
<i>Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)</i>						
014/2025	014/2025 CENTAR-COM	20.2.2025.	20.2.2025.		400,00	400,00
	CENTAR-COM				400,00	400,00
Dobavljač: 03180 CESTE SISAK d.o.o., Sisak						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
438-100-100	438-100-100 CESTE SISAK d.o.o.	31.10.2024	30.11.2024		5.055,77	5.055,77
	CESTE SISAK d.o.o.				5.055,77	5.055,77

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 00585 CONTY PLUS D.O.O., Lučko						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
346-3000-1	346-3000-1 CONTY PLUS D.O.O.	4.2.2026.	6.3.2026.		4.538,26	1.466,73
357-3000-1	357-3000-1 CONTY PLUS D.O.O.	17.2.2026.	6.3.2026.		3.774,00	3.774,00
566-3000-1	566-3000-1 CONTY PLUS D.O.O.	19.2.2026.	21.3.2026.		15.197,11	15.197,11
857-3000-1	857-3000-1 CONTY PLUS D.O.O.	11.3.2026.	10.4.2026.		17.021,76	17.021,76
796-3000-1	796-3000-1 CONTY PLUS D.O.O.	28.2.2026.	28.2.2026.		412,08	412,08
999-3000-1	999-3000-1 CONTY PLUS D.O.O.	19.3.2026.	18.4.2026.		2.036,36	2.036,36
1333-3000-1	1333-3000-1 CONTY PLUS D.O.O.	15.4.2026.	15.4.2026.		20,85	20,85
CONTY PLUS D.O.O.					43.000,42	39.928,89
Dobavljač: 01393 CORDIA PLUS, ZATOR						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
FSE-110/26/UE	FSE-110/26/UE CORDIA PLUS	20.5.2026.	19.6.2026.		16.272,05	15.016,52
FSE-136/26/UE	FSE-136/26/UE CORDIA PLUS	27.5.2026.	26.6.2026.		3.225,00	3.225,00
CORDIA PLUS					19.497,05	18.241,52
Dobavljač: 02725 ČAJKA d.o.o., Brestovac						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
1116-1-1	1116-1-1 CAJKA d.o.o.	20.10.2023	19.11.2023		375,00	375,00
302-1-1	302-1-1 CAJKA d.o.o.	15.3.2024	14.5.2024.		250,00	250,00
271-1-1	271-1-1 CAJKA d.o.o.	1.9.2024.	1.9.2024.		250,00	250,00
ČAJKA d.o.o.					875,00	875,00
Dobavljač: 04050 D.J.-TRANSPORT CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE, Zagreb						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
296/1/1	296/1/1 D.J.-TRANSPORT CESTOVNI	16.12.2025	16.12.2025		1.250,00	1.250,00
D.J.-TRANSPORT CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE					1.250,00	1.250,00
Dobavljač: 01308 DECOSPAN d.o.o., Oprisavci						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
17-01-1	17-01-1 DECOSPAN d.o.o.	4.3.2024.	4.3.2024.		3.529,75	3.529,75
DECOSPAN d.o.o.					3.529,75	3.529,75
Dobavljač: 10290 DESIGN BROKER, UTE BROKER, HERZEBROCK CLARHOLZ						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
10.20256.037	10.20256.037 DESIGN BROKER, UTE	1.4.2026.	1.4.2026.		1.518,80	1.518,80
DESIGN BROKER, UTE BROKER					1.518,80	1.518,80
Dobavljač: 02760 DESTILERIJA SESAR obrt, Pleternica						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
izvod 40	ponuda 2025-00012	9.10.2025.		875,00		-875,00
DESTILERIJA SESAR obrt				875,00		-875,00
Dobavljač: 03124 DIBUSZFUVAR 2014 Kft., BARCS						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
2024/00302	2024/00302 DIBUSZFUVAR 2014 Kft.	31.8.2024.	3.9.2024.		200,00	200,00
DIBUSZFUVAR 2014 Kft.					200,00	200,00
Dobavljač: 10686 DOMUS corp d.o.o, Kiseljak						
<i>Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)</i>						
IZV-3/2026-1001	IZV-3/2026-1001 DOMUS corp d.o.o	12.3.2026.	27.3.2026.		4.704,25	2.304,25
DOMUS corp d.o.o					4.704,25	2.304,25

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 3.7.2026.

Stranica: 7

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 03931 DOO BAFA TRANSPORT, Prijepolje						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
IZV 92	IZV 92	8.5.2025.		25,00		-25,00
	DOO BAFA TRANSPORT			25,00		-25,00
Dobavljač: 04057 DOO LUBI TRANSPORT, RUMA						
<i>Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)</i>						
301/25	301/25 DOO LUBI TRANSPORT	29.10.2025	28.12.2025		700,00	700,00
	DOO LUBI TRANSPORT				700,00	700,00
Dobavljač: 03017 DRAGAN TODOROVIĆ JAVNI PREVOZ S.P., BANJA LUKA						
<i>Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)</i>						
108/2024	108/2024 DRAGAN TODOROVIC JAVI	27.3.2024.	27.5.2024.		400,00	400,00
	DRAGAN TODOROVIĆ JAVNI PREVOZ S.P.				400,00	400,00
Dobavljač: 01535 DRVO GRAĐENJE OPREMANJE d.o.o., Samobor						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
IZVOD 84	ponuda 530	10.4.2026.		138,86		-138,86
	DRVO GRAĐENJE OPREMANJE d.o.o.			138,86		-138,86
Dobavljač: 03113 DRVOPROIZVOD d.o.o., Jastrebarsko						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
3-1005-77	3-1005-77 DRVOPROIZVOD d.o.o.	1.7.2025.	31.7.2025.		31.424,13	7.940,69
	DRVOPROIZVOD d.o.o.				31.424,13	7.940,69
Dobavljač: 10178 DS SMITH BELIŠĆE CROATIA d.o.o., BELIŠĆE						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
PS	PRIJENOS NA AVANS DS SMITH	1.9.2024.		30,74		-30,74
	DS SMITH BELIŠĆE CROATIA d.o.o.			30,74		-30,74
Dobavljač: 04046 DSV LOGISTICS SA, Basel						
<i>Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)</i>						
55089108	55089108 DSV LOGISTICS SA	8.1.2026.	8.1.2026.		61,16	61,16
55084446	55084446 DSV LOGISTICS SA	2.10.2025.	2.10.2025.		39,52	39,52
55086543	55086543 DSV LOGISTICS SA	3.11.2025.	3.12.2025.		121,74	121,74
55088099	55088099 DSV LOGISTICS SA	7.12.2025.	7.12.2025.		122,32	122,32
55088081	55088081 DSV LOGISTICS SA	7.12.2025.	7.12.2025.		61,16	61,16
55088080	55088080 DSV LOGISTICS SA	7.12.2025.	7.12.2025.		61,16	61,16
55089872	55089872 DSV LOGISTICS SA	3.2.2026.	3.2.2026.		61,37	61,37
55089873	55089873 DSV LOGISTICS SA	3.2.2026.	3.2.2026.		61,37	61,37
55090017	55090017 DSV LOGISTICS SA	5.2.2026.	5.2.2026.		61,16	61,16
55091081	55091081 DSV LOGISTICS SA	3.3.2026.	3.3.2026.		62,58	62,58
55091080	55091080 DSV LOGISTICS SA	3.3.2026.	3.3.2026.		62,58	62,58
55091079	55091079 DSV LOGISTICS SA	3.3.2026.	3.3.2026.		62,58	62,58
	DSV LOGISTICS SA				838,70	838,70
Dobavljač: 01229 DSV ROAD CROATIA d.o.o., Zagreb						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
1-11-11237	1-11-11237 DSV ROAD CROATIA d.o.o.	10.3.2026.	25.3.2026.		66,36	66,36
1-11-25396	1-11-25396 DSV ROAD CROATIA d.o.o.	14.5.2026.	29.5.2026.		66,36	66,36
1-11-27000	1-11-27000 DSV ROAD CROATIA d.o.o.	25.5.2026.	9.6.2026.		66,36	66,36
	DSV ROAD CROATIA d.o.o.				199,08	199,08

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 03045 DUCLA PROMET, RUMA						
Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)						
IFD24000246	IFD24000246 DUCLA PROMET	1.5.2024.	24.6.2024.		200,00	200,00
	DUCLA PROMET				200,00	200,00
Dobavljač: 03116 DUDR SAW S.R.O., TLUMAČOV						
Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU						
24114143	24114143 DUDR SAW S.R.O.	27.8.2024.	10.9.2024.		42,70	42,70
	DUDR SAW S.R.O.				42,70	42,70
Dobavljač: 03033 DVIJE MRVICE d.o.o., Sesvete						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
112/P1/1	112/P1/1 DVIJE MRVICE d.o.o.	19.4.2024.	26.4.2024.		100,00	100,00
	DVIJE MRVICE d.o.o.				100,00	100,00
Dobavljač: 10308 DURO TRANS obrt za prijevoz robe, Koprivnica						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
1169/O/1	1169/O/1 DURO TRANS obrt za prijevoz robe	1.9.2023.	31.10.2023.		312,50	312,50
	DURO TRANS obrt za prijevoz robe				312,50	312,50
Dobavljač: 03223 ELEKTROMEHANIKA DOŠEN VIROVITICA -NOVI OIB, VIROVITICA						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
413/01/251	413/01/251 ELEKTROMEHANIKA DOŠEN VIROVITICA -NOVI OIB	1.7.2025.	1.7.2025.		22,50	22,50
	ELEKTROMEHANIKA DOŠEN VIROVITICA -NOVI OIB				22,50	22,50
Dobavljač: 02325 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. MER, Zagreb						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
393569-1-2	393569-1-2 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. MER	31.12.2025.	15.1.2026.		243,81	243,81
68600-1-2	68600-1-2 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. MER	31.1.2026.	15.2.2026.		207,65	207,65
145668-1-2	145668-1-2 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. MER	26.2.2026.	15.3.2026.		208,96	208,96
222479-1-2	222479-1-2 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. MER	31.3.2026.	15.4.2026.		208,96	208,96
299223-1-2	299223-1-2 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. MER	30.4.2026.	15.5.2026.		208,88	208,88
376203-1-2	376203-1-2 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. MER	31.5.2026.	15.6.2026.		208,18	208,18
	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. MER				1.286,44	1.286,44
Dobavljač: 00194 ELLABO d.o.o., Zagreb						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
IZVOD 86	PONUĐA 872	29.4.2025.		58,90		-58,90
	ELLABO d.o.o.			58,90		-58,90
Dobavljač: 02757 ELTUS d.o.o., MILANOVAC						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
143/P1/1	143/P1/1 ELTUS d.o.o.	17.10.2024.	24.10.2024.		802,21	802,21
	ELTUS d.o.o.				802,21	802,21
Dobavljač: 02659 ELVOMAT D.O.O., SISAK						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
22534/TRG001/1	22534/TRG001/1 ELVOMAT D.O.O.	13.9.2023.	13.9.2023.		487,86	487,86
	ELVOMAT D.O.O.				487,86	487,86
Dobavljač: 03086 ELYSEE TRANSPORT DOO JAGODINA, JAGODINA						
Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)						
24-ZZ001000048	24-ZZ001000048 ELYSEE TRANSPORT DOO JAGODINA	16.7.2024.	16.9.2024.		380,00	380,00
	ELYSEE TRANSPORT DOO JAGODINA				380,00	380,00

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 10193 EMUCA SRL, PADOVA						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
345787	345787 EMUCA SRL	26.1.2026.	26.2.2026.		953,00	953,00
346459	346459 EMUCA SRL	11.2.2026.	11.3.2026.		371,00	371,00
EMUCA SRL					1.324,00	1.324,00
Dobavljač: 10090 ENERGOSISTEM D.O.O. ZAGREB, ZAGREB						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
TEM 174	596932 UGOVOR O USTUPU POTRA	8.11.2024.			13.250,00	13.250,00
TEM 175	750598 UGOVOR O USTUPU POTRA	23.12.2024			14.000,00	14.000,00
TEM 177	821312 UGOVOR O USTUPU POTRA	23.12.2024			17.750,00	17.750,00
TEM 178	751335 UGOVOR O USTUPU POTRA	23.12.2024			3.200,00	3.200,00
TEM 176	896670 UGOVOR O USTUPU POTRA	23.12.2024			4.600,00	4.600,00
ENERGOSISTEM D.O.O. ZAGREB					52.800,00	52.800,00
Dobavljač: 00052 ERGO KLAMERICE d.o.o., Lužani						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
76/PJ100/17-1	76/PJ100/17-1 ERGO KLAMERICE d.o.o.	2.2.2026.	4.3.2026.		802,90	255,21
69/PJ100/17	69/PJ100/17 ERGO KLAMERICE d.o.o.	3.2.2026.	5.3.2026.		287,50	287,50
121/PJ100/17	121/PJ100/17 ERGO KLAMERICE d.o.o.	2.3.2026.	1.4.2026.		160,51	160,51
ERGO KLAMERICE d.o.o.					1.250,91	703,22
Dobavljač: 01489 ERNST&YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
HR02HR22401563-1-1	HR02HR22401563-1-1 ERNST&YOUNG	26.9.2024.	26.10.2024		31.250,00	31.250,00
HR02HR22500102	HR02HR22500102 ERNST&YOUNG S	31.1.2025.	2.3.2025.		12.500,00	12.500,00
HR02HR22500113	HR02HR22500113 ERNST&YOUNG S	1.3.2025.	7.3.2025.		15.804,41	15.804,41
HR02HR22500114	HR02HR22500114 ERNST&YOUNG S	1.3.2025.	7.3.2025.		82.355,06	82.355,06
ERNST&YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o.					141.909,47	141.909,47
Dobavljač: 00429 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
264836-AUT305-1-2026-P	264836-AUT305-1-2026-PPR ERSTE	31.3.2026.	14.4.2026.		32,98	32,98
9657-AUT101-1-2026-AUT	9657-AUT101-1-2026-AUT ERSTE&S	1.4.2026.	1.4.2026.		625,00	625,00
9603-AUT101-1-2026-AUT	9603-AUT101-1-2026-AUT ERSTE&S	1.4.2026.	1.4.2026.		500,00	500,00
352613-AUT305-1-2026-P	352613-AUT305-1-2026-PPR ERSTE	30.4.2026.	14.5.2026.		7,02	7,02
291245-AUT305-1-2026-P	291245-AUT305-1-2026-PPR ERSTE	30.4.2026.	14.5.2026.		35,98	35,98
377444-AUT305-1-2026-P	377444-AUT305-1-2026-PPR ERSTE	31.5.2026.	13.6.2026.		26,61	26,61
439235-AUT305-1-2026-P	439235-AUT305-1-2026-PPR ERSTE	31.5.2026.	13.6.2026.		42,40	42,40
ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.					1.269,99	1.269,99

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 00737 EUROLAM, Rakitje						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
235/01R/14	235/01R/14 EUROLAM	20.1.2026.	21.3.2026.		6.562,38	6.562,38
234/01R/14	234/01R/14 EUROLAM	20.1.2026.	21.3.2026.		385,00	385,00
51/01R/14	51/01R/14 EUROLAM	9.1.2026.	10.3.2026.		14.228,18	7.934,25
359/01R/14	359/01R/14 EUROLAM	23.1.2026.	24.3.2026.		769,26	769,26
236/01R/14	236/01R/14 EUROLAM	20.1.2026.	21.3.2026.		5.450,20	5.450,20
482/01R/14	482/01R/14 EUROLAM	28.1.2026.	29.3.2026.		393,51	393,51
1025/01R/14	1025/01R/14 EUROLAM	18.2.2026.	19.4.2026.		1.448,75	1.448,75
1607/01R/14	1607/01R/14 EUROLAM	16.3.2026.	16.3.2026.		1.146,60	1.146,60
1610/01R/14	1610/01R/14 EUROLAM	16.3.2026.	16.3.2026.		1.237,00	1.237,00
1612/01R/14	1612/01R/14 EUROLAM	16.3.2026.	16.3.2026.		328,51	328,51
1613/01R/14	1613/01R/14 EUROLAM	16.3.2026.	16.3.2026.		751,35	751,35
1614/01R/14	1614/01R/14 EUROLAM	16.3.2026.	16.3.2026.		10.653,51	10.653,51
1615/01R/14	1615/01R/14 EUROLAM	16.3.2026.	16.3.2026.		177,53	177,53
1616/01R/14	1616/01R/14 EUROLAM	16.3.2026.	16.3.2026.		636,76	636,76
1617/01R/14	1617/01R/14 EUROLAM	16.3.2026.	16.3.2026.		1.381,19	1.381,19
1611/01R/14	1611/01R/14 EUROLAM	16.3.2026.	16.3.2026.		190,48	190,48
1608/01R/14	1608/01R/14 EUROLAM	16.3.2026.	16.3.2026.		1.146,60	1.146,60
1609/01R/14	1609/01R/14 EUROLAM	16.3.2026.	16.3.2026.		404,84	404,84
1818/01R/14	1818/01R/14 EUROLAM	24.3.2026.	24.3.2026.		13.586,55	13.586,55
2777/01R/14	2777/01R/14 EUROLAM	6.5.2026.	6.5.2026.		46,25	46,25
EUROLAM					60.924,45	54.630,52
Dobavljač: 00761 EUROSPUŽVA d.o.o., Koprivnica						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
1299/O/01	1299/O/01 EUROSPUŽVA d.o.o.	3.7.2025.	10.7.2025.		228,79	228,79
2223/O/01	2223/O/01 EUROSPUŽVA d.o.o.	25.11.2025	2.12.2025.		21,25	21,25
257/O/1	257/O/1 EUROSPUŽVA d.o.o.	11.2.2026.	18.2.2026.		897,75	28,85
EUROSPUŽVA d.o.o.					1.147,79	278,89
Dobavljač: 03957 FAIRCARGO AUSTRIA GmbH, Peggau						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
21161	21161 FAIRCARGO AUSTRIA GmbH	19.3.2025.	18.4.2025.		160,00	160,00
FAIRCARGO AUSTRIA GmbH					160,00	160,00
Dobavljač: 02233 FIFT d.o.o., Pitomača						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
20/01/241	20/01/241 FIFT d.o.o.	1.2.2025.	1.2.2025.		1.180,00	1.180,00
11/01/251	11/01/251 FIFT d.o.o.	1.2.2025.	1.2.2025.		1.610,00	1.610,00
FIFT d.o.o.					2.790,00	2.790,00
Dobavljač: 00008 FINA, Zagreb						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
69995-1-80-0126	69995-1-80-0126 FINA	8.1.2026.	8.1.2026.		49,78	49,78
45198-1-08-0126	45198-1-08-0126 FINA	22.2.2026.	9.3.2026.		13,28	13,28
114138-3-33-0526	114138-3-33-0526 FINA	31.5.2026.	31.5.2026.		550,81	550,81
FINA					613,87	613,87
Dobavljač: 03979 FOLDECOR SP. z.o.o., Katowice						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
77/25	77/25 FOLDECOR SP. z.o.o.	17.4.2025.	17.4.2025.		26,00	26,00
FOLDECOR SP. z.o.o.					26,00	26,00

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 02756 FORMENTI & GIOVENZANA EUROPE Sp. z.o.o., WIERUSZOW						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
izvod 95	ponuda 83/2026	22.4.2026.		1.461,55		-1.424,29
	FORMENTI & GIOVENZANA EUROPE Sp. z.o.o.			1.461,55		-1.424,29
Dobavljač: 01214 FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o., Zagreb						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
29-10-1	29-10-1 FURNIR DRVNI CENTAR d.o.	8.1.2026.	9.3.2026.		1.155,00	1.155,00
4017-10-1	4017-10-1 FURNIR DRVNI CENTAR d	1.12.2025.	30.1.2026.		18.401,49	4.401,49
	FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o.				19.556,49	5.556,49
Dobavljač: 03189 FUSIO D.O.O. POREČ, Poreč						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
39-2-1	39-2-1 FUSIO D.O.O. POREC	1.5.2025.	1.5.2025.		150,00	150,00
	FUSIO D.O.O. POREČ				150,00	150,00
Dobavljač: 03019 GALEKOVIĆ D.O.O., VELIKA GORICA						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
465-100-49049	465-100-49049 GALEKOVIC D.O.O.	26.3.2024.	2.4.2024.		1.197,98	1.197,98
	GALEKOVIĆ D.O.O.				1.197,98	1.197,98
Dobavljač: 02302 GALI-ARHEO j.d.o.o., Solin						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
F-4/FIN/1	F-4/FIN/1 GALI-ARHEO j.d.o.o.	28.2.2026.	10.3.2026.		2.625,00	2.625,00
	GALI-ARHEO j.d.o.o.				2.625,00	2.625,00
Dobavljač: 03066 GAZDA TRANS Kft., RINYAUJLAK						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
PS	PRIJENOS NA AVANS (cesija u 2025)	31.12.2024		800,00		-800,00
	GAZDA TRANS Kft.			800,00		-800,00
Dobavljač: 02775 GEO RADANOVIĆ d.o.o., Sisak						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
79-1-1	79-1-1 GEO RADANOVIĆ d.o.o.	30.8.2024.	14.9.2024.		900,00	900,00
26-1-1	26-1-1 GEO RADANOVIĆ d.o.o.	20.2.2025.	7.3.2025.		150,00	150,00
	GEO RADANOVIĆ d.o.o.				1.050,00	1.050,00
Dobavljač: 03233 GIACOMINI & GAMBAROVA S.R.L., VAZZOLA						
Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU						
6547-1	6547-1 GIACOMINI & GAMBAROVA S	1.8.2025.	1.8.2025.		150,00	150,00
	GIACOMINI & GAMBAROVA S.R.L.				150,00	150,00
Dobavljač: 02468 GLEICH d.o.o., Zagreb						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
1-1-26	1-1-26 GLEICH d.o.o.	10.2.2026.	12.2.2026.		1.000,00	1.000,00
	GLEICH d.o.o.				1.000,00	1.000,00
Dobavljač: 02789 GOSPODARENJE OTPADOM SISAK d.o.o., Sisak						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
224-020-000217	224-020-000217 GOSPODARENJE O	29.2.2024.	15.3.2024.		1.733,18	141,19
224-020-000356	224-020-000356 GOSPODARENJE O	31.3.2024.	15.4.2024.		909,33	909,33
224-020-000543	224-020-000543 GOSPODARENJE O	30.4.2024.	15.5.2024.		1.455,62	1.455,62
224-020-000707	224-020-000707 GOSPODARENJE O	31.5.2024.	15.6.2024.		531,03	531,03
224-020-001715	224-020-001715 GOSPODARENJE O	31.10.2024.	15.11.2024.		451,88	451,88

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 00420 GRAFITI BECKER d.o.o., Virovitica						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
31/P1/2/2026	31/P1/2/2026 GRAFITI BECKER d.o.o.	19.1.2026.	3.2.2026.		189,00	189,00
2822/P1/2/2024	2822/P1/2/2024 GRAFITI BECKER d.o.	11.9.2024.	26.9.2024.		37,50	37,50
2979/P1/2/2024	2979/P1/2/2024 GRAFITI BECKER d.o.	24.9.2024.	9.10.2024.		93,15	93,15
324/P1/2/2025	324/P1/2/2025 GRAFITI BECKER d.o.	7.2.2025.	22.2.2025.		195,00	195,00
1101/P1/2/2025	1101/P1/2/2025 GRAFITI BECKER d.o.	18.4.2025.	3.5.2025.		180,00	180,00
2894/P1/2/2025	2894/P1/2/2025 GRAFITI BECKER d.o.	3.9.2025.	18.9.2025.		597,38	597,38
767/P1/2/2026	767/P1/2/2026 GRAFITI BECKER d.o.	30.3.2026.	14.4.2026.		270,00	270,00
1280/P1/2/2026	1280/P1/2/2026 GRAFITI BECKER d.o.	12.5.2026.	27.5.2026.		67,50	67,50
1279/P1/2/2026	1279/P1/2/2026 GRAFITI BECKER d.o.	12.5.2026.	27.5.2026.		67,50	67,50
1516/P1/2/2026	1516/P1/2/2026 GRAFITI BECKER d.o.	27.5.2026.	11.6.2026.		90,00	90,00
GRAFITI BECKER d.o.o.					1.787,03	1.787,03
Dobavljač: 00668 GRAWE HRVATSKA d.d., Zagreb						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
307666-25-5	307666-25-5 GRAWE HRVATSKA d.d.	22.9.2025.	22.9.2025.		726,03	726,03
340220-25-2	340220-25-2 GRAWE HRVATSKA d.d.	20.10.2025.	20.10.2025.		726,03	726,03
59614269-13-1	59614269-13-1 GRAWE HRVATSKA d.	11.2.2026.	1.3.2026.		734,28	734,28
GRAWE HRVATSKA d.d.					2.186,34	2.186,34
Dobavljač: 00966 GRUPPO MAURO SAVIOLA s.r.l., VIADANA MN						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
79001771	79001771 GRUPPO MAURO SAVIOLA	19.12.2025.	18.1.2026.		4.768,99	4.768,99
79001773	79001773 GRUPPO MAURO SAVIOLA	19.12.2025.	18.1.2026.		5.108,70	5.108,70
79001774	79001774 GRUPPO MAURO SAVIOLA	19.12.2025.	18.1.2026.		5.108,70	5.108,70
79001772	79001772 GRUPPO MAURO SAVIOLA	19.12.2025.	18.1.2026.		5.108,70	5.108,70
79001776	79001776 GRUPPO MAURO SAVIOLA	19.12.2025.	18.1.2026.		5.521,72	5.521,72
GRUPPO MAURO SAVIOLA s.r.l.					25.616,81	25.616,81
Dobavljač: 04112 GSG-METAL MACHINERY GROZDAN SIMIKIC S.P. DERVENTA, Derventa						
<i>Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)</i>						
INOF-00003-1-26	INOF-00003-1-26 GSG-METAL MACH	5.3.2026.	5.3.2026.		10.080,00	10.080,00
GSG-METAL MACHINERY GROZDAN SIMIKIC S.P. DERVENTA					10.080,00	10.080,00

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 00835 HAFELE ADRIATIC d.o.o., Komenda						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
570029455	570029455 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	2.1.2026.	2.1.2026.		7.057,70	7.057,70
570026172	570026172 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	12.3.2025.	11.5.2025.		49.444,91	35.218,71
570026199	570026199 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	14.3.2025.	13.5.2025.		690,45	690,45
570026270	570026270 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	20.3.2025.	19.5.2025.		23,85	23,85
570026015	570026015 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	1.4.2025.	1.4.2025.		2.282,46	2.282,46
570026736	570026736 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	25.4.2025.	24.6.2025.		690,03	690,03
570026810	570026810 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	2.5.2025.	1.7.2025.		1.274,02	1.274,02
570026830	570026830 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	5.5.2025.	4.7.2025.		95,94	95,94
570026847	570026847 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	6.5.2025.	5.7.2025.		602,74	602,74
570027045	570027045 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	22.5.2025.	21.7.2025.		2.614,50	2.614,50
570027091	570027091 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	27.5.2025.	26.7.2025.		7.503,10	7.503,10
570027133	570027133 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	29.5.2025.	28.7.2025.		147,54	147,54
570026964	570026964 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	1.6.2025.	1.6.2025.		660,00	660,00
570027161	570027161 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	2.6.2025.	1.8.2025.		579,66	579,66
570027184	570027184 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	3.6.2025.	2.8.2025.		110,26	110,26
570027217	570027217 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	6.6.2025.	5.8.2025.		5.178,18	5.178,18
570027250	570027250 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	10.6.2025.	9.8.2025.		7.585,74	7.585,74
570027251	570027251 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	10.6.2025.	9.8.2025.		690,00	690,00
570027312	570027312 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	13.6.2025.	12.8.2025.		1.850,97	1.850,97
570027343	570027343 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	17.6.2025.	16.8.2025.		3.177,92	3.177,92
570027379	570027379 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	20.6.2025.	19.8.2025.		369,08	369,08
570027422	570027422 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	24.6.2025.	23.8.2025.		587,29	587,29
570027451	570027451 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	25.6.2025.	24.8.2025.		1.261,47	1.261,47
570027458	570027458 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	26.6.2025.	25.8.2025.		201,25	201,25
570027476	570027476 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	27.6.2025.	26.8.2025.		21,78	21,78
570027499	570027499 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	30.6.2025.	29.8.2025.		3.171,99	3.171,99
570027513	570027513 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	1.7.2025.	30.8.2025.		221,70	221,70
570027514	570027514 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	1.7.2025.	30.8.2025.		1.225,40	1.225,40
570027837	570027837 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	25.7.2025.	23.9.2025.		1.673,72	1.673,72
570027862	570027862 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	28.7.2025.	26.9.2025.		1.684,46	1.684,46
570028385	570028385 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	16.9.2025.	15.11.2025		2.614,03	2.614,03
570028431	570028431 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	19.9.2025.	18.11.2025		29,49	29,49
570028535	570028535 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	26.9.2025.	25.11.2025		972,85	972,85
570028593	570028593 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	1.10.2025.	30.11.2025		316,52	316,52
570028669	570028669 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	7.10.2025.	6.12.2025.		91,00	91,00
570028716	570028716 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	9.10.2025.	8.12.2025.		145,20	145,20
570028730	570028730 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	10.10.2025	9.12.2025.		451,86	451,86
570028772	570028772 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	13.10.2025	12.12.2025		230,35	230,35
570028798	570028798 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	14.10.2025	13.12.2025		528,98	528,98
570029065	570029065 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	6.11.2025.	5.1.2026.		1.672,80	1.672,80
570029083	570029083 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	7.11.2025.	6.1.2026.		43.959,59	43.959,59
570029126	570029126 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	11.11.2025.	10.1.2026.		208,95	208,95
570029175	570029175 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	14.11.2025	13.1.2026.		4.540,35	4.540,35
570029204	570029204 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	17.11.2025	16.1.2026.		52,29	52,29
570029269	570029269 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	21.11.2025	20.1.2026.		1.272,47	1.272,47
570029315	570029315 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	25.11.2025	24.1.2026.		1.379,28	1.379,28
570030701	570030701 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	16.3.2026.	15.5.2026.		13.766,88	13.766,88
570030664	570030664 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	12.3.2026.	11.5.2026.		18.179,20	18.179,20
570031151	570031151 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	16.4.2026.	15.6.2026.		18.395,29	18.395,29
570031166	570031166 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	17.4.2026.	16.6.2026.		6.154,45	6.154,45
570031167	570031167 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	17.4.2026.	16.6.2026.		120,54	120,54
570031248	570031248 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	22.4.2026.	21.6.2026.		1,11	1,11
570031126	570031126 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	15.4.2026.	14.6.2026.		809,68	809,68
570031106	570031106 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	14.4.2026.	13.6.2026.		1.719,78	1.719,78
570031105	570031105 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	14.4.2026.	13.6.2026.		3.214,61	3.214,61
570031270	570031270 HAFELE ADRIATIC d.o.o.	24.4.2026.	23.6.2026.		28,36	28,36

HAFELE ADRIATIC d.o.o.

223.534,02

209.307,82

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 3.7.2026

Stranica: 14

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 00774 Heinrich Kuper GmbH, Reitberg						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
AR2060312	AR2060312 Heinrich Kuper GmbH	1.7.2025.	1.7.2025.		30,80	30,80
	Heinrich Kuper GmbH				30,80	30,80
Dobavljač: 10088 HELIOS HRVATSKA D.O.O., Zagreb						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
174-FI44-01	174-FI44-01 HELIOS HRVATSKA D.O.	14.1.2026.	15.3.2026.		917,38	917,38
86-FI44-01	86-FI44-01 HELIOS HRVATSKA D.O.C	8.1.2026.	9.3.2026.		538,35	538,35
90-FI44-01	90-FI44-01 HELIOS HRVATSKA D.O.C	8.1.2026.	9.3.2026.		137,03	137,03
859-FI44-01	859-FI44-01 HELIOS HRVATSKA D.O.	28.1.2026.	29.3.2026.		1.351,25	1.351,25
861-FI44-01	861-FI44-01 HELIOS HRVATSKA D.O.	28.1.2026.	29.3.2026.		2.247,00	2.247,00
20073-FI44-01	20073-FI44-01 HELIOS HRVATSKA D.	19.12.2025	17.2.2026.		205,60	205,60
20050-FI44-01	20050-FI44-01 HELIOS HRVATSKA D.	19.12.2025	17.2.2026.		380,00	380,00
20051-FI44-01	20051-FI44-01 HELIOS HRVATSKA D.	19.12.2025	17.2.2026.		508,24	508,24
20074-FI44-01	20074-FI44-01 HELIOS HRVATSKA D.	19.12.2025	17.2.2026.		4.766,48	4.766,48
20075-FI44-01	20075-FI44-01 HELIOS HRVATSKA D.	19.12.2025	17.2.2026.		8.011,25	8.011,25
1463-FI44-01	1463-FI44-01 HELIOS HRVATSKA D.C	10.2.2026.	11.4.2026.		371,88	371,88
1866-FI44-01	1866-FI44-01 HELIOS HRVATSKA D.C	18.2.2026.	19.4.2026.		1.395,50	1.395,50
	HELIOS HRVATSKA D.O.O.				20.829,96	20.829,96
Dobavljač: 00553 HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
2300143268-250220-2	2300143268-250220-2 HEP ELEKTRA	28.2.2025.	25.3.2025.		12,52	0,07
2300143268-250320-9	2300143268-250320-9 HEP ELEKTRA	31.3.2025.	23.4.2025.		12,54	0,11
2300143268-250421-3	2300143268-250421-3 HEP ELEKTRA	31.5.2025.	20.6.2025.		12,19	0,51
2300143268-250321-7	2300143268-250321-7 HEP ELEKTRA	31.5.2025.	17.6.2025.		48,03	48,03
2300143268-250620-8	2300143268-250620-8 HEP ELEKTRA	9.6.2025.	24.6.2025.		12,54	12,54
	HEP ELEKTRA d.o.o.				97,82	61,26
Dobavljač: 02979 HFH SOLUTIONS GmbH, BECKUM						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
izvod 144	uplata	6.7.2024.		1.147,48		-1.147,48
izvod 249	racuni	25.11.2024		2.386,50		-2.386,50
	HFH SOLUTIONS GmbH			3.533,98		-3.533,98
Dobavljač: 10351 HILDING ANDERS D.O.O., Prelog						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
12502337/001/1	12502337/001/1 HILDING ANDERS D.	30.1.2025.	30.1.2025.		552,00	552,00
	HILDING ANDERS D.O.O.				552,00	552,00
Dobavljač: 03142 HIPERION GH, d.o.o, Ljubljana						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
PS	PRIENOS NA AVANS HIPERION	1.9.2024.		290,00		-290,00
	HIPERION GH, d.o.o			290,00		-290,00
Dobavljač: 10374 HOMANIT GmbH and Co. KG, Losheim am See						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
IZVOD 62	IZVOD 62	12.11.2025		110,40		-110,40
	HOMANIT GmbH and Co. KG			110,40		-110,40
Dobavljač: 01002 HORA d.o.o., Zagreb						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
5717-P1-91	5717-P1-91 HORA d.o.o.	2.1.2026.	2.1.2026.		3.769,50	1.884,75
	HORA d.o.o.				3.769,50	1.884,75

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 3.7.2026.

Stranica: 15

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 10145 HRANIPEX CZECH REPUBLIC K.S., Komorovice						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
26010005	26010005 HRANIPEX CZECH REPUB	18.2.2026.	20.3.2026.		11.342,76	11.342,76
26009929	26009929 HRANIPEX CZECH REPUB	18.2.2026.	20.3.2026.		2.015,23	2.015,23
26009971	26009971 HRANIPEX CZECH REPUB	18.2.2026.	20.3.2026.		40,77	40,77
26009863	26009863 HRANIPEX CZECH REPUB	18.2.2026.	20.3.2026.		1.868,13	1.868,13
26015123	26015123 HRANIPEX CZECH REPUB	12.3.2026.	11.4.2026.		1.212,35	1.212,35
26014952	26014952 HRANIPEX CZECH REPUB	12.3.2026.	11.4.2026.		11,40	11,40
26015128	26015128 HRANIPEX CZECH REPUB	12.3.2026.	11.4.2026.		4.201,86	4.201,86
26012754	26012754 HRANIPEX CZECH REPUB	3.3.2026.	2.4.2026.		478,05	478,05
26014950	26014950 HRANIPEX CZECH REPUB	12.3.2026.	11.4.2026.		526,92	526,92
26015092	26015092 HRANIPEX CZECH REPUB	12.3.2026.	11.4.2026.		594,14	594,14
26017708	26017708 HRANIPEX CZECH REPUB	24.3.2026.	23.4.2026.		3.343,20	3.343,20
26017640	26017640 HRANIPEX CZECH REPUB	24.3.2026.	23.4.2026.		3.075,00	3.075,00
26012662	26012662 HRANIPEX CZECH REPUB	3.3.2026.	2.4.2026.		2.139,59	2.139,59
26017643	26017643 HRANIPEX CZECH REPUB	24.3.2026.	23.4.2026.		510,65	510,65
26017528	26017528 HRANIPEX CZECH REPUB	24.3.2026.	23.4.2026.		176,31	176,31
26022255	26022255 HRANIPEX CZECH REPUB	15.4.2026.	15.5.2026.		1.532,78	1.532,78
26022249	26022249 HRANIPEX CZECH REPUB	15.4.2026.	15.5.2026.		2.989,40	2.989,40
26022092	26022092 HRANIPEX CZECH REPUB	15.4.2026.	15.5.2026.		278,09	278,09
26024705	26024705 HRANIPEX CZECH REPUB	1.5.2026.	1.5.2026.		-55,94	-55,94
26022014	26022014 HRANIPEX CZECH REPUB	1.5.2026.	1.5.2026.		498,66	498,66
HRANIPEX CZECH REPUBLIC K.S.					36.779,35	36.779,35
Dobavljač: 00074 HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
6302295318-321-1	6302295318-321-1 HRVATSKI TELEKOM	2.6.2026.	16.6.2026.		5,60	5,60
253721-BIL1-008	253721-BIL1-008 HRVATSKI TELEKOM	2.6.2026.	16.6.2026.		53,23	53,23
254674-BIL1-008	254674-BIL1-008 HRVATSKI TELEKOM	2.6.2026.	19.6.2026.		2.457,86	2.457,86
HRVATSKI TELEKOM d.d.					2.516,69	2.516,69
Dobavljač: 00423 IN TIME d.o.o., Zagreb						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
IZV 107	799/1/55 RACUN, 2 puta placen 1 rac.	28.5.2025.		128,45		-128,45
IN TIME d.o.o.				128,45		-128,45
Dobavljač: 10208 INSIDE ART D.O.O., RAKITJE						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
IZVOD 66	DUG+PREDUJAM	18.3.2026.		196,21		-13,21
INSIDE ART D.O.O.				196,21		-13,21
Dobavljač: 00333 INTER CARS d.o.o., Zagreb						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
9313-H98-01 RN ZA PREI	9313-H98-01 RN ZA PREDUJAM INTE	18.5.2026.		106,72		-106,72
INTER CARS d.o.o.				106,72		-106,72
Dobavljač: 00786 INTERNET MALL d.o.o., Zagreb						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
338591-HR0-1001	338591-HR0-1001 INTERNET MALL d	16.7.2024.		48,39		48,39
INTERNET MALL d.o.o.					48,39	48,39
Dobavljač: 10194 ITALIANA FERRAMENTA S.R.L., BRUGNERA						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
5093/2024 RN ZA PREDU	ITALIANA FERRAMENTA S.R.L.	4.12.2024.		180,00		-180,00
ITALIANA FERRAMENTA S.R.L.				180,00		-180,00

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 00460 IVERO d.o.o., Zagreb						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
1100-01-91	1100-01-91 IVERO d.o.o.	13.2.2026.	13.2.2026.		2.118,75	2.088,75
izvod 41	povrat	6.5.2026.		-30,00		30,00
	IVERO d.o.o.			-30,00	2.118,75	2.118,75
Dobavljač: 00554 IVERPAN d.o.o., Donja Zelina						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
PS	IVERPAN PRIJENOS NA AVANS USKI	23.12.2024		26,50		-26,50
	IVERPAN d.o.o.			26,50		-26,50
Dobavljač: 10711 IZNAJMLJIVAČ GOLUB DEJAN, Rijeka						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
izvod 49	ponuda 01/26	26.2.2026.		140,00		-140,00
	IZNAJMLJIVAČ GOLUB DEJAN			140,00		-140,00
Dobavljač: 03996 IZNAJMLJIVAČ IRENA PLIŠKO, Barban						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
3-25	3-25 IZNAJMLJIVAC IRENA PLIŠKO	18.5.2025.	18.5.2025.		300,00	300,00
	IZNAJMLJIVAČ IRENA PLIŠKO				300,00	300,00
Dobavljač: 10360 IZNAJMLJIVAVANJE SMJEŠTAJNOG OBJEKTA DRAGAN, ROVINJ						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
08	08 IZNAJMLJIVAVANJE SMJEŠTAJNC	24.2.2025.	24.2.2025.		480,00	480,00
07	07 IZNAJMLJIVAVANJE SMJEŠTAJNC	24.2.2025.	24.2.2025.		2.900,00	2.900,00
09	09 IZNAJMLJIVAVANJE SMJEŠTAJNC	4.4.2025.	4.4.2025.		2.680,00	2.680,00
10	10 IZNAJMLJIVAVANJE SMJEŠTAJNC	4.4.2025.	4.4.2025.		720,00	720,00
11	11 IZNAJMLJIVAVANJE SMJEŠTAJNC	8.4.2025.	8.4.2025.		1.160,00	1.160,00
13	13 IZNAJMLJIVAVANJE SMJEŠTAJNC	9.5.2025.	9.5.2025.		1.860,00	1.860,00
12	12 IZNAJMLJIVAVANJE SMJEŠTAJNC	9.5.2025.	9.5.2025.		2.700,00	2.700,00
	IZNAJMLJIVAVANJE SMJEŠTAJNOG OBJEKTA DRAGAN				12.500,00	12.500,00
Dobavljač: 00572 J.U.A. FRISCHEIS D.O.O., Velika Gorica						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
26000449-0660-02	26000449-0660-02 J.U.A. FRISCHEIS	13.1.2026.	12.2.2026.		445,53	445,53
26000195-0660-02	26000195-0660-02 J.U.A. FRISCHEIS	9.1.2026.	8.2.2026.		18.969,08	18.969,08
2987/0660NF/02	2987/0660NF/02 J.U.A. FRISCHEIS D	3.10.2025.	2.11.2025.		13.589,93	1.162,15
3218/0660NF/02	3218/0660NF/02 J.U.A. FRISCHEIS D	7.10.2025.	6.11.2025.		783,65	783,65
3299/0660NF/02	3299/0660NF/02 J.U.A. FRISCHEIS D	8.10.2025.	7.11.2025.		14.312,79	14.312,79
3971/0660NF/02	3971/0660NF/02 J.U.A. FRISCHEIS D	20.10.2025	19.11.2025		26.919,75	26.919,75
3872/0660NF/02	3872/0660NF/02 J.U.A. FRISCHEIS D	20.10.2025	19.11.2025		20.158,00	20.158,00
3970/0660NF/02	3970/0660NF/02 J.U.A. FRISCHEIS D	20.10.2025	19.11.2025		11.797,50	11.797,50
3874/0660NF/02	3874/0660NF/02 J.U.A. FRISCHEIS D	20.10.2025	19.11.2025		12.510,15	12.510,15
4735/0660NF/02	4735/0660NF/02 J.U.A. FRISCHEIS D	31.10.2025	30.11.2025		4.774,18	4.774,18
5148/0660NF/02	5148/0660NF/02 J.U.A. FRISCHEIS D	1.12.2025.	1.12.2025.		8.603,31	8.603,31
26003859-0660-02	26003859-0660-02 J.U.A. FRISCHEIS	5.2.2026.	7.3.2026.		14.162,76	14.162,76
26003860-0660-02	26003860-0660-02 J.U.A. FRISCHEIS	5.2.2026.	7.3.2026.		21.539,64	21.539,64
26004252-0660-02	26004252-0660-02 J.U.A. FRISCHEIS	9.2.2026.	11.3.2026.		1.620,09	1.620,09
26005362-0660-02	26005362-0660-02 J.U.A. FRISCHEIS	13.2.2026.	15.3.2026.		20.342,24	20.342,24
26007948-0660-02	26007948-0660-02 J.U.A. FRISCHEIS	3.3.2026.	2.4.2026.		3.420,44	3.420,44
	J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.				193.949,04	181.521,26
Dobavljač: 03097 JAB JOSEF ANSTOETZ KG, BIELEFELD						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
IZVOD 56	uplata	6.3.2026.		5.820,00		-2.328,00
	JAB JOSEF ANSTOETZ KG			5.820,00		-2.328,00

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 03127 JASKO TRADE d.o.o., TEŠANJ						
<i>Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)</i>						
477	477 JASKO TRADE d.o.o.	30.8.2024.	29.10.2024.		600,00	600,00
	JASKO TRADE d.o.o.				600,00	600,00
Dobavljač: 00022 JAVNI BILJEŽNIK EMA NAĐ, Virovitica						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
3941/1/1	3941/1/1 JAVNI BILJEŽNIK EMA NAĐ	12.5.2026.	20.5.2026.		26,49	26,49
	JAVNI BILJEŽNIK EMA NAĐ				26,49	26,49
Dobavljač: 10142 JUB d.o.o., Samobor						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
1400001196	1400001196 JUB d.o.o.	7.2.2025.	7.2.2025.	36,72		-36,72
	JUB d.o.o.			36,72		-36,72
Dobavljač: 00685 JURČEVIĆ d.o.o., Josipovac						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
37/01/02	37/01/02 JURCEVIC d.o.o.	6.6.2024.			1.125,00	1.125,00
	JURČEVIĆ d.o.o.				1.125,00	1.125,00
Dobavljač: 03175 KAPETANOVIĆ SISTEMI audio i video oprema d.o.o., Zagreb						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
3269/1/1 TEM. 136	225469 UGOVOR O USTUPU POTRA	31.10.2024			1.125,00	1.125,00
3374/1/1 TEM. 136	83786 UGOVOR O USTUPU POTRAŽ	31.10.2024			1.300,00	1.300,00
3295/1/1 TEM. 136	553386 UGOVOR O USTUPU POTRA	31.10.2024			1.500,00	1.500,00
3223/1/1 TEM. 136	333353 UGOVOR O USTUPU POTRA	31.10.2024			1.500,00	1.500,00
3426/1/1 TEM. 136	683260 UGOVOR O USTUPU POTRA	31.10.2024			2.250,00	2.250,00
	KAPETANOVIĆ SISTEMI audio i video oprema d.o.o.				7.675,00	7.675,00
Dobavljač: 00970 KASTAMONU ROMANIA SA, MUN. REGHIN						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
9026138211	9026138211 KASTAMONU ROMANIA	10.9.2025.	10.10.2025.		8.847,60	8.847,60
9026138291	9026138291 KASTAMONU ROMANIA	12.9.2025.	12.10.2025.		6.958,72	6.958,72
9026138421	9026138421 KASTAMONU ROMANIA	17.9.2025.	17.10.2025.		10.491,69	10.491,69
9026138730	9026138730 KASTAMONU ROMANIA	25.9.2025.	25.10.2025.		6.581,07	6.581,07
9026138766	9026138766 KASTAMONU ROMANIA	26.9.2025.	26.10.2025.		6.581,07	6.581,07
9026138764	9026138764 KASTAMONU ROMANIA	26.9.2025.	26.10.2025.		6.581,07	6.581,07
9026138765	9026138765 KASTAMONU ROMANIA	26.9.2025.	26.10.2025.		6.581,07	6.581,07
9026138767	9026138767 KASTAMONU ROMANIA	26.9.2025.	26.10.2025.		8.700,59	8.700,59
9026138884	9026138884 KASTAMONU ROMANIA	30.9.2025.	8.11.2025.		7.304,29	7.304,29
9026138988	9026138988 KASTAMONU ROMANIA	2.10.2025.	1.11.2025.		9.004,09	9.004,09
9026139031	9026139031 KASTAMONU ROMANIA	3.10.2025.	2.11.2025.		9.004,09	9.004,09
9026139056	9026139056 KASTAMONU ROMANIA	6.10.2025.	5.11.2025.		6.775,32	6.775,32
	KASTAMONU ROMANIA SA				93.410,67	93.410,67
Dobavljač: 03118 KATKYN s.r.o., BRATISLAVA						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
241064660	241064660 KATKYN s.r.o.	1.8.2024.	1.8.2024.		598,50	598,50
	KATKYN s.r.o.				598,50	598,50

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 04103 KENTBANK D.D., Zagreb						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
4374/90980/253	4374/90980/253 KENTBANK D.D.	9.2.2026.	9.2.2026.		120,00	120,00
1394/90952/0	1394/90952/0 KENTBANK D.D.	16.2.2026.	16.2.2026.		50,95	50,95
209/90952/0	209/90952/0 KENTBANK D.D.	16.1.2026.	16.1.2026.		50,95	50,95
647/90952/0	647/90952/0 KENTBANK D.D.	1.2.2026.	1.2.2026.		105,32	105,32
648/90952/0	648/90952/0 KENTBANK D.D.	1.2.2026.	1.2.2026.		105,32	105,32
649/90952/0	649/90952/0 KENTBANK D.D.	1.2.2026.	1.2.2026.		91,73	91,73
1892/90952/0	1892/90952/0 KENTBANK D.D.	28.2.2026.	28.2.2026.		95,12	95,12
1891/90952/0	1891/90952/0 KENTBANK D.D.	28.2.2026.	28.2.2026.		66,74	66,74
1893/90952/0	1893/90952/0 KENTBANK D.D.	28.2.2026.	28.2.2026.		8,34	8,34
1894/90952/0	1894/90952/0 KENTBANK D.D.	28.2.2026.	28.2.2026.		96,82	96,82
1869/90952/0	1869/90952/0 KENTBANK D.D.	27.2.2026.	27.2.2026.		137,59	137,59
2238/90952/0	2238/90952/0 KENTBANK D.D.	11.3.2026.	10.3.2026.		33,97	33,97
6461/90980/32	6461/90980/32 KENTBANK D.D.	24.3.2026.	24.3.2026.		120,00	120,00
6462/90980/32	6462/90980/32 KENTBANK D.D.	24.3.2026.	24.3.2026.		80,00	80,00
2374/90952/0	2374/90952/0 KENTBANK D.D.	31.3.2026.	31.3.2026.		16,68	16,68
2375/90952/0	2375/90952/0 KENTBANK D.D.	31.3.2026.	31.3.2026.		50,05	50,05
2376/90952/0	2376/90952/0 KENTBANK D.D.	31.3.2026.	31.3.2026.		157,97	157,97
2377/90952/0	2377/90952/0 KENTBANK D.D.	1.3.2026.	31.3.2026.		35,67	35,67
2378/90952/0	2378/90952/0 KENTBANK D.D.	31.3.2026.	31.3.2026.		23,78	23,78
2696/90952/0	2696/90952/0 KENTBANK D.D.	31.3.2026.	31.3.2026.		8,34	8,34
2724/90952/0	2724/90952/0 KENTBANK D.D.	10.4.2026.	10.4.2026.		50,96	50,96
6610/90980/251	6610/90980/251 KENTBANK D.D.	24.4.2026.	24.4.2026.		108,36	108,36
2856/90952/0	2856/90952/0 KENTBANK D.D.	30.4.2026.	30.4.2026.		152,88	152,88
2857/90952/0	2857/90952/0 KENTBANK D.D.	30.4.2026.	30.4.2026.		101,92	101,92
3201/90952/0	3201/90952/0 KENTBANK D.D.	10.5.2026.	10.5.2026.		50,96	50,96
3269/90952/0	3269/90952/0 KENTBANK D.D.	22.5.2026.	22.5.2026.		74,74	74,74
6726/90980/131	6726/90980/131 KENTBANK D.D.	25.5.2026.	25.5.2026.		91,77	91,77
6752/90980/131	6752/90980/131 KENTBANK D.D.	28.5.2026.	28.5.2026.		27,81	27,81
KENTBANK D.D.					2.114,74	2.114,74
Dobavljač: 10224 KLONEK JOACHIM KLONEK, GLIWICE						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
FVW/5/26	FVW/5/26 KLONEK JOACHIM KLONEK	8.5.2026.	8.5.2026.		6.822,50	266,00
KLONEK JOACHIM KLONEK					6.822,50	266,00
Dobavljač: 10671 KolorHEM d.o.o., BRČKO						
<i>Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)</i>						
273/26-INO	273/26-INO KolorHEM d.o.o.	11.3.2026.	11.3.2026.		8.802,80	68,00
423/26-INO	423/26-INO KolorHEM d.o.o.	1.5.2026.	1.5.2026.		19.550,70	19.550,70
KolorHEM d.o.o.					28.353,50	19.618,70
Dobavljač: 04006 KOLPA HRVATSKA d.o.o., Ozalj						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
9/IN/251	9/IN/251 KOLPA HRVATSKA d.o.o.	1.5.2025.	1.5.2025.		14.853,75	14.853,75
1-400-26	1-400-26 KOLPA HRVATSKA d.o.o.	6.3.2026.	10.3.2026.		4.271,25	987,50
KOLPA HRVATSKA d.o.o.					19.125,00	15.841,25
Dobavljač: 03090 KOMFORNO d.o.o., Čakovec						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
25/1/1	25/1/1 KOMFORNO d.o.o.	19.7.2024.	3.8.2024.		1.425,00	1.425,00
KOMFORNO d.o.o.					1.425,00	1.425,00

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 3.7.2026.
Stranica: 19

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
----------------	----------------	-------	-----------	--------	--------------	----------------

Dobavljač: 03988 KOMPAS TP EXPORT-IMPORT D.O.O., Topola

Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)

92-HR-25	92-HR-25 KOMPAS TP EXPORT-IMP	1.4.2025.	1.4.2025.		250,00	250,00
KOMPAS TP EXPORT-IMPORT D.O.O.					250,00	250,00

Dobavljač: 10693 KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Split

Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE

CESIJA 192	CESIJA 192	11.12.2025		10.000,00		-500,00
CESIJA 193	CESIJA 193	22.12.2025		16.000,00		-16.000,00
CESIJA 194	CESIJA 194	29.12.2025		2.800,00		-2.800,00
CESIJA 6	CESIJA	20.1.2026.		10.000,00		-10.000,00
CESIJA 8	CESIJA 8	22.1.2026.		2.000,00		-2.000,00
cesija 10	cesija 10	4.2.2026.		45.000,00		-45.000,00
izvod 19	uplata	9.2.2026.		10.000,00		-10.000,00
cesija	cesija	13.2.2026.		20.000,00		-20.000,00
cesija 17	cesija 17	12.2.2026.		14.000,00		-14.000,00
CESIJA	CESIJA	23.2.2026.		10.000,00		-10.000,00
cesija	cesija	2.3.2026.		30.000,00		-30.000,00
cesija 27	cesija 27	20.3.2026.		18.000,00		-18.000,00
ASIGNACIJA	ASIGNACIJA MAKRO5-CG-KONCEPT	10.3.2026.		26.000,00		-26.000,00
ASIGNACIJA	ASIGNACIJA MAKRO5-CG-KONCEPT	13.3.2026.		10.000,00		-10.000,00
cesija 31	cesija 31	25.3.2026.		6.400,00		-6.400,00
cesija 32	cesija 32	26.3.2026.		4.000,00		-4.000,00
cesija 33	cesija 33	9.4.2026.		20.000,00		-20.000,00
KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o.				254.200,00		-244.700,00

Dobavljač: 00841 KOTING, Đurđenovac

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

61/VP/1	61/VP/1 KOTING	12.6.2025.	12.7.2025.		683,00	683,00
95/VP/1	95/VP/1 KOTING	26.9.2025.	26.10.2025.		967,25	967,25
98/VP/1	98/VP/1 KOTING	9.10.2025.	8.11.2025.		438,00	438,00
100/VP/1	100/VP/1 KOTING	10.10.2025.	9.11.2025.		467,20	467,20
104/VP/1	104/VP/1 KOTING	22.10.2025.	21.11.2025.		821,25	821,25
118/VP/1	118/VP/1 KOTING	2.12.2025.	1.1.2026.		1.441,75	1.441,75
12/VP/1	12/VP/1 KOTING	6.2.2026.	8.3.2026.		529,25	529,25
KOTING					5.347,70	5.347,70

Dobavljač: 00591 KOVINOTOKARSKI OBRT 'MOSLAVAC', Virovitica

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

14/P1/1	14/P1/1 KOVINOTOKARSKI OBRT 'MK	14.1.2026.	29.1.2026.		100,00	100,00
17/P1/1	17/P1/1 KOVINOTOKARSKI OBRT 'MK	22.1.2026.	6.2.2026.		75,00	75,00
KOVINOTOKARSKI OBRT 'MOSLAVAC'					175,00	175,00

Dobavljač: 00778 KRALJ COMMERCE, Zagreb

Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE

izvod 77	ponuda 75339	1.4.2026.		734,40		-734,40
KRALJ COMMERCE				734,40		-734,40

Dobavljač: 10186 KSB GmbH-KLUGEL SCHWINN BESCHLAGE, HEPPENHEIM

Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU

2023-14605	2023-14605 KSB GmbH-KLUGEL SCH	2.11.2023.	2.11.2023.		1.744,69	1.744,69
2023-14734	2023-14734 KSB GmbH-KLUGEL SCH	13.11.2023			787,50	787,50
2023-14733	2023-14733 KSB GmbH-KLUGEL SCH	13.11.2023			283,50	283,50
2023-14905	2023-14905 KSB GmbH-KLUGEL SCH	27.11.2023	27.11.2023		1.122,45	1.122,45
2023-15403	2023-15403 KSB GmbH-KLUGEL SCH	18.12.2023	18.12.2023		333,79	333,79
KSB GmbH-KLUGEL SCHWINN BESCHLAGE					4.271,93	4.271,93

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 00625 KUĆA KOLAČA J.d.o.o., Virovitica						
Konto: 12500	DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE					
1/005/243	1/005/243 KUĆA KOLACA J.d.o.o.	10.5.2024.		9.600,00		-9.600,00
	KUĆA KOLAČA J.d.o.o.			9.600,00		-9.600,00
Dobavljač: 00941 KVAM SISTEM D.O.O., Zagreb						
Konto: 12500	DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE					
2/1/254	2/1/254 KVAM SISTEM D.O.O.	30.1.2025.	23.12.2025	235,80		-235,80
	KVAM SISTEM D.O.O.			235,80		-235,80
Dobavljač: 03077 LATHO COMPONENTS SRL, PADERMO DEL GRAPPA						
Konto: 12500	DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE					
2026230000163	RN ZA PF LATHO COMPONENTS SRL	19.3.2026.	19.3.2026.	16.457,44		-106,08
	LATHO COMPONENTS SRL			16.457,44		-106,08
Dobavljač: 10176 LEAPELL srl, GIUSSANO						
Konto: 22100	Dobavljači dobara iz inozemstva EU					
232	232 LEAPELL srl	9.2.2023.	9.2.2023.		397,35	397,35
	LEAPELL srl				397,35	397,35
Dobavljač: 10049 LES-MMS d.o.o., Ljubljana						
Konto: 22100	Dobavljači dobara iz inozemstva EU					
izvod 59	1219 RACUN	21.3.2025.			2.103,95	2.103,95
	LES-MMS d.o.o.				2.103,95	2.103,95
Dobavljač: 10177 LESONIT, ILIRSKA BISTRICA						
Konto: 22100	Dobavljači dobara iz inozemstva EU					
43823	43823 LESONIT	18.7.2025.	18.8.2025.		11.554,91	11.554,91
45665	45665 LESONIT	23.10.2025	23.11.2025		10.123,15	10.123,15
	LESONIT				21.678,06	21.678,06
Dobavljač: 02738 LIMHO uslužni i proiz. obrt, Sisak						
Konto: 22000	Dobavljači dobara tuzemni					
13/01/1	13/01/1 LIMHO uslužni i proiz. obrt	20.5.2024.	3.6.2024.		5.200,00	5.200,00
	LIMHO uslužni i proiz. obrt				5.200,00	5.200,00
Dobavljač: 02750 LIMIK PROM d.o.o., Ivančiči						
Konto: 22000	Dobavljači dobara tuzemni					
269/VP1/1	269/VP1/1 LIMIK PROM d.o.o.	3.11.2023	3.11.2023		150,00	150,00
	LIMIK PROM d.o.o.				150,00	150,00
Dobavljač: 03157 LOTO OBRT ZA TRGOVINU ALATOM I ZAŠ. OPREMOM, Prigorje Brdovečko						
Konto: 22000	Dobavljači dobara tuzemni					
778/01/600	778/01/600 LOTO OBRT ZA TRGOVIN	27.9.2024.	27.9.2024.		56,25	56,25
	LOTO OBRT ZA TRGOVINU ALATOM I ZAŠ. OPREMOM				56,25	56,25
Dobavljač: 03040 LUBOKOMERC d.o.o. ŠIPOVO, ŠIPOVO						
Konto: 22210	Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)					
358-1/2024	358-1/2024 LUBOKOMERC d.o.o. ŠIP	8.5.2024.	7.7.2024.		600,00	600,00
	LUBOKOMERC d.o.o. ŠIPOVO				600,00	600,00

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 02745 LUXOR XL d.o.o, SARAJEVO						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
TEM 110	TEM 110	31.12.2023		491,68		-491,68
IZV 107	PREDRACUN	28.5.2025.		500,00		-500,00
		LUXOR XL d.o.o		991,68		-991,68

Dobavljač: 04019 MANDARIĆ ŠPED, Đakovo

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

0650/1/1	0650/1/1 MANDARIĆ ŠPED	16.2.2026.	25.4.2026.		812,50	812,50
		MANDARIĆ ŠPED			812,50	812,50

Dobavljač: 10128 MANI d.o.o., SREBRENİK

Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)

FPR-00066	FPR-00066 MANI d.o.o.	15.1.2026.	16.3.2026.		2.840,00	2.840,00
FPR-00166	FPR-00166 MANI d.o.o.	26.1.2026.	27.3.2026.		2.760,00	2.760,00
FPR-00170	FPR-00170 MANI d.o.o.	26.1.2026.	27.3.2026.		3.510,00	3.510,00
FPR-00173	FPR-00173 MANI d.o.o.	26.1.2026.	27.3.2026.		3.530,00	3.530,00
FPR-02562	FPR-02562 MANI d.o.o.	5.11.2025.	4.1.2025.		3.250,00	710,00
FPR-02594	FPR-02594 MANI d.o.o.	10.11.2025	9.1.2026.		2.990,00	2.990,00
FPR-02616	FPR-02616 MANI d.o.o.	14.11.2025	13.1.2026.		3.000,00	3.000,00
FPR-02617	FPR-02617 MANI d.o.o.	14.11.2025	13.1.2026.		3.110,00	3.110,00
FPR-02639	FPR-02639 MANI d.o.o.	14.11.2025	13.1.2026.		3.410,00	3.410,00
FPR-02670	FPR-02670 MANI d.o.o.	17.11.2025	16.1.2026.		2.330,00	2.330,00
FPR-02658	FPR-02658 MANI d.o.o.	17.11.2025	16.1.2026.		2.840,00	2.840,00
FPR-02689	FPR-02689 MANI d.o.o.	18.11.2025	17.1.2026.		3.050,00	3.050,00
FPR-02688	FPR-02688 MANI d.o.o.	18.11.2025	17.1.2026.		2.780,00	2.780,00
FPR-02707	FPR-02707 MANI d.o.o.	21.11.2025	20.1.2026.		3.170,00	3.170,00
FPR-02736	FPR-02736 MANI d.o.o.	24.11.2025	23.1.2026.		2.510,00	2.510,00
FPR-02776	FPR-02776 MANI d.o.o.	27.11.2025	26.1.2026.		3.180,00	3.180,00
FPR-02798	FPR-02798 MANI d.o.o.	1.12.2025.	30.1.2026.		3.220,00	3.220,00
FPR-02818	FPR-02818 MANI d.o.o.	2.12.2025.	31.1.2026.		2.890,00	2.890,00
FPR-02835	FPR-02835 MANI d.o.o.	4.12.2025.	2.2.2026.		2.370,00	2.370,00
FPR-02872	FPR-02872 MANI d.o.o.	8.12.2025.	6.2.2026.		2.910,00	2.910,00
FPR-02859	FPR-02859 MANI d.o.o.	8.12.2025.	6.2.2026.		2.910,00	2.910,00
FPR-02870	FPR-02870 MANI d.o.o.	8.12.2025.	6.2.2026.		3.350,00	3.350,00
FPR-02913	FPR-02913 MANI d.o.o.	12.12.2025	10.2.2026.		3.090,00	3.090,00
FPR-02975	FPR-02975 MANI d.o.o.	19.12.2025	17.2.2026.		2.780,00	2.780,00
FPR-03002	FPR-03002 MANI d.o.o.	22.12.2025	20.2.2026.		3.130,00	3.130,00
FPR-03034	FPR-03034 MANI d.o.o.	25.12.2025	23.2.2026.		2.260,00	2.260,00
FPR-03079	FPR-03079 MANI d.o.o.	29.12.2025	27.2.2026.		3.340,00	3.340,00
FPR-03072	FPR-03072 MANI d.o.o.	29.12.2025	27.2.2026.		3.240,00	3.240,00
FPR-03073	FPR-03073 MANI d.o.o.	29.12.2025	27.2.2026.		3.550,00	3.550,00
FPR-03106	FPR-03106 MANI d.o.o.	31.12.2025	1.3.2026.		2.970,00	2.970,00
FPR-00242	FPR-00242 MANI d.o.o.	3.2.2026.	4.4.2026.		3.270,00	3.270,00
FPR-00197	FPR-00197 MANI d.o.o.	29.1.2026.	30.3.2026.		2.980,00	2.980,00
FPR-00196	FPR-00196 MANI d.o.o.	29.1.2026.	30.3.2026.		3.480,00	3.480,00
FPR-00203	FPR-00203 MANI d.o.o.	29.1.2026.	30.3.2026.		2.880,00	2.880,00
		MANI d.o.o.			102.880,00	100.340,00

Dobavljač: 10161 MARTA TIM d.o.o., Zagreb

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

70-P1-2	70-P1-2 MARTA TIM d.o.o.	25.11.2024	25.12.2024		7.817,16	4.817,16
13-P1-2	13-P1-2 MARTA TIM d.o.o.	21.2.2025.	23.3.2025.		2.946,00	281,56
14-P1-2	14-P1-2 MARTA TIM d.o.o.	1.4.2025.	1.4.2025.		2.916,56	2.916,56
18-P1-2	18-P1-2 MARTA TIM d.o.o.	8.4.2025.	7.5.2025.		8.779,13	8.779,13
		MARTA TIM d.o.o.			22.458,85	16.794,41

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 08035 MAR-TRANS MARCIN KUCINSKI, TUCHOWICZ						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
577/06/2024	577/06/2024 MAR-TRANS MARCIN KI	28.6.2024.	27.8.2024.		1.750,00	1.750,00
	MAR-TRANS MARCIN KUCINSKI				1.750,00	1.750,00
Dobavljač: 01395 MASTER S d.o.o., MAGLAJ						
<i>Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)</i>						
287/24-MG	287/24-MG MASTER S d.o.o.	13.12.2024	12.1.2025.		9.720,24	9.649,59
293/24-MG	293/24-MG MASTER S d.o.o.	20.12.2024	19.1.2025.		10.332,85	10.332,85
3/25-MG	3/25-MG MASTER S d.o.o.	9.1.2025.	9.1.2025.		10.544,90	10.544,90
08/25-MG	08/25-MG MASTER S d.o.o.	17.1.2025.	16.2.2025.		8.899,96	8.899,96
16/25-MG	16/25-MG MASTER S d.o.o.	24.1.2025.	23.2.2025.		11.659,10	11.659,10
20/25-MG	20/25-MG MASTER S d.o.o.	3.2.2025.	5.3.2025.		8.600,00	8.600,00
28/25-MG	28/25-MG MASTER S d.o.o.	7.2.2025.	9.3.2025.		9.069,90	9.069,90
31/25-MG	31/25-MG MASTER S d.o.o.	17.2.2025.	19.3.2025.		9.561,58	9.561,58
36/25-MG	36/25-MG MASTER S d.o.o.	21.2.2025.	23.3.2025.		8.503,90	8.503,90
42/25-MG	42/25-MG MASTER S d.o.o.	4.3.2025.	3.4.2025.		8.981,35	8.981,35
50/25-MG	50/25-MG MASTER S d.o.o.	12.3.2025.	11.4.2025.		7.637,24	7.637,24
57/25-MG	57/25-MG MASTER S d.o.o.	20.3.2025.	19.4.2025.		10.806,39	10.806,39
76/25-MG	76/25-MG MASTER S d.o.o.	16.4.2026.	16.4.2026.		9.227,38	9.227,38
86/25-MG	86/25-MG MASTER S d.o.o.	6.5.2026.	6.5.2026.		9.408,34	9.408,34
88/25-MG	88/25-MG MASTER S d.o.o.	8.5.2026.	11.5.2026.		10.207,22	10.207,22
	MASTER S d.o.o.				143.160,35	143.089,70
Dobavljač: 00230 MATKOVIĆ d.o.o., Slavonski Brod						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
431/04/1	431/04/1 MATKOVIC d.o.o.	5.6.2026.	20.6.2026.		2.375,00	113,50
434/04/1	434/04/1 MATKOVIC d.o.o.	5.6.2026.	20.6.2026.		3.250,00	3.250,00
441/04/1	441/04/1 MATKOVIC d.o.o.	8.6.2026.	23.6.2026.		2.800,00	2.800,00
442/04/1	442/04/1 MATKOVIC d.o.o.	8.6.2026.	23.6.2026.		2.500,00	2.500,00
438/04/1	438/04/1 MATKOVIC d.o.o.	5.6.2026.	20.6.2026.		3.000,00	3.000,00
448/04/1	448/04/1 MATKOVIC d.o.o.	8.6.2026.	23.6.2026.		4.000,00	4.000,00
446/04/1	446/04/1 MATKOVIC d.o.o.	8.6.2026.	23.6.2026.		4.375,00	4.375,00
456/04/1	456/04/1 MATKOVIC d.o.o.	11.6.2026.	26.6.2026.		2.875,00	2.875,00
457/04/1	457/04/1 MATKOVIC d.o.o.	11.6.2026.	26.6.2026.		3.875,00	3.875,00
458/04/1	458/04/1 MATKOVIC d.o.o.	11.6.2026.	26.6.2026.		3.000,00	3.000,00
469/04/1	469/04/1 MATKOVIC d.o.o.	17.6.2026.	2.7.2026.		4.125,00	4.125,00
475/04/1	475/04/1 MATKOVIC d.o.o.	23.6.2026.	8.7.2026.		3.375,00	3.375,00
480/04/1	480/04/1 MATKOVIC d.o.o.	24.6.2026.	9.7.2026.		4.125,00	4.125,00
482/04/1	482/04/1 MATKOVIC d.o.o.	24.6.2026.	9.7.2026.		2.625,00	2.625,00
477/04/1	477/04/1 MATKOVIC d.o.o.	24.6.2026.	9.7.2026.		3.500,00	3.500,00
489/04/1	489/04/1 MATKOVIC d.o.o.	25.6.2026.	10.7.2026.		3.000,00	3.000,00
494/04/1	494/04/1 MATKOVIC d.o.o.	25.6.2026.	10.7.2026.		3.875,00	3.875,00
	MATKOVIĆ d.o.o.				56.675,00	54.413,50
Dobavljač: 10276 MEDICO HOME DOO, BJELOVAR						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
1591/01/241	1591/01/241 MEDICO HOME DOO	25.4.2024.	25.4.2024.		50,61	50,61
2136/01/251-1	2136/01/251-1 MEDICO HOME DOO	1.12.2025.	1.12.2025.		866,25	866,25
1913/01/251-1	1913/01/251-1 MEDICO HOME DOO	1.12.2025.	1.12.2025.		2.502,50	2.502,50
	MEDICO HOME DOO				3.419,36	3.419,36
Dobavljač: 10111 MEDIMURKA BS d.o.o., ČAKOVEC						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
PS	PRIJENOS NA AVANS MEDIMURKA	1.9.2024.		55,29		-55,29
	MEDIMURKA BS d.o.o.			55,29		-55,29

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 00707 MERCIS TRGOVINA d.o.o., Zagreb						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
PS	PS MERCIS	5.9.2024.	5.9.2024.	671,50		-55,07
IZVOD 61	ponuda 20085319 ostatak	11.11.2025.		81,45		-81,45
	MERCIS TRGOVINA d.o.o.			752,95		-136,52
Dobavljač: 00316 MERKANTILE d.d., Zagreb						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
izvod 72	ponuda 106-25-219	19.12.2025		31,25		-31,25
	MERKANTILE d.d.			31,25		-31,25
Dobavljač: 04003 MERKUR OSIGURANJE d.d., ZAGREB						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
1581/01/2026	1581/01/2026 MERKUR OSIGURANJE	21.1.2026.	21.1.2026.		126,24	126,24
2025/5312	2025/5312 MERKUR OSIGURANJE d.	1.4.2025.	1.4.2025.		126,24	126,24
2025/6972	2025/6972 MERKUR OSIGURANJE d.	22.4.2025.	22.4.2025.		126,24	126,24
2025/8690	2025/8690 MERKUR OSIGURANJE d.	20.5.2025.	20.5.2025.		126,24	126,24
2025/12243	2025/12243 MERKUR OSIGURANJE c	21.7.2025.	21.7.2025.		126,24	126,24
2025/10466	2025/10466 MERKUR OSIGURANJE c	1.8.2025.	1.8.2025.		126,24	126,24
2025/14011	2025/14011 MERKUR OSIGURANJE c	20.8.2025.	20.8.2025.		126,24	126,24
2025/15780	2025/15780 MERKUR OSIGURANJE c	19.9.2025.	13.10.2025		126,24	126,24
2025/17537	2025/17537 MERKUR OSIGURANJE c	21.10.2025	21.10.2025		126,24	126,24
2025/19400	2025/19400 MERKUR OSIGURANJE c	20.11.2025	20.11.2025		126,24	126,24
2025/21181	2025/21181 MERKUR OSIGURANJE c	19.12.2025	19.12.2025		126,24	126,24
	MERKUR OSIGURANJE d.d.				1.388,64	1.388,64
Dobavljač: 03052 METAGO d.o.o., BANJA LUKA						
Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)						
PR-I-386/24	PR-I-386/24 METAGO d.o.o.	29.5.2024.	29.7.2024.		350,00	350,00
	METAGO d.o.o.				350,00	350,00

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 01540 METALPROM d.o.o., Samobor						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
2781-1-3000	2781-1-3000 METALPROM d.o.o.	25.2.2026.			76,88	12,32
3363-1-3000	3363-1-3000 METALPROM d.o.o.	6.3.2026.	13.3.2026.		380,00	380,00
4506-1-3000	4506-1-3000 METALPROM d.o.o.	25.3.2026.	24.4.2026.		1.150,63	1.150,63
4505-1-3000	4505-1-3000 METALPROM d.o.o.	25.3.2026.	24.4.2026.		293,13	293,13
4507-1-3000	4507-1-3000 METALPROM d.o.o.	25.3.2026.	24.4.2026.		250,00	250,00
4887-1-3000	4887-1-3000 METALPROM d.o.o.	31.3.2026.	30.4.2026.		243,75	243,75
4965-1-3000	4965-1-3000 METALPROM d.o.o.	1.4.2026.	1.5.2026.		549,44	549,44
5331-1-3000	5331-1-3000 METALPROM d.o.o.	9.4.2026.	9.5.2026.		15,00	15,00
5332-1-3000	5332-1-3000 METALPROM d.o.o.	9.4.2026.	9.5.2026.		82,50	82,50
5333-1-3000	5333-1-3000 METALPROM d.o.o.	9.4.2026.	9.5.2026.		25,00	25,00
5112-1-3000	5112-1-3000 METALPROM d.o.o.	2.4.2026.	2.5.2026.		52,94	52,94
5177-1-3000	5177-1-3000 METALPROM d.o.o.	1.4.2026.	1.5.2026.		105,00	105,00
5615-1-3000	5615-1-3000 METALPROM d.o.o.	13.4.2026.	13.5.2026.		57,50	57,50
5838-1-3000	5838-1-3000 METALPROM d.o.o.	16.4.2026.	16.5.2026.		268,13	268,13
5839-1-3000	5839-1-3000 METALPROM d.o.o.	16.4.2026.	16.5.2026.		16,25	16,25
5517-1-3000	5517-1-3000 METALPROM d.o.o.	13.4.2026.	13.5.2026.		60,00	60,00
5518-1-3000	5518-1-3000 METALPROM d.o.o.	13.4.2026.	13.5.2026.		158,44	158,44
5616-1-3000	5616-1-3000 METALPROM d.o.o.	13.4.2026.	13.5.2026.		1.340,00	1.340,00
5617-1-3000	5617-1-3000 METALPROM d.o.o.	13.4.2026.	13.5.2026.		458,75	458,75
6120-1-3000	6120-1-3000 METALPROM d.o.o.	21.4.2026.	21.5.2026.		73,13	73,13
5588-1-3000	5588-1-3000 METALPROM d.o.o.	14.4.2026.	14.5.2026.		94,49	94,49
6119-1-3000	6119-1-3000 METALPROM d.o.o.	21.4.2026.	21.5.2026.		361,44	361,44
6346-1-3000	6346-1-3000 METALPROM d.o.o.	21.4.2026.	20.5.2026.		63,88	63,88
6347-1-3000	6347-1-3000 METALPROM d.o.o.	21.4.2026.	20.5.2026.		55,00	55,00
6348-1-3000	6348-1-3000 METALPROM d.o.o.	21.4.2026.	20.5.2026.		11,25	11,25
6607-1-3000	6607-1-3000 METALPROM d.o.o.	29.4.2026.	29.5.2026.		201,25	201,25
6608-1-3000	6608-1-3000 METALPROM d.o.o.	29.4.2026.	29.5.2026.		45,00	45,00
7677-1-3000	7677-1-3000 METALPROM d.o.o.	19.5.2026.	18.6.2026.		60,00	60,00
7678-1-3000	7678-1-3000 METALPROM d.o.o.	19.5.2026.	18.6.2026.		115,75	115,75
8523-1-3000	8523-1-3000 METALPROM d.o.o.	1.6.2026.	1.7.2026.		360,00	360,00
METALPROM d.o.o.					7.024,53	6.959,97
Dobavljač: 00046 MICK D.O.O., Kukuljanovo						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
izvod 39	ponuda 236	13.2.2026.			2.118,75	-2.118,75
MICK D.O.O.					2.118,75	-2.118,75
Dobavljač: 10692 MILES FLOOR j.d.o.o., Duga Resa						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
32/02/261	32/02/261 MILES FLOOR j.d.o.o.	27.2.2026.	14.3.2026.		748,80	748,80
MILES FLOOR j.d.o.o.					748,80	748,80
Dobavljač: 03987 MILŠPED D.O.O., Sveta Nedjelja						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
2025-05109-1-1	2025-05109-1-1 MILŠPED D.O.O.	1.5.2025.	1.5.2025.		1.500,00	1.500,00
2025-04774-1-1	2025-04774-1-1 MILŠPED D.O.O.	1.7.2025.	1.7.2025.		2.175,00	2.175,00
MILŠPED D.O.O.					3.675,00	3.675,00
Dobavljač: 02674 MILVANA PRANČEVIĆ IZNAJMLJIVAČ, DRAŽICE						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
8/23	8/23 MILVANA PRANCEVIC IZNAJML.	1.11.2023.	1.11.2023.		800,00	800,00
7/23	7/23 MILVANA PRANCEVIC IZNAJML.	1.11.2023.	1.11.2023.		800,00	800,00
MILVANA PRANČEVIĆ IZNAJMLJIVAČ					1.600,00	1.600,00

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 3.7.2026.

Stranica: 25

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 03999 MIS MONT, vl. Matija Poljak, Virovitica						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
TEM 125	TEM 125, PRIJENOS NA AVANS	31.12.2025		2.804,93		-2.804,93
	MIS MONT, vl. Matija Poljak			2.804,93		-2.804,93
Dobavljač: 01502 MIŠIĆ PRIJEVOZ d.o.o., Virovitica						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
37-1-1	37-1-1 MIŠIĆ PRIJEVOZ d.o.o.	16.3.2026.	16.3.2026.		11.250,00	1.250,00
	MIŠIĆ PRIJEVOZ d.o.o.				11.250,00	1.250,00
Dobavljač: 10205 MITOL, tovarna lepil, d.o.o., SEŽANA						
Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU						
260235	260235 MITOL, tovarna lepil, d.o.o.	28.1.2026.	27.2.2026.		1.020,00	1.020,00
253812	253812 MITOL, tovarna lepil, d.o.o.	26.11.2025	26.12.2025		4.411,69	2.411,69
	MITOL, tovarna lepil, d.o.o.				5.431,69	3.431,69
Dobavljač: 01536 MM TRANSPORT&LOGISTIK GmbH, PADERBOM						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
izvod 78	racun 364753	2.4.2026.		132,59		-132,59
	MM TRANSPORT&LOGISTIK GmbH			132,59		-132,59
Dobavljač: 10155 MOCHNIK GLASS SPOLKA z.o.o., OPOLLE						
Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU						
FD/G/000053/03/26	FD/G/000053/03/26 MOCHNIK GLASS	23.3.2026.	22.4.2026.		8.234,12	7.298,26
FD/G/000007/05/26	FD/G/000007/05/26 MOCHNIK GLASS	8.5.2026.	7.6.2026.		2.086,50	2.086,50
FD/G/000059/05/26	FD/G/000059/05/26 MOCHNIK GLASS	21.5.2026.	20.6.2026.		13.821,52	13.821,52
	MOCHNIK GLASS SPOLKA z.o.o.				24.142,14	23.206,28
Dobavljač: 00849 MODIPACK d.o.o., Lučko						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
izvod 39	izvod 39	13.2.2026.		1.054,20		-1.054,20
	MODIPACK d.o.o.			1.054,20		-1.054,20
Dobavljač: 03059 MOIMPEX KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO, MOHACS						
Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU						
MO-2024-8	MO-2024-8 MOIMPEX KERESKEDELI	10.5.2024.	10.6.2024.		42,84	42,84
MO-2024-20	MO-2024-20 MOIMPEX KERESKEDELI	13.6.2024.	13.6.2024.		134,12	134,12
	MOIMPEX KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO				176,96	176,96
Dobavljač: 02761 MOLAREM d.o.o., Lopatinec						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
100/PJ5/1	100/PJ5/1 MOLAREM d.o.o.	15.11.2023	15.1.2024.		575,00	575,00
	MOLAREM d.o.o.				575,00	575,00
Dobavljač: 10554 MONICOLOR MS, MURSKA SOBOTA						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
IZVOD 87	ponuda 26-9501-0044	14.4.2026.		212,30		-212,30
	MONICOLOR MS			212,30		-212,30
Dobavljač: 04090 MOX LOGISTICS GORAZD PUNGRAČIĆ S.P., ZAVRČ						
Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU						
2025-3296	2025-3296 MOX LOGISTICS GORAZD	4.12.2025.	4.12.2025.		300,00	300,00
2025-3324	2025-3324 MOX LOGISTICS GORAZD	8.12.2025.	8.12.2025.		300,00	300,00
					600,00	600,00

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 03041 MTF GRAĐEVINSKI OBRT, PETRINJA						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
PS	PRIJENOS NA AVANS MTF -CEKAMO	1.9.2024.		1.000,00		-1.000,00
	MTF GRAĐEVINSKI OBRT			1.000,00		-1.000,00
Dobavljač: 00763 MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D., Zagreb						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
PS	PRIJENOS NA AVANS MULLER-UPAT	31.12.2024		162,50		-162,50
	MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D.			162,50		-162,50
Dobavljač: 04079 NARANDA TRANSPORT D.O.O., Hodošan						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
355/1/1	355/1/1 NARANDA TRANSPORT D.O.	14.11.2025	13.1.2026.		1.375,00	1.375,00
	NARANDA TRANSPORT D.O.O.				1.375,00	1.375,00
Dobavljač: 03226 NAUTILUS TRAVEL, Rovinj						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
8-NG-2	8-NG-2 NAUTILUS TRAVEL	24.2.2025.	11.3.2025.		200,00	200,00
7-NG-2	7-NG-2 NAUTILUS TRAVEL	24.2.2025.	11.3.2025.		480,00	480,00
9-NG-2	9-NG-2 NAUTILUS TRAVEL	24.2.2025.	11.3.2025.		560,00	560,00
	NAUTILUS TRAVEL				1.240,00	1.240,00
Dobavljač: 10261 NECTO d.o.o., Koprivnica						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
182/01/251	182/01/251 NECTO d.o.o.	13.3.2025.	12.4.2025.		7,77	7,77
	NECTO d.o.o.				7,77	7,77
Dobavljač: 03058 NINO COMPANY d.o.o., Split						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
978/V01/1	978/V01/1 NINO COMPANY d.o.o.	12.6.2024.	12.7.2024.		10.000,00	10.000,00
1290/V01/1	1290/V01/1 NINO COMPANY d.o.o.	8.8.2024.	7.9.2024.		11.991,91	11.991,91
1289/V01/1	1289/V01/1 NINO COMPANY d.o.o.	8.8.2024.	7.9.2024.		37.103,61	37.103,61
1291/V01/1	1291/V01/1 NINO COMPANY d.o.o.	8.8.2024.	7.9.2024.		744,34	744,34
	NINO COMPANY d.o.o.				59.839,86	59.839,86
Dobavljač: 03085 NMT TRANS PR.PREVOZNIČKA RADNJA, POŽEGA						
Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)						
290/2024	290/2024 NMT TRANS PR.PREVOZNI	17.7.2024.	16.8.2024.		550,00	550,00
	NMT TRANS PR.PREVOZNIČKA RADNJA				550,00	550,00
Dobavljač: 10101 NOMET Sp. z.o.o., TORUN						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
IZV 96	RACUNI	14.5.2025.		152,60		-152,60
	NOMET Sp. z.o.o.			152,60		-152,60
Dobavljač: 03978 NP TRANS ŠPED 020, Novi Pazar						
Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)						
2025-303	2025-303 NP TRANS ŠPED 020	28.4.2025.	28.4.2025.		500,00	500,00
	NP TRANS ŠPED 020				500,00	500,00
Dobavljač: 04102 OBRT HD - SISTEMI, Mokošica						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
20/01/1	20/01/1 OBRT HD - SISTEMI	9.4.2026.	16.4.2026.		1.200,00	1.200,00
27/01/1	27/01/1 OBRT HD - SISTEMI	13.5.2026.	20.5.2026.		1.200,00	1.200,00

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 10131 ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI, Osijek						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
18/1/1	18/1/1 ODVJETNIČKI URED BILJANA	27.4.2026.	5.5.2026.		1.875,00	1.875,00
22/1/1	22/1/1 ODVJETNIČKI URED BILJANA	19.5.2026.	27.5.2026.		1.875,00	1.875,00
27/1/1	27/1/1 ODVJETNIČKI URED BILJANA	29.6.2026.	7.7.2026.		1.875,00	1.875,00
	ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI				5.625,00	5.625,00
Dobavljač: 03974 ODVJETNIČKO DRUŠVO LJUBENKO I PARTNERI, ZAGREB						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
1/341/2025	1/341/2025 ODVJETNIČKO DRUŠVO	31.5.2025.	8.6.2025.		1.500,00	1.500,00
1/422/2025	1/422/2025 ODVJETNIČKO DRUŠVO	1.7.2025.	8.7.2025.		1.500,00	1.500,00
1/502/2025	1/502/2025 ODVJETNIČKO DRUŠVO	31.7.2025.	8.8.2025.		1.000,00	1.000,00
1/568/2025	1/568/2025 ODVJETNIČKO DRUŠVO	31.8.2025.	8.9.2025.		1.000,00	1.000,00
1/644/2025	1/644/2025 ODVJETNIČKO DRUŠVO	30.9.2025.	8.10.2025.		1.000,00	1.000,00
1/805/2025	1/805/2025 ODVJETNIČKO DRUŠVO	30.11.2025.	8.12.2025.		1.000,00	1.000,00
1/887/2025	1/887/2025 ODVJETNIČKO DRUŠVO	31.12.2025.	8.1.2026.		1.000,00	1.000,00
258-1-1-2026	258-1-1-2026 ODVJETNIČKO DRUŠV	16.4.2026.	24.4.2026.		1.000,00	1.000,00
259-1-1-2026	259-1-1-2026 ODVJETNIČKO DRUŠV	16.4.2026.	24.4.2026.		1.000,00	1.000,00
267-1-1-2026	267-1-1-2026 ODVJETNIČKO DRUŠV	22.4.2026.	30.4.2026.		1.000,00	1.000,00
352-1-1-2026	352-1-1-2026 ODVJETNIČKO DRUŠV	13.5.2026.	21.5.2026.		1.000,00	1.000,00
	ODVJETNIČKO DRUŠVO LJUBENKO I PARTNERI				12.000,00	12.000,00
Dobavljač: 03923 OMIDA VLS, GDANSK						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
02152/03/25/LOG	02152/03/25/LOG OMIDA VLS	12.3.2025.	11.4.2025.		840,00	840,00
	OMIDA VLS				840,00	840,00
Dobavljač: 02514 OPRUGA metalni proizvodi d.d., Varaždinske Toplice						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
43/VP1/1	43/VP1/1 OPRUGA metalni proizvodi d	25.1.2024.	9.2.2024.		36,14	36,14
	OPRUGA metalni proizvodi d.d.				36,14	36,14
Dobavljač: 10424 OTTO (GmbH & Co KG), Hamburg						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
1001Eo24006942	1001Eo24006942 OTTO (GmbH & Co	17.12.2024	17.12.2024		389,25	389,25
	OTTO (GmbH & Co KG)				389,25	389,25
Dobavljač: 04043 PANŠPED d.o.o., Brčko						
<i>Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)</i>						
02-0515/25	02-0515/25 PANŠPED d.o.o.	18.9.2025.	17.11.2025		130,00	130,00
	PANŠPED d.o.o.				130,00	130,00
Dobavljač: 03061 PARKETAR ŽELJKO JAKUPEC, PITOMAČA						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
izvod 143	uplata	15.7.2025.		1.622,05		-1.622,05
izvod 151	avans	24.7.2025.		5.000,00		-5.000,00
izvod 156	uplata	1.8.2025.		3.000,00		-3.000,00
izvod 175	uplata	1.9.2025.		3.000,00		-3.000,00
izvod 59	uplata	7.11.2025.		5.000,00		-5.000,00
izvod 65	uplata	17.3.2026.		1.000,00		-1.000,00
IZVOD 87	uplata	14.4.2026.		1.500,00		-1.500,00
	PARKETAR ŽELJKO JAKUPEC			20.122,05		-20.122,05

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 00263 PASTELA LUDBREG d.o.o., Ludbreg						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
11-01-2026	11-01-2026 PASTELA LUDBREG d.o.o.	26.1.2026.	25.2.2026.		2.211,00	2.211,00
	PASTELA LUDBREG d.o.o.				2.211,00	2.211,00
Dobavljač: 03219 PER-COM D.O.O., ZAGREB						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
55-1-1	55-1-1 PER-COM D.O.O.	27.1.2025.	28.3.2025.		237,50	237,50
	PER-COM D.O.O.				237,50	237,50
Dobavljač: 00927 PETROL d.o.o., Zagreb						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
IZVOD 149	ponuda 038021971	22.7.2025.		66,56		-66,56
	PETROL d.o.o.			66,56		-66,56
Dobavljač: 00258 PEVEX d.d., Sesvete						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
320120434/0020/9410	320120434/0020/9410 PEVEX d.d.	20.12.2025	20.12.2025		130,85	130,85
	PEVEX d.d.				130,85	130,85
Dobavljač: 02445 PI-LJEK d.o.o., Lukač						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
010/u/26	010/u/26 PI-LJEK d.o.o.	20.3.2026.	4.4.2026.		6.320,00	1.282,50
012/u/26	012/u/26 PI-LJEK d.o.o.	3.4.2026.	18.4.2026.		2.400,00	2.400,00
	PI-LJEK d.o.o.				8.720,00	3.682,50
Dobavljač: 10318 PLAN RADAR, ZAGREB						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
HR2024-00126	HR2024-00126 PLAN RADAR	18.9.2024.	2.10.2024.		4.024,80	4.024,80
	PLAN RADAR				4.024,80	4.024,80
Dobavljač: 03126 PLASTIKA BEVC d.o.o., ŠENTJERNEJ						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
IZVOD 89	ponuda 2600244	16.4.2026.		129,71		-93,98
	PLASTIKA BEVC d.o.o.			129,71		-93,98
Dobavljač: 00956 POBIS d.o.o., Koprivnica						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
1304/01/261	1304/01/261 POBIS d.o.o.	8.4.2026.	8.4.2026.		22,58	22,58
	POBIS d.o.o.				22,58	22,58
Dobavljač: 10217 POTEŠNICA j.d.o.o., Zagreb						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
17/1/1	17/1/1 POTEŠNICA j.d.o.o.	30.3.2026.	7.4.2026.		4.313,23	4.313,23
	POTEŠNICA j.d.o.o.				4.313,23	4.313,23
Dobavljač: 04026 PRED-ing d.o.o., Virovitica						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
1/P1/251	1/P1/251 PRED-ing d.o.o.	1.8.2025.	1.8.2025.		2.000,00	2.000,00
7/P1/251	7/P1/251 PRED-ing d.o.o.	1.9.2025.	15.10.2025		2.000,00	2.000,00
	PRED-ing d.o.o.				4.000,00	4.000,00

Contorte GRUPA d.o.o.

Čintorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 3.7.2026.

Stranica: 29

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 04080 PRIJEVOZ B I M D.O.O., Stara Subocka						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
393/P2/1	393/P2/1 PRIJEVOZ B I M D.O.O.	19.12.2025	17.2.2026.		1.125,00	1.125,00
	PRIJEVOZ B I M D.O.O.				1.125,00	1.125,00
Dobavljač: 03021 PRIJEVOZNIČKO-TRGOVAČKI OBRT ŠUŠAK ŽELJKO, VINKOVCI						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
401-01-1	401-01-1 PRIJEVOZNICKO-TRGOVAC	27.3.2024.	26.4.2024.		400,00	400,00
	PRIJEVOZNIČKO-TRGOVAČKI OBRT ŠUŠAK ŽELJKO				400,00	400,00
Dobavljač: 01207 PRIMAT LOGISTIKA d.o.o., Hrvatski Leskovac						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
2898/1/1		25.8.2023.	24.9.2023.		165,87	165,87
3235/1/1	3235/1/1 PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.	19.9.2023.	19.10.2023		206,25	206,25
3234/1/1	3234/1/1 PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.	19.9.2023.	19.10.2023		1.605,00	1.605,00
4220/1/1	4220/1/1 PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.	28.11.2023	28.12.2023		4.643,75	4.643,75
4274/1/1	4274/1/1 PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.	30.11.2023	30.12.2023		29.570,13	29.570,13
	PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.				36.191,00	36.191,00
Dobavljač: 03177 PRINCIPATUS d.o.o., Zagreb						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
1880-01-91	1880-01-91 PRINCIPATUS d.o.o.	1.8.2025.	1.8.2025.		230,20	230,20
	PRINCIPATUS d.o.o.				230,20	230,20
Dobavljač: 01135 PROSTORIA d.o.o., Sveti Križ Začretje						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
2424-V0-1 RN ZA PREDU	2424-V0-1 RN ZA PREDUJAM PROST	1.8.2024.		478,40		-478,40
2427-V0-1 RN ZA PREDU	2427-V0-1 RN ZA PREDUJAM PROST	1.8.2024.		1.913,60		-1.913,60
	PROSTORIA d.o.o.			2.392,00		-2.392,00
Dobavljač: 10203 RATHGEBER GMBH CO, OBERHACHING						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
RG1157464	RG1157464 RATHGEBER GMBH CO	5.3.2026.	5.3.2026.		2.312,61	2.312,61
	RATHGEBER GMBH CO				2.312,61	2.312,61
Dobavljač: 03020 REFUL D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK, BJELOVAR						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
137-1-1	137-1-1 REFUL D.O.O. AUTOPRIJEVC	8.3.2024.	7.5.2024.		150,00	150,00
	REFUL D.O.O. AUTOPRIJEVOZNIK				150,00	150,00
Dobavljač: 03009 REV-ING j.d.o.o., Virovitica						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
28-1-24	28-1-24 REV-ING j.d.o.o.	12.3.2024.	15.3.2024.		20,00	20,00
	REV-ING j.d.o.o.				20,00	20,00
Dobavljač: 10505 REVIZOR-VTC D.O.O., Virovitica						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
42/1/1	42/1/1 REVIZOR-VTC D.O.O.	31.12.2024	31.12.2024		2.406,25	2.406,25
	REVIZOR-VTC D.O.O.				2.406,25	2.406,25
Dobavljač: 10196 RIM METAL D.O.O., TESLIĆ						
<i>Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)</i>						
1/25	1/25 RIM METAL D.O.O.	15.1.2025.	15.1.2025.		79,16	79,16
	RIM METAL D.O.O.				79,16	79,16

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 02739 RN DESIGN d.o.o., Suhopolje						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
11-1-1	11-1-1 RN DESIGN d.o.o.	1.9.2024.	1.9.2024.		6.704,30	6.704,30
10-1-1	10-1-1 RN DESIGN d.o.o.	1.9.2024.	1.9.2024.		14.929,69	14.929,69
	RN DESIGN d.o.o.				21.633,99	21.633,99
Dobavljač: 10372 ROSA PROMET j.d.o.o., Kloštar Podravski						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
IZVOD 84	predujam	10.4.2026.		120,00		-120,00
	ROSA PROMET j.d.o.o.			120,00		-120,00
Dobavljač: 02609 RUBIO MONOCOAT RMC Vertriebs GmbH, Admont						
Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU						
SI702402000245	SI702402000245 RMC Vertriebs GmbH	20.2.2024.	20.2.2024.		1.216,50	1.216,50
SI702402000209	SI702402000209 RMC Vertriebs GmbH	23.2.2024.	23.2.2024.		237,10	237,10
SI702405000227	SI702405000227 RUBIO MONOCOAT	23.5.2024.	23.5.2024.		247,87	247,87
SI702407000338	SI702407000338 RUBIO MONOCOAT	25.7.2024.	25.7.2024.		648,30	648,30
	RUBIO MONOCOAT RMC Vertriebs GmbH				2.349,77	2.349,77
Dobavljač: 2680 RUJZ DESIGN d.o.o., LJUBLJANA						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
PS	PRIJENOS NA AVANS RUJZ DIZAJN	31.12.2024		58,73		-58,73
	RUJZ DESIGN d.o.o.			58,73		-58,73
Dobavljač: 03196 RV D.O.O. PROIZVODNJA I TRGOVINA, Križevci						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
212/1/1-2024	RV D.O.O. PROIZVODNJA I TRGOVINA	23.12.2024		56.800,00		-56.800,00
	RV D.O.O. PROIZVODNJA I TRGOVINA			56.800,00		-56.800,00
Dobavljač: 03070 S.C.PRIBOR d.o.o., Osijek						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
176/1/1	176/1/1 S.C.PRIBOR d.o.o.	2.8.2024.	2.8.2024.		929,10	929,10
	S.C.PRIBOR d.o.o.				929,10	929,10
Dobavljač: 00599 SCHACHERMAYER d.o.o., Zagreb						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
TEM 46	TEM 46, ZATVARANJE SCHACHERMAYER	31.5.2026.		2.003,83		-2.003,83
	SCHACHERMAYER d.o.o.			2.003,83		-2.003,83
Dobavljač: 02500 Schenker Schweiz AG, Basel						
Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)						
55083179	55083179 Schenker Schweiz AG	31.8.2025.	31.8.2025.		0,87	0,87
55083180	55083180 Schenker Schweiz AG	31.8.2025.	31.8.2025.		39,81	39,81
	Schenker Schweiz AG				40,68	40,68
Dobavljač: 02657 SCHWARZL D.O.O., GLINA						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
2321121	2321121 SCHWARZL D.O.O.	31.10.2023	31.10.2023		1.184,89	1.184,89
	SCHWARZL D.O.O.				1.184,89	1.184,89

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 10342 SCHWINN POLSKA Sp.z.o.o., Krakow						
Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU						
13250764	13250764 SCHWINN POLSKA Sp.z.o.	25.3.2026.	24.4.2026.		2.554,40	2.554,40
13250765	13250765 SCHWINN POLSKA Sp.z.o.	25.3.2026.	24.4.2026.		7.612,41	7.612,41
13250766	13250766 SCHWINN POLSKA Sp.z.o.	25.3.2026.	24.4.2026.		260,60	260,60
	SCHWINN POLSKA Sp.z.o.o.				10.427,41	10.427,41
Dobavljač: 00001 SECTOR d.o.o., Virovitica						
Konto: 22102 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA PD						
160-1-1	160-1-1 SECTOR d.o.o.	6.5.2026.	6.5.2026.		22.012,50	444,53
	SECTOR d.o.o.				22.012,50	444,53
Dobavljač: 00477 SELECT d.o.o., Virovitica						
Konto: 22102 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA PD						
175-1-1	175-1-1 SELECT d.o.o.	30.6.2026.	30.6.2026.		764.794,90	3.551,28
	SELECT d.o.o.				764.794,90	3.551,28
Dobavljač: 10116 SHERWIN WILLIAMS BALKAN SRL, Chiroda						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
izvod 94	ponuda 2600656	21.4.2026.		12.294,20		-232,59
	SHERWIN WILLIAMS BALKAN SRL			12.294,20		-232,59
Dobavljač: 10666 SIG SISTEMI d.o.o., Sv.Nedjelja						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
IZVOD 234	ponuda 4525	9.12.2025.		72,12		-72,12
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
392/1/10	392/1/10 SIG SISTEMI d.o.o.	18.2.2026.	18.2.2026.		98,90	98,90
	SIG SISTEMI d.o.o.			72,12	98,90	26,78
Dobavljač: 00652 SIGMA PLUS d.o.o., Makarska						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
35289/S2/1 RN ZA PREDI	35289/S2/1 RN ZA PREDUJAM SIGM/	29.10.2024		540,38		-540,38
	SIGMA PLUS d.o.o.			540,38		-540,38
Dobavljač: 02249 SIGMAT d.o.o., Sibirj						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
2802/1/1	2802/1/1 SIGMAT d.o.o.	8.4.2025.	13.4.2025.		546,87	546,87
3144/1/1	3144/1/1 SIGMAT d.o.o.	18.4.2025.	3.5.2025.		1.133,75	1.133,75
3406/1/1	3406/1/1 SIGMAT d.o.o.	29.4.2025.	14.5.2025.		5.140,00	5.140,00
2479/1/1	2479/1/1 SIGMAT d.o.o.	1.5.2025.	1.5.2025.		2.970,00	2.970,00
3708/1/1	3708/1/1 SIGMAT d.o.o.	13.5.2025.	28.5.2025.		1.331,25	1.331,25
4533/1/1	4533/1/1 SIGMAT d.o.o.	10.6.2025.	25.6.2025.		1.263,75	1.263,75
4534/1/1	4534/1/1 SIGMAT d.o.o.	10.6.2025.	25.6.2025.		155,25	155,25
4727/1/1	4727/1/1 SIGMAT d.o.o.	16.6.2025.	1.7.2025.		2.200,00	2.200,00
5562/1/1	5562/1/1 SIGMAT d.o.o.	21.7.2025.	20.8.2025.		2.112,00	2.112,00
6439/1/1	6439/1/1 SIGMAT d.o.o.	28.8.2025.	27.9.2025.		192,00	192,00
	SIGMAT d.o.o.				17.044,87	17.044,87
Dobavljač: 03197 SKYPARK PARKIRANJE, Velika Gorica						
Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni						
2580/P4/1	2580/P4/1 SKYPARK PARKIRANJE	17.12.2024	17.12.2025		20,00	20,00
	SKYPARK PARKIRANJE				20,00	20,00

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 01299 SLATINSKA BANKA d.d., Slatina						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
8113003399-N202307	8113003399-N202307 SLATINSKA BA	14.7.2023.	14.7.2023.		28,00	28,00
	SLATINSKA BANKA d.d.				28,00	28,00
Dobavljač: 02990 SOBOSLIKARSKI OBRT CVITIĆ, Virovitica						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
ugovor o kreditu	racun 7, 8	8.5.2024.			7.723,89	7.723,89
	SOBOSLIKARSKI OBRT CVITIĆ				7.723,89	7.723,89
Dobavljač: 02205 STAKLO VTC, obrt za usluge, vl. Matija Čubrlo, Virovitica						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
izvod 65	ponuda 004/2026	17.3.2026.		386,40		-386,40
	STAKLO VTC, obrt za usluge, vl. Matija Čubrlo			386,40		-386,40
Dobavljač: 00484 Standing d.o.o., Virovitica						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
59/01/241	59/01/241 Standing d.o.o.	2.9.2024.	12.9.2024.		17.000,00	15.725,00
58/01/241	58/01/241 Standing d.o.o.	2.9.2024.	12.9.2024.		32.225,27	32.225,27
	Standing d.o.o.				49.225,27	47.950,27
Dobavljač: 00798 Strojbravarski Obrt Kolar, Čakovec						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
izvod 236	ponuda	11.12.2025		14.937,50		-14.937,50
TEM 125	TEM 125, PRIJENOS NA AVANS	31.12.2025		6.205,20		-6.205,20
ASIGNACIJA	ASIGNACIJA MAKRO5-CG-STROJOB	13.3.2026.		28.112,50		-28.112,50
TEM 46	TEM 46, PRIJENOS NA AVANS	31.5.2026.		25.000,00		-25.000,00
	Strojbravarski Obrt Kolar			74.255,20		-74.255,20
Dobavljač: 00048 STROJOPROMET - ZAGREB d.o.o., Šenkovec						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
817/01/C33 RN ZA PREDI	817/01/C33 RN ZA PREDUJAM STRO	28.4.2025.	28.4.2025.	138,84		-12,44
RN ZA PREDUJAM 85/01:	RN ZA PREDUJAM 85/01/CSTROJOP	12.1.2026.		420,29		-420,29
izvod 77	pretponuda 100097	1.4.2026.		250,00		-250,00
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
13738/01/C30	13738/01/C30 STROJOPROMET - ZA	28.4.2025.	28.4.2025.		36,45	36,45
14001/01/C30	14001/01/C30 STROJOPROMET - ZA	30.4.2025.	30.4.2025.		196,92	196,92
15681/01/C30	15681/01/C30 STROJOPROMET - ZA	14.5.2025.	14.5.2025.		467,58	467,58
16201/01/C30	16201/01/C30 STROJOPROMET - ZA	19.5.2025.	19.5.2025.		47,70	47,70
16202/01/C30	16202/01/C30 STROJOPROMET - ZA	19.5.2025.	19.5.2025.		150,00	150,00
	STROJOPROMET - ZAGREB d.o.o.			809,13	898,65	215,92
Dobavljač: 02290 SVETMAR d.o.o., Zagreb						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
IZVOD 22	IZVOD 22	26.1.2024.		66,42		-66,42
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
2469/1/2	2469/1/2 SVETMAR d.o.o.	3.7.2025.	8.7.2025.		80,31	80,31
2534/1/2	2534/1/2 SVETMAR d.o.o.	16.7.2025.	21.7.2025.		108,63	108,63
3411/1/2	3411/1/2 SVETMAR d.o.o.	22.9.2025.	27.9.2025.		598,88	598,88
4068/1/2	4068/1/2 SVETMAR d.o.o.	15.11.2025	20.11.2025		944,20	944,20
	SVETMAR d.o.o.			66,42	1.732,02	1.665,60

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 03028 ŠELPRO d.o.o., ZAGREB						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
10-VP1-1/2024	10-VP1-1/2024 ŠELPRO d.o.o.	25.4.2024.	25.4.2024.		1.225,00	1.225,00
	ŠELPRO d.o.o.				1.225,00	1.225,00
Dobavljač: 10377 TALENTTREK SOLUTIONS d.o.o., Strmec Remetinečki						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
06-01-01	06-01-01 TALENTTREK SOLUTIONS	6.9.2024.	10.9.2024.		500,00	500,00
	TALENTTREK SOLUTIONS d.o.o.				500,00	500,00
Dobavljač: 00727 TAPETARIJA VELIČAN, Pitomača						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
239/01/231	239/01/231 TAPETARIJA VELICAN	19.12.2023	3.1.2024.		464,80	464,80
	TAPETARIJA VELIČAN				464,80	464,80
Dobavljač: 10633 TAVELA D.O.O., VIŠKOVO						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
73-01-97 RN ZA PREDUJ	73-01-97 RN ZA PREDUJAM TAVELA	9.5.2025.	9.5.2025.		1.230,00	-1.230,00
	TAVELA D.O.O.				1.230,00	-1.230,00
Dobavljač: 03050 TB LOGISTICS Sp. z.o.o. Sp.k., RZESZOW						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
FVI1747/5/2024/TB	FVI1747/5/2024/TB TB LOGISTICS Sp	31.5.2024.	30.7.2024.		860,00	860,00
	TB LOGISTICS Sp. z.o.o. Sp.k.				860,00	860,00
Dobavljač: 04062 TEMPUS LOGISTIKA D.O.O., Sveti Filip i Jakov						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
77/1/1	77/1/1 TEMPUS LOGISTIKA D.O.O.	13.11.2025	12.1.2026.		1.087,50	1.087,50
	TEMPUS LOGISTIKA D.O.O.				1.087,50	1.087,50
Dobavljač: 00910 TEPIH-CENTAR D.O.O., Zagreb						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
	TEPIH CENTAR PREDUJAM DOBAVL	31.12.2024			2.793,85	-2.793,85
	TEPIH-CENTAR D.O.O.				2.793,85	-2.793,85
Dobavljač: 00359 TERAD d.o.o., Zagreb						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
IZVOD 21	PONUĐA 25-00040	28.1.2025.			649,31	-649,31
IZVOD 60	PONUĐA 25-00148	24.3.2025.			554,78	-554,78
IZVOD 18	ponuda 25-00370	11.9.2025.			583,98	-583,98
	TERAD d.o.o.				1.788,07	-1.788,07
Dobavljač: 03093 TITAN COMMERCE d.o.o., MOŠĆENICA						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
60/1/1	60/1/1 TITAN COMMERCE d.o.o.	31.12.2024	31.12.2024		3.180,45	3.180,45
	TITAN COMMERCE d.o.o.				3.180,45	3.180,45
Dobavljač: 10137 TITUS d.o.o. DEKANI, DEKANI						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
120/26000067	120/26000067 TITUS d.o.o. DEKANI	8.4.2026.	7.6.2026.		16.131,94	16.131,94
120/26000221	120/26000221 TITUS d.o.o. DEKANI	20.4.2026.	20.4.2026.		25,91	25,91
	TITUS d.o.o. DEKANI				16.157,85	16.157,85

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 02945 TK PROJEKT VL TOMAS KULEJ, JUGOVO POLJE						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
IZVOD 3	ponuda	3.1.2024.		2.537,32		-2.537,32
IZVOD 9	ponuda	10.1.2024.		2.000,00		-2.000,00
	TK PROJEKT VL TOMAS KULEJ			4.537,32		-4.537,32
Dobavljač: 03013 TNT GLOBAL d.o.o., ZAGREB						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
IZVOD 79	IZVOD 79	17.4.2025.		187,54		-187,54
	TNT GLOBAL d.o.o.			187,54		-187,54
Dobavljač: 03082 TOPAKUSTIK AG, LUNGERN						
Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)						
161523-0	161523-0 TOPAKUSTIK AG	20.6.2024.	20.6.2024.		16,30	16,30
162211-0	162211-0 TOPAKUSTIK AG	1.9.2024.	1.9.2024.		27,30	27,30
	TOPAKUSTIK AG				43,60	43,60
Dobavljač: 10140 TRANS RAPID VALJEVO, VALJEVO						
Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)						
101	101 TRANS RAPID VALJEVO	13.5.2026.	12.6.2026.		780,00	780,00
111	111 TRANS RAPID VALJEVO	22.5.2026.	21.6.2026.		830,00	830,00
	TRANS RAPID VALJEVO				1.610,00	1.610,00
Dobavljač: 02734 TRANSPORTI, ROBERT PETERLE, TREBNJE						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
izvod 73	racun	26.3.2026.		450,00		-450,00
izvod 82	proforma	8.4.2026.		700,00		-700,00
	TRANSPORTI, ROBERT PETERLE			1.150,00		-1.150,00
Dobavljač: 00792 TVIN d.o.o., Virovitica						
Konto: 22102 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA PD						
1092-MT2-1	Racun 1681	25.6.2026.	25.7.2026.		16.950,00	65,87
1093-MT2-1	Racun 1683	26.6.2026.	26.7.2026.		46.860,00	46.860,00
1094-MT2-1	Racun 1684	27.6.2026.	27.7.2026.		18.790,00	18.790,00
1095-MT2-1	Racun 1685	26.6.2026.	26.7.2026.		18.956,25	18.956,25
1096-MT2-1	Racun 1688	29.6.2026.	29.7.2026.		31.255,00	31.255,00
1139-MT2-1	Racun 1689	30.6.2026.	30.7.2026.		32.556,25	32.556,25
	TVIN d.o.o.				165.367,50	148.483,37
Dobavljač: 10720 TVIN MPD d.o.o., Virovitica						
Konto: 22102 DOBAVLJAČI IZ TUZEMSTVA PD						
133-TP-1	133-TP-1 TVIN MPD d.o.o.	1.6.2026.	1.7.2026.		644.500,00	94,20
	TVIN MPD d.o.o.				644.500,00	94,20
Dobavljač: 00161 UNIQA OSIGURANJE d.d., Zagreb						
Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE						
TEM 39	TEM 39, AVANS UNIQA	31.5.2026.		2.365,84		-2.365,84
	UNIQA OSIGURANJE d.d.			2.365,84		-2.365,84
Dobavljač: 02825 V&L ŠPED LOGISTIKA D.O.O. GORNJI MILANOVAC, GORNJI MILANOVAC						
Konto: 22210 Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)						
18-1644/2023	18-1644/2023 * 23-ZZ005000001	14.12.2023	14.1.2024.		600,00	600,00
	V&L ŠPED LOGISTIKA D.O.O. GORNJI MILANOVAC				600,00	600,00

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 3.7.2026.

Stranica: 35

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 01394 VALPAK d.o.o. VALOVITI PAPIR, Nova Gradiška						
Konto: 22000	Dobavljači dobara tuzemni					
74/P1/3	74/P1/3 VALPAK d.o.o. VALOVITI PAP	2.4.2026.	2.5.2026.		5.065,75	496,95
	VALPAK d.o.o. VALOVITI PAPIR				5.065,75	496,95
Dobavljač: 00051 VIAL d.o.o., Karlovac						
Konto: 12500	DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE					
izvod 104	ponuda 330003194	4.5.2026.		161,13		-161,13
	VIAL d.o.o.			161,13		-161,13
Dobavljač: 10132 VIGMELT d.o.o. BIH, BANJA LUKA						
Konto: 12500	DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE					
TEM 33	TEM 33, PRIJENOS NA AVANS VIGME	30.4.2026.		330,10		-330,10
	VIGMELT d.o.o. BIH			330,10		-330,10
Dobavljač: 04107 VINSKI ALATI D.O.O., Karlovac						
Konto: 12500	DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE					
izvod 105	ponuda 550000132	5.5.2026.		236,08		-236,08
	VINSKI ALATI D.O.O.			236,08		-236,08
Dobavljač: 03030 VLADO ILA VLADIMIR ILIĆ S.P. BILEĆA, BILEĆA						
Konto: 22210	Dobavljači dobara inozemni nečlanice (EU)					
29/24	29/24 VLADO ILA VLADIMIR ILIC S.P.	24.4.2024.	23.6.2024.		400,00	400,00
41/24	41/24 VLADO ILA VLADIMIR ILIC S.P.	5.6.2024.	4.8.2024.		450,00	450,00
	VLADO ILA VLADIMIR ILIĆ S.P. BILEĆA				850,00	850,00
Dobavljač: 02759 VODOTERM d.o.o., BJELOVAR						
Konto: 22000	Dobavljači dobara tuzemni					
1429/V/101	1429/V/101 VODOTERM d.o.o.	8.5.2024.	7.6.2024.		399,52	399,52
1464/V/101	1464/V/101 VODOTERM d.o.o.	10.5.2024.	9.6.2024.		958,13	958,13
1620/V/101	1620/V/101 VODOTERM d.o.o.	24.5.2024.	23.6.2024.		713,41	713,41
1744/V/101	1744/V/101 VODOTERM d.o.o.	5.6.2024.	5.7.2024.		2.632,55	2.632,55
2010/V/101	2010/V/101 VODOTERM d.o.o.	27.6.2024.	27.7.2024.		525,01	525,01
2298/V/101	2298/V/101 VODOTERM d.o.o.	19.7.2024.	18.8.2024.		18,71	18,71
	VODOTERM d.o.o.				5.247,33	5.247,33
Dobavljač: 03081 WE TRADE j.d.o.o., zagreb						
Konto: 22000	Dobavljači dobara tuzemni					
2087/KID019/1	2087/KID019/1 WE TRADE j.d.o.o.	15.7.2024.	15.7.2024.		33,99	33,99
	WE TRADE j.d.o.o.				33,99	33,99
Dobavljač: 00196 WIEN d.o.o. Osijek, Osijek						
Konto: 22000	Dobavljači dobara tuzemni					
84-02-91	84-02-91 WIEN d.o.o. Osijek	31.1.2026.	15.2.2026.		359,63	359,63
64-02-91	64-02-91 WIEN d.o.o. Osijek	29.1.2026.	13.2.2026.		4.047,83	1.961,69
143-02-91	143-02-91 WIEN d.o.o. Osijek	19.2.2026.	6.3.2026.		580,94	580,94
150-02-91	150-02-91 WIEN d.o.o. Osijek	19.2.2026.	6.3.2026.		2.374,00	2.374,00
192-02-91	192-02-91 WIEN d.o.o. Osijek	27.2.2026.	14.3.2026.		892,86	892,86
220-02-91	220-02-91 WIEN d.o.o. Osijek	6.3.2026.	21.3.2026.		1.292,38	1.292,38
234-02-91	234-02-91 WIEN d.o.o. Osijek	9.3.2026.	24.3.2026.		2.156,00	2.156,00
248-02-91	248-02-91 WIEN d.o.o. Osijek	11.3.2026.	26.3.2026.		194,25	194,25
249-02-91	249-02-91 WIEN d.o.o. Osijek	11.3.2026.	26.3.2026.		428,83	295,05
312-02-91	312-02-91 WIEN d.o.o. Osijek	31.3.2026.	15.4.2026.		206,15	206,15
372-02-91	372-02-91 WIEN d.o.o. Osijek	16.4.2026.	1.5.2026.		626,15	626,15
465-02-91	465-02-91 WIEN d.o.o. Osijek	8.5.2026.	23.5.2026.		523,56	523,56

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 10387 WOHN-CONCEPT GMBH, LUGDE						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
AW-43374	AW-43374 WOHN-CONCEPT GMBH	1.5.2025.	1.5.2025.		190,00	190,00
AW-41781	AW-41781 WOHN-CONCEPT GMBH	1.5.2025.	1.5.2025.		270,00	270,00
AW-43884	AW-43884 WOHN-CONCEPT GMBH	1.5.2025.	1.5.2025.		364,46	364,46
AW-42505	AW-42505 WOHN-CONCEPT GMBH	1.5.2025.	1.5.2025.		725,01	725,01
AW-42506	AW-42506 WOHN-CONCEPT GMBH	1.5.2025.	1.5.2025.		3.927,00	3.927,00
WOHN-CONCEPT GMBH					5.476,47	5.476,47
Dobavljač: 00369 WURTH-HRVATSKA d.o.o., Zagreb						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
1144-FR2607-1	1144-FR2607-1 WURTH-HRVATSKA d	25.3.2026.	24.4.2026.		32,45	32,45
WURTH-HRVATSKA d.o.o.					32,45	32,45
Dobavljač: 00508 XXX LUTZ KG Mdt0, WELS						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
GIGAM_0182_202408	GIGAM_0182_202408 XXX LUTZ KG I	30.7.2024.	30.7.2024.		3.800,00	3.800,00
XXX LUTZ KG Mdt0					3.800,00	3.800,00
Dobavljač: 570 YU YANG DEUTCHLAND GmbH, HANOVER						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
TEM 46	TEM 46, ZATVARANJE YU YANG, PRI	31.5.2026.		7.422,73		-7.422,73
YU YANG DEUTCHLAND GmbH				7.422,73		-7.422,73
Dobavljač: 00519 ZAGREBAČKA BANKA, Zagreb						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
1706868/019999/00/02/20	1706868/019999/00/02/2026 ZAGREB.	31.5.2026.	10.6.2026.		89,16	89,16
ZAGREBAČKA BANKA					89,16	89,16
Dobavljač: 00070 ZAGREBŠPED d.o.o., Zagreb						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
344-370-16	344-370-16 ZAGREBŠPED d.o.o.	12.3.2026.	11.4.2026.		58,73	58,73
353-370-16	353-370-16 ZAGREBŠPED d.o.o.	16.3.2026.	11.4.2026.		31,00	31,00
438-370-16	438-370-16 ZAGREBŠPED d.o.o.	31.3.2026.	30.4.2026.		31,00	31,00
513-370-16	513-370-16 ZAGREBŠPED d.o.o.	16.4.2026.	16.5.2026.		68,80	68,80
540-370-16	540-370-16 ZAGREBŠPED d.o.o.	21.4.2026.	21.5.2026.		31,00	31,00
601-370-16	601-370-16 ZAGREBŠPED d.o.o.	30.4.2026.	30.5.2026.		31,00	31,00
626-370-16	626-370-16 ZAGREBŠPED d.o.o.	5.5.2026.	4.6.2026.		31,00	31,00
698-370-16	698-370-16 ZAGREBŠPED d.o.o.	21.5.2026.	20.6.2026.		31,00	31,00
778-370-16	778-370-16 ZAGREBŠPED d.o.o.	8.6.2026.	8.7.2026.		31,00	31,00
822-370-16	822-370-16 ZAGREBŠPED d.o.o.	11.6.2026.	11.7.2026.		31,00	31,00
879-370-16	879-370-16 ZAGREBŠPED d.o.o.	23.6.2026.	23.7.2026.		31,00	31,00
ZAGREBŠPED d.o.o.					406,53	406,53
Dobavljač: 10725 ZAMA-TEH d.o.o., Zagreb						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
14/1/4 RN ZA PREDUJAM	14/1/4 RN ZA PREDUJAM ZAMA-TEH	22.5.2026.		3.200,00		-3.200,00
ZAMA-TEH d.o.o.				3.200,00		-3.200,00
Dobavljač: 00468 ZANATPROMET-TRGOVINA, Virovitica						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
IZVOD 68	ponuda 100383	25.11.2025		266,56		-244,37
ZANATPROMET-TRGOVINA				266,56		-244,37

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 3.7.2026

Stranica: 37

Otvoreni računi i uplate dobavljačima od datuma: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos
Dobavljač: 03975 ZANATSKA RADNJA ZA IZRADU P.E. VREĆICA, Virovitica						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
50/O/1	50/O/1 ZANATSKA RADNJA ZA IZRAC	19.1.2026.	26.1.2026.		586,79	586,79
861/M/01	861/M/01 ZANATSKA RADNJA ZA IZR	11.11.2025.	18.11.2025.		576,75	576,75
1043/M/01	1043/M/01 ZANATSKA RADNJA ZA IZI	22.12.2025.	6.1.2026.		72,50	72,50
444/O/01	444/O/01 ZANATSKA RADNJA ZA IZR.	15.4.2026.	30.4.2026.		18,88	18,88
	ZANATSKA RADNJA ZA IZRADU P.E. VREĆICA				1.254,92	1.254,92
Dobavljač: 01397 ZOBAL, Trzcianka						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
1046745	1046745 ZOBAL	19.1.2026.	19.1.2026.		1.544,80	10,00
	ZOBAL				1.544,80	10,00
Dobavljač: 00666 ZRCALO d.o.o., Osijek						
<i>Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni</i>						
186-1-1	186-1-1 ZRCALO d.o.o.	29.1.2026.	28.2.2026.		1.697,97	1.552,54
206-1-1	206-1-1 ZRCALO d.o.o.	30.1.2026.	1.3.2026.		488,95	488,95
561-1-1	561-1-1 ZRCALO d.o.o.	26.2.2026.	27.3.2026.		241,29	241,29
791-1-1	791-1-1 ZRCALO d.o.o.	10.3.2026.	9.4.2026.		1.788,58	1.788,58
824-1-1	824-1-1 ZRCALO d.o.o.	12.3.2026.	11.4.2026.		2.794,61	2.794,61
773-1-1	773-1-1 ZRCALO d.o.o.	9.3.2026.	8.4.2026.		6.796,17	6.796,17
1051-1-1	1051-1-1 ZRCALO d.o.o.	31.3.2026.	30.4.2026.		5.444,62	5.444,62
999-1-1	999-1-1 ZRCALO d.o.o.	26.3.2026.	25.4.2026.		1.734,48	1.734,48
1069-1-1	1069-1-1 ZRCALO d.o.o.	2.4.2026.	2.5.2026.		873,25	873,25
1185-1-1	1185-1-1 ZRCALO d.o.o.	13.4.2026.	13.5.2026.		671,18	671,18
1253-1-1	1253-1-1 ZRCALO d.o.o.	16.4.2026.	16.5.2026.		1.400,71	1.400,71
1301-1-1	1301-1-1 ZRCALO d.o.o.	21.4.2026.	21.5.2026.		1.827,36	1.827,36
1097-1-1	1097-1-1 ZRCALO d.o.o.	3.4.2026.	3.5.2026.		62,17	62,17
1390-1-1	1390-1-1 ZRCALO d.o.o.	28.4.2026.	28.5.2026.		218,48	218,48
1334-1-1	1334-1-1 ZRCALO d.o.o.	23.4.2026.	23.5.2026.		806,61	806,61
1614-1-1	1614-1-1 ZRCALO d.o.o.	15.5.2026.	14.6.2026.		1.652,36	1.652,36
1615-1-1	1615-1-1 ZRCALO d.o.o.	15.5.2026.	14.6.2026.		1.995,81	1.995,81
1497-1-1	1497-1-1 ZRCALO d.o.o.	8.5.2026.	7.6.2026.		1.199,31	1.199,31
	ZRCALO d.o.o.				31.693,91	31.548,48
Dobavljač: 03149 ZRIM-KO d.o.o., Ljubljana						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
PS	PRIENOS NA AVANS ZRIM-KO	1.9.2024.		664,53		-664,53
	ZRIM-KO d.o.o			664,53		-664,53
Dobavljač: 03961 ZRIM-KO, D.O.O., Ljubljana						
<i>Konto: 22100 Dobavljači dobara iz inozemstva EU</i>						
HRTRR-24002057	HRTRR-24002057 BIROTEKA	1.3.2025.	1.3.2025.		664,53	664,53
	ZRIM-KO, D.O.O.				664,53	664,53
Dobavljač: 0458 ZUMTOBEL GROUP, DORNBIRN AUSTRIJA						
<i>Konto: 12500 DANI PREDUJMOVI ZA ROBU I USLUGE</i>						
PS	PRIENOS NA AVANS ZUMTOBEL	1.9.2024.		478,84		-478,84
	ZUMTOBEL GROUP			478,84		-478,84
Sveukupno:				530.010,98	3.957.730,93	1.826.945,66