

VODOTEHNA d.o.o.

OIB: 21489083880

Adresa: Dimitrija Demetra 34

Žiro račun: HR1324020061100006663, HR1923600001101538042

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2024. - 30.4.2024.

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI**Partner: (2749) BARKOP OBRT ZA RADOVE U NISKOGRADNJI**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vežni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
8.2.2022.	23.2.2022.	PS	URA 67/2022_Radovi Demetrova koji	36/vp1/1	0,00	150,64	-150,64
Ukupno :					0,00	150,64	-150,64

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI**Partner: (16780) DKM GRADNJA j.d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vežni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
19.10.2022.	26.10.2022	PS	URA 453/2022_Postava gips ploča i	42P1-1/2022	0,00	2.298,80	-2.298,80
Ukupno :					0,00	2.298,80	-2.298,80

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI**Partner: (20064) DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vežni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
5.6.2023.	5.6.2023.	PS	Naknada za kor.posl.prost.-23	1787	72,91	0,00	72,91
6.6.2023.	6.6.2023.	PS	PREF.REŽ.SPEC.U PR. EE 14125	39012-1787-11	106,69	0,00	179,60
4.7.2023.	4.7.2023.	PS	Naknada za kor.posl.prost.-24	1787	902,34	0,00	1.081,94
2.1.2024		TEM	PREKNJIŽENJE-ISPRAVAK-NAJAM		-1.081,94	0,00	0,00
Ukupno :					0,00	0,00	0,00

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI**Partner: (18637) ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vežni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
29.2.2024.	1.3.2024.	URA	URA 49/2024_	25869-1-2	0,00	7,65	-7,65
31.3.2024.	15.4.2024.	URA	URA 86/2024_	46757-1-2	0,00	7,56	-15,21
30.4.2024.	15.5.2024.	URA	URA 109/2024_	67771-1-2	0,00	7,39	-22,60
Ukupno :					0,00	22,60	-22,60

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI**Partner: (517) ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vežni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
29.2.2024.	1.3.2024.	URA	URA 64/2024_	82261-AUT3 05-1-2024	0,00	53,29	-53,29
31.3.2024.	13.4.2024.	URA	URA 85/2024_	161893-AUT 305-1-2024	0,00	21,17	-74,46
30.4.2024.	30.4.2024.	URA	URA 111/2024_	241571-AUT 305-1-2024	0,00	18,33	-92,79
Ukupno :					0,00	92,79	-92,79

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI**Partner: (14201) FEROTEHNA d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vežni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	-----------	----------	------	------------	--------	-----------	-------

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2024. - 30.4.2024.

1.6.2023.	1.12.2023.	PS	URA roba 548/2023_	ST.OBAV.214 4/VPOK/51	0,00	58,09	-58,09
Ukupno :					0,00	58,09	-58,09

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (14) FINA-financijska agencija

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
11.9.2023.	26.9.2023.	PS	URA 443/2023_	08-0823-052 3036	0,00	56,40	-56,40
10.10.2023.	10.10.2023	PS	povrat duple uplate od 18.08.22	8582113036 8	0,00	8,30	-64,70
29.2.2024.	1.3.2024.	URA	URA 65/2024_	33-0224-009 2700	0,00	185,81	-250,51
30.4.2024.	18.5.2024.	URA	URA 98/2024_	33-0424-023 0520	0,00	504,35	-754,86
Ukupno :					0,00	754,86	-754,86

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (69) G.T.B. vl.Ivica Čurić

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
20.7.2023.		PS	URA 355/2023_	272/1/1	0,00	89,65	-89,65
12.4.2023.	12.5.2023.	PS	URA 185/2023_	153/1/1	0,00	211,80	-301,45
27.4.2023.	27.5.2023.	PS	URA roba 238/2023_	175/1/1	0,00	106,25	-407,70
2.6.2023.	2.7.2023.	PS	URA roba 403/2023_	215/1/1	0,00	510,60	-918,30
Ukupno :					0,00	918,30	-918,30

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (222) GRAD BJELOVAR-upravni odjel

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
13.12.2023.	2.1.2024.	URA	URA 5/2024_	7268360	0,00	463,03	-463,03
15.2.2024.	1.3.2024.	URA	URA 54/2024_	8055939	0,00	463,03	-926,06
15.2.2024.	1.3.2024.	URA	URA 55/2024_	7361610	0,00	463,03	-1.389,09
14.3.2024.	30.3.2024.	URA	URA 48/2024_	8072736	0,00	463,03	-1.852,12
15.4.2024.	30.4.2024.	URA	URA 105/2024_	8090700	0,00	463,03	-2.315,15
Ukupno :					0,00	2.315,15	-2.315,15

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (1865) GRAD ZADAR-Upravni odjel

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023.	15.12.2023	PS	URA 498/2023_	11/2023	0,00	96,95	-96,95
30.11.2023.	15.12.2023	PS	URA 499/2023_	11/2023	0,00	288,27	-385,22
31.12.2023.	2.1.2024.	URA	URA 12/2024_	obr.kam.	0,00	6,11	-391,33
31.12.2023.	15.1.2024.	URA	URA 23/2024_	12/2023	0,00	96,95	-488,28
31.12.2023.	15.1.2024.	URA	URA 24/2024_	12/2023	0,00	288,27	-776,55
29.2.2024.	1.3.2024.	URA	URA 73/2024_	02/2024	0,00	96,95	-873,50
29.2.2024.	1.3.2024.	URA	URA 74/2024_	02/24	0,00	288,27	-1.161,77
31.1.2024.	1.3.2024.	URA	URA 76/2024_	01/2024	0,00	288,27	-1.450,04
31.1.2024.	1.3.2024.	URA	URA 77/2024_	01/2024	0,00	96,95	-1.546,99
29.3.2024.	29.3.2024.	URA	URA 78/2024_	03/2024	0,00	96,95	-1.643,94
29.3.2024.	15.4.2024.	URA	URA 79/2024_	03/2024	0,00	288,27	-1.932,21
30.4.2024.	15.5.2024.	URA	URA 100/2024_	OBAVIJEST 04/2024	0,00	96,95	-2.029,16

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2024. - 30.4.2024.

30.4.2024.	15.5.2024.	URA	URA 101/2024_	OBAVIJEST 04/2024	0,00	288,27	-2.317,43
Ukupno :					0,00	2.317,43	-2.317,43

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (5234) HEP OPSKRBA d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.3.2024.	8.4.2024.	URA	URA 72/2024_	0010010463- 240320-8	0,00	258,84	-258,84
30.4.2024.	9.5.2024.	URA	URA 99/2024_	0010010463- 240420-4	0,00	432,69	-691,53
Ukupno :					0,00	691,53	-691,53

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (486) HRVATSKE ŠUME

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2023.	1.11.2023.	PS	URA 501/2023_	obr.kamata	0,00	60,41	-60,41
31.12.2023.		URA	URA 13/2024_	obr.kam.	0,00	13,10	-73,51
1.4.2024.	1.4.2024.	URA	URA 106/2024_	OBR.KAM.	0,00	20,29	-93,80
Ukupno :					0,00	93,80	-93,80

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (57) HT-Hrvatski Telekom d.d.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
29.2.2024.	1.3.2024.	URA	URA 57/2024_	5030515001- 294-0	0,00	43,41	-43,41
29.2.2024.	1.3.2024.	URA	URA 58/2024_	0182997200 2000240301	0,00	133,27	-176,68
31.3.2024.	16.4.2024.	URA	URA 83/2024_	5030515001- 295-9	0,00	80,93	-257,61
31.3.2024.	17.4.2024.	URA	URA 82/2024_	0189972002 000240401	0,00	187,92	-445,53
30.4.2024.	15.5.2024.	URA	URA 110/2024_	5030515001- 296-7	0,00	27,13	-472,66
30.4.2024.	16.5.2024.	URA	URA 113/2024_	0182997200 2000240501	0,00	15,35	-488,01
Ukupno :					0,00	488,01	-488,01

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (21649) KERATEHNA d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
5.3.2024.	4.5.2024.	URA	URA 66/2024_	127-01-12	0,00	3.794,18	-3.794,18
Ukupno :					0,00	3.794,18	-3.794,18

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (19868) KLJUNIĆ GRADNJA d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
28.8.2023.	1.10.2023.	PS	URA 444/2023_	5-1/2023	0,00	538,99	-538,99
Ukupno :					0,00	538,99	-538,99

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2024. - 30.4.2024.

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (3) KOMUNALAC d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.1.2024.	20.2.2024.	URA	URA 38/2024_	80-2024-800 835	0,00	26,59	-26,59
29.2.2024.	1.3.2024.	URA	URA 52/2024_	80-2024-802 100	0,00	41,83	-68,42
31.3.2024.	22.4.2024.	URA	URA 80/2024_	80-2024-803 356	0,00	26,59	-95,01
30.4.2024.	20.5.2024.	URA	URA 102/2024_	80-2024-804 611	0,00	32,28	-127,29
Ukupno :					0,00	127,29	-127,29

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (5791) L.ecotech. d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
1.12.2023.	2.1.2024.	URA	URA 6/2024_	597-200-91	0,00	312,50	-312,50
Ukupno :					0,00	312,50	-312,50

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (670) LAGERMAX Logistics Croatia d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
29.9.2023.	1.10.2023.	PS	URA 485/2023_	3146-5-23	0,00	504,88	-504,88
Ukupno :					0,00	504,88	-504,88

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (98) MPH-METALPROIZVOD HRŠAK

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
14.9.2022.	14.10.2022	PS	URA roba 919/2022_	564-1-1	0,00	91,56	-91,56
13.2.2023.	15.3.2023.	PS	URA roba 93/2023_	71-1-1	0,00	311,84	-403,40
4.4.2023.	4.5.2023.	PS	URA roba 283/2023_	181-1-1	0,00	433,88	-837,28
9.11.2023.	16.11.2023	PS	URA roba 513/2023_	690-1-1	0,00	319,30	-1.156,58
9.11.2023.	1.12.2023.	PS	URA roba 563/2023_	st.690-1-1 (URA 513)	0,00	-319,30	-837,28
Ukupno :					0,00	837,28	-837,28

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (5993) MY WORLD d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
14.3.2024.	14.3.2024.	URA	URA 46/2024_	005747-100- 101	0,00	333,99	-333,99
20.3.2024.	20.3.2024.	URA	URA 47/2024_	ST. RN.006030-1 00-101	0,00	-327,16	-6,83
20.3.2024.	20.3.2024.	URA	URA 88/2024_	006030-100- 101	0,00	327,16	-333,99
20.3.2024.	20.3.2024.	URA	URA 89/2024_	STORNO RN 006030-100- 101	0,00	-327,16	-6,83
30.3.2024.	1.4.2024.	URA	URA 114/2024_	ISPR.006030 -100-101	0,00	327,16	-333,99
Ukupno :					0,00	333,99	-333,99

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2024. - 30.4.2024.

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (314) PBZ CARD d.o.o.(American Exp.Buss.Card)

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2023.		PS	PBZ CARD-FACEBK		0,00	5,49	-5,49
31.12.2023.		PS	PBZ CARD-uskl		0,00	501,65	-507,14
8.12.2023.	23.12.2023	PS	URA 545/2023_	5328/p1/1	0,00	1,27	-508,41
27.12.2023.	27.12.2023	PS	URA 538/2023_	8017/1/1	0,00	101,45	-609,86
Ukupno :					0,00	609,86	-609,86

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (15918) SAVA OSIGURANJE d.d.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
11.1.2024.	11.1.2024.	URA	URA 9/2024_	0000797130	0,00	6,37	-6,37
23.1.2024.	11.2.2024.	URA	URA 15/2024_	0000797130	0,00	22,52	-28,89
21.3.2024.	21.3.2024.	URA	URA 87/2024_	0000797130	0,00	22,52	-51,41
22.4.2024.	11.5.2024.	URA	URA 107/2024_	00000797130	0,00	22,52	-73,93
Ukupno :					0,00	73,93	-73,93

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (18364) TOMSOFT d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
29.2.2024.	28.3.2024.	URA	URA 63/2024_	1603-1-10	0,00	41,48	-41,48
25.3.2024.	8.4.2024.	URA	URA 45/2024_	1827-1-10	0,00	18,16	-59,64
27.3.2024.	10.4.2024.	URA	URA 91/2024_	2207-1-10	0,00	50,00	-109,64
23.4.2024.	14.5.2024.	URA	URA 104/2024_	2531-1-10	0,00	18,16	-127,80
30.4.2024.	14.5.2024.	URA	URA 108/2024_	2923-1-10	0,00	50,00	-177,80
Ukupno :					0,00	177,80	-177,80

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (15748) TRNSKI obrt za autoprijevoz i usL.vl.K.T

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023.	14.12.2023	PS	URA 507/2023_	288/vp2/1	0,00	53,40	-53,40
Ukupno :					0,00	53,40	-53,40

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (13047) VODNE USLUGE d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2023.	20.12.2023	PS	URA 496/2023_	60-2023-616 748	0,00	4,26	-4,26
31.5.2023.	1.6.2031.	PS	URA 256/2023_	30011625	0,00	0,45	-4,71
31.12.2023.	1.2.2024.	URA	URA 31/2024_	60-2023-618 336	0,00	66,43	-71,14
31.12.2023.	1.2.2024.	URA	URA 32/2024_	60-2023-618 773	0,00	11,89	-83,03
Ukupno :					0,00	83,03	-83,03

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (6710) VODOVOD d.o.o.Zadar

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	-----------	----------	------	------------	--------	-----------	-------

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2024. - 30.4.2024.

28.2.2023.	1.3.2024.	URA	URA 97/2024_	3569000-202 3021	0,00	4,09	-4,09
22.3.2024.	6.4.2024.	URA	URA 75/2024_	3569000-202 4036	0,00	20,89	-24,98
24.4.2024.	9.5.2024.	URA	URA 103/2024_	3569000-202 4044	0,00	13,42	-38,40
Ukupno :					0,00	38,40	-38,40

Konto: (22000) DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Partner: (1510) WURTH-HRVATSKA d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vežni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
26.10.2023.	25.12.2023	PS	URA 471/2023_	443967-2318 -01227	0,00	47,25	-47,25
Ukupno :					0,00	47,25	-47,25

Sveukupno					0,00	17.734,78	-17.734,78
-----------	--	--	--	--	------	-----------	------------