

**PRIKAZ UKUPNIH OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA PO ROČNOSTI - za stanje na dan 03.06.2026.**

Po kontima grupe: 220000

ZA DATUM: 03.06.2026.

Partner	Saldo za period - 1 mjeseca 03.05.2026	Saldo za period - 2 mjeseca 03.04.2026	Saldo za period - 3 mjeseca 03.03.2026	Saldo za period - 4 mjeseca 03.02.2026	Saldo za period - 6 mjeseci 03.12.2025	Saldo za period - 12 mjeseci 03.06.2025	Saldo za period preko 12 mjeseci	Saldo za dospjele	Saldo za nedospjele	Ukupni saldo
<b>220000</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b>									
<b>00014</b>	<b>GRAD VODICE</b>									
	29.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	29.074,00	0,00	29.074,00
<b>00090</b>	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SIBENIK</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,80	-43,80
<b>09412</b>	<b>ETERNA D.O.O.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,34	-45,34
<b>00402</b>	<b>G.I.M. GASE SERVIS I PRODAJA VATRO. OPRM</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,25	-51,25
<b>00280</b>	<b>CVJECARNICA KRUNA</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	-54,00
<b>07905</b>	<b>EXTRA POINT DOO</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,04	-67,04
<b>01683</b>	<b>METRO d.o.o. Cash &amp; Carry</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,20	-100,20
<b>08423</b>	<b>MATIC DOO</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,78	-118,78
<b>08336</b>	<b>ELMAG d.o.o.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,38	-122,38
<b>11436</b>	<b>GALANTERIJA D.O.O.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,00	-186,00
<b>03523</b>	<b>PEKARNA PEĆJAK D.O.O.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00
<b>03151</b>	<b>PERUTNINA PTUJ PIPU D.O.O.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,60	-305,60
<b>08132</b>	<b>PAN-PEK D.O.O.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,50	-351,50
<b>03594</b>	<b>PRAVI KLIK Turistička agencija d.o.o.</b>									
	-522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522,04	0,00	-522,04
<b>06416</b>	<b>VINDIJA MLJEČNI ASORTIMAN</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,63	-541,63

**PRIKAZ UKUPNIH OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA PO ROČNOSTI - za stanje na dan 03.06.2026.**

Po kontima grupe: 220000

**ZA DATUM: 03.06.2026.**

Partner	Saldo za period - 1 mjeseca 03.05.2026	Saldo za period - 2 mjeseca 03.04.2026	Saldo za period - 3 mjeseca 03.03.2026	Saldo za period - 4 mjeseca 03.02.2026	Saldo za period - 6 mjeseci 03.12.2025	Saldo za period - 12 mjeseci 03.06.2025	Saldo za period preko 12 mjeseci	Saldo za dospjele	Saldo za nedospjele	Ukupni saldo
<b>220000</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b>									
<b>01167</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545,00	-545,00
<b>07862</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686,60	-686,60
<b>08888</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	-720,00
<b>20</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824,61	-824,61
<b>01940</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836,99	-836,99
<b>04677</b>	-274,80	-232,95	0,00	0,00	0,00	-29,85	-702,15	-1.239,75	0,00	-1.239,75
<b>06443</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.323,61	-1.323,61
<b>03234</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.456,73	-1.456,73
<b>08555</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676,08	-1.676,08
<b>08896</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.754,70	-1.754,70
<b>02033</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.956,25	-1.956,25
<b>03763</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.488,17	-2.488,17
<b>05138</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.569,28	-2.569,28
<b>06442</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.103,53	-3.103,53
<b>03965</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.261,68	-3.261,68

**PRIKAZ UKUPNIH OBEZA PREMA DOBAVLJAČIMA PO ROČNOSTI - za stanje na dan 03.06.2026.**

Po kontima grupe: 220000

**ZA DATUM: 03.06.2026.**

Partner	Saldo za period - 1 mjeseca 03.05.2026	Saldo za period - 2 mjeseca 03.04.2026	Saldo za period - 3 mjeseca 03.03.2026	Saldo za period - 4 mjeseca 03.02.2026	Saldo za period - 6 mjeseci 03.12.2025	Saldo za period - 12 mjeseci 03.06.2025	Saldo za period preko 12 mjeseci	Saldo za dospelje	Saldo za nedospelje	Ukupni saldo
<b>220000 OBEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b>										
<b>06445 C.A.K.DOO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.379,30	-3.379,30
<b>00711 ALEXANDER COMMERCE ZAGREB</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.493,89	-3.493,89
<b>04555 FUSIO D.O.O.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.392,50	-4.392,50
<b>12587 ITC FOOD D.O.O.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.505,09	-4.505,09
<b>04071 LEDO PLUS D.O.O.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.811,88	-4.811,88
<b>00052 PODRAVKA D.D.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.403,11	-5.403,11
<b>04159 ROTO DINAMIC D.O.O.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.780,67	-5.780,67
<b>03056 ALCA ZAGREB d.o.o.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.465,87	-6.465,87
<b>04446 HEP-OPSKRBA DOO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.112,26	-11.112,26
<b>01960 TURISTHOTEL D.O.O.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.567,78	-11.567,78
<b>Ukupno za konto:</b>	<b>28.277,20</b>	<b>-232,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29,89</b>	<b>-702,15</b>	<b>27.312,21</b>	<b>-86.323,10</b>	<b>-59.010,89</b>
Učesće u ukupnom	-47,92 %	0,39 %	0,00 %	0,00 %	0,05 %	1,19 %	1,19 %	-46,28 %	146,28 %	100,00 %
<b>Sveukupno:</b>	<b>28.277,20</b>	<b>-232,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29,89</b>	<b>-702,15</b>	<b>27.312,21</b>	<b>-86.323,10</b>	<b>-59.010,89</b>
Učesće u ukupnom	-47,92 %	0,39 %	0,00 %	0,00 %	0,05 %	1,19 %	1,19 %	-46,28 %	146,28 %	100,00 %

