

VOLUPTAS CIBUS d.o.o.

OIB: 51174393600

Adresa: Kruge 5

Žiro račun:HR3824020061101063804

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 01.01.25 - 30.09.25

Konto: (2200) Dobavljači dobara i usluga**Partner: (00011) CONTEST, d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.25		URA	URA 36/2025	368/01/1	0,00	400,00	-400,00
Ukupno :					0,00	400,00	-400,00

Konto: (2200) Dobavljači dobara i usluga**Partner: (00062) FERDINAND KNEDLE d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
14.05.22		PS	URA 121/2022	12/VP-1/1	0,00	1.405,15	-1.405,15
04.02.24		PS	URA 64/2024	13/VP-1/1	0,00	364,55	-1.769,70
04.02.24		PS	URA 63/2024	12/VP-1/1	0,00	104,56	-1.874,26
21.05.24		PS	URA 229/2024	47/VP-1/1	0,00	1.398,30	-3.272,56
10.05.24		PS	URA 225/2024	43/VP-1/1	0,00	1.568,96	-4.841,52
01.05.24		PS	URA 223/2024	41/VP-1/1	0,00	1.815,26	-6.656,78
31.05.24		PS	URA 248/2024	53/VP-1/1	0,00	972,13	-7.628,91
30.05.24		PS	URA 247/2024	52/VP-1/1	0,00	254,33	-7.883,24
28.05.24		PS	URA 246/2024	51/VP-1/1	0,00	1.411,73	-9.294,97
24.05.24		PS	URA 245/2024	50/VP-1/1	0,00	261,91	-9.556,88
01.05.24		PS	URA 243/2024	48/VP-1/1	0,00	2.139,36	-11.696,24
10.06.24		PS	URA 285/2024	54/VP-1/1	0,00	198,90	-11.895,14
25.07.24		PS	URA 312/2024	65/vp-1/1	0,00	1.800,13	-13.695,27
31.12.24		PS	URA 671/2024	135/VP-1/1	0,00	1.844,49	-15.539,76
31.12.24		PS	URA 670/2024	134/VP-1/1	0,00	773,69	-16.313,45
31.12.24		PS	URA 669/2024	133/VP-1/1	0,00	2.433,59	-18.747,04
08.01.25		URA	URA 7/2025	2/VP-1/1	0,00	306,86	-19.053,90
10.01.25		URA	URA 8/2025	3/VP-1/1	0,00	1.074,74	-20.128,64
Ukupno :					0,00	20.128,64	-20.128,64

Konto: (2200) Dobavljači dobara i usluga**Partner: (00090) Financijska Agencija**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
22.7.2025	22.07.25	ERSTE	RJ,ST-1259/25,PNTSP-1,NN,-	66672-51174 393600	23,23	0,00	23,23
Ukupno :					23,23	0,00	23,23

Konto: (2200) Dobavljači dobara i usluga**Partner: (00278) GRAD NOVSKA- RH SISAČKO-MOSLOVAČKA ŽUPANIJA**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.24		PS	URA 735/2024	8134650	0,00	120,00	-120,00
Ukupno :					0,00	120,00	-120,00

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 01.01.25 - 30.09.25

Konto: (2200) Dobavljači dobara i usluga

Partner: (00016) Gradski ured za prostorno uređenje

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.24		PS	URA 738/2024	12487770-10 5335342-9	0,00	69,53	-69,53
28.02.25		URA	URA 39/2025	12487770-12 0245414-0	0,00	70,09	-139,62
Ukupno :					0,00	139,62	-139,62

Konto: (2200) Dobavljači dobara i usluga

Partner: (00118) GRANOLIO d.d.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
10.10.24		PS	URA 512/2024	12364/IRK/2 4	0,00	330,00	-330,00
01.10.24		PS	URA 511/2024	12763/IRK/2 4	0,00	660,00	-990,00
01.10.24		PS	URA 510/2024	12762/IRK/2 4	0,00	325,18	-1.315,18
Ukupno :					0,00	1.315,18	-1.315,18

Konto: (2200) Dobavljači dobara i usluga

Partner: (00018) HEP OPSKRBA, d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.24		PS	URA 626/2024	0010285491- 240120-5-2	0,00	1.892,54	-1.892,54
30.11.24		PS	URA 625/2024	0010285491- 231120-6-2	0,00	1.828,22	-3.720,76
30.11.24		PS	URA 624/2024	0010285491- 230820-5-2	0,00	1.891,72	-5.612,48
30.11.24		PS	URA 623/2024	0010285491- 230520-6-2	0,00	1.890,89	-7.503,37
30.11.24		PS	URA 622/2024	0010285491- 230620-2-2	0,00	1.829,86	-9.333,23
30.11.24		PS	URA 621/2024	0010285491- 230720-9-2	0,00	1.890,89	-11.224,12
30.11.24		PS	URA 620/2024	0010285491- 231020-0-2	0,00	1.890,41	-13.114,53
30.11.24		PS	URA 619/2024	0010285491- 230920-1-2	0,00	1.829,49	-14.944,02
30.11.24		PS	URA 618/2024	0010285491- 230420-0-2	0,00	1.819,52	-16.763,54
30.11.24		PS	URA 617/2024	0010285491- 231220-2-2	0,00	1.892,54	-18.656,08
30.11.24		PS	URA 615/2024	0010285491- 241020-4	0,00	8.198,52	-26.854,60
31.12.24		PS	URA 736/2024	0010285491- 241220-7	0,00	867,85	-27.722,45
31.01.25		URA	URA 38/2025	0010285491- 250120-0	0,00	757,54	-28.479,99
31.01.25		URA	URA 38/2025	0010285491- 250120-0	0,00	-152,62	-28.327,37
Ukupno :					0,00	28.327,37	-28.327,37

Konto: (2200) Dobavljači dobara i usluga

Partner: (00021) HRVATSKI TELEKOM, d.d.

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

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 01.01.25 - 30.09.25

31.12.24		PS	URA 679/2024	0182960152 6000250101	0,00	27,30	-27,30
31.01.25		URA	URA 13/2025	0182960152 6000250201	0,00	27,30	-54,60
Ukupno :					0,00	54,60	-54,60

Konto: (2200) Dobavljači dobara i usluga

Partner: (00132) Hrvatsko društvo skladatelja - ZAMP

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.24		PS	URA 732/2024	335755-0030	0,00	27,40	-27,40
Ukupno :					0,00	27,40	-27,40

Konto: (2200) Dobavljači dobara i usluga

Partner: (00160) Monri Payments d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
27.12.24		PS	URA 739/2024	24-m01-1-88 408	0,00	120,63	-120,63
31.01.25		URA	URA 20/2025	25-M01-1-01 912	0,00	128,46	-249,09
Ukupno :					0,00	249,09	-249,09

Konto: (2200) Dobavljači dobara i usluga

Partner: (00152) PALACE d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.22		PS	URA 466/2022	326/1/2	0,00	48.730,27	-48.730,27
7.4.2025	07.04.25	ERSTE	ZD,OV-4187/24,JB,ZAGREB	4187-2024	265,45	0,00	-48.464,82
7.4.2025	07.04.25	ERSTE	ZD,OV-4187/24,JB,ZAGREB	4187-2024	4.975,06	0,00	-43.489,76
9.4.2025	09.04.25	ERSTE	ZD,OV-4187/24,JB,ZAGREB	4187-2024	425,87	0,00	-43.063,89
14.4.2025	14.04.25	ERSTE	ZD,OV-4187/24,JB,ZAGREB	4187-2024	1.625,00	0,00	-41.438,89
16.4.2025	16.04.25	ERSTE	ZD,OV-4187/24,JB,ZAGREB	4187-2024	666,40	0,00	-40.772,49
29.4.2025	29.04.25	ERSTE	ZD,OV-4187/24,JB,ZAGREB	4187-2024	250,00	0,00	-40.522,49
2.5.2025	02.05.25	ERSTE	ZD,OV-4187/24,JB,ZAGREB	4187-2024	622,21	0,00	-39.900,28
20.5.2025	20.05.25	ERSTE	ZD,OV-4187/24,JB,ZAGREB	4187-2024	80,00	0,00	-39.820,28
Ukupno :					8.909,99	48.730,27	-39.820,28

Konto: (2200) Dobavljači dobara i usluga

Partner: (00261) ROTO DINAMIC d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.24		PS	URA 651/2024	3624/m05	0,00	17,70	-17,70
30.12.24		PS	URA 742/2024	164-01-1003 253	0,00	579,22	-596,92
14.12.24		PS	URA 741/2024	2159-01-101 0019	0,00	315,59	-912,51
2.5.2025	02.05.25	ERSTE	ISPLATA - 44145	020525	0,00	622,21	-1.534,72
Ukupno :					0,00	1.534,72	-1.534,72

Konto: (2200) Dobavljači dobara i usluga

Partner: (00078) VODOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.25		URA	URA 35/2025	50492944	0,00	136,42	-136,42
31.01.25		URA	URA 40/2025	50823275	0,00	10,98	-147,40

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 01.01.25 - 30.09.25

				Ukupno :	0,00	147,40	-147,40
--	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	----------------

Konto: (2200) Dobavljači dobara i usluga

Partner: (00049) ZAGREBAČKI HOLDING, d.o.o., Čistoća

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.25		URA	URA 33/2025	U-17573/2025	0,00	28,24	-28,24
28.02.25		URA	URA 37/2025	U-41468/2025	0,00	24,89	-53,13
Ukupno :					0,00	53,13	-53,13

				Sveukupno	8.933,22	101.227,42	-92.294,20
--	--	--	--	------------------	-----------------	-------------------	-------------------