

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

DERGEZ 2 D.O.O. SESVETE PODRAVSKE

TRG BANA J. JELAČIĆA 11

SESVETE PODRAVSKE

OIB: 10948162678

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00098 OIB: 10948162678

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
166.53	0.00	166.53	C	278/C	13.12.2014	15.01.2015	I2014 0000002780	0.00	278/14 Rn.278 I201400000000002780
544.26	0.00	710.79	O	72/O	27.03.2025	14.04.2025	I2025 0000000720	0.00	72/25 Rn.72 I202500000000000720
0.00	544.26	166.53	9	80/Ban:1	22.04.2025		I2025 0000000720	544.26	Nap.m.:72 - 72/25   72 I202500000000000720
710.79	544.26	166.53							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC

KOLODVORSKA 2

48350 ĐURĐEVAC

OIB: 68118484726

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00104 OIB: 68118484726

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
453.68	0.00	453.68	0	35/O	07.02.2025	17.03.2025	I2025 0000000350	0.00	35/25 Rn.35 I202500000000000350
0.00	453.68	0.00	9	58/Ban:1	21.03.2025		I2025 0000000350	453.68	Nap.m.:35 - 35/25   35 I202500000000000350
453.68	453.68	0.00							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

CESTE D.O.O. BJELOVAR

J.JELAČIĆA 2

43000 BJELOVAR

OIB: 35299396580

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00153 OIB: 35299396580

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
23.89	0.00	23.89	C	360/C	01.06.2022	20.07.2022	I2022 0000003600	0.00	360/22 Rn:360 I202200000000003600
23.89	0.00	23.89							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

HRVATSKA LUTRIJA ZAGREB

UL. GRADA VUKOVARA 72

10000 ZAGREB

OIB: 27905228158

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00224 OIB: 27905228158

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
56.44	0.00	56.44	C	176/C	25.02.2021	25.03.2021	I2021 0000001760	0.00	176/21 Rn:176 I202100000000001760
68.00	0.00	124.44	C	410/C	02.11.2024	15.12.2024	I2024 0000004100	0.00	410/24 Rn:410 I202400000000004100
0.00	68.00	56.44	9	15/Ban:1	22.01.2025		I2024 0000004100	68.00	Nap.m.:410 - 410/24   410 I202400000000004100
124.44	68.00	56.44							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

DJEČJI VRTIĆ "KOŠUTICA" FERDINANDOV

TRG SLOBODE 36

FERDINANDOVAC

OIB: 28941321846

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00243 OIB: 28941321846

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
57.07	0.00	57.07	C	594/C	15.09.2022	25.10.2022	I2022 0000005940	0.00	594/22 Rn 594 I202200000000005940
57.07	0.00	57.07							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

CROMING D.O.O.PITOMAČA

TRG K.TOMISLAVA BB

33405 PITOMAČA

OIB: 04465020160

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00256 OIB: 04465020160

Početni datum:

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
1,300.68	0.00	1,300.68	C	12021/C	12.03.2012	19.03.2012	I2012 000012021C	0.00	Donos:12021/41 Rn:12021 I20120000000012021C
18.58	0.00	1,319.26	C	13110/C	08.05.2013	06.06.2013	I2013 0000131100	0.00	13110 Rn:13110 I201300000000131100
96.89	0.00	1,416.15	C	130019/C	12.09.2013	28.09.2013	I2013 0001300190	0.00	19 Rn:130019 I201300000001300190
14.60	0.00	1,430.75	C	26/C	02.02.2015	28.02.2015	I2015 0000000260	0.00	26/15 Rn:26 I201500000000000260
14.60	0.00	1,445.35	C	278/C	17.06.2015	27.06.2015	I2015 0000002780	0.00	278/15 Rn:278 I201500000000002780
46.45	0.00	1,491.80	C	453/C	05.10.2016	01.12.2016	I2016 0000004530	0.00	453/16 Rn:453 I201600000000004530
54.75	0.00	1,546.55	C	418/C	08.09.2017	15.10.2017	I2017 0000004180	0.00	418/17 Rn:418 I201700000000004180
55.74	0.00	1,602.29	C	268/C	03.05.2021	11.06.2021	I2021 0000002680	0.00	268/21 Rn:268 I202100000000002680
29.20	0.00	1,631.49	C	689/C	03.11.2021	30.11.2021	I2021 0000006890	0.00	689/21 Rn:689 I202100000000006890
55.77	0.00	1,687.26	C	634/C	01.12.2023	12.01.2024	I2023 0000006340	0.00	634/23 Rn:634 I202300000000006340
1,687.26	0.00	1,687.26							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

OSNOVNA ŠKOLA FERDINANDOVAC

DRAVSKA 66

48356 FERDINANDOVAC

OIB: 48279167485

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00263 OIB: 48279167485

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
191.12	0.00	191.12	C	733/C	15.12.2021	01.01.2022	I2021 0000007330	0.00	733/21 Rn:733 I202100000000007330
0.01	0.00	191.13	C	351/C	10.09.2024	20.10.2024	I2024 0000003510	0.00	351/24 Rn:351 I202400000000003510
283.31	0.00	474.44	O	1/O	30.01.2025	20.02.2025	I2025 000000010	0.00	1/25 Rn:1 I20250000000000010
283.31	0.00	757.75	O	110/O	01.06.2025	30.06.2025	I2025 0000001100	0.00	110/25 Rn:110 I202500000000001100
-283.31	0.00	474.44	O	109/O	23.06.2025	23.06.2025	I2025 0000001090	0.00	109/25 Rn:109 I202500000000001090
474.44	0.00	474.44							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODR.ŽUP,

GAJEVA 21

33000 VIROVITICA

OIB: 02929760936

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00288 OIB: 02929760936

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
9.29	0.00	9.29	C	339/C	01.06.2022	20.07.2022	I2022 0000003390	0.00	339/22 Rn 339 I202200000000003390
9.29	0.00	18.58	C	25/C	09.01.2023	28.02.2023	I2023 0000000250	0.00	25/23 Rn:25 I202300000000000250
103.55	0.00	122.13	O	2/O	02.01.2025	20.02.2025	I2025 0000000020	0.00	2/25 Rn:2 I202500000000000020
46.48	0.00	168.61	O	3/O	02.01.2025	20.02.2025	I2025 0000000030	0.00	3/25 Rn:3 I202500000000000030
71.00	0.00	239.61	O	4/O	02.01.2025	20.02.2025	I2025 0000000040	0.00	4/25 Rn:4 I202500000000000040
86.28	0.00	325.89	O	5/O	02.01.2025	20.02.2025	I2025 0000000050	0.00	5/25 Rn:5 I202500000000000050
0.00	103.55	222.34	9	58/Ban:1	21.03.2025		I2025 0000000020	103.55	Nap.m.:2 - 2/25   2 I202500000000000020
0.00	46.48	175.86	9	58/Ban:1	21.03.2025		I2025 0000000030	46.48	Nap.m.:3 - 3/25   3 I202500000000000030
0.00	71.00	104.86	9	58/Ban:1	21.03.2025		I2025 0000000040	71.00	Nap.m.:4 - 4/25   4 I202500000000000040
0.00	86.28	18.58	9	58/Ban:1	21.03.2025		I2025 0000000050	86.28	Nap.m.:5 - 5/25   5 I202500000000000050
325.89	307.31	18.58							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

OSNOVNA ŠKOLA "PETRA PRERADOVIĆA  
PITOMAČA

TRG KRALJA TOMISLAVA 9

33405 PITOMAČA

OIB: 77541067624

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00289 OIB: 77541067624

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
188.80	0.00	188.80	C	372/C	07.06.2022	21.07.2022	I2022 0000003720	0.00	372/22 Rn:372 I202200000000003720
327.20	0.00	516.00	C	428/C	23.12.2024	10.01.2025	I2024 0000004280	0.00	428/24 Rn:428 I202400000000004280
0.00	327.20	188.80	9	13/Ban:1	20.01.2025		I2024 0000004280	327.20	Nap.m.:428 - 428/24   428 I202400000000004280
327.20	0.00	516.00	O	42/O	11.03.2025	14.04.2025	I2025 000000420	0.00	42/25 Rn:42 I20250000000000420
0.00	327.20	188.80	9	83/Ban:1	25.04.2025		I2025 000000420	327.20	Nap.m.:42 - 42/25   42 I20250000000000420
327.20	0.00	516.00	O	93/O	03.06.2025	30.06.2025	I2025 000000930	0.00	93/25 Rn:93 I20250000000000930
1.170.40	654.40	516.00							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

## DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

TRG KRALJA TOMISLAVA 13/I

33405 PITOMAČA

OIB: 90369856365

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00291 OIB: 90369856365

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
236.27	0.00	236.27	C	203/C	03.05.2024	04.06.2024	I2024 0000002030	0.00	203/24 Rn: 203 I20240000000002030
236.27	0.00	236.27							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

ALU-FERIT D.ĐAKIĆ PITOMAČA

KLADARE 19 A

33405 PITOMAČA

OIB: 41521891569

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00294 OIB: 41521891569

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
156.44	0.00	156.44	C	12125/C	14.12.2012	08.01.2013	I2012 000012125C	0.00	Donos 12125/238 Rn:12125 I2012000000012125C
156.44	0.00	156.44							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

HRVATSKI DUHANI D.D.VIROVITICA

OSJEČKA 2

33000 VIROVITICA

OIB: 92200203113

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00300 OIB: 92200203113

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	56.41	-56.41	1	1/Ban:100	08.10.2020			56.41	Preplaća u :NAPL.448
0.00	56.41	-56.41							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

DOM ZDRAVLJA KOP.KRIŽ.ŽUP.KOPRIVNI

DR.TOMISLAVA BARDEKA 10

48000 KOPRIVNICA

OIB: 30627510319

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00331 OIB: 30627510319

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
49.11	0.00	49.11	O	34/O	07.02.2025	17.03.2025	I2025 00000034O	0.00	34/25 Rn.34 I202500000000000034O
49.11	0.00	49.11							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

SIEMENS D.D. ODJ.FMS ZAGREB

HEINZELOVA 70 A

10000 ZAGREB

OIB: 12673471493

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00332 OIB: 12673471493

Početni datum: ...

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
45.73	0.00	45.73	C	120062/C	17.10.2011	31.12.2011	I2011 000120062C	0.00	Dones:120062/10 Rn:120062 I20110000000120062C
45.73	0.00	45.73							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

ALUFERIT GRAĐENJE D.O.O.PITOMAČA

KLADARE 19A

33405 PITOMAČA

OIB: 83202291713

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00342 OIB: 83202291713

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
112.71	0.00	112.71	C	274/C	09.12.2014	15.01.2015	I2014 0000002740	0.00	274/14 Rn.274 I20140000000002740
112.71	0.00	112.71							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOG.ŽI

A.MIHANOVIĆA 8

43000 BJELOVAR

OIB: 01773191483

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00351 OIB: 01773191483

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
110.16	0.00	110.16	C	724/C	01.12.2022	08.01.2023	I2022 0000007240	0.00	724/22 Rn:724 I202200000000007240
110.16	0.00	110.16							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

## DIMKO - UTRŽAK

DRAVSKA 275

33405 PITOMAČA

OIB: 36233113371

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00376 OIB: 36233113371

Početni datum:

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
618.56	0.00	618.56	FK	1/FK	02.01.2025	02.01.2025	I2025 00000001FK	0.00	utržak Rn:1 I2025000000000001FK
474.95	0.00	1,093.51	FK	2/FK	03.01.2025	03.01.2025	I2025 00000002FK	0.00	utržak Rn:2 I2025000000000002FK
315.05	0.00	1,408.56	FK	3/FK	04.01.2025	04.01.2025	I2025 00000003FK	0.00	utržak Rn:3 I2025000000000003FK
505.74	0.00	1,914.30	FK	4/FK	07.01.2025	07.01.2025	I2025 00000004FK	0.00	utržak Rn:4 I2025000000000004FK
632.20	0.00	2,546.50	FK	5/FK	08.01.2025	08.01.2025	I2025 00000005FK	0.00	utržak Rn:5 I2025000000000005FK
682.39	0.00	3,228.89	FK	6/FK	09.01.2025	09.01.2025	I2025 00000006FK	0.00	utržak Rn:6 I2025000000000006FK
287.41	0.00	3,516.30	FK	7/FK	10.01.2025	10.01.2025	I2025 00000007FK	0.00	utržak Rn:7 I2025000000000007FK
239.00	0.00	3,755.30	FK	8/FK	11.01.2025	11.01.2025	I2025 00000008FK	0.00	utržak Rn:8 I2025000000000008FK
650.85	0.00	4,406.15	FK	9/FK	13.01.2025	13.01.2025	I2025 00000009FK	0.00	utržak Rn:9 I2025000000000009FK
555.27	0.00	4,961.42	FK	10/FK	14.01.2025	14.01.2025	I2025 00000010FK	0.00	utržak Rn:10 I2025000000000010FK
655.26	0.00	5,616.68	FK	11/FK	15.01.2025	15.01.2025	I2025 00000011FK	0.00	utržak Rn:11 I2025000000000011FK
721.00	0.00	6,337.68	FK	12/FK	16.01.2025	16.01.2025	I2025 00000012FK	0.00	utržak Rn:12 I2025000000000012FK
807.50	0.00	7,145.18	FK	13/FK	17.01.2025	17.01.2025	I2025 00000013FK	0.00	utržak Rn:13 I2025000000000013FK
145.50	0.00	7,290.68	FK	14/FK	18.01.2025	18.01.2025	I2025 00000014FK	0.00	utržak Rn:14 I2025000000000014FK
742.50	0.00	8,033.18	FK	15/FK	20.01.2025	20.01.2025	I2025 00000015FK	0.00	utržak Rn:15 I2025000000000015FK
746.00	0.00	8,779.18	FK	16/FK	21.01.2025	21.01.2025	I2025 00000016FK	0.00	utržak Rn:16 I2025000000000016FK
679.85	0.00	9,459.03	FK	17/FK	22.01.2025	22.01.2025	I2025 00000017FK	0.00	utržak Rn:17 I2025000000000017FK
675.36	0.00	10,134.39	FK	18/FK	23.01.2025	23.01.2025	I2025 00000018FK	0.00	utržak Rn:18 I2025000000000018FK
387.55	0.00	10,521.94	FK	19/FK	24.01.2025	24.01.2025	I2025 00000019FK	0.00	utržak Rn:19 I2025000000000019FK
584.27	0.00	11,106.21	FK	20/FK	27.01.2025	27.01.2025	I2025 00000020FK	0.00	utržak Rn:20 I2025000000000020FK
699.89	0.00	11,806.10	FK	21/FK	28.01.2025	28.01.2025	I2025 00000021FK	0.00	utržak Rn:21 I2025000000000021FK
569.42	0.00	12,375.52	FK	22/FK	29.01.2025	29.01.2025	I2025 00000022FK	0.00	utržak Rn:22 I2025000000000022FK
709.93	0.00	13,085.45	FK	23/FK	30.01.2025	30.01.2025	I2025 00000023FK	0.00	utržak Rn:23 I2025000000000023FK
410.29	0.00	13,495.74	FK	24/FK	31.01.2025	31.01.2025	I2025 00000024FK	0.00	utržak Rn:24 I2025000000000024FK
0.00	618.56	12,877.18	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 00000001FK	618.56	Nap.m.1 - utržak   1 I2025000000000001FK
0.00	474.95	12,402.23	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 00000002FK	474.95	Nap.m.2 - utržak   2 I2025000000000002FK
0.00	315.05	12,087.18	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 00000003FK	315.05	Nap.m.3 - utržak   3 I2025000000000003FK
0.00	505.74	11,581.44	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 00000004FK	505.74	Nap.m.4 - utržak   4 I2025000000000004FK
0.00	632.20	10,949.24	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 00000005FK	632.20	Nap.m.5 - utržak   5 I2025000000000005FK
0.00	682.39	10,266.85	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 00000006FK	682.39	Nap.m.6 - utržak   6 I2025000000000006FK
0.00	287.41	9,979.44	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 00000007FK	287.41	Nap.m.7 - utržak   7 I2025000000000007FK
0.00	239.00	9,740.44	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 00000008FK	239.00	Nap.m.8 - utržak   8 I2025000000000008FK

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

DIMKO - UTRŽAK

DRAVSKA 275

33405 PITOMAČA

OIB: 36233113371

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

0.00	650.85	9,089.59	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 0000009FK	650.85	Nap.m.9 - utržak   9 I202500000000009FK
0.00	555.27	8,534.32	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 0000010FK	555.27	Nap.m.10 - utržak   10 I202500000000010FK
0.00	655.26	7,879.06	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 0000011FK	655.26	Nap.m.11 - utržak   11 I202500000000011FK
0.00	721.00	7,158.06	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 0000012FK	721.00	Nap.m.12 - utržak   12 I202500000000012FK
0.00	807.50	6,350.56	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 0000013FK	807.50	Nap.m.13 - utržak   13 I202500000000013FK
0.00	145.50	6,205.06	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 0000014FK	145.50	Nap.m.14 - utržak   14 I202500000000014FK
0.00	742.50	5,462.56	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 0000015FK	742.50	Nap.m.15 - utržak   15 I202500000000015FK
0.00	746.00	4,716.56	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 0000016FK	746.00	Nap.m.16 - utržak   16 I202500000000016FK
0.00	679.85	4,036.71	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 0000017FK	679.85	Nap.m.17 - utržak   17 I202500000000017FK
0.00	675.36	3,361.35	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 0000018FK	675.36	Nap.m.18 - utržak   18 I202500000000018FK
0.00	387.55	2,973.80	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 0000019FK	387.55	Nap.m.19 - utržak   19 I202500000000019FK
0.00	584.27	2,389.53	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 0000020FK	584.27	Nap.m.20 - utržak   20 I202500000000020FK
0.00	699.89	1,689.64	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 0000021FK	699.89	Nap.m.21 - utržak   21 I202500000000021FK
0.00	569.42	1,120.22	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 0000022FK	569.42	Nap.m.22 - utržak   22 I202500000000022FK
0.00	709.93	410.29	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 0000023FK	709.93	Nap.m.23 - utržak   23 I202500000000023FK
0.00	410.29	0.00	9	1/Ban:3	31.01.2025		I2025 0000024FK	410.29	Nap.m.24 - utržak   24 I202500000000024FK
10.00	0.00	10.00	FK	26/FK	01.02.2025	01.02.2025	I2025 0000026FK	0.00	UTRŽAK Rn 26 I202500000000026FK
491.70	0.00	501.70	FK	27/FK	03.02.2025	03.02.2025	I2025 0000027FK	0.00	UTRŽAK Rn 27 I202500000000027FK
778.96	0.00	1,280.66	FK	28/FK	04.02.2025	04.02.2025	I2025 0000028FK	0.00	UTRŽAK Rn 28 I202500000000028FK
592.54	0.00	1,873.20	FK	29/FK	05.02.2025	05.02.2025	I2025 0000029FK	0.00	UTRŽAK Rn 29 I202500000000029FK
585.16	0.00	2,458.36	FK	30/FK	06.02.2025	06.02.2025	I2025 0000030FK	0.00	UTRŽAK Rn 30 I202500000000030FK
330.29	0.00	2,788.65	FK	31/FK	07.02.2025	07.02.2025	I2025 0000031FK	0.00	UTRŽAK Rn 31 I202500000000031FK
149.50	0.00	2,938.15	FK	32/FK	08.02.2025	08.02.2025	I2025 0000032FK	0.00	UTRŽAK Rn 32 I202500000000032FK
409.66	0.00	3,347.81	FK	33/FK	10.02.2025	10.02.2025	I2025 0000033FK	0.00	UTRŽAK Rn 33 I202500000000033FK
590.50	0.00	3,938.31	FK	34/FK	11.02.2025	11.02.2025	I2025 0000034FK	0.00	UTRŽAK Rn 34 I202500000000034FK
240.50	0.00	4,178.81	FK	35/FK	12.02.2025	12.02.2025	I2025 0000035FK	0.00	UTRŽAK Rn 35 I202500000000035FK
583.00	0.00	4,761.81	FK	36/FK	13.02.2025	13.02.2025	I2025 0000036FK	0.00	UTRŽAK Rn 36 I202500000000036FK
293.50	0.00	5,055.31	FK	37/FK	14.02.2025	14.02.2025	I2025 0000037FK	0.00	UTRŽAK Rn 37 I202500000000037FK
79.50	0.00	5,134.81	FK	38/FK	15.02.2025	15.02.2025	I2025 0000038FK	0.00	UTRŽAK Rn 38 I202500000000038FK
556.00	0.00	5,690.81	FK	39/FK	17.02.2025	17.02.2025	I2025 0000039FK	0.00	UTRŽAK Rn 39 I202500000000039FK
666.00	0.00	6,356.81	FK	40/FK	18.02.2025	18.02.2025	I2025 0000040FK	0.00	UTRŽAK Rn 40 I202500000000040FK
452.00	0.00	6,808.81	FK	41/FK	19.02.2025	19.02.2025	I2025 0000041FK	0.00	UTRŽAK Rn 41 I202500000000041FK
509.36	0.00	7,318.17	FK	42/FK	20.02.2025	20.02.2025	I2025 0000042FK	0.00	UTRŽAK Rn 42 I202500000000042FK
703.28	0.00	8,021.45	FK	43/FK	21.02.2025	21.02.2025	I2025 0000043FK	0.00	UTRŽAK Rn 43 I202500000000043FK
24.46	0.00	8,045.91	FK	44/FK	22.02.2025	22.02.2025	I2025 0000044FK	0.00	UTRŽAK Rn 44 I202500000000044FK
702.50	0.00	8,748.41	FK	45/FK	24.02.2025	24.02.2025	I2025 0000045FK	0.00	UTRŽAK Rn 45 I202500000000045FK
632.50	0.00	9,380.91	FK	46/FK	25.02.2025	25.02.2025	I2025 0000046FK	0.00	UTRŽAK Rn 46 I202500000000046FK

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

DIMKO - UTRŽAK

DRAVSKA 275

33405 PITOMAČA

OIB: 36233113371

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

378.93	0.00	9,759.84	FK	47/FK	26.02.2025	26.02.2025	I2025 00000047FK	0.00	UTRŽAK Rn:47 I2025000000000047FK
197.00	0.00	9,956.84	FK	48/FK	27.02.2025	27.02.2025	I2025 00000048FK	0.00	UTRŽAK Rn:48 I2025000000000048FK
644.32	0.00	10,601.16	FK	49/FK	28.02.2025	28.02.2025	I2025 00000049FK	0.00	UTRŽAK Rn:49 I2025000000000049FK
0.00	10.00	10,591.16	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000026FK	10.00	Nap.m.26 - UTRŽAK   26 I2025000000000026FK
0.00	491.70	10,099.46	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000027FK	491.70	Nap.m.27 - UTRŽAK   27 I2025000000000027FK
0.00	778.96	9,320.50	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000028FK	778.96	Nap.m.28 - UTRŽAK   28 I2025000000000028FK
0.00	592.54	8,727.96	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000029FK	592.54	Nap.m.29 - UTRŽAK   29 I2025000000000029FK
0.00	585.16	8,142.80	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000030FK	585.16	Nap.m.30 - UTRŽAK   30 I2025000000000030FK
0.00	330.29	7,812.51	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000031FK	330.29	Nap.m.31 - UTRŽAK   31 I2025000000000031FK
0.00	149.50	7,663.01	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000032FK	149.50	Nap.m.32 - UTRŽAK   32 I2025000000000032FK
0.00	409.66	7,253.35	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000033FK	409.66	Nap.m.33 - UTRŽAK   33 I2025000000000033FK
0.00	590.50	6,662.85	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000034FK	590.50	Nap.m.34 - UTRŽAK   34 I2025000000000034FK
0.00	240.50	6,422.35	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000035FK	240.50	Nap.m.35 - UTRŽAK   35 I2025000000000035FK
0.00	583.00	5,839.35	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000036FK	583.00	Nap.m.36 - UTRŽAK   36 I2025000000000036FK
0.00	293.50	5,545.85	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000037FK	293.50	Nap.m.37 - UTRŽAK   37 I2025000000000037FK
0.00	79.50	5,466.35	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000038FK	79.50	Nap.m.38 - UTRŽAK   38 I2025000000000038FK
0.00	556.00	4,910.35	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000039FK	556.00	Nap.m.39 - UTRŽAK   39 I2025000000000039FK
0.00	666.00	4,244.35	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000040FK	666.00	Nap.m.40 - UTRŽAK   40 I2025000000000040FK
0.00	452.00	3,792.35	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000041FK	452.00	Nap.m.41 - UTRŽAK   41 I2025000000000041FK
0.00	509.36	3,282.99	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000042FK	509.36	Nap.m.42 - UTRŽAK   42 I2025000000000042FK
0.00	703.28	2,579.71	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000043FK	703.28	Nap.m.43 - UTRŽAK   43 I2025000000000043FK
0.00	24.46	2,555.25	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000044FK	24.46	Nap.m.44 - UTRŽAK   44 I2025000000000044FK
0.00	702.50	1,852.75	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000045FK	702.50	Nap.m.45 - UTRŽAK   45 I2025000000000045FK
0.00	632.50	1,220.25	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000046FK	632.50	Nap.m.46 - UTRŽAK   46 I2025000000000046FK
0.00	378.93	841.32	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000047FK	378.93	Nap.m.47 - UTRŽAK   47 I2025000000000047FK
0.00	197.00	644.32	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000048FK	197.00	Nap.m.48 - UTRŽAK   48 I2025000000000048FK
0.00	644.32	0.00	9	2/Ban:3	28.02.2025		I2025 00000049FK	644.32	Nap.m.49 - UTRŽAK   49 I2025000000000049FK
285.75	0.00	285.75	FK	51/FK	01.03.2025	01.03.2025	I2025 00000051FK	0.00	UTRŽAK Rn:51 I2025000000000051FK
492.00	0.00	777.75	FK	52/FK	03.03.2025	03.03.2025	I2025 00000052FK	0.00	UTRŽAK Rn:52 I2025000000000052FK
586.50	0.00	1,364.25	FK	53/FK	04.03.2025	04.03.2025	I2025 00000053FK	0.00	UTRŽAK Rn:53 I2025000000000053FK
472.10	0.00	1,836.35	FK	54/FK	05.03.2025	05.03.2025	I2025 00000054FK	0.00	UTRŽAK Rn:54 I2025000000000054FK
504.50	0.00	2,340.85	FK	55/FK	06.03.2025	06.03.2025	I2025 00000055FK	0.00	UTRŽAK Rn:55 I2025000000000055FK
564.51	0.00	2,905.36	FK	56/FK	07.03.2025	07.03.2025	I2025 00000056FK	0.00	UTRŽAK Rn:56 I2025000000000056FK
7.96	0.00	2,913.32	FK	57/FK	08.03.2025	08.03.2025	I2025 00000057FK	0.00	UTRŽAK Rn:57 I2025000000000057FK
461.50	0.00	3,374.82	FK	58/FK	10.03.2025	10.03.2025	I2025 00000058FK	0.00	UTRŽAK Rn:58 I2025000000000058FK
463.21	0.00	3,838.03	FK	59/FK	11.03.2025	11.03.2025	I2025 00000059FK	0.00	UTRŽAK Rn:59 I2025000000000059FK
448.07	0.00	4,286.10	FK	60/FK	12.03.2025	12.03.2025	I2025 00000060FK	0.00	UTRŽAK Rn:60 I2025000000000060FK

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

DIMKO - UTRŽAK

DRAVSKA 275

33405 PITOMAČA

OIB: 36233113371

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Broj	Saldo	Novi iznos	FK	Tip	Datum	Termin	IBAN	Iznos	Opis
567.26	0.00	4,853.36	FK	61/FK	13.03.2025	13.03.2025	I20250000061FK	0.00	UTRŽAK Rn:61 I202500000000061FK
573.59	0.00	5,426.95	FK	62/FK	14.03.2025	14.03.2025	I20250000062FK	0.00	UTRŽAK Rn:62 I202500000000062FK
6.00	0.00	5,432.95	FK	63/FK	15.03.2025	15.03.2025	I20250000063FK	0.00	UTRŽAK Rn:63 I202500000000063FK
700.50	0.00	6,133.45	FK	64/FK	17.03.2025	17.03.2025	I20250000064FK	0.00	UTRŽAK Rn:64 I202500000000064FK
782.66	0.00	6,916.11	FK	65/FK	18.03.2025	18.03.2025	I20250000065FK	0.00	UTRŽAK Rn:65 I202500000000065FK
811.53	0.00	7,727.64	FK	66/FK	19.03.2025	19.03.2025	I20250000066FK	0.00	66/25 Rn:66 I202500000000066FK
692.65	0.00	8,420.29	FK	67/FK	20.03.2025	20.03.2025	I20250000067FK	0.00	UTRŽAK Rn:67 I202500000000067FK
643.42	0.00	9,063.71	FK	68/FK	21.03.2025	21.03.2025	I20250000068FK	0.00	UTRŽAK Rn:68 I202500000000068FK
38.24	0.00	9,101.95	FK	69/FK	22.03.2025	22.03.2025	I20250000069FK	0.00	UTRŽAK Rn:69 I202500000000069FK
315.00	0.00	9,416.95	FK	70/FK	24.03.2025	24.03.2025	I20250000070FK	0.00	UTRŽAK Rn:70 I202500000000070FK
604.97	0.00	10,021.92	FK	71/FK	25.03.2025	25.03.2025	I20250000071FK	0.00	UTRŽAK Rn:71 I202500000000071FK
635.50	0.00	10,657.42	FK	72/FK	26.03.2025	26.03.2025	I20250000072FK	0.00	UTRŽAK Rn:72 I202500000000072FK
575.31	0.00	11,232.73	FK	73/FK	27.03.2025	27.03.2025	I20250000073FK	0.00	UTRŽAK Rn:73 I202500000000073FK
72.00	0.00	11,304.73	FK	74/FK	28.03.2025	28.03.2025	I20250000074FK	0.00	UTRŽAK Rn:74 I202500000000074FK
53.09	0.00	11,357.82	FK	75/FK	29.03.2025	29.03.2025	I20250000075FK	0.00	UTRŽAK Rn:75 I202500000000075FK
601.47	0.00	11,959.29	FK	76/FK	31.03.2025	31.03.2025	I20250000076FK	0.00	UTRŽAK Rn:76 I202500000000076FK
0.00	285.75	11,673.54	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000051FK	285.75	Nap.m.:51 - UTRŽAK   51 I202500000000051FK
0.00	492.00	11,181.54	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000052FK	492.00	Nap.m.:52 - UTRŽAK   52 I202500000000052FK
0.00	586.50	10,595.04	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000053FK	586.50	Nap.m.:53 - UTRŽAK   53 I202500000000053FK
0.00	472.10	10,122.94	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000054FK	472.10	Nap.m.:54 - UTRŽAK   54 I202500000000054FK
0.00	504.50	9,618.44	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000055FK	504.50	Nap.m.:55 - UTRŽAK   55 I202500000000055FK
0.00	564.51	9,053.93	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000056FK	564.51	Nap.m.:56 - UTRŽAK   56 I202500000000056FK
0.00	7.96	9,045.97	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000057FK	7.96	Nap.m.:57 - UTRŽAK   57 I202500000000057FK
0.00	461.50	8,584.47	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000058FK	461.50	Nap.m.:58 - UTRŽAK   58 I202500000000058FK
0.00	463.21	8,121.26	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000059FK	463.21	Nap.m.:59 - UTRŽAK   59 I202500000000059FK
0.00	448.07	7,673.19	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000060FK	448.07	Nap.m.:60 - UTRŽAK   60 I202500000000060FK
0.00	567.26	7,105.93	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000061FK	567.26	Nap.m.:61 - UTRŽAK   61 I202500000000061FK
0.00	573.59	6,532.34	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000062FK	573.59	Nap.m.:62 - UTRŽAK   62 I202500000000062FK
0.00	6.00	6,526.34	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000063FK	6.00	Nap.m.:63 - UTRŽAK   63 I202500000000063FK
0.00	700.50	5,825.84	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000064FK	700.50	Nap.m.:64 - UTRŽAK   64 I202500000000064FK
0.00	782.66	5,043.18	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000065FK	782.66	Nap.m.:65 - UTRŽAK   65 I202500000000065FK
0.00	811.53	4,231.65	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000066FK	811.53	Nap.m.:66 - 66/25   66 I202500000000066FK
0.00	692.65	3,539.00	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000067FK	692.65	Nap.m.:67 - UTRŽAK   67 I202500000000067FK
0.00	643.42	2,895.58	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000068FK	643.42	Nap.m.:68 - UTRŽAK   68 I202500000000068FK
0.00	38.24	2,857.34	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000069FK	38.24	Nap.m.:69 - UTRŽAK   69 I202500000000069FK
0.00	315.00	2,542.34	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000070FK	315.00	Nap.m.:70 - UTRŽAK   70 I202500000000070FK
0.00	604.97	1,937.37	9	3/Ban:3	31.03.2025	...	I20250000071FK	604.97	Nap.m.:71 - UTRŽAK   71 I202500000000071FK

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

DIMKO - UTRŽAK

DRAVSKA 275

33405 PITOMAČA

OIB: 36233113371

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

0.00	635.50	1,301.87	9	3/Ban:3	31.03.2025		I2025 00000072FK	635.50	Nap.m.:72 - UTRŽAK   72 I2025000000000072FK
0.00	575.31	726.56	9	3/Ban:3	31.03.2025		I2025 00000073FK	575.31	Nap.m.:73 - UTRŽAK   73 I2025000000000073FK
0.00	72.00	654.56	9	3/Ban:3	31.03.2025		I2025 00000074FK	72.00	Nap.m.:74 - UTRŽAK   74 I2025000000000074FK
0.00	53.09	601.47	9	3/Ban:3	31.03.2025		I2025 00000075FK	53.09	Nap.m.:75 - UTRŽAK   75 I2025000000000075FK
0.00	601.47	0.00	9	3/Ban:3	31.03.2025		I2025 00000076FK	601.47	Nap.m.:76 - UTRŽAK   76 I2025000000000076FK
591.35	0.00	591.35	FK	78/FK	01.04.2025	01.04.2025	I2025 00000078FK	0.00	UTRŽAK Rn:78 I2025000000000078FK
686.99	0.00	1,278.34	FK	79/FK	02.04.2025	02.04.2025	I2025 00000079FK	0.00	UTRŽAK Rn:79 I2025000000000079FK
681.46	0.00	1,959.80	FK	80/FK	03.04.2025	03.04.2025	I2025 00000080FK	0.00	UTRŽAK Rn:80 I2025000000000080FK
678.00	0.00	2,637.80	FK	81/FK	04.04.2025	04.04.2025	I2025 00000081FK	0.00	UTRŽAK Rn:81 I2025000000000081FK
596.95	0.00	3,234.75	FK	82/FK	07.04.2025	07.04.2025	I2025 00000082FK	0.00	UTRŽAK Rn:82 I2025000000000082FK
556.43	0.00	3,791.18	FK	83/FK	08.04.2025	08.04.2025	I2025 00000083FK	0.00	UTRŽAK Rn:83 I2025000000000083FK
485.80	0.00	4,276.98	FK	84/FK	09.04.2025	09.04.2025	I2025 00000084FK	0.00	UTRŽAK Rn:84 I2025000000000084FK
588.26	0.00	4,865.24	FK	85/FK	10.04.2025	10.04.2025	I2025 00000085FK	0.00	UTRŽAK Rn:85 I2025000000000085FK
484.28	0.00	5,349.52	FK	86/FK	11.04.2025	11.04.2025	I2025 00000086FK	0.00	UTRŽAK Rn:86 I2025000000000086FK
558.00	0.00	5,907.52	FK	87/FK	14.04.2025	14.04.2025	I2025 00000087FK	0.00	UTRŽAK Rn:87 I2025000000000087FK
664.00	0.00	6,571.52	FK	88/FK	15.04.2025	15.04.2025	I2025 00000088FK	0.00	UTRŽAK Rn:88 I2025000000000088FK
816.28	0.00	7,387.80	FK	89/FK	16.04.2025	16.04.2025	I2025 00000089FK	0.00	UTRŽAK Rn:89 I2025000000000089FK
652.91	0.00	8,040.71	FK	90/FK	17.04.2025	17.04.2025	I2025 00000090FK	0.00	UTRŽAK Rn:90 I2025000000000090FK
12.00	0.00	8,052.71	FK	91/FK	18.04.2025	18.04.2025	I2025 00000091FK	0.00	UTRŽAK Rn:91 I2025000000000091FK
501.50	0.00	8,554.21	FK	92/FK	22.04.2025	22.04.2025	I2025 00000092FK	0.00	UTRŽAK Rn:92 I2025000000000092FK
358.50	0.00	8,912.71	FK	93/FK	23.04.2025	23.04.2025	I2025 00000093FK	0.00	UTRŽAK Rn:93 I2025000000000093FK
358.28	0.00	9,270.99	FK	94/FK	24.04.2025	24.04.2025	I2025 00000094FK	0.00	UTRŽAK Rn:94 I2025000000000094FK
300.71	0.00	9,571.70	FK	95/FK	25.04.2025	25.04.2025	I2025 00000095FK	0.00	UTRŽAK Rn:95 I2025000000000095FK
50.00	0.00	9,621.70	FK	96/FK	26.04.2025	26.04.2025	I2025 00000096FK	0.00	UTRŽAK Rn:96 I2025000000000096FK
496.15	0.00	10,117.85	FK	97/FK	28.04.2025	28.04.2025	I2025 00000097FK	0.00	UTRŽAK Rn:97 I2025000000000097FK
406.02	0.00	10,523.87	FK	98/FK	29.04.2025	29.04.2025	I2025 00000098FK	0.00	UTRŽAK Rn:98 I2025000000000098FK
374.97	0.00	10,898.84	FK	99/FK	30.04.2025	30.04.2025	I2025 00000099FK	0.00	UTRŽAK Rn:99 I2025000000000099FK
0.00	591.35	10,307.49	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000078FK	591.35	Nap.m.:78 - UTRŽAK   78 I2025000000000078FK
0.00	686.99	9,620.50	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000079FK	686.99	Nap.m.:79 - UTRŽAK   79 I2025000000000079FK
0.00	681.46	8,939.04	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000080FK	681.46	Nap.m.:80 - UTRŽAK   80 I2025000000000080FK
0.00	678.00	8,261.04	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000081FK	678.00	Nap.m.:81 - UTRŽAK   81 I2025000000000081FK
0.00	596.95	7,664.09	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000082FK	596.95	Nap.m.:82 - UTRŽAK   82 I2025000000000082FK
0.00	556.43	7,107.66	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000083FK	556.43	Nap.m.:83 - UTRŽAK   83 I2025000000000083FK
0.00	485.80	6,621.86	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000084FK	485.80	Nap.m.:84 - UTRŽAK   84 I2025000000000084FK
0.00	588.26	6,033.60	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000085FK	588.26	Nap.m.:85 - UTRŽAK   85 I2025000000000085FK
0.00	484.28	5,549.32	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000086FK	484.28	Nap.m.:86 - UTRŽAK   86 I2025000000000086FK
0.00	558.00	4,991.32	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000087FK	558.00	Nap.m.:87 - UTRŽAK   87 I2025000000000087FK

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

## DIMKO - UTRŽAK

DRAVSKA 275

33405 PITOMAČA

OIB: 36233113371

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

0.00	664.00	4,327.32	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000088FK	664.00	Nap.m.:88 - UTRŽAK   88 I2025000000000088FK
0.00	816.28	3,511.04	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000089FK	816.28	Nap.m.:89 - UTRŽAK   89 I2025000000000089FK
0.00	652.91	2,858.13	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000090FK	652.91	Nap.m.:90 - UTRŽAK   90 I2025000000000090FK
0.00	12.00	2,846.13	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000091FK	12.00	Nap.m.:91 - UTRŽAK   91 I2025000000000091FK
0.00	501.50	2,344.63	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000092FK	501.50	Nap.m.:92 - UTRŽAK   92 I2025000000000092FK
0.00	358.50	1,986.13	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000093FK	358.50	Nap.m.:93 - UTRŽAK   93 I2025000000000093FK
0.00	358.28	1,627.85	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000094FK	358.28	Nap.m.:94 - UTRŽAK   94 I2025000000000094FK
0.00	300.71	1,327.14	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000095FK	300.71	Nap.m.:95 - UTRŽAK   95 I2025000000000095FK
0.00	50.00	1,277.14	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000096FK	50.00	Nap.m.:96 - UTRŽAK   96 I2025000000000096FK
0.00	496.15	780.99	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000097FK	496.15	Nap.m.:97 - UTRŽAK   97 I2025000000000097FK
0.00	406.02	374.97	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000098FK	406.02	Nap.m.:98 - UTRŽAK   98 I2025000000000098FK
0.00	374.97	0.00	9	4/Ban:3	30.04.2025		I2025 00000099FK	374.97	Nap.m.:99 - UTRŽAK   99 I2025000000000099FK
287.01	0.00	287.01	FK	101/FK	02.05.2025	02.05.2025	I2025 00000101FK	0.00	UTRŽAK Rn:101 I2025000000000101FK
565.00	0.00	852.01	FK	102/FK	05.05.2025	05.05.2025	I2025 00000102FK	0.00	UTRŽAK Rn:102 I2025000000000102FK
477.00	0.00	1,329.01	FK	103/FK	06.05.2025	06.05.2025	I2025 00000103FK	0.00	UTRŽAK Rn:103 I2025000000000103FK
326.50	0.00	1,655.51	FK	104/FK	07.05.2025	07.05.2025	I2025 00000104FK	0.00	UTRŽAK Rn:104 I2025000000000104FK
457.72	0.00	2,113.23	FK	105/FK	08.05.2025	08.05.2025	I2025 00000105FK	0.00	UTRŽAK Rn:105 I2025000000000105FK
239.53	0.00	2,352.76	FK	106/FK	09.05.2025	09.05.2025	I2025 00000106FK	0.00	UTRŽAK Rn:106 I2025000000000106FK
483.13	0.00	2,835.89	FK	107/FK	12.05.2025	12.05.2025	I2025 00000107FK	0.00	UTRŽAK Rn:107 I2025000000000107FK
540.00	0.00	3,375.89	FK	108/FK	13.05.2025	13.05.2025	I2025 00000108FK	0.00	UTRŽAK Rn:108 I2025000000000108FK
590.00	0.00	3,965.89	FK	109/FK	14.05.2025	14.05.2025	I2025 00000109FK	0.00	UTRŽAK Rn:109 I2025000000000109FK
535.50	0.00	4,501.39	FK	110/FK	15.05.2025	15.05.2025	I2025 00000110FK	0.00	UTRŽAK Rn:110 I2025000000000110FK
497.50	0.00	4,998.89	FK	111/FK	16.05.2025	16.05.2025	I2025 00000111FK	0.00	UTRŽAK Rn:111 I2025000000000111FK
391.00	0.00	5,389.89	FK	112/FK	19.05.2025	19.05.2025	I2025 00000112FK	0.00	UTRŽAK Rn:112 I2025000000000112FK
376.27	0.00	5,766.16	FK	113/FK	20.05.2025	20.05.2025	I2025 00000113FK	0.00	UTRŽAK Rn:113 I2025000000000113FK
229.15	0.00	5,995.31	FK	114/FK	21.05.2025	21.05.2025	I2025 00000114FK	0.00	UTRŽAK Rn:114 I2025000000000114FK
343.47	0.00	6,338.78	FK	115/FK	22.05.2025	22.05.2025	I2025 00000115FK	0.00	utržak Rn:115 I2025000000000115FK
113.50	0.00	6,452.28	FK	116/FK	23.05.2025	23.05.2025	I2025 00000116FK	0.00	utržak Rn:116 I2025000000000116FK
428.29	0.00	6,880.57	FK	117/FK	26.05.2025	26.05.2025	I2025 00000117FK	0.00	utržak Rn:117 I2025000000000117FK
283.09	0.00	7,163.66	FK	118/FK	27.05.2025	27.05.2025	I2025 00000118FK	0.00	utržak Rn:118 I2025000000000118FK
243.70	0.00	7,407.36	FK	119/FK	28.05.2025	28.05.2025	I2025 00000119FK	0.00	utržak Rn:119 I2025000000000119FK
81.50	0.00	7,488.86	FK	120/FK	29.05.2025	29.05.2025	I2025 00000120FK	0.00	utržak Rn:120 I2025000000000120FK
0.00	287.01	7,201.85	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000101FK	287.01	Nap.m.:101 - UTRŽAK   101 I2025000000000101FK
0.00	565.00	6,636.85	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000102FK	565.00	Nap.m.:102 - UTRŽAK   102 I2025000000000102FK
0.00	477.00	6,159.85	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000103FK	477.00	Nap.m.:103 - UTRŽAK   103 I2025000000000103FK
0.00	326.50	5,833.35	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000104FK	326.50	Nap.m.:104 - UTRŽAK   104 I2025000000000104FK
0.00	457.72	5,375.63	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000105FK	457.72	Nap.m.:105 - UTRŽAK   105 I2025000000000105FK

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

## DIMKO - UTRŽAK

DRAVSKA 275

33405 PITOMAČA

OIB: 36233113371

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

0.00	239.53	5,136.10	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000106FK	239.53	Nap.m.:106 - UTRŽAK   106 I2025000000000106FK
0.00	483.13	4,652.97	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000107FK	483.13	Nap.m.:107 - UTRŽAK   107 I2025000000000107FK
0.00	540.00	4,112.97	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000108FK	540.00	Nap.m.:108 - UTRŽAK   108 I2025000000000108FK
0.00	590.00	3,522.97	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000109FK	590.00	Nap.m.:109 - UTRŽAK   109 I2025000000000109FK
0.00	535.50	2,987.47	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000110FK	535.50	Nap.m.:110 - UTRŽAK   110 I2025000000000110FK
0.00	497.50	2,489.97	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000111FK	497.50	Nap.m.:111 - UTRŽAK   111 I2025000000000111FK
0.00	391.00	2,098.97	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000112FK	391.00	Nap.m.:112 - UTRŽAK   112 I2025000000000112FK
0.00	376.27	1,722.70	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000113FK	376.27	Nap.m.:113 - UTRŽAK   113 I2025000000000113FK
0.00	229.15	1,493.55	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000114FK	229.15	Nap.m.:114 - UTRŽAK   114 I2025000000000114FK
0.00	343.47	1,150.08	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000115FK	343.47	Nap.m.:115 - utrzak   115 I2025000000000115FK
0.00	113.50	1,036.58	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000116FK	113.50	Nap.m.:116 - utrzak   116 I2025000000000116FK
0.00	428.29	608.29	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000117FK	428.29	Nap.m.:117 - utrzak   117 I2025000000000117FK
0.00	283.09	325.20	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000118FK	283.09	Nap.m.:118 - utrzak   118 I2025000000000118FK
0.00	243.70	81.50	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000119FK	243.70	Nap.m.:119 - utrzak   119 I2025000000000119FK
0.00	81.50	0.00	9	5/Ban:3	31.05.2025		I2025 00000120FK	81.50	Nap.m.:120 - utrzak   120 I2025000000000120FK
90.00	0.00	90.00	FK	122/FK	02.06.2025	02.06.2025	I2025 00000122FK	0.00	utržak Rn:122 I2025000000000122FK
23.89	0.00	113.89	FK	123/FK	03.06.2025	03.06.2025	I2025 00000123FK	0.00	UTRŽAK Rn:123 I2025000000000123FK
7.00	0.00	120.89	FK	124/FK	10.06.2025	10.06.2025	I2025 00000124FK	0.00	UTRŽAK Rn:124 I2025000000000124FK
100.00	0.00	220.89	FK	125/FK	23.06.2025	23.06.2025	I2025 00000125FK	0.00	UTRŽAK Rn:125 I2025000000000125FK
0.00	90.00	130.89	9	6/Ban:3	30.06.2025		I2025 00000122FK	90.00	Nap.m.:122 - utrzak   122 I2025000000000122FK
0.00	23.89	107.00	9	6/Ban:3	30.06.2025		I2025 00000123FK	23.89	Nap.m.:123 - UTRŽAK   123 I2025000000000123FK
0.00	7.00	100.00	9	6/Ban:3	30.06.2025		I2025 00000124FK	7.00	Nap.m.:124 - UTRŽAK   124 I2025000000000124FK
0.00	100.00	0.00	9	6/Ban:3	30.06.2025		I2025 00000125FK	100.00	Nap.m.:125 - UTRŽAK   125 I2025000000000125FK
54,664.78	54,664.78	0.00							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

ODVJETNIK DARKO MARIĆ

TRG KRALJA TOMISLAVA 14

33405 PITOMAČA

OIB: 44205788530

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00380 OIB: 44205788530

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
24.89	0.00	24.89	C	183/C	06.03.2020	08.04.2020	I2020 0000001830	0.00	183/20 Rn 183 I202000000000001830
53.10	0.00	77.99	C	377/C	01.06.2023	18.07.2023	I2023 0000003770	0.00	377/23 Rn 377 I202300000000003770
77.99	0.00	77.99							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOS LJ.  
VIROVITICA

ANTUNA MIHANOVIĆA 40

33000 VIROVITICA

OIB: 91547293790

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00381 OIB: 91547293790

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
53.10	0.00	53.10	C	341/C	01.06.2023	30.07.2023	I2023 000003410	0.00	341/23 Rn 341 I20230000000003410
53.10	0.00	106.20	C	204/C	10.05.2024	04.06.2024	I2024 000002040	0.00	204/24 Rn 204 I20240000000002040
64.00	0.00	170.20	O	96/O	01.06.2025	30.06.2025	I2025 000000960	0.00	96/25 Rn 96 I20250000000000960
170.20	0.00	170.20							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

PLANTAŽE D.O.O. ZA PROIZVODNJU I OBI  
BILJA

MIHANOVIĆEVA BB

33405 PITOMAČA

OIB: 08478350214

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00420 OIB: 08478350214

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
78.50	0.00	78.50	O	50/O	14.03.2025	14.04.2025	I2025 0000000500	0.00	50/25 Rn:50 I202500000000000500
78.50	0.00	78.50							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

SRED.ZAJED.PRIČUVE STAMBENA ZGRAI

PREDST.STAN.BILJANA KUKAVICA

KOMUNALNO PITOMAČA D.O.O.

TRG KRALJA TOMISLAVA 18

33405 PITOMAČA

OIB: 17466734943

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00429 OIB: 17466734943

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
99.54	0.00	99.54	C	616/C	21.09.2018	20.10.2018	I2018 0000006160	0.00	616/18 Rn:516 I201800000000006160
99.54	0.00	99.54							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

GEODET JAGAR VL. MARIJAN JAGAR

TRG KRALJA TOMISLAVA 14

33405 PITOMAČA

OIB: 15831702650

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00447 OIB: 15831702650

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
51.43	0.00	51.43	C	711/C	02.11.2019	20.12.2019	I2019 0000007110	0.00	711/19 Rn.711 I201900000000007110
71.67	0.00	123.10	C	266/C	03.05.2021	11.06.2021	I2021 0000002660	0.00	266/21 Rn.266 I202100000000002660
80.99	0.00	204.09	C	626/C	02.12.2023	08.01.2024	I2023 0000006260	0.00	626/23 Rn.626 I202300000000006260
204.09	0.00	204.09							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

JAVNI BILJEŽNIK BRIGITA ANĐAL MLINAF

TRG KRALJA TOMISLAVA 19

33405 PITOMAČA

OIB: 43365873450

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00472 OIB: 43365873450

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
53.75	0.00	53.75	C	28/C	02.02.2015	28.02.2015	I2015 0000000280	0.00	28/15 Rn.28 I201500000000000280
53.75	0.00	53.75							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

KONZUM D.D. ZAGREB

MARIJANA ČAVIČA 1

10000 ZAGREB

OIB: 29955634590

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00501 OIB: 29955634590

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
10.20	0.00	10.20	C	284/C	30.05.2016	20.06.2016	I2016 0000002840	0.00	284/16 Rn:284 I201600000000002840
10.20	0.00	10.20							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

TAPETARIJA VELIČAN obrt za tapeciranje

vl. Mario Veličan

Gajeva 64 c

33405 PITOMAČA

OIB: 50521555425

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00511 OIB: 50521555425

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
196.30	0.00	196.30	C	740/C	16.12.2021	06.01.2022	I2021 0000007400	0.00	740/21 Rn:740 I202100000000007400
288.10	0.00	484.40	O	71/O	01.03.2025	14.04.2025	I2025 000000710	0.00	71/25 Rn:71 I20250000000000710
484.40	0.00	484.40							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

JAN-SPIDER D.O.O.

PETRA PRERADOVIĆA 183

33405 PITOMAČA

OIB: 91255584797

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00522 OIB: 91255584797

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
27.87	0.00	27.87	C	701/C	04.12.2020	05.01.2021	I2020 0000007010	0.00	701/20 Rn:701 I202000000000007010
0.00	265.45	-237.58	1	1/Ban:100	02.02.2021	...		265.45	RAČ 749
273.41	0.00	35.83	C	374/C	07.06.2022	21.07.2022	I2022 0000003740	0.00	374/22 Rn:374 I202200000000003740
314.36	0.00	350.19	C	367/C	05.06.2023	18.07.2023	I2023 0000003670	0.00	367/23 Rn:367 I202300000000003670
152.00	0.00	502.19	C	343/C	05.09.2024	20.10.2024	I2024 0000003430	0.00	343/24 Rn:343 I202400000000003430
635.16	0.00	1,137.35	C	426/C	10.12.2024	10.01.2025	I2024 0000004260	0.00	426/24 Rn:426 I202400000000004260
0.00	635.16	502.19	9	14/Ban:1	21.01.2025	...	I2024 0000004260	635.16	Nap.m.:426 - 426/24   426 I202400000000004260
635.16	0.00	1,137.35	O	40/O	07.03.2025	14.04.2025	I2025 0000004000	0.00	40/25 Rn:40 I202500000000004000
0.00	635.16	502.19	9	80/Ban:1	22.04.2025	...	I2025 0000004000	635.16	Nap.m.:40 - 40/25   40 I202500000000004000
635.16	0.00	1,137.35	O	92/O	10.06.2025	30.06.2025	I2025 0000009200	0.00	92/25 Rn:92 I202500000000009200
2,673.12	1,535.77	1,137.35							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

KOMUNALNO PITOMAČA D.O.O.

VINOGRADSKA 41

33405 PITOMAČA

OIB: 17466734943

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00533 OIB: 17466734943

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

033782202

033783501

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
21.24	0.00	21.24	C	606/C	13.09.2018	20.10.2018	12018 0000006060	0.00	606/18 Rn:605 12018000000000006060
21.24	0.00	21.24							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

PPŽ D.O.O. ZA PROIZV., TRG. I PROMET

ROGOVAC 99

33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA

OIB: 16491734786

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00549 OIB: 16491734786

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate: 30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
13.44	0.00	13.44	C	195/C	02.03.2020	30.04.2020	I2020 0000001950	0.00	195/20 Rn:195 I202000000000001950
19.92	0.00	33.36	C	328/C	01.06.2023	05.07.2023	I2023 0000003280	0.00	328/23 Rn:328 I202300000000003280
18.60	0.00	51.96	C	329/C	01.06.2023	05.07.2023	I2023 0000003290	0.00	329/23 Rn:329 I202300000000003290
51.96	0.00	51.96							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

RESTORAN ROYAL

VL.IVAN KOREN

TRG SV.OBITELJI 5A

48362 KLOŠTAR PODRAVSKI

OIB: 15104115306

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00569 OIB: 15104115306

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
57.07	0.00	57.07	C	130104/C	12.12.2013	06.01.2014	I2013 0001301040	0.00	130104 Rn.130104 I201300000001301040
46.45	0.00	103.52	C	14/C	25.01.2016	15.02.2016	I2016 000000140	0.00	14/15 Rn.14 I20160000000000140
103.52	0.00	103.52							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

TEHNOHIT-HR SAVJETOVANJE I TRGOVIN  
VL. MLADEN BALIĆ

DOMJANIČEVA 26  
33405 PITOMAČA  
OIB: 32737779069

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00575 OIB: 32737779069

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
39.09	0.00	39.09	C	120017/C	13.09.2011	27.09.2011	I2011 000120017C	0.00	Donos:120017/3 Rn:120017 I20110000000120017C
14.60	0.00	53.69	C	12009/C	11.01.2012	10.02.2012	I2012 000012009C	0.00	Donos:12009/15 Rn:12009 I2012000000012009C
18.58	0.00	72.27	C	13020/C	21.01.2013	15.02.2013	I2013 000013020C	0.00	13020 Rn:13020 I2013000000013020C
44.13	0.00	116.40	C	13083/C	01.04.2013	15.05.2013	I2013 000013083C	0.00	13083 Rn:13083 I2013000000013083C
116.40	0.00	116.40							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D.

NAFTAPLIN OKRUG PODRAVINA

BASARIČEKOVA BB

48350 ĐURDEVAC

OIB: 27759560625

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00595 OIB: 27759560625

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	0.01	-0.01	1	1/Ban:100	11.07.2023	-		0.01	napl.rač
610.00	0.00	609.99	O	19/O	20.01.2025	20.02.2025	I2025 0000000190	0.00	19/25 Rn:19 I2025000000000000190
485.49	0.00	1,095.48	O	20/O	20.01.2025	20.02.2025	I2025 0000000200	0.00	20/25 Rn:20 I2025000000000000200
720.99	0.00	1,816.47	O	21/O	20.01.2025	20.02.2025	I2025 0000000210	0.00	21/25 Rn:21 I2025000000000000210
0.00	485.49	1,330.98	9	45/Ban:1	06.03.2025	-	I2025 0000000200	485.49	Nap m. 20 - 20/25   25 I2025000000000000200
0.00	610.00	720.98	9	45/Ban:1	06.03.2025	-	I2025 0000000190	610.00	Nap m. 19 - 19/25   19 I2025000000000000190
0.00	720.99	-0.01	9	45/Ban:1	06.03.2025	-	I2025 0000000210	720.99	Nap m. 21 - 21/25   21 I2025000000000000210
1,816.48	1,816.49	-0.01							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

**STAMBENI SERVIS-POSLOVNI CENTAR**  
POSLOVNICA KOPRIVNICA

S. MIKLAUŠIĆA 7

48000 KOPRIVNICA

OIB: 42547882422

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00600 OIB: 42547882422

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
190.79	0.00	190.79	C	103/C	29.01.2018	05.02.2018	12018 0000001030	0.00	103/18 Rn 103 120180000000001030
190.79	0.00	190.79							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

OPĆINA PITOMAČA

GAJEVA 26/I

33405 PITOMAČA

OIB: 80888897427

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00601 OIB: 80888897427

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	70.21	-70.21	1	1/Ban:100	05.01.2015	.	.	70.21	Pretplata u :Pretplata u Pret
136.04	0.00	65.83	C	813/C	26.11.2018	25.12.2018	I2018 0000008130	0.00	813/18 Rn 813 I201800000000008130
41.88	0.00	107.71	C	308/C	03.06.2024	05.07.2024	I2024 0000003080	0.00	308/24 Rn 308 I202400000000003080
72.90	0.00	180.61	O	48/O	14.03.2025	14.04.2025	I2025 000000480	0.00	48/25 Rn 48 I20250000000000480
0.00	72.90	107.71	9	77/Ban:1	17.04.2025	.	.	72.90	Nap.m.:48 - 48/25   48 I20250000000000480
437.50	0.00	545.21	O	107/O	23.06.2025	30.06.2025	I2025 000001070	0.00	107/25 Rn 107 I20250000000001070
688.32	143.11	545.21							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

TRGOV.UGOST.OBRT DIJAKOVIĆ  
VL. MARIJANA DIJAKOVIĆ

GAJEVA 22

33405 PITOMAČA

OIB: 98073223498

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00663 OIB: 98073223498

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
29.20	0.00	29.20	C	13078/C	22.04.2013	15.05.2013	I2013 0000130780	0.00	13078 Rn:13078 I201300000000130780
17.25	0.00	46.45	C	13104/C	08.05.2013	06.06.2013	I2013 0000131040	0.00	13104 Rn:13104 I201300000000131040
17.25	0.00	63.70	C	13/C	23.01.2014	14.02.2014	I2014 000000130	0.00	13/14 Rn:13 I20140000000000130
23.89	0.00	87.59	C	63/C	10.04.2014	20.05.2014	I2014 000000630	0.00	63/14 Rn:63 I20140000000000630
26.54	0.00	114.13	C	305/C	15.12.2014	15.01.2015	I2014 000003050	0.00	305/14 Rn:305 I20140000000003050
49.77	0.00	163.90	C	446/C	05.10.2016	01.12.2016	I2016 000004460	0.00	446/16 Rn:446 I20160000000004460
163.90	0.00	163.90							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

MIP WEYLAND D.O.O.

PUŠĆINE, OBRTNIČKA 5

NEDELIŠĆE

OIB: 50959179052

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00672 OIB: 50959179052

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
13.27	0.00	13.27	C	380/C	05.09.2016	01.11.2016	I2016 0000003800	0.00	380/16 Rn:380 I201600000000003800
13.27	0.00	13.27							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

SRED.ZAJED.PRIČUVE STAMBENA ZGRAI

TRG K.TOMISLAVA 12,KOMUNALNO PITOMAČA VII

DRAŽEN RENGEL

TRG K. TOMISLAVA 12

33405 PITOMAČA

OIB: 17466734943

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00676 OIB: 17466734943

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
79.63	0.00	79.63	O	91/O	01.06.2025	30.06.2025	I2025 0000000910	0.00	91/25 Rn:91 I20250000000000910
79.63	0.00	79.63							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

HP-HRVATSKA POŠTA D.D. SEKTOR ODRŽ  
I SKLADIŠNE LOGISTIKE

JURIŠIĆEVA 13

10000 ZAGREB

OIB: 87311810356

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00679 OIB: 87311810356

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	46.62	-46.62	1	1/Ban:100	30.01.2014	.	.	46.62	Pretplata u . Pretplata u . Pret
0.00	46.62	-46.62							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

PPŽ D.O.O. ZA PROIZV., TRG. I PROMET

ROGOVAC 99

33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA

OIB: 16491734786

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00694 OIB: 16491734786

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.07	0.00	0.07	C	642/C	13.10.2021	15.11.2021	I201 000006420	0.00	642/21 Rn:642 I20210000000006420
53.09	0.00	53.16	C	573/C	15.09.2022	15.10.2022	I2022 000005730	0.00	573/22 Rn:573 I20220000000005730
51.78	0.00	104.94	C	518/C	02.10.2023	15.11.2023	I2023 000005180	0.00	518/23 Rn:518 I20230000000005180
45.15	0.00	150.09	C	142/C	01.03.2024	26.03.2024	I2024 000001420	0.00	142/24 Rn:142 I20240000000001420
19.90	0.00	169.99	O	69/O	25.03.2025	14.04.2025	I2025 000000690	0.00	69/25 Rn:69 I20250000000000690
0.00	19.90	150.09	9	77/Ban:1	17.04.2025		I2025 000000690	19.90	Nap.m. 69 - 69/25   69 I20250000000000690
169.99	19.90	150.09							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

SRED.ZAJED.PRIČUVE STAMBENA ZGRAI

STJ.SULIMANCA 7,KOMUNALNO PITOMAČA VINOČ

ANDREA KAŠA-KOVAČ

STJEPANA SULIMANCA 7

33405 PITOMAČA

OIB: 17466734943

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00703 OIB: 17466734943

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
207.00	0.00	207.00	0	55/O	01.03.2025	14.04.2025	I2025 0000000550	0.00	55/25 Rn:55 I202500000000000550
0.00	207.00	0.00	9	74/Ban:1	14.04.2025	-	I2025 0000000550	207.00	Nap.m.:55 - 55/25   55 I202500000000000550
207.00	207.00	0.00							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

SRED.ZAJED.PRIČUVE STAMBENA ZGRAI

STJ.SULIMANCA, 9a,KOMUNALNO PITOMAČA VINC

Domagoj Stilinović

STJEPANA SULIMANCA 9a

33405 PITOMAČA

OIB: 17466734943

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00708 OIB: 17466734943

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
120.00	0.00	120.00	0	57/O	01.03.2025	14.04.2025	I2025 0000000570	0.00	57/25 Rn:57 I202500000000000570
0.00	120.00	0.00	9	74/Ban:1	14.04.2025		I2025 0000000570	120.00	Nap.m.:57 - 57/25   57 I202500000000000570
120.00	120.00	0.00							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

SRED.ZAJED.PRIČUVE STAMBENA ZGRAJ

STJ.SULIMANCA, 9b,KOMUNALNO PITOMAČA VINC

MARKO ĐAKIĆ

STJEPANA SULIMANCA 9b

33405 PITOMAČA

OIB: 17466734943

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00709 OIB: 17466734943

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
116.50	0.00	116.50	O	56/O	01.03.2025	14.04.2025	I2025 000000056O	0.00	56/25 Rn.56 I20250000000000056O
0.00	116.50	0.00	9	74/Ban:1	14.04.2025		I2025 000000056O	116.50	Nap.m.:56 - 56/25   56 I20250000000000056O
116.50	116.50	0.00							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

HŠ D.O.O. ZAGREB UPRAVA ŠUMA POD.K  
RJ RASADNIŠTVO KOPRIVNICA

VARAŽDINSKA CESTA 66

48000 KOPRIVNICA

OIB: 69693144506

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00710 OIB: 69693144506

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
38.49	0.00	38.49	C	701/C	02.11.2019	20.12.2019	I2019 0000007010	0.00	701/19 Rn:701 I201900000000007010
66.35	0.00	104.84	C	164/C	18.04.2023	20.05.2023	I2023 0000001640	0.00	164/23 Rn:164 I202300000000001640
66.35	0.00	171.19	C	449/C	25.10.2023	15.11.2023	I2023 0000004490	0.00	449/23 Rn:449 I202300000000004490
171.19	0.00	171.19							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

STANICA TEHNIČKOG PREGLEDA D.O.O.  
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE

VINOGRADSKA 33

33405 PITOMAČA

OIB: 29400498330

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00716 OIB: 29400498330

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
82.95	0.00	82.95	C	226/C	10.03.2022	20.04.2022	I2022 0000002260	0.00	226/22 Rn:226 I20220000000002260
82.95	0.00	82.95							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

RAKIJAŠIĆ BRANKO

GAJEVA 81

33405 PITOMAČA

OIB: 55442209750

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00717 OIB: 55442209750

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
7.96	0.00	7.96	C	120020/C	17.09.2011	24.09.2011	I2011 000120020C	0.00	Donos:1200204 Rn:120020 I2011C000000120020C
7.96	0.00	7.96							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

MUP RH PU VIROVITIČKO-PODRAVSKA

TRG BANA JELAČIĆA 19

33000 VIROVITICA

OIB: 36162371878

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00718 OIB: 36162371878

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
9.29	0.00	9.29	C	334/C	01.06.2022	20.07.2022	I2022 0000003340	0.00	334/22 Rn:334 I202200000000003340
51.78	0.00	61.07	C	402/C	04.11.2024	15.12.2024	I2024 0000004020	0.00	402/24 Rn:402 I202400000000004020
71.00	0.00	132.07	C	406/C	13.11.2024	15.12.2024	I2024 0000004060	0.00	406/24 Rn:406 I202400000000004060
0.00	51.78	80.29	9	19/Ban:1	29.01.2025		I2024 0000004020	51.78	Nap.m. 402 - 402/24   402 I202400000000004020
132.07	51.78	80.29							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

LES D.O.O.

GAJEVA 92

33405 PITOMAČA

OIB: 16636846971

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00723 OIB: 16636846971

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

033782913

033782348

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
131.00	0.00	131.00	O	51/O	14.03.2025	14.04.2025	I2025 0000000510	0.00	51/25 Rn.51 I202500000000000510
0.00	131.00	0.00	9	76/Ban:1	16.04.2025		I2025 0000000510	131.00	Nap.m.:51 - 51/25   51 I202500000000000510
131.00	131.00	0.00							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

VIT COMMERCE D.O.O.

FRANA GALOVIĆA 3

33405 PITOMAČA

OIB: 23327145588

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00724 OIB: 23327145588

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
30.90	0.00	30.90	O	49/O	14.03.2025	14.04.2025	I2025 0000000490	0.00	49/25 Rn:49 I202500000000000490
0.00	30.90	0.00	9	95/Ban:1	12.05.2025		I2025 0000000490	30.90	Nap.m.:49 - 49/25   49 I202500000000000490
30.90	30.90	0.00							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

ZLATNI KLAS OTROVANEC VL.BERNARD

OTROVANEC 228

33405 PITOMAČA

OIB: 08696362684

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00728 OIB: 08696362684

Početni datum:

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
70.67	0.00	70.67	C	288/C	01.06.2017	15.07.2017	I2017 0000002880	0.00	288/17 Rn.288 I201700000000002880
0.01	0.00	70.68	C	626/C	15.11.2022	22.12.2022	I2022 0000006260	0.00	626/22 Rn.626 I202200000000006260
195.00	0.00	265.68	C	411/C	15.11.2024	15.12.2024	I2024 0000004110	0.00	411/24 Rn.411 I202400000000004110
-195.00	0.00	70.68	O	74/O	27.03.2025	27.03.2025	I2025 0000000740	0.00	74/25 Rn.74 I202500000000000740
195.00	0.00	265.68	O	75/O	27.03.2025	14.04.2025	I2025 0000000750	0.00	75/25 Rn.75 I202500000000000750
0.00	195.00	70.68	9	80/Ban:1	22.04.2025		I2025 0000000750	195.00	Nap.m. 75 - 75/25   75 I202500000000000750
265.68	195.00	70.68							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

TERMODOM

VL.MARIN ŠKUDAR

GAJEVA 2

33405 PITOMAČA

OIB: 72777361396

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00730 OIB: 72777361396

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

033782976

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
46.45	0.00	46.45	C	413/C	29.09.2016	01.11.2016	I2016 0000004130	0.00	413/16 Rn.413 I20160000000004130
46.45	0.00	46.45							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

ZDRAV. USTANOVA LJEKARNE NOVOSEL

GAJEVA 21

33405 PITOMAČA

OIB: 22968503936

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00731 OIB: 22968503936

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
42.51	0.00	42.51	C	300/C	05.06.2023	05.07.2023	I2023 0000003000	0.00	30023 Rn:300 I202300000000003000
42.51	0.00	42.51							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

SLATKI SAN OBRT ZA PROIZV.SLASTICA  
VL. JASNA ZVONAR

DRAVSKA 256

33405 PITOMAČA

OIB: 39796250412

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00732 OIB: 39796250412

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
48.60	0.00	48.60	O	80/O	14.04.2025	20.05.2025	I2025 0000000800	0.00	80/25 Rn:80 I202500000000000800
0.00	48.60	0.00	9	104/Ban:1	26.05.2025		I2025 0000000800	48.60	Nap.m.:80 - 80/25   80 I202500000000000800
48.60	48.60	0.00							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

INTERTEKS ZAGREB D.O.O.

VLADIMIRA PRELOGA 9

10000 ZAGREB

OIB: 38068166509

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00734 OIB: 38068166509

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
68.35	0.00	68.35	C	81/C	02.09.2014	22.09.2014	I2014 0000000810	0.00	61/14 Rn:81 I20140000000000810
68.35	0.00	68.35							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

SRED.ZAJED.PRIČUVE TRG K. TOMISLAV/  
GALEŠEV

TRG KRALJA TOMISLAVA 11

33405 PITOMAČA

OIB: 17466734943

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00738 OIB: 17466734943

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
37.30	0.00	37.30	C	13129/C	03.06.2013	09.07.2013	I2013 000013129O	0.00	13129 Rn:13129 I20130000000013129O
37.30	0.00	37.30							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

SRED.ZAJED.PRIČUVE STAMB.ZGRADA  
PETAR JAKŠIĆ PRED.STANARA

TRG KRALJA TOMISLAVA 19/II

33405 PITOMAČA

OIB: 17466734943

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00741 OIB: 17466734943

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
149.50	0.00	149.50	0	54/O	01.03.2025	14.04.2025	I2025 0000000540	0.00	54/25 Rn:54 I202500000000000540
0.00	149.50	0.00	9	74/Ban:1	14.04.2025		I2025 0000000540	149.50	Nap.m. 54 - 54/25   54 I202500000000000540
149.50	149.50	0.00							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

OBRT ZA ZAST.U OSIG.AGENCIJA PINTAR  
VL.SNJEŽANA PINTARIĆ

TRG KRALJA TOMISLAVA 19

33405 PITOMAČA

OIB: 39568839641

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00742 OIB: 39568839641

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
11.95	0.00	11.95	C	14/C	28.01.2014	14.02.2014	I2014 000000140	0.00	14/14 Rn:14 I20140000000000140
28.20	0.00	40.15	C	194/C	06.03.2020	08.04.2020	I2020 0000001940	0.00	194/20 Rn:194 I202000000000001940
19.91	0.00	60.06	C	160/C	01.03.2022	10.04.2022	I2022 0000001600	0.00	160/22 Rn:160 I202200000000001600
86.31	0.00	146.37	C	317/C	03.06.2024	05.07.2024	I2024 0000003170	0.00	317/24 Rn:317 I202400000000003170
146.37	0.00	146.37							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

SRED.ZAJED.PRIČUVE J.J.ŠTROSMAJERA  
PRED.STANARA BATO MIROSLAV-KOMUNALNO PI

J.J.ŠTROSMAJERA 2/II

33405 PITOMAČA

OIB: 17466734943

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00743 OIB: 17466734943

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
29.33	0.00	29.33	C	404/C	01.09.2015	08.10.2015	I2015 0000004040	0.00	404/15 Rn:404 I201500000000004040
124.00	0.00	153.33	O	62/O	01.03.2025	14.04.2025	I2025 0000000620	0.00	62/25 Rn:62 I202500000000000620
0.00	124.00	29.33	9	80/Ban:1	22.04.2025		I2025 0000000620	124.00	Nap m. 62 - 62/25   62 I202500000000000620
153.33	124.00	29.33							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

SRED.ZAJED.PRIČUVE J.J.ŠTROSMAJERA  
PRED.STAN.DAVOR KOVAČ-KOMUNALNO PITOMA

J.J.ŠTROSMAJERA 2/I

33405 PITOMAČA

OIB: 17466734943

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00744 OIB: 17466734943

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
92.50	0.00	92.50	O	61/O	01.03.2025	14.04.2025	I2025 0000000610	0.00	61/25 Rn:61 I20250000000000610
0.00	92.50	0.00	9	74/Ban:1	14.04.2025	-	I2025 0000000610	92.50	Nap.m.:61 - 61/25   61 I20250000000000610
92.50	92.50	0.00							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR522360001102200346

KARTICE KUPACA

SRED.ZAJED.PRIČUVE J.J.ŠTROSMAJERA  
PRED.STAN.IVAN KOS-KOMUNALNO PITOMAČA

J.J.ŠTROSMAJERA 2/III

33405 PITOMAČA

OIB: 17466734943

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00746 OIB: 17466734943

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
34.51	0.00	34.51	C	649/C	23.12.2015	07.01.2016	I2015 000006490	0.00	649/15 Rn.649 I20150000000006490
34.51	0.00	34.51							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

SRED.ZAJED.PRIČUVE D.DOMJANIĆA 1  
DARKO GRBA - KOMUNALNO PITOMAČA

D.DOMJANIĆA 1

33405 PITOMAČA

OIB: 17466734943

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00749 OIB: 17466734943

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
76.76	0.00	76.76	C	130108/C	13.12.2013	07.01.2014	I2013 0001301080	0.00	130108 Rn:130108 I201305000001301080
76.76	0.00	76.76							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

RAVNICE 48/III KAT

10000 ZAGREB

OIB: 74660437164

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00750 OIB: 74660437164

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
55.74	0.00	55.74	C	156/C	01.03.2022	10.04.2022	I2022 000000156O	0.00	156/22 Rn 156 I20220000000000156O
138.11	0.00	193.85	C	165/C	16.04.2023	20.05.2023	I2023 000000165O	0.00	165/23 Rn 165 I20230000000000165O
152.00	0.00	345.85	O	38/O	01.03.2025	14.04.2025	I2025 000000038O	0.00	38/25 Rn 38 I20250000000000038O
345.85	0.00	345.85							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.REGION.JED  
HŽ INFR.SJEVER NS KOPRIVNICA

KOLODVORSKA 13  
48000 KOPRIVNICA  
OIB: 39901919995

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00753 OIB: 39901919995

Početni datum: . . .  
Završni datum: 30.06.2025  
Do datuma naplate:30.06.2025  
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
180.48	0.00	180.48	O	24/O	01.02.2025	17.03.2025	I2025 0000000240	0.00	24/25 Rn:24 I202500000000000240
58.50	0.00	238.98	O	25/O	07.02.2025	17.03.2025	I2025 0000000250	0.00	25/25 Rn:25 I202500000000000250
175.00	0.00	413.98	O	53/O	14.03.2025	14.04.2025	I2025 0000000530	0.00	53/25 Rn:53 I202500000000000530
0.00	180.48	233.50	9	60/Ban:1	25.03.2025		I2025 0000000240	180.48	Nap.m. 24 - 24/25   24 I202500000000000240
0.00	175.00	58.50	9	76/Ban:1	16.04.2025		I2025 0000000530	175.00	Nap.m. 53 - 53/25   53 I202500000000000530
413.98	355.48	58.50							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

SRED.ZAJED.PRIČUVE GAJEVA 64  
UPR.KOMUNALNO PITOMAČA

GAJEVA 60

33405 PITOMAČA

OIB: 17466734943

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00757 OIB: 17466734943

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
57.73	0.00	57.73	C	6/C	05.01.2016	15.02.2016	I2016 000000060	0.00	6/16 Rn:6 I20160000000000060
27.87	0.00	85.60	C	289/C	01.06.2017	15.07.2017	I2017 0000002890	0.00	289/17 Rn:289 I201700000000002890
82.29	0.00	167.89	C	665/C	21.09.2018	25.10.2018	I2018 0000006650	0.00	665/18 Rn:665 I201800000000006650
167.89	0.00	167.89							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

DRAŠKO D.O.O.

KLADARE 4

33405 PITOMAČA

OIB: 34747044381

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00762 OIB: 34747044381

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
13.58	0.00	13.58	C	128/C	12.09.2014	05.10.2014	I2014 0000001280	0.00	128/14 Rn.128 I201400000000001280
14.60	0.00	28.18	C	40/C	02.03.2015	20.03.2015	I2015 0000000400	0.00	40/15 Rn.40 I201500000000000400
11.95	0.00	40.13	C	264/C	17.06.2015	27.06.2015	I2015 0000002640	0.00	264/15 Rn.264 I201500000000002640
46.45	0.00	86.58	C	433/C	08.09.2015	09.10.2015	I2015 0000004330	0.00	433/15 Rn.433 I201500000000004330
19.91	0.00	106.49	C	158/C	17.03.2016	15.04.2016	I2016 0000001580	0.00	158/16 Rn.158 I201600000000001580
106.49	0.00	106.49							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

VINOGRADSKA 4

33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA

OIB: 45994280888

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00766 OIB: 45994280888

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
1,050.32	0.00	1,050.32	0	26/O	11.02.2025	17.03.2025	I2025 0000000260	0.00	26/25 Rn:26 I202500000000000260
0.00	1,050.32	0.00	9	65/Ban:1	02.04.2025	-	I2025 0000000260	1,050.32	Nap m. 26 - 26/25   26 I202500000000000260
1,050.32	1,050.32	0.00							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

OBITELJSKI DOM ŠPEGELJ VL.IVA ŠPEGE

VINOGRADSKA 17A

33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA

OIB: 91269788085

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00767 OIB: 91269788085

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
105.00	0.00	105.00	C	430/C	03.12.2024	20.01.2025	I2024 0000004300	0.00	430/24 Rn:430 I202400000000004300
0.00	105.00	0.00	9	17/Ban:1	27.01.2025		I2024 0000004300	105.00	Nap.m.:430 - 430/24   430 I202400000000004300
105.00	105.00	0.00							

DIMKO D.O.O.  
DRAVSKA 275  
PITOMAČA  
Telefon 033/781036  
Fax: 033/781036  
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

HOTEL MOZART D.O.O.

MALI ZAGREB 0 BB  
33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA  
OIB: 63481536321

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00768 OIB: 63481536321

Početni datum: . . .  
Završni datum: 30.06.2025  
Do datuma naplate:30.06.2025  
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
119.58	0.00	119.58	O	64/O	19.03.2025	14.04.2025	I2025 0000000640	0.00	64/25 Rn:64 I202500000000000640
0.00	119.58	0.00	9	83/Ban:1	25.04.2025		I2025 0000000640	119.58	Nap.m.: 64 - 64/25   64 I202500000000000640
119.58	119.58	0.00							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

CAFFE BAR 4 VL.SLAVKO BARTOLIĆ

OKRUGLJAČA 0BB

33404 OKRUGLJAČA

OIB: 28067863422

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00770 OIB: 28067863422

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
15.93	0.00	15.93	C	13044/C	16.03.2013	26.03.2013	I2013 0000130440	0.00	13044 Rn:13044 I201300000000130440
31.85	0.00	47.78	C	2/C	16.01.2014	16.02.2014	I2014 0000000020	0.00	2/14 Rn:2 I201400000000000020
31.85	0.00	79.63	C	76/C	28.05.2014	19.06.2014	I2014 0000000760	0.00	76/14 Rn:76 I201400000000000760
23.89	0.00	103.52	C	284/C	22.12.2014	15.01.2015	I2014 0000002840	0.00	284/14 Rn:284 I201400000000002840
39.82	0.00	143.34	C	376/C	01.07.2015	19.07.2015	I2015 0000003760	0.00	376/15 Rn:376 I201500000000003760
45.13	0.00	188.47	C	573/C	01.10.2017	20.11.2017	I2017 0000005730	0.00	573/17 Rn:573 I201700000000005730
188.47	0.00	188.47							

DIMKO D.O.O.  
DRAVSKA 275  
PITOMAČA  
Telefon 033/781036  
Fax: 033/781036  
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

OSNOVNA ŠKOLA AUGUST CESARAC

VLADIMIRA NAZORA 1  
33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA  
OIB: 39657433014

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00771 OIB: 39657433014

Početni datum: . . .  
Završni datum: 30.06.2025  
Do datuma naplate:30.06.2025  
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
96.89	0.00	96.89	C	182/C	01.02.2019	25.03.2019	I2019 0000001820	0.00	182/19 Rn.182 I201900000000001820
63.70	0.00	160.59	C	332/C	01.06.2023	05.07.2023	I2023 0000003320	0.00	332/23 Rn.332 I202300000000003320
93.70	0.00	254.29	C	401/C	04.11.2024	15.12.2024	I2024 0000004010	0.00	401/24 Rn.401 I202400000000004010
0.00	93.70	160.59	9	19/Ban:1	29.01.2025		I2024 0000004010	93.70	Nap m. 401 - 401/24   401 I202400000000004010
254.29	93.70	160.59							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

BATO, OBRT ZA KNJIG.USLUGE

VL.KRISTINA BATO KIRIN

TRG KRALJA TOMISLAVA 14

33405 PITOMAČA

OIB: 82676352246

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00772 OIB: 82676352246

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate: 30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
64.00	0.00	64.00	0	46/O	14.03.2025	14.04.2025	12025 000000046O	0.00	46/25 Rn.46 120250000000000046O
0.00	64.00	0.00	9	87/Ban:1	29.04.2025		12025 000000046O	64.00	Nap.m. 46 - 46/25   46 120250000000000046O
64.00	64.00	0.00							

DIMKO D.O.O.  
DRAVSKA 275  
PITOMAČA  
Telefon 033/781036  
Fax: 033/781036  
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

KRALJ OBRT ZA KNJIG.USLUGE VL.ŽELJ  
KRALJ SABADIJA

TRG KRALJA TOMISLAVA 14  
33405 PITOMAČA  
OIB: 52484113766

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00774 OIB: 52484113766

Početni datum: . . .  
Završni datum: 30.06.2025  
Do datuma naplate:30.06.2025  
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
64.00	0.00	64.00	O	45/O	14.03.2025	14.04.2025	I2025 0000000450	0.00	45/25 Rn 45 I20250000000000000450
0.00	64.00	0.00	9	88/Ban:1	30.04.2025		I2025 0000000450	64.00	Nap.m.:45 - 45/25   45 I20250000000000000450
64.00	64.00	0.00							

DIMKO D.O.O.  
DRAVSKA 275  
PITOMAČA  
Telefon 033/781036  
Fax: 033/781036  
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

ALU-FERIT METALSKO-INSTAL.OBRT VL.  
DANIJEL ĐAKIĆ

KLADARE 19A  
33405 PITOMAČA  
OIB: 41521891569

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00778 OIB: 41521891569

Početni datum: . . .  
Završni datum: 30.06.2025  
Do datuma naplate:30.06.2025  
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
156.44	0.00	156.44	C	13053/C	12.03.2013	29.03.2013	I2013 000013053O	0.00	13053 Rn:13053 I20130000000013053O
156.44	0.00	312.88	C	13125/C	18.06.2013	09.07.2013	I2013 000013125O	0.00	13125 Rn:13125 I20130000000013125O
156.44	0.00	469.32	C	130010/C	11.09.2013	28.09.2013	I2013 000130010O	0.00	10 Rn:130010 I20130000000130010O
469.32	0.00	469.32							

DIMKO D.O.O.  
 DRAVSKA 275  
 PITOMAČA  
 Telefon 033/781036  
 Fax: 033/781036  
 Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

LOVREKOVIĆ SELIME

DRAVSKA 275  
 33405 PITOMAČA  
 OIB: 89207301480

Analičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00791 OIB: 89207301480

Početni datum: . . .  
 Završni datum: 30.06.2025  
 Do datuma naplate:30.06.2025  
 Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
250.65	0.00	250.65	C	51/C	29.02.2016	29.02.2016	I2016 00000051FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn 51 I201600000000051FK
129.50	0.00	380.15	C	77/C	31.03.2016	15.04.2016	I2016 00000077FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:77 I201600000000077FK
125.32	0.00	505.47	C	102/C	30.04.2016	30.04.2016	I2016 00000102FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:102 I2016000000000102FK
129.50	0.00	634.97	C	125/C	31.05.2016	15.06.2016	I2016 00000125FK	0.00	obrač.kamata 05/16 Rn 125 I2016000000000125FK
184.23	0.00	819.20	C	131/C	30.06.2016	30.06.2016	I2016 00000131FK	0.00	KAMATA Rn 131 I2016000000000131FK
190.37	0.00	1,009.57	C	136/C	31.07.2016	31.07.2016	I2016 00000136FK	0.00	KAMATA 07/16 Rn:136 I2016000000000136FK
190.37	0.00	1,199.94	C	139/C	31.08.2016	31.08.2016	I2016 00000139FK	0.00	KAMATA 08/16 Rn:139 I2016000000000139FK
184.23	0.00	1,384.17	C	162/C	30.09.2016	30.09.2016	I2016 00000162FK	0.00	OBRAČ. KAMATA Rn:162 I2016000000000162FK
190.37	0.00	1,574.54	C	188/C	31.10.2016	15.11.2016	I2016 00000188FK	0.00	obrač.kamate 10/16 Rn 188 I2016000000000188FK
125.32	0.00	1,699.86	C	216/C	30.11.2016	30.11.2016	I2016 00000216FK	0.00	obrač.kam. 11/16 Rn:216 I2016000000000216FK
129.50	0.00	1,829.36	C	241/C	31.12.2016	31.12.2016	I2016 00000241FK	0.00	obrač.kam. 12/16 Rn:241 I2016000000000241FK
145.73	0.00	1,975.09	C	27/C	31.01.2017	31.01.2017	I2017 00000027FK	0.00	obrač.kamata Rn:27 I2017000000000027FK
131.63	0.00	2,106.72	C	53/C	28.02.2017	28.02.2017	I2017 00000053FK	0.00	kamata 02/17 Rn:53 I2017000000000053FK
245.60	0.00	2,352.32	C	80/C	31.03.2017	31.03.2017	I2017 00000080FK	0.00	KAMATE 03/17 Rn:80 I2017000000000080FK
93.02	0.00	2,445.34	C	104/C	30.04.2017	30.04.2017	I2017 00000104FK	0.00	kamate 04/17 Rn:104 I2017000000000104FK
96.12	0.00	2,541.46	C	130/C	31.05.2017	31.05.2017	I2017 00000130FK	0.00	OBR.KAMATE 05/17 Rn:130 I2017000000000130FK
93.02	0.00	2,634.48	C	147/C	30.06.2017	15.07.2017	I2017 00000147FK	0.00	OBRAČ.KAMATA 06/17 Rn:147 I2017000000000147FK
96.12	0.00	2,730.60	C	154/C	31.07.2017	31.07.2017	I2017 00000154FK	0.00	OBRAČ.KAM. 07/17 Rn:154 I2017000000000154FK
96.70	0.00	2,827.30	C	159/C	31.08.2017	31.08.2017	I2017 00000159FK	0.00	KAMATE 08/17 Rn:159 I2017000000000159FK
110.37	0.00	2,937.67	C	185/C	30.09.2017	30.09.2017	I2017 00000185FK	0.00	OBRAČ.KAMATA 09.2017. Rn:185 I2017000000000185FK
114.77	0.00	3,052.44	C	212/C	31.10.2017	31.10.2017	I2017 00000212FK	0.00	OBRAČ.KAM.10.2017. Rn:212 I2017000000000212FK
132.06	0.00	3,184.50	C	238/C	30.11.2017	30.11.2017	I2017 00000238FK	0.00	obrač.kamata 11/17 Rn:238 I2017000000000238FK
137.09	0.00	3,321.59	C	264/C	31.12.2017	31.12.2017	I2017 00000264FK	0.00	KAMATA NA POZAJMICU Rn:264 I2017000000000264FK
142.88	0.00	3,464.47	C	27/C	31.01.2018	31.01.2018	I2018 00000027FK	0.00	kamata 01/18 Rn:27 I2018000000000027FK
129.05	0.00	3,593.52	C	53/C	28.02.2018	28.02.2018	I2018 00000053FK	0.00	kamata 02.18 Rn:53 I2018000000000053FK
139.24	0.00	3,732.76	C	81/C	31.03.2018	31.03.2018	I2018 00000081FK	0.00	KAMATA 03/18 Rn:81 I2018000000000081FK
29.52	0.00	3,762.28	C	106/C	30.04.2018	30.04.2018	I2018 00000106FK	0.00	kamata 04.18. Rn:106 I2018000000000106FK
43.89	0.00	3,806.17	C	130/C	31.05.2018	31.05.2018	I2018 00000130FK	0.00	KAMATA 05/18 Rn:130 I2018000000000130FK
42.47	0.00	3,848.64	C	140/C	30.06.2018	30.06.2018	I2018 00000140FK	0.00	KAMATA 06/18 Rn:140 I2018000000000140FK
44.47	0.00	3,893.11	C	146/C	31.07.2018	31.07.2018	I2018 00000146FK	0.00	KAMATA 07/18 Rn:146 I2018000000000146FK
61.84	0.00	3,954.95	C	151/C	31.08.2018	15.09.2018	I2018 00000151FK	0.00	OBR.KAM.08.18. Rn:151 I2018000000000151FK
59.85	0.00	4,014.80	C	175/C	30.09.2018	30.09.2018	I2018 00000175FK	0.00	KAMATI 09/18 Rn:175 I2018000000000175FK

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

LOVREKOVIĆ SELIME

DRAVSKA 275

33405 PITOMAČA

OIB: 89207301480

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

61.84	0.00	4,076.64	C	203/C	31.10.2018	15.11.2018	I2018 00000203FK	0.00	KAMATA 10.2018 Rn:203 I2018000000000203FK
74.74	0.00	4,151.38	C	229/C	30.11.2018	30.11.2018	I2018 00000229FK	0.00	KAMATA 11/18 Rn:229 I2018000000000229FK
84.92	0.00	4,236.30	C	255/C	31.12.2018	15.01.2019	I2018 00000255FK	0.00	KAM 12.2018 Rn:255 I2018000000000255FK
73.91	0.00	4,310.21	C	28/C	31.01.2019	15.02.2019	I2019 00000028FK	0.00	obr.kamata 01/19 Rn:28 I2019000000000028FK
66.76	0.00	4,376.97	C	53/C	28.02.2019	28.02.2019	I2019 00000053FK	0.00	obrač.kamata 02/18 Rn:53 I2019000000000053FK
73.91	0.00	4,450.88	C	82/C	31.03.2019	31.03.2019	I2019 00000082FK	0.00	OBR KAM 03.19 Rn:82 I2019000000000082FK
71.53	0.00	4,522.41	C	107/C	30.04.2019	30.04.2019	I2019 00000107FK	0.00	KAMATA 04.19 Rn:107 I2019000000000107FK
73.91	0.00	4,596.32	C	134/C	31.05.2019	31.05.2019	I2019 00000134FK	0.00	OBR KAMATA 05.19 Rn:134 I2019000000000134FK
71.53	0.00	4,667.85	C	146/C	30.06.2019	15.07.2019	I2019 00000146FK	0.00	OBRAČ KAMATA 05.19. Rn:146 I2019000000000146FK
87.30	0.00	4,755.15	C	153/C	31.07.2019	15.08.2019	I2019 00000153FK	0.00	OBRAČ KAM.07/19 Rn:153 I2019000000000153FK
84.62	0.00	4,839.77	C	160/C	31.08.2019	31.08.2019	I2019 00000160FK	0.00	KAMATA 08.2019 Rn:160 I2019000000000160FK
81.89	0.00	4,921.66	C	188/C	30.09.2019	15.10.2019	I2019 00000188FK	0.00	obrač.kamate Rn:188 I2019000000000188FK
84.62	0.00	5,006.28	C	215/C	31.10.2019	31.10.2019	I2019 00000215FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:215 I2019000000000215FK
99.17	0.00	5,105.45	C	241/C	30.11.2019	30.11.2019	I2019 00000241FK	0.00	KAMATE 11/19 Rn:241 I2019000000000241FK
102.48	0.00	5,207.93	C	266/C	31.12.2019	15.01.2020	I2019 00000266FK	0.00	OBR KAMATA 12/19 Rn:266 I2019000000000266FK
103.54	0.00	5,311.47	C	27/C	31.01.2020	15.02.2020	I2020 00000027FK	0.00	OBR KAMATA 01/20 Rn:27 I2020000000000027FK
96.86	0.00	5,408.33	C	53/C	29.02.2020	15.03.2020	I2020 00000053FK	0.00	OBRAČ KAMATA 02.2020. Rn:53 I2020000000000053FK
103.54	0.00	5,511.87	C	73/C	31.03.2020	15.04.2020	I2020 00000073FK	0.00	obračun kamata 03.20. Rn:73 I2020000000000073FK
100.20	0.00	5,612.07	C	88/C	30.04.2020	15.05.2020	I2020 00000088FK	0.00	KAMATA 04.2020 Rn:88 I2020000000000088FK
102.54	0.00	5,714.61	C	111/C	31.05.2020	15.06.2020	I2020 00000111FK	0.00	OBRAČ KAMATE 05/20 Rn:111 I2020000000000111FK
70.35	0.00	5,784.96	C	125/C	30.06.2020	15.07.2020	I2020 00000125FK	0.00	OBRAČUN KAMATA 06.2020. Rn: I2020000000000125FK
72.70	0.00	5,857.66	C	130/C	31.07.2020	15.08.2020	I2020 00000130FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:130 I2020000000000130FK
72.70	0.00	5,930.36	C	136/C	31.08.2020	15.09.2020	I2020 00000136FK	0.00	OBRAČ.KAMATA 08/20 Rn:136 I2020000000000136FK
70.35	0.00	6,000.71	C	162/C	30.09.2020	15.10.2020	I2020 00000162FK	0.00	OBRAČ. KAMATA 30.09.2020 Rn: I2020000000000162FK
84.26	0.00	6,084.97	C	191/C	31.10.2020	15.11.2020	I2020 00000191FK	0.00	obrač.kamata 10/2020 Rn:191 I2020000000000191FK
81.54	0.00	6,166.51	C	218/C	30.11.2020	15.12.2020	I2020 00000218FK	0.00	OBRAČ KAMATA 11.2020. Rn:21 I2020000000000218FK
91.97	0.00	6,258.48	C	243/C	31.12.2020	15.01.2021	I2020 00000243FK	0.00	Obračun kamata 12.2020 Rn:243 I2020000000000243FK
80.68	0.00	6,339.16	C	24/C	31.01.2021	15.02.2021	I2021 00000024FK	0.00	KAMATE 01/21 Rn:24 I2021000000000024FK
72.87	0.00	6,412.03	C	48/C	28.02.2021	15.03.2021	I2021 00000048FK	0.00	OBRAČ. KAMATA 02/21 Rn:48 I2021000000000048FK
89.13	0.00	6,501.16	C	76/C	31.03.2021	15.04.2021	I2021 00000076FK	0.00	OBRAČUN KAMATA 03.2021 Rn: I2021000000000076FK
86.26	0.00	6,587.42	C	102/C	30.04.2021	15.05.2021	I2021 00000102FK	0.00	OBROČ KAMATA 04/21 Rn:102 I2021000000000102FK
89.13	0.00	6,676.55	C	128/C	31.05.2021	15.06.2021	I2021 00000128FK	0.00	OBRAČ KAMATA 05.2021 Rn:128 I2021000000000128FK
86.26	0.00	6,762.81	C	144/C	30.06.2021	15.07.2021	I2021 00000144FK	0.00	KAMATA 30.06.2021. Rn:144 I2021000000000144FK
99.28	0.00	6,862.09	C	149/C	31.07.2021	15.08.2021	I2021 00000149FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:149 I2021000000000149FK
99.28	0.00	6,961.37	C	154/C	31.08.2021	15.09.2021	I2021 00000154FK	0.00	Obračun kamata 31.08. Rn:154 I2021000000000154FK
96.08	0.00	7,057.45	C	179/C	30.09.2021	15.10.2021	I2021 00000179FK	0.00	OBRAČ. KAMATA 09/21 Rn:179 I2021000000000179FK
106.04	0.00	7,163.49	C	206/C	31.10.2021	15.11.2021	I2021 00000206FK	0.00	OBRAČUN KAMATA 10/21 Rn:206 I2021000000000206FK

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

LOVREKOVIĆ SELIME

DRAVSKA 275

33405 PITOMAČA

OIB: 89207301480

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

102.62	0.00	7,266.11	C	232/C	30.11.2021	15.12.2021	I2021 00000232FK	0.00	obračun kamata Rn:232 I2021000000000232FK
106.04	0.00	7,372.15	C	258/C	31.12.2021	15.01.2022	I2021 00000258FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:258 I2021000000000258FK
94.73	0.00	7,466.88	C	24/C	31.01.2022	15.02.2022	I2022 00000024FK	0.00	OBRAČUN KAMATA 01/22 Rn:24 I2022000000000024FK
85.56	0.00	7,552.44	C	48/C	28.02.2022	15.03.2022	I2022 00000048FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:48 I2022000000000048FK
100.77	0.00	7,653.21	C	75/C	31.03.2022	15.04.2022	I2022 00000075FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:75 I2022000000000075FK
97.52	0.00	7,750.73	C	99/C	30.04.2022	15.05.2022	I2022 00000099FK	0.00	obračun kamata 04.2022. Rn:99 I2022000000000099FK
100.77	0.00	7,851.50	C	124/C	31.05.2022	15.06.2022	I2022 00000124FK	0.00	124/22 Rn:124 I2022000000000124FK
97.52	0.00	7,949.02	C	144/C	30.06.2022	15.07.2022	I2022 00000144FK	0.00	OBRAČ KAMATA Rn:144 I2022000000000144FK
100.77	0.00	8,049.79	C	163/C	31.07.2022	15.08.2022	I2022 00000163FK	0.00	KAMATA 07/22 Rn:163 I2022000000000163FK
100.77	0.00	8,150.56	C	178/C	31.08.2022	15.09.2022	I2022 00000178FK	0.00	KAMATA 08/22 Rn:178 I2022000000000178FK
97.52	0.00	8,248.08	C	204/C	30.09.2022	15.10.2022	I2022 00000204FK	0.00	OBRAČ KAMATA 09/22 Rn:204 I2022000000000204FK
100.77	0.00	8,348.85	C	230/C	31.10.2022	15.11.2022	I2022 00000230FK	0.00	KAMATE 10.2022. Rn:230 I2022000000000230FK
103.37	0.00	8,452.22	C	254/C	30.11.2022	15.12.2022	I2022 00000254FK	0.00	KAMATE 11/22 Rn:254 I2022000000000254FK
106.81	0.00	8,559.03	C	279/C	31.12.2022	15.01.2023	I2022 00000279FK	0.00	OBRAČ KAMATA 12.22. Rn:279 I2022000000000279FK
720.71	0.00	9,279.74	C	24/C	31.01.2023	15.02.2023	I2023 00000024FK	0.00	OBRAČ KAMATA Rn:24 I2023000000000024FK
12.85	0.00	9,292.59	C	139/C	31.07.2023	15.08.2023	I2023 00000139FK	0.00	KAMATE RAZLIKA Rn:139 I2023000000000139FK
111.96	0.00	9,404.55	C	150/C	31.08.2023	15.09.2023	I2023 00000150FK	0.00	OBRAČ KAMATA 08/23 Rn:150 I2023000000000150FK
108.35	0.00	9,512.90	C	173/C	30.09.2023	15.10.2023	I2023 00000173FK	0.00	OBRAČ KAMATA 09.2023. Rn:17 I2023000000000173FK
111.96	0.00	9,624.86	C	197/C	31.10.2023	15.11.2023	I2023 00000197FK	0.00	OBRAČUN KAMATA 10.2023. Rn I2023000000000197FK
108.35	0.00	9,733.21	C	221/C	30.11.2023	15.12.2023	I2023 00000221FK	0.00	OBRAČUN KAMATE Rn:221 I2023000000000221FK
122.15	0.00	9,855.36	C	245/C	31.12.2023	15.01.2024	I2023 00000245FK	0.00	KAMATA 12.2023. Rn:245 I2023000000000245FK
164.96	0.00	10,020.32	C	26/C	31.01.2024	15.02.2024	I2024 00000026FK	0.00	KAMATA 01.2024. Rn:26 I2024000000000026FK
162.05	0.00	10,182.37	C	51/C	29.02.2024	15.03.2024	I2024 00000051FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:51 I2024000000000051FK
173.22	0.00	10,355.59	C	74/C	31.03.2024	15.04.2024	I2024 00000074FK	0.00	OBRAČUN KAMATA 03/24 Rn:74 I2024000000000074FK
167.63	0.00	10,523.22	C	99/C	30.04.2024	15.05.2024	I2024 00000099FK	0.00	OBRAČUN KAMATE Rn:99 I2024000000000099FK
19,125.00	0.00	29,648.22	C	201/C	10.05.2024	20.05.2024	I2024 000000201O	0.00	201/24 Rn:201 I20240000000000201O
173.22	0.00	29,821.44	C	121/C	31.05.2024	15.06.2024	I2024 00000121FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:121 I2024000000000121FK
167.90	0.00	29,989.34	C	132/C	30.06.2024	15.07.2024	I2024 00000132FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:132 I2024000000000132FK
181.48	0.00	30,170.82	C	136/C	31.07.2024	15.08.2024	I2024 00000136FK	0.00	OBRAČUN KAMATE Rn:136 I2024000000000136FK
184.48	0.00	30,355.30	C	137/C	31.08.2024	15.09.2024	I2024 00000137FK	0.00	obračun kamata 08/24 Rn:137 I2024000000000137FK
175.63	0.00	30,530.93	C	158/C	30.09.2024	15.10.2024	I2024 00000158FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:158 I2024000000000158FK
181.48	0.00	30,712.41	C	184/C	31.10.2024	15.11.2024	I2024 00000184FK	0.00	OBRAČUN KAMATE Rn:184 I2024000000000184FK
175.63	0.00	30,888.04	C	207/C	30.11.2024	15.12.2024	I2024 00000207FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:207 I2024000000000207FK
198.00	0.00	31,086.04	C	231/C	31.12.2024	15.01.2025	I2024 00000231FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:231 I2024000000000231FK
267.57	0.00	31,353.61	FK	25/FK	31.01.2025	15.02.2025	I2025 00000025FK	0.00	OBRAČUN KAMATA 01/25 Rn:25 I2025000000000025FK
241.68	0.00	31,595.29	FK	50/FK	28.02.2025	15.03.2025	I2025 00000050FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:50 I2025000000000050FK
275.01	0.00	31,870.30	FK	77/FK	31.03.2025	15.04.2025	I2025 00000077FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:77 I2025000000000077FK

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

## LOVREKOVIĆ SELIME

DRAVSKA 275

33405 PITOMAČA

OIB: 89207301480

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

266.14	0.00	32,136.44	FK	100/FK	30.04.2025	15.05.2025	I2025 00000100FK	0.00	OBRAČUN KAMATE Rn:100 I20250000000000100FK
275.01	0.00	32,411.45	FK	121/FK	31.05.2025	15.06.2025	I2025 00000121FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:121 I20250000000000121FK
266.15	0.00	32,677.60	FK	126/FK	30.06.2025	15.07.2025	I2025 00000126FK	0.00	OBRAČUN KAMATA Rn:126 I20250000000000126FK
32,677.60	0.00	32,677.60							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "VE

PAVLEKA MIŠKINE 2

33405 PITOMAČA

OIB: 83570950269

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00802 OIB: 83570950269

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
178.00	0.00	178.00	0	70/O	17.03.2025	14.04.2025	I2025 0000000700	0.00	70/25 Rn.70 I202500000000000700
0.00	178.00	0.00	9	89/Ban:1	02.05.2025		I2025 0000000700	178.00	Nap.m.:70 - 70/25   70 I202500000000000700
178.00	178.00	0.00							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

PEKARA KLAS VL.PJETER PECOLAJ

HRVATSKIH BRANITELJA 5

33411 GRADINA

OIB: 43825639264

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00809 OIB: 43825639264

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
145.33	0.00	145.33	C	424/C	18.12.2024	10.01.2025	I2024 0000004240	0.00	424/27 Rn:424 I202400000000004240
145.33	0.00	145.33							

DIMKO D.O.O.  
 DRAVSKA 275  
 PITOMAČA  
 Telefon 033/781036  
 Fax: 033/781036  
 Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

OSNOVNA ŠKOLA GRADINA

TRG KRALJA ZVONIMIRA 9  
 33411 GRADINA  
 OIB: 06602257174

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00815 OIB: 06602257174

Početni datum: . . .  
 Završni datum: 30.06.2025  
 Do datuma naplate:30.06.2025  
 Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
185.81	0.00	185.81	C	234/C	01.04.2020	20.05.2020	I2020 0000002340	0.00	234/20 Rn:234 I202000000000002340
311.26	0.00	497.07	C	353/C	06.09.2024	20.10.2024	I2024 0000003530	0.00	353/24 Rn:353 I202400000000003530
311.26	0.00	808.33	C	425/C	19.12.2024	10.01.2025	I2024 0000004250	0.00	425/24 Rn:425 I202400000000004250
0.00	198.46	609.87	9	10/Ban:1	16.01.2025		I2024 0000004250	198.46	Nap.m: 425 - 425/24   425 I202400000000004250
282.12	0.00	891.99	O	68/O	18.03.2025	14.04.2025	I2025 000000680	0.00	68/25 Rn:68 I20250000000000680
0.00	282.12	609.87	9	83/Ban:1	25.04.2025		I2025 000000680	282.12	Nap.m: 68 - 68/25   68 I20250000000000680
242.24	0.00	852.11	O	95/O	01.06.2025	30.06.2025	I2025 000000950	0.00	95/25 Rn:95 I20250000000000950
1,332.69	480.58	852.11							

DIMKO D.O.O.  
 DRAVSKA 275  
 PITOMAČA  
 Telefon 033/781036  
 Fax: 033/781036  
 Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

KUPCI GRAĐANI - RAZNI

DRAVSKA 275  
 33405 PITOMAČA  
 OIB: 36233113371

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00818 OIB: 36233113371

Početni datum: . . .  
 Završni datum: 30.06.2025  
 Do datuma naplate:30.06.2025  
 Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	4.65	-4.65	1	1/Ban:100	03.03.2014	..		4.65	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.32	-7.97	1	1/Ban:100	20.03.2014	..		3.32	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	9.95	-17.92	1	1/Ban:100	20.03.2014	..		9.95	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.32	-21.24	1	1/Ban:100	24.03.2014	..		3.32	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	4.65	-25.89	1	1/Ban:100	26.03.2014	..		4.65	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	9.95	-35.84	1	1/Ban:100	02.04.2014	..		9.95	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.98	-39.82	1	1/Ban:100	10.04.2014	..		3.98	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	4.65	-44.47	1	1/Ban:100	11.04.2014	..		4.65	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	5.97	-50.44	1	1/Ban:100	14.04.2014	..		5.97	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.98	-54.42	1	1/Ban:100	16.04.2014	..		3.98	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.32	-57.74	1	1/Ban:100	24.04.2014	..		3.32	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	5.97	-63.71	1	1/Ban:100	29.04.2014	..		5.97	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	4.65	-68.36	1	1/Ban:100	02.05.2014	..		4.65	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	4.65	-73.01	1	1/Ban:100	05.05.2014	..		4.65	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	13.27	-86.28	1	1/Ban:100	16.05.2014	..		13.27	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.32	-89.60	1	1/Ban:100	21.05.2014	..		3.32	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.98	-93.58	1	1/Ban:100	30.05.2014	..		3.98	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	7.96	-101.54	1	1/Ban:100	13.06.2014	..		7.96	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.40	-104.94	1	1/Ban:100	09.09.2014	..		3.40	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.40	-108.34	1	1/Ban:100	10.09.2014	..		3.40	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.40	-111.74	1	1/Ban:100	10.09.2014	..		3.40	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.40	-115.14	1	1/Ban:100	12.09.2014	..		3.40	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.40	-118.54	1	1/Ban:100	12.09.2014	..		3.40	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.40	-121.94	1	1/Ban:100	12.09.2014	..		3.40	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.40	-125.34	1	1/Ban:100	13.09.2014	..		3.40	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.40	-128.74	1	1/Ban:100	15.09.2014	..		3.40	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.40	-132.14	1	1/Ban:100	17.09.2014	..		3.40	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.40	-135.54	1	1/Ban:100	18.09.2014	..		3.40	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.40	-138.94	1	1/Ban:100	18.09.2014	..		3.40	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.40	-142.34	1	1/Ban:100	19.09.2014	..		3.40	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.40	-145.74	1	1/Ban:100	21.09.2014	..		3.40	Pretplata u :Pretplata u :Pret
0.00	3.40	-149.14	1	1/Ban:100	25.09.2014	..		3.40	Pretplata u :Pretplata u :Pret

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

## KUPCI GRAĐANI - RAZNI

DRAVSKA 275

33405 PITOMAČA

OIB: 36233113371

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

0.00	3.40	-152.54	1	1/Ban:100	25.09.2014				3.40	Pretplata u :Pretplata u :Pre
0.00	3.40	-155.94	1	1/Ban:100	25.09.2014				3.40	Pretplata u :Pretplata u :Pre
-19.91	0.00	-175.85	C	152/C	31.07.2019	31.07.2019	I2019 00000152FK	0.00	trans račun Rn:152 I2019000000000152FK	
89.10	0.00	-86.75	C	214/C	31.10.2019	31.10.2019	I2019 00000214FK	0.00	transakcijski račun Rn:214 I2019000000000214FK	
99.52	0.00	12.77	C	240/C	30.11.2019	30.11.2019	I2019 00000240FK	0.00	TRANSAKCIJSKI RAČUNI 11/19 I2019000000000240FK	
139.51	0.00	152.28	C	265/C	31.12.2019	31.12.2019	I2019 00000265FK	0.00	trans račun 12/19 Rn:265 I2019000000000265FK	
295.55	0.00	447.83	C	26/C	31.01.2020	31.01.2020	I2020 00000026FK	0.00	TRANS RAČ. 01/20 Rn:26 I2020000000000026FK	
180.35	0.00	628.18	C	52/C	29.02.2020	29.02.2020	I2020 00000052FK	0.00	transakcijski račun Rn 52 I2020000000000052FK	
113.11	0.00	741.29	C	72/C	23.03.2020	23.03.2020	I2020 00000072FK	0.00	transakc račun Rn:72 I2020000000000072FK	
53.09	0.00	794.38	C	87/C	30.04.2020	30.04.2020	I2020 00000087FK	0.00	transakcijski Rn:87 I2020000000000087FK	
18.99	0.00	813.37	C	110/C	31.05.2020	31.05.2020	I2020 00000110FK	0.00	TRANS RAČUNI Rn:110 I2020000000000110FK	
7.96	0.00	821.33	C	124/C	30.06.2020	30.06.2020	I2020 00000124FK	0.00	transakcijski račun 06.20. Rn I2020000000000124FK	
204.19	0.00	1,025.52	C	161/C	30.09.2020	30.09.2020	I2020 00000161FK	0.00	transakcijski račun Rn:161 I2020000000000161FK	
146.53	0.00	1,172.05	C	190/C	31.10.2020	31.10.2020	I2020 00000190FK	0.00	trans račun 10/20 Rn:190 I2020000000000190FK	
250.60	0.00	1,422.65	C	217/C	30.11.2020	30.11.2020	I2020 00000217FK	0.00	TRANS AK RAČ. 11/20 Rn:217 I2020000000000217FK	
101.39	0.00	1,524.04	C	242/C	31.12.2020	31.12.2020	I2020 00000242FK	0.00	transakcijski račun 12.2020 R I2020000000000242FK	
78.10	0.00	1,602.14	C	23/C	31.01.2021	31.01.2021	I2021 00000023FK	0.00	TRANS RAČUNI 01/21 Rn:23 I2021000000000023FK	
146.29	0.00	1,748.43	C	47/C	28.02.2021	28.02.2021	I2021 00000047FK	0.00	TRANS AKCIJSKI RAČUNI Rn:47 I2021000000000047FK	
139.60	0.00	1,888.03	C	75/C	31.03.2021	31.03.2021	I2021 00000075FK	0.00	TRANS RAČUNI Rn:75 I2021000000000075FK	
83.36	0.00	1,971.39	C	101/C	30.04.2021	15.05.2021	I2021 00000101FK	0.00	TRANS RAČUNI Rn:101 I2021000000000101FK	
-45.50	0.00	1,925.89	C	127/C	31.05.2021	15.06.2021	I2021 00000127FK	0.00	TRANS RAČUNI Rn:127 I2021000000000127FK	
5.97	0.00	1,931.86	C	143/C	30.06.2021	15.07.2021	I2021 00000143FK	0.00	transakcijski račun Rn:143 I2021000000000143FK	
33.10	0.00	1,964.96	C	178/C	30.09.2021	15.10.2021	I2021 00000178FK	0.00	transakcijski račun Rn:178 I2021000000000178FK	
129.04	0.00	2,094.00	C	205/C	31.10.2021	15.11.2021	I2021 00000205FK	0.00	TRANS AKCIJSKI RAČUNI Rn:20 I2021000000000205FK	
120.26	0.00	2,214.26	C	231/C	30.11.2021	30.11.2021	I2021 00000231FK	0.00	trans račun Rn:231 I2021000000000231FK	
109.32	0.00	2,323.58	C	257/C	31.12.2021	15.01.2022	I2021 00000257FK	0.00	TRANS AKC RAČUNI Rn:257 I2021000000000257FK	
225.89	0.00	2,549.47	C	23/C	31.01.2022	15.02.2022	I2022 00000023FK	0.00	TRANS AKCIJSKI RAČUNI Rn:23 I2022000000000023FK	
89.33	0.00	2,638.80	C	47/C	28.02.2022	15.03.2022	I2022 00000047FK	0.00	TRANS AKCIJSKI RAČ. Rn:47 I2022000000000047FK	
116.41	0.00	2,755.21	C	74/C	31.03.2022	15.04.2022	I2022 00000074FK	0.00	transakcijski račun Rn:74 I2022000000000074FK	
122.10	0.00	2,877.31	C	98/C	30.04.2022	15.05.2022	I2022 00000098FK	0.00	transakcijski račun Rn:98 I2022000000000098FK	
64.79	0.00	2,942.10	C	123/C	31.05.2022	15.06.2022	I2022 00000123FK	0.00	trans račun 05/22 Rn:123 I2022000000000123FK	
0.50	0.00	2,942.60	C	143/C	30.06.2022	15.07.2022	I2022 00000143FK	0.00	TRAN RAČ. Rn:143 I2022000000000143FK	
46.13	0.00	2,988.73	C	162/C	31.07.2022	15.08.2022	I2022 00000162FK	0.00	trans račun Rn:162 I2022000000000162FK	
12.61	0.00	3,001.34	C	177/C	31.08.2022	15.09.2022	I2022 00000177FK	0.00	TRANS RAČ. 08/22 Rn:177 I2022000000000177FK	
132.06	0.00	3,133.40	C	229/C	31.10.2022	15.11.2022	I2022 00000229FK	0.00	transakcijski 10.22. Rn:229 I2022000000000229FK	
155.95	0.00	3,289.35	C	253/C	30.11.2022	15.12.2022	I2022 00000253FK	0.00	transakcijski 11/22 Rn:253 I2022000000000253FK	
74.32	0.00	3,363.67	C	278/C	31.12.2022	15.01.2023	I2022 00000278FK	0.00	transakcijski račun Rn:278 I2022000000000278FK	

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

**KUPCI GRAĐANI - RAZNI**

DRAVSKA 275

33405 PITOMAČA

OIB: 36233113371

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

3,519.61	155.94	3,363.67
----------	--------	----------

DIMKO D.O.O.  
DRAVSKA 275  
PITOMAČA  
Telefon 033/781036  
Fax: 033/781036  
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA

PEJAČEVIĆEVA 1  
33000 VIROVITICA  
OIB: 09271529963

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00829 OIB: 09271529963

Početni datum: . . .  
Završni datum: 30.06.2025  
Do datuma naplate:30.06.2025  
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
368.97	0.00	368.97	C	479/C	09.08.2022	15.09.2022	12022 0000004790	0.00	479/22 Rn.479 120220000000004790
368.97	0.00	368.97							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

NON STOP D.O.O. VIROVITICA

JOSIPA JURJA ŠTROSMAJERA 72

33000 VIROVITICA

OIB: 65097524480

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00831 OIB: 65097524480

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
5.66	0.00	5.66	C	481/C	14.05.2018	30.06.2018	12018 0000004810	0.00	481/18 Rn:481 12018000000000004810
5.66	0.00	5.66							

DIMKO D.O.O.  
DRAVSKA 275  
PITOMAČA  
Telefon 033/781036  
Fax: 033/781036  
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

INTER-MONT TRGOVINA

MATIJE GUPCA 13  
33000 VIROVITICA  
OIB: 38969207051

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00832 OIB: 38969207051

Početni datum: . . .  
Završni datum: 30.06.2025  
Do datuma naplate:30.06.2025  
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
11.33	0.00	11.33	C	292/C	18.06.2015	28.06.2015	I2015 000000292O	0.00	292/15 Rn:292 I20150000000000292O
12.41	0.00	23.74	C	521/C	15.10.2015	15.11.2015	I2015 000000521O	0.00	521/15 Rn:521 I20150000000000521O
23.74	0.00	23.74							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

## INTERIJERI-JIROUŠ

MATIJE GUPCA 21

33000 VIROVITICA

OIB: 24220460876

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00833 OIB: 24220460876

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
19.98	0.00	19.98	C	478/C	02.11.2016	24.12.2016	I2018 0000004780	0.00	478/16 Rn:478 I201800000000004780
7.57	0.00	27.55	C	521/C	21.11.2016	31.12.2016	I2018 0000005210	0.00	521/16 Rn:521 I201800000000005210
5.66	0.00	33.21	C	588/C	14.12.2016	10.01.2017	I2018 0000005880	0.00	588/16 Rn:588 I201800000000005880
5.66	0.00	38.87	C	107/C	01.02.2017	31.03.2017	I2017 0000001070	0.00	107/17 Rn:107 I201700000000001070
5.66	0.00	44.53	C	144/C	15.02.2017	31.03.2017	I2017 0000001440	0.00	144/17 Rn:144 I201700000000001440
13.23	0.00	57.76	C	189/C	02.05.2017	30.05.2017	I2017 0000001890	0.00	189/17 Rn:189 I201700000000001890
5.66	0.00	63.42	C	656/C	28.11.2017	31.12.2017	I2017 0000006560	0.00	656/17 Rn:656 I201700000000006560
5.66	0.00	69.08	C	752/C	22.12.2017	30.01.2018	I2017 0000007520	0.00	752/17 Rn:752 I201700000000007520
5.66	0.00	74.74	C	116/C	24.01.2018	25.02.2018	I2018 0000001160	0.00	116/18 Rn:116 I201800000000001160
5.66	0.00	80.40	C	171/C	21.02.2018	25.03.2018	I2018 0000001710	0.00	171/18 Rn:171 I201800000000001710
5.66	0.00	86.06	C	239/C	01.04.2018	25.05.2018	I2018 0000002390	0.00	239/18 Rn:239 I201800000000002390
5.66	0.00	91.72	C	795/C	19.11.2018	25.12.2018	I2018 0000007950	0.00	795/18 Rn:795 I201800000000007950
5.66	0.00	97.38	C	880/C	17.12.2018	06.01.2019	I2018 0000008800	0.00	880/18 Rn:880 I201800000000008800
5.66	0.00	103.04	C	143/C	22.02.2019	15.03.2019	I2019 0000001430	0.00	143/19 Rn:143 I201900000000001430
5.66	0.00	108.70	C	234/C	19.03.2019	15.04.2019	I2019 0000002340	0.00	234/19 Rn:234 I201900000000002340
11.33	0.00	120.03	C	331/C	01.06.2019	17.06.2019	I2019 0000003310	0.00	331/19 Rn:331 I201900000000003310
5.66	0.00	125.69	C	815/C	16.12.2019	15.01.2020	I2019 0000008150	0.00	815/19 Rn:815 I201900000000008150
5.66	0.00	131.35	C	89/C	21.01.2020	20.02.2020	I2020 0000000890	0.00	89/20 Rn:89 I202000000000000890
5.66	0.00	137.01	C	154/C	26.02.2020	15.03.2020	I2020 0000001540	0.00	154/20 Rn:154 I202000000000001540
5.66	0.00	142.67	C	242/C	02.05.2020	30.05.2020	I2020 0000002420	0.00	242/20 Rn:242 I202000000000002420
7.57	0.00	150.24	C	689/C	17.11.2020	20.12.2020	I2020 0000006890	0.00	689/20 Rn:689 I202000000000006890
5.66	0.00	155.90	C	732/C	17.12.2020	05.01.2021	I2020 0000007320	0.00	732/20 Rn:732 I202000000000007320
5.66	0.00	161.56	C	121/C	01.02.2021	15.03.2021	I2021 0000001210	0.00	121/21 Rn:121 I202100000000001210
5.66	0.00	167.22	C	159/C	17.02.2021	20.03.2021	I2021 0000001590	0.00	159/21 Rn:159 I202100000000001590
13.23	0.00	180.45	C	786/C	02.12.2021	07.01.2022	I2021 0000007860	0.00	786/21 Rn:786 I202100000000007860
5.66	0.00	186.11	C	143/C	07.02.2022	07.03.2022	I2022 0000001430	0.00	143/22 Rn:143 I202200000000001430
9.29	0.00	195.40	C	212/C	21.03.2022	10.04.2022	I2022 0000002120	0.00	212/22 Rn:212 I202200000000002120
31.85	0.00	227.25	C	733/C	01.12.2022	08.01.2023	I2022 0000007330	0.00	733/22 Rn:733 I202200000000007330
9.29	0.00	236.54	C	12/C	10.01.2023	28.02.2023	I2023 0000000120	0.00	12/23 Rn:12 I202300000000000120
9.29	0.00	245.83	C	110/C	08.02.2023	20.03.2023	I2023 0000001100	0.00	110/23 Rn:110 I202300000000001100
245.83	0.00	245.83							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

**INTERIJERI-JIROUŠ**

MATIJE GUPCA 21

33000 VIROVITICA

OIB: 24220460876

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 16

33000 VIROVITICA

OIB: 98535659256

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00834 OIB: 98535659256

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
105.60	0.00	105.60	C	336/C	01.06.2022	20.07.2022	I2022 0000003360	0.00	336/22 Rn:336 I202200000000003360
124.86	0.00	230.46	C	33/C	09.01.2023	28.02.2023	I2023 0000000330	0.00	33/23 Rn:33 I20230000000000330
230.46	0.00	230.46							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

HP-HRVATSKA POŠTA D.D. SEKTOR  
ODRŽAVANJA I SKLADIŠNOG POSLOVANJA

KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 17

31000 OSIJEK

OIB: 87311810356

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00835 OIB: 87311810356

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
309.58	0.00	309.58	C	563/C	19.09.2022	15.10.2022	I2022 0000005630	0.00	563/22 Rn:563 I20220000000000005630
467.99	0.00	777.57	C	416/C	04.12.2024	10.01.2025	I2024 0000004160	0.00	416/24 Rn:416 I20240000000000004160
0.00	467.99	309.58	9	9/Ban:1	15.01.2025		I2024 0000004160	467.99	Nap.m.:416 - 416/24   416 I20240000000000004160
777.57	467.99	309.58							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

SITIM TEHNIČKA RJEŠ.I SERVISI D.O.O.

RADNIČKA CESTA 182

10000 ZAGREB

OIB: 66302127964

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00836 OIB: 66302127964

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
116.80	0.00	116.80	C	3/C	02.01.2023	28.02.2023	I2023 000000030	0.00	3/23 Rn 3 I2023000000000000030
116.80	0.00	116.80							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

DEUS D.O.O.

KORIJA, NAZOROVA CESTA 0 BB

33000 VIROVITICA

OIB: 74809858719

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00841 OIB: 74809858719

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
16.99	0.00	16.99	C	118/C	01.02.2017	31.03.2017	I2017 000000118O	0.00	118/17 Rn:118 I20170000000000118O
27.55	0.00	44.54	C	553/C	01.10.2021	05.11.2021	I2021 000000553O	0.00	553/21 Rn:553 I20210000000000553O
44.54	0.00	44.54							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

## UČENIČKI DOM

TOMAŠA MASARYKA 25

33000 VIROVITICA

OIB: 93291485939

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00842 OIB: 93291485939

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
126.35	0.00	126.35	C	366/C	19.06.2022	21.07.2022	I2022 000000366O	0.00	366/22 Rn:366 I20220000000000366O
121.02	0.00	247.37	C	21/C	10.01.2023	28.02.2023	I2023 000000021O	0.00	21/23 Rn:21 I20230000000000021O
121.02	0.00	368.39	C	221/C	11.05.2023	20.06.2023	I2023 000000221O	0.00	221/23 Rn:221 I20230000000000221O
141.20	0.00	509.59	C	459/C	02.10.2023	15.11.2023	I2023 000000459O	0.00	459/23 Rn:459 I20230000000000459O
509.59	0.00	509.59							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

FUTURA D.O.O.

FRANJE FUJSA 35

33000 VIROVITICA

OIB: 13246844539

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00843 OIB: 13246844539

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	52.01	-52.01	1	1/Ban:100	29.02.2024			52.01	više pl.rač.11
7.96	0.00	-44.05	C	229/C	16.05.2024	04.06.2024	I2024 0000002290	0.00	229/24 Rn:229 I202400300000002290
7.96	52.01	-44.05							

DIMKO D.O.O.  
DRAVSKA 275  
PITOMAČA  
Telefon 033/781036  
Fax: 033/781036  
Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

OPTIMUM D.O.O.

MATIJE GUPCA 5  
33000 VIROVITICA  
OIB: 04159971768

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00845 OIB: 04159971768

Početni datum: . . .  
Završni datum: 30.06.2025  
Do datuma naplate:30.06.2025  
Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
0.00	52.01	-52.01	1	1/Ban:100	24.02.2023			52.01	više plaćeno rač.40
27.89	0.00	-24.12	C	471/C	02.10.2023	15.11.2023	i2023 0000004710	0.00	471/23 Rn:471 i20230000000004710
7.96	0.00	-16.16	C	227/C	16.05.2024	04.06.2024	i2024 0000002270	0.00	227/24 Rn:227 i20240000000002270
35.85	52.01	-16.16							

DIMKO D.O.O.

DRAVSKA 275

PITOMAČA

Telefon 033/781036

Fax: 033/781036

Žiro račun: HR5223600001102200346

KARTICE KUPACA

COOR VIROVITICA

LJUDEVITA GAJA 42

33000 VIROVITICA

OIB: 53683470290

Analitičke kartice kupaca od :00001 do kupca: 99999

Iznos u kunama i lipama

Šifra:00848 OIB: 53683470290

Početni datum: . . .

Završni datum: 30.06.2025

Do datuma naplate:30.06.2025

Završni dat.=datum izdavanja RN.

Dugovno	Potražno	Saldo	Dok.	Broj	Datum	Valuta	Veza	Naplata	Opis
10.51	0.00	10.51	C	179/C	07.10.2014	20.11.2014	I2014 0000001790	0.00	179/14 Rn:179 I201400000000001790
10.51	0.00	10.51							