

**PRIKAZ UKUPNIH OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA PO ROČNOSTI** - za stanje na dan 20.09.2023.

Po kontima grupe: 220000

**ZA DATUM: 15.09.2023.**

Partner	Saldo za period - 1 mjeseca 15.08.2023	Saldo za period - 2 mjeseca 15.07.2023	Saldo za period - 3 mjeseca 15.06.2023	Saldo za period - 4 mjeseca 15.05.2023	Saldo za period - 6 mjeseci 15.03.2023	Saldo za period - 12 mjeseci 15.09.2022	Saldo za period preko 12 mjeseci	Saldo za dospjele	Saldo za nedospjele	Ukupni saldo
<b>220000</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b>									
<b>00005</b>	<b>ZAGREBAČKA BANKA DD</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,32
<b>00070</b>	<b>HP-HRVATSKA POŠTA DD</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,44	-47,44
<b>04429</b>	<b>MOHOR TRGOVINA DOO</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,35	-49,35
<b>00402</b>	<b>G.I.M. GASE SERVIS I PRODAJA VATRO. OPRM</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	-170,00
<b>03894</b>	<b>TVORNICA KRUHA ZADAR D.D.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,85	-269,85
<b>00188</b>	<b>HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392,94	-392,94
<b>05138</b>	<b>PIK VRBOVEC PLUS D.O.O.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,90	-419,90
<b>00747</b>	<b>M.KULA D.O.O.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,73	-429,73
<b>05847</b>	<b>VEDDIS 023 d.o.o.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730,00	-730,00
<b>01162</b>	<b>TRGO LEPTIR D.O.O.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-977,75	-977,75
<b>02033</b>	<b>ZKM DOO</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096,25	-1.096,25
<b>08132</b>	<b>PAN-PEK DO.O.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,99	-1.240,99
<b>00014</b>	<b>GRAD VODICE</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.637,64	-2.637,64
<b>00334</b>	<b>VOX-BRANKO</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.659,44	-2.659,44
<b>03269</b>	<b>ELMA d.o.o.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.525,71	-3.525,71

**PRIKAZ UKUPNIH OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA PO ROČNOSTI** - za stanje na dan 20.09.2023.

Po kontima grupe: 220000

**ZA DATUM: 15.09.2023.**

Partner	Saldo za period - 1 mjeseca 15.08.2023	Saldo za period - 2 mjeseca 15.07.2023	Saldo za period - 3 mjeseca 15.06.2023	Saldo za period - 4 mjeseca 15.05.2023	Saldo za period - 6 mjeseci 15.03.2023	Saldo za period - 12 mjeseci 15.09.2022	Saldo za period preko 12 mjeseci	Saldo za dospjele	Saldo za nedospjele	Ukupni saldo
<b>220000</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b>									
<b>03056</b>	<b>ALCA ZAGREB d.o.o.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.381,18	-4.381,18
<b>08555</b>	<b>SAMIRIĆ d.o.o.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.396,67	-4.396,67
<b>00109</b>	<b>VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.915,82	-4.915,82
<b>04263</b>	<b>KONZUM PLUS DOO</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.819,64	-6.819,64
<b>04071</b>	<b>LEDO PLUS D.O.O.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.904,52	-9.904,52
<b>03763</b>	<b>ŽUVELA D.O.O.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.337,15	-13.337,15
<b>01960</b>	<b>TURISTHOTEL D.D.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.291,70	-14.291,70
<b>03965</b>	<b>MESNA IND. BRAĆA PIVAC d.o.o.</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.120,66	-16.120,66
<b>04446</b>	<b>HEP-OPSKRBA DOO</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.739,48	-28.739,48
<b>20</b>	<b>RUDAN D.O.O</b>									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.094,64	-35.094,64
<b>Ukupno za konto:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.648,77</b>	<b>-152.648,77</b>
Učešće u ukupnom	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
<b>Sveukupno:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.648,77</b>	<b>-152.648,77</b>
Učešće u ukupnom	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %

PS: 6 **HOTELI VODICE d.d.**  
GRGURA NINSKOG 1, 22211 VODICE

Vrijeme: 20.09.2023. 13:08:44  
Korisnik: MILKICA  
Izvešće: gb\_ios\_mjes  
Uk.stranica: 3