

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na danDatumu računa30.04.2024

Dobavljač :

0006

OIB : 11247301096

49	2200	31.03.2024 43/0011/1	30.05.2024	0,00	221,40	221,40	54.502,13
50	2200	31.03.2024 44/0011/1	30.05.2024	0,00	364,25	364,25	54.866,38
51	2200	31.03.2024 39/0011/1	30.05.2024	0,00	848,84	848,84	55.715,22
52	2200	30.04.2024 51/0011/1	29.06.2024	0,00	829,51	829,51	56.544,73
53	2200	30.04.2024 59/0011/1	29.06.2024	0,00	361,64	361,64	56.906,37
54	2200	30.04.2024 56/0001/1	29.06.2024	0,00	79,90	79,90	56.986,27
55	2200	30.04.2024 52/0011/1	29.06.2024	0,00	248,85	248,85	57.235,12
56	2200	30.04.2024 58/0011/1	29.06.2024	0,00	691,73	691,73	57.926,85
57	2200	30.04.2024 57/0001/1	29.06.2024	0,00	1,54	1,54	57.928,39
58	2200	01.01.2024 -23		51.733,75	0,00	-51.733,75	6.194,64
59	2200	24.01.2024		2.200,00	0,00	-2.200,00	3.994,64

Ukupno:

55.272,88

59.267,52

3.994,64

Ukupan dug dobavljaču:

3.994,64

Dug u valuti :

54.279,18

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 24.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____ , _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

1080

OIB : 69700095834

FERING D.O.O.

GLAVNA 86-PREPUŠTOVEC

10362 KAŠINA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	779-22-23	23.11.2022	0,00	378,99	378,99	378,99
2	2200	01.01.2024	525/1/3-17-18-19-20-21-22-23	31.12.2016	0,00	133,14	133,14	512,13
3	2200	01.01.2024	279/1/3-20-21-22-23	09.06.2020	0,00	132,06	132,06	644,19
4	2200	01.01.2024	581/1/4-23	09.08.2023	0,00	1.201,25	1.201,25	1.845,44

Ukupno:

0,00

1.845,44

1.845,44

Ukupan dug dobavljaču:

1.845,44

Dug u valuti :

1.845,44

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0020

OIB : 68096723257

FILIP PROMET-ANTUN VAČIĆ

POSAVSKA ULICA 30

35252 SIBINJ

Tel:

Email :

IBAN: HR2624020061140269383

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	641/1/1-23	26.04.2023	0,00	66,97	66,97	66,97
2	2200	01.01.2024	762/1/1-23	11.05.2023	0,00	875,00	875,00	941,97
3	2200	01.01.2024	763/1/1-23	11.05.2023	0,00	875,00	875,00	1.816,97
4	2200	01.01.2024	1238/1/1-23	19.07.2023	0,00	675,00	675,00	2.491,97
5	2200	01.01.2024	912/1/1-23	28.04.2023	0,00	675,00	675,00	3.166,97
6	2200	01.01.2024	944/1/1-23	04.06.2023	0,00	675,00	675,00	3.841,97
7	2200	01.01.2024	1062/1/1-23	22.06.2023	0,00	925,00	925,00	4.766,97
8	2200	01.01.2024	789/1/1-23	16.06.2023	0,00	1.750,00	1.750,00	6.516,97

Ukupno:

0,00

6.516,97

6.516,97

Ukupan dug dobavljaču:

6.516,97

Dug u valuti :

6.516,97

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0079

OIB : 85821130368

FINANCIJSKA AGENCIJA

VRTNI PUT 3

10000 ZAGREB

Tel:01/6127-111

Email :

IBAN: 2390001-1100017042

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	25-1023-0617012-23	20.11.2023	0,00	3,53	3,53	3,53
2	2200	01.01.2024	08-1123-0710270-23	24.12.2023	0,00	8,30	8,30	11,83
3	2200	01.01.2024	33-1123-0721744-23	30.11.2023	0,00	199,09	199,09	210,92
4	2200	01.01.2024	33-1023-0630791-23	31.10.2023	31,30	62,38	31,08	242,00
5	2200	01.01.2024	34-1123-0748506-23	27.12.2023	0,00	1,26	1,26	243,26
6	2200	01.01.2024	08-1223-0796197-23	27.01.2024	0,00	8,30	8,30	251,56
7	2200	01.01.2024	25-1223-0769539-23	21.01.2024	0,00	2,18	2,18	253,74
8	2200	01.01.2024	25-1123-0689326-23	20.12.2023	0,00	2,85	2,85	256,59
9	2200	01.01.2024	08-1023-0667809-23	26.11.2023	0,00	8,30	8,30	264,89
10	2200	31.01.2024	25-0124-0017604	21.02.2024	0,00	6,56	6,56	271,45
11	2200	31.01.2024	08-0124-0052341	27.02.2024	0,00	8,30	8,30	279,75
12	2200	29.02.2024	33-0224-0092832	30.03.2024	0,00	18,58	18,58	298,33
13	2200	29.02.2024	25-0224-0085397	21.03.2024	0,00	1,16	1,16	299,49
14	2200	29.02.2024	08-0224-0113485	11.03.2024	0,00	8,30	8,30	307,79
15	2200	31.03.2024	33-0324-0138216	31.03.2024	0,00	38,49	38,49	346,28
16	2200	31.03.2024	25-0324-0161831	20.04.2024	0,00	1,50	1,50	347,78
17	2200	31.03.2024	08-0324-0184728	25.04.2024	0,00	8,30	8,30	356,08
18	2200	30.04.2024	33-0424-0230510	30.04.2024	0,00	82,29	82,29	438,37
19	2200	30.04.2024	25-0424-0214350	21.05.2024	0,00	2,51	2,51	440,88
20	2200	30.04.2024	08-0424-0263323	26.05.2024	0,00	8,30	8,30	449,18
21	2200	30.04.2024	34-0424-0282728	29.05.2024	0,00	5,04	5,04	454,22

Ukupno:

31,30

485,52

454,22

Ukupan dug dobavljaču:

454,22

Dug u valuti :

438,37

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **3768**

OIB : 50111163574

GEMMA SERVIS VL. IGOR FERK

POGLED 1

51216 VIŠKOVO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	27/S1T3/5-21-22-23	18.03.2021	0,00	351,72	351,72	351,72
Ukupno:						0,00	351,72	351,72
Ukupan dug dobavljaču:								351,72
Dug u valuti :								351,72

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____ , _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

4152

OIB : 61600467614

GEEKON ZAGREB D.D.

STAROTRNJANSKA 16 A

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	R-426-GP1/1-23-23	04.01.2024	0,00	1.592,67	1.592,67	1.592,67
2	2200	01.01.2024	R-266/GP1/1-22-22-23	30.09.2022	0,00	2.389,01	2.389,01	3.981,68
3	2200	01.01.2024	R-442/GP1/1-23-23	21.01.2024	0,00	1.393,59	1.393,59	5.375,27
Ukupno:						0,00	5.375,27	5.375,27
Ukupan dug dobavljaču:								5.375,27
Dug u valuti :								5.375,27

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0709

OIB : 36113218457

GEO-LINE D.O.O.

ALILOVCI 35

34334 KAPTOL

Tel:098-1397-836

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	01/2023/1/1-23	15.01.2023	0,00	199,08	199,08	199,08

Ukupno:

0,00

199,08

199,08

Ukupan dug dobavljaču:

199,08

Dug u valuti :

199,08

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____ , _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5225

OIB : 41008525733

GORAN IVEZIĆ IVEZIĆ GRADNJE

ZRINSKA 115

35107 TOMICA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	1/1/1-23	17.01.2023	0,00	676,00	676,00	676,00

Ukupno:

0,00

676,00

676,00

Ukupan dug dobavljaču:

676,00

Dug u valuti :

676,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavam u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

215B

OIB : 08658615403

GRAD NOVA GRADIŠKA

TRG KRALJA TOMISLAVA 1

35400 NOVA GRADIŠKA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	863/19-20-21-22-23	31.12.2019	0,00	619,55	619,55	619,55

Ukupno:

0,00

619,55

619,55

Ukupan dug dobavljaču:

619,55

Dug u valuti :

619,55

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavam u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0070

OIB : 58007872049

GRAD SLAVONSKI BROD

VUKOVARSKA 1

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:035/217-069

Email :

IBAN: 2484008-1839600002

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	11/22-22-23	15.11.2022	0,00	3,06	3,06	3,06
2	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL. 06.mj.2019.-19-20-21-22-23	15.06.2019	0,00	3,06	3,06	6,12
3	2200	01.01.2024	5789-476293-0220230-23	15.02.2023	0,00	3,06	3,06	9,18
4	2200	01.01.2024	5789-476293-0320234-23	15.03.2023	0,00	3,06	3,06	12,24
5	2200	01.01.2024	5789-476293-0820237-23	15.08.2023	0,00	3,06	3,06	15,30
6	2200	01.01.2024	5789-476293-0920231-23	15.09.2023	0,00	3,06	3,06	18,36
7	2200	01.01.2024	5789-476293-1020234-23	15.10.2023	0,00	3,06	3,06	21,42
8	2200	01.01.2024	5789-476293-1120239-23	15.11.2023	0,00	3,06	3,06	24,48
9	2200	01.01.2024	5789-476293-1220233-23	15.12.2023	0,00	3,10	3,10	27,58
10	2200	01.01.2024	5789-476293-0620238-6-23	15.06.2023	0,00	3,06	3,06	30,64
11	2200	01.01.2024	5789-476293-0120227-22-23	31.01.2022	0,00	3,06	3,06	33,70
12	2200	01.01.2024	5789-476293-0220221-22-23	15.02.2022	0,00	3,06	3,06	36,76
13	2200	01.01.2024	5789-476293-0320226-22-23	15.03.2022	0,00	3,06	3,06	39,82
14	2200	01.01.2024	5789-476293-0420220-22-23	15.04.2022	0,00	3,06	3,06	42,88
15	2200	01.01.2024	5789-476293-0520225-22-23	15.05.2022	0,00	3,06	3,06	45,94
16	2200	01.01.2024	5789-476293-0520233-05-23	15.05.2023	0,00	3,06	3,06	49,00
17	2200	01.01.2024	5789-476293-0620220-22-23	15.06.2022	0,00	3,06	3,06	52,06
18	2200	01.01.2024	5789-476293-0820229-22-23	15.08.2022	0,00	3,06	3,06	55,12
19	2200	01.01.2024	5789-476293-0920223-22-23	15.09.2022	0,00	3,06	3,06	58,18
20	2200	01.01.2024	5789-476293-0420239-4MJ-23	15.04.2023	0,00	3,06	3,06	61,24
21	2200	01.01.2024	5789-476293-0720232 7/23-23	15.07.2023	0,00	3,06	3,06	64,30
22	2200	01.01.2024	5789-474789-6047130-21-22-23	15.10.2021	0,00	3,06	3,06	67,36
23	2200	01.01.2024	5789-474789-6047149-21-22-23	15.11.2021	0,00	3,06	3,06	70,42
24	2200	01.01.2024	5789-474789-6047157-21-22-23	15.12.2021	0,00	3,06	3,06	73,48
25	2200	01.01.2024	5789-476293-1220225-12-22-23	15.12.2022	0,00	3,06	3,06	76,54
26	2200	01.01.2024	RJEŠENJE 07/2020-20-21-22-23	15.07.2020	0,00	13,46	13,46	90,00
27	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.08/2021-21-22-23	15.08.2021	0,00	3,06	3,06	93,06
28	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.02mj.2021.-21-22-23	15.02.2021	0,00	3,06	3,06	96,12
29	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.07.MJ.2021-21-22-23	15.07.2021	0,00	3,06	3,06	99,18
30	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.01 mj.2021.-21-22-23	31.01.2021	0,00	3,06	3,06	102,24
31	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.03 mj.2021.-21-22-23	15.03.2021	0,00	3,06	3,06	105,30
32	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.04.mj.2021.-21-22-23	15.04.2021	0,00	3,06	3,06	108,36
33	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.05.mj.2021.-21-22-23	15.05.2021	0,00	3,06	3,06	111,42
34	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.06.mj.2021.-21-22-23	15.06.2021	0,00	3,06	3,06	114,48
35	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.09.mj.2021.-21-22-23	15.09.2021	0,00	3,06	3,06	117,54
36	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.12 mj.2020-20-21-22-23	15.12.2020	0,00	3,06	3,06	120,60
37	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL 05 mj.2020.-20-21-22-23	15.05.2020	0,00	3,06	3,06	123,66
38	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.01 mj.2020.-20-21-22-23	02.01.2020	0,00	3,06	3,06	126,72
39	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.03 mj.2020.-20-21-22-23	15.03.2020	0,00	3,06	3,06	129,78
40	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.04 mj.2020.-20-21-22-23	15.04.2020	0,00	3,06	3,06	132,84
41	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.06 mj.2020.-20-21-22-23	15.06.2020	0,00	3,06	3,06	135,90
42	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.07 mj.2020.-20-21-22-23	15.07.2020	0,00	3,06	3,06	138,96
43	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.08 mj.2020.-20-21-22-23	15.08.2020	0,00	3,06	3,06	142,02
44	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.09 mj.2020.-20-21-22-23	15.09.2020	0,00	3,06	3,06	145,08
45	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.10 mj.2020.-20-21-22-23	15.10.2020	0,00	3,06	3,06	148,14
46	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.11 mj. 2020-20-21-22-23	15.11.2020	0,00	3,06	3,06	151,20
47	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.02.mj.2020.-20-21-22-23	01.02.2020	0,00	3,06	3,06	154,26
48	2200	01.01.2024	5770-476293-1228 FRANJE MARIČE-22-23	01.07.2022	0,00	13,46	13,46	167,72

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NiKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na danDatumu računa30.04.2024

Dobavljač :

0070

OIB : 58007872049

49	2200	01.01.2024	5789-476293-0720224	FR.MARIČEV-22-23	15.07.2022	0,00	3,06	3,06	170,78
50	2200	01.01.2024	5789-476293-1020226	FRANJE MAR-22-23	15.10.2022	0,00	3,06	3,06	173,84
51	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.07.mj.2019.-19-20-21-22-23		15.07.2019	0,00	3,06	3,06	176,90
52	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.11mj.2019.-19-20-21-22-23		15.11.2019	0,00	3,06	3,06	179,96
53	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.12mj.2019.-19-20-21-22-23		15.12.2019	0,00	3,06	3,06	183,02
54	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.03.mj.2019.-19-20-21-22-23		30.04.2019	0,00	0,27	0,27	183,29
55	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.05.mj.2019.-19-20-21-22-23		15.05.2019	0,00	3,06	3,06	186,35
56	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.08.mj.2019.-19-20-21-22-23		15.08.2019	0,00	3,06	3,06	189,41
57	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.09.mj.2019.-19-20-21-22-23		15.09.2019	0,00	3,06	3,06	192,47
58	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.10 mj.2019.-19-20-21-22-23		15.10.2019	0,00	3,06	3,06	195,53
59	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL.02. mj.2019.-19-20-21-22-23		30.04.2019	0,00	3,06	3,06	198,59
60	2200	01.01.2024	RJEŠENJE PL. 01.mj.2019.-19-20-21-22-23		30.04.2019	0,00	3,06	3,06	201,65
61	2200	01.01.2024	5789-476293-0120235-23		31.01.2023	0,00	3,06	3,06	204,71

Ukupno:

0,00

204,71

204,71

Ukupan dug dobavljaču:

204,71

Dug u valuti :

204,71

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

379B

OIB : 42452529817

GRADNJA SLAVONSKA d.o.o.

Stjepana Radića 36

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	-18-19-20-21-22-23		0,00	4.977,11	4.977,11	4.977,11

Ukupno:

0,00

4.977,11

4.977,11

Ukupan dug dobavljaču:

4.977,11

Dug u valuti :

0,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **3357**

OIB : 84202734764

GRADSKO GOSPODARSTVO D.O.O.

GLAGOLJAŠKA 4

32100 VINKOVCI

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	2702/PARKIS/2-23	30.04.2023	0,00	10,00	10,00	10,00
Ukupno:					0,00	10,00	10,00	10,00
Ukupan dug dobavljaču:							10,00	10,00
Dug u valuti :							10,00	10,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____ , _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5135

OIB : 41490609630

GRAĐEVINSKI OBRT BIG BOYS

ZAGREBAČKA 107

44330 NOVSKA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	267/2/16-23	22.03.2023	99,30	376,35	277,05	277,05
2	2200	01.01.2024	276/2/16-23	23.03.2023	0,00	324,86	324,86	601,91
3	2200	01.01.2024	285/2/16-23	24.03.2023	0,00	278,69	278,69	880,60
4	2200	01.01.2024	284/2/16-23	24.03.2023	0,00	324,86	324,86	1.205,46
5	2200	01.01.2024	296/2/16-23	27.03.2023	0,00	284,00	284,00	1.489,46
6	2200	01.01.2024	477/2/16-23	23.05.2023	0,00	568,48	568,48	2.057,94
7	2200	01.01.2024	567/2/16-23	11.07.2023	0,00	497,28	497,28	2.555,22
8	2200	01.01.2024	575/2/16-23	13.07.2023	0,00	414,39	414,39	2.969,61
9	2200	01.01.2024	576/2/16-23	13.07.2023	0,00	290,08	290,08	3.259,69
10	2200	01.01.2024	582/2/16-23	14.07.2023	0,00	331,51	331,51	3.591,20
11	2200	01.01.2024	592/2/16-23	18.07.2023	0,00	348,75	348,75	3.939,95
12	2200	20.02.2024	106/2/16	20.02.2024	0,00	974,90	974,90	4.914,85

Ukupno:

99,30

5.014,15

4.914,85

Ukupan dug dobavljaču:

4.914,85

Dug u valuti :

4.914,85

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 24.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5234

OIB : 53804674161

GRASA D.O.O.

KALINOVICA 3

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	040-A-01-23	28.02.2023	0,00	14.089,26	14.089,26	14.089,26

Ukupno:

0,00

14.089,26

14.089,26

Ukupan dug dobavljaču:

14.089,26

Dug u valuti :

14.089,26

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

1518

OIB : 80381365828

GRAVIA D.O.O.

GUNDULIĆEVA 65

31000 OSIJEK

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	99-01-5-22-23	15.11.2022	0,00	103,36	103,36	103,36
2	2200	01.01.2024	123-01-5-20-21-22-23	30.01.2021	0,00	135,27	135,27	238,63
3	2200	01.01.2024	4-01-5-23	15.02.2023	0,00	103,36	103,36	341,99
4	2200	01.01.2024	10-01-5-23	06.03.2023	0,00	93,36	93,36	435,35
5	2200	01.01.2024	17-01-5-23	11.04.2023	0,00	103,36	103,36	538,71
6	2200	01.01.2024	31-01-5-23	15.05.2023	0,00	100,03	100,03	638,74
7	2200	01.01.2024	39-01-5-23	15.06.2023	0,00	103,36	103,36	742,10
8	2200	01.01.2024	56-01-5-23	14.07.2023	0,00	100,03	100,03	842,13
9	2200	01.01.2024	74-01-5-23	15.09.2023	0,00	103,36	103,36	945,49
10	2200	01.01.2024	92-01-5-23	12.10.2023	0,00	100,03	100,03	1.045,52
11	2200	01.01.2024	106-01-5-23	30.12.2023	0,00	203,39	203,39	1.248,91
12	2200	01.01.2024	119-01-5-23	15.01.2024	0,00	103,36	103,36	1.352,27
13	2200	01.01.2024	31072023-23	31.07.2023	0,00	103,36	103,36	1.455,63
14	2200	01.01.2024	5-01-5-22-23	16.02.2022	0,00	103,36	103,36	1.558,99
15	2200	01.01.2024	16-01-5-22-23	15.03.2022	0,00	93,36	93,36	1.652,35
16	2200	01.01.2024	26-01-5-22-23	11.04.2022	0,00	103,36	103,36	1.755,71
17	2200	01.01.2024	35-01-5-22-23	15.05.2022	0,00	100,03	100,03	1.855,74
18	2200	01.01.2024	47-01-5-22-23	15.06.2022	0,00	103,36	103,36	1.959,10
19	2200	01.01.2024	58-01-5-22-23	12.08.2022	0,00	103,36	103,36	2.062,46
20	2200	01.01.2024	74-01-5-22-23	15.09.2022	0,00	103,36	103,36	2.165,82
21	2200	01.01.2024	90-01-5-22-23	15.10.2022	0,00	100,03	100,03	2.265,85
22	2200	01.01.2024	70-01-2-17-18-19-20-21-22-23	15.07.2017	0,00	1.551,46	1.551,46	3.817,31
23	2200	01.01.2024	122-01-5-22-23	15.12.2022	0,00	100,03	100,03	3.917,34
24	2200	01.01.2024	136-01-5-22-23	15.01.2023	0,00	103,36	103,36	4.020,70
25	2200	01.01.2024	7-01-5-21-22-23	28.02.2021	0,00	135,27	135,27	4.155,97
26	2200	01.01.2024	16-01-5-21-22-23	15.03.2021	0,00	122,18	122,18	4.278,15
27	2200	01.01.2024	34-01-5-21-22-23	15.04.2021	0,00	143,99	143,99	4.422,14
28	2200	01.01.2024	42-01-5-21-22-23	15.05.2021	0,00	261,81	261,81	4.683,95
29	2200	01.01.2024	54-01-5-21-22-23	15.06.2021	0,00	270,54	270,54	4.954,49
30	2200	01.01.2024	67-01-5-21-22-23	15.07.2021	0,00	330,53	330,53	5.285,02
31	2200	01.01.2024	79-01-5-21-22-23	31.08.2021	0,00	236,72	236,72	5.521,74
32	2200	01.01.2024	89-01-5-21-22-23	15.09.2021	0,00	236,72	236,72	5.758,46
33	2200	01.01.2024	01.04-30.04.23-23	30.04.2023	0,00	100,03	100,03	5.858,49
34	2200	01.01.2024	100-01-5-21-22-23	04.11.2021	0,00	409,88	409,88	6.268,37
35	2200	01.01.2024	110-01-5-21-22-23	09.12.2021	0,00	100,03	100,03	6.368,40
36	2200	01.01.2024	117-01-5-21-22-23	15.01.2022	0,00	103,36	103,36	6.471,76
37	2200	01.01.2024	300-01-2-21-22-23	08.01.2022	0,00	13.128,82	13.128,82	19.600,58
38	2200	01.01.2024	01.04-30.04.2023-23	31.12.2023	100,03	0,00	-100,03	19.500,55
39	2200	01.01.2024	76-01-5-20-21-22-23	15.09.2020	0,00	52,36	52,36	19.552,91
40	2200	01.01.2024	84-01-5-20-21-22-23	15.10.2020	0,00	445,08	445,08	19.997,99
41	2200	01.01.2024	112-01-5-20-21-22-23	15.12.2020	0,00	87,27	87,27	20.085,26
42	2200	13.02.2024	7-01-5	15.02.2024	0,00	103,36	103,36	20.188,62
43	2200	29.02.2024	11-01-5	15.03.2024	0,00	96,70	96,70	20.285,32

Ukupno:

100,03

20.385,35

20.285,32

Ukupan dug dobavljaču:

20.285,32

Dug u valuti :

20.285,32

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

1518

OIB : 80381365828

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____ , _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

4635

OIB : 82314266105

GRUBEŠA RUŽICA

BORINAČKA 92

32100 VINKOVCI

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	09.MJ-21-22-23	01.09.2021	0,00	199,08	199,08	199,08
2	2200	01.01.2024	12.MJ.-21-22-23	01.12.2021	0,00	199,08	199,08	398,16
3	2200	01.01.2024	11.MJ.-21-22-23	01.11.2021	0,00	199,08	199,08	597,24
4	2200	01.01.2024	10.MJ-21-22-23	01.10.2021	0,00	199,08	199,08	796,32

Ukupno:

0,00

796,32

796,32

Ukupan dug dobavljaču:

796,32

Dug u valuti :

796,32

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **3713**

OIB : 50446794914

GUMA TRGOVINA D.O.O.

EUGENA KVATERNIKA 12

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	592/1/1-21-22-23	01.07.2021	0,00	173,87	173,87	173,87
2	2200	01.01.2024	603/1/1-21-22-23	06.07.2021	0,00	34,51	34,51	208,38
3	2200	01.01.2024	607/1/1-21-22-23	07.07.2021	0,00	92,91	92,91	301,29
4	2200	01.01.2024	609/1/1-21-22-23	07.07.2021	0,00	50,43	50,43	351,72
5	2200	01.01.2024	626/1/1-21-22-23	13.07.2021	0,00	135,38	135,38	487,10
6	2200	01.01.2024	708/1/1-21-22-23	07.08.2021	0,00	42,47	42,47	529,57
7	2200	01.01.2024	643/1/1-21-22-23	19.07.2021	0,00	100,21	100,21	629,78
8	2200	01.01.2024	651/1/1-21-22-23	22.07.2021	0,00	33,18	33,18	662,96
9	2200	01.01.2024	657/1/1-21-22-23	23.07.2021	0,00	9,29	9,29	672,25
10	2200	01.01.2024	663/1/1-21-22-23	26.07.2021	0,00	58,40	58,40	730,65
11	2200	01.01.2024	698/1/1-21-22-23	05.08.2021	0,00	21,24	21,24	751,89
12	2200	01.01.2024	635/1/1-21-22-23	15.07.2021	0,00	45,13	45,13	797,02

Ukupno:

0,00

797,02

797,02

Ukupan dug dobavljaču:

797,02

Dug u valuti :

797,02

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **4414**

OIB : 40831181762

GUMICENTAR-VULKAN D.O.O.

J.HUTTLERA 35

31000 OSIJEK

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	305-VP1-1-21-22-23	22.06.2021	0,00	13,27	13,27	13,27
2	2200	01.01.2024	312/VP1-1-21-22-23	22.06.2021	0,00	18,25	18,25	31,52
3	2200	01.01.2024	373-VP1-1-21-22-23	18.07.2021	0,00	9,95	9,95	41,47
4	2200	01.01.2024	367/VP1-1-21-22-23	15.07.2021	0,00	16,59	16,59	58,06
5	2200	01.01.2024	359-VP1-1-21-22-23	12.07.2021	0,00	24,89	24,89	82,95

Ukupno:

0,00

82,95

82,95

Ukupan dug dobavljaču:

82,95

Dug u valuti :

82,95

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

4730

OIB : 85284941013

GUSTE ZIDINE D.O.O

JURJENIĆI 92

51215 KASTAV

Tel:

Email : gustezydine@gmail.com

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	71/1/1-23	26.08.2023	0,00	20.497,10	20.497,10	20.497,10
2	2200	01.01.2024	72/1/1-23	26.08.2023	0,00	52.462,13	52.462,13	72.959,23
3	2200	01.01.2024	91/1/1-23	19.10.2023	0,00	13.168,05	13.168,05	86.127,28
4	2200	01.01.2024	91/1/1-21-22-23	28.07.2021	0,00	11.939,35	11.939,35	98.066,63
5	2200	01.01.2024	126/1/1-23	28.01.2024	0,00	23.415,60	23.415,60	121.482,23
6	2200	01.01.2024	50/1/1-22-23	09.06.2022	0,00	4.050,83	4.050,83	125.533,06
7	2200	01.01.2024	90/1/1-21-22-23	28.07.2021	0,00	13.446,37	13.446,37	138.979,43
8	2200	01.01.2024	103/1/1-23	30.10.2023	0,00	26.936,15	26.936,15	165.915,58

Ukupno:

0,00

165.915,58

165.915,58

Ukupan dug dobavljaču:

165.915,58

Dug u valuti :

165.915,58

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5576

OIB : 90708492957

H SERVIS D.O.O

NIKOLE ZRINSKOG 100,
35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	247/02/1-23	15.12.2023	0,00	64,00	64,00	64,00

Ukupno:

0,00

64,00

64,00

Ukupan dug dobavljaču:

64,00

Dug u valuti :

64,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

1125

OIB : 87950783661

HAKOM

ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9

10000 ZAGREB

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	TE23-0061-23	09.05.2023	0,00	0,88	0,88	0,88
2	2200	01.01.2024	TE23-0062-23	09.05.2023	0,00	1,77	1,77	2,65
3	2200	01.01.2024	IF-23010177-23	30.12.2023	0,00	49,80	49,80	52,45
4	2200	01.01.2024	TE19-0027-19-20-21-22-23	23.04.2019	0,00	22,10	22,10	74,55
5	2200	01.01.2024	IF-21009839-21-22-23	30.12.2021	0,00	49,77	49,77	124,32
6	2200	01.01.2024	TE19-0026-19-20-21-22-23	23.04.2019	0,00	11,05	11,05	135,37
7	2200	01.01.2024	IFDP-23109431-23	30.12.2023	0,00	99,00	99,00	234,37

Ukupno:

0,00

234,37

234,37

Ukupan dug dobavljaču:

234,37

Dug u valuti :

234,37

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavam u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0670

OIB : 18917330107

HEIDELBERG MATERIALS CEMENT
HRVATSKA D.O.O

IVANA LUČIĆA 2A
10000 ZAGREB

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	06.01.2024	24/1/1	20.02.2024	1.095,50	4.515,59	3.420,09	3.420,09
2	2200	25.01.2024	347/1/1	10.03.2024	0,00	4.575,63	4.575,63	7.995,72
3	2200	25.01.2024	348/1/1	10.03.2024	0,00	4.615,64	4.615,64	12.611,36
4	2200	04.02.2024	563/1/1	20.03.2024	0,00	4.719,03	4.719,03	17.330,39
5	2200	04.02.2024	564/1/1	20.03.2024	0,00	4.515,59	4.515,59	21.845,98
6	2200	12.02.2024	828/1/1	28.03.2024	0,00	4.673,71	4.673,71	26.519,69
7	2200	12.02.2024	829/1/1	28.03.2024	0,00	4.794,93	4.794,93	31.314,62
8	2200	16.02.2024	959/1/1	01.04.2024	0,00	4.851,96	4.851,96	36.166,58
9	2200	16.02.2024	960/1/1	01.04.2024	0,00	4.869,79	4.869,79	41.036,37
10	2200	23.02.2024	1147/1/1	08.04.2024	0,00	4.819,88	4.819,88	45.856,25
11	2200	23.02.2024	1148/1/1	08.04.2024	0,00	4.998,13	4.998,13	50.854,38
12	2200	02.03.2024	1359/1/1	16.04.2024	0,00	4.933,96	4.933,96	55.788,34
13	2200	02.03.2024	1360/1/1	16.04.2024	0,00	4.916,14	4.916,14	60.704,48
14	2200	11.03.2024	1574/1/1	25.04.2024	0,00	4.898,31	4.898,31	65.602,79
15	2200	11.03.2024	1575/1/1	25.04.2024	0,00	4.998,13	4.998,13	70.600,92
16	2200	18.03.2024	1770/1/1	02.05.2024	0,00	4.809,19	4.809,19	75.410,11
17	2200	18.03.2024	2024-1001771	02.05.2024	0,00	4.755,71	4.755,71	80.165,82
18	2200	04.04.2024	2217/1/1	19.05.2024	0,00	4.976,78	4.976,78	85.142,60
19	2200	04.04.2024	2218/1/1	19.05.2024	0,00	5.038,04	5.038,04	90.180,64

Ukupno:

1.095,50

91.276,14

90.180,64

Ukupan dug dobavljaču:

90.180,64

Dug u valuti :

70.600,92

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **173B** OIB : 43965974818

HEP ELEKTRA D.O.O

ULICA CARA HADRIJANA 3

31000 OSIJEK

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	-23		860,38	0,00	-860,38	-860,38
2	2200	01.01.2024	4,5,6,7,8,9 MJESEC/22 KUPSKA-22-23	30.09.2022	234,93	0,00	-234,93	-1.095,31
3	2200	01.01.2024	-22-23		61,32	0,00	-61,32	-1.156,63
4	2200	01.01.2024	2200858872-211203-1/KUPSK-21-22-23	21.12.2021	0,00	28,01	28,01	-1.128,62
5	2200	01.01.2024	2200858872-210920-0 KUPSK-21-22-23	22.11.2021	0,00	28,01	28,01	-1.100,61
6	2200	01.01.2024	RN ZA 08.mj.2021.KUPSKA-21-22-23	21.08.2021	0,00	33,41	33,41	-1.067,20
7	2200	01.01.2024	2301008511-220820-4 BROČICE-22-23	23.09.2022	0,00	11,44	11,44	-1.055,76
8	2200	01.01.2024	2200858872-220920-5 KUPSKA-22-23	05.11.2022	0,00	46,67	46,67	-1.009,09
9	2200	01.01.2024	2200858872-210920-KUPSKA-21-22-23	18.10.2021	0,00	28,01	28,01	-981,08
10	2200	01.01.2024	RN ZA 07 mj.2021 KUPSKA-21-22-23	21.07.2021	0,00	33,41	33,41	-947,67
11	2200	01.01.2024	RN ZA 06 mj.2021.KUPSKA-21-22-23	21.06.2021	0,00	33,41	33,41	-914,26
12	2200	01.01.2024	RN ZA 05.mj.2021.KUPSKA-21-22-23	21.05.2021	0,00	33,41	33,41	-880,85
13	2200	01.01.2024	RN ZA 04.mj.2021.KUPSKA-21-22-23	03.05.2021	0,00	33,41	33,41	-847,44
14	2200	01.01.2024	2301008511-220920-0 BROČIC-22-23	22.10.2022	0,00	4,62	4,62	-842,82
15	2200	01.01.2024	2200858872-220920-5 KUPSKA-22-23	24.10.2022	0,00	207,76	207,76	-635,06
16	2200	01.01.2024	2200858872-220320-7 KUPSKA-22-23	06.04.2022	0,00	158,48	158,48	-476,58
17	2200	01.01.2024	2200858872-220920-5 KUPSKA-2-23	28.02.2023	0,00	48,03	48,03	-428,55
18	2200	01.01.2024	2200858872-220920-5 KUPSK-22-23	05.12.2022	0,00	0,30	0,30	-428,25
19	2200	01.01.2024	2200858872-230320-1 KUPSKA-23	29.05.2023	0,00	212,54	212,54	-215,71
20	2200	01.01.2024	KUPSKA 9-3-22-23	21.01.2022	84,04	0,00	-84,04	-299,75
21	2200	01.01.2024	01.10-31.03.2023-23	08.05.2023	249,92	0,00	-249,92	-549,67
22	2200	01.01.2024	2301008511-230120-4-23	01.03.2023	10,62	59,56	48,94	-500,73
23	2200	01.01.2024	09/KUPSKA ULICA-21-22-23	21.09.2021	0,00	33,41	33,41	-467,32
24	2200	01.01.2024	12300036749-2205201-4-22-23	17.06.2022	0,00	119,09	119,09	-348,23
25	2200	01.01.2024	2200858872-210920-0-21-22-23	21.09.2021	200,48	0,00	-200,48	-548,71
26	2200	01.01.2024	2200858872-231120-4 SPLAV-23	19.12.2023	131,72	276,85	145,13	-403,58
27	2200	31.01.2024	2301025242-240120-2 RUŠČICA	21.02.2024	947,11	1.036,91	89,80	-313,78
28	2200	29.02.2024	01/2024	05.02.2024	0,00	-43,21	-43,21	-356,99
29	2200	29.02.2024	2301025284-240220-1 SPLAVARSKA	29.02.2024	0,00	14,20	14,20	-342,79
30	2200	29.02.2024	12/2023	05.01.2024	0,00	-43,76	-43,76	-386,55
31	2200	29.02.2024	2200858872-240220-0-KUPSKA	16.03.2024	0,00	177,80	177,80	-208,75
32	2200	29.02.2024	2301008511-240220-5	07.03.2024	1,10	17,41	16,31	-192,44
33	2200	29.02.2024	2301025242-240220-9	07.03.2024	309,59	654,54	344,95	152,51
34	2200	05.03.2024	2200858872-240203-0	05.03.2024	0,00	38,81	38,81	191,32
35	2200	26.03.2024	2200858872-2403701-8	10.04.2024	0,00	14,60	14,60	205,92
36	2200	28.03.2024	2301025242-240320-5	12.04.2024	554,88	619,10	64,22	270,14
37	2200	31.03.2024	2301008511-240320-1	20.04.2024	0,00	11,45	11,45	281,59
38	2200	31.03.2024	2301025242-240320- 5	12.04.2024	0,00	-619,10	-619,10	-337,51
39	2200	31.03.2024	2301025242-240321-3	25.04.2024	153,04	379,25	226,21	-111,30
40	2200	31.03.2024	2301025242-240322-1	25.04.2024	17,68	38,37	20,69	-90,61
41	2200	05.04.2024	2200858872-240304-4 KUPSKA	05.04.2024	0,00	40,02	40,02	-50,59
42	2200	30.04.2024	2301008511-240420-8	21.05.2024	0,00	11,45	11,45	-39,14
43	2200	30.04.2024	2301025242-240420-1	21.05.2024	67,55	209,63	142,08	102,94

Ukupno:

3.884,36

3.987,30

102,94

Ukupan dug dobavljaču:

102,94

Dug u valuti :

871,11

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

173B

OIB : 43965974818

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0071

OIB : 46830600751

HEP-OPERATOR DIS.SUSTAVA D.O.O.

PETRA KREŠIMIRA IV BR.11

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:035/215-555

Email :

IBAN: 2360000-1500033599

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	12300036749-2309201-0-23	19.10.2023	0,00	0,01	0,01	0,01
2	2200	01.01.2024	281/413/1-23	11.10.2023	16.263,71	19.872,59	3.608,88	3.608,89
3	2200	31.03.2024	12300036749-2403201-0	18.04.2024	0,00	119,43	119,43	3.728,32
4	2200	31.03.2024	12300036751-2403201-7	18.04.2024	0,00	1.454,96	1.454,96	5.183,28
5	2200	30.04.2024	12300036751-2404201-2	20.05.2024	0,00	1.376,08	1.376,08	6.559,36

Ukupno:

16.263,71

22.823,07

6.559,36

Ukupan dug dobavljaču:

6.559,36

Dug u valuti :

5.183,28

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavam u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **4398**

OIB : 63073332379

HEP OPSKRBA D.O.O.

ULICA GRADA VUKOVARA 37

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	31.01.2024	0010000699-240120-0 ASVALTNA-R	28.02.2024	10.024,30	10.024,98	0,68	0,68
2	2200	29.02.2024	0010000699-240220-6	25.03.2024	4.817,48	9.323,02	4.505,54	4.506,22
3	2200	31.03.2024	0010000699-240320-2	23.04.2024	2.887,68	7.360,54	4.472,86	8.979,08
4	2200	30.04.2024	0010000699-240420-9	24.05.2024	2.521,78	4.722,29	2.200,51	11.179,59

Ukupno:

20.251,24

31.430,83

11.179,59

Ukupan dug dobavljaču:

11.179,59

Dug u valuti :

8.979,08

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0609

OIB : 41317489366

HEP PLIN OSIJEK

CARA HADRIJANA 7

31000 OSIJEK

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	378000106487-23	13.09.2023	0,00	10.230,96	10.230,96	10.230,96
2	2200	01.01.2024	382000210980-23	30.11.2023	0,00	19.003,98	19.003,98	29.234,94
3	2200	01.01.2024	381000581467-23	31.01.2024	0,00	20.260,62	20.260,62	49.495,56
4	2200	01.01.2024	381000560590-23	31.01.2024	0,00	3.532,39	3.532,39	53.027,95
5	2200	01.01.2024	381000540671-23	29.12.2023	0,00	3.381,74	3.381,74	56.409,69
6	2200	01.01.2024	381000507290-23	30.11.2023	0,00	3.411,18	3.411,18	59.820,87
7	2200	01.01.2024	381000480612-23	31.10.2023	0,00	2.969,59	2.969,59	62.790,46
8	2200	01.01.2024	372000151944-23	31.10.2023	0,00	7.830,06	7.830,06	70.620,52
9	2200	01.01.2024	376000140517-23	29.12.2023	0,00	41.363,84	41.363,84	111.984,36
10	2200	01.01.2024	383000155973-23	31.08.2023	0,00	11.569,51	11.569,51	123.553,87
11	2200	01.01.2024	381000386499-23	31.07.2023	818,50	2.927,13	2.108,63	125.662,50
12	2200	01.01.2024	381000412427-23	31.08.2023	0,00	2.928,65	2.928,65	128.591,15
13	2200	01.01.2024	381000449433-23	29.09.2023	0,00	3.024,54	3.024,54	131.615,69
14	2200	31.01.2024	381000590416	29.02.2024	0,00	3.393,22	3.393,22	135.008,91
15	2200	31.01.2024	376000152644	29.02.2024	0,00	16.137,36	16.137,36	151.146,27
16	2200	29.02.2024	381000621345	29.03.2024	0,00	3.153,81	3.153,81	154.300,08
17	2200	29.02.2024	376000158007	29.03.2024	0,00	20.962,21	20.962,21	175.262,29
18	2200	31.03.2024	381000647555	30.04.2024	0,00	3.044,86	3.044,86	178.307,15
19	2200	01.04.2024	372000191239	30.04.2024	0,00	5.327,65	5.327,65	183.634,80
20	2200	30.04.2024	361000130365	31.05.2024	0,00	1.477,86	1.477,86	185.112,66

Ukupno:

818,50

185.931,16

185.112,66

Ukupan dug dobavljaču:

185.112,66

Dug u valuti :

183.634,80

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

4927

OIB : 21483344578

HERBST D.O.O

SLOBODNICA

35252 SLOBODNICA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	76/1/7-22-23	15.03.2022	0,00	1.990,84	1.990,84	1.990,84
2	2200	01.01.2024	604/1/7-22-23	11.12.2022	0,00	331,81	331,81	2.322,65
3	2200	01.01.2024	191/1/7-22-23	18.05.2022	0,00	580,66	580,66	2.903,31
4	2200	01.01.2024	112/1/7-22-23	29.04.2022	0,00	414,76	414,76	3.318,07

Ukupno:

0,00

3.318,07

3.318,07

Ukupan dug dobavljaču:

3.318,07

Dug u valuti :

3.318,07

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0782

OIB : 88924783585

HIDRAULIKA OSREČAK D.O.O.

GUSAKOVEC 1
GORNJA STUBICA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	18/1U/1-22-23	07.03.2022	0,00	1.294,05	1.294,05	1.294,05
2	2200	01.01.2024	21/1U/1-21-22-23	26.02.2021	0,00	6.123,50	6.123,50	7.417,55
3	2200	01.01.2024	24/1U/1-21-22-23	26.02.2021	0,00	6.289,40	6.289,40	13.706,95
4	2200	01.01.2024	79/1U/1-21-22-23	30.07.2021	0,00	165,90	165,90	13.872,85
5	2200	01.01.2024	22/1U/1-20-21-22-23	28.02.2020	0,00	141,02	141,02	14.013,87
6	2200	01.01.2024	108/1U/1-21-22-23	01.10.2021	0,00	1.161,32	1.161,32	15.175,19
7	2200	01.01.2024	120/1u/1-21-22-23	05.11.2021	0,00	497,71	497,71	15.672,90
8	2200	01.01.2024	137/1U/1-21-22-23	31.12.2021	0,00	497,71	497,71	16.170,61
9	2200	01.01.2024	90/1U/1-21-22-23	30.08.2021	0,00	165,90	165,90	16.336,51

Ukupno:

0,00

16.336,51

16.336,51

Ukupan dug dobavljaču:

16.336,51

Dug u valuti :

16.336,51

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavam u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0208

OIB : 53486250663

HIDRAULIKA SOKIĆ

MALA 19

35400 NOVA GRADIŠKA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	80-PJ1-1-23	15.04.2023	0,00	25,00	25,00	25,00
Ukupno:						0,00	25,00	25,00
Ukupan dug dobavljaču:								25,00
Dug u valuti :								25,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____ , _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

3797

OIB : 27368145233

HIDROKRIMP

S.LEHOTE 101

31400 BUDROVCI

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	13.03.2024	93/VP/1	13.03.2024	0,00	219,85	219,85	219,85
Ukupno:						0,00	219,85	219,85
						Ukupan dug dobavljaču:		219,85
						Dug u valuti :		219,85

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

3180

OIB : 91780298951

HIDROMEHANIKA D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 26

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	375/001/1-22-23	20.05.2022	0,00	23,89	23,89	23,89

Ukupno:

0,00

23,89

23,89

Ukupan dug dobavljaču:

23,89

Dug u valuti :

23,89

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **242B** OIB : 57008666944

HIDRO-RAD D.O.O.

Dr.F.Tuđana 55

21250 ŠESTANOVAC

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	145-1-PRE21-23	31.10.2023	0,00	2.097,50	2.097,50	2.097,50
2	2200	01.01.2024	1185-1-HI0113-23	18.11.2023	0,00	1.583,94	1.583,94	3.681,44
3	2200	01.01.2024	976-1-HI0113-23	10.10.2023	0,00	2.267,56	2.267,56	5.949,00
4	2200	01.01.2024	938-1-HI0113-23	13.09.2023	0,00	403,38	403,38	6.352,38
5	2200	01.01.2024	165-1-PRE21-23	23.12.2023	0,00	937,50	937,50	7.289,88
6	2200	01.01.2024	164-1-PRE21-23	23.12.2023	0,00	937,50	937,50	8.227,38
7	2200	01.01.2024	163-1-PRE21-23	23.12.2023	0,00	3.230,00	3.230,00	11.457,38
8	2200	01.01.2024	162-1-PRE21-23	23.12.2023	0,00	2.097,50	2.097,50	13.554,88
9	2200	01.01.2024	161-1-PRE21-23	23.12.2023	0,00	2.097,50	2.097,50	15.652,38
10	2200	01.01.2024	154-1-PRE21-23	09.11.2023	0,00	937,50	937,50	16.589,88
11	2200	01.01.2024	153-1-PRE21-23	09.11.2023	0,00	937,50	937,50	17.527,38
12	2200	01.01.2024	152-1-PRE21-23	09.11.2023	0,00	3.230,00	3.230,00	20.757,38
13	2200	01.01.2024	86-1-H22-23	07.12.2023	11.250,00	0,00	-11.250,00	9.507,38
14	2200	01.01.2024	120-1-PRE21-23	30.09.2023	0,00	2.097,50	2.097,50	11.604,88
15	2200	01.01.2024	121-1-PRE21-23	30.09.2023	0,00	2.097,50	2.097,50	13.702,38
16	2200	01.01.2024	122-1-PRE21-23	30.09.2023	0,00	3.230,00	3.230,00	16.932,38
17	2200	01.01.2024	123-1-PRE21-23	30.09.2023	0,00	937,50	937,50	17.869,88
18	2200	01.01.2024	124-1-PRE21-23	30.09.2023	0,00	937,50	937,50	18.807,38
19	2200	01.01.2024	1416-1-HI0113-23	05.01.2024	0,00	2.257,95	2.257,95	21.065,33
20	2200	01.01.2024	146-1-PRE21-23	31.10.2023	0,00	2.097,50	2.097,50	23.162,83
21	2200	01.01.2024	147-1-PRE21-23	31.10.2023	0,00	3.230,00	3.230,00	26.392,83
22	2200	01.01.2024	148-1-PRE21-23	31.10.2023	0,00	937,50	937,50	27.330,33
23	2200	01.01.2024	149-1-PRE21-23	31.10.2023	0,00	937,50	937,50	28.267,83
24	2200	01.01.2024	150-1-PRE21-23	09.11.2023	0,00	2.097,50	2.097,50	30.365,33
25	2200	01.01.2024	151-1-PRE21-23	09.11.2023	0,00	2.097,50	2.097,50	32.462,83
26	2200	31.01.2024	9-1-H22	31.01.2024	0,00	-3.156,25	-3.156,25	29.306,58
27	2200	31.01.2024	64-1-HI0113	15.02.2024	0,00	3.156,25	3.156,25	32.462,83
28	2200	31.01.2024	63-1-HI0113	15.02.2024	0,00	1.500,00	1.500,00	33.962,83
29	2200	31.01.2024	8-1-H22	31.01.2024	0,00	-1.500,00	-1.500,00	32.462,83
30	2200	31.01.2024	7-1-H22	31.01.2024	0,00	-3.230,00	-3.230,00	29.232,83
31	2200	31.01.2024	6-1-H22	31.01.2024	0,00	-2.097,50	-2.097,50	27.135,33
32	2200	31.01.2024	5-1-PRE21	15.02.2024	0,00	3.230,00	3.230,00	30.365,33
33	2200	31.01.2024	4-1-PRE21	15.02.2024	0,00	2.097,50	2.097,50	32.462,83
34	2200	23.02.2024	10-1-PRE21	23.02.2024	0,00	3.230,00	3.230,00	35.692,83
35	2200	23.02.2024	9-1-PRE21	23.02.2024	0,00	2.097,50	2.097,50	37.790,33
36	2200	28.02.2024	13-1-PRE21	01.03.2024	0,00	3.230,00	3.230,00	41.020,33
37	2200	01.03.2024	1057-1-HI0113	06.10.2023	0,00	1.540,20	1.540,20	42.560,53

Ukupno:

11.250,00

53.810,53

42.560,53

Ukupan dug dobavljaču:

42.560,53

Dug u valuti :

42.560,53

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

242B

OIB : 57008666944

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____ , _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0055

OIB : 68419124305

HRT HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

PRISAVLJE 3

10000 ZAGREB

Tel:01/634-2634

Email :

IBAN: 2500009-1501135368

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.03.2024	4042022959-202403-7	31.03.2024	0,00	21,24	21,24	21,24
2	2200	01.04.2024	4042022959-202404-5	30.04.2024	0,00	21,24	21,24	42,48
Ukupno:						0,00	42,48	42,48
Ukupan dug dobavljaču:								42,48
Dug u valuti :								42,48

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **0234**

OIB : 57500462912

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

ŠIROLINA ULICA 4

10000 ZAGREB

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	699-13223874-1657-23	30.11.2023	0,00	390,60	390,60	390,60
2	2200	01.01.2024	1009227-613-600-23	03.11.2023	0,00	16,20	16,20	406,80
3	2200	01.01.2024	1055834-630-600-23	31.10.2023	1.063,02	1.951,25	888,23	1.295,03
4	2200	01.01.2024	1132743-613-600-23	31.10.2023	0,00	16,20	16,20	1.311,23
5	2200	27.02.2024	152433-607-600	27.02.2024	0,00	100,00	100,00	1.411,23
6	2200	14.03.2024	202744-607-604	14.03.2024	0,00	150,00	150,00	1.561,23
7	2200	26.03.2024	240621-613-600	10.04.2024	0,00	17,90	17,90	1.579,13
8	2200	23.04.2024	342645-607-600	23.04.2024	0,00	200,00	200,00	1.779,13

Ukupno:

1.063,02

2.842,15

1.779,13

Ukupan dug dobavljaču:

1.779,13

Dug u valuti :

1.779,13

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

4302

OIB : 69693144506

HRVATSKE ŠUME D.O.O.

ULICA KNEZA BRANIMIRA 1

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	4180-01231-2-21-22-23	27.07.2021	0,00	131,79	131,79	131,79

Ukupno:

0,00

131,79

131,79

Ukupan dug dobavljaču:

131,79

Dug u valuti :

131,79

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____ , _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0065

OIB : 81793146560

HRVATSKI TELEKOM D.D.

SAVSKA CESTA 32

10000 ZAGREB

Tel:

Email :

IBAN: 2360000-1500074255

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	5019398846-291-3-23	15.12.2023	0,00	333,68	333,68	333,68
2	2200	01.01.2024	5018477480-280-3-22-23	17.01.2023	0,00	276,84	276,84	610,52
3	2200	01.01.2024	01827123395001221201-22-23	19.12.2022	0,00	64,22	64,22	674,74
4	2200	01.01.2024	674-1003-0005-20-21-22-23	07.02.2020	1.957,48	2.738,51	781,03	1.455,77
5	2200	01.01.2024	1423-1003-0005-23	08.03.2023	0,00	2.116,05	2.116,05	3.571,82
6	2200	01.01.2024	5545-1003-0005-23	21.06.2023	0,00	237,74	237,74	3.809,56
7	2200	01.01.2024	5018477480-291-9-23	15.12.2023	0,00	299,51	299,51	4.109,07
8	2200	01.01.2024	5019398846-279-4-22-23	16.12.2022	0,00	326,30	326,30	4.435,37
9	2200	01.01.2024	01827123395001230101-22-23	17.01.2023	0,00	63,71	63,71	4.499,08
10	2200	01.01.2024	5019398846-280-8-22-23	17.01.2023	0,00	315,72	315,72	4.814,80
11	2200	01.01.2024	5018477480-279-0-22-23	16.12.2022	0,00	304,83	304,83	5.119,63
12	2200	29.02.2024	01827123395001240301	15.03.2024	0,00	63,70	63,70	5.183,33
13	2200	29.02.2024	5018477480-294-3	15.03.2024	0,00	292,08	292,08	5.475,41
14	2200	31.03.2024	01827123395001240401	17.04.2024	0,00	64,30	64,30	5.539,71
15	2200	30.04.2024	5019398846-296-4	15.05.2024	0,00	336,98	336,98	5.876,69
16	2200	30.04.2024	5018477480-296-0	15.05.2024	0,00	291,03	291,03	6.167,72
17	2200	30.04.2024	01827123395001240501	16.05.2024	0,00	63,70	63,70	6.231,42
Ukupno:						1.957,48	8.188,90	6.231,42
						Ukupan dug dobavljaču:		6.231,42
						Dug u valuti :		5.539,71

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5476

OIB : 56710177871

HVAR D.O.O.

UL. N.Š. ZRINSKOG 16/A

10430 SAMOBOR

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	343/PJ1/1/2023-23	28.10.2023	0,00	2.961,14	2.961,14	2.961,14
2	2200	01.01.2024	341/PJ1/1/2023-23	16.10.2023	1.607,71	17.956,86	16.349,15	19.310,29
Ukupno:						1.607,71	20.918,00	19.310,29
Ukupan dug dobavljaču:								19.310,29
Dug u valuti :								19.310,29

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0489

OIB : 39901919995

HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.

MIHANOVIĆEVA 12

10000 ZAGREB

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	292/VK/50-23	30.05.2023	0,00	866,68	866,68	866,68
2	2200	01.01.2024	764/VK/50-23	30.10.2023	0,00	2.611,72	2.611,72	3.478,40
3	2200	01.01.2024	901/VK/50-23	06.12.2023	0,00	301,01	301,01	3.779,41
4	2200	01.01.2024	364/VK/50-22-23	06.05.2022	0,00	98,88	98,88	3.878,29
5	2200	01.01.2024	571/VK/50-22-23	30.05.2022	0,00	572,30	572,30	4.450,59
6	2200	01.01.2024	1854/VK/50-20-21-22-23	30.01.2021	0,00	854,73	854,73	5.305,32
7	2200	01.01.2024	621/VK/50-22-23	25.06.2022	0,00	138,43	138,43	5.443,75
8	2200	01.01.2024	1262/VK/50-22-23	10.11.2022	0,00	149,45	149,45	5.593,20
9	2200	01.01.2024	1550/VK/50-22-23	30.01.2023	0,00	25.435,22	25.435,22	31.028,42
10	2200	01.01.2024	523/DIR3/14-21-22-23	29.01.2021	0,00	38,47	38,47	31.066,89
11	2200	01.01.2024	1508/VK/50-20-21-22-23	23.12.2020	0,00	3.726,38	3.726,38	34.793,27
12	2200	01.01.2024	588/VK/50-22-23	30.05.2022	0,00	2.524,52	2.524,52	37.317,79

Ukupno:

0,00

37.317,79

37.317,79

Ukupan dug dobavljaču:

37.317,79

Dug u valuti :

37.317,79

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavam u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5180

OIB : 80572192786

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	335/DIR1/10-23	05.04.2023	0,00	362,78	362,78	362,78
2	2200	01.01.2024	2197/DIR1/10-22-23	17.12.2022	0,00	1.835,56	1.835,56	2.198,34
3	2200	01.01.2024	2439/DIR1/10-23	16.12.2022	0,00	4.941,64	4.941,64	7.139,98

Ukupno:

0,00

7.139,98

7.139,98

Ukupan dug dobavljaču:

7.139,98

Dug u valuti :

7.139,98

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____ , _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

4666

OIB : 55970513862

IDATA

ZAGREB

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	1836-01-91-23	15.08.2023	0,00	166,25	166,25	166,25
2	2200	01.01.2024	3127/01/221-22-23	30.11.2022	0,00	198,81	198,81	365,06
3	2200	01.01.2024	2832/01/221-22-23	15.11.2022	0,00	198,81	198,81	563,87
4	2200	01.01.2024	2518/01/221-22-23	15.10.2022	0,00	198,81	198,81	762,68
5	2200	01.01.2024	185-01-99-23	31.01.2023	0,00	198,75	198,75	961,43
6	2200	01.01.2024	186-01-91-23	15.03.2023	0,00	166,25	166,25	1.127,68
7	2200	01.01.2024	279-01-91-23	30.03.2023	0,00	50,00	50,00	1.177,68
8	2200	01.01.2024	510-01-91-23	15.04.2023	0,00	166,25	166,25	1.343,93
9	2200	01.01.2024	828-01-91-23	15.05.2023	0,00	166,25	166,25	1.510,18
10	2200	01.01.2024	3450/01/221-22-23	14.01.2023	0,00	198,81	198,81	1.708,99
11	2200	01.01.2024	2151-01-91-23	29.08.2023	0,00	166,25	166,25	1.875,24
12	2200	01.01.2024	2495-01-91-23	14.10.2023	0,00	106,25	106,25	1.981,49
13	2200	01.01.2024	2861-01-91-23	15.11.2023	0,00	106,25	106,25	2.087,74
14	2200	01.01.2024	3195-01-91-23	15.12.2023	0,00	106,25	106,25	2.193,99
15	2200	01.01.2024	3562-01-91-23	15.01.2024	0,00	158,13	158,13	2.352,12
16	2200	01.01.2024	2204/01/221-22-23	15.09.2022	0,00	162,00	162,00	2.514,12
17	2200	31.01.2024	175-01-91	15.02.2024	0,00	158,13	158,13	2.672,25
18	2200	29.02.2024	578-01-91	15.03.2024	0,00	158,13	158,13	2.830,38
19	2200	31.03.2024	962-01-91	21.03.2024	0,00	100,00	100,00	2.930,38
20	2200	30.04.2024	1370-01-91	15.05.2024	0,00	100,00	100,00	3.030,38

Ukupno:

0,00

3.030,38

3.030,38

Ukupan dug dobavljaču:

3.030,38

Dug u valuti :

2.930,38

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0207

OIB : 43695070004

IGMA D.O.O.

CIGLANA 10

48000 KOPRIVNICA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	02.02.2024	228-4-1	18.03.2024	2.011,33	2.379,71	368,38	368,38
2	2200	06.02.2024	249-4-1	22.03.2024	2.171,53	2.657,66	486,13	854,51
3	2200	07.02.2024	259-4-1	23.03.2024	0,00	2.340,05	2.340,05	3.194,56
4	2200	04.04.2024	424-4-1	04.04.2024	0,00	2.858,40	2.858,40	6.052,96

Ukupno:

4.182,86

10.235,82

6.052,96

Ukupan dug dobavljaču:

6.052,96

Dug u valuti :

6.052,96

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

4169

OIB : 86648038250

ILIRIC-EKO D.O.O.

DUŽICE 19

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	5838/1/1-23	30.10.2023	0,00	97,89	97,89	97,89
2	2200	01.01.2024	7022/1/1-23	11.01.2024	0,00	97,89	97,89	195,78
3	2200	01.01.2024	6578/1/1-23	19.12.2023	0,00	139,74	139,74	335,52
4	2200	01.01.2024	6418/1/1-23	12.12.2023	0,00	97,89	97,89	433,41
5	2200	01.01.2024	6005/1/1-23	21.11.2023	0,00	97,89	97,89	531,30
6	2200	01.01.2024	7158/1/1-23	13.01.2024	0,00	195,78	195,78	727,08
7	2200	22.01.2024	358/1/1	06.02.2024	0,00	97,89	97,89	824,97
8	2200	29.01.2024	475/1/1	13.02.2024	0,00	195,78	195,78	1.020,75
9	2200	02.02.2024	575/1/1	17.02.2024	0,00	67,50	67,50	1.088,25
10	2200	19.02.2024	903/1/1	05.03.2024	0,00	97,89	97,89	1.186,14
11	2200	18.03.2024	1480/1/1	02.04.2024	0,00	97,89	97,89	1.284,03

Ukupno:

0,00

1.284,03

1.284,03

Ukupan dug dobavljaču:

1.284,03

Dug u valuti :

1.284,03

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavam u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5511

OIB : 65918029671

IMPULS LEASING D.O.O.

VELIMIRA ŠKOORPIKA 24/1

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	187986-1-1-23	28.09.2023	0,00	352,29	352,29	352,29
2	2200	01.01.2024	187988-1-1-23	28.09.2023	0,00	352,29	352,29	704,58
3	2200	01.01.2024	187990-1-1-23	28.09.2023	0,00	361,29	361,29	1.065,87
4	2200	01.01.2024	190880-1-1-23	29.09.2023	0,00	508,00	508,00	1.573,87
5	2200	01.01.2024	206220-1-1-23	17.10.2023	0,00	13,27	13,27	1.587,14
6	2200	01.01.2024	249587-1-1-23	30.11.2023	0,00	9.659,36	9.659,36	11.246,50
7	2200	01.01.2024	206222-1-1-23	17.10.2023	0,00	16,59	16,59	11.263,09
8	2200	01.01.2024	206221-1-1-23	17.10.2023	0,00	13,27	13,27	11.276,36
9	2200	01.01.2024	388011-storno predujam-23	21.12.2023	9.659,36	0,00	-9.659,36	1.617,00
10	2200	14.02.2024	39300-1-1	21.02.2024	0,00	12,37	12,37	1.629,37
11	2200	14.02.2024	39299-1-1	21.02.2024	0,00	14,30	14,30	1.643,67
12	2200	14.02.2024	39298-1-1	21.02.2024	0,00	14,84	14,84	1.658,51
13	2200	14.02.2024	39296-1-1	21.02.2024	0,00	14,30	14,30	1.672,81
14	2200	14.02.2024	39297-1-1	21.02.2024	0,00	12,37	12,37	1.685,18
15	2200	01.03.2024	58351-1-1	15.03.2024	0,00	506,83	506,83	2.192,01
16	2200	01.03.2024	58350-1-1	15.03.2024	0,00	506,83	506,83	2.698,84
17	2200	01.03.2024	58349-1-1	15.03.2024	0,00	506,83	506,83	3.205,67
18	2200	01.03.2024	58346-1-1	15.03.2024	0,00	1.021,68	1.021,68	4.227,35
19	2200	01.03.2024	58347-1-1	15.03.2024	0,00	910,37	910,37	5.137,72
20	2200	01.03.2024	58348-1-1	15.03.2024	0,00	910,35	910,35	6.048,07
21	2200	29.03.2024	66204-1-1	05.04.2024	0,00	12,37	12,37	6.060,44
22	2200	29.03.2024	66201-1-1	05.04.2024	0,00	14,30	14,30	6.074,74
23	2200	29.03.2024	66202-1-1	05.04.2024	0,00	12,37	12,37	6.087,11
24	2200	29.03.2024	66203-1-1	05.04.2024	0,00	14,30	14,30	6.101,41
25	2200	29.03.2024	66199-1-1	05.04.2024	0,00	14,84	14,84	6.116,25
26	2200	29.03.2024	66200-1-1	05.04.2024	0,00	12,37	12,37	6.128,62
27	2200	02.04.2024	80545-1-1	15.04.2024	0,00	910,37	910,37	7.038,99
28	2200	02.04.2024	80544-1-1	15.04.2024	0,00	1.021,68	1.021,68	8.060,67
29	2200	02.04.2024	80549-1-1	15.04.2024	0,00	506,83	506,83	8.567,50
30	2200	02.04.2024	80546-1-1	15.04.2024	0,00	910,35	910,35	9.477,85
31	2200	02.04.2024	80547-1-1	15.04.2024	0,00	506,83	506,83	9.984,68
32	2200	02.04.2024	80548-1-1	15.04.2024	0,00	506,83	506,83	10.491,51
33	2200	12.04.2024	83896-1-1	19.04.2024	0,00	12,37	12,37	10.503,88
34	2200	12.04.2024	83891-1-1	19.04.2024	0,00	14,30	14,30	10.518,18
35	2200	12.04.2024	83894-1-1	19.04.2024	0,00	14,84	14,84	10.533,02
36	2200	12.04.2024	83895-1-1	19.04.2024	0,00	14,30	14,30	10.547,32
37	2200	12.04.2024	83892-1-1	19.04.2024	0,00	12,37	12,37	10.559,69
38	2200	12.04.2024	83893-1-1	19.04.2024	0,00	12,37	12,37	10.572,06
39	2200	30.04.2024	88398-1-1	07.05.2024	0,00	30,17	30,17	10.602,23
40	2200	30.04.2024	88397-1-1	07.05.2024	0,00	31,42	31,42	10.633,65
41	2200	30.04.2024	88396-1-1	07.05.2024	0,00	30,17	30,17	10.663,82
42	2200	30.04.2024	88399-1-1	07.05.2024	0,00	25,63	25,63	10.689,45
43	2200	30.04.2024	88400-1-1	07.05.2024	0,00	25,63	25,63	10.715,08
44	2200	30.04.2024	88401-1-1	07.05.2024	0,00	25,63	25,63	10.740,71

Ukupno:

9.659,36

20.400,07

10.740,71

Ukupan dug dobavljaču:

10.740,71

Dug u valuti :

10.572,06

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **5511**

OIB : 65918029671

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0142

OIB : 27759560625

INA D.D.

AV.V.HOLJEVCA 10

10020 ZAGREB

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	12.01.2024			-3.610,05	0,00	3.610,05	3.610,05
2	2200	31.03.2024	32500/IK/1	15.04.2024	0,00	23.536,68	23.536,68	27.146,73
3	2200	31.03.2024	32500/IK/1	15.04.2024	53.698,30	65.356,75	11.658,45	38.805,18
4	2200	03.04.2024	8100001116/2024	18.04.2024	0,00	210,10	210,10	39.015,28
5	2200	24.04.2024	59285/IK/1	50.54.4752	1.332,61	0,00	-1.332,61	37.682,67
6	2200	30.04.2024	45813/IK/1	16.05.2024	0,00	44.218,11	44.218,11	81.900,78
7	2200	30.04.2024	45813/IK/1	30.04.2024	0,00	8.443,22	8.443,22	90.344,00
8	2200	30.04.2024	8100001659/2024	15.05.2024	0,00	157,92	157,92	90.501,92

Ukupno:

51.420,86

141.922,78

90.501,92

Ukupan dug dobavljaču:

90.501,92

Dug u valuti :

42.515,84

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavam u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

3267

OIB : 15300338208

INFOLINK D.O.O.

TRG ŽRTAVA RATA 3

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	29.04.2024	570/1/1	30.04.2024	62,50	125,00	62,50	62,50
Ukupno:					62,50	125,00		62,50
					Ukupan dug dobavljaču:			62,50
					Dug u valuti :			62,50

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

4601

OIB : 61448190862

INSTALACIJE LEPAN D.O.O.

GRADIŠTE

32273 GRADIŠTE

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	62/90/1-23	12.09.2023	0,00	2.631,00	2.631,00	2.631,00
2	2200	01.01.2024	79/90/1-23	20.11.2023	0,00	950,00	950,00	3.581,00
3	2200	01.01.2024	63/90/1-23	12.09.2023	0,00	7.439,00	7.439,00	11.020,00

Ukupno:

0,00

11.020,00

11.020,00

Ukupan dug dobavljaču:

11.020,00

Dug u valuti :

11.020,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5194

OIB : 11430843611

ELEKTROINSTALATER MONTER

KRAJAČIĆI 17
35252 SIBINJ

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	109/1/1-23	11.04.2023	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00

Ukupno:

0,00

4.410,00

4.410,00

Ukupan dug dobavljaču:

4.410,00

Dug u valuti :

4.410,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

3188

OIB : 79766124714

INSTITUT IGH D.D.

JANKA RAKUŠE 1

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	1279-ZG-49048-23	30.10.2020	7.011,34	7.873,12	861,78	861,78

Ukupno:

7.011,34

7.873,12

861,78

Ukupan dug dobavljaču:

861,78

Dug u valuti :

861,78

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavam u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

356B

OIB : 53715361324

INTER OPTIMUS d.o.o.

CENKOVEČKA 9

10000 ZAGREB

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	243/100/10-21-22-23	30.01.2022	0,00	1.716,20	1.716,20	1.716,20
2	2200	01.01.2024	46/100/10-23	07.03.2023	0,00	504,34	504,34	2.220,54
Ukupno:						0,00	2.220,54	2.220,54
Ukupan dug dobavljaču:								2.220,54
Dug u valuti :								2.220,54

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____ , _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0797

OIB : 46564276045

INTER CARS D.O.O.

BANA JOSIPA JELAČIĆA 107B

32100 VINKOVCI

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	33152-H17-01-23	14.01.2024	20.000,00	57.340,49	37.340,49	37.340,49
2	2200	01.01.2024	38296-H17-01-23	27.02.2024	0,00	1.994,05	1.994,05	39.334,54
3	2200	01.01.2024	38548-H17-01-23	28.02.2024	0,00	2.626,61	2.626,61	41.961,15
4	2200	01.01.2024	35262-H17-01-23	29.01.2024	0,00	2.373,50	2.373,50	44.334,65
5	2200	01.01.2024	37011-H17-01-23	13.02.2024	0,00	4.950,70	4.950,70	49.285,35
6	2200	05.01.2024	354-H17-01	29.02.2024	0,00	-14,64	-14,64	49.270,71
7	2200	15.01.2024	1468-H17-01	15.03.2024	0,00	6.471,89	6.471,89	55.742,60
8	2200	31.01.2024	3172-H17-01	31.03.2024	0,00	11.251,14	11.251,14	66.993,74
9	2200	08.02.2024	3884-H17-01	08.02.2024	0,00	-98,80	-98,80	66.894,94
10	2200	15.02.2024	4657-H17-01	15.04.2024	0,00	3.284,95	3.284,95	70.179,89
11	2200	29.02.2024	6093-H17-01	29.04.2024	0,00	15.752,99	15.752,99	85.932,88
12	2200	07.03.2024	6731-H17-01	21.04.2024	0,00	-24,28	-24,28	85.908,60
13	2200	15.03.2024	7818-H17-01	14.05.2024	0,00	1.993,85	1.993,85	87.902,45
14	2200	18.03.2024	8156-H17-01		294,38	0,00	-294,38	87.608,07

Ukupno:

20.294,38

107.902,45

87.608,07

Ukupan dug dobavljaču:

87.608,07

Dug u valuti :

85.908,60

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **4052**

OIB : 73963787463

INTERŠPED VUKOVAR D.O.O.

DUNAVSKI PRILAZ 3

32000 VUKOVAR

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	138-03-1-23	19.02.2023	0,00	67,50	67,50	67,50
2	2200	01.01.2024	236-03-1-23	26.02.2023	0,00	67,50	67,50	135,00
3	2200	01.01.2024	555-03-1-23	23.03.2023	0,00	67,50	67,50	202,50
4	2200	01.01.2024	784-03-1-23	08.04.2023	0,00	67,50	67,50	270,00
5	2200	01.01.2024	1204-03-1-23	13.05.2023	0,00	67,50	67,50	337,50
6	2200	01.01.2024	2917-03-1-21-22-23	11.11.2021	0,00	0,01	0,01	337,51
7	2200	01.01.2024	1294-03-1-23	18.05.2023	0,00	67,50	67,50	405,01
8	2200	01.01.2024	1672-03-1-23	14.06.2023	0,00	67,50	67,50	472,51
9	2200	01.01.2024	1673-03-1-23	14.06.2023	0,00	67,50	67,50	540,01
10	2200	01.01.2024	1781-03-1-23	22.06.2023	0,00	67,50	67,50	607,51
11	2200	01.01.2024	1290-03-1-23	18.05.2023	0,00	67,50	67,50	675,01

Ukupno:

0,00

675,01

675,01

Ukupan dug dobavljaču:

675,01

Dug u valuti :

675,01

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

3699

OIB : 59226438854

ITA J.D.O.O.

KORANSKA 13

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	17/1/1-23	28.06.2023	0,00	500,00	500,00	500,00
Ukupno:						0,00	500,00	500,00
Ukupan dug dobavljaču:								500,00
Dug u valuti :								500,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : 3780

OIB : 61584237142

JAKOB BECKER D.O.O.

VRBSKA ULICA BR.16

35207 GORNJA VRBA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	-21-22-23		0,00	8,30	8,30	8,30
2	2200	01.01.2024	03 000924-19-20-21-22-23	20.04.2019	0,00	68,31	68,31	76,61
3	2200	01.01.2024	03 000728-23	30.03.2023	0,00	16,59	16,59	93,20
4	2200	01.01.2024	03 001080-23	25.04.2023	0,00	16,59	16,59	109,79
5	2200	01.01.2024	03 001081-23	29.04.2023	0,00	16,59	16,59	126,38
6	2200	01.01.2024	03 001446-23	02.06.2023	0,00	16,59	16,59	142,97
7	2200	01.01.2024	003515-21-22-23	02.12.2021	0,00	33,18	33,18	176,15
8	2200	01.01.2024	03 000002-22-23	19.01.2022	0,00	33,18	33,18	209,33
9	2200	01.01.2024	03 000005-22-23	19.01.2022	0,00	16,59	16,59	225,92
10	2200	01.01.2024	03 000016-21-22-23	29.01.2021	0,00	16,59	16,59	242,51
11	2200	01.01.2024	03 000018-21-22-23	04.02.2021	0,00	16,59	16,59	259,10
12	2200	01.01.2024	03 000020-21-22-23	10.02.2021	0,00	16,59	16,59	275,69
13	2200	01.01.2024	03 000421-21-22-23	16.02.2021	0,00	16,59	16,59	292,28
14	2200	01.01.2024	03 001781-21-22-23	22.06.2021	0,00	16,59	16,59	308,87
15	2200	01.01.2024	03 002471-21-22-23	25.08.2021	0,00	16,59	16,59	325,46
16	2200	01.01.2024	03 002479-21-22-23	17.09.2021	0,00	16,59	16,59	342,05
17	2200	01.01.2024	03 002813-21-22-23	22.09.2021	0,00	16,59	16,59	358,64
18	2200	01.01.2024	03 002816-21-22-23	26.09.2021	0,00	33,18	33,18	391,82
19	2200	01.01.2024	03 002825-21-22-23	06.10.2021	0,00	16,59	16,59	408,41
20	2200	01.01.2024	03 002844-21-22-23	08.10.2021	0,00	16,59	16,59	425,00
21	2200	01.01.2024	03 003170-21-22-23	22.10.2021	0,00	33,18	33,18	458,18
22	2200	01.01.2024	03 003192-21-22-23	13.11.2021	0,00	33,18	33,18	491,36
23	2200	01.01.2024	03 003511-21-22-23	22.11.2021	0,00	33,18	33,18	524,54
24	2200	01.01.2024	03 0031459-21-22-23	15.10.2021	0,00	33,18	33,18	557,72
25	2200	01.01.2024	03 000712-23	22.03.2023	0,00	33,18	33,18	590,90

Ukupno:

0,00

590,90

590,90

Ukupan dug dobavljaču:

590,90

Dug u valuti :

582,60

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5412

OIB : 60922185955

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA
ZAPREŠIĆA

ZELENGAJ 15

10290 ZAPREŠIĆ

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	109/23-23	17.07.2023	0,00	167,22	167,22	167,22
2	2200	01.01.2024	154/23-23	26.09.2023	0,00	134,71	134,71	301,93
3	2200	01.01.2024	112/23-23	01.08.2023	0,00	327,79	327,79	629,72
4	2200	01.01.2024	110/23-23	24.07.2023	0,00	349,69	349,69	979,41

Ukupno:

0,00

979,41

979,41

Ukupan dug dobavljaču:

979,41

Dug u valuti :

979,41

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **5458**

OIB : 07951789223

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OGULIN

BERNARDINA FRANKOPANA 18.,

47300 OGULIN

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	23/0000171-23	17.08.2023	0,00	174,57	174,57	174,57
Ukupno:					0,00	174,57		174,57
						Ukupan dug dobavljaču:		174,57
						Dug u valuti :		174,57

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0395

OIB : 68520791276

JAVNI BILJEŽNIK MARIO LUKAČEVIĆ

MATIJE GUPCA 30

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:035445807

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	30.04.2024	657/VP/1	08.05.2024	0,00	499,99	499,99	499,99
Ukupno:						0,00	499,99	499,99
Ukupan dug dobavljaču:								499,99
Dug u valuti :								0,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____ , _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

3326

OIB : 19383107771

JAVNI BILJEŽNIK ZVONIMIR BRAČUN

PETRA KREŠIMIRA IV BR.3

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	05.04.2024	792/2/1	13.04.2024	0,00	83,83	83,83	83,83
Ukupno:						0,00	83,83	83,83
Ukupan dug dobavljaču:							83,83	83,83
Dug u valuti :							83,83	83,83

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5503

OIB : 38557587732

J.V.P.GRADA KRAPINE

UL.DOKTORA TRANJE TUĐMANA BB

49000 KRAPINA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	139/23-23	25.09.2023	0,00	3.670,95	3.670,95	3.670,95
Ukupno:						0,00	3.670,95	3.670,95
Ukupan dug dobavljaču:								3.670,95
Dug u valuti :								3.670,95

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

4011

OIB : 52703455910

KABELING.D.O.O.

M.GUPCA 37

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	03/2022-22-23	17.02.2022	0,00	8.709,93	8.709,93	8.709,93
2	2200	01.01.2024	02/2022-22-23	17.02.2022	0,00	17.419,87	17.419,87	26.129,80
Ukupno:						0,00	26.129,80	26.129,80
Ukupan dug dobavljaču:								26.129,80
Dug u valuti :								26.129,80

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0622

OIB : 23137847414

KAMEN PSUNJ D.O.O.

A.STARČEVIĆA 57A

35430 OKUČANI

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	263/10/1-20-21-22-23	08.06.2020	0,00	218,14	218,14	218,14
2	2200	01.01.2024	370/10/1-20-21-22-23	01.08.2020	0,00	343,34	343,34	561,48
3	2200	01.01.2024	296/10/1-20-21-22-23	19.06.2020	0,00	104,67	104,67	666,15
Ukupno:						0,00	666,15	666,15
Ukupan dug dobavljaču:								666,15
Dug u valuti :								666,15

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0242

OIB : 73656725926

KENTBANK D.D.

GUNDULIĆEVA 1

10000 ZAGREB

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	40316/20000/0-23	02.11.2023	0,00	53,09	53,09	53,09
2	2200	01.01.2024	69935/90980/253-23	29.12.2023	0,00	131,28	131,28	184,37
3	2200	01.01.2024	69934/90980/253-23	29.12.2023	0,00	1.718,17	1.718,17	1.902,54
4	2200	01.01.2024	69932/90980/253-23	29.12.2023	0,00	2.124,23	2.124,23	4.026,77
5	2200	01.01.2024	64086/90980/253-23	27.11.2023	0,00	131,28	131,28	4.158,05
6	2200	01.01.2024	64085/90980/253-23	27.11.2023	0,00	1.718,17	1.718,17	5.876,22
7	2200	01.01.2024	64084/90980/253-23	27.11.2023	0,00	2.124,23	2.124,23	8.000,45
8	2200	01.01.2024	45184/20000/0-23	26.12.2023	0,00	169,51	169,51	8.169,96
9	2200	01.01.2024	45181/20000/0-23	24.12.2023	0,00	53,09	53,09	8.223,05
10	2200	01.01.2024	33572/20000/0-23	26.09.2023	0,00	169,51	169,51	8.392,56
11	2200	01.01.2024	36692/20000/0-23	07.10.2023	0,00	105,02	105,02	8.497,58
12	2200	01.01.2024	36694/20000/0-23	08.10.2023	0,00	53,09	53,09	8.550,67
13	2200	01.01.2024	37353/20000/0-23	21.10.2023	0,00	103,15	103,15	8.653,82
14	2200	01.01.2024	37538/20000/0-23	28.10.2023	0,00	118,71	118,71	8.772,53
15	2200	01.01.2024	69936/90980/253-23	29.12.2023	0,00	7.614,64	7.614,64	16.387,17
16	2200	01.01.2024	40694/20000/0-23	11.11.2023	0,00	1.374,54	1.374,54	17.761,71
17	2200	01.01.2024	41175/20000/0-23	18.11.2023	0,00	201,18	201,18	17.962,89
18	2200	01.01.2024	41178/20000/0-23	18.11.2023	0,00	1.699,38	1.699,38	19.662,27
19	2200	01.01.2024	44945/20000/0-23	16.12.2023	0,00	4.061,14	4.061,14	23.723,41
20	2200	01.01.2024	45180/20000/0-23	23.12.2023	0,00	53,09	53,09	23.776,50
21	2200	07.01.2024	230/20000/0	07.01.2024	0,00	105,02	105,02	23.881,52
22	2200	08.01.2024	232/20000/0	08.01.2024	0,00	53,09	53,09	23.934,61
23	2200	13.01.2024	408/20000/0	13.01.2024	0,00	53,09	53,09	23.987,70
24	2200	15.01.2024	2423/90980/128	15.01.2024	3.846,29	3.973,68	127,39	24.115,09
25	2200	18.02.2024	4538/20000/0	18.02.2024	0,00	201,18	201,18	24.316,27
26	2200	29.02.2024	4817/20000/0	29.02.2024	0,00	217,33	217,33	24.533,60
27	2200	26.03.2024	8488/20000/0	26.03.2024	0,00	169,51	169,51	24.703,11
28	2200	29.03.2024	8588/20000/0	29.03.2024	0,00	7.614,64	7.614,64	32.317,75
29	2200	15.04.2024	11670/20000/0	15.04.2024	0,00	3.973,68	3.973,68	36.291,43

Ukupno:

3.846,29

40.137,72

36.291,43

Ukupan dug dobavljaču:

36.291,43

Dug u valuti :

36.291,43

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0242

OIB : 73656725926

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0554

OIB : 99740428762

KOMUNALAC POŽEGA D.O.O.

VUKOVARSKA 8

34000 POŽEGA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	2090/KO/1-22-23	27.07.2022	0,00	174,20	174,20	174,20
2	2200	01.01.2024	4059/KO/1-22-23	29.12.2022	0,00	174,20	174,20	348,40
3	2200	01.01.2024	3148/KO/1-22-23	25.10.2022	0,00	174,20	174,20	522,60

Ukupno:

0,00

522,60

522,60

Ukupan dug dobavljaču:

522,60

Dug u valuti :

522,60

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5359

OIB : 01537106865

KOMUNALAC VRBOVEC D.O.O.

KOLODVORSKA 29

10340 VRBOVEC

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	223-302-430173-23	15.07.2023	0,00	681,33	681,33	681,33
2	2200	01.01.2024	223-302-430298-23	15.11.2023	0,00	29,36	29,36	710,69
3	2200	01.01.2024	223-302-430245-23	15.10.2023	0,00	179,13	179,13	889,82
4	2200	01.01.2024	223-302-430215-23	15.09.2023	0,00	249,60	249,60	1.139,42

Ukupno:

0,00

1.139,42

1.139,42

Ukupan dug dobavljaču:

1.139,42

Dug u valuti :

1.139,42

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5398

OIB : 10731123787

KOMUNALNO DRUŠTVO LIPA D.O.O.

PETRA SVAČIĆA 5

47240 SLUNJ

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	1639/02/02-23	29.09.2023	0,00	758,23	758,23	758,23
2	2200	01.01.2024	1928/02/02-23	21.10.2023	0,00	771,03	771,03	1.529,26
3	2200	01.01.2024	1661/02/02-23	10.10.2023	781,62	786,92	5,30	1.534,56

Ukupno:

781,62

2.316,18

1.534,56

Ukupan dug dobavljaču:

1.534,56

Dug u valuti :

1.534,56

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5432

OIB : 14992170073

KOŠARE

KOŠARE 138

47264 TOUNJ

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	48/P1/1-23	11.10.2023	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ukupno:						0,00	10.000,00	10.000,00
Ukupan dug dobavljaču:								10.000,00
Dug u valuti :								10.000,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

3177

OIB : 32047404941

KRISTAL D.O.O.

RUŽINOVAČKA 2

43000 BJELOVAR

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	531-06-91-23	26.07.2023	0,00	348,55	348,55	348,55
2	2200	01.01.2024	153-06-91-23	15.03.2023	0,00	324,65	324,65	673,20
Ukupno:						0,00	673,20	673,20
Ukupan dug dobavljaču:								673,20
Dug u valuti :								673,20

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5447

OIB : 27469924706

KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.

KRNJAK 5

47242 KRNJAK

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	178/1/1-23	24.10.2023	0,00	509,25	509,25	509,25
Ukupno:						0,00	509,25	509,25
						Ukupan dug dobavljaču:		509,25
						Dug u valuti :		509,25

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

3355

OIB : 33362018797

LEATEKS

RAKOVC94

10347 RAKOVEC

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	163/1/1-23	15.09.2023	0,00	11.120,50	11.120,50	11.120,50
2	2200	01.01.2024	128/1/1-23	21.07.2023	895,50	1.125,00	229,50	11.350,00
Ukupno:						895,50	12.245,50	11.350,00
Ukupan dug dobavljaču:								11.350,00
Dug u valuti :								11.350,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

1309

OIB : 15979823578

LIPAPROMET-SLAVONIJA D.O.O.

VUKOVARSKA 213AA 5

31000 OSIJEK

Tel:

Email :

IBAN: HR6124840081103373475

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	627-LPS-1-23	22.03.2023	0,00	812,16	812,16	812,16
2	2200	01.01.2024	994-LPS-1-23	15.04.2023	0,00	5.148,33	5.148,33	5.960,49
3	2200	01.01.2024	1219-LPS-1-23	31.03.2023	0,00	22,85	22,85	5.983,34
4	2200	01.01.2024	3255-LPS-1-23	29.10.2023	0,00	1.561,05	1.561,05	7.544,39
5	2200	01.01.2024	1933-LPS-1-23	21.06.2023	0,00	7.022,40	7.022,40	14.566,79
6	2200	01.01.2024	1934-LPS-1-23	21.06.2023	0,00	4.030,00	4.030,00	18.596,79
7	2200	01.01.2024	2155-LPS-1-23	06.07.2023	0,00	916,39	916,39	19.513,18
8	2200	01.01.2024	1546-LPS-1-23	26.05.2023	0,00	4.486,82	4.486,82	24.000,00

Ukupno:

0,00

24.000,00

24.000,00

Ukupan dug dobavljaču:

24.000,00

Dug u valuti :

24.000,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5153

OIB : 00512645870

LONE D.O.O

H.V.HRVATINIĆA 20

21236 VRLIKA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	175/VP-P01/1-23	02.05.2023	0,00	837,50	837,50	837,50
2	2200	01.01.2024	695/VP-P01/1-22-23	25.11.2022	0,00	8.295,18	8.295,18	9.132,68
3	2200	01.01.2024	659/VP-P01/1-22-23	08.12.2022	0,00	4.147,59	4.147,59	13.280,27

Ukupno:

0,00

13.280,27

13.280,27

Ukupan dug dobavljaču:

13.280,27

Dug u valuti :

13.280,27

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5553

OIB : 82441148678

M.I.L.S AUTO D.O.O

DUNAVSKA 67

31000 OSIJEK

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	637/1/2-23	25.11.2023	0,00	104,13	104,13	104,13
Ukupno:					0,00	104,13		104,13
Ukupan dug dobavljaču:								104,13
Dug u valuti :								104,13

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

933R

OIB : 21670792419

MARIĆ B.A.U.

VL.ANICA TADIĆ

VUKOVARSKA 257

Tel:032/326-915,FAX:325-773

Email :

IBAN: 2340009-1150123552, 2393000-1102067354

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	3312/V004/10001-21-22-23	17.09.2021	0,00	5.185,79	5.185,79	5.185,79
Ukupno:						0,00	5.185,79	5.185,79
Ukupan dug dobavljaču:								5.185,79
Dug u valuti :								5.185,79

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : 4588

OIB : 54366529265

**MARKOVIĆ TRANSPORT, VL. DALIBOR
MARKOVIĆ**

PRVČA 98/A

35400 NOVA GRADIŠKA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	80-P1-2-22-23	15.02.2022	0,00	34,83	34,83	34,83
2	2200	01.01.2024	81-P1-2-22-23	15.02.2022	0,00	39,42	39,42	74,25
3	2200	01.01.2024	399-P1-2-21-22-23	15.05.2021	0,00	1.550,99	1.550,99	1.625,24
4	2200	01.01.2024	400-P1-2-21-22-23	15.05.2021	0,00	3.388,67	3.388,67	5.013,91
5	2200	01.01.2024	1042-P1-2-21-22-23	08.09.2021	0,00	368,58	368,58	5.382,49
6	2200	01.01.2024	1117-P1-2-21-22-23	02.10.2021	0,00	364,47	364,47	5.746,96
7	2200	01.01.2024	1611-p1-2-21-22-23	15.01.2022	0,00	77,17	77,17	5.824,13
8	2200	01.01.2024	1282-P1-2-21-22-23	02.11.2021	0,00	48,68	48,68	5.872,81
9	2200	01.01.2024	1365-p1-2-21-22-23	14.11.2021	0,00	88,35	88,35	5.961,16
10	2200	01.01.2024	1424-P1-2-21-22-23	01.12.2021	0,00	269,10	269,10	6.230,26
11	2200	01.01.2024	1425-P1-2-21-22-23	01.12.2021	0,00	75,80	75,80	6.306,06
12	2200	01.01.2024	1551-P1-2-21-22-23	01.01.2022	0,00	149,79	149,79	6.455,85
13	2200	01.01.2024	1200-P1-2-21-22-23	15.10.2021	0,00	470,92	470,92	6.926,77

Ukupno:

0,00

6.926,77

6.926,77

Ukupan dug dobavljaču:

6.926,77

Dug u valuti :

6.926,77

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

4478

OIB : 64512873310

MASIVO D.O.O.

GRADIŠĆANSKA 30

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	08-01-01-22-23	25.03.2022	2.488,55	4.977,11	2.488,56	2.488,56
Ukupno:						2.488,55	4.977,11	2.488,56
Ukupan dug dobavljaču:								2.488,56
Dug u valuti :								2.488,56

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0217

OIB : 58875494695

MB SERVIS OBRT VL.DAVOR ŽALER

SAMOBORSKI OTOK, SAMOBORSKA 1

10430 SAMOBOR

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	621/1/1-23	10.10.2023	26.164,29	50.000,00	23.835,71	23.835,71

Ukupno:

26.164,29

50.000,00

23.835,71

Ukupan dug dobavljaču:

23.835,71

Dug u valuti :

23.835,71

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5489

OIB : 17783496119

MC ČIŠĆENJE D.O.O

CAPRAŠKA ULICA 13

44010 SISAK-CAPRAG

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	175/1/1-23	04.08.2023	0,00	1.346,25	1.346,25	1.346,25
2	2200	01.01.2024	257/1/1-23	05.10.2023	0,00	5.074,75	5.074,75	6.421,00
3	2200	01.01.2024	290/1/1-23	01.11.2023	0,00	796,88	796,88	7.217,88
4	2200	01.01.2024	289/1/1-23	01.11.2023	0,00	1.345,63	1.345,63	8.563,51
5	2200	01.01.2024	282/1/1-23	27.10.2023	0,00	1.469,00	1.469,00	10.032,51

Ukupno:

0,00

10.032,51

10.032,51

Ukupan dug dobavljaču:

10.032,51

Dug u valuti :

10.032,51

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5449

OIB : 09863586313

MEDO GRUPA D.O.O

LIČKA 21

44000 SISAK

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	55-1-1-23	27.08.2023	0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00

Ukupno:

0,00

1.995,00

1.995,00

Ukupan dug dobavljaču:

1.995,00

Dug u valuti :

1.995,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **4021**

OIB : 28887421807

MEHANIKA ŠTRIGA

GOSPODARSKA 1

42222 LJUBEŠĆICA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	174/1/1-20-21-22-23	02.03.2020	365,38	1.460,61	1.095,23	1.095,23
2	2200	01.01.2024	639/1/1-20-21-22-23	17.07.2020	0,00	18,91	18,91	1.114,14
3	2200	01.01.2024	303/1/1-20-21-22-23	18.05.2020	0,00	1.605,95	1.605,95	2.720,09

Ukupno:

365,38

3.085,47

2.720,09

Ukupan dug dobavljaču:

2.720,09

Dug u valuti :

2.720,09

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

3511

OIB : 28887421807

MEHANIKA ŠTRIGA D.O.O.

GOSPODARSKA 1

42222 LJUBEŠĆICA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	841/1/1-21-22-23	30.09.2021	0,00	365,38	365,38	365,38
Ukupno:						0,00	365,38	365,38
Ukupan dug dobavljaču:								365,38
Dug u valuti :								365,38

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0145

OIB : 32179081874

MESSER CROATIA PLIN D.D.

INDUSTRIJSKA 1
10290 ZAPREŠIĆ

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	15.01.2024	10/K523/1	14.02.2024	0,00	164,50	164,50	164,50
2	2200	24.01.2024	243/K420/1	23.02.2024	0,00	172,35	172,35	336,85
3	2200	12.02.2024	34/K523/1	13.03.2024	0,00	164,50	164,50	501,35
4	2200	28.02.2024	686/K420/1	29.03.2024	0,00	74,25	74,25	575,60
5	2200	08.03.2024	67/K523/1	07.04.2024	0,00	176,75	176,75	752,35
6	2200	30.04.2024			-283,48	0,00	283,48	1.035,83
7	2200	01.01.2024	-23		283,48	0,00	-283,48	752,35

Ukupno:

0,00

752,35

752,35

Ukupan dug dobavljaču:

752,35

Dug u valuti :

752,35

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 24.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga: