

Prilog 9.1 - dobavljači konto 2200

Datum dokumenta	Nalog/ Stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
11 HRVATSKA d.o.o. Vrtni put 1, 10000 Zagreb, (1) /										
31.08.2023	61/2226	UFA	498	635121092023	635121092023	15.09.2023		0,00	63,65	63,65
30.09.2023	69/153	UFA	582	624798102023	624798102023	16.10.2023		0,00	69,65	133,30
Ukupno:								0,00	133,30	133,30
ADRIA-PLIN d.o.o. Ulica Strnice 15, 21212 Kaštel Sućurac, (21) /										
01.09.2023	69/156	UFA	583	4139-00010117-1	4139-00010117-1	01.09.2023		0,00	313,50	313,50
Ukupno:								0,00	313,50	313,50
ADRIJA ISTRA (OO) ZRINSČAK 57, 52426 Umagovci, (52) /										
16.09.2023	78/32	UFA	619	25923300230285	25923300230285	18.09.2023		0,00	7,30	7,30
20.09.2023	78/20	UFA	614	26323331100344	26323331100344	20.09.2023		0,00	5,10	12,40
26.09.2023	78/100	UFA	636	2692330010002	2692330010002	26.09.2023		0,00	7,30	19,70
26.09.2023	78/98	UFA	635	26923391100259	26923391100259	26.09.2023		0,00	7,30	27,00
Ukupno:								0,00	27,00	27,00
DEL CUORE d.o.o. 101 Miletacka ulica - Via Venezia 12, 52100 Pola, (52) /										
02.08.2023	61/39	UFA	397	25-1-1	25-1-1	11.09.2023		0,00	5.381,25	5.381,25
02.08.2023	61/42	UFA	398	26-1-1	26-1-1	11.09.2023		0,00	17.512,50	22.893,75
04.09.2023	69/24	UFA	533	39-1-1	39-1-1	04.09.2023		0,00	5.818,75	28.712,50
04.09.2023	69/27	UFA	534	40-1-1	40-1-1	04.09.2023		0,00	16.856,25	45.568,75
02.10.2023	78/9	UFA	610	49-1-1	49-1-1	02.10.2023		0,00	3.412,50	48.981,25
02.10.2023	78/6	UFA	609	50-1-1	50-1-1	02.10.2023		0,00	7.606,25	56.587,50
Ukupno:								0,00	56.587,50	56.587,50
DEMARCO d.o.o. 100 Palm borova 2, 52474 Brijuni (Verženež), (52) /										
23.06.2022	1/22	UFA	595	179/1/1	179/1/1	01.07.2022		0,00	72,17	0,01
18.07.2022	1/23	UFA	596	236/1/1	236/1/1	26.07.2022		0,00	155,95	0,02
31.08.2023	61/233	UFA	472	285/1/1	285/1/1	08.09.2023		0,00	788,56	788,58
14.09.2023	69/88	UFA	558	315/1/1	315/1/1	14.09.2023		0,00	72,19	860,77
Ukupno:								0,00	1.088,87	860,77
DANESHA d.o.o. 100 Batinska 43, 10000 Zagreb, (1) /										
17.08.2023	61/145	UFA	438	619/2/231	619/2/231	18.08.2023		0,00	3.231,44	3.231,44
01.09.2023	69/21	UFA	532	711/2/231	711/2/231	04.09.2023		0,00	1.228,66	4.460,10
Ukupno:								0,00	4.460,10	4.460,10
HRVATSKA AUTOCENTRI SIRCINA 4, 10000 Zagreb, (1) /										
16.09.2023	78/36	UFA	621	1220305851	1220305851	18.09.2023		0,00	1,70	1,70
16.09.2023	78/34	UFA	620	2023091614806113872409	2023091614806113872409	16.09.2023		0,00	9,20	10,90
01.10.2023	78/24	UFA	616	1120893539	1120893539	02.10.2023		0,00	1,70	12,60
01.10.2023	78/22	UFA	615	2023092060704123729339	2023092060704123729339	02.10.2023		0,00	9,20	21,80
Ukupno:								0,00	21,80	21,80
INSPEKT PAZIN d.o.o. Lovrin, Saržila 28/A, 52000 Pazin, (52) /										
25.07.2023	51/250	UFA	358	2244/1/1	2244/1/1	09.08.2023		0,00	825,00	825,00
31.08.2023	61/224	UFA	469	2818/1/1	2818/1/1	02.10.2023		0,00	56,25	881,25
29.09.2023	69/123	UFA	571	3162/1/1	3162/1/1	30.10.2023		0,00	56,25	937,50
Ukupno:								0,00	937,50	937,50
KLIMA INSTAL d.o.o. Dakevi 7, 52443 Višnjani, (52) /										
23.08.2023	61/229	UFA	470	52-1-1	52-1-1	18.09.2023		0,00	9.078,95	9.078,95
Ukupno:								0,00	9.078,95	9.078,95
OPĆINAALNIŠĆI RVIS Trg na lokvi 3/a, Rovinj, (1) /										
31.08.2023	61/2262	UFA	511	18762-POS-1	18762-POS-1	20.09.2023		0,00	45,13	45,13
Ukupno:								0,00	45,13	45,13
OTD HRVATSKO d.o.o. Ljudevita Posavskog 33, 10410 Velika Gorica, (1) /										
13.09.2023	78/53	UFA	627	73174/POSLO251/10306	73174/POSLO251/10306	13.09.2023		0,00	32,88	32,88

Prilog 9.1 - dobavljači konto 2200

14.09.2023	78/44	UFA	624	58689/POSLO251/10106	58689/POSLO251/10106	14.09.2023	0,00	19,93	19,93	52,81
18.09.2023	78/29	UFA	618	91802/POSLO234/10312	91802/POSLO234/10312	18.09.2023	0,00	19,95	19,95	72,76
Ukupno:							0,00	72,76	72,76	
IV d.o.o. (000 36) (M. Vlastica 26/23 52440 Poreč, (52) /										
04.09.2023	78/71	UFA	633	5563-MP-321	5563-MP-321	04.09.2023	0,00	6,00	6,00	6,00
Ukupno:							0,00	6,00	6,00	
UMARINA d.o.o. (000 36) (D. Marušićeva trg 7 51000 Rijeka, (51) /										
31.08.2023	61/236	UFA	473	469/01/1	469/01/1	31.08.2023	0,00	2.243,13	2.243,13	2.243,13
30.09.2023	69/130	UFA	573	524/01/1	524/01/1	16.10.2023	0,00	2.243,13	2.243,13	4.486,26
Ukupno:							0,00	4.486,26	4.486,26	
MAGO TRADE d.o.o. (000 36) (UFA MAKSIM GORKI 11 52460 Buje (Buje), (52) /										
04.09.2023	69/30	UFA	535	79/1/1	79/1/1	04.09.2023	0,00	9.169,46	9.169,46	9.169,46
04.09.2023	69/33	UFA	536	80/1/1	80/1/1	04.09.2023	0,00	2.450,00	2.450,00	11.619,46
06.10.2023	78/15	UFA	612	86/1/1	86/1/1	06.11.2023	0,00	4.707,23	4.707,23	16.326,69
06.10.2023	78/12	UFA	611	87/1/1	87/1/1	06.11.2023	0,00	455,00	455,00	16.781,69
Ukupno:							0,00	16.781,69	16.781,69	
MONUMENTI d.o.o. (000 36) (Vardolovna 26 51000 Rijeka, (51) /										
31.12.2022	1/31	UFA	621	398/01/221	398/01/221	09.01.2023	0,00	49,77	49,77	49,77
31.08.2023	61/239	UFA	474	277/01/231	277/01/231	13.09.2023	0,00	49,78	49,78	99,55
30.09.2023	69/144	UFA	578	312/01/231	312/01/231	12.10.2023	0,00	49,78	49,78	149,33
Ukupno:							0,00	149,33	149,33	
Obšt. za elek. (000 36) (DINĐAL MATINSKA 29 B 52452 Fontane, (52) /										
02.09.2023	69/9	UFA	527	47/1/1	47/1/1	15.09.2023	0,00	220,00	220,00	220,00
02.09.2023	69/11	UFA	528	48/1/1	48/1/1	15.09.2023	0,00	150,00	150,00	370,00
02.09.2023	69/13	UFA	529	49/1/1	49/1/1	15.09.2023	0,00	160,00	160,00	530,00
Ukupno:							0,00	530,00	530,00	
Obšt. za usluge (000 36) (UR 8 A, Ferri 25 32210 Rovinj (Rovinj), (52) /										
02.08.2023	61/31	UFA	394	3/p1/1	3/p1/1	02.08.2023	0,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00
06.09.2023	69/55	UFA	545	8/P1/1	8/P1/1	13.09.2023	0,00	16.140,00	16.140,00	33.210,00
30.09.2023	69/147	UFA	579	11/P1/1	11/P1/1	02.10.2023	0,00	6.745,00	6.745,00	39.955,00
Ukupno:							0,00	39.955,00	39.955,00	
PERKOVIC, Obšt. (000 36) (B. Podkovič 22 a 51233 Brnjar, (51) /										
10.09.2023	69/78	UFA	554	149/1/1	149/1/1	11.09.2023	0,00	265,44	265,44	265,44
Ukupno:							0,00	265,44	265,44	
PLINARA N.I.N. (000 36) (Baderna 38 52445 Baderna, (52) /										
26.08.2023	61/221	UFA	468	91-POSL1-1	91-POSL1-1	04.09.2023	0,00	1.666,50	1.666,50	1.666,50
21.09.2023	69/106	UFA	565	104-POSL1-1	104-POSL1-1	28.09.2023	0,00	445,50	445,50	2.112,00
Ukupno:							0,00	2.112,00	2.112,00	
PLODINE (000 38) (Ružičeva 29 51000 Rijeka, (51) /										
01.09.2023	78/56	UFA	628	28551-090-6	28551-090-6	01.09.2023	0,00	4,19	4,19	4,19
06.09.2023	78/59	UFA	629	93730-093-3	93730-093-3	06.09.2023	0,00	35,70	35,70	39,89
08.09.2023	78/62	UFA	630	32482-010-4	32482-010-4	08.09.2023	0,00	8,97	8,97	48,86
09.09.2023	78/50	UFA	626	45567-035-1	45567-035-1	11.09.2023	0,00	2,38	2,38	51,24
23.09.2023	78/65	UFA	631	71800-093-5	71800-093-5	25.09.2023	0,00	3,58	3,58	54,82
Ukupno:							0,00	54,82	54,82	
Trgovišnica ružica (000 38) (LAXO Rovinjska 17 32440 Poreč, (52) /										
31.07.2023	51/277	UFA	368	135/PJ1/1	135/PJ1/1	07.08.2023	0,00	16.683,75	16.683,75	16.683,75
15.08.2023	61/135	UFA	434	177/pj1/1	177/pj1/1	22.08.2023	0,00	8.652,50	8.652,50	25.336,25
31.08.2023	61/2230	UFA	499	181/pj1/1	181/pj1/1	07.09.2023	0,00	3.797,50	3.797,50	29.133,75
19.09.2023	69/100	UFA	563	225/PJ1/1	225/PJ1/1	26.09.2023	0,00	1.255,00	1.255,00	30.388,75
Ukupno:							0,00	30.388,75	30.388,75	

Prilog 9.1 - dobavljači konto 2200

PRO KAMP d.o.o. (0 Radmani 52 a, 52440 Poreč, (52) /										
11.08.2023	61/94	UFA	418	48/1/2	48/1/2	16.08.2023	0,00	2.225,94	2.225,94	2.225,94
14.09.2023	69/91	UFA	559	54/1/2	54/1/2	19.09.2023	0,00	2.406,21	2.406,21	4.632,15
Ukupno:							0,00	4.632,15	4.632,15	
STUOENAC d.o.o. (00 Čavari ribnjak 17, 21310 Omis, (21) /										
16.09.2023	78/26	UFA	617	23701/1359/1	23701/1359/1	18.09.2023	0,00	1,82	1,82	1,82
Ukupno:							0,00	1,82	1,82	
Studentski centar PU Ulica Sv. Mihovila 3, 52100 Pula, (52) /										
30.09.2023	69/151	UFA	581	7219/2023	7219/2023	16.10.2023	0,00	1.829,40	1.829,40	1.829,40
Ukupno:							0,00	1.829,40	1.829,40	
TERA d.o.o. (0 10117 Vinogradska 17, Umag, (1) /										
09.09.2023	78/95	UFA	634	5483-4-4	5483-4-4	11.09.2023	0,00	33,95	33,95	33,95
Ukupno:							0,00	33,95	33,95	
TOMMY D.O.O. (000 DOMOVINSKOG RATA 73, 21000 Split, (21) /										
09.09.2023	78/47	UFA	625	125489/0010260/1	125489/0010260/1	28.08.2023	0,00	2,09	2,09	2,09
25.09.2023	78/68	UFA	632	95606/001026012	95606/001026012	25.09.2023	0,00	4,00	4,00	6,09
Ukupno:							0,00	6,09	6,09	
TRUTANIC d.o.o. (0 Mate Vlastića 26//51, Nepoznat grad, (1) /										
13.09.2023	78/38	UFA	622	8899/2/4	8899/2/4	13.09.2023	0,00	19,00	19,00	19,00
14.09.2023	78/41	UFA	623	8924/2/4	8924/2/4	14.09.2023	0,00	36,27	36,27	55,27
Ukupno:							0,00	55,27	55,27	
VODINSTALA TERSK Montizana 17, 52440 Poreč, (52) /										
17.08.2023	61/192	UFA	457	123/P1/2	123/P1/2	17.08.2023	0,00	250,00	250,00	250,00
Ukupno:							0,00	250,00	250,00	
VAVVA d.o.o. (001 Dobriak industrijske ulice 3, 10431 Sveta Nedelja, (1) /										
31.08.2023	61/2247	UFA	504	73-13D01-1	73-13D01-1	11.09.2023	0,00	946,56	946,56	946,56
Ukupno:							0,00	946,56	946,56	
VJEZARINA MATICA Mate Vlastića 30, 52440 Poreč, (52) /										
12.09.2023	69/83	UFA	556	397/10/1-2023	397/10/1-2023	27.09.2023	0,00	490,54	490,54	490,54
Ukupno:							0,00	490,54	490,54	
Ukupno:							0,00	175.741,48	175.513,38	0,00

25-10-2023


vacansoleil 1

Vacansoleil d.o.o.
Rijeka, Jelačićev trg 7