

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 16

Konto: 220000 - 91 PEVEX D.D.

OIB: 73660371074, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
468	01/01/23	OT	1	0,00	17,01	-17,01	9862	20/06/19	20/06/19	1	0	
567	01/01/23	OT	1	0,00	28,11	-45,12	3425/002/2/5	05/05/20	05/05/20	1	0	
581	01/01/23	OT	1	0,00	179,78	-224,90	55383/002/2/4	12/07/20	12/07/20	1	0	
582	01/01/23	OT	1	0,00	132,71	-357,61	55384/002/2/4	12/07/20	12/07/20	1	0	
704	01/01/23	OT	1	0,00	31,40	-389,01	4386	08/12/20	08/12/20	1	0	
712	01/01/23	OT	1	80,16	0,00	-308,85	9862	20/06/19	20/06/19	1	0	
866	01/01/23	OT	1	24,24	0,00	-284,61	KARTICA	00/00/00	00/00/00	1	0	
887	01/01/23	OT	1	0,00	158,58	-443,19	4610	15/02/20	15/02/20	1	0	
889	01/01/23	OT	1	25,86	0,00	-417,33	4610	15/02/20	15/02/20	1	0	
896	01/01/23	OT	1	0,00	63,16	-480,49	9862	20/06/19	20/06/19	1	0	
1131	01/01/23	OT	1	0,00	12,79	-493,28	4525	04/07/21	04/07/21	1	0	
1132	01/01/23	OT	1	12,79	0,00	-480,49	9862	20/06/19	20/06/19	1	0	
1169	01/01/23	OT	1	0,00	10,45	-490,94	7276-0022-663	27/04/21	27/04/21	1	0	
1170	01/01/23	OT	1	10,45	0,00	-480,49	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1226	01/01/23	OT	1	0,00	45,27	-525,76	0424/002/006/642	12/07/22	12/07/22	1	0	
1241	01/01/23	OT	1	17,21	0,00	-508,55	5910/002/006/238	08/08/22	08/08/22	1	0	
1243	01/01/23	OT	1	30,08	0,00	-478,47	0424/002/006/642	12/07/22	12/07/22	1	0	
1276	01/01/23	OT	1	0,00	35,18	-513,65	5492/002/006/291	30/09/22	30/09/22	1	0	
1277	01/01/23	OT	1	0,00	10,25	-523,90	9553/002/001/238	30/09/22	30/09/22	1	0	
1278	01/01/23	OT	1	10,25	0,00	-513,65	0424/002/006/642	12/07/22	12/07/22	1	0	
1360	01/01/23	OT	1	513,63	0,00	-0,02	9862	20/06/19	20/06/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				724,67	724,69		-0,02					

Konto: 220000 - 92 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE

ZAGREB, ZVONIMIROVA 12, OIB: 95555881478, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
409	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-497,71	007488-2019	01/06/19	01/06/19	1	0	
473	01/01/23	OT	1	0,00	675,67	-1.173,38	008895	01/07/19	01/07/19	1	0	
475	01/01/23	OT	1	0,00	-177,96	-995,42	009997-2019	03/07/19	03/07/19	1	0	
478	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-1.493,13	016593	01/12/18	01/12/18	1	0	
480	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-1.990,84	016593-2018	01/12/18	01/12/18	1	0	
491	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-2.488,55	004650-2019	01/04/19	01/04/19	1	0	
534	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-2.986,26	004369-2020	07/04/20	07/04/20	1	0	
568	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-3.483,97	006633-2020	07/05/20	07/05/20	1	0	
571	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-3.981,68	007969-2020	01/06/20	01/06/20	1	0	
578	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-4.479,39	008977-2020	01/07/20	01/07/20	1	0	
590	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-4.977,10	010490-2020	03/08/20	03/08/20	1	0	
596	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-5.474,81	010820	01/09/20	01/09/20	1	0	
605	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-5.972,52	009411	31/07/18	00/00/00	1	0	
611	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-6.470,23	010844	06/08/18	00/00/00	1	0	
689	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-6.967,94	012961-2020	01/10/20	01/10/20	1	0	
701	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-7.465,65	012962	30/11/20	30/11/20	1	0	
711	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-7.963,36	013258	01/10/19	01/10/19	1	0	
719	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-8.461,07	015655	01/11/19	01/11/19	1	0	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 17

Konto: 220000 - 92 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE ZAGREB, ZVONIMIROVA 12, OIB: 95555881478, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
745	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-8.958,78	002732-2019	01/02/19	01/02/19	1	0	
767	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-9.456,49	015854-2018	25/11/18	25/11/18	1	0	
771	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-9.954,20	002732-2019	10/02/19	10/02/19	1	0	
772	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-10.451,91	002732-2019	10/02/19	10/02/19	1	0	
792	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-10.949,62	004245	28/02/19	28/02/19	1	0	
812	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-11.447,33	000283	02/01/20	02/01/20	1	0	
825	01/01/23	OT	1	0,00	19.311,17	-30.758,50	010844	06/08/18	00/00/00	1	0	
883	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-31.256,21	001721	10/02/20	10/02/20	1	0	
926	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-31.753,92	000339/2019	02/01/19	02/01/19	1	0	
963	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-32.251,63	010490-2019	01/08/19	01/08/19	1	0	
970	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-32.749,34	011870-2019	01/09/19	01/09/19	1	0	
971	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-33.247,05	011870-2019	01/09/19	01/09/19	1	0	
980	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-33.744,76	003446-2018	30/03/18	00/00/00	1	0	
989	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-34.242,47	007498	31/05/18	00/00/00	1	0	
992	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-34.740,18	007920-2018	12/06/18	00/00/00	1	0	
1006	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-35.237,89	003053	01/03/20	01/03/20	1	0	
1386	01/01/23	OT	1	0,00	-35.237,91	0,02	010844	06/08/18	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				0,00	-0,02	0,02						

Konto: 220000 - 93 HEP ELEKTRA D.O.O. , OIB: 43965974818, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
374	01/01/23	OT	1	404,78	0,00	404,78	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
542	01/01/23	OT	1	0,00	237,92	166,86	2300079274	30/04/20	30/04/20	1	0	
576	01/01/23	OT	1	0,00	162,18	4,68	2300079274	30/06/20	30/06/20	1	0	
606	01/01/23	OT	1	0,00	109,88	-105,20	2300079274-180720-4	31/07/18	00/00/00	1	0	
608	01/01/23	OT	1	225,75	0,00	120,55	22010179	00/00/00	00/00/00	1	0	
623	01/01/23	OT	1	109,88	0,00	230,43	2300	00/00/00	00/00/00	1	0	
687	01/01/23	OT	1	0,00	404,78	-174,35	2300079274	26/09/20	26/09/20	1	0	
700	01/01/23	OT	1	226,22	0,00	51,87	2300079274	28/02/18	00/00/00	1	0	
715	01/01/23	OT	1	448,76	0,00	500,63	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
753	01/01/23	OT	1	0,00	299,59	201,04	2300079274-180720-4	31/07/18	00/00/00	1	0	
783	01/01/23	OT	1	663,61	0,00	864,65	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
787	01/01/23	OT	1	567,09	0,00	1.431,74	2300079274	00/00/00	00/00/00	1	0	
790	01/01/23	OT	1	466,13	0,00	1.897,87	2300079	00/00/00	00/00/00	1	0	
856	01/01/23	OT	1	289,59	0,00	2.187,46	2300079274	00/00/00	00/00/00	1	0	
865	01/01/23	OT	1	289,59	0,00	2.477,05	2201017943	00/00/00	00/00/00	1	0	
878	01/01/23	OT	1	289,08	0,00	2.776,13	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
897	01/01/23	OT	1	0,00	3.217,95	-441,82	2300079274-180720-4	31/07/18	00/00/00	1	0	
921	01/01/23	OT	1	0,00	2.373,86	-2.815,68	2300079274	28/02/18	00/00/00	1	0	
964	01/01/23	OT	1	331,81	0,00	-2.483,87	2300079274	28/02/18	00/00/00	1	0	
988	01/01/23	OT	1	0,00	201,49	-2.685,36	2300079274-180520	31/05/18	00/00/00	1	0	
1015	01/01/23	OT	1	0,00	134,94	-2.820,30	180620-3	30/06/18	00/00/00	1	0	
1024	01/01/23	OT	1	322,78	0,00	-2.497,52	110	00/00/00	00/00/00	1	0	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 19

Konto: 220000 - 103 JAVNI BILJEŽNIK IVAN KUKUČKA , , OIB: 52039442975, tel.; vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
655	01/01/23	OT	1	0,00	59,73	-59,73	4685	17/12/18	17/12/18	1	0	
805	01/01/23	OT	1	0,00	15,59	-75,32	847-1-1	08/03/19	08/03/19	1	0	
853	01/01/23	OT	1	75,32	0,00	0,00	4685	17/12/18	17/12/18	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				75,32	75,32		0,00					

Konto: 220000 - 104 LORD D.O.O. RIJEKA , , OIB: , tel.; vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
458	01/01/23	OT	1	4.397,50	0,00	4.397,50	04-1-18	00/00/00	00/00/00	1	0	
619	01/01/23	OT	1	0,00	2.888,38	1.509,12	14	27/08/18	00/00/00	1	0	
854	01/01/23	OT	1	904,77	0,00	2.413,89	14	27/08/18	00/00/00	1	0	
994	01/01/23	OT	1	0,00	2.413,90	-0,01	06-1-2018	22/06/18	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				5.302,27	5.302,28		-0,01					

Konto: 220000 - 107 AUTOTRANSPORTI RADETIĆ ŽMINJ , , OIB: 39544183998, tel:052 846 293, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
708	01/01/23	OT	1	398,17	0,00	398,17	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
851	01/01/23	OT	1	0,00	232,26	165,91	871-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
983	01/01/23	OT	1	165,90	0,00	331,81	871-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
984	01/01/23	OT	1	0,00	929,06	-597,25	1550	07/05/18	00/00/00	1	0	
1023	01/01/23	OT	1	597,25	0,00	0,00	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				1.161,32	1.161,32		0,00					

Konto: 220000 - 108 OMNI D.O.O. PULA , , OIB: 28740444403, tel.; vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
422	01/01/23	OT	1	199,08	0,00	199,08	985-000-15	00/00/00	00/00/00	1	0	
450	01/01/23	OT	1	0,00	302,74	-103,66	895-1-15	29/12/18	29/12/18	1	0	
464	01/01/23	OT	1	0,00	40,78	-144,44	4071	18/06/19	18/06/19	1	0	
620	01/01/23	OT	1	519,53	0,00	375,09	985-000-15	00/00/00	00/00/00	1	0	
636	01/01/23	OT	1	0,00	138,93	236,16	807-000-15	19/11/18	19/11/18	1	0	
755	01/01/23	OT	1	0,00	45,90	190,26	985-000-15	00/00/00	00/00/00	1	0	
770	01/01/23	OT	1	0,00	287,29	-97,03	818-000-15	27/11/18	21/11/18	1	0	
798	01/01/23	OT	1	287,29	0,00	190,26	818	00/00/00	00/00/00	1	0	
850	01/01/23	OT	1	0,00	246,51	-56,25	985-000-15	00/00/00	00/00/00	1	0	
884	01/01/23	OT	1	45,90	0,00	-10,35	KAR	00/00/00	00/00/00	1	0	
917	01/01/23	OT	1	0,00	128,58	-138,93	985-000-15	00/00/00	00/00/00	1	0	
1008	01/01/23	OT	1	0,00	5,31	-144,24	1208-0070-1	03/03/20	03/03/20	1	0	
1014	01/01/23	OT	1	5,31	0,00	-138,93	985-000-15	00/00/00	00/00/00	1	0	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALIGA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 20

Konto: 220000 - 108 OMNI D.O.O. PULA

, , OIB: 28740444403, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1089	01/01/23	OT	1	138,93	0,00	0,00	8079-12173	00/00/00	00/00/00	1	0	
1120	01/01/23	OT	1	0,00	6,24	-6,24	2605-0070-1	27/05/21	27/05/21	1	0	
1121	01/01/23	OT	1	6,24	0,00	0,00	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1297	01/01/23	OT	1	8,10	0,00	8,10	807-0001-15	19/11/18	19/11/18	1	0	
1363	01/01/23	OT	1	0,00	8,10	0,00	1208-0070-1	03/03/20	03/03/20	1	0	
1409	27/03/23	IB	42	333,80	0,00	333,80	POČETNO STANJE	00/00/00	00/00/00	8	26	
1414	01/04/23	TE	9	0,00	333,80	0,00	POČETNO STANJE	00/00/00	00/00/00	9	26	
UKUPNO ŠIFRA				1.544,18	1.544,18							0,00

Konto: 220000 - 109 TRANSPORTI MARIO PULA

, , OIB: 90088771852, tel:052 505325, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
706	01/01/23	OT	1	398,17	0,00	398,17	50-1-0	26/02/20	26/02/20	1	0	
754	01/01/23	OT	1	0,00	215,67	182,50	50-1-0	26/02/20	26/02/20	1	0	
893	01/01/23	OT	1	0,00	182,49	0,01	50-1-0	26/02/20	26/02/20	1	0	
1019	01/01/23	OT	1	0,00	1.161,32	-1.161,31	288-1-0	10/07/18	00/00/00	1	0	
1022	01/01/23	OT	1	1.161,32	0,00	0,01	288-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				1.559,49	1.559,48							0,01

Konto: 220000 - 110 ULJANIK TESU SZZ D.O.O

, , OIB: , tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1018	01/01/23	OT	1	0,00	5.474,82	-5.474,82	8	05/07/18	00/00/00	1	0	
1029	01/01/23	OT	1	5.474,82	0,00	0,00	1	05/07/18	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				5.474,82	5.474,82							0,00

Konto: 220000 - 111 B5M BIRO PROJEKT D.O.O.

ZAGREB, , OIB:51360428085, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
376	01/01/23	OT	1	6.433,07	0,00	6.433,07	06-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
546	01/01/23	OT	1	0,00	7.149,11	-716,04	06-01-1	20/07/18	00/00/00	1	0	
603	01/01/23	OT	1	0,00	3.442,17	-4.158,21	14-1-1	09/11/18	09/11/18	1	0	
625	01/01/23	OT	1	0,00	5.474,82	-9.633,03	15	09/11/18	09/11/18	1	0	
737	01/01/23	OT	1	0,00	5.723,67	-15.356,70	3-01-01	25/01/19	25/01/19	1	0	
739	01/01/23	OT	1	0,00	3.931,91	-19.288,61	4-01-01	26/01/19	26/01/19	1	0	
773	01/01/23	OT	1	8.916,98	0,00	-10.371,63	14-15-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
789	01/01/23	OT	1	9.655,58	0,00	-716,05	03-04-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
894	01/01/23	OT	1	716,04	0,00	-0,01	06-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 21

Konto: 220000 - 111 B5M BIRO PROJEKT D.O.O. ZAGREB, , OIB:51360428085, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				25.721,67	25.721,68							

0,01

Konto: 220000 - 112 POLA IMPEX D.O.O. PULA , , OIB: 42972092850, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
395	01/01/23	OT	1	398,17	0,00	398,17	101	00/00/00	00/00/00	1	0	
396	01/01/23	OT	1	929,06	0,00	1.327,23	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
400	01/01/23	OT	1	99,54	0,00	1.426,77	101	00/00/00	00/00/00	1	0	
405	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	929,06	3-1-1	30/05/19	30/05/19	1	0	
849	01/01/23	OT	1	0,00	929,06	0,00	101	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				1.426,77	1.426,77							

0,00

Konto: 220000 - 113 VILSTROJ D.O.O. ZA USLUGE BUZE , , OIB: 14411754953, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
377	01/01/23	OT	1	5.176,19	0,00	5.176,19	06-2018	00/00/00	00/00/00	1	0	
548	01/01/23	OT	1	10.983,74	0,00	16.159,93	06-2018	00/00/00	00/00/00	1	0	
564	01/01/23	OT	1	0,00	6.205,72	9.954,21	7	31/07/18	00/00/00	1	0	
607	01/01/23	OT	1	0,00	1.459,95	8.494,26	250-01-97	31/07/18	00/00/00	1	0	
615	01/01/23	OT	1	1.858,12	0,00	10.352,38	06-2018	00/00/00	00/00/00	1	0	
616	01/01/23	OT	1	0,00	1.858,12	8.494,26	1448-01-91	09/08/18	00/00/00	1	0	
617	01/01/23	OT	1	0,00	3.318,07	5.176,19	1448-01-91	09/08/18	00/00/00	1	0	
799	01/01/23	OT	1	2.082,09	0,00	7.258,28	06-2018	00/00/00	00/00/00	1	0	
804	01/01/23	OT	1	0,00	7.258,28	0,00	311-01-91	08/03/19	08/03/19	1	0	
1234	01/01/23	OT	1	0,00	214,51	-214,51	1029-1-1	02/08/22	02/08/22	1	0	
1275	01/01/23	OT	1	214,51	0,00	0,00	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				20.314,65	20.314,65							

0,00

Konto: 220000 - 116 VULCO GUMICENTAR PUH , , OIB: 18695642529, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
777	01/01/23	OT	1	0,00	23,89	-23,89	154	14/02/19	14/02/19	1	0	
779	01/01/23	OT	1	0,00	23,89	-47,78	154-1-3	14/02/19	14/02/19	1	0	
859	01/01/23	OT	1	0,00	16,59	-64,37	40-1-3	08/01/20	08/01/20	1	0	
895	01/01/23	OT	1	47,78	0,00	-16,59	154	14/02/19	14/02/19	1	0	
1381	01/01/23	OT	1	16,59	0,00	0,00	154	14/02/19	14/02/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				64,37	64,37							

0,00

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 22

Konto: 220000 - 117 AUTOKOMING D.O.O.

, , OIB: 97123977652, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
469	01/01/23	OT	1	0,00	76,32	-76,32	88-1-300	26/06/19	26/06/19	1	0	
610	01/01/23	OT	1	0,00	33,18	-109,50	104	06/08/18	00/00/00	1	0	
801	01/01/23	OT	1	116,13	0,00	6,63	133	00/00/00	00/00/00	1	0	
836	01/01/23	OT	1	0,00	6,64	-0,01	104	06/08/18	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				116,13	116,14							0,01

Konto: 220000 - 120 BID SAMOBOR

, , OIB: 04857353497, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
421	01/01/23	OT	1	288,67	0,00	288,67	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
463	01/01/23	OT	1	0,00	228,98	59,69	7157	12/06/19	12/06/19	1	0	
629	01/01/23	OT	1	0,00	696,88	-637,19	13095	15/11/18	15/11/18	1	0	
630	01/01/23	OT	1	696,88	0,00	59,69	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
657	01/01/23	OT	1	696,88	0,00	756,57	11765	00/00/00	00/00/00	1	0	
662	01/01/23	OT	1	0,00	1.489,73	-733,16	14614	20/12/18	20/12/18	1	0	
898	01/01/23	OT	1	80,99	0,00	-652,17	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
927	01/01/23	OT	1	652,17	0,00	0,00	32	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				2.415,59	2.415,59							0,00

Konto: 220000 - 123 PETRAPLAST D.O.O. DUGO SELO

, , OIB: 09491737489, tel:01 2404-459, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
545	01/01/23	OT	1	1.614,04	0,00	1.614,04	102-1-1	22/11/18	22/11/18	1	0	
552	01/01/23	OT	1	0,00	11.880,28	-10.266,24	105-1-1	10/12/18	10/12/18	1	0	
560	01/01/23	OT	1	4.645,30	0,00	-5.620,94	105-1-1	10/12/18	10/12/18	1	0	
561	01/01/23	OT	1	5.269,10	0,00	-351,84	105-1-1	10/12/18	10/12/18	1	0	
562	01/01/23	OT	1	504,35	0,00	152,51	102-1-1	22/11/18	22/11/18	1	0	
639	01/01/23	OT	1	0,00	24.137,37	-23.984,86	102-1-1	22/11/18	22/11/18	1	0	
900	01/01/23	OT	1	4.076,45	0,00	-19.908,41	105-1-1	10/12/18	10/12/18	1	0	
1027	01/01/23	OT	1	19.908,42	0,00	0,01	102-1-1	22/11/18	22/11/18	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				36.017,66	36.017,65							0,01

Konto: 220000 - 125 AUTO BENUSI

, , OIB: 96262119913, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
407	01/01/23	OT	1	0,00	49,11	-49,11	0270008583	31/05/19	31/05/19	1	0	
433	01/01/23	OT	1	574,93	0,00	525,82	027	00/00/00	00/00/00	1	0	
435	01/01/23	OT	1	0,00	169,99	355,83	0270007515	21/12/18	21/12/18	1	0	
441	01/01/23	OT	1	0,00	91,25	264,58	27007992	24/12/18	24/12/18	1	0	
442	01/01/23	OT	1	0,00	91,25	173,33	0270007540	25/12/18	25/12/18	1	0	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 24

Konto: 220000 - 127 POLARIS D.O.O. PULA

,, OIB: 78690292218, tel.; vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
530	01/01/23	OT	1	0,00	39,71	-39,71	5150	01/04/20	01/04/20	1	0	
531	01/01/23	OT	1	0,00	39,71	-79,42	5150	01/04/20	01/04/20	1	0	
816	01/01/23	OT	1	120,78	0,00	41,36	22	00/00/00	00/00/00	1	0	
817	01/01/23	OT	1	0,00	120,78	-79,42	22955	07/12/18	07/12/18	1	0	
1341	01/01/23	OT	1	89,59	0,00	10,17	5150	01/04/20	01/04/20	1	0	
1364	01/01/23	OT	1	0,00	10,17	0,00	5150	01/04/20	01/04/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				210,37	210,37							0,00

Konto: 220000 - 129 RSMETALI D.D, SVETA NEDELJA

,, OIB: , tel.; vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
383	01/01/23	OT	1	3.818,17	0,00	3.818,17	125-5275	00/00/00	00/00/00	1	0	
434	01/01/23	OT	1	0,00	14.433,61	-10.615,44	1331-2-77	21/12/18	21/12/18	1	0	
446	01/01/23	OT	1	0,00	43.300,82	-53.916,26	1341-2-77	27/12/18	27/12/18	1	0	
489	01/01/23	OT	1	265,45	0,00	-53.650,81	1341-2-77	27/12/18	27/12/18	1	0	
490	01/01/23	OT	1	66.600,07	0,00	12.949,26	1341-2-77	27/12/18	27/12/18	1	0	
551	01/01/23	OT	1	2.654,46	0,00	15.603,72	1191	00/00/00	00/00/00	1	0	
640	01/01/23	OT	1	0,00	3.818,17	11.785,55	1219-2-77	22/11/18	22/11/18	1	0	
645	01/01/23	OT	1	0,00	7.216,80	4.568,75	1283-2-77	11/12/18	11/12/18	1	0	
652	01/01/23	OT	1	0,00	14.433,61	-9.864,86	1314-2-77	14/12/18	14/12/18	1	0	
653	01/01/23	OT	1	11.346,14	0,00	1.481,28	1191	00/00/00	00/00/00	1	0	
682	01/01/23	OT	1	-797,22	0,00	684,06	1191-2-77	23/11/18	23/11/18	1	0	
766	01/01/23	OT	1	0,00	14.000,60	-13.316,54	1191-2-77	23/11/18	23/11/18	1	0	
807	01/01/23	OT	1	13.316,54	0,00	0,00	ZAPLJENA SREDSTAVA	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				97.203,61	97.203,61							0,00

Konto: 220000 - 131 VIJČANE PUMPE D.O.O.

,, OIB: 82989949903, tel.; vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
406	01/01/23	OT	1	0,00	100,54	-100,54	0609	30/05/19	30/05/19	1	0	
454	01/01/23	OT	1	0,00	31,85	-132,39	0624	06/06/19	06/06/19	1	0	
592	01/01/23	OT	1	346,16	0,00	213,77	0304	13/03/20	13/03/20	1	0	
626	01/01/23	OT	1	0,00	35,63	178,14	1173	09/11/18	09/11/18	1	0	
785	01/01/23	OT	1	0,00	1.479,86	-1.301,72	0158	20/02/19	20/02/19	1	0	
795	01/01/23	OT	1	152,63	0,00	-1.149,09	0158	20/02/19	20/02/19	1	0	
911	01/01/23	OT	1	577,20	0,00	-571,89	1035	00/00/00	00/00/00	1	0	
972	01/01/23	OT	1	681,72	0,00	109,83	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
1003	01/01/23	OT	1	0,00	168,39	-58,56	0248	28/02/20	28/02/20	1	0	
1043	01/01/23	OT	1	0,00	2.832,22	-2.890,78	0304	13/03/20	13/03/20	1	0	
1044	01/01/23	OT	1	0,00	177,77	-3.068,55	0304	13/03/20	13/03/20	1	0	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 25

Konto: 220000 - 131 VIJČANE PUMPE D.O.O.

, , OIB: 82989949903, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
UKUPNO ŠIFRA				1.757,71	4.826,26	-3.068,55							

Konto: 220000 - 132 LA-MAR D.O.O. ŽMINJ

, , OIB: 30613261747, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
710	01/01/23	OT	1	0,00	4.813,03	-4.813,03	24-1-1	30/09/19	21/08/19	1	0		
716	01/01/23	OT	1	4.813,03	0,00	0,00	1	00/00/00	00/00/00	1	0		
UKUPNO ŠIFRA				4.813,03	4.813,03	0,00							

Konto: 220000 - 133 CETINA-obrt za trgovinu

, , OIB: 94574043244, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
848	01/01/23	OT	1	111,16	0,00	111,16	1/P1/1	02/01/19	02/01/19	1	0		
925	01/01/23	OT	1	0,00	4,65	106,51	1/P1/1	02/01/19	02/01/19	1	0		
928	01/01/23	OT	1	0,00	98,81	7,70	13/P1/1	03/01/19	03/01/19	1	0		
1071	01/01/23	OT	1	0,00	7,70	0,00	44-1-1	15/01/19	15/01/19	1	0		
UKUPNO ŠIFRA				111,16	111,16	0,00							

Konto: 220000 - 134 MIJANDRUŠIČ D.O.O

, , OIB: 02785957142, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
646	01/01/23	OT	1	0,00	31,76	-31,76	6707	11/12/18	11/12/18	1	0		
725	01/01/23	OT	1	0,00	47,10	-78,86	223/2/1	16/01/19	16/01/19	1	0		
847	01/01/23	OT	1	82,88	0,00	4,02	6707	11/12/18	11/12/18	1	0		
1063	01/01/23	OT	1	0,00	4,02	0,00	121/2/1	10/01/19	10/01/19	1	0		
UKUPNO ŠIFRA				82,88	82,88	0,00							

Konto: 220000 - 135 MIRIAM LOGISTIKA D.O.O

, , OIB: 86060931675, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
664	01/01/23	OT	1	667,38	0,00	667,38	8-1-2	07/01/19	07/01/19	1	0		
729	01/01/23	OT	1	0,00	96,22	571,16	57-1-2	21/01/19	21/01/19	1	0		
1033	01/01/23	OT	1	0,00	571,15	0,01	8-1-2	07/01/19	07/01/19	1	0		
UKUPNO ŠIFRA				667,38	667,37	0,01							

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 26

Konto: 220000 - 136 AGRO TURTIAN D.O.O

, , OIB: 91486132447, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1231	01/01/23	OT	1	0,00	12,74	-12,74	12711/P/1	02/08/22	02/08/22	1	0	
1232	01/01/23	OT	1	0,00	18,05	-30,79	12710/P/1	02/08/22	02/08/22	1	0	
1233	01/01/23	OT	1	0,00	13,14	-43,93	12709/P/1	02/08/22	02/08/22	1	0	
1235	01/01/23	OT	1	13,14	0,00	-30,79	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1236	01/01/23	OT	1	18,05	0,00	-12,74	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1237	01/01/23	OT	1	12,74	0,00	0,00	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				43,93	43,93		0,00					

Konto: 220000 - 137 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O

, , OIB: 00865396224, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
648	01/01/23	OT	1	0,00	27,90	-27,90	376507	11/12/18	11/12/18	1	0	
690	01/01/23	OT	1	0,00	62,83	-90,73	86403	01/10/20	01/10/20	1	0	
728	01/01/23	OT	1	0,00	79,35	-170,08	26793	20/01/19	20/01/19	1	0	
735	01/01/23	OT	1	0,00	34,02	-204,10	18276/32133213/1	24/01/19	24/01/19	1	0	
744	01/01/23	OT	1	0,00	84,65	-288,75	19554	01/02/19	01/02/19	1	0	
784	01/01/23	OT	1	0,00	8,49	-297,24	370098	20/02/19	20/02/19	1	0	
786	01/01/23	OT	1	0,00	12,53	-309,77	39778	20/02/19	20/02/19	1	0	
796	01/01/23	OT	1	0,00	7,43	-317,20	19317	01/03/19	01/03/19	1	0	
797	01/01/23	OT	1	0,00	28,62	-345,82	19315	01/03/19	01/03/19	1	0	
845	01/01/23	OT	1	296,28	0,00	-49,54	376507	11/12/18	11/12/18	1	0	
1010	01/01/23	OT	1	0,00	36,67	-86,21	48429/33893389/1	04/03/20	04/03/20	1	0	
1048	01/01/23	OT	1	0,00	36,22	-122,43	58664	18/03/20	18/03/20	1	0	
1072	01/01/23	OT	1	0,00	13,27	-135,70	8749	15/01/19	15/01/19	1	0	
1174	01/01/23	OT	1	0,00	62,01	-197,71	93-37	19/05/21	19/05/21	1	0	
1175	01/01/23	OT	1	0,00	62,01	-259,72	93-37	19/05/21	19/05/21	1	0	
1282	01/01/23	OT	1	0,00	0,13	-259,85	257642/33893389/3	03/10/22	03/10/22	1	0	
1288	01/01/23	OT	1	43,76	0,00	-216,09	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1382	01/01/23	OT	1	216,10	0,00	0,01	376507	11/12/18	11/12/18	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				556,14	556,13		0,01					

Konto: 220000 - 139 KAPELOTO BETON D.O.O

, , OIB: 08162792853, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
721	01/01/23	OT	1	192,49	0,00	192,49	1728-U1-302	23/08/19	23/08/19	1	0	
724	01/01/23	OT	1	0,00	108,50	83,99	1-010	00/00/00	00/00/00	1	0	
835	01/01/23	OT	1	940,29	0,00	1.024,28	26-U1-302	11/01/19	11/01/19	1	0	
969	01/01/23	OT	1	0,00	192,45	831,83	1728-U1-302	23/08/19	23/08/19	1	0	
1062	01/01/23	OT	1	940,34	0,00	1.772,17	1-010	00/00/00	00/00/00	1	0	
1064	01/01/23	OT	1	0,00	940,34	831,83	19-010-00024	10/01/19	10/01/19	1	0	
1065	01/01/23	OT	1	0,00	831,84	-0,01	26-U1-302	11/01/19	11/01/19	1	0	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 27

Konto: 220000 - 139 KAPELOTO BETON D.O.O , , OIB: 08162792853, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				2.073,12	2.073,13	-0,01						

Konto: 220000 - 140 MUNIDAKOMERC D.O.O , , OIB: 20160562981, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
456	01/01/23	OT	1	0,00	14,41	-14,41	7860-72-2	10/06/19	10/06/19	1	0	
462	01/01/23	OT	1	0,00	14,28	-28,69	7911-72-2	11/06/19	11/06/19	1	0	
470	01/01/23	OT	1	0,00	24,62	-53,31	8528	27/06/19	27/06/19	1	0	
731	01/01/23	OT	1	0,00	41,43	-94,74	11-0005-15	21/01/19	21/01/19	1	0	
732	01/01/23	OT	1	0,00	41,43	-136,17	11-0005-15	21/01/19	21/01/19	1	0	
778	01/01/23	OT	1	0,00	2,82	-138,99	1785-72-2	14/02/19	14/02/19	1	0	
780	01/01/23	OT	1	0,00	8,45	-147,44	1760-72-2	14/02/19	14/02/19	1	0	
834	01/01/23	OT	1	227,64	0,00	80,20	266-0072-2	11/01/19	11/01/19	1	0	
966	01/01/23	OT	1	0,00	17,17	63,03	10128	08/08/19	08/08/19	1	0	
967	01/01/23	OT	1	0,00	11,26	51,77	10155	08/08/19	08/08/19	1	0	
1066	01/01/23	OT	1	0,00	51,78	-0,01	266-0072-2	11/01/19	11/01/19	1	0	
1326	01/01/23	OT	1	0,00	6,26	-6,27	20319-72-2	11/11/22	11/11/22	1	0	
1383	01/01/23	OT	1	6,26	0,00	-0,01	7860-72-2	10/06/19	10/06/19	1	0	
1627	04/03/23	UR	33	0,00	10,40	-10,41	3478-72-2	04/03/23	04/03/23	4	32	
140	06/03/23	IB	30	10,40	0,00	-0,01	3478-72-2	04/03/23	04/03/23	7	32	
1498	06/04/23	IB	48	59,14	0,00	59,13	266-0072-2	11/01/19	11/01/19	14	0	
UKUPNO ŠIFRA				303,44	244,31	59,13						

Konto: 220000 - 141 INA , , OIB: 27759560625, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
661	01/01/23	OT	1	0,00	12,74	-12,74	53440	19/12/18	19/12/18	1	0	
679	01/01/23	OT	1	43,26	0,00	30,52	53440	19/12/18	19/12/18	1	0	
1032	01/01/23	OT	1	0,00	30,52	0,00	3587-S124-1	05/01/19	05/01/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				43,26	43,26	0,00						

Konto: 220000 - 143 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU IVANA L. , , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
417	01/01/23	OT	1	487,34	0,00	487,34	6900	00/00/00	00/00/00	1	0	
609	01/01/23	OT	1	276,81	0,00	764,15	4580-2016	00/00/00	00/00/00	1	0	
671	01/01/23	OT	1	0,00	1.635,15	-871,00	4580-2016	00/00/00	00/00/00	1	0	
982	01/01/23	OT	1	870,99	0,00	-0,01	63-2018	00/00/00	00/00/00	1	0	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 28

Konto: 220000 - 143 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU IVANA L. , , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				1.635,14	1.635,15							-0,01

Konto: 220000 - 144 PATRIK CHIAVALON OBRT , , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
413	01/01/23	OT	1	0,00	1.725,40	-1.725,40	67	00/00/00	00/00/00	1	0	
414	01/01/23	OT	1	1.725,40	0,00	0,00	67-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
415	01/01/23	OT	1	0,00	1.327,23	-1.327,23	68	00/00/00	00/00/00	1	0	
416	01/01/23	OT	1	1.327,23	0,00	0,00	68-1-14	00/00/00	00/00/00	1	0	
425	01/01/23	OT	1	0,00	4.247,13	-4.247,13	69	00/00/00	00/00/00	1	0	
426	01/01/23	OT	1	4.247,13	0,00	0,00	69-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
429	01/01/23	OT	1	0,00	1.327,23	-1.327,23	71	00/00/00	00/00/00	1	0	
481	01/01/23	OT	1	0,00	223,97	-1.551,20	81-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
628	01/01/23	OT	1	0,00	1.327,23	-2.878,43	751-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
637	01/01/23	OT	1	0,00	1.327,23	-4.205,66	761-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
650	01/01/23	OT	1	0,00	398,17	-4.603,83	83-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
651	01/01/23	OT	1	0,00	398,17	-5.002,00	83-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
654	01/01/23	OT	1	1.758,58	0,00	-3.243,42	83	00/00/00	00/00/00	1	0	
918	01/01/23	OT	1	3.052,62	0,00	-190,80	751-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1081	01/01/23	OT	1	1.327,23	0,00	1.136,43	761-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1090	01/01/23	OT	1	0,00	1.136,44	-0,01	78-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				13.438,19	13.438,20							-0,01

Konto: 220000 - 152 HARTA CONSULTING J.D.O.O. , , OIB: 28756975459, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1146	01/01/23	OT	1	0,00	530,89	-530,89	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1342	01/01/23	OT	1	0,00	3.483,97	-4.014,86	90-1-1	20/12/22	20/12/22	1	0	
1349	01/01/23	OT	1	4.014,86	0,00	0,00	90-1-1	20/12/22	20/12/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				4.014,86	4.014,86							0,00

Konto: 220000 - 154 ELKRON MEDICA D.O.O. , , OIB: 13041674782, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
487	01/01/23	OT	1	0,00	125,42	-125,42	492-1-1	29/03/19	29/03/19	1	0	
497	01/01/23	OT	1	0,00	58,07	-183,49	606-1-1	17/04/19	17/04/19	1	0	
525	01/01/23	OT	1	0,00	125,42	-308,91	492/1/1	29/03/20	29/03/20	1	0	
538	01/01/23	OT	1	0,00	58,07	-366,98	606/1/1	17/04/20	17/04/20	1	0	
540	01/01/23	OT	1	0,00	141,02	-508,00	457/1/1	20/04/20	20/04/20	1	0	
673	01/01/23	OT	1	183,49	0,00	-324,51	492-1-1	29/03/19	29/03/19	1	0	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 29

Konto: 220000 - 154 ELKRON MEDICA D.O.O.

, OIB: 13041674782, tel.; vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1316	01/01/23	OT	1	0,00	318,53	-643,04	628/VP11	04/11/22	04/11/22	1	0	
1318	01/01/23	OT	1	0,00	212,36	-855,40	629/VP11	07/11/22	07/11/22	1	0	
1384	01/01/23	OT	1	855,40	0,00	0,00	628/VP11	04/11/22	04/11/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				1.038,89	1.038,89		0,00					

Konto: 220000 - 157 H.I.P.E.R. VODNJAN

, OIB: 93095311297, tel.; vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
532	01/01/23	OT	1	0,00	199,08	-199,08	102-3-1	02/04/20	02/04/20	1	0	
874	01/01/23	OT	1	0,00	64,58	-263,66	21-3-1	16/01/20	16/01/20	1	0	
875	01/01/23	OT	1	0,00	43,47	-307,13	550	17/01/20	17/01/20	1	0	
1009	01/01/23	OT	1	0,00	9,95	-317,08	90-3-1	04/03/20	04/03/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				0,00	317,08		-317,08					

Konto: 220000 - 158 PETROL D.O.O.

, OIB: 75550985023, tel.; vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
550	01/01/23	OT	1	0,00	80,90	-80,90	148556	09/12/18	09/12/18	1	0	
668	01/01/23	OT	1	134,46	0,00	53,56	148556	09/12/18	09/12/18	1	0	
788	01/01/23	OT	1	0,00	53,56	0,00	360935	22/02/19	22/02/19	1	0	
1143	01/01/23	OT	1	54,99	0,00	54,99	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1153	01/01/23	OT	1	0,00	54,99	0,00	148556	09/12/18	09/12/18	1	0	
1591	03/01/23	UR	20	0,00	56,29	-56,29	89-4064-2	03/01/23	03/01/23	4	0	
130	04/03/23	IB	29	41,62	0,00	-14,67	89-4064-2	03/01/23	03/01/23	7	0	
138	06/03/23	IB	30	25,45	0,00	10,78	89-4064-2	03/01/23	03/01/23	7	0	
UKUPNO ŠIFRA				256,52	245,74		10,78					

Konto: 220000 - 161 EDAR D.O.O. POREČ

, OIB: 97001409351, tel.; vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
635	01/01/23	OT	1	0,00	128,85	-128,85	8516	19/11/18	26/03/19	1	0	
674	01/01/23	OT	1	185,86	0,00	57,01	8516	19/11/18	26/03/19	1	0	
749	01/01/23	OT	1	0,00	38,81	18,20	1117-1-1	08/02/19	08/02/19	1	0	
782	01/01/23	OT	1	0,00	18,20	0,00	1317	15/02/19	15/02/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				185,86	185,86		0,00					

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 30

Konto: 220000 - 166 INA D.D. ZAGREB

, , OIB: 27759560625, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
397	01/01/23	OT	1	0,00	50,84	-50,84	106-1-1	17/05/19	17/05/19	1	0	
676	01/01/23	OT	1	290,22	0,00	239,38	190288	20/12/18	20/12/18	1	0	
683	01/01/23	OT	1	0,00	59,82	179,56	190288	20/12/18	20/12/18	1	0	
688	01/01/23	OT	1	0,00	14,60	164,96	74831	28/09/20	28/09/20	1	0	
694	01/01/23	OT	1	0,00	49,38	115,58	192775	09/10/20	09/10/20	1	0	
695	01/01/23	OT	1	0,00	29,99	85,59	32314-439	10/10/20	10/10/20	1	0	
736	01/01/23	OT	1	0,00	53,05	32,54	5284	24/01/19	24/01/19	1	0	
882	01/01/23	OT	1	0,00	6,64	25,90	8006-S423-1	08/02/20	08/02/20	1	0	
1058	01/01/23	OT	1	0,00	39,75	-13,85	1419	07/01/19	07/01/19	1	0	
1073	01/01/23	OT	1	0,00	86,76	-100,61	3172	15/01/19	15/01/19	1	0	
1110	01/01/23	OT	1	61,27	0,00	-39,34	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1126	01/01/23	OT	1	0,00	26,49	-65,83	33343-17-1	24/06/21	24/06/21	1	0	
1141	01/01/23	OT	1	34,01	0,00	-31,82	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1269	01/01/23	OT	1	0,00	136,44	-168,26	174081-S131-1	22/09/22	22/09/22	1	0	
1344	01/01/23	OT	1	0,00	122,10	-290,36	226475-S131-1	28/12/22	28/12/22	1	0	
1388	01/01/23	OT	1	290,37	0,00	0,01	106-1-1	17/05/19	17/05/19	1	0	
1581	04/02/23	UR	17	0,00	19,24	-19,23	7859-S139-1	04/02/23	04/02/23	4	39	
45	06/02/23	IB	14	19,24	0,00	0,01	7859-S139-1	04/02/23	04/02/23	5	39	
1572	15/02/23	UR	14	0,00	57,02	-57,01	21182-S168-1	15/02/23	15/02/23	4	0	
153	11/03/23	IB	35	55,03	0,00	-1,98	21182-S168-1	15/02/23	15/02/23	7	0	
1523	19/04/23	IB	56	67,61	0,00	65,63	192775	09/10/20	09/10/20	14	0	
UKUPNO ŠIFRA				817,75	752,12		55,63					

Konto: 220000 - 167 TIFON D.O.O. ZAGREB

, , OIB: 77607495225, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
647	01/01/23	OT	1	0,00	44,65	-44,65	449593	11/12/18	11/12/18	1	0	
677	01/01/23	OT	1	111,02	0,00	66,37	449593	11/12/18	11/12/18	1	0	
730	01/01/23	OT	1	0,00	66,37	0,00	9907	21/01/19	21/01/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				111,02	111,02		0,00					

Konto: 220000 - 186 ISCAR ALATI D.O.O. SAMOBOR

, , OIB: 42440962203, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
401	01/01/23	OT	1	0,00	102,27	-102,27	113427	23/05/19	23/05/19	1	0	
402	01/01/23	OT	1	0,00	380,85	-483,12	113489	24/05/19	24/05/19	1	0	
839	01/01/23	OT	1	483,12	0,00	0,00	113427	23/05/19	23/05/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				483,12	483,12		0,00					