

Elektromehanika d.o.o.

HR-42208 Cestica

Veliki Lovrečan, Varaždinska 27

OIB: 30586249179

Dugovanja-Potraživanja po danima duga

Rekapitulacija Tuzemni dobavljači

OD: 01.01.2024.

DO: 31.03.2024.

Org.jed. 1 - EM

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb	Naziv kup/dob	Šif. par.	Dana odgod	Nepovezano	Nedospjelo	Dospjelo UK	UKUPNI DUG	Dospjelo...					
								Do 30 d	30-60 d.	60-90 d.	90-180 d.	180-365 d.	Preko 365
1.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	293	0	0,00	280,08	299,82	579,90	299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	AKO ELEKTRO SERVIS VARAŽD	500	0	0,00	0,00	1.277,77	1.277,77	0,00	0,00	0,00	306,00	103,50	868,27
3.	ALCA ZAGREB D.O.O. ZAGREB	1591	60	0,00	334,35	0,00	334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ALLIANZ HRVATSKA D.D ZAGREB	2459	0	0,00	421,00	248,00	669,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	BABIĆ D.O.O CESTICA	1649	0	0,00	0,00	607,20	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20
6.	BONUS OBRT ZA POSLOV.SAVJ	2395	0	0,00	0,00	6.986,05	6.986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,05
7.	BRATI RITOŠA D.O.O. PAZIN	2519	0	0,00	0,00	-54,18	-54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,18
8.	CENTROMETAL D.O.O. MACINE	61	15	0,00	0,00	627,50	627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	627,50	0,00
9.	CROATIA OSIGURANJE D.D ZAGREB	744	0	0,00	0,00	302,65	302,65	0,00	0,00	78,01	156,02	0,00	68,62
10.	CTO-Centar toplinske obrade d.o.o	1414	0	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	DUBAL INFORMATIKA D.O.O. LU	389	0	0,00	0,00	1.660,05	1.660,05	166,25	166,25	166,25	331,80	829,50	0,00
12.	E.T. - ELEKTROMEHANIKA-TRG	1302	60	0,00	0,00	25.098,17	25.098,17	25.098,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	EKOPROM D.O.O KLOŠTAR IVA	1399	0	0,00	560,63	0,00	560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	ELEKTROMEHANIKA VOLARIĆ	875	0	0,00	0,00	562,91	562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,91
15.	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	2433	15	0,00	24,06	288,26	312,32	24,06	23,98	23,98	48,13	168,11	0,00
16.	EURO OPTIMUM D.O.O. ZAGREB	1454	0	0,00	0,00	1.200,74	1.200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,74
17.	FABEMA METALI D.O.O. SESVE	2597	0	966,61	36.197,26	0,00	37.163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	FERAG TOOLS ČAKOVEC	612	0	0,00	603,56	0,00	603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	FINANCIJSKA AGENCIJA VARAŽD	101	0	0,00	14,26	14,26	28,52	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	FINESA CONSORS D.O.O. MARL	65	0	0,00	244,30	88,90	333,20	0,00	0,00	0,00	57,86	31,04	0,00
21.	HEP OPSKRBA d.o.o. ZAGREB	1053	0	0,00	2.068,09	7.538,60	9.606,69	2.210,81	2.570,21	2.757,58	0,00	0,00	0,00
22.	HEP PLIN D.O.O. OSIJEK	2617	30	0,00	2.953,10	19.405,70	22.358,80	2.922,30	4.605,17	3.902,08	5.888,83	2.087,32	0,00
23.	HEP PLIN SPORAZUM 23/24	6171		62.093,06	0,00	0,00	62.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKI	35	15	0,00	1.141,30	3.867,48	5.008,78	1.221,34	1.251,61	1.394,53	0,00	0,00	0,00
25.	HILDING ANDERS D.O.O PRELO	660	3	0,00	1.119,62	0,00	1.119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	HKO HRVATSKO KREDITNO OSIJEK	2454	0	0,00	133,33	796,93	930,26	133,33	132,72	132,72	398,16	0,00	0,00
27.	HLAPČIĆ D.O.O VARAŽDIN	2035	0	0,00	0,00	531,98	531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	531,98	0,00
28.	HPB - PREPAID C.-ZEBEC M.230	1821	0	-184,70	0,00	0,00	-184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	HPB - PREPAID C.-ZEBEC.D. 23C	1760	0	-371,27	0,00	0,00	-371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	HRT-HRV.RADIOTELEVIZIJA ZA	476	0	0,00	0,00	172,92	172,92	21,24	21,24	24,24	63,72	42,48	0,00
31.	HT HRVATSKI TELEKOM ZAGREB	381	0	0,00	44,76	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	IMER D.O.O. ZAGREB	2326	0	0,00	0,00	9.962,46	9.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.962,46
33.	IVKOM D.D IVANEC	492	0	0,00	0,00	673,61	673,61	0,00	0,00	0,00	673,61	0,00	0,00
34.	KEMBICO PLAST D.O.O. ZAGREB	2488	0	0,00	1.409,38	0,00	1.409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	KOS TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDIN	154	0	0,00	187,50	11.596,35	11.783,85	0,00	0,00	687,50	0,00	2.375,00	8.533,85
36.	KRUP projekt d.o.o ZAGREB	1357	0	0,00	0,00	2.325,97	2.325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,97
37.	KUFER D.O.O. ZAGREB	2609	0	0,00	0,00	1.177,76	1.177,76	700,00	0,00	0,00	477,76	0,00	0,00

Rb	Naziv kup/dob	Šif. par.	Dana odgod	Nepovezano	Nedospjelo	Dospjelo UK	UKUPNI DUG	Dospjelo...					
								Do 30 d	30-60 d.	60-90 d.	90-180 d.	180-365 d.	Preko 365
38.	M.I.P. METAL D.O.O. NEDELIŠĆE	183	0	0,00	14.491,13	61.059,18	75.550,31	9.865,56	16.470,31	23.471,93	11.251,38	0,00	0,00
39.	MARLEX D.O.O VARAŽDIN	732	30	0,00	0,00	102,62	102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62	0,00
40.	MARNET DOO VARAŽDIN	946	15	0,00	0,00	1.656,53	1.656,53	0,00	0,00	1.656,53	0,00	0,00	0,00
41.	MB ALATI D.O.O. OROSLAVJE	2552	0	0,00	0,00	210,19	210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	210,19	0,00
42.	MELITOM d.o.o. VARAŽDIN	2032	15	0,00	0,00	58,40	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	MESSER CROATIA PLIN DD ZAP	32	0	13,92	194,51	6.974,44	7.182,87	0,00	184,00	0,00	63,60	6.726,84	0,00
44.	METALPROM D.O.O. SAMOBOR	2206	0	0,00	0,00	3.037,40	3.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,40
45.	METRO-ING d.o.o MURSKO SRE	1542	0	0,00	0,00	8.476,01	8.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,01
46.	NH PLUS D.O.O. ZAGREB	2476	0	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	NIKOMILL d.o.o. TURČIN	1084	0	0,00	0,00	455,16	455,16	0,00	118,56	336,60	0,00	0,00	0,00
48.	OMEGA BREZNICA D.O.O BREZ	36	15	0,00	0,00	10.266,17	10.266,17	0,00	8.603,47	1.662,70	0,00	0,00	0,00
49.	OPTIMA FERUM D.O.O. ZAGREB	2343	0	0,00	0,00	5.348,07	5.348,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,07
50.	OZON D.O.O. SRAČINEC	1526	0	0,00	61,20	68,62	129,82	0,00	60,94	7,68	0,00	0,00	0,00
51.	PAK PLUS d.o.o. ČAKOVEC	913	0	0,00	184,68	445,11	629,79	0,00	0,00	45,63	399,48	0,00	0,00
52.	PLIN-MONT vl.Posavec-Lončarić	2443	0	0,00	522,19	0,00	522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	PPM D.O.O. ČAKOVEC	706	0	0,00	43,75	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	PROLO D.O.O. ČAKOVEC	2397	60	0,00	0,00	1.023,75	1.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,75
55.	PSN - EUROHERC D.O.O ZAGRE	1764	0	2.156,57	0,00	0,00	2.156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	PSN - EUROTEHNIKA D.O.O. ZA	1794	0	294,92	0,00	0,00	294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	PSN - HEP OPSKRBA ZAGREB -	1761	0	1.464,95	0,00	0,00	1.464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	PSN - IVERO D.O.O ZAGREB - N	1785	0	724,72	0,00	0,00	724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	PSN - MIKRA D.O.O ZAGREB - N	1781	0	165,90	0,00	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	PSN - VAMACO D.O.O.	1769	0	2.350,40	0,00	0,00	2.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	PSN - ZAGREBINSPEKT D.O.O.Z	1768	0	216,51	0,00	0,00	216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	ROTOMETAL PROMET D.O.O. S	734	0	0,00	0,00	10.379,64	10.379,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.379,64
63.	SERVUS D.O.O ČAKOVEC	6	0	0,00	0,00	61,68	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00
64.	SMC INDUSTRIJSKA AUTOMATI	1024	0	0,00	0,00	44,31	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31
65.	SRNEC TRANSPORTI-vl.Hrvoje S	2587	0	0,00	0,00	1.019,54	1.019,54	0,00	187,50	0,00	0,00	550,00	282,04
66.	STILL TRANSPORTI & LOGISTIC	2607	0	0,00	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00	300,00	0,00	0,00	231,25	581,25
67.	STROJARSKO ELEKTROTEHNIČ	2434	0	0,00	0,00	382,56	382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,56
68.	STROJOPROMET D.O.O. ZAGRE	257	0	0,00	0,00	12.678,00	12.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,00	0,00
69.	TEHNO-PARTNER D.O.O. VARA	2002	30	0,00	0,00	296,95	296,95	0,00	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	TERMOPLIN D.D VARAŽDIN	267	0	0,00	401,49	0,00	401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	TOMA PALETE d.o.o. SESVETE	993	0	0,00	0,00	2.126,25	2.126,25	2.126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	TRANSPORTI PREMUŽIĆ D.O.O	1316	0	0,00	0,00	867,72	867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,72
73.	TREA TRADE D.O.O. VIŠKOVO	2615	0	0,00	0,00	1.303,50	1.303,50	0,00	487,50	0,00	816,00	0,00	0,00
74.	UNIMER D.O.O. ČAKOVEC	57	0	0,00	0,00	597,26	597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,26
75.	VARKOM D.D VARAŽDIN	91	0	0,00	44,92	204,41	249,33	51,87	0,00	0,00	152,54	0,00	0,00
76.	VETERINARSKA STANICA d.d. V	841	0	0,00	0,00	145,83	145,83	0,00	0,00	145,83	0,00	0,00	0,00
77.	VIHAR J.D.O.O. VARAŽDIN	2485	0	-763,62	0,00	0,00	-763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	VIJAK D.O.O. VARAŽDIN	2436	0	0,00	8,37	2.098,07	2.106,44	20,26	285,00	981,48	811,33	0,00	0,00
79.	VINDIJA D.D VARAŽDIN	292	0	0,00	0,00	1.250,10	1.250,10	605,80	644,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO				69.127,97	63.736,32	231.207,83	364.072,12	45.787,72	36.609,71	37.475,27	21.896,22	32.357,01	57.081,90