

Konto: **220000** - **4 ULJANIK ELEK.STROJEVI**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1137	02/02/23	IB	19	1.007,44	0,00	1.007,44	1	00/00/00	00/00/00	7	0	
1159	01/03/23	IB	32	509,94	0,00	1.517,38	1	00/00/00	00/00/00	7	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.517,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,38</b>						

Konto: **220000** - **6 ULJANIK TESU d.d. u stečaju**, , OIB: 45119436874, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1093	01/01/23	OT	1	0,00	510,15	-510,15	100/P1/1	10/10/22	10/10/22	1	0	
1122	01/01/23	OT	1	0,00	410,61	-920,76	116/P1/1	01/12/22	01/12/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>920,76</b>	<b>-920,76</b>						

Konto: **220000** - **12 VIPNET 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
488	01/01/23	OT	1	2.224,19	0,00	2.224,19	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>2.224,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224,19</b>						

Konto: **220000** - **13 UKOTA COMMERC D.O.O. NOVI**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
489	01/01/23	OT	1	1.061,78	0,00	1.061,78	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.061,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,78</b>						

Konto: **220000** - **14 MODING JUNIOR**, , OIB: 25867440119, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
490	01/01/23	OT	1	785,19	0,00	785,19	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
926	01/01/23	OT	1	0,00	141,02	644,17	1718/MOD1/5	04/05/22	04/05/22	1	0	
945	01/01/23	OT	1	0,00	82,95	561,22	1890/MOD1/5	23/05/22	23/05/22	1	0	
948	01/01/23	OT	1	0,00	149,98	411,24	2069/MOD1/5	28/05/22	28/05/22	1	0	
954	01/01/23	OT	1	0,00	104,16	307,08	2121/MOD1/5	01/06/22	01/06/22	1	0	
968	01/01/23	OT	1	0,00	209,04	98,04	2397	21/06/22	21/06/22	1	0	
993	01/01/23	OT	1	0,00	212,36	-114,32	3328	13/07/22	13/07/22	1	0	
1001	01/01/23	OT	1	0,00	43,80	-158,12	2850	20/07/22	20/07/22	1	0	
1020	01/01/23	OT	1	0,00	106,18	-264,30	3490	30/07/22	30/07/22	1	0	
1025	01/01/23	OT	1	0,00	23,23	-287,53	3508	01/08/22	01/08/22	1	0	
1035	01/01/23	OT	1	0,00	23,89	-311,42	3585	06/08/22	06/08/22	1	0	
1129	01/01/23	OT	1	0,00	99,54	-410,96	4573/MOD1/5	13/12/22	13/12/22	1	0	

Konto: **220000** - **14 MODING JUNIOR**

, , OIB: 25867440119, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				<b>785,19</b>	<b>1.196,15</b>	<b>-410,96</b>						

Konto: **220000** - **15 TUBUS**

, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
491	01/01/23	OT	1	76,32	0,00	76,32	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>76,32</b>	<b>0,00</b>	<b>76,32</b>						

Konto: **220000** - **21 ACROSD.o.o. GALIŽANA**

, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
492	01/01/23	OT	1	0,00	1.476,01	-1.476,01	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>1.476,01</b>	<b>-1.476,01</b>						

Konto: **220000** - **25 ARENA TURIST RIB KOLIBA**

, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
493	01/01/23	OT	1	822,88	0,00	822,88	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>822,88</b>	<b>0,00</b>	<b>822,88</b>						

Konto: **220000** - **28 GALVANIZACIJA LOVRIC**

, , OIB: 23777176335, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
399	01/01/23	OT	1	0,00	8,30	-8,30	52/1/2	21/01/20	21/01/20	1	0	
494	01/01/23	OT	1	0,00	3.186,09	-3.194,39	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
521	01/01/23	OT	1	0,00	141,02	-3.335,41	62-1-2	21/02/20	21/02/20	1	0	
935	01/01/23	OT	1	0,00	175,19	-3.510,60	673/1/2	17/05/22	17/05/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>3.510,60</b>	<b>-3.510,60</b>						

Konto: **220000** - **34 PEEM D.O.O. PULA**

, , OIB: 28019763406, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
353	01/01/23	OT	1	141,01	0,00	141,01	KARTICA	00/00/00	00/00/00	1	0	
424	01/01/23	OT	1	8,13	0,00	149,14	KARTICA	00/00/00	00/00/00	1	0	
430	01/01/23	OT	1	0,00	91,00	58,14	728-PU1-91	28/01/19	28/01/19	1	0	
435	01/01/23	OT	1	0,00	3,02	55,12	3541-PU1-50600	04/02/19	04/02/19	1	0	

Konto: **220000** - **34 PEEM D.O.O. PULA**

, , OIB: 28019763406, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
472	01/01/23	OT	1	284,85	0,00	339,97	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
495	01/01/23	OT	1	2.227,10	0,00	2.567,07	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
634	01/01/23	OT	1	0,00	29,71	2.537,36	508-PU1-91600	23/01/19	23/01/19	1	0	
635	01/01/23	OT	1	66,36	0,00	2.603,72	1152	00/00/00	00/00/00	1	0	
717	01/01/23	OT	1	97,91	0,00	2.701,63	KARTICA	00/00/00	00/00/00	1	0	
733	01/01/23	OT	1	97,37	0,00	2.799,00	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
734	01/01/23	OT	1	12,30	0,00	2.811,30	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
757	01/01/23	OT	1	3,49	0,00	2.814,79	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
977	01/01/23	OT	1	0,00	28,18	2.786,61	3646	25/06/22	25/06/22	1	0	
991	01/01/23	OT	1	0,00	22,39	2.764,22	3970	13/07/22	13/07/22	1	0	
1009	01/01/23	OT	1	0,00	33,27	2.730,95	4200	25/07/22	25/07/22	1	0	
1036	01/01/23	OT	1	0,00	317,52	2.413,43	4988-PU1-91600	06/08/22	06/08/22	1	0	
1040	01/01/23	OT	1	0,00	57,50	2.355,93	4475	08/08/22	08/08/22	1	0	
1081	01/01/23	OT	1	0,00	7,59	2.348,34	5796-PU1-91600	16/09/22	16/09/22	1	0	
1083	01/01/23	OT	1	0,00	9,03	2.339,31	5089-PU1-91500	19/09/22	19/09/22	1	0	
1125	01/01/23	OT	1	0,00	49,78	2.289,53	6456-PU1-91500	06/12/22	12/12/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>2.938,52</b>	<b>648,99</b>		<b>2.289,53</b>					

Konto: **220000** - **37 ELEKTRONIKA**

, , OIB: 59750318174, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
496	01/01/23	OT	1	0,00	406,46	-406,46	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
525	01/01/23	OT	1	0,00	24,89	-431,35	404	28/02/20	28/02/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>431,35</b>		<b>-431,35</b>					

Konto: **220000** - **39 ADRIANA NAUTICA**

, , OIB: 36595654642, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
682	01/01/23	OT	1	0,00	6,89	-6,89	75-1-300	03/02/21	03/02/21	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>6,89</b>		<b>-6,89</b>					

Konto: **220000** - **40 FINA ZAGREB**

, , OIB: 85821130368, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
497	01/01/23	OT	1	65,75	0,00	65,75	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
1005	01/01/23	OT	1	0,00	4,98	60,77	2379	23/07/22	23/07/22	1	0	
1013	01/01/23	OT	1	0,00	4,98	55,79	2422	27/07/22	27/07/22	1	0	
1071	01/01/23	OT	1	0,00	6,64	49,15	33-0822-0497009	31/08/22	31/08/22	1	0	

Konto: **220000** - **40 FINA ZAGREB**

, , OIB: 85821130368, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				<b>65,75</b>	<b>16,60</b>	<b>49,15</b>						

Konto: **220000** - **41 NAMJENSKA PROIZVODNJA**

, , OIB: 88242002800, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
349	01/01/23	OT	1	1.990,84	0,00	1.990,84	9-1-1	15/03/20	15/03/20	1	0	
357	01/01/23	OT	1	0,00	1.327,23	663,61	9-1-1	15/03/20	15/03/20	1	0	
358	01/01/23	OT	1	0,00	1.327,23	-663,62	9-1-1	15/03/20	15/03/20	1	0	
360	01/01/23	OT	1	0,00	796,34	-1.459,96	9-1-1	15/03/20	15/03/20	1	0	
428	01/01/23	OT	1	0,00	1.061,78	-2.521,74	8-1-1	30/04/20	30/04/20	1	0	
440	01/01/23	OT	1	1.327,23	0,00	-1.194,51	5-1-1	28/02/19	28/02/19	1	0	
462	01/01/23	OT	1	3.981,68	0,00	2.787,17	5-1-1	28/02/19	28/02/19	1	0	
463	01/01/23	OT	1	5.839,80	0,00	8.626,97	5-1-1	28/02/19	28/02/19	1	0	
464	01/01/23	OT	1	1.725,40	0,00	10.352,37	5-1-1	28/02/19	28/02/19	1	0	
473	01/01/23	OT	1	2.654,46	0,00	13.006,83	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
475	01/01/23	OT	1	3.981,68	0,00	16.988,51	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
477	01/01/23	OT	1	3.981,68	0,00	20.970,19	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
478	01/01/23	OT	1	4.645,30	0,00	25.615,49	5-1-1	28/02/19	28/02/19	1	0	
479	01/01/23	OT	1	796,34	0,00	26.411,83	5-1-1	28/02/19	28/02/19	1	0	
485	01/01/23	OT	1	0,00	1.327,23	25.084,60	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
486	01/01/23	OT	1	194.452,35	0,00	219.536,95	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
498	01/01/23	OT	1	0,00	271.179,29	-51.642,34	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
582	01/01/23	OT	1	0,00	4.158,21	-55.800,55	9-1-1	15/03/20	15/03/20	1	0	
672	01/01/23	OT	1	0,00	34.823,55	-90.624,10	5-1-1	28/02/19	28/02/19	1	0	
710	01/01/23	OT	1	0,00	13.272,28	-103.896,38	5-1-1	28/02/19	28/02/19	1	0	
716	01/01/23	OT	1	172,54	0,00	-103.723,84	9-1-1	15/03/20	15/03/20	1	0	
763	01/01/23	OT	1	4.217,21	0,00	-99.506,63	5-1-1	28/02/19	28/02/19	1	0	
764	01/01/23	OT	1	8.337,38	0,00	-91.169,25	5-1-1	28/02/19	28/02/19	1	0	
792	01/01/23	OT	1	7.963,37	0,00	-83.205,88	1503	00/00/00	00/00/00	1	0	
850	01/01/23	OT	1	0,00	3.838,21	-87.044,09	8-1-1	30/04/20	30/04/20	1	0	
885	01/01/23	OT	1	3.318,07	0,00	-83.726,02	8-1-1	30/04/20	30/04/20	1	0	
990	01/01/23	OT	1	0,00	1.833,96	-85.559,98	15-1-1	12/07/22	12/07/22	1	0	
1017	01/01/23	OT	1	0,00	4.148,67	-89.708,65	17-1-1	29/07/22	29/07/22	1	0	
1023	01/01/23	OT	1	0,00	3.161,19	-92.869,84	16-1-1	31/07/22	31/07/22	1	0	
1066	01/01/23	OT	1	0,00	2.364,86	-95.234,70	19-1-1	31/08/22	31/08/22	1	0	
1130	01/01/23	OT	1	35.835,16	0,00	-59.399,54	9-1-1	15/03/20	15/03/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>285.220,49</b>	<b>344.620,03</b>	<b>-59.399,54</b>						

Konto: **220000** - **45 BIDD SAMOBOR**

BIDD SAMOBOR D.O.O., SAMOBOR, MATIJAŠA KORVINA 7, OIB, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
499	01/01/23	OT	1	2.723,22	0,00	2.723,22	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	

Konto: **220000** - **45 BIDD SAMOBOR**

BIDD SAMOBOR D.O.O., SAMOBOR, MATIJAŠA KORVINA 7, 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				<b>2.723,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723,22</b>						

Konto: **220000** - **52 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
500	01/01/23	OT	1	266,24	0,00	266,24	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
709	01/01/23	OT	1	473,82	0,00	740,06	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
959	01/01/23	OT	1	0,00	12,82	727,24	2485	09/06/22	09/06/22	1	0	
1102	01/01/23	OT	1	0,00	19,91	707,33	4511-0070-1	28/10/22	28/10/22	1	0	
12	26/01/23	UR	4	0,00	1.312,00	-604,67	26-0001-15	26/01/23	26/01/23	2	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>740,06</b>	<b>1.344,73</b>	<b>-604,67</b>						

Konto: **220000** - **53 EKO MONTAŽA**

LABIM, 43.ISTARSKE DIVIZIJE, OIB: 77038778780, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
338	01/01/23	OT	1	1.327,23	0,00	1.327,23	17/P1/1	30/01/20	30/01/20	1	0	
355	01/01/23	OT	1	1.061,78	0,00	2.389,01	91/P1/1	07/05/20	07/05/20	1	0	
369	01/01/23	OT	1	0,00	543,86	1.845,15	106-1-1	17/05/19	17/05/19	1	0	
409	01/01/23	OT	1	0,00	252,54	1.592,61	17/P1/1	30/01/20	30/01/20	1	0	
422	01/01/23	OT	1	279,41	0,00	1.872,02	17-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
470	01/01/23	OT	1	331,89	0,00	2.203,91	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
501	01/01/23	OT	1	1.978,08	0,00	4.181,99	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
644	01/01/23	OT	1	0,00	1.713,78	2.468,21	91/P1/1	07/05/20	07/05/20	1	0	
648	01/01/23	OT	1	0,00	3.295,69	-827,48	97/P1/1	14/05/20	14/05/20	1	0	
678	01/01/23	OT	1	0,00	2.335,35	-3.162,83	24-1-1	28/01/21	28/01/21	1	0	
681	01/01/23	OT	1	3.981,68	0,00	818,85	25-1-1	28/01/21	28/01/21	1	0	
683	01/01/23	OT	1	0,00	658,64	160,21	36/P1/1	03/02/21	03/02/21	1	0	
684	01/01/23	OT	1	0,00	1.407,13	-1.246,92	37/P1/1	04/02/21	04/02/21	1	0	
687	01/01/23	OT	1	0,00	4.693,48	-5.940,40	38/P1/1	09/02/21	09/02/21	1	0	
688	01/01/23	OT	1	0,00	575,78	-6.516,18	39/P1/1	09/02/21	09/02/21	1	0	
692	01/01/23	OT	1	0,00	699,15	-7.215,33	64/P1/1	05/03/21	05/03/21	1	0	
693	01/01/23	OT	1	0,00	231,47	-7.446,80	74/P1/1	10/03/21	10/03/21	1	0	
694	01/01/23	OT	1	0,00	2.904,71	-10.351,51	73/P1/1	10/03/21	10/03/21	1	0	
697	01/01/23	OT	1	0,00	114,23	-10.465,74	109/P1/1	12/04/21	12/04/21	1	0	
698	01/01/23	OT	1	903,56	0,00	-9.562,18	73/P1/1	10/03/21	10/03/21	1	0	
699	01/01/23	OT	1	0,00	1.142,28	-10.704,46	111/P1/1	15/04/21	15/04/21	1	0	
700	01/01/23	OT	1	22,85	0,00	-10.681,61	111/P1/1	15/04/21	15/04/21	1	0	
701	01/01/23	OT	1	228,46	0,00	-10.453,15	111/P1/1	15/04/21	15/04/21	1	0	
703	01/01/23	OT	1	2.654,46	0,00	-7.798,69	111/P1/1	15/04/21	15/04/21	1	0	
706	01/01/23	OT	1	3.220,35	0,00	-4.578,34	111/P1/1	15/04/21	15/04/21	1	0	
707	01/01/23	OT	1	0,00	-1.431,12	-3.147,22	226-1-1	14/09/21	14/09/21	1	0	
759	01/01/23	OT	1	0,00	1.431,12	-4.578,34	297/P1/1	22/12/20	22/12/20	1	0	

Konto: **220000** - **53 EKO MONTAŽA**

LABIM, 43.ISTARSKE DIVIZIJE, OIB: 77038778780, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
765	01/01/23	OT	1	827,49	0,00	-3.750,85	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
852	01/01/23	OT	1	0,00	993,76	-4.744,61	5-1-1	14/01/21	14/01/20	1	0	
853	01/01/23	OT	1	0,00	472,83	-5.217,44	11-1-1	20/01/21	20/01/21	1	0	
854	01/01/23	OT	1	0,00	643,71	-5.861,15	12	20/01/21	20/01/21	1	0	
855	01/01/23	OT	1	0,00	6.517,88	-12.379,03	25-1-1	28/01/21	28/01/21	1	0	
907	01/01/23	OT	1	0,00	1.975,83	-14.354,86	101/P1/1	13/04/22	13/04/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>16.817,24</b>	<b>31.172,10</b>	<b>-14.354,86</b>						

Konto: **220000** - **56 GRAD PULA**

, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
502	01/01/23	OT	1	1,58	0,00	1,58	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>1,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1,58</b>						

Konto: **220000** - **57 RESTAURANT OAZA**

, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
503	01/01/23	OT	1	0,00	219,79	-219,79	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>219,79</b>	<b>-219,79</b>						

Konto: **220000** - **58 MICK D.O.O. ZA TRGOVINU I USLU**

, , OIB: 04021334723, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
504	01/01/23	OT	1	1.404,58	0,00	1.404,58	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.404,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,58</b>						

Konto: **220000** - **59 DIMA**

, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
505	01/01/23	OT	1	504,35	0,00	504,35	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>504,35</b>	<b>0,00</b>	<b>504,35</b>						

Konto: **220000** - **60 BRODIMPEX 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
506	01/01/23	OT	1	194,11	0,00	194,11	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	

Konto: **220000** - **60 BRODIMPEX 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
613	01/01/23	OT	1	40,15	0,00	234,26	363	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>234,26</b>	<b>0,00</b>		<b>234,26</b>					

Konto: **220000** - **61 METAL KOVIS**, , OIB: 83581046582, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
345	01/01/23	OT	1	601,23	0,00	601,23	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
507	01/01/23	OT	1	1.772,10	0,00	2.373,33	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
732	01/01/23	OT	1	2,65	0,00	2.375,98	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1101	01/01/23	OT	1	0,00	109,99	2.265,99	7648-2-91	28/10/22	28/10/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>2.375,98</b>	<b>109,99</b>		<b>2.265,99</b>					

Konto: **220000** - **63 KAUF LAND HRVATSKA D.D.**, , OIB: 47432874968, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
453	01/01/23	OT	1	31,39	0,00	31,39	KAR	00/00/00	00/00/00	1	0	
1058	01/01/23	OT	1	0,00	12,21	19,18	49853	17/08/22	17/08/22	1	0	
1079	01/01/23	OT	1	0,00	81,32	-62,14	26080/2630/7	15/09/22	15/09/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>31,39</b>	<b>93,53</b>		<b>-62,14</b>					

Konto: **220000** - **66 CHIPOTEKA**, , OIB: 11374156664, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
321	01/01/23	OT	1	0,00	24,16	-24,16	5794/7/1	26/05/20	26/05/20	1	0	
508	01/01/23	OT	1	9,16	0,00	-15,00	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
914	01/01/23	OT	1	0,00	23,76	-38,76	4946/7/1	26/04/22	26/04/22	1	0	
915	01/01/23	OT	1	0,00	52,96	-91,72	4947/7/1	26/04/22	26/04/22	1	0	
1016	01/01/23	OT	1	0,00	21,10	-112,82	9610	29/07/22	29/07/22	1	0	
1018	01/01/23	OT	1	0,00	21,10	-133,92	9610	29/07/22	29/07/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>9,16</b>	<b>143,08</b>		<b>-133,92</b>					

Konto: **220000** - **67 H.I.P.E.R**, , OIB: 93095311297, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
509	01/01/23	OT	1	187,81	0,00	187,81	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
609	01/01/23	OT	1	0,00	51,25	136,56	6-3-1	08/01/19	08/01/19	1	0	

Konto: 220000 - 67 H.I.P.E.R

, , OIB: 93095311297, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				187,81	51,25	136,56						

Konto: 220000 - 80 T-COM

, , OIB: 81793146560, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
531	01/01/23	OT	1	0,00	104,55	-104,55	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
680	01/01/23	OT	1	0,00	31,59	-136,14	501567	31/01/21	31/01/21	1	0	
766	01/01/23	OT	1	99,58	0,00	-36,56	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				99,58	136,14	-36,56						

Konto: 220000 - 85 BAJUN OBRT CVITIĆ

, , OIB: 89191363952, 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	426,90	0,00	426,90	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				426,90	0,00	426,90						

Konto: 220000 - 86 STROJOPROMET ZAGREB

, , OIB: 97994010225, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
331	01/01/23	OT	1	135,38	0,00	135,38	KAR	00/00/00	00/00/00	1	0	
350	01/01/23	OT	1	6,99	0,00	142,37	2456/61/01	14/05/20	14/05/20	1	0	
400	01/01/23	OT	1	0,00	36,07	106,30	354/61/01	21/01/20	21/01/20	1	0	
401	01/01/23	OT	1	36,07	0,00	142,37	KAR	00/00/00	00/00/00	1	0	
533	01/01/23	OT	1	5.053,96	0,00	5.196,33	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
612	01/01/23	OT	1	370,42	0,00	5.566,75	17-00358	00/00/00	00/00/00	1	0	
649	01/01/23	OT	1	0,00	8,55	5.558,20	2456/61/01	14/05/20	14/05/20	1	0	
650	01/01/23	OT	1	0,00	14,93	5.543,27	2448/61/01	14/05/20	14/05/20	1	0	
652	01/01/23	OT	1	14,93	0,00	5.558,20	KAR	00/00/00	00/00/00	1	0	
653	01/01/23	OT	1	8,55	0,00	5.566,75	KAR	00/00/00	00/00/00	1	0	
685	01/01/23	OT	1	0,00	155,65	5.411,10	522-61-01	05/02/21	05/02/21	1	0	
702	01/01/23	OT	1	115,75	0,00	5.526,85	KARTICA	00/00/00	00/00/00	1	0	
708	01/01/23	OT	1	0,00	51.309,71	-45.782,86	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
729	01/01/23	OT	1	68,61	0,00	-45.714,25	1644/02/I30	14/04/20	14/04/20	1	0	
758	01/01/23	OT	1	65,56	0,00	-45.648,69	1644/02/I30	14/04/20	14/04/20	1	0	
813	01/01/23	OT	1	0,00	174,84	-45.823,53	19-001385	01/04/19	01/04/19	1	0	
815	01/01/23	OT	1	0,00	174,84	-45.998,37	1246-61-1	01/04/19	01/04/19	1	0	
817	01/01/23	OT	1	0,00	37,48	-46.035,85	19-001397	02/04/19	02/04/19	1	0	
818	01/01/23	OT	1	0,00	37,48	-46.073,33	1264-61-1	02/04/19	02/04/19	1	0	
819	01/01/23	OT	1	0,00	723,99	-46.797,32	1331-61-1	04/04/19	04/04/19	1	0	
835	01/01/23	OT	1	70,93	0,00	-46.726,39	KAR	00/00/00	00/00/00	1	0	

Konto: **220000** - **86 STROJOPROMET ZAGREB**

, , OIB: 97994010225, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
844	01/01/23	OT	1	0,00	43,33	-46.769,72	1644/02/I30	14/04/20	14/04/20	1	0	
847	01/01/23	OT	1	0,00	27,61	-46.797,33	1732/02/I30	21/04/20	21/04/20	1	0	
870	01/01/23	OT	1	0,00	644,18	-47.441,51	461/61/01	09/02/22	09/02/22	1	0	
872	01/01/23	OT	1	644,18	0,00	-46.797,33	2495-61-1	04/07/22	04/07/22	1	0	
905	01/01/23	OT	1	0,00	10,71	-46.808,04	1413/61/01	11/04/22	11/04/22	1	0	
908	01/01/23	OT	1	0,00	30,17	-46.838,21	1466/61/01	14/04/22	14/04/22	1	0	
925	01/01/23	OT	1	0,00	465,54	-47.303,75	1717/61/01	04/05/22	04/05/22	1	0	
946	01/01/23	OT	1	0,00	375,72	-47.679,47	2014/61/01	24/05/22	24/05/22	1	0	
950	01/01/23	OT	1	0,00	63,91	-47.743,38	2073/61/01	31/05/22	31/05/22	1	0	
953	01/01/23	OT	1	0,00	8,14	-47.751,52	2092/61/01	01/06/22	01/06/22	1	0	
955	01/01/23	OT	1	0,00	106,73	-47.858,25	2112/61/01	02/06/22	02/06/22	1	0	
958	01/01/23	OT	1	0,00	31,48	-47.889,73	2225/61/01	09/06/22	09/06/22	1	0	
961	01/01/23	OT	1	0,00	52,83	-47.942,56	2270-61-01	13/06/22	13/06/22	1	0	
966	01/01/23	OT	1	0,00	311,21	-48.253,77	2353/61/01	21/06/22	21/06/22	1	0	
978	01/01/23	OT	1	0,00	145,52	-48.399,29	2413	27/06/22	27/06/22	1	0	
979	01/01/23	OT	1	0,00	265,94	-48.665,23	2407	27/06/22	27/06/22	1	0	
983	01/01/23	OT	1	0,00	570,90	-49.236,13	2495-61-1	04/07/22	04/07/22	1	0	
985	01/01/23	OT	1	0,00	19,82	-49.255,95	2540-61-01	07/07/22	07/07/22	1	0	
987	01/01/23	OT	1	0,00	225,36	-49.481,31	2579	11/07/22	11/07/22	1	0	
988	01/01/23	OT	1	0,00	167,56	-49.648,87	2578-61-1	11/07/22	11/07/22	1	0	
994	01/01/23	OT	1	0,00	76,82	-49.725,69	2623	14/07/22	14/07/22	1	0	
998	01/01/23	OT	1	0,00	94,95	-49.820,64	2648	18/07/22	18/07/22	1	0	
1000	01/01/23	OT	1	0,00	159,07	-49.979,71	2682-61-01	20/07/22	20/07/22	1	0	
1012	01/01/23	OT	1	0,00	104,62	-50.084,33	2746	27/07/22	27/07/22	1	0	
1047	01/01/23	OT	1	0,00	338,44	-50.422,77	2884	11/08/22	11/08/22	1	0	
1067	01/01/23	OT	1	0,00	48,02	-50.470,79	3095/61/01	31/08/22	31/08/22	1	0	
1070	01/01/23	OT	1	0,00	145,28	-50.616,07	3091/61/01	31/08/22	31/08/22	1	0	
1073	01/01/23	OT	1	0,00	59,73	-50.675,80	3191/61/01	08/09/22	08/09/22	1	0	
1087	01/01/23	OT	1	0,00	104,58	-50.780,38	3362/61/01	21/09/22	21/09/22	1	0	
1116	01/01/23	OT	1	0,00	22,16	-50.802,54	4278/61/01	25/11/22	25/11/22	1	0	
1121	01/01/23	OT	1	0,00	104,98	-50.907,52	4336/61/01	01/12/22	01/12/22	1	0	
1126	01/01/23	OT	1	0,00	148,48	-51.056,00	4909/02/I30	07/12/22	07/12/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>6.591,33</b>	<b>57.647,33</b>	<b>-51.056,00</b>						

Konto: **220000** - **87 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE**

, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
534	01/01/23	OT	1	627,70	0,00	627,70	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>627,70</b>	<b>0,00</b>	<b>627,70</b>						

Konto: **220000** - **90 ILIJA LOVRIC**

, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
461	01/01/23	OT	1	929,06	0,00	929,06	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
487	01/01/23	OT	1	0,00	13.508,22	-12.579,16	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
535	01/01/23	OT	1	12.579,16	0,00	0,00	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>13.508,22</b>	<b>13.508,22</b>	<b>0,00</b>						

Konto: **220000** - **91 TERA TRADE 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
536	01/01/23	OT	1	248,86	0,00	248,86	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>248,86</b>	<b>0,00</b>	<b>248,86</b>						

Konto: **220000** - **92 TEA RABAR ELEKTRONIKA OBRT**

, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
538	01/01/23	OT	1	406,30	0,00	406,30	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>406,30</b>	<b>0,00</b>	<b>406,30</b>						

Konto: **220000** - **94 BAUHAUS ZAGREB**

, , OIB: 71642207963, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
334	01/01/23	OT	1	14,46	0,00	14,46	956-03-1028	23/02/20	23/02/20	1	0	
336	01/01/23	OT	1	22,46	0,00	36,92	956-04-393-2020	11/03/20	11/03/20	1	0	
337	01/01/23	OT	1	8,67	0,00	45,59	956-02-3195	07/03/20	07/03/20	1	0	
339	01/01/23	OT	1	62,30	0,00	107,89	956-01-1425-2020	06/03/20	06/03/20	1	0	
343	01/01/23	OT	1	76,41	0,00	184,30	956-01-1425-2020	06/03/20	06/03/20	1	0	
347	01/01/23	OT	1	18,85	0,00	203,15	956-02-3195	07/03/20	07/03/20	1	0	
361	01/01/23	OT	1	0,00	17,19	185,96	956-02-5449-2019	03/05/19	03/05/19	1	0	
362	01/01/23	OT	1	0,00	68,22	117,74	956-02-5527	05/05/19	05/05/19	1	0	
364	01/01/23	OT	1	0,00	165,54	-47,80	956-03-6663-2019	11/05/19	30/04/19	1	0	
366	01/01/23	OT	1	0,00	27,95	-75,75	956-02-5941-2019	12/05/19	12/05/19	1	0	
367	01/01/23	OT	1	0,00	5,01	-80,76	956-07-3801-2019	12/05/19	12/05/19	1	0	
370	01/01/23	OT	1	56,89	0,00	-23,87	956-02-5289	29/04/19	29/04/19	1	0	
375	01/01/23	OT	1	0,00	30,81	-54,68	956-01-1829-2019	23/05/19	23/05/19	1	0	
376	01/01/23	OT	1	30,81	0,00	-23,87	956-07/639-2019	04/02/19	04/02/19	1	0	
377	01/01/23	OT	1	0,00	29,60	-53,47	956-04-3205-2019	26/05/19	26/05/19	1	0	
381	01/01/23	OT	1	29,60	0,00	-23,87	952-02/313-2019	07/01/19	07/01/19	1	0	
385	01/01/23	OT	1	17,21	0,00	-6,66	956-02-5449-2019	03/05/19	03/05/19	1	0	
386	01/01/23	OT	1	6,91	0,00	0,25	956-07-1532	05/03/19	05/03/19	1	0	
391	01/01/23	OT	1	0,00	7,54	-7,29	956-03-687-2020	16/01/20	16/01/20	1	0	
398	01/01/23	OT	1	35,28	0,00	27,99	5001	00/00/00	00/00/00	1	0	

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
402	01/01/23	OT	1	0,00	21,40	6,59	956-03/997-2020	23/01/20	23/01/20	1	0	
403	01/01/23	OT	1	0,00	42,35	-35,76	956-03/1028-2020	23/01/20	23/01/20	1	0	
404	01/01/23	OT	1	21,40	0,00	-14,36	KAR	00/00/00	00/00/00	1	0	
405	01/01/23	OT	1	42,35	0,00	27,99	KAR	00/00/00	00/00/00	1	0	
438	01/01/23	OT	1	0,00	62,05	-34,06	956-07/639-2019	04/02/19	04/02/19	1	0	
445	01/01/23	OT	1	16,47	0,00	-17,59	956-02-5449-2019	03/05/19	03/05/19	1	0	
448	01/01/23	OT	1	12,27	0,00	-5,32	956-02-5941-2019	12/05/19	12/05/19	1	0	
449	01/01/23	OT	1	78,11	0,00	72,79	956-02-5527	05/05/19	05/05/19	1	0	
450	01/01/23	OT	1	56,70	0,00	129,49	956-07/639-2019	04/02/19	04/02/19	1	0	
451	01/01/23	OT	1	37,90	0,00	167,39	956-01-1829-2019	23/05/19	23/05/19	1	0	
454	01/01/23	OT	1	61,47	0,00	228,86	956-02-5289	29/04/19	29/04/19	1	0	
455	01/01/23	OT	1	54,36	0,00	283,22	956-04-3205-2019	26/05/19	26/05/19	1	0	
457	01/01/23	OT	1	33,95	0,00	317,17	956-02-5289	29/04/19	29/04/19	1	0	
459	01/01/23	OT	1	8,17	0,00	325,34	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
460	01/01/23	OT	1	52,39	0,00	377,73	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
519	01/01/23	OT	1	0,00	168,00	209,73	956-02-627	20/02/20	20/02/20	1	0	
522	01/01/23	OT	1	0,00	42,35	167,38	956-03-1028	23/02/20	23/02/20	1	0	
539	01/01/23	OT	1	0,00	53,81	113,57	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
574	01/01/23	OT	1	0,00	87,19	26,38	956-01-1425-2020	06/03/20	06/03/20	1	0	
575	01/01/23	OT	1	0,00	10,94	15,44	956-02-3195	07/03/20	07/03/20	1	0	
578	01/01/23	OT	1	0,00	138,36	-122,92	956-04-393-2020	11/03/20	11/03/20	1	0	
599	01/01/23	OT	1	0,00	33,11	-156,03	952-02/313-2019	07/01/19	07/01/19	1	0	
600	01/01/23	OT	1	0,00	25,16	-181,19	957-03/307-2019	07/01/19	07/01/19	1	0	
639	01/01/23	OT	1	0,00	44,12	-225,31	953-02/497-2019	25/01/19	00/00/00	1	0	
655	01/01/23	OT	1	0,00	12,54	-237,85	956-04/1036-2020	18/05/20	18/05/20	1	0	
656	01/01/23	OT	1	12,54	0,00	-225,31	956-02-3195	07/03/20	07/03/20	1	0	
664	01/01/23	OT	1	0,00	3,77	-229,08	956-03/2532-2019	25/02/19	25/02/19	1	0	
668	01/01/23	OT	1	0,00	39,06	-268,14	956-02-2273-2019	27/02/19	27/02/19	1	0	
677	01/01/23	OT	1	0,00	5,91	-274,05	956-07-1532	05/03/19	05/03/19	1	0	
824	01/01/23	OT	1	0,00	41,95	-316,00	956-03-5697	23/04/19	23/04/19	1	0	
827	01/01/23	OT	1	0,00	5,66	-321,66	956-02-5154	26/04/19	26/04/19	1	0	
831	01/01/23	OT	1	0,00	116,44	-438,10	956-02-5289	29/04/19	29/04/19	1	0	
884	01/01/23	OT	1	0,00	8,81	-446,91	956-01/792-2022	01/03/22	01/03/22	1	0	
889	01/01/23	OT	1	0,00	22,83	-469,74	956-04/3191-2022	10/03/22	10/03/22	1	0	
928	01/01/23	OT	1	0,00	11,91	-481,65	956-02/759-2022	06/05/22	06/05/22	1	0	
960	01/01/23	OT	1	0,00	37,72	-519,37	956-02/1447-2022	10/06/22	10/06/22	1	0	
972	01/01/23	OT	1	0,00	426,97	-946,34	956-03-9814	24/06/22	24/06/22	1	0	
995	01/01/23	OT	1	0,00	27,87	-974,21	956-04/10545-2022	15/07/22	15/07/22	1	0	
999	01/01/23	OT	1	0,00	29,94	-1.004,15	956-03-11366-2022	19/07/22	19/07/22	1	0	
1026	01/01/23	OT	1	0,00	88,17	-1.092,32	956-01-5355	02/08/22	02/08/22	1	0	
1027	01/01/23	OT	1	0,00	208,52	-1.300,84	956-04-11452	03/08/22	03/08/22	1	0	
1048	01/01/23	OT	1	0,00	455,53	-1.756,37	956-03-12505	12/08/22	12/08/22	1	0	
1052	01/01/23	OT	1	0,00	2,10	-1.758,47	956-04-11891	13/08/22	13/08/22	1	0	
1063	01/01/23	OT	1	0,00	24,16	-1.782,63	956-04/12379-2022	24/08/22	24/08/22	1	0	
1064	01/01/23	OT	1	0,00	37,80	-1.820,43	956-03/13058-2022	26/08/22	26/08/22	1	0	
1074	01/01/23	OT	1	0,00	13,86	-1.834,29	956-03/13628-2022	08/09/22	08/09/22	1	0	
1075	01/01/23	OT	1	0,00	5,74	-1.840,03	956-03/13682-2022	09/09/22	09/09/22	1	0	

Konto: **220000** - **94 BAUHAUS ZAGREB**

, , OIB: 71642207963, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1076	01/01/23	OT	1	0,00	34,54	-1.874,57	956-03/13681-2022	09/09/22	09/09/22	1	0	
1080	01/01/23	OT	1	0,00	17,30	-1.891,87	956-04/13349-2022	15/09/22	15/09/22	1	0	
1105	01/01/23	OT	1	0,00	14,49	-1.906,36	956-03/16345-2022	04/11/22	04/11/22	1	0	
1109	01/01/23	OT	1	0,00	25,11	-1.931,47	956-04/16479-2022	19/11/22	19/11/22	1	0	
1110	01/01/23	OT	1	0,00	54,94	-1.986,41	956-04/16482-2022	19/11/22	19/11/22	1	0	
1111	01/01/23	OT	1	0,00	11,31	-1.997,72	956-03/17140-2022	20/11/22	20/11/22	1	0	
1123	01/01/23	OT	1	0,00	10,98	-2.008,70	956-03/17771-2022	03/12/22	03/12/22	1	0	
118	04/01/23	IB	4	14,05	0,00	-1.994,65	956-04/1552-2023	05/02/23	05/02/23	4	0	
3	05/02/23	UR	1	0,00	15,47	-2.010,12	956-04/1552-2023	05/02/23	05/02/23	2	0	
6	09/02/23	UR	2	0,00	85,98	-2.096,10	956-03/1918-2023	09/02/23	09/02/23	2	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>881,98</b>	<b>2.978,08</b>	<b>-2.096,10</b>						

Konto: **220000** - **95 I.VEM PULA**

, , OIB: 74964279599, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
540	01/01/23	OT	1	17,42	0,00	17,42	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
661	01/01/23	OT	1	0,00	21,53	-4,11	840/1/1	18/02/19	18/02/19	1	0	
1082	01/01/23	OT	1	0,00	70,33	-74,44	4046/1/1	19/09/22	19/09/22	1	0	
124	10/01/23	IB	6	19,40	0,00	-55,04	1	00/00/00	00/00/00	4	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>36,82</b>	<b>91,86</b>	<b>-55,04</b>						

Konto: **220000** - **96 ONDERO PRIJEVOZ KUIĆI**

, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
541	01/01/23	OT	1	428,03	0,00	428,03	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>428,03</b>	<b>0,00</b>	<b>428,03</b>						

Konto: **220000** - **97 ORBAN 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
542	01/01/23	OT	1	153,46	0,00	153,46	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>153,46</b>	<b>0,00</b>	<b>153,46</b>						

Konto: **220000** - **98 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.**

, , OIB: 27759560625, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
520	01/01/23	OT	1	0,00	69,04	-69,04	11186-S436-1	20/02/20	20/02/20	1	0	
529	01/01/23	OT	1	0,00	69,55	-138,59	1460-0008-1001	03/03/20	03/03/20	1	0	

Konto: 220000 - 98 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. , , OIB: 27759560625, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
543	01/01/23	OT	1	0,00	21,71	-160,30	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
593	01/01/23	OT	1	0,00	84,78	-245,08	1028	07/04/20	07/04/20	1	0	
806	01/01/23	OT	1	0,00	5,31	-250,39	21157-430-1	26/03/19	26/03/19	1	0	
842	01/01/23	OT	1	0,00	14,60	-264,99	10890	11/04/20	11/04/20	1	0	
901	01/01/23	OT	1	0,00	30,51	-295,50	55888-S116-1	02/04/22	02/04/22	1	0	
992	01/01/23	OT	1	0,00	59,06	-354,56	116672	13/07/22	13/07/22	1	0	
1078	01/01/23	OT	1	0,00	45,12	-399,68	79660-S142-1	15/09/22	15/09/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>399,68</b>	<b>-399,68</b>						

Konto: 220000 - 99 PEVEX PULA , , OIB: 73660371074, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
340	01/01/23	OT	1	179,78	0,00	179,78	1157432	00/00/00	00/00/00	1	0	
341	01/01/23	OT	1	132,71	0,00	312,49	1157432	00/00/00	00/00/00	1	0	
344	01/01/23	OT	1	24,32	0,00	336,81	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
378	01/01/23	OT	1	0,00	11,07	325,74	8430-0022-9410	26/05/19	26/05/19	1	0	
382	01/01/23	OT	1	11,07	0,00	336,81	3488/0022/9410	27/02/19	27/02/19	1	0	
544	01/01/23	OT	1	69,54	0,00	406,35	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
640	01/01/23	OT	1	0,00	65,60	340,75	1538/0022/9410	26/01/19	26/01/19	1	0	
641	01/01/23	OT	1	28,11	0,00	368,86	1157432	00/00/00	00/00/00	1	0	
669	01/01/23	OT	1	0,00	12,60	356,26	3488/0022/9410	27/02/19	27/02/19	1	0	
823	01/01/23	OT	1	0,00	29,47	326,79	6490-0022-9410	13/04/19	13/04/19	1	0	
828	01/01/23	OT	1	0,00	5,55	321,24	7170-0022-9410	26/04/19	26/04/19	1	0	
834	01/01/23	OT	1	0,00	8,05	313,19	7403-0022-9410	03/05/19	03/05/19	1	0	
848	01/01/23	OT	1	145,86	0,00	459,05	1157432	00/00/00	00/00/00	1	0	
849	01/01/23	OT	1	0,00	145,86	313,19	125/7022/9410	23/04/20	23/04/20	1	0	
876	01/01/23	OT	1	0,00	10,16	303,03	1586/0022/004/188	21/02/22	21/02/22	1	0	
912	01/01/23	OT	1	0,00	19,83	283,20	6427/0022/004/291	25/04/22	25/04/22	1	0	
916	01/01/23	OT	1	0,00	196,27	86,93	6374	26/04/22	26/04/22	1	0	
971	01/01/23	OT	1	0,00	60,40	26,53	5278	24/06/22	24/06/22	1	0	
1034	01/01/23	OT	1	0,00	149,94	-123,41	4851	06/08/22	06/08/22	1	0	
1041	01/01/23	OT	1	0,00	30,08	-153,49	3566	08/08/22	08/08/22	1	0	
1054	01/01/23	OT	1	0,00	83,51	-237,00	8289/0022/003/238	13/08/22	13/08/22	1	0	
1092	01/01/23	OT	1	0,00	8,81	-245,81	3364/0022/005/238	09/10/22	09/10/22	1	0	
1107	01/01/23	OT	1	0,00	4,51	-250,32	3416/0022/004/228	18/11/22	18/11/22	1	0	
1108	01/01/23	OT	1	0,00	11,07	-261,39	3415/0022/004/228	18/11/22	18/11/22	1	0	
1161	01/03/23	IB	32	23,56	0,00	-237,83	1586/0022/004/188	21/02/22	21/02/22	7	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>614,95</b>	<b>852,78</b>	<b>-237,83</b>						

Konto: 220000 - 100 MUNIDAKOMERC MEDULIN , , OIB: 20160562981, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
--------	-------	-----	------	--------	-----------	-------	-------------	--------------	----------	-------------	------------	----

Konto: **220000** - **100 MUNIDAKOMERC MEDULIN**, , OIB: 20160562981, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
329	01/01/23	OT	1	0,00	5,17	-5,17	7992-72-2	02/06/20	02/06/20	1	0	
545	01/01/23	OT	1	83,11	0,00	77,94	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
587	01/01/23	OT	1	0,00	17,26	60,68	3798-72-2	18/03/20	18/03/20	1	0	
588	01/01/23	OT	1	0,00	6,22	54,46	1741-0005-15	30/03/20	30/03/20	1	0	
589	01/01/23	OT	1	0,00	3,02	51,44	1743-0005-15	30/03/20	30/03/20	1	0	
620	01/01/23	OT	1	0,00	129,90	-78,46	427-72-2	15/01/19	15/01/19	1	0	
645	01/01/23	OT	1	0,00	17,72	-96,18	6289-72-2	07/05/20	07/05/20	1	0	
810	01/01/23	OT	1	0,00	12,26	-108,44	4336-72-2	30/03/19	30/03/19	1	0	
836	01/01/23	OT	1	38,68	0,00	-69,76	1741-0005-15	30/03/20	30/03/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>121,79</b>	<b>191,55</b>	<b>-69,76</b>						

Konto: **220000** - **101 DAVORIN LJUBIĆ APGM**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
546	01/01/23	OT	1	580,66	0,00	580,66	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>580,66</b>	<b>0,00</b>	<b>580,66</b>						

Konto: **220000** - **102 PAK PLUS 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
547	01/01/23	OT	1	81,17	0,00	81,17	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>81,17</b>	<b>0,00</b>	<b>81,17</b>						

Konto: **220000** - **103 AUTO ŽUFIĆ J.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
548	01/01/23	OT	1	53,09	0,00	53,09	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>53,09</b>	<b>0,00</b>	<b>53,09</b>						

Konto: **220000** - **104 INTEHNA ZAGREB**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
549	01/01/23	OT	1	136,95	0,00	136,95	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>136,95</b>	<b>0,00</b>	<b>136,95</b>						

Konto: 220000 - 105 P.O. ALATI

, , OIB: , 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	988,25	0,00	988,25	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>988,25</b>	<b>0,00</b>		<b>988,25</b>					

Konto: 220000 - 106 JURICEK OBRT ZA TRG.ZAGREB

, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
551	01/01/23	OT	1	101,24	0,00	101,24	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>101,24</b>	<b>0,00</b>		<b>101,24</b>					

Konto: 220000 - 107 LIDL D.O.O. PULA

, , OIB: 66089976432, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
332	01/01/23	OT	1	21,37	0,00	21,37	19946	19/02/20	19/02/20	1	0	
433	01/01/23	OT	1	0,00	26,54	-5,17	19508/POSLO227/10501	03/02/19	03/02/19	1	0	
447	01/01/23	OT	1	7,30	0,00	2,13	9655/POSLO147/10511	28/02/19	28/02/19	1	0	
456	01/01/23	OT	1	11,54	0,00	13,67	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
517	01/01/23	OT	1	0,00	27,20	-13,53	19946	19/02/20	19/02/20	1	0	
552	01/01/23	OT	1	48,70	0,00	35,17	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
610	01/01/23	OT	1	0,00	80,81	-45,64	7346/POSLO147/10511	10/01/19	10/01/19	1	0	
615	01/01/23	OT	1	0,00	52,82	-98,46	143/POSLO227/10101	14/01/19	14/01/19	1	0	
627	01/01/23	OT	1	0,00	41,40	-139,86	2219/POSLO227/10301	20/01/19	20/01/19	1	0	
659	01/01/23	OT	1	0,00	35,83	-175,69	1277/POSLO227/10401	15/02/19	15/02/19	1	0	
670	01/01/23	OT	1	0,00	9,41	-185,10	9655/POSLO147/10511	28/02/19	28/02/19	1	0	
671	01/01/23	OT	1	0,00	53,62	-238,72	9656/POSLO147/10511	28/02/19	28/02/19	1	0	
705	01/01/23	OT	1	4,64	0,00	-234,08	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
713	01/01/23	OT	1	0,00	32,64	-266,72	14596	08/03/19	08/03/19	1	0	
756	01/01/23	OT	1	43,53	0,00	-223,19	143/POSLO227/10101	14/01/19	14/01/19	1	0	
790	01/01/23	OT	1	0,00	119,71	-342,90	56620	15/03/19	15/03/19	1	0	
822	01/01/23	OT	1	0,00	21,89	-364,79	20338	13/04/19	13/04/19	1	0	
843	01/01/23	OT	1	0,00	13,40	-378,19	40647	11/04/20	11/04/20	1	0	
858	01/01/23	OT	1	0,00	22,02	-400,21	3354/POSLO227/10506	07/01/22	07/01/22	1	0	
865	01/01/23	OT	1	0,00	3,45	-403,66	11660/POSLO227/10506	29/01/22	29/01/22	1	0	
873	01/01/23	OT	1	0,00	20,44	-424,10	30741/POSLO147/10612	11/02/22	11/02/22	1	0	
888	01/01/23	OT	1	0,00	8,76	-432,86	7427/POSLO147/10412	08/03/22	08/03/22	1	0	
894	01/01/23	OT	1	0,00	13,93	-446,79	24981	20/03/22	20/03/22	1	0	
899	01/01/23	OT	1	0,00	18,45	-465,24	8651/POSLO147/10717	01/04/22	01/04/22	1	0	
930	01/01/23	OT	1	0,00	29,93	-495,17	46682/POSLO227/1057	07/05/22	07/05/22	1	0	
949	01/01/23	OT	1	0,00	15,79	-510,96	61207/POSLO227/10507	30/05/22	30/05/22	1	0	
981	01/01/23	OT	1	0,00	53,48	-564,44	8610	03/07/22	03/07/22	1	0	
984	01/01/23	OT	1	0,00	148,91	-713,35	3838	04/07/22	04/07/22	1	0	
1037	01/01/23	OT	1	0,00	144,40	-857,75	45227	07/08/22	07/08/22	1	0	
1053	01/01/23	OT	1	0,00	63,43	-921,18	34297	13/08/22	13/08/22	1	0	

Konto: **220000** - **107 LIDL D.O.O. PULA**, , OIB: 66089976432, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1128	01/01/23	OT	1	0,00	31,03	-952,21	16274/POSLO147/10314	12/12/22	12/12/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>137,08</b>	<b>1.089,29</b>	<b>-952,21</b>						

Konto: **220000** - **108 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE**, , OIB: 65081399326, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
553	01/01/23	OT	1	2.362,47	0,00	2.362,47	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
1140	02/02/23	IB	19	265,45	0,00	2.627,92	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	7	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>2.627,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627,92</b>						

Konto: **220000** - **109 ELKRON PULA**, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
554	01/01/23	OT	1	262,29	0,00	262,29	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>262,29</b>	<b>0,00</b>	<b>262,29</b>						

Konto: **220000** - **110 BOLJUN SIGURNOST**, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
555	01/01/23	OT	1	766,01	0,00	766,01	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>766,01</b>	<b>0,00</b>	<b>766,01</b>						

Konto: **220000** - **111 CHIPOTEKA**, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
556	01/01/23	OT	1	22,80	0,00	22,80	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>22,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22,80</b>						

Konto: **220000** - **112 KONZUM plus d.o.o**, , OIB: 62226620908, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
419	01/01/23	OT	1	0,00	4,55	-4,55	7956/0094/2	05/02/20	05/02/20	1	0	
429	01/01/23	OT	1	0,00	113,39	-117,94	14553/3270/80	28/01/19	28/01/19	1	0	
603	01/01/23	OT	1	0,00	39,08	-157,02	1100/0014/1	07/01/19	07/01/19	1	0	
735	01/01/23	OT	1	13,27	0,00	-143,75	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	

Konto: **220000** - **112 KONZUM plus d.o.o**, , OIB: 62226620908, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				<b>13,27</b>	<b>157,02</b>	<b>-143,75</b>						

Konto: **220000** - **113 NOEMI ZAGREB**, , OIB: 37369162341, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
736	01/01/23	OT	1	14,60	0,00	14,60	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>14,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14,60</b>						

Konto: **220000** - **114 METRO CAVLE**, , OIB: 38016445738, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
737	01/01/23	OT	1	197,99	0,00	197,99	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
1004	01/01/23	OT	1	0,00	17,17	180,82	000862	23/07/22	23/07/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>197,99</b>	<b>17,17</b>	<b>180,82</b>						

Konto: **220000** - **115 PIZZERIA "SAMANTHA"**, , OIB: 95793463343, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
626	01/01/23	OT	1	0,00	93,24	-93,24	991-1-1	19/01/19	19/01/19	1	0	
809	01/01/23	OT	1	0,00	27,74	-120,98	4817-1-1	29/03/19	29/03/19	1	0	
1032	01/01/23	OT	1	0,00	122,77	-243,75	15691	04/08/22	04/08/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>243,75</b>	<b>-243,75</b>						

Konto: **220000** - **116 ROTOMETAL PROMET**, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
738	01/01/23	OT	1	65,49	0,00	65,49	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>65,49</b>	<b>0,00</b>	<b>65,49</b>						

Konto: **220000** - **117 AZUT MEDIA 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
739	01/01/23	OT	1	336,62	0,00	336,62	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>336,62</b>	<b>0,00</b>	<b>336,62</b>						

Konto: **220000** - **120 BISNODE D.O.O. ZAGREB**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
740	01/01/23	OT	1	1.703,06	0,00	1.703,06	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.703,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,06</b>						

Konto: **220000** - **121 RESTORAN KOD KADRE**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
741	01/01/23	OT	1	20,70	0,00	20,70	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>20,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20,70</b>						

Konto: **220000** - **122 HT ZAGREB**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
742	01/01/23	OT	1	1.549,73	0,00	1.549,73	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.549,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,73</b>						

Konto: **220000** - **123 ARENA MODNA KUČA**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
743	01/01/23	OT	1	179,44	0,00	179,44	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>179,44</b>	<b>0,00</b>	<b>179,44</b>						

Konto: **220000** - **124 OMNIMERKUR D.O.O. GORNJI STUPN**, , OIB: 43764396102, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
744	01/01/23	OT	1	64,60	0,00	64,60	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>64,60</b>	<b>0,00</b>	<b>64,60</b>						

Konto: **220000** - **126 PEČAT PULA**, , OIB: 17531962185, 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	464,53	0,00	464,53	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
1142	02/03/23	IB	19	59,40	0,00	523,93	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	7	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>523,93</b>	<b>0,00</b>	<b>523,93</b>						

Konto: **220000** - **127 JOLANDA KURTI PULA**

, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
746	01/01/23	OT	1	232,26	0,00	232,26	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>232,26</b>	<b>0,00</b>		<b>232,26</b>					

Konto: **220000** - **128 DIHTA D.O.O. LABINCI**

, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
747	01/01/23	OT	1	77,15	0,00	77,15	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>77,15</b>	<b>0,00</b>		<b>77,15</b>					

Konto: **220000** - **129 OMNIS COLOR ISTRA D.O.O. PULA**

, , OIB: 84409170714, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
748	01/01/23	OT	1	40,98	0,00	40,98	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
1038	01/01/23	OT	1	0,00	158,47	-117,49	12115	08/08/22	08/08/22	1	0	
1039	01/01/23	OT	1	0,00	84,81	-202,30	12134	08/08/22	08/08/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>40,98</b>	<b>243,28</b>		<b>-202,30</b>					

Konto: **220000** - **130 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
397	01/01/23	OT	1	25,35	0,00	25,35	500111	00/00/00	00/00/00	1	0	
658	01/01/23	OT	1	0,00	6,30	19,05	481/01/01	14/02/19	14/02/19	1	0	
749	01/01/23	OT	1	0,00	23,72	-4,67	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>25,35</b>	<b>30,02</b>		<b>-4,67</b>					

Konto: **220000** - **132 CRODUX DERIVATI DVA**

, , OIB: 00865396224, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
320	01/01/23	OT	1	0,00	53,50	-53,50	92983/33893389/1	22/05/20	22/05/20	1	0	
379	01/01/23	OT	1	0,00	57,44	-110,94	111380	27/05/19	27/05/19	1	0	
421	01/01/23	OT	1	0,00	6,24	-117,18	7673	05/02/20	05/02/20	1	0	
423	01/01/23	OT	1	0,00	59,71	-176,89	28766/33893389/3	08/02/20	08/02/20	1	0	
432	01/01/23	OT	1	0,00	53,49	-230,38	44819/32073207/1	03/02/19	03/02/19	1	0	
443	01/01/23	OT	1	0,00	50,51	-280,89	40934/32603260/3	12/02/19	12/02/19	1	0	
446	01/01/23	OT	1	57,05	0,00	-223,84	70689	20/03/19	20/03/19	1	0	
511	01/01/23	OT	1	0,00	56,32	-280,16	30317	10/02/20	10/02/20	1	0	
526	01/01/23	OT	1	0,00	6,77	-286,93	13944	28/02/20	28/02/20	1	0	
573	01/01/23	OT	1	0,00	60,61	-347,54	49138	05/03/20	05/03/20	1	0	

Konto: **220000** - **132 CRODUX DERIVATI DVA**, , OIB: 00865396224, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
576	01/01/23	OT	1	0,00	13,17	-360,71	56921	09/03/20	09/03/20	1	0	
598	01/01/23	OT	1	0,00	22,55	-383,26	1821/33893389/1	04/01/19	04/01/19	1	0	
604	01/01/23	OT	1	0,00	86,24	-469,50	1960/33703370/5	07/01/19	07/01/19	1	0	
622	01/01/23	OT	1	0,00	53,04	-522,54	5011/33703370/5	17/01/19	17/01/19	1	0	
628	01/01/23	OT	1	0,00	32,06	-554,60	12306/33893389/1	21/01/19	21/01/19	1	0	
636	01/01/23	OT	1	0,00	35,81	-590,41	33137/32073207/3	25/01/19	25/01/19	1	0	
712	01/01/23	OT	1	0,00	7,53	-597,94	42802	07/03/19	07/03/19	1	0	
750	01/01/23	OT	1	125,53	0,00	-472,41	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
801	01/01/23	OT	1	0,00	71,04	-543,45	70689	20/03/19	20/03/19	1	0	
917	01/01/23	OT	1	0,00	34,45	-577,90	26832/33703370/3	27/04/22	03/05/22	1	0	
1011	01/01/23	OT	1	0,00	26,76	-604,66	43693	26/07/22	26/07/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>182,58</b>	<b>787,24</b>	<b>-604,66</b>						

Konto: **220000** - **133 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
751	01/01/23	OT	1	0,00	195,10	-195,10	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>195,10</b>	<b>-195,10</b>						

Konto: **220000** - **136 BINA ISTRA D.D.**, , OIB: 13439120211, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
342	01/01/23	OT	1	39,82	0,00	39,82	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
359	01/01/23	OT	1	66,36	0,00	106,18	37145-1-2020	16/03/20	16/03/20	1	0	
444	01/01/23	OT	1	0,00	79,63	26,55	18668-1-2019	12/02/19	12/02/19	1	0	
584	01/01/23	OT	1	0,00	26,54	0,01	37145-1-2020	16/03/20	16/03/20	1	0	
614	01/01/23	OT	1	0,00	39,82	-39,81	5646-1-2019	14/01/19	14/01/19	1	0	
629	01/01/23	OT	1	0,00	26,54	-66,35	8370-1-2019	21/01/19	21/01/19	1	0	
631	01/01/23	OT	1	0,00	39,82	-106,17	9362-1-2019	22/01/19	22/01/19	1	0	
800	01/01/23	OT	1	0,00	39,82	-145,99	37053-1-2019	20/03/19	20/03/19	1	0	
868	01/01/23	OT	1	0,00	26,54	-172,53	19631-1-2022	05/02/22	05/02/22	1	0	
939	01/01/23	OT	1	0,00	9,95	-182,48	139222003	19/05/22	19/05/22	1	0	
1056	01/01/23	OT	1	0,00	26,54	-209,02	154907-1-2022	16/08/22	16/08/22	1	0	
1085	01/01/23	OT	1	0,00	53,09	-262,11	181312-1-2022	21/09/22	21/09/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>106,18</b>	<b>368,29</b>	<b>-262,11</b>						

Konto: **220000** - **137 NEŽIĆ 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
752	01/01/23	OT	1	969,38	0,00	969,38	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	

Konto: **220000** - **137 NEŽIĆ 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
UKUPNO ŠIFRA				<b>969,38</b>	<b>0,00</b>	<b>969,38</b>						

Konto: **220000** - **138 CHEMOCOLOR D.O.O.**

, , OIB: 48659359160, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
753	01/01/23	OT	1	0,00	7,17	-7,17	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
986	01/01/23	OT	1	0,00	1.354,42	-1.361,59	06734	09/07/22	09/07/22	1	0	
1044	01/01/23	OT	1	0,00	1.354,42	-2.716,01	06734	09/08/22	09/08/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>2.716,01</b>	<b>-2.716,01</b>						

Konto: **220000** - **139 KIKO OBRT PULA**

JOLANDA KURTI ŠPOLJARIĆ, , , OIB57636571719, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
471	01/01/23	OT	1	19,91	0,00	19,91	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
754	01/01/23	OT	1	0,00	99,54	-79,63	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>19,91</b>	<b>99,54</b>	<b>-79,63</b>						

Konto: **220000** - **140 AUTOHRVATSKA PULA**

, , OIB: 41065366496, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
892	01/01/23	OT	1	0,00	10,09	-10,09	382-2-59	14/03/22	14/03/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>10,09</b>	<b>-10,09</b>						

Konto: **220000** - **141 KOD KADRE PULA**

, , OIB: 78146361973, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
791	01/01/23	OT	1	0,00	30,92	-30,92	1934	15/03/19	15/03/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>30,92</b>	<b>-30,92</b>						

Konto: **220000** - **142 INA VODNJAN**

, , OIB: 27759560625, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
436	01/01/23	OT	1	0,00	34,43	-34,43	982-H139-1	04/02/19	04/02/19	1	0	
442	01/01/23	OT	1	0,00	6,02	-40,45	26828-S131-1	10/02/19	10/02/19	1	0	
596	01/01/23	OT	1	0,00	84,34	-124,79	16-H139-1	02/01/19	02/01/19	1	0	
605	01/01/23	OT	1	0,00	15,28	-140,07	162-H139-1	07/01/19	07/01/19	1	0	

Konto: 220000 - 142 INA VODNJAN

, , OIB: 27759560625, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
608	01/01/23	OT	1	0,00	99,79	-239,86	213-H139-1	08/01/19	08/01/19	1	0	
624	01/01/23	OT	1	0,00	49,08	-288,94	514-H139-1	18/01/19	08/02/19	1	0	
625	01/01/23	OT	1	0,00	19,89	-308,83	3487-S139-1	18/01/19	18/01/19	1	0	
637	01/01/23	OT	1	0,00	39,81	-348,64	4938-S139-1	25/01/19	25/01/19	1	0	
673	01/01/23	OT	1	0,00	80,14	-428,78	1775-H139-1	04/03/19	04/03/19	1	0	
755	01/01/23	OT	1	0,00	199,64	-628,42	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
793	01/01/23	OT	1	0,00	95,41	-723,83	38164	18/03/19	18/03/19	1	0	
829	01/01/23	OT	1	0,00	20,92	-744,75	5237-210-9042	29/04/19	29/04/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>744,75</b>	<b>-744,75</b>						

Konto: 220000 - 144 T.O. ANITA +

LIŽNJAN, VL. MARINA PERTIĆ RIBARSKA 19, OIB: 69625487509, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
674	01/01/23	OT	1	0,00	165,90	-165,90	3-1-4	04/03/19	04/03/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>165,90</b>	<b>-165,90</b>						

Konto: 220000 - 147 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
348	01/01/23	OT	1	1.323,53	0,00	1.323,53	2300079274	31/01/20	31/01/20	1	0	
413	01/01/23	OT	1	0,00	433,90	889,63	2300079274	31/01/20	31/01/20	1	0	
425	01/01/23	OT	1	162,18	0,00	1.051,81	2300079274	31/01/20	31/01/20	1	0	
474	01/01/23	OT	1	275,68	0,00	1.327,49	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
515	01/01/23	OT	1	433,90	0,00	1.761,39	2300079274-200120-3	00/00/00	00/00/00	1	0	
527	01/01/23	OT	1	0,00	531,94	1.229,45	2300079274-200220-0	29/02/20	29/02/20	1	0	
591	01/01/23	OT	1	0,00	507,96	721,49	2300079274-200320-6	31/03/20	31/03/20	1	0	
646	01/01/23	OT	1	132,72	0,00	854,21	2300079274	31/01/20	31/01/20	1	0	
679	01/01/23	OT	1	0,00	434,27	419,94	2301064514	31/01/21	31/01/21	1	0	
722	01/01/23	OT	1	31,59	0,00	451,53	220	00/00/00	00/00/00	1	0	
723	01/01/23	OT	1	327,36	0,00	778,89	91271	00/00/00	00/00/00	1	0	
728	01/01/23	OT	1	186,24	0,00	965,13	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
731	01/01/23	OT	1	186,24	0,00	1.151,37	2300079274-200220-0	29/02/20	29/02/20	1	0	
767	01/01/23	OT	1	999,39	0,00	2.150,76	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
856	01/01/23	OT	1	223,24	0,00	2.374,00	2300079274-200220-0	29/02/20	29/02/20	1	0	
881	01/01/23	OT	1	0,00	613,19	1.760,81	2301064514	28/02/22	28/02/22	1	0	
897	01/01/23	OT	1	0,00	451,31	1.309,50	2301064514-220320-5	31/03/22	31/03/22	1	0	
921	01/01/23	OT	1	0,00	461,47	848,03	2301064514-220420-1	30/04/22	30/04/22	1	0	
951	01/01/23	OT	1	0,00	325,70	522,33	2301064514-220520-8	31/05/22	31/05/22	1	0	
980	01/01/23	OT	1	0,00	245,10	277,23	2301064514	30/06/22	30/06/22	1	0	
1022	01/01/23	OT	1	0,00	371,94	-94,71	2301064514	31/07/22	31/07/22	1	0	
1069	01/01/23	OT	1	0,00	393,76	-488,47	2301064514-220820-7	31/08/22	31/08/22	1	0	
1091	01/01/23	OT	1	0,00	397,08	-885,55	2301064514-220920-3	30/09/22	30/09/22	1	0	

Konto: **220000** - **147 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
1120	01/01/23	OT	1	0,00	925,74	-1.811,29	2301064514-221022-8	29/11/22	29/11/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>4.282,07</b>	<b>6.093,36</b>	<b>-1.811,29</b>						

Konto: **220000** - **148 OKRET D.O.O. MAJURINA 16 KAŠTE**, , OIB: , tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
768	01/01/23	OT	1	0,00	644,40	-644,40	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>644,40</b>	<b>-644,40</b>						

Konto: **220000** - **156 PETROL ZAGREB**, , OIB: 75550985023, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
420	01/01/23	OT	1	0,00	59,40	-59,40	8131-3785-3	05/02/20	05/02/20	1	0	
434	01/01/23	OT	1	0,00	31,30	-90,70	11460-3771-3	04/02/19	04/02/19	1	0	
606	01/01/23	OT	1	0,00	19,25	-109,95	2357-3771-3	07/01/19	07/01/19	1	0	
607	01/01/23	OT	1	0,00	19,57	-129,52	2938-4064-3	08/01/19	08/01/19	1	0	
611	01/01/23	OT	1	0,00	75,50	-205,02	4287-4064-3	12/01/19	12/01/19	1	0	
633	01/01/23	OT	1	0,00	39,83	-244,85	8844-4064-3	23/01/19	23/01/19	1	0	
643	01/01/23	OT	1	0,00	36,96	-281,81	50427-4064-3	06/05/20	06/05/20	1	0	
660	01/01/23	OT	1	0,00	52,00	-333,81	14535-3771-2	18/02/19	18/02/19	1	0	
675	01/01/23	OT	1	0,00	26,56	-360,37	571241	04/03/19	04/03/19	1	0	
789	01/01/23	OT	1	0,00	77,67	-438,04	28852-4064-3	09/03/19	09/03/19	1	0	
794	01/01/23	OT	1	0,00	19,20	-457,24	24403	18/03/19	18/03/19	1	0	
803	01/01/23	OT	1	0,00	53,43	-510,67	34817-4064-3	22/03/19	22/03/19	1	0	
811	01/01/23	OT	1	0,00	54,57	-565,24	39222-4064-3	30/03/19	30/03/19	1	0	
837	01/01/23	OT	1	0,00	419,33	-984,57	4680614	09/04/20	09/04/20	1	0	
860	01/01/23	OT	1	0,00	14,60	-999,17	4145-4064-3	14/01/22	14/01/22	1	0	
882	01/01/23	OT	1	0,00	6,43	-1.005,60	19150-4064-3	28/02/22	28/02/22	1	0	
1050	01/01/23	OT	1	0,00	27,90	-1.033,50	91736-4064-3	12/08/22	12/08/22	1	0	
1051	01/01/23	OT	1	0,00	13,53	-1.047,03	91737-4064-3	12/08/22	12/08/22	1	0	
1096	01/01/23	OT	1	0,00	73,30	-1.120,33	121554-4064-3	12/10/22	12/10/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>1.120,33</b>	<b>-1.120,33</b>						

Konto: **220000** - **157 ATIR D.O.O. SUTINSKA VRELA 10**, , OIB: , tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
769	01/01/23	OT	1	4.854,81	0,00	4.854,81	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>4.854,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854,81</b>						

Konto: **220000** - **158 BARIS ZAPREŠIĆ**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
770	01/01/23	OT	1	7.086,07	0,00	7.086,07	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>7.086,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.086,07</b>						

Konto: **220000** - **159 TIPKO OBRT ZA TISKARSKE USLUGE**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
665	01/01/23	OT	1	38,16	0,00	38,16	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
761	01/01/23	OT	1	2.141,81	0,00	2.179,97	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
771	01/01/23	OT	1	0,00	2.179,97	0,00	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>2.179,97</b>	<b>2.179,97</b>	<b>0,00</b>						

Konto: **220000** - **160 AUTO BENUSSI D.O.O**, , OIB: 96262119913, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
394	01/01/23	OT	1	161,40	0,00	161,40	0270007845	00/00/00	00/00/00	1	0	
657	01/01/23	OT	1	0,00	43,79	117,61	0270007845	13/02/19	13/02/19	1	0	
772	01/01/23	OT	1	0,00	91,26	26,35	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>161,40</b>	<b>135,05</b>	<b>26,35</b>						

Konto: **220000** - **161 KARTON-PAK 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
773	01/01/23	OT	1	0,00	128,58	-128,58	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>128,58</b>	<b>-128,58</b>						

Konto: **220000** - **163 PIZZERIA BUFFALO**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
774	01/01/23	OT	1	0,00	65,43	-65,43	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>65,43</b>	<b>-65,43</b>						

Konto: **220000** - **164 MGK-PACK D.D KUKULJANOVO**, , OIB: 09381762740, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
775	01/01/23	OT	1	1.990,84	0,00	1.990,84	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	

Konto: **220000** - **164 MGK-PACK D.D KUKULJANOVO**, , OIB: 09381762740, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.990,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,84</b>						

Konto: **220000** - **165 ISTRAVETURA OBRT**, , OIB: 94988757852, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
651	01/01/23	OT	1	0,00	9,95	-9,95	4284/P3/1	14/05/20	14/05/20	1	0	
776	01/01/23	OT	1	0,00	32,25	-42,20	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>42,20</b>	<b>-42,20</b>						

Konto: **220000** - **166 AB DRIVE FOOD D.O.O**, , OIB: 77772488901, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
431	01/01/23	OT	1	0,00	15,13	-15,13	2370/p5/10	28/01/19	28/01/19	1	0	
762	01/01/23	OT	1	7.073,50	0,00	7.058,37	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
777	01/01/23	OT	1	0,00	18.348,80	-11.290,43	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>7.073,50</b>	<b>18.363,93</b>	<b>-11.290,43</b>						

Konto: **220000** - **167 AKUBEREN D.O.O**, , OIB: 26466005682, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
730	01/01/23	OT	1	75,83	0,00	75,83	2033	00/00/00	00/00/00	1	0	
778	01/01/23	OT	1	0,00	86,77	-10,94	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>75,83</b>	<b>86,77</b>	<b>-10,94</b>						

Konto: **220000** - **168 BORPER ZAGREB**, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
779	01/01/23	OT	1	0,00	11.712,79	-11.712,79	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>11.712,79</b>	<b>-11.712,79</b>						

Konto: **220000** - **169 BARIS ZAPREŠIĆ**, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
780	01/01/23	OT	1	0,00	294,89	-294,89	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	

Konto: **220000** - **169 BARIS ZAPREŠIĆ**, , 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				<b>0,00</b>	<b>294,89</b>	<b>-294,89</b>						

Konto: **220000** - **170 RADETIĆ AUTOTRANSPORTI**, , OIB: 39544183998, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
781	01/01/23	OT	1	0,00	331,81	-331,81	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>331,81</b>	<b>-331,81</b>						

Konto: **220000** - **172 AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB**, , OIB: 96330310281, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
324	01/01/23	OT	1	0,00	66,36	-66,36	2120008258	28/05/20	28/05/20	1	0	
371	01/01/23	OT	1	66,36	0,00	0,00	5119000058	07/01/19	07/01/19	1	0	
518	01/01/23	OT	1	0,00	39,82	-39,82	5120001505	20/02/20	20/02/20	1	0	
585	01/01/23	OT	1	0,00	39,82	-79,64	5120002282	16/03/20	16/03/20	1	0	
601	01/01/23	OT	1	0,00	92,91	-172,55	5119000058	07/01/19	07/01/19	1	0	
632	01/01/23	OT	1	0,00	53,09	-225,64	2119001455	22/01/19	22/01/19	1	0	
662	01/01/23	OT	1	0,00	39,82	-265,46	5119001574	20/02/19	20/02/19	1	0	
808	01/01/23	OT	1	0,00	92,91	-358,37	2119007207	27/03/19	27/03/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>66,36</b>	<b>424,73</b>	<b>-358,37</b>						

Konto: **220000** - **174 VIJČANE PUMPE ZAGREB**, , OIB: 82989949903, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
782	01/01/23	OT	1	950,03	0,00	950,03	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>950,03</b>	<b>0,00</b>	<b>950,03</b>						

Konto: **220000** - **177 MEDITA PULA**, , OIB: 40272809402, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1015	01/01/23	OT	1	0,00	56,70	-56,70	660	28/07/22	28/07/22	1	0	
1019	01/01/23	OT	1	0,00	183,83	-240,53	672/PPU/043	29/07/22	29/07/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>240,53</b>	<b>-240,53</b>						

Konto: **220000** - **179 ZAGREBAČKI ABRAZIVI D.O.O**, , OIB: 92775343194, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
982	01/01/23	OT	1	0,00	83,10	-83,10	362-1-1	04/07/22	04/07/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>83,10</b>		<b>-83,10</b>					

Konto: **220000** - **180 DIGITRON 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
783	01/01/23	OT	1	457,89	0,00	457,89	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>457,89</b>	<b>0,00</b>		<b>457,89</b>					

Konto: **220000** - **181 AUTOSERVIS PAVE**, , OIB: , tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
784	01/01/23	OT	1	759,01	0,00	759,01	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>759,01</b>	<b>0,00</b>		<b>759,01</b>					

Konto: **220000** - **184 RESTAURANT OAZA**, , OIB: 00249883242, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
322	01/01/23	OT	1	0,00	132,59	-132,59	1338-1-1	27/05/20	27/05/20	1	0	
323	01/01/23	OT	1	132,59	0,00	0,00	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
820	01/01/23	OT	1	0,00	58,27	-58,27	1076-1-11	09/04/19	09/04/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>132,59</b>	<b>190,86</b>		<b>-58,27</b>					

Konto: **220000** - **185 TLORISS**, , OIB: 01782420818, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
785	01/01/23	OT	1	371,62	0,00	371,62	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>371,62</b>	<b>0,00</b>		<b>371,62</b>					

Konto: **220000** - **188 DEN SAB D.O.O**, , OIB: 56234055151, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
861	01/01/23	OT	1	0,00	13,22	-13,22	547/P1/1	17/01/22	17/01/22	1	0	
969	01/01/23	OT	1	0,00	6,90	-20,12	10090/P1/1	23/06/22	23/06/22	1	0	
970	01/01/23	OT	1	0,00	65,10	-85,22	12384/P1/3	23/06/22	23/06/22	1	0	
1010	01/01/23	OT	1	0,00	22,96	-108,18	11529	25/07/22	25/07/22	1	0	

Konto: **220000** - **188 DEN SAB D.O.O**

, , OIB: 56234055151, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>108,18</b>	<b>-108,18</b>						

Konto: **220000** - **189 ISTARSKJE LJEKARNE**

, , OIB: 68657585843, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
956	01/01/23	OT	1	0,00	7,64	-7,64	120-8-8	06/06/22	06/06/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>7,64</b>	<b>-7,64</b>						

Konto: **220000** - **190 NARODNE NOVINE**

, , OIB: 64546066176, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
691	01/01/23	OT	1	0,00	12,12	-12,12	4600	19/02/21	19/02/21	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>12,12</b>	<b>-12,12</b>						

Konto: **220000** - **191 ALFA TIM 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
441	01/01/23	OT	1	2.874,28	0,00	2.874,28	72	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>2.874,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874,28</b>						

Konto: **220000** - **192 TIFON D.O.O**

, , OIB: 77607495225, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
927	01/01/23	OT	1	0,00	29,15	-29,15	64589/026T/1	04/05/22	04/05/22	1	0	
967	01/01/23	OT	1	0,00	30,61	-59,76	191568/037T/2	21/06/22	21/06/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>59,76</b>	<b>-59,76</b>						

Konto: **220000** - **193 EL-STIL D.O.O**

, , OIB: 07965402180, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
788	01/01/23	OT	1	0,00	25,74	-25,74	2199/1/1	09/03/19	09/03/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>25,74</b>	<b>-25,74</b>						

Konto: **220000** - **194 KAROCA R. 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
786	01/01/23	OT	1	398,17	0,00	398,17	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>398,17</b>	<b>0,00</b>		<b>398,17</b>					

Konto: **220000** - **196 CONCOLOR D.O.O**

, , OIB: 89021876450, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
513	01/01/23	OT	1	0,00	13,34	-13,34	1476-28-3228	14/02/20	14/02/20	1	0	
1006	01/01/23	OT	1	0,00	62,87	-76,21	6426	23/07/22	23/07/22	1	0	
1007	01/01/23	OT	1	0,00	53,90	-130,11	6430-28-3228	23/07/22	23/07/22	1	0	
1049	01/01/23	OT	1	0,00	29,27	-159,38	6839	12/08/22	12/08/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>159,38</b>		<b>-159,38</b>					

Konto: **220000** - **197 ETRADEX**

, , OIB: 80564613823, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
802	01/01/23	OT	1	0,00	21,06	-21,06	37693	20/03/19	20/03/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>21,06</b>		<b>-21,06</b>					

Konto: **220000** - **200 VALALTA 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
368	01/01/23	OT	1	165,90	0,00	165,90	07877	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>165,90</b>	<b>0,00</b>		<b>165,90</b>					

Konto: **220000** - **203 ZORAN KOLUNDŽIĆ RIJEKA**

, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
666	01/01/23	OT	1	158,36	0,00	158,36	20	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>158,36</b>	<b>0,00</b>		<b>158,36</b>					

Konto: **220000** - **204 PROIZVODNJA OPRUGA ZAGREB**

, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
787	01/01/23	OT	1	1.990,84	0,00	1.990,84	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	

Konto: **220000** - **204 PROIZVODNJA OPRUGA ZAGREB**, , 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				<b>1.990,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,84</b>						

Konto: **220000** - **207 VULCO 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
1014	01/01/23	OT	1	0,00	29,86	-29,86	1092-1-3	28/07/22	28/07/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>29,86</b>	<b>-29,86</b>						

Konto: **220000** - **210 PRIMA D.O.O. LABIN** LABIM, , OIB: , tel:052856075, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
557	01/01/23	OT	1	696,79	0,00	696,79	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>696,79</b>	<b>0,00</b>	<b>696,79</b>						

Konto: **220000** - **212 ELKRON 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
558	01/01/23	OT	1	615,83	0,00	615,83	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>615,83</b>	<b>0,00</b>	<b>615,83</b>						

Konto: **220000** - **217 FITTICH D.O.O. PULA**, , OIB: 58176662323, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
559	01/01/23	OT	1	694,42	0,00	694,42	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>694,42</b>	<b>0,00</b>	<b>694,42</b>						

Konto: **220000** - **221 MARINA PETRIĆ ANITA LIŽNJAN**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
466	01/01/23	OT	1	341,10	0,00	341,10	3-12-4	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>341,10</b>	<b>0,00</b>	<b>341,10</b>						

Konto: **220000** - **225 GOSTIONA PUTNIKU**, , OIB: 97838423278, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
638	01/01/23	OT	1	0,00	247,53	-247,53	659-PUT-1	25/01/19	25/01/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>247,53</b>	<b>-247,53</b>						

Konto: **220000** - **229 COMPANY WALL D.O.O**, , OIB: 93441573210, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
354	01/01/23	OT	1	76,22	0,00	76,22	716	00/00/00	00/00/00	1	0	
372	01/01/23	OT	1	196,00	0,00	272,22	000001199/01/01	22/02/19	22/02/19	1	0	
374	01/01/23	OT	1	0,00	98,00	174,22	3012-1-1	23/05/19	23/05/19	1	0	
516	01/01/23	OT	1	76,22	0,00	250,44	716	00/00/00	00/00/00	1	0	
642	01/01/23	OT	1	0,00	76,22	174,22	000002317/01/01	06/05/20	06/05/20	1	0	
663	01/01/23	OT	1	0,00	98,00	76,22	000001199/01/01	22/02/19	22/02/19	1	0	
814	01/01/23	OT	1	0,00	98,00	-21,78	1985-01-01	01/04/19	01/04/19	1	0	
816	01/01/23	OT	1	0,00	98,00	-119,78	000001985-1-1	01/04/19	01/04/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>348,44</b>	<b>468,22</b>	<b>-119,78</b>						

Konto: **220000** - **231 "OPTIK" AUTOSERVICE**, , OIB: , tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
560	01/01/23	OT	1	0,00	11.881,08	-11.881,08	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>11.881,08</b>	<b>-11.881,08</b>						

Konto: **220000** - **232 C.I.A.K.AUTO 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
561	01/01/23	OT	1	1.499,77	0,00	1.499,77	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.499,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,77</b>						

Konto: **220000** - **236 TROOSTWIJK**, , OIB: , tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
562	01/01/23	OT	1	0,00	15.356,07	-15.356,07	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>15.356,07</b>	<b>-15.356,07</b>						

Konto: **220000** - **237 LUKA PULA**

, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
563	01/01/23	OT	1	0,00	2.760,84	-2.760,84	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>2.760,84</b>	<b>-2.760,84</b>						

Konto: **220000** - **239 KORDUN D.D-SLUNJ**

, , OIB: 25027711145, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
623	01/01/23	OT	1	0,00	16,54	-16,54	6892/101/2	17/01/19	17/01/19	1	0	
630	01/01/23	OT	1	0,00	21,71	-38,25	8972/101/2	22/01/19	22/01/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>38,25</b>	<b>-38,25</b>						

Konto: **220000** - **240 PETROKOV D.O.O**

, , OIB: 42599613313, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
437	01/01/23	OT	1	0,00	11,37	-11,37	1275/40/1	04/02/19	04/02/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>11,37</b>	<b>-11,37</b>						

Konto: **220000** - **241 KONOBA "KAŽUN"**

, , OIB: 12094021379, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
619	01/01/23	OT	1	0,00	50,17	-50,17	258-4-1	15/01/19	15/01/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>50,17</b>	<b>-50,17</b>						

Konto: **220000** - **243 KONOBA "FERAL"**

, , OIB: 75378934628, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
597	01/01/23	OT	1	0,00	98,94	-98,94	24-1-1	04/01/19	04/01/19	1	0	
616	01/01/23	OT	1	0,00	68,02	-166,96	99-1-1	14/01/19	14/01/19	1	0	
676	01/01/23	OT	1	0,00	104,59	-271,55	451-1-1	05/03/19	05/03/19	1	0	
711	01/01/23	OT	1	0,00	143,41	-414,96	463-1-1	07/03/19	07/03/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>414,96</b>	<b>-414,96</b>						

Konto: **220000** - **244 MAJOR SUSTAVI D.O.O**

, , OIB: 36586981542, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
602	01/01/23	OT	1	0,00	75,68	-75,68	26/01/1	07/01/19	07/01/19	1	0	

Konto: **220000** - **244 MAJOR SUSTAVI D.O.O**, , OIB: 36586981542, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>75,68</b>	<b>-75,68</b>						

Konto: **220000** - **245 BKS BANK RIJEKA**, , OIB: 02138784111, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
537	01/01/23	OT	1	0,00	2.540,44	-2.540,44	030-51002554-1445824	01/01/19	01/01/19	1	0	
1024	01/01/23	OT	1	0,00	22,89	-2.563,33	030-51002554-1757203	31/07/22	31/07/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>2.563,33</b>	<b>-2.563,33</b>						

Konto: **220000** - **246 AKREJ D.O.O. PULA**, , OIB: 28690811590, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
965	01/01/23	OT	1	0,00	13,11	-13,11	3635/008/10017	20/06/22	20/06/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>13,11</b>	<b>-13,11</b>						

Konto: **220000** - **247 PET CENTAR PULA**, , OIB: 50890218278, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
667	01/01/23	OT	1	0,00	3,36	-3,36	15504/PCP/341	26/02/19	26/02/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>3,36</b>	<b>-3,36</b>						

Konto: **220000** - **248 KERATERM D.O.O. ZAGREB**, , OIB: 42570728116, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
617	01/01/23	OT	1	0,00	357,85	-357,85	400335/19	14/01/19	14/01/19	1	0	
618	01/01/23	OT	1	0,00	256,86	-614,71	400233	14/01/19	14/01/19	1	0	
621	01/01/23	OT	1	256,86	0,00	-357,85	POS	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>256,86</b>	<b>614,71</b>	<b>-357,85</b>						

Konto: **220000** - **249 DEBELJUH FRIGO OBRT ZA GOLAŠ**, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
564	01/01/23	OT	1	215,67	0,00	215,67	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>215,67</b>	<b>0,00</b>	<b>215,67</b>						

Konto: **220000** - **250 BARBAROSA D.O.O. ZAGREB**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
565	01/01/23	OT	1	199,08	0,00	199,08	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>199,08</b>	<b>0,00</b>		<b>199,08</b>					

Konto: **220000** - **251 ALMA JATIĆ ZAGREB**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
566	01/01/23	OT	1	107,84	0,00	107,84	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>107,84</b>	<b>0,00</b>		<b>107,84</b>					

Konto: **220000** - **252 TEP ELCOME TRADE D.O.O.**, , OIB: 21466270669, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
426	01/01/23	OT	1	448,88	0,00	448,88	1977	00/00/00	00/00/00	1	0	
567	01/01/23	OT	1	91,14	0,00	540,02	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>540,02</b>	<b>0,00</b>		<b>540,02</b>					

Konto: **220000** - **253 B&J VL. ZORAN KOLUNDŽIĆ**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
568	01/01/23	OT	1	398,17	0,00	398,17	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>398,17</b>	<b>0,00</b>		<b>398,17</b>					

Konto: **220000** - **254 JAVNI B. DENIS KRAJCAR**, , OIB: 76890055000, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
326	01/01/23	OT	1	0,00	312,56	-312,56	1508/GP/1	28/05/20	28/05/20	1	0	
327	01/01/23	OT	1	312,56	0,00	0,00	187-1-1	17/01/20	17/01/20	1	0	
363	01/01/23	OT	1	103,66	0,00	103,66	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
383	01/01/23	OT	1	0,00	17,25	86,41	2377-1-1	29/05/19	29/05/19	1	0	
392	01/01/23	OT	1	0,00	16,26	70,15	187-1-1	17/01/20	17/01/20	1	0	
467	01/01/23	OT	1	146,33	0,00	216,48	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
468	01/01/23	OT	1	6,03	0,00	222,51	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
482	01/01/23	OT	1	146,33	0,00	368,84	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
512	01/01/23	OT	1	0,00	9,29	359,55	272-1-1	14/02/20	14/02/20	1	0	
523	01/01/23	OT	1	0,00	27,27	332,28	718	24/02/20	24/02/20	1	0	
524	01/01/23	OT	1	27,27	0,00	359,55	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
530	01/01/23	OT	1	9,29	0,00	368,84	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
569	01/01/23	OT	1	633,86	0,00	1.002,70	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	

Konto: **220000** - **254 JAVNI B. DENIS KRAJCAR**, , OIB: 76890055000, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
580	01/01/23	OT	1	0,00	192,16	810,54	970	11/03/20	11/03/20	1	0	
581	01/01/23	OT	1	0,00	25,35	785,19	1017	13/03/20	13/03/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.385,33</b>	<b>600,14</b>		<b>785,19</b>					

Konto: **220000** - **255 OVRV-4367-17**, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
570	01/01/23	OT	1	346,96	0,00	346,96	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>346,96</b>	<b>0,00</b>		<b>346,96</b>					

Konto: **220000** - **256 OVRV 446-17**, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
571	01/01/23	OT	1	281,15	0,00	281,15	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>281,15</b>	<b>0,00</b>		<b>281,15</b>					

Konto: **220000** - **257 SPAR HRVATSKA d.o.o**, , OIB: 46108893754, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
572	01/01/23	OT	1	13,16	0,00	13,16	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
867	01/01/23	OT	1	0,00	57,11	-43,95	4391/8719/108	03/02/22	03/02/22	1	0	
875	01/01/23	OT	1	0,00	13,27	-57,22	9493/8719/108	16/02/22	16/02/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>13,16</b>	<b>70,38</b>		<b>-57,22</b>					

Konto: **220000** - **258 DRAŽEN UŠIĆ**, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
594	01/01/23	OT	1	3.185,35	0,00	3.185,35	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>3.185,35</b>	<b>0,00</b>		<b>3.185,35</b>					

Konto: **220000** - **259 HARTA 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
595	01/01/23	OT	1	305,26	0,00	305,26	OTVORENJE	01/01/19	00/00/00	1	0	
812	01/01/23	OT	1	0,00	331,81	-26,55	32-1-1	31/03/19	31/03/19	1	0	

Konto: **220000** - **259 HARTA 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
UKUPNO ŠIFRA				<b>305,26</b>	<b>331,81</b>	<b>-26,55</b>						

Konto: **220000** - **261 AM CENTAR VODNJAN**

, , OIB: 13203137972, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
514	01/01/23	OT	1	0,00	36,86	-36,86	62-03-91200	15/02/20	15/02/20	1	0	
804	01/01/23	OT	1	0,00	58,82	-95,68	146-03-91210	25/03/19	25/03/19	1	0	
1097	01/01/23	OT	1	0,00	6,41	-102,09	784-03-91210	15/10/22	15/10/22	1	0	
1098	01/01/23	OT	1	0,00	55,00	-157,09	783-03-91210	15/10/22	15/10/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>157,09</b>	<b>-157,09</b>						

Konto: **220000** - **262 LINKS D.O.O. PULA**

, , OIB: 32614011568, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
351	01/01/23	OT	1	29,07	0,00	29,07	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
833	01/01/23	OT	1	0,00	19,78	9,29	4697-7-1	30/04/19	30/04/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>29,07</b>	<b>19,78</b>	<b>9,29</b>						

Konto: **220000** - **263 RESTORAN PERLICA KLIS**

, , OIB: 01292222702, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
821	01/01/23	OT	1	0,00	98,48	-98,48	1745-1-1	11/04/19	11/04/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>98,48</b>	<b>-98,48</b>						

Konto: **220000** - **264 TEPIH CENTAR D.O.O. ZAGREB**

, , OIB: 82118227192, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
365	01/01/23	OT	1	0,00	25,77	-25,77	1148-8020-1	11/05/19	11/05/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>25,77</b>	<b>-25,77</b>						

Konto: **220000** - **265 AGS HRVATSKA D.O.O.**

, , OIB: 47227514767, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
805	01/01/23	OT	1	0,00	31,97	-31,97	95183-1021-1	26/03/19	26/03/19	1	0	
807	01/01/23	OT	1	0,00	23,86	-55,83	95184-1021-1	26/03/19	26/03/19	1	0	

Konto: **220000** - **265 AGS HRVATSKA D.O.O.**, , OIB: 47227514767, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>55,83</b>	<b>-55,83</b>						

Konto: **220000** - **267 JYSK D.O. ZAGREB**, , OIB: 64729046835, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
373	01/01/23	OT	1	23,23	0,00	23,23	KARTICA	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>23,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23,23</b>						

Konto: **220000** - **273 AGRO TURTIAN D.O.O. PULA**, , OIB: 91486132447, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
841	01/01/23	OT	1	0,00	15,40	-15,40	6104	11/04/20	11/04/20	1	0	
1094	01/01/23	OT	1	0,00	74,19	-89,59	16341/P1/1	11/10/22	11/10/22	1	0	
1095	01/01/23	OT	1	0,00	74,19	-163,78	16342/P1/1	11/10/22	11/10/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>163,78</b>	<b>-163,78</b>						

Konto: **220000** - **277 POLARIS D.O.O.**, , OIB: 78690292218, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
900	01/01/23	OT	1	0,00	13,27	-13,27	4876/PJ1/02	01/04/22	01/04/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>13,27</b>	<b>-13,27</b>						

Konto: **220000** - **279 VODOVOD PULA**, , OIB: 19798348108, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
726	01/01/23	OT	1	125,98	0,00	125,98	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>125,98</b>	<b>0,00</b>	<b>125,98</b>						

Konto: **220000** - **280 VELEKEM D.D. PULA**, , OIB: 62347407589, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
696	01/01/23	OT	1	19,74	0,00	19,74	221	00/00/00	00/00/00	1	0	
1033	01/01/23	OT	1	0,00	180,23	-160,49	2315-33-1	04/08/22	04/08/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>19,74</b>	<b>180,23</b>	<b>-160,49</b>						

Konto: 220000 - 281 GLOBO PULA D.O.O.

, , OIB: 35252723331, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
335	01/01/23	OT	1	0,00	113,96	-113,96	307-09-3009	00/00/00	00/00/00	1	0	
406	01/01/23	OT	1	172,51	0,00	58,55	307-09-3009	00/00/00	00/00/00	1	0	
469	01/01/23	OT	1	743,15	0,00	801,70	165	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>915,66</b>	<b>113,96</b>		<b>801,70</b>					

Konto: 220000 - 282 E-CERTIFIKAT D.B. J.D.O.O.

, , OIB: 14870766748, 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	308,58	0,00	308,58	138-2	00/00/00	00/00/00	1	0	
480	01/01/23	OT	1	147,96	0,00	456,54	140-5-2	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>456,54</b>	<b>0,00</b>		<b>456,54</b>					

Konto: 220000 - 283 ŠKAMP D.O.O. PULA

, , OIB: 02916829240, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
510	01/01/23	OT	1	331,81	0,00	331,81	50-1-2	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>331,81</b>	<b>0,00</b>		<b>331,81</b>					

Konto: 220000 - 285 A1 HRVATSKA D.O.O.

, , OIB: 29524210204, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
380	01/01/23	OT	1	318,46	0,00	318,46	167	00/00/00	00/00/00	1	0	
384	01/01/23	OT	1	345,08	0,00	663,54	167	00/00/00	00/00/00	1	0	
387	01/01/23	OT	1	76,18	0,00	739,72	252	00/00/00	00/00/00	1	0	
389	01/01/23	OT	1	0,00	11,81	727,91	139	15/01/20	15/01/20	1	0	
390	01/01/23	OT	1	0,00	22,43	705,48	134	15/01/20	15/01/20	1	0	
396	01/01/23	OT	1	94,48	0,00	799,96	32213801200	00/00/00	00/00/00	1	0	
414	01/01/23	OT	1	0,00	573,16	226,80	0000330542022020	31/01/20	31/01/20	1	0	
427	01/01/23	OT	1	84,62	0,00	311,42	000033017204220	31/03/20	31/03/20	1	0	
439	01/01/23	OT	1	1.025,42	0,00	1.336,84	167	00/00/00	00/00/00	1	0	
452	01/01/23	OT	1	345,08	0,00	1.681,92	167	00/00/00	00/00/00	1	0	
458	01/01/23	OT	1	659,11	0,00	2.341,03	167	00/00/00	00/00/00	1	0	
465	01/01/23	OT	1	341,10	0,00	2.682,13	167	00/00/00	00/00/00	1	0	
476	01/01/23	OT	1	318,93	0,00	3.001,06	167	00/00/00	00/00/00	1	0	
481	01/01/23	OT	1	355,52	0,00	3.356,58	167	00/00/00	00/00/00	1	0	
483	01/01/23	OT	1	355,52	0,00	3.712,10	167	00/00/00	00/00/00	1	0	
528	01/01/23	OT	1	0,00	114,76	3.597,34	0000328507032020	29/02/20	29/02/20	1	0	
586	01/01/23	OT	1	230,03	0,00	3.827,37	180320	00/00/00	00/00/00	1	0	
590	01/01/23	OT	1	0,00	109,64	3.717,73	000033017204220	31/03/20	31/03/20	1	0	
647	01/01/23	OT	1	109,64	0,00	3.827,37	3301	00/00/00	00/00/00	1	0	

Konto: **220000** - **285 A1 HRVATSKA D.O.O.**

, , OIB: 29524210204, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
720	01/01/23	OT	1	124,07	0,00	3.951,44	566108	00/00/00	00/00/00	1	0	
721	01/01/23	OT	1	122,10	0,00	4.073,54	566	00/00/00	00/00/00	1	0	
830	01/01/23	OT	1	0,00	122,90	3.950,64	33945	01/01/21	01/01/21	1	0	
832	01/01/23	OT	1	371,62	0,00	4.322,26	167	00/00/00	00/00/00	1	0	
857	01/01/23	OT	1	118,82	0,00	4.441,08	0000328507032020	29/02/20	29/02/20	1	0	
898	01/01/23	OT	1	0,00	98,01	4.343,07	0000775455042022	31/03/22	31/03/22	1	0	
934	01/01/23	OT	1	0,00	62,64	4.280,43	810645052022	16/05/22	16/05/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>5.395,78</b>	<b>1.115,35</b>		<b>4.280,43</b>					

Konto: **220000** - **286 P.T. U.O. VESNA LOBORIKA**

, , OIB: 08398353132, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
418	01/01/23	OT	1	0,00	31,85	-31,85	5804/3/1	04/02/20	04/02/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>31,85</b>		<b>-31,85</b>					

Konto: **220000** - **287 D.D. INTERIJERI D.O.O.**

, , OIB: 25999007648, 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	250,30	0,00	250,30	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>250,30</b>	<b>0,00</b>		<b>250,30</b>					

Konto: **220000** - **289 APIOS D.O.O.**

, , OIB: 72594208197, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
319	01/01/23	OT	1	0,00	54,62	-54,62	11302/111019/2	21/05/20	21/05/20	1	0	
325	01/01/23	OT	1	0,00	27,62	-82,24	12347/111019/2	28/05/20	28/05/20	1	0	
328	01/01/23	OT	1	0,00	44,97	-127,21	23723/111019/1	31/05/20	31/05/20	1	0	
408	01/01/23	OT	1	0,00	52,16	-179,37	3859/111019/1	30/01/20	30/01/20	1	0	
838	01/01/23	OT	1	0,00	135,22	-314,59	6226	09/04/20	09/04/20	1	0	
839	01/01/23	OT	1	0,00	10,26	-324,85	6222	09/04/20	09/04/20	1	0	
840	01/01/23	OT	1	0,00	28,71	-353,56	6524	11/04/20	11/04/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>353,56</b>		<b>-353,56</b>					

Konto: **220000** - **292 BISTRO BATAK GRILL**

, , OIB: 03777302074, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
412	01/01/23	OT	1	0,00	31,68	-31,68	3164/2/1	31/01/20	31/01/20	1	0	

Konto: **220000** - **292 BISTRO BATAK GRILL**, , OIB: 03777302074, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>31,68</b>	<b>-31,68</b>						

Konto: **220000** - **293 AGROOPSKRBA-MATEJ d.o.o**, , OIB: 98048977427, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
388	01/01/23	OT	1	0,00	570,35	-570,35	150120-01	15/01/20	15/01/20	1	0	
393	01/01/23	OT	1	570,35	0,00	0,00	PONUDA	00/00/00	00/00/00	1	0	
407	01/01/23	OT	1	0,00	570,35	-570,35	7-1-100	29/01/20	29/01/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>570,35</b>	<b>1.140,70</b>	<b>-570,35</b>						

Konto: **220000** - **295 STEPČIĆ DANILO OPG**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
484	01/01/23	OT	1	159,27	0,00	159,27	1-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>159,27</b>	<b>0,00</b>	<b>159,27</b>						

Konto: **220000** - **296 EOS MATRIX 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
795	01/01/23	OT	1	63,04	0,00	63,04	OVRV 2954	00/00/00	00/00/00	1	0	
796	01/01/23	OT	1	1.081,06	0,00	1.144,10	OVRV 2954	00/00/00	00/00/00	1	0	
797	01/01/23	OT	1	16,17	0,00	1.160,27	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
798	01/01/23	OT	1	119,71	0,00	1.279,98	OVRV 2954	00/00/00	00/00/00	1	0	
799	01/01/23	OT	1	30,92	0,00	1.310,90	OVRV 2954	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.310,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,90</b>						

Konto: **220000** - **297 ELODIA MOSCARDA GALIŽANA**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
825	01/01/23	OT	1	2.999,54	0,00	2.999,54	UGOVOR ZEMLJA	00/00/00	00/00/00	1	0	
826	01/01/23	OT	1	0,00	2.999,54	0,00	UGOVOR	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>2.999,54</b>	<b>2.999,54</b>	<b>0,00</b>						

Konto: **220000** - **302 IKOMA D.O.O.**, , OIB: 28648464076, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
--------	-------	-----	------	--------	-----------	-------	-------------	--------------	----------	-------------	------------	----

Konto: **220000** - **302 IKOMA D.O.O.**

, , OIB: 28648464076, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
411	01/01/23	OT	1	475,51	0,00	475,51	970-892	00/00/00	00/00/00	1	0	
415	01/01/23	OT	1	0,00	475,51	0,00	1180-01-91	03/02/20	03/02/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>475,51</b>	<b>475,51</b>	<b>0,00</b>						

Konto: **220000** - **303 BEREN D.O.O.**

, , OIB: 26466005682, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
416	01/01/23	OT	1	0,00	516,68	-516,68	315	03/02/20	03/02/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>516,68</b>	<b>-516,68</b>						

Konto: **220000** - **304 ELETRONIC SHOP T.O.**

, , OIB: 26665435601, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
579	01/01/23	OT	1	0,00	7,95	-7,95	1252	11/03/20	11/03/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>7,95</b>	<b>-7,95</b>						

Konto: **220000** - **305 TERRA LAN J.D.O.O.**

, , OIB: 56712375252, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
583	01/01/23	OT	1	0,00	11,82	-11,82	746	15/03/20	15/03/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>11,82</b>	<b>-11,82</b>						

Konto: **220000** - **306 TRANSPORTI MARIO OBRT PULA**

, , OIB: 90088771852, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
592	01/01/23	OT	1	0,00	126,09	-126,09	76-1-0	03/04/20	03/04/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>126,09</b>	<b>-126,09</b>						

Konto: **220000** - **307 KONZUM PLUS D.O.O.**

, , OIB: 62226620908, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
577	01/01/23	OT	1	0,00	22,69	-22,69	29883	09/03/20	09/03/20	1	0	
918	01/01/23	OT	1	0,00	6,52	-29,21	27765/0020/1	27/04/22	27/04/22	1	0	
937	01/01/23	OT	1	0,00	11,68	-40,89	55492/0014/2	17/05/22	17/05/22	1	0	
1112	01/01/23	OT	1	0,00	25,73	-66,62	50569/0220/14	21/11/22	21/11/22	1	0	
116	03/01/23	IB	3	6,45	0,00	-60,17	1	00/00/00	00/00/00	4	0	

Konto: **220000** - **307 KONZUM PLUS D.O.O.**, , OIB: 62226620908, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				<b>6,45</b>	<b>66,62</b>	<b>-60,17</b>						

Konto: **220000** - **308 PKL d.o.o-SKF ovlašteni distr**, , OIB: 51999974804, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
845	01/01/23	OT	1	0,00	10,26	-10,26	2976/01/01	17/04/20	17/04/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>10,26</b>	<b>-10,26</b>						

Konto: **220000** - **309 ČAUŠ d.o.o GALIŽANA**, , OIB: 49675342956, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
654	01/01/23	OT	1	0,00	1.459,95	-1.459,95	7/1/1	18/05/20	18/05/20	1	0	
714	01/01/23	OT	1	398,17	0,00	-1.061,78	7/1/1	18/05/20	18/05/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>398,17</b>	<b>1.459,95</b>	<b>-1.061,78</b>						

Konto: **220000** - **310 TOKIĆ d.o.o**, , OIB: 74867487620, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
846	01/01/23	OT	1	0,00	6,37	-6,37	5593/PO32/1	20/04/20	20/04/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>6,37</b>	<b>-6,37</b>						

Konto: **220000** - **311 GRAD VODNJAN**, , OIB: 15554218499, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
718	01/01/23	OT	1	3.406,56	0,00	3.406,56	4216245	02/05/20	02/05/20	1	0	
719	01/01/23	OT	1	288,89	0,00	3.695,45	4216245	02/05/20	02/05/20	1	0	
724	01/01/23	OT	1	443,82	0,00	4.139,27	4216245	02/05/20	02/05/20	1	0	
725	01/01/23	OT	1	121,23	0,00	4.260,50	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
851	01/01/23	OT	1	0,00	7,70	4.252,80	4216245	02/05/20	02/05/20	1	0	
878	01/01/23	OT	1	0,00	443,82	3.808,98	5770-5045371	25/02/22	25/02/22	1	0	
879	01/01/23	OT	1	0,00	90,93	3.718,05	5770-5091098	25/02/22	25/02/22	1	0	
942	01/01/23	OT	1	0,00	443,82	3.274,23	5145333	19/05/22	19/05/22	1	0	
944	01/01/23	OT	1	0,00	90,93	3.183,30	5190576	20/05/22	20/05/22	1	0	
1060	01/01/23	OT	1	0,00	443,82	2.739,48	5298520	18/08/22	18/08/22	1	0	
1061	01/01/23	OT	1	0,00	90,93	2.648,55	5342058	18/08/22	18/08/22	1	0	
1119	01/01/23	OT	1	0,00	443,82	2.204,73	5392799	25/11/22	25/11/22	1	0	
1172	27/03/23	IB	47	462,57	0,00	2.667,30	5392799	25/11/22	25/11/22	9	0	
1173	27/03/23	IB	47	105,35	0,00	2.772,65	4216245	02/05/20	02/05/20	9	0	

Konto: **220000** - **311 GRAD VODNJAN**

, , OIB: 15554218499, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				<b>4.828,42</b>	<b>2.055,77</b>	<b>2.772,65</b>						

Konto: **220000** - **316 PAJO d.o.o**

, , OIB: 37008532093, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
356	01/01/23	OT	1	22,34	0,00	22,34	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>22,34</b>	<b>0,00</b>	<b>22,34</b>						

Konto: **220000** - **318 FUCHS MAZIVA D.O.O.**

, , OIB: 99694525219, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
715	01/01/23	OT	1	467,06	0,00	467,06	198 ULJE IN EMULZIJA	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>467,06</b>	<b>0,00</b>	<b>467,06</b>						

Konto: **220000** - **319 BENE TRADE D.O.O.**

, , OIB: 60447148991, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
686	01/01/23	OT	1	0,00	1.060,12	-1.060,12	010-1-1	05/02/21	05/02/21	1	0	
727	01/01/23	OT	1	345,41	0,00	-714,71	70-1-2020	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>345,41</b>	<b>1.060,12</b>	<b>-714,71</b>						

Konto: **220000** - **320 PRINTAM STUDIO J.D.O.O.**

, , OIB: 56115421395, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1118	01/01/23	OT	1	0,00	7,71	-7,71	26727/COPY/1	25/11/22	25/11/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>7,71</b>	<b>-7,71</b>						

Konto: **220000** - **322 M.P.CONSULTOR d.o.o**

, , OIB: 34185149503, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
346	01/01/23	OT	1	829,52	0,00	829,52	02	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>829,52</b>	<b>0,00</b>	<b>829,52</b>						

Konto: **220000** - **324 ULJANIK STROJOGRADNJA CESIJA N**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
330	01/01/23	OT	1	2.322,65	0,00	2.322,65	040620	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>2.322,65</b>	<b>0,00</b>		<b>2.322,65</b>					

Konto: **220000** - **325 OAZA D.O.O. RESTORAN**, , OIB: 00249883242, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
333	01/01/23	OT	1	103,13	0,00	103,13	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1045	01/01/23	OT	1	0,00	247,13	-144,00	1855	10/08/22	10/08/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>103,13</b>	<b>247,13</b>		<b>-144,00</b>					

Konto: **220000** - **326 DANILO STEPČIĆ MEDULIN**, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
352	01/01/23	OT	1	106,18	0,00	106,18	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>106,18</b>	<b>0,00</b>		<b>106,18</b>					

Konto: **220000** - **329 SERGIO STUPAR PULA** PULA, BUDICINOVA ULICA 25, OIB: 43007618493, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
410	01/01/23	OT	1	0,00	238.309,38	-238.309,38	UGOVOR O KUPOPROE	00/00/00	00/00/00	1	0	
760	01/01/23	OT	1	255.753,05	0,00	17.443,67	UGOVOR O KUPOPROE	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>255.753,05</b>	<b>238.309,38</b>		<b>17.443,67</b>					

Konto: **220000** - **330 AULON D.O.O. PULA**, , OIB: 15691023670, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
690	01/01/23	OT	1	0,00	419,74	-419,74	2-1-1	12/02/21	12/02/21	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>419,74</b>		<b>-419,74</b>					

Konto: **220000** - **331 V.T.R. GIOVANI SVETVIČENT**, , OIB: 93620060516, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
689	01/01/23	OT	1	0,00	53,75	-53,75	703-1-1	10/02/21	10/02/21	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>53,75</b>		<b>-53,75</b>					

Konto: **220000** - **334 LASER INŽENJERING d.o.o**, , OIB: 77170927797, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
704	01/01/23	OT	1	1.658,06	0,00	1.658,06	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.658,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,06</b>						

Konto: **220000** - **335 HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o**, , OIB: 57500462912, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1086	01/01/23	OT	1	0,00	53,09	-53,09	850724-630-604	21/09/22	21/09/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>53,09</b>	<b>-53,09</b>						

Konto: **220000** - **336 CORAL CROATIA d.o.o.**, , OIB: 72594208197, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
864	01/01/23	OT	1	0,00	22,45	-22,45	3552/111019/1	27/01/22	27/01/22	1	0	
904	01/01/23	OT	1	0,00	26,44	-48,89	491218	10/04/22	10/04/22	1	0	
1028	01/01/23	OT	1	0,00	17,05	-65,94	111019	03/08/22	03/08/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>65,94</b>	<b>-65,94</b>						

Konto: **220000** - **340 AUTOKOMING D.O.O. PULA**, , OIB: 97123977652, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
695	01/01/23	OT	1	331,81	0,00	331,81	5-POSL1-300	00/00/00	00/00/00	1	0	
893	01/01/23	OT	1	0,00	161,26	170,55	34-1-300	16/03/22	16/03/22	1	0	
933	01/01/23	OT	1	0,00	53,29	117,26	66-POSL1-300	16/05/22	16/05/22	1	0	
1114	01/01/23	OT	1	1.018,43	0,00	1.135,69	CESIJA TEMA	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.350,24</b>	<b>214,55</b>	<b>1.135,69</b>						

Konto: **220000** - **355 PLINARA D.O.O. PULA**, , OIB: 18436964560, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
859	01/01/23	OT	1	0,00	24,32	-24,32	1403-0011-1	12/01/22	12/01/22	1	0	
863	01/01/23	OT	1	0,00	26,35	-50,67	2457-0011-1	19/01/22	19/01/22	1	0	
866	01/01/23	OT	1	0,00	26,49	-77,16	4095-0011-1	01/02/22	01/02/22	1	0	
869	01/01/23	OT	1	0,00	22,04	-99,20	5064-0011-1	07/02/22	07/02/22	1	0	
874	01/01/23	OT	1	0,00	24,31	-123,51	6229-0011-1	15/02/22	15/02/22	1	0	
877	01/01/23	OT	1	0,00	31,23	-154,74	7363-0011-1	23/02/22	23/02/22	1	0	
883	01/01/23	OT	1	0,00	43,27	-198,01	8452-0011-1	01/03/22	01/03/22	1	0	
886	01/01/23	OT	1	0,00	25,49	-223,50	9641-0011-1	07/03/22	07/03/22	1	0	
891	01/01/23	OT	1	0,00	28,19	-251,69	10489	14/03/22	14/03/22	1	0	

Konto: 220000 - 355 PLINARA D.O.O. PULA

, , OIB: 18436964560, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
895	01/01/23	OT	1	0,00	29,28	-280,97	12683	27/03/22	27/03/22	1	0	
896	01/01/23	OT	1	0,00	29,28	-310,25	12683	27/03/22	27/03/22	1	0	
902	01/01/23	OT	1	0,00	36,20	-346,45	13928	03/04/22	03/04/22	1	0	
903	01/01/23	OT	1	0,00	36,20	-382,65	13928	03/04/22	03/04/22	1	0	
906	01/01/23	OT	1	0,00	23,93	-406,58	15206-0011-1	12/04/22	12/04/22	1	0	
911	01/01/23	OT	1	0,00	30,42	-437,00	16339-0011-1	19/04/22	19/04/22	1	0	
913	01/01/23	OT	1	0,00	30,50	-467,50	17306-0011-1	25/04/22	25/04/22	1	0	
920	01/01/23	OT	1	0,00	30,74	-498,24	18068-0011-1	29/04/22	29/04/22	1	0	
924	01/01/23	OT	1	0,00	21,66	-519,90	18855-0011-1	03/05/22	03/05/22	1	0	
929	01/01/23	OT	1	0,00	26,55	-546,45	19204-0011-1	06/05/22	06/05/22	1	0	
931	01/01/23	OT	1	0,00	30,55	-577,00	20477-0011-1	13/05/22	00/00/00	1	0	
932	01/01/23	OT	1	0,00	30,55	-607,55	20477-0011-1	13/05/22	13/05/22	1	0	
957	01/01/23	OT	1	0,00	30,86	-638,41	24521-0011-1	06/06/22	06/06/22	1	0	
962	01/01/23	OT	1	0,00	26,54	-664,95	25894-0011-1	14/06/22	14/06/22	1	0	
963	01/01/23	OT	1	0,00	20,61	-685,56	27147	20/06/22	20/06/22	1	0	
964	01/01/23	OT	1	0,00	20,61	-706,17	27147	20/06/22	20/06/22	1	0	
973	01/01/23	OT	1	0,00	29,65	-735,82	27762	24/06/22	24/06/22	1	0	
976	01/01/23	OT	1	0,00	29,65	-765,47	27762,	24/06/22	24/06/22	1	0	
989	01/01/23	OT	1	0,00	25,91	-791,38	30997	11/07/22	11/07/22	1	0	
996	01/01/23	OT	1	0,00	28,38	-819,76	32241	17/07/22	17/07/22	1	0	
997	01/01/23	OT	1	0,00	28,38	-848,14	32241	17/07/22	17/07/22	1	0	
1003	01/01/23	OT	1	0,00	52,73	-900,87	33597	23/07/22	23/07/22	1	0	
1008	01/01/23	OT	1	0,00	2,65	-903,52	33835	25/07/22	25/07/22	1	0	
1021	01/01/23	OT	1	0,00	29,15	-932,67	34917	30/07/22	30/07/22	1	0	
1029	01/01/23	OT	1	0,00	29,15	-961,82	35914	03/08/22	03/08/22	1	0	
1030	01/01/23	OT	1	0,00	29,15	-990,97	35914	03/08/22	03/08/22	1	0	
1031	01/01/23	OT	1	0,00	2,65	-993,62	35915	03/08/22	03/08/22	1	0	
1042	01/01/23	OT	1	0,00	30,36	-1.023,98	36820	08/08/22	08/08/22	1	0	
1043	01/01/23	OT	1	0,00	30,36	-1.054,34	36820	08/08/22	08/08/22	1	0	
1055	01/01/23	OT	1	0,00	29,64	-1.083,98	38257-0011-1	14/08/22	14/08/22	1	0	
1057	01/01/23	OT	1	0,00	9,69	-1.093,67	38711-0011-1	16/08/22	16/08/22	1	0	
1062	01/01/23	OT	1	0,00	34,05	-1.127,72	39740-0011-1	21/08/22	21/08/22	1	0	
1065	01/01/23	OT	1	0,00	32,71	-1.160,43	41106-0011-1	27/08/22	27/08/22	1	0	
1068	01/01/23	OT	1	0,00	26,24	-1.186,67	41694-0011-1	31/08/22	31/08/22	1	0	
1077	01/01/23	OT	1	0,00	31,49	-1.218,16	44640-0011-1	14/09/22	14/09/22	1	0	
1089	01/01/23	OT	1	0,00	27,73	-1.245,89	46543-0011-1	22/09/22	22/09/22	1	0	
1106	01/01/23	OT	1	0,00	14,56	-1.260,45	55854-0011-1	16/11/22	16/11/22	1	0	
1117	01/01/23	OT	1	0,00	32,90	-1.293,35	57113-0011-1	25/11/22	25/11/22	1	0	
1124	01/01/23	OT	1	0,00	25,72	-1.319,07	58799-0011-1	05/12/22	05/12/22	1	0	
1127	01/01/23	OT	1	0,00	24,38	-1.343,45	59611-0011-1	10/12/22	10/12/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>1.343,45</b>	<b>-1.343,45</b>						

Konto: **220000** - **360 JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKO VALENTA**, , OIB: 80274885885, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1046	01/01/23	OT	1	0,00	8,36	-8,36	1223	11/08/22	11/08/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>8,36</b>		<b>-8,36</b>					

Konto: **220000** - **361 TOKIĆ D.O.O. SESVETE**, , OIB: 74867487620, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
887	01/01/23	OT	1	0,00	16,56	-16,56	5430-32-1	07/03/22	07/03/22	1	0	
923	01/01/23	OT	1	0,00	10,83	-27,39	10276/P032/1	02/05/22	02/05/22	1	0	
940	01/01/23	OT	1	0,00	17,92	-45,31	9775/P013/1	19/05/22	19/05/22	1	0	
941	01/01/23	OT	1	0,00	63,57	-108,88	9763/P013/1	19/05/22	19/05/22	1	0	
943	01/01/23	OT	1	0,00	63,57	-172,45	9763/P013/1	19/05/22	19/05/22	1	0	
1084	01/01/23	OT	1	0,00	10,30	-182,75	23959/P032/1	21/09/22	21/09/22	1	0	
1104	01/01/23	OT	1	0,00	20,39	-203,14	28133/P032/1	03/11/22	03/11/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>203,14</b>		<b>-203,14</b>					

Konto: **220000** - **362 ZAGREBAČKI PROMETNI ZAVOD D.O.**, , OIB: 68849995685, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
919	01/01/23	OT	1	0,00	18,79	-18,79	41437/001T/1	27/04/22	27/04/22	1	0	
936	01/01/23	OT	1	0,00	26,80	-45,59	802-1574-2049	17/05/22	17/05/22	1	0	
947	01/01/23	OT	1	0,00	28,41	-74,00	802-1574-5766	26/05/22	26/05/22	1	0	
1059	01/01/23	OT	1	0,00	26,99	-100,99	802-1574-33381	17/08/22	17/08/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>100,99</b>		<b>-100,99</b>					

Konto: **220000** - **364 ISKRA TEHNICH SERVIS d.o.o.**, , OIB: 35624098738, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
871	01/01/23	OT	1	0,00	7,17	-7,17	942/1/1	10/02/22	10/02/22	1	0	
1002	01/01/23	OT	1	0,00	41,08	-48,25	275/1/1	22/07/22	22/09/22	1	0	
1090	01/01/23	OT	1	0,00	41,08	-89,33	275/1/1	22/09/22	22/09/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>89,33</b>		<b>-89,33</b>					

Konto: **220000** - **365 NAVETA KONOBIA D.O.O. PULA**, , OIB: 54041609009, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
890	01/01/23	OT	1	0,00	36,37	-36,37	997-5-1	11/03/22	11/03/22	1	0	

Konto: **220000** - **365 NAVETA KONOBA D.O.O. PULA**, , OIB: 54041609009, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>36,37</b>	<b>-36,37</b>						

Konto: **220000** - **366 TELEMACH HRVATSKA D.O.O.**, , OIB: 70133616033, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
880	01/01/23	OT	1	0,00	0,09	-0,09	1000493727/R900/900	28/02/22	28/02/22	1	0	
922	01/01/23	OT	1	0,00	5,77	-5,86	1001526112/R900/900	30/04/22	30/04/22	1	0	
952	01/01/23	OT	1	0,00	23,30	-29,16	1002064463/R900/900	31/05/22	31/05/22	1	0	
1103	01/01/23	OT	1	0,00	36,83	-65,99	1004162370/R900/900	31/10/22	31/10/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>65,99</b>	<b>-65,99</b>						

Konto: **220000** - **367 PIXEL B2B d.o.o.**, , OIB: 84962277329, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
910	01/01/23	OT	1	0,00	143,17	-143,17	000002942/01/01	15/04/22	15/04/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>143,17</b>	<b>-143,17</b>						

Konto: **220000** - **372 LEŽAJ TRADE D.O.O.**, , OIB: 64008199572, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
974	01/01/23	OT	1	0,00	172,85	-172,85	4200-01-91	24/06/22	24/06/22	1	0	
975	01/01/23	OT	1	0,00	40,12	-212,97	4200-01-91	24/06/22	24/06/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>212,97</b>	<b>-212,97</b>						

Konto: **220000** - **373 MOJ TENDER ZAGREB**, , OIB: 84962277329, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
909	01/01/23	OT	1	0,00	143,17	-143,17	00002942	15/04/22	15/04/22	1	0	
1100	01/01/23	OT	1	0,00	143,17	-286,34	000006379/01/01	19/10/22	19/10/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>286,34</b>	<b>-286,34</b>						

Konto: **220000** - **374 RB ALATNICA**, , OIB: 57414561938, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1088	01/01/23	OT	1	0,00	477,80	-477,80	9-1-1	21/09/22	21/09/22	1	0	

Konto: **220000** - **374 RB ALATNICA**

, , OIB: 57414561938, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>477,80</b>	<b>-477,80</b>						

Konto: **220000** - **375 ABC knižara i papirnica d.o.o.**

, , OIB: 91316091298, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
938	01/01/23	OT	1	0,00	9,16	-9,16	6896-POS1-4	17/05/22	17/05/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>9,16</b>	<b>-9,16</b>						

Konto: **220000** - **376 BERNER D.O.O.**

, , OIB: 66471923099, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1072	01/01/23	OT	1	0,00	91,56	-91,56	1712451540	08/09/22	22/08/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>91,56</b>	<b>-91,56</b>						

Konto: **220000** - **377 CENTAR ALATA D.O.O.**

, , OIB: 94198231508, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1099	01/01/23	OT	1	0,00	51,26	-51,26	6773/1/1	18/10/22	18/10/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>51,26</b>	<b>-51,26</b>						

Konto: **220000** - **378 TRGOSTAL -LUBENJAK D.O.O.**

, , OIB: 99176359078, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1115	01/01/23	OT	1	0,00	140,69	-140,69	4741	23/11/22	23/11/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>140,69</b>	<b>-140,69</b>						

Konto: **220000** - **379 BRIONI D.O.O.**

, , OIB: 78706979190, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1113	01/01/23	OT	1	0,00	21,89	-21,89	8172-4000-13	22/11/22	22/11/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>21,89</b>	<b>-21,89</b>						

Konto: **220000** - **380 FORCH D.O.O.**

, , OIB: 74056056752, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
9	31/01/23	UR	3	0,00	46,76	-46,76	R23-004528/1/1	31/01/23	31/01/23	2	0	
1141	02/03/23	IB	19	39,26	0,00	-7,50	R23-004528/1/1	31/01/23	31/01/23	7	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>39,26</b>	<b>46,76</b>	<b>-7,50</b>						

Konto: **220000** - **382 TUTA BLU d.o.o.**

, , OIB: 23979225956, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
123	10/01/23	IB	6	529,57	0,00	529,57	1	00/00/00	00/00/00	4	0	
125	10/01/23	IB	6	165,91	0,00	695,48	1	00/00/00	00/00/00	4	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>695,48</b>	<b>0,00</b>	<b>695,48</b>						

Konto: **220000** - **385 RESTORAN STARI GRAD**

, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
862	01/01/23	OT	1	234,92	0,00	234,92	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				<b>234,92</b>	<b>0,00</b>	<b>234,92</b>						

KONTO **220000****685.653,49****801.727,87****-116.074,38**

SVEUKUPNO

**685.653,49****801.727,87****-116.074,38**