

Konto: **2200** - **24 BEN FATTO**

PULA, ŠKOKOVICA 29, OIB: 77713930646, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
288	01/01/24	PS	1	0,00	406,25	-406,25	476-1-360	30/11/23	07/12/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	406,25	-406,25						

Konto: **2200** - **31 ALLIANZ HRVATSKA d.d.**

ZAGREB, HEINZELOVA 70, OIB: 23759810849, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
147	01/01/24	PS	1	0,00	179,47	-179,47	1490-24045-195176564	25/07/22	09/08/22	1	0	
167	01/01/24	PS	1	0,00	94,37	-273,84	1490-24045-203821664	04/01/23	20/01/23	1	0	
169	01/01/24	PS	1	0,00	94,37	-368,21	1490-24045-205184556	13/01/23	20/02/23	1	0	
171	01/01/24	PS	1	0,00	-173,59	-194,62	1493-1666448-2059675	03/02/23	03/02/23	1	0	
172	01/01/24	PS	1	0,00	90,30	-284,92	1490-24045-206066280	08/02/23	28/02/23	1	0	
186	01/01/24	PS	1	0,00	243,46	-528,38	1490-24045-209040265	15/03/23	15/03/23	1	0	
190	01/01/24	PS	1	0,00	243,46	-771,84	1490-24045-210861480	14/04/23	10/05/23	1	0	
193	01/01/24	PS	1	0,00	132,13	-903,97	1490-24045-211758496	26/04/23	15/05/23	1	0	
195	01/01/24	PS	1	0,00	146,00	-1.049,97	1490-24045-212964430	15/05/23	20/06/23	1	0	
196	01/01/24	PS	1	0,00	243,46	-1.293,43	1490-24045-212964421	15/05/23	10/06/23	1	0	
200	01/01/24	PS	1	0,00	89,46	-1.382,89	1490-24045-214927892	15/06/23	10/07/23	1	0	
206	01/01/24	PS	1	0,00	89,46	-1.472,35	1490-24045-216829200	14/07/23	10/08/23	1	0	
207	01/01/24	PS	1	0,00	237,62	-1.709,97	1490-24045-217269373	18/07/23	02/08/23	1	0	
210	01/01/24	PS	1	0,00	207,00	-1.916,97	1490-24045-217375785	24/07/23	08/08/23	1	0	
211	01/01/24	PS	1	999,60	0,00	-917,37	24045	26/07/23	26/07/23	1	0	
212	01/01/24	PS	1	0,00	146,00	-1.063,37	1490-24045-218594839	11/08/23	20/09/23	1	0	
213	01/01/24	PS	1	0,00	89,46	-1.152,83	1490-24045-218594820	11/08/23	10/09/23	1	0	
214	01/01/24	PS	1	0,00	179,51	-1.332,34	1490	21/08/23	07/09/23	1	0	
216	01/01/24	PS	1	166,38	0,00	-1.165,96	99	23/08/23	23/08/23	1	0	
244	01/01/24	PS	1	0,00	89,43	-1.255,39	1490-24045	10/10/23	10/10/23	1	0	
273	01/01/24	PS	1	0,00	146,00	-1.401,39	1490-24045-224145072	15/11/23	20/12/23	1	0	
355	01/01/24	PS	1	-898,74	0,00	-2.300,13	99	31/12/23	31/12/23	1	0	
1999	15/03/24	01	260	0,00	241,00	-2.541,13	1490-24045-231565073	15/03/24	10/04/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				267,24	2.808,37	-2.541,13						

Konto: **2200** - **33 IN-DI d.o.o.**

, , OIB: 74115235791, tel:052/511-295, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
141	01/01/24	PS	1	0,00	461,79	-461,79	3264	28/10/22	27/11/22	1	0	
142	01/01/24	PS	1	0,00	3.172,92	-3.634,71	3151	30/10/22	06/11/22	1	0	
148	01/01/24	PS	1	0,00	668,13	-4.302,84	515	04/02/22	06/03/22	1	0	
149	01/01/24	PS	1	0,00	70,63	-4.373,47	248	25/01/22	24/02/22	1	0	
150	01/01/24	PS	1	0,00	185,90	-4.559,37	1664	25/05/22	24/06/22	1	0	
151	01/01/24	PS	1	0,00	144,54	-4.703,91	808	31/05/22	30/06/22	1	0	
152	01/01/24	PS	1	0,00	-18,11	-4.685,80	1665	31/05/22	30/06/22	1	0	
153	01/01/24	PS	1	0,00	86,38	-4.772,18	2056	28/06/22	28/07/22	1	0	

Konto: **2200** - **33 IN-DI d.o.o.**

, , OIB: 74115235791, tel:052/511-295, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
154	01/01/24	PS	1	0,00	1.351,64	-6.123,82	2090	04/07/22	03/08/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	6.123,82	-6.123,82						

Konto: **2200** - **39 AGRAM LEASING**

ZAGREB, REMETINEČKA CESTA 98, OIB: 48922277230, tel:., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
340	01/01/24	PS	1	0,00	11,87	-11,87	164433	31/12/23	20/01/24	1	0	
346	01/01/24	PS	1	0,00	8,90	-20,77	164434	31/12/23	20/01/24	1	0	
547	02/01/24	01	3	0,00	392,63	-413,40	4964	02/01/24	31/01/24	2	0	
550	02/01/24	01	4	0,00	294,49	-707,89	4965	02/01/24	31/01/24	2	0	
825	11/01/24	01	64	0,00	43,75	-751,64	7481	11/01/24	19/01/24	2	0	
970	01/02/24	01	93	0,00	392,63	-1.144,27	11356	01/02/24	29/02/24	7	0	
973	01/02/24	01	94	0,00	294,49	-1.438,76	11357	01/02/24	29/02/24	7	0	
1746	01/03/24	01	199	0,00	392,63	-1.831,39	019672	01/03/24	31/03/24	15	0	
1749	01/03/24	01	200	0,00	294,49	-2.125,88	019673	01/03/24	31/03/24	15	0	
1997	11/03/24	01	259	0,00	13,39	-2.139,27	1490-24045-230937600	11/03/24	11/03/24	15	0	
1995	31/03/24	01	258	0,00	10,05	-2.149,32	169325	31/03/24	31/03/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	2.149,32	-2.149,32						

Konto: **2200** - **40 ELKRON MEDICA d.o.o.**

PULA, GIARDINI 2, OIB: 13041674782, tel:., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
191	01/01/24	PS	1	0,00	308,00	-308,00	294	14/04/23	22/04/23	1	0	
208	01/01/24	PS	1	0,00	55,00	-363,00	531	19/07/23	27/07/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	363,00	-363,00						

Konto: **2200** - **41 GRABIKOP OBRT**

VL.ANDREA GRABUNĐA, LIŽNJAN, G.TROMBA 1, ŠIŠAN, OIB31798977112, tel:., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
139	01/01/24	PS	1	398,17	0,00	398,17	13-17	30/07/21	29/08/21	1	0	
155	01/01/24	PS	1	0,00	3.704,96	-3.306,79	13-17	30/07/21	29/08/21	1	0	
165	01/01/24	PS	1	1.327,23	0,00	-1.979,56	13-17	30/07/21	29/08/21	1	0	
166	01/01/24	PS	1	597,25	0,00	-1.382,31	13-17	30/07/21	00/00/00	1	0	
168	01/01/24	PS	1	600,00	0,00	-782,31	13-17	30/07/21	00/00/00	1	0	
173	01/01/24	PS	1	0,00	700,00	-1.482,31	3-1-1	21/02/23	28/02/23	1	0	
182	01/01/24	PS	1	0,00	550,00	-2.032,31	4-1-1	28/02/23	15/03/23	1	0	
183	01/01/24	PS	1	0,00	300,00	-2.332,31	5-1-1	28/02/23	30/03/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				2.922,65	5.254,96	-2.332,31						

Konto: **2200** - **45 ISTRABETON d.o.o.**

PULA, LABINSKA 81, OIB: 91473721336, tel:052-330-095, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
221	01/01/24	PS	1	0,00	3.722,88	-3.722,88	2748	14/09/23	14/09/23	1	0	
222	01/01/24	PS	1	0,00	3.722,88	-7.445,76	2757	15/09/23	15/09/23	1	0	
226	01/01/24	PS	1	0,00	770,25	-8.216,01	2817-1-390	21/09/23	21/09/23	1	0	
230	01/01/24	PS	1	0,00	1.540,50	-9.756,51	2913-1-390	28/09/23	28/09/23	1	0	
231	01/01/24	PS	1	0,00	2.182,38	-11.938,89	2914-1-390	28/09/23	28/09/23	1	0	
240	01/01/24	PS	1	0,00	3.209,39	-15.148,28	3016-1-390	04/10/23	04/10/23	1	0	
256	01/01/24	PS	1	3.334,36	0,00	-11.813,92	2748	14/09/23	14/09/23	1	0	
259	01/01/24	PS	1	0,00	2.246,57	-14.060,49	3320	30/10/23	30/10/23	1	0	
274	01/01/24	PS	1	0,00	2.567,51	-16.628,00	3546	15/11/23	15/11/23	1	0	
275	01/01/24	PS	1	0,00	2.695,88	-19.323,88	3576	16/11/23	16/11/23	1	0	
280	01/01/24	PS	1	0,00	2.831,76	-22.155,64	3661	24/11/23	24/11/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				3.334,36	25.490,00	-22.155,64						

Konto: **2200** - **50 ERSTE CARD CLUB**

ZAGREB, UL.FRANA FOLNEGOVIĆA 6, OIB: 85941596441, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1531	13/03/24	03	34	83,84	0,00	83,84	5406390987	31/12/23	15/01/23	17	0	
1607	13/03/24	03	34	65,92	0,00	149,76	5406390987	31/12/23	15/01/23	17	0	
1644	31/03/24	05	21	0,00	1.258,16	-1.108,40	3429089201-2403	28/03/24	09/04/24	21	0	
1652	31/03/24	05	21	0,00	2.638,87	-3.747,27	5406390987-2404	31/03/24	15/04/24	21	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				149,76	3.897,03	-3.747,27						

Konto: **2200** - **57 IMPULS LEASING d.o.o.**

ZAGREB, VELIMIRA ŠKORPIKA 24/1, OIB: 65918029671, tel:01/34-58-555, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
541	02/01/24	01	1	0,00	591,23	-591,23	12863	02/01/24	15/01/24	2	0	
387	03/01/24	03	3	25,94	0,00	-565,29	99	03/01/24	03/01/24	4	0	
880	31/01/24	01	80	0,00	13,04	-578,33	21411	31/01/24	07/02/24	2	0	
1324	01/02/24	01	174	0,00	13,04	-591,37	310124	01/02/24	01/02/24	7	0	
1328	01/02/24	01	175	0,00	591,23	-1.182,60	34582	01/02/24	15/02/24	7	0	
1715	13/02/24	01	188	0,00	33,18	-1.215,78	37610	13/02/24	20/02/24	15	0	
1718	14/02/24	01	189	0,00	12,65	-1.228,43	39259	14/02/24	21/02/24	15	0	
1734	29/02/24	01	195	0,00	25,74	-1.254,17	43507	29/02/24	07/03/24	15	0	
1219	01/03/24	01	149	0,00	591,23	-1.845,40	56657	01/03/24	15/03/24	7	0	
1832	14/03/24	01	219	0,00	25,60	-1.871,00	61484	14/03/24	21/03/24	15	0	
1556	18/03/24	03	36	933,46	0,00	-937,54	56657	01/03/24	15/03/24	17	0	
1557	18/03/24	03	36	346,28	0,00	-591,26	56657	01/03/24	15/03/24	17	0	
2020	29/03/24	01	267	0,00	12,59	-603,85	65848-1-1	29/03/24	05/04/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				1.305,68	1.909,53	-603,85						

Konto: **2200** - **58 BAUHAUS-Zagreb k.d.**

ZAGREB, V. ŠKORPIKA 27, OIB: 71642207963, tel:052/495-400, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1668	21/03/24	05	21	27,55	0,00	27,55	956-05-175	21/03/24	21/03/24	21	0	
1927	21/03/24	01	242	0,00	68,39	-40,84	956-05-175	21/03/24	21/03/24	15	0	
1928	21/03/24	01	242	40,84	0,00	0,00	956-05-175	21/03/24	21/03/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				68,39	68,39	0,00						

Konto: **2200** - **59 CROATIA BANKA d.d.**

ZAGREB, ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9, OIB: 32247795989, tel., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
2025	31/03/24	01	269	0,00	23,60	-23,60	05-6329	31/03/24	18/04/24	15	0	
2035	31/03/24	01	272	0,00	53,33	-76,93	05-5892	31/03/24	18/04/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	76,93	-76,93						

Konto: **2200** - **60 TRIO I d.o.o.**

BUZET, MAŽINJICA 101, OIB: 47572307588, tel:052-695-300, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
364	02/01/24	03	2	369,87	0,00	369,87	505	26/08/22	00/00/00	4	0	
835	19/01/24	01	67	0,00	4.823,29	-4.453,42	65-0001-15	19/01/24	18/02/24	2	0	
862	30/01/24	01	75	0,00	425,00	-4.878,42	73-0001-15	30/01/24	28/02/24	2	0	
1692	31/01/24	01	180	0,00	57,74	-4.936,16	52-0009-88	31/01/24	21/02/24	15	0	
1695	01/02/24	01	181	0,00	371,86	-5.308,02	91	01/02/24	06/03/24	15	0	
1701	06/02/24	01	183	0,00	261,96	-5.569,98	61	06/02/24	02/03/24	15	0	
1698	20/02/24	01	182	0,00	767,11	-6.337,09	96	20/02/24	06/03/24	15	0	
1704	20/02/24	01	184	0,00	69,06	-6.406,15	100	20/02/24	08/03/24	15	0	
2013	27/03/24	01	265	0,00	674,36	-7.080,51	187-0001-15	27/03/24	11/04/23	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				369,87	7.450,38	-7.080,51						

Konto: **2200** - **61 PETROL d.o.o.**

ZAGREB, SAVSKA OPATOVINA 36, OIB: 75550985023, tel., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1943	31/03/24	01	246	0,00	117,63	-117,63	64406322	31/03/24	31/03/24	15	0	
2023	31/03/24	01	268	0,00	58,72	-176,35	702200028816	31/03/24	15/04/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	176,35	-176,35						

Konto: **2200** - **62 FRANE d.o.o.**

VIŠNJAN, RADE KONČARA 20, OIB: 86224871966, tel., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
156	01/01/24	PS	1	0,00	3.968,54	-3.968,54	196	14/04/21	14/05/22	1	0	
157	01/01/24	PS	1	0,00	652,71	-4.621,25	195	14/04/21	14/05/21	1	0	

Konto: **2200** - **62 FRANE d.o.o.**

VIŠNJAN, RADE KONČARA 20, OIB: 86224871966, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
158	01/01/24	PS	1	0,00	845,18	-5.466,43	205	21/04/21	21/05/21	1	0	
159	01/01/24	PS	1	0,00	542,91	-6.009,34	245	19/05/21	19/06/21	1	0	
160	01/01/24	PS	1	0,00	-201,87	-5.807,47	586	09/12/21	09/12/21	1	0	
174	01/01/24	PS	1	176,41	0,00	-5.631,06	99	22/02/23	00/00/00	1	0	
175	01/01/24	PS	1	0,00	2.783,79	-8.414,85	66	27/02/23	29/03/23	1	0	
176	01/01/24	PS	1	0,00	10.997,96	-19.412,81	67	27/02/23	29/03/23	1	0	
177	01/01/24	PS	1	0,00	68,94	-19.481,75	68	27/02/23	29/03/23	1	0	
178	01/01/24	PS	1	0,00	1.257,04	-20.738,79	69	27/02/23	29/03/23	1	0	
179	01/01/24	PS	1	0,00	3.150,00	-23.888,79	70	27/02/23	29/03/23	1	0	
180	01/01/24	PS	1	0,00	207,79	-24.096,58	72	27/02/23	29/03/23	1	0	
181	01/01/24	PS	1	0,00	5.483,46	-29.580,04	71	27/02/23	29/03/23	1	0	
184	01/01/24	PS	1	0,00	2.681,25	-32.261,29	399	03/03/23	18/03/23	1	0	
187	01/01/24	PS	1	0,00	1.677,00	-33.938,29	611	29/03/23	13/04/23	1	0	
188	01/01/24	PS	1	0,00	4.674,54	-38.612,83	132	13/04/23	13/05/23	1	0	
189	01/01/24	PS	1	0,00	1.838,04	-40.450,87	133	13/04/23	13/05/23	1	0	
194	01/01/24	PS	1	0,00	6.482,86	-46.933,73	178	28/04/23	28/05/23	1	0	
197	01/01/24	PS	1	0,00	4.948,52	-51.882,25	207	16/05/23	15/06/23	1	0	
198	01/01/24	PS	1	0,00	731,84	-52.614,09	208	16/05/23	15/06/23	1	0	
217	01/01/24	PS	1	0,00	58,38	-52.672,47	328	31/08/23	30/09/23	1	0	
218	01/01/24	PS	1	0,00	2.883,27	-55.555,74	329	31/08/23	30/09/23	1	0	
224	01/01/24	PS	1	0,00	148,59	-55.704,33	350	16/09/23	16/10/23	1	0	
225	01/01/24	PS	1	0,00	930,80	-56.635,13	349	16/09/23	16/10/23	1	0	
232	01/01/24	PS	1	0,00	2.598,00	-59.233,13	394	30/09/23	30/10/23	1	0	
233	01/01/24	PS	1	0,00	4.565,60	-63.798,73	393	30/09/23	30/10/23	1	0	
234	01/01/24	PS	1	0,00	7.464,63	-71.263,36	392	30/09/23	30/10/23	1	0	
251	01/01/24	PS	1	0,00	1.598,40	-72.861,76	400	16/10/23	15/11/23	1	0	
269	01/01/24	PS	1	2.383,79	0,00	-70.477,97	66	27/02/23	29/03/23	1	0	
276	01/01/24	PS	1	0,00	1.684,60	-72.162,57	451	16/11/23	16/12/23	1	0	
277	01/01/24	PS	1	0,00	735,54	-72.898,11	452	16/11/23	16/12/23	1	0	
285	01/01/24	PS	1	0,00	4.476,64	-77.374,75	484	30/11/23	30/12/23	1	0	
286	01/01/24	PS	1	0,00	505,66	-77.880,41	485	30/11/23	30/12/23	1	0	
287	01/01/24	PS	1	0,00	626,13	-78.506,54	486	30/11/23	30/12/23	1	0	
320	01/01/24	PS	1	0,00	1.352,70	-79.859,24	504	16/12/23	15/01/24	1	0	
321	01/01/24	PS	1	0,00	221,94	-80.081,18	505	16/12/23	15/01/24	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				2.560,20	82.641,38	-80.081,18						

Konto: **2200** - **63 DIMS EXPORT-IMPORT d.o.o.**

PULA, MARSOVO POLJE 10, OIB: 02616321874, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
228	01/01/24	PS	1	0,00	151,20	-151,20	1216	27/09/23	11/10/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	151,20	-151,20						

Konto: **2200** - **67 PEVEX d.d.**

SESVETE, SAVSKA CESTA 84, OIB: 73660371074, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
593	12/01/24	01	12	0,00	314,44	-314,44	6966	12/01/24	12/01/24	2	0	
605	15/01/24	01	14	0,00	65,13	-379,57	3713	15/01/24	15/01/24	2	0	
658	18/01/24	01	27	0,00	47,75	-427,32	9022	18/01/24	18/01/24	2	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	427,32	-427,32						

Konto: **2200** - **74 HRVATSKI TELEKOM d.d.**

ZAGREB, RADNIČKA CESTA 21, OIB: 81793146560, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
199	01/01/24	PS	1	0,00	1.447,40	-1.447,40	15927	17/05/23	01/06/23	1	0	
205	01/01/24	PS	1	7,40	0,00	-1.440,00	16254	19/05/23	03/06/23	1	0	
215	01/01/24	PS	1	62,80	0,00	-1.377,20	15927	17/05/23	30/06/23	1	0	
307	01/01/24	PS	1	313,00	0,00	-1.064,20	15927	17/05/23	00/00/00	1	0	
316	01/01/24	PS	1	0,00	400,27	-1.464,47	36511-1001-0001	14/12/23	14/12/23	1	0	
1448	27/02/24	05	14	62,60	0,00	-1.401,87	15927	17/05/23	00/00/00	14	0	
1454	27/02/24	05	14	78,60	0,00	-1.323,27	36511-1001-0001	14/12/23	14/12/23	14	0	
2042	29/02/24	01	274	0,00	182,70	-1.505,97	01829935060000240301	29/02/24	15/03/24	15	0	
2048	29/02/24	01	276	0,00	28,25	-1.534,22	01829986175001240301	29/02/24	15/03/24	15	0	
1947	31/03/24	01	247	0,00	149,55	-1.683,77	01829701044000240401	31/03/24	17/04/24	15	0	
1951	31/03/24	01	248	0,00	178,99	-1.862,76	01829935060000240401	31/03/24	17/04/24	15	0	
2038	31/03/24	01	273	0,00	27,74	-1.890,50	01829986175001240401	31/03/24	17/04/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				524,40	2.414,90	-1.890,50						

Konto: **2200** - **75 SF KONZALTING OBRT**

, , OIB: 26259638284, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
161	01/01/24	PS	1	0,00	497,71	-497,71	32-1-1	10/08/21	18/08/21	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	497,71	-497,71						

Konto: **2200** - **78 AUTO BENUSI d.o.o.**

PULA, PJ MUTILSKA 60, OIB: 96262119913, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1222	05/03/24	01	150	0,00	1.939,49	-1.939,49	119	05/03/24	20/03/24	7	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	1.939,49	-1.939,49						

Konto: **2200** - **79 A1 HRVATSKA d.o.o.**

ZAGREB, VRTNI PUT 1, OIB: 29524210204, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
138	01/01/24	PS	1	0,00	5,34	-5,34	0000413280102022	30/09/22	14/10/22	1	0	

Konto: **2200** - **79 A1 HRVATSKA d.o.o.**

ZAGREB, VRTNI PUT 1, OIB: 29524210204, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	5,34	-5,34						

Konto: **2200** - **83 AMUS d.o.o.**

, , OIB: 84107553803, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
134	01/01/24	PS	1	0,00	1.077,38	-1.077,38	892	03/04/20	03/04/20	1	0	
135	01/01/24	PS	1	0,00	1.664,96	-2.742,34	890	03/04/20	03/04/20	1	0	
136	01/01/24	PS	1	0,00	1.034,38	-3.776,72	889	03/04/20	03/04/20	1	0	
137	01/01/24	PS	1	0,00	1.151,97	-4.928,69	888	03/04/20	03/04/20	1	0	
162	01/01/24	PS	1	0,00	1.698,52	-6.627,21	887	02/04/20	02/04/20	1	0	
204	01/01/24	PS	1	750,00	0,00	-5.877,21	892	03/04/20	03/04/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				750,00	6.627,21	-5.877,21						

Konto: **2200** - **87 ODVJETNICA SANDRA BUIĆ**

, , OIB: 35268303168, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
429	11/01/24	03	7	250,00	0,00	250,00	99	11/01/24	11/01/24	4	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				250,00	0,00	250,00						

Konto: **2200** - **91 ISTRA FERRUM d.o.o.**

SVETVINČENAT, INDUSTRIJSKA ZONA BIBIĆI 1, OIB: 84621291521, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
246	01/01/24	PS	1	0,00	2.473,97	-2.473,97	858	13/10/23	20/10/23	1	0	
247	01/01/24	PS	1	0,00	1.563,65	-4.037,62	854	13/10/23	20/10/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	4.037,62	-4.037,62						

Konto: **2200** - **96 JAVNI BILJEŽNIK IVAN KUKUČKA**

PULA, JURJA ŽAKNA 4B, OIB: 52039442975, tel:052-544-755, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1140	01/02/24	01	130	0,00	26,66	-26,66	2162	01/02/24	01/02/24	7	0	
1272	05/03/24	01	164	0,00	26,66	-53,32	987	05/03/24	05/03/24	7	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	53,32	-53,32						

Konto: **2200** - **98 VIDACOMMERC d.o.o.**

LABIN, PULSKA 19, OIB: 31860053829, tel:052/854-724, vl.

otvorene stavke

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

Konto: **2200** - **98 VIDACOMMERC d.o.o.** LABIN, PULSKA 19, OIB: 31860053829, tel:052/854-724, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
140	01/01/24	PS	1	0,00	1.059,56	-1.059,56	2196	16/10/22	31/10/22	1	0	
143	01/01/24	PS	1	0,00	556,24	-1.615,80	2294-01-91	31/10/22	15/11/22	1	0	
144	01/01/24	PS	1	0,00	51,96	-1.667,76	2674	30/11/22	15/12/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	1.667,76	-1.667,76						

Konto: **2200** - **112 C.K.R. d.o.o.** PULA, SV.TEODORA 2, OIB: 00572642793, tel:, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1991	31/03/24	01	257	0,00	1.450,00	-1.450,00	60	31/03/24	08/04/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	1.450,00	-1.450,00						

Konto: **2200** - **113 MUNIDAKOMERC D.O.O.** PULA, LABINSKA 107, OIB: 20160562981, tel:098/254-143 KNJIG., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1330	01/02/24	01	176	0,00	8,90	-8,90	428	01/02/24	01/02/24	7	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	8,90	-8,90						

Konto: **2200** - **118 EUROHERC OSIGURANJE d.d.** RIJEKA, RIVA 8, OIB: 22694857747, tel:051/205-620, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
254	01/01/24	PS	1	0,00	269,01	-269,01	10230125551	20/10/23	20/10/23	1	0	
1553	18/03/24	03	36	1.009,43	0,00	740,42	99	18/03/24	18/03/24	17	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				1.009,43	269,01	740,42						

Konto: **2200** - **121 GAS OIL D.O.O.** IČIČI, LIBURNIJSKA ULICA 6, OIB: 86918255783, tel:, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
284	01/01/24	PS	1	0,00	90,90	-90,90	2172	30/11/23	15/12/23	1	0	
303	01/01/24	PS	1	0,00	87,02	-177,92	95959	08/12/23	08/12/23	1	0	
325	01/01/24	PS	1	0,00	10,01	-187,93	117423	21/12/23	21/12/23	1	0	
337	01/01/24	PS	1	0,00	116,69	-304,62	1644-002-3	31/12/23	15/01/24	1	0	
338	01/01/24	PS	1	0,00	577,78	-882,40	2377	31/12/23	15/01/24	1	0	
609	15/01/24	01	15	0,00	109,77	-992,17	4987	15/01/24	15/01/24	2	0	
612	15/01/24	01	16	0,00	83,06	-1.075,23	5007	15/01/24	15/01/24	2	0	
826	15/01/24	01	65	0,00	452,21	-1.527,44	18	15/01/24	30/01/24	2	0	
1149	01/02/24	01	133	0,00	61,08	-1.588,52	6	01/02/24	28/02/24	7	0	
1054	13/02/24	01	112	0,00	95,77	-1.684,29	13390	13/02/24	13/02/24	7	0	
1558	18/03/24	03	36	1.267,16	0,00	-417,13	2377	31/12/23	15/01/24	17	0	

Konto: **2200** - **121 GAS OIL D.O.O.**

IČIĆI, LIBURNIJSKA ULICA 6, OIB: 86918255783, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
2028	31/03/24	01	270	0,00	684,59	-1.101,72	518-001-3	31/03/24	15/04/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				1.267,16	2.368,88	-1.101,72						

Konto: **2200** - **130 INDIKATOR D.O.O.**

LABIN, PRILAZ VETVA 14, OIB: 40973277765, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
163	01/01/24	PS	1	0,00	149,31	-149,31	378	30/11/22	30/11/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	149,31	-149,31						

Konto: **2200** - **141 ELBERG NOVA d.o.o.**

PULA, SV.POLIKARPA 8, OIB: 14098431818, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1122	29/01/24	01	125	0,00	7.800,00	-7.800,00	4	29/01/24	05/02/24	7	0	
2003	18/03/24	01	261	0,00	-7.800,00	0,00	30	18/03/24	18/03/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	0,00	0,00						

Konto: **2200** - **142 DURANKA LIM I HIDROIZOLACIJE d**

ROVINJ, DURANKA 8, OIB: 26011680670, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
145	01/01/24	PS	1	0,00	7.465,16	-7.465,16	125	19/01/22	19/01/22	1	0	
164	01/01/24	PS	1	0,00	1.493,18	-8.958,34	116	13/12/22	18/12/22	1	0	
243	01/01/24	PS	1	4.962,71	0,00	-3.995,63	125	19/01/22	19/01/22	1	0	
1573	22/03/24	03	40	4.962,71	0,00	967,08	125	19/01/22	19/01/22	17	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				9.925,42	8.958,34	967,08						

Konto: **2200** - **153 BENUSSI d.o.o.**

FAŽANA, FAŽANSKA CESTA 86, OIB: 87971197112, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
242	01/01/24	PS	1	0,00	240,00	-240,00	5765	06/10/23	21/10/23	1	0	
248	01/01/24	PS	1	0,00	2.313,96	-2.553,96	5840	13/10/23	28/10/23	1	0	
261	01/01/24	PS	1	0,00	33,53	-2.587,49	6164	31/10/23	15/11/23	1	0	
318	01/01/24	PS	1	0,00	275,00	-2.862,49	6999	15/12/23	30/12/23	1	0	
319	01/01/24	PS	1	0,00	1.075,00	-3.937,49	7005	15/12/23	30/12/23	1	0	
326	01/01/24	PS	1	0,00	124,16	-4.061,65	7418	21/12/23	05/01/24	1	0	
849	23/01/24	01	71	0,00	132,63	-4.194,28	222	23/01/24	07/02/24	2	0	
1707	09/02/24	01	185	0,00	60,59	-4.254,87	622	09/02/24	24/02/24	15	0	
1743	01/03/24	01	198	0,00	452,66	-4.707,53	1015	01/03/24	01/03/24	15	0	

Konto: **2200** - **153 BENUSSI d.o.o.**

FAŽANA, FAŽANSKA CESTA 86, OIB: 87971197112, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	4.707,53	-4.707,53						

Konto: **2200** - **155 NOVINSKO NAKLADNIČKO D.D.**

RIJEKA, ZVONIMIROVA 20 A, OIB: 44110106406, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
170	01/01/24	PS	1	0,00	1,25	-1,25	66	26/01/23	26/01/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	1,25	-1,25						

Konto: **2200** - **161 MOBIL LEASING d.o.o.**

ZAGREB, KOVINSKA 5, OIB: 17080997510, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
327	01/01/24	PS	1	0,00	1,66	-1,66	63153	21/12/23	31/12/23	1	0	
328	01/01/24	PS	1	0,00	3,48	-5,14	63159	21/12/23	31/12/23	1	0	
736	10/01/24	01	44	0,00	128,47	-133,61	446-1-24	10/01/24	17/01/24	2	0	
739	10/01/24	01	45	0,00	272,58	-406,19	544-1-24	10/01/24	17/01/24	2	0	
838	22/01/24	01	68	0,00	8,25	-414,44	2175-1-24	22/01/24	29/01/24	2	0	
765	26/01/24	01	51	0,00	3,37	-417,81	3271	26/01/24	05/02/24	2	0	
767	26/01/24	01	52	0,00	1,63	-419,44	3276	26/01/24	05/02/24	2	0	
984	02/02/24	01	97	0,00	12,30	-431,74	5704-1-24	02/02/24	09/02/24	7	0	
986	02/02/24	01	98	0,00	12,30	-444,04	5705-1-24	02/02/24	09/02/24	7	0	
1710	09/02/24	01	186	0,00	272,58	-716,62	54979	09/02/24	19/02/24	15	0	
1713	09/02/24	01	187	0,00	128,47	-845,09	55032	09/02/24	19/02/24	15	0	
1721	26/02/24	01	190	0,00	1,90	-846,99	8462	26/02/24	07/03/24	15	0	
1723	26/02/24	01	191	0,00	3,73	-850,72	8478	26/02/24	07/03/24	15	0	
1214	28/02/24	01	147	0,00	12,30	-863,02	9254	28/02/24	06/03/24	7	0	
1216	28/02/24	01	148	0,00	12,30	-875,32	9255	28/02/24	28/02/24	7	0	
1517	06/03/24	03	31	305,38	0,00	-569,94	446-1-24	10/01/24	17/01/24	17	0	
1518	06/03/24	03	31	588,91	0,00	18,97	544-1-24	10/01/24	17/01/24	17	0	
1755	08/03/24	01	202	0,00	272,47	-253,50	11716	08/03/24	18/03/24	15	0	
1758	08/03/24	01	203	0,00	128,35	-381,85	11736	08/03/24	18/03/24	15	0	
2005	26/03/24	01	262	0,00	1,25	-383,10	55032-23	26/03/24	05/04/24	15	0	
2007	26/03/24	01	263	0,00	2,55	-385,65	54979-23	26/03/24	05/04/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				894,29	1.279,94	-385,65						

Konto: **2200** - **163 ANIČIĆ d.o.o.**

OPATIJA, SPINČIĆEVA 21, OIB: 19445951990, tel.:091-272-7511, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
185	01/01/24	PS	1	0,00	3.640,00	-3.640,00	22-1-023	09/03/23	13/03/23	1	0	

Konto: **2200** - **163 ANIČIĆ d.o.o.**

OPATIJA, SPINČIĆEVA 21, OIB: 19445951990, tel:091-272-7511, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	3.640,00	-3.640,00						

Konto: **2200** - **168 ERMAN OBRT ZA TRGOVINU**

ŽMINJ, INDUSTRIJSKA ULICA 10, OIB: 18641488309, tel:., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
331	01/01/24	PS	1	0,00	1.469,89	-1.469,89	1441-0001-15	29/12/23	28/01/24	1	0	
332	01/01/24	PS	1	0,00	10.173,01	-11.642,90	1444-0001-15	29/12/23	28/01/24	1	0	
1684	31/01/24	01	178	0,00	3.005,93	-14.648,83	108	31/01/24	29/02/24	15	0	
1688	31/01/24	01	179	0,00	24,82	-14.673,65	109	31/01/24	29/02/24	15	0	
1203	26/02/24	01	144	0,00	2.973,15	-17.646,80	158-0001-15	26/02/24	27/03/24	7	0	
1206	26/02/24	01	145	0,00	3.198,95	-20.845,75	159-0001-15	26/02/24	27/03/24	7	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	20.845,75	-20.845,75						

Konto: **2200** - **171 BINA-ISTRA d.d.**

LUPOGLAV, ZRINŠČAK 57, OIB: 13439120211, tel:., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1936	27/03/24	01	244	0,00	50,00	-50,00	61651	27/03/24	27/03/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	50,00	-50,00						

Konto: **2200** - **176 GEMMA SERVIS ALATA j.d.o.o.**

RIJEKA, MARTINA KONTOŠA 5, OIB: 08915220100, tel:., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
192	01/01/24	PS	1	0,00	159,95	-159,95	223	18/04/23	18/04/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	159,95	-159,95						

Konto: **2200** - **178 PULA USLUGE I UPRAVLJANJE D.O.**

PULA, TRG KRALJA TOMISLAVA 7, OIB: 24406172697, tel:., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
979	02/02/24	01	96	0,00	258,19	-258,19	479	02/02/24	12/02/24	7	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	258,19	-258,19						

Konto: **2200** - **184 ODVJ.URED EMANUEL MIKAC**

PULA, MEDULINSKA CESTA 18B, OIB: 83375210594, tel:., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1365	09/02/24	03	24	239,00	0,00	239,00	9	09/02/24	09/02/24	9	0	

Konto: **2200** - **184 ODVJ.URED EMANUEL MIKAC** PULA, MEDULINSKA CESTA 18B, OIB: 83375210594, tel.:, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA EUR				239,00	0,00	239,00						

Konto: **2200** - **193 TOP COLOR OBRT** VL. TONČI PERUŠKO, PULA, ŠKOKOVICA 21, OIB62645077641, tel.:, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
255	01/01/24	PS	1	0,00	1.360,00	-1.360,00	9	23/10/23	23/10/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	1.360,00	-1.360,00						

Konto: **2200** - **198 MARANA d.o.o.** PULA, MONTE MAGNO 19, OIB: 89291916908, tel.:, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
202	01/01/24	PS	1	0,00	3.600,00	-3.600,00	299	13/07/23	20/07/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	3.600,00	-3.600,00						

Konto: **2200** - **199 BOREAS d.o.o.** PULA, KAŠIĆEVA 10, OIB: 75956192290, tel.:, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
203	01/01/24	PS	1	0,00	55,00	-55,00	510	13/07/23	13/07/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	55,00	-55,00						

Konto: **2200** - **210 OBITELJSKO GOSPODARSTVO KUHARI** VL.NENAD KUHARIĆ, SVETI ĐURĐ, PRELOŠKA ULICA 26, OIB28735756757, tel.:, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
209	01/01/24	PS	1	0,00	1.258,75	-1.258,75	65	19/07/23	26/07/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	1.258,75	-1.258,75						

Konto: **2200** - **217 TALPAS ISKOPI** VODNJAN, 1. MAJ 11B, OIB: 27341684241, tel.:, vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
219	01/01/24	PS	1	0,00	850,00	-850,00	17	11/09/23	15/09/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	850,00	-850,00						

Konto: **2200** - **223 PORSCHE LEASING D.O.O.** ZAGREB, VELIMIRA ŠKORPIKA 21, OIB: 90275854576, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
324	01/01/24	PS	1	0,00	19,22	-19,22	373228-1-1	20/12/23	20/12/23	1	0	
1226	02/01/24	01	151	0,00	675,59	-694,81	19621	02/01/24	16/01/24	7	0	
741	19/01/24	01	46	0,00	15,69	-710,50	28558	19/01/24	19/01/24	2	0	
462	23/01/24	03	14	39,91	0,00	-670,59	373228-1-1	20/12/23	20/12/23	4	0	
1235	01/02/24	01	154	0,00	684,64	-1.355,23	52538	01/02/24	16/02/24	7	0	
1237	05/02/24	01	155	0,00	18,83	-1.374,06	57534	05/02/24	05/02/24	7	0	
1245	20/02/24	01	157	0,00	4,32	-1.378,38	61547	20/02/24	20/02/24	7	0	
1268	05/03/24	01	163	0,00	6,43	-1.384,81	90352	05/03/24	05/03/24	7	0	
1471	06/03/24	03	31	132,72	0,00	-1.252,09	7949	06/03/24	06/03/24	17	0	
1472	06/03/24	03	31	1.383,38	0,00	131,29	19621	02/01/24	16/01/24	17	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				1.556,01	1.424,72		131,29					

Konto: **2200** - **226 ADRIATIC OSIGURANJE D.D.** PULA, INDUSTRIJSKA 15C, OIB: 94472454976, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
229	01/01/24	PS	1	0,00	2.099,33	-2.099,33	86102313943	28/09/23	28/09/23	1	0	
238	01/01/24	PS	1	349,89	0,00	-1.749,44	86102313943	28/09/23	28/09/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				349,89	2.099,33		-1.749,44					

Konto: **2200** - **227 TOI TOI SANITARNI SISTEMI** ZAGREB, KVINTIČKA 16, OIB: 73497369534, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
241	01/01/24	PS	1	0,00	318,75	-318,75	18673-23-10	05/10/23	13/10/23	1	0	
260	01/01/24	PS	1	0,00	318,75	-637,50	20365-23-10	30/10/23	07/11/23	1	0	
281	01/01/24	PS	1	0,00	318,75	-956,25	22393-23-11	27/11/23	05/12/23	1	0	
329	01/01/24	PS	1	0,00	318,75	-1.275,00	24463-23-12	25/12/23	30/12/23	1	0	
846	22/01/24	01	70	0,00	318,75	-1.593,75	1410-24-01	22/01/24	30/01/24	2	0	
1724	19/02/24	01	192	0,00	318,75	-1.912,50	3283	19/02/24	27/02/24	15	0	
1884	19/03/24	01	232	0,00	318,75	-2.231,25	5286	19/03/24	26/03/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	2.231,25		-2.231,25					

Konto: **2200** - **229 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.** ZAGREB, JURIŠIĆEVA ULICA 4, OIB: 87939104217, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
339	01/01/24	PS	1	0,00	17,34	-17,34	48984-00731-231111	31/12/23	31/12/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	17,34		-17,34					

Konto: **2200** - **230 TOMIĆ&CO.**

ZAGREB, FOLNEGOVICEVA 12, OIB: 72876571610, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1939	28/03/24	01	245	0,00	332,39	-332,39	358	28/03/24	28/03/24	15	0	
2016	28/03/24	01	266	0,00	332,39	-664,78	358-5-67	28/03/24	28/03/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	664,78	-664,78						

Konto: **2200** - **234 INTER CARS D.O.O.**

ZAGREB, FRANCESCA TECHINIJA 2A, OIB: 46564276045, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
884	31/01/24	01	81	0,00	848,04	-848,04	2542	31/01/24	01/03/24	2	0	
887	31/01/24	01	82	0,00	787,64	-1.635,68	2546	31/01/24	01/03/24	2	0	
890	31/01/24	01	83	0,00	773,36	-2.409,04	2548	31/01/24	01/03/24	2	0	
893	31/01/24	01	84	0,00	628,55	-3.037,59	2549	31/01/24	01/03/24	2	0	
897	31/01/24	01	85	0,00	456,76	-3.494,35	2550	31/01/24	01/03/24	2	0	
937	01/02/24	01	86	0,00	-984,53	-2.509,82	2752	01/02/24	01/02/24	7	0	
1729	28/02/24	01	193	0,00	-21,41	-2.488,41	5245	28/02/24	29/02/24	15	0	
1732	29/02/24	01	194	0,00	1.809,56	-4.297,97	5515	29/02/24	30/03/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	4.297,97	-4.297,97						

Konto: **2200** - **235 MECHANICS LINE J.D.O.O.**

FAŽANA, PINETA 6, OIB: 86908921630, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
223	01/01/24	PS	1	0,00	457,00	-457,00	16	15/09/23	15/09/23	1	0	
227	01/01/24	PS	1	0,00	135,00	-592,00	21	21/09/23	21/09/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	592,00	-592,00						

Konto: **2200** - **237 TENDERI D.O.O.**

OBRADA I DISTRIBUCIJA PODATAKA, ZAGREB, KNEZA MISLAVA 10/1, OIB00620826722, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
278	01/01/24	PS	1	0,00	398,75	-398,75	1743	16/11/23	24/11/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	398,75	-398,75						

Konto: **2200** - **239 MODULAR STANOGRADNJA D.O.O.**

PULA, MLETAČKA 12, OIB: 95610267164, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
544	18/01/24	01	2	0,00	3.025,00	-3.025,00	2	18/01/24	25/01/24	2	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	3.025,00	-3.025,00						

Konto: **2200** - **240 MECH WING J.D.O.O.**

PULA, MLETAČKA ULICA 12, OIB: 61338619348, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
315	01/01/24	PS	1	0,00	1.400,00	-1.400,00	1-01-231	14/12/23	28/12/23	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	1.400,00	-1.400,00						

Konto: **2200** - **243 TEH IN ISTRA d.o.o.**

PULA, BUONARROTIJEVA 17, OIB: 02439776920, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1827	14/03/24	01	218	0,00	5.200,00	-5.200,00	15	14/03/24	29/03/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	5.200,00	-5.200,00						

Konto: **2200** - **244 AUTO M.M. J.D.O.O.**

MARČANA, ORBANIĆI 31, OIB: 83351977564, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
333	01/01/24	PS	1	0,00	220,00	-220,00	22	29/12/23	05/01/24	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	220,00	-220,00						

Konto: **2200** - **245 D.K.L., OBRT ZA KERAMIČKE RAD.**

VL. AMIR DELIĆ, MARČANA, RADEKI GLAVICA 92, OIB38471496409, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
851	27/01/24	01	72	0,00	1.219,00	-1.219,00	6	27/01/24	30/01/24	2	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	1.219,00	-1.219,00						

Konto: **2200** - **246 VELEKEM UNUTAR. I VANJSKA TRG.**

PULA, LABINSKA, OIB: 62347407589, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
637	16/01/24	01	22	0,00	203,37	-203,37	118-33-63	16/01/24	16/01/24	2	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	203,37	-203,37						

Konto: **2200** - **248 TEMA INSTALACIJE**

PULA, ULICA NOVAKI 10, OIB: 57526768752, tel.: vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
347	01/01/24	PS	1	0,00	5.000,00	-5.000,00	8	31/12/23	07/01/24	1	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	5.000,00	-5.000,00						

Konto: **2200** - **252 CESTA D.O.O.**

PULA, STROSSMAYEROVA ULICA 4, OIB: 11100535105, tel., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
878	31/01/24	01	79	0,00	2,99	-2,99	42-001-18	31/01/24	31/01/24	2	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	2,99	-2,99						

Konto: **2200** - **257 M2 PLUS D.O.O.**

PULA, BARBALIĆEVA 7, OIB: 92647865003, tel., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1175	19/02/24	01	138	0,00	3.284,44	-3.284,44	11	19/02/24	22/02/24	7	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	3.284,44	-3.284,44						

Konto: **2200** - **260 H.I.P.E.R. d.o.o.**

VODNJAN, UL. SV.MARTIN 63, OIB: 93095311297, tel., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1681	09/01/24	01	177	0,00	88,18	-88,18	7	09/01/24	19/02/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	88,18	-88,18						

Konto: **2200** - **261 MONTAŽNE KUĆE DLB d.o.o.**

KORENICA, MIHALJEVAC 26, OIB: 07312289144, tel., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1740	29/02/24	01	197	0,00	5.156,45	-5.156,45	57	29/02/24	29/02/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	5.156,45	-5.156,45						

Konto: **2200** - **263 PINETA d.o.o.**

TRGOVINA RESTLOVA LUNGOMARE, PULA, TOMMASEOVA 2, OIB49404696855, tel., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1924	21/03/24	01	241	0,00	191,76	-191,76	192	21/03/24	21/03/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	191,76	-191,76						

Konto: **2200** - **265 MC PLUS d.o.o.**

G.STUPNIK, STUPNIČKE ŠIPKOVINE 3/1, OIB: 69673689183, tel., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
2010	27/03/24	01	264	0,00	499,38	-499,38	1657-05-91	27/03/24	27/03/24	15	0	
UKUPNO ŠIFRA EUR				0,00	499,38	-499,38						

TEMA STILE d.o.o.

NOVAKI 10, OIB:05369114257

KARTICE SALDAKONTI za period od **01/01/2024** do **31/03/2024**

Datum 07/05/2024

Strana 17

Konto: **2200** - **265 MC PLUS d.o.o.**

G.STUPNIK, STUPNIČKE ŠIPKOVINE 3/1, OIB: 69673689183, tel., vl.

otvorene stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
KONTO	2200	EUR		27.743,75	245.125,09	-217.381,34						
SVEUKUPNO EUR				27.743,75	245.125,09	-217.381,34						