



10.06.2022	14.06.2022	736-100-11	736-100-11	0.00	233.31	-233.31	000	1
01.07.2022	05.07.2022	887-100-11	887-100-11	0.00	267.24	-267.24	000	1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
1929 RENKO-BILOKAPIC-SERVIS VAGA	0 1	-522.40	-522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-522.40

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
27.02.2012	27.02.2012	RN, 74-12	RN, 74-12	0.00	522.40	-522.40	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
3383 UDRUGA SERVIS VATROG.APARATA	1 9	-600.71	-600.71	0.00	-78.00	0.00	0.00	-522.71

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
26.10.2021	26.10.2021	ČLANARINA DOGOVOR NINA SIRIĆ	IZVOD BR.253	106.18	0.00	106.18	000 1
18.02.2022	18.02.2022	32/2022 ČLANARINA 01-03.2022	32/2022 ČLANAR	0.00	79.63	-79.63	000 1
30.06.2022	30.06.2022	62/2022 ČLANARINA 04-06/2022	62/2022 ČLANARI	0.00	79.63	-79.63	000 1
03.08.2022	03.08.2022	93/2022 ČLANARINA 07-09/2022	93/2022 ČLANARI	0.00	79.63	-79.63	000 1
15.05.2023	15.05.2023	61/2023 ČLANARINA 04-06/2023	61/2023 ČLANARI	0.00	78.00	-78.00	000 1
01.09.2023	01.09.2023	92/2023 ČLANARINA 07-09/2023	92/2023 ČLANARI	0.00	78.00	-78.00	000 1
06.11.2023	06.11.2023	122/2023	122/2023	0.00	78.00	-78.00	000 1
27.05.2024	27.05.2024	59/2024 ČLAN,04-06.2024.	59/2024 ČLAN.04	0.00	78.00	-78.00	HUR 307
16.08.2024	16.08.2024	88/2024 ČLANARINA ZA 7-9/2024	88/2024 ČLANARI	0.00	78.00	-78.00	HUR 526
21.11.2024	21.11.2024	116/2024	116/2024	0.00	78.00	-78.00	HUR 690

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
0686 ŠKARE TRADE D.O.O.	1 3	-650.39	-650.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-650.39

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
20.04.2023	20.04.2023	914-001/0217-1	914-001/0217-1	0.00	78.84	-78.84	000 1
15.12.2023	14.01.2024	3915-001/0123-1	3915-001/0123-1	0.00	571.55	-571.55	000 1
14.03.2024	14.03.2024	457-001I0217-1	457-001I0217-1	0.00	145.31	-145.31	014 61
14.03.2024	14.03.2024	ISPL.117 ŠKARE TRADE -RADNA O.	ISPL.117 ŠKARE	145.31	0.00	145.31	BLG 4

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
A1C0 NIVO 2 D.O.O. ZA TRGOVINU,USLU	0 1	-669.23	-669.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-669.23

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
14.02.2024	21.02.2024	43-PJ1-1 KONZULT.USLUGE	43-PJ1-1 KONZUL	0.00	669.23	-669.23	HUR 154

## PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 2200000000 OBEVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

52

Strana: 52

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
0354 RADIĆ AUTO	3 5	-721.37	-721.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-721.37

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
01.05.2010	01.05.2010	RN 160	POČETNO STANJE	0.00	301.63	-301.63	000 1
21.12.2017	21.12.2017	521/001/1	521/001/1	0.00	419.74	-419.74	000 1
12.09.2023	12.09.2023	391/001/1	391/001/1	0.00	79.66	-79.66	000 1
14.09.2023	14.09.2023	393/001/1	393/001/1	0.00	2,011.00	-2,011.00	000 1
14.12.2023	14.12.2023	PLAĆANJE RN BR.393, ST-245-UK	IZVOD BR.327	2,011.00	0.00	2,011.00	000 1
14.12.2023	14.12.2023	PLAĆANJE RN BR.391, ST-245-UK	IZVOD BR.327	79.66	0.00	79.66	000 1
15.01.2024	15.01.2024	PLAĆANJE RN 4/001/1, ST-442-TP	IZVOD BR.14	1,001.00	0.00	1,001.00	RBA 14
15.01.2024	15.01.2024	4/001/1,SERVIS	4/001/1,SERVIS	0.00	1,001.00	-1,001.00	HUR 28

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
6512 LUVETI D.O.O.	0 3	-792.66	-792.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-792.66

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
01.02.2016	01.02.2016	54-01-3 KALK.6	54-01-3	0.00	680.20	-680.20	000 1
23.02.2024	24.02.2024	117-01-3 BRTVE	117-01-3 BRTVE	0.00	56.23	-56.23	HUR 175
23.02.2024	24.02.2024	117-01-3 BRTVE	117-01-3 BRTVE	0.00	56.23	-56.23	HUR 175

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
A22C VELJUN LDM D.O.O.	0 1	-807.25	-807.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-807.25

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
26.06.2024	25.07.2024	438-01-1 USLUGA SERVISIA VAT.AP.+	438-01-1 USLUGA	0.00	807.25	-807.25	HUR 453

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
ALVW IVA KAT D.O.O.	0 12	-854.13	-854.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-854.13

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
20.02.2024	20.02.2024	145-105-1 DUŠIK	145-105-1 DUŠIK	0.00	98.50	-98.50	HUR 164
21.02.2024	21.02.2024	150-105-1 DUŠIK	150-105-1 DUŠIK	0.00	98.50	-98.50	HUR 169
29.02.2024	29.02.2024	181-105-1 DUŠIK	181-105-1 DUŠIK	0.00	98.50	-98.50	HUR 188
01.03.2024	01.03.2024	182-105-1 DUŠIK	182-105-1 DUŠIK	0.00	98.50	-98.50	HUR 203
04.03.2024	04.03.2024	186-105-1 DUŠIK	186-105-1 DUŠIK	0.00	73.88	-73.88	HUR 206
04.03.2024	04.03.2024	185-105-1 DUŠIK	185-105-1 DUŠIK	0.00	49.25	-49.25	HUR 207
14.08.2024	14.08.2024	615-105-1	615-105-1	0.00	49.25	-49.25	HUR 525
19.08.2024	19.08.2024	623-105-1	623-105-1	0.00	49.25	-49.25	HUR 527
20.08.2024	20.08.2024	629-105-1	629-105-1	0.00	49.25	-49.25	HUR 530
22.08.2024	22.08.2024	633-105-1	633-105-1	0.00	49.25	-49.25	HUR 535

53

22.08.2024	22.08.2024	634-105-1	634-105-1	0.00	41.50	-41.50	HUR	536
23.08.2024	23.08.2024	644-105-1	644-105-1	0.00	98.50	-98.50	HUR	540

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
6925 MONACO OBRT ZA PREHRANU I SMJE	0 2	-858.00	-858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-858.00

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
20.10.2023	06.11.2023	144/01/2	144/01/2	0.00	594.00	-594.00	000 1
31.10.2023	15.11.2023	153/01/2	153/01/2	0.00	264.00	-264.00	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
6454 PRODAJNO SERVISNI CENTAR ALEKS	0 8	-861.63	-861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-861.63

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
13.07.2022	28.07.2022	213/01/01	213/01/01	0.00	250.18	-250.18	000 1
16.07.2022	31.07.2022	218/01/01	218/01/01	0.00	108.17	-108.17	000 1
19.07.2022	19.07.2022	221/01/01	221/01/01	0.00	69.41	-69.41	000 1
11.08.2022	26.08.2022	247/01/01	247/01/01	0.00	201.74	-201.74	000 1
18.08.2022	02.09.2022	253/01/01	253/01/01	0.00	92.11	-92.11	000 1
19.08.2022	03.09.2022	256/01/01	256/01/01	0.00	14.73	-14.73	000 1
29.08.2022	13.09.2022	264/01/01	264/01/01	0.00	43.00	-43.00	000 1
30.09.2022	17.10.2022	294/01/01	294/01/01	0.00	82.29	-82.29	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
2290 FORCH D.O.O.	0 3	-889.30	-889.30	-112.09	0.00	0.00	0.00	-777.21

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
22.05.2023	29.05.2023	R23-024655/1/1	R23-024655/1/1	0.00	626.10	-626.10	000 1
26.06.2023	03.07.2023	R23-030230/1/1	R23-030230/1/1	0.00	151.11	-151.11	000 1
04.12.2024	11.12.2024	R24-064762/1/1	R24-064762/1/1	0.00	112.09	-112.09	HUR 729

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
0353 STAKLO-MONT D.O.O.	0 60	-976.78	-976.78	-36.03	-31.10	-22.64	-90.07	-796.94

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
01.03.2023	01.03.2023	46-VP-91	46-VP-91	0.00	17.75	-17.75	000 1
01.07.2023	01.07.2023	141-VP-91 RN.13.06.2023	141-VP-91 RN.13	0.00	12.00	-12.00	000 1
01.07.2023	01.07.2023	157-VP-91 RN.30.06.2023	157-VP-91 RN.30	0.00	5.00	-5.00	000 1
05.07.2023	05.07.2023	150-VP-91 RN.19.06.2023	150-VP-91 RN.19	0.00	54.00	-54.00	000 1
06.07.2023	06.07.2023	162-VP-91	162-VP-91	0.00	7.00	-7.00	000 1

54

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 2200000000 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 54

28.07.2023	28.07.2023	187-VP-91		187-VP-91	0.00	10.00	-10.00	000	1
01.09.2023	01.09.2023	200-VP91 RN.09.08.2023		200-VP-91 RN.09	0.00	12.01	-12.01	000	1
01.09.2023	01.09.2023	201-VP-91 RN.11.08.2023		201-VP-91 RN.11	0.00	18.00	-18.00	000	1
01.09.2023	01.09.2023	207-VP-91 RN.25.08		207-VP-91 RN.2	0.00	69.04	-69.04	000	1
01.09.2023	01.09.2023	214-VP-91		214-VP-91	0.00	6.00	-6.00	000	1
07.09.2023	07.09.2023	218-VP-91		218-VP-91	0.00	6.00	-6.00	000	1
13.09.2023	13.09.2023	225-VP-91		225-VP-91	0.00	6.00	-6.00	000	1
22.09.2023	22.09.2023	232-VP-91		232-VP-91	0.00	9.28	-9.28	000	1
27.09.2023	27.09.2023	235-VP-91		235-VP-91	0.00	5.00	-5.00	000	1
05.10.2023	05.10.2023	242-VP-91		242-VP-91	0.00	6.55	-6.55	000	1
20.10.2023	20.10.2023	247-VP-91		247-VP-91	0.00	4.64	-4.64	000	1
23.10.2023	23.10.2023	3758/SPL23/1		3758/SPL23/1	0.00	154.40	-154.40	000	1
25.10.2023	25.10.2023	254-VP-91		254-VP-91	0.00	4.91	-4.91	000	1
31.10.2023	31.10.2023	259-VP-91		259-VP-91	0.00	38.74	-38.74	000	1
08.11.2023	08.11.2023	268-VP-91		268-VP-91	0.00	6.00	-6.00	000	1
11.12.2023	11.12.2023	295-VP-91		295-VP-91	0.00	6.00	-6.00	000	1
20.12.2023	20.12.2023	305-VP-91		305-VP-91	0.00	6.28	-6.28	000	1
22.01.2024	22.01.2024	12-VP-91		12-VP-91	0.00	12.55	-12.55	HUR	52
24.01.2024	24.01.2024	13-VP-91, STAKLO		13-VP-91, STAKLO	0.00	12.00	-12.00	HUR	69
29.01.2024	29.01.2024	20-VP-91, STAKLO		20-VP-91, STAKLO	0.00	7.00	-7.00	HUR	84
21.02.2024	21.02.2024	36-VP-91 STAKLO		36-VP-91 STAKLO	0.00	30.00	-30.00	HUR	170
21.02.2024	21.02.2024	38-VP-91 STAKLO		38-VP-91 STAKLO	0.00	20.48	-20.48	HUR	171
21.02.2024	21.02.2024	37-VP-91 STAKLO		37-VP-91 STAKLO	0.00	13.10	-13.10	HUR	172
27.03.2024	27.03.2024	78-VP-91 STAKLO		78-VP-91 STAKLO	0.00	12.00	-12.00	HUR	227
27.03.2024	27.03.2024	79-VP-91 STAKLO		79-VP-91 STAKLO	0.00	6.83	-6.83	HUR	228
27.03.2024	27.03.2024	80-VP-91 STAKLO		80-VP-91 STAKLO	0.00	11.19	-11.19	HUR	229
27.03.2024	27.03.2024	81-VP-91 STAKLO		81-VP-91 STAKLO	0.00	23.01	-23.01	HUR	230
27.03.2024	27.03.2024	82-VP-91 STAKLO		82-VP-91 STAKLO	0.00	6.00	-6.00	HUR	231
27.03.2024	27.03.2024	83-VP-91 STAKLO		83-VP-91 STAKLO	0.00	6.55	-6.55	HUR	232
08.04.2024	08.04.2024	90-VP-91 STAKLO 3MM		90-VP-91 STAKLO	0.00	6.28	-6.28	HUR	263
10.04.2024	10.04.2024	93-VP-91 STAKLO 3MM		93-VP-91 STAKLO	0.00	6.83	-6.83	HUR	264
22.04.2024	22.04.2024	103-VP-91 STAKLO 3 MM		103-VP-91 STAKL	0.00	60.00	-60.00	HUR	271
24.04.2024	24.04.2024	107-VP-91 STAKLO 3MM		107-VP-91 STAKL	0.00	12.83	-12.83	HUR	273
23.05.2024	23.05.2024	136-VP-91 STAKLO		136-VP-91 STAKL	0.00	6.29	-6.29	HUR	303
23.05.2024	23.05.2024	135-VP-91 STAKLO		135-VP-91 STAKL	0.00	6.83	-6.83	HUR	304
19.06.2024	19.06.2024	149-VP-91 STAKLO		149-VP-91 STAKL	0.00	43.93	-43.93	HUR	449
19.06.2024	19.06.2024	150-VP-91 STAKLO		150-VP-91 STAKL	0.00	6.28	-6.28	HUR	450
26.08.2024	26.08.2024	195-VP-91		195-VP-91	0.00	6.00	-6.00	HUR	542
28.08.2024	28.08.2024	196-VP-91		196-VP-91	0.00	11.45	-11.45	HUR	545
29.08.2024	29.08.2024	197-VP-91		197-VP-91	0.00	4.91	-4.91	HUR	548
17.09.2024	17.09.2024	208-VP-91		208-VP-91	0.00	54.04	-54.04	HUR	582
19.09.2024	19.09.2024	210-VP-91		210-VP-91	0.00	9.55	-9.55	HUR	583
23.09.2024	23.09.2024	214-VP-91		214-VP-91	0.00	6.28	-6.28	HUR	586
26.09.2024	26.09.2024	217-VP-91		217-VP-91	0.00	20.20	-20.20	HUR	588

Dat. izd.	Dat. dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
21.10.2024	21.10.2024	233-VP-91	233-VP-91	0.00	6.00	-6.00	HUR 631
21.10.2024	21.10.2024	234-VP-91	234-VP-91	0.00	6.00	-6.00	HUR 632
24.10.2024	24.10.2024	238-VP-91	238-VP-91	0.00	4.64	-4.64	HUR 633
24.10.2024	24.10.2024	239-VP-91	239-VP-91	0.00	6.00	-6.00	HUR 634
05.11.2024	05.11.2024	253-VP-91	253-VP-91	0.00	6.00	-6.00	HUR 669
06.11.2024	06.11.2024	254-VP-91	254-VP-91	0.00	7.10	-7.10	HUR 670
15.11.2024	15.11.2024	262-VP-91	262-VP-91	0.00	6.00	-6.00	HUR 681
19.11.2024	19.11.2024	263-VP-91	263-VP-91	0.00	12.00	-12.00	HUR 682
04.12.2024	04.12.2024	271-VP-91	271-VP-91	0.00	10.38	-10.38	HUR 728
09.12.2024	09.12.2024	276-VP-91	276-VP-91	0.00	12.00	-12.00	HUR 735
20.12.2024	20.12.2024	294-VP-91	294-VP-91	0.00	13.65	-13.65	HUR 750

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
1046 SCRIPPEA D.O.O.	0 1	-1,093.43	-1093.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-1093.43

Dat. izd.	Dat. dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
12.06.2024	19.06.2024	781/P1/1 2022-2023.G.	781/P1/1 2022-2	0.00	1,093.43	-1,093.43	HUR 444

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
9834 SKELINMAR obrt za račun.usluge	0 3	-1,200.00	-1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1200.00

Dat. izd.	Dat. dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
31.08.2023	31.08.2023	132-01-1	132-01-1	0.00	400.00	-400.00	000 1
30.09.2023	30.09.2023	151-01-1	151-01-1	0.00	400.00	-400.00	000 1
31.10.2023	31.10.2023	155-01-1	155-01-1	0.00	400.00	-400.00	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
1130 ODVJETNIK ZORAN IVIŠ	0 3	-1,244.28	-1244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-1244.28

Dat. izd.	Dat. dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
04.07.2018	12.07.2018	93/1/1	93/1/1	0.00	414.76	-414.76	000 1
07.11.2018	15.11.2018	156/1/1	156/1/1	0.00	414.76	-414.76	000 1
07.11.2018	15.11.2018	155/1/1	155/1/1	0.00	414.76	-414.76	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
0361 HOTEL CONSUL	0 10	-1,266.72	-1266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1266.72

Dat. izd.	Dat. dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
27.01.2011	27.01.2011	RN. 48/11	RN. 48/11	0.00	224.65	-224.65	000 1
30.03.2011	30.03.2011	KON. JELA I PIĆA	RN.237	0.00	88.70	-88.70	000 1