

# OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

## Otvorene stavke

Konto od: 2210 do: 2240

Do: 31.08.2023

Konto: **2210** Partner: **4** Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	URA	365	31.08.2023	0000284055092023	15.09.2023	0000284055092023 A1 Hrvat	0,00	343,69	-343,69
							<b>0,00</b>	<b>343,69</b>	<b>-343,69</b>

Konto: **2210** Partner: **6** Naziv partnera: **DIMS EXPORT - IMPORT d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	03.10.2022	1331/2/1	14.11.2022	URA 929 1331/2/1 DIMS EXP	0,00	300,78	-300,78
01.01.2023	Po etno stanje	1	07.10.2022	1340/2/1	17.11.2022	URA 938 1340/2/1 DIMS EXP	0,00	145,83	-446,61
01.01.2023	Po etno stanje	1	07.10.2022	1354/2/1	20.11.2022	URA 939 1354/2/1 DIMS EXP	0,00	135,71	-582,32
							<b>0,00</b>	<b>582,32</b>	<b>-582,32</b>

Konto: **2210** Partner: **8** Naziv partnera: **KRISIM D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.06.2022	109/1/1	15.07.2022	URA 555 109/1/1 KRISIM D.	0,00	183,76	-183,76
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.07.2022	128/1/1	15.08.2022	URA 677 128/1/1 KRISIM D.	0,00	663,61	-847,37
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.08.2022	149/1/1	15.09.2022	URA 754 149/1/1 KRISIM D.	0,00	663,61	-1.510,98
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.09.2022	171/1/1	15.10.2022	URA 910 171/1/1 KRISIM D.	0,00	663,61	-2.174,59
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022	192/1/1	15.11.2022	URA 995 192/1/1 KRISIM D.	0,00	663,61	-2.838,20
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022	218/1/1	15.12.2022	URA 1043 218/1/1 KRISIM D	0,00	750,00	-3.588,20
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022	245/1/1	15.01.2023	URA 1100 245/1/1 KRISIM D	0,00	750,00	-4.338,20
31.01.2023	URA	116	31.01.2023	14/1/1	15.02.2023	14/1/1 KRISIM D.O.O.	0,00	750,00	-5.088,20
28.02.2023	URA	150	28.02.2023	33/1/1	15.03.2023	33/1/1 KRISIM D.O.O.	0,00	750,00	-5.838,20
31.03.2023	URA	188	31.03.2023	53/1/1	15.04.2023	53/1/1 KRISIM D.O.O.	0,00	750,00	-6.588,20
30.04.2023	URA	242	30.04.2023	77/1/1	15.05.2023	77/1/1 KRISIM D.O.O.	0,00	750,00	-7.338,20
31.05.2023	URA	270	31.05.2023	99/1/1	15.06.2023	99/1/1 KRISIM D.O.O.	0,00	750,00	-8.088,20
30.06.2023	URA	301	30.06.2023	118/1/1	15.07.2023	118/1/1 KRISIM D.O.O.	0,00	500,00	-8.588,20
31.07.2023	URA	336	31.07.2023	140/1/1	15.08.2023	140/1/1 KRISIM D.O.O.	0,00	500,00	-9.088,20
31.08.2023	URA	359	31.08.2023	169/1/1	15.09.2023	169/1/1 KRISIM D.O.O.	0,00	400,00	-9.488,20
							<b>0,00</b>	<b>9.488,20</b>	<b>-9.488,20</b>

Konto: **2210** Partner: **12** Naziv partnera: **ERI - MAR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	11.11.2022	499/1/1	26.11.2022	URA 1011 499/1/1 ERI-MAR	0,00	764,63	-764,63
01.01.2023	Po etno stanje	1	29.11.2022	529/1/1	28.01.2023	URA 1039 529/1/1 ERI-MAR	0,00	1.613,41	-2.378,04
01.01.2023	Po etno stanje	1	06.12.2022	547/1/1	04.02.2023	URA 1060 547/1/1 ERI-MAR	0,00	1.443,19	-3.821,23

26.10.2023 16:46:10

>>>

SREM MONT D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	20.12.2022	571/1/1	18.02.2023	URA 1083 571/1/1 ERI-MAR	0,00	2.007,96	-5.829,19
31.01.2023	URA	86	17.01.2023	4/1/1	18.03.2023	4/1/1 ERI-MAR D.O.O.	0,00	1.115,45	-6.944,64
31.01.2023	URA	100	27.01.2023	28/1/1	28.03.2023	28/1/1 ERI-MAR D.O.O.	0,00	1.768,38	-8.713,02
28.02.2023	URA	128	03.02.2023	37/1/1	04.04.2023	37/1/1 ERI-MAR D.O.O.	0,00	1.861,13	-10.574,15
28.02.2023	URA	141	08.02.2023	40/1/1	09.04.2023	40/1/1 ERI-MAR D.O.O.	0,00	2.559,50	-13.133,65
28.02.2023	URA	149	28.02.2023	73/1/1	29.04.2023	73/1/1 ERI-MAR D.O.O.	0,00	345,25	-13.478,90
31.03.2023	URA	177	13.03.2023	88/1/1	28.03.2023	88/1/1 ERI-MAR D.O.O.	0,00	820,50	-14.299,40
24.05.2023	URA	250	18.05.2023	210/1/1	17.07.2023	210/1/1 ERI-MAR D.O.O.	0,00	846,50	-15.145,90
30.06.2023	URA	297	30.06.2023	304/1/1	15.07.2023	304/1/1 ERI-MAR D.O.O.	0,00	306,88	-15.452,78
31.07.2023	URA	334	31.07.2023	353/1/1	29.09.2023	353/1/1 ERI-MAR D.O.O.	0,00	220,00	-15.672,78
							<b>0,00</b>	<b>15.672,78</b>	<b>-15.672,78</b>

Konto: **2210** Partner: **22** Naziv partnera: **HRVATSKI TELEKOM D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	URA	364	31.08.2023	018279896140002309	18.09.2023	01827989614000230901 HRVA	0,00	60,78	-60,78
31.08.2023	URA	363	31.08.2023	6300308259-288-9	15.09.2023	6300308259-288-9 HRVATSKI	0,00	59,13	-119,91
							<b>0,00</b>	<b>119,91</b>	<b>-119,91</b>

Konto: **2210** Partner: **122** Naziv partnera: **PRIV.SPEC.ORD.MED.RADA A.KANDŽIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	161	24.03.2022	900/ORD1/1	25.03.2022	900/ORD1/1 PRIV.SPEC.ORD.	0,00	41,14	-41,14
31.03.2023	URA	162	24.03.2022	901/ORD1/1	25.03.2022	901/ORD1/1 PRIV.SPEC.ORD.	0,00	54,75	-95,89
30.06.2023	URA	300	30.06.2023	1539/ORD1/1	01.07.2023	1539/ORD1/1 PRIV.SPEC.ORD	0,00	50,95	-146,84
31.08.2023	URA	358	31.08.2023	2163/ORD1/1	01.09.2023	2163/ORD1/1 PRIV.SPEC.ORD	0,00	50,95	-197,79
							<b>0,00</b>	<b>197,79</b>	<b>-197,79</b>

Konto: **2210** Partner: **228** Naziv partnera: **ERSTE CARD CLUB D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	URA	362	23.08.2023	3429021178-2308	04.09.2023	3429021178-2308 ERSTE CAR	0,00	166,96	-166,96
							<b>0,00</b>	<b>166,96</b>	<b>-166,96</b>

Konto: **2210** Partner: **241** Naziv partnera: **MOVIMENTO OBRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	154	27.02.2023	194/P1/3	09.03.2023	194/P1/3 MOVIMENTO OBRT	0,00	123,00	-123,00
31.03.2023	URA	182	21.03.2023	289/P1/3	31.03.2023	289/P1/3 MOVIMENTO OBRT	0,00	40,00	-163,00
30.04.2023	URA	224	12.04.2023	380/P1/3	22.04.2023	380/P1/3 MOVIMENTO OBRT	0,00	79,00	-242,00
30.04.2023	URA	232	26.04.2023	439/P1/3	06.05.2023	439/P1/3 MOVIMENTO OBRT	0,00	40,00	-282,00
30.06.2023	URA	274	01.06.2023	608/p1/3	11.06.2023	608/p1/3 MOVIMENTO OBRT	0,00	99,91	-381,91
30.06.2023	URA	278	28.06.2023	746/P1/3	28.06.2023	746/P1/3 MOVIMENTO OBRT	0,00	80,00	-461,91
25.07.2023	URA	320	18.07.2023	888/P1/3	18.07.2023	888/P1/3 MOVIMENTO OBRT	0,00	75,00	-536,91

26.10.2023 16:46:10

>>>

SREM MONT D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>0,00</b>	<b>536,91</b>	<b>-536,91</b>

Konto: **2210** Partner: **291** Naziv partnera: **I. .SERVIS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022	14-1	08.01.2023	URA 1116 14-1 I. .SERVIS	0,00	6.736,51	-6.736,51
31.03.2023	URA	163	28.02.2023	6-1-	08.03.2023	6-1- I. .SERVIS d.o.o.	0,00	1.887,50	-8.624,01
31.03.2023	URA	175	09.03.2023	8-1-	17.03.2023	8-1- I. .SERVIS d.o.o.	0,00	1.812,50	-10.436,51
							<b>0,00</b>	<b>10.436,51</b>	<b>-10.436,51</b>

Konto: **2210** Partner: **293** Naziv partnera: **STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	152	23.02.2023	765/02/I30	23.02.2023	765/02/I30 STROJOPROMET-Z	0,00	1,50	-1,50
31.03.2023	URA	184	23.03.2023	1255/02/I30	23.03.2023	1255/02/I30 STROJOPROMET-	0,00	44,55	-46,05
							<b>0,00</b>	<b>46,05</b>	<b>-46,05</b>

Konto: **2210** Partner: **359** Naziv partnera: **PRINTAM STUDIO j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	17.05.2021	49/COPY2/1	24.05.2021	URA 395 49/COPY2/1 PRINTA	0,00	10,05	-10,05
							<b>0,00</b>	<b>10,05</b>	<b>-10,05</b>

Konto: **2210** Partner: **368** Naziv partnera: **PULA HERCULANEA d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	331	30.06.2023	11509-241-1	31.07.2023	11509-241-1 PULA HERCULAN	0,00	79,89	-79,89
28.08.2023	URA	343	31.07.2023	13752-241-1	31.08.2023	13752-241-1 PULA HERCULAN	0,00	79,89	-159,78
							<b>0,00</b>	<b>159,78</b>	<b>-159,78</b>

Konto: **2210** Partner: **369** Naziv partnera: **NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKJE ŽUPANIJ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	13.06.2022	2022-500003302	13.07.2022	URA 506 2022-500003302 NA	0,00	510,98	-510,98
							<b>0,00</b>	<b>510,98</b>	<b>-510,98</b>

Konto: **2210** Partner: **446** Naziv partnera: **TERREMOTO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.05.2023	URA	256	14.04.2023	111/POSL1/1	14.04.2023	111/POSL1/1 TERREMOTO d.o	0,00	1.732,66	-1.732,66
							<b>0,00</b>	<b>1.732,66</b>	<b>-1.732,66</b>

26.10.2023 16:46:10

>>>

SREM MONT D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Konto: **2210** Partner: **449** Naziv partnera: **AULON d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022	42-PJ1-1	08.12.2022	URA 1049 42-PJ1-1 AULON d	0,00	15.648,02	-15.648,02
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022	48-PJ1-1	30.01.2023	URA 1106 48-PJ1-1 AULON d	0,00	11.541,91	-27.189,93
28.02.2023	URA	121	31.01.2023	02-PJ1-1	08.02.2023	02-PJ1-1 AULON d.o.o.	0,00	7.887,00	-35.076,93
31.03.2023	URA	165	28.02.2023	06-PJ1-1	10.03.2023	06-PJ1-1 AULON d.o.o.	0,00	672,19	-35.749,12
							<b>0,00</b>	<b>35.749,12</b>	<b>-35.749,12</b>

Konto: **2210** Partner: **454** Naziv partnera: **SHIP TECH d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022	36/1/1	07.12.2022	URA 1046 36/1/1 SHIP TECH	0,00	21.784,79	-21.784,79
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022	38/1/1	07.01.2023	URA 1107 38/1/1 SHIP TECH	0,00	18.066,89	-39.851,68
							<b>0,00</b>	<b>39.851,68</b>	<b>-39.851,68</b>

Konto: **2210** Partner: **459** Naziv partnera: **RAM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	08.08.2022	671/01/1	08.08.2022	URA 707 671/01/1 RAM d.o.	0,00	849,92	-849,92
01.01.2023	Po etno stanje	1	21.12.2022	6366/01/10	20.01.2023	URA 1084 6366/01/10 RAM d	0,00	199,50	-1.049,42
30.04.2023	URA	216	11.04.2023	168/01/1	11.05.2023	168/01/1 RAM d.o.o.	0,00	232,05	-1.281,47
							<b>0,00</b>	<b>1.281,47</b>	<b>-1.281,47</b>

Konto: **2210** Partner: **469** Naziv partnera: **Stortech j. d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	19.12.2022	284/1/1	26.12.2022	URA 1115 284/1/1 Stortech	0,00	155,54	-155,54
24.05.2023	URA	253	25.04.2023	152/1/1	25.05.2023	152/1/1 Stortech j. d. o.	0,00	155,54	-311,08
							<b>0,00</b>	<b>311,08</b>	<b>-311,08</b>

Konto: **2210** Partner: **471** Naziv partnera: **OPSTANAK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.08.2023	URA	337	31.07.2023	64/1/02	31.08.2023	64/1/02 OPSTANAK d.o.o.	0,00	10.197,46	-10.197,46
							<b>0,00</b>	<b>10.197,46</b>	<b>-10.197,46</b>
<b>Ukupno Konto: 2210</b>							<b>0,00</b>	<b>127.395,40</b>	<b>-127.395,40</b>

Konto: **2240** Partner: **4** Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				URA 319 0000247731052022	0,00	390,31	-390,31
							<b>0,00</b>	<b>390,31</b>	<b>-390,31</b>

26.10.2023 16:46:10

>>>

SREM MONT D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Ukupno Konto: 2240

0,00

390,31

-390,31

Sveukupno:

0,00

127.785,71

-127.785,71

26.10.2023 16:46:10

<kraj>

SREM MONT D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 5