

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.

Stranica: 1

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijeca: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeca	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
0450	A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1						
260001530105-a-1	126	31.1.2026.	13.2.2026.		1.236,54	1.011,02	1.011,02
260002563711-a-1	262	28.2.2026.	13.3.2026.		1.204,35	1.204,35	2.215,37
260003578479-a-1	347	31.3.2026.	15.4.2026.		1.242,63	1.242,63	3.458,00
	A1 Hrvatska d.o.o.				3.683,52	3.458,00	
01495	AC GROUP d.o.o., Varaždin, Ul.braće Krajski 22						
67/01/4 predujam	3144	1.12.2025.	1.12.2025.		103,43	103,43	103,43
b 3-06-263	29	21.1.2026.	21.1.2026.		103,43	103,43	206,86
	AC GROUP d.o.o.				206,86	206,86	
02648	AGRAM LIFE OSIGURANJE d.d., Osijek, Vukovarska cesta 31						
04725115189	1795	17.7.2025.	17.7.2025.		3.610,96	3.610,96	3.610,96
	AGRAM LIFE OSIGURANJE d.d.				3.610,96	3.610,96	
10039	Akter Public d.o.o., Zagreb, Remetinečka cesta 9 D						
RN 4534	RN 110-grp-1	1.1.2023.			119,15	119,15	119,15
RN 3767	RN 92-grp-1	1.1.2023.			161,92	161,92	281,07
RN 4146	RN 101-grp-1	1.1.2023.			166,57	166,57	447,64
	Akter Public d.o.o.				447,64	447,64	
00406	ALCA ZAGREB d.o.o., Zagreb, Koledovčina 2						
1250-23093832-25	2147	15.9.2025.	15.10.2025.		663,91	663,91	663,91
1250-23105705-25	2500	15.10.2025.	15.11.2025.		282,58	282,58	946,49
1250-23113361-25	2794	10.11.2025.	11.12.2025.		973,51	973,51	1.920,00
	ALCA ZAGREB d.o.o.				1.920,00	1.920,00	
00344	ANPARO d.o.o., Zagreb, HORVAČANSKA CESTA 27						
151/PJ2/251	1935	1.8.2025.	9.8.2025.		270,00	270,00	270,00
152/PJ2/251	1999	1.9.2025.	9.9.2025.		202,50	202,50	472,50
192/PJ1/241/2024	2650	1.10.2025.	1.10.2025.		67,50	67,50	540,00
255/PJ1/241/2024	2651	1.10.2025.	1.10.2025.		67,50	67,50	607,50
688/PJ1/241/2024	2652	1.10.2025.	1.10.2025.		67,50	67,50	675,00
768/PJ1/241/2024	2653	1.10.2025.	1.10.2025.		67,50	67,50	742,50
1202/PJ1/241/2024	2654	1.10.2025.	1.10.2025.		67,50	67,50	810,00
1283/PJ1/241/2024	2655	1.10.2025.	1.10.2025.		67,50	67,50	877,50
1742/pj1/251	2574	1.10.2025.	1.10.2025.		135,00	135,00	1.012,50
187/PJ2/251	2348	1.10.2025.	9.10.2025.		202,50	202,50	1.215,00
188/PJ2/251	2704	3.11.2025.	11.11.2025.		202,50	202,50	1.417,50
223/PJ2/251	2937	1.12.2025.	9.12.2025.		202,50	202,50	1.620,00
1/pj2/261	11	2.1.2026.	10.1.2026.		202,50	202,50	1.822,50
36/pj2/261	102	2.2.2026.	10.2.2026.		202,50	202,50	2.025,00
39/pj2/261	246	2.3.2026.	7.3.2026.		202,50	202,50	2.227,50
74/pj2/261	378	1.4.2026.	5.4.2026.		202,50	202,50	2.430,00
	ANPARO d.o.o.				2.430,00	2.430,00	
01545	ASA PROMET d.o.o., Pleternica, Zagrađe 41						
326-01-1	3043	26.11.2025.	25.1.2026.		625,00	625,00	625,00
	ASA PROMET d.o.o.				625,00	625,00	
00231	AUDITUS d.o.o., Osijek, GUNDULIČEVA 5						
135/POSL1/1	1400	4.6.2025.	11.6.2025.		2.488,55	2.488,55	2.488,55
	AUDITUS d.o.o.				2.488,55	2.488,55	
00583	BBTCom proizvodnja i trgovina, Velimirovac, Bana J.Jelačića 90A						
147/P4/4	3132	30.11.2025.	30.12.2025.		119,94	119,94	119,94
	BBTCom proizvodnja i trgovina				119,94	119,94	
10129	BJELIN OTOK d.o.o., Otok, SKOROTINCI 6						
699/001/1	2552	21.10.2025.	5.11.2025.		5.515,45	5.515,45	5.515,45
757/001/1	2945	17.11.2025.	2.12.2025.		27.962,45	27.962,45	33.477,90
756/001/1	2944	17.11.2025.	2.12.2025.		3.838,38	3.838,38	37.316,28
	BJELIN OTOK d.o.o.				37.316,28	37.316,28	
00402	BJELIN SPAČVA d.o.o., Vinkovci, Duga ulica 181						
2507-403-77	2338	2.10.2025.	1.11.2025.		35.059,80	35.059,80	35.059,80
	BJELIN SPAČVA d.o.o.				35.059,80	35.059,80	

CONTORTE d.o.o.
CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo
33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.
Stranica: 2

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijeca: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeca	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00617	BLAŽIĆ d.o.o., Sveta Nedjelja, Javorska 2, Novaki						
12496/ZG/300	2831	4.11.2025.	9.11.2025.		460,83	460,83	460,83
12538/ZG/300	2851	5.11.2025.	10.11.2025.		1.755,74	1.755,74	2.216,57
13241/zg/300	2990	21.11.2025.	26.11.2025.		235,65	235,65	2.452,22
14380/ZG/300	3185	19.12.2025.	24.12.2025.		2.536,94	2.536,94	4.989,16
14374/ZG/300	3184	19.12.2025.	24.12.2025.		1.400,75	1.400,75	6.389,91
14448/ZG/300	3225	23.12.2025.	28.12.2025.		2.099,99	2.099,99	8.489,90
		BLAŽIĆ d.o.o.			8.489,90	8.489,90	
00197	BOSCH ROBERT d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Branimira 22						
10402-pos1-03	1141	1.4.2024.	1.4.2024.		91,71	91,71	91,71
26852-pos1-03	1983	1.8.2025.	1.8.2025.		145,29	145,29	237,00
		BOSCH ROBERT d.o.o.			237,00	237,00	
00995	CONCOLOR d.o.o., Sesvete, Ljudevita Posavskog 8						
12-mp18-3912	259	31.1.2025.	2.3.2025.		67,03	67,03	67,03
		CONCOLOR d.o.o.			67,03	67,03	
00002	CONTORTE d.o.o., Virovitica, Vinkovačka cesta 21						
TEM-39		31.12.2024.		-0,01		0,01	0,01
		CONTORTE d.o.o.		-0,01		0,01	
01515	CROPLAST obrt vl.Dario Kljajić, Đurđenovac, Matije Gupca 2F						
26/1/1	1451	16.6.2025.	16.7.2025.		663,69	663,69	663,69
27/1/1	1462	23.6.2025.	23.7.2025.		956,65	956,65	1.620,34
30/1/1	1648	8.7.2025.	7.8.2025.		1.540,88	1.540,88	3.161,22
37/1/1	2139	11.9.2025.	11.9.2025.		778,00	778,00	3.939,22
36/1/1	2116	11.9.2025.	11.10.2025.		292,95	292,95	4.232,17
38/1/1	2117	13.9.2025.	13.10.2025.		884,85	884,85	5.117,02
39/1/1	2267	19.9.2025.	19.10.2025.		194,35	194,35	5.311,37
41/1/1	2328	24.9.2025.	24.10.2025.		484,80	484,80	5.796,17
45/1/1	2615	23.10.2025.	22.11.2025.		1.364,17	1.364,17	7.160,34
46/1/1	2693	29.10.2025.	28.11.2025.		957,95	957,95	8.118,29
54/1/1	3041	9.12.2025.	8.1.2026.		315,00	315,00	8.433,29
55/1/1	3154	12.12.2025.	11.1.2026.		281,25	281,25	8.714,54
56/1/1	3068	12.12.2025.	11.1.2026.		1.520,20	1.520,20	10.234,74
		CROPLAST obrt vl.Dario Kljajić			10.234,74	10.234,74	
01516	D.N.T. STIRO-GRUPA d.o.o., Zagreb, Pavlenski put 5g						
133/pos1/1	926	30.4.2025.	30.4.2025.		100,00	100,00	100,00
560/POSL1/1	2941	28.11.2025.	28.11.2025.		162,50	162,50	262,50
		D.N.T. STIRO-GRUPA d.o.o.			262,50	262,50	

14

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.

Stranica: 3

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijea: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijea	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
01037	DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV						
1775/999004239/3	2459	2.10.2024.	17.10.2024.		23,41	23,41	23,41
1828/999004239/3	2469	8.10.2024.	23.10.2024.		40,20	40,20	63,61
1856/999004239/3	2467	14.10.2024.	29.10.2024.		55,41	55,41	119,02
1855/999004239/3	2468	14.10.2024.	29.10.2024.		55,41	55,41	174,43
1869/999004239/3	2466	16.10.2024.	31.10.2024.		40,20	40,20	214,63
1921/999004239/3	2554	23.10.2024.	7.11.2024.		40,20	40,20	254,83
1966/999004239/3	2552	30.10.2024.	14.11.2024.		40,20	40,20	295,03
1968/999004239/3	2555	31.10.2024.	15.11.2024.		40,20	40,20	335,23
1967/999004239/3	2556	31.10.2024.	15.11.2024.		40,20	40,20	375,43
1977/999004239/3	2553	4.11.2024.	19.11.2024.		40,20	40,20	415,63
2034/999004239/3	2779	12.11.2024.	27.11.2024.		40,20	40,20	455,83
2036/999004239/3	2782	12.11.2024.	27.11.2024.		40,20	40,20	496,03
2035/999004239/3	2778	12.11.2024.	27.11.2024.		55,41	55,41	551,44
2061/999004239/3	2780	19.11.2024.	4.12.2024.		40,20	40,20	591,64
2062/999004239/3	2781	19.11.2024.	4.12.2024.		40,20	40,20	631,84
2084/999004239/3	2776	25.11.2024.	10.12.2024.		40,20	40,20	672,04
2108/999004239/3	2777	27.11.2024.	12.12.2024.		55,41	55,41	727,45
2129/999004239/3	3002	2.12.2024.	17.12.2024.		40,20	40,20	767,65
2128/999004239/3	3001	2.12.2024.	17.12.2024.		40,20	40,20	807,85
2142/999004239/3	3004	5.12.2024.	20.12.2024.		55,41	55,41	863,26
2141/999004239/3	3003	5.12.2024.	20.12.2024.		55,41	55,41	918,67
2167/999004239/3	3005	10.12.2024.	25.12.2024.		55,41	55,41	974,08
22/999004239/3	64	9.1.2025.	24.1.2025.		55,41	55,41	1.029,49
118/999004239/3	127	21.1.2025.	5.2.2025.		55,41	55,41	1.084,90
119/999004239/3	134	21.1.2025.	5.2.2025.		40,20	40,20	1.125,10
113/999004239/3	135	21.1.2025.	5.2.2025.		40,20	40,20	1.165,30
117/999004239/3	128	21.1.2025.	5.2.2025.		40,20	40,20	1.205,50
115/999004239/3	129	21.1.2025.	5.2.2025.		40,20	40,20	1.245,70
120/999004239/3	132	21.1.2025.	5.2.2025.		40,20	40,20	1.285,90
158/999004239/3	133	27.1.2025.	11.2.2025.		40,20	40,20	1.326,10
170/999004239/3	221	28.1.2025.	12.2.2025.		55,41	55,41	1.381,51
214/999004239/3	222	3.2.2025.	18.2.2025.		41,00	41,00	1.422,51
250/999004239/3	260	6.2.2025.	21.2.2025.		56,51	56,51	1.479,02
256/999004239/3	261	6.2.2025.	21.2.2025.		56,51	56,51	1.535,53
260/999004239/3	262	7.2.2025.	22.2.2025.		41,00	41,00	1.576,53
277/999004239/3	263	10.2.2025.	25.2.2025.		41,00	41,00	1.617,53
281/999004239/3	363	11.2.2025.	26.2.2025.		41,00	41,00	1.658,53
284/999004239/3	362	11.2.2025.	28.2.2025.		56,51	56,51	1.715,04
297/999004239/3	361	13.2.2025.	28.2.2025.		41,00	41,00	1.756,04
372/999004239/3	453	26.2.2025.	13.3.2025.		41,00	41,00	1.797,04
406/999004239/3	454	3.3.2025.	18.3.2025.		41,00	41,00	1.838,04
407/999004239/3	455	3.3.2025.	18.3.2025.		41,00	41,00	1.879,04
485/999004239/3	547	11.3.2025.	26.3.2025.		41,00	41,00	1.920,04
481/999004239/3	549	11.3.2025.	26.3.2025.		41,00	41,00	1.961,04
482/999004239/3	550	11.3.2025.	26.3.2025.		41,00	41,00	2.002,04
526/999004239/3	548	17.3.2025.	1.4.2025.		41,00	41,00	2.043,04
542/999004239/3	546	18.3.2025.	2.4.2025.		41,00	41,00	2.084,04
603/999004239/3	578	25.3.2025.	9.4.2025.		41,00	41,00	2.125,04
604/999004239/3	579	25.3.2025.	9.4.2025.		41,00	41,00	2.166,04
609/999004239/3	577	26.3.2025.	10.4.2025.		41,00	41,00	2.207,04
621/999004239/3	565	27.3.2025.	11.4.2025.		56,51	56,51	2.263,55
686/999004239/3	743	4.4.2025.	19.4.2025.		41,00	41,00	2.304,55
728/999004239/3	742	9.4.2025.	24.4.2025.		41,00	41,00	2.345,55
749/999004239/3	975	14.4.2025.	29.4.2025.		41,00	41,00	2.386,55
776/999004239/3	976	16.4.2025.	1.5.2025.		41,00	41,00	2.427,55
781/999004239/3	978	16.4.2025.	1.5.2025.		41,00	41,00	2.468,55
820/999004239/3	979	30.4.2025.	15.5.2025.		41,00	41,00	2.509,55
819/999004239/3	980	30.4.2025.	15.5.2025.		41,00	41,00	2.550,55
899/999004239/3	1129	12.5.2025.	27.5.2025.		41,00	41,00	2.591,55
928/999004239/3	1128	13.5.2025.	28.5.2025.		56,51	56,51	2.648,06
945/999004239/3	1156	15.5.2025.	30.5.2025.		41,00	41,00	2.689,06
966/999004239/3	1324	21.5.2025.	5.6.2025.		56,51	56,51	2.745,57
967/999004239/3	1406	1.6.2025.	5.6.2025.		41,00	41,00	2.786,57
1064/999004239/3	1407	5.6.2025.	20.6.2025.		56,51	56,51	2.843,08
1106/999004239/3	1548	13.6.2025.	28.6.2025.		56,51	56,51	2.899,59
1104/999004239/3	1547	13.6.2025.	28.6.2025.		56,51	56,51	2.956,10
1105/999004239/3	1546	13.6.2025.	28.6.2025.		56,51	56,51	3.012,61
1103/999004239/3	1545	13.6.2025.	28.6.2025.		56,51	56,51	3.069,12
1184/999004239/3	1789	1.7.2025.	16.7.2025.		41,00	41,00	3.110,12
1180/999004239/3	1790	1.7.2025.	16.7.2025.		41,00	41,00	3.151,12
1294/999004239/3	1884	9.7.2025.	24.7.2025.		56,51	56,51	3.207,63
1361/999004239/3	1885	15.7.2025.	30.7.2025.		41,00	41,00	3.248,63
1388/999004239/3	1886	17.7.2025.	1.8.2025.		56,51	56,51	3.305,14

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.

Stranica: 4

15

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijea: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijea	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
1540/999004239/3	2001	20.8.2025.	4.9.2025.		56,51	56,51	3.361,6€
1542/999004239/3	2000	20.8.2025.	4.9.2025.		41,00	41,00	3.402,6€
1555/999004239/3	2042	21.8.2025.	5.9.2025.		41,00	41,00	3.443,6€
1077/999004239/3	1715	10.6.2025.	8.9.2025.		41,00	41,00	3.484,6€
1583/999004239/3	2043	26.8.2025.	10.9.2025.		56,51	56,51	3.541,1€
1592/999004239/3	2044	27.8.2025.	11.9.2025.		56,51	56,51	3.597,6€
1677/999004239/3	2241	3.9.2025.	18.9.2025.		57,64	57,64	3.655,3€
1709/999004239/3	2240	8.9.2025.	23.9.2025.		57,64	57,64	3.712,9€
1710/999004239/3	2234	8.9.2025.	23.9.2025.		41,82	41,82	3.754,7€
1712/999004239/3	2232	8.9.2025.	23.9.2025.		41,82	41,82	3.796,5€
1714/999004239/3	2230	8.9.2025.	23.9.2025.		41,82	41,82	3.838,4€
1708/999004239/3	2235	8.9.2025.	23.9.2025.		57,64	57,64	3.896,0€
1713/999004239/3	2231	8.9.2025.	23.9.2025.		57,64	57,64	3.953,6€
1732/999004239/3	2236	9.9.2025.	24.9.2025.		57,64	57,64	4.011,3€
1735/999004239/3	2239	10.9.2025.	25.9.2025.		57,64	57,64	4.068,9€
1734/999004239/3	2238	10.9.2025.	25.9.2025.		41,82	41,82	4.110,7€
1733/999004239/3	2237	10.9.2025.	25.9.2025.		41,82	41,82	4.152,6€
1756/999004239/3	2228	11.9.2025.	26.9.2025.		41,82	41,82	4.194,4€
1757/999004239/3	2227	11.9.2025.	26.9.2025.		41,82	41,82	4.236,2€
1758/999004239/3	2226	11.9.2025.	26.9.2025.		57,64	57,64	4.293,8€
1771/999004239/3	2229	12.9.2025.	27.9.2025.		57,64	57,64	4.351,5€
1806/999004239/3	2353	17.9.2025.	2.10.2025.		57,64	57,64	4.409,1€
1851/999004239/3	2351	23.9.2025.	8.10.2025.		41,82	41,82	4.450,9€
1872/999004239/3	2352	24.9.2025.	9.10.2025.		57,64	57,64	4.508,6€
2018/999004239/3	2664	13.10.2025.	28.10.2025.		57,64	57,64	4.566,2€
2028/999004239/3	2665	14.10.2025.	29.10.2025.		57,64	57,64	4.623,9€
208/999004239/3	2695	22.10.2025.	6.11.2025.		41,82	41,82	4.665,7€
2150/999004239/3	2864	31.10.2025.	15.11.2025.		41,82	41,82	4.707,5€
2148/999004239/3	2865	31.10.2025.	15.11.2025.		57,64	57,64	4.765,1€
2230/999004239/3	2963	19.11.2025.	4.12.2025.		57,64	57,64	4.822,8€
2242/999004239/3	2962	20.11.2025.	5.12.2025.		57,64	57,64	4.880,4€
2371/999004239/3	3289	12.12.2025.	27.12.2025.		41,82	41,82	4.922,2€
2383/999004239/3	3286	15.12.2025.	30.12.2025.		57,64	57,64	4.979,9€
2382/999004239/3	3287	15.12.2025.	30.12.2025.		41,82	41,82	5.021,7€
2385/999004239/3	3288	15.12.2025.	30.12.2025.		41,82	41,82	5.063,5€
95/999004239/3	36	26.1.2026.	10.2.2026.		41,82	41,82	5.105,3€
122/999004239/3	94	27.1.2026.	11.2.2026.		41,82	41,82	5.147,2€
121/999004239/3	95	27.1.2026.	11.2.2026.		41,82	41,82	5.189,0€
343/999004239/3	216	20.2.2026.	7.3.2026.		41,82	41,82	5.230,8€
DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE					5.230,85	5.230,85	
10146	DOTIEN d.o.o., Virovitica, Z.N.G. 2						
RN 4319	RN 1-TP-1	1.1.2023.			1.669,78	1.669,78	1.669,7€
DOTIEN d.o.o.					1.669,78	1.669,78	
01229	DSV ROAD CROATIA d.o.o., Zagreb, Ulica Franje Lučića 32						
1-11-4954	2910	14.11.2025.	14.12.2025.		32,44	5,38	5,3€
1-11-55770	3240	19.12.2025.	18.1.2026.		199,08	166,90	172,2€
1-11-04907	130	10.2.2026.	12.3.2026.		66,36	66,36	238,6€
1-11-04903	131	10.2.2026.	12.3.2026.		66,36	66,36	305,0€
1-11-06758	199	18.2.2026.	20.3.2026.		66,36	66,36	371,3€
DSV ROAD CROATIA d.o.o.					430,60	371,36	
01539	DT LOGISTIKA obrt za usluge i prijevoz, Požega, Industrijska 30						
1352/1/1	2707	1.10.2025.	24.11.2025.		1.625,00	1.625,00	1.625,0€
DT LOGISTIKA obrt za usluge i prijevoz					1.625,00	1.625,00	

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.

Stranica: 5

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijanja: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijanje	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
01499	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo, Bana Jelačića 65						
81/5/1	2930	31.12.2024.	15.1.2025.		4,98	4,98	4,98
82/5/1	2932	31.12.2024.	15.1.2025.		22,23	22,23	27,21
83/5/1	2931	31.12.2024.	15.1.2025.		197,77	197,77	224,98
83/5/1	183	31.1.2025.	15.2.2025.		252,46	252,46	477,44
82/5/1	182	31.1.2025.	15.2.2025.		22,23	22,23	499,67
81/5/1	181	31.1.2025.	15.2.2025.		4,98	4,98	504,65
2288/5/1	377	28.2.2025.	15.3.2025.		4,98	4,98	509,63
2289/5/1	379	28.2.2025.	15.3.2025.		25,13	25,13	534,76
2290/5/1	378	28.2.2025.	15.3.2025.		451,01	451,01	985,77
4496/5/1	610	31.3.2025.	15.4.2025.		289,85	289,85	1.275,62
4495/5/1	509	31.3.2025.	15.4.2025.		25,13	25,13	1.300,75
4494/5/1	608	31.3.2025.	15.4.2025.		4,98	4,98	1.305,73
6716/5/1	966	30.4.2025.	15.5.2025.		28,01	28,01	1.333,74
6715/5/1	968	30.4.2025.	15.5.2025.		7,86	7,86	1.341,60
6717/5/1	965	30.4.2025.	15.5.2025.		252,46	252,46	1.594,06
8929/5/1	1263	31.5.2025.	15.6.2025.		272,59	272,59	1.866,65
8928/5/1	1264	31.5.2025.	15.6.2025.		19,36	19,36	1.886,01
8927/5/1	1265	31.5.2025.	15.6.2025.		4,98	4,98	1.890,99
11132/5/1	1536	30.6.2025.	15.7.2025.		4,98	4,98	1.895,97
11133/5/1	11133/5/1 ĐAKOVACKI VODOVOD d.o.o.	30.6.2025.	15.7.2025.		25,13	25,13	1.921,10
11134/5/1	1535	30.6.2025.	15.7.2025.		324,38	324,38	2.245,48
13353/5/1	1874	31.7.2025.	15.8.2025.		304,25	304,25	2.549,73
13352/5/1	1875	31.7.2025.	15.8.2025.		22,23	22,23	2.571,96
13351/5/1	1876	31.7.2025.	15.8.2025.		4,98	4,98	2.576,94
15559/5/1	2053	31.8.2025.	15.9.2025.		4,98	4,98	2.581,92
15560/5/1	2052	31.8.2025.	15.9.2025.		16,49	16,49	2.598,41
15562/5/1	2049	31.8.2025.	15.9.2025.		338,79	338,79	2.937,20
15561/5/1	2051	31.8.2025.	15.9.2025.		36,64	36,64	2.973,84
17784/5/1	2343	30.9.2025.	15.10.2025.		48,14	48,14	3.021,98
17785/5/1	2344	30.9.2025.	15.10.2025.		399,22	399,22	3.421,20
17783/5/1	2342	30.9.2025.	15.10.2025.		28,01	28,01	3.449,21
17782/5/1	2341	30.9.2025.	15.10.2025.		4,98	4,98	3.454,19
20016/5/1	2717	31.10.2025.	15.11.2025.		4,98	4,98	3.459,17
20017/5/1	2716	31.10.2025.	15.11.2025.		30,88	30,88	3.490,05
20019/5/1	2718	31.10.2025.	15.11.2025.		330,14	330,14	3.820,19
20018/5/1	2715	31.10.2025.	15.11.2025.		62,53	62,53	3.882,72
22239/5/1	2995	30.11.2025.	15.12.2025.		39,52	39,52	3.922,24
22240/5/1	2996	30.11.2025.	15.12.2025.		301,37	301,37	4.223,61
22238/5/1	2994	30.11.2025.	15.12.2025.		19,36	19,36	4.242,97
22237/5/1	2993	30.11.2025.	15.12.2025.		4,98	4,98	4.247,95
24465/5/1	3248	31.12.2025.	15.1.2026.		4,98	4,98	4.252,93
24466/5/1	3247	31.12.2025.	15.1.2026.		16,49	16,49	4.269,42
24467/5/1	3246	31.12.2025.	15.1.2026.		30,88	30,88	4.300,30
24468/5/1	3249	31.12.2025.	15.1.2026.		292,75	292,75	4.593,05
3696-01-102 02.mj.	274	28.2.2026.	11.3.2026.		28,01	28,01	4.621,06
3674-01-102 02.mj.	273	28.2.2026.	11.3.2026.		197,78	197,78	4.818,84
3673-01-102 02.mj.	272	28.2.2026.	11.3.2026.		45,26	45,26	4.864,10
3672-01-102 02.mj.	271	28.2.2026.	11.3.2026.		4,98	4,98	4.869,08
3507-01-102	242	27.2.2026.	16.3.2026.		4,98	4,98	4.874,06
3508-01-102	243	27.2.2026.	16.3.2026.		45,26	45,26	4.919,32
3509-01-102	244	27.2.2026.	16.3.2026.		419,35	419,35	5.338,67
7531-01-102	415	31.3.2026.	29.4.2026.		891,29	891,29	6.229,96
7553-01-102	414	31.3.2026.	29.4.2026.		91,32	91,32	6.321,28
7529-01-102	413	31.3.2026.	29.4.2026.		4,98	4,98	6.326,26
7530-01-102	412	31.3.2026.	29.4.2026.		7,87	7,87	6.334,13
	ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.				6.334,13	6.334,13	
00219	EKO GRADNJA KONSTRUKCIJE d.o.o., Vukovar, Sajmište 122						
50/001/1	50/001/1 EKO GRADNJA KONSTRUKCIJE	30.12.2023.	29.1.2024.		16.953,65	16.953,65	16.953,65
	EKO GRADNJA KONSTRUKCIJE d.o.o.				16.953,65	16.953,65	
02325	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. MER, Zagreb, ULICA SIMONA GREORČIČA 8						
339025-1-2	3233	31.12.2025.	15.1.2026.		89,13	89,13	89,13
12768-1-2	120	31.1.2026.	15.2.2026.		52,88	52,88	142,01
89831-1-2	260	28.2.2026.	15.3.2026.		53,05	53,05	195,06
166776-1-2	345	31.3.2026.	15.4.2026.		53,14	53,14	248,20
	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. MER				248,20	248,20	

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.

Stranica: 6

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijea: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijea	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00194	ELLABO d.o.o., Zagreb, Kamenarka 24						
37005/VP1/1	37005/VP1/1 ELLABO d.o.o.	4.12.2025.	4.12.2025.		0,05	0,05	0,05
	ELLABO d.o.o.				0,05	0,05	
00052	ERGO KLAMERICE d.o.o., Lužani, V. NAZORA 78						
443/pj100/17	2190	29.8.2025.	28.9.2025.		597,83	597,83	597,83
479/pj100/17	2530	16.9.2025.	16.10.2025.		89,70	89,70	687,53
200/pj100/4	2531	18.9.2025.	18.10.2025.		356,78	356,78	1.044,31
549/pj100/17	2745	24.10.2025.	23.11.2025.		413,46	413,46	1.457,77
581/pj100/17	2190	5.12.2025.	4.1.2026.		89,89	89,89	1.547,66
565/pj100/17	3294	5.12.2025.	4.1.2026.		19,80	19,80	1.567,46
68/pj100/17 odobrenje rc.40	109	3.2.2026.	3.2.2026.		-287,50	-287,50	1.279,96
73/pj100/17 storno rc. 24	112	15.1.2026.	14.2.2026.		-274,04	-274,04	1.005,92
24/pj100/17	7	15.1.2026.	15.2.2026.		274,04	274,04	1.279,96
75/pj100/17 odobrenje/rc.41	110	26.1.2026.	25.2.2026.		-802,90	-802,90	477,06
40/pj100/17	108	26.1.2026.	25.2.2026.		287,50	287,50	764,56
41/pj100/17	99	26.1.2026.	25.2.2026.		802,90	802,90	1.567,46
	ERGO KLAMERICE d.o.o.				1.567,46	1.567,46	
01489	ERNST&YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50						
hr02hr22401153	2254	1.9.2024.	1.9.2024.		31.250,00	31.250,00	31.250,00
	ERNST&YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o.				31.250,00	31.250,00	
00429	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a						
100712-aut305-1-2026	232	1.3.2026.	14.3.2026.		210,92	209,45	209,45
188902-aut305-1-2026	339	31.3.2026.	14.4.2026.		42,05	42,05	251,50
	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.				252,97	251,50	
00528	ERSTE&STEIERMARKISCHE S-LEASING D.O.O., Zagreb, Zelinska 3						
238115-1-1 20250238115	2755	1.11.2025.	11.11.2025.		718,69	604,30	604,30
40727-1-1 N2025040727	2938	20.11.2025.	25.11.2025.		5,31	5,31	609,61
40726-1-1 N2025040726	2939	20.11.2025.	25.11.2025.		5,31	5,31	614,92
261548-1-1 20250261548	2957	1.12.2025.	11.12.2025.		718,69	718,69	1.333,61
261546-1-1 20250261546	2958	1.12.2025.	11.12.2025.		650,26	650,26	1.983,87
43205-1-1 N2025043205	3076	12.12.2025.	17.12.2025.		10,62	10,62	1.994,49
43206-1-1 N2025043206	3077	12.12.2025.	17.12.2025.		10,62	10,62	2.005,11
46450-1-1	3171	31.12.2025.	31.12.2025.		8,71	8,71	2.013,82
46628-1-1	3173	31.12.2025.	31.12.2025.		9,60	9,60	2.023,42
46547-1-1	3172	31.12.2025.	31.12.2025.		3,50	3,50	2.026,92
46406-1-1	3170	31.12.2025.	31.12.2025.		3,85	3,85	2.030,77
280688-1-1	3168	31.12.2025.	16.1.2026.		79,64	79,64	2.110,41
280689-1-1	3169	31.12.2025.	16.1.2026.		179,18	179,18	2.289,59
3575-1-1	12	2.1.2026.	22.1.2026.		718,69	718,69	3.008,28
3573-1-1	13	2.1.2026.	22.1.2026.		650,26	650,26	3.658,54
1162-1-3	97	26.1.2026.	2.2.2026.		5,31	5,31	3.663,85
1161-1-3	98	26.1.2026.	2.2.2026.		5,31	5,31	3.669,16
25270-1-1	138	1.2.2026.	11.2.2026.		718,69	718,69	4.387,85
25268-1-1	139	1.2.2026.	11.2.2026.		650,26	650,26	5.038,11
43362-1-1	136	6.2.2026.	11.2.2026.		8,30	8,30	5.046,41
43411-1-1	137	9.2.2026.	17.2.2026.		8,30	8,30	5.054,71
4566-1-3	201	12.2.2026.	17.2.2026.		10,62	10,62	5.065,33
4565-1-3	202	12.2.2026.	17.2.2026.		10,62	10,62	5.075,95
5399-1-3	205	18.2.2026.	18.2.2026.		5,22	5,22	5.081,17
5400-1-3	206	18.2.2026.	18.2.2026.		4,74	4,74	5.085,91
44945-1-1	225	25.2.2026.	25.2.2026.		184,59	184,59	5.270,50
48510-1-1	231	1.3.2026.	11.3.2026.		650,26	650,26	5.920,76
9779-1-3	300	20.3.2026.	25.3.2026.		5,31	5,31	5.926,07
71375-1-1	381	1.4.2026.	13.4.2026.		650,26	650,26	6.576,33
	ERSTE&STEIERMARKISCHE S-LEASING D.O.O.				6.690,72	6.576,33	
00563	EURO EDUKA, Zagreb, Bolnička cesta 94						
92/1/1	1500	20.6.2024.	27.6.2024.		500,00	500,00	500,00
	EURO EDUKA				500,00	500,00	

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.

Stranica: 7

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijeca: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeca	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
03191	EURO PINK D.O.O. GRUBIŠNO POLJE, GRUBIŠNO POLJE, IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 37						
222/01/251	1839	24.7.2025.	23.8.2025.		750,00	750,00	750,00
261/01/251	2243	9.9.2025.	10.10.2025.		375,00	375,00	1.125,00
285/01/251	2409	29.9.2025.	29.10.2025.		375,00	375,00	1.500,00
284/01/251	2371	29.9.2025.	29.10.2025.		750,00	750,00	2.250,00
329/01/251	3009	12.11.2025.	12.12.2025.		375,00	375,00	2.625,00
330/01/251	3013	12.11.2025.	12.12.2025.		375,00	375,00	3.000,00
360/01/251	3139	11.12.2025.	10.1.2026.		375,00	375,00	3.375,00
359/01/251	3151	11.12.2025.	10.1.2026.		375,00	375,00	3.750,00
EURO PINK D.O.O. GRUBIŠNO POLJE					3.750,00	3.750,00	
02511	EUROHERC OSIGURANJE, Osijek, Ul. Hrvatske Republike 45						
092401210447	2306	2.10.2024.	2.10.2024.		314,37	314,37	314,37
092501210475	2418	3.10.2025.	3.10.2025.		340,50	340,50	654,87
EUROHERC OSIGURANJE					654,87	654,87	
00737	EUROLAM, Rakitje, Voćarska 6b						
5649/01R/14	2687	1.10.2025.	10.10.2025.		627,25	87,27	87,27
5982/01R/14	2507	15.10.2025.	25.10.2025.		197,71	197,71	284,98
5984/01r/14	2572	15.10.2025.	25.10.2025.		19,50	19,50	304,48
5983/01r/14	2573	15.10.2025.	25.10.2025.		52,00	52,00	356,48
6172/01R/14	2626	23.10.2025.	2.11.2025.		80,19	80,19	436,67
6165/01R/14	2589	23.10.2025.	2.11.2025.		81,23	81,23	517,90
6164/01R/14	2625	23.10.2025.	2.11.2025.		82,13	82,13	600,03
6167/01R/14	2688	23.10.2025.	2.11.2025.		82,13	82,13	682,16
6170/01R/14	2627	23.10.2025.	2.11.2025.		328,51	328,51	1.010,67
6168/01R/14	2590	23.10.2025.	2.11.2025.		385,00	385,00	1.395,67
6169/01R/14	2622	23.10.2025.	2.11.2025.		1.317,08	1.317,08	2.712,75
6171/01R/14	2624	23.10.2025.	2.11.2025.		1.560,00	1.560,00	4.272,75
6166/01r/14	2828	23.10.2025.	2.11.2025.		155,00	155,00	4.427,75
EUROLAM					4.967,73	4.427,75	
02491	EXPONA TECH. MONTAGE j.d.o.o., Gradina, Trg. hrvat. branitelja 3						
4/1/2	4/1/2 EXPONA TECH. MONTAGE j.d.o.o.	1.7.2023.	1.7.2023.		752,88	752,88	752,88
EXPONA TECH. MONTAGE j.d.o.o.					752,88	752,88	
00871	FAGUS d.o.o., Velika Gorica, Vukomerička ulica 12						
153/vp4/1	25	15.1.2026.	16.3.2026.		9.478,13	9.478,13	9.478,13
FAGUS d.o.o.					9.478,13	9.478,13	
00003	FENIKS DRVO d.o.o., Đurđenovac, Ljudevita Gaja 27, BELJEVINA						
77-1-1	2337	10.9.2025.	10.9.2025.		673,98	673,98	673,98
FENIKS DRVO d.o.o.					673,98	673,98	
00008	FINA, Zagreb, Vrtni put 3						
25-0725-0424422	1907	31.7.2025.	24.8.2025.		1,16	1,16	1,16
08-0725-0443592	1933	31.7.2025.	26.8.2025.		12,28	12,28	13,44
25-0825-0497393	2106	31.8.2025.	22.9.2025.		1,16	1,16	14,60
08-0825-0506627	2107	31.8.2025.	23.9.2025.		12,28	12,28	26,88
25-0925-0571288	2503	30.9.2025.	23.10.2025.		1,16	1,16	28,04
08-0925-0556165	2504	30.9.2025.	23.10.2025.		12,28	12,28	40,32
33-1025-0664667	2838	31.10.2025.	31.10.2025.		132,72	132,72	173,04
25-1025-0636140	2840	31.10.2025.	25.11.2025.		1,16	1,16	174,20
08-1025-0649197	2839	31.10.2025.	26.11.2025.		12,28	12,28	186,48
25-1125-0753479	3071	30.11.2025.	28.12.2025.		1,16	1,16	187,64
08-1125-0781857	3166	20.12.2025.	4.1.2026.		12,28	12,28	199,92
9100043098/2025	247	1.2.2026.	1.2.2026.		3,20	3,20	203,12
25-1225-0826308	17	18.1.2026.	2.2.2026.		1,16	1,16	204,28
08-1225-0881922	27	22.1.2026.	6.2.2026.		12,28	12,28	216,56
08-1225-0880483	28	22.1.2026.	6.2.2026.		8,30	8,30	224,86
12285-1-25-0126	215	31.1.2026.	7.3.2026.		1,16	1,16	226,02
35265-1-08-0126	214	31.1.2026.	9.3.2026.		12,28	12,28	238,30
97329-1-08	307	14.3.2026.	29.3.2026.		141,68	141,68	379,98
120177-1-25	305	18.3.2026.	2.4.2026.		1,16	1,16	381,14
171505-1-08-0326	396	31.3.2026.	29.4.2026.		12,28	12,28	393,42
201966-1-25-0326	410	31.3.2026.	5.5.2026.		1,16	1,16	394,58
FINA					394,58	394,58	

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.

Stranica: 8

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijea: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobra tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijea	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00107	FLORA-VTC d.o.o., Virovitica, VUKOVARSKA CESTA 5						
4779/03v/1	2194	31.8.2025.	15.9.2025.		113,75	113,75	113,75
5498/03v/1	2380	30.9.2025.	15.10.2025.		137,95	137,95	251,70
6155/03V/1	2722	31.10.2025.	15.11.2025.		113,75	113,75	365,45
6849/03v/1	2973	28.11.2025.	13.12.2025.		89,55	89,55	455,00
7633/03v/1	3230	31.12.2025.	15.1.2026.		113,75	113,75	568,75
92/03v/1	106	30.1.2026.	14.2.2026.		151,43	151,43	720,18
780/03v/1	238	28.2.2026.	15.3.2026.		119,53	119,53	839,71
1479/03v/1	341	31.3.2026.	15.4.2026.		183,33	183,33	1.023,04
		FLORA-VTC d.o.o.			1.023,04	1.023,04	
00122	FOREST AGRAM d.o.o., Donja Zelina, Sv.Helena Goričanec 23/a						
15609-01-91	2082	27.8.2025.	27.8.2025.		289,48	289,48	289,48
15608-01-91	2114	27.8.2025.	11.10.2025.		270,83	270,83	560,31
15967-01-91	2119	2.9.2025.	17.10.2025.		366,68	366,68	926,99
15966-01-91	2118	2.9.2025.	17.10.2025.		144,00	144,00	1.070,99
		FOREST AGRAM d.o.o.			1.070,99	1.070,99	
01552	FURIOUS EXPRESS doo, Bednja, Šinkovica Bednjanska 51						
442/2/2000	309	1.3.2026.	1.3.2026.		962,50	962,50	962,50
		FURIOUS EXPRESS doo			962,50	962,50	
00722	GLS General Logistic Systems d.o.o., Sesvete, Varaždinska 116						
4762/1/5	92	31.1.2026.	3.2.2026.		279,41	279,41	279,41
7146/1/5	160	16.2.2026.	23.2.2026.		51,49	51,49	330,90
10553/1/5	241	28.2.2026.	10.3.2026.		187,01	187,01	517,91
13032/1/5	280	16.3.2026.	23.3.2026.		255,06	255,06	772,97
16670/1/5	340	31.3.2026.	9.4.2026.		11,29	11,29	784,26
		GLS General Logistic Systems d.o.o.			784,26	784,26	
00933	GOJA D.O.O., Virovitica, Osječka 112						
378-usg-1	2733	22.11.2024.	7.12.2024.		55,00	55,00	55,00
439-usg-1	2948	11.12.2024.	26.12.2024.		23,75	23,75	78,75
		GOJA D.O.O.			78,75	78,75	
00688	GRAD VIROVITICA, Virovitica, Trg Kralja Zvonimira 1						
29802474	2401	1.10.2025.	25.10.2025.		144,29	144,29	144,29
29813174-11.mj.	3299	1.12.2025.	1.12.2025.		809,73	809,73	954,02
29814820-11.mj.	3298	1.12.2025.	1.12.2025.		48,16	48,16	1.002,18
29828007 12.mj.	3301	1.12.2025.	20.12.2025.		809,73	809,73	1.811,91
29829623 12.mj.	3300	1.12.2025.	20.12.2025.		48,16	48,16	1.860,07
30208572 1.mj.26.g.	331	19.3.2026.	25.4.2026.		895,64	895,64	2.755,71
30214769 1.mj.26.g.	332	19.3.2026.	25.4.2026.		53,15	53,15	2.808,86
30208580 02.mj.26.g.	333	19.3.2026.	25.4.2026.		895,64	895,64	3.704,50
30214777 02.mj.26.g.	334	19.3.2026.	25.4.2026.		53,15	53,15	3.757,65
30214785 03.mj.26.g.	335	19.3.2026.	25.5.2026.		53,15	53,15	3.810,80
30208599 03.mj.26.g.	336	19.3.2026.	25.5.2026.		895,64	895,64	4.706,44
30214793 04.mj.26.g.	337	19.3.2026.	25.5.2026.		53,15	53,15	4.759,59
30208602 04.mj.26.g.	338	19.3.2026.	25.5.2026.		895,64	895,64	5.655,23
		GRAD VIROVITICA			5.655,23	5.655,23	
00881	GRANAT d.o.o., Vučjak Feričanački, Đurđenovačka 4b						
29-2-3	725	4.3.2024.	4.3.2024.		115,50	115,50	115,50
20-2-3	241	11.2.2025.	11.2.2025.		97,55	97,55	213,05
148-2-3	1980	27.8.2025.	11.9.2025.		41,58	41,58	254,63
		GRANAT d.o.o.			254,63	254,63	
00668	GRAWE HRVATSKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 5						
355873-25-7	2934	12.11.2025.	12.11.2025.		727,70	727,70	727,70
386063-25-7	3252	22.12.2025.	22.12.2025.		727,70	727,70	1.455,40
		GRAWE HRVATSKA d.d.			1.455,40	1.455,40	
10124	GRENKE HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 40						
27325-164-331766/2025	3158	15.12.2025.	1.1.2026.		7.281,53	7.169,06	7.169,06
		GRENKE HRVATSKA d.o.o.			7.281,53	7.169,06	

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.

Stranica: 9

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijea: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobra tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijea	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00325	HALE-MONT PROMET d.o.o., Našice, V.Lisinskog 61						
102/p1/8	522	5.3.2024.	4.4.2024.		30,20	30,20	30,20
114/p1/8	572	8.3.2024.	7.4.2024.		39,50	39,50	69,70
594/p1/8	2507	31.10.2024.	30.11.2024.		99,63	99,63	169,33
678/p1/8	2950	11.12.2024.	10.1.2025.		40,74	40,74	210,07
667/p1/8	2799	11.12.2024.	10.1.2025.		66,72	66,72	276,79
1/p1/8	51	7.1.2025.	6.2.2025.		355,12	355,12	631,91
31/p1/8	117	30.1.2025.	1.3.2025.		68,86	68,86	700,77
38/p1/8	223	7.2.2025.	9.3.2025.		79,00	79,00	779,77
3645/p1/7	2543	8.10.2025.	8.10.2025.		15,00	15,00	794,77
					794,77	794,77	
					794,77	794,77	
00553	HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, UL.GRADA VUKOVARA 37						
2600064687-01-p1	121	31.1.2026.			-35,41	-35,41	-35,41
2600103604-01-p1	256	28.2.2026.			-31,94	-31,94	-67,35
2600141724-01-p1	370	31.3.2026.			-35,41	-35,41	-102,76
2300117069-250520-5	1372	31.5.2025.	24.6.2025.		91,79	91,79	-10,97
2300117069-250620-1	1744	30.6.2025.	23.7.2025.		148,59	148,59	137,62
2300117069-250820-4	2158	31.8.2025.	23.9.2025.		143,18	143,18	280,80
2300117069-251020-9	2858	31.10.2025.	25.11.2025.		143,45	143,45	424,25
2300117069-251120-5	3083	30.11.2025.	23.12.2025.		150,78	150,78	575,03
2600010079-01-p1	3237	31.12.2025.	26.1.2026.		142,12	142,12	717,15
2600064687-01-p1	121	31.1.2026.	25.2.2026.		145,31	145,31	862,46
2600103604-01-p1	256	28.2.2026.	25.3.2026.		132,51	132,51	994,97
2600141724-01-p1	370	31.3.2026.	25.4.2026.		143,98	143,98	1.138,95
					1.138,95	1.138,95	
					1.138,95	1.138,95	
10181	HEP TOPLINARSTVO d.o.o., Zagreb, Miševečka 15a						
31790350815-1224-6	81	2.1.2025.	28.1.2025.		3,87	3,87	3,87
					3,87	3,87	
					3,87	3,87	
00027	HIDRODOM, Orahovica, Zbora narodne garde 2						
31549/3/1	2571	23.10.2025.	23.10.2025.		115,66	115,66	115,66
					115,66	115,66	
					115,66	115,66	
00235	HRVATSKA POŠTA d.d., Zagreb, JURISIŠEVA 13						
IZVE-20		6.2.2026.		13,07		-13,07	-13,07
17202-92006-2	2863	31.10.2025.	17.11.2025.		3,25	3,25	-9,82
970-92006-2	3142	31.12.2025.	18.1.2026.		9,82	9,82	0,00
5570-92006-2	375	31.3.2026.	17.4.2026.		6,50	6,50	6,50
					13,07	19,57	6,50
					13,07	19,57	6,50
00580	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, Zagreb, Prisavlje 3						
4041940902-202510-2	2461	1.10.2025.	31.10.2025.		2,40	2,40	2,40
4041940902-202511-0	2866	1.11.2025.	30.11.2025.		42,48	42,48	44,88
4041940902-202512-9	3042	1.12.2025.	31.12.2025.		42,48	42,48	87,36
4041940902-202601-0	9	2.1.2026.	31.1.2026.		42,48	42,48	129,84
4041940902-202602-8	113	1.2.2026.	28.2.2026.		42,48	42,48	172,32
4041940902-202603-6	267	1.3.2026.	31.3.2026.		42,48	42,48	214,80
4041940902-202604-4	350	1.4.2026.	30.4.2026.		42,48	42,48	257,28
					257,28	257,28	
					257,28	257,28	
01154	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O., Zagreb, Širolina 4						
15730198	1544	19.6.2025.	19.6.2025.		50,00	50,00	50,00
16501452	2671	24.10.2025.	24.10.2025.		200,00	200,00	250,00
138881-607-600	144	11.2.2026.	11.2.2026.		60,00	60,00	310,00
324798-630-600	377	27.3.2026.	27.3.2026.		100,00	100,00	410,00
432150-630-600	404	17.4.2026.	17.4.2026.		100,00	100,00	510,00
					510,00	510,00	
					510,00	510,00	

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.

Stranica: 10

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijanja: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijanje	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00074	HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb, R.F.MIHANOVIĆA 9						
89019-bil1-002	119	31.1.2026.	17.2.2026.		897,94	897,94	897,94
50860-bil1-008	124	31.1.2026.	17.2.2026.		26,80	6,04	903,98
54352-bil1-008	123	31.1.2026.	17.2.2026.		33,04	33,04	937,02
87301-bil1-008	122	31.1.2026.	19.2.2026.		2.495,41	2.495,41	3.432,43
148888-bil1-002	263	28.2.2026.	17.3.2026.		939,12	939,12	4.371,55
114070-bil1-008	257	28.2.2026.	17.3.2026.		2.695,89	2.695,89	7.067,44
119850-bil1-008	258	28.2.2026.	17.3.2026.		34,57	34,57	7.102,01
116288-bil1-008	259	28.2.2026.	17.3.2026.		28,03	28,03	7.130,04
233050-bil1-002	349	31.3.2026.	16.4.2026.		925,13	925,13	8.055,17
150505-bil1-008	374	31.3.2026.	16.4.2026.		34,13	34,13	8.089,30
173121-bil1-008	372	31.3.2026.	16.4.2026.		26,80	26,80	8.116,10
189792-bil1-008	373	31.3.2026.	17.4.2026.		2.588,92	2.588,92	10.705,02
	HRVATSKI TELEKOM d.d.				10.725,78	10.705,02	
00060	HUDEK ZAGREB, Zagreb, Sunekova 145						
652-vp-300	470	26.2.2024.	26.2.2024.		2.184,08	2.184,08	2.184,08
	HUDEK ZAGREB				2.184,08	2.184,08	
00804	IM-COMP d.o.o., Čakovec, Luje Bezeredija 47						
1476/1/2	1476/1/2 IM-COMP d.o.o.	29.3.2023.	28.4.2023.		5.965,88	5.965,88	5.965,88
3478/1/2	3478/1/2 IM-COMP d.o.o.	30.6.2023.	30.7.2023.		1.425,00	1.425,00	7.390,88
3048/1/2	3048/1/2 IM-COMP d.o.o.	1.9.2023.	1.9.2023.		8.089,26	8.089,26	15.480,14
	IM-COMP d.o.o.				15.480,14	15.480,14	
10208	INSIDE ART D.O.O., RAKITJE, RIBEL 28						
2025-37/1/2	2329	12.9.2025.	12.10.2025.		1.286,61	1.286,61	1.286,61
2025-46/1/2	2920	21.11.2025.	21.12.2025.		4.797,74	4.797,74	6.084,35
	INSIDE ART D.O.O.				6.084,35	6.084,35	
00333	INTER CARS d.o.o., Zagreb, Francesca Tenchinija 2A						
1048-H20-01	126	15.1.2024.	14.2.2024.		1.163,62	1.163,62	1.163,62
2230-H20-01	127	30.1.2024.	29.2.2024.		51,90	51,90	1.215,52
3631-h20-01	400	15.2.2024.	16.3.2024.		11,18	11,18	1.226,70
	INTER CARS d.o.o.				1.226,70	1.226,70	
10160	ISO SOLUTIONS D.O.O., ZAGREB, GRABERJE 159						
1/p1/3 odobrenje/23.	1/p1/3 odobrenje/23. ISO SOLUTIONS D.O	1.3.2025.	1.3.2025.		0,01	0,01	0,01
	ISO SOLUTIONS D.O.O.				0,01	0,01	
02603	IZNAJMLJIVAČ MARIJA IVKOŠIĆ, Podstrana, Gospe u siti 1A						
8	1231	1.5.2024.	14.5.2024.		1.295,00	1.295,00	1.295,00
65	2494	11.10.2024.	20.10.2024.		495,00	495,00	1.790,00
	IZNAJMLJIVAČ MARIJA IVKOŠIĆ				1.790,00	1.790,00	
00598	IZOLTERMIKA d.o.o., Osijek, Mostarska 171A						
906/0010015/100	2667	30.10.2025.	14.11.2025.		356,40	356,40	356,40
42/0010015/100	37	26.1.2026.	10.2.2026.		321,55	321,55	677,95
	IZOLTERMIKA d.o.o.				677,95	677,95	
00572	J.U.A. FRISCHEIS D.O.O., Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 49						
2900/0660NF/02	2519	2.10.2025.	2.10.2025.		5.149,68	5.149,68	5.149,68
3418/0660NF/02	2520	10.10.2025.	10.10.2025.		14.459,76	14.459,76	19.609,44
2121/0660nf/02	2209	19.9.2025.	19.10.2025.		1.511,38	1.511,38	21.120,82
4136/0660NF/02	2832	22.10.2025.	22.10.2025.		555,44	555,44	21.676,26
4134/0660NF/02	2833	22.10.2025.	22.10.2025.		25.431,44	25.431,44	47.107,70
4040/0660nf/02	2577	21.10.2025.	20.11.2025.		251,66	251,66	47.359,36
5264/0660nf/02	3070	7.11.2025.	7.12.2025.		28.402,04	28.402,04	75.761,40
5647/0660nf/02	3268	1.12.2025.	17.12.2025.		1.960,16	1.960,16	77.721,56
6249/0660nf/02	3267	1.12.2025.	28.12.2025.		3.470,76	3.470,76	81.192,32
	J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.				81.192,32	81.192,32	

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.

Stranica: 11

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijeca: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00010	JAVNI BILJEŽNIK BORIS GODŽIROV, Našice, TRG DR.FRANJE TUĐMANA 11						
531/1/1	399	23.2.2024.	2.3.2024.		6,32	6,32	6,32
3001/1/1	2611	15.11.2024.	23.11.2024.		42,50	42,50	48,82
3193/1/1	2747	5.12.2024.	13.12.2024.		262,50	262,50	311,32
3201/1/1	2759	5.12.2024.	13.12.2024.		262,50	262,50	573,82
995/1/1	667	10.4.2025.	18.4.2025.		101,25	101,25	675,07
1198/1/1	1147	6.5.2025.	14.5.2025.		60,00	60,00	735,07
	JAVNI BILJEŽNIK BORIS GODŽIROV				735,07	735,07	
00671	JAVNI BILJEŽNIK LJERKA MANDIĆ, Našice, Braće Radića 4						
54/vp/1	26	21.1.2026.	30.1.2026.		8,83	8,83	8,83
	JAVNI BILJEŽNIK LJERKA MANDIĆ				8,83	8,83	
02576	JAVNI BILJEŽNIK V.D.VEDRAN BORIĆ, Osijek, Vijenac Jakova Gotovca 13						
1605-jb-2	1614	25.6.2024.	3.7.2024.		4.168,37	4.168,37	4.168,37
	JAVNI BILJEŽNIK V.D.VEDRAN BORIĆ				4.168,37	4.168,37	
00172	JUG d.o.o. za trgovinu, Našice, Kolodvorska 19						
1044/1/1	1655	8.7.2025.	7.8.2025.		1,30	1,30	1,30
1089/1/4	1782	16.7.2025.	15.8.2025.		121,44	121,44	122,74
1227/1/4	1949	13.8.2025.	12.9.2025.		17,28	17,28	140,02
1409/1/4	2175	18.9.2025.	18.10.2025.		271,64	271,64	411,66
1488/1/4	2185	20.9.2025.	20.10.2025.		112,58	112,58	524,24
1588/1/4	2354	1.10.2025.	5.11.2025.		38,34	38,34	562,58
1612/1/4	2417	8.10.2025.	8.11.2025.		2,49	2,49	565,07
1649/1/4	2541	18.10.2025.	17.11.2025.		78,38	78,38	643,45
1695/1/4	2666	28.10.2025.	27.11.2025.		30,91	30,91	674,36
1864/1/4	2931	27.11.2025.	27.12.2025.		189,28	189,28	863,64
1882/1/4	2936	28.11.2025.	29.12.2025.		50,94	50,94	914,58
1988/1/4	3125	15.12.2025.	15.1.2026.		22,94	22,94	937,52
2004/1/4	3115	18.12.2025.	17.1.2026.		43,70	43,70	981,22
44/1/4	15	21.1.2026.	20.2.2026.		79,80	79,80	1.061,02
80/1/4	96	27.1.2026.	26.2.2026.		15,94	15,94	1.076,96
192/1/4	200	12.2.2026.	14.3.2026.		1,90	1,90	1.078,86
	JUG d.o.o. za trgovinu				1.078,86	1.078,86	
00685	JURČEVIĆ d.o.o., Josipovac, E. Kumičića 25						
33/01/02	1379	27.5.2024.	3.6.2024.		790,00	790,00	790,00
	JURČEVIĆ d.o.o.				790,00	790,00	
01466	KIRCEK d.o.o., Ljubešćica, Ivanovo polje 1B						
108-P1-3	2417	10.10.2024.	17.10.2024.		15.846,58	11.885,03	11.885,03
	KIRCEK d.o.o.				15.846,58	11.885,03	
00905	KRONOSPAN CRO d.o.o., Bjelovar, Slavonska cesta 17						
574-iv01-1	5	19.1.2026.	18.2.2026.		2.380,71	2.661,69	2.661,69
	KRONOSPAN CRO d.o.o.				2.380,71	2.661,69	
10149	LAK-BOJA, KUKLJENOV, MATIJE GUPCA 40						
RN 3162	RN 19/1/0	1.1.2023.			7.327,98	7.327,98	7.327,98
6/1/0	6/1/0 LAK-BOJA	27.3.2023.	6.4.2023.		10.602,86	10.602,86	17.930,84
18/1/0	18/1/0 LAK-BOJA	5.12.2023.	4.1.2024.		6.755,30	6.755,30	24.686,14
	LAK-BOJA				24.686,14	24.686,14	
00533	LJEKARNE SRCE, Đurđenovac, Trg bana J.Jelačića 4						
1691-37-99/2025	2872	12.11.2025.	15.11.2025.		42,02	42,02	42,02
133-37-99	93	22.1.2026.	22.2.2026.		42,03	42,03	84,05
770-37-99	397	14.4.2026.	28.4.2026.		303,55	303,55	387,60
	LJEKARNE SRCE				387,60	387,60	

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.

Stranica: 12

23

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijea: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00399	MAČEK TVORNICA VIJAKA , Zagreb, RADNIČKA 177						
7614-VP-1	1229	4.6.2025.	9.6.2025.		214,41	214,41	214,41
8687-VP-1	1504	25.6.2025.	30.6.2025.		2.802,50	2.802,50	3.016,91
9760-VP-1	1916	14.7.2025.	19.7.2025.		72,00	72,00	3.088,91
9974-VP-1	1794	17.7.2025.	22.7.2025.		986,25	986,25	4.075,16
10429-VP-1	1917	28.7.2025.	2.8.2025.		255,00	255,00	4.330,16
11299-VP-1	1963	20.8.2025.	25.8.2025.		2.387,50	2.387,50	6.717,66
9278-VP-1	2468	1.9.2025.	1.9.2025.		1.483,05	1.483,05	8.200,71
13060-VP-1	2392	23.9.2025.	28.9.2025.		703,90	703,90	8.904,61
26-VP-5	2539	10.10.2025.	25.10.2025.		-265,28	-265,28	8.639,33
					8.639,33	8.639,33	
10161	MARTA TIM d.o.o. , Zagreb, Pantovčak 16/1						
46-P1-2	2554	20.10.2025.	20.10.2025.		3,00	3,00	3,00
					3,00	3,00	
00230	MATKOVIĆ d.o.o. , Slavonski Brod, DR.MILE BUDAKA 1						
1138/01/1	1133	13.5.2025.	27.6.2025.		51,25	51,25	51,25
1165/01/1	1161	16.5.2025.	30.6.2025.		51,25	51,25	102,50
1183/01/1	1162	19.5.2025.	3.7.2025.		51,25	51,25	153,75
1509/01/1	1658	4.7.2025.	11.7.2025.		51,25	51,25	205,00
1225/01/1	1170	28.5.2025.	12.7.2025.		51,25	51,25	256,25
1076/02/1	1409	3.6.2025.	18.7.2025.		51,25	51,25	307,50
1258/01/1	1410	4.6.2025.	19.7.2025.		51,25	51,25	358,75
1333/01/1	1580	9.6.2025.	24.7.2025.		51,25	51,25	410,00
1125/02/1	1383	10.6.2025.	25.7.2025.		51,25	51,25	461,25
1131/02/1	1384	11.6.2025.	26.7.2025.		51,25	51,25	512,50
1341/01/1	1806	1.7.2025.	26.7.2025.		51,25	51,25	563,75
1198/01/1	1579	18.6.2025.	2.8.2025.		51,25	51,25	615,00
1422/01/1	1578	25.6.2025.	9.8.2025.		51,25	51,25	666,25
1246/02/1	1784	1.7.2025.	9.8.2025.		51,25	51,25	717,50
1445/01/1	1710	30.6.2025.	14.8.2025.		51,25	51,25	768,75
1576/01/1	1799	10.7.2025.	24.8.2025.		51,25	51,25	820,00
1580/01/1	1797	11.7.2025.	25.8.2025.		51,25	51,25	871,25
1599/01/1	1805	15.7.2025.	29.8.2025.		51,25	51,25	922,50
1623/01/1	1807	21.7.2025.	4.9.2025.		51,25	51,25	973,75
1428/02/1	1915	16.7.2025.	6.9.2025.		51,25	51,25	1.025,00
1863/01/1	2076	29.8.2025.	13.10.2025.		51,25	51,25	1.076,25
1628/02/1	2178	4.9.2025.	19.10.2025.		51,25	51,25	1.127,50
1637/02/1	2177	4.9.2025.	20.10.2025.		51,25	51,25	1.178,75
1964/01/1	2077	8.9.2025.	23.10.2025.		51,25	51,25	1.230,00
2004/01/1	2125	15.9.2025.	30.10.2025.		51,25	51,25	1.281,25
2017/01/1	2176	18.9.2025.	2.11.2025.		51,25	51,25	1.332,50
2131/01/1	2405	6.10.2025.	20.11.2025.		51,25	51,25	1.383,75
2383/01/1	2887	10.11.2025.	25.11.2025.		51,25	51,25	1.435,00
2192/01/1	2569	13.10.2025.	27.11.2025.		51,25	51,25	1.486,25
2222/01/1	2570	15.10.2025.	29.11.2025.		51,25	51,25	1.537,50
2243/01/1	2619	22.10.2025.	6.12.2025.		51,25	51,25	1.588,75
2253/01/1	2618	23.10.2025.	7.12.2025.		51,25	51,25	1.640,00
2252/01/1	2617	23.10.2025.	7.12.2025.		51,25	51,25	1.691,25
1879/02/1	2607	24.10.2025.	8.12.2025.		51,25	51,25	1.742,50
2280/01/1	2730	29.10.2025.	13.12.2025.		51,25	51,25	1.793,75
2296/01/1	2786	3.11.2025.	18.12.2025.		51,25	51,25	1.845,00
2405/01/1	2914	13.11.2025.	28.12.2025.		51,25	51,25	1.896,25
2424/01/1	2915	17.11.2025.	1.1.2026.		51,25	51,25	1.947,50
2448/01/1	3033	25.11.2025.	9.1.2026.		51,25	51,25	1.998,75
2563/01/1	3063	4.12.2025.	18.1.2026.		51,25	51,25	2.050,00
2079/02/1	3064	10.12.2025.	24.1.2026.		51,25	51,25	2.101,25
					2.101,25	2.101,25	
00376	METAL-KOVIS d.o.o. , Samobor, Stara cesta 14, Mala Rakovica						
7554-2-91	2735	23.10.2025.	23.10.2025.		599,38	599,38	599,38
					599,38	599,38	
01540	METALPROM d.o.o. , Samobor, Zdravka Gubaša 6						
IZVE-215		25.11.2025.		10,00		-10,00	-10,00
IZVE-216		26.11.2025.		-10,00		10,00	0,00
				0,00		0,00	

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.

Stranica: 13

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijanja: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijanje	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
10103	MINISTARSTVO PROST.UR.GRAD.I DR.IMOVINE, Zagreb, UL. Republike Austrije 20						
RN 4302	RN 012061/2022	1.1.2023.			30,50	30,50	30,50
000271/2023	000271/2023	10.1.2023.	20.1.2023.		2.342,98	2.342,98	2.373,48
002297/2023	002297/2023	11.2.2023.	10.2.2023.		2.342,98	2.342,98	4.716,46
003482/2023	003482/2023	11.3.2023.	10.3.2023.		2.342,98	2.342,98	7.059,44
004727/2023	004727/2023	11.4.2023.	10.4.2023.		2.342,98	2.342,98	9.402,42
005042/2023	005042/2023	11.5.2023.	10.5.2023.		2.342,98	2.342,98	11.745,40
006972/2023	006972/2023	11.6.2023.	10.6.2023.		2.342,98	2.342,98	14.088,38
008055/2023	008055/2023	11.7.2023.	10.7.2023.		2.342,98	2.342,98	16.431,36
009140/2023	009140/2023	11.8.2023.	10.8.2023.		2.342,98	2.342,98	18.774,34
010179/2023	010179/2023	11.9.2023.	10.9.2023.		2.342,98	2.342,98	21.117,32
010524/2023	010524/2023	11.10.2023.	10.10.2023.		2.342,98	2.342,98	23.460,30
012026/2023	012026/2023	11.11.2023.	10.11.2023.		2.342,98	2.342,98	25.803,28
012771/2023	012771/2023	11.12.2023.	10.12.2023.		2.342,98	2.342,98	28.146,26
000273	91	12.1.2024.	26.1.2024.		2.931,42	2.931,42	31.077,68
000606/2024	293	1.2.2024.	10.2.2024.		2.342,98	2.342,98	33.420,66
959	526	1.3.2024.	10.3.2024.		2.342,98	2.342,98	35.763,64
1324/2024	837	2.4.2024.	10.4.2024.		2.342,98	2.342,98	38.106,62
001683/2024	1082	2.5.2024.	10.5.2024.		2.342,98	2.342,98	40.449,60
002140/2024	1368	1.6.2024.	10.6.2024.		2.342,98	2.342,98	42.792,58
002676/2024	1638	1.7.2024.	10.7.2024.		2.342,98	2.342,98	45.135,56
003283/2024	1987	1.8.2024.	10.8.2024.		3.209,64	3.209,64	48.345,20
003952/2024	2038	2.9.2024.	10.9.2024.		2.342,98	2.342,98	50.688,18
004625/2024	2272	1.10.2024.	10.10.2024.		2.342,98	2.342,98	53.031,16
005186/2024	2529	2.11.2024.	10.11.2024.		2.343,98	2.343,98	55.375,14
005727/2024	2772	1.12.2024.	10.12.2024.		2.342,98	2.342,98	57.718,12
000348/2025	61	13.1.2025.	24.1.2025.		2.342,98	2.342,98	60.061,10
000888/2025	213	1.2.2025.	10.2.2025.		2.342,98	2.342,98	62.404,08
001557/2025	464	1.3.2025.	10.3.2025.		2.342,98	2.342,98	64.747,06
002174/2025	711	1.4.2025.	10.4.2025.		2.342,98	2.342,98	67.090,04
003007/2025	1148	2.5.2025.	10.5.2025.		2.342,98	2.342,98	69.433,02
003652/2025	1402	2.6.2025.	10.6.2025.		2.342,98	2.342,98	71.776,00
004519/2025	1656	1.7.2025.	10.7.2025.		2.342,98	2.342,98	74.118,98
005344/2025	1950	1.8.2025.	10.8.2025.		2.342,98	2.342,98	76.461,96
MINISTARSTVO PROST.UR.GRAD.I DR.IMOVINE					76.461,96	76.461,96	
00849	MODIPACK d.o.o., Lučko, Puškarićeva 15						
2354-RA-1	2420	1.10.2025.	31.10.2025.		2.154,80	1.082,78	1.082,78
2391-RA-1	2637	3.10.2025.	2.11.2025.		173,98	173,98	1.256,76
2417-RA-1	2422	7.10.2025.	6.11.2025.		238,00	238,00	1.494,76
2555-RA-1	2795	21.10.2025.	20.11.2025.		1.782,00	1.782,00	3.276,76
2549-RA-1	2799	21.10.2025.	20.11.2025.		2.718,00	2.718,00	5.994,76
2888-RA-1	2997	24.11.2025.	24.12.2025.		3.328,88	3.328,88	9.323,64
3178-RA-1	3207	16.12.2025.	15.1.2026.		5.820,83	5.820,83	15.144,47
123-1-1	4	21.1.2026.	19.2.2026.		2.107,58	2.107,58	17.252,05
MODIPACK d.o.o.					18.324,07	17.252,05	
00763	MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D., Zagreb, BETINSKA ULICA 1						
4968-r0000135	2992	17.12.2024.	17.12.2024.		66,41	66,41	66,41
MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D.					66,41	66,41	
10127	NUTRIFIT d.o.o., ZAGREB, Vinkovićeve 3						
RN 1457	RN 332/1/1	1.1.2023.			83,02	83,02	83,02
RN 4072	RN 912/1/1	1.1.2023.			86,13	86,13	169,15
RN 1788	RN 702/1/1	1.1.2023.			244,50	244,50	413,65
RN 1787	RN 465/1/1	1.1.2023.			546,79	546,79	960,44
RN 1786	RN 213/1/1	1.1.2023.			849,55	849,55	1.809,99
NUTRIFIT d.o.o.					1.809,99	1.809,99	
10131	ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI, Osijek, STJEPANA RADIĆA 14						
35/1/2	1727	22.7.2024.	22.7.2024.		31.250,00	31.250,00	31.250,00
28/1/1	1366	13.5.2025.	21.5.2025.		1.659,04	1.659,04	32.909,04
34/1/1	1793	10.7.2025.	18.7.2025.		1.659,04	1.659,04	34.568,08
39/1/1	1969	20.8.2025.	28.8.2025.		1.659,04	1.659,04	36.227,12
48/1/1	2206	18.9.2025.	26.9.2025.		1.658,90	1.658,90	37.886,02
52/1/1	2728	4.11.2025.	12.11.2025.		3.917,80	3.917,80	41.803,82
59/1/1	3143	19.12.2025.	27.12.2025.		1.878,90	1.878,90	43.682,72
1/1/1	14	21.1.2026.	29.1.2026.		1.658,90	1.658,90	45.341,62
5/1/1	197	19.2.2026.	27.2.2026.		1.658,90	1.658,90	47.000,52
ODVJETNIČKI URED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI					47.000,52	47.000,52	

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Tiskano: 24.4.2026.

Stranica: 14

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospjeća: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospjeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
01158	P.U.O. "KIKI" vl. KRISTIJAN MIROVIĆ, Turanovac, Matije Gupca 50						
3-1-2	184	3.2.2024.	11.2.2024.		70,00	70,00	70,00
4-1-2	183	5.2.2024.	13.2.2024.		40,00	40,00	110,00
	P.U.O. "KIKI" vl. KRISTIJAN MIROVIĆ				110,00	110,00	
00263	PASTELA LUDBREG d.o.o., Ludbreg, Prigorska 6						
323-01-2025	3108	15.12.2025.	14.1.2026.		2.211,00	2.211,00	2.211,00
	PASTELA LUDBREG d.o.o.				2.211,00	2.211,00	
00927	PETROL d.o.o., Zagreb, Savska Opatovina 36						
67345564	2542	16.10.2025.	30.10.2025.		11,39	11,39	11,39
701500068211	306	16.3.2026.	16.3.2026.		22,28	22,28	33,67
	PETROL d.o.o.				33,67	33,67	
02814	PLINOSERVIS-servis, prodaja i ugradnja, NAŠICE, BRAĆE RADIĆA 23						
204/T1/1	2983	3.12.2025.	18.12.2025.		100,00	100,00	100,00
	PLINOSERVIS-servis, prodaja i ugradnja				100,00	100,00	
00956	POBIS d.o.o., Koprivnica, Dravska ulica 17						
3814/01/251	2538	14.10.2025.	14.10.2025.		92,00	92,00	92,00
	POBIS d.o.o.				92,00	92,00	
00843	POSLOVNI PARK VIROVITICA D.O.O., Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 21						
7618/Parkis/2	1808	10.7.2025.	8.8.2025.		6,50	6,50	6,50
1031/parkis/2	283	10.3.2026.	8.4.2026.		17,50	17,50	24,00
	POSLOVNI PARK VIROVITICA D.O.O.				24,00	24,00	
00623	PREDRAGOVIĆ d.o.o., Virovitica, E. Kumičića 44						
576/03/02	576/03/02 PREDRAGOVIĆ d.o.o.	22.5.2024.	6.6.2024.		800,43	800,43	800,43
1161/03/02	2530	17.10.2024.	1.11.2024.		864,58	864,58	1.665,01
375/03/02	958	11.4.2025.	28.4.2025.		257,30	257,30	1.922,31
	PREDRAGOVIĆ d.o.o.				1.922,31	1.922,31	
00071	PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ d.o, Našice, V. Lisinskog 57						
1005/POSL1/5	2411	23.9.2025.	15.10.2025.		88,80	88,80	88,80
	PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ d.o				88,80	88,80	
00753	PRIMA REFIL, Virovitica, DR. MIJE PUPEKA 23						
816/1/1	816/1/1 PRIMA REFIL	13.2.2023.	28.2.2023.		13,10	13,10	13,10
875/1/1	875/1/1 PRIMA REFIL	15.2.2023.	2.3.2023.		112,15	112,15	125,25
1108/1/1	1108/1/1 PRIMA REFIL	2.3.2023.	17.3.2023.		118,93	118,93	244,18
1290/1/1	1290/1/1 PRIMA REFIL	10.3.2023.	25.3.2023.		145,20	145,20	389,38
1613/1/1	1613/1/1 PRIMA REFIL	31.3.2023.	15.4.2023.		240,08	240,08	629,46
1934/1/1	1934/1/1 PRIMA REFIL	18.4.2023.	3.5.2023.		55,86	55,86	685,32
2008/1/1	2008/1/1 PRIMA REFIL	24.4.2023.	9.5.2023.		942,38	942,38	1.627,70
2091/1/1	2091/1/1 PRIMA REFIL	26.4.2023.	11.5.2023.		13,26	13,26	1.640,96
2143/1/1	2143/1/1 PRIMA REFIL	2.5.2023.	17.5.2023.		94,95	94,95	1.735,91
2233/1/1	2233/1/1 PRIMA REFIL	4.5.2023.	19.5.2023.		27,00	27,00	1.762,91
2583/1/1	2583/1/1 PRIMA REFIL	24.5.2023.	8.6.2023.		96,25	96,25	1.859,16
2714/1/1	2714/1/1 PRIMA REFIL	1.6.2023.	16.6.2023.		36,25	36,25	1.895,41
2842/1/1	2842/1/1 PRIMA REFIL	7.6.2023.	22.6.2023.		97,43	97,43	1.992,84
2841/1/1	2841/1/1 PRIMA REFIL	7.6.2023.	22.6.2023.		15,75	15,75	2.008,59
3034/1/1	3034/1/1 PRIMA REFIL	16.6.2023.	1.7.2023.		39,41	39,41	2.048,00
3318/1/1	3318/1/1 PRIMA REFIL	5.7.2023.	20.7.2023.		149,91	149,91	2.197,91
3771/1/1	3771/1/1 PRIMA REFIL	28.7.2023.	12.8.2023.		154,28	154,28	2.352,19
3726/1/1	3726/1/1 PRIMA REFIL	28.7.2023.	12.8.2023.		885,75	885,75	3.237,94
4085/1/1	4085/1/1 PRIMA REFIL	16.8.2023.	31.8.2023.		29,84	29,84	3.267,78
4335/1/1	4335/1/1 PRIMA REFIL	1.9.2023.	16.9.2023.		17,63	17,63	3.285,41
4628/1/1	4628/1/1 PRIMA REFIL	1.11.2023.	1.11.2023.		168,20	168,20	3.453,61
5322/1/1	5322/1/1 PRIMA REFIL	19.10.2023.	3.11.2023.		305,50	305,50	3.759,11
	PRIMA REFIL				3.759,11	3.759,11	

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijanja: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
10122	PRO PING d.o.o., Pitomača, Augusta Šenoae 4						
7003/1/2	2047	31.8.2025.	15.9.2025.		10,18	10,18	10,18
8024/1/2	2379	30.9.2025.	15.10.2025.		27,87	27,87	38,05
9037/1/2	2759	31.10.2025.	15.11.2025.		27,87	27,87	65,92
9013/1/2	2758	31.10.2025.	15.11.2025.		13,14	13,14	79,06
10035/1/2	3001	30.11.2025.	15.12.2025.		13,14	13,14	92,20
10059/1/2	3000	30.11.2025.	15.12.2025.		27,87	27,87	120,07
11114/1/2	3231	31.12.2025.	15.1.2026.		25,08	25,08	145,15
48-3-3/11091/1/2	18	20.1.2026.	20.1.2026.		13,14	13,14	158,29
1145/3/3	217	31.1.2026.	25.2.2026.		13,14	13,14	171,43
1168/3/3	218	31.1.2026.	25.2.2026.		27,88	27,88	199,31
2214/3/3	281	15.3.2026.	15.3.2026.		13,14	13,14	212,45
2236/3/3	282	15.3.2026.	15.3.2026.		27,88	27,88	240,33
3298/3/3	369	31.3.2026.	15.4.2026.		13,14	13,14	253,47
3319/3/3	368	31.3.2026.	15.4.2026.		27,88	27,88	281,35
					281,35	281,35	
	PRO PING d.o.o.						
02758	PROINSTAL ŠKAREC d.o.o., Sveti Ivan Zelina, UL. VLADIMIRA NAZORA 51						
2842-2-4	1817	23.7.2024.	23.7.2024.		23,00	23,00	23,00
					23,00	23,00	
	PROINSTAL ŠKAREC d.o.o.						
00140	PRO-LIM d.o.o., Našice, Papučka ulica 7, Našice						
226/1/1	2309	30.9.2025.	30.10.2025.		768,31	768,31	768,31
243/1/1	2639	2.10.2025.	1.11.2025.		112,69	112,69	881,00
253/1/1	2785	21.10.2025.	20.11.2025.		256,10	256,10	1.137,10
					1.137,10	1.137,10	
	PRO-LIM d.o.o.						
00043	RAD d.o.o., Đurđenovac, Trg N.Š.Zrinskog 6						
11978/1/1	1370	31.5.2024.	15.6.2024.		141,87	141,87	141,87
16547/1/1	1622	30.6.2024.	15.7.2024.		198,88	198,88	340,75
20698/1/1	1821	31.7.2024.	15.8.2024.		198,88	198,88	539,63
23522/1/1	1996	31.8.2024.	15.9.2024.		198,88	198,88	738,51
26381/1/1	2286	30.9.2024.	15.10.2024.		198,88	198,88	937,39
29205/1/1	2535	31.10.2024.	15.11.2024.		198,88	198,88	1.136,27
31998/1/1	2768	30.11.2024.	15.12.2024.		198,88	198,88	1.335,15
34796/1/1	2933	31.12.2024.	15.1.2025.		198,88	198,88	1.534,03
737/1/1	184	31.1.2025.	15.2.2025.		198,88	198,88	1.732,91
3528/1/1	380	28.2.2025.	15.3.2025.		198,88	198,88	1.931,79
6330/1/1	611	31.3.2025.	15.4.2025.		198,88	198,88	2.130,67
9139/1/1	964	30.4.2025.	15.5.2025.		198,88	198,88	2.329,55
12901/1/1	1241	31.5.2025.	15.6.2025.		198,88	198,88	2.528,43
17264/1/1	1534	30.6.2025.	15.7.2025.		198,88	198,88	2.727,31
20770/1/1	1873	31.7.2025.	15.8.2025.		198,88	198,88	2.926,19
23580/1/1	2054	31.8.2025.	15.9.2025.		198,88	198,88	3.125,07
26394/1/1	2340	30.9.2025.	15.10.2025.		198,88	198,88	3.323,95
29226/1/1	2714	31.10.2025.	15.11.2025.		198,88	198,88	3.522,83
32051/1/1	2992	30.11.2025.	15.12.2025.		198,88	198,88	3.721,71
34884/1/1	3250	31.12.2025.	15.1.2026.		198,88	198,88	3.920,59
749/1/1	87	31.1.2026.	15.2.2026.		205,43	205,43	4.126,02
5684/1/1	265	28.2.2026.	15.3.2026.		205,43	205,43	4.331,45
6438/1/1	344	31.3.2026.	15.4.2026.		205,43	205,43	4.536,88
					4.536,88	4.536,88	
	RAD d.o.o.						
00020	RAIFFEISEN BANK d.d., Zagreb, PETRINJSKA 59						
715564-99102-1-2023	715564-99102-1-2023 RAIFFEISEN BANK	31.12.2023.	31.12.2023.		12,04	12,04	12,04
93612-99102-1	571	29.2.2024.	11.3.2024.		15,14	15,14	27,18
					27,18	27,18	
	RAIFFEISEN BANK d.d.						
00352	RECA d.o.o., Varaždin, Ivane Bričić Mažuranić 17						
58364136	2710	21.10.2025.	21.10.2025.		302,70	302,70	302,70
23169-1-1	2783	4.11.2025.	4.11.2025.		272,63	272,63	575,33
25659-1-1	3177	3.12.2025.	3.12.2025.		283,81	283,81	859,14
					859,14	859,14	
	RECA d.o.o.						
01456	SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik, Marka Marojice 5						
IZVE-181		31.10.2024.			10,86	10,86	10,86
					10,86	10,86	
	SANITAT DUBROVNIK d.o.o.						

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijeća: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00007	SKRIPTA d.o.o., Osijek, Ulica Jablanova 43						
5853-1-91	1895	28.7.2025.	12.8.2025.		757,04	757,04	757,04
6771-1-91	2010	26.8.2025.	10.9.2025.		427,05	427,05	1.184,09
7724-1-91	2312	25.9.2025.	10.10.2025.		606,36	606,36	1.790,45
8740-1-91	2705	27.10.2025.	11.11.2025.		556,28	556,28	2.346,73
9754-1-91	2935	25.11.2025.	10.12.2025.		550,76	550,76	2.897,49
10784-1-91	3284	23.12.2025.	7.1.2026.		531,26	531,26	3.428,75
593-1-91	80	30.1.2026.	14.2.2026.		460,50	460,50	3.889,25
1146-1-91	234	26.2.2026.	13.3.2026.		464,31	464,31	4.353,56
2388-1-91	376	31.3.2026.	15.4.2026.		451,78	451,78	4.805,34
SKRIPTA d.o.o.					4.805,34	4.805,34	
01299	SLATINSKA BANKA d.d., Slatina, Vladimira Nazora 2						
481-77777-261111	132	31.1.2026.	16.2.2026.		4,65	4,65	4,65
493-77777-261111	118	31.1.2026.	16.2.2026.		9,30	9,30	13,95
2945-77777-261111	266	28.2.2026.	16.3.2026.		9,30	9,30	23,25
5398-77777-261111	379	31.3.2026.	15.4.2026.		9,30	9,30	32,55
SLATINSKA BANKA d.d.					32,55	32,55	
02205	STAKLO VTC, obrt za usluge, vl. Matija Čubrlo, Virovitica, Ljudevita Gaja 32						
008/1/20266	405	18.3.2026.	18.3.2026.		386,40	386,40	386,40
STAKLO VTC, obrt za usluge, vl. Matija Čubrlo					386,40	386,40	
10133	STH ELPROM d.o.o., SV NEDJELJA, Obrtnička ul. 9						
2/1/1	10	12.1.2026.	12.1.2026.		165,90	165,90	165,90
21/1/1	245	2.3.2026.	10.3.2026.		165,90	165,90	331,80
34/1/1	382	1.4.2026.	10.4.2026.		165,90	165,90	497,70
13/1/1	101	2.2.2026.	10.12.2026.		165,90	165,90	663,60
STH ELPROM d.o.o.					663,60	663,60	
00173	TEHNOGUMA d.o.o., Zagreb, Savica Šanci, Obrtnička 1						
TEM-47		31.10.2025.		0,03		-0,03	-0,03
TEM-5		31.3.2026.		-0,03		0,03	0,00
TEHNOGUMA d.o.o.				0,00		0,00	
10119	TELEMACH HRVATSKA d.o.o., ZAGREB, JOSIPA MAROVIĆA 1						
1003054137/r900/900	1373	31.5.2025.	15.6.2025.		27,15	27,15	27,15
1003674067/r900/900	1647	30.6.2025.	15.7.2025.		559,83	559,83	586,98
1004294654/R900/900	1900	31.7.2025.	15.8.2025.		558,14	558,14	1.145,12
1004915810/r900/900	2164	31.8.2025.	15.9.2025.		552,66	552,66	1.697,78
1005550874/R900/900	2399	30.9.2025.	15.10.2025.		569,56	569,56	2.267,34
1006176492/R900/900	2841	31.10.2025.	15.11.2025.		572,33	572,33	2.839,67
100008638/R113/900	2729	31.10.2025.	15.11.2025.		2.112,50	2.112,50	4.952,17
100008698/R113/900	2768	4.11.2025.	15.12.2025.		493,75	493,75	5.445,92
1006795022/r900/900	3053	30.11.2025.	15.12.2025.		556,75	556,75	6.002,67
2000039107/r900/800	3232	31.12.2025.	15.1.2026.		758,09	758,09	6.760,76
2000078871/r900/800	128	31.1.2026.	15.2.2026.		556,35	556,35	7.317,11
2000118768/r900/800	264	28.2.2026.	15.3.2026.		559,21	559,21	7.876,32
2000156014/r900/800	348	31.3.2026.	15.4.2026.		556,97	556,97	8.433,29
TELEMACH HRVATSKA d.o.o.					8.433,29	8.433,29	
00776	TIM KABEL d.o.o., Sesvete, Savska cesta 103						
2026-3100117	406	1.3.2026.	1.3.2026.		225,38	225,38	225,38
TIM KABEL d.o.o.					225,38	225,38	
00582	TIPTEH d.o.o., Zagreb, Ratarska ,35						
493-vp1-1	614	10.3.2024.	10.3.2024.		203,00	203,00	203,00
TIPTEH d.o.o.					203,00	203,00	
00161	UNIQA OSIGURANJE d.d., Zagreb, PLANINSKA 13 A						
125-10132369-0	661	31.3.2025.	12.4.2025.		283,25	283,25	283,25
25386741	1266	28.5.2025.	5.6.2025.		144,19	144,19	427,44
125-10166145-6	1704	24.6.2025.	12.7.2025.		675,44	675,44	1.102,88
125-20127727-5	2985	2.12.2025.	10.12.2025.		183,71	183,71	1.286,59
125-20136180-2	3257	29.12.2025.	12.1.2026.		675,44	675,44	1.962,03
260036789/01/0201	310	23.3.2026.	12.4.2026.		675,44	675,44	2.637,47
UNIQA OSIGURANJE d.d.					2.637,47	2.637,47	

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijeća: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
01394	VALPAK d.o.o. VALOVITI PAPIR, Nova Gradiška, Vinogradska bb						
		23.7.2025.	22.8.2025.		5.674,75	3.143,61	3.143,61
145/p1/1	1905	20.8.2025.	19.9.2025.		11.253,58	11.253,58	14.397,19
152/P1/1	2021	3.10.2025.	3.10.2025.		2.000,63	2.000,63	16.397,82
183/P1/1	2385	5.9.2025.	5.10.2025.		13.090,25	13.090,25	29.488,07
164/P1/1	2199	10.10.2025.	10.10.2025.		1.073,51	1.073,51	30.561,58
188/P1/1	2555	20.10.2025.	20.10.2025.		1.717,81	1.717,81	32.279,39
199/P1/1	2604	24.10.2025.	24.10.2025.		2.634,94	2.634,94	34.914,33
204/P1/1	2640	30.10.2025.	30.10.2025.		1.145,88	1.145,88	36.060,21
206/P1/1	2684	11.11.2025.	11.11.2025.		1.601,63	1.601,63	37.661,84
216/P1/1	2830	12.11.2025.	12.11.2025.		2.396,06	2.396,06	40.057,90
220/P1/1	2822	5.12.2025.	4.1.2026.		8.232,95	8.232,95	48.290,85
238/P1/1	3118	15.12.2025.	14.1.2026.		3.317,76	3.317,76	51.608,61
242/P1/1	3175						
					54.139,75	51.608,61	
	VALPAK d.o.o. VALOVITI PAPIR						
01512	VENERA doo, Zagreb, Rapska 48						
		19.3.2025.	19.3.2025.		567,45	567,45	567,45
28-pp1-1	729						
					567,45	567,45	
	VENERA doo						
02559	VICTORY ZONE d.o.o., Virovitica, Zbora narodne garde 4						
		31.1.2025.	31.1.2025.		2.400,12	2.143,14	2.143,14
20/p1/1	247	28.2.2025.	28.2.2025.		2.341,36	2.341,36	4.484,50
31/p1/1	444	31.3.2025.	31.3.2025.		2.354,92	2.354,92	6.839,42
52/p1/1	564	31.5.2025.	31.5.2025.		2.589,96	2.589,96	9.429,38
90/p1/1	1335	30.6.2025.	30.6.2025.		2.458,88	2.458,88	11.888,26
104/p1/1	1678	27.6.2025.	7.7.2025.		1.590,75	1.590,75	13.479,01
95/p1/1	1711	31.7.2025.	31.7.2025.		3.218,24	3.218,24	16.697,25
111/p1/1	1918	31.8.2025.	31.8.2025.		1.600,08	1.600,08	18.297,33
130/p1/1	2113	30.9.2025.	30.9.2025.		3.498,48	3.498,48	21.795,81
153/p1/1	2458	31.10.2025.	31.10.2025.		3.661,20	3.661,20	25.457,01
172/p1/1	2817	30.11.2025.	30.11.2025.		3.046,48	3.046,48	28.503,49
192/p1/1	3056	31.12.2025.	31.12.2025.		2.486,00	2.486,00	30.989,49
210/p1/1	3141	28.2.2026.	28.2.2026.		500.000,00	15.004,97	45.994,46
189/p1/1	236						
					531.246,47	45.994,46	
	VICTORY ZONE d.o.o.						
00328	VILA-OBRT, Đurđenovac, CVJETNA 2						
		1.11.2025.	1.11.2025.		1.125,00	900,00	900,00
46/2/2	3031						
					1.125,00	900,00	
	VILA-OBRT						
00740	VIRKOM D.O.O., Virovitica, KRALJA P.KREŠIMIRA IV 30						
		1.7.2025.	15.7.2025.		264,98	264,98	264,98
40567044	1775	31.7.2025.	15.8.2025.		292,16	292,16	557,14
40730476	1910	31.8.2025.	15.9.2025.		370,86	370,86	928,00
40895599	2156	1.11.2025.	15.11.2025.		306,68	306,68	1.234,68
41350456	2913	30.11.2025.	15.12.2025.		296,75	296,75	1.531,43
42252296	3104	31.1.2026.	15.2.2026.		303,10	303,10	1.834,53
42794005	140	1.3.2026.	15.3.2026.		268,04	268,04	2.102,57
43068308	299	31.3.2026.	30.4.2026.		263,36	263,36	2.365,93
43296998	360						
					2.365,93	2.365,93	
	VIRKOM D.O.O.						
10639	VITAFOAM CROATIA D.O.O., SLAVONSKI BROT, GORNJA VRBA						
		1.8.2025.	1.8.2025.		4,37	4,37	4,37
2188/1/1	2033						
					4,37	4,37	
	VITAFOAM CROATIA D.O.O.						

CONTORTE d.o.o.

CONTORTE d.o.o. za trgovinu i zastupstvo

33000 Virovitica, Vinkovačka cesta 21

Otvoreni računi i uplate dobavljačima do datuma dospijeća: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Konto: 22000 Dobavljači dobara tuzemni

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Uplata	Iznos računa	Otvoreni iznos	Saldo
00094	VODORAD d.o.o., Đurđenovac, Trg Dr.F.Tuđmana 6						
15525/1/1	1994	31.8.2024.	6.5.2009.		19,36	19,36	19,36
24208/1/1	24208/1/1 VODORAD d.o.o.	31.12.2023.	15.1.2024.		10,99	10,99	30,36
24207/1/1	24207/1/1 VODORAD d.o.o.	31.12.2023.	15.1.2024.		13,99	13,99	44,35
24209/1/1	24209/1/1 VODORAD d.o.o.	31.12.2023.	15.1.2024.		142,18	142,18	186,53
87/1/1	151	31.1.2024.	15.2.2024.		217,31	217,31	403,84
85/1/1	154	31.1.2024.	15.2.2024.		20,00	20,00	423,84
86/1/1	152	31.1.2024.	15.2.2024.		41,05	41,05	464,89
2293/1/1	499	29.2.2024.	15.3.2024.		463,74	463,74	928,63
2292/1/1	500	29.2.2024.	15.3.2024.		29,03	29,03	957,66
2291/1/1	501	29.2.2024.	15.3.2024.		17,00	17,00	974,66
4489/1/1	823	31.3.2024.	15.4.2024.		17,00	17,00	991,66
4490/1/1	821	31.3.2024.	15.4.2024.		26,02	26,02	1.017,68
4491/1/1	822	31.3.2024.	15.4.2024.		289,43	289,43	1.307,11
6722/1/1	1070	30.4.2024.	15.5.2024.		295,45	295,45	1.602,56
6720/1/1	1069	30.4.2024.	15.5.2024.		20,00	20,00	1.622,56
6721/1/1	1071	30.4.2024.	15.5.2024.		29,03	29,03	1.651,59
8920/1/1	1372	31.5.2024.	15.6.2024.		26,02	26,02	1.677,61
8919/1/1	1373	31.5.2024.	15.6.2024.		17,00	17,00	1.694,61
8921/1/1	1371	31.5.2024.	15.6.2024.		343,51	343,51	2.038,12
11117/1/1	1619	30.6.2024.	15.7.2024.		320,52	320,52	2.358,64
11116/1/1	1620	30.6.2024.	15.7.2024.		26,02	26,02	2.384,66
11115/1/1	1621	30.6.2024.	15.7.2024.		20,00	20,00	2.404,66
13315/1/1	1824	31.7.2024.	15.8.2024.		25,13	25,13	2.429,79
13314/1/1	1823	31.7.2024.	15.8.2024.		16,49	16,49	2.446,28
13316/1/1	1822	31.7.2024.	15.8.2024.		252,45	252,45	2.698,73
15524/1/1	1995	31.8.2024.	15.9.2024.		13,61	13,61	2.712,34
15526/1/1	1993	31.8.2024.	15.9.2024.		215,04	215,04	2.927,38
17732/1/1	2284	30.9.2024.	15.10.2024.		28,01	28,01	2.955,39
17731/1/1	2285	30.9.2024.	15.10.2024.		16,49	16,49	2.971,88
17733/1/1	2283	30.9.2024.	15.10.2024.		252,45	252,45	3.224,33
19986/1/1	2538	31.10.2024.	15.11.2024.		292,75	292,75	3.517,08
19984/1/1	2536	31.10.2024.	15.11.2024.		19,36	19,36	3.536,44
19985/1/1	2537	31.10.2024.	15.11.2024.		28,01	28,01	3.564,45
22202/1/1	2774	30.11.2024.	15.12.2024.		22,23	22,23	3.586,68
22203/1/1	2773	30.11.2024.	15.12.2024.		217,91	217,91	3.804,59
22201/1/1	2775	30.11.2024.	15.12.2024.		19,36	19,36	3.823,95
VODORAD d.o.o.					3.823,94	3.823,94	
00955	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41						
05/2024	1406	31.5.2024.	15.6.2024.		81,58	81,58	81,58
06/2024	1611	30.6.2024.	15.7.2024.		81,58	81,58	163,16
07/2024	1852	31.7.2024.	15.8.2024.		81,58	81,58	244,74
08/2024	2073	25.8.2024.	15.9.2024.		81,58	81,58	326,32
9/2024	2288	25.9.2024.	15.10.2024.		89,07	89,07	415,39
10/2024	2551	31.10.2024.	15.11.2024.		81,58	81,58	496,97
11/2024	2769	30.11.2024.	15.12.2024.		81,58	81,58	578,55
12/2024	2986	31.12.2024.	15.1.2025.		81,58	81,58	660,13
01/2025	214	31.1.2025.	15.2.2025.		81,58	81,58	741,71
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.					741,71	741,71	
10120	ZAŠTITA JUKIĆ d.o.o., Koprivnica, Koprivnička 121						
1161-2-1	2573	7.11.2024.	22.11.2024.		88,88	88,88	88,88
0609-2-1	1800	17.7.2025.	1.8.2025.		102,50	102,50	191,38
0649-2-1	1889	24.7.2025.	8.8.2025.		66,36	66,36	257,74
0859-2-1	2274	23.9.2025.	8.10.2025.		79,63	79,63	337,37
0858-2-1	2273	23.9.2025.	8.10.2025.		167,38	167,38	504,75
ZAŠTITA JUKIĆ d.o.o.					504,75	504,75	
00556	ZAŠTITAINSPEKT d.o.o., Virovitica, Osječka 45						
343-u-1	1688	28.6.2024.	19.7.2024.		75,00	75,00	75,00
ZAŠTITAINSPEKT d.o.o.					75,00	75,00	
00648	ZVG d.o.o., Antunovac, Gospodarska zona 22						
4095/1/2	2277	7.10.2024.	6.11.2024.		1.121,25	1.121,25	1.121,25
5140/1/2	2849	16.12.2024.	15.1.2025.		997,50	997,50	2.118,75
ZVG d.o.o.					2.118,75	2.118,75	

Sveukupno:

13,06

1.175.797,68

681.950,05