



Dužnik:

Lječilište ISTARSKE TOPLICE

Sv. Stjepan 60

52427 Livade - Levade (Općina Oprtalj - Portole)

OIB: 91410030487

kojeg zastupa samostalno i pojedinačno Mirko Kliman, vršitelj dužnosti ravnatelja (u daljnjem tekstu „Ustanova“ ili „Dužnik“)

Livade - Levade (Općina Oprtalj - Portole), 19. kolovoza 2023. godine

Predmet: IZJAVA – OBVEZE DUŽNIKA UNESENIH U POSLOVNE KNJIGE DUŽNIKA

Izjavljujemo da se u prilogu ove Izjave nalazi:

1. popis/pregled obveza Dužnika unesenih u poslovne knjige Dužnika s nužnim podacima sukladno Zakonu:
 - a. REKAPITULACIJA TRAŽBINA – rekapitulacija u skladu sa stavkama financijskih izvještaja
 - b. Neosigurane tražbine – popis/pregled s nužnim podacima sukladno Zakonu
2. izvadak iz poslovnih knjiga Dužnika, odnosno knjigovodstvene kartice

, a što je sve sastavni dio ove Izjave, a ova Izjava je sastavni dio Prijedloga Dužnika za otvaranje predstečajnoga postupka.

Za eventualna dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.



Mirko Kliman, vršitelj dužnosti ravnatelja

U prilogu:

1. popis/pregled: 08-Prilog 1-TRAŽBINE-OBVEZE
 - a. REKAPITULACIJA TRAŽBINA – rekapitulacija u skladu sa stavkama financijskih izvještaja
 - b. Neosigurane tražbine – popis/pregled s nužnim podacima sukladno Zakonu
2. izvadak iz poslovnih knjiga Dužnika, odnosno knjigovodstvene kartice: 08-Prilog 2-TRAŽBINE-OBVEZE-
Knjigovodstvene kartice.

LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE

OIB 91410030487

Adresa: Sv. Stjepan 60, 52427 Livade, Hrvatska

Telefon: +385 (0)52 603 410 /Fax: +385 (0)52 603 403 / E-mail: info@istarske-toplice.hr

REKAPITULACIJA TRAZIBINA

REKAPITULACIJA OBEVA - STANJE DUGA NA DAN 30.6.2023. GODINE			Fiksni tečaj konverzije: 7,53450	
VRSTE TRAZIBINA	KATEGORIJA TRAZIBINA	STANJE (EUR)	STANJE (HRK)	STANJE %
NEOSIGURANE TRAZIBINE - Vjerovnici koji nisu nižega isplatnog reda		1.759.298,96	13.255.437,99	98,12%
NEOSIGURANE TRAZIBINE - Ministarstvo financija - Porezna uprava	neosigurane tražbine	34.121,73	257.090,17	1,90%
NEOSIGURANE TRAZIBINE - Dobavljači i ostali vjerovnici	neosigurane tražbine	1.725.177,23	12.998.347,82	96,22%
Poslovna banka - neosigurane tražbine	neosigurane tražbine	270.499,91	2.038.081,55	15,09%
Pozajmice - neosigurane	neosigurane tražbine	168.054,61	1.266.207,46	9,37%
Dobavljači i ostali vjerovnici bez Porezne uprave	neosigurane tražbine	1.286.622,71	9.694.058,81	71,76%
UKUPNO TRAZIBINE KOJE SU (POTENCIJALNO) PREDMET PREDSTECAJNOG SPORAZUMA		1.759.298,96	13.255.437,99	98,12%
Tražbine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma (npr. radnici, odvojeno namirenje, sudski sporovi i dr.)				
		33.746,28	254.261,35	1,88%
	Radnici i prijašnji dužnikovi radnici	33.746,28	254.261,35	1,88%
SVEUKUPNO OBEVA		1.793.045,24	13.509.699,34	100%

Napomena: Prioritetne tražbine = neto plaće + doprinosi iz plaće + porez i prirez. Stoga razlika iznosa u popisu obveza za obveze prema radnicima i obveze prema Ministarstvu financija, Porezna uprava, u odnosu na iznos u financijskim izvještajima (GFI-POD), gdje je pod "Obveze prema zaposlenicima" (AOP 119) samo iznos neto plaća bez navedenih poreza, doprinosa i sličnih davanja za radnike, koji su istima sadržani pod "Obveze za poreze, doprinose i slična davanja" (AOP 120).

Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Iznos (HRK)	Pravna osnova*	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenljivo)	Dospjeleće*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
NEOSIGURANE TRAZIBINE - STANJE DUGA NA DAN 30.6.2023. GODINE											
1	6. MAJ, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge	56396370038	Umag - Umago, Ulica Tribje - Via Tribje 2	2.766,48	20.768,70	račun	1233202, 12542016, 12766119, 12787728, 1000901-12809575	31.3.2023., 30.4.2023., 31.5.2023., 30.6.2023., 31.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
2	ADRIA - ELECTRONIC industrijska elektronika d. o. o.	37923512390	Rijeka, Šetalište Andrije Kacića Mlošćica 13	748,11	5.636,63	račun	18793/3/214	27.1.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
3	ALBINO, OBRT ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I PRUEVOZ, VL. TOMISLAV BAZJAK	08251780362	ŠTRPED, JERMANIŠI 40/1, BUZET	684,24	5.155,41	račun	TB/RY/7408-1-23, TB/RY/7449-1-23, TB/RY/7456-1-23, TB/RY/7470-1-23	25.6.2023., 5.7.2023., 11.7.2023., 12.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
4	ALCA ZAGREB trgovачko društvo s ograničenom odgovornošću za uvoz, izvoz i trgovinu na veliko i malo	58553015102	Zagreb, Koledovčina 2	1.164,81	8.776,26	račun	70000-2300815, 1250-23017056-23, 1250-230205437-23, 1250-230306013-23	1.1.2023., 20.4.2023., 20.5.2023., 22.6.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
5	Am grupa, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	13203137972	Buzet, Riječka 8	917,00	6.908,14	račun	328-01-91, 489-01-91, 678-01-91, 898-01-91	28.4.2023., 31.5.2023., 30.6.2023., 31.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
6	AUTO FLEX društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, servis motornih vozila i usluge	87336171263	Buzet, Korenika 20	111,98	843,71	račun	264MPP01/1	5.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
7	BILLIARD PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i ugostiteljstvo	31902331420	Velika Mlaka, Zagrebačka cesta 6	571,54	4.306,27	račun	89-P1-2	2.1.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
8	BOMARK AMBALAŽA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	65897480147	Varaždin, Kucanmatrofska ulica 12	42,44	319,76	račun	12766/20/2010	17.11.2022.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
9	BON-TON društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	52931027628	Zagreb, Malomlaška 7	1.326,18	9.992,10	račun	762/2/1, 1128/2/1, 1364/2/1, 1726/2/1, 2490/2/1, 2865/2/1, 3032/2/1, 3402/2/1	22.3.2023., 12.4.2023., 26.4.2023., 17.5.2023., 21.6.2023., 5.7.2023., 12.7.2023., 26.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
10	BRIONKA dioničko društvo za proizvodnju pekarskih, brašneno-konditorskih proizvoda	45422293596	Pula, Tršćanska ulica - Via Trineste 35	1.303,06	9.617,91	račun	511/1/1/1, 6234/1/1, 7380/1/1, 1100/1/1/1, 9678/1/1, 1123/71/1, 1253/71/1	30.4.2023., 15.5.2023., 30.5.2023., 30.6.2023., 30.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
11	C - M društvo s ograničenom odgovornošću za preradu čaja i kava, trgovinu i ugostiteljstvo	19550976411	Rovinj - Rovigno, Ulica Ivana Gundulića - Via Ivan Gundulić 6A	1.250,87	9.425,43	račun	428-1031-82, 466-1031-82, 1433-1031-889	1.5.2023., 1.5.2023., 12.6.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
12	C. A. K. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	33213199882	Kukuljanovo, Kukuljanovo 453	2.974,83	22.413,86	račun	17687-PJ1-303, 1143-PJ1-303, 19508-PJ1-303, 1462-PJ1-303, 1755-PJ1-303, 2653-PJ1-303, 4087-PJ1-303, 5561-PJ1-303	11.3.2023., 1.2.2023., 1.2.2023., 6.4.2023., 15.4.2023., 6.5.2023., 3.6.2023., 27.6.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
13	COPY ELECTRONIC - servis, monitaži i trgovina d.o.o.	8866511884	Zagreb, Savica I. 119	73,16	551,22	račun	3316/1/10	14.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
14	CROATIA osiguranje d.d	26187994862	Zagreb, Ulica Vatroslava Jagića 33	4.428,45	33.366,16	račun	99024082/23, 990370771/23, 9904879708/23, 990523737/23, 990786183/23	1.3.2023., 3.4.2023., 12.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
15	CUSPIS, proizvodnja, usluge, uvoz i izvoz, društvo s ograničenom odgovornošću	80933160251	Zagreb, Metlačeva ulica 5	675,00	5.085,79	račun	472/01/1	15.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
16	DRUŠTVO INVALIDA DUŠO SELO E & D TRADE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	52961566526	Dugo Selo, Biskupa Augustina Kažotića 8	39,46	297,31	preduljam			zakonska zatezna	22501	knjigovodstvena kartica
17	EKO-SERVIS MATIĆ, VL. NIKOLA MATIĆ	32065503981	Buzet, Sjeverna ulica 3/4	106,49	802,35	račun	147-SV-91	11.3.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
18	EKOPLANET društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	46364063830	Lovrin 80th, Pacin	469,99	3.541,14	račun	522POSL6/6, 1520POSL6/6	18.4.2023., 13.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
19	ELA - TERMO d.o.o. za trgovinu i usluge	23951171568	Pula, Ulica Jakova Puljanina - Via Jacopo Da Pula 9	64,92	489,14	račun	3193/PJ1/1 2023	11.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
20	ELEKTROMEHANIKARSKI OBRT "ELEKTROMEHANIKA", vl. USIĆ MILJEN	97449189906	Buzet, Sveti Martin, Franječki 26/3	43,30	326,24	račun	230332/EV/1	21.6.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
21	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANKA dioničko društvo	75708139032	POREČ, MUGEBA 21A	1.454,48	10.958,78	račun	25/1/1/2023, 23/1/1/2023, 106/1/1/2023	9.2.2023., 9.2.2023., 28.4.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
22	ETHANDEX GORIVO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	23057039320	Rijeka, Jadranski trg 3a	270.645,54	2.099.178,82	račun	371810-AUT905-1-2023	14.7.2023.	zakonska zatezna	21501, 2200, 2520, 2529	knjigovodstvena kartica
23	ETIHADEX GORIVO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	55130169739	Bertosi, Stancija Pataj 45B	16.601,50	125.084,00	račun	1219-0021-15, 1425-0021-15, 33-0423-0269300, 08-0523-0346858, 34-0623-0420086, 08-0623-0415240	9.6.2023., 6.7.2023., 14.6.2023., 28.6.2023., 26.7.2023., 25.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
24	Financijska agencija	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70	36,93	278,25	račun			zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica

Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Iznos (HRK)	Pravna osnova *	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenjivo)	Dospjeleće *	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza *
NEOSIGURANE TRAZBINE - STANJE DUGA NA DAN 30.6.2023. GODINE											
25	GEOTEKSTIL, jedinstavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju tekstilnih proizvoda, trgovinu i građevinarstvo	73618549128	Pazin, Josipa Volčića 5	908,33	6.843,81	račun	001181-000055, 001181-000055	21.1.2022., 2.1.2023.	zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
26	HELLO HOLIDAYS S.R.L.	R023947254	Plata Romana, Nr.9, Bucuresti, Rumunjska	4.446,82	33.504,57	prebujam	109007108562, 230120-7	31.3.2023., 31.5.2023., 22.7.2023.	zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
27	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom	43965974818	Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	39.884,28	300.508,11	račun	12300048740-2306201-5	18.7.2023.	zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
28	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije	46830600751	Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	1.516,51	11.426,14	račun	9773-11039-2	20.7.2023.	zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
29	HIP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Zagreb, Jurjevićeva ulica 13	103,07	776,58	račun	52-10-1, 407-10-1, 498-10-1, 4041014346-202304-7, 4041014346-202305-5, 4041014346-202306-3	23.2.2023., 30.6.2023., 30.7.2023.	zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
30	HR METALOPREMA proizvodnja, trgovina i uvoz - izvoz d. o. o.	73814464579	Buzet, Nasseje Baraka 3/2	321,17	2.419,86	račun	UP/I-325-1022-07-000021, 23023000810, 374-23-1-23-3, 4115959/1	30.4.2023., 25.7.2023., 23.6.2023., 15.7.2023.	zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
31	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Zagreb, Priscaje 3	382,32	2.880,59	račun	01827833058001230601, 01826636285002230601, 01826636285002230701, 01826636285001230701, 01827833058001230701, 01826610769000230701, 5015546907-286-5	30.4.2023., 25.7.2023., 23.6.2023., 15.7.2023.	zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
32	Hrvatska udruga poslodavaca	80978339255	Zagreb, Radnička cesta 37a	155,00	1.175,38	račun	5015546907-286-5	30.1.2023.	zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
33	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama	28921363001	Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220	684,58	5.157,97	račun			zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
34	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb, Radnička cesta 21	1.316,03	9.915,63	račun			zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
35	Humanitarna fondacija Budi human - Aleksandar Šabić	28829639	Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 120d, Srbija	423,42	3.190,26	predjam			zakonska zatezna kamata	22501	knjigovodstvena kartica
36	IT C društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	88219863793	Kostrena, Žarka Pezolja 14	4.621,61	34.821,52	račun	37/S/1	25.6.2022	zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
37	Ida Vivitlin	43477453372	Vrhinini Vrh, 10A	265,45	2.000,03	račun	05-2023	15.7.2023.	zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
38	ISTARSKI YODOVOV d. o. o., za proizvodnju i distribuciju vode	13269963589	Buzet, Sv. Ivan 8	38.638,90	291.124,79	račun	220457377, 2204793073, 230001907, 230068263, 230115388, 230122567, 230169491, 230219205	15.12.2022., 16.1.2023., 15.2.2023., 15.3.2023., 17.4.2023., 15.5.2023., 15.6.2023., 17.7.2023.	zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
39	ISTRA TECH društvo s ograničenom odgovornošću za informacijske tehnologije i trgovinu	94114100359	Pula, Ulica Ruže Petrović - Via Ruža Petrović 12	2.361,28	17.791,06	račun	6-1-1, 644-1-1, 767-1-1, 930-1-1	24.1.2023., 26.6.2023., 9.6.2023., 15.8.2023.	zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
40	IZO društvo s ograničenom odgovornošću za prehrambu proizvodnju i trgovinu	55870289645	Zrninj, Balici 18	531,20	4.002,33	račun	145/P/3/34	10.3.2023.	zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
41	JAVNI BIJEŽNIK MIOĐRAG IVKOVIĆ	32527957424	Buzet, Trg Fontana 2	88,74	688,61	račun	16-15-1-1	3.7.2023.	zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
42	KLJUČEVI ĐURANEĆ, jedinstavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu	78962790543	Poreč - Patenzo, Milnska 1	55,72	419,82	račun	2148/01/1	20.6.2023.	zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
43	KOMPAKT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i servis ugostiteljske opreme	45729524925	Lindar, Lindarski križ 99H	441,45	3.326,11	račun	108-1-302, 510-1-302	11.3.2023., 23.5.2023., 23.7.2023.	zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
44	LAKMIJUS d. o. o. za promet roba i usluga	97943998009	Buzet, Sv. Ivan 3/2	600,00	4.520,70	račun	1305/LV/1		zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica
45	LEDO plus društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet siadoleđa i smrznute hrane	07179054100	Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1A	4.358,27	32.837,39	račun	70004122002463, 70004122002531, 70004122002532, 70004072001861, 70004072001860, 70000522001256, 2231061/117, 3571061/117, 4121061/117	7.5.2023., 28.5.2023., 28.5.2023., 25.6.2023., 25.6.2023., 24.7.2023., 7.8.2023., 21.8.2023., 28.8.2023.	zakonska zatezna kamata	2200	knjigovodstvena kartica

Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Iznos (HRK)	Pravna osnova *	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenjivo)	Dospjele *	Vrsta i visina kamata	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza *
NEOSIGURANE TRAZBINE - STANJE DUCA NA DAN 30.6.2023. GODINE											
46	MEDIL društvo za vanjski unutarnji trgovinu, MIEL-MEDIKAL društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, prodaju i servis medicinske opreme	66309536392	Novigrad - Cilanova, Salveia 48 b	2.244,27	16.909,45	račun	2924/1/1, 2980/1/1, 3062/1/1, 3123/1/1, 3201/1/1, 3277/1/1, 3417/1/1, 3581/1/1, 3572/1/1, 3653/1/1, 3749/1/1, 3902/1/1, 4077/1/1, 4150/1/1, 4254/1/1, 4326/1/1, 4408/1/1	16.6.2023., 18.6.2023., 21.6.2023., 23.6.2023., 25.6.2023., 28.6.2023., 2.7.2023., 5.7.2023., 7.7.2023., 9.7.2023., 12.7.2023., 16.7.2023., 21.7.2023., 23.7.2023., 26.7.2023., 28.7.2023., 30.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
47		56652263184	Varaždin, Ulica Mladeraia 4A	1.154,87	8.701,37	račun	1385 597/1/1, 290/1/1	15.12.2022., 2.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
48	MIAMEDICA - ISTRA društvo s ograničenom odgovornošću za opstojnost i turizam	3166297573	Opatalj - Portole, Livade, Sv. Stjepan 60	1.107.768,11	8.346.478,82	Ugovor o pozajmici, račun	116, 1, 13, 29, 54, 63, 66, 87, 94, 101, 6, 12, 18, 24, 27, 33, 39, 48, 60, 66, 72, 6, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 64, 70, 4, 10, 16, 21, 27, 33	13.12.2019., 13.1.2020., 20.2.2020., 19.3.2020., 1.7.2020., 21.7.2020., 18.8.2020., 15.10.2020., 13.11.2020., 13.12.2020., 20.1.2021., 15.2.2021., 31.3.2021., 1.5.2021., 4.6.2021., 1.7.2021., 31.7.2021., 1.9.2021., 31.10.2021., 2.12.2021., 31.12.2021., 3.3.2022., 31.3.2022., 1.5.2022., 30.6.2022., 1.7.2022., 31.7.2022., 31.8.2022., 1.10.2022., 2.12.2022., 31.12.2022., 14.2.2023., 14.2.2023., 1.3.2023., 1.4.2023., 1.6.2023., 1.6.2023.	zakonska zatezna	2130, 2200	knjigovodstvena kartica
49	MIELE trgovina i servis d.o.o.	51026666557	Zagreb, Buzinski prilaz 32	1.791,44	13.045,53	račun	14752-9203-9203, 000804-9253-9253	9.12.2022., 1.3.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
50	MIG TIG d.o.o. za proizvodnju i usluge	79601700205	Pula, Vergerjeva ulica - Via Pietro Paolo Vergato 2	2.315,31	17.444,70	račun	964 42-2-1, 2-2-1	25.6.2022., 19.2.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
51	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18669136487	Zagreb, Boškovičeva 5	34.121,79	257.090,17	porezi, prirezi i doprinosi			zakonska zatezna	24005; 2410; 2420; 2421; 2423; 24260; 2484; 2483	knjigovodstvena kartica
52	Mirko Kliman	47234241216	Livade, Sveti Stjepan 60	74.850,80	563.963,35	Ugovor o pozajmici, račun	23112018, Ugovor 08.04.2019.	23.11.2018., 4.8.2019.	zakonska zatezna	2145, 2200, 23100	knjigovodstvena kartica
53	Mladenka Barolić	10754684010	Opatalj - Portole, Livade, Sv. Stjepan 60	14,97	112,79	račun			zakonska zatezna	22510	knjigovodstvena kartica
54	MOTOLIN FILM FESTIVAL	98085750114	Zagreb, MARTICEVA 47	58,96	444,23	preduljam			zakonska zatezna	22501	knjigovodstvena kartica
55	MP-FILMISKA PRODUKCIJA d.o.o. za film i usluge	69190656681	Zagreb, Hruševačka ulica 9	1.457,04	10.978,07	preduljam			zakonska zatezna	22501	knjigovodstvena kartica
56	Mystore društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	68761165091	Buzet, TRG FONTANA 2	527,95	3.977,84	račun	305-MS-300, 491-MS-300, 801 MS-300, 838-MS-300	12.4.2023., 18.5.2023., 16.7.2023., 20.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
57	ISTRANNA	90629578695	Pula, Naznorna ulica 23	92,25	695,06	račun	2023-100003710	1.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
58	OBRT ZA CVEČARSTVO, POPRAVKE I TRGOVINU "MORENA", VL. MORENA IVANČIĆ PERČIĆ	53635108507	BARAKA 1A, Buzet	24,00	180,83	račun	164/POSL/1/2	28.6.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
59	POSREDOVANJE U TRGOVINI DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE	24529369878	BUZET, SVETI IVAN 19	312,50	2.354,59	račun	056-1-1	24.3.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
60	ODBOJKASKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE	75786865760	Tri kraja Tomislava 7, Pula	766,71	5.927,47	preduljam			zakonska zatezna	22501	knjigovodstvena kartica

Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Iznos (HRK)	Pravna osnova*	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenjivo)	Dospjele*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
NEOSIGURANE TRAZBINE - STANJE DUGA NA DAN 30.6.2023. GODINE											
61	OPĆINA OPTALJ	27242467430	MATKA, LAGINJE 21, OPTALJ-PORITOLE.	21.761,06	163.958,71	račun	5421000124, 5422000211, 542100092, 542100118, 542100144, 542100170, 542100196, 542100222, 542100014, 542100066, 542200013, 542200091, 542200115, 542200139, 542200163, 542200187, 542300013, 542300088, 542300063, 542300088, 542300113, 542300138	21.7.2023., 15.4.2023., 19.5.2023., 21.6.2023., 17.6.2023.	zakonska zatezna zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
62	OPG Ziković Zeliko	85437261033	Višnjani, Rapavel 4	190,80	1.437,58	račun	10-2023		zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
63	OTIS Dizala, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, montažu, remont i održavanje dizala	76080865307	Zagreb, Prilaz Vladislava Brajkovića 15	52,09	392,47	račun	9441-S23-1	30.6.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
64	PERT d.o.o. za promet i usluge	42255248046	Ilok, Hercegovackih Brigada 2	22.050,34	166.138,29	račun	3786-1-80, 4670-1-80, 6233-1-1, 74-2023, 74-2023, 74-2023, 80, 6235-1-80, 7619-1-80, 8045-1-80, 8374-1-80, 9269-1-80, 9270-1-80, 10470-1-80, 10241-1-80, 11494-1-80, 11866-1-80, 12562-1-80, 13501-1-80, 12968-1-80, 13602-1-80, 14915-1-80, 16071-1-80, 16069-1-80, 17858-1-80, 19119-1-80, 21583-1-80, 21582-1-80, 22793-1-80, 23987-1-80, 19731-1-80, 21583-1-20, 22732-1-80, 21582-1-80, 23956-1-80, 22739-1-80, 23966-1-80, 23987-1-80, 24909-1-80	20.3.2023., 27.3.2023., 21.4.2023., 24.4.2023., 28.4.2023., 1.5.2023., 5.5.2023., 12.5.2023., 8.5.2023., 19.5.2023., 22.5.2023., 29.5.2023., 5.6.2023., 2.6.2023., 9.6.2023., 12.6.2023., 23.6.2023., 16.6.2023., 26.6.2023., 26.6.2023., 30.6.2023., 3.7.2023., 7.7.2023., 10.7.2023., 14.7.2023., 24.7.2023., 28.7.2023., 21.7.2023., 28.6.2023., 28.7.2023., 7.8.2023., 14.8.2023.	zakonska zatezna zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
65	PHOBS d.o.o. za informaličke usluge	09221756952	Dubrovnik, Vukovarska 19	73,11	550,85	račun	28671/1	14.4.2023., 16.6.2023., 21.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
66	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	18928523252	Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32	612,83	4.617,37	račun	136841-100-1		zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
67	Primljeni predjurnov građana			8.557,00	64.472,72	predjurnam			zakonska zatezna	2250, 22505	knjigovodstvena kartica
68	PRISTAV društvo s ograničenom odgovornošću za uniaimnju i vanjsku trgovinu i prijevaz robe cestom	08557050839	Krišan, Pristav 59/A	4.096,43	30.864,55	račun	349-90-1, 1476-90-1, 2109-90-1, 2387-90-1, 1324-90-5, 2744-90-1, 3314-90-1, 3313-90-1, 4000-90-1, 2111-90-1, 4492-90-1, 4870-90-1, 2607-90-5	18.2.2023., 16.4.2023., 9.5.2023., 19.5.2023., 19.5.2023., 22.5.2023., 30.5.2023., 16.6.2023., 16.6.2023., 2.7.2023., 4.7.2023., 14.7.2023., 23.7.2023., 29.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
69	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO	02535697732	Zagreb, Radnička cesta 50	35,14	264,76	račun	2340-12238776680	10.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
70	PRODAN TARTUFI, OBRT ZA SAKUPljanJE GLJIVA I TRGOVINU I VANDA, PRODAJ RJEKA TRANS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i poslovanje nekretninama	54424948776	PRAŠČARI 43, BUJET	135,62	1.021,83	račun	18471/3	11.6.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
71	RO-TERMO servisi društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	08418011938	Kukuljanovo, Kukuljanovo 337	35.919,67	270.636,75	račun	5720/1, 32220/1, 58020/1, 94520/1	9.2.2023., 27.2.2023., 12.3.2023., 30.3.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
72	RO-TERMO servisi društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	08418011938	1015 Grandview Avenue Glendale, CA 91201	3.670,58	27.655,99	predjurnam			zakonska zatezna	22501	knjigovodstvena kartica
73	RO-TERMO servisi društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	18918849649	Zagreb, Sisačka cesta 20A	2.371,64	17.869,12	račun	18371/1	21.4.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
74	Servis i prodaja vatrogasnih aparata EUROPROTEKT, sivi, Zoran Fero / Andrija Bulj	03177302940	ST. PORTUN 2 A, POREČ	901,65	6.793,33	račun	25571/2	10.3.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
75	Sveučilište u Rijeci STUDENTSKI CENTAR	12094021379	Pula, Kraška ulica - Via del Carso 9	6.244,90	47.062,20	račun	69971/1, 72171/1, 92371/1, 94371/1, 114471/1, 116371/1	15.6.2023., 30.5.2023., 14.6.2023., 31.5.2023., 15.7.2023., 30.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
76	RUEK	87500773913	Rijeka, Ulica Radmile Matejčić 5	889,75	6.703,82	račun	18149-1-102	15.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica

NEOSIGURANE TRAZBINE - STANJE DUGA NA DAN 30.6.2023. GODINE											
Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Iznos (HRK)	Pravna osnova*	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenjivo)	Dospjele*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
77	TAPESS, društvo za trgovinu i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću TEH-PROJEKT ENERGETIKA Projektiranje, konzalting, inženjering, proizvodnja strojarste opreme i kemijskih proizvoda Društvo s ograničenom odgovornošću	22248533094	Kastav, Žegopti 5C	5.850,01	44.076,90	račun	1151-1-330, 1539-1-330, 1897-1-330, 2588-1-330, 3404/1/330, 4199-1-330, 5253-1-330, 6096-1-330, 6788-1-330, 7671-1-330, 8767-1-330	6.3.2023., 18.3.2023., 31.3.2023., 13.4.2023., 30.4.2023., 18.5.2023., 4.6.2023., 18.6.2023., 30.6.2023., 15.7.2023., 29.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
78	opreme i kemijskih proizvoda Društvo s ograničenom odgovornošću	99370891907	Rijeka, Fioletta La Guardie 13	628,21	4.733,25	račun	160-1-1	27.5.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
79	TEKSTILPROMET d.d., trgovina na veliko i malo	16529207670	Zagreb, Ulica arada Gospića 1A	652,78	4.918,37	račun	0115005-30037824	28.4.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
80	TISKARA OTIS društvo s ograničenom odgovornošću za tiskarske usluge	18742874120	Nova Vas, Dolina 5	1.450,66	10.931,50	račun	356/1/1, 1276/1/1, 79/1/1, 244/1/1, 281/1/1	21.5.2022., 17.1.2023., 18.4.2023., 27.6.2023., 2.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
81	TK Elevator Eastern Europe GmbH	94505291348	Zagreb, Falknerovo šetalište 22	248,44	1.871,87	račun	6075/01, 6667/01	30.6.2023., 30.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
82	TRIM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	86475294363	Poreč - Parenzo, Stanojka Kaligari 3	992,73	7.027,65	račun	20-1-303	4.4.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
83	TRIO I, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, instalaterske radove i građevinarstvo ZAJEDNIČKI OBRT ZA SAVJETOVANJE, SERVIS I PRODAJU RAČUNALNOG HARDVERA I SOFTVERA MATRIX	47572307588	Buzet, Mažnjica 101	2.536,19	19.108,92	račun	38-0006-88, 85-0006-88, 109-0006-88, 142-0006-88	7.3.2023., 6.5.2023., 5.6.2023., 4.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
84	RACUNALA	90756604499	Sjeverna (Sveti Martin) 86, Buzet	53,00	399,33	račun	665/1/2	7.7.2023.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
85	ZEMLJA ZABAVE ANIMACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za organizaciju proslava, animaciju i turistička agencija	92530077284	Pula, Rovinjska ulica - Via Rovigno 2	1.327,23	10.000,01	račun	25/1/1	15.6.2022.	zakonska zatezna	2200	knjigovodstvena kartica
UKUPNO				1.759.298,96	13.255.437,99						

* Za datum dospjela, pregled otvorenih stavaka i sve osiale detalje vidjeti Dokument dokaza u prilogu ovog popisa (Izvadak iz poslovnih knjiga, odnosno knjigovodstvena kartica (ili osiali dokazi), a što je ujedno i sastavni dio ovog popisa (Prijedloga Dužnika za olvaranje predstečajnoga postupka, ili) te se po potrebi dostaviti na zahtjev.

Napomena: Prioritetne tražbine = neto plaće + doprinosi iz plaće + porez i prirez. Stoga razlika iznosa u popisu obveza za obveze prema radnicima i obveze prema Ministarstvu financija, Porezna uprava, u odnosu na iznos u financijskim izvještajima (GFI-POD), gdje je pod "Obveze prema zaposlenicima" (AOP 119) samo iznos neto plaća bez navedenih poreza, doprinosa i sličnih davanja za radnike, koji su istima saadržani pod "Obveze za poreze, doprinose i slična davanja" (AOP 120).

Promet_dobavljača_po_kontima

KONTO	NAZIV_KONTA	DOBAVLJAC	SIFRA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
2200	Dobavljači dobara	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	16	228,14	263,28	- 35,14
2200	Dobavljači dobara	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.	17	5.257,45	5.403,08	- 145,63
2200	Dobavljači dobara	HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA HUP	39	313,58	469,58	- 156,00
2200	Dobavljači dobara	PRODAN TARTUFI, vl. Vanda Prodan	44	583,73	719,35	- 135,62
2200	Dobavljači dobara	AUTO FLEX D.O.O.	65	1.048,06	1.160,04	- 111,98
2200	Dobavljači dobara	ALCA ZAGREB D.O.O.	144	1.544,55	2.709,36	- 1.164,81
2200	Dobavljači dobara	HEP ELEKTRA D.O.O.	182	555.029,36	594.913,64	- 39.884,28
2200	Dobavljači dobara	MIELE D.O.O.	194	487,16	2.218,60	- 1.731,44
2200	Dobavljači dobara	PERT D.O.O.	216	34.054,58	56.104,92	- 22.050,34
2200	Dobavljači dobara	PHOBS D.O.O.	234	302,09	375,20	- 73,11
2200	Dobavljači dobara	TAPESS D.O.O.	257	7.017,28	12.867,29	- 5.850,01
2200	Dobavljači dobara	IZO D.O.O.	268	331,81	863,01	- 531,20
2200	Dobavljači dobara	MEDIL D.O.O.	271	13.825,39	16.069,66	- 2.244,27
2200	Dobavljači dobara	PRISTAV D.O.O.	273	6.839,12	10.935,55	- 4.096,43
2200	Dobavljači dobara	ELA-TERMO D.O.O.	315	5,11	48,41	- 43,30
2200	Dobavljači dobara	TEKSTILPROMET D.D.	323	388,69	1.041,47	- 652,78
2200	Dobavljači dobara	MEL-MEDIKAL D.O.O.	360	-	1.154,87	- 1.154,87
2200	Dobavljači dobara	TISKARA OTIS d.o.o.	438	1.171,06	2.621,92	- 1.450,86
2200	Dobavljači dobara	BON-TON D.O.O.	449	2.479,92	3.806,10	- 1.326,18
2200	Dobavljači dobara	COPY ELECTRONIC D.O.O.	454	787,14	713,98	- 73,16
2200	Dobavljači dobara	LEDO PLUS d.o.o. Zagreb	455	3.188,54	7.546,81	- 4.358,27
2200	Dobavljači dobara	TEH PROJEKT ENERGETIKA D.O.O.	471	-	628,21	- 628,21
2200	Dobavljači dobara	HRVATSKA POŠTA D.D.	520	834,46	937,53	- 103,07
2200	Dobavljači dobara	FINANCIJSKA AGENCIJA	524	179,20	216,13	- 36,93
2200	Dobavljači dobara	HRVATSKE VODE-KORIŠTENJE MIN.I TERMAL.VODA	539	30.999,25	31.651,08	- 651,83
2200	Dobavljači dobara	TRI M D.O.O.	576	752,57	1.685,30	- 932,73
2200	Dobavljači dobara	JAVNI BILJEŽNIK MIODRAG IVKOVIĆ	582	1.895,27	1.984,01	- 88,74
2200	Dobavljači dobara	EKO SERVIS MATIĆ	619	2.581,13	3.051,12	- 469,99
2200	Dobavljači dobara	OBRT ZA CVJEČARSTVO MORENA	659	509,70	533,70	- 24,00
2200	Dobavljači dobara	HRVATSKE VODE-VGI MIRNA-DRAGONJA	661	7.420,29	7.453,04	- 32,75
2200	Dobavljači dobara	OTIS DIZALA D.O.O.	666	1.779,82	1.831,91	- 52,09
2200	Dobavljači dobara	MIAMEDICA ISTRRA d.o.o.	682	259.346,11	1.212.868,72	- 953.522,61
2200	Dobavljači dobara	MATRIX RAČUNALA OBRT VL. ADRIJAN DRAŠČIĆ I LUKA AG	688	183,82	236,82	- 53,00
2200	Dobavljači dobara	RIJEKA TRANS D.O.O.	824	45.211,44	81.131,11	- 35.919,67
2200	Dobavljači dobara	ISTARSKI VODOVOD D.O.O.	841	13.965,40	52.604,30	- 38.638,90

2200	Dobavljači dobara	HRT - HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	863	764,55	1.146,87	-	382,32
2200	Dobavljači dobara	BOMARK AMBALAŽA d.o.o.	904	1.614,79	1.657,23	-	42,44
2200	Dobavljači dobara	EUROPROTEKT	905	1.768,05	2.669,68	-	901,63
2200	Dobavljači dobara	ZAVOD ZA JAV. ZDRAV. ŽUP. ISTARKE	908	816,94	909,19	-	92,25
2200	Dobavljači dobara	STUDENTSKI CENTAR RIJEKA	924	400,79	1.290,54	-	889,75
2200	Dobavljači dobara	HEP-operator distr.sustava d.o.o.	929	17.006,48	18.522,99	-	1.516,51
2200	Dobavljači dobara	ISTRA TECH D.O.O.	940	2.525,23	4.886,51	-	2.361,28
2200	Dobavljači dobara	6.MAJ KOM.PODUZEĆE	951	2.179,26	4.935,74	-	2.756,48
2200	Dobavljači dobara	TRIO I D.O.O.	962	2.613,24	5.149,43	-	2.536,19
2200	Dobavljači dobara	CROATIA OSIGURANJE	984	3.714,40	8.142,85	-	4.428,45
2200	Dobavljači dobara	OPĆINA OPRTALI	995	14.082,50	35.843,56	-	21.761,06
2200	Dobavljači dobara	BRIONKA D.D.	1018	4.106,27	5.409,33	-	1.303,06
2200	Dobavljači dobara	AM GRUPA D.O.O.	1040	658,75	1.575,75	-	917,00
2200	Dobavljači dobara	KOMPAKT d.o.o.	1049	3.844,77	4.286,22	-	441,45
2200	Dobavljači dobara	HR METALOPREMA D.O.O.	1073	660,92	982,09	-	321,17
2200	Dobavljači dobara	MYStore d.o.o.	1125	3.216,29	3.744,24	-	527,95
2200	Dobavljači dobara	PODRAVKA D.D.	1128	2.781,73	3.394,56	-	612,83
2200	Dobavljači dobara	ADRIA ELECTRONIC	1147	1.594,17	2.342,28	-	748,11
2200	Dobavljači dobara	ELEKTROMEHANIKA vl.Ušić Miljenko	1151	649,05	2.103,53	-	1.454,48
2200	Dobavljači dobara	Hrvatski Telekom d.d.	1206	25.354,10	26.670,13	-	1.316,03
2200	Dobavljači dobara	SIGURNOST BOLJUN i dr.JTD	1251	13.594,14	19.839,04	-	6.244,90
2200	Dobavljači dobara	KLIUČEVI ĐURANEC j.d.o.o.	1279	-	55,72	-	55,72
2200	Dobavljači dobara	E&D TRADE D.O.O.	1284	837,78	944,27	-	106,49
2200	Dobavljači dobara	LAKMUS D.O.O.	1339	6.076,22	6.676,22	-	600,00
2200	Dobavljači dobara	C-M D.O.O.	1362	2.117,90	3.368,87	-	1.250,97
2200	Dobavljači dobara	PLUS MARKETI 'ALBINO' VL.T.BAZIAK	1371	1.134,63	1.818,87	-	684,24
2200	Dobavljači dobara	ZEMLJA ZABAVE j.d.o.o.	1410	331,81	1.659,04	-	1.327,23
2200	Dobavljači dobara	ELEKTROMEHANIKA vl.Ermano Ošo	1422	260,18	572,68	-	312,50
2200	Dobavljači dobara	MIRKO KLIMAN	1435	-	21.572,10	-	21.572,10
2200	Dobavljači dobara	EKOPLANET D.O.O.	1450	429,50	494,42	-	64,92
2200	Dobavljači dobara	RO-TERMO SERVISI D.O.O.	1501	3.417,61	5.789,25	-	2.371,64
2200	Dobavljači dobara	CUSPIS D.O.O.	1505	2.520,41	3.195,41	-	675,00
2200	Dobavljači dobara	OPG Žiković Željko	1522	445,23	636,03	-	190,80
2200	Dobavljači dobara	TK Elevator Eastern Europe GmbH	1546	1.148,81	1.397,25	-	248,44
2200	Dobavljači dobara	VISINTIN IDA - VIŽINTIN	1567	1.592,70	1.858,15	-	265,45
2200	Dobavljači dobara	GEOTEKSTIL j.d.o.o.	1601	-	622,14	-	622,14

Promet_dobavljaja_po_kontima

2200	Dobavljaji dobara	MIG TIG d.o.o.	1634	3.967,52	6.282,83	-	2.315,31
2200	Dobavljaji dobara	BILLIARD PLUS d.o.o.	1639	87,46	659,00	-	571,54
2200	Dobavljaji dobara	GEOTEKSTIL j.d.o.o.	1655	622,13	908,32	-	286,19
2200	Dobavljaji dobara	I T C d. o. o.	1678	5.517,23	10.138,84	-	4.621,61
2200	Dobavljaji dobara	C. A. K. d. o. o.	1702	3.231,13	6.205,96	-	2.974,83
2200	Dobavljaji dobara	ETRADEX GORIVO d.o.o.	1730	31.055,31	47.656,81	-	16.601,50
				1.386.391,09	2.614.089,25		- 1.227.698,16



ISTARSKE TOPLICE

izdavanje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487
IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506
e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Otvorene stavke

Konto : 2200

Do: 30.06.2023

Konto: 2200	Partner: 16	Naziv partnera: PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.						
Datum	Dokument	Broj Datum r.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	670 30.06.2023	2340-1223876680	10.07.2023	2340-1223876680 PRIVREDN	0,00	35,14	-35,14
						0,00	35,14	-35,14
Konto: 2200	Partner: 17	Naziv partnera: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.						
Datum	Dokument	Broj Datum r.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	674 30.06.2023	371810-AUT305-1-202	14.07.2023	371810-AUT305-1-2023 ERST	0,00	145,63	-145,63
						0,00	145,63	-145,63
Konto: 2200	Partner: 39	Naziv partnera: HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA HUP						
Datum	Dokument	Broj Datum r.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2023	URA	34 16.01.2023		30.01.2023	2023-051-0006 HRVATSKA UD	0,00	156,00	-156,00

19.08.2023 15:16:27

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 1

>>>

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	----------------	-------------	-----------	----------------	--------	-----------	-------

Konto: 2200 Partner: 44 Naziv partnera: **PRODAN TARTUFI, vl. Vanda Prodan**

12.05.2023	URA	493	12.05.2023	11.06.2023	184/1/3 PRODAN TARTUFI, v	0,00	156,00	-156,00
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo

Konto: 2200 Partner: 65 Naziv partnera: **AUTO FLEX D.O.O.**

30.06.2023	URA	663	30.06.2023	05.07.2023	264/VP01/1 AUTO FLEX D.O	0,00	111,98	-111,98
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo

Konto: 2200 Partner: 144 Naziv partnera: **ALCA ZAGREB D.O.O.**

01.01.2023	Početno stanje	3	02.12.2022	01.01.2023	URA 1619 700000-23000815-	0,00	63,03	-63,03
20.03.2023	URA	293	20.03.2023	20.04.2023	1250-23017056-23 ALCA ZAG	0,00	278,05	-341,08
19.04.2023	URA	381	19.04.2023	20.05.2023	1250-23025437-23 ALCA ZAG	0,00	473,10	-814,18
23.05.2023	URA	537	23.05.2023	22.06.2023	1250-23036013-23 ALCA ZAG	0,00	350,63	-1.164,81
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo

Konto: 2200 Partner: 182 Naziv partnera: **HEP ELEKTRA D.O.O.**

30.04.2023	URA	477	31.03.2023	31.03.2023	109007108562 HEP ELEKTRA	0,00	12.932,03	-12.932,03
31.05.2023	URA	593	31.05.2023	31.05.2023	109007108562 HEP ELEKTRA	0,00	14.944,15	-27.876,18
30.06.2023	URA	695	30.06.2023	22.07.2023	2301011110-230620-9 2301011110-230120-7 HEP E	0,00	12.008,10	-39.884,28
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo

Konto: 2200 Partner: 194 Naziv partnera: **MIELE D.O.O.**

01.01.2023	Početno stanje	3	10.11.2022	09.12.2022	URA 1422 014752-9203-9203	0,00	951,00	-951,00
01.03.2023	URA	347	01.03.2023	01.03.2023	000804-9253-9253 MIELE D.	0,00	780,44	-1.731,44
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo

Konto: 2200 Partner: 216 Naziv partnera: **PERT D.O.O.**

03.02.2023	URA	127	03.02.2023	20.03.2023	3788-1-80 PERT D.O.O.	0,00	587,20	-587,20
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo

19.08.2023 15:16:27

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 2

>>>

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.02.2023	URA	171	10.02.2023	27.03.2023	4670-1-80 PERT D.O.O.	0,00	575,95	-1.163,15
21.02.2023	URA	147	21.02.2023	07.04.2023	6233-1-80 PERT D.O.O.	0,00	24,64	-1.187,79
25.02.2023	URA	146	25.02.2023	07.04.2023	6235-1-80 PERT D.O.O.	0,00	1.179,49	-2.367,28
07.03.2023	URA	247	07.03.2023	21.04.2023	7619-1-80 PERT D.O.O.	0,00	1.080,45	-3.447,73
10.03.2023	URA	264	10.03.2023	24.04.2023	8045-1-80 PERT D.O.O.	0,00	707,67	-4.155,40
14.03.2023	URA	260	14.03.2023	28.04.2023	8374-1-80 PERT D.O.O.	0,00	1.068,59	-5.223,99
17.03.2023	URA	287	17.03.2023	01.05.2023	9269-1-80 PERT D.O.O.	0,00	874,28	-6.098,27
21.03.2023	URA	288	21.03.2023	05.05.2023	9270-1-80 PERT D.O.O.	0,00	882,93	-6.981,20
28.03.2023	URA	327	28.03.2023	12.05.2023	10470-1-80 PERT D.O.O.	0,00	528,59	-7.509,79
29.03.2023	URA	329	29.03.2023	08.05.2023	10241-1-80 PERT D.O.O.	0,00	451,90	-7.961,69
04.04.2023	URA	428	04.04.2023	19.05.2023	11494-1-80 PERT D.O.O.	0,00	886,60	-8.848,29
07.04.2023	URA	430	07.04.2023	22.05.2023	11888-1-80 PERT D.O.O.	0,00	706,18	-9.554,47
14.04.2023	URA	435	14.04.2023	29.05.2023	12562-1-80 PERT D.O.O.	0,00	334,94	-9.889,41
21.04.2023	URA	382	21.04.2023	02.06.2023	12968-1-80 PERT D.O.O.	0,00	964,86	-10.854,27
26.04.2023	URA	378	26.04.2023	05.06.2023	13501-1-80 PERT D.O.O.	0,00	540,27	-11.394,54
28.04.2023	URA	374	28.04.2023	09.06.2023	13802-1-80 PERT D.O.O.	0,00	430,85	-11.825,39
12.05.2023	URA	462	28.04.2023	12.06.2023	14915-1-80 PERT D.O.O.	0,00	1.124,72	-12.950,11
12.05.2023	URA	524	12.05.2023	26.06.2023	17081-1-80 PERT D.O.O.	0,00	514,03	-13.464,14
12.05.2023	URA	489	12.05.2023	23.06.2023	16071-1-80 PERT D.O.O.	0,00	464,32	-13.928,46
12.05.2023	URA	491	12.05.2023	16.06.2023	16069-1-80 PERT D.O.O.	0,00	389,88	-14.318,34
12.05.2023	URA	523	12.05.2023	26.06.2023	17082-1-80 PERT D.O.O.	0,00	50,22	-14.368,56
16.05.2023	URA	534	16.05.2023	30.06.2023	17859-1-80 PERT D.O.O.	0,00	278,47	-14.647,03
19.05.2023	URA	535	19.05.2023	03.07.2023	17858-1-80 PERT D.O.O.	0,00	999,52	-15.646,55
25.05.2023	URA	549	25.05.2023	07.07.2023	18426-1-80 PERT D.O.O.	0,00	852,29	-16.498,84
29.05.2023	URA	554	29.05.2023	10.07.2023	19119-1-80 PERT D.O.O.	0,00	557,74	-17.056,58
02.06.2023	URA	547	02.06.2023	14.07.2023	19731-1-80 PERT D.O.O.	0,00	479,86	-17.536,44
09.06.2023	URA	618	09.06.2023	24.07.2023	21583-1-80 PERT D.O.O.	0,00	329,19	-17.865,63
13.06.2023	URA	628	13.06.2023	28.07.2023	22732-1-80 PERT D.O.O.	0,00	302,04	-18.167,67
14.06.2023	URA	619	14.06.2023	21.07.2023	21582-1-80 PERT D.O.O.	0,00	1.129,24	-19.296,91
16.06.2023	URA	652	16.06.2023	28.06.2023	23956-1-80 PERT D.O.O.	0,00	708,33	-20.005,24
22.06.2023	URA	627	22.06.2023	28.07.2023	22733-1-80 PERT D.O.O.	0,00	838,73	-20.843,97
23.06.2023	URA	653	23.06.2023	07.08.2023	23987-1-80 PERT D.O.O.	0,00	92,30	-20.936,27
23.06.2023	URA	651	23.06.2023	07.08.2023	23986-1-80 PERT D.O.O.	0,00	573,54	-21.509,81
30.06.2023	URA	680	30.06.2023	14.08.2023	24909-1-80 PERT D.O.O.	0,00	540,53	-22.050,34
						0,00	22.050,34	-22.050,34

Konto: 2200 Partner: 234 Naziv partnera: PHOBS D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.06.2023	URA	610	20.06.2023	04.07.2023	2867/1/1 PHOBS D.O.O.	0,00	73,11	-73,11
						0,00	73,11	-73,11

Konto: 2200 Partner: 257 Naziv partnera: TAPESS D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2023	URA	126	06.02.2023	08.03.2023	1151-1-330 TAPESS D.O.O.	0,00	436,31	-436,31

19.08.2023 15:16:27

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

>>>

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2023	URA	191	16.02.2023	18.03.2023	1539-1-330 TAPESS D.O.O.	0,00	388,54	-824,85
01.03.2023	URA	246	01.03.2023	31.03.2023	1897-1-330 TAPESS D.O.O.	0,00	517,54	-1.342,39
14.03.2023	URA	275	14.03.2023	13.04.2023	2558-1-330 TAPESS D.O.O.	0,00	350,50	-1.692,89
31.03.2023	URA	320	31.03.2023	30.04.2023	3404/1/330 TAPESS D.O.O.	0,00	733,20	-2.426,09
18.04.2023	URA	441	18.04.2023	18.05.2023	4199-1-330 TAPESS D.O.O.	0,00	575,83	-3.001,92
05.05.2023	URA	449	05.05.2023	04.06.2023	5253-1-330 TAPESS D.O.O.	0,00	729,86	-3.731,78
19.05.2023	URA	498	19.05.2023	18.06.2023	6096-1-330 TAPESS D.O.O.	0,00	576,12	-4.307,90
31.05.2023	URA	519	31.05.2023	30.06.2023	6788-1-330 TAPESS D.O.O.	0,00	606,94	-4.914,84
15.06.2023	URA	608	15.06.2023	15.07.2023	7871-1-330 TAPESS D.O.O.	0,00	715,75	-5.630,59
29.06.2023	URA	705	29.06.2023	29.07.2023	8767-1-330 TAPESS D.O.O.	0,00	219,42	-5.850,01
						0,00	5.850,01	-5.850,01

Konto: 2200 Partner: 268 Naziv partnera: IZO D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	270	28.02.2023	10.03.2023	145/P/3/34 IZO D.O.O.	0,00	531,20	-531,20
						0,00	531,20	-531,20

Konto: 2200 Partner: 271 Naziv partnera: MEDIL D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.2023	URA	525	17.05.2023	16.06.2023	2924/1/1 MEDIL D.O.O.	0,00	5,10	-5,10
19.05.2023	URA	531	19.05.2023	18.06.2023	2980/1/1 MEDIL D.O.O.	0,00	235,85	-240,95
22.05.2023	URA	533	22.05.2023	21.06.2023	3062/1/1 MEDIL D.O.O.	0,00	138,40	-379,35
24.05.2023	URA	526	24.05.2023	23.06.2023	3123/1/1 MEDIL D.O.O.	0,00	115,64	-494,99
26.05.2023	URA	546	26.05.2023	25.06.2023	3201/1/1 MEDIL D.O.O.	0,00	64,45	-559,44
29.05.2023	URA	545	29.05.2023	28.06.2023	3277/1/1 MEDIL D.O.O.	0,00	158,21	-717,65
02.06.2023	URA	577	02.06.2023	02.07.2023	3417/1/1 MEDIL D.O.O.	0,00	128,60	-846,25
05.06.2023	URA	578	05.06.2023	05.07.2023	3581/1/1 MEDIL D.O.O.	0,00	120,29	-966,54
07.06.2023	URA	586	07.06.2023	07.07.2023	3572/1/1 MEDIL D.O.O.	0,00	157,25	-1.123,79
09.06.2023	URA	587	09.06.2023	09.07.2023	3653/1/1 MEDIL D.O.O.	0,00	163,60	-1.287,39
12.06.2023	URA	588	12.06.2023	12.07.2023	3749/1/1 MEDIL D.O.O.	0,00	136,68	-1.424,07
16.06.2023	URA	622	16.06.2023	16.07.2023	3902/1/1 MEDIL D.O.O.	0,00	171,65	-1.595,72
21.06.2023	URA	624	21.06.2023	21.07.2023	4077/1/1 MEDIL D.O.O.	0,00	231,08	-1.826,80
23.06.2023	URA	625	23.06.2023	23.07.2023	4150/1/1 MEDIL D.O.O.	0,00	65,73	-1.892,53
26.06.2023	URA	636	26.06.2023	26.07.2023	4254/1/1 MEDIL D.O.O.	0,00	89,46	-1.981,99
28.06.2023	URA	646	28.06.2023	28.07.2023	4326/1/1 MEDIL D.O.O.	0,00	119,83	-2.101,82
30.06.2023	URA	645	30.06.2023	30.07.2023	4408/1/1 MEDIL D.O.O.	0,00	142,45	-2.244,27
						0,00	2.244,27	-2.244,27

Konto: 2200 Partner: 273 Naziv partnera: PRISTAV D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2023	URA	102	24.01.2023	18.02.2023	349-90-1 PRISTAV D.O.O.	0,00	44,52	-44,52

19.08.2023 15:16:27

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 4

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.03.2023	URA	312	22.03.2023		16.04.2023	1476-90-1 PRISTAV D.O.O.	0,00	489,77	-534,29
14.04.2023	URA	434	14.04.2023		09.05.2023	2109-90-1 PRISTAV D.O.O.	0,00	212,85	-747,14
24.04.2023	URA	384	24.04.2023		19.05.2023	2388-90-1 PRISTAV D.O.O.	0,00	101,75	-848,89
24.04.2023	URA	385	24.04.2023		19.05.2023	2387-90-1 PRISTAV D.O.O.	0,00	589,17	-1.438,06
27.04.2023	URA	386	27.04.2023		22.05.2023	1324-90-5 PRISTAV D.O.O.	0,00	134,86	-1.572,92
05.05.2023	URA	468	05.05.2023		30.05.2023	2744-90-1 PRISTAV D.O.O.	0,00	681,86	-2.254,78
22.05.2023	URA	551	22.05.2023	3313-90-1	16.06.2023	3313-90-1 PRISTAV D.O.O.	0,00	194,21	-2.448,99
22.05.2023	URA	553	22.05.2023	3314-90-1	16.06.2023	3314-90-1 PRISTAV D.O.O.	0,00	358,03	-2.807,02
07.06.2023	URA	620	07.06.2023	4000-90-1	02.07.2023	4000-90-1 PRISTAV D.O.O.	0,00	357,40	-3.164,42
09.06.2023	URA	621	09.06.2023	2111-90-5	04.07.2023	2111-90-5 PRISTAV D.O.O.	0,00	42,94	-3.207,36
19.06.2023	URA	630	19.06.2023	4492-90-1	14.07.2023	4492-90-1 PRISTAV D.O.O.	0,00	509,43	-3.716,79
28.06.2023	URA	684	28.06.2023	4870-90-1	23.07.2023	4870-90-1 PRISTAV D.O.O.	0,00	345,20	-4.061,99
29.06.2023	URA	685	29.06.2023	2607-90-5	29.07.2023	2607-90-5 PRISTAV D.O.O.	0,00	34,44	-4.096,43
							0,00	4.096,43	-4.096,43

Konto: 2200 Partner: 315 Naziv partnera: ELA-TERMO D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.06.2023	URA	596	14.06.2023	230332/EV/1	21.06.2023	230332/EV/1 ELA-TERMO D.O	0,00	43,30	-43,30
							0,00	43,30	-43,30

Konto: 2200 Partner: 323 Naziv partnera: TEKSTILPROMET D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2023	URA	421	28.04.2023		28.04.2023	0115005-30037824 TEKSTILP	0,00	652,78	-652,78
							0,00	652,78	-652,78

Konto: 2200 Partner: 360 Naziv partnera: MEL-MEDIKAL D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3	15.11.2022		15.12.2022	URA 1385 597/1/1 MEL-MEDI	0,00	209,87	-209,87
02.06.2023	URA	555	02.06.2023	290/1/1	02.07.2023	290/1/1 MEL-MEDIKAL D.O.O	0,00	945,00	-1.154,87
							0,00	1.154,87	-1.154,87

Konto: 2200 Partner: 438 Naziv partnera: TISKARA OTIS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3	21.04.2022		21.05.2022	URA 450 356/1/1 TISKARA O	0,00	278,72	-278,72
01.01.2023	Početno stanje	3	18.12.2022		17.01.2023	URA 1555 1276/1/1 TISKARA	0,00	290,89	-569,61
19.03.2023	URA	282	19.03.2023		18.04.2023	79/1/1 TISKARA OTIS d.o.o	0,00	156,25	-725,86
28.05.2023	URA	557	28.05.2023	244/1/1	27.06.2023	244/1/1 TISKARA OTIS d.o.	0,00	100,00	-825,86
02.06.2023	URA	609	02.06.2023	281/1/1	02.07.2023	281/1/1 TISKARA OTIS d.o.	0,00	625,00	-1.450,86
							0,00	1.450,86	-1.450,86

19.08.2023 15:16:27

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 5

>>>

Konto: 2200 Partner: 449 Naziv partnera: BON-TON D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2023	URA	154	20.02.2023	22.03.2023	762/2/1 BON-TON D.O.O.	0,00	64,35	-64,35
13.03.2023	URA	278	13.03.2023	12.04.2023	1128/2/1 BON-TON D.O.O.	0,00	155,76	-220,11
27.03.2023	URA	310	27.03.2023	26.04.2023	1364/2/1 BON-TON D.O.O.	0,00	286,24	-506,35
17.04.2023	URA	438	17.04.2023	17.05.2023	1726/2/1 BON-TON D.O.O.	0,00	189,76	-696,11
22.05.2023	URA	497	22.05.2023	21.06.2023	2490/2/1 BON-TON D.O.O.	0,00	298,99	-995,10
05.06.2023	URA	563	05.06.2023	05.07.2023	2865/2/1 BON-TON D.O.O.	0,00	71,19	-1.066,29
12.06.2023	URA	607	12.06.2023	12.07.2023	3032/2/1 BON-TON D.O.O.	0,00	78,41	-1.144,70
26.06.2023	URA	642	26.06.2023	26.07.2023	3402/2/1 BON-TON D.O.O.	0,00	181,48	-1.326,18
						0,00	1.326,18	-1.326,18

Konto: 2200 Partner: 454 Naziv partnera: COPY ELECTRONIC D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	672	30.06.2023	14.07.2023	3316/1/10 COPY ELECTRONIC	0,00	73,16	-73,16
						0,00	73,16	-73,16

Konto: 2200 Partner: 455 Naziv partnera: LEDO PLUS d.o.o. Zagreb

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2023	URA	238	08.03.2023	07.05.2023	70004122002463 LEDO PLUS	0,00	93,24	-93,24
29.03.2023	URA	299	29.03.2023	28.05.2023	70004122002531 LEDO PLUS	0,00	283,34	-376,58
29.03.2023	URA	300	29.03.2023	28.05.2023	70004122002532 LEDO PLUS	0,00	434,75	-811,33
26.04.2023	URA	376	26.04.2023	25.06.2023	70004072001861 LEDO PLUS	0,00	723,00	-1.534,33
26.04.2023	URA	377	26.04.2023	25.06.2023	70004072001860 LEDO PLUS	0,00	361,22	-1.895,55
25.05.2023	URA	520	25.05.2023	24.07.2023	70000522001256 LEDO PLUS	0,00	291,52	-2.187,07
08.06.2023	URA	590	08.06.2023	07.08.2023	223/1061/117 LEDO PLUS d.	0,00	1.019,94	-3.207,01
22.06.2023	URA	626	22.06.2023	21.08.2023	357/1061/117 LEDO PLUS d.	0,00	704,79	-3.911,80
29.06.2023	URA	647	29.06.2023	28.08.2023	412/1061/117 LEDO PLUS d.	0,00	446,47	-4.358,27
						0,00	4.358,27	-4.358,27

Konto: 2200 Partner: 471 Naziv partnera: TEH PROJEKT ENERGETIKA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2023	URA	475	27.04.2023	27.05.2023	160-1-1 TEH PROJEKT ENERG	0,00	628,21	-628,21
						0,00	628,21	-628,21

Konto: 2200 Partner: 520 Naziv partnera: HRVATSKA POŠTA D.D.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	691	30.06.2023	20.07.2023	9773-11009-2 HRVATSKA POŠ	0,00	103,07	-103,07
						0,00	103,07	-103,07

19.08.2023 15:16:27

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 6

>>>

Konto: 2200 Partner: 524 Naziv partnera: FINACIJSKA AGENCIJA

Datum	Dokument	Broj računa	Datum r.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2023	URA	489	15.05.2023		14.06.2023	33-0423-0269300 FINACIJS	0,00	19,91	-19,91
13.06.2023	URA	606	13.06.2023	08-0523-0346858	28.06.2023	08-0523-0346858 FINACIJS	0,00	8,30	-28,21
30.06.2023	URA	714	30.06.2023	34-0623-0420086	26.07.2023	34-0623-0420086 FINACIJS	0,00	0,42	-28,63
30.06.2023	URA	718	30.06.2023	08-0623-0415240	25.07.2023	08-0623-0415240 FINACIJS	0,00	8,30	-36,93
							0,00	36,93	-36,93

Konto: 2200 Partner: 539 Naziv partnera: HRVATSKE VODE-KORISTENJE MIN.J TERMAL.VODA

Datum	Dokument	Broj računa	Datum r.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	Temeljnica	54				naknada za konc. 1-3	0,00	81,00	-81,00
31.05.2023	Temeljnica	107				naknada za korištenje	0,00	562,74	-643,74
23.06.2023	Temeljnica	96				kamate	0,00	8,09	-651,83
							0,00	651,83	-651,83

Konto: 2200 Partner: 576 Naziv partnera: TRIM D.O.O.

Datum	Dokument	Broj računa	Datum r.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2023	URA	474	04.04.2023		04.04.2023	20-1-303 TRI M.D.O.O.	0,00	932,73	-932,73
							0,00	932,73	-932,73

Konto: 2200 Partner: 582 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK MIODRAG IVKOVIĆ

Datum	Dokument	Broj računa	Datum r.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.06.2023	URA	613	26.06.2023	1615-1-1	03.07.2023	1615-1-1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	88,74	-88,74
							0,00	88,74	-88,74

Konto: 2200 Partner: 619 Naziv partnera: EKO SERVIS MATIĆ

Datum	Dokument	Broj računa	Datum r.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.04.2023	URA	343	03.04.2023		18.04.2023	622/POSL6/6 EKO SERVIS MA	0,00	165,91	-165,91
28.06.2023	URA	668	28.06.2023	1520/POSL6/6	13.07.2023	1520/POSL6/6 EKO SERVIS M	0,00	304,08	-469,99
							0,00	469,99	-469,99

Konto: 2200 Partner: 659 Naziv partnera: OBRT ZA CVJEČARSTVO MORENA

Datum	Dokument	Broj računa	Datum r.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.06.2023	URA	617	12.06.2023	164/POSL1/2	28.06.2023	164/POSL1/2 OBRT ZA CVJEČ	0,00	24,00	-24,00
							0,00	24,00	-24,00

Konto: 2200 Partner: 661 Naziv partnera: HRVATSKE VODE-VGI MIRNA-DRAGONJA

Datum	Dokument	Broj računa	Datum r.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	Temeljnica	116				1. rata uređenje voda	0,00	32,75	-32,75

19.08.2023 15:16:27

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 7

>>>

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2200	Partner: 666	Naziv partnera: OTIS DIZALA D.O.O.				0,00	32,75	-32,75

Konto: 2200 Partner: 666 Naziv partnera: OTIS DIZALA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2023	URA	599	01.06.2023 9441-S23-1	30.06.2023	9441-S23-1 OTIS DIZALA D.	0,00	52,09	-52,09
						0,00	52,09	-52,09

Konto: 2200 Partner: 682 Naziv partnera: MIAMEDICA ISTRA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3				0,00	235.989,85	-235.989,85
01.01.2023	Početno stanje	3	03.01.2020	13.01.2020	URA 83 1/1/1 MIAMEDICA IS	0,00	33.180,70	-269.170,55
01.01.2023	Početno stanje	3	05.02.2020	20.02.2020	URA 276 13/1/1 MIAMEDICA	0,00	33.180,70	-302.351,25
01.01.2023	Početno stanje	3	04.03.2020	19.03.2020	URA 426 29/1/1 MIAMEDICA	0,00	33.180,70	-335.531,95
01.01.2023	Početno stanje	3	16.06.2020	01.07.2020	URA 674 54/1/1 MIAMEDICA	0,00	33.180,70	-368.712,65
01.01.2023	Početno stanje	3	06.07.2020	21.07.2020	URA 775 63/1/1 MIAMEDICA	0,00	33.180,70	-401.893,35
01.01.2023	Početno stanje	3	03.08.2020	18.08.2020	URA 901 66/1/1 MIAMEDICA	0,00	33.180,70	-435.074,05
01.01.2023	Početno stanje	3	05.10.2020	15.10.2020	URA 1104 87/1/1 MIAMEDICA	0,00	4.147,59	-439.221,64
01.01.2023	Početno stanje	3	03.11.2020	13.11.2020	URA 1188 94/1/1 MIAMEDICA	0,00	4.147,59	-443.369,23
01.01.2023	Početno stanje	3	03.12.2020	13.12.2020	URA 1276 101/1/1 MIAMEDIC	0,00	4.147,59	-447.516,82
01.01.2023	Početno stanje	3	05.01.2021	20.01.2021	URA 74 6/1/21 MIAMEDICA I	0,00	4.147,59	-451.664,41
01.01.2023	Početno stanje	3	01.02.2021	15.02.2021	URA 170 12/01/1 MIAMEDICA	0,00	4.147,59	-455.812,00
01.01.2023	Početno stanje	3	01.03.2021	31.03.2021	URA 213 18 MIAMEDICA ISTR	0,00	4.147,59	-459.959,59
01.01.2023	Početno stanje	3	01.04.2021	01.05.2021	URA 400 24 MIAMEDICA ISTR	0,00	4.147,59	-464.107,18
01.01.2023	Početno stanje	3	05.05.2021	04.06.2021	URA 521 27 MIAMEDICA ISTR	0,00	4.147,59	-468.254,77
01.01.2023	Početno stanje	3	01.06.2021	01.07.2021	URA 534 33 MIAMEDICA ISTR	0,00	4.147,59	-472.402,36
01.01.2023	Početno stanje	3	30.06.2021	31.07.2021	URA 620 39 MIAMEDICA ISTR	0,00	4.147,59	-476.549,95
01.01.2023	Početno stanje	3	02.08.2021	01.09.2021	URA 853 48 MIAMEDICA ISTR	0,00	4.147,59	-480.697,54
01.01.2023	Početno stanje	3	01.10.2021	31.10.2021	URA 1187 60 MIAMEDICA IST	0,00	24.885,53	-505.583,07
01.01.2023	Početno stanje	3	02.11.2021	02.12.2021	URA 1295 66 MIAMEDICA IST	0,00	24.885,53	-530.468,60
01.01.2023	Početno stanje	3	01.12.2021	31.12.2021	URA 1456 72 MIAMEDICA IST	0,00	24.885,53	-555.354,13
01.01.2023	Početno stanje	3	01.02.2022	03.03.2022	URA 192 6 MIAMEDICA ISTRA	0,00	24.885,53	-580.239,66
01.01.2023	Početno stanje	3	01.03.2022	31.03.2022	URA 354 16 MIAMEDICA ISTR	0,00	24.885,53	-605.125,19
01.01.2023	Početno stanje	3	01.04.2022	01.05.2022	URA 260 22 MIAMEDICA ISTR	0,00	24.885,53	-630.010,72
01.01.2023	Početno stanje	3	31.05.2022	30.06.2022	URA 574 28 MIAMEDICA ISTR	0,00	24.885,53	-654.896,25
01.01.2023	Početno stanje	3	01.06.2022	01.07.2022	URA 786 4 MIAMEDICA ISTRA	0,00	24.885,53	-679.781,78
01.01.2023	Početno stanje	3	01.07.2022	31.07.2022	URA 798 4 MIAMEDICA ISTRA	0,00	24.885,53	-704.667,31
01.01.2023	Početno stanje	3	01.08.2022	31.08.2022	URA 878 16 MIAMEDICA ISTR	0,00	24.885,53	-729.552,84
01.01.2023	Početno stanje	3	01.09.2022	01.10.2022	URA 979 4 MIAMEDICA ISTRA	0,00	24.885,53	-754.438,37
01.01.2023	Početno stanje	3	02.11.2022	02.12.2022	URA 1329 4 MIAMEDICA ISTR	0,00	24.885,53	-779.323,90
01.01.2023	Početno stanje	3	01.12.2022	31.12.2022	URA 1637 4 MIAMEDICA ISTR	0,00	24.885,53	-804.209,43
02.01.2023	URA	134	14.02.2023	14.02.2023	4 MIAMEDICA ISTRA d.o.o.	0,00	24.885,53	-829.094,96
01.02.2023	URA	135	14.02.2023	14.02.2023	4 MIAMEDICA ISTRA d.o.o.	0,00	24.885,53	-853.980,49
01.03.2023	URA	210	01.03.2023	01.03.2023	4 MIAMEDICA ISTRA d.o.o.	0,00	24.885,53	-878.866,02

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2023	URA	338	01.04.2023		01.04.2023	4 MIAMEDICA ISTRA d.o.o.	0,00	24.885,53	-903.751,55
02.05.2023	URA	413	02.05.2023		01.06.2023	4 MIAMEDICA ISTRA d.o.o.	0,00	24.885,53	-928.637,08
01.06.2023	URA	558	01.06.2023	33	01.06.2023	4 MIAMEDICA ISTRA d.o.o.	0,00	24.885,53	-953.522,61
							0,00	953.522,61	-953.522,61

Konto: 2200 Partner: 688 Naziv partnera: **MATRIX RAČUNALA OBRT VL. ADRIJAN DRAŠČIĆ I LUKA AG**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	667	30.06.2023	685/1/2	07.07.2023	685/1/2 MATRIX RAČUNALA O	0,00	53,00	-53,00
							0,00	53,00	-53,00

Konto: 2200 Partner: 824 Naziv partnera: **RIJEKA TRANS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2023	URA	33	11.01.2023		09.02.2023	57/20/1 RIJEKA TRANS D.O.	0,00	6.458,71	-6.458,71
28.01.2023	URA	85	28.01.2023		27.02.2023	322/20/1 RIJEKA TRANS D.O	0,00	10.616,25	-17.074,96
10.02.2023	URA	187	10.02.2023		12.03.2023	580/20/1 RIJEKA TRANS D.O	0,00	9.627,21	-26.702,17
28.02.2023	URA	226	28.02.2023		30.03.2023	845/20/1 RIJEKA TRANS D.O	0,00	9.217,50	-35.919,67
							0,00	35.919,67	-35.919,67

Konto: 2200 Partner: 841 Naziv partnera: **ISTARSKI VODOVOD D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3	30.11.2022		15.12.2022	URA 1519 220457377 ISTAR	0,00	4.999,99	-4.999,99
01.01.2023	Početno stanje	3	31.12.2022		16.01.2023	URA 1626 2204793073 ISTAR	0,00	4.455,20	-9.455,19
31.01.2023	URA	112	31.01.2023		15.02.2023	230001907 ISTARSKI VODOVO	0,00	5.639,66	-15.094,85
28.02.2023	URA	252	28.02.2023		15.03.2023	230068263 ISTARSKI VODOVO	0,00	5.761,87	-20.856,72
31.03.2023	URA	358	31.03.2023		17.04.2023	230115388 ISTARSKI VODOVO	0,00	5.344,28	-26.201,00
30.04.2023	URA	476	30.04.2023		15.05.2023	230122567 ISTARSKI VODOVO	0,00	3.759,45	-29.960,45
31.05.2023	URA	570	31.05.2023	230169491	15.06.2023	230169491 ISTARSKI VODOVO	0,00	2.644,78	-32.605,23
30.06.2023	URA	703	30.06.2023	230219205	17.07.2023	230219205 ISTARSKI VODOVO	0,00	6.033,67	-38.638,90
							0,00	38.638,90	-38.638,90

Konto: 2200 Partner: 863 Naziv partnera: **HRT -HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2023	URA	354	01.04.2023		30.04.2023	4041014346-202304-7 HRT -	0,00	127,44	-127,44
01.05.2023	URA	417	01.05.2023		31.05.2023	4041014346-202305-5 HRT -	0,00	127,44	-254,88
01.06.2023	URA	556	01.06.2023	4041014346-202306-3	30.06.2023	4041014346-202306-3 HRT -	0,00	127,44	-382,32
							0,00	382,32	-382,32

Konto: 2200 Partner: 904 Naziv partnera: **BOMARK AMBALAŽA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3	17.11.2022		17.11.2022	URA 1391 12766/20/2010 BO	0,00	42,44	-42,44

19.08.2023 15:16:27

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 9

>>>

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2200		Partner: 905		Naziv partnera: EUROPROTEKT		0,00	42,44	-42,44
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2023	URA	199	08.02.2023	10.03.2023	255/1/2 EUROPROTEKT	0,00	901,63	-901,63
Konto: 2200		Partner: 908		Naziv partnera: ZAVOD ZA JAV. ZDRAV. ŽUP. ISTARSKE		0,00	901,63	-901,63
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.06.2023	URA	655	23.06.2023	01.07.2023	2023-100003710 ZAVOD ZA J	0,00	92,25	-92,25
Konto: 2200		Partner: 924		Naziv partnera: STUDENTSKI CENTAR RIJEKA		0,00	92,25	-92,25
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	673	30.06.2023	15.07.2023	18149-1-102 STUDENTSKI CE	0,00	889,75	-889,75
Konto: 2200		Partner: 929		Naziv partnera: HEP-operator distr.sustava d.o.o.		0,00	889,75	-889,75
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	665	30.06.2023	18.07.2023	12300046740-2306201-5 HEP	0,00	1.516,51	-1.516,51
Konto: 2200		Partner: 940		Naziv partnera: ISTRA TECH D.O.O.		0,00	1.516,51	-1.516,51
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2023	URA	51	16.01.2023	24.01.2023	6-1-1 ISTRA TECH D.O.O.	0,00	1.585,00	-1.585,00
25.04.2023	URA	393	25.04.2023	26.06.2023	644-1-1 ISTRA TECH D.O.O.	0,00	258,76	-1.843,76
23.05.2023	URA	502	23.05.2023	09.06.2023	767-1-1 ISTRA TECH D.O.O.	0,00	258,76	-2.102,52
16.06.2023	URA	633	16.06.2023	15.08.2023	930-1-1 ISTRA TECH D.O.O.	0,00	258,76	-2.361,28
Konto: 2200		Partner: 951		Naziv partnera: 6.MAJ KOM.PODUZEĆE		0,00	2.361,28	-2.361,28
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	241	28.02.2023	31.03.2023	12333220 6.MAJ KOM.PODUZE	0,00	418,39	-418,39
31.03.2023	URA	340	31.03.2023	30.04.2023	12542016 6.MAJ KOM.PODUZE	0,00	476,70	-895,09
30.04.2023	URA	418	30.04.2023	31.05.2023	12766119 6.MAJ KOM.PODUZE	0,00	462,11	-1.357,20

19.08.2023 15:16:27

>>>

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2023	URA	604	01.06.2023 12787728	30.06.2023	12787728 6.MAJ KOM.PODUZE	0,00	617,15	-1.974,35
30.06.2023	URA	694	30.06.2023 1000901-12809675	31.07.2023	1000901-12809675 6.MAJ KO	0,00	782,13	-2.756,48
Konto: 2200 Partner: 962 Naziv partnera: TRIO I D.O.O.						0,00	2.756,48	-2.756,48

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2023	URA	225	28.02.2023	07.03.2023	38-0006-88 TRIO I D.O.O.	0,00	696,12	-696,12
29.04.2023	URA	389	29.04.2023	06.05.2023	85-0006-88 TRIO I D.O.O.	0,00	373,58	-1.069,70
29.05.2023	URA	512	29.05.2023 109-0006-88	05.06.2023	109-0006-88 TRIO I D.O.O.	0,00	998,84	-2.068,54
24.06.2023	URA	634	24.06.2023 142-0006-88	04.07.2023	142-0006-88 TRIO I D.O.O.	0,00	467,65	-2.536,19
Konto: 2200 Partner: 984 Naziv partnera: CROATIA OSIGURANJE						0,00	2.536,19	-2.536,19

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2023	URA	189	14.02.2023 990242082/23	01.03.2023	990242082/23 CROATIA OSIG	0,00	564,09	-564,09
18.03.2023	URA	294	18.03.2023 990370771/23	03.04.2023	990370771/23 CROATIA OSIG	0,00	966,09	-1.530,18
16.04.2023	URA	373	16.04.2023 9904879703/23	02.05.2023	9904879703/23 CROATIA OSI	0,00	966,09	-2.496,27
17.05.2023	URA	501	17.05.2023 990623731/23	01.06.2023	990623731/23 CROATIA OSIG	0,00	966,09	-3.462,36
16.06.2023	URA	638	16.06.2023 990766183/23	12.07.2023	990766183/23 CROATIA OSIG	0,00	966,09	-4.428,45
Konto: 2200 Partner: 995 Naziv partnera: OPĆINA OPRTALJ						0,00	4.428,45	-4.428,45

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3	21.07.2020	21.07.2020	URA 827 541800124 OPĆINA	0,00	995,42	-995,42
01.01.2023	Početno stanje	3	01.08.2020	15.08.2020	URA 947 542000211 OPĆINA	0,00	995,42	-1.990,84
01.01.2023	Početno stanje	3	06.04.2021	21.04.2021	URA 365 542100092 OPĆINA	0,00	857,24	-2.848,08
01.01.2023	Početno stanje	3	04.05.2021	19.05.2021	URA 514 542100118 OPĆINA	0,00	995,42	-3.843,50
01.01.2023	Početno stanje	3	07.06.2021	22.06.2021	URA 549 542100144 OPĆINA	0,00	995,42	-4.838,92
01.01.2023	Početno stanje	3	02.07.2021	17.07.2021	URA 630 542100170 OPĆINA	0,00	995,42	-5.834,34
01.01.2023	Početno stanje	3	09.08.2021	24.08.2021	URA 829 542100196 OPĆINA	0,00	995,42	-6.829,76
01.01.2023	Početno stanje	3	01.09.2021	15.09.2021	URA 893 542100222 OPĆINA	0,00	995,42	-7.825,18
01.01.2023	Početno stanje	3	01.09.2021	01.09.2021	URA 961 542100066 OPĆINA	0,00	995,42	-8.820,60
01.01.2023	Početno stanje	3	01.09.2021	01.09.2021	URA 962 542100014 OPĆINA	0,00	995,42	-9.816,02
01.01.2023	Početno stanje	3	08.01.2022	23.01.2022	URA 94 542200013 OPĆINA O	0,00	995,42	-10.811,44
01.01.2023	Početno stanje	3	01.04.2022	15.04.2022	URA 493 542200091 OPĆINA	0,00	995,42	-11.806,86
01.01.2023	Početno stanje	3	12.05.2022	11.06.2022	URA 586 542200115 OPĆINA	0,00	995,42	-12.802,28
01.01.2023	Početno stanje	3	01.06.2022	15.06.2022	URA 647 542200139 OPĆINA	0,00	995,42	-13.797,70
01.01.2023	Početno stanje	3	01.07.2022	15.07.2022	URA 854 542200163 OPĆINA	0,00	995,42	-14.793,12
01.01.2023	Početno stanje	3	03.08.2022	18.08.2022	URA 907 542200187 OPĆINA	0,00	995,42	-15.788,54
24.01.2023	URA	98	24.01.2023	08.02.2023	542300013 OPĆINA OPRTALJ	0,00	995,42	-16.783,96
10.02.2023	URA	190	10.02.2023	25.02.2023	542300038 OPĆINA OPRTALJ	0,00	995,42	-17.779,38

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2023	URA	234	27.02.2023	14.03.2023	542300063 OPĆINA OPRTALJ	0,00	995,42	-18.774,80
05.04.2023	URA	367	05.04.2023	15.04.2023	542300088 OPĆINA OPRTALJ	0,00	995,42	-19.770,22
04.05.2023	URA	488	04.05.2023	19.05.2023	542300113 OPĆINA OPRTALJ	0,00	995,42	-20.765,64
06.06.2023	URA	605	06.06.2023	21.06.2023	542300138 OPĆINA OPRTALJ	0,00	995,42	-21.761,06
Konto: 2200 Partner: 1018 Naziv partnera: BRIONKA D.D.						0,00	21.761,06	-21.761,06

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2023	URA	454	01.04.2023	30.04.2023	5111/1/1 BRIONKA D.D.	0,00	237,91	-237,91
15.04.2023	URA	455	15.04.2023	15.05.2023	6234/1/1 BRIONKA D.D.	0,00	164,63	-402,54
30.04.2023	URA	457	30.04.2023	30.05.2023	7380/1/1 BRIONKA D.D.	0,00	179,81	-582,35
31.05.2023	URA	584	31.05.2023	30.06.2023	11001/1/1 BRIONKA D.D.	0,00	127,00	-709,35
31.05.2023	URA	585	31.05.2023	30.06.2023	9878/1/1 BRIONKA D.D.	0,00	176,90	-886,25
15.06.2023	URA	623	15.06.2023	15.07.2023	11237/1/1 BRIONKA D.D.	0,00	211,37	-1.097,62
29.06.2023	URA	677	29.06.2023	30.07.2023	12537/1/1 BRIONKA D.D.	0,00	205,44	-1.303,06
Konto: 2200 Partner: 1040 Naziv partnera: AM GRUPA D.O.O.						0,00	1.303,06	-1.303,06

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	URA	344	31.03.2023	28.04.2023	328-01-91 AM GRUPA D.O.O.	0,00	209,24	-209,24
29.04.2023	URA	390	29.04.2023	31.05.2023	489-01-91 AM GRUPA D.O.O.	0,00	162,10	-371,34
31.05.2023	URA	518	31.05.2023	30.06.2023	678-01-91 AM GRUPA D.O.O.	0,00	377,80	-749,14
30.06.2023	URA	644	30.06.2023	31.07.2023	888-01-91 AM GRUPA D.O.O.	0,00	167,86	-917,00
Konto: 2200 Partner: 1049 Naziv partnera: KOMPAKT d.o.o.						0,00	917,00	-917,00

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2023	URA	141	24.02.2023	11.03.2023	108-1-302 KOMPAKT d.o.o.	0,00	226,15	-226,15
08.05.2023	URA	447	08.05.2023	23.05.2023	510-1-302 KOMPAKT d.o.o.	0,00	215,30	-441,45
Konto: 2200 Partner: 1073 Naziv partnera: HR METALOPREMA D.O.O.						0,00	441,45	-441,45

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	103	31.01.2023	02.03.2023	52-10-1 HR METALOPREMA D.	0,00	149,44	-149,44
31.05.2023	URA	571	31.05.2023	30.06.2023	407-10-1 HR METALOPREMA D	0,00	105,25	-254,69
30.06.2023	URA	662	30.06.2023	30.07.2023	498-10-1 HR METALOPREMA D	0,00	66,48	-321,17
Konto: 2200 Partner: 1125 Naziv partnera: MyStore d.o.o.						0,00	321,17	-321,17

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.03.2023	URA	309	23.03.2023	12.04.2023	305-MS-300 MyStore d.o.o.	0,00	66,57	-66,57

19.08.2023 15:16:27

>>>

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2023	URA	416	28.04.2023	18.05.2023	491-MS-300 MyStore d.o.o.	0,00	410,82	-477,39
26.06.2023	URA	631	26.06.2023	16.07.2023	801-MS-300 MyStore d.o.o.	0,00	40,73	-518,12
30.06.2023	URA	700	30.06.2023	20.07.2023	838-MS-300 MyStore d.o.o.	0,00	9,83	-527,95
Konto: 2200 Partner: 1128 Naziv partnera: PODRAVKA D.D.						0,00	527,95	-527,95

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2023	URA	170	13.02.2023	14.04.2023	39747-100-1 PODRAVKA D.D.	0,00	190,67	-190,67
14.04.2023	URA	383	14.04.2023	16.06.2023	100549-100-1 PODRAVKA D.D.	0,00	90,60	-281,27
22.05.2023	URA	521	22.05.2023	21.07.2023	136841-100-1 PODRAVKA D.D.	0,00	331,56	-612,83
Konto: 2200 Partner: 1147 Naziv partnera: ADRIA ELECTRONIC						0,00	612,83	-612,83

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3	28.12.2022	27.01.2023	URA 1627 1873/3/214 ADRIA	0,00	748,11	-748,11
Konto: 2200 Partner: 1151 Naziv partnera: ELEKTROMEHANIK v.l.Ušić Miljenko						0,00	748,11	-748,11

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.02.2023	URA	159	09.02.2023	09.02.2023	25/11/2023 ELEKTROMEHANI	0,00	839,40	-839,40
09.02.2023	URA	161	09.02.2023	09.02.2023	23/11/2023 ELEKTROMEHANI	0,00	397,05	-1.236,45
29.03.2023	URA	349	29.03.2023	28.04.2023	106/11/2023 ELEKTROMEHAN	0,00	218,03	-1.454,48
Konto: 2200 Partner: 1206 Naziv partnera: Hrvatski Telekom d.d.						0,00	1.454,48	-1.454,48

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	URA	560	31.05.2023	19.06.2023	018266362850022306	0,00	17,36	-17,36
31.05.2023	URA	564	31.05.2023	16.06.2023	0182663628500230601 Hrva	0,00	431,21	-448,57
31.05.2023	URA	566	31.05.2023	19.06.2023	018278330580012306	0,00	1,60	-450,17
30.06.2023	URA	659	30.06.2023	17.07.2023	018266362850022307	0,00	422,55	-872,72
30.06.2023	URA	686	30.06.2023	17.07.2023	0182663628500230701 Hrva	0,00	20,61	-893,33
30.06.2023	URA	689	30.06.2023	17.07.2023	018266362850012307	0,00	11,28	-904,61
30.06.2023	URA	690	30.06.2023	17.07.2023	01827833058001230701 Hrva	0,00	1,60	-906,21
30.06.2023	URA	692	30.06.2023	17.07.2023	018266107690002307	0,00	409,82	-1.316,03
Konto: 2200 Partner: 1251 Naziv partnera: SIGURNOST BOLJUN i dr.JTD						0,00	1.316,03	-1.316,03

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.04.2023	URA	364	17.04.2023	15.05.2023	699/1/1 SIGURNOST BOLJUN	0,00	1.029,38	-1.029,38

19.08.2023 15:16:27

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 13

>>>

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023	URA	388	30.04.2023	30.05.2023	721/1/1 SIGURNOST BOLJUN	0,00	1.029,38	-2.058,76
16.05.2023	URA	484	16.05.2023	14.06.2023	923/1/1 SIGURNOST BOLJUN	0,00	1.029,38	-3.088,14
31.05.2023	URA	514	31.05.2023	31.05.2023	943/1/1 SIGURNOST BOLJUN	0,00	1.098,00	-4.186,14
15.06.2023	URA	600	15.06.2023	15.07.2023	1144/1/1 SIGURNOST BOLJUN	0,00	1.029,38	-5.215,52
30.06.2023	URA	675	30.06.2023	30.07.2023	1163/1/1 SIGURNOST BOLJUN	0,00	1.029,38	-6.244,90
						0,00	6.244,90	-6.244,90

Konto: 2200 Partner: 1279 Naziv partnera: KLJUČEVI ĐURANEC j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2023	URA	598	01.06.2023	20.06.2023	2148/01/1 KLJUČEVI ĐURANE	0,00	55,72	-55,72
						0,00	55,72	-55,72

Konto: 2200 Partner: 1284 Naziv partnera: E&D TRADE D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2023	URA	148	27.02.2023	11.03.2023	106,49 E&D TRADE D.O.O.	0,00	106,49	-106,49
						0,00	106,49	-106,49

Konto: 2200 Partner: 1339 Naziv partnera: LAKMUS D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.06.2023	URA	698	23.06.2023	23.07.2023	1305/LV/1 LAKMUS D.O.O.	0,00	600,00	-600,00
						0,00	600,00	-600,00

Konto: 2200 Partner: 1362 Naziv partnera: C-M D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2023	URA	505	01.05.2023	01.05.2023	428-1031-82 C-M D.O.O.	0,00	275,54	-275,54
01.05.2023	URA	506	01.05.2023	01.05.2023	466-1031-82 C-M D.O.O.	0,00	406,75	-682,29
02.06.2023	URA	579	02.06.2023	12.06.2023	1433-1031-889 C-M D.O.O.	0,00	568,68	-1.250,97
						0,00	1.250,97	-1.250,97

Konto: 2200 Partner: 1371 Naziv partnera: PLUS MARKETI "ALBINO" VL.T.BAZJAK

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.06.2023	URA	632	05.06.2023	25.06.2023	TBV/RVT/408-1-23 PLUS MAR	0,00	194,24	-194,24
20.06.2023	URA	666	20.06.2023	05.07.2023	TBV/RVT/449-1-23 PLUS MAR	0,00	210,00	-404,24
23.06.2023	URA	643	23.06.2023	11.07.2023	TBV/RVT/456-1-23 PLUS MAR	0,00	140,00	-544,24
27.06.2023	URA	697	27.06.2023	12.07.2023	TBV/RVT/470-1-23 PLUS MAR	0,00	140,00	-684,24
						0,00	684,24	-684,24

19.08.2023 15:16:27

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 14

>>>

Konto: 2200 Partner: 1410 Naziv partnera: ZEMLJA ZABAVE j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3	08.06.2022	15.06.2022	URA 719 25/1/1 ZEMLJA ZAB	0,00	1.327,23	-1.327,23
						0,00	1.327,23	-1.327,23

Konto: 2200 Partner: 1422 Naziv partnera: ELEKTROMEHANIKA vl.Ermanno Ošo

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2023	URA	254	09.03.2023	24.03.2023	056-1-1 ELEKTROMEHANIKA v	0,00	312,50	-312,50
						0,00	312,50	-312,50

Konto: 2200 Partner: 1435 Naziv partnera: MIRKO KLIMAN

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3				0,00	21.572,10	-21.572,10
						0,00	21.572,10	-21.572,10

Konto: 2200 Partner: 1450 Naziv partnera: EKOPLANET D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.06.2023	URA	660	26.06.2023	3193/PJ/1/1 2023	11.07.2023 3193/PJ/1/1 2023 EKOPLANET	0,00	64,92	-64,92
						0,00	64,92	-64,92

Konto: 2200 Partner: 1501 Naziv partnera: RO-TERMO SERVISI D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2023	URA	473	11.04.2023	21.04.2023	183/1/1 RO-TERMO SERVISI	0,00	2.371,64	-2.371,64
						0,00	2.371,64	-2.371,64

Konto: 2200 Partner: 1505 Naziv partnera: CUSPIS D.O.O.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	661	30.06.2023	472/01/1	15.07.2023 472/01/1 CUSPIS D.O.O.	0,00	675,00	-675,00
						0,00	675,00	-675,00

Konto: 2200 Partner: 1522 Naziv partnera: OPG Žiković Željko

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.05.2023	URA	529	18.05.2023	10-2023	17.06.2023 10-2023 OPG Žiković Željko	0,00	190,80	-190,80
						0,00	190,80	-190,80

19.08.2023 15:16:27

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 15

>>>

Partner: 1546 Naziv partnera: TK Elevator Eastern Europe GmbH

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	URA	572	31.05.2023	6015/01/RSE	30.06.2023 6015/01/RSE TK Elevator E	0,00	124,22	-124,22
30.06.2023	URA	664	30.06.2023	6661/01/RSE	30.07.2023 6661/01/RSE TK Elevator E	0,00	124,22	-248,44
						0,00	248,44	-248,44

Partner: 1567 Naziv partnera: VISINTIN IDA - VIŽINTIN

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	696	30.06.2023	05-2023	15.07.2023 05-2023 VISINTIN IDA - VI	0,00	265,45	-265,45
						0,00	265,45	-265,45

Partner: 1601 Naziv partnera: GEOTEKSTIL_j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3	22.12.2021		21.01.2022 URA 1468 001181-000055 GE	0,00	622,14	-622,14
						0,00	622,14	-622,14

Partner: 1634 Naziv partnera: MIG TIG d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3	26.07.2022		25.08.2022 URA 964 42-2-1 MIG TIG d.	0,00	1.577,81	-1.577,81
01.02.2023	URA	224	01.02.2023		19.02.2023 2-2-1 MIG TIG d.o.o.	0,00	737,50	-2.315,31
						0,00	2.315,31	-2.315,31

Partner: 1639 Naziv partnera: BILLIARD PLUS d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	URA	52	02.01.2023		02.01.2023 89-P1-2 BILLIARD PLUS d.o	0,00	571,54	-571,54
						0,00	571,54	-571,54

Partner: 1655 Naziv partnera: GEOTEKSTIL_j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	URA	53	02.01.2023		02.01.2023 001181-000055 GEOTEKSTIL	0,00	286,19	-286,19
						0,00	286,19	-286,19

Partner: 1678 Naziv partnera: I T C d. o. o.

Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	3	26.05.2022		25.06.2022 37/S/1 I T C d. o. o.	0,00	3.773,37	-3.773,37
16.06.2023	Temeljnica	91			sudski troškovi	0,00	132,72	-3.906,09

19.08.2023 15:16:27

>>>

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 16

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2023	Temeljnica	91				sudski troškovi	0,00	290,79	-4.196,88
16.06.2023	Temeljnica	91				kamate	0,00	1,58	-4.198,46
16.06.2023	Temeljnica	91				kamate	0,00	423,15	-4.621,61
							0,00	4.621,61	-4.621,61

Konto: 2200 Partner: 1702 Naziv partnera: C. A. K. d. o. o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023	URA	140	01.02.2023		01.02.2023	17687-PJ1-303 C. A. K. d.	0,00	34,01	-34,01
01.02.2023	URA	166	01.02.2023		01.02.2023	1143-PJ1-303 C. A. K. d.	0,00	120,97	-154,98
01.02.2023	URA	138	01.02.2023		01.02.2023	19508-PJ1-303 C. A. K. d.	0,00	584,18	-739,16
07.02.2023	URA	128	07.02.2023		08.04.2023	1462-PJ1-303 C. A. K. d.	0,00	458,78	-1.197,94
14.02.2023	URA	165	14.02.2023		15.04.2023	1755-PJ1-303 C. A. K. d.	0,00	417,13	-1.615,07
07.03.2023	URA	237	07.03.2023		06.05.2023	2653-PJ1-303 C. A. K. d.	0,00	446,74	-2.061,81
04.04.2023	URA	330	04.04.2023		03.06.2023	4087-PJ1-303 C. A. K. d.	0,00	499,62	-2.561,43
28.04.2023	URA	458	28.04.2023		27.06.2023	5681-PJ1-303 C. A. K. d.	0,00	413,40	-2.974,83
							0,00	2.974,83	-2.974,83

Konto: 2200 Partner: 1730 Naziv partnera: ETRADEX GORIVO d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.06.2023	URA	595	02.06.2023	1219-0021-15	09.06.2023	1219-0021-15 ETRADEX GORI	0,00	8.202,46	-8.202,46
29.06.2023	URA	699	29.06.2023	1425-0021-15	06.07.2023	1425-0021-15 ETRADEX GORI	0,00	8.399,04	-16.601,50
							0,00	16.601,50	-16.601,50
							0,00	1.227.698,16	-1.227.698,16

Ukupno Konto: 2200

Sveukupno:

					0,00		0,00	1.227.698,16	-1.227.698,16
--	--	--	--	--	------	--	------	--------------	---------------

19.08.2023 15:16:28

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 17

POPIS NEISKORIŠTENIH PREDUJMOVA

Primljeni od do 30.06.2023

Komitent

Adresa

MS

Neiskorišteni do 30.06.2023

Vrsta dokumenata svi

Specifikacija Ne; Rezervacije Ne

Predujam; Za agencije

Datum Rbr	MS Vrsta	Komitent ili adresa FIN	Primljeni iznos	Val.	Tečaj	Neiskorišteni iznos
01.01.2023 000002	BP	0392 OVEST viaggi d.o.o.	223,77 223,77	EUR EUR	1,00000000	223,77 223,77
01.01.2023 000024	BP	0332 DRVOPLAST d.d.	240,59 240,59	EUR EUR	1,00000000	240,59 240,59
01.01.2023 000036	BP	0945 INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA	431,14 431,14	EUR EUR	1,00000000	431,14 431,14
01.01.2023 000052	BP	0960 "Budi human - Aleksandar Šapić"	478,46 478,46	EUR EUR	1,00000000	478,46 478,46
01.01.2023 000174	GR BP	0777 DRUŠTVO INVALIDA DUGO SELO	44,59 44,59	EUR EUR	1,00000000	44,59 44,59
01.01.2023 000176	BP	0009 MOTOVUN FILM FESTIVAL	66,63 66,63	EUR EUR	1,00000000	66,63 66,63
01.01.2023 000178	BP	0454 ODBOJKAŠKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE	888,98 888,98	EUR EUR	1,00000000	888,98 888,98
24.02.2023 000252	GR BP	0802 HELLO HOLIDAYS	5.000,00 5.000,00	EUR EUR	1,00000000	5.000,00 5.000,00
11.04.2023 000286	GR BP	0802 HELLO HOLIDAYS	2.160,89 2.160,89	EUR EUR	1,00000000	24,91 24,91
10.05.2023 000340	GR BP	0786 MP FILMSKA PRODUKCIJA d.o.o.	14.566,84 14.566,84	EUR EUR	1,00000000	1.646,46 1.646,46
05.06.2023 000049	GR GP	1599 ROAD RULES PRODUCTIONS INC.	3.000,00 3.000,00	EUR EUR	1,00000000	3.000,00 3.000,00
05.06.2023 000050	GR GP	1599 ROAD RULES PRODUCTIONS INC.	4.534,81 4.534,81	EUR EUR	1,00000000	1.147,75 1.147,75
UKUPNO U DOMAĆOJ VALUTI			31.636,70			13.193,28

SPECIFIKACIJA POREZA

10 oporezivo 13%	Stopa	PDV primljeno	Primljeno	PDV neiskorišteno	Neiskorišteno
	13	3.639,70	31.637,41	1.517,90	13.193,28

Rekapitulacija po valutama:	Valuta	Primljeni iznos	Neiskorišteni iznos
	EUR	31.636,70	13.193,28



Konto kartice

Konto : 22501
Do: 30.06.2023

Konto: 22501

Naziv konta: Primljeni predujmovi pravnih osoba

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	3			0,00	-3.054,10	3.054,10
2	01.01.2023	Početno stanje	3			0,00	6.883,41	-3.829,31
3	05.01.2023	IRA	14		207-0101-13 TURISTIČNA AG	0,00	-472,24	-3.357,07
4	05.01.2023	IRA	15		206-0101-13 UNILINE D.O.O	0,00	-456,00	-2.901,07
5	24.02.2023	IRA	33		252-0101-13 HELLO HOLIDAY	0,00	4.424,78	-7.325,85
6	23.03.2023	IRA	48		272-0101-13 CONTINEO d.o.	0,00	180,00	-7.505,85
7	11.04.2023	IRA	91		285-0101-13 CONTINEO d.o.	0,00	-180,00	-7.325,85
8	14.04.2023	IRA	88		289-0101-13 fOTURA/fUTURA	0,00	508,30	-7.834,15
9	27.04.2023	IRA	89		318-0101-13 NATURETREK LT	0,00	7.888,57	-15.722,72
10	28.04.2023	IRA	90		319-0101-13 Mi znamo, pre	0,00	1.027,62	-16.750,34
11	05.05.2023	IRA	104		319-0101-13 Mi znamo, pre	0,00	-1.027,62	-15.722,72
12	05.05.2023	IRA	105		318-0101-13 NATURETREK LT	0,00	-7.888,57	-7.834,15
13	14.05.2023	IRA	103		289-0101-13 fOTURA/fUTURA	0,00	-508,30	-7.325,85
14	05.06.2023	IRA	156		49-0101-12 ROAD RULES PRO	0,00	2.654,87	-9.980,72
15	05.06.2023	IRA	157		50-0101-12 ROAD RULES PRO	0,00	4.013,11	-13.993,83
16	13.06.2023	IRA	158		64-0101-12 ROAD RULES PRO	0,00	-2.997,40	-10.996,43
17	13.06.2023	IRA	159		58-0101-12 ROAD RULES PRO	0,00	-3.097,35	-7.899,08
18	13.06.2023	IRA	160		59-0101-12 ROAD RULES PRO	0,00	-1.152,76	-6.746,32
19	13.06.2023	IRA	161		63-0101-12 ROAD RULES PRO	0,00	-2.657,38	-4.088,94
20	13.06.2023	IRA	162		60-0101-12 ROAD RULES PRO	0,00	-2.064,71	-2.024,23
21	13.06.2023	IRA	163		62-0101-12 ROAD RULES PRO	0,00	-2.654,87	630,64
22	13.06.2023	IRA	164		61-0101-12 ROAD RULES PRO	0,00	-5.309,73	5.940,37
23	30.06.2023	Temeljnica	134		predujam Ban Tours	0,00	423,87	5.516,50
24	30.06.2023	Temeljnica	134		predujam Bratislava	0,00	153,43	5.363,07
25	30.06.2023	Temeljnica	134		predujam Društvo Invalida	0,00	44,59	5.318,48
26	30.06.2023	Temeljnica	134		predujam HELLO HOLIDAYS	0,00	24,89	5.293,59
27	30.06.2023	Temeljnica	134		predujam MP Filmska Produ	0,00	1.646,45	3.647,14
28	30.06.2023	Temeljnica	134		predujam Road Rols	0,00	4.144,04	-496,90
29	30.06.2023	Temeljnica	183		uskлада	0,00	10.386,09	-10.882,99
						0,00	10.882,99	-10.882,99
Ukupno Konto: 22501						0,00	10.882,99	-10.882,99



ISTARSKE TOPLICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487
IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506
e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Promet i stanje računa

Konto : 21501
Do: 30.06.2023

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21501	Tekuće dospjeće - Erste dugoročni kredit za refinancir	0,00	0,00	0,00	59.831,40	0,00	59.831,40	-59.831,40
		0,00	0,00	0,00	59.831,40	0,00	59.831,40	-59.831,40

20.08.2023 15:26:36

Lječilište Istarske toplice

Promet i stanje računa

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1



ISTARSKE TOPLICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487
IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506
e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Promet i stanje računa

Konto : 2520
Do: 30.06.2023

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520	Erste dugoročni kredit za refinanciranje	0,00	299.157,21	29.915,70	-59.831,40	29.915,70	239.325,81	-209.410,11
		0,00	299.157,21	29.915,70	-59.831,40	29.915,70	239.325,81	-209.410,11

20.08.2023 15:24:34

Lječilište Istarske toplice

Promet i stanje računa

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1



ISTARSKE TOPLICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487
IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506
e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Promet i stanje računa

Konto : 2529
Do: 30.06.2023

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2529	Dugoročne obveze za kamate (k2520)	0,00	1.434,65	8.112,77	7.936,52	8.112,77	9.371,17	-1.258,40
		0,00	1.434,65	8.112,77	7.936,52	8.112,77	9.371,17	-1.258,40



ISTARSKE TOPLICE

izdavnije iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487
IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506
e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Otvorene stavke

Konto : 2130
Do: 30.06.2023

Konto: 2130 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj računa	Broj računa	Dospijeće	Opis krijženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2023	Izvod	19			Kratkoročna pozajmnica	0,00	12.345,50	-12.345,50
20.03.2023	Izvod	62			Kratkoročna pozajmnica	0,00	40.500,00	-52.845,50
03.04.2023	Izvod	72			Kratkoročna pozajmnica	0,00	4.500,00	-57.345,50
19.04.2023	Izvod	84			Kratkoročna pozajmnica	0,00	40.500,00	-97.845,50
18.05.2023	Izvod	107			Kratkoročna pozajmnica	0,00	56.400,00	-154.245,50
Ukupno Konto: 2130						0,00	154.245,50	-154.245,50
						0,00	154.245,50	-154.245,50

19.08.2023 15:44:01

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1

Otvorene stavke

Konto : 24005
Do: 30.06.2023

Konto: 24005 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	PKT promet	144				PKT promet 144	0,00	0,96	-0,96
30.06.2023	PKT promet	51				PKT promet 51	0,00	7,24	-8,20
30.06.2023	Temeljnica	141				uskлада	0,00	0,01	-8,21
30.06.2023	IRA	177	30.06.2023	177		176 LJEČILIŠTE ISTARSKE T	0,00	6.884,96	-6.893,17
30.06.2023	IRA	176	30.06.2023	176		176 LJEČILIŠTE ISTARSKE T	0,00	7.812,32	-14.705,49
Ukupno Konto: 24005							0,00	14.705,49	-14.705,49
							0,00	14.705,49	-14.705,49



ISTARSKE TOPLICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487
IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506
e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Otvorene stavke

Konto : 2410
Do: 30.06.2023

Konto: 2410	Partner: 0	Naziv partnera:	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospijće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	Knjiženje plaće		7			Plaća za 6 / 2023	0,00	96,81	-96,81
30.06.2023	Knjiženje plaće		7			Plaća za 6 / 2023	0,00	2.129,48	-2.226,29
Ukupno Konto: 2410							0,00	2.226,29	-2.226,29
							0,00	2.226,29	-2.226,29

19.08.2023 15:47:14

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1



ISTARSKE TOPICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Sijepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487
IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506
e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Otvorene stavke

Konto : 2420
Do: 30.06.2023

Konto: 2420 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj računa	Broj računa	Dospijće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	Knjiženje plaće		7		Plaća za 6 / 2023	0,00	5.718,25	-5.718,25
Ukupno Konto: 2420						0,00	5.718,25	-5.718,25
						0,00	5.718,25	-5.718,25

19.08.2023 15:48:00

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1



ISTARSKE TOPLICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Sijehan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487
IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506
e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Otvorene stavke

Konto : 2421
Do: 30.06.2023

Konto: 2421 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Partner: 0	Naziv partnera:	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	Knjiženje plaće			7			Plaća za 6 / 2023	0,00	1.632,81	-1.632,81
								0,00	1.632,81	-1.632,81
								0,00	1.632,81	-1.632,81
Ukupno Konto: 2421										

19.08.2023 15:48:52

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1



ISTARSKE TOPLICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487

IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506

e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Otvorene stavke

Konto : 2423

Do: 30.06.2023

Konto: 2423 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj Datum r.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	Knjiženje plaće	7			Plaća za 6 / 2023	0,00	5.779,12	-5.779,12
Ukupno Konto: 2423						0,00	5.779,12	-5.779,12
						0,00	5.779,12	-5.779,12

19.08.2023 15:49:45

<Kraj>

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 1



ISTARSKE TOPLICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487
IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506
e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Otvorene stavke

Konto : 24260
Do: 30.06.2023

Konto: 24260		Partner: 0		Naziv partnera:				
Datum	Dokument	Broj računa	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	Temejnica		100		05-2023	0,00	0,12	-0,12
31.05.2023	Temejnica		90		Naknada za nez.invalida	0,00	140,00	-140,12
Ukupno Konto: 24260						0,00	140,12	-140,12
						0,00	140,12	-140,12

19.08.2023 15:50:23

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1



ISTARSKE TOPLICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487
IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506
e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Otvorene stavke

Konto : 2484
Do: 30.06.2023

Konto: 2484	Partner: 0	Naziv partnera:	Broj Datum m.	Broj računa	Dospijéće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023		Početno stanje	3				0,00	32,98	-32,98
01.01.2023		Početno stanje	3				0,00	2,05	-35,03
01.01.2023		Početno stanje	3				0,00	23,48	-58,51
31.01.2023		IRA	4	31.01.2023	4	4 LJEČILIŠTE ISTARSKE TOP	0,00	82,44	-140,95
28.02.2023		IRA	34	28.02.2023	34	34 LJEČILIŠTE ISTARSKE TO	0,00	43,51	-184,46
30.04.2023		IRA	79	30.04.2023	79	79 LJEČILIŠTE ISTARSKE TO	0,00	6,19	-190,65
31.05.2023		IRA	132	31.05.2023	132	132 LJEČILIŠTE ISTARSKE T	0,00	24,91	-215,56
31.05.2023		IRA	131	31.05.2023	131	131 LJEČILIŠTE ISTARSKE T	0,00	3,54	-219,10
31.05.2023		IRA	130	31.05.2023	130	130 LJEČILIŠTE ISTARSKE T	0,00	39,94	-259,04
30.06.2023		IRA	167	30.06.2023	167	167 LJEČILIŠTE ISTARSKE T	0,00	40,23	-299,27
30.06.2023		IRA	165	30.06.2023	165	165 LJEČILIŠTE ISTARSKE T	0,00	36,96	-336,23
							0,00	336,23	-336,23

19.08.2023 15:51:03

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 1

>>>



ISTARSKE TOPLICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487
IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506
e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Otvorene stavke

Konto : 2493
Do: 30.06.2023

Konto: 2493		Partner: 0		Naziv partnera:				
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	IRA	135	31.05.2023	135	135 LJEČILIŠTE ISTARSKE T	0,00	1.223,94	-1.223,94
31.05.2023	IRA	129	31.05.2023	55-0101-11	55-0101-11 MP-FILMSKA PRO	0,00	276,64	-1.500,58
31.05.2023	IRA	128	31.05.2023	54-0101-11	54-0101-11 MP-FILMSKA PRO	0,00	19,95	-1.520,53
01.06.2023	IRA	144	01.06.2023	56-0101-11	56-0101-11 EKSPERT GRADNJ	0,00	39,90	-1.560,43
13.06.2023	IRA	147	13.06.2023	59-0101-11	59-0101-11 ROAD RULES PRO	0,00	353,78	-1.914,21
13.06.2023	IRA	146	13.06.2023	58-0101-11	58-0101-11 ROAD RULES PRO	0,00	95,76	-2.009,97
15.06.2023	IRA	149	15.06.2023	61-0101-11	61-0101-11 ROAD RULES PRO	0,00	147,63	-2.157,60
16.06.2023	IRA	151	16.06.2023	63-0101-11	63-0101-11 Dražavni inspe	0,00	1,33	-2.158,93
19.06.2023	IRA	153	19.06.2023	65-0101-11	65-0101-11 ROAD RULES PRO	0,00	1,33	-2.160,26
19.06.2023	IRA	152	19.06.2023	64-0101-11	64-0101-11 Župa sv. Matej	0,00	63,84	-2.224,10
29.06.2023	IRA	155	29.06.2023	68-0101-11	68-0101-11 ROAD RULES PRO	0,00	1,33	-2.225,43
30.06.2023	IRA	173	30.06.2023	173	173 LJEČILIŠTE ISTARSKE T	0,00	1.357,99	-3.583,42
						0,00	3.583,42	-3.583,42

19.08.2023 15:52:04

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

Stranica: 1

>>>



ISTARSKE TOPLICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487
IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tei: 052/603-506
e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Promet i stanje računa

Konto : 2145
Do: 30.06.2023

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	Obveze za dobivene zajmове članova društva	0,00	13.809,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	21.809,11	-13.809,11
		0,00	13.809,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	21.809,11	-13.809,11

20.08.2023 15:36:45

Lječilište Istarske toplice

Promet i stanje računa

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1



ISTARSKE TOPLICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487

IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506

e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Promet i stanje računa

Konto : 23100

Do: 30.06.2023

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
23100	Tekuće nabave u gotovini Mirko Kliman	0,00	36.978,44	0,00	2.491,15	0,00	39.469,59	-39.469,59
		0,00	36.978,44	0,00	2.491,15	0,00	39.469,59	-39.469,59

20.06.2023 15:38:47

Lječilište Istarske toplice

Promet i stanje računa

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1

Otvorene stavke

Konto : 2310
Do: 30.06.2023

Konto: **2310** Partner: **561** Naziv partnera: **BARTOLIĆ MLADENKA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.06.2023	URA	657	28.06.2023	116415-S129-1	28.06.2023	116415-S129-1 INA INDUSTRI	0,00	14,98	-14,98
Ukupno Konto: 2310							0,00	14,98	-14,98



ISTARSKE TOPICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487

IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506

e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Otvorene stavke

Konto : 2250

Do: 30.06.2023

Konto: 2250 Partner: 0 Naziv partnera:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	IRA	171	30.06.2023	171		171 PREDUJMOVI - uplate g	0,00	7.288,11	-7.288,11
Ukupno Konto: 2250							0,00	7.288,11	-7.288,11
							0,00	7.288,11	-7.288,11

19.08.2023 15:57:35

Lječilište Istarske toplice

Otvorene stavke

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1



ISTARSKE TOPLICE

zdravlje iz vode

Lječilište Istarske toplice
Sveti Stjepan 60
52427 Livade

OIB: 91410030487
IBAN: HR66 2402006 1100211640

Tel: 052/603-506
e-mail: mladenka@istarske-toplice.hr

Promet i stanje računa

Konto : 22505
Do: 30.06.2023

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
22505	Predujmovi - blagajna	3.320,11	-1.534,23	0,00	6.123,23	3.320,11	4.589,00	-1.268,89
		3.320,11	-1.534,23	0,00	6.123,23	3.320,11	4.589,00	-1.268,89

20.08.2023 15:41:34

Lječilište Istarske toplice

Promet i stanje računa

Licenca za Lječilište Istarske Toplice

<kraj>

Stranica: 1