

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača na dan

Dobavljač :

5069**30.04.2024****ARMAKO D.O.O.**

BANJALUČKI PUT 21

78430 PRNJAVOR

Tel :

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2210	01.01.2024	589-23	12.05.2023	0,00	18.635,20	18.635,20	18.635,20
2	2210	01.01.2024	585-23	12.05.2023	0,00	19.136,80	19.136,80	37.772,00
3	2210	01.01.2024	624-23	22.05.2023	0,00	15.512,36	15.512,36	53.284,36

Ukupno:

0,00

53.284,36

53.284,36

Ukupan dug dobavljaču:

53.284,36

Dug u valuti :

53.284,36

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 01.07.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača na danDobavljač : **3927****30.04.2024****BITROL D.O.O.**

UKMARJEVA ULICA 2

1000 LJUBLJANA

Tel :

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2210	01.01.2024	13/22-22-23	15.07.2022	7.730,25	16.106,07	8.375,82	8.375,82
2	2210	01.01.2024	17/22-22-23	17.10.2022	0,00	13.595,05	13.595,05	21.970,87
3	2210	01.01.2024	14/22-22-23	15.07.2022	0,00	15.558,68	15.558,68	37.529,55
4	2210	01.01.2024	16/22-22-23	13.10.2022	0,00	14.248,17	14.248,17	51.777,72

Ukupno:

7.730,25

59.507,97

51.777,72

Ukupan dug dobavljaču:

51.777,72

Dug u valuti :

51.777,72

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 01.07.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača na dan

Dobavljač :

4827**30.04.2024****CIMOLAI S.P.A.**

VIA LINO ZANUSSI 26

33080 PORCIA

Tel :

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2210	01.01.2024	350/E-22-23	30.09.2022	79.024,54	204.540,25	125.515,71	125.515,71

Ukupno:

79.024,54

204.540,25

125.515,71

Ukupan dug dobavljaču:

125.515,71

Dug u valuti :

125.515,71

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 01.07.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača na dan

Dobavljač :

4049**30.04.2024****FINK GMBH**

KIRSCHENLEITE 25

91220 SCHNAITTACH

Tel :

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2210	01.01.2024	202301511-23	23.06.2023	0,00	10.780,84	10.780,84	10.780,84
2	2210	01.01.2024	202300463-23	18.01.2023	21,33	645,14	623,81	11.404,65
3	2210	01.01.2024	202301010-23	02.02.2023	0,00	1.753,33	1.753,33	13.157,98

Ukupno:

21,33

13.179,31

13.157,98

Ukupan dug dobavljaču:

13.157,98

Dug u valuti :

13.157,98

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 01.07.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOŠ

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača na danDobavljač : **5382****30.04.2024****MLIN-TOMIĆ TRANSPORT D.O.O**

UL.GLAVNA 132,

76310 TRNJACI

Tel :

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2210	01.01.2024	1098/2023-23	12.06.2023	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2210	01.01.2024	1320/2023-23	13.07.2023	0,00	1.600,00	1.600,00	4.600,00
Ukupno:						0,00	4.600,00	4.600,00
						Ukupan dug dobavljaču:		4.600,00
						Dug u valuti :		4.600,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 01.07.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOŠ

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača na danDobavljač : **5310****30.04.2024****NIVAL OAB D.O.O.**

DRAŽENCI 102

2288 HAJDINA

Tel :

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2210	01.01.2024	2023-00211-23	28.10.2023	0,00	5.954,40	5.954,40	5.954,40
2	2210	01.01.2024	2023-00180-23	30.09.2023	0,00	6.152,88	6.152,88	12.107,28
3	2210	01.01.2024	2023-00142-23	30.07.2023	0,00	5.954,40	5.954,40	18.061,68
4	2210	01.01.2024	2023-00095-23	30.05.2023	233,66	713,00	479,34	18.541,02
5	2210	01.01.2024	2023-00096-23	30.05.2023	0,00	713,00	713,00	19.254,02
6	2210	01.01.2024	2023-00112-23	30.06.2023	0,00	6.152,88	6.152,88	25.406,90
7	2210	01.01.2024	2023-00148-23	30.08.2023	0,00	6.152,88	6.152,88	31.559,78

Ukupno:

233,66

31.793,44

31.559,78

Ukupan dug dobavljaču:

31.559,78

Dug u valuti :

31.559,78

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 01.07.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača na danDobavljač : **4043****30.04.2024****STAVOKOV, SPOL.S.R.O.**BRNIANSKA 12
91101 TRENČIN

Tel :

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2210	01.01.2024	219030-19-20-21-22-23	15.12.2019	0,00	24.463,15	24.463,15	24.463,15
Ukupno:						0,00	24.463,15	24.463,15
						Ukupan dug dobavljaču:		24.463,15
						Dug u valuti :		24.463,15

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 01.07.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga: