

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 220000000 OBEVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI



Strana: 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
0334 MUP - POLICIJSKA UPRAVA SPLITS	7 8	1,760.50	1695.50	537.50	0.00	1223.00	-1305.00	1240.00

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
20.06.2023	20.06.2023	PL. NALJEPNICE 6/2023	IZVOD BR.155	1,401.00	0.00	1,401.00	000 1
12.07.2023	12.07.2023	033/338200-2023	033/338200-2023	0.00	564.00	-564.00	000 1
19.07.2023	19.07.2023	PLAĆANJE NALJEPNICA ZA 8/2023	IZVOD BR.184	1,610.00	0.00	1,610.00	000 1
09.08.2023	09.08.2023	KLASA:211-04/23-8/60090	KLASA:211-07/23	0.00	65.00	-65.00	000 1
17.08.2023	17.08.2023	038/338200-2023	038/338200-2023	0.00	2,447.00	-2,447.00	000 1
20.03.2024	20.03.2024	pl. naljepnica ZA 4/2024	Plaćanje Lana Š	682.00	0.00	682.00	SOS 7
10.04.2024	10.04.2024	010/338200-2024 NALJEPNICE	010/338200-2024	0.00	682.00	-682.00	HUR 266
19.04.2024	19.04.2024	naljepnice za 05/2024	Plaćanje Lana Š	992.00	0.00	992.00	SOS 8
13.05.2024	13.05.2024	018/338200-2024,naljepnice za 05/24	018/338200-2024	0.00	992.00	-992.00	HUR 325
14.08.2024	14.08.2024	PLAĆANJE NALJEPNICA ZA 9/2024	IZVOD BR.150	1,305.00	0.00	1,305.00	IZV 150
12.09.2024	12.09.2024	035/338200-2024 NALJ.ZA 9/2024	035/338200-2024	0.00	1,305.00	-1,305.00	HUR 579
18.10.2024	18.10.2024	PL.NALJEPNICA ZA 11/2024	PL.NALJEPNICA Z	1,223.00	0.00	1,223.00	SOS 24
01.12.2024	01.12.2024	043/338200-2024 NALJEPNICE ZA 12/24	043/338200-2024	0.00	1,223.00	-1,223.00	HUR 721
20.12.2024	20.12.2024	PLAĆANJE NALJEPNICA ZA 1/2025	PLAĆANJE NALJEP	1,760.50	0.00	1,760.50	SOS 26
31.12.2024	31.12.2024	ISPRAVAK KNJIŽENJA	ISPRAVAK KNJIŽE	0.00	-65.00	65.00	SOS 33

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
0399 HELIOS VIG OSIGURANJE	10 13	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
09.09.2011	09.09.2011	POLICA OSIGUR.	RN.2965216	0.00	159.32	-159.32	000 1
30.09.2011	30.09.2011	PL. 110002965600	POLICA -KOMBI	0.00	444.16	-444.16	000 1
30.09.2011	30.09.2011	KASKO-KOMBI	RN.130039146002	0.00	115.37	-115.37	000 1
14.12.2011	14.12.2011	RN. 11000299682	RN. 11000299682	0.00	411.59	-411.59	000 1
02.01.2012	02.01.2012	HELIOS OSIGURANJE	TROSKOVI OVRHE	0.00	106.47	-106.47	000 1
09.01.2012	09.01.2012	KASKO 2 RATA KEDI	IZVOD BR.5	115.37	0.00	115.37	000 1
25.02.2012	25.02.2012	HELIOS OSIGURANJE	TROSKOVI OVRHE	0.00	65.66	-65.66	000 1
04.04.2012	04.04.2012	RN 110003088150	RN 110003088150	0.00	88.65	-88.65	000 1
05.04.2012	05.04.2012	HELIOS OSIGURANJE	TROSKOVI OVRHE	0.00	204.39	-204.39	000 1
12.04.2012	21.04.2012	5 RATA NISAN	RN.36-130040855	0.00	46.93	-46.93	000 1
02.05.2012	02.05.2012	RN. 36-130041491002	RN. 36-13004142	0.00	34.72	-34.72	000 1
11.05.2012	11.05.2012	RN.6 RATA	RN. 36-13004085	0.00	47.08	-47.08	000 1
04.06.2012	04.06.2012	RN.36-130041491003	RN.36-130041491	0.00	34.98	-34.98	000 1
13.06.2012	13.06.2012	OPOMENA	IZVOD BR.133	724.83	0.00	724.83	000 1
30.07.2012	30.07.2012	OVRHA	IZVOD BR.166	251.34	0.00	251.34	000 1
08.08.2012	08.08.2012	POL. 1057998450	IZVOD BR.174	164.63	0.00	164.63	000 1
08.08.2012	08.08.2012	KASKO 130040857006	IZVOD BR.174	47.08	0.00	47.08	000 1
23.08.2012	23.08.2012	PO OPOMENI	IZVOD BR.185	411.59	0.00	411.59	000 1

2

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 2200000000 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 2

23.08.2012	23.08.2012	PO OPOMENI	IZVOD BR.185	93,58	0,00	93,58	000	1
23.08.2012	23.08.2012	PO OPOMENI	IZVOD BR.185	69,46	0,00	69,46	000	1
28.08.2012	28.08.2012	KASKO KEDI 6 RATA	RN. 36-13004140	0,00	34,55	-34,55	000	1
02.05.2014	02.05.2014	RJ.O OVRSI 9-2013	OVR-9/2013	-263,90	0,00	-263,90	000	1
19.05.2014	19.05.2014	PLAĆANJE PO RIJEŠ.O OVRSI	OVRV-9/13 IZVOD BR.97	179,88	0,00	179,88	000	1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
3424 VIMA D.O.O.	0 1	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
01.07.2022	12.07.2022	0001263-0003882 RN.27.06/2022	0001263-0003882	0.00	0.01	-0.01	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
AISM PLUS HOSTING GRUPA D.O.O.	1 2	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
09.10.2023	09.10.2023	7947-01-2	7947-01-2	0.00	0.01	-0.01	000 1
01.11.2024	01.11.2024	8369-01-2 RN OD 17.10.2024.	8369-01-2	0.00	113.00	-113.00	014 511
02.11.2024	02.11.2024	ISPL.654 INFONET-NADOGRAD.MAILBOXA	ISPL.654 INFONE	113.00	0.00	113.00	BLG 19

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
0041 METALIA AUTO D.O.O.	0 2	-0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
26.10.2022	10.11.2022	390/007/3	390/007/3	0.00	0.01	-0.01	000 1
21.02.2023	21.02.2023	508/019/4	508/019/4	0.00	0.02	-0.02	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
6083 ZUBA D.O.O.	0 1	-0.81	-0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.81

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
08.05.2023	23.05.2023	1801-01-91	1801-01-91	0.00	116.81	-0.81	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
A03F POLJOPROMET D.O.O.	0 1	-1.43	-1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.43

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
06.02.2023	06.02.2023	24-ST01-91710	24-ST01-91710	0.00	1.43	-1.43	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
9174 TOMMY D.O.O.	1 2	-1.59	-1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.59

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
19.10.2022	19.10.2022	89420238/002/001	89420238/002/00	0.00	1.59	-1.59	000 1
09.10.2024	09.10.2024	3605/0010238/1	3605/0010238/1	0.00	6.57	-6.57	014 449
09.10.2024	09.10.2024	ISPL.581 TOMMY DOO PAPIR	ISPL.581 TOMMY	6.57	0.00	6.57	BLG 18

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
9419 VIJCI KRANJEC	0 1	-2.16	-2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.16

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
04.04.2023	04.04.2023	9148/00005/1	9148/00005/1	0.00	2.16	-2.16	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
1743 TROGIR HOLDING D.O.O.	0 1	-2.65	-2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.65

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
07.10.2022	07.10.2022	70181/PF02/600034483	70181/PF02/6000	0.00	2.65	-2.65	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
5431 ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE	0 1	-3.13	-3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.13

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
31.05.2016	31.05.2016	781-ZIK-15	781-ZIK-15	0.00	3.13	-3.13	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
6476 KAUF LAND HRVATSKA K.D.	0 1	-5.31	-5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.31

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
15.06.2020	15.06.2020	9645/1630/004	9645/1630/004	0.00	5.31	-5.31	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
2006 TIFON D.O.O.	0 1	-6.64	-6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.64

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
21.05.2020	21.05.2020	62357/044T/1	62357/044T/1	0.00	6.64	-6.64	000 1

4

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 2200000000 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 4

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
8829 Al Hrvatska d.o.o.CLN*****	1 0	-7.55	-7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.55

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
06.11.2020	06.11.2020	POVRAT CLOUD	IZVOD BR 264	-7.55	0.00	-7.55	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
0260 STANOUPRAVA d.o.o.	37 38	-12.15	-3.51	7.87	-5.38	-6.00	0.00	0.00

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
29.10.2024	29.10.2024	244-VP-91	244-VP-91	0.00	6.00	-6.00	HUR 638
14.11.2024	14.11.2024	PLAĆANJE RN 8756/001/1	IZVOD BR.214	14.98	0.00	14.98	IZV 214
20.11.2024	20.11.2024	8893/001/1	8893/001/1	0.00	81.49	-81.49	HUR 683
21.11.2024	21.11.2024	PLAĆANJE RN 38893/001/1	IZVOD BR.218	81.49	0.00	81.49	IZV 218
28.11.2024	28.11.2024	9294/001/1	9294/001/1	0.00	1.93	-1.93	HUR 698
29.11.2024	29.11.2024	9331/001/1	9331/001/1	0.00	24.89	-24.89	HUR 702
29.11.2024	29.11.2024	9370/001/1	9370/001/1	0.00	0.96	-0.96	HUR 703
29.11.2024	29.11.2024	9380/001/1	9380/001/1	0.00	5.76	-5.76	HUR 704
29.11.2024	29.11.2024	9394/001/1	9394/001/1	0.00	4.80	-4.80	HUR 705
29.11.2024	29.11.2024	9397/001/1	9397/001/1	0.00	6.91	-6.91	HUR 706
29.11.2024	29.11.2024	PLAĆANJE RN	IZVOD BR.224	24.89	0.00	24.89	IZV 224
02.12.2024	02.12.2024	9414/001/1	9414/001/1	0.00	2.88	-2.88	HUR 726
02.12.2024	02.12.2024	PLAĆANJE RN 9414/001/1	IZVOD BR.225	2.88	0.00	2.88	IZV 225
02.12.2024	02.12.2024	PLAĆANJE RN 9294/2024	IZVOD BR.225	1.93	0.00	1.93	IZV 225
04.12.2024	12.12.2024	9537/001/1	9537/001/1	0.00	7.68	-7.68	HUR 727
04.12.2024	12.12.2024	9538/001/1	9538/001/1	0.00	4.80	-4.80	HUR 730
04.12.2024	04.12.2024	9543/001/1	9543/001/1	0.00	1.93	-1.93	HUR 731
04.12.2024	04.12.2024	PLAĆANJE RN 9543/001/1	IZVOD BR.227	1.93	0.00	1.93	IZV 227
04.12.2024	04.12.2024	PLAĆANJE RN 9537/001/1	IZVOD BR.227	7.68	0.00	7.68	IZV 227
04.12.2024	04.12.2024	PLAĆANJE RN 9538/001/1	IZVOD BR.227	4.80	0.00	4.80	IZV 227
05.12.2024	13.12.2024	9607/001/1	9607/001/1	0.00	3.84	-3.84	HUR 732
05.12.2024	05.12.2024	PLAĆANJE RN 9607/001/1	IZVOD BR.228	3.84	0.00	3.84	IZV 228
06.12.2024	06.12.2024	9622/001/1	9622/001/1	0.00	67.20	-67.20	HUR 733
06.12.2024	06.12.2024	PLAĆANJE RN 9622/001/1	IZVOD BR.229	67.20	0.00	67.20	IZV 229
06.12.2024	06.12.2024	PLAĆANJE RN 9370/001/1	IZVOD BR.229	0.96	0.00	0.96	IZV 229
06.12.2024	06.12.2024	PLAĆANJE RN 9380/001/1	IZVOD BR.229	5.76	0.00	5.76	IZV 229
06.12.2024	06.12.2024	PLAĆANJE RN 9394/001/1	IZVOD BR.229	4.80	0.00	4.80	IZV 229
06.12.2024	06.12.2024	PLAĆANJE RN 9397/001/1	IZVOD BR.229	6.91	0.00	6.91	IZV 229
09.12.2024	09.12.2024	9655/001/1	9655/001/1	0.00	14.01	-14.01	HUR 734
09.12.2024	09.12.2024	PLAĆANJE RN 9655/001/1	IZVOD BR.230	14.01	0.00	14.01	IZV 230
10.12.2024	10.12.2024	9707/001/1	9707/001/1	0.00	5.76	-5.76	HUR 736
10.12.2024	10.12.2024	9708/001/1	9708/001/1	0.00	10.56	-10.56	HUR 737
10.12.2024	10.12.2024	9709/001/1	9709/001/1	0.00	5.38	-5.38	HUR 738

5

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 2200000000 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

10.12.2024	10.12.2024	9726/001/1	9726/001/1	0.00	2.88	-2.88	HUR	739
10.12.2024	10.12.2024	PLAĆANJE RN 9709/001/1	IZVOD BR.231	5.38	0.00	5.38	IZV	231
10.12.2024	10.12.2024	PLAĆANJE RN 9708/001/1	IZVOD BR.231	10.56	0.00	10.56	IZV	231
10.12.2024	10.12.2024	PLAĆANJE RN 9726/001/1	IZVOD BR.231	2.88	0.00	2.88	IZV	231
10.12.2024	10.12.2024	PLAĆANJE RN 9707/001/1	IZVOD BR.231	5.76	0.00	5.76	IZV	231
11.12.2024	11.12.2024	9730/001/1	9730/001/1	0.00	13.44	-13.44	HUR	740
11.12.2024	11.12.2024	9744/001/1	9744/001/1	0.00	2.88	-2.88	HUR	741
11.12.2024	11.12.2024	9781/001/1	9781/001/1	0.00	6.73	-6.73	HUR	742
11.12.2024	11.12.2024	9782/001/1	9782/001/1	0.00	17.28	-17.28	HUR	743
11.12.2024	11.12.2024	PLAĆANJE RN 9744/001/1	IZVOD BR.232	2.88	0.00	2.88	IZV	232
11.12.2024	11.12.2024	PLAĆANJE RN 9730/001/1	IZVOD BR.232	13.44	0.00	13.44	IZV	232
13.12.2024	13.12.2024	9825/001/1	9825/001/1	0.00	7.68	-7.68	HUR	744
13.12.2024	13.12.2024	9836/001/1	9836/001/1	0.00	3.84	-3.84	HUR	745
13.12.2024	13.12.2024	9837/001/1	9837/001/1	0.00	1.93	-1.93	HUR	746
13.12.2024	13.12.2024	9874/001/1	9874/001/1	0.00	63.34	-63.34	HUR	747
13.12.2024	13.12.2024	9892/001/1	9892/001/1	0.00	2.88	-2.88	HUR	748
13.12.2024	13.12.2024	PLAĆANJE RN 9825/001/1	IZVOD BR.234	7.68	0.00	7.68	IZV	234
13.12.2024	13.12.2024	PLAĆANJE RN 9874/001/1	IZVOD BR.234	63.34	0.00	63.34	IZV	234
13.12.2024	13.12.2024	PLAĆANJE RN 9892/001/1	IZVOD BR.234	2.88	0.00	2.88	IZV	234
13.12.2024	13.12.2024	PLAĆANJE RN 9836/001/1	IZVOD BR.234	3.84	0.00	3.84	IZV	234
13.12.2024	13.12.2024	PLAĆANJE RN 9837/001/1	IZVOD BR.234	1.93	0.00	1.93	IZV	234
18.12.2024	18.12.2024	9981/001/1	9981/001/1	0.00	52.63	-52.63	HUR	749
19.12.2024	19.12.2024	PLAĆANJE RN 9981/001/1	IZVOD BR.238	52.63	0.00	52.63	IZV	238
19.12.2024	19.12.2024	PLAĆANJE RN 9781/001/1	IZVOD BR.238	6.73	0.00	6.73	IZV	238
19.12.2024	19.12.2024	PLAĆANJE RN 9782/001/1	IZVOD BR.238	17.28	0.00	17.28	IZV	238
23.12.2024	31.12.2024	10085/001/1	10085/001/1	0.00	8.64	-8.64	HUR	751
23.12.2024	23.12.2024	10111/001/1	10111/001/1	0.00	5.76	-5.76	HUR	753
23.12.2024	23.12.2024	10112/001/1	10112/001/1	0.00	2.88	-2.88	HUR	754
23.12.2024	23.12.2024	PLAĆANJE RN 10085/001/1	IZVOD BR.240	8.64	0.00	8.64	IZV	240
23.12.2024	23.12.2024	PLAĆANJE RN 10111/001/1	IZVOD BR.240	5.76	0.00	5.76	IZV	240
23.12.2024	23.12.2024	PLAĆANJE RN 10112/001/1	IZVOD BR.240	2.88	0.00	2.88	IZV	240
24.12.2024	24.12.2024	10146/001/1	10146/001/1	0.00	7.68	-7.68	HUR	755
24.12.2024	24.12.2024	10162/001/1	10162/001/1	0.00	61.44	-61.44	HUR	756
24.12.2024	24.12.2024	10175/001/1	10175/001/1	0.00	2.88	-2.88	HUR	757
24.12.2024	24.12.2024	PLAĆANJE RN 10162/001/1	IZVOD BR.241	61.44	0.00	61.44	IZV	241
24.12.2024	24.12.2024	PLAĆANJE RN 10146/001/1	IZVOD BR.241	7.68	0.00	7.68	IZV	241
27.12.2024	27.12.2024	10190/001/1	10190/001/1	0.00	1.93	-1.93	HUR	758
27.12.2024	27.12.2024	10196/001/1	10196/001/1	0.00	3.84	-3.84	HUR	759
27.12.2024	27.12.2024	PLAĆANJE RN 10196/001/1	IZVOD BR.242	3.84	0.00	3.84	IZV	242
27.12.2024	27.12.2024	PLAĆANJE RN 10190/001/1	IZVOD BR.242	1.93	0.00	1.93	IZV	242
27.12.2024	27.12.2024	PLAĆANJE RN 10175	IZVOD BR.242	2.88	0.00	2.88	IZV	242
30.12.2024	30.12.2024	10731/001/1	10731/001/1	0.00	21.13	-21.13	HUR	760

6

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 2200000000 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 6

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
2505 TEXT PAPIR d.o.o.	0 1	-13.04	-13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.04

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
11.10.2017	26.10.2017	6904-V001-10	6904-V001-10	0.00	13.04	-13.04	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
4854 DOBROVOLJNO VATR.DR.POŽEGA	0 1	-16.01	-16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.01

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
16.02.2016	16.02.2016	079/2016	079/2016	0.00	16.01	-16.01	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
9516 AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o.	0 3	-16.33	-16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.33

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
01.06.2023	01.06.2023	2249-2-2022 RN.31.07.2022	2249-2-2022 RN.	0.00	4.11	-4.11	000 1
01.06.2023	01.06.2023	2248-2-2022 RN.31.05.2022	2248-2-2022 RN.	0.00	3.72	-3.72	000 1
01.06.2023	01.06.2023	2247-2-2022 RN.01.03.2023	2247-2-2022 RN.	0.00	8.50	-8.50	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
0056 GRAFIČKE USLUGE"ČULIĆ"	0 1	-16.92	-16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.92

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
31.07.2012	08.08.2012	RN. 157/12	RN. 157/12	0.00	16.92	-16.92	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
9913 INSPEKT D.O.O.	0 1	-19.91	-19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.91

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
10.06.2020	10.06.2020	PL PO PONUDI	IZVOD BR.113	0.00	19.91	-19.91	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
A1I3 CORAL CROATIA d.o.o.	0 1	-19.99	-19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.99

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
24.03.2023	24.03.2023	50245/111008/1	50245/111008/1	0.00	19.99	-19.99	000 1

7

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 2200000000 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 7

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
0088 MOTOTEST ČAGALJ D.O.O.	0 1	-21.90	-21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.90
Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica	
22.04.2016	22.05.2016	260/1/6	260/1/6	0.00	21.90	-21.90	000 1	
Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
1349 LIDER EXPRESS D.O.O.	0 1	-22.42	-22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-22.42
Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica	
16.02.2017	08.03.2017	170/01/1	170/01/1	0.00	22.42	-22.42	000 1	
Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
A009 OPREMA POD TLAKOM D.O.O.	0 1	-24.89	-24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.89
Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica	
16.12.2021	31.12.2021	0424/03/04	0424/03/04	0.00	24.89	-24.89	000 1	
Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
9976 HRVATSKI REGISTAR OBVEZA PO KR	0 1	-26.54	-26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-26.54
Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica	
29.04.2020	29.04.2020	3755-VP2-1	3755-VP2-1	0.00	26.54	-26.54	000 1	
Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
0745 PASTOR-TVÀ D.D.	1 4	-28.25	-28.25	0.00	0.00	0.00	-912.48	884.23
Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica	
13.10.2023	12.12.2023	3023-04208	3023-04208	0.00	2,750.13	-1,557.76	000 1	
13.03.2024	12.05.2024	3024-01639 PRAH FUREX	3024-01639 PRAH	0.00	1,550.00	-1,369.70	HUR 217	
21.08.2024	05.09.2024	3024-03903 GODIŠNJE OVLAŠTENJE	3024-03903 GODI	0.00	912.48	-912.48	HUR 534	
28.08.2024	28.08.2024	3024-03998 ODOBRENJE	3024-03998 ODOB	0.00	-2,899.21	2,899.21	HUR 546	
30.08.2024	30.08.2024	PLAĆANJE RN 3024-03903	IZVOD BR.161	912.48	0.00	912.48	IZV 161	
Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
6501 PAPIRUS GRUPA D.O.O.	0 1	-29.58	-29.58	-29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica	
04.11.2024	04.12.2024	6448-001R0113-1	6448-001R0113-1	0.00	29.58	-29.58	HUR 665	

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
1536 PETROL D.O.O.	0 1	-30.00	-30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
03.12.2024	03.12.2024	916315	916315	0.00	30.00	-30.00	014 587

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
A0A2 GRAD SPLIT	2 1	-30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
09.10.2020	09.10.2020	PL KAZNE 050409000862	IZVOD BR 239	33.18	0.00	33.18	000 1
31.12.2022	31.12.2022	PRIJENOS RANIJEJEG RAZDOBLJA	PRIJENOS RANIJE	-33.18	0.00	-33.18	000 1
21.12.2023	21.12.2023	604092311556	604092311556	0.00	30.00	-30.00	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
4745 TRGOVINA I USLUGE HALON	0 1	-31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
31.12.2024	24.01.2025	1596/2/1	1596/2/1	0.00	31.88	-31.88	HUR 761

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
8532 NOVOTERM d.o.o.	0 1	-33.18	-33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-33.18

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
31.05.2022	31.05.2022	48/01/01-2022 RN.17.03.2022	48/01/01-2022 R	0.00	33.18	-33.18	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
7259 ADDIKO BANK D.D.	MJ.NAKNADA 13 14	-34.15	-34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-34.15

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
01.10.2023	01.10.2023	NAKNADA ZA 09.2023	NAKNADA ZA 09.2	0.00	30.46	-30.46	000 1
31.10.2023	31.10.2023	161918-092-21-23 DVA PUTA KNJIŽENO	161918-092-21-2	0.00	-30.46	30.46	000 1
29.11.2023	29.11.2023	PLAĆANJE DIO MJ.NAKNADE ZA 11/2023	IZVOD BR.225	13.33	0.00	13.33	000 1
29.11.2023	29.11.2023	PLAĆANJE DIO MJ.NAKNADE ZA 11/2023	IZVOD BR.225	26.61	0.00	26.61	000 1
29.11.2023	29.11.2023	204315-092-21-23	204315-092-21-2	0.00	39.94	-39.94	000 1
30.12.2023	30.12.2023	225593-092-21-23	225593-092-21-2	0.00	34.15	-34.15	000 1
30.01.2024	30.01.2024	PLAĆANJE NAKNADE NA 28012024 1/2024	IZVOD BR.19	32.00	0.00	32.00	IZV 19
30.01.2024	30.01.2024	29.12.2023-28.01.2024.,NAKNADA	29.12.2023-28.0	0.00	32.00	-32.00	HUR 93
28.02.2024	28.02.2024	23218-092-21-24 29.01-26.02.24	23218-092-21-24	0.00	36.70	-36.70	HUR 181
30.03.2024	30.03.2024	43922-092-21-24 27.02.-28.03.	43922-092-21-24	0.00	35.40	-35.40	HUR 467

9

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 2200000000 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 9

29.04.2024	29.04.2024	64193-092-021-21	29.03.-27.04.	64193-092-021-2	0.00	32.40	-32.40	HUR	468
30.05.2024	30.05.2024	84783-092-21-24	28.04.-28.05.	84783-092-21-24	0.00	27.90	-27.90	HUR	469
29.06.2024	29.06.2024	106043-092-21-24	29.05.-27.06.	106043-092-21-2	0.00	39.30	-39.30	HUR	470
05.07.2024	05.07.2024	PLAĆANJE MJES.NAKNADE ZA 3/2024		IZVOD BR.122	35.40	0.00	35.40	IZV	122
05.07.2024	05.07.2024	PLAĆANJE MJES.NAKNADE ZA 4/2024		IZVOD BR.122	32.40	0.00	32.40	IZV	122
05.07.2024	05.07.2024	PLAĆANJE MJES.NAKNADE ZA 5/2024		IZVOD BR.122	27.90	0.00	27.90	IZV	122
05.07.2024	05.07.2024	PLAĆANJE MJES.NAKNADE ZA 6/2024		IZVOD BR.122	39.30	0.00	39.30	IZV	122
05.07.2024	05.07.2024	PLAĆANJE MJES.NAKNADE ZA 2/2024		IZVOD BR.122	24.71	0.00	24.71	IZV	122
05.07.2024	05.07.2024	PLAĆANJE MJES.NAKNADE ZA 2/2024		IZVOD BR.122	11.99	0.00	11.99	IZV	122
30.07.2024	30.07.2024	PLAĆANJE MJ.NAKNADE ZA 7/2024		IZVOD BR.139	70.35	0.00	70.35	IZV	139
01.08.2024	01.08.2024	125791-092-21-24	MJ.NAK.7/2024	125791-092-21-2	0.00	70.35	-70.35	HUR	510
30.08.2024	30.08.2024	145553-092-21-24	MJ.NAKN.ZA 8/24	145553-092-21-2	0.00	61.25	-61.25	HUR	560
30.08.2024	30.08.2024	PLAĆANJE NAKNADE ZA 8/2024		IZVOD BR.161	61.25	0.00	61.25	IZV	161
01.11.2024	01.11.2024	165336-092-21-24	MJ.NAKN.ZA 9/2024	165336-092-21-2	0.00	61.80	-61.80	HUR	655
01.11.2024	01.11.2024	185270-092-21-24	MJ.NAKN.ZA 10/2024	185270-092-21-2	0.00	42.75	-42.75	HUR	656
22.11.2024	22.11.2024	PLAĆANJE MJ.NAKNADE ZA 9/2024		IZVOD BR.219	61.80	0.00	61.80	IZV	219
22.11.2024	22.11.2024	PLAĆANJE MJ.NAKNADE ZA 10/2024		IZVOD BR.219	42.75	0.00	42.75	IZV	219

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
A0DZ INSPEKT-ING 1 D.O.O.	0 1	-35.90	-35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.90

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
13.12.2023	28.12.2023	880/1/2	880/1/2	0.00	35.90	-35.90	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
5867 ARIA -PROIZVODNO-USLUŽNI OBRT	0 2	-36.33	-36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-36.33

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
04.04.2018	19.04.2018	139/01/1	139/01/1	0.00	13.27	-13.27	000 1
14.01.2020	29.01.2020	19/01/1 CRIJEVO ZRAKA I PRIKLJUČAK	19/01/1	0.00	23.06	-23.06	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
3381 KOTAČ D.O.O.	0 2	-37.02	-37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.02

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
05.03.2021	05.03.2021	4429/03/1	4429/03/1	0.00	21.26	-21.26	000 1
04.05.2023	04.05.2023	13611/05/1 23-013611/05/1	13611/05/1 23-0	0.00	15.76	-15.76	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
A1BI HOĆU KNJIGU D.O.O.	0 1	-38.48	-38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.48

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
----------	-----------	------	----------	--------	-----------	-------	------------

10

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 2200000000 OBEVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

Strana: 10

01.03.2023	01.03.2023	151-05-91160	151-05-91160	0.00	38.48	-38.48	000	1
------------	------------	--------------	--------------	------	-------	--------	-----	---

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
8830 A1 HRVATSKA d.o.o. fiksna i mo	0 1	-38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
31.12.2024	15.01.2025	0000798406012025 RN ZA 12/2024	000079840601202	0.00	38.78	-38.78	HUR 770

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
6452 REPUBLIKA HRVATSKA	0 2	-45.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.00

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
21.08.2023	21.08.2023	KLASA:211-04/23-01/1588	KLASA:211-04/23	0.00	15.00	-15.00	000 1
12.12.2023	12.12.2023	340-06/23-04/17696	340-06/23-04/17	0.00	30.00	-30.00	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
0055 HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB	0 1	-45.13	-45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.13

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
05.09.2022	07.09.2022	423-09192-1	423-09192-1	0.00	45.13	-45.13	000 1

Partner	dug pot	Saldo	Dospijelo	D do 30	D do 60	D do 90	D do 120	P 120
A0U8 RBA D.D.-MJESEČNE NAKNADE PO R1173 141		-45.88	-49.11	0.00	-1857.89	-24.69	-12.86	1846.33

Dat.izd.	Dat.dosp.	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Temeljnica
08.06.2022	08.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR 141	0.35	0.00	0.35	000 1
09.06.2022	09.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR 142	1.06	0.00	1.06	000 1
09.06.2022	09.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR 142	0.37	0.00	0.37	000 1
10.06.2022	10.06.2022	NAKNADA ZA PODIZANJE NA BANKOMATU	IZVOD BR 143	2.65	0.00	2.65	000 1
10.06.2022	10.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR 143	1.49	0.00	1.49	000 1
10.06.2022	10.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR 143	1.99	0.00	1.99	000 1
12.06.2022	12.06.2022	NAKNADA ZA ISPLATU NA BANKOMATU	IZVOD BR 145	6.64	0.00	6.64	000 1
12.06.2022	12.06.2022	NAKNADA ZA PODIZANJE NA BANKOMATU	IZVOD BR 145	5.31	0.00	5.31	000 1
13.06.2022	13.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR 146	1.46	0.00	1.46	000 1
13.06.2022	13.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR 146	2.60	0.00	2.60	000 1
14.06.2022	14.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB PRILJEVI	IZVOD BR 147	0.66	0.00	0.66	000 1
14.06.2022	14.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE IB ODLJEVI	IZVOD BR 147	0.74	0.00	0.74	000 1
15.06.2022	15.06.2022	NAKNADA ZA PODIZANJE NA BANKOMATU	IZVOD BR 148	3.98	0.00	3.98	000 1
15.06.2022	15.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE ID ODLJEVI	IZVOD BR 148	1.49	0.00	1.49	000 1
15.06.2022	15.06.2022	PLAĆANJE NAKNADE ID PRILJEVI	IZVOD BR 148	0.93	0.00	0.93	000 1