

Kartice partnera (analitika): Kartica partnera

Datum liste: 12.03.2021

Stavke: Dobavljači
Otvorene stavke

Dok Broj	Datum	DospijecRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Uk iznos	Duguje	Potražuje
Partner : 0004 Atlantic trade d.o.o.								
500 1513	20.11.20	20.12.20	00	430001/1/1		1.018,86		821,17
Ukupno: 0004 (Stavki: 1)								821,17
Saldo : 0004 (Stavki: 1)								-821,17
Partner : 0009 Strojoobnova obrt, vl. Ljubić Tihomir								
500 0529	07.05.20	06.07.20	03	152-1-1		3.475,00		3.475,00
500 0761	07.05.20	07.07.20	03	151-1-1		4.626,10		4.626,10
500 0581	25.05.20	25.07.20	03	184-1-1		480,00		480,00
500 0755	23.06.20	22.08.20	30	224-1-1		480,00		480,00
500 1028	31.07.20	29.09.20	03	273-1-1		480,00		480,00
500 1173	27.08.20	27.10.20	03	314-1-1		480,00		480,00
500 1505	25.09.20	24.11.20	03	355-1-1		480,00		480,00
500 1449	29.10.20	28.12.20	03	416-1-1		480,00		480,00
500 1533	25.11.20	25.01.21	03	465-1-1		480,00		480,00
500 1605	17.12.20	15.02.21	03	502-1-1		1.625,00		1.625,00
Ukupno: 0009 (Stavki: 10)								13.086,10
Saldo : 0009 (Stavki: 10)								-13.086,10
Partner : 0015 TDR d.o.o.								
500 1406	21.10.20	29.10.20	00	316076/1/11		5.964,88		5.964,88
Ukupno: 0015 (Stavki: 1)								5.964,88
Saldo : 0015 (Stavki: 1)								-5.964,88
Partner : 0016 HEP-operator distrib.sustava								
500 1479	31.10.20	20.11.20	03	0191060762-20		74,90		74,90
500 1619	08.12.20	23.12.20	03	0191060762-20		75,11		75,11
500 1635	31.12.20	22.01.21	03	0191060762-20		74,58		74,58
500 1636	31.12.20	22.01.21	03	0191060754-20		9.874,30		9.874,30
500 1637	31.12.20	22.01.21	03	0191060754-20		7.953,04		7.953,04
Ukupno: 0016 (Stavki: 5)								18.051,93
Saldo : 0016 (Stavki: 5)								-18.051,93
Partner : 0017 Elektronički računi d.o.o.								
400 2018	31.08.19	31.08.19	03	2018	36052-1-2	3,11		3,11
400 2269	30.09.19	30.09.19	03	2269	53122-1-2	9,34		9,34
400 2436	31.10.19	15.11.19	03	2436	67107-1-2	28,01		28,01
400 2615	30.11.19	15.12.19	03	2615	73951-1-2	21,79		21,79
400 2827	31.12.19	15.01.20	03	2827	88661-1-2	9,34		9,34
500 0150	31.01.20	31.01.20	03		580-1-2	6,23		6,23
500 0293	29.02.20	15.03.20	03		15962-1-2	12,45		12,45
500 0436	31.03.20	31.03.20	03		31425-1-2	12,45		12,45
Ukupno: 0017 (Stavki: 8)								102,72
Saldo : 0017 (Stavki: 8)								-102,72
Partner : 0018 Orbico d.o.o.								
500 1090	07.08.20	14.08.20	00	37008/5001/200		4.339,98		4.339,98
500 1199	19.08.20	26.08.20	00	1764/1006/2001		9.994,99		9.994,99
500 1200	19.08.20	26.08.20	00	1765/1006/2001		498,38		498,38
Ukupno: 0018 (Stavki: 3)								14.833,35
Saldo : 0018 (Stavki: 3)								-14.833,35
Partner : 0019 Stridon promet d.o.o.								
500 1313	28.09.20	28.10.20	08	12378-1-15		1.921,91		383,10
500 1392	21.10.20	28.10.20	08	13439-1-15		1.303,09		1.303,09
500 1435	30.10.20	29.11.20	08	13923-1-15		1.445,91		1.445,91
500 1583	22.12.20	21.01.21	00	15636-1-15		2.397,06		2.397,06
Ukupno: 0019 (Stavki: 4)								5.529,16
Saldo : 0019 (Stavki: 4)								-5.529,16
Partner : 0021 Zagrebačke pekarnje Klara d.d.								

Kartice partnera (analitika): Kartica partnera

Datum liste: 12.03.2021

Stavke: Dobavljači

Otvorene stavke

Dok Broj	Datum	DospijecRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Uk iznos	Duguje	Potražuje
Partner : 0021 Zagrebačke pekarne Klara d.d.								
500 1307	21.09.20	25.10.20	15	301-23090345-2		22,93		22,93
500 1322	21.09.20	25.10.20	07	301-23090343-2		1.219,67		1.219,67
500 1305	30.09.20	25.10.20	00	301-23089380-2		1.702,26		1.702,26
500 1306	30.09.20	25.10.20	15	301-23089379-2		114,66		114,66
500 1321	30.09.20	25.10.20	07	301-23089378-2		1.286,71		1.286,71
500 1375	10.10.20	04.11.20	07	301-23094410-2		2.308,59		2.308,59
500 1377	10.10.20	04.11.20	15	301-23094408-2		91,73		91,73
500 1386	10.10.20	04.11.20	00	301-23094409-2		1.884,88		1.884,88
500 1397	20.10.20	14.11.20	07	301-23098289-2		2.154,69		2.154,69
500 1391	20.10.20	14.11.20	15	301-23098288-2		649,92		649,92
500 1407	20.10.20	14.11.20	00	301-23098287-		1.856,57		1.856,57
500 1437	21.10.20	15.11.20	15	301-23102379-2		640,60		640,60
500 1438	31.10.20	25.11.20	07	301-23102380-2		2.506,36		2.506,36
500 1470	31.10.20	25.11.20	00	301-23102381-2		2.456,66		2.456,66
500 1459	02.11.20	27.11.20	07	301-23106490-2		71,53		71,53
500 1458	09.11.20	04.12.20	15	301-23106491-2		91,73		91,73
500 0000	10.11.20	05.12.20	00	301-23106489-2		1.997,02		1.997,02
500 1515	20.11.20	15.12.20	00	301-23110899-2		1.507,30		1.507,30
500 1496	20.11.20	15.12.20	15	301-23110898-2		179,26		179,26
500 1585	20.11.20	14.01.21	00	301-23122639-2		1.114,26		1.114,26
500 1518	30.11.20	25.12.20	15	301-23114690-2		114,66		114,66
500 1553	30.11.20	25.12.20	00	301-23114689-2		1.219,68		1.219,68
500 1588	10.12.20	04.01.21	15	301-23119019-2		404,35		404,35
500 1572	10.12.20	04.01.21	00	301-23119020-2		1.539,89		1.539,89
500 1591	19.12.20	14.01.21	15	301-23122640-2		110,46		110,46
500 1621	28.12.20	25.01.21	15	301-23126737-2		430,39		430,39
500 1634	31.12.20	25.01.21	00	301-23126738-2		1.025,14		1.025,14
Ukupno: 0021 (Stavki: 27)								28.701,90
Saldo : 0021 (Stavki: 27)								-28.701,90
Partner : 0024 Franck d.d.								
500 1469	30.10.20	02.11.20	00	000163/003/112		556,91		232,78
500 1511	17.11.20	20.11.20	00	000169/003/112		581,97		581,97
500 1552	07.12.20	10.12.20	00	000183/003/112		642,36		642,36
Ukupno: 0024 (Stavki: 3)								1.457,11
Saldo : 0024 (Stavki: 3)								-1.457,11
Partner : 0028 Coca-cola HBC Hrvatska d.o.o.								
500 1584	22.12.20	06.01.21	00	152992-8123-1		690,00		690,00
Ukupno: 0028 (Stavki: 1)								690,00
Saldo : 0028 (Stavki: 1)								-690,00
Partner : 0034 Booking.com BV								
500 1537	30.11.20	16.12.20	03	1558899342		564,54		564,54
500 1651	31.12.20	18.01.21	03	1559723438		602,10		602,10
Ukupno: 0034 (Stavki: 2)								1.166,64
Saldo : 0034 (Stavki: 2)								-1.166,64
Partner : 0036 Global distri d.o.o.								
500 1341	28.09.20	18.10.20	05	3405/1/1		807,46		807,46
500 1422	16.10.20	05.11.20	05	3704/1/1		4.468,23		4.468,23
500 1423	16.10.20	05.11.20	05	3703/1/1		411,04		411,04
500 1484	29.10.20	18.11.20	05	3896/1/1		4.428,06		4.428,06
500 1535	27.11.20	17.12.20	05	4243/1/1		1.952,50		1.952,50
500 1628	22.12.20	11.01.21	03	4522/1/1		2.924,88		2.924,88
Ukupno: 0036 (Stavki: 6)								14.992,17
Saldo : 0036 (Stavki: 6)								-14.992,17
Partner : 0037 HT Hrvatski Telekom d.d.								
500 1566	30.11.20	21.12.20	03	0182709485600		495,13		495,13

Stavke: Dobavljači
Otvorene stavke

Dok Broj	Datum	DospijecRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Uk iznos	Duguje	Potražuje
Partner : 0037 HT Hrvatski Telekom d.d.								
500 1626	31.12.20	19.01.21 03		0182709485600		453,55		453,55
Ukupno: 0037 (Stavki: 2)								948,68
Saldo : 0037 (Stavki: 2)								-948,68
Partner : 0038 Crosport-vez vl.Jakov Marković								
400 0677	26.04.19	05.05.19 00	0677	135/1/1		4.343,75		4.343,75
Ukupno: 0038 (Stavki: 1)								4.343,75
Saldo : 0038 (Stavki: 1)								-4.343,75
Partner : 0039 Evolare d.o.o.								
400 2678	02.12.19	12.12.19 03	2678	273/19/1		4.312,50		3.125,00
500 0871	02.03.20	12.03.20		57/20/1		4.312,50		4.312,50
500 0428	01.04.20	11.04.20 03		78/20/1		4.312,50		4.312,50
500 0872	04.05.20	14.05.20		102/20/1		4.312,50		4.312,50
500 0873	01.06.20	11.06.20		126/20/1		4.312,50		4.312,50
500 1034	06.08.20	17.08.20 03		180/20/1		4.312,50		4.312,50
500 1171	01.09.20	11.09.20 03		208/20/1		4.312,50		4.312,50
500 1326	01.10.20	11.10.20 03		234/20/1		4.312,50		4.312,50
500 1541	01.12.20	14.12.20 03		292/20/1		4.312,50		4.312,50
Ukupno: 0039 (Stavki: 9)								37.625,00
Saldo : 0039 (Stavki: 9)								-37.625,00
Partner : 0041 Komnet d.o.o.								
500 0530	30.04.20	15.05.20 03		21-1-1		1.652,14		1.652,14
500 0621	30.05.20	14.06.20 03		27-1-1		1.659,00		1.659,00
500 0807	30.06.20	15.07.20 03		34-1-1		1.653,49		1.653,49
500 1147	31.07.20	15.08.20 03		40-1-1		1.639,40		1.639,40
500 1215	31.08.20	15.09.20 03		45-1-1		1.644,83		1.644,83
500 1367	30.09.20	15.10.20 03		52-1-1		1.650,29		1.650,29
500 1482	31.10.20	15.11.20 03		58-1-1		1.655,58		1.655,58
500 1556	30.11.20	15.12.20 03		63-1-1		1.651,96		1.651,96
500 1627	31.12.20	15.01.21 03		72-1-1		1.648,70		1.648,70
Ukupno: 0041 (Stavki: 9)								14.855,39
Saldo : 0041 (Stavki: 9)								-14.855,39
Partner : 0051 Micro world d.o.o.								
500 1555	30.11.20	23.12.20 03		3569/P1/1		75,00		75,00
Ukupno: 0051 (Stavki: 1)								75,00
Saldo : 0051 (Stavki: 1)								-75,00
Partner : 0057 Hrvatsko društvo skladatelja ZAMP								
500 1340	15.09.20	15.10.20 03		130778-0097		2.402,00		2.402,00
500 1434	16.10.20	31.10.20 03		13078-0098		2.402,00		2.402,00
500 1534	18.11.20	18.12.20 03		130778-0099		2.402,00		2.402,00
500 1606	15.12.20	14.01.21 03		130778-0100		2.402,00		2.402,00
Ukupno: 0057 (Stavki: 4)								9.608,00
Saldo : 0057 (Stavki: 4)								-9.608,00
Partner : 0071 Odvjetnik Vesna Pavličević								
400 0367	28.02.19	28.02.19 03	0367	21-1-1		6.250,00		6.250,00
Ukupno: 0071 (Stavki: 1)								6.250,00
Saldo : 0071 (Stavki: 1)								-6.250,00
Partner : 0073 Zigante tartufi d.o.o.								
500 0875	01.06.20	01.06.20		13/831/9075		35,75		35,75
500 0869	30.06.20	30.06.20 00		10/831/9075		242,40		242,40
500 1049	31.07.20	31.07.20 00		15/831/9075		327,21		327,21
500 1175	31.08.20	31.08.20 00		17/831/9075		371,75		371,75
500 1385	30.09.20	30.09.20 00		19/831/9075		80,00		80,00

Stavke: Dobavljači
Otvorene stavke

Dok Broj	Datum	DospijecRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Uk iznos	Duguje	Potražuje
Partner : 0073 Zigante tartufi d.o.o.								
Ukupno: 0073 (Stavki: 5)								1.057,11
Saldo : 0073 (Stavki: 5)								-1.057,11
Partner : 0074 Hrvatske vode								
500 0879	30.06.20	30.06.20	03		rješ za koriš vod	8.184,80		8.184,80
500 1388	12.10.20	12.10.20	03		20025002046-rj kor. voda 01.07-30.09/20	4.213,60		4.213,60
420 0020	31.10.20				4/8 privr. obr. za 2020.g zaštita \	8.743,36		4.368,18
420 0020	30.11.20				5/8 privr. obr. za 2020.g zaštita \	8.743,36		8.743,36
420 0020	31.12.20				6/8 privr. obr. za 2020.g zaštita \	8.743,36		8.743,36
420 0020	31.12.20				7/8 privr. obr. za 2020.g zaštita \	8.743,36		8.743,36
420 0020	31.12.20				8/8 privr. obr. za 2020.g zaštita \	8.743,41		8.743,41
500 1643	31.12.20	31.12.20	03	20025002363	rješ kor. voda 01.10-31.12.2020	2.821,60		2.821,60
Ukupno: 0074 (Stavki: 8)								54.561,67
Saldo : 0074 (Stavki: 8)								-54.561,67
Partner : 0075 Udruga poduzetnika u hotelijerstvu hrvatske UPUHH								
400 003	01.06.16	08.06.16	003		206	945,00		945,00
400 003	02.01.18	09.01.18	003		24	945,00		945,00
400 1075	03.06.19	03.06.19	03	1075	199/1/1	945,00		945,00
500 0074	03.01.20	03.01.20	03		23/1/1	945,00		945,00
500 0704	01.07.20	15.07.20	03		211/1/1	283,50		283,50
500 1332	01.10.20	01.10.20	03		390/1/1	283,50		283,50
Ukupno: 0075 (Stavki: 6)								4.347,00
Saldo : 0075 (Stavki: 6)								-4.347,00
Partner : 0076 Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća								
500 0666	31.05.20	15.06.20	03		U-75577/2020	2.736,63		2.736,63
500 0886	30.06.20	15.07.20	03		U-92849/2020	3.831,29		3.831,29
500 1117	31.07.20	28.08.20	03		I-109012/2020	201,31		201,31
500 1118	31.07.20	28.08.20	03		U-110667/2020	3.478,47		3.478,47
500 1338	31.08.20	15.09.20	03		U-128380/2020	3.431,34		3.431,34
500 1269	31.08.20	15.09.20	03		I-126611/2020	207,97		207,97
500 1427	30.09.20	15.10.20	03		U-146236/2020	4.275,47		4.275,47
500 1528	31.10.20	15.11.20	03		U-166815/2020	3.392,78		3.392,78
500 1599	31.10.20	27.11.20	03		I-164845/2020	198,69		198,69
500 1600	30.11.20	30.12.20	03		I-185542/2020	186,00		186,00
500 1647	31.12.20	15.01.21	03		U-208420/2020	3.831,29		3.831,29
500 1639	31.12.20	28.01.21	03		I-206317/2020	192,20		192,20
Ukupno: 0076 (Stavki: 12)								25.963,44
Saldo : 0076 (Stavki: 12)								-25.963,44
Partner : 0077 Grad Zagreb gradski ured za prostorno uređenje								
400 0035	31.12.19		0035		KN 1-12/19 umanjeni iznos	153.557,88		153.557,88
400 0035	31.12.19		0035		KN 1-12/19	70.454,64		70.454,64
500 0173	22.01.20	15.02.20	03	01/2020	nuv	5.871,22		5.871,22
500 0358	21.02.20	15.03.20	03		NUV 02/2020	5.871,22		5.871,22
500 0456	20.03.20	15.04.20	03		03/20	5.871,22		5.871,22
500 0561	12.05.20	01.06.20	03		nuv 04/20	5.871,22		5.871,22
500 0760	05.06.20	05.06.20	03		05/2020	5.871,22		5.871,22
500 0789	30.06.20	30.06.20	03		06/20	5.871,22		5.871,22
500 1020	22.07.20	15.08.20	03		07/2020	5.871,22		5.871,22
420 0021	31.08.20				po rješ. KN 01.01.20-31.07.2020	91.163,24		91.163,24
500 1209	31.08.20	31.08.20	03		08/2020	5.871,22		5.871,22
500 1206	02.09.20	02.09.20	03		25605	10.224,34		10.224,34
500 1328	24.09.20	15.10.20	03		09/2020	5.871,22		5.871,22
500 1478	21.10.20	21.10.20	03		10/2020	5.871,22		5.871,22
500 1560	30.11.20	30.11.20	03		11/2020	5.871,22		5.871,22
500 1632	30.12.20	15.01.21	03		12/2020	5.871,22		5.871,22
420 0087	31.12.20				KN 8-12 13.023,32mj	65.116,60		65.116,60
420 0087	31.12.20				KN 4-12 umanjene 30%	-35.163,00		-35.163,00

Stavke: Dobavljači
Otvorene stavke

Dok Broj	Datum	DospijecRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Uk iznos	Duguje	Potražuje
Partner : 0077 Grad Zagreb gradski ured za prostorno uređenje								
Ukupno: 0077 (Stavki: 18)								425.808,34
Saldo : 0077 (Stavki: 18)								-425.808,34
Partner : 0079 Eko Flor plus d.o.o.								
500 1330	23.09.20	08.10.20 03		12013-20-1		1.687,50		1.687,50
500 1351	24.09.20	09.10.20 03		12104-20-1		1.125,00		1.125,00
500 1331	30.09.20	15.10.20 03		12337-20-1		500,00		500,00
500 1365	05.10.20	20.10.20 03		13108-20-1		1.312,50		1.312,50
500 1366	06.10.20	21.10.20 03		13123-20-1		600,00		600,00
500 1451	30.10.20	14.11.20 03		14228-20-1		1.125,00		1.125,00
500 1450	31.10.20	15.11.20 03		13928-20-1		500,00		500,00
500 1506	05.11.20	20.11.20 03		14606-20-1		1.550,00		1.550,00
500 1525	20.11.20	05.12.20 03		15011-20-1		1.687,50		1.687,50
500 1546	30.11.20	15.12.20 03		15409-20-1		500,00		500,00
500 1571	02.12.20	17.12.20 03		16096-20-1		300,00		300,00
500 1622	23.12.20	07.01.21 03		16584-20-1		937,50		937,50
500 1623	31.12.20	15.01.21 03		17193-20-1		1.125,00		1.125,00
500 1629	31.12.20	15.01.21 03		16790-20-1		500,00		500,00
Ukupno: 0079 (Stavki: 14)								13.450,00
Saldo : 0079 (Stavki: 14)								-13.450,00
Partner : 0080 Noky Security d.o.o.								
500 1219	31.08.20	30.09.20 03		4-001074-2020		13.562,50		3.625,00
500 1364	30.09.20	30.10.20 03		4-001225-2020		13.125,00		13.125,00
500 1488	31.10.20	30.11.20 03		4-001382-2020		13.125,00		13.125,00
500 1547	30.11.20	30.12.20 03		4-001508-2020		13.125,00		13.125,00
Ukupno: 0080 (Stavki: 4)								43.000,00
Saldo : 0080 (Stavki: 4)								-43.000,00
Partner : 0081 Hrvatska radiotelevizija HRT								
500 1037	01.08.20	31.08.20 03		08/2020		1.360,00		1.360,00
500 1210	01.09.20	30.09.20 03		09/2020		1.360,00		1.360,00
500 1347	31.10.20	31.10.20 03		10/2020		1.360,00		1.360,00
500 1456	01.11.20	30.11.20 03		11/2020		1.360,00		1.360,00
500 1543	01.12.20	31.12.20 03		12/2020		1.360,00		1.360,00
Ukupno: 0081 (Stavki: 5)								6.800,00
Saldo : 0081 (Stavki: 5)								-6.800,00
Partner : 0082 Otis dizala d.o.o.								
500 0808	30.06.20	21.07.20 03		9541-S20-1		722,75		722,75
500 0809	30.06.20	21.07.20 03		9642-S20-1		281,25		281,25
500 1116	31.07.20	21.08.20 03		11967-S20-1		281,25		281,25
500 1265	31.08.20	21.09.20 03		13731-S20-1		281,25		281,25
500 1481	26.10.20	16.11.20 03		16443-S20-1		281,25		281,25
500 1550	19.11.20	10.12.20 03		17653-S20-1		281,25		281,25
500 1417	30.11.20	21.12.20 03		18520-S20-1		281,25		281,25
500 1646	31.12.20	21.01.21 03		20614-S20-1		281,25		281,25
Ukupno: 0082 (Stavki: 8)								2.691,50
Saldo : 0082 (Stavki: 8)								-2.691,50
Partner : 0083 Velteh d.o.o.								
400 1999	30.08.19	15.09.19 03	1999	745/1/1		1.875,00		1.875,00
400 2262	30.09.19	15.10.19 03	2262	841/1/1		1.875,00		1.875,00
400 2432	31.10.19	15.11.19 03	2432	952/1/1		1.875,00		1.875,00
400 2656	29.11.19	29.11.19 03	2656	1055/1/1		1.875,00		1.875,00
400 2700	16.12.19	16.12.19 03	2700	1126/1/1		5.625,00		5.625,00
400 2832	31.12.19	31.12.19 03	2832	1165/1/1		1.875,00		1.875,00
500 0154	31.01.20	15.02.20 03		85/1/1		1.875,00		1.875,00
500 0297	28.02.20	15.03.20 03		185/1/1		1.875,00		1.875,00
500 0614	29.05.20	29.05.20 03		418/1/1		1.875,00		1.875,00

Kartice partnera (analitika): Kartica partnera

Datum liste: 12.03.2021

Stavke: Dobavljači
Otvorene stavke

Dok Broj	Datum	DospijecRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Uk iznos	Duguje	Potražuje
Partner : 0083 Velteh d.o.o.								
500 0661	16.06.20	15.07.20	03	467/1/1		18.158,75		18.158,75
500 0799	29.06.20	15.07.20	03	494/1/1		1.875,00		1.875,00
500 0911	20.07.20	19.08.20	30	563/1/1		5.650,00		5.650,00
500 1032	31.07.20	15.08.20	03	604/1/1		1.875,00		1.875,00
500 1169	31.08.20	15.09.20	03	666/1/1		1.875,00		1.875,00
500 1346	30.09.20	15.10.20	03	755/1/1		1.875,00		1.875,00
500 1453	30.10.20	15.11.20	03	853/1/1		1.875,00		1.875,00
500 1549	30.11.20	15.12.20	03	957/1/1		1.875,00		1.875,00
500 1624	31.12.20	31.12.20	03	1048/1/1		1.875,00		1.875,00
Ukupno: 0083 (Stavki: 18)								57.558,75
Saldo : 0083 (Stavki: 18)								-57.558,75
Partner : 0085 Nastavni zavod za javno zdravstvo dr.A.Štampar								
500 0348	28.02.20	29.03.20	03	05102-3528		5.387,50		5.387,50
500 0460	31.03.20	30.04.20	03	05101-5694		597,50		597,50
500 0461	31.03.20	30.04.20	03	01102-5528		170,00		170,00
500 0534	30.04.20	30.05.20	03	05102-6504		597,50		597,50
500 0628	31.05.20	30.06.20	03	05101-8458		1.814,38		1.814,38
500 0800	30.06.20	30.07.20	03	05101-9456		597,50		597,50
500 0907	20.07.20	19.08.20	03	01105-10320		170,00		170,00
500 1035	31.07.20	30.08.20	03	05204-11424		1.387,50		1.387,50
500 1036	31.07.20	30.08.20	03	05101-11566		597,50		597,50
500 1172	25.08.20	24.09.20	03	05102-12604		5.387,50		5.387,50
500 1264	07.09.20	07.10.20	03	734/0001/600		597,50		597,50
500 1352	30.09.20	30.10.20	03	05101-15058		597,50		597,50
500 1428	19.10.20	18.11.20	03	05101-15948		597,50		597,50
500 1507	20.11.20	20.12.20	03	05204-20047		1.387,50		1.387,50
500 1508	23.11.20	23.12.20	03	05101-20216		597,50		597,50
500 1545	26.11.20	26.12.20	03	05101-20515		597,50		597,50
500 1544	30.11.20	30.12.20	03	05102-21457		3.770,00		3.770,00
500 1640	31.12.20	30.01.21	03	05101-25184		418,25		418,25
Ukupno: 0085 (Stavki: 18)								25.270,13
Saldo : 0085 (Stavki: 18)								-25.270,13
Partner : 0086 Poljo-prom obrt								
500 0612	26.05.20	26.05.20	03	120/PJ1/01		6.912,00		6.912,00
Ukupno: 0086 (Stavki: 1)								6.912,00
Saldo : 0086 (Stavki: 1)								-6.912,00
Partner : 0087 Croatia osiguranje d.o.o.								
500 1650	31.08.20	15.09.20	03	991055149/20		4.953,00		390,00
500 1432	17.10.20	17.10.20	03	991255714/20		4.953,00		4.890,64
500 1433	18.10.20	18.10.20	03	991258720/20		3.754,00		3.754,00
500 1504	17.11.20	17.11.20	03	991381502/20		3.754,00		3.754,00
Ukupno: 0087 (Stavki: 4)								12.788,64
Saldo : 0087 (Stavki: 4)								-12.788,64
Partner : 0088 Agencija Mala d.o.o.								
500 1536	30.11.20	15.12.20	03	1007/0001/600		15.000,00		12.000,00
500 1617	31.12.20	15.01.21	03	1104/0001/600		15.000,00		15.000,00
Ukupno: 0088 (Stavki: 2)								27.000,00
Saldo : 0088 (Stavki: 2)								-27.000,00
Partner : 0089 Elektro servis i trgovina Meštrović								
500 0458	01.04.20	08.04.20	31	127/002/1		562,50		562,50
500 0909	30.06.20	07.07.20	30	245/002/1		375,00		375,00
500 0811	30.06.20	07.07.20	03	230/002/1		10.016,00		10.016,00
500 0812	30.06.20	07.07.20	03	231/002/1		8.804,50		8.804,50

Kartice partnera (analitika): Kartica partnera

Stavke: Dobavljači
Otvorene stavke

Dok Broj	Datum	DospijecRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Uk iznos	Duguje	Potražuje
Partner : 0089 Elektro servis i trgovina Meštrović								
Ukupno:	0089	(Stavki: 4)						19.758,00
Saldo:	0089	(Stavki: 4)						-19.758,00
Partner : 0095 Suveniri B&S, vl.Ninković Bosiljka								
400 1558	22.10.18	22.10.18 00	1558	49/18	UK: 2.057,00	1.000,00		1.000,00
400 1902	06.12.18	06.12.18 00	1902	2 55/18		665,00		665,00
Ukupno:	0095	(Stavki: 2)						1.665,00
Saldo:	0095	(Stavki: 2)						-1.665,00
Partner : 0097 Hrvatske autoceste d.o.o.								
400 1804	30.10.18	30.10.18 03	1804	632538-803-75C		375,00		375,00
400 2000	04.12.18	04.12.18 03	2000	658469-801-501		6.187,25		6.187,25
400 1089	31.03.19	31.03.19 03	1089	703235-800-18(UK: 14.885.956,13		11.908.764,90		11.908.764,90
Ukupno:	0097	(Stavki: 3)						11.915.327,15
Saldo:	0097	(Stavki: 3)						-11.915.327,15
Partner : 0104 Zavod za javno zdravstvo zagr.županije								
400 0292	28.02.19	28.02.19 03	0292	9402860-01-602		270,00		270,00
Ukupno:	0104	(Stavki: 1)						270,00
Saldo:	0104	(Stavki: 1)						-270,00
Partner : 0105 Elzeb d.o.o.								
400 003	19.02.16	26.02.16	003	2.obrač.razdoblje		500,00		500,00
400 003	20.07.16	27.07.16	003	48/1/1		18.500,00		18.500,00
Ukupno:	0105	(Stavki: 2)						19.000,00
Saldo:	0105	(Stavki: 2)						-19.000,00
Partner : 0107 Premium Core d.o.o.								
400 003	12.06.17	20.06.17	003	30		7.500,00		7.500,00
Ukupno:	0107	(Stavki: 1)						7.500,00
Saldo:	0107	(Stavki: 1)						-7.500,00
Partner : 0155 MS deratizacija d.o.o.								
500 0441	20.03.20	19.04.20 03		0100/2020		1.250,00		1.250,00
500 0459	30.03.20	29.04.20 03		0110/2020		3.837,50		3.837,50
500 1430	12.10.20	11.11.20 03		0663/2020		2.625,00		2.625,00
Ukupno:	0155	(Stavki: 3)						7.712,50
Saldo:	0155	(Stavki: 3)						-7.712,50
Partner : 0156 Grant Thornton revizija d.o.o.								
400 2860	31.12.19	31.12.19 03	2860	212-7-1		25.000,00		10.000,00
Ukupno:	0156	(Stavki: 1)						10.000,00
Saldo:	0156	(Stavki: 1)						-10.000,00
Partner : 0162 Bovje obrt vl. Franjo Trumbetaš								
500 0072	22.01.20	22.02.20 03		15/01/201		2.896,95		2.896,95
500 1426	12.10.20	12.10.20 03		159/01/201		1.851,25		1.851,25
Ukupno:	0162	(Stavki: 2)						4.748,20
Saldo:	0162	(Stavki: 2)						-4.748,20
Partner : 0166 Dom zdravlja Zagreb - Centar								
500 1266	16.09.20	16.09.20 03		2020-52000054:		350,00		210,00
500 1648	31.12.20	31.12.20 03		2020-68000189		3,23		3,23
Ukupno:	0166	(Stavki: 2)						213,23
Saldo:	0166	(Stavki: 2)						-213,23
Partner : 0181 Juren Gamma d.o.o.								
500 0152	24.01.20	24.01.20 03		40/PP1/1		4.000,00		4.000,00
500 0435	30.03.20	30.04.20 03		110/PP1/1		4.000,00		4.000,00
500 1371	14.10.20	14.11.20 03		236/PP1/1		4.000,00		4.000,00

Kartice partnera (analitika): Kartica partnera

Stavke: Dobavljači
Otvorene stavke

Dok Broj	Datum	DospijecRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Uk iznos	Duguje	Potražuje
Partner : 0181 Juren Gamma d.o.o.								
500 1516	20.10.20	20.10.20 03		242/PP1/1		8.625,00		8.625,00
Ukupno: 0181 (Stavki: 4)								20.625,00
Saldo : 0181 (Stavki: 4)								-20.625,00
Partner : 0210 Odvjetnik Josip Štefičić								
400 0021	30.06.19		0021		UK: 230.000,00	60.000,00		10.000,00
Ukupno: 0210 (Stavki: 1)								10.000,00
Saldo : 0210 (Stavki: 1)								-10.000,00
Partner : 0217 HEP - Opskrba d.o.o.								
500 1638	31.12.20	25.01.21 03		0010001084-20		52.862,72		52.862,72
Ukupno: 0217 (Stavki: 1)								52.862,72
Saldo : 0217 (Stavki: 1)								-52.862,72
Partner : 0219 A1Hrvatska d.o.o. Vip								
500 1565	30.11.20	15.12.20 03		329435122020		1.706,39		1.706,39
500 1625	31.12.20	31.12.20 03		320091012021		1.635,57		1.635,57
Ukupno: 0219 (Stavki: 2)								3.341,96
Saldo : 0219 (Stavki: 2)								-3.341,96
Partner : 0223 Arboring j.d.o.o.								
400 0372	18.02.19	18.02.19 03	0372	2019-007/1/1	UK: 11.276,25	4.000,00		4.000,00
Ukupno: 0223 (Stavki: 1)								4.000,00
Saldo : 0223 (Stavki: 1)								-4.000,00
Partner : 0240 Butan plin d.o.o.								
500 1485	11.11.20	26.12.20 03		421/C015/214		15.651,88		5.651,88
500 1542	30.11.20	14.01.21 03		142/C005/214		16.046,88		16.046,88
500 1603	14.12.20	28.01.21 03		482/C015/214		16.639,38		16.639,38
500 1604	28.12.20	11.02.21 03		142/C007/214		17.577,50		17.577,50
Ukupno: 0240 (Stavki: 4)								55.915,64
Saldo : 0240 (Stavki: 4)								-55.915,64
Partner : 0250 KIKA-DOM D.O.O								
500 1645	23.12.20	23.12.20 03		1183/003/1		1.068,75		1.068,75
Ukupno: 0250 (Stavki: 1)								1.068,75
Saldo : 0250 (Stavki: 1)								-1.068,75
Partner : 0261 LICITAR studio za dizajn, vl. Nina Jecić								
400 0942	28.05.19	28.06.19 08	0942	135-1-19		1.261,25		1.261,25
400 1936	29.08.19	29.08.19 00	1936	234-1-19		498,75		498,75
Ukupno: 0261 (Stavki: 2)								1.760,00
Saldo : 0261 (Stavki: 2)								-1.760,00
Partner : 0262 Tisak Rijeka More vl. Vesna Marđokić								
400 0963	29.05.19	13.07.19 15	0963	341-001-1		1.559,38		1.559,38
Ukupno: 0262 (Stavki: 1)								1.559,38
Saldo : 0262 (Stavki: 1)								-1.559,38
Partner : 0265 PHOBS d.o.o.-za informatičke usluge								
500 1168	20.08.20	04.09.20 03		3474/1/1		1.326,25		1.326,25
500 1349	25.09.20	10.10.20 03		3951/1/1		1.018,28		1.018,28
500 1641	27.10.20	11.11.20 03		4499/1/1		899,29		899,29
500 1509	20.11.20	04.12.20 03		4867/1/1		916,82		916,82
500 1642	22.12.20	06.01.21 03		5274/1/1		781,36		781,36
Ukupno: 0265 (Stavki: 5)								4.942,00
Saldo : 0265 (Stavki: 5)								-4.942,00
Partner : 0274 All market media d.o.o.								
400 1128	11.06.19	11.06.19 03	1128	2542/001/1	UK: 19.245,60	17.000,00		10.000,00

Dok Broj	Datum	Dospijec:RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Uk iznos	Duguje	Potražuje
Partner : 0274 All market media d.o.o.								
Ukupno:	0274	(Stavki: 1)						10.000,00
Saldo :	0274	(Stavki: 1)						-10.000,00
Partner : 0306 Habeić d.o.o.								
500 1353	30.09.20	10.10.20 03		257-1-4		5.088,02		5.088,02
Ukupno:	0306	(Stavki: 1)						5.088,02
Saldo :	0306	(Stavki: 1)						-5.088,02
Partner : 0325 Zamax plin d.o.o.								
500 0288	21.02.20	07.03.20 03		615/V1/3		8.625,33		5.526,29
500 0440	03.04.20	03.04.20 03		1051/V1/3		8.753,20		8.753,20
Ukupno:	0325	(Stavki: 2)						14.279,49
Saldo :	0325	(Stavki: 2)						-14.279,49
Partner : 0341 Vektor grupa d.o.o.								
500 0815	23.06.20	30.06.20 03		2405-300-1		656,25		656,25
Ukupno:	0341	(Stavki: 1)						656,25
Saldo :	0341	(Stavki: 1)						-656,25
Partner : 0363 Skela projekt d.o.o.								
500 1131	08.07.20	08.07.20 03		047/1/1		2.500,00		2.500,00
Ukupno:	0363	(Stavki: 1)						2.500,00
Saldo :	0363	(Stavki: 1)						-2.500,00
Partner : 0374 AKVIFER j.d.o.o.								
500 1486	03.11.20	10.11.20 03		35/PP2/1		11.875,00		8.000,00
Ukupno:	0374	(Stavki: 1)						8.000,00
Saldo :	0374	(Stavki: 1)						-8.000,00
Partner : 0375 Servisi Meštrović d.o.o.								
500 0251	12.02.20	12.02.20 03		18/1/1		987,50		987,50
Ukupno:	0375	(Stavki: 1)						987,50
Saldo :	0375	(Stavki: 1)						-987,50
Partner : 0377 Dapa usluge d.o.o.								
500 1563	01.12.20	01.12.20 03		1262/1/1		10.500,00		10.500,00
Ukupno:	0377	(Stavki: 1)						10.500,00
Saldo :	0377	(Stavki: 1)						-10.500,00
Partner : 0381 Javni bilježnik Ignac Vuger								
500 1630	30.11.20	08.12.20 03		1352-1-2		712,71		712,71
Ukupno:	0381	(Stavki: 1)						712,71
Saldo :	0381	(Stavki: 1)						-712,71
Sveukupno:		(Stavki: 274)						13.081.305,03
Saldo :		(Stavki: 274)						-13.081.305,03