


OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
HR-10000 ZAGREB
OIB: 16029174381
info@opege.hr
U Zagrebu, 26.4.2023.godine

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Stalna služba u Karlovcu
Trg hrvatskih branitelja 1/II
HR-47000 KARLOVAC
na broj predmeta: St-902/2023

Uprava društva OPEGE d.o.o., Prolaz sestara Baković 1, 10000 Zagreb (Grad Zagreb); OIB: 16029174381 u privitku dostavlja izvode otvorenih stavaka vjerovnika na 31.12.2022.godine

O'pege
OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1, Zagreb
OIB: 16029174381


Opege d.o.o.
Renato Perica
direktor

OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

ALCA ZAGREB d.o.o.

Koledovčina 2
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo

4.961,76P

Datum pos. promjena	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Broj stavka	Broj radna stavka	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
19.08.2021	19.08.2021	03.10.2021	02	000008	119	001	Petrošni za održanje	1250-23063405-	0,00	714,01	714,01	714,01P
23.09.2021	23.09.2021	08.11.2021	02	000009	01	002	PR 61	1250-23076454-	0,00	500,23	500,23	1.214,24P
24.09.2021	24.09.2021	08.11.2021	02	000009	04	002	PR 62	05-23370113-21	0,00	239,34	239,34	1.453,58P
24.09.2021	24.09.2021	08.11.2021	02	000009	97	002	PR 63	04-23007171-21	0,00	358,78	358,78	1.812,36P
28.10.2021	28.10.2021	12.12.2021	02	000010	114	001	Petrošni materijal	1250-23066158-	0,00	5.181,05	5.181,05	6.993,41P
09.11.2021	09.11.2021	09.11.2021	01	000162	3	001	Est izv.162		714,01	0,00	714,01	5.279,40P
30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	01	000179	10	001	Est izv.179		1.098,43	0,00	1.098,43	5.180,97P
29.12.2021	29.12.2021	12.02.2022	02	000012	177	001	Petrošni materijal	1250-23100822-	0,00	600,50	600,50	5.781,47P
08.03.2022	08.03.2022	08.03.2022	01	000041	6	001	Est izv.41		5.180,97	0,00	5.180,97	600,50P
09.05.2022	09.05.2022	09.05.2022	01	000068	3	001	Est izv.68		600,50	0,00	600,50	0,00D
04.07.2022	04.07.2022	18.08.2022	02	000007	35	001	Petrošni za održanje i održavanje	1250-23052721-	0,00	389,50	389,50	389,50P
04.07.2022	04.07.2022	18.08.2022	02	000007	38	001	Petrošni za održanje i održavanje	1250-23052718-	0,00	1.787,13	1.787,13	2.156,63P
05.07.2022	05.07.2022	19.08.2022	02	000007	4	001	Iskice	1250-23053316-	0,00	199,38	199,38	2.266,01P
10.11.2022	10.11.2022	10.11.2022	01	000200	4	001	Est izv.200		2.266,01	0,00	2.266,01	0,00D
16.12.2022	16.12.2022	30.01.2023	02	000012	238	001	Petrošni za održanje i održavanje	1250-23101843-	0,00	4.961,76	4.961,76	4.961,76P



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

Billić-Erić d.o.o.

Ljudevita Posavskog 3 TC Mileni
10360 Sesvete

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
4.929,82P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeca	Vrsta knjiženja	Vrsta temeljnica	Broj stavke	Broj radna stanke	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
31.07.2022	31.07.2022	15.08.2022	02	000007	250	002	Usl. tehn. zaštita 07/2022	9134-1-1	0,00	187,50	187,50	187,50P
31.07.2022	31.07.2022	15.08.2022	02	000007	253	002	ugradnja sustava protuprovala 1/6	9214-1-1	0,00	998,08	998,08	1.185,58P
31.07.2022	31.07.2022	14.09.2022	02	000007	256	002	ugradnja sustava protuprovala 2/6	9215-1-1	0,00	998,08	998,08	2.183,66P
31.07.2022	31.07.2022	14.10.2022	02	000007	259	002	ugradnja sustava protuprovala 3/6	9216-1-1	0,00	998,08	998,08	3.181,74P
31.07.2022	31.07.2022	13.11.2022	02	000007	262	002	ugradnja sustava protuprovala 4/6	9217-1-1	0,00	998,08	998,08	4.179,82P
31.07.2022	31.07.2022	13.12.2022	02	000007	265	002	ugradnja sustava protuprovala 5/6	9218-1-1	0,00	998,08	998,08	5.177,90P
31.07.2022	31.07.2022	12.01.2023	02	000007	268	002	ugradnja sustava protuprovala 6/6	9219-1-1	0,00	998,08	998,08	6.175,98P
31.08.2022	31.08.2022	15.09.2022	02	000008	147	002	08/2022	10509-1-1	0,00	187,50	187,50	6.363,48P
31.08.2022	31.08.2022	15.09.2022	02	000008	150	002	08/2022 INTERV.	10589-1-1	0,00	375,00	375,00	6.738,48P
30.09.2022	30.09.2022	15.10.2022	02	000009	205	001	tehn. zaštita cafe bar Radio h.	11984-1-1	0,00	187,50	187,50	6.925,98P
10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	01	000178	3	001	Estb izv 178		187,50	0,00	187,50	6.738,48P
10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	01	000178	4	001	Estb izv 178		998,08	0,00	998,08	5.740,40P
10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	01	000178	5	001	Estb izv 178		998,08	0,00	998,08	4.742,32P
10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	01	000178	6	001	Estb izv 178		187,50	0,00	187,50	4.554,82P
10.10.2022	10.10.2022	10.10.2022	01	000178	7	001	Estb izv 178		375,00	0,00	375,00	4.179,82P
30.11.2022	30.11.2022	15.12.2022	02	000010	218	001	Usluga tehničke zaštite putem CDS 10/22	13529-1-1	0,00	187,50	187,50	4.367,32P
30.11.2022	30.11.2022	15.12.2022	02	000011	129	001	Usluga tehničke zaštite	14919-1-1	0,00	187,50	187,50	4.554,82P
31.12.2022	31.12.2022	15.01.2023	02	000012	273	001	Usluga tehničke zaštite putem CDS 12/22	16320-1-1	0,00	187,50	187,50	4.742,32P
31.12.2022	31.12.2022	15.01.2023	02	000012	276	001	Intervencija 12/22	16576-1-1	0,00	187,50	187,50	4.929,82P

OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

Državne nekretnine d.o.o.

Planinska ulica 1
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Sukle

15.134,98P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja temeljnica	Broj stavke	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Bt. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
01.07.2020	01.07.2020	10.07.2020	02	000007	14 001	zakupina 07/2020 Prolaz sestara Baković 3	43519/1/1	0,00	5.027,76	3.985,10	3.985,10P
01.07.2020	01.07.2020	10.07.2020	02	000007	18 001	zakupina 07/2020 Prolaz sestara Baković 1-3	43495/1/1	0,00	6.746,30	6.746,30	10.731,40P
03.08.2020	03.08.2020	10.08.2020	02	000008	22 001	zakupina 08/2020 Prolaz sestara Baković 3	51087/1/1	0,00	5.072,84	5.072,84	15.804,24P
03.08.2020	03.08.2020	10.08.2020	02	000008	26 001	zakupina 08/2020 Prolaz sestara Baković 1-3	51072/1/1	0,00	6.806,68	6.806,68	22.610,92P
03.08.2020	03.08.2020	10.08.2020	02	000008	30 001	zakupina 08/2020 Prolaz sestara Baković 1	51123/1/1	0,00	5.054,01	5.054,01	27.664,93P
31.08.2020	07.04.2020	10.07.2020	02	000008	122 001	zakupina 4/20, Baković 3	20848/1/1	0,00	4.927,50	4.046,56	31.711,49P
02.09.2020	02.09.2020	10.09.2020	02	000009	22 001	zakupina 9 mj, Baković 3	62796/1/1	0,00	5.105,74	5.105,74	36.817,23P
02.09.2020	02.09.2020	10.09.2020	02	000009	26 001	zakupina 9 mj, Baković 1	62831/1/1	0,00	5.086,82	5.086,82	41.904,05P
02.09.2020	02.09.2020	10.09.2020	02	000009	30 001	zakupina 9 mj, Baković 1-3	62784/1/1	0,00	6.850,87	6.850,87	48.754,92P
02.01.2021	02.01.2021	02.01.2021	05	000022	1 001	po učešću iz 2020	2020	0,00	627,90	627,90	49.382,72P
02.02.2021	02.02.2021	10.02.2021	02	000002	1 001	zakupina 2/2021, Baković 1-3	11167/1/1	0,00	6.777,00	6.777,00	56.160,72P
05.03.2021	05.03.2021	10.03.2021	02	000003	28 001	zakupina 3/2021, Baković 1-3	19210/1/1	0,00	6.718,45	6.718,45	62.879,17P
05.03.2021	05.03.2021	10.03.2021	02	000003	32 001	zakupina 3/2021, Baković 1	19253/1/1	0,00	4.941,67	4.941,67	67.819,84P
05.03.2021	05.03.2021	10.03.2021	02	000003	36 001	zakupina 3/2021, Baković 3	19224/1/1	0,00	4.941,65	4.941,65	72.761,49P
30.03.2021	30.03.2021	30.03.2021	02	000003	3 001	odobrenje 1/21 po Odluci, Baković 1-3	21724/1/1	0,00	-6.790,85	54,56	72.706,63P
01.04.2021	01.04.2021	10.04.2021	02	000004	7 001	zakupina 4/21, Baković 3	26358/1/1	0,00	4.949,47	4.949,47	77.656,10P
01.04.2021	01.04.2021	10.04.2021	02	000004	11 001	zakupina 4/21, Baković 1-3	26344/1/1	0,00	6.727,62	6.727,62	84.383,72P
01.04.2021	01.04.2021	10.04.2021	02	000004	15 001	zakupina 4/21, Baković 1	26366/1/1	0,00	4.949,63	4.949,63	89.333,35P
02.04.2021	02.04.2021	02.04.2021	01	000026	4 001	Isb izv 26	20366	201,44	0,00	201,44	89.534,79P
02.04.2021	02.04.2021	02.04.2021	01	000026	7 001	Isb izv 26	20367	269,85	0,00	269,85	89.804,64P
02.04.2021	02.04.2021	02.04.2021	01	000028	8 001	Isb izv 26	20358	219,01	0,00	219,01	89.993,65P

Izvod otvorenih stavki

roštinje - novi stanovi

10.04.2021

Stranica 1/1

07.04.2021	07.04.2021	23.04.2021	02	000004	19.001	275461/11	0,00	62,50	62,50	88.705,91P
21.04.2021	21.04.2021	07.05.2021	02	000004	66.001	283531/11	0,00	51,63	51,63	88.757,54P
21.04.2021	21.04.2021	07.05.2021	02	000004	69.001	283071/11	0,00	51,63	51,63	88.809,17P
23.04.2021	23.04.2021	09.05.2021	02	000004	48.001	288071/11	0,00	269,85	269,85	89.079,02P
23.04.2021	23.04.2021	09.05.2021	02	000004	51.001	287981/11	0,00	219,01	219,01	89.298,03P
23.04.2021	23.04.2021	09.05.2021	02	000004	54.001	288871/11	0,00	12,50	12,50	89.310,53P
23.04.2021	23.04.2021	09.05.2021	02	000004	57.001	288081/11	0,00	201,44	201,44	89.511,97P
04.05.2021	04.05.2021	10.05.2021	02	000005	44.001	340731/11	0,00	4.979,94	4.979,94	94.491,91P
04.05.2021	04.05.2021	10.05.2021	02	000005	46.001	340311/11	0,00	6.724,82	6.724,82	101.216,73P
04.05.2021	04.05.2021	10.05.2021	02	000005	52.002	340451/11	0,00	4.979,82	4.979,82	106.196,55P
12.05.2021	12.05.2021	12.05.2021	02	000005	41.001	351681/11	0,00	62,50	62,50	106.259,05P
25.05.2021	25.05.2021	10.06.2021	02	000005	73.001	362061/11	0,00	51,63	51,63	106.310,68P
25.05.2021	25.05.2021	10.06.2021	02	000005	76.001	361601/11	0,00	78,59	78,59	106.389,27P
27.05.2021	27.05.2021	12.06.2021	02	000005	79.001	367181/11	0,00	269,85	269,85	106.659,12P
27.05.2021	27.05.2021	12.06.2021	02	000005	82.001	367091/11	0,00	393,95	393,95	107.053,07P
27.05.2021	27.05.2021	12.06.2021	02	000005	85.001	367171/11	0,00	201,44	201,44	107.254,51P
28.05.2021	28.05.2021	13.06.2021	02	000005	89.001	369521/11	0,00	62,50	62,50	107.317,01P
01.06.2021	01.06.2021	10.06.2021	02	000006	1.002	418941/11	0,00	5.015,53	5.015,53	112.332,54P
01.06.2021	01.06.2021	10.06.2021	02	000006	5.001	417121/11	0,00	5.015,76	5.015,76	117.348,30P
16.06.2021	16.06.2021	16.06.2021	01	000006	9.001	416701/11	0,00	6.774,12	6.774,12	124.122,42P
18.06.2021	18.06.2021	06.07.2021	02	000006	2.001		3.916,47	0,00	3.916,47	120.203,95P
18.06.2021	18.06.2021	06.07.2021	02	000006	43.001	437631/11	0,00	269,85	269,85	120.473,80P
18.06.2021	18.06.2021	06.07.2021	02	000006	46.001	437541/11	0,00	393,95	393,95	120.867,75P
18.06.2021	18.06.2021	06.07.2021	02	000006	66.001	43762-1-1	0,00	201,44	201,44	121.069,19P
23.06.2021	23.06.2021	23.06.2021	01	000060	3.001		2.912,36	0,00	2.912,36	118.156,83P
23.06.2021	23.06.2021	23.06.2021	01	000060	4.001		2.920,14	0,00	2.920,14	115.236,69P
25.06.2021	25.06.2021	14.07.2021	02	000006	49.001	443781/11	0,00	12,50	12,50	115.249,19P
29.06.2021	29.06.2021	17.07.2021	02	000006	79.001	44793-1-1	0,00	79,73	79,73	115.328,92P
26.06.2021	26.06.2021	17.07.2021	01	000006	59.001	448371/11	0,00	51,63	51,63	115.380,55P
02.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	02	000007	12.001	494561/11	0,00	6.817,61	6.817,61	122.198,16P
02.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	02	000007	16.001	494951/11	0,00	5.064,58	5.064,58	127.252,74P
02.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	02	000007	20.001	49466-1-1	0,00	5.053,26	5.053,26	132.306,00P
08.07.2021	08.07.2021	24.07.2021	02	000007	1.001	507021/11	0,00	62,50	62,50	132.368,50P
14.07.2021	14.07.2021	14.07.2021	01	000071	9.001		2.912,36	0,00	2.912,36	129.466,14P
14.07.2021	14.07.2021	14.07.2021	01	000071	10.001		2.920,14	0,00	2.920,14	126.536,00P
14.07.2021	14.07.2021	14.07.2021	01	000071	11.001	519711/01	0,00	3.916,47	3.916,47	122.617,53P
26.07.2021	26.07.2021	12.08.2021	02	000007	64.001	519631/11	0,00	201,44	201,44	122.818,97P
26.07.2021	26.07.2021	12.08.2021	02	000007	67.001	519721/11	0,00	393,95	393,95	123.212,92P
26.07.2021	26.07.2021	12.08.2021	02	000007	70.001	519721/11	0,00	269,85	269,85	123.482,77P
27.07.2021	27.07.2021	12.08.2021	02	000007	55.001	521501/11	0,00	12,50	12,50	123.495,27P
27.07.2021	27.07.2021	12.08.2021	02	000007	58.001	522221/11	0,00	78,59	78,59	123.573,86P
27.07.2021	27.07.2021	12.08.2021	02	000007	61.001	522621/11	0,00	51,63	51,63	123.625,49P
30.07.2021	30.07.2021	30.07.2021	01	000081	3.001		219,01	0,00	219,01	123.406,49P
30.07.2021	30.07.2021	30.07.2021	01	000081	4.001		12,50	0,00	12,50	123.393,98P
30.07.2021	30.07.2021	30.07.2021	01	000081	5.001		51,63	0,00	51,63	123.342,35P
30.07.2021	30.07.2021	30.07.2021	01	000081	6.001		62,50	0,00	62,50	123.279,85P
30.07.2021	30.07.2021	30.07.2021	01	000081	7.001		269,85	0,00	269,85	123.010,00P
30.07.2021	30.07.2021	30.07.2021	01	000081	8.001		201,44	0,00	201,44	122.808,58P
30.07.2021	30.07.2021	30.07.2021	01	000081	9.001		269,85	0,00	269,85	122.538,71P

04.10.2021	04.10.2021	10.10.2021	02	000010	15.001	Najam 10/21-Prolaz sestara Baković 3.	72221/1/1	5.134,29	5.134,29	143.859,84P
20.10.2021	20.10.2021	05.11.2021	02	000010	86.001	El.energija-Prolaz sestara Baković 1,3	74763/1/1	78,59	78,59	143.938,43P
21.10.2021	21.10.2021	06.11.2021	02	000010	89.001	Prčava-Prolaz sestara Baković 1-3	75011/1/1	269,85	269,85	144.208,28P
21.10.2021	21.10.2021	06.11.2021	02	000010	92.001	Prčava-Prolaz sestara Baković 3	75010/1/1	201,44	201,44	144.409,72P
21.10.2021	21.10.2021	06.11.2021	02	000010	96.001	El.energija-Prolaz sestara Baković 3	74955/1/1	51,63	51,63	144.461,35P
21.10.2021	21.10.2021	06.11.2021	02	000010	106.001	Prčava Prolaz sestara Baković 1	75003/1/1	393,95	393,95	144.855,30P
27.10.2021	27.10.2021	12.11.2021	02	000010	109.001	Voda Prolaz sestara Baković 1	75136/1/1	62,50	62,50	144.917,80P
28.10.2021	28.10.2021	13.11.2021	02	000010	130.001	Plin Prolaz sestara Baković 1-3	75302/1/1	12,50	12,50	144.930,30P
03.11.2021	03.11.2021	10.11.2021	02	000011	4.001	Najam 11/2021 Prolaz sestara Baković 1	80070/1/1	5.177,47	5.177,47	150.107,77P
03.11.2021	03.11.2021	10.11.2021	02	000011	6.001	Najam 11/2021 Prolaz sestara Baković 3	80044/1/1	5.174,99	5.174,99	155.282,76P
03.11.2021	03.11.2021	10.11.2021	02	000011	12.001	Najam 11/2021 Prolaz sestara Baković 1-3	80003/1/1	6.987,60	6.987,60	162.270,36P
23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	02	000011	98.001	Odobrenje 02/2021 prema odluci o oslobodanju Prolaz sestara Baković 1-3	81910/1/1	6.777,00	6.777,00	155.493,36P
23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	02	000011	102.001	Odobrenje 03/2021 prema odluci o oslobodanju Prolaz sestara Baković 1,3	81912/1/1	6.718,45	6.718,45	148.774,91P
23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	02	000011	106.001	Odobrenje 03/2021 prema odluci o oslobodanju Prolaz sestara Baković 3	81913/1/1	4.941,65	4.941,65	143.833,26P
23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	02	000011	110.001	Odobrenje 03/2021 prema odluci o oslobodanju Prolaz sestara Baković 1	81914/1/1	4.941,67	4.941,67	138.881,59P
23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	02	000011	114.001	Odobrenje 04/2021 prema odluci o oslobodanju Prolaz sestara Baković 1-3	81917/1/1	5.727,62	5.727,62	132.163,97P
23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	02	000011	118.001	Odobrenje 04/2021 prema odluci o oslobodanju Prolaz sestara Baković 3	81918/1/1	4.949,47	4.949,47	127.214,50P
23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	02	000011	122.001	Odobrenje 04/2021 prema odluci o oslobodanju Prolaz sestara Baković 1	81919/1/1	4.949,53	4.949,53	122.264,87P
23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	02	000011	126.001	Odobrenje 05/2021 prema odluci o oslobodanju Prolaz sestara Baković 1-3	81921/1/1	4.289,44	4.289,44	117.975,43P
23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	02	000011	130.001	Odobrenje 05/2021 prema odluci o oslobodanju Prolaz sestara Baković 3	81922/1/1	4.979,62	4.979,62	112.985,61P
23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	02	000011	134.001	Odobrenje 05/2021 prema odluci o oslobodanju Prolaz sestara Baković 1	81923/1/1	4.979,94	4.979,94	108.015,67P
23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	02	000011	138.001	Odobrenje 06/2021 prema odluci o oslobodanju Prolaz sestara Baković 3	81925/1/1	-5.015,53	5.015,53	103.000,14P
23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	02	000011	142.001	Odobrenje 07/2021 prema odluci o oslobodanju Prolaz sestara Baković 3	81930/1/1	-5.053,26	5.053,26	97.946,88P
23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	02	000011	146.001	Odobrenje 08/2021 prema odluci o oslobodanju Prolaz sestara Baković 3	81938/1/1	-5.083,22	5.083,22	92.863,66P
24.11.2021	24.11.2021	10.12.2021	02	000011	99.001	El. energija Prolaz sestara Baković 3	82056/1/1	51,63	51,63	92.915,29P
24.11.2021	24.11.2021	10.12.2021	02	000011	92.001	El. energija Prolaz sestara Baković 1-3	81962/1/1	79,73	79,73	92.995,02P
25.11.2021	25.11.2021	11.12.2021	02	000011	154.001	plin	82164/1/1	12,50	12,50	93.007,52P
29.11.2021	29.11.2021	15.12.2021	02	000011	238.001	Prčava Prolaz sestara Baković 1	82875/1/1	393,95	393,95	93.401,47P
29.11.2021	29.11.2021	15.12.2021	02	000011	241.001	Prčava Prolaz sestara Baković 1-3	82962/1/1	269,85	269,85	93.671,32P
29.11.2021	29.11.2021	15.12.2021	02	000011	244.001	Prčava Prolaz sestara Baković 3	82961/1/1	201,44	201,44	93.872,76P
02.12.2021	02.12.2021	10.12.2021	02	000012	16.001	najam 12/21 Prolaz sestara Baković 1	87643/1/1	5.180,94	5.180,94	99.053,70P
02.12.2021	02.12.2021	10.12.2021	02	000012	23.001	Najam 12/21 Prolaz sestara Baković 3	87618/1/1	5.159,90	5.159,90	104.209,60P
02.12.2021	02.12.2021	10.12.2021	02	000012	27.001	Najam 12/21 Prolaz sestara Baković 1-3	87605/1/1	6.983,52	6.983,52	111.193,12P
08.12.2021	08.12.2021	24.12.2021	02	000012	20.001	VODA Prolaz sestara Baković 1	88769/1/1	62,50	62,50	111.255,62P
20.12.2021	20.12.2021	05.01.2022	02	000012	97.001	Prčava Prolaz sestara Baković 1-3	89746/1/1	269,85	269,85	111.525,47P
20.12.2021	20.12.2021	05.01.2022	02	000012	100.001	Prčava Prolaz sestara Baković 3	89745/1/1	201,44	201,44	111.726,91P
20.12.2021	20.12.2021	05.01.2022	02	000012	103.001	Prčava Prolaz sestara Baković 1	89738/1/1	393,95	393,95	112.120,86P
01.01.2022	01.01.2022	31.01.2022	02	000001	73.001	EL ENERGIJA Prolaz sestara Baković 3	91793/1/1	51,63	51,63	112.172,49P
01.01.2022	01.01.2022	31.01.2022	02	000001	67.001	el.energija Prolaz sestara Baković 1-3	91723/1/1	79,73	79,73	112.252,22P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	10.001	Est. izv 3		12,50	12,50	112.239,72P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	11.001	Est. izv 3		0,00	0,00	112.188,09P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	12.001	Est. izv 3		0,00	0,00	111.986,66P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	13.001	Est. izv 3		0,00	0,00	111.716,80P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	14.001	Est. izv 3		0,00	0,00	111.704,30P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	15.001	Est. izv 3		0,00	0,00	111.502,86P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	16.001	Est. izv 3		0,00	0,00	111.106,91P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	17.001	Est. izv 3		0,00	0,00	111.096,41P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	18.001	Est. izv 3		0,00	0,00	111.016,68P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	19.001	Est. izv 3		0,00	0,00	110.815,24P

04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	20 001	20 001	393,95	0,00	393,95	110.421,29P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	21 001	21 001	79,73	0,00	79,73	110.341,56P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	22 001	22 001	51,63	0,00	51,63	110.289,93P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	23 001	23 001	201,44	0,00	201,44	110.088,49P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	24 001	24 001	393,95	0,00	393,95	109.694,54P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	25 001	25 001	12,50	0,00	12,50	109.682,04P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	26 001	26 001	79,73	0,00	79,73	109.602,31P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	27 001	27 001	12,50	0,00	12,50	109.589,81P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	28 001	28 001	269,85	0,00	269,85	109.319,96P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	29 001	29 001	62,50	0,00	62,50	109.257,46P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	30 001	30 001	201,44	0,00	201,44	109.056,02P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	31 001	31 001	393,95	0,00	393,95	108.662,07P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	32 001	32 001	79,59	0,00	79,59	108.583,48P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	33 001	33 001	393,95	0,00	393,95	108.189,53P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	34 001	34 001	62,50	0,00	62,50	108.127,03P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	35 001	35 001	62,50	0,00	62,50	108.064,53P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	36 001	36 001	269,85	0,00	269,85	107.794,68P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	37 001	37 001	62,50	0,00	62,50	107.732,18P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	38 001	38 001	51,63	0,00	51,63	107.680,55P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	39 001	39 001	269,85	0,00	269,85	107.410,70P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	40 001	40 001	12,50	0,00	12,50	107.398,20P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	41 001	41 001	62,50	0,00	62,50	107.335,70P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	42 001	42 001	79,59	0,00	79,59	107.257,11P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	43 001	43 001	269,85	0,00	269,85	106.987,26P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	44 001	44 001	51,63	0,00	51,63	106.935,63P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	45 001	45 001	62,50	0,00	62,50	106.873,13P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	46 001	46 001	51,63	0,00	51,63	106.821,50P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	47 001	47 001	393,95	0,00	393,95	106.427,56P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	48 001	48 001	201,44	0,00	201,44	106.226,11P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	49 001	49 001	79,59	0,00	79,59	106.147,52P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	50 001	50 001	269,85	0,00	269,85	105.877,67P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	51 001	51 001	51,63	0,00	51,63	105.826,04P
07.01.2022	07.01.2022	07.01.2022	10.01.2022	02	060001	16 001	16 001	6.921,59	6.921,59	6.921,59	112.747,53P
07.01.2022	07.01.2022	07.01.2022	10.01.2022	02	060001	20 001	20 001	5.050,41	5.050,41	5.050,41	111.798,04P
07.01.2022	07.01.2022	07.01.2022	10.01.2022	02	060001	24 001	24 001	0,00	5.150,42	5.150,42	122.948,46P
24.01.2022	24.01.2022	24.01.2022	24.01.2022	01	000018	21 001	21 001	79,73	0,00	79,73	122.947,73P
25.01.2022	25.01.2022	25.01.2022	25.01.2022	01	000019	3 001	3 001	5.150,42	0,00	5.150,42	117.798,00P
25.01.2022	25.01.2022	25.01.2022	25.01.2022	01	000019	4 001	4 001	6.921,59	0,00	6.921,59	110.875,31P
25.01.2022	25.01.2022	25.01.2022	25.01.2022	01	000019	5 001	5 001	5.050,41	0,00	5.050,41	104.824,90P
25.01.2022	25.01.2022	25.01.2022	10.02.2022	02	000001	70 001	70 001	0,00	201,44	201,44	106.026,34P
25.01.2022	25.01.2022	25.01.2022	10.02.2022	02	000001	76 001	76 001	0,00	393,95	393,95	106.420,29P
25.01.2022	25.01.2022	25.01.2022	10.02.2022	02	000001	61 001	61 001	0,00	269,85	269,85	106.690,14P
26.01.2022	26.01.2022	26.01.2022	11.02.2022	02	000001	64 001	64 001	0,00	12,50	12,50	106.702,64P
26.01.2022	26.01.2022	26.01.2022	11.02.2022	02	000001	79 001	79 001	0,00	62,50	62,50	106.765,14P
28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	01	000022	3 001	3 001	62,50	0,00	62,50	106.702,64P
28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	01	000022	4 001	4 001	393,95	0,00	393,95	106.308,69P
28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	01	000022	5 001	5 001	269,85	0,00	269,85	106.038,84P
28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	01	000022	6 001	6 001	201,44	0,00	201,44	105.837,40P
28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022	01	000022	7 001	7 001	12,50	0,00	12,50	105.824,90P

28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	01	000037	3.001	Esb izv.37 1.rata				4.124,36	0,00	4.124,36	101.700,54P
28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	01	000037	4.001	Esb izv.37 1.rata				3.428,95	0,00	3.428,95	98.271,59P
28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	01	000037	5.001	Esb izv.37 1.rata				2.979,91	0,00	2.979,91	95.291,68P
29.03.2022	29.03.2022	29.03.2022	01	000051	5.001	Esb izv.51 2.rata				2.979,91	0,00	2.979,91	92.311,77P
29.03.2022	29.03.2022	29.03.2022	01	000051	6.001	Esb izv.51 2.rata				3.428,95	0,00	3.428,95	88.882,82P
29.03.2022	29.03.2022	29.03.2022	01	000051	7.001	Esb izv.51 2.rata				4.124,36	0,00	4.124,36	84.758,46P
01.04.2022	01.04.2022	10.04.2022	02	000004	141.001	Zakupnja 04/22 Proizl. sestara Baković 1-3		28828/1/1		0,00	6.550,14	6.550,14	91.408,60P
01.04.2022	01.04.2022	10.04.2022	02	000004	145.001	Zakupnja 04/22 Proizl. sestara Baković 3		28841/1/1		0,00	4.956,13	4.956,13	96.364,73P
01.04.2022	01.04.2022	10.04.2022	02	000004	149.001	Zakupnja 04/22 Proizl. sestara Baković 1		28868/1/1		0,00	4.956,03	4.956,03	101.320,76P
21.04.2022	21.04.2022	07.05.2022	02	000004	132.001	Priloga Proizl. sestara Baković 1		29016/1/1		0,00	523,13	523,13	101.843,89P
21.04.2022	21.04.2022	07.05.2022	02	000004	135.001	Priloga Proizl. sestara Baković 1-3		29024/1/1		0,00	269,85	269,85	102.113,74P
21.04.2022	21.04.2022	07.05.2022	02	000004	138.001	Priloga Proizl. sestara Baković 3		29023/1/1		0,00	201,44	201,44	102.315,18P
28.04.2022	28.04.2022	14.05.2022	02	000004	111.001	PLIN Proizl. sestara Baković 1-3		29565/1/1		0,00	12,50	12,50	102.327,68P
28.04.2022	28.04.2022	14.05.2022	02	000004	117.001	Voda Proizl. sestara Baković 1		29562/1/1		0,00	62,50	62,50	102.390,18P
29.04.2022	29.04.2022	15.05.2022	02	000004	120.001	Električna energija Proizl. sestara Baković 3		29574/1/1		0,00	51,63	51,63	102.441,81P
29.04.2022	29.04.2022	15.05.2022	02	000004	114.001	Električna energija Proizl. sestara Baković 1-3		29668/1/1		0,00	79,73	79,73	102.521,54P
04.05.2022	04.05.2022	04.05.2022	01	000056	3.001	Esb izv.56 3.rata				3.428,95	0,00	3.428,95	99.092,59P
04.05.2022	04.05.2022	04.05.2022	01	000058	4.001	Esb izv.56 3.rata				4.124,36	0,00	4.124,36	94.968,23P
04.05.2022	04.05.2022	04.05.2022	01	000056	5.001	Esb izv.56 3.rata				2.979,91	0,00	2.979,91	91.988,32P
04.05.2022	04.05.2022	10.05.2022	02	000005	4.001	Zakupnja 05/22 Proizl. sestara Baković 1-3		34454/1/1		0,00	6.649,56	6.649,56	98.637,88P
04.05.2022	04.05.2022	10.05.2022	02	000005	8.001	Zakupnja 05/22 Proizl. sestara Baković 3		34467/1/1		0,00	4.955,80	4.955,80	103.593,68P
04.05.2022	04.05.2022	10.05.2022	02	000005	12.001	Zakupnja 05/22 Proizl. sestara Baković 1		34492/1/1		0,00	4.955,75	4.955,75	108.549,43P
06.05.2022	06.05.2022	06.05.2022	01	000067	3.001	Esb izv.67				12,50	0,00	12,50	108.536,93P
06.05.2022	06.05.2022	06.05.2022	01	000067	4.001	Esb izv.67				523,13	0,00	523,13	109.013,80P
06.05.2022	06.05.2022	06.05.2022	01	000067	5.001	Esb izv.67				4.956,03	0,00	4.956,03	103.057,77P
06.05.2022	06.05.2022	06.05.2022	01	000067	6.001	Esb izv.67				188,41	0,00	188,41	102.869,36P
06.05.2022	06.05.2022	06.05.2022	01	000067	7.001	Esb izv.67				6.650,14	0,00	6.650,14	96.219,22P
06.05.2022	06.05.2022	06.05.2022	01	000067	8.001	Esb izv.67				4.956,13	0,00	4.956,13	91.263,09P
25.05.2022	25.05.2022	10.05.2022	02	000005	64.001	PLIN Proizl. sestara Baković 1-3		36617/1/1		0,00	12,50	12,50	91.275,59P
25.05.2022	25.05.2022	10.05.2022	02	000005	67.001	Električna energija Proizl. sestara Baković 1-3		36690/1/1		0,00	79,74	79,74	91.355,33P
26.05.2022	26.05.2022	11.05.2022	02	000005	92.001	električna energija Proizl. sestara Baković 3		36811/1/1		0,00	51,63	51,63	91.406,96P
27.05.2022	27.05.2022	16.05.2022	02	000005	95.001	Priloga Proizl. sestara Baković 1		37357/1/1		0,00	523,13	523,13	91.930,09P
27.05.2022	27.05.2022	16.05.2022	02	000005	98.001	Priloga Proizl. sestara Baković 3		37364/1/1		0,00	201,44	201,44	92.131,53P
27.05.2022	27.05.2022	16.05.2022	02	000005	101.001	Priloga Proizl. sestara Baković 1-3		37365/1/1		0,00	269,85	269,85	92.401,38P
27.05.2022	27.05.2022	17.06.2022	02	000005	104.001	Voda Proizl. sestara Baković 1		37571/1/1		0,00	62,50	62,50	92.463,88P
03.06.2022	03.06.2022	10.06.2022	02	000006	7.001	Zakupnja 06/22 Proizl. sestara Baković 1-3		42443/1/1		0,00	6.663,77	6.663,77	98.127,65P
03.06.2022	03.06.2022	10.06.2022	02	000006	11.001	Zakupnja 06/22 Proizl. sestara Baković 3		42456/1/1		0,00	4.966,26	4.966,26	104.093,91P
03.06.2022	03.06.2022	10.06.2022	02	000006	15.001	Zakupnja 06/22 Proizl. sestara Baković 1		42481/1/1		0,00	4.964,57	4.964,57	109.058,48P
27.06.2022	27.06.2022	13.07.2022	02	000006	98.001	Električna energija Proizl. sestara Baković 1-3		44895/1/1		0,00	80,93	80,93	109.139,41P
28.06.2022	28.06.2022	28.06.2022	01	000100	3.001	Esb izv.100 4.rata				4.124,36	0,00	4.124,36	105.015,05P
28.06.2022	28.06.2022	28.06.2022	01	000100	4.001	Esb izv.100 4.rata				2.979,91	0,00	2.979,91	102.035,14P
28.06.2022	28.06.2022	28.06.2022	01	000100	5.001	Esb izv.100 4.rata				3.428,95	0,00	3.428,95	98.606,19P
28.06.2022	28.06.2022	14.07.2022	02	000006	101.001	PLIN Proizl. sestara Baković 1-3		45223/1/1		0,00	12,50	12,50	98.618,69P
28.06.2022	28.06.2022	14.07.2022	02	000006	104.001	Električna energija Proizl. sestara Baković 3		45109/1/1		0,00	51,63	51,63	98.670,32P
04.07.2022	04.07.2022	10.07.2022	02	000007	21.001	zakup 07/22 Proizl. sestara Baković 1-3		50257/1/1		0,00	6.715,90	6.715,90	105.386,22P
04.07.2022	04.07.2022	10.07.2022	02	000007	25.001	zakup 07/22 Proizl. sestara Baković 3		50270/1/1		0,00	5.006,55	5.006,55	110.392,77P
04.07.2022	04.07.2022	10.07.2022	02	000007	29.001	zakup 07/22 Proizl. sestara Baković 1		50296/1/1		0,00	5.003,33	5.003,33	115.396,10P
13.07.2022	13.07.2022	29.07.2022	02	000007	94.001	VODA		51562/1/1		0,00	62,60	62,60	115.458,69P
20.07.2022	20.07.2022	05.08.2022	02	000007	153.001	Priloga Proizl. sestara Baković 1		52292/1/1		0,00	523,13	523,13	115.981,79P

21.07.2022	21.07.2022	000007	156 001	1290/1/1	201,44	201,44	116.123,17P
21.07.2022	21.07.2022	000007	159 001	523000/1/1	269,85	269,85	116.453,02P
25.07.2022	25.07.2022	000007	208 001	52647/1/1	51,63	51,63	116.504,65P
25.07.2022	25.07.2022	000007	211 001	52738/1/1	62,50	62,50	116.567,15P
25.07.2022	25.07.2022	000007	214 001	52953/1/1	79,74	79,74	116.646,89P
26.07.2022	26.07.2022	000007	217 001	52782/1/1	12,50	12,50	116.659,39P
02.08.2022	02.08.2022	000008	34 001	58072/1/1	5,041,42	5,041,42	121.700,81P
02.08.2022	02.08.2022	000008	38 001	58035/1/1	6.763,31	6.763,31	128.464,12P
02.08.2022	02.08.2022	000008	42 001	58048/1/1	5.041,98	5.041,98	133.506,10P
17.08.2022	17.08.2022	000008	100 001	59914/1/1	201,44	201,44	133.707,54P
17.08.2022	17.08.2022	000008	103 001	59907/1/1	523,13	523,13	134.230,67P
17.08.2022	17.08.2022	000008	106 001	59915/1/1	269,85	269,85	134.500,52P
26.08.2022	26.08.2022	000008	135 001	60606/1/1	12,50	12,50	134.513,02P
26.08.2022	26.08.2022	000008	129 001	60733/1/1	80,93	80,93	134.593,95P
26.08.2022	26.08.2022	000008	132 001	60666/1/1	62,50	62,50	134.656,45P
29.08.2022	29.08.2022	000008	126 001	60978/1/1	51,63	51,63	134.708,08P
02.09.2022	02.09.2022	000009	70 001	65624/1/1	6.832,29	6.832,29	141.540,37P
02.09.2022	02.09.2022	000009	74 001	65637/1/1	5.087,92	5.087,92	146.628,29P
02.09.2022	02.09.2022	000009	78 001	65662/1/1	5.094,20	5.094,20	151.722,49P
02.09.2022	02.09.2022	000009	31 002	003-2000-00380	0,00	0,00	152.511,38P
20.09.2022	20.09.2022	000009	901 001	68123/1/1	788,89	788,89	153.034,51P
20.09.2022	20.09.2022	000009	904 001	68130/1/1	201,44	201,44	153.235,96P
20.09.2022	20.09.2022	000009	107 001	68131/1/1	269,85	269,85	153.505,80P
21.09.2022	21.09.2022	000166	3 001		0,00	0,00	152.511,38P
21.09.2022	21.09.2022	000166	4 001		0,00	0,00	152.511,38P
21.09.2022	21.09.2022	000166	5 001		0,00	0,00	152.511,38P
22.09.2022	22.09.2022	000009	135 001		40.847,95	40.847,95	112.657,83P
23.09.2022	23.09.2022	000009	138 001		31.219,07	31.219,07	81.436,79P
26.09.2022	26.09.2022	000009	202 001		27.919,12	27.919,12	53.519,91P
03.10.2022	03.10.2022	000010	19 001	68387/1/1	80,93	80,93	53.600,84P
03.10.2022	03.10.2022	000010	23 001	68497/1/1	51,63	51,63	53.652,47P
03.10.2022	03.10.2022	000010	27 001	68596/1/1	12,50	12,50	53.664,97P
04.10.2022	04.10.2022	000010	49 002	73475/1/1	5.063,78	5.063,78	58.728,75P
13.10.2022	13.10.2022	000010	96 001	73499/1/1	5.083,65	5.083,65	63.812,05P
13.10.2022	13.10.2022	000010	99 001	73463/1/1	6.816,00	6.816,00	70.630,05P
13.10.2022	13.10.2022	000010	102 001	74669/1/1	62,50	62,50	70.692,55P
25.10.2022	25.10.2022	000010	159 001	75377/1/1	201,44	201,44	70.893,99P
26.10.2022	26.10.2022	000010	162 001	75378/1/1	269,85	269,85	71.163,84P
03.11.2022	03.11.2022	000011	6 001	75369/1/1	523,13	523,13	71.686,97P
03.11.2022	03.11.2022	000011	10 001	76310/1/1	12,50	12,50	71.699,47P
03.11.2022	03.11.2022	000011	14 001	76396/1/1	79,74	79,74	71.779,21P
06.11.2022	06.11.2022	000196	3 001	76507/1/1	51,63	51,63	71.830,84P
06.11.2022	06.11.2022	000196	4 001		5.007,02	5.007,02	76.837,86P
06.11.2022	06.11.2022	000196	5 001	81549/1/1	4.980,37	4.980,37	81.818,23P
06.11.2022	06.11.2022	000196	7 001	81524/1/1	6.718,41	6.718,41	88.536,64P
06.11.2022	06.11.2022	000196	8 001	81512/1/1	12,50	12,50	88.524,14P
06.11.2022	06.11.2022	000196	9 001		5.087,92	5.087,92	83.436,22P
08.11.2022	08.11.2022	000198	5 001		5.094,20	5.094,20	78.342,02P
08.11.2022	08.11.2022	000198	6 001		523,13	523,13	77.818,89P
08.11.2022	08.11.2022	000198	7 001		269,85	269,85	77.549,04P
08.11.2022	08.11.2022	000198	8 001		51,63	51,63	77.497,41P
08.11.2022	08.11.2022	000198	9 001		5.063,78	5.063,78	72.433,63P

08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	06.11.2022	01	000198	10.001	Esb izv.198			6.818,00	0,00	6.818,00	66.515,63P
08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	01	000198	11.001	Esb izv.198			62,50	0,00	62,50	66.553,13P
08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	01	000198	12.001	Esb izv.198			269,85	0,00	269,85	66.783,28P
08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	01	000198	13.001	Esb izv.198 rata			4.124,36	0,00	4.124,36	61.158,92P
08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	01	000198	14.001	Esb izv.198 rata			2.979,91	0,00	2.979,91	58.179,01P
08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	01	000198	15.001	Esb izv.198 rata			4.124,36	0,00	4.124,36	54.054,65P
08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	01	000198	16.001	Esb izv.198 rata			2.979,91	0,00	2.979,91	51.074,74P
08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	01	000198	17.001	Esb izv.198			51,63	0,00	51,63	51.023,11P
08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	01	000198	18.001	Esb izv.198			80,93	0,00	80,93	50.942,18P
08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	01	000198	19.001	Esb izv.198			62,50	0,00	62,50	50.879,68P
08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	01	000198	20.001	Esb izv.198			6.832,29	0,00	6.832,29	44.047,39P
08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	01	000198	21.001	Esb izv.198			201,44	0,00	201,44	43.845,95P
08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	01	000198	22.001	Esb izv.198			60,93	0,00	60,93	43.785,02P
08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	01	000198	23.001	Esb izv.198			12,50	0,00	12,50	43.762,52P
08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	01	000198	24.001	Esb izv.198			5.083,55	0,00	5.083,55	38.688,97P
08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	01	000198	25.001	Esb izv.198			201,44	0,00	201,44	38.487,53P
08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	08.11.2022	01	000198	26.001	Esb izv.198			523,13	0,00	523,13	37.944,40P
09.11.2022	09.11.2022	09.11.2022	25.11.2022	02	000011	21.001	voda probaz sestara bakovic 1	829221/1		0,00	62,50	62,50	38.006,90P
21.11.2022	21.11.2022	21.11.2022	07.12.2022	02	000011	54.001	Priloga Probaz sestara Bakovic 1-3	834271/1		0,00	269,85	269,85	38.276,75P
21.11.2022	21.11.2022	21.11.2022	07.12.2022	02	000011	57.001	Priloga Probaz sestara Bakovic 1	834191/1		0,00	523,13	523,13	38.799,88P
21.11.2022	21.11.2022	21.11.2022	07.12.2022	02	000011	60.001	Priloga Probaz sestara Bakovic 3	834261/1		0,00	201,44	201,44	39.001,32P
28.11.2022	28.11.2022	28.11.2022	14.12.2022	02	000011	72.001	VODA Probaz sestara Bakovic 1	840761/1		0,00	62,50	62,50	39.063,82P
28.11.2022	28.11.2022	28.11.2022	14.12.2022	02	000011	75.001	PLIN Probaz sestara Bakovic 1-3	840221/1		0,00	12,50	12,50	39.076,32P
05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	02	000012	47.001	Zakupnja 1222 Probaz sestara Bakovic 1-3	868611/1		0,00	6.683,16	6.683,16	45.759,48P
05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	02	000012	51.883	Zakupnja 1222 Probaz sestara Bakovic 1	868971/1		0,00	4.980,47	4.980,47	50.739,95P
05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	16.12.2022	02	000012	43.001	Zakupnja 1222 Probaz sestara Bakovic 3	868731/1		0,00	4.964,01	4.964,01	55.703,96P
23.12.2022	23.12.2022	23.12.2022	23.12.2022	01	000234	3.001	Esb izv.234			17.888,02	0,00	17.888,02	37.815,94P
23.12.2022	23.12.2022	23.12.2022	23.12.2022	01	000234	4.001	Esb izv.234			10.197,45	0,00	10.197,45	27.618,49P
23.12.2022	23.12.2022	23.12.2022	23.12.2022	01	000234	5.001	Esb izv.234			13.553,03	0,00	13.553,03	14.065,46P
30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	02	000012	311.883	VODA	924651/1		0,00	62,50	62,50	14.127,96P
30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	02	000017	314.883	PRICUVA	919481/1		0,00	523,13	523,13	14.651,09P
30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	02	000012	282.001	PRICUVA Probaz sestara Bakovic 3	919551/1		0,00	201,44	201,44	14.852,53P
30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	17.01.2023	02	000012	285.001	PRICUVA Probaz sestara Bakovic 1-3	919661/1		0,00	269,85	269,85	15.122,38P
30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	18.01.2023	02	000012	279.001	PLIN Probaz sestara Bakovic 1-3	922131/1		0,00	12,50	12,50	15.134,88P
													15.134,88P



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

DUH U BOCI

KUTNJAKKI PUT 8
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
8.748,75P

Datum pos. preopreme	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj termineća	Broj stavke jedinica	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Mevezano	Saldo
25.03.2022	25.03.2022	04.04.2022	02	000003	139	1033	PR 25	122/2/221	0,00	8.748,75	8.748,75	8.748,75P
												8.748,75P



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

Porezni broj: 03915727

Energoteest d.o.o.

NINSKA 20
10410 Velika Gorica

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo

1.173.210

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja temeljnica	Broj stavke	Redna jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
13.01.2022	13.01.2022	13.01.2022	01	000010	3	001	Esb izv.10	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,000
14.01.2022	14.01.2022	14.01.2022	02	000001	106	001	Ispitivanje el instalacija, kanalizacije, ventilacije i analiza vode	0,00	2.750,00	2.750,00	0,000
16.03.2022	16.03.2022	16.03.2022	01	000044	4	001	Esb izv.44	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,000
18.03.2022	18.03.2022	18.03.2022	02	000003	104	001	Ispitivanje el instalacija, kanalizacije, ventilacije i analiza vode	0,00	2.750,00	2.750,00	0,000
29.03.2022	29.03.2022	29.03.2022	01	000051	4	001	Esb izv.51	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,000
31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	02	000003	224	001	Elaborat iznose	0,00	3.125,00	3.125,00	0,000
13.06.2022	13.06.2022	13.06.2022	01	000090	5	001	Esb izv.90	1.173,21	0,00	1.173,21	1.173,210



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

Porezni broj: 03915727

ENNA OPSKRBA D.O.O.

GOSPODARSKA ZONA 13
32000 Vukovar

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
86,22P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knjiženja	Vremenska jedinica	Broj stavke	Broj Radna	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
28.02.2022	28.02.2022	23.03.2022	02	000002	144	001	El energija 10/22	1196-1-1	0,00	86,22	86,22	86,22P
31.03.2022	31.03.2022	26.04.2022	02	000003	245	001	El energija 03/22	1756-1-1	0,00	86,22	86,22	172,44P
14.04.2022	14.04.2022	14.04.2022	01	000059	3	001	Est izv 59		86,22	0,00	86,22	86,22P
30.04.2022	30.04.2022	28.05.2022	02	000004	207	001	EL ENERGIJA 04/2022	2466-1-1	0,00	86,22	86,22	172,44P
31.05.2022	31.05.2022	22.06.2022	02	000005	123	001	El energija 01.05.-31.05.2022.	3163-1-1	0,00	86,22	86,22	258,66P
08.06.2022	08.06.2022	08.06.2022	01	000007	3	001	Est izv 87		86,22	0,00	86,22	172,44P
08.06.2022	08.06.2022	08.06.2022	01	000087	4	001	Est izv 87		86,22	0,00	86,22	86,22P
27.06.2022	27.06.2022	27.06.2022	01	000099	3	001	Est izv 99		86,22	0,00	86,22	0,000
01.07.2022	30.06.2022	27.07.2022	02	000007	91	001	el energija 06/22	3043-1-1	0,00	86,22	86,22	86,22P
01.08.2022	31.07.2022	27.08.2022	02	000008	118	001	Elektrna energija 07/22	4021-1-1	0,00	86,22	86,22	172,44P
08.08.2022	08.08.2022	08.08.2022	01	000133	3	001	Est izv 133		86,22	0,00	86,22	86,22P
31.08.2022	31.08.2022	29.09.2022	02	000008	165	001	El energija 08/2022	5736-1-1	0,00	86,22	86,22	172,44P
01.09.2022	01.09.2022	01.09.2022	01	000152	3	001	Est izv 152		86,22	0,00	86,22	86,22P
23.09.2022	23.09.2022	23.09.2022	01	000186	3	001	Est izv 186		86,22	0,00	86,22	0,000
30.09.2022	30.09.2022	28.10.2022	02	000009	229	001	01.09.-30.09.2022	6351-1-1	0,00	86,22	86,22	86,22P
14.11.2022	31.10.2022	29.11.2022	02	000011	63	001	Elektrna energija 10/22	7157-1-1	0,00	86,22	86,22	172,44P
14.11.2022	31.10.2022	29.11.2022	02	000011	66	001	Plin 10/22	4672/1	0,00	3.929,87	3.929,87	4.102,31P
15.11.2022	15.11.2022	15.11.2022	01	000205	3	001	Est izv 205		86,22	0,00	86,22	4.016,09P
01.12.2022	30.11.2022	29.12.2022	02	000012	109	001	el energija 11/22	7798-1-1	0,00	86,22	86,22	4.102,31P
12.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	01	000224	3	601	Est izv 224		86,22	0,00	86,22	4.016,09P
16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	01	000226	3	001	Est izv 226		3.929,87	0,00	3.929,87	86,22P

OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

Erste & steiermarkische bank
d.d.

JADRANSKI TRG 3A
51000 Rijeka

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo 372,38P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Broj stavke jedinica	Broj Radna	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
30.04.2021	30.04.2021	14.05.2021	02	000004	45 001	održavanje računa	1.4.30.4.2021	215601	0,00	94,46	94,46	94,46P
14.05.2021	14.05.2021	14.05.2021	01	000017	2 001	Esb izv.37		96	94,46	0,00	94,46	0,000
31.05.2021	31.05.2021	14.06.2021	02	000005	88 001	Održavanje računa	01.05-31.05.2021	279560-AUT305	0,00	114,74	114,74	114,74P
14.06.2021	14.06.2021	14.06.2021	01	000054	3 001	Esb izv.54		343119-305-1-Z	114,74	0,00	114,74	0,000
30.06.2021	30.06.2021	14.07.2021	02	000006	52 001	bank.naknada		407215-AUT305	0,00	171,14	171,14	171,14P
14.07.2021	14.07.2021	14.07.2021	01	000071	3 001	Esb izv.71		473866-AUT305	171,14	0,00	171,14	0,000
31.07.2021	31.07.2021	14.08.2021	02	000007	73 001	bankovna naknada		540613-AUT305	0,00	156,48	156,48	158,48P
14.08.2021	14.08.2021	14.08.2021	01	000091	3 001	Esb izv.91		605813-AUT305	156,48	0,00	156,48	0,000
31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	02	000008	93 001	održavanje računa		540613-AUT305	0,00	208,75	208,75	208,75P
14.09.2021	14.09.2021	14.09.2021	01	000114	3 001	Esb izv.114		96	208,75	0,00	208,75	0,000
30.09.2021	30.09.2021	14.10.2021	02	000009	500 001	održavanje računa		605813-AUT305	0,00	222,94	222,94	222,94P
14.10.2021	14.10.2021	14.10.2021	01	000141	3 001	Esb izv.141		96	222,94	0,00	222,94	0,000
31.10.2021	31.10.2021	13.11.2021	02	000010	112 001	Održavanje računa		605813-AUT305	0,00	284,60	284,60	284,60P
13.11.2021	13.11.2021	13.11.2021	01	000166	3 001	Esb izv.166		670584-AUT305	284,60	0,00	284,60	0,000
30.11.2021	30.11.2021	14.12.2021	02	000011	171 001	Održavanje računa		730105-AUT305	0,00	276,35	276,35	276,35P
14.12.2021	14.12.2021	14.12.2021	01	000190	3 001	Esb izv.190		730105-AUT305	276,35	0,00	276,35	0,000
31.12.2021	31.12.2021	14.01.2022	02	000012	148 001	Održavanje računa		730105-AUT305	0,00	209,94	209,94	209,94P
14.01.2022	14.01.2022	14.01.2022	01	000011	3 001	Esb izv.11		33879-AUT305-1	209,94	0,00	209,94	0,000
31.01.2022	31.01.2022	14.02.2022	02	000001	104 001	Održavanje računa		96094-AUT305-1	0,00	446,07	446,07	446,07P
14.02.2022	14.02.2022	14.02.2022	01	000031	3 001	Esb izv.31		96094-AUT305-1	446,07	0,00	446,07	0,000
28.02.2022	28.02.2022	14.03.2022	02	000002	104 001	Održavanje računa		96094-AUT305-1	0,00	192,08	192,08	192,08P

OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

EVENTIVE

PALMOTIĆEVA ULICA 35
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo 8.000,00P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dostupca	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj Radica stavka jedinica	Opis knjiženja
01.06.2022	27.04.2022	02.05.2022	02	000006	172/301	DJ nasup

Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
5-1-1	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00P
				6.000,00P



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

FARMERAJ D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 7
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
426,00P

Datum pos. promjene	Datum očitavanja	Datum dostupnosti	Vrsta knjiženja	Knjiženja temeljnica	Broj Radna stavke	Radnica	Opis knjiženja
26.11.2022	26.11.2022	26.11.2022	02	000011	240	BB3	PR 5
05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	02	000012	77	BB3	PR 8

Br. dok.	Duguje	Potražuje	Novčano	Saldo
2611200001100	0,00	219,38	219,38	219,38P
2675300001100	0,00	206,62	206,62	426,00P
				426,00P



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR522402006110096B462

Porezni broj: 03915727

FINA - finansijska agencija

Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
3.390.00P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjela	Vrsta knjižanja	Broj temeljice	Broj Radna stavke	Opis knjižanja	Br. dok.	Društvo	Potržište	Nerezano	Saldo
08.04.2021	31.03.2021	23.04.2021	02	000004	4.001	e paket 1.3-31.3.2021	08-0321-016942	0,00	62,50	62,50	62,50P
30.04.2021	30.04.2021	25.05.2021	02	000004	40.001	FINA e paket 1.4.30.4.2021	08-0421-023904	0,00	62,50	62,50	125,00P
31.05.2021	31.05.2021	26.06.2021	02	000005	110.001	frn mj paket	08-0521-033051	0,00	62,50	62,50	187,50P
30.06.2021	30.06.2021	22.07.2021	02	000005	15.001	MJ.PAKET	08-0621-038356	0,00	62,50	62,50	250,00P
01.08.2021	31.07.2021	25.08.2021	02	000006	74.001	mjesečni paket	08-0721-045432	0,00	62,50	62,50	312,50P
01.09.2021	31.08.2021	24.09.2021	02	000009	48.001	Mjesečni paket	08-0821-054442	0,00	62,50	62,50	375,00P
30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	02	000009	155.001	trošak prethodne naplate	33-0921-057741	0,00	70,00	70,00	445,00P
30.09.2021	30.09.2021	28.10.2021	02	000009	157.001	mjesečni paket	08-0921-051754	0,00	62,50	62,50	507,50P
31.10.2021	31.10.2021	24.11.2021	02	000010	144.001	Mjesečni paket	08-1021-059319	0,00	62,50	62,50	570,00P
15.11.2021	15.11.2021	15.11.2021	02	000011	83.001	certifikat	40-1121-071379	0,00	375,00	375,00	945,00P
15.11.2021	15.11.2021	15.11.2021	01	000167	3.001	Esb izv. 167 certif.		375,00	0,00	375,00	570,00P
30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	01	000179	6.001	Esb izv. 179		570,00	0,00	570,00	0,000
30.11.2021	30.11.2021	23.12.2021	02	000011	229.001	Mjesečni paket	08-1121-076045	0,00	62,50	62,50	62,50P
04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	01	000003	9.001	Esb izv.3		62,50	0,00	62,50	0,000
30.04.2022	30.04.2022	30.04.2022	02	000004	159.001	Osn za plaćanje	33-0422-021210	0,00	150,00	150,00	150,00P
01.07.2022	30.06.2022	30.06.2022	02	000007	62.001	OSN ZA PLAĆANJE GRAD ZAGREB	33-0622-030766	0,00	140,00	140,00	290,00P
11.11.2022	11.11.2022	26.11.2022	02	000011	48.001	FINA certifikat i opozivi	08-1022-057069	0,00	975,00	975,00	1.265,00P
30.11.2022	30.11.2022	30.11.2022	02	000011	206.001	osn z apžicanje progom kultura	32-1122-068857	0,00	2.000,00	2.000,00	3.265,00P
01.12.2022	30.11.2022	24.12.2022	02	000012	112.001	FINA mjesečni paket	08-1122-071977	0,00	82,50	62,50	3.327,50P
31.12.2022	31.12.2022	18.01.2023	02	000012	270.001	FINA mjesečni paket	08-1222-080365	0,00	62,50	62,50	3.390,00P

OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

G3 SPIRITS

BUZINSKI PRILAZ 30
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo

3.788,28P

Datum pos. Datum Datum Vrsta Broj Broj
promjena dokumenta dospjela knjiženja temeljnica stavke jedinica Opis knjiženja
07.04.2022 07.04.2022 07.04.2022 02 000004 7 000 PR 19

Navazano 3.788,28
Saldo 3.788,28P



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174361

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

Porezni broj: 03915727

GARDEN CITY D.O.O.
RADNIČKA CESTA 52
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo 832,50P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dostupja	Vrsta knjizenja	Broj temeljnica	Broj Rचना stavka jedinica	Opis knjizenja
05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	02	000012	80 BB3	PR 1

Duguje	Potražuje	Novizano	Saldo
0,00	832,50	832,50	832,50P



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

GASTRO TEHNO d.o.o.

Nova cesta 52
10412 Donja Lomnica

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
884,50P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjela	Vrsta knjiženja	Broj transakcije	Broj Radna stavke	Broj jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Mevezano	Saldo
03.08.2021	03.08.2021	08.08.2021	02	000008	1	001	popravak ocatara debenzarata	268/1/1	0,00	884,50	884,50	884,50P
05.12.2021	05.12.2021	10.12.2021	02	000012	7	001	Popravak plinskih aparata, frižice i roštilja beertija, hala, ribice	577/1/1	0,00	2.237,50	2.237,50	3.122,00P
02.02.2022	02.02.2022	02.02.2022	01	000025	3	001	Estb izv.25		2.237,50	0,00	2.237,50	884,50P
13.02.2022	13.02.2022	18.02.2022	02	000002	7	001	Montaža ugostiteljskog aparata	80/1/1	0,00	531,25	531,25	1.415,75P
01.10.2022	18.04.2022	23.04.2022	02	000010	200	001	montaža ugostiteljskog aparata	241/1/1	0,00	1.125,00	1.125,00	2.540,75P
11.11.2022	11.11.2022	11.11.2022	01	000201	3	001	Estb izv.201		1.656,25	0,00	1.656,25	884,50P
												884,50P



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

GRAD ZAGREB gradski ured za
prostorno uređenje, izgradnju
grada
Trg Stjepana Radića 1
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo

2.634,53P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knjižmjera temeljnica	Broj stavke	Radna jedinica	Opis knjiženja	Bil. dok.	Duguje	Petražuje	Nevezano	Saldo
01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	PS	000001	11.001	Dobavljači dobara	okrene	0,00	11.682,76	581,72	961,73P
13.01.2020	13.01.2020	13.01.2020	01	000004	5.001	Zelen izv.4	081501-0776993	1.626,12	0,00	1.626,12	1.044,40D
31.08.2020	31.08.2020	15.09.2020	02	000008	115.001	spom.renta 8-9/20, Bakovića 1	16021378	0,00	178,56	178,56	865,84D
31.08.2020	31.08.2020	15.09.2020	02	000008	117.001	spom.renta 8-9/20, Bakovića 3	14995719	0,00	239,20	239,20	626,64D
25.11.2020	25.11.2020	15.12.2020	02	000011	69.001	spom.renta 10-12/2020, Baković 3	16029174381-15	0,00	359,80	359,80	267,84D
25.11.2020	25.11.2020	15.12.2020	02	000011	82.001	spom.renta 10-12/2020, Baković 1	16029174381-11	0,00	267,84	267,84	0,00D
29.01.2021	29.01.2021	15.02.2021	02	000001	132.001	kn.nuv 1/21, Baković 3	07789929-686604	0,00	263,73	263,73	263,73P
29.01.2021	29.01.2021	15.02.2021	02	000001	134.001	kn.nuv 1/21, Baković 3	12131885-686604	0,00	198,21	198,21	461,94P
29.01.2021	29.01.2021	15.03.2021	02	000001	136.001	kn.nuv 1/21, Baković 1	12346883-686604	0,00	159,37	159,37	621,31P
26.02.2021	26.02.2021	15.03.2021	02	000002	81.001	kn.nuv 2/2021, Baković 1	12346883-686604	0,00	159,37	159,37	780,68P
26.02.2021	26.02.2021	15.03.2021	02	000002	63.001	kn.nuv 2/2021, Baković 3	07789929-686604	0,00	263,73	263,73	1.044,41P
26.02.2021	26.02.2021	15.03.2021	02	000002	66.001	kn.nuv 2/2021, Baković 3	12131885-686604	0,00	198,21	198,21	1.242,62P
01.03.2021	01.03.2021	09.03.2021	02	000003	9.001	obračun kamata spom.renta	210000022	0,00	93,69	93,69	1.336,31P
30.03.2021	30.03.2021	15.04.2021	02	000003	73.001	kn.nuv 3/2021, Baković 1	12346883-69314	0,00	159,37	159,37	1.495,68P
01.04.2021	06.03.2021	15.04.2021	02	000004	42.001	spom.renta 1-3/21, Baković 3	LPI-373-04/202	0,00	358,80	358,80	1.854,48P
01.04.2021	06.03.2021	15.04.2021	02	000004	44.001	spom.renta 1-3/21, Baković 1	LPI-373-04/202	0,00	267,84	267,84	2.122,32P
12.04.2021	12.04.2021	12.04.2021	01	000029	3.001	Esib izv.29	16029174381-03	1.435,20	0,00	1.309,72	812,60P
12.04.2021	12.04.2021	12.04.2021	01	000029	4.001	Esib izv.29 grad zagreb	16029174381-03	1.071,36	0,00	1.071,36	268,76D
30.04.2021	30.04.2021	15.05.2021	02	000004	76.001	kn.nuv 4/21, Baković 3	12131885-6894E	0,00	198,21	198,21	60,55D
31.05.2021	31.05.2021	15.06.2021	02	000005	116.001	spom.renta 04-05/2021	16029174381-1E	0,00	276,62	276,62	216,07P
31.05.2021	31.05.2021	15.06.2021	02	000006	119.001	KN, NUV 05/2021	12131885-7090E	0,00	198,21	198,21	414,28P

26.02.2022	26.02.2022	15.03.2022	02	000002	158 001	KN, NUV 02/22 Proiz. sestara Baković 3	774936424 4	0,00	198,21	198,21	3.252,85P
26.02.2022	26.02.2022	15.03.2022	02	000002	160 001	KN, NUV 02/22 Proiz. sestara Baković 3	774936410-9	0,00	263,73	263,73	3.556,58P
30.03.2022	30.03.2022	15.04.2022	02	000003	212 001	KN, NUV 03/2022 Proiz. sestara Baković 3	780516905	0,00	198,21	198,21	3.754,79P
30.03.2022	30.03.2022	15.04.2022	02	000003	214 001	KN, NUV 03/2022 Proiz. sestara Baković 3	780818791	0,00	263,73	263,73	4.018,52P
30.03.2022	30.03.2022	15.04.2022	02	000003	216 001	KN, NUV 03/2022 Proiz. sestara Baković 1	780815513	0,00	159,37	159,37	4.177,89P
30.04.2022	30.04.2022	15.05.2022	02	000004	153 001	KN, NUV 04/22 Proiz. sestara Baković 1	781885181	0,00	159,37	159,37	4.337,26P
30.04.2022	30.04.2022	15.05.2022	02	000004	155 001	KN, NUV 04/22 Proiz. sestara Baković 3	781885173	0,00	198,21	198,21	4.536,47P
30.04.2022	30.04.2022	15.05.2022	02	000004	157 001	KN, NUV 04/22 Proiz. sestara Baković 3	781885165	0,00	263,73	263,73	4.799,20P
24.05.2022	24.05.2022	15.06.2022	02	000005	107 001	KN, NUV 05/22 Proiz. sestara Baković 1	790516118	0,00	159,37	159,37	4.958,57P
24.05.2022	24.05.2022	15.06.2022	02	000005	109 001	KN, NUV 05/22 Proiz. sestara Baković 3	790516096	0,00	198,21	198,21	5.156,76P
24.05.2022	24.05.2022	15.06.2022	02	000005	111 001	KN, NUV 05/22 Proiz. sestara Baković 3	790516088	0,00	263,73	263,73	5.420,51P
06.06.2022	06.06.2022	06.06.2022	01	000085	10 001	Esb izv.85 UPI-363-03/2021-08-6696		698,11	0,00	698,11	4.722,40P
06.06.2022	06.06.2022	06.06.2022	01	000085	11 001	Esb izv.85 UPI-363-03/2021-08-6697		490,54	0,00	490,54	4.231,86P
29.06.2022	29.06.2022	15.06.2022	02	000006	96 001	KN, NUV 06/2022 Proiz. sestara Baković 1	800494117	0,00	159,37	159,37	4.391,23P
29.06.2022	29.06.2022	15.06.2022	02	000006	107 001	KN, NUV 06/2022 Proiz. sestara Baković 3	800494095	0,00	263,73	263,73	4.654,96P
29.06.2022	29.06.2022	15.06.2022	02	000006	109 001	KN, NUV 06/2022 Proiz. sestara Baković 3	800494109	0,00	198,21	198,21	4.953,17P
29.07.2022	29.07.2022	15.08.2022	02	000007	235 001	KN, NUV	12131895-4021C	0,00	198,21	198,21	5.051,38P
29.07.2022	29.07.2022	15.08.2022	02	000007	271 001	Kn, NUV Proiz. sestara baković 3	07789939-4021C	0,00	263,73	263,73	5.315,11P
29.07.2022	29.07.2022	15.08.2022	02	000007	273 001	Kn, NUV Proiz. sestara baković 1	12346883-4021C	0,00	159,37	159,37	5.474,48P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	30 001	Esb izv.127		159,37	0,00	159,37	5.315,11P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	31 001	Esb izv.127		159,37	0,00	159,37	5.155,76P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	32 001	Esb izv.127		198,21	0,00	198,21	4.967,53P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	33 001	Esb izv.127		159,37	0,00	159,37	4.798,16P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	34 001	Esb izv.127		159,37	0,00	159,37	4.638,79P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	35 001	Esb izv.127		198,21	0,00	198,21	4.440,56P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	18 001	Esb izv.127		198,21	0,00	198,21	4.242,37P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	19 001	Esb izv.127		198,21	0,00	198,21	4.044,18P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	20 001	Esb izv.127		263,73	0,00	263,73	3.978,94P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	21 001	Esb izv.127		198,21	0,00	198,21	3.780,43P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	22 001	Esb izv.127		263,73	0,00	263,73	3.516,70P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	23 001	Esb izv.127		198,21	0,00	198,21	3.318,49P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	24 001	Esb izv.127		263,73	0,00	263,73	3.054,76P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	25 001	Esb izv.127		263,73	0,00	263,73	2.791,03P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	26 001	Esb izv.127		159,37	0,00	159,37	2.631,66P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	27 001	Esb izv.127		198,21	0,00	198,21	2.433,45P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	28 001	Esb izv.127		263,73	0,00	263,73	2.169,72P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	29 001	Esb izv.127		263,73	0,00	263,73	1.905,99P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	29 001	Esb izv.127		159,37	0,00	159,37	1.746,02P
31.08.2022	31.08.2022	15.08.2022	02	000008	153 001	kn, nuv 06/2022 Proiz. sestara Baković 1	813729474	0,00	159,37	159,37	1.905,99P
31.08.2022	31.08.2022	15.09.2022	02	000008	155 001	kn, nuv 08/2022 Proiz. sestara Baković 3	813729486-1	0,00	198,21	198,21	2.104,20P
31.08.2022	31.08.2022	15.09.2022	02	000008	157 001	kn, nuv 09/2022 Proiz. sestara Baković 3	813729458-6	0,00	263,73	263,73	2.367,93P
12.09.2022	12.09.2022	12.09.2022	01	000159	3 001	Esb izv.159		900,20	0,00	900,20	1.437,73P
23.09.2022	23.09.2022	12.09.2022	01	000159	4 001	Esb izv.159		543,72	0,00	543,72	894,01P
23.09.2022	23.09.2022	15.10.2022	02	000009	141 001	KN, NUV 09/2022 Proiz. sestara Baković 1	815074750	0,00	159,37	159,37	1.053,38P
23.09.2022	23.09.2022	15.10.2022	02	000009	143 001	KN, NUV 09/2022 Proiz. sestara Baković 3	815074734	0,00	263,73	263,73	1.317,11P
23.09.2022	23.09.2022	15.10.2022	02	000009	145 001	KN, NUV 09/2022 Proiz. sestara Baković 3	815074742	0,00	198,21	198,21	1.515,32P
27.10.2022	27.10.2022	15.11.2022	02	000010	206 001	KN, NUV, ZK 10/2022 Proiz. sestara Baković 3	820726499	0,00	219,09	219,09	1.734,41P
27.10.2022	27.10.2022	15.11.2022	02	000010	208 001	KN, NUV, ZK 10/2022 Proiz. sestara Baković 3	820726480	0,00	264,83	264,83	2.019,24P
28.10.2022	28.10.2022	15.11.2022	02	000010	203 001	KN, NUV, ZK 10/2022 Proiz. sestara Baković 1	820726562	0,00	106,47	106,47	2.125,71P
05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	02	000012	55 B63	NUV 11/22 Proiz. sestara Baković 1	833188888	0,00	23,44	23,44	2.149,15P

05.12.2022	05.12.2022	15.12.2022	02	000012	57 001	JN, NUV 11/22 Prolaz sestara Buković 3	33186833	0,00	263,73	263,73	2.412,86P
05.12.2022	05.12.2022	15.12.2022	02	000012	69 001	KH, NUV 11/22 Prolaz sestara Buković 3	833199041	0,00	198,21	198,21	2.611,06P
26.12.2022	26.12.2022	15.02.2023	02	000012	288 001	NUV 12/2022 Prolaz sestara Blaković 1	839703129	0,00	23,44	23,44	2.634,53P
										2.634,53P	



OPEGE d.o.o.
 Prolaz sestara Baković 1
 10000 Zagreb
 OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
 IBAN: HR5224020061100969462

Gradska plinara Zagreb-Opskrba
 d.o.o.

Radnička cesta 1
 10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
 187,80P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Broj Radna stavka jedinica	Opis knjiženja	Sr. dok.	Duguje	Potražuje	Kevazano	Saldo
31.05.2021	31.05.2021	25.05.2021	02	000005	107 001	plin Dežmanova	60182-04005782	0,00	1.714,70	1.714,70	1.714,70P
30.06.2021	30.06.2021	25.07.2021	02	000006	18 001	Plin Dežmanova	60182-04006878	0,00	382,66	382,66	2.097,36P
01.08.2021	31.07.2021	25.08.2021	02	000008	88 001	plin sestara baković 1 07/2021	60182-04008188	0,00	344,69	344,69	2.442,05P
28.08.2021	26.08.2021	26.08.2021	02	000008	158 001	Odobrenje Dežmanov prolaz 5/04	60182-04006878	0,00	-174,57	174,57	2.267,48P
26.08.2021	26.08.2021	26.08.2021	02	000008	161 001	Odobrenje Dežmanov prolaz 5/04	60182-04008188	0,00	-307,19	307,19	1.960,29P
31.08.2021	31.08.2021	24.09.2021	02	000008	165 001	plin za 08/21 Dežmanov prolaz	60182-04009404	0,00	37,50	37,50	1.997,79P
01.10.2021	30.09.2021	28.10.2021	02	000010	74 001	Plin	60182-04010621	0,00	288,21	288,21	2.286,00P
02.11.2021	31.10.2021	30.11.2021	02	000011	86 001	PLIN 10/2021-Dežmanova 5	60182-04011442	0,00	1.373,08	1.373,08	3.659,08P
28.11.2021	29.11.2021	29.11.2021	01	000178	3 001	Esb izv.178		363,21	0,00	363,21	3.295,87P
28.11.2021	29.11.2021	29.11.2021	01	000178	4 001	Esb izv.178		1.922,79	0,00	1.922,79	1.373,08P
01.12.2021	30.11.2021	20.12.2021	02	000012	162 001	zatezna kamata za razdoblje 01.11.-30.11.	60182-11000304	0,00	58,96	58,96	1.432,04P
28.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	01	000202	3 001	Esb izv.202		1.373,08	0,00	1.373,08	58,96P
12.01.2022	12.01.2022	27.01.2022	02	000001	91 001	PLIN 12/21	HR01 60182-04C	0,00	7.039,94	7.039,94	7.098,90P
02.02.2022	02.02.2022	02.02.2022	01	000025	5 001	Esb izv.25		58,96	0,00	58,96	7.039,96P
21.02.2022	21.02.2022	21.02.2022	01	000035	3 001	Esb izv.35		7.039,94	0,00	7.039,94	0,000
28.02.2022	28.02.2022	18.03.2022	02	000002	139 001	Zatezna kamata	60182-11000072	0,00	36,12	36,12	36,12P
28.02.2022	28.02.2022	28.03.2022	02	000002	153 001	PLIN 03/22	HR01 60182-04C	0,00	3.517,06	3.517,06	3.553,18P
31.03.2022	31.03.2022	29.04.2022	02	000003	231 001	PLIN 03/22	HR01 60182-04C	0,00	7.322,16	7.322,16	10.875,34P
28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	01	000064	3 001	Esb izv.64		3.517,06	0,00	3.517,06	7.358,28P
28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022	01	000064	4 001	Esb izv.64		36,12	0,00	36,12	7.322,16P
30.04.2022	30.04.2022	31.05.2022	02	000004	190 001	PLIN 04/2022	HR01 60182-04C	0,00	3.148,47	3.148,47	10.470,63P

01.05.2022	30.04.2022	24.05.2022	02	000006	77 001	razne kamate 04/22	182-11000202	0,00	22,37	22,37	10.493,00P
01.07.2022	30.06.2022	29.07.2022	02	000007	76 001	PLIN 05/22	HR01 60182-04C	0,00	252,16	252,16	10.745,16P
07.07.2022	07.07.2022	07.07.2022	01	000108	3 001	Est izv 108		10.493,00	0,00	10.493,00	252,16P
10.08.2022	10.08.2022	10.08.2022	01	000135	3 001	Est izv 135		252,16	0,00	252,16	0,00D
31.08.2022	31.08.2022	28.09.2022	02	000008	165 001	PLIN 08/22	HR01 60182-04C	0,00	255,37	255,37	255,37P
01.09.2022	31.07.2022	17.08.2022	02	000009	125 001	Zalozna kamata 01.07.-31.07.	60182-11000362	0,00	129,37	129,37	384,74P
01.09.2022	31.07.2022	31.08.2022	02	000009	119 001	plis 07/2022	HR01 60182-04C	0,00	229,40	229,40	614,14P
27.09.2022	27.09.2022	27.09.2022	01	000171	3 001	Est izv 170		129,37	0,00	129,37	484,77P
27.09.2022	27.09.2022	27.09.2022	01	000171	4 001	Est izv 170		210,20	0,00	210,20	274,57P
30.09.2022	30.09.2022	28.10.2022	02	000009	232 001	09/2022	60182-0401174E	0,00	21,00	21,00	285,57P
19.10.2022	19.10.2022	19.10.2022	01	000185	3 001	Est izv 185		107,77	0,00	107,77	187,80P
											187,80P



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

Hrvatsko društvo skladatelja

Berislavićeva 9
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
798,36P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeca	Vrsta knjženja	Broj temeljnice	Broj Račna stavka jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
09.09.2022	09.09.2022	09.09.2022	01	007153	4 001	Esb izv.153		4.578,08	0,00	4.578,08	4.578,08P
15.09.2022	15.09.2022	30.09.2022	02	000009	154 001	ZAMP	327214-0026	0,00	4.578,08	4.578,08	0,00D
10.10.2022	10.10.2022	31.10.2022	02	000010	73 002	Caffe bar	327214-0026	0,00	266,12	266,12	266,12P
07.11.2022	07.11.2022	30.11.2022	02	000011	42 001	ZAMP	327214-0027	0,00	266,12	266,12	532,24P
07.12.2022	07.12.2022	31.12.2022	02	000012	191 001	zamp	327214-0028	0,00	266,12	266,12	798,36P



OPEGE d.o.o.
 Prolaz sestara Baković 1
 10000 Zagreb
 OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
 IBAN: HR5224020061100969462

HUG&PUNCH d.o.o.

Dalmatinskih brigada 35
 51211 Matulji

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
 2.740,50P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjela	Visina knjiženja	Broj temeljnica	Broj Radna stavka jedinica	Opis knjiženja	Bil. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
25.08.2021	25.08.2021	25.08.2021	02	000008	116 U02	PR 46	813/2N/001	0,00	1.552,50	1.552,50	1.552,50P
30.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	01	000111	3 U01	Esb izv 111		1.552,50	0,00	1.552,50	0,000
10.09.2021	10.09.2021	10.09.2021	02	000009	83 U02	PR 56	909/2N/001	0,00	1.657,50	1.657,50	1.657,50P
29.09.2021	29.09.2021	29.09.2021	01	000127	3 U01	Esb izv 127		3.389,25	0,00	3.389,25	1.731,75D
29.09.2021	29.09.2021	29.09.2021	02	000009	108 U02	PR 68	984/2N/001	0,00	1.731,75	1.731,75	0,000
04.10.2021	04.10.2021	04.10.2021	01	000132	4 U01	Esb izv 132		1.731,75	0,00	1.731,75	1.731,75D
23.11.2021	23.11.2021	23.11.2021	02	000011	69 U01	seker	1205/2N/001	0,00	105,00	105,00	1.626,75D
08.02.2022	08.02.2022	08.02.2022	02	000032	19 U03	PR 13	128/2N/001	0,00	1.020,00	1.020,00	606,75D
10.02.2022	10.02.2022	10.02.2022	02	000002	16 U01	Šalica i poljopi	141/2N/001	0,00	360,00	360,00	226,75D
04.04.2022	04.04.2022	04.04.2022	02	000004	48 U03	PR 43	377/2N/001	0,00	483,75	226,75	0,00D
04.07.2022	04.07.2022	04.07.2022	02	000007	50 U02	PR 27	752/2N/001	0,00	810,00	810,00	810,00P
14.07.2022	14.07.2022	14.07.2022	02	000007	53 U02	PR 26	810/2N/001	0,00	810,00	810,00	1.620,00P
27.07.2022	27.07.2022	27.07.2022	02	000007	247 U02	PR 47	874/2N/001	0,00	1.620,00	1.620,00	3.240,00P
01.09.2022	01.09.2022	01.09.2022	01	000152	4 U01	Esb izv 152		1.690,00	0,00	1.690,00	1.550,00P
01.09.2022	01.09.2022	01.09.2022	02	000009	1 U02	PR 66	998/2N/001	0,00	810,00	810,00	2.360,00P
13.09.2022	13.09.2022	13.09.2022	02	000009	7 U02	PR 129+ TR	1056V/2001	0,00	2.568,50	2.968,50	5.328,50P
13.09.2022	13.09.2022	13.09.2022	02	000009	21 U02	PR 75	1054/2N/001	0,00	1.080,00	1.080,00	6.408,50P
13.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	02	000010	1 U02	PR 52	1140/2N/001	0,00	810,00	810,00	7.218,50P
19.10.2022	19.10.2022	19.10.2022	02	000010	113 U02	PR 107	1215/2N/001	0,00	1.080,00	1.080,00	8.298,50P
09.11.2022	09.11.2022	09.11.2022	02	000011	186 U02	PR 123	1266/2N/001	0,00	810,00	810,00	9.108,50P
10.11.2022	10.11.2022	10.11.2022	01	000200	3 U01	Esb izv 200		6.298,50	0,00	8.298,50	810,00P

22.11.2022	22.11.2022	22.11.2022	02	000011	216 BB3	PR 4	13652N001	0,00	310,50	1.120,50P
21.12.2022	21.12.2022	21.12.2022	02	000012	98 U02	PR 151	14952N001	0,00	1.620,00	2.740,50P
										2.740,50P



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

Integrirani poslovni sustavi d.o.o.

CVJETNO NASELJE III. 18
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
360,450

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjela	Vrsta knjiženja temeljnica	Broj Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Novozano	Saldo
31.05.2021	31.05.2021	10.08.2021	02	000095	102 LI02	Remis Maslar - mj.najam 05/2021	0,00	187,50	187,50	187,50P
24.06.2021	24.06.2021	24.06.2021	01	000081	3 001	Esb izv 51	187,50	0,00	187,50	0,00D
30.06.2021	30.06.2021	10.07.2021	02	000006	72 001	najam Remaris	0,00	187,50	187,50	187,50P
29.07.2021	29.07.2021	29.07.2021	01	000080	3 001	Esb izv 080	187,50	0,00	187,50	0,00D
31.07.2021	31.07.2021	10.08.2021	02	000007	52 001	najam Remaris	0,00	187,50	187,50	187,50P
23.08.2021	23.08.2021	23.08.2021	02	000008	142 001	mjesetni najam	0,00	187,50	187,50	187,50P
09.09.2021	09.09.2021	09.09.2021	01	000110	3 001	Esb izv 110	0,00	187,50	187,50	375,00P
27.08.2021	27.08.2021	27.08.2021	01	000125	3 001	Esb izv 125	187,50	0,00	187,50	187,50P
30.09.2021	30.09.2021	10.10.2021	02	000099	105 001	Mjesečni najam Remaris	0,00	187,50	187,50	0,00D
04.10.2021	04.10.2021	11.10.2021	02	000010	56 001	Remaris mjesečni najam	0,00	2.625,00	2.625,00	187,50P
26.10.2021	26.10.2021	10.11.2021	02	000040	127 001	Remaris mjesečni najam	0,00	3.281,33	2.625,00	2.812,50P
26.10.2021	26.10.2021	26.10.2021	01	000149	3 001	Esb izv 150	2.812,50	0,00	2.812,50	6.093,83P
03.11.2021	03.11.2021	08.11.2021	02	000011	22 001	promjena pravnog subjekta i dodatne blagajne	0,00	1.290,00	1.290,00	3.281,33P
24.11.2021	24.11.2021	24.11.2021	01	000174	3 001	Esb izv 174	4.531,33	0,00	4.531,33	4.531,33P
27.11.2021	27.11.2021	19.12.2021	02	000011	247 001	Mjesečni najam blagajne i oprema	0,00	3.281,33	3.281,33	0,00D
26.12.2021	26.12.2021	10.01.2022	02	000012	208 001	Najam remaris i oprema	0,00	3.281,33	3.281,33	3.281,33P
30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	01	000204	4 001	Esb izv 204	3.281,33	0,00	3.281,33	6.562,66P
31.12.2021	31.12.2021	07.01.2022	02	000012	196 001	Prekidanje blagajne	0,00	100,00	100,00	3.281,33P
24.01.2022	24.01.2022	24.01.2022	01	000018	3 001	Esb izv 15	3.481,33	0,00	3.481,33	3.381,33P
24.01.2022	24.01.2022	10.02.2022	02	000001	94 001	Mjesečni najam i oprema remaris	0,00	3.375,08	3.375,08	100,00D
24.02.2022	24.02.2022	10.03.2022	02	000002	141 001	najam remaris i oprema	0,00	2.906,33	2.906,33	3.375,08P
										6.181,41P

02.03.2022	02.03.2022	02.03.2022	02	000039	3 001	Estb izv.39		3.275,08	0,00	3.275,08	2.906,33P
07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	01	000040	3 001	Estb izv.60		1.250,00	0,00	1.250,00	1.656,33P
14.03.2022	14.03.2022	21.03.2022	02	000003	66 001	Remanjs najam	4139-01-91	0,00	1.250,00	1.250,00	2.906,33P
25.03.2022	25.03.2022	25.03.2022	01	000049	3 001	Estb izv.49		2.906,33	0,00	2.906,33	0,000
26.03.2022	26.03.2022	10.04.2022	02	000003	208 001	Mjesečni najam opreme / program	5542-01-91	0,00	3.375,08	3.375,08	3.375,08P
31.03.2022	31.03.2022	07.04.2022	02	000003	119 001	mjesečni najm remanjs	6123-01-91	0,00	281,25	281,25	3.656,33P
31.03.2022	31.03.2022	07.04.2022	02	000003	122 001	mjesečni najm remanjs	6124-01-91	0,00	281,25	281,25	3.937,58P
31.03.2022	31.03.2022	07.04.2022	02	000003	125 001	mjesečni najm remanjs	6119-01-91	0,00	341,25	341,25	4.278,83P
31.03.2022	31.03.2022	07.04.2022	02	000003	128 001	mjesečni najm remanjs / opreme	6120-01-91	0,00	2.465,25	2.465,25	6.745,08P
25.04.2022	25.04.2022	10.05.2022	02	000004	161 001	najam remanjs	7675-01-91	0,00	3.375,08	3.375,08	10.120,16P
26.04.2022	26.04.2022	26.04.2022	01	000052	3 001	Estb izv.52		6.745,08	0,00	6.745,08	3.375,08P
12.05.2022	12.05.2022	12.05.2022	01	000059	2 001	Estb izv.59		1.250,00	0,00	1.250,00	2.125,08P
16.05.2022	16.05.2022	23.05.2022	02	000005	70 001	Setup blagajne za najam / najam opreme / aplikacije	8681-01-91	0,00	1.250,00	1.250,00	3.375,08P
27.05.2022	27.05.2022	30.05.2022	02	000005	119 001	Mjesečni najam Remanjs / oprema	10385-01-91	0,00	3.375,08	3.375,08	6.750,16P
31.05.2022	31.05.2022	31.05.2022	01	000002	3 001	Estb izv.82		3.375,08	0,00	3.375,08	3.375,08P
02.06.2022	02.06.2022	02.06.2022	01	000064	10 001	Estb izv.84		625,00	0,00	625,00	2.750,08P
24.06.2022	24.06.2022	24.06.2022	01	000097	2 001	Estb izv.97		312,50	0,00	312,50	2.437,58P
30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	01	000102	3 001	Estb izv.102		3.375,08	0,00	3.375,08	937,500
01.07.2022	29.06.2022	05.07.2022	02	000007	84 001	Remanjs setup blagajne / najam opreme	11589-01-91	0,00	312,50	312,50	625,000
01.07.2022	29.06.2022	10.07.2022	02	000007	87 001	Remanjs mjesečni najam / najam opreme	12993-01-91	0,00	3.375,08	3.375,08	2.750,08P
28.07.2022	28.07.2022	10.08.2022	02	000007	237 001	m. najam	15365-01-91	0,00	468,75	468,75	3.214,83P
01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022	01	000127	3 001	Estb izv.127		3.375,08	0,00	3.375,08	156,250
26.08.2022	26.08.2022	10.09.2022	02	000008	156 001	NAJAM Remanjs	17587-01-91	0,00	468,75	468,75	312,50P
06.09.2022	06.09.2022	06.09.2022	01	000156	7 001	Estb izv.156		468,75	0,00	468,75	156,250
27.09.2022	27.09.2022	04.10.2022	02	000008	157 001	Najam opremi / blagajni	18792-01-91	0,00	2.900,00	2.900,00	2.743,75P
27.09.2022	27.09.2022	10.10.2022	02	000009	150 001	Mjesečni najam remanjs	20043-01-91	0,00	1.281,25	1.281,25	4.025,00P
03.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	01	000174	4 001	Estb izv.174		468,75	0,00	468,75	3.556,25P
12.10.2022	12.10.2022	12.10.2022	01	000180	3 001	Estb izv.180		2.900,00	0,00	2.900,00	656,25P
28.10.2022	28.10.2022	12.10.2022	01	000180	4 001	Estb izv.180		1.281,25	0,00	1.281,25	625,000
03.11.2022	03.11.2022	10.11.2022	02	000010	168 001	Mjesečni najam	22334-01-91	0,00	1.281,25	1.281,25	656,25P
16.11.2022	16.11.2022	10.11.2022	02	000011	3 001	mjesečni najam opreme / blagajna	23209-01-91	0,00	-1.375,00	1.375,00	718,750
16.11.2022	16.11.2022	23.11.2022	02	000011	113 001	remanjs najam blagajni / opreme / setup	23310-01-91	0,00	1.875,00	1.875,00	1.156,25P
24.11.2022	24.11.2022	24.11.2022	01	000210	7 001	remanjs isporuka / prikup opreme	23326-01-91	0,00	175,00	175,00	1.331,25P
24.11.2022	24.11.2022	24.11.2022	01	000210	8 001	Estb izv.210		187,50	0,00	187,50	1.143,75P
24.11.2022	24.11.2022	24.11.2022	01	000210	9 001	Estb izv.210		2.000,00	0,00	2.000,00	856,250
25.11.2022	25.11.2022	03.12.2022	02	000011	117 001	Iskablaga remanjs maslar	23469-01-91	0,00	411,25	411,25	1.267,500
25.11.2022	25.11.2022	10.12.2022	02	000011	120 001	mjesečni najam remanjs / blagajne	24691-01-91	0,00	187,50	187,50	920,00P
30.11.2022	30.11.2022	30.11.2022	01	000214	3 001	Estb izv.214		1.966,25	0,00	1.966,25	1.036,250
14.12.2022	14.12.2022	14.12.2022	01	000226	4 001	Estb izv.226		3.854,75	0,00	3.854,75	4.891,000
15.12.2022	15.12.2022	22.12.2022	02	000012	172 001	NAJAM opreme / setup blagajni	25689-01-91	0,00	3.854,75	3.854,75	1.036,250
19.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	01	000230	7 001	Estb izv.230		1.883,83	0,00	1.883,83	2.919,880
21.12.2022	21.12.2022	28.12.2022	02	000012	176 001	integracije	25763-01-91	0,00	1.883,83	1.883,83	1.036,250
27.12.2022	27.12.2022	27.12.2022	01	000235	3 001	Estb izv.235		187,50	0,00	187,50	1.223,750
28.12.2022	28.12.2022	05.01.2023	02	000012	262 001	Setup blagajne za najam / najam opreme	25876-01-91	0,00	2.724,58	2.724,58	1.500,83P
30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	01	000238	8 001	Estb izv.238		2.724,58	0,00	2.724,58	1.223,750
30.12.2022	30.12.2022	10.01.2023	02	000012	305 001	Remanjs mjesečni najam	27108-01-91	0,00	452,05	452,05	771,700
31.12.2022	31.12.2022	11.01.2023	02	000012	267 001	Mjesečni najam opreme	27967-01-91	0,00	411,25	411,25	360,450
											360,450

OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr

IBAN: HR5224020061100969462

Iskon internet d.d.

Radnička cesta 21
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
60,44P

Datum pos. prosječna	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta korištenja	temeljica	Broj temeljnica	Broj Radna staraka	Broj jedinica	Opis korištenja	Bil. obk.	Doprufe	Potražuje	Navazano	Saldo
30.11.2022	30.11.2022	30.11.2022	02		000011	200	BEE3	telefon, internet	01829527895001	0,00	11,44	11,44	11,44P
31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	02		000012	366	BEE3	Telefon internet	01829527895001	0,00	49,00	49,00	60,44P
													60,44P



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr

IBAN: HR5224020061100969462

Javni bilježnik Kristijan Hukelj

Mrazovićeva 6/1
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo

11.850,75P

Datum pos. promjena	Datum dokumenta	Datum dospjela	Vrsta knjiženja temeljnica	Broj temeljnice	Broj računa stavke	Opis temeljnica	Br. dok.	Duguje	Plaćaše	Hesirano	Saldo
27.07.2021	27.07.2021	04.06.2021	02	000007	27.001	ovjera zaštitnica	2145/VP11	0,00	135,00	135,00	135,00P
20.08.2021	20.08.2021	20.08.2021	02	000008	95.001	solernizacija OV-9495/2021	2321/VP11	0,00	821,25	821,25	821,25P
27.09.2021	27.09.2021	03.10.2021	02	000009	77.001	solernizacija OV-10649/2021 ovjere potpis : prestika	2594/VP11	0,00	787,50	787,50	1.743,75P
28.10.2021	28.10.2021	05.11.2021	02	000010	101.001	solernizacija OV-11785/2021	2953/VP11	0,00	635,00	635,00	2.378,75P
29.10.2021	29.10.2021	29.10.2021	02	000010	71.001	Ovjera potpis, prestika, izjave	2974/VP11	0,00	95,00	95,00	2.473,75P
05.11.2021	05.11.2021	13.11.2021	02	000011	16.001	Solernizacija OV-12111/2021	3027/VP11	0,00	635,00	635,00	3.108,75P
10.11.2021	10.11.2021	18.11.2021	02	000011	19.001	Ovjera potpis	3053/VP11	0,00	1.077,50	1.077,50	4.186,25P
16.11.2021	16.11.2021	24.11.2021	02	000011	34.001	Solernizacija OV-12458/2021	3110/VP11	0,00	635,00	635,00	4.821,25P
23.11.2021	23.11.2021	01.12.2021	02	000011	63.001	Solernizacija OV-12685/2021	3161/VP11	0,00	166,25	166,25	4.987,50P
07.02.2022	07.02.2022	15.02.2022	02	000002	4.001	Solernizacija zaštitnica	426/VP11	0,00	400,00	400,00	5.387,50P
15.02.2022	15.02.2022	23.02.2022	02	000002	10.001	Ovjera potpis	574/VP11	0,00	118,50	118,50	5.511,00P
28.02.2022	28.02.2022	06.03.2022	02	000002	136.001	SOLEMNIZACIJA	757/VP11	0,00	270,00	270,00	5.781,00P
15.03.2022	15.03.2022	23.03.2022	02	000003	39.001	ovjera potpis	987/VP11	0,00	47,50	47,50	5.828,50P
24.03.2022	24.03.2022	01.04.2022	02	000003	69.001	Solernizacija OV-2957/2022 2958/2022	1181/VP11	0,00	270,00	270,00	6.098,50P
07.04.2022	07.04.2022	15.04.2022	02	000004	4.001	Solernizacija OV-2952/2022	1526/VP11	0,00	1.875,25	1.875,25	7.974,75P
01.06.2022	01.06.2022	05.06.2022	02	000005	1.001	Ovjera potpis, solernizacija, potvrda o članovima društva	2580/VP11	0,00	2.103,75	2.103,75	10.078,50P
01.08.2022	01.08.2022	09.08.2022	02	000008	1.001	Ovjera potpis i izjave	3550/VP11	0,00	47,50	47,50	10.126,00P
02.08.2022	02.08.2022	10.08.2022	02	000008	115.001	Solernizacija potvrde	3620/VP11	0,00	247,50	247,50	10.373,50P
28.08.2022	29.08.2022	29.08.2022	02	000009	122.001	Solernizacija	4846/VP11	0,00	166,25	166,25	10.539,75P
30.09.2022	30.09.2022	08.10.2022	02	000009	127.001	solernizacija	4851/VP11	0,00	1.125,00	1.125,00	11.664,75P
24.11.2022	24.11.2022	24.11.2022	02	000011	203.001	Solernizacija meto	5307/VP11	0,00	135,00	135,00	11.799,75P



OPEGE d.o.o.
 Prolaz sestara Baković 1
 10000 Zagreb
 OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr

IBAN: HR5224020061100969462

JUPITER PROMOCIJA DOO

MLINOVI 125
 10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
 21.541,44P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dostizanja	Vrsta knjiženja	Broj temeljca	Broj Radna sjedinica	Ostv. korištenja	Br. dok.	Duguje	Protuzuje	Novozano	Saldo
25.11.2022	25.11.2022	03.01.2023	02	000014	233 BBS	PR 9	284301/221	0,00	1.325,63	1.325,63	1.325,63P
26.11.2022	26.11.2022	16.12.2022	02	000011	229 BBS	PR 10	272001/221	0,00	1.308,43	1.308,43	2.634,06P
26.11.2022	26.11.2022	16.12.2022	02	000011	236 BBS	PR 11	273001/221	0,00	3.467,63	3.467,63	6.101,69P
30.11.2022	30.11.2022	20.12.2022	02	000011	225 BBS	PR 12	273201/221	0,00	229,25	229,25	6.330,94P
01.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	02	000012	1 BBS	PR 14	271601/221	0,00	200,00	200,00	6.530,94P
02.12.2022	02.12.2022	02.12.2022	02	000012	83 BBS	PR 15	273101/221	0,00	1.478,50	1.478,50	8.009,44P
05.12.2022	05.12.2022	05.12.2022	02	000012	66 BBS	PR 16	273301/221	0,00	1.640,80	1.640,80	9.650,24P
06.12.2022	06.12.2022	06.12.2022	02	000012	73 BBS	PR 17	294301/221	0,00	702,13	702,13	10.352,37P
07.12.2022	07.12.2022	07.12.2022	02	000012	149 BBS	PR 18	276401/221	0,00	645,00	645,00	10.997,37P
07.12.2022	07.12.2022	07.12.2022	02	000012	152 BBS	PR 18	287101/221	0,00	338,63	338,63	11.336,00P
08.12.2022	08.12.2022	08.12.2022	02	000012	4 BBS	PR 19	277501/221	0,00	625,00	625,00	11.961,00P
09.12.2022	09.12.2022	09.12.2022	02	000012	7 BBS	PR 20	278401/221	0,00	1.265,45	1.265,45	13.226,45P
12.12.2022	12.12.2022	12.12.2022	02	000012	145 BBS	PR 21	286901/221	0,00	518,75	518,75	13.745,20P
14.12.2022	14.12.2022	14.12.2022	02	000012	143 BBS	PR 23	282401/221	0,00	640,75	640,75	14.385,95P
22.12.2022	22.12.2022	22.12.2022	02	000012	131 BBS	PR 26	287301/221	0,00	629,78	629,78	15.015,73P
22.12.2022	22.12.2022	22.12.2022	02	000012	136 BBS	PR 25	287201/221	0,00	1.019,06	1.019,06	16.034,79P
22.12.2022	22.12.2022	06.01.2023	02	000012	139 BBS	PR 24	287001/221	0,00	952,38	952,38	16.987,17P
30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	02	000012	179 BBS	PR 31	293601/221	0,00	1.136,01	1.136,01	18.123,18P
30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	02	000012	183 BBS	PR 32	293201/221	0,00	717,88	717,88	18.841,06P
30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	02	000012	187 BBS	PR 30	292901/221	0,00	1.070,33	1.070,33	19.911,39P
30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	02	000012	194 BBS	PR 35	294001/221	0,00	328,75	328,75	20.240,14P

30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	02	000012	197 1883	FR 37	29390	0,00	305,75	305,75	20 756,89P
30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	02	000012	200 1883	FR 37	294101221	0,00	884,55	884,55	21 641,44P
											21 041,44P



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

LAŽETA PONS D.O.O.

ZLATARSKA ULICA 55A
10360 Sesvete

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
625,00P

Datum pos. promjena	Datum dokumenta	Vrsta knjižanja	Broj transakcije	Broj Radna stavka jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nettano	Saldo
06.12.2021	06.12.2021	21.12.2021	02	000012	94 (001)	469-1-1	0,00	625,00	625,00	625,00P
Najam platforme za ispitne bora										625,00P



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr

IBAN: HR5224020061100969462

MATFIS

ULICA GAJE ALAGE 3
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
3.515,00P

Datum pos. broj gromje	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljne	Broj Radna stavka	Opis knjiženja	Br. dok.	Dogule	Potražuje	Nevezano	Saldo
17-11-2022	17-11-2022	02-12-2022	02	000011	40-001	demontaža perlice, ledomata	18-1-1	0,00	570,00	570,00	570,00P
06-12-2022	06-12-2022	21-12-2022	02	000012	117-001	Demontaža i montaža kombiniranoj vradla	15-1-1	0,00	395,00	395,00	965,00P
15-12-2022	15-12-2022	30-12-2022	02	000012	115-001	spojanje perlice, ledomata, subopara	17-1-1	0,00	3.120,00	3.120,00	4.085,00P
20-12-2022	20-12-2022	20-12-2022	01	000231	3-001	Estb trv 231		570,00	0,00	570,00	3.515,00P



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Bakovic 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

IBAN: HR5224020061100969462

e-mail: info@rebeca.hr

LU-MA EKSKLUZIV

ILIRSKA ULICA 18
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta kalkula	Broj temeljice	Broj stavke	Rakna jedinica	Opis kalkula	Br. dok.	Dugue	Potražuje	Novozano	Saldo
24.06.2022	24.06.2022	09.07.2022	02	000006	53	U02	PR 21	2876,98	0,00	1.093,75	1.093,75	1.093,75P
15.07.2022	15.07.2022	30.07.2022	02	000007	503	U02	PR 37	2320,16	0,00	1.843,75	1.843,75	2.937,50P
11.08.2022	11.08.2022	26.08.2022	02	000008	12	U02	PR 55	860,316	0,00	500,00	500,00	3.437,50P
08.09.2022	08.09.2022	08.09.2022	01	000157	3	001	Eub. br. 157		2.937,50	0,00	2.937,50	500,00P
08.09.2022	08.09.2022	23.09.2022	02	000009	39	U02	PR 71	1438,016	0,00	500,05	500,05	1.000,05P
07.10.2022	07.10.2022	22.10.2022	02	000010	142	U02	PR 114	2086,016	0,00	500,00	500,00	1.500,05P
24.10.2022	24.10.2022	24.10.2022	02	000010	148	U02	PR 116	2421,016	0,00	593,75	593,75	2.093,80P
06.12.2022	06.12.2022	24.12.2022	02	000012	28	U02	PR 141	3493,016	0,00	1.093,75	1.093,75	3.187,55P



Rekapitulacija:

Saldo
3.187,55P

OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr

IBAN: HR5224020061100969462

MLADI LUK I ROTKVICA

DREŽNIK 105
10257 Drežnik Brezovički

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
56,69P

Datum pos. Datum Vrata Broj Broj Redna
promjena dokumenta dospjeća knjiženja temeljnica stavka jedinica Opis knjiženja
03.02.2022 03.02.2022 10.02.2022 02 000002 27 1003 PR 5



Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nervezane	Saldo
173-1-1	0,00	56,69	56,69	56,69P
				56,69P

OPEGE d.o.o.
 Prolaz sestara Bakovic 1
 10000 Zagreb
 OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
 IBAN: HR524020061100969462

Muzika i plivo d.o.o.
 Slavka Krautzeka 12
 51000 Rijeka

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
 308.197,09P

Datum pos. prijeloma	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knjiženja	Broj smenice	Broj stavke	Rakus jedinica	Opis kalkulacija	Br. dok.	Dužnik	Porudba	Novost	Saldo
16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	02	000012	325	URO	PR 187	27-003-10	0,00	11.628,00	11.628,00	11.628,00P
23.12.2022	23.12.2022	23.12.2022	02	000012	204	URO	PR 188	20-003-10	0,00	9.088,25	9.088,25	20.696,25P
23.12.2022	23.12.2022	23.12.2022	02	000012	207	URO	PR 185	22-003-10	0,00	22.706,86	22.706,86	43.403,11P
23.12.2022	23.12.2022	23.12.2022	02	000012	730	URO	PR 164	21-003-10	0,00	01.433,57	01.433,57	94.896,68P
29.12.2022	29.12.2022	29.12.2022	02	000012	224	URO	PR 169	26-003-10	0,00	218.116,21	218.116,21	313.012,89P
30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	02	000012	216	URO	PR 168	20-003-10	0,00	3.750,00	3.750,00	316.772,89P
30.12.2022	30.12.2022	30.12.2022	02	000012	247	URO	PR 171	26-003-10	0,00	-8.575,80	-8.575,80	308.197,09P



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr

IBAN: HR5224020061100969462

PIVOVARA MEDVEDGRAD DOO

HUZJANOVA 36
10090 Zagreb-Susedgrad

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
1.001,75P

Datum pos. promjena	Datum dokumenta	Datum classifika	Vrsta knjiženja	Broj samojica	Broj Radnje stavka jedinica	Opis Anizitenta
09.12.2022	09.12.2022	16.12.2022	02	000012	14.002	PR 139
16.12.2022	16.12.2022	23.12.2022	02	000012	11.002	PR 150

Br. dok.	Dugalo	Potražnja	Nevezano	Saldo
9426/004/0	0.00	404,75	404,75	404,75P
9546/004/0	0.00	597,00	597,00	1.001,75P
				1.001,75P

OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

OIB, VI. Nikola Galović
Ulica Cvijete Zuzorić 3
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
525,000

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knjženja	Broj minimalne	Broj Radna	Opis korisnika	Br. dok.	Duguje	Poznatije	Novozatno	Saldo
02.11.2022	02.11.2022	17.11.2022	02	000011	1 001	PLIN U BOCI	12701/221	0,00	338,00	338,00	338,00
13.11.2022	13.11.2022	14.11.2022	02	000011	27 001	PLIN U BOCI	13601/221	0,00	338,00	338,00	676,00
14.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	01	000014	5 001	Emb. br. 294		2.026,00	0,00	2.026,00	1.350,00
23.11.2022	23.11.2022	06.12.2022	02	000011	99 001	PLIN za grijanje	15101/221	0,00	330,00	330,00	1.020,00
01.12.2022	01.12.2022	01.12.2022	02	000012	40 001	PLIN	17101/221	0,00	496,00	496,00	525,00



OPEGE d.o.o.
 Prolez sestara Baković 1
 10000 Zagreb
 OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
 IBAN: HR5224020061100969462

PREMIUM DISTRIBUCIJA d.o.o.
 Storžička ulica 2A
 10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Sukla
 79.538,05P

Datum pos. promjena	Datum dokumenta	Datum dopunjavanja	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Broj Radna stavka jedinica	Ost. anulirana	Br. dok.	Duzina	Potrazne	Novozane	Sukla
04.08.2021	04.08.2021	11.08.2021	02	000008	35 U02	PR 33	14380-01-91	0,00	1.463,74	1.463,74	1.463,74P
06.08.2021	06.08.2021	13.08.2021	02	000006	28 U02	PR 37	16666-01-99	0,00	108,75	108,75	1.572,49P
14.08.2021	14.08.2021	21.08.2021	02	000006	48 U02	PR 39	15514401-91	0,00	503,84	503,84	2.076,33P
23.08.2021	23.08.2021	30.08.2021	02	000006	151 U02	PR 44	16784401-91	0,00	535,30	939,18	3.011,63P
01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	01	000103	3 001	E68 Iw 103		2.902,88	0,00	2.902,88	108,75P
02.09.2021	02.09.2021	09.09.2021	02	000009	19 U02	PR 46	18441-01-91	0,00	498,40	698,40	1.007,15P
10.09.2021	10.09.2021	17.09.2021	02	000009	51 U02	PR 56	19705-01-91	0,00	649,83	649,83	1.656,98P
13.09.2021	13.09.2021	13.09.2021	01	000113	3 001	E68 Iw 113		898,40	0,00	898,40	758,58P
16.09.2021	16.09.2021	23.09.2021	02	000009	80 U02	PR 57	20544-01-91	0,00	872,46	672,46	1.631,02P
20.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	01	000116	3 001	E68 Iw 119		649,83	0,00	649,83	961,19P
23.09.2021	23.09.2021	30.09.2021	02	000009	87 U02	PR 60	21615-01-91	0,00	372,90	372,90	1.354,09P
27.09.2021	27.09.2021	27.09.2021	01	000126	4 001	E68 Iw 125		649,83	0,00	649,83	961,19P
04.10.2021	04.10.2021	11.10.2021	02	000010	48 U02	PR 70	23595-01-91	0,00	872,46	672,46	1.323,29P
05.10.2021	05.10.2021	05.10.2021	01	000133	4 001	E68 Iw 133		372,80	0,00	372,80	920,69P
05.10.2021	05.10.2021	12.10.2021	02	000010	53 U02	PR 69	23843-01-91	0,00	0,00	0,00	920,69P
11.10.2021	11.10.2021	11.10.2021	01	000139	3 001	E68 Iw 138		0,00	99,89	99,89	1.020,58P
16.10.2021	16.10.2021	23.10.2021	02	000010	44 U02	PR 71	25450-01-91	0,00	841,94	460,14	208,64P
16.10.2021	16.10.2021	18.10.2021	01	000144	8 001	E68 Iw 144		0,00	0,00	0,00	688,72P
21.10.2021	21.10.2021	28.10.2021	02	000010	68 U02	PR 73	20218-01-91	0,00	632,45	632,45	588,89P
02.11.2021	02.11.2021	02.11.2021	01	000156	11 001	E68 Iw 156		1.112,59	0,00	1.112,59	1.221,34P
08.11.2021	08.11.2021	15.11.2021	02	000011	49 U03	PR 23	28385-01-91	0,00	36.312,45	36.312,45	36.421,30P

OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

PROIZVODNJA ZDRAVE HRANE
DOO

RADNIČKA CESTA 184
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
312,00P

Datum pos. Datum Vrsta Broj Broj Računa
promjene dokumenta dospjeća knjiženja temeljnica stavke jedinica Opiti knjiženja
21.12.2022. 21.12.2022. 02 000012 119 003 PR 6

Br. dok. 1387-1-1
Duguje 0,00
Potražuje 312,00
Novosano 312,00
Saldo 312,00P



OPEGE d.o.o.
 Prolaz sestara Baković 1
 10000 Zagreb
 OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
 IBAN: HR5224020061100969462

Rea corporation d.o.o.

Preradovičeva 7/1
 10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo

3.848.624,78P

Datum post. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjela knjiženja	Vrsta knjiženja	Broj termina	Broj Radna stavka	Broj Radna stavka jedinica	Opis knjiženja	Dr. dok.	Duganje	Plaćanje	Nevezano	Saldo
01.01.2020	01.01.2020	01.01.2020	PS	000001	3 001		Doprinosi dobara	otvorena	0,00	3.830.548,94	3.758.888,94	3.758.888,94P
02.05.2020	02.05.2020	02.05.2020	02	000005	120 001		razlika troškovi 12/2017 Debitmanova	1M001/10001	0,00	44.211,03	44.211,03	3.803.099,97P
01.05.2020	01.05.2020	01.05.2020	02	000006	90 001		razlika troškovi 12/2019 Debitmanova	2M001/10001	0,00	76.275,88	76.275,88	3.879.375,85P
30.11.2020	30.11.2020	30.11.2020	02	000011	79 001		praf trošak rebija Debitmanova	3M001/10001	0,00	18.358,93	18.358,93	3.897.734,78P
11.05.2021	11.05.2021	11.05.2021	01	000053	3 001		Esb izv.53		100,00	0,00	100,00	3.897.634,78P
17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021	01	000057	3 001		Esb izv.57		1.100,00	0,00	1.100,00	3.896.534,78P
29.07.2021	29.07.2021	29.07.2021	01	000080	4 001		Esb izv.080		950,00	0,00	950,00	3.895.584,78P
17.08.2021	17.08.2021	17.08.2021	01	000093	3 001		Esb izv.93		50,00	0,00	50,00	3.895.534,78P
22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021	01	000121	6 001		Esb izv.121		2.600,00	0,00	2.600,00	3.892.934,78P
01.10.2021	01.10.2021	01.10.2021	01	000129	4 001		Esb izv.129		300,00	0,00	300,00	3.892.634,78P
11.11.2021	11.11.2021	11.11.2021	01	000164	5 001		Esb izv.164		700,00	0,00	700,00	3.891.934,78P
12.11.2021	12.11.2021	12.11.2021	01	000165	3 001		Esb izv.165		100,00	0,00	100,00	3.891.834,78P
12.01.2022	12.01.2022	12.01.2022	01	000009	3 001		Esb izv.9		1.500,00	0,00	1.500,00	3.890.334,78P
13.01.2022	13.01.2022	13.01.2022	01	000010	4 001		Esb izv.10		1.500,00	0,00	1.500,00	3.888.834,78P
14.01.2022	14.01.2022	14.01.2022	01	000011	8 001		Esb izv.11		2.300,00	0,00	2.300,00	3.886.534,78P
13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022	01	000058	2 001		Esb izv.58		4.100,00	0,00	4.100,00	3.882.434,78P
25.04.2022	25.04.2022	25.04.2022	01	000062	22 001		Esb izv.62		5.000,00	0,00	5.000,00	3.877.434,78P
17.05.2022	17.05.2022	17.05.2022	01	000073	7 001		Esb izv.73		8.500,00	0,00	8.500,00	3.868.934,78P
01.07.2022	01.07.2022	01.07.2022	01	000103	5 001		Esb izv.103		50,00	0,00	50,00	3.869.034,78P
05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	01	000155	8 001		Esb izv.155		1.000,00	0,00	1.000,00	3.868.034,78P
14.10.2022	14.10.2022	14.10.2022	01	000182	4 001		Esb izv.182		0,00	0,00	0,00	3.868.034,78P



24.10.2022	24.10.2022	24.10.2022	01	000188	0.001	ESB UK 188	400.00	0.00	400.00	3.859.524,78P
07.11.2022	07.11.2022	07.11.2022	01	000197	3.001	ESB UK 197	0.450,00	0.00	0.450,00	3.851.074,78P
23.11.2022	23.11.2022	23.11.2022	01	000209	4.001	ESB UK 209	1.450,00	0.00	1.450,00	3.849.624,78P
										3.849.624,78P

OPEGE d.o.o.
 Prolaz sestara Baković 1
 10000 Zagreb
 OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
 IBAN: HR5224020061100969462

RITAM

ŠIBENSKA 37
 21000 Split

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo

1.212,50P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dostizanja	Vrsta knjiženja	Broj lista/jednice	Broj Radne stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Dužnik	Potražuje	Nevezano	Saldo
01.04.2022	01.01.2022	01.01.2022	02	900004	61 001	Mjesečni najam RITAM	3032-V001-10	0,00	375,00	375,00	375,00P
01.04.2022	03.01.2022	18.01.2022	02	900004	58 001	Mjesečni najam RITAM	193-V001-10	0,00	375,00	375,00	750,00P
01.04.2022	02.02.2022	17.02.2022	02	900004	64 001	Mjesečni najam RITAM	470-V001-10	0,00	450,00	450,00	1.200,00P
01.04.2022	01.03.2022	16.03.2022	02	900004	55 001	Mjesečni najam RITAM	743-V001-10	0,00	450,00	450,00	1.650,00P
01.04.2022	01.04.2022	16.04.2022	02	900004	53 001	Mjesečni najam RITAM	1021-V001-10	0,00	450,00	450,00	2.100,00P
02.05.2022	02.05.2022	17.05.2022	02	900005	145 001	RITAM maslini licenca	3327-V001-10	0,00	450,00	450,00	2.550,00P
02.06.2022	02.06.2022	17.06.2022	02	900006	34 001	Mjesečni najam i održavanje	1518-V001-10	0,00	450,00	450,00	3.000,00P
14.06.2022	14.06.2022	14.06.2022	01	900051	8 001	Esb izv. 91		2.100,00	0,00	2.100,00	900,00P
01.07.2022	01.07.2022	16.07.2022	02	900067	13 001	RITAM mjesečni najam i održavanje	1899-V001-10	0,00	450,00	450,00	1.350,00P
01.08.2022	01.08.2022	16.08.2022	02	900068	4 001	RITAM mjesečni najam	2156-V001-10	0,00	450,00	450,00	1.800,00P
10.08.2022	10.08.2022	10.08.2022	01	900135	11 001	Esb izv. 135		450,00	0,00	450,00	1.350,00P
02.09.2022	02.09.2022	17.09.2022	02	900059	62 001	RITAM mjesečni najam i održavanje	3467-V001-10	0,00	450,00	450,00	1.800,00P
03.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	01	900174	30 001	Esb izv. 174		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00D
03.10.2022	03.10.2022	18.10.2022	02	900050	30 001	Mjesečni najam i održavanje	2739-V001-10	0,00	450,00	450,00	450,00P
02.11.2022	02.11.2022	17.11.2022	02	900011	18 001	Mjesečni najam i održavanje	3612-V001-10	0,00	450,00	450,00	900,00P
01.12.2022	01.12.2022	16.12.2022	02	900012	34 001	Mjesečni najam i održavanje	3277-V001-10	0,00	450,00	450,00	1.350,00P
13.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	02	900012	37 001	Otvoravanje nove baze poslovanja	3330-V001-10	0,00	312,50	312,50	1.662,50P
27.12.2022	27.12.2022	27.12.2022	01	900035	5 001	Esb izv. 235		450,00	0,00	450,00	1.212,50P



OPEGE d.o.o.
 Prolaz sestara Baković 1
 10000 Zagreb
 OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
 IBAN: HR5224020061100969462

ROTO DINAMIC d.o.o.

Ulica grada Virgesa 14
 10430 Samobor

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo

1.205,070

Datum pos. prosjeca	Datum dokumenta	Datum dostuplja	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Broj Radna stavka jedinica	Ocna knjiženja	Br. dok.	Duzina	Potražuje	Novcano	Saldo
26.11.2021	26.11.2021	16.12.2021	02	010011	221 U03	PR 36	95-01-1003006	0,00	2.004,82	2.004,82	2.004,82P
30.11.2021	30.11.2021	21.12.2021	02	000011	226 U03	PR 37	4182-01-1002944	0,00	2.748,86	2.749,68	4.754,58P
01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022	02	000002	118 U03	PR 1	339-001-75079	0,00	-1.499,93	1.499,93	3.254,75P
06.02.2022	06.02.2022	06.02.2022	01	000028	3 001	Es6 rev.28		3.254,75	0,00	3.254,75	0,00D
03.03.2022	03.03.2022	03.03.2022	02	000003	487 U03	PR 49	796-01-1001735	0,00	588,75	988,75	588,75P
04.03.2022	04.03.2022	25.03.2022	02	000003	24 U03	PR 18	1071-01-54049	0,00	129,95	129,95	698,70P
10.03.2022	10.03.2022	10.03.2022	02	000003	190 U03	PR 48	891-01-1001735	0,00	975,00	975,00	1.673,70P
10.03.2022	10.03.2022	31.03.2022	02	000003	162 U03	PR 37	1174-01-54049	0,00	129,96	129,96	1.803,65P
11.03.2022	11.03.2022	01.04.2022	02	000003	155 U03	PR 35	1210-01-54049	0,00	881,10	881,10	2.684,75P
11.03.2022	11.03.2022	01.04.2022	02	000003	193 U03	PR 47	253-01-75049	0,00	505,00	505,00	3.189,75P
18.03.2022	18.03.2022	05.04.2022	02	000003	135 U03	PR 39	1108-01-5003021	0,00	43.980,59	43.980,59	47.150,34P
22.03.2022	22.03.2022	12.04.2022	02	000003	142 U03	PR 33	1403-01-54049	0,00	6.052,21	6.052,21	53.202,55P
22.03.2022	22.03.2022	12.04.2022	02	000003	145 U03	PR 30	1395-01-54049	0,00	38.344,18	38.344,18	91.546,73P
22.03.2022	22.03.2022	12.04.2022	02	000003	149 U03	PR 29	296-01-75049	0,00	825,85	825,85	92.372,58P
22.03.2022	22.03.2022	12.04.2022	02	000003	152 U03	PR 28	1402-01-54049	0,00	4.742,46	4.742,46	97.115,04P
22.03.2022	22.03.2022	12.04.2022	02	000003	155 001	Začm i potražuje za ovržavanje		0,00	349,25	349,25	97.464,29P
22.05.2022	22.03.2022	12.04.2022	02	000003	199 U03	PR 31	1357-01-54049	0,00	2.251,20	2.251,20	99.715,49P
22.03.2022	22.03.2022	12.04.2022	02	000003	202 U03	PR 32	1400-01-54049	0,00	1.691,06	1.691,06	101.316,55P
24.03.2022	24.03.2022	24.03.2022	02	000003	183 U03	PR 40	1531-001-75079	0,00	-42.577,39	42.577,39	58.739,16P
24.03.2022	24.03.2022	24.03.2022	02	000003	196 U03	PR 45	900-D01-75062	0,00	-1.104,00	1.104,00	57.635,16P
30.03.2022	30.03.2022	20.04.2022	02	000003	159 U03	PR 38	1566-01-54049	0,00	129,95	129,95	57.765,11P

izvod otvorenih stavki

Strana 072

06.04.2022	06.04.2022	06.04.2022	02	000004	45	U03	PR 50	1075,00	2682	0,00	-207,50	207,50	57.507,61P
06.04.2022	06.04.2022	27.04.2022	02	000004	42	U03	PR 51	2000-01-54049		0,00	130,75	130,75	57.578,30P
06.04.2022	06.04.2022	29.04.2022	02	000004	34	U03	PR 42	2050-01-54049		0,00	32.130,83	32.130,83	89.709,13P
06.04.2022	06.04.2022	29.04.2022	02	000004	37	U03	PR 41	2050-01-54049		0,00	947,96	947,96	90.757,10P
26.04.2022	26.04.2022	26.04.2022	01	000062	21	001	Eso izv 62		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	70.757,10P
26.04.2022	27.04.2022	27.04.2022	01	000063	7	001	Eso izv 63		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	60.757,10P
26.04.2022	26.04.2022	26.04.2022	02	000004	178	U03	PR 62	1435-01-75082		0,00	188,00	159,06	60.956,16P
26.04.2022	26.04.2022	26.04.2022	02	000004	181	U03	PR 63	2337-01-75079		0,00	-116,70	116,70	60.842,46P
26.04.2022	26.04.2022	19.05.2022	02	000004	164	U03	PR 59	499-01-75049		0,00	279,88	279,88	60.782,33P
26.04.2022	26.04.2022	19.05.2022	02	000004	167	U03	PR 58	2472-01-54049		0,00	4.528,14	4.528,14	65.700,47P
26.04.2022	26.04.2022	19.05.2022	02	000004	171	U03	PR 61	2471-01-54049		0,00	28.655,50	28.655,50	94.100,57P
26.04.2022	26.04.2022	19.05.2022	02	000004	175	U03	PR 60	457-01-75049		0,00	332,50	332,50	94.482,87P
04.05.2022	04.05.2022	04.05.2022	01	000066	12	001	Eso izv 66		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	64.482,87P
06.05.2022	06.05.2022	06.05.2022	01	000067	9	001	Eso izv 67		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	79.482,87P
16.05.2022	16.05.2022	16.05.2022	01	000014	3	001	Eso izv 74		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	89.482,87P
20.05.2022	20.05.2022	20.05.2022	01	000076	2	001	Eso izv 76		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	99.482,87P
21.06.2022	21.06.2022	21.06.2022	01	000095	3	001	Eso izv 95		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	49.482,87P
30.06.2022	30.06.2022	01.07.2022	02	000066	141	001	ANENS 01 01 -30.06	1837-01-50056		0,00	-7.409,18	7.409,18	42.083,69P
30.06.2022	30.06.2022	01.07.2022	02	000066	144	001	ANENS 01 01 -30.06	1836-01-50056		0,00	-1.481,84	1.481,84	40.601,85P
01.07.2022	11.03.2022	01.04.2022	02	000067	134	U03	PR 34	1213-01-54049		0,00	34.695,84	34.695,84	75.097,69P
01.07.2022	13.04.2022	13.04.2022	02	000067	147	001	Namuda staklo, plastika, limenka	1687-01-15088		0,00	-752,59	752,59	74.345,10P
01.07.2022	06.04.2022	26.04.2022	02	000067	144	U03	PR 114	385-01-75049		0,00	405,00	405,00	74.750,10P
01.07.2022	23.06.2022	23.06.2022	02	000067	149	001	Namuda staklo, plastika, limenka	2350-01-15088		0,00	-143,00	143,00	74.607,10P
01.07.2022	01.07.2022	01.07.2022	01	000303	3	001	Eso izv 103		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	64.607,10P
02.07.2022	02.07.2022	02.07.2022	02	000067	33	001	NAMUDA staklo, plastika, limenka	3074-01-15088		0,00	-451,00	451,00	64.156,10P
22.07.2022	22.07.2022	22.07.2022	02	000067	129	U03	PR 111	3519-01-75082		0,00	-345,00	345,00	63.811,10P
22.07.2022	22.07.2022	22.07.2022	02	000067	131	U03	PR 112	4605-01-15079		0,00	-14.217,36	14.217,36	49.593,83P
21.11.2022	21.11.2022	21.11.2022	07	000011	1	001	Ugovor o pravoimanju caga		36.853,96	0,00	0,00	36.853,96	10.739,85P
16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	01	000227	3	001	Eso izv 227		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	739,85P
16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	01	000220	9	001	Eso izv 230		580,24	0,00	0,00	580,24	959,61P
19.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	01	000220	10	001	Eso izv 230		580,24	0,00	0,00	580,24	429,510
19.12.2022	19.12.2022	19.12.2022	01	000220	11	001	Eso izv 230		213,94	0,00	0,00	213,94	634,570
31.12.2022	06.04.2022	06.04.2022	02	000012	250	001	NAMUDA AMBALAZA	4146-01-15088		0,00	-570,50	570,50	1.204,070



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03916727

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

Samoniklo bilje d.o.o.

A.STIPANČIĆA 16
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
648,00P

Datum pos. promjena
01.12.2022

Datum dokumenta
01.12.2022

Vrsta dospjela
02

Broj knjiženja
000012

Broj Redna stavka
70

Opis knjiženja
PR.7

Br. dok.
835/12

Duguje
0,00

Potražuje
648,00

Nevezano
648,00

Saldo
648,00P
648,00P



OPEGE d.o.o.
 Prolaz sestara Baković 1
 10000 Zagreb
 OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr

IBAN: HR5224020061100969462

TERRAKOM D.O.O.

SELSKA CESTA 90A
 10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
780,550

Datum pos. promjena	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knjiženja	Broj tamaljenica	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nerazano	Saldo
28.02.2022	28.02.2022	15.03.2022	02	000002	106,001	Internet	14893/TER03/1	0,00	900,00	900,00	900,00P
21.03.2022	21.03.2022	21.03.2022	01	000046	3,001	Emb izv 46		1,129,00	0,00	1,129,00	226,00D
01.07.2022	31.03.2022	15.04.2022	02	000007	223,001	Internet 03/2022	22274/TER03/1	0,00	900,00	900,00	670,97P
01.07.2022	30.04.2022	15.05.2022	02	000007	226,001	Internet 04/2022	28596/TER/1	0,00	900,00	900,00	1,570,97P
01.07.2022	31.05.2022	15.06.2022	02	000007	229,001	Internet 05/2022	36882/TER03/1	0,00	900,00	900,00	2,470,97P
01.07.2022	30.06.2022	15.07.2022	02	000007	232,001	Internet 06/2022	44107/TER03/1	0,00	900,00	900,00	3,370,97P
31.07.2022	31.07.2022	15.08.2022	02	000007	230,001	Internet 07/2022	51284/TER03/1	0,00	900,00	900,00	4,270,97P
10.08.2022	10.08.2022	10.08.2022	01	000135	12,001	Emb izv 135		1,570,97	0,00	1,570,97	2,700,00P
10.08.2022	10.08.2022	10.08.2022	01	000135	13,001	Emb izv 135		900,00	0,00	900,00	1,800,00P
31.08.2022	31.08.2022	15.09.2022	02	000026	112,001	Telefon, internet	58433/TER03/1	0,00	900,00	900,00	2,700,00P
12.09.2022	12.09.2022	12.09.2022	01	000159	5,001	Emb izv 159		900,00	0,00	900,00	1,800,00P
12.09.2022	12.09.2022	12.09.2022	01	000159	6,001	Emb izv 159		900,00	0,00	900,00	500,00P
12.09.2022	12.09.2022	12.09.2022	01	000159	7,001	Emb izv 159		0,00	0,00	900,00	0,00D
30.09.2022	30.09.2022	15.10.2022	02	000009	168,001	Telefon, Internet	65552/TER03/1	0,00	900,00	900,00	900,00P
30.11.2022	30.11.2022	15.12.2022	02	000011	126,001	Telefon, Internet	79736/TER03/1	0,00	119,45	119,45	1,019,45P
07.12.2022	07.12.2022	07.12.2022	01	000220	7,001	Emb izv 220		900,00	0,00	900,00	119,45P
07.12.2022	07.12.2022	07.12.2022	01	000220	8,001	Emb izv 220		900,00	0,00	900,00	780,55D
											780,55D

OPEGE d.o.o.
Profaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174361

e-mail: info@rebeca.hr
IBAN: HR5224020061100969462

Porezni broj: 03915727

Times computers d.o.o.

Ožujska 12
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
1.125.000

Datum pos. promjena dokumenta	Datum dostizanja	Vrsta knjižanja	Broj transakcije	Broj Radna stavke jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
26.03.2022	26.03.2022	01	000050	3 001	Est izv.50		1.125,00	0,00	1.125,00	1.125.000
26.03.2022	26.03.2022	01	000051	3 001	Est izv.51		1.125,00	0,00	1.125,00	2.250.000
29.03.2022	29.03.2022	01	000051	9 001	Est izv.51		0,00	1.125,00	1.125,00	1.125.000
										1.125.000



OPEGE d.o.o.
 Prolaz sestara Baković 1
 10000 Zagreb
 OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr
 IBAN: HR5224020061100969462

Vestok d.o.o.

Savska cesta 179
 10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo 138.307,63P

Datum pos. promjena	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Broj Radna stavka jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Novosano	Saldo
19.05.2021	19.05.2021	19.05.2021	01	000040	3 001	Est izv.40	99	234,00	0,00	234,00	234,00P
20.05.2021	20.05.2021	20.05.2021	02	000005	23 U02	PR 10	11715-04-91	0,00	234,00	234,00	0,000
24.05.2021	24.05.2021	24.05.2021	01	000042	3 001	Est izv.42	99	72,42	0,00	72,42	72,42D
25.05.2021	25.05.2021	25.05.2021	02	000005	67 U02	PR 11	118100481	0,00	72,42	72,42	0,000
04.08.2021	04.08.2021	04.08.2021	02	000008	31 U02	PR 34	127070481	0,00	834,28	834,28	834,28P
04.08.2021	04.08.2021	04.08.2021	01	000060	3 001	Est izv.63		834,28	0,00	834,28	0,000
02.11.2021	04.08.2021	11.08.2021	02	000011	200 U02	PR 63	052-2000-011971	0,00	194,00	194,00	194,00P
04.12.2021	04.12.2021	03.01.2022	02	000012	51 U03	PR 56	003-2000-014655	0,00	15.797,88	15.797,88	15.991,88P
06.12.2021	06.12.2021	05.01.2022	02	000012	55 U03	PR 57	003-2000-014681	0,00	935,00	935,00	16.926,88P
08.12.2021	08.12.2021	07.01.2022	02	000012	81 U03	PR 58	118650491	0,00	-16.323,95	16.323,95	602,93P
11.12.2021	11.12.2021	10.01.2022	02	000012	127 U02	PR 66	003-2000-014828	0,00	724,73	724,73	1.327,66P
13.12.2021	13.12.2021	13.12.2021	02	000012	227 001	ponovna naknada	128910484	0,00	-42,00	42,00	1.385,66P
17.12.2021	17.12.2021	16.01.2022	02	000012	132 U02	PR 87	003-2000-014821	0,00	749,59	749,59	2.035,25P
23.12.2021	23.12.2021	22.01.2022	02	000012	182 U02	PR 89	003-2000-015096	0,00	518,14	518,14	2.553,39P
27.12.2021	27.12.2021	26.01.2022	02	000012	223 U03	PR 93	003-2000-015139	0,00	752,10	752,10	3.305,49P
29.12.2021	29.12.2021	05.01.2022	02	000012	167 U03	PR 85	054-2000-011195	0,00	-3.499,25	3.499,25	193,76D
29.12.2021	29.12.2021	28.01.2022	02	000012	170 U03	PR 86	063-2000-012337	0,00	4.427,50	4.427,50	4.233,74P
29.12.2021	29.12.2021	28.01.2022	02	000012	173 U03	PR 84	003-2000-015239	0,00	60.109,36	60.109,36	64.343,10P
07.01.2022	07.01.2022	07.01.2022	01	000035	3 001	Est izv.5		366,93	0,00	366,93	63.976,17P
07.01.2022	07.01.2022	06.02.2022	02	000001	41 U02	PR 1	003-2000-000004	0,00	1.273,56	1.273,56	65.249,73P
26.01.2022	26.01.2022	26.01.2022	01	000020	3 001	Est izv.20		1.312,06	0,00	1.312,06	63.937,67P

02.08.2022	02.08.2022	01.09.2022	02	000008	21	LC02	PR 51	003-2000-000428	1.107,73	1.107,73	964.851,90P
23.08.2022	23.08.2022	27.08.2022	02	000008	75	LC02	PR 62	003-2000-000383	1.171,63	1.171,63	166.063,53P
29.08.2022	29.08.2022	28.09.2022	02	000008	71	LC02	PR 63	003-2000-000378	885,86	885,86	166.949,39P
30.08.2022	30.08.2022	30.08.2022	02	000008	76	LC02	PR 65	004-2000-000394	188,75	188,75	166.740,64P
30.08.2022	30.08.2022	29.09.2022	02	000008	68	LC02	PR 64	003-2000-000378	55,44	55,44	166.816,08P
01.09.2022	29.08.2022	29.07.2022	02	000009	55	LC03	STORNO LIFE 119 IZ 08/22 (PR 58)	003-2000-000407	-72,50	-72,50	166.743,58P
01.09.2022	29.08.2022	29.07.2022	02	000009	58	LC02	PR 86	003-2000-000471	72,50	72,50	166.816,08P
01.09.2022	29.07.2022	28.08.2022	02	000009	61	LC02	PR 88	003-2000-000555	175,00	175,00	166.991,08P
02.09.2022	02.09.2022	02.08.2022	01	000153	4	001	Eab izv 153	5.000,00	0,00	161.991,08P	
02.09.2022	02.09.2022	02.10.2022	02	000009	185	LC02	PR 76	003-2000-001380	557,55	557,55	162.548,63P
06.09.2022	06.09.2022	06.10.2022	02	000009	27	LC02	PR 77	003-2000-001394	604,83	604,83	163.153,46P
06.09.2022	08.09.2022	08.10.2022	02	000009	34	LC02	PR 78	003-2000-001388	186,49	186,49	163.339,95P
09.09.2022	09.09.2022	09.09.2022	01	000158	5	001	Eab izv 158	10.000,00	0,00	153.339,95P	
15.09.2022	15.09.2022	15.10.2022	02	000009	14	LC02	PR 81 + TR	794,20	794,20	154.134,15P	
15.09.2022	15.09.2022	15.10.2022	02	000009	48	LC02	PR 79	003-2000-000396	156,49	156,49	154.290,64P
17.09.2022	17.09.2022	17.10.2022	02	000009	64	LC02	PR 85	003-2000-000396	57,50	57,50	154.348,14P
26.09.2022	26.09.2022	26.10.2022	02	000009	160	LC02	PR 90	003-2000-000417	827,69	827,69	155.175,83P
27.09.2022	27.09.2022	27.10.2022	02	000009	171	LC02	PR 93	003-2000-000370	43,75	43,75	155.219,58P
01.10.2022	01.10.2022	01.10.2022	02	000010	7	LC03	PR 135	003-2000-000706	20.775,00	20.775,00	176.124,58P
03.10.2022	03.10.2022	02.11.2022	02	000010	41	LC02	PR 94	003-2000-004261	996,44	996,44	177.121,02P
05.10.2022	05.10.2022	04.11.2022	02	000010	34	LC03	PR 140	003-2000-004258	11.180,95	11.180,95	188.303,97P
05.10.2022	05.10.2022	04.11.2022	02	000010	58	LC03	PR 135	004-2000-000461	-20.775,00	-20.775,00	167.528,97P
06.10.2022	06.10.2022	05.11.2022	02	000010	46	LC02	PR 95	004-2000-000468	-100,00	-100,00	167.428,97P
11.10.2022	13.10.2022	12.11.2022	02	000010	108	LC02	PR 105	003-2000-004433	584,97	584,97	168.013,94P
13.10.2022	13.10.2022	12.11.2022	02	000010	62	LC02	PR 106	004-2000-000481	36,25	36,25	168.050,19P
21.10.2022	21.10.2022	20.11.2022	02	000010	86	LC02	PR 108	003-2000-004531	559,34	559,34	168.609,53P
31.10.2022	31.10.2022	30.11.2022	02	000010	151	LC02	PR 118	003-2000-004619	959,77	959,77	169.569,30P
02.11.2022	02.11.2022	02.12.2022	02	000011	33	LC02	PR 121	004-2000-000551	-36,25	-36,25	169.533,05P
07.11.2022	07.11.2022	07.11.2022	01	000197	7	001	Eab izv 197	10.000,00	0,00	159.533,05P	
09.11.2022	09.11.2022	08.12.2022	02	000011	36	LC02	PR 122	003-2000-004401	766,64	766,64	160.299,69P
11.11.2022	11.11.2022	11.12.2022	02	000011	51	LC02	PR 124	004-2000-000528	-72,50	-72,50	160.227,19P
19.11.2022	19.11.2022	19.12.2022	02	000011	796	LC02	PR 127	003-2000-004839	663,10	663,10	160.890,29P
21.11.2022	21.11.2022	21.12.2022	02	000011	175	LC02	PR 129	003-2000-000858	93,75	93,75	161.824,04P
25.11.2022	25.11.2022	25.12.2022	02	000011	171	LC02	PR 131	003-2000-000924	468,97	468,97	161.453,07P
01.12.2022	09.11.2022	09.11.2022	02	000012	219	001	Površna naknada	1726,0494	-4,75	161.448,32P	
10.12.2022	10.12.2022	09.01.2023	02	000012	20	LC02	PR 144	002-2000-000926	87,50	87,50	161.531,76P
10.12.2022	10.12.2022	09.01.2023	02	000012	23	LC02	PR 143	003-2000-000523	1.341,67	1.341,67	162.873,43P
14.12.2022	14.12.2022	13.01.2023	02	000012	221	LC02	PR 148	003-2000-000528	61,05	61,05	162.934,48P
16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	01	000228	4	001	Eab izv 228	15.000,00	0,00	147.934,48P	
21.12.2022	21.12.2022	20.01.2023	02	000012	154	LC02	PR 153	003-2000-000401	1.607,45	1.607,45	149.741,93P
21.12.2022	21.12.2022	20.01.2023	02	000012	95	LC02	PR 149	00004991	-431,06	-431,06	149.310,87P
21.12.2022	21.12.2022	20.01.2023	02	000012	254	001	NAKNADE AMBALAŽA	004-2000-000601	0,00	0,00	149.310,87P
23.12.2022	23.12.2022	23.12.2022	01	000234	6	001	Eab izv 234	1.218,40	0,00	148.176,69P	
27.12.2022	27.12.2022	27.12.2022	01	000235	6	001	Eab izv 235	8.598,71	0,00	147.568,09P	
27.12.2022	27.12.2022	26.01.2023	02	000012	168	LC02	PR 154	002-2000-000617	123,75	123,75	139.482,13P
31.12.2022	03.10.2022	03.10.2022	02	000012	252	001	NAKNADE AMBALAŽA	1507,6494	-42,00	139.440,13P	
31.12.2022	13.10.2022	12.11.2022	02	000012	241	001	PR 106 storno 82/10	004-2000-000481	-36,25	-36,25	139.403,88P
31.12.2022	13.10.2022	12.11.2022	02	000012	244	LC02	PR 106	004-2000-000481	-36,25	-36,25	139.367,63P
											139.367,63P

OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr

IBAN: HR5224020061100969452

VINA KOS & JURIŠIĆ

NESPEŠ 8B
10382 Donja Zelina

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
952,50P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Broj Radna stavka jedinica	Opis smišljanja	Br. dok.	Duguje	Priznaje	Nevezano	Saldo
24.06.2022	24.06.2022	09.07.2022	02	000006	56 U02	PR 19	119-1-2	0,00	240,00	240,00	240,00P
13.07.2022	13.07.2022	28.07.2022	02	000007	119 U02	PR 42	128-1-2	0,00	247,50	247,50	487,50P
01.09.2022	01.09.2022	01.09.2022	02	000008	36 U02	PR 72	179-1-2	0,00	495,00	495,00	982,50P
											982,50P



OPEGE d.o.o.
 Prolaz sestara Bakovic 1
 10000 Zagreb
 OIB: 16029174391

Porezni broj: 03915727

IBAN: HR5224020061100969462

e-mail: info@rebeca.hr

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
 d.o.o.

Folnegovičeva 1
 10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
 10.523,19P

Datum pos. izdavanja	Datum dostavlja	Vrsta hitljenja	Broj temeljne stavke	Broj Radna jedinica	Opis hitljenja	Br. dok.	Dužina	Porudžbina	Novozacelo	Saldo
09.06.2021	09.06.2021	23.06.2021	02	104,001	voda dularovna	38275834	0,00	191,26	191,26	191,26P
09.06.2021	09.06.2021	23.06.2021	02	108,001	voda sabarnovna	38275833	0,00	239,11	239,11	430,37P
14.06.2021	14.06.2021	01.07.2021	02	95,001	voda	38345285	0,00	56,50	56,50	486,87P
14.06.2021	14.06.2021	01.07.2021	02	98,001	voda	38345294	0,00	56,50	56,50	543,37P
14.06.2021	14.06.2021	01.07.2021	02	101,001	voda	38345293	0,00	56,50	56,50	600,87P
08.07.2021	08.07.2021	20.07.2021	02	8,001	voda Dularovna	38335282	0,00	191,26	191,26	792,13P
14.07.2021	14.07.2021	02.08.2021	02	40,001	Voda 21.06.-21.06.2021	38330673	0,00	56,50	56,50	848,63P
14.07.2021	14.07.2021	02.08.2021	02	43,001	Voda 21.06.-21.06.2021	38330674	0,00	56,50	56,50	905,13P
14.07.2021	14.07.2021	02.08.2021	02	46,001	Voda 21.06.-21.06.2021	38330672	0,00	56,50	56,50	961,63P
02.08.2021	02.08.2021	18.08.2021	02	16,001	voda	38796031	0,00	56,50	56,50	1.018,13P
02.03.2022	02.03.2022	17.03.2022	02	46,001	VODIA 31.01.-01.03.	40674258	0,00	56,50	56,50	1.074,63P
04.03.2022	04.03.2022	18.03.2022	02	42,001	VODIA 28.01.-28.02.	40674033	0,00	406,93	406,93	1.481,56P
04.03.2022	04.03.2022	18.03.2022	02	46,001	VODIA 28.01.-28.02.	40675032	0,00	326,06	326,06	1.807,62P
07.03.2022	07.03.2022	07.03.2022	01	58,001	Edo izv.40		191,26	0,00	191,26	1.998,88P
14.03.2022	14.03.2022	01.04.2022	02	57,001	VODIA 20.01.-01.03.	40776155	0,00	56,50	56,50	2.055,38P
14.03.2022	14.03.2022	01.04.2022	02	60,001	VODIA 20.01.-01.03.	40776157	0,00	56,50	56,50	2.111,88P
14.03.2022	14.03.2022	01.04.2022	02	83,001	VODIA 20.01.-01.03.	40776156	0,00	56,50	56,50	2.168,38P
08.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	02	18,001	Otkidanje zateznih kamata 01.01.-31.03.	42935306-1	0,00	55,17	55,17	2.223,55P
08.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	02	20,001	Otkidanje zateznih kamata 01.01.-31.03.	42935307-1	0,00	130,66	130,66	2.354,21P
06.04.2022	06.04.2022	22.04.2022	02	12,001	VODIA 28.02.-28.03.	40961951	0,00	245,19	245,19	2.600,40P
06.04.2022	06.04.2022	22.04.2022	02	15,001	VODIA 28.02.-28.03.	40961952	0,00	299,11	299,11	2.899,51P

13.04.2022	13.04.2022	02.05.2022	02	000004	25.001	VODA 01.03.-24.03. Proiz. sestara Beković 1/3	41077665	56,50	0,00	56,50	56,50	2.658,01P
13.04.2022	13.04.2022	02.05.2022	02	000004	28.001	VODA 01.03.-24.03. Proiz. sestara Beković 1/3	41077667	56,50	0,00	56,50	56,50	2.724,51P
13.04.2022	13.04.2022	02.05.2022	02	000004	31.001	VODA 01.03.-24.03. Proiz. sestara Beković 1/3	41077666	56,50	0,00	56,50	56,50	2.781,01P
14.04.2022	14.04.2022	29.04.2022	02	000004	22.001	VODA 02.03.-08.04. RABUSČIJA 1/3	41146944	4.234,62	0,00	4.234,62	4.234,62	7.015,63P
05.05.2022	05.05.2022	19.05.2022	02	000005	29.001	voda 26.05-25.06. Dežmanova	41221260	379,57	0,00	379,57	379,57	7.395,69P
05.05.2022	05.05.2022	19.05.2022	02	000005	32.001	voda 26.05-25.06. Dežmanova	41221261	272,14	0,00	272,14	272,14	7.697,74P
08.05.2022	09.05.2022	31.05.2022	02	000005	35.001	voda 08.04.-30.04. Rabusčija	41234814	56,50	0,00	56,50	56,50	7.724,24P
12.05.2022	12.05.2022	01.06.2022	02	000005	38.001	voda 24.03.-21.04. Proiz. sestara Beković	41313350	56,50	0,00	56,50	56,50	7.780,74P
12.05.2022	12.05.2022	01.06.2022	02	000005	41.001	voda 24.03.-21.04. Proiz. sestara Beković	41313349	56,50	0,00	56,50	56,50	7.837,24P
12.05.2022	12.05.2022	01.06.2022	02	000005	44.001	voda 24.03.-21.04. Proiz. sestara Beković	41313348	56,50	0,00	56,50	56,50	7.893,74P
06.06.2022	06.06.2022	20.06.2022	02	000006	25.001	VODA 25.04.-25.05.	41483561	336,73	0,00	336,73	336,73	8.230,47P
06.06.2022	06.06.2022	20.06.2022	02	000006	28.001	VODA 25.04.-25.05.	41483560	96,36	0,00	96,36	96,36	8.326,83P
13.06.2022	13.06.2022	01.07.2022	02	000006	85.001	rođa 21.04.-21.05.	41587376	56,50	0,00	56,50	56,50	8.383,33P
13.06.2022	13.06.2022	01.07.2022	02	000006	88.001	rođa 21.04.-21.05.	41587375	56,50	0,00	56,50	56,50	8.441,83P
13.06.2022	13.06.2022	01.07.2022	02	000006	91.001	rođa 21.04.-21.05.	41587374	56,50	0,00	56,50	56,50	8.498,33P
05.07.2022	05.07.2022	19.07.2022	02	000007	7.001	VODA 25.05.-25.06.	41765676	56,50	0,00	56,50	56,50	8.554,83P
05.07.2022	05.07.2022	19.07.2022	02	000007	10.001	VODA 25.05.-25.06.	41765677	272,14	0,00	272,14	272,14	8.626,97P
08.07.2022	08.07.2022	29.07.2022	02	000007	79.001	VODA 25.05.-27.06.	41780952	56,50	0,00	56,50	56,50	8.683,47P
13.07.2022	13.07.2022	01.08.2022	02	000007	162.001	VODA 21.05.-23.06.	41895980	56,50	0,00	56,50	56,50	8.909,97P
13.07.2022	13.07.2022	01.08.2022	02	000007	165.001	VODA 21.05.-23.06.	41895981	56,50	0,00	56,50	56,50	8.966,47P
13.07.2022	13.07.2022	01.08.2022	02	000007	168.001	VODA 21.05.-23.06.	41895982	56,50	0,00	56,50	56,50	9.022,97P
02.08.2022	02.08.2022	16.08.2022	02	000008	27.001	Ubrošak vode 27.06.-26.07. Dežmanova	42038614	56,50	0,00	56,50	56,50	9.109,47P
02.08.2022	02.08.2022	16.08.2022	02	000008	30.001	Ubrošak vode 27.06.-26.07. Dežmanova	42038615	259,11	0,00	259,11	259,11	9.408,48P
10.08.2022	10.08.2022	31.08.2022	02	000008	24.001	Ubrošak vode 27.05.-26.07. Dežmanova	42113139	56,50	0,00	56,50	56,50	9.465,08P
08.09.2022	08.09.2022	22.09.2022	02	000009	48.001	Dežmanova	42326411	218,23	0,00	218,23	218,23	9.683,31P
08.09.2022	08.09.2022	22.09.2022	02	000009	52.001	Dežmanova	42326410	56,50	0,00	56,50	56,50	9.739,81P
14.09.2022	14.09.2022	03.10.2022	02	000009	110.001	VODA 25.07.-23.08. Proiz. sestara Beković 1	42400905	56,50	0,00	56,50	56,50	9.796,31P
14.09.2022	14.09.2022	03.10.2022	02	000009	113.001	VODA 25.07.-23.08. Proiz. sestara Beković 3	42400904	56,50	0,00	56,50	56,50	9.852,81P
14.09.2022	14.09.2022	03.10.2022	02	000009	116.001	VODA 25.07.-23.08. Proiz. sestara Beković 3	42400903	56,50	0,00	56,50	56,50	9.909,31P
06.10.2022	06.10.2022	20.10.2022	02	000010	89.001	Dežmanova 25.08.-25.09.	42591080	56,50	0,00	56,50	56,50	9.965,81P
06.10.2022	06.10.2022	20.10.2022	02	000010	92.001	Dežmanova 25.08.-25.09.	42591081	272,14	0,00	272,14	272,14	10.237,95P
12.10.2022	12.10.2022	02.11.2022	02	000010	67.003	VODA 23.08.-22.09.2022	42677375	56,50	0,00	56,50	56,50	10.294,45P
12.10.2022	12.10.2022	02.11.2022	02	000010	70.003	VODA 23.08.-22.09.2022	42677376	56,50	0,00	56,50	56,50	10.350,95P
12.10.2022	12.10.2022	02.11.2022	02	000010	58.002	VODA 23.08.-22.09.2022	42677374	56,50	0,00	56,50	56,50	10.407,45P
07.11.2022	07.11.2022	21.11.2022	02	000011	45.001	VODA 25.09.-25.10.	42965939	56,50	0,00	56,50	56,50	10.463,95P
07.11.2022	07.11.2022	21.11.2022	02	000011	24.001	voda Dežmanova	42965940	272,14	0,00	272,14	272,14	10.736,09P
14.11.2022	14.11.2022	01.12.2022	02	000011	78.001	VODA 22.09.-20.10. Proiz. sestara Beković 1/3	42989050	56,50	0,00	56,50	56,50	10.792,59P
14.11.2022	14.11.2022	01.12.2022	02	000011	81.001	VODA 22.09.-20.10. Proiz. sestara Beković 1/3	42989049	56,50	0,00	56,50	56,50	10.849,09P
14.11.2022	14.11.2022	01.12.2022	02	000011	84.001	VODA 22.09.-20.10. Proiz. sestara Beković 1/3	42989048	56,50	0,00	56,50	56,50	10.905,59P
22.11.2022	22.11.2022	22.11.2022	01	000208	3.001	Ekst. iz 268. Odl. 2007/2022		1.050,05	0,00	1.050,05	1.050,05	9.855,54P
05.12.2022	05.12.2022	19.12.2022	02	000012	61.001	VODA 25.10.-25.11. DEŽMANOVA	43132953	56,50	0,00	56,50	56,50	9.912,04P
05.12.2022	05.12.2022	19.12.2022	02	000012	64.001	VODA 25.10.-25.11. DEŽMANOVA	43132954	272,14	0,00	272,14	272,14	10.184,18P
14.12.2022	14.12.2022	30.12.2022	02	000012	163.001	VODA 20.10.-22.11.	43243307	56,50	0,00	56,50	56,50	10.240,68P
14.12.2022	14.12.2022	30.12.2022	02	000012	166.001	VODA 20.10.-22.11.	43243306	56,50	0,00	56,50	56,50	10.297,18P
14.12.2022	14.12.2022	30.12.2022	02	000012	169.001	VODA 20.10.-22.11.	43243305	56,50	0,00	56,50	56,50	10.353,68P
31.12.2022	31.12.2022	01.09.2022	02	000012	296.001	VODA 23.05.-25.07. Proiz. sestara Beković 3	42130104	56,50	0,00	56,50	56,50	10.410,18P
31.12.2022	31.12.2022	01.09.2022	02	000012	299.001	VODA 23.05.-25.07. Proiz. sestara Beković 1-3	42130105	56,50	0,00	56,50	56,50	10.466,68P
31.12.2022	31.12.2022	01.09.2022	02	000012	302.001	VODA 23.05.-25.07. Proiz. sestara Beković 1-3	42130106	56,50	0,00	56,50	56,50	10.523,18P

OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr

IBAN: HR5224020061100969462

Zagrebački holding
d.o.o.-Podružnica ČISTOĆA

Radnička cesta 82
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
13.163,68P

Datum pos. promjena	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knjiženja	Broj formiranja	Broj Radna stavka jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Dobite	Potražuje	Neugazano	Saldo
31.10.2021	31.10.2021	15.11.2021	02	000010	133 001	Smeće 10/2021	R-195182/2021	0,00	44,28	44,28	44,28P
31.10.2021	31.10.2021	15.11.2021	02	000010	137 001	Smeće 10/2021	R-195181/2021	0,00	22,19	22,19	66,47P
30.11.2021	30.11.2021	15.12.2021	02	000011	186 001	Sakupljanje komunalnog otpada 11/2021	R-216139/2021	0,00	22,19	22,19	88,66P
30.11.2021	30.11.2021	15.12.2021	02	000011	189 001	Sakupljanje komunalnog otpada 11/2021	R-216140/2021	0,00	28,73	28,73	118,39P
31.12.2021	31.12.2021	17.01.2022	02	000012	202 001	Prilup komunalnog otpada	R-226940/2021	0,00	22,19	22,19	140,58P
31.12.2021	31.12.2021	17.01.2022	02	000012	205 001	Prilup komunalnog otpada	R-236941/2021	0,00	26,73	26,73	170,31P
31.01.2022	31.01.2022	15.02.2022	02	000001	119 001	Prilup otpada-Prolaz sestara Baković 3	R-9454/2022	0,00	26,73	26,73	206,04P
31.01.2022	31.01.2022	15.02.2022	02	000001	122 001	Prilup otpada-Prolaz sestara Baković 3	R-9453/2022	0,00	22,19	22,19	222,23P
31.01.2022	31.01.2022	28.02.2022	02	000001	125 001	Prilup otpada-Slavenska avenija 3B	I-12655/2022	0,00	297,56	297,56	519,79P
31.01.2022	31.01.2022	28.02.2022	02	000001	128 001	Prilup otpada-Slavenska avenija 3B	U-21094/2022	0,00	876,79	876,79	1.396,58P
28.02.2022	28.02.2022	16.03.2022	02	000002	130 001	Prilup otpada	R-29395/2022	0,00	29,73	29,73	1.426,31P
28.02.2022	28.02.2022	16.03.2022	02	000002	133 001	Prilup otpada	R-29395/2022	0,00	22,19	22,19	1.448,50P
28.02.2022	28.02.2022	31.03.2022	02	000002	150 001	Prilup otpada	I-3331/2022	0,00	371,91	371,91	1.820,41P
14.03.2022	14.03.2022	04.04.2022	02	000003	54 001	Prilup otpada	U-41706/2022	0,00	876,79	876,79	2.697,20P
31.03.2022	31.03.2022	29.04.2022	02	000003	234 001	Prilup otpada	U-54138/2022	0,00	371,50	371,50	3.068,70P
31.03.2022	31.03.2022	29.04.2022	02	000003	237 001	Prilup otpada	U-57543/2022	0,00	876,79	876,79	3.945,49P
19.04.2022	19.04.2022	18.05.2022	02	000004	129 001	Prilup otpada Slavenska avenija	U-63153/2022	0,00	876,79	876,79	4.822,28P
30.04.2022	30.04.2022	16.05.2022	02	000004	123 001	Prilup otpada Prolaz sestara Baković 3	R-70450/2022	0,00	22,19	22,19	4.844,47P
30.04.2022	30.04.2022	16.05.2022	02	000004	126 001	Prilup otpada Prolaz sestara Baković 3	R-70461/2022	0,00	29,73	29,73	4.874,20P
30.04.2022	30.04.2022	31.05.2022	02	000004	201 001	Odvoz pljeskve	I-7537/2022	0,00	223,16	223,16	5.097,36P
30.04.2022	30.04.2022	31.05.2022	02	000004	204 001	Odvoz pljeskve	U-78418/2022	0,00	876,79	876,79	5.974,15P

Izvod otvorenih stavki

izdavanje - www.oftom.hr

03.10.2022

Strana 1/7

OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr

IBAN: HR5224020061100969462

ZAMAX PLIN d.o.o.

IV. TRNJANSKI NASIP 18
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
2.340,00P

Datum pos. promjena	Datum dokumenta	Datum dospjela	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Broj Radna stavke	Jednica	Opis knjiženja	Bl. dok.	Dugova	Plaćanja	Nevezano	Saldo
01.08.2022	01.01.2022	01.01.2022	02	000009	235	001	pln u bod 24.12.2021	4283/V2/15	0,00	240,00	240,00	240,00P
01.08.2022	01.01.2022	01.01.2022	02	000009	238	001	pln u bod 11.12.2021	3983/V2/15	0,00	240,00	240,00	480,00P
01.08.2022	01.01.2022	01.01.2022	02	000009	241	001	pln u bod 05.12.2021	3908/V2/15	0,00	120,00	120,00	600,00P
01.09.2022	01.01.2022	01.01.2022	02	000009	244	001	pln u bod 21.12.2021	4191/V2/15	0,00	240,00	240,00	840,00P
01.09.2022	01.01.2022	01.01.2022	02	000009	247	001	pln u bod 17.12.2021	4112/V2/15	0,00	240,00	240,00	1.080,00P
01.11.2022	07.01.2022	07.01.2022	02	000011	108	001	PLIN U BOCI	57/V2/15	0,00	240,00	240,00	1.320,00P
01.11.2022	04.02.2022	04.02.2022	02	000011	105	001	PLIN U BOCI	415/V2/15	0,00	600,00	600,00	1.920,00P
01.11.2022	12.03.2022	12.03.2022	02	000011	102	001	PLIN U BOCI	836/V2/15	0,00	420,00	420,00	2.340,00P



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

IBAN: HR5224020061100969462

e-mail: info@rebeca.hr

ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I
RAZVOJ SIGURNOSTI D.O.O.
ULICA GRADA VUKOVARA 68
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
3.000,00P

Datum pos. gonjenje	Datum dokumenta	Datum dospjela	Vrsta	Broj	Broj Radna stavka jedinica	Opis	Br. dok.	Davanje	Potražuje	Novacano	Saldo
29.11.2022	29.11.2022	14.12.2022	kuženje	000011	208	1803	1803	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00P



OPEGE d.o.o.
Prolaz sestara Baković 1
10000 Zagreb
OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

e-mail: info@rebeca.hr

IBAN: HR5224020061100969462

ŠTED-INVEST d.o.o.

Slavonska avenija 3
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
230.307,63P

Datum pos. izmjene	Datum dokumenta	Datum dospjeca	Vrsta knjiženja	Broj temeljice	Broj Račna stavka jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Plaća juče	Novozano	Saldo
03.11.2022	03.11.2022	15.11.2022	02	000011	69 001	Zakupina 11/22	682-1-1	0,00	110.983,78	110.983,78	110.983,78P
30.11.2022	30.11.2022	31.12.2022	02	000011	211 003	Rezjeje 11/22	517-1-4	0,00	4.342,00	4.342,00	115.325,78P
02.12.2022	02.12.2022	15.12.2022	02	000012	31 001	Zakupina 12/22	975-1-1	0,00	111.246,84	111.246,84	226.572,62P
31.12.2022	31.12.2022	31.01.2023	02	000012	257 001	Plaćbaki troškovi 12/22	587-1-4	0,00	3.735,00	3.735,00	230.307,62P
											230.307,62P



OPEGE d.o.o.
 Prolaz sestara Baković 1
 10000 Zagreb
 OIB: 16029174381

Porezni broj: 03915727

IBAN: HR5224020061100969462

e-mail: info@rebeca.hr

ZMAJSKA PIVOVARA D.O.O.

KREŠE GOLIKA 3A

10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
3.218,75P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dosjeja	Vrsta knjiženja	Broj temeljne	Broj Radna	stavka	jesto	Osob. knjiženja	Br. dok.	Dužica	Potražio	Nerezano	Saldo
23.08.2022	23.08.2022	08.07.2022	02	000006	47	L02		PR 17	1694-01-1	0,00	1.062,50	1.062,50	1.062,50P
16.07.2022	15.07.2022	30.07.2022	02	000007	110	L02		PR 40	1922-01-1	0,00	1.062,50	1.062,50	2.125,00P
10.08.2022	10.08.2022	10.08.2022	01	000135	4	001		Em. SW 135		1.062,50	0,00	1.062,50	1.062,50P
10.08.2022	10.08.2022	10.08.2022	01	000135	5	001		Em. SW 135		0,00	0,00	1.062,50	1.062,50P
11.08.2022	11.08.2022	26.08.2022	02	000008	9	L02		PR 54		1.062,50	0,00	1.062,50	0,00D
30.08.2022	30.08.2022	14.09.2022	02	000008	144	L02		PR 60	2209-01-1	0,00	468,75	468,75	468,75P
05.09.2022	05.09.2022	05.09.2022	02	000009	45	L02		PR 69	2386-01-1	0,00	468,75	468,75	937,50P
15.08.2022	15.09.2022	15.09.2022	02	000009	11	L02		PR 83	2446-01-1	0,00	504,09	504,09	1.442,19P
23.08.2022	23.08.2022	08.10.2022	02	000009	165	L02		PR 89	2550-01-1	0,00	468,75	468,75	1.910,94P
07.10.2022	07.10.2022	22.10.2022	02	000010	31	L02		PR 103	2650-01-1	0,00	468,75	468,75	2.379,69P
17.10.2022	17.10.2022	01.11.2022	02	000010	110	L02		PR 104	2767-01-1	0,00	468,75	468,75	2.848,44P
24.10.2022	24.10.2022	08.11.2022	02	000010	79	L02		PR 116	2858-01-1	0,00	468,75	468,75	3.317,19P
31.10.2022	31.10.2022	15.11.2022	02	000010	156	L02		PR 113	2909-01-1	0,00	593,75	593,75	3.910,94P
22.11.2022	22.11.2022	22.11.2022	01	000206	4	001		Em. SW 208	3000-01-1	2.848,44	0,00	468,75	4.379,69P
24.11.2022	24.11.2022	09.12.2022	02	000011	183	L02		PR 130	3204-01-1	0,00	400,00	508,00	1.591,29P
09.12.2022	09.12.2022	24.12.2022	02	000012	17	L02		PR 145	3390-01-1	0,00	1.187,50	1.187,50	2.031,29P
													3.218,75P



Muzika i pivo d.o.o.

Slavka Krautzeka 12
51000 Rijeka

Izvod otvorenih stavki



Valuta: HRK

OIB: 97007180134

Šifra računa: 2322; Obveze za kamate na zajmove prema poduzetnicima
Datum IOS-a: 31.12.2022

Datum ispisa: 25.04.2023

Rekapitulacija:

Nevezano

Saldo

Dospjelo
nevezano

24,66

24,66P

-24,66

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knj.	Broj Radna tom. jedinica	Radna Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	02	000012	001 19-001-10	0,00	24,66	24,66	24,66P
									24,66P



Zvonimir Lugarić

Illica 49
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Valuta: HRK

OIB: 80339747403

Konto: 2310, Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini
Datum IOS-a: 31.12.2022

Datum ispisa: 25.04.2023

Rekapitulacija:	Nevezano	Saldo	Dospjela nevez
	3.068,60	628,50D	628,50

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knj.	Broj Radna tem. jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022	01	000032	001	720,00	0,00	720,00	720,00D
15.03.2022	15.03.2022	15.03.2022	01	000043	001	500,05	0,00	500,05	1.220,05D
29.04.2022	29.04.2022	29.04.2022	01	000065	001	628,50	0,00	628,50	1.848,55D
31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	05	000030	001	0,00	720,00	720,00	1.128,55D
31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	05	000030	001	0,00	500,05	500,05	628,50D



TBA DISTRI d.o.o.

Sarajevska 88
21000 Split

Izvod otvorenih stavki



Valuta: HRK

OIB: 51949500166

Šifra računa: 2149.Ostali kratkoročni zajmovi i sl.

Datum IOS-a: 31.12.2022

Datum ispisa: 25.04.2023

Rekapitulacija:

Nevezano	Saldo	Dospjelo nevezano
72.811,88	72.811,88P	-72.811,88

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knj.	Broj Radna tem. jedinica Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	05	000032/001	0,00	72.811,88	72.811,88	72.811,88P
								72.811,88P



KONZUM PLUS d.o.o.

Ulica Marijana Čavića 1a
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Valuta: HRK

OIB: 62226620908

Konto: 2202:Dobavljači računi pl. gotovinom
Datum IOS-a: 31.12.2022

Datum ispisa: 25.04.2023

Rekapitulacija:	Nevezano	Saldo	Dos. nevezano
	39,18	39,18P	-39,18

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knj.	Broj Radna tem. jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
01.08.2022	12.07.2022	12.07.2022	02	000008	UK02	385,005460	0,00	39,18	39,18P
									39,18P



TVORNICA LEDA d.o.o.

Retkovec 2a
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Valuta: HRK

OIB: 62254668823

Konto: 2202, Dobavljači računi pl. gotovinom
Datum IOS-a: 31.12.2022

Datum ispisa: 25.04.2023

Rekapitulacija:	Nevezano	Saldo	Dospjelo nevezano
	1.200,00	600,00P	-600,00

Datum promjene	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knj.	Broj Radna tem. jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022	02	000001/001	6/2/1	0,00	300,00	300,00	300,00P
11.01.2022	11.01.2022	11.01.2022	01	000008/001		300,00	0,00	300,00	0,000
16.12.2022	16.12.2022	16.12.2022	02	000012/001	1311/2/1	0,00	600,00	600,00	600,00P
									600,00P

