

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 15.4.2024

Plaćanje do 28.5.2024

## ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
15.6.2023	15.6.2023	UR:2023-313;82102319722	2210		0,09		0,09 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					0,09		0,09 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>0,09 EUR</b>

## AGRAM LEASING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
23.11.2022	23.11.2022	UR:2022-135;114015/1/041	2210		17.015,07		16.288,38 EUR
2.11.2023	15.11.2023	UR:2023-681;089771/1/044	2210		626,31		66,00 EUR
2.1.2024	2.1.2024	UR:2024-229;005988/1/044	2210		388,06		388,06 EUR
2.1.2024	2.1.2024	UR:2024-230;005992/1/044	2210		332,80		332,80 EUR
2.1.2024	15.1.2024	UR:2024-259;005994/1/044	2210		626,31		626,31 EUR
1.1.2024	19.1.2024	UR:2024-225;100938/1/044	2210		3,54		3,54 EUR
1.1.2024	19.1.2024	UR:2024-226;100937/1/044	2210		47,99		47,99 EUR
2.1.2024	31.1.2024	UR:2024-227;005987/1/044	2210		366,85		366,85 EUR
2.1.2024	31.1.2024	UR:2024-228;005990/1/044	2210		603,60		603,60 EUR
2.1.2024	31.1.2024	UR:2024-241;005991/1/044	2210		526,65		526,65 EUR
2.1.2024	31.1.2024	UR:2024-258;005989/1/044	2210		679,10		679,10 EUR
1.2.2024	1.2.2024	UR:2024-232;012387/1/044	2210		679,10		679,10 EUR
1.2.2024	15.2.2024	UR:2024-235;012392/1/044	2210		626,31		626,31 EUR
1.2.2024	29.2.2024	UR:2024-231;012386/1/044	2210		388,06		388,06 EUR
1.2.2024	29.2.2024	UR:2024-233;012388/1/044	2210		603,60		603,60 EUR
1.2.2024	29.2.2024	UR:2024-234;012389/1/044	2210		526,65		526,65 EUR
1.2.2024	29.2.2024	UR:2024-236;012391/1/044	2210		82,27		82,27 EUR
1.2.2024	29.2.2024	UR:2024-237;012390/1/044	2210		332,80		332,80 EUR
1.2.2024	29.2.2024	UR:2024-238;012385/1/044	2210		366,85		366,85 EUR
1.3.2024	15.3.2024	UR:2024-247;020699/1/044	2210		626,31		626,31 EUR
30.3.2024	30.3.2024	UR:2024-239;033200/1/044	2210		19,52		19,52 EUR
1.3.2024	31.3.2024	UR:2024-242;020692/1/044	2210		366,85		366,85 EUR
1.3.2024	31.3.2024	UR:2024-244;020693/1/044	2210		388,06		388,06 EUR
1.3.2024	31.3.2024	UR:2024-245;020696/1/044	2210		526,65		526,65 EUR
1.3.2024	31.3.2024	UR:2024-246;020698/1/044	2210		81,03		81,03 EUR
1.3.2024	31.3.2024	UR:2024-249;020694/1/044	2210		679,10		679,10 EUR
1.3.2024	31.3.2024	UR:2024-253;020695/1/044	2210		603,60		603,60 EUR
1.3.2024	31.3.2024	UR:2024-256;020697/1/044	2210		332,80		332,80 EUR
2.4.2024	15.4.2024	UR:2024-255;029661/1/044	2210		626,31		626,31 EUR
30.3.2024	20.4.2024	UR:2024-240;033199/1/044	2210		272,52		272,52 EUR
31.3.2024	30.4.2024	UR:2024-212;033733/1/037	2210		165,90		165,90 EUR
2.4.2024	30.4.2024	UR:2024-243;029655/1/044	2210		388,06		388,06 EUR
2.4.2024	30.4.2024	UR:2024-248;029660/1/044	2210		79,79		79,79 EUR
2.4.2024	30.4.2024	UR:2024-250;029656/1/044	2210		679,10		679,10 EUR
2.4.2024	30.4.2024	UR:2024-251;029659/1/044	2210		332,80		332,80 EUR
2.4.2024	30.4.2024	UR:2024-252;029654/1/044	2210		366,85		366,85 EUR
2.4.2024	30.4.2024	UR:2024-254;029657/1/044	2210		603,60		603,60 EUR
2.4.2024	30.4.2024	UR:2024-257;029658/1/044	2210		526,65		526,65 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					32.487,42		31.200,42 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>31.200,42 EUR</b>

**ALCA ZAGREB d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
18.12.2023	18.12.2023	UR:2023-734;1817/708/1	2210		265,45		265,45 EUR
18.12.2023	18.12.2023	UR:2023-740;708-07002011-23	2210		265,45		265,45 EUR
1.1.2024	1.1.2024	UR:2024-144;708-070002011-23	2210		265,45		265,45 EUR
5.2.2024	5.2.2024	UR:2024-79;708-07000136-24	2210		290,34		290,34 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.086,69		1.086,69 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>1.086,69 EUR</b>

**Alejandro Gonzalez 7905**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
11.8.2023	11.8.2023	IR:31/VINTAXRENT1/1	1210	621,00		621,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				621,00		621,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>621,00</b>	<b>EUR</b>

**Alexandre Graizeau 9575**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.8.2023	10.8.2023	IR:15/VINTAXRENT1/1	1210	686,00		686,00	EUR
10.8.2023	10.8.2023	IR:16/VINTAXRENT1/1	1210	1.000,00		1.000,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.686,00		1.686,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>1.686,00</b>	<b>EUR</b>

**Ali Meziane 7543**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.8.2023	10.8.2023	IR:13/VINTAXRENT1/1	1210	223,00		223,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				223,00		223,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>223,00</b>	<b>EUR</b>

**ALPHA SIX j.d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
3.11.2023	7.11.2023	UR:2023-755;36-TR-2023	2211		1.307,50		407,50 EUR
3.12.2023	3.12.2023	UR:2023-752;45-TR-2023	2211		720,00		720,00 EUR
3.12.2023	3.12.2023	UR:2023-753;46-TR-2023	2211		720,00		720,00 EUR
3.12.2023	8.12.2023	UR:2023-754;47-TR-2023	2211		1.080,00		1.080,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					3.827,50		2.927,50 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>2.927,50 EUR</b>

**ALPLOUNGE, GOSTINSKE STORITVE, LUKA ADAMOVIĆ S.P.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.10.2019	20.10.2019	Kupci dobara iz inozemstva	1220	5.278,10		5.278,10	EUR
1.3.2020	1.3.2020	IR:40	1220	271,00		271,00	EUR
1.4.2020	10.4.2020	IR:49	1220	150,00		150,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				5.699,10		5.699,10	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>5.699,10</b>	<b>EUR</b>

**ALTADENA d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
9.4.2024	9.4.2024	UR:2024-184;4	2210		104,01		104,01 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					104,01		104,01 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>104,01 EUR</b>

**amm-all market media d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.9.2023	7.10.2023	UR:2023-639;5634/001/1	2210		1.947,69		1.947,69 EUR
30.9.2023	7.10.2023	UR:2023-640;5633/001/1	2210		87,50		87,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.035,19		2.035,19 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>2.035,19 EUR</b>

**Andres Jose Ignacio 2327**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
14.8.2023	14.8.2023	IR:45/VINTAXRENT1/1	1210	253,00		253,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					253,00	253,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>253,00</b>	<b>EUR</b>

**Angeli Cedric 0106**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
9.8.2023	9.8.2023	IR:2/VINTAXRENT1/1	1210	208,00		208,00	EUR
9.8.2023	9.8.2023	IR:5/VINTAXRENT1/1	1210	500,00		500,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					708,00	708,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>708,00</b>	<b>EUR</b>

**Anže Huber**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
16.8.2023	16.8.2023	IR:11/BASILICA/1	1210	1.400,00		1.400,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.400,00	1.400,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>EUR</b>

**APOLON GROUP d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.6.2023	15.7.2023	UR:2023-232;18/04/231	2210		17.500,00		15.000,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					17.500,00		15.000,00 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>15.000,00 EUR</b>

**ARBUROŽA d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.10.2023	30.11.2023	UR:2023-690;83159	2210		12,10		12,10 EUR
31.10.2023	30.11.2023	UR:2023-693;83160	2210		34,21		34,21 EUR
31.1.2024	29.2.2024	UR:2024-92;1543	2210		11,85		11,85 EUR
31.1.2024	29.2.2024	UR:2024-93;1517	2210		40,65		40,65 EUR
31.1.2024	29.2.2024	UR:2024-94;1516	2210		29,85		29,85 EUR
29.2.2024	30.3.2024	UR:2024-154;13121	2210		11,85		11,85 EUR
29.2.2024	30.3.2024	UR:2024-155;13097	2210		40,65		40,65 EUR
29.2.2024	30.3.2024	UR:2024-157;13096	2210		44,25		44,25 EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.3.2024	30.4.2024	UR:2024-270;27246	2210		37,05		37,05 EUR
31.3.2024	30.4.2024	UR:2024-271;27270	2210		11,85		11,85 EUR
31.3.2024	30.4.2024	UR:2024-273;27245	2210		29,85		29,85 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					304,16		304,16 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>304,16 EUR</b>

**Atila Simon**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
25.3.2024	27.2.2024	IR:31/BH/02	1210	14,51		14,51	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				14,51		14,51	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>14,51</b>	<b>EUR</b>

**ATLANTIS PAGUS j.d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.2.2024	1.2.2024	UR:2024-201;2-PJ2-1/2024	2210		6.250,00		6.250,00 EUR
8.2.2024	8.2.2024	UR:2024-78;3-P2-1/2024	2210		1.749,15		749,15 EUR
1.3.2024	1.3.2024	UR:2024-180;3-PJ2-1/2024	2210		10.000,00		10.000,00 EUR
1.4.2024	1.4.2024	UR:2024-174;4-PJ2-1/2024	2210		12.500,00		6.250,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					30.499,15		23.249,15 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>23.249,15 EUR</b>

**Aude Florence**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
2.4.2024	2.4.2024	IR:10/HOTEL BASILICA/02	1210	46,34		46,34	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				46,34		46,34	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>46,34</b>	<b>EUR</b>

**AUTOCENTAR AGRAM dioničko društvo za popravak i održavanje cestovnih motornih vozila**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
19.2.2024	19.2.2024	UR:2024-87;9721-H022-18107	2210		169,78		0,01 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					169,78		0,01 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>0,01 EUR</b>

**Autokomerc najmovi d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
26.1.2024	26.1.2024	UR:2024-101;2/01/01	2210		81.250,00		81.250,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					81.250,00		81.250,00 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>81.250,00 EUR</b>

**Automobilska logistika d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.11.2023	30.12.2023	IR:207/1/1	1210	18.510,00		4.130,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				18.510,00		4.130,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>4.130,00</b>	<b>EUR</b>

**Bernard Lambrot 2322**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
9.8.2023	9.8.2023	IR:12/VINTAXRENT1/1	1210	2.000,00		2.000,00	EUR
9.8.2023	9.8.2023	IR:11/VINTAXRENT1/1	1210	1.086,00		1.086,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				3.086,00		3.086,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>3.086,00</b>	<b>EUR</b>

**Bernd Keller 0779**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
11.8.2023	11.8.2023	IR:39/VINTAXRENT1/1	1210	205,00		205,00	EUR
11.8.2023	11.8.2023	IR:40/VINTAXRENT1/1	1210	1.000,00		1.000,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.205,00		1.205,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>1.205,00</b>	<b>EUR</b>

**BitByte, obrt za IT usluge, vl. Miroslav Peranić, Stara Novalja, Surica 10.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.1.2024	31.1.2024	UR:2024-40;23-01-91	2210		284,75		284,75 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					284,75		284,75 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>284,75 EUR</b>

**Booking.com B.V.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
3.8.2023	16.8.2023	UR:2023-435;1593534148	2220		5.420,74		5.420,74 EUR
3.10.2023	16.10.2023	UR:2023-551;1597819677	2220		1.089,09		1.089,09 EUR
3.12.2023	16.12.2023	UR:2023-717;1601458926	2220		151,55		151,55 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					6.661,38		6.661,38 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>6.661,38 EUR</b>

**BRANDON ALAIN JEAN-SERGE 4123**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.8.2023	28.8.2023	IR:51/VINTAXRENT1/1	1210	100,00		100,00	EUR
28.8.2023	28.8.2023	IR:52/VINTAXRENT1/1	1210	1.000,00		1.000,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.100,00		1.100,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>EUR</b>

**BRGY, obrt za uređenje i održavanje bazena i okućnica, vl. Nevio Brgić, Šajini, Šajini 42 A**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.8.2023	7.9.2023	UR:2023-615;38/1/1	2211		1.250,00		1.250,00 EUR
30.9.2023	7.10.2023	UR:2023-616;48/1/1	2211		1.250,00		1.250,00 EUR
30.9.2023	7.10.2023	UR:2023-617;53/1/1	2211		400,00		400,00 EUR
13.10.2023	20.10.2023	UR:2023-618;54/1/1	2211		800,00		800,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					3.700,00		3.700,00 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>3.700,00 EUR</b>

**BT NET d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.2.2024	25.2.2024	UR:2024-115;2890/100/10	2210		23,76		23,76 EUR
1.3.2024	25.3.2024	UR:2024-126;4520/100/10	2210		23,76		23,76 EUR
19.3.2024	26.3.2024	UR:2024-181;4909/100/10	2210		199,09		199,09 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					246,61		246,61 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>246,61 EUR</b>

**Caroline McCann 6570**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
11.8.2023	11.8.2023	IR:27/VINTAXRENT1/1	1210	401,50		401,50	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					401,50	401,50	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>401,50</b>	<b>EUR</b>

**Copyreklam d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.8.2023	28.8.2023	UR:2023-557;1505/P1/1	2210		1.929,65		1.929,65 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.929,65	1.929,65	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>1.929,65</b>	<b>EUR</b>

**Cristian Tanasa 1357**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.8.2023	10.8.2023	IR:19/VINTAXRENT1/1	1210	218,75		218,75	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					218,75	218,75	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>218,75</b>	<b>EUR</b>

**CROMET d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
19.10.2023	5.10.2023	IR:145/HOTEL BASILICA/02	1210	78,00		78,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					78,00	78,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>78,00</b>	<b>EUR</b>

**ĆURČIĆ I GODINIĆ j.d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
3.3.2024	18.3.2024	UR:2024-146;29-1-1	2210		318,75		318,75 EUR
3.3.2024	18.3.2024	UR:2024-147;30-1-1	2210		112,50		112,50 EUR
28.3.2024	12.4.2024	UR:2024-148;38-1-1	2210		340,00		340,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					771,25	771,25	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>771,25</b>	<b>EUR</b>

**Daniel Dedo 3272**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
9.8.2023	9.8.2023	IR:7/VINTAXRENT1/1	1210	285,00		285,00	EUR
9.8.2023	9.8.2023	IR:8/VINTAXRENT1/1	1210	400,00		400,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					685,00	685,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>685,00</b>	<b>EUR</b>

**DATI DISTRIBUCIJA j.d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.9.2021	29.9.2021	UR:2021-31;16/1/1	2210		2.123,56		2.123,56 EUR
20.12.2021	31.12.2021	Izvadak: AGRAM BANKA d.d. Zagreb (108)(HRK)(55) DATI DISTRIBUCIJA j.d.o.o. za uslug,10000 - ZAGREB, (24020061100952455), (Plaćanje računa),	2210		318,53		318,53 EUR
10.1.2022	10.1.2022	UR:2022-5;4/1/1	2210		2.488,55		2.488,55 EUR
10.1.2022	10.1.2022	UR:2022-6;3/1/1	2210		2.488,55		2.488,55 EUR
UKUPAN promet sa strankom:						7.419,19	7.419,19 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>7.419,19 EUR</b>

**Digital Arbitrage Inc.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.5.2023	20.5.2023	UR:2023-152;A9041142	2220		93,80		93,80 EUR
UKUPAN promet sa strankom:						93,80	93,80 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>93,80 EUR</b>

**Duhlaku projekti d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
12.12.2023	12.12.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (216)(EUR)(56) Duhlaku projekti d.o.o.,ZAGREB, (23600001103099059), (Plaćanje rn),	1210	470,11		470,11	EUR
8.1.2024	8.12.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (7)(EUR)(58) Duhlaku projekti d.o.o.,Zagreb, (23600001103099059), (Uplata),	15404	450,00		450,00	EUR
14.12.2023	14.12.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb - Podračun (218)(EUR)(52) Duhlaku projekti d.o.o.,ZAGREB, (23600001103099059), (Plaćanje rn),	15404	500,00		500,00	EUR
14.12.2023	14.12.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (218)(EUR)(53) Duhlaku projekti d.o.o.,ZAGREB, (23600001103099059), (Plaćanje rn),	15404	2.500,00		2.500,00	EUR
27.12.2023	27.12.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (231)(EUR)(55) Duhlaku projekti d.o.o.,ZAGREB, (23600001103099059), (Plaćanje rn),	15404	3.500,00		3.500,00	EUR
11.1.2024	11.1.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (10)(EUR)(54) Duhlaku projekti d.o.o.,ZAGREB, (23600001103099059), (Povrat),	15404	400,00		400,00	EUR
5.3.2024	5.3.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (59)(EUR)(52) Duhlaku projekti d.o.o.,ZAGREB, (23600001103099059), (Uplata),	15404	3.900,00		3.900,00	EUR
6.3.2024	6.3.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (60)(EUR)(51) Duhlaku projekti d.o.o., (23600001103099059), (Uplata),	15404	2.100,00		2.100,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				13.820,11		13.820,11	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>13.820,11</b>	<b>EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 1210:				470,11		470,11	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>470,11</b>	<b>EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 15404:				13.350,00		13.350,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>EUR</b>

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
----------	-----------	------	-------	--------	-----------	---------------	-------------------

**E&M Management**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.11.2023	26.11.2023	UR:2023-671;94/01/231	2210		512,18		356,16 EUR
4.12.2023	11.12.2023	UR:2023-714;95/01/231	2210		383,50		383,50 EUR
4.12.2023	11.12.2023	UR:2023-715;96/01/231	2210		551,94		551,94 EUR
UKUPAN promet sa strankom:						1.447,62	1.291,60 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>1.291,60 EUR</b>

**Eric Dos Santos Bota 5609**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.8.2023	10.8.2023	IR:21/VINTAXRENT1/1	1210	281,00		281,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					281,00	281,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>281,00</b>	<b>EUR</b>

**Ethan Attwood 9216**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
9.8.2023	9.8.2023	IR:1/VINTAXRENT1/1	1210	192,50		192,50	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					192,50	192,50	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>192,50</b>	<b>EUR</b>

**Exprimere holdings Ltd.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.12.2021	15.1.2022	IR:93/1/1	1220	11.972,50		11.972,50	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					11.972,50	11.972,50	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>11.972,50</b>	<b>EUR</b>

**Fabio Lilla 5052**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
11.8.2023	11.8.2023	IR:29/VINTAXRENT1/1	1210	288,75		288,75	EUR
17.8.2023	17.8.2023	IR:50/VINTAXRENT1/1	1210	1.000,00		1.000,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.288,75	1.288,75	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>1.288,75</b>	<b>EUR</b>

**Filip Pegan**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
3.1.2024	3.1.2024	IR:1/BASILICA/1	1210	1.007,75		0,01	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.007,75	0,01	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>0,01</b>	<b>EUR</b>

**FLUXUS d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
18.8.2023	6.9.2023	UR:2023-505;644/1/300	2210		379,38		379,38 EUR
18.8.2023	6.9.2023	UR:2023-526;644/1/3000	2210		6.248,13		6.248,13 EUR



Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
24.1.2024	24.1.2024	IR:15/1/1	1210	2.000,00		2.000,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2.000,00		2.000,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>EUR</b>

**IMPERATIVO IRM j.d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
27.2.2020	13.3.2020	UR:2020-45;10	2210		4.512,58		4.512,58 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					4.512,58		4.512,58 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>4.512,58 EUR</b>

**IMPULS-LEASING d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
15.6.2023	15.6.2023	UR:2023-220;123215-1-1	2210		116.207,18		114.879,98 EUR
15.6.2023	15.6.2023	UR:2023-222;123228-1-1	2210		15.840,95		15.643,96 EUR
18.7.2023	18.7.2023	UR:2023-303;142356-1-1	2210		16,59		16,59 EUR
2.1.2024	15.1.2024	UR:2024-2;14140-1-1	2210		645,47		645,47 EUR
2.1.2024	15.1.2024	UR:2024-3;14141-1-1	2210		88,00		88,00 EUR
31.1.2024	7.2.2024	UR:2024-88;21631-1-1	2210		43,69		43,69 EUR
31.1.2024	7.2.2024	UR:2024-89;21630-1-1	2210		23,33		23,33 EUR
1.2.2024	15.2.2024	UR:2024-109;35888-1-1	2210		637,23		637,23 EUR
1.2.2024	15.2.2024	UR:2024-110;35889-1-1	2210		86,88		86,88 EUR
14.2.2024	21.2.2024	UR:2024-97;39233-1-1	2210		22,65		22,65 EUR
14.2.2024	21.2.2024	UR:2024-98;39232-1-1	2210		39,15		39,15 EUR
29.2.2024	7.3.2024	UR:2024-111;43714-1-1	2210		41,84		41,84 EUR
29.2.2024	7.3.2024	UR:2024-112;43715-1-1	2210		22,75		22,75 EUR
1.3.2024	15.3.2024	UR:2024-107;57955-1-1	2210		628,94		628,94 EUR
1.3.2024	15.3.2024	UR:2024-108;57956-1-1	2210		85,76		85,76 EUR
14.3.2024	21.3.2024	UR:2024-160;61706-1-1	2210		22,65		22,65 EUR
14.3.2024	21.3.2024	UR:2024-161;61705-1-1	2210		41,04		41,04 EUR
29.3.2024	5.4.2024	UR:2024-274;66176-1-1	2210		52,65		52,65 EUR
29.3.2024	5.4.2024	UR:2024-277;66175-1-1	2210		24,22		24,22 EUR
2.4.2024	15.4.2024	UR:2024-172;80135-1-1	2210		620,60		620,60 EUR
2.4.2024	15.4.2024	UR:2024-173;80136-1-1	2210		84,64		84,64 EUR
12.4.2024	19.4.2024	UR:2024-275;83881-1-1	2210		24,02		24,02 EUR
12.4.2024	19.4.2024	UR:2024-276;83880-1-1	2210		51,13		51,13 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					135.351,36		133.827,17 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>133.827,17 EUR</b>

**Inter Opus d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
19.2.2024	27.2.2024	UR:2024-82;005/2024-PS	2210		1.875,00		1.875,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.875,00		1.875,00 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>1.875,00 EUR</b>

**ISKOPI ČIGRA d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
15.11.2023	30.11.2023	UR:2023-664;34-1-1	2210		3.500,00		3.500,00 EUR
15.11.2023	30.11.2023	UR:2023-665;35-1-1	2210		2.500,00		2.500,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					6.000,00		6.000,00 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>6.000,00 EUR</b>

**IT - Obrt za informatičke i internet usluge vl. MILE BRKANović, BLATO, 54. Ulica br. 20**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
2.4.2024	2.4.2024	UR:2024-171;2000010198/4/1	2210		540,45		540,45 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					540,45		540,45 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>540,45 EUR</b>

**Ivan Vinković**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.12.2023	31.12.2023		1200	1.622,83		1.622,83	EUR
17.3.2023	17.3.2023	Izvadak: AGRAM BANKA d.d. Zagreb (28)(EUR)(§6) emmezeta plaćena Dinersom	15400	285,35		285,35	EUR
31.3.2023	31.3.2023		15400	728,30		728,30	EUR
2.5.2023	2.5.2023	Izvadak: AGRAM BANKA d.d. Zagreb (45)(EUR)(§6) Isplata pozajmice	15400	22.900,00		22.900,00	EUR
1.6.2023	1.6.2023	Izvadak: AGRAM BANKA d.d. Zagreb (61)(EUR)(§1) Povrat pozajmice Ivan Vinković	15400	8.000,00		8.000,00	EUR
19.6.2023	19.6.2023	Izvadak: AGRAM BANKA d.d. Zagreb (69)(EUR)(§7) POVRAT POZAJMICE	15400	10.000,00		10.000,00	EUR
30.6.2023	30.6.2023		15400	315,32		315,32	EUR
3.7.2023	3.7.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (67)(EUR)(§15) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POVRAT POZAJMICE),	15400	5.000,00		5.000,00	EUR
15.7.2023	15.7.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (79)(EUR)(§1) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA PBZ9PLODINE NOVALJA HR),	15400	3,44		3,44	EUR
16.7.2023	16.7.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (80)(EUR)(§1) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA PBZ9PLODINE NOVALJA HR),	15400	17,18		17,18	EUR
17.7.2023	17.7.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (81)(EUR)(§1) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA PBZ9PLODINE NOVALJA HR),	15400	3,44		3,44	EUR
18.7.2023	18.7.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (82)(EUR)(§2) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA PBZ9PLODINE NOVALJA HR),	15400	16,61		16,61	EUR
19.7.2023	19.7.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (83)(EUR)(§2) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA PBZ9PLODINE NOVALJA HR),	15400	17,29		17,29	EUR
23.7.2023	23.7.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (87)(EUR)(§2) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA PBZ9PLODINE NOVALJA HR),	15400	16,23		16,23	EUR
25.7.2023	25.7.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (89)(EUR)(§1) MERCADO global	15400	12,67		12,67	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
25.7.2023	25.7.2023	d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA PBZ9PLODINE NOVALJA HR),	15400	12,67		12,67	EUR
26.7.2023	26.7.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (90)(EUR)(§1) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA PBZ9PLODINE NOVALJA HR),	15400	21,39		21,39	EUR
27.7.2023	27.7.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (91)(EUR)(§1) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA PBZ9PLODINE NOVALJA HR),	15400	38,10		38,10	EUR
29.7.2023	29.7.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (93)(EUR)(§2) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA PBZ9PLODINE NOVALJA HR),	15400	19,29		19,29	EUR
21.8.2023	21.8.2023	Izvadak: AGRAM BANKA d.d. Zagreb (96)(EUR)(§2) Povrat pozajmice	15400	5.000,00		5.000,00	EUR
4.9.2023	4.9.2023	Izvadak: AGRAM BANKA d.d. Zagreb (104)(EUR)(§4) POVRAT POZAJMICE	15400	6.000,00		6.000,00	EUR
7.9.2023	7.9.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (130)(EUR)(§4) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA AIRBNB * HM3F9AYBT2 851-777-6380 LU),	15400	78,82		78,82	EUR
21.9.2023	21.9.2023	Izvadak: AGRAM BANKA d.d. Zagreb (112)(EUR)(§1) POVRAT POZAJMICE	15400	7.000,00		7.000,00	EUR
25.9.2023	25.9.2023	Izvadak: AGRAM BANKA d.d. Zagreb (114)(EUR)(§4) POVRAT POZAJMICE	15400	3.000,00		3.000,00	EUR
29.9.2023	29.9.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (150)(EUR)(§4) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA PBZ9PLODINE NOVALJA HR),	15400	86,12		86,12	EUR
6.10.2023	6.10.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (156)(EUR)(§2) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA PBZ9PLODINE NOVALJA HR),	15400	90,59		90,59	EUR
12.11.2023	12.11.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (188)(EUR)(§2) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA Wolt Zagreb HR),	15400	73,72		73,72	EUR
18.11.2023	18.11.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (194)(EUR)(§3) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT ENHR PET BUNARA 1 ZADAR	15400	200,00		200,00	EUR
18.11.2023	18.11.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (194)(EUR)(§4) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT ENHR PET BUNARA 1 ZADAR	15400	200,00		200,00	EUR
18.11.2023	18.11.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (194)(EUR)(§5) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT ENHR PET BUNARA 1 ZADAR	15400	200,00		200,00	EUR
18.11.2023	18.11.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d.	15400	200,00		200,00	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
18.11.2023	18.11.2023	Zagreb (194)(EUR)(§6) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT ENHR PET BUNARA 1 ZADAR	15400	200,00		200,00	EUR
18.11.2023	18.11.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (194)(EUR)(§7) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT ENHR PET BUNARA 1 ZADAR	15400	100,00		100,00	EUR
20.11.2023	20.11.2023	Izvadak: AGRAM BANKA d.d. Zagreb (134)(EUR)(§1) POVRAT POZAJMICE NOVAC PODIŽE IVAN VINKOVIĆ	15400	2.500,00		2.500,00	EUR
22.11.2023	22.11.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb - Podračun (198)(EUR)(§2) MERCADO global d.o.o., (23600001503323342), (ISPLATA BANKOMAT DUBRAVA 47, 10040 ZAGREB),	15400	850,00		850,00	EUR
25.11.2023	25.11.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (201)(EUR)(§2) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT HPB FILIJALA PORTONOVHERCEG NOVI	15400	754,88		754,88	EUR
30.11.2023	30.11.2023	Zatvaranje 1010	15400	3.633,53		3.633,53	EUR
4.12.2023	4.12.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (210)(EUR)(§6) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT THE MET HOTEL THESSALONIKI	15400	502,50		502,50	EUR
4.12.2023	4.12.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (210)(EUR)(§7) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT THE MET HOTEL THESSALONIKI	15400	502,50		502,50	EUR
5.12.2023	5.12.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (211)(EUR)(§11) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT BULEVAR VUDROA VILSONA BEOGRAD	15400	276,79		276,79	EUR
5.12.2023	5.12.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (211)(EUR)(§12) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT BULEVAR VUDROA VILSONA BEOGRAD	15400	186,19		186,19	EUR
7.12.2023	7.12.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (213)(EUR)(§4) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA Wolt doo 972546560588 RS),	15400	11,49		11,49	EUR
21.12.2023	21.12.2023	Izvadak: AGRAM BANKA d.d. Zagreb (146)(EUR)(§1) Isplata pozajmice	15400	9.900,00		9.900,00	EUR
28.12.2023	28.12.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (232)(EUR)(§3) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA Wolt Wien AT),	15400	23,49		23,49	EUR
28.12.2023	28.12.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (232)(EUR)(§7) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA Guer Kebap & Pizza Wien AT),	15400	15,00		15,00	EUR
29.12.2023	29.12.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d.	15400	548,54		548,54	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.12.2023	29.12.2023	Zagreb (233)(EUR)(9) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT HERCEGOVACKA 21 BEOGRAD	15400	548,54		548,54	EUR
29.12.2023	29.12.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (233)(EUR)(10) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT HERCEGOVACKA 21 BEOGRAD	15400	416,07		416,07	EUR
2.1.2024	2.1.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (1)(EUR)(10) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA PETROL PM ADA BEOGRAD RS),	15400	114,03		114,03	EUR
5.1.2024	5.1.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(20) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA 931 SSG Sokolici 1 Cacak RS),	15400	106,90		106,90	EUR
5.1.2024	5.1.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (4)(EUR)(21) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA 931 SSG Sokolici 1 Cacak RS),	15400	73,54		73,54	EUR
6.1.2024	6.1.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb - Podračun (5)(EUR)(2) MERCADO global d.o.o., (23600001503323342), (ISPLATA BANKOMAT LJEK. JEZIC HRGIC BROAD STUPNIK	15400	50,00		50,00	EUR
8.1.2024	8.1.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (7)(EUR)(9) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA MOL SERBIA 90521 JAGODIJAGODINA RS),	15400	59,19		59,19	EUR
8.1.2024	8.1.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (7)(EUR)(10) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA MOL SERBIA 90521 JAGODIJAGODINA RS),	15400	40,24		40,24	EUR
5.2.2024	5.2.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb - Podračun (35)(EUR)(1) MERCADO global d.o.o., (23600001503323342), (ISPLATA BANKOMAT TRG KRALJA TOMISLAVA 14SIBINJ	15400	50,00		50,00	EUR
11.2.2024	11.2.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (40)(EUR)(5) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT M.ČAVIČA 9,ZAGREB),	15400	400,00		400,00	EUR
2.3.2024	2.3.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (57)(EUR)(2) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA Wolt Zagreb HR),	15400	22,63		22,63	EUR
2.3.2024	2.3.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (57)(EUR)(3) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (POS KUPOVINA Wolt Zagreb HR),	15400	12,00		12,00	EUR
12.3.2024	12.3.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (65)(EUR)(7) MERCADO global	15400	500,00		500,00	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
12.3.2024	12.3.2024	d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT RADNIČKA CESTA 182 10000 ZAGREB),	15400	500,00		500,00	EUR
12.3.2024	12.3.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (65)(EUR)(§9) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10,10000 ZAGR	15400	500,00		500,00	EUR
19.3.2024	19.3.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (70)(EUR)(§4) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT SLAVONSKA AVENIJA BB,10000 ZAGREB),	15400	750,00		750,00	EUR
2.4.2024	2.4.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (74)(EUR)(§9) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT M.ČAVIĆA 9,ZAGREB),	15400	500,00		500,00	EUR
2.4.2024	2.4.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (74)(EUR)(§10) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT M.ČAVIĆA 9,ZAGREB),	15400	300,00		300,00	EUR
3.4.2024	3.4.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (75)(EUR)(§1) MERCADO global d.o.o., (23600001103025504), (ISPLATA BANKOMAT TRG P.ZRINSKOG 8, 10340 VRBOVEC),	15400	390,00		390,00	EUR
4.4.2024	4.4.2024	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb - Podračun (76)(EUR)(§3) MERCADO global d.o.o., (23600001503323342), (ISPLATA BANKOMAT UL.FRANCESCA TENCHINIJA 2A,10000 ZAGRE	15400	100,00		100,00	EUR
31.12.2022		prijeboj pozajmica	15400		1.013,51		1.013,51 EUR
10.2.2023		Izvadak: AGRAM BANKA d.d. Zagreb (10)(EUR)(§5) IVAN VINKOVIĆ,ZAGREB, (24810001011111116), (POVRAT POZAJMICE),	15400		0,14		0,14 EUR
11.5.2023		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (37)(EUR)(§1) IVAN VINKOVIĆ, (23600001103025504), (UPLATA POZAJMICE ČLANOVA UPRAVE),	15400		2.000,00		2.000,00 EUR
4.9.2023		prijeboj slada	15400		318,99		318,99 EUR
2.10.2023		Izvadak: AGRAM BANKA d.d. Zagreb (116)(EUR)(§4) VINKOVIĆ IVAN POVRAT POZAJMICE	15400		7.500,00		7.500,00 EUR
1.12.2023		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (207)(EUR)(§13) IVAN VINKOVIĆ,ZAGREB, (23400093510978304), (Povrat pozajmice),	15400		240,00		240,00 EUR
28.12.2023		Izvadak: AGRAM BANKA d.d. Zagreb (149)(EUR)(§5) MIHAEL KORENIKA - POVRAT POZAJMICE IVAN IVANKOVIĆ	15400		9.200,00		9.200,00 EUR
31.12.2023			15400		1.854,30		1.854,30 EUR
2.1.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (1)(EUR)(§11) IVAN VINKOVIĆ, (23400093510978304), (Povrat pozajmice),	15400		275,00		275,00 EUR
15.1.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (14)(EUR)(§14) IVAN VINKOVIĆ,ZAGREB, (23400093510978304), (Povrat	15400		280,00		280,00 EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
15.1.2024		pozajmice),	15400		280,00		280,00 EUR
11.3.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (64)(EUR)(S7) MIHAEL KORENIKA, (23600001103025504), (POVRAT POZAJMICE STVARNI DUŽNIK IVAN VINKOVIĆ),	15400		4.440,00		4.440,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:				95.336,20	27.121,94	95.336,20	27.121,94 EUR
<b>Saldo:</b>						<b>68.214,26</b>	<b>EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 1200:				1.622,83		1.622,83	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>1.622,83</b>	<b>EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 15400:				93.713,37	27.121,94	93.713,37	27.121,94 EUR
<b>Saldo:</b>						<b>66.591,43</b>	<b>EUR</b>

### Ivica Novak

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
19.12.2022	19.12.2022	IR:75/1/1	1210	12.887,38		12.887,38	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				12.887,38		12.887,38	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>12.887,38</b>	<b>EUR</b>

### JAVNI BILJEŽNIK, ALEN JUROŠ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
19.7.2023	27.7.2023	UR:2023-759;1162/1/2	2210		379,83		379,83 EUR
19.9.2023	27.9.2023	UR:2023-758;1399/1/2	2210		83,83		83,83 EUR
22.2.2024	1.3.2024	UR:2024-208;293/1/2	2210		52,66		52,66 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					516,32		516,32 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>516,32 EUR</b>

### Jesus Hernandez Perez 9762

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
11.8.2023	11.8.2023	IR:38/VINTAXRENT1/1	1210	400,00		400,00	EUR
11.8.2023	11.8.2023	IR:37/VINTAXRENT1/1	1210	443,00		443,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				843,00		843,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>843,00</b>	<b>EUR</b>

### Juninyo Drykoningen 3132

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.8.2023	10.8.2023	IR:25/VINTAXRENT1/1	1210	232,50		232,50	EUR
10.8.2023	10.8.2023	IR:26/VINTAXRENT1/1	1210	1.000,00		1.000,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.232,50		1.232,50	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>1.232,50</b>	<b>EUR</b>

### Karimbaksh MOhamed 1355

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
14.8.2023	14.8.2023	IR:43/VINTAXRENT1/1	1210	80,00		80,00	EUR
14.8.2023	14.8.2023	IR:44/VINTAXRENT1/1	1210	1.000,00		1.000,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.080,00		1.080,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>1.080,00</b>	<b>EUR</b>

**Karlo Pick**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
6.9.2023	6.9.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (129)(EUR)(§16) Karlo Pick,ZAGREB, GRAD ZAGREB, (23600003250613937), (Pozajmica),	1443	2.300,00		2.300,00	EUR
4.10.2023	4.10.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (154)(EUR)(§19) Karlo Pick,Zagreb, (23600003250613937), (Uplata),	1443	500,00		500,00	EUR
5.10.2023	5.10.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (155)(EUR)(§2) Karlo Pick,Zagreb, (23600003250613937), (Uplata),	1443	500,00		500,00	EUR
8.10.2023	8.10.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (158)(EUR)(§2) Karlo Pick,Zagreb, (23600003250613937), (Uplata),	1443	1.000,00		1.000,00	EUR
25.10.2023	25.10.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (172)(EUR)(§4) Karlo Pick,Zagreb, (23600003250613937), (Uplata po Ugovoru),	1443	1.000,00		1.000,00	EUR
28.11.2023	28.11.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (204)(EUR)(§8) Karlo Pick,Zagreb, (23600003250613937), (Uplata po Ugovoru),	1443	1.000,00		1.000,00	EUR
25.9.2023		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (147)(EUR)(§1) KARLO PICK,10090 ZAGREB, GRAD ZAGREB, (23600003250613937), (Uplata po dogovoru),	1443		5.950,00		5.950,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:				6.300,00	5.950,00	6.300,00	5.950,00 EUR
<b>Saldo:</b>						<b>350,00</b>	<b>EUR</b>

**KARLO TAMI TRANS j.d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
7.12.2023		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (213)(EUR)(§1) KARLO TAMI TRANS J.D.O.O.,ZAGREB, (24840081135349991), (Najam 12/2023),	2211	300,00		300,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				300,00		300,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>300,00</b>	<b>EUR</b>

**KOMUNALIJE d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.6.2023	31.7.2023	UR:2023-344;61945	2210		601,66		42,82 EUR
31.7.2023	31.8.2023	UR:2023-471;72691	2210		443,11		443,11 EUR
31.8.2023	30.9.2023	UR:2023-520;80236	2210		656,69		656,69 EUR
31.10.2023	30.11.2023	UR:2023-689;102064	2210		17,63		17,63 EUR
1.1.2024	1.1.2024	UR:2024-216;6621	2210		24,61		24,61 EUR
1.1.2024	1.1.2024	UR:2024-217;92408	2210		10,79		10,79 EUR
1.1.2024	1.1.2024	UR:2024-218;32790	2210		42,83		42,83 EUR
1.1.2024	1.1.2024	UR:2024-219;14498	2210		14,21		14,21 EUR
1.1.2024	1.1.2024	UR:2024-220;25989	2210		6,42		6,42 EUR
1.1.2024	1.1.2024	UR:2024-221;51302	2210		42,82		42,82 EUR
1.1.2024	1.1.2024	UR:2024-222;109425	2210		17,32		17,32 EUR
31.12.2023	31.1.2024	UR:2023-809;119002	2210		116,54		82,45 EUR
31.1.2024	29.2.2024	UR:2024-95;4665	2210		6,42		6,42 EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.1.2024	29.2.2024	UR:2024-96;2670	2210		231,41		231,41 EUR
29.2.2024	31.3.2024	UR:2024-138;16036	2210		6,42		6,42 EUR
29.2.2024	31.3.2024	UR:2024-140;14041	2210		255,06		255,06 EUR
31.3.2024	30.4.2024	UR:2024-213;26072	2210		185,45		185,45 EUR
31.3.2024	30.4.2024	UR:2024-214;28071	2210		47,49		47,49 EUR
31.3.2024	30.4.2024	UR:2024-215;26073	2210		4,02		4,02 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.730,90		2.137,97 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>2.137,97 EUR</b>

**Krešimir Šimunac**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.12.2023	28.12.2023	IR:58/VINTAXRENT1/1	1210	9.000,00		9.000,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				9.000,00		9.000,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>EUR</b>

**KUPCI GRAĐANI**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.3.2024	1.3.2024	IR:4	1210	7.539,00		7.539,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				7.539,00		7.539,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>7.539,00</b>	<b>EUR</b>

**LAUTUS d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
27.6.2022	30.6.2022	IR:50/1/1	1210	143,09		143,09	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				143,09		143,09	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>143,09</b>	<b>EUR</b>

**Lina Usciauskiene 6596**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
11.8.2023	11.8.2023	IR:33/VINTAXRENT1/1	1210	50,00		50,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				50,00		50,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>50,00</b>	<b>EUR</b>

**LIVCORP d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
12.2.2024	12.2.2024	UR:2024-77;277/HQX/1	2210		700,00		700,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					700,00		700,00 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>700,00 EUR</b>

**LOVIN d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.8.2022	6.7.2022	UR:2022-163;2974-PJ1-91	2210		49,24		49,24 EUR
27.1.2023	27.1.2023	UR:2023-13;488-PJ1-91	2210		43,28		43,28 EUR
2.5.2023	2.5.2023	UR:2023-127;2213-PJ1-91	2210		173,11		173,11 EUR
1.6.2023	1.6.2023	UR:2023-164;2754-PJ1-91	2210		173,11		173,11 EUR
3.7.2023	3.7.2023	UR:2023-341;3259-PJ1-91	2210		346,23		346,23 EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.7.2023	10.7.2023	UR:2023-350;3378-PJ1-91	2210		17,59		17,59 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					802,56		802,56 EUR
				<b>Saldo:</b>			<b>802,56 EUR</b>

### Luxdigital, obrt za digitalni tisak, vl. Luka Busak, Peščenica, Kolodvorska 1

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.7.2022	13.8.2022	UR:2022-73;237-1-1	2210		4.841,06		4.841,06 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					4.841,06		4.841,06 EUR
				<b>Saldo:</b>			<b>4.841,06 EUR</b>

### MANEO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.2.2024	1.2.2024	UR:2024-128;11/URD/1/2024	2210		125,00		125,00 EUR
1.3.2024	1.3.2024	UR:2024-129;22/URD/1/2024	2210		125,00		125,00 EUR
2.4.2024	2.4.2024	UR:2024-168;31/URD/1/2024	2210		125,00		125,00 EUR
3.1.2024		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (2)(EUR)(\$2) MANEO D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLU,Bjelovar, (23400091110455285), (Usluge savjetovanja),	2210	250,00		250,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				250,00	375,00	250,00	375,00 EUR
				<b>Saldo:</b>			<b>125,00 EUR</b>

### Mario Šutalo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.4.2023	28.4.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (32)(EUR)(\$2) Mario Šutalo,Zagreb, (23600003246899250), (Uplata),	15405	5.000,00		5.000,00	EUR
28.4.2023	28.4.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (32)(EUR)(\$8) Mario Šutalo,Zagreb, (23600003246899250), (Uplata),	15405	5.000,00		5.000,00	EUR
28.4.2023	28.4.2023	Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (32)(EUR)(\$9) Mario Šutalo,Zagreb, (23600003246899250), (Uplata),	15405	3.000,00		3.000,00	EUR
16.5.2023		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (38)(EUR)(\$1) MARIO ŠUTALO,10410 KUĆE, VELIKA GORICA, (23600003246899250), (POVRAT),	15405		1.500,00		1.500,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:				13.000,00	1.500,00	13.000,00	1.500,00 EUR
				<b>Saldo:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>EUR</b>

### Marko Kučina

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.10.2023		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (177)(EUR)(\$3) Marko Kučina,Zagreb, (23400093218323300), (Uplata po Ugovoru),	2211	200,00		200,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				200,00		200,00	EUR
				<b>Saldo:</b>		<b>200,00</b>	<b>EUR</b>

**META MATE MENU d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
8.9.2023	11.9.2023	UR:2023-560;9/1/11	2210		2.000,00		2.000,00 EUR
13.9.2023	13.9.2023	UR:2023-541;2960/P1/1	2210		0,37		0,37 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.000,37		2.000,37 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>2.000,37 EUR</b>

**MINKA IT d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.8.2022	1.8.2022	IR:59/1/1	1210	132,72		132,72	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				132,72		132,72	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>132,72</b>	<b>EUR</b>

**Monri Payments d.o.o. za usluge informacijskog društva**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
27.10.2023	6.11.2023	UR:2023-683;23-M01-1-59729	2210		48,13		48,13 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					48,13		48,13 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>48,13 EUR</b>

**NEW GENERATION Event & Touristik GmbH**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
8.8.2023	8.8.2023	IR:25/HOTEL BASILICA/02	1210	910,00		910,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				910,00		910,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>910,00</b>	<b>EUR</b>

**Nicola Antoniciello 6749**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
9.8.2023	9.8.2023	IR:3/VINTAXRENT1/1	1210	258,75		258,75	EUR
9.8.2023	9.8.2023	IR:6/VINTAXRENT1/1	1210	1.000,00		1.000,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.258,75		1.258,75	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>1.258,75</b>	<b>EUR</b>

**NOVAK VILE d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
13.11.2023	13.11.2023	IR:189/1/1	1210	16.268,75		16.268,75	EUR
1.8.2023	1.8.2023	UR:2023-465;142/1/1	2210		4.000,00		4.000,00 EUR
31.5.2023	30.8.2023	UR:2023-184;97/1/1	2210		6.468,75		6.468,75 EUR
6.1.2023	1.10.2023	UR:2023-1;12/1/1	2210		4.479,21		4.479,21 EUR
3.10.2023	10.10.2023	UR:2023-592;179/1/1	2210		554,99		554,99 EUR
UKUPAN promet sa strankom:				16.268,75	15.502,95	16.268,75	15.502,95 EUR
<b>Saldo:</b>						<b>765,80</b>	<b>EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 1210:				16.268,75		16.268,75	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>16.268,75</b>	<b>EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 2210:					15.502,95		15.502,95 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>15.502,95 EUR</b>

**ODVJETNICA MARIJA JUKIĆ JURIŠIĆ**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
5.2.2024	13.2.2024	UR:2024-45;41	2210		915,59		915,59 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					915,59		915,59 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>915,59 EUR</b>

**Odvjetnik Tomislav Dumenčić**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.11.2023	15.12.2023	UR:2023-712;213-1-1	2210		1.562,50		562,50 EUR
29.2.2024	15.3.2024	UR:2024-114;34-1-1	2210		776,60		776,60 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.339,10		1.339,10 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>1.339,10 EUR</b>

**OTP Leasing d.d.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.4.2024	10.4.2024	UR:2024-175;84179-1-1	2210		286,33		177,10 EUR
1.4.2024	10.4.2024	UR:2024-176;84122-1-1	2210		286,33		286,33 EUR
1.4.2024	10.4.2024	UR:2024-177;84121-1-1	2210		286,33		286,33 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					858,99		749,76 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>749,76 EUR</b>

**Paketna distribucija d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.11.2023	1.11.2023	IR:184/1/1	1210	606,40		606,40	EUR
1.11.2023	1.11.2023	IR:185/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
1.11.2023	1.11.2023	IR:186/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
1.11.2023	1.11.2023	IR:187/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
1.11.2023	16.11.2023	IR:177/1/1	1210	530,90		530,90	EUR
1.11.2023	17.11.2023	IR:175/1/1	1210	530,90		530,90	EUR
1.11.2023	26.11.2023	IR:176/1/1	1210	666,60		666,60	EUR
1.12.2023	1.12.2023	IR:196/1/1	1210	399,90		399,90	EUR
1.12.2023	1.12.2023	IR:197/1/1	1210	999,90		999,90	EUR
1.12.2023	1.12.2023	IR:198/1/1	1210	600,00		600,00	EUR
1.12.2023	1.12.2023	IR:199/1/1	1210	666,60		666,60	EUR
1.12.2023	1.12.2023	IR:200/1/1	1210	3.000,00		3.000,00	EUR
1.12.2023	1.12.2023	IR:201/1/1	1210	3.000,00		3.000,00	EUR
1.12.2023	1.12.2023	IR:202/1/1	1210	5.000,00		5.000,00	EUR
1.12.2023	1.12.2023	IR:203/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
1.12.2023	1.12.2023	IR:204/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
1.12.2023	1.12.2023	IR:205/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
1.12.2023	16.12.2023	IR:195/1/1	1210	530,90		530,90	EUR
1.12.2023	17.12.2023	IR:193/1/1	1210	530,90		530,90	EUR
1.12.2023	26.12.2023	IR:194/1/1	1210	666,60		666,60	EUR
9.1.2024	9.1.2024	IR:5/1/1	1210	399,90		399,90	EUR
9.1.2024	9.1.2024	IR:6/1/1	1210	999,90		999,90	EUR
9.1.2024	9.1.2024	IR:7/1/1	1210	600,00		600,00	EUR
9.1.2024	9.1.2024	IR:9/1/1	1210	3.000,00		3.000,00	EUR
9.1.2024	9.1.2024	IR:10/1/1	1210	3.000,00		3.000,00	EUR
9.1.2024	9.1.2024	IR:11/1/1	1210	5.000,00		5.000,00	EUR
9.1.2024	9.1.2024	IR:8/1/1	1210	666,60		666,60	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
9.1.2024	9.1.2024	IR:12/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
9.1.2024	9.1.2024	IR:13/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
9.1.2024	9.1.2024	IR:14/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
9.1.2024	16.1.2024	IR:4/1/1	1210	530,90		530,90	EUR
9.1.2024	17.1.2024	IR:2/1/1	1210	530,90		530,90	EUR
9.1.2024	26.1.2024	IR:3/1/1	1210	666,60		666,60	EUR
1.2.2024	1.2.2024	IR:17/1/1	1210	666,60		666,60	EUR
1.2.2024	1.2.2024	IR:19/1/1	1210	399,90		399,90	EUR
1.2.2024	1.2.2024	IR:18/1/1	1210	530,90		530,90	EUR
1.2.2024	1.2.2024	IR:20/1/1	1210	600,00		600,00	EUR
1.2.2024	1.2.2024	IR:21/1/1	1210	666,60		666,60	EUR
1.2.2024	1.2.2024	IR:22/1/1	1210	3.000,00		3.000,00	EUR
1.2.2024	1.2.2024	IR:23/1/1	1210	3.000,00		3.000,00	EUR
1.2.2024	1.2.2024	IR:24/1/1	1210	5.000,00		5.000,00	EUR
1.2.2024	1.2.2024	IR:25/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
1.2.2024	1.2.2024	IR:26/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
1.2.2024	1.2.2024	IR:27/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
1.2.2024	1.2.2024	IR:28/1/1	1210	530,90		530,90	EUR
4.3.2024	4.3.2024	IR:33/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
4.3.2024	4.3.2024	IR:34/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
4.3.2024	4.3.2024	IR:35/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
4.3.2024	4.3.2024	IR:36/1/1	1210	5.000,00		5.000,00	EUR
5.3.2024	5.3.2024	IR:37/1/1	1210	666,60		666,60	EUR
5.3.2024	5.3.2024	IR:38/1/1	1210	530,90		530,90	EUR
5.3.2024	5.3.2024	IR:39/1/1	1210	399,90		399,90	EUR
5.3.2024	5.3.2024	IR:40/1/1	1210	3.000,00		3.000,00	EUR
5.3.2024	5.3.2024	IR:41/1/1	1210	3.000,00		3.000,00	EUR
2.4.2024	2.4.2024	IR:42/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
2.4.2024	2.4.2024	IR:43/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
2.4.2024	2.4.2024	IR:44/1/1	1210	500,00		500,00	EUR
2.4.2024	2.4.2024	IR:45/1/1	1210	5.000,00		5.000,00	EUR
2.4.2024	2.4.2024	IR:46/1/1	1210	666,60		666,60	EUR
2.4.2024	2.4.2024	IR:47/1/1	1210	530,90		530,90	EUR
2.4.2024	2.4.2024	IR:48/1/1	1210	399,90		399,90	EUR
15.2.2024	15.2.2024	UR:2024-170;1/1/2	2210		3.750,00		3.750,00 EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		75.714,10	3.750,00	75.714,10	3.750,00 EUR
		<b>Saldo:</b>				<b>71.964,10</b>	<b>EUR</b>
		UKUPAN promet na kontu 1210:		75.714,10		75.714,10	EUR
		<b>Saldo:</b>				<b>75.714,10</b>	<b>EUR</b>
		UKUPAN promet na kontu 2210:			3.750,00		3.750,00 EUR
		<b>Saldo:</b>					<b>3.750,00 EUR</b>

**PAPAYA travel d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.1.2024	31.1.2024	IR:2/HOTEL BASILICA/02	1210	20.000,00		16.000,00	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		20.000,00		16.000,00	EUR
		<b>Saldo:</b>				<b>16.000,00</b>	<b>EUR</b>

**PAŠKO SUNCE d.o.o. za ugostiteljstvo, usluge i turistička agencija**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
3.7.2023	3.7.2023	UR:2023-403;IR230008	2210		3,00		3,00 EUR
24.7.2023		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (88)(EUR)(\$3) PAŠKO SUNCE doo,NOVALJA, (24020061100727085), (PLAĆANJE PO RAČUNU IR230006),	2210	15.312,50		15.312,50	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
			UKUPAN promet sa strankom:	15.312,50	3,00	15.312,50	3,00 EUR
			<b>Saldo:</b>			<b>15.309,50</b>	<b>EUR</b>

**PRO HIGIS D.O.O.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
7.8.2023		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (101)(EUR)(§18) PRO HIGIS D.O.O.,ZAGREB, (24840081105612346), (489/P1/1),	2210	55,37		55,37	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	55,37		55,37	EUR
			<b>Saldo:</b>			<b>55,37</b>	<b>EUR</b>

**PROADRIA d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
23.12.2023	23.12.2023	UR:2023-800;12307/3/1	2210		190,70		190,70 EUR
9.1.2024	9.1.2024	UR:2024-5;452/3/1	2210		35,80		35,80 EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		226,50		226,50 EUR
			<b>Saldo:</b>				<b>226,50 EUR</b>

**RAPA NUI d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
4.4.2024	4.4.2024	UR:2024-178;142/01/201	2210		45,38		45,38 EUR
			UKUPAN promet sa strankom:		45,38		45,38 EUR
			<b>Saldo:</b>				<b>45,38 EUR</b>

**Rick Simons 1872**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
9.8.2023	9.8.2023	IR:9/VINTAXRENT1/1	1210	420,50		420,50	EUR
9.8.2023	9.8.2023	IR:10/VINTAXRENT1/1	1210	400,00		400,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	820,50		820,50	EUR
			<b>Saldo:</b>			<b>820,50</b>	<b>EUR</b>

**Rico Hoffmann**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.9.2023	20.9.2023	IR:22/BASILICA/1	1210	600,00		600,00	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	600,00		600,00	EUR
			<b>Saldo:</b>			<b>600,00</b>	<b>EUR</b>

**RISPETTO d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
2.11.2023	2.11.2023	IR:157/HOTEL BASILICA/02	1210	5,40		5,40	EUR
			UKUPAN promet sa strankom:	5,40		5,40	EUR
			<b>Saldo:</b>			<b>5,40</b>	<b>EUR</b>

**Robert Aston 9569**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.8.2023	10.8.2023	IR:23/VINTAXRENT1/1	1210	186,00		186,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				186,00		186,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>186,00</b>	<b>EUR</b>

**ROTO DINAMIC d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.9.2023	20.10.2023	UR:2023-672;1584-01-1002944	2210		6.142,92		4.142,92 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					6.142,92		4.142,92 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>4.142,92 EUR</b>

**Sargon Creative Media d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.9.2023	10.10.2023	UR:2023-559;075-EX/2023	2220		72,00		72,00 EUR
31.10.2023	10.11.2023	UR:2023-619;084-EX/2023	2220		90,00		90,00 EUR
30.11.2023	10.12.2023	UR:2023-719;093-EX/2023	2220		90,00		90,00 EUR
31.12.2023	10.1.2024	UR:2023-749;099-EX/2023	2220		90,00		90,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					342,00		342,00 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>342,00 EUR</b>

**SIMMER distribucija j.d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
2.1.2020	2.1.2020	IR:4	1210	42,07		42,07	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				42,07		42,07	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>42,07</b>	<b>EUR</b>

**SKLAD - obrt za savjetovanje u svezi s upravljanjem, vl. Ana Nježić, Sisak, Zibelska 12**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.1.2024	15.2.2024	UR:2024-42;20/01/1	2210		1.193,75		1.193,75 EUR
29.2.2024	17.3.2024	UR:2024-102;60/01/1	2210		718,75		718,75 EUR
31.3.2024	15.4.2024	UR:2024-153;96/01/1	2210		687,50		687,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.600,00		2.600,00 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>2.600,00 EUR</b>

**Slotim group d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
9.12.2022	9.3.2023	UR:2022-159;0468-2022	2220		2.445,20		2.445,20 EUR
18.3.2024	15.10.2024	UR:2024-142;00073-2024	2220		7.067,50		7.067,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					9.512,70		9.512,70 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>9.512,70 EUR</b>

**ŠPICA SUSTAVI d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
27.3.2024	11.4.2024	UR:2024-182;820-VP1-21	2210		56,25		56,25 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					56,25		56,25 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>56,25 EUR</b>

**TECTUS d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
2.4.2024	7.4.2024	UR:2024-280;12/URD/1/2024	2210		33.125,00		33.125,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					33.125,00		33.125,00 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>33.125,00 EUR</b>

**TEHNOLINE TELEKOM d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.7.2023	15.8.2023	UR:2023-585;23-360-07690	2210		8,79		8,79 EUR
31.10.2023	15.11.2023	UR:2023-663;23-360-13571	2210		127,00		127,00 EUR
30.11.2023	15.12.2023	UR:2023-721;23-360-15021	2210		127,00		127,00 EUR
31.1.2024	15.2.2024	UR:2024-81;24-360-01342	2210		127,00		127,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					389,79		389,79 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>389,79 EUR</b>

**Tjarko Hallemond 0046**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.8.2023	10.8.2023	IR:17/VINTAXRENT1/1	1210	480,50		480,50	EUR
10.8.2023	10.8.2023	IR:18/VINTAXRENT1/1	1210	400,00		400,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					880,50		EUR
<b>Saldo:</b>						<b>880,50</b>	<b>EUR</b>

**TORNADO VALIDUS d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
21.12.2023	21.12.2023	IR:26/BASILICA/1	1210	4.319,99		4.319,99	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					4.319,99		EUR
<b>Saldo:</b>						<b>4.319,99</b>	<b>EUR</b>

**TRANSPORTI KULUŠIĆ j.d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
15.1.2024	20.1.2024	UR:2024-124;10/1/1	2210		412,50		100,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					412,50		100,00 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>100,00 EUR</b>

**USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.2.2024	31.3.2024	UR:2024-159;2467/URED/100	2210		7,96		7,96 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					7,96		7,96 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>7,96 EUR</b>

**V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA ANDRIJA VUGER**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
12.1.2024	20.1.2024	UR:2024-260;67-1-2	2210		607,83		607,83 EUR
6.2.2024	14.2.2024	UR:2024-261;304-1-2	2210		159,61		159,61 EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
9.4.2024	17.4.2024	UR:2024-211;853-1-2	2210		141,29		141,29 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					908,73		908,73 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>908,73 EUR</b>

**VATROMAX K. M. B. d. o. o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.1.2024	14.2.2024	UR:2024-41;37/1/2	2210		509,26		509,26 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					509,26		509,26 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>509,26 EUR</b>

**VESTOK d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.2.2024	21.2.2024	UR:2024-46;003-2000-000461/24	2210		7.207,80		7.207,80 EUR
6.2.2024	26.2.2024	UR:2024-166;003-2000-000544/24	2210		1.126,00		1.126,00 EUR
6.2.2024	26.2.2024	UR:2024-167;003-2000-000545/24	2210		1.049,20		1.049,20 EUR
27.3.2024	16.4.2024	UR:2024-149;003-2000-001502/24	2210		2.373,99		2.373,99 EUR
27.3.2024	16.4.2024	UR:2024-150;003-2000-001500/24	2210		267,41		267,41 EUR
27.3.2024	16.4.2024	UR:2024-151;003-2000-001499/24	2210		1.240,33		1.240,33 EUR
27.3.2024	16.4.2024	UR:2024-152;003-2000-001501/24	2210		729,62		729,62 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					13.994,35		13.994,35 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>13.994,35 EUR</b>

**Vincenzo Di Matteo 4589**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
11.8.2023	11.8.2023	IR:35/VINTAXRENT1/1	1210	189,00		189,00	EUR
11.8.2023	11.8.2023	IR:36/VINTAXRENT1/1	1210	1.000,00		1.000,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.189,00	1.189,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>1.189,00</b>	<b>EUR</b>

**VINKOVIĆ NEKRETNINE d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.10.2023	30.4.2024	UR:2023-685;106/1/1	2210		67.500,00		67.500,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					67.500,00		67.500,00 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>67.500,00 EUR</b>

**Vinković ugostiteljstvo d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
9.1.2024	9.1.2024	IR:1/HOTEL BASILICA/02	1210	1.500,00		550,00	EUR
1.2.2024	1.2.2024	IR:4/HOTEL BASILICA/02	1210	1.500,00		1.500,00	EUR
3.2.2024	3.2.2024	IR:10/VINTAXRENT1/1	1210	500,00		500,00	EUR
2.1.2024	2.3.2024	IR:29/1/1	1210	125,00		125,00	EUR
4.3.2024	4.3.2024	IR:6/HOTEL BASILICA/02	1210	1.500,00		1.500,00	EUR
20.3.2024	20.3.2024	IR:11/VINTAXRENT1/1	1210	500,00		500,00	EUR
2.4.2024	2.4.2024	IR:9/HOTEL BASILICA/02	1210	1.500,00		1.500,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					7.125,00	6.175,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>6.175,00</b>	<b>EUR</b>

**Vintax doo**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.10.2022	1.10.2022	IR:66/1/1	1220	27.593,07		27.593,07	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				27.593,07		27.593,07	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>27.593,07</b>	<b>EUR</b>

**VINTAX Hrvatska d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
1.2.2024	1.2.2024	IR:5/HOTEL BASILICA/02	1210	1.250,00		1.250,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.250,00		1.250,00	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>1.250,00</b>	<b>EUR</b>

**VISUAL ART by Bruno**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
12.2.2024	19.2.2024	UR:2024-76;2-20-1	2211		200,00		200,00 EUR
5.10.2023		Izvadak: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb (155)(EUR)(§1) VISUAL ART BY BRUNO, VL. BRUNO ZLOM,ZAGREB-NOVI ZAGREB, (23600001103045918), (26-20-1),	2211	155,00		155,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				155,00	200,00	155,00	200,00 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>45,00 EUR</b>

**WHY NOT ENTERTAINMENT j.d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
27.10.2023	3.11.2023	UR:2023-654;50/1/1	2210		177,00		177,00 EUR
27.10.2023	3.11.2023	UR:2023-655;51/1/1	2210		250,00		250,00 EUR
27.10.2023	3.11.2023	UR:2023-656;52/1/1	2210		650,00		650,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.077,00		1.077,00 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>1.077,00 EUR</b>

**ZAGGIA trgovina d. o. o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.10.2023	20.10.2023	IR:150/HOTEL BASILICA/02	1210	2,70		2,70	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2,70		2,70	EUR
<b>Saldo:</b>						<b>2,70</b>	<b>EUR</b>

**ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.2.2024	31.3.2024	UR:2024-158;30417/0007000018/2	2210		8,00		8,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					8,00		8,00 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>8,00 EUR</b>

**Zaremba Bartynas 8392**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
14.8.2023	14.8.2023	IR:41/VINTAXRENT1/1	1210	40,00		40,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				40,00		40,00	EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
<b>Saldo:</b>						<b>40,00</b>	<b>EUR</b>

**ZETRA MONT d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
3.4.2024	28.4.2024	UR:2024-189;70/1/1	2210		963,34		813,34 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					963,34		813,34 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>813,34 EUR</b>

**ZRAČNA LUKA DUBROVNIK društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.8.2023	28.9.2023	UR:2023-539;032-023-01277	2210		2.012,98		2.012,98 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.012,98		2.012,98 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>2.012,98 EUR</b>

**ŽIVA VODA d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.7.2023	29.9.2023	UR:2023-478;13869/001/608	2210		98,90		98,90 EUR
1.1.2024	1.1.2024	UR:2024-202;19890/001/608	2210		98,90		98,90 EUR
31.1.2024	31.3.2024	UR:2024-203;5576/001/608	2210		98,90		98,90 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					296,70		296,70 EUR
<b>Saldo:</b>							<b>296,70 EUR</b>

**Sve stranke ukupno**

UKUPAN promet sa svim strankama:				389.560,10	566.283,96	369.222,36	545.692,62 EUR
<b>Saldo:</b>					<b>176.723,86</b>		<b>176.470,26 EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 1200:				1.622,83		1.622,83	EUR
<b>Saldo:</b>				<b>1.622,83</b>		<b>1.622,83</b>	<b>EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 1210:				200.026,66		179.688,92	EUR
<b>Saldo:</b>				<b>200.026,66</b>		<b>179.688,92</b>	<b>EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 1220:				45.264,67		45.264,67	EUR
<b>Saldo:</b>				<b>45.264,67</b>		<b>45.264,67</b>	<b>EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 1443:				6.300,00	5.950,00	6.300,00	5.950,00 EUR
<b>Saldo:</b>				<b>350,00</b>		<b>350,00</b>	<b>EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 15400:				93.713,37	27.121,94	93.713,37	27.121,94 EUR
<b>Saldo:</b>				<b>66.591,43</b>		<b>66.591,43</b>	<b>EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 15404:				13.350,00		13.350,00	EUR
<b>Saldo:</b>				<b>13.350,00</b>		<b>13.350,00</b>	<b>EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 15405:				13.000,00	1.500,00	13.000,00	1.500,00 EUR
<b>Saldo:</b>				<b>11.500,00</b>		<b>11.500,00</b>	<b>EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 2210:				15.627,57	507.374,64	15.627,57	487.683,30 EUR
<b>Saldo:</b>					<b>491.747,07</b>		<b>472.055,73 EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 2211:				655,00	7.727,50	655,00	6.827,50 EUR
<b>Saldo:</b>					<b>7.072,50</b>		<b>6.172,50 EUR</b>
UKUPAN promet na kontu 2220:					16.609,88		16.609,88 EUR
<b>Saldo:</b>					<b>16.609,88</b>		<b>16.609,88 EUR</b>