

Grad Rijeka

TITOV TRG 3
 51000 Rijeka

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo

Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

64.004,87P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
29.02.2020	01.02.2020	17.02.2020	02	00002	005	220021040069	0,00	2.675,96	2.187,18	2.187,18P
02.03.2020	02.03.2020	16.03.2020	02	00005	005	220031040630	0,00	1.016,87	1.016,87	3.204,05P
01.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	02	00007	005	220041040234	0,00	1.016,87	1.016,87	4.220,92P
02.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	02	00008	005	220051040385	0,00	2.675,96	661,95	4.882,87P
02.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	02	00008	006	220051040407	0,00	1.341,19	198,42	5.081,29P
02.05.2020	02.05.2020	15.05.2020	02	00008	007	220051040415	0,00	1.016,87	1.016,87	6.098,16P
01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	02	00010	005	220061040256	0,00	2.675,96	1.400,91	7.499,07P
01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	02	00010	005	220061040264	0,00	163,57	163,57	7.662,64P
01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	02	00010	006	220061040272	0,00	1.341,19	66,14	7.728,78P
01.06.2020	01.06.2020	15.06.2020	02	00010	005	220061040280	0,00	1.016,87	1.016,87	8.745,65P
01.07.2020	01.07.2020	15.07.2020	02	00011	006	220071040364	0,00	1.341,19	66,14	8.811,79P
01.07.2020	01.07.2020	15.07.2020	02	00011	005	220071040372	0,00	1.016,87	1.016,87	9.828,66P
01.07.2020	01.07.2020	15.07.2020	02	00011	005	220071040356	0,00	163,57	163,57	9.992,23P
01.07.2020	01.07.2020	15.07.2020	02	00011	005	220071040348	0,00	2.675,96	2.675,96	12.668,19P
01.08.2020	01.08.2020	17.08.2020	02	00013	005	220081040189	0,00	1.016,87	1.016,87	13.685,06P
01.08.2020	01.08.2020	17.08.2020	02	00013	005	220081040162	0,00	163,57	163,57	13.848,63P
01.08.2020	01.08.2020	17.08.2020	02	00013	006	220081040170	0,00	1.341,19	66,14	13.914,77P
01.08.2020	01.08.2020	17.08.2020	02	00013	007	220081040154	0,00	2.675,96	2.675,96	16.590,73P
06.08.2020	06.08.2020	31.08.2020	02	00013	005	97007180134-2008-13	0,00	630,42	630,42	17.221,15P
06.08.2020	06.08.2020	31.08.2020	02	00013	005	97007180134-2008-13	0,00	442,65	442,65	17.663,80P
01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	02	00015	005	220091039906	0,00	2.675,96	2.675,96	20.339,76P
01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	02	00015	005	220091039914	0,00	163,57	163,57	20.503,33P
01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	02	00015	006	220091039922	0,00	1.341,19	66,14	20.569,47P
01.09.2020	01.09.2020	15.09.2020	02	00015	005	220091039930	0,00	1.016,87	1.016,87	21.586,34P
15.09.2020	15.09.2020	30.09.2020	02	00015	005	97007180134-2009-13	0,00	630,42	630,42	22.216,76P
15.09.2020	15.09.2020	30.09.2020	02	00015	005	97007180134-2009-13	0,00	442,65	442,65	22.659,41P
01.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	02	00016	005	220101040120	0,00	163,57	163,57	22.822,98P
01.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	02	00016	005	220101040146	0,00	1.016,87	1.016,87	23.839,85P
01.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	02	00016	005	220101040111	0,00	2.675,96	2.675,96	26.515,81P
15.10.2020	15.10.2020	02.11.2020	02	00016	005	97007180134-2010-13	0,00	442,65	442,65	26.958,46P
15.10.2020	15.10.2020	02.11.2020	02	00016	005	97007180134-2010-13	0,00	630,42	630,42	27.588,88P
02.11.2020	02.11.2020	16.11.2020	02	00017	005	220111039981	0,00	2.675,96	2.675,96	30.264,84P
02.11.2020	02.11.2020	16.11.2020	02	00017	005	220111039990	0,00	163,57	163,57	30.428,41P
02.11.2020	02.11.2020	16.11.2020	02	00017	005	220111040009	0,00	1.016,87	1.016,87	31.445,28P
12.11.2020	12.11.2020	12.11.2020	01	00224	001	99	6.776,21	0,00	6.776,21	24.669,07P
16.11.2020	16.11.2020	30.11.2020	02	00017	005	97007180134-2011-13	0,00	442,65	442,65	25.111,72P
16.11.2020	16.11.2020	30.11.2020	02	00017	005	97007180134-2011-13	0,00	630,42	630,42	25.742,14P
08.01.2021	08.01.2021	23.01.2021	02	00001	006	220032008986	0,00	390,22	390,22	26.132,36P
08.01.2021	08.01.2021	23.01.2021	02	00001	006	220042009837	0,00	637,39	637,39	26.769,75P
08.01.2021	08.01.2021	23.01.2021	02	00001	006	220052008981	0,00	637,39	637,39	27.407,14P
08.01.2021	08.01.2021	23.01.2021	02	00001	006	220062008984	0,00	637,39	637,39	28.044,53P
01.03.2021	01.03.2021	16.03.2021	02	00003	U02	221031040062	0,00	163,57	163,57	28.208,10P
01.03.2021	01.03.2021	16.03.2021	02	00003	U02	221031040054	0,00	2.675,96	2.675,96	30.884,06P
01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	02	00004	U02	221041040782	0,00	163,57	163,57	31.047,63P

154

01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	02	000004	U02	221041040774	0,00	2.675,96	2.675,96	33.723,59P
01.05.2021	19.04.2021	04.05.2021	02	000005	U02	2108/1351	0,00	2.521,68	2.521,68	36.245,27P
03.05.2021	03.05.2021	17.05.2021	02	000005	U02	221051040920	0,00	163,57	163,57	36.408,84P
03.05.2021	03.05.2021	17.05.2021	02	000005	U02	221051040912	0,00	2.675,96	2.675,96	39.084,80P
19.05.2021	19.05.2021	19.05.2021	02	000005	U02	2021051351	0,00	630,42	630,42	39.715,22P
01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	02	000006	U02	221061040990	0,00	163,57	163,57	39.878,79P
01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	02	000006	U02	221061040982	0,00	2.675,96	2.675,96	42.554,75P
15.06.2021	15.06.2021	30.06.2021	02	000006	001	2021061351	0,00	630,42	630,42	43.185,17P
01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	02	000007	001	221071040870	0,00	2.675,96	2.675,96	45.861,13P
01.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	02	000007	001	221071040888	0,00	163,57	163,57	46.024,70P
05.07.2021	05.07.2021	02.08.2021	02	000007	001	2021071351	0,00	630,42	630,42	46.655,12P
02.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	02	000008	001	2210810400880	0,00	2.675,96	2.675,96	49.331,08P
02.08.2021	02.08.2021	16.08.2021	02	000008	001	221081040899	0,00	163,57	163,57	49.494,65P
06.08.2021	06.08.2021	31.08.2021	02	000008	001	2021081351	0,00	630,42	630,42	50.125,07P
01.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	02	000009	001		0,00	163,57	163,57	50.288,64P
01.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	02	000009	001		0,00	2.675,96	2.675,96	52.964,60P
16.09.2021	16.09.2021	30.09.2021	02	000009	001	2021091351	0,00	630,42	630,42	53.595,02P
01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	02	000010	001	221101041100	0,00	2.675,96	2.675,96	56.270,98P
01.10.2021	01.10.2021	15.10.2021	02	000010	001	221101041119	0,00	163,57	163,57	56.434,55P
20.10.2021	20.10.2021	02.11.2021	02	000010	001	2021101351	0,00	630,42	630,42	57.064,97P
02.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	02	000011	001	2211111041308	0,00	2.675,96	2.675,96	59.740,93P
02.11.2021	02.11.2021	16.11.2021	02	000011	001	2211111041316	0,00	163,57	163,57	59.904,50P
19.11.2021	19.11.2021	30.11.2021	02	000011	001	2021111351	0,00	630,42	630,42	60.534,92P
01.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	02	000012	001	221121041033	0,00	163,57	163,57	60.698,49P
01.12.2021	01.12.2021	15.12.2021	02	000012	001	221121041025	0,00	2.675,96	2.675,96	63.374,45P
21.12.2021	21.12.2021	31.12.2021	02	000012	001	2021121351	0,00	630,42	630,42	64.004,87P
										64.004,87P



HEP elektra d.o.o.

ULICA GRADA VUKOVARA 37
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Saldo

11.194,94P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
31.10.2021	31.10.2021	27.11.2021	02	000010	001	2301035773-21020-0	0,00	3.472,04	3.472,04	3.472,04P
01.12.2021	30.11.2021	28.12.2021	02	000012	001	2301035773-211120-€	0,00	7.822,90	7.822,90	11.294,94P
24.12.2021	24.12.2021	24.12.2021	01	000290	001		100,00	0,00	100,00	11.194,94P
										11.194,94P



Hirter alpe adria distribution
d.o.o.

STROSSMAYEROVA 16
51000 Rijeka

Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Saldo

15.034,75P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
11.06.2021	11.06.2021	28.06.2021	02	000006	001	610/VP1/1	0,00	1.583,50	1.583,50	1.583,50P
24.06.2021	24.06.2021	09.07.2021	02	000006	001	830/VP1/1	0,00	1.583,50	1.583,50	3.167,00P
01.07.2021	01.07.2021	16.07.2021	02	000007	001	965/VP1/1	0,00	1.424,75	1.424,75	4.591,75P
07.07.2021	07.07.2021	22.07.2021	02	000007	001	1033/VP1/1	0,00	315,00	315,00	4.906,75P
14.07.2021	14.07.2021	29.07.2021	02	000007	001	1174/VP1/1	0,00	1.723,25	1.723,25	6.630,00P
21.07.2021	21.07.2021	06.08.2021	02	000007	001	1293/VP1/1	0,00	1.098,25	1.098,25	7.728,25P
10.08.2021	10.08.2021	10.08.2021	01	000175	001		3.167,00	0,00	3.167,00	4.561,25P
12.08.2021	12.08.2021	27.08.2021	02	000008	U02	1746/VP1/1	0,00	1.900,50	1.900,50	6.461,75P
21.09.2021	21.09.2021	21.09.2021	01	000213	001		3.463,00	0,00	3.463,00	2.998,75P
22.09.2021	22.09.2021	07.10.2021	02	000009	U02	2443/VP1/1	0,00	1.426,00	1.426,00	4.424,75P
08.10.2021	08.10.2021	25.10.2021	02	000010	U02	2692/VP1/1	0,00	475,75	475,75	4.900,50P
12.10.2021	12.10.2021	27.10.2021	02	000010	U02	2720/VP1/1	0,00	1.424,00	1.424,00	6.324,50P
22.10.2021	22.10.2021	08.11.2021	02	000010	U02	2843/VP1/1	0,00	1.424,00	1.424,00	7.748,50P
05.11.2021	05.11.2021	22.11.2021	02	000011	U02	2987/VP1/1	0,00	1.424,75	1.424,75	9.173,25P
24.11.2021	24.11.2021	09.12.2021	02	000011	U02	3183/VP1/1	0,00	1.903,00	1.903,00	11.076,25P
01.12.2021	01.12.2021	16.12.2021	02	000012	U02	3255/VP1/1	0,00	630,00	630,00	11.706,25P
07.12.2021	07.12.2021	22.12.2021	02	000012	U02	3316/VP1/1	0,00	1.425,50	1.425,50	13.131,75P
22.12.2021	22.12.2021	07.01.2022	02	000012	U02	3478/VP1/1	0,00	1.903,00	1.903,00	15.034,75P
										15.034,75P



Hrvatsko društvo skladatelja

BERISLAVIĆEVA 9
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo

Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

11.230,23P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
28.06.2021	28.06.2021	28.06.2021	01	000140	001		2.815,48	0,00	2.815,48	2.815,48D
28.06.2021	28.06.2021	28.06.2021	01	000140	001		472,03	0,00	472,03	3.287,51D
28.06.2021	28.06.2021	30.06.2021	02	000006	001	321662-0006	0,00	2.815,49	2.815,49	472,02D
22.07.2021	22.07.2021	06.08.2021	02	000007	001	321662-0007	0,00	2.800,00	2.800,00	2.327,98P
26.07.2021	26.07.2021	10.08.2021	02	000007	001	311050-0030	0,00	237,09	237,09	2.565,07P
16.08.2021	16.08.2021	31.08.2021	02	000008	001	321662-0008	0,00	2.800,00	2.800,00	5.365,07P
24.08.2021	24.08.2021	08.09.2021	02	000008	001	311050-0031	0,00	237,09	237,09	5.602,16P
15.09.2021	15.09.2021	30.09.2021	02	000009	001	311050-0032	0,00	182,55	182,55	5.784,71P
15.09.2021	15.09.2021	30.09.2021	02	000009	001	321662-0009	0,00	2.800,00	2.800,00	8.584,71P
15.10.2021	15.10.2021	31.10.2021	02	000010	001	321662-0010	0,00	2.800,00	2.800,00	11.384,71P
15.10.2021	15.10.2021	10.11.2021	02	000010	001	311050-0033	0,00	182,55	182,55	11.567,26P
29.10.2021	29.10.2021	29.10.2021	01	000248	001		6.093,07	0,00	6.093,07	5.474,19P
10.11.2021	10.11.2021	10.11.2021	02	000011	001	311050-0032S	0,00	-182,55	182,55	5.291,64P
10.11.2021	10.11.2021	10.11.2021	02	000011	001	311050-0033S	0,00	-182,55	182,55	5.109,09P
10.11.2021	10.11.2021	30.11.2021	02	000011	001	311050-0034	0,00	260,57	260,57	5.369,66P
15.11.2021	15.11.2021	30.11.2021	02	000011	001	321662-0011	0,00	2.800,00	2.800,00	8.169,66P
07.12.2021	07.12.2021	31.12.2021	02	000012	001	311050-0035	0,00	260,57	260,57	8.430,23P
07.12.2021	07.12.2021	31.12.2021	02	000012	001	321662-0012	0,00	2.800,00	2.800,00	11.230,23P
										11.230,23P



IMPERO OAZE D.O.O.

Orlanda Kučića 2
51000 Rijeka

Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Saldo

593,75P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
27.11.2021	27.11.2021	30.11.2021	02	000011	U02	411-1-1	0,00	593,75	593,75	593,75P
15.12.2021	15.12.2021	16.12.2021	02	000012	U02	490-1-1	0,00	593,75	593,75	1.187,50P
16.12.2021	16.12.2021	16.12.2021	01	000286	001		593,75	0,00	593,75	593,75P
										593,75P



Integrirani poslovni sustavi d.o.o.

CVJETNO NASELJE III.18

10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Saldo

2.073,75P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
31.05.2021	31.05.2021	10.06.2021	02	000005	U02	8629-01-91	0,00	397,50	397,50	397,50P
24.06.2021	24.06.2021	24.06.2021	01	000138	001		397,50	0,00	397,50	0,00D
30.06.2021	30.06.2021	10.07.2021	02	000006	001	10985-01-91	0,00	460,00	460,00	460,00P
30.06.2021	30.06.2021	10.07.2021	02	000006	001	11866-01-91	0,00	1.875,00	1.875,00	2.335,00P
29.07.2021	29.07.2021	29.07.2021	01	000168	001	99	460,00	0,00	460,00	1.875,00P
29.07.2021	29.07.2021	29.07.2021	01	000168	001	99	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00D
31.07.2021	31.07.2021	10.08.2021	02	000007	001	13161-01-91	0,00	460,00	460,00	460,00P
31.08.2021	31.08.2021	10.09.2021	02	000008	001	15234-01-91	0,00	460,00	460,00	920,00P
09.09.2021	09.09.2021	09.09.2021	01	000205	001		460,00	0,00	460,00	460,00P
09.09.2021	09.09.2021	19.09.2021	02	000009	001	16201-01-91	0,00	-1.450,00	1.450,00	990,00D
27.09.2021	27.09.2021	27.09.2021	01	000217	001		460,00	0,00	460,00	1.450,00D
30.09.2021	30.09.2021	10.10.2021	02	000009	001	17310-01-91	0,00	247,50	247,50	1.202,50D
11.10.2021	11.10.2021	21.10.2021	02	000010	001	18297-01-91	0,00	1.656,25	1.656,25	453,75P
25.10.2021	25.10.2021	10.11.2021	02	000010	001	19308-01-91	0,00	810,00	810,00	1.263,75P
26.10.2021	26.10.2021	26.10.2021	01	000245	001		1.656,25	0,00	1.656,25	392,50D
27.11.2021	27.11.2021	10.12.2021	02	000011	001	21430-01-91	0,00	2.466,25	2.466,25	2.073,75P
26.12.2021	26.12.2021	10.01.2022	02	000012	001	23529-01-91	0,00	2.466,25	2.466,25	4.540,00P
30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	01	000294	001		2.466,25	0,00	2.466,25	2.073,75P
										2.073,75P



Iskon Internet d.d.

GARIĆGRADSKA 18
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Saldo

5.521,30P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
21.08.2020	31.07.2020	17.08.2020	02	000013	005	746337/POSL3/1	0,00	3.020,69	3.020,69	3.020,69P
31.08.2020	31.08.2020	15.09.2020	02	000013	005	753833/POSL3/1	0,00	1.753,95	1.753,95	4.774,64P
28.10.2020	30.09.2020	15.10.2020	02	000016	005	881228/POSL3/1	0,00	215,00	215,00	4.989,64P
31.10.2020	31.10.2020	16.11.2020	02	000016	005	1022552/POSL3/1	0,00	275,00	275,00	5.264,64P
30.11.2020	30.11.2020	15.12.2020	02	000017	004	1139919/POSL3/1	0,00	256,66	256,66	5.521,30P
										5.521,30P



Muzika i pivo d.o.o.
Slavka Krautzeka 12
51000 Rijeka
OIB: 97007180134

IBAN: HR3024020061100876544
IBAN: HR0324810001124002297
Porezni broj: 04917391

166
e-mail: info@muzikaipivo.hr

IBAN: HR3024020061100876544

Jadran hoteli d.d.

STROSSMAYEROVA 1
51000 Rijeka

Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Saldo

14.097,84P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
15.10.2021	15.10.2021	30.10.2021	02	000010	001	147-090-11	0,00	4.695,78	4.695,78	4.695,78P
04.11.2021	04.11.2021	19.11.2021	02	000011	001	153-090-11	0,00	4.702,75	4.702,75	9.398,53P
03.12.2021	03.12.2021	02.01.2022	02	000012	001	173-090-11	0,00	4.699,31	4.699,31	14.097,84P
										14.097,84P



Javni bilježnik Kristian Hukelj

MRAZOVIĆEVA ULICA 6
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo

Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

5.735,00P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
07.04.2021	07.04.2021	15.04.2021	02	000004	004	968/VP/1	0,00	317,50	317,50	317,50P
28.06.2021	28.06.2021	28.06.2021	01	000140	001		317,50	0,00	317,50	0,00D
28.06.2021	28.06.2021	06.07.2021	02	000006	001	1793/VP/1	0,00	135,00	135,00	135,00P
30.06.2021	30.06.2021	08.07.2021	02	000006	001	1853/VP/1	0,00	3.248,75	3.248,75	3.383,75P
22.07.2021	22.07.2021	30.07.2021	02	000007	001	2118/VP/1	0,00	332,50	332,50	3.716,25P
31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	02	000008	001	2381/VP/1	0,00	47,50	47,50	3.763,75P
06.12.2021	06.12.2021	14.12.2021	02	000012	001	3329/VP/1	0,00	1.971,25	1.971,25	5.735,00P
										5.735,00P



Javni bilježnik Nikola Tadić

Prilaz Đ.Deželića 23
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Saldo

6.491,25P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
29.10.2021	29.10.2021	16.11.2021	02	000010	001	2881/1/1	0,00	6.491,25	6.491,25	6.491,25P
										6.491,25P



KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

DOLAC 14
51000 Rijeka

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Saldo

12.529,22P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
31.05.2021	31.05.2021	25.06.2021	02	000005	U02	7167-020016785-210	0,00	1.181,72	1.181,72	1.181,72P
30.06.2021	30.06.2021	26.07.2021	02	000006	001	7167-020020436-217	0,00	1.316,24	1.316,24	2.497,96P
01.08.2021	31.07.2021	25.08.2021	02	000008	001	7167-020024048-211	0,00	1.425,42	1.425,42	3.923,38P
01.09.2021	31.08.2021	27.09.2021	02	000009	001	7167-020027654-210	0,00	2.258,08	2.258,08	6.181,46P
30.09.2021	30.09.2021	25.10.2021	02	000009	001	7167-020031294-214	0,00	2.136,23	2.136,23	8.317,69P
31.10.2021	31.10.2021	25.11.2021	02	000010	001	7167-020034990-211	0,00	2.928,27	2.928,27	11.245,96P
01.12.2021	30.11.2021	27.12.2021	02	000012	001	7167-020038658-211	0,00	1.283,26	1.283,26	12.529,22P
										12.529,22P



170

KD ČISTOĆA d.o.o.-RIJEKA

Dolac 14
51000 Rijeka

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Saldo

2.195,10P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
30.11.2021	30.11.2021	27.12.2021	02	000011	001	1647101-110013	0,00	1.097,55	1.097,55	1.097,55P
31.12.2021	31.12.2021	25.01.2022	02	000012	001	1647101-120019	0,00	1.097,55	1.097,55	2.195,10P
										2.195,10P



Muzika i pivo d.o.o.
Slavka Krautzeka 12
51000 Rijeka
OIB: 97007180134

IBAN: HR3024020061100876544
IBAN: HR0324810001124002297
Porezni broj: 04917391

179
e-mail: info@muzikaipivo.hr

IBAN: HR3024020061100876544

KIMATIKA d.o.o.

JOŽE GABROVŠEKA 6
51000 Rijeka

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo

Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

3.250,00P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
16.10.2021	16.10.2021	26.10.2021	02	000010	001	6/PJ1/1	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00P
03.11.2021	03.11.2021	03.11.2021	01	000250	001		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00D
11.12.2021	11.12.2021	20.12.2021	02	000012	001	8/PJ1/1	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00P
28.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	01	000292	001		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00D
31.12.2021	31.12.2021	10.01.2022	02	000012	001	9/PJ1/1	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00P
										3.250,00P



Muzika i pivo d.o.o.
Slavka Krautzeka 12
51000 Rijeka
OIB: 97007180134

IBAN: HR3024020061100876544
IBAN: HR0324810001124002297
Porezni broj: 04917391

172
e-mail: info@muzikaipivo.hr

IBAN: HR3024020061100876544

Marinko Hlača, vodoinstalaterski
i građevinski obrt

Podrvanj 94 a
51218 Čavle

Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200
Datum izvještaja: 18.03.2022
Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Saldo
3.050,00P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
03.11.2021	03.11.2021	11.11.2021	02	000011	001	131-1-1	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00P
										3.050,00P



Mas plenum d.o.o. za trgovinu i
usluge

Istarska 22
52460 Buje

Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Saldo

10.915,34P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	02	000006	U02	798/1/1	0,00	3.152,35	3.152,35	3.152,35P
09.06.2021	09.06.2021	09.06.2021	02	000006	001	945/1/1	0,00	4.273,39	4.273,39	7.425,74P
16.06.2021	16.06.2021	16.06.2021	02	000006	001	1045/1/1	0,00	2.716,43	2.716,43	10.142,17P
23.06.2021	23.06.2021	23.06.2021	02	000006	001	1132/1/1	0,00	3.466,46	3.466,46	13.608,63P
24.06.2021	24.06.2021	24.06.2021	01	000138	001		5.000,00	0,00	5.000,00	8.608,63P
07.07.2021	07.07.2021	07.07.2021	02	000007	001	1364/1/1	0,00	2.867,75	2.867,75	11.476,38P
16.07.2021	16.07.2021	16.07.2021	02	000007	001	1506/1/1	0,00	2.849,90	2.849,90	14.326,28P
20.07.2021	20.07.2021	20.07.2021	01	000161	001		14.326,28	0,00	14.326,28	0,00D
21.07.2021	21.07.2021	21.07.2021	02	000007	001	1565/1/1	0,00	1.598,40	1.598,40	1.598,40P
29.07.2021	29.07.2021	29.07.2021	02	000007	U02	1713/1/1	0,00	2.578,40	2.578,40	4.176,80P
11.08.2021	11.08.2021	11.08.2021	02	000008	U02	1887/1/1	0,00	2.077,65	2.077,65	6.254,45P
07.09.2021	07.09.2021	07.09.2021	01	000203	001		6.254,45	0,00	6.254,45	0,00D
08.09.2021	08.09.2021	08.09.2021	02	000009	U02	2275/1/1	0,00	6.058,40	6.058,40	6.058,40P
20.09.2021	20.09.2021	20.09.2021	02	000009	U02	2431/1/1	0,00	5.150,56	5.150,56	11.208,96P
04.10.2021	04.10.2021	04.10.2021	02	000010	U02	2577/1/1	0,00	4.326,68	4.326,68	15.535,64P
08.10.2021	08.10.2021	08.10.2021	02	000010	U02	2643/1/1	0,00	1.104,20	1.104,20	16.639,84P
12.10.2021	12.10.2021	12.10.2021	01	000228	001	99	11.208,96	0,00	11.208,96	5.430,88P
13.10.2021	13.10.2021	13.10.2021	02	000010	U02	2675/1/1	0,00	5.745,25	5.745,25	11.176,13P
22.10.2021	22.10.2021	22.10.2021	02	000010	U02	2785/1/1	0,00	1.258,25	1.258,25	12.434,38P
26.10.2021	26.10.2021	26.10.2021	02	000010	U02	2810/1/1	0,00	1.384,00	1.384,00	13.818,38P
03.11.2021	03.11.2021	03.11.2021	01	000250	001		13.818,38	0,00	13.818,38	0,00D
05.11.2021	05.11.2021	05.11.2021	02	000011	U02	2937/1/1	0,00	3.475,40	3.475,40	3.475,40P
09.11.2021	09.11.2021	09.11.2021	02	000011	U02	2960/1/1	0,00	1.308,47	1.308,47	4.783,87P
24.11.2021	24.11.2021	30.12.2021	02	000011	U02	3089/1/1	0,00	2.199,81	2.199,81	6.983,68P
01.12.2021	01.12.2021	01.12.2021	02	000012	U02	3173/1/1	0,00	3.675,65	3.675,65	10.659,33P
10.12.2021	10.12.2021	10.12.2021	02	000012	U02	3271/1/1	0,00	2.879,61	2.879,61	13.538,94P
16.12.2021	16.12.2021	16.12.2021	01	000286	001		5.000,00	0,00	5.000,00	8.538,94P
22.12.2021	22.12.2021	22.12.2021	02	000012	U02	3402/1/1	0,00	2.376,40	2.376,40	10.915,34P



174

MET Croatia Energy Trade d.o.o.

RADNIČKA CESTA 80
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
8.214,11P

Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
21.09.2021	21.09.2021	21.09.2021	01	000213	001		55,03	0,00	55,03	55,03D
21.09.2021	21.09.2021	21.09.2021	01	000213	001		62,38	0,00	62,38	117,41D
21.09.2021	21.09.2021	21.09.2021	01	000213	001		104,90	0,00	104,90	222,31D
30.11.2021	30.11.2021	25.12.2021	02	000011	001	METCRO-INV2-21-09!	0,00	2.742,63	2.742,63	2.520,32P
06.12.2021	06.12.2021	06.12.2021	01	000276	001		624,05	0,00	278,05	2.242,27P
31.12.2021	31.12.2021	25.01.2022	02	000012	001	METCRO-INV2-21-10!	0,00	5.971,84	5.971,84	8.214,11P
										8.214,11P



Mrazek d.o.o.

IVANA GORANA KOVAČIĆA 2
10451 Pisarovina

Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200
Datum izvještaja: 18.03.2022
Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Saldo
7.259,00P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
06.10.2021	06.10.2021	05.11.2021	02	000010	U02	VAR-1111/1/1	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00P
11.10.2021	11.10.2021	11.10.2021	02	000010	U02	VAR-1031/1/1	0,00	2.266,00	2.266,00	3.866,00P
09.11.2021	09.11.2021	10.11.2021	02	000011	U02	VAR-1124/1/1	0,00	552,00	552,00	4.418,00P
23.11.2021	23.11.2021	24.11.2021	02	000011	U02	VAR-1153/1/1	0,00	2.050,00	2.050,00	6.468,00P
21.12.2021	21.12.2021	23.12.2021	02	000012	U02	VAR-1357/1/1	0,00	791,00	791,00	7.259,00P
										7.259,00P



Muzika i pivo d.o.o.
Slavka Krautzeka 12
51000 Rijeka
OIB: 97007180134

IBAN: HR3024020061100876544
IBAN: HR0324810001124002297
Porezni broj: 04917391

176
e-mail: info@muzikaipivo.hr

IBAN: HR3024020061100876544

Partner zaštita d.o.o.

ULICA GRADA CHICAGA 3
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Saldo

243,75P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
30.09.2021	30.09.2021	10.10.2021	02	000009	001	738-1-1	0,00	243,75	243,75	243,75P
31.10.2021	31.10.2021	10.11.2021	02	000010	001	834-1-1	0,00	243,75	243,75	487,50P
30.11.2021	30.11.2021	10.12.2021	02	000011	001	936-1-1	0,00	243,75	243,75	731,25P
30.12.2021	30.12.2021	30.12.2021	01	000294	001		731,25	0,00	731,25	0,00D
31.12.2021	31.12.2021	10.01.2022	02	000012	001	1043-1-1	0,00	243,75	243,75	243,75P
										243,75P



Pivovara Medvedgrad d.o.o.

SAMOBORSKA 217
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Saldo

17.467,18P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
31.05.2021	31.05.2021	07.06.2021	02	000005	U02	2022/03/410	0,00	2.804,35	1.962,49	1.962,49P
01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	01	000122	001	99	4.602,29	0,00	4.602,29	2.639,80D
13.10.2021	13.10.2021	20.10.2021	02	000010	U02	4805/03/410	0,00	3.674,74	3.674,74	1.034,94P
26.10.2021	26.10.2021	26.10.2021	01	000245	001		3.674,74	0,00	3.674,74	2.639,80D
27.10.2021	27.10.2021	03.11.2021	02	000010	U02	5055/03/410	0,00	4.480,39	4.480,39	1.840,59P
09.11.2021	09.11.2021	16.11.2021	02	000011	U02	5269/03/410	0,00	2.392,50	2.392,50	4.233,09P
17.11.2021	17.11.2021	24.11.2021	02	000011	U02	5430/03/410	0,00	3.410,89	3.410,89	7.643,98P
23.11.2021	23.11.2021	30.11.2021	02	000011	U02	5543/03/410	0,00	2.074,30	2.074,30	9.718,28P
01.12.2021	05.10.2021	12.10.2021	02	000012	U02	4624/03/410	0,00	2.639,80	2.639,80	12.358,08P
07.12.2021	07.12.2021	07.12.2021	02	000012	U02	5845/03/410	0,00	2.337,80	2.337,80	14.695,88P
21.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	02	000012	U02	6206/03/410	0,00	1.046,25	1.046,25	15.742,13P
21.12.2021	21.12.2021	28.12.2021	02	000012	U02	6205/03/410	0,00	1.725,05	1.725,05	17.467,18P
										17.467,18P



Muzika i pivo d.o.o.
Slavka Krautzeka 12
51000 Rijeka
OIB: 97007180134

IBAN: HR3024020061100876544
IBAN: HR0324810001124002297
Porezni broj: 04917391

178
e-mail: info@muzikaipivo.hr

IBAN: HR3024020061100876544

Pogon kooltura d.o.o.

Dolenica 20
10255 Donji Stupnik

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
211,04P

Konta u grupi: 2200
Datum izvještaja: 18.03.2022
Datum IOSa: 31.12.2021

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
09.03.2021	09.03.2021	24.03.2021	02	000003	U02	61/V001/10001	0,00	211,04	211,04	211,04P
										211,04P



PriMarius craft pivovara d.o.o.

TRG FRANCUSKE REPUBLIKE 6
10000 Zagreb

Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Saldo

3.882,50P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
05.10.2021	05.10.2021	10.10.2021	02	000010	U02	923/P1/2	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00P
14.10.2021	14.10.2021	14.10.2021	01	000230	001	99	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00D
25.10.2021	25.10.2021	30.10.2021	02	000010	U02	991/P1/2	0,00	620,00	620,00	620,00P
09.11.2021	09.11.2021	14.11.2021	02	000011	U02	1035/P1/2	0,00	875,00	875,00	1.495,00P
07.12.2021	07.12.2021	12.12.2021	02	000012	U02	1136/P1/2	0,00	1.692,50	1.692,50	3.187,50P
21.12.2021	21.12.2021	26.12.2021	02	000012	U02	1206/P1/2	0,00	695,00	695,00	3.882,50P
										3.882,50P



Muzika i pivo d.o.o.
Slavka Krautzeka 12
51000 Rijeka
OIB: 97007180134

IBAN: HR3024020061100876544
IBAN: HR0324810001124002297
Porezni broj: 04917391

181
e-mail: info@muzikaipivo.hr

IBAN: HR3024020061100876544

Pruša d.o.o.

ŠKOLJIĆ 13
51000 Rijeka

Izvod otvorenih stavki



Rekapitulacija:

Saldo
750,00P

Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
21.10.2021	21.10.2021	28.10.2021	02	000010	001	585/1/1	0,00	281,25	281,25	281,25P
06.12.2021	06.12.2021	13.12.2021	02	000012	001	683/1/1	0,00	468,75	468,75	750,00P
										750,00P



Muzika i pivo d.o.o.
Slavka Krautzeka 12
51000 Rijeka
OIB: 97007180134

IBAN: HR3024020061100876544
IBAN: HR0324810001124002297
Porezni broj: 04917391

182
e-mail: info@muzikaipivo.hr

IBAN: HR3024020061100876544

REFUL RADIO d.o.o.

TRPIMIROVA 2/VI
51000 Rijeka

Izvod otvorenih stavki



Konta u grupi: 2200

Datum izvještaja: 18.03.2022

Datum IOSa: 31.12.2021

Rekapitulacija:

Saldo

5.000,00P

Datum pos. promjene	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Vrsta knjiženja	Broj temeljnica	Radna jedinica	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Nevezano	Saldo
31.12.2019	29.11.2019	07.12.2019	02	000015	005	681-POSL01-1	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00P
31.01.2020	31.01.2020	08.02.2020	02	000001	006	19-POSL01-1	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00P
31.01.2020	31.01.2020	08.02.2020	02	000001	006	20-POSL01-1	0,00	1.250,00	1.250,00	3.750,00P
31.03.2020	29.02.2020	08.03.2020	02	000005	005	37-POSL01-1	0,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00P
										5.000,00P



