

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posl.jed:

0

<b>1 ELAN doo</b>									
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1016	2020 2200	1	31.10.2020	31.10.2020	1016	718/elan/1	0.00	5000.00	-5000.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>5000.00</b>	<b>-5000.00</b>
<b>110 ZANATPROMET-TRGOVINA DOO</b>									
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
60	2020 2200	1	15.01.2020	5.02.2020	60	28-2-91	0.00	1195.63	-1195.63
163	2020 2200	1	31.01.2020	31.01.2020	163	110-2-91	0.00	208.90	-208.90
641	2020 2200	1	12.06.2020	12.06.2020	641	746-5-91012	463.21	659.38	-196.17
832	2020 2200	1	25.08.2020	25.08.2020	832	1769-5-91022	0.00	210.00	-210.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>463.21</b>	<b>2273.91</b>	<b>-1810.70</b>
<b>122 PRO-PING DOO</b>									
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
999	2020 2200	1	12.10.2020	12.10.2020	999	3705/1/2	0.00	210.00	-210.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>210.00</b>	<b>-210.00</b>
<b>126 VIRKOM doo</b>									
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
873	2020 2200	1	31.08.2020	31.08.2020	873	24214795	0.00	14.21	-14.21
964	2020 2200	1	30.09.2020	30.09.2020	964	24389293	0.00	163.56	-163.56
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>177.77</b>	<b>-177.77</b>
<b>132 BRANA DOO</b>									
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
58	2020 2200	1	15.01.2020	15.01.2020	58	4016/10/1	0.00	1567.00	-1567.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>1567.00</b>	<b>-1567.00</b>
<b>139 CROATIA OSIGURANJE DD</b>									
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
529	2020 2200	1	1.05.2020	1.05.2020	529	990488836/20	1036.10	5524.87	-4488.77
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>1036.10</b>	<b>5524.87</b>	<b>-4488.77</b>
<b>155 GRAFITI BECKER DOO</b>									
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1823	2019 2200	1	23.12.2019	23.12.2019	1	3580/P1/2/2019	4006.25	7728.00	-3721.75
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>4006.25</b>	<b>7728.00</b>	<b>-3721.75</b>
<b>179 PRAJO-BETON DOO</b>									
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
588	2020 2200	1	29.05.2020	29.05.2020	588	72-BG-3	0.00	4850.20	-4850.20
631	2020 2200	1	8.06.2020	8.06.2020	631	74-BG-3	0.00	13367.93	-13367.93
642	2020 2200	1	12.06.2020	12.06.2020	642	81-bg-3	0.00	1768.06	-1768.06
681	2020 2200	1	30.06.2020	30.06.2020	681	55-U-1	0.00	5375.00	-5375.00
916	2020 2200	1	21.09.2020	21.09.2020	916	83-U-1	0.00	4747.50	-4747.50
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>30108.69</b>	<b>-30108.69</b>

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posl.jed:

0

**184 HIDROVING GRADEVINARSTVO**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
126	2020 2200	1	28.01.2020	11.02.2020	126	10/1/2	0.00	2525.00	-2525.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>2525.00</b>	<b>-2525.00</b>

**205 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
940	2020 2200	1	30.09.2020	30.09.2020	940	493688-AUT305-1-2020	0.00	160.03	-160.03
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>160.03</b>	<b>-160.03</b>

**208 PETROL doo**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1001	2020 2200	1	13.10.2020	13.10.2020	1001	63068-3837-3	0.00	199.94	-199.94
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>199.94</b>	<b>-199.94</b>

**209 INA DD**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
592	2020 2200	1	31.05.2020	31.05.2020	592	64485/IK/1	0.00	10594.65	-10594.65
682	2020 2200	1	30.06.2020	30.06.2020	682	55500-0442235	0.00	15119.37	-15119.37
885	2020 2200	1	2.09.2020	2.09.2020	885	135331-S002-2	0.00	199.99	-199.99
948	2020 2200	1	7.09.2020	7.09.2020	948	138048-S002-1	0.00	390.08	-390.08
949	2020 2200	1	7.09.2020	7.09.2020	949	138052-S002-1	0.00	438.87	-438.87
950	2020 2200	1	8.09.2020	8.09.2020	950	41097-S004-1	0.00	705.43	-705.43
951	2020 2200	1	8.09.2020	8.09.2020	951	41096-S004-1	0.00	435.01	-435.01
952	2020 2200	1	8.09.2020	8.09.2020	952	41095-S004-1	0.00	632.77	-632.77
980	2020 2200	1	9.10.2020	9.10.2020	980	244089-S373-1	0.00	569.45	-569.45
983	2020 2200	1	16.09.2020	16.09.2020	983	35883-s020-1	0.00	181.42	-181.42
992	2020 2200	1	1.10.2020	1.10.2020	992	75510-s027-1	0.00	200.15	-200.15
1000	2020 2200	1	13.10.2020	13.10.2020	1000	158084-s002-1	0.00	129.60	-129.60
1003	2020 2200	1	15.10.2020	15.10.2020	1003	154621-s141-1	0.00	250.60	-250.60
1014	2020 2200	1	26.10.2020	26.10.2020	1014	49124-s004-1	0.00	100.04	-100.04
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>29947.43</b>	<b>-29947.43</b>

**211 CRODUX DERIVATI DVA DOO**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
908	2020 2200	1	14.09.2020	14.09.2020	908	136120//33853385	0.00	146.60	-146.60
909	2020 2200	1	14.09.2020	14.09.2020	909	67708/33843384/3	0.00	339.73	-339.73
917	2020 2200	1	21.09.2020	21.09.2020	917	140241/33853385/1	0.00	140.23	-140.23
943	2020 2200	1	30.09.2020	30.09.2020	943	72157/33843384/1	0.00	464.49	-464.49
985	2020 2200	1	9.10.2020	9.10.2020	985	74364/33843384/3	0.00	347.10	-347.10
986	2020 2200	1	12.10.2020	12.10.2020	986	5345/33843384/3	0.00	196.49	-196.49
997	2020 2200	1	9.10.2020	9.10.2020	997	160925	0.00	150.22	-150.22
1008	2020 2200	1	20.10.2020	20.10.2020	1008	225634	0.00	249.94	-249.94
1011	2020 2200	1	21.10.2020	21.10.2020	1011	77515	0.00	198.31	-198.31
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>2233.11</b>	<b>-2233.11</b>

**214 FUTURA DOO**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
162	2020 2200	1	31.01.2020	1.03.2020	162	58/V3/1	0.00	5718.99	-5718.99
331	2020 2200	1	29.02.2020	29.02.2020	331	162/V3/1	0.00	1731.85	-1731.85

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posljed:

0

455	2020	2200	1	1.04.2020	1.04.2020	455	259/V3/1	0.00	220.00	-220.00
473	2020	2200	1	8.04.2020	8.04.2020	473	61114/M3/1	0.00	4095.45	-4095.45
604	2020	2200	1	1.06.2020	1.06.2020	604	373/v3/1	0.00	4316.41	-4316.41
612	2020	2200	1	1.06.2020	1.06.2020	612	468/v3/1	0.00	1994.77	-1994.77
670	2020	2200	1	27.06.2020	27.06.2020	670	543/V3/1	0.00	218.50	-218.50
767	2020	2200	1	31.07.2020	31.07.2020	767	667/V3/1	0.00	1071.08	-1071.08
871	2020	2200	1	31.08.2020	31.08.2020	871	286/v1/1	0.00	59.40	-59.40
1094	2019	2200	1	31.08.2019	31.08.2019	1	669/V3/1	2746.01	5016.30	-2270.29
1269	2019	2200	1	30.09.2019	30.09.2019	1	761/V3/1	0.00	1602.00	-1602.00
1271	2019	2200	1	30.09.2019	30.09.2019	1	341/V1/1	0.00	1015.20	-1015.20
1499	2019	2200	1	30.11.2019	30.11.2019	1	872/V3/1	0.00	1968.88	-1968.88
1500	2019	2200	1	31.10.2019	31.10.2019	1	397/V1/1	0.00	751.45	-751.45
1701	2019	2200	1	29.11.2019	29.11.2019	1	453/V11	0.00	1023.01	-1023.01
1702	2019	2200	1	30.11.2019	30.11.2019	1	968/V3/1	0.00	3649.81	-3649.81
1848	2019	2200	1	23.12.2019	23.12.2019	1	1045/V3/1	0.00	720.45	-720.45
1849	2019	2200	1	23.12.2019	23.12.2019	1	1046/V3/1	0.00	2979.57	-2979.57
1850	2019	2200	1	27.12.2019	27.12.2019	1	496/V1/1	0.00	1194.83	-1194.83
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>								<b>2746.01</b>	<b>39347.95</b>	<b>-36601.94</b>

221 CENTAR ZA VOZILA d.d.

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
876	2020	2200	1	1.09.2020	1.09.2020	876 7557-h155-14045	0.00	401.18	-401.18
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>401.18</b>	<b>-401.18</b>

222 PEVEX d.d.

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
893	2020	2200	1	7.09.2020	7.09.2020	893 4008/0020/004/383	0.00	906.47	-906.47
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>906.47</b>	<b>-906.47</b>

234 PLODINE d.d.

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
20	2019	2200	1	5.03.2019	5.03.2019	1 VISA KARTICA 02/2019	109.90	0.00	109.90
23	2020	2200	1	31.08.2020	31.08.2020	23 2020	0.00	109.90	-109.90
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>109.90</b>	<b>109.90</b>	<b>0.00</b>

238 NARODNE NOVINE d.d.

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
984	2020	2200	1	8.10.2020	8.10.2020	984 25057/42242/65	0.00	150.00	-150.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>-150.00</b>

271 ERWIN COMPUTERS d.o.o.

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
682	2019	2200	1	29.06.2019	29.06.2019	1 1307/P1/1	0.00	20.44	-20.44
1636	2019	2200	1	28.11.2019	28.11.2019	1 2353/P1/1	0.00	3665.50	-3665.50
1749	2019	2200	1	9.12.2019	9.12.2019	1 2433/P1/1	0.00	2680.00	-2680.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>6365.94</b>	<b>-6365.94</b>

371 Zavod za javno zdravstvo Sv.Rok

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
363	2020	2200	1	4.03.2020	4.03.2020	363 112/Q/20	0.00	4193.25	-4193.25

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posl.jed:

0

364	2020	2200	1	4.03.2020	4.03.2020	364	111/Q/20	0.00	2518.75	-2518.75
1044	2019	2200	1	27.08.2019	27.08.2019	1	656/Q/19	0.00	2543.25	-2543.25

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 0.00 9255.25 -9255.25

**373 RADIO VIROVITICA**

Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
421	2019	2200	1	23.04.2019	1.01.2020	1 143/001/191	0.00	437.50	-437.50
482	2020	2200	1	14.04.2020	14.04.2020	482 127/001/201	0.00	437.50	-437.50
10075	2019	2200	1	29.09.2018	1.01.2020	1 252/001/161	0.00	1000.00	-1000.00
10144	2019	2200	1	1.01.2017	1.01.2020	1 316/001/161	0.00	1000.00	-1000.00
10145	2019	2200	1	1.01.2017	1.01.2020	1 344/001/161	0.00	1000.00	-1000.00
10146	2019	2200	1	1.01.2017	1.01.2020	1 252/001/161	0.00	1000.00	-1000.00

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 0.00 4875.00 -4875.00

**378 A1 HRVATSKA d.o.o.**

Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23	2020	2200	1	31.08.2020	31.08.2020	23 2020	0.00	10.68	-10.68
10045	2019	2200	1	31.12.2018	31.12.2018	1 0000489865012019	10.68	0.00	10.68

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 10.68 10.68 0.00

**407 ZAGREBAČKA BANKA DD**

Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
927	2020	2200	1	25.09.2020	25.09.2020	927 2020/019999/7914013/01	0.00	25.00	-25.00
963	2020	2200	1	30.09.2020	30.09.2020	963 2020/019999/8008528/01	0.00	100.00	-100.00

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 0.00 125.00 -125.00

**437 APIOS doo**

Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23	2020	2200	1	1.01.2020	1.01.2020	23 2020	2086.54	0.00	2086.54
431	2020	2200	1	31.03.2020	31.03.2020	431 3518/111000/	1019.31	13354.09	-12334.78
484	2020	2200	1	15.04.2020	15.04.2020	484 3559/111000/1	0.00	1019.31	-1019.31
785	2020	2200	1	1.08.2020	1.08.2020	785 23568/1009/1	0.00	370.46	-370.46
786	2020	2200	1	1.08.2020	1.08.2020	786 81023	0.00	292.75	-292.75
858	2020	2200	1	4.08.2020	4.08.2020	858 38100/1010/1	0.00	200.42	-200.42
1002	2020	2200	1	14.10.2020	14.10.2020	1002 52586/1010/1	0.00	300.00	-300.00

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 3105.85 15537.03 -12431.18

**477 DINOP DOO**

Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23	2020	2200	1	1.01.2020	1.01.2020	23 2020	0.00	5787.54	-5787.54
135	2020	2200	1	31.01.2020	1.03.2020	135 26/M9/9	0.00	10526.80	-10526.80
565	2020	2200	1	22.05.2020	22.05.2020	565 1964/M9/1	0.00	135.84	-135.84
649	2020	2200	1	16.06.2020	16.06.2020	649 2394/MP/1	1103.98	1104.15	-0.17
685	2020	2200	1	30.06.2020	30.06.2020	685 2689/M9/1 diners Marina	0.00	5313.46	-5313.46
1237	2019	2200	1	30.09.2019	30.09.2019	1 333/M9/9	20000.00	30103.24	-10103.24
1475	2019	2200	1	31.10.2019	31.10.2019	1 375/M9/9	0.00	26535.25	-26535.25
1638	2019	2200	1	30.11.2019	30.11.2019	1 410/M9/9	0.00	29155.75	-29155.75
1829	2019	2200	1	30.12.2019	30.12.2019	1 445/M9/9	0.00	6902.58	-6902.58

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 21103.98 115564.61 -94460.63

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posl.jed:

0

492 RECA DOO							Duguje	Potražuje	Saldo	
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis				
23	2020	2200	1	31.07.2020	31.07.2020	23	Porezna	3.75	0.00	3.75
1025	2019	2200	1	14.08.2019	1.01.2020	1	18371-1-1	6910.51	14157.50	-7246.99
1026	2019	2200	1	21.08.2019	1.01.2020	1	18633-1-1	0.00	2020.38	-2020.38
1045	2019	2200	1	27.08.2019	1.01.2020	1	19033-1-1	0.00	2231.25	-2231.25
1115	2019	2200	1	3.09.2019	1.01.2020	1	19698-1-1	0.00	1391.25	-1391.25
1116	2019	2200	1	5.09.2019	1.01.2020	1	19918-1-1	0.00	2575.13	-2575.13
1157	2019	2200	1	6.09.2019	1.01.2020	1	20036-1-1	0.00	5535.25	-5535.25
1162	2019	2200	1	12.09.2019	1.01.2020	1	20501-1-1	0.00	3266.38	-3266.38
1294	2019	2200	1	2.10.2019	1.01.2020	1	22352-1-1	0.00	1960.00	-1960.00
1295	2019	2200	1	2.10.2019	1.01.2020	1	22353-1-1	0.00	10533.95	-10533.95
1346	2019	2200	1	10.10.2019	1.01.2020	1	23032-1-1	0.00	2690.63	-2690.63
1348	2019	2200	1	11.10.2019	1.01.2020	1	23137-1-1	0.00	597.45	-597.45
1349	2019	2200	1	14.10.2019	1.01.2020	1	23246-1-1	0.00	2898.13	-2898.13
1364	2019	2200	1	17.10.2019	1.01.2020	1	23642-1-1	0.00	858.20	-858.20
1365	2019	2200	1	17.10.2019	1.01.2020	1	23643-1-1	0.00	317.19	-317.19
1370	2019	2200	1	18.10.2019	1.01.2020	1	23827-1-1	0.00	3648.75	-3648.75
1375	2019	2200	1	21.10.2019	1.01.2020	1	23873-1-1	0.00	1219.96	-1219.96
1413	2019	2200	1	24.10.2019	1.01.2020	1	24248-1-1	0.00	11196.41	-11196.41
1457	2019	2200	1	29.10.2019	1.01.2020	1	24663-1-1	0.00	121.63	-121.63
1527	2019	2200	1	5.11.2019	1.01.2020	1	25253-1-1	0.00	1792.35	-1792.35
1528	2019	2200	1	5.11.2019	1.01.2020	1	25254-1-1	0.00	4095.00	-4095.00
1562	2019	2200	1	13.11.2019	1.01.2020	1	26047-1-1	0.00	7314.91	-7314.91
1571	2019	2200	1	14.11.2019	1.01.2020	1	26176-1-1	0.00	1828.31	-1828.31
1731	2019	2200	1	4.12.2019	1.01.2020	1	28136-1-1	0.00	8974.30	-8974.30
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>6914.26</b>	<b>91224.31</b>	<b>-84310.05</b>	
520 C.I.A.K. AUTO doo							Duguje	Potražuje	Saldo	
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis				
23	2020	2200	1	31.08.2020	31.08.2020	23	Porezna	0.00	3251.45	-3251.45
801	2020	2200	1	7.08.2020	7.08.2020	801	9703-53-1	0.00	1599.25	-1599.25
1858	2019	2200	1	31.12.2019	1.01.2020	1	2913-53-1	1033.51	1232.18	-198.67
1859	2019	2200	1	31.12.2019	1.01.2020	1	2915-53-1	0.00	909.49	-909.49
1860	2019	2200	1	31.12.2019	1.01.2020	1	2918-53-1	0.00	1905.83	-1905.83
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>1033.51</b>	<b>8898.20</b>	<b>-7864.69</b>	
614 GRAFOPROJEKT							Duguje	Potražuje	Saldo	
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis				
807	2020	2200	1	11.08.2020	11.08.2020	807	1301-1-1	0.00	104.00	-104.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>104.00</b>	<b>-104.00</b>	
617 ARNOLD d.o.o.							Duguje	Potražuje	Saldo	
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis				
4	2020	2200	1	31.08.2020	31.08.2020	4	08/2020	0.00	1561.00	-1561.00
877	2020	2200	1	1.09.2020	1.09.2020	877	80/1/2	0.00	740.00	-740.00
912	2020	2200	1	16.09.2020	16.09.2020	912	85/1/2	0.00	160.00	-160.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>2461.00</b>	<b>-2461.00</b>	
638 AUTODIJELOVI BARIŠIĆ							Duguje	Potražuje	Saldo	
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis				

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posl.jed:

0

1790	2019	2200	1	17.12.2019	1.01.2020	1	243/05/02	0.00	1434.20	-1434.20
1852	2019	2200	1	30.12.2019	1.01.2020	1	260/05/02	0.00	940.95	-940.95

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 0.00 2375.15 -2375.15

**662 INTER CARS doo**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
881	2020	2200	1	4.09.2020	4.09.2020	881 15786-H20-01	0.00	292.50	-292.50

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 0.00 292.50 -292.50

**693 PREDRAGOVIĆ DOO**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
906	2020	2200	1	14.09.2020	14.09.2020	906 506/03/02	0.00	610.00	-610.00
1004	2020	2200	1	15.10.2020	15.10.2020	1004 593/03/02	0.00	737.00	-737.00

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 0.00 1347.00 -1347.00

**707 TRGOVOD**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
14	2020	2200	1	21.01.2020	21.01.2020	14 328-2-01	10450.74	0.00	10450.74
23	2020	2200	1	31.08.2020	31.08.2020	23 Usklađenje	914.63	1788.89	-874.26
34	2020	2200	1	9.01.2020	8.02.2020	34 3/1/2	0.00	320.91	-320.91
98	2020	2200	1	22.01.2020	22.01.2020	98 24/1/2	0.00	32.81	-32.81
354	2020	2200	1	2.03.2020	2.03.2020	354 107/1/2	0.00	401.76	-401.76
517	2020	2200	1	29.04.2020	29.04.2020	517 248/1/2	0.00	194.24	-194.24
621	2020	2200	1	4.06.2020	4.06.2020	621 346/1/2	0.00	59.71	-59.71
1825	2019	2200	1	23.12.2019	1.01.2020	1 930/1/2	9563.83	15001.65	-5437.82
1826	2019	2200	1	23.12.2019	1.01.2020	1 931/1/2	0.00	25911.08	-25911.08

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 20929.20 43711.05 -22781.85

**793 ZAŠTITAINSPEKT d.o.o.**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
115	2020	2200	1	27.01.2020	14.02.2020	115 8-U-1	0.00	937.50	-937.50
299	2020	2200	1	21.02.2020	21.02.2020	299 54-U-1	0.00	4062.50	-4062.50
489	2020	2200	1	17.04.2020	17.04.2020	489 175-U-1	0.00	490.00	-490.00
666	2020	2200	1	24.06.2020	24.06.2020	666 279-u-1	0.00	312.50	-312.50
1249	2019	2200	1	25.09.2019	25.09.2019	1 479-U-1	0.00	3875.00	-3875.00
1515	2019	2200	1	1.11.2019	1.11.2019	1 538-U-1	0.00	4250.00	-4250.00
1671	2019	2200	1	27.11.2019	27.11.2019	1 598-U-1	0.00	1875.00	-1875.00

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 0.00 15802.50 -15802.50

**805 TERMAG DOO**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23	2020	2200	1	1.01.2020	1.01.2020	23 2020	0.00	3071.00	-3071.00
105	2020	2200	1	24.01.2020	9.03.2020	105 65-VP2-1	0.00	3392.03	-3392.03
159	2020	2200	1	31.01.2020	16.03.2020	159 112-VP2-1	0.00	1875.00	-1875.00
169	2020	2200	1	31.01.2020	16.03.2020	169 45-VP4-1	0.00	486.44	-486.44
268	2020	2200	1	14.02.2020	14.02.2020	268 71-VP4-1	0.00	1632.38	-1632.38
329	2020	2200	1	28.02.2020	28.02.2020	329 111-VP4-1	0.00	50.93	-50.93
408	2020	2200	1	13.03.2020	13.03.2020	408 147-VP4-1	0.00	4217.73	-4217.73
418	2019	2200	1	9.04.2019	1.01.2020	1 766-VP3-1	11481.56	29020.84	-17539.28
419	2019	2200	1	12.04.2019	1.01.2020	1 836-VP3-1	0.00	1796.88	-1796.88
420	2019	2200	1	12.04.2019	1.01.2020	1 837-VP3-1	0.00	71.75	-71.75

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posl.jed:

0

431	2019	2200	1	30.04.2019	1.01.2020	1	964-VP3-1	0.00	399.38	-399.38
432	2019	2200	1	30.04.2019	1.01.2020	1	946-VP3-1	0.00	31755.24	-31755.24
444	2020	2200	1	25.03.2020	25.03.2020	444	174-v94/1	0.00	17557.50	-17557.50
446	2019	2200	1	3.05.2019	1.01.2020	1	976-VP3-1	0.00	1857.00	-1857.00
461	2019	2200	1	9.05.2019	1.01.2020	1	1013-VP3-1	0.00	341.50	-341.50
538	2019	2200	1	17.05.2019	1.01.2020	1	1074-VP3-1	0.00	248.28	-248.28
572	2019	2200	1	1.06.2019	1.01.2020	1	1168-VP3-1	0.00	5858.28	-5858.28
606	2019	2200	1	11.06.2019	1.01.2020	1	1260-VP3-1	0.00	3314.69	-3314.69
684	2019	2200	1	17.06.2019	1.01.2020	1	1324-VP3-1	0.00	446.13	-446.13
688	2019	2200	1	26.06.2019	1.01.2020	1	1344-VP3-1	0.00	2631.19	-2631.19
709	2019	2200	1	28.06.2019	1.01.2020	1	1395-VP3-1	0.00	294.35	-294.35
736	2019	2200	1	2.07.2019	1.01.2020	1	1408-VP3-1	0.00	914.40	-914.40
884	2019	2200	1	23.07.2019	1.01.2020	1	2652-VP2-1	0.00	13752.10	-13752.10
943	2019	2200	1	1.08.2019	1.01.2020	1	1530-VP3-1	0.00	488.63	-488.63
951	2019	2200	1	2.08.2019	1.01.2020	1	2711-VP2-1	0.00	83400.94	-83400.94
964	2019	2200	1	7.08.2019	1.01.2020	1	2714-VP2-1	0.00	4029.38	-4029.38
1023	2019	2200	1	2.08.2019	1.01.2020	1	1670-VP3-1	0.00	220.39	-220.39
1032	2019	2200	1	23.08.2019	1.01.2020	1	1753-VP3-1	0.00	441.00	-441.00
1166	2019	2200	1	13.09.2019	1.01.2020	1	2829-VP2-1	0.00	200.00	-200.00
1195	2019	2200	1	11.09.2019	1.01.2020	1	1958-VP3-1	0.00	729.96	-729.96
1204	2019	2200	1	17.09.2019	1.01.2020	1	2008-VP3-1	0.00	2892.94	-2892.94
1323	2019	2200	1	11.10.2019	1.01.2020	1	2943-VP2-1	0.00	1571.25	-1571.25
1342	2019	2200	1	2.10.2019	1.01.2020	1	2112-VP3-1	0.00	4480.31	-4480.31
1441	2019	2200	1	18.10.2019	1.01.2020	1	2231-VP3-1	0.00	356.91	-356.91
1735	2019	2200	1	4.12.2019	1.01.2020	1	2568-VP3-1	0.00	408.36	-408.36
1742	2019	2200	1	6.12.2019	1.01.2020	1	2573-VP3-1	0.00	525.00	-525.00

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 11481.56 224730.09 -213248.53

**806 DOPRAVNI A ZEMNI STAVBY TEPLICE s.r.o.**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
4	2020	2200	1	31.08.2020	31.08.2020	4	08/2020	1268.79	0.00	1268.79
510	2020	2200	1	26.04.2020	26.04.2020	510	118-150-2	2652.50	2675.00	-22.50
567	2020	2200	1	26.05.2020	26.05.2020	567	198-150-2	0.00	1337.50	-1337.50
568	2020	2200	1	26.05.2020	26.05.2020	568	196-150-2	0.00	1793.54	-1793.54
569	2020	2200	1	26.05.2020	26.05.2020	569	197-150-2	0.00	3000.00	-3000.00
813	2020	2200	1	14.08.2020	14.08.2020	813	373-150-2	0.00	1000.00	-1000.00
815	2020	2200	1	17.08.2020	17.08.2020	815	403-150-2	0.00	-451.64	451.64
907	2020	2200	1	14.09.2020	14.09.2020	907	432-150-2	0.00	1000.00	-1000.00
910	2020	2200	1	15.09.2020	15.09.2020	910	443-150-2	0.00	790.19	-790.19
941	2020	2200	1	30.09.2020	30.09.2020	941	473-150-2	0.00	668.75	-668.75

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 3921.29 11813.34 -7892.05

**808 VISSMANN DOO**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
18	2020	2200	1	7.01.2020	22.01.2020	18	7690057013	0.00	7463.68	-7463.68
1557	2019	2200	1	12.11.2019	1.01.2020	1	7690055850 (6137-1-1)	0.00	139999.99	-139999.99

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 0.00 147463.67 -147463.67

**810 TERMODOM**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
64	2020	2200	1	16.01.2020	23.01.2020	64	18/O/1	0.00	283.48	-283.48
305	2020	2200	1	24.02.2020	24.02.2020	305	110/O/01	0.00	609.58	-609.58

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posljed:

0

1324	2019	2200	1	11.10.2019	11.10.2019	1	645/O/01	0.00	8202.00	-8202.00
1331	2019	2200	1	14.10.2019	14.10.2019	1	652/O/01	0.00	673.08	-673.08
1412	2019	2200	1	24.10.2019	24.10.2019	1	690/O/01	0.00	630.16	-630.16
1478	2019	2200	1	31.10.2019	31.10.2019	1	718/O/01	0.00	23.08	-23.08
1480	2019	2200	1	31.10.2019	31.10.2019	1	705/O/01	0.00	1158.00	-1158.00
1532	2020	2200	1	7.11.2019	7.11.2019	1	732/O/01	0.00	344.33	-344.33
1560	2019	2200	1	13.11.2019	13.11.2019	1	744/O/01	0.00	1488.49	-1488.49
1577	2019	2200	1	14.11.2019	14.11.2019	1	750/O/01	0.00	135.91	-135.91
1597	2019	2200	1	20.11.2019	20.11.2019	1	767/O/01	0.00	2481.14	-2481.14
1689	2019	2200	1	30.11.2019	30.11.2019	1	802/O/01	0.00	379.74	-379.74
1753	2019	2200	1	9.12.2019	9.12.2019	1	832/O/01	0.00	867.58	-867.58
1778	2019	2200	1	13.12.2019	13.12.2019	1	849/O/01	0.00	110.43	-110.43

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 0.00 17387.00 -17387.00

**811 VARGON DOO**

Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
497	2020	2200	1	22.04.2020	22.04.2020	497 3485/1/1-2000	332.11	5185.00	-4852.89
570	2020	2200	1	25.05.2020	25.05.2020	570 4569/1/1-2000	0.00	6653.14	-6653.14
572	2020	2200	1	25.05.2020	25.05.2020	572 4568/1/1-2020	0.00	2391.53	-2391.53
614	2020	2200	1	1.06.2020	1.06.2020	614 4959/1/1-9000	0.00	1858.90	-1858.90
626	2020	2200	1	5.06.2020	5.06.2020	626 4960/1/1-9000	0.00	1557.60	-1557.60
636	2020	2200	1	9.06.2020	9.06.2020	636 5181/1/1-2000	0.00	1934.44	-1934.44
656	2020	2200	1	18.06.2020	18.06.2020	656 5412/1/1-2000	0.00	855.23	-855.23
657	2020	2200	1	18.06.2020	18.06.2020	657 5428/1/1-2050	0.00	2579.00	-2579.00
1843	2020	2200	1	6.03.2020	4.06.2020	380 2170/1/1-2000	0.00	1944.00	-1944.00
1846	2020	2200	1	23.03.2020	21.06.2020	426 2699/1/1-2000	0.00	5200.40	-5200.40

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 332.11 30159.24 -29827.13

**812 AGRIA DOO**

Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23	2020	2200	1	31.07.2020	31.07.2020	23 2020	24798.51	0.00	24798.51
31	2020	2200	1	8.01.2020	8.03.2020	31 208-VP/1	0.00	6826.68	-6826.68
53	2020	2200	1	14.01.2020	14.03.2020	53 562-VP/1	0.00	684.98	-684.98
66	2020	2200	1	16.01.2020	16.03.2020	66 594-VP/1+	0.00	558.36	-558.36
103	2020	2200	1	23.01.2020	23.03.2020	103 1013-VP/1	0.00	3429.86	-3429.86
180	2020	2200	1	1.02.2020	1.02.2020	180 1005-VP/1	0.00	195.75	-195.75
181	2020	2200	1	1.02.2020	1.02.2020	181 1006-VP/1	0.00	7778.53	-7778.53
182	2020	2200	1	1.02.2020	1.02.2020	182 1012-VP/1	0.00	19038.13	-19038.13
188	2020	2200	1	1.02.2020	1.02.2020	188 1542-VP/1	0.00	1305.29	-1305.29
194	2020	2200	1	1.02.2020	1.02.2020	194 1561-VP/1	0.00	166.86	-166.86
208	2020	2200	1	3.02.2020	3.02.2020	208 1810-VP/1	0.00	209.39	-209.39
219	2020	2200	1	5.02.2020	5.02.2020	219 1916-VP/1	0.00	407.36	-407.36
220	2020	2200	1	5.02.2020	5.02.2020	220 OK-800015/2020	0.00	-699.51	699.51
294	2020	2200	1	20.02.2020	20.02.2020	294 2970-VP/1	0.00	331.10	-331.10
298	2020	2200	1	21.02.2020	21.02.2020	298 2978-VP/1	0.00	227.06	-227.06
320	2020	2200	1	26.02.2020	26.02.2020	320 3200-VP/1	0.00	1094.36	-1094.36
361	2020	2200	1	4.03.2020	4.03.2020	361 3723-vp/1	0.00	876.69	-876.69
374	2020	2200	1	6.03.2020	6.03.2020	374 3803-vp/1	0.00	1067.71	-1067.71
387	2020	2200	1	10.03.2020	10.03.2020	387 3992-vp/1	0.00	115.95	-115.95
388	2020	2200	1	10.03.2020	10.03.2020	388 3914-vp/1	0.00	673.74	-673.74
966	2019	2200	1	7.08.2019	7.08.2019	1 11938-VP/1	1973.94	11953.20	-9979.26
1063	2019	2200	1	20.08.2019	20.08.2019	1 12595-VP/1	0.00	8412.35	-8412.35
1097	2019	2200	1	27.08.2019	27.08.2019	1 800130/2019 odobrenje	0.00	-7000.00	7000.00

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posljed:

0

1245	2019	2200	1	21.09.2019	21.09.2019	1	14925-VP/1	0.00	13750.00	-13750.00
1252	2019	2200	1	26.09.2019	26.09.2019	1	800138/2019 odobrenje	0.00	-12444.00	12444.00
1277	2019	2200	1	26.09.2019	26.09.2019	1	15039-VP/1	0.00	11390.74	-11390.74
1341	2019	2200	1	1.10.2019	1.10.2019	1	15443-VP/1	0.00	7593.83	-7593.83
1392	2019	2200	1	3.10.2019	3.10.2019	1	15466-VP/1	0.00	6469.69	-6469.69
1393	2019	2200	1	11.10.2019	11.10.2019	1	16148-VP/1	0.00	935.83	-935.83
1450	2019	2200	1	24.10.2019	24.10.2019	1	17079-VP/1	0.00	7354.06	-7354.06
1451	2019	2200	1	24.10.2019	24.10.2019	1	17091-VP/1	0.00	55.84	-55.84
1455	2019	2200	1	28.10.2019	28.10.2019	1	17173-VP/1	0.00	1984.33	-1984.33
1606	2019	2200	1	8.11.2019	8.11.2019	1	18018-VP/1	0.00	31710.40	-31710.40
1607	2019	2200	1	8.11.2019	8.11.2019	1	18019-VP/1	0.00	19353.08	-19353.08
1608	2019	2200	1	8.11.2019	8.11.2019	1	18020-VP/1	0.00	7590.33	-7590.33
1609	2019	2200	1	8.11.2019	8.11.2019	1	18021-VP/1	0.00	6455.81	-6455.81
1640	2019	2200	1	13.11.2019	13.11.2019	1	18308-VP/1	0.00	8910.00	-8910.00
1641	2019	2200	1	13.11.2019	13.11.2019	1	18309-VP/1	0.00	7690.46	-7690.46
1642	2019	2200	1	13.11.2019	13.11.2019	1	18530-VP/1	0.00	42633.53	-42633.53
1646	2019	2200	1	16.11.2019	16.11.2019	1	18591-VP/1	0.00	1058.49	-1058.49
1647	2019	2200	1	16.11.2019	16.11.2019	1	18592-VP/1	0.00	53189.29	-53189.29
1648	2019	2200	1	16.11.2019	16.11.2019	1	18593-VP/1	0.00	2367.95	-2367.95
1654	2019	2200	1	20.11.2019	20.11.2019	1	18793-VP/1	0.00	452.29	-452.29
1662	2019	2200	1	22.11.2019	22.11.2019	1	19167-VP/1	0.00	332.78	-332.78
1691	2019	2200	1	27.11.2019	27.11.2019	1	19192-VP/1	0.00	913.21	-913.21
1692	2019	2200	1	27.11.2019	27.11.2019	1	19202-VP/1	0.00	20098.84	-20098.84
1797	2019	2200	1	2.12.2019	2.12.2019	1	19614-VP/1	0.00	1302.20	-1302.20
1798	2019	2200	1	2.12.2019	2.12.2019	1	19621-VP/1	0.00	338.81	-338.81
1799	2019	2200	1	2.12.2019	2.12.2019	1	19623-VP/1	0.00	69829.38	-69829.38
1802	2019	2200	1	9.12.2019	9.12.2019	1	20246-VP/1	0.00	845.20	-845.20
1803	2019	2200	1	10.12.2019	10.12.2019	1	20336-VP/1	0.00	64.88	-64.88
1804	2019	2200	1	10.12.2019	10.12.2019	1	20337-VP/1	0.00	62.73	-62.73
1805	2019	2200	1	11.12.2019	11.12.2019	1	20365-VP/1	0.00	225.11	-225.11
1806	2019	2200	1	11.12.2019	11.12.2019	1	20366-VP/1	0.00	5859.24	-5859.24
1807	2019	2200	1	11.12.2019	11.12.2019	1	20515-VP/1	0.00	18289.79	-18289.79
1835	2019	2200	1	12.12.2019	12.12.2019	1	20516-VP/1	0.00	5124.85	-5124.85
1836	2019	2200	1	12.12.2019	12.12.2019	1	20517-VP/1	0.00	7888.90	-7888.90
1837	2019	2200	1	12.12.2019	12.12.2019	1	20519-VP/1	0.00	3720.48	-3720.48
1840	2019	2200	1	17.12.2019	17.12.2019	1	20782-VP/1	0.00	62.90	-62.90
1841	2020	2200	1	19.12.2019	19.12.2019	1	20990-VP/1	0.00	708.40	-708.40

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 26772.45 411823.49 -385051.04

**813 PLAMENKO DOO**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
38	2020	2200	1	10.01.2020	10.01.2020	38 20-008-1	0.00	2750.00	-2750.00

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 0.00 2750.00 -2750.00

**815 SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA VESNA H**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
42	2020	2200	1	10.01.2020	24.01.2020	42 18-1-3	0.00	1240.00	-1240.00
70	2020	2200	1	3.01.2020	17.01.2020	70 1-1-3	0.00	225.00	-225.00
622	2020	2200	1	1.06.2020	1.06.2020	622 295-1-32	0.00	225.00	-225.00
1526	2019	2200	1	5.11.2019	5.11.2019	1 778-1-3	0.00	1860.00	-1860.00
1821	2019	2200	1	20.12.2019	20.12.2019	1 875-1-3	0.00	675.00	-675.00

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 0.00 4225.00 -4225.00

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posl.jed:

0

816 TRITEH DOO

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23	2020	2200	1	1.01.2020	1.01.2020	23 2020	0.00	28790.11	-28790.11
48	2020	2200	1	13.01.2020	13.01.2020	48 2-01-97	0.00	-9132.55	9132.55
62	2019	2200	1	4.06.2019	1.01.2020	1 cesija prajo-triteh	468688.39	0.00	468688.39
80	2019	2200	1	11.06.2019	1.01.2020	1 IZV 80 TRITEH povrt.prepl.sred	-5364.36	0.00	-5364.36
540	2019	2200	1	20.05.2019	1.01.2020	1 151-01-91	0.00	1209.80	-1209.80
683	2019	2200	1	7.06.2019	1.01.2020	1 84-01-97 stomo predujam	0.00	-183684.77	183684.77
1059	2019	2200	1	30.08.2019	1.01.2020	1 193-02-91	0.00	4612.45	-4612.45
1060	2019	2200	1	30.08.2019	1.01.2020	1 129-01-97 stomo dio m.42-01	0.00	-8311.25	8311.25
1266	2019	2200	1	30.09.2019	30.09.2019	1 216-02-91	0.00	8341.25	-8341.25
1267	2019	2200	1	30.09.2019	1.01.2020	1 133-01-97 stomo predujam	0.00	-6250.00	6250.00
1386	2019	2200	1	23.10.2019	1.01.2020	1 stomo U-540 veza U-512	0.00	-8734.80	8734.80
1387	2019	2200	1	23.10.2019	1.01.2020	1 182-01-91	0.00	647008.80	-647008.80
1793	2019	2200	1	18.12.2019	1.01.2020	1 313-02-91	0.01	0.00	0.01
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>463324.04</b>	<b>473849.04</b>	<b>-10525.00</b>

820 PRIVATNI SMJEŠTAJ "IVANA JUŠIĆ"

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
72	2020	2200	1	17.01.2020	17.01.2020	72 04/MA01/2019	0.00	7755.00	-7755.00
167	2020	2200	1	31.01.2020	5.02.2020	167 06/MA01/2019	0.00	7810.00	-7810.00
270	2020	2200	1	14.02.2020	14.02.2020	270 08/MA01/2019	0.00	5225.00	-5225.00
327	2020	2200	1	28.02.2020	28.02.2020	327 11/MA01/2019	0.00	4235.00	-4235.00
409	2020	2200	1	13.03.2020	13.03.2020	409 14/MA01/2019	0.00	6270.00	-6270.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>31295.00</b>	<b>-31295.00</b>

821 CONNEXUS INŽENJERING DOO

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
73	2020	2200	1	17.01.2020	16.02.2020	73 28/PJ02/2	0.00	4989.00	-4989.00
100	2020	2200	1	23.01.2020	23.01.2020	100 47/PJ02/2	0.00	3900.00	-3900.00
795	2019	2200	1	15.07.2019	1.01.2020	1 526/PJ02/2	0.00	7952.14	-7952.14
888	2019	2200	1	29.07.2019	1.01.2020	1 574/PJ02/2	0.00	563.98	-563.98
1676	2019	2200	1	28.11.2019	1.01.2020	1 912/PJ02/2	0.00	9954.00	-9954.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>27359.12</b>	<b>-27359.12</b>

828 VB Tehna doo

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
102	2020	2200	1	23.01.2020	23.01.2020	102 18/vp2/1	0.00	26426.58	-26426.58
106	2020	2200	1	24.01.2020	25.01.2020	106 19/vp2/1	0.00	968.93	-968.93
109	2020	2200	1	24.01.2020	31.01.2020	109 20/vp2/1	0.00	1856.89	-1856.89
228	2020	2200	1	6.02.2020	6.02.2020	228 55/vp2/1	0.00	319.04	-319.04
265	2020	2200	1	13.02.2020	13.02.2020	265 76/vp2/1	0.00	16985.31	-16985.31
269	2020	2200	1	14.02.2020	14.02.2020	269 79/vp2/1	0.00	782.46	-782.46
278	2020	2200	1	17.02.2020	17.02.2020	278 83/vp2/1	0.00	271.90	-271.90
293	2020	2200	1	20.02.2020	20.02.2020	293 88/vp2/1	0.00	15254.06	-15254.06
309	2020	2200	1	24.02.2020	24.02.2020	309 93/vp2/1	0.00	300.78	-300.78
341	2020	2200	1	29.02.2020	29.02.2020	341 99/vp2/1	0.00	1115.63	-1115.63
342	2020	2200	1	29.02.2020	29.02.2020	342 100/vp2/1	0.00	1592.51	-1592.51
369	2020	2200	1	5.03.2020	5.03.2020	369 116/vp2/1	0.00	1621.20	-1621.20
400	2020	2200	1	12.03.2020	12.03.2020	400 152/vp2/1	0.00	1505.83	-1505.83
514	2020	2200	1	28.04.2020	28.04.2020	514 239/VP2/1	0.00	984.34	-984.34
519	2020	2200	1	29.04.2020	29.04.2020	519 273/vp2/1	0.00	804.29	-804.29

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posljed:

0

520	2020	2200	1	29.04.2020	29.04.2020	520	274/vp	0.00	2860.92	-2860.92
521	2020	2200	1	29.04.2020	29.04.2020	521	276/vp2/1	0.00	360.00	-360.00
524	2020	2200	1	30.04.2020	30.04.2020	524	294/vp2/1	0.00	524.18	-524.18
544	2020	2200	1	5.05.2020	5.05.2020	544	308/vp2/1	0.00	1840.68	-1840.68
546	2020	2200	1	8.05.2020	8.05.2020	546	317/vp2/1	0.00	7372.80	-7372.80
551	2020	2200	1	12.05.2020	12.05.2020	551	321/vp2/1	0.00	1168.00	-1168.00
596	2020	2200	1	5.05.2020	5.05.2020	596	308/vp2/1	0.00	1840.68	-1840.68
597	2020	2200	1	8.05.2020	8.05.2020	597	317/vp2/1	0.00	7372.80	-7372.80
598	2020	2200	1	12.05.2020	12.05.2020	598	321/vp2/1	0.00	1168.00	-1168.00
690	2020	2200	1	30.06.2020	30.06.2020	690	429/VP2/1	0.00	2522.85	-2522.85
698	2020	2200	1	3.07.2020	3.07.2020	698	433/VP2/1	0.00	846.90	-846.90
750	2020	2200	1	22.07.2020	22.07.2020	750	493/vp2/1	0.00	3637.23	-3637.23
763	2020	2200	1	28.07.2020	28.07.2020	763	497/VP2/1	0.00	11030.36	-11030.36
768	2020	2200	1	31.07.2020	31.07.2020	768	529/vp2/1	0.00	1010.78	-1010.78
776	2020	2200	1	1.08.2020	1.08.2020	776	533/vp12/1	0.00	89620.76	-89620.76
1861	2019	2200	1	9.12.2019	1.01.2020	1	598/vp2/1	18319.85	24740.19	-6420.34
1862	2019	2200	1	11.12.2019	1.01.2020	1	606/vp2/1	0.00	9993.25	-9993.25
1863	2019	2200	1	11.12.2019	1.01.2020	1	607/vp2/1	0.00	7037.90	-7037.90
1865	2019	2200	1	27.12.2019	1.01.2020	1	694/vp2/1	0.00	316.00	-316.00
1866	2019	2200	1	28.12.2019	1.01.2020	1	700/vp2/1	0.00	12530.47	-12530.47

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 18319.85 258584.50 -240264.65

**829 TEHIT DOO**

Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
13	2020	2200	1	14.01.2020	14.01.2020	13	zaba 13	1469.29	0.00	1469.29
23	2020	2200	1	31.08.2020	31.08.2020	23	2020	0.00	49.48	-49.48
104	2020	2210	1	23.01.2020	28.01.2020	104	PRA20-03842	0.00	1469.29	-1469.29
691	2019	2200	1	27.06.2019	1.01.2020	1	WEN-311-6274	37.56	0.00	37.56
1036	2019	2200	1	26.08.2019	1.01.2020	1	PRA19-06563	2.00	0.00	2.00
1353	2019	2200	1	15.10.2019	1.01.2020	1	PRA19-14227	0.01	0.00	0.01
1775	2019	2200	1	13.12.2019	1.01.2020	1	PRA19-23179	0.00	658.72	-658.72
10159	2019	2200	1	11.12.2019	1.01.2020	1	IZV 170 predračun 19-33032	668.63	0.00	668.63

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 2177.49 2177.49 0.00

**834 OPREMA - INŽENJERING DOO**

Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
134	2020	2200	1	29.01.2020	28.02.2020	134	1/1/1	0.00	53450.00	-53450.00
314	2020	2200	1	25.02.2020	25.02.2020	314	3/1/1	0.00	1640.00	-1640.00
564	2020	2200	1	22.05.2020	22.05.2020	564	8/1/1	0.00	7952.50	-7952.50
1679	2019	2200	1	29.11.2019	1.01.2020	1	32/1/1	40495.00	59465.00	-18970.00

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 40495.00 122507.50 -82012.50

**836 TOI TOI DOO**

Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
721	2020	2200	1	9.07.2020	9.07.2020	721	08358-20-07	0.00	2375.00	-2375.00
808	2020	2200	1	11.08.2020	11.08.2020	808	10027-20-08	0.00	2375.00	-2375.00
878	2020	2200	1	1.09.2020	1.09.2020	878	11610-20-09	0.00	2375.00	-2375.00
965	2020	2200	1	1.10.2020	1.10.2020	965	13271-20-10	0.00	2375.00	-2375.00

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 0.00 9500.00 -9500.00

**837 MICK DOO**

Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
---------------	-------	----	----------	-----------	---------	------	--------	-----------	-------

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posl.jed:

0

23	2020	2200	1	31.08.2020	31.08.2020	23	2020	-3322.57	0.00	-3322.57
56	2020	2200	1	8.06.2020	8.06.2020	56	Ovr.11260-18	3322.57	0.00	3322.57

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 0.00 0.00 0.00

**838 GRAĐEVINSKA RADIONICA DOO**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
23	2020	2200	1	1.01.2020	1.01.2020	23	Usklađenje	130000.00	0.00	130000.00
161	2020	2200	1	31.01.2020	1.03.2020	161	01-01-MR	0.00	49775.00	-49775.00
345	2020	2200	1	29.02.2020	29.02.2020	345	03-01-MR	0.00	32350.00	-32350.00
447	2020	2200	1	31.03.2020	31.03.2020	447	05-01-mr	0.00	22585.00	-22585.00
1430	2019	2200	1	30.09.2019	1.01.2020	1	24-01-MR	14117.50	40660.00	-26542.50
1431	2019	2200	1	30.09.2019	1.01.2020	1	26-01-MR	0.00	43510.00	-43510.00
1493	2019	2200	1	31.10.2019	1.01.2020	1	32-01-MR	0.00	76665.00	-76665.00
1685	2019	2200	1	30.11.2019	1.01.2020	1	34-01-MR	0.00	71345.00	-71345.00
1869	2019	2200	1	30.12.2019	1.01.2020	1	37-01-MR	0.00	36575.00	-36575.00

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 144117.50 373465.00 -229347.50

**839 VODOSKOK**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
23	2020	2200	1	31.07.2020	31.07.2020	23	Porezna	0.00	-901.05	901.05
165	2020	2200	1	31.01.2020	15.03.2020	165	1037-01-91	0.00	3331.80	-3331.80
248	2020	2200	1	11.02.2020	11.02.2020	248	1550-01-91	0.00	862.50	-862.50
290	2020	2200	1	19.02.2020	19.02.2020	290	1998-01-91	0.00	862.50	-862.50
339	2020	2200	1	29.02.2020	29.02.2020	339	1053-02-91	0.00	1703.91	-1703.91
1581	2019	2200	1	16.11.2019	1.01.2020	1	16961-01-91	891.19	3216.25	-2325.06
1620	2019	2200	1	20.11.2019	1.01.2020	1	17168-01-91	0.00	973.76	-973.76
1693	2019	2200	1	29.11.2019	1.01.2020	1	18025-01-91	0.00	1839.08	-1839.08
1760	2019	2200	1	10.12.2019	1.01.2020	1	5885-02-91	0.00	9762.84	-9762.84
1812	2019	2200	1	17.12.2019	1.01.2020	1	18850-01-91	0.00	919.15	-919.15

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 891.19 22570.74 -21679.55

**840 VODOPROMET DOO**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
694	2020	2200	1	2.07.2020	2.07.2020	694	3777/0004/2020	35000.00	57930.52	-22930.52
715	2020	2200	1	8.07.2020	8.07.2020	715	3885/0004/2020	0.00	531.25	-531.25
716	2020	2200	1	8.07.2020	8.07.2020	716	3881/0004/202	0.00	3095.01	-3095.01
794	2020	2200	1	6.08.2020	6.08.2020	794	4229-0004/2020	0.00	16233.75	-16233.75
795	2020	2200	1	6.08.2020	6.08.2020	795	4218/0004/202	0.00	402.50	-402.50
982	2020	2200	1	24.09.2020	24.09.2020	982	4934/0004/202	0.00	59003.07	-59003.07
996	2020	2200	1	8.10.2020	8.10.2020	996	5092/0004/202	0.00	97.50	-97.50

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 35000.00 137293.60 -102293.60

**844 KAMGRAD DOO**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
4	2020	2200	1	31.08.2020	31.08.2020	4	08/2020	943.20	0.00	943.20
778	2020	2200	1	1.08.2020	1.08.2020	778	647-50-1-2020	0.00	943.20	-943.20

**DOBAVLJAČ UKUPNO :** 943.20 943.20 0.00

**1128 MESSER CROATIA PLIN DOO**

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	
23	2020	2200	1	31.08.2020	31.08.2020	23	2020	0.00	5479.92	-5479.92

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posl.jed:

0

							Duguje	Potražuje	Saldo
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>5479.92</b>	<b>-5479.92</b>
<b>1203 IGOR&amp;LEON-soboslikar i ličilac IGOR VIDEĆ</b>									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
707	2020	2200	1	7.07.2020	7.07.2020	707 39/1/1	0.00	843.75	-843.75
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>843.75</b>	<b>-843.75</b>
<b>1222 ZONA ZAŠTITE d.o.o.</b>									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
211	2020	2200	1	4.02.2020	4.02.2020	211 489-1-77	0.00	6446.33	-6446.33
456	2019	2200	1	7.05.2019	1.01.2020	1 1716-1-77	0.00	6169.70	-6169.70
786	2019	2200	1	17.07.2019	1.01.2020	1 2446-1-77	0.00	11.99	-11.99
1621	2019	2200	1	20.11.2019	1.01.2020	1 4697-1-77	0.00	2092.80	-2092.80
1622	2019	2200	1	20.11.2019	1.01.2020	1 4698-1-77	0.00	11015.00	-11015.00
1704	2019	2200	1	7.11.2019	1.01.2020	1 146-1-79 odobrenje	0.00	-6181.69	6181.69
1769	2019	2200	1	12.12.2019	1.01.2020	1 5142-1-77	0.00	1093.13	-1093.13
1770	2019	2200	1	12.12.2019	1.01.2020	1 5143-1-77	0.00	1325.41	-1325.41
1830	2019	2200	1	30.12.2019	1.01.2020	1 5410-1-77	0.00	199.49	-199.49
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>22172.16</b>	<b>-22172.16</b>
<b>1223 TERMO SERVIS d.o.o.</b>									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
212	2020	2200	1	4.02.2020	4.02.2020	212 57-1-1	0.00	5625.00	-5625.00
1513	2019	2200	1	31.10.2019	1.01.2020	1 573-1-1	0.00	158127.50	-158127.50
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>163752.50</b>	<b>-163752.50</b>
<b>1231 SBT d.o.o.</b>									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
276	2020	2200	1	17.02.2020	17.02.2020	276 117-BBZG-1-20	0.00	738.85	-738.85
277	2020	2200	1	17.02.2020	17.02.2020	277 118-BBZG-1-20	0.00	1250.00	-1250.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>1988.85</b>	<b>-1988.85</b>
<b>1233 STAKLOSERVIS</b>									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
898	2020	2200	1	8.09.2020	8.09.2020	898 043/1/1	0.00	208.00	-208.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>208.00</b>	<b>-208.00</b>
<b>1238 SPARTAK DOO</b>									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23	2020	2200	1	31.08.2020	31.08.2020	23 2020	0.00	14528.50	-14528.50
48	2020	2200	1	4.05.2020	4.05.2020	48 erste 48	14528.50	0.00	14528.50
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>14528.50</b>	<b>14528.50</b>	<b>0.00</b>
<b>1263 PET PROM doo</b>									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
10106	2019	2200	1	20.10.2019	1.01.2020	1 611/1/4	0.00	15944.89	-15944.89
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>15944.89</b>	<b>-15944.89</b>

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posl.jed:

0

1264 Titan constructa doo

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23	2020	2200	1	31.08.2020	31.08.2020	23 2020	0.00	5210.19	-5210.19
10107	2019	2200	1	7.12.2017	1.01.2020	1 110/1/10 U-104 PRETPL.PO RN.	0.00	-5210.19	5210.19
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1269 Vodovod-montaža doo

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23	2020	2200	1	31.08.2020	31.08.2020	23 2020	11832.50	0.00	11832.50
446	2020	2200	1	31.03.2020	31.03.2020	446 87/41/2 2020	0.00	11832.50	-11832.50
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>11832.50</b>	<b>11832.50</b>	<b>0.00</b>

1274 Lagermax aed Croatia doo

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23	2020	2200	1	31.08.2020	31.08.2020	23 2020	0.00	27.00	-27.00
1796	2019	2200	1	1.12.2019	1.12.2019	1 4974-5-19 (31.10.2019)	27.00	0.00	27.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	<b>0.00</b>

1275 BAZJE COMMERCE

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
797	2019	2200	1	16.07.2019	16.07.2019	1 119-1-1	0.50	993.75	-993.25
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.50</b>	<b>993.75</b>	<b>-993.25</b>

1277 Plinomont

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1718	2019	2200	1	1.12.2019	1.12.2019	1 23706/01/1 (19001023706)	0.00	1500.00	-1500.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>1500.00</b>	<b>-1500.00</b>

1278 Cepelin

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23	2020	2200	1	31.07.2020	31.07.2020	23 Usklađenje	183.05	0.00	183.05
1248	2019	2200	1	25.09.2019	1.01.2020	1 102/09/2019/FMC	0.00	49500.00	-49500.00
1395	2019	2200	1	14.10.2019	14.10.2019	1 698/1/2	0.00	183.05	-183.05
1456	2019	2200	1	28.10.2019	1.01.2020	1 118/10/2019/FMC	0.00	17747.24	-17747.24
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>183.05</b>	<b>67430.29</b>	<b>-67247.24</b>

1279 GRAĐA dd

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
728	2019	2200	1	1.07.2019	1.07.2019	1 44583-016I0213-3	0.00	21.77	-21.77
912	2019	2200	1	26.07.2019	26.07.2019	1 53320-019I0213-7	0.00	946.30	-946.30
914	2019	2200	1	26.07.2019	26.07.2019	1 53319-016I0213-7	0.00	1113.28	-1113.28
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>2081.35</b>	<b>-2081.35</b>

1286 Građevinski obrt Lagundžić

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1559	2019	2200	1	12.11.2019	1.01.2020	1 22-1-1	0.00	3000.00	-3000.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>3000.00</b>	<b>-3000.00</b>

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posl.jed:

0

1291 ACO građevinski elementi doo

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1680	2019	2200	1	29.11.2019	1.01.2020	1 4265-AV-1	0.00	128486.52	-128486.52
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>128486.52</b>	<b>-128486.52</b>

1292 Kaeser kompressoren doo

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
457	2019	2200	1	8.05.2019	1.01.2020	1 817/VP1/4	0.00	218266.13	-218266.13
562	2019	2200	1	31.05.2019	1.01.2020	1 storno m za predujam 98056945	0.00	-125479.83	125479.83
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>92786.30</b>	<b>-92786.30</b>

1293 Odvjetnik Krešimir Slamić

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
734	2020	2200	1	15.07.2020	15.07.2020	734 23/1/1	0.00	1875.00	-1875.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>1875.00</b>	<b>-1875.00</b>

1294 Zavod za zavarivanje i toplin.tehnologiju

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23	2020	2200	1	1.01.2020	1.01.2020	23 2020	1250.00	2046.10	-796.10
1459	2019	2200	1	30.10.2019	1.01.2020	1 197-1-1	0.00	1250.00	-1250.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>1250.00</b>	<b>3296.10</b>	<b>-2046.10</b>

1295 VEKA-ING doo

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23	2020	2200	1	1.01.2020	1.01.2020	23 2020	0.00	47576.25	-47576.25
135	2019	2200	1	14.02.2019	1.01.2020	1 501-01-91	0.00	0.01	-0.01
1138	2019	2200	1	9.09.2019	1.01.2020	1 310-01-97 predujam	0.00	-40000.00	40000.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>7576.26</b>	<b>-7576.26</b>

1296 Alfasol doo

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23	2020	2200	1	1.01.2020	1.01.2020	23 2020	40000.00	0.00	40000.00
1489	2019	2200	1	28.10.2019	1.01.2020	1 5334-01-91	40000.00	105639.60	-65639.60
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>80000.00</b>	<b>105639.60</b>	<b>-25639.60</b>

1297 TEGUS doo

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1738	2019	2200	1	6.12.2019	1.01.2020	1 2419-1-1	0.00	4687.50	-4687.50
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>4687.50</b>	<b>-4687.50</b>

1298 VODAKOM doo

Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
65	2019	2200	1	20.05.2019	1.01.2020	1 IZV 65 VODAKOM 80% po predr.	12000.00	0.00	12000.00
707	2019	2200	1	28.06.2019	1.01.2020	1 35/P1/1	0.00	12000.00	-12000.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>12000.00</b>	<b>12000.00</b>	<b>0.00</b>

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posl.jed:

0

1300 VIDRA 94							Duguje	Potražuje	Saldo
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis			
971	2019 2200	1	8.08.2019	1.01.2020	1	268/1/1	0.00	2875.00	-2875.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>2875.00</b>	<b>-2875.00</b>
1301 Mupro doo							Duguje	Potražuje	Saldo
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis			
1008	2019 2200	1	20.08.2019	1.01.2020	1	2216/01/2	0.00	6312.92	-6312.92
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>6312.92</b>	<b>-6312.92</b>
1302 G-M&M Zagreb doo							Duguje	Potražuje	Saldo
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis			
1564	2019 2200	1	13.11.2019	1.01.2020	1	PRA19-00898	0.00	21279.20	-21279.20
1570	2019 2200	1	14.11.2019	1.01.2020	1	PRA19-00903	0.00	1676.58	-1676.58
1625	2019 2200	1	21.11.2019	1.01.2020	1	PRA19-00936	0.00	6743.21	-6743.21
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>29698.99</b>	<b>-29698.99</b>
1306 Kera- pro obrt za kremaičke usluge							Duguje	Potražuje	Saldo
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis			
23	2020 2200	1	1.01.2020	1.01.2020	23	2020	0.00	4614.06	-4614.06
1842	2019 2200	1	23.10.2019	1.01.2020	1	pretplata	4614.06	0.00	4614.06
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>4614.06</b>	<b>4614.06</b>	<b>0.00</b>
1308 Limarski obrt Škrebec Slavko							Duguje	Potražuje	Saldo
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis			
1629	2019 2200	1	22.11.2019	1.01.2020	1	38-1-19	0.00	2450.00	-2450.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>2450.00</b>	<b>-2450.00</b>
1311 Kvarner klima doo							Duguje	Potražuje	Saldo
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis			
1777	2019 2200	1	13.12.2019	1.01.2020	1	46-1-1-2019	10000.00	32625.00	-22625.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>10000.00</b>	<b>32625.00</b>	<b>-22625.00</b>
1313 Bistra doo							Duguje	Potražuje	Saldo
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis			
777	2020 2200	1	1.08.2020	1.08.2020	777	118/1/1	17226.07	76582.84	-59356.77
870	2020 2200	1	31.08.2020	31.08.2020	870	133/1/1	0.00	10436.49	-10436.49
872	2020 2200	1	31.08.2020	31.08.2020	872	ok 92/1/8	0.00	595.57	-595.57
993	2020 2200	1	19.10.2020	19.10.2020	993	ok.114/1/8	0.00	-1286.90	1286.90
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>17226.07</b>	<b>86328.00</b>	<b>-69101.93</b>
1346 GRADITELJSTVO MARIJAN JDOO							Duguje	Potražuje	Saldo
Br.rač / god.	Konto	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis			
55	2020 2200	1	5.06.2020	5.06.2020	55	zaba 55	10000.00	0.00	10000.00
1850	2020 2200	1	20.01.2020	20.01.2020	23	erste 23	25000.00	0.00	25000.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>35000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35000.00</b>

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posl.jed:

0

1437 HOVAL doo									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
347	2020 2200	1	1.03.2020	1.03.2020	347	190249 UP-1	0.00	2293.75	-2293.75
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>2293.75</b>	<b>-2293.75</b>
1439 HELION GROUP doo									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
389	2020 2200	1	10.03.2020	10.03.2020	389	20017/s1/1	0.00	-3250.00	3250.00
390	2020 2200	1	1.03.2020	1.03.2020	390	20012/s1/1	0.00	3250.00	-3250.00
392	2020 2200	1	10.03.2020	10.03.2020	392	20018/s1/1	0.00	1250.00	-1250.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>1250.00</b>	<b>-1250.00</b>
1530 TERMOPLIN doo									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
416	2020 2200	1	16.03.2020	16.03.2020	416	34/100/058	0.00	3325.00	-3325.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>3325.00</b>	<b>-3325.00</b>
2188 MILOC doo									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23	2020 2200	1	31.05.2020	31.05.2020	23	Uskladenje	0.00	2131.51	-2131.51
563	2020 2200	1	22.05.2020	22.05.2020	563	507/K502/1	0.00	108.44	-108.44
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>2239.95</b>	<b>-2239.95</b>
2230 RI-PETROL doo									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
749	2020 2200	1	21.07.2020	21.07.2020	749	900/101/05	0.00	11780.00	-11780.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>11780.00</b>	<b>-11780.00</b>
2389 Deskar Davor									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
36	2020 2200	1	18.02.2020	18.02.2020	36	Kupopr.ugovor Deskar	0.00	35000.00	-35000.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>35000.00</b>	<b>-35000.00</b>
2663 ORBANMONT									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
754	2020 2200	1	24.07.2020	24.07.2020	754	118-2-1	0.00	3220.00	-3220.00
772	2020 2200	1	1.08.2020	1.08.2020	772	123-2-1	0.00	900.00	-900.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>4120.00</b>	<b>-4120.00</b>
2861 FERRO-TERM doo									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
23	2020 2200	1	30.04.2020	30.04.2020	23	2020	0.00	16688.19	-16688.19
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>16688.19</b>	<b>-16688.19</b>
2887 HEP Plin doo									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plać.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
875	2020 2200	1	1.09.2020	1.09.2020	875	355000044187	0.00	46.00	-46.00

Otvoreni računi dobavljača na dan:

31.12.2020

Posl.jed:

0

							Duguje	Potražuje	Saldo
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>46.00</b>	<b>-46.00</b>
<b>2995 ALEN pomoć na cesti</b>									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
775	2020	2200	1	1.08.2020	1.08.2020	775 10/1/2	0.00	850.00	-850.00
835	2020	2200	1	27.08.2020	27.08.2020	835 12/1/2	0.00	3027.00	-3027.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>3877.00</b>	<b>-3877.00</b>
<b>2996 COMPANYWALL doo</b>									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
814	2020	2200	1	17.08.2020	17.08.2020	814 000003641/01/01	0.00	1553.75	-1553.75
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>1553.75</b>	<b>-1553.75</b>
<b>3195 Kontrol biro d.o.o.</b>									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
879	2020	2200	1	1.09.2020	1.09.2020	879 9873/1/365	0.00	1100.00	-1100.00
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>1100.00</b>	<b>-1100.00</b>
<b>3212 LB-KOM doo</b>									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
962	2020	2200	1	29.09.2020	29.09.2020	962 13328/POSL1/1	0.00	196.88	-196.88
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>196.88</b>	<b>-196.88</b>
<b>3213 AUTOKLUB SIGET</b>									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
987	2020	2200	1	13.10.2020	13.10.2020	987 3/SPI12/1	0.00	1699.50	-1699.50
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>1699.50</b>	<b>-1699.50</b>
<b>3288 BRINOX doo</b>									
Br.rač / god.	Kontc	PJ	Dat.rač.	Dat.plač.	Br.nal.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1012	2020	2200	1	21.10.2020	21.10.2020	1012 9956/opm/1	0.00	490.50	-490.50
<b>DOBAVLJAČ UKUPNO :</b>							<b>0.00</b>	<b>490.50</b>	<b>-490.50</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>							<b>995896.31</b>	<b>3675112.72</b>	<b>-2679216.41</b>