

## OTVORENE STAVKE DOBAVLJAČA PO KONTIMA

Period dokumenta: 01.01.1900 - 30.04.2023				VK: Sve
	Konto:			Stavke:

### 137 A1 HRVATSKA d.o.o.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000206	0000685717	30.04.2023	15.05.2023		677,76	-677,76		677,76	-677,76
Ukupno za kto:					0,00	677,76	-677,76	0,00	677,76	-677,76
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	677,76	-677,76	0,00	677,76	-677,76

### 812 AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000141	4306/1/1	31.03.2023	15.04.2023		559,19	-559,19		559,19	-559,19
URA	2023 001 000199	5636/1/1	30.04.2023	15.05.2023		408,13	-967,32		408,13	-967,32
Ukupno za kto:					0,00	967,32	-967,32	0,00	967,32	-967,32
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	967,32	-967,32	0,00	967,32	-967,32

### 936 ATROPOS d.o.o.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
NPL	2023 000195	I. 049/047	06.04.2023	06.04.2023	746,56		746,56	0,02		0,02
NPL	2023 000241	I. 002/026	30.04.2023	30.04.2023	-0,02		746,54	-0,02		0,00
Ukupno za kto:					746,54	0,00	746,54	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					746,54	0,00	746,54	0,00	0,00	0,00

### 1060 DIP INSPEKT d.o.o.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000202	971/P1/01	28.04.2023	06.05.2023		165,90	-165,90		165,90	-165,90
Ukupno za kto:					0,00	165,90	-165,90	0,00	165,90	-165,90
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	165,90	-165,90	0,00	165,90	-165,90

### 1184 ELEKTRA d.o.o.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000218	2300122862	30.04.2023	24.05.2023		2.199,22	-2.199,22		1.055,06	-1.055,06
Ukupno za kto:					0,00	2.199,22	-2.199,22	0,00	1.055,06	-1.055,06
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	2.199,22	-2.199,22	0,00	1.055,06	-1.055,06

### 1073 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000044	11584-1-2	31.01.2023	15.02.2023		11,54	-11,54		11,53	-11,53
URA	2023 001 000098	30840-1-2	28.02.2023	15.03.2023		11,54	-23,08		11,54	-23,07
URA	2023 001 000150	50219-1-2	31.03.2023	15.04.2023		11,54	-34,62		11,54	-34,61
URA	2023 001 000198	69674-1-2	30.04.2023	15.05.2023		11,54	-46,16		11,54	-46,15
Ukupno za kto:					0,00	46,16	-46,16	0,00	46,15	-46,15

UKUPNO ZA DOBAVLJAČA: 0,00 46,16 -46,16 0,00 46,15 -46,15

124 ERSTE & STEIERMARKISCHE BANKA D.D.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000196	219306-AUT	30.04.2023	13.05.2023		64,05	-64,05		64,05	-64,05
Ukupno za kto:					0,00	64,05	-64,05	0,00	64,05	-64,05
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	64,05	-64,05	0,00	64,05	-64,05

332 GKG Podružnica VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000177	44249855	07.04.2023	02.05.2023		18,23	-18,23		18,23	-18,23
Ukupno za kto:					0,00	18,23	-18,23	0,00	18,23	-18,23
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	18,23	-18,23	0,00	18,23	-18,23

965 GLS d.o.o.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000200	17471/1/1	30.04.2023	10.05.2023		36,65	-36,65		36,65	-36,65
Ukupno za kto:					0,00	36,65	-36,65	0,00	36,65	-36,65
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	36,65	-36,65	0,00	36,65	-36,65

169 HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000225	2420325-20	30.04.2023	25.05.2023		189,20	-189,20		97,22	-97,22
Ukupno za kto:					0,00	189,20	-189,20	0,00	97,22	-97,22
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	189,20	-189,20	0,00	97,22	-97,22

459 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000091	4049912504	01.03.2023	31.03.2023		10,62	-10,62		10,62	-10,62
URA	2023 001 000092	4047918340	01.03.2023	31.03.2023		21,24	-31,86		21,24	-31,86
URA	2023 001 000156	4047918340	01.04.2023	30.04.2023		21,24	-53,10		21,24	-53,10
URA	2023 001 000157	4049912504	01.04.2023	30.04.2023		10,62	-63,72		10,62	-63,72
Ukupno za kto:					0,00	63,72	-63,72	0,00	63,72	-63,72
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	63,72	-63,72	0,00	63,72	-63,72

327 HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000018	2023-026-0	16.01.2023	30.01.2023		76,32	-76,32		76,32	-76,32
URA	2023 001 000181	2023-026-0	12.04.2023	26.04.2023		76,32	-152,64		76,32	-152,64
Ukupno za kto:					0,00	152,64	-152,64	0,00	152,64	-152,64
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	152,64	-152,64	0,00	152,64	-152,64

55 HRVATSKI TELEKOM d.d.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000152	5019390987	31.03.2023	20.04.2023		54,68	-54,68		54,67	-54,67
URA	2023 001 000203	5019390987	30.04.2023	18.05.2023		54,19	-108,87		54,19	-108,86

Ukupno za kto:	0,00	108,87	-108,87	0,00	108,86	-108,86
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:	0,00	108,87	-108,87	0,00	108,86	-108,86

#### 86 INA Industrija nafte d.d.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000208	45758/IK/1	30.04.2023	15.05.2023		540,00	-540,00		538,20	-538,20
Ukupno za kto:					0,00	540,00	-540,00	0,00	538,20	-538,20
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	540,00	-540,00	0,00	538,20	-538,20

#### 1189 JAVNI BILJEŽNIK MARIJA GLIBOTA

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000195	1170/VP/1/1	25.04.2023	26.04.2023		545,62	-545,62		545,62	-545,62
Ukupno za kto:					0,00	545,62	-545,62	0,00	545,62	-545,62
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	545,62	-545,62	0,00	545,62	-545,62

#### 969 KOMUNALAC UDBINA d.o.o.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000173	616/1/1	31.03.2023	15.04.2023		41,39	-41,39		41,39	-41,39
URA	2023 001 000214	917/1/1	30.04.2023	15.05.2023		41,39	-82,78		41,39	-82,78
Ukupno za kto:					0,00	82,78	-82,78	0,00	82,78	-82,78
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	82,78	-82,78	0,00	82,78	-82,78

#### 877 KRALJEVAC d.o.o.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2023 001 000093	484-1-1	28.02.2023	15.03.2023		40,85	-40,85		40,85	-40,85
URA	2023 001 000169	914-1-1	31.03.2023	15.04.2023		96,49	-137,34		96,49	-137,34
URA	2023 001 000220	1858-1-1	30.04.2023	15.05.2023		44,56	-181,90		44,56	-181,90
Ukupno za kto:					0,00	181,90	-181,90	0,00	181,90	-181,90
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	181,90	-181,90	0,00	181,90	-181,90

#### 280 METIS d.o.o.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
NPL	2023 000206	I. 059/002	28.04.2023	28.04.2023	1.169,44		1.169,44	0,01		0,01
NPL	2023 000248	I. 002/034	30.04.2023	30.04.2023	-0,01		1.169,43	-0,01		0,00
Ukupno za kto:					1.169,43	0,00	1.169,43	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					1.169,43	0,00	1.169,43	0,00	0,00	0,00

#### 308 METRO Cash & Carry d.o.o.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA	2022 001 000508	6479/3790/	28.09.2022	15.07.2022		496,42	-496,42		242,24	-242,24
URA	2023 001 000021	got. 0/0(0	20.01.2023	20.01.2023		75,98	-572,40		75,98	-318,22
Ukupno za kto:					0,00	572,40	-572,40	0,00	318,22	-318,22
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	572,40	-572,40	0,00	318,22	-318,22

#### 417 MONTELEKTRO d.o.o.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
----	--------------	--------------	------------------	-----------------	---------	---------	-----------	--------	-----------	-------

URA 2022 001 000520	985/1/1	30.09.2022	29.11.2022	995,42	-995,42	995,42	-995,42	995,42	-995,42
URA 2022 001 000585	1126/1/1	31.10.2022	30.12.2022	1.194,50	-2.189,92	1.194,50	-2.189,92	1.194,50	-2.189,92
URA 2022 001 000639	1271/1/1	30.11.2022	29.01.2023	1.094,96	-3.284,88	1.094,96	-3.284,88	1.094,96	-3.284,88
URA 2022 001 000702	1428/1/1	30.12.2022	28.02.2023	995,42	-4.280,30	995,42	-4.280,30	995,42	-4.280,30
Ukupno za kto:				0,00	4.280,30	-4.280,30	0,00	4.280,30	-4.280,30
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:				0,00	4.280,30	-4.280,30	0,00	4.280,30	-4.280,30

#### 614 OPĆINA UDBINA

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA 2023 001 000120		384615	13.03.2023	31.03.2023		384,29	-384,29		384,29	-384,29
URA 2023 001 000174		385050	04.04.2023	30.04.2023		384,29	-768,58		384,29	-768,58
Ukupno za kto:					0,00	768,58	-768,58	0,00	768,58	-768,58
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	768,58	-768,58	0,00	768,58	-768,58

#### 1053 POSLOVNO INFORMATIČKI SISTEMI d.o.o.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA 2023 001 000158		351/001/10	31.03.2023	30.04.2023		281,83	-281,83		281,83	-281,83
URA 2023 001 000159		336/001/10	31.03.2023	30.04.2023		273,74	-555,57		273,74	-555,57
URA 2023 001 000194		433/001/10	20.04.2023	20.05.2023		1.250,00	-1.805,57		1.250,00	-1.805,57
URA 2023 001 000205		476/001/10	28.04.2023	28.05.2023		281,83	-2.087,40		281,83	-2.087,40
URA 2023 001 000221		461/001/10	28.04.2023	28.05.2023		273,74	-2.361,14		273,74	-2.361,14
Ukupno za kto:					0,00	2.361,14	-2.361,14	0,00	2.361,14	-2.361,14
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	2.361,14	-2.361,14	0,00	2.361,14	-2.361,14

#### 385 RESTORAN "ROBERT"

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA 2023 001 000186		14/2023	31.03.2023	15.04.2023		54,95	-54,95		47,36	-47,36
URA 2023 001 000228		26/2023	30.04.2023	25.05.2023		90,60	-145,55		90,60	-137,96
Ukupno za kto:					0,00	145,55	-145,55	0,00	137,96	-137,96
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	145,55	-145,55	0,00	137,96	-137,96

#### 282 ROTOPLAST d.o.o.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA 2023 001 000176		472-SVN-1/	06.04.2023	06.05.2023		5.610,00	-5.610,00		5.610,00	-5.610,00
Ukupno za kto:					0,00	5.610,00	-5.610,00	0,00	5.610,00	-5.610,00
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	5.610,00	-5.610,00	0,00	5.610,00	-5.610,00

#### 787 SYNERGOS d.o.o.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA 2023 001 000197		23040040/1	28.04.2023	28.04.2023		248,75	-248,75		248,73	-248,73
Ukupno za kto:					0,00	248,75	-248,75	0,00	248,73	-248,73
UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:					0,00	248,75	-248,75	0,00	248,73	-248,73

#### 958 VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREB. ŽUPANIJE

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospijeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
URA 2023 001 000207		8249-30677	30.04.2023	16.05.2023		14,31	-14,31		14,31	-14,31
Ukupno za kto:					0,00	14,31	-14,31	0,00	14,31	-14,31

UKUPNO ZA DOBAVLJAČA: 0,00 14,31 -14,31 0,00 14,31 -14,31

696 ZAGREBAČKA BANKA D.D.

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospjeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	
URA	2023 001 000224	2023/01999	30.04.2023	10.05.2023		8,30	-8,30		8,30	-8,30	
					Ukupno za kto:	0,00	8,30	-8,30	0,00	8,30	-8,30
					UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:	0,00	8,30	-8,30	0,00	8,30	-8,30

455 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. ZAGREBPARKING

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospjeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	
URA	2023 001 000189	57091/0007	24.04.2023	30.04.2023		2,70	-2,70		2,70	-2,70	
					Ukupno za kto:	0,00	2,70	-2,70	0,00	2,70	-2,70
					UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:	0,00	2,70	-2,70	0,00	2,70	-2,70

331 ZG HOLDING Podružnica ČISTOČA

Konto: 220000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

VK	Dokument br.	Original.br.	Datum zaprimanja	Datum dospjeća	Svota D	Svota P	Saldo D-P	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	
URA	2023 001 000204	76550/2023	30.04.2023	19.05.2023		11,99	-11,99		11,97	-11,97	
					Ukupno za kto:	0,00	11,99	-11,99	0,00	11,97	-11,97
					UKUPNO ZA DOBAVLJAČA:	0,00	11,99	-11,99	0,00	11,97	-11,97
					SVEUKUPNO:	1.915,97	20.064,04	-18.148,07	0,00	18.564,27	-18.564,27