

VODOTEHNA d.o.o.

OIB: 21489083880

Adresa: Dimitrija Demetra 34

Žiro račun: HR1324020061100006663, HR1923600001101538042

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2024. - 30.4.2024.

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA**Partner: (2586) ALSTEM d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
13.4.2021.	28.4.2021.	PS	Račun 257/1014/2	573-121-258 6	3,27	0,00	3,27
9.1.2023.	19.1.2023.	PS	Račun 17/1014/2	17-123-2586	383,73	0,00	387,00
Ukupno :					387,00	0,00	387,00

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA**Partner: (21228) Benčina Boris**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
3.3.2023.	8.3.2023.	PS	Račun 139/1014/2	448-123-212 28	25,07	0,00	25,07
23.3.2023.	28.3.2023.	PS	Račun 186/1014/2	186-123-212 28	27,72	0,00	52,79
4.4.2023.	4.4.2023.	PS	Račun 204/1014/2	204-123-212 28	27,72	0,00	80,51
Ukupno :					80,51	0,00	80,51

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA**Partner: (4665) BISTRA d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
8.7.2022.	23.7.2022.	PS	Račun 523/1014/2	523-122-466 5	2,47	0,00	2,47
11.7.2022.	26.7.2022.	PS	Račun 530/1014/2	530-122-466 5	12,90	0,00	15,37
20.2.2023.	20.2.2023.	PS	Račun 120/1014/2	120-123-466 5	8,48	0,00	23,85
Ukupno :					23,85	0,00	23,85

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA**Partner: (15225) ČIPČIĆ d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
16.3.2023.	26.3.2023.	PS	Račun 169/1014/2	169-123-152 25	467,25	0,00	467,25
Ukupno :					467,25	0,00	467,25

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA**Partner: (9911) ENMON d.o.o.**

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
1.3.2024	11.3.2024.	RAC	Račun 14/1014/5	14-624-9911	3.142,38	0,00	3.142,38
1.4.2024	11.4.2024.	RAC	Račun 34/1014/5	34-624-9911	533,75	0,00	3.676,13
1.4.2024	11.4.2024.	RAC	Račun 36/1014/5	36-624-9911	637,93	0,00	4.314,06
1.4.2024	11.4.2024.	RAC	Račun 38/1014/5	38-624-9911	470,40	0,00	4.784,46
1.4.2024	11.4.2024.	RAC	Račun 40/1014/5	40-624-9911	442,93	0,00	5.227,39
1.4.2024	16.4.2024.	RAC	Račun 18/1014/5	18-624-9911	252,24	0,00	5.479,63

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2024. - 30.4.2024.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
1.4.2024	16.4.2024.	RAC	Račun 20/1014/5	20-624-9911	84,83	0,00	5.564,46
1.4.2024	16.4.2024.	RAC	Račun 21/1014/5	21-624-9911	84,83	0,00	5.649,29
1.4.2024	16.4.2024.	RAC	Račun 24/1014/5	24-624-9911	252,24	0,00	5.901,53
1.4.2024	16.4.2024.	RAC	Račun 25/1014/5	25-624-9911	84,83	0,00	5.986,36
1.4.2024	16.4.2024.	RAC	Račun 27/1014/5	27-624-1507 0	252,24	0,00	6.238,60
1.4.2024	16.4.2024.	RAC	Račun 30/1014/5	30-624-9911	10,33	0,00	6.248,93
1.4.2024	16.4.2024.	RAC	Račun 32/1014/5	32-624-9911	16,33	0,00	6.265,26
Ukupno :					6.265,26	0,00	6.265,26

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA

Partner: (17105) EVITA j.d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
14.3.2023.	13.4.2023.	PS	Račun 162/1014/2	508-123-171 05	302,26	0,00	302,26
16.3.2023.	15.4.2023.	PS	Račun 167/1014/2	167-123-171 05	18,99	0,00	321,25
Ukupno :					321,25	0,00	321,25

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA

Partner: (13854) INTER CARS d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2023.	10.1.2024.	PS	Račun 215/1014/5	215-623-138 54	29,54	0,00	29,54
31.12.2023.	10.1.2024.	PS	Račun 220/1014/5	220-623-138 54	196,80	0,00	226,34
31.12.2023.	10.1.2024.	PS	Račun 225/1014/5	225-623-138 54	9,91	0,00	236,25
31.12.2023.	10.1.2024.	PS	Račun 228/1014/5	228-623-138 54	149,74	0,00	385,99
31.12.2023.	10.1.2024.	PS	Račun 234/1014/5	234-623-138 54	337,54	0,00	723,53
31.1.2024	10.2.2024.	RAC	Račun 10/1014/5	10-624-1385 4	223,56	0,00	947,09
1.4.2024	11.4.2024.	RAC	Račun 33/1014/5	33-624-1385 4	185,24	0,00	1.132,33
Ukupno :					1.132,33	0,00	1.132,33

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA

Partner: (21649) KERATEHNA d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
19.6.2023.	13.6.2024.	PS	Račun 2/1014/9	2-223-21649	9.723,66	0,00	9.723,66
31.12.2023.	25.12.2024	PS	Račun 84/1014/9	84-223-2164 9	282,43	0,00	10.006,09
31.12.2023.	25.12.2024	PS	Račun 86/1014/9	86-223-2164 9	91,21	0,00	10.097,30
31.12.2023.	25.12.2024	PS	Račun 88/1014/9	88-223-2164 9	564,58	0,00	10.661,88
31.12.2023.	25.12.2024	PS	Račun 89/1014/9	89-223-2164 9	0,30	0,00	10.662,18
31.12.2023.	29.12.2024	PS	Račun 81/1014/9	81-223-2164 9	5.118,43	0,00	15.780,61
31.12.2023.	29.12.2024	PS	Račun 82/1014/9	82-223-2164 9	1.299,79	0,00	17.080,40
Ukupno :					17.080,40	0,00	17.080,40

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2024. - 30.4.2024.

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA

Partner: (19868) KLJUNIĆ GRADNJA d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
19.2.2021.	19.2.2021.	PS	Račun 106/1014/2	2-121-16216	539,03	0,00	539,03
Ukupno :					539,03	0,00	539,03

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA

Partner: (19021) MAP DIREKT j.d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
3.12.2021.	3.12.2021.	PS	Račun 800/1014/2	2780-121-19 021	20,93	0,00	20,93
Ukupno :					20,93	0,00	20,93

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA

Partner: (14056) NOVI STAN d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
1.6.2023.	1.7.2023.	PS	Račun 270/1014/2	270-123-140 56	109,39	0,00	109,39
Ukupno :					109,39	0,00	109,39

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA

Partner: (21512) OPG Ciganović Matija

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
4.4.2023.	4.4.2023.	PS	Račun 203/1014/2	485-123-215 09	49,99	0,00	49,99
Ukupno :					49,99	0,00	49,99

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA

Partner: (833) OPG Ivan Držaj

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
16.6.2023.	21.6.2023.	PS	Račun 294/1014/2	294-123-833	10,00	0,00	10,00
Ukupno :					10,00	0,00	10,00

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA

Partner: (980) OŠKERA d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
15.6.2023.	25.6.2023.	PS	Račun 285/1014/2	285-123-980	5,63	0,00	5,63
Ukupno :					5,63	0,00	5,63

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA

Partner: (5150) PROFI TEST d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
22.2.2023.	22.2.2023.	PS	Račun 124/1014/2	245-123-515 0	1.326,14	0,00	1.326,14
2.3.2023.	2.3.2023.	PS	Račun 136/1014/2	136-123-515 0	21,55	0,00	1.347,69
Ukupno :					1.347,69	0,00	1.347,69

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2024. - 30.4.2024.

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA

Partner: (20277) Rumenjak d.o.o

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
8.3.2023.	7.4.2023.	PS	Račun 146/1014/2	470-123-202 77	270,33	0,00	270,33
10.3.2023.	9.4.2023.	PS	Račun 157/1014/2	470-123-202 77	77,93	0,00	348,26
14.3.2023.	13.4.2023.	PS	Račun 164/1014/2	512-123-202 77	159,63	0,00	507,89
Ukupno :					507,89	0,00	507,89

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA

Partner: (21661) STUDIO DE d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
1.3.2024	11.3.2025.	RAC	Račun 15/1014/5	15-624-2166 1	54.530,00	0,00	54.530,00
11.3.2024	11.3.2025.	RAC	Račun 16/1014/5	16-624-2166 1	90.969,17	0,00	145.499,17
Ukupno :					145.499,17	0,00	145.499,17

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA

Partner: (15070) Top sistem d.o.o.

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
1.4.2024	16.4.2024.	RAC	Račun 22/1014/5	22-624-1507 0	26,01	0,00	26,01
1.4.2024	16.4.2024.	RAC	Račun 23/1014/5	23-624-1507 0	108,10	0,00	134,11
1.4.2024	16.4.2024.	RAC	Račun 26/1014/5	26-624-1507 0	36,35	0,00	170,46
1.4.2024	16.4.2024.	RAC	Račun 28/1014/5	28-624-1507 0	108,10	0,00	278,56
1.4.2024	16.4.2024.	RAC	Račun 29/1014/5	29-624-1507 0	4,43	0,00	282,99
1.4.2024	16.4.2024.	RAC	Račun 31/1014/5	31-624-1507 0	7,00	0,00	289,99
Ukupno :					289,99	0,00	289,99

Konto: (12000) KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA

Partner: (6) Vodoinst. i građ. obrt FRIO vl. Dario Friščić

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
6.10.2022.	16.10.2022	PS	Račun 758/1014/2	758-122-6	240,71	0,00	240,71
21.10.2022.	20.11.2022	PS	Račun 783/1014/2	783-122-6	176,45	0,00	417,16
2.11.2022.	2.12.2022.	PS	Račun 851/1014/2	851-122-6	223,01	0,00	640,17
12.11.2022.	12.12.2022	PS	Račun 878/1014/2	878-122-6	28,60	0,00	668,77
31.1.2023.	10.2.2023.	PS	Račun 67/1014/2	67-123-6	102,71	0,00	771,48
1.2.2023.	3.3.2023.	PS	Račun 69/1014/2	69-123-6	73,46	0,00	844,94
2.2.2023.	4.3.2023.	PS	Račun 73/1014/2	73-123-6	102,00	0,00	946,94
9.2.2023.	11.3.2023.	PS	Račun 94/1014/2	94-123-6	62,22	0,00	1.009,16
9.3.2023.	24.3.2023.	PS	Račun 153/1014/2	153-123-6	71,72	0,00	1.080,88
10.3.2023.	9.4.2023.	PS	Račun 155/1014/2	155-123-6	183,19	0,00	1.264,07
21.3.2023.	20.4.2023.	PS	Račun 181/1014/2	181-123-6	88,05	0,00	1.352,12
29.3.2023.	28.4.2023.	PS	Račun 191/1014/2	191-123-6	179,42	0,00	1.531,54
26.4.2023.	26.5.2023.	PS	Račun 229/1014/2	229-123-6	352,86	0,00	1.884,40
1.6.2023.	1.7.2023.	PS	Račun 268/1014/2	268-123-6	555,50	0,00	2.439,90

LISTA OTVORENIH STAVKI

Za period 1.1.2024. - 30.4.2024.

1.6.2023.	1.7.2023.	PS	Račun 271/1014/2	271-123-6	3,92	0,00	2.443,82
2.6.2023.	2.7.2023.	PS	Račun 273/1014/2	273-123-6	6,91	0,00	2.450,73
28.6.2023.	13.7.2023.	PS	Račun 311/1014/2	311-123-6	32,17	0,00	2.482,90
Ukupno :					2.482,90	0,00	2.482,90

				Sveukupno	176.620,46	0,00	176.620,46
--	--	--	--	-----------	------------	------	------------