

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 15.4.2024

ADRIATIC OSIGURANJE dioničko društvo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
14.02.2024	14.02.2024	UR:2024-14;8210244681	2200		377,94		76,65 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					377,94		76,65 EUR
Saldo:							76,65 EUR

AGRAM LEASING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.05.2023	31.05.2023	UR:2023-21;047761/1/044	2200		87.888,83		86.487,93 EUR
31.05.2023	31.05.2023	UR:2023-47;047581/1/044	2200		37,50		37,50 EUR
01.02.2024	15.02.2024	UR:2024-41;012842/1/044	2200		478,17		475,84 EUR
01.03.2024	15.03.2024	UR:2024-21;021150/1/044	2200		474,26		474,26 EUR
02.04.2024	15.04.2024	UR:2024-33;030124/1/044	2200		470,34		470,34 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					89.349,10		87.945,87 EUR
Saldo:							87.945,87 EUR

APOLON GROUP d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
25.08.2022	09.09.2022	UR:2022-25;19/04/221	2200		41,95		41,95 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					41,95		41,95 EUR
Saldo:							41,95 EUR

AUTOCENTAR AGRAM dioničko društvo za popravak i održavanje cestovnih motornih vozila

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
02.04.2024	02.04.2024	UR:2024-34;18640-H022-18107	2200		24,72		24,72 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					24,72		24,72 EUR
Saldo:							24,72 EUR

Autokomerc najmovi d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.12.2023	14.01.2024	UR:2023-79;1/01/01	2200		65.000,00		65.000,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					65.000,00		65.000,00 EUR
Saldo:							65.000,00 EUR

AUTOMEHANIKA, dioničko društvo za servino-remontnu i trgovačku djelatnost

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.05.2023	31.05.2023	UR:2023-36;51785-H084-18086	2200		87,31		87,31 EUR
31.05.2023	31.05.2023	UR:2023-37;51770-H084-15169	2200		43,88		43,88 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					131,19		131,19 EUR
Saldo:							131,19 EUR

BAGARIĆ VERPUTZ j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.04.2022	05.05.2022	IR:3/1/1	1200	1.990,84		1.990,84	EUR
01.12.2022	16.12.2022	IR:19/1/1	1200	29,86		29,86	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2.020,70		2.020,70	EUR
Saldo:						2.020,70	EUR

Balić Enes

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
14.12.2023	14.12.2023	IR:118/1/1	1200	2.000,00		2.000,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				2.000,00		2.000,00	EUR
Saldo:						2.000,00	EUR

Booking.com B.V.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
UKUPAN promet sa strankom:							EUR
Saldo:							EUR

CarFrizz j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.02.2023	28.02.2023	UR:2023-5;9/1/1	2200		65.625,00		65.625,00 EUR
28.02.2023	28.02.2023	UR:2023-6;11/1/1	2200		65.625,00		65.625,00 EUR
05.05.2023		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (75)(EUR)(€1) CarFrizz j.d.o.o.,ZAGREB, (24020061101160167), (Uplata po računu),	2200	7.500,00		7.500,00	EUR
12.05.2023		Izvadak: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka (78)(EUR)(€2) CarFrizz j.d.o.o.,ZAGREB, (24020061101160167), (Plaćanje po računu),	2200	7.500,00		7.500,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				15.000,00	131.250,00	15.000,00	131.250,00 EUR
Saldo:							116.250,00 EUR

CELANOVA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
25.03.2024	29.03.2024	UR:2024-30;226/HR01/1	2200		393,15		393,15 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					393,15		393,15 EUR
Saldo:							393,15 EUR

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
13.10.2023	13.10.2023	UR:2023-82;39795-H152-18326	2200		17,17		17,17 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					17,17		17,17 EUR
Saldo:							17,17 EUR

ĆURČIĆ I GODINIĆ j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
05.02.2024	12.02.2024	UR:2024-13;14-1-1	2200		937,50		937,50 EUR
04.04.2024	19.04.2024	UR:2024-31;49-1-1	2200		937,50		937,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.875,00		1.875,00 EUR
Saldo:							1.875,00 EUR

Dino Uršić

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.04.2022	16.04.2022	UR:2022-19;ug o kupoprodaji	2200		10.275,60		10.275,60 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					10.275,60		10.275,60 EUR
Saldo:							10.275,60 EUR

Duhlaku projekti d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2023	10.01.2023	IR:1/1/1	1200	99,55		99,55	EUR
01.02.2023	10.02.2023	IR:4/1/1	1200	99,55		99,55	EUR
01.03.2023	10.03.2023	IR:8/1/1	1200	99,55		99,55	EUR
01.04.2023	10.04.2023	IR:14/1/1	1200	99,55		99,55	EUR
01.05.2023	10.05.2023	IR:22/1/1	1200	99,55		99,55	EUR
01.06.2023	10.06.2023	IR:32/1/1	1200	99,55		99,55	EUR
01.07.2023	10.07.2023	IR:43/1/1	1200	99,55		99,55	EUR
01.08.2023	10.08.2023	IR:53/1/1	1200	99,55		99,55	EUR
01.09.2023	08.09.2023	IR:64/1/1	1200	99,55		99,55	EUR
01.10.2023	10.10.2023	IR:76/1/1	1200	99,55		99,55	EUR
01.11.2023	10.11.2023	IR:88/1/1	1200	99,55		99,55	EUR
24.11.2023	24.11.2023	IR:103/1/1	1200	2.400,00		2.400,00	EUR
24.11.2023	24.11.2023	IR:104/1/1	1200	2.400,00		2.400,00	EUR
24.11.2023	24.11.2023	IR:105/1/1	1200	18.000,00		18.000,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				23.895,05		23.895,05	EUR
Saldo:						23.895,05	EUR

EURO STIL d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
02.05.2023	02.05.2023	IR:29/1/1	1200	1.000,00		1.000,00	EUR
21.11.2023	21.11.2023	IR:98/1/1	1200	3.000,00		3.000,00	EUR
21.11.2023	21.11.2023	IR:100/1/1	1200	1.500,00		1.500,00	EUR
21.11.2023	21.11.2023	IR:101/1/1	1200	1.500,00		1.500,00	EUR
21.11.2023	21.11.2023	IR:99/1/1	1200	1.000,00		1.000,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				8.000,00		8.000,00	EUR
Saldo:						8.000,00	EUR

Exprimere Holdings Ltd

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.12.2022	20.12.2022	IR:20/1/1	1211	38.000,00		38.000,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				38.000,00		38.000,00	EUR
Saldo:						38.000,00	EUR

Hrvatski Telekom d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.10.2023	15.11.2023	UR:2023-67;31338-1001-0001	2200		600,00		600,00 EUR
29.02.2024	15.03.2024	UR:2024-20;01830012726001240301	2200		63,43		63,43 EUR
29.02.2024	19.03.2024	UR:2024-22;01830008888000240301	2200		723,94		723,94 EUR
31.03.2024	17.04.2024	UR:2024-32;01830012726001240401	2200		63,43		63,43 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.450,80		1.450,80 EUR
Saldo:							1.450,80 EUR

IVAN VINKOVIĆ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.12.2023	31.12.2023	kte na pozajmice vlasnika	1200	6.486,77		6.486,77	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				6.486,77		6.486,77	EUR
Saldo:						6.486,77	EUR

Javni bilježnik Alen Juroš

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
19.09.2023	27.09.2023	UR:2023-75;1398/1/2	2200		83,83		83,83 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					83,83		83,83 EUR
Saldo:							83,83 EUR

MANEO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
02.01.2024	02.01.2024	UR:2024-1;3/URD/1/2024	2200		125,00		125,00 EUR
01.02.2024	01.02.2024	UR:2024-26;12/URD/1/2024	2200		125,00		125,00 EUR
01.03.2024	01.03.2024	UR:2024-27;23/URD/1/2024	2200		125,00		125,00 EUR
02.04.2024	02.04.2024	UR:2024-29;32/URD/1/2024	2200		125,00		125,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					500,00		500,00 EUR
Saldo:							500,00 EUR

MC PLUS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
23.01.2024	23.01.2024	UR:2024-10;134-11-99	2200		2.875,00		2.875,00 EUR
25.01.2024	25.01.2024	UR:2024-8;165-11-99	2200		74,86		74,86 EUR
10.04.2024	10.04.2024	UR:2024-37;688-11-99	2200		76,36		76,36 EUR
27.12.2023		Pozajmica Mercado global - plaćanje dobavljaču MC PLUS d.o.o.	2200	2.000,00		2.000,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.000,00	3.026,22	3.026,22 EUR
Saldo:							1.026,22 EUR

MERCADO global d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.10.2023	30.04.2024	IR:106/1/1	1200	67.500,00		67.500,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				67.500,00		67.500,00	EUR
Saldo:						67.500,00	EUR

Paketna distribucija d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
01.01.2024	16.01.2024	IR:1/1/1	1200	99,55		99,55	EUR
01.01.2024	16.01.2024	IR:3/1/1	1200	5.000,10		5.000,10	EUR
01.02.2024	16.02.2024	IR:4/1/1	1200	5.000,10		5.000,10	EUR
01.02.2024	16.02.2024	IR:5/1/1	1200	99,55		99,55	EUR
05.03.2024	20.03.2024	IR:6/1/1	1200	99,55		99,55	EUR
05.03.2024	20.03.2024	IR:7/1/1	1200	5.000,10		5.000,10	EUR
02.04.2024	17.04.2024	IR:9/1/1	1200	99,55		99,55	EUR
02.04.2024	17.04.2024	IR:10/1/1	1200	5.000,10		5.000,10	EUR
06.10.2023	06.10.2023	UR:2023-60;124/3/2	2200		500,00		500,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:				20.398,60	500,00	20.398,60	500,00 EUR
Saldo:						19.898,60	EUR
UKUPAN promet na kontu 1200:				20.398,60		20.398,60	EUR
Saldo:						20.398,60	EUR
UKUPAN promet na kontu 2200:					500,00		500,00 EUR
Saldo:							500,00 EUR

PORSCHE INTER AUTO d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
24.01.2024	23.04.2024	UR:2024-24;2024/11481/33	2200		5.133,93		4.959,52 EUR
24.01.2024	23.04.2024	UR:2024-25;2027/11481/33	2200		2.138,49		2.138,49 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					7.272,42		7.098,01 EUR
Saldo:							7.098,01 EUR

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

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.03.2024	15.04.2024	UR:2024-28;97/01/1	2200		187,50		125,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					187,50		125,00 EUR
Saldo:							125,00 EUR

TENIOR SERVIS j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.11.2023	07.12.2023	UR:2023-69;41/1/1	2200		750,00		750,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					750,00		750,00 EUR
Saldo:							750,00 EUR

V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA Andrija Vuger

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
12.01.2024	20.01.2024	UR:2024-42;68-1-2	2200		77,93		77,93 EUR
06.02.2024	14.02.2024	UR:2024-43;306-1-2	2200		154,61		154,61 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					232,54		232,54 EUR
Saldo:							232,54 EUR

Vintax d.o.o. Novi Beograd

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
09.12.2022	09.12.2022	UR:2022-53;1/2022-6	2210		500,00		500,00 EUR

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
					500,00		500,00 EUR
				Saldo:			500,00 EUR

VINTAX Hrvatska d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
02.04.2024	30.04.2026		2179		47.500,00		47.500,00 EUR
					47.500,00		47.500,00 EUR
				Saldo:			47.500,00 EUR

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.02.2024	31.03.2024	UR:2024-35;35759/007000018/2	2200		8,00		8,00 EUR
					8,00		8,00 EUR
				Saldo:			8,00 EUR

Sve stranke ukupno

				UKUPAN promet sa svim strankama:	185.301,12	360.747,13	185.301,12	358.805,70 EUR
				Saldo:		175.446,01		173.504,58 EUR
				UKUPAN promet na kontu 1200:	130.301,12		130.301,12	EUR
				Saldo:	130.301,12		130.301,12	EUR
				UKUPAN promet na kontu 1211:	38.000,00		38.000,00	EUR
				Saldo:	38.000,00		38.000,00	EUR
				UKUPAN promet na kontu 2179:		47.500,00		47.500,00 EUR
				Saldo:		47.500,00		47.500,00 EUR
				UKUPAN promet na kontu 2200:	17.000,00	312.747,13	17.000,00	310.805,70 EUR
				Saldo:		295.747,13		293.805,70 EUR
				UKUPAN promet na kontu 2210:		500,00		500,00 EUR
				Saldo:		500,00		500,00 EUR