

Otvorene stavke za konto - trenutno stanje

2200 - Obveze prema dobavljačima u zemlji

Na dan: 30.11.2024

Datum dokumenta	Nalog/Stavka	Klasa	Lokalni dokument	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
A1 Hrvatska d.o.o. (000013), (OIB:29524210204)					Vrtni put 1 ,10000 Zagreb, (1) /					
2.01.2024	62/1	UFA	562	0000612488032024	UFA 562/24	4.05.2024		2.540,19	2.540,19	2.540,19
7.02.2024	5/1610	UFA	1201	0000589077022024	UFA 1201/24	7.02.2024		11.773,25	11.773,25	14.313,44
Ukupno:								14.313,44	14.313,44	
ADRIA OIL d. o. o. (000285), (OIB:03004159051)					Spinčići 38 ,51215 Kastav, (51) /					
15.03.2024	5/408	UFA	246	kamate 847/AO/5	UFA 246/24	15.03.2024		922,32	922,32	922,32
1.09.2024	5/1358	UFA	985	kamata 23/AO/5	UFA 985/24	10.10.2024		124,81	124,81	1.047,13
Ukupno:								1.047,13	1.047,13	
ADRIATIC OSIGURANJE d.d. (000083), (OIB:94472454976)					Listopadska ulica 2 ,10000 Zagreb, (1) /					
27.02.2024	117/7	UFA	1129	03068300021769	UFA 1129/24	27.02.2024		1.344,29	74,67	74,67
27.02.2024	117/33	UFA	1142	068301003300	UFA 1142/24	27.02.2024		1.069,03	1.069,03	1.143,70
27.02.2024	117/35	UFA	1143	068301003305	UFA 1143/24	27.02.2024		1.069,03	1.069,03	2.212,73
29.02.2024	117/37	UFA	1144	068301003306	UFA 1144/24	29.02.2024		1.077,25	1.077,25	3.289,98
29.02.2024	117/39	UFA	1145	068301003307	UFA 1145/24	29.02.2024		1.077,25	1.077,25	4.367,23
4.03.2024	117/9	UFA	1130	03068300021852	UFA 1130/24	4.03.2024		1.423,80	1.423,80	5.791,03
21.03.2024	117/41	UFA	1146	068301003372	UFA 1146/24	21.03.2024		1.066,16	1.066,16	6.857,19
22.03.2024	117/11	UFA	1131	03068300022437	UFA 1131/24	22.03.2024		1.377,87	1.377,87	8.235,06
29.03.2024	117/13	UFA	1132	03068300022542	UFA 1132/24	29.03.2024		1.498,77	1.498,77	9.733,83
3.04.2024	117/15	UFA	1133	03068300022663	UFA 1133/24	3.04.2024		1.508,27	1.508,27	11.242,10
3.04.2024	117/17	UFA	1134	03068300022664	UFA 1134/24	3.04.2024		1.508,27	1.508,27	12.750,37
5.04.2024	117/19	UFA	1135	03068300022698	UFA 1135/24	5.04.2024		1.508,27	1.508,27	14.258,64
5.04.2024	117/21	UFA	1136	03068300022699	UFA 1136/24	5.04.2024		1.508,27	1.508,27	15.766,91
5.04.2024	117/23	UFA	1137	03068300022700	UFA 1137/24	5.04.2024		1.508,27	1.508,27	17.275,18
5.04.2024	117/43	UFA	1147	068301009130	UFA 1147/24	5.04.2024		1.073,95	1.073,95	18.349,13
5.04.2024	117/45	UFA	1148	068301009131	UFA 1148/24	5.04.2024		1.073,95	1.073,95	19.423,08
5.04.2024	117/47	UFA	1149	068301009132	UFA 1149/24	5.04.2024		1.073,95	1.073,95	20.497,03
5.04.2024	117/49	UFA	1150	068301009133	UFA 1150/24	5.04.2024		1.069,03	1.069,03	21.566,06
26.04.2024	117/25	UFA	1138	03068300023228	UFA 1138/24	26.04.2024		1.410,10	1.410,10	22.976,16
29.04.2024	117/51	UFA	1151	068301009189	UFA 1151/24	29.04.2024		1.069,04	1.069,04	24.045,20
29.04.2024	117/53	UFA	1152	068301009190	UFA 1152/24	29.04.2024		1.069,04	1.069,04	25.114,24
29.04.2024	117/55	UFA	1153	068301009191	UFA 1153/24	29.04.2024		1.085,46	1.085,46	26.199,70
29.04.2024	117/57	UFA	1154	068301009192	UFA 1154/24	29.04.2024		1.069,03	1.069,03	27.268,73
29.04.2024	117/59	UFA	1155	068301009193	UFA 1155/24	29.04.2024		1.069,03	1.069,03	28.337,76
29.04.2024	117/61	UFA	1156	068301009194	UFA 1156/24	29.04.2024		1.069,03	1.069,03	29.406,79
8.05.2024	117/27	UFA	1139	03068300023552	UFA 1139/24	8.05.2024		1.508,27	1.508,27	30.915,06
8.05.2024	117/29	UFA	1140	03068300023553	UFA 1140/24	8.05.2024		1.508,27	1.508,27	32.423,33
8.05.2024	117/31	UFA	1141	03068300023554	UFA 1141/24	8.05.2024		1.508,27	1.508,27	33.931,60
20.05.2024	117/63	UFA	1157	068301009251	UFA 1157/24	20.05.2024		278,13	278,13	34.209,73
8.06.2024	117/65	UFA	1158	068301009299	UFA 1158/24	8.06.2024		1.101,90	1.101,90	35.311,63
27.06.2024	117/67	UFA	1159	068301016796	UFA 1159/24	27.06.2024		1.069,04	1.069,04	36.380,67
Ukupno:								37.650,29	36.380,67	
CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o (000297), (OIB:58392172201)					Ulica Velimira Škorpika 32 ,10000 Zagreb, (1) /					
6.10.2024	5/1612	UFA	991	2461-PJ1-2	UFA 991/24	6.10.2024		25,00	25,00	25,00
Ukupno:								25,00	25,00	
DIGITALNI TAHOGRAF d.o.o. (000037), (OIB:56290033854)					Ventilatorska cesta 8A ,10250 Lučko, (1) /					
20.04.2023	1/199	UFA	280	3955/01/01	UFA 280/23 (196,88)	5.05.2023		177,23	177,23	177,23
27.04.2023	1/200	UFA	308	1255/02/01	UFA 308/23	12.05.2023		980,05	980,05	1.157,28
27.04.2023	1/201	UFA	309	4017/01/01	UFA 309/23	12.05.2023		131,25	131,25	1.288,53
19.05.2023	1/202	UFA	349	884/P7/01	UFA 349/23	3.06.2023		22,39	22,39	1.310,92
24.05.2023	1/203	UFA	361	1525/02/01	UFA 361/23	8.06.2023		15,84	15,84	1.326,76
31.05.2023	1/204	UFA	364	5355/01/01	UFA 364/23	15.06.2023		1.205,00	1.205,00	2.531,76
2.06.2023	1/205	UFA	419	1626/02/01	UFA 419/23	17.06.2023		95,03	95,03	2.626,79
14.06.2023	1/206	UFA	418	1709/02/01	UFA 418/23	29.06.2023		63,35	63,35	2.690,14
30.06.2023	1/207	UFA	434	6235/01/01	UFA 434/23	17.07.2023		1.205,00	1.205,00	3.895,14
19.07.2023	1/208	UFA	470	844/04/01	UFA 470/23	3.08.2023		475,13	475,13	4.370,27
31.07.2023	1/209	UFA	517	7716/01/01	UFA 517/23	15.08.2023		1.205,00	1.205,00	5.575,27
29.08.2023	1/210	UFA	615	2358/02/01	UFA 615/23	13.09.2023		548,94	548,94	6.124,21
31.08.2023	1/211	UFA	642	8613/01/01	UFA 642/23	15.09.2023		1.205,00	1.205,00	7.329,21
29.09.2023	1/212	UFA	718	9571/01/01	UFA 718/23	16.10.2023		1.205,00	1.205,00	8.534,21
12.10.2023	1/213	UFA	791	2837/02/01	UFA 791/23	27.10.2023		159,28	159,28	8.693,49
31.10.2023	1/215	UFA	861	10549/01/01	UFA 861/23	15.11.2023		1.165,00	1.165,00	9.858,49
30.11.2023	1/216	UFA	905	11583/01/01	UFA 905/23	15.12.2023		525,26	525,26	10.383,75
18.12.2023	1/217	UFA	970	12145/02/01	UFA 970/23	2.01.2024		37,50	37,50	10.421,25
20.12.2023	1/218	UFA	997	12171/02/01	UFA 997/23	4.01.2024		37,50	37,50	10.458,75
28.12.2023	1/219	UFA	992	12551/01/01	UFA 992/23	12.01.2024		125,00	125,00	10.583,75
30.01.2024	5/133	UFA	79	1081/01/01	UFA 79/24	30.01.2024		1.585,00	1.585,00	12.168,75
28.02.2024	5/287	UFA	176	2185/01/01	UFA 176/24	14.03.2024		1.085,00	1.085,00	13.253,75
28.03.2024	5/434	UFA	317	3279/01/01	UFA 317/24	12.04.2024		1.085,00	1.085,00	14.338,75
29.04.2024	5/518	UFA	374	4309/01/01	UFA 374/24	14.05.2024		1.085,00	1.085,00	15.423,75
29.05.2024	5/675	UFA	476	5375/01/01	UFA 476/24	13.06.2024		1.085,00	1.085,00	16.508,75

Datum dokumenta	Nalog/Stavka	Klasa	Lokalni dokument	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
11.06.2024	5/817	UFA	581	1602/02/1	UFA 581/24	11.06.2024		240,13	240,13	16.748,88
27.06.2024	5/860	UFA	634	6353/01/01	UFA 634/24	12.07.2024	1.085,00	1.085,00	1.085,00	17.833,88
30.07.2024	5/961	UFA	684	7992/01/01	UFA 684/24	14.08.2024	1.085,00	1.085,00	1.085,00	18.918,88
2.08.2024	5/945	UFA	675	2042/02/1	UFA 675/24	19.08.2024	516,18	516,18	516,18	19.435,06
26.08.2024	5/1151	UFA	807	2217/02/1	UFA 807/24	10.09.2024	7,76	7,76	7,76	19.442,82
29.08.2024	5/1218	UFA	871	8995/01/01	UFA 871/24	13.09.2024	1.085,00	1.085,00	1.085,00	20.527,82
27.09.2024	5/1313	UFA	927	10139/01/01	UFA 927/24	12.10.2024	1.125,00	1.125,00	1.125,00	21.652,82
30.09.2024	5/1334	UFA	971	2584/02/1	UFA 971/24	15.10.2024	240,13	240,13	240,13	21.892,95
30.10.2024	5/1600	UFA	1198	11243/01/01	UFA 1198/24	14.11.2024	1.125,00	1.125,00	1.125,00	23.017,95
28.11.2024	5/1603	UFA	1199	12364/01/01	UFA 1199/24	13.12.2024	1.125,00	1.125,00	1.125,00	24.142,95
Ukupno:								24.142,95	24.142,95	

DO.RE.MI (000020), (OIB:87957649939)					Pilatuška 28 ,10000 Zagreb, (1) /					
16.10.2023	1/254	UFA	800	2602/1/1	UFA 800/23	31.10.2023		49,76	49,76	49,76
15.11.2023	1/255	UFA	902	2902/1/1	UFA 902/23	30.11.2023	49,76	49,76	49,76	99,52
15.02.2024	5/196	UFA	134	439/1/1	UFA 134/24	15.02.2024	49,76	49,76	49,76	149,28
16.05.2024	5/657	UFA	469	1349/1/1	UFA 469/24	31.05.2024	49,76	49,76	49,76	199,04
17.06.2024	5/863	UFA	635	1702/1/1	UFA 635/24	2.07.2024	49,76	49,76	49,76	248,80
16.07.2024	5/1011	UFA	686	1974/1/1	UFA 686/24	31.07.2024	49,76	49,76	49,76	298,56
30.07.2024	5/1028	UFA	739	2149/1/1	UFA 739/24	14.08.2024	120,26	120,26	120,26	418,82
31.07.2024	5/1146	UFA	802	2225/1/1	UFA 802/24	31.08.2024	49,76	49,76	49,76	468,58
16.09.2024	5/1310	UFA	916	2535/1/1	UFA 916/24	1.10.2024	49,76	49,76	49,76	518,34
30.09.2024	5/1569	UFA	1106	XXX	UFA 1106/24	15.10.2024	49,76	49,76	49,76	568,10
31.10.2024	5/1572	UFA	1107	3199/1/1	UFA 1107/24	15.11.2024	49,76	49,76	49,76	617,86
Ukupno:								617,86	617,86	

ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. (000472), (OIB:42889250808)					Ulica Simona Gregorčiča 8 ,10000 Zagreb, (1) /					
30.06.2024	5/908	UFA	659	117663-1-2	UFA 659/24	30.06.2024		10,11	10,11	10,11
31.07.2024	5/948	UFA	676	139042-1-2	UFA 676/24	15.08.2024	10,11	10,11	10,11	20,22
31.08.2024	5/1209	UFA	867	160385-1-2	UFA 867/24	15.09.2024	10,11	10,11	10,11	30,33
30.09.2024	5/1349	UFA	977	181614-1-2	UFA 977/24	15.10.2024	10,11	10,11	10,11	40,44
31.10.2024	5/1623	UFA	1207	241650-1-2	UFA 1207/24	15.11.2024	10,11	10,11	10,11	50,55
30.11.2024	5/1626	UFA	1208	263666-1-2	UFA 1208/24	15.12.2024	10,11	10,11	10,11	60,66
Ukupno:								60,66	60,66	

EUROPART d.o.o. (000163), (OIB:17260643187)					Zastavnice 16A ,10000 Zagreb, (1) /					
5.09.2023	1/222	UFA	712	6983-01-91	UFA 712/23	20.09.2023	603,75	603,75	603,75	603,75
18.09.2023	1/223	UFA	713	7372-01-91	UFA 713/23	18.10.2023	97,38	97,38	97,38	701,13
25.09.2023	1/224	UFA	803	7581-01-91	UFA 803/23	25.10.2023	96,13	96,13	96,13	797,26
4.10.2023	1/225	UFA	801	7820-01-91	UFA 801/23	3.11.2023	10,50	10,50	10,50	807,76
12.10.2023	1/226	UFA	802	8073-01-91	UFA 802/23	11.11.2023	49,88	49,88	49,88	857,64
26.10.2023	1/227	UFA	886	8447-01-91	UFA 886/23	10.11.2023	5,25	5,25	5,25	862,89
27.10.2023	1/228	UFA	887	8486-01-91	UFA 887/23	11.11.2023	47,43	47,43	47,43	910,32
17.11.2023	1/229	UFA	961	9081-01-91	UFA 961/23	17.12.2023	522,49	522,49	522,49	1.432,81
24.11.2023	1/230	UFA	960	9298-01-91	UFA 960/23	24.12.2023	24,41	24,41	24,41	1.457,22
1.12.2023	1/231	UFA	979	9566-01-91	UFA 979/23	1.12.2023	31,50	31,50	31,50	1.488,72
8.12.2023	1/232	UFA	977	9804-01-91	UFA 977/23	8.12.2023	26,25	26,25	26,25	1.514,97
8.12.2023	1/233	UFA	978	9816-01-91	UFA 978/23	8.12.2023	67,50	67,50	67,50	1.582,47
Ukupno:								1.582,47	1.582,47	

HOK-OSIGURANJE d.d. (000235), (OIB:00432869176)					Capraška ulica 6 ,10000 Zagreb, (1) /					
1.07.2024	5/900	UFA	654	24038724	UFA 654/24	14.07.2024	285,60	154,52	154,52	154,52
24.07.2024	119/17	UFA	1174	3. rata ZG5508JC	UFA 1174/24	29.01.2025	170,41	170,41	170,41	324,93
24.07.2024	119/1	UFA	1166	3. rata ZG4846JA	UFA 1166/24	8.08.2024	144,63	144,63	144,63	469,56
9.08.2024	5/1137	UFA	799	24048829	UFA 799/24	30.09.2024	189,34	189,34	189,34	658,90
24.08.2024	119/3	UFA	1167	4. rata ZG4846JA	UFA 1167/24	8.09.2024	144,63	144,63	144,63	803,53
24.08.2024	119/19	UFA	1175	4. rata ZG5508JC	UFA 1175/24	8.09.2024	170,41	170,41	170,41	973,94
30.08.2024	5/1189	UFA	824	24052277	UFA 824/24	14.09.2024	142,80	142,80	142,80	1.116,74
30.08.2024	5/1187	UFA	823	24052288	UFA 823/24	14.09.2024	189,34	189,34	189,34	1.306,08
24.09.2024	119/5	UFA	1168	5. rata ZG4846JA	UFA 1168/24	9.10.2024	144,63	144,63	144,63	1.450,71
24.09.2024	119/21	UFA	1176	5. rata ZG5508JC	UFA 1176/24	9.10.2024	170,41	170,41	170,41	1.621,12
10.10.2024	119/33	UFA	1182	5. rata ZG5509JC	UFA 1182/24	25.10.2024	189,34	189,34	189,34	1.810,46
24.10.2024	119/7	UFA	1169	6. rata ZG4846JA	UFA 1169/24	8.11.2024	144,63	144,63	144,63	1.955,09
24.10.2024	119/23	UFA	1177	6. rata ZG5508JC	UFA 1177/24	8.11.2024	170,41	170,41	170,41	2.125,50
10.11.2024	119/35	UFA	1183	6. rata ZG5509JC	UFA 1183/24	25.11.2024	189,34	189,34	189,34	2.314,84
24.11.2024	119/9	UFA	1170	7. rata ZG4846JA	UFA 1170/24	9.12.2024	144,63	144,63	144,63	2.459,47
24.11.2024	119/25	UFA	1178	7. rata ZG5508JC	UFA 1178/24	9.12.2024	170,41	170,41	170,41	2.629,88
Ukupno:							2.760,96	2.629,88		

Javni bilježnik MLADEN BUREC (000025), (OIB:27486284750)					Trg Stjepana Konzula 1 ,10000 Zagreb, (1) /					
15.11.2024	5/1386	UFA	996	3274/1/1	UFA 996/24	22.11.2024	37,91	37,91	37,91	37,91
Ukupno:								37,91	37,91	

MAX ŠPORT d.o.o. (000124), (OIB:09055957940)					Lopatinečka ulica 4A ,10000 Zagreb, (1) /					
1.08.2024	5/1166	UFA	812	641/01/241	UFA 812/24	1.08.2024	125,00	14,95	14,95	14,95
2.09.2024	5/1283	UFA	903	733/01/241	UFA 903/24	17.09.2024	166,15	166,15	166,15	181,10
1.10.2024	5/1352	UFA	981	810/01/241	UFA 981/24	16.10.2024	125,00	125,00	125,00	306,10
Ukupno:								416,15	306,10	

SCANIA HRVATSKA d.o.o. (000016), (OIB:59497733318)					Karlovačka cesta 96 ,10000 Zagreb, (1) /					
30.11.2024	158/20	TEM	158	13926-1-3	UFA 1253/24	30.11.2024	2.370,20	1.202,33	1.202,33	1.202,33
Ukupno:								2.370,20	1.202,33	

Datum dokumenta	Nalog/Stavka	Klasa	Lokalni dokument	Vezni dokument	Opis knjiženja	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo
Telemach Hrvatska d.o.o. (000441), (OIB:70133616033)					Ulica Josipa Marohnića 1 ,10000 Zagreb, (1) /					
30.09.2024	5/1345	UFA	976	1005479045/R900/900	UFA 976/24	15.10.2024		2.641,56	2.641,56	2.641,56
31.10.2024	5/1382	UFA	995	1006102348/R900/900	UFA 995/24	15.11.2024		2.771,07	2.771,07	5.412,63
30.11.2024	5/1629	UFA	1209	1006107467/R900/900	UFA 1209/24	15.12.2024		2.926,50	2.926,50	8.339,13
Ukupno:								8.339,13	8.339,13	
Ukupno:								93.364,15	90.685,53	