

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanič Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

FABER D.O.O.
GLAVINA GORNJA 33B
21260 IMOTSKI

OIB : 07724823974
e_mail : ivan.sumelj@faber.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 13551

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Ople	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	470-03-48051	0.08.22	09.10.22	NU0029833	1.122,33	0,00	1.122,33 D
	Ukupno				1.122,33	0,00	1.122,33 D
	Promet				1.122,33	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

FAZA ELEKTROINSTALACIJSKI OBRT I PRIJEVOZ,
VL. IVAN UREMOVIĆ
PAZARIŠKA 14
53000 GOSPIĆ

OIB : 81422618544
e_mail : faza.gs@gmail.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 5877

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	72-03-48051	26.02.21	27.05.21	03/2021	3.052,60	3.052,00	0,60 D
	Ukupno				3.052,60	3.052,00	0,60 D
	Promat				18.396,10	18.394,50	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

FIL.B.IS. PROJEKT d.o.o.

OSJEČKA 34.

10040 ZAGREB

OIB : 73702702689

e_mail : info@filbis.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 10858

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	1507-01-48049-19	14.11.19	14.12.19	UP0657-19-R	312,50	0,00	312,50 D
	Ukupno				312,50	0,00	312,50 D
	Promet				312,50	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

FRACASSO RI D.O.O.
SLAVIŠE VAJNERA ČIČE 4
51000 RIJEKA

OIB : 02744205849

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 3571

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	891-02-48050	05.07.22	03.09.22	027OU1	9.535,00	0,00	9.535,00 D
	892-02-48050	12.07.22	10.09.22	025OU1	6.171,88	0,00	6.171,88 D
	388-01-48049	31.08.22	01.08.22	RAČUN br.	2.887,50	0,00	2.887,50 D
	773-22-48050	16.08.22	15.10.22	050000065	17.280,00	0,00	17.280,00 D
	811-1-48050	31.08.22	30.10.22	0500000449	12.378,83	0,00	12.378,83 D
	Ukupno				48.251,01	0,00	48.251,01 D
	Promet				277.881,35	229.630,34	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
 /Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

Franc Mont d.o.o.
VUKOMEREC 55
10 000 ZAGREB

OIB : 63489415621
e_mail : paulina@franc-mont.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 12119

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	1841-02-48050	01.07.21	30.08.21	NA 30-03-20	0,00	4.512,00	4.512,00 P
	178-02-48050	01.02.22	02.04.22	NA 30-03-20	4.512,00	0,00	4.512,00 D
	270-02-48050	17.03.22	15.06.22	08-03-2022	30.900,66	31.664,16	763,50 P
	160-03-48051	31.03.22	30.04.22	TROŠKOVI GRADILIŠTA VC DARUVAR	1.250,00	0,00	1.250,00 D
	356-02-48050	31.03.22	29.06.22	08-03-2022	23.908,88	0,00	23.908,88 D
	235-03-48051	30.04.22	30.05.22	TROŠKOVI GRADILIŠTA VC DARUVAR	1.250,00	0,00	1.250,00 D
	305-03-48051	31.05.22	30.06.22	TROŠKOVI GRADILIŠTA VC DARUVAR	1.250,00	0,00	1.250,00 D
	374-03-48051	30.06.22	30.07.22	TROŠKOVI GRADILIŠTA VC DARUVAR	1.250,00	0,00	1.250,00 D
	477-03-48051	31.07.22	30.08.22	TROŠKOVI GRADILIŠTA VC DARUVAR	1.250,00	0,00	1.250,00 D
	524-03-48051	26.08.22	02.09.22	DV Češko selo	31.210,00	0,00	31.210,00 D
	573-03-48051	31.08.22	30.09.22	TROŠKOVI GRADILIŠTA VC DARUVAR	1.250,00	0,00	1.250,00 D
	Ukupno				98.031,54	36.176,16	61.855,38 D
	Promet				468.763,52	426.906,14	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko Izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

FRIGOMOTORS D.O.O.
Dugopoljska 35
DUGOPOLJE

OIB : 08191680513

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 4756

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Pobažuje	Saldo
1200	507-02-48050	26.02.21	28.03.21	NAR.1102/21	8.625,00	7.880,40	744,60 D
	Ukupno				8.625,00	7.880,40	744,60 D
	Promet				14.375,00	13.630,40	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

GAJ D.O.O.
MARTINKOVAC 113a
51000 RIJEKA

OIB : 81665643763
e_mail : gajrijeka@gmail.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 6794

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	889-01-48049	01.12.21	30.01.22	S43-2381/20-102	9.189,00	1.552,00	7.637,00 D
	Ukupno				9.189,00	1.552,00	7.637,00 D
	Promet				269.008,89	281.371,89	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRBUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

GE-GRAD PROMET j.d.o.o. za građenje, trgovinu i
usluge

Vinogradska 21B

44320 KUTINA-REPUŠNICA

OIB : 49064352247

e_mail : antikon@sk.t-com.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 13060

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	1631-02-48050-21	01.09.21	31.10.21	AGL KUTINA - KOZARCA/GUNDULIĆA	-4.522,50	0,00	4.522,50 P
	2154-02-48050-21	01.09.21	31.10.21	VODOVODNI MAT. KUTINA	-2.512,50	0,00	2.512,50 P
	2153-02-48050-21	01.09.21	31.10.21	VODOVODNI MAT. KUTINA	-1.005,00	0,00	1.005,00 P
	2831-02-48050	30.11.21	29.01.22	KAMEN ZA KUTINU 11/21	46.490,61	38.460,61	8.040,00 D
	Ukupno				38.450,61	38.460,61	0,00
	Promet				918.044,10	918.044,10	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu. ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etenska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

GEO POWER ZAGOCHA d.o.o.
Radnička cesta 34A
10 000 Zagreb

OIB : 87576635731

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 13218

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	373-09-48057	30.06.21	15.07.21	UGOVOR BR. 0-199-21-R-2	1.148.369,00	0,00	1.148.369,00 D
	441-09-48057	30.07.21	14.08.21	UGOVOR BR. 0-199-21-R-2	1.371.224,82	500.000,00	871.224,82 D
	306-01-48049	22.07.22	22.07.22	UP0435-22-R	18.000,00	15.000,00	3.000,00 D
	Ukupno				2.537.593,82	515.000,00	2.022.593,82 D
	Promet				4.366.400,86	2.343.807,04	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

GEOTEHNIČKI STUDIO D.O.O.

N. PAVIĆA 11

10090 ZAGREB

OIB : 65389569788

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 5267

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	245-03-48051	01.04.22	01.05.22	1% troškovi gradilišta NU29342	158,75	0,00	158,75 D
	246-03-48051	30.04.22	30.05.22	1% troškovi gradilišta NU29342	317,50	0,00	317,50 D
	Ukupno				476,25	0,00	476,25 D
	Promet				476,25	0,00	476,25 D

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum isplata: 03.10.2022

GP KRK D.D.

STJEPANA RADIĆA 31

51 500 KRK

OIB : 05146274847

e_mail : gp-krk@gp-krk.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 2318

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	409-09-48057	30.06.21	29.08.21	Ugovor br. 51-02-2-009-02	53.297,87	53.297,88	0,01 P
	26082021	28.08.21	28.08.21	K2-606/21 59533,75	0,00	0,04	0,04 P
	Ukupno				53.297,87	53.287,92	0,06 P
	Promet				2.518.671,14	2.518.671,19	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

GRAD IVANIĆ GRAD

PARK HRVATSKIH BRANITELJA 1

10 310 IVANIĆ GRAD

OIB : 52339045122

e_mail : grad@ivanic-grad.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Leta za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 151

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	914-01-48049	31.12.21	30.01.22	KLASA: 300-01/21-01/24	189.298,49	0,00	189.298,49 D
	350-01-48049	30.08.22	29.10.22	NA 201/2022	23.757,51	0,00	23.757,51 D
	367-01-48049	31.08.22	30.09.22	KL:300-01/22-01/28	95.020,00	0,00	95.020,00 D
	449-09-48057	31.08.22	30.09.22	KL:300-01/21-01/74	245.305,38	0,00	245.305,38 D
	Ukupno				553.381,38	0,00	553.381,38 D
	Promet				5.070.248,63	7.523.487,25	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko Izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

GRAD KUTINA
TRG KRALJA TOMISLAVA 12
44320 KUTINA

OIB : 4188874500
e_mail : info@kutina.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 8424

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Ople	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	482-09-48057	31.08.22	30.09.22	KLASA: 404-01/21-01/2C	271.987,87	0,00	271.987,87 D
	Ukupno				271.987,87	0,00	271.987,87 D
	Promet				4.493.760,49	4.221.772,62	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.
IVANA ČESMIČKOG 16
10 000 ZAGREB

OIB : 52044667571
e_mail : info@graditeljivratišta.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PF : 899

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	709-02-48050	12.07.22	10.09.22	22-020-002172	53.520,98	52.723,63	797,35 D
	Ukupno				53.520,98	52.723,63	797,35 D
	Promet				53.520,98	52.723,63	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

GRADNJA DARUVAR društvo s ograničenom
odgovornošću za graditeljstvo, proizvodnju, trgovinu
i usluge
Kolodvorska 4
43500 DARUVAR

OIB : 01428948848

e_mail : gradnja.daruvar@gmail.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 13723

Lieta za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	309-01-48049	02.08.22	02.08.22	Narudžbenica br. 8/2022	4.901,25	0,00	4.901,25 D
	Ukupno				4.901,25	0,00	4.901,25 D
	Promet				4.901,25	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

GRADNJAPET-PLUS d.o.o.
Vukovarska 1
10310 IVANIĆ GRAD

OIB : 45798619189

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 13359

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	292-09-48057	01.06.22	30.06.22	UGOVOR BR. : P-14-21	363.051,63	339.110,00	23.941,63 D
	450-09-48057	31.07.22	29.09.22	UGOVOR BR. : P-14-21	112.437,49	0,00	112.437,49 D
	Ukupno				475.489,12	339.110,00	136.379,12 D
	Promet				1.112.241,64	975.862,52	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjente smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

GRADSKA PLINARA BJELOVAR D.O.O.
Blajburških žrtava 18
43 000 Bjelovar

OIB : 72439215688

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1151

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum doep.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	405-03-48051	13.08.21	12.09.21	1% DOM ZA STARIJE BJELOVAR	438,01	0,00	438,01 D
	Ukupno				438,01	0,00	438,01 D
	Promet				438,01	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

GRAĐEVINSKI OBRT "RAŠIĆ" - VL. IVICA RAŠIĆ
TARNO 2A
10 310 IVANIĆ GRAD, TARNO

OIB : 19016230995

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 5032

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum doop.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	244-38-5607720	04.05.20	19.05.20	OM0000253	1.344,00	0,00	1.344,00 D
	304-38-56077	28.05.20	12.06.20	OM0000313	4.606,75	0,00	4.606,75 D
	313-38-56077	29.05.20	13.06.20	OM0000327	1.398,88	0,00	1.398,88 D
	Ukupno				7.349,63	0,00	7.349,63 D
	Promet				7.349,63	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu. ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

GRADPROM D.O.O.
KOMIN 77
10 383 KOMIN, SV. IVAN ZELINA

OIB : 56920342801
e_mail : gradprom@zg.t-com.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 6091

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	2095-02-48050	24.08.21	23.10.21	149	24.387,50	24.387,00	0,50 D
	Ukupno				24.387,50	24.387,00	0,50 D
	Promet				126.004,70	126.004,20	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum isplata: 03.10.2022

G.T.P. BREZOVEČKI D.O.O.
GRANIČARSKA 28, SOBOČANI
10312 KLOŠTAR IVANIĆ

OIB : 44344975962

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 4231

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	24.11.2020	24.11.20	24.11.20	m	0,00	215,00	215,00 P
	Ukupno				0,00	215,00	215,00 P
	Promet				1.181,00	1.386,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRDUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

HELB D.O.O.
INDUSTRIJSKA CESTA 1, BOŽJAKOVINA
10 370 DUGO SELO

OIB : 38935991904
e_mail : helb@helb.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 658

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	363-09-48057	30.06.22	29.08.22	UGOVOR BR: 0091-1/20-01-PUG-20	118.827,88	3,00	118.827,88 D
	436-09-48057	29.07.22	27.09.22	UGOVOR BR: 0091-1/20-01-PUG-20	71.169,70	3,00	71.169,70 D
	435-09-48057	29.07.22	27.09.22	NARUDŽBA BR. 2642-NA-22	169.020,00	0,00	169.020,00 D
	Ukupno				359.017,58	0,00	359.017,58 D
	Promet				2.393.103,68	2.034.085,10	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu. ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s tekućim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 5753

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	354-09-48057	30.08.22	29.08.22	UGOVOR U2Z10-57/21	110.148,05	2.104,21	108.043,84 D
	397-09-48057	15.07.22	13.09.22	UGOVOR U2Z10-57/21	34.500,00	0,00	34.500,00 D
	463-09-48057	04.08.22	03.10.22	SZZ10-51/20-5	11.500,00	0,00	11.500,00 D
	Ukupno				156.148,05	2.104,21	154.043,84 D
	Promet				2.095.954,03	1.941.819,19	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRBUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

HEP - PROIZVODNJA D.O.O., PROIZVODNO
PODRUČJE HE JUG
HE ZAKUČAC
21 310 OMIŠ

OIB : 09518586079

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 10053

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dop.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	383-09-48057	30.06.22	29.08.22	UGOVOR:U2J20-32/20	126.626,00	0,00	126.626,00 D
	Ukupno				126.626,00	0,00	126.626,00 D
	Promet				1.067.635,88	941.009,88	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu. ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

HEP ELEKTRA D.O.O.
ULICA GRADA VUKOVARA 37
10000 ZAGREB

OIB : 43965974818
e_mail : elektra@hep.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 11031

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	2301022840- 211220-0	21.01.22	10.02.22	K2-33/22 11.599,69	11.038,76	0,00	11.038,76 D
	298-01-48049-22	15.07.22	15.07.22	STORNO 298-01-48049	-28.930,00	0,00	28.930,00 P
	298-01-48049	15.07.22	13.09.22	S43-1529/21-9;EL.MANCE 41/1/2	28.930,00	0,00	28.930,00 D
	Ukupno				11.038,76	0,00	11.038,76 D
	Primes				74.363,62	63.325,06	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

HEP-ODS D.O.O.

ULICA GRADA VUKOVARA 37

10000 ZAGREB

OIB : 46630600751

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 5564

Lista za konlo: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konlo	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	374-09-48057	30.06.22	29.08.22	U43-1709/20			
	448-09-48057	31.07.22	29.09.22	U43-1709/20	41.887,42	0,00	41.887,42 D
	445-09-48057	31.07.22	29.09.22	UGOVOR BR. 305-1-21-316	190.070,00	0,00	190.070,00 D
	363-01-48048	23.08.22	22.10.22	S43-678/22-1	498.468,33	184.077,00	314.391,33 D
					22.343,20	0,00	22.343,20 D
	Ukupno				752.768,96	184.077,00	568.691,96 D
	Promet				10.149.205,74	9.580.513,79	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PÉTEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

HEP-ODS D.O.O., ELEKTRA BJELOVAR
P. BIŠKUPA 5
43 000 BJELOVAR

OIB : 46830600751

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 2839

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	385-09-48057	03.06.22	02.08.22	S43-1538/21-11	9.550,00	0,00	9.550,00 D
	386-09-48057	12.06.22	11.08.22	S43-1538/21-15	12.900,00	0,00	12.900,00 D
	274-01-48049	30.06.22	29.08.22	S43-1538/21-23	46.490,00	0,00	46.490,00 D
	273-01-48049	05.07.22	03.09.22	S43-1538/21-25	9.300,00	0,00	9.300,00 D
	398-09-48057	19.07.22	17.09.22	S43-1538/21-19	36.960,00	0,00	36.960,00 D
	414-09-48057	28.07.22	24.09.22	S43-1538/21-27	14.440,00	0,00	14.440,00 D
	355-01-48049	01.08.22	30.09.22	S43-1538/21-26	550,00	0,00	550,00 D
	354-01-48049	01.08.22	30.09.22	S43-1538/21-29	550,00	0,00	550,00 D
	353-01-48049	01.08.22	30.09.22	S43-1538/21-30	550,00	0,00	550,00 D
	458-09-48057	23.08.22	22.10.22	S43-1538/21-24	7.550,00	0,00	7.550,00 D
	Ukupno				138.840,00	0,00	138.840,00 D
	Promet				615.411,41	476.571,41	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

HEP-ODS D.O.O., ELEKTRA ČAKOVEC
ŽRTAVA FAŠIZMA 2
40000 ČAKOVEC

OIB : 46830600751

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 4050

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupeca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	356-01-48049	31.08.22	15.10.22	N-4004-964/22	12.375,00	0,00	12.375,00 D
	Ukupno				12.375,00	0,00	12.375,00 D
	Promet				714.958,45	702.583,45	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRBUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

HEP-ODS D.O.O., ELEKTRA KARLOVAC
VLADKA MAČEKA 44
47 000 KARLOVAC

OIB : 46830600761

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1913

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum doep.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	462-02-48050	24.02.21	25.04.21	SDD-2392/19-930	12.262,50	22.996,87	10.734,37 P
	Ukupno				12.262,50	22.996,87	10.734,37 P
	Promet				345.754,65	356.489,02	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

HEP-ODS D.O.O., ELEKTRA KRIŽ
TRG SV.KRIŽA 7 P.P.15
10 314 KRIŽ

OIB : 46830600751

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 2

PP : 1621

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	15-09-48057	19.01.21	20.03.21	S43-550/19-134			
	15-09-48057-21	19.01.21	20.03.21	S43-550/19-134	1.724,00	0,00	1.724,00 D
	163-09-48057	31.03.21	30.05.21	S43-550/19-140	1.724,00	0,00	1.724,00 D
	215-09-48057	20.04.21	19.06.21	S43-552/19-69	344,50	0,00	344,50 D
	550-09-48057	01.09.21	31.10.21	S43-552/19-73	1.550,00	0,00	1.550,00 D
	554-09-48057	01.09.21	31.10.21	S43-550/19-143	17.200,00	17.200,03	0,03 P
	594-09-48057	30.09.21	29.11.21	S43-550/19-89	18.928,00	37.363,57	18.435,57 P
	662-09-48057	05.11.21	04.01.22	S43-1539/21-23	8.176,59	5.654,64	2.521,95 D
	2958-02-48050	30.12.21	28.02.22	R1 RAČUN br.	6.900,00	0,00	6.900,00 D
	2949-02-48050	30.12.21	13.02.22	B4007-1426/2121 DJ	-1.212,75	0,00	1.212,75 P
	274-09-48057	27.05.22	26.07.22	S43-1925/21-65;ELMO 104/UR/1	1.212,75	0,00	1.212,75 D
	353-09-48057	30.06.22	29.08.22	S43-1539/21-30	15.276,00	1.556,00	13.720,00 D
	350-09-48057	30.06.22	29.08.22	S43-1539/21-30	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	362-09-48057	30.06.22	29.08.22	S43-1539/21-32	53.630,00	52.450,00	1.180,00 D
	349-09-48057	30.06.22	29.08.22	S43-1926/21-38	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	351-09-48057	30.06.22	29.08.22	S43-1539/21-31	14.642,80	0,00	14.642,80 D
	KT0000080-22	01.07.22	01.07.22	S43-1925/21-48	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	391-019-48057	01.07.22	01.07.22	S43-1925/21-48	-29.200,00	0,00	29.200,00 P
	408-09-48057	01.07.22	30.08.22	S43-1925/21-48	29.200,00	0,00	29.200,00 D
	407-09-48057	08.07.22	06.09.22	S43-1925/21-69	27.400,00	0,00	27.400,00 D
	403-09-48057	18.07.22	16.09.22	S43-1925/21-63; LTS T. 61/1/1	8.714,00	0,00	8.714,00 D
	452-09-48057	28.07.22	26.09.22	S43-1926/21-43	93.780,00	4.700,00	89.080,00 D
	460-09-48057	23.08.22	22.10.22	S43-1925/21-74	4.267,50	0,00	4.267,50 D
	475-09-48057	29.08.22	28.10.22	S43-1925/21-61; Elmo 182/UR/1	5.050,00	0,00	5.050,00 D
	469-09-48057	31.08.22	30.10.22	S43-1926/21-40	65.995,00	0,00	65.995,00 D
	484-09-48057	31.08.22	30.10.22	S43-1926/21-19	124.063,00	117.420,00	6.643,00 D
	520-09-48057	31.08.22	30.10.22	S43-1925/21-78	940,00	0,00	940,00 D
	519-09-48057	31.08.22	30.10.22	S43-1925/21-35	24.634,00	1.650,00	22.984,00 D
	514-09-48057	31.08.22	30.10.22	S43-1925/21-63; LTS T. 64/1/1	20.816,72	18.543,00	2.273,72 D
					67.828,24	0,00	67.828,24 D
	Ukupno				639.984,36	256.537,24	333.447,11 D
	Promet				10.966.918,31	10.633.471,20	

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispis: 03.10.2022

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 2 / 2

PP : 1621

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	-------	------------	-------------	------	--------	-----------	-------

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvodi ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
(Za "Elektro centar Petek"d.o.o.)

.....

HEP-ODS D.O.O., ELEKTRA SISAK

Kralja Tomislava 42

44000 SISAK

OIB : 46830600751

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1985

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Ople	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	27.07.2021.	27.07.21	27.07.21	uplata	0,00	0,02	0,02 P
	355-09-48057	20.06.22	19.08.22	S43-1543/21-33	11.320,00	0,00	11.320,00 D
	394-09-48057	20.06.22	19.08.22	S43-1931/21-33	63.270,40	0,00	63.270,40 D
	368-09-48057	30.06.22	29.08.22	S43-1930/21-12	76.629,80	0,00	76.629,80 D
	417-09-48057	01.07.22	30.08.22	S43-1931/21-28	114.746,80	83.985,44	30.761,36 D
	404-09-48057	11.07.22	09.09.22	S43-1543/21-36	11.320,00	0,00	11.320,00 D
	474-09-48057	12.08.22	11.10.22	S43-1930/21-17	30.094,14	0,00	30.094,14 D
	504-09-48057	26.08.22	25.10.22	S43-1931/21-45	12.371,80	0,00	12.371,80 D
	470-09-48057	26.08.22	25.10.22	S43-1931/21-51	4.650,00	0,00	4.650,00 D
	483-09-48057	26.08.22	25.10.22	S43-1931/21-24	48.419,00	0,00	48.419,00 D
	482-09-48057	30.08.22	29.10.22	S43-1931/21-29	132.326,80	0,00	132.326,80 D
	476-09-48057	31.08.22	30.10.22	S43-1930/21-21	38.133,54	0,00	38.133,54 D
	467-09-48057	31.08.22	30.10.22	S43-1930/21-9	115.653,60	8.304,00	107.349,60 D
	517-09-48057	31.08.22	30.10.22	S43-1931/21-23	201.525,96	147.014,36	54.511,60 D
	Ukupno				850.461,84	239.303,82	621.158,02 D
	Promet				9.402.501,64	6.781.343,82	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko Izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanič Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

HEP-ODS D.O.O., ELEKTRA SLAVONSKI BROD
UL. PETRA KREŠIMIRA IV BR. 11
35000 SLAVONSKI BROD

OIB : 46830600751

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1616

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	783-02-48050	17.08.22	16.10.22	B43-907/21-10 MS	871,31	0,00	871,31 D
	785-02-48050	18.08.22	17.10.22	B43-907/21-9 MS	525,63	0,00	525,63 D
	791-02-48050	18.08.22	17.10.22	B43-907/21-10 MS	26,40	0,00	26,40 D
	Ukupno				1.423,34	0,00	1.423,34 D
	Promet				37.350,24	35.926,90	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

HEP-ODS D.O.O., ELEKTRA VARAŽDIN
KRATKA ULICA 3
42 000 VARAŽDIN

OIB : 46830600751

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1988

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	2892-02-48050	22.12.21	20.02.22	SDD-2392/19-575 DM	2.360,00	0,00	2.360,00 D
	Ukupno				2.360,00	0,00	2.360,00 D
	Promet				535.726,13	533.366,13	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

HEP-ODS D.O.O., ELEKTRA ZABOK
Matije Gupca 57
49210 ZABOK

OIB : 46830600751

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 2014

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	2893-02-48050	22.12.21	20.02.22	NA SDD-2392/19-553	17.700,00	20.660,00	2.360,00 P
	Ukupno				17.700,00	20.660,00	2.360,00 P
	Promet				532.741,83	535.101,83	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne overite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

HEP-ODS D.O.O., ELEKTRA ZAGREB
GUNDULIĆEVA 32
10 000 ZAGREB

OIB : 48830600751

e_mail : info.dpzagreb@hep.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 2872

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	606-09-48057	29.10.21	28.12.21	S4001-2213/20-3	11.430,50	0,00	11.430,50 D
	639-02-48050	27.06.22	26.08.22	SDD-2392/19-585 123GT	64.440,00	54.440,00	10.000,00 D
	360-09-48057	30.06.22	29.08.22	U43-1194/22	108.114,30	0,00	108.114,30 D
	302-01-48049	04.07.22	02.09.22	S43-1529/21-7;EL.MANCE 47/1/2	9.615,00	0,00	9.615,00 D
	378-09-48057	08.07.22	06.09.22	S43-358/22-1;URED EEP 46-01-01	66.400,00	18.400,00	48.000,00 D
	300-01-48049	15.07.22	13.09.22	S43-1529/21-10;MANCE 43/1/2	32.015,00	0,00	32.015,00 D
	303-01-48049	15.07.22	13.09.22	S43-1529/21-9;EL.MANCE 41/1/2	28.930,00	0,00	28.930,00 D
	301-01-48049	27.07.22	19.09.22	S43-1529/21-11; MANCE 45/1/2	74.920,00	0,00	74.920,00 D
	429-09-48057	29.07.22	27.09.22	U43-1194/22;ELEKTROGEN br9-1-3	304.035,62	0,00	304.035,62 D
	471-09-48057	01.08.22	30.09.22	S43-240/22-1	53.715,20	0,00	53.715,20 D
	395-01-48049	31.08.22	30.10.22	S43-1529/21-13;ELMANCE62/1/2	30.075,00	0,00	30.075,00 D
	516-09-48057	31.08.22	30.10.22	S43-240/22-1	30.483,55	0,00	30.483,55 D
	479-09-48057	31.08.22	30.10.22	U43-1194/22	152.075,32	0,00	152.075,32 D
	390-01-48049	31.08.22	30.10.22	S43-1529/21-15;EL.MANCE 56/1/2	15.780,00	0,00	15.780,00 D
	393-01-48049	31.08.22	30.10.22	S43-1529/21-18;EL.MANCE 60/1/2	7.160,00	0,00	7.160,00 D
	394-09-48049	31.08.22	30.10.22	S43-1529/21-12;ELMANCE52/1/2	30.905,00	0,00	30.905,00 D
	349-01-48049	31.08.22	30.10.22	S43-240/22-3	5.390,00	0,00	5.390,00 D
	391-01-48049	31.08.22	30.10.22	S43-1529/21-16;EL.MANCE 58/1/2	17.385,00	0,00	17.385,00 D
	348-01-48049	31.08.22	30.10.22	S43-1529/21-13;ELMANCE54/1/2	156.970,12	134.000,12	22.970,00 D
	Ukupno				1.199.839,61	206.840,12	992.999,49 D
	Promet				9.118.472,82	8.125.473,33	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjete smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

HEP-ODS D.O.O., ELEKTRODALMACIJA SPLIT
POLJIČKA CESTA 73
21 000 SPLIT

OIB : 46830600751

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 3174

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	387-09-48057	30.06.22	29.08.22	U43-2953/21 ; EL POWER	242.873,62	0,00	242.873,62 D
	434-09-48057	31.07.22	29.09.22	U43-2953/21 ; EL POWER 20/1/1	164.412,34	0,00	164.412,34 D
	Ukupno				407.285,96	0,00	407.285,96 D
	Promet				1.801.317,93	1.394.031,97	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 6 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

HEP-ODS D.O.O., ELEKTROISTRA PULA
VERGERIJEVA 6
52 100 PULA

OIB : 46830600751

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 1534

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	415-09-48057	22.07.22	20.09.22	U43-2738/21;URED EEP 49-01-01	489.072,55	14.300,00	474.772,55 D
	Ukupno				489.072,55	14.300,00	474.772,55 D
	Promet				5.807.665,88	5.332.893,33	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanič Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

HEP-ODS D.O.O., ELEKTROLIKA GOSPIĆ
LIPOVSKA 31
53 000 GOSPIĆ

OIB : 46830600751

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 2

PP : 1420

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	831-01-48049	17.12.21	15.02.22	S43-698/21-48;LIMING 86/1/1	11.360,00	12.496,06	1.136,06 P
	103-01-48049	31.03.22	30.05.22	S43-698/21-123;LIMING 013/1/1	42.210,00	0,00	42.210,00 D
	287-01-48049	25.07.22	23.09.22	S43-698/21-152; LIMING 40/1/1	1.720,00	0,00	1.720,00 D
	294-01-48049	25.07.22	23.09.22	S43-698/21-93;LIMING 36/1/1	4.312,00	0,00	4.312,00 D
	295-01-48049	25.07.22	23.09.22	S43-698/21-151;LIMING 41/1/1	49.109,00	12.840,00	36.269,00 D
	281-01-48049	25.07.22	23.09.22	S43-698/21-157;LIMING 39/1/1	1.900,00	0,00	1.900,00 D
	292-01-48049	25.07.22	23.09.22	S43-698/21-158;LIMING 38/1/1	2.940,00	0,00	2.940,00 D
	293-01-48049	25.07.22	23.09.22	S43-698/21-161;LIMING 37/1/1	4.764,00	0,00	4.764,00 D
	290-01-48049	25.07.22	23.09.22	S43-698/21-111;LIMING 47/1/1	8.180,00	0,00	8.180,00 D
	285-01-48049	25.07.22	23.09.22	S43-698/21-138;LIMING 42/1/1	14.485,20	0,00	14.485,20 D
	288-01-48049	25.07.22	23.09.22	S43-698/21-137;LIMING 43/1/1	24.256,10	0,00	24.256,10 D
	286-01-48049	25.07.22	23.09.22	S43-698/21-113;LIMING 44/1/1	3.378,00	0,00	3.378,00 D
	289-01-48049	25.07.22	23.09.22	S43-698/21-112;LIMING 45/1/1	25.846,00	0,00	25.846,00 D
	328-01-48049	31.07.22	29.09.22	S43-698/21-162;LIMING 51/1/1	4.382,00	0,00	4.382,00 D
	329-01-48049	31.07.22	29.09.22	S43-698/21-163;LIMING 50/1/1	2.213,50	0,00	2.213,50 D
	330-01-48049	31.07.22	29.09.22	S43-698/21-149;LIMING 49/1/1	21.036,00	0,00	21.036,00 D
	327-01-48049	31.07.22	29.09.22	S43-698/21-156;LIMING 48/1/1	1.338,50	0,00	1.338,50 D
	781-22-48050	01.08.22	30.09.22	050000066	141.731,25	0,00	141.731,25 D
	386-01-48049	31.08.22	30.10.22	S43-698/21-140;LIMING 52/1/1	7.066,50	3.863,50	3.099,00 D
	387-01-48049	31.08.22	30.10.22	S43-698/21-153;LIMING 53/1/1	11.940,00	5.500,00	6.440,00 D
	388-01-48049	31.08.22	30.10.22	S43-698/21-110;LIMING 59/1/1	12.005,00	4.405,00	7.600,00 D
	376-01-48049	31.08.22	30.10.22	S43-698/21-159;LIMING 80/1/1	4.320,00	0,00	4.320,00 D
	375-01-48049	31.08.22	30.10.22	S43-698/21-160;LIMING 61/1/1	4.824,00	0,00	4.824,00 D
	379-01-48049	31.08.22	30.10.22	S43-698/21; LIMING 55/1/1	12.085,00	0,00	12.085,00 D
	377-01-48049	31.08.22	30.10.22	S43-698/21-155;LIMING 57/1/1	22.520,00	0,00	22.520,00 D
	378-01-48049	31.08.22	30.10.22	S43-698/21-119;LIMING 56/1/1	1.660,00	0,00	1.660,00 D
	380-01-48049	31.08.22	30.10.22	S43-698/21;LIMING 54/1/1	109.784,00	0,00	109.784,00 D
	Ukupno				551.366,05	39.009,56	512.356,49 D
	Promet				6.783.583,05	6.261.226,58	

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 5

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispis:03.10.2022

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 2 / 2

PP : 1420

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	-------	------------	-------------	------	--------	-----------	-------

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
(Za "Elektro centar Petek"d.o.o.)

.....

HEP-ODS D.O.O., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

V. Cara Emina 2

51000 RIJEKA

OIB : 46830600761

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 2

PP : 2032

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	887-01-48049	21.09.20	20.11.20	S43-455/18-367; ETG 600	4.786,60	4.792,60	6,00 P
	69-01-48049	16.02.21	17.04.21	S43-2382/20-17	25.561,00	14.826,63	10.734,37 D
	280-01-48049	11.05.21	10.07.21	S43-455/18-422; ETG; 231/1/1	3.859,00	0,00	3.859,00 D
	580-01-48049	15.09.21	14.11.21	S43-1050/21-80; ETG 591/1/1	4.111,00	3.579,00	132,00 D
	549-01-48049	15.09.21	14.11.21	S43-2382/20-97	26.820,00	8.384,43	18.435,57 D
	593-01-48049	20.09.21	19.11.21	S43-1050/21-78; ETG 537/1/1	4.091,00	4.223,00	132,00 P
	606-01-48049	22.09.21	21.11.21	S43-2382/20-102	26.110,00	19.689,30	6.220,70 D
	11-01-48049	12.01.22	13.03.22	S43-1050/21-104; ETG5/1/1	7.247,50	640,00	6.607,50 D
	269-01-48049	23.06.22	22.08.22	S43-562/22-5; ŠPORČIĆ 246/PP2/3	9.399,00	0,00	9.399,00 D
	270-01-48049	23.06.22	22.08.22	S43-562/22-7; ŠPORČIĆ 244/PP2/3	9.048,00	0,00	9.048,00 D
	267-01-48049	27.06.22	26.08.22	S43-562/22-4; ŠPORČIĆ 250/PP2/3	9.562,00	0,00	9.562,00 D
	268-01-48049	27.06.22	26.08.22	S43-562/22-8; ŠPORČIĆ 248/PP2/3	10.490,30	0,00	10.490,30 D
	264-01-48049	28.06.22	27.08.22	S43-1050/21-110; ETG 425/1/1	25.034,60	18.966,00	6.118,60 D
	263-01-48049	28.06.22	27.08.22	S43-1050/21-115; ETG 427/1/1	42.429,00	30.615,00	11.814,00 D
	409-09-48057	18.07.22	16.09.22	S43-1050/21-82 ; ETG 497/1/1	35.260,90	0,00	35.260,90 D
	296-01-48049	25.07.22	23.09.22	S43-562/22-8; ŠPORČIĆ 288/PP2/3	22.662,50	0,00	22.662,50 D
	308-01-48049	02.08.22	16.09.22	N-4012-2916/22	9.617,00	4.902,00	4.715,00 D
	310-01-48049	03.08.22	17.09.22	N-4012-2917/22	8.128,00	3.413,00	4.715,00 D
	311-01-48049	04.08.22	18.09.22	N-4012-2921/22	4.715,00	0,00	4.715,00 D
	315-01-48049	09.08.22	23.09.22	N-4012-2920/22	18.896,00	13.981,00	4.715,00 D
	319-01-48049	10.08.22	24.09.22	N-4012-2919/22	4.715,00	0,00	4.715,00 D
	322-01-48049	12.08.22	26.09.22	N-4012-2918/22	10.977,00	6.262,00	4.715,00 D
	331-01-48049	17.08.22	01.10.22	N-4012-2922/22	4.715,00	0,00	4.715,00 D
	334-01-48049	18.08.22	02.10.22	N-4012-2923/22	4.715,00	0,00	4.715,00 D
	336-01-48049	19.08.22	03.10.22	N-4012-2924/22	23.650,50	18.935,60	4.715,00 D
	346-01-48049	31.08.22	30.10.22	S43-562/22-9; ŠPORČIĆ 315/PP2/3	15.772,00	9.810,00	5.962,00 D
	488-09-48057	31.08.22	30.10.22	S43-562/22-2; ŠPORČIĆ 350/PP2/3	110.101,90	0,00	110.101,90 D
	347-01-48049	31.08.22	30.10.22	S43-562/22-10; ŠPORČIĆ 314/PP2	11.701,00	3.908,00	7.792,00 D
	Ukupno				494.026,60	167.528,46	326.498,14 D
	Promet				14.059.493,33	13.732.895,89	

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum spisa:03.10.2022

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 2 / 2

PP : 2032

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	-------	------------	-------------	------	--------	-----------	-------

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

HEP-ODS D.O.O., ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK
ŠETALIŠTE KARDINALA F. ŠEPERA 1A
31 000 OSIJEK

OIB : 48830600751

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 3274

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	2919-02-48050	28.12.21	11.02.22	N-4008-4940/21 DP	10.900,69	10.888,19	12,50 D
	2976-02-48050	28.12.21	11.02.22	R1 RAČUN br.	-12,50	0,00	12,50 P
	Ukupno				10.888,19	10.888,19	0,00
	Promet				456.837,95	456.837,95	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

HEP-PROIZVODNJA D.O.O. - POGON TE-TO ZAGREB
KUŠEVAČKA 10A
10 000 ZAGREB

OIB : 09518686079

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

FP : 4120

Lista za konto: 1200 Polraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	OK000044-22	17.05.22	16.07.22	522-02-48050	-1.810,00	0,00	1.810,00 P
	522-02-48050	17.05.22	16.07.22	S2700-43/20-52 MM	1.810,00	0,00	1.810,00 D
	Ukupno				0,00	0,00	0,00
	Promet				290.097,25	290.097,25	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Pelek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

HIDROREGULACIJA D.D.
ULICA BLAJBURŠKIH ŽRTAVA 24
43000 BJELOVAR

OIB : 54088531631

e_mail : mehanizacija@hidroregulacija.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 5153

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	64-09-48057	28.02.22	19.04.22	UGOVOR BR. : UG-3/3023/21/DN	6.635,88	5.711,36	925,52 D
	79-01-48049	23.03.22	22.04.22	Narudžbenica - 112 / 2022	6.983,53	0,00	6.983,53 D
	131-09-48057	31.03.22	20.05.22	UGOVOR BR. : UG-3/3023/21/DN	58.573,84	48.061,39	10.512,45 D
	200-09-48057	30.04.22	30.05.22	UG 1/3020/21/DN	128.523,40	125.310,31	3.213,09 D
	332-09-48057	31.05.22	20.07.22	UGOVOR BR. : UG-3/3023/21/DN	319.369,79	309.788,70	9.581,09 D
	357-09-48057	30.06.22	30.07.22	UG 1/3020/21/DN	43.923,65	83.923,65	40.000,00 P
	410-09-48057	29.07.22	28.08.22	UG 1/3020/21/DN	153.427,40	116.495,95	36.931,45 D
	497-09-48057	31.08.22	30.09.22	UG 1/3020/21/DN	72.370,90	0,00	72.370,90 D
	Ukupno				789.808,39	669.290,36	100.518,03 D
	Promet				1.049.520,17	849.002,14	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerte smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRDUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS D.O.O.
TRG SV KRIŽA 4
10 314 KRIŽ

OIB : 96719840881

e_mail : andrej@hlse.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 11603

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	209-02-48050	07.03.22	06.04.22	34	843,13	0,00	843,13 D
	Ukupno				843,13	0,00	843,13 D
	Promet				57.588,40	58.745,27	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglašni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Hitachi Energy d.o.o.

ULICA GRADA VUKOVARA 284

10 000 ZAGREB

OIB : 24690247227

e_mail : hr-office@hitachi-powergrids.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 12367

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	254-09-48057	16.05.22	14.08.22	HE-ECP-20211130	1.500.000,00	1.172.062,00	327.938,00 D
	346-09-48057	30.06.22	28.09.22	HE-ECP-20211130	1.000.000,00	392.674,25	607.325,75 D
	484-09-48057	29.08.22	27.11.22	HE-ECP-20211130	1.000.000,00	532.750,00	467.250,00 D
	Ukupno				3.500.000,00	2.097.486,25	1.402.513,75 D
	Promat				13.020.022,70	11.617.548,95	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O.
Rudolfa Fizira 2
10 150 VELIKA GORICA

OIB : 33052761319
e_mail : ured.direktora@crocontrol.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 5465

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	759-09-48057-19	20.12.19	19.01.20	17-02/416-0268/0001	1.516.622,41	1.407.778,51	108.843,90 D
	Ukupno				1.516.622,41	1.407.778,51	108.843,90 D
	Promet				3.360.653,85	3.251.809,95	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko Izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRBUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.
ŠIROLINA 4
10 000 ZAGREB

OIB : 57500482912

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1430

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Ople	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	344-01-48049	19.08.22	18.09.22	500-02/22-03/55	10.974,50	0,00	10.974,50 D
	360-01-48049	19.08.22	18.09.22	500-05/21-01/1062	20.660,45	0,00	20.660,45 D
	Ukupno				31.634,95	0,00	31.634,95 D
	Promet				4.600.217,89	4.568.582,74	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

HRVATSKE CESTE D.O.O.

VONČININA 3

10 000 ZAGREB

OIB : 55545787685

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1235

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	482-09-48057	31.08.22	30.09.22	IZGRADNJA MOSTA ODRA	1.514.442,37	1.334.440,77	180.001,60 D
	472-09-48057	31.08.22	30.09.22	GRUBIŠNO POLJE-VELIKI ZDENC	870.146,25	130.521,94	739.624,31 D
	Ukupno				2.384.588,62	1.464.962,71	919.625,91 D
	Promet				43.590.521,11	42.670.895,20	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10000 ZAGREB

OIB : 28921383001
e_mail : petrovic@voda.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 2561

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	459-09-48057	30.08.22	29.09.22	325-02/21-02/0000265	62.172,95	0,00	62.172,95 D
	Ukupno				62.172,95	0,00	62.172,95 D
	Promet				185.418,57	123.245,62	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA
D.D., PRIJENOSNO PODRUČJE SPLIT
ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 5
21 000 SPLIT

OIB : 13148821633

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 11268

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	364-09-48057	30.06.22	29.08.22	UGOVOR BR. : U3003-121/21	38.200,00	0,00	38.200,00 D
	Ukupno				38.200,00	0,00	38.200,00 D
	Promet				655.251,74	617.051,74	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglašni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA
D.D.,PRIJENOSNO PODRUČJE OSIJEK
Vukovarska cesta 217
31 000 OSIJEK

OIB : 13148821833

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 10046

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	377-09-48057	30.06.22	28.08.22	U3002-77/21	88.455,27	0,00	88.455,27 D
	Ukupno				88.455,27	0,00	88.455,27 D
	Promet				845.421,91	756.966,84	

Molimo Vas da ovjereni primjerek izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

HUNJED D.O.O.
KRUNOSLAVA KUTENA BB
10340 VRBOVEC

OIB : 92896644048

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 9427

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	2464-01-48049-18	31.12.18	10.01.19	OBJEKT GORIČANKA	19.612,50	0,00	19.612,50 D
	Ukupno				19.612,50	0,00	19.612,50 D
	Promet				19.612,50	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 3 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRDUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

INEL D.O.O.
Stinice 19a
21 000 SPLIT

OIB : 68001619680

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 6916

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	790-02-48050	23.08.22	22.10.22	1724	18.942,70	3.737,52	15.205,18 D
	Ukupno				18.942,70	3.737,52	15.205,18 D
	Promet				192.473,60	177.268,42	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

INSTALIM D.O.O.

JESENOVEC, JESENOVEČKA 58

10 363 BELOVAR

OIB : 06996253775

e_mail : instalim@zg.t-com.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 2418

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	631-02-48050	13.06.22	12.08.22	24-03-2022	5.793,00	0,00	5.793,00 D
	632-02-48050	17.06.22	16.08.22	24-03-2022	5.793,00	0,00	5.793,00 D
	630-02-48050	29.06.22	28.08.22	24-03-2022	5.793,00	0,00	5.793,00 D
	676-02-48050	30.06.22	29.08.22	24-03-2022	38.556,00	0,00	38.556,00 D
	677-02-48050	04.07.22	02.09.22	24-03-2022	21.813,75	0,00	21.813,75 D
	696-02-48050	11.07.22	09.09.22	24-03-2022	15.770,00	0,00	15.770,00 D
	708-02-48050	12.07.22	10.09.22	24-03-2022	22.603,00	0,00	22.603,00 D
	478-03-48051	31.07.22	30.08.22	1% MAN.TR. ZA 13PS VC DARUVAR	734,16	0,00	734,16 D
	775-02-48050	09.08.22	08.10.22	08-08-2022	7.293,75	0,00	7.293,75 D
	596-03-48051	31.08.22	30.09.22	1% TROŠKOVI GRADILIŠTA	614,81	0,00	614,81 D
	Ukupno				124.764,47	0,00	124.764,47 D
	Promet				391.888,64	266.905,17	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispis: 03.10.2022

INTEGRITET SANACIJE D.O.O.
KRALJA TOMISLAVA 149
35 212 GARČIN

OIB : 48439015614
e_mail : ured@integritet.eu

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 11708

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	601-03-48051	25.08.22	24.09.22	1% TROŠKOVI GRADILIŠTA	349,38	0,00	349,38 D
	Ukupno				349,38	0,00	349,38 D
	Promet				349,38	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

INTER-PROMET D.O.O.

TOMISLAVOVA 95

43541 SIRIČ

OIB : 74451386509

e_mail : prodaja@interpromet.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 6600

Lista za konto: 1200 Petraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	813-02-48050	25.08.22	24.08.22	25-08-2022	88.205,00	0,00	88.205,00 D
	820-02-48050	25.08.22	25.09.22	26-08-2022	22.630,00	0,00	22.630,00 D
	Ukupno				110.835,00	0,00	110.835,00 D
	Promet				854.869,24	744.034,24	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

INVICTUS TECH D.O.O.

LOVINČIĆEVA 4

10 000 ZAGREB

OIB : 56408086374

e_mail : danijel.bebic@invictustech.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 2

PP : 9689

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	41-03-48051	25.01.22	15.03.22	ZG HOLDING KN,NUV 01-03/22	27,41	0,00	27,41 D
	42-03-48051	25.01.22	15.03.22	ZG HOLDING KN,NUV 01-03/22	25,80	0,00	25,80 D
	17-03-48051	31.01.22	21.02.22	HEP ZA MREŽARINU 1/2022	0,00	463,69	463,69 P
	74-03-48051	28.02.22	21.03.22	HEP ZA MREŽARINU 2/2022	0,00	424,18	424,18 P
	79-03-48051	28.02.22	22.03.22	HEP OPSKRBA 2/2022	0,00	1.008,01	1.008,01 P
	167-03-48051	31.03.22	22.04.22	HEP ZA MREŽARINU 3/2022	0,00	463,69	463,69 P
	169-03-48051	31.03.22	25.04.22	HEP OPSKRBA 3/2022	0,00	1.114,93	1.114,93 P
	252-03-48051	25.04.22	15.06.22	KN,NUV 04-06/22	27,41	0,00	27,41 D
	251-03-48051	25.04.22	15.06.22	KN,NUV 04-06/22	25,80	0,00	25,80 D
	247-03-48051	30.04.22	23.05.22	HEP 0010000226-220420-5 4/22	0,00	1.079,64	1.079,64 P
	256-03-48051	30.04.22	20.05.22	HEP 12300004649-2204201-6 4/22	0,00	484,51	484,51 P
	339-03-48051	28.05.22	23.06.22	VODA 28.4.-28.5./ 41513891	126,76	0,00	126,76 D
	333-03-48051	31.05.22	20.06.22	HT 5006980566-273-6/ 5MJ	240,44	0,00	240,44 D
	356-03-48051	01.06.22	01.06.22	HEP MREŽARINA 3/2022	276,61	0,00	276,61 D
	359-03-48051	01.06.22	01.06.22	HEP MREŽARINA 11/2021	269,19	0,00	269,19 D
	354-03-48051	01.06.22	01.06.22	HEP MREŽARINA 1/2022	276,61	0,00	276,61 D
	357-03-48051	01.06.22	01.06.22	HEP MREŽARINA 4/2022	292,84	0,00	292,84 D
	353-03-48051	01.06.22	01.06.22	HEP OPSKRBA 3/2022	1.114,93	0,00	1.114,93 D
	351-03-48051	01.06.22	01.06.22	HEP OPSKRBA 2/2022	1.008,01	0,00	1.008,01 D
	355-03-48051	01.06.22	01.06.22	HEP MREŽARINA 2/2022	254,55	0,00	254,55 D
	352-03-48051	01.06.22	01.06.22	HEP 0010000226-220420-5 4/22	1.079,64	0,00	1.079,64 D
	358-03-48051	01.06.22	27.06.22	HEP MREŽARINA 5/2022	301,06	0,00	301,06 D
	626-03-48051-21	01.06.22	01.08.22	HEP ODS D.O.O. 11/2021	-452,38	0,00	452,38 P
	360-03-48051	01.06.22	01.06.22	HEP MREŽARINA 12/2021	276,61	0,00	276,61 D
	372-03-48051	30.06.22	15.07.22	PRIČUVA ZA LIPANJ 2022	582,65	0,00	582,65 D
	442-03-48051	31.07.22	15.08.22	PRIČUVA ZA SRPANJ 2022	35,31	0,00	35,31 D
	518-03-48051	19.08.22	18.10.22	VODOOPSKRBA I OD 42282281	126,76	0,00	126,76 D
	550-03-48051	31.08.22	20.09.22	HEP 12300004649-2208201-8 8/22	301,06	0,00	301,06 D
	552-03-48051	31.08.22	22.09.22	HEP 0010000226-220820-0 08/22	581,65	0,00	581,65 D
	527-03-48051	31.08.22	15.09.22	PRIČUVA ZA KOLOVOZ 2022	582,65	0,00	582,65 D
	563-03-48051	31.08.22	19.09.22	HT 5006980566-276-0 08/2022	240,44	0,00	240,44 D
					7.601,81	5.038,85	2.563,16 D
				Ukupno	82.571,62	80.002,46	
				Promet			

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 2 / 2

PP : 9689

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	-------	------------	-------------	------	--------	-----------	-------

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum isplata: 03.10.2022

IP ENGINEERING d.o.o.
Konščani 43
10 315 Konščani

OIB : 84944454038
e_mail : ipengineering9@gmail.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 12555

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	64-02-48050	20.01.22	19.02.22	NA 19-01-2022	8.812,50	8.414,60	397,90 D
	Ukupno				8.812,50	8.414,60	397,90 D
	Promet				19.472,80	19.075,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

IVAMONT d.o.o.
VULINČEVA 24
10310 IVANIĆ GRAD

OIB : 86660343450

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 257

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	879-01-48049	31.12.21	30.01.22	Narudžbenica br. 320-2C21	10.518,75	3.976,82	6.541,93 D
	19-01-48049	17.01.22	16.02.22	Narudžbenica br. 320-2C21	3.081,25	0,00	3.081,25 D
	52-01-48049	01.02.22	03.03.22	ZG5414HV / ZG5416HV	3.568,75	0,00	3.568,75 D
	362-01-48049	31.08.22	30.09.22	713-2022	358.800,00	0,00	358.800,00 D
	Ukupno				375.968,75	3.976,82	371.991,93 D
	Promet				492.891,19	120.899,26	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

IVAN KOŽAR, STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA
GRADITELJSTVO
IVANA HORČIČKE 20
10 313 IVANIČKO GRABERJE

OIB : 55406161308

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 10338

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	805-02-48050	25.08.22	24.09.22	25-08-2022	582,50	0,00	582,50 D
	Ukupno				582,50	0,00	582,50 D
	Promet				16.800,88	16.318,38	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglašni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

IVAPLIN D.O.O.
ULICA KREŠIMIRA IV 10
10310 IVANIĆ GRAD

OIB : 57676661803
e_mail : ivaplin@ivaplin.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 5447

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	323-01-48049	31.07.22	30.08.22	Narudžba br.: 222-003-000062	29.125,13	24.917,75	4.207,38 D
	Ukupno				29.125,13	24.917,75	4.207,38 D
	Promet				257.381,53	253.174,15	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

IVA-Z D.O.O.
MAJDEKOVA 7
10310 IVANIĆ GRAD

OIB : 06091979725

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 948

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	preplata	14.02.22	14.02.22	K2-422/22 4.218,19	0,00	298,50	298,50 P
	Ukupno				0,00	298,50	298,50 P
	Promet				22.267,55	22.566,05	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

JADRANSKI NAFTOVOD D.D.

MIRAMARSKA CESTA 24

10000 ZAGREB

OIB : 89016712266

e_mail : janaf@janaf.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1553

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	662-09-48057	30.10.20	14.12.20	19-0220-000364	298.125,00	305.025,00	6.900,00 P
	277-01-48049	31.08.22	15.10.22	20-0220-000584-12	26.521,88	0,00	26.521,88 D
	Ukupno				324.646,88	305.025,00	19.621,88 D
	<i>Provat</i>				38.395.991,53	38.376.369,65	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

JAKŠIĆ GRADNJA D.O.O.
ŠIFTAROVA 1/A
10310 IVANIĆ GRAD

OIB : 47294837791
e_mail : zeljko.jaksic@zg.hinet.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 56

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	703-02-48050	15.06.22	15.07.22	25-02-2022	1.676,50	0,00	1.676,50 D
	Ukupno				1.676,50	0,00	1.676,50 D
	Promet				9.117,20	7.440,70	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

KAMEN SIRAČ D.D.

ILICA 251

10 000 ZAGREB

OIB : 02334326920

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1724

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	740-02-48050	02.08.22	01.10.22	14-07-2022	18.819,50	18.335,34	480,16 D
	Ukupno				18.819,50	18.335,34	480,16 D
	Primat				117.089,50	115.609,34	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerte smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

KAPITEL D.O.O.

TRG V. NAZORA 15

10 310 IVANIĆ GRAD

OIB : 44838895379

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 133

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum doop.	Opis	Duguje	Potražuje	Sakio
1200	600-03-48051	31.08.22	30.10.22	3% ZA 36. PS RVS IVANIĆ-GRAD	9.760,77	0,00	9.760,77 D
	Ukupno				9.760,77	0,00	9.760,77 D
	Promet				2.379.484,81	2.368.724,04	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu. ukoliko izvod ne ovjariate smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRDUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PÉTEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

KEMO d.o.o.
KLAJČEVA 65
10000 ZAGREB

OIB : 29097332600

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 5563

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	100039191	29.06.20	29.06.20	roba	0,00	25,00	25,00 P
	Ukupno				0,00	25,00	25,00 P
	Promet				350,00	375,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

KERA-KOMP, KERAMIČARSKI OBRT, VL. IVICA FIŽIR
KOSNIČARSKA 25
10 310 IVANIĆ GRAD

OIB : 67856102908

e_mail : kera.komp@gmail.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 9795

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Pobažuje	Saldo
1200	542-03-48051	31.08.22	30.09.22	1% TROŠKOVI GRADILIŠTA	387,10	0,00	387,10 D
	Ukupno				387,10	0,00	387,10 D
	Promet				736,10	349,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
SPINČIĆEVA 1
21 000 SPLIT

OIB : 61401063283
e_mail : office@kbsplit.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1940

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	490-09-48057	31.08.22	30.09.22	UGOVOR BR. 73/2021	265.827,36	183.973,14	81.854,22 D
	Ukupno				265.827,36	183.973,14	81.854,22 D
	Promet				8.161.093,92	8.079.239,70	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

KODEKS d.o.o.
Nova cesta 60
10 000 Zagreb

OIB : 82591288367
e_mail : prodaja@kodeks.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 00

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	469-03-48051	30.08.22	09.10.22	NU0029204	653,25	0,00	653,25 D
	Ukupno				653,25	0,00	653,25 D
	Promet				653,25	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

KOMUNALAC PETRINJA D.O.O.
IVANA GUNDULIĆA 14
44250 PETRINJA

OIB : 53698178846

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Leta za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 5952

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potrežuje	Saldo
1200	16969-02-48050	01.10.20	01.10.20				
	308-02-48050	10.02.21	11.04.21	98	0,00	0,01	0,01 P
	629-02-48050	20.06.22	19.08.22	0164	12.751,45	12.751,46	0,01 P
	750-02-48050	02.08.22	01.10.22	0698	41.826,43	2.854,18	38.972,25 D
					2.375,00	0,00	2.375,00 D
	Ukupno				56.952,88	15.605,65	41.347,23 D
	Prozet				160.383,29	119.038,08	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

KOMUNALIJE D.O.O.

SVETOG ANDRIJE 14

43 240 ČAZMA

OIB : 88859295468

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 507

Lišta za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	304-02-48050	22.03.22	21.05.22	24-01-2022			
	303-02-48050	22.03.22	21.05.22	24-01-2022	87,50	0,00	87,50 D
	302-02-48050	22.03.22	21.05.22	24-01-2022	2.875,00	0,00	2.875,00 D
	865-02-48050	20.06.22	20.07.22	248-6/2022	3.287,50	1.680,77	1.606,73 D
					2.072,50	0,00	2.072,50 D
	Ukupno				8.322,50	1.680,77	6.641,73 D
	Promet				108.802,75	100.261,02	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 5 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

KOMUNALJE VODOVOD DRUŠTVO S OGRANIČENO
ODGOVORNOSTU ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU
SV. ANDRIJE 14
43 240 ČAZMA

OIB : 80000408229

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 9029

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	1642-02-48050	11.06.21	10.08.21	68-5/2021	1.369,75	1.339,87	29,88 D
	642-02-48050	15.06.22	15.07.22	50-5/2022	2.875,00	0,00	2.875,00 D
	669-02-48050	28.06.22	28.07.22	50-5/2022	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	Ukupno				5.244,75	1.339,87	3.904,88 D
	Promet				13.735,13	9.830,25	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne overite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanič Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

KOMUNALNO d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
otpadnih voda
Težačka 8
21276 VRGORAC

OIB : 22432104133

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 13358

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	311-09-48057	31.05.22	30.07.22	UGOVOR BR. 305-1-21-316	2.320.600,89	2.256.836,39	63.765,60 D
	388-09-48057	30.06.22	29.08.22	UGOVOR BR. 305-1-21-316	476.902,12	468.802,12	8.100,00 D
	Ukupno				2.797.503,11	2.725.637,51	71.865,60 D
	Promet				13.275.882,04	13.204.018,44	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu. Ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

Končar - Inženjering d.o.o. za proizvodnju i usluge
FALLEROVO ŠETALIŠTE 22, P.P. 202
10000 ZAGREB

OIB : 29899970552

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 206

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	441-09-48057	25.07.22	26.09.22	br. 33-22-02293; OS19-18003-002	338.822,63	0,00	338.822,63 D
	Ukupno				338.822,63	0,00	338.822,63 D
	Promet				2.153.629,16	1.814.806,53	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

KONČAR-MALI ELEKTRIČNI STROJEVI D.O.O.
FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 PP 202
10002 ZAGREB

OIB : 75531206229

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP: 716

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Sakto
1200	496-09-45057	31.08.22	30.10.22	UGOVOR 01/2021	100.868,69	0,00	100.868,69 D
	Ukupno				100.868,69	0,00	100.868,69 D
	Promet				1.127.686,23	1.026.816,54	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispis: 03.10.2022

KONDURA d.o.o.
Dragutina Tadijanovića 5
51000 Rijeka

OIB : 94992849747
e_mail : newioz@yahoo.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 284

Konto	Račun	Datum rač.	Datum doep.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	103-360-55077-20	13.03.20	17.05.20	OM0000107	23.976,60	0,00	23.976,60 D
	Ukupno				23.976,60	0,00	23.976,60 D
	Promet				23.976,60	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko Izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

KORITO d.o.o.

Ninčevići 40

21210 SOLIN

OIB : 46667004724

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 13291

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	466-03-48051	10.08.22	09.10.22	NU0028640	2.891,46	0,00	2.891,46 D
	Ukupno				2.891,46	0,00	2.891,46 D
	Promet				2.891,46	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu. ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanič Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

KREŠIMIR-FUTURA trgovačko društvo za trgovinu,
usluge i turizam D.O.O.
Ivanečko Naselje 1D
42240 Ivanec

OIB : 99386047584

e_mail : info@kresimir-futura.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 13248

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	455-03-48051	31.07.22	15.08.22	SRPANJ / 2022.	1.108,70	538,62	520,08 D
	541-03-48051	31.08.22	15.09.22	KOLOVOZ / 2022.	1.074,05	0,00	1.074,05 D
	Ukupno				2.182,75	538,62	1.594,13 D
	Promet				25.152,40	23.558,27	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

KUKEC D.O.O.

NOVA INDUSTRIJSKA CESTA 6

10 310 IVANIĆ GRAD

OIB : 75414599855

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1806

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	332-01-48049	25.07.22	23.09.22	ponuda br. 100043283	7.125,00	0,00	7.125,00 D
	Ukupno				7.125,00	0,00	7.125,00 D
	Promet				91.738,20	84.613,20	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

LED ELEKTRONIKA D.O.O.

SAVSKA 102a

10310 IVANIĆ GRAD

OIB : 8466292432

e_mail : info@led-informatika.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 796

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Ople	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	500-08-48057	03.08.20	02.09.20	IST. IPSILON - LINDARSKI KRIŽ	66.553,12	1.091,85	65.461,27 D
	1213-02-48050	30.04.21	30.05.21	NA 21040082	3.437,44	0,00	3.437,44 D
	1332-02-48050	12.05.21	11.06.21	NA 21050014	5.642,50	0,00	5.642,50 D
	1425-02-48050	20.05.21	19.06.21	NA 21030025	637,50	0,00	637,50 D
	1424-02-48050	20.05.21	19.06.21	21040082	475,00	0,00	475,00 D
	483-31-77048	16.06.21	01.07.21	OM00484	528,00	0,00	528,00 D
	592-31-77048	30.07.21	14.08.21	OM 594-2021	422,00	0,00	422,00 D
	616-31-77048	11.08.21	26.08.21	OM 619-2021	318,60	0,00	318,60 D
	629-31-77048	14.08.21	29.08.21	OM 632-2021	131,70	0,00	131,70 D
	796-31-77048	19.10.21	03.11.21	OM00796-31	109,50	0,00	109,50 D
	810-31-77048	23.10.21	07.11.21	OM 813-2021	191,50	0,00	191,50 D
	832-31-77048	28.10.21	12.11.21	OM 835-2021	514,00	0,00	514,00 D
	845-31-77048	03.11.21	18.11.21	OM00849-31	55,50	0,00	55,50 D
	Ukupno				79.016,36	1.091,85	77.924,51 D
	Promet				207.083,09	129.158,58	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 3 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRDUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum Ispisa:03.10.2022

LIMING D.O.O.
PETRA SVAČIĆA 35
53 000 GOSPIĆ

OIB : 37493342265

e_mail : info@kudre-liming.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 9827

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	204-03-48051-19	24.04.19	23.06.19	S4012-18/18-116	5.336,00	2.713,35	2.622,65 D
	909-03-48051-19	20.12.19	18.02.20	S43-185/19-86	874,20	0,00	874,20 D
	910-03-48051-19	20.12.19	18.02.20	S43-185/19-85	1.538,20	0,00	1.538,20 D
	908-03-48051-19	20.12.19	18.02.20	S43-185/19-91	1.821,40	402,00	1.419,40 D
	577-03-48051	31.08.22	30.10.22	S43-698/21-140	309,80	0,00	309,80 D
	575-03-48051	31.08.22	30.10.22	S43-698/21-110	1.486,20	728,20	760,00 D
	582-03-48051	31.08.22	30.10.22	S43-698/21-150	2.144,50	938,00	1.208,50 D
	583-03-48051	31.08.22	30.10.22	S43-698/21-106	11.697,80	719,40	10.978,40 D
	578-03-48051	31.08.22	30.10.22	S43-698/21-160	482,40	0,00	482,40 D
	580-03-48051	31.08.22	30.10.22	S43-698/21-155	5.402,00	3.150,00	2.252,00 D
	581-03-48051	31.08.22	30.10.22	S43-698/21-119	1.139,00	973,00	166,00 D
	579-03-48051	31.08.22	30.10.22	S43-698/21-159	432,00	0,00	432,00 D
	576-03-48051	31.08.22	30.10.22	S43-698/21-153	644,00	0,00	644,00 D
	Ukupno				33.307,50	9.618,95	23.687,55 D
	Promet				374.605,18	350.817,63	

Molimo Vas da ovjereni primjerak Izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko Izvod ne ovjerte smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

LIPOVICA D.O.O.
LIPOVEČKA 22
44 317 POPOVAČA

OIB : 62434592704

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1479

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saklo
1200	234-02-48050	09.03.22	08.04.22	000973	225,00	0,00	225,00 D
	Ukupno				225,00	0,00	225,00 D
	Promet				14.484,51	14.259,51	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

LONJA-STRUG D.D.
VIKNOVAČKA ULICA 4
44 320 KUTINA

OIB : 34493680403

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 4926

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	572-03-48051	31.08.22	30.10.22	3% VOĐENJE PROJEKTA - RADIČEVA	4.928,92	0,00	4.928,92 D
	Ukupno				4.928,92	0,00	4.928,92 D
	Promet				33.578,92	28.650,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerek izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 3 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

LOVRE ŠABIĆ •
KRALJA TOMISLAV 25
21266 ZMIJAVCI

OIB : 32297676901

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 12875

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	183-31-77048	05.03.21	05.03.21	OM00183-31	5.757,50	5.754,50	3,00 D
	Ukupno				5.757,50	5.754,50	3,00 D
	Promet				8.387,50	8.394,50	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

LOVRIĆ, PROIZVODNI-TRGOVAČKI OBRT, VL.IVAN
LOVRIĆ
KKREŠIMIRA IV 2A
10 310 IVANIĆ GRAD

OIB : 67422687893

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 939

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	159-31-77048-18	08.02.18	23.02.18	OM000159-31			
	467-31-77048-18	16.04.18	01.05.18	ZABA-OM0000470-31	1.067,90	0,00	1.067,90 D
	557-31-77048-18	05.05.18	20.05.18	ZABA; OM00561-31	798,00	0,00	798,00 D
	1186-31-77048-18	16.10.18	31.10.18	ZABA-OM0001192-31	2.759,08	0,00	2.759,08 D
	1341-31-77048-18	15.11.18	30.11.18	OM001348-31	2.879,00	0,00	2.879,00 D
	1392-31-77048-18	24.11.18	09.12.18	OM001399-31	289,00	0,00	289,00 D
	1394-31-77048-18	24.11.18	09.12.18	OM00001401-31	604,00	0,00	604,00 D
	1475-31-77048-18	05.12.18	20.12.18	OM001482-31	34,00	0,00	34,00 D
	125-31-77048-19	01.02.19	16.02.19	OM0000124-31	307,00	0,00	307,00 D
	225-31-77048-19	23.02.19	10.03.19	OM 227-2019	390,00	0,00	390,00 D
					1.319,00	0,00	1.319,00 D
				Ukupno	10.446,98	0,00	10.446,98 D
				Promet	14.778,48	4.331,50	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglaeni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

LTS TEHNO-Z j.d.o.o.
ULICA BRAĆE RADIĆ 18
10 315 KRIŽ

OIB : 70161527838

e_mail : lstehnoz@gmail.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 12107

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	494-38-56077	28.10.21	12.11.21	OM;481-38	13.496,03	6.507,20	6.988,83 D
	499-38-56077	30.10.21	14.11.21	OM;489-38	7.152,26	3,00	7.152,26 D
	500-38-56077	30.10.21	14.11.21	OM;490-38	869,83	3,00	869,83 D
	533-38-56077	01.11.21	01.12.21	OM545-38	1.920,00	3,00	1.920,00 D
	504-38-56077	04.11.21	03.01.22	OM;494-38	1.330,93	0,00	1.330,93 D
	505-38-56077	04.11.21	03.01.22	OM;495-38	3.184,83	162,68	3.022,15 D
	583-38-56077	06.12.21	04.02.22	OM;559-38	4.562,50	0,00	4.562,50 D
	420-03-48051	27.05.22	26.07.22	R1 RAČUN br:	9.730,03	0,00	9.730,03 D
	313-03-48051	27.05.22	26.07.22	ECP; 30018 ; S43-1925/21-52	7.784,02	0,00	7.784,02 D
	315-03-48051	27.05.22	26.07.22	ECP;30208 ; S43-1925/21-66	1.021,50	0,00	1.021,50 D
	419-03-48051	27.05.22	26.07.22	R1 RAČUN br:	1.276,88	0,00	1.276,88 D
	417-03-48051	27.05.22	26.07.22	R1 RAČUN br:	-696,00	0,00	696,00 P
	314-03-48051	27.05.22	26.07.22	ECP;30116 ; S43-1925/21-60	696,00	0,00	696,00 D
	415-03-48051	27.05.22	26.07.22	R1 RAČUN br:	-7.784,02	0,00	7.784,02 P
	416-03-48051	27.05.22	26.07.22	R1 RAČUN br:	-1.021,50	0,00	1.021,50 P
	418-03-48051	27.05.22	26.07.22	R1 RAČUN br:	870,00	0,00	870,00 D
	421-03-48051	18.07.22	16.09.22	NA 31033	16.702,50	0,00	16.702,50 D
	588-03-48051	23.08.22	22.10.22	NA 30475	853,13	0,00	853,13 D
	602-03-48051	31.08.22	30.10.22	30133 / S43-1925/21-63	11.499,05	0,00	11.499,05 D
	Ukupno				73.447,97	6.669,88	66.778,09 D
	Promet				813.950,71	747.172,62	

Molimo Vas da ovjereni primjerak Izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko Izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRBUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispis:03.10.2022

MAGNUM SUPRA d.o.o.
Vukovarska 36
20103 DUBROVNIK

OIB : 38176145202
e_mail : info@magnum-supra.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Liela za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 12859

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	381-09-48057	30.06.22	30.07.22	NA	118.918,89	0,00	118.918,89 D
	466-09-48051	10.08.22	09.10.22	NU0028334	18.563,74	0,00	18.563,74 D
	511-09-48057	31.08.22	30.09.22	NA	97.779,81	0,00	97.779,81 D
	Ukupno				235.262,44	0,00	235.262,44 D
	Promet				1.394.868,77	1.159.606,27	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanič Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

MATIČEVIĆ d.o.o.
Istarska 40
10 410 Petrovina Turopoljska, Velika Gorica

OIB : 25788791916
e_mail : wmaticevic@gmail.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 12492

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	809-09-48057	30.11.20	30.12.20	UGOVOR BR. 09/2020	35.708,00	0,00	35.708,00 D
	797-09-48057	30.11.20	30.12.20	UGOVOR BR. 19/2020	346.519,95	300.519,95	46.000,00 D
	901-09-48057	31.12.20	30.01.21	UGOVOR BR. 01/2020	33.404,52	0,00	33.404,52 D
	206-09-48057	31.03.21	30.04.21	UGOVOR BR. 01/2020	1.155.888,59	0,00	1.155.888,59 D
	171-09-48057	31.03.21	30.04.21	UGOVOR BR. 19/2020	73.899,12	0,00	73.899,12 D
	352-09-48057	30.06.21	30.07.21	UGOVOR BR. 09/2020	135.831,50	0,00	135.831,50 D
	393-09-48057	30.06.21	30.07.21	UGOVOR BR. 07/2020	194.887,23	0,00	194.887,23 D
	Ukupno				1.978.136,91	300.519,95	1.675.616,96 D
	Promet				3.959.240,51	2.283.623,55	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

MAXTERM D.O.O.

SAMOBORSKA CESTA 140

10 436 RAKOV POTOK

OIB : 46381816411

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 2

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 6973

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	881-02-48050	01.04.21	31.05.21	29.03.2021			
	895-02-48050	05.04.21	06.05.21	V.P. MAXTERM	606,30	0,00	606,30 D
	963-02-48050	07.04.21	07.05.21	V.P. MAXTERM	4.200,00	2.494,07	1.705,93 D
	957-02-48050	03.04.21	08.05.21	V.P. MAXTERM	4.272,50	0,00	4.272,50 D
	1091-02-48050	20.04.21	20.05.21	V.P. MAXTERM	4.840,50	0,00	4.840,50 D
	1106-02-48050	26.04.21	26.05.21	V.P. MAXTERM	903,13	0,00	903,13 D
	1179-02-48050	29.04.21	29.05.21	V.P. MAXTERM	7.711,50	0,00	7.711,50 D
	1153-02-48050	29.04.21	29.05.21	V.P. MAXTERM	502,50	0,00	502,50 D
	1176-02-48050	29.04.21	29.05.21	V.P. MAXTERM	3.781,25	0,00	3.781,25 D
	1192-02-48050	03.05.21	02.06.21	V.P. MAXTERM	862,50	0,00	862,50 D
	1416-02-48050	18.05.21	18.06.21	V.P. MAXTERM	5.737,50	0,00	5.737,50 D
	1426-02-48050	20.05.21	19.06.21	V.P. MAXTERM	1.400,00	0,00	1.400,00 D
	1427-02-48050	20.05.21	19.06.21	V.P. MAXTERM	2.050,00	0,00	2.050,00 D
	1578-02-48050	01.06.21	01.07.21	18052021	2.965,63	0,00	2.965,63 D
	1579-02-48050	02.06.21	02.07.21	01062021	2.645,00	0,00	2.645,00 D
	1781-02-48050	01.07.21	30.08.21	18052021	1.800,00	0,00	1.800,00 D
	1952-02-48050	23.07.21	22.08.21	23072021	81,25	0,00	81,25 D
	420-02-48050	13.04.22	13.05.22	08-04-2022	8.312,50	0,00	8.312,50 D
	421-02-48050	19.04.22	19.05.22	14-04-2022	19.922,13	0,00	19.922,13 D
	426-02-48050	22.04.22	22.05.22	19-04-2022	1.162,50	0,00	1.162,50 D
	440-02-48050	26.04.22	25.06.22	26-04-2022	40.239,23	0,00	40.239,23 D
	467-02-48050	02.05.22	01.07.22	02-05-2022	4.614,38	0,00	4.614,38 D
	528-02-48050	03.05.22	02.07.22	3-05-2022	962,50	0,00	962,50 D
	474-02-48050	04.05.22	03.07.22	04-05-2022	50.895,75	0,00	50.895,75 D
	499-02-48050	11.05.22	10.07.22	15-04-2022	5.364,00	0,00	5.364,00 D
	670-02-48050	01.07.22	30.08.22	29-06-2022	4.387,00	0,00	4.387,00 D
	672-02-48050	06.07.22	04.09.22	23-09-2022	3.696,16	0,00	3.696,16 D
	716-02-48050	12.07.22	10.09.22	14-06-2022	4.095,00	0,00	4.095,00 D
	717-02-48050	18.07.22	16.09.22	12-07-2022	103,75	0,00	103,75 D
					3.405,00	0,00	3.405,00 D
	Ukupno				191.519,46	2.494,07	189.025,39 D
	Promet				309.093,33	120.067,94	

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 2 / 2

PP : 6973

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	-------	------------	-------------	------	--------	-----------	-------

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

MEP D.O.O.

KUKULJANOVO 344/B

51227 KUKULJANOVO

OIB : 97009579840

e_mail : branka.malesevic@mep.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 6300

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	540-02-48050	17.05.22	16.07.22	NAR 220196	114.441,38	105.328,21	9.113,17 D
	Ukupno				114.441,38	105.328,21	9.113,17 D
	Promet				281.590,11	272.468,94	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
TRG NEVENKE TOPALUŠIĆ 1
10 000 ZAGREB

OIB : 95131524528

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 12518

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	499-09-48057	31.08.22	30.09.22	VC DARUVAR	3.410.353,35	0,00	3.410.353,35 D
	Ukupno				3.410.353,35	0,00	3.410.353,35 D
	Promet				78.870.168,26	75.459.814,91	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerenite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE

Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1

10000 Zagreb

OIB : 66486182714

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 2000471

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	342-01-48049	23.08.22	22.09.22	NND-3519-18-22-00153	1.237,50	0,00	1.237,50 D
	Ukupno				1.237,50	0,00	1.237,50 D
	Promet				556.906,17	554.668,67	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

Mont&Bau Project d.o.o.
TRG VLADIMIRA NAZORA 10
10 310 IVANIĆ GRAD

OIB : 63200989624
e_mail : montbauproject@yahoo.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 12027

Lieta za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum doep.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	14.04.2020	14.04.20	14.04.20	uplata	0,00	1.135,63	1.135,63 P
				Ukupno	0,00	1.135,63	1.135,63 P
				Promet	0,00	1.135,63	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRBUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanič Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

MONTECH D.O.O.

CESTA KRŠKIH ŽRTEV 135/C
SLOVENIJA, KRŠKO

OIB : 27296708822

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 13306

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	815-09-48057	28.10.21	28.12.21	Narudžba : 30-09-21033 30.9.	100.000,00	198.827,10	98.827,10 P
	617-09-48057	30.10.21	29.12.21	Narudžba : 02-11-21033-2	180.000,00	307.960,21	127.960,21 P
	842-01-48049	24.12.21	22.02.22	Narudžbenica br. 21-12-21037	78.960,00	55.380,00	23.580,00 D
	827-09-48057	30.12.21	28.02.22	Narudžba : 29-11-21035	94.115,00	0,00	94.115,00 D
	2-01-48049	03.01.22	07.03.22	Narudžbenica br. 06-01-22001	22.701,00	0,00	22.701,00 D
	192-09-48057	23.04.22	27.06.22	Narudžba : 29-11-21035	89.700,00	0,00	89.700,00 D
	359-09-48057	30.06.22	29.08.22	Narudžba br.: 24-05-22009	172.939,05	0,00	172.939,05 D
	405-09-48057	22.07.22	20.09.22	Narudžba br.: 24-05-22009	380.945,45	0,00	380.945,45 D
	Ukupno				1.119.360,50	562.167,31	557.193,19 D
	Promet				3.293.780,34	2.736.587,15	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

MONTER-STROJARSKE MONTAŽE D.D.

Ulica Oktavijana Miletića 2

10 090 ZAGREB

OIB : 13887374452

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 12

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	74-09-48057	28.02.22	30.03.22	Ugovor27/2020 (PN-1-608/19-MB)	187.856,75	185.850,65	1.966,10 D
	Ukupno				187.856,75	185.850,65	1.966,10 D
	Promet				8.693.991,70	8.692.025,60	

Molimo Vas da ovjereni primjerek izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

MOSLAVINA D.O.O. ZA JAVNU VODOOPSKRBU I
JAVNU ODVODNJU
ŠKOLSKA 4
44 320 KUTINA

OIB : 98526328089

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 3223

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	411-09-48057	30.06.21	29.08.21	UGOVOR BR. 2020	3.398.722,49	3.398.722,48	0,01 D
	370-09-48057	30.06.22	29.08.22	UGOVOR BR. 2020	2.176.322,34	1.440.738,96	735.583,38 D
	382-09-48057	30.06.22	29.08.22	UR:4301 ; 13.12.2021.	225.154,06	0,00	225.154,06 D
	430-09-48057	31.07.22	29.09.22	UR:4301 ; 13.12.2021.	14.300,00	0,00	14.300,00 D
	424-09-48057	31.07.22	29.09.22	UGOVOR BR. 2020	1.078.684,52	831.336,28	247.358,23 D
	485-09-48057	31.08.22	30.10.22	UGOVOR BR. 2020	1.035.561,47	0,00	1.035.561,47 D
	491-09-48057	31.08.22	30.10.22	UR:4301 ; 13.12.2021.	229.297,20	0,00	229.297,20 D
	Ukupno				8.168.052,08	6.670.797,73	2.487.254,35 D
	Promet				54.073.102,50	51.585.848,16	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977648

Datum isписа: 03.10.2022

NE-POK D.O.O.
KREŠIMIROVA 3
10 310 IVANIĆ GRAD

OIB : 05958259205
e_mail : kresimir@ne-pok.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 481

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	271-01-48049	30.06.22	30.07.22	IZGRADNJA MOSTA ODRA	2.456,78	0,00	2.456,78 D
	678-50-48050	08.07.22	08.07.22	050000048	573,13	0,00	573,13 D
	687-50-48050	12.07.22	12.07.22	050000049	812,00	0,00	812,00 D
	736-50-48050	25.07.22	25.07.22	050000052	998,50	0,00	998,50 D
	313-01-48049	31.07.22	30.08.22	IZGRADNJA MOSTA ODRA	2.456,78	0,00	2.456,78 D
	746-50-48050	02.08.22	02.08.22	050000054	799,40	0,00	799,40 D
	761-50-48050	09.08.22	09.08.22	050000058	999,25	0,00	999,25 D
	763-50-48050	10.08.22	10.08.22	050000059	585,41	0,00	585,41 D
	797-50-48050	25.08.22	25.08.22	050000065	705,50	0,00	705,50 D
	801-50-48050	28.08.22	28.08.22	050000070	843,78	0,00	843,78 D
	369-01-48049	31.08.22	30.09.22	IZGRADNJA MOSTA ODRA	2.770,42	0,00	2.770,42 D
	812-50-48050	31.08.22	31.08.22	050000074	902,66	0,00	902,66 D
	Ukupno				14.903,61	0,00	14.903,61 D
	Promet				94.781,74	79.878,13	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

OBJEKTNI TEPISONI D.O.O.
USKOČKA 8
21 000 SPLIT

OIB : 02389570402

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 10936

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	475-03-48051	10.08.22	09.10.22	NU0029303;NU29283	2.255,30	0,00	2.255,30 D
	Ukupno				2.255,30	0,00	2.255,30 D
	Promet				2.255,30	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

Obrt MONTMONTAŽA, vl. Ivan Brtan

Ulica Andrije Hebranga 16

34 550 Pakrac

OIB : 58780574539

e_mail : ivan.brtan.pkc@gmail.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 12410

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	979-38-56077-19	28.12.19	28.12.19	RAČUN	564,10	0,00	564,10 D
	980-38-56077-19	28.12.19	28.12.19	RAČUN	108,00	0,00	108,00 D
	Ukupno				672,10	0,00	672,10 D
	Promet				672,10	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

OPG ŠNAJDER GORAN
OPG ŠNAJDER GORAN
44316 VELIKA LUDINA

OIB : 34314323513

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 13345

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	416-38-56077	31.08.21	31.08.21	OM0000417-38	2.235,60	0,00	2.235,60 D
	424-38-56077	31.08.21	31.08.21	RAČUN	-2.235,60	0,00	2.235,60 P
	Ukupno				0,00	0,00	0,00
	Promet				1.788,48	1.788,48	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

Osnovna škola Ludbreg
A.KAČIĆA MIOČIĆA 17
42230 LUDBREG

OIB : 82884083985

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 13684

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	478-08-48057	31.08.22	30.09.22	KL-406-03/22-01/1	713.780,55	0,00	713.780,55 D
	Ukupno				713.780,55	0,00	713.780,55 D
	Promet				728.960,55	16.180,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRBUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BASARIČEKA
MILKE TRNINE 14
10310 IVANIĆ GRAD

OIB : 98576739812

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 178

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	18-02-48050-20	15.01.20	30.01.20	15012020	16.138,50	16.183,50	45,00 P
	Ukupno				16.138,50	16.183,50	45,00 P
	Promet				100.607,69	100.652,68	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

PARK - LIFE D.O.O.
BELICEVA 23
10 310 IVANIĆ GRAD

OIB : 95914942294

e_mail : Info@kriška-hiza.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 2310

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	938-31-77048	19.12.20	03.01.21	OM00942-31			
	956-31-77048	29.12.20	13.01.21	OM 960-2020	89,50	65,50	4,00 D
	332-31-77048	23.04.21	08.05.21	OM00332-31	36,00	0,00	36,00 D
	387-31-77048	11.05.21	26.06.21	OM00387-31	4.678,68	0,00	4.678,68 D
	425-31-77048	25.05.21	09.06.21	OM00426-31	2.676,20	0,00	2.676,20 D
	461-31-77048	08.06.21	23.06.21	OM00464-31	60,80	0,00	60,80 D
	500-31-77048	23.06.21	11.07.21	OM00501-31	1.103,81	0,00	1.103,81 D
	562-31-77048	17.07.21	01.08.21	OM00564-31	427,50	0,00	427,50 D
	699-31-77048	13.09.21	28.09.21	OM00702-31	335,35	0,00	335,35 D
	801-31-77048	19.10.21	03.11.21	OM00804-31	434,00	0,00	434,00 D
	843-31-77048	03.11.21	18.11.21	OM00847-31	158,00	0,00	158,00 D
	971-31-77048	14.12.21	29.12.21	OM00977-31	91,00	0,00	91,00 D
	212-01-48049	31.05.22	30.06.22	Narudžba br. 2022-00001	210,00	0,00	210,00 D
					30.329,15	0,00	30.329,15 D
	Ukupno				40.629,99	65,50	40.544,49 D
	Promet				40.629,99	65,50	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

PETEK MIROSLAV
MAROFSKI PUT 4
10 310 IVANIĆ GRAD

OIB : 84936836106

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 4011

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	859-09-48057	31.12.21	01.03.22	R1 SITUACIJA br.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
	Ukupno				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
	Promet				2.100.915,05	600.915,05	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

PETROKEMIJA D.D.
ALEJA VUKOVAR 4
44 320 KUTINA

OIB : 24503685008

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 841

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	652-02-48050	07.07.22	05.09.22	23037/N-22-23-0151	2.858,71	0,00	2.858,71 D
	764-02-48050	09.08.22	08.10.22	23037/N-22-23-0151	1.909,20	0,00	1.909,20 D
	806-02-48050	29.08.22	28.10.22	6014/N-22-06-0127	2.447,80	0,00	2.447,80 D
	Ukupno				7.215,71	0,00	7.216,71 D
	Promet				2.180.950,68	2.173.734,97	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

P.I.T.-ALARM D.O.O.
IVANJOREČKA CESTA 7
10373 IVANJA REKA

OIB : 88788138652
e_mail : pitalarm@pitalarm.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 2987

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	153-02-48050	22.02.22	24.03.22	1722022	29.325,00	28.486,39	838,61 D
	Ukupno				29.325,00	28.486,39	838,61 D
	Promet				50.925,00	50.086,39	

Molimo Vas da ovjereni primjerek izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

PLINACRO D.O.O.
SAVSKA CESTA 88 A
10 000 ZAGREB

OIB : 69401829760

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1391

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum raž.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	352-01-48049	30.08.22	29.09.22	PN-T-477/22-HV	18.800,00	0,00	18.800,00 D
	357-01-48049	31.08.22	30.09.22	PN-STU-315/21-LR	2.500,00	0,00	2.500,00 D
	Ukupno				21.300,00	0,00	21.300,00 D
	Promet				1.164.719,50	1.143.419,50	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVREUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

PODGORSKI USLUGE D.O.O.
KONŠČANI 43
10315 NOVOSELEC

OIB : 93693659722
e_mail : podgorski.usluge@gmail.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 9242

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potrežuje	Saldo
1200	258-01-48049	04.07.22	03.08.22	Narudžbenica br.: 31-05-2022 P	7.489,74	0,00	7.489,74 D
	Ukupno				7.489,74	0,00	7.489,74 D
	Promet				89.981,91	82.492,17	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

PODUZETNIČKA ZONA KRIŽ D.O.O.
ZAGREBAČKA 7
10 314 KRIŽ

OIB : 88060877962

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 8293

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Ople	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	732-38-56077	21.11.20	06.12.20	ZABA;OM0000754-38	0,00	145,00	145,00 P
	Ukupno				0,00	145,00	145,00 P
	Promet				8.142,84	8.287,84	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA 30
34 000 POŽEGA

OIB : 66952197279

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 6632

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	508-03-48051	01.07.22	31.07.22	TROŠKOVI GRADILIŠTA VC DARUVAR	29.300,08	0,00	29.300,08 D
	510-03-48051	31.07.22	30.08.22	2% MAN.TR. ZA 24PS VC DARUVAR	35.539,89	0,00	35.539,89 D
	509-03-48051	31.07.22	30.08.22	TROŠKOVI GRADILIŠTA VC DARUVAR	22.528,43	0,00	22.528,43 D
	503-03-48051	31.08.22	30.08.22	2% MAN.TR. ZA 25PS VC DARUVAR	32.278,81	0,00	32.278,81 D
	592-03-48051	31.08.22	30.08.22	TROŠKOVI GRADILIŠTA VC DARUVAR	28.956,01	0,00	28.956,01 D
	Ukupno Promet				148.603,22 8.055.960,50	0,00 7.907.377,28	148.603,22 D

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

PRIMOGENITUM d.o.o.
BERNARDA VUKASA 19
21000 SPLIT

OIB : 42562569577
e_mail : primogenitum.st@gmail.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 10000452

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	473-03-48051	10.08.22	09.10.22	NU23631	540,78	0,00	540,78 D
	Ukupno				540,78	0,00	540,78 D
	Promet				540,78	4,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

PRIVREDA D.O.O.
BRAĆE HANŽEKA 19
44 250 PETRINJA

OIB : 12266526925

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1119

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	498-09-48057	31.08.22	28.10.22	PROČIŠĆIVAČ PETRINJA	91.090,00	0,00	91.090,00 D
	Ukupno				91.090,00	0,00	91.090,00 D
	Promet				157.483,50	55.393,50	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

PRO LIDER d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Antuna Gustava Matoša 127
44230 KUTINA

OIB : 28705217581

e_mail : prolider.prolider@gmail.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 13348

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	250-02-48050	28.02.22	29.04.22	KAMEN KUTINA 02/22	105.440,56	105.440,53	0,03 D
	153-03-48051	31.03.22	30.05.22	10% AGLOMERACIJA KUTINA	48.818,34	48.818,37	0,03 P
	850-02-48050	31.08.22	30.10.22	KAMEN KUTINA 08/22	13.875,65	0,00	13.875,65 D
	548-03-48051	31.08.22	30.10.22	5% AGLOMERACIJA KUTINA	23.626,10	0,00	23.626,10 D
	Ukupno				191.760,85	154.258,90	37.501,75 D
	Promet				927.258,74	889.754,99	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvodi ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum isplata:03.10.2022

PRO-MED, VL BRANIMIR PLEŠE
MOSLAVAČKA 5
10 315 NOVOSELEC

OIB : 66658222779
e_mail : branimir.plese@zg.t-com.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 8169

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	616-38-56077	10.03.22	10.03.22	?	0,00	398,28	398,28 P
	Ukupno				0,00	398,28	398,28 P
	Promet				69,60	467,88	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

MEDIMURSKA 4

10 109 ZAGREB

OIB : 34601781192

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 2268

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	2704-02-48050	23.11.21	22.01.22	NA N10030300	69.968,25	48.004,43	21.963,82 D
	2783-02-48050	06.12.21	04.02.22	N10031348	5.880,00	0,00	5.880,00 D
	Ukupno				75.848,25	48.004,43	27.843,82 D
	Promet				354.355,30	326.511,48	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

SAMOBORKA D.D.
ZAGREBAČKA 32A
10 430 SAMOBOR

OIB : 63149109818

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1604

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Poražuje	Saldo
1200	780-02-48050	12.08.22	26.09.22	2114/2022	66,88	0,00	66,88 D
	815-02-48050	30.08.22	14.10.22	2377/2022	1.150,00	0,00	1.150,00 D
	Ukupno				1.216,88	0,00	1.216,88 D
	Promet				706.847,44	705.430,56	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

SEKUNDAR USLUGE D.O.O.

PERMANI 1/E

51 213 JURDAN

OIB : 71392364822

e_mail : sekundar.usluge@n.t-com.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 10954

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	256-03-48051-19	20.05.19	04.06.19	PRIMKA 002486/19, 002487/19	1.782,00	1.837,00	55,00 P
	Ukupno				1.782,00	1.837,00	55,00 P
	<i>Promet</i>				1.782,00	1.837,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRBUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

SKIB TEHNO D.O.O.
BRUNE BUŠIĆA 28
10 000 ZAGREB

OIB : 05335979000
e_mail : skibtehno@skibtehno.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 6155

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	844-01-48049	27.12.21	25.02.22	Narudžbenica br. 281/2021	57.263,75	4.562,50	52.711,25 D
	845-01-48049	27.12.21	25.02.22	Narudžbenica br. 294/2021	50.476,38	30.050,91	20.425,47 D
	169-01-48049	05.05.22	04.07.22	Narudžbenica br. : 72/2022	18.750,00	0,00	18.750,00 D
	Ukupno				126.490,13	34.613,41	91.876,72 D
	Promet				276.490,13	184.603,41	

Molimo Vas da ovjereni primjerak Izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

Solida d.o.o.

Špruha 36

1236 Trzin

OIB : 66753671877

e_mail : ivan.nemac@solida.si

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 12824

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	1754-02-48050	04.06.21	03.08.21	N 016/2021	2.253,75	533,66	1.420,09 D
	Ukupno				2.253,75	533,66	1.420,09 D
	Promet				1.392.018,20	1.390.596,11	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

STRADE, obrt za trgovinu i proizvodnju, vl. Saša
Lovrić
Prvi lijevi odvojak 5
ODRA SISAČKA

OIB : 48751341752

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lieta za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 13429

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	2755-02-48050	17.11.21	17.11.21	NA 10-11-2021	14.816,84	14.398,15	218,69 D
	126-01-48049	31.03.22	30.04.22	UGOVOR BR. 32406	119.115,00	119.000,00	115,00 D
	Ukupno				133.731,84	133.398,15	333,69 D
	Promet				170.311,84	169.978,15	

Molimo Vas da ovjereni primjerak Izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

STSI-INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI D.O.O.
LOVINČIČEVA 4
10 000 ZAGREB

OIB : 89172175603

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 1445

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	4297-02-48050-18	27.11.18	26.01.19	4500724566			
	2607-02-48050	26.08.20	25.10.20	4500875993	195,63	0,00	195,63 D
	4032-02-48050	01.12.20	30.01.21	4500869040	4.379,70	0,00	4.379,70 D
	4032-02-48050-20	01.11.21	31.12.21	4500869040	970,20	0,00	970,20 D
					-970,20	0,00	970,20 P
	Ukupno				4.575,33	0,00	4.575,33 D
	Promet				538.320,99	533.745,66	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRBUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

SUPPORT LOGISTICS j.d.o.o. za usluge i trgovinu
Ulica bana Jelačića 76
443173 POPOVAČA

OIB : 51290380129

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 136711

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	762-02-48050	04.08.22	03.09.22	02-08-2022			
	Ukupno				52.182,50	0,00	52.182,50 D
	Promet				52.182,50	0,00	52.182,50 D
					52.182,50	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Pelek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

ŠARČEVIĆ d.o.o.
VELIKO BRDO 28
44 317 POPOVAČA

OIB : 64497892267

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 11967

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	543-03-48051	31.08.22	30.09.22	1% TROŠKOVI GRADILJIŠTA	1.023,30	0,00	1.023,30 D
	Ukupno				1.023,30	0,00	1.023,30 D
	Promet				1.023,30	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

ŠIRJAN D.O.O.
KUSIJEVEC 29
48 267

OIB : 31458573467

SVETI PETAR OREHOVEC (OPĆINA SV.
PETAR)

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 5698

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	383-01-48049	31.08.22	30.09.22	N/A U PRVITKU	3.750,00	0,00	3.750,00 D
	Ukupno				3.750,00	0,00	3.750,00 D
	Promet				67.597,38	63.847,38	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA D.O.O.
MILANA NOVAČIĆA 73
43 240 ČAZMA

OIB : 48962003176

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 351

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	25-35-56077	30.08.22	14.09.22	07012021			
	Ukupno				-5.625,03	0,00	5.625,03 P
	Promet				-5.625,03	0,00	5.625,03 P
					17.656,00	23.281,03	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

ŠKOLA NOGOMETA MLADEŽI NK NAFTAŠ
OMLADINSKA 21
10 310 IVANIĆ GRAD

OIB : B1478954372
e_mail : snm.naftas@gmail.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 055

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Pobažuje	Saldo
1200	911-01-48049	31.12.21	01.03.22	RAČUN br.	13.376,89	4.000,00	9.376,89 D
	Ukupno				13.376,89	4.000,00	9.376,89 D
	Promet				13.376,89	4.000,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

Š.K.OTOK
ETANSKA CESTA BB
10 310 IVANIĆ GRAD

OIB : 14431641078

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 4284

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	153-31-77048-20	27.02.20	13.03.20	OM00152-31			
	116-38-56077-20	02.03.20	17.03.20	RAČUN	718,00	0,00	718,00 D
	Ukupno				699,00	0,00	699,00 D
	Promet				1.417,00	0,00	1.417,00 D
					1.417,00	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA D.O.O.
STROJARSKA CESTA 13
10 000 ZAGREB

OIB : 32246690065

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 2174

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	620-02-48050	14.08.22	13.08.22	2314/2022 BL	1.401,88	0,00	1.401,88 D
	641-02-48050	24.08.22	23.08.22	2344/2022 IV	1.760,00	0,00	1.760,00 D
	Ukupno				3.161,88	0,00	3.161,88 D
	Promet				57.572,75	54.410,87	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

TELEKTRA D.O.O.
INDUSTRIJSKA CESTA 15
10 360 SESVETE

OIB : 26422068688
e_mail : ruzica.lisak@telektra.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 1

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	715-02-48050	21.07.22	19.09.22	20-07-2022	193.637,50	71.331,14	122.306,36 D
	Ukupno				193.637,50	71.331,14	122.306,36 D
	Promet				574.003,08	451.696,72	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

TITAN COMMERCE d.o.o.

ANTE STARČEVIĆA 35

44 253 MOŠČENICA

OIB : 66511331826

e_mail : info@titan-commerce.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 12126

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	818-02-48050	23.08.22	28.09.22	29-08-2022	11.662,50	0,00	11.662,50 D
	819-02-48050	30.08.22	29.09.22	28-07-2022	16.018,20	0,00	16.018,20 D
	Ukupno				27.680,70	0,00	27.680,70 D
	Promet				58.041,70	30.361,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

TOTAL INTERIJER D.O.O.
BARČEV TRG 14,
10000 ZAGREB

OIB : 17595891380
e_mail : mboj911@net.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 13423

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	567-38-56077	06.12.21	06.12.21	OM;560-38	2.623,68	0,00	2.623,68 D
	Ukupno				2.623,68	0,00	2.623,68 D
	Promet				2.623,68	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

VD-MONT d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i
usluge
Ulica Vlade Gotovca 10
21260 IMOTSKI

OIB : 32209788969

e_mail : info@vd-mont.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 13533

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	471-03-48051	10.08.22	09.10.22	NU002975 NU0029848	2.555,50	0,00	2.555,50 D
	Ukupno				2.555,50	0,00	2.555,50 D
	Promet				2.555,50	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

VELEOPREMA

ŠETALIŠTE A.K. MIOŠIĆA 12

51000 RIJEKA

OIB : 05684002072

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 11871

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Polražuje	Saldo
1200	52-360-55077-19	22.02.19	22.02.19	OM000073	4.539,63	4.537,75	1,88 D
	Ukupno				4.539,63	4.537,75	1,88 D
	Promet				4.539,63	4.537,75	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne overite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum isplata: 03.10.2022

VG KOMUNALAC D.O.O.
LJUDEVITA POŠAVSKOG 45
10 410 VELIKA GORICA

OIB : 09226704508

e_mail : ilijana.rukavina@vgkomunalac.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 3863

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	679-02-48050	28.06.22	28.07.22	473/2022			
	711-02-48050	19.07.22	18.08.22	533/2022	18.697,50	0,00	18.697,50 D
	438-09-48057	31.07.22	30.08.22	VGK-P-109/2022 ; GRAD V.GORICA	2.021,30 31.792,00	0,00 0,00	2.021,30 D 31.792,00 D
	755-02-48050	03.08.22	02.09.22	587/2022	1.508,00	0,00	1.508,00 D
	756-02-48050	03.08.22	02.09.22	566/2022	3.570,00	0,00	3.570,00 D
	Ukupno				57.588,80	0,00	57.588,80 D
	Promet				981.438,32	923.849,52	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

VODOGRADNJA OSIJEK D.D. U STEČAJU
 ŠANDORA PETEFIJA 206A
 31 000 OSIJEK

OIB : 84785184046

e_mail : vodogradnja-osijek.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 11606

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	1046-02-48050-19	01.03.19	31.03.19	R1 RAČUN br.	2.996,25	0,00	2.996,25 D
	1045-02-48050-19	04.03.19	03.04.19	R1 RAČUN br.	2.696,63	435,82	2.260,81 D
	Ukupno				6.692,88	435,82	6.267,06 D
	Promet				19.795,06	14.538,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne overite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanič Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.
FOLNEGOVIĆEVA 1
10 000 ZAGREB

OIB : 83416546499
e_mail : tvrtka@vio.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 2687

Leta za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	1248-31-77048-18	28.10.18	10.11.18	ZABA; OM1254	52,00	0,00	52,00 D
	Ukupno				52,00	0,00	52,00 D
	Promet				129.386,12	128.334,12	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
FOLNEGOVIĆEVA 1
10 001 ZAGREB

OIB : 83418546499

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1324

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	255-01-48049	04.07.22	02.09.22	Narudžbenica br. 2020-28746	53.750,00	0,00	53.750,00 D
	Ukupno				53.750,00	0,00	53.750,00 D
	Promet				53.750,00	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih računa vratite u roku 8 dana na našu adresu. ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE
ŽUPANIJE D.O.O.
KOLEDOVČINA ULICA 1
10 000 ZAGREB

OIB : 64189804734

e_mail : miljenko.simunovic@vlozz.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 8388

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	362-09-48057	30.06.22	29.08.22	RVS IVANIĆ-GRAD	1.061.145,11	755.101,12	306.043,99 D
	1199-2022	14.07.22	14.07.22	uplata?	0,00	93,75	93,75 P
	440-09-48057	31.07.22	29.09.22	RVS IVANIĆ-GRAD	764.065,68	499.923,40	264.142,28 D
	494-09-48057	31.08.22	30.10.22	RVS IVANIĆ-GRAD	854.954,66	0,00	854.954,66 D
	Ukupno				2.680.165,45	1.255.118,27	1.425.047,18 D
	Promet				40.426.192,47	39.003.145,29	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRDUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

VODOPLAST PROMET D.O.O.
DUMOVEČKA 16
10 360 SESVETE

OIB : 96777245313
e_mail : info@vodoplast-promet.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 9391

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	854-02-48050	30.08.22	28.11.22	22-0200-000697	31.912,50	0,00	31.912,50 D
	853-02-48050	30.08.22	28.11.22	22-0200-000596	10.875,00	0,00	10.875,00 D
	Ukupno				42.787,50	0,00	42.787,50 D
	Promet				372.019,75	329.232,25	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjertate smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC (IZVODA)

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta B
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

VODOPRIVREDA NOVSKA D.O.O.
ULICA KRALJA ZVONIMIRA 97
44 330 NOVSKA

OIB : 34038875875
e_mail : durdica.kovacevic@vodoprivreda-
novska.co

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 5332

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Poražuje	Saldo
1200	408-03-48051	30.06.22	29.08.22	3% AGLOMERACIJA KUTINA	8.983,26	0,00	8.983,26 D
	462-03-48051	31.07.22	29.09.22	3% AGLOMERACIJA KUTINA	6.031,18	0,00	6.031,18 D
	547-03-48051	31.08.22	30.10.22	3% AGLOMERACIJA KUTINA	5.571,34	0,00	5.571,34 D
	Ukupno				20.585,78	0,00	20.585,78 D
	Promet				1.928.169,95	1.907.584,17	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etenska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

VODOTEHNIKA D.D
KOTURAŠKA CESTA 49
10 000 ZAGREB

OIB : 17631431320

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 4931

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	493-09-48057	31.08.22	30.10.22	UGOVOR 25.09.2020.RAVNIK	248.560,00	0,00	248.560,00 D
	Ukupno				248.560,00	0,00	248.560,00 D
	Promet				12.694.824,35	12.446.264,35	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu. ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

VODOVOD - MONTAŽA D.O.O.

POLJSKI PUT 1

31 000 OSIJEK

OIB : 06137568928

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 8366

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	261-03-48051	30.04.22	29.06.22	VOĐENJE PROJEKTA	15.492,63	0,00	15.492,63 D
	326-03-48051	31.05.22	30.07.22	VOĐENJE PROJEKTA - VRGORA	4.070,86	0,00	4.070,86 D
	414-03-48051	30.06.22	29.08.22	VOĐENJE PROJEKTA - VRGORA	1.977,50	0,00	1.977,50 D
	501-03-48051	31.07.22	29.09.22	VOĐENJE PROJEKTA - VRGORA	2.901,74	0,00	2.901,74 D
	Ukupno				24.442,73	0,00	24.442,73 D
	Promet				24.442,73	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

VULINEC ŽIVKOVIĆ ĐURDICA
MILKE TRNINE 34
10310 IVANIĆ-GRAD

OIB : 95071548530

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 10000444

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	1959-01-48049-19	10.12.19	09.01.20	RAČUN br.	10.516,46	4.516,46	6.000,00 D
	Ukupno				10.516,46	4.516,46	6.000,00 D
	Promat				10.516,46	4.516,46	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

Wert d.o.o.

Tandarina 4. Split

21000 SPLIT

OIB : 98304275608

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 13285

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	467-03-46051	10.08.22	09.10.22	NU0028947	2.888,88	0,00	2.888,88 D
	Ukupno				2.888,88	0,00	2.888,88 D
	Promet				2.888,88	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

ZAGORJE - KOP D.O.O.
MARTIĆEVA ULICA 67
10 000 ZAGREB

OIB : 41037646957
e_mail : zagorjekop@gmail.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 8525

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Polražuje	Saldo
1200	601-50-48050	13.06.22	13.07.22	050000037	3.221,15	0,00	3.221,15 D
	OK0000049-22	13.06.22	13.07.22	050000037	-3.221,15	0,00	3.221,15 P
	Ukupno				0,00	0,00	0,00
	Promet				0,00	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko Izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum isplisa: 03.10.2022

ZAGREBAČKI MAMUT D.O.O.

LJUBLJANSKA AVENIJA 18

10 000 ZAGREB

OIB : 74316143482

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 436

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	722-02-48050	21.07.22	20.08.22	12-07-2022	23.898,63	0,00	23.898,63 D
	723-02-48050	21.07.22	20.08.22	12-07-2022	10.478,63	0,00	10.478,63 D
	Ukupno				34.377,26	0,00	34.377,26 D
	Promet				54.246,24	19.868,98	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko Izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum isplata: 03.10.2022

ZEKIĆ D.O.O.
BLAŽIĆI 23
51 216 VIŠKOVO

OIB : 77940172887

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1200

Potraživanja od kupaca u zemlji

PP : 3801

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	2350-22-48050	28.09.21	28.10.21	050000298	25,00	0,00	25,00 D
	Ukupno				25,00	0,00	25,00 D
	Promet				25,00	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRDUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O
GORIČICA, ZAGREBAČKA CESTA 44/A
10 382 DONJA ZELINA

OIB : 86962125052
e_mail : uprava@zozz.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 4002

Lista za konto: 1200 Potraživanja od kupaca u zemlji

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	465-08-48057	01.08.22	31.08.22	NAR-22-00361 od 11.2.2022.	21.797,96	0,00	21.797,96 D
	Ukupno				21.797,96	0,00	21.797,96 D
	Promet				46.592,54	24.794,58	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum isplata: 03.10.2022

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD
PARK HRV. BRANITELJA 3
10310 IVANIĆ GRAD

OIB : 17653468355

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1954

Lista za konto: 1205 Kupci po potrošačkim kreditima

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1205	12-31-49077-17	06.04.17	03.10.17	ZABA; OM00430-31	404,85	0,00	404,85 D
	Ukupno				404,85	0,00	404,85 D
	Promet				404,85	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

BIO PELETI ENERGIJA D.O.O.
 ŽAKANJE 58
 47 276 ŽAKANJE

OIB : 51911297606

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 11243

Lista za konto: 1209

Polr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
12091	189-09-48057-19	28.12.18	28.12.18	UC-204/134.819,01 GLAZING	176.043,41	0,00	176.043,41 D
	239-09-48057-19	31.05.19	23.08.19	UGOVOR 02/2018;OV20190709	72.538,75	0,00	72.538,75 D
	305-09-48057-18	30.06.19	14.08.19	UGOVOR 02/2018	370.958,47	0,00	370.958,47 D
	418-09-48057-19	31.08.19	15.10.19	UGOVOR 02/2018	269.651,81	0,00	269.651,81 D
	635-09-48057-19	06.12.19	20.01.20	UGOVOR 02/2018	148.634,77	0,00	148.634,77 D
	Konto - Ukupno				1.037.827,21	0,00	1.037.827,21 D
	Konto - Promet				1.037.827,21	0,00	
120910	189-09-48057-19	28.12.18	28.12.18	UC-204/134.819,01 GLAZING	880.217,03	176.643,41	704.173,62 D
	239-09-48057-19	31.05.19	23.08.19	UGOVOR 02/2018;OV20190709	362.893,74	72.538,75	290.154,99 D
	305-09-48057-19	30.06.19	14.08.19	UGOVOR 02/2018	1.854.792,35	370.958,47	1.483.833,88 D
	418-09-48057-19	31.08.19	15.10.19	UGOVOR 02/2018	1.348.259,08	269.651,81	1.078.607,27 D
	635-09-48057-19	06.12.19	20.01.20	UGOVOR 02/2018	743.173,87	148.634,77	594.539,10 D
	garanc 18178280023	09.06.20	09.06.20	garan za dobro izvršenje posla	1.717.442,52	0,00	1.717.442,52 D
	Konto - Ukupno				6.906.578,59	1.037.827,21	5.868.751,38 D
	Konto - Promet				6.906.578,59	1.037.827,21	
	Ukupno				7.944.405,80	1.037.827,21	6.906.578,59 D
	Promet				7.944.405,80	1.037.827,21	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 3 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
 /Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

BYDER PROJEKTIRANJE d.o.o.

ROVA 33

10000 ZAGREB

OIB : 55670068612

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 4657

Lista za konto: 1209

Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
12091	0100959-09	01.10.10	31.10.10	PR.ZA OVRHU OD 29.08.10	256.666,58	0,00	256.666,58 D
	Ukupno				256.666,58	0,00	256.666,58 D
	Promet				256.666,58	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

DIOKI D.D. U STEČAJU
ČULINEČKA CESTA 252
10 000 ZAGREB

OIB : 71451172028

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1078

Lista za konto: 1209 Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
12092	0201821-11	01.10.18	30.12.18	KOMP.10.000,00 KN	10.000,00	0,00	10.000,00 D
	Ukupno				10.000,00	0,00	10.000,00 D
	Promet				10.000,00	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

FINVEST CORP D.D.
I.G.KOVAČIĆA 24
51 306 ČABAR

OIB : 40819225982

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1101

Lista za konto: 1209 Potr.-a od kupaca-vrijednosno Ispravljena (clo 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
12092	14.Stpn-31/2016-27	14.06.17	14.06.17	80x357,34	21.440,33	0,00	21.440,33 D
	Ukupno				21.440,33	0,00	21.440,33 D
	Promet				21.440,33	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko Izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum isplisa: 03.10.2022

GORICA ELEKTRO D.O.O.
MIRKA GRABERA 12
10 410 VELIKA GORICA

OIB : 42679048590
e_mail : gorica.elektro@gmail.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 11598

Lista za konto: 1209 Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
12090	568-03-48051-19	07.10.19	22.10.19	razlika po m-u, ne priznaju	3.517,28	0,00	3.517,28 D
	Ukupno				3.617,28	0,00	3.517,28 D
	Promet				3.517,28	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

GRAD GLINA

Trg bana Josipa Jelačića 2

44400 GLINA

OIB : 79799761840

e_mail : gradonacelnik@grad-glina.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 2414

Lista za konto: 1209

Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120910	151-09-48057-13	15.03.13	15.03.13	PO OVRSI 433/13	266.871,66	0,00	266.871,66 D
	Ukupno				266.871,66	0,00	266.871,66 D
	Promet				266.871,66	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih računa vratite u roku 8 dana na našu adresu. ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

GRAD MALI LOŠINJ
RIVA LOŠINJSKIH KAPETANA 7
51550 MALI LOŠINJ

OIB : 72167903884

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 5837

Lista za konto: 1209 Polr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120910	390-09-48057-19	01.08.19	31.08.19	UG2213/01-01-18-19	129.403,93	0,00	129.403,93 D
	Ikupno				129.403,93	0,00	129.403,93 D
	Promet				129.403,93	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.

CAPRAŠKA 6

10 000 ZAGREB

OIB : 78260296240

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1671

Lieta za konto: 1209

Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120910	787-09-48057-15	30.09.15	19.11.15	PBZ;HE-NG-O- 1272/15;OV20151020	63.160,98	0,00	63.160,98 D
	852-09-48057-15	31.10.15	23.12.15	PBZ;HE-NG-O- 1272/15;OV20151123	18.924,19	0,00	18.924,19 D
	980-09-48057-15	30.11.15	21.01.16	PBZ;HE-NG-O- 1272/15;OV20151222	119.981,76	0,00	119.981,76 D
	Ukupno				202.066,93	0,00	202.066,93 D
	Promet				202.066,93	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerek izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

KPA UNICON D.O.O.
Strojarska cesta 20
10 000 Zagreb

OIB : 70946840928
e_mail : stipan.peric@kpaunicon.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 11306

Lista za konto: 1209 Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120910	586-09-48057-18	31.10.18	30.11.18	UG000023/9839	347.530,20	0,00	347.530,20 D
	45-09-48057-19	08.02.19	10.03.19	UG000023/9839	289.142,45	0,00	289.142,45 D
	182-09-48057-19	30.04.19	30.05.19	UG000023/9839	289.072,10	0,00	289.072,10 D
	Ukupno				925.744,75	0,00	925.744,75 D
	Promet				925.744,75	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

KUFNER GRUPA D.O.O.
ILICA 251
10 000 ZAGREB

OIB : 43766894145

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

»P : 8797

Lista za konto: 1209 Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
12092	40.St-4859/16	05.12.16	05.12.16	24 rata x 364,62	8.374,28	10.851,10	2.476,82 P
	Ukupno				8.374,28	10.851,10	2.476,82 P
	Promet				8.374,28	10.851,10	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanič Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

M. E. D. I. V. I. T. D.O.O.
CEHOVSKA 12
42 000 VARAŽDIN

OIB : 10861646340

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 1649

Leta za konto: 1209 Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (clo 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potrežuje	Saldo
12091	0300162-10	31.07.10	07.08.10	PRIJEDLOG ZA OVRHU 10.02.11	559,99	0,00	559,99 D
	Ukupno				559,99	0,00	559,99 D
	Promet				559,99	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

MAKSIM TRADE ENERGIJA
 ŽAKANJE 58
 ŽAKANJE

OIB : 35758881045

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
 PP : 2001150

Lista za konto: 1209

Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Sakto
12091	131-09-48057-19	31.03.19	10.06.19	UGOVOR 01/2018;OV20190426	2.728,72	0,00	2.728,72 D
	190-09-48057-19	30.04.19	29.07.19	UGOVOR 01/2018;OV20190614	258.645,14	0,00	258.645,14 D
	240-09-48057-19	31.05.19	23.08.19	UGOVOR 01/2018;OV20190709	91.181,09	0,00	91.181,09 D
	304-09-48057-19	30.06.19	14.08.19	UGOVOR 01/2018	118.054,47	0,00	118.054,47 D
	417-09-48057-19	31.08.19	15.10.19	UGOVOR 01/2018	179.823,17	3,00	179.823,17 D
	1141-01-48049-19	31.08.19	15.10.19	ODVOZ ZEMLJE	96.525,00	3,00	96.525,00 D
	634-09-48057-19	06.12.19	20.01.20	UGOVOR 01/2018	32.819,80	0,00	32.819,80 D
	Konto - Ukupno				779.777,39	0,00	779.777,39 D
	Konto - Promet				779.777,39	0,00	779.777,39 D
120910	131-09-48057-19	31.03.19	10.06.19	UGOVOR 01/2018;OV20190426	13.643,60	2.728,72	10.914,88 D
	190-09-48057-19	30.04.19	29.07.19	UGOVOR 01/2018;OV20190614	1.293.225,74	258.645,14	1.034.580,60 D
	240-09-48057-19	31.05.19	23.08.19	UGOVOR 01/2018;OV20190709	455.905,44	91.181,09	364.724,35 D
	304-09-48057-19	30.06.19	14.08.19	UGOVOR 01/2018	590.272,33	118.054,47	472.217,86 D
	1141-01-48049-19	31.08.19	15.10.19	ODVOZ ZEMLJE	482.625,00	96.525,00	386.100,00 D
	417-09-48057-19	31.08.19	15.10.19	UGOVOR 01/2018	899.115,86	179.823,17	719.292,69 D
	634-09-48057-19	06.12.19	20.01.20	UGOVOR 01/2018	164.098,98	32.819,80	131.279,18 D
	Konto - Ukupno				3.898.886,95	779.777,39	3.119.109,56 D
	Konto - Promet				3.898.886,95	779.777,39	3.119.109,56 D
	Ukupno				4.678.664,34	779.777,39	3.898.886,95 D
	Promet				4.678.664,34	779.777,39	3.898.886,95 D

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
 /Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

MEĐIMURJE GRADITELJSTVO D.O.O.
ZAGREBAČKA 42A
40000 ČAKOVEC

OIB : 15921860232

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1209

Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

PP : 8140

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
12092	587-09-48057-14	29.08.14	30.10.14	PR.-A NAG.-A 18.08.15.	44.694,94	0,00	44.694,94 D
	752-09-48057-14	30.09.14	29.12.14	PR.-A NAG.-A 18.08.15.	31.062,84	0,00	31.062,84 D
	913-09-48057-14	03.11.14	28.01.15	PR.-A NAG.-A 18.08.15.	25.415,05	0,00	25.415,05 D
	930-09-48057-14	24.11.14	23.01.15	PR.-A NAG.-A 18.08.15.	108.794,95	0,00	108.794,95 D
	8-09-48057-15	21.01.15	22.03.15	PR.-A NAG.-A 18.08.15.	89.355,76	0,00	89.355,76 D
	Ukupno				299.323,54	0,00	299.323,54 D
	Promet				299.323,54	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih računa vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

MEŠIĆ COM D.O.O.

STROJARSKA CESTA 22/II

10000 ZAGREB

OIB : 16308837296

e_mail : info@mesic-com.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 399

Lista za konto: 1209

Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120910	cto 11373-12.-14.g.	31.12.14	31.12.14	Povrv-3490/2016 30.3.16.g.	294.944,54	0,00	294.944,54 D
	322-09-48057-15	15.05.15	15.05.15	Povrv-3490/2016 30.3.16.	174.871,29	0,00	174.871,29 D
	Ukupno				469.815,83	0,00	469.815,83 D
	Promet				469.815,83	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
ULICA GRADA VUKOVARA BR.. 33
10 000 ZAGREB

OIB : 35162371878

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 4604

Lista za konto: 1209 Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Polražuje	Saldo
120910	1200-09-48057-16	31.12.16	31.12.16	prljedlog mirenja 27.02.17.g.	678.407,08	0,00	678.407,08 D
	Ukupno				678.407,08	0,00	678.407,08 D
	Promet				678.407,08	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

NATURA AGRO D.O.O.
Kolodvorska 21/A
48350 ĐURĐEVAC

OIB : 77805504491

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 5547

Lista za konto: 1209 Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
12091	M800058-09	29.07.09	13.08.09	TUŽBA 15.05.11	198,01	0,00	198,01 D
	M800061-09	31.07.09	30.08.09	TUŽBA 15.05.11	742,04	0,00	742,04 D
	M800076-09	31.08.09	30.09.09	TUŽBA 15.05.11	326,00	0,00	326,00 D
	M800081-09	28.09.09	28.10.09	TUŽBA 15.05.11	293,43	0,00	293,43 D
	M800085-10	21.06.10	21.07.10	TUŽBA 15.05.11	2.690,61	0,00	2.690,61 D
	M800099-10	26.06.10	26.07.10	TUŽBA 15.05.11	290,03	0,00	290,03 D
	M800108-10	06.07.10	05.08.10	TUŽBA 15.05.11	201,30	0,00	201,30 D
	M800137-10	30.08.10	29.09.10	TUŽBA 15.05.11	23,39	0,00	23,39 D
	Ukupno				4.764,81	0,00	4.764,81 D
	Promet				4.764,81	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRDUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

NATURA-MILK-ĐURĐEVAC D.O.O.
KOLODVORSKA 21A
48350 ĐURĐEVAC

OIB : 32385633116

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 6855

Lista za konto: 1209 Polr.-a od kupaca-vrijedno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
12092	PSN 16.11.2015.	26.05.17	26.05.17	160,47x24 rate	3.611,21	0,00	3.611,21 D
	Ukupno				3.611,21	0,00	3.611,21 D
	Promet				3.611,21	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglašni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

NET-NEZAVISNA TELEVIZIJA
KAMENARKA 30
10 000 ZAGREB

OIB : 92921263762

e_mail : info@mreza.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 2

PP : 5188

Lista za konto: 1209

Polr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120910	1902-02-48050-18	01.06.18	16.06.18	R1 RAČUN br.	15.729,15	0,00	15.729,15 D
	2030-02-48050-18	02.06.18	17.06.18	R1 RAČUN br.	6.446,43	0,00	6.446,43 D
	1921-02-48050-18	04.06.18	19.06.18	R1 RAČUN br.	12.665,25	0,00	12.665,25 D
	1933-02-48050-18	06.06.18	21.06.18	R1 RAČUN br.	1.576,00	0,00	1.576,00 D
	1990-02-48050-18	08.06.18	23.06.18	R1 RAČUN br.	13.104,32	0,00	13.104,32 D
	2280-02-48050-18	21.06.18	21.07.18	PBZ OSOBNO	25.541,05	0,00	25.541,05 D
	2408-02-48050-18	26.06.18	26.07.18	PBZ OSOBNO	1.582,84	0,00	1.582,84 D
	2412-02-48050-18	03.07.18	18.07.18	03.07.2018.	299,00	0,00	299,00 D
	2263-02-48050-18	03.07.18	18.07.18	R1 RAČUN br.	20.425,36	0,00	20.425,36 D
	2646-02-48050-18	03.07.18	18.07.18	R1 RAČUN br.	645,51	0,00	645,51 D
	2409-02-48050-18	04.07.18	03.08.18	PBZ OSOBNO	2.298,93	0,00	2.298,93 D
	2376-02-48050-18	05.07.18	04.08.18	PBZ OSOBNO	386,25	0,00	386,25 D
	2399-02-48050-18	06.07.18	21.07.18	R1 RAČUN br.	659,56	0,00	659,56 D
	2377-02-48050-18	06.07.18	05.08.18	PBZ OSOBNO	502,63	0,00	502,63 D
	2428-02-48050-18	06.07.18	21.07.18	R1 RAČUN br.	5.680,55	0,00	5.680,55 D
	2334-02-48050-18	07.07.18	22.07.18	R1 RAČUN br.	2.328,39	0,00	2.328,39 D
	2390-02-48050-18	08.07.18	23.07.18	R1 RAČUN br.	17.219,88	0,00	17.219,88 D
	2388-02-48050-18	09.07.18	24.07.18	R1 RAČUN br.	13.252,39	0,00	13.252,39 D
	2425-02-48050-18	10.07.18	09.08.18	PBZ OSOBNO	128,13	0,00	128,13 D
	2429-02-48050-18	11.07.18	26.07.18	R1 RAČUN br.	713,58	0,00	713,58 D
	2565-02-48050-18	14.07.18	13.08.18	PBZ OSOBNO	34,20	0,00	34,20 D
	2566-02-48050-18	19.07.18	18.08.18	PBZ OSOBNO	378,00	0,00	378,00 D
	2567-02-48050-18	20.07.18	19.08.18	PBZ OSOBNO	21.020,46	0,00	21.020,46 D
	2554-02-48050-18	24.07.18	08.08.18	R1 RAČUN br.	4.142,51	0,00	4.142,51 D
	2645-02-48050-18	25.07.18	09.08.18	R1 RAČUN br.	3.262,81	0,00	3.262,81 D
	2641-02-48050-18	01.08.18	31.08.18	PBZ OSOBNO	1.499,99	0,00	1.499,99 D
	2681-02-48050-18	01.08.18	31.08.18	PBZ OSOBNO	5.428,85	0,00	5.428,85 D
	2655-02-48050-18	02.08.18	17.08.18	R1 RAČUN br.	10.205,44	0,00	10.205,44 D
	2659-02-48050-18	02.08.18	17.08.18	R1 RAČUN br.	2.781,10	0,00	2.781,10 D
	2767-02-48050-18	08.08.18	07.09.18	PBZ OSOBNO	21.952,80	0,00	21.952,80 D
	2860-02-48050-18	22.08.18	06.09.18	R1 RAČUN br.	15.155,41	0,00	15.155,41 D
	3586-10-48050-18	01.10.18	21.10.18	R1 RAČUN br.	1.445,63	0,00	1.445,63 D
	3830-02-48050-18	30.10.18	04.11.18	R1 RAČUN br.	5.065,74	0,00	5.065,74 D
				Ukupno	233.558,14	0,00	233.558,14 D
				Promet	233.558,14	0,00	

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 2 / 2

PP : 5188

Lista za konto: 1209

Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (clo 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	-------	------------	-------------	------	--------	-----------	-------

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

OPĆINA LEKENIK
ZAGREBAČKA 44
44 272 LEKENIK

OIB : 00252572114

e_mail : općina-lekenik@sk.t-com.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 6972

Lista za konto: 1209 Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
12091	545-01-48049-17	21.03.17	05.04.17	OVRV-508/2020 02.04.2020.G	788.395,65	0,00	788.395,65 D
	Ukupno				788.395,65	0,00	788.395,65 D
	Promet				788.395,65	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

OSIJEK-KOTEKS D.D.

ŠAMAČKA 11

31000 OSIJEK

OIB : 44610694500

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1209

Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

PP : 3947

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1209	88-09-48057-13	28.02.13	24.06.13	09-0088-13 OSIJEK KOTEKS	30.961,09	0,00	30.961,09 D
	469-09-48057-13	22.07.13	26.11.13	09-0469-13 OSIJEK KOTEKS	316,60	0,00	316,60 D
	44-09-48057-15	14.05.15	13.07.15	PBZ:11019-S/11,11019-S/11/1/12	966.293,04	0,00	966.293,04 D
	0101396-12	02.01.18	02.01.18	01-1396-12 PRIJENOS DEP.	89.776,34	0,00	89.776,34 D
	0102834-11	02.01.18	03.01.20		21.501,48	0,00	21.501,48 D
	0100389-12	02.01.18	02.04.18	01-0389-12 OSIJEK KOTEKS	9.088,50	0,00	9.088,50 D
	0100326-12	02.01.18	02.04.18	01-0326-12 OSIJEK KOTEKS	3.763,56	0,00	3.763,56 D
	0100754-12	02.01.18	02.01.18	01-0754-12 PRIJENOS DEP.	23.696,58	0,00	23.696,58 D
	0102213-11	02.01.18	03.01.20		6.137,11	0,00	6.137,11 D
	0102853-11	02.01.18	03.01.20	USKLIOŠA	11.543,18	0,00	11.543,18 D
	0100707-12	02.01.18	02.01.18	01-0707-12 PRIJENOS DEP 10%	1.520,90	0,00	1.520,90 D
	0101013-12	02.01.18	02.01.18	01-1013-12 PRIJENOS DEP.	50.488,50	0,00	50.488,50 D
	0100458-12	02.01.18	02.04.18	01-0458-12 OSIJEK KOTEKS	6.866,04	0,00	6.866,04 D
	0101742-12	02.01.18	02.04.18	01-1742-12 DONOS SA 1200	7.894,92	0,00	7.894,92 D
	Ukupno				1.229.827,84	0,00	1.229.827,84 D
	Promet				1.229.827,84	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

ROVOKOP - D.O.O.
 GOSPODARSKA 2
 42 230 LUDBREG

OIB : 70761838189

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 2

PP : 8283

Lista za konto: 1209 Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120910	1147-01-48049-18	01.08.18	01.08.18	GRAĐEVINSKI RADOVI	117.801,39	0,00	117.801,39 D
	1148-01-48049-18	06.08.18	06.08.18	PRIJEVOZ AGREGATA	157.667,20	0,00	157.667,20 D
	3080-17-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	3.716,44	0,00	3.716,44 D
	3076-17-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	4.626,80	0,00	4.626,80 D
	3075-17-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	4.262,83	0,00	4.262,83 D
	3122-02-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	206,48	0,00	206,48 D
	3125-02-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	619,41	0,00	619,41 D
	3078-17-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	1.238,81	0,00	1.238,81 D
	3123-02-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	1.726,33	0,00	1.726,33 D
	3069-17-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	8.284,03	0,00	8.284,03 D
	3127-02-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	412,94	0,00	412,94 D
	3071-17-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	7.563,68	0,00	7.563,68 D
	3068-17-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	1.969,85	0,00	1.969,85 D
	3124-02-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	1.992,44	0,00	1.992,44 D
	3074-17-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	25.212,25	0,00	25.212,25 D
	3072-17-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	1.238,81	0,00	1.238,81 D
	3128-02-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	14.234,58	0,00	14.234,58 D
	3126-02-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	412,94	0,00	412,94 D
	3079-17-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	1.851,75	0,00	1.851,75 D
	3077-17-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	1.851,75	0,00	1.851,75 D
	3073-17-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	1.388,56	0,00	1.388,56 D
	3070-17-48050-18	03.09.18	03.10.18	R1 RAČUN br.	7.563,68	0,00	7.563,68 D
	3205-02-48050-18	07.08.18	07.10.18	R1 RAČUN br.	6.952,13	0,00	6.952,13 D
	1414-01-48049-18	14.08.18	29.09.18	RD LUDBREG	202.985,08	0,00	202.985,08 D
	Ukupno				676.380,16	0,00	575.380,16 D
	Promet				575.380,16	0,00	

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 2 / 2

PP: 8283

Lista za konto: 1209

Potr.-a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	-------	------------	-------------	------	--------	-----------	-------

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

ŽMINJ D.O.O.
PAZINSKA CESTA BB
52 341 ŽMINJ

OIB : 30007771249

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1209

Potr. -a od kupaca-vrijednosno ispravljena (cto 1290)

PP : 1138

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
12091	0100515-09	30.05.09	28.08.09	PR.ZA OVRHU 11.11			
	0100614-09	30.06.09	28.08.09	PR.ZA OVRHU 11.11	373.916,84	0,00	373.916,84 D
	0100948-09	31.08.09	29.11.09	PR.ZA OVRHU 11.11	725.145,13	0,00	725.145,13 D
	0101628-09	31.12.09	31.03.10	PR.ZA OVRHU 11.11	966.409,60	0,00	966.409,60 D
	0100362-09	30.04.10	29.07.10	PR.ZA OVRHU 11.11	516.183,84	0,00	516.183,84 D
	0100530-10	01.06.10	30.08.10	PR.ZA OVRHU 11.11	577.463,90	0,00	577.463,90 D
					51.312,61	0,00	51.312,61 D
	Ukupno				3.210.431,92	0,00	3.210.431,92 D
	Promet				3.210.431,92	0,00	3.210.431,92 D

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRBUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

MIKOS-KOLOR d.o.o.

Marijane Gregoran 75

11000 Beograd

OIB : 103861789

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 12234

Lista za konto: 1210 Kupci INO

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1210	2-01-82068-20	16.01.20	15.02.20	ZNR	7.217,84	0,00	7.217,84 D
	Ukupno				7.217,84	0,00	7.217,84 D
	Promet				7.217,84	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

MONTECH D.O.O.
CESTA KRŠKIH ŽRTEV 135 C
8270 SLOVENIA, KRŠKO

OIB : 5189267880

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PF : 11703

Lista za konto: 1210 Kupci INO

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1210	52-03-82068-19	30.09.19	30.10.19	TROŠAK 2. OBROKA	0,00	5.581,33	5.581,33 P
	59-01-82068-19	25.10.19	24.11.19	29-07-19019	84.706,62	81.604,88	3.101,84 D
	64-03-82068-19	25.11.19	25.11.19	TROŠAK 2. OBROKA	5.581,33	0,00	5.581,33 D
	2-01-82068	10.02.21	12.03.21	10-02-21003	0,00	16.450,00	16.450,00 P
	3-01-82068	26.02.21	28.03.21	22-02-21004	0,00	148.050,00	148.050,00 P
	4-01-82068	31.03.21	30.04.21	21-03-21009	0,00	100.345,00	100.345,00 P
	5-01-82068	03.05.21	02.06.21	30-04-21010	0,00	37.341,50	37.341,50 P
	11-01-82068	15.06.21	15.06.21	INVOICE No.	37.341,50	0,00	37.341,50 D
	10-01-82068	15.06.21	15.06.21	INVOICE No.	100.345,00	0,00	100.345,00 D
	9-01-82068	15.06.21	15.06.21	INVOICE No.	148.050,00	0,00	148.050,00 D
	8-01-82068	15.06.21	15.06.21	INVOICE No.	16.450,00	0,00	16.450,00 D
	Ukupno				392.474,45	389.372,51	3.101,84 D
	Promet				610.708,47	607.606,53	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

MONTER-STROJARSKE MONTAŽE D.D.-ORGANIZAC
SLOŽKA
HAVLIČKOVA 497/5
30100 PLZEN 3-JIŽNI PREDMESTI

OIB : 29157261

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1210

Kupci INO

PP : 424

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1210	0101695-12	12.09.12	11.11.12	0101695-12			
	92-09-48057	01.02.13	02.04.13	09 92-13	26.618,91	0,00	26.618,91 D
					126.948,25	0,00	126.948,25 D
				Ukupno	155.567,16	0,00	155.567,16 D
				Promet	155.567,16	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerte smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum spleta: 03.10.2022

NTSH ElektroAM
" "
70000 Ferizaj

OIB : 330001313
e_mail : elektroam@ilve.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 13636

Lista za konto: 1210 Kupci INO

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1210	2-01-82068	08.06.22	08.06.22	10-05-2022	6.014,66	0,00	6.014,66 D
	Ukupno				6.014,66	0,00	6.014,66 D
	Promet				6.014,66	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

UNICONFORT S.R.L.

VIA DELL'INDUSTRIA 21

35 018 SAN MARTINO DI LUPARI

OIB : 77827059943

e_mail : s.zanforlin@unicnfort.com

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 12097

Lista za konto: 1210 Kupci INO

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1210	23-01-82068-19	31.05.19	30.06.19	Bodyguard service / Žakanje	12.609,76	0,00	12.609,76 D
	29-01-82068-19	14.06.19	14.06.19	PO 2266	206.716,51	199.044,11	7.672,40 D
	36-01-82068-19	30.06.19	30.07.19	Bodyguard service / Žakanje	12.797,84	0,00	12.797,84 D
	38-01-82068-19	05.07.19	20.07.19	TROŠKOVI ŽAKANJE	48.468,93	0,00	48.468,93 D
	47-01-82068-19	01.09.19	01.10.19	Bodyguard service / Žakanje	12.984,03	9.000,00	3.984,03 D
	46-01-82068-19	01.09.19	01.10.19	Bodyguard service / Žakanje	12.270,12	9.000,00	3.270,12 D
	44-01-82068-19	23.09.19	08.10.19	TROŠKOVI ŽAKANJE	11.035,29	0,00	11.035,29 D
	60-01-82068-19	30.10.19	29.11.19	Bodyguard service / Žakanje	12.221,80	0,00	12.221,80 D
	61-01-82068-19	30.10.19	29.11.19	TROŠKOVI ŽAKANJE	3.824,06	0,00	3.824,06 D
	4-01-82068-20	02.01.20	01.02.20	Bodyguard service / Žakanje	14.144,69	0,00	14.144,69 D
	Ukupno				347.973,03	217.044,11	130.928,92 D
	Promet				397.684,27	257.635,35	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu. Ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektra centar Petek"d.o.o./

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d.
DR.MILE BUDAKA 1
35000 SLAVONSKI BROD

OIB : 30530221804

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1220

Potraživanja za obračunate zatezne kamate od kupaca

PP : 9605

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1220	OK 1-08.04.2019	06.04.19	08.04.19	OK 1- 08.04.2019.	7.061,96	0,00	7.061,96 D
	Ukupno				7.061,96	0,00	7.061,96 D
	Promet				7.061,96	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

ELEKTRO DJELATNOST ELIN, VL. IVAN ŠKODA
V. NAZORA 15
23 249 POVLJANA

OIB : 08728123246

e_mail : elin@zd.f-com.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1220

Potraživanja za obračunate zatezne kamate od kupaca

PP : 8858

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1220	OK 1 kamate	29.01.19 31.05.19	29.01.19 31.05.19	OK-1 14.710,98	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	10.000,00 D 10.000,00 P
	Ukupno				10.000,00	10.000,00	0,00
	Promet				10.000,00	10.000,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum isplata: 03.10.2022

ELEKTROINSTALATER, VL. HORVAT SLAVKO
PLANINSKA 105
48350 ČEPELOVEC

OIB : 97654642928

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1220

Potraživanja za obračunate zatezne kamate od kupaca

PP : 5614

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1220	OK 15-31.12.2015	31.12.15	31.12.15	OK 15-31.12.2015			
	OK 15-31.12.2015.	31.12.15	31.12.15	OK 15-31.12.2015	-205,30	0,00	205,30 P
	Ukupno				205,30	0,00	205,30 D
	Promet				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak Izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu. Ukoliko Izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

HEP-ODS D.O.O., ELEKTROLIKA GOSPIĆ
LIPOVSKA 31
53 000 GOSPIĆ

OIB : 46830500751

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1220

Potraživanja za obračunate zatezne kamate od kupaca

PP : 1420

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1220	OK BR. 165	30.06.13	30.06.13	OK BR. 165	6.335,25	0,00	6.335,25 D
	157	27.08.13	27.08.13	157 KAMATE HEP	0,00	6.335,25	6.335,25 P
	Ukupno				6.335,25	6.335,25	0,00
	Promet				6.335,25	6.335,25	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

Datum ispisa: 03.10.2022

JP KOMUNALAC d.o.o.
Unska 1
44 430 HRVATSKA KOSTAJNICA

OIB : 28622563096

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

Lista za konto: 1220

Potraživanja za obračunate zatezne kamate od kupaca

PP : 4684

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1220	23102013	30.11.15	30.11.15	sporazum - 1.rata	208.532,78	0,00	208.532,78 D
	Ukupno				208.532,78	0,00	208.532,78 D
	Promet				208.532,78	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....

OPĆINA PODSTRANA
TRG DR.FRANJE TUĐMANA 3
21312 PODSTRANA

OIB : 40910926478

e_mail : opcina.podstrana@st.t-com.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

FP : 2000407

Lista za konto: 1220 Potraživanja za obračunate zatezne kamate od kupaca

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1220	OK-5-31.12.2016.	31.12.16	31.12.16	OK-5-31.12.2016.	4.551,92	0,00	4.551,92 D
	Ukupno				4.551,92	0,00	4.551,92 D
	Promet				4.551,92	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu. ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

PRUŽNE GRAĐEVINE D.O.O.

MEĐIMURSKA 4

10 109 ZAGREB

OIB : 34601781192

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 2268

Lista za konto: 1220

Potraživanja za obračunate zalezne kamate od kupaca

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1220	OK 15-31.12.2015	31.12.15	31.12.15	OK 15-31.12.2015	0,00	416,75	416,75 P
	OK 15-31.12.2016	31.12.16	31.12.16	OK 15-31.12.2015	416,75	0,00	416,75 D
	Ukupno				416,75	416,75	0,00
	Promet				416,75	416,75	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. TUZLA

OIB : 4201699140007

Ul. Tomislava Ramnjaka 54

75000 TUZLA

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 350

Lista za konto: 1230

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Poražuje	Saldo
1230	56-01-82068-19	09.10.19	08.11.19	034/19-MB	10.650,43	0,00	10.650,43 D
	56-01-82068-19	09.10.19	08.11.19	034/19-MB	-10.650,43	0,00	10.650,43 P
	50-01-82068-19	09.10.19	08.11.19	034/19-MB	7.982,69	0,00	7.982,69 D
	53-01-82068-19	09.10.19	08.11.19	034/19-MB	386,10	0,00	386,10 D
	54-01-82068-19	09.10.19	08.11.19	034/19-MB	-7.982,69	0,00	7.982,69 P
	3-01-82068-20	02.01.20	02.01.20	034/19-MB	-386,10	0,00	386,10 P
	Ukupno				0,00	0,00	0,00
	Procesi				81.482,21	81.482,21	

Molimo Vas da ovjereni primjerak Izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

EL-POWER D.O.O.

Mlinska ulica br.8

20350 METKOVIĆ

OIB : 90598506336

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 13221

Lista za konto: 1230

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1230	184-03-48051	31.03.22	19.04.22	HT 01827797515003220401 / 3MJ	199,00	0,00	199,00 D
	287-03-48051	01.05.22	01.05.22	HT 01827797515003220501 / 4MJ	199,00	0,00	199,00 D
	335-03-48051	31.05.22	31.05.22	HT 01827797515003220601 / 5MJ	199,00	0,00	199,00 D
	391-03-48051	30.06.22	18.07.22	HT 01827797515003220701 / 6MJ	199,00	0,00	199,00 D
	396-03-48051	30.06.22	19.07.22	HT 5031058895-274-1 / 6MJ	183,75	0,00	183,75 D
	760-02-48050	01.07.22	30.08.22	14-06-2022	81.432,50	0,00	81.432,50 D
	410-03-48051	05.07.22	03.09.22	NU0030244 / 1% TROŠKOVI	1.583,05	0,00	1.583,05 D
	498-03-48051	31.07.22	19.08.22	HT 5031058895-275-0 / 7MJ	183,75	0,00	183,75 D
	494-03-48051	31.07.22	16.08.22	HT 01827797515003220801 / 7MJ	199,00	0,00	199,00 D
	525-03-48051	01.08.22	31.08.22	NOĆENJE 2022	14.147,03	0,00	14.147,03 D
	776-02-48050	08.08.22	07.10.22	08-08-2022	17.855,00	0,00	17.855,00 D
	587-03-48051	31.08.22	19.09.22	HT 5031058895-276-8 08/2022	183,75	0,00	183,75 D
	562-03-48051	31.08.22	19.09.22	HT 01827797515003220901 8/2022	199,00	0,00	199,00 D
	Ukupno				116.762,83	0,00	116.762,83 D
	Promet				116.762,83	0,00	

Molimo Vas da ovjereni primjerek izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko Izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

MIPEK D.O.O.
INDUSTRIJSKA CESTA 14
10 314 KRIŽ

OIB : 07286361673

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 3

PP : 189

Lista za konto: 1230

Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom za isporučene robe i usluge

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1230	23.09.2021	23.09.21	23.09.21	uplata	0,00	0,00	0,00 P
	191-03-48051	31.03.22	30.05.22	HT 01828177804000220401 / 3MJ	2.355,04	0,00	2.355,04 D
	147-09-48057	31.03.22	30.05.22	NU0001364	38.454,28	38.454,29	0,01 P
	198-03-48051	01.04.22	31.05.22	SENSO PROFI D.O.O. 3/2022	5.819,39	0,00	5.819,39 D
	357-02-48050	01.04.22	31.05.22	R1 RAČUN br.	180,00	0,00	180,00 D
	354-02-48050	01.04.22	31.05.22	NA0008082	4.957,20	0,00	4.957,20 D
	408-02-48050	01.04.22	31.05.22	R1 RAČUN br.	1.335,00	0,00	1.335,00 D
	343-02-48050	04.04.22	03.06.22	R1 RAČUN br.	856,59	0,00	856,59 D
	351-02-48050	05.04.22	04.06.22	R1 RAČUN br.	1.524,68	0,00	1.524,68 D
	366-02-48050	07.04.22	06.06.22	R1 RAČUN br.	3.744,28	0,00	3.744,28 D
	428-02-48050	11.04.22	10.06.22	ZM0001574	216,15	0,00	216,15 D
	445-02-48050	13.04.22	12.06.22	0008087	7.260,48	0,00	7.260,48 D
	OK0000022-22	13.04.22	12.06.22	446-02-48050	-99.039,15	0,00	99.039,15 P
	OK0000023-22	13.04.22	12.06.22	445-02-48050	-7.260,48	0,00	7.260,48 P
	458-02-48050	13.04.22	12.06.22	0008091	124.124,94	326,00	123.798,94 D
	459-02-48050	13.04.22	12.06.22	0008087	9.422,06	346,46	9.075,60 D
	446-02-48050	13.04.22	12.06.22	0008091	99.039,15	0,00	99.039,15 D
	424-02-48050	15.04.22	14.06.22	R1 RAČUN br.	1.252,50	0,00	1.252,50 D
	191-09-48057	19.04.22	18.06.22	NU0001585 ; S43-2875/21-17	74.049,80	0,00	74.049,80 D
	425-02-48050	20.04.22	19.06.22	R1 RAČUN br.	5.776,90	0,00	5.776,90 D
	190-09-48057	20.04.22	19.06.22	NU0001522 / S43-2875/21-7	7.585,10	0,00	7.585,10 D
	423-02-48050	21.04.22	20.06.22	R1 RAČUN br.	2.518,03	0,00	2.518,03 D
	238-09-48057	30.04.22	30.05.22	NU0001537 ; UG 510/2-G-K-441/2	157.979,54	55.321,02	102.658,52 D
	214-03-48051	30.04.22	29.06.22	P&F ZAŠTITA D.O.O. 234-1-1-22	4.414,50	0,00	4.414,50 D
	267-03-48051	01.05.22	30.06.22	MOBILISIS 2563/1/1	62,50	0,00	62,50 D
	219-03-48051	04.05.22	03.07.22	INA D.D. 50386-S323-1	616,99	0,00	616,99 D
	240-03-48051	06.05.22	05.07.22	Nicrodim 19/1/1	250,00	0,00	250,00 D
	465-02-48050	06.05.22	05.07.22	0008117	580,00	0,00	580,00 D
	464-02-48050	06.05.22	05.07.22	0001619	1.835,34	0,00	1.835,34 D
	271-03-48051	09.05.22	29.06.22	SENSO PROFI D.O.O. 4/2022	3.379,60	37,17	3.342,43 D
	253-09-48057	11.05.22	10.07.22	NU0001585 ; S43-2875/21-17	5.800,60	0,00	5.800,60 D
	558-02-48050	11.05.22	10.07.22	R1 RAČUN br.	2.560,00	0,00	2.560,00 D
	209-01-48049	13.05.22	12.07.22	NU0001615 ; S43-2875/21-22	1.164,00	0,00	1.164,00 D
	261-09-48057	13.05.22	12.07.22	NU0001555 OD 9.3.2022.	6.506,76	0,00	6.506,76 D
	268-03-48051	14.05.22	30.05.22	ŽAC 25/ZAC1/1	3.938,53	0,00	3.938,53 D
	590-02-48050	16.05.22	15.07.22	R1 RAČUN br.	1.640,01	0,00	1.640,01 D
	255-03-48051	18.05.22	17.07.22	ELEKTROINSTALACIJE ŠPORČIĆ	11.000,00	0,00	11.000,00 D
	334-09-48057	31.05.22	30.07.22	NU0001537 ; UG 510/2-G-K-441/2	255.875,26	0,00	255.875,26 D
	559-02-48050	31.05.22	30.07.22	R1 RAČUN br.	8.631,47	546,09	8.085,38 D
	282-03-48051	31.05.22	30.07.22	P&F ZAŠTITA D.O.O. 287-1-1-22	4.981,50	0,00	4.981,50 D
	338-03-48051	31.05.22	20.06.22	HT 01828177804000220601 / 5MJ	1.754,58	0,00	1.754,58 D
	331-03-48051	31.05.22	30.07.22	MOBILISIS 3262/1/1	62,50	0,00	62,50 D

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 2 / 3

FP : 169

Lista za konto: 1230

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1230	303-09-48057	31.05.22	30.07.22	NU0001384	23.559,04	0,00	23.559,04 D
	334-03-48051	31.05.22	20.08.22	HT 5031058695-273-3 / 5MJ	1.513,00	719,31	793,69 D
	341-03-48051	31.05.22	30.08.22	SENSO PROFI D.O.O. 931-01-91	3.459,08	0,00	3.459,08 D
	304-09-48057	31.05.22	30.07.22	UG; NU0001582 OD 27.4.2022.	202.977,37	0,00	202.977,37 D
	339-09-48057	01.08.22	31.07.22	NU0001499	750,00	0,00	750,00 D
	653-02-48050	01.06.22	31.07.22	17-05-2022	556,88	0,00	556,88 D
	592-02-48050	09.06.22	08.08.22	ZM0001655	730,61	0,00	730,61 D
	596-50-48050	13.06.22	12.08.22	050000035	2.275,95	0,00	2.275,95 D
	603-50-48050	14.06.22	13.08.22	050000039	639,31	0,00	639,31 D
	394-03-48051	30.06.22	29.08.22	HT 5031058695-274-1 / 6MJ	1.171,25	0,00	1.171,25 D
	402-03-48051	30.06.22	29.08.22	HT 01828177804000220701 / 6MJ	2.113,28	0,00	2.113,28 D
	372-09-48057	30.06.22	29.08.22	UG; NU0001582 OD 27.4.2022.	190.312,42	0,00	190.312,42 D
	400-09-48057	30.06.22	29.08.22	NU0001616	61.851,78	0,00	61.851,78 D
	384-03-48051	30.06.22	29.08.22	SENSO PROFI D.O.O. 1153-01-91	3.503,96	0,00	3.503,96 D
	627-50-48050	30.06.22	29.08.22	050000041	3.237,96	0,00	3.237,96 D
	396-09-48057	30.06.22	30.07.22	NU0001537;UG 510/2-G-K-441/2	150.009,33	0,00	150.009,33 D
	747-11-48050	01.07.22	30.08.22	050000011	1.300,00	0,00	1.300,00 D
	650-50-48050	05.07.22	03.09.22	050000042	898,26	0,00	898,26 D
	648-50-48050	05.07.22	03.09.22	050000045	510,13	0,00	510,13 D
	688-02-48050	06.07.22	04.09.22	ZM0001671	1.101,69	0,00	1.101,69 D
	651-50-48050	06.07.22	04.09.22	050000046	696,83	0,00	696,83 D
	656-50-48050	08.07.22	06.09.22	050000047	608,21	0,00	608,21 D
	735-11-48050	14.07.22	12.09.22	050000009	1.347,50	0,00	1.347,50 D
	704-50-48050	15.07.22	13.09.22	050000050	883,69	0,00	883,69 D
	734-50-48050	18.07.22	16.09.22	050000051	677,13	0,00	677,13 D
	275-01-48049	20.07.22	18.09.22	NU0001636	15.966,00	0,00	15.966,00 D
	745-11-48050	22.07.22	20.09.22	050000010	1.347,50	0,00	1.347,50 D
	503-03-48051	28.07.22	17.08.22	Nicrodim d.o.o. 34/1/1	125,00	0,00	125,00 D
	737-60-48050	28.07.22	26.09.22	050000053	3.979,30	0,00	3.979,30 D
	456-09-48057	29.07.22	27.09.22	NU0001616	76.112,04	0,00	76.112,04 D
	504-03-48051	31.07.22	29.09.22	MOBILISIS 4704/1/1	62,50	0,00	62,50 D
	505-03-48051	31.07.22	19.08.22	HT 01828177804000220801 / 7MJ	1.967,45	0,00	1.967,45 D
	481-03-48051	31.07.22	29.09.22	SENSO PROFI D.O.O. 1353-01-91	2.586,11	1.134,95	1.451,16 D
	443-09-48057	31.07.22	29.09.22	UG; NU0001582 OD 27.4.2022.	917.137,06	0,00	917.137,06 D
	451-09-48057	31.07.22	29.09.22	NU0001537;UG 510/2-G-K-441/2	169.747,49	0,00	169.747,49 D
	496-03-48051	31.07.22	19.08.22	HT 5031058695-275-3 / 7MJ	1.171,25	0,00	1.171,25 D
	337-01-48049	01.08.22	30.09.22	TS KT	2.400,00	0,00	2.400,00 D
	597-03-48051	01.08.22	01.08.22	ALMENKA BALENOVIĆ 794-1-3	437,50	0,00	437,50 D
	834-02-48050	01.08.22	30.09.22	0901871	2.270,58	2.121,74	148,84 D
	748-50-48050	02.08.22	01.10.22	050000055	2.366,00	0,00	2.366,00 D
	316-01-48049	02.08.22	01.10.22	NU0001647	22.698,75	2.428,75	20.270,00 D
	752-50-48050	03.08.22	02.10.22	050000056	1.384,11	0,00	1.384,11 D
	317-01-48049	03.08.22	02.10.22	NU0001645	21.370,00	0,00	21.370,00 D
	318-01-48049	04.08.22	03.10.22	NU0001648	17.470,00	0,00	17.470,00 D
	314-01-48049	08.08.22	07.10.22	NU0001644	831,25	367,50	463,75 D
	320-01-48049	09.08.22	08.10.22	NU0001648	21.370,00	0,00	21.370,00 D
	828-50-48050	09.08.22	08.10.22	050000075	829,84	0,00	829,84 D
	759-50-48050	09.08.22	08.10.22	050000057	837,20	0,00	837,20 D
	474-03-48051	10.08.22	09.10.22	NU0029308	373,88	0,00	373,88 D
	321-01-48049	10.08.22	09.10.22	NU0001652	21.370,00	0,00	21.370,00 D
	768-50-48050	11.08.22	10.10.22	050000080	655,59	0,00	655,59 D
	770-50-48050	12.08.22	11.10.22	050000061	403,78	0,00	403,78 D
	324-01-48049	12.08.22	11.10.22	NU0001653;S43-2875/21-32	21.370,00	0,00	21.370,00 D
	771-11-48050	12.08.22	11.10.22	050000012	1.300,00	0,00	1.300,00 D
	774-50-48050	18.08.22	15.10.22	050000062	661,58	0,00	661,58 D
	558-03-48051	16.08.22	15.10.22	CROATIA OS. 990950446/22	609,09	0,00	609,09 D
	515-03-48051-22	16.08.22	15.10.22	CROATIA OS. 990950446/22	-928,41	0,00	928,41 F

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 3 / 3

PP : 169

Lista za konto: 1230

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Sakto
1230	515-03-48051	16.08.22	15.10.22	CROATIA OS, 990950446/22	928,41		
	333-01-48049	17.08.22	16.10.22	NU0001649 / S43-2875/21-33	21.370,00	0,00	928,41 D
	777-50-48050	17.08.22	16.10.22	050000063	633,10	0,00	21.370,00 D
	778-50-48050	17.08.22	16.10.22	050000064	723,45	0,00	633,10 D
	335-01-48049	18.08.22	17.10.22	NU0001650 / S43-2875/21-35	21.370,00	0,00	723,45 D
	784-02-48050	19.08.22	18.10.22	NA0008237	581,25	0,00	21.370,00 D
	341-01-48049	19.08.22	18.10.22	NU0001651	22.220,00	0,00	581,25 D
	794-02-48050	22.08.22	21.10.22	NA0008248	2.185,75	0,00	22.220,00 D
	790-50-48050	22.08.22	21.10.22	050000067	625,55	0,00	2.185,75 D
	789-50-48050	22.08.22	21.10.22	050000066	546,46	0,00	625,55 D
	833-02-48050	23.08.22	22.10.22	0001704	920,31	851,25	546,46 D
	795-02-48050	23.08.22	22.10.22	23-08-2022	2.063,33	0,00	69,06 D
	345-01-48049	24.08.22	23.10.22	NU0001654	23.720,00	0,00	2.063,33 D
	796-50-48050	25.08.22	24.10.22	050000068	647,68	0,00	23.720,00 D
	798-50-48050	28.08.22	25.10.22	050000069	568,46	0,00	647,68 D
	385-01-48049	29.08.22	28.10.22	NU0001643	2.600,00	0,00	568,46 D
	804-50-48050	29.08.22	28.10.22	050000072	600,25	0,00	2.600,00 D
	802-50-48050	29.08.22	28.10.22	050000071	559,41	0,00	600,25 D
	515-09-48057	31.08.22	30.09.22	NU0001537;UG 510/2-G-K-441/2	140.209,32	0,00	559,41 D
	518-09-48057	31.08.22	30.09.22	UG510/2-G-K-61/22;1.DODATAK	68.271,37	0,00	140.209,32 D
	564-03-48051	31.08.22	19.09.22	HT 5031058695-276-8 08/2022	10.515,25	9.344,00	68.271,37 D
	500-09-48057	31.08.22	30.10.22	UG; NU0001582 OD 27.4.2022.	436.591,11	0,00	1.171,25 D
	536-03-48051	31.08.22	30.10.22	SENSO PROFI D.O.O. 1486-01-91	3.662,90	0,00	436.591,11 D
	513-09-48057	31.08.22	30.10.22	NU0001616	2.059,27	0,00	3.662,90 D
	569-03-48051	31.08.22	19.09.22	HT 0182817780400022C9D1 8/22	7.964,63	5.736,68	2.059,27 D
	507-09-48057	31.08.22	30.09.22	UG 510/2-G-K-441/2	1.401,30	0,00	7.964,63 D
	810-50-48050	31.08.22	30.10.22	050000073	679,95	0,00	1.401,30 D
							679,95 D
	Ukupno				3.508.101,23	117.736,26	3.390.365,97 D
	Promet				11.487.523,29	8.107.157,32	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

PETEK TOURS-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O.
VUKOVARSKA 1
10310 IVANIĆ-GRAD

OIB : 78345429085

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 11

PP : 4844

Lista za konto: 1230

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1230	020117	02.01.17	02.01.17	sa kta 1233			
	355-01-48049-19	31.03.19	30.05.19	NAJAM PROSTORA	1.748.397,45	671.575,62	1.076.821,83 D
	141-03-48051-19	31.03.19	30.05.19	INA KARTICA 3. MJESEC	5.000,00	4.992,42	7,58 D
	375-31-77048-19	03.04.19	02.06.19	OM000379-31	1.981,15	0,00	1.981,15 D
	163-03-48051-19	04.04.19	03.06.19	IVANIĆPLAST	14,00	0,00	14,00 D
	179-03-48051-19	06.04.19	08.06.19	PLIN RWE 03/2019	680,00	0,00	680,00 D
	1388-02-48050-19	12.04.19	11.06.19	R1 RAČUN br.	302,45	0,00	302,45 D
	178-03-48051-19	12.04.19	11.06.19	KALIMERO 319/1/2	618,61	0,00	618,61 D
	187-03-48051-19	15.04.19	14.06.19	AEKS 395-PJ1-1	401,20	0,00	401,20 D
	423-31-77048-19	15.04.19	14.06.19	OM00427-31	2.812,50	918,59	1.893,91 D
	504-31-77048-19	06.05.19	05.07.19	OM00508-31	137,10	0,00	137,10 D
	380-38-56077-19	07.05.19	06.07.19	ZABA;OM394-38	68,00	0,00	68,00 D
	239-03-48051-19	10.05.19	09.07.19	IVANIĆPLAST NATPISNE PLOČIC	286,00	0,00	286,00 D
	268-03-48051-19	15.05.19	14.07.19	LTS SERVIS LIFTOVA 05/2019	100,00	0,00	100,00 D
	293-03-48051-19	17.05.19	16.07.19	LTS POPRAVAK DIZALA 519/P1/1	325,00	0,00	325,00 D
	311-03-48051-19	21.05.19	20.07.19	AUTOZUBAK SERVIS	453,75	0,00	453,75 D
	301-03-48051-19	23.05.19	22.07.19	DE LISJAK D.O.O.	429,00	0,00	429,00 D
	303-03-48051-19	31.05.19	30.07.19	VODA 05/2019	5.402,50	0,00	5.402,50 D
	309-03-48051-19	31.05.19	30.07.19	PLIN 05/2019	396,85	0,00	396,85 D
	295-03-48051-19	31.05.19	30.07.19	INA KARTICA 05/2019	133,98	0,00	133,98 D
	264-03-48051-19	31.05.19	30.07.19	NAJAM PROSTORA	1.133,79	0,00	1.133,79 D
	277-03-48051-19	31.05.19	30.07.19	HEP 05/21019 VUKOVARSKA 1	1.250,00	0,00	1.250,00 D
	302-03-48051-19	31.05.19	30.07.19	KSU 05/2019	220,78	0,00	220,78 D
	336-03-48051-19	03.05.19	03.07.19	CONTY PLUS	1.658,06	0,00	1.658,06 D
	459-38-56077-19	07.03.19	06.08.19	ZABA;OM478-38	19.183,50	1.512,30	17.671,20 D
	334-03-48051-19	13.06.19	13.07.19	IMP GRPKE	912,00	0,00	912,00 D
	335-03-48051-19	15.08.19	14.08.19	LTS 08/2019	4.487,50	0,00	4.487,50 D
	319-03-48051-19	18.06.19	17.08.19	NAKNADA ZA VODE 4-8/16	325,00	0,00	325,00 D
	675-31-77048-19	28.06.19	26.08.19	OM00679-31	109,01	0,00	109,01 D
	678-31-77048-19	27.06.19	26.08.19	OM00682-31	1.018,00	0,00	1.018,00 D
	678-31-77048	27.06.19	27.06.19	678-31-77048-19	9.521,00	0,00	9.521,00 D
	407-03-48051-19	28.06.19	27.08.19	KSU 06/2019	-9.521,00	0,00	9.521,00 P
	372-03-48051-19	28.06.19	27.08.19	KSU 04/2019	3.672,06	0,00	3.672,06 D
	371-03-48051-19	28.06.19	27.08.19	KSU 02/2019	2.478,13	0,00	2.478,13 D
	518-38-56077-19	29.06.19	14.07.19	ZABA;OM00539-38	2.521,88	0,00	2.521,88 D
	411-03-48051-19	30.06.19	29.08.19	PLIN 06/2019	680,00	0,00	680,00 D
	402-03-48051-19	30.06.19	29.08.19	VODA 06/2019 KRIŽ	32,69	0,00	32,69 D
	341-03-48051-19	30.06.19	29.08.19	VODA 08/19 VUKOVARSKA 1	452,50	0,00	452,50 D
	412-03-48051-19	30.06.19	29.08.19	INA KARTICA 06/2019	481,06	0,00	481,06 D
	401-03-48051-19	30.06.19	29.08.19	HEP 06/19 VUKOVARSKA 1	2.060,76	0,00	2.060,76 D
	338-03-48051-19	30.06.19	29.08.19	NAJAM PROSTORA	122,16	0,00	122,16 D
	376-03-48051-19	30.06.19	29.08.19	HEP/VUKOVARSKA 1/ 06/2019	1.250,00	0,00	1.250,00 D
					341,79	0,00	341,79 D

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Lista za konto: 1230

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1230	718-31-77048-19	05.07.19	20.07.19	OM-000724			
	425-03-48051-19	15.07.19	13.09.19	LTS 746/P1/1	117,00	0,00	117,00 D
	743-31-77048-19	18.07.19	02.08.19	OM 750-2019	325,00	0,00	325,00 D
	445-03-48051-19	22.07.19	20.09.19	PRIČUVA - VUKOVARSKA 6B, IVG	749,00	0,00	749,00 D
	444-03-48051-19	22.07.19	20.09.19	PRIČUVA - VUKOVARSKA 6B, IVG	222,43	2,00	222,43 D
	446-03-48051-19	22.07.19	20.09.19	PRIČUVA - VUKOVARSKA 6B, IVG	222,43	0,00	222,43 D
	459-03-48051-19	31.07.19	29.09.19	KSU 07/2019			
	467-03-48051-19	31.07.19	29.09.19	PLIN 07/2019	3.649,44	0,00	3.649,44 D
	457-03-48051-19	31.07.19	29.09.19	VODA MIPEK	29,55	0,00	29,55 D
	776-31-77048-19	31.07.19	15.08.19	OM-782	460,69	0,00	460,69 D
	466-03-48051-19	31.07.19	30.08.19	VRUTAK	149,00	0,00	149,00 D
	454-03-48051-19	31.07.19	29.09.19	NAJAM PROSTORA	1.310,00	0,00	1.310,00 D
	495-03-48051-19	01.08.19	30.09.19	INA KARTICA 07/2019	1.250,00	0,00	1.250,00 D
	791-31-77048-19	07.08.19	22.08.19	OM 797-2019	1.509,30	0,00	1.509,30 D
	800-31-77048-19	09.08.19	24.08.19	om 806-2019	19,00	0,00	19,00 D
	519-03-48051-19	14.08.19	13.10.19	VATROGASNA POSTROJBA	219,00	0,00	219,00 D
	489-03-48051-19	15.08.19	14.10.19	LTS 08/2019 867/P1/1	279,93	0,00	279,93 D
	638-38-56077-19	26.08.19	10.09.19	ZABA;OM663-38	325,00	0,00	325,00 D
	520-03-48051-19	29.08.19	28.10.19	CROATIA OSIG HOTEL SPORT	32,00	0,00	32,00 D
	521-03-48051-19	30.08.19	29.10.19	KSU 08/2019	7.675,75	0,00	7.675,75 D
	501-03-48051-19	31.08.19	30.10.19	NAJAM PROSTORA	3.609,50	0,00	3.609,50 D
	517-03-48051-19	31.08.19	30.10.19	RWE PLIN 08/2019	1.250,00	0,00	1.250,00 D
	546-03-48051-19	01.09.19	31.10.19	INA KARTICA 08/2019	32,69	0,00	32,69 D
	688-38-56077-19	12.09.19	27.09.19	ZABA;OM715-38	1.969,33	0,00	1.969,33 D
	578-03-48051-19	17.09.19	16.11.19	BAUHAUS	1.099,00	0,00	1.099,00 D
	577-03-48051-19	17.09.19	16.11.19	TRGOVINA PAULIĆ	199,90	0,00	199,90 D
	813-31-77048-19	18.09.19	17.11.19	OM00922-31	127,10	0,00	127,10 D
	550-03-48051-19	23.09.19	22.11.19	CIAK AUTO 6379-12-3	120,00	0,00	120,00 D
	939-31-77048-19	25.09.19	10.10.19	OM 951-2019	294,60	0,00	294,60 D
	595-03-48051-19	27.09.19	26.11.19	TRGOVINA PAULIĆ	256,00	0,00	256,00 D
	598-03-48051-19	30.09.19	29.11.19	INA KARTICA 9/10	135,10	0,00	135,10 D
	569-03-48051-19	30.09.19	29.11.19	KOMUNALNA NAKNADA 7-9	2.020,58	0,00	2.020,58 D
	575-03-48051-19	30.09.19	29.11.19	LTS 09/2019	354,29	0,00	354,29 D
	570-03-48051-19	30.09.19	29.11.19	NAKNADA ZA UR VODA 7-9	325,00	0,00	325,00 D
	594-03-48051-19	01.10.19	30.11.19	SCHACHERMAYER	109,01	0,00	109,01 D
	614-03-48051-19	01.10.19	30.11.19	PLIN 09/2019	324,36	0,00	324,36 D
	596-03-48051-19	03.10.19	02.12.19	IVA-Z	41,30	0,00	41,30 D
	963-31-77048-19	03.10.19	18.10.19	pm-00973	132,81	0,00	132,81 D
	576-03-48051-19	04.10.19	03.12.19	IVANIĆPLAST	364,00	0,00	364,00 D
	597-03-48051-19	11.10.19	10.12.19	IVA-Z	180,00	0,00	180,00 D
	656-03-48051-19	11.10.19	10.12.19	IVA-Z	651,98	0,00	651,98 D
	618-03-48051-19	15.10.19	14.12.19	LTS 10/2019	651,98	0,00	651,98 D
	1003-31-77048-19	16.10.19	31.10.19	OM-001015	325,00	0,00	325,00 D
	804-38-56077-19	30.10.19	14.11.19	RAČUN	459,40	0,00	459,40 D
	652-03-48051-19	31.10.19	30.12.19	INA KARTICA	549,00	0,00	549,00 D
	655-03-48051-19	31.10.19	30.12.19	Schachermayer d.o.o.	1.977,46	0,00	1.977,46 D
	659-03-48051-19	31.10.19	30.12.19	TRGOVINA PAULIĆ	324,36	0,00	324,36 D
	814-38-56077-19	31.10.19	15.11.19	ZABA;OM00847-38	135,10	0,00	135,10 D
	658-03-48051-19	31.10.19	30.12.19	IVA-Z	55,00	0,00	55,00 D
	707-03-48051-19	01.11.19	31.12.19	VODA 8.,9.,10./2019 KRIŽ	132,81	0,00	132,81 D
	679-03-48051-19	02.11.19	01.01.20	KSU	1.143,33	0,00	1.143,33 D
	1090-31-77048-19	08.11.19	23.11.19	OM 1101-2019	2.504,00	0,00	2.504,00 D
	723-03-48051-19	11.11.19	10.01.20	M-FRIGO	856,00	0,00	856,00 D
	872-03-48051-19	14.11.19	13.01.20	IVA-Z d.o.o.	3.349,80	0,00	3.349,80 D
					116,66	0,00	116,66 D

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Stranica: 3 / 11

FP : 4844

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Lista za konto: 1230 Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučena roba i usluge

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1230	680-03-48051-19	15.11.19	14.01.20	LTS 11/19	325,00	0,00	325,00 D
	1141-31-77048-19	20.11.19	05.12.19	OM-001152	499,00	0,00	499,00 D
	1160-31-77048-19	22.11.19	07.12.19	OM-1172	3.185,00	0,00	3.185,00 D
	1154-31-77048-19	22.11.19	22.11.19	OM-1166	44,00	0,00	44,00 D
	722-03-48051-19	25.11.19	24.01.20	VATROGASNA POSTROBA IVANIĆ GRA	477,53	0,00	477,53 D
	870-38-56077-19	28.11.19	13.12.19	ZABA;OM901-38	750,00	0,00	750,00 D
	716-03-48051-19	28.11.19	27.01.20	KSU	3.634,56	0,00	3.634,56 D
	896-38-56077-19	30.11.19	15.12.19	ZABA;OM00926-38	336,11	0,00	336,11 D
	724-03-48051-19	30.11.19	29.01.20	KONČIĆ d.o.o.	6.137,28	0,00	6.137,28 D
	717-03-48051-19	30.11.19	29.01.20	MIPEK	377,42	0,00	377,42 D
	901-38-56077-19	09.12.19	18.12.19	OM-000931	1.017,00	0,00	1.017,00 D
	719-03-48051-19	05.12.19	03.02.20	INA KARTICA	2.196,76	0,00	2.196,76 D
	939-03-48051-19	06.12.19	04.02.20	KONČIĆ D.O.O.	5.272,98	0,00	5.272,98 D
	1233-31-77048-19	10.12.19	25.12.19	OM-1245	468,00	0,00	468,00 D
	938-03-48051-19	15.12.19	13.02.20	LTS	325,00	0,00	325,00 D
	940-03-48051-19	17.12.19	15.02.20	KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ- GRAD	1.575,00	0,00	1.575,00 D
	935-38-56077-19	19.12.19	03.01.20	ZABA OM0000967	145,00	0,00	145,00 D
	1278-31-77048-19	20.12.19	04.01.20	OM 1289-2019	70,00	0,00	70,00 D
	973-38-56077-19	24.12.19	08.01.20	ZABA;OM0001009-38	274,00	0,00	274,00 D
	929-03-48051-19	31.12.19	31.12.19	E.ON plin	762,99	0,00	762,99 D
	8M0000901-19	31.12.19	15.01.20	KNJIŽNA OBAVIJEST	-750,00	0,00	750,00 P
	936-03-48051-19	31.12.19	29.02.20	VODA	596,69	0,00	596,69 D
	943-03-48051-19	31.12.19	30.01.20	HRVATSKI TELEKOM	249,50	0,00	249,50 D
	935-03-48051-19	31.12.19	30.01.20	INA	2.719,70	0,00	2.719,70 D
	937-03-48051-19	31.12.19	29.02.20	MILČIĆ d.o.o.	232,10	0,00	232,10 D
	11-03-48051-20	02.01.20	02.03.20	KSU - 12./19.	3.709,13	0,00	3.709,13 D
	30-03-48051-20	02.01.20	02.03.20	NAJAM PROSTORA - 01./2020.	1.562,50	0,00	1.562,50 D
	16-03-48051-20	15.01.20	15.03.20	LTS	325,00	0,00	325,00 D
	33-31-77048-20	25.01.20	09.02.20	OM 033-2020	477,00	0,00	477,00 D
	25-03-48051-20	27.01.20	27.03.20	KONTROL BIRO	500,00	0,00	500,00 D
	51-31-77048-20	29.01.20	13.02.20	OM-00050	977,50	0,00	977,50 D
	41-03-48051-20	31.01.20	31.03.20	KSU - 01./20.	3.646,69	0,00	3.646,69 D
	37-01-48051-20	31.01.20	01.03.20	INA	1.337,51	0,00	1.337,51 D
	28-03-48051-20	31.01.20	01.03.20	HRVATSKI TELEKOM	246,50	0,00	246,50 D
	31-03-48051-20	31.01.20	31.03.20	NAJAM PROSTORA 02./2020.	1.562,50	0,00	1.562,50 D
	59-03-48051-20	03.02.20	04.03.20	TRGOVINA PAULIĆ - HOTEL SPORT	500,61	0,00	500,61 D
	58-03-48051-20	03.02.20	04.03.20	TRGOVINA PAULIĆ - HOTEL SPORT	67,50	0,00	67,50 D
	55-03-48051-20	03.02.20	04.03.20	SPAZ APARAT 1/20. HOTEL SPORT	608,03	0,00	608,03 D
	57-03-48051-20	03.02.20	04.03.20	TRGOVINA PAULIĆ - HOTEL SPORT	194,10	0,00	194,10 D
	65-31-77048-20	04.02.20	19.02.20	OM 064-2020	270,00	0,00	270,00 D
	38-38-56077-20	06.02.20	21.02.20	ZABA;OM0038-38	136,00	0,00	136,00 D
	56-03-48051-20	15.02.20	16.03.20	LTS - 02./2020.	325,00	0,00	325,00 D
	88-38-56077-20	17.02.20	17.02.20	ZABA OM0000089	240,85	0,00	240,85 D
	97-03-48051-20	29.02.20	30.03.20	HRVATSKI TELEKOM	246,50	0,00	246,50 D
	113-38-56077-20	29.02.20	29.04.20	OM0000121	1.285,63	0,00	1.285,63 D
	126-03-48051-20	29.02.20	30.03.20	R1 RAČUN br:	1.563,53	0,00	1.563,53 D
	161-03-48051-20	02.03.20	01.05.20	VODA - BALANSIRKA 02./2020.	685,50	0,00	685,50 D
	168-31-77048-20	03.03.20	18.03.20	OM-000168	477,15	0,00	477,15 D
	98-03-48051-20	04.03.20	19.03.20	IVA-Z 122/P3/12	339,80	0,00	339,80 D
	135-01-48051-20	15.03.20	14.04.20	LTS	325,00	0,00	325,00 D
	160-03-48051-20	20.03.20	19.04.20	METRO CASH & CARRY D.O.O.	5.465,59	0,00	5.465,59 D

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 4 / 11

»P : 4844

Lista za konto: 1230

Potraživanja od društava povezanih sučjeljujućim interesom za isporučene robe i usluge

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1230	KT0000047-20	23.03.20	23.03.20	GABLEC - RECEPCIJA	33,19	0,00	33,19 D
	KT0000044-20	23.03.20	23.03.20	GABLEC - RECEPCIJA	-33,19	0,00	33,19 P
	138-03-48051-20	25.03.20	24.04.20	IVA-Z	89,70	0,00	89,70 D
	140-03-48051-20	25.03.20	24.04.20	TRGOVINA PAULIĆ	373,13	0,00	373,13 D
	148-03-48051-20	25.03.20	24.04.20	CROATIA - TEHNIČKI PREGLED	1.267,89	0,00	1.267,89 D
	139-03-48051-20	25.03.20	24.04.20	TRGOVINA PAULIĆ	48,30	0,00	48,30 D
	137-03-48051-20	25.03.20	24.04.20	AKORD-DUBRAVA	252,00	0,00	252,00 D
	147-03-48051-20	26.03.20	25.04.20	METRO CASH & CARRY D.O.O.	13.843,99	0,00	13.843,99 D
	143-03-48051-20	27.03.20	26.04.20	AEKS	1.687,50	0,00	1.687,50 D
	185-38-56077-20	31.03.20	15.04.20	ZABA;OM00192-38	223,00	0,00	223,00 D
	158-03-48051-20	31.03.20	30.05.20	VODA - BALANSIRKA	183,16	0,00	183,16 D
	171-03-48051-20	31.03.20	30.04.20	HRVATSKI TELEKOM	246,50	0,00	246,50 D
	151-03-48051-20	31.03.20	30.05.20	VODA - BALANSIRKA	359,83	0,00	359,83 D
	162-03-48051-20	31.03.20	30.04.20	METRO CASH & CARRY D.O.O.	8.374,45	0,00	8.374,45 D
	219-03-48051	01.04.20	31.05.20	E-ON PLIN - PUB - 1-3.MJ/2020.	1.824,25	0,00	1.824,25 D
	208-03-4805120	02.04.20	01.06.20	METRO CASH & CARRY	3.533,83	0,00	3.533,83 D
	240-03-48051	02.04.20	01.06.20	Kom.nakn.1.-3.2020.	354,29	0,00	354,29 D
	KT0000054-20	02.04.20	02.04.20	201-03-48051	-3.533,83	0,00	3.533,83 P
	180-03-4805120	02.04.20	01.06.20	METRO CASH & CARRY	3.311,88	0,00	3.311,88 D
	KT0000049-20	02.04.20	01.06.20	180-03-48051	-3.311,88	0,00	3.311,88 P
	201-03-4805120	02.04.20	01.06.20	METRO CASH & CARRY	3.533,83	0,00	3.533,83 D
	174-03-48051-20	07.04.20	07.05.20	METRO CASH & CARRY D.O.O.	8.324,38	0,00	8.324,38 D
	188-03-4805120	07.04.20	06.06.20	IVA-Z d.o.o.	113,70	0,00	113,70 D
	187-03-4805120	07.04.20	07.05.20	IVA-Z d.o.o.	28,89	0,00	28,89 D
	175-03-48051-20	08.04.20	08.05.20	ETRO CASH & CARRY D.O.O.	915,80	0,00	915,80 D
	172-03-48051-20	10.04.20	10.05.20	METRO CASH & CARRY D.O.O.	565,39	0,00	565,39 D
	215-03-48051	10.04.20	09.06.20	De Lisjak	3.152,50	0,00	3.152,50 D
	173-03-48051-20	14.04.20	14.05.20	METRO CASH & CARRY D.O.O.	3.316,24	0,00	3.316,24 D
	230-03-48051	20.04.20	19.06.20	NAK. ZA UREĐENJE VODA 1-3/2020	109,01	0,00	109,01 D
	KT0000050-20	21.04.20	21.04.20	181-03-48051	-6.268,76	0,00	6.268,76 P
	181-03-4805120	21.04.20	20.06.20	METRO CASH & CARRY	6.268,76	0,00	6.268,76 D
	203-03-4805120	21.04.20	20.06.20	METRO CASH & CARRY	6.387,15	0,00	6.387,15 D
	214-03-48051	24.04.20	23.06.20	KERADOM D.O.O.	984,14	0,00	984,14 D
	185-03-4805120	28.04.20	27.06.20	METRO CASH & CARRY	6.040,08	0,00	6.040,08 D
	KT0000053-20	28.04.20	28.04.20	STORNO 182-03-48051	-4.775,53	0,00	4.775,53 P
	KT0000052-20	28.04.20	28.04.20	STORNO 185-03-48051	-6.040,08	0,00	6.040,08 P
	182-03-4805120	28.04.20	27.06.20	METRO CASH & CARRY	4.775,53	0,00	4.775,53 D
	205-03-4805120	28.04.20	27.06.20	METRO CASH & CARRY	6.184,06	0,00	6.184,06 D
	KT0000051-20	28.04.20	28.04.20	STORNO METRO	-1.131,50	0,00	1.131,50 P
	183-03-4805120	28.04.20	27.06.20	METRO CASH & CARRY	1.131,50	0,00	1.131,50 D
	204-03-4805120	28.04.20	27.06.20	METRO CASH & CARRY	1.142,54	0,00	1.142,54 D
	210-03-4805120	29.04.20	14.05.20	KSU	2.914,00	0,00	2.914,00 D
	241-03-48051	29.04.20	28.06.20	KSU	3.642,50	0,00	3.642,50 D
	KT0000061-20	29.04.20	29.05.20	STORNO 210-03-48051	-2.914,00	0,00	2.914,00 P
	242-38-5607720	30.04.20	29.06.20	ZABA;OM00250-38	145,00	0,00	145,00 D
	251-03-48051	02.05.20	01.06.20	NAJAM PROSTORA 05./2020.	907,20	0,00	907,20 D
	280-03-48051	02.05.20	01.07.20	KSU 2 MJ	3.879,13	0,00	3.879,13 D
	281-03-48051	02.05.20	01.07.20	KSU 3 MJ	3.600,69	0,00	3.600,69 D
	202-03-4805120	04.05.20	03.07.20	METRO CASH & CARRY	5.089,54	0,00	5.089,54 D
	207-03-4805120	04.05.20	03.07.20	METRO CASH & CARRY	8.391,23	0,00	8.391,23 D
	211-03-4805120	05.05.20	04.07.20	METRO CASH & CARRY	5.573,03	0,00	5.573,03 D
	311-31-7704820	05.05.20	20.05.20	OM-311	547,75	0,00	547,75 D
	287-03-48051	06.05.20	05.06.20	KERADOM	706,21	0,00	706,21 D
	KT0000083-20	06.05.20	06.05.20	STORNO 287-03-48051	-706,21	0,00	706,21 P
	247-38-5607720	06.05.20	20.06.20	ZABA;OM258-38	187,80	0,00	187,80 D
	213-03-48051	11.05.20	10.07.20	METRO CASH & CARRY	4.640,51	0,00	4.640,51 D

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 5 / 11

PP : 4844

Lista za konto: 1230

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1230	212-03-48051	11.05.20	10.07.20	METRO CASH & CARRY	851,00	0,00	651,00 D
	252-03-48051	11.05.20	10.07.20	NAJAM PROSTORA 05./2020.	1.058,40	0,00	1.058,40 D
	225-03-48051	11.05.20	10.07.20	METRO CASH & CARRY	377,54	0,00	377,54 D
	220-03-48051	12.05.20	11.07.20	METRO CASH & CARRY	6.956,85	0,00	6.956,85 D
	224-03-48051	12.05.20	11.07.20	METRO CASH & CARRY	843,39	0,00	843,39 D
	222-03-48051	12.05.20	11.07.20	METRO CASH & CARRY	367,46	0,00	367,46 D
	268-03-48051	12.05.20	11.06.20	LJEKARNA BARIŠIĆ	254,80	0,00	254,80 D
	221-03-48051	12.05.20	11.07.20	METRO CASH & CARRY	1.339,30	0,00	1.339,30 D
	264-38-56077	14.05.20	29.05.20	ZABA;OM276-38	123,43	0,00	123,43 D
	257-03-48051	15.05.20	14.07.20	METRO CASH & CARRY D.O.O.	355,74	0,00	355,74 D
	256-03-48051	15.05.20	14.06.20	METRO CASH & CARRY D.O.O.	3.278,31	0,00	3.278,31 D
	315-03-48051	17.05.20	16.06.20	LTS-LIFT TEHNOLOGIJE	325,00	0,00	325,00 D
	247-03-48051	18.05.20	17.07.20	PETROKOV 5934-1001-2020	1.869,55	0,00	1.869,55 D
	253-03-48051	19.05.20	18.06.20	METRO CASH & CARRY D.O.O.	293,88	0,00	293,88 D
	249-03-48051	19.05.20	18.06.20	METRO CASH & CARRY D.O.O.	5.940,35	0,00	5.940,35 D
	250-03-48051	19.05.20	18.06.20	METRO CASH & CARRY D.O.O.	493,51	0,00	493,51 D
	255-03-48051	19.05.20	18.06.20	METRO CASH & CARRY D.O.O.	6.765,83	0,00	6.765,83 D
	320-03-48051	21.05.20	20.06.20	METRO CASH & CARRY	-605,50	0,00	605,50 P
	KT0000069-20	21.05.20	20.06.20	STORNO	-435,00	0,00	435,00 P
	254-03-48051	22.05.20	21.06.20	METRO CASH & CARRY D.O.O.	756,99	0,00	756,99 D
	363-31-77048	27.05.20	11.06.20	OM-363	226,00	0,00	226,00 D
	307-03-48051	28.05.20	29.05.20	KSU - ODOBRENJE	-1.800,34	0,00	1.800,34 P
	308-03-48051	29.05.20	29.05.20	KSU-ODOBRENJE	-3.642,50	0,00	3.642,50 P
	311-03-48051	31.05.20	30.06.20	TRGOVINA PAULIĆ	168,50	0,00	168,50 D
	328-03-48051	31.05.20	30.07.20	NAJAM PROSTORA 06./2020.	1.562,50	0,00	1.562,50 D
	309-03-48051	31.05.20	30.06.20	HRVATSKI TELEKOM- SVIBANJ 2020	246,50	0,00	246,50 D
	327-03-48051	31.05.20	30.07.20	219-003-390489 IVAPLIN	2.340,90	0,00	2.340,90 D
	313-03-48051	31.05.20	30.06.20	LIM-METAL d.o.o.	10,00	0,00	10,00 D
	325-03-48051	31.05.20	30.06.20	VODA	371,88	0,00	371,88 D
	330-03-48051	31.05.20	30.06.20	METRO CASH & CARRY D.O.O.	2.540,40	0,00	2.540,40 D
	312-03-48051	31.05.20	30.06.20	LIM-METAL doo	34,00	0,00	34,00 D
	364-03-48051	01.06.20	31.07.20	KSU 6061/03/1	639,40	0,00	639,40 D
	362-03-48051	01.06.20	31.07.20	KSU 6061/03/1	1.229,13	0,00	1.229,13 D
	390-31-77048	13.06.20	28.08.20	OM 390-2020	265,30	0,00	265,30 D
	310-03-48051	15.06.20	15.07.20	IVA-Z	208,71	0,00	208,71 D
	342-03-48051	24.06.20	24.07.20	AEKS 370/P1/1	2.250,00	0,00	2.250,00 D
	415-38-56077	30.06.20	15.07.20	ZABA;OM00-38	403,00	0,00	403,00 D
	371-03-48051	30.06.20	30.07.20	HRVATSKI TELEKOM -OFFICE 36	246,50	0,00	246,50 D
	370-03-48051	30.06.20	30.07.20	HRVATSKI TELEKOM 6/2020	896,88	0,00	896,88 D
	366-03-48051	30.06.20	29.08.20	INA	71,30	0,00	71,30 D
	485-31-77048	09.07.20	24.07.20	OM 485-2020	144,00	0,00	144,00 D
	479-31-77048	15.07.20	30.07.20	OM-479	489,00	0,00	489,00 D
	409-03-48051	16.07.20	14.09.20	MAMIX PLUS 595-PJ1-1	135,01	0,00	135,01 D
	497-31-77048	21.07.20	05.08.20	OM 497-2020	169,00	0,00	169,00 D
	505-31-77048	24.07.20	08.08.20	OM-505	326,00	0,00	326,00 D
	545-31-77048	14.08.20	29.08.20	OM 545-2020	189,00	0,00	189,00 D
	453-03-48051	15.08.20	14.09.20	LTS - 8.MJ	325,00	0,00	325,00 D
	562-31-77048	22.08.20	06.09.20	OM-562	55,00	0,00	55,00 D
	443-03-48051-20	24.08.20	23.09.20	IVAPLIN 220-003-400189	-1.430,55	0,00	1.430,55 P
	439-03-48051	24.08.20	23.09.20	HT - SRPANJ	246,50	0,00	246,50 D
	440-03-48051	24.08.20	23.09.20	HT - SRPANJ	1.028,31	0,00	1.028,31 D
	443-03-48051	24.08.20	23.09.20	IVAPLIN 220-003-400189	1.430,55	0,00	1.430,55 D
	438-03-48051	24.08.20	23.09.20	LTS	325,00	0,00	325,00 D
	459-03-48051	27.08.20	26.09.20	PLIN 07./2020.	67,25	0,00	67,25 D
	479-03-48051	31.08.20	30.09.20	VODA KRIŽ 7.MJ	868,24	0,00	868,24 D
	478-03-48051	31.08.20	30.09.20	VODA KRIŽ 8.MJ	927,71	0,00	927,71 D

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 6 / 11

PP : 4844

Lista za konto: 1230

Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom za isporučene robe i usluge

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1230	458-03-48051	31.08.20	30.09.20	INA 88815/IK/1 SRPANJ	116,40		
	522-03-48051	01.09.20	31.10.20	HRVATSKE ŠUME 5180-0700-1	7.423,13	0,00	116,40 D
	KT0000133-20	01.09.20	31.10.20	485-02-48051		0,00	7.423,13 D
	596-31-77048	04.09.20	19.09.20	OM 596-2020	-1.173,63	0,00	1.173,63 P
	608-31-77048	08.09.20	23.09.20	OM 608-2020	349,00	0,00	349,00 D
	516-03-48051	15.09.20	15.10.20	LTS 999/P1/1	144,00	0,00	144,00 D
	633-31-77048	16.09.20	01.10.20	OM 635-2020	325,00	0,00	325,00 D
	515-03-48051	24.09.20	24.10.20	AGROMAIS 10288/MP3/1	534,00	0,00	534,00 D
	660-31-77048	28.09.20	13.10.20	OM 663-2020	832,30	0,00	832,30 D
	536-03-48051	30.09.20	30.10.20	KSU 8/2020	100,00	0,00	100,00 D
	517-03-48051	30.09.20	30.10.20	OFFERTISSIMA 14389-P49-02	3.848,63	0,00	3.848,63 D
	545-03-48051	30.09.20	30.10.20	HRVATSKI TELEKOM	673,00	0,00	673,00 D
	528-03-48051	30.09.20	30.10.20	HT 5031058695-253-9	737,88	0,00	737,88 D
	674-31-77048	03.10.20	18.10.20	OM-876	246,50	0,00	246,50 D
	749-31-77048	23.10.20	07.11.20	OM 752-2020	1.244,00	0,00	1.244,00 D
	583-03-48051	31.10.20	30.11.20	HT 5031058695-254-7	227,00	0,00	227,00 D
	597-03-48051	31.10.20	30.11.20	HT	246,50	0,00	246,50 D
	624-03-48051	02.11.20	02.12.20	R1 RAČUN br:	702,00	0,00	702,00 D
	770-31-77048	02.11.20	01.01.21	OM00773-31	136,01	0,00	136,01 D
	623-03-48051	02.11.20	02.12.20	R1 RAČUN br:	1.650,00	0,00	1.650,00 D
	622-03-48051	02.11.20	02.12.20	R1 RAČUN br:	708,58	0,00	708,58 D
	1093-01-48049	02.11.20	02.12.20	RAČUN br:	218,03	0,00	218,03 D
	571-03-48051	10.11.20	10.12.20	METRO 0/0(011)0003/031264	9.375,00	0,00	9.375,00 D
	814-31-77048	12.11.20	27.11.20	OM 817-2020	1.149,15	0,00	1.149,15 D
	595-03-48051	15.11.20	15.12.20	LTS	394,00	0,00	394,00 D
	735-38-56077	21.11.20	06.12.20	ZABA;OM0000757-38	325,00	0,00	325,00 D
	616-03-48051	23.11.20	23.12.20	GRBIĆ D.O.O. 544/01/1	848,98	0,00	848,98 D
	843-31-77048	24.11.20	23.01.21	OM00832-31	450,00	0,00	450,00 D
	749-38-56077	26.11.20	11.12.20	ZABA;OM0000770-38	403,00	0,00	403,00 D
	857-03-48051	15.12.20	14.01.21	R1 RAČUN br:	150,00	0,00	150,00 D
	648-03-48051	15.12.20	14.01.21	R1 RAČUN br:	380,20	0,00	380,20 D
	646-03-48051	15.12.20	14.01.21	R1 RAČUN br:	246,50	0,00	246,50 D
	858-03-48051	15.12.20	14.01.21	R1 RAČUN br:	460,69	0,00	460,69 D
	656-03-48051	15.12.20	15.12.20	R1 RAČUN br:	806,75	0,00	806,75 D
	663-03-48051	18.12.20	17.01.21	R1 RAČUN br:	486,40	0,00	486,40 D
	873-03-48051	30.12.20	29.01.21	GRAD IVANIĆ-GRAD 5841852	838,41	0,00	838,41 D
	674-03-48051	30.12.20	29.01.21	GRAD IVANIĆ GRAD;UREĐ.VODA 12M	354,29	0,00	354,29 D
	888-03-48051	31.12.20	30.01.21	R1 RAČUN br:	109,01	0,00	109,01 D
	706-03-48051	31.12.20	30.01.21	HRVATSKI TELEKOM 12/0	246,50	0,00	246,50 D
	890-03-48051	31.12.20	30.01.21	R1 RAČUN br:	604,00	0,00	604,00 D
	717-03-48051	31.12.20	30.01.21	E.ON Plin; 2020-01-191803	325,00	0,00	325,00 D
	713-03-48051	31.12.20	30.01.21	V.M.Z.	503,71	0,00	503,71 D
	708-03-48051	31.12.20	30.01.21	Studio Novosel; 44/1/3	100,00	0,00	100,00 D
	54-31-77048	08.01.21	09.03.21	OM00054-31	148,75	0,00	148,75 D
	25-03-48051	11.01.21	10.02.21	AEKS; 5/PJ1/1	218,00	0,00	218,00 D
	26-03-48051	15.01.21	14.02.21	LTS; 049/P1/1	4.860,00	0,00	4.860,00 D
	27-38-56077	18.01.21	02.02.21	ZABA;OM0000028-38	325,00	0,00	325,00 D
	55-31-77048	22.01.21	23.03.21	OM000055-31	152,00	0,00	152,00 D
	31-03-48051	31.01.21	02.03.21	HT 5031058695-257-1	385,00	0,00	385,00 D
	55-03-48051	31.01.21	02.03.21	HT 01828177804000210201	246,50	0,00	246,50 D
	63-31-77048	02.02.21	03.04.21	OM0063-31	624,00	0,00	624,00 D
	70-31-77048	04.02.21	05.04.21	OM00070-31	565,00	0,00	565,00 D
	91-31-77048	10.02.21	25.02.21	OM 91-2021	293,84	0,00	293,84 D
	58-03-48051	12.02.21	14.03.21	SENSO PROF; 183-01-91	241,98	0,00	241,98 D
	63-03-48051	15.02.21	17.03.21	LTS 169/P1/1	1.458,25	0,00	1.458,25 D
	119-31-77048	17.02.21	04.03.21	OM 120-2021	325,00	0,00	325,00 D
					194,00	0,00	194,00 D

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stanica: 7 / 11

PF : 4844

Lista za konto: 1230

Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom za isporučene robe i usluge

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1230	133-31-77048	20.02.21	07.03.21	OM 135-2021	457,00	0,00	457,00 D
	67-38-66077	22.02.21	09.03.21	ZABA;OM0000067-38	260,50	0,00	260,50 D
	139-31-77048	23.02.21	10.03.21	OM 141-2021	29,00	0,00	29,00 D
	73-03-48051	28.02.21	30.03.21	HT 5031058695-258-0	246,50	0,00	246,50 D
	81-03-48051	28.02.21	30.03.21	HT 01828177804000210301	648,03	0,00	648,03 D
	93-03-48051	08.03.21	07.04.21	SENSO PROFI 324-01-91	1.105,55	0,00	1.105,55 D
	195-31-77048	11.03.21	26.03.21	OM 196-2021	2.672,14	0,00	2.672,14 D
	103-03-48051	24.03.21	23.04.21	Zubak grupa; 1955/11351/3	5.825,13	0,00	5.825,13 D
	102-03-48051	24.03.21	23.04.21	Croatia-tehnički pregledi	1.264,83	0,00	1.264,83 D
	239-31-77048	25.03.21	24.05.21	OM00238-31	1.283,56	0,00	1.283,56 D
	122-03-48051	31.03.21	30.04.21	Grad Ivanić; uređenje voda	109,01	0,00	109,01 D
	258-31-77048	31.03.21	15.04.21	OM 258-2021	175,00	0,00	175,00 D
	126-01-48049	31.03.21	30.04.21	Najam Barec	781,25	0,00	781,25 D
	118-03-48051	31.03.21	30.04.21	C.I.A.K. AUTO 2329-12-3	87,75	0,00	87,75 D
	123-03-48051	31.03.21	30.04.21	Grad Ivanić 6309798	354,29	0,00	354,29 D
	121-03-48051	31.03.21	30.04.21	E.ON Plin 2021-01-041574	240,09	0,00	240,09 D
	117-03-48051	31.03.21	30.04.21	HT 01828177804000210401	615,94	0,00	615,94 D
	115-03-48051	31.03.21	30.04.21	R1 RAČUN br:	246,50	0,00	246,50 D
	130-03-48051	01.04.21	01.05.21	IVA-Z 3695/P3/19	132,81	0,00	132,81 D
	131-03-48051	01.04.21	01.05.21	Trgovina Paulić 4159/02/1	214,09	0,00	214,09 D
	127-03-48051	03.04.21	03.05.21	R1 RAČUN br:	125,00	0,00	125,00 D
	296-31-77048	12.04.21	27.04.21	OM 296-2021	607,00	0,00	607,00 D
	126-03-48051	15.04.21	15.05.21	LTS 429/P1/1 15/4/2021	325,00	0,00	325,00 D
	192-38-66077	23.04.21	08.05.21	ZABA;OM0000186-38	172,00	0,00	172,00 D
	190-38-66077	26.04.21	11.05.21	ZABA;OM0000184-38	315,00	0,00	315,00 D
	191-38-66077	28.04.21	13.05.21	ZABA;OM0000185-38	308,00	0,00	308,00 D
	188-03-48051	30.04.21	30.05.21	HT 01828177804000210501	602,00	0,00	602,00 D
	137-03-48051	03.05.21	02.06.21	SENSO PROFI 635-01-91	1.234,35	0,00	1.234,35 D
	207-03-48051	03.05.21	02.06.21	GUMIIMPEX-GRP 18210-1-8	1.193,20	0,00	1.193,20 D
	374-31-77048	07.05.21	22.05.21	OM 374-2021	325,50	0,00	325,50 D
	300-03-48051	08.05.21	07.06.21	AC Mibiko 3950-P1-1	20.428,13	0,00	20.428,13 D
	301-03-48051	10.05.21	08.06.21	AC Mibiko 4040-P1-1	7.077,90	0,00	7.077,90 D
	285-03-48051	10.05.21	08.06.21	JAKOPOVIĆ D.O.O. 10996/P4/17	175,00	0,00	175,00 D
	392-31-77048	12.05.21	27.05.21	OM 392-2021	6,50	0,00	6,50 D
	283-03-48051	13.05.21	12.06.21	LIM-METAL 9882/3/4	2.767,51	0,00	2.767,51 D
	269-03-48051	15.05.21	14.06.21	LTS 539/P1/1	325,00	0,00	325,00 D
	409-31-77048	20.05.21	04.06.21	OM 410-2021	490,00	0,00	490,00 D
	287-03-48051	31.05.21	30.06.21	R1 RAČUN br:	510,74	0,00	510,74 D
	442-31-77048	31.05.21	15.08.21	OM 443-2021	370,00	0,00	370,00 D
	278-03-48051	31.05.21	30.06.21	SENSO PROFI 807-01-91	1.339,84	0,00	1.339,84 D
	229-03-48051	31.05.21	30.06.21	E.ON PLIN 2021-01-064954	426,06	0,00	426,06 D
	299-01-48049	31.05.21	30.06.21	Najam Barec 04,05	1.562,50	0,00	1.562,50 D
	273-03-48051	31.05.21	30.06.21	HT 5031058695-261-0	246,50	0,00	246,50 D
	256-38-66077	31.05.21	30.07.21	OM00248-38	301,00	0,00	301,00 D
	294-03-48051	04.06.21	04.07.21	Grad IVG; komunalna 04-06/21	354,29	0,00	354,29 D
	278-38-66077	08.06.21	23.06.21	OM0000289-38	800,00	0,00	800,00 D
	296-03-48051	09.06.21	09.07.21	Makromikro 37437-VP01-91	862,50	0,00	862,50 D
	321-03-48051	09.06.21	09.07.21	Epoxy podovi 006/PJ1/1 2021	22.823,75	0,00	22.823,75 D
	322-03-48051	10.06.21	10.07.21	Nicrodim 15/1/1	-93,75	0,00	93,75 P
	314-03-48051	15.06.21	15.07.21	LTS 659/P1/1	396,80	0,00	396,80 D
	474-31-77048	16.06.21	01.07.21	OM 475-2021	185,00	0,00	185,00 D
	492-31-77048	23.06.21	08.07.21	OM 493-2021	454,00	0,00	454,00 D
	358-03-48051	30.06.21	30.06.21	HT MOBILNA 08/2021	633,20	0,00	633,20 D
	356-03-48051	30.06.21	30.07.21	JAKOPOVIĆ 12384/P4/17	205,00	0,00	205,00 D
	380-03-48051	01.07.21	31.07.21	VODA 6.MJ	645,38	0,00	645,38 D
	430-01-48049	01.07.21	31.07.21	RAČUN br.	781,25	0,00	781,25 D
	379-03-48051	01.07.21	31.07.21	E.ON PLIN 2021-01-145511	49,70	0,00	49,70 D

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 8 / 11

PF : 4844

Lista za konto: 1230

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1230	02.07.2021	02.07.21	02.07.21	uplata	0,00	5.000,00	5.000,00 P
	329-03-48051	02.07.21	01.08.21	Senso profi 06/2021	1.648,89	0,00	1.648,89 D
	534-31-77048	06.07.21	21.07.21	OM 536-2021	390,00	0,00	390,00 D
	301-38-56077	07.07.21	05.09.21	OM0000296-38	599,00	0,00	599,00 D
	302-38-56077	07.07.21	05.09.21	OM0000297-38	115,00	0,00	115,00 D
	381-03-48051	12.07.21	11.08.21	INA 90585/INA/1	4.250,00	0,00	4.250,00 D
	328-38-56077	15.07.21	30.07.21	OM0000323-38	288,00	0,00	288,00 D
	411-03-48051	15.07.21	14.08.21	LTS 789/P1/1	325,00	0,00	325,00 D
	327-38-56077	15.07.21	30.07.21	OM0000322-38	733,60	0,00	733,60 D
	329-38-56077	16.07.21	31.07.21	OM0000324-38	145,00	0,00	145,00 D
	330-38-56077	16.07.21	31.07.21	OM0000325-38	157,00	0,00	157,00 D
	UPLATA 21.07.	21.07.21	21.07.21		0,00	6.867,43	6.867,43 P
	579-31-77048	24.07.21	08.08.21	OM000581	174,00	0,00	174,00 D
	580-31-77048	24.07.21	08.08.21	OM000582	169,00	0,00	169,00 D
	599-31-77048	30.07.21	14.08.21	OM 601-2021	164,00	0,00	164,00 D
	413-03-48051	31.07.21	30.08.21	HT 07/2021	229,00	0,00	229,00 D
	469-01-48049	31.07.21	30.08.21	Najam Barec 07/2021	781,25	0,00	781,25 D
	415-03-48051	31.07.21	30.08.21	HT 07/2021 Microsoft 365	246,50	0,00	246,50 D
	390-03-48051	31.07.21	29.09.21	PAULIĆ, RN 9561/02/1	243,75	0,00	243,75 D
	449-03-48051	01.08.21	15.09.21	HT mobilna 07/2021	1.010,65	0,00	1.010,65 D
	436-03-48051	01.08.21	31.08.21	E.ON PLIN 2021-01-178122	44,34	0,00	44,34 D
	441-03-48051	01.08.21	31.08.21	VODA 7.MJ	870,19	0,00	870,19 D
	424-03-48051	02.08.21	01.09.21	PORSCHE LEASING 219883-1-1	1.494,05	0,00	1.494,05 D
	623-31-77048	11.08.21	10.10.21	OM00626-31	2.999,00	0,00	2.999,00 D
	624-31-77048	12.08.21	11.10.21	OM00627-31	94,00	0,00	94,00 D
	437-03-48051	15.08.21	14.09.21	LTS 899/P1/1	325,00	0,00	325,00 D
	434-03-48051	15.08.21	14.09.21	CRODUX 36662/2/2	433,16	0,00	433,16 D
	444-03-48051	26.08.21	25.09.21	Agramservis 7499V1/03	772,00	0,00	772,00 D
	655-31-77048	26.08.21	10.09.21	OM 658-2021	24,00	0,00	24,00 D
	466-03-48051	31.08.21	30.09.21	AGRONOM D.O.O. 8088/132/2	43,68	0,00	43,68 D
	670-31-77048	31.08.21	15.09.21	OM-000673	209,00	0,00	209,00 D
	467-03-48051	31.08.21	30.09.21	VODA 8.MJ.	510,74	0,00	510,74 D
	447-03-48051	31.08.21	30.09.21	HT 365 08/2021	246,50	0,00	246,50 D
	485-03-48051	01.09.21	01.10.21	E.ON PLIN 2021-01-238632	1.223,01	0,00	1.223,01 D
	487-03-48051	02.09.21	02.10.21	LIM-METAL d.o.o. 18127/3/4	167,93	0,00	167,93 D
	488-03-48051	05.09.21	06.10.21	KOM.NAKNADA / BR. 6336167	354,29	0,00	354,29 D
	435-38-56077	06.09.21	21.09.21	OM0000428-38	601,98	0,00	601,98 D
	688-31-77048	10.09.21	25.09.21	OM 692-2021	228,00	0,00	228,00 D
	486-03-48051	14.09.21	14.10.21	IVA-Z D.O.O. 12256/P3/19	113,81	0,00	113,81 D
	708-31-77048	16.09.21	01.10.21	OM 711-2021	34,00	0,00	34,00 D
	738-31-77048	24.09.21	23.11.21	OM00741-31	5.575,41	0,00	5.575,41 D
	751-31-77048	29.09.21	28.11.21	OM00755-31	90,00	0,00	90,00 D
	526-03-48051	30.09.21	30.10.21	SERVIS "TEAM" 68/P1/2	382,00	0,00	382,00 D
	524-03-48051	30.09.21	30.10.21	VODA 9.MJ.	631,45	0,00	631,45 D
	491-03-48051	30.09.21	30.10.21	SENSO PROFI BR. 1463-01-91	1.547,38	0,00	1.547,38 D
	627-03-48051	30.09.21	30.10.21	HRVATSKE ŠUME 6753-0700-1	5.938,50	0,00	5.938,50 D
	525-03-48051	30.09.21	30.10.21	LTS 1029/P1/1	770,00	0,00	770,00 D
	523-03-48051	30.09.21	30.10.21	E.ON PLIN 2021-01-298503	6.166,36	0,00	6.166,36 D
	627-01-48049	01.10.21	31.10.21	NAJAM BAREC 8/9	1.562,50	0,00	1.562,50 D
	612-03-48051-21	01.10.21	30.11.21	140-03-75084	650,00	0,00	650,00 D
	556-03-48051	01.10.21	31.10.21	IVA-Z D.O.O. 13164/P3/19	424,46	0,00	424,46 D
	555-03-48051	01.10.21	31.10.21	IVA-Z D.O.O. 13035/P3/19	2.582,55	0,00	2.582,55 D
	768-31-77048	08.10.21	07.12.21	OM00771-31	290,00	0,00	290,00 D
	535-03-48051	12.10.21	11.11.21	SENSO PROFI 1575-01-91	3.643,85	0,00	3.643,85 D
	781-31-77048	13.10.21	28.10.21	OM 784-2021	1.267,00	0,00	1.267,00 D
	K2-681/2021	13.10.21	13.10.21	K2-681/21 1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00 P
	542-03-48051	15.10.21	14.11.21	LTS 1149/P1/1	685,76	0,00	685,76 D

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 9 / 11

P#: 4844

Lista za konto: 1230

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1230	809-31-77048	23.10.21	07.11.21	OM 812-2021	232,00	0,00	232,00 D
	833-31-77048	28.10.21	12.11.21	OM 836-2021	550,00	0,00	550,00 D
	554-03-48051	29.10.21	28.11.21	SENSO PROFI 1681-01-81	2.891,84	0,00	2.891,84 D
	573-03-48051	31.10.21	30.11.21	HT mobilna 09,10/2021	1.241,26	0,00	1.241,26 D
	568-03-48051	31.10.21	30.11.21	HT 365 09,10/21	493,00	0,00	493,00 D
	587-03-48051	01.11.21	01.12.21	IVA-Z D.O.O. 14144/P3/19	47,31	0,00	47,31 D
	588-03-48051	01.11.21	01.12.21	IVA-Z D.O.O. 14262/P3/19	208,43	0,00	208,43 D
	589-03-48051	01.11.21	01.12.21	VODA MIPEK 10,MJ	480,21	0,00	480,21 D
	513-38-56077	10.11.21	25.11.21	OM501-38	168,00	0,00	168,00 D
	517-38-56077	10.11.21	25.11.21	OM507-38	35,00	0,00	35,00 D
	578-03-48051	15.11.21	15.12.21	LTS 1279/P1/1	325,00	0,00	325,00 D
	uplata 15.11	15.11.21	15.11.21		0,00	5.200,00	5.200,00 P
	885-31-77048	19.11.21	18.01.22	OM00889-31	53,00	0,00	53,00 D
	888-31-77048	20.11.21	05.12.21	OM-00892	18,00	0,00	18,00 D
	531-38-56077	22.11.21	07.12.21	OM0000522-38	81,00	0,00	81,00 D
	890-31-77048	23.11.21	08.12.21	OM00896-31	200,00	0,00	200,00 D
	902-31-77048	23.11.21	08.12.21	OM 908-2021	62,50	0,00	62,50 D
	532-38-56077	23.11.21	23.12.21	OM; 523-38	60,00	0,00	60,00 D
	577-09-48051	24.11.21	24.12.21	AEKS D.O.O. 881/PJ1/1	3.453,75	0,00	3.453,75 D
	637-03-48051	30.11.21	30.12.21	HT mobilna 11/2021	659,73	0,00	659,73 D
	608-03-48051	30.11.21	30.12.21	SENSO PROFI 1866-01-91	1.591,09	0,00	1.591,09 D
	633-03-48051	30.11.21	30.12.21	VODA MIPEK 11,MJ	341,44	0,00	341,44 D
	636-03-48051	30.11.21	30.12.21	HT 365 11/2021	246,50	0,00	246,50 D
	640-03-48051	01.12.21	31.12.21	PORSCHE LEASING 341154-1-1	1.499,99	0,00	1.499,99 D
	642-03-48051	01.12.21	31.12.21	TRGOVINA PAULIĆ 17685/02/1	66,00	0,00	66,00 D
	643-03-48051	01.12.21	31.12.21	TRGOVINA PAULIĆ 7194/02/5	620,00	0,00	620,00 D
	644-03-48051	02.12.21	01.01.22	LIM-METAL d.o.o. 24323/08/6	25,00	0,00	25,00 D
	uplata 02.12	02.12.21	02.12.21		0,00	10.000,00	10.000,00 P
	561-38-56077	03.12.21	03.12.21	OM555-38	25,00	0,00	25,00 D
	630-03-48051	09.12.21	08.01.22	Nicradim d.o.o. 42/1/1	125,00	0,00	125,00 D
	956-31-77048	11.12.21	26.12.21	OM 962-2021	489,00	0,00	489,00 D
	983-31-77048	17.12.21	15.02.22	OM00989-31	175,00	0,00	175,00 D
	K2-867/2021	17.12.21	17.12.21	K2-867/21 22,488,00	0,00	22.488,00	22.488,00 P
	978-31-77048	17.12.21	15.02.22	OM00984-31	378,00	0,00	378,00 D
	602-38-56077	21.12.21	20.01.22	OM595-38	3.199,00	0,00	3.199,00 D
	645-03-48051	23.12.21	22.01.22	ELEKTROKOVINA PLUS 3107-8-9	6.650,00	0,00	6.650,00 D
	1004-31-77048	24.12.21	08.01.22	OM 1010-2021	55,00	0,00	55,00 D
	709-03-48051	31.12.21	30.01.22	VODA MIPEK 12,MJ	1.437,80	0,00	1.437,80 D
	686-03-48051	31.12.21	30.01.22	E.ON PLIN 2021-01-418459	758,63	0,00	758,63 D
	710-03-48051	31.12.21	30.01.22	HRVATSKE AUTOCESTE 10170528	12,00	0,00	12,00 D
	707-03-48051	31.12.21	30.01.22	HT 365 12/2021	246,50	0,00	246,50 D
	6-03-48051	15.01.22	14.02.22	LTS 049/P1/1	325,00	0,00	325,00 D
	52-03-48051	31.01.22	02.03.22	HT 365 1/2022	246,50	0,00	246,50 D
	49-03-48051	31.01.22	02.03.22	HT 01828177804000220201	611,48	0,00	611,48 D
	47-03-48051	31.01.22	02.03.22	HT 01828177804000220101	602,00	0,00	602,00 D
	19-03-48051	31.01.22	02.03.22	VODA MIPEK 1,MJ	671,71	0,00	671,71 D
	87-03-48051	01.02.22	03.03.22	IVA-Z D.O.O. 1062/P3/19	56,79	0,00	56,79 D
	70-03-48051	01.02.22	28.03.22	E.ON PLIN 2022-01-005483	729,75	0,00	729,75 D
	86-03-48051	03.02.22	05.03.22	TRGOVINA PAULIĆ 1095/02/1	677,10	0,00	677,10 D
	101-03-48051	25.02.22	27.03.22	KORNER 386/1/1	730,00	0,00	730,00 D
	104-03-48051	28.02.22	30.03.22	HT 365 2/2022	804,43	0,00	804,43 D
	99-03-48051	28.02.22	30.03.22	NAJAM BAREC 10.-2.2022.	8.645,74	0,00	8.645,74 D
	114-03-48051	01.03.22	31.03.22	SENSO PROFI D.O.O. 12/21-2/22	4.573,14	0,00	4.573,14 D
	271-02-48050	01.03.22	30.04.22	28-02-2022	12.544,48	0,00	12.544,48 D
	271-02-48050-22	01.03.22	30.04.22	28-02-2022	-12.544,48	0,00	12.544,48 P
	110-03-48051	01.03.22	25.04.22	E.ON PLIN 2022-01-063720	688,76	0,00	688,76 D

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 10 / 11

PP : 4844

Lista za konto: 1230

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Poražuje	Saldo
1230	273-02-48050	01.03.22	30.04.22	28-02-2022	11.340,21	0,00	11.340,21 D
	108-03-48051	01.03.22	31.03.22	AUTOSPORT J.D.O.O. 37/P1/1	9.633,47	0,00	9.633,47 D
	91-03-48051	02.03.22	17.03.22	AUTOSPORT J.D.O.O. 41/P1/1	1.537,50	0,00	1.537,50 D
	176-03-48051	15.03.22	14.04.22	LTS 279/P1/1	325,00	0,00	325,00 D
	272-02-48050	17.03.22	16.05.22	16-03-2022	1.410,30	0,00	1.410,30 D
	194-03-48051	25.03.22	14.04.22	Nicrodim d.o.o. 6/1/1	125,00	0,00	125,00 D
	345-02-48050	25.03.22	24.04.22	R1 RAČUN br.	124,50	0,00	124,50 D
	192-03-48051	31.03.22	30.04.22	HT 01828177804000220401 / 3MJ	612,98	0,00	612,98 D
	135-03-48051	31.03.22	31.03.22	SENSO PROFI D.O.O. 12/21-2/22	947,93	0,00	947,93 D
	186-03-48051	31.03.22	19.04.22	HT 5031058895-271-7 / 3MJ	246,50	0,00	246,50 D
	189-03-48051	31.03.22	30.05.22	HT 01828177804000220301 / 2MJ	855,48	0,00	855,48 D
	171-03-48051	31.03.22	19.04.22	HEP 2022/03	6.979,63	0,00	6.979,63 D
	140-03-48051	31.03.22	30.04.22	NAJAM BAREC 3/2022.	1.562,50	0,00	1.562,50 D
	226-03-48051	01.04.22	01.04.22	INA D.D. 53050-S398-2	310,72	0,00	310,72 D
	199-03-48051	01.04.22	01.05.22	SENSO PROFI D.O.O. 3/2022	1.521,10	0,00	1.521,10 D
	228-03-48051	01.04.22	01.04.22	Croatia tehnički pregled	919,66	0,00	919,66 D
	209-03-48051	01.04.22	01.05.22	CESTARINA 01.01. - 31.3.2022.	480,56	0,00	480,56 D
	205-03-48051	01.04.22	01.05.22	E.ON PUN 2022-01-126603	774,85	0,00	774,85 D
	201-03-48051	01.04.22	01.05.22	TRGOVINA PAULIĆ 1724/02/5	1.212,35	0,00	1.212,35 D
	150-03-48051	04.04.22	04.05.22	Croatia-tehnički pregledi 4.4	1.684,09	0,00	1.684,09 D
	348-02-48050	04.04.22	04.05.22	R1 RAČUN br.	62,25	0,00	62,25 D
	480-02-48050	12.04.22	11.08.22	12-04-2022	123,50	0,00	123,50 D
	461-02-48050	14.04.22	13.06.22	14-04-2022	1.539,69	0,00	1.539,69 D
	187-03-48051	14.04.22	14.04.22	MMM Agrarservis 3349V/1/00	437,00	0,00	437,00 D
	202-03-48051	14.04.22	14.05.22	TRGOVINA PAULIĆ 4114/02/1	713,98	0,00	713,98 D
	203-03-48051	15.04.22	15.05.22	LIM-METAL D.O.O. 5788/3/4	44,00	0,00	44,00 D
	429-02-48050	25.04.22	25.05.22	R1 RAČUN br.	228,75	0,00	228,75 D
	439-02-48050	29.04.22	29.05.22	R1 RAČUN br.	114,38	0,00	114,38 D
	211-03-48051	30.04.22	30.05.22	NAJAM BAREC 4/2022.	1.562,50	0,00	1.562,50 D
	223-03-48051	30.04.22	18.05.22	VIOZZ 5160-200034-137551	3.729,82	0,00	3.729,82 D
	266-03-48051	01.05.22	06.05.22	AEKS d.o.o. 254/PJ/1/1	1.299,98	0,00	1.299,98 D
	316-03-48051	01.05.22	31.05.22	LIM-METAL D.O.O. 6490/3/4	77,13	0,00	77,13 D
	263-03-48051	01.05.22	14.05.22	LTS 398/P1/1	3.464,74	0,00	3.464,74 D
	295-03-48051	01.05.22	01.05.22	HT 01828177804000220501 /4MJ	724,49	0,00	724,49 D
	291-03-48051	01.05.22	01.05.22	UREDENJE VODA 7-9/2021	109,01	0,00	109,01 D
	289-03-48051	01.05.22	01.05.22	HT 5031058895-272-5 / 4MJ	1.386,98	0,00	1.386,98 D
	284-03-48051	01.05.22	01.05.22	KN I NUV ZA 1-3/2022	526,50	0,00	526,50 D
	318-03-48051	01.05.22	31.05.22	LIM-METAL D.O.O. 6490/3/4	272,00	0,00	272,00 D
	262-03-48051	04.05.22	11.05.22	STAKLO-IVGRAD j.d.o.o. 23/B/	2.502,00	0,00	2.502,00 D
	457-02-48050	05.05.22	04.06.22	R1 RAČUN br.	126,25	0,00	126,25 D
	466-02-48050	06.05.22	05.07.22	06-05-2022	130,13	0,00	130,13 D
	496-02-48050	08.05.22	08.07.22	09-05-2022	130,13	0,00	130,13 D
	270-03-48051	08.05.22	29.05.22	SENSO PROFI D.O.O. 4/2022	1.971,60	0,00	1.971,60 D
	227-03-48051	10.05.22	10.05.22	Croatia tehnički pregledi	1.960,60	0,00	1.960,60 D
	K2-306/22 5.672,00	11.05.22	11.05.22	K2-306/22 5.672,00	0,00	5.672,00	5.672,00 P
	317-03-48051	12.05.22	12.05.22	BAUHAUS ZAGREB	239,00	0,00	239,00 D
	265-03-48051	15.05.22	14.06.22	LTS 518/P1/1	1.472,55	0,00	1.472,55 D
	526-02-48050	16.05.22	15.07.22	16-05-2022	136,50	0,00	136,50 D
	303-03-48051	18.05.22	18.05.22	SIMAT PROM D.O.O. 356/1/1-2022	1.725,00	0,00	1.725,00 D
	Uplata 20.05.22	20.05.22	20.05.22	Plaćanje računa	0,00	2.347,50	2.347,50 P
	Uplata 20.05.22.	20.05.22	20.05.22	Povrat krive uplate	0,00	-4.694,40	4.694,40 D
	264-03-48051	23.05.22	22.06.22	SIMAT PROM D.O.O. 438/1/1-2021	435,00	0,00	435,00 D
	538-02-48050	25.05.22	24.07.22	25-05-2022	136,50	0,00	136,50 D
	345-03-48051	31.05.22	17.06.22	HEP 12300033760-2205201-2	8.145,25	0,00	8.145,25 D
	337-03-48051	31.05.22	20.06.22	HT 01828177804000220501 / 5MJ	895,26	0,00	895,26 D
	286-03-48051	31.05.22	30.06.22	NAJAM BAREC 5/2022.	1.737,50	0,00	1.737,50 D
	340-03-48051	31.05.22	30.08.22	SENSO PROFI D.O.O. 931-01-91	2.083,31	0,00	2.083,31 D

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 11 / 11

PP : 4844

Lista za konto: 1230

Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom za isporučene robe i usluge

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1230	349-03-48051	31.05.22	31.05.22	HEP 0010000226-2200520-1	33.192,60	0,00	33.192,60 D
	332-03-48051	31.05.22	20.06.22	HT 5031058695-273-3 / 5MJ	982,58	0,00	982,58 D
	382-03-48051	01.06.22	21.06.22	E.ON PLIN 2022-01-240318	337,50	0,00	337,50 D
	659-02-48050	01.06.22	31.07.22	19-05-2022	474,38	0,00	474,38 D
	254-01-48049	01.06.22	01.07.22	RAČUN br.	41.587,50	0,00	41.587,50 D
	659-02-48050	01.06.22	31.07.22	20-04-2022	507,50	0,00	507,50 D
	308-03-48051	06.06.22	20.07.22	KN I NJV ZA 4-6/2022	463,30	0,00	463,30 D
	565-50-48050	13.06.22	28.06.22	050000036	2.819,35	0,00	2.819,35 D
	624-02-48050	27.06.22	26.08.22	21-04-2022	8.522,35	0,00	8.522,35 D
	660-02-48050	28.06.22	27.08.22	28-06-2022	588,44	0,00	588,44 D
	368-03-48051	30.06.22	30.07.22	NAJAM BAREC 6/2022.	1.562,50	0,00	1.562,50 D
	393-03-48051	30.06.22	19.07.22	HT 5031058695-274-1 / 6MJ	796,25	0,00	796,25 D
	385-03-48051	30.06.22	30.07.22	SENSO PROFI D.O.O. 1153-01-91	2.404,38	0,00	2.404,38 D
	403-03-48051	30.06.22	30.07.22	HT 01828177804000220701 / 6MJ	672,33	0,00	672,33 D
	451-03-48051	01.07.22	31.07.22	P&F ZAŠTITA D.O.O. 337-1-1-22	2.561,48	0,00	2.561,48 D
	683-02-48050	01.07.22	30.08.22	01-06-2022	71,44	0,00	71,44 D
	738-02-48050	04.07.22	03.11.22	01-07-2022	417,38	0,00	417,38 D
	744-02-48050	08.07.22	06.09.22	08-07-2022	156,13	0,00	156,13 D
	492-03-48051	15.07.22	14.08.22	LTS 758/P1/1	325,00	0,00	325,00 D
	502-03-48051	28.07.22	17.08.22	Microdim d.o.o. 34/1/1	188,45	0,00	188,45 D
	513-03-48051	28.07.22	27.09.22	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA	2.253,76	0,00	2.253,76 D
	452-03-48051	31.07.22	30.08.22	P&F ZAŠTITA D.O.O. 387-1-1-22	1.593,00	0,00	1.593,00 D
	445-03-48051	31.07.22	30.08.22	NAJAM BAREC 7/2022	5.167,60	0,00	5.167,60 D
	495-03-48051	31.07.22	19.08.22	HT 5031058695-275-0 / 7MJ	796,25	0,00	796,25 D
	480-03-48051	31.07.22	30.08.22	SENSO PROFI D.O.O. 1353-01-91	2.360,03	0,00	2.360,03 D
	512-03-48051	31.07.22	25.09.22	E.ON PLIN 2022-01-360726	-106,96	0,00	106,96 P
	507-03-48051	31.07.22	19.08.22	HT 01828177804000220801 / 7MJ	679,56	0,00	679,56 D
	446-03-48051	01.08.22	31.08.22	NAJAM BAREC 8/2022	4.463,30	0,00	4.463,30 D
	557-03-48051	01.08.22	01.08.22	E.ON PLIN 2022-01-18' 630 4/22	115,34	0,00	115,34 D
	358-03-48049	01.08.22	31.08.22	IVA-Z 8545;8627;8661	280,94	0,00	280,94 D
	537-03-48051	31.08.22	30.09.22	SENSO PROFI D.O.O. 1486-01-91	3.120,93	0,00	3.120,93 D
	570-03-48051	31.08.22	19.09.22	HT 01828177804000220901 8/22	613,95	0,00	613,95 D
	565-03-48051	31.08.22	19.09.22	HT 5031058695-276-8 C8/2022	796,25	0,00	796,25 D
	Ukupno				2.500.732,63	733.079,46	1.767.653,17 D
	Promet				2.603.927,58	836.274,42	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRBUJEMO ISKAZANO STANJE

/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

Dokument		U K U P N O		Objekt		Partner										
Vr.	Broj	Datum	Račun	Datum računa	Uvi. plac	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Salbo	Mj. tr.	Org. jedinica	Objekt	Partner	Ski
Radnik 085 ALEN HORVAT																
I1	72	15.04.22	mt 15.04.	15.04.22	*	Donos	1.834,97	1.834,97	1.965,73	1.834,97	-130,76					
T5	111	15.04.22	mt 15.04.	15.04.22	0	Povrat MT	130,76	130,76	1.965,73	1.965,73	-401,70					
I1	84	05.05.22	mt 05.05.	05.05.22	*		401,70	401,70	2.367,43	2.367,43	-267,43					
T5	138	05.05.22	mt 05.05.	05.05.22	0	Povrat MT	267,50	267,50	2.634,93	2.634,93	-2.634,93					
I4	116	17.06.22	mt 17.06.	17.06.22	*		267,50	267,50	2.634,93	2.634,93	-2.634,93					
T5	191	17.06.22	mt 17.06.	17.06.22	0	Povrat MT	455,87	455,87	455,87	455,87	-455,87					
Radnik 1470 ANA MIRT																
I1	96	24.05.22	MT 24.05.2022	24.05.22	0	Povrat MT	854,86	854,86	854,86	854,86	-854,86					
T5	145	24.05.22	MT 24.05.2022	24.05.22	0	Povrat MT	455,87	455,87	455,87	455,87	-455,87					
Radnik 2039 ANDELKO KOLIĆ																
I4	30	11.02.22	mt 11.02.22	11.02.22	*		854,86	854,86	854,86	854,86	-854,86					
T5	42	11.02.22	mt 11.02.22	11.02.22	0	povrat MT	382,72	382,72	382,72	382,72	-382,72					
Radnik 2604 ANKICA ŽUPANC																
I1	52	17.03.22	mt 17.03.22	17.03.22	*		426,46	426,46	809,18	809,18	-407,16					
T5	88	17.03.22	mt 17.03.22	17.03.22	0	Povrat MT	382,72	382,72	809,18	809,18	-407,16					
I1	53	18.03.22	mt 18.03.	18.03.22	*		407,16	407,16	1.608,55	1.608,55	-1.216,34					
T5	82	18.03.22	mt 18.03.	18.03.22	0	Povrat MT	392,21	392,21	1.608,55	1.608,55	-1.216,34					
I1	72	15.04.22	mt 15.04.	15.04.22	*		281,40	281,40	1.899,95	1.899,95	-291,40					
I1	72	15.04.22	mt 15.04.	15.04.22	*		455,90	455,90	1.899,95	1.899,95	-455,90					
T5	112	15.04.22	mt 15.04.	15.04.22	0	Povrat MT	457,80	457,80	2.813,65	2.813,65	-2.813,65					
T5	113	15.04.22	mt 15.04.	15.04.22	0	Povrat MT	291,40	291,40	1.899,95	1.899,95	-1.899,95					
I1	108	10.06.22	MT 10.06.22	10.06.22	*		55,50	55,50	179,50	179,50	-124,00					
T5	181	10.06.22	MT 10.06.22	10.06.22	0	Povrat MT	124,00	124,00	179,50	179,50	-124,00					
I4	134	14.07.22	mt 14.07.22.	14.07.22	*		913,70	913,70	2.813,65	2.813,65	-2.813,65					
I4	134	14.07.22	mt 14.07.22.	14.07.22	*		55,50	55,50	179,50	179,50	-124,00					
T5	247	14.07.22	mt 14.07.22.	14.07.22	0	Povrat MT	124,00	124,00	179,50	179,50	-124,00					
Radnik 1761 ANTE STARČEVIĆ																
I1	142	04.08.22	mt 4.8	04.08.22	*	Donos	55,50	55,50	179,50	179,50	-124,00					
T5	268	04.08.22	mt 4.8	04.08.22	0	Povrat MT	124,00	124,00	179,50	179,50	-124,00					
Radnik 1147 ANTONIJO MIRT																
I1	109	10.06.22	MT 10.06.22	10.06.22	*	Donos	90,10	90,10	340,84	340,84	-250,74					
T5	180	10.06.22	MT 10.06.22	10.06.22	0	Povrat MT	250,74	250,74	340,84	340,84	-250,74					
Radnik 2079 ANTUN KARNIŠ																
T5	225	05.07.22	mt 05.07	05.07.22	0	Povrat MT	862,50	862,50	862,50	862,50	-862,50					
T5	229	05.07.22	mt 05.07	05.07.22	0	Povrat MT	172,99	172,99	835,49	835,49	-835,49					

Dokument		Vr.	Broj	Datum	Račun	Uvj. plac	Datum računa	Opis knjiženja	U K U P N O			Objekt partner	Posl. SKI al
Datum	Duguje								Potražuje	Saldo jedinica	Mj. ir.		
Radnik 2079 ANTUN KARNIŠ													
I1	122	05.07.22	mt	05.07			05.07.22	*	662,50		835,48	172,99	
I1	122	05.07.22	mt	05.07			05.07.22	*	172,99		835,48		
Radnik 618 BOŽIDAR GLAVAŠ													
I1	13	20.01.22	mt	20.01.22			20.01.22	*	4.527,79	4.527,79			
T5	23	20.01.22	mt	20.01.22			20.01.22	*	773,16		4.527,79	-773,16	
I1	45	08.03.22	MT	08.03			08.03.22	*	501,91	773,16	5.300,95		
T5	61	08.03.22	MT	08.03			08.03.22	0	501,91		5.300,95	-501,91	
I1	108	10.06.22	MT	10.06.22			10.06.22	*	123,00	501,91	5.802,86		
T5	187	10.06.22	MT	10.06.22			10.06.22	0	123,00		5.802,86	-123,00	
I4	116	17.06.22	mt	17.06			17.06.22	*	199,51	123,00	5.925,86		
T5	116	17.06.22	mt	17.06			17.06.22	*	442,80		5.925,86	-199,51	
T5	190	17.06.22	mt	17.06			17.06.22	0	199,51		5.925,86	-642,31	
T5	192	17.06.22	mt	17.06			17.06.22	0	442,80	199,51	6.125,37	-442,80	
I1	114	21.06.22	mt	21.06			21.06.22	*	118,00	442,80	6.568,17		
T5	204	21.06.22	mt	21.06			21.06.22	0	118,00		6.568,17	-118,00	
T5	224	05.07.22	mt	05.07			05.07.22	0	118,00	118,00	6.686,17		
T5	227	05.07.22	mt	05.07			05.07.22	0	118,00		6.686,17	-118,00	
I1	122	05.07.22	mt	05.07			05.07.22	*	118,00	299,26	7.097,43		
I1	122	05.07.22	mt	05.07			05.07.22	*	299,26		7.097,43	-299,26	
I1	125	11.07.22	mt	11.07			11.07.22	*	137,21	118,00	7.234,64		
I1	125	11.07.22	mt	11.07			11.07.22	*	250,00		7.234,64	-137,21	
T5	236	11.07.22	mt	11.07			11.07.22	0	250,00		7.097,43	-387,21	
T5	237	11.07.22	mt	11.07			11.07.22	0	137,21	250,00	7.347,43	-137,21	
I1	141	02.08.22	mt	02.08			02.08.22	*	123,00	137,21	7.484,64		
I1	141	02.08.22	mt	02.08			02.08.22	*	433,22		7.484,64	-123,00	
I1	141	02.08.22	mt	02.08			02.08.22	*	259,09		7.484,64	-556,22	
I1	141	02.08.22	mt	02.08			02.08.22	*	264,99		7.484,64	-815,31	
T5	263	02.08.22	mt	02.08			02.08.22	0	123,00		7.484,64	-1.080,30	
T5	281	02.08.22	mt	02.08			02.08.22	0	259,09	123,00	7.607,64	-957,30	
T5	282	02.08.22	mt	02.08			02.08.22	0	264,99	259,09	7.866,73	-698,21	
T5	285	02.08.22	mt	02.08			02.08.22	0	433,22	264,99	8.131,72	-433,22	
Radnik 2639 BOŽIDAR MARCINKO													
I1	13	20.01.22	mt	20.01.22			20.01.22	*	379,03	379,03			
I1	13	20.01.22	mt	20.01.22			20.01.22	*	113,88		492,91	-113,88	
T5	24	20.01.22	mt	20.01.22			20.01.22	0	425,81		379,03	-639,69	
I1	45	08.03.22	MT	08.03			08.03.22	*	477,23	539,69	918,72		
T5	63	08.03.22	MT	08.03			08.03.22	0	477,23		918,72	-477,23	
I1	61	30.03.22	povrat mt	30.03.2022.			30.03.22	0	50,24		1.395,95		
T5	89	30.03.22	povrat mt	30.03.2022.			30.03.22	0	50,24		1.395,95	-50,24	

Dokument		Uvj. Opla. knjiženja		U K U P N O		Objekt partner						
Vr.	Broj	Datum računa	Datum plac.	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Sakto jednica tr.	Objekt	Rn al	Posl.	Skt
Radnik 2539 BOŽIDAR MARČINKO												
30.03.2022.												
Radnik 1945 BRUNO LONČARIĆ												
I1	45	08.03.22	MT 08.03.									
T5	59	08.03.22	MT 08.03.	587,21		587,21		-587,21				
Radnik 1454 DAMIR DERUŠEK												
I1	3	05.01.22	mt 05.01.	444,50	444,50							
T5	5	05.01.22	mt 05.01.	150,07		594,57	444,50	-150,07				
Radnik 064 DAMIR NOVAK												
I1	28	10.02.22	mt 10.02.22.									
T5	40	10.02.22	mt 10.02.22.	100,00		100,00		-100,00				
Radnik 008 DAMIR RUNJAK												
Donos												
I1	67	08.04.22	mt 08.04.	8.329,00	7.435,38							
I1	57	08.04.22	mt 08.04.	1.176,00		9.505,00	7.435,38	-2.069,02				
I1	67	08.04.22	mt 08.04.	171,00		9.676,00	7.435,38	-2.240,02				
T5	97	08.04.22	14.10.2020	463,98		10.139,98	7.435,38	-2.704,00				
T5	104	08.04.22	mt 08.04.		171,00	10.139,98	7.606,98	-2.533,00				
T5	104	08.04.22	14.10.2020		634,98	10.139,98	8.241,96	-1.898,02				
T5	105	08.04.22	mt 08.04.		722,02	10.139,98	8.963,98	-1.176,00				
Radnik 1358 DAMIR ŠOKOLIĆ												
Donos												
I1	3	05.01.22	mt 05.01.	23.927,01	23.927,01							
T5	13	05.01.22	mt 05.01.	325,00		24.252,01	23.927,01	-325,00				
I1	28	10.02.22	mt 10.02.22.		325,00	24.252,01	24.252,01					
T5	30	10.02.22	mt 10.02.22.	397,05		24.649,06	24.252,01	-397,05				
I1	67	08.04.22	mt 08.04.		397,05	24.649,06	24.649,06					
T5	103	08.04.22	mt 08.04.		519,00	25.168,06	24.649,06	-519,00				
I1	127	13.07.22	mt 13.07.	104,00		25.168,06	25.168,06					
T5	245	13.07.22	mt 13.07.		104,00	25.272,06	25.168,06	-104,00				
I1	141	02.08.22	mt 02.08.		104,00	25.272,06	25.272,06					
T5	276	02.08.22	mt 02.08.	814,30		26.086,36	25.272,06	-814,30				
T5	276	02.08.22	mt 02.08.	,30		26.086,66	25.272,06	-814,60				
Radnik 1303 DAMIR TUMPAK												
Donos												
I1	28	10.02.22	mt 10.02.22.	577,23	577,23							
T5	34	10.02.22	mt 10.02.22.	90,00		667,23	577,23	-90,00				
I1	36	22.02.22	mt 22.02.	420,00	90,00	667,23	667,23					
										1.087,23	667,23	-420,00

Vr.	Broj	Datum	Račun	Datum računa	Uvj. plac	Opis knjiženja	U K U P N O				Objekt partner	Skt Rn ad
							Duguje	Potrzuje	Duguje	Potrzuje		
Radnik 1180 DRAGUTIN MATKOVIĆ												
I1	59	28.03.22	mt 28.03	28.03.22	*	Donos	4.355,50	4.355,50				
T5	83	28.03.22	mt 28.03	28.03.22	0	Povrat MT	155,00		4.521,50	4.365,50	-155,00	
I4	134	14.07.22	mt 14.07.22	14.07.22	*		975,24		4.521,50	4.521,50		
T5	249	14.07.22	mt 14.07.22	14.07.22	0	Povrat MT		975,24	5.496,74	4.521,50	-875,24	
I4	135	15.07.22	mt 15.07	15.07.22	*		559,95		5.496,74	5.496,74		
T5	250	15.07.22	mt 15.07	15.07.22	0	Povrat MT		559,95	6.056,69	5.496,74	-559,95	
I1	142	04.08.22	mt 4.8	04.08.22	*		94,00		6.056,69	6.056,69		
T5	271	04.08.22	mt 4.8	04.08.22	0	Povrat MT		94,00	6.150,69	6.056,69	-94,00	
I1	149	17.08.22	mt 17.08	17.08.22	*		310,05		6.150,69	6.150,69		
T5	296	17.08.22	mt 17.08	17.08.22	0	Povrat MT		310,05	6.460,74	6.150,69	-310,05	
Radnik 1387 DRAŽEN TADIĆ							310,05		6.460,74	6.460,74		
Radnik 0001 ENTELA ALIČKA												
I1	133	21.07.22	mt 21.07	21.07.22	*	Donos	86,80					
I1	133	21.07.22	mt 21.07	21.07.22	*	zahjev 19.07	82,46		169,26	86,80	-82,46	
I1	134	22.07.22	mt 21.07	22.07.22	*	zahjev 18.07	88,00		257,26	86,80	-170,46	
Radnik 0001 ENTELA ALIČKA							170,46		257,26	257,26		
IA 65 02.01.22 Cash Withdrawal												
IA	65	02.01.22	Cash Withdrawal	02.01.22	*	Donos	2.464,00					
IA	66	02.01.22	3535/30.06.2021	02.01.22	*	Cash		942,48	2.464,00	1.710,23	-753,77	
							767,75		3.406,48	1.710,23	-1.696,25	
IA 66 02.01.22 Cash Withdrawal												
IA	66	02.01.22	Cash Withdrawal	02.01.22	*	Kazna	942,48					
								942,48	3.406,48	2.652,71	-753,77	
IA 70 02.01.22 Cash Withdrawal												
IA	70	02.01.22	Cash Withdrawal	02.01.22	*	Cash		597,52	3.406,48	3.250,23	-156,25	
IA 67 18.02.22 Cash Withdrawal												
IA	67	18.02.22	Cash Withdrawal	18.02.22	*	Cash		638,72	3.406,48	3.888,95	482,47	
IA 71 26.03.22 Cash Withdrawal												
IA	71	26.03.22	Cash Withdrawal	26.03.22	*	Cash		460,41	3.406,48	4.349,38	942,88	
IA 73 28.03.22 Cash Withdrawal												
IA	73	28.03.22	Cash Withdrawal	28.03.22	*	Cash		18,57	3.406,48	4.307,93	957,45	
IA 79 30.03.22 Cash Withdrawal												
IA	79	30.03.22	Cash Withdrawal	30.03.22	*	Cash		18,48	3.406,48	4.386,41	979,93	
IA 87 01.04.22 Cash Withdrawal												
IA	87	01.04.22	Cash Withdrawal	01.04.22	*	Cash		28,47	3.406,48	4.414,88	1.008,40	
IB 37 08.04.22 Cash Withdrawal												
IB	37	08.04.22	Cash Withdrawal	08.04.22	0	Cash	2.476,00		5.882,48	4.414,88	-1.467,60	
IA 86 07.04.22 Cash Withdrawal												
IA	86	07.04.22	Cash Withdrawal	07.04.22	*	Cash		120,27	5.882,48	4.535,15	-1.347,33	
IA 88 12.04.22 Cash Withdrawal												
IA	88	12.04.22	Cash Withdrawal	12.04.22	*	Cash		22,28	5.882,48	4.557,43	-1.325,05	

Dokument		U K U P N O		Objekt partner		Objekt partner			
Vr. Broj	Datum	Racun	Uvj. plac	Opis knjizenja	Duguje	Potrazuje	Sakto jedinica tr.	Org. Mj.	Rn
					Duguje	Potrazuje			al
Radnik 0001 ENTELA ALICKA									
IA	85	15.04.22	Cash withdrawal	Cash	29,40	4.586,83	-1.285,65		
		06.04.22							
IA	84	20.04.22	Cash withdrawal	Cash	25,38	5.882,48	-1.270,27		
		06.04.22							
IA	74	04.05.22	Cash Withdrawal	Cash	22,50	4.634,71	-1.247,77		
		29.10.21							
IA	75	10.05.22	Cash Withdrawal	Cash	18,75	5.882,48	-1.229,02		
		29.10.21							
IA	72	16.05.22	Cash Withdrawal	Cash	21,88	4.675,34	-1.207,14		
		29.10.21							
IA	76	18.05.22	Cash Withdrawal	Cash	21,88	5.882,48	-1.185,26		
		29.10.21							
IA	78	23.05.22	Cash withdrawal	Cash	18,75	5.882,48	-1.188,51		
		06.04.22							
IA	69	24.05.22	Cash withdrawal	Cash	677,63	5.882,48	-488,88		
		06.04.22							
IA	77	26.05.22	Cash Withdrawal	Cash	11,47	5.882,48	-477,41		
		29.10.21							
IA	77	26.05.22	Cash withdrawal	Cash	13,53	5.882,48	-463,88		
		06.04.22							
IA	81	03.06.22	Cash withdrawal	Cash	43,47	5.882,48	-420,41		
		06.04.22							
IA	80	08.06.22	Cash withdrawal	Cash	18,63	5.882,48	-401,78		
		06.04.22							
IA	83	08.06.22	Cash withdrawal	Cash	18,63	5.882,48	-383,15		
		06.04.22							
IA	82	09.06.22	Cash withdrawal	Cash	24,84	5.882,48	-358,31		
		06.04.22							
IB	73	23.06.22	Cash Withdrawal	Entela Alicka - cash withdrawal	1.242,00	5.524,17	-1.600,31		
		23.06.22							
IB	74	23.06.22	Cash withdrawal	Entela Alicka - cash withdrawal	1.242,00	5.524,17	-2.842,31		
		23.06.22							
Radnik 837 FILIP MATKOVIC									
I1	7	12.01.22	mt 12.01.22	Donos	7.394,19	7.394,19			
T5	19	12.01.22	mt 12.01.22		404,50	7.798,69	-404,50		
I1	21	31.01.22	mt 31.01	Povrat MT	404,50	7.798,69			
T5	29	31.01.22	mt 31.01		166,37	7.965,06	-166,37		
I1	35	21.02.22	mt 21.02.22	povrat MT	166,37	7.965,06			
T5	50	21.02.22	mt 21.02.22		243,87	8.208,93	-243,87		
I1	43	02.03.22	mt 02.03	Povrat MT	243,87	8.208,93			
T5	56	02.03.22	mt 15.07.		212,96	8.421,89	-212,96		
T5	56	02.03.22	mt 15.07.21		-149,00	8.272,89	-63,96		
T5	56	02.03.22	mt 02.03	Povrat MT	149,00	8.421,89	-212,96		
					212,96	8.421,89			

Vr. Broj	Datum Račun	Datum računa	Uvj. plac	Opis knjiženja	U K U P N O				Saldo jedinica tr.	Objekt partner	Rn al
					Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
Radnik 837 FILIP MATKOVIĆ											
T1	124	29.03.22	mt	29.03.22	*						
T5	87	29.03.22	mt	29.03.22	0	Povrat MT	365,72	8.787,61	8.421,89	-365,72	
T5	88	29.03.22	mt	29.03.22	0	Povrat MT	202,33	8.787,61	8.824,22	-163,39	
I1	67	08.04.22	mt	08.04.22	*			163,39	8.787,61		
T5	93	08.04.22	mt	08.04.22	0	Povrat MT	353,97	8.787,61	8.787,61		
I1	74	20.04.22	mt	20.04.22	*			9.141,58	8.787,61	-353,97	
T5	117	20.04.22	mt	20.04.22	0	Povrat MT	103,49	9.141,58	9.141,58		
I1	96	24.05.22	MT	24.05.2022	0	Povrat MT	103,49	9.245,07	9.141,58	-103,49	
T5	142	24.05.22	MT	24.05.2022	0	Povrat MT	260,53	9.245,07	9.245,07		
I1	127	13.07.22	mt	13.07.22	*			260,53	9.245,07		
T5	241	13.07.22	mt	13.07.22	0	Povrat MT	331,17	9.505,60	9.505,60	-260,53	
I4	186	18.07.22	mt	18.07.22	*			9.836,77	9.505,60	-331,17	
T5	253	18.07.22	mt	18.07.22	0	Povrat MT	159,00	9.836,77	9.836,77		
I1	141	02.08.22	mt	02.08.22	*			9.995,77	9.836,77	-159,00	
T5	283	02.08.22	mt	02.08.22	0	Povrat MT	272,23	9.995,77	9.995,77		
Radnik 2600	GORAN ŠTRBAC										
I1	156	29.08.22	povrat	29.08.22	*	str.6 53476 i 53522		10.268,00	10.268,00	-272,23	
Radnik 013	GORAN TADIJANOVIĆ										
SB	19	20.04.22	mt	20.04.22	*			493,75	493,75		
T5	118	20.04.22	mt	20.04.22	0	Povrat MT	280,03	280,03	280,03	-280,03	
Radnik 708	HRVOJE BRADIĆ										
I1	96	24.05.22	MT	24.05.2022	0	Donos	4.617,56				
T5	144	24.05.22	MT	24.05.22	0	Povrat MT	125,00	4.617,56	4.617,56		
I1	134	22.07.22	mt	22.07.22	*			125,00	4.617,56		
T5	260	22.07.22	mt	22.07.22	0	Povrat MT	229,00	4.742,56	4.742,56	-125,00	
Radnik 1558	HRVOJE ČAMBALA										
I1	57	18.02.22	mt	18.02.22	*	Donos	975,93				
T5	46	18.02.22	mt	18.02.22	0	Povrat MT	424,93	975,93	975,93	-424,93	
Radnik 1908	HRVOJE KERETA										
I1	18	26.01.22	mt	26.01.22	*	Donos	637,57				
T5	27	26.01.22	mt	26.01.22	0	Povrat MT	469,13	637,57	637,57	-469,13	
I1	51	16.03.22	mt	16.03.22	*			469,13	637,57		
T5	78	16.03.22	mt	16.03.22	0	Povrat MT	588,21	1.106,70	1.106,70	-469,13	
I1	67	08.04.22	mt	08.04.22	*			588,21	1.106,70		
T5	107	08.04.22	mt	08.04.22	0	Povrat MT	693,22	1.694,91	1.694,91	-588,21	
I4	83	28.04.22	mt	28.04.22	*			693,22	1.694,91		
T5	283	02.08.22	mt	02.08.22	0	Povrat MT	81,99	2.388,13	2.388,13	-693,22	
Radnik 2600	GORAN ŠTRBAC										
I1	156	29.08.22	povrat	29.08.22	*	str.6 53476 i 53522		10.268,00	10.268,00	-272,23	
Radnik 013	GORAN TADIJANOVIĆ										
SB	19	20.04.22	mt	20.04.22	*			493,75	493,75		
T5	118	20.04.22	mt	20.04.22	0	Povrat MT	280,03	280,03	280,03	-280,03	
Radnik 708	HRVOJE BRADIĆ										
I1	96	24.05.22	MT	24.05.2022	0	Donos	4.617,56				
T5	144	24.05.22	MT	24.05.22	0	Povrat MT	125,00	4.617,56	4.617,56		
I1	134	22.07.22	mt	22.07.22	*			125,00	4.617,56		
T5	260	22.07.22	mt	22.07.22	0	Povrat MT	229,00	4.742,56	4.742,56	-125,00	
Radnik 1558	HRVOJE ČAMBALA										
I1	57	18.02.22	mt	18.02.22	*	Donos	975,93				
T5	46	18.02.22	mt	18.02.22	0	Povrat MT	424,93	975,93	975,93	-424,93	
Radnik 1908	HRVOJE KERETA										
I1	18	26.01.22	mt	26.01.22	*	Donos	637,57				
T5	27	26.01.22	mt	26.01.22	0	Povrat MT	469,13	637,57	637,57	-469,13	
I1	51	16.03.22	mt	16.03.22	*			469,13	637,57		
T5	78	16.03.22	mt	16.03.22	0	Povrat MT	588,21	1.106,70	1.106,70	-469,13	
I1	67	08.04.22	mt	08.04.22	*			588,21	1.106,70		
T5	107	08.04.22	mt	08.04.22	0	Povrat MT	693,22	1.694,91	1.694,91	-588,21	
I4	83	28.04.22	mt	28.04.22	*			693,22	1.694,91		
T5	283	02.08.22	mt	02.08.22	0	Povrat MT	81,99	2.388,13	2.388,13	-693,22	
Radnik 2600	GORAN ŠTRBAC										
I1	156	29.08.22	povrat	29.08.22	*	str.6 53476 i 53522		10.268,00	10.268,00	-272,23	
Radnik 013	GORAN TADIJANOVIĆ										
SB	19	20.04.22	mt	20.04.22	*			493,75	493,75		
T5	118	20.04.22	mt	20.04.22	0	Povrat MT	280,03	280,03	280,03	-280,03	
Radnik 708	HRVOJE BRADIĆ										
I1	96	24.05.22	MT	24.05.2022	0	Donos	4.617,56				
T5	144	24.05.22	MT	24.05.22	0	Povrat MT	125,00	4.617,56	4.617,56		
I1	134	22.07.22	mt	22.07.22	*			125,00	4.617,56		
T5	260	22.07.22	mt	22.07.22	0	Povrat MT	229,00	4.742,56	4.742,56	-125,00	
Radnik 1558	HRVOJE ČAMBALA										
I1	57	18.02.22	mt	18.02.22	*	Donos	975,93				
T5	46	18.02.22	mt	18.02.22	0	Povrat MT	424,93	975,93	975,93	-424,93	
Radnik 1908	HRVOJE KERETA										
I1	18	26.01.22	mt	26.01.22	*	Donos	637,57				
T5	27	26.01.22	mt	26.01.22	0	Povrat MT	469,13	637,57	637,57	-469,13	
I1	51	16.03.22	mt	16.03.22	*			469,13	637,57		
T5	78	16.03.22	mt	16.03.22	0	Povrat MT	588,21	1.106,70	1.106,70	-469,13	
I1	67	08.04.22	mt	08.04.22	*			588,21	1.106,70		
T5	107	08.04.22	mt	08.04.22	0	Povrat MT	693,22	1.694,91	1.694,91	-588,21	
I4	83	28.04.22	mt	28.04.22	*			693,22	1.694,91		
T5	283	02.08.22	mt	02.08.22	0	Povrat MT	81,99	2.388,13	2.388,13	-693,22	
Radnik 2600	GORAN ŠTRBAC										
I1	156	29.08.22	povrat	29.08.22	*	str.6 53476 i 53522		10.268,00	10.268,00	-272,23	
Radnik 013	GORAN TADIJANOVIĆ										
SB	19	20.04.22	mt	20.04.22	*			493,75	493,75		
T5	118	20.04.22	mt	20.04.22	0	Povrat MT	280,03	280,03	280,03	-280,03	
Radnik 708	HRVOJE BRADIĆ										
I1	96	24.05.22	MT	24.05.2022	0	Donos	4.617,56				
T5	144	24.05.22	MT	24.05.22	0	Povrat MT	125,00	4.617,56	4.617,56		
I1	134	22.07.22	mt	22.07.22	*			125,00	4.617,56		
T5	260	22.07.22	mt	22.07.22	0	Povrat MT	229,00	4.742,56	4.742,56	-125,00	
Radnik 1558	HRVOJE ČAMBALA										
I1	57	18.02.22	mt	18.02.22	*	Donos	975,93				
T5	46	18.02.22	mt	18.02.22	0	Povrat MT	424,93	975,93	975,93	-424,93	
Radnik 1908	HRVOJE KERETA										
I1	18	26.01.22	mt	26.01.22	*	Donos	637,57				
T5	27	26.01.22	mt	26.01.22	0	Povrat MT	469,13	637,57	637,57	-469,13	
I1	51	16.03.22	mt	16.03.22	*			469,13	637,57		
T5	78	16.03.22	mt	16.03.22	0	Povrat MT	588,21	1.106,70	1.106,70	-469,13	
I1	67	08.04.22	mt	08.04.22	*			588,21	1.106,70		
T5	107	08.04.22	mt	08.04.22	0	Povrat MT	693,22	1.694,91	1.694,91	-588,21	
I4	83	28.04.22	mt	28.04.22	*			693,22	1.694,91		
T5	283	02.08.22	mt	02.08.22	0	Povrat MT	81,99	2.388,13	2.388,13	-693,22	
Radnik 2600	GORAN ŠTRBAC										
I1	156	29.08.22	povrat	29.08.22	*	str.6 53476 i 53522		10.268,00	10.268,00	-272,23	
Radnik 013	GORAN TADIJANOVIĆ										
SB	19	20.04.22	mt	20.04.22	*			493,75	493,75		
T5	118	20.04.22	mt	20.04.22	0	Povrat MT	280,03	280,03	280,03	-280,03	
Radnik 708	HRVOJE BRADIĆ										
I1	96	24.05.22	MT	24.05.2022	0	Donos	4.617,56				
T5	144	24.05.22	MT	24.05.22	0	Povrat MT	125,00	4.617,56	4.617,56		
I1	134	22.07.22	mt	22.07.22	*			125,00	4.617,56		
T5	260	22.07.22	mt	22.07.22	0	Povrat MT	229,00	4.742,56	4.742,56	-125,00	
Radnik 1558	HRVOJE ČAMBALA										
I1	57	18.02.22	mt	18.02.22	*	Donos	975,93				
T5	46	18.02.22	mt	18.02.22	0	Povrat MT	424,93	975,93	975,93	-424,93	
Radnik 1908	HRVOJE KERETA										
I1											

Vr. Broj	Datum računa	Lvlj. plac	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	U K U P N O			Objekt partner	Posl. partner	Ski	Rh
						Duguje	Potražuje	Saldo jedinica tr.				
Radnik 1908 HRVOJE KERETA												
T5	127 28.04.22	mt 28.04	0 Povrat MT		81,99	2.470,12	2.470,12					
I1	104 06.06.22	06.06.2022	* povrat mt.	1.699,76		4.169,86	2.470,12				-1.668,76	
I1	104 06.06.22	06.06.2022	0 povrat mt.	630,50		4.800,38	2.470,12				-2.330,26	
T5	155 06.06.22	06.06.2022	0 povrat mt.		1.699,76	4.800,38	4.169,88				-630,50	
T5	159 06.06.22	06.06.2022	0 povrat mt.		030,50	4.800,38	4.800,38				-852,29	
I1	114 21.05.22	mt 21.06	* Povrat MT	852,29		5.652,67	4.800,38				-852,29	
T5	208 21.05.22	mt 21.06	0 Povrat MT		852,29	5.652,67	5.652,67				-921,75	
I1	124 08.07.22	mt 08.07	* Povrat MT	921,75		6.574,42	5.652,67				-921,75	
T5	235 08.07.22	mt 08.07	0 Povrat MT		921,75	6.574,42	6.574,42				-962,52	
I4	135 15.07.22	mt 15.07	* Povrat MT	862,52		7.436,94	6.574,42				-962,52	
T5	251 15.07.22	mt 15.07	0 Povrat MT		862,52	7.436,94	7.436,94				-36,00	
I1	141 02.08.22	mt 02.08	* Povrat MT	36,00		7.472,94	7.436,94				-81,99	
I1	141 02.08.22	mt 02.08	* Povrat MT	55,99		7.528,93	7.436,94				-502,39	
I1	141 02.08.22	mt 02.08	* Povrat MT	410,40		7.939,33	7.436,94				-446,40	
T5	275 02.08.22	mt 02.08	0 Kereta;7/22;mat.lijec; na		55,99	7.939,33	7.492,93				-36,00	
T5	277 02.08.22	mt 02.08	0 Povrat MT		410,40	7.939,33	7.903,33				-36,00	
T5	279 02.08.22	mt 02.08	0 Povrat MT		36,00	7.939,33	7.939,33					
Radnik 949 IGOR HORVATIĆ												
I1	3 05.01.22	mt 05.01.	* Donos	566,46		566,46	566,46				-87,90	
T5	4 05.01.22	mt 05.01.	0 povrat MT	97,90		664,36	664,36					
Radnik 2488 ILIJA LOVRIĆ												
I1	108 10.06.22	MT 10.06.22	* Donos	1.205,81		1.205,81	1.205,81				-1.253,24	
T5	165 10.06.22	MT 10.06.22	0 Povrat MT	1.253,24		2.459,05	2.459,05					
I1	119 30.06.22	mt 30.06.22	* Povrat MT	500,19		2.959,24	2.459,05				-500,19	
T5	217 30.06.22	mt 30.06.22	0 Povrat MT		500,19	2.959,24	2.959,24					
Radnik 1942 IVAN DELINIĆ												
I1	88 12.05.22	12.05. mt	* Donos	71,00		71,00	71,00				-300,05	
I5	133 12.05.22	12.05. mt	* povrat troškova	300,05		371,05	371,05					
I4	159 22.08.22	mt 22.8.22	* rč	118,40		489,45	371,05				-118,40	
T5	302 22.08.22	mt 22.8.22	0 Povrat MT		118,40	489,45	489,45					
Radnik 1455 IVAN DRAGIČEVIĆ												
I1	3 05.01.22	mt 05.01.	* Donos	43.514,08		43.514,08	43.514,08				-49,00	
I1	3 05.01.22	mt 05.01	* Donos	49,00		43.563,08	43.514,08				-248,00	
I1	3 05.01.22	mt 05.01.	* Donos	200,00		43.763,08	43.514,08				-301,99	
I1	3 05.01.22	mt 05.01.	* Donos	52,99		43.816,07	43.514,08				-365,99	
I1	3 05.01.22	mt 05.01.	* Donos	64,00		43.880,07	43.514,08				-565,99	
I1	3 05.01.22	mt 05.01.	* Donos	200,00		44.080,07	43.514,08					

Vr.	Broj	Datum	Račun	Datum računa	Uvj. plac	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	U K U P N O			Saldo	Mj. tr.	Objekt	Posl. partner	Ski al
									Duguje	Potražuje	Potražuje					
Radnik 1481 IVAN KOLETIĆ																
I1	103	03.06.22	03.06.2022	03.06.22	0	povrat ml.	733,00		2.549,00	1.816,00	-733,00					
T5	175	03.06.22	03.06.2022	03.06.22	0	povrat ml.		733,00	2.549,00	2.549,00						
Radnik 2585 IVAN NOVOKMET																
I1	52	17.03.22	mt 17.03.22	17.03.22	*		387,07		387,07		-387,07					
I1	52	17.03.22	mt 17.03.22	17.03.22	*		100,24		487,31		-487,31					
T5	59	17.03.22	mt 17.03.22	17.03.22	0	Povrat MT		100,24	487,31	100,24	-387,07					
T5	70	17.03.22	mt 17.03.22	17.03.22	0	Povrat MT		387,07	487,31	487,31	-598,47					
I1	67	08.04.22	mt 08.04.	08.04.22	*		598,47		1.085,78	487,31	-598,47					
T5	99	08.04.22	mt 08.04.	08.04.22	0	Povrat MT		598,47	1.085,78	1.085,78	-300,10					
I1	82	03.05.22	mt 03.05	03.05.22	*		300,10		1.385,88	1.085,78	-300,10					
T5	129	03.05.22	mt 03.05	03.05.22	0	Povrat MT		300,10	1.385,88	1.385,88	-1.709,88					
I4	116	17.06.22	mt 17.06	17.06.22	*		1.709,88		3.095,76	1.385,88	-1.709,88					
T5	206	17.06.22	mt 17.06	17.06.22	0	Povrat MT		1.709,88	3.095,76	3.095,76	-153,99					
I4	123	28.06.22	mt 28.06	28.06.22	*		153,99		3.249,75	3.095,76	-153,99					
T5	205	28.06.22	mt 28.06	28.06.22	0	Povrat MT		153,99	3.249,75	3.249,75	-585,99					
I1	127	13.07.22	mt 13.07	13.07.22	*		585,99		3.835,74	3.249,75	-585,99					
T5	246	13.07.22	mt 13.07	13.07.22	0	Povrat MT		585,99	3.835,74	3.835,74	-526,86					
I4	142	26.07.22	mt 26.07	26.07.22	*		526,86		4.362,60	3.835,74	-526,86					
T5	292	26.07.22	mt 26.07	26.07.22	0	Povrat MT		526,86	4.362,60	4.362,60	-249,00					
I4	149	04.08.22	mt 04.08	04.08.22	*		249,00		4.611,60	4.362,60	-249,00					
T5	272	04.08.22	mt 04.08	04.08.22	0	Povrat MT		249,00	4.611,60	4.611,60						
Radnik 1457 IVAN PEDLIJO																
I1	59	28.03.22	MT 28.03	28.03.22	*	Donos	446,86		546,87	446,86	-100,01					
T5	86	28.03.22	MT 28.03	28.03.22	0	Povrat MT		100,01	546,87	546,87						
Radnik 2559 IVAN ŠALIĆ																
I1	89	13.05.22	13.05.2022	13.05.22	0	povrat ml.	201,60		387,40	201,60	-185,80					
T5	139	13.05.22	13.05.2022	13.05.22	0	povrat ml.		185,80	387,40	387,40						
Radnik 904 IVICA BRCKOVIĆ																
I1	142	04.08.22	mt 04.08.22	04.08.22	*		31,00		31,00		-31,00					
T5	281	04.08.22	mt 04.08.22	04.08.22	0	Povrat MT		31,00	31,00	31,00						
Radnik 1373 IVICA HABAN																
I1	57	08.04.22	mt 08.04.	08.04.22	*	Donos	9.822,25		9.833,25	9.822,25	-11,00					
T5	91	08.04.22	mt 08.04.	08.04.22	0	Povrat MT		11,00	9.833,25	9.833,25						
I1	74	20.04.22	mt 20.04	20.04.22	*		577,98		10.411,23	9.833,25	-577,98					
T5	116	20.04.22	mt 20.04	20.04.22	0	Povrat MT		577,98	10.411,23	10.411,23	-20,00					
I1	98	26.05.22	MT 26.05.2022	26.05.22	0	Povrat MT		20,00	10.431,23	10.411,23	-20,00					

Kartica radnika od: 01.01.2022 do: 31.08.2022

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
 Elanska cesta 8
 Ivančić Grad

Vr.	Broj	Datum	Račun	Datum računa	Uvj. plać	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	U K U P N O			Saldo	Objekt	Mj.	Posl. partner	Rn al	
									Duguje	Potražuje	Potražuje						
Radnik 1373 IVICA HABAN																	
I1	98	26.05.22	MT 26.05.2022	26.05.22	0	Povrat MT	89,00		10.520,23	10.411,23		-109,00					
T5	151	26.05.22	MT 26.05.2022	26.05.22	0	Povrat MT		109,00	10.520,23	10.520,23		-606,95					
I1	104	06.08.22	06.08.2022	06.08.22	0	povrat mt	606,95		11.127,18	10.520,23		-1.352,95					
I1	104	06.08.22	06.08.2022	06.08.22	0	povrat mt	748,00		11.873,18	10.520,23		-2.594,48					
I1	104	06.08.22	06.08.2022	06.08.22	0	povrat mt	1.241,53		13.114,71	10.520,23		-1.352,95					
T5	162	06.06.22	06.06.2022	06.06.22	0	povrat mt		1.241,53	13.114,71	11.761,76		-746,00					
T5	163	06.06.22	06.06.2022	06.06.22	0	povrat mt	806,95		13.114,71	12.368,71		-172,99					
T5	164	06.06.22	06.06.2022	06.06.22	0	povrat mt	746,00		13.114,71	13.114,71		-1.182,69					
I4	116	17.06.22	mt 17.06	17.06.22	*		172,99		14.287,70	13.114,71		-1.172,99					
I4	116	17.06.22	mt 17.06	17.06.22	*		1.009,70		14.287,70	14.124,41		-172,99					
T5	196	17.06.22	mt 17.06	17.06.22	0	Povrat MT		172,99	14.287,70	14.297,40		-943,59					
T5	197	17.06.22	mt 17.06	17.06.22	0	Povrat MT		172,99	14.287,70	14.297,40		-943,59					
I1	118	29.06.22	mt 29.06	29.06.22	*		943,59		15.240,99	14.297,40		-991,59					
I1	118	29.06.22	mt 29.06	29.06.22	*		48,00		15.288,99	14.297,40		-943,59					
T5	215	29.06.22	mt 29.06	29.06.22	0	Povrat MT		943,59	15.288,99	15.288,99		-258,00					
T5	216	29.06.22	mt 29.06	29.06.22	0	Povrat MT	258,00		15.546,99	15.288,99		-714,00					
I1	127	13.07.22	mt 13.07	13.07.22	*		456,00		16.002,99	15.288,99		-456,00					
I1	127	13.07.22	mt 13.07	13.07.22	0	Povrat MT		258,00	16.002,99	15.546,98		-456,00					
T5	240	13.07.22	mt 13.07	13.07.22	0	Povrat MT		456,00	16.002,99	16.002,99		-450,00					
T5	242	13.07.22	mt 13.07	13.07.22	0	Povrat MT		456,00	16.002,99	16.002,99		-573,75					
I1	141	02.08.22	mt 02.08	02.08.22	*		123,75		16.576,74	16.002,99		-1.023,75					
I1	141	02.08.22	mt 02.08	02.08.22	*		490,00		17.028,74	16.002,99		-1.346,45					
I1	141	02.08.22	mt 02.08	02.08.22	*		322,70		17.349,44	16.002,99		-1.358,45					
I1	141	02.08.22	mt 02.08	02.08.22	*		12,00		17.361,44	16.002,99		-1.346,45					
I1	141	02.08.22	mt 02.08	02.08.22	*		12,00		17.361,44	16.014,99		-1.346,45					
T5	262	02.08.22	mt 02.08	02.08.22	0	Povrat MT		322,70	17.361,44	16.337,89		-1.023,75					
T5	286	02.08.22	mt 02.08	02.08.22	0	Povrat MT	123,75		17.361,44	16.461,44		-900,00					
T5	287	02.08.22	mt 02.08	02.08.22	0	Povrat MT	450,00		17.361,44	16.911,44		-450,00					
T5	288	02.08.22	mt 02.08	02.08.22	0	Povrat MT		450,00	17.361,44	17.361,44							
T5	289	02.08.22	mt 02.08	02.08.22	0	Povrat MT		450,00	17.361,44	17.361,44							
Radnik 133 IVICA LEONIĆ																	
							17.956,77	17.956,77	18.536,77	17.956,77		-570,00					
I1	3	05.01.22	mt 05.01	05.01.22	*	Donos	570,00		18.536,77	18.536,77		-575,38					
T5	14	05.01.22	mt 05.01	05.01.22	0	povrat MT		570,00	18.536,77	18.536,77		-575,38					
I1	67	08.04.22	mt 08.04	08.04.22	*		575,38		19.112,15	18.536,77		-712,87					
I1	102	08.04.22	mt 08.04	08.04.22	*		712,87		19.112,15	19.112,15		-1.12,00					
I1	98	26.05.22	MT 26.05.2022	26.05.22	0	Povrat MT		600,87	19.825,02	19.713,02		-1.12,00					
T5	148	26.05.22	MT 26.05.2022	26.05.22	0	Povrat MT	112,00		19.825,02	19.825,02		-587,28					
T5	149	26.05.22	MT 26.05.2022	26.05.22	0	Povrat MT	587,28		20.392,30	19.825,02		-20.392,30					
I4	116	17.06.22	mt 17.06	17.06.22	*			587,28	20.392,30	20.392,30		-597,63					
T5	198	17.06.22	mt 17.06	17.06.22	0	Povrat MT		597,63	20.392,30	20.392,30		-323,75					
I1	114	21.06.22	mt 21.06	21.06.22	*		597,63		20.989,93	20.989,93							
T5	211	21.06.22	mt 21.06	21.06.22	0	Povrat MT		597,63	20.989,93	20.989,93							
T5	228	05.07.22	mt 05.07	05.07.22	0	Povrat MT		323,75	20.989,93	21.313,68							

Vr. Broj	Datum računa	Uvj. plac	Opis knjiženja	U K U P N O				Objekt	Mj. tr.	Org. jedinica	Saldo	Rn al
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje					
Radnik 1240	LUKA MARUŠIĆ											
T1	521	22.07.22	mt 22.07	* zahjev 19.07	-508,44							
Radnik 2017	MARIJAN BOSAK											
I1	28	10.02.22	mt 10.02.22	Donos	199,21	199,21						
T5	32	10.02.22	mt 10.02.22	0 povrat MT	88,98		288,19	199,21				-88,98
I1	43	02.03.22	mt 02.03	*	816,83	88,98	288,19	288,19				
T5	54	02.03.22	mt 02.03	0 Povrat MT		1.105,02	288,19	288,19				-816,83
I4	142	26.07.22	mt 26.07	* Povrat MT	176,00	816,83	1.105,02	1.105,02				
T5	265	26.07.22	mt 26.07	0 Povrat MT		176,00	1.281,02	1.105,02				-176,00
Radnik 1136	MARIO BABIĆ											
I1	121	04.07.22	mt 04.07	*	67,50	67,50						
T5	219	04.07.22	mt 04.07	0 Povrat MT		67,50	67,50	67,50				-67,50
Radnik 487	MARIO GAŠPERT											
I1	45	08.03.22	MT 08.03.	Donos	120,00	120,00						
T5	60	08.03.22	MT 08.03.	0 Povrat MT	475,87		595,87	120,00				-475,87
Radnik 030	MARIO MEKER											
I1	109	13.06.22	ml 13.06	Donos	709,11	709,11						
T5	177	13.06.22	ml 13.06	* 231 Povrat MT	583,94		1.293,05	709,11				-583,94
Radnik 409	MARKO BILI											
I4	116	17.06.22	mt 17.06	*	670,48	670,48						
T5	200	17.06.22	mt 17.06	0 Povrat MT		670,48	670,48	670,48				-670,48
Radnik 420	MARKO DIJANIĆ											
I1	51	16.03.22	mt 16.03.22	Donos	8.090,17	8.090,17						
T5	79	16.03.22	mt 16.03.22	*	627,94		8.718,11	8.090,17				-627,94
I1	76	25.04.22	mt 25.04	*	2.200,99	627,94	8.718,11	8.718,11				
I4	81	26.04.22	mt 26.04.22	*	1.000,00	10.919,10	8.718,11	8.718,11				-2.200,99
T5	124	26.04.22	mt 26.04	0 Povrat MT		2.200,99	11.918,10	8.718,11				-3.200,99
T5	124	26.04.22	mt 26.04.22	0 Povrat MT		1.000,00	11.918,10	10.919,10				-1.000,00
I1	114	21.06.22	mt 21.06	*	3.878,41	1.000,00	11.919,10	11.919,10				
T5	213	21.06.22	mt 21.06	0 Povrat MT		3.878,41	15.797,51	11.919,10				-3.879,41
Radnik 990	MARKO DIJANIĆ											
I1	104	06.06.22	06.06.2022	Donos	4.280,39	4.280,39						
T5	153	06.06.22	06.06.2022	* povrat mt.	931,65		5.212,04	4.280,39				-931,65
				* povrat mt.		931,65	5.212,04	5.212,04				

Vr. Broj	Datum Račun	Datum računa	Uvj. plac	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	U K U P N O			Sald	Rn al
							Duguje	Potražuje	Saldo jedinica		
Radnik 2066 MIROSLAV BILJUŠ											
I1	67 08.04.22	mt 08.04.	08.04.22 *		122,00		710,78	588,78		-122,00	
T5	101 08.04.22	mt 08.04.	08.04.22 0	Povrat MT		122,00	710,78				
I1	98 26.05.22	MT 26.05.2022	26.05.22 0	Povrat MT	165,80		876,58	710,78		-165,80	
T5	147 26.05.22	MT 26.05.2022	26.05.22 0	Povrat MT		165,80	876,58				
I1	104 08.06.22	08.06.2022	08.06.22 0	povrat mt.	100,26		976,84	876,58		-100,26	
T5	181 08.06.22	08.06.2022	08.06.22 0	povrat mt.		100,26	976,84				
I1	125 11.07.22	mt 11.07	11.07.22 *		399,99		1.376,83	876,84		-399,99	
T5	238 11.07.22	mt 11.07	11.07.22 0	Povrat MT		399,99	1.376,83				
I4	134 14.07.22	mt 14.07.22.	14.07.22 *		199,99		1.576,82	1.376,83		-199,99	
T5	248 14.07.22	mt 14.07.22.	14.07.22 *			199,99	1.576,82				
I1	151 18.08.22	mt 18.8	18.08.22 *		114,53		1.691,35	1.576,82		-114,53	
T5	300 18.08.22	mt 18.8	18.08.22 *	Povrat MT		114,53	1.691,35				
I1	153 24.08.22	mt 24.08	24.08.22 *		144,50		1.835,85	1.691,35		-144,50	
I1	153 24.08.22	mt 24.08	24.08.22 *		28,76		1.865,61	1.691,35		-174,26	
T5	305 24.08.22	mt 24.08	24.08.22 0	Povrat MT		28,76	1.865,61				
T5	307 24.08.22	mt 24.08	24.08.22 0	Povrat MT		144,50	1.865,61	1.721,11		-144,50	
Radnik 779 MIROSLAV PETEK											
I1	28 18.02.22	mt 18.02.22.	18.02.22 *	Donos	92.453,00	7.422,50					
T5	31 18.02.22	mt 18.02.22.	18.02.22 0	povrat MT	901,00		93.354,00	7.422,50		-85.931,50	
I4	136 18.07.22	mt 18.07	18.07.22 *		2.090,24		95.444,24	8.323,50		-85.030,50	
T5	254 18.07.22	mt 18.07	18.07.22 0	Povrat MT		2.090,24	95.444,24				
I4	137 19.07.22	mt 19.07	19.07.22 *		1.525,00		96.969,24	10.413,74		-85.030,50	
T5	256 19.07.22	mt 19.07	19.07.22 0	Povrat MT		1.525,00	96.969,24				
Radnik 303 MILADEN GLOG											
I1	149 17.08.22	mt 17.08	17.08.22 *	Donos	1.317,17	1.317,17					
T5	297 17.08.22	mt 17.08	17.08.22 0	Povrat MT	50,83		1.368,00	1.317,17		-50,83	
Radnik 912 MUHAMED JAKUPOVIĆ											
I1	67 08.04.22	mt 08.04.	08.04.22 *		31,00		31,00			-31,00	
T5	92 08.04.22	mt 08.04.	08.04.22 0	Povrat MT		31,00	31,00				
Radnik 2478 NEDELJKO IVANOVIĆ											
I1	51 16.03.22	mt 16.03.22	16.03.22 *		200,17		200,17			-200,17	
T5	76 16.03.22	mt 16.03.22	16.03.22 0	Povrat MT		200,17	200,17				
I1	99 27.05.22	27.05.2022	27.05.22 0	povrat mt.	145,95		348,12	200,17		-145,95	
T5	170 27.05.22	27.05.2022	27.05.22 0	povrat mt.		145,95	348,12				
Radnik 1302 NEVEN KIRASIĆ											
I1	114 21.06.22	mt 21.06	21.06.22 *		240,00		240,00			-240,00	
T5	209 21.06.22	mt 21.06	21.06.22 0	Povrat MT		240,00	240,00				

Vr.	Broj	Datum	Račun	Datum računa	Uvj. plac	Opis knjiženja	U K U P N O				Objekt partner	Post. SKJ Rn al
							Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
Radnik 1892 NIKOLINA FERENČAK												
T5	291	26.07.22	mt 26.07	26.07.22	0	Povrat MT		311,40	5.596,72	5.596,72		
I1	141	02.08.22	mt 02.08	02.08.22	*		1.497,10		7.093,82	5.596,72		
T5	276	02.08.22	mt 02.08	02.08.22	0	Povrat MT	1.497,10		7.093,82			-1.497,10
I1	157	30.08.22	mt 30.08	30.08.22	*		1.597,14		8.690,96	7.093,82		
T5	313	30.08.22	mt 30.08	30.08.22	0	Povrat MT	1.597,14		8.690,96			-1.597,14
Radnik 026 NINOSLAV RIBARIĆ												
I1	3	05.01.22	mt 05.01.	05.01.22	*		1.302,44		1.302,44			-1.302,44
T5	16	05.01.22	mt 05.01.	05.01.22	0	povrat MT		745,80	1.302,44	745,80		
T5	17	05.01.22	mt 05.01.	05.01.22	0	povrat MT		556,64	1.302,44	1.302,44		-556,64
I1	122	05.07.22	mt 05.07	05.07.22	*		2.256,00		3.558,44	1.302,44		
I4	159	22.08.22	mt 22.8.22	22.08.22	*		2.256,00		3.558,44	3.558,44		2.256,00
T5	303	22.08.22	mt 22.8.22	22.08.22	0	Povrat MT	268,57		3.827,01	3.558,44		-268,57
Radnik 2479 RADOMIR BATAR												
I1	56	28.03.22	MT 28.03	28.03.22	*		250,02		250,02			-250,02
T5	85	28.03.22	MT 28.03	28.03.22	0	Povrat MT		250,02	250,02			250,02
Radnik 1930 RATKO ŠVIRČIĆ												
I1	37	23.02.22	mt 23.02	23.02.22	*	Dobos	49,99		154,89	49,99		-104,70
T5	53	23.02.22	mt 23.02	23.02.22	0	Povrat MT	104,70		154,89	154,89		
I4	80	25.04.22	mt 25.04	25.04.22	*		99,97		254,66	154,69		-99,97
T6	122	25.04.22	mt 25.04	25.04.22	0	Povrat MT		99,97	254,66	254,66		
I1	121	04.07.22	mt 04.07.	04.07.22	*		154,70		409,36	254,66		-154,70
T5	221	04.07.22	mt 04.07.	04.07.22	0	Povrat MT		154,70	409,36	409,36		
Radnik 329 ROBERT ŠOVAČOVIĆ												
I1	3	05.01.22	mt 05.01.	05.01.22	*	Dobos	2.774,67		3.566,67	2.774,67		-792,00
T5	15	05.01.22	mt 05.01.	05.01.22	0	povrat MT	792,00		3.566,67	3.566,67		
I1	74	20.04.22	mt 20.04	20.04.22	*		512,73		4.079,40	3.566,67		-512,73
T6	115	20.04.22	mt 20.04	20.04.22	0	Povrat MT		512,73	4.079,40	4.079,40		
I4	116	17.06.22	mt 17.06	17.06.22	*		489,92		4.569,32	4.079,40		-489,92
T5	193	17.06.22	mt 17.06	17.06.22	0	Povrat MT		489,92	4.569,32	4.569,32		
Radnik 551 SINIŠA GAJSKI												
I1	51	16.03.22	mt 16.03.22	16.03.22	*	Dobos	1.896,97		2.420,97	1.896,97		-524,00
T5	67	16.03.22	mt 16.03.22	16.03.22	0	Povrat MT	524,00		2.420,97	2.420,97		
I1	67	08.04.22	mt 08.04.	08.04.22	*		921,00		3.341,97	2.420,97		-921,00
T5	96	08.04.22	mt 08.04.	08.04.22	0	Povrat MT		921,00	3.341,97	3.341,97		

Dokument		Datum	Lvlj.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	Org. jdnica	Mj. tr.	Objekt	Partner	Rn	Ski	
Vr. Broj	Datum	Radun		plac												
Radnik 423 TOMISLAV KIRIN																
I1	9	05.01.22	mt	05.01.	Donos	961,54	961,54									
T5	12	05.01.22	mt	05.01.	0 povrat MT	536,87	536,87	1.498,41	961,54							-536,87
								1.498,41	1.498,41							
Radnik 424 TOMISLAV KLAK																
I1	103	03.06.22	03.06.2022	03.06.22	0 Donos	499,78	499,78									
T5	176	03.06.22	03.06.2022	03.06.22	0 povrat mt.	469,84	469,84	969,42	499,78							-459,84
								969,42	969,42							
Radnik 747 TOMISLAV LOVREKOVIC																
I1	45	08.03.22	MT 08.03.	08.03.22	0 Donos	118,51	118,51									
T5	84	08.03.22	MT 08.03.	08.03.22	0 Povrat MT	98,24	98,24	216,75	118,51							-98,24
I1	141	02.08.22	mt 02.08	02.08.22	0 Povrat MT	30,00	30,00	216,75	216,75							
T5	284	02.08.22	mt 02.08	02.08.22	0 Povrat MT	30,00	30,00	246,75	216,75							-30,00
								246,75	246,75							
Radnik 1888 VALENTINO DASOVIC																
I1	98	26.05.22	MT 26.05.2022	26.05.22	0 Donos	531,73	531,73									
T5	146	26.05.22	MT 26.05.2022	26.05.22	0 Povrat MT	147,26	147,26	678,99	531,73							-147,26
T5	226	05.07.22	mt 05.07	05.07.22	0 Povrat MT	1,075,96	1,075,96	678,99	678,99							
I1	122	05.07.22	mt 05.07	05.07.22	0 Povrat MT	1,075,96	1,075,96	1.754,95	1.754,95							1.075,96
								1.754,95	1.754,95							
Radnik 115 VEDRAN SRDOVIC																
I4	123	28.06.22	mt 28.06	28.06.22	0 Donos	19,29	19,29									
T5	203	28.06.22	mt 28.06	28.06.22	0 Povrat MT	19,29	19,29	19,29	19,29							-19,29
								19,29	19,29							
Radnik 2551 VEDRAN VOREL																
I1	45	08.03.22	MT 08.03.	08.03.22	0 Donos	440,99	440,99									
T5	59	08.03.22	MT 08.03.	08.03.22	0 Povrat MT	440,99	440,99	440,99	440,99							-440,99
								440,99	440,99							
Radnik 2561 VINKO KALAJZIC																
I1	28	10.02.22	mt 10.02.22	10.02.22	0 Donos	589,41	589,41									
T5	36	10.02.22	mt 10.02.22	10.02.22	0 Povrat MT	429,77	429,77	999,18	589,41							-429,77
I1	51	16.03.22	mt 16.03.22	16.03.22	0 Donos	100,00	100,00	999,18	999,18							
I1	51	16.03.22	mt 16.03.22	16.03.22	0 Donos	100,33	100,33	1.099,18	999,18							
I1	51	16.03.22	mt 16.03.22	16.03.22	0 Donos	400,97	400,97	1.500,48	999,18							
T5	72	16.03.22	mt 16.03.22	16.03.22	0 Povrat MT	100,33	100,33	1.600,48	999,18							-601,30
T5	73	16.03.22	mt 16.03.22	16.03.22	0 Povrat MT	400,97	400,97	1.099,18	1.099,18							-500,97
T5	74	16.03.22	mt 16.03.22	16.03.22	0 Povrat MT	100,00	100,00	1.500,48	1.500,48							-100,00
I4	83	28.04.22	mt 28.04	28.04.22	0 Donos	100,46	100,46	1.600,48	1.600,48							
T5	128	28.04.22	mt 28.04	28.04.22	0 Povrat MT	160,46	160,46	1.700,94	1.600,48							-100,46
I1	108	10.06.22	MT 10.06.22	10.06.22	0 Donos	610,73	610,73	1.700,94	1.700,94							
T5	179	10.06.22	0	10.06.22	0 Povrat MT	810,73	810,73	2.311,67	1.700,94							-610,73
								2.311,67	2.311,67							

Dokument		Datum računa	Uvj. plać	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saklo jedinica	Mj. tr.	Objekt	Posl. partner	Rn al
Vr.	Broj	Datum	Račun										
Radnik 2561 VINKO KALAJIĆ													
				MT 10.08.22									
I1	121	04.07.22	mt 04.07.	04.07.22 *	Povrat MT	514,44		2.826,11	2.311,67				
T5	220	04.07.22	mt 04.07.	04.07.22 0	Povrat MT			2.826,11	2.826,11				-514,44
I4	140	22.07.22	mt 22.07.	22.07.22 0	zahjev 12.07	51,00		2.877,11	2.877,11				61,00
T5	257	22.07.22	mt 22.07.	22.07.22 0	zahjev 12.07			2.877,11	2.877,11				
I4	142	26.07.22	mt 26.07.	26.07.22 *		7,00		2.884,11	2.877,11				-7,00
I4	142	26.07.22	mt 26.07.	26.07.22 *		51,00		2.935,11	2.877,11				-58,00
T5	266	26.07.22	mt 26.07.	26.07.22 0	Povrat MT			2.935,11	2.928,11				-7,00
T5	267	26.07.22	mt 26.07.	26.07.22 0	Povrat MT	7,00		2.935,11	2.935,11				
I1	158	31.08.22	mt	31.08.22 *		150,51		3.085,62	2.935,11				-150,51
T5	312	31.08.22	mt	31.08.22 0	Povrat MT			3.085,62	3.085,62				
Radnik 109 ZDRAVKO KOŠANSKI													
I1	59	28.03.22	MT 28.03	28.03.22 *	Donos	1.231,49		1.543,48	1.231,49				
T5	84	28.03.22	MT 28.03	28.03.22 0	Povrat MT			1.543,48	1.543,48				-311,99
T5	110	14.04.22	mt 15.04.	14.04.22 0	Povrat MT	311,99		1.543,48	1.623,48				80,00
I1	72	15.04.22	mt 15.04.	15.04.22 *		80,00		1.623,48	1.623,48				
I4	80	25.04.22	mt 25.04	25.04.22 *		136,00		1.759,48	1.623,48				-136,00
T5	123	25.04.22	mt 25.04	25.04.22 7	Povrat MT			1.759,48	1.759,48				
I1	84	05.05.22	mt 05.05.	05.05.22 *		467,60		2.227,08	1.759,48				-467,60
T5	136	05.05.22	mt 05.05.	05.05.22 0	povrat MT			2.227,08	2.227,08				
I1	104	06.06.22	06.06.2022	06.06.22 0	povrat mt.	73,80		2.300,88	2.227,08				-73,80
T5	158	06.06.22	06.06.2022	06.06.22 0	povrat mt.			2.300,88	2.300,88				
I1	121	04.07.22	mt 04.07.	04.07.22 *		149,59		2.450,47	2.300,88				-149,59
T5	222	04.07.22	mt 04.07.	04.07.22 0	Povrat MT			2.450,47	2.450,47				
T5	222	04.07.22	mt 04.07.	04.07.22 0	Treba još uplatiti	-37,40		2.413,07	2.450,47				37,40
I1	122	05.07.22	mt 05.07	05.07.22 *		37,40		2.450,47	2.450,47				
Radnik 1974 ZORAN SRAC													
I1	28	10.02.22	mt 10.02.22.	10.02.22 *		250,00		250,00					
T5	38	10.02.22	mt 10.02.22.	10.02.22 0	povrat MT			250,00	250,00				-250,00
Radnik 876 ZVONKO GORIČKI													
I4	129	06.07.22	mt 06.07	06.07.22 *		844,00		844,00					
T5	233	06.07.22	mt 06.07	06.07.22 0	Povrat MT			844,00	844,00				-844,00
Radnik 293 ŽELJKA SLOUP													
I1	28	10.02.22	mt 10.02.22.	10.02.22 *		125,00		125,00					
T5	38	10.02.22	mt 10.02.22.	10.02.22 0	povrat MT			125,00	125,00				-125,00

BITANGA PETAR

OIB :

..

IVANIĆ-GRAD

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 947

Lista za konto: 1242 Potraživanja od zaposlenih - Erste card

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1242	3427557190-1911	18.11.19	18.11.19	ECC Diners 11/19 Bitanga	406,00	0,00	406,00 D
	3427557190-2009	15.09.20	15.09.20	ECC Diners 09/20 Bitanga	1.795,25	1.097,25	698,00 D
	Ukupno				2.201,25	1.097,25	1.104,00 D
	Promet				2.201,25	1.097,25	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Etanska cesta 8

Ivanić Grad

OIB : 17491977848

Datum ispisa:03.10.2022

GRAŠO BRANKO

OIB :

''

RIJEKA

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 8900

Lista za konto: 1242 Potraživanja od zaposlenih - Erste card

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1242	3427557190-2108	16.08.21	16.08.21	ECC Diners 08/21	716,00	638,00	78,00 D
	Ukupno				716,00	638,00	78,00 D
	Promet				29.071,03	28.993,03	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRBUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

HORVAT IVAN

OIB :

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 8073

Lista za konto: 1242 Potraživanja od zaposlenih - Erste card

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1242	3427557190-2203	15.03.22	28.03.22	ECC DINERS 03/22 Horvat I.	1.975,97	1.843,97	127,00 D
	Ukupno				1.975,97	1.843,97	127,00 D
	Promet				35.275,32	35.148,32	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

HRVOJE BRADIĆ

"

10360 IVANIĆ GRAD

OIB :

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1

PP : 088

Lista za konto: 1242 Potraživanja od zaposlenih - Erste card

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1242	3427557190-1909	16.09.19	16.09.19	ECC Diners 09/19 H.Bradić	105,00	0,00	105,00 D
	3427557190-2008	31.08.20	31.08.20	ECC Diners 08/20 H.Bradić	108,00	0,00	108,00 D
	3427557190-2207	18.07.22	18.07.22	ECC Diners 07/2022	3.603,86	3.603,76	0,10 D
	Ukupno				3.816,86	3.603,76	213,10 D
	Promet				10.224,99	10.011,89	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu. ukoliko izvod ne ovjerite smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek"d.o.o./

.....

Etanska cesta 8
Ivanić Grad
OIB : 17491977848

JOVICA DABIĆ
KOBASČARI 12
43000 BJELOVAR

OIB : 18891003821
e_mail : jovica.dabic@ecp.hr

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.08.2022

Stranica: 1 / 1
PP : 13312

Lista za konto: 1242 Potraživanja od zaposlenih - Erste card

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1242	754713/210611	20.06.21	20.06.21	PBZ CARD 06/21; Dabić Jovica	201,70	35,70	166,00 D
	754713/210911	20.09.21	28.09.21	PBZ card 09/21; Jovica Dabić	4.897,97	4.744,13	153,84 D
	754713/211211	20.12.21	20.12.21	PBZ CARD 12/21 Dabić	2.359,27	0,00	2.359,27 D
	754713/220111	20.01.22	28.01.22	PBZ CARD 01/22 Dabić	1.582,94	785,00	797,94 D
	Ukupno				9.041,88	5.564,83	3.477,05 D
	Promet				13.163,44	9.686,39	

Molimo Vas da ovjereni primjerak izvoda otvorenih stavaka vratite u roku 8 dana na našu adresu, ukoliko izvod ne ovjente smatrat ćemo da ste suglasni s iskazanim stanjem.

POŠILJALAC IZVODA

POTVRĐUJEMO ISKAZANO STANJE

.....
/Za "Elektro centar Petek" d.o.o./

.....