

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 30.04.2025 -do dat. zatv.:30.04.2025**

Za sve partnere. Sva konta Po ra unima Sve valute  
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**50 100P TECH D.O.O. , , , , , GORNJI KURŠANEC**

OIB: 41442164757

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 11/01/1		654,88	654,88	654,88	978	17.01.24	17.01.24	24.01.24	NAJAM VOZILA
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>654,88</b>		<b>654,88</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>654,88</b>		<b>654,88</b>					

**162 AC GROUP D.O.O. , , , , , VARAŽDIN**

OIB: 02688887270

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 29/05/1		250,00	250,00	250,00	978	10.02.25	10.02.25	17.02.25	NAJAM PODIZNE PLATI
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>					

**77 ALLIANZ HRVATSKA D.D. , , , , , ZAGREB**

OIB: 23759810849

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 30-8635-246917E		238,00	238,00	238,00	978	15.11.24	15.11.24	10.12.24	PREMIJA OSIGURANJA
2	PS 30-8635-2487611		238,00	238,00	476,00	978	16.12.24	16.12.24	10.01.25	PREMIJA OSIGURANJA
3	UFA 30-8635-250550C		238,00	238,00	714,00	978	15.01.25	15.01.25	10.02.25	PREMIJA OSIGURANJA
4	UFA 30-8635-252653E		238,00	238,00	952,00	978	17.02.25	17.02.25	10.03.25	OSIGURANJE
5	UFA 30-8635-254660E		238,00	238,00	1.190,00	978	19.03.25	19.03.25	10.04.25	PREMIJA OSIGURANJA
6	UFA 30-8635-2565341		238,00	238,00	1.428,00	978	15.04.25	15.04.25	10.05.25	PREMIJA OSIGURANJA
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>1.428,00</b>		<b>1.428,00</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>1.428,00</b>		<b>1.428,00</b>					

**75 COMPANY WALL D.O.O. , , , , , ZAGREB**

OIB: 93441573210

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 5626/01/01		225,00	225,00	225,00	978	15.10.24	15.10.24	14.11.24	CERTIFIKAT
2	PS 6000/01/01		321,30	321,30	546,30	978	15.11.24	15.11.24	15.12.24	BONITET
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>546,30</b>		<b>546,30</b>					
<b>Za partnera</b>		<b>0,00</b>	<b>546,30</b>		<b>546,30</b>					

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 30.04.2025 -do dat. zatv.:30.04.2025**

Za sve partnere. Sva konta Po ra unima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**39 CONSTREL D.O.O. , , , , , AKOVEC**

OIB: 49586388717

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 1482/01/1	91,75	91,74	-0,01	-0,01	978	16.12.22	16.12.22	16.12.22	KABEL
2	PS 617/01/1		17,19	17,19	17,18	978	09.05.24	09.05.24	09.05.24	MATERIJAL
3	PS 625/01/1		20,48	20,48	37,66	978	10.05.24	10.05.24	10.05.24	MATERIJAL
4	PS 635/01/1		69,53	69,53	107,19	978	13.05.24	13.05.24	13.05.24	MATERIJAL
5	PS 650/01/1		250,80	250,80	357,99	978	15.05.24	15.05.24	15.05.24	MATERIJAL
6	PS 669/01/1		73,36	73,36	431,35	978	17.05.24	17.05.24	17.05.24	MATERIJAL
7	PS 672/01/1		669,73	669,73	1.101,08	978	17.05.24	17.05.24	17.05.24	MATERIJAL
8	PS 705/01/1		13,31	13,31	1.114,39	978	28.05.24	28.05.24	28.05.24	MATERIJAL
9	PS 715/01/1		20,00	20,00	1.134,39	978	29.05.24	29.05.24	29.05.24	MATERIJAL
10	PS 721/01/1		31,23	31,23	1.165,62	978	03.06.24	03.06.24	03.06.24	MATERIJAL
11	PS 723/01/1		70,44	70,44	1.236,06	978	03.06.24	03.06.24	03.06.24	MATERIJAL
12	PS 729/01/1		136,06	136,06	1.372,12	978	03.06.24	03.06.24	03.06.24	MATERIJAL
13	PS 731/01/1		484,76	484,76	1.856,88	978	04.06.24	04.06.24	04.06.24	MATERIJAL
14	PS 754/01/1		693,38	693,38	2.550,26	978	07.06.24	07.06.24	07.06.24	MATERIJAL
15	PS 755/01/1		783,31	783,31	3.333,57	978	07.06.24	07.06.24	07.06.24	MATERIJAL
16	PS 769/01/1		79,98	79,98	3.413,55	978	12.06.24	12.06.24	12.06.24	MATERIJAL
17	PS 799/01/1		33,68	33,68	3.447,23	978	19.06.24	19.06.24	19.06.24	MATERIJAL
18	PS 836/01/1		19,35	19,35	3.466,58	978	01.07.24	01.07.24	01.07.24	MATERIJAL
19	PS 840/01/1		1.316,20	1.316,20	4.782,78	978	01.07.24	01.07.24	01.07.24	MATERIJAL
<b>Za konto 2200</b>		<b>91,75</b>	<b>4.874,53</b>		<b>4.782,78</b>					

**Za partnera**

**91,75**

**4.874,53**

**4.782,78**

**19 COTRA D.O.O. , , , , , VARAŽDIN**

OIB: 36080822108

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 2268/VP1/2001		4.970,06	4.970,06	4.970,06	978	30.01.25	30.01.25	01.03.25	MATERIJAL
2	UFA 2455/VP1/2001		130,13	130,13	5.100,19	978	03.02.25	03.02.25	05.03.25	MATERIJAL
3	UFA 2489/VP1/2001		4,84	4,84	5.105,03	978	03.02.25	03.02.25	05.03.25	MATERIJAL
4	UFA 2502/VP1/2001		75,30	75,30	5.180,33	978	03.02.25	03.02.25	05.03.25	MATERIJAL
5	UFA 2506/VP1/2001		109,33	109,33	5.289,66	978	03.02.25	03.02.25	05.03.25	MATERIJAL
6	UFA 2507/VP1/2001		416,90	416,90	5.706,56	978	03.02.25	03.02.25	05.03.25	MATERIJAL
7	UFA 2612/VP1/2001		9,43	9,43	5.715,99	978	04.02.25	04.02.25	06.03.25	MATERIJAL
8	UFA 2626/VP1/2001		2,81	2,81	5.718,80	978	04.02.25	04.02.25	06.03.25	MATERIJAL
9	UFA 2718/VP1/2001		1.343,43	1.343,43	7.062,23	978	04.02.25	04.02.25	06.03.25	MATERIJAL
10	UFA 3150/VP1/2001		135,19	135,19	7.197,42	978	10.02.25	10.02.25	12.03.25	MATERIJAL
11	UFA 3159/VP1/2001		809,06	809,06	8.006,48	978	10.02.25	10.02.25	12.03.25	MATERIJAL
12	UFA 3251/VP1/2001		96,10	96,10	8.102,58	978	11.02.25	11.02.25	13.03.25	MATERIJAL
13	UFA 3253/VP1/2001		343,29	343,29	8.445,87	978	11.02.25	11.02.25	13.03.25	MATERIJAL
14	UFA 3269/VP1/2001		54,08	54,08	8.499,95	978	11.02.25	11.02.25	13.03.25	MATERIJAL
15	UFA 3679/VP1/2001		4,30	4,30	8.504,25	978	14.02.25	14.02.25	16.03.25	MATERIJAL
<b>Za konto 2200</b>		<b>0,00</b>	<b>8.504,25</b>		<b>8.504,25</b>					

**Za partnera**

**0,00**

**8.504,25**

**8.504,25**

**5 DELTA-KLI EK D.O.O. , , , , , VARAŽDIN**

OIB: 94552037001

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 4047/1/1		432,50	432,50	432,50	978	17.12.24	17.12.24	16.01.25	UPALJA ,NOTES....

**Za konto 2200**

**0,00**

**432,50**

**432,50**

**Za partnera**

**0,00**

**432,50**

**432,50**

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 30.04.2025 -do dat. zatv.:30.04.2025**

Za sve partnere. Sva konta Po ra unima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**9 DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE , , , , , VARAŽDIN** OIB: 04489447850

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 101/1/1		68,94	68,94	68,94	978	21.01.25	21.01.25	05.02.25	USLUGE MEDICINE RAI
2	PS 1825/1/1		122,67	122,67	191,61	978	31.07.24	31.07.24	15.08.24	USLUGE MEDICINE RAI
3	PS 2058/1/1		40,20	40,20	231,81	978	19.08.24	19.08.24	03.09.24	USLUGE MEDICINE RAI
4	PS 2102/1/1		40,20	40,20	272,01	978	31.08.24	31.08.24	15.09.24	USLUGE MEDICINE RAI
5	PS 2327/1/1		40,20	40,20	312,21	978	17.09.24	17.09.24	02.10.24	USLUGE MEDICINE RAI
6	PS 2422/1/1		288,90	288,90	601,11	978	30.09.24	30.09.24	15.10.24	USLUGE MDICINE RAD.
7	PS 2680/1/1		-151,02	-151,02	450,09	978	22.10.24	22.10.24	06.11.24	USLUGE MEDICINE RAI
8	PS 2719/1/1		40,20	40,20	490,29	978	31.10.24	31.10.24	15.11.24	USLUGE MEDICINE RAI
9	PS 2953/1/1		40,20	40,20	530,49	978	21.11.24	21.11.24	06.12.24	USLUGE MEDICINE RAI

**Za konto 2200 0,00 530,49 530,49**

**Za partnera 0,00 530,49 530,49**

**10 KNJIGOVODSTVO IVANA VL.IVANA VRBANEC, , , , , AKOVEC** OIB: 96514868406

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 72/01/1		160,00	160,00	160,00	978	30.04.25	30.04.25	15.05.25	KNJIGOVOD.USLUGE 0

**Za konto 2200 0,00 160,00 160,00**

**Za partnera 0,00 160,00 160,00**

**16 KONPLAST D.O.O. , , , , , PUŠ INE** OIB: 15146109460

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 2351/01/1		48,81	48,81	48,81	978	30.04.25	30.04.25	03.05.25	PODRŠKA-04/25

**Za konto 2200 0,00 48,81 48,81**

**Za partnera 0,00 48,81 48,81**

**23 METEOR TRGOVINA D.O.O. , , , , , VARAŽDIN** OIB: 22113793679

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 5478-1-4		2.208,01	2.208,01	2.208,01	978	31.12.24	31.12.24	15.01.25	MATERIJAL

**Za konto 2200 0,00 2.208,01 2.208,01**

**Za partnera 0,00 2.208,01 2.208,01**

**4 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. , , , , , VARAŽDIN** OIB: 02535697732

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 340-0825871842		57,61	57,61	57,61	978	30.04.25	30.04.25	12.05.25	NAKNADA
2	UFA 340-0825903391		26,16	26,16	83,77	978	30.04.25	30.04.25	12.05.25	E-RA UN

**Za konto 2200 0,00 83,77 83,77**

**Za partnera 0,00 83,77 83,77**

**DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 30.04.2025 -do dat. zatv.:30.04.2025**

Za sve partnere. Sva konta Po ra unima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**25 SATUS SIGA D.O.O. , , , , VARAŽDIN , ,**

OIB: 35447338435

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 28-01-91		181,80	181,80	181,80	978	13.01.25	13.01.25	10.02.25	RADNA OBU A
2	PS 553-01-91		384,03	384,03	565,83	978	10.06.24	10.06.24	10.07.24	RADNA ODJE A
3	PS 606-01-91		135,73	135,73	701,56	978	27.06.24	27.06.24	12.07.24	RADNA ODJE A
4	PS 653-01-91		129,34	129,34	830,90	978	12.07.24	12.07.24	27.07.24	RADNA ODJE A
5	PS 688-01-91		94,50	94,50	925,40	978	01.08.24	01.08.24	21.08.24	JAKNA
6	PS 782-01-91		142,65	142,65	1.068,05	978	29.08.24	29.08.24	13.09.24	CIPELA
7	PS 928-01-91		512,91	512,91	1.580,96	978	10.10.24	10.10.24	08.11.24	RADNA ODJE A
8	PS 979-01-91		158,85	158,85	1.739,81	978	18.10.24	18.10.24	02.11.24	RADNA ODJE A

**Za konto 2200 0,00 1.739,81 1.739,81**

**Za partnera 0,00 1.739,81 1.739,81**

**100 SDK D.O.O. , , , , PODUZETNI KA 1, 42202, TRNOVEC BARTOLOVE KI**

OIB: 58523182167

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 41/1/1	15.000,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	978	15.03.24	15.03.24	30.03.24	TERETNO VOZILO REN

**Za konto 2200 15.000,00 17.500,00 2.500,00**

**Za partnera 15.000,00 17.500,00 2.500,00**

**6 UNGER D.O.O. , , , , , ,**

PDV-ID/MBR: SI18053114

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 2025-0009		1.296,00	1.296,00	1.296,00	978	31.01.25	31.01.25	15.02.25	NAJAM VOZILA
2	UFA 2025-0026		1.008,00	1.008,00	2.304,00	978	28.02.25	28.02.25	15.03.25	NAJAM VOZILA
3	UFA 2025-0037		1.116,00	1.116,00	3.420,00	978	31.03.25	31.03.25	15.04.25	NAJAM VOZILA
4	UFA 2025-0054		1.080,00	1.080,00	4.500,00	978	30.04.25	30.04.25	15.05.25	NAJAM VOZILA
5	PS 24-101		1.674,00	1.674,00	6.174,00	978	31.07.24	31.07.24	08.08.24	NAJAM VOZILA
6	PS 24-111		1.674,00	1.674,00	7.848,00	978	31.08.24	31.08.24	08.09.24	NAJAM VOZILA
7	PS 24-127		1.620,00	1.620,00	9.468,00	978	30.09.24	30.09.24	15.10.24	NAJAM VOZILA
8	PS 24-155		1.674,00	1.674,00	11.142,00	978	31.10.24	31.10.24	15.11.24	NAJAM VOZILA
9	PS 24-177		1.620,00	1.620,00	12.762,00	978	30.11.24	30.11.24	15.12.24	NAJAM VOZILA
10	PS 24-193		1.674,00	1.674,00	14.436,00	978	31.12.24	31.12.24	15.01.25	NAJAM VOZILA

**Za konto 2210 0,00 14.436,00 14.436,00**

**Za partnera 0,00 14.436,00 14.436,00**

**164 VIJAK D.O.O. , , , , , , VARAŽDIN**

OIB: 56696870950

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 1963/1/1		666,00	666,00	666,00	978	07.02.25	07.02.25	07.02.25	MATERIJAL

**Za konto 2200 0,00 666,00 666,00**

**Za partnera 0,00 666,00 666,00**

**92 VIZOR D.O.O. , , , , , , VARAŽDIN**

OIB: 28579840610

VD	Broj ra una	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 4661/01/1		37,50	37,50	37,50	978	20.06.24	20.06.24	20.07.24	OSPOSOB.RADNIKA
2	PS 5452/01/1		75,00	75,00	112,50	978	29.07.24	29.07.24	28.08.24	OSPOSOB.RADNIKA
3	UFA 753/01/1		122,50	122,50	235,00	978	29.01.25	29.01.25	28.02.25	OSPOSOBLJAVANJE
4	PS 8191/01/1		75,00	75,00	310,00	978	06.11.24	06.11.24	06.12.24	OSPOSOB.RADNIKA

**Za konto 2200 0,00 310,00 310,00**

**Za partnera 0,00 310,00 310,00**

**SVEUKUPNO: 15.091,75 54.373,35 39.281,60**