

POSLOVNO STAMBENI CENTAR LAZARICA d.o.o.

Aleja Hermana Bollea 17

10000 ZAGREB

OIB: 08912157294

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVKI

na dan 30.11.24

2200-0051 MOBIL LEASING DOO Kovinska ulica 5 Zagreb OIB:17080997510

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
01.11.24	01.11.24	0,00	516,56	-516,56	TR 57704-1-24	TR Troškovi 11		0 4 mj	
25.11.24	25.11.24	0,00	5,12	-521,68	TR 61790-1-24	TR Troškovi 11		0 4 mj	
25.11.24	25.11.24	0,00	12,30	-533,98	TR 62722-1-24	TR Troškovi 11		0 4 mj	
29.11.24	29.11.24	0,00	516,56	-1.050,54	TR 63636-1-24	TR Troškovi 11		0 11 mj	

UKUPNO: 0,00 1.050,54 -1.050,54

Molimo Vas da navedeno stanje potvrdite, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0066 UPRAVITELJ D.O.O. Put Supavla 1 Split OIB:68135834029

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
01.04.24	01.04.24	0,00	101,36	-101,36	TR 212-1-1	TR Troškovi 04		0 4 mj	
01.04.24	01.04.24	0,00	101,36	-202,72	TR 376-1-1	TR Troškovi 04		0 5 mj	
01.04.24	01.04.24	0,00	101,36	-304,08	TR 540-1-1	TR Troškovi 04		0 6 mj	
31.05.24	31.05.24	0,00	101,36	-405,44	TR 735-1-1	TR Troškovi 05		0 7 mj	
31.05.24	31.05.24	0,00	101,36	-506,80	TR 899-1-1	TR Troškovi 05		0 8 mj	
31.05.24	31.05.24	0,00	101,36	-608,16	TR 1063-1-1	TR Troškovi 05		0 9 mj	

UKUPNO: 0,00 608,16 -608,16

Molimo Vas da navedeno stanje potvrdite, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0092 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.mj.mjes:485078 Kralja Zvonimira 50 Šibenik OIB:26251326399

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
01.09.24	01.09.24	0,00	5,25	-5,25	TR 2024/453758	TR Troškovi 09		0 9	

UKUPNO: 0,00 5,25 -5,25

Molimo Vas da navedeno stanje potvrdite, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0094 HEP ELEKTRA d.o.o. 2301050673 Ulica grada Vukovara 37 Zagreb OIB:43965974818

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
31.05.24	31.05.24	0,00	7,04	-7,04	TR 2301050673-240520-7	TR Troškovi 05		0 8 mj	
01.08.24	01.08.24	0,00	33,65	-40,69	TR 2301050673-240720-0	TR Troškovi 08		0 8	
01.08.24	01.08.24	0,00	24,89	-65,58	TR 2301050673-240620-3	TR Troškovi 08		0 8	
01.08.24	01.08.24	0,00	52,79	-118,37	TR 2301050673-240420-0	TR Troškovi 08		0 8	
01.09.24	01.09.24	0,00	28,60	-146,97	TR 2301050673-240820-6	TR Troškovi 09		0 9	

UKUPNO: 0,00 146,97 -146,97

Molimo Vas da navedeno stanje potvrdite, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

POSLOVNO STAMBENI CENTAR LAZARICA d.o.o.

Aleja Hermana Bollea 17

10000 ZAGREB

OIB: 08912157294

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVKI

na dan 30.11.24

2200-0100 HEP ELEKTRA d.o.o. 2202200851 Ulica grada Vukovara 37 Zagreb OIB:43965974818

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
01.01.24	01.01.24	0,00	120,97	-120,97	PTE	PTE Početna temeljnica	0		

UKUPNO: 0,00 120,97 -120,97

Molimo Vas da navedeno stanje potvrdite, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0101 HEP ELEKTRA d.o.o. 2202200850 Ulica grada Vukovara 37 Zagreb OIB:43965974818

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
01.01.24	01.01.24	0,00	57,81	-57,81	PTE	PTE Početna temeljnica	0		

UKUPNO: 0,00 57,81 -57,81

Molimo Vas da navedeno stanje potvrdite, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0102 HEP ELEKTRA d.o.o. 2202200847 Ulica grada Vukovara 37 Zagreb OIB:43965974818

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
01.01.24	01.01.24	0,00	23,29	-23,29	PTE	PTE Početna temeljnica	0		

UKUPNO: 0,00 23,29 -23,29

Molimo Vas da navedeno stanje potvrdite, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0103 HEP ELEKTRA d.o.o.2202200872 Ulica grada Vukovara 37 Zagreb OIB:43965974818

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
01.01.24	01.01.24	0,00	65,10	-65,10	PTE	PTE Početna temeljnica	0		

UKUPNO: 0,00 65,10 -65,10

Molimo Vas da navedeno stanje potvrdite, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0104 Općina Rogoznica OIB:13134387066

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
07.11.24	07.11.24	35,74	0,00	35,74	IZV 80	IZV 80	0	09/24	

UKUPNO: 35,74 0,00 35,74

Molimo Vas da navedeno stanje potvrdite, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

2200-0107 GEOKARTA d.o.o. Mažuranićevo šetalište 14 Split OIB:38769588169

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
01.08.24	01.08.24	0,00	1.000,00	-1.000,00	TR 11-1-1	TR Troškovi 08	0	8	

UKUPNO: 0,00 1.000,00 -1.000,00

Molimo Vas da navedeno stanje potvrdite, a u slučaju ne usklađenosti pošaljite kopiju Vaše kartice.

POSLOVNO STAMBENI CENTAR LAZARICA d.o.o.
Aleja Hermana Bollea 17
10000 ZAGREB
OIB: 08912157294

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVKI

na dan 30.11.24

SVEUKUPNO:	35,74	3.078,09	-3.042,35
------------	-------	----------	-----------