

## Otvorene stavke

Partneri: SVI                      Konto: 1200                      Stanje na dan: 31.12.2022

Datum	Isprava	VP	Račun	DVO/DP	Valuta	MT	Duguje KN	Potražuje KN	Dana
-------	---------	----	-------	--------	--------	----	-----------	--------------	------

### 0233 - AGRO-FARMER d.o.o.OIB:88565459636 vl.Božidar Ivančić - SV.ĐURĐ - Tel: Vinogradska6,Sesvete L. - Status: P

01.01.22	PS/1	2	0001-15-2010	12.04.10	12.04.10		17.820,70		4646
01.01.22	PS/1	2	SIT.07/11	27.04.11	27.04.11		14.423,19		4266
01.01.22	PS/1	2	0001-38-2011	13.05.11	13.05.11		2.103,30		4250
01.01.22	PS/1	2	0001-48-2011	30.05.11	30.05.11		6.863,40		4233
Broj stavki: 4			Dospjelo	41.210,59		<b>Ukupno</b>	<b>41.210,59</b>		
Partner: 0233			Nedospjelo				<b>41.210,59</b>		

### 1223 - AUTOŠKOLA ZEBRA D.O.O. - LUDBREG

01.01.22	PS/1	2	163/0001/1	17.12.18	20.12.18		1.500,00		1472
01.01.22	PS/1	2	109/0001/1	16.07.19	19.07.19		1.500,00		1261
Broj stavki: 2			Dospjelo	3.000,00		<b>Ukupno</b>	<b>3.000,00</b>		
Partner: 1223			Nedospjelo				<b>3.000,00</b>		

### 1428 - DULEX d.o.o. - LUDBREG

01.01.22	PS/1	2	2/0001/1	13.01.14	13.01.14		2.000,00		3274
Broj stavki: 1			Dospjelo	2.000,00		<b>Ukupno</b>	<b>2.000,00</b>		
Partner: 1428			Nedospjelo				<b>2.000,00</b>		

### 0327 - EKOL d.o.o. - LIŠNJA

01.01.22	PS/1	4	1004	10.04.13			12.566,99		0
Broj stavki: 1			Dospjelo	12.566,99		<b>Ukupno</b>	<b>12.566,99</b>		
Partner: 0327			Nedospjelo				<b>12.566,99</b>		

### 1658 - FABRICA PROJECT d.o.o. - SPLIT

01.01.22	PS/1	2	248/0001/1	16.11.17	16.11.17		350,00		1871
01.01.22	PS/1	2	110/0001/1	25.07.18	30.07.18		39.000,00		1615
Broj stavki: 2			Dospjelo	39.350,00		<b>Ukupno</b>	<b>39.350,00</b>		
Partner: 1658			Nedospjelo				<b>39.350,00</b>		

### 1695 - GRADIS d.o.o. - ČAKOVEC

30.11.22	IF/113	2	4 SIT.113/1/1	28.12.22	12.01.23		321.937,43		-12
Broj stavki: 1			Dospjelo			<b>Ukupno</b>	<b>321.937,43</b>		
Partner: 1695			Nedospjelo	321.937,43			<b>321.937,43</b>		

### 0059 - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA VARAŽDIN - VARAŽDIN - E-mail: eracuni.hep.hr - Status: P

21.09.22	IF/82	2	82/1/1	21.09.22	20.11.22		2.750,57		41
03.11.22	IF/93	2	93/1/1	03.11.22	02.01.23		2.902,00		-2
02.12.22	IF/104	2	104/1/1	02.12.22	31.01.23		32.000,00		-31
15.12.22	IF/108	2	108/1/1	15.12.22	13.02.23		2.625,00		-44
28.12.22	IF/116	2	116/1/1	28.12.22	26.02.23		7.410,00		-57
Broj stavki: 5			Dospjelo	2.750,57		<b>Ukupno</b>	<b>47.687,57</b>		
Partner: 0059			Nedospjelo	44.937,00			<b>47.687,57</b>		

### 1931 - HORVAT PRODUCTION d.o.o. - LUDBREG - E-mail: racunovodstvo@horvat-production.hr

01.12.22	IF/102	2	102/1/1	01.12.22	06.12.22		3.750,00		25
Broj stavki: 1			Dospjelo	3.750,00		<b>Ukupno</b>	<b>3.750,00</b>		
Partner: 1931			Nedospjelo				<b>3.750,00</b>		

### 0537 - IB FIRE D.O.O. ovlaštteni servis i prodaja vatrogasnih - LUDBREG - Status: P

01.01.22	PS/1	2	54/0001/1	03.09.13	03.09.13		698,57		3406
Broj stavki: 1			Dospjelo	698,57		<b>Ukupno</b>	<b>698,57</b>		
Partner: 0537			Nedospjelo				<b>698,57</b>		

### 1208 - IB PROJEKT d.o.o. izrada građevinsko-tehničke dokumentacij - LUDBREG - Tel: 811-140 - Status: P

01.01.22	PS/1	2	0001-89-2011	26.07.11	26.07.11		1.476,00		4176
Broj stavki: 1			Dospjelo	1.476,00		<b>Ukupno</b>	<b>1.476,00</b>		
Partner: 1208			Nedospjelo				<b>1.476,00</b>		

Datum	Isprava	VP	Račun	DVO/DP	Valuta	MT	Duguje KN	Potražuje KN	Dana
<b>1897 - INTERVEKTOR d.o.o. - N-Zagreb - E-mail: intervektor108@gmail.com</b>									
01.01.22	PS/1	2	219/11/1	08.11.21	08.11.21		250,00		418
01.01.22	PS/1	2	231/11/1	03.12.21	03.12.21		250,00		393
01.01.22	PS/1	2	239/1/1	17.12.21	17.12.21		261,60		379
20.04.22	IF/27	2	27/1/1	16.03.22	16.03.22		252,50		290
21.12.22	IF/115	2	115/1/1	21.12.22	21.12.22		250,35		10
Broj stavki: 5		Dospjelo		1.264,45		<b>Ukupno</b>	<b>1.264,45</b>		
Partner: 1897		Nedospjelo					<b>1.264,45</b>		
<b>1366 - IVAN KOVAČIĆ - LUDBREG</b>									
01.01.22	PS/1	2	0001-87-2012	02.11.12	02.11.12		5.000,00		3711
Broj stavki: 1		Dospjelo		5.000,00		<b>Ukupno</b>	<b>5.000,00</b>		
Partner: 1366		Nedospjelo					<b>5.000,00</b>		
<b>1039 - LUXAR AG d.d. - ZAPREŠIĆ - Tel: 01/369-2812 - Fax: 01/369-2830 - Status: P</b>									
01.01.22	PS/1	2	8 SIT.	21.01.11	21.01.11		197.034,16		4362
01.01.22	PS/1	2	0001-11-2011	24.02.11	24.02.11		4.698,40		4328
01.01.22	PS/1	2	SIT.04/11	11.04.11	11.04.11		73.911,38		4282
01.01.22	PS/1	2	0001-39-2011	13.05.11	13.05.11		61.500,00		4250
01.01.22	PS/1	2	0001-40-2011	13.05.11	13.05.11		3.075,00		4250
01.01.22	PS/1	2	0001-64-2011	16.06.11	16.06.11		110.700,00		4216
01.01.22	PS/1	2	SIT.15/11	01.07.11	01.07.11		61.816,97		4201
Broj stavki: 7		Dospjelo		512.735,91		<b>Ukupno</b>	<b>512.735,91</b>		
Partner: 1039		Nedospjelo					<b>512.735,91</b>		
<b>1125 - MGM-LIMARSKI OBRT - KOPRIVNICA - Tel: 819-495</b>									
01.01.22	PS/1	2	56/0001/1	12.06.14	12.06.14		51.113,62		3124
Broj stavki: 1		Dospjelo		51.113,62		<b>Ukupno</b>	<b>51.113,62</b>		
Partner: 1125		Nedospjelo					<b>51.113,62</b>		
<b>1920 - SAMANTA DOMINKO - SESVETE</b>									
22.04.22	IF/35	2	35/1/1	22.04.22	22.04.22		1.250,00		253
Broj stavki: 1		Dospjelo		1.250,00		<b>Ukupno</b>	<b>1.250,00</b>		
Partner: 1920		Nedospjelo					<b>1.250,00</b>		
<b>1037 - STIB d.o.o. poduzeće za prijevoz - HR</b>									
01.01.22	PS/1	2	81/0001/1	24.09.14	24.09.14		10.433,58		3020
01.01.22	PS/1	2	82/0001/1	24.09.14	24.09.14		511,19		3020
Broj stavki: 2		Dospjelo		10.944,77		<b>Ukupno</b>	<b>10.944,77</b>		
Partner: 1037		Nedospjelo					<b>10.944,77</b>		
<b>1515 - STROJARSTVO HORVAT PRODUCTION vl. Ervin Horvat - LUDBREG - E-mail: racunovodstvo@horvat-production.hr</b>									
01.08.22	IF/59	2	59/1/1	01.08.22	06.08.22		3.750,00		147
01.08.22	IF/66	4	66/1/1	01.08.22			-3.750,00		0
Broj stavki: 2		Dospjelo				<b>Ukupno</b>			
Partner: 1515		Nedospjelo							
<b>0031 - TELEGRA d.o.o. za projektiranje, proizvodnju, ugradnju - SV.NEDELJA - E-mail: eracun@telegra-europe.com - Status: P</b>									
30.11.22	IF/109	2	109/1/1,2.SIT.	30.11.22	15.12.22		103.754,80		16
31.12.22	IRA/28	2	118/1/1,3.SIT.	31.12.22	31.12.22		27.965,37		0
Broj stavki: 2		Dospjelo		131.720,17		<b>Ukupno</b>	<b>131.720,17</b>		
Partner: 0031		Nedospjelo					<b>131.720,17</b>		
<b>1487 - TEL-GRADITELJ d.o.o. - ZAGREB</b>									
01.01.22	PS/1	2	PRVA.SIT.42/0001/1	30.04.17	30.04.17		20.086,02		2071
01.01.22	PS/1	2	172/0001/1	31.08.17	31.08.17		5.784,12		1948
Broj stavki: 2		Dospjelo		25.870,14		<b>Ukupno</b>	<b>25.870,14</b>		
Partner: 1487		Nedospjelo					<b>25.870,14</b>		
<b>1888 - TEXO MOLIOR d.o.o. - CAVTAT</b>									
01.01.22	PS/1	2	232/1/1/-2 SIT	30.11.21	14.01.22			2.465,96	351
28.02.22	IF/26	2	26/1/1/-3 SIT	28.02.22	14.04.22		465,96		261
09.08.22	IF/52	2	4 sit.52/1/1	09.08.22	09.08.22		1.375,50		144
23.09.22	OK/20	2	79/1/1	23.09.22	23.09.22		1.655,01		99

Datum	Isprava	VP	Račun	DVO/DP	Valuta	MT	Duguje KN	Potražuje KN	Dana
Broj stavki: 4			Dospjelo	1.030,51		<b>Ukupno</b>	<b>3.496,47</b>	<b>2.465,96</b>	
Partner: 1888			Nedospjelo			<b>Saldo</b>	<b>1.030,51</b>		

<b>1711 - TRANSKOP d.o.o. - Ludbreg</b>									
30.11.22	IF/103	2	103/1/1	30.11.22	30.11.22		95.118,06		31
31.12.22	IF/117	2	117/1/1	31.12.22	31.12.22		222.802,30		0
Broj stavki: 2			Dospjelo	317.920,36		<b>Ukupno</b>	<b>317.920,36</b>		
Partner: 1711			Nedospjelo				<b>317.920,36</b>		

<b>1878 - VENERA d.o.o. - BARILOVIĆ</b>									
09.06.22	IF/20	2	20/1/1	09.06.22	14.06.22		29,10		200
Broj stavki: 1			Dospjelo	29,10		<b>Ukupno</b>	<b>29,10</b>		
Partner: 1878			Nedospjelo				<b>29,10</b>		

Broj stavki: 49			Dospjelo	1.165.681,7 5		<b>Sveukupno</b>	<b>1.535.022,14</b>	<b>2.465,96</b>	
			Nedospjelo	366.874,43		<b>Saldo</b>	<b>1.532.556,18</b>		