

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000
Partner : 61

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: 220000	Partner: 61	Naziv partnera: APERTURA d.o.o.	PDV ID. BR./OIB: 62744365126		IBAN:				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	01.06.2020		01.06.2020	30/21/1	0,00	34.801,13	-34.801,13
Ukupno Konto: 220000							0,00	34.801,13	-34.801,13

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
 IV Trokut 12
 10020 Zagreb
 OIB: 75324841573
 IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000
 Partner : 65

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: 220000		Partner: 65		Naziv partnera: PRIMA-RIMA d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:04869841428		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2019		10.05.2019	17	0,00	225,00	-225,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2019		10.08.2019	31	0,00	11.000,00	-11.225,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2019		10.09.2019	35	0,00	6.250,00	-17.475,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2019		10.10.2019	43	0,00	1.000,00	-18.475,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2019		10.11.2019	49	0,00	9.675,00	-28.150,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2019		10.12.2019	57	0,00	3.000,00	-31.150,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2020		10.02.2020	1/2/2	0,00	6.500,00	-37.650,00
01.01.2022	Početno stanje	1	27.05.2020		06.06.2020	18/2/2	0,00	5.750,00	-43.400,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2020		10.10.2020	33/2/2	0,00	1.375,00	-44.775,00
Ukupno Konto: 220000							0,00	44.775,00	-44.775,00
							0,00	44.775,00	-44.775,00

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
 IV Trokut 12
 10020 Zagreb
 OIB: 75324841573
 IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000
 Partner : 198

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2019		16.09.2019	95444/2019	0,00	178,99	-178,99
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2019		15.10.2019	108346/2019	0,00	178,99	-357,98
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2019		18.11.2019	121534/2019	0,00	178,99	-536,97
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2019		16.12.2019	134771/2019	0,00	178,99	-715,96
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2020		16.02.2020	5197/2020	0,00	178,99	-894,95
01.01.2022	Početno stanje	1	29.02.2020		16.03.2020	21541/2020	0,00	178,99	-1.073,94
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2020		16.04.2020	38991/2020	0,00	178,99	-1.252,93
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2020		16.05.2020	56067/2020	0,00	178,99	-1.431,92
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2020		15.06.2020	70956/2020	0,00	178,99	-1.610,91
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2020		15.07.2020	87974/2020	0,00	178,99	-1.789,90
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2020		17.08.2021	105366/2020	0,00	178,99	-1.968,89
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2020		15.09.2020	123371/2020	0,00	178,99	-2.147,88

Konto: 220000 Partner: 198 Naziv partnera: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-ČISTOČA PDV ID. BR./OIB:85584865987 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2020		15.10.2020	141065/2020	0,00	178,99	-2.326,87
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2020		16.11.2020	159027/2020	0,00	178,99	-2.505,86
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2020		15.12.2020	184540/2020	0,00	178,99	-2.684,85
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		15.01.2021	202373/2020	0,00	178,99	-2.863,84
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2021		16.02.2021	URA 64 9311/2021 ZAGREBAČ	0,00	178,99	-3.042,83
01.01.2022	Početno stanje	1	28.02.2021		16.03.2021	URA 118 30090/2021 ZAGREB	0,00	178,99	-3.221,82
01.01.2022	Početno stanje	1	29.04.2021		14.05.2021	URA 256 71465/2021 ZAGREB	0,00	178,99	-3.400,81
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021		15.06.2021	URA 354 91875/2021 ZAGREB	0,00	178,99	-3.579,80
							0,00	3.579,80	-3.579,80
Ukupno Konto: 220000							0,00	3.579,80	-3.579,80

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000

Partner : 231

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

PDV ID. BR./OIB:36490180472

Konto: 220000 Partner: 231 Naziv partnera: ATRIUM d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	12.01.2020		22.01.2020	20002/P/1/1	0,00	100.000,00	-100.000,00
01.01.2022	Početno stanje	1	27.03.2020		27.04.2020	20008/P/1/1	0,00	100.000,00	-200.000,00
Ukupno Konto: 220000							0,00	200.000,00	-200.000,00

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000
Partner : 268
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: 220000 Partner: 268 Naziv partnera: ZAJEDNIČKI ODVJET. URED ANTON SUČIĆ I MARTINA F.S. PDV ID. BR./OIB:07662399190 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	11.02.2020		20.02.2020	38-1-1	0,00	3.125,00	-3.125,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2020		08.04.2020	55-1-1	0,00	3.125,00	-6.250,00
01.01.2022	Početno stanje	1	27.04.2020		27.04.2020	36-1-1	0,00	3.125,00	-9.375,00
Ukupno Konto: 220000							0,00	9.375,00	-9.375,00

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000
Partner : 347

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2020		10.08.2020	31/1/1	0,00	5.000,00	-5.000,00
							0,00	5.000,00	-5.000,00
Ukupno Konto: 220000							0,00	5.000,00	-5.000,00

IBAN:

PDV ID. BR./OIB:14490110368

Partner: 347 Naziv partnera: DORAG d.o.o.

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000
Partner : 370

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	14.12.2020		21.12.2020	303-1-1	0,00	4.167,50	-4.167,50
01.01.2022	Početno stanje	1	12.01.2021		19.01.2021	URA 38 10 NAJAM OGRADA d.	0,00	8.335,00	-12.502,50
Ukupno Konto: 220000							0,00	12.502,50	-12.502,50

IBAN:

PDV ID. BR./OIB: 29175243249

Naziv partnera: NAJAM OGRADA d.o.o.

Partner: 370

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000
Partner : 385

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	21.02.2020		15.11.2020	01045 10/2020	0,00	232,92	-232,92
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2020		15.12.2020	01047 11/2020	0,00	628,20	-861,12
Ukupno Konto: 220000							0,00	861,12	-861,12
							0,00	861,12	-861,12

IBAN:

Naziv partnera: GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA PROST. URE. IZGRAD. GR PDV ID. BR./OIB: 61817894937

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000
Partner : 387

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	15.10.2020		25.10.2020	132-1-1	0,00	79.556,38	-79.556,38
Ukupno Konto: 220000							0,00	79.556,38	-79.556,38

Konto: 220000 Partner: 387 Naziv partnera: JUMONT vl. Mario Jurčić

PDV ID. BR./OIB:95593452579

IBAN:

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
 IV Trokut 12
 10020 Zagreb
 OIB: 75324841573
 IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000
 Partner : 388

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

IBAN:

PDV ID. BR./OIB:33020255035

Naziv partnera: MARK GABRIEL CONSULTING j.d.o.o.

Partner: 388

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2020		08.06.2020	92/01/201	0,00	4.750,00	-4.750,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2020		08.06.2020	91/01/201	0,00	7.875,00	-12.625,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2020		08.07.2020	122/01/201	0,00	4.750,00	-17.375,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2020		08.07.2020	121/01/201	0,00	18.750,00	-36.125,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2020		08.08.2020	144/01/201	0,00	4.750,00	-40.875,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2020		08.09.2022	167/01/201	0,00	4.750,00	-45.625,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2020		08.09.2020	166/01/201	0,00	18.750,00	-64.375,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2020		08.10.2020	190/01/201	0,00	4.750,00	-69.125,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2020		08.10.2020	189/01/201	0,00	18.750,00	-87.875,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.10.2020		07.11.2020	213/01/201	0,00	4.750,00	-92.625,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2020		08.12.2020	232/01/201	0,00	4.750,00	-97.375,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2020		08.01.2021	251/01/201	0,00	4.750,00	-102.125,00

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	102.125,00	-102.125,00
							0,00	102.125,00	-102.125,00
Ukupno Konto: 220000									

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000
Partner : 451

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: 220000	Partner: 451	Naziv partnera: TEXRO d.o.o.	PDV ID. BR./OIB: 35134323657			IBAN:			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2022	Temeljnica	21	02.11.2020		02.11.2020	105-3-02Prip.Metal-Vuraic	0,00	63.206,40	-63.206,40
Ukupno Konto: 220000							0,00	63.206,40	-63.206,40

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
 IV Trokut 12
 10020 Zagreb
 OIB : 75324841573
 IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 220000
 Partner : 384
 Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Konto: 220000 Partner: 384 Naziv partnera: Carrier Kaeltetechnik Austria Ges.m.b.H. PDV ID. BR./OIB:63661412393 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	09.06.2020		09.06.2020	01261/1/1	0,00	1.746,74	-1.746,74
01.01.2022	Početno stanje	1	09.06.2020		09.06.2020	01256/1/1	0,00	2.443,13	-4.189,87
							0,00	4.189,87	-4.189,87
Ukupno Konto: 220000							0,00	4.189,87	-4.189,87

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.
IV Trokut 12
10020 Zagreb
OIB: 75324841573
IBAN: HR7323600001102503384

Izvod otvorenih stavki

Konto : 221000
Partner : 342
Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	04.12.2019		20.01.2020	92007933	0,00	47.607,17	-47.607,17
Ukupno Konto: 221000							0,00	47.607,17	-47.607,17

IBAN:

PDV ID. BR./OIB: ATU61139100

Naziv partnera: JAMES HARDIE

Partner: 342

Konto: 221000