

PRILOG 1 - NOVČANE TRAZBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA

	IZNOS	NAZIV	OIB	ADRESA	PRAVNA OSNOVA	DATUM DOSPIJEĆA
1	6.997,00	AUTO MOTO VERZE D.O.O.	33802493241	Puškariceva 75c, Lučko	Usluga ZNR,ZOP	Specifikacija
2	812,50	BRAMA-PROM D.O.O.	42311048734	D.Kodrmara 12, Zaprešić	Usluga ZNR,ZOP	30.03.2022
3	1.312,50	CHEMICAL LAB COMPANY D.O.O.	74738617701	Ulica 8.ožujka 1a, Umag	Usluga ZNR,ZOP	03.02.2022
4	1.125,00	CVITAŠVG D.O.O.	47423577869	Vinogradska 27, Buševac	Usluga ZNR,ZOP	30.11.2021
5	4.375,00	FORINO-ZAPRUDE D.O.O.	16749766704	Meštrovićev trg 1d, Zagreb	Usl.kem.čišćenja Potraživanje iz	08.12.2021
6	5.598,21	GRANOLIO D.D.	59064993527	Budmanijeva 5, Zagreb	predsteć.nagodbe	
7	1.187,50	ILIČIĆ MONT, Obrt za proizvodnju i usluge	39860649480	Braće Radića 27, V.Gorica	Usluga ZNR,ZOP	18.02.2022
8	4.037,50	KARVEL HOTELI D.O.O.	54239409111	Dr. Franje Tuđmana 5, Novaki	Usluga ZNR,ZOP	26.01.2022
9	2.744,67	KEMOBOJA-DUBRAVA D.O.O.	64021574271	Av.Dubrava 37, Zagreb	Usluga ZNR,ZOP	Specifikacija
10	1.125,00	KUSTOŠIJA GRAĐENJE D.O.O.	90604644832	Kustošijanska 8/1, Zagreb	Usluga ZNR,ZOP	02.03.2022
11	125,00	NATALI CAR J.D.O.O.	08988594334	Miroševska cesta 183, Zagreb	Usluga ZNR,ZOP	19.01.2022
12	750,00	ODRA INVADO J.D.O.O.	94457731778	Đačka ulica 51c, Odra	Usluga ZNR,ZOP	05.02.2021
13	1.500,00	PIMCO D.O.O.	96799671858	Jordanovac 13, Zagreb	Usluga ZNR,ZOP	02.03.2022
14	1.500,00	PRIPOL D.O.O.	30289404459	Radnička cesta 173s, Zagreb	Usluga ZNR,ZOP	Specifikacija
15	1.125,00	REPUBLIČKI SINDIKAT RADNIKA HRVATSKE	32288800710	Kneza Mislava 11/2, Zagreb	Usluga ZNR,ZOP	Specifikacija
16	6.875,00	RIVA-BOL D.O.O.	71524775029	Ulica Frane Radića 5, Bol	usl.kem.čišćenja	05.02.2022
17	21.356,25	UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE ZAGREB	83456348759	Kombolova 2a, Zagreb	Usluga ZNR,ZOP	Specifikacija
18	2.000,00	UGOSTITELJSTVO ZBILJSKI D.O.O.	69894953659	Fallerovo Šetalište 22, Zagreb	Usluga ZNR,ZOP	17.04.2021
19	1.855,00	ZNAK TIŠINE D.O.O.	55286267688	Kneza Mislava 7/I, Zagreb	Usluga ZNR,ZOP Potraživanje iz	Specifikacija
20	4.833,90	IZBA-MI D.O.O.	86144172564	Dugoselska 54, Dugo Selo	predsteć.nagodbe	
21	21.352,80	V.D.-GRAĐENJE D.O.O.	34462901408	Gradiška ulica 20, Zagreb	Potraživanje iz predsteć.nagodbe	
22	5.101,25	MACAN IVČEK D.O.O.	37785354922	Fijanova ulica 3, Jakovlje	Potraživanje iz predsteć.nagodbe	
	97.689,08					

Otvorene stavke

Konto : 1201
Partner : 3211

Konto: 1201 Partner: 3211 Naziv partnera: **AUTO MOTO VERZE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.01.2021	81/1/1	15.02.2021	RN 81/1/1 VOĐENJE ZNR	497,00	0,00	497,00
01.01.2022	Početno stanje	1	28.02.2021	172/1/1	15.03.2021	RN 172/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	997,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.03.2021	239/1/1	15.04.2021	RN 239/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	1.497,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2021	307/1/1	15.05.2021	RN 307/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	1.997,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021	376/1/1	15.06.2021	RN 376/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	2.497,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021	459/1/1	15.07.2021	RN 459/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	2.997,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2021	545/1/1	15.08.2021	RN 545/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	3.497,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021	583/1/1	15.09.2021	RN 583/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	3.997,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021	647/1/1	15.10.2021	RN 647/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	4.497,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021	737/1/1	15.11.2021	RN 737/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	4.997,00
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021	801/1/1	15.12.2021	RN 801/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	5.497,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021	886/1/1	15.01.2022	RN 886/1/1 VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	5.997,00
31.01.2022	Račun	62	31.01.2022	62/1/1	15.02.2022	VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	6.497,00
28.02.2022	Račun	126	28.02.2022	126/1/1	15.03.2022	VOĐENJE ZNR	500,00	0,00	6.997,00
							6.997,00	0,00	6.997,00
Ukupno Konto: 1201							6.997,00	0,00	6.997,00

09.06.2022 10:11:51

ATEST KONTROLA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Licenca za Atest-kontrola d.o.o.

<kraj>

Otvorene stavke

Konto : 1201

Partner : 236

Konto: **1201** Partner: **236** Naziv partnera: **KEMOBOJA-DUBRAVA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	26.06.2020	452/1/1	26.07.2020	RN 452/1/1 RN 452/1/1 Osp	432,17	0,00	432,17
01.02.2022	Račun	68	01.02.2022	68/1/1	03.03.2022	Pregle,plan evakuacije	2.312,50	0,00	2.744,67
Ukupno Konto: 1201							2.744,67	0,00	2.744,67

Otvorene stavke

Konto : 1201
Partner : 309

Konto: **1201** Partner: **309** Naziv partnera: **PRIPOL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021	732/1/1	30.11.2021	RN 732/1/1 VOĐENJE ZNR,ZO	750,00	0,00	750,00
31.01.2022	Račun	57	31.01.2022	57/1/1	02.03.2022	VOĐENJE ZNR	750,00	0,00	1.500,00
Ukupno Konto: 1201							1.500,00	0,00	1.500,00

Otvorene stavke

Konto : 1201
Partner : 1634

Konto: **1201** Partner: **1634** Naziv partnera: **REPUBLIČKI SINDIKAT RADNIKA HRVATSKE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.12.2021	873/1/1	10.01.2022	RN 873/1/1 VOĐENJE ZNR	375,00	0,00	375,00
31.01.2022	Račun	40	31.01.2022	40/1/1	10.02.2022	VOĐENJE ZNR	375,00	0,00	750,00
28.02.2022	Račun	114	28.02.2022	114/1/1	10.03.2022	VOĐENJE ZNR	375,00	0,00	1.125,00
Ukupno Konto: 1201							1.125,00	0,00	1.125,00

Otvorene stavke

Konto : 1201
Partner : 1491

Konto: **1201** Partner: **1491** Naziv partnera: **UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE ZAGREB**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	11.09.2019	705/1/1	11.10.2019	RN 705/1/1 RN 705/1/1 RN	12.362,50	0,00	12.362,50
01.01.2022	Početno stanje	1	11.09.2019	704/1/1	11.10.2019	RN 704/1/1 RN 704/1/1 RN	7.493,75	0,00	19.856,25
31.01.2022	Račun	35	31.01.2022	35/1/1	10.02.2022	VOBENJE ZNR	750,00	0,00	20.606,25
28.02.2022	Račun	109	28.02.2022	109/1/1	10.03.2022	VOBENJE ZNR	750,00	0,00	21.356,25
Ukupno Konto: 1201							21.356,25	0,00	21.356,25
							21.356,25	0,00	21.356,25

09.06.2022 10:14:53

ATEST KONTROLA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

<kraj>

Otvorene stavke

Konto : 1201
Partner : 3148

Konto: **1201** Partner: **3148** Naziv partnera: **ZNAK TIŠINE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021	454/1/1	15.07.2021	RN 454/1/1 VOĐENJE ZNR	855,00	0,00	855,00
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021	722/1/1	15.11.2021	RN 722/1/1 VOĐENJE ZNR	1.000,00	0,00	1.855,00
							1.855,00	0,00	1.855,00
Ukupno Konto: 1201							1.855,00	0,00	1.855,00