

Datum: 13.01.2025.
Klasa: 034-011/25-01/2
Ur. broj: 118-08-64-25-

CENTAR BOJA I FASADA D.O.O.
VELIKI KRAJ 84
ŽUPANJA

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 13.01.2025. godine izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: CENTAR BOJA I FASADA d.o.o.

OIB ovršenika: 07489243431

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 54 dana neprekidne blokade odnosno 56 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 83.805,64 EUR.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK).

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE BEZ SPECIFIKACIJE NAPLATE

CENTAR BOJA I FASADA d.o.o., OIB: 07489243431

1. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2024-001/02879

Datum i vrijeme primitka: 19.11.2024., 20:47, Izdavatelj: Porezna uprava
Naziv i OIB ovrhovoditelja:
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OIB:02958272670

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	265,45 €	265,45 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	26,54 €	26,54 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	103,30 €	229,20 €	0,00 €	90,12 €
Glavnica	18.575,13 €	3.027,22 €	0,00 €	15.547,91 €
Ukupno	18.970,42 €	3.548,41 €	0,00 €	15.638,03 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

2. Zadužnica: OV-4875/22

Datum i vrijeme primitka: 21.11.2024., 12:02, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: Terra Croatica d.o.o., OIB:03398226186

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	265,45 €	0,00 €	0,00 €	265,45 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	143,35 €
Glavnica	13.639,18 €	0,00 €	0,00 €	13.639,18 €
Ukupno	13.904,63 €	0,00 €	0,00 €	14.047,98 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 21.01.2025.

3. Zadužnica: OV-3245/23

Datum i vrijeme primitka: 26.11.2024., 08:23, Izdavatelj: Javni bilježnik
 Naziv i OIB ovrhovoditelja: Raiffeisenbank Austria d.d., OIB:53056966535

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Kamata ⁽²⁾	235,30 €	0,00 €	0,00 €	257,11 €
Glavnica	2.290,43 €	0,00 €	0,00 €	2.290,43 €
Ukupno	2.658,45 €	0,00 €	0,00 €	2.680,26 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 26.01.2025.

4. Zadužnica: OV-1239/23-1

Datum i vrijeme primitka: 02.12.2024., 06:57, Izdavatelj: Javni bilježnik
 Naziv i OIB ovrhovoditelja: Addiko Bank d.d., OIB:14036333877

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	159,32 €	0,00 €	0,00 €	159,32 €
Kamata ⁽²⁾	64,65 €	0,00 €	0,00 €	84,77 €
Glavnica	1.409,58 €	0,00 €	0,00 €	1.409,58 €
Ukupno	1.633,55 €	0,00 €	0,00 €	1.653,67 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 01.02.2025.

5. Zadužnica: OV-1239/23 NSD

 Datum i vrijeme primitka: 05.12.2024., 08:36, Izdavatelj: Javni bilježnik
 Naziv i OIB ovrhovoditelja: Addiko Bank d.d., OIB:14036333877

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Kamata ⁽²⁾	109,80 €	0,00 €	0,00 €	129,92 €
Glavnica	1.402,10 €	0,00 €	0,00 €	1.402,10 €
Ukupno	1.644,62 €	0,00 €	0,00 €	1.664,74 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 04.02.2025.

6. Zadužnica: OV-6650/22 JAM

 Datum i vrijeme primitka: 11.12.2024., 11:11, Izdavatelj: Javni bilježnik
 Naziv i OIB ovrhovoditelja: BEKAMENT d.o.o., OIB:78812892938

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	265,45 €	0,00 €	0,00 €	265,45 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	174,32 €
Glavnica	27.449,44 €	0,00 €	0,00 €	27.449,44 €
Ukupno	27.714,89 €	0,00 €	0,00 €	27.889,21 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 10.02.2025.

7. Zadužnica: OV-389/21

Datum i vrijeme primitka: 20.12.2024., 14:02, Izdavatelj: Javni bilježnik
 Naziv i OIB ovrhovoditelja: MAXIMA BOJE I FASADE d.o.o., OIB:07731166422

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	247,18 €
Glavnica	3.931,04 €	0,00 €	0,00 €	3.931,04 €
Ukupno	4.063,76 €	0,00 €	0,00 €	4.310,94 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 19.02.2025.

8. Zadužnica: OV-390/21

Datum i vrijeme primitka: 20.12.2024., 14:12, Izdavatelj: Javni bilježnik
 Naziv i OIB ovrhovoditelja: MAXIMA BOJE I FASADE d.o.o., OIB:07731166422

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	834,54 €
Glavnica	13.272,28 €	0,00 €	0,00 €	13.272,28 €
Ukupno	13.405,00 €	0,00 €	0,00 €	14.239,54 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 19.02.2025.

9. Zadužnica: OV-1239/23 NSD-1

 Datum i vrijeme primitka: 09.01.2025., 08:28, Izdavatelj: Javni bilježnik
 Naziv i OIB ovrhovoditelja: Addiko Bank d.d., OIB:14036333877

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Kamata ⁽²⁾	90,61 €	0,00 €	0,00 €	96,38 €
Glavnica	1.452,17 €	0,00 €	0,00 €	1.452,17 €
Ukupno	1.675,50 €	0,00 €	0,00 €	1.681,27 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 11.03.2025.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	265,45 €	265,45 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	1.380,36 €	26,54 €	0,00 €	1.353,82 €
Kamata ⁽²⁾	603,66 €	229,20 €	0,00 €	2.057,69 €
Glavnica	83.421,35 €	3.027,22 €	0,00 €	80.394,13 €
Ukupno	85.670,82 €	3.548,41 €	0,00 €	83.805,64 €

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽⁴⁾ U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

CENTAR BOJA I FASADA d.o.o., OIB: 07489243431

Redni broj duga	Vrsta duga, Kamatna stopa			
Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj				
	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Ukupno obračunata kamata ⁽⁵⁾	Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate	Datum poč. obr. kamate
Status duga				
	Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate	Iznos zapljene/ Iznos naplate	Datum zapljene/ Datum naplate
Ostatak duga:	Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate		
1. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2024-001/02879				
Datum i vrijeme primitka: 19.11.2024., 20:47, Izdavatelj: Porezna uprava				
1.	naknada, nema obračuna kamate, FINA			
	265,45 €		265,45 €	
			28,21 €	20.11.2024.
			237,24 €	09.12.2024.
Ostatak duga:	0,00 €			
2.	trošak, nema obračuna kamate			
HR68 4251-07489243431, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	26,54 €		26,54 €	
			26,54 €	09.12.2024.
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €		
3.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora			
HR68 1880-07489243431-24503, HR5110010051700012007, Porez na dohodak.za upl.obv.temelj.JOPPD				
obr.tem.rješ.o ovrsi				
	413,15 €	5,56 €	415,67 €	09.11.2024.
	410,11 €	2,52 €	415,67 €	09.12.2024.
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €		
4.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora			
HR68 1201-07489243431, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	13.628,58 €	262,14 €	3.420,84 €	09.11.2024.
	13.554,36 €	83,23 €	2.361,55 €	09.12.2024.
	11.350,26 €	0,00 €	329,03 €	09.12.2024.
	11.021,23 €	2,18 €	12,96 €	10.12.2024.
	11.010,45 €	4,36 €	7,64 €	12.12.2024.
	11.007,17 €	8,72 €	7,86 €	16.12.2024.
	11.007,17 €	2,18 €	49,66 €	17.12.2024.
	10.960,55 €	4,34 €	5,85 €	19.12.2024.
	10.959,04 €	8,68 €	9,81 €	23.12.2024.
	10.957,91 €	2,17 €	12,95 €	24.12.2024.
	10.947,13 €	13,01 €	22,89 €	30.12.2024.
	10.937,25 €	7,70 €	5,21 €	03.01.2025.
	10.937,25 €	12,90 €	15,34 €	10.01.2025.

	10.937,25 €	18,43 €	72,94 €	20.01.2025.
	10.882,79 €	12,84 €	154,84 €	27.01.2025.
	10.740,79 €	5,43 €	352,31 €	30.01.2025.
Ostatak duga:	10.393,91 €	1,75 €		
5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1651-07489243431, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	540,73 €	12,58 €	0,00 €	09.11.2024.
Ostatak duga:	536,58 €	12,58 €		
6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 2283-07489243431-24503, HR7610010051700036001, DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				
	478,15 €	9,09 €	0,00 €	09.11.2024.
Ostatak duga:	476,55 €	9,09 €		
7. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8168-07489243431-24503, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	1.828,26 €	38,96 €	0,00 €	09.11.2024.
Ostatak duga:	1.817,89 €	38,96 €		
8. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8486-07489243431-24503, HR6510010051550100001, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
	1.789,56 €	37,90 €	0,00 €	09.11.2024.
Ostatak duga:	1.779,64 €	37,90 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				15.104,85 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

2. Zadužnica: OV-4875/22

Datum i vrijeme primitka: 21.11.2024., 12:02, Izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate				
HR00 4875-22, HR6324840081135078859, TERRA CROATICA D.O.O.				
	265,45 €		0,00 €	
Ostatak duga:	265,45 €	0,00 €		
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR00 4875-22, HR6324840081135078859, TERRA CROATICA D.O.O.				
	13.639,18 €	184,71 €	0,00 €	20.11.2024.
Ostatak duga:	13.639,18 €	184,71 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				14.089,34 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

3. Zadužnica: OV-3245/23

Datum i vrijeme primitka: 26.11.2024., 08:23, Izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate				
HR01 518-55-979446, HR0624840081000000013, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
	132,72 €		0,00 €	
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €		
2. kamata, nema obračuna kamate				
HR01 518-55-979446, HR0624840081000000013, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
	26,20 €		0,00 €	
Ostatak duga:	0,00 €	26,20 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR01 518-55-979446, HR0624840081000000013, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
	2.499,53 €	237,85 €	0,00 €	25.11.2024.

Ostatak duga:	2.290,43 €	237,85 €	2.687,20 €
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:			

Napomena:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

4. Zadužnica: OV-1239/23-1			
Datum i vrijeme primitka: 02.12.2024., 06:57, Izdavatelj: Javni bilježnik			
1. trošak, nema obračuna kamate			
HR05 051510318330-0301-1, HR6025000091000000013, ADDIKO BANK D.D.	132,72 €	0,00 €	
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €	
2. trošak, nema obračuna kamate			
HR05 051510318330-0301-1, HR6025000091000000013, ADDIKO BANK D.D.	26,60 €	0,00 €	
Ostatak duga:	26,60 €	0,00 €	
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora			
HR05 051510318330-0301-1, HR6025000091000000013, ADDIKO BANK D.D.	1.474,23 €	89,04 €	0,00 € 01.11.2024.
Ostatak duga:	1.409,58 €	89,04 €	1.657,94 €
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:			

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 01.02.2025.

5. Zadužnica: OV-1239/23 NSD			
Datum i vrijeme primitka: 05.12.2024., 08:36, Izdavatelj: Javni bilježnik			
1. trošak, nema obračuna kamate			
HR05 051510318330-0301-1, HR6025000091000000013, ADDIKO BANK D.D.	132,72 €	0,00 €	
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €	
2. kamata, nema obračuna kamate			
HR05 051510318330-0301-1, HR6025000091000000013, ADDIKO BANK D.D.	109,80 €	0,00 €	
Ostatak duga:	0,00 €	109,80 €	
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora			
HR05 051510318330-0301-1, HR6025000091000000013, ADDIKO BANK D.D.	1.402,10 €	27,83 €	0,00 € 01.12.2024.
Ostatak duga:	1.402,10 €	27,83 €	1.672,45 €
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:			

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 04.02.2025.

6. Zadužnica: OV-6650/22 JAM			
Datum i vrijeme primitka: 11.12.2024., 11:11, Izdavatelj: Javni bilježnik			
1. trošak, nema obračuna kamate			
HR00 6650-22, HR6123600001101687733, BEKAMENT D.O.O.	265,45 €	0,00 €	
Ostatak duga:	265,45 €	0,00 €	
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora			
HR00 6650-22, HR6123600001101687733, BEKAMENT D.O.O.	27.449,44 €	257,57 €	0,00 € 11.12.2024.

Ostatak duga:	27.449,44 €	257,57 €	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:			27.972,46 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 10.02.2025.

7. Zadužnica: OV-389/21			
Datum i vrijeme primitka: 20.12.2024., 14:02, Izdavatelj: Javni bilježnik			
1. trošak, nema obračuna kamate			
HR00 389-21, HR1224070001100518478, MAXIMA BOJE I FASADE d.o.o.			
	132,72 €		0,00 €
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €	
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora			
HR00 389-21, HR1224070001100518478, MAXIMA BOJE I FASADE d.o.o.			
	3.931,04 €	268,80 €	0,00 € 09.07.2024.
Ostatak duga:	3.931,04 €	268,80 €	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:			4.332,56 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 19.02.2025.

8. Zadužnica: OV-390/21			
Datum i vrijeme primitka: 20.12.2024., 14:12, Izdavatelj: Javni bilježnik			
1. trošak, nema obračuna kamate			
HR00 390-2021, HR1224070001100518478, MAXIMA BOJE I FASADE d.o.o.			
	132,72 €		0,00 €
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €	
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora			
HR00 390-2021, HR1224070001100518478, MAXIMA BOJE I FASADE d.o.o.			
	13.272,28 €	907,52 €	0,00 € 09.07.2024.
Ostatak duga:	13.272,28 €	907,52 €	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:			14.312,52 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 19.02.2025.

9. Zadužnica: OV-1239/23 NSD-1			
Datum i vrijeme primitka: 09.01.2025., 08:28, Izdavatelj: Javni bilježnik			
1. trošak, nema obračuna kamate			
HR05 051510318330-0301-1, HR6025000091000000013, ADDIKO BANK D.D.			
	132,72 €		0,00 €
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €	
2. kamata, nema obračuna kamate			
HR05 051510318330-0301-1, HR6025000091000000013, ADDIKO BANK D.D.			
	90,61 €		0,00 €
Ostatak duga:	0,00 €	90,61 €	
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora			
HR05 051510318330-0301-1, HR6025000091000000013, ADDIKO BANK D.D.			
	1.452,17 €	13,75 €	0,00 € 01.01.2025.
Ostatak duga:	1.452,17 €	13,75 €	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:			1.689,25 €

Napomene:

III Fina

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
 Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
 Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 11.03.2025.

10. Zadužnica: OV-3245/23-NSD-JAM			
Datum i vrijeme primitka: 20.01.2025., 09:56, Izdavalatelj: Javni bilježnik			
1. trošak, nema obračuna kamate			
HR00 518-55-979446, HR0624840081000000013, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.			0,00 €
	265,45 €		
Ostatak duga:	265,45 €	0,00 €	
2. trošak, nema obračuna kamate			
HR00 518-55-979446, HR0624840081000000013, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.			0,00 €
	139,36 €		
Ostatak duga:	139,36 €	0,00 €	
3. kamata, nema obračuna kamate			
HR00 518-55-979446, HR0624840081000000013, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.			0,00 €
	547,64 €		
Ostatak duga:	0,00 €	547,64 €	
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora			
HR00 518-55-979446, HR0624840081000000013, RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.			0,00 € 16.01.2025.
	47.972,63 €	129,33 €	
Ostatak duga:	47.972,63 €	129,33 €	49.054,41 €

Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
 Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
 Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 22.03.2025.

11. Zadužnica: OV-1630/23			
Datum i vrijeme primitka: 28.01.2025., 14:28, Izdavalatelj: Javni bilježnik			
1. trošak, nema obračuna kamate			
HR00 1630-23, HR4524020061100884034, BAUMIT d.o.o.			0,00 €
	53,09 €		
Ostatak duga:	53,09 €	0,00 €	
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora			
HR00 1630-23, HR4524020061100884034, BAUMIT d.o.o.			0,00 € 12.04.2024.
	63,45 €	3,68 €	
Ostatak duga:	63,45 €	3,68 €	
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora			
HR00 1630-23, HR4524020061100884034, BAUMIT d.o.o.			0,00 € 24.04.2024.
	959,80 €	53,36 €	
Ostatak duga:	959,80 €	53,36 €	1.133,38 €

Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
 Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
 Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 30.03.2025.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	265,45 €	265,45 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	1.838,26 €	26,54 €	0,00 €	1.811,72 €
Kamata ⁽²⁾	1.151,30 €	265,95 €	0,00 €	3.047,97 €
Glavnica	132.417,23 €	3.570,56 €	0,00 €	128.846,67 €
Ukupno	135.672,24 €	4.128,50 €	0,00 €	133.706,36 €

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽⁴⁾ U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

⁽⁵⁾ U koloni 'Ukupno obračunata kamata' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

ŠKIF: PLOŠ 3 - 14 - 1 POKROVNIŠKI PLOŠIŠČE, 01.02 - obdobje 1 mes.

PLATITELJ		Ime:		Vredn. plačila:		Leto:	
Šifra in kraj računa:							
Ime:		Priloga k temu plačilu:					
Šifra in kraj računa:		16 13241000000000000000					
PRISATELJ		Ime:		Priloga k temu plačilu:			
Datum izdaje:		Cena plačila:					
Datum izvršitve:		31-01-2025					
Šifra in kraj računa:		Priloga k temu plačilu:		Priloga k temu plačilu:		Priloga k temu plačilu:	
Vredn. plačila:		Priloga k temu plačilu:		Priloga k temu plačilu:		Priloga k temu plačilu:	

VELIKI KRAJ 84, 32270 ŽUPANJA

OTVORENE STAVKE KUPACA I DOBAVLJAČA

Konto:220

od: 01.01.24 do: 31.12.24

Valuta: EUR

dokument broj	oznaka	datum			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
		doku.	valute	knjiž.	dužnie	potražuje	otvoreno	pdv	
29524210204 A1 HRVATSKA D.O.O.									
000061401605202	TR-105	30.04.24	15.05.24	13.06.24	0,00	7,86	-7,86	0,00	-7,86
OTKAZ	PB-105	24.05.24	24.05.24	24.05.24	11,53	0,00	11,53	0,00	3,67
OPOMENE	PB-105	24.05.24	24.05.24	24.05.24	7,86	0,00	7,86	0,00	11,53
286060850-20231	TR-104	16.05.24	31.05.24	13.06.24	0,00	11,53	-11,53	0,00	0,00
29524210204 A1 HRVATSKA D.O.O.					19,39	19,39	0,00	0,00	0,00
14036333877 ADDIKO BANK D.D.									
451024@23	PB-146	29.11.23	29.11.23	01.01.24	14,69	0,00	14,69	0,00	14,69
0	PB-146	29.11.23	29.11.23	01.01.24	243,95	0,00	243,95	0,00	258,64
NAKNADA	AB-25	09.09.24	09.09.24	09.09.24	49,36	0,00	49,36	0,00	308,00
14036333877 ADDIKO BANK D.D.					308,00	0,00	308,00	0,00	308,00
33869034919 B.I.G. BAU d.o.o.									
1602/BAU1/241	UR-1-73	22.03.24	20.04.24	25.03.24	177,16	195,78	-18,62	3,73	-18,62
1672/BAU1/241	UR-1-77	26.03.24	24.04.24	27.03.24	400,00	694,65	-294,65	58,93	-313,27
2688/BAU1/241	UR-1-124	10.05.24	09.06.24	14.05.24	691,33	1.674,03	-982,70	196,54	-1.295,97
2767/BAU1/1	UR-1-121	15.05.24	12.06.24	13.05.24	2.727,93	2.823,98	-96,05	19,21	-1.392,02
2768/BAU1/241	UR-1-128	15.05.24	12.06.24	15.05.24	0,00	307,13	-307,13	61,43	-1.699,15
2803/BAU1/241	UR-1-132	16.05.24	14.06.24	17.05.24	0,00	361,39	-361,39	72,28	-2.060,54
3288/BAU1/241	UR-1-145	05.06.24	01.07.24	06.06.24	0,00	109,13	-109,13	21,83	-2.169,67
3289/BAU1/241	UR-1-146	05.06.24	05.07.24	06.06.24	0,00	135,00	-135,00	27,00	-2.304,67
3418/BAU1/241	UR-1-149	10.06.24	08.07.24	11.06.24	0,00	277,71	-277,71	55,54	-2.582,38
3419/BAU1/241	UR-1-150	10.06.24	10.07.24	11.06.24	0,00	45,39	-45,39	9,08	-2.627,77
3498/BAU1/241	UR-1-155	13.06.24	12.07.24	20.06.24	0,00	312,69	-312,69	62,54	-2.940,46
3727/BAU1/241	UR-1-158	25.06.24	24.07.24	26.06.24	0,00	253,51	-253,51	50,70	-3.193,97
3766/BAU1/241	UR-1-153	27.06.24	26.07.24	27.06.24	0,00	195,95	-195,95	39,19	-3.389,92
4026/BAU1/241	UR-1-161	11.07.24	04.08.24	01.07.24	0,00	356,64	-356,64	71,33	-3.746,56
4027/BAU1/241	UR-1-177	11.07.24	04.08.24	12.07.24	0,00	11,14	-11,14	2,23	-3.757,70
4028/BAU1/241	UR-1-176	11.07.24	04.08.24	12.07.24	0,00	103,98	-103,98	20,80	-3.861,68
4029/BAU1/241	UR-1-175	11.07.24	07.08.24	12.07.24	0,00	177,89	-177,89	35,58	-4.039,57
33869034919 B.I.G. BAU d.o.o.					3.996,42	8.035,99	-4.039,57	807,94	-4.039,57
19470350321 BAUMIT d.o.o., 10 000 Zagreb									
3928-1-1 2024	UR-1-51	08.03.24	22.03.24	08.03.24	4.540,30	4.601,64	-61,34	12,27	-61,34
5547-1-1 2024	UR-1-82	29.03.24	12.04.24	02.04.24	3.091,52	4.053,34	-961,82	192,37	-1.023,16
1-6	POV-1-6	23.08.24	23.08.24	23.08.24	0,00	-631,84	631,84	-126,37	-391,32
19470350321 BAUMIT d.o.o., 10 000 Zagreb					7.631,82	8.023,14	-391,32	78,27	-391,32
78812892938 BEKAMENT D.O.O., 10010									
546/1/207	PB-108	28.05.24	28.05.24	28.05.24	331,17	0,00	331,17	0,00	331,17
546/1/207	UR-1-125	29.05.24	28.07.24	14.05.24	-6,99	356,43	-363,42	72,68	-32,25
2818/1/100	UR-1-160	28.06.24	27.08.24	01.07.24	0,00	2.877,68	-2.877,68	575,54	-2.909,93
2866/1/100	UR-1-165	02.07.24	31.08.24	02.07.24	0,00	21.228,66	-21.228,66	4.245,73	-24.138,59
706/1/207	UR-1-207	29.08.24	28.10.24	01.10.24	0,00	89,36	-89,36	17,87	-24.227,95
710/1/207	UR-1-194	30.08.24	29.10.24	30.08.24	0,00	1.263,02	-1.263,02	252,60	-25.490,97
714/1/207	UR-1-196	02.09.24	01.11.24	06.09.24	0,00	26,45	-26,45	5,29	-25.517,42
732/1/207	UR-1-200	12.09.24	11.11.24	17.09.24	0,00	47,13	-47,13	9,43	-25.564,55
78812892938 BEKAMENT D.O.O., 10010					324,18	25.888,73	-25.564,55	5.179,14	-25.564,55
76929105933 BERAC cbrl - MARIO BERAC									
8/VP1/1	UR-1-18	30.01.24	06.02.24	05.02.24	0,00	66,38	-66,38	13,28	-66,38
55/VP1/1	UR-1-117	15.04.24	22.04.24	02.05.24	0,00	70,92	-70,92	14,19	-137,30
64/VP1/1	UR-1-134	22.05.24	29.05.24	22.05.24	0,00	71,10	-71,10	14,22	-208,40
96/VP1/1	UR-1-181	17.07.24	29.07.24	25.07.24	0,00	73,35	-73,35	14,67	-281,75

dokument broj	oznaka	datum			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
		doku.	valute	knjiž.	duguie	potražuje	otvoreno	pdv	
76929105933	BERAČ obrt - MARIO BERAČ								
132/VP1/1	UR-1-198	27.09.24	27.09.24	11.09.24	0,00	27,27	-27,27	5,46	-309,02
76929105933	BERAČ obrt - MARIO BERAČ				0,00	309,02	-309,02	61,82	-309,02
81681479354	BOSMATTOM D.O.O., 21204 DUGOPOLJE								
785/V01/1	UR-1-48	01.03.24	30.04.24	04.03.24	0,00	592,74	-592,74	118,55	-592,74
1368/V01/1	UR-1-108	18.04.24	17.06.24	19.04.24	0,00	251,86	-251,86	50,37	-844,60
1952/V01/1	UR-1-139	28.05.24	27.07.24	29.05.24	0,00	223,88	-223,88	44,78	-1.068,48
81681479354	BOSMATTOM D.O.O., 21204 DUGOPOLJE				0,00	1.068,48	-1.068,48	213,70	-1.068,48
29446487332	CELPLAST D.O.O., 52470 UMAG								
2794/3/3@22	PS-1	11.11.22	10.01.23	01.01.24	471,46	668,52	-197,06	39,42	-197,06
204/3/3	UR-1-15	25.01.24	25.03.24	29.01.24	697,06	739,76	-42,70	8,54	-239,76
541/3/3	UR-1-33	27.02.24	27.04.24	28.02.24	0,00	426,19	-426,19	85,24	-665,95
757/3/3	UR-1-67	20.03.24	19.05.24	21.03.24	0,00	181,75	-181,75	36,35	-847,70
1035/3/3	UR-1-110	19.04.24	18.06.24	22.04.24	0,00	784,28	-784,28	156,86	-1.631,98
1178/3/3	UR-1-118	07.05.24	06.07.24	08.05.24	0,00	262,06	-262,06	52,41	-1.894,04
1453/3/3	UR-1-142	04.06.24	03.08.24	05.06.24	0,00	130,00	-130,00	26,00	-2.024,04
2020/3/3	UR-1-191	20.08.24	19.10.24	21.08.24	0,00	1.250,31	-1.250,31	250,06	-3.274,35
29446487332	CELPLAST D.O.O., 52470 UMAG				1.168,52	4.442,87	-3.274,35	654,88	-3.274,35
73294314024	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.								
17361-H039-569	TR-150	13.08.24	13.08.24	30.08.24	0,00	110,53	-110,53	4,21	-110,53
OS CADDY	PB-167	14.08.24	14.08.24	14.08.24	169,78	0,00	169,78	0,00	59,25
73294314024	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.				169,78	110,53	59,25	4,21	59,25
48249084626	COMET d.o.o., 42220 NOVI MAROF								
4465-1-88@21	PS-1	26.04.21	26.04.21	01.01.24	-0,01	0,00	-0,01	-696,60	-0,01
48249084626	COMET d.o.o., 42220 NOVI MAROF				-0,01	0,00	-0,01	-696,60	-0,01
26187994862	CROATIA OSIGURANJE D.D.								
17356-H039-570	TR-151	13.08.24	13.08.24	30.08.24	0,00	59,25	-59,25	11,85	-59,25
990951436/24	TR-149	14.08.24	14.08.24	30.08.24	0,00	270,45	-270,45	0,00	-329,70
4922111646420	PB-167	14.08.24	14.08.24	14.08.24	53,38	0,00	53,38	0,00	-276,32
26187994862	CROATIA OSIGURANJE D.D.				53,38	329,70	-276,32	11,85	-276,32
85409306989	ČISTOČA ŽUPANJA D.O.O.								
9832203-216844-	TR-185	30.09.24	25.10.24	31.10.24	45,26	22,63	22,63	0,00	22,63
9923624-216844-	PB-229	31.10.24	25.11.24	04.11.24	1,39	23,06	-21,67	0,00	0,96
10015191-216844	TR-212	30.11.24	25.12.24	30.11.24	0,00	6,85	-6,85	0,00	-5,89
85409306989	ČISTOČA ŽUPANJA D.O.O.				46,65	52,54	-5,89	0,00	-5,89
60489913364	DECORATIVA D.O.O., 32100 VINKOVCI								
5549-PJ1-1	UR-1-220	17.10.24	17.10.24	17.10.24	0,00	143,94	-143,94	28,79	-143,94
18102024	PB-220	18.10.24	18.10.24	18.10.24	143,94	0,00	143,94	0,00	0,00
60489913364	DECORATIVA D.O.O., 32100 VINKOVCI				143,94	143,94	0,00	28,79	0,00
89903628951	DIVMAR TRGOVINA D.O.O., 31000 OSIJEK								
3259/1/1@22	PS-1	11.11.22	11.12.22	01.01.24	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01
89903628951	DIVMAR TRGOVINA D.O.O.				0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01
40474493589	ELEKTRO-INEL, 31400 ĐAKOVO								
42/1/1@23	PS-1	29.03.23	13.04.23	01.01.24	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01
40474493589	ELEKTRO-INEL				0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01
42889250808	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., 10000 ZAGREB								
203681-1-2@22	PS-1	31.12.22	15.01.23	01.01.24	0,00	0,15	-0,15	0,03	-0,15
38483-1-2@23	PS-1	31.03.23	15.04.23	01.01.24	0,00	0,15	-0,15	0,03	-0,30
57897-1-1@23	PS-1	30.04.23	15.05.23	01.01.24	0,00	0,15	-0,15	0,03	-0,45
42889250808	ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O., 10000				0,00	0,45	-0,45	0,09	-0,45

dokument broj	oznaka	datum			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
		doku.	valute	knjiž.	dužuje	potražuje	otvoreno	pdv	
86564851579 ENMON D.O.O.									
0	PB-115	07.06.24	07.06.24	07.06.24	2.111,28	0,00	2.111,28	0,00	2.111,28
86564851579 ENMON D.O.O.					2.111,28	0,00	2.111,28	0,00	2.111,28
90262594769 EUROPLASTIC D.O.O.									
16/1/1	UR-1-63	15.03.24	15.03.24	15.03.24	0,00	457,50	-457,50	91,50	-457,50
17/1/1	UR-1-62	15.03.24	15.03.24	15.03.24	0,00	117,00	-117,00	23,40	-574,50
71/1/1	UR-1-201	24.09.24	24.09.24	25.09.24	0,00	43,50	-43,50	8,70	-618,00
77/1/1	UR-1-221	18.10.24	18.10.24	17.10.24	0,00	10.898,00	-10.898,00	2.179,60	-11.516,00
90262594769 EUROPLASTIC D.O.O.					0,00	11.516,00	-11.516,00	2.303,20	-11.516,00
15531133857 EUROPLASTIC PRO TIM D.O.O., ŽUPANJA 32270									
6/1/1	UR-1-224	28.10.24	28.10.24	28.10.24	0,00	1.045,00	-1.045,00	209,00	-1.045,00
15531133857 EUROPLASTIC PRO TIM D.O.O., ŽUPANJA					0,00	1.045,00	-1.045,00	209,00	-1.045,00
85821130368 FINA									
25-0823-0491368	PB-143	31.08.23	20.09.23	01.01.24	2,32	1,16	1,16	0,00	1,16
25-1023-0617545	PB-143	31.10.23	20.11.23	01.01.24	2,32	1,16	1,16	0,00	2,32
25-1223-0756448	PB-143	31.12.23	21.01.24	01.01.24	2,00	1,16	0,84	0,00	3,16
85821130368 FINA					6,64	3,48	3,16	0,00	3,16
61269885370 FST j.d.o.o., BOŠNJACI									
47/1/600	TR-224	30.12.24	14.01.25	31.12.24	0,00	5.512,00	-5.512,00	0,00	-5.512,00
61269885370 FST j.d.o.o., BOŠNJACI					0,00	5.512,00	-5.512,00	0,00	-5.512,00
10117879178 G-M & M ZAGREB									
38-1-1@21	PS-1	04.03.21	04.03.21	01.01.24	-4.320,20	0,00	-4.320,20	-1.456,94	-4.320,20
79-1-1@21	PS-1	04.03.21	04.03.21	01.01.24	-459,36	0,00	-459,36	-477,26	-4.779,56
80-1-1@21	PS-1	04.03.21	04.03.21	01.01.24	-3.974,03	0,00	-3.974,03	-111,72	-8.753,59
841-1-1@22	PS-1	04.03.21	04.03.21	01.01.24	522,60	0,00	522,60	52,26	-8.230,99
93-1-1@21	PS-1	04.03.21	04.03.21	01.01.24	-7.628,56	0,00	-7.628,56	28,45	-15.859,55
163-1-1@21	PS-1	04.03.21	04.03.21	01.01.24	-140,04	0,00	-140,04	-828,63	-15.999,59
PONUĐA	PB-40	26.02.24	26.02.24	26.02.24	348,74	0,00	348,74	0,00	-15.650,85
340-1-1	UR-1-36	26.02.24	26.02.24	29.02.24	0,00	344,99	-344,99	69,00	-15.995,84
1-7	POV-1-7	17.09.24	17.09.24	17.09.24	0,00	-3.228,04	3.228,04	-645,61	-12.767,80
10117879178 G-M & M ZAGREB					-15.650,85	-2.883,05	-12.767,80	-3.370,45	-12.767,80
75628884500 GRADA D.D., 21210 SOLIN									
165-016/1013-50	PS-1	08.03.22	08.03.22	01.01.24	252,87	0,00	252,87	140,01	252,87
134-016/1013-50	PS-1	08.03.22	08.03.22	01.01.24	-718,83	0,00	-718,83	0,00	-465,96
135-016/1013-50	PS-1	08.03.22	08.03.22	01.01.24	465,95	0,00	465,95	0,00	-0,01
75628884500 GRADA D.D., 21210					-0,01	0,00	-0,01	140,01	-0,01
24116923291 GRAND D.O.O.									
28/90/1@22	PS-1	30.06.22	30.06.22	01.01.24	0,00	216,01	-216,01	43,20	-216,01
24116923291 GRAND D.O.O.					0,00	216,01	-216,01	43,20	-216,01
28406115764 GRAWE HRVATSKA D.D.									
1310-31311678	TR-32	19.02.24	19.02.24	14.03.24	0,00	195,49	-195,49	0,00	-195,49
10-31311678	PB-39	22.02.24	22.02.24	22.02.24	195,49	0,00	195,49	0,00	0,00
28406115764 GRAWE HRVATSKA D.D.					195,49	195,49	0,00	0,00	0,00
53519058242 GUTTA HRVATSKA D.O.O., 10361 SESVETSKI KRALJEVAC									
4681/1/1	UR-1-190	13.08.24	12.09.24	14.08.24	0,00	3.570,14	-3.570,14	714,03	-3.570,14
53519058242 GUTTA HRVATSKA D.O.O.					0,00	3.570,14	-3.570,14	714,03	-3.570,14
43965974818 HEP ELEKTRA D.O.O.									
2301065817-2410	TR-133	30.06.24	22.11.24	09.08.24	110,30	188,67	-78,37	0,00	-78,37
2301065817-2411	TR-211	30.11.24	21.12.24	30.11.24	123,21	403,17	-279,96	0,00	-358,33
43965974818 HEP ELEKTRA D.O.O.					233,51	591,84	-358,33	0,00	-358,33

dokument broj	oznaka	datum			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
		doku.	valute	knjiž.	duovue	potražuje	otvoreno	pdv	
57500462912 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.									
3130286847	PB-36	15.02.24	15.02.24	16.02.24	6,80	3,40	3,40	0,00	3,40
3100170427	PB-36	15.02.24	15.02.24	16.02.24	4,40	2,60	1,80	0,00	5,20
57500462912 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.					11,20	6,00	5,20	0,00	5,20
81793146560 HRVATSKI TELEKOM D.D., 10135 ZAGREB									
726151/II41/1	PB-175	23.08.24	30.08.24	23.08.24	25,78	27,92	-2,14	5,57	-2,14
1017222/II41/1	TR-215	30.11.24	16.12.24	30.11.24	0,00	28,66	-28,66	5,57	-30,80
81793146560 HRVATSKI TELEKOM D.D.					25,78	56,58	-30,80	11,14	-30,80
65918029671 IMPULS-LEASING D.O.O., 10090 ZAGREB									
78032-1-1	TR-56	02.04.24	15.04.24	02.04.24	313,98	-156,99	470,97	0,00	470,97
110552-1-1	TR-205	31.05.24	07.06.24	29.11.24	0,00	10,81	-10,81	0,00	460,16
133924-1-1	TR-202	28.06.24	05.07.24	15.11.24	0,00	10,65	-10,65	0,70	449,51
146700-1-1	TR-125	01.07.24	15.07.24	05.07.24	21,46	156,99	-135,53	0,00	313,98
169570-1-1	TR-143	01.08.24	15.08.24	09.08.24	0,00	156,99	-156,99	0,00	156,99
191896-1-1	TR-161	02.09.24	15.09.24	17.09.24	0,00	156,99	-156,99	0,00	0,00
202869-1-1	TR-201	30.09.24	07.10.24	15.11.24	0,00	10,74	-10,74	0,79	-10,74
214671-1-1	TR-189	01.10.24	15.10.24	31.10.24	0,00	156,99	-156,99	0,00	-167,73
226181-1-1	TR-204	31.10.24	07.11.24	29.11.24	0,00	10,79	-10,79	0,00	-178,52
237624-1-1	TR-190	04.11.24	15.11.24	13.11.24	0,00	156,99	-156,99	0,00	-335,51
245250-1-1	TR-206	14.11.24	21.11.24	29.11.24	0,00	10,69	-10,69	0,00	-346,20
248973-1-1	TR-209	29.11.24	06.12.24	30.11.24	0,00	21,44	-21,44	0,00	-367,64
260095-1-1	TR-220	02.12.24	15.12.24	20.12.24	0,00	156,99	-156,99	0,00	-524,63
65918029671 IMPULS-LEASING D.O.O.					335,44	860,07	-524,63	1,49	-524,63
27759560625 INA D.D.									
0	PB-63	26.03.24	26.03.24	26.03.24	1.286,54	0,00	1.286,54	0,00	1.286,54
114914-S300-1	PB-54	15.03.24	15.11.24	15.03.24	58,76	29,38	29,38	5,88	1.315,92
27759560625 INA D.D.					1.345,30	29,38	1.315,92	5,88	1.315,92
46564276045 INTER CARS D.O.O.									
2D-HRSQ2523003PS-1		06.04.23	04.04.23	01.01.24	1.134,82	0,00	1.134,82	0,00	1.134,82
12705-H25-01@2	PS-1	06.04.23	06.04.23	01.01.24	0,00	1.134,83	-1.134,83	226,97	-0,01
46564276045 INTER CARS D.O.O.					1.134,82	1.134,83	-0,01	226,97	-0,01
75180061756 INTRAFFICO D.O.O.									
24-3000-001029	UR-1-92	04.04.24	19.05.24	05.04.24	0,00	829,10	-829,10	165,82	-829,10
24-3000-001474	UR-1-120	08.05.24	22.06.24	09.05.24	0,00	429,41	-429,41	85,88	-1.258,51
75180061756 INTRAFFICO D.O.O.					0,00	1.258,51	-1.258,51	251,70	-1.258,51
36779353407 ISKON INTERNET D.D., ZAGREB									
1012389/POSL3/1	PS-1	30.11.23	15.12.23	01.01.24	0,00	26,02	-26,02	5,19	-26,02
36779353407 ISKON INTERNET D.D., ZAGREB					0,00	26,02	-26,02	5,19	-26,02
32510762073 JAVNI BILJEŽNIK ALEN VAJCL									
PREDUJAM	PB-183	02.09.24	02.09.24	02.09.24	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
32510762073 JAVNI BILJEŽNIK ALEN VAJCL					12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
44104633769 JAVNI BILJEŽNIK MLADEN KALUĐER									
381/1/1	TR-103	01.02.22	16.02.22	31.05.24	0,00	78,31	-78,31	14,60	-78,31
381/1/1 2023	PB-107	27.05.24	27.05.24	27.05.24	78,31	0,00	78,31	0,00	0,00
3018/1/1	TR-121	25.06.24	10.07.24	28.06.24	0,00	96,57	-96,57	18,25	-96,57
44104633769 JAVNI BILJEŽNIK MLADEN KALUĐER					78,31	174,88	-96,57	32,85	-96,57
21299019762 JAVNI BILJEŽNIK NIKOLA VULIĆ									
0	PB-217	14.10.24	14.10.24	14.10.24	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
21299019762 JAVNI BILJEŽNIK NIKOLA VULIĆ					12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
64729046835 JYSK D.O.O.									
4073/V651/10101	PS-1	12.07.22	12.07.22	01.01.24	0,00	580,00	-580,00	116,00	-580,00

broj	dokument		datum			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
	oznaka	doku.	valute	knjiž.	dužie	potražie	otvoreno	pdv		
46419854204 KNAUF D.O.O., 22300 KNIN										
64729046835	JYSK D.O.O.				0,00	580,00	-580,00	116,00	-580,00	
46419854204 KNAUF D.O.O., 22300 KNIN										
4428/0001/1	UR-1-80	22.03.24	26.05.24	22.03.24	10.776,74	13.340,79	-2.564,05	668,16	-2.564,05	
6797/0001/1	UR-1-130	15.05.24	14.07.24	16.05.24	5.000,00	7.721,16	-2.721,16	544,23	-5.285,21	
1-8	POV-1-8	29.10.24	02.11.24	02.11.24	0,00	-2.559,88	2.559,88	-511,98	-2.725,33	
46419854204	KNAUF D.O.O., 22300 KNIN				15.776,74	18.502,07	-2.725,33	700,41	-2.725,33	
97005498931 KOMUNALAC D.O.O.										
16244877	TR-97	30.04.24	25.05.24	31.05.24	0,00	5,50	-5,50	0,00	-5,50	
16295005	TR-87	31.05.24	25.06.24	13.06.24	0,00	5,48	-5,48	0,00	-10,98	
16396928	TR-137	30.06.24	25.07.24	09.08.24	0,00	5,32	-5,32	0,00	-16,30	
16447093	TR-153	31.07.24	25.08.24	30.08.24	0,00	5,36	-5,36	0,00	-21,66	
16523180	TR-167	31.08.24	25.09.24	30.09.24	0,00	5,35	-5,35	0,00	-27,01	
16599250	TR-186	30.09.24	25.10.24	31.10.24	0,00	5,54	-5,54	0,00	-32,55	
16701267	TR-191	31.10.24	25.10.24	13.11.24	0,00	5,52	-5,52	0,00	-38,07	
16751434	TR-213	30.11.24	25.12.24	30.11.24	0,00	5,57	-5,57	0,00	-43,64	
97005498931	KOMUNALAC D.O.O.				0,00	43,64	-43,64	0,00	-43,64	
29955634590 KONZUM D.D.										
51031/0913/2@21	PS-1	01.12.21	01.12.21	01.01.24	0,00	13,54	-13,54	0,00	-13,54	
72622/0913/5@23	PS-1	13.12.23	13.12.23	01.01.24	0,00	17,16	-17,16	0,00	-30,70	
29955634590	KONZUM D.D.				0,00	30,70	-30,70	0,00	-30,70	
62226620908 KONZUM PLUS D.O.O., ŽUPANJA										
0	PB-199	22.09.24	22.09.24	22.09.24	18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	
62226620908	KONZUM PLUS D.O.O.				18,12	0,00	18,12	0,00	18,12	
1458444411 LA ROSA UGOSTITELJSKI OBRT, OSIJEK										
12755/POSL1/1@	PS-1	12.05.22	12.05.22	01.01.24	0,00	4,91	-4,91	0,00	-4,91	
216@22	PS-1	15.06.22	15.06.22	01.01.24	0,00	28,67	-28,67	0,00	-33,58	
1458444411	LA ROSA UGOSTITELJSKI OBRT				0,00	33,58	-33,58	0,00	-33,58	
68348821882 LACUNA D.O.O., SVETI KRIŽ ZAČRETJE										
21633-SK1-91	UR-1-172	04.07.24	03.08.24	08.07.24	66,56	473,45	-406,89	81,38	-406,89	
29366-SK1-91	UR-1-204	25.09.24	25.10.24	26.09.24	0,00	343,35	-343,35	68,67	-750,24	
68348821882	LACUNA D.O.O., SVETI KRIŽ ZAČRETJE				66,56	816,80	-750,24	150,05	-750,24	
88710290922 LEGNO D.O.O.										
2566/P1/30@23	PB-112	16.10.23	04.11.23	01.01.24	600,00	1.086,01	-486,01	97,20	-486,01	
532/P1/30	UR-1-75	27.03.24	24.04.24	25.03.24	0,00	332,20	-332,20	66,44	-818,21	
88710290922	LEGNO D.O.O.				600,00	1.418,21	-818,21	163,64	-818,21	
32614011568 LINKS d.o.o., 32100 VINKOVCI										
1467/11/1@21	PS-1	04.02.21	04.02.21	01.01.24	0,00	23,76	-23,76	4,75	-23,76	
1623/11/1@21	PS-1	08.02.21	08.02.21	01.01.24	0,00	164,82	-164,82	31,80	-188,58	
32614011568	LINKS d.o.o.				0,00	188,58	-188,58	36,55	-188,58	
97308715020 LORENČIĆ CROATIA D.O.O.										
9347/0410/201	UR-1-219	16.10.24	30.11.24	16.10.24	0,00	1.137,99	-1.137,99	227,60	-1.137,99	
97308715020	LORENČIĆ CROATIA D.O.O.				0,00	1.137,99	-1.137,99	227,60	-1.137,99	
24871578080 MADEX D.O.O., 10000 ZAGREB										
5823-01-1	UR-1-209	30.09.24	29.11.24	02.10.24	0,00	1.034,94	-1.034,94	206,99	-1.034,94	
6026-01-1	UR-1-216	08.10.24	07.12.24	11.10.24	0,00	471,53	-471,53	94,31	-1.506,47	
1-9	POV-1-9	20.12.24	20.12.24	20.12.24	0,00	-1.450,98	1.450,98	-290,20	-55,49	
24871578080	MADEX D.O.O., 10000 ZAGREB				0,00	55,49	-55,49	11,10	-55,49	
95112999540 MAGALIA D.O.O.										
2889-8-328@22	PS-1	08.07.22	08.07.22	01.01.24	0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01	

dokument broj	oznaka	datum			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
		doku.	valute	knjiž.	duguje	potražuje	otvoreno	pdv	
50830747722 MAP-P D.O.O., 31400 ĐAKOVO									
95112999540	MAGALIA D.O.O.				0,00	0,01	-0,01	0,00	-0,01
50830747722 MAP-P D.O.O., 31400 ĐAKOVO									
118-1-1@23	PB-28	16.05.23	16.06.23	01.01.24	213,52	106,76	106,76	21,36	106,76
156-1-1@23	PB-109	28.06.23	28.07.23	01.01.24	134,19	737,99	-603,80	120,76	-497,04
164-1-1@23	PB-128	04.07.23	03.08.23	01.01.24	1.000,00	1.054,90	-54,90	10,98	-551,94
173-1-1@23	PB-28	13.07.23	12.08.23	01.01.24	115,49	103,85	11,64	0,89	-540,30
187-1-1@23	PS-1	02.08.23	01.09.23	01.01.24	152,75	682,53	-529,78	105,96	-1.070,08
196-1-1@23	PS-1	16.08.23	15.09.23	01.01.24	404,75	495,90	-91,15	18,23	-1.161,23
203-1-1@23	PS-1	22.08.23	21.09.23	01.01.24	0,00	46,00	-46,00	9,20	-1.207,23
210-1-1@23	PS-1	29.08.23	28.09.23	01.01.24	0,00	209,66	-209,66	41,93	-1.416,89
216-1-1@23	PS-1	05.09.23	05.10.23	01.01.24	0,00	420,71	-420,71	84,14	-1.837,60
232-1-1@23	PS-1	26.09.23	26.10.23	01.01.24	0,00	222,06	-222,06	44,41	-2.059,66
ZAPISNIK O	PB-28	31.10.23	31.10.23	01.01.24	-324,84	-162,42	-162,42	-32,48	-2.222,08
239-1-1@23	PS-1	04.10.23	03.11.23	01.01.24	0,00	815,10	-815,10	163,02	-3.037,18
248-1-1@23	PB-28	17.10.23	16.11.23	01.01.24	137,72	68,86	68,86	13,77	-2.968,32
253-1-1@23	PS-1	23.10.23	22.11.23	01.01.24	0,00	37,94	-37,94	7,59	-3.006,26
256-1-1@23	PS-1	31.10.23	02.12.23	01.01.24	0,00	1.499,40	-1.499,40	299,88	-4.505,66
275-1-1@23	PB-28	14.11.23	13.12.23	01.01.24	280,60	140,30	140,30	28,06	-4.365,36
288-1-1@23	PS-1	05.12.23	04.01.24	01.01.24	0,00	137,73	-137,73	27,55	-4.503,09
15-1-1	UR-1-14	25.01.24	24.02.24	26.01.24	-99,38	99,38	-198,76	19,88	-4.701,85
92-1-1	UR-1-111	20.04.24	20.05.24	23.04.24	0,00	-5.071,85	5.071,85	-1.014,37	370,00
129-1-1	TR-114	25.05.24	31.05.24	21.06.24	0,00	370,00	-370,00	74,00	0,00
50830747722 MAP-P D.O.O., 31400 ĐAKOVO					2.014,80	2.014,80	0,00	44,76	0,00
07731166422 MAXIMA BOJE I FASADE D.O.O.									
00063/5/1	UR-1-17	05.02.24	05.05.24	02.02.24	4.184,62	5.539,27	-1.354,65	270,94	-1.354,65
00304/5/1	UR-1-95	09.04.24	08.07.24	08.04.24	2.500,00	5.270,05	-2.770,05	554,05	-4.124,70
00388/5	UR-1-115	29.04.24	28.07.24	29.04.24	600,00	4.053,38	-3.453,38	690,70	-7.578,08
00431/5/1	UR-1-122	14.05.24	12.08.24	14.05.24	0,00	4.747,38	-4.747,38	949,49	-12.325,46
00538/5/1	UR-1-147	06.06.24	04.09.24	06.06.24	0,00	303,41	-303,41	60,68	-12.628,87
00708/5/1	UR-1-182	30.07.24	28.10.24	29.07.24	0,00	3.716,73	-3.716,73	743,35	-16.345,60
01089/5/1	UR-1-93	20.12.23	20.03.25	08.04.24	0,00	857,85	-857,85	171,57	-17.203,45
07731166422 MAXIMA BOJE I FASADE D.O.O.					7.284,62	24.488,07	-17.203,45	3.440,78	-17.203,45
69673689183 MC PLUS D.O.O.									
3569-13-91	UR-1-54	28.02.24	13.04.24	12.03.24	1.098,62	1.107,38	-8,76	1,76	-8,76
69673689183 MC PLUS D.O.O.					1.098,62	1.107,38	-8,76	1,76	-8,76
11789765535 METAL LOVRETIĆ D.O.O., VINKOVCI									
PONUĐA	PB-63	26.03.24	26.03.24	26.03.24	2.794,18	0,00	2.794,18	0,00	2.794,18
0	PB-138	05.07.24	05.07.24	05.07.24	926,90	0,00	926,90	0,00	3.721,08
11789765535 METAL LOVRETIĆ D.O.O.					3.721,08	0,00	3.721,08	0,00	3.721,08
02785957142 MIJANDRUŠIĆ D.O.O., 52000 PAZIN									
2041/1@21	PB-22	12.10.21	12.10.21	01.01.24	201,00	1.253,35	-1.052,35	250,67	-1.052,35
1193/1/1@22	PS-1	02.06.22	01.08.22	01.01.24	0,00	305,62	-305,62	61,12	-1.357,97
1702/1/1@22	PS-1	02.08.22	01.10.22	01.01.24	0,00	95,69	-95,69	19,14	-1.453,66
1709/1/1@22	PS-1	01.08.22	02.10.22	01.01.24	0,00	105,94	-105,94	21,19	-1.559,60
1770/1/1@22	PS-1	18.08.22	17.10.22	01.01.24	0,00	174,55	-174,55	34,91	-1.734,15
2060/1/1@22	PS-1	23.09.22	22.11.22	01.01.24	0,00	205,51	-205,51	41,10	-1.939,66
2492/1/1@22	PS-1	14.11.22	13.01.23	01.01.24	0,00	436,06	-436,06	87,21	-2.375,72
1-1@23	PS-1	11.05.23	19.10.23	01.01.24	0,00	-2.375,71	2.375,71	-475,14	-0,01
02785957142 MIJANDRUŠIĆ D.O.O., 52000 PAZIN					201,00	201,01	-0,01	40,20	-0,01
55462057999 MV LOGISTIC j.d.o.o., 32284 Stari Mikanovci									
2107-1-1	UR-1-168	03.07.24	01.09.24	03.07.24	218,58	1.015,94	-797,36	159,47	-797,36
3047-1-1	UR-1-210	02.10.24	01.12.24	03.10.24	0,00	2.471,88	-2.471,88	494,38	-3.269,24

dokument broj	oznaka	doku	datum valute	knjiž.	kumulativ		saldo računa		saldo komitenta	
					duguie	potražuje	otvoreno	pdv		
08175094361 NAPREDAK PZ ŽUPANJA										
55462057999	MV LOGISTIC j.d.o.o., 32284 Starl				218,58	3.487,82	-3.269,24	653,85	-3.269,24	
08175094361 NAPREDAK PZ ŽUPANJA										
425/40/2@22	PS-1		28.07.22	28.07.22	01.01.24	0,00	98,30	-98,30	19,66	-98,30
428/40/2@22	PS-1		01.08.22	01.08.22	01.01.24	0,00	115,56	-115,56	11,56	-213,86
435/40/2@22	PS-1		09.08.22	09.08.22	01.01.24	0,00	115,99	-115,99	23,20	-329,85
441/40/2@22	PS-1		11.08.22	11.08.22	01.01.24	0,00	72,49	-72,49	14,50	-402,34
442/40/2@22	PS-1		12.08.22	12.08.22	01.01.24	0,00	77,34	-77,34	15,47	-479,68
544/40/2@22	PS-1		20.10.22	20.10.22	01.01.24	0,00	45,26	-45,26	9,05	-524,94
162/39/2@22	PS-1		07.10.22	31.10.22	01.01.24	0,00	17,12	-17,12	3,42	-542,06
08175094361 NAPREDAK PZ ŽUPANJA						0,00	542,06	-542,06	96,86	-542,06
28495895537 PBZ CARD D.O.O., 10000 ZAGREB										
4682-304-1@21	PS-1		30.04.21	09.05.21	01.01.24	0,00	15,93	-15,93	3,19	-15,93
5948-304-1@21	PS-1		31.05.21	09.06.21	01.01.24	0,00	15,93	-15,93	3,19	-31,86
28495895537 PBZ CARD D.O.O., 10000 ZAGREB						0,00	31,86	-31,86	6,38	-31,86
97770800908 PERKOVIĆ PROMET D.O.O., 35214 STARO TOPOLJE										
751/2/2@21	PB-58		24.09.21	08.10.21	01.01.24	1.200,00	1.799,47	-599,47	119,90	-599,47
311	UR-1-90		25.03.24	25.03.24	05.04.24	743,62	1.300,00	-556,38	111,28	-1.155,85
329	UR-1-81		27.03.24	10.04.24	02.04.24	1.104,11	1.300,00	-195,89	39,18	-1.351,74
387	UR-1-103		05.04.24	19.04.24	11.04.24	0,00	1.300,00	-1.300,00	260,00	-2.651,74
422/2/5	UR-1-101		15.04.24	29.04.24	10.04.24	0,00	1.300,00	-1.300,00	260,00	-3.951,74
455/2/5	UR-1-131		23.04.24	07.05.24	17.05.24	0,00	1.300,00	-1.300,00	260,00	-5.251,74
97770800908 PERKOVIĆ PROMET D.O.O., 35214 STARO						3.047,73	8.299,47	-5.251,74	1.050,36	-5.251,74
80863890192 PLASTFORM D.O.O., 10360 SESVETE										
0	PB-235		12.11.24	12.11.24	12.11.24	1.337,62	0,00	1.337,62	0,00	1.337,62
80863890192 PLASTFORM D.O.O.						1.337,62	0,00	1.337,62	0,00	1.337,62
02535697732 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., 10000 ZAGREB										
0	PB-117		10.06.24	10.06.24	10.06.24	-189,77	0,00	-189,77	0,00	-189,77
02535697732 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.						-189,77	0,00	-189,77	0,00	-189,77
53149109818 SAMOBORKA d.d., 10430 Samobor										
7198-P01-1	UR-1-70		21.03.24	20.04.24	22.03.24	1.211,28	2.313,61	-1.102,33	220,46	-1.102,33
11895-P01-1	UR-1-119		09.05.24	07.06.24	09.05.24	1.267,08	1.789,87	-522,79	104,55	-1.625,12
53149109818 SAMOBORKA d.d., 10430 Samobor						2.478,36	4.103,48	-1.625,12	325,01	-1.625,12
18163429716 SELES ZASTUPSTVA D.O.O., 10360 SESVETE-ZAGREB										
POVRAT	PB-8		10.01.24	10.01.24	10.01.24	0,00	797,54	-797,54	159,51	-797,54
1-CENT-370	TR-41		20.02.24	20.02.24	15.03.24	0,00	-797,54	797,54	-159,51	0,00
1-4	POV-1-4		01.07.24	01.07.24	16.07.24	0,00	-249,95	249,95	-49,99	249,95
3614-CENT-300	UR-1-141		03.06.24	18.07.24	05.06.24	0,00	1.393,60	-1.393,60	278,72	-1.143,65
18163429716 SELES ZASTUPSTVA D.O.O., 10360						0,00	1.143,65	-1.143,65	228,73	-1.143,65
42739970250 SEMMELROCK STEIN + DESIGN d.o.o., 47300 Ogulin										
9295/3582/1	UR-1-163		26.06.24	26.06.24	01.07.24	665,92	1.917,79	-1.251,87	250,38	-1.251,87
8064/3582/1	UR-1-154		06.06.24	05.08.24	17.06.24	397,31	544,19	-146,88	29,38	-1.398,75
9187/3582/1	UR-1-157		25.06.24	24.08.24	26.06.24	0,00	2.627,46	-2.627,46	525,49	-4.026,21
9294/3582/1	UR-1-162		26.06.24	25.08.24	01.07.24	0,00	1.605,66	-1.605,66	321,13	-5.631,87
9589/3582/1	UR-1-167		02.07.24	31.08.24	03.07.24	0,00	2.749,01	-2.749,01	549,80	-8.380,88
12742/3582/1	UR-1-197		09.09.24	08.11.24	10.09.24	0,00	2.859,49	-2.859,49	571,90	-11.240,37
14342/3582/1	UR-1-214		08.10.24	07.12.24	09.10.24	0,00	2.944,03	-2.944,03	588,81	-14.184,40
42739970250 SEMMELROCK STEIN + DESIGN d.o.o.,						1.063,23	15.247,63	-14.184,40	2.836,89	-14.184,40
5887789585 SOLJAČIĆ-COMMERCE D.O.O.										
795/PJ1/101@23	PB-97		13.10.23	31.10.23	01.01.24	5,12	2,56	2,56	0,00	2,56
0	PB-97		14.05.24	14.05.24	14.05.24	0,00	86,02	-86,02	17,20	-83,46
641/PJ1/101	PB-97		14.05.24	16.09.24	14.05.24	1,26	54,52	-53,26	10,91	-136,72

dokument broj	oznaka	datum			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
		doku.	valute	knjiž.	duguje	potražuje	otvoreno	pdv	
58877789585 SOLJAČIĆ-COMMERCE D.O.O.									
697/PJ1/101	TR-170	16.09.24	30.09.24	30.09.24	0,00	21,38	-21,38	4,28	-158,10
58877789585 SOLJAČIĆ-COMMERCE D.O.O.					6,38	164,48	-158,10	32,39	-158,10
81614502203 SUPERA GRADEVINSKI SISTEMI D.O.O.									
305-300-1	UR-1-152	07.06.24	07.06.24	14.06.24	0,00	46,38	-46,38	9,28	-46,38
81614502203 SUPERA GRADEVINSKI SISTEMI D.O.O.					0,00	46,38	-46,38	9,28	-46,38
52420361911 SVE-PROM D.O.O., ZAGREB									
511/POSL2/1	UR-1-138	23.05.24	22.07.24	24.05.24	0,00	1.422,63	-1.422,63	284,53	-1.422,63
678/POSL2/1	UR-1-171	08.07.24	06.09.24	08.07.24	0,00	321,35	-321,35	64,27	-1.743,98
981/POSL2/1	UR-1-212	08.10.24	07.12.24	08.10.24	0,00	335,99	-335,99	67,20	-2.079,97
52420361911 SVE-PROM D.O.O., ZAGREB					0,00	2.079,97	-2.079,97	416,00	-2.079,97
21670792419 T.O. MARIĆ B.A.U.									
1-226@21	PS-1	16.06.21	16.06.21	01.01.24	0,00	2.312,89	-2.312,89	90,61	-2.312,89
2322/V004/10001	PS-1	17.06.22	24.06.22	01.01.24	0,00	2,31	-2,31	0,46	-2.315,20
1889/V004/10001	PS-1	27.05.22	26.06.22	01.01.24	0,00	151,82	-151,82	30,36	-2.467,02
1890/V004/10001	PS-1	27.05.22	26.06.22	01.01.24	0,00	1.401,55	-1.401,55	280,31	-3.868,57
2497/V004/10001	PS-1	28.06.22	05.07.22	01.01.24	0,00	1.285,85	-1.285,85	257,17	-5.154,42
2667/V004/10001	PS-1	07.07.22	14.07.22	01.01.24	0,00	1.508,94	-1.508,94	301,79	-6.663,36
2883/V004/10001	PS-1	19.07.22	26.07.22	01.01.24	0,00	103,78	-103,78	20,76	-6.767,14
3144/V004/10001	PS-1	04.08.22	11.08.22	01.01.24	0,00	740,45	-740,45	148,09	-7.507,59
3242/V004/10001	PS-1	10.08.22	17.08.22	01.01.24	0,00	183,24	-183,24	36,65	-7.690,83
3324/V004/10001	PS-1	17.08.22	24.08.22	01.01.24	0,00	239,53	-239,53	47,91	-7.930,36
3424/V004/10001	PS-1	23.08.22	30.08.22	01.01.24	0,00	332,18	-332,18	66,44	-8.262,54
3673/V004/10001	PS-1	07.09.22	14.09.22	01.01.24	0,00	1.104,86	-1.104,86	220,97	-9.367,40
4219/V004/10001	PS-1	12.10.22	19.10.22	01.01.24	0,00	289,61	-289,61	57,92	-9.657,01
4514/V004/10001	PS-1	31.10.22	07.11.22	01.01.24	0,00	1.365,63	-1.365,63	273,13	-11.022,64
4546/V004/10001	PS-1	02.11.22	02.12.22	01.01.24	0,00	1.220,33	-1.220,33	244,07	-12.242,97
4547/V004/10001	PS-1	02.11.22	02.12.22	01.01.24	0,00	84,50	-84,50	16,90	-12.327,47
21670792419 T.O. MARIĆ B.A.U.					0,00	12.327,47	-12.327,47	2.093,54	-12.327,47
05614216244 TEDI POSLOVANJE D.O.O., 32270 ŽUPANJA									
7150-01827-01@2	PS-1	13.02.21	13.02.21	01.01.24	0,00	5,84	-5,84	0,65	-5,84
14011-01827-02@	PS-1	10.07.22	10.07.22	01.01.24	0,00	9,82	-9,82	0,00	-15,66
05614216244 TEDI POSLOVANJE D.O.O.					0,00	15,66	-15,66	0,65	-15,66
70133616033 TELEMACH D.O.O.									
1006036191/R900	TR-188	31.10.24	15.11.24	31.10.24	56,48	143,40	-86,92	6,89	-86,92
10066008938/R90	TR-214	30.11.24	15.12.24	30.11.24	0,00	143,40	-143,40	11,37	-230,32
70133616033 TELEMACH D.O.O.					56,48	286,80	-230,32	18,26	-230,32
68171222068 TENA-G D.O.O.									
0	PB-82	22.04.24	22.04.24	22.04.24	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42
68171222068 TENA-G D.O.O.					0,42	0,00	0,42	0,00	0,42
10204728548 TERMO-LINE D.O.O.									
18-2024-0650	UR-1-222	22.10.24	21.11.24	17.10.24	0,00	2.707,59	-2.707,59	541,52	-2.707,59
10204728548 TERMO-LINE D.O.O.					0,00	2.707,59	-2.707,59	541,52	-2.707,59
03398226186 TERRA CROATICA D.O.O., 31300 ŠEĆERANA-OSIJEK									
214/P2/10	UR-1-79	28.03.24	27.05.24	28.03.24	3.606,12	6.592,43	-2.986,31	597,27	-2.986,31
229/P2/10	UR-1-94	09.04.24	08.06.24	08.04.24	1.500,00	1.839,60	-339,60	67,92	-3.325,91
312/P2/10	UR-1-133	21.05.24	20.07.24	21.05.24	2.500,00	6.231,75	-3.731,75	746,35	-7.057,66
479/P2/10	UR-1-193	28.08.24	27.10.24	28.08.24	0,00	5.278,35	-5.278,35	1.055,67	-12.336,01
03398226186 TERRA CROATICA D.O.O., 31300					7.606,12	19.942,13	-12.336,01	2.467,21	-12.336,01
72921497754 Trans Euro d.o.o., Županja									
6/1/1@23	PS-1	01.06.23	10.07.23	01.01.24	144,98	916,25	-771,27	154,25	-771,27
7/1/1@23	PS-1	03.07.23	13.07.23	01.01.24	0,00	916,25	-916,25	183,25	-1.687,52

dokument broj	oznaka	datum			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
		doku.	valute	knjiž.	dužuje	potražuje	otvoreno	pdv	
72921497754 Trans Euro d.o.o., Županja									
8/1/1@23	PS-1	01.08.23	31.08.23	01.01.24	0,00	916,25	-916,25	183,25	-2.603,77
9/1/1@23	PS-1	01.09.23	01.10.23	01.01.24	0,00	916,25	-916,25	183,25	-3.520,02
10/1/1@23	PS-1	01.09.23	01.10.23	01.01.24	0,00	916,25	-916,25	183,25	-4.436,27
11/1/1@23	PS-1	01.10.23	31.10.23	01.01.24	0,00	916,25	-916,25	183,25	-5.352,52
12/1/1@23	PS-1	01.11.23	01.12.23	01.01.24	0,00	916,25	-916,25	183,25	-6.268,77
13/1/1@23	PS-1	01.12.23	31.12.23	01.01.24	0,00	916,25	-916,25	183,25	-7.185,02
1/1/1	TR-111	18.04.24	18.04.24	20.06.24	0,00	2.920,00	-2.920,00	0,00	-10.105,02
2/1/1	TR-112	18.06.24	28.06.24	20.06.24	0,00	2.199,00	-2.199,00	0,00	-12.304,02
3/1/1	TR-179	22.10.24	01.11.24	31.10.24	0,00	2.748,75	-2.748,75	0,00	-15.052,77
72921497754 Trans Euro d.o.o., Županja					144,98	15.197,75	-15.052,77	1.437,00	-15.052,77
40518747839 VIJCI KRANJEC, ZAGREB									
14307/0001/100@PB-104		30.08.23	26.02.24	01.01.24	1.331,56	1.506,11	-174,55	34,91	-174,55
19073/00001/100 PB-128		09.11.23	07.05.24	01.01.24	767,06	928,26	-161,20	32,24	-335,75
20986/00001/100 PB-182		04.12.23	01.08.24	01.01.24	200,00	572,16	-372,16	74,43	-707,91
2128/00001/100 UR-1-24		09.02.24	07.08.24	09.02.24	0,00	3.926,41	-3.926,41	785,28	-4.634,32
3913/00001/100 UR-1-46		29.02.24	27.08.24	01.03.24	0,00	771,45	-771,45	154,29	-5.405,77
4956/00001/100 UR-1-65		18.03.24	14.09.24	18.03.24	0,00	833,43	-833,43	166,69	-6.239,20
7512/00001/100 UR-1-114		19.04.24	19.10.24	25.04.24	0,00	1.848,74	-1.848,74	369,75	-8.087,94
12821/00001/100 UR-1-169		04.07.24	31.12.24	05.07.24	0,00	901,35	-901,35	180,27	-8.989,29
40518747839 VIJCI KRANJEC, ZAGREB					2.298,62	11.287,91	-8.989,29	1.797,86	-8.989,29
43654507669 VODOVOD OSIJEK D.O.O., 31000 OSIJEK									
0	PS-1	19.06.23	19.06.23	01.01.24	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
43654507669 VODOVOD OSIJEK D.O.O.					0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
52641439848 WURTH-HRVATSKA D.O.O.									
131268-FR2400-1 UR-1-226		31.10.24	30.11.24	04.11.24	0,00	798,45	-798,45	159,69	-798,45
136453-FR2400-1 UR-1-230		14.11.24	14.12.24	15.11.24	0,00	328,86	-328,86	65,77	-1.127,31
52641439848 WURTH-HRVATSKA D.O.O					0,00	1.127,31	-1.127,31	225,46	-1.127,31
92963223473 ZAGREBAČKA BANKA D.D., 10000 ZAGREB									
10402538	TR-221	30.11.24	10.12.24	30.12.24	0,00	17,06	-17,06	0,00	-17,06
11426213	TR-222	31.12.24	10.01.25	30.12.24	0,00	14,50	-14,50	0,00	-31,56
92963223473 ZAGREBAČKA BANKA D.D., 10000					0,00	31,56	-31,56	0,00	-31,56
UKUPNO OTVORENO					52.564,31	220.427,29	-167.862,98	26.088,40	-167.862,98

VELIKI KRAJ 84, 32270 ŽUPANJA

OTVORENE STAVKE KUPACA I DOBAVLJAČA

Konto:120

od: 01.01.24 do: 31.12.24

Valuta: EUR

dokument broj	oznaka	datum			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
		doku.	valute	knjiž.	dužuje	potražuje	otvoreno	pdv	
18738179327 A.G.D. GRADNJA D.O.O., 32273 GRADIŠTE									
108/1/1	PB-41	27.02.24	29.04.24	27.02.24	8.183,49	4.061,26	4.122,23	836,70	4.122,23
9/1/1	US-9/1/1	24.07.24	24.07.24	24.07.24	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-400,00	2.122,23
18738179327 A.G.D. GRADNJA D.O.O., 32273					6.183,49	4.061,26	2.122,23	436,70	2.122,23
27626114123 ALU-BEN d.o.o.									
238/1/1@21	PS-1	12.05.21	26.06.21	01.01.24	228,95	0,00	228,95	45,79	228,95
27626114123 ALU-BEN d.o.o.					228,95	0,00	228,95	45,79	228,95
42699930157 ANTO ZEKO, 31417 PIŠKOREVCI									
318/1/1@21	PS-1	13.07.21	13.07.21	01.01.24	885,92	0,00	885,92	177,18	885,92
42699930157 ANTO ZEKO, 31417 PIŠKOREVCI					885,92	0,00	885,92	177,18	885,92
94518264490 BELLA DONNA SECOND HAND									
29/2/1@23	PS-1	24.02.23	24.02.23	01.01.24	9,04	0,00	9,04	1,81	9,04
94518264490 BELLA DONNA SECOND HAND					9,04	0,00	9,04	1,81	9,04
76929105933 BERAČ obrt - MARIO BERAČ									
357/1/1@23	PS-1	22.11.23	22.11.23	01.01.24	17,63	0,00	17,63	3,53	17,63
76929105933 BERAČ obrt - MARIO BERAČ					17,63	0,00	17,63	3,53	17,63
98751550271 BERAČ OBRT, ŽUPANJA 32270									
299/1/1	IRC-299/1/1	15.10.24	15.10.24	15.10.24	106,33	0,00	106,33	21,27	106,33
98751550271 BERAČ OBRT, ŽUPANJA 32270					106,33	0,00	106,33	21,27	106,33
70741377021 BILJANA ZOVAK, 32270 ŽUPANJA									
PONUĐA	PB-218	15.10.24	15.10.24	15.10.24	0,00	11.320,00	-11.320,00	0,00	-11.320,00
312/1/1	IRC-312/1/1	18.10.24	18.10.24	18.10.24	10.898,00	0,00	10.898,00	2.179,60	-422,00
19/1/1	US-19/1/1	04.11.24	04.11.24	04.11.24	17.152,00	0,00	17.152,00	3.430,40	16.730,00
70741377021 BILJANA ZOVAK, 32270 ŽUPANJA					28.050,00	11.320,00	16.730,00	5.610,00	16.730,00
07489243431 CENTAR BOJA I FASADA, 32274 ŠTITAR									
407/1/1@23	PS-1	29.12.23	29.12.23	01.01.24	22,14	0,00	22,14	4,43	22,14
07489243431 CENTAR BOJA I FASADA, 32274 ŠTITAR					22,14	0,00	22,14	4,43	22,14
44666778071 Coca j.d.o.o., Posavski Podgajci									
61/1/1	IRC-61/1/1	13.03.24	13.03.24	13.03.24	451,16	0,00	451,16	90,23	451,16
44666778071 Coca j.d.o.o., Posavski Podgajci					451,16	0,00	451,16	90,23	451,16
85409306989 ČISTOČA ŽUPANJA D.O.O.									
604/1/1@21	PS-1	21.12.21	20.01.22	01.01.24	114,41	0,00	114,41	22,88	114,41
85409306989 ČISTOČA ŽUPANJA D.O.O.					114,41	0,00	114,41	22,88	114,41
96368772609 DAMIR PAŠALIĆ									
252/1/1@23	PS-1	23.08.23	23.08.23	01.01.24	2.097,29	0,00	2.097,29	419,46	2.097,29
13/1/1	US-13/1/1	23.08.24	23.08.24	23.08.24	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-200,00	1.097,29
15/1/1	US-15/1/1	17.09.24	17.09.24	17.09.24	-1.097,29	0,00	-1.097,29	-219,46	0,00
96368772609 DAMIR PAŠALIĆ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41337837530 DANIMANI j.d.o.o., ŽUPANJA									
213/1/1	PB-152	25.07.24	07.08.24	25.07.24	594,06	594,06	-0,02	0,00	-0,02
41337837530 DANIMANI j.d.o.o., ŽUPANJA					594,06	594,06	-0,02	0,00	-0,02
06837239681 DARKO PUŠELJIĆ, 32270 ŽUPANJA									
2/1/1	US-2/1/1	25.04.24	25.04.24	25.04.24	-4.650,79	0,00	-4.650,79	-930,16	-4.650,79

dokument broj	oznaka	doku.	datum valute	knjiž.	kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
					duguje	potražuje	otvoreno	pdv	
06837239681 DARKO PUŠELJIĆ, 32270 ŽUPANJA									
107/1/1	IRC-107/1/1	25.04.24	25.04.24	25.04.24	4.600,85	0,00	4.600,85	920,17	-49,94
268/1/1	IRC-268/1/1	17.09.24	17.09.24	17.09.24	217,00	0,00	217,00	43,40	167,06
312/1/1	IRC-312/1/1	11.11.24	11.11.24	11.11.24	-168,49	0,00	-168,49	-33,70	-1,43
06837239681 DARKO PUŠELJIĆ, 32270 ŽUPANJA					-1,43	0,00	-1,43	-0,29	-1,43
96291162173 DESETKA J.D.O.O., 32270 ŽUPANJA									
452/1/1@22	PS-1	03.11.22	18.11.22	01.01.24	99,90	0,00	99,90	19,98	99,90
96291162173 DESETKA J.D.O.O., 32270 ŽUPANJA					99,90	0,00	99,90	19,98	99,90
34734477386 DINKO DUJEČ, 32270 ŽUPANJA									
197/1/1@21	PS-1	20.04.21	20.04.21	01.01.24	909,00	0,00	909,00	181,80	909,00
272/1/1@21	PS-1	09.06.21	09.06.21	01.01.24	91,98	0,00	91,98	18,40	1.000,98
34734477386 DINKO DUJEČ, 32270 ŽUPANJA					1.000,98	0,00	1.000,98	200,20	1.000,98
05384371642 DOM-INVEST 1977 J.D.O.O., GUNJA									
389/1/1@23	PS-1	20.12.23	20.12.23	01.01.24	761,10	0,00	761,10	152,22	761,10
375/1/1@23	PS-1	07.12.23	22.12.23	01.01.24	36,55	0,00	36,55	7,31	797,65
390/1/1@23	PS-1	20.12.23	27.12.23	01.01.24	1.523,73	0,00	1.523,73	304,75	2.321,38
14/1/1	IRC-14/1/1	26.01.24	26.01.24	26.01.24	298,04	0,00	298,04	59,61	2.619,42
28/1/1	IRC-28/1/1	16.02.24	16.02.24	16.02.24	1.525,41	0,00	1.525,41	305,08	4.144,83
51/1/1	IRC-51/1/1	12.03.24	12.03.24	12.03.24	58,00	0,00	58,00	11,60	4.202,83
10/1/1	US-10/1/1	24.07.24	24.07.24	24.07.24	-2.320,00	0,00	-2.320,00	-464,00	1.882,83
05384371642 DOM-INVEST 1977 J.D.O.O., GUNJA					1.882,83	0,00	1.882,83	376,57	1.882,83
47949734679 DUBRAVAC GRADNJA VL. Nikica Dubravac, 32270 ŽUPANJA									
PONUĐA	PB-42	28.02.24	28.02.24	28.02.24	0,00	6.250,00	-6.250,00	0,00	-6.250,00
218/1/1	IRC-218/1/1	09.08.24	09.08.24	09.08.24	1.329,35	730,75	598,60	119,72	-5.651,40
227/1/1	IRC-227/1/1	12.08.24	12.08.24	12.08.24	-399,00	0,00	-399,00	-79,80	-6.050,40
14/1/1	US-14/1/1	23.08.24	23.08.24	23.08.24	6.250,00	0,00	6.250,00	1.250,00	199,60
264/1/1	IRC-264/1/1	17.09.24	17.09.24	17.09.24	1.576,80	0,00	1.576,80	315,36	1.776,40
265/1/1	IRC-265/1/1	17.09.24	17.09.24	17.09.24	502,74	0,00	502,74	100,55	2.279,14
266/1/1	IRC-266/1/1	17.09.24	17.09.24	17.09.24	-723,19	0,00	-723,19	-144,64	1.555,95
267/1/1	IRC-267/1/1	17.09.24	17.09.24	17.09.24	1.583,75	0,00	1.583,75	316,75	3.139,70
16/1/1	US-16/1/1	30.09.24	30.09.24	30.09.24	-4.921,70	0,00	-4.921,70	-984,34	-1.782,00
18/1/1	US-18/1/1	14.10.24	14.10.24	14.10.24	-1.328,30	0,00	-1.328,30	-265,66	-3.110,30
292/1/1	IRC-292/1/1	14.10.24	14.10.24	14.10.24	1.260,00	0,00	1.260,00	252,00	-1.850,30
293/1/1	IRC-293/1/1	14.10.24	14.10.24	14.10.24	266,34	0,00	266,34	53,27	-1.583,96
319/1/1	IRC-319/1/1	28.11.24	28.11.24	28.11.24	1.782,00	0,00	1.782,00	356,40	198,04
322/1/1	IRC-322/1/1	10.12.24	10.12.24	10.12.24	33,24	0,00	33,24	6,65	231,28
47949734679 DUBRAVAC GRADNJA VL. Nikica					7.212,03	6.980,75	231,28	1.296,26	231,28
57629160587 ELEKTRO MARKO VL. MARKO MARIJANOVIĆ									
170/1/1@23	PS-1	13.06.23	13.06.23	01.01.24	22,40	0,00	22,40	4,48	22,40
57629160587 ELEKTRO MARKO VL. MARKO					22,40	0,00	22,40	4,48	22,40
90262594769 EUROPLASTIC D.O.O.									
243/1/1	IRC-243/1/1	30.08.24	29.10.24	30.08.24	1.537,70	-1.169,70	2.707,40	541,48	2.707,40
250/1/1	IRC-250/1/1	30.08.24	29.10.24	30.08.24	273,01	0,00	273,01	54,60	2.980,41

broj	dokument oznaka	datum			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
		doku.	valute	knjiž.	duguje	potražuje	otvoreno	pdv	
90262594769 EUROPLASTIC D.O.O.									
249/1/1	IRC-249/1/1	30.08.24	29.10.24	30.08.24	677,14	0,00	677,14	135,43	3.657,55
273/1/1	IRC-273/1/1	18.09.24	17.11.24	18.09.24	55,03	0,00	55,03	11,01	3.712,58
269/1/1	IRC-269/1/1	18.09.24	17.11.24	18.09.24	963,04	0,00	963,04	192,61	4.675,62
270/1/1	IRC-270/1/1	18.09.24	17.11.24	18.09.24	29,71	0,00	29,71	5,94	4.705,33
271/1/1	IRC-271/1/1	18.09.24	17.11.24	18.09.24	178,99	0,00	178,99	35,80	4.884,32
272/1/1	IRC-272/1/1	18.09.24	17.11.24	18.09.24	91,34	0,00	91,34	18,27	4.975,66
290/1/1	IRC-290/1/1	30.09.24	29.11.24	30.09.24	505,08	0,00	505,08	101,02	5.480,74
283/1/1	IRC-283/1/1	30.09.24	29.11.24	30.09.24	28,80	0,00	28,80	5,76	5.509,54
90262594769 EUROPLASTIC D.O.O.					4.339,84	-1.169,70	5.509,54	1.101,92	5.509,54
15531133857 EUROPLASTIC PRO TIM D.O.O., ŽUPANJA 32270									
303/1/1	PB-213	08.10.24	25.10.24	08.10.24	500,11	1.000,22	-500,11	100,02	-500,11
304/1/1	PB-213	08.10.24	25.10.24	08.10.24	108,50	217,00	-108,50	21,70	-608,61
330/1/1	PB-213	08.10.24	10.12.24	08.10.24	5.097,04	4.582,78	514,26	1.019,41	-94,35
331/1/1	IRC-331/1/1	10.12.24	10.12.24	10.12.24	1.131,35	0,00	1.131,35	226,27	1.037,00
332/1/1	IRC-332/1/1	10.12.24	10.12.24	10.12.24	598,69	0,00	598,69	119,74	1.635,69
338/1/1	IRC-338/1/1	10.12.24	10.12.24	10.12.24	1.023,71	0,00	1.023,71	204,74	2.659,40
339/1/1	IRC-339/1/1	10.12.24	10.12.24	10.12.24	1.205,05	0,00	1.205,05	241,01	3.864,45
340/1/1	IRC-340/1/1	23.12.24	23.12.24	23.12.24	899,89	0,00	899,89	179,98	4.764,34
15531133857 EUROPLASTIC PRO TIM D.O.O., ŽUPANJA					10.564,34	5.800,00	4.764,34	2.112,87	4.764,34
61269885370 FST j.d.o.o., BOŠNJACI									
41/1/1@23	PB-75	04.03.23	03.04.23	01.01.24	7.350,68	2.700,00	4.650,68	930,14	4.650,68
61269885370 FST j.d.o.o., BOŠNJACI					7.350,68	2.700,00	4.650,68	930,14	4.650,68
73978896679 GEO-TERM-PLUS J.D.O.O., 51217 KLANA									
242/1/1@21	PS-1	26.05.21	10.06.21	01.01.24	204,08	0,00	204,08	40,82	204,08
73978896679 GEO-TERM-PLUS J.D.O.O., 51217 KLANA					204,08	0,00	204,08	40,82	204,08
75534437146 GLETER D.O.O.									
323/1/1	IRC-323/1/1	10.12.24	10.12.24	10.12.24	140,50	0,00	140,50	28,10	140,50
75534437146 GLETER D.O.O.					140,50	0,00	140,50	28,10	140,50
24116923291 GRAND D.O.O									
405/1/1@21	PS-1	07.09.21	22.09.21	01.01.24	316,81	0,00	316,81	63,36	316,81
374/1/1@21	PS-1	23.08.21	22.09.21	01.01.24	519,39	0,00	519,39	103,88	830,20
450/1/1@21	PS-1	28.09.21	28.10.21	01.01.24	334,89	0,00	334,89	66,98	1.171,09
476/1/1@21	PS-1	08.10.21	07.11.21	01.01.24	172,64	0,00	172,64	34,53	1.343,73
485/1/1@21	PS-1	21.10.21	20.11.21	01.01.24	634,37	0,00	634,37	126,87	1.978,10
503/1/1@21	PS-1	27.10.21	26.11.21	01.01.24	186,06	0,00	186,06	37,21	2.164,16
568/1/1@21	PS-1	15.11.21	23.12.21	01.01.24	24,09	0,00	24,09	4,82	2.188,25
24116923291 GRAND D.O.O					2.188,25	0,00	2.188,25	437,65	2.188,25
46830800751 HEP ODS D.O.O. ELEKTRA VINKOVCI									
247/1/1	IRC-247/1/1	30.08.24	30.08.24	30.08.24	313,08	0,00	313,08	62,62	313,08
245/1/1	IRC-245/1/1	30.08.24	30.08.24	30.08.24	-560,84	0,00	-560,84	-112,17	-247,76
246/1/1	IRC-246/1/1	30.08.24	30.08.24	30.08.24	254,28	0,00	254,28	50,66	6,52

dokument broj	oznaka	datum			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
		doku.	valute	knjiž.	duguje	potražuje	otvoreno	pdv	
46830600751 HEP ODS D.O.O. ELEKTRA VINKOVCI									
240/1/1	IRC-240/1/1	28.08.24	04.09.24	28.08.24	560,84	0,00	560,84	112,17	567,36
274/1/1	IRC-274/1/1	20.09.24	20.09.24	20.09.24	-254,28	0,00	-254,28	-50,86	313,08
275/1/1	IRC-275/1/1	20.09.24	20.09.24	20.09.24	317,84	0,00	317,84	63,57	630,92
279/1/1	IRC-279/1/1	25.09.24	25.09.24	25.09.24	-317,84	0,00	-317,84	-63,57	313,08
284/1/1	IRC-284/1/1	30.09.24	30.09.24	30.09.24	-258,68	0,00	-258,68	-51,74	54,40
285/1/1	IRC-285/1/1	30.09.24	30.09.24	30.09.24	-318,41	0,00	-318,41	-63,68	-264,01
289/1/1	IRC-289/1/1	30.09.24	30.09.24	30.09.24	-391,35	0,00	-391,35	-78,27	-655,36
287/1/1	IRC-287/1/1	01.10.24	01.10.24	01.10.24	391,35	0,00	391,35	78,27	-264,01
281/1/1	IRC-281/1/1	26.09.24	03.10.24	26.09.24	258,68	0,00	258,68	51,74	-5,33
282/1/1	IRC-282/1/1	26.09.24	03.10.24	26.09.24	318,41	0,00	318,41	63,68	313,08
21/1/1	US-21/1/1	23.12.24	23.12.24	23.12.24	-313,08	0,00	-313,08	-62,62	0,00
46830600751 HEP ODS D.O.O. ELEKTRA VINKOVCI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00310274006 ILIŠEVIĆ soboslikarski obrt VI.Ivan Ilišević, 32276 Babina Greda									
PL RAČ@23	PS-1	24.04.23	24.04.23	01.01.24	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
135/1/1@23	PS-1	19.05.23	19.05.23	01.01.24	6.592,05	0,00	6.592,05	1.318,41	-3.407,95
157/1/1@23	PS-1	31.05.23	31.05.23	01.01.24	2.239,31	0,00	2.239,31	447,86	-1.168,64
187/1/1@23	PS-1	29.06.23	29.06.23	01.01.24	1.587,88	0,00	1.587,88	317,58	419,24
221/1/1@23	PS-1	25.07.23	25.07.23	01.01.24	1.623,01	0,00	1.623,01	324,60	2.042,25
17/1/1	US-17/1/1	02.10.24	02.10.24	02.10.24	-2.042,25	0,00	-2.042,25	-408,45	0,00
00310274006 ILIŠEVIĆ soboslikarski obrt VI.Ivan Ilišević,					10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00
98607205939 IMB poljoprivredno uslužni obrt, 32276 Babina Greda									
316/1/1	PB-200	23.09.24	15.11.24	23.09.24	2.481,29	2.556,99	-75,70	496,26	-75,70
98607205939 IMB poljoprivredno uslužni obrt, 32276					2.481,29	2.556,99	-75,70	496,26	-75,70
16140129628 IN-MONT, ŽUPANJA									
323/1/1@21	PS-1	22.07.21	22.07.21	01.01.24	548,46	0,00	548,46	109,69	548,46
324/1/1@21	PS-1	22.07.21	22.07.21	01.01.24	303,55	0,00	303,55	60,71	852,01
397/1/1@21	PS-1	30.08.21	30.08.21	01.01.24	-548,46	0,00	-548,46	-109,69	303,55
398/1/1@21	PS-1	30.08.21	30.08.21	01.01.24	-303,55	0,00	-303,55	-60,71	0,00
427/1/1@22	PS-1	11.10.22	11.10.22	01.01.24	1.168,00	0,00	1.168,00	233,60	1.168,00
573/1/1@22	PS-1	30.12.22	14.01.23	01.01.24	44,23	0,00	44,23	8,85	1.212,23
16140129628 IN-MONT, ŽUPANJA					1.212,23	0,00	1.212,23	242,45	1.212,23
54997705449 INSTALACIJE DABIĆ J.D.O.O., 32270 ŽUPANJA									
325/1/1	IRC-325/1/1	10.12.24	10.12.24	10.12.24	21,56	0,00	21,56	4,31	21,56
54997705449 INSTALACIJE DABIĆ J.D.O.O., 32270					21,56	0,00	21,56	4,31	21,56
61448190862 INSTALACIJE LEPAN D.O.O.									
218/1/1@23	PS-1	25.07.23	25.07.23	01.01.24	1.067,03	0,00	1.067,03	213,41	1.067,03
388/1/1@23	PS-1	18.12.23	18.12.23	01.01.24	271,73	0,00	271,73	54,35	1.338,76
15/1/1	IRC-15/1/1	26.01.24	26.01.24	26.01.24	277,30	0,00	277,30	55,46	1.616,06
263/1/1	IRC-263/1/1	17.09.24	17.09.24	17.09.24	657,93	0,00	657,93	131,59	2.273,99
61448190862 INSTALACIJE LEPAN D.O.O.					2.273,99	0,00	2.273,99	454,81	2.273,99
27953764291 INSTALMONT KOPIĆ									
324/1/1	IRC-324/1/1	10.12.24	10.12.24	10.12.24	136,79	0,00	136,79	27,36	136,79
27953764291 INSTALMONT KOPIĆ					136,79	0,00	136,79	27,36	136,79

broj	dokument oznaka	datum			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
		doku.	valute	knjiž.	dužuje	potražuje	otvoreno	pdv	
HR4411421212 IVO BOŠNJAK, BABINA GREDA									
PONUDA@23	PS-1	03.02.23	03.02.23	01.01.24	0,00	3.863,86	-3.863,86	0,00	-3.863,86
3/1/1@23	PS-1	08.02.23	08.02.23	01.01.24	3.863,86	0,00	3.863,86	772,77	0,00
209/1/1@23	PS-1	13.07.23	13.07.23	01.01.24	3.863,85	0,00	3.863,85	772,77	3.863,85
7/1/1@23	PS-1	13.07.23	13.07.23	01.01.24	-3.863,86	0,00	-3.863,86	-772,77	-0,01
HR4411421212 IVO BOŠNJAK, BABINA GREDA					3.863,85	3.863,86	-0,01	772,77	-0,01
69210142552 JELENA KNEŽEVIĆ, 32276 BABINA GREDA									
PONUDA	PB-46	05.03.24	05.03.24	05.03.24	0,00	671,93	-671,93	0,00	-671,93
89/1/1	IRC-89/1/1	05.04.24	05.04.24	05.04.24	671,93	0,00	671,93	134,39	0,00
69210142552 JELENA KNEŽEVIĆ, 32276 BABINA					671,93	671,93	0,00	134,39	0,00
02954320218 JOSIP DEJANOVIĆ, 32258 POSAVSKI PODGAJCI									
PONUDA	PS-1	27.09.22	27.09.22	01.01.24	0,00	2.607,82	-2.607,82	0,00	-2.607,82
463/1/1@22	PS-1	03.11.22	03.11.22	01.01.24	1.973,19	0,00	1.973,19	394,64	-634,63
579/1/1@22	PS-1	30.12.22	30.12.22	01.01.24	634,65	0,00	634,65	126,93	0,02
02954320218 JOSIP DEJANOVIĆ, 32258 POSAVSKI					2.607,84	2.607,82	0,02	521,57	0,02
83605680779 JOSIP J.D.O.O.									
5/1/1	PB-97	14.05.24	30.06.24	14.05.24	3.667,13	3.667,12	0,01	733,43	0,01
8/1/1	US-8/1/1	09.07.24	09.07.24	09.07.24	-3.030,86	0,00	-3.030,86	-606,17	-3.030,85
174/1/1	IRC-174/1/1	09.07.24	09.07.24	09.07.24	1.539,53	0,00	1.539,53	307,91	-1.491,32
175/1/1	IRC-175/1/1	09.07.24	09.07.24	09.07.24	1.491,33	0,00	1.491,33	298,27	0,01
PONUDA	PB-175	23.08.24	23.08.24	23.08.24	0,00	850,10	-850,10	0,00	-850,09
305/1/1	IRC-305/1/1	14.10.24	14.10.24	14.10.24	1.028,80	0,00	1.028,80	205,76	178,71
24/1/1	US-24/1/1	30.12.24	30.12.24	30.12.24	-178,71	0,00	-178,71	-35,74	0,00
83605680779 JOSIP J.D.O.O.					4.517,22	4.517,22	0,00	903,46	0,00
71813030139 JURKIĆ-GRADNJA J.D.O.O., 32270 ŽUPANJA									
326/1/1	IRC-326/1/1	10.12.24	10.12.24	10.12.24	72,94	0,00	72,94	14,59	72,94
71813030139 JURKIĆ-GRADNJA J.D.O.O.					72,94	0,00	72,94	14,59	72,94
48496195968 KAP PO KAP D.O.O.									
149/1/1@21	PS-1	23.03.21	22.05.21	01.01.24	16,78	0,00	16,78	3,36	16,78
155/1/1@21	PS-1	30.03.21	29.05.21	01.01.24	53,80	0,00	53,80	10,76	70,58
PONUDA 361@21	PS-1	07.06.21	07.06.21	01.01.24	0,00	205,72	-205,72	0,00	-135,14
246/1/1@21	PS-1	26.05.21	25.06.21	01.01.24	16,90	0,00	16,90	3,38	-118,24
326/1/1@21	PS-1	22.07.21	21.08.21	01.01.24	63,64	0,00	63,64	12,73	-54,60
291/1/1@21	PS-1	24.06.21	23.08.21	01.01.24	24,33	0,00	24,33	4,87	-30,27
334/1/1@21	PS-1	28.07.21	27.08.21	01.01.24	42,89	0,00	42,89	8,58	12,62
373/1/1@21	PS-1	23.08.21	07.09.21	01.01.24	5,64	0,00	5,64	1,13	18,26
417/1/1@21	PS-1	13.09.21	13.10.21	01.01.24	108,10	0,00	108,10	21,62	126,36
457/1/1@21	PS-1	28.09.21	28.10.21	01.01.24	140,83	0,00	140,83	28,17	267,19
487/1/1@21	PS-1	21.10.21	20.11.21	01.01.24	167,26	0,00	167,26	33,45	434,45
467/1/1@21	PS-1	06.10.21	20.11.21	01.01.24	95,03	0,00	95,03	19,01	529,48
468/1/1@21	PS-1	06.10.21	20.11.21	01.01.24	3.436,17	0,00	3.436,17	687,23	3.965,65
545/1/1@21	PS-1	23.11.21	23.11.21	01.01.24	-1.172,10	0,00	-1.172,10	-234,42	2.793,55
482/1/1@21	PS-1	13.10.21	27.11.21	01.01.24	656,38	0,00	656,38	131,27	3.449,93
513/1/1@21	PS-1	29.10.21	28.11.21	01.01.24	750,15	0,00	750,15	150,03	4.200,08
536/1/1@21	PS-1	10.11.21	10.12.21	01.01.24	17,91	0,00	17,91	3,58	4.217,99
544/1/1@21	PS-1	10.11.21	15.12.21	01.01.24	1.172,10	0,00	1.172,10	234,42	5.390,09
48496195968 KAP PO KAP D.O.O.					5.595,81	205,72	5.390,09	1.119,17	5.390,09
64950117178 KD DECOR J.D.O.O., ŽUPANJA 32270									
308/1/1	IRC-308/1/1	04.11.24	04.11.24	04.11.24	92,16	0,00	92,16	18,43	92,16
64950117178 KD DECOR J.D.O.O., ŽUPANJA 32270					92,16	0,00	92,16	18,43	92,16

dokument broj	oznaka	datum			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
		doku.	valute	knjiž.	duguje	potražuje	otvoreno	pdv	
64701540472 KEY BAU D.O.O., 32270 ŽUPANJA									
327/1/1	IRC-327/1/1	10.12.24	10.12.24	10.12.24	352,31	0,00	352,31	70,46	352,31
64701540472 KEY BAU D.O.O., 32270 ŽUPANJA					352,31	0,00	352,31	70,46	352,31
04942844712 KOLE DESIGN D.O.O.									
PL RAČ.145/90/1	PB-159	06.08.24	06.08.24	06.08.24	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
233/1/1	IRC-233/1/1	23.08.24	23.08.24	23.08.24	966,88	0,00	966,88	193,38	-833,12
259/1/1	IRC-259/1/1	17.09.24	17.09.24	17.09.24	321,03	0,00	321,03	64,21	-512,09
307/1/1	IRC-307/1/1	04.11.24	04.11.24	04.11.24	108,34	0,00	108,34	21,67	-403,75
328/1/1	IRC-328/1/1	10.12.24	10.12.24	10.12.24	182,35	0,00	182,35	36,47	-221,40
342/1/1	IRC-342/1/1	23.12.24	23.12.24	23.12.24	221,41	0,00	221,41	44,28	0,01
04942844712 KOLE DESIGN D.O.O.					1.800,01	1.800,00	0,01	360,01	0,01
97005498931 KOMUNALAC D.O.O.									
341/1/1	IRC-341/1/1	23.12.24	22.01.25	23.12.24	15,34	0,00	15,34	3,07	15,34
97005498931 KOMUNALAC D.O.O.					15,34	0,00	15,34	3,07	15,34
86710290922 LEGNO D.O.O.									
340/1/1@23	PS-1	02.11.23	02.11.23	01.01.24	339,00	0,00	339,00	67,80	339,00
86710290922 LEGNO D.O.O.					339,00	0,00	339,00	67,80	339,00
22889591745 LENTO V									
251/1/1	IRC-251/1/1	06.09.24	06.09.24	06.09.24	4.268,99	0,00	4.268,99	853,80	4.268,99
251/90/1	PB-189	09.09.24	09.09.24	09.09.24	0,00	4.268,99	-4.268,99	0,00	0,00
PONUDA	PB-210	04.10.24	04.10.24	04.10.24	0,00	2.138,64	-2.138,64	-427,73	-2.138,64
20/1/1	US-20/1/1	15.10.24	15.10.24	15.10.24	2.138,64	0,00	2.138,64	427,73	0,00
336/1/1	IRC-336/1/1	10.12.24	10.12.24	10.12.24	2.138,64	0,00	2.138,64	427,73	2.138,64
25/1/1	US-25/1/1	30.12.24	30.12.24	30.12.24	-2.138,64	0,00	-2.138,64	-427,73	0,00
22889591745 LENTO V					6.407,63	6.407,63	0,00	853,80	0,00
12777237649 LOVAČKA UDRUGA "GAJ" ŽUPANJA									
315/1/1	IRC-315/1/1	04.10.24	15.11.24	04.10.24	2.257,45	1.949,52	307,93	451,49	307,93
12777237649 LOVAČKA UDRUGA "GAJ" ŽUPANJA					2.257,45	1.949,52	307,93	451,49	307,93
39090435413 LUKA GRADNJA D.O.O.									
174/1/1@21	PS-1	12.04.21	11.06.21	01.01.24	421,05	0,00	421,05	84,21	421,05
172/1/1@21	PS-1	12.04.21	11.06.21	01.01.24	532,69	0,00	532,69	106,54	953,74
173/1/1@21	PS-1	12.04.21	11.06.21	01.01.24	1.901,50	0,00	1.901,50	380,30	2.855,24
175/1/1@21	PS-1	12.04.21	11.06.21	01.01.24	142,17	0,00	142,17	28,43	2.997,41
185/1/1@21	PS-1	14.04.21	13.06.21	01.01.24	160,64	0,00	160,64	32,13	3.158,05
208/1/1@21	PS-1	29.04.21	28.06.21	01.01.24	359,45	0,00	359,45	71,89	3.517,50
209/1/1@21	PS-1	29.04.21	28.06.21	01.01.24	467,98	0,00	467,98	93,60	3.985,48
212/1/1@21	PS-1	29.04.21	28.06.21	01.01.24	1.297,19	0,00	1.297,19	259,44	5.282,67
228/1/1@21	PS-1	11.05.21	10.07.21	01.01.24	527,81	0,00	527,81	105,56	5.810,48
229/1/1@21	PS-1	11.05.21	10.07.21	01.01.24	1.289,01	0,00	1.289,01	257,80	7.099,49
258/1/1@21	PS-1	27.05.21	26.07.21	01.01.24	198,44	0,00	198,44	39,69	7.297,93
259/1/1@21	PS-1	27.05.21	26.07.21	01.01.24	195,58	0,00	195,58	39,12	7.493,51
260/1/1@21	PS-1	27.05.21	26.07.21	01.01.24	26,93	0,00	26,93	5,39	7.520,44
261/1/1@21	PS-1	27.05.21	26.07.21	01.01.24	1.090,65	0,00	1.090,65	218,13	8.611,09
263/1/1@21	PS-1	27.05.21	26.07.21	01.01.24	597,85	0,00	597,85	119,57	9.208,94
264/1/1@21	PS-1	27.05.21	26.07.21	01.01.24	215,41	0,00	215,41	43,08	9.424,35
262/1/1@21	PS-1	27.05.21	26.07.21	01.01.24	418,04	0,00	418,04	83,61	9.842,39

broj	oznaka	datum			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
		doku.	valute	knjiž.	dužuje	potražuje	otvoreno	pdv	
23200492760 MARICA ANDIĆ									
39090435413	LUKA GRADNJA D.O.O.				9.842,39	0,00	9.842,39	1.968,49	9.842,39
23200492760 MARICA ANDIĆ									
PL PONUDA	PB-184	03.09.24	03.09.24	03.09.24	0,00	4.005,11	-4.005,11	0,00	-4.005,11
23200492760	MARICA ANDIĆ				0,00	4.005,11	-4.005,11	0,00	-4.005,11
92776826960 MARKIĆ MIRKO, ŠTITAR									
335/1/1@23	PS-1	31.10.23	31.10.23	01.01.24	4.720,01	0,00	4.720,01	944,00	4.720,01
405/1/1@23	PS-1	29.12.23	29.12.23	01.01.24	1.633,90	0,00	1.633,90	326,78	6.353,91
92776826960	MARKIĆ MIRKO				6.353,91	0,00	6.353,91	1.270,78	6.353,91
55462057999 MV LOGISTIC j.d.o.o., 32284 Stari Mikanovci									
329/1/1	IRC-329/1/1	10.12.24	10.12.24	10.12.24	242,48	0,00	242,48	48,50	242,48
55462057999	MV LOGISTIC j.d.o.o., 32284 Stari				242,48	0,00	242,48	48,50	242,48
08175094361 NAPREDAK PZ ŽUPANJA									
116/1/1	IRC-116/1/1	29.04.24	29.04.24	29.04.24	96,80	0,00	96,80	19,36	96,80
337/1/1	IRC-337/1/1	10.12.24	10.12.24	10.12.24	76,21	0,00	76,21	15,24	173,01
08175094361	NAPREDAK PZ ŽUPANJA				173,01	0,00	173,01	34,60	173,01
71952629541 NIMGRAD J.D.O.O.									
423/1/1@22	PS-1	07.10.22	06.12.22	01.01.24	4.801,82	0,00	4.801,82	960,36	4.801,82
71952629541	NIMGRAD J.D.O.O.				4.801,82	0,00	4.801,82	960,36	4.801,82
47982467361 OKVIR D.O.O.									
320/1/1	IRC-320/1/1	30.11.24	30.11.24	30.11.24	40,43	0,00	40,43	8,09	40,43
47982467361	OKVIR D.O.O.				40,43	0,00	40,43	8,09	40,43
70189954987 OPG FILIP SPAJIĆ, Vrbanja									
40/1/1@23	PS-1	28.02.23	28.02.23	01.01.24	1.342,99	0,00	1.342,99	268,60	1.342,99
PONUĐA@23	PS-1	28.02.23	28.02.23	01.01.24	0,00	1.342,98	-1.342,98	0,00	0,01
70189954987	OPG FILIP SPAJIĆ, Vrbanja				1.342,99	1.342,98	0,01	268,60	0,01
55073181790 PO NIKOLA ORŠOLIĆ									
184/1/1@22	PS-1	22.04.22	22.05.22	01.01.24	5,66	0,00	5,66	1,13	5,66
55073181790	PO NIKOLA ORŠOLIĆ				5,66	0,00	5,66	1,13	5,66
40283255356 SIGMA GRADNJA J.D.O.O., 32270 ŽUPANJA									
232/1/1@23	PB-15	28.07.23	28.07.23	01.01.24	2.192,50	142,58	2.049,92	438,50	2.049,92
406/1/1@23	PS-1	29.12.23	13.01.24	01.01.24	1.515,74	0,00	1.515,74	303,15	3.565,66
147/1/1	IRC-147/1/1	14.06.24	14.06.24	14.06.24	540,00	0,00	540,00	108,00	4.105,66
3/1/1	US-3/1/1	14.06.24	14.06.24	14.06.24	-540,00	0,00	-540,00	-108,00	3.565,66
40283255356	SIGMA GRADNJA J.D.O.O., 32270				3.708,24	142,58	3.565,66	741,65	3.565,66
61975139218 SILVANA TVRZ, ŽUPANJA									
11/1/1	IRC-11/1/1	26.01.24	16.07.24	26.01.24	4.227,18	157,45	4.069,73	813,95	4.069,73
PONUĐA 161	PB-146	16.07.24	16.07.24	16.07.24	0,00	4.069,73	-4.069,73	0,00	0,00
12/1/1	US-12/1/1	23.08.24	23.08.24	23.08.24	-4.069,73	0,00	-4.069,73	-813,95	-4.069,73
235/1/1	IRC-235/1/1	23.08.24	23.08.24	23.08.24	6.503,82	0,00	6.503,82	1.300,76	2.434,09
262/1/1	IRC-262/1/1	17.09.24	17.09.24	17.09.24	3.176,60	0,00	3.176,60	635,32	5.610,69
61975139218	SILVANA TVRZ, ŽUPANJA				9.837,87	4.227,18	5.610,69	1.936,08	5.610,69
15046645140 SIM D.O.O., ZADAR									
139/1/1@21	PS-1	10.03.21	10.03.21	01.01.24	0,00	127,44	-127,44	72,48	-127,44
279/1/1@21	PS-1	09.06.21	09.06.21	01.01.24	350,39	0,00	350,39	70,08	222,95

dokument broj	oznaka	doku.	datum valute	knjiž.	kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
					dužuje	potražuje	otvoreno	pdv	
03224011584 SLAVEN DRETVIĆ, RAČINOVCII									
15046645140	SIM D.O.O., ZADAR				350,39	127,44	222,95	142,56	222,95
03224011584 SLAVEN DRETVIĆ, RAČINOVCII									
422/1/1@22	PS-1		07.10.22 11.10.22	01.01.24	831,48	0,00	831,48	166,30	831,48
333/1/1@23	PS-1		31.10.23 31.10.23	01.01.24	826,04	0,00	826,04	165,21	1.657,52
03224011584	SLAVEN DRETVIĆ, RAČINOVCII				1.657,52	0,00	1.657,52	331,51	1.657,52
60142403439 STOLARIJA GRAND d.o.o.									
375/1/1@21	PS-1		23.08.21 12.09.21	01.01.24	31,84	0,00	31,84	6,37	31,84
416/1/1@21	PS-1		13.09.21 28.09.21	01.01.24	87,31	0,00	87,31	17,46	119,15
406/1/1@21	PS-1		07.09.21 07.10.21	01.01.24	287,56	0,00	287,56	57,51	406,71
449/1/1@21	PS-1		28.09.21 28.10.21	01.01.24	208,54	0,00	208,54	41,71	615,25
475/1/1@21	PS-1		06.10.21 05.11.21	01.01.24	111,50	0,00	111,50	22,30	726,75
486/1/1@21	PS-1		21.10.21 20.11.21	01.01.24	384,17	0,00	384,17	76,83	1.110,92
541/1/1@21	PS-1		10.11.21 10.12.21	01.01.24	1.017,69	0,00	1.017,69	203,54	2.128,61
565/1/1@21	PS-1		23.11.21 23.12.21	01.01.24	287,53	0,00	287,53	57,51	2.416,14
585/1/1@21	PS-1		30.11.21 06.01.22	01.01.24	55,32	0,00	55,32	11,06	2.471,46
627/1/1@21	PS-1		31.12.21 15.01.22	01.01.24	12,17	0,00	12,17	2,44	2.483,63
3/1/1@22	PS-1		19.01.22 18.02.22	01.01.24	48,27	0,00	48,27	9,65	2.531,90
94/1/1@22	PS-1		09.03.22 08.04.22	01.01.24	14,30	0,00	14,30	2,86	2.546,20
152/1/1@22	PS-1		30.03.22 29.04.22	01.01.24	66,02	0,00	66,02	13,20	2.612,22
187/1/1@22	PS-1		22.04.22 22.05.22	01.01.24	77,15	0,00	77,15	15,43	2.689,37
217/1/1@22	PS-1		25.05.22 24.06.22	01.01.24	20,76	0,00	20,76	4,15	2.710,13
114/1/1	IRC-114/1/1		29.04.24 29.04.24		11,95	0,00	11,95	2,39	2.722,08
60142403439	STOLARIJA GRAND d.o.o.				2.722,08	0,00	2.722,08	544,41	2.722,08
10783476864 T.O. GALANTERIJA BABIĆ, 32275 BOŠNJACI									
305/2023@23	PS-1		08.08.23 08.08.23	01.01.24	0,00	7.039,21	-7.039,21	0,00	-7.039,21
266/1/1@23	PS-1		31.08.23 31.08.23	01.01.24	7.039,19	0,00	7.039,19	1.407,84	-0,02
10783476864	T.O. GALANTERIJA BABIĆ, 32275				7.039,19	7.039,21	-0,02	1.407,84	-0,02
11573249161 T.O. PLANIKA VL. JOSIP LEŠIĆ									
370/1/1@22	PS-1		31.08.22 30.09.22	01.01.24	3,61	0,00	3,61	0,72	3,61
11573249161	T.O. PLANIKA VL. JOSIP LEŠIĆ				3,61	0,00	3,61	0,72	3,61
08090400020 TISKARA SIGRA, 32270 ŽUPANJA									
426/1/1@22	PS-1		11.10.22 11.10.22	01.01.24	720,93	0,00	720,93	144,19	720,93
08090400020	TISKARA SIGRA, 32270 ŽUPANJA				720,93	0,00	720,93	144,19	720,93
05285559899 ZIDARSKO-FASADERSKI I KROVOPOKRIVAČKI OBRT JOSIPOV									
306/1/1	IRC-306/1/1		04.11.24 04.11.24		111,69	0,00	111,69	22,34	111,69
05285559899	ZIDARSKO-FASADERSKI I				111,69	0,00	111,69	22,34	111,69
40304544822 ZLATNA POLJA D.O.O., 32270 ŽUPANJA									
300/1/1	IRC-300/1/1		17.10.24 17.10.24		546,85	45,36	501,49	100,30	501,49
305/1/1	PB-223		23.10.24 23.10.24		0,00	546,85	-546,85	-109,37	-45,36
313/1/1	IRC-313/1/1		11.11.24 11.11.24		-546,85	0,00	-546,85	-109,37	-592,21
314/1/1	IRC-314/1/1		11.11.24 11.11.24		592,21	0,00	592,21	118,44	0,00
40304544822	ZLATNA POLJA D.O.O., 32270 ŽUPANJA				592,21	592,21	0,00	0,00	0,00
64283663257 ZORAN FILIPOVIĆ,									
105/1/1@21	PS-1		02.03.21 01.05.21	01.01.24	309,01	0,00	309,01	61,80	309,01
420/1/1@22	PS-1		07.10.22 07.10.22	01.01.24	651,86	0,00	651,86	130,37	960,87
64283663257	ZORAN FILIPOVIĆ,				960,87	0,00	960,87	192,17	960,87
08105683906 ZORAN LUČIĆ									
252/1/1	PS-1		30.11.23 16.09.24	01.01.24	1.204,86	0,01	1.204,85	240,97	1.204,85

Konto:120

od: 01.01.24

do: 31.12.24

Valuta: EUR

dokument broj	oznaka	datum			kumulativ		saldo računa		saldo komitenta
		doku.	valute	knjiž.	duguje	potražuje	otvoreno	pdv	
08105683906 ZORAN LUČIĆ									
22/1/1	US-22/1/1	30.12.24	30.12.24	30.12.24	-1.204,85	0,00	-1.204,85	-240,97	0,00
08105683906 ZORAN LUČIĆ					0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OTVORENO					166.894,18	82.343,80	84.550,38	31.502,74	84.550,38

