

Konto: **220000** - **1 ALVEUS D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
675	01/01/25	PS	1	0,00	5.060,59	999	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
676	01/01/25	PS	1	52,24	0,00	PS	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
900	01/01/25	PS	1	0,00	-7.032,85	999	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1148	01/01/25	PS	1	5.599,24	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1281	01/01/25	PS	1	0,00	99,14	12230/1/1	17/11/22	17/11/22	1	0	Z
1309	01/01/25	PS	1	0,00	208,37	12461/1/1	06/12/22	06/12/22	1	0	Z
1966	02/01/25	TM	4	0,00	7.316,23	999	00/00/00	00/00/00	8	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>5.651,48</b>	<b>5.651,48</b>			<b>0,00</b>			

Konto: **220000** - **2 KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ J.D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
451	01/01/25	PS	1	364,99	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
520	01/01/25	PS	1	364,99	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
639	01/01/25	PS	1	0,00	282,04	162/P1/1	30/11/21	30/11/21	1	0	Z
650	01/01/25	PS	1	282,04	0,00	128/p1/1	30/09/21	00/00/00	1	0	Z
697	01/01/25	PS	1	0,00	364,99	9/P1/1	31/01/21	31/01/21	1	0	Z
821	01/01/25	PS	1	0,00	282,04	20/p1/1	28/02/22	28/02/22	1	0	Z
854	01/01/25	PS	1	364,99	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
880	01/01/25	PS	1	0,00	364,99	144/P1/1	31/10/20	07/11/20	1	0	Z
940	01/01/25	PS	1	0,00	364,99	151/P1/1	30/11/20	30/11/20	1	0	Z
1012	01/01/25	PS	1	0,00	364,99	176/P1/1	31/12/20	07/01/21	1	0	Z
1043	01/01/25	PS	1	0,00	282,04	78/P1/1	31/05/22	31/05/22	1	0	Z
1063	01/01/25	PS	1	0,00	282,04	98/P1/1	30/06/22	30/06/22	1	0	Z
1078	01/01/25	PS	1	364,99	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1108	01/01/25	PS	1	0,00	282,04	112/P1/1	31/07/22	31/07/22	1	0	Z
1117	01/01/25	PS	1	282,04	0,00	151/P1/1	30/11/20	00/00/00	1	0	Z
1136	01/01/25	PS	1	0,00	282,04	2/P1/1	31/01/22	31/01/22	1	0	Z
1156	01/01/25	PS	1	0,00	282,04	136/P1/1	31/08/22	31/08/22	1	0	Z
1184	01/01/25	PS	1	0,00	364,99	28/p1/1	28/02/21	07/03/21	1	0	Z
1196	01/01/25	PS	1	364,99	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1257	01/01/25	PS	1	282,04	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1258	01/01/25	PS	1	282,04	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1269	01/01/25	PS	1	0,00	82,95	153/P1/1	30/09/22	30/09/22	1	0	Z
1388	01/01/25	PS	1	500,00	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1411	01/01/25	PS	1	500,00	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1431	01/01/25	PS	1	500,00	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1444	01/01/25	PS	1	500,00	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1484	01/01/25	PS	1	0,00	282,04	60/P1/1	30/04/22	30/04/22	1	0	Z
1968	02/01/25	TM	4	0,00	788,89	999	00/00/00	00/00/00	8	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>4.953,11</b>	<b>4.953,11</b>			<b>0,00</b>			

Konto: **220000** - **4 MEDITERAN ADRIA D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
500	01/01/25	PS	1	359,28	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
501	01/01/25	PS	1	29,86	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
902	01/01/25	PS	1	0,00	29,86	299/JP1/1	02/01/20	02/01/20	1	0	Z
903	01/01/25	PS	1	0,00	359,28	272/JP1/1	02/01/20	02/01/20	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>389,14</b>	<b>389,14</b>			<b>0,00</b>			

Konto: **220000** - **5 MAKROMIKRO D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
446	01/01/25	PS	1	0,00	182,62	39145-VP01-91	08/07/20	08/07/20	1	0	Z
659	01/01/25	PS	1	0,00	219,00	2763-VP01-91	15/01/21	15/01/21	1	0	Z
734	01/01/25	PS	1	182,62	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1174	01/01/25	PS	1	219,00	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1176	01/01/25	PS	1	0,00	26,54	403-RI01-91	25/02/21	27/03/21	1	0	Z
1180	01/01/25	PS	1	26,54	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>428,16</b>	<b>428,16</b>			<b>0,00</b>			

Konto: **220000** - **6 UNI RENT D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
448	01/01/25	PS	1	0,00	1.207,78	350/OPA/1	15/07/20	30/07/20	1	0	Z
487	01/01/25	PS	1	0,00	1.207,78	420/OPA/1	15/08/20	15/08/20	1	0	Z
543	01/01/25	PS	1	0,00	995,42	448/OPA/1	15/08/21	30/08/21	1	0	Z
558	01/01/25	PS	1	464,53	0,00	297/OPA/1	15/06/21	00/00/00	1	0	Z
572	01/01/25	PS	1	995,42	0,00	381/OPA/1	15/07/21	00/00/00	1	0	Z
574	01/01/25	PS	1	530,89	0,00	297/OPA/1	15/06/21	00/00/00	1	0	Z
628	01/01/25	PS	1	1.207,78	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
629	01/01/25	PS	1	1.207,78	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
777	01/01/25	PS	1	0,00	1.207,78	479/OPA/1	15/09/20	30/09/20	1	0	Z
778	01/01/25	PS	1	0,00	23,89	480/OPA/1	16/09/20	16/09/20	1	0	Z
846	01/01/25	PS	1	1.207,78	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
858	01/01/25	PS	1	7,96	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
859	01/01/25	PS	1	23,89	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
865	01/01/25	PS	1	298,96	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
866	01/01/25	PS	1	1.207,78	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
871	01/01/25	PS	1	0,00	1.207,78	526/opa/1	15/10/20	30/10/20	1	0	Z
872	01/01/25	PS	1	0,00	7,96	530/OPA/1	16/10/20	31/10/20	1	0	Z
934	01/01/25	PS	1	0,00	1.207,78	578/OPA/1	15/11/20	30/11/20	1	0	Z
936	01/01/25	PS	1	0,00	298,96	582/OPA/1	17/11/20	17/11/20	1	0	Z
946	01/01/25	PS	1	0,00	995,42	297/OPA/1	15/06/21	15/07/21	1	0	Z
996	01/01/25	PS	1	0,00	1.207,78	610/OPA/1	15/12/20	15/12/20	1	0	Z
1055	01/01/25	PS	1	0,00	862,70	374/OPA/1	15/06/22	15/06/22	1	0	Z

Konto: 220000 - 6 UNI RENT D.O.O.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
1097	01/01/25	PS	1	0,00	862,70	433/OPA/1	15/07/22	15/07/22	1	0	Z
1101	01/01/25	PS	1	0,00	455,45	443/OPA/1	21/07/22	21/07/22	1	0	Z
1104	01/01/25	PS	1	663,61	0,00	374/OPA/1	15/06/22	00/00/00	1	0	Z
1121	01/01/25	PS	1	0,00	862,70	23/OPA/1	15/01/22	15/01/22	1	0	Z
1142	01/01/25	PS	1	0,00	862,70	498/OPA/1	15/08/22	15/08/22	1	0	Z
1160	01/01/25	PS	1	199,08	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1161	01/01/25	PS	1	177,98	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1162	01/01/25	PS	1	862,70	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1200	01/01/25	PS	1	1.207,78	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1219	01/01/25	PS	1	1.207,78	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1263	01/01/25	PS	1	0,00	231,63	584/OPA/1	21/09/22	21/09/22	1	0	Z
1272	01/01/25	PS	1	0,00	862,70	660/OPA/1	15/10/22	15/10/22	1	0	Z
1280	01/01/25	PS	1	0,00	862,70	734/OPA/1	15/11/22	15/11/22	1	0	Z
1308	01/01/25	PS	1	0,00	177,98	187/OPA/1	04/04/22	04/04/22	1	0	Z
1319	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	820/OPA/1	02/01/23	02/01/23	1	0	Z
1320	01/01/25	PS	1	0,00	862,70	807/OPA/1	02/01/23	02/01/23	1	0	Z
1324	01/01/25	PS	1	0,00	-862,70	181/HQX/1	02/01/23	02/01/23	1	0	Z
1325	01/01/25	PS	1	0,00	-862,70	182/HQX/1	02/01/23	02/01/23	1	0	Z
1377	01/01/25	PS	1	2.000,00	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1385	01/01/25	PS	1	1.000,00	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1399	01/01/25	PS	1	900,00	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1471	01/01/25	PS	1	900,72	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1495	01/01/25	PS	1	0,00	862,70	287/OPA/1	15/05/22	15/05/22	1	0	Z
1567	01/01/25	PS	1	540,00	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				16.812,42	15.620,21		1.192,21				

Konto: 220000 - 7 PETROL D.O.O.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
516	01/01/25	PS	1	87,18	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
517	01/01/25	PS	1	98,15	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
522	01/01/25	PS	1	0,00	126,40	58678325	31/03/21	31/03/21	1	0	Z
524	01/01/25	PS	1	0,00	6,74	701100010805	31/03/21	31/03/21	1	0	Z
582	01/01/25	PS	1	40,89	0,00	700597674080	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
586	01/01/25	PS	1	0,00	204,50	208589-821071-HR7555	15/11/21	30/11/21	1	0	Z
622	01/01/25	PS	1	0,00	75,74	51440-3654-2	14/05/20	14/05/20	1	0	Z
642	01/01/25	PS	1	0,00	6,88	701900017203	30/11/21	30/11/21	1	0	Z
653	01/01/25	PS	1	204,50	0,00	208589-821071-HR7555	15/11/21	00/00/00	1	0	Z
657	01/01/25	PS	1	0,00	168,86	238714-821071-HR7555	31/12/21	31/12/21	1	0	Z
660	01/01/25	PS	1	0,00	120,96	58237518	15/01/21	15/01/21	1	0	Z
694	01/01/25	PS	1	0,00	232,30	58336171	31/01/21	31/01/21	1	0	Z
804	01/01/25	PS	1	0,00	62,07	25796-3652-2	15/04/21	15/04/21	1	0	Z
805	01/01/25	PS	1	0,00	254,02	58751963	15/04/21	30/04/21	1	0	Z

Konto: 220000 - 7 PETROL D.O.O.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
809	01/01/25	PS	1	6,74	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
842	01/01/25	PS	1	126,40	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
860	01/01/25	PS	1	254,02	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
981	01/01/25	PS	1	256,58	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
999	01/01/25	PS	1	0,00	22,71	22703-3837-2	19/12/20	19/12/20	1	0 Z
1006	01/01/25	PS	1	0,00	256,58	58166018	31/12/20	15/01/21	1	0 Z
1032	01/01/25	PS	1	0,00	105,27	2037-3837-3	12/01/22	12/01/22	1	0 Z
1056	01/01/25	PS	1	226,14	0,00	605025	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1080	01/01/25	PS	1	0,00	35,43	58414442	15/02/21	02/03/21	1	0 Z
1082	01/01/25	PS	1	120,96	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1103	01/01/25	PS	1	0,00	82,53	57596-3812-2	23/07/22	23/07/22	1	0 Z
1151	01/01/25	PS	1	0,00	26,58	70601-5220-3	31/08/22	31/08/22	1	0 Z
1157	01/01/25	PS	1	61,44	0,00	610561	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1158	01/01/25	PS	1	0,00	53,12	176567-821071-HR7555	01/09/22	01/09/22	1	0 Z
1183	01/01/25	PS	1	0,00	87,18	58508857	28/02/21	15/03/21	1	0 Z
1190	01/01/25	PS	1	0,00	36,40	1810-3652-3	01/03/21	01/03/21	1	0 Z
1199	01/01/25	PS	1	232,30	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1201	01/01/25	PS	1	35,43	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1215	01/01/25	PS	1	0,00	98,15	58580687	15/03/21	15/03/21	1	0 Z
1231	01/01/25	PS	1	168,86	0,00	238714-821071-HR7555	31/12/21	00/00/00	1	0 Z
1232	01/01/25	PS	1	185,61	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1233	01/01/25	PS	1	6,88	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1262	01/01/25	PS	1	0,00	163,92	191776-821071-HR7555	15/09/22	15/09/22	1	0 Z
1267	01/01/25	PS	1	0,00	158,62	204991-821071-HR7555	30/09/22	30/09/22	1	0 Z
1276	01/01/25	PS	1	0,00	99,94	61587809	31/10/22	31/10/22	1	0 Z
1293	01/01/25	PS	1	45,45	0,00	700603392184	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1294	01/01/25	PS	1	42,77	0,00	700602924018	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1304	01/01/25	PS	1	0,00	112,91	41984-3780-2	31/03/22	31/03/22	1	0 Z
1312	01/01/25	PS	1	0,00	546,22	61765226	02/01/23	02/01/23	1	0 Z
1313	01/01/25	PS	1	0,00	82,85	124052-4044-2	02/01/23	02/01/23	1	0 Z
1328	01/01/25	PS	1	0,00	229,22	61929805	02/01/23	02/01/23	1	0 Z
1333	01/01/25	PS	1	0,00	54,55	5432-3652-2	24/01/23	24/01/23	1	0 Z
1339	01/01/25	PS	1	0,00	51,04	14874-3650-3	10/02/23	10/02/23	1	0 Z
1346	01/01/25	PS	1	53,99	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1347	01/01/25	PS	1	546,22	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1348	01/01/25	PS	1	229,22	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1361	01/01/25	PS	1	0,00	36,96	6097-4092-3	14/04/22	14/04/22	1	0 Z
1374	01/01/25	PS	1	0,00	13,89	701800028891	28/02/23	28/02/23	1	0 Z
1390	01/01/25	PS	1	46,73	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1393	01/01/25	PS	1	0,00	462,63	73890-821071-HR75550	31/03/23	31/03/23	1	0 Z
1403	01/01/25	PS	1	462,63	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1408	01/01/25	PS	1	0,00	317,60	99956-821071-HR75550	03/05/23	03/05/23	1	0 Z
1416	01/01/25	PS	1	317,60	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1418	01/01/25	PS	1	0,00	409,91	62790560	31/05/23	31/05/23	1	0 Z
1425	01/01/25	PS	1	409,91	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z

Konto: **220000** - **7 PETROL D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
1426	01/01/25	PS	1	0,00	241,18	149298-821071-HR7555	30/06/23	30/06/23	1	0	Z
1434	01/01/25	PS	1	241,18	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1437	01/01/25	PS	1	0,00	265,44	181088-821071-HR7555	31/07/23	31/07/23	1	0	Z
1449	01/01/25	PS	1	265,44	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1453	01/01/25	PS	1	0,00	368,48	63268460	31/08/23	31/08/23	1	0	Z
1456	01/01/25	PS	1	368,48	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1463	01/01/25	PS	1	251,73	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1466	01/01/25	PS	1	0,00	255,98	244897-821071-HR7555	30/09/23	30/09/23	1	0	Z
1469	01/01/25	PS	1	255,98	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1473	01/01/25	PS	1	0,00	385,94	271868-821071-HR7555	31/10/23	31/10/23	1	0	Z
1479	01/01/25	PS	1	0,00	103,11	28902-3650-3	24/04/22	24/04/22	1	0	Z
1500	01/01/25	PS	1	0,00	289,06	63763063	30/11/23	30/11/23	1	0	Z
1504	01/01/25	PS	1	385,94	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1513	01/01/25	PS	1	0,00	412,94	63921896	31/12/23	31/12/23	1	0	Z
1533	01/01/25	PS	1	412,94	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1536	01/01/25	PS	1	289,06	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1541	01/01/25	PS	1	0,00	314,11	64243075	29/02/24	29/02/24	1	0	Z
1551	01/01/25	PS	1	0,00	51,54	66407427	31/03/24	31/03/24	1	0	Z
1555	01/01/25	PS	1	314,11	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1556	01/01/25	PS	1	51,54	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1565	01/01/25	PS	1	0,00	348,79	64557231	30/04/24	30/04/24	1	0	Z
1566	01/01/25	PS	1	348,79	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1568	01/01/25	PS	1	0,00	402,01	64729796	31/05/24	31/05/24	1	0	Z
1577	01/01/25	PS	1	402,01	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1578	01/01/25	PS	1	38,09	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1581	01/01/25	PS	1	0,00	50,69	65043481	31/07/24	31/07/24	1	0	Z
1595	01/01/25	PS	1	0,00	255,08	65208229	31/08/24	31/08/24	1	0	Z
1875	14/01/25	RB	2	19,91	0,00		00/00/00	00/00/00	4	0	Z
1876	14/01/25	RB	2	371,34	0,00		00/00/00	00/00/00	4	0	Z
1877	14/01/25	RB	2	1,52	0,00		00/00/00	00/00/00	4	0	Z
1883	17/01/25	RB	3	4,98	0,00		00/00/00	00/00/00	4	0	Z
2072	31/03/25	TM	8	257,39	0,00	999	00/00/00	00/00/00	14	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>8.547,03</b>	<b>8.547,03</b>		<b>0,00</b>				

Konto: **220000** - **9 HT D.D.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
523	01/01/25	PS	1	0,00	10,55	01828590742001210401	31/03/21	15/04/21	1	0	Z
579	01/01/25	PS	1	0,00	10,52	01828590742001211100	31/10/21	15/11/21	1	0	Z
636	01/01/25	PS	1	10,52	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
644	01/01/25	PS	1	0,00	10,52	01828590742001211201	30/11/21	16/12/21	1	0	Z
679	01/01/25	PS	1	0,00	13,84	01828590742001220101	31/12/21	18/01/22	1	0	Z
699	01/01/25	PS	1	0,00	10,52	01828590742001210201	31/01/21	15/02/21	1	0	Z

Konto: **220000** - **9 HT D.D.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
808	01/01/25	PS	1	0,03	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
824	01/01/25	PS	1	0,00	10,52	01828590742001220301	28/02/22	28/02/22	1	0	Z
964	01/01/25	PS	1	10,52	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
965	01/01/25	PS	1	13,84	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
966	01/01/25	PS	1	10,52	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
967	01/01/25	PS	1	10,52	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1007	01/01/25	PS	1	0,00	10,52	01828590742001210101	31/12/20	18/01/21	1	0	Z
1044	01/01/25	PS	1	0,00	10,52	01828590742001220601	31/05/22	31/05/22	1	0	Z
1095	01/01/25	PS	1	10,52	0,00	01828590742001220501	30/04/22	00/00/00	1	0	Z
1109	01/01/25	PS	1	0,00	21,25	01828590742001220801	31/07/22	31/07/22	1	0	Z
1137	01/01/25	PS	1	0,00	10,52	01828590742001220201	31/01/22	31/01/22	1	0	Z
1153	01/01/25	PS	1	0,00	10,52	01828590742001220901	31/08/22	31/08/22	1	0	Z
1182	01/01/25	PS	1	0,00	10,52	01828590742001210301	28/02/21	16/03/21	1	0	Z
1204	01/01/25	PS	1	10,52	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1216	01/01/25	PS	1	10,52	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1270	01/01/25	PS	1	0,00	10,52	01828590742001221001	30/09/22	30/09/22	1	0	Z
2077	02/01/25	TM	9	63,33	0,00	999	00/00/00	00/00/00	15	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>150,84</b>	<b>150,84</b>		<b>0,00</b>				

Konto: **220000** - **10 HP - HTVATSKA POŠTA D.D.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
437	01/01/25	PS	1	0,00	88,58	3757-24090-3	30/06/20	17/07/20	1	0	Z
753	01/01/25	PS	1	0,00	1,83	4311-1109-2	29/02/20	19/03/20	1	0	Z
911	01/01/25	PS	1	10,47	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1972	02/01/25	TM	5	79,94	0,00	999	00/00/00	00/00/00	9	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>90,41</b>	<b>90,41</b>		<b>0,00</b>				

Konto: **220000** - **11 A1 HRVATSKA D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
435	01/01/25	PS	1	0,00	135,71	0000742277072020	30/06/20	15/07/20	1	0	Z
436	01/01/25	PS	1	0,00	149,85	0000742262072020	30/06/20	15/07/20	1	0	Z
478	01/01/25	PS	1	0,00	239,44	0000680788082020	31/07/20	15/08/20	1	0	Z
479	01/01/25	PS	1	0,00	141,30	0000752651082020	31/07/20	15/08/20	1	0	Z
488	01/01/25	PS	1	135,71	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
489	01/01/25	PS	1	149,85	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
491	01/01/25	PS	1	239,44	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
492	01/01/25	PS	1	141,30	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
497	01/01/25	PS	1	136,06	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
519	01/01/25	PS	1	146,41	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z

Konto: 220000 - 11 A1 HRVATSKA D.O.O.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
525	01/01/25	PS	1	0,00	225,34	0000752411042021	31/03/21	31/03/21	1	0 Z
526	01/01/25	PS	1	0,00	138,71	0000759970042021	31/03/21	31/03/21	1	0 Z
542	01/01/25	PS	1	143,40	0,00	0000662288012021	31/12/20	00/00/00	1	0 Z
575	01/01/25	PS	1	0,00	718,36	36818/0001/01	27/10/21	27/10/21	1	0 Z
598	01/01/25	PS	1	142,84	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
600	01/01/25	PS	1	49,93	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
640	01/01/25	PS	1	0,00	237,19	0000946302122021	30/11/21	15/12/21	1	0 Z
641	01/01/25	PS	1	0,00	142,53	0000946285122021	30/11/21	15/12/21	1	0 Z
647	01/01/25	PS	1	345,33	0,00	0000943918112021	31/10/21	00/00/00	1	0 Z
648	01/01/25	PS	1	137,58	0,00	0000953351112021	31/10/21	00/00/00	1	0 Z
656	01/01/25	PS	1	0,00	254,84	0000958503012022	31/12/21	17/01/22	1	0 Z
695	01/01/25	PS	1	0,00	141,88	0000578525022021	31/01/21	31/01/21	1	0 Z
696	01/01/25	PS	1	0,00	229,74	0000578529022021	31/01/21	31/01/21	1	0 Z
704	01/01/25	PS	1	0,00	44,40	0000742238022020	31/01/20	14/02/20	1	0 Z
705	01/01/25	PS	1	0,00	140,26	0000742220022020	31/01/20	14/02/20	1	0 Z
755	01/01/25	PS	1	0,00	49,93	0000747943032020	29/02/20	13/03/20	1	0 Z
756	01/01/25	PS	1	0,00	142,84	0000734324032020	29/02/20	13/03/20	1	0 Z
761	01/01/25	PS	1	44,40	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
762	01/01/25	PS	1	140,26	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
801	01/01/25	PS	1	243,12	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
840	01/01/25	PS	1	138,71	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
841	01/01/25	PS	1	225,34	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
879	01/01/25	PS	1	0,00	220,16	0000669719112020	31/10/20	13/11/20	1	0 Z
890	01/01/25	PS	1	0,00	285,13	0000743708052021	30/04/21	14/05/21	1	0 Z
891	01/01/25	PS	1	0,00	138,40	0000743695052021	30/04/21	14/05/21	1	0 Z
899	01/01/25	PS	1	0,00	179,97	PS	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
920	01/01/25	PS	1	43,91	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
978	01/01/25	PS	1	0,00	79,50	2524814146	20/01/21	20/01/21	1	0 Z
980	01/01/25	PS	1	143,45	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
982	01/01/25	PS	1	211,47	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
991	01/01/25	PS	1	220,16	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1008	01/01/25	PS	1	0,00	143,45	0000662288012021	31/12/20	31/12/20	1	0 Z
1009	01/01/25	PS	1	0,00	211,47	0000649618012021	31/12/20	31/12/20	1	0 Z
1106	01/01/25	PS	1	0,00	141,26	0000530398082022	31/07/22	31/07/22	1	0 Z
1107	01/01/25	PS	1	0,00	289,16	0000530396082022	31/07/22	31/07/22	1	0 Z
1134	01/01/25	PS	1	0,00	53,09	3307/0001/01	28/01/22	28/01/22	1	0 Z
1135	01/01/25	PS	1	53,09	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1150	01/01/25	PS	1	0,00	139,50	0000518441092022	31/08/22	31/08/22	1	0 Z
1154	01/01/25	PS	1	0,00	255,26	0000500796092022	31/08/22	31/08/22	1	0 Z
1166	01/01/25	PS	1	289,16	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1175	01/01/25	PS	1	79,50	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1185	01/01/25	PS	1	0,00	146,41	0000760093032021	28/02/21	15/03/21	1	0 Z
1187	01/01/25	PS	1	0,00	243,12	0000760122032021	28/02/21	28/02/21	1	0 Z
1197	01/01/25	PS	1	141,88	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1198	01/01/25	PS	1	229,74	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z

Konto: 220000 - 11 A1 HRVATSKA D.O.O.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
1237	01/01/25	PS	1	146,70	0,00	0000593277052022	30/04/22	00/00/00	1	0	Z
1238	01/01/25	PS	1	4,95	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1250	01/01/25	PS	1	0,00	143,40	0000771003072021	30/06/21	15/07/21	1	0	Z
1255	01/01/25	PS	1	141,26	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1266	01/01/25	PS	1	0,00	140,92	0000526262102022	30/09/22	30/09/22	1	0	Z
1268	01/01/25	PS	1	0,00	217,71	0000526260102022	30/09/22	30/09/22	1	0	Z
1277	01/01/25	PS	1	0,00	1.118,09	0000549071112022	31/10/22	31/10/22	1	0	Z
1278	01/01/25	PS	1	0,00	133,76	0000549072112022	31/10/22	31/10/22	1	0	Z
1286	01/01/25	PS	1	0,00	138,08	0000549011122022	30/11/22	30/11/22	1	0	Z
1287	01/01/25	PS	1	0,00	155,89	0000549101122022	30/11/22	30/11/22	1	0	Z
1322	01/01/25	PS	1	0,00	382,90	0000587503012023	02/01/23	02/01/23	1	0	Z
1323	01/01/25	PS	1	0,00	159,25	0000587607012023	02/01/23	02/01/23	1	0	Z
1334	01/01/25	PS	1	0,00	162,67	0000528020022023	31/01/23	31/01/23	1	0	Z
1335	01/01/25	PS	1	0,00	117,77	0000527944022023	31/01/23	31/01/23	1	0	Z
1342	01/01/25	PS	1	159,25	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1343	01/01/25	PS	1	382,90	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1344	01/01/25	PS	1	162,67	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1345	01/01/25	PS	1	117,77	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1372	01/01/25	PS	1	0,00	144,26	0000777547032023	28/02/23	28/02/23	1	0	Z
1373	01/01/25	PS	1	0,00	112,75	0000792965032023	28/02/23	28/02/23	1	0	Z
1384	01/01/25	PS	1	144,26	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1391	01/01/25	PS	1	0,00	159,02	0000799564042023	31/03/23	31/03/23	1	0	Z
1392	01/01/25	PS	1	0,00	112,60	0000799551042023	31/03/23	31/03/23	1	0	Z
1396	01/01/25	PS	1	159,02	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1406	01/01/25	PS	1	0,00	157,03	0000803165052023	30/04/23	30/04/23	1	0	Z
1407	01/01/25	PS	1	0,00	112,96	0000803162052023	30/04/23	30/04/23	1	0	Z
1413	01/01/25	PS	1	157,03	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1414	01/01/25	PS	1	15,36	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1417	01/01/25	PS	1	0,00	159,51	0000703394062023	31/05/23	31/05/23	1	0	Z
1419	01/01/25	PS	1	0,00	112,70	0000703382062023	31/05/23	31/05/23	1	0	Z
1423	01/01/25	PS	1	112,70	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1424	01/01/25	PS	1	159,51	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1427	01/01/25	PS	1	0,00	112,41	000080643072023	30/06/23	30/06/23	1	0	Z
1428	01/01/25	PS	1	0,00	152,82	0000819942072023	30/06/23	30/06/23	1	0	Z
1438	01/01/25	PS	1	0,00	192,43	0000818261082023	31/07/23	31/07/23	1	0	Z
1439	01/01/25	PS	1	0,00	121,51	0000818257082023	31/07/23	31/07/23	1	0	Z
1445	01/01/25	PS	1	112,41	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1446	01/01/25	PS	1	152,82	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1447	01/01/25	PS	1	192,43	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1448	01/01/25	PS	1	121,51	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1451	01/01/25	PS	1	0,00	121,51	0000825053092023	31/08/23	31/08/23	1	0	Z
1452	01/01/25	PS	1	0,00	168,95	0000825069092023	31/08/23	31/08/23	1	0	Z
1454	01/01/25	PS	1	0,00	98,00	2532463627	01/09/23	01/09/23	1	0	Z
1457	01/01/25	PS	1	168,95	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1458	01/01/25	PS	1	121,51	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z

Konto: 220000 - 11 A1 HRVATSKA D.O.O.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
1462	01/01/25	PS	1	98,00	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1464	01/01/25	PS	1	0,00	121,51	0000820106102023	30/09/23	30/09/23	1	0	Z
1465	01/01/25	PS	1	0,00	172,12	0000820166102023	30/09/23	30/09/23	1	0	Z
1468	01/01/25	PS	1	172,12	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1470	01/01/25	PS	1	121,51	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1472	01/01/25	PS	1	0,00	1,00	2532919947	30/10/23	30/10/23	1	0	Z
1474	01/01/25	PS	1	0,00	121,51	0000820167112023	31/10/23	31/10/23	1	0	Z
1475	01/01/25	PS	1	0,00	188,00	0000797942112023	31/10/23	31/10/23	1	0	Z
1498	01/01/25	PS	1	0,00	124,83	0000811449122023	30/11/23	30/11/23	1	0	Z
1499	01/01/25	PS	1	0,00	200,31	0000811465122023	30/11/23	30/11/23	1	0	Z
1502	01/01/25	PS	1	121,51	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1503	01/01/25	PS	1	188,00	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1508	01/01/25	PS	1	446,70	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1509	01/01/25	PS	1	1,00	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1510	01/01/25	PS	1	0,00	446,70	2533272001	11/12/23	11/12/23	1	0	Z
1511	01/01/25	PS	1	0,00	23,00	2411/RI01/1	18/12/23	18/12/23	1	0	Z
1514	01/01/25	PS	1	0,00	203,75	0000793612012024	31/12/23	31/12/23	1	0	Z
1515	01/01/25	PS	1	0,00	125,20	0000809749012024	31/12/23	31/12/23	1	0	Z
1524	01/01/25	PS	1	0,00	37,50	1123/0001/01	12/01/24	12/01/24	1	0	Z
1528	01/01/25	PS	1	200,31	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1529	01/01/25	PS	1	124,84	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1530	01/01/25	PS	1	0,00	218,44	0000815395022024	31/01/24	31/01/24	1	0	Z
1531	01/01/25	PS	1	0,00	125,93	0000815380022024	31/01/24	31/01/24	1	0	Z
1535	01/01/25	PS	1	37,50	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1539	01/01/25	PS	1	0,00	125,30	0000813778032024	29/02/24	29/02/24	1	0	Z
1540	01/01/25	PS	1	0,00	193,40	0000799579032024	29/02/24	29/02/24	1	0	Z
1543	01/01/25	PS	1	125,93	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1544	01/01/25	PS	1	125,20	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1545	01/01/25	PS	1	203,75	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1546	01/01/25	PS	1	218,44	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1547	01/01/25	PS	1	53,87	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1548	01/01/25	PS	1	53,88	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1552	01/01/25	PS	1	0,00	228,28	0000793897042024	31/03/24	31/03/24	1	0	Z
1553	01/01/25	PS	1	0,00	136,14	0000805392042024	31/03/24	31/03/24	1	0	Z
1561	01/01/25	PS	1	0,00	193,56	0000806735052024	30/04/24	30/04/24	1	0	Z
1562	01/01/25	PS	1	0,00	124,83	0000822383052024	30/04/24	30/04/24	1	0	Z
1569	01/01/25	PS	1	0,00	124,83	0000827609062024	31/05/24	31/05/24	1	0	Z
1570	01/01/25	PS	1	0,00	199,54	00008146790620241	31/05/24	31/05/24	1	0	Z
1572	01/01/25	PS	1	0,00	128,22	0000724895072024	30/06/24	30/06/24	1	0	Z
1573	01/01/25	PS	1	0,00	215,25	0000793120072024	30/06/24	30/06/24	1	0	Z
1575	01/01/25	PS	1	0,00	50,00	21200/0001/01	01/07/24	01/07/24	1	0	Z
1576	01/01/25	PS	1	125,20	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1579	01/01/25	PS	1	0,00	252,70	0000817850082024	31/07/24	31/07/24	1	0	Z
1580	01/01/25	PS	1	0,00	133,22	0000817830082024	31/07/24	31/07/24	1	0	Z
1591	01/01/25	PS	1	215,25	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z

Konto: **220000** - **11 A1 HRVATSKA D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
1592	01/01/25	PS	1	252,70	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1593	01/01/25	PS	1	0,00	133,22	0000785984092024	31/08/24	31/08/24	1	0 Z
1594	01/01/25	PS	1	0,00	337,86	0000786147092024	31/08/24	31/08/24	1	0 Z
1596	01/01/25	PS	1	128,22	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1597	01/01/25	PS	1	133,22	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1609	01/01/25	PS	1	50,00	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1610	01/01/25	PS	1	0,00	267,06	0000631803102024	30/09/24	30/09/24	1	0 Z
1611	01/01/25	PS	1	0,00	134,85	0000815176102024	30/09/24	30/09/24	1	0 Z
1616	01/01/25	PS	1	337,86	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1621	01/01/25	PS	1	0,00	278,91	0000641287112024	31/10/24	31/10/24	1	0 Z
1622	01/01/25	PS	1	0,00	133,22	0000830686112024	31/10/24	31/10/24	1	0 Z
1623	01/01/25	PS	1	267,06	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1624	01/01/25	PS	1	133,22	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1625	01/01/25	PS	1	134,85	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1631	01/01/25	PS	1	0,00	264,69	0000697288122024	30/11/24	30/11/24	1	0 Z
1632	01/01/25	PS	1	0,00	144,52	0000822254122024	30/11/24	30/11/24	1	0 Z
1638	01/01/25	PS	1	0,00	133,22	0000831430012025	31/12/24	31/12/24	1	0 Z
1639	01/01/25	PS	1	0,00	264,61	0000722031012025	31/12/24	31/12/24	1	0 Z
1970	02/01/25	TM	4	5.957,43	0,00	A1	00/00/00	00/00/00	8	0 Z
1896	24/01/25	RB	7	264,69	0,00		00/00/00	00/00/00	4	0 Z
1759	31/01/25	UR	4	0,00	274,34	0000727694022025	31/01/25	31/01/25	2	0 Z
1763	31/01/25	UR	5	0,00	133,22	0000832656022025	31/01/25	31/01/25	2	0 Z
1913	20/02/25	RB	13	264,61	0,00		00/00/00	00/00/00	4	0 Z
1772	28/02/25	UR	8	0,00	129,90	0000832980032025	28/02/25	28/02/25	2	0 Z
1776	28/02/25	UR	9	0,00	260,42	0000648089032025	28/02/25	28/02/25	2	0 Z
1804	31/03/25	UR	18	0,00	260,79	0000683880042025	31/03/25	31/03/25	2	0 Z
1950	31/03/25	KP	6	671,08	0,00	CES 6	00/00/00	00/00/00	6	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>17.933,00</b>	<b>17.933,00</b>		<b>0,00</b>			

Konto: **220000** - **12 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
421	01/01/25	PS	1	0,00	159,70	PS	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
480	01/01/25	PS	1	0,00	167,51	32099/2/2	31/07/20	10/08/20	1	0 Z
493	01/01/25	PS	1	167,51	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
599	01/01/25	PS	1	148,48	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
610	01/01/25	PS	1	253,27	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
754	01/01/25	PS	1	0,00	148,48	8737/2/2	29/02/20	10/03/20	1	0 Z
792	01/01/25	PS	1	204,70	0,00	4556/2/2	31/01/22	00/00/00	1	0 Z
799	01/01/25	PS	1	87,34	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
878	01/01/25	PS	1	0,00	156,69	47257/2/2	31/10/20	10/11/20	1	0 Z
915	01/01/25	PS	1	159,70	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
983	01/01/25	PS	1	0,00	196,48	52074/2/2	30/11/20	10/12/20	1	0 Z

Konto: **220000** - **12 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
1003	01/01/25	PS	1	99,90	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1010	01/01/25	PS	1	0,00	86,70	57716/2/2	31/12/20	10/01/21	1	0	Z
1070	01/01/25	PS	1	86,70	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1138	01/01/25	PS	1	0,00	205,09	4556/2/2	31/01/22	31/01/22	1	0	Z
1188	01/01/25	PS	1	0,00	87,34	9578/2/2	28/02/21	10/03/21	1	0	Z
1223	01/01/25	PS	1	0,00	7,22	3880575948	23/03/21	23/03/21	1	0	Z
1483	01/01/25	PS	1	0,00	53,75	27425/33703370/5	29/04/22	29/04/22	1	0	Z
1973	02/01/25	TM	5	61,36	0,00	999	00/00/00	00/00/00	9	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.268,96</b>	<b>1.268,96</b>		<b>0,00</b>				

Konto: **220000** - **13 ODVJETNIK MARKO FERRI**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
442	01/01/25	PS	1	0,00	530,89	82-1-2	06/07/20	13/07/20	1	0	Z
458	01/01/25	PS	1	0,00	1.824,94	51-1-2	05/05/21	05/05/21	1	0	Z
468	01/01/25	PS	1	0,00	-912,47	51-1-2	24/05/21	24/05/21	1	0	Z
482	01/01/25	PS	1	0,00	1.078,37	95-1-2	03/08/20	03/08/20	1	0	Z
499	01/01/25	PS	1	530,89	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
539	01/01/25	PS	1	265,45	0,00	820102-139-20020	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
540	01/01/25	PS	1	530,89	0,00	540102-139-20025	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
541	01/01/25	PS	1	530,89	0,00	670102-139-20027	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
549	01/01/25	PS	1	912,47	0,00	51-1-2	05/05/21	00/00/00	1	0	Z
617	01/01/25	PS	1	0,00	530,89	54-1-2	04/05/20	11/05/20	1	0	Z
671	01/01/25	PS	1	0,00	530,89	67-1-2	03/06/20	10/06/20	1	0	Z
719	01/01/25	PS	1	0,00	530,89	15-1-2	12/02/20	19/02/20	1	0	Z
737	01/01/25	PS	1	530,89	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
759	01/01/25	PS	1	530,89	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
765	01/01/25	PS	1	0,00	530,89	21-1-2	04/03/20	11/03/20	1	0	Z
774	01/01/25	PS	1	0,00	530,89	101-1-2	08/09/20	15/09/20	1	0	Z
906	01/01/25	PS	1	0,00	530,89	1-1-2	08/01/20	15/01/20	1	0	Z
1116	01/01/25	PS	1	663,61	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>4.495,98</b>	<b>5.707,07</b>		<b>-1.211,09</b>				

Konto: **220000** - **14 KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
438	01/01/25	PS	1	0,00	732,06	1372-101-3	01/07/20	17/07/20	1	0	Z
483	01/01/25	PS	1	0,00	723,19	1526-101-3	06/08/20	21/08/20	1	0	Z
494	01/01/25	PS	1	512,18	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
498	01/01/25	PS	1	721,00	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
530	01/01/25	PS	1	0,00	729,94	293-101-3	01/04/21	16/04/21	1	0	Z

Konto: 220000 - 14 KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
538	01/01/25	PS	1	0,00	729,94	1215-101-3	02/08/21	17/08/21	1	0	Z
547	01/01/25	PS	1	314,66	0,00	74622	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
555	01/01/25	PS	1	0,00	724,91	1356-101-3	01/09/21	16/09/21	1	0	Z
563	01/01/25	PS	1	314,66	0,00	74622	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
564	01/01/25	PS	1	314,66	0,00	74622	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
565	01/01/25	PS	1	729,94	0,00	74622	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
566	01/01/25	PS	1	314,66	0,00	74622	02/08/21	00/00/00	1	0	Z
583	01/01/25	PS	1	0,00	728,03	1660-101-3	08/11/21	23/11/21	1	0	Z
604	01/01/25	PS	1	0,00	737,42	68-101-41	01/04/20	16/04/20	1	0	Z
612	01/01/25	PS	1	0,00	-737,42	431-101-3	30/04/20	30/04/20	1	0	Z
613	01/01/25	PS	1	0,00	516,19	432-101-3	30/04/20	20/05/20	1	0	Z
620	01/01/25	PS	1	0,00	512,18	396-101-3	04/05/20	19/05/20	1	0	Z
627	01/01/25	PS	1	0,00	729,94	2-101-3	05/01/21	05/01/21	1	0	Z
651	01/01/25	PS	1	314,66	0,00	74622	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
670	01/01/25	PS	1	0,00	734,27	532-101-3	01/06/20	01/06/20	1	0	Z
680	01/01/25	PS	1	0,00	728,41	1773-101-3	02/01/22	02/01/22	1	0	Z
686	01/01/25	PS	1	0,00	727,88	3-101-3	04/01/22	04/01/22	1	0	Z
709	01/01/25	PS	1	0,00	719,97	58-101-3	03/02/20	18/02/20	1	0	Z
725	01/01/25	PS	1	736,76	0,00	58-101-3	03/02/20	00/00/00	1	0	Z
742	01/01/25	PS	1	0,00	728,12	1638-101-3	01/09/20	16/09/20	1	0	Z
748	01/01/25	PS	1	0,00	729,94	551-101-3	02/06/21	02/06/21	1	0	Z
763	01/01/25	PS	1	719,97	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
780	01/01/25	PS	1	0,00	730,69	1773-101-3	01/10/20	16/10/20	1	0	Z
784	01/01/25	PS	1	314,66	0,00	74622	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
785	01/01/25	PS	1	728,03	0,00	74622	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
786	01/01/25	PS	1	728,41	0,00	74622	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
825	01/01/25	PS	1	0,00	730,77	154-101-3	01/03/22	01/03/22	1	0	Z
844	01/01/25	PS	1	729,94	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
848	01/01/25	PS	1	314,66	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
884	01/01/25	PS	1	0,00	732,51	1929-101-3	04/11/20	19/11/20	1	0	Z
895	01/01/25	PS	1	0,00	722,70	PS	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
901	01/01/25	PS	1	0,00	721,00	2-101-41	02/01/20	17/01/20	1	0	Z
928	01/01/25	PS	1	516,19	0,00	396-101-3	04/05/20	00/00/00	1	0	Z
947	01/01/25	PS	1	729,94	0,00	74622	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
948	01/01/25	PS	1	314,66	0,00	74622	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
989	01/01/25	PS	1	0,00	730,97	2071-101-3	02/12/20	21/12/20	1	0	Z
1014	01/01/25	PS	1	0,00	31,53	316-0161273/2020	31/12/20	31/12/20	1	0	Z
1020	01/01/25	PS	1	0,00	729,94	36-101-3	02/02/21	02/02/21	1	0	Z
1047	01/01/25	PS	1	0,00	729,21	524-101-3	01/06/22	17/06/22	1	0	Z
1065	01/01/25	PS	1	0,00	60,15	725-101-3	30/06/22	30/06/22	1	0	Z
1087	01/01/25	PS	1	0,00	728,58	646-101-3	01/07/22	01/07/22	1	0	Z
1114	01/01/25	PS	1	0,00	727,50	848-101-3	01/08/22	01/08/22	1	0	Z
1165	01/01/25	PS	1	0,00	726,80	1030-101-3	01/09/22	01/09/22	1	0	Z
1227	01/01/25	PS	1	0,00	728,95	45-101-3	01/02/22	01/02/22	1	0	Z
1243	01/01/25	PS	1	314,66	0,00	74622	00/00/00	00/00/00	1	0	Z

Konto: **220000** - **14 KD VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
1244	01/01/25	PS	1	314,66	0,00	74622	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1245	01/01/25	PS	1	724,91	0,00	74622	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1252	01/01/25	PS	1	0,00	729,94	856-101-3	02/07/21	02/07/21	1	0	Z
1306	01/01/25	PS	1	0,00	733,03	295-101-3	01/04/22	01/04/22	1	0	Z
1490	01/01/25	PS	1	0,00	732,25	415-101-3	02/05/22	02/05/22	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>10.723,87</b>	<b>21.521,49</b>			<b>-10.797,62</b>			

Konto: **220000** - **15 BUMBAR D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
886	01/01/25	PS	1	24,63	0,00	9281/1/2	09/11/20	00/00/00	1	0	Z
887	01/01/25	PS	1	0,00	24,62	9281/1/2	09/11/20	09/11/20	1	0	Z
1002	01/01/25	PS	1	135,59	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1004	01/01/25	PS	1	0,00	135,59	11711/1/2	23/12/20	23/12/20	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>160,22</b>	<b>160,21</b>			<b>0,01</b>			

Konto: **220000** - **17 TIM d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
509	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	12/P1/1	04/01/21	04/01/21	1	0	Z
646	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	2411/p1/1	01/12/21	01/12/21	1	0	Z
685	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	11/P1/1	03/01/22	03/01/22	1	0	Z
783	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	1934/P1/1	02/10/20	16/10/20	1	0	Z
849	01/01/25	PS	1	41,48	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
850	01/01/25	PS	1	41,48	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
864	01/01/25	PS	1	41,48	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
883	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	2171/P1/1	02/11/20	16/11/20	1	0	Z
984	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	2409/P1/1	01/12/20	16/12/20	1	0	Z
1049	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	1290-P1-1	01/06/22	01/06/22	1	0	Z
1073	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	194/P1/1	05/02/21	20/02/21	1	0	Z
1089	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	1556-P1-1	04/07/22	04/07/22	1	0	Z
1113	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	1796-P1-1	01/08/22	01/08/22	1	0	Z
1163	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	2005-P1-1	01/09/22	01/09/22	1	0	Z
1189	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	424/p1/1	01/03/21	15/03/21	1	0	Z
1224	01/01/25	PS	1	41,48	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1229	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	199/P1/1	01/02/22	01/02/22	1	0	Z
1246	01/01/25	PS	1	41,48	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1247	01/01/25	PS	1	41,48	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1363	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	804-P1-1	15/04/22	15/04/22	1	0	Z
1489	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	1034-P1-1	02/05/22	02/05/22	1	0	Z

Konto: **220000** - **17 TIM d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
UKUPNO ŠIFRA				<b>248,88</b>	<b>622,20</b>			<b>-373,32</b>		

Konto: **220000** - **18 MEGA PACK d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
896	01/01/25	PS	1	0,00	0,13	PS	00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>0,13</b>			<b>-0,13</b>		

Konto: **220000** - **20 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
633	01/01/25	PS	1	51,93	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
740	01/01/25	PS	1	0,00	62,32	405802-630-600	26/08/20	26/08/20	<b>1</b>	0 Z
888	01/01/25	PS	1	0,00	51,93	543648-607-600	09/11/20	09/11/20	<b>1</b>	0 Z
1096	01/01/25	PS	1	0,00	51,93	571517-607-600	12/07/22	12/07/22	<b>1</b>	0 Z
1273	01/01/25	PS	1	0,00	51,93	933570-607-600	18/10/22	18/10/22	<b>1</b>	0 Z
1282	01/01/25	PS	1	0,00	51,93	1041268-607-600	21/11/22	21/11/22	<b>1</b>	0 Z
1338	01/01/25	PS	1	0,00	78,26	103141-607-600	10/02/23	10/02/23	<b>1</b>	0 Z
1341	01/01/25	PS	1	78,26	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
1415	01/01/25	PS	1	200,00	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
1527	01/01/25	PS	1	0,00	78,26	57848-607-600	25/01/24	25/01/24	<b>1</b>	0 Z
1550	01/01/25	PS	1	0,00	78,26	248667-607-600	28/03/24	28/03/24	<b>1</b>	0 Z
1571	01/01/25	PS	1	78,26	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
1582	01/01/25	PS	1	0,00	78,26	837849-630-600	07/08/24	07/08/24	<b>1</b>	0 Z
1584	01/01/25	PS	1	78,26	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
1612	01/01/25	PS	1	0,00	78,26	1095459-630-600	03/10/24	03/10/24	<b>1</b>	0 Z
1613	01/01/25	PS	1	78,26	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
1630	01/01/25	PS	1	0,00	78,26	1306781-630-600	28/11/24	28/11/24	<b>1</b>	0 Z
1635	01/01/25	PS	1	78,26	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
2004	02/01/25	TM	6	18,11	0,00	999	00/00/00	00/00/00	<b>10</b>	0 Z
1907	08/02/25	RB	10	78,26	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>4</b>	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>739,60</b>	<b>739,60</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **24 INA d.d.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1038	01/01/25	PS	1	0,00	38,67	43180-S167-1	23/05/22	23/05/22	<b>1</b>	0 Z
1079	01/01/25	PS	1	0,00	40,10	7511-S171-1	15/02/21	15/02/21	<b>1</b>	0 Z
1093	01/01/25	PS	1	0,00	79,79	112172-S456-2	12/07/22	12/07/22	<b>1</b>	0 Z

Konto: **220000** - **24 INA d.d.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
1144	01/01/25	PS	1	0,00	19,82	308263-S069-1	17/08/22	17/08/22	1	0	Z
1220	01/01/25	PS	1	0,00	66,65	13732-S171-1	20/03/21	20/03/21	1	0	Z
1311	01/01/25	PS	1	0,00	39,80	371822-S070-1	02/01/23	02/01/23	1	0	Z
1317	01/01/25	PS	1	0,00	22,57	206192-S456-1	02/01/23	02/01/23	1	0	Z
1340	01/01/25	PS	1	0,00	11,51	19216-S456-1	16/02/23	16/02/23	1	0	Z
1362	01/01/25	PS	1	0,00	220,58	61369-s271-1	14/04/22	14/04/22	1	0	Z
1368	01/01/25	PS	1	0,00	27,88	89478-S159-1	19/04/22	19/04/22	1	0	Z
1494	01/01/25	PS	1	0,00	133,80	211808-S231-2	13/05/22	13/05/22	1	0	Z
1525	01/01/25	PS	1	0,00	20,01	6701-S456-2	15/01/24	15/01/24	1	0	Z
2003	02/01/25	TM	6	721,18	0,00	999	00/00/00	00/00/00	10	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>721,18</b>	<b>721,18</b>			<b>0,00</b>			

Konto: **220000** - **25 ADRIATIC FAST FERRIES D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
556	01/01/25	PS	1	132,72	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>132,72</b>	<b>0,00</b>			<b>132,72</b>			

Konto: **220000** - **26 AMICUS D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
1000	01/01/25	PS	1	0,00	995,42	155-1-01	21/12/20	21/12/20	1	0	Z
1075	01/01/25	PS	1	995,42	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>995,42</b>	<b>995,42</b>			<b>0,00</b>			

Konto: **220000** - **29 EUROHERC OSIGURANJE d.d.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
420	01/01/25	PS	1	0,00	1.549,44	PS	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
431	01/01/25	PS	1	24,55	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
432	01/01/25	PS	1	24,55	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
433	01/01/25	PS	1	69,68	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
544	01/01/25	PS	1	557,87	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
554	01/01/25	PS	1	23,23	0,00	8111089857	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
573	01/01/25	PS	1	171,88	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
576	01/01/25	PS	1	0,00	298,25	11210126457	28/10/21	28/10/21	1	0	Z
603	01/01/25	PS	1	0,00	1.868,41	11200121763	31/03/20	10/04/20	1	0	Z
614	01/01/25	PS	1	22,56	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
615	01/01/25	PS	1	25,22	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z

Konto: 220000 - 29 EUROHERC OSIGURANJE d.d.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
668	01/01/25	PS	1	112,81	0,00	804252084	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
672	01/01/25	PS	1	112,81	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
673	01/01/25	PS	1	50,43	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
712	01/01/25	PS	1	25,22	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
713	01/01/25	PS	1	22,56	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
728	01/01/25	PS	1	25,22	0,00	8111007172	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
729	01/01/25	PS	1	22,56	0,00	8104102260	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
738	01/01/25	PS	1	23,23	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
739	01/01/25	PS	1	41,33	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
743	01/01/25	PS	1	25,22	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
744	01/01/25	PS	1	25,22	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
770	01/01/25	PS	1	112,81	0,00	11200123253	16/06/20	00/00/00	1	0	Z
771	01/01/25	PS	1	111,92	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
772	01/01/25	PS	1	112,81	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
773	01/01/25	PS	1	112,81	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
833	01/01/25	PS	1	0,00	1.868,41	11220121382	04/03/22	04/03/22	1	0	Z
874	01/01/25	PS	1	0,00	264,46	1120125906	22/10/20	22/10/20	1	0	Z
876	01/01/25	PS	1	43,48	0,00	804252084	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
924	01/01/25	PS	1	0,00	250,37	11200123253	16/06/20	16/06/20	1	0	Z
937	01/01/25	PS	1	25,22	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
938	01/01/25	PS	1	25,22	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
950	01/01/25	PS	1	0,00	250,47	11210123659	24/06/21	24/06/21	1	0	Z
976	01/01/25	PS	1	41,43	0,00	11210123659	24/06/21	00/00/00	1	0	Z
1115	01/01/25	PS	1	0,00	216,49	11220125090	02/08/22	02/08/22	1	0	Z
1141	01/01/25	PS	1	37,31	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1168	01/01/25	PS	1	138,70	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1212	01/01/25	PS	1	0,00	1.868,41	11210121414	12/03/21	12/03/21	1	0	Z
1378	01/01/25	PS	1	0,00	1.866,25	11230121347	04/03/23	04/03/23	1	0	Z
1512	01/01/25	PS	1	248,85	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1537	01/01/25	PS	1	478,38	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1542	01/01/25	PS	1	0,00	1.895,34	11240121351	01/03/24	20/03/24	1	0	Z
1583	01/01/25	PS	1	0,00	318,22	11240125798	09/08/24	09/08/24	1	0	Z
1617	01/01/25	PS	1	478,38	0,00	KP	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1636	01/01/25	PS	1	484,93	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
2081	02/01/25	TM	10	10.504,94	0,00	11240121351	01/03/24	20/03/24	16	0	Z
1797	21/03/25	UR	15	0,00	1.848,82	11250122080	21/03/25	21/03/25	2	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				14.363,34	14.363,34		0,00				

Konto: 220000 - 31 IGMAR grafički obrt

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
424	01/01/25	PS	1	0,00	94,57	PS	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
453	01/01/25	PS	1	258,81	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z

Konto: **220000** - **31 IGMAR grafički obrt**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
764	01/01/25	PS	1	94,57	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
921	01/01/25	PS	1	0,00	258,81	293-20-1	10/06/20	10/07/20	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>353,38</b>	<b>353,38</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **34 LALIZAS MARINA d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1033	01/01/25	PS	1	0,00	643,84	166/MEJASI/2	12/01/22	12/01/22	1	0 Z
1035	01/01/25	PS	1	0,00	70,24	206/MEJASI/2	13/01/22	13/01/22	1	0 Z
1211	01/01/25	PS	1	0,00	44,75	35/RIJEKA/1	12/03/21	11/04/21	1	0 Z
1213	01/01/25	PS	1	44,75	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
2079	02/01/25	TM	9	714,08	0,00	999	00/00/00	00/00/00	15	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>758,83</b>	<b>758,83</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **35 MICROSOFT IRELAND OPERATIONS**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
444	01/01/25	PS	1	0,00	70,62	E0700BL2V6	07/07/20	07/07/20	1	0 Z
605	01/01/25	PS	1	0,00	71,20	E0700ASACU	07/04/20	07/04/20	1	0 Z
621	01/01/25	PS	1	0,00	70,73	E0700B1S5S	07/05/20	07/05/20	1	0 Z
674	01/01/25	PS	1	0,00	70,89	E0700BBCKH	07/06/20	18/06/20	1	0 Z
683	01/01/25	PS	1	0,00	70,31	E0700GXKT2	02/01/22	02/01/22	1	0 Z
767	01/01/25	PS	1	0,00	69,73	E0700AJ7U2	07/03/20	07/03/20	1	0 Z
835	01/01/25	PS	1	0,00	70,57	E0700HZZIR	07/03/22	07/03/22	1	0 Z
905	01/01/25	PS	1	0,00	69,52	0700a1qjb	07/01/20	07/01/20	1	0 Z
1025	01/01/25	PS	1	0,00	70,25	E0700HAARI	07/01/22	07/01/22	1	0 Z
1091	01/01/25	PS	1	0,00	79,15	e0700jju7	07/07/22	07/07/22	1	0 Z
1152	01/01/25	PS	1	0,00	78,98	e0700JW7TB	31/08/22	31/08/22	1	0 Z
1236	01/01/25	PS	1	0,00	70,36	E0700HMMVHC	07/02/22	07/02/22	1	0 Z
1271	01/01/25	PS	1	0,00	79,21	e0700knzb2	07/10/22	07/10/22	1	0 Z
1279	01/01/25	PS	1	0,00	-5,11	E0700L240C	07/11/22	07/11/22	1	0 Z
1314	01/01/25	PS	1	0,00	-5,11	E0700L240C	02/01/23	20/03/23	1	0 Z
1326	01/01/25	PS	1	0,00	5,11	e0700l240c	02/01/23	02/01/23	1	0 Z
1327	01/01/25	PS	1	0,00	79,20	e0700KA3GF	02/01/23	02/01/23	1	0 Z
1353	01/01/25	PS	1	0,00	80,27	E07001DEWB	07/04/22	07/04/22	1	0 Z
1379	01/01/25	PS	1	0,00	66,00	e0700mn4q2	07/03/23	07/03/23	1	0 Z
1380	01/01/25	PS	1	0,00	25,30	E0700MO1P0	09/03/23	09/03/23	1	0 Z
1493	01/01/25	PS	1	0,00	79,51	E0700IR2JJ	07/05/22	07/05/22	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>1.266,69</b>			<b>-1.266,69</b>		

Konto: **220000** - **36 HRT**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
439	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202007-4	01/07/20	31/07/20	1	0	Z
465	01/01/25	PS	1	10,62	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
471	01/01/25	PS	1	10,62	0,00	4047949170-202006-6	01/06/20	00/00/00	1	0	Z
481	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202008-2	01/08/20	01/08/20	1	0	Z
521	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202103-8	31/03/21	31/03/21	1	0	Z
529	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202104-6	01/04/21	30/04/21	1	0	Z
568	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202110-0	01/10/21	01/10/21	1	0	Z
580	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202111-9	01/11/21	01/11/21	1	0	Z
634	01/01/25	PS	1	10,62	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
682	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202201-8	02/01/22	01/01/22	1	0	Z
707	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202002-3	01/02/20	29/02/20	1	0	Z
741	01/01/25	PS	1	10,62	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
757	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202003-1	01/03/20	31/03/20	1	0	Z
766	01/01/25	PS	1	10,62	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
793	01/01/25	PS	1	10,62	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
794	01/01/25	PS	1	10,62	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
882	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202011-2	01/11/20	30/11/20	1	0	Z
885	01/01/25	PS	1	10,62	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
913	01/01/25	PS	1	10,62	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
986	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202012-0	01/12/20	31/12/20	1	0	Z
998	01/01/25	PS	1	10,62	0,00	4047949170-202010-4	01/10/20	00/00/00	1	0	Z
1015	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202101-1	31/01/21	31/01/21	1	0	Z
1016	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202102-0	01/02/21	28/02/21	1	0	Z
1048	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202206-9	01/06/22	01/06/22	1	0	Z
1069	01/01/25	PS	1	10,62	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1088	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202207-7	01/07/22	01/07/22	1	0	Z
1208	01/01/25	PS	1	10,62	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1226	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202206-6	01/02/22	01/02/22	1	0	Z
1289	01/01/25	PS	1	10,62	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1291	01/01/25	PS	1	10,62	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1292	01/01/25	PS	1	10,62	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1302	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202203-4	31/03/22	31/03/22	1	0	Z
1307	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202204-2	01/04/22	01/04/22	1	0	Z
1487	01/01/25	PS	1	0,00	10,62	4047949170-202205-0	01/05/22	01/05/22	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>159,30</b>	<b>201,78</b>		<b>-42,48</b>				

Konto: **220000** - **37 BAUHAUS ZAGREB K.D.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
789	01/01/25	PS	1	0,00	182,89	953-04/2023-2022	17/02/22	17/02/22	1	0	Z
790	01/01/25	PS	1	0,00	55,69	953-03/2120-2022	17/02/22	17/02/22	1	0	Z
1028	01/01/25	PS	1	0,00	31,84	954-01/70-2022	10/01/22	10/01/22	1	0	Z
1130	01/01/25	PS	1	0,00	83,24	954-02/988-2022	25/01/22	25/01/22	1	0	Z
1367	01/01/25	PS	1	0,00	36,46	954-03	19/04/22	04/04/22	1	0	Z
1974	02/01/25	TM	5	390,12	0,00	999	00/00/00	00/00/00	9	0	Z

Konto: **220000** - **37 BAUHAUS ZAGREB K.D.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
UKUPNO ŠIFRA				<b>390,12</b>	<b>390,12</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **42 CYBER\_FOLKS d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
581	01/01/25	PS	1	12,61	0,00	18473/1/1	03/11/21	00/00/00	1	0 Z
635	01/01/25	PS	1	9,29	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
658	01/01/25	PS	1	0,00	9,29	899/1/1	14/01/21	14/01/21	1	0 Z
838	01/01/25	PS	1	0,00	35,17	7537/1/1	28/04/21	28/04/21	1	0 Z
839	01/01/25	PS	1	35,17	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1105	01/01/25	PS	1	0,00	12,61	13434/1/1	29/07/22	29/07/22	1	0 Z
1125	01/01/25	PS	1	0,00	9,29	1392/1/1	20/01/22	20/01/22	1	0 Z
1126	01/01/25	PS	1	9,29	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1167	01/01/25	PS	1	9,29	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1218	01/01/25	PS	1	0,00	12,61	5076/1/1	18/03/21	18/03/21	1	0 Z
1256	01/01/25	PS	1	0,00	9,29	15350/1/1	02/09/22	02/09/22	1	0 Z
1383	01/01/25	PS	1	13,74	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1386	01/01/25	PS	1	0,00	13,74	5361/1/1	16/03/23	16/03/23	1	0 Z
1395	01/01/25	PS	1	13,74	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1397	01/01/25	PS	1	3,99	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1398	01/01/25	PS	1	0,00	17,73	7244/1/1	14/04/23	14/04/23	1	0 Z
1432	01/01/25	PS	1	13,74	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1433	01/01/25	PS	1	0,00	13,74	13046/1/1	21/07/23	21/07/23	1	0 Z
1450	01/01/25	PS	1	9,36	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1455	01/01/25	PS	1	149,85	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1505	01/01/25	PS	1	0,00	13,74	21255/1/1	05/12/23	05/12/23	1	0 Z
1506	01/01/25	PS	1	13,74	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1558	01/01/25	PS	1	13,74	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1559	01/01/25	PS	1	17,73	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1560	01/01/25	PS	1	18,72	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1589	01/01/25	PS	1	0,00	13,74	15053/1/1	30/08/24	30/08/24	1	0 Z
1590	01/01/25	PS	1	13,74	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1614	01/01/25	PS	1	0,00	220,35	17948/1/1	15/10/24	15/10/24	1	0 Z
1615	01/01/25	PS	1	220,35	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1627	01/01/25	PS	1	0,00	13,74	20478/1/1	25/11/24	25/11/24	1	0 Z
1628	01/01/25	PS	1	13,74	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1795	14/03/25	UR	14	0,00	9,36	5229/1/1	14/03/25	14/03/25	2	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>591,83</b>	<b>404,40</b>			<b>187,43</b>		

Konto: **220000** - **44 DUN & BRADSTREET d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
535	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	8879-01-1	19/07/21	19/07/21	1	0	Z
545	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	10107-01-1	18/08/21	18/08/21	1	0	Z
557	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	11442-01-1	17/09/21	27/09/21	1	0	Z
571	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	12858-01-1	18/10/21	28/10/21	1	0	Z
638	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	14400-01-1	22/11/21	02/12/21	1	0	Z
655	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	16023-01-1	22/12/21	22/12/21	1	0	Z
689	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	930-01-1	21/01/21	21/01/21	1	0	Z
815	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	2510-01-1	23/02/22	23/02/22	1	0	Z
845	01/01/25	PS	1	41,48	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
852	01/01/25	PS	1	41,48	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
856	01/01/25	PS	1	41,48	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
857	01/01/25	PS	1	41,48	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
862	01/01/25	PS	1	41,48	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
863	01/01/25	PS	1	41,48	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
968	01/01/25	PS	1	41,48	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
969	01/01/25	PS	1	41,48	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1037	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	6556-01-1	23/05/22	23/05/22	1	0	Z
1059	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	7889-01-1	23/06/22	23/06/22	1	0	Z
1102	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	9276-01-1	21/07/22	21/07/22	1	0	Z
1127	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	875-01-1	21/01/22	21/01/22	1	0	Z
1147	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	10575-01-1	24/08/22	24/08/22	1	0	Z
1171	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	2483-01-1	23/02/21	05/03/21	1	0	Z
1265	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	11962-01-1	23/09/22	23/09/22	1	0	Z
1275	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	13390-01-1	24/10/22	24/10/22	1	0	Z
1295	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	3886-01-1	23/03/22	23/03/22	1	0	Z
1480	01/01/25	PS	1	0,00	41,48	5255-01-1	25/04/22	25/04/22	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>331,84</b>	<b>746,64</b>		<b>-414,80</b>				

Konto: **220000** - **45 ABECEDA ZAŠTITE d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
503	01/01/25	PS	1	182,49	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
919	01/01/25	PS	1	0,00	182,49	163/p01/6	20/01/20	27/01/20	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>182,49</b>	<b>182,49</b>		<b>0,00</b>				

Konto: **220000** - **46 MICK D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
912	01/01/25	PS	1	56,70	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
914	01/01/25	PS	1	0,00	56,70	158/VPKU/001	14/01/20	14/01/20	1	0	Z

Konto: **220000** - **46 MICK D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
UKUPNO ŠIFRA				<b>56,70</b>	<b>56,70</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **47 JAVNI BILJEŽNIK Marija**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
700	01/01/25	PS	1	0,00	514,30	391/1/1	28/01/20	05/02/20	<b>1</b>	0 Z
701	01/01/25	PS	1	514,30	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>514,30</b>	<b>514,30</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **48 START**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1332	01/01/25	PS	1	0,00	21,24	264/p1/1	24/01/23	24/01/23	<b>1</b>	0 Z
1975	02/01/25	TM	5	21,24	0,00	9999	00/00/00	00/00/00	<b>9</b>	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>21,24</b>	<b>21,24</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **49 BRALA D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1264	01/01/25	PS	1	0,00	276,06	312/VP11115/1	22/09/22	22/09/22	<b>1</b>	0 Z
1284	01/01/25	PS	1	0,00	528,97	389/VP11115/1	24/11/22	24/11/22	<b>1</b>	0 Z
1310	01/01/25	PS	1	0,00	1.539,58	424/VP11115/1	02/01/23	02/01/23	<b>1</b>	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>2.344,61</b>			<b>-2.344,61</b>		

Konto: **220000** - **50 GLAVIĆ BRUSAČKI OBRT**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
691	01/01/25	PS	1	0,00	53,09	81/POSL1/1	25/01/21	25/01/21	<b>1</b>	0 Z
2005	02/01/25	TM	6	53,09	0,00	999	00/00/00	00/00/00	<b>10</b>	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>53,09</b>	<b>53,09</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **51 NARODNE NOVINE D.D.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1021	01/01/25	PS	1	169,22	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z

Konto: **220000** - **51 NARODNE NOVINE D.D.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
1023	01/01/25	PS	1	0,00	169,22	01580061000927	03/02/21	03/02/21	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>169,22</b>	<b>169,22</b>				<b>0,00</b>	

Konto: **220000** - **53 MOLO LONGO**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
596	01/01/25	PS	1	0,00	45,26	1201/P23/14	16/03/20	16/03/20	1	0 Z
645	01/01/25	PS	1	0,00	98,75	2735/P23/1	01/12/21	01/12/21	1	0 Z
1976	02/01/25	TM	5	144,01	0,00	999	00/00/00	00/00/00	9	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>144,01</b>	<b>144,01</b>				<b>0,00</b>	

Konto: **220000** - **55 IN EXPERTUS PLUS d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1300	01/01/25	PS	1	0,00	29,20	123/21/1	29/03/22	29/03/22	1	0 Z
2007	02/01/25	TM	6	29,20	0,00	999	00/00/00	00/00/00	10	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>29,20</b>	<b>29,20</b>				<b>0,00</b>	

Konto: **220000** - **56 SHIPPAX AB**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
506	01/01/25	PS	1	0,00	392,52	67451	02/01/21	02/01/21	1	0 Z
546	01/01/25	PS	1	0,00	1.919,74	69131	24/08/21	24/08/21	1	0 Z
548	01/01/25	PS	1	1.937,51	0,00	69131	24/08/21	00/00/00	1	0 Z
710	01/01/25	PS	1	369,90	0,00	66283	17/01/20	00/00/00	1	0 Z
918	01/01/25	PS	1	0,00	363,45	66283	17/01/20	17/01/20	1	0 Z
1172	01/01/25	PS	1	417,88	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>2.725,29</b>	<b>2.675,71</b>				<b>49,58</b>	

Konto: **220000** - **57 Z-EL d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
426	01/01/25	PS	1	0,00	40,93	PS	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1977	02/01/25	TM	5	40,93	0,00	999	00/00/00	00/00/00	9	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>40,93</b>	<b>40,93</b>				<b>0,00</b>	

Konto: **220000** - **59 SUPER LUKA d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
802	01/01/25	PS	1	0,00	69,02	1779/POSL1/1	14/04/21	14/04/21	1	0 Z
803	01/01/25	PS	1	69,02	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1124	01/01/25	PS	1	0,00	31,85	146/POSL1/1	17/01/22	17/01/22	1	0 Z
1978	02/01/25	TM	5	31,85	0,00	999	00/00/00	00/00/00	9	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>100,87</b>	<b>100,87</b>					<b>0,00</b>

Konto: **220000** - **60 ZADRUŽNI SAVEZ DALMACIJE**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
907	01/01/25	PS	1	39,82	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
908	01/01/25	PS	1	0,00	39,82	31/POSL2/1	09/01/20	09/01/20	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>39,82</b>	<b>39,82</b>					<b>0,00</b>

Konto: **220000** - **62 BIGDOM INŽENJERING d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
427	01/01/25	PS	1	0,00	123,60	PS	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
443	01/01/25	PS	1	0,00	661,96	088/1/1	06/07/20	06/07/20	1	0 Z
502	01/01/25	PS	1	123,60	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
702	01/01/25	PS	1	0,00	410,78	016/1/1	30/01/20	13/02/20	1	0 Z
735	01/01/25	PS	1	661,96	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
758	01/01/25	PS	1	410,78	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.196,34</b>	<b>1.196,34</b>					<b>0,00</b>

Konto: **220000** - **63 PUPILLA d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
703	01/01/25	PS	1	33,18	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
706	01/01/25	PS	1	0,00	33,18	2242/1/1	31/01/20	31/01/20	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>33,18</b>	<b>33,18</b>					<b>0,00</b>

Konto: **220000** - **64 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
461	01/01/25	PS	1	0,00	28,88	2721-24090-3	05/05/21	05/05/21	1	0 Z
467	01/01/25	PS	1	28,88	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
508	01/01/25	PS	1	0,00	39,58	12-24090-3	02/01/21	02/01/21	1	0 Z
514	01/01/25	PS	1	39,58	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z

Konto: 220000 - 64 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
515	01/01/25	PS	1	26,11	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
532	01/01/25	PS	1	0,00	5,72	2014-24090-3	06/04/21	16/04/21	1	0 Z
578	01/01/25	PS	1	0,00	2,07	15995-11009-2	31/10/21	31/10/21	1	0 Z
585	01/01/25	PS	1	0,00	31,39	6883-24090-3	15/11/21	15/11/21	1	0 Z
593	01/01/25	PS	1	1,83	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
654	01/01/25	PS	1	0,00	5,72	7581-24090-3	18/12/21	18/12/21	1	0 Z
661	01/01/25	PS	1	2,63	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
667	01/01/25	PS	1	40,43	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
677	01/01/25	PS	1	0,00	10,47	PS	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
775	01/01/25	PS	1	88,58	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
796	01/01/25	PS	1	0,00	5,02	4700-11009-2	07/04/21	17/04/21	1	0 Z
810	01/01/25	PS	1	5,72	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
811	01/01/25	PS	1	5,02	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
822	01/01/25	PS	1	0,00	15,49	4077-11009-2	28/02/22	28/02/22	1	0 Z
828	01/01/25	PS	1	25,70	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
829	01/01/25	PS	1	6,72	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
830	01/01/25	PS	1	31,39	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
831	01/01/25	PS	1	2,07	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
832	01/01/25	PS	1	5,72	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
916	01/01/25	PS	1	14,76	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
935	01/01/25	PS	1	0,00	40,43	6570-24090-3	16/11/20	16/11/20	1	0 Z
962	01/01/25	PS	1	0,00	36,23	1318-24090-3	07/03/22	07/03/22	1	0 Z
1011	01/01/25	PS	1	0,00	2,63	1178-1109-2	31/12/20	31/12/20	1	0 Z
1024	01/01/25	PS	1	0,00	2,16	166911009-2	04/02/21	15/02/21	1	0 Z
1045	01/01/25	PS	1	0,00	8,51	7444-11009-2	31/05/22	31/05/22	1	0 Z
1046	01/01/25	PS	1	0,00	46,42	3728-24090-3	31/05/22	31/05/22	1	0 Z
1066	01/01/25	PS	1	0,00	6,81	9638-11009-2	30/06/22	30/06/22	1	0 Z
1084	01/01/25	PS	1	2,16	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1085	01/01/25	PS	1	28,87	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1086	01/01/25	PS	1	0,00	54,20	4079-24090-3	30/06/22	30/06/22	1	0 Z
1110	01/01/25	PS	1	0,00	6,00	10423-11009-2	31/07/22	31/07/22	1	0 Z
1119	01/01/25	PS	1	0,00	122,01	4722-24090-3	08/08/22	08/08/22	1	0 Z
1122	01/01/25	PS	1	0,00	25,70	11-24090-3	15/01/22	15/01/22	1	0 Z
1140	01/01/25	PS	1	0,00	6,72	1743-11009-2	31/01/22	31/01/22	1	0 Z
1170	01/01/25	PS	1	0,00	28,87	765-24090-3	19/02/21	19/02/21	1	0 Z
1214	01/01/25	PS	1	0,00	26,11	1350-24090-3	15/03/21	15/03/21	1	0 Z
1261	01/01/25	PS	1	0,00	105,47	5432-24090-3	07/09/22	07/09/22	1	0 Z
1274	01/01/25	PS	1	0,00	365,30	6066-24090-3	20/10/22	20/10/22	1	0 Z
1283	01/01/25	PS	1	0,00	18,46	45006/51101/107	23/11/22	23/11/22	1	0 Z
1285	01/01/25	PS	1	0,00	2,10	45141/51101/108	24/11/22	24/11/22	1	0 Z
1337	01/01/25	PS	1	0,00	2,93	4973/51101/106	09/02/23	09/02/23	1	0 Z
1371	01/01/25	PS	1	0,00	62,08	2140-24090-3	21/04/22	21/04/22	1	0 Z
1421	01/01/25	PS	1	0,00	6,52	21125/51101/102	15/06/23	15/06/23	1	0 Z
1422	01/01/25	PS	1	0,00	9,09	21544/51101/103	19/06/23	19/06/23	1	0 Z
1485	01/01/25	PS	1	0,00	11,85	6654-11009-2	30/04/22	30/04/22	1	0 Z

Konto: **220000** - **64 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
1492	01/01/25	PS	1	0,00	13,87	2654-24090-3	06/05/22	06/05/22	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>356,17</b>	<b>1.154,81</b>					<b>-798,64</b>	

Konto: **220000** - **66 HANZA MEDIA d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
626	01/01/25	PS	1	0,00	13,94	18253/0105/1	04/01/21	04/01/21	1	0	Z
708	01/01/25	PS	1	0,00	-9,95	40276/0105/1	03/02/20	03/02/20	1	0	Z
720	01/01/25	PS	1	13,94	0,00	23409/0105/1	02/01/20	00/00/00	1	0	Z
904	01/01/25	PS	1	0,00	23,89	23409/0105/1	02/01/20	10/01/20	1	0	Z
979	01/01/25	PS	1	13,94	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>27,88</b>	<b>27,88</b>					<b>0,00</b>	

Konto: **220000** - **67 FINA**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
507	01/01/25	PS	1	0,00	12,28	08-0220-0122774	02/01/21	02/01/21	1	0	Z
527	01/01/25	PS	1	0,00	8,30	08-0321-0162351	31/03/21	23/04/21	1	0	Z
537	01/01/25	PS	1	0,00	8,30	08-0721-0447204	31/07/21	31/07/21	1	0	Z
550	01/01/25	PS	1	8,30	0,00	086	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
551	01/01/25	PS	1	8,30	0,00	086	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
552	01/01/25	PS	1	8,30	0,00	086	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
553	01/01/25	PS	1	28,93	0,00	086	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
570	01/01/25	PS	1	0,00	16,26	08-0921-0610661	13/10/21	28/10/21	1	0	Z
630	01/01/25	PS	1	8,30	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
643	01/01/25	PS	1	0,00	16,26	081121-0753021	30/11/21	30/11/21	1	0	Z
649	01/01/25	PS	1	12,28	0,00	086-05207-03070433	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
664	01/01/25	PS	1	8,30	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
665	01/01/25	PS	1	28,93	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
666	01/01/25	PS	1	8,30	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
669	01/01/25	PS	1	0,00	12,28	08-0520-0307043	31/05/20	24/06/20	1	0	Z
681	01/01/25	PS	1	0,00	16,26	08-1221-0821903	02/01/22	02/01/22	1	0	Z
698	01/01/25	PS	1	0,00	8,30	08-0121-0039442	31/01/21	25/02/21	1	0	Z
750	01/01/25	PS	1	0,00	28,93	07-0521-0311719	09/06/21	24/06/21	1	0	Z
813	01/01/25	PS	1	13,27	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
814	01/01/25	PS	1	13,27	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
823	01/01/25	PS	1	0,00	16,26	08-0222-0104429	28/02/22	28/02/22	1	0	Z
836	01/01/25	PS	1	8,30	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
881	01/01/25	PS	1	0,00	28,93	07-1020-0638959	31/10/20	31/10/20	1	0	Z
892	01/01/25	PS	1	0,00	13,27	75-0421-0211352	30/04/21	30/04/21	1	0	Z
893	01/01/25	PS	1	0,00	13,27	75-0421-0211305	30/04/21	30/04/21	1	0	Z

Konto: 220000 - 67 FINA

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
894	01/01/25	PS	1	0,00	8,30	08-0421-0252317	30/04/21	30/04/21	1	0	Z
932	01/01/25	PS	1	0,00	8,30	08-1020-0626646	10/11/20	10/11/20	1	0	Z
944	01/01/25	PS	1	0,00	8,30	08-0521-0324360	11/06/21	26/06/21	1	0	Z
972	01/01/25	PS	1	16,26	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
995	01/01/25	PS	1	0,00	8,30	08-1120-0700162	09/12/20	09/12/20	1	0	Z
1013	01/01/25	PS	1	0,00	8,30	08-1220-0770119	31/12/20	28/01/21	1	0	Z
1052	01/01/25	PS	1	0,00	16,26	08-0522-0317523	09/06/22	09/06/22	1	0	Z
1092	01/01/25	PS	1	0,00	16,26	08-0622-0383222	11/07/22	11/07/22	1	0	Z
1111	01/01/25	PS	1	0,00	16,26	08-0722-0448727	31/07/22	31/07/22	1	0	Z
1112	01/01/25	PS	1	0,00	398,17	33-0722-0431773	31/07/22	31/07/22	1	0	Z
1155	01/01/25	PS	1	0,00	16,26	08-0822-0512033	31/08/22	31/08/22	1	0	Z
1186	01/01/25	PS	1	0,00	8,30	08-0221-0092191	28/02/21	24/03/21	1	0	Z
1206	01/01/25	PS	1	12,28	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1207	01/01/25	PS	1	8,30	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1222	01/01/25	PS	1	8,30	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1225	01/01/25	PS	1	0,00	2,67	9100022903	31/01/22	31/01/22	1	0	Z
1241	01/01/25	PS	1	0,00	16,26	08-0122-0020723	09/02/22	09/02/22	1	0	Z
1251	01/01/25	PS	1	0,00	8,30	08-0621-0376889	30/06/21	30/06/21	1	0	Z
1253	01/01/25	PS	1	8,30	0,00	086	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1260	01/01/25	PS	1	0,00	132,72	33-0822-0493548	06/09/22	06/09/22	1	0	Z
1288	01/01/25	PS	1	16,26	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1290	01/01/25	PS	1	16,26	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1315	01/01/25	PS	1	0,00	18,25	08-1222-0810571	02/01/23	02/01/23	1	0	Z
1375	01/01/25	PS	1	0,00	18,24	08-0223-0132088	28/02/23	28/02/23	1	0	Z
1376	01/01/25	PS	1	0,00	53,09	33-0223-0091273	28/02/23	28/02/23	1	0	Z
1394	01/01/25	PS	1	0,00	18,24	08-0323-0211451	31/03/23	31/03/23	1	0	Z
1409	01/01/25	PS	1	0,00	18,24	08-0423-0262385	11/05/23	11/05/23	1	0	Z
1410	01/01/25	PS	1	18,24	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1412	01/01/25	PS	1	0,00	6,64	33-0423-0280361	15/05/23	15/05/23	1	0	Z
1420	01/01/25	PS	1	0,00	18,24	08-0523-0345690	13/06/23	13/06/23	1	0	Z
1430	01/01/25	PS	1	0,00	18,24	08-0623-0414125	10/07/23	10/07/23	1	0	Z
1435	01/01/25	PS	1	18,24	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1436	01/01/25	PS	1	18,24	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1440	01/01/25	PS	1	0,00	18,24	08-0723-0475505	31/07/23	31/07/23	1	0	Z
1461	01/01/25	PS	1	221,29	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1467	01/01/25	PS	1	0,00	18,24	08-0923-0599316	30/09/23	30/09/23	1	0	Z
1476	01/01/25	PS	1	0,00	18,24	08-1023-0673074	31/10/23	31/10/23	1	0	Z
1486	01/01/25	PS	1	0,00	16,26	08-0422-0236351	30/04/22	30/04/22	1	0	Z
1501	01/01/25	PS	1	0,00	18,24	08-1123-0722838	30/11/23	30/11/23	1	0	Z
1518	01/01/25	PS	1	0,00	18,24	08-1223-0811209	02/01/24	02/01/24	1	0	Z
1532	01/01/25	PS	1	0,00	18,24	08-0124-0055507	31/01/24	31/01/24	1	0	Z
1534	01/01/25	PS	1	18,24	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1554	01/01/25	PS	1	0,00	18,24	08-0324-0197897	31/03/24	31/03/24	1	0	Z
1563	01/01/25	PS	1	0,00	53,09	33-0424-0231046	30/04/24	30/04/24	1	0	Z
1564	01/01/25	PS	1	0,00	18,24	08-0424-0275463	30/04/24	30/04/24	1	0	Z

Konto: **220000** - **67 FINA**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
1574	01/01/25	PS	1	0,00	18,24	08-0624-0410101	30/06/24	30/06/24	1	0	Z
1598	01/01/25	PS	1	18,24	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1599	01/01/25	PS	1	18,24	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1600	01/01/25	PS	1	18,24	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1601	01/01/25	PS	1	18,24	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1602	01/01/25	PS	1	18,24	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1603	01/01/25	PS	1	18,24	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1604	01/01/25	PS	1	18,24	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1605	01/01/25	PS	1	18,24	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1606	01/01/25	PS	1	18,24	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1607	01/01/25	PS	1	18,24	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1608	01/01/25	PS	1	18,24	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1629	01/01/25	PS	1	73,73	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1633	01/01/25	PS	1	0,00	18,24	08-1124-0762297	30/11/24	30/11/24	1	0	Z
2052	02/01/25	TM	6	690,78	0,00	999	00/00/00	00/00/00	10	0	Z
1769	12/02/25	UR	7	0,00	18,24	08-0125-0054516	12/02/25	12/02/25	2	0	Z
1792	28/02/25	UR	13	0,00	18,24	08-0225-0120521	28/02/25	28/02/25	2	0	Z
1806	31/03/25	UR	19	0,00	152,63	33-0325-0146271	31/03/25	31/03/25	2	0	Z
1809	31/03/25	UR	20	0,00	18,24	08-0325-0169573	31/03/25	31/03/25	2	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.500,14</b>	<b>1.500,14</b>		<b>0,00</b>				

Konto: **220000** - **68 KALINA d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
477	01/01/25	PS	1	0,00	124,39	2111-RI-91	31/07/20	31/07/20	1	0	Z
495	01/01/25	PS	1	84,73	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
496	01/01/25	PS	1	163,03	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
518	01/01/25	PS	1	75,86	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
678	01/01/25	PS	1	0,00	30,41	PS	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
692	01/01/25	PS	1	0,00	5,67	133-RI-91	29/01/21	29/01/21	1	0	Z
722	01/01/25	PS	1	0,00	88,01	234-RI-91	14/02/20	02/03/20	1	0	Z
733	01/01/25	PS	1	124,39	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
768	01/01/25	PS	1	88,01	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
787	01/01/25	PS	1	0,00	41,04	202-RI-91	15/02/22	15/02/22	1	0	Z
847	01/01/25	PS	1	163,91	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
909	01/01/25	PS	1	30,41	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
923	01/01/25	PS	1	0,00	84,73	1763-RI-91	16/06/20	01/07/20	1	0	Z
960	01/01/25	PS	1	0,00	163,03	1849-RI-91	30/06/20	15/07/20	1	0	Z
997	01/01/25	PS	1	0,00	87,32	3010-RI-91	16/12/20	31/12/20	1	0	Z
1099	01/01/25	PS	1	0,00	228,60	1285-RI-91	18/07/22	18/07/22	1	0	Z
1139	01/01/25	PS	1	0,00	87,00	111-ri-91	31/01/22	31/01/22	1	0	Z
1181	01/01/25	PS	1	0,00	75,86	328-RI-91	26/02/21	26/02/21	1	0	Z
1191	01/01/25	PS	1	87,32	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z

Konto: **220000** - **68 KALINA d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
1192	01/01/25	PS	1	5,67	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1217	01/01/25	PS	1	0,00	163,91	489-RI-91	16/03/21	16/03/21	1	0 Z
1301	01/01/25	PS	1	0,00	267,57	522-RI-91	31/03/22	31/03/22	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>823,33</b>	<b>1.447,54</b>			<b>-624,21</b>		

Konto: **220000** - **69 JAVNI BILJEŽNIK VELIBOR**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
422	01/01/25	PS	1	0,00	75,98	PS	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
631	01/01/25	PS	1	75,98	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
632	01/01/25	PS	1	0,00	75,98	307/1/2	12/01/21	12/01/21	1	0 Z
795	01/01/25	PS	1	0,00	86,93	4840/1/2	07/04/21	22/04/21	1	0 Z
853	01/01/25	PS	1	86,93	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
910	01/01/25	PS	1	75,98	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1076	01/01/25	PS	1	0,00	17,92	1874/1/2	11/02/21	26/02/21	1	0 Z
1083	01/01/25	PS	1	17,92	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>256,81</b>	<b>256,81</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **70 TO-ŠI COMMERCE d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
637	01/01/25	PS	1	0,00	287,08	58/8/1	17/11/21	17/11/21	1	0 Z
988	01/01/25	PS	1	0,00	3.203,58	63/8/1	02/12/20	31/12/20	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>3.490,66</b>			<b>-3.490,66</b>		

Konto: **220000** - **71 R.A.M. d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
428	01/01/25	PS	1	0,03	0,00	PS	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
510	01/01/25	PS	1	122,11	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
718	01/01/25	PS	1	0,00	92,07	623/01/1	11/02/20	26/02/20	1	0 Z
724	01/01/25	PS	1	0,00	122,11	773/01/1	19/02/20	04/03/20	1	0 Z
760	01/01/25	PS	1	92,07	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
861	01/01/25	PS	1	25,61	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
939	01/01/25	PS	1	0,00	25,61	5951/01/1	26/11/20	26/12/20	1	0 Z
943	01/01/25	PS	1	0,00	52,94	3289/01/1	11/06/21	25/06/21	1	0 Z
1460	01/01/25	PS	1	52,94	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z

Konto: **220000** - **71 R.A.M. d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
UKUPNO ŠIFRA				<b>292,76</b>	<b>292,73</b>			<b>0,03</b>		

Konto: **220000** - **72 DHL INTERNATIONAL D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
714	01/01/25	PS	1	0,00	82,95	321148	07/02/20	07/02/20	<b>1</b>	0 Z
1980	02/01/25	TM	5	82,95	0,00	999	00/00/00	00/00/00	<b>9</b>	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>82,95</b>	<b>82,95</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **73 YACHT CENTER ADRIATIC d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
464	01/01/25	PS	1	0,00	770,98	158/1/1	06/05/21	06/05/21	<b>1</b>	0 Z
466	01/01/25	PS	1	770,98	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
469	01/01/25	PS	1	211,75	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
746	01/01/25	PS	1	0,00	211,75	184/1/1	31/05/21	31/05/21	<b>1</b>	0 Z
1067	01/01/25	PS	1	0,00	740,57	31/1/1	04/02/21	04/02/21	<b>1</b>	0 Z
1072	01/01/25	PS	1	740,57	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
1209	01/01/25	PS	1	0,00	67,15	90/1/1	11/03/21	11/03/21	<b>1</b>	0 Z
1210	01/01/25	PS	1	67,15	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.790,45</b>	<b>1.790,45</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **75 TRGO JURE T.O. VL.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
711	01/01/25	PS	1	0,00	1.300,42	371/1/1	05/02/20	05/02/20	<b>1</b>	0 Z
2009	02/01/25	TM	6	1.300,42	0,00	999	00/00/00	00/00/00	<b>10</b>	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.300,42</b>	<b>1.300,42</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **76 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVS**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
452	01/01/25	PS	1	404,54	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
606	01/01/25	PS	1	0,00	71,67	IRA/2020/02550	14/04/20	14/05/20	<b>1</b>	0 Z
925	01/01/25	PS	1	71,67	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
953	01/01/25	PS	1	0,00	404,54	IRA/2020/04523	23/06/20	23/07/20	<b>1</b>	0 Z

Konto: **220000** - **76 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVS**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
UKUPNO ŠIFRA				<b>476,21</b>	<b>476,21</b>			<b>0,00</b>			

Konto: **220000** - **77 ALLIANZ HRVATSKA D.D.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
1017	01/01/25	PS	1	0,00	42,01	1490-11135-164501410	01/02/21	21/02/21	1	0 Z	
1019	01/01/25	PS	1	0,00	197,43	1490-11135-164525246	02/02/21	22/02/21	1	0 Z	
1194	01/01/25	PS	1	197,43	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z	
1195	01/01/25	PS	1	42,01	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z	
UKUPNO ŠIFRA				<b>239,44</b>	<b>239,44</b>			<b>0,00</b>			

Konto: **220000** - **78 IVA ŽIVKOVIĆ**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
445	01/01/25	PS	1	0,00	278,72	12/2020	07/07/20	07/07/20	1	0 Z	
485	01/01/25	PS	1	278,72	0,00	13/2020	23/07/20	00/00/00	1	0 Z	
511	01/01/25	PS	1	0,00	232,53	03/2020	09/03/20	09/03/20	1	0 Z	
513	01/01/25	PS	1	232,53	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z	
611	01/01/25	PS	1	0,00	185,81	05/2020	30/04/20	30/04/20	1	0 Z	
723	01/01/25	PS	1	0,00	620,08	02/2020	18/02/20	18/02/20	1	0 Z	
926	01/01/25	PS	1	0,00	185,81	09/2020	17/06/20	17/06/20	1	0 Z	
927	01/01/25	PS	1	185,81	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z	
UKUPNO ŠIFRA				<b>697,06</b>	<b>1.502,95</b>			<b>-805,89</b>			

Konto: **220000** - **79 KONZUM PLUS D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
747	01/01/25	PS	1	0,00	88,26	7367/0429/80	31/05/21	31/05/21	1	0 Z	
798	01/01/25	PS	1	0,00	98,55	4932/0429/80	12/04/21	12/04/21	1	0 Z	
1240	01/01/25	PS	1	0,00	119,52	1447/0429/80	08/02/22	08/02/22	1	0 Z	
1298	01/01/25	PS	1	0,00	101,79	3554/0429/80	28/03/22	28/03/22	1	0 Z	
1981	02/01/25	TM	5	408,12	0,00	3554/0429/80	28/03/22	28/03/22	9	0 Z	
UKUPNO ŠIFRA				<b>408,12</b>	<b>408,12</b>			<b>0,00</b>			

Konto: **220000** - **80 TIFON d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
--------	-------	-----	------	--------	-----------	-------------	--------------	----------	-------------	------------

Konto: **220000** - **80 TIFON d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
898	01/01/25	PS	1	0,00	10,58	PS	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1098	01/01/25	PS	1	0,00	126,05	101214/0151/2	15/07/22	15/07/22	1	0 Z
1164	01/01/25	PS	1	0,00	89,94	285440/0111/4	01/09/22	01/09/22	1	0 Z
1497	01/01/25	PS	1	0,00	60,94	103220/0111/4	18/05/22	18/05/22	1	0 Z
1982	02/01/25	TM	5	287,51	0,00	999	00/00/00	00/00/00	9	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>287,51</b>	<b>287,51</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **81 PROTING HORVAT d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1039	01/01/25	PS	1	0,00	67,19	1127/1/1	24/05/22	24/05/22	1	0 Z
1159	01/01/25	PS	1	67,19	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>67,19</b>	<b>67,19</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **83 SLUGA d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
454	01/01/25	PS	1	53,09	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
455	01/01/25	PS	1	61,05	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
456	01/01/25	PS	1	23,89	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
457	01/01/25	PS	1	0,00	23,89	338/1/2	05/05/21	05/05/21	1	0 Z
459	01/01/25	PS	1	0,00	61,05	336/1/2	05/05/21	05/05/21	1	0 Z
460	01/01/25	PS	1	0,00	53,09	337/1/2	05/05/21	05/05/21	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>138,03</b>	<b>138,03</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **84 PEVEX d.d.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
730	01/01/25	PS	1	0,00	38,49	3728/0019/001/651	27/02/20	27/02/20	1	0 Z
752	01/01/25	PS	1	38,36	0,00	3728/0019/001/651	27/02/20	27/02/20	1	0 Z
1026	01/01/25	PS	1	0,00	91,83	1928/0005/2	08/01/22	08/01/22	1	0 Z
1031	01/01/25	PS	1	0,00	24,22	2927/0028/2	11/01/22	11/01/22	1	0 Z
1352	01/01/25	PS	1	0,00	252,04	13066/0037/1	07/04/22	07/04/22	1	0 Z
1496	01/01/25	PS	1	0,00	75,01	41091/0028/3	17/05/22	17/05/22	1	0 Z
1983	02/01/25	TM	5	443,23	0,00	999	00/00/00	00/00/00	9	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>481,59</b>	<b>481,59</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **88 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
727	01/01/25	PS	1	0,00	59,06	98/p1/1	24/02/20	24/02/20	1	0 Z
769	01/01/25	PS	1	59,06	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>59,06</b>	<b>59,06</b>					<b>0,00</b>

Konto: **220000** - **90 INDUSTRIOPREMA d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
867	01/01/25	PS	1	1.639,71	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
945	01/01/25	PS	1	0,00	1.639,71	1676-POS1-1	11/06/21	11/06/21	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.639,71</b>	<b>1.639,71</b>					<b>0,00</b>

Konto: **220000** - **92 CATERING MUNICIPIUM j.d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
476	01/01/25	PS	1	0,00	160,33	194-2020	30/07/20	30/07/20	1	0 Z
776	01/01/25	PS	1	0,00	159,27	234-2020	14/09/20	21/09/20	1	0 Z
897	01/01/25	PS	1	184,48	0,00	PS	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
929	01/01/25	PS	1	0,00	67,95	189-2020-DB-1	19/06/20	19/06/20	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>184,48</b>	<b>387,55</b>					<b>-203,07</b>

Konto: **220000** - **99 RBA D.D.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
618	01/01/25	PS	1	0,00	8,30	828-99012-1-2020	04/05/20	04/05/20	1	0 Z
715	01/01/25	PS	1	265,45	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
721	01/01/25	PS	1	398,17	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
726	01/01/25	PS	1	398,17	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1336	01/01/25	PS	1	0,00	74,80	373-99109-1-2023	31/01/23	31/01/23	1	0 Z
1350	01/01/25	PS	1	0,00	3,74	1715-99109-1-2023	28/02/23	20/03/23	1	0 Z
2054	02/01/25	TM	7	0,00	974,95	999	00/00/00	00/00/00	11	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.061,79</b>	<b>1.061,79</b>					<b>0,00</b>

Konto: **220000** - **101 KATA KNEŽEVIĆ**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
425	01/01/25	PS	1	167,89	0,00	PS	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
592	01/01/25	PS	1	167,89	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
2056	02/01/25	TM	7	0,00	335,78	999	00/00/00	00/00/00	11	0 Z

Konto: **220000** - **101 KATA KNEŽEVIĆ**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
UKUPNO ŠIFRA				<b>335,78</b>	<b>335,78</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **103 ERSTE CARD CLUB**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
423	01/01/25	PS	1	901,59	0,00	PS	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
717	01/01/25	PS	1	695,65	0,00	36000-0120	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
736	01/01/25	PS	1	648,08	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
2058	02/01/25	TM	7	0,00	2.245,32	999	00/00/00	00/00/00	11	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>2.245,32</b>	<b>2.245,32</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **111 KORUNA d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
956	01/01/25	PS	1	52,92	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
958	01/01/25	PS	1	0,00	52,92	1646-PO01-91	29/06/20	29/06/20	1	0 Z
1587	01/01/25	PS	1	0,00	150,00	2365-PO01-91	19/08/24	19/08/24	1	0 Z
1626	01/01/25	PS	1	462,65	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>515,57</b>	<b>202,92</b>			<b>312,65</b>		

Konto: **220000** - **113 DM-INT d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
429	01/01/25	PS	1	0,00	1.185,22	PS	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
716	01/01/25	PS	1	1.185,22	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1329	01/01/25	PS	1	0,00	922,12	121-01-21	02/01/23	02/01/23	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.185,22</b>	<b>2.107,34</b>			<b>-922,12</b>		

Konto: **220000** - **114 BACKBLAZE**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
470	01/01/25	PS	1	0,00	31,01	07152020	15/07/20	15/07/20	1	0 Z
590	01/01/25	PS	1	0,00	31,00	6910611	15/03/20	15/03/20	1	0 Z
607	01/01/25	PS	1	0,00	31,99	6910611CC81C	15/04/20	15/04/20	1	0 Z
624	01/01/25	PS	1	0,00	31,41	150520	15/05/20	15/05/20	1	0 Z
917	01/01/25	PS	1	0,00	29,71	01152020	15/01/20	15/01/20	1	0 Z
922	01/01/25	PS	1	0,00	31,47	150620	15/06/20	18/06/20	1	0 Z

Konto: **220000** - **114 BACKBLAZE**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>186,59</b>			<b>-186,59</b>		

Konto: **220000** - **115 EKO-TONERI D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
512	01/01/25	PS	1	0,00	54,08	163/PJ-1/1	10/03/20	18/03/20	1	0 Z
594	01/01/25	PS	1	54,08	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>54,08</b>	<b>54,08</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **116 AUTO PARTNER d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
588	01/01/25	PS	1	96,89	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
589	01/01/25	PS	1	0,00	96,89	73-01-1	13/03/20	13/03/20	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>96,89</b>	<b>96,89</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **117 DNV GL UK Ltd**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
601	01/01/25	PS	1	0,00	6.264,94	22023527	24/03/20	24/03/20	1	0 Z
745	01/01/25	PS	1	6.624,21	0,00	011020	01/10/20	31/10/20	1	0 Z
781	01/01/25	PS	1	0,00	17.292,92	011020	01/10/20	31/10/20	1	0 Z
1299	01/01/25	PS	1	9.630,37	0,00	011020	01/10/20	31/10/20	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>16.254,58</b>	<b>23.557,86</b>			<b>-7.303,28</b>		

Konto: **220000** - **118 POLJE OBRT**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1358	01/01/25	PS	1	0,00	19,38	2509/1/1	11/04/22	11/04/22	1	0 Z
1985	02/01/25	TM	5	19,38	0,00	999	00/00/00	00/00/00	9	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>19,38</b>	<b>19,38</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **119 TUO DRINDA**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
--------	-------	-----	------	--------	-----------	-------------	--------------	----------	-------------	------------

Konto: **220000** - **119 TUO DRINDA**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
602	01/01/25	PS	1	0,00	301,15	12/APT1/2	29/03/20	05/04/20	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>301,15</b>					<b>-301,15</b>

Konto: **220000** - **120 KALTEKS D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
595	01/01/25	PS	1	332,71	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
597	01/01/25	PS	1	0,00	332,71	222-ifk5-1	17/03/20	17/03/20	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>332,71</b>	<b>332,71</b>					<b>0,00</b>

Konto: **220000** - **125 TPP d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
608	01/01/25	PS	1	88,84	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
609	01/01/25	PS	1	0,00	88,84	386-01-91	22/04/20	22/04/20	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>88,84</b>	<b>88,84</b>					<b>0,00</b>

Konto: **220000** - **135 AD-MEHANIKA d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1041	01/01/25	PS	1	0,00	5,31	5093/P1/1	28/05/22	28/05/22	1	0 Z
1235	01/01/25	PS	1	0,00	51,10	3920/P1/1	06/02/22	06/02/22	1	0 Z
1316	01/01/25	PS	1	0,00	-40,88	570/P1/3	02/01/23	02/01/23	1	0 Z
1318	01/01/25	PS	1	0,00	40,88	570/P1/1	02/01/23	02/01/23	1	0 Z
1365	01/01/25	PS	1	0,00	91,84	3063/P1/1	15/04/22	15/04/22	1	0 Z
1481	01/01/25	PS	1	0,00	13,94	3345/P1/1	25/04/22	25/04/22	1	0 Z
2011	02/01/25	TM	6	162,19	0,00	999	00/00/00	00/00/00	10	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>162,19</b>	<b>162,19</b>					<b>0,00</b>

Konto: **220000** - **136 HROK d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
616	01/01/25	PS	1	26,54	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
619	01/01/25	PS	1	0,00	26,54	4328-VP2-1	04/05/20	04/05/20	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>26,54</b>	<b>26,54</b>					<b>0,00</b>

Konto: **220000** - **146 LA FORNITRICE S.r.l.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
440	01/01/25	PS	1	2.841,38	0,00	81C	23/07/20	20/07/20	1	0 Z
447	01/01/25	PS	1	-1.352,36	0,00	81C	23/07/20	20/07/20	1	0 Z
473	01/01/25	PS	1	0,00	1.481,14	81C	23/07/20	20/07/20	1	0 Z
474	01/01/25	PS	1	0,00	448,54	83/C	29/07/20	29/07/20	1	0 Z
993	01/01/25	PS	1	450,86	0,00	83/C	29/07/20	29/07/20	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.939,88</b>	<b>1.929,68</b>			<b>10,20</b>		

Konto: **220000** - **147 INOVINE D.D.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
869	01/01/25	PS	1	0,00	2,65	320255/11/1	13/10/20	13/10/20	1	0 Z
870	01/01/25	PS	1	0,00	2,65	320255/11/1	13/10/20	13/10/20	1	0 Z
1987	02/01/25	TM	5	5,30	0,00	320255/11/1	13/10/20	13/10/20	9	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>5,30</b>	<b>5,30</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **150 BRGULJAN d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
663	01/01/25	PS	1	136,79	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
731	01/01/25	PS	1	141,02	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
732	01/01/25	PS	1	84,61	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
851	01/01/25	PS	1	56,41	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
877	01/01/25	PS	1	0,00	136,79	1543/1/1	30/10/20	30/10/20	1	0 Z
930	01/01/25	PS	1	0,00	141,02	812/1/1	23/06/20	23/06/20	1	0 Z
952	01/01/25	PS	1	0,00	84,61	811/1/1	23/06/20	23/06/20	1	0 Z
1074	01/01/25	PS	1	0,00	56,41	215/1/1	05/02/21	05/02/21	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>418,83</b>	<b>418,83</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **151 POREZNI SAVJETNIK**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
954	01/01/25	PS	1	199,08	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
961	01/01/25	PS	1	0,00	199,08	126/1/1	30/06/20	30/06/20	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>199,08</b>	<b>199,08</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **152 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
--------	-------	-----	------	--------	-----------	-------------	--------------	----------	-------------	------------

Konto: **220000** - **152 CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
875	01/01/25	PS	1	0,00	43,38	46882-H113-20095	23/10/20	23/10/20	1	0	Z
951	01/01/25	PS	1	156,91	0,00	25915-H021-19007	29/06/21	00/00/00	1	0	Z
955	01/01/25	PS	1	172,92	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
957	01/01/25	PS	1	0,00	113,66	25438-H021-18003	29/06/20	29/06/20	1	0	Z
959	01/01/25	PS	1	0,00	59,25	25340-h021-9037	29/06/20	29/06/20	1	0	Z
974	01/01/25	PS	1	0,00	59,25	25630-H021-18003	28/06/21	28/06/21	1	0	Z
1145	01/01/25	PS	1	169,76	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1248	01/01/25	PS	1	0,00	113,03	25915-H021-19007	29/06/21	29/06/21	1	0	Z
1443	01/01/25	PS	1	170,28	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1519	01/01/25	PS	1	0,00	111,03	39229-H021-18003	02/01/24	02/01/24	1	0	Z
1520	01/01/25	PS	1	0,00	59,25	39219-H021-18003	02/01/24	02/01/24	1	0	Z
1588	01/01/25	PS	1	0,00	111,03	40921-h021-7165	20/08/24	20/08/24	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>669,87</b>	<b>669,88</b>			<b>-0,01</b>			

Konto: **220000** - **153 MONTCOMMERCE d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
434	01/01/25	PS	1	0,00	3.069,21	82-01-99	30/06/20	30/07/20	1	0	Z
779	01/01/25	PS	1	1.592,67	0,00	82-01-99	30/06/20	00/00/00	1	0	Z
1077	01/01/25	PS	1	1.476,54	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>3.069,21</b>	<b>3.069,21</b>			<b>0,00</b>			

Konto: **220000** - **154 H2O DISTRIBUCIJA T.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
450	01/01/25	PS	1	42,31	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
812	01/01/25	PS	1	0,00	42,31	791/1/1	20/04/21	20/04/21	1	0	Z
977	01/01/25	PS	1	0,00	34,84	136/1/1	20/01/21	20/01/21	1	0	Z
1022	01/01/25	PS	1	34,84	0,00	136-20201	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1478	01/01/25	PS	1	0,00	57,40	835/1/1	22/04/22	22/04/22	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>77,15</b>	<b>134,55</b>			<b>-57,40</b>			

Konto: **220000** - **156 DOMOTOR ATTILA**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
441	01/01/25	PS	1	0,00	3.843,70	DA-2020-6	03/07/20	03/07/20	1	0	Z
569	01/01/25	PS	1	2.881,48	0,00	DA-2021-4	28/06/21	06/08/21	1	0	Z
868	01/01/25	PS	1	0,00	2.468,72	DA-2020-15	07/10/20	07/11/20	1	0	Z
873	01/01/25	PS	1	3.853,91	0,00	DA-2020-6	03/07/20	03/07/20	1	0	Z

Konto: **220000** - **156 DOMOTOR ATTILA**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.		
Puni naziv:												
975	01/01/25	PS	1	0,00	2.884,24	DA-2021-4	28/06/21	06/08/21	1	0	EUR	2900,00
992	01/01/25	PS	1	2.465,06	0,00	DA-2020-15	07/10/20	07/11/20	1	0	Z	
UKUPNO ŠIFRA				<b>9.200,45</b>	<b>9.196,66</b>					<b>3,79</b>		
					<b>2.900,00</b>					<b>-2.900,00</b>		

Konto: **220000** - **163 BIONATURA BIDON VODE D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.		
472	01/01/25	PS	1	0,00	-19,91	4925/062/622	22/07/20	22/07/20	1	0	Z	
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>-19,91</b>					<b>19,91</b>		

Konto: **220000** - **166 ANTIPIROS d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.		
475	01/01/25	PS	1	0,00	313,97	2705/SPL20/1	29/07/20	28/08/20	1	0	Z	
800	01/01/25	PS	1	313,97	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z	
UKUPNO ŠIFRA				<b>313,97</b>	<b>313,97</b>					<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **174 ALFA D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.		
486	01/01/25	PS	1	0,00	19,30	1568/1/7	14/08/20	14/08/20	1	0	Z	
782	01/01/25	PS	1	19,30	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z	
1442	01/01/25	PS	1	42,75	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z	
1521	01/01/25	PS	1	0,00	42,75	621/1/5	02/01/24	02/01/24	1	0	Z	
1585	01/01/25	PS	1	0,00	19,81	3424-01150	12/08/24	12/08/24	1	0	Z	
1586	01/01/25	PS	1	19,81	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z	
UKUPNO ŠIFRA				<b>81,86</b>	<b>81,86</b>					<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **176 E-TEHNIKA D.O.O.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.		
430	01/01/25	PS	1	142,68	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z	
484	01/01/25	PS	1	0,00	142,68	191/01/01	10/08/20	09/09/20	1	0	Z	
UKUPNO ŠIFRA				<b>142,68</b>	<b>142,68</b>					<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **178 JAVNI BILJEŽNIK ZORAN**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
1060	01/01/25	PS	1	0,00	44,13	1120/1/2	29/06/22	29/06/22	1	0	Z
1090	01/01/25	PS	1	0,00	12,61	8882/1/2	05/07/22	05/07/22	1	0	Z
1303	01/01/25	PS	1	0,00	75,98	517/1/2	31/03/22	31/03/22	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>132,72</b>			<b>-132,72</b>			

Konto: **220000** - **187 MUŠKARDIN j.d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
531	01/01/25	PS	1	0,00	132,72	50/01/21	06/04/21	21/04/21	1	0	Z
534	01/01/25	PS	1	132,72	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
662	01/01/25	PS	1	132,72	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
687	01/01/25	PS	1	0,00	132,72	5/01/221	04/01/22	04/01/22	1	0	Z
693	01/01/25	PS	1	0,00	132,72	3/01/21	31/01/21	31/01/21	1	0	Z
819	01/01/25	PS	1	132,72	0,00	5	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
826	01/01/25	PS	1	0,00	132,72	43/01/22	02/03/22	02/03/22	1	0	Z
855	01/01/25	PS	1	132,72	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
985	01/01/25	PS	1	0,00	132,72	56/POSL1/2020	01/12/20	01/12/20	1	0	Z
994	01/01/25	PS	1	132,72	0,00	44/2020	05/11/20	00/00/00	1	0	Z
1001	01/01/25	PS	1	0,00	132,72	82/01/2020	21/12/20	21/12/20	1	0	Z
1193	01/01/25	PS	1	0,00	132,72	19/01/21	02/03/21	17/03/21	1	0	Z
1203	01/01/25	PS	1	132,72	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1230	01/01/25	PS	1	0,00	132,72	32/01/22	02/02/22	02/02/22	1	0	Z
1354	01/01/25	PS	1	0,00	132,72	70/01/22	07/04/22	07/04/22	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>796,32</b>	<b>1.194,48</b>			<b>-398,16</b>			

Konto: **220000** - **193 MIRNIK TG d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
462	01/01/25	PS	1	584,80	0,00	PREDRAČUN	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
463	01/01/25	PS	1	0,00	584,80	0300371-21	05/05/21	05/05/21	1	0	Z
931	01/01/25	PS	1	0,00	89,34	0300863-20	10/11/20	10/11/20	1	0	Z
933	01/01/25	PS	1	90,11	0,00	0300863-20	10/11/20	00/00/00	1	0	Z
1068	01/01/25	PS	1	0,00	443,18	0300086-21	04/02/21	04/02/21	1	0	Z
1071	01/01/25	PS	1	445,41	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.120,32</b>	<b>1.117,32</b>			<b>3,00</b>			

Konto: **220000** - **199 KRONOMEDIA d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
987	01/01/25	PS	1	14,47	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z

Konto: **220000** - **199 KRONOMEDIA d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
990	01/01/25	PS	1	0,00	14,47	170/1/0	04/12/20	04/12/20	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>14,47</b>	<b>14,47</b>				<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **200 VULKAL d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
1356	01/01/25	PS	1	0,00	348,91	1304-123-146	09/04/22	09/04/22	1	0	Z
1401	01/01/25	PS	1	172,50	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1402	01/01/25	PS	1	0,00	172,50	1416-123-145	18/04/23	18/04/23	1	0	Z
2020	02/01/25	TM	6	349,01	0,00	1304-123-146	09/04/22	09/04/22	10	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>521,51</b>	<b>521,41</b>				<b>0,10</b>		

Konto: **220000** - **204 SPAR HRVATSKA d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
1036	01/01/25	PS	1	0,00	22,03	89096/87026/102	19/05/22	19/05/22	1	0	Z
1050	01/01/25	PS	1	0,00	20,56	102161/87026/102	07/06/22	07/06/22	1	0	Z
1064	01/01/25	PS	1	0,00	26,69	118219/87026/102	30/06/22	30/06/22	1	0	Z
1146	01/01/25	PS	1	0,00	7,96	76812/87106/102	22/08/22	22/08/22	1	0	Z
1149	01/01/25	PS	1	0,00	22,72	45749-87026-152	31/08/22	31/08/22	1	0	Z
1488	01/01/25	PS	1	0,00	22,52	68899/8721/112	02/05/22	02/05/22	1	0	Z
1988	02/01/25	TM	5	122,48	0,00	89096/87026/102	19/05/22	19/05/22	9	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>122,48</b>	<b>122,48</b>				<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **205 KAPSULE ZA KAVU j.d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
749	01/01/25	PS	1	0,00	41,38	2026-1-1	08/06/21	08/06/21	1	0	Z
827	01/01/25	PS	1	0,00	47,50	986-1-1	03/03/22	03/03/22	1	0	Z
837	01/01/25	PS	1	0,00	26,63	1565-1-1	28/04/21	28/04/21	1	0	Z
1177	01/01/25	PS	1	0,00	20,68	741-1-1	25/02/21	25/02/21	1	0	Z
1202	01/01/25	PS	1	0,00	31,04	904-1-1	08/03/21	08/03/21	1	0	Z
1221	01/01/25	PS	1	0,00	40,95	1100-1-1	22/03/21	22/03/21	1	0	Z
1297	01/01/25	PS	1	0,00	46,43	1357-1-1	28/03/22	28/03/22	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>254,61</b>				<b>-254,61</b>		

Konto: **220000** - **206 LAMARIN vl. Milorad Petaković**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
843	01/01/25	PS	1	58,40	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1081	01/01/25	PS	1	0,00	58,40	074/P1/1	15/02/21	15/02/21	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>58,40</b>	<b>58,40</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **207 MEDICOM d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1173	01/01/25	PS	1	0,00	5.640,72	8/POSL1/1/21	24/02/21	24/02/21	1	0 Z
1205	01/01/25	PS	1	5.640,72	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>5.640,72</b>	<b>5.640,72</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **210 NOVOTECH j.d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
449	01/01/25	PS	1	0,00	426,97	32/1/4	30/04/21	30/04/21	1	0 Z
751	01/01/25	PS	1	0,00	-426,97	56/1/5	10/06/21	10/06/21	1	0 Z
889	01/01/25	PS	1	426,97	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
941	01/01/25	PS	1	0,00	1.423,25	438/1/1	10/06/21	10/06/21	1	0 Z
942	01/01/25	PS	1	996,27	0,00	438/1/1	10/06/21	00/00/00	1	0 Z
1178	01/01/25	PS	1	0,00	326,66	149/1/1	25/02/21	25/02/21	1	0 Z
1179	01/01/25	PS	1	326,66	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.749,90</b>	<b>1.749,91</b>			<b>-0,01</b>		

Konto: **220000** - **211 BMC UO**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1018	01/01/25	PS	1	20,43	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1094	01/01/25	PS	1	268,71	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>289,14</b>	<b>0,00</b>			<b>289,14</b>		

Konto: **220000** - **214 FITOPROMET d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
533	01/01/25	PS	1	102,73	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
797	01/01/25	PS	1	0,00	102,73	121/00005/100	09/04/21	24/04/21	1	0 Z
971	01/01/25	PS	1	192,08	0,00	15-05	00/00/00	00/00/00	1	0 Z

Konto: **220000** - **214 FITOPROMET d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
UKUPNO ŠIFRA				<b>294,81</b>	<b>102,73</b>			<b>192,08</b>		

Konto: **220000** - **216 DDMOBILE vl. Goran Jurišić**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
806	01/01/25	PS	1	8,63	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
807	01/01/25	PS	1	0,00	8,63	497-P1-1	16/04/21	16/04/21	<b>1</b>	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>8,63</b>	<b>8,63</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **217 T.O. STIPE VI. Stipe Jurjević**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1557	01/01/25	PS	1	0,00	64,70	1284/03/01	11/04/24	11/04/24	<b>1</b>	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>64,70</b>			<b>-64,70</b>		

Konto: **220000** - **222 GLOBAL SERVIS d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1429	01/01/25	PS	1	0,00	32,70	2494-P-1	06/07/23	06/07/23	<b>1</b>	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>32,70</b>			<b>-32,70</b>		

Konto: **220000** - **225 OLEUM ALVEUS d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1641	01/01/25	PS	1	0,00	26.297,13	5/PJ1/10	31/12/24	31/12/24	<b>1</b>	0 Z
1939	31/01/25	KP	1	3.742,20	0,00	5/PJ1/10	31/12/24	31/12/24	<b>6</b>	0 Z
1942	15/02/25	KP	2	1.085,00	0,00	5/PJ1/10	31/12/24	31/12/24	<b>6</b>	0 Z
1944	15/02/25	KP	3	407,56	0,00	5/PJ1/10	31/12/24	31/12/24	<b>6</b>	0 Z
1946	31/03/25	KP	4	1.957,04	0,00	5/PJ1/10	31/12/24	31/12/24	<b>6</b>	0 Z
1949	31/03/25	KP	5	663,68	0,00	5/PJ1/10	31/12/24	31/12/24	<b>6</b>	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>7.855,48</b>	<b>26.297,13</b>			<b>-18.441,65</b>		

Konto: **220000** - **226 SCHENKER d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
--------	-------	-----	------	--------	-----------	-------------	--------------	----------	-------------	------------

Konto: **220000** - **226 SCHENKER d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
949	01/01/25	PS	1	337,20	0,00	11894-01-1	25/06/21	00/00/00	1	0	Z
973	01/01/25	PS	1	0,00	422,32	11894-01-1	25/06/21	25/06/21	1	0	Z
1249	01/01/25	PS	1	85,13	0,00	11894-01-1	25/06/21	00/00/00	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>422,33</b>	<b>422,32</b>			<b>0,01</b>			

Konto: **220000** - **236 MARINE AIR d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
587	01/01/25	PS	1	0,00	593,93	1022-1001-361	17/11/21	17/11/21	1	0	Z
816	01/01/25	PS	1	1.217,86	0,00	76	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
817	01/01/25	PS	1	896,41	0,00	8	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
818	01/01/25	PS	1	593,93	0,00	10	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
820	01/01/25	PS	1	-2.114,27	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1054	01/01/25	PS	1	0,00	1.006,84	722-101-361	15/06/22	15/06/22	1	0	Z
1058	01/01/25	PS	1	0,00	1.249,98	751-101-361	23/06/22	23/06/22	1	0	Z
1061	01/01/25	PS	1	0,00	-205,32	778-101-361	30/06/22	30/06/22	1	0	Z
1062	01/01/25	PS	1	0,00	1.248,26	777-101-361	30/06/22	30/06/22	1	0	Z
1477	01/01/25	PS	1	0,00	553,59	449-101-361	21/04/22	21/04/22	1	0	Z
1491	01/01/25	PS	1	0,00	353,18	524-101-361	06/05/22	06/05/22	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>593,93</b>	<b>4.800,46</b>			<b>-4.206,53</b>			

Konto: **220000** - **238 LINKS d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
788	01/01/25	PS	1	0,00	33,05	2965/2/1/	15/02/22	15/02/22	1	0	Z
791	01/01/25	PS	1	0,00	2,65	3160/2/1	18/02/22	18/02/22	1	0	Z
1989	02/01/25	TM	5	35,70	0,00	2965/2/1/	15/02/22	15/02/22	9	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>35,70</b>	<b>35,70</b>			<b>0,00</b>			

Konto: **220000** - **241 HGSPOT GRUPA d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
652	01/01/25	PS	1	0,00	175,93	11195/15/1	10/12/21	10/12/21	1	0	Z
1990	02/01/25	TM	5	175,93	0,00	999	00/00/00	00/00/00	9	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>175,93</b>	<b>175,93</b>			<b>0,00</b>			

Konto: **220000** - **252 ROYAL INS.NAV ARH**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
562	01/01/25	PS	1	108,29	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>108,29</b>	<b>0,00</b>					<b>108,29</b>

Konto: **220000** - **254 NO LIMIT COMPOSITES**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
591	01/01/25	PS	1	225,63	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
834	01/01/25	PS	1	0,00	1.661,44	060322	06/03/22	06/03/22	1	0 Z
1042	01/01/25	PS	1	0,00	3.245,51	8-1-1	28/05/22	28/05/22	1	0 Z
1053	01/01/25	PS	1	398,17	0,00	4-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1100	01/01/25	PS	1	0,00	3.183,60	9-1-1	20/07/22	20/07/22	1	0 Z
1118	01/01/25	PS	1	2.654,46	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1123	01/01/25	PS	1	0,00	2.355,18	3-1-1	17/01/22	17/01/22	1	0 Z
1169	01/01/25	PS	1	1.048,14	0,00	7-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1254	01/01/25	PS	1	1.606,31	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1296	01/01/25	PS	1	2.356,37	0,00	3-1-1	17/01/22	00/00/00	1	0 Z
1351	01/01/25	PS	1	0,00	3.235,67	7-1-1	04/04/22	04/04/22	1	0 Z
1366	01/01/25	PS	1	796,34	0,00	4-1-1	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1382	01/01/25	PS	1	2.000,00	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1389	01/01/25	PS	1	1.000,00	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>12.085,42</b>	<b>13.681,40</b>					<b>-1.595,98</b>

Konto: **220000** - **256 SANCTA DOMENICA d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1228	01/01/25	PS	1	0,00	35,70	994-02M-1	01/02/22	01/02/22	1	0 Z
1991	02/01/25	TM	5	35,70	0,00	999	00/00/00	00/00/00	9	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>35,70</b>	<b>35,70</b>					<b>0,00</b>

Konto: **220000** - **263 VIDULIĆ DRAGANA**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
584	01/01/25	PS	1	0,00	126,62	62	09/11/21	09/11/21	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>126,62</b>					<b>-126,62</b>

Konto: **220000** - **270 NAUTICA CONCEPT j.d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
--------	-------	-----	------	--------	-----------	-------------	--------------	----------	-------------	------------

Konto: **220000** - **270 NAUTICA CONCEPT j.d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
970	01/01/25	PS	1	0,00	171,74	1446/1/1	08/03/22	08/03/22	1	0 Z
1321	01/01/25	PS	1	0,00	105,12	12684/1/1	02/01/23	02/01/23	1	0 Z
1355	01/01/25	PS	1	0,00	22,96	2383/1/1	07/04/22	07/04/22	1	0 Z
1381	01/01/25	PS	1	0,00	351,17	919/1/1	09/03/23	09/03/23	1	0 Z
1387	01/01/25	PS	1	0,00	23,34	1098/1/1	16/03/23	16/03/23	1	0 Z
1405	01/01/25	PS	1	0,00	414,18	1956/1/1	25/04/23	25/04/23	1	0 Z
1441	01/01/25	PS	1	0,00	196,30	7121/1/1	10/08/23	10/08/23	1	0 Z
1522	01/01/25	PS	1	464,52	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1538	01/01/25	PS	1	0,00	598,10	940/1/1	28/02/24	28/02/24	1	0 Z
1549	01/01/25	PS	1	598,10	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.062,62</b>	<b>1.882,91</b>			<b>-820,29</b>		

Konto: **220000** - **271 EURODOM TRGOVINA d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1369	01/01/25	PS	1	0,00	260,12	845-001010-1	21/04/22	21/04/22	1	0 Z
1370	01/01/25	PS	1	0,00	105,82	855-001010-1	21/04/22	21/04/22	1	0 Z
2032	02/01/25	TM	6	365,94	0,00	845-001010-1	21/04/22	21/04/22	10	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>365,94</b>	<b>365,94</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **276 LOGOS ADELFIGA**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1133	01/01/25	PS	1	0,00	8,49	1429-002-10	26/01/22	26/01/22	1	0 Z
1997	02/01/25	TM	5	8,49	0,00	999	00/00/00	00/00/00	9	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>8,49</b>	<b>8,49</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **278 ELEKTRO SUMA d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1029	01/01/25	PS	1	0,00	65,64	223/m01/1	10/01/22	10/01/22	1	0 Z
1030	01/01/25	PS	1	0,00	20,44	259/M01/1	11/01/22	11/01/22	1	0 Z
2036	02/01/25	TM	6	86,08	0,00	223/m01/1	10/01/22	10/01/22	10	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>86,08</b>	<b>86,08</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **280 AUTOLAKIRERSKI OBRT DADOP**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
963	01/01/25	PS	1	293,73	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1129	01/01/25	PS	1	0,00	293,73	9/POS1/2	24/01/22	24/01/22	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>293,73</b>	<b>293,73</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **283 CENTAR AUTO d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1259	01/01/25	PS	1	0,00	280,67	99-22-005808	06/09/22	06/09/22	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>280,67</b>			<b>-280,67</b>		

Konto: **220000** - **298 M.T.A. THOMAS d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1331	01/01/25	PS	1	0,00	44,00	11/1/59	17/01/23	17/01/23	1	0 Z
1400	01/01/25	PS	1	109,99	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1404	01/01/25	PS	1	0,00	109,99	293/1/67	21/04/23	21/04/23	1	0 Z
2001	02/01/25	TM	5	44,00	0,00	999	00/00/00	00/00/00	9	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>153,99</b>	<b>153,99</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **301 ADRIA RORO 1 j.d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1516	01/01/25	PS	1	0,00	37.500,00	103/PJ1/10	31/12/23	31/12/23	1	0 Z
1640	01/01/25	PS	1	0,00	60.079,85	31/PJ1/10	31/12/24	31/12/24	1	0 Z
1642	01/01/25	PS	1	12.268,96	0,00	103/PJ1/10	31/12/23	31/12/23	1	0 Z
1643	01/01/25	PS	1	25.231,04	0,00	103/PJ1/10	31/12/23	31/12/23	1	0 Z
1644	01/01/25	PS	1	5.076,96	0,00	31/PJ1/10	31/12/24	31/12/24	1	0 Z
1645	01/01/25	PS	1	52.753,00	0,00	31/PJ1/10	31/12/24	31/12/24	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>95.329,96</b>	<b>97.579,85</b>			<b>-2.249,89</b>		

Konto: **220000** - **303 TARSA j.d.o.o**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1517	01/01/25	PS	1	0,00	208,24	14651/TAR/1	02/01/24	02/01/24	1	0 Z
1526	01/01/25	PS	1	0,00	198,90	624/TAR/1	16/01/24	16/01/24	1	0 Z
2050	02/01/25	TM	6	407,14	0,00	999	00/00/00	00/00/00	10	0 Z

Konto: **220000** - **303 TARSA j.d.o.o**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
Puni naziv:										
UKUPNO ŠIFRA				<b>407,14</b>	<b>407,14</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **304 ODVJETNICA JOSIPA BAKOČEVIĆ**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1507	01/01/25	PS	1	600,00	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>			<b>600,00</b>		

Konto: **220000** - **309 VINPO VL.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1619	01/01/25	PS	1	0,00	1.326,00	667-1-1	26/10/24	26/10/24	<b>1</b>	0 Z
1620	01/01/25	PS	1	1.326,00	0,00		00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>1.326,00</b>	<b>1.326,00</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **220000** - **310 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1634	01/01/25	PS	1	0,00	42,23	260330-1-2	30/11/24	30/11/24	<b>1</b>	0 Z
1637	01/01/25	PS	1	0,00	6,85	282159-1-2	31/12/24	31/12/24	<b>1</b>	0 Z
1765	31/01/25	UR	6	0,00	5,98	9682-1-2	31/01/25	31/01/25	<b>2</b>	0 Z
1779	28/02/25	UR	10	0,00	5,98	32016-1-2	28/02/25	28/02/25	<b>2</b>	0 Z
1800	31/03/25	UR	17	0,00	5,98	55167-1-2	31/03/25	31/03/25	<b>2</b>	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>67,02</b>			<b>-67,02</b>		

Konto: **221000** - **19 LARSENS MARINE SURVEYORS**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1648	01/01/25	PS	1	0,00	2.105,34	PS	00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
1650	01/01/25	PS	1	0,00	2.192,39	PS	00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
1653	01/01/25	PS	1	2.202,43	0,00	999	00/00/00	00/00/00	<b>1</b>	0 Z
2074	02/01/25	TM	9	2.095,30	0,00	PS	00/00/00	00/00/00	<b>15</b>	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>4.297,73</b>	<b>4.297,73</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **221000** - **21 AHOY HORECA BV**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1649	01/01/25	PS	1	0,00	25,02	PS	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1651	01/01/25	PS	1	25,02	0,00	99	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>25,02</b>	<b>25,02</b>			<b>0,00</b>		

Konto: **221000** - **22 CLEVERBRIDGE AG**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1646	01/01/25	PS	1	0,00	97,24	PS	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>97,24</b>			<b>-97,24</b>		

Konto: **221000** - **128 SIMFWD PC**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1652	01/01/25	PS	1	6.023,49	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1655	01/01/25	PS	1	2.978,30	0,00	131-2018	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1659	01/01/25	PS	1	0,00	10.722,42	PS	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>9.001,79</b>	<b>10.722,42</b>			<b>-1.720,63</b>		

Konto: **221000** - **130 NHST GLOBAL**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
528	01/01/25	PS	1	1.003,26	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0 Z
690	01/01/25	PS	1	0,00	995,36	9278368	21/01/21	21/01/21	1	0 Z
1005	01/01/25	PS	1	0,00	63,05	9275422	24/12/20	24/12/20	1	0 Z
1034	01/01/25	PS	1	0,00	1.020,03	9300297	13/01/22	13/01/22	1	0 Z
1654	01/01/25	PS	1	891,10	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1656	01/01/25	PS	1	63,32	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
1660	01/01/25	PS	1	1.026,82	0,00	999	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>2.984,50</b>	<b>2.078,44</b>			<b>906,06</b>		

Konto: **221000** - **133 JMT INTERNATIONAČ**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1647	01/01/25	PS	1	0,00	122,65	PS	00/00/00	00/00/00	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>0,00</b>	<b>122,65</b>			<b>-122,65</b>		

Konto: **221000** - **240 INTERFERRY**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
504	01/01/25	PS	1	0,00	611,19	3546	01/01/21	01/01/21	1	0	Z
505	01/01/25	PS	1	0,00	611,19	3824	01/01/21	01/01/21	1	0	Z
559	01/01/25	PS	1	0,00	1.852,35	4206	20/09/21	20/09/21	1	0	Z
560	01/01/25	PS	1	655,85	0,00	3546	01/01/21	01/01/21	1	0	Z
561	01/01/25	PS	1	655,85	0,00	3824	01/01/21	01/01/21	1	0	Z
567	01/01/25	PS	1	1.924,46	0,00	4206	20/09/21	00/00/00	1	0	Z
577	01/01/25	PS	1	-304,15	0,00	4206	20/09/21	20/09/21	1	0	Z
688	01/01/25	PS	1	0,00	1.085,58	040122	04/01/22	04/01/22	1	0	Z
1459	01/01/25	PS	1	1.731,45	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1523	01/01/25	PS	1	0,00	775,83	6044	03/01/24	03/01/24	1	0	Z
1618	01/01/25	PS	1	1.657,41	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1664	01/01/25	PS	1	811,92	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1665	01/01/25	PS	1	1.828,25	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
1666	01/01/25	PS	1	807,75	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>9.768,79</b>	<b>4.936,14</b>		<b>4.832,65</b>				

Konto: **221000** - **274 FIBERTECH GROUP**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
684	01/01/25	PS	1	0,00	777,26	1164	02/01/22	02/01/22	1	0	Z
1657	01/01/25	PS	1	773,97	0,00	99	00/00/00	00/00/00	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>773,97</b>	<b>777,26</b>		<b>-3,29</b>				

Konto: **221000** - **300 SURIKAT AB**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
1661	01/01/25	PS	1	0,00	974,00	7950	02/01/23	20/03/23	1	0	Z
1662	01/01/25	PS	1	974,00	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>974,00</b>	<b>974,00</b>		<b>0,00</b>				

Konto: **221000** - **302 LOVETTS LTD**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
1663	01/01/25	PS	1	748,90	0,00		00/00/00	00/00/00	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				<b>748,90</b>	<b>0,00</b>		<b>748,90</b>				

SVEUKUPNO

**306.442,35****358.612,71****-52.170,36****2900,00****-2900,00**