

**Dreven d.o.o.**Antuna Štera 20/1  
42000 Varaždin  
OIB: 74969092177**Dugovanja-Potraživanja****Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.08.2024.

Org.jed. 1 - -

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Konto: 2200034 - DOB Adriatic osiguranje d.d.</b>								
1.	UFA-851023896	UFA-230100020	13.02.2023.	13.02.2023.	565		400,00	-400,00
2.	UFA-8510231392	UFA-230100044	01.03.2023.	01.03.2023.	549		649,19	-649,19
3.	UFA-8510238426	UFA-230100187	20.11.2023.	20.12.2023.	255	300,00	571,70	-271,70
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>300,00</b>	<b>1.620,89</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>1.320,89</b>	
<b>Konto: 2200033 - DOB ASD Consulting doo</b>								
1.	UFA-839/1/1	UFA-240100127	07.06.2024.	15.06.2024.	77		312,50	-312,50
2.	UFA-1003/1/1	UFA-240100153	08.07.2024.	16.07.2024.	46		312,50	-312,50
3.	UFA-1165/1/1	UFA-240100172	06.08.2024.	14.08.2024.	17		312,50	-312,50
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>0,00</b>	<b>937,50</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>937,50</b>	
<b>Konto: 2200132 - DOB MEHANIKA SAKAČ JD00</b>								
1.	UFA-69/1/1	UFA-240100106	08.05.2024.	15.05.2024.	108		1.989,35	-1.989,35
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>0,00</b>	<b>1.989,35</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>1.989,35</b>	
<b>Konto: 2200009 - DOB PETROL D.O.O.</b>								
1.	UFA-701700036041	UFA-240100102	30.04.2024.	15.05.2024.	108		12,09	-12,09
2.	UFA-64560730	UFA-240100098	30.04.2024.	30.05.2024.	93		2.142,09	-2.142,09
3.	UFA-64615990	UFA-240100117	15.05.2024.	15.05.2024.	108		1.752,95	-1.752,95
4.	UFA-64727826	UFA-240100114	31.05.2024.	30.06.2024.	62		1.899,93	-1.899,93
5.	UFA-702400035418	UFA-240100121	31.05.2024.	17.06.2024.	75		4,05	-4,05
6.	UFA-64778900	UFA-240100134	15.06.2024.	15.07.2024.	47		1.892,57	-1.892,57
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>0,00</b>	<b>7.703,68</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>7.703,68</b>	
<b>Konto: 2200047 - DOB Poslovna ulaganja doo</b>								
1.	UFA-523/000/11	UFA-240100073	07.03.2024.	25.03.2024.	159		51,53	-51,53
2.	UFA-524/000/11	UFA-240100074	07.03.2024.	25.03.2024.	159		51,53	-51,53
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>0,00</b>	<b>103,06</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>103,06</b>	
<b>Konto: 2200138 - DOB TRGOGRAD DOO</b>								
1.	UFA-1851-01-2024	UFA-240100179	31.08.2024.	15.09.2024.	-15		2.455,30	-2.455,30
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>0,00</b>	<b>2.455,30</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>2.455,30</b>	
<b>Konto: 2200061 - DOB UNIQA OSIGURANJE D.D.</b>								
1.	UFA-10163222-6	UFA-240100200	31.05.2024.	08.06.2024.	84		288,57	-288,57
2.	UFA-10173694-3	UFA-240100201	24.06.2024.	07.07.2024.	55		240,48	-240,48
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>0,00</b>	<b>529,05</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>529,05</b>	
<b>Konto: 2200056 - DOB Zagrebačka banka - BMC</b>								
1.	UFA-04/2024	UFA-240100184	15.05.2024.	25.05.2024.	98		2.673,74	-2.673,74
2.	UFA-05-06/2024	UFA-240100185	15.06.2024.	25.06.2024.	67		2.644,85	-2.644,85
3.		IZV-70	01.07.2024.			132,72		132,72
4.		IZV-70	01.07.2024.			2.231,26		2.231,26
5.		IZV-71	02.07.2024.			476,40		476,40
6.	UFA-020724	IZV-71	02.07.2024.			62,40		62,40
7.		IZV-72	03.07.2024.			132,72		132,72
8.		IZV-72	03.07.2024.			2.651,14		2.651,14
9.		IZV-73	04.07.2024.			0,89		0,89
10.	UFA-040724	IZV-73	04.07.2024.			29,11		29,11

**Dreven d.o.o.**

Antuna Štera 20/1

42000 Varaždin

OIB: 74969092177

**Dugovanja-Potraživanja****Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2024.

DO: 31.08.2024.

Org.jed. 1 - -

(Iznosi su u eurima i centima)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
11.	UFA-090724	IZV-74	09.07.2024.			220,00		220,00
12.	UFA-07/2024	UFA-240100157	15.07.2024.	25.07.2024.	37		2.642,54	-2.642,54
13.	UFA-3107	IZV-75	31.07.2024.			1.893,84		1.893,84
14.	UFA-310724	IZV-75	31.07.2024.			2.362,23		2.362,23
15.	UFA-OV-3463/19	IZV-75	31.07.2024.			132,72		132,72
16.	UFA-ZD, OV-3463/19-JAM-3,JB	IZV-75	31.07.2024.			2.335,07		2.335,07
17.	UFA-06082024	IZV-76	06.08.2024.			220,00		220,00
18.	UFA-0908	IZV-77	09.08.2024.			2.642,54		2.642,54
19.	UFA-09082024	IZV-77	09.08.2024.			42,37		42,37
20.	UFA-090824	IZV-77	09.08.2024.			531,01		531,01
21.	UFA-07-08/2024	UFA-240100177	15.08.2024.	25.08.2024.	6		2.642,52	-2.642,52
22.	UFA-250824	IZV-80	25.08.2024.			0,81		0,81
<b>UKUPNO KONTO</b>						<b>16.097,23</b>	<b>10.603,65</b>	
<b>SALDO</b>						<b>5.493,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>SVEUKUPNO</b>						<b>16.397,23</b>	<b>25.942,48</b>	
<b>SALDO</b>						<b>0,00</b>	<b>9.545,25</b>	