PLATITELJ (naziv/ime i adresa):

DODIĆ JAKOV
LAŠKA ULICA 34
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 59,64

IBAN ili broj računa platitelja:

Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR3623400091110343158

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):

GPZ-Opskrba d.o.o.
Radnička cesta 1
10000 Zagreb

Model: HR05 Poziv na broj primatelja: 06713211-0307

Šifra namjene: Opis plaćanja: Uplata 16.10.2025.

Datum izvršenja: 16-10-2025

Pečat korisnika PU

GPZ - OPSKRBA d.o.o.
PLAĆENO
5

Potpis korisnika PU

Obr. HUB 3A - URIHO 466633

POSLOVNI RAČUN: HR0323400091116015148

Trgovački sud u Varaždinu Tt-97/51-2
Temeljni kapital: 20.439.312,50 EUR uplaćen u cijelosti
Uprava: N.Hranilović, mag.oec.
Telefon: 040 / 386 859 Telefax: 040 / 396 282
Hitni slučajevi ODS: Gradska plinara Zagreb d.o.o. 0800 400 400
Mjesto i nadnevak računa: Čakovec, 31.01.2025
Radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Način utvrđivanja stanja plinomjera: OČITANJE ODS, PROCJENA
Obračunsko razdoblje: tri mjeseca
Nadnevak isporuke: od 01.10.2024 do 31.12.2024
Način plaćanja: transakcijski račun, novčanice, gotovina
Rok plaćanja: 18.02.2025

međimurjeplin d.o.o.
za opskrbu prirodnim plinom

OIB: 29035933600 **Mbr:** 1092707 **MBS:** 070028763
Obrtnička 4, HR 40000 Čakovec
E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr

Račun: **122400036722-1452960**

D9696 Model: HR01
DODIĆ JAKOV
LAŠKA ULICA 34
ZAGREB-DUBRAVA
10040 ZAGREB-DUBRAVA

OBRAČUN POTROŠNJE PRIRODNOG PLINA ZA RAZDOBLJE: 01.10.2024 - 31.12.2024

Datum	Ind.	Broj plinomjera	Stanje plinomjera (m^3)	Obujam isporučenog plina (m^3)	Ukupni faktor korekcije obujma plina	Korigirani obujam plina (m^3)	GCV pri 25/0 (kWh/m^3)	Energija pri GCV (kWh)	Tarifna stavka za isporučenu količinu plina (Ts1)(EUR/kWh)	Iznos (EUR)
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=7x8	10	11=9x10
01.10.24	2	26436871	3754							
21.10.24	2	26436871	3998	244	0.954215		11.626826	2707	0.053800	145.64
11.12.24	2	26436871	4686	688	0.954215		11.741090	7708	0.053800	414.69
31.12.24	2	26436871	4686		0.954215		11.741090		0.053800	

Potrošnja plina - Ts1	10415	560.33
Od 01.10.2023. ukupni faktor korekcije umožak je faktora korekcije prema: tlaku 1.006981, temperaturi 1.000000, pretvorbenog faktora 0.947600		
Fiksna naknada - Ts2 (1.73 EUR/mjesečno)		5.19
Porezna osnovica		565.52
PDV 5%		28.28
Ukupan iznos		593.80
Subvencija do 31.12.2024. iznosi 0.0072 EUR/kWh	10415	-74.99
Obračunati iznos za konačni obračun 1.10.-31.12.2024.:	10415	518.81
Jedinični trošak za isporučeni plin bez PDV-a (EUR/kWh):		0.0498

Pregled zaduženja i uplata

Datum	Opis		Uplate (EUR) do 27.01.2025	Saldo (EUR)
31.12.24	Obračunati iznos za konačni obračun 1.10.-31.12.2024.	518.81		
31.12.24	Obračunata kamata			

Ukupno - glavnica		518.81	518.81
Ukupno - kamata			
Sveukupno dug		**518.81**	**518.81**
Iznos za platiti	**518.81 EUR**		

Identifikacijska oznaka obračunskog mjernog mjesta ODS-a: 194906
Adresa OMM: LAŠKA ULICA 34 ZAGREB-DUBRAVA
Izlaz TS: Zagreb
Kupac ste kategorije kućanstvo - tarifni model TM1. Opskrba plinom u obvezi javne usluge.
U slučaju neplaćanja po dospijeću, ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.
Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21) članak 105, stavak 1, točka 8.

Direktor Društva:
Nenad Hranilović, mag.oec.

Valuta i iznos: EUR 518.81
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: 100,00
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0323400091116015148
Model i poziv na broj primatelja: HR01122400036722-1452960
Opis plaćanja:
Obračun potrošnje plina
01.10.2024 - 31.12.2024
Dospijeće 18.02.2025
Ovjera
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
5-D-1-10215
221-500183-513
GOTOVINA - PLAĆENO 200.00 EUR
16.10.25 11:40:34

POSLOVNI RAČUN: HR0323400091116015148

Trgovački sud u Varaždinu Tt-97/51-2
Temeljni kapital: 20.439.312,50 EUR uplaćen u cijelosti
Uprava: N.Hranilović, mag.oec.
Telefon: 040 / 386 859 Telefax: 040 / 396 282
Hitni slučajevi ODS: Gradska plinara Zagreb d.o.o. 0800 400 400
Mjesto i nadnevak računa: Čakovec, 31.01.2025
Radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Način utvrđivanja stanja plinomjera: OČITANJE ODS, PROCJENA
Obračunsko razdoblje: tri mjeseca
Nadnevak isporuke: od 01.10.2024 do 31.12.2024
Način plaćanja: transakcijski račun, novčanice, gotovina
Rok plaćanja: 18.02.2025

međimurjeplin d.o.o.
za opskrbu prirodnim plinom
OIB: 29035933600 **Mbr:** 1092707 **MBS:** 070028763
Obrtnička 4, HR 40000 Čakovec
E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr

Račun: **122400036722-1452960**

D9696 Model: HR01
DODIĆ JAKOV
LAŠKA ULICA 34
ZAGREB-DUBRAVA
10040 ZAGREB-DUBRAVA

OBRAČUN POTROŠNJE PRIRODNOG PLINA ZA RAZDOBLJE: 01.10.2024 - 31.12.2024

Datum	Ind.	Broj plinomjera	Stanje plinomjera (m^3)	Obujam isporučenog plina (m^3)	Ukupni faktor korekcije obujma plina	Korigirani obujam plina (m^3)	GCV pri 25/0 (kWh/m^3)	Energija pri GCV (kWh)	Tarifna stavka za isporučenu količinu plina (Ts1)(EUR/kWh)	Iznos (EUR)
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=7x8	10	11=9x10
01.10.24	2	26436871	3754							
21.10.24	2	26436871	3998	244	0.954215		11.626826	2707	0.053800	145.64
11.12.24	2	26436871	4686	688	0.954215		11.741090	7708	0.053800	414.69
31.12.24	2	26436871	4686		0.954215		11.741090		0.053800	

Potrošnja plina - Ts1	10415	560.33
Od 01.10.2022. ukupno faktor korekcije umožak je faktora korekcije prema: tlaku 1.006981, temperaturi 1.000000, pretvorbenog faktora 0.947600		
Fiksna naknada - Ts2 (1.73 EUR/mjesečno)		5.19
Porezna osnovica		565.52
PDV 5%		28.28
Ukupan iznos		593.80
Subvencija do 31.12.2024. iznosi 0.0072 EUR/kWh	10415	-74.99
Obračunati iznos za konačni obračun 1.10.-31.12.2024.:	10415	518.81
Jedinični trošak za isporučeni plin bez PDV-a (EUR/kWh):		0.0498

Pregled zaduženja i uplata

Datum	Opis		Uplate (EUR) do 27.01.2025	Saldo (EUR)
31.12.24	Obračunati iznos za konačni obračun 1.10.-31.12.2024.	518.81		
31.12.24	Obračunata kamata			

Ukupno - plin	518.81	518.81
Ukupno - kamata		
Sveukupno dug	**518.81**	**518.81**
Iznos za platiti	**518.81 EUR**	

+ 927,34
− 75,01
1 271,14

Identifikacijska oznaka obračunskog mjernog mjesta ODS-a: 194906
Adresa OMM: LAŠKA ULICA 34 ZAGREB-DUBRAVA
Izlaz TS: Zagreb
Kupac ste kategorije kućanstvo - tarifni model TM1. Opskrba plinom u obvezi javne usluge.
U slučaju neplaćanja po dospijeću, ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.
Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21) članak 105, stavak 1, točka 8.

Direktor Društva:
Nenad Hranilović, mag.oec.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
DODIĆ JAKOV
LAŠKA ULICA 34
ZAGREB-DUBRAVA
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Hitno ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 518,81
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR0323400091116015148

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o
OBRTNIČKA 4
40000 ČAKOVEC
OIB: 29035933600

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 122400036722-1452960
Šifra namjene: GASB Opis plaćanja: Obračun potrošnje plina 01.10.2024 - 31.12.2024 Dospijeće 18.02.2025
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR 518.81
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0323400091116015148
Model i poziv na broj primatelja: HR01122400036722-1452960
Opis plaćanja: Obračun potrošnje plina 01.10.2024 - 31.12.2024 Dospijeće 18.02.2025
Ovjera

Obr. HUB 3A -

POSLOVNI RAČUN: HR0323400091116015148

Trgovački sud u Varaždinu Tt-97/51-2
Temeljni kapital: 20.439.312,50 EUR uplaćen u cijelosti
Uprava: N.Hranilović, mag.oec.
Telefon: 040 / 386 859 Telefax: 040 / 396 282
Hitni slučajevi ODS: Gradska plinara Zagreb d.o.o. 0800 400 400
Mjesto i nadnevak računa: Čakovec, 31.01.2025
Radno vrijeme: od 7 do 15 sati

Način utvrđivanja stanja plinomjera: OČITANJE ODS, PROCJENA
Obračunsko razdoblje: tri mjeseca
Nadnevak isporuke: od 01.10.2024 do 31.12.2024
Način plaćanja: transakcijski račun, novčanice, gotovina
Rok plaćanja: 18.02.2025

međimurjeplin d.o.o.
za opskrbu prirodnim plinom

OIB: 29035933600 **Mbr:** 1092707 **MBS:** 070028763
Obrtnička 4, HR 40000 Čakovec
E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr

Račun: **122400036722-1452960**

D9696 Model: HR01
DODIĆ JAKOV
LAŠKA ULICA 34
ZAGREB-DUBRAVA
10040 ZAGREB-DUBRAVA

OBRAČUN POTROŠNJE PRIRODNOG PLINA ZA RAZDOBLJE: 01.10.2024 - 31.12.2024

Datum	Ind.	Broj plinomjera	Stanje plinomjera (m^3)	Obujam isporučenog plina (m^3)	Ukupni faktor korekcije obujma plina	Korigirani obujam plina (m^3)	GCV pri 25/0 (kWh/m^3)	Energija pri GCV (kWh)	Tarifna stavka za isporučenu količinu plina (Ts1) (EUR/kWh)	Iznos (EUR)
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=7x8	10	11=9x10
01.10.24	2	26436871	3754							
21.10.24	2	26436871	3998	244	0.954215		11.626826	2707	0.053800	145.64
11.12.24	2	26436871	4686	688	0.954215		11.741090	7708	0.053800	414.69
31.12.24	2	26436871	4686		0.954215		11.741090		0.053800	

Potrošnja plina - Ts1	10415	560.33
Od 01.10.2022. ukupno faktor korekcije umožak je faktora korekcije prema: tlaku 1.006981, temperaturi 1.000000, pretvorbenog faktora 0.947600		
Fiksna naknada - Ts2 (1.73 EUR/mjesečno)		5.19
Porezna osnovica		565.52
PDV 5%		28.28
Ukupan iznos		593.80
Subvencija do 31.12.2024. iznosi 0.0072 EUR/kWh	10415	-74.99
Obračunati iznos za konačni obračun 1.10.-31.12.2024.:	10415	518.81
Jedinični trošak za isporučeni plin bez PDV-a (EUR/kWh):		0.0498

Pregled zaduženja i uplata

Datum	Opis		Uplate (EUR) do 27.01.2025	Saldo (EUR)
31.12.24	Obračunati iznos za konačni obračun 1.10.-31.12.2024.	518.81		
31.12.24	Obračunata kamata			

Ukupno - plin	518.81	518.81
Ukupno - kamata		
Sveukupno dug	**518.81**	**518.81**
Iznos za platiti	**518.81 EUR**	

Identifikacijska oznaka obračunskog mjernog mjesta ODS-a: 194906
Adresa OMM: LAŠKA ULICA 34 ZAGREB-DUBRAVA
Izlaz TS: Zagreb
Kupac ste kategorije kućanstvo - tarifni model TM1. Opskrba plinom u obvezi javne usluge.
U slučaju neplaćanja po dospijeću, ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.
Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21) članak 105, stavak 1, točka 8.

Direktor Društva:
Nenad Hranilović, mag.oec.

Valuta i iznos: EUR 318,81 ~~518.81~~
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0323400091116015148
Model i poziv na broj primatelja: HR01122400036722-1452960
Opis plaćanja:
Obračun potrošnje plina
01.10.2024 - 31.12.2024
Dospijeće 18.02.2025
Ovjera

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
5-H-1-07062
224-500182-028
GOTOVINA - PLAĆENO 318.81 EUR
19.11.25 12:35:21

POSLOVNI RAČUN: HR0323400091116015148

Trgovački sud u Varaždinu Tt-97/51-2
Temeljni kapital: 20.439.312,50 EUR uplaćen u cijelosti
Uprava: N.Hranilović, mag.oec.
Telefon: 099/168-1874, 099/168-2178, 099/168-2177

Hitni slučajevi ODS: 0800/400-400
Mjesto i nadnevak računa: Čakovec, 17.04.2025
Radno vrijeme: od 7 do 15 sati
Način utvrđivanja stanja plinomjera: OČITANJE KRAJNJEG KUPCA
Obračunsko razdoblje: jedan mjesec
Nadnevak isporuke: od 01.01.2025 do 31.03.2025
Način plaćanja: transakcijski račun, novčanice, gotovina
Rok plaćanja: 28.04.2025

međimurjeplin d.o.o.
za opskrbu prirodnim plinom
OIB: 29035933600 **Mbr:** 1092707 **MBS:** 070028763
Obrtnička 4, HR 40000 Čakovec
E-mail: medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr

Račun: **125500576101-1452965**

D9696 Model: HR01
DODIĆ JAKOV
LAŠKA ULICA 34
ZAGREB-DUBRAVA
10040 ZAGREB-DUBRAVA

BROJ BROJILA	IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA OBRAČUNSKOG MJERNOG MJESTA	STANJE PLINOMJERA (m^3) OD	DO	OBUJAM ISPORUČENOG PLINA (m^3)	FAKTOR KOREKCIJE TEMPERATURE F_t	FAKTOR KOREKCIJE TLAKA F_p	FAKTOR $K_{15/0°C}$
26436871	194906	4686	6429	1743	1.000000	1.006981	0.9476

LAŠKA ULICA 34 ZAGREB-DUBRAVA OIB: 38148803136

UKUPNI FAKTOR KOREKCIJE OBUJMA PLINA	CCV PRI 25/0 (kWh/m3)	ENERGIJA PRI CCV (kWh)
0.954215	11.368151	18907

PRIRODNI PLIN	ENERGIJA		JEDINIČNA CIJENA EUR/kWh	IZNOS EUR
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina (TS1) EUR/kWh	18907	TM2	0.0525	992.62
Fiksna naknada (TS2) EUR/obračunsko razdoblje		TM2		5.19
		Porezna osnovica		997.81
		PDV	5 %	49.89
		IZNOS RAČUNA		1,047.70
		Zakonska zatezna kamata	6.15 % godišnje	
Subvencionirani dio cijene plina	18907		0.0072	-136.13

Operater distribucijskog sustava (ODS)
GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1, ZAGREB, OIB: 20985255037
Jedinični trošak distribucije plina EUR/kWh TM2
Fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina 5.19 EUR TM2
Izlaz TS: Zagreb
Jedinični trošak za isporučeni plin EUR/kWh 0.0482
Nepodmirene obveze/preplata 443.80
Opskrba plinom u obvezi javne usluge

ZA PLATITI EUR **911.57**

OMM : 145296
Status ugroženog kupca: NE

Za prijeboj: 0.00
Više uplaćeno: 0.00

Izvorna isprava ovog dokumenta čuva se u arhivi Međimurje-plin d.o.o. ili na elektroničkom zapisu Međimurje-plin d.o.o.
Pisani prigovor možete podnijeti putem pošte na adresu Obrtnička 4, Čakovec, telefaksa na broj 040/396-282 ili e-pošte na medjimurje-plin@medjimurje-plin.hr te u poslovnim prostorima MEĐIMURJE-PLINA. Zaštićeni kupac prema odluci Vlade RH (NN 78/14) i Uredbi Vlade (NN 65/15).
Krajnji kupac je dužan redovito uspoređivati obujam isporučenog plina, prikazan i obračunat na računu za isporučeni plin, sa stvarnim stanjem plinomjera i ima pravo podnijeti prigovor opskrbljivaču plinom na ispostavljen račun u slučaju razlike obračunatog i stvarnog stanja plinomjera od pet ili više posto za to obračunsko razdoblje.
Krajnji kupac može dostaviti očitanje stanja plinomjera na e-mail ured-velikagorica@medjimurje-plin.hr, ured-zapresic@medjimurje-plin.hr, ured-zagreb@medjimurje-plin.hr.
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.
Platiti možete na blagajni Međimurje-plina, ured Velika Gorica, Zagreb, Zaprešić bez naknade: novčanicama (gotovina).
Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 1. točki 8. Zakona o trošarinama.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):
DODIĆ JAKOV
LAŠKA ULICA 34
ZAGREB-DUBRAVA
10040 ZAGREB-DUBRAVA

Hitno: ☐ Valuta plaćanja: EUR Iznos: 911,57
IBAN ili broj računa platitelja:
Model: Poziv na broj platitelja:

IBAN ili broj računa primatelja: HR0323400091116015148

PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o
OBRTNIČKA 4
40000 ČAKOVEC
OIB: 29035933600

Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 125500576101-1452965
Šifra namjene: GASB
Opis plaćanja: USLUGA OPSKRBE PLINOM ZA 03/25 TM2
NADNEVAK: 31.03.2025. DOSPIJEĆE: 28.04.2025.
Datum izvršenja:

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR 911.57
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: DODIĆ JAKOV
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR0323400091116015148
Model i poziv na broj primatelja: HR01125500576101-1452965
Opis plaćanja: USLUGA OPSKRBE PLINOM ZA 03/25 NADNEVAK: 31.03.2025.DOSPIJEĆE: 28.04.2025.

Ovjera

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
ČAKOVEC

Datum : 19.11.2025
Strana: 1

SALDA KONTI KARTICA

Datum dokumenta: **do** **Datum knjiženja:** **do**
Datum dospijeća: **do**

Iznosi su u EUR

Datum Knjiženja	Dokument VD G Broj	Poziv na broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dokumenta	Datum Dospijeća	Konto
		Partner : D9696 DODIĆ JAKOV			**ZAGREB-DUBRAVA LAŠKA ULIC**			
		OMM : 145296						
01.01.25	422 400036	122400036722-1452960 Z	518.81		518.81	31.01.25	18.02.25	120400
31.01.25	424 500015	124500015085-1452960 Z	75.01		593.82	31.01.25	18.02.25	120400
25.02.25	103 500056	124500015085-1452960 Z		75.01	518.81	25.02.25	25.02.25	120400
28.02.25	424 500106	124500106085-1452969 Z	75.01		593.82	28.02.25	18.03.25	120400
31.03.25	425 500576	125500576101-1452965 Z	911.57		1,505.39	31.03.25	28.04.25	120400
31.03.25	424 500197	124500197085-1452960 Z	75.01		1,580.40	31.03.25	18.04.25	120400
31.03.25	424 500582	124500015085-1452960 Z	-75.01		1,505.39	31.01.25	18.02.25	120400
31.03.25	424 500582	124500106085-1452969 Z	-75.01		1,430.38	28.02.25	18.03.25	120400
31.03.25	424 500582	124500197085-1452960 Z	-75.01		1,355.37	31.03.25	18.04.25	120400
30.04.25	425 500960	125500960073-1452966 Z	1.82		1,357.19	30.04.25	26.05.25	120400
31.05.25	425 501414	125501414049-1452968 Z	16.77		1,373.96	31.05.25	30.06.25	120400
30.06.25	425 501809	125501809742-1452969 Z	55.01		1,428.97	30.06.25	01.08.25	120400
13.07.25	103 500194	125500960073-1452966 Z		1.82	1,427.15	13.07.25	13.07.25	120400
13.07.25	103 500194	125501414049-1452968 Z		16.77	1,410.38	13.07.25	13.07.25	120400
31.07.25	425 502338	125502338080-1452968 Z	18.11		1,428.49	31.07.25	02.09.25	120400
31.08.25	425 503113	125503113090-1452962 Z	12.83		1,441.32	31.08.25	30.09.25	120400
30.09.25	425 504092	125504092129-1452967 Z	53.48		1,494.80	30.09.25	31.10.25	120400
16.10.25	221 500183	122400036722-1452960 Z		200.00	1,294.80	16.10.25		120400
31.10.25	425 504864	125504864148-1452966	52.30		1,347.10	31.10.25	01.12.25	120400
11.11.25	580 513689	122400036722-1452960 Z	-243.80		1,103.30	31.01.25	18.02.25	120400
11.11.25	580 513689	125500576101-1452965 Z	-911.57		191.73	31.03.25	28.04.25	120400
11.11.25	580 513689	125501809742-1452969 Z	-55.01		136.72	30.06.25	01.08.25	120400
11.11.25	580 513689	125502338080-1452968 Z	-18.11		118.61	31.07.25	02.09.25	120400
11.11.25	580 513689	125503113090-1452962 Z	-12.83		105.78	31.08.25	30.09.25	120400
11.11.25	580 513689	125504092129-1452967 Z	-53.48		52.30	30.09.25	31.10.25	120400
11.11.25	580 513689	122400036722-1452960	243.80		296.10	31.01.25	18.02.25	120982
11.11.25	580 513689	125500576101-1452965	911.57		1,207.67	31.03.25	28.04.25	120982
11.11.25	580 513689	125501809742-1452969	55.01		1,262.68	30.06.25	01.08.25	120982
11.11.25	580 513689	125502338080-1452968	18.11		1,280.79	31.07.25	02.09.25	120982

SALDA KONTI KARTICA

Datum dokumenta: **do** **Datum knjiženja:** **do**
Datum dospijeća: **do**

Iznosi su u EUR

Datum Knjiženja	Dokument VD G Broj	Poziv na broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dokumenta	Datum Dospijeća	Konto
11.11.25	580 513689	125503113090-1452962	12.83		1,293.62	31.08.25	30.09.25	120982
11.11.25	580 513689	125504092129-1452967	53.48		1,347.10	30.09.25	31.10.25	120982
		Ukupno za OMM 145296	**:1,640.70**	**293.60**	**1,347.10**			
	SVEUKUPNO :		**1,640.70**	**293.60**	**1,347.10**			

MEĐIMURJE – PLIN d.o.o.
ČAKOVEC 7

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
ČAKOVEC

Datum : 16.10.2025
Strana: 1
Lista : Kartica

SALDA KONTI KARTICA

Datum dokumenta: do
Datum dospijeća: do
Datum knjiženja: do

Iznosi su u EUR-ima

Datum Knjiženja	Dokument VD	G	Broj	Poziv na broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dokumenta	Datum DVO	Datum Dospijeć
Partner : D9696 DODIĆ JAKOV ZAGREB-DUBRAVA LAŠKA ULIC										
Konto : 120400										
01.01.25	423	400036		122400036722-1452960 D	518.81		518.81	31.01.25	31.01.25	18.02.25
31.01.25	424	500015		124500015085-1452960 Z	75.01		593.82	31.01.25	31.01.25	18.02.25
25.02.25	103	500056		124500015085-1452960 Z		75.01	518.81	25.02.25	31.01.25	25.02.25
28.02.25	424	500106		124500106085-1452969 Z	75.01		593.82	28.02.25	28.02.25	18.03.25
31.03.25	424	500582		124500015085-1452960 Z	-75.01		518.81	31.01.25	31.01.25	18.02.25
31.03.25	424	500582		124500106085-1452969 Z	-75.01		443.80	28.02.25	28.02.25	18.03.25
31.03.25	424	500197		124500197085-1452960 Z	75.01		518.81	31.03.25	31.03.25	18.04.25
31.03.25	424	500582		124500197085-1452960 Z	-75.01		443.80	31.03.25	31.03.25	18.04.25
31.03.25	425	500576		125500576101-1452965	911.57		1,355.37	31.03.25	31.03.25	28.04.25
30.04.25	425	500960		125500960073-1452966 Z	1.82		1,357.19	30.04.25	30.04.25	26.05.25
31.05.25	426	501414		125501414049-1452968 Z	16.77		1,373.96	31.05.25	31.05.25	30.06.25
30.06.25	426	501809		125501809742-1452969	55.01		1,428.97	30.06.25	30.06.25	01.08.25
13.07.25	103	500194		125500960073-1452966 Z		1.82	1,427.15	13.07.25	30.04.25	13.07.25
13.07.25	103	500194		125501414049-1452968 Z		16.77	1,410.38	13.07.25	31.05.25	13.07.25
31.07.25	426	502338		125502338080-1452968	18.11		1,428.49	31.07.25	31.07.25	02.09.25
31.08.25	426	503113		125503113090-1452962	12.83		1,441.32	31.08.25	31.08.25	30.09.25
Ukupno po KONTU :					**1,534.92**	**93.60**	**1,441.32**			
Ukupno po PARTNERU :					**1,534.92**	**93.60**	**1,441.32**			
SVEUKUPNO :					**1,534.92**	**93.60**	**1,441.32**			

091/2916-271

MEĐIMURJE – PLIN d.o.o.
ČAKOVEC 7

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Datum: 16.10.2025

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Obveze kupca - analitika za partnera u razdoblju do 16.10.2025

Filtrirano po: Partner: DODIĆ JAKOV (Šifra: 0671321, OIB: 38148803136, Adresa: DUBRAVA 31, 10000 ZAGREB, HRVATSKA);

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Račun	10-0014766-2013		01.01.2013	01.01.2013	33,71	0,00	33,71
pl: Uplata		10-0014766-2013	03.01.2013		0,00	1,39	32,32
pl: Uplata		10-0014766-2013	03.01.2013		0,00	32,32	0,00
Račun	6-0132929-2013		04.02.2013	18.02.2013	154,13	0,00	154,13
Račun	6-0394992-2013		09.05.2013	24.05.2013	146,65	0,00	300,78
pl: Uplata		6-0132929-2013	12.07.2013		0,00	4,31	296,47
pl: Uplata		6-0132929-2013	12.07.2013		0,00	149,82	146,65
pl: Uplata		6-0394992-2013	12.07.2013		0,00	146,65	0,00
Račun	6-0656523-2013		08.08.2013	23.08.2013	12,88	0,00	12,88
Račun	6-0921844-2013		06.11.2013	23.11.2013	20,94	0,00	33,82
pl: Uplata		6-0656523-2013	30.12.2013		0,00	4,86	28,96
pl: Uplata		6-0656523-2013	30.12.2013		0,00	8,02	20,94
pl: Uplata		6-0921844-2013	30.12.2013		0,00	20,94	0,00
Račun	6-0149303-2014		20.02.2014	12.03.2014	140,66	0,00	140,66
Račun O JB-01.12.2014.	6-0401615-2014		07.05.2014	22.05.2014	103,68	0,00	244,34
pl: Uplata		6-0149303-2014	08.07.2014		0,00	2,83	241,51
pl: Uplata		6-0149303-2014	08.07.2014		0,00	137,83	103,68
Račun O JB-20.05.2015.	6-0694181-2014		25.08.2014	11.09.2014	196,68	0,00	300,36
Račun O JB-01.12.2014.	21-0018291-2014		05.11.2014	05.11.2014	19,91	0,00	320,27
Račun O JB-20.05.2015.	6-1113950-2014		28.11.2014	19.12.2014	45,20	0,00	365,47
Račun O JB-04.12.2015.	6-0023684-2015		18.02.2015	10.03.2015	105,42	0,00	470,89
Račun O JB-04.12.2015.	6-0305338-2015		30.04.2015	05.06.2015	114,20	0,00	585,09
Račun O JB-20.05.2015.	21-0012017-2015		07.05.2015	07.05.2015	23,23	0,00	608,32
Račun	6-0612541-2015		31.07.2015	31.08.2015	133,43	0,00	741,75
Račun	6-0892703-2015		31.10.2015	27.11.2015	42,76	0,00	784,51
Račun O JB-04.12.2015.	21-0029372-2015		05.11.2015	05.11.2015	133,34	0,00	917,85
Račun	6-0009055-2016		31.01.2016	09.03.2016	265,14	0,00	1.182,99
Izvod	305-2/000070/2016	6-0009055-2016	10.03.2016		0,00	265,14	917,85
Izvod	305-2/000070/2016	6-0612541-2015	10.03.2016		0,00	133,43	784,42
Izvod	305-2/000070/2016	6-0892703-2015	10.03.2016		0,00	42,76	741,66
Račun O JB-09.11.2016.	6-0320690-2016		30.04.2016	30.05.2016	80,44	0,00	822,10
Račun	6-0664177-2016		25.08.2016	09.09.2016	94,71	0,00	916,81
Račun O JB-09.11.2016.	21-0024723-2016		03.11.2016	03.11.2016	445,77	0,00	1.362,58
Račun	6-0002908-2017		31.01.2017	17.02.2017	24,74	0,00	1.387,32
Izvod	305-2/000191/2017	6-0002908-2017	10.07.2017		0,00	24,74	1.362,58
Izvod	305-2/000191/2017	6-0016529-2018	10.07.2017		0,00	32,49	1.330,09
Izvod	305-2/000191/2017	6-0303083-2018	10.07.2017		0,00	17,45	1.312,64
Izvod	305-2/000191/2017	6-0614552-2017	10.07.2017		0,00	62,97	1.249,67
Izvod	305-2/000191/2017	6-0663067-2017	10.07.2017		0,00	19,77	1.229,90
Izvod	305-2/000191/2017	6-0664177-2016	10.07.2017		0,00	94,71	1.135,19
Izvod	305-2/000191/2017	6-0694759-2018	10.07.2017		0,00	16,63	1.118,56
Izvod	305-2/000191/2017	6-0973253-2017	10.07.2017		0,00	23,95	1.094,61
Račun	6-0614552-2017		25.07.2017	04.08.2017	62,97	0,00	1.157,58
Račun	6-0663067-2017		31.07.2017	02.09.2017	19,77	0,00	1.177,35
Račun	6-0973253-2017		31.10.2017	04.12.2017	23,95	0,00	1.201,30
Račun	6-0016529-2018		31.01.2018	28.02.2018	32,49	0,00	1.233,79
Račun	6-0303083-2018		30.04.2018	30.05.2018	17,45	0,00	1.251,24
Račun	6-0694759-2018		31.07.2018	03.09.2018	18,18	0,00	1.269,42

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Datum: 16.10.2025

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Obveze kupca - analitika za partnera u razdoblju do 16.10.2025

Filtrirano po: Partner: DODIĆ JAKOV (Šifra: 0671321, OIB: 38148803136, Adresa: DUBRAVA 31, 10000 ZAGREB, HRVATSKA);

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Račun	6-0982918-2018		31.10.2018	30.11.2018	20,87	0,00	1.290,29
Izvod	305-2/000348/2018	6-0694759-2018	14.12.2018		0,00	1,55	1.288,74
Izvod	305-2/000348/2018	6-0982918-2018	14.12.2018		0,00	20,87	1.267,87
Račun	6-0043941-2019		31.01.2019	04.03.2019	33,14	0,00	1.301,01
Izvod	305-2/000087/2019	6-0043941-2019	28.03.2019		0,00	33,14	1.267,87
Račun	6-0310304-2019		30.04.2019	03.06.2019	16,19	0,00	1.284,06
Izvod	305-2/000193/2019	6-0310304-2019	12.07.2019		0,00	16,19	1.267,87
Izvod	305-2/000193/2019	6-0646636-2019	12.07.2019		0,00	2,32	1.265,55
Izvod	305-2/000193/2019	6-0646636-2019	12.07.2019		0,00	2,32	1.263,23
Račun	6-0646636-2019		31.07.2019	05.09.2019	16,53	0,00	1.279,76
Račun	6-0970307-2019		31.10.2019	03.12.2019	20,83	0,00	1.300,59
Izvod	305-2/000312/2019	6-0646636-2019	08.11.2019		0,00	11,89	1.288,70
Izvod	305-2/000312/2019	6-0970307-2019	08.11.2019		0,00	3,57	1.285,13
Izvod	305-2/000312/2019	6-0970307-2019	08.11.2019		0,00	3,14	1.281,99
Izvod	305-2/000010/2020	6-0056489-2020	10.01.2020		0,00	6,50	1.275,49
Izvod	305-2/000010/2020	6-0056489-2020	10.01.2020		0,00	6,07	1.269,42
Izvod	305-2/000010/2020	6-0970307-2019	10.01.2020		0,00	14,12	1.255,30
Izvod	305-2/000029/2020	21-0012017-2015	29.01.2020		0,00	23,23	1.232,07
Izvod	305-2/000029/2020	21-0018291-2014	29.01.2020		0,00	19,91	1.212,16
Izvod	305-2/000029/2020	6-0023684-2015	29.01.2020		0,00	105,42	1.106,74
Izvod	305-2/000029/2020	6-0305338-2015	29.01.2020		0,00	65,05	1.041,69
Izvod	305-2/000029/2020	6-0401615-2014	29.01.2020		0,00	103,68	938,01
Izvod	305-2/000029/2020	6-0694181-2014	29.01.2020		0,00	196,68	741,33
Izvod	305-2/000029/2020	6-1113950-2014	29.01.2020		0,00	45,20	696,13
Izvod	305-1/000030/2020	7-0000064-2020	30.01.2020		0,00	25,89	670,24
Račun	7-0000064-2020		30.01.2020	14.02.2020	25,89	0,00	696,13
Račun O JB-24.08.2020.	6-0056489-2020		31.01.2020	04.03.2020	445,41	0,00	1.141,54
Izvod	305-1/000048/2020	21-0029372-2015	17.02.2020		0,00	83,57	1.057,97
Izvod	305-1/000048/2020	6-0305338-2015	17.02.2020		0,00	49,15	1.008,82
Račun O JB-24.08.2020.	6-0342934-2020		30.04.2020	01.06.2020	148,99	0,00	1.157,81
Izvod	305-2/000178/2020	6-0056489-2020	26.06.2020		0,00	265,45	892,36
Račun	6-0630192-2020		31.07.2020	02.09.2020	49,09	0,00	941,45
Izvod	305-1/000231/2020	21-0024723-2016	18.08.2020		0,00	82,96	858,49
Izvod	305-1/000231/2020	21-0029372-2015	18.08.2020		0,00	49,77	808,72
Izvod	305-4/000231/2020	6-0056489-2020	18.08.2020		0,00	132,72	676,00
Račun O JB-24.08.2020.	21-0002835-2020		24.08.2020		28,20	0,00	704,20
Izvod	305-1/000261/2020	21-0024723-2016	17.09.2020		0,00	52,28	651,92
Izvod	305-1/000261/2020	6-0320690-2016	17.09.2020		0,00	80,44	571,48
Izvod	305-2/000261/2020	6-0056489-2020	17.09.2020		0,00	34,67	536,81
Izvod	305-2/000261/2020	6-0342934-2020	17.09.2020		0,00	98,05	438,76
Račun	6-0988132-2020		31.10.2020	03.12.2020	62,52	0,00	501,28
Izvod	305-1/000013/2021	21-0024723-2016	13.01.2021		0,00	132,72	368,56
Račun	6-0025503-2021		31.01.2021	04.03.2021	283,88	0,00	652,44
Račun O JB-04.12.2015.	6-0019224-2021		04.02.2021	04.02.2021	11,97	0,00	664,41
Izvod	305-4/000046/2021	21-0024723-2016	15.02.2021		0,00	132,72	531,69
Blagajna	311-9/000049/2021	21-0002835-2020	15.03.2021		0,00	28,20	503,49
Blagajna	311-9/000049/2021	21-0024723-2016	15.03.2021		0,00	45,09	458,40
Blagajna	311-9/000049/2021	6-0019224-2021	15.03.2021		0,00	11,97	446,43

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Datum: 16.10.2025

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Obveze kupca - analitika za partnera u razdoblju do 16.10.2025

Filtrirano po: Partner: DODIĆ JAKOV (Šifra: 0671321, OIB: 38148803136, Adresa: DUBRAVA 31, 10000 ZAGREB, HRVATSKA);

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Blagajna	311-9/000049/2021	6-0025503-2021	15.03.2021		0,00	21,11	425,32
Blagajna	311-9/000049/2021	6-0342934-2020	15.03.2021		0,00	50,94	374,38
Blagajna	311-9/000049/2021	6-0630192-2020	15.03.2021		0,00	49,09	325,29
Blagajna	311-9/000049/2021	6-0988132-2020	15.03.2021		0,00	62,52	262,77
Račun O F-27.05.2022.	6-0313316-2021		30.04.2021	04.06.2021	199,40	0,00	462,17
Izvod	305-2/000159/2021	6-0025503-2021	08.06.2021		0,00	132,72	329,45
Izvod	305-2/000159/2021	6-0025503-2021	08.06.2021		0,00	130,05	199,40
Izvod	305-2/000159/2021	6-0313316-2021	08.06.2021		0,00	2,68	196,72
Račun O F-27.05.2022.	6-0620046-2021		31.07.2021	03.09.2021	61,26	0,00	257,98
Izvod	305-4/000299/2021	6-0313316-2021	26.10.2021		0,00	132,72	125,26
Račun O F-27.05.2022.	6-0932139-2021		31.10.2021	30.11.2021	43,13	0,00	168,39
Račun O F-12.12.2022.	6-0010861-2022		31.01.2022	04.03.2022	284,44	0,00	452,83
Račun O F-12.12.2022.	6-0330148-2022		30.04.2022	03.06.2022	210,87	0,00	663,70
Račun O F-27.05.2022.	21-0002188-2022		27.05.2022	23.12.2022	24,89	0,00	688,59
Račun O F-31.05.2023.	6-0637251-2022		31.07.2022	05.09.2022	57,14	0,00	745,73
Račun O F-28.02.2023.	7-0001066-2022		31.07.2022	17.08.2022	36,50	0,00	782,23
Račun O F-12.12.2022.	21-0006190-2022		12.12.2022		24,89	0,00	807,12
Račun O F-28.02.2023.	19-0000265-2023		28.02.2023		25,00	0,00	832,12
Račun O F-31.05.2023.	21-0004370-2023		31.05.2023		25,00	0,00	857,12
Blagajna	311-2/000092/2023	19-0000265-2023	15.06.2023		0,00	25,00	832,12
Blagajna	311-2/000092/2023	21-0002188-2022	15.06.2023		0,00	24,89	807,23
Blagajna	311-2/000092/2023	21-0004370-2023	15.06.2023		0,00	25,00	782,23
Blagajna	311-2/000092/2023	21-0006190-2022	15.06.2023		0,00	24,89	757,34
Blagajna	311-2/000092/2023	6-0010861-2022	15.06.2023		0,00	284,44	472,90
Blagajna	311-2/000092/2023	6-0313316-2021	15.06.2023		0,00	64,00	408,90
Blagajna	311-2/000092/2023	6-0330148-2022	15.06.2023		0,00	210,87	198,03
Blagajna	311-2/000092/2023	6-0620046-2021	15.06.2023		0,00	61,26	136,77
Blagajna	311-2/000092/2023	6-0637251-2022	15.06.2023		0,00	57,14	79,63
Blagajna	311-2/000092/2023	6-0706433-2023	15.06.2023		0,00	0,04	79,59
Blagajna	311-2/000092/2023	6-0932139-2021	15.06.2023		0,00	43,13	36,46
Blagajna	311-2/000092/2023	7-0001066-2022	15.06.2023		0,00	36,50	-0,04
Račun	6-0706433-2023		31.07.2023	30.08.2023	42,69	0,00	42,65
Izvod	305-2/000270/2023	6-0706433-2023	27.09.2023		0,00	42,65	0,00
Račun	6-1011181-2023		31.10.2023	23.11.2023	24,22	0,00	24,22
Izvod	305-2/000010/2024	6-1011181-2023	10.01.2024		0,00	24,22	0,00
Račun	6-0053139-2024		31.01.2024	23.02.2024	8,64	0,00	8,64
Izvod	305-2/000078/2024	6-0053139-2024	18.03.2024		0,00	8,64	0,00
Izvod	305-2/000107/2024	6-0382535-2024	16.04.2024		0,00	8,64	-8,64
Račun	6-0382535-2024		30.04.2024	29.05.2024	222,93	0,00	214,29
Račun	6-0687607-2024		31.07.2024	30.08.2024	68,05	0,00	282,34
Račun O F-14.04.2025.	6-1018874-2024		30.09.2024	11.11.2024	34,64	0,00	316,98
Blagajna	311-9/000180/2024	6-0382535-2024	15.11.2024		0,00	214,29	102,69
Blagajna	311-9/000180/2024	6-0687607-2024	15.11.2024		0,00	68,05	34,64
Račun O F-14.04.2025.	21-0006132-2025		14.04.2025		25,00	0,00	59,64
Ukupno:			U eurima:		**5.094,63**	**5.034,99**	**59,64**

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Datum: 16.10.2025

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Obveze kupca - analitika za partnera u razdoblju do 16.10.2025

Filtrirano po: Partner: DODIĆ JAKOV (Šifra: 0671321, OIB: 38148803136, Adresa: DUBRAVA 31, 10000 ZAGREB, HRVATSKA);

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo

Ovrhe

Broj ovrhe	Datum do	Datum ovr.	Iznos	Plaćeni iznos	Saldo	Stanje	OVRV br. i god. Ind	Poziv na broj
21-0006132-2025	30.11.2024	14.04.2025	59,64	0,00	59,64	3,754	54272/2025	01 0671321-210006132-250

Sporazumi

Datum potpisivanja	Iznos duga	Broj rata	Datum dospijeća zadnje rate
30.01.2020	530,89	4	15.05.2020