

CINDRIĆ DAVOR
KASAR 3
47250 DUGA RESA

IZVADAK OTVORENIH STAVAKA – glavnica + kamate10/2023-08/2025

Prema našim knjigama na dan 20.08.2025 ustanovili smo slijedeće otvorene stavke:

Šifra partnera: 508558
OIB: 28236126662

DUŽNIK/VJEROVNIK: CINDRIĆ DAVOR, KASAR 3, 47250 DUGA RESA

VD	Broj dok.	Br. st. Broj računa	Datum dok.	Datum DVO	Datum dosp.			Saldo	
Konto: 12015 Potraživanja za slobodno ugovorenu najamninu ST									
PS	34600	2 2023/073485	03.10.23	03.10.23	19.10.23	20,55	0,00	20,55	0,00
PS	34601	2 2023/081782	03.11.23	03.11.23	19.11.23	20,55	0,00	20,55	0,00
PS	34602	2 2023/089791	04.12.23	04.12.23	20.12.23	20,55	0,00	20,55	0,00
PS	34576	2 2024/005077	05.01.24	05.01.24	21.01.24	20,55	0,00	20,55	0,00
PS	34577	2 2024/009235	05.02.24	05.02.24	21.02.24	20,55	0,00	20,55	0,00
PS	34579	2 2024/017929	04.03.24	04.03.24	20.03.24	20,55	0,00	20,55	0,00
PS	34580	2 2024/026908	03.04.24	03.04.24	19.04.24	20,55	0,00	20,55	0,00
PS	34581	2 2024/035808	03.05.24	03.05.24	19.05.24	20,55	0,00	20,55	0,00
PS	34582	2 2024/045515	04.06.24	04.06.24	20.06.24	20,55	0,00	20,55	0,00
PS	34583	2 2024/054741	04.07.24	04.07.24	20.07.24	20,55	0,00	20,55	0,00
PS	34584	2 2024/065153	02.08.24	02.08.24	18.08.24	20,55	0,00	20,55	0,00
PS	34586	2 2024/074296	03.09.24	03.09.24	19.09.24	20,55	0,00	20,55	0,00
PS	34587	2 2024/084703	02.10.24	02.10.24	18.10.24	20,55	0,00	20,55	0,00
PS	34588	2 2024/094540	05.11.24	05.11.24	21.11.24	20,55	0,00	20,55	0,00
PS	34590	2 2024/103899	03.12.24	03.12.24	15.12.24	20,55	0,00	20,55	0,00
IR	1000	2 2025/001000	03.01.25	03.01.25	15.01.25	20,55	0,00	20,55	0,00
IR	10360	2 2025/010360	04.02.25	04.02.25	15.02.25	20,55	0,00	20,55	0,00
IR	18403	2 2025/018403	04.03.25	04.03.25	15.03.25	20,55	0,00	20,55	0,00
IR	30280	2 2025/030280	02.04.25	02.04.25	15.04.25	20,55	0,00	20,55	0,00
IR	40655	2 2025/040655	05.05.25	05.05.25	15.05.25	20,55	0,00	20,55	0,00
IR	51219	2 2025/051219	03.06.25	03.06.25	15.06.25	20,55	0,00	20,55	0,00
IR	61505	2 2025/061505	02.07.25	02.07.25	15.07.25	20,55	0,00	20,55	0,00
IR	71495	2 2025/071495	04.08.25	04.08.25	15.08.25	20,55	0,00	20,55	0,00
Ukupno konto: 12015 Potraživanja za slobodno ugovorenu najamninu ST						472,65	0,00	472,65	0,00
Konto: 120150 Potraživanja za slobodno ugovorenu najamninu ST - kamate									
PS	34600	1 2023/073485	03.10.23	03.10.23	19.10.23	14,33	0,00	14,33	0,00
PS	34601	1 2023/081782	03.11.23	03.11.23	19.11.23	14,60	0,00	14,60	0,00

VD	Broj dok.	Br. st. Broj računa	Datum dok.	Datum DVO	Datum dosp.		Saldo		
PS	34602	1 2023/089791	04.12.23	04.12.23	20.12.23	14,62	0,00	14,62	0,00
PS	34576	1 2024/005077	05.01.24	05.01.24	21.01.24	14,83	0,00	14,83	0,00
PS	34577	1 2024/009235	05.02.24	05.02.24	21.02.24	16,29	0,00	16,29	0,00
PS	34579	1 2024/017929	04.03.24	04.03.24	20.03.24	15,06	0,00	15,06	0,00
PS	34580	1 2024/026908	03.04.24	03.04.24	19.04.24	16,78	0,00	16,78	0,00
PS	34581	1 2024/035808	03.05.24	03.05.24	19.05.24	16,59	0,00	16,59	0,00
PS	34582	1 2024/045515	04.06.24	04.06.24	20.06.24	17,06	0,00	17,06	0,00
PS	34583	1 2024/054741	04.07.24	04.07.24	20.07.24	16,84	0,00	16,84	0,00
PS	34584	1 2024/065153	02.08.24	02.08.24	18.08.24	16,97	0,00	16,97	0,00
PS	34586	1 2024/074296	03.09.24	03.09.24	19.09.24	17,11	0,00	17,11	0,00
PS	34587	1 2024/084703	02.10.24	02.10.24	18.10.24	16,27	0,00	16,27	0,00
PS	34588	1 2024/094540	05.11.24	05.11.24	21.11.24	17,60	0,00	17,60	0,00
PS	34590	1 2024/103899	03.12.24	03.12.24	15.12.24	16,59	0,00	16,59	0,00
IR	1000	1 2025/001000	03.01.25	03.01.25	15.01.25	17,99	0,00	17,99	0,00
IR	10360	1 2025/010360	04.02.25	04.02.25	15.02.25	15,30	0,00	15,30	0,00
IR	18403	1 2025/018403	04.03.25	04.03.25	15.03.25	14,15	0,00	14,15	0,00
IR	30280	1 2025/030280	02.04.25	02.04.25	15.04.25	15,52	0,00	15,52	0,00
IR	40655	1 2025/040655	05.05.25	05.05.25	15.05.25	14,55	0,00	14,55	0
IR	51219	1 2025/051219	03.06.25	03.06.25	15.06.25	15,84	0,00	15,84	0,00
IR	61505	1 2025/061505	02.07.25	02.07.25	15.07.25	14,78	0,00	14,78	0,00
IR	71495	1 2025/071495	04.08.25	04.08.25	15.08.25	13,41	0,00	13,41	0,00
Ukupno konto: 120150 Potraživanja za slobodno ugovorenu najamninu ST - kamate						363,08	0,00	363,08	0,00
Ukupno EUR:						835,73	0,00	835,73	0,00

Plaćanje izvršiti na račun broj HR0223900011100807245 s pozivom na broj 01 508558-08

Posiljalac:

 Državne nekretnine d.o.o.
 Planinska ulica 1, Zagreb
 2

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

ZAGREB, 20.08.2025

DUGA RESA, _____

NAPOMENA: Oспорavamo iskazano stanje:

1. U cijelosti iz ovih razloga: _____
2. Djelomično za iznos: _____

CINDRIĆ DAVOR
KASAR 3
47250 DUGA RESA

IZVADAK OTVORENIH STAVAKA – režije 02/24-08/25

Prema našim knjigama na dan 20.08.2025 ustanovili smo slijedeće otvorene stavke:

Šifra partnera: 508558
OIB: 28236126662

CUŽNIK/VJEROVNIK: CINDRIĆ DAVOR, KASAR 3, 47250 DUGA RESA

	Broj dok.	Br. st. Broj računa	Datum dok.	Datum DVO	Datum dosp.	Saldo			
Konto: 12080 Potraživanja za troškove režija bez PDV-a									
PS	137187	1 2024/014802	15.02.24	15.02.24	02.03.24	37,20	0,00	37,20	0,00
PS	137188	1 2024/072529	26.08.24	26.08.24	11.09.24	37,23	0,00	37,23	0,00
PS	137189	1 2024/101237	14.11.24	14.11.24	30.11.24	18,61	0,00	18,61	0,00
IR	28455	1 2025/028455	25.03.25	25.03.25	12.04.25	18,61	0,00	18,61	0,00
IR	79218	1 2025/079218	12.08.25	12.08.25	28.08.25	6,20	0,00	6,20	0,00
Ukupno konto: 12080 Potraživanja za troškove režija bez PDV-a						117,85	0,00	117,85	0,00
Ukupno EUR:						117,85	0,00	117,85	0,00

Plaćanje izvršiti na račun broj HR0223900011100807245 s pozivom na broj 01 508558-08

Pošiljalac:



Državne nekretnine d.o.o.
Planinska ulica 1, Zagreb

ZAGREB, 20.08.2025

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

DUGA RESA, _____

NAPOMENA: Oспорavamo iskazano stanje:

1. U cijelosti iz ovih razloga: _____
2. Djelomično za iznos: _____

