

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5472

OIB : 94344664680

RETA TRGOVINA

RAKOVAC 60

47000 KARLOVAC

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	3078-001-3900-23	05.09.2023	77,61	73,08	-4,53	-4,53
2	2200	01.01.2024	5200-01-3901-23	12.09.2023	0,00	79,69	79,69	75,16
Ukupno:						77,61	152,77	75,16
						Ukupan dug dobavljaču:		75,16
						Dug u valuti :		75,16

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

4863

OIB : 54821514061

RUC D.O.O. TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO

TRPINJSKA CESTA 325

32000 VUKOVAR

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	118/16/2-23	25.03.2023	0,00	237,50	237,50	237,50
2	2200	01.01.2024	248/16/2-23	30.06.2023	0,00	190,00	190,00	427,50
3	2200	01.01.2024	126/16/2-23	02.04.2023	0,00	310,00	310,00	737,50
4	2200	01.01.2024	127/16/2-23	06.04.2023	0,00	190,00	190,00	927,50
5	2200	01.01.2024	134/16/2-23	14.04.2023	0,00	190,00	190,00	1.117,50
6	2200	01.01.2024	143/16/2-23	22.04.2023	0,00	237,50	237,50	1.355,00
7	2200	01.01.2024	146/16/2-23	28.04.2023	0,00	237,50	237,50	1.592,50
8	2200	01.01.2024	161/16/2-23	05.05.2023	0,00	142,50	142,50	1.735,00
9	2200	01.01.2024	176/16/2-23	12.05.2023	0,00	285,00	285,00	2.020,00
10	2200	01.01.2024	185/16/2-23	19.05.2023	0,00	285,00	285,00	2.305,00
11	2200	01.01.2024	197/16/2-23	26.05.2023	0,00	237,50	237,50	2.542,50
12	2200	01.01.2024	206/16/2-23	02.06.2023	0,00	237,50	237,50	2.780,00
13	2200	01.01.2024	221/16/2-23	09.06.2023	0,00	142,50	142,50	2.922,50
14	2200	01.01.2024	226/16/2-23	16.06.2023	0,00	190,00	190,00	3.112,50
15	2200	01.01.2024	234/16/2-23	23.06.2023	0,00	237,50	237,50	3.350,00
16	2200	01.01.2024	123/16/2-23	31.03.2023	0,00	237,50	237,50	3.587,50

Ukupno:

0,00

3.587,50

3.587,50

Ukupan dug dobavljaču:

3.587,50

Dug u valuti :

3.587,50

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5133

OIB : 39551305526

SCHINDLER HRVATSKA D.O.O.

KOVINSKA 4A/2
10090 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	15.01.2024	178/1/1	30.01.2024	0,00	600,00	600,00	600,00
2	2200	15.01.2024	173/1/1	30.01.2024	0,00	3.891,00	3.891,00	4.491,00

Ukupno:	0,00	4.491,00	4.491,00
		Ukupan dug dobavljaču:	4.491,00
		Dug u valuti :	4.491,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavam u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

4064

OIB : 42739970250

SEMELROCK STEIN+DESIGN

OTOK OŠTARIJSKI 4/E

47300 OGULIN

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	10160/3582/1-23	18.07.2023	0,00	437,01	437,01	437,01
Ukupno:						0,00	437,01	437,01
Ukupan dug dobavljaču:								437,01
Dug u valuti :								437,01

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5613

OIB : 08297253888

SIM D.O.O

ULICA 108 BRIGADE ZNG 74

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	20.02.2024	40-1-1/24	06.03.2024	0,00	562,50	562,50	562,50
Ukupno:					0,00	562,50	562,50	562,50
Ukupan dug dobavljaču:							562,50	562,50
Dug u valuti :							562,50	562,50

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

2117R

OIB : 84931084664

SLAVONIJA BUS D.O.O

NOVI GRAD 26A

35221 VELIKA KOPANICA

Tel:035/475-300

Email :

IBAN: 2500009-1102140679

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	298-904-90004-22-22-23	13.07.2022	0,00	414,76	414,76	414,76
2	2200	01.01.2024	386-POSL5-1-18-19-20-21-22-23	14.06.2018	0,00	1.592,67	1.592,67	2.007,43
3	2200	01.01.2024	392-904-90004-22-22-23	29.10.2022	0,00	580,66	580,66	2.588,09
Ukupno:						0,00	2.588,09	2.588,09
Ukupan dug dobavljaču:								2.588,09
Dug u valuti :								2.588,09

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0203

OIB : 62964813010

SLAVONIJA D.O.O.

GORNJA ŠUMETLICA 1

34550 PAKRAC

Tel:

Email :

IBAN: 2340009-1100097759

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	153/0110/1-23	14.11.2023	798,85	937,38	138,53	138,53
Ukupno:						798,85	937,38	138,53
Ukupan dug dobavljaču:								138,53
Dug u valuti :								138,53

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **0080**

OIB : 56930405488

SLAVONIJATRANS T.P. D.O.O.

VINOGRADSKA 17

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:035/491-194

Email :

IBAN: 2340009-1110154739

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	09.01.2024			1.090,72	3.389,84	2.299,12	2.299,12
2	2200	09.01.2024	13373-H015-158	08.05.2022	793,74	0,00	-793,74	1.505,38
3	2200	09.01.2024	23541-H015-1148	20.06.2024	59,25	0,00	-59,25	1.446,13
4	2200	09.01.2024	25078-H015-18028	28.06.2024	327,32	0,00	-327,32	1.118,81
5	2200	09.01.2024	24836-H015-18028	27.06.2024	327,32	0,00	-327,32	791,49
6	2200	09.01.2024	24837-H015-18028	27.06.2024	327,32	0,00	-327,32	464,17
7	2200	09.01.2024	25003-H015-18028	28.06.2024	327,32	0,00	-327,32	136,85
8	2200	09.01.2024	23730-H015-1148	21.06.2024	136,15	0,00	-136,15	0,70

Ukupno:

3.389,14

3.389,84

0,70

Ukupan dug dobavljaču:

0,70

Dug u valuti :

-793,74

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

4066

OIB : 54719055524

SMG MACCHINE D.O.O.

JELKOVEČKA CESTA 5

10360 SESVETE

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	016-1-1-22-23	14.02.2022	213,19	844,95	631,76	631,76
2	2200	01.01.2024	140-1-3-22-23	22.05.2022	1.523,33	2.970,50	1.447,17	2.078,93
3	2200	01.01.2024	288/1/1-19-20-21-22-23	10.01.2020	0,00	277,78	277,78	2.356,71
4	2200	01.01.2024	98/1/1-20-21-22-23	26.03.2020	0,00	2.371,78	2.371,78	4.728,49
5	2200	01.01.2024	198-1-1-21-22-23	28.09.2021	0,00	1.459,95	1.459,95	6.188,44

Ukupno:

1.736,52

7.924,96

6.188,44

Ukupan dug dobavljaču:

6.188,44

Dug u valuti :

6.188,44

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0170

OIB : 85126697860

SPEKTAR-AGRAR D.O.O.

KRALJA TOMISLAVA 69

35212 GARČIN

Tel:

Email :

IBAN: HR9725000091102192824

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	1/1/1-22-23	03.02.2022	0,00	218,99	218,99	218,99
2	2200	01.01.2024	27/1/1-21-22-23	13.11.2021	0,00	199,08	199,08	418,07
3	2200	01.01.2024	PRIVR.SITUAC.BR.10/1S/1-19-20-21-22-23	31.05.2019	0,00	11.839,71	11.839,71	12.257,78
4	2200	01.01.2024	239/POSL3/1-22-23	25.03.2022	0,00	467,02	467,02	12.724,80
5	2200	01.01.2024	o.k.sit. br.11-20-21-22-23	02.06.2020	0,00	15.869,85	15.869,85	28.594,65
6	2200	01.01.2024	64/POSL3/1-22-23	28.01.2022	0,00	521,77	521,77	29.116,42

Ukupno:

0,00

29.116,42

29.116,42

Ukupan dug dobavljaču:

29.116,42

Dug u valuti :

29.116,42

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0901

OIB : 74262665534

STAKLARSKI OBRT STAKLO

J.J.STROSSMAYERA 27

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	133-2-1-22-23	01.11.2022	0,00	19,41	19,41	19,41
2	2200	01.01.2024	006-2-1-22-23	18.01.2022	0,00	36,57	36,57	55,98
Ukupno:						0,00	55,98	55,98
Ukupan dug dobavljaču:								55,98
Dug u valuti :								55,98

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5544

OIB : 02923870206

STAMIČAR OBRT ZA VULKANIZACIJU

PAVLOVEC ZABOČKI 153

49210 ZABOK

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	261/001/1-23	30.11.2023	0,00	140,00	140,00	140,00

Ukupno:

0,00

140,00

140,00

Ukupan dug dobavljaču:

140,00

Dug u valuti :

140,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5071

OIB : 38120785094

STANIĆ-OBRT ZA PRIJEVOZ

KABEL 57A

49221 BEDEKOVČINA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	86/1/1-23	31.03.2023	0,00	1.226,55	1.226,55	1.226,55
Ukupno:						0,00	1.226,55	1.226,55
Ukupan dug dobavljaču:								1.226,55
Dug u valuti :								1.226,55

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5337

OIB : 55253108844

SUPERNOVA BUZIN D.O.O

AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 62

10010 BUZIN

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	1761-1-8-23	10.12.2023	0,00	984,32	984,32	984,32
2	2200	01.01.2024	1623-1-8-23	11.11.2023	0,00	2.029,88	2.029,88	3.014,20
Ukupno:						0,00	3.014,20	3.014,20
Ukupan dug dobavljaču:								3.014,20
Dug u valuti :								3.014,20

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

4015

OIB : 95917000935

SYNTEKS D.O.O.

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	9/1/201-20-21-22-23	22.03.2020	0,00	5.176,19	5.176,19	5.176,19
Ukupno:						0,00	5.176,19	5.176,19
Ukupan dug dobavljaču:								5.176,19
Dug u valuti :								5.176,19

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5285

OIB : 43546843724

ŠKALEC PROMET D.O.O

LANIŠTE 5D

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	78-F-99999-23	03.08.2023	400,00	450,96	50,96	50,96

Ukupno:

400,00

450,96

50,96

Ukupan dug dobavljaču:

50,96

Dug u valuti :

50,96

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

333B

OIB : 09705011748

TAHO SERVIS I TRGOVINA vl.Marijana Zeljko

Sjeverna vezna cesta 3

35000 Slav. Brod

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	351/1/1-22-23	29.07.2022	0,00	49,77	49,77	49,77
Ukupno:						0,00	49,77	49,77
Ukupan dug dobavljaču:								49,77
Dug u valuti :								49,77

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0384

OIB : 41496651671

TBS D.O.O.

POSAVSKA 29

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:035442564

Email :

IBAN: 2402006-1100591844

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	1221/1/1-23	18.10.2023	0,00	2.337,75	2.337,75	2.337,75
2	2200	01.01.2024	1497/1/1-23	13.12.2023	0,00	475,00	475,00	2.812,75
3	2200	01.01.2024	1472/1/1-23	14.12.2023	0,00	225,63	225,63	3.038,38
4	2200	01.01.2024	1466/1/1-23	14.12.2023	0,00	712,49	712,49	3.750,87
5	2200	01.01.2024	1456/1/1-23	12.12.2023	0,00	61,19	61,19	3.812,06
6	2200	01.01.2024	1423/1/1-23	11.12.2023	0,00	375,00	375,00	4.187,06
7	2200	01.01.2024	1379/1/1-23	30.11.2023	0,00	125,00	125,00	4.312,06
8	2200	01.01.2024	1377/1/1-23	29.11.2023	0,00	87,50	87,50	4.399,56
9	2200	01.01.2024	990/1/1-23	24.08.2023	627,93	2.318,75	1.690,82	6.090,38
10	2200	01.01.2024	996/1/1-23	07.09.2023	0,00	258,13	258,13	6.348,51
11	2200	01.01.2024	1076/1/1-23	15.09.2023	0,00	55,00	55,00	6.403,51
12	2200	01.01.2024	1086/1/1-23	15.09.2023	0,00	904,38	904,38	7.307,89
13	2200	01.01.2024	1112/1/1-23	25.09.2023	0,00	1.062,50	1.062,50	8.370,39
14	2200	01.01.2024	1114/1/1-23	27.09.2023	0,00	1.191,25	1.191,25	9.561,64
15	2200	01.01.2024	1162/1/1-23	10.10.2023	0,00	49,63	49,63	9.611,27
16	2200	01.01.2024	1510/1/1-23	28.12.2023	0,00	43,75	43,75	9.655,02
17	2200	01.01.2024	1229/1/1-23	24.10.2023	0,00	130,00	130,00	9.785,02
18	2200	01.01.2024	1250/1/1-23	31.10.2023	0,00	50,00	50,00	9.835,02
19	2200	01.01.2024	1263/1/1-23	09.11.2023	0,00	220,00	220,00	10.055,02
20	2200	01.01.2024	1300/1/1-23	13.11.2023	0,00	49,63	49,63	10.104,65
21	2200	01.01.2024	1319/1/1-23	14.11.2023	0,00	62,50	62,50	10.167,15
22	2200	01.01.2024	1351/1/1-23	22.11.2023	0,00	56,25	56,25	10.223,40
23	2200	01.01.2024	1367/1/1-23	24.11.2023	0,00	1.134,60	1.134,60	11.358,00
24	2200	30.01.2024	123/1/1	06.02.2024	0,00	50,00	50,00	11.408,00
25	2200	05.02.2024	182/1/1	12.02.2024	0,00	49,63	49,63	11.457,63
26	2200	26.02.2024	245/1/1	04.03.2024	0,00	50,00	50,00	11.507,63
27	2200	06.03.2024	329/1/1	13.03.2024	0,00	49,63	49,63	11.557,26
28	2200	08.03.2024	343/1/1	15.03.2024	0,00	312,50	312,50	11.869,76
29	2200	03.04.2024	409/1/1	10.04.2024	0,00	125,00	125,00	11.994,76
30	2200	05.04.2024	442/1/1	12.04.2024	0,00	49,63	49,63	12.044,39
31	2200	29.04.2024	525/1/1	06.05.2024	0,00	451,25	451,25	12.495,64

Ukupno:

627,93

13.123,57

12.495,64

Ukupan dug dobavljaču:

12.495,64

Dug u valuti :

12.044,39

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0384

OIB : 41496651671

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0123

OIB : 61888142985

TD KOMUNALAC D.O.O.

STJEPANA PL.HORVATA 38

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	7901/1/110-23	08.04.2023	0,00	5,88	5,88	5,88
2	2200	01.01.2024	13467/1/1-21-22-23	10.10.2021	0,00	62,21	62,21	68,09
3	2200	01.01.2024	11855/1/1-21-22-23	10.09.2021	0,00	62,21	62,21	130,30
4	2200	01.01.2024	10350/1/1-21-22-23	10.08.2021	0,00	99,54	99,54	229,84
5	2200	01.01.2024	20726/1/110-23	08.12.2023	0,00	5,88	5,88	235,72
6	2200	01.01.2024	15916/1/110-23	08.09.2023	0,00	5,88	5,88	241,60
7	2200	01.01.2024	14316/1/110-23	08.08.2023	0,00	5,88	5,88	247,48
8	2200	01.01.2024	12723/1/110-23	08.07.2023	0,00	5,88	5,88	253,36
9	2200	01.01.2024	2446/1/110-23	08.02.2023	0,00	5,88	5,88	259,24
10	2200	01.01.2024	14886/1/1-21-22-23	10.11.2021	0,00	74,66	74,66	333,90
11	2200	01.01.2024	9511/1/110-23	08.05.2023	0,00	5,88	5,88	339,78
12	2200	01.01.2024	11116/1/110-23	08.06.2023	0,00	5,88	5,88	345,66
13	2200	02.01.2024	22346/1/110	31.12.2023	0,00	5,88	5,88	351,54
14	2200	02.01.2024	6288/1/110	08.03.2023	0,00	5,88	5,88	357,42
15	2200	02.01.2024	19117/1/110	08.11.2023	0,00	5,88	5,88	363,30
16	2200	31.01.2024	1134/1/110	08.02.2024	0,00	5,88	5,88	369,18
17	2200	01.02.2024	19117/1/110	08.11.2023	0,00	5,88	5,88	375,06
18	2200	29.02.2024	2749/1/110	08.03.2024	0,00	5,88	5,88	380,94
19	2200	31.03.2024	4371/1/110	08.04.2024	0,00	5,88	5,88	386,82
20	2200	30.04.2024	5995/1/110	08.05.2024	0,00	5,88	5,88	392,70

Ukupno:

0,00

392,70

392,70

Ukupan dug dobavljaču:

392,70

Dug u valuti :

386,82

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

3248

OIB : 70133616033

TELEMACH HRVATSKA D.O.O.

JOSIPA MAROHNICA 1

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	4285-21-22-23	27.07.2021	3,05	0,00	-3,05	-3,05
2	2200	01.01.2024	4286-21-22-23	27.07.2021	7,30	0,00	-7,30	-10,35
3	2200	01.01.2024	4287-21-22-23	27.07.2021	7,30	0,00	-7,30	-17,65
4	2200	01.01.2024	49536603-20-21-22-23	15.01.2021	0,00	2.072,25	2.072,25	2.054,60
5	2200	01.01.2024	1000381477/R109/900-21-22-23	15.02.2021	0,00	2.137,24	2.137,24	4.191,84
6	2200	01.01.2024	1003181647/R109/900-21-22-23	15.09.2021	0,00	29,40	29,40	4.221,24
7	2200	01.01.2024	1001165694/R109/900-21-22-23	15.04.2021	0,00	1.637,98	1.637,98	5.859,22
8	2200	01.01.2024	1001485669/R109/900-21-22-23	15.05.2021	0,00	54,42	54,42	5.913,64
9	2200	01.01.2024	1001898605/R109/900-21-22-23	15.06.2021	0,00	54,42	54,42	5.968,06
10	2200	01.01.2024	1002327688/R109/900-21-22-23	15.07.2021	0,00	51,02	51,02	6.019,08
11	2200	01.01.2024	1002793529/R109/900-21-22-23	15.08.2021	0,00	32,52	32,52	6.051,60
12	2200	01.01.2024	1000777042/R109/900-21-22-23	15.03.2021	0,00	2.194,88	2.194,88	8.246,48

Ukupno:

17,65

8.264,13

8.246,48

Ukupan dug dobavljaču:

8.246,48

Dug u valuti :

8.246,48

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

1054

OIB : 14570439845

TERI TRGOVINA D.O.O.

PETRA SVAČIĆA 6

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	05.04.2024	8211/2/1	04.06.2024	0,00	521,16	521,16	521,16

Ukupno:

0,00

521,16

521,16

Ukupan dug dobavljaču:

521,16

Dug u valuti :

0,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5418

OIB : 71539562123

TERRA OBRT ZA POGREBNE USLUGE

KAMANJE 106A

47282 KAMANJE

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	26/1/26-23	13.12.2023	0,00	8.926,86	8.926,86	8.926,86
2	2200	01.01.2024	19/1/26-23	14.10.2023	2.562,50	16.800,00	14.237,50	23.164,36

Ukupno:

2.562,50

25.726,86

23.164,36

Ukupan dug dobavljaču:

23.164,36

Dug u valuti :

23.164,36

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5440

OIB : 56511331826

TITAN COMMERCE D.O.O

ANTE STARČEVIĆA 35

44253 MOŠĆENICA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	150/1/1-23	30.08.2023	0,00	4.969,50	4.969,50	4.969,50
Ukupno:						0,00	4.969,50	4.969,50
Ukupan dug dobavljaču:								4.969,50
Dug u valuti :								4.969,50

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

2875R

OIB : 71754373418

T-MONTAŽA ,VL. IVAN TERZIĆ

GILETINCI 67

35404 CERNIK

Tel:

Email :

IBAN: HR1523600001102156974

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	72/01/221-22-23	01.07.2022	0,00	162,59	162,59	162,59
Ukupno:						0,00	162,59	162,59
						Ukupan dug dobavljaču:		162,59
						Dug u valuti :		162,59

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **4138**

OIB : 88660478617

TOKARSKI OBRT PRANJIĆ

ZAGREBAČKA 148

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	212/POSL1/1-23	13.12.2023	0,00	50,00	50,00	50,00
2	2200	01.01.2024	180/POSL1/1-23	02.11.2023	0,00	15,00	15,00	65,00
3	2200	26.02.2024	18/POSL1/1	26.02.2024	0,00	50,00	50,00	115,00
4	2200	18.03.2024	35/POSL1/1	18.03.2024	0,00	240,00	240,00	355,00

Ukupno:

0,00

355,00

355,00

Ukupan dug dobavljaču:

355,00

Dug u valuti :

355,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5336

OIB : 28826465581

TOMIĆ OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I USLUGE

34310 SULKOVCI

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	04/23/1-23	24.05.2023	0,00	112,50	112,50	112,50
Ukupno:					0,00	112,50	112,50	112,50
Ukupan dug dobavljaču:							112,50	112,50
Dug u valuti :							112,50	112,50

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5120

OIB : 46124030943

TOMISLAV TRANSPORTI VL.TOMISLAV

MIHALIĆ

SVETI KRIŽ 95A

49215 TUHELJ

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	135/1/2-23	29.10.2023	0,00	9.176,64	9.176,64	9.176,64
Ukupno:						0,00	9.176,64	9.176,64
Ukupan dug dobavljaču:								9.176,64
Dug u valuti :								9.176,64

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **5162**

OIB : 16660890955

TRANSJUG D.O.O.

OKTAVIJANA MILETIĆA 2,

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	197/01760/50-23	13.09.2023	0,00	67,50	67,50	67,50
2	2200	29.02.2024	61/01760/5	30.03.2024	0,00	87,50	87,50	155,00
Ukupno:						0,00	155,00	155,00
Ukupan dug dobavljaču:								155,00
Dug u valuti :								155,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5509

OIB : 20013102885

TRANSPORT MARINELA J.D.O.O

ULICA CRKVENO SELO 18

44317 OSEKOVO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	60-1-1-23	09.10.2023	0,00	6.968,21	6.968,21	6.968,21
2	2200	01.01.2024	56-1-1-23	14.11.2023	0,00	5.000,69	5.000,69	11.968,90
Ukupno:						0,00	11.968,90	11.968,90
Ukupan dug dobavljaču:								11.968,90
Dug u valuti :								11.968,90

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0972

OIB : 63629609201

UGOCER D.O.O.

TRG.K.TOMISLAVA 26

10410 VELIKA GORICA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	3067/PJ1/1-23	23.11.2023	0,00	337,00	337,00	337,00
2	2200	01.01.2024	3460/PJ1/1-23	04.12.2023	0,00	373,50	373,50	710,50
3	2200	12.01.2024	294/PJ1/1	01.02.2024	0,00	628,50	628,50	1.339,00

Ukupno:

0,00

1.339,00

1.339,00

Ukupan dug dobavljaču:

1.339,00

Dug u valuti :

1.339,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavam u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0619

OIB : 75665455333

UNIQA OSIGURANJE D.D.

SAVSKA CESTA 106

10000 ZAGREB

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	23742134-23	28.10.2023	0,00	89,12	89,12	89,12
2	2200	01.01.2024	*-20-21-22-23		5.182,73	6.584,92	1.402,19	1.491,31
3	2200	01.01.2024	23871162-23	22.12.2023	0,00	123,15	123,15	1.614,46

Ukupno:

5.182,73

6.797,19

1.614,46

Ukupan dug dobavljaču:

1.614,46

Dug u valuti :

212,27

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5353

OIB : 77425236873

USTANOVA ZA MEDICINU RADA I ŠPORTA

DR.NOVAČKI

LJUDEVITA GAJA 38

49000 KRAPINA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	1846/1/1-23	04.07.2023	0,00	55,00	55,00	55,00
2	2200	01.01.2024	1818/1/1-23	03.07.2023	0,00	55,00	55,00	110,00

Ukupno:

0,00

110,00

110,00

Ukupan dug dobavljaču:

110,00

Dug u valuti :

110,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavam u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

3783

OIB : 30335873024

VAGE D.O.O

KOLEDOVČINA 2A

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	736-1-1-23	29.04.2023	0,00	2.220,63	2.220,63	2.220,63
2	2200	01.01.2024	362-1-1-19-20-21-22-23	30.03.2019	0,00	1.824,94	1.824,94	4.045,57
3	2200	01.01.2024	737-1-1-23	29.04.2023	0,00	2.875,38	2.875,38	6.920,95

Ukupno:

0,00

6.920,95

6.920,95

Ukupan dug dobavljaču:

6.920,95

Dug u valuti :

6.920,95

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5168

OIB : 58856372613

VAGRES D.O.O.

ULICA VJEKOLSAVA KLAIĆA 3

10360 POPOVEC

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	17/1/1-23	30.06.2023	0,00	21.847,31	21.847,31	21.847,31

Ukupno:

0,00

21.847,31

21.847,31

Ukupan dug dobavljaču:

21.847,31

Dug u valuti :

21.847,31

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan	
<u>Datumu računa</u>	<u>30.04.2024</u>

Dobavljač : **5136** OIB : 48567524687

VB PROMET D.O.O
POLJANA ČIČKA 26J
10410 VELIKA GORICA

Tel: _____ Email : _____

IBAN: _____

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	45-VP1-1-22-23	10.10.2022	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ukupno:						0,00	10.000,00	10.000,00
Ukupan dug dobavljaču:								10.000,00
Dug u valuti :								10.000,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama. (Datum Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5473

OIB : 75433845651

VERBUS IT D.O.O

LAŠĆINSKA CESTA 94

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	765/1/1-23	10.09.2023	0,00	4.320,31	4.320,31	4.320,31
Ukupno:						0,00	4.320,31	4.320,31
Ukupan dug dobavljaču:								4.320,31
Dug u valuti :								4.320,31

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5540

OIB : 66738387273

VETERINARSKA STANICA D.O.O VINKOVCI

JOSIPA KOZARCA 26

32100 VINKOVCI

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	597/10/32-23	17.11.2023	0,00	87,50	87,50	87,50
Ukupno:						0,00	87,50	87,50
Ukupan dug dobavljaču:								87,50
Dug u valuti :								87,50

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

1117

OIB : 88580513599

VIA TEL D.O.O.

KAPTOL 25

10000 ZAGREB

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	123/PP1/2-23	30.07.2023	0,00	117,33	117,33	117,33
2	2200	01.01.2024	230/PP1/2-23	30.12.2023	0,00	1.442,75	1.442,75	1.560,08
3	2200	01.01.2024	176/PP1/2-23	04.10.2023	0,00	1.442,75	1.442,75	3.002,83
4	2200	01.01.2024	158/PP1/2-23	30.09.2023	0,00	1.442,75	1.442,75	4.445,58
5	2200	01.01.2024	139/PP1/2-23	30.08.2023	0,00	1.417,88	1.417,88	5.863,46
6	2200	01.01.2024	-21-22-23		0,00	1.256,72	1.256,72	7.120,18
7	2200	01.01.2024	98/PP1/2-23	30.06.2023	0,00	1.417,35	1.417,35	8.537,53
8	2200	01.01.2024	113/PP1/2-23	30.07.2023	0,00	1.417,88	1.417,88	9.955,41
9	2200	01.01.2024	253/PP1/2-23	30.01.2024	0,00	1.442,75	1.442,75	11.398,16
10	2200	01.01.2024	125/PP1/1-23	31.08.2023	0,00	1.235,28	1.235,28	12.633,44
11	2200	01.01.2024	129/PP1/2-23	26.08.2023	0,00	261,98	261,98	12.895,42
12	2200	01.01.2024	130/PP1/2-23	26.08.2023	0,00	92,33	92,33	12.987,75
13	2200	02.01.2024	194/PP1/2	30.11.2023	0,00	1.442,75	1.442,75	14.430,50
14	2200	31.01.2024	8/PP1/2	01.03.2024	0,00	1.455,19	1.455,19	15.885,69
15	2200	29.02.2024	30/PP1/2	30.03.2024	0,00	1.455,19	1.455,19	17.340,88
16	2200	31.03.2024	50/PP1/2	30.04.2024	0,00	1.455,19	1.455,19	18.796,07
17	2200	30.04.2024	68/PP1/2	30.05.2024	0,00	1.455,19	1.455,19	20.251,26

Ukupno:

0,00

20.251,26

20.251,26

Ukupan dug dobavljaču:

20.251,26

Dug u valuti :

17.539,35

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : 4258

OIB : 30638414709

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA
D.O.O.

DRAGUTINA ŽANIĆA-KARLA 47A
32100 VINKOVCI

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	568/P1/1-23		979,09	0,00	-979,09	-979,09
2	2200	01.01.2024	7008-019-002739-21-22-23	15.12.2021	0,00	1.323,71	1.323,71	344,62
3	2200	01.01.2024	238/PJ1/1-23	30.04.2023	0,00	150,10	150,10	494,72
4	2200	01.01.2024	239/PJ1/1-23	30.04.2023	0,00	201,27	201,27	695,99
5	2200	01.01.2024	311/PJ1/1-23	04.06.2023	0,00	127,73	127,73	823,72
6	2200	01.01.2024	568/PJ1/1-23	01.10.2023	0,00	979,09	979,09	1.802,81
7	2200	01.01.2024	2215/PJ1/1-22-23	23.06.2022	0,00	287,92	287,92	2.090,73
8	2200	01.01.2024	2468/PJ1/1-22-23	30.07.2022	0,00	853,22	853,22	2.943,95
9	2200	01.01.2024	2709-PJ1/1-22-23	28.08.2022	0,00	397,22	397,22	3.341,17
10	2200	01.01.2024	2975/PJ1/1-22-23	11.11.2022	0,00	361,66	361,66	3.702,83
11	2200	01.01.2024	7006-283-002764-23	15.10.2023	0,00	48,56	48,56	3.751,39
12	2200	01.01.2024	2179/PJ1/1-21-22-23	16.05.2021	0,00	9.089,81	9.089,81	12.841,20
13	2200	01.01.2024	2832/PJ1/1-21-22-23	18.07.2021	0,00	63,04	63,04	12.904,24
14	2200	01.01.2024	3045/PJ1/1-21-22-23	08.08.2021	0,00	63,04	63,04	12.967,28
15	2200	01.01.2024	3556/PJ1/1-21-22-23	25.09.2021	0,00	195,85	195,85	13.163,13
16	2200	01.01.2024	5652/PJ1/1-21-22-23	28.01.2022	0,00	546,01	546,01	13.709,14
17	2200	01.01.2024	5923/PJ1/1-21-22-23	29.01.2022	0,00	1.911,37	1.911,37	15.620,51
18	2200	01.01.2024	7006-283-002750-22-23	15.11.2022	0,00	247,01	247,01	15.867,52
19	2200	01.01.2024	7008-009-002750-22-23	15.11.2022	0,00	29,56	29,56	15.897,08
20	2200	01.01.2024	7006-283-002736-21-22-23	15.09.2021	0,00	960,59	960,59	16.857,67
21	2200	01.01.2024	7006-283-002739-21-22-23	15.12.2021	0,00	6,33	6,33	16.864,00
22	2200	01.01.2024	7008-009-002739-21-22-23	30.11.2021	0,00	268,12	268,12	17.132,12
23	2200	01.01.2024	178/PJ1/1-23	14.04.2023	0,00	176,00	176,00	17.308,12
Ukupno:						979,09	18.287,21	17.308,12
					Ukupan dug dobavljaču:			17.308,12
					Dug u valuti :			18.287,21

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5253

OIB : 69154724516

VISINA DIR D.O.O

SAVSKA CESTA

10437 BESTOVJE

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	73-NN-1-23	15.02.2023	0,00	2.048,90	2.048,90	2.048,90
2	2200	01.01.2024	666-NN-1-23	15.04.2023	0,00	3.237,50	3.237,50	5.286,40
3	2200	01.01.2024	3324-NN-1-23	31.12.2022	0,00	1.725,39	1.725,39	7.011,79
4	2200	01.01.2024	1396-NN-1-23	30.06.2023	0,00	1.912,50	1.912,50	8.924,29
5	2200	01.01.2024	969-NN-1-23	30.04.2023	0,00	2.700,00	2.700,00	11.624,29

Ukupno:

0,00

11.624,29

11.624,29

Ukupan dug dobavljaču:

11.624,29

Dug u valuti :

11.624,29

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

1119

OIB : 60126992663

VODOMATERIJAL D.D.

SAJMIŠTE 174

32000 VUKOVAR

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	968/2/1-23	04.11.2023	0,00	41,06	41,06	41,06
2	2200	01.01.2024	1792/1/1-23	26.09.2023	0,00	9.717,38	9.717,38	9.758,44
3	2200	01.01.2024	532/2/1-23	25.07.2023	0,00	420,79	420,79	10.179,23
4	2200	01.01.2024	794/2/1-23	24.09.2023	0,00	5.075,00	5.075,00	15.254,23
5	2200	01.01.2024	925/2/1-23	25.08.2023	0,00	243,08	243,08	15.497,31
6	2200	01.01.2024	2113/1/1-23	30.10.2023	0,00	794,75	794,75	16.292,06
7	2200	01.01.2024	1220/1/1-23	23.07.2023	18.210,56	52.002,00	33.791,44	50.083,50
8	2200	01.01.2024	1222/1/1-23	24.07.2023	0,00	60.156,00	60.156,00	110.239,50
9	2200	01.01.2024	1254/1/1-23	30.07.2023	0,00	28,38	28,38	110.267,88
10	2200	01.01.2024	1390/1/1-23	14.08.2023	0,00	1.550,53	1.550,53	111.818,41
11	2200	20.03.2024	666/1/1	20.03.2024	0,00	953,75	953,75	112.772,16
12	2200	22.03.2024	705/1/1	22.03.2024	0,00	446,25	446,25	113.218,41

Ukupno:

18.210,56

131.428,97

113.218,41

Ukupan dug dobavljaču:

113.218,41

Dug u valuti :

113.218,41

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

4976

OIB : 87991068807

VODOPRIVREDA DARUVAR D.D

PETRA PRERADOVIĆA 87

43500 DARUVAR

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	149/P1/1-23	30.01.2024	8.456,31	15.952,49	7.496,18	7.496,18
2	2200	31.01.2024	2/P1/1	29.02.2024	0,00	1.495,00	1.495,00	8.991,18
3	2200	31.01.2024	1/P1/1	31.01.2024	0,00	-3.500,00	-3.500,00	5.491,18
4	2200	31.01.2024	3/P1/1	29.02.2024	0,00	2.706,00	2.706,00	8.197,18
5	2200	14.03.2024	44/P1/1	29.03.2024	0,00	8.679,00	8.679,00	16.876,18
6	2200	14.03.2024	43/P1/1	29.03.2024	0,00	-10.848,75	-10.848,75	6.027,43
7	2200	14.03.2024	23/P1/1	29.03.2024	0,00	10.848,75	10.848,75	16.876,18

Ukupno:

8.456,31

25.332,49

16.876,18

Ukupan dug dobavljaču:

16.876,18

Dug u valuti :

16.876,18

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0072

OIB : 80535169523

VODOVOD D.O.O.

N.ZRINSKOG 25

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:035/405-730

Email :

IBAN: 2484008-1500172446

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	31.01.2024	1404/00/2	25.02.2024	0,00	2,67	2,67	2,67
2	2200	29.02.2024	4938/00/2	25.03.2024	0,00	2,67	2,67	5,34
3	2200	31.03.2024	9603/00/2	25.04.2024	0,00	4,51	4,51	9,85
4	2200	30.04.2024	13555/00/2	25.05.2024	0,00	2,67	2,67	12,52
Ukupno:						0,00	12,52	12,52
					Ukupan dug dobavljaču:			12,52
					Dug u valuti :			9,85

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **3784**

OIB : 80805858278

VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

DOLAC 14

51000 RIJEKA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	401-101-3-19-20-21-22-23	14.03.2019	0,00	255,52	255,52	255,52
2	2200	01.01.2024	1602-101-3-19-20-21-22-23	15.11.2019	0,00	362,11	362,11	617,63
3	2200	01.01.2024	1433-101-3-19-20-21-22-23	18.09.2019	0,00	697,31	697,31	1.314,94
4	2200	01.01.2024	1351-101-3-19-20-21-22-23	07.09.2019	0,00	176,03	176,03	1.490,97

Ukupno:

0,00

1.490,97

1.490,97

Ukupan dug dobavljaču:

1.490,97

Dug u valuti :

1.490,97

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5397

OIB : 34803293727

VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O

ANDRIJE HEBRANGA 9

47220 VOJNIĆ

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	23/0000100-23	15.11.2023	0,00	234,38	234,38	234,38
Ukupno:						0,00	234,38	234,38
Ukupan dug dobavljaču:								234,38
Dug u valuti :								234,38

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **4542**

OIB : 82877321185

VOJTEK OPREMA D.O.O.

JOZSEFA ANTALA 9A

31300 BELI MANASTIR

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	121/1/5-21-22-23	06.04.2021	0,00	419,74	419,74	419,74
2	2200	01.01.2024	95/1/5-22-23	13.04.2022	874,64	4.373,22	3.498,58	3.918,32

Ukupno:

874,64

4.792,96

3.918,32

Ukupan dug dobavljaču:

3.918,32

Dug u valuti :

3.918,32

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **0386**

OIB : 60552260636

VULKANIZERKSA RADNJA DS

LIPIČKA 25, FILIPOVAC

LIPIK

Tel:034421140

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	118/PP2/2-23	26.06.2023	0,00	159,50	159,50	159,50
2	2200	01.01.2024	255/PP2/2-23	03.12.2023	0,00	487,15	487,15	646,65
3	2200	01.01.2024	9/PP2/2-23	13.02.2023	0,00	342,53	342,53	989,18
4	2200	01.01.2024	34/PP2/2-23	03.04.2023	0,00	365,00	365,00	1.354,18
5	2200	01.01.2024	46/PP2/2-23	20.04.2023	0,00	241,29	241,29	1.595,47
6	2200	01.01.2024	297/PP2/2-23	18.12.2023	0,00	617,58	617,58	2.213,05
7	2200	01.01.2024	177/PP2/2-23	01.09.2023	0,00	436,00	436,00	2.649,05
8	2200	01.01.2024	226/PP2/2-23	06.11.2023	0,00	263,00	263,00	2.912,05
9	2200	01.01.2024	227/PP2/2-23	06.11.2023	0,00	244,70	244,70	3.156,75
10	2200	10.03.2024	27/PP2/2	25.03.2024	0,00	314,00	314,00	3.470,75
11	2200	27.04.2024	68/PP2/2	12.05.2024	0,00	292,25	292,25	3.763,00

Ukupno:

0,00

3.763,00

3.763,00

Ukupan dug dobavljaču:

3.763,00

Dug u valuti :

3.470,75

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

4102

OIB : 06140232085

VUKUŠIĆ-LOKAS D.O.O.

ŠESTANOVAC

21250 ŠESTANOVAC

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	125-PJ01-1-23	15.02.2023	0,00	84,18	84,18	84,18
2	2200	12.02.2024	346-PJ01-1	14.03.2024	1.872,50	1.930,00	57,50	141,68
Ukupno:						1.872,50	2.014,18	141,68
Ukupan dug dobavljaču:								141,68
Dug u valuti :								141,68

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5015

OIB : 68534301445

VULKANIZER TOMIĆ J.D.O.O.

SULKOVCICI 177

34310 PLETERNICA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.03.2024	35/23/1	20.12.2023	0,00	40,00	40,00	40,00

Ukupno:

0,00

40,00

40,00

Ukupan dug dobavljaču:

40,00

Dug u valuti :

40,00

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5275

OIB : 28737940650

ZAŠTITA INSPEKT

REISNEROVA 95A

31000 OSIJEK

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	756/1/1-23	11.03.2023	875,00	2.299,13	1.424,13	1.424,13

Ukupno:

875,00

2.299,13

1.424,13

Ukupan dug dobavljaču:

1.424,13

Dug u valuti :

1.424,13

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 22.06.2024

Pošiljalac izvoda :

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama.

(Datum

Potpis, žig)

Iskazano stanje osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos _____, _____ EURA iz sljedećih razloga: