

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0008

OIB : 29524210204

A1 HRVATSKA D.O.O.

VRTNI PUT 1

10000 ZAGREB

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	-19-20-21-22-23		0,00	758,92	758,92	758,92
2	2200	01.01.2024	0000727955042019-19-20-21-22-23	16.04.2019	645,94	1.278,06	632,12	1.391,04
3	2200	01.01.2024	0000367049042019-19-20-21-22-23	16.04.2019	0,00	25,22	25,22	1.416,26
4	2200	01.01.2024	0000741645052019-19-20-21-22-23	15.05.2019	0,00	440,47	440,47	1.856,73
5	2200	01.01.2024	2527965610-22-23	14.02.2022	0,00	0,40	0,40	1.857,13
6	2200	01.01.2024	2527972786-22-23	15.02.2022	0,00	0,13	0,13	1.857,26
7	2200	01.01.2024	2529790416-22-23	11.10.2022	0,00	0,27	0,27	1.857,53
8	2200	01.01.2024	0000591492072023-23	14.07.2023	0,00	197,55	197,55	2.055,08
9	2200	01.01.2024	0000615874082023-23	16.08.2023	0,00	10,65	10,65	2.065,73
10	2200	01.01.2024	0000695949062023-23	15.06.2023	0,00	196,16	196,16	2.261,89
11	2200	01.01.2024	2524674929-21-22-23		0,00	0,13	0,13	2.262,02
12	2200	01.01.2024	0000292368032022-22-23	15.03.2022	0,00	32,99	32,99	2.295,01
13	2200	01.01.2024	0000626566112022-22-23	15.11.2022	0,00	176,55	176,55	2.471,56
14	2200	01.01.2024	0000144017062021-21-22-23	15.06.2021	0,00	29,20	29,20	2.500,76
15	2200	01.01.2024	0000168455082021-21-22-23	13.08.2021	0,00	32,52	32,52	2.533,28
16	2200	01.01.2024	0000197837092021-21-22-23	15.09.2021	0,00	32,52	32,52	2.565,80
17	2200	01.01.2024	0000302087122021-21-22-23	15.12.2021	0,00	32,52	32,52	2.598,32
18	2200	01.01.2024	0000711523082021-21-22-23	13.08.2021	0,00	29,73	29,73	2.628,05
19	2200	01.01.2024	0000240787122020-20-21-22-23	15.12.2020	0,00	32,52	32,52	2.660,57
20	2200	01.01.2024	0000098305062019-19-20-21-22-23	17.06.2019	0,00	68,03	68,03	2.728,60
21	2200	01.01.2024	0000102650072019-19-20-21-22-23	16.07.2019	0,00	27,34	27,34	2.755,94
22	2200	01.01.2024	0000176404092019-19-20-21-22-23	13.09.2019	0,00	28,54	28,54	2.784,48
23	2200	01.01.2024	0000176728102019-19-20-21-22-23	15.10.2019	0,00	21,90	21,90	2.806,38
24	2200	01.01.2024	0000181541112019-19-20-21-22-23	15.11.2019	0,00	14,13	14,13	2.820,51
25	2200	01.01.2024	0000221478082019-19-20-21-22-23	14.08.2019	0,00	21,90	21,90	2.842,41
26	2200	01.01.2024	0000223046012020-19-20-21-22-23	15.01.2020	0,00	21,90	21,90	2.864,31
27	2200	01.01.2024	0000232974072019-19-20-21-22-23	16.07.2019	0,00	21,90	21,90	2.886,21
28	2200	01.01.2024	0000235620062019-19-20-21-22-23	17.06.2019	0,00	34,87	34,87	2.921,08
29	2200	01.01.2024	0000349460052019-19-20-21-22-23	15.05.2019	0,00	21,90	21,90	2.942,98
30	2200	29.02.2024	0000611356032024	15.03.2024	0,00	224,90	224,90	3.167,88
31	2200	31.03.2024	0000608858042024	15.04.2024	0,00	213,67	213,67	3.381,55
32	2200	30.04.2024	613797052024	15.05.2024	0,00	212,58	212,58	3.594,13
Ukupno:					645,94	4.240,07		3.594,13
					Ukupan dug dobavljaču:			3.594,13
					Dug u valuti :			2.622,50

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 :

0008

OIB : 29524210204

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 :

5132

OIB : 56288441579

ADAS GRADITELJSTVO J.D.O.O.

ULICA ANDRIJE HEBRANGA 13

47220 VOJNIĆ

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	10/1/2022-23	08.07.2023	0,00	17.812,00	17.812,00	17.812,00

Ukupno:

0,00

17.812,00

17.812,00

Ukupan dug dobavljaču:

17.812,00

Dug u valuti :

17.812,00

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 :

0765

OIB : 26663973119

ADRIA BITUMEN D.O.O.

KUKULJANOVO 387

51223 KUKULJANOVO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	639/01/1-23	08.10.2023	0,00	19.123,40	19.123,40	19.123,40
2	2200	01.01.2024	862/01/1-22-23	27.11.2022	0,00	22.718,44	22.718,44	41.841,84
3	2200	01.01.2024	120/01/1-22-23	27.03.2022	0,00	532,97	532,97	42.374,81
4	2200	01.01.2024	151/01/1-22-23	07.04.2022	0,00	18.649,51	18.649,51	61.024,32
5	2200	01.01.2024	152/01/1-22-23	14.04.2022	0,00	22.646,73	22.646,73	83.671,05
6	2200	01.01.2024	153/01/1-22-23	17.04.2022	0,00	22.236,91	22.236,91	105.907,96
7	2200	01.01.2024	174/01/1-22-23	24.04.2022	0,00	21.723,92	21.723,92	127.631,88
8	2200	01.01.2024	191/01/1-22-23	30.04.2022	0,00	22.231,81	22.231,81	149.863,69
9	2200	01.01.2024	195/01/1-22-23	21.04.2022	0,00	21.187,64	21.187,64	171.051,33
10	2200	01.01.2024	260/01/1-22-23	21.05.2022	0,00	26.512,44	26.512,44	197.563,77
11	2200	01.01.2024	265/01/1-22-23	21.06.2022	0,00	25.347,64	25.347,64	222.911,41
12	2200	01.01.2024	285/01/1-22-23	29.05.2022	0,00	22.069,90	22.069,90	244.981,31
13	2200	01.01.2024	298/01/1-22-23	22.05.2022	0,00	21.234,26	21.234,26	266.215,57
14	2200	01.01.2024	318/01/1-22-23	16.05.2022	0,00	21.418,40	21.418,40	287.633,97
15	2200	01.01.2024	415/01/1-22-23	20.06.2022	0,00	22.540,24	22.540,24	310.174,21
16	2200	01.01.2024	784/01/1-22-23	30.10.2022	0,00	17.710,84	17.710,84	327.885,05
17	2200	01.01.2024	785/01/1-22-23	28.10.2022	0,00	17.767,16	17.767,16	345.652,21
18	2200	01.01.2024	809/01/1-22-23	07.11.2022	0,00	17.181,96	17.181,96	362.834,17
19	2200	01.01.2024	818/01/1-22-23	10.11.2022	0,00	17.316,18	17.316,18	380.150,35
20	2200	01.01.2024	640/01/1-23	09.10.2023	0,00	19.906,08	19.906,08	400.056,43

Ukupno:

0,00

400.056,43

400.056,43

Ukupan dug dobavljaču:

400.056,43

Dug u valuti :

400.056,43

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 :

3621

OIB : 03004159051

ADRIA OIL D.O.O.

SPINČIĆI 38

51215 KASTAV

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	-23		20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
2	2200	01.01.2024	108/KO/1-23	15.06.2022	0,00	555,86	555,86	-19.444,14
3	2200	01.01.2024	299/KO/1-23	24.10.2022	241,67	0,00	-241,67	-19.685,81
4	2200	01.01.2024	6/2912/1-23	16.07.2023	0,00	2.500,00	2.500,00	-17.185,81
5	2200	01.01.2024	11/2907/1-23	19.01.2024	0,00	319,60	319,60	-16.866,21
6	2200	01.01.2024	9200/AO/1-23	30.05.2023	0,00	14.661,85	14.661,85	-2.204,36
7	2200	01.01.2024	95/2909/1-23	01.06.2023	0,00	4.676,49	4.676,49	2.472,13
8	2200	01.01.2024	10510/AO/1-23	14.06.2023	0,00	7.654,75	7.654,75	10.126,88
9	2200	01.01.2024	11893/AO/1-23	30.06.2023	0,00	14.371,97	14.371,97	24.498,85
10	2200	01.01.2024	13261/AO/1-23	15.07.2023	0,00	8.557,37	8.557,37	33.056,22
11	2200	01.01.2024	143/2909/1-23	09.09.2023	0,00	2.400,00	2.400,00	35.456,22
12	2200	01.01.2024	14595/AO/1-23	30.07.2023	0,00	17.454,63	17.454,63	52.910,85
13	2200	01.01.2024	15936/AO/1-23	14.08.2023	0,00	15.066,18	15.066,18	67.977,03
14	2200	01.01.2024	17334/AO/1-23	30.08.2023	0,00	13.885,02	13.885,02	81.862,05
15	2200	01.01.2024	18626/AO/1-23	14.09.2023	0,00	13.408,90	13.408,90	95.270,95
16	2200	01.01.2024	195/2909/1-23	03.01.2024	0,00	2.876,13	2.876,13	98.147,08
17	2200	01.01.2024	19955/AO/1-23	30.09.2023	0,00	4.984,70	4.984,70	103.131,78
18	2200	01.01.2024	205/2909/1-23	18.01.2024	0,00	465,38	465,38	103.597,16
19	2200	01.01.2024	21250/AO/1-23	15.10.2023	0,00	3.642,58	3.642,58	107.239,74
20	2200	01.01.2024	22620/AO/1-23	30.10.2023	0,00	8.792,22	8.792,22	116.031,96
21	2200	01.01.2024	23906/AO/1-23	14.11.2023	0,00	4.134,12	4.134,12	120.166,08
22	2200	01.01.2024	25370/AO/1-23	30.11.2023	0,00	7.098,11	7.098,11	127.264,19
23	2200	01.01.2024	26687/AO/1-23	15.12.2023	0,00	6.458,02	6.458,02	133.722,21
24	2200	01.01.2024	28084/AO/1-23	30.12.2023	0,00	8.638,60	8.638,60	142.360,81
25	2200	01.01.2024	29486/AO/1-23	14.01.2024	0,00	49,33	49,33	142.410,14
26	2200	01.01.2024	426/2906/1-23	09.07.2023	0,00	675,00	675,00	143.085,14
27	2200	01.01.2024	462/2906/1-23	04.07.2023	0,00	1.006,25	1.006,25	144.091,39
28	2200	01.01.2024	495/2906/1-23	04.08.2023	0,00	2.375,00	2.375,00	146.466,39
29	2200	01.01.2024	552/2906/1-23	03.08.2023	0,00	487,50	487,50	146.953,89
30	2200	01.01.2024	622-1906-1-23	30.09.2023	0,00	869,40	869,40	147.823,29
31	2200	01.01.2024	6619 /AO/1-23	30.04.2023	0,00	13.534,49	13.534,49	161.357,78
32	2200	01.01.2024	688/2906/1-23	26.10.2023	0,00	8.458,73	8.458,73	169.816,51
33	2200	01.01.2024	747/2906/1-23	15.11.2023	0,00	1.937,26	1.937,26	171.753,77
34	2200	01.01.2024	7918/ AO/1-23	15.05.2023	0,00	15.098,81	15.098,81	186.852,58
35	2200	01.01.2024	833/2906/1-23	17.12.2023	0,00	869,40	869,40	187.721,98
36	2200	01.01.2024	841/2906/1-23	21.12.2023	0,00	2.095,00	2.095,00	189.816,98
37	2200	01.01.2024	9200 /AO/1-23	30.05.2023	0,00	17.725,94	17.725,94	207.542,92
38	2200	01.01.2024	21250/AO/1-23	15.10.2023	0,00	1.891,76	1.891,76	209.434,68
39	2200	01.01.2024	22620/AO/1-23	30.10.2023	0,00	20.553,37	20.553,37	229.988,05
40	2200	01.01.2024	23906/AO/1-23	14.11.2023	0,00	1.660,54	1.660,54	231.648,59
41	2200	01.01.2024	25370/AO/1-23	30.11.2023	0,00	14.438,18	14.438,18	246.086,77
42	2200	01.01.2024	26687/AO/1-23	15.12.2023	0,00	12.312,09	12.312,09	258.398,86
43	2200	01.01.2024	10510/AO /1-23	14.06.2023	0,00	11.477,00	11.477,00	269.875,86
44	2200	01.01.2024	11893/ AO/1-23	30.06.2023	0,00	16.245,63	16.245,63	286.121,49
45	2200	01.01.2024	13261 /AO/1-23	15.07.2023	0,00	13.468,58	13.468,58	299.590,07
46	2200	01.01.2024	14595 /AO/1-23	30.07.2023	0,00	21.440,12	21.440,12	321.030,19
47	2200	01.01.2024	15936 /AO/1-23	14.08.2023	0,00	21.555,23	21.555,23	342.585,42
48	2200	01.01.2024	17334 /AO/1-23	30.08.2023	0,00	19.151,63	19.151,63	361.737,05

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na danDatumu računa30.04.2024

Dobavljač :

3621

OIB : 03004159051

49	2200	01.01.2024	18626 /AO/1-23	14.09.2023	0,00	18.673,13	18.673,13	380.410,18
50	2200	01.01.2024	19955 /AO/1-23	30.09.2023	0,00	9.013,73	9.013,73	389.423,91
51	2200	01.01.2024	2678/2901/1-23	09.09.2023	0,00	2.625,00	2.625,00	392.048,91
52	2200	01.01.2024	28084 /AO/1-23	30.12.2023	0,00	21.503,05	21.503,05	413.551,96
53	2200	01.01.2024	4118/2901/1-23	14.12.2023	0,00	500,00	500,00	414.051,96
54	2200	11.01.2024	20/2906/1	10.02.2024	0,00	1.161,76	1.161,76	415.213,72
55	2200	22.01.2024	43/2906/1	21.02.2024	0,00	2.400,00	2.400,00	417.613,72
56	2200	29.01.2024	32/2909/1	28.02.2024	0,00	81,00	81,00	417.694,72
57	2200	08.02.2024	98/2906/1	15.02.2024	0,00	191,63	191,63	417.886,35
58	2200	08.02.2024	38/2909/1	09.03.2024	0,00	4.712,50	4.712,50	422.598,85
59	2200	27.02.2024	49/2909/1	04.03.2024	0,00	627,38	627,38	423.226,23
60	2200	29.02.2024	4033 /AO/1	30.03.2024	0,00	9.189,81	9.189,81	432.416,04
61	2200	29.02.2024	4033/AO/1	30.03.2024	0,00	15.601,80	15.601,80	448.017,84
62	2200	01.03.2024	729/AO/5	31.12.2023	0,00	8.926,94	8.926,94	456.944,78
63	2200	01.03.2024	334/2906/1	04.06.2023	0,00	905,63	905,63	457.850,41
64	2200	04.03.2024	158/2906/1	03.04.2024	0,00	700,00	700,00	458.550,41
65	2200	06.03.2024			25.000,00	-0,03	-25.000,03	433.550,38
66	2200	08.03.2024	180/2906/1	19.03.2024	0,00	958,50	958,50	434.508,88
67	2200	15.03.2024	5341/AO/1	20.03.2024	0,00	6.928,75	6.928,75	441.437,63
68	2200	15.03.2024	5341/AO /1	14.04.2024	0,00	7.502,49	7.502,49	448.940,12
69	2200	20.03.2024	213/2906/1	19.04.2024	0,00	81,00	81,00	449.021,12
70	2200	31.03.2024	6658/AO/1	30.04.2024	0,00	1.377,50	1.377,50	450.398,62
71	2200	31.03.2024	6658/ AO/1	30.04.2024	0,00	1.189,11	1.189,11	451.587,73
72	2200	09.04.2024	79/2909/1	09.05.2024	0,00	1.950,00	1.950,00	453.537,73
73	2200	15.04.2024	7967/AO/1	18.04.2024	0,00	236,15	236,15	453.773,88

Ukupno:

45.241,67

499.015,55

453.773,88

Ukupan dug dobavljaču:

453.773,88

Dug u valuti :

496.823,91

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 24.06.2024

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 :

5490

OIB : 08547428771

AGRO-FIL D.O.O.

BRAĆE RADIĆ 74

32252 OTOK

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	82/1/1-23	06.07.2023	0,00	106,25	106,25	106,25
2	2200	01.01.2024	9/1/1-23	21.02.2023	0,00	871,00	871,00	977,25
Ukupno:						0,00	977,25	977,25
Ukupan dug dobavljaču:								977,25
Dug u valuti :								977,25

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 :

3584

OIB : 23759810849

ALLIANZ HRVATSKA D.D

HEINZELOVA 70

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	1490-25725-219834657-23	26.09.2023	0,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00
2	2200	01.01.2024	1490-25725-219834665-23	26.09.2023	0,00	4.765,00	4.765,00	9.530,00
3	2200	01.01.2024	1490-29119-193909339-22-23	22.07.2022	0,00	138,65	138,65	9.668,65
4	2200	01.01.2024	1490-25725-219981943-23	10.10.2023	0,00	4.765,00	4.765,00	14.433,65
5	2200	01.01.2024	1490-25725-221789310-23	10.11.2023	0,00	4.781,55	4.781,55	19.215,20
6	2200	01.01.2024	1490-25725-219834673-23	26.09.2023	0,00	4.765,00	4.765,00	23.980,20

Ukupno:

0,00

23.980,20

23.980,20

Ukupan dug dobavljaču:

23.980,20

Dug u valuti :

23.980,20

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 : **5306**

OIB : 01529241972

ALTER CREDO J.D.O.O.

VINOGRADSKA 12

44320 REPUŠNICA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	61-1/2023 1-23	30.09.2023	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
2	2200	01.01.2024	71/1/2023-23	30.09.2023	6.968,00	17.737,31	10.769,31	16.979,31
Ukupno:						6.968,00	23.947,31	16.979,31
					Ukupan dug dobavljaču:			16.979,31
					Dug u valuti :			16.979,31

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 : **5291**

OIB : 53605491419

ALUMNUS GRUPA D.O.O.

LJ.ŠMIDHENA 1/A

10430 SAMOBOR

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	02.01.2024	78/1/2	21.08.2023	0,00	875,00	875,00	875,00
Ukupno:						0,00	875,00	875,00
Ukupan dug dobavljaču:								875,00
Dug u valuti :								875,00

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 :

1590

OIB : 55775924997

ATM RADIAL D.O.O.

ANTE TOPIĆA MIMARE 5

10009 ZAGREB

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	738/1/1-23	15.04.2023	0,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00
2	2200	01.01.2024	771/1/1-22-23	26.04.2022	0,00	8.664,14	8.664,14	17.744,14
3	2200	01.01.2024	154/1/1-22-23	10.02.2022	0,00	1.335,86	1.335,86	19.080,00
4	2200	30.04.2024	1018/1/1	15.05.2024	0,00	825,00	825,00	19.905,00

Ukupno:

0,00

19.905,00

19.905,00

Ukupan dug dobavljaču:

19.905,00

Dug u valuti :

19.080,00

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 :

1307

OIB : 91075293737

AUTO KUĆA MALINAR D.O.O.

SJEVERNA VEZNA CESTA 3

35252 GROMAČNIK

Tel:

Email :

IBAN: HR4124840081104005014

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	515/1/1-22-23	06.08.2022	0,00	0,03	0,03	0,03
2	2200	01.01.2024	347/1/1-23	19.04.2023	0,00	472,48	472,48	472,51

Ukupno:

0,00

472,51

472,51

Ukupan dug dobavljaču:

472,51

Dug u valuti :

472,51

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 :

3378

OIB : 96330310281

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB D.D.

ŠIROLINA 4

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	N01837222020-20-21-22-23	29.02.2020	0,00	11,41	11,41	11,41
2	2200	01.01.2024	N01837262020-20-21-22-23	30.06.2020	0,00	9,29	9,29	20,70
3	2200	01.01.2024	N01837272018-18-19-20-21-22-23	31.07.2018	0,00	18,45	18,45	39,15
4	2200	01.01.2024	18372102018-18-19-20-21-22-23	31.10.2018	0,00	33,71	33,71	72,86
5	2200	01.01.2024	1837292018-18-19-20-21-22-23	30.09.2018	0,00	13,27	13,27	86,13
Ukupno:						0,00	86,13	86,13
Ukupan dug dobavljaču:								86,13
Dug u valuti :								86,13

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:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0266

OIB : 99375052686

AUTOEXPERT D.O.O.

SJEVERNA VEZNA CESTA 37

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	38/1/68-23	16.08.2023	0,00	373,41	373,41	373,41

Ukupno:

0,00

373,41

373,41

Ukupan dug dobavljaču:

373,41

Dug u valuti :

373,41

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 : **4222**

OIB : 09138945255

AUTOMEHANIČARSKA RADNJA IVANKOVIĆ

POŽEŠKA 19
34334 KAPTOL

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	39/2/7-23	15.06.2023	0,00	58,00	58,00	58,00
2	2200	01.01.2024	942/1/1-23	03.08.2023	0,00	143,75	143,75	201,75
3	2200	01.01.2024	67/2/7-23	15.08.2023	0,00	8,00	8,00	209,75
4	2200	01.01.2024	1690/1/1-23	13.12.2023	0,00	30,00	30,00	239,75
5	2200	23.02.2024	270/1/1	09.03.2024	0,00	31,25	31,25	271,00
6	2200	23.02.2024	268/1/1	23.02.2024	0,00	42,50	42,50	313,50
7	2200	29.03.2024	451/1/1	13.04.2024	0,00	32,00	32,00	345,50

Ukupno:

0,00

345,50

345,50

Ukupan dug dobavljaču:

345,50

Dug u valuti :

345,50

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 :

5183

OIB : 02354303260

AUTOPRIJEVOZ TOMIĆ VL.IVAN TOMIĆ

SULKOVCI 177

34310 PLETERNICA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	307/01/231-23	07.12.2023	0,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
2	2200	01.01.2024	262/01/231-23	07.10.2023	580,29	1.875,00	1.294,71	4.669,71
3	2200	01.01.2024	312/01/231-23	22.12.2023	0,00	4.125,00	4.125,00	8.794,71
4	2200	01.01.2024	319/01/231-23	29.12.2023	0,00	1.875,00	1.875,00	10.669,71
5	2200	01.01.2024	295/01/231-23	17.11.2023	0,00	2.250,00	2.250,00	12.919,71
6	2200	15.01.2024	3/01/241	22.01.2024	0,00	2.250,00	2.250,00	15.169,71
7	2200	31.01.2024	10/01/241	07.02.2024	0,00	4.500,00	4.500,00	19.669,71
8	2200	09.02.2024	16/01/241	16.02.2024	0,00	2.625,00	2.625,00	22.294,71
9	2200	16.02.2024	25/01/241	23.02.2024	0,00	1.875,00	1.875,00	24.169,71
10	2200	08.03.2024	32/01/241	15.03.2024	0,00	5.625,00	5.625,00	29.794,71
11	2200	15.03.2024	36/01/241	22.03.2024	0,00	1.500,00	1.500,00	31.294,71
12	2200	23.03.2024	53/01/241	30.03.2024	0,00	1.125,00	1.125,00	32.419,71

Ukupno:

580,29

33.000,00

32.419,71

Ukupan dug dobavljaču:

32.419,71

Dug u valuti :

32.419,71

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 :

5546

OIB : 54329671474

AUTOPROMET CIKO D.O.O.

VRANDUK 108

34000 POŽEGA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	29.02.2024	93/1/1	07.03.2024	0,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00
2	2200	31.03.2024	134/1/1	07.04.2024	0,00	1.625,00	1.625,00	6.900,00
Ukupno:						0,00	6.900,00	6.900,00
Ukupan dug dobavljaču:								6.900,00
Dug u valuti :								6.900,00

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 : **4519**

OIB : 53346400734

AUTOPROMET D.O.O.

STJEPANA RADIĆA 122, DERVIŠAGA

34000 POŽEGA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	55/AP/2-23	06.03.2023	0,00	19,91	19,91	19,91
Ukupno:						0,00	19,91	19,91
Ukupan dug dobavljaču:								19,91
Dug u valuti :								19,91

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 :

4665

OIB : 33915125133

AUTOSERVIS KARLOVIĆ D.O.O.

HVARSKA 79

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	403/1/2-23	20.09.2023	0,00	691,00	691,00	691,00
2	2200	01.01.2024	573/1/2-23	20.12.2023	0,00	2.546,00	2.546,00	3.237,00
3	2200	01.01.2024	514/1/2-23	31.10.2023	0,00	472,00	472,00	3.709,00
4	2200	01.01.2024	338/1/2-23	28.08.2023	0,00	597,50	597,50	4.306,50
5	2200	01.01.2024	640/1/2-23	20.01.2024	0,00	366,00	366,00	4.672,50
6	2200	01.01.2024	462/1/2-23	20.10.2023	0,00	711,50	711,50	5.384,00
7	2200	30.01.2024	111/1/2	20.02.2024	0,00	883,00	883,00	6.267,00
8	2200	29.02.2024	67/1/2	20.03.2024	0,00	569,00	569,00	6.836,00
9	2200	29.03.2024	156/1/2	20.04.2024	0,00	496,00	496,00	7.332,00

Ukupno:

0,00

7.332,00

7.332,00

Ukupan dug dobavljaču:

7.332,00

Dug u valuti :

7.332,00

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 :

5142

OIB : 48386413757

AZELIJA EKO D.O.O

AKADEMIKA MILANA HERAKA 11,
47280 OZALJ

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	00529-001519-23	15.11.2023	0,00	493,12	493,12	493,12
2	2200	01.01.2024	00529-001365-23	15.10.2023	0,00	423,97	423,97	917,09
Ukupno:						0,00	917,09	917,09
						Ukupan dug dobavljaču:		917,09
						Dug u valuti :		917,09

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 :

0561

OIB : 82667270868

AZM AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ

VELIKA VES 116/A

49224 LEPAJCI

Tel:

Email :

IBAN: 2340009-111043971

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	-21-22-23		34,68	0,00	-34,68	-34,68
2	2200	01.01.2024	11691-2022-08-22-23	31.08.2022	0,00	6,37	6,37	-28,31
3	2200	01.01.2024	9223-2023-06-23	30.06.2023	0,00	6,80	6,80	-21,51
4	2200	01.01.2024	2303-2022-02-22-23	28.02.2022	0,00	5,84	5,84	-15,67
5	2200	01.01.2024	3863-2022-03-22-23	31.03.2022	0,00	12,74	12,74	-2,93
6	2200	01.01.2024	7058-2022-05-22-23	31.05.2022	0,00	4,38	4,38	1,45
7	2200	01.01.2024	2450-2017--17-18-19-20-21-22-23	28.02.2017	0,00	12,74	12,74	14,19
8	2200	01.01.2024	13230-2022-09-22-23	30.09.2022	0,00	1,59	1,59	15,78
9	2200	01.01.2024	12406-2021-09-21-22-23	30.09.2021	0,00	9,56	9,56	25,34
10	2200	01.01.2024	9366-2020-07-20-21-22-23	31.07.2020	0,00	12,74	12,74	38,08
11	2200	01.01.2024	17057-17-18-19-20-21-22-23	31.12.2017	0,09	0,00	-0,09	37,99
12	2200	01.01.2024	10872-2017-17-18-19-20-21-22-23	31.08.2017	0,00	2,92	2,92	40,91
13	2200	01.01.2024	13473-2018-09-18-19-20-21-22-23	30.09.2018	0,00	6,37	6,37	47,28
14	2200	01.04.2024	4397-2024-03	31.03.2024	0,00	3,40	3,40	50,68

Ukupno:

34,77

85,45

50,68

Ukupan dug dobavljaču:

50,68

Dug u valuti :

85,36

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 :

0721

OIB : 40101119616

BAN COMMERCE D.O.O.

ORLJAVSKA 1
34000 POŽEGA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	234/1/2-23	09.04.2023	0,00	72,08	72,08	72,08
2	2200	12.03.2024	159/1/2	27.03.2024	0,00	94,00	94,00	166,08

Ukupno:

0,00

166,08

166,08

Ukupan dug dobavljaču:

166,08

Dug u valuti :

166,08

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 :

4569

OIB : 06529554139

BASCH-MONT D.O.O

TREŠNJICA 3

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	-22-23		0,00	10,82	10,82	10,82
2	2200	01.01.2024	1177/1/2-22-23	06.10.2022	0,00	0,01	0,01	10,83
3	2200	01.01.2024	-21-22-23	24.08.2021	0,00	1,76	1,76	12,59
Ukupno:						0,00	12,59	12,59
					Ukupan dug dobavljaču:			12,59
					Dug u valuti :			1,77

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 :

3669

OIB : 19117921591

BAŠIĆ COMMERCE D.O.O.

PETRA KREŠIMIRA IV 2

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	40-23	31.12.2022	0,00	4.140,95	4.140,95	4.140,95
2	2200	01.01.2024	36-22-23	31.12.2021	0,00	3.392,18	3.392,18	7.533,13
3	2200	02.01.2024	52	31.12.2023	0,00	4.140,95	4.140,95	11.674,08

Ukupno:

0,00

11.674,08

11.674,08

Ukupan dug dobavljaču:

11.674,08

Dug u valuti :

11.674,08

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 : **3375**

OIB : 19470350321

BAUMIT D.O.O.

RUĐERA BOŠKOVIĆA 54

43541 SIRAČ

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	18150-1-1 2022-22-23	25.10.2022	0,00	1,66	1,66	1,66
Ukupno:						0,00	1,66	1,66
Ukupan dug dobavljaču:							1,66	1,66
Dug u valuti :							1,66	1,66

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 : **0382**

OIB : 88709506505

BEST TISKARA

HORVATOVA 28

SLAVONSKI BROD

Tel:035410102

Email :

IBAN: 2500009-1102164628

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	126-P1-390-23	21.02.2023	0,00	13,75	13,75	13,75
2	2200	01.01.2024	1267/POSL2/1-21-22-23	15.01.2019	0,00	520,11	520,11	533,86
3	2200	01.01.2024	1202-P1-390-23	24.11.2023	0,00	13,75	13,75	547,61
4	2200	01.01.2024	146-P1-2-22-23	28.02.2022	0,00	24,89	24,89	572,50
5	2200	01.01.2024	367-p1-2-22-23	21.04.2022	0,00	44,79	44,79	617,29
6	2200	01.01.2024	430-P1-2-22-23	09.05.2022	0,00	41,48	41,48	658,77
7	2200	01.01.2024	475-P1-2-22-23	18.05.2022	0,00	16,59	16,59	675,36
8	2200	01.01.2024	498/P1-2-22-23	23.05.2022	0,00	43,13	43,13	718,49
9	2200	01.01.2024	515-P1-2-22-23	25.05.2022	0,00	19,91	19,91	738,40
10	2200	01.01.2024	829-P1-2-22-23	12.08.2022	0,00	39,82	39,82	778,22
11	2200	01.01.2024	1041-P1-2-22-23	28.09.2022	0,00	26,54	26,54	804,76
12	2200	01.01.2024	1155-P1-2-22-23	04.11.2021	0,00	189,13	189,13	993,89
13	2200	01.01.2024	282-P1-2-21-22-23	29.03.2021	0,00	288,60	288,60	1.282,49
14	2200	01.01.2024	300-P1-2-21-22-23	02.04.2021	0,00	109,50	109,50	1.391,99
15	2200	01.01.2024	371-P1-2-21-22-23	23.04.2021	0,00	14,93	14,93	1.406,92
16	2200	01.01.2024	422-P1-2-21-22-23	06.05.2021	0,00	14,93	14,93	1.421,85
17	2200	01.01.2024	430-P1-2-21-22-23	07.05.2021	0,00	282,04	282,04	1.703,89
18	2200	01.01.2024	467-P1-2-21-22-23	18.05.2021	0,00	14,93	14,93	1.718,82
19	2200	01.01.2024	490-P1-2-21-22-23	26.05.2021	0,00	14,93	14,93	1.733,75
20	2200	01.01.2024	707-P1-2-21-22-23	08.07.2021	0,00	816,25	816,25	2.550,00
21	2200	01.01.2024	716-P1-2-21-22-23	09.07.2021	0,00	41,48	41,48	2.591,48
22	2200	01.01.2024	939-P1-2-21-22-23	15.09.2021	0,00	92,91	92,91	2.684,39
23	2200	01.01.2024	971-P1-2-21-22-23	21.09.2021	0,00	9,95	9,95	2.694,34
24	2200	01.01.2024	996-P1-2-21-22-23	27.09.2021	0,00	44,79	44,79	2.739,13
25	2200	01.01.2024	1032-P1-2-21-22-23	08.10.2021	0,00	257,15	257,15	2.996,28
26	2200	01.01.2024	388/POSL2/1-21-22-23	29.05.2018	0,00	484,44	484,44	3.480,72
27	2200	01.01.2024	709/POSL2/1-21-22-23	15.09.2018	0,00	157,61	157,61	3.638,33
28	2200	01.01.2024	737/POSL2/1-21-22-23	15.09.2018	0,00	39,82	39,82	3.678,15
29	2200	01.01.2024	809/POSL2/1-21-22-23	15.09.2018	0,00	9,12	9,12	3.687,27
30	2200	01.01.2024	1011/POSL2/1-21-22-23	30.10.2018	0,00	16,59	16,59	3.703,86
31	2200	14.02.2024	197-P1-390	28.02.2024	0,00	13,75	13,75	3.717,61

Ukupno:

0,00

3.717,61

3.717,61

Ukupan dug dobavljaču:

3.717,61

Dug u valuti :

3.717,61

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 :

0382

OIB : 88709506505

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 :

5497

OIB : 80715069022

BEST VILEA J.D.O.O

LUG ZABOČKI 2A

49210 ZABOK

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	98/P001/2-23	12.08.2023	0,00	65,00	65,00	65,00
Ukupno:						0,00	65,00	65,00
Ukupan dug dobavljaču:								65,00
Dug u valuti :								65,00

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 :

3794

OIB : 38012451431

BETON LUČKO RBG D.O.O.

PUŠKARIĆEVA 1B

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	2742/11/1-23	07.12.2023	0,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00
2	2200	01.01.2024	2918/11/1-23	24.12.2023	0,00	3.207,50	3.207,50	7.102,50
3	2200	01.01.2024	2776/11/1-23	09.12.2023	0,00	4.675,00	4.675,00	11.777,50

Ukupno:

0,00

11.777,50

11.777,50

Ukupan dug dobavljaču:

11.777,50

Dug u valuti :

11.777,50

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 :

3983

OIB : 75449930651

BITROL D.O.O.

UKMARJEVA ULICA 2

1000 LJUBLJANA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	03/22-22-23	27.03.2022	0,00	14.738,11	14.738,11	14.738,11
2	2200	01.01.2024	15/22-22-23	26.07.2022	0,00	19.522,05	19.522,05	34.260,16
3	2200	01.01.2024	04/22-22-23	17.05.2022	0,00	22.702,15	22.702,15	56.962,31

Ukupno:

0,00

56.962,31

56.962,31

Ukupan dug dobavljaču:

56.962,31

Dug u valuti :

56.962,31

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:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Roku plaćanja

22.06.2024

Dobavljač :

0005

OIB : 74516033311

BITUM D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 19 ,ČULINEČKA 234

10000 ZAGREB

Tel:01/3010-381,01/3010-382

Email :

IBAN: 2360000-1101320635

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	IR2307049-23	18.08.2023	0,00	465,99	465,99	465,99
2	2200	01.01.2024	IR2307048-23	18.08.2023	0,00	496,30	496,30	962,29
Ukupno:						0,00	962,29	962,29
						Ukupan dug dobavljaču:		962,29
						Dug u valuti :		962,29

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 :

3284

OIB : 01318566816

BLATANČIĆ J.D.O.O.

HRVATSKIH BRANITELJA 68, STARI SLATINIK

35253 BRODSKI STUPNIK

Tel:

Email :

IBAN: HR6023400091110665639

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	19/01/201-20-21-22-23	01.06.2020	0,00	3.094,46	3.094,46	3.094,46
2	2200	01.01.2024	20/01/201-20-21-22-23	05.06.2020	0,00	2.138,76	2.138,76	5.233,22
3	2200	01.01.2024	36/01/201-20-21-22-23	15.10.2020	0,00	219,16	219,16	5.452,38
4	2200	01.01.2024	24/01/201-20-21-22-23	17.07.2020	0,00	248,86	248,86	5.701,24
5	2200	01.01.2024	33/01/201-20-21-22-23	02.10.2020	0,00	212,48	212,48	5.913,72
6	2200	01.01.2024	22/01/201-20-21-22-23	16.07.2020	0,00	3.015,00	3.015,00	8.928,72

Ukupno:

0,00

8.928,72

8.928,72

Ukupan dug dobavljaču:

8.928,72

Dug u valuti :

8.928,72

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 :

4262

OIB : 76073700680

BOŠKOVIĆ D.O.O.

D.ŽANIĆA -KARLE 12

32100 VINKOVCI

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	PONUĐA 84/23-23	22.08.2023	520,63	0,00	-520,63	-520,63
2	2200	01.01.2024	345/1/1-23	23.08.2023	0,00	615,63	615,63	95,00
Ukupno:					520,63	615,63		95,00
					Ukupan dug dobavljaču:			95,00
					Dug u valuti :			95,00

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 :

4951

OIB : 26250338198

BRILIANT

DILJSKA ULICA 10,
32100 VINKOVCI

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	299/V1/10001-22-23	27.04.2022	0,00	24,89	24,89	24,89
Ukupno:						0,00	24,89	24,89
Ukupan dug dobavljaču:								24,89
Dug u valuti :								24,89

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 : **4492**

OIB : 19122096728

BROD UNO J.D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG 7

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	433/UNO/2-21-22-23	22.12.2021	0,00	7,51	7,51	7,51
Ukupno:						0,00	7,51	7,51
						Ukupan dug dobavljaču:		7,51
						Dug u valuti :		7,51

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 :

0095

OIB : 93572453653

BROD-PLIN D.O.O.

TRG POBJEDE 5

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:035/405-700

Email :

IBAN: 2484008-1104739483

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	395-P01-1-22-23	24.06.2022	2.504,90	4.080,77	1.575,87	1.575,87
2	2200	18.04.2024			-868,09	0,00	868,09	2.443,96
Ukupno:						1.636,81	4.080,77	2.443,96
							Ukupan dug dobavljaču:	2.443,96
							Dug u valuti :	1.575,87

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 :

0097

OIB : 55562638214

C S S D.O.O.

SAVSKA 144A

10000 ZAGREB

Tel:01/615-9178

Email :

IBAN: 2360000-1101482344

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	292-1-231-23	28.05.2023	0,00	3.833,84	3.833,84	3.833,84

Ukupno:

0,00

3.833,84

3.833,84

Ukupan dug dobavljaču:

3.833,84

Dug u valuti :

3.833,84

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 :

0339

OIB : 72579903288

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.

M.STOJANOVIĆA 13

35257 LUŽANI

Tel:035/213-800

Email :

IBAN: HR8325000091102003053

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	3224-1001-1-23	15.06.2023	0,00	376,73	376,73	376,73
2	2200	01.01.2024	7376-1001-1-22-23	21.12.2022	0,00	24.363,43	24.363,43	24.740,16
3	2200	01.01.2024	7202-1001-1-22-23	10.12.2022	5.431,35	20.679,87	15.248,52	39.988,68
4	2200	01.01.2024	8911-1001-1-23	18.01.2024	0,00	19.085,50	19.085,50	59.074,18
5	2200	01.01.2024	48-1001-1-23	04.02.2023	0,00	459,03	459,03	59.533,21
6	2200	01.01.2024	790-1001-1-23	18.03.2023	0,00	48.799,39	48.799,39	108.332,60
7	2200	01.01.2024	879-1001-1-23	23.03.2023	0,00	425,14	425,14	108.757,74
8	2200	01.01.2024	1430-1001-1-23	14.04.2023	0,00	5.126,25	5.126,25	113.883,99
9	2200	01.01.2024	1524-1001-1-23	16.04.2023	0,00	3.417,50	3.417,50	117.301,49
10	2200	01.01.2024	2022-1001-1-23	03.05.2023	0,00	2.111,55	2.111,55	119.413,04
11	2200	01.01.2024	2363-1001-1-23	18.05.2023	0,00	20.679,13	20.679,13	140.092,17
12	2200	01.01.2024	2655-1001-1-23	27.05.2023	0,00	149,25	149,25	140.241,42
13	2200	01.01.2024	2788-1001-1-23	01.06.2023	0,00	22.970,81	22.970,81	163.212,23
14	2200	01.01.2024	7904-1001-1-22-23	20.01.2023	0,00	181,66	181,66	163.393,89
15	2200	01.01.2024	3436-1001-1-23	22.06.2023	0,00	138,43	138,43	163.532,32
16	2200	01.01.2024	4478-1001-1-23	29.07.2023	0,00	79,46	79,46	163.611,78
17	2200	01.01.2024	5935-1001-1-23	25.08.2023	0,00	376,73	376,73	163.988,51
18	2200	01.01.2024	6281-1001-1-23	08.10.2023	0,00	341,75	341,75	164.330,26
19	2200	01.01.2024	6716-1001-1-23	25.10.2023	0,00	218,03	218,03	164.548,29
20	2200	01.01.2024	7075-1001-1-23	03.11.2023	0,00	9.782,50	9.782,50	174.330,79
21	2200	01.01.2024	7398-1001-1-23	15.11.2023	0,00	1.317,48	1.317,48	175.648,27
22	2200	01.01.2024	7399-1001-1-23	15.11.2023	0,00	10.145,88	10.145,88	185.794,15
23	2200	01.01.2024	7724-1001-1-23	25.11.2023	0,00	11.862,06	11.862,06	197.656,21
24	2200	02.01.2024	4705-1001-1	07.07.2023	0,00	376,73	376,73	198.032,94
25	2200	02.01.2024	2913-1001-1	04.06.2023	0,00	48.799,39	48.799,39	246.832,33
26	2200	13.02.2024	775-1001-1	14.03.2024	0,00	11.210,85	11.210,85	258.043,18
27	2200	25.03.2024	1925-1001-1	21.04.2024	0,00	11.128,20	11.128,20	269.171,38

Ukupno:

5.431,35

274.602,73

269.171,38

Ukupan dug dobavljaču:

269.171,38

Dug u valuti :

269.171,38

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:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač : **1557**

OIB : 62595301902

CIAK AUTO D.O.O.

GORNJOSTUPNIČKA 96

10255 GORNJI STUPNIK

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	-21-22-23		14.395,41	0,00	-14.395,41	-14.395,41
2	2200	01.01.2024	*-21-22-23		0,00	14.395,41	14.395,41	0,00
3	2200	01.01.2024	1713-38-2-23	02.04.2023	0,00	8.177,79	8.177,79	8.177,79
4	2200	01.01.2024	2594-38-2-23	17.04.2023	0,00	3.496,55	3.496,55	11.674,34
5	2200	01.01.2024	3314-38-2-23	29.04.2023	0,00	1.129,14	1.129,14	12.803,48
6	2200	01.01.2024	3759-99-1-23	30.06.2023	394,13	0,00	-394,13	12.409,35
7	2200	01.01.2024	4214-38-2-23	15.05.2023	0,00	4.814,65	4.814,65	17.224,00
8	2200	01.01.2024	4395-13-3-23	15.10.2023	0,00	80,79	80,79	17.304,79
9	2200	01.01.2024	5229-38-2-23	02.06.2023	0,00	5.493,93	5.493,93	22.798,72
10	2200	01.01.2024	5967-38-2-23	14.06.2023	0,00	4.657,63	4.657,63	27.456,35
11	2200	01.01.2024	7133-38-2-23	04.07.2023	0,00	4.831,59	4.831,59	32.287,94
12	2200	01.01.2024	7941-38-2-23	17.07.2023	0,00	3.315,16	3.315,16	35.603,10
13	2200	01.01.2024	8682-38-2-23	30.07.2023	0,00	2.137,11	2.137,11	37.740,21
14	2200	01.01.2024	9686-38-2-23	15.08.2023	0,00	3.482,09	3.482,09	41.222,30
15	2200	01.01.2024	10665-38-2-23	01.09.2023	0,00	4.409,58	4.409,58	45.631,88
16	2200	01.01.2024	12194-38-2-23	26.09.2023	0,00	4.218,63	4.218,63	49.850,51
17	2200	01.01.2024	13274-38-2-23	15.10.2023	0,00	4.313,80	4.313,80	54.164,31
18	2200	01.01.2024	13769-38-2-23	23.10.2023	0,00	1.483,98	1.483,98	55.648,29
19	2200	01.01.2024	16008-38-2-23	28.11.2023	0,00	3.063,85	3.063,85	58.712,14
20	2200	01.01.2024	17023-38-2-23	16.12.2023	0,00	1.207,56	1.207,56	59.919,70
21	2200	01.01.2024	17901-38-2-23	30.12.2023	0,00	814,69	814,69	60.734,39
22	2200	01.01.2024	18350-38-2-23	06.01.2024	0,00	167,09	167,09	60.901,48
23	2200	01.01.2024	18672-38-2-23	12.01.2024	0,00	3.662,34	3.662,34	64.563,82
24	2200	01.01.2024	18675-38-2-23	12.01.2024	0,00	26,85	26,85	64.590,67
25	2200	01.01.2024	18680-38-2-23	12.01.2024	0,00	65,30	65,30	64.655,97
26	2200	01.01.2024	18687-38-2-23	12.01.2024	0,00	38,90	38,90	64.694,87
27	2200	01.01.2024	18732-38-2-23	13.01.2024	0,00	99,35	99,35	64.794,22
28	2200	01.01.2024	18757-38-2-23	13.01.2024	0,00	113,03	113,03	64.907,25
29	2200	01.01.2024	18772-38-2-23	13.01.2024	0,00	63,71	63,71	64.970,96
30	2200	01.01.2024	18842-38-2-23	14.01.2024	0,00	62,04	62,04	65.033,00
31	2200	01.01.2024	18843-38-2-23	14.01.2024	0,00	134,20	134,20	65.167,20
32	2200	01.01.2024	18850-38-2-23	14.01.2024	0,00	19,74	19,74	65.186,94
33	2200	01.01.2024	18854-38-2-23	14.01.2024	0,00	10,09	10,09	65.197,03
34	2200	01.01.2024	18865-38-2-23	14.01.2024	0,00	43,40	43,40	65.240,43
35	2200	01.01.2024	18878-38-2-23	14.01.2024	0,00	13,33	13,33	65.253,76
36	2200	01.01.2024	18905-38-2-23	15.01.2024	0,00	37,31	37,31	65.291,07
37	2200	01.01.2024	18915-38-2-23	15.01.2024	0,00	214,53	214,53	65.505,60
38	2200	01.01.2024	18929-38-2-23	15.01.2024	0,00	57,18	57,18	65.562,78
39	2200	01.01.2024	18964-38-2-23	15.01.2024	0,00	17,06	17,06	65.579,84
40	2200	01.01.2024	19003-38-2-23	16.01.2024	0,00	8,38	8,38	65.588,22
41	2200	01.01.2024	19096-38-2-23	19.01.2024	0,00	51,85	51,85	65.640,07
42	2200	01.01.2024	19189-38-2-23	20.01.2024	0,00	166,04	166,04	65.806,11
43	2200	01.01.2024	19221-38-2-23	20.01.2024	0,00	11,16	11,16	65.817,27
44	2200	01.01.2024	19276-38-2-23	22.11.2023	9,10	0,00	-9,10	65.808,17
45	2200	01.01.2024	19318-38-2-23	21.01.2024	0,00	94,41	94,41	65.902,58
46	2200	01.01.2024	19355-38-2-23	22.01.2024	0,00	6,83	6,83	65.909,41
47	2200	01.01.2024	19403-38-2-23	22.01.2024	0,00	230,49	230,49	66.139,90
48	2200	01.01.2024	19426-38-2-23	23.01.2024	0,00	334,63	334,63	66.474,53

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 :

1557

OIB : 62595301902

49	2200	01.01.2024	19529-38-2-23	24.01.2024	0,00	227,85	227,85	66.702,38
50	2200	01.01.2024	19531-38-2-23	24.01.2024	0,00	227,85	227,85	66.930,23
51	2200	01.01.2024	19612-38-2-23	26.01.2024	0,00	90,75	90,75	67.020,98
52	2200	01.01.2024	19692-38-2-23	27.01.2024	0,00	26,85	26,85	67.047,83
53	2200	01.01.2024	19775-38-2-23	28.01.2024	0,00	41,94	41,94	67.089,77
54	2200	01.01.2024	19779-38-2-23	28.01.2024	0,00	7,15	7,15	67.096,92
55	2200	01.01.2024	19842-38-2-23	29.01.2024	0,00	6,20	6,20	67.103,12
56	2200	01.01.2024	19928-38-2-23	30.01.2024	0,00	32,85	32,85	67.135,97
57	2200	01.01.2024	19954-38-2-23	30.01.2024	0,00	4,38	4,38	67.140,35
58	2200	01.01.2024	19965-38-2-23	30.01.2024	0,00	61,29	61,29	67.201,64
59	2200	01.01.2024	19984-38-2-23	30.01.2024	0,00	218,35	218,35	67.419,99
60	2200	01.01.2024	20008-38-2-23	01.12.2023	32,85	0,00	-32,85	67.387,14
61	2200	01.01.2024	20075-38-2-23	31.01.2024	0,00	5,64	5,64	67.392,78
62	2200	01.01.2024	20115-38-2-23	02.02.2024	0,00	18,38	18,38	67.411,16
63	2200	01.01.2024	20190-38-2-23	03.02.2024	0,00	30,75	30,75	67.441,91
64	2200	01.01.2024	20209-38-2-23	03.02.2024	0,00	80,73	80,73	67.522,64
65	2200	01.01.2024	20216-38-2-23	03.02.2024	0,00	26,93	26,93	67.549,57
66	2200	01.01.2024	20250-38-2-23	04.02.2024	0,00	15,44	15,44	67.565,01
67	2200	01.01.2024	20258-38-2-23	04.02.2024	0,00	50,23	50,23	67.615,24
68	2200	01.01.2024	20269-38-2-23	04.02.2024	0,00	36,38	36,38	67.651,62
69	2200	01.01.2024	20274-38-2-23	06.12.2023	50,23	0,00	-50,23	67.601,39
70	2200	01.01.2024	20372-38-2-23	05.02.2024	0,00	7,89	7,89	67.609,28
71	2200	01.01.2024	20396-38-2-23	06.02.2024	0,00	211,93	211,93	67.821,21
72	2200	01.01.2024	20412-38-2-23	06.02.2024	0,00	38,14	38,14	67.859,35
73	2200	01.01.2024	20532-38-2-23	09.02.2024	0,00	20,68	20,68	67.880,03
74	2200	01.01.2024	20547-38-2-23	09.02.2024	0,00	11,63	11,63	67.891,66
75	2200	01.01.2024	20586-38-2-23	10.02.2024	0,00	335,75	335,75	68.227,41
76	2200	01.01.2024	20602-38-2-23	12.12.2023	36,38	0,00	-36,38	68.191,03
77	2200	01.01.2024	20608-38-2-23	10.02.2024	0,00	100,40	100,40	68.291,43
78	2200	01.01.2024	20643-38-2-23	10.02.2024	0,00	87,49	87,49	68.378,92
79	2200	01.01.2024	20683-38-2-23	11.02.2024	0,00	88,20	88,20	68.467,12
80	2200	01.01.2024	20712-38-2-23	11.02.2024	0,00	59,01	59,01	68.526,13
81	2200	01.01.2024	20724-38-2-23	13.12.2023	88,20	0,00	-88,20	68.437,93
82	2200	01.01.2024	20727-38-2-23	11.02.2024	0,00	82,46	82,46	68.520,39
83	2200	01.01.2024	21002-38-2-23	16.02.2024	0,00	105,13	105,13	68.625,52
84	2200	01.01.2024	5772-38-2-22-23	14.06.2022	0,00	3.704,13	3.704,13	72.329,65
85	2200	01.01.2024	6575-38-2-22-23	28.06.2022	0,00	3.408,47	3.408,47	75.738,12
86	2200	01.01.2024	7004-08-5-22-23	26.11.2022	0,00	166,16	166,16	75.904,28
87	2200	01.01.2024	7050-08-5-22-23	27.11.2022	0,00	303,92	303,92	76.208,20
88	2200	01.01.2024	7506-38-2-22-23	15.07.2022	0,00	5.184,16	5.184,16	81.392,36
89	2200	01.01.2024	8345-38-2-22-23	30.07.2022	0,00	3.963,58	3.963,58	85.355,94
90	2200	01.01.2024	9301-38-2-22-23	14.08.2022	0,00	5.348,00	5.348,00	90.703,94
91	2200	01.01.2024	9443-22-2-22-23	16.12.2022	0,00	583,15	583,15	91.287,09
92	2200	01.01.2024	10080-38-2-22-23	29.08.2022	0,00	3.228,37	3.228,37	94.515,46
93	2200	01.01.2024	11163-38-2-22-23	13.09.2022	0,00	5.995,05	5.995,05	100.510,51
94	2200	01.01.2024	12067-38-2-22-23	27.09.2022	0,00	5.572,78	5.572,78	106.083,29
95	2200	01.01.2024	12952-38-2-22-23	15.10.2022	0,00	5.485,35	5.485,35	111.568,64
96	2200	01.01.2024	13867-38-2-22-23	30.10.2022	0,00	3.691,57	3.691,57	115.260,21
97	2200	01.01.2024	14756-38-2-22-23	14.11.2022	0,00	5.598,70	5.598,70	120.858,91
98	2200	01.01.2024	15724-38-2-22-23	29.11.2022	0,00	6.053,06	6.053,06	126.911,97
99	2200	01.01.2024	16567-38-2-22-23	13.12.2022	0,00	5.747,55	5.747,55	132.659,52
100	2200	01.01.2024	17566-38-2-22-23	30.12.2022	0,00	4.737,37	4.737,37	137.396,89
101	2200	01.01.2024	18543-38-2-22-23	16.01.2023	0,00	6.270,90	6.270,90	143.667,79
102	2200	01.01.2024	19307-38-2-22-23	29.01.2023	0,00	1.712,75	1.712,75	145.380,54
103	2200	01.01.2024	20361-38-2-22-23	14.02.2023	0,00	5.409,37	5.409,37	150.789,91

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 :

1557

OIB : 62595301902

104	2200	01.01.2024	21343-38-2-22-23	28.02.2023	0,00	3.474,26	3.474,26	154.264,17
105	2200	01.01.2024	829-38-2-21-22-23	16.03.2021	0,00	1.161,32	1.161,32	155.425,49
106	2200	01.01.2024	1836-38-2-21-22-23	31.03.2021	0,00	2.200,78	2.200,78	157.626,27
107	2200	01.01.2024	KO BR.2218-99-1-23	29.06.2023	394,13	0,00	-394,13	157.232,14
108	2200	01.01.2024	19556-38-2-21-22-23	24.11.2021	256,66	0,00	-256,66	156.975,48
109	2200	01.01.2024	KO BR.1204-99-1-21-22-23	29.04.2021	2.571,50	0,00	-2.571,50	154.403,98
110	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 1793-38-2-23	02.02.2023	179,01	0,00	-179,01	154.224,97
111	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 2060-38-2-23	07.02.2023	25,45	0,00	-25,45	154.199,52
112	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 2063-38-2-23	07.02.2023	61,04	0,00	-61,04	154.138,48
113	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 4499-38-2-23	21.03.2023	85,13	0,00	-85,13	154.053,35
114	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 8042-38-2-23	19.05.2023	114,80	0,00	-114,80	153.938,55
115	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 9511-38-2-23	14.06.2023	85,59	0,00	-85,59	153.852,96
116	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 10505-38-2-23	30.06.2023	86,33	0,00	-86,33	153.766,63
117	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 11307-38-2-23	12.07.2023	202,35	0,00	-202,35	153.564,28
118	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 12618-38-2-23	03.08.2023	124,65	0,00	-124,65	153.439,63
119	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 13316-38-2-23	16.08.2023	80,15	0,00	-80,15	153.359,48
120	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 13577-38-2-23	21.08.2023	10,68	0,00	-10,68	153.348,80
121	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 13681-38-2-23	23.08.2023	183,68	0,00	-183,68	153.165,12
122	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 14137-38-2-23	30.08.2023	246,35	0,00	-246,35	152.918,77
123	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 17975-38-2-23	31.10.2023	10,68	0,00	-10,68	152.908,09
124	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 18349-38-2-23	07.11.2023	167,09	0,00	-167,09	152.741,00
125	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 18866-38-2-23	15.11.2023	19,74	0,00	-19,74	152.721,26
126	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 18868-38-2-23	15.11.2023	10,09	0,00	-10,09	152.711,17
127	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 3732-38-2-22-23	03.03.2021	507,66	0,00	-507,66	152.203,51
128	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 7902-38-2-22-23	23.05.2022	24,69	0,00	-24,69	152.178,82
129	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 8419-38-2-22-23	31.05.2022	73,42	0,00	-73,42	152.105,40
130	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 10699-38-2-22-23	08.07.2022	53,68	0,00	-53,68	152.051,72
131	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 11499-38-2-22-23	20.07.2022	445,93	0,00	-445,93	151.605,79
132	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 12069-38-2-22-23	29.07.2022	67,79	0,00	-67,79	151.538,00
133	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 13873-38-2-22-23	31.08.2022	316,54	0,00	-316,54	151.221,46
134	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 14004-38-2-22-23	02.09.2022	116,72	0,00	-116,72	151.104,74
135	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 15772-38-2-22-23	30.09.2022	239,46	0,00	-239,46	150.865,28
136	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 15861-38-2-22-23	03.10.2022	166,41	0,00	-166,41	150.698,87
137	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 15997-38-2-22-23	04.10.2022	240,00	0,00	-240,00	150.458,87
138	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 16675-38-2-22-23	17.10.2022	23,17	0,00	-23,17	150.435,70
139	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 17012-38-2-22-23	21.10.2022	40,77	0,00	-40,77	150.394,93
140	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 17017-38-2-22-23	21.10.2022	89,83	0,00	-89,83	150.305,10
141	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 17278-38-2-22-23	27.10.2022	7,09	0,00	-7,09	150.298,01
142	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 20746-38-2-22-23	21.12.2022	157,99	0,00	-157,99	150.140,02
143	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 17456-38-2-20-21-22-23	10.11.2020	26,28	0,00	-26,28	150.113,74
144	2200	02.01.2024	21013-38-2	18.12.2023	0,00	-38,14	-38,14	150.075,60

Ukupno:

22.518,83

172.594,43

150.075,60

Ukupan dug dobavljaču:

150.075,60

Dug u valuti :

150.075,60

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 :

1557

OIB : 62595301902

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 :

0857

OIB : 78969071801

CIAK TRUCK D.O.O.

JELKOVEČKA ULICA 5

10360 SESVETE

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	-23		2.553,75	0,00	-2.553,75	-2.553,75
2	2200	01.01.2024	6-07-1-23	04.03.2023	0,00	327,48	327,48	-2.226,27
3	2200	01.01.2024	85-07-1-23	06.03.2023	0,00	695,80	695,80	-1.530,47
4	2200	01.01.2024	126-07-1-23	10.03.2023	0,00	64,59	64,59	-1.465,88
5	2200	01.01.2024	170-07-1-23	14.03.2023	0,00	3.015,09	3.015,09	1.549,21
6	2200	01.01.2024	242-07-1-23	21.03.2023	0,00	2.358,65	2.358,65	3.907,86
7	2200	01.01.2024	328-07-1-23	26.03.2023	0,00	1.561,53	1.561,53	5.469,39
8	2200	01.01.2024	393-07-1-23	28.03.2023	0,00	526,75	526,75	5.996,14
9	2200	01.01.2024	433-07-1-23	31.03.2023	0,00	2.687,83	2.687,83	8.683,97
10	2200	01.01.2024	478-07-1-23	31.03.2023	0,00	1.035,40	1.035,40	9.719,37
11	2200	01.01.2024	6134-07-23	02.02.2024	0,00	574,26	574,26	10.293,63
12	2200	01.01.2024	621-07-1-23	07.04.2023	0,00	657,84	657,84	10.951,47
13	2200	01.01.2024	684-07-1-23	11.04.2023	0,00	1.672,49	1.672,49	12.623,96
14	2200	01.01.2024	742-07-1-23	14.04.2023	0,00	824,29	824,29	13.448,25
15	2200	01.01.2024	797-07-1-23	17.04.2023	0,00	693,19	693,19	14.141,44
16	2200	01.01.2024	844-07-1-23	21.04.2023	0,00	173,11	173,11	14.314,55
17	2200	01.01.2024	913-07-1-23	25.04.2023	0,00	2.645,55	2.645,55	16.960,10
18	2200	01.01.2024	970-07-1-23	25.04.2023	0,00	66,48	66,48	17.026,58
19	2200	01.01.2024	971-07-1-23	28.04.2023	0,00	83,46	83,46	17.110,04
20	2200	01.01.2024	972-07-1-23	25.04.2023	0,00	32,83	32,83	17.142,87
21	2200	01.01.2024	1010-07-1-23	28.04.2023	0,00	324,78	324,78	17.467,65
22	2200	01.01.2024	1011-07-1-23	28.04.2023	0,00	69,90	69,90	17.537,55
23	2200	01.01.2024	1029-07-1-23	29.04.2023	0,00	33,25	33,25	17.570,80
24	2200	01.01.2024	1030-07-1-23	29.04.2023	0,00	45,24	45,24	17.616,04
25	2200	01.01.2024	1031-07-1-23	29.04.2023	0,00	396,20	396,20	18.012,24
26	2200	01.01.2024	1032-07-1-23	29.04.2023	0,00	190,53	190,53	18.202,77
27	2200	01.01.2024	1033-07-1-23	29.04.2023	0,00	97,11	97,11	18.299,88
28	2200	01.01.2024	1035-07-1-23	29.04.2023	0,00	4,15	4,15	18.304,03
29	2200	01.01.2024	1077-07-1-23	01.05.2023	0,00	2.599,73	2.599,73	20.903,76
30	2200	01.01.2024	1180-07-1-23	06.05.2023	0,00	262,61	262,61	21.166,37
31	2200	01.01.2024	1197-15-1-23	07.04.2023	0,00	171,35	171,35	21.337,72
32	2200	01.01.2024	1233-07-1-23	08.05.2023	0,00	2.798,48	2.798,48	24.136,20
33	2200	01.01.2024	1262-15-1-23	08.04.2023	0,00	112,50	112,50	24.248,70
34	2200	01.01.2024	1264-07-1-23	12.05.2023	0,00	376,13	376,13	24.624,83
35	2200	01.01.2024	1337-07-1-23	15.05.2023	0,00	640,41	640,41	25.265,24
36	2200	01.01.2024	1401-07-1-23	20.05.2023	0,00	1.008,99	1.008,99	26.274,23
37	2200	01.01.2024	1456-07-1-23	23.05.2023	0,00	4.264,28	4.264,28	30.538,51
38	2200	01.01.2024	1485-07-1-23	26.05.2023	0,00	1.354,90	1.354,90	31.893,41
39	2200	01.01.2024	1532-07-1-23	28.05.2023	0,00	860,89	860,89	32.754,30
40	2200	01.01.2024	1557-07-1-23	29.05.2023	0,00	348,35	348,35	33.102,65
41	2200	01.01.2024	1647-07-1-23	03.06.2023	0,00	2.914,74	2.914,74	36.017,39
42	2200	01.01.2024	1704-07-1-23	05.06.2023	0,00	5.307,16	5.307,16	41.324,55
43	2200	01.01.2024	1755-07-1-23	10.06.2023	0,00	1.350,04	1.350,04	42.674,59
44	2200	01.01.2024	1792-07-1-23	12.06.2023	0,00	1.093,91	1.093,91	43.768,50
45	2200	01.01.2024	1818-07-1-23	13.06.2023	0,00	1.837,94	1.837,94	45.606,44
46	2200	01.01.2024	1879-07-1-23	18.06.2023	0,00	659,14	659,14	46.265,58
47	2200	01.01.2024	1927-07-1-23	20.06.2023	0,00	1.477,30	1.477,30	47.742,88
48	2200	01.01.2024	1963-07-1-23	23.06.2023	0,00	488,41	488,41	48.231,29

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 :

0857

OIB : 78969071801

49	2200	01.01.2024	2004-07-1-23	25.06.2023	0,00	1.318,08	1.318,08	49.549,37
50	2200	01.01.2024	2023-07-1-23	26.06.2023	0,00	355,30	355,30	49.904,67
51	2200	01.01.2024	2082-07-1-23	27.06.2023	0,00	1.151,09	1.151,09	51.055,76
52	2200	01.01.2024	2113-07-1-23	27.06.2023	0,00	9,63	9,63	51.065,39
53	2200	01.01.2024	2114-07-1-23	27.06.2023	0,00	267,65	267,65	51.333,04
54	2200	01.01.2024	2116-15-1-23	01.05.2023	0,00	186,00	186,00	51.519,04
55	2200	01.01.2024	2137-07-1-23	28.06.2023	0,00	385,36	385,36	51.904,40
56	2200	01.01.2024	2156-07-1-23	02.07.2023	0,00	840,54	840,54	52.744,94
57	2200	01.01.2024	2208-07-1-23	07.07.2023	0,00	1.785,35	1.785,35	54.530,29
58	2200	01.01.2024	2284-07-1-23	09.07.2023	0,00	1.369,89	1.369,89	55.900,18
59	2200	01.01.2024	2345-07-1-23	11.07.2023	0,00	1.526,30	1.526,30	57.426,48
60	2200	01.01.2024	2413-07-1-23	14.07.2023	0,00	1.048,85	1.048,85	58.475,33
61	2200	01.01.2024	2463-07-1-23	17.07.2023	0,00	1.189,61	1.189,61	59.664,94
62	2200	01.01.2024	2532-07-1-23	21.07.2023	0,00	1.123,18	1.123,18	60.788,12
63	2200	01.01.2024	2533-15-1-23	13.05.2023	0,00	3,03	3,03	60.791,15
64	2200	01.01.2024	2568-07-1-23	22.07.2023	0,00	873,30	873,30	61.664,45
65	2200	01.01.2024	2612-07-1-23	25.07.2023	0,00	1.365,03	1.365,03	63.029,48
66	2200	01.01.2024	2662-07-1-23	30.07.2023	0,00	505,51	505,51	63.534,99
67	2200	01.01.2024	2833-07-1-23	06.08.2023	0,00	2.409,79	2.409,79	65.944,78
68	2200	01.01.2024	2913-07-1-23	11.08.2023	0,00	630,83	630,83	66.575,61
69	2200	01.01.2024	2959-07-1-23	14.08.2023	0,00	4.861,21	4.861,21	71.436,82
70	2200	01.01.2024	3024-07-1-23	18.08.2023	0,00	1.237,31	1.237,31	72.674,13
71	2200	01.01.2024	3094-07-1-23	25.08.2023	0,00	5.322,48	5.322,48	77.996,61
72	2200	01.01.2024	3176-07-1-23	28.08.2023	0,00	687,10	687,10	78.683,71
73	2200	01.01.2024	3218-07-1-23	29.08.2023	0,00	150,25	150,25	78.833,96
74	2200	01.01.2024	3245-07-1-23	01.09.2023	0,00	438,03	438,03	79.271,99
75	2200	01.01.2024	3314-07-1-23	04.09.2023	0,00	4.364,40	4.364,40	83.636,39
76	2200	01.01.2024	3376-07-1-23	08.09.2023	0,00	1.952,55	1.952,55	85.588,94
77	2200	01.01.2024	3423-04-1-23	18.06.2023	0,00	446,40	446,40	86.035,34
78	2200	01.01.2024	3448-07-1-23	12.09.2023	0,00	1.101,49	1.101,49	87.136,83
79	2200	01.01.2024	3717-07-1-23	22.09.2023	0,00	1.562,64	1.562,64	88.699,47
80	2200	01.01.2024	3781-07-1-23	24.09.2023	0,00	453,45	453,45	89.152,92
81	2200	01.01.2024	3796-07-1-23	26.09.2023	0,00	1.718,89	1.718,89	90.871,81
82	2200	01.01.2024	3824-06-1-23	10.04.2023	0,00	1.757,28	1.757,28	92.629,09
83	2200	01.01.2024	3869-07-1-23	30.09.2023	0,00	1.210,09	1.210,09	93.839,18
84	2200	01.01.2024	3923-07-1-23	03.10.2023	0,00	258,01	258,01	94.097,19
85	2200	01.01.2024	3952-07-1-23	13.10.2023	0,00	1.567,09	1.567,09	95.664,28
86	2200	01.01.2024	4020-07-1-23	15.10.2023	0,00	425,66	425,66	96.089,94
87	2200	01.01.2024	4147-07-1-23	21.10.2023	0,00	970,96	970,96	97.060,90
88	2200	01.01.2024	4175-07-1-23	23.10.2023	0,00	8,61	8,61	97.069,51
89	2200	01.01.2024	4629-07-1-23	18.11.2023	0,00	1.771,91	1.771,91	98.841,42
90	2200	01.01.2024	4700-07-1-23	21.11.2023	0,00	2.051,01	2.051,01	100.892,43
91	2200	01.01.2024	4701-07-1-23	22.10.2023	0,00	133,56	133,56	101.025,99
92	2200	01.01.2024	4788-07-1-23	26.11.2023	0,00	717,13	717,13	101.743,12
93	2200	01.01.2024	4883-07-1-23	28.11.2023	0,00	2.168,80	2.168,80	103.911,92
94	2200	01.01.2024	4959-07-1-23	03.12.2023	0,00	316,20	316,20	104.228,12
95	2200	01.01.2024	5017-07-1-23	05.12.2023	0,00	1.848,04	1.848,04	106.076,16
96	2200	01.01.2024	5168-07-1-23	09.12.2023	0,00	125,64	125,64	106.201,80
97	2200	01.01.2024	5257-07-1-23	19.12.2023	0,00	535,23	535,23	106.737,03
98	2200	01.01.2024	5296-07-1-23	19.12.2023	0,00	1.960,65	1.960,65	108.697,68
99	2200	01.01.2024	5297-07-1-23	19.12.2023	0,00	122,13	122,13	108.819,81
100	2200	01.01.2024	5396-07-1-23	23.12.2023	0,00	19,11	19,11	108.838,92
101	2200	01.01.2024	5509-07-1-23	30.12.2023	0,00	67,63	67,63	108.906,55
102	2200	01.01.2024	5546-07-1-23	30.12.2023	0,00	47,50	47,50	108.954,05
103	2200	01.01.2024	5595-07-1-23	02.01.2024	0,00	269,34	269,34	109.223,39

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 :

0857

OIB : 78969071801

104	2200	01.01.2024	5710-07-1-23	08.01.2024	0,00	2.557,70	2.557,70	111.781,09
105	2200	01.01.2024	5779-07-1-23	14.01.2024	0,00	1.666,13	1.666,13	113.447,22
106	2200	01.01.2024	5880-07-1-23	27.02.2023	0,00	3.773,75	3.773,75	117.220,97
107	2200	01.01.2024	5908-07-1-23	21.01.2024	0,00	546,74	546,74	117.767,71
108	2200	01.01.2024	5997-07-1-23	26.01.2024	0,00	543,80	543,80	118.311,51
109	2200	01.01.2024	6050-07-1-23	28.01.2024	0,00	1.075,16	1.075,16	119.386,67
110	2200	01.01.2024	6081-07-1-23	29.01.2024	0,00	430,66	430,66	119.817,33
111	2200	01.01.2024	6194-07-1-23	05.02.2023	0,00	1.096,48	1.096,48	120.913,81
112	2200	01.01.2024	6256-07-1-23	09.02.2024	0,00	190,90	190,90	121.104,71
113	2200	01.01.2024	6320-07-1-23	13.02.2024	0,00	1.010,23	1.010,23	122.114,94
114	2200	01.01.2024	6379-07-1-23	16.02.2024	0,00	438,53	438,53	122.553,47
115	2200	01.01.2024	6463-07-1-23	16.12.2024	0,00	252,01	252,01	122.805,48
116	2200	01.01.2024	6549-07-1-23	26.02.2024	0,00	1.460,99	1.460,99	124.266,47
117	2200	01.01.2024	10396-15-1-23	20.01.2024	0,00	14,81	14,81	124.281,28
118	2200	01.01.2024	16763-06-1-23	22.08.2023	0,00	2.677,89	2.677,89	126.959,17
119	2200	01.01.2024	2650-07-1-22-23	27.08.2022	0,00	478,98	478,98	127.438,15
120	2200	01.01.2024	2711-07-1-22-23	29.08.2022	0,00	1.035,66	1.035,66	128.473,81
121	2200	01.01.2024	2752-07-1-22-23	29.08.2022	0,00	10,74	10,74	128.484,55
122	2200	01.01.2024	2770-07-1-22-23	02.09.2022	0,00	517,59	517,59	129.002,14
123	2200	01.01.2024	2837-07-1-22-23	06.09.2022	0,00	1.376,19	1.376,19	130.378,33
124	2200	01.01.2024	2884-07-1-22-23	09.09.2022	0,00	278,76	278,76	130.657,09
125	2200	01.01.2024	2891-07-1-22-23	08.08.2022	0,00	6,39	6,39	130.663,48
126	2200	01.01.2024	2916-07-1-22-23	12.09.2022	0,00	4.405,43	4.405,43	135.068,91
127	2200	01.01.2024	2948-07-1-22-23	13.09.2022	0,00	1.436,43	1.436,43	136.505,34
128	2200	01.01.2024	3022-07-1-22-23	16.09.2022	0,00	471,11	471,11	136.976,45
129	2200	01.01.2024	3071-07-1-22-23	19.09.2022	0,00	4.284,15	4.284,15	141.260,60
130	2200	01.01.2024	3135-07-1-22-23	21.09.2022	0,00	1.117,24	1.117,24	142.377,84
131	2200	01.01.2024	3186-07-1-22-23	26.09.2022	0,00	497,93	497,93	142.875,77
132	2200	01.01.2024	3222-07-1-22-23	26.09.2022	0,00	498,42	498,42	143.374,19
133	2200	01.01.2024	3240-07-1-22-23	27.09.2022	0,00	1.050,83	1.050,83	144.425,02
134	2200	01.01.2024	3273-07-1-22-23	05.10.2022	0,00	3.558,55	3.558,55	147.983,57
135	2200	01.01.2024	3372-07-1-22-23	15.10.2022	0,00	3.195,85	3.195,85	151.179,42
136	2200	01.01.2024	3453-07-1-22-23	18.10.2022	0,00	2.166,19	2.166,19	153.345,61
137	2200	01.01.2024	3513-07-1-22-23	21.10.2022	0,00	3.199,85	3.199,85	156.545,46
138	2200	01.01.2024	3572-07-1-22-23	25.10.2022	0,00	661,38	661,38	157.206,84
139	2200	01.01.2024	3644-07-1-22-23	28.10.2022	0,00	1.327,69	1.327,69	158.534,53
140	2200	01.01.2024	3684-07-1-22-23	30.10.2022	0,00	1.843,35	1.843,35	160.377,88
141	2200	01.01.2024	3723-07-1-22-23	01.11.2022	0,00	466,94	466,94	160.844,82
142	2200	01.01.2024	3784-07-1-22-23	05.11.2022	0,00	7.783,94	7.783,94	168.628,76
143	2200	01.01.2024	3834-07-1-22-23	08.11.2022	0,00	388,35	388,35	169.017,11
144	2200	01.01.2024	3924-07-1-22-23	14.11.2022	0,00	2.207,84	2.207,84	171.224,95
145	2200	01.01.2024	3991-07-1-22-23	18.11.2022	0,00	2.445,77	2.445,77	173.670,72
146	2200	01.01.2024	4056-07-1-22-23	21.11.2022	0,00	1.346,53	1.346,53	175.017,25
147	2200	01.01.2024	4117-07-1-22-23	26.11.2022	0,00	11.482,61	11.482,61	186.499,86
148	2200	01.01.2024	4166-07-1-22-23	28.11.2022	0,00	2.918,69	2.918,69	189.418,55
149	2200	01.01.2024	4196-07-1-22-23	29.11.2022	0,00	255,43	255,43	189.673,98
150	2200	01.01.2024	4219-07-1-22-23	29.11.2022	0,00	367,26	367,26	190.041,24
151	2200	01.01.2024	4239-07-1-22-23	03.12.2022	0,00	2.178,60	2.178,60	192.219,84
152	2200	01.01.2024	4302-07-1-22-23	06.12.2022	0,00	519,38	519,38	192.739,22
153	2200	01.01.2024	4343-07-1-22-23	09.12.2022	0,00	408,61	408,61	193.147,83
154	2200	01.01.2024	4377-07-1-22-23	12.12.2022	0,00	3.914,66	3.914,66	197.062,49
155	2200	01.01.2024	4463-07-1-22-23	17.12.2022	0,00	3.739,76	3.739,76	200.802,25
156	2200	01.01.2024	4508-07-1-22-23	18.12.2022	0,00	2.865,56	2.865,56	203.667,81
157	2200	01.01.2024	4525-07-1-22-23	20.12.2022	0,00	951,18	951,18	204.618,99
158	2200	01.01.2024	4539-07-1-22-23	16.11.2020	0,00	298,49	298,49	204.917,48

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 :

0857

OIB : 78969071801

159	2200	01.01.2024	4601-07-1-22-23	25.12.2022	0,00	596,29	596,29	205.513,77
160	2200	01.01.2024	4645-07-1-22-23	26.12.2022	0,00	1.081,95	1.081,95	206.595,72
161	2200	01.01.2024	4689-07-1-22-23	27.12.2022	0,00	2.293,38	2.293,38	208.889,10
162	2200	01.01.2024	4726-07-1-22-23	30.12.2022	0,00	557,21	557,21	209.446,31
163	2200	01.01.2024	4753-07-1-22-23	30.12.2022	0,00	18,72	18,72	209.465,03
164	2200	01.01.2024	4822-07-1-22-23	06.01.2023	0,00	2.046,52	2.046,52	211.511,55
165	2200	01.01.2024	4876-07-1-22-23	08.01.2023	0,00	1.359,72	1.359,72	212.871,27
166	2200	01.01.2024	4920-07-1-22-23	10.01.2023	0,00	659,69	659,69	213.530,96
167	2200	01.01.2024	4976-07-1-22-23	13.01.2023	0,00	360,01	360,01	213.890,97
168	2200	01.01.2024	5032-07-1-22-23	16.01.2023	0,00	505,23	505,23	214.396,20
169	2200	01.01.2024	5089-07-1-22-23	20.01.2023	0,00	794,20	794,20	215.190,40
170	2200	01.01.2024	5147-07-1-22-23	23.01.2023	0,00	2.774,42	2.774,42	217.964,82
171	2200	01.01.2024	5220-07-1-22-23	27.01.2023	0,00	223,10	223,10	218.187,92
172	2200	01.01.2024	5224-07-1-22-23	22.12.2020	0,00	883,77	883,77	219.071,69
173	2200	01.01.2024	5267-07-1-22-23	28.01.2023	0,00	921,75	921,75	219.993,44
174	2200	01.01.2024	5323-07-1-22-23	29.01.2023	0,00	665,55	665,55	220.658,99
175	2200	01.01.2024	5367-07-1-22-23	29.01.2023	0,00	172,63	172,63	220.831,62
176	2200	01.01.2024	5375-07-1-22-23	29.01.2023	0,00	50,63	50,63	220.882,25
177	2200	01.01.2024	5397-07-1-22-23	31.01.2023	0,00	1.702,14	1.702,14	222.584,39
178	2200	01.01.2024	5463-07-1-22-23	05.02.2023	0,00	892,32	892,32	223.476,71
179	2200	01.01.2024	5501-07-1-22-23	07.02.2023	0,00	681,72	681,72	224.158,43
180	2200	01.01.2024	5591-07-1-22-23	08.02.2023	0,00	406,06	406,06	224.564,49
181	2200	01.01.2024	5623-07-1-22-23	14.02.2023	0,00	1.548,09	1.548,09	226.112,58
182	2200	01.01.2024	5711-07-1-22-23	19.02.2023	0,00	361,92	361,92	226.474,50
183	2200	01.01.2024	5759-07-1-22-23	21.02.2023	0,00	724,76	724,76	227.199,26
184	2200	01.01.2024	5802-07-1-22-23	25.02.2023	0,00	414,32	414,32	227.613,58
185	2200	01.01.2024	5831-07-1-22-23	25.02.2023	0,00	76,56	76,56	227.690,14
186	2200	01.01.2024	5842-07-1-22-23	26.02.2023	0,00	501,23	501,23	228.191,37
187	2200	01.01.2024	6051-15-1-22-23	20.01.2023	0,00	1.853,23	1.853,23	230.044,60
188	2200	01.01.2024	6090-07-1-22-23	07.02.2021	0,00	263,54	263,54	230.308,14
189	2200	01.01.2024	6457-15-1-22-23	31.01.2023	0,00	176,44	176,44	230.484,58
190	2200	01.01.2024	6474-15-1-22-23	31.01.2023	0,00	325,57	325,57	230.810,15
191	2200	01.01.2024	6528-15-1-22-23	03.02.2023	0,00	84,61	84,61	230.894,76
192	2200	01.01.2024	6569-15-1-22-23	04.02.2023	0,00	5,05	5,05	230.899,81
193	2200	01.01.2024	6621-15-1-22-23	06.02.2023	0,00	113,16	113,16	231.012,97
194	2200	01.01.2024	6749-15-1-22-23	10.02.2023	0,00	157,28	157,28	231.170,25
195	2200	01.01.2024	6871-15-1-22-23	13.02.2023	0,00	108,11	108,11	231.278,36
196	2200	01.01.2024	27331-06-1-22-23	26.11.2022	0,00	486,76	486,76	231.765,12
197	2200	01.01.2024	1039-07-1-21-22-23	02.05.2021	0,00	762,33	762,33	232.527,45
198	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 1241-07-1-23	08.05.2023	850,41	0,00	-850,41	231.677,04
199	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 1243-07-1-23	08.05.2023	409,34	0,00	-409,34	231.267,70
200	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 3001-07-1-23	21.07.2023	706,06	0,00	-706,06	230.561,64
201	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 4992-07-1-23	03.12.2023	316,20	0,00	-316,20	230.245,44
202	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 1009-07-1-22-23	10.05.2022	15,44	0,00	-15,44	230.230,00
203	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 1204-07-1-22-23	24.05.2022	1.180,17	0,00	-1.180,17	229.049,83
204	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 1725-07-1-22-23	25.05.2021	16,84	0,00	-16,84	229.032,99
205	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 2891-07-1-22-23	08.08.2022	6,39	0,00	-6,39	229.026,60
206	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 3431-07-1-22-23	15.10.2022	192,28	0,00	-192,28	228.834,32
207	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 4093-07-1-22-23	21.11.2022	182,15	0,00	-182,15	228.652,17
208	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 6520-07-1-22-23	27.02.2021	234,44	0,00	-234,44	228.417,73
209	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 6537-15-1-22-23	31.01.2023	75,49	0,00	-75,49	228.342,24
210	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 6911-15-1-22-23	10.02.2023	157,28	0,00	-157,28	228.184,96
211	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 230-07-1-21-22-23	19.03.2021	255,52	0,00	-255,52	227.929,44
212	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 231-07-1-21-22-23	19.03.2021	255,52	0,00	-255,52	227.673,92
213	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 4926-07-1-21-22-23	24.12.2021	88,96	0,00	-88,96	227.584,96

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na danDatumu računa30.04.2024

Dobavljač :

0857

OIB : 78969071801

214	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 4927-07-1-21-22-23	14.12.2021	20,38	0,00	-20,38	227.564,58
215	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 5151-07-1-21-22-23	28.12.2021	124,15	0,00	-124,15	227.440,43
216	2200	01.01.2024	STORNO RAČUN 5208-07-1-21-22-23	07.01.2022	16,72	0,00	-16,72	227.423,71

Ukupno:

7.657,49

235.081,20

227.423,71

Ukupan dug dobavljaču:

227.423,71

Dug u valuti :

229.725,45

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 :

4624

OIB : 10979995541

CMP D.O.O.

IVANA GUNDULIĆA 12

31000 OSIJEK

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	159/CMP/1-23	23.08.2023	0,00	1.757,00	1.757,00	1.757,00
2	2200	01.01.2024	170/CMP/1-23	16.10.2023	61.127,24	78.545,40	17.418,16	19.175,16
3	2200	01.01.2024	169/CMP/1-23	16.10.2023	22.073,76	36.789,60	14.715,84	33.891,00

Ukupno:

83.201,00

117.092,00

33.891,00

Ukupan dug dobavljaču:

33.891,00

Dug u valuti :

33.891,00

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 : 4206

OIB : 32247795989

CROATIA BANKA D.D.

ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9

10110 ZAGREB-TREŠNJEVKA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	-23		716,13	0,00	-716,13	-716,13
2	2200	01.01.2024	2485003-6200091325 6-1-1-23	30.06.2023	0,00	645,65	645,65	-70,48
3	2200	01.01.2024	2485003-6200091317 6-6-6-23	30.06.2023	0,00	79,63	79,63	9,15
4	2200	01.01.2024	2485003-6200089210 30,06-23	30.06.2023	0,00	79,63	79,63	88,78
5	2200	01.01.2024	2485003-6200093185 6--23	30.06.2023	0,00	79,63	79,63	168,41
6	2200	01.01.2024	2485003-6200089201 30.06.23-23	30.06.2023	0,00	79,63	79,63	248,04
7	2200	01.01.2024	622-23	08.04.2023	0,00	37,21	37,21	285,25
8	2200	01.01.2024	667-23	30.06.2023	0,00	25,30	25,30	310,55
9	2200	01.01.2024	6200089201-23	20.05.2023	0,00	7,96	7,96	318,51
10	2200	01.01.2024	6200089210-23	20.05.2023	0,00	7,96	7,96	326,47
11	2200	01.01.2024	6200091317-23	20.05.2023	0,00	7,96	7,96	334,43
12	2200	01.01.2024	6200091325-23	20.05.2023	0,00	7,96	7,96	342,39
13	2200	01.01.2024	6200093185-23	20.05.2023	0,00	7,96	7,96	350,35
14	2200	01.01.2024	6200089201-3-23	20.07.2023	0,00	7,96	7,96	358,31
15	2200	01.01.2024	6200089210-6-23	20.07.2023	0,00	7,96	7,96	366,27
16	2200	01.01.2024	6200091317-5-23	20.07.2023	0,00	7,96	7,96	374,23
17	2200	01.01.2024	6200091325-4-23	20.07.2023	0,00	7,96	7,96	382,19
18	2200	01.01.2024	6200093185 --23	20.07.2023	0,00	8,43	8,43	390,62
19	2200	01.01.2024	6200094299-2-23	20.07.2023	0,00	7,96	7,96	398,58
20	2200	01.01.2024	01-28696/2023-23	04.10.2023	0,00	79,63	79,63	478,21
21	2200	01.01.2024	01-28720/2023-23	04.10.2023	0,00	79,63	79,63	557,84
22	2200	01.01.2024	01-28722/2023-23	04.10.2023	0,00	79,63	79,63	637,47
23	2200	01.01.2024	01-28725/2023-23	04.10.2023	0,00	79,63	79,63	717,10
24	2200	01.01.2024	01-28726/2023-23	04.10.2023	0,00	645,65	645,65	1.362,75
25	2200	01.01.2024	01-28828/2023-23	04.10.2023	0,00	117,75	117,75	1.480,50
26	2200	01.01.2024	1309-6200089201-23	28.04.2023	0,00	8,45	8,45	1.488,95
27	2200	01.01.2024	1309-6200089210-23	28.04.2023	0,00	7,96	7,96	1.496,91
28	2200	01.01.2024	1309-6200091317-23	28.04.2023	0,00	7,96	7,96	1.504,87
29	2200	01.01.2024	1309-6200091325-23	28.04.2023	0,00	7,96	7,96	1.512,83
30	2200	01.01.2024	1309-6200093185-23	27.04.2023	0,00	7,96	7,96	1.520,79
31	2200	01.01.2024	2485003-6200089201-23	08.04.2023	0,00	79,63	79,63	1.600,42
32	2200	01.01.2024	2485003-6200091325-23	08.04.2023	0,00	645,65	645,65	2.246,07
33	2200	01.01.2024	2485003-6200094299 6-23	30.06.2023	0,00	79,63	79,63	2.325,70
34	2200	02.01.2024			1.809,26	0,00	-1.809,26	516,44
35	2200	05.04.2024	01-8338/2024	05.04.2024	0,00	105,10	105,10	621,54
36	2200	05.04.2024	01-8344/2024	05.04.2024	0,00	860,87	860,87	1.482,41
37	2200	05.04.2024	01-8343-2024	05.04.2024	0,00	85,00	85,00	1.567,41
38	2200	05.04.2024	01-8340/2024	05.04.2024	0,00	85,00	85,00	1.652,41
Ukupno:					2.525,39	4.177,80	1.652,41	
Ukupan dug dobavljaču:							1.652,41	
Dug u valuti :							4.177,80	

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 :

4206

OIB : 32247795989

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 :

320R

OIB : 26187994862

CROATIA OSIGURANJE SB

MAŽURANIĆEVA 14

35000 SLAVONSKI BROD

Tel: 214-123 JASNA BOČEK(SAL

Email :

IBAN: 2340009-1400555265

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	990782558/22-22-23	20.07.2022	0,00	9,92	9,92	9,92
Ukupno:						0,00	9,92	9,92
Ukupan dug dobavljaču:								9,92
Dug u valuti :								9,92

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 :

5361

OIB : 70467048139

ČISTOĆA D.O.O.

GAŽANSKI TRG 8

47000 KARLOVAC

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	1190-2401-1-23	30.09.2023	58,06	110,33	52,27	52,27
Ukupno:					58,06	110,33	52,27	52,27
Ukupan dug dobavljaču:								52,27
Dug u valuti :								52,27

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 :

5123

OIB : 29706592651

**DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
PAKRAC**

34550 PAKRAC

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	291-22-23	11.10.2022	0,00	101,71	101,71	101,71
2	2200	01.01.2024	388-23	15.01.2024	0,00	50,00	50,00	151,71
Ukupno:						0,00	151,71	151,71
Ukupan dug dobavljaču:								151,71
Dug u valuti :								151,71

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 :

5117

OIB : 25940944046

DOKA HRVATSKA

RADNIČKA CESTA 173G

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	519001918-23	18.10.2023	0,00	16.751,01	16.751,01	16.751,01
2	2200	15.01.2024	519302941	14.02.2024	0,00	884,70	884,70	17.635,71
3	2200	15.01.2024	519302947	14.02.2024	0,00	10.766,86	10.766,86	28.402,57
4	2200	15.01.2024	519302946	14.02.2024	0,00	3.752,15	3.752,15	32.154,72
5	2200	15.01.2024	519302938	14.02.2024	0,00	757,45	757,45	32.912,17
6	2200	15.01.2024	519302939	14.02.2024	0,00	325,04	325,04	33.237,21
7	2200	15.01.2024	519302940	14.02.2024	0,00	190,55	190,55	33.427,76
8	2200	15.01.2024	519302942	14.02.2024	0,00	282,73	282,73	33.710,49
9	2200	15.01.2024	519302943	14.02.2024	0,00	318,66	318,66	34.029,15
10	2200	15.01.2024	519302944	14.02.2024	0,00	1.627,11	1.627,11	35.656,26
11	2200	15.01.2024	519302945	14.02.2024	0,00	243,89	243,89	35.900,15
12	2200	23.01.2024	519001697	19.09.2023	15.025,16	17.309,38	2.284,22	38.184,37
13	2200	01.02.2024	519002581	24.01.2024	0,00	1.119,85	1.119,85	39.304,22
14	2200	02.02.2024	519002363	19.12.2023	0,00	12.981,34	12.981,34	52.285,56

Ukupno:

15.025,16

67.310,72

52.285,56

Ukupan dug dobavljaču:

52.285,56

Dug u valuti :

52.285,56

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 :

3634

OIB : 89897150938

DOMAZETOVIĆ IVAN

SVETOG VALENTINA 6

35422 ADŽAMOVC

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	17/1/1-23	30.11.2023	0,00	497,71	497,71	497,71

Ukupno:

0,00

497,71

497,71

Ukupan dug dobavljaču:

497,71

Dug u valuti :

497,71

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 :

2648R

OIB : 48270876028

DUN & BRADSTREET D.O.O.

FALLEROVO ŠETALIŠTE 22

10000 ZAGREB

Tel:

Email :

IBAN: 2390001-1100017704

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	25.04.2024	4668-01-1	05.05.2024	0,00	52,50	52,50	52,50
Ukupno:						0,00	52,50	52,50
Ukupan dug dobavljaču:								52,50
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:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5064

OIB : 08297468577

DUROCOOL D.O.O.

ŠIROKI PUT 119

32000 VUKOVAR

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	1014/PP119B/4-22-23	14.12.2022	0,00	13,27	13,27	13,27
2	2200	01.01.2024	900/PP119B/4-22-23	15.11.2022	0,00	13,27	13,27	26,54

Ukupno:

0,00

26,54

26,54

Ukupan dug dobavljaču:

26,54

Dug u valuti :

26,54

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 :

1024R

OIB : 81972063656

ĐĐ STAN

SZP LUTVINKA D.

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	344/1/1-21-22-23	13.06.2021	0,00	111,85	111,85	111,85

Ukupno:

0,00

111,85

111,85

Ukupan dug dobavljaču:

111,85

Dug u valuti :

111,85

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:

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5452

OIB : 18846322077

EKONEX D.O.O

BRAĆE RADIĆA 200

31500 NAŠICE

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	328-1-1-23	30.08.2023	0,00	438,75	438,75	438,75
Ukupno:						0,00	438,75	438,75
Ukupan dug dobavljaču:								438,75
Dug u valuti :								438,75

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

Slavonski Brod 24.06.2024

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 :

5480

OIB : 86742905038

ELEKTROKOVINA ADRIA D.O.O

KOPILICA 62

21000 SPLIT

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	00021-01-5-23	01.10.2023	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2	2200	01.01.2024	00823-01-1-23	30.09.2023	0,00	36.270,00	36.270,00	47.270,00
3	2200	01.01.2024	00025-01-5-23	29.11.2023	0,00	1.814,13	1.814,13	49.084,13

Ukupno:

0,00

49.084,13

49.084,13

Ukupan dug dobavljaču:

49.084,13

Dug u valuti :

49.084,13

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:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

3517

OIB : 07777553720

ELEKTROKOVINA LIGHTING D.O.O.

STARA CESTA 32

10251 HRVATSKI LESKOVAC

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	884-1-1-23	10.07.2023	0,00	14.880,12	14.880,12	14.880,12
2	2200	01.01.2024	1152-1-1-23	02.09.2023	0,00	1.225,00	1.225,00	16.105,12
3	2200	01.01.2024	1039-1-1-23	25.09.2023	0,00	11.678,75	11.678,75	27.783,87

Ukupno:

0,00

27.783,87

27.783,87

Ukupan dug dobavljaču:

27.783,87

Dug u valuti :

27.783,87

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 : **4265**

OIB : 42889250808

ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.

ILICA 412 A

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	156460-1-2-23	15.10.2023	0,00	0,15	0,15	0,15
Ukupno:					0,00	0,15	0,15	0,15
Ukupan dug dobavljaču:								0,15
Dug u valuti :								0,15

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 :

3350

OIB : 54542898349

EP-ING D.O.O.

DR. MILE BUĐAKA 1

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	60/2/1-23	06.07.2023	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2200	01.01.2024	58/2/1-23	25.05.2023	5.000,00	16.200,00	11.200,00	13.000,00
Ukupno:						5.000,00	18.000,00	13.000,00
Ukupan dug dobavljaču:								13.000,00
Dug u valuti :								13.000,00

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 : 0086

OIB : 23057039320

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.

JADRANSKI TRG 3A

51000 RIJEKA

Tel:062/800-505

Email :

IBAN: 2402006-1031262160

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	5701142218-23	21.09.2023	316,25	781,32	465,07	465,07
2	2200	01.01.2024	1841-AUT173-1-2023-AUT-23	17.11.2023	0,00	70,40	70,40	535,47
3	2200	01.01.2024	5701143831-23	12.10.2023	0,00	99,10	99,10	634,57
4	2200	01.01.2024	5701145273-23	02.11.2023	0,00	919,74	919,74	1.554,31
5	2200	01.01.2024	5701147095-23	02.12.2023	0,00	112,26	112,26	1.666,57
6	2200	01.01.2024	5701142218-2-23	22.09.2023	0,00	87,38	87,38	1.753,95
7	2200	01.01.2024	5701145273-2-23	12.11.2023	0,00	463,71	463,71	2.217,66
8	2200	01.01.2024	5701143464-10-23	27.10.2023	0,00	472,90	472,90	2.690,56
9	2200	01.01.2024	5701147095 -2-23	09.12.2023	0,00	12,18	12,18	2.702,74
10	2200	01.01.2024	519-AUT101-1-2024-AUT	01.01.2024	0,00	82,34	82,34	2.785,08
11	2200	01.01.2024	708-AUT101-1-2024-AUT	01.01.2024	0,00	311,30	311,30	3.096,38
12	2200	01.01.2024	900-AUT101-1-2024-AUT	01.01.2024	0,00	83,23	83,23	3.179,61
13	2200	01.01.2024	993-AUT101-1-2024-AUT	01.01.2024	0,00	1.120,24	1.120,24	4.299,85
14	2200	01.01.2024	1027-AUT101-1-2024-AUT	01.01.2024	0,00	238,90	238,90	4.538,75
15	2200	01.01.2024	1086-AUT101-1-2024-AUT	01.01.2024	0,00	79,52	79,52	4.618,27
16	2200	01.01.2024	5701143464-23	01.10.2023	0,00	253,88	253,88	4.872,15
17	2200	01.01.2024	1667-AUT173-1-2023-AUT-23	20.10.2023	0,00	600,35	600,35	5.472,50
18	2200	01.01.2024	1554-AUT173-1-2023-AUT-23	02.10.2023	0,00	86,25	86,25	5.558,75
19	2200	01.04.2024	6349-AUT101-1-2024-AUT	01.04.2024	0,00	59,73	59,73	5.618,48
20	2200	01.04.2024	6513-AUT101-1-2024-AUT	01.04.2024	0,00	238,90	238,90	5.857,38
21	2200	01.04.2024	6570-AUT101-1-2024-AUT	01.04.2024	0,00	79,52	79,52	5.936,90
22	2200	01.04.2024	6652-AUT101-1-2024-AUT	01.04.2024	0,00	83,23	83,23	6.020,13
23	2200	01.04.2024	6751-AUT101-1-2024-AUT	01.04.2024	0,00	1.120,24	1.120,24	7.140,37
24	2200	01.04.2024	6327-AUT101-1-2024-AUT	01.04.2024	0,00	366,23	366,23	7.506,60
25	2200	01.04.2024	6144-AUT101-1-2024-AUT	01.04.2024	0,00	311,30	311,30	7.817,90
26	2200	01.04.2024	6059-AUT101-1-2024-AUT	01.04.2024	0,00	135,30	135,30	7.953,20

Ukupno:

316,25

8.269,45

7.953,20

Ukupan dug dobavljaču:

7.953,20

Dug u valuti :

7.953,20

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:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

5438

OIB : 44893725614

ETOS-TRGOVINA D.O.O

GORNJA STUBICA, HUM STUBIČKI

49245 GORNJA STUBICA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	13818/PJ1/1-23	01.07.2023	0,00	8,07	8,07	8,07

Ukupno:

0,00

8,07

8,07

Ukupan dug dobavljaču:

8,07

Dug u valuti :

8,07

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 :

4051

OIB : 00852435750

EURO JANKOVIĆ JJ D.O.O.

OPRISAVCI, HRVATSKIH VELIKANA 76

35213 OPRISAVCI

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	610/996/100-23	10.06.2023	0,00	191,86	191,86	191,86
Ukupno:						0,00	191,86	191,86
Ukupan dug dobavljaču:								191,86
Dug u valuti :								191,86

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 :

0680

OIB : 22694857747

EUROHERC-PODRUŽNICA SLAVONSKI BROD

PETRA SVAČIĆA 1A

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	-23		4.375,58	0,00	-4.375,58	-4.375,58
2	2200	01.01.2024	-22-23	08.03.2022	6.782,80	0,00	-6.782,80	-11.158,38
3	2200	01.01.2024	-21-22-23		6.601,01	0,00	-6.601,01	-17.759,39
4	2200	01.01.2024	2623012112-23	03.02.2023	0,00	15,40	15,40	-17.743,99
5	2200	01.01.2024	2623012113-23	03.02.2023	0,00	13,80	13,80	-17.730,19
6	2200	01.01.2024	2623012114-23	03.02.2023	0,00	15,40	15,40	-17.714,79
7	2200	01.01.2024	2623012115-23	03.02.2023	0,00	15,40	15,40	-17.699,39
8	2200	01.01.2024	2623012116-23	03.02.2023	0,00	437,55	437,55	-17.261,84
9	2200	01.01.2024	2623012117-23	03.02.2023	0,00	437,55	437,55	-16.824,29
10	2200	01.01.2024	2623012118-23	03.02.2023	0,00	15,40	15,40	-16.808,89
11	2200	01.01.2024	2623012119-23	03.02.2023	0,00	13,80	13,80	-16.795,09
12	2200	01.01.2024	2623012165-23	08.02.2023	0,00	15,40	15,40	-16.779,69
13	2200	01.01.2024	2623012226-23	11.02.2023	0,00	310,84	310,84	-16.468,85
14	2200	01.01.2024	2623012227-23	11.02.2023	0,00	310,84	310,84	-16.158,01
15	2200	01.01.2024	2623012228-23	11.02.2023	0,00	381,17	381,17	-15.776,84
16	2200	01.01.2024	2623012230-23	11.02.2023	0,00	310,84	310,84	-15.466,00
17	2200	01.01.2024	2623012231-23	11.02.2023	0,00	113,54	113,54	-15.352,46
18	2200	01.01.2024	2623012232-23	11.02.2023	0,00	310,84	310,84	-15.041,62
19	2200	01.01.2024	2623012233-23	11.02.2023	0,00	310,84	310,84	-14.730,78
20	2200	01.01.2024	2623012234-23	11.02.2023	0,00	243,30	243,30	-14.487,48
21	2200	01.01.2024	2623012329-23	11.02.2023	0,00	310,84	310,84	-14.176,64
22	2200	01.01.2024	2623012488-23	22.02.2023	0,00	106,16	106,16	-14.070,48
23	2200	01.01.2024	2623012627-23	03.03.2023	0,00	235,51	235,51	-13.834,97
24	2200	01.01.2024	2623012959-23	25.03.2023	0,00	251,42	251,42	-13.583,55
25	2200	01.01.2024	8126127533-23	25.04.2023	143,88	0,00	-143,88	-13.727,43
26	2200	01.01.2024	26220121496-23	31.03.2022	169,31	0,00	-169,31	-13.896,74
27	2200	01.01.2024	26220121535-23	01.04.2022	0,00	169,31	169,31	-13.727,43
28	2200	01.01.2024	26220122380-23	19.05.2022	0,00	13,27	13,27	-13.714,16
29	2200	01.01.2024	26220122518-23	25.06.2022	0,00	13,27	13,27	-13.700,89
30	2200	01.01.2024	26220122519-23	25.06.2022	0,00	13,27	13,27	-13.687,62
31	2200	01.01.2024	26220123561-23	13.08.2022	0,00	384,89	384,89	-13.302,73
32	2200	01.01.2024	26220124899-23	11.10.2022	117,36	0,00	-117,36	-13.420,09
33	2200	01.01.2024	26230121170-23	05.04.2023	0,00	429,93	429,93	-12.990,16
34	2200	01.01.2024	26230121232-23	06.04.2023	0,00	45,32	45,32	-12.944,84
35	2200	01.01.2024	26230121565-23	26.04.2023	0,00	15,00	15,00	-12.929,84
36	2200	01.01.2024	26230121615-23	28.04.2023	0,00	40,04	40,04	-12.889,80
37	2200	01.01.2024	26230121661-23	29.04.2023	0,00	564,45	564,45	-12.325,35
38	2200	01.01.2024	26230121687-23	03.05.2023	0,00	15,03	15,03	-12.310,32
39	2200	01.01.2024	26230121744-23	05.05.2023	0,00	235,96	235,96	-12.074,36
40	2200	01.01.2024	26230122062-23	26.05.2023	0,00	15,12	15,12	-12.059,24
41	2200	01.01.2024	26230122207-23	03.06.2023	0,00	240,85	240,85	-11.818,39
42	2200	01.01.2024	26230122560-23	19.05.2023	0,00	30,52	30,52	-11.787,87
43	2200	01.01.2024	26230122627-23	21.06.2023	0,00	30,52	30,52	-11.757,35
44	2200	01.01.2024	26230122646-23	22.06.2023	0,00	239,52	239,52	-11.517,83
45	2200	01.01.2024	26230122695-23	23.06.2023	0,00	30,52	30,52	-11.487,31
46	2200	01.01.2024	26230122774-23	28.06.2023	0,00	226,25	226,25	-11.261,06
47	2200	01.01.2024	26230122837-23	30.06.2023	0,00	429,87	429,87	-10.831,19
48	2200	01.01.2024	26230123387-23	27.07.2023	0,00	231,30	231,30	-10.599,89

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0680

OIB : 22694857747

49	2200	01.01.2024	26230123844-23	17.08.2023	0,00	235,79	235,79	-10.364,10
50	2200	01.01.2024	26230123878-23	24.07.2023	0,00	63,96	63,96	-10.300,14
51	2200	01.01.2024	26230123879-23	23.08.2023	0,00	63,96	63,96	-10.236,18
52	2200	01.01.2024	26230123880-23	23.08.2023	0,00	63,96	63,96	-10.172,22
53	2200	01.01.2024	26230123917-23	25.08.2023	0,00	116,77	116,77	-10.055,45
54	2200	01.01.2024	26230123918-23	25.08.2023	0,00	13,31	13,31	-10.042,14
55	2200	01.01.2024	26230124135-23	08.09.2023	0,00	210,22	210,22	-9.831,92
56	2200	01.01.2024	26230124136-23	08.09.2023	0,00	210,48	210,48	-9.621,44
57	2200	01.01.2024	26230124137-23	08.09.2023	0,00	210,22	210,22	-9.411,22
58	2200	01.01.2024	26230124903-23	29.10.2023	0,00	463,37	463,37	-8.947,85
59	2200	01.01.2024	26230125855-23	06.01.2024	0,00	485,52	485,52	-8.462,33
60	2200	01.01.2024	26230125856-23	06.01.2024	0,00	129,57	129,57	-8.332,76
61	2200	01.01.2024	26230125913-23	11.01.2024	0,00	780,99	780,99	-7.551,77
62	2200	01.01.2024	262201269-22-23	04.01.2022	0,00	13,66	13,66	-7.538,11
63	2200	01.01.2024	262201270-22-23	04.01.2022	0,00	13,60	13,60	-7.524,51
64	2200	01.01.2024	262201271-22-23	04.01.2022	0,00	13,60	13,60	-7.510,91
65	2200	01.01.2024	262201272-22-23	07.01.2023	0,00	13,60	13,60	-7.497,31
66	2200	01.01.2024	262201273-22-23	04.01.2022	0,00	13,65	13,65	-7.483,66
67	2200	01.01.2024	262201274-22-23	04.01.2022	0,00	13,60	13,60	-7.470,06
68	2200	01.01.2024	2622012113-22-23	08.01.2023	0,00	436,65	436,65	-7.033,41
69	2200	01.01.2024	2622012114-22-23	08.01.2023	0,00	436,65	436,65	-6.596,76
70	2200	01.01.2024	2622012150-22-23	11.01.2022	0,00	200,87	200,87	-6.395,89
71	2200	01.01.2024	2622012151-22-23	11.01.2022	0,00	376,24	376,24	-6.019,65
72	2200	01.01.2024	2622012306-22-23	20.01.2022	0,00	296,91	296,91	-5.722,74
73	2200	01.01.2024	2622012307-22-23	20.01.2022	0,00	296,91	296,91	-5.425,83
74	2200	01.01.2024	2622012308-22-23	20.01.2022	0,00	296,91	296,91	-5.128,92
75	2200	01.01.2024	2622012309-22-23	20.01.2022	0,00	296,91	296,91	-4.832,01
76	2200	01.01.2024	2622012310-22-23	20.01.2022	0,00	296,91	296,91	-4.535,10
77	2200	01.01.2024	2622012311-22-23	20.01.2022	0,00	296,91	296,91	-4.238,19
78	2200	01.01.2024	2622012427-22-23	28.01.2022	0,00	106,15	106,15	-4.132,04
79	2200	01.01.2024	2622012428-22-23	28.01.2022	0,00	239,36	239,36	-3.892,68
80	2200	01.01.2024	2622012688-22-23	14.02.2022	0,00	227,16	227,16	-3.665,52
81	2200	01.01.2024	2622012689-22-23	10.02.2022	0,00	228,12	228,12	-3.437,40
82	2200	01.01.2024	2622012788-22-23	17.02.2022	0,00	376,24	376,24	-3.061,16
83	2200	01.01.2024	26220121320-22-23	21.03.2022	0,00	22,89	22,89	-3.038,27
84	2200	01.01.2024	26220121496-22-23	31.03.2022	0,00	169,31	169,31	-2.868,96
85	2200	01.01.2024	26220121911-22-23	29.04.2022	0,00	106,18	106,18	-2.762,78
86	2200	01.01.2024	26220122205-22-23	16.05.2022	0,00	185,81	185,81	-2.576,97
87	2200	01.01.2024	26220122377-22-23	19.05.2022	0,00	13,51	13,51	-2.563,46
88	2200	01.01.2024	26220122378-22-23	19.05.2022	0,00	13,47	13,47	-2.549,99
89	2200	01.01.2024	26220122379-22-23	19.05.2022	0,00	225,63	225,63	-2.324,36
90	2200	01.01.2024	26220122462-22-23	23.06.2022	0,00	199,08	199,08	-2.125,28
91	2200	01.01.2024	26220122774-22-23	06.07.2022	0,00	225,63	225,63	-1.899,65
92	2200	01.01.2024	26220122922-22-23	08.07.2022	0,00	225,63	225,63	-1.674,02
93	2200	01.01.2024	26220123458-22-23	06.08.2022	0,00	384,90	384,90	-1.289,12
94	2200	01.01.2024	26220123527-22-23	11.08.2022	0,00	199,08	199,08	-1.090,04
95	2200	01.01.2024	26220123560-22-23	13.08.2022	0,00	227,92	227,92	-862,12
96	2200	01.01.2024	26220123866-22-23	04.08.2022	0,00	13,27	13,27	-848,85
97	2200	01.01.2024	26220123958-22-23	12.08.2022	0,00	17,56	17,56	-831,29
98	2200	01.01.2024	26220124794-22-23	02.11.2022	0,00	441,11	441,11	-390,18
99	2200	01.01.2024	26220124899-22-23	11.10.2022	0,00	117,36	117,36	-272,82
100	2200	01.01.2024	26220124900-22-23	10.11.2022	0,00	117,36	117,36	-155,46
101	2200	01.01.2024	26220125201-22-23	04.12.2022	0,00	226,40	226,40	70,94
102	2200	01.01.2024	26220125249-22-23	07.12.2022	0,00	226,98	226,98	297,92
103	2200	01.01.2024	26220125250-22-23	07.11.2022	0,00	412,79	412,79	710,71

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0680

OIB : 22694857747

104	2200	01.01.2024	26220125724-22-23	06.01.2023	0,00	109,25	109,25	819,96
105	2200	01.01.2024	26220125725-22-23	04.01.2023	0,00	444,52	444,52	1.264,48
106	2200	01.01.2024	26220125814-22-23	14.01.2023	0,00	201,27	201,27	1.465,75
107	2200	01.01.2024	26220125815-22-23	14.01.2023	0,00	199,80	199,80	1.665,55
108	2200	01.01.2024	26220125816-22-23	14.01.2023	0,00	238,72	238,72	1.904,27
109	2200	01.01.2024	26220125817-22-23	14.01.2023	0,00	112,32	112,32	2.016,59
110	2200	01.01.2024	26220125818-22-23	14.01.2023	0,00	701,25	701,25	2.717,84
111	2200	01.01.2024	26220125819-22-23	14.01.2022	0,00	200,68	200,68	2.918,52
112	2200	01.01.2024	26220125820-22-23	14.01.2023	0,00	113,01	113,01	3.031,53
113	2200	01.01.2024	26220125821-22-23	14.01.2023	0,00	113,01	113,01	3.144,54
114	2200	01.01.2024	26220125822-22-23	14.01.2023	0,00	113,01	113,01	3.257,55
115	2200	01.01.2024	26220125823-22-23	14.01.2023	0,00	176,31	176,31	3.433,86
116	2200	01.01.2024	26220125824-22-23	14.01.2023	0,00	113,01	113,01	3.546,87
117	2200	01.01.2024	26220125825-22-23	14.01.2023	0,00	241,25	241,25	3.788,12
118	2200	01.01.2024	26220125826-22-23	14.01.2022	0,00	701,25	701,25	4.489,37
119	2200	01.01.2024	26220125862-22-23	19.01.2023	0,00	385,90	385,90	4.875,27
120	2200	01.01.2024	26220125924-22-23	27.01.2023	0,00	60,04	60,04	4.935,31
121	2200	01.01.2024	8126104854-21-22-23	16.12.2021	435,09	0,00	-435,09	4.500,22
122	2200	01.01.2024	26210124525-21-22-23	04.11.2021	0,00	225,73	225,73	4.725,95
123	2200	01.01.2024	26210124526-21-22-23	04.11.2021	0,00	173,36	173,36	4.899,31
124	2200	01.01.2024	26210124798-21-22-23	22.11.2021	0,00	225,73	225,73	5.125,04
125	2200	01.01.2024	26210124837-21-22-23	25.11.2021	0,00	412,26	412,26	5.537,30
126	2200	01.01.2024	26210124858-21-22-23	30.11.2021	0,00	439,11	439,11	5.976,41
127	2200	01.01.2024	26210124859-21-22-23	30.11.2021	0,00	439,11	439,11	6.415,52
128	2200	01.01.2024	26210124919-21-22-23	02.12.2021	0,00	440,34	440,34	6.855,86
129	2200	01.01.2024	26210124951-21-22-23	03.12.2021	0,00	437,31	437,31	7.293,17
130	2200	01.01.2024	26210124952-21-22-23	03.12.2021	0,00	437,26	437,26	7.730,43
131	2200	01.01.2024	26210124982-21-22-23	06.12.2021	0,00	106,15	106,15	7.836,58
132	2200	01.01.2024	26210125054-21-22-23	08.12.2021	0,00	97,95	97,95	7.934,53
133	2200	01.01.2024	26210125133-21-22-23	16.12.2021	0,00	435,09	435,09	8.369,62
134	2200	01.01.2024	26210125134-21-22-23	20.12.2021	0,00	198,41	198,41	8.568,03
135	2200	01.01.2024	26210125135-21-22-23	20.12.2021	0,00	173,83	173,83	8.741,86
136	2200	01.01.2024	26210125180-21-22-23	22.12.2021	0,00	238,94	238,94	8.980,80
137	2200	01.01.2024	26210125181-21-22-23	20.12.2021	0,00	110,96	110,96	9.091,76
138	2200	01.01.2024	26210125199-21-22-23	21.12.2021	0,00	111,05	111,05	9.202,81
139	2200	01.01.2024	26210125200-21-22-23	21.12.2021	0,00	196,63	196,63	9.399,44
140	2200	01.01.2024	26210125201-21-22-23	21.12.2021	0,00	111,05	111,05	9.510,49
141	2200	01.01.2024	26210125202-21-22-23	21.12.2021	0,00	694,70	694,70	10.205,19
142	2200	01.01.2024	26210125203-21-22-23	21.12.2021	0,00	111,05	111,05	10.316,24
143	2200	01.01.2024	26210125204-21-22-23	21.12.2021	0,00	111,05	111,05	10.427,29
144	2200	01.01.2024	26210125205-21-22-23	21.12.2021	0,00	694,70	694,70	11.121,99
145	2200	01.01.2024	26210125206-21-22-23	21.12.2021	0,00	111,05	111,05	11.233,04
146	2200	01.01.2024	26210125222-21-22-23	23.12.2021	0,00	237,87	237,87	11.470,91
147	2200	01.01.2024	KO 26220125816-22-23	20.12.2022	238,72	0,00	-238,72	11.232,19
148	2200	01.01.2024	26210124525-26210124526-21-22-23	09.11.2021	39,88	0,00	-39,88	11.192,31
149	2200	04.01.2024			4.038,39	0,00	-4.038,39	7.153,92
150	2200	04.01.2024	2624012139	04.02.2024	0,00	753,18	753,18	7.907,10
151	2200	05.01.2024	2624012130	04.02.2024	0,00	92,09	92,09	7.999,19
152	2200	05.01.2024	2624012131	04.02.2024	0,00	145,54	145,54	8.144,73
153	2200	05.01.2024	2624012132	04.02.2024	0,00	40,19	40,19	8.184,92
154	2200	05.01.2024	2624012129	04.02.2024	0,00	480,98	480,98	8.665,90
155	2200	05.01.2024	2624012128	04.02.2024	0,00	480,98	480,98	9.146,88
156	2200	05.01.2024	2624012127	04.02.2024	0,00	141,88	141,88	9.288,76
157	2200	05.01.2024	2624012142	04.02.2024	0,00	39,68	39,68	9.328,44
158	2200	05.01.2024	2624012134	04.02.2024	0,00	39,68	39,68	9.368,12

PODUZEĆE ZA CESTE D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG

Slavonski Brod

OIB : 22293432179

EMAIL : uprava@pzc.hr

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na danDatumu računa30.04.2024

Dobavljač :

0680

OIB : 22694857747

159	2200	05.01.2024	2624012135	04.02.2024	0,00	145,52	145,52	9.513,64
160	2200	05.01.2024	2624012136	04.02.2024	0,00	40,19	40,19	9.553,83
161	2200	05.01.2024	2624012137	04.02.2024	0,00	753,18	753,18	10.307,01
162	2200	05.01.2024	2624012138	04.02.2024	0,00	40,19	40,19	10.347,20
163	2200	05.01.2024	2624012140	04.02.2024	0,00	145,52	145,52	10.492,72
164	2200	05.01.2024	2624012141	04.02.2024	0,00	40,19	40,19	10.532,91
165	2200	08.01.2024	2624012172	07.02.2024	0,00	145,53	145,53	10.678,44
166	2200	29.01.2024	2624012133	04.02.2024	0,00	145,52	145,52	10.823,96

Ukupno:

22.942,02

33.765,98

10.823,96

Ukupan dug dobavljaču:

10.823,96

Dug u valuti :

25.838,94

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 :

4843

OIB : 82755591935

EUROSTAKLO HR

BANA JELAČIĆA 121

31421 SATNICA ĐAKOVAČKA

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	134/300/3-22-23	11.02.2022	0,00	2.746,16	2.746,16	2.746,16
Ukupno:					0,00	2.746,16	2.746,16	2.746,16
Ukupan dug dobavljaču:							2.746,16	2.746,16
Dug u valuti :							2.746,16	2.746,16

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:

IOS - Otvorene stavke dobavljača prema / na dan

Datumu računa

30.04.2024

Dobavljač :

0195

OIB : 63260167122

EURO-STAN D.O.O.

NIKOLE ZRINSKOG 67

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:38535408672

Email :

IBAN: HR4424840081104447765

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	14/PJ1/1 2022-22-23	19.02.2022	0,00	6.290,37	6.290,37	6.290,37
2	2200	01.01.2024	1/PJ1/1 2022-22-23	14.01.2022	0,00	21.709,63	21.709,63	28.000,00

Ukupno:

0,00

28.000,00

28.000,00

Ukupan dug dobavljaču:

28.000,00

Dug u valuti :

28.000,00

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 :

3952

OIB : 66538066056

FACT REVIZIJA D.O.O.

ZADARSKA 80

10000 ZAGREB-DIO

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	146-ZG-2-23	28.07.2023	0,00	3.338,81	3.338,81	3.338,81
2	2200	01.01.2024	081-ZG-2-23	26.04.2023	0,00	3.338,81	3.338,81	6.677,62
Ukupno:						0,00	6.677,62	6.677,62
Ukupan dug dobavljaču:								6.677,62
Dug u valuti :								6.677,62

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 :

4374

OIB : 08554241826

FALCON ELEKTRONIC D.O.O.

VINOGRADSKA CESTA 2B3

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN:

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	14/1/1-23	27.01.2023	0,00	306,25	306,25	306,25
2	2200	01.01.2024	239/1/1-22-23	24.12.2022	0,00	650,67	650,67	956,92
3	2200	01.01.2024	211/1/1-22-23	14.11.2022	0,00	597,26	597,26	1.554,18
4	2200	01.01.2024	52/1/1-23	21.03.2023	0,00	488,75	488,75	2.042,93

Ukupno:

0,00

2.042,93

2.042,93

Ukupan dug dobavljaču:

2.042,93

Dug u valuti :

2.042,93

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 :

0006

OIB : 11247301096

FELIKS REGULACIJA D.O.O.

LUČKA ULICA BROJ 8

35000 SLAVONSKI BROD

Tel:

Email :

IBAN: 2340009-11000184217

Rbr.	Konto	Datum	Broj računa	Rok plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
1	2200	01.01.2024	6/0001/1-23	03.03.2023	0,00	829,51	829,51	829,51
2	2200	01.01.2024	5/0001/1-23	03.03.2023	0,00	248,85	248,85	1.078,36
3	2200	01.01.2024	3/0001/1-23	03.03.2023	0,00	2.250,00	2.250,00	3.328,36
4	2200	01.01.2024	24/0001/1-23	01.04.2023	0,00	1.250,08	1.250,08	4.578,44
5	2200	01.01.2024	23/0001/1-23	01.04.2023	0,00	1.701,48	1.701,48	6.279,92
6	2200	01.01.2024	27/0001/1-23	02.04.2023	0,00	2.250,00	2.250,00	8.529,92
7	2200	01.01.2024	29/0001/1-23	02.04.2023	0,00	248,85	248,85	8.778,77
8	2200	01.01.2024	43/0001/1-23	29.04.2023	0,00	1.669,10	1.669,10	10.447,87
9	2200	01.01.2024	77/0001/1-23	30.04.2023	0,00	302,88	302,88	10.750,75
10	2200	01.01.2024	47/0001/1-23	30.04.2023	0,00	248,85	248,85	10.999,60
11	2200	01.01.2024	45/0001/1-23	30.04.2023	0,00	2.250,00	2.250,00	13.249,60
12	2200	01.01.2024	56/0001/1-23	30.05.2023	0,00	3.067,97	3.067,97	16.317,57
13	2200	01.01.2024	61/0001/1-23	30.05.2023	0,00	747,24	747,24	17.064,81
14	2200	01.01.2024	49/0001/1-23	30.05.2023	0,00	522,50	522,50	17.587,31
15	2200	01.01.2024	70/0001/1-23	31.05.2023	0,00	248,85	248,85	17.836,16
16	2200	01.01.2024	72/0001/1-23	31.05.2023	0,00	2.250,00	2.250,00	20.086,16
17	2200	01.01.2024	81/0001/1-23	29.06.2023	0,00	1.357,65	1.357,65	21.443,81
18	2200	01.01.2024	88/0001/1-23	30.06.2023	0,00	248,85	248,85	21.692,66
19	2200	01.01.2024	90/0001/1-23	30.06.2023	0,00	2.250,00	2.250,00	23.942,66
20	2200	01.01.2024	100/0001/1-23	30.07.2023	0,00	1.679,84	1.679,84	25.622,50
21	2200	01.01.2024	101/0011/1-23	30.07.2023	0,00	124,23	124,23	25.746,73
22	2200	01.01.2024	108/0001/1-23	31.07.2023	0,00	2.250,00	2.250,00	27.996,73
23	2200	01.01.2024	104/0001/1-23	31.07.2023	0,00	248,85	248,85	28.245,58
24	2200	01.01.2024	142/0011/1-23	16.08.2023	0,00	2.250,00	2.250,00	30.495,58
25	2200	01.01.2024	117/0001/1-23	29.08.2023	0,00	1.475,43	1.475,43	31.971,01
26	2200	01.01.2024	124/0001/1-23	29.08.2023	0,00	23,71	23,71	31.994,72
27	2200	01.01.2024	126/0001/1-23	30.08.2023	0,00	2.250,00	2.250,00	34.244,72
28	2200	01.01.2024	128/0001/1-23	30.08.2023	0,00	248,85	248,85	34.493,57
29	2200	01.01.2024	136/0001/1-23	22.09.2023	0,00	162,15	162,15	34.655,72
30	2200	01.01.2024	137/0001/1-23	24.09.2023	0,00	399,54	399,54	35.055,26
31	2200	01.01.2024	138/0001/1-23	26.09.2023	0,00	675,55	675,55	35.730,81
32	2200	01.01.2024	135/0001/1-23	29.09.2023	0,00	575,34	575,34	36.306,15
33	2200	01.01.2024	139/0001/1-23	29.09.2023	0,00	11,58	11,58	36.317,73
34	2200	01.01.2024	143/0011/1-23	30.09.2023	0,00	248,85	248,85	36.566,58
35	2200	01.01.2024	ČEKAM @@KAL0104160-23	14.10.2023	0,00	1.400,00	1.400,00	37.966,58
36	2200	01.01.2024	ČEKAM @@KAL0104152-23	30.10.2023	0,00	600,99	600,99	38.567,57
37	2200	01.01.2024	154/0011/1-23	30.10.2023	0,00	7,06	7,06	38.574,63
38	2200	01.01.2024	153/0011/1-23	30.10.2023	0,00	2.617,95	2.617,95	41.192,58
39	2200	01.01.2024	159/0011/1-23	31.10.2023	0,00	248,85	248,85	41.441,43
40	2200	01.01.2024	158/0011/1-23	31.10.2023	0,00	2.250,00	2.250,00	43.691,43
41	2200	01.01.2024	167/0011/1-23	29.11.2023	0,00	1.395,82	1.395,82	45.087,25
42	2200	01.01.2024	165/0011/1-23	29.11.2023	0,00	4.424,05	4.424,05	49.511,30
43	2200	01.01.2024	170/0001/1-23	29.11.2023	0,00	10,84	10,84	49.522,14
44	2200	01.01.2024	176/0014/1-23	30.11.2023	0,00	2.167,83	2.167,83	51.689,97
45	2200	01.01.2024	220/0011/1-23	29.02.2024	0,00	1.953,88	1.953,88	53.643,85
46	2200	31.01.2024	8/0011/1	31.03.2024	1.339,13	1.629,05	289,92	53.933,77
47	2200	01.03.2024	41/0011/1	30.04.2024	0,00	345,41	345,41	54.279,18
48	2200	31.03.2024	42/0011/1	30.05.2024	0,00	1,55	1,55	54.280,73