

CTBA d.o.o.

Pešćanska ulica 131

OIB: 24454515825

Saldakonti na dan: 31.12.2025

Konto: **2200 - Dobavljači**

Partner	Duguje	Potražuje	Saldo
AGRAM LEASING d.o.o.	36,83	1.488,11	1.451,28
Allianz Hrvatska d.d.	0,00	1.428,00	1.428,00
AMERIČKA MEĐUNARODNA ŠKOLA U ZAGREBU	0,00	9.895,00	9.895,00
Ana Ivanković	5.425,00	4.825,00	-600,00
Apeks d.o.o.	0,00	2.000,01	2.000,01
Bačelić d.o.o.	0,00	97.696,46	97.696,46
BISTRO XXL-GRILL, VL. MARIO MANDIĆ	15.800,00	8.800,00	-7.000,00
CMS Kluge Advokatfirma AS	0,00	29.898,72	29.898,72
CROATIA osiguranje d.d.	1.221,60	3.988,79	2.767,19
CRVENO JEZERO PROJEKT D.O.O.	17.300,00	3.000,00	-14.300,00
CTBA construction d.o.o.	0,00	30.000,00	30.000,00
ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING d.o.o.	3.527,49	6.796,28	3.268,79
ERSTE BANKA d.d.	0,00	192,44	192,44
Eviz D.o.o.	16,88	0,00	-16,88
FINANCIJSKA AGENCIJA - FINA	101,28	207,13	105,85
FUČKALA d.o.o.	0,00	375,00	375,00
FUGGER d.o.o.	0,00	4.433,70	4.433,70
Gautefall Skisenter AS	54.675,75	99.921,02	45.245,27
HE-FI Tech j.d.o.o.	3.000,00	0,00	-3.000,00
Heidelberg materials beton hrvatska d.o.o.	0,00	868,06	868,06
HEP ELEKTRA d.o.o.	1.396,50	1.964,93	568,43
Hrvatska radio televizija	0,00	73,39	73,39
Hrvatski Telekom d.d.	1.391,18	1.087,88	-303,30
IGNIS INSTAL d.o.o.	0,00	625,00	625,00
INTER S.T.E.E.L. d.o.o.	0,00	573,91	573,91
Ivica Golubić	2.000,00	0,00	-2.000,00
Javni bilježnik MARINA MARKIOLI	0,00	603,13	603,13
Kaufland Hrvatska k.d.	0,00	253,74	253,74
Kontrol biro d.o.o. društvo za osiguranje kvalitete	0,00	475,00	475,00
LORENČIĆ-CROATIA d.o.o.	0,00	3.738,22	3.738,22
LUMING d.o.o.	0,00	3.012,00	3.012,00
MABON d.o.o.	0,00	1.837,00	1.837,00
Mario Ivanković	0,00	23.100,00	23.100,00
Meli tehnologije d.o.o.	0,00	8.987,50	8.987,50
NORD BERG d.o.o.	0,00	5.110,00	5.110,00
OPTIMUS BAU PROJEKT j.d.o.o.	0,00	1.278,75	1.278,75
Porsche leasing d.o.o.	0,00	456,02	456,02

Presto Training AS	0,00	522,05	522,05
PRIZMA, OBRT ZA STAKLARSTVO, VL. TOMISLAV SLAVIĆ, ZAGREB, ČULINEČKA CESTA 29	0,00	316,73	316,73
Quahwa d.o.o.	0,00	227,90	227,90
STAKLO ČENDO j.d.o.o.	0,00	29,78	29,78
Stjepan Petrač	250,00	0,00	-250,00
Sveti Rok D.o.o.	0,00	13,28	13,28
TOI TOI d.o.o.	0,00	1.466,25	1.466,25
ULIX d.o.o.	0,00	18.877,99	18.877,99
UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	0,00	689,56	689,56
UNIJABETON d.o.o.	0,00	5.901,50	5.901,50
UNIKOMERC-AUTOMOBILI d.o.o.	0,00	1.128,64	1.128,64
USTANOVA ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE - CTZ	0,00	2.500,00	2.500,00
Ustanova za zdravstvenu skrb ARTEMIDA	0,00	4.035,00	4.035,00
VG Čistoča d.o.o. za održavanje čistoće	0,00	1.506,52	1.506,52
VIDRA 94	0,00	625,00	625,00
WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	0,00	889,33	889,33
	106.142,51	397.719,72	291.577,21

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

AGRAM LEASING d.o.o.

Remetinečka cesta 98

OIB: 48922277230

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
01.12.2025	101019/1/037	31.12.2025	0,00	312,54	0,00	312,54
01.12.2025	101017/1/037	31.12.2025	0,00	312,54	0,00	312,54
01.12.2025	101018/1/037	31.12.2025	0,00	312,54	0,00	312,54
01.12.2025	101016/1/037	31.12.2025	0,00	550,49	0,00	550,49
11.12.2025	ERSTE-2025-231	11.12.2025	1.519,60	0,00	36,83	0,00
UKUPNO					36,83	1.488,11
SALDO					0,00	1.451,28

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Allianz Hrvatska d.d.

Ulica Vjekoslava Heinzela 70

OIB: 23759810849

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
16.10.2025	1490-21176-267958941	10.11.2025	0,00	476,00	0,00	476,00
28.11.2025	1490-21176-270216888	28.11.2025	0,00	476,00	0,00	476,00
15.12.2025	1490-21176-271876091	10.01.2026	0,00	476,00	0,00	476,00
				UKUPNO	0,00	1.428,00
				SALDO	0,00	1.428,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

AMERIČKA MEĐUNARODNA ŠKOLA U ZAGREBU

Voćarska cesta 106

OIB: 65237870203

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
02.07.2025	25-360-0113	02.07.2025	0,00	22.490,00	0,00	9.895,00
				UKUPNO	0,00	9.895,00
				SALDO	0,00	9.895,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Ana Ivanković

Ulica Dragice Miletić 3A

OIB: 77055582929

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
31.07.2024	003/24/7	15.08.2024	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
30.09.2024	ERSTE-2024-178	30.09.2024	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
31.03.2025	003/24/15	15.04.2025	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
26.08.2025		26.08.2025	0,00	-1.775,00	0,00	-1.775,00
09.09.2025		09.09.2025	10.500,00	0,00	2.300,00	0,00
UKUPNO					5.425,00	4.825,00
SALDO					600,00	0,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Apeks d.o.o.

Ulica Brijestova 44

OIB: 92510923195

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
12.12.2025	587-01-01	12.12.2025	0,00	15.198,01	0,00	2.000,01
				UKUPNO	0,00	2.000,01
				SALDO	0,00	2.000,01

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Bačelić d.o.o.

Avenija veceslva Holjevca 54

OIB: 62969535840

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
09.09.2025	14989-18-91	24.10.2025	0,00	2.134,28	0,00	2.134,28
09.09.2025	14895-18-91	24.10.2025	0,00	107,44	0,00	107,44
09.09.2025	14888-18-91	24.10.2025	0,00	1.729,04	0,00	76,91
09.09.2025	14946-18-91	24.10.2025	0,00	39,29	0,00	39,29
09.09.2025	14822-18-91	24.10.2025	0,00	590,91	0,00	590,91
09.09.2025	14945-18-91	24.10.2025	0,00	222,33	0,00	222,33
10.09.2025	15082-18-91	25.10.2025	0,00	1.152,69	0,00	1.152,69
10.09.2025	15057-18-91	25.10.2025	0,00	233,04	0,00	233,04
10.09.2025	15058-18-91	25.10.2025	0,00	81,84	0,00	81,84
11.09.2025	15139-18-91	26.10.2025	0,00	564,13	0,00	564,13
11.09.2025	15140-18-91	26.10.2025	0,00	206,46	0,00	206,46
11.09.2025	15142-18-91	26.10.2025	0,00	140,80	0,00	140,80
12.09.2025	1316-18-99	27.10.2025	0,00	-229,69	0,00	-229,69
12.09.2025	15212-18-91	27.10.2025	0,00	62,39	0,00	62,39
12.09.2025	15232-18-91	27.10.2025	0,00	170,60	0,00	170,60
12.09.2025	15231-18-91	27.10.2025	0,00	600,50	0,00	600,50
12.09.2025	15195-18-91	27.10.2025	0,00	427,61	0,00	427,61
15.09.2025	1322-18-99	30.10.2025	0,00	-295,31	0,00	-295,31
15.09.2025	15372-18-91	30.10.2025	0,00	136,86	0,00	136,86
15.09.2025	15348-18-91	30.10.2025	0,00	160,60	0,00	160,60
15.09.2025	15332-18-91	30.10.2025	0,00	140,80	0,00	140,80
15.09.2025	15287-18-91	30.10.2025	0,00	2.017,21	0,00	2.017,21
16.09.2025	15476-18-91	31.10.2025	0,00	1.440,86	0,00	1.440,86
16.09.2025	15441-18-91	31.10.2025	0,00	56,28	0,00	56,28
16.09.2025	15442-18-91	31.10.2025	0,00	166,36	0,00	166,36
17.09.2025	1332-18-99	26.10.2025	0,00	-299,03	0,00	-299,03
17.09.2025	15532-18-91	01.11.2025	0,00	479,19	0,00	479,19
18.09.2025	1337-18-99	18.09.2025	0,00	-32,81	0,00	-32,81
18.09.2025	15650-18-91	02.11.2025	0,00	421,66	0,00	421,66
18.09.2025	15651-18-91	02.11.2025	0,00	75,56	0,00	75,56
18.09.2025	15623-18-91	02.11.2025	0,00	281,38	0,00	281,38
18.09.2025	15636-18-91	02.11.2025	0,00	142,79	0,00	142,79
19.09.2025	15749-18-91	03.11.2025	0,00	2.144,89	0,00	2.144,89
22.09.2025	15898-18-91	06.11.2025	0,00	2.177,70	0,00	2.177,70

22.09.2025	15849-18-91	06.11.2025	0,00	294,15	0,00	294,15
22.09.2025	15825-18-91	06.11.2025	0,00	377,81	0,00	377,81
23.09.2025	1375-18-99	23.09.2025	0,00	-754,69	0,00	-754,69
23.09.2025	15920-18-91	07.11.2025	0,00	355,68	0,00	355,68
23.09.2025	15997-18-91	07.11.2025	0,00	67,03	0,00	67,03
23.09.2025	1376-18-99	23.09.2025	0,00	-493,24	0,00	-493,24
23.09.2025	15996-18-91	07.11.2025	0,00	659,81	0,00	659,81
23.09.2025	15906-18-91	23.09.2025	0,00	454,11	0,00	454,11
25.09.2025	16135-18-91	09.11.2025	0,00	205,93	0,00	205,93
25.09.2025	16208-18-91	09.11.2025	0,00	208,50	0,00	208,50
25.09.2025	16205-18-91	09.11.2025	0,00	478,80	0,00	478,80
25.09.2025	16204-18-91	09.11.2025	0,00	393,40	0,00	393,40
29.09.2025	16260-18-91	13.11.2025	0,00	85,38	0,00	85,38
30.09.2025	16441-18-91	14.11.2025	0,00	82,55	0,00	82,55
30.09.2025	16651-18-91	14.11.2025	0,00	419,16	0,00	419,16
30.09.2025	16649-18-91	14.11.2025	0,00	335,15	0,00	335,15
30.09.2025	16526-18-91	14.11.2025	0,00	107,25	0,00	107,25
30.09.2025	16440-18-91	14.11.2025	0,00	682,81	0,00	682,81
06.10.2025	16860-18-91	20.11.2025	0,00	2.017,21	0,00	2.017,21
06.10.2025	16837-18-91	20.11.2025	0,00	288,10	0,00	288,10
06.10.2025	16925-18-91	20.11.2025	0,00	266,98	0,00	266,98
06.10.2025	16727-18-91	20.11.2025	0,00	91,90	0,00	91,90
06.10.2025	16836-18-91	20.11.2025	0,00	181,45	0,00	181,45
07.10.2025	9675-11-91	21.11.2025	0,00	443,70	0,00	443,70
09.10.2025	16996-18-91	23.11.2025	0,00	215,86	0,00	215,86
09.10.2025	17102-18-91	23.11.2025	0,00	864,51	0,00	864,51
09.10.2025	16995-18-91	23.11.2025	0,00	131,31	0,00	131,31
09.10.2025	16997-18-91	23.11.2025	0,00	16.485,00	0,00	16.485,00
10.10.2025	17143-18-91	24.11.2025	0,00	1.080,40	0,00	1.080,40
10.10.2025	17199-18-91	24.11.2025	0,00	877,14	0,00	877,14
10.10.2025	17144-18-91	24.11.2025	0,00	156,96	0,00	156,96
10.10.2025	17141-18-91	24.11.2025	0,00	118,65	0,00	118,65
10.10.2025	17142-18-91	24.11.2025	0,00	304,68	0,00	304,68
13.10.2025	17400-18-91	27.11.2025	0,00	773,33	0,00	773,33
13.10.2025	17484-18-91	27.11.2025	0,00	258,20	0,00	258,20
14.10.2025	17555-18-91	28.11.2025	0,00	148,80	0,00	148,80
15.10.2025	17603-18-91	29.11.2025	0,00	368,56	0,00	368,56
15.10.2025	10008-11-91	29.11.2025	0,00	50,79	0,00	50,79
15.10.2025	17592-18-91	29.11.2025	0,00	25,39	0,00	25,39
16.10.2025	17659-18-91	30.11.2025	0,00	1.859,21	0,00	1.859,21
16.10.2025	17664-18-91	30.11.2025	0,00	98,60	0,00	98,60
17.10.2025	17744-18-91	01.12.2025	0,00	31,80	0,00	31,80
20.10.2025	17844-18-91	04.12.2025	0,00	1.072,11	0,00	1.072,11
20.10.2025	17906-18-91	04.12.2025	0,00	116,10	0,00	116,10

21.10.2025	17966-18-91	05.12.2025	0,00	1.476,95	0,00	1.476,95
21.10.2025	18027-18-91	05.12.2025	0,00	81,00	0,00	81,00
21.10.2025	18033-18-91	05.12.2025	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00
22.10.2025	18083-18-91	06.12.2025	0,00	292,26	0,00	292,26
22.10.2025	18086-18-91	06.12.2025	0,00	24,86	0,00	24,86
22.10.2025	18102-18-91	06.12.2025	0,00	282,20	0,00	282,20
22.10.2025	18138-18-91	06.12.2025	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
22.10.2025	18104-18-91	06.12.2025	0,00	2.427,88	0,00	2.427,88
23.10.2025	18152-18-91	07.12.2025	0,00	93,20	0,00	93,20
23.10.2025	18199-18-91	07.12.2025	0,00	27,63	0,00	27,63
24.10.2025	18323-18-91	08.12.2025	0,00	139,48	0,00	139,48
24.10.2025	10403-11-91	08.12.2025	0,00	160,83	0,00	160,83
24.10.2025	18325-18-91	08.12.2025	0,00	4.382,61	0,00	4.382,61
24.10.2025	18322-18-91	08.12.2025	0,00	10,05	0,00	10,05
28.10.2025	18490-18-91	12.12.2025	0,00	152,15	0,00	152,15
28.10.2025	18492-18-91	12.12.2025	0,00	67,73	0,00	67,73
28.10.2025	18503-18-91	12.12.2025	0,00	1.321,84	0,00	1.321,84
28.10.2025	18491-18-91	12.12.2025	0,00	327,71	0,00	327,71
28.10.2025	18548-18-91	12.12.2025	0,00	2.949,94	0,00	2.949,94
31.10.2025	19009-18-91	15.12.2025	0,00	417,81	0,00	417,81
31.10.2025	18902-18-91	15.12.2025	0,00	4,40	0,00	4,40
31.10.2025	18914-18-91	15.12.2025	0,00	172,80	0,00	172,80
31.10.2025	18903-18-91	15.12.2025	0,00	60,60	0,00	60,60
31.10.2025	18820-18-91	15.12.2025	0,00	1.181,84	0,00	1.181,84
31.10.2025	18936-18-91	15.12.2025	0,00	271,20	0,00	271,20
31.10.2025	18929-18-91	15.12.2025	0,00	2.304,53	0,00	2.304,53
05.11.2025	19094-18-91	20.12.2025	0,00	109,94	0,00	109,94
06.11.2025	19309-18-91	21.12.2025	0,00	547,46	0,00	547,46
06.11.2025	19336-18-91	21.12.2025	0,00	68,60	0,00	68,60
07.11.2025	19389-18-91	22.12.2025	0,00	905,43	0,00	905,43
07.11.2025	19388-18-91	22.12.2025	0,00	27,59	0,00	27,59
10.11.2025	19548-18-91	25.12.2025	0,00	787,89	0,00	787,89
10.11.2025	19530-18-91	25.12.2025	0,00	52,50	0,00	52,50
11.11.2025	19572-18-91	26.12.2025	0,00	72,60	0,00	72,60
11.11.2025	19689-18-91	26.12.2025	0,00	1.514,20	0,00	1.514,20
11.11.2025	19696-18-91	26.12.2025	0,00	82,88	0,00	82,88
11.11.2025	19656-18-91	26.12.2025	0,00	903,08	0,00	903,08
11.11.2025	19657-18-91	26.12.2025	0,00	227,05	0,00	227,05
24.11.2025	20237-18-91	08.01.2026	0,00	68,64	0,00	68,64
24.11.2025	20223-18-91	08.01.2026	0,00	430,00	0,00	430,00
24.11.2025	20311-18-91	08.01.2026	0,00	51,61	0,00	51,61
24.11.2025	20350-18-91	08.01.2026	0,00	171,00	0,00	171,00
24.11.2025	20312-18-91	08.01.2026	0,00	297,46	0,00	297,46
25.11.2025	20356-18-91	09.01.2026	0,00	9,58	0,00	9,58

25.11.2025	20460-18-91	09.01.2026	0,00	82,55	0,00	82,55	
25.11.2025	20384-18-91	09.01.2026	0,00	399,63	0,00	399,63	
25.11.2025	20368-18-91	09.01.2026	0,00	239,20	0,00	239,20	
25.11.2025	20360-18-91	09.01.2026	0,00	48,75	0,00	48,75	
25.11.2025	20358-18-91	09.01.2026	0,00	247,50	0,00	247,50	
25.11.2025	20379-18-91	09.01.2026	0,00	762,79	0,00	762,79	
25.11.2025	20359-18-91	09.01.2026	0,00	9,66	0,00	9,66	
25.11.2025	20355-18-91	09.01.2026	0,00	58,24	0,00	58,24	
28.11.2025	20778-18-91	12.01.2026	0,00	24,08	0,00	24,08	
28.11.2025	20784-18-91	12.01.2026	0,00	81,83	0,00	81,83	
28.11.2025	20762-18-91	12.01.2026	0,00	60,30	0,00	60,30	
29.11.2025	20833-18-91	13.01.2026	0,00	374,88	0,00	374,88	
29.11.2025	20848-18-91	13.01.2026	0,00	91,20	0,00	91,20	
29.11.2025	20925-18-91	13.01.2026	0,00	1.413,83	0,00	1.413,83	
29.11.2025	20903-18-91	13.01.2026	0,00	452,89	0,00	452,89	
02.12.2025	20951-18-91	16.01.2026	0,00	13,99	0,00	13,99	
02.12.2025	20956-18-91	16.01.2026	0,00	1.843,63	0,00	1.843,63	
04.12.2025	21174-18-91	18.01.2026	0,00	11,80	0,00	11,80	
04.12.2025	21173-18-91	18.01.2026	0,00	783,43	0,00	783,43	
04.12.2025	1904-18-99	04.12.2025	0,00	-131,25	0,00	-131,25	
05.12.2025	21330-18-91	19.01.2026	0,00	172,34	0,00	172,34	
05.12.2025	21314-18-91	19.01.2026	0,00	435,71	0,00	435,71	
08.12.2025	21389-18-91	22.01.2026	0,00	159,24	0,00	159,24	
08.12.2025	21386-18-91	22.01.2026	0,00	318,24	0,00	318,24	
09.12.2025	21477-18-91	23.01.2026	0,00	287,61	0,00	287,61	
09.12.2025	21466-18-91	23.01.2026	0,00	96,00	0,00	96,00	
09.12.2025	21465-18-91	23.01.2026	0,00	500,00	0,00	500,00	
10.12.2025	21606-18-91	24.01.2026	0,00	79,84	0,00	79,84	
10.12.2025	21615-18-91	24.01.2026	0,00	343,91	0,00	343,91	
10.12.2025	21614-18-91	24.01.2026	0,00	1.580,09	0,00	1.580,09	
11.12.2025	21683-18-91	25.01.2026	0,00	269,28	0,00	269,28	
11.12.2025	21684-18-91	25.01.2026	0,00	116,75	0,00	116,75	
15.12.2025	21899-18-91	29.01.2026	0,00	1.843,63	0,00	1.843,63	
17.12.2025	22081-18-91	31.01.2026	0,00	1.157,60	0,00	1.157,60	
19.12.2025	22277-18-91	02.02.2026	0,00	115,76	0,00	115,76	
22.12.2025	22359-18-91	05.02.2026	0,00	138,66	0,00	138,66	
23.12.2025	22374-18-91	06.02.2026	0,00	619,63	0,00	619,63	
23.12.2025	22375-18-91	06.02.2026	0,00	104,16	0,00	104,16	
23.12.2025	22420-18-91	06.02.2026	0,00	4.143,83	0,00	4.143,83	
29.12.2025	22457-18-91	12.02.2026	0,00	237,89	0,00	237,89	
30.12.2025	22563-18-91	13.02.2026	0,00	187,50	0,00	187,50	
					UKUPNO	0,00	97.696,46
					SALDO	0,00	97.696,46

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

BISTRO XXL-GRILL, VL. MARIO MANDIĆ

Rudeška cesta 146

OIB: 06336957761

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
29.11.2025	ERSTE-2025-224	29.11.2025	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
01.12.2025	1/600/1	30.11.2025	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
30.12.2025			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
UKUPNO					15.800,00	8.800,00
SALDO					7.000,00	0,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

CMS Kluge Advokatfirma AS

Olav Kyrres gate 21

OIB:

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
29.04.2025	10408723	13.05.2025	0,00	22.857,75	0,00	22.857,75
29.04.2025	10408722	13.05.2025	0,00	7.040,97	0,00	7.040,97
				UKUPNO	0,00	29.898,72
				SALDO	0,00	29.898,72

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

CROATIA osiguranje d.d.

Ulica Vatroslava Jagića 33

OIB: 26187994862

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
17.10.2025	991238622/25	17.10.2025	0,00	895,90	0,00	895,90
15.11.2025	991355966/25	15.11.2025	0,00	219,25	0,00	219,25
16.11.2025	991359261/25	16.11.2025	0,00	676,65	0,00	676,65
13.12.2025	991470840/25	29.12.2025	0,00	438,50	0,00	438,50
15.12.2025	ERSTE-2025-235	15.12.2025	676,65	0,00	139,76	0,00
17.12.2025	991486091/25	02.01.2026	0,00	676,65	0,00	676,65
17.12.2025	ERSTE-2025-237		540,92	0,00	540,92	0,00
17.12.2025	ERSTE-2025-237		540,92	0,00	540,92	0,00
29.12.2025	991519835/25	29.12.2025	0,00	1.081,84	0,00	1.081,84
UKUPNO					1.221,60	3.988,79
SALDO					0,00	2.767,19

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

CRVENO JEZERO PROJEKT D.O.O.

Medvedgradska 22

OIB: 70024643280

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
09.09.2024	ZABA-2024-49	09.09.2024	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
01.01.2025		01.01.2025	-2.270,00	0,00	-2.270,00	0,00
01.01.2025	8/1/1	01.01.2025	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00
14.04.2025			1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
10.06.2025			2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
21.08.2025	HPB-2025-86		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
15.10.2025	ERSTE-2025-192	15.10.2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04.11.2025			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16.12.2025	ERSTE-2025-236	16.12.2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
UKUPNO					17.300,00	3.000,00
SALDO					14.300,00	0,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025**Konto** 2200 - Dobavljači**PARTNER**

CTBA construction d.o.o.

Peščanska 131

OIB: 67294014339

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
31.12.2025	2-1-1	31.12.2025	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
				UKUPNO	0,00	30.000,00
				SALDO	0,00	30.000,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING d.o.o.

ZELINSKA 3

OIB: 46550671661

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
01.06.2025	123533-1-120250123533	11.06.2025	0,00	1.773,41	0,00	1.773,41
01.06.2025	123487-1-120250123487	11.06.2025	0,00	425,35	0,00	425,35
01.06.2025	123486-1-120250123486	11.06.2025	0,00	417,20	0,00	417,20
01.06.2025	123498-1-120250123498	11.06.2025	0,00	649,76	0,00	649,76
18.06.2025			649,76	0,00	649,76	0,00
18.06.2025			1.773,41	0,00	1.773,41	0,00
18.06.2025			425,35	0,00	425,35	0,00
18.06.2025			417,20	0,00	417,20	0,00
01.11.2025	243065-1-120250243065	11.11.2025	0,00	649,76	0,00	649,76
17.11.2025	ERSTE-2025-214	17.11.2025	866,63	0,00	0,11	0,00
17.11.2025	ERSTE-2025-214	17.11.2025	850,33	0,00	7,78	0,00
17.11.2025	ERSTE-2025-214	17.11.2025	1.315,45	0,00	248,49	0,00
19.11.2025	ERSTE-2025-215	19.11.2025	5,39	0,00	5,39	0,00
01.12.2025	266345-1-120250266345	11.12.2025	0,00	649,76	0,00	649,76
01.12.2025	266386-1-120250266386	11.12.2025	0,00	1.773,41	0,00	1.773,41
01.12.2025	266289-1-120250266289	11.12.2025	0,00	425,35	0,00	425,35
01.12.2025	266288-1-120250266288	11.12.2025	0,00	417,20	0,00	417,20
22.12.2025	44263-1-1N2025044263	29.12.2025	0,00	5,31	0,00	5,31
22.12.2025	44262-1-1N2025044262	29.12.2025	0,00	5,31	0,00	5,31
22.12.2025	44261-1-1N2025044261	29.12.2025	0,00	5,31	0,00	5,31
22.12.2025	44260-1-1N2025044260	29.12.2025	0,00	5,31	0,00	5,31
31.12.2025			0,00	-417,20	0,00	-417,20
31.12.2025	46495-1-1N2025046495	31.12.2025	0,00	3,11	0,00	3,11

31.12.2025	46141-1-1 N2025046141	31.12.2025	0,00	7,93	0,00	7,93
				UKUPNO	3.527,49	6.796,28
				SALDO	0,00	3.268,79

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

ERSTE BANKA d.d.

JADRANSKI TRG 3a

OIB: 23057039320

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
31.12.2025	964351-AUT305-1-2025 -PPR	14.01.2026	0,00	192,44	0,00	192,44
				UKUPNO	0,00	192,44
				SALDO	0,00	192,44

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Eviz D.o.o.

Prigornica 2

OIB: 55917084932

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
16.12.2025	ERSTE-2025-236	16.12.2025	16,88	0,00	16,88	0,00
				UKUPNO	16,88	0,00
				SALDO	16,88	0,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

FINANCIJSKA AGENCIJA - FINA

Vukovarska 2

OIB: 85821130368

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
05.06.2025	25-0525-0295170	20.06.2025	0,00	1,16	0,00	1,16
09.06.2025	08-0525-0328165	24.06.2025	0,00	24,90	0,00	15,44
14.08.2025	33-0725-0460961	09.07.2025	0,00	53,09	0,00	53,09
07.09.2025	25-0825-0498271	22.09.2025	0,00	1,16	0,00	1,16
08.09.2025	08-0825-0514318	23.09.2025	0,00	33,20	0,00	33,20
08.10.2025	08-0925-0557279	23.10.2025	0,00	33,20	0,00	33,20
08.10.2025	25-0925-0579749	23.10.2025	0,00	1,16	0,00	1,16
09.11.2025	25-1025-0628840	24.11.2025	0,00	1,16	0,00	1,16
11.11.2025	08-1025-0650285	26.11.2025	0,00	33,20	0,00	33,20
12.12.2025	25-1125-0741112	27.12.2025	0,00	1,16	0,00	1,16
16.12.2025	ERSTE-2025-236	16.12.2025	101,28	0,00	101,28	0,00
19.12.2025	08-1125-0768835	03.01.2026	0,00	33,20	0,00	33,20
UKUPNO					101,28	207,13
SALDO					0,00	105,85

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

FUČKALA d.o.o.

Odranska ulica 48

OIB: 94584025293

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
27.11.2025	4265/1/1	27.11.2025	0,00	375,00	0,00	375,00
				UKUPNO	0,00	375,00
				SALDO	0,00	375,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

FUGGER d.o.o.

Ulica Božidara Adžije 19

OIB: 34902658865

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
28.11.2025	747-PJ1-1	28.11.2025	0,00	4.433,70	0,00	4.433,70
				UKUPNO	0,00	4.433,70
				SALDO	0,00	4.433,70

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Gautefall Skisenter AS

Gautefallveien 1155

OIB: 997597680 MVA

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
20.02.2025	104186	02.03.2025	0,00	1.920,49	0,00	1.920,49
07.03.2025	ERSTE-2025-45	07.03.2025	1.986,58	0,00	1.986,58	0,00
25.03.2025	ERSTE-2025-58	25.03.2025	3.758,44	0,00	3.758,44	0,00
07.04.2025	ERSTE-2025-68	07.04.2025	8.260,73	0,00	8.260,73	0,00
07.04.2025	ERSTE-2025-68	07.04.2025	263,23	0,00	263,23	0,00
07.04.2025	104250	17.04.2025	0,00	2.225,60	0,00	2.225,60
25.04.2025	ERSTE-2025-81	25.04.2025	2.264,32	0,00	2.264,32	0,00
25.04.2025	104259	05.05.2025	0,00	36.056,15	0,00	36.056,15
26.05.2025	104293	05.06.2025	0,00	27.359,36	0,00	27.359,36
04.06.2025	HPB-2025-43	04.06.2025	38.142,45	0,00	38.142,45	0,00
28.07.2025	104369	11.08.2025	0,00	8.421,00	0,00	8.421,00
02.09.2025	104402	16.09.2025	0,00	21.904,92	0,00	21.904,92
25.09.2025	104456	25.09.2025	0,00	-4.214,00	0,00	-4.214,00
21.10.2025	104473	04.11.2025	0,00	6.247,50	0,00	6.247,50
UKUPNO					54.675,75	1.170.844,00
SALDO					0,00	1.116.168,25

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

HE-FI Tech j.d.o.o.

Ulica Ferde Livadića 6

OIB: 55103558920

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
04.06.2025	HPB-2025-43	04.06.2025	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00
03.07.2025	HPB-2025-62	03.07.2025	7.000,00	0,00	500,00	0,00
UKUPNO					3.000,00	0,00
SALDO					3.000,00	0,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Heidelberg materials beton hrvatska d.o.o.

Ivana Lucica 2A

OIB: 13818779193

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
29.12.2025	HPB-2025-116		0,00	868,06	0,00	868,06
				UKUPNO	0,00	868,06
				SALDO	0,00	868,06

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

HEP ELEKTRA d.o.o.

Ulica grada Vukovara 37

OIB: 43965974818

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
30.11.2025	2202621832-251120-7	17.12.2025	0,00	3.703,29	0,00	1.964,93
31.12.2025			1.547,17	0,00	1.396,50	0,00
UKUPNO					1.396,50	1.964,93
SALDO					0,00	568,43

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Hrvatska radio televizija

Prisavlje 3

OIB: 68419124305

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
01.10.2024	4049952978-202410-2	31.10.2024	0,00	42,48	0,00	37,88
01.02.2025	4049952978-202502-8	28.02.2025	0,00	42,48	0,00	35,51
				UKUPNO	0,00	73,39
				SALDO	0,00	73,39

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Hrvatski Telekom d.d.

OIB: 81793146560

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
10.09.2025			1.391,18	0,00	1.391,18	0,00
30.11.2025	6300131359-315-8	16.12.2025	0,00	1.234,26	0,00	1.087,88
UKUPNO					1.391,18	1.087,88
SALDO					303,30	0,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

IGNIS INSTAL d.o.o.

Krapinska 8

OIB: 16962738710

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
15.09.2025	13	15.09.2025	0,00	625,00	0,00	625,00
				UKUPNO	0,00	625,00
				SALDO	0,00	625,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

INTER S.T.E.E.L. d.o.o.

Turjaci 348

OIB: 98771145271

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
12.12.2025	7916/200/1	11.01.2026	0,00	374,39	0,00	374,39
19.12.2025	8138/200/1	18.01.2026	0,00	199,52	0,00	199,52
				UKUPNO	0,00	573,91
				SALDO	0,00	573,91

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Ivica Golubić

OIB:

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
05.11.2025			500,00	0,00	500,00	0,00
10.11.2025			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
UKUPNO					2.000,00	0,00
SALDO					2.000,00	0,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Javni bilježnik MARINA MARKIOLI

Nehajska 9

OIB: 83538077608

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
27.02.2025	486/2/2	07.03.2025	0,00	26,49	0,00	8,83
05.09.2025	1854/2/2	05.09.2025	0,00	80,00	0,00	80,00
05.09.2025	1852/2/2	13.09.2025	0,00	117,50	0,00	117,50
17.09.2025	1952/2/2	17.09.2025	0,00	176,33	0,00	176,33
24.09.2025	1983/2/2	24.09.2025	0,00	103,05	0,00	103,05
12.11.2025	923/2/2 Storno	12.11.2025	0,00	-8,83	0,00	-8,83
14.11.2025	2375/2/2	22.11.2025	0,00	33,75	0,00	33,75
14.11.2025	2370/2/2	22.11.2025	0,00	71,25	0,00	71,25
08.12.2025	2522/2/2	08.12.2025	0,00	21,25	0,00	21,25
UKUPNO					0,00	603,13
SALDO					0,00	603,13

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

OIB: 47432874968

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
18.12.2025	31649/5930/7	18.12.2025	0,00	253,74	0,00	253,74
				UKUPNO	0,00	253,74
				SALDO	0,00	253,74

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Kontrol biro d.o.o. društvo za osiguranje kvalitete

Savski gaj, IV. put 10

OIB: 80916616067

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
01.10.2025	12937/1/365	16.10.2025	0,00	37,50	0,00	37,50
21.11.2025	15755/1/365	06.12.2025	0,00	437,50	0,00	437,50
				UKUPNO	0,00	475,00
				SALDO	0,00	475,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

LORENČIĆ-CROATIA d.o.o.

Bani 96

OIB: 97308715020

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
08.09.2025	8361/0410/201	08.10.2025	0,00	307,85	0,00	307,85
11.09.2025	8594/0410/201	11.10.2025	0,00	346,34	0,00	346,34
18.09.2025	8840/0410/201	18.10.2025	0,00	2.247,20	0,00	2.247,20
30.09.2025	9275/0410/201	30.10.2025	0,00	510,99	0,00	510,99
16.10.2025	9977/0410/201	15.11.2025	0,00	325,84	0,00	325,84
				UKUPNO	0,00	3.738,22
				SALDO	0,00	3.738,22

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

LUMING d.o.o.

Ante Starčevića 4

OIB: 88182286312

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
27.11.2025	039/1/1	08.12.2025	0,00	6.012,00	0,00	3.012,00
				UKUPNO	0,00	3.012,00
				SALDO	0,00	3.012,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

MABON d.o.o.

Kupinečka 49 e

OIB: 53526533792

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
31.10.2024	729/1/1	30.11.2024	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00
				UKUPNO	0,00	1.837,00
				SALDO	0,00	1.837,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Mario Ivanković

Ulica Dragice Miletić 3A

OIB: 38885739216

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
30.06.2025	008/25/6	15.07.2025	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
31.07.2025	008/25/7	15.08.2025	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
31.08.2025	008/25/8	15.09.2025	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
30.09.2025	008/25/9	15.10.2025	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
31.10.2025	008/25/10	15.11.2025	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
30.11.2025	008/25/11	15.12.2025	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
31.12.2025	008/25/12	15.01.2026	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
UKUPNO					0,00	23.100,00
SALDO					0,00	23.100,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Meli tehnologije d.o.o.

Rudeška cesta 65

OIB: 01252678654

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
27.09.2025	78-3-91	27.09.2025	0,00	500,00	0,00	500,00
30.09.2025	79-3-91	30.09.2025	0,00	500,00	0,00	500,00
30.10.2025	81-3-91	07.11.2025	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00
31.10.2025	89-3-91	07.11.2025	0,00	312,50	0,00	312,50
20.11.2025	92-3-91	20.11.2025	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
29.11.2025	95-3-91	29.11.2025	0,00	500,00	0,00	500,00
31.12.2025	96-3-91	31.12.2025	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
UKUPNO					0,00	8.987,50
SALDO					0,00	8.987,50

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

NORD BERG d.o.o.

Slavonska avenija 20 e

OIB: 51034099642

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
13.11.2025	13/POSL1/1-2024	13.11.2025	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00
				UKUPNO	0,00	5.110,00
				SALDO	0,00	5.110,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

OPTIMUS BAU PROJEKT j.d.o.o.

Mirka Ožegovića 18

OIB: 36665465734

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
09.10.2024	038/24/1	14.10.2024	0,00	1.278,75	0,00	1.278,75
				UKUPNO	0,00	1.278,75
				SALDO	0,00	1.278,75

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Porsche leasing d.o.o.

Velimira Škorpika 21

OIB: 90275854576

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
01.12.2025	450740-1-1	16.12.2025	0,00	456,02	0,00	456,02
				UKUPNO	0,00	456,02
				SALDO	0,00	456,02

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Presto Training AS

Per Helgesens vei 58

OIB: NO 997390059 MVA

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
26.06.2025	64320	10.07.2025	0,00	522,05	0,00	522,05
				UKUPNO	0,00	6.149,00
				SALDO	0,00	6.149,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

PRIZMA, OBRT ZA STAKLARSTVO, VL. TOMISLAV SLAVIĆ, ZAGREB, ČULINEČKA CESTA 29

Čulinečka cesta 29

OIB: 13553848276

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
18.12.2025	152/P1/1	02.01.2026	0,00	316,73	0,00	316,73
				UKUPNO	0,00	316,73
				SALDO	0,00	316,73

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Quahwa d.o.o.

Ul. Nikole Tesle 9/1

OIB: 96516152119

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
09.12.2025	4278-15-600	16.12.2025	0,00	147,90	0,00	147,90
31.12.2025	4460-15-600	31.12.2025	0,00	80,00	0,00	80,00
				UKUPNO	0,00	227,90
				SALDO	0,00	227,90

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

STAKLO ČENDO j.d.o.o.

Ilica 116

OIB: 89451999313

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
28.08.2025	64/POSL1/1	28.08.2025	0,00	29,78	0,00	29,78
				UKUPNO	0,00	29,78
				SALDO	0,00	29,78

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Stjepan Petrač

Primorska ulica 17

OIB: 50122190812

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
17.12.2025			250,00	0,00	250,00	0,00
				UKUPNO	250,00	0,00
				SALDO	250,00	0,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Sveti Rok D.o.o.

Radmanovačka 33b

OIB: 36945428337

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
07.10.2025	6845/1/1	07.10.2025	0,00	34,84	0,00	13,28
				UKUPNO	0,00	13,28
				SALDO	0,00	13,28

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

TOI TOI d.o.o.

KVINTIČKA 16

OIB: 73497369534

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
08.09.2025	D-20571-25-09	16.01.2025	0,00	106,25	0,00	106,25
01.10.2025	D-22771-25-10	09.10.2025	0,00	106,25	0,00	106,25
06.10.2025	D-23059-25-10	14.10.2025	0,00	106,25	0,00	106,25
09.10.2025	D-23458-25-10	09.10.2025	0,00	106,25	0,00	106,25
29.10.2025	D-25146-25-10	29.10.2025	0,00	106,25	0,00	106,25
03.11.2025	D-25508-25-11	11.11.2025	0,00	106,25	0,00	106,25
06.11.2025	D-25886-25-11	14.11.2025	0,00	106,25	0,00	106,25
11.11.2025	D-26288-25-11	19.11.2025	0,00	106,25	0,00	106,25
26.11.2025	D-27641-25-11	04.12.2025	0,00	106,25	0,00	106,25
01.12.2025	D-28038-25-12	09.12.2025	0,00	106,25	0,00	106,25
02.12.2025	D-28124-25-12	10.12.2025	0,00	85,00	0,00	85,00
04.12.2025	D-28405-25-12	12.12.2025	0,00	106,25	0,00	106,25
24.12.2025	D-30207-25-12	01.01.2026	0,00	106,25	0,00	106,25
29.12.2025	D-30494-25-12	06.01.2026	0,00	106,25	0,00	106,25
UKUPNO					0,00	1.466,25
SALDO					0,00	1.466,25

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

ULIX d.o.o.

Miramarska 26

OIB: 26561427801

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
28.08.2025	4202-101-361	28.08.2025	0,00	478,12	0,00	0,81
25.09.2025	4720-101-361	25.09.2025	0,00	516,64	0,00	449,19
07.10.2025	5038-101-361	07.10.2025	0,00	5.273,16	0,00	5.273,16
30.10.2025	5624-101-361	30.10.2025	0,00	2.876,36	0,00	2.876,36
01.11.2025	5643-101-361	01.11.2025	0,00	571,29	0,00	571,29
02.11.2025	5689-101-361	02.11.2025	0,00	1.691,78	0,00	1.691,78
04.11.2025	5759-101-361	04.11.2025	0,00	140,31	0,00	140,31
04.11.2025	5753-101-361	04.11.2025	0,00	842,65	0,00	842,65
04.11.2025	5754-101-361	04.11.2025	0,00	803,97	0,00	803,97
13.11.2025	5918-101-361	13.11.2025	0,00	826,60	0,00	826,60
13.11.2025	5896-101-361	13.11.2025	0,00	375,37	0,00	375,37
27.11.2025	6167-101-361	27.11.2025	0,00	1.121,40	0,00	1.121,40
03.12.2025	6203-101-361	03.12.2025	0,00	1.244,15	0,00	1.244,15
11.12.2025	6290-101-361	11.12.2025	0,00	443,40	0,00	443,40
20.12.2025	6394-101-361	20.12.2025	0,00	2.217,55	0,00	2.217,55
UKUPNO					0,00	18.877,99
SALDO					0,00	18.877,99

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

Samoborska cesta 145

OIB: 18736141210

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
20.10.2025	30099-1- 3N2025030099	28.10.2025	0,00	10,00	0,00	9,16
31.12.2025	272585-1-1	08.01.2026	0,00	340,20	0,00	340,20
31.12.2025	272586-1-1	08.01.2026	0,00	340,20	0,00	340,20
UKUPNO					0,00	689,56
SALDO					0,00	689,56

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

UNIJABETON d.o.o.

Čulinečka cesta 271

OIB: 46520613235

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
11.11.2025	5208/P1/1	26.12.2025	0,00	3.515,40	0,00	3.515,40
08.12.2025	5694/P1/1	22.01.2026	0,00	2.386,10	0,00	2.386,10
				UKUPNO	0,00	5.901,50
				SALDO	0,00	5.901,50

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

UNIKOMERC-AUTOMOBILI d.o.o.

PEŠČANSKA 135A

OIB: 67236319316

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
09.04.2025	35/P2/17	09.04.2025	0,00	362,20	0,00	286,20
05.11.2025	168/P2/17	05.11.2025	0,00	86,04	0,00	86,04
21.11.2025	178/P2/17	21.11.2025	0,00	93,96	0,00	93,96
25.11.2025	184/P2/17	25.11.2025	0,00	662,44	0,00	662,44
				UKUPNO	0,00	1.128,64
				SALDO	0,00	1.128,64

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

USTANOVA ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE - CTZ

Breščenskog 4

OIB: 31884929791

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
27.10.2025	223/1/2	27.10.2025	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31.10.2025	233/1/2	14.11.2025	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				UKUPNO	0,00	2.500,00
				SALDO	0,00	2.500,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

Ustanova za zdravstvenu skrb ARTEMIDA

Ulica Savezne REPublike Njemacke 10

OIB: 95268586703

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
21.10.2020	3116/2/1	21.10.2020	0,00	200,00	0,00	200,00
06.12.2024	3533/2/1	07.12.2024	0,00	20,00	0,00	20,00
13.01.2025	78/2/1	13.01.2025	0,00	300,00	0,00	70,00
13.05.2025	1534/2/1	15.05.2025	0,00	450,00	0,00	450,00
14.05.2025	1547/2/1	14.05.2025	0,00	500,00	0,00	500,00
16.06.2025	1878/2/1	23.06.2025	0,00	40,00	0,00	40,00
17.06.2025	1904/2/1	24.06.2025	0,00	270,00	0,00	270,00
16.07.2025	2185/2/1	17.07.2025	0,00	400,00	0,00	400,00
27.08.2025	2417/2/1	03.09.2025	0,00	100,00	0,00	100,00
02.09.2025	2476/2/1	09.09.2025	0,00	180,00	0,00	180,00
26.09.2025	2782/2/1	26.09.2025	0,00	10,00	0,00	10,00
03.10.2025	2867/2/1	03.10.2025	0,00	270,00	0,00	270,00
07.10.2025	2905/2/1	07.10.2025	0,00	400,00	0,00	400,00
13.10.2025	3003/2/1	13.10.2025	0,00	100,00	0,00	100,00
13.10.2025	2994/2/1	13.10.2025	0,00	100,00	0,00	100,00
28.10.2025	3196/2/1	28.10.2025	0,00	200,00	0,00	200,00
02.12.2025	3540/2/1	02.12.2025	0,00	200,00	0,00	200,00
09.12.2025	3604/2/1	10.12.2025	0,00	500,00	0,00	500,00
17.12.2025	3667/2/1	17.12.2025	0,00	25,00	0,00	25,00
UKUPNO					0,00	4.035,00
SALDO					0,00	4.035,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

VG Čistoča d.o.o. za održavanje čistoće

Kneza Ljudevita Posavskog 45

OIB: 23915011506

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
31.08.2025	RN-40-2025-409537	30.09.2025	0,00	302,71	0,00	291,40
30.09.2025	RN-40-2025-410746	31.10.2025	0,00	292,58	0,00	292,58
31.10.2025	RN-40-2025-411962	29.11.2025	0,00	302,21	0,00	302,21
30.11.2025	RN-40-2025-413181	31.12.2025	0,00	282,95	0,00	282,95
31.12.2025	RN-40-2025-414599	31.01.2026	0,00	58,27	0,00	58,27
31.12.2025	RN-40-2025-414628	31.01.2026	0,00	279,11	0,00	279,11
UKUPNO					0,00	1.506,52
SALDO					0,00	1.506,52

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

VIDRA 94

Petrovaradinska 35

OIB: 14500493966

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
31.12.2023		31.12.2023	0,00	512,50	0,00	187,50
04.01.2024	4/1/1	08.01.2024	0,00	250,00	0,00	250,00
29.01.2024	28/1/1	29.01.2024	0,00	187,50	0,00	187,50
				UKUPNO	0,00	625,00
				SALDO	0,00	625,00

CTBA d.o.o.

Peščanska ulica 131

OIB: 24454515825

Izvod otvorenih stavaka na dan: 31.12.2025

Konto 2200 - Dobavljači

PARTNER

WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.

Lužec 1

OIB: 52641439848

Datum dok.	Br.dok.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Otvoreno (duguje)	Otvoreno (potražuje)
10.02.2025	1328-FR2501-1	12.03.2025	0,00	147,75	0,00	147,75
10.02.2025	15604-FR2500-1	12.03.2025	0,00	129,06	0,00	129,06
19.02.2025	1690-FR2501-1	21.03.2025	0,00	15,31	0,00	15,31
26.02.2025	23513-FR2500-1	28.03.2025	0,00	117,56	0,00	117,56
27.02.2025	24574-FR2500-1	29.03.2025	0,00	665,25	0,00	479,65
UKUPNO					0,00	889,33
SALDO					0,00	889,33