DIMNJACI INOX<onen007@gmail.com>

☐ Odgovori
☐ Odgovori svima
☐ Proslijedi
☐
☐

Primatelj:Vi

sri, 5.6.2024. 11:31

ja nisam u RH zato sam zamilio sina da Vam dostavi papire koje je dobio od knjigovotstva
istina da sin radi ali njemu je moj punac (pokojni) ostavio radionu i sve strojeve, zapošljavao je oko 20 radnika a nekad sam i ja radio za njega i preko njega za italiju ali nakon nekog vremena radi mira u kući svaki je je krenuo svojim putem..
vozila su bila u vlasništvu leasinga ...ja nemam nikakve papire dosta da su ih oduzeli .. kako bi ih ja mogao prodavati nešto što nije vlasništvo firme ..
a za dug moj prema firmi sam vam sve objasnio mozda je i staro knjigovotstvo dobijalo racune ja to sad ne mogu dokazati nažalost...
pa 3 radnika i ja spavanje ,hrana su cca 15 x 4 = 60 hrana 45 x 4 = 180 ukupno 240 dnevno
240 x min 10 dan mjesečno 2400 + 1000 za materijale 3400 i stavimo 8 mj u god = 27200 godišnje
i da uzmemo samo 3 godine mi smo na 81600 eura , a radili smo i vise godina a i veše se materijala kupovalo

sri, 5. lip 2024. u 10:35 MIRJANA DUJMOVIĆ <mirjana.dujmovic@hotmail.com> napisao je:
Obzirom da sam probila rokove i da pod hitno danas trebam izvješće napraviti i poslati na sud još jednom vas molim za ozbiljnost i postupanje po traženom. Naime, za svu materijalnu imovinu trebate dostaviti dokaz kod prodaje da su sredstva uplaćena na račun Diminox j.d.o.o. Nije dovoljno reći da au vozila oduzeta od strane lizinga već dostaviti dokumente o preuzimanju. Potraživanja od kupaca da li je pokušana naplata dospjelih računa i i razlozi zašto isti nisu naplaćeni jer se radi o velikim novcima preko 76 000,00 eura . Ovo izvješće o pozajmicama na žalost neće proći je se radi o velikim novcima i ovakvim ponašanjem je došlo do blokade i mislim da ovo nije dobro. Na okolnost ovih pozajmica nemam niti jedan dokaz o vašim takozvanim plaćanjima za potrebe firme. Molim vas kakva su to plaćanja da niste dobili račun na ime društva jer ste plaćali potrebe društva. Ovo je sve meni neshvatljivo jer posao ovog društva radi nova firma u vlasništvu vaše obitelji. Ukoliko do 15 sati ne dostavite traženo izvješće ide u skladu s podacima koje ste dostavili. Lp

---

Šalje: Sanja Liposcak <sanja.liposcak@gmail.com>
Poslano: 4. lipnja 2024. 18:01
Prima: Mirjana Dujmović <mirjana.dujmovic@hotmail.com>
Predmet: Fwd: Prethodni stečajni postupak DIMINOX j.d.o.o.

---------- Forwarded message ---------
Šalje: **DIMNJACI INOX** <onen007@gmail.com>
Date: uto, 4. lip 2024. 17:42
Subject: Re: Prethodni stečajni postupak DIMINOX j.d.o.o.
To: Sanja Liposcak <sanja.liposcak@gmail.com>

za vozila nemam racune kad ih je leasing kad nismo više plačali oduzeo

Nenad Pikl

uto, 4. lip 2024. u 14:22 Sanja Liposcak <sanja.liposcak@gmail.com> napisao je:
Poštovani,
molila bi knjigovodstvene kartice za konta 1200 (kupci) te za konto kratkoročnih potraživanja od vlasnika.
Također niste dostavili račune za prodana vozila upisana u kartici dugotrajne imovine pod brojevima: 1,2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 36, 7, 38 (VOLKSWAGEN 4 kom, PEUGEOT 2 kom, SUZUKI 2 kom, BMW 2 kom) te pod brojevima 34. 35, 39, 40, 41 (laptop, mobitel, namještaj...)
Molila bi za HITNOST.
S poštovanjem,
Ured stečajne upraviteljice
Mirjane Dujmović

uto, 4. lip 2024. u 10:49 DIMNJACI INOX <onen007@gmail.com> napisao je:

Poštovana,
i ispričavam se radi hitnosti sam zamolio sina da Vam sve proslijedi

uto, 4. lip 2024. u 10:45 DIMNJACI INOX <diminox@europe.com> napisao je:

Poštovana,

u prilogu Vam je moje očitovanje, znam da se mogu opravdati za nastalu situaciju ali ovo je stvarno kako je i bilo, ja nisam 1 kn digao za sebe već je sve bilo za firmu i da mogu poslovat

Srdačan pozdrav / Best regards / Mit freundlichen Grüssen,

Vito Pikl
mob. 091 40 77777

DIMINOX PROIZVODNJA j.d.o.o.
PRELOŠKA 136
40 000 Čakovec
Kontakt: *00385 40 391 050*
Email: *diminox@diminox.hr*, *diminox@europe.hr*
www.diminox.hr

GARANCIJA 10 g. na sve proizvode
CERTIFICIRANO (svi potrebni atesti)
25 god iskustva

Klikni na donji link: ,

REKLAMA

REFERENCE

KATALOG

uto, 4. lip 2024. u 10:15 DIMNJACI INOX <diminox@europe.com> napisao je:

Poštovani,

za 1 h imate u knjigovodstvu sam

Srdačan pozdrav / Best regards / Mit freundlichen Grüssen,

Vito Pikl

mob. 091 40 77777

DIMINOX PROIZVODNJA j.d.o.o.
PRELOŠKA 136
40 000 Čakovec
Kontakt: *00385 40 391 050*
Email: *diminox@diminox.hr*, *diminox@europe.hr*
www.diminox.hr

GARANCIJA 10 g. na sve proizvode
CERTIFICIRANO (svi potrebni atesti)
25 god iskustva

Klikni na donji link: ,

REKLAMA

REFERENCE

KATALOG

uto, 4. lip 2024. u 09:47 Sanja Liposcak <sanja.liposcak@gmail.com> napisao je:
Poštovani,
još uvijek nismo zaprimili tražene podatke i dokumentaciju te Vas ovim putem pozivamo na žurnu dostavu traženog.
S poštovanjem,
Ured stečajne upraviteljice
Mirjane Dujmović

sri, 29. svi 2024. u 12:55 Sanja Liposcak <sanja.liposcak@gmail.com> napisao je:
Poštovana,
pokušala sam vas dobiti telefonski na broj 040/333-558 međutim nitko se nije javio pa Vas ovim putem molim dostavu sljedeće dokumentacije te pojašnjenje pojedinih stavki iz bilance:

- **potraživanja od kupaca 76.169,38 EUR** - jako je velik iznos, pa Vas molim pojašnjenje zašto potraživanja nisu naplaćena, da li postoji nešto sporno, jesu li potraživanja u zastari obzirom da je dosta preneseno u početnim stanjima iz 2021. te da li je netko od dužnika u stečaju???

- **kratkoročna potraživanja od vlasnika u iznosu od 90.251,51 EUR** - dostaviti knjigovodstvenu dokumentaciju na temelju koje je iskazano potraživanje (pozajmice ili nešto drugo)

- **popis DI** - za stavke iz popisa od red.br.1 do red.br.41 dostaviti izlazne račune kojim je DI prodana te potvrde o uplati kupca.

Za sva pitanja stojim na raspolaganju,
Ured stečajne upraviteljice
Mirjane Dujmović

☐ Odgovori ☐ Proslijedi

Re: Fw: Prethodni stečajni postupak DIMINOX j.d.o.o.

Proslijedili ste tu poruku sri, 5.6.2024. 14:18
Proslijedili ste tu poruku sri, 5.6.2024. 14:18
DI
DIMNJACI INOX<diminox@europe.com>

Odgovori
Odgovori svima
Proslijedi

Primatelj:Vi

sri, 5.6.2024. 11:01

1471-KARTICA KONTA.pdf
16 kB

2022-1200-ISPIS SALDA-KONTO KARTICE.pdf
131 kB

2023-1200-ISPIS SALDA-KONTO KARTICE.pdf
39 kB

Broj privitaka: 3 (veličina: 186 kB)Spremi sve na OneDrivePreuzmi sve

Poštovani,

Srdačan pozdrav / Best regards / Mit freundlichen Grüssen,

Vito Pikl
mob. 091 40 77777

DIMINOX PROIZVODNJA j.d.o.o.
PRELOŠKA 136
40 000 Čakovec
Kontakt: *00385 40 391 050*
Email: *diminox@diminox.hr*, *diminox@europe.hr*
www.diminox.hr

DIMINOX j.d.o.o.
ULICA LJUDEVITA GAJA 27
40000 ČAKOVEC

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022, iznosi u Kn

1471 Kratkoročna potraživanja

Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 PS 1	01.01.22	01.01.22	0,00	58.099,00	-58.099,00	191	PS 2021	
2 PS 1	01.01.22	01.01.22	1.039.456,46	0,00	981.357,46	191	PS 2021	
3 TEM27	31.12.22	31.12.22	0,00	301.357,46	680.000,00	191	ZR 2022.	
Ukupno za konto 1471			**1.039.456,46**	**359.456,46**	**680.000,00**			
SVEUKUPNO			**1.039.456,46**	**359.456,46**	**680.000,00**			

DIMINOX j.d.o.o.
ULICA LJUDEVITA GAJA 27
ČAKOVEC
40000 ČAKOVEC
OIB:83958872569

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

167 ADORO d.o.o. , , , , KANALSKA ULICA 36, 10250, LUČKO

OIB: 98931889409

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	IFA	26	22-26	17.750,00		17.750,00	191	06.05.22	06.05.22	06.05.22	01	Izlazna faktura 22-26
2	Z	77	22-26		17.750,00	0,00	191	06.05.22	06.05.22	06.05.22	01	Uplata računa 22-26
3	IFA	27	22-27	-17.750,00		-17.750,00	191	06.05.22	06.05.22	06.05.22	01	Izlazna faktura 22-27
4	Z	77	22-27		-17.750,00	0,00	191	06.05.22	06.05.22	06.05.22	01	Uplata računa 22-27
5	IFA	34	22-34	17.750,00		17.750,00	191	06.05.22	06.05.22	06.05.22	01	Izlazna faktura 22-34
6	Z	77	22-34		17.750,00	0,00	191	06.05.22	06.05.22	06.05.22	01	Uplata računa 22-34
Ukupno za konto		**1200**		**17.750,00**	**17.750,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**17.750,00**	**17.750,00**	**0,00**						

1 AGGERO d.o.o. , , , , , 40000, ČAKOVEC

OIB: 99846260091

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	1.129,67		1.129,67	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	PS 2021		1.129,67	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**1.129,67**	**1.129,67**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**1.129,67**	**1.129,67**	**0,00**						

202 AGRIA d.o.o. , , , , SV.L.B. MANDIĆA 215, 31000, OSIJEK

OIB: 76958388708

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	IFA	70	22-70	734,04		734,04	191	26.09.22	26.09.22	26.09.22	01	Izlazna faktura 22-70
2	Z	206	22-70		734,04	0,00	191	27.09.22	27.09.22	27.09.22	01	plaćanje
Ukupno za konto		**1200**		**734,04**	**734,04**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**734,04**	**734,04**	**0,00**						

2 ANTUN JANKOVIĆ , , , , , 40000, ČAKOVEC

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	13-08-2021	10.000,00		10.000,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	13-08-2021		10.000,00	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**						

3 AQUASAN WELLNES & SPA d.o.o. , , , , , 42000, VARAŽDIN

OIB: 59695480790

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	5.000,00		5.000,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	PS 2021		5.000,00	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**						

203 AUTO SERVIS ALEN KONTREC , , , , OGRAD 7, 40314, SELNICA

OIB: 06175201935

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	208	predračun 243		13.750,01	-13.750,01	191	30.09.22	30.09.22	30.09.22	01	plaćanje
2	IFA	81	predračun 243	13.750,01		0,00	191	12.10.22	12.10.22	12.10.22	01	Izlazna faktura 22-81
Ukupno za konto		**1200**		**13.750,01**	**13.750,01**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**13.750,01**	**13.750,01**	**0,00**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

4 BARICA LIDEJ , , , , , 10000, ZAGREB

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	6.300,00		6.300,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	PS 2021		6.300,00	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**						

5 BOŠNJAK BISERKA , , , , , 40000, ČAKOVEC

OIB: 09099653205

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	8.351,64		8.351,64	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	PS 2021		8.351,64	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**8.351,64**	**8.351,64**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**8.351,64**	**8.351,64**	**0,00**						

7 BOŠNJAK BRANKO , , , , , 48000, KOPRIVNICA

OIB: 84149871851

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	8.125,00		8.125,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	PS 2021		8.125,00	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**8.125,00**	**8.125,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**8.125,00**	**8.125,00**	**0,00**						

6 BRAMAT d.o.o. , , , , , 21300, MAKARSKA

OIB: 69537009375

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	19.046,87		19.046,87	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	Z	35	22-8		1.713,11	17.333,76	191	21.02.22	21.02.22	21.02.22	01	plaćanje
3	IFA	8	22-8	1.713,11		19.046,87	191	28.02.22	28.02.22	28.02.22	01	Izlazna faktura 22-8
4	TEM	27	PS 2021		19.046,87	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**20.759,98**	**20.759,98**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**20.759,98**	**20.759,98**	**0,00**						

8 BRODOSPLIT d.d. , , , , PUT SUPAVLA 21, 21000, SPLIT

OIB: 18556905592

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	75.631,78		75.631,78	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	Z	22	PS 2021		50.000,00	25.631,78	191	03.02.22	03.02.22	03.02.22	01	Uplata računa PS 2021
3	Z	108	22-44		33.750,00	-8.118,22	191	10.06.22	10.06.22	10.06.22	01	plaćanje
4	IFA	44	22-44	33.750,00		25.631,78	191	27.06.22	27.06.22	27.06.22	01	Izlazna faktura 22-44
Ukupno za konto		**1200**		**109.381,78**	**83.750,00**	**25.631,78**						
Ukupno za partnera				**109.381,78**	**83.750,00**	**25.631,78**						

9 C3 ČAKOVEC d.d. , , , , , 40000, ČAKOVEC

OIB: 50600349498

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	55.000,00		55.000,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	PS 2021		55.000,00	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

149 CYCLOTRON, OBRT , , , , JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 18, 31500, NAŠICE

OIB: 10492614689

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	14	22-4		32.623,74	-32.623,74	191	24.01.22	24.01.22	24.01.22	01	Uplata računa 22-4
2	Z	14	22-5		14.959,85	-47.583,59	191	24.01.22	24.01.22	24.01.22	01	Uplata računa 22-5
3	IFA	4	22-4	32.623,74		-14.959,85	191	25.01.22	25.01.22	25.01.22	01	Izlazna faktura 22-4
4	IFA	5	22-5	14.959,85		0,00	191	25.01.22	25.01.22	25.01.22	01	Izlazna faktura 22-5
5	Z	88	22-36		431,38	-431,38	191	18.05.22	18.05.22	18.05.22	01	PLAĆANJE
6	IFA	36	22-36	431,38		0,00	191	19.05.22	19.05.22	19.05.22	01	Izlazna faktura 22-36
Ukupno za konto		**1200**		**48.014,97**	**48.014,97**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**48.014,97**	**48.014,97**	**0,00**						

10 DELTRON d.o.o. , , , , , 21000, SPLIT

OIB: 36118056137

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	49	31.250,00		31.250,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	Z	63	22-22		13.750,00	17.500,00	191	08.04.22	08.04.22	08.04.22	01	PLAĆANJE
3	IFA	21	22-21	5.218,75		22.718,75	191	11.04.22	11.04.22	11.04.22	01	Izlazna faktura 22-21
4	IFA	22	22-22	13.750,00		36.468,75	191	11.04.22	11.04.22	11.04.22	01	Izlazna faktura 22-22
5	Z	67	22-21		5.218,75	31.250,00	191	13.04.22	13.04.22	13.04.22	01	plaćanje
6	TEM	27	49		31.250,00	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**50.218,75**	**50.218,75**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**50.218,75**	**50.218,75**	**0,00**						

11 DIMINOX OBRT ZA PROIZ. DIMNJAKA , , , , , 40000, ČAKOVEC

OIB: 15732746978

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	11	4.280,33		4.280,33	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**4.280,33**	**0,00**	**4.280,33**						
Ukupno za partnera				**4.280,33**	**0,00**	**4.280,33**						

221 DIMINOX PROIZVODNJA j.d.o.o. , , , , PRELOŠKA 136, 40000, ČAKOVEC

OIB: 98905737678

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	IFA	104	22-104	10.437,50		10.437,50	191	12.12.22	12.12.22	12.12.22	01	Izlazna faktura 22-104
2	IFA	105	22-105	11.000,00		21.437,50	191	14.12.22	14.12.22	14.12.22	01	Izlazna faktura 22-105
3	IFA	106	22-106	2.250,00		23.687,50	191	26.12.22	26.12.22	26.12.22	01	Izlazna faktura 22-106
4	TEM	25	22-104		10.437,50	13.250,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	K23.687,50
5	TEM	25	22-105		11.000,00	2.250,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	K23.687,50
6	TEM	25	22-106		2.250,00	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	K23.687,50
Ukupno za konto		**1200**		**23.687,50**	**23.687,50**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**23.687,50**	**23.687,50**	**0,00**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

78 DIV GRUPA d.o.o. , , , , BOBOVICA 10/A, 10430, SAMOBOR

OIB: 33890755814

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	108	22-45		1.178,40	-1.178,40	191	10.06.22	10.06.22	10.06.22	01	plaćanje
2	Z	108	22-60		384.476,20	-385.654,60	191	10.06.22	10.06.22	10.06.22	01	ponuda 123
3	Z	108	22-60		1.960.517,88	-2.346.172,48	191	10.06.22	10.06.22	10.06.22	01	ponuda 128
4	IFA	45	22-45	1.178,40		-2.344.994,08	191	28.06.22	28.06.22	28.06.22	01	Izlazna faktura 22-45
5	IFA	46	22-60	308.665,03		-2.036.329,05	191	28.06.22	28.06.22	28.06.22	01	Izlazna faktura 22-46
6	IFA	47	22-60	482.778,18		-1.553.550,87	191	28.06.22	28.06.22	28.06.22	01	Izlazna faktura 22-47
7	IFA	52	22-60	248.301,85		-1.305.249,02	191	13.07.22	13.07.22	13.07.22	01	Izlazna faktura 22-52
8	IFA	53	22-60	281.184,00		-1.024.065,02	191	13.07.22	13.07.22	13.07.22	01	Izlazna faktura 22-53
9	IFA	54	22-60	248.597,23		-775.467,79	191	13.07.22	13.07.22	13.07.22	01	Izlazna faktura 22-54
10	IFA	58	22-60	260.889,84		-514.577,95	191	02.08.22	02.08.22	02.08.22	01	Izlazna faktura 22-58
11	IFA	59	22-60	254.722,55		-259.855,40	191	02.08.22	02.08.22	02.08.22	01	Izlazna faktura 22-59
12	IFA	60	22-60	259.855,41		0,01	191	02.08.22	02.08.22	02.08.22	01	Izlazna faktura 22-60
13	TEM	15	22-60		0,01	0,00	191	30.09.22	30.09.22	30.09.22	01	usklađenje 0,01kn
14	Z	213	22-78		249.567,75	-249.567,75	191	05.10.22	05.10.22	05.10.22	01	PLAĆANJE
15	IFA	78	22-78	249.567,75		0,00	191	05.10.22	05.10.22	05.10.22	01	Izlazna faktura 22-78
Ukupno za konto		**1200**		**2.595.740,24**	**2.595.740,24**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**2.595.740,24**	**2.595.740,24**	**0,00**						

13 ENERGO-S d.o.o. , , , , TRG. A. MATOŠA 3, 42000, VARAŽDIN

OIB: 07898477794

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	6.991,45		6.991,45	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	PS 2021		6.991,45	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**6.991,45**	**6.991,45**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**6.991,45**	**6.991,45**	**0,00**						

14 EUROLAND d.o.o. , , , , , 40000, ČAKOVEC

OIB: 88000989770

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	5.000,01		5.000,01	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**5.000,01**	**0,00**	**5.000,01**						
Ukupno za partnera				**5.000,01**	**0,00**	**5.000,01**						

15 EUROSTYLE j.d.o.o. , , , , DINKA TRINAJSTIĆA 1, 52100, PULA .

OIB: 69247761910

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	25.875,00		25.875,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**25.875,00**	**0,00**	**25.875,00**						
Ukupno za partnera				**25.875,00**	**0,00**	**25.875,00**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

17 GINSTAL d.o.o. , , , , , 40319, BELICA

OIB: 78855447412

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	46.624,65		46.624,65	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	IFA	16	22-17	7.422,71		54.047,36	191	04.04.22	04.04.22	04.04.22	01	Izlazna faktura 22-16
3	IFA	17	22-17	-7.422,71		46.624,65	191	04.04.22	04.04.22	04.04.22	01	Izlazna faktura 22-17
4	Z	60	38		9.063,70	37.560,95	191	04.04.22	04.04.22	04.04.22	01	ponuda 38x5
5	IFA	20	22-20	6.540,20		44.101,15	191	11.04.22	11.04.22	11.04.22		Izlazna faktura 22-20
6	OKI	1	22-20	-6.540,20		37.560,95	191	11.04.22	11.04.22	11.04.22		OKI 22-1
7	IFA	25	22-25	5.461,59		43.022,54	191	13.04.22	13.04.22	13.04.22	01	Izlazna faktura 22-25
8	TEM	14	38		-9.063,70	52.086,24	191	12.09.22	12.09.22	12.09.22	01	K15.358,79 38
9	TEM	14	PS 2021		24.422,49	27.663,75	191	12.09.22	12.09.22	12.09.22	01	K15.358,79 PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**52.086,24**	**24.422,49**	**27.663,75**						
Ukupno za partnera				**52.086,24**	**24.422,49**	**27.663,75**						

18 GKP ČAKOM d.o.o. , , , , , 40000, ČAKOVEC

OIB: 14001865632

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	2.375,00		2.375,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	PS 2021		2.375,00	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**2.375,00**	**2.375,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**2.375,00**	**2.375,00**	**0,00**						

199 GP STANORAD d.o.o. , , , , V. NAZORA 14, 40000, ČAKOVEC

OIB: 28410884585

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	175	22-91		9.375,00	-9.375,00	191	24.08.22	24.08.22	24.08.22	01	plaćanje
2	IFA	76	22-76	17.125,00		7.750,00	191	27.09.22	27.09.22	27.09.22	01	Izlazna faktura 22-76
3	Z	206	22-91		7.750,00	0,00	191	27.09.22	27.09.22	27.09.22	01	plaćanje
4	Z	228	22-76		11.812,50	-11.812,50	191	20.10.22	20.10.22	20.10.22	01	plaćanje
5	IFA	91	22-91	23.625,00		11.812,50	191	21.11.22	21.11.22	21.11.22	01	Izlazna faktura 22-91
6	Z	257	22-76		5.312,50	6.500,00	191	22.11.22	22.11.22	22.11.22	01	U11812,50 22-76
7	Z	257	22-91		6.500,00	0,00	191	22.11.22	22.11.22	22.11.22	01	U11812,50 22-91
Ukupno za konto		**1200**		**40.750,00**	**40.750,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**40.750,00**	**40.750,00**	**0,00**						

19 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO , , , , , 10000, ZAGREB

OIB: 03744272526

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	IFA	86	22-86	7.756,85		7.756,85	191	12.12.22	12.12.22	12.12.22	01	Izlazna faktura 22-86
Ukupno za konto		**1200**		**7.756,85**	**0,00**	**7.756,85**						
Ukupno za partnera				**7.756,85**	**0,00**	**7.756,85**						

168 GRADWEST d.o.o. , , , , VUČETINEC 42, 40311, LOPATINEC

OIB: 94063302465

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	82	22-29		3.750,00	-3.750,00	191	11.05.22	11.05.22	11.05.22	01	PLAĆANJE
2	IFA	29	22-29	3.750,00		0,00	191	11.05.22	11.05.22	11.05.22	01	Izlazna faktura 22-29
Ukupno za konto		**1200**		**3.750,00**	**3.750,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**3.750,00**	**3.750,00**	**0,00**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

20 GRAĐEVINSKI OBRT PURIĆ , , , , JURJA VES 2, 10000, ZAGREB

OIB: 70024896709

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	70	3.912,58		3.912,58	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	PS	1	71	3.183,93		7.096,51	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
3	TEM	27	70		3.912,58	3.183,93	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
4	TEM	27	71		3.183,93	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**7.096,51**	**7.096,51**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**7.096,51**	**7.096,51**	**0,00**						

21 GS GRAĐENJE, GRAĐ. OBRT , , , , OTONA KUČERE 5, 44250, PETRINJA

OIB: 66526674258

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	41	22-10		7.200,00	-7.200,00	191	28.02.22	28.02.22	28.02.22	01	plaćanje
2	IFA	10	22-10	7.200,00		0,00	191	11.03.22	11.03.22	11.03.22	01	Izlazna faktura 22-10
Ukupno za konto		**1200**		**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**						

22 GUŠTIN d.o.o. , , , , , 47280, OZALJ

OIB: 15549655602

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	5.129,25		5.129,25	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**5.129,25**	**0,00**	**5.129,25**						
Ukupno za partnera				**5.129,25**	**0,00**	**5.129,25**						

23 HETA TERMOTEHNIKA d.o.o. , , , , LINDAR 137, 52000, PAZIN

OIB: 18188614342

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	1.130,21		1.130,21	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	Z	71	ponuda 29		3.867,88	-2.737,67	191	26.04.22	26.04.22	26.04.22	01	plaćanje
3	IFA	28	ponuda 29	3.867,88		1.130,21	191	11.05.22	11.05.22	11.05.22	01	Izlazna faktura 22-28
4	Z	112	14-6		2.350,00	-1.219,79	191	14.06.22	14.06.22	14.06.22	01	ponuda 129
5	IFA	66	14-6	2.350,00		1.130,21	191	01.09.22	01.09.22	01.09.22	01	Izlazna faktura 22-66
6	Z	183	22-67		3.204,03	-2.073,82	191	01.09.22	01.09.22	01.09.22	01	plaćanje
7	IFA	67	22-67	3.204,03		1.130,21	191	01.09.22	01.09.22	01.09.22	01	Izlazna faktura 22-67
8	Z	242	22-88		10.358,06	-9.227,85	191	04.11.22	04.11.22	04.11.22	01	plaćanje
9	IFA	88	22-88	10.358,06		1.130,21	191	17.11.22	17.11.22	17.11.22	01	Izlazna faktura 22-88
10	TEM	27	PS 2021		1.130,21	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**20.910,18**	**20.910,18**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**20.910,18**	**20.910,18**	**0,00**						

217 HITTNER d.o.o. , , , , PAKRAČKA 10, 43000, BJELOVAR

OIB: 59308102082

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	242	22-92		38.000,00	-38.000,00	191	04.11.22	04.11.22	04.11.22	01	plaćanje
2	IFA	92	22-92	38.000,00		0,00	191	24.11.22	24.11.22	24.11.22	01	Izlazna faktura 22-92
Ukupno za konto		**1200**		**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

24 HORVAT IVAN , , , , BILJEVEC 72, 42243, MARUŠEVEC

OIB: 65940196645

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	100	6.221,25		6.221,25	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	100		6.221,25	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto			**1200**	**6.221,25**	**6.221,25**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**6.221,25**	**6.221,25**	**0,00**						

25 IDEA PROJEKT d.o.o. , , , , Flanatička 25, Pula, 52100, PULA .

OIB: 02257101341

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	22.673,28		22.673,28	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto			**1200**	**22.673,28**	**0,00**	**22.673,28**						
Ukupno za partnera				**22.673,28**	**0,00**	**22.673,28**						

27 IN-VENT , , , , , 40000, ČAKOVEC

OIB: 665487465

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	9.446,20		9.446,20	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto			**1200**	**9.446,20**	**0,00**	**9.446,20**						
Ukupno za partnera				**9.446,20**	**0,00**	**9.446,20**						

209 INSTALACIJE JERČIĆ d.o.o. , , , , ŠUPUKOVA GLAVICA 12, 21255, ZADVARJE

OIB: 70440016604

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	233	22-93		27.418,51	-27.418,51	191	25.10.22	25.10.22	25.10.22	01	plaćanje
2	IFA	93	22-93	27.418,51		0,00	191	12.12.22	12.12.22	12.12.22	01	Izlazna faktura 22-93
Ukupno za konto			**1200**	**27.418,51**	**27.418,51**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**27.418,51**	**27.418,51**	**0,00**						

206 INSTALACIJE TUKSAR d.o.o. , , , , MAROF 13, 40316, GORNJI KRALJEVEC

OIB: 29678382592

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	IFA	80	22-80	3.500,01		3.500,01	191	12.10.22	12.10.22	12.10.22	01	Izlazna faktura 22-80
2	Z	225	22-80		3.500,01	0,00	191	17.10.22	17.10.22	17.10.22	01	plaćanje
Ukupno za konto			**1200**	**3.500,01**	**3.500,01**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**3.500,01**	**3.500,01**	**0,00**						

26 INTERMEGRAD d.o.o. , , , , Josipa Bedekovića 1, 40000, ČAKOVEC

OIB: 34358570130

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	85.517,50		85.517,50	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	Z	128	PS 2021		8.500,00	77.017,50	191	30.06.22	30.06.22	30.06.22	01	avans za robu
3	IFA	62	22-62	3.000,00		80.017,50	191	11.08.22	11.08.22	11.08.22	01	Izlazna faktura 22-62
4	Z	167	22-62		3.000,00	77.017,50	191	16.08.22	16.08.22	16.08.22	01	plaćanje
5	IP	7	22-7	20.000,00		97.017,50	191	22.08.22	22.08.22	22.08.22	01	Avans /
6	Z	173	PS 2021		20.000,00	77.017,50	191	22.08.22	22.08.22	22.08.22	01	plaćanje
7	IFA	103	22-103	124.732,50		201.750,00	191	20.12.22	20.12.22	20.12.22	01	Izlazna faktura 22-103
8	IP	9	22-9	-116.238,50		85.511,50	191	30.12.22	30.12.22	30.12.22	01	Avans /
Ukupno za konto			**1200**	**117.011,50**	**31.500,00**	**85.511,50**						
Ukupno za partnera				**117.011,50**	**31.500,00**	**85.511,50**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

28 INŽENJERING FIN d.o.o. , , , , , 52000, PAZIN

OIB: 66216668316

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	7.744,96		7.744,96	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	Z	11	PONUDA		10.625,00	-2.880,04	191	20.01.22	20.01.22	20.01.22	01	PLAĆANJE
3	IFA	2	22-2	10.588,55		7.708,51	191	24.01.22	24.01.22	24.01.22	01	Izlazna faktura 22-2
4	Z	37	22-2		10.588,55	-2.880,04	191	23.02.22	23.02.22	23.02.22	01	Uplata računa 22-2
5	Z	37	PONUDA		-10.625,00	7.744,96	191	23.02.22	23.02.22	23.02.22	01	Uplata računa PONUDA
6	Z	37	PS 2021		4.926,45	2.818,51	191	23.02.22	23.02.22	23.02.22	01	Uplata računa PS 2021
7	Z	61	22-18		4.655,00	-1.836,49	191	06.04.22	06.04.22	06.04.22	01	po ponudi 8625,00 22-18
8	Z	61	22-19		3.970,00	-5.806,49	191	06.04.22	06.04.22	06.04.22	01	po ponudi 8625,00 22-19
9	IFA	18	22-18	4.655,00		-1.151,49	191	08.04.22	08.04.22	08.04.22	01	Izlazna faktura 22-18
10	IFA	19	22-19	6.625,00		5.473,51	191	08.04.22	08.04.22	08.04.22	01	Izlazna faktura 22-19
11	Z	67	22-19		2.500,00	2.973,51	191	13.04.22	13.04.22	13.04.22	01	plaćanje
12	Z	69	22-19		155,00	2.818,51	191	19.04.22	19.04.22	19.04.22	01	po ponudi 22-19
13	Z	69	PS 2021		1.845,00	973,51	191	19.04.22	19.04.22	19.04.22	01	po ponudi PS 2021
14	Z	70	22-32		9.026,49	-8.052,98	191	25.04.22	25.04.22	25.04.22	01	10.000,00 22-32
15	Z	70	PS 2021		973,51	-9.026,49	191	25.04.22	25.04.22	25.04.22	01	10.000,00 PS 2021
16	IFA	32	22-32	9.026,49		0,00	191	17.05.22	17.05.22	17.05.22	01	Izlazna faktura 22-32
17	Z	88	22-35		5.300,00	-5.300,00	191	18.05.22	18.05.22	18.05.22	01	PLAĆANJE
18	IFA	35	22-35	5.300,00		0,00	191	19.05.22	19.05.22	19.05.22	01	Izlazna faktura 22-35
Ukupno za konto		**1200**		**43.940,00**	**43.940,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**43.940,00**	**43.940,00**	**0,00**						

29 ITR GRIGO d.o.o. , , , , MILKE TRNINE 18, 10310, IVANIĆ GRAD

OIB: 17635581589

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	2.257,85		2.257,85	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	Z	188	ponuda 212		437,50	1.820,35	191	06.09.22	06.09.22	06.09.22	01	plaćanje
3	TEM	27	PS 2021		2.257,85	-437,50	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**2.257,85**	**2.695,35**	**-437,50**						
Ukupno za partnera				**2.257,85**	**2.695,35**	**-437,50**						

30 IVAN SMOLKOVIĆ , , , , , 44253, PETRINJA

OIB: 60250607759

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	138	10.875,00		10.875,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	138		10.875,00	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**10.875,00**	**10.875,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**10.875,00**	**10.875,00**	**0,00**						

31 IVANKA BALTIĆ , , , , FRANKOPANSKA 19, 44400, GLINA

OIB: 73091280890

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	98	6.250,00		6.250,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**6.250,00**	**0,00**	**6.250,00**						
Ukupno za partnera				**6.250,00**	**0,00**	**6.250,00**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

177 K-INDEX d.o.o. , , , , JAKOVA GOTOVCA 1a, 10000, ZAGREB

OIB: 03334333643

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	104	22-48		5.000,00	-5.000,00	191	06.06.22	06.06.22	06.06.22	01	plaćanje
2	Z	121	22-96		15.122,58	-20.122,58	191	23.06.22	23.06.22	23.06.22	01	plaćanje
3	IFA	48	22-48	15.375,00		-4.747,58	191	06.07.22	06.07.22	06.07.22	01	Izlazna faktura 22-48
4	Z	147	22-48		10.375,00	-15.122,58	191	20.07.22	20.07.22	20.07.22	01	plaćanje
5	Z	184	22-96		9.073,55	-24.196,13	191	02.09.22	02.09.22	02.09.22	01	plaćanje
6	Z	191	22-96		6.049,02	-30.245,15	191	09.09.22	09.09.22	09.09.22	01	plaćanje
7	IFA	96	22-96	30.245,15		-0,00	191	16.11.22	16.11.22	16.11.22	01	Izlazna faktura 22-96
Ukupno za konto		**1200**		**45.620,15**	**45.620,15**	**-0,00**						
Ukupno za partnera				**45.620,15**	**45.620,15**	**-0,00**						

32 KERMEK d.o.o. , , , , Neumannova 3, 40000, ČAKOVEC

OIB: 84577755011

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	66.000,00		66.000,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	PS 2021		66.000,00	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**						

186 KMK-PAPIR d.o.o. , , , , DOBRINJSKA 17, 10000, ZAGREB

OIB: 27529647355

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	155	22-56		20.000,00	-20.000,00	191	28.07.22	28.07.22	28.07.22	01	plaćanje
2	Z	156	22-56		2.776,73	-22.776,73	191	29.07.22	29.07.22	29.07.22	01	plaćanje
3	IFA	56	22-56	22.776,73		0,00	191	29.07.22	29.07.22	29.07.22	01	Izlazna faktura 22-56
Ukupno za konto		**1200**		**22.776,73**	**22.776,73**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**22.776,73**	**22.776,73**	**0,00**						

34 KUQI j.d.o.o. , , , , Radnička 111, 40000, SAVSKA VES

OIB: 83398643355

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	6.625,00		6.625,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	IFA	1	22-1	12.500,00		19.125,00	191	12.01.22	12.01.22	12.01.22	01	Izlazna faktura 22-1
3	Z	5	22-1		12.500,00	6.625,00	191	13.01.22	13.01.22	13.01.22	01	PLAĆANJE
4	TEM	27	PS 2021		6.625,00	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**19.125,00**	**19.125,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**19.125,00**	**19.125,00**	**0,00**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

35 LABIN STAN d.o.o. , , , , Učka 4, 52220, LABIN

OIB: 50926077478

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	253	SZP VJEKOSL/		2.000,00	-2.000,00	191	17.01.22	17.01.22	17.01.22	01	plaćanje
2	Z	253	szp VINEŽ		10.000,00	-12.000,00	191	17.01.22	17.01.22	17.01.22	01	plaćanje
3	Z	32	22-14		24.000,00	-36.000,00	191	15.02.22	15.02.22	15.02.22	01	SZP ŠĆIRI
4	IFA	14	22-14	24.000,00		-12.000,00	191	28.02.22	28.02.22	28.02.22	01	Izlazna faktura 22-14
5	Z	59	01-04-22		1.250,00	-13.250,00	191	01.04.22	01.04.22	01.04.22	01	plaćanje
6	Z	59	22-98		7.875,00	-21.125,00	191	01.04.22	01.04.22	01.04.22	01	plaćanje
7	Z	83	12-05-2022		4.687,50	-25.812,50	191	12.05.22	12.05.22	12.05.22	01	PLAĆANJE
8	Z	83	22-99		20.250,00	-46.062,50	191	12.05.22	12.05.22	12.05.22	01	PLAĆANJE
9	Z	93	22-99		10.125,00	-56.187,50	191	23.05.22	23.05.22	23.05.22	01	PLAĆANJE
10	Z	106	22-99		10.125,00	-66.312,50	191	08.06.22	08.06.22	08.06.22	01	plaćanje
11	Z	111	13-06		4.687,50	-71.000,00	191	13.06.22	13.06.22	13.06.22	01	plaćanje
12	Z	129	22-101		70.000,00	-141.000,00	191	01.07.22	01.07.22	01.07.22	01	plaćanje
13	Z	214	22-102		28.000,00	-169.000,00	191	06.10.22	06.10.22	06.10.22	01	plaćanje
14	Z	219	22-99		625,00	-169.625,00	191	11.10.22	11.10.22	11.10.22	01	plaćanje
15	Z	236	22-100		13.165,00	-182.790,00	191	28.10.22	28.10.22	28.10.22	01	plaćanje
16	Z	241	03-11		9.147,50	-191.937,50	191	03.11.22	03.11.22	03.11.22	01	plaćanje
17	IFA	100	22-100	13.165,00		-178.772,50	191	19.11.22	19.11.22	19.11.22	01	Izlazna faktura 22-100
18	IFA	101	22-101	70.000,00		-108.772,50	191	19.11.22	19.11.22	19.11.22	01	Izlazna faktura 22-101
19	IFA	102	22-102	28.000,00		-80.772,50	191	19.11.22	19.11.22	19.11.22	01	Izlazna faktura 22-102
20	IFA	98	22-98	7.875,00		-72.897,50	191	19.11.22	19.11.22	19.11.22	01	Izlazna faktura 22-98
21	IFA	99	22-99	41.125,00		-31.772,50	191	19.11.22	19.11.22	19.11.22	01	Izlazna faktura 22-99
Ukupno za konto		**1200**		**184.165,00**	**215.937,50**	**-31.772,50**						
Ukupno za partnera				**184.165,00**	**215.937,50**	**-31.772,50**						

36 LEM d.o.o. , , , , CVJETNA 1, 40320, DONJI KRALJEVEC

OIB: 37896986734

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	30.150,00		30.150,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	PS 2021		30.150,00	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**30.150,00**	**30.150,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**30.150,00**	**30.150,00**	**0,00**						

160 LETINA INOX d.o.o. , , , , DR. IVANA NOVAKA 50, 40000, ČAKOVEC

OIB: 77292244969

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	43	22-11		11.098,03	-11.098,03	191	02.03.22	02.03.22	02.03.22	01	plaćanje
2	IFA	11	22-11	11.098,03		0,00	191	11.03.22	11.03.22	11.03.22	01	Izlazna faktura 22-11
Ukupno za konto		**1200**		**11.098,03**	**11.098,03**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**11.098,03**	**11.098,03**	**0,00**						

37 MARICA SRDAR HUZIAK , , , , DESNO SREDIČKO 5, 44410, LASINJA

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	500,00		500,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**500,00**	**0,00**	**500,00**						
Ukupno za partnera				**500,00**	**0,00**	**500,00**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

107 MEĐIMURKA BS d.o.o. , , , , , 40000, ČAKOVEC

OIB: 68372221964

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	99	PREDRAČUN (		15.000,00	-15.000,00	191	31.05.22	31.05.22	31.05.22	01	PLAĆANJE
2	IFA	42	22-42	24.115,19		9.115,19	191	09.06.22	09.06.22	09.06.22	01	Izlazna faktura 22-42
3	Z	107	22-42		24.115,19	-15.000,00	191	09.06.22	09.06.22	09.06.22	01	Uplata računa 22-42
4	Z	107	PREDRAČUN (		-15.000,00	-0,00	191	09.06.22	09.06.22	09.06.22	01	Uplata računa PREDRAČ
Ukupno za konto		**1200**		**24.115,19**	**24.115,19**	**-0,00**						
Ukupno za partnera				**24.115,19**	**24.115,19**	**-0,00**						

164 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA , , , , R. BOŠKOVIĆA 2, 40000, ČAKOVEC

OIB: 09161580297

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	62	166-2022		13.125,00	-13.125,00	191	07.04.22	07.04.22	07.04.22	01	PLAĆANJE
2	IFA	30	22-30	13.125,00		0,00	191	16.05.22	16.05.22	16.05.22	01	Izlazna faktura 22-30
3	IFA	31	22-31	3.750,00		3.750,00	191	16.05.22	16.05.22	16.05.22	01	Izlazna faktura 22-31
4	Z	94	166-2022		-13.125,00	16.875,00	191	24.05.22	24.05.22	24.05.22	01	Uplata računa 166-2022
5	Z	94	22-30		13.125,00	3.750,00	191	24.05.22	24.05.22	24.05.22	01	Uplata računa 22-30
6	Z	94	22-31		3.750,00	0,00	191	24.05.22	24.05.22	24.05.22	01	Uplata računa 22-31
7	IFA	61	22-61	3.725,00		3.725,00	191	02.08.22	02.08.22	02.08.22	01	Izlazna faktura 22-61
8	Z	161	22-61		3.725,00	0,00	191	04.08.22	04.08.22	04.08.22	01	plaćanje
Ukupno za konto		**1200**		**20.600,00**	**20.600,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**20.600,00**	**20.600,00**	**0,00**						

172 MIKA d.o.o. , , , , KRIŠTANOVEC 60, 40000, KRIŠTANOVEC

OIB: 60252101662

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	90	prema ponudi		35.000,00	-35.000,00	191	20.05.22	20.05.22	20.05.22	01	PLAĆANJE
2	IFA	41	22-41	67.100,00		32.100,00	191	06.06.22	06.06.22	06.06.22	01	Izlazna faktura 22-41
3	Z	107	22-41		50.000,00	-17.900,00	191	09.06.22	09.06.22	09.06.22	01	Uplata računa 22-41
4	Z	107	prema ponudi		-35.000,00	17.100,00	191	09.06.22	09.06.22	09.06.22	01	Uplata računa prema pon
5	IFA	43	22-43	3.600,00		20.700,00	191	21.06.22	21.06.22	21.06.22	01	Izlazna faktura 22-43
6	Z	149	22-41		17.100,00	3.600,00	191	22.07.22	22.07.22	22.07.22	01	plaćanje
7	Z	149	22-43		3.600,00	0,00	191	22.07.22	22.07.22	22.07.22	01	plaćanje
Ukupno za konto		**1200**		**70.700,00**	**70.700,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**70.700,00**	**70.700,00**	**0,00**						

38 MIN MEĐIMURJE-INVESTICIJE-NEKRETNINE , , , , 40000, ČAKOVEC

OIB: 36871934651

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	18	3.125,00		3.125,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	IFA	7	22-7	5.187,50		8.312,50	191	21.02.22	21.02.22	21.02.22	01	Izlazna faktura 22-7
3	Z	36	22-7		5.187,50	3.125,00	191	22.02.22	22.02.22	22.02.22	01	plaćanje
4	Z	51	22-12		3.375,00	-250,00	191	11.03.22	11.03.22	11.03.22	01	plaćanje
5	IFA	12	22-12	3.375,00		3.125,00	191	11.03.22	11.03.22	11.03.22	01	Izlazna faktura 22-12
6	IFA	9	22-13	3.375,00		6.500,00	191	11.03.22	11.03.22	11.03.22	01	Izlazna faktura 22-9
7	IFA	13	22-13	-3.375,00		3.125,00	191	11.03.22	11.03.22	11.03.22	01	Izlazna faktura 22-13
8	IFA	37	22-37	3.875,00		7.000,00	191	20.05.22	20.05.22	20.05.22	01	Izlazna faktura 22-37
9	Z	93	22-37		3.875,00	3.125,00	191	23.05.22	23.05.22	23.05.22	01	PLAĆANJE
10	TEM	27	18		3.125,00	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**15.562,50**	**15.562,50**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**15.562,50**	**15.562,50**	**0,00**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

218 MONEL d.o.o. , , , , ILICA 128/1, 10000, ZAGREB

OIB: 63126032936

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	127	22-95		16.781,45	-16.781,45	191	29.06.22	29.06.22	29.06.22	01	plaćanje
2	Z	127	22-95		10.286,15	-27.067,60	191	29.06.22	29.06.22	29.06.22	01	plaćanje
3	Z	175	22-95		10.068,87	-37.136,47	191	24.08.22	24.08.22	24.08.22	01	plaćanje
4	Z	175	22-95		6.171,69	-43.308,16	191	24.08.22	24.08.22	24.08.22	01	plaćanje
5	Z	195	22-95		4.114,47	-47.422,63	191	13.09.22	13.09.22	13.09.22	01	plaćanje
6	Z	195	22-95		6.712,57	-54.135,20	191	13.09.22	13.09.22	13.09.22	01	plaćanje
7	IFA	95	22-95	54.135,20		-0,00	191	16.11.22	16.11.22	16.11.22	01	Izlazna faktura 22-95
Ukupno za konto		**1200**		**54.135,20**	**54.135,20**	**-0,00**						
Ukupno za partnera				**54.135,20**	**54.135,20**	**-0,00**						

189 MURA METAL , , , , NIKOLE TESLE 1B, 40329, KOTORIBA

OIB: 82354020143

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	173	22-63		4.000,00	-4.000,00	191	22.08.22	22.08.22	22.08.22	01	plaćanje
2	IFA	63	22-63	4.000,00		0,00	191	23.08.22	23.08.22	23.08.22	01	Izlazna faktura 22-63
Ukupno za konto		**1200**		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**						

39 ND MEDIA , , , , , 10000, ZAGREB

OIB: 48936012243

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	16.792,21		16.792,21	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**16.792,21**	**0,00**	**16.792,21**						
Ukupno za partnera				**16.792,21**	**0,00**	**16.792,21**						

41 NEGRO ANTE GOSPIĆ , , , , PRKOS, 40000, ČAKOVEC

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	17.497,23		17.497,23	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**17.497,23**	**0,00**	**17.497,23**						
Ukupno za partnera				**17.497,23**	**0,00**	**17.497,23**						

40 NEGRO-OBRT ZA DIM. USLUGE , , , , MATIJE VLAČIĆA 49C, 23000, ZADAR

OIB: 70924505715

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	5.796,77		5.796,77	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	Z	10	22-3		6.634,08	-837,31	191	19.01.22	19.01.22	19.01.22	01	PLAĆANJE
3	IFA	3	22-3	6.634,08		5.796,77	191	24.01.22	24.01.22	24.01.22	01	Izlazna faktura 22-3
4	Z	169	22-69		50.000,00	-44.203,23	191	18.08.22	18.08.22	18.08.22	01	plaćanje
5	IFA	69	22-69	107.645,26		63.442,03	191	07.09.22	07.09.22	07.09.22	01	Izlazna faktura 22-69
6	IFA	68	22-73	126.395,26		189.837,29	191	07.09.22	07.09.22	07.09.22	01	Izlazna faktura 22-68
7	IFA	73	22-73	-126.395,26		63.442,03	191	07.09.22	07.09.22	07.09.22	01	Izlazna faktura 22-73
8	Z	190	22-69		57.645,26	5.796,77	191	08.09.22	08.09.22	08.09.22	01	plaćanje
9	IFA	74	22-74	16.304,03		22.100,80	191	15.09.22	15.09.22	15.09.22	01	Izlazna faktura 22-74
10	Z	198	22-74		16.304,03	5.796,77	191	16.09.22	16.09.22	16.09.22	01	plaćanje
Ukupno za konto		**1200**		**136.380,14**	**130.583,37**	**5.796,77**						
Ukupno za partnera				**136.380,14**	**130.583,37**	**5.796,77**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

219 NTT NEW TEXTILE TECHNOLOGIES d.o.o. , , , , ULICA BRATSTVA JEDINSTVA , 40000, SAVSKA VES

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	256	ponuda 297		3.825,00	-3.825,00	191	21.11.22	21.11.22	21.11.22	01	plaćanje
2	TEM	27	ponuda 297		-3.825,00	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**0,00**	**0,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**0,00**	**0,00**	**0,00**						

211 Oprema d.d. , , , , Gospodarska ulica 5, 42230, LUDBREG

OIB: 62566427718

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	248	22-87		44.370,94	-44.370,94	191	10.11.22	10.11.22	10.11.22	01	plaćanje
2	IFA	87	22-87	44.370,94		0,00	191	10.11.22	10.11.22	10.11.22	01	Izlazna faktura 22-87
Ukupno za konto		**1200**		**44.370,94**	**44.370,94**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**44.370,94**	**44.370,94**	**0,00**						

43 PANA WINDOWS d.o.o. , , , , ZAGREBAČKA 42, 40000, ČAKOVEC

OIB: 75204891070

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	36.250,00		36.250,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**36.250,00**	**0,00**	**36.250,00**						
Ukupno za partnera				**36.250,00**	**0,00**	**36.250,00**						

44 PEKARA DUBRAVICA d.o.o. , , , , , 10290, ZAPREŠIĆ

OIB: 05873359168

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	15.538,94		15.538,94	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	Z	76	PS 2021		11.672,78	3.866,16	191	05.05.22	05.05.22	05.05.22	01	PLAĆANJE
3	IFA	49	22-49	4.842,87		8.709,03	191	06.07.22	06.07.22	06.07.22	01	Izlazna faktura 22-49
4	IFA	50	22-50	16.111,77		24.820,80	191	06.07.22	06.07.22	06.07.22	01	Izlazna faktura 22-50
5	IFA	55	22-55	-1.500,00		23.320,80	191	28.07.22	28.07.22	28.07.22	01	Izlazna faktura 22-55
6	Z	159	22-49		4.842,87	18.477,93	191	02.08.22	02.08.22	02.08.22	01	49-50 22-49
7	Z	159	22-50		4.438,99	14.038,94	191	02.08.22	02.08.22	02.08.22	01	49-50 22-50
8	Z	159	22-55		-1.500,00	15.538,94	191	02.08.22	02.08.22	02.08.22	01	49-50 22-55
9	TEM	27	PS 2021		3.866,16	11.672,78	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**34.993,58**	**23.320,80**	**11.672,78**						
Ukupno za partnera				**34.993,58**	**23.320,80**	**11.672,78**						

201 PHARMAS d.o.o. , , , , RADNIČKA CESTA 47, 10000, ZAGREB

OIB: 27160291533

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	198	22-89		3.000,00	-3.000,00	191	16.09.22	16.09.22	16.09.22	01	plaćanje
2	IFA	89	22-89	3.000,00		0,00	191	29.11.22	29.11.22	29.11.22	01	Izlazna faktura 22-89
Ukupno za konto		**1200**		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**						

45 PIB-EXTRA d.o.o. , , , , MATIJE GUPCA 20, 40000, ŠTEFANEC

OIB: 28439393498

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	32.000,00		32.000,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**						
Ukupno za partnera				**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

46 PLINOTEHNIKA d.o.o. , , , , , 40000, ČAKOVEC

OIB: 86784920944

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	75.241,12		75.241,12	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**75.241,12**		**75.241,12**						
Ukupno za partnera				**75.241,12**	**0,00**	**75.241,12**						

47 PRINTEX d.o.o. , , , , Zagrebačka 93, 40000, ČAKOVEC

OIB: 73479975183

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	10.119,88		10.119,88	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	Z	102	22-90		20.000,00	-9.880,12	191	03.06.22	03.06.22	03.06.22	01	plaćanje
3	IFA	90	22-90	20.000,00		10.119,88	191	12.11.22	12.11.22	12.11.22	01	Izlazna faktura 22-90
Ukupno za konto		**1200**		**30.119,88**	**20.000,00**	**10.119,88**						
Ukupno za partnera				**30.119,88**	**20.000,00**	**10.119,88**						

162 PRO AER j.d.o.o. , , , , PUT POŽARA 20, 21300, MAKARSKA

OIB: 13100764318

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	54	predračun 17		3.109,63	-3.109,63	191	15.03.22	15.03.22	15.03.22	01	plaćanje
2	Z	66	22-23		10.546,61	-13.656,24	191	12.04.22	12.04.22	12.04.22	01	plaćanje
3	IFA	23	22-23	10.546,61		-3.109,63	191	13.04.22	13.04.22	13.04.22	01	Izlazna faktura 22-23
4	IFA	24	predračun 17	3.109,63		0,00	191	13.04.22	13.04.22	13.04.22	01	Izlazna faktura 22-24
5	Z	201	PREDRAČUN 2		18.577,32	-18.577,32	191	19.09.22	19.09.22	19.09.22	01	plaćanje
6	Z	208	predračun 288		3.883,58	-22.460,90	191	30.09.22	30.09.22	30.09.22	01	plaćanje
7	IFA	85	PREDRAČUN 2	18.577,32		-3.883,58	191	19.10.22	19.10.22	19.10.22	01	Izlazna faktura 22-85
8	IFA	84	predračun 288	3.883,58		0,00	191	19.10.22	19.10.22	19.10.22	01	Izlazna faktura 22-84
Ukupno za konto		**1200**		**36.117,14**	**36.117,14**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**36.117,14**	**36.117,14**	**0,00**						

48 RADOSLAV ŠTEKOVIĆ , , , , GRABOVAC BANSKI 9, 44253, PETRINJA

OIB: 15096031046

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	4.250,00		4.250,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	PS 2021		4.250,00	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**4.250,00**	**4.250,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**4.250,00**	**4.250,00**	**0,00**						

190 RATAC PROJEKT GRAĐENJE d.o.o. , , , , KAMENA 11A, 21325, TUČEPI

OIB: 10922272463

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	167	22-64		31.694,05	-31.694,05	191	16.08.22	16.08.22	16.08.22	01	plaćanje
2	Z	180	22-64		20.000,00	-51.694,05	191	29.08.22	29.08.22	29.08.22	01	plaćanje
3	IFA	64	22-64	51.694,05		0,00	191	31.08.22	31.08.22	31.08.22	01	Izlazna faktura 22-64
4	IFA	65	22-65	4.000,00		4.000,00	191	31.08.22	31.08.22	31.08.22	01	Izlazna faktura 22-65
5	Z	184	22-65		4.000,00	0,00	191	02.09.22	02.09.22	02.09.22	01	plaćanje
Ukupno za konto		**1200**		**55.694,05**	**55.694,05**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**55.694,05**	**55.694,05**	**0,00**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

180 REGO-STAN d.o.o. , , , , ALEJA A.AUGUSTINČIĆA 16, 10000, ZAGREB

OIB: 24612272845

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	128	22-97		16.220,70	-16.220,70	191	30.06.22	30.06.22	30.06.22	01	avans predrn 98
2	Z	175	22-97		9.732,42	-25.953,12	191	24.08.22	24.08.22	24.08.22	01	30% avans
3	Z	196	22-97		6.488,28	-32.441,40	191	14.09.22	14.09.22	14.09.22	01	plaćanje
4	IFA	97	22-97	32.441,40		0,00	191	16.11.22	16.11.22	16.11.22	01	Izlazna faktura 22-97
Ukupno za konto		**1200**		**32.441,40**	**32.441,40**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**32.441,40**	**32.441,40**	**0,00**						

188 S.V.E. INSTALATERSKI OBRT VL. SAŠA ŠAVRLJUGA, , , , DALMATINSKA 20, 44330, NOVSKA

OIB: 01835664335

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	139	144		94.500,00	-94.500,00	191	12.07.22	12.07.22	12.07.22	01	PREDRAČUN
2	IFA	57	144	94.500,00		0,00	191	02.08.22	02.08.22	02.08.22	01	Izlazna faktura 22-57
3	Z	246	22-94		14.000,00	-14.000,00	191	08.11.22	08.11.22	08.11.22	01	plaćanje
4	IFA	94	22-94	14.000,00		0,00	191	15.12.22	15.12.22	15.12.22	01	Izlazna faktura 22-94
Ukupno za konto		**1200**		**108.500,00**	**108.500,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**108.500,00**	**108.500,00**	**0,00**						

49 SANIO VL. SANIO RAVNIĆ , , , , , 52100, PULA .

OIB: 87774490706

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	67	1.050,00		1.050,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	67		1.050,00	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**						

169 SAVEZ BAPTISTIČKIH CRKAVA U RH , , , , Ulica Pavla Radića 30, 10000, ZAGREB

OIB: 31912992549

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	76	22-33		19.750,00	-19.750,00	191	05.05.22	05.05.22	05.05.22	01	PLAĆANJE
2	Z	77	22-33		4.937,50	-24.687,50	191	06.05.22	06.05.22	06.05.22	01	PLAĆANJE
3	IFA	33	22-33	51.125,00		26.437,50	191	17.05.22	17.05.22	17.05.22	01	Izlazna faktura 22-33
4	Z	90	22-33		26.437,50	0,00	191	20.05.22	20.05.22	20.05.22	01	PLAĆANJE
Ukupno za konto		**1200**		**51.125,00**	**51.125,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**51.125,00**	**51.125,00**	**0,00**						

198 SIPKO NOVA d.o.o. , , , , BANA JOSIPA JELAČIĆA 73, 40000, ČAKOVEC

OIB: 56340951576

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	IFA	75	22-75	4.800,00		4.800,00	191	20.09.22	20.09.22	20.09.22	01	Izlazna faktura 22-75
2	Z	234	22-75		4.800,00	0,00	191	26.10.22	26.10.22	26.10.22	01	plaćanje
Ukupno za konto		**1200**		**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

200 SOLEKTRA d.o.o. , , , , TRG EUGENA KVATERNIKA 9, 40000, ČAKOVEC

OIB: 29052227993

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	197	22-77		4.500,00	-4.500,00	191	15.09.22	15.09.22	15.09.22	01	ponuda 216
2	IFA	77	22-77	10.257,41		5.757,41	191	28.09.22	28.09.22	28.09.22	01	Izlazna faktura 22-77
3	Z	207	22-77		5.757,41	0,00	191	29.09.22	29.09.22	29.09.22	01	plaćanje
Ukupno za konto		**1200**		**10.257,41**	**10.257,41**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**10.257,41**	**10.257,41**	**0,00**						

52 STP - TERMO PRODUKT d.o.o. , , , , PETRICE KEREMPUHA 7, 10000, ZAGREB

OIB: 23702207400

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	1.230,72		1.230,72	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	PS 2021		1.230,72	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**1.230,72**	**1.230,72**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**1.230,72**	**1.230,72**	**0,00**						

53 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STOMATOLOŠKI FAK. , , , , , 10000, ZAGREB

OIB: 70221464726

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	18.061,99		18.061,99	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**18.061,99**	**0,00**	**18.061,99**						
Ukupno za partnera				**18.061,99**	**0,00**	**18.061,99**						

151 SZP BALDA LUPETINA 7 , , , , LABIN, 52220, LABIN

OIB: 50926077478

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	10	22-2		7.500,00	-7.500,00	191	19.01.22	19.01.22	19.01.22	01	PLAĆANJE
2	IP	2	22-2	11.250,00		3.750,00	191	24.01.22	24.01.22	24.01.22	01	Avans /
3	Z	14	22-2		3.750,00	0,00	191	24.01.22	24.01.22	24.01.22	01	PLAĆANJE
Ukupno za konto		**1200**		**11.250,00**	**11.250,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**11.250,00**	**11.250,00**	**0,00**						

150 SZP BRUNA KOSA 12 , , , , , 52100, PULA

OIB: 50926077478

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	IP	1	22-1	9.750,00		9.750,00	191	19.01.22	19.01.22	19.01.22	01	Avans /
2	Z	10	22-1		9.750,00	0,00	191	19.01.22	19.01.22	19.01.22	01	PLAĆANJE
Ukupno za konto		**1200**		**9.750,00**	**9.750,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**9.750,00**	**9.750,00**	**0,00**						

152 SZP SZ LABIN, MATIJE VLAČIĆA 22 , , , , , ,

OIB: 50926077478

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	IP	3	22-4	16.500,00		16.500,00	191	24.01.22	24.01.22	24.01.22	01	Avans /
2	Z	14	22-4		16.500,00	0,00	191	24.01.22	24.01.22	24.01.22	01	PLAĆANJE
3	IP	4	22-4	11.312,50		11.312,50	191	07.02.22	07.02.22	07.02.22	01	Avans /
4	Z	26	22-4		5.812,50	5.500,00	191	07.02.22	07.02.22	07.02.22	01	plaćanje
5	Z	26	22-4		5.500,00	0,00	191	07.02.22	07.02.22	07.02.22	01	plaćanje
Ukupno za konto		**1200**		**27.812,50**	**27.812,50**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**27.812,50**	**27.812,50**	**0,00**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

171 ŠIME I SINOVI OBRT , , , , GORENSKA 20, 10255, GORNJI STUPNIK

OIB: 75191197967

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	84	22-5		6.502,37	-6.502,37	191	13.05.22	13.05.22	13.05.22	01	PLAĆANJE
2	IP	5	22-5	6.502,37		0,00	191	19.05.22	19.05.22	19.05.22	01	Avans /
3	IFA	39	22-39	11.502,37		11.502,37	191	02.06.22	02.06.22	02.06.22	01	Izlazna faktura 22-39
4	Z	102	22-39		11.502,37	0,00	191	03.06.22	03.06.22	03.06.22	01	Uplata računa 22-39
5	IFA	40	22-40	-6.502,37		-6.502,37	191	03.06.22	03.06.22	03.06.22	01	Izlazna faktura 22-40
6	Z	102	22-40		-6.502,37	0,00	191	03.06.22	03.06.22	03.06.22	01	Uplata računa 22-40
7	Z	204	ponuda 237		16.000,00	-16.000,00	191	23.09.22	23.09.22	23.09.22	01	plaćanje
8	IFA	82	ponuda 237	16.000,00		0,00	191	18.10.22	18.10.22	18.10.22	01	Izlazna faktura 22-82
Ukupno za konto		**1200**		**27.502,37**	**27.502,37**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**27.502,37**	**27.502,37**	**0,00**						

54 TEHNIX d.o.o. , , , , , 40320, DONJI KRALJEVEC

OIB: 78013846555

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	159	2.361,25		2.361,25	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	PS	1	PS 2021	38.372,09		40.733,34	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
3	Z	22	22-15		7.014,10	33.719,24	191	03.02.22	03.02.22	03.02.22	01	plaćanje
4	IFA	15	22-15	2.523,41		36.242,65	191	28.02.22	28.02.22	28.02.22	01	Izlazna faktura 22-15
5	IFA	38	22-38	5.816,43		42.059,08	191	30.05.22	30.05.22	30.05.22	01	Izlazna faktura 22-38
6	Z	136	22-38		769,62	41.289,46	191	08.07.22	08.07.22	08.07.22	01	plaćanje
7	TEM	27	22-15		-4.490,69	45.780,15	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
8	TEM	27	22-38		4.871,34	40.908,81	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**49.073,18**	**8.164,37**	**40.908,81**						
Ukupno za partnera				**49.073,18**	**8.164,37**	**40.908,81**						

55 TEHNO-DOM d.o.o. , , , , , 10000, ZAGREB

OIB: 44115539420

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	1.187,50		1.187,50	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	PS 2021		1.187,50	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**1.187,50**	**1.187,50**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**1.187,50**	**1.187,50**	**0,00**						

56 TERMOMONTING d.o.o. , , , , , 10000, ZAGREB

OIB: 86915146789

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	39.436,72		39.436,72	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**39.436,72**	**0,00**	**39.436,72**						
Ukupno za partnera				**39.436,72**	**0,00**	**39.436,72**						

57 VENTILACIJSKI SISTEMI MIKEC d.o.o. , , , , VRTNA 24, 40324, GORIČAN

OIB: 16277651179

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	124	13.164,46		13.164,46	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	PS	1	151	9.375,00		22.539,46	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
3	IFA	51	22-51	11.620,47		34.159,93	191	06.07.22	06.07.22	06.07.22	01	Izlazna faktura 22-51
4	IFA	71	22-71	22.737,29		56.897,22	191	12.10.22	12.10.22	12.10.22	01	Izlazna faktura 22-71
5	IFA	72	22-72	11.817,24		68.714,46	191	12.10.22	12.10.22	12.10.22	01	Izlazna faktura 22-72
6	IFA	79	22-79	7.898,25		76.612,71	191	12.10.22	12.10.22	12.10.22	01	Izlazna faktura 22-79
Ukupno za konto		**1200**		**76.612,71**	**0,00**	**76.612,71**						
Ukupno za partnera				**76.612,71**	**0,00**	**76.612,71**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 31.12.2022

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

58 VESELI COMMERCE d.o.o. , , , , , 40000, ČAKOVEC

OIB: 60009770757

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	281,25		281,25	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	PS 2021		281,25	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**281,25**	**281,25**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**281,25**	**281,25**	**0,00**						

59 VITERLEF MANAGEMENT LIMITED , , , , , 21000, SPLIT

OIB: 97295577163

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	71.941,82		71.941,82	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	IFA	6	22-6	-71.930,94		10,88	191	26.01.22	26.01.22	26.01.22	01	Izlazna faktura 22-6
3	TEM	1	22-6		-71.930,94	71.941,82	191	31.01.22	31.01.22	31.01.22	01	zatvaranje
4	TEM	1	PS 2021		71.941,82	0,00	191	31.01.22	31.01.22	31.01.22	01	zatvaranje
Ukupno za konto		**1200**		**10,88**	**10,88**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**10,88**	**10,88**	**0,00**						

207 VODOINSTALATERI BALOG d.o.o. , , , , PL. ZAJCA 5, 40000, ČAKOVEC

OIB: 49234397412

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	IFA	83	22-83	1.875,00		1.875,00	191	18.10.22	18.10.22	18.10.22	01	Izlazna faktura 22-83
2	Z	228	22-83		1.875,00	0,00	191	20.10.22	20.10.22	20.10.22	01	plaćanje
Ukupno za konto		**1200**		**1.875,00**	**1.875,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**1.875,00**	**1.875,00**	**0,00**						

61 VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. , , , , , 31000, OSIJEK

OIB: 06137568928

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	1.245,25		1.245,25	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	PS 2021		1.245,25	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**1.245,25**	**1.245,25**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**1.245,25**	**1.245,25**	**0,00**						

62 ZOBIĆ DEJAN , , , , J.B.JELAČIĆA 64, 40000, ČAKOVEC

OIB: 79744210338

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	2.800,00		2.800,00	191	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	TEM	27	PS 2021		2.800,00	0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto		**1200**		**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**						
SVEUKUPNO:				**5.018.295,97**	**4.444.397,80**	**573.898,17**						

DIMINOX j.d.o.o.
ULICA LJUDEVITA GAJA 27
ČAKOVEC
40000 ČAKOVEC
OIB:83958872569

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2023 - 31.12.2023

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

8 BRODOSPLIT d.d. , , , , PUT SUPAVLA 21, 21000, SPLIT

OIB: 18556905592

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	10.038,06		10.038,06	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	PS	1	PS 2021		6.636,14	3.401,92	978	01.01.23	03.02.22	03.02.22	01	Uplata računa PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**10.038,06**	**6.636,14**	**3.401,92**						
Ukupno za partnera				**10.038,06**	**6.636,14**	**3.401,92**						

11 DIMINOX OBRT ZA PROIZ. DIMNJAKA , , , , , 40000, ČAKOVEC

OIB: 15732746978

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	11	568,10		568,10	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**568,10**	**0,00**	**568,10**						
Ukupno za partnera				**568,10**	**0,00**	**568,10**						

14 EUROLAND d.o.o. , , , , , 40000, ČAKOVEC

OIB: 88000989770

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	663,62		663,62	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**663,62**	**0,00**	**663,62**						
Ukupno za partnera				**663,62**	**0,00**	**663,62**						

15 EUROSTYLE j.d.o.o. , , , , DINKA TRINAJSTIĆA 1, 52100, PULA .

OIB: 69247761910

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	3.434,20		3.434,20	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**3.434,20**	**0,00**	**3.434,20**						
Ukupno za partnera				**3.434,20**	**0,00**	**3.434,20**						

17 GINSTAL d.o.o. , , , , , 40319, BELICA

OIB: 78855447412

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	6.188,15		6.188,15	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	PS	1	22-25	724,88		6.913,03	978	01.01.23	13.04.22	13.04.22	01	Izlazna faktura 22-25
3	PS	1	PS 2021		3.241,42	3.671,61	978	01.01.23	12.09.22	12.09.22	01	K15.358,79 PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**6.913,03**	**3.241,42**	**3.671,61**						
Ukupno za partnera				**6.913,03**	**3.241,42**	**3.671,61**						

19 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO , , , , , 10000, ZAGREB

OIB: 03744272526

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	22-86	1.029,51		1.029,51	978	01.01.23	12.12.22	12.12.22	01	Izlazna faktura 22-86
Ukupno za konto		**1200**		**1.029,51**	**0,00**	**1.029,51**						
Ukupno za partnera				**1.029,51**	**0,00**	**1.029,51**						

22 GUŠTIN d.o.o. , , , , , 47280, OZALJ

OIB: 15549655602

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	680,77		680,77	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**680,77**	**0,00**	**680,77**						
Ukupno za partnera				**680,77**	**0,00**	**680,77**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2023 - 31.12.2023

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

25 IDEA PROJEKT d.o.o. , , , , Flanatička 25, Pula, 52100, PULA .

OIB: 02257101341

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	3.009,26		3.009,26	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**3.009,26**	**0,00**	**3.009,26**						
Ukupno za partnera				**3.009,26**	**0,00**	**3.009,26**						

27 IN-VENT , , , , , 40000, ČAKOVEC

OIB: 665487465

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	1.253,73		1.253,73	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**1.253,73**	**0,00**	**1.253,73**						
Ukupno za partnera				**1.253,73**	**0,00**	**1.253,73**						

26 INTERMEGRAD d.o.o. , , , , Josipa Bedekovića 1, 40000, ČAKOVEC

OIB: 34358570130

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	11.350,12		11.350,12	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	PS	1	22-7		1.128,14	10.221,98	978	01.01.23	30.06.22	30.06.22	01	avans za robu
3	PS	1	PS 2021	2.654,46		12.876,44	978	01.01.23	22.08.22	22.08.22	01	Avans /
4	PS	1	22-103		2.654,46	10.221,98	978	01.01.23	22.08.22	22.08.22	01	plaćanje
5	PS	1	22-9	16.554,85		26.776,83	978	01.01.23	20.12.22	20.12.22	01	Izlazna faktura 22-103
6	PS	1		-15.427,50		11.349,33	978	01.01.23	30.12.22	30.12.22	01	Avans /
Ukupno za konto		**1200**		**15.131,93**	**3.782,60**	**11.349,33**						
Ukupno za partnera				**15.131,93**	**3.782,60**	**11.349,33**						

29 ITR GRIGO d.o.o. , , , , MILKE TRNINE 18, 10310, IVANIĆ GRAD

OIB: 17635581589

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	ponuda 212		58,07	-58,07	978	01.01.23	06.09.22	06.09.22	01	plaćanje
Ukupno za konto		**1200**		**0,00**	**58,07**	**-58,07**						
Ukupno za partnera				**0,00**	**58,07**	**-58,07**						

31 IVANKA BALTIĆ , , , , FRANKOPANSKA 19, 44400, GLINA

OIB: 73091280890

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	98	829,52		829,52	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto		**1200**		**829,52**	**0,00**	**829,52**						
Ukupno za partnera				**829,52**	**0,00**	**829,52**						

35 LABIN STAN d.o.o. , , , , Učka 4, 52220, LABIN

OIB: 50926077478

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	SZP VJEKOSL/		265,45	-265,45	978	01.01.23	17.01.22	17.01.22	01	plaćanje
2	PS	1	szp VINEŽ		1.327,23	-1.592,68	978	01.01.23	17.01.22	17.01.22	01	plaćanje
3	PS	1	01-04-22		165,90	-1.758,58	978	01.01.23	01.04.22	01.04.22	01	plaćanje
4	PS	1	12-05-2022		622,14	-2.380,72	978	01.01.23	12.05.22	12.05.22	01	PLAĆANJE
5	PS	1	13-06		622,14	-3.002,86	978	01.01.23	13.06.22	13.06.22	01	plaćanje
6	PS	1	03-11		1.214,08	-4.216,94	978	01.01.23	03.11.22	03.11.22	01	plaćanje
Ukupno za konto		**1200**		**0,00**	**4.216,94**	**-4.216,94**						
Ukupno za partnera				**0,00**	**4.216,94**	**-4.216,94**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2023 - 31.12.2023

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

37 MARICA SRDAR HUZIAK , , , , DESNO SREDIČKO 5, 44410, LASINJA

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	66,36		66,36	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto			**1200**	**66,36**		**66,36**						
Ukupno za partnera				**66,36**	**0,00**	**66,36**						
					0,00							

39 ND MEDIA , , , , , 10000, ZAGREB

OIB: 48936012243

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	2.228,71		2.228,71	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto			**1200**	**2.228,71**		**2.228,71**						
Ukupno za partnera				**2.228,71**	**0,00**	**2.228,71**						
					0,00							

41 NEGRO ANTE GOSPIĆ , , , , PRKOS, 40000, ČAKOVEC

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	2.322,28		2.322,28	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto			**1200**	**2.322,28**		**2.322,28**						
Ukupno za partnera				**2.322,28**	**0,00**	**2.322,28**						
					0,00							

40 NEGRO-OBRT ZA DIM. USLUGE , , , , MATIJE VLAČIĆA 49C, 23000, ZADAR

OIB: 70924505715

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	769,36		769,36	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto			**1200**	**769,36**		**769,36**						
Ukupno za partnera				**769,36**	**0,00**	**769,36**						
					0,00							

43 PANA WINDOWS d.o.o. , , , , ZAGREBAČKA 42, 40000, ČAKOVEC

OIB: 75204891070

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	4.811,20		4.811,20	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto			**1200**	**4.811,20**		**4.811,20**						
Ukupno za partnera				**4.811,20**	**0,00**	**4.811,20**						
					0,00							

44 PEKARA DUBRAVICA d.o.o. , , , , , 10290, ZAPREŠIĆ

OIB: 05873359168

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	22-50	2.138,40		2.138,40	978	01.01.23	06.07.22	06.07.22	01	Izlazna faktura 22-50
2	PS	1	22-50		589,16	1.549,24	978	01.01.23	02.08.22	02.08.22	01	49-50 22-50
Ukupno za konto			**1200**	**2.138,40**	**589,16**	**1.549,24**						
Ukupno za partnera				**2.138,40**	**589,16**	**1.549,24**						

45 PIB-EXTRA d.o.o. , , , , MATIJE GUPCA 20, 40000, ŠTEFANEC

OIB: 28439393498

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	4.247,13		4.247,13	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto			**1200**	**4.247,13**		**4.247,13**						
Ukupno za partnera				**4.247,13**	**0,00**	**4.247,13**						
					0,00							

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2023 - 31.12.2023

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

46 PLINOTEHNIKA d.o.o. , , , , , 40000, ČAKOVEC

OIB: 86784920944

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	9.986,21		9.986,21	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto	**1200**			**9.986,21**	**0,00**	**9.986,21**						
Ukupno za partnera				**9.986,21**	**0,00**	**9.986,21**						

47 PRINTEX d.o.o. , , , , Zagrebačka 93, 40000, ČAKOVEC

OIB: 73479975183

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	1.343,14		1.343,14	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto	**1200**			**1.343,14**	**0,00**	**1.343,14**						
Ukupno za partnera				**1.343,14**	**0,00**	**1.343,14**						

188 S.V.E. INSTALATERSKI OBRT VL. SAŠA ŠAVRLJUGA, , , DALMATINSKA 20, 44330, NOVSKA

OIB: 01835664335

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	Z	2	23-1		200,00	-200,00	978	16.01.23	16.01.23	16.01.23	01	PLAĆANJE
2	IFA	1	23-1	200,00		0,00	978	16.01.23	16.01.23	16.01.23	01	Izlazna faktura 23-1
Ukupno za konto	**1200**			**200,00**	**200,00**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**200,00**	**200,00**	**0,00**						

53 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, STOMATOLOŠKI FAK. , , , , , 10000, ZAGREB

OIB: 70221464726

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	2.397,24		2.397,24	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto	**1200**			**2.397,24**	**0,00**	**2.397,24**						
Ukupno za partnera				**2.397,24**	**0,00**	**2.397,24**						

54 TEHNIX d.o.o. , , , , , 40320, DONJI KRALJEVEC

OIB: 78013846555

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	159	313,39		313,39	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	PS	1	PS 2021	5.092,85		5.406,24	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
3	PS	1	22-38	771,97		6.178,21	978	01.01.23	30.05.22	30.05.22	01	Izlazna faktura 22-38
4	PS	1	22-38		102,15	6.076,06	978	01.01.23	08.07.22	08.07.22	01	plaćanje
5	PS	1	22-38		646,54	5.429,52	978	01.01.23	31.12.22	31.12.22	01	ZR 2022.
Ukupno za konto	**1200**			**6.178,21**	**748,69**	**5.429,52**						
Ukupno za partnera				**6.178,21**	**748,69**	**5.429,52**						

56 TERMOMONTING d.o.o. , , , , , 10000, ZAGREB

OIB: 86915146789

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	PS 2021	5.234,15		5.234,15	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
Ukupno za konto	**1200**			**5.234,15**	**0,00**	**5.234,15**						
Ukupno za partnera				**5.234,15**	**0,00**	**5.234,15**						

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2023 - 31.12.2023

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

57 VENTILACIJSKI SISTEMI MIKEC d.o.o. , , , , VRTNA 24, 40324, GORIČAN

OIB: 16277651179

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	124	1.747,22		1.747,22	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
2	PS	1	151	1.244,28		2.991,50	978	01.01.23	01.01.22	01.01.22	01	PS 2021
3	PS	1	22-51	1.542,30		4.533,80	978	01.01.23	06.07.22	06.07.22	01	Izlazna faktura 22-51
4	PS	1	22-71	3.017,76		7.551,56	978	01.01.23	12.10.22	12.10.22	01	Izlazna faktura 22-71
5	PS	1	22-72	1.568,42		9.119,98	978	01.01.23	12.10.22	12.10.22	01	Izlazna faktura 22-72
6	PS	1	22-79	1.048,28		10.168,26	978	01.01.23	12.10.22	12.10.22	01	Izlazna faktura 22-79
Ukupno za konto			**1200**	**10.168,26**		**10.168,26**						
Ukupno za partnera				**10.168,26**	**0,00**	**10.168,26**						
SVEUKUPNO:				**95.642,38**	**19.473,02**	**76.169,36**						

anja Liposcak<sanja.liposcak@gmail.com>

Odgovori
Odgovori svima
Proslijedi

Primatelj:Vi

uto, 4.6.2024. 14:17

OČITOVANJE.pdf
928 kB

104 proizvodnja.pdf
78 kB

18 diminox.pdf
67 kB

106 proizvodnja.pdf
78 kB

ispis racuna.pdf
774 kB

105 proizv.pdf
78 kB

Pokaži sve privitke (njih 6, 2 MB) Spremi sve na OneDrive Preuzmi sve

Pozdrav Mirjana,
molim te pročitaj očitovanje Nenada Pikla vezano za DIMINOX. Ispada da su kupci u zastari, da pozajmica nema jer nisu knjiženi računi a sve strojeve je prodao tvrtki DIMINOX PROIZVODNJA čiji je vlasnik Vito Pikl.....

---------- Forwarded message ---------
Šalje: **DIMNJACI INOX** <diminox@europe.com>
Date: uto, 4. lip 2024. u 10:45
Subject: Re: Prethodni stečajni postupak DIMINOX j.d.o.o.
To: Sanja Liposcak <sanja.liposcak@gmail.com>

Poštovana,

u prilogu Vam je moje očitovanje, znam da se mogu opravdati za nastalu situaciju ali ovo je stvarno kako je i bilo, ja nisam 1 kn digao za sebe već je sve bilo za firmu i da mogu poslovat

Srdačan pozdrav / Best regards / Mit freundlichen Grüssen,

Vito Pikl
mob. 091 40 77777

DIMINOX PROIZVODNJA j.d.o.o.
PRELOŠKA 136
40 000 Čakovec
Kontakt: *00385 40 391 050*
Email: *diminox@diminox.hr*, *diminox@europe.hr*
www.diminox.hr

Očitovanje

1. potraživanja od kupaca... 2017. god. kad sam otvorio firmu i ja sam morao raditi po terenu a papire sam povjerio knjigovodstvenom servisu BD tim, nažalost tijekom godina su se skupljale neplaćena potraživanja, neka cijela neka dio, koja bi ja tek 2022. promijenio knjigovodstvo saznao da imam puno nenaplaćenih potraživanja za koja nisam znao. Velika većina je otišla u zastaru ili firmi više nije bilo pa nisam bio u mogućnosti to naplatiti.

2. Vezano na gore ja sam morao poslovati pa sam na temelju toga bio prisiljen dizati gotovinu mogao održavati poslovanje a pošto smo u velikoj većini bili na terenu po 2 – tjedna mjesečno u Istri od 2017. - 2021. god. troškovi su se samo gomilali .. ja sam plačao smještaj hranu, razne materijale , jer uvijek nešto fali i plačao na licu mijesta a dogovor je bio da se račun šalje poštom u firmu tj. knjigovotstvu sad vidim da nije ništa od toga proknjiženo i da fale masu računa za razne usluge.

3. Na kraju me je dotukla blokada Brodosplita doo 2022 jer smo imali velike ugovore s njima za 2 velika broda na temelju čega sam i digao kredit u RBA da bi mogao to financirati i odraditi narudžbe . Imali smo puno obečanja da je to privremeno i da će se sve riješiti ali banka a prvenstveno Porezna uprava me odmah blokirala, nakon toga odma i banka i jednostavno nisam znao kako dalje, pokušao sam radi obečanja od Brodosplita i pokrenuo Pred stečaj u namjeri da sve riješim ali kako je vrijeme odmicalo i u suradnji sa pred stečajnom upraviteljicom uvidio da ovo nikamo ne vodi i da sve više tonem a troškovi se gomilaju. Na kraju su i radnici dali otkaz i onda sam javio da izlazim iz Pred stečaja .

4. Pošto jednu godinu i više već nismo radili i bili blokirani javila se firma kojoj smo ostali dužni jer smo tu i tamo od njih uzimali inox dimnjake i iskazala interes za stare strojeve koji su bili na skladištu ali nisu bili u funkciji više, da bi ih oni iskoristili, popravili servisirali pokušali stavit u uporabu. (prilozi faktura)

03.06.2024 Nenad Pikl

DOMGRAD
j.d.o.o
ČAKOVEC

PROIZVODNJA, MONTAŽA, TRGOVINA, USLUGE

- tel - 00385 40 391 050
- fax - 00385 40 391 040

HR 40 000, Čakovec , Ljudevita Gaja 27

diminox@europe.com

DIMINOX j.d.o.o ČAKOVEC

OIB / VAT: HR 83958872569

IBAN: HR7824840081135030477

SWIFT/BIC: RZBHHR2X

RAIFFEISEN BANK AUSTRIA dd

Trgovački sud Varaždin : Tt - 17/1610-2 Temeljnj kapital - 10 kn.uplaćen u cijelosti MBS : 070149906 Uprava : Nenad Pikl Direktor : Nenad Pikl

17.05.2024

Očitovanje

Nastavno na mail od danas i nakon tel. razgovora radi traženja objiašnjenja nastale situacije

Diminox jdoo je radio odlično i imao mnogo malih i par velikih kupaca, nažalost kad je BRODOSPLIT doo otišao u blokadu pa kasnije u pred stečaj nama je ostao dužan za robu koja je već bila isporućena a i za robu koja je ostala u poluproizvodima za njihove projekte, kako nam nisu uspijeli riješavati tako smo i mi pred kraj 2021 već osijetili i nikako nismo mogli servisirati naše troškove koji su samo rasli i rasli da bi na kraju i mi bili blokirani. U više navrata smo molili da nam Porezna ide na ruku sa odgodom na kraju smo otvorili i pred stečaj jer smo konstantno imali obečanja da če sve biti uredu od strane Brodosplita , ali do danas se nije ništa desilo.
Na kraju su mi i ljudi otišli koji su radili .
U prilogu je očitovanje povijerenice za pred stečaj

Ako treba još kakvo obijašnjenje ili dokument javite

Nenad Pikl

PROIZVODNJA, MONTAŽA, TRGOVINA, USLUGE

- tel - 00385 40 391 050
- fax - 00385 40 391 040

HR 40 000, Čakovec , Ljudevita Gaja 27

diminox@europe.com

DIMINOX j.d.o.o ČAKOVEC

OIB / VAT: HR 83958872569

IBAN: HR7824840081135030477

SWIFT/BIC: RZBHHR2X

RAIFFEISEN BANK AUSTRIA dd

Trgovački sud Varaždin : Tt - 17/1610-2 Temeljnj kapital - 10 kn.uplaćen u cijelosti MBS : 070149906 Uprava : Nenad Pikl Direktor : Nenad Pikl

DIMINOX PROIZVODNJA j.d.o.o.

PRELOŠKA 136
40000 ČAKOVEC
OIB kupca : **98905737678**

20000182

Račun broj : 104/UN/1

R - 1

Čakovec : **12/12/2022 0:00**
Datum isporuke : / /
Dospijeće : **12/12/2022**
Narudžba br. :
Naziv valute :
Poziv na broj : 02 **104**

r.b.	šifra i naziv artikla - robe	količina	j.m.	cijena	rabat	cijena prodajna	vrijednost
1	0129 PUNKTIRKA VTS VARSTROJ	3.00	kom	400.00	0.00 %	400.00	1,200.00
2	0001 KOMPRESOR FIAC (NEISPRAVAN)	1.00	kom	350.00	0.00 %	350.00	350.00
3	0011 ŠKARE MT 150 (BEZ NOŽEVA)	1.00	kom	6,500.00	0.00 %	6,500.00	6,500.00
4	0005 RUNDALICA STOLNA	1.00	kom	300.00	0.00 %	300.00	300.00

Tar.broj : P 25.00 % Oporezivo : 8,350.00 Porez : 2,087.50

OTP. : Predračun:339

Napomene :

Fiksni tečaj konverzije : 7,53450

Iznos osnovice :	8,350.00
Iznos rabata :	0.00
Iznos bez poreza :	8,350.00
PDV :	2,087.50
Ukupno	**10,437.50**
Ukupno € :	**1,385.29**

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez potpisa i pečata.
Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonske zatezne kamate.
Roba ostaje u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa .

Način plaćanja : **Transakc.račun**

Izradio/la :

Primio / la : _____

DIMINOX PROIZVODNJA J.D.O.O.

OIB / VAT: HR 98905737678
BANKA: ZAGREBAČKA BANKA d.d.
MB : 5175267
SWIFT/BIC: ZABAHR2X
IBAN: HR 7823600001102828632

HR 40 000, Čakovec , PRELOŠKA 136 tel - 00385 40 391 050 diminox@europe.com

DIMINOX j.d.o.o.

Ljudevita Gaja 27
0 40000 ČAKOVEC
OIB kupca : **83958872569** 1642

Račun broj : 18/DP/1

R - 1

Čakovec : **28/12/2022 0:00**
Datum isporuke : / /
Dospijeće : **28/12/2022**
Narudžba br. :
Naziv valute :
Poziv na broj : 02 **18**

r.b.	šifra i naziv artikla - robe	količina	j.m.	cijena	rabat	cijena prodajna	vrijednost
1	001122 SPIRO INOX TIP 1 4 m izrada i montaža	5.00	kom	5,763.00	0.00 %	5,763.00	28,815.00

Tar.broj : 0 0.00 % Oporezivo : 28,815.00 Porez : 0.00

PDV nije obračunat jer obveznik nije u sustavu PDV-a prema zakonu čl. 90 točka 2. o PDV-u

OTP. : Predračun:30

Napomene :

Fiksni tečaj konverzije : 7,53450

Iznos osnovice :	28,815.00
Iznos rabata :	0.00
Iznos bez poreza :	28,815.00
PDV :	0.00
Ukupno	**28,815.00**
Ukupno € :	**3,824.41**

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez potpisa i pečata.
Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonske zatezne kamate.
Roba ostaje u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa .

Način plaćanja :

Primio / la : _____

PROIZVODNJA, MONTAŽA, TRGOVINA, USLUGE

- tel - 00385 40 391 050
- fax - 00385 40 391 040

HR 40 000, Čakovec , Ljudevita Gaja 27

diminox@europe.com

DIMINOX j.d.o.o ČAKOVEC

OIB / VAT: HR 83958872569

IBAN: HR7824840081135030477

SWIFT/BIC: RZBHHR2X

RAIFFEISEN BANK AUSTRIA dd

Trgovački sud Varaždin : Tt - 17/1610-2 Temeljnj kapital - 10 kn.uplaćen u cijelosti MBS : 070149906 Uprava : Nenad Pikl Direktor : Nenad Pikl

DIMINOX PROIZVODNJA j.d.o.o.

PRELOŠKA 136
40000 ČAKOVEC
OIB kupca : **98905737678**

20000182

Račun broj : 106/UN/1

R - 1

Čakovec : **26/12/2022 0:00**
Datum isporuke : / /
Dospijeće : **26/12/2022**
Narudžba br. :
Naziv valute :
Poziv na broj : 02 **106**

r.b.	šifra i naziv artikla - robe	količina	j.m.	cijena	rabat	cijena prodajna	vrijednost
1	20003703 PIG MAŠINA	1.00	kom	500.00	0.00 %	500.00	500.00
2	20003635 BUŠILICA METALAC 10 S nekomple	1.00	kom	300.00	0.00 %	300.00	300.00
3	1501 PREŠA- fale alati	1.00	kom	300.00	0.00 %	300.00	300.00
4	20003689 VARPLAZ NEISPRAVAN	1.00	kom	300.00	0.00 %	300.00	300.00
5	1502 MLJEVILICA VUNE fali motor	1.00	kom	400.00	0.00 %	400.00	400.00

Tar.broj : P 25.00 % Oporezivo : 1,800.00 Porez : 450.00

OTP. : Predračun:341

Napomene :

Fiksni tečaj konverzije : 7,53450

Iznos osnovice :	1,800.00
Iznos rabata :	0.00
Iznos bez poreza :	1,800.00
PDV :	450.00
Ukupno	**2,250.00**
Ukupno € :	**298.63**

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez potpisa i pečata.
Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonske zatezne kamate.
Roba ostaje u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa .

Način plaćanja : **Transakc.račun**

Izradio/la :

Primio / la : _____

DIMINOX PROIZVODNJA j.d.o.o.
PRELOŠKA 136
ČAKOVEC
40000 ČAKOVEC
OIB:98905737678

KUPCI I DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2022 - 04.06.2024

Za partnera: 25 Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u Kn

25 DIMINOX j.d.o.o. , , , , Ulica Ljudevita Gaja 27, 40000, Čakovec

OIB: 83958872569

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	IFG	18	22-18	28.815,00		28.815,00	191	28.12.22	28.12.22	28.12.22	01	Izlazna faktura 22-18
2	TEM	5	22-18		23.687,50	5.127,50	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	K23.687,50
Ukupno za konto			**1200**	**28.815,00**	**23.687,50**	**5.127,50**						
3	UFA	345	22-345		10.437,50	-10.437,50	191	12.12.22	12.12.22	12.12.22	01	104- ŠKARE MT 150
4	UFA	346	22-346		11.000,00	-21.437,50	191	14.12.22	14.12.22	14.12.22	01	105-ZIK MAŠINE RAZNE
5	UFA	347	22-347		2.250,00	-23.687,50	191	26.12.22	26.12.22	26.12.22	01	106
6	TEM	5	22-345	10.437,50		-13.250,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	K23.687,50
7	TEM	5	22-346	11.000,00		-2.250,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	K23.687,50
8	TEM	5	22-347	2.250,00		0,00	191	31.12.22	31.12.22	31.12.22	01	K23.687,50
Ukupno za konto			**2200**	**23.687,50**	**23.687,50**	**0,00**						
Ukupno za partnera				**52.502,50**	**47.375,00**	**5.127,50**						
SVEUKUPNO:				**52.502,50**	**47.375,00**	**5.127,50**						

PROIZVODNJA, MONTAŽA, TRGOVINA, USLUGE

- tel - 00385 40 391 050
- fax - 00385 40 391 040

HR 40 000, Čakovec , Ljudevita Gaja 27

diminox@europe.com

DIMINOX j.d.o.o ČAKOVEC

OIB / VAT: HR 83958872569

IBAN: HR7824840081135030477

SWIFT/BIC: RZBHHR2X

RAIFFEISEN BANK AUSTRIA dd

Trgovački sud Varaždin : Tt - 17/1610-2 Temeljnj kapital - 10 kn.uplaćen u cijelosti MBS : 070149906 Uprava : Nenad Pikl Direktor : Nenad Pikl

DIMINOX PROIZVODNJA j.d.o.o.

PRELOŠKA 136
40000 ČAKOVEC
OIB kupca : **98905737678** 20000182

Račun broj : 105/UN/1

R - 1

Čakovec : **14/12/2022 0:00**
Datum isporuke : / /
Dospijeće : **14/12/2022**
Narudžba br. :
Naziv valute :
Poziv na broj : 02 **105**

r.b.	šifra i naziv artikla - robe	količina	j.m.	cijena	rabat	cijena prodajna	vrijednost
1	0006 KRUŽNI PUNKT APARAT NEISPRAVAI	1.00	kom	1,800.00	0.00 %	1,800.00	1,800.00
2	20003729 ZIK MAŠINE RAZNE RABLJENE	8.00	kom	500.00	0.00 %	500.00	4,000.00
3	20003677 PROŠIRENJE fale gumice i alat	2.00	kom	600.00	0.00 %	600.00	1,200.00
4	0096 VAR APARAT bez izvora	3.00	kom	600.00	0.00 %	600.00	1,800.00

Tar.broj : P 25.00 % Oporezivo : 8,800.00 Porez : 2,200.00

OTP. : Predračun:340

Napomene :

Fiksni tečaj konverzije : 7,53450

Iznos osnovice :	8,800.00
Iznos rabata :	0.00
Iznos bez poreza :	8,800.00
PDV :	2,200.00
Ukupno	**11,000.00**
Ukupno € :	**1,459.95**

Račun je pisan na računalu i punovažan je bez potpisa i pečata.
Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonske zatezne kamate.
Roba ostaje u vlasništvu dobavljača do potpunog podmirenja računa .

Način plaćanja : **Transakc.račun**

Izradio/la :

Primio / la : _____

STEČAJNA UPRAVITELJICA SANJA-POLA KATAVIĆ
ZAGREB, IV. POŽARINJE 14B, URED: ZADAR, GRGE NOVAKA 25, OIB 4081027971, SANJAPOLAKATAVIC@GMAIL.COM, M +385 99 576 5550

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

Poslovni broj 7 St-22/2023-19

Dužnik: **DIMINOX j.d.o.o., OIB: 83958872569, Čakovec, Ljudevita Gaja 27**

OČITOVANJE POVJERNICE
za ročište zakazano 30. siječnja 2024. radi očitovanja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka te radi rasprave o pretpostavkama za otvaranje stečajnog postupka

---

1.
Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu broj: 7 St-22/2023 od 06. veljače 2023. godine otvoren je predstečajni postupak nad dužnikom DIMINOX j.d.o.o., OIB: 83958872569, Čakovec, Ljudevita Gaja 27.

2.
Vjerovnik Republika Hrvatska, Ministarstvo financija u svom podnesku od 17. lipnja 2023. predlaže sudu da sukladno odredbi čl. 64. st. 1. toč. 3. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 71/15, 104/17 i 36/22) obustavi otvoreni predstečajni postupak nad dužnikom DIMINOX j. d.o.o.

3.
Naime, dužnik je kasnio sa isplatom plaća i nije podmirivao doprinose prema plaći što dokazuje izvatkom stanja računa poreznog obveznika na dan 11. svibnja 2023.

4.
Povjerenica se predmetnom postupku se podneskom od 25. svibnja 2023. očitovala da je suglasna s prijedlogom da se obustavi otvoreni predstečajni postupak nad dužnikom, a u kojem je pojasnila da je u redovnom kontaktu sa zakonskim zastupnikom dužnika predlagatelja koji od početka predstečajnog postupka nastojao osigurati održivost poslovanja, naplatiti otvorena potraživanja prema njemu te ugovoriti nove poslove.

Nažalost, u tome nije uspio te izjavljuje da želi izvjesiti sud i vjerovnike da je prisiljen opustiti radnike koji ionako ne rade od početka postupka te da nije u stanju nastaviti poslovanje.

Od početka otvaranja predstečajnog postupka povjerenica na njen zahtjev nije zaprimila niti jedan izvod s bankovnog računa, niti popis prioritetnih obveza koje je dužnik dužan podmirivati tijekom otvorenog postupka. Zakonski zastupnik navodi da od banke od početka postupka nije dobio niti jedan izvod ali da i nije bilo nikakovih aktivnosti po računu niti priljeva niti plaćanja bilo kakvih obveza.

Obzirom na prethodno navedeno jasno je da ne postoje razumni izgledi da bi dužnik predlagatelj mogao spriječiti nastanak nesposobnosti plaćanja ili osigurati održivost poslovanja te time izrada plana restrukturiranja kao ni nastavak vođenja predstečajnog postupka više nema svrhe.

5.
Predstečajni postupak nad dužnikom DIMINOX j.d.o.o., OIB: 83958872569, Čakovec, Ljudevita Gaja 27, obustavljen je temeljem čl. 64. st. 1. točka 6. Stečajnog zakona, rješenjem poslovni broj St-22/2023-15 od 10. studenoga 2023., koje je postalo pravomoćno dana 29. studenoga 2023.

6.
Odredbom čl. 64. st. 2. SZ-a je propisano da će sud u takvom slučaju po službenoj dužnosti nastaviti postupak kao da je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka, osim ako utvrdi da je dužnik sposoban za plaćanje i da je ispunio sve obveze prema vjerovnicima.

7.
Kako iz stanja spisa nedvojbeno proizlazi da dužnik nije sposoban za plaćanje, odnosno da nije ispunio sve obveze prema vjerovnicima, nastavljen je postupak kao da je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka te je pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka i zakazano je ročište radi očitovanja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka te radi rasprave o pretpostavkama za otvaranje stečajnog postupka, sve u skladu s odredbama čl. 115., čl. 123. i čl. 128. SZ-a.

8.
Neposredno po zaprimanju rješenja o pokretanju prethodnog postupka radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka od 16. siječnja 2024. povjerenica je stupila u kontakt sa zakonskim zastupnikom dužnika Nenada Pikla kako bi utvrdila da li su se promijenili uvjeti poslovanja dužnika.

Zakonski zastupnik izjavljuje da je stanje i dalje nepromjenjeno odnosno da je onakvo kako se povjerenica već očitovala u svom prijedlogu za obustavu predstečajnog postupka od 25. svibnja 2023.

Uvidom u javne evidencije utvrđeno je da je dužnikov račun HR7824840081135030477 otvoren u RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. na dan pisanja ovog očitovanja u neprekidnoj blokadi 234 dana.

Po izjavi zakonskog zastupnika Nenada Pikla, nije uspio naplatiti niti jedno potraživanje pa nije bilo moguće nikakvo poslovanje niti je nastavak istog moguć, dužnik nema više prijavljenih zaposlenika niti imovine čijim bi unovčenjem bilo moguće namiriti niti troškove vođenja stečajnog postupka.

10.
Zaključno, u smislu svega gore navedenog

- Stečajni razlog postoji obzirom na stanje neprekidne blokade računa od 234 dana na dan pisanja ovog očitovanja.
- Izgleda za nastavak poslovanja nema.
- Dužnik nema imovinu čije bi unovčenje bilo dostatno za pokriće minimalnih troškova postupka.
- Dužnik nema prijavljenih zaposlenika.

S obzirom na izneseno ne preostaje nego da se nad dužnikom provede skraćeni stečajni postupak ako i nakon poziva vjerovnicima ne dođe do predujmljenja troškova redovnog postupka.

U Zadru, 29. siječnja. 2024.

Povjerenica

SANJA POLA KATAVIĆ

Digitally signed by SANJA POLA KATAVIĆ
Date: 2024.01.29 21:01:13 +01'00'

PROIZVODNJA, MONTAŽA, TRGOVINA, USLUGE

- tel - 00385 40 391 050
- fax - 00385 40 391 040

HR 40 000, Čakovec , Ljudevita Gaja 27

diminox@europe.com

DIMINOX j.d.o.o ČAKOVEC

OIB / VAT: HR 83958872569

IBAN: HR7824840081135030477

SWIFT/BIC: RZBHHR2X

RAIFFEISEN BANK AUSTRIA dd

Trgovački sud Varaždin : Tt - 17/1610-2 Temeljnj kapital - 10 kn.uplaćen u cijelosti MBS : 070149906 Uprava : Nenad Pikl Direktor : Nenad Pikl

Poštovana,

Nažalost moram Vas obavijestiti da ne mogu riješavati tekuče mj. obaveze, pošto sam bio blokiran radnici su otišli, pa samim time i ništa ne radimo .

17.05.2023.

DIMINOX j.d.o.o ČAKOVEC