

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 10. 2024

A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija

| Dat.dok. | Dospijeća | Opis | Konto | Duguje | Potražuje | Otvoreno dug. | Otvoreno potr. NJ |
|----------------------------|------------|------------------------------|-------|--------|-----------|---------------|-------------------|
| 30.09.2024 | 30.10.2024 | UR:2024-227;0000279421102024 | 2200 | | 337,99 | | 337,99 EUR |
| 31.10.2024 | 30.11.2024 | UR:2024-225;0000285252112024 | 2200 | | 340,10 | | 340,10 EUR |
| UKUPAN promet sa strankom: | | | | | 678,09 | | 678,09 EUR |
| Saldo: | | | | | | | 678,09 EUR |

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 10. 2024

AGENCIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ OPĆINE ANTUNOVAC - RODA d.o.o.

| Dat.dok. | Dospijeća | Opis | Konto | Duguje | Potražuje | Otvoreno dug. | Otvoreno potr. NJ |
|----------------------------|------------|---------------------|-------|--------|-----------|---------------|-------------------|
| 31.10.2024 | 30.11.2024 | UR:2024-224;555/1/1 | 2200 | | 114,21 | | 114,21 EUR |
| UKUPAN promet sa strankom: | | | | | 114,21 | | 114,21 EUR |
| Saldo: | | | | | | | 114,21 EUR |

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 10. 2024

AGRO CEREAL, obrt za poljoprivredu i trgovinu, vl. Matija Ferenčak, Stružec, Ulica Zapolic 68

| Dat.dok. | Dospijeća | Opis | Konto | Duguje | Potražuje | Otvoreno dug. | Otvoreno potr. | NJ |
|----------------------------|------------|--|-------|----------|-----------|---------------|----------------|-----|
| 31.10.2024 | 31.10.2024 | IR:11-2-1/2024-PREDUJAM | 1200 | 7.998,60 | | 7.998,60 | | EUR |
| 28.10.2024 | | Izvadak: KENTBANK d.d. Zagreb (164) (EUR)(\$2) AGRO CEREAL, VL. MATIJA FERENČAK, , 23400091160482099, PONUDA BROJ : 252A-2024 | 1200 | | 7.998,60 | | 7.998,60 | EUR |
| UKUPAN promet sa strankom: | | | | 7.998,60 | 7.998,60 | 7.998,60 | 7.998,60 | EUR |
| Saldo: | | | | | | | | EUR |

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 10. 2024

BUKVA COMMERCIMUM d.o.o.

| Dat.dok. | Dospijeća | Opis | Konto | Duguje | Potražuje | Otvoreno dug. | Otvoreno potr. NJ |
|----------------------------|------------|-----------------------|-------|--------|-----------|---------------|---------------------|
| 31.05.2024 | 30.06.2024 | UR:2024-114;185-BC1-1 | 2200 | | 3.500,00 | | 3.500,00 EUR |
| UKUPAN promet sa strankom: | | | | | 3.500,00 | | 3.500,00 EUR |
| Saldo: | | | | | | | 3.500,00 EUR |

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 10. 2024

CELIK SOHO D.O.O. (SRB)

| Dat.dok. | Dospijeća | Opis | Konto | Duguje | Potražuje | Otvoreno dug. | Otvoreno potr. NJ |
|----------------------------|------------|-----------------|-------|--------|-----------|---------------|---------------------|
| 29.03.2024 | 28.04.2024 | UR:2024-87;7/24 | 2210 | | 24.000,00 | | 6.520,00 EUR |
| UKUPAN promet sa strankom: | | | | | 24.000,00 | | 6.520,00 EUR |
| Saldo: | | | | | | | 6.520,00 EUR |

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 10. 2024

Financijska agencija

| Dat.dok. | Dospijeća | Opis | Konto | Duguje | Potražuje | Otvoreno dug. | Otvoreno potr. NJ |
|----------------------------|------------|----------------------------|-------|--------|-----------|---------------|-------------------|
| 31.01.2024 | 01.03.2024 | UR:2024-17;08-0124-0064412 | 2200 | | 77,98 | | 77,98 EUR |
| UKUPAN promet sa strankom: | | | | | 77,98 | | 77,98 EUR |
| Saldo: | | | | | | | 77,98 EUR |

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 10. 2024

HOTIMA D.O.O.

| Dat.dok. | Dospijeća | Opis | Konto | Duguje | Potražuje | Otvoreno dug. | Otvoreno potr. | NJ |
|----------------------------|------------|----------------|-------|--------|-----------|---------------|----------------|-----|
| 23.10.2024 | 22.11.2024 | IR:45-1-1/2024 | 1200 | 43,75 | | 43,75 | | EUR |
| UKUPAN promet sa strankom: | | | | 43,75 | | 43,75 | | EUR |
| Saldo: | | | | | | 43,75 | | EUR |

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 10. 2024

Hrvatski Telekom d.d.

| Dat.dok. | Dospijeća | Opis | Konto | Duguje | Potražuje | Otvoreno dug. | Otvoreno potr. NJ |
|----------------------------|------------|----------------------------------|-------|--------|-----------|---------------|-------------------|
| 30.09.2024 | 30.10.2024 | UR:2024-228;01830176565001241001 | 2200 | | 15,78 | | 15,78 EUR |
| 31.10.2024 | 30.11.2024 | UR:2024-226;01830176565001241101 | 2200 | | 97,07 | | 97,07 EUR |
| UKUPAN promet sa strankom: | | | | | 112,85 | | 112,85 EUR |
| Saldo: | | | | | | | 112,85 EUR |

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 10. 2024

JAVORŠPED d.o.o.

| Dat.dok. | Dospijeća | Opis | Konto | Duguje | Potražuje | Otvoreno dug. | Otvoreno potr. NJ |
|----------------------------|------------|----------------------------|-------|--------|-----------|---------------|-------------------|
| 27.08.2024 | 26.09.2024 | UR:2024-157;3001-BJ-1/2024 | 2200 | | 650,00 | | 407,50 EUR |
| 02.10.2024 | 01.11.2024 | UR:2024-248;3483-BJ-1/2024 | 2200 | | 112,50 | | 112,50 EUR |
| 24.10.2024 | 23.11.2024 | UR:2024-208;3790-BJ-1/2024 | 2200 | | 600,00 | | 600,00 EUR |
| 24.10.2024 | 23.11.2024 | UR:2024-209;3804-BJ-1/2024 | 2200 | | 100,00 | | 100,00 EUR |
| 28.10.2024 | 27.11.2024 | UR:2024-218;3823-BJ-1/2024 | 2200 | | 770,00 | | 770,00 EUR |
| 28.10.2024 | 27.11.2024 | UR:2024-246;3827-BJ-1/2024 | 2200 | | 100,00 | | 100,00 EUR |
| UKUPAN promet sa strankom: | | | | | 2.332,50 | | 2.090,00 EUR |
| Saldo: | | | | | | | 2.090,00 EUR |

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 10. 2024

Lattonedil BIH d.o.o.

| Dat.dok. | Dospijeća | Opis | Konto | Duguje | Potražuje | Otvoreno dug. | Otvoreno potr. | NJ |
|------------------------------|------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----|
| 11.12.2023 | 11.12.2023 | IR:38-1-1/2023 | 1211 | 31.085,61 | | 31.085,61 | | EUR |
| 04.11.2023 | 04.11.2023 | UR:2023-144;P 2550/23 | 2210 | | 7.231,59 | | 7.231,59 | EUR |
| 07.11.2023 | 07.11.2023 | UR:2023-145;P 2578/23 | 2210 | | 12.172,44 | | 12.172,44 | EUR |
| UKUPAN promet sa strankom: | | | | 31.085,61 | 19.404,03 | 31.085,61 | 19.404,03 | EUR |
| Saldo: | | | | | | 11.681,58 | | EUR |
| UKUPAN promet na kontu 1211: | | | | 31.085,61 | | 31.085,61 | | EUR |
| Saldo: | | | | | | 31.085,61 | | EUR |
| UKUPAN promet na kontu 2210: | | | | | 19.404,03 | | 19.404,03 | EUR |
| Saldo: | | | | | | | 19.404,03 | EUR |

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 10. 2024

LIBRODUX j.d.o.o.

| Dat.dok. | Dospijeća | Opis | Konto | Duguje | Potražuje | Otvoreno dug. | Otvoreno potr. | NJ |
|----------------------------|------------|--------------------|-------|--------|-----------|---------------|----------------|-----|
| 31.10.2023 | 15.11.2024 | UR:2023-182;52/1/1 | 2200 | | 287,50 | | 287,50 | EUR |
| UKUPAN promet sa strankom: | | | | | 287,50 | | 287,50 | EUR |
| Saldo: | | | | | | | 287,50 | EUR |

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 10. 2024

LIMONT MLAKA d.o.o.

| Dat.dok. | Dospijeća | Opis | Konto | Duguje | Potražuje | Otvoreno dug. | Otvoreno potr. NJ |
|----------------------------|------------|-------------------------|-------|--------|-----------|---------------|-------------------|
| 19.07.2024 | 03.08.2024 | UR:2024-128;909/PJ1/10 | 2200 | | 219,38 | | 219,38 EUR |
| 10.08.2024 | 09.09.2024 | UR:2024-143;1040/PJ1/10 | 2200 | | 1.441,54 | | 1.441,54 EUR |
| 23.08.2024 | 22.09.2024 | UR:2024-164;1062/PJ1/10 | 2200 | | 2.146,06 | | 2.146,06 EUR |
| UKUPAN promet sa strankom: | | | | | 3.806,98 | | 3.806,98 EUR |
| Saldo: | | | | | | | 3.806,98 EUR |

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 10. 2024

MAD CON D.O.O. BITOLA

| Dat.dok. | Dospijeća | Opis | Konto | Duguje | Potražuje | Otvoreno dug. | Otvoreno potr. | NJ |
|----------------------------|------------|---------------|-------|----------|-----------|---------------|----------------|-----|
| 01.07.2023 | 04.07.2023 | IR:5-1-1/2023 | 1210 | 8.591,87 | | 2.591,87 | | EUR |
| UKUPAN promet sa strankom: | | | | 8.591,87 | | 2.591,87 | | EUR |
| Saldo: | | | | | | 2.591,87 | | EUR |

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 10. 2024

NB INT D.O.O.

| Dat.dok. | Dospijeća | Opis | Konto | Duguje | Potražuje | Otvoreno dug. | Otvoreno potr. | NJ |
|----------------------------|------------|----------------|-------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----|
| 29.08.2023 | 29.08.2023 | IR:9-1-1/2023 | 1210 | 7.200,74 | | 7.200,74 | | EUR |
| 19.10.2023 | 19.10.2023 | IR:12-1-1/2023 | 1210 | 12.083,57 | | 12.083,57 | | EUR |
| UKUPAN promet sa strankom: | | | | 19.284,31 | | 19.284,31 | | EUR |
| Saldo: | | | | | | 19.284,31 | | EUR |

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 10. 2024

PAN KOMERC D.O.O. (RS)

| Dat.dok. | Dospijeća | Opis | Konto | Duguje | Potražuje | Otvoreno dug. | Otvoreno potr. NJ |
|----------------------------|------------|-------------------|-------|--------|-----------|---------------|-------------------|
| 21.03.2024 | 20.04.2024 | UR:2024-46;240501 | 2210 | | 4.020,95 | | 3.994,43 EUR |
| UKUPAN promet sa strankom: | | | | | 4.020,95 | | 3.994,43 EUR |
| Saldo: | | | | | | | 3.994,43 EUR |

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 31. 10. 2024

ROOF & WALL PANEL INTERNATIONAL S.r.l.

| Dat.dok. | Dospijeća | Opis | Konto | Duguje | Potražuje | Otvoreno dug. | Otvoreno potr. | NJ |
|----------------------------|------------|----------------|-------|----------|-----------|---------------|----------------|-----|
| 23.09.2024 | 23.10.2024 | IR:41-1-1/2024 | 1210 | 5.001,58 | | 5.001,58 | | EUR |
| UKUPAN promet sa strankom: | | | | 5.001,58 | | 5.001,58 | | EUR |
| Saldo: | | | | | | 5.001,58 | | EUR |

Sve stranke ukupno

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| UKUPAN promet sa svim strankama: | | 72.005,72 | 66.333,69 | 66.005,72 | 48.584,67 | EUR |
| Saldo: | | 5.672,03 | | 17.421,05 | | EUR |
| UKUPAN promet na kontu 1200: | | 8.042,35 | 7.998,60 | 8.042,35 | 7.998,60 | EUR |
| Saldo: | | 43,75 | | 43,75 | | EUR |
| UKUPAN promet na kontu 1210: | | 32.877,76 | | 26.877,76 | | EUR |
| Saldo: | | 32.877,76 | | 26.877,76 | | EUR |
| UKUPAN promet na kontu 1211: | | 31.085,61 | | 31.085,61 | | EUR |
| Saldo: | | 31.085,61 | | 31.085,61 | | EUR |
| UKUPAN promet na kontu 2200: | | | 10.910,11 | | 10.667,61 | EUR |
| Saldo: | | | 10.910,11 | | 10.667,61 | EUR |
| UKUPAN promet na kontu 2210: | | | 47.424,98 | | 29.918,46 | EUR |
| Saldo: | | | 47.424,98 | | 29.918,46 | EUR |