

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

Allianz Hrvatska d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
15.6.2021	15.6.2021	UR:2021-190;1490-17082-172344864	2210		164,58		164,58 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					164,58		164,58 EUR
Saldo:							164,58 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

AMD GRUPA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
19.5.2022	19.5.2022	UR:2022-289;10-1-1	2210		9.954,21		9.954,21 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					9.954,21		9.954,21 EUR
Saldo:							9.954,21 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

AP GDM

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
21.1.2023	21.1.2023	UR:2023-25;3-1-1	2210		375,00		375,00 EUR
3.3.2023	3.3.2023	UR:2023-114;5-1-1	2210		465,00		465,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					840,00		840,00 EUR
Saldo:							840,00 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

**AUTOMAS TRGOVINA NA MALO, VLASNIK BRANKA TOMAS, SLAV. BROD, MATIJE MESIĆA 31**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.5.2021		INA	2210	112,72		112,72	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				112,72		112,72	EUR
Saldo:						112,72	EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

**BASCH-MONT d. o. o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
11.7.2022	11.7.2022	UR:2022-354;858/1/2	2210		559,03		559,03 EUR
21.9.2022	21.9.2022	UR:2022-431;1110/1/2	2210		965,48		965,48 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.524,51		1.524,51 EUR
Saldo:							<b>1.524,51 EUR</b>

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

**BAU INVEST d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
3.9.2021		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (182)(HRK)(\$4) PLA PO UGOVORU 8/21	2210	225,63		225,63	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				225,63		225,63	EUR
Saldo:						225,63	EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

CASSANDRA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.3.2023	31.3.2023	UR:2023-214;106/C3/99	2210		912,60		912,60 EUR
30.4.2023	30.4.2023	UR:2023-251;153/C3/99	2210		950,40		950,40 EUR
31.5.2023	31.5.2023	UR:2023-307;201/C3/99	2210		1.949,40		1.949,40 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					3.812,40		3.812,40 EUR
Saldo:							3.812,40 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

COUNT IT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.7.2021	30.7.2021	UR:2021-222;209/1/1	2210		16,59		16,59 EUR
31.12.2021	31.12.2021	UR:2021-414;429/1/1	2210		199,08		199,08 EUR
31.3.2022	31.3.2022	UR:2022-149;125/1/1	2210		1.194,51		1.194,51 EUR
30.4.2022	30.4.2022	UR:2022-260;143/1/1	2210		597,25		597,25 EUR
31.10.2022	31.10.2022	UR:2022-586;424/1/1	2210		663,61		663,61 EUR
31.12.2022	31.12.2022	UR:2022-647;524/1/1	2210		663,61		663,61 EUR
31.1.2023	31.1.2023	UR:2023-276;6/1/1	2210		663,61		663,61 EUR
28.2.2023	28.2.2023	UR:2023-277;70/1/1	2210		663,61		663,61 EUR
31.3.2023	31.3.2023	UR:2023-278;130/1/1	2210		663,61		663,61 EUR
30.4.2023	30.4.2023	UR:2023-279;193/1/1	2210		663,61		663,61 EUR
31.5.2023	31.5.2023	UR:2023-280;257/1/1	2210		663,61		663,61 EUR
30.6.2023	30.6.2023	UR:2023-292;319/1/1	2210		663,61		663,61 EUR
31.7.2023	5.8.2023	UR:2023-315;420/1/1	2210		663,61		663,61 EUR
31.8.2023	5.9.2023	UR:2023-330;489/1/1	2210		663,61		663,61 EUR
30.9.2023	5.10.2023	UR:2023-334;556/1/1	2210		663,61		663,61 EUR
31.10.2023	6.11.2023	UR:2023-335;620/1/1	2210		663,61		663,61 EUR
30.11.2023	5.12.2023	UR:2023-345;636/1/1	2210		312,50		312,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					10.283,25		10.283,25 EUR
Saldo:							10.283,25 EUR



OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

D&B GRADNJA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
11.11.2022	11.11.2022	UR:2022-593;52/1/1	2210		1.911,21		1.911,21 EUR
31.12.2022	31.12.2022	UR:2022-671;66/1/1	2210		39.551,40		39.551,40 EUR
23.1.2023	23.1.2023	UR:2023-46;1/1/1	2210		9.600,00		9.600,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					51.062,61		51.062,61 EUR
Saldo:							51.062,61 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

DEJAN KERAMIKA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
15.5.2023	15.5.2023	UR:2023-250;13/1/1	2210		200,00		200,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					200,00		200,00 EUR
Saldo:							200,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

DINOP d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.8.2022	31.8.2022	UR:2022-417;1463/M11/50	2210		76,22		76,22 EUR
31.10.2022	31.10.2022	UR:2022-606;520/M11/11	2210		4.253,97		4.253,97 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					4.330,19		4.330,19 EUR
Saldo:							4.330,19 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.11.2022	30.11.2022	UR:2022-600;1670/1/1	2210		58,66		58,66 EUR
31.1.2023	31.1.2023	UR:2023-47;81/1/1	2210		168,01		168,01 EUR
31.3.2023	31.3.2023	UR:2023-212;379/1/1	2210		287,45		287,45 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					514,12		514,12 EUR
Saldo:							514,12 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

ĐURO ĐAKOVIĆ STAN d. o. o. Slavonski Brod

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.5.2021		HOTEL SAVUS	2210	488,83		488,83	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				488,83		488,83	EUR
Saldo:						488,83	EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

Financijska agencija

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.1.2022	1.3.2022	UR:2022-150;08-0122-0030149	2210		64,70		64,70 EUR
30.9.2022	30.9.2022	UR:2022-460;33-0922-0551782	2210		106,18		106,18 EUR
31.1.2023	31.1.2023	UR:2023-98;33-0123-0018727	2210		265,45		265,45 EUR
31.5.2023	31.5.2023	UR:2023-308;33-0523-0309201	2210		19,91		19,91 EUR
31.5.2023	31.5.2023	UR:2023-309;33-0523-03100803	2210		19,91		19,91 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					476,15		476,15 EUR
Saldo:							476,15 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

FLIBA, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.12.2020		EMMEZETA	2210	115,47		115,47	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				115,47		115,47	EUR
Saldo:						115,47	EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

**FRIGUS d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.5.2021		FRIGUS UR 134	2210	1.673,42		1.673,42	EUR
4.10.2021		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (193)(HRK)(\$3) RAČUN	2210	1,19		1,19	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.674,61		1.674,61	EUR
Saldo:						<b>1.674,61</b>	<b>EUR</b>



OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.6.2022	30.6.2022	UR:2022-351;0010283388-220820	2210		24,27		24,27 EUR
30.6.2022	30.6.2022	UR:2022-368;0010293398-220620-5	2210		24,27		24,27 EUR
31.7.2022	31.7.2022	UR:2022-396;0010293398-220720-1	2210		35,05		35,05 EUR
31.8.2022	31.8.2022	UR:2022-434;0010293398-220820-8	2210		39,63		39,63 EUR
19.9.2022	19.9.2022	UR:2022-443;00102962172-220820-6	2210		6,39		6,39 EUR
28.9.2022	28.9.2022	UR:2022-447;0010296172-220920-2	2210		2,85		2,85 EUR
30.9.2022	30.9.2022	UR:2022-462;0010293398-220920-4	2210		31,01		31,01 EUR
31.12.2022	31.12.2022	UR:2022-655;0010296172-221220-3	2210		2,85		2,85 EUR
28.2.2023	28.2.2023	UR:2023-90;0010296172-230220-2	2210		2,85		2,85 EUR
28.2.2023	28.2.2023	UR:2023-104;0010293398-230220-4	2210		1,33		1,33 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					170,50		170,50 EUR
Saldo:							170,50 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.11.2022	30.11.2022	UR:2022-599;2300104504-221120-2	2210		2,67		2,67 EUR
31.12.2022	31.12.2022	UR:2022-659;2300104504-221221-7	2210		1,52		1,52 EUR
1.9.2023		OVRHA 4557/2023 HEP ELEKTRA	2210	11,44		11,44	EUR
1.9.2023		OVRHA 4557/2023 HEP ELEKTRA	2210	7,03		7,03	EUR
1.9.2023		OVRHA 4557/2023 HEP ELEKTRA	2210	1,01		1,01	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				19,48	4,19	19,48	4,19 EUR
Saldo:						15,29	EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

HOSTEL MALI PARIZ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
10.4.2021	10.4.2021	UR:2021-116;234/1/1	2210		5,31		5,31 EUR
6.1.2023	6.1.2023	UR:2023-2;3/1/2	2210		230,64		230,64 EUR
11.1.2023	11.1.2023	UR:2023-5;6/1/2	2210		43,33		43,33 EUR
23.3.2023	23.3.2023	UR:2023-151;84/1/2	2210		446,93		446,93 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					726,21		726,21 EUR
Saldo:							726,21 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

Hrvatske autoceste d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.5.2021		HAC UR 135	2210	265,45		265,45	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				265,45		265,45	EUR
Saldo:						265,45	EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.12.2021	31.12.2021		2210		-21,00		-21,00 EUR
20.5.2021		INA -UR 147	2210	36,94		36,94	EUR
20.5.2021		INA	2210	38,84		38,84	EUR
20.5.2021		INA	2210	106,39		106,39	EUR
20.5.2021		UR 150	2210	105,22		105,22	EUR
31.1.2022		UR:2022-28;9327-S219-1	2210	77,12		77,12	EUR
1.5.2022		UR:2022-209;93517-S380-2	2210	0,27		0,27	EUR
27.11.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (134)(HRK)(§3)	2210	15,40		15,40	EUR
30.3.2023		Izvadak: RBA (9)(EUR)(§1)	2210	94,53		94,53	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				474,71	-21,00	474,71	-21,00 EUR
Saldo:						495,71	EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

INSPEKTA d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
24.10.2022	24.10.2022	UR:2022-664;896-1-1	2210		388,21		388,21 EUR
7.11.2022	7.11.2022	UR:2022-537;984-1-1	2210		89,59		89,59 EUR
9.11.2022	9.11.2022	UR:2022-539;991-1-1	2210		119,45		119,45 EUR
23.11.2022	23.11.2022	UR:2022-665;1008-1-1	2210		89,59		89,59 EUR
1.2.2023	1.2.2023	UR:2023-75;55-1-1	2210		125,00		125,00 EUR
9.2.2023	9.2.2023	UR:2023-225;133-1-1	2210		31,25		31,25 EUR
15.2.2023	15.2.2023	UR:2023-84;137-1-1	2210		93,75		93,75 EUR
6.3.2023	6.3.2023	UR:2023-117;229-1-1	2210		31,25		31,25 EUR
13.3.2023	13.3.2023	UR:2023-224;243-1-1	2210		31,25		31,25 EUR
21.3.2023	21.3.2023	UR:2023-136;252-1-1	2210		31,25		31,25 EUR
5.5.2023	5.5.2023	UR:2023-223;542-1-1	2210		31,25		31,25 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.061,84		1.061,84 EUR
Saldo:							1.061,84 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

INVESTITOR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
21.9.2021	21.9.2021	UR:2021-310;574/INVEST/5	2210		0,94		0,94 EUR
31.3.2022	31.3.2022	UR:2022-162;170/INVEST/5	2210		140,95		140,95 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					141,89		141,89 EUR
Saldo:							141,89 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

**ISKOP I PRIJEVOZ PRGOMET j.d.o.o. za prijevoz, građenje i usluge**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
8.2.2023	8.2.2023	UR:2023-93;3/1/1	2210		300,00		300,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					300,00		300,00 EUR
Saldo:							<b>300,00 EUR</b>



# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

JAVNI BILJEŽNIK ROBERT-ANTON ČEČATKA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
19.12.2022	19.12.2022	UR:2022-636;2528/VP/1	2210		59,39		59,39 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					59,39		59,39 EUR
Saldo:							59,39 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

JAVNI BILJEŽNIK, RUŽA MEDUNIĆ

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
8.2.2023	8.2.2023	UR:2023-81;114/VP/1	2210		67,58		67,58 EUR
24.3.2023	24.3.2023	UR:2023-137;248/VP/1	2210		161,49		161,49 EUR
1.2.2022		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (18)(HRK)(\$9)	2210	26,01		26,01	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				26,01	229,07	26,01	229,07 EUR
Saldo:							203,06 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

KAMGRAD d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
23.12.2022	23.12.2022	UR:2022-637;1553-25-6-2022	2210		13.975,57		12.113,84 EUR
28.12.2022	28.12.2022	UR:2022-669;1578-25-6-2022	2210		415,69		415,69 EUR
28.12.2022	28.12.2022	UR:2022-670;1585-25-6-2022	2210		1.591,61		1.591,61 EUR
28.12.2022	28.12.2022	UR:2022-668;1576-25-6-2022	2210		415,69		415,69 EUR
29.12.2022	29.12.2022	UR:2022-639;1590-25-6-2022	2210		4.352,31		4.352,31 EUR
29.12.2022	29.12.2022	UR:2022-640;1595-25-6-2022	2210		849,43		849,43 EUR
29.12.2022	29.12.2022	UR:2022-641;1594-25-6-2022	2210		3.879,29		3.879,29 EUR
30.12.2022	30.12.2022	UR:2022-667;1606-25-6-2022	2210		597,25		597,25 EUR
30.12.2022	30.12.2022	UR:2022-666;1568-50-1-2022	2210		8.727,30		3.089,14 EUR
25.1.2023	25.1.2023	UR:2023-26;19-25-6-2023	2210		554,63		554,63 EUR
3.2.2023	3.2.2023	UR:2023-76;46-25-6-2023	2210		703,50		703,50 EUR
3.2.2023	3.2.2023	UR:2023-77;47-25-6-2023	2210		7.546,19		7.546,19 EUR
17.2.2023	17.2.2023	UR:2023-85;69-50-1-2023	2210		4.656,60		4.656,60 EUR
17.2.2023	17.2.2023	UR:2023-86;76-50-1-2023	2210		8.500,39		8.500,39 EUR
23.2.2023	23.2.2023	UR:2023-87;93-25-6-2023	2210		1.936,33		1.936,33 EUR
6.3.2023	6.3.2023	UR:2023-116;172-25-6-2023	2210		2.151,98		2.151,98 EUR
9.3.2023	9.3.2023	UR:2023-118;188-25-6-2023	2210		597,26		597,26 EUR
13.3.2023	13.3.2023	UR:2023-122;131-50-1-2023	2210		4.040,40		4.040,40 EUR
14.3.2023	14.3.2023	UR:2023-124;135-50-1-2023	2210		5.957,25		5.957,25 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					71.448,67		63.948,78 EUR
Saldo:							63.948,78 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

KLS GRANIT d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
17.5.2022	17.5.2022	UR:2022-282;57/1/1	2210		92,91		92,91 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					92,91		92,91 EUR
Saldo:							92,91 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

KOŽUL D.O.O.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.11.2022	29.11.2022	UR:2022-543;12250-HCM-99	2210		1.218,63		1.218,63 EUR
6.2.2023	6.2.2023	UR:2023-79;961-HCM-99	2210		1.025,66		1.025,66 EUR
7.2.2023	7.2.2023	UR:2023-80;1156-HCM-99	2210		316,30		316,30 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					2.560,59		2.560,59 EUR
Saldo:							2.560,59 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

M & A - METEOR j.d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.2.2022	28.2.2022	UR:2022-96;2/1/1	2210		1.327,23		1.327,23 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.327,23		1.327,23 EUR
Saldo:							1.327,23 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

MATIĆ d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
18.7.2022	18.7.2022	UR:2022-384;16689-001-91	2210		8,30		8,30 EUR
15.9.2022	15.9.2022	UR:2022-442;22216-001-91	2210		8,30		8,30 EUR
3.10.2022	3.10.2022	UR:2022-463;23980-001-91	2210		8,30		8,30 EUR
3.11.2022	3.11.2022	UR:2022-531;26333-001-91	2210		8,30		8,30 EUR
17.1.2023	17.1.2023	UR:2023-23;918-001-91	2210		24,90		24,90 EUR
4.4.2023	4.4.2023	UR:2023-218;7036-001-91	2210		24,90		24,90 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					83,00		83,00 EUR
Saldo:							83,00 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

METALKA CENTAR d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.4.2022	29.4.2022	UR:2022-241;3104/1/1	2210		40,60		40,60 EUR
31.5.2022	31.5.2022	UR:2022-304;4105/1/1	2210		1.671,50		1.671,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					1.712,10		1.712,10 EUR
Saldo:							1.712,10 EUR



OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

METALPROIZVOD d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
13.4.2022	13.4.2022	UR:2022-192;184/PJ1/102	2210		870,86		870,86 EUR
13.4.2022	13.4.2022	UR:2022-194;183/PJ1/102	2210		3.945,77		3.945,77 EUR
19.4.2022	19.4.2022	UR:2022-198;369/PJ1/101	2210		60,87		60,87 EUR
19.4.2022	19.4.2022	UR:2022-197;368/PJ1/101	2210		5.527,05		5.527,05 EUR
29.4.2022	29.4.2022	UR:2022-244;413/PJ1/101	2210		4.602,79		4.602,79 EUR
24.5.2022	24.5.2022	UR:2022-292;496/PJ1/101	2210		474,42		474,42 EUR
17.8.2022	17.8.2022	UR:2022-411;809/PJ1/101	2210		151,07		151,07 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					15.632,83		15.632,83 EUR
Saldo:							15.632,83 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

ODVJETNICA VJEKOSLAVA HERCEG

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
13.2.2023	13.2.2023	UR:2023-83;6/1/1	2210		199,00		199,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					199,00		199,00 EUR
Saldo:							199,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

ODVJETNIČKI URED MONIKA TRKULJA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.8.2021	31.8.2021	UR:2021-274;53/P1/1	2210		165,90		165,90 EUR
29.10.2021	29.10.2021	UR:2021-353;67/P1/1	2210		165,90		165,90 EUR
30.6.2022	30.6.2022	UR:2022-350;38/P1/1	2210		165,90		165,90 EUR
29.7.2022	29.7.2022	UR:2022-404;46/P1/1	2210		165,90		165,90 EUR
31.8.2022	31.8.2022	UR:2022-409;50/P1/1	2210		165,90		165,90 EUR
31.10.2022	31.10.2022	UR:2022-523;62/P1/1	2210		165,90		165,90 EUR
30.11.2022	30.11.2022	UR:2022-605;68/P1/1	2210		165,90		165,90 EUR
29.12.2022	29.12.2022	UR:2022-656;77/P1/1	2210		165,90		165,90 EUR
30.1.2023	30.1.2023	UR:2023-91;101/p1/1	2210		168,75		168,75 EUR
28.2.2023	28.2.2023	UR:2023-96;111/P1/1	2210		168,75		168,75 EUR
30.3.2023	30.3.2023	UR:2023-149;114/P1/1	2210		168,75		168,75 EUR
28.4.2023	28.4.2023	UR:2023-226;117/P1/1	2210		168,75		168,75 EUR
30.6.2023	30.6.2023	UR:2023-282;131/P1/1	2210		481,25		481,25 EUR
31.7.2023	31.7.2023	UR:2023-314;133/P1/1	2210		168,75		168,75 EUR
31.8.2023	31.8.2023	UR:2023-323;140/P1/1	2210		168,75		168,75 EUR
26.9.2023	26.9.2023	UR:2023-332;143/P1/1	2210		4.375,00		4.375,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					7.195,95		7.195,95 EUR
Saldo:							7.195,95 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

**PBZ CARD društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje kreditnim karticama, putnička agencija**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
2.1.2022	2.1.2022	PBZ CARD 17563700/211211	2210		537,53		537,53 EUR
20.2.2022	20.2.2022	PBZ CARD 17563700/220211	2210		19.416,69		19.416,69 EUR
20.4.2022	20.4.2022	PBZ CARD-20.04.2022.-17563700/220411	2210		1.474,89		1.474,89 EUR
20.5.2022	20.5.2022	PBZ CARD 20.05.2022.-17563700/220511	2210		1.467,35		1.467,35 EUR
20.6.2022	20.6.2022	PBZ CARD 20.06.2022.-17563700/220611ARD 20.06.2022.-17563700/220611	2210		6.435,57		6.435,57 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					29.332,03		29.332,03 EUR
Saldo:							<b>29.332,03 EUR</b>

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

**PETROL d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.3.2023		Izvadak: RBA (9)(EUR)(\$4)	2210	100,02		100,02	EUR
		UKUPAN promet sa strankom:		100,02		100,02	EUR
		<b>Saldo:</b>				<b>100,02</b>	<b>EUR</b>

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

**PEVEX maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.5.2021		PEVEX UR 164	2210	64,08		64,08	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				64,08		64,08	EUR
Saldo:						<b>64,08</b>	<b>EUR</b>

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.1.2022	31.1.2022	UR:2022-37;2340-02224256426	2210		4,67		4,67 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					4,67		4,67 EUR
Saldo:							4,67 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

Profi baucentar d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.5.2021		UR 152	2210	1.992,02		1.992,02	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				1.992,02		1.992,02	EUR
Saldo:						1.992,02	EUR



# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

PROJEKTGRADNJA plus d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.5.2023	31.5.2023	UR:2023-281;150-PJ1-12	2210		174,55		174,55 EUR
31.5.2023	31.5.2023	UR:2023-293;151-PJ1-12	2210		274,55		274,55 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					449,10		449,10 EUR
Saldo:							449,10 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

PRO-PING d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.3.2023	31.3.2023	UR:2023-215;9282/1/2	2210		24,73		24,73 EUR
30.4.2023	30.4.2023	UR:2023-248;9993/1/2	2210		40,15		40,15 EUR
4.10.2022		Izvadak: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb (115)(HRK)(§3)	2210	4,98		4,98	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				4,98	64,88	4,98	64,88 EUR
Saldo:							59,90 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

Raiffeisenbank Austria d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
3.4.2023	3.4.2023	UR:2023-217;425-99015-1-2023	2210		66,36		66,36 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					66,36		66,36 EUR
Saldo:							66,36 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

RESTORAN JELEN d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
18.10.2023	18.10.2023	UR:2023-343;15959/1/1	2210		29,50		29,50 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					29,50		29,50 EUR
Saldo:							29,50 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

**SB CONSULTING j.d.o.o.**

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
22.7.2022	22.7.2022	UR:2022-372;71/1/1	2210		497,71		497,71 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					497,71		497,71 EUR
Saldo:							<b>497,71 EUR</b>

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

SOBE SPORT 1

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
19.2.2023	19.2.2023	UR:2023-229;16/2023	2210		500,00		500,00 EUR
11.3.2023	11.3.2023	UR:2023-227;33/2023	2210		1.500,00		1.500,00 EUR
19.3.2023	19.3.2023	UR:2023-228;34/2023	2210		300,00		300,00 EUR
19.3.2023	19.3.2023	UR:2023-230;36/2023	2210		300,00		300,00 EUR
26.3.2023	26.3.2023	UR:2023-231;37/2023	2210		600,00		600,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					3.200,00		3.200,00 EUR
Saldo:							3.200,00 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

Taxi- Brod doo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.3.2023	31.3.2023	UR:2023-213;21/POSL2/5	2210		1.162,50		1.162,50 EUR
31.3.2023	31.3.2023	UR:2023-216;22/POSL2/5	2210		1.500,00		1.500,00 EUR
30.4.2023	30.4.2023	UR:2023-294;34/POSL2/5	2210		1.125,00		1.125,00 EUR
30.4.2023	30.4.2023	UR:2023-310;34-POSL2-5	2210		1.125,00		1.125,00 EUR
30.4.2023	30.4.2023	UR:2023-311;35/POSL2/5	2210		1.500,00		1.500,00 EUR
31.5.2023	31.5.2023	UR:2023-312;42/POSL2/5	2210		1.500,00		1.500,00 EUR
31.5.2023	31.5.2023	UR:2023-313;41/POSL2/5	2210		1.050,00		1.050,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					8.962,50		8.962,50 EUR
Saldo:							8.962,50 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

TISAK trgovačko dioničko društvo

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
20.5.2021		TISAK	2210	23,89		23,89	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				23,89		23,89	EUR
Saldo:						23,89	EUR



OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

TOKIĆ, d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
15.3.2022	15.3.2022	UR:2022-124;4864/P038/1	2210		945,82		945,82 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					945,82		945,82 EUR
Saldo:							945,82 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

URBANUS d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.8.2023	31.8.2023	UR:2023-324;36/1/999	2210		2.300,00		2.300,00 EUR
10.10.2023	10.10.2023	UR:2023-341;41/1/999	2210		2.750,00		2.750,00 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					5.050,00		5.050,00 EUR
Saldo:							5.050,00 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

Ustanova MEDRA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
3.10.2022	3.10.2022	UR:2022-465;656/1/2	2210		169,89		169,89 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					169,89		169,89 EUR
Saldo:							169,89 EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
28.2.2023	28.2.2023	UR:2023-103;1592/ured/100	2210		15,92		15,92 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					15,92		15,92 EUR
Saldo:							15,92 EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

VELEKEM d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
30.9.2022	30.9.2022	UR:2022-505;2023-14-62	2210		-66,69		-66,69 EUR
16.8.2022		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb (129)(HRK)(\$5)	2210	371,77		371,77	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				371,77	-66,69	371,77	-66,69 EUR
Saldo:						438,46	EUR

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

VODOVOD d. o. o.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
29.12.2022	29.12.2022	UR:2022-642;149-81-2-storno	2210		-476,26		-476,26 EUR
30.12.2022	30.12.2022	UR:2022-643;562-61-2-storno	2210		-473,44		-473,44 EUR
31.1.2023	31.1.2023	UR:2023-73;2289/00/2	2210		1,37		1,37 EUR
31.1.2023	31.1.2023	UR:2023-74;2335/00/2	2210		3,99		3,99 EUR
28.2.2023	28.2.2023	UR:2023-95;5636/00/2	2210		3,99		3,99 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					-940,35		-940,35 EUR
Saldo:						940,35	EUR

# OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 5.12.2023

Za konto 2210

Plaćanje do 5.12.2023

## Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Dat.dok.	Dospijeća	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
18.1.2023	18.1.2023	UR:2023-24;230051917	2210		223,98		223,98 EUR
UKUPAN promet sa strankom:					223,98		223,98 EUR
Saldo:							223,98 EUR

## Sve stranke ukupno

UKUPAN promet sa svim strankama:				5.959,67	234.091,71	5.959,67	226.591,82 EUR
Saldo:					228.132,04		220.632,15 EUR
UKUPAN promet na kontu 2210:				5.959,67	234.091,71	5.959,67	226.591,82 EUR
Saldo:					228.132,04		220.632,15 EUR