

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika konta sa 2 i sa 2 dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo	
0079	DURO-METAL vl.NORMA ŠAFAR ZAGREBA KA BANKA ZAGREB HORVATOVAC 28	23222	18-9502068	31.12.18	31.12.18	60,00	
		23223	18-9502067	31.12.18	31.12.18	22,50	
Sveukupno za komitenta 0079 :						82,50	
0096	EUROPROM D.O.O. KARLOVAC JELAŠI 103g europrom-baskot@ka.t-com.hr	23222	18-0033656	14.12.18	31.12.18	-17.738,75	
0139	HRT HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA ZAGREB PRISAVLJE 3 Sofija.Matulic@hrt.hr; Vanja.Blazeka@hrt.hr	23295	18-0033472	01.12.18	31.12.18	-80,00	
			18-0033473	01.12.18	31.12.18	-80,00	
			18-0033584	01.12.18	31.12.18	-1.120,00	
			18-0033587	01.12.18	31.12.18	-4.960,00	
			18-0033588	01.12.18	31.12.18	-80,00	
			18-0033589	01.12.18	31.12.18	-720,00	
			18-0033648	01.12.18	31.12.18	-1.440,00	
			18-0034028	01.12.18	31.12.18	-6.480,00	
			18-0034414	01.12.18	31.12.18	-80,00	
Sveukupno za komitenta 0139 :						-15.040,00	
0183	KRAŠ D.D. ZAGREB RAVNICE 48 jklepo@kras.hr	23222	17-0030656	03.10.17	01.01.18	5006	-37,79
			17-0033333	11.10.17	09.01.18	5010	92,00
			17-0032175	12.10.17	10.01.18	5006	-92,00
			17-0032684	24.10.17	22.01.18	5001	202,55
			17-0032686	24.10.17	22.01.18	5010	335,98
			17-0032688	24.10.17	22.01.18	5006	246,81
			17-0033410	30.10.17	28.01.18	5001	393,75
			17-0033411	30.10.17	28.01.18	5001	106,79
			17-0033412	30.10.17	28.01.18	5002	115,86
			17-0035060	03.11.17	01.02.18	5010	-1.454,67
			17-0036087	28.11.17	26.02.18	5006	39,38
			17-0036088	28.11.17	26.02.18	5010	264,63
			17-0036287	30.11.17	28.02.18	5010	-304,01
			17-0036424	06.12.17	06.12.17	5001	37,79
			17-0037659	28.12.17	28.12.17	5001	43,15
			17-0037978	31.12.17	31.12.17	5001	9,78
Sveukupno za komitenta 0183 :						0,00	
0208	LEDO d.d. ZAGREB AVI EVA 9 Snjezana.Bujanovic@ledo.hr	23222	18-0006920	20.03.18	19.04.18	-601,80	
			18-0007124	20.03.18	19.04.18	-512,40	
			18-0006375	09.04.18	09.05.18	-148,31	
			18-9500513	09.04.18	09.05.18	148,31	
			18-9300029	11.04.18	11.04.18	1.114,20	
			18-0034040	20.12.18	20.12.18	-1.454,25	
Sveukupno za komitenta 0208 :						-1.454,25	
0243	NARODNE NOVINE d.d. KARLOVAC STJEPANA RADI A 12	23211	18-0033433	27.11.18	27.12.18	-50,00	

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
	vcubric@nn.hr;za prijepis Ra una e-mail:vpka@nn.hr	23221	18-0000927	10.01.18	09.02.18 9210	-104,98
			18-0002830	23.02.18	25.03.18	-450,00
		Ukupno za konto 23221 :				-554,98
		23222	18-0000927	12.02.18	12.02.18	104,98
			18-0033876	28.11.18	28.12.18	-1.017,49
		Ukupno za konto 23222 :				-912,51
		23239	18-0002830	29.01.18	29.01.18	450,00
	Sveukupno za komitenta 0243 :					-1.067,49
0246	NARODNE NOVINE NAKLADNI KA DJELAT. ZAGREB TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 7 vcubric@nn.hr;kkucan@nn.hr za vrijeme GODIŠNJIH O.	23221	18-0017320	27.06.18	27.06.18	1.507,13
		23239	18-0020873	27.04.18	12.05.18	-1.875,00
			18-0017320	12.07.18	27.07.18	-1.507,13
			18-0034317	12.12.18	27.12.18	-1.875,00
			18-0034318	12.12.18	27.12.18	-1.875,00
			18-0034312	13.12.18	28.12.18	-1.875,00
			18-0034315	14.12.18	29.12.18	-312,50
			18-0034324	14.12.18	29.12.18	-312,50
		Ukupno za konto 23239 :				-9.632,13
		23299	18-0020873	27.04.18	28.05.18	1.875,00
	Sveukupno za komitenta 0246 :					-6.250,00
0263	OPREMA RADMAN ZAGREB VELIKOPOLJSKA 29 info@oprema-radman.hr	23224	17-0034948	04.10.17	03.11.17 100	-12.950,00
			18-0033777	23.11.18	23.12.18	-607,50
		Ukupno za konto 23224 :				-13.557,50
		23225	17-0034948	04.10.17	03.11.17 100	12.950,00
	Sveukupno za komitenta 0263 :					-607,50
0275	OP INA PLITVI KA JEZERA KORENICA TRG SVETOG JURAJA 6 marina.polic@plitvicka-jezera.hr	23295	18-9500418	26.03.18	26.03.18	9.618,20
			18-9500419	26.03.18	26.03.18	93.000,00
			18-0005371	05.04.18	15.04.18	-34.511,20
			18-0005393	05.04.18	15.04.18	-68.107,00
			18-0033590	05.12.18	20.12.18	-83.381,80
	Sveukupno za komitenta 0275 :					-83.381,80
0280	PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA VRBOVEC ZAGREBA KA 148	23222	18-0006194	07.03.18	06.04.18	-0,28

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
	zeljka.sasko@pik-vrbovec.hr		18-9502046	07.12.18	07.12.18	64,10
			18-9502049	21.12.18	21.12.18	231,66
			18-9502097	28.12.18	28.12.18	15,00
			18-9502050	31.12.18	31.12.18	73,70
			18-9502051	31.12.18	31.12.18	63,90
Sveukupno za komitenta 0280 :						448,08
0298	OTIS DIZALA d.o.o. ZAGREB V.BRAJKOVI A 15 ljubica.drvar@otis.com	23232	18-0025824	31.08.18	29.12.18	-1.380,90
0333	TISAK TRGOVA KO DIONI KO DRUŠTVO ZAGREB SL.AVENIJA 11a saldakonti@tisak.hr	23222	18-0033532	15.12.18	22.12.18	-264,08
			18-0033601	15.12.18	22.12.18	-526,51
			18-0033602	15.12.18	22.12.18	-1.341,17
			18-0033929	23.12.18	30.12.18	-542,49
			18-0033931	23.12.18	30.12.18	-666,81
			18-0034555	23.12.18	30.12.18	-1.116,38
			18-9502063	31.12.18	31.12.18	121,69
Sveukupno za komitenta 0333 :						-4.335,75
0342	TOMAI COMMERCE D.O.O. OTO AC NOVOSELIJA bb tomaic-commerce@gs.t-com.hr	23293	18-0033798	11.12.18	19.12.18	-10.624,26
0350	URAR d.o.o. OTO AC KRALJA ZVONIMIRA 18 servis.inex@gmail.com	23239	18-0034378	27.12.18	27.12.18	-5.747,50
0371	VINDIJA D.D. VARAŽDIN ME IMURSKA 6 suzana.barcot@vindija.hr	23222	18-9502019	10.12.18	25.12.18	325,00
			18-9502032	10.12.18	10.12.18	46,56
			18-9502044	15.12.18	15.12.18	37,25
Sveukupno za komitenta 0371 :						408,81
0394	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE LI KO-SENJSKE GOSPI SENJSKIH ŽRTAVA 2d zavod@zzjzlsz.hr	23236	18-0033741	13.12.18	28.12.18	-436,90
0400	ZIRS D.D. ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 68 prodaja@zirs.hr/ sonja.romic@zirs.hr	23221	18-0033219	27.11.18	27.12.18	-68,75
0402	ŽITOPROIZVOD d.d. KARLOVAC BANIJA 69 knjigovodstvo@zitoproizvod.hr	23222	18-9502075	31.10.18	31.12.18	31,95
			18-9502025	11.11.18	11.11.18	161,85
			18-9600248	11.11.18	11.11.18	-174,69
			18-9600249	11.11.18	11.11.18	-161,85
			18-9502024	14.11.18	14.11.18	174,69
			18-0033740	30.11.18	30.12.18	-1.218,39
			18-0033753	30.11.18	30.12.18	-2.153,06
			18-9502053	07.12.18	07.12.18	97,78
			18-9502017	09.12.18	09.12.18	196,12
			18-9502014	11.12.18	11.12.18	46,17
			18-9502098	11.12.18	11.12.18	63,57

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
			18-9502018	13.12.18	13.12.18	76,49
			18-9502033	13.12.18	13.12.18	28,55
			18-9502038	16.12.18	16.12.18	54,78
			18-9502039	16.12.18	16.12.18	171,83
			18-9502045	17.12.18	17.12.18	49,40
			18-9502060	20.12.18	20.12.18	54,95
			18-9502061	20.12.18	20.12.18	209,91
			18-9502070	23.12.18	23.12.18	211,55
			18-9502072	23.12.18	23.12.18	38,53
			18-0034163	27.12.18	27.12.18	-134,38
			18-0034166	27.12.18	27.12.18	-134,38
			18-9502071	27.12.18	27.12.18	260,71
			18-9502073	27.12.18	27.12.18	45,72
Sveukupno za komitenta 0402 :						-2.002,20
0406	FRANCK DD ZAGREB VODOVODNA 20 saldakonti@franck.hr	23222	17-0037734	06.12.17	06.12.17 5001	90,35
			17-0037204	19.12.17	19.12.17 5010	139,94
			18-0000104	02.01.18	02.02.18	-230,29
Sveukupno za komitenta 0406 :						0,00
0505	STUDIO HRG D.O.O. ZAGREB HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 4 studiohrg@studiohrg.hr	23222	15-0000926	14.01.15	21.01.15 5	2,00
0540	AUTOKLUB KARLOVAC KARLOVAC GAŽANSKI TRG 1 P.P.164	23224	18-0033823	30.11.18	30.12.18	-2.047,20
0653	HUMANITARNA ZAKLADA ZA DJECU ZAGREB TRG AUGUSTINA KAŽOTI A 1	23222	16-0001901	09.02.16	24.02.16 5	1,25
0790	AKS D.O.O. AUTO KAROSERIJA SAMARDŽIJA KARLOVAC BANIJA 50	23232	18-0034391	18.12.18	31.12.18	-880,50
0819	PIVOVARA LI ANKA D.O.O. ZAGREB DONJE SVETICE 40 licanka@pivovara-licanka.hr	23222	18-9501967	07.11.18	07.12.18	-36,75
			18-0033528	21.11.18	21.12.18	-65,19
			18-0033546	21.11.18	21.12.18	-502,69
			18-0033529	30.11.18	30.12.18	-364,58
			18-9502021	30.11.18	30.12.18	719,65
			18-9502022	30.11.18	30.12.18	2.599,69
			18-9502023	30.11.18	30.12.18	775,06
Sveukupno za komitenta 0819 :						3.125,19
0830	PBZ LEASING D.O.O. ZAGREB RADNIKA CESTA 44	23235	18-0026038	17.09.18	28.09.18	-0,02
			18-0029817	16.10.18	26.10.18	-0,05
			18-0032779	16.11.18	27.11.18	-0,05
			18-0033781	17.12.18	27.12.18	-0,05
Sveukupno za komitenta 0830 :						-0,17
10015	REXWAY INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD 12.,NO.380SEC.4,	23951	1820000985	28.06.18	28.06.18	-128,10

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
	TAIPEI CITY 106 XINYI RD.,DA'AN DIST.,		1820001279	16.08.18	16.08.18	-201,61
Sveukupno za komitenta 10015 :						-329,71
10073	FALKUŠA D.O.O. KEMIJSKA ISTIONICA BALENOVI GOSPI PAZARIŠKA 23239 27b		18-0033434	19.11.18	04.12.18	-284,00
			18-0033435	19.11.18	04.12.18	-243,00
			18-0033436	19.11.18	04.12.18	-587,00
			18-0033437	19.11.18	04.12.18	-460,00
Sveukupno za komitenta 10073 :						-1.574,00
10109	ADRIEL TRAVEL d.o.o. MOKOŠICA CAJKOVI I 6	23951	1720000562	29.06.17	14.07.17 2010	-512,00
10277	REXWAY INTERNATIONAL TRAVEL SERVICES CO.,LTD 12F,NO.380,SEK4,XINYI RD.DA,AN DIST TAIPEI CITY 106	23951	1420000285	25.04.14	10.05.14 201	-186,00
			1620000963	27.09.16	12.10.16 2030	-8,25
Sveukupno za komitenta 10277 :						-194,25
10286	H.I.S. (AUSTRIA) Travel GmbH A-1010 WIEN Opernring 1/R/5/503-506	23951	1810000308	19.09.18	19.09.18	302,83
10297	GRAFIKA-GRAFOPRINT D.O.O. VL.ROMEO IBRIŠEVI BESTOVJE PODREBER 3a sanja@grafika-grafoprint.hr	23222	18-9502059	31.12.18	31.12.18	241,88
10302	FASHION TRAVEL SRL BRA CN, VIA ALBA 6	23951	1820001071	16.07.18	15.08.18	-28,77
10305	IRTUR SRL CASTELLAMMARE DI STABIA VIA DEI MUGNAI 2	23951	1420001117	25.09.14	10.10.14 20	-470,74
10317	MEGATOUR SRL ARDEA (RM) VIA ROMA 2	23951	1810000281	21.08.18	05.09.18	-25,23
10377	NOVOGODIŠNJI ARANŽMAN HOTEL JEZERO	23953	1810000335	01.10.18	16.10.18 1001	-11.700,00
			1810000318	22.11.18	22.11.18 2010	-4.900,00
			1810000326	22.11.18	22.11.18 2010	-5.700,00
			1810000319	23.11.18	23.11.18 2010	-3.600,00
			1810000320	23.11.18	23.11.18 1001	-7.200,00
			1810000329	23.11.18	23.11.18 1001	-15.841,75
			1810000332	29.11.18	29.11.18 2010	-4.900,00
			1810000322	03.12.18	03.12.18 1404	-3.600,00
			1810000336	03.12.18	03.12.18 1404	-1.474,00
			1810000337	03.12.18	03.12.18 1404	-1.474,00
			1810000350	03.12.18	03.12.18 1404	-2.900,00
			1810000343	04.12.18	04.12.18 2010	-3.900,00
			1810000344	05.12.18	05.12.18 1010	-4.900,00
			1810000367	05.12.18	20.12.18 1001	-2.896,07
			1810000391	05.12.18	20.12.18 1001	-3.354,00
			1810000338	06.12.18	06.12.18 2010	-3.600,00
			1810000339	06.12.18	06.12.18 2010	-11.100,00
			1810000346	06.12.18	06.12.18 2010	-3.242,00
			1810000357	06.12.18	06.12.18 2010	-5.200,00

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
			1810000330	07.12.18	07.12.18 2030	-5.700,00
			1810000347	07.12.18	07.12.18 2030	-3.242,00
			1810000351	07.12.18	07.12.18 2030	-3.600,00
			1810000352	07.12.18	07.12.18 2030	-3.600,00
			1810000355	07.12.18	07.12.18 2030	-5.654,00
			1810000345	10.12.18	10.12.18 2010	-3.242,00
			1810000356	10.12.18	10.12.18 9	-3.600,00
			1810000360	10.12.18	10.12.18 9	-3.250,00
			1810000362	11.12.18	11.12.18 1604	-3.900,00
			1810000354	12.12.18	12.12.18 1604	-3.600,00
			1810000363	12.12.18	12.12.18 1604	-9.200,00
			1810000384	12.12.18	27.12.18 1001	-1.200,00
			1810000387	12.12.18	27.12.18 100	-4.550,00
			1810000388	12.12.18	27.12.18 1001	-3.705,00
			1810000390	12.12.18	27.12.18 1001	-7.560,00
			1810000366	13.12.18	13.12.18 1001	-20.950,00
			1810000368	13.12.18	28.12.18 1001	-3.600,03
			1810000328	17.12.18	17.12.18 1221	-2.600,00
			1810000361	17.12.18	17.12.18 1001	-3.900,00
			181000368	17.12.18	17.12.18 1001	-2.600,00
			1810000369	18.12.18	18.12.18 5001	-7.954,00
			1810000340	19.12.18	19.12.18 2010	-4.654,00
			1810000377	20.12.18	20.12.18 5001	-6.708,00
			1810000373	21.12.18	21.12.18 5001	-5.700,00
			1810000379	21.12.18	21.12.18 5001	-4.600,00
			1810000374	22.12.18	22.12.18 5001	-2.600,00
			1810000381	27.12.18	27.12.18 2030	-2.600,00
			1810000382	27.12.18	27.12.18 2030	-3.900,00
			1810000392	31.12.18	31.12.18 2010	-1.200,00
			1810000395	31.12.18	31.12.18 2010	-4.060,00
			Ukupno za konto 23953 :			-244.710,85
		2395333	1810000333	04.12.18	19.12.18 2020	-14.400,00
			1810000344	04.12.18	19.12.18 2020	-4.900,00
			1810000374	21.12.18	21.12.18 5001	-8.100,00
			1810000375	21.12.18	21.12.18 5001	-5.200,00
			Ukupno za konto 2395333 :			-32.600,00
			Sveukupno za komitenta 10377 :			-277.310,85
10378	NOVOGODIŠNJI ARANŽMAN LI KA KU A	23953	1716000086	25.12.17	09.01.18 16	-900,00
10429	AHAT D.O.O. SESVETE J.GOTOVCA 25	23222	18-0034043	03.02.18	05.03.18	-116,88
10430	CENTAR ZA TEHNOLOGIJU ZAŠTITE NA RADU D.O.O. ZAGREB VALENTINA VODNIKA 19 P.P.276 ctz@ctz.hr	23213	18-0033826	29.11.18	14.12.18	-16.250,00
		23237	18-0033827	03.12.18	18.12.18	-562,50
			Sveukupno za komitenta 10430 :			-16.812,50

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
10540	ASA CULTURAL TOURS 1087-1095 HIGH STREET PO BOX 8285 ARMADALE, VICTORIA,	23951	1810000092	05.04.18	05.04.18	-188,92
10544	NATURA TURIST d.o.o. ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I PUTNI KA AGENCIJA PLITVI KA JEZERA JEZERCE bb	23237	18-0034268	31.10.18	30.11.18	-900,00
1062	PRESE KI GRUPA d.o.o. PUTNI KA AGEN. KRAPINA FRANA GALOVI A 15	23951	1820000339	16.05.18	16.05.18	-189,00
10650	KISSZABO ISTVAN HERCEGSZANTO VÖRÖSMARTY UTCA 7	23953	1420000545	07.06.14	22.06.14 2010	-220,00
10677	VIAJES ALVENTUS S.L. SEVILLA Avda.Americo Vespucio, 5-bloque 2,	23951	1820001082	18.07.18	18.07.18	-34,47
10681	HILTI CROATIA D.O.O. SESVETE LJ.POSAVSKOG 29 hilti-croatia@hilti.hr	23225	18-0034446	22.11.18	22.12.18	-6.312,75
		24227	18-0034446	22.11.18	22.12.18	-7.336,78
Sveukupno za komitenta 10681 :						-13.649,53
10727	MONDIAL JUNIOR BOUC BEL AIR 45 CHEMIN DES ECOLIERS	23951	1718000003	10.02.17	25.02.17 1711	-152,55
			1720000072	10.02.17	25.02.17 2010	-55,19
Sveukupno za komitenta 10727 :						-207,74
10784	STARTOURS OY FIN-21200 RAISIO, FINLAND Tornikatu 4	23951	1410000144	29.07.14	13.08.14 1001	-4.767,91
10826	EKO-VET PROIZVODNJA D.O.O. ZAGREB SELSKA 141	23299	18-0033807	02.02.15	06.02.15	-6.250,00
10839	TURISTI KA AGENCIJA ALESSANDRO BUJE BUJE TRG SLOBODE 1	23951	1420000426	18.08.14	02.09.14 2010	-1.080,00
10906	INOVINE D.D. ZAGREB DRAŠKOVI EVA 27 sanja.linic.mrnjaus@inovine.hr	23222	18-0033711	15.12.18	22.12.18	-793,78
			18-0033880	23.12.18	30.12.18	-2.092,74
Sveukupno za komitenta 10906 :						-2.886,52
10920	GOLAC OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOV GOSPI BILAJSKA 25	23222	18-0034061	12.12.18	12.12.18	-1.400,00
10943	TRAVEL PLAN DUBROVNIK SV.KRIZA 3/2	23951	1820000284	11.05.18	11.05.18	-162,60
			1820000285	11.05.18	11.05.18	63,00
Sveukupno za komitenta 10943 :						-99,60
10989	CGS PLUS D.O.O. LJUBLJANA, RNU E BRN I EVA ULICA 013	242271	18-0033838	10.12.18	10.12.18	-22.573,94
11065	AUTO HOLETI D.O.O. VELIKA GORICA SISA KA 47 info@auto-holetic.hr	23232	18-0034260	12.12.18	27.12.18	-9.495,18
11083	HIDRAULIKA DRVOŠPED d.o.o. KARLOVAC JELAŠI 37c drvosped@gmail.com	23232	18-0034421	07.12.18	22.12.18	-162,50

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
11191	AWT INTERNATIONAL D.O.O. ZAGREB TRG DRAGE IBLERA 10 ddelic@awt.hr	23222	18-9502030	13.12.18	13.12.18	156,85
11195	FORTIS TRAVEL JUNIOR d.o.o. TROGIR TINA UJEVI A 72	23951	1820000760	27.06.18	27.06.18	252,00
11250	OLTREVIAGGI DI SANCHI STEFANO E C. S.N.C. SAN GIOVANNI IN MARIGNANO VIA GALLERIA MARIGNANO N. 10	23951	1513000009	24.04.15	09.05.15 1221	-275,57
11288	KERAMOS-VALKAJ ŠTRIGOVA ŽELEZNA GORA 5	23222	18-9502091	31.12.18	31.12.18	49,00
11298	RELAX TOURS SARAJEVO ALEKSA ŠANTI A 5	23951	1820001790	15.11.18	15.11.18	-165,04
11311	IZRADA ŠUMSKIH SORTIMENATA VL.DRAGAN ŠAPINA KORENICA ZAGREBA KA 49/2 rudosapina@gmail.com	23223	18-0034243	29.11.18	06.12.18	-19.000,00
11402	OBRT ZA TURIZAM "VIDAKOVI " MARIO VIDAKOVI RABAC OMLADINSKA 6	23953	UPL.109	29.05.15	13.06.15 1001	-90,00
11434	OPŠTINA PETROVAC JIB 4401327750002 DRINI CENTAR BR. 12	23951	1520000518	26.05.15	10.06.15 2010	-214,79
11462	TRAVELLAB SOLUTIONS GMBH A-1020 WIEN SCHÜTTELSTRAßE 101/17	23951	1720001240	25.09.17	10.10.17 2010	-362,76
11558	CVBA GOVAKA GOVAKA-PASAR BRUSSELS BRITSIERSLAAN 5	23951	1518000028 1520000849	10.08.15 10.08.15	25.08.15 1711 25.08.15 201	-480,02 -240,01
Sveukupno za komitenta 11558 :						-720,03
11740	FABULA, ANJA MAFFI S.P. NOVA GORICA ULICA BRATOV HVALI 052	23951	1516000006 1520001070 1810000215	28.09.15 28.09.15 28.06.18	13.10.15 1604 13.10.15 201 13.07.18	-65,98 -76,69 -72,56
Sveukupno za komitenta 11740 :						-215,23
11770	LI KI PUT J.D.O.O. GOSPI ANTE STAR EVI A 17	23233	18-0033806	22.12.18	30.12.18	-9.000,00
11822	U.O. MACOLA KORENICA JOSIPA JOVI A 75	24212	18-0034458 18-0034459	25.11.18 25.11.18	25.12.18 10.12.18	-20.000,00 -24.000,00
Sveukupno za komitenta 11822 :						-44.000,00
11925	OPG DARKO FURLAN KORENICA BRINJSKA 4	23293	18-0033800	13.12.18	28.12.18	-6.600,00
11926	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB M. AVI A 1 brankica.lesko@velpro.hr	23222	18-9502029 18-9502043 18-9502064 18-9502065 18-9502036 18-9502037 18-9502054	19.12.18 19.12.18 21.12.18 21.12.18 27.12.18 27.12.18 27.12.18	19.12.18 19.12.18 21.12.18 21.12.18 27.12.18 27.12.18 27.12.18	1.268,75 195,00 78,75 2.590,00 187,50 187,50 256,25

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
			18-9502057	27.12.18	27.12.18	49,98
			18-9502082	31.12.18	31.12.18	1.311,70
Sveukupno za komitenta 11926 :						6.125,43
11944	INSAKO D.O.O. ZAGREB PUŽEVA 11 nrozic@insako.hr;	23221	18-0009761	19.04.18	19.05.18	-300,00
			18-0033463	22.11.18	22.12.18	-728,38
			18-0033416	29.11.18	29.12.18	-274,75
			18-0033464	29.11.18	29.12.18	-199,00
			18-0033631	29.11.18	29.12.18	-675,00
Ukupno za konto 23221 :						-2.177,13
		23222	18-0009761	26.04.18	26.04.18	300,00
Sveukupno za komitenta 11944 :						-1.877,13
11951	GABRIELA MACZYNSKA KRAKOW UL.BOROWINOWA 32	23951	1618000001	14.03.16	29.03.16 1711	-113,83
11999	GEOGRAPHICA TRAVEL & TREK ESB83533166 MADRID ORENSE 16 8°B	23951	1820001080	18.07.18	18.07.18	-77,59
12011	VIATGES POBLENOU, S.L. c/ MIRADOR DE GRIMOLA NO 23 BUSTA 209 B60787785 ST.CEBRIA DE VALLALTA BARCELONA	23951	1716000029	26.05.17	10.06.17	-123,76
12045	EXPERIENCE CROATIA AND MORE 223-227 EDENSOR PARK ROAD EDENSOR PARK 2173	23951	1812000055	08.07.18	23.07.18	5.247,60
12050	GLOBATLAS DJURINGA VOYAGES LYON 3 QUAI JULES COURMONT	23951	1618000006	22.04.16	07.05.16 1711	-112,31
12056	LONG TENG HUNGARY KORLÁTOLT FELEL SSÉG TÁRSASÁG BUDAPEST BAROSS UTCA 110 2 18	23951	1620000435	24.05.16	08.06.16 2010	-9,06
12092	V.O.F. DALSTRA REIZEN 9231HS SURHUISTERVEEN MOLENWEG 00006	23951	1620000254	18.04.16	03.05.16 2010	-165,56
			1720001020	09.08.17	24.08.17	-3,57
Sveukupno za komitenta 12092 :						-169,13
12095	IGNESCO D.O.O. KARLOVAC TRG JOSIPA BROZA 4 ignesco.servis@net.hr	23232	18-0033810	24.10.18	23.11.18	-1.575,79
12200	VENTULA TRAVEL d.o.o. SPLIT GRADIŠ ANSKIH HRVATA 14	23951	1610000088	24.06.16	09.07.16 1001	-9,28
12206	QLIO GROUP BRON IUT LUMIERE LYON 2	23951	1620000501	31.05.16	15.06.16 2030	-73,65
12224	LT KONTURE D.O.O. TURISTI KA AGENC. KAŠINA PREKVRŠJE PRIGORSKA 31	23951	1812000005	05.05.18	05.05.18	-168,82
1231	DM-BM d.o.o. ZA TRGOVINU,UGOSTITELJSTVO I USLUGE DREŽNIK GRAD DREŽNIK 58 dm-bm@ka.t-com.hr	23221	18-0034408	18.12.18	18.12.18	-1.148,75
		23224	18-0033745	26.11.18	03.12.18	-1.315,00
Sveukupno za komitenta 1231 :						-2.463,75

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
12330	SANELA TOURS d.o.o. SARAJEVO STARI GRAD, KAZAZI 6	23951	1720000972	26.07.17	10.08.17 2010	-251,82
			1820001766	07.11.18	07.11.18	-28,82
Sveukupno za komitenta 12330 :						-280,64
12364	SUVENIR SIRENA OBRT ZA PROIZVODNJU SUVENIRA VL.IRENA PAVI I SISAK STJEPANA BEZUHA 2	23222	18-0033533	07.12.18	22.12.18	-100,00
12434	REIST REISEN GMBH WASEN BAHNHOFSTRASSE 15	23951	1620000873	26.08.16	10.09.16 1404	-300,01
12439	RK TRAVEL GROUP OSTERSUND SCANGLLOUD, FE 5553	23951	1620001035	30.09.16	15.10.16 2010	-97,71
12456	LI KI CVIJET VL.SLAVICA ŠIJAN DONJI LAPAC KRANJ EVI EVA 7a slavicasijan@gmail.com	23222	18-0033830	05.12.18	12.12.18	-295,00
12585	VRANKI J.D.O.O. PLAŠKI LAPAT 6 vranki l@gmail.com	23222	18-0033968	28.11.18	28.12.18	-875,00
			18-0033976	30.11.18	30.12.18	-656,25
Sveukupno za komitenta 12585 :						-1.531,25
12624	HEP ELEKTRA D.O.O. KORENICA UL.JOSIPA JOVI A 18	23223	18-0034533	23.11.18	21.12.18	-7,47
			18-0033599	30.11.18	27.12.18	-19,66
			18-0033600	30.11.18	27.12.18	-19,66
Ukupno za konto 23223 :						-46,79
		23433	18-0033599	30.11.18	27.12.18	-0,47
Sveukupno za komitenta 12624 :						-47,26
12692	WEB STUDIO D.O.O. RIJEKA I ARIJSKA 10 webstudio@webstudio.hr	23295	18-0033470	30.11.18	19.12.18	-53,10
			18-0033471	30.11.18	19.12.18	-10,32
Sveukupno za komitenta 12692 :						-63,42
12694	PETROL D.O.O. ZAGREB OREŠKOVI EVA 6h	23223	18-0034226	26.04.18	19.05.18	-654,53
			18-0034501	30.11.18	18.12.18	-195,20
			18-0034495	03.12.18	18.12.18	-1.366,40
			18-0034499	11.12.18	20.12.18	-6.165,00
			18-0034504	11.12.18	20.12.18	-90,00
			18-0034508	11.12.18	20.12.18	-180,00
			18-9502094	28.12.18	28.12.18	62,75
			18-9502092	31.12.18	31.12.18	486,70
			18-9502093	31.12.18	31.12.18	2.089,85
			18-9502095	31.12.18	31.12.18	27,91
			18-9502096	31.12.18	31.12.18	55,83
Sveukupno za komitenta 12694 :						-5.928,09

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
12704	IN VIDA d.o.o. ZAGREB PRILAZ BARUNA FILIPOVI A 26	23951	1720001045	30.11.17	30.11.17 2010	-40,00
12710	NOVOGODIŠNJI ARANŽMAN 2017/2018	23953	1710000124	05.12.17	05.12.17 1001	-34,43
12717	TOURAMA LIMITED LyFORD MANOR LYFORD CAY, EAST BAY STREET NASSAU P.O. BOX SP 60185	23951	1820000876	13.06.18	13.06.18	-130,71
12725	TOMISLAVA TOMI SPLIT KUKULJEVI EVA 14	2395333	1710000163	12.12.17	12.12.17 1001	-10,00
12728	JACINTA VALJAN RADMAN NEREZINE VELI DVOR 1	2395333	1710000171	19.12.17	19.12.18 1001	-2.980,00
12742	SIX SIGMA OBRT ZA WEB I MARKETING OTO AC STJEPANA RADI A 13a urednistvo@indirektno.com	23239	18-0034439	03.12.18	30.12.18	-1.500,00
12746	NV CARACTERE ERPE-MERE GENTSESTRAAT 20	23951	1820001079	28.05.18	12.06.18 2010	-502,04
12752	TES-GO MW DE SCHUTTER PAAL SCHAFFENSESTEENWEG 87	23951	1820000631	21.05.18	21.05.18	-329,94
12756	EUROPE INNOVATION TOUR s.r.o. CZ06374701 110 00 PRAHA 1 - NOVE MESTO RUZOVA 1416/17	23953	IZV.239	12.12.18	12.12.18 1001	-21.710,19
12758	INDIVIDUALNI GOSTI - tip pla anja prilagoditi najavi Odjela prodaje	2395333	1810000034	01.03.18	16.03.18 1001	-12,09
			1820000222	07.05.18	07.05.18 2030	-110,00
			1812000110	03.10.18	18.10.18 1201	-3.217,85
			1817000075	10.10.18	25.10.18 170	-6.418,97
			1820001658	21.12.18	21.12.18 5001	-200,00
			1820001660	21.12.18	21.12.18 5001	-120,00
			1820001662	24.12.18	24.12.18 1010	-120,00
			1810000396	31.12.18	31.12.18 1001	-1.050,00
Sveukupno za komitenta 12758 :						-11.248,91
12774	GRADING d.o.o. BEDEKOV INA MATIJE GUPCA 21	23225	18-0033820	07.11.18	07.12.18	-7.951,20
		23231	18-0033820	07.11.18	07.12.18	-850,00
		24227	18-0033820	07.11.18	07.12.18	-13.003,40
Sveukupno za komitenta 12774 :						-21.804,60
12783	ZŠEM POSLOVNA AKADEMIJA ZAGREB JANDRI EVA 12	23951	1820000009	14.02.18	14.02.18	-1.176,00
12818	ACTIVO TRAVEL GmbH FRANKFURT AM MAIN VILBELERSTRASSE 27-29	23951	1810000060	19.03.18	03.04.18	-210,69
12836	OP INA SATNICA AKOVA KA SATNICA AKOVA KA ANTE STAR EVI A 28	23951	1810000046	27.03.18	27.03.18	-469,02
12933	NAFTALINA ZAGREB Maruli eve Judite 2 info@naftalina.hr	23237	18-0033770	04.12.18	06.12.18	-10.000,00
12943	ANTROPOTI LTD. HOR AL ANZ EAST DUBAI P.O.BOX 94895 DUBAI, UAE	23951	1820000946	26.06.18	11.07.18	180,36

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
	OFFICE NO.:106, AL NAYELI BUILDING		182000946	26.06.18	11.07.18 2010	-902,43
Sveukupno za komitenta 12943 :						-722,07
12946	BIOINSTITUT D.O.O. AKOVEC RUDOLFA STEINERA 7 uprava@bioinstitut.hr	23232	18-0033761	29.11.18	29.12.18	-6.744,66
			18-0033763	29.11.18	29.12.18	-10.595,43
			18-0033764	29.11.18	29.12.18	-900,00
			18-0033765	29.11.18	29.12.18	-9.515,65
			18-0034299	29.11.18	29.12.18	-837,50
			18-0034300	29.11.18	29.12.18	-1.400,00
			18-0034301	29.11.18	29.12.18	-1.528,75
			18-0034302	29.11.18	29.12.18	-1.000,00
			18-0034326	29.11.18	29.12.18	-5.462,50
			18-0034327	29.11.18	29.12.18	-4.187,50
			18-0034328	29.11.18	29.12.18	-5.179,56
			18-0034329	29.11.18	29.12.18	-942,50
			18-0034330	29.11.18	29.12.18	-937,50
Sveukupno za komitenta 12946 :						-49.231,55
12960	HERTE PROJEKT D.O.O. ZAGREB VUKOVI EVA 9 herte.projekt@gmail.com	24511	18-0033192	09.11.18	09.12.18	-8.607,20
13000	PRIRODOSLOVNO-MATEMATI KI FAKULTET SPLIT SPLIT RU ERA BOŠKOVI A 33	23951	1720001044	30.11.17	30.11.17 2010	-40,00
13009	OPG TURKALJ VL.PETAR TURKALJ RAKOVICA JELOV KLANAC 211 sirana.turkalj@gmail.com	23222	18-0034103	29.12.18	29.12.18	-1.659,50
13072	INSPIRATION TRAVEL d.o.o. DUBROVNIK SV. KRIŽA 3	23951	1720000129	27.04.17	12.05.17 2010	-400,00
13073	SAŠA STEPANI DONJA LOMNICA ŠKOLSKA 35	2395333	1720000005	02.03.17	17.03.17 2010	-220,00
13101	LI KA KU A DAN ŽENA PLITVI KA JEZERA	23953	1816000019	08.03.18	08.03.18 5001	-135,00
13107	PROJEKT INŽENJERING D.O.O. POŽEGA KNEZA VIŠESLAVA 30 krešimir@inzenjering .hr	23232	18-0032393	31.10.18	30.11.18	2.758,37
13161	KAMAUF j.d.o.o. ZAGREB TOMISLAVA PAVLEKA 43	23951	1720000116	03.05.17	18.05.17 1201	-220,00
13165	BURGSTALLER GESELLSCHAFT M.B.H. AT-4782 SANKT FLORIAN AM INN AIGERDING 22	23951	1710000043	28.03.17	12.04.17	-704,38
			1720000234	28.03.17	28.03.17	-101,87
Sveukupno za komitenta 13165 :						-806,25
13174	ANTE VRANJEŠ KRK ZAGREBA KA 51	2395333	1720000057	31.03.17	15.04.17 2020	-220,00
			1712000012	11.05.17	26.05.17 1201	-7,66
			1720000242	11.05.17	26.05.17 1201	-55,00
Sveukupno za komitenta 13174 :						-282,66

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
13222	A LA CARTE TRAVEL D.O.O. ZAGREB H. MACANOVI A 45	23951	1710000042	03.05.17	18.05.17 1001	-5,50
13239	JANS FICKENSCHER HAIMHAUSEN HOCHSTRASSE 15-17	2395333	1712000022	10.05.17	25.05.17 1201	-1.500,03
13244	CLUB NATUR REJSER RODOVRE VOLDUMEJ 46 ST.TV.	23951	1713000013	16.05.17	31.05.17 1221	-611,27
13289	LIN TRGOVINA D.O.O. KARLOVAC VLATKA MA EKA 26	23227	18-0034352	04.10.18	19.10.18	-1.169,45
			18-0034353	11.10.18	26.10.18	-109,95
			18-0033832	25.10.18	09.11.18	-209,90
			18-0034354	14.12.18	29.12.18	-10,00
Sveukupno za komitenta 13289 :						-1.499,30
13327	MBM VRTNI CENTAR D.O.O. LU KO DOLENICA 8 vrtni.centar@mbm.hr	23221	18-0034244	06.12.18	21.12.18	-339,20
			18-0034297	06.12.18	21.12.18	-1.537,60
Sveukupno za komitenta 13327 :						-1.876,80
13328	GRADEKO D.O.O. ZAGREB PRILAZ BARUNA FILIPOVI A 15a info@gradeko.hr	23225	18-0033475	15.11.18	15.12.18	-3.657,50
13331	NAJ TURA d.o.o. MENGES MAISTROVA ULICA 2A	23951	1820000532	01.06.18	01.06.18	-288,00
13356	LUCIJA PAVLI I NOVI ZAGREB MARJANOVI EV PRILAZ 9	23953	1720000643	24.07.17	08.08.17 2010	-340,00
13377	EKO-KART D.O.O. ZAGREB IDRIJSKA 23a eko-kart@zg.t.com.hr	23222	IZV.181	18.08.17	18.08.17 401	244,00
13391	HALIN LUC BIRON RUE DU MEHERET 24	23951	1713000033	26.08.17	26.08.17	-574,20
13397	SPEC.ORD.MED. RADA STRIKOVI -LJEPOVI KARLOVAC ANDRIJE ŠTAMPARA 3	23236	18-0033758	10.12.18	20.12.18	-3.150,00
			18-0033760	10.12.18	20.12.18	-550,00
Sveukupno za komitenta 13397 :						-3.700,00
13400	EINAR INTERNATIONAL D.O.O. SESVETSKI KRALJEVAC DUMOVECKA 1 info@einart.hr	23222	18-0033406	10.12.18	25.12.18	-427,50
13405	JAVNI BILJ.AUGUSTINOVI MARINA-TRAN FI ŽELJKA KARLOVAC V.NAZORA 6 jb-marina.augustinovic@ka.t-com.hr	23295	18-0033844	21.12.18	26.12.18	-105,00
13406	ASOCIACION SOCIAL DE LA TERCERA EDAD DE TEULADA-MORAIRA ALICANTE MORAIRA DOCTOR CALATAYUD 45	23951	1717000042	28.08.17	28.08.17	-43,83
13437	HAVLI EK I PLEŠE D.O.O. KLOŠTAR IVANI KRALJA TOMISLAVA 7 info@havliceplese.com	23237	18-0034250	20.12.18	20.12.18	-8.800,00
13493	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVI A 9	23231	18-0033432	30.04.18	30.05.18	-0,30
			18-0033444	30.11.18	30.12.18	-17.727,87

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
			18-0033445	30.11.18	19.12.18	-5.999,79
			18-0033446	30.11.18	19.12.18	-4.590,10
			18-0033447	30.11.18	19.12.18	-32.596,88
			18-0033448	30.11.18	19.12.18	-1.801,74
		Ukupno za konto 23231 :				-62.716,68
		23433	18-0007390	30.04.18	30.05.18	0,30
			18-0033446	30.11.18	19.12.18	-21,15
		Ukupno za konto 23433 :				-20,85
	Sveukupno za komitenta 13493 :					-62.737,53
13542	TURISTI KA ZAJEDNICA OP INE KARLOBAG KARLOBAG TRG DR.FRANJE TU MANA 2	2395333	1720001040	13.11.17	13.11.17 2010	-110,00
13575	CC&A TRAVEL AGENCY GMBH AT-5020 SALZBURG BERGSTRASSE 22	23951	1820000463	02.05.18	02.05.18	-60,16
13696	ED-VENTURES, INC. ROCHETER 320 ELTON HILLS DRIVE NW	23951	1820000785	05.06.18	05.06.18	-22,32
13701	LC TRAVEL SERVICES LA CIOTAT ZA ATHELIA II 219 AV DU SERPOLET	23951	1816000097	28.06.18	28.06.18	-151,20
13716	BITO REIZEN AT ROZENBURG MOLENWEG 47	23951	1812000042	17.06.18	17.06.18	-22,16
13724	NORTHERN RIVERS BUSHWALKERS CLUB Ian Pick, Treasurer EWINGSDALE 60 BAYVISTA LANE	23951	1820000865	12.06.18	12.06.18	-28,68
13733	Y US TRAVEL CO., LTD (HEAD OFFICE) KWANG LADPRAO KHET LADPRAO 58 CHOCKCHAI 4 SOI 54 YAK 4 BANGKOK 10230 CHOCKCHAI 4 ROAD	23951	1820000890	15.06.18	15.06.18	-17,54
13753	VOYAGES INTER-MISSIONS INC. BOULEVARD SAINT.LAURENT #205 MONTREAL, QC.	23951	1820000950	26.06.18	26.06.18	-324,50
13758	GASTRO PANTHENON D.O.O. ZAGREB HRAŠ ANSKA 40 info@gastropanthenon.hr	23222	18-9502069	31.12.18	31.12.18	56,81
13767	EUROPA SPECIAAL REIZEN B.V. 5397GN LITH, HET WARGAREN 00005	23951	1820000992	29.06.18	29.06.18	-246,07
13776	OPG DRAGOVI IVAN METKOVI ZAGREBA KA 16	23222	18-0033661	05.12.18	20.12.18	-3.245,00
13794	TURTLE TRIPS PVT. LTD. MALLESWARM WEST BANGALORE 55, 17TH CROSS ROAD	23951	IZV.143	26.07.18	10.08.18 1001	-222,00
13816	IEPRI j.d.o.o. ZA USLUGE ZAGREB RADNI KA CESTA 80/8	23213	18-0034455	01.12.18	31.12.18	-19.064,78
13820	LIGATO SRL VENTIMIGLIA IM, VIA REPUBBLICA 1	23951	1820001126	25.07.18	25.07.18	-724,97
13822	ETOILETOUR SRL MONREALE PA, P.ZZA VITT.EMANUELE 48	23951	1816000103	25.07.18	09.08.18	-22,80

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
13879	WORLD AND PLEASURE J.D.O.O. JELSA PITVE 123	23951	1810000251	23.08.18	23.08.18	-320,10
13882	EURL UN JOUR UN VOYAGE SAINT MEDARD EN JALLES 56 B AV MONTESQUIEU	23951	1820001317	24.08.18	24.08.18	128,31
13889	GYMNASIUM NEUFELD Z.H. ANDREAS PFISTER BERN BREMGARTENSTRASSE 133	23951	1820000871	13.06.18	13.06.18	-69,67
13919	FORMA PURS BREGANA Uliva 30.svibnja 2	23232	18-0033428	19.11.18	04.12.18	-115.462,50
13926	MILAN ŠTULA GLINA Domobranska 4	23221	18-0033850	10.12.18	25.12.18	-38.000,00
14045	BLAZENKA'S TRAVEL GROUP ADRIATIC ADVENTURES (RETAIL OFFICE) 223 EDENSOR RD EDENSOR PARK NSW 2176	23951	1812000055	07.08.18	22.08.18 1201	-5.247,90
14047	GRAFORAD papirna konfekcija DUGO SELO krajnova 3,Rugvica	23233	18-0034413	21.12.18	28.12.18	-1.250,00
14049	KEMOKOP DUGO SELO Industrijska 10	23234	18-0033843	27.11.18	14.12.18	-2.145,00
14058	GALAXY TOURS BALKAN D.O.O. ZAGREB NOVA VES 50	23951	1820001668	31.12.18	31.12.18 1001	-1.227,60
14075	MARIDEN INTERNATIONAL T5N 3Y2 EDMONTON, AB 8 GLENORA POINTE	23953	1810000359	20.11.18	05.12.18 100	-5.791,50
14089	SINDICOM d.o.o. NEDELIŠ E Dravska 20, Gornji Kuršanec	23232	18-0034445	14.12.18	29.12.18	-3.887,50
14091	HAYES TRAVEL ENTERPRISES PYMBLE 14 a YARRAR ROAD	23951	1816000141	28.11.18	28.11.18	-13.326,09
14094	SINCRO PLUS d.o.o. LJUBLJANA Parmova 53/V	232331	18-0033851	11.12.18	19.12.18	-5.554,55
14108	FRANC AUTO D.O.O. ZAGREB A.BAUERA 15/1	23232	18-0034270	20.12.18	20.12.18	-14.274,29
14146	BRODOOPREMA D.O.O. AQUARIUS TRAVEL AGENCY ZADAR NOVA VRATA BB	23953	1810000386	27.12.18	27.12.18 2010	-5.737,50
14159	HERC TOURS D.O.O. SESVETE RIMSKI PUT 26	2395333	1820001241	26.09.18	11.10.18 1001	-1.755,00
14221	KLJUKI D.O.O. OTO AC POLJI KA ULICA 37 kljuki@email.t-com.hr	23232	18-0034434	29.11.18	29.11.18	-225,00
1480	COMEL D.O.O. KARLOVAC M. VRHOVCA 11 knjigovodstvo@comel.hr	23232	18-0034398	31.10.18	30.11.18	-1.221,01
			18-0034402	30.11.18	30.12.18	-688,75
Sveukupno za komitenta 1480 :						-1.909,76
1994	RETA d.o.o.ZA PROIZV.TRGOV.I USLUGE KARLOVAC ZAGREBA KA 37	23224	18-0033417	29.11.18	29.12.18	-1.423,80
2107	ROST ŠPORT D.O.O. ZAGREB TRG KREŠOMORA OSI A 11	23239	18-0034444	14.12.18	14.12.18	-1.181,25
2355	ŽACO OBRT ZA PROMIDŽBU v1.Milan Žalac SLUNJ LJUDEVITA GAJA 7	23221	18-0034392	20.12.18	27.12.18	-200,00
		23233	18-0033737	22.11.18	29.11.18	-1.125,00

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
			18-0033738	04.12.18	11.12.18	-437,50
			18-0033790	13.12.18	20.12.18	-1.340,00
		Ukupno za konto 23233 :				-2.902,50
		23239	18-0033791	10.12.18	17.12.18	-1.500,00
			18-0034394	14.12.18	21.12.18	-262,50
		Ukupno za konto 23239 :				-1.762,50
	Sveukupno za komitenta 2355 :					-4.865,00
2462	ELITE TRAVEL d.o.o. PUTNIKA AGENCIJA d.o.o. DUBROVNIK VUKOVARSKA 17	23211	18-0033301	10.12.18	10.12.18	-7.651,81
2966	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD ZAGREB GRI 3	23239	18-0033468	29.11.18	29.12.18	-49.980,00
3110	SLUNJ D.D. gra evinsko zanatsko proizvodno poduze e SLUNJ PETRA SVA I A 5	23224	18-0034409	30.11.18	08.12.18	-3.360,46
3495	ALIAN TOUR POMPEI VIA B.LONGO 7/9	23951	1710000145	30.05.17	20.06.17	-31,41
3512	VLAAMSE KAMPEERTOERISTEN B-9000 GENT BELGIUM CH.DE KERCHOVELAAN 11	23951	1418000016	04.08.14	19.08.14 171	-366,48
3845	SMIT COMMERCE D.O.O. ZAGREB STUPNIK, GORNJOSTUPNIKA 9b e-racun@smit-commerce.hr	23221	18-9502083	27.09.18	27.10.18	21.312,50
			18-0034344	30.10.18	29.11.18	-7.831,25
			18-0034343	26.11.18	26.12.18	-3.450,00
			18-0034386	26.11.18	26.12.18	-4.037,50
			18-0034346	29.11.18	29.12.18	-11.212,50
		Ukupno za konto 23221 :				-5.218,75
		23224	18-0034258	02.11.08	02.12.08	-325,00
		23225	18-0033474	29.11.18	29.12.18	-472,50
	Sveukupno za komitenta 3845 :					-6.016,25
3942	MAT TRGOVA KI OBRT PORE MATE VLAŠI A 26/18	23222	18-9502058	31.12.18	31.12.18	32,71
4152	KERAMIKA-AUGUŠTANEC LEPOGLAVA VARAŽDINSKA 35 info@augustanec.com	23222	18-9502056	31.12.18	31.12.18	653,75
4386	LIMARSKI OBRT JANDRI KORENICA J.JOVI A 42 mario-jandric@hotmail.com	23232	18-0033414	21.11.18	28.11.18	-8.087,50
			18-0033415	21.11.18	28.11.18	-2.962,50
			18-0033429	21.11.18	28.11.18	-1.650,00
	Sveukupno za komitenta 4386 :					-12.700,00

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
4869	TDR D.O.O. ROVINJ OBALA V. NAZORA 1 tdr@tdr.hr; bianka_smoljan@bat.com	23222	18-0033651	21.12.18	21.12.18	-5.760,23
4881	LAGER BAŠI D.O.O. DRUŠTVO ZA OBAVLJANJE USLUGA JAVNOG I CARINSKOG SKLADIŠTENJA ZAGREB I. B. MAŽURANI 8	23221	18-0033627 18-9502034	31.10.18 07.11.18	15.11.18 07.11.18	-1.958,76 1.758,76
Sveukupno za komitenta 4881 :						-200,00
4897	KONZUM D.D. ZAGREB M. AVI A 1a ana.sakoman@konzum.hr	23299	17-0000320	02.01.17	16.12.15 5010	162,50
5305	AUTOELEKTRI ARSKI OBRT - VUKOVI DREŽNIK GRAD DREŽNIK GRAD 64	23239	18-0033318	17.12.18	17.12.18	-330,00
5407	JADRAN TVORNICA ARAPA D.D. ZAGREB VINKA ŽGANECA 2 racunovodstvo03@jadran-carapa.hr	23222	17-0036033 17-0036034 18-0000647	22.11.17 22.11.17 16.01.18	06.01.18 5010 06.01.18 5001 16.01.08 5001	456,58 445,74 -902,32
Sveukupno za komitenta 5407 :						0,00
5724	ZAŠTITA PROJEKT D.O.O. KARLOVAC V.NAZORA 8	23232	18-0034510	06.12.18	21.12.18	-18.077,46
6870	MARIJA d.o.o. SLUNJ KRALJA ZVONIMIRA 20	23222	18-0033407	10.12.18	24.12.18	-125,00
6961	L.-RING D.O.O. ZAGREB DOBRIŠE CESARI A 14	23224	18-0033831	28.06.18	28.07.18	-4.185,00
6963	RAO d.o.o. ZAGREB BUŽANOVA 3	23951	1810000138	27.04.18	27.04.18	-8,50
7005	14YOU TRAVEL d.o.o. Turisti ka agencija d.o.o. ZAGREB B.BUŠI A 42	23951	1620000222 1810000040 1810000041	18.05.16 26.03.18 26.03.18	02.06.16 2010 10.04.18 10.04.18	-810,00 -4,20 -2,23
Sveukupno za komitenta 7005 :						-816,43
7011	TEHNI AR SERVAG D.O.O. ZAGREB Crnojezerska 18	23232	18-0033848	30.11.18	30.12.18	-2.500,00
7044	MILAN SABLJAK OBRT ZA PRIJEVOZ STVARI RAKOVICA GRABOVAC bb	23231	18-0034390	13.12.18	14.12.18	-2.975,00
7092	GPN KATARINA D.O.O. ZA GRA EVINSKO PROJ. GOSPI DR.F.TU MANA 10 katarina@gs.htnet.hr	23237	18-0033419	03.12.18	11.12.18	-4.850,00
7106	CROATIA TIMES AND TRAVEL 182 LINCOLN ROAD, HENDERSON PO BOX 104-056, LINCOLN NORTH AUCKLAND LINCOLN NORTH, DX:DP92014	23951	1512000016	13.05.15	28.05.15 1201	-21,25
7214	ŠIVANOL PROMET D.O.O. ZAGREB MEDARSKA 69 info@sivanol.hr	23221	18-0034403	06.12.18	21.12.18	-177,55
7317	CHRISTINE VAN WYK TOURS PO BOX 17203 PRETORIA NORTH	23951	1810000212	27.06.18	27.06.18	-109,85
7375	GUVERNERTURIST d.o.o. TUZLA UL. MARŠALA TITA DO BR. 34	23951	1715000002	24.04.17	09.05.17	-70,16
7565	MRVICA d.o.o. KORENICA JOSIPA JOVI A 16	23224	18-0033438	29.11.18	29.12.18	-464,00

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
7602	DOBAR PARTNER d.o.o. ZAGREB SINIŠE GLAVAŠEVI A 6	23221	18-0033476	29.11.18	14.12.18	-587,13
			18-0034388	29.11.18	14.12.18	-3.239,20
			18-0034509	13.12.18	28.12.18	-464,40
			18-0034387	20.12.18	20.12.18	-3.902,25
Sveukupno za komitenta 7602 :						-8.192,98
7642	ZKM d.o.o. ZADAR JADRANSKA CESTA 47 jelena.klaric@zkm.hr	23222	18-9502076	28.11.18	28.11.18	252,13
			18-0033553	11.12.18	26.12.18	-189,00
			18-9502077	12.12.18	12.12.18	540,25
			18-9502080	12.12.18	12.12.18	227,18
			18-9502078	17.12.18	17.12.18	230,94
			18-0033525	20.12.18	19.01.18	-686,50
			18-9502079	27.12.18	27.12.18	60,18
			18-9502086	31.12.18	31.12.18	264,55
			18-9502087	31.12.18	31.12.18	776,79
			18-9502088	31.12.18	31.12.18	61,89
			18-9502089	31.12.18	31.12.18	454,01
			18-9502090	31.12.18	31.12.18	377,61
Sveukupno za komitenta 7642 :						2.370,03
7663	HIR d.o.o. SENJ NIKOLE JURISHI A 42 hir@gs.t-com.hr	23221	18-0033457	08.11.18	08.12.18	-191,88
			18-0033469	22.11.18	22.12.18	-245,91
			18-0033456	28.11.18	28.12.18	-128,82
			18-0033466	28.11.18	28.12.18	-308,03
Ukupno za konto 23221 :						-874,64
		23222	17-0036386	04.12.17	03.01.18	57,83
			17-0036412	07.12.17	06.01.18	-57,83
			17-0036751	11.12.17	10.01.18	170,45
			17-0036752	11.12.17	10.01.18	47,08
			18-0000047	03.01.18	02.02.18	-217,53
Ukupno za konto 23222 :						0,00
Sveukupno za komitenta 7663 :						-874,64
7664	TAPESS d.o.o.ZA TRGOVINU I USLUGE KASTAV RADNA ZONA ŽEGOTI 5C	23221	18-9300030	28.02.18	30.03.18	25,00
			18-0006352	18.04.18	18.05.18	-25,00
Sveukupno za komitenta 7664 :						0,00
7675	ROTO DINAMIC d.o.o. SAMOBOR ULICA GRADA WIRGESA 14 ivanka.vurdelja@rotodinamic.hr	23222	18-0032048	07.11.18	07.12.18	-828,55
			18-0033054	19.11.18	19.12.18	-174,00
			18-0033063	19.11.18	19.12.18	-445,50
			18-0033064	19.11.18	19.12.18	-71,10

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
			18-0033065	19.11.18	19.12.18	-1.089,00
			18-0033066	19.11.18	19.12.18	-396,00
			18-0033096	28.11.18	28.12.18	-1.312,50
			18-0033227	28.11.18	28.12.18	-522,50
			18-0033210	30.11.18	30.12.18	-25,00
			18-9502020	05.12.18	05.12.18	159,00
			18-9502001	17.12.18	17.12.18	-1,45
			18-0033455	18.12.18	18.12.18	-321,30
			18-0033458	18.12.18	18.12.18	-679,50
Sveukupno za komitenta 7675 :						-5.707,40
7718	MAJUR HOTELSKI SERVIS D.O.O. ZAGREB ISIDORA KRŠNJAVOGA 1	23221	18-0034208	31.07.18	30.08.18	-500,00
7722	BRANITELJSKA ZADRUGA GRABAR LOVINAC LOVINAC LOVINAC 31	23222	15-0011582	01.01.15	30.01.14 5	54,00
7795	ŠTUKA-PROM D.O.O. PODRUŽNICA AGRODISKONT RAKOVICA Adresa: RAKOVICA 9a,47245 RAKOVICA SLUNJ KNEZOVA BLAGAJSKIH 2 stuka-prom@ka.t-com.hr	23221	18-0033776	07.12.18	21.12.18	-1.180,00
7904	FORTUNA TRADE TOURS DMC VAT No.227096580001 MOSTAR RADE BITANGE 34	23951	1820001324	26.08.18	26.08.18	-73,60
8019	KODEKS d.o.o. ZAGREB NOVA CESTA 60	23221	18-0033812	14.11.18	29.11.18	-2.123,40
8037	HRVATSKI TELEKOM D.D. ZAGREB SAVSKA CESTA 32 stefica.senjuga@t.ht.hr	23221	18-0033835	21.11.18	06.12.18	-480,00
		23231	18-0033828	30.11.18	19.12.18	-15.374,04
			18-0034367	30.11.18	17.12.18	-693,75
			18-0034469	30.11.18	17.12.18	-1.062,50
			18-0034472	30.11.18	17.12.18	-806,74
Ukupno za konto 23231 :						-17.937,03
		23433	18-0033835	21.11.18	06.12.18	-85,22
			18-0033828	30.11.18	19.12.18	-33,53
			18-0034367	30.11.18	17.12.18	-25,13
Ukupno za konto 23433 :						-143,88
Sveukupno za komitenta 8037 :						-18.560,91
8052	NIRD d.o.o. KAŠTEL LUKŠI BARDEJOVSKA 25 dolores@nird.hr	23222	18-9502085	31.12.18	31.12.18	455,74
8272	SVIJET MEDIJA D.O.O. ZAGREB TRG DRAGE IBLERA 10 knjigovodstvo@svijet-medija.hr	23221	18-0033833	13.12.18	28.12.18	-71,10
		23224	18-0033441	22.11.18	07.12.18	-1.634,95
			18-0033746	30.11.18	15.12.18	-3.187,50
Ukupno za konto 23224 :						-4.822,45

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
		24227	18-0033833	13.12.18	28.12.18	-2.099,00
Sveukupno za komitenta 8272 :						-6.992,55
8364	B.P.A ZAGREB ZAGREB IVANA TRNSKOG 11	23232	18-0033836	03.06.16	18.06.16	-1.825,00
8400	PPK KARLOVA KA MESNA INDUSTRIJA dd KARLOVAC SELCE 33 ljiljana.tot@ppk.hr	23222	18-0002377	08.03.18	08.03.18	-258,75
			18-9500292	12.03.18	12.03.18	258,75
			18-0002586	13.03.18	12.04.18	-705,04
			18-9500324	13.03.18	12.04.18	705,04
Sveukupno za komitenta 8400 :						0,00
8438	ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB KOLEDOR INA 2 nada.tepsic@hr.alcagroup.com	23221	18-0033439	22.11.18	22.12.18	-38,75
		23222	18-9502047	07.12.18	07.12.18	31,04
		23235	18-0033685	01.10.18	31.10.18	-1.237,50
			18-0033686	01.10.18	31.10.18	-1.237,50
			18-0033688	01.10.18	31.10.18	-1.237,50
			18-0033689	01.10.18	31.10.18	-412,50
			18-0033691	01.10.18	31.10.18	-412,50
			18-0033692	01.10.18	31.10.18	-412,50
			18-0033695	01.10.18	31.10.18	-412,50
			18-0033696	01.10.18	31.10.18	-412,50
			18-0033697	01.10.18	31.10.18	-4.340,63
			18-0033699	01.10.18	31.10.18	-4.340,63
			18-0033700	01.10.18	31.10.18	-4.340,63
			18-0033701	01.10.18	31.10.18	-4.340,63
			18-0033703	01.10.18	31.10.18	-4.340,63
			18-0033722	01.10.18	31.10.18	-412,50
			18-0033723	01.10.18	31.10.18	-1.237,50
			18-0033727	01.10.18	31.10.18	-4.340,63
			18-0033732	01.10.18	31.10.18	-412,50
			18-0033693	31.10.18	30.11.18	-412,50
			18-0033704	31.10.18	30.11.18	-4.340,63
Ukupno za konto 23235 :						-38.634,41
Sveukupno za komitenta 8438 :						-38.642,12
8544	RESCO TRAVEL REGGELLO (FI) VIA D.ALIGHIERI 34	23951	1517000057	29.04.15	14.05.15 1704	-65,75
8992	LOKI-SERVICE VL.ROBERT LABROVI OTO AC BANA J. JELA I A 2 service@gs.t-com.hr	23233	18-0034249	14.12.18	19.12.18	-1.250,00
8999	Z-EL D.O.O. SESVETE INDUSTRIJSKA CESTA 28 info@chipoteka.hr	23225	18-0033769	06.12.18	06.12.18	-499,00
9039	ŽIDANA MARELA d.o.o. LJUBLJANA VRHOVCI CESTA X/28	23951	1412000083	09.09.14	24.09.14 1201	-319,61

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
			1820000099	27.02.18	14.03.18	-201,53
Sveukupno za komitenta 9039 :						-521,14
9127	ATRIUM GULIN d.o.o. LOZOVAC GULINI 78a	23953	1410000147	26.12.14	10.01.15 1001	-1.300,00
9148	EUROPE EXPRESS TRAVEL SERVICE INT'L CO.LTD RM 1905, METROPOLE BLDG., 416-438 KING'S ROAD NORTH POINT, HONG KONG	23953	IZV.227	26.11.18	11.12.18 100	-40.525,29
9168	SUNDAY TRAVEL SERVICE CO.,LTD SONGSHAN DIST TAIPEI CITY 105 11F,NO.248,SEC.3,NANJING E.RD.,	23953	DIZV.234 IZV.211	06.12.17 31.10.18	06.12.17 1 15.11.18 2010	-7.171,94 -27.969,57
Sveukupno za komitenta 9168 :						-35.141,51
9190	UNITED TRAVEL & TOURS 6F. NO.50,SEC 2, TAIPEI NAN-KING E.ROAD	23953	DIZV.213	07.11.17	07.11.17 100	-16.121,13
9276	SABKOM D.O.O. SABORSKO SENJ 44	23234	18-0033598	30.11.18	20.12.18	-155,38
9303	BROD TOURS TURISTI KA AGENCIJA SLAVONSKI BROD M.MESI A 60	23951	1620000333	31.05.16	15.06.16 2010	-50,00
9358	PAPRENJAK D.O.O. ZAGREB SAVICA, ŠANCI 115	23222	18-0033387	30.11.18	15.12.18	-588,89
9409	L'AGENCE QUI VOYAGE STE GENEVIEVE DES BOIS 212 ROUTE DE CORBEIL	23951	1618000015 1618000016 1818000007	28.06.16 28.06.16 13.06.18	13.07.16 1204 13.07.16 1204 04.07.18	-216,30 -270,14 -36,92
Sveukupno za komitenta 9409 :						-523,36
9412	I.T.-GRAF D.O.O. ZAGREB KOVINSKA 11a	23222	18-0034026	05.11.18	20.11.18	-84,88
9519	WURTH HRVATSKA D.O.O. ZAGREB FRANJE LU I A 32 wuerth@wuerth.com.hr	23225	18-0033814	14.12.18	18.12.18	-1.316,25
9702	KODAK CENTAR D.O.O. ZAGREB MAKSIMIRSKA 112a kodak-centar@kodak-centar.hr	24227	18-0033847	05.12.18	05.12.18	-11.118,75
9711	SIGNALPRINT ZABOK NASELJE BOROV AKI 8	23233	18-0033809	30.11.18	15.12.18	-3.687,50
9746	PNEU-REMIX D.O.O. OSIJEK SV.B.L.MANDI A bb	23223	18-0034546	28.12.18	28.12.18	-25.413,75
9764	TUŠAK D.O.O.GOSPI GOSPI SMILJANSKA 17 slavica@tusak.hr	23222	18-9502099	31.12.18	31.12.18	7,88
9806	PTP-ZAPREŠI D.O.O. ZAPREŠI ILIJE GREGORI A 20 ptp-zapresic@zg.t-com.hr	23221	18-0034432	28.11.18	13.12.18	-7.255,02
9889	OPG IVAN VLAINI PERUŠI PRVAN SELO 50 nc@naturacroatica.com	23222	18-0034047	11.12.18	26.12.18	-3.600,00
		23293	18-0034345 18-0034290	11.12.18 13.12.18	26.12.18 28.12.18	-12.375,00 -1.987,50
Ukupno za konto 23293 :						-14.362,50
Sveukupno za komitenta 9889 :						-17.962,50

Otvorena dugovanja / potraživanja za razdoblje do 31.12.2018.

**Analitika
konta sa 2 i sa 2
dospije e ra una do 31.12.2018.**

Komitent	Naziv komitenta	Konto	Povez.broj	Dat.rn	Dospije eO.J.	Saldo
9898	ŽENSKA AKCIJA SABORSKO"ŽAS" KATA SERTI SABORSKO SENJ 44	23222	18-0033386	04.12.18	19.12.18	-170,00
Sveukupno :						-1.425.890,49