

5.4.2013

POPIS RAČUNA / OBVEZNICI

OBVEZNIK	Šifra objekta:	Duguje	Potražuje	Stanje	Sektor	Grupa
ARANEA PROJEKT d.o.o., GOLUBOVEČKA 19, DONJA STUBICA	58394	224,64	0,00	224,64	78	0
ASTRA d.o.o., PARK VRANICANY 3, OROSLAVJE	52582	68.379,26	0,00	68.379,26	73	0
ASTRA d.o.o., PARK VRANICANY 3, OROSLAVJE	52590	3.210,23	0,00	3.210,23	78	0
AURO DOMUS d.o.o., SPINČIĆI 159, KASTAV	58416	561,60	0,00	561,60	74	0
AUTO CENTAR VRBANOVIĆ D.O.O., ANDRIJE GREDIČAKA 4, OROSLAV	25739	1.419,79	0,00	1.419,79	74	0
AUTO CENTAR VRBANOVIĆ D.O.O., ANDRIJE GREDIČAKA 4, OROSLAV	48038	174,72	0,00	174,72	75	0
AUTOLIMARIJA VL.STJEPAN ZRINŠČAK, ZAGREBAČKA 13, OROSLAVJ	26832	7.161,99	0,00	7.161,99	77	0
AUTOPRAONA XENA,VL.DIJANA ČIČKO, MILANA PRPIĆA 11, OROSLAV	48160	222,30	0,00	222,30	77	0
B.T.GRADNJA d.o.o., ZAG.NASELJE 18, OROSLAVJE	54186	20.722,49	0,00	20.722,49	74	0
BAČVARSKO-KAČARSKA RADNJA VL. ANTUN PIŠK, STUBIČKA C. 6, OR	25747	0,03	-111,22	-111,19	77	0
BEDEX-SUPERTOM, S.RADIĆA 19, BEDEKOVČINA	32751	3.146,29	0,00	3.146,29	74	0
BERISLAVIĆ d.o.o., MOKRICE 183, MOKRICE	25283	3.947,72	0,00	3.947,72	76	0
BERISLAVIĆ d.o.o., MOKRICE 183, MOKRICE	54135	2.737,80	0,00	2.737,80	74	0
BIROTEHNIK d.o.o., MILANA PRPIĆA 119, OROSLAVJE	26131	8.289,40	-672,28	7.617,12	73	0
BIROTEHNIK d.o.o., MILANA PRPIĆA 119, OROSLAVJE	57657	2.382,88	0,00	2.382,88	78	0
BLIZNA NOVA, KRUŠLJEVO SELO 118, KRUŠ.SELO	50970	30,42	-30,40	0,02	74	0
BOR ČULIG VL. MIRKO ČULIG, SLATINA 110, SLATINA	27103	5.819,17	0,00	5.819,17	77	0
C.V.D.MARKETING D.O.O., S.RADIĆA 8, OROSLAVJE	30481	0,00	0,00	0,00	78	0
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, ILICA 40 1, ZAGREB	31062	1.168,13	0,00	1.168,13	78	0
CICO-PLASTIKA, M.J.ZAGORKE 34, OROSLAVJE	30643	1.808,31	0,00	1.808,31	73	0
CVJEČARNICA PUPOLJAK VL.JASMINKA KRŠNIK, ZELENGAJSKA 15 a,	26522	1.989,18	-66,26	1.922,92	77	0
CVJEČARNA I TRGOVINA NATALIJA vl. Natali, STUBIČKA C. 17, OROSLA	57622	374,40	0,00	374,40	74	0
ČULIG MIRJANA, SLATINA 131, SLATINA	53090	342,74	0,00	342,74	73	0
DADO-PROM TRGOVINA I USLUGE, ANDRIJE GREDIČAKA 5, OROSLAVJ	31097	689,14	-114,86	574,28	77	0
DJEČJI VRTIĆ ŠLAPICA, STUBIČKA C. 43, OROSLAVJE-	49670	7.657,50	0,00	7.657,50	78	0
DNK PARALELE d.o.o., GOLUBOVEČKA 19, DONJA STUBICA	54038	1.242,29	0,00	1.242,29	78	0
EGIS ROAD OPERATIOM CROATIA d.o.o., MARTIČEVA 47, ZAGREB	54119	0,00	0,00	0,00	78	0
EUROCOMEX D.D., MOKRICE 180 C, MOKRICE	32522	16.086,10	-11.250,00	4.836,10	73	0
EURO-OROSLAVJE VL. T.JAGEČIĆ, KRALJA TOMISLAVA 3, OROSLAVJ	26395	3.926,16	0,00	3.926,16	73	0
F.S.O.-OROSLAVJE D.O.O., GAJEVA 11, OROSLAVJE	30465	58,50	-87,69	-29,19	78	0
FRIZERSKI SALON "LECTUS ART" vl.Vanda Lo, ANDRIJE GREDIČAKA 1	51489	1.259,20	-95,71	1.163,49	76	0
FRIZERSKI SALON "M" vl.Marija Prepelić, MILANA PRPIĆA 67 a, OROSLA	51160	240,12	0,00	240,12	76	0
FROMAX-proizvodnja i trg. d.o.o. U STEČA, MILANA PRPIĆA 112, OROSL	49514	133.764,38	0,00	133.764,38	73	0
FROMAX-proizvodnja i trg. d.o.o. U STEČA, MILANA PRPIĆA 112, OROSL	51772	28.767,46	0,00	28.767,46	78	0
G94 CNC, KOVAČI 44 /1, VELIKA MLAKA	57797	7.113,60	0,00	7.113,60	77	0
GEO-ING Inženjerstvo i nadzor vl.Ninosla, ORO TRG 3, OROSLAVJE	50962	35,10	0,00	35,10	78	0
GOF. d.o.o., TOPLIČKA 2, DONJA STUBICA	58408	402,78	-8,17	394,61	78	0
GOSTIONICA VODOSKOK VL. ŠIPEK J., SLATINA 154, SLATINA	25410	14.909,03	-6.166,57	8.742,46	75	0
GREDIČAK-PLAST VL.B.GREDIČAK, ZAGREBAČKA 12 A, STUB.TOPLICE	51578	2.995,20	0,00	2.995,20	73	0
GUMA d.o.o. u stečaju - RN za posebne na, PARK VRANICANY 3, OROSL	53104	39.253,78	-5.649,62	33.604,16	73	0
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O., PALMOTIČEVA 82, ZAGREB	31720	183,68	-183,74	-0,06	78	0

POPIS RAČUNA / OBVEZNICI

OBVEZNIK	Šifra objekta:	Duguje	Potražuje	Stanje	Sektor	Grupa
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O., PALMOTIĆEVA 82, ZAGREB	31739	91,84	-91,86	-0,02	78	0
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB	58645	7.879,32	0,00	7.879,32	80	0
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., SLAVONSKA AVENIJA 6, ZAGREB	58653	4.717,44	0,00	4.717,44	75	0
I.T.C. d.o.o., GAJEVA 4, OROSLAVJE	26549	0,00	0,00	0,00	74	0
I.T.C. d.o.o., GAJEVA 4, OROSLAVJE	27618	0,00	0,00	0,00	78	0
INDIA HOUSE-ZAGREB d.o.o., MAKSIMIRSKA 45, ZAGREB	51691	117.764,96	-8.587,80	109.177,16	73	0
INDIA HOUSE-ZAGREB d.o.o., MAKSIMIRSKA 45, ZAGREB	52540	3.182,40	0,00	3.182,40	74	0
IPIM-B D.O.O., MOKRICE 180 A, MOKRICE	25160	75.789,14	-6.116,08	69.673,06	73	0
JURIĆ d.o.o., K.TOMISLAVA 168, SUHOPOLJE	51535	33.437,05	0,00	33.437,05	73	0
KASAČ VILINBOR d.o.o., PTIČEKOVA 76, OROSLAVJE	51551	468,00	0,00	468,00	78	0
KLADIONICE-ŽDERIĆ D.O.O., S. RADIĆA 16, OSIJEK	32115	1.745,84	0,00	1.745,84	78	0
KNJIGOVODSTVO I TRGOVINA vl.Ljubica Novo, KRUŠLJEVO SELO 81, K	50946	0,33	0,00	0,33	78	0
KONTAK ALBERT -VULKANIZER I TRGOVINA, ANDRIJE GREĐIČAKA 31,	26530	0,00	0,00	0,00	77	0
KOTLARIJA I UGOSTITELJSTVO VL. HURSA, MOKRICE 230, MOKRICE	26964	963,10	0,00	963,10	77	0
KOTLARIJA I UGOSTITELJSTVO VL. HURSA, MOKRICE 230, MOKRICE	32174	7.644,00	-15,60	7.628,40	75	0
KOTLARIJA I UGOSTITELJSTVO VL. HURSA, MOKRICE 230, MOKRICE	32875	1.716,31	-183,17	1.533,14	75	0
KROJAČKI SALON "MARIJA" VL.MARIJA HORVAT, MOKRICE 81, MOKRI	47759	1.688,63	0,00	1.688,63	76	0
KRUNA CAFFE BAR VL. NATALIJA KATUŠIĆ GAL, GAJEVA 9, OROSLAV	32344	13.195,83	0,00	13.195,83	75	0
KUHNJE MESARIĆ D.O.O., PARK VRANICANY 3, OROSLAVJE	57789	3.840,16	0,00	3.840,16	73	0
KUŠT SVJEČARSTVO,PLASTIKA-TRGOVINA VL.I., JALŠJE 73, JALŠJE	32611	1.123,20	0,00	1.123,20	74	0
LATICA VL.SINKOVIĆ ANA, ANDRIJE GREĐIČAKA 13, OROSLAVJE	31631	293,90	-496,10	-202,20	74	0
LEGRADMETAL VL. ZVONKO I MARKO GREĐIČAK, MOKRICE 249, MOKR	26956	0,00	0,00	0,00	77	0
LEXON-LAGER d.o.o., Svetonedeljska 24, SV.NEDJELJA	51608	121,68	0,00	121,68	73	0
LIHTER STANKO, STUBIČKA C. 15, OROSLAVJE-	27260	11.307,90	0,00	11.307,90	74	0
LIMARIJA-VODOVOD-PLIN- HRČIĆ, MILANA PRPIĆA 100, OROSLAVJE	31950	296,40	0,00	296,40	77	0
LONČAR DENIS, OROSLAVSKA 5, OROSLAVJE	47872	117,00	0,00	117,00	78	0
LOTOS OBRT ZA UGOSTITELJSTVO VL. LARI CO, SLATINA 12, SLATINA	51519	1.308,16	0,00	1.308,16	75	0
LOVRENČIĆ LIDIJA, TURNJIŠĆE 14, KONJŠĆINA	57800	286,98	0,00	286,98	74	0
M.G.LAMA D.O.O., MASARYKOVA 15, ZAGREB	32654	0,00	0,00	0,00	73	0
MAM - PLAST, PROIZVODNJA I PRERADA PLA, MILANA PRPIĆA 79, ORO	54100	871,08	0,00	871,08	77	0
MARTIN D.O.O., MOKRICE 186 B, MOKRICE	31763	304,20	-405,60	-101,40	74	0
MATIJA MODNA ODJEĆA I TRG., ZAGREBAČKA 5, OROSLAVJE	26875	6.032,36	0,00	6.032,36	73	0
MB SVVATI d.o.o., KRALJA TOMISLAVA 30, OROSLAVJE	26590	187,11	-238,88	-51,77	74	0
MEDIA GRAFIKA d.o.o., ANDRIJE GREĐIČAKA 24 a, OROSLAVJE	53066	0,00	0,00	0,00	77	0
MESNICA 'MIKA', VL. MATIJA BUHIN-FIŠTER, ORO TRG 3, OROSLAVJE	31267	411,84	0,00	411,84	74	0
METALNA GALANTERIJA LEŠTEK VL. M. LEŠTEK, LEŠTEKOVA 1, ANDR	50989	0,00	0,00	0,00	73	0
MIERS d.o.o. za trgovinu motornim vozili, Marice Barić 23, ZAGREB	54160	70.935,05	0,00	70.935,05	73	0
MILETIĆ MILOŠ, BREGOVITA 6, OROSLAVJE	49794	403,22	0,00	403,22	75	0
MRNJEC MARIJAN, MILANA PRPIĆA 79, OROSLAVJE-	17485	3.966,48	0,00	3.966,48	74	0
MRNJEC MARIJAN, MILANA PRPIĆA 79, OROSLAVJE-	54089	4.092,41	0,00	4.092,41	74	0
OBRT ZA UGOSTITELJSTVO "OTILJIA" VL. OTI, KRUŠLJEVO SELO 14, K	54526	0,00	0,00	0,00	75	0
OPTIMUS TRGOVINA d.o.o. PODRAČUN, MILANA PRPIĆA 109, OROSLAV	53953	2.342,72	0,00	2.342,72	77	0
OREH d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, PTIČEKOVA 76, OROSLAVJE	54372	11.445,02	0,00	11.445,02	73	0
ORKAMA vl.Katarina Oremuš, PUSTODOL 143, DONJA STUBICA	52680	2.250,82	0,00	2.250,82	74	0
ORKAMA vl.Katarina Oremuš, PUSTODOL 143, DONJA STUBICA	59714	748,80	0,00	748,80	74	0
ORKAMA vl.Katarina Oremuš, PUSTODOL 143, DONJA STUBICA	59722	499,20	0,00	499,20	73	0
ORKAMA vl.Katarina Oremuš, PUSTODOL 143, DONJA STUBICA	59730	873,60	0,00	873,60	75	0

POPIS RAČUNA / OBVEZNICI

OBVEZNIK	Šifra objekta:	Duguje	Potražuje	Stanje	Sektor	Grupa
ORO - DOM D.O.O., ANDRIJE GREDIČAKA 13, OROSLAVJE	25011	212,77	0,00	212,77	78	0
ORO AUTO-ŠKOLA D.O.O., ANDRIJE GREDIČAKA 13, OROSLAVJE	27235	877,50	-262,50	615,00	78	0
ORO-92 D.O.O., ZELENKAJSKA 10 A, OROSLAVJE	30112	2.686,30	0,00	2.686,30	73	0
ORO-92 D.O.O., ZELENKAJSKA 10 A, OROSLAVJE	32565	366,77	0,00	366,77	72	0
ORO-92 D.O.O., ZELENKAJSKA 10 A, OROSLAVJE	32573	944,40	0,00	944,40	78	0
ORO-KERBER d.o.o. , Matije Gupca 22, BEDEKOVČINA	54500	829,92	0,00	829,92	75	0
OROKONFEKCIJA d.o.o. u likvidaciji, MILANA PRPIČA 49, OROSLAVJE	26158	190.200,02	-39.383,85	150.816,17	73	0
OROKONFEKCIJA d.o.o. u likvidaciji, MILANA PRPIČA 49, OROSLAVJE	26166	19.237,75	0,00	19.237,75	78	0
ORO-KONTO D.O.O., ZAG.NASELJE 8, OROSLAVJE	30147	1.119,52	0,00	1.119,52	78	0
OROSLAVJE-ZAŠTITNA OPREMA d.o.o., KRALJA TOMISLAVA 3, OROSLAVJE	51675	653,06	0,00	653,06	73	0
PEKARNICA ULOVEC VL. A.ULOVEC, MILANA PRPIČA 69, OROSLAVJE	29882	0,00	0,00	0,00	73	0
PEKARNICA ULOVEC VL. A.ULOVEC, MILANA PRPIČA 69, OROSLAVJE	57711	221,79	0,00	221,79	74	0
PEKARSKI TRGOVAČKI OBRT CENTAR VL.E.PERV, MILANA PRPIČA 73	32743	6.846,21	0,00	6.846,21	74	0
PETRA VIDMAR Ugostiteljske usluge i trgo, NASELJE TOMEKI 12, ZABOK	52663	1.238,28	0,00	1.238,28	74	0
PILANA VL BOŽIDAR BABIČ, KRALJA TOMISLAVA 44, OROSLAVJE	26360	7.039,32	-228,06	6.811,26	73	0
PIŠKOVIĆ JELENA , ANDRIJE GREDIČAKA 13, OROSLAVJE	20320	486,03	-468,00	18,03	78	0
PLASMAK D.O.O., SVETOG ROKA 3, OROSLAVJE	30171	71,14	0,00	71,14	77	0
PROMET SEKUŠAK, SLATINA 26, SLATINA	50954	335,45	0,00	335,45	78	0
PUB 1829, CAFFE BAR, MILANA PRPIČA 75, OROSLAVJE-	25704	884,52	0,00	884,52	75	0
PUNKT d.o.o., STUBIČKA C. 16, OROSLAVJE-	26751	62,40	-62,92	-0,52	73	0
RACATEKS V. Robert Jagečić, KRALJA TOMISLAVA 3, OROSLAVJE	51683	997,89	-165,70	832,19	73	0
ROLETARSTVO ČULIG vl.Robert Čulig, SLATINA 103, SLATINA	58238	0,00	0,00	0,00	73	0
ROŽE PROMET, PARK OBITELJI PRPIČ 12, OROSLAVJE	50997	0,00	0,00	0,00	77	0
SERVIS ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA vl. N. KRUŠLJEVO SELO 102	29904	136,89	0,00	136,89	78	0
STROJOBRAVARIJA VL. ZLATKO JAGEČIĆ, PTIČEKOVA 26, OROSLAVJ	26387	740,84	0,00	740,84	77	0
ŠPELA D.O.O., MOKRICE 38, MOKRICE	25291	114,08	0,00	114,08	78	0
TIMEL D.O.O., STUBIČKA C. 95, OROSLAVJE-	25240	1.404,00	0,00	1.404,00	73	0
TOM-TIM D.O.O., MOKRICE 2 a, MOKRICE	30520	202,75	0,00	202,75	73	0
TRGOVINA "ASTRO" vl. Valentina Bezak, MATIJE GUPCA 89, ZABOK	31666	905,31	-243,75	661,56	74	0
TRGOVINA "MK VL.KOVAČIĆ M., STUBIČKA C. 15, OROSLAVJE-	32085	3.704,40	0,00	3.704,40	77	0
UGOSTITELJSTVO ZAGI VL. STANKO ČMAREC, MILANA PRPIČA 46, OR	48992	37.348,18	0,00	37.348,18	75	0
UGOSTITELJSTVO "MIKICA" vl.Nevenka Gojši, DUBRAVA ZABOČKA 99,	26271	6.758,20	-1.273,06	5.485,14	75	0
UGOSTITELJSTVO BABALU vl.Zdravko Tomić, MILANA PRPIČA 73, ORO	50130	8.193,14	0,00	8.193,14	75	0
UGOSTITELJSTVO FONTANA V.ŠPIČEK MARIO, ANDRIJE GREDIČAKA 1	25135	2.969,18	0,00	2.969,18	75	0
UGOSTITELJSTVO HRČIĆ VL. J. Drempetić-Hr, MILANA PRPIČA 100, ORO	26654	1.128,13	0,00	1.128,13	75	0
UGOSTITELJSTVO PETEK VL. Š.PETEK, GUBAŠEVO 77, ZABOK	25194	2.686,86	0,00	2.686,86	77	0
VALPOVKA d.o.o., ZAGORSKA 104, CIGLENICA	52809	0,00	0,00	0,00	74	0
VETERINARSKA STANICA D.O.O., KOLODVORSKA 20, DONJA STUBICA	26212	262,08	-187,92	74,16	78	0
VEVEREC 91 D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, GRAB, MOKRICE 13, MOKRIC	29998	462,87	-75,24	387,63	78	0
VIDAL-PROMET D.O.O., ZAG.NASELJE 60, OROSLAVJE	57690	0,00	0,00	0,00	75	0

SVEUKUPNO:

DUGUJE:

1.089.368,94 kn

POTRAŽUJE:

-82.922,61 kn

SALDO:

1.006.446,33