

Kralja Tomislava 2
21330 Gradac
90628669006

Rekapitulacija uplata od 01.09.2026 do 30.09.2026
bez početnog stanja

Datum	Broj	ŽR	Partner	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Otvoreno	
ŽIRO - RAČUN: HR7124070001800017008 - na nivou korisnika								
02.09.2026.	26/01204	1	1	5509149 ERA COMMERCE d.o.o.	540,00	0,00	540,00	0,00
02.09.2026.	26/01204	2	1	5509149 ERA COMMERCE d.o.o.	722,18	0,00	722,18	0,00
02.09.2026.	26/01204	3	1	06397 AP-Split d.o.o.	31,54	0,00	31,54	0,00
02.09.2026.	26/01204	4	1	06397 AP-Split d.o.o.	34,84	0,00	34,84	0,00
02.09.2026.	26/01204	5	1	04547 FINA Financijska agencija	1,66	0,00	1,66	0,00
02.09.2026.	26/01204	6	1	02533 HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	16,75	0,00	16,75	0,00
02.09.2026.	26/01204	7	1	02533 HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	14,45	0,00	14,45	0,00
02.09.2026.	26/01204	8	1	00879 NARODNE NOVINE d.d.	35,63	0,00	35,63	0,00
02.09.2026.	26/01204	9	1	00819 CIAN d.o.o.	456,81	0,00	456,81	0,00
02.09.2026.	26/01204	10	1	08308 HEP OPSKRBA d.o.o.	353,33	0,00	353,33	0,00
02.09.2026.	26/01204	11	1	5611776 APFEL d.o.o.	18,44	0,00	18,44	0,00
02.09.2026.	26/01204	12	1	5611776 APFEL d.o.o.	18,44	0,00	18,44	0,00
02.09.2026.	26/01204	13	1	5657172 Neretvansko-primorsko-vrgorski	21,97	0,00	21,97	0,00
02.09.2026.	26/01204	14	1	5657172 Neretvansko-primorsko-vrgorski	6,22	0,00	6,22	0,00
02.09.2026.	26/01204	15	1	2791777 HRVATSKI TELEKOM D.D.	51,15	0,00	51,15	0,00
02.09.2026.	26/01204	16	1	2791777 HRVATSKI TELEKOM D.D.	41,96	0,00	41,96	0,00
07.09.2026.	26/01208	1	1	06397 AP-Split d.o.o.	73,00	0,00	73,00	0,00
07.09.2026.	26/01208	2	1	06397 AP-Split d.o.o.	34,84	0,00	34,84	0,00
07.09.2026.	26/01208	3	1	5509149 ERA COMMERCE d.o.o.	9,65	0,00	9,65	0,00
07.09.2026.	26/01208	4	1	06397 AP-Split d.o.o.	31,54	0,00	31,54	0,00
07.09.2026.	26/01208	5	1	5657172 Neretvansko-primorsko-vrgorski	18,39	0,00	18,39	0,00
07.09.2026.	26/01208	6	1	5657172 Neretvansko-primorsko-vrgorski	21,97	0,00	21,97	0,00
07.09.2026.	26/01208	7	1	00744 VODOVOD D.O.O. MAKARSKA	41,29	0,00	41,29	0,00
07.09.2026.	26/01208	8	1	01140 HT - Hrvatske telekomunikacije dd	51,71	0,00	51,71	0,00
07.09.2026.	26/01208	9	1	01140 HT - Hrvatske telekomunikacije dd	41,96	0,00	41,96	0,00
07.09.2026.	26/01208	10	1	5647126 KOMUNALNO ODRŽAVANJE	350,30	0,00	350,30	0,00
07.09.2026.	26/01208	11	1	5647126 KOMUNALNO ODRŽAVANJE	164,12	0,00	164,12	0,00
07.09.2026.	26/01208	12	1	04547 FINA Financijska agencija	1,66	0,00	1,66	0,00
07.09.2026.	26/01208	13	1	02533 HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	17,49	0,00	17,49	0,00
07.09.2026.	26/01208	14	1	15209 ING ATEST d.o.o.	99,54	0,00	99,54	0,00
07.09.2026.	26/01208	15	1	01096 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO	36,50	0,00	36,50	0,00
07.09.2026.	26/01208	16	1	5687756 SPU 365 j.d.o.o.	343,75	0,00	343,75	0,00
07.09.2026.	26/01208	17	1	5632986 BUĆAN I PRIMORAC COLORS	187,50	0,00	187,50	0,00
24.09.2026.	26/01223	1	1	04547 FINA Financijska agencija	1,66	0,00	1,66	0,00
24.09.2026.	26/01223	2	1	15209 ING ATEST d.o.o.	99,54	0,00	99,54	0,00
24.09.2026.	26/01223	3	1	15209 ING ATEST d.o.o.	437,50	0,00	437,50	0,00
24.09.2026.	26/01223	4	1	08308 HEP OPSKRBA d.o.o.	452,87	0,00	452,87	0,00
24.09.2026.	26/01223	5	1	2791777 HRVATSKI TELEKOM D.D.	41,96	0,00	41,96	0,00
24.09.2026.	26/01223	6	1	06397 AP-Split d.o.o.	73,00	0,00	73,00	0,00
24.09.2026.	26/01223	7	1	06397 AP-Split d.o.o.	34,84	0,00	34,84	0,00
24.09.2026.	26/01223	8	1	06397 AP-Split d.o.o.	31,54	0,00	31,54	0,00
29.09.2026.	26/01227	1	1	5646693 CALYPSO	300,00	0,00	300,00	0,00
29.09.2026.	26/01227	2	1	06204 ŠKOLSKA KNJIGA d.d.	150,01	0,00	150,01	0,00
30.09.2026.	26/01228	1	1	02533 HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	3,25	0,00	3,25	0,00
30.09.2026.	26/01228	2	1	5633400 ID STUDIO	66,00	0,00	66,00	0,00
30.09.2026.	26/01228	3	1	16425 ALCA ZAGREB d.o.o.	902,21	0,00	902,21	0,00
30.09.2026.	26/01228	4	1	5487889 OSMRTNICE d.o.o.	39,99	0,00	39,99	0,00
30.09.2026.	26/01228	5	1	5645492 G.S. PLIN d.o.o.	72,00	0,00	72,00	0,00
30.09.2026.	26/01228	6	1	03537 TOMMY d.o.o. SPLIT	58,86	0,00	58,86	0,00

Datum	Broj	ŽR	Partner	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Otvoreno
30.09.2026.	26/01228	7	1 03537 TOMMY d.o.o. SPLIT	111,39	0,00	111,39	0,00
30.09.2026.	26/01228	8	1 08308 HEP OPSKRBA d.o.o.	485,34	0,00	485,34	0,00
30.09.2026.	26/01228	9	1 01140 HT - Hrvatske telekomunikacije dd	43,33	0,00	43,33	0,00
30.09.2026.	26/01228	10	1 5657172 Neretvansko-primorsko-vrgorski	18,39	0,00	18,39	0,00
30.09.2026.	26/01228	11	1 5657172 Neretvansko-primorsko-vrgorski	21,97	0,00	21,97	0,00
30.09.2026.	26/01228	12	1 00744 VODOVOD D.O.O. MAKARSKA	58,35	0,00	58,35	0,00
30.09.2026.	26/01228	13	1 01140 HT - Hrvatske telekomunikacije dd	42,53	0,00	42,53	0,00
Ukupno za žiro-račun HR7124070001800017008				7.437,11	0,00	7.437,11	0,00
SVEUKUPNO				7.437,11	0,00	7.437,11	0,00