

HRVATSKIH ŽRTAVA 92
21218 Seget Donji
56760116060

Rekapitulacija uplata od 01.03.2026 do 31.03.2026 bez početnog stanja

Datum	Broj	ŽR	Partner	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Otvoreno	
ŽIRO - RAČUN: HR7124070001800017000 - na nivou korisnika								
11.03.2026.	26/01059	1	1	5633583 A4 OBRT ZA TRGOVINU I	357,63	0,00	357,63	0,00
11.03.2026.	26/01059	2	1	5637651 LIBER obrt za trgovinu i usluge	1.164,30	0,00	1.164,30	0,00
11.03.2026.	26/01059	3	1	5540496 PUBLIC CONSULTING OBRT	700,00	0,00	700,00	0,00
11.03.2026.	26/01059	4	1	5631262 Infos Plus d.o.o.	118,75	0,00	118,75	0,00
11.03.2026.	26/01059	5	1	03676 EXTRA METAL doo	46,31	0,00	46,31	0,00
11.03.2026.	26/01059	6	1	5646189 ZELENI SEGET d.o.o.	265,40	0,00	265,40	0,00
11.03.2026.	26/01059	7	1	5576156 POINT d.o.o.	125,00	0,00	125,00	0,00
11.03.2026.	26/01059	8	1	04547 FINA Financijska agencija	49,78	0,00	49,78	0,00
11.03.2026.	26/01059	9	1	02533 HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	21,04	0,00	21,04	0,00
11.03.2026.	26/01059	10	1	01096 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO	82,50	0,00	82,50	0,00
11.03.2026.	26/01059	11	1	5646090 PLANET MEDIA d.o.o.	101,00	0,00	101,00	0,00
11.03.2026.	26/01059	12	1	5631220 OPTIMUS LAB d.o.o. za	82,50	0,00	0,00	82,50
11.03.2026.	26/01059	13	1	5631220 OPTIMUS LAB d.o.o. za	50,00	0,00	0,00	50,00
11.03.2026.	26/01059	14	1	5346827 ŠKOLSKE NOVINE d.d.	58,00	0,00	0,00	58,00
11.03.2026.	26/01059	15	1	5346835 TAHO ST d.o.o.	362,00	0,00	362,00	0,00
11.03.2026.	26/01059	16	1	01140 HT - Hrvatske telekomunikacije dd	15,63	0,00	15,63	0,00
11.03.2026.	26/01059	17	1	01076 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.	39,61	0,00	39,61	0,00
11.03.2026.	26/01059	18	1	01140 HT - Hrvatske telekomunikacije dd	133,95	0,00	133,95	0,00
11.03.2026.	26/01059	19	1	06432 HRT - HRVATSKA	21,24	0,00	21,24	0,00
11.03.2026.	26/01059	20	1	02383 TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	21,29	0,00	0,00	21,29
12.03.2026.	26/01060	1	1	13767 ČAZMATRANS PROMET	12.709,25	0,00	12.709,25	0,00
18.03.2026.	26/01065	1	1	5633583 A4 OBRT ZA TRGOVINU I	491,88	0,00	491,88	0,00
18.03.2026.	26/01065	2	1	5637651 LIBER obrt za trgovinu i usluge	50,00	0,00	50,00	0,00
18.03.2026.	26/01065	3	1	08308 HEP OPSKRBA d.o.o.	1.637,72	0,00	1.637,72	0,00
18.03.2026.	26/01065	4	1	08308 HEP OPSKRBA d.o.o.	291,63	0,00	291,63	0,00
18.03.2026.	26/01065	5	1	08308 HEP OPSKRBA d.o.o.	2.174,70	0,00	2.174,70	0,00
18.03.2026.	26/01065	6	1	02600 SJEME d.o.o. SPLIT	35,79	0,00	35,79	0,00
18.03.2026.	26/01065	7	1	5646090 PLANET MEDIA d.o.o.	130,00	0,00	130,00	0,00
18.03.2026.	26/01065	8	1	03676 EXTRA METAL doo	181,96	0,00	181,96	0,00
18.03.2026.	26/01065	9	1	5646189 ZELENI SEGET d.o.o.	206,93	0,00	206,93	0,00
18.03.2026.	26/01065	10	1	5646189 ZELENI SEGET d.o.o.	1.987,94	0,00	1.987,94	0,00
18.03.2026.	26/01065	11	1	5646049 MIMOZA OBRT	141,01	0,00	141,01	0,00
18.03.2026.	26/01065	12	1	5646049 MIMOZA OBRT	15,50	0,00	15,50	0,00
18.03.2026.	26/01065	13	1	5389577 CVJEČARNICA HRVOJKA	35,00	0,00	35,00	0,00
18.03.2026.	26/01065	14	1	5347343 ŽIVA VODA d.o.o.	8,30	0,00	8,30	0,00
18.03.2026.	26/01065	15	1	5347343 ŽIVA VODA d.o.o.	8,30	0,00	8,30	0,00
18.03.2026.	26/01065	16	1	04547 FINA Financijska agencija	1,66	0,00	1,66	0,00
18.03.2026.	26/01065	17	1	04547 FINA Financijska agencija	64,70	0,00	64,70	0,00
18.03.2026.	26/01065	18	1	04547 FINA Financijska agencija	19,91	0,00	19,91	0,00
18.03.2026.	26/01065	19	1	04547 FINA Financijska agencija	1,66	0,00	1,66	0,00
18.03.2026.	26/01065	20	1	04547 FINA Financijska agencija	24,89	0,00	24,89	0,00
18.03.2026.	26/01065	21	1	5642493 DIVNA proizvodnja i usluge d.o.	37,16	0,00	37,16	0,00
18.03.2026.	26/01065	22	1	00887 OPĆINA SEGET	723,67	0,00	723,67	0,00
18.03.2026.	26/01065	23	1	01140 HT - Hrvatske telekomunikacije dd	16,99	0,00	16,99	0,00
18.03.2026.	26/01065	24	1	01140 HT - Hrvatske telekomunikacije dd	129,16	0,00	129,16	0,00
18.03.2026.	26/01065	25	1	01076 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.	71,60	0,00	71,60	0,00
18.03.2026.	26/01065	26	1	01076 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.	77,17	0,00	77,17	0,00
18.03.2026.	26/01065	27	1	00879 NARODNE NOVINE d.d.	248,85	0,00	248,85	0,00
18.03.2026.	26/01065	28	1	02383 TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	21,29	0,00	21,29	0,00

LCW192REKUP (2026)

Stranica 1 od 2

Obrada LC (BCARIJA)



Datum	Broj	ŽR	Partner	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Otvoreno	
18.03.2026.	26/01065	29	1	02383 TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	21,29	0,00	21,29	0,00
18.03.2026.	26/01065	30	1	5631220 OPTIMUS LAB d.o.o. za	82,50	0,00	82,50	0,00
18.03.2026.	26/01065	31	1	5631220 OPTIMUS LAB d.o.o. za	82,50	0,00	82,50	0,00
18.03.2026.	26/01065	32	1	5631262 Infos Plus d.o.o.	118,75	0,00	118,75	0,00
18.03.2026.	26/01065	33	1	5631262 Infos Plus d.o.o.	118,75	0,00	118,75	0,00
18.03.2026.	26/01065	34	1	5672694 ODISEJ obrt	22,00	0,00	0,00	22,00
18.03.2026.	26/01065	35	1	06432 HRT - HRVATSKA	21,24	0,00	21,24	0,00
18.03.2026.	26/01065	36	1	06432 HRT - HRVATSKA	21,24	0,00	21,24	0,00
18.03.2026.	26/01065	37	1	01140 HT - Hrvatske telekomunikacije dd	15,24	0,00	15,24	0,00
26.03.2026.	26/01072	1	1	5347211 SAVEZ ENERGETIČARA	53,75	0,00	0,00	53,75
27.03.2026.	26/01073	1	1	02789 DRŽAVNI PRORAČUN RH	49,00	0,00	0,00	49,00
27.03.2026.	26/01073	2	1	01140 HT - Hrvatske telekomunikacije dd	128,33	0,00	128,33	0,00
27.03.2026.	26/01073	3	1	08308 HEP OPSKRBA d.o.o.	1.943,97	0,00	1.943,97	0,00
27.03.2026.	26/01073	4	1	06738 DUBROVNIK SUN d.o.o.	173,60	0,00	0,00	173,60
27.03.2026.	26/01073	5	1	06738 DUBROVNIK SUN d.o.o.	173,60	0,00	0,00	173,60
27.03.2026.	26/01073	6	1	06738 DUBROVNIK SUN d.o.o.	173,60	0,00	0,00	173,60
27.03.2026.	26/01073	7	1	5631220 OPTIMUS LAB d.o.o. za	82,50	0,00	82,50	0,00
27.03.2026.	26/01073	8	1	06432 HRT - HRVATSKA	21,24	0,00	21,24	0,00
27.03.2026.	26/01073	9	1	5628342 NAKLADA SLAP d.o.o.	223,69	0,00	223,69	0,00
27.03.2026.	26/01073	10	1	5646189 ZELENI SEGET d.o.o.	304,39	0,00	304,39	0,00
27.03.2026.	26/01073	11	1	5346665 HRVATSKA ZAJEDNICA OŠ	85,00	0,00	0,00	85,00
27.03.2026.	26/01073	12	1	5346665 HRVATSKA ZAJEDNICA OŠ	85,00	0,00	0,00	85,00
27.03.2026.	26/01073	13	1	5346665 HRVATSKA ZAJEDNICA OŠ	85,00	0,00	0,00	85,00
27.03.2026.	26/01073	14	1	5347343 ŽIVA VODA d.o.o.	8,30	0,00	8,30	0,00
27.03.2026.	26/01073	15	1	03537 TOMMY d.o.o. SPLIT	90,15	0,00	90,15	0,00
27.03.2026.	26/01073	16	1	02533 HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	20,04	0,00	20,04	0,00
27.03.2026.	26/01073	17	1	5645948 INFORMATIKA FORTUNO D.O.	937,50	0,00	937,50	0,00
Ukupno za žiro-račun HR7124070001800017008				30.502,72	0,00	29.390,38	1.112,34	
ŽIRO - RAČUN: HR2523600001101501559 - na nivou korisnika								
06.03.2026.	26/03020	1	3	00887 OPĆINA SEGET	864,00	0,00	0,00	864,00
10.03.2026.	26/03021	1	3	01154 ZAGREBAČKA BANKA d.d.	26,62	0,00	26,62	0,00
Ukupno za žiro-račun HR2523600001101501559				890,62	0,00	26,62	864,00	
SVEUKUPNO				31.393,34	0,00	29.417,00	1.976,34	

