

USTANOVA :

tablica 1 - nenaplaćena potraživanja od pravnih osoba na 31.12.2024.:

R.BR.	PRAVNA OSOBA	VRSTA POTRAŽIVANJA	UKUPAN IZNOS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2024.
1	HZZO	bolovanje na teret HZZO (vlastita)	16.426,10
2	EGZEMPLAR j.d.o.	godišnja pretplata	330,00
3	DINERS naplata	potraživanje po karticama	631,38
4	DINERS KLUB	poklon kartice	188,00
5	KAZALIŠTE Virovitica	Ugovor o koprodukciji	2.042,45
6	CLARUS ACTA d.o.o.	Ugovor o sponzorstvu	806,59
7	WDF DOSTAVA VODE	Ugovor o sponzorstvu	414,76
8	JADRAN TVORNICA ČARAPA	Ugovor o sponzorstvu	281,20
9	FAVELA PROJEKT j.d.o.	Ugovor o najmu	243,75
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	SVEUKUPNO:		21.364,23

tablica 2 - nenaplaćena potraživanja od fizičkih osoba:			
<table><tr><td>UKUPAN IZNOS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2024.</td><td>0,00</td></tr></table>		UKUPAN IZNOS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2024.	0,00
UKUPAN IZNOS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2024.	0,00		

tablica 3 - nepodmirene dospjele obveze na 31.12.2024.:

R.BR.	NAZIV DOBAVLJAČA	VRSTA RADOVA/USLUGA/ROBA	BROJ RAČUNA	DATUM	IZNOS bez PDV- a	PDV	IZNOS sa PDV- om
1	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ	Prikupljanje mješanog otpada	U247503	30.12.2024.	320,65	41,68	362,33
2	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ	Prikupljanje mješanog otpada	U247503	30.12.2024.	0,34	0,00	0,34
3	SCK OBRT ZA FOTO I OSTALE USLUGE	Usluge fotografiranja	110/2024.	27.11.2024.	100,00	0,00	100,00
4	PUTEVI SRBIJE	Službena putovanja	20808-542172	27.11.2024.	4,43	0,00	4,43
5	PUTEVI SRBIJE	Službena putovanja	20107-479228	28.11.2024.	4,43	0,00	4,43
6	TIM4PIN	Webinar	612-1-1	26.12.2024.	104,00	26,00	130,00
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
	SVEUKUPNO:				533,85		601,53

tablica 4 - stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na 31.12.2024.:

R.BR.	UKUPNA VRIJEDNOST SPORA U EUR	NAZIV TUŽITELJA	PREDMET SPORA	GODINA KAD JE SPOR POKRENUT	PROCIJENJEN ROK OKONČANJA SPORA	STANJE POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA U EUR
	SVEUKUPNO:					0,00

tablica 5 - stanje novčanih sredstava na računu :	
1.1.2024.	31.12.2024.
101.691,40	108.638,44

sastavio:

NEVENKA ŠARUŠIĆ

Šarušić

ravnatelj:

DRAŽEN FERENČINA

Dražen Ferencina

