

**ORIO-KOM d.o.o. Trg Hrvatskog preporoda 1, Oriovac, OIB: 03323817884**

Transparentan uvid u poslovanje trgovačkog društva. Pregled financijskog djelovanja te zaprimljenih poslovnih dokumenata.

**Pregled isplata**

| Datum       | Primatelj                                               | OIB         | Sjedište / prebivalište primatelja        | Broj računa       | Vrsta rashoda / izdataka (računski plan)                  | Iznos (EUR) |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 03.03.2025. | OTP banka d.d.                                          | 52508873833 | Domovinskog rata 61, 21 000 Split         | 58379/0001/2025   | Trošak platnog prometa                                    | 35,73       |
| 06.03.2025. | Pevox d.d.                                              | 73660371074 | Savska cesta 84, 10360 Sesvete            | 3723/0033/003/363 | Potrošni materijal za čišćenje i održavanje               | 42,22       |
| 10.03.2025. | Elektronički računi d.o.o.                              | 42889250808 | Ulica Simona Gregorčiča 8, 10 000 Zagreb  | 22988-1-2         | Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)             | 20,39       |
| 10.03.2025. | Palma, cvijećarnica i pogrebne usluge, vl. Jasna Zirdum | 39392394875 | Andrije Štampara 37, 35000 Slavonski Brod | 219/VP1/1         | Troškovi vanjskih usluga pri obavljanju usluga            | 1.700,00    |
| 10.03.2025. | Industrija nafte d.d.                                   | 27759560625 | Av.V.Holjevca 10, 10 000 Zagreb           | 19683/IK/1        | Dizelsko gorivo, benzini i motorno ulje ( za stroj i sl.) | 239,19      |
| 10.03.2025. | Hrvatski Telekom d.d.                                   | 81793146560 | Radnička cesta 21, 10135 Zagreb           | 6300721875-306-8  | Troškovi telefona,interneta i sl.obveze                   | 96,91       |
| 10.03.2025. | Agronom d.o.o.                                          | 67793044823 | Industrijska 47, 34 000 Požega            | 2160-1-1          | Nabavljene usluge tekućeg održavanja                      | 142,53      |
| 10.03.2025. | Vertigo vl. Ana Barišić                                 | 07205681994 | Vinogradska 3, 35250 Oriovac              | 28-1-1            | Knjigovodstvene usluge                                    | 540,00      |
| 12.03.2025. | Hrvatska pošta d.d.                                     | 87311810356 | Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica    | 664/35250/102     | Poštanski troškovi                                        | 2,25        |
| 26.03.2025. | Joker instalacije j.d.o.o.                              | 63085746529 | Savska cesta 25, Lužani                   | 1/1/1/            | Nabavljene usluge tekućeg održavanja                      | 150,00      |
| 27.03.2025. | Pevox d.d.                                              | 73660371074 | Savska cesta 84, 10360 Sesvete            | 3953/0033/001/363 | Trošak radne odjeće, sitan inventar                       | 97,12       |