



PLINARA
d.o.o. PULA

52100 Pula, Industrijska 17
Tel. 052-534-944 Fax.052-534-804
OIB: 18436964560
E-mail: plinara@plinara.hr

Naš znak: 5633/2022-3

Pula, 09.02.2022. g.

Gospodin
Branimir Slijepčević

ppi+request-8749-7fe85801@imamopravoznati.org

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

Poštovani,

Nastavno na Vaš dopunjen zahtjev za pristup informacijama dostavljam konto kartice dobavljača sa nazivom i OIB-om dobavljača iz kojih su vidljivi iznosi računa za obavljene medijske usluge u 2021. g. kao i datumi plaćanja.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Vedrana Kliman

PLINARA d.o.o.
PULA (1)

KARTICA KONTA 2201

DOBAVLJAČI U ZEMLJI - SVI

Partner: 4395 TV NOVA D.O.O.

OIB: 67336385733 / MBR: 0451053

Od datuma: 1/01/2021 Do datuma: 31/12/2021

TEMELJNICE U PRIPREMI: DA
 OTVORENE I ZATVORENE STAVKE

plaćeno KN

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Dokument	Dat.Isp.	Dat.Lzd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	U orig. valuti
83	3	26	31/01/2021 036660-000001	1/01/2021	1/01/2021	16/01/2021	0,00	4.687,50	-4.687,50	4.687,50 HRK
DOB.BR.RAČ. 2/1/1 NAP.:ZA USLUGE REKLAME										
35	3	15/01/2021	2201-4395	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50 HRK
179	14	26	28/02/2021 036797-000127	1/02/2021	1/02/2021	16/02/2021	0,00	4.687,50	-4.687,50	4.687,50 HRK
DOB.BR.RAČ. 41/1/1 NAP.:ZA USLUGE REKLAME										
143	6	15/02/2021	2201-4395	15/02/2021	15/02/2021	15/02/2021	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50 HRK
300	14	26	31/03/2021 037022-000323	1/03/2021	1/03/2021	16/03/2021	0,00	4.687,50	-4.687,50	4.687,50 HRK
DOB.BR.RAČ. 82/1/1 NAP.:ZA USLUGE REKLAME										
254	10	15/03/2021	2201-4395	15/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50 HRK
370	3	26	7/04/2021 037197-000476	1/04/2021	1/04/2021	16/04/2021	0,00	4.687,50	-4.687,50	4.687,50 HRK
DOB.BR.RAČ. 135/1/1 NAP.:ZA USL. REKLAME										
400	9	16/04/2021	2201-4395	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50 HRK
549	8	26	18/05/2021 037426-000681	1/05/2021	1/05/2021	16/05/2021	0,00	4.687,50	-4.687,50	4.687,50 HRK
DOB.BR.RAČ. 203/1/1 NAP.:ZA USLUGE REKLAME										
528	12	14/05/2021	2201-4395	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50 HRK
804	15	26	14/06/2021 037582-000819	1/06/2021	1/06/2021	16/06/2021	0,00	4.687,50	-4.687,50	4.687,50 HRK
DOB.BR.RAČ. 260/1/1 NAP.:ZA REKLAMU										
831	6	16/06/2021	2201-4395	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50 HRK
1086	3	26	8/07/2021 037745-000973	1/07/2021	1/07/2021	16/07/2021	0,00	4.687,50	-4.687,50	4.687,50 HRK
DOB.BR.RAČ. 309/1/1 NAP.:ZA USLUGU REKLAME										
1165	7	16/07/2021	2201-4395	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50 HRK
1451	3	26	13/08/2021 038005-001191	1/08/2021	1/08/2021	16/08/2021	0,00	4.687,50	-4.687,50	4.687,50 HRK
DOB.BR.RAČ. 343/1/1 NAP.:ZA USLUGE REKLAME										
1469	8	16/08/2021	2201-4395	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50 HRK
1794	9	26	17/09/2021 038182-001340	1/09/2021	1/09/2021	16/09/2021	0,00	4.687,50	-4.687,50	4.687,50 HRK
DOB.BR.RAČ. 385/1/1 NAP.:ZA USLUGU REKLAME										
1787	3	16/09/2021	2201-4395	16/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50 HRK
2110	6	26	14/10/2021 038361-001503	1/10/2021		16/10/2021	0,00	4.687,50	-4.687,50	4.687,50 HRK
DOB.BR.RAČ. 437/1/1 NAP.:ZA USLUGU REKLAME										
2146	19	15/10/2021	2201-4395	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50 HRK
2506	3	26	16/11/2021 038553-001676	1/11/2021	1/11/2021	16/11/2021	0,00	4.687,50	-4.687,50	4.687,50 HRK
DOB.BR.RAČ. 487/1/1 NAP.:ZA REKLAMU										
2508	5	16/11/2021	2201-4395	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50 HRK
2767	5	26	8/12/2021 038707-001819	1/12/2021	1/12/2021	16/12/2021	0,00	4.687,50	-4.687,50	4.687,50 HRK
DOB.BR.RAČ. 540/1/1 NAP.:ZA REKLAMU										
2715	186	3/12/2021	2201-4395	3/12/2021	3/12/2021	3/12/2021	4.687,50	0,00	0,00	4.687,50 HRK
Ukupno:							56.250,00	56.250,00	0,00	
Saldo prethodnog razdoblja:									0,00	
Saldo ukupno:									0,00	

UKUPNO ZA 2021.g. FAKTURIRANO
 sa PDV-om = 56.250 KN

PLAĆENO u 2021.g. = 56.250,00 KN

PLINARA d.o.o.
 PULA

KARTICA KONTA 2201

DOBAVLJAČI U ZEMLJI - SVI

Partner: 5783 MEDIA FI D.O.O.

OIB: 06285889438 / MBR: 040124131

Od datuma: 1/01/2021 Do datuma: 31/12/2021

TEMELJNICE U PRIPREMI: DA
 OTVORENE I ZATVORENE STAVKE

PLAĆENO RAČUN

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Dokument	Dat.Isp.	Dat.Izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	U orig. valuti
179	255	26	28/02/2021 036894-000209	23/02/2021	23/02/2021	2/03/2021	0,00	625,00	-625,00	625,00 HRK
DOB.BR.RAČ. R26-1-1 NAP.:ZA MED.PRAĆENJE										
222	3	ZB	2/03/2021 2021	2/03/2021	2/03/2021	2/03/2021	625,00	0,00	0,00	625,00 HRK
300	67	26	31/03/2021 037023-000324	5/03/2021	5/03/2021	12/03/2021	0,00	625,00	-625,00	625,00 HRK
DOB.BR.RAČ. R55-1-1 NAP.:ZA USLUGE REKLAME										
246	9	ZB	12/03/2021 55-1-1	12/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	625,00	0,00	0,00	625,00 HRK
370	64	26	7/04/2021 037215-000494	7/04/2021	7/04/2021	22/04/2021	0,00	625,00	-625,00	625,00 HRK
DOB.BR.RAČ. R104-1-1 NAP.:ZA USLUGE REKLAME										
416	2	ZB	22/04/2021 2021	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	625,00	0,00	0,00	625,00 HRK
549	79	26	18/05/2021 037436-000691	7/05/2021	7/05/2021	14/05/2021	0,00	625,00	-625,00	625,00 HRK
DOB.BR.RAČ. R127-1-1 NAP.:ZA USLUGE										
528	11	ZB	14/05/2021 2021	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	625,00	0,00	0,00	625,00 HRK
804	9	26	14/06/2021 037580-000817	1/06/2021	1/06/2021	8/06/2021	0,00	625,00	-625,00	625,00 HRK
DOB.BR.RAČ. R184-1-1 NAP.:ZA USLUGE										
754	2	ZB	8/06/2021 2021	8/06/2021	8/06/2021	8/06/2021	625,00	0,00	0,00	625,00 HRK
1086	67	26	8/07/2021 037769-000994	7/07/2021	7/07/2021	17/07/2021	0,00	625,00	-625,00	625,00 HRK
DOB.BR.RAČ. R222-1-1 NAP.:ZA USLUGE										
1165	8	ZB	16/07/2021 2021	16/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	625,00	0,00	0,00	625,00 HRK
1451	61	26	13/08/2021 038023-001209	3/08/2021	3/08/2021	13/08/2021	0,00	625,00	-625,00	625,00 HRK
DOB.BR.RAČ. R 255-1-1 NAP.:ZA USLUGE										
1453	13	ZB	13/08/2021 255-1-1	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	625,00	0,00	0,00	625,00 HRK
1794	104	26	17/09/2021 038211-001368	10/09/2021	10/09/2021	17/09/2021	0,00	625,00	-625,00	625,00 HRK
DOB.BR.RAČ. R281-1-1 NAP.:ZA USLUGE										
1757	42	ZB	13/09/2021 2021	13/09/2021	13/09/2021	13/09/2021	625,00	0,00	0,00	625,00 HRK
2110	66	26	14/10/2021 038375-001517	8/10/2021		18/10/2021	0,00	625,00	-625,00	625,00 HRK
DOB.BR.RAČ. R333-1-1 NAP.:ZA USLUGE										
2165	2	ZB	18/10/2021 2021	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021	625,00	0,00	0,00	625,00 HRK
2506	83	26	16/11/2021 038571-001694	8/11/2021	8/11/2021	23/11/2021	0,00	625,00	-625,00	625,00 HRK
DOB.BR.RAČ. R363-1-1 NAP.:ZA REKLAMU										
2419	215	ZB	9/11/2021 2021	9/11/2021	9/11/2021	9/11/2021	625,00	0,00	0,00	625,00 HRK
2767	14	26	8/12/2021 038706-001818	3/12/2021	3/12/2021	13/12/2021	0,00	625,00	-625,00	625,00 HRK
DOB.BR.RAČ. R401-1-1 NAP.:ZA USL.REKLAME										
2823	2	ZB	13/12/2021 2021	13/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	625,00	0,00	0,00	625,00 HRK
Ukupno:							6.875,00	6.875,00	0,00	625,00 HRK
Saldo prethodnog razdoblja:									0,00	
Saldo ukupno:									0,00	

UKUPNO FAKTURIRANO U 2021.g. 6.875,00 KN
 (sa PDV-om)

PLAĆENO u 2021.g. 6.875,00 KN

PLINARA d.o.o.
 PULA
 (1)

KARTICA KONTA 2201

DOBAVLJAČI U ZEMLJI - SVI

Partner: 4769 EXPRESS AGENCIJA D.O.O.

OIB: 58894956548 / MBR:

Od datuma: 1/01/2021 Do datuma: 31/12/2021

TEMELJNICE U PRIPREMI: DA
 OTVORENE I ZATVORENE STAVKE

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Dokument	Dat.Isp.	Dat.Izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	U orig. valuti
83	40	26	31/01/2021 036670-000011	11/01/2021	11/01/2021	18/01/2021	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00 HRK
DOB.BR.RAČ. 3-1-1 NAP.:ZA USLUGE										
41	2	ZB	18/01/2021 2201-4769	18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 HRK
202	3	26	28/02/2021 036999-000301	8/02/2021	8/02/2021	15/03/2021	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00 HRK
DOB.BR.RAČ. 26-1-1 NAP.:ZA USLUGE										
300	52	26	31/03/2021 037010-000311	4/03/2021	4/03/2021	11/03/2021	0,00	2.000,00	-4.000,00	2.000,00 HRK
DOB.BR.RAČ. 54-1-1 NAP.:ZA USLUGE										
245	5	ZB	11/03/2021 2201-4769	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00 HRK
394	112	ZB	14/04/2021 2201-4769	14/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 HRK
445	89	26	30/04/2021 037269-000545	16/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00 HRK
DOB.BR.RAČ. 95-1-1 NAP.:ZA USLUGE										
422	12	ZB	23/04/2021 2201-4769	23/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 HRK
549	154	26	18/05/2021 037454-000708	17/05/2021	17/05/2021	24/05/2021	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00 HRK
DOB.BR.RAČ. 131-1-1 NAP.:ZA USLUGE										
599	5	ZB	24/05/2021 2201-4769	24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 HRK
804	85	26	14/06/2021 037598-000835	8/06/2021	8/06/2021	15/06/2021	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00 HRK
DOB.BR.RAČ. 160-1-1 NAP.:ZA USLUGE										
816	8	ZB	15/06/2021 2201-4769	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 HRK
1142	27	26	14/07/2021 037813-001034	13/07/2021	13/07/2021	20/07/2021	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00 HRK
DOB.BR.RAČ. 206-1-1 NAP.:ZA USLUGE										
1200	7	ZB	20/07/2021 2201-4769	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 HRK
1609	31	26	31/08/2021 038105-001279	31/08/2021	31/08/2021	15/09/2021	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00 HRK
DOB.BR.RAČ. 232-1-1 NAP.:ZA USLUGE										
1776	4	ZB	15/09/2021 2201-4769	15/09/2021	15/09/2021	15/09/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 HRK
2131	15	26	30/09/2021 038411-001549	30/09/2021		15/10/2021	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00 HRK
DOB.BR.RAČ. 278-1-1 NAP.:ZA USLUGE										
2146	16	ZB	15/10/2021 2201-4769	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 HRK
2650	31	26	30/11/2021 038641-001760	19/11/2021	19/11/2021	26/11/2021	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00 HRK
DOB.BR.RAČ. 327-1-1 NAP.:ZA USLUGE										
2621	15	ZB	26/11/2021 2201-4769	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 HRK
2731	15	26	30/11/2021 038688-001800	30/11/2021	30/11/2021	15/12/2021	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00 HRK
DOB.BR.RAČ. 344-1-1 NAP.:ZA USL. REKLALME										
2852	7	ZB	15/12/2021 2201-4769	15/12/2021	15/12/2021	15/12/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 HRK
3150	67	26	31/12/2021 038888-001980	31/12/2021	31/12/2021	15/01/2022	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00 HRK
DOB.BR.RAČ. 368-1-1 NAP.:ZA USLUGE										

PLAĆANJE BAZEN

DATUM PLAĆ.

Ukupno: 22.000,00
 Saldo prethodnog razdoblja: 24.000,00
 Saldo ukupno: 0,00

↓
 ZN PLAĆEN 14.01.2022g.

UKUPNO FAKTURIRANO ZA 2021.g. 24.000,00 KN
 (sa PDV-om)
 PLAĆENO u 2021.g. 22.000,00 KN

PLINARA d.o.o.
 PULA (1)