

ZAP.ŠT.	KONTO	DOLŽNIK	NASLOV	TERJAN ZNESEK
1	1200 – kratkoročne terjatve do kupcev v državi	H & A d.o.o.	Brezovec 31 C, 2282 Cirkulane	7.582,00
2	1200 – kratkoročne terjatve do kupcev v državi	HID-MONTAŽA d.o.o.	Cesta IX. korpusa 89, 5250 Solkan	11.701,00
3	1200 – kratkoročne terjatve do kupcev v državi	HIDRO MAT d.o.o.	Nasipna ulica 55, 2000 Maribor	3.294,00
4	1200 – kratkoročne terjatve do kupcev v državi	KAČAR-MONT d.o.o.	Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor	42.438,00

5	1200 – kratkoročne terjatve do kupcev v državi	MIŠELA PELAGIČ	Ljubljanska ulica 93, 2000 Maribor	2.901,75
6	1200 – kratkoročne terjatve do kupcev v državi	MITJA DOBRIČ	VALESOVA ULICA 26, 2000 Maribor - dostava	1.512,80
7	1200 – kratkoročne terjatve do kupcev v državi	PRIMOŽ BROLIH	MAISTROVA ULICA 12 2000 Maribor - dostava	2.928,00
8	121000 - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - EU	AST GmbH	Edisonstrasse 24, 68623 Lampertheim, Nemčija	55.000,00
9	121000 - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - EU	BELTUS S.R.O.	Gusevova 26 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, Slovaška	110.142,96

10	121000 - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - EU	GD ELEKTROTECHNIK GmbH	Am Schankweiler 9, 47661 Issum, Nemčija	29.414,84
11	121000 - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - EU	IHT Industrie- & Haustechnik Sachsen GmbH	Dorfplatz 3, 01156 Dresden OT Brabschütz, Nemčija	28.492,25
12	121000 - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - EU	INTOVEX S.R.O.	Zámocká 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01, Slovaška	7.215,00
13	121000 - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - EU	KC Schweisstechnik GmbH	Breisenbachstr. 81, 44357 Dortmund, Nemčija	601,88
14	121000 - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - EU	LIG MONTAGE S.R.O.	Stromová 13 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01	147.103,67
15	121000 - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - EU	LU-Metallbau GmbH	Altripper Str. 14, 67065 Ludwigshafen am Rhein, Nemčija	7.392,00
16	121000 - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - EU	MILEBRA SOLUTIONS s.r.o. (prejšnji naziv SCRAPIA s.r.o.)	Námestie SNP 23 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01, Slovaška	168.249,02
17	121100 - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - EU- dvojljive, sporne	AMS Montagebau GmbH	Max-Planck- Straße 3, 85609 Aschheim, Nemčija	7.980,40
18	121100 - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - EU- dvojljive, sporne	AS MONTAGE & DEMONTAGE	Breslauer Straße 23 68535 Edingen- Neckarhausen, Nemčija	65.440,00
19	121100 - Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini - EU- dvojljive, sporne	Deutsche Elektro- Installations GmbH	Lise-Meitner- Straße 6, 64646 Heppenheim, Nemčija	355,60

20	1340 – Dane kratkoročne varščine	INTROVEX S.R.O. (prej: FUTURA COLD STORE d.o.o.)	Zámocká 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01, Slovaška (prej: Miklavška cesta 73 A, 2311 Hoče)	595,02
21	165700 - Ostale kratkoročne terjatve - plačilne kartice zasebna poraba	Mišo Pelagić	Župančičeva ulica 29, 2000 Maribor	21.046,49
22	18200 - Kratkoročna posojila, dana drugim-fizične osebe	Dragan Purkar	Mihajla Petrovića Alasa 2, RS Pančevo, Srbija	3.299,03
23	18200 - Kratkoročna posojila, dana drugim-fizične osebe	Mišo Pelagić	Župančičeva ulica 29, 2000 Maribor	27.060,00

24	računovodsko ni knjiženo	Emir Tokić	Homec 32, 3332 Rečica ob Savinji	245.344,61
----	-----------------------------	------------	-------------------------------------	------------