LAURA montaža d.o.o.
Samobor, Ulica Nikole Šubića Zrinskog 16A OIB:29851768971
GSM:095/1990-619
ZABA IBAN: HR4523600001102761908

Otvorene stavke po dospijeć u

Konto od: 1200 do: 1299

Konto: **1200** Partner: **81** Naziv partnera: **VENDO PET d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	12.08.2025.	127/1/5	11.09.2025.	RN 127/1/5	7.569,72	0,00	7.569,72
							7.569,72	**0,00**	**7.569,72**

Konto: **1200** Partner: **93** Naziv partnera: **AGRAM TIS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.07.2024.	109/1/5	26.07.2024.	RN 109/1/5 IRA 109 109/1/	274,12	0,00	274,12
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.08.2024.	119/1/5	29.08.2024.	RN 119/1/5 IRA 121 119/1/	2.288,10	0,00	2.562,22
01.01.2026.	Početno stanje	1	09.12.2024.	169/1/5	09.12.2024.	RN 169/1/5 IRA 208 169/1/	1.534,49	0,00	4.096,71
							4.096,71	**0,00**	**4.096,71**

Konto: **1200** Partner: **157** Naziv partnera: **EUROHERC OSIGURANJE d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.05.2023.	27/1/5	11.05.2023.	RN 27/1/5 RN 27/1/5 IRA 2	11,85	0,00	11,85

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							11,85	**0,00**	**11,85**

Konto: **1200** Partner: **230** Naziv partnera: **KAMGRAD D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				27/18	114,53	0,00	114,53
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.08.2020.	67/1/5	13.09.2020.	RN 67/1/5 RN 67/1/5 RN 67	371,62	0,00	486,15
							486,15	**0,00**	**486,15**

Konto: **1200** Partner: **281** Naziv partnera: **SAMOBORKA DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.11.2023.	180/1/5	20.12.2023.	RN 180/1/5 RN 180/1/5 IRA	15.202,35	0,00	15.202,35
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.12.2023.	187/1/5	29.12.2023.	RN 187/1/5 RN 187/1/5 IRA	3.691,04	0,00	18.893,39
							18.893,39	**0,00**	**18.893,39**

Konto: **1200** Partner: **347** Naziv partnera: **STAS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2019.	141/1/5	30.01.2020.	RN 141/1/5 RN 141/1/5 RN	1.220,59	0,00	1.220,59
01.01.2026.	Početno stanje	1	16.09.2020.	79/1/5	16.09.2020.	RN 79/1/5 RN 79/1/5 RN 79	398,17	0,00	1.618,76
							1.618,76	**0,00**	**1.618,76**

Konto: **1200** Partner: **362** Naziv partnera: **BRODOMERKUR DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.06.2026.	Izvod	108				Plac rac 30/1/ 184821-406	0,00	125,00	-125,00
							0,00	**125,00**	**-125,00**

Konto: **1200** Partner: **426** Naziv partnera: **ING-GRAD d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	08.10.2025.	156/1/5	15.10.2025.	RN 156/1/5 Sanacija keram	1.609,94	0,00	1.609,94
							1.609,94	**0,00**	**1.609,94**

Konto: **1200** Partner: **432** Naziv partnera: **TM VOZILA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.07.2023.	63/1/5	26.07.2023.	RN 63/1/5 RN 63/1/5 IRA 7	312,50	0,00	312,50
							312,50	**0,00**	**312,50**

Konto: **1200** Partner: **499** Naziv partnera: **Donatti Rentals d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2022.	91-1-5	31.03.2023.	RN 91-1-5 RN 91-1-5 RN 91	46.582,28	0,00	46.582,28

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	19.06.2024.	94/1/5	29.06.2024.	RN 94/1/5 IRA 94 94/1/5 D	2.628,64	0,00	49.210,92
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.10.2024.	140/1/5	15.10.2024.	RN 140/1/5 IRA 162 140/1/	4.746,56	0,00	53.957,48
01.01.2026.	Početno stanje	1	15.10.2024.	141/1/5	15.10.2024.	RN 141/1/5 IRA 163 141/1/	656,05	0,00	54.613,53
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.11.2024.	163/1/5	25.11.2024.	RN 163/1/5 IRA 195 163/1/	3.730,94	0,00	58.344,47
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.12.2024.	171/1/5	10.12.2024.	RN 171/1/5 IRA 210 171/1/	399,84	0,00	58.744,31
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.12.2024.	172/1/5	10.12.2024.	RN 172/1/5 IRA 211 172/1/	4.907,50	0,00	63.651,81
							63.651,81	**0,00**	**63.651,81**

Konto: **1200** Partner: **525** Naziv partnera: **TEHNIKA D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	13.10.2025.	160/1/5	12.11.2025.	RN 160/1/5 IV. privremena	3.481,18	0,00	3.481,18
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.11.2025.	168/1/5	05.12.2025.	RN 168/1/5 VII. privremen	1.422,84	0,00	4.904,02
01.01.2026.	Početno stanje	1	19.11.2025.	179/1/5	19.12.2025.	RN 179/1/5 V. privremena	809,25	0,00	5.713,27
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2025.	9/1/8	30.01.2026.	RN 9/1/8	14.137,07	0,00	19.850,34
19.03.2026.	(e) Račun	48	19.03.2026.	48/1/1	18.04.2026.		6,06	0,00	19.856,40
19.03.2026.	(e) Račun	49	19.03.2026.	49/1/1	18.04.2026.		151,72	0,00	20.008,12
02.04.2026.	(e) Račun	55	02.04.2026.	55/1/1	02.05.2026.		20,28	0,00	20.028,40
14.04.2026.	(e) Račun	57	14.04.2026.	57/1/1	13.06.2026.		2.320,29	0,00	22.348,69
18.05.2026.	(e) Račun	78	18.05.2026.	78/1/1	17.07.2026.		8.874,68	0,00	31.223,37
							31.223,37	**0,00**	**31.223,37**

Konto: **1200** Partner: **796** Naziv partnera: **Lejla Krezić**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1					14.472,98	0,00	14.472,98
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.11.2021.	103/1/5	20.12.2021.	RN 103/1/5 RN 103/1/5 RN	398,17	0,00	14.871,15
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.01.2022.		02.01.2022.	NAJAM 10-2020	398,17	0,00	15.269,32
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.01.2022.		02.01.2022.	NAJAM 11-2020	398,17	0,00	15.667,49
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.01.2022.		02.01.2022.	NAJAM 12-2020	398,17	0,00	16.065,66
							16.065,66	**0,00**	**16.065,66**

Konto: **1200** Partner: **801** Naziv partnera: **HEDOM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2025.	10/1/8	07.01.2026.	RN 10/1/8	16.467,01	0,00	16.467,01
19.02.2026.	(e) Račun za predujam	3	19.02.2026.	3/1/2	19.02.2026.		0,00	-0,09	16.467,10
26.05.2026.	(e) Račun	81	26.05.2026.	81/1/1	02.06.2026.		3.401,11	0,00	19.868,21
							19.868,12	**-0,09**	**19.868,21**

Konto: **1200** Partner: **991** Naziv partnera: **OLD BRICK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.01.2024.	8/1/5	10.02.2024.	RN 8/1/5 IRA 8 8/1/5 OLD	1.166,89	0,00	1.166,89
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.02.2024.	21/1/5	20.02.2024.	RN 21/1/5 IRA 25 21/1/5 O	1.647,36	0,00	2.814,25
01.01.2026.	Početno stanje	1	20.02.2024.	22/1/5	20.02.2024.	RN 22/1/5 IRA 26 22/1/5 O	494,21	0,00	3.308,46

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.01.2025.	2/1/5	08.02.2025.	RN 2/1/5 Račun za robu	4.621,16	0,00	7.929,62
01.01.2026.	Početno stanje	1	28.01.2025.	3/1/5	12.02.2025.	RN 3/1/5 Račun za robu	3.049,20	0,00	10.978,82
							10.978,82	**0,00**	**10.978,82**

Konto: **1200** Partner: **1170** Naziv partnera: **VAMACO M.V. D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2025.	6/1/8	15.01.2026.	RN 6/1/8	51.975,47	0,00	51.975,47
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2025.	7/1/8	15.01.2026.	RN 7/1/8	9.616,84	0,00	61.592,31
							61.592,31	**0,00**	**61.592,31**

Konto: **1200** Partner: **1192** Naziv partnera: **INCOP PROJEKT J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	08.11.2019.	104/1/5	08.11.2019.	RN 104/1/5 RN 104/1/5 RN	2.929,62	0,00	2.929,62
							2.929,62	**0,00**	**2.929,62**

Konto: **1200** Partner: **1242** Naziv partnera: **ŽANIN CENTAR D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	24.07.2019.	71/1/5	24.07.2019.	RN 71/1/5 RN 71/1/5 RN 71	3.709,60	0,00	3.709,60
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.12.2019.	118/1/5	01.01.2020.	RN 118/1/5 RN 118/1/5 RN	3.013,47	0,00	6.723,07
							6.723,07	**0,00**	**6.723,07**

Konto: **1200** Partner: **1253** Naziv partnera: **CGP, gradnja d.d. Podružnica Zagreb**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.07.2026.	Izvod	130				104/1/5	0,00	3.566,84	-3.566,84
23.07.2026.	Izvod	130				124/1/5	0,00	77,76	-3.644,60
23.07.2026.	Izvod	130				185/1/5	0,00	358,46	-4.003,06
23.07.2026.	Izvod	130				83/1/5	0,00	1.043,72	-5.046,78
01.01.2026.	Početno stanje	1	24.11.2025.	185/1/5	24.12.2025.	RN 185/1/5 KOnačna situac	5.046,78	0,00	0,00
							5.046,78	**5.046,78**	**0,00**

Konto: **1200** Partner: **1256** Naziv partnera: **VINTEKS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	11.11.2019.	105/1/5	26.11.2019.	RN 105/1/5 RN 105/1/5 RN	2.322,65	0,00	2.322,65
							2.322,65	**0,00**	**2.322,65**

Konto: **1200** Partner: **1427** Naziv partnera: **KM - TRUCK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.02.2023.	9/1/5	14.02.2023.	RN 9/1/5 RN 9/1/5 IRA 9 9	44,29	0,00	44,29

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							44,29	**0,00**	**44,29**

Konto: **1200** Partner: **1600** Naziv partnera: **MAXTERM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.04.2023.	23/1/5	03.05.2023.	RN 23/1/5 RN 23/1/5 IRA 2	1.523,49	0,00	1.523,49
							1.523,49	**0,00**	**1.523,49**

Konto: **1200** Partner: **1610** Naziv partnera: **Tiberius Retail d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	10.06.2025.	12/1/11	10.06.2025.	RN 12/1/11 Račun za predu	13.515,68	0,00	13.515,68
01.01.2026.	Početno stanje	1	19.09.2025.	146/1/5	29.09.2025.	RN 146/1/5 IV. privrem. s	64.000,00	0,00	77.515,68
							77.515,68	**0,00**	**77.515,68**

Konto: **1200** Partner: **1635** Naziv partnera: **Žarko Plazina**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	02.02.2022.	6/1/5	02.02.2022.	RN 6/1/5 RN 6/1/5 RN 6/1/	7.465,66	0,00	7.465,66
							7.465,66	**0,00**	**7.465,66**

Konto: **1200** Partner: **1699** Naziv partnera: **LIM SAMOBOR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2026.	(e) Račun	80	21.05.2026.	80/1/1	28.05.2026.		38.514,67	0,00	38.514,67
							38.514,67	**0,00**	**38.514,67**

Konto: **1200** Partner: **1707** Naziv partnera: **MONTMONTAŽA d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.05.2022.	28/1/5	05.05.2022.	RN 28/1/5 RN 28/1/5 RN 28	1.579,40	0,00	1.579,40
							1.579,40	**0,00**	**1.579,40**

Konto: **1200** Partner: **1768** Naziv partnera: **CAMPANA TRANS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.05.2026.	Izvod	64				Plać anje 01-2026	0,00	987,44	-987,44
05.06.2026.	Izvod	69					0,00	550,00	-1.537,44
31.07.2026.	Temeljnica	8				Preknj. komp 2024 u cesij	0,00	-17.773,54	16.236,10
31.07.2026.	Temeljnica	8				Preknj. komp 2025 u cesij	0,00	-18.588,02	34.824,12
31.07.2026.	Temeljnica	8				Preknj. komp. 2024 u cesi	0,00	-29.274,85	64.098,97
31.07.2026.	Temeljnica	8				Preknj. komp 2025 u cesij	0,00	-19.647,55	83.746,52
31.07.2026.	Temeljnica	8				Preknj. komp 2024 u cesij	0,00	-21.884,08	105.630,60
09.07.2026.	(e) Račun	104	09.07.2026.	104/1/1	16.07.2026.		11.168,05	0,00	116.798,65

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2026.	(e) Račun	111	31.08.2026.	111/1/1	07.09.2026.		1.320,00	0,00	118.118,65
							12.488,05	**-105.630,60**	**118.118,65**

Konto: **1200** Partner: **1828** Naziv partnera: **STANKO KRVARIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.01.2024.	7/1/5	31.01.2024.	RN 7/1/5 IRA 7 7/1/5 STAN	3.370,90	0,00	3.370,90
							3.370,90	**0,00**	**3.370,90**

Konto: **1200** Partner: **1835** Naziv partnera: **KRISTIJAN STIPANČIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.06.2024.	95/1/5	01.07.2024.	RN 95/1/5 IRA 95 95/1/5 K	4.901,34	0,00	4.901,34
							4.901,34	**0,00**	**4.901,34**

Konto: **1200** Partner: **1865** Naziv partnera: **GRADISAN D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	25.07.2023.	60/1/5	25.07.2023.	RN 60/1/5 RN 60/1/5 IRA 7	0,37	0,00	0,37
							0,37	**0,00**	**0,37**

Konto: **1200** Partner: **1882** Naziv partnera: **FORTEA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	14.05.2024.	67/1/5	14.05.2024.	RN 67/1/5 IRA 74 67/1/5 F	6.400,00	0,00	6.400,00
01.01.2026.	Početno stanje	1	21.02.2025.	22/1/5	21.02.2025.	RN 22/1/5	54.374,07	0,00	60.774,07
							60.774,07	**0,00**	**60.774,07**

Konto: **1200** Partner: **1888** Naziv partnera: **MAXTERM PLUS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.05.2025.	76/1/5	10.06.2025.	RN 76/1/5 Račun za materi	3.839,10	0,00	3.839,10
							3.839,10	**0,00**	**3.839,10**

Konto: **1200** Partner: **1900** Naziv partnera: **MALL EXPERT D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	21.11.2023.	150/1/5	21.11.2023.	RN 150/1/5 RN 150/1/5 IRA	356,25	0,00	356,25
01.01.2026.	Početno stanje	1	05.06.2024.	78/1/5	05.06.2024.	RN 78/1/5 IRA 78 78/1/5 M	2.182,31	0,00	2.538,56
01.01.2026.	Početno stanje	1	08.10.2024.	138/1/5	13.10.2024.	RN 138/1/5 IRA 160 138/1/	18.758,35	0,00	21.296,91
05.03.2026.	(e) Račun	37	05.03.2026.	37/1/1	21.03.2026.		8.939,00	0,00	30.235,91
05.03.2026.	(e) Račun	38	05.03.2026.	38/1/1	21.03.2026.		1.937,81	0,00	32.173,72
							32.173,72	**0,00**	**32.173,72**

Konto: **1200** Partner: **1970** Naziv partnera: **PETROL PROM D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.02.2024.	28/1/5	29.02.2024.	RN 28/1/5 IRA 32 28/1/5 P	613,84	0,00	613,84
01.01.2026.	Početno stanje	1	23.09.2024.	129/1/5	23.09.2024.	RN 129/1/5 IRA 146 129/1/	2.400,00	0,00	3.013,84
							3.013,84	**0,00**	**3.013,84**

Konto: **1200** Partner: **1986** Naziv partnera: **KOESTLIN D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.04.2024.	47/1/5	01.04.2024.	RN 47/1/5 IRA 51 47/1/5 K	8.628,00	0,00	8.628,00
							8.628,00	**0,00**	**8.628,00**

Konto: **1200** Partner: **2011** Naziv partnera: **Stilker Store d.o.o. za usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.12.2025.	192/1/5	10.12.2025.	RN 192/1/5	23.539,87	0,00	23.539,87
							23.539,87	**0,00**	**23.539,87**

Konto: **1200** Partner: **2056** Naziv partnera: **ROTOPLAST d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.06.2026.	Izvod	105				OVRHA 27179/25	0,00	194,96	-194,96
08.06.2026.	Izvod	105				OVRHA 27179/25	0,00	856,41	-1.051,37
							0,00	**1.051,37**	**-1.051,37**

Konto: **1200** Partner: **2066** Naziv partnera: **ISKRA, elektro in sistemske rešitve d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				PS	8.394,92	0,00	8.394,92
01.01.2026.	Početno stanje	1	19.08.2025.	128/1/5	29.08.2025.	RN 128/1/5 Okončana situa	6.135,53	0,00	14.530,45
							14.530,45	**0,00**	**14.530,45**

Konto: **1200** Partner: **2076** Naziv partnera: **Dinstal - Mont d.o.o. za usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.09.2024.	6/1/8	18.09.2024.	RN 6/1/8 IRA 156 6/1/8 Di	176,52	0,00	176,52
01.01.2026.	Početno stanje	1	17.12.2024.	181/1/5	17.12.2024.	RN 181/1/5 IRA 220 181/1/	7.915,07	0,00	8.091,59
							8.091,59	**0,00**	**8.091,59**

Konto: **1200** Partner: **2078** Naziv partnera: **IZGRADNJA FUTURA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2024.	184/1/5	30.01.2025.	RN 184/1/5 IRA 226 184/1/	0,40	0,00	0,40
01.01.2026.	Početno stanje	1	06.05.2025.	67/1/5	05.06.2025.	RN 67/1/5 VI. privr. sit	1,00	0,00	1,40

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.12.2025.	198/1/5	17.01.2026.	RN 198/1/5 konačna situac	11.140,00	0,00	11.141,40
							11.141,40	**0,00**	**11.141,40**

Konto: **1200** Partner: **2079** Naziv partnera: **RUDINE PROMET d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 188 12/1/8	0,00	3.446,62	-3.446,62
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 63 164/1/5	0,00	3.553,38	-7.000,00
							0,00	**7.000,00**	**-7.000,00**

Konto: **1200** Partner: **2080** Naziv partnera: **SARAGA KOCI ANA MARIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	19.12.2025.	202/1/5	26.12.2025.	RN 202/1/5 konačna situac	685,32	0,00	685,32
							685,32	**0,00**	**685,32**

Konto: **1200** Partner: **2089** Naziv partnera: **MARIOX.GRAĐENJE d.o.o. za trgovinu i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.07.2026.	Izvod	80				Racun 88/1/1 dio	0,00	5.000,00	-5.000,00
12.05.2026.	(e) Račun	72	12.05.2026.	72/1/1	15.05.2026.	I. privr. sit.1865/5	320,76	0,00	-4.679,24
12.05.2026.	(e) Račun	73	12.05.2026.	73/1/1	15.05.2026.	I. privr. sit.1865/5	5.500,00	0,00	820,76
18.06.2026.	(e) Račun	88	18.06.2026.	88/1/1	21.06.2026.		35.500,00	0,00	36.320,76
							41.320,76	**5.000,00**	**36.320,76**

Konto: **1200** Partner: **2093** Naziv partnera: **PARO URBAN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	26.02.2025.	24/1/5	05.03.2025.	RN 24/1/5	12.805,26	0,00	12.805,26
01.01.2026.	Početno stanje	1	01.04.2025.	41/1/5	08.04.2025.	RN 41/1/5 II privremena s	16.565,71	0,00	29.370,97
							29.370,97	**0,00**	**29.370,97**

Konto: **1200** Partner: **2094** Naziv partnera: **TEKTON CONSTRUCTION d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				PS	499,11	0,00	499,11
15.04.2026.	(e) Račun	60	15.04.2026.	60/1/1	15.05.2026.	XIII. privrem. situacija	69,11	0,00	568,22
24.06.2026.	(e) Račun	94	24.06.2026.	94/1/1	24.07.2026.		54,15	0,00	622,37
							622,37	**0,00**	**622,37**

Konto: **1200** Partner: **2098** Naziv partnera: **Cube One Construction d.o.o. za usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2026.	Izvod	1					0,00	1,00	-1,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	18.02.2025.	18/1/5	18.02.2025.	RN 18/1/5	23.000,00	0,00	22.999,00
							23.000,00	**1,00**	**22.999,00**

Konto: **1200** Partner: **2101** Naziv partnera: **BEST FESTIVAL j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Cesija 20.01	0,00	8.217,50	-8.217,50
01.01.2026.	Početno stanje	1				Cesija 27.01	0,00	5.000,00	-13.217,50
							0,00	**13.217,50**	**-13.217,50**

Konto: **1200** Partner: **2123** Naziv partnera: **MAKSAN PROJECTS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.06.2026.	Izvod	116				Pl rač 92 - dio	0,00	2.784,60	-2.784,60
29.06.2026.	Izvod	116				Pl rač 93 - dio	0,00	5.662,20	-8.446,80
15.07.2026.	Izvod	126					0,00	1.076,05	-9.522,85
15.07.2026.	Izvod	126					0,00	10.000,00	-19.522,85
24.06.2026.	(e) Storno računa za predujam	48	24.06.2026.	48/1/5	24.06.2026.		0,00	2.980,70	-22.503,55
09.07.2026.	(e) Račun za predujam	13	09.07.2026.	13/1/2	09.07.2026.		0,00	-20.000,00	-2.503,55
09.07.2026.	(e) Račun	100	09.07.2026.	100/1/1	16.07.2026.		10.285,61	0,00	7.782,06
09.07.2026.	(e) Račun	101	09.07.2026.	101/1/1	16.07.2026.		10.285,61	0,00	18.067,67
09.07.2026.	(e) Račun	102	09.07.2026.	102/1/1	16.07.2026.		8.912,50	0,00	26.980,17
09.07.2026.	(e) Račun	103	09.07.2026.	103/1/1	16.07.2026.		7.762,50	0,00	34.742,67
							37.246,22	**2.503,55**	**34.742,67**

Konto: **1200** Partner: **2131** Naziv partnera: **DRAŽIĆ MARIO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.07.2026.	Račun G	16	10.07.2026.	16/1/4	10.07.2026.		5.240,00	0,00	5.240,00
							5.240,00	**0,00**	**5.240,00**

Konto: **1200** Partner: **2132** Naziv partnera: **R.A. Urban casa d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2026.	(e) Račun	26	24.02.2026.	26/1/1	03.03.2026.	III. priv. sit 6220/6 Ses	0,30	0,00	0,30
							0,30	**0,00**	**0,30**

Konto: **1200** Partner: **2133** Naziv partnera: **HIDROREGULACIJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	03.07.2025.	103/1/5	02.08.2025.	RN 103/1/5 V priv. sit	0,01	0,00	0,01
01.01.2026.	Početno stanje	1	30.11.2025.	191/1/5	30.12.2025.	RN 191/1/5 konačna situac	0,02	0,00	0,03
							0,03	**0,00**	**0,03**

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Konto: **1200** Partner: **2134** Naziv partnera: **MONTE-MONT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2026.	(e) Račun	36	02.03.2026.	36/1/1	11.04.2026.	IX. privr. sit. MIMARA	34.227,92	0,00	34.227,92
18.03.2026.	(e) Račun	46	18.03.2026.	46/1/1	27.04.2026.		4.488,00	0,00	38.715,92
02.04.2026.	(e) Račun	54	02.04.2026.	54/1/1	12.05.2026.		21.548,65	0,00	60.264,57
							60.264,57	**0,00**	**60.264,57**

Konto: **1200** Partner: **2143** Naziv partnera: **IVAKOL d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.05.2026.	Izvod	55				ovrha 25241/2025	784,75	0,00	784,75
							784,75	**0,00**	**784,75**

Konto: **1200** Partner: **2173** Naziv partnera: **GLOVIA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	29.09.2025.	150/1/5	06.10.2025.	RN 150/1/5 II. privremena	5.411,84	0,00	5.411,84
06.02.2026.	(e) Račun	17	06.02.2026.	17/1/1	13.02.2026.		5.411,84	0,00	10.823,68
							10.823,68	**0,00**	**10.823,68**

Konto: **1200** Partner: **2175** Naziv partnera: **ALAN PEGAN**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2026.	Izvod	135	14.05.2026.			12/1/4	0,00	767,42	-767,42
							0,00	**767,42**	**-767,42**

Konto: **1200** Partner: **2189** Naziv partnera: **EVENTUS - projekt gradnja d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.07.2026.	(e) Račun	106	29.07.2026.	106/1/1	29.07.2026.		10.050,00	0,00	10.050,00
29.07.2026.	(e) Storno računa za predujam	50	29.07.2026.	50/1/5	29.07.2026.		0,00	2.010,00	8.040,00
04.08.2026.	(e) Račun	108	04.08.2026.	108/1/1	04.08.2026.		10.050,00	0,00	18.090,00
							20.100,00	**2.010,00**	**18.090,00**

Konto: **1200** Partner: **2190** Naziv partnera: **Wiip technology d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2026.	(e) Račun	82	29.05.2026.	82/1/1	05.06.2026.		25.000,00	0,00	25.000,00
25.06.2026.	(e) Račun	95	25.06.2026.	95/1/1	02.07.2026.		62.500,00	0,00	87.500,00
01.07.2026.	(e) Račun	99	01.07.2026.	99/1/1	02.07.2026.		62.500,00	0,00	150.000,00
17.08.2026.	(e) Storno računa za predujam	51	17.08.2026.	51/1/5	17.08.2026.		0,00	12.500,00	137.500,00
17.08.2026.	(e) Račun	110	17.08.2026.	110/1/1	24.08.2026.		62.500,00	0,00	200.000,00
							212.500,00	**12.500,00**	**200.000,00**

Konto: **1200** Partner: **2206** Naziv partnera: **InterOmnia d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Cesija 10.12.	0,00	33.497,51	-33.497,51

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**33.497,51**	**-33.497,51**

Konto: **1200** Partner: **2208** Naziv partnera: **IZOVOD d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2026.	Izvod	79					0,00	10.000,00	-10.000,00
01.07.2026.	Izvod	79	14.05.2026.			77/1/1	0,00	98,76	-10.098,76
30.07.2026.	Izvod	88					0,00	2.450,64	-12.549,40
26.06.2026.	(e) Račun	96	26.06.2026.	96/1/1	26.06.2026.		23.871,86	0,00	11.322,46
10.07.2026.	(e) Račun	105	10.07.2026.	105/1/1	10.07.2026.		780,00	0,00	12.102,46
							24.651,86	**12.549,40**	**12.102,46**

Konto: **1200** Partner: **2210** Naziv partnera: **VIGOR SOLIS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Cesija 10.12.	0,00	19.029,05	-19.029,05
							0,00	**19.029,05**	**-19.029,05**

Konto: **1200** Partner: **2221** Naziv partnera: **PEL Technologies d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.08.2026.	(e) Račun	109	14.08.2026.	109/1/1	14.08.2026.		7.000,00	0,00	7.000,00
							7.000,00	**0,00**	**7.000,00**

Konto: **1200** Partner: **2232** Naziv partnera: **Anka Pedisić**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2026.	Račun za predujam G	1	07.04.2026.	1/1/6	07.04.2026.		0,00	-18.000,00	18.000,00
							0,00	**-18.000,00**	**18.000,00**

Konto: **1200** Partner: **2240** Naziv partnera: **Lena Lukšić**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.07.2026.	Račun G	15	04.07.2026.	15/1/4	04.07.2026.		5.000,00	0,00	5.000,00
							5.000,00	**0,00**	**5.000,00**
Ukupno Konto: 1200							**1.046.747,95**	**-9.332,11**	**1.056.080,06**

Konto: **12400** Partner: **797** Naziv partnera: **DANIEL KREZIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 51 KAMATA NA POZAJMIC	335,79	0,00	335,79
							335,79	**0,00**	**335,79**

Konto: **12400** Partner: **1694** Naziv partnera: **NIKOLA TOPOL**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 87 KTA	140,66	0,00	140,66
							140,66	**0,00**	**140,66**

Konto: **12400** Partner: **1796** Naziv partnera: **MITAK ZRINKA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 81 KTA	175,16	0,00	175,16
							175,16	**0,00**	**175,16**

Konto: **12400** Partner: **1828** Naziv partnera: **STANKO KRVARIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 49 KTA	49,04	0,00	49,04
							49,04	**0,00**	**49,04**
Ukupno Konto: 12400							**700,65**	**0,00**	**700,65**

Konto: **1246** Partner: **797** Naziv partnera: **DANIEL KREZIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				Kamata povez. osoba	4.538,51	0,00	4.538,51
01.01.2026.	Početno stanje	1				Kta	3.727,26	0,00	8.265,77
							8.265,77	**0,00**	**8.265,77**
Ukupno Konto: 1246							**8.265,77**	**0,00**	**8.265,77**

Konto: **1250** Partner: **93** Naziv partnera: **AGRAM TIS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.06.2026.	Izvod	104				Ponuda br 132-00547	1.055,65	0,00	1.055,65
							1.055,65	**0,00**	**1.055,65**

Konto: **1250** Partner: **187** Naziv partnera: **PORSCHE INTER AUTO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2026.	URA	484	23.03.2026.	7664/11481/33	23.03.2026.	7664/11481/33 PORSCHE INT	-18,28	0,00	-18,28
29.04.2026.	URA	486	24.03.2026.	7769/11481/33	24.03.2026.	7769/11481/33 PORSCHE INT	18,28	0,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **1250** Partner: **861** Naziv partnera: **LUMEX TRGOVINA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 191	2.587,26	0,00	2.587,26

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							2.587,26	**0,00**	**2.587,26**

Konto: **1250** Partner: **1473** Naziv partnera: **GERMEN SAMOBOR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 105	1.963,46	0,00	1.963,46
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 69	719,40	0,00	2.682,86
							2.682,86	**0,00**	**2.682,86**

Konto: **1250** Partner: **1595** Naziv partnera: **OPLATE ŠITUM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2026.	Izvod	39				Ponuda 102/2026	5.151,25	0,00	5.151,25
							5.151,25	**0,00**	**5.151,25**

Konto: **1250** Partner: **2041** Naziv partnera: **STEAM LAB j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 59	350,00	0,00	350,00
							350,00	**0,00**	**350,00**

Konto: **1250** Partner: **2114** Naziv partnera: **TERMOELEKTRONIKA d.o.o. za usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 4 2/2/13	27.000,00	0,00	27.000,00
							27.000,00	**0,00**	**27.000,00**

Konto: **1250** Partner: **2126** Naziv partnera: **GORAN graditeljstvo d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 97	3.372,23	0,00	3.372,23
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 129	1.932,35	0,00	5.304,58
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 198	2.076,20	0,00	7.380,78
							7.380,78	**0,00**	**7.380,78**

Konto: **1250** Partner: **2139** Naziv partnera: **KOLENKO DEAN**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 82	1.575,00	0,00	1.575,00
01.01.2026.	Početno stanje	1				PS	1.260,00	0,00	2.835,00
							2.835,00	**0,00**	**2.835,00**

Konto: **1250** Partner: **2161** Naziv partnera: **IZOVAT DT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1				IZV 80	28.545,00	0,00	28.545,00

Licenca za Nexus Usluge j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							28.545,00	**0,00**	**28.545,00**

Konto: **1250** Partner: **2218** Naziv partnera: **Cotra d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026.	URA	309	18.02.2026.	276/VP1/20013		276/VP1/20013 Cotra d.o.o	-165,28	0,00	-165,28
28.02.2026.	URA	312	24.02.2026.	339/VP1/20014	17.02.2026.	339/VP1/20014 Cotra d.o.o	165,28	0,00	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **1250** Partner: **2230** Naziv partnera: **ZIK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2026.	URA	480	01.04.2026.	529-50-1	01.04.2026.	529-50-1 ZIK d.o.o.	-62,50	0,00	-62,50
							-62,50	**0,00**	**-62,50**

Konto: **1250** Partner: **2233** Naziv partnera: **Ustanova OptimaMed**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.06.2026.	Izvod	111					50,00	0,00	50,00
							50,00	**0,00**	**50,00**
Ukupno Konto: 1250							**77.575,30**	**0,00**	**77.575,30**

Konto: **12500** Partner: **1619** Naziv partnera: **MEDIA-AUDIO, d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeć e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026.	Početno stanje	1	31.12.2021.			URA 2181 10/1/7 MEDIA-AUD	2.053,45	0,00	2.053,45
							2.053,45	**0,00**	**2.053,45**
Ukupno Konto: 12500							**2.053,45**	**0,00**	**2.053,45**

Sveukupno:	**1.135.343,12**	**-9.332,11**	**1.144.675,23**