

KARTICA KONTA 113

Dani krediti, depoziti i kaucije

Od datuma: 1/01/2026

Do datuma: 13/07/2026

TEMELJNICE U PRIPREMI: DA

OTVORENE I ZATVORENE STAVKE

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.Isp.	Dat.Izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	S	U or.valuti
Osoba:	1-MILOŠEVIĆ TOMISLAV											
1	9 00	1/01/2026	11304	Izvod 3	16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	470,00	0,00	470,00	O	470,00 EUR
1	10 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	1.400,00	0,00	1.870,00	O	1.400,00 EUR
1	11 00	1/01/2026	11304	Izvod 7	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	200,00	0,00	2.070,00	O	200,00 EUR
1	12 00	1/01/2026	11304	Izvod 7	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	300,00	0,00	2.370,00	O	300,00 EUR
1	13 00	1/01/2026	11304	Izvod 8	31/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	100,00	0,00	2.470,00	O	100,00 EUR
1	14 00	1/01/2026	11304	Izvod 8	31/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	50,00	0,00	2.520,00	O	50,00 EUR
1	15 00	1/01/2026	11304	Izvod 9	1/09/2024	1/09/2024	1/09/2024	100,00	0,00	2.620,00	O	100,00 EUR
1	16 00	1/01/2026	11304	Izvod 11	3/09/2024	3/09/2024	3/09/2024	100,00	0,00	2.720,00	O	100,00 EUR
1	17 00	1/01/2026	11304	Izvod 12	4/09/2024	4/09/2024	4/09/2024	500,00	0,00	3.220,00	O	500,00 EUR
1	18 00	1/01/2026	11304	Izvod 13	5/09/2024	5/09/2024	5/09/2024	100,00	0,00	3.320,00	O	100,00 EUR
1	19 00	1/01/2026	11304	Izvod 16	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	100,00	0,00	3.420,00	O	100,00 EUR
1	20 00	1/01/2026	11304	Izvod 20	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	77,43	0,00	3.497,43	O	77,43 EUR
1	21 00	1/01/2026	11304	Izvod 20	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	206,48	0,00	3.703,91	O	206,48 EUR
1	22 00	1/01/2026	11304	Izvod 22	21/09/2024	21/09/2024	21/09/2024	245,16	0,00	3.949,07	O	245,16 EUR
1	23 00	1/01/2026	11304	Izvod 24	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	300,00	0,00	4.249,07	O	300,00 EUR
1	24 00	1/01/2026	11304	Izvod 24	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	280,00	0,00	4.529,07	O	280,00 EUR
1	25 00	1/01/2026	11304	Izvod 25	3/10/2024	3/10/2024	3/10/2024	750,00	0,00	5.279,07	O	750,00 EUR
1	26 00	1/01/2026	11304	Izvod 26	5/10/2024	5/10/2024	5/10/2024	750,00	0,00	6.029,07	O	750,00 EUR
1	27 00	1/01/2026	11304	Izvod 28	9/10/2024	9/10/2024	9/10/2024	500,00	0,00	6.529,07	O	500,00 EUR
1	28 00	1/01/2026	11304	Izvod 28	9/10/2024	9/10/2024	9/10/2024	400,00	0,00	6.929,07	O	400,00 EUR
1	29 00	1/01/2026	11304	Izvod 29	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	50,00	0,00	6.979,07	O	50,00 EUR
1	30 00	1/01/2026	11304	Izvod 29	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	200,00	0,00	7.179,07	O	200,00 EUR
1	31 00	1/01/2026	11304	Izvod 29	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	50,00	0,00	7.229,07	O	50,00 EUR
1	32 00	1/01/2026	11304	Izvod 30	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	200,00	0,00	7.429,07	O	200,00 EUR
1	34 00	1/01/2026	11304	Izvod 30	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	50,00	0,00	7.479,07	O	50,00 EUR
1	35 00	1/01/2026	11304	Izvod 30	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	150,00	0,00	7.629,07	O	150,00 EUR
1	36 00	1/01/2026	11304	Izvod 31	13/10/2024	13/10/2024	13/10/2024	140,00	0,00	7.769,07	O	140,00 EUR
1	37 00	1/01/2026	11304	Izvod 37	6/11/2024	6/11/2024	6/11/2024	1.800,00	0,00	9.569,07	O	1.800,00 EUR
1	38 00	1/01/2026	11304	Izvod 38	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	40,00	0,00	9.609,07	O	40,00 EUR
1	39 00	1/01/2026	11304	Izvod 41	16/11/2024	16/11/2024	16/11/2024	750,00	0,00	10.359,07	O	750,00 EUR
1	40 00	1/01/2026	11304	Izvod 42	17/11/2024	17/11/2024	17/11/2024	400,00	0,00	10.759,07	O	400,00 EUR
1	41 00	1/01/2026	11304	Izvod 45	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	700,00	0,00	11.459,07	O	700,00 EUR
1	42 00	1/01/2026	11304	Izvod 47	1/12/2024	1/12/2024	1/12/2024	1.000,00	0,00	12.459,07	O	1.000,00 EUR
1	43 00	1/01/2026	11304	Izvod 49	3/12/2024	3/12/2024	3/12/2024	140,00	0,00	12.599,07	O	140,00 EUR
1	44 00	1/01/2026	11304	Izvod 51	8/12/2024	8/12/2024	8/12/2024	300,00	0,00	12.899,07	O	300,00 EUR
1	45 00	1/01/2026	11304	Izvod 51	8/12/2024	8/12/2024	8/12/2024	1.000,00	0,00	13.899,07	O	1.000,00 EUR
1	46 00	1/01/2026	11304	Izvod 51	8/12/2024	8/12/2024	8/12/2024	50,00	0,00	13.949,07	O	50,00 EUR
1	47 00	1/01/2026	11304	Izvod 55	15/12/2024	15/12/2024	15/12/2024	550,00	0,00	14.499,07	O	550,00 EUR
1	48 00	1/01/2026	11304	Izvod 55	15/12/2024	15/12/2024	15/12/2024	700,00	0,00	15.199,07	O	700,00 EUR
1	49 00	1/01/2026	11304	Izvod 56	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	50,00	0,00	15.249,07	O	50,00 EUR
1	50 00	1/01/2026	11304	Izvod 59	22/12/2024	22/12/2024	22/12/2024	800,00	0,00	16.049,07	O	800,00 EUR
1	51 00	1/01/2026	11304	Izvod 59	22/12/2024	22/12/2024	22/12/2024	500,00	0,00	16.549,07	O	500,00 EUR
1	52 00	1/01/2026	11304	Izvod 61	24/12/2024	24/12/2024	24/12/2024	240,00	0,00	16.789,07	O	240,00 EUR
1	53 00	1/01/2026	11304	Izvod 62	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	200,00	0,00	16.989,07	O	200,00 EUR
1	54 00	1/01/2026	11304	Izvod 62	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	790,00	0,00	17.779,07	O	790,00 EUR
1	55 00	1/01/2026	11304	Izvod 2	7/05/2024	7/05/2024	7/05/2024	365,00	0,00	18.144,07	O	365,00 EUR
1	56 00	1/01/2026	11304	Izvod 3	7/06/2024	7/06/2024	7/06/2024	2.500,00	0,00	20.644,07	O	2.500,00 EUR

KARTICA KONTA 113 Dani krediti, depoziti i kaucije

Od datuma: 1/01/2026 Do datuma: 13/07/2026

TEMELJNICE U PRIPREMI: DA
OTVORENE I ZATVORENE STAVKE

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.Isp.	Dat.Izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	S	U or.valuti
1	57 00	1/01/2026	11304	Izvod 3	7/06/2024	7/06/2024	7/06/2024	370,00	0,00	21.014,07	O	370,00 EUR
1	58 00	1/01/2026	11304	Izvod 3	7/06/2024	7/06/2024	7/06/2024	800,00	0,00	21.814,07	O	800,00 EUR
1	59 00	1/01/2026	11304	Izvod 3	7/06/2024	7/06/2024	7/06/2024	500,00	0,00	22.314,07	O	500,00 EUR
1	60 00	1/01/2026	11304	Izvod 3	7/06/2024	7/06/2024	7/06/2024	190,00	0,00	22.504,07	O	190,00 EUR
1	61 00	1/01/2026	11304	Izvod 3	7/06/2024	7/06/2024	7/06/2024	1,49	0,00	22.505,56	O	1,49 EUR
1	62 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	800,00	0,00	23.305,56	O	800,00 EUR
1	63 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	200,00	0,00	23.505,56	O	200,00 EUR
1	64 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	100,00	0,00	23.605,56	O	100,00 EUR
1	65 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	23.655,56	O	50,00 EUR
1	66 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	23.705,56	O	50,00 EUR
1	67 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	23.755,56	O	50,00 EUR
1	68 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	23.805,56	O	50,00 EUR
1	69 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	23.855,56	O	50,00 EUR
1	70 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	23.905,56	O	50,00 EUR
1	71 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	23.955,56	O	50,00 EUR
1	72 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	24.005,56	O	50,00 EUR
1	73 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	24.055,56	O	50,00 EUR
1	74 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	24.105,56	O	50,00 EUR
1	75 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	24.155,56	O	50,00 EUR
1	76 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	24.205,56	O	50,00 EUR
1	77 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	24.255,56	O	50,00 EUR
1	78 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	24.305,56	O	50,00 EUR
1	79 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	24.355,56	O	50,00 EUR
1	80 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	24.405,56	O	50,00 EUR
1	81 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	24.455,56	O	50,00 EUR
1	82 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	24.505,56	O	50,00 EUR
1	83 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	24.555,56	O	50,00 EUR
1	84 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	52,59	0,00	24.608,15	O	52,59 EUR
1	85 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	230,00	0,00	24.838,15	O	230,00 EUR
1	86 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	100,00	0,00	24.938,15	O	100,00 EUR
1	87 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	3,00	0,00	24.941,15	O	3,00 EUR
1	88 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	1,79	0,00	24.942,94	O	1,79 EUR
1	89 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	4,31	0,00	24.947,25	O	4,31 EUR
1	90 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	1,89	0,00	24.949,14	O	1,89 EUR
1	91 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	150,00	0,00	25.099,14	O	150,00 EUR
1	92 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	220,00	0,00	25.319,14	O	220,00 EUR
1	93 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	25.369,14	O	50,00 EUR
1	94 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	100,00	0,00	25.469,14	O	100,00 EUR
1	95 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	50,00	0,00	25.519,14	O	50,00 EUR
1	96 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	1,77	0,00	25.520,91	O	1,77 EUR
1	97 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	4,00	0,00	25.524,91	O	4,00 EUR
1	98 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	1,79	0,00	25.526,70	O	1,79 EUR
1	99 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	11,79	0,00	25.538,49	O	11,79 EUR
1	100 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	0,94	0,00	25.539,43	O	0,94 EUR
1	101 00	1/01/2026	11304	Izvod 4	3/07/2024	3/07/2024	3/07/2024	5.562,00	0,00	31.101,43	O	5.562,00 EUR
1	102 00	1/01/2026	11304	Izvod 5	31/08/2024	31/08/2024	31/08/2024	2,78	0,00	31.104,21	O	2,78 EUR
1	103 00	1/01/2026	11304	Izvod 11	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	763,00	0,00	31.867,21	O	763,00 EUR
1	104 00	1/01/2026	11304	Izvod 12	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	100,00	0,00	31.967,21	O	100,00 EUR
1	105 00	1/01/2026	11304	Izvod 13	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	150,00	0,00	32.117,21	O	150,00 EUR

KARTICA KONTA 113

Dani krediti, depoziti i kaucije

Od datuma: 1/01/2026 Do datuma: 13/07/2026

TEMELJNICE U PRIPREMI: DA
OTVORENE I ZATVORENE STAVKE

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.Isp.	Dat.Izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	S	U or.valuti
1	106 00	1/01/2026	11304	Izvod 13	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	800,00	0,00	32.917,21	O	800,00 EUR
1	107 00	1/01/2026	11304	Izvod 13	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	900,00	0,00	33.817,21	O	900,00 EUR
1	108 00	1/01/2026	11304	Izvod 14	25/01/2025	25/01/2025	25/01/2025	100,00	0,00	33.917,21	O	100,00 EUR
1	109 00	1/01/2026	11304	Izvod 14	25/01/2025	25/01/2025	25/01/2025	150,00	0,00	34.067,21	O	150,00 EUR
1	110 00	1/01/2026	11304	Izvod 14	25/01/2025	25/01/2025	25/01/2025	600,00	0,00	34.667,21	O	600,00 EUR
1	111 00	1/01/2026	11304	Izvod 14	25/01/2025	25/01/2025	25/01/2025	400,00	0,00	35.067,21	O	400,00 EUR
1	112 00	1/01/2026	11304	Izvod 14	25/01/2025	25/01/2025	25/01/2025	60,00	0,00	35.127,21	O	60,00 EUR
1	113 00	1/01/2026	11304	Izvod 16	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	320,00	0,00	35.447,21	O	320,00 EUR
1	114 00	1/01/2026	11304	Izvod 18	5/02/2025	5/02/2025	5/02/2025	690,00	0,00	36.137,21	O	690,00 EUR
1	115 00	1/01/2026	11304	Izvod 20	9/02/2025	9/02/2025	9/02/2025	150,00	0,00	36.287,21	O	150,00 EUR
1	116 00	1/01/2026	11304	Izvod 22	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	100,00	0,00	36.387,21	O	100,00 EUR
1	117 00	1/01/2026	11304	Izvod 22	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	100,00	0,00	36.487,21	O	100,00 EUR
1	118 00	1/01/2026	11304	Izvod 22	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	100,00	0,00	36.587,21	O	100,00 EUR
1	119 00	1/01/2026	11304	Izvod 22	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	100,00	0,00	36.687,21	O	100,00 EUR
1	120 00	1/01/2026	11304	Izvod 22	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	70,00	0,00	36.757,21	O	70,00 EUR
1	121 00	1/01/2026	11304	Izvod 22	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	100,00	0,00	36.857,21	O	100,00 EUR
1	122 00	1/01/2026	11304	Izvod 22	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	10,00	0,00	36.867,21	O	10,00 EUR
1	123 00	1/01/2026	11304	Izvod 22	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	90,00	0,00	36.957,21	O	90,00 EUR
1	124 00	1/01/2026	11304	Izvod 23	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	1.000,00	0,00	37.957,21	O	1.000,00 EUR
1	125 00	1/01/2026	11304	Izvod 26	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	750,00	0,00	38.707,21	O	750,00 EUR
1	126 00	1/01/2026	11304	Izvod 27	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	420,00	0,00	39.127,21	O	420,00 EUR
1	127 00	1/01/2026	11304	Izvod 29	23/02/2025	23/02/2025	23/02/2025	630,00	0,00	39.757,21	O	630,00 EUR
1	128 00	1/01/2026	11304	Izvod 31	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	1.000,00	0,00	40.757,21	O	1.000,00 EUR
1	129 00	1/01/2026	11304	Izvod 32	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	720,00	0,00	41.477,21	O	720,00 EUR
1	130 00	1/01/2026	11304	Izvod 33	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	330,00	0,00	41.807,21	O	330,00 EUR
1	131 00	1/01/2026	11304	Izvod 36	28/02/2025	28/02/2025	3/03/2025	800,00	0,00	42.607,21	O	800,00 EUR
1	132 00	1/01/2026	11304	Izvod 37	1/03/2025	1/03/2025	1/03/2025	340,00	0,00	42.947,21	O	340,00 EUR
1	133 00	1/01/2026	11304	Izvod 38	4/03/2025	4/03/2025	4/03/2025	300,00	0,00	43.247,21	O	300,00 EUR
1	134 00	1/01/2026	11304	Izvod 40	6/03/2025	6/03/2025	8/03/2025	20,00	0,00	43.267,21	O	20,00 EUR
1	135 00	1/01/2026	11304	Izvod 41	7/03/2025	7/03/2025	7/03/2025	700,00	0,00	43.967,21	O	700,00 EUR
1	136 00	1/01/2026	11304	Izvod 43	9/03/2025	9/03/2025	9/03/2025	270,00	0,00	44.237,21	O	270,00 EUR
1	137 00	1/01/2026	11304	Izvod 45	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	40,00	0,00	44.277,21	O	40,00 EUR
1	138 00	1/01/2026	11304	Izvod 45	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	800,00	0,00	45.077,21	O	800,00 EUR
1	139 00	1/01/2026	11304	Izvod 46	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	400,00	0,00	45.477,21	O	400,00 EUR
1	140 00	1/01/2026	11304	Izvod 46	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	13,00	0,00	45.490,21	O	13,00 EUR
1	141 00	1/01/2026	11304	Izvod 46	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	20,00	0,00	45.510,21	O	20,00 EUR
1	142 00	1/01/2026	11304	Izvod 46	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	30,00	0,00	45.540,21	O	30,00 EUR
1	143 00	1/01/2026	11304	Izvod 46	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	20,66	0,00	45.560,87	O	20,66 EUR
1	144 00	1/01/2026	11304	Izvod 47	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	150,00	0,00	45.710,87	O	150,00 EUR
1	145 00	1/01/2026	11304	Izvod 48	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	100,00	0,00	45.810,87	O	100,00 EUR
1	146 00	1/01/2026	11304	Izvod 48	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	4.000,00	0,00	49.810,87	O	4.000,00 EUR
1	147 00	1/01/2026	11304	Izvod 48	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	35,00	0,00	49.845,87	O	35,00 EUR
1	148 00	1/01/2026	11304	Izvod 48	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	30,00	0,00	49.875,87	O	30,00 EUR
1	149 00	1/01/2026	11304	Izvod 48	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	60,00	0,00	49.935,87	O	60,00 EUR
1	150 00	1/01/2026	11304	Izvod 49	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	5,00	0,00	49.940,87	O	5,00 EUR
1	151 00	1/01/2026	11304	Izvod 49	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	830,00	0,00	50.770,87	O	830,00 EUR
1	152 00	1/01/2026	11304	Izvod 50	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	300,00	0,00	51.070,87	O	300,00 EUR
1	153 00	1/01/2026	11304	Izvod 52	4/04/2025	4/04/2025	4/04/2025	4,00	0,00	51.074,87	O	4,00 EUR
1	154 00	1/01/2026	11304	Izvod 52	4/04/2025	4/04/2025	4/04/2025	300,00	0,00	51.374,87	O	300,00 EUR

KARTICA KONTA 113 Dani krediti, depoziti i kaucije

Od datuma: 1/01/2026 Do datuma: 13/07/2026

TEMELJNICE U PRIPREMI: DA
OTVORENE I ZATVORENE STAVKE

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.Isp.	Dat.Izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	S	U or.valuti
1	155 00	1/01/2026	11304	Izvod 52	4/04/2025	4/04/2025	4/04/2025	80,00	0,00	51.454,87	O	80,00 EUR
1	156 00	1/01/2026	11304	Izvod 54	8/04/2025	8/04/2025	8/04/2025	1.900,00	0,00	53.354,87	O	1.900,00 EUR
1	157 00	1/01/2026	11304	Izvod 55	7/04/2025	7/04/2025	7/04/2025	300,00	0,00	53.654,87	O	300,00 EUR
1	158 00	1/01/2026	11304	Izvod 55	7/04/2025	7/04/2025	7/04/2025	300,00	0,00	53.954,87	O	300,00 EUR
1	159 00	1/01/2026	11304	Izvod 55	7/04/2025	7/04/2025	7/04/2025	110,00	0,00	54.064,87	O	110,00 EUR
1	160 00	1/01/2026	11304	Izvod 56	8/04/2025	8/04/2025	8/04/2025	80,00	0,00	54.144,87	O	80,00 EUR
1	161 00	1/01/2026	11304	Izvod 58	13/04/2025	13/04/2025	13/04/2025	490,00	0,00	54.634,87	O	490,00 EUR
1	162 00	1/01/2026	11304	Izvod 59	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	100,00	0,00	54.734,87	O	100,00 EUR
1	163 00	1/01/2026	11304	Izvod 59	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	100,00	0,00	54.834,87	O	100,00 EUR
1	164 00	1/01/2026	11304	Izvod 59	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	90,00	0,00	54.924,87	O	90,00 EUR
1	165 00	1/01/2026	11304	Izvod 59	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	80,00	0,00	55.004,87	O	80,00 EUR
1	166 00	1/01/2026	11304	Izvod 59	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	100,00	0,00	55.104,87	O	100,00 EUR
1	167 00	1/01/2026	11304	Izvod 59	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	90,00	0,00	55.194,87	O	90,00 EUR
1	168 00	1/01/2026	11304	Izvod 59	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	70,00	0,00	55.264,87	O	70,00 EUR
1	169 00	1/01/2026	11304	Izvod 60	18/04/2025	18/04/2025	18/04/2025	100,00	0,00	55.364,87	O	100,00 EUR
1	170 00	1/01/2026	11304	Izvod 60	18/04/2025	18/04/2025	18/04/2025	100,00	0,00	55.464,87	O	100,00 EUR
1	171 00	1/01/2026	11304	Izvod 60	18/04/2025	18/04/2025	18/04/2025	30,00	0,00	55.494,87	O	30,00 EUR
1	172 00	1/01/2026	11304	Izvod 60	18/04/2025	18/04/2025	18/04/2025	50,00	0,00	55.544,87	O	50,00 EUR
1	173 00	1/01/2026	11304	Izvod 60	18/04/2025	18/04/2025	18/04/2025	120,00	0,00	55.664,87	O	120,00 EUR
1	174 00	1/01/2026	11304	Izvod 60	18/04/2025	18/04/2025	18/04/2025	67,00	0,00	55.731,87	O	67,00 EUR
1	175 00	1/01/2026	11304	Izvod 60	18/04/2025	18/04/2025	18/04/2025	60,00	0,00	55.791,87	O	60,00 EUR
1	176 00	1/01/2026	11304	Izvod 61	19/04/2025	19/04/2025	19/04/2025	770,00	0,00	56.561,87	O	770,00 EUR
1	177 00	1/01/2026	11304	Izvod 62	18/04/2025	18/04/2025	18/04/2025	100,00	0,00	56.661,87	O	100,00 EUR
1	178 00	1/01/2026	11304	Izvod 62	18/04/2025	18/04/2025	18/04/2025	100,00	0,00	56.761,87	O	100,00 EUR
1	179 00	1/01/2026	11304	Izvod 62	18/04/2025	18/04/2025	18/04/2025	100,00	0,00	56.861,87	O	100,00 EUR
1	180 00	1/01/2026	11304	Izvod 62	18/04/2025	18/04/2025	18/04/2025	100,00	0,00	56.961,87	O	100,00 EUR
1	181 00	1/01/2026	11304	Izvod 62	18/04/2025	18/04/2025	18/04/2025	100,00	0,00	57.061,87	O	100,00 EUR
1	182 00	1/01/2026	11304	Izvod 62	18/04/2025	18/04/2025	18/04/2025	100,00	0,00	57.161,87	O	100,00 EUR
1	183 00	1/01/2026	11304	Izvod 64	22/04/2025	22/04/2025	24/04/2025	590,00	0,00	57.751,87	O	590,00 EUR
1	184 00	1/01/2026	11304	Izvod 66	24/04/2025	24/04/2025	27/04/2025	150,00	0,00	57.901,87	O	150,00 EUR
1	185 00	1/01/2026	11304	Izvod 66	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	40,00	0,00	57.941,87	O	40,00 EUR
1	186 00	1/01/2026	11304	Izvod 66	25/04/2025	25/04/2025	24/04/2025	250,00	0,00	58.191,87	O	250,00 EUR
1	187 00	1/01/2026	11304	Izvod 67	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	50,00	0,00	58.241,87	O	50,00 EUR
1	188 00	1/01/2026	11304	Izvod 67	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	80,00	0,00	58.321,87	O	80,00 EUR
1	189 00	1/01/2026	11304	Izvod 67	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	50,00	0,00	58.371,87	O	50,00 EUR
1	190 00	1/01/2026	11304	Izvod 67	26/04/2025	26/04/2025	26/04/2025	50,00	0,00	58.421,87	O	50,00 EUR
1	191 00	1/01/2026	11304	Izvod 67	26/04/2025	26/04/2025	26/04/2025	20,00	0,00	58.441,87	O	20,00 EUR
1	192 00	1/01/2026	11304	Izvod 68	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	350,00	0,00	58.791,87	O	350,00 EUR
1	193 00	1/01/2026	11304	Izvod 68	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	50,00	0,00	58.841,87	O	50,00 EUR
1	194 00	1/01/2026	11304	Izvod 68	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	30,00	0,00	58.871,87	O	30,00 EUR
1	195 00	1/01/2026	11304	Izvod 68	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	50,00	0,00	58.921,87	O	50,00 EUR
1	196 00	1/01/2026	11304	Izvod 68	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	50,00	0,00	58.971,87	O	50,00 EUR
1	197 00	1/01/2026	11304	Izvod 68	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	50,00	0,00	59.021,87	O	50,00 EUR
1	198 00	1/01/2026	11304	Izvod 68	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30,00	0,00	59.051,87	O	30,00 EUR
1	199 00	1/01/2026	11304	Izvod 68	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30,00	0,00	59.081,87	O	30,00 EUR
1	200 00	1/01/2026	11304	Izvod 68	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30,00	0,00	59.111,87	O	30,00 EUR
1	201 00	1/01/2026	11304	Izvod 71	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	690,00	0,00	59.801,87	O	690,00 EUR
1	202 00	1/01/2026	11304	Izvod 75	6/06/2025	6/06/2025	6/06/2025	3,65	0,00	59.805,52	O	3,65 EUR
1	203 00	1/01/2026	11304	Izvod 76	7/06/2025	7/06/2025	7/06/2025	240,00	0,00	60.045,52	O	240,00 EUR

KARTICA KONTA 113 Dani krediti, depoziti i kaucije

Od datuma: 1/01/2026 Do datuma: 13/07/2026

TEMELJNICE U PRIPREMI: DA
OTVORENE I ZATVORENE STAVKE

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.Isp.	Dat.Izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	S	U or.valuti
1	204 00	1/01/2026	11304	Izvod 77	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	235,31	0,00	60.280,83	O	235,31 EUR
1	205 00	1/01/2026	11304	Izvod 78	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	204,00	0,00	60.484,83	O	204,00 EUR
1	206 00	1/01/2026	11304	Izvod 79	14/06/2025	14/06/2025	14/06/2025	50,00	0,00	60.534,83	O	50,00 EUR
1	207 00	1/01/2026	11304	Izvod 81	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	30,95	0,00	60.565,78	O	30,95 EUR
1	208 00	1/01/2026	11304	Izvod 82	19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	900,00	0,00	61.465,78	O	900,00 EUR
1	209 00	1/01/2026	11304	Izvod 82	19/06/2025	19/06/2025	19/06/2025	17,00	0,00	61.482,78	O	17,00 EUR
1	210 00	1/01/2026	11304	Izvod 84	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	149,00	0,00	61.631,78	O	149,00 EUR
1	211 00	1/01/2026	11304	Izvod 87	3/07/2025	3/07/2025	3/07/2025	1.000,00	0,00	62.631,78	O	1.000,00 EUR
1	212 00	1/01/2026	11304	Izvod 88	4/07/2025	4/07/2025	4/07/2025	90,00	0,00	62.721,78	O	90,00 EUR
1	213 00	1/01/2026	11304	Izvod 89	5/09/2025	5/09/2025	5/09/2025	243,00	0,00	62.964,78	O	243,00 EUR
1	214 00	1/01/2026	11304	Izvod 90	6/09/2025	6/09/2025	6/09/2025	368,00	0,00	63.332,78	O	368,00 EUR
1	215 00	1/01/2026	11304	Izvod 91	7/09/2025	7/09/2025	7/09/2025	700,00	0,00	64.032,78	O	700,00 EUR
1	216 00	1/01/2026	11304	Izvod 92	8/09/2025	8/09/2025	8/09/2025	200,00	0,00	64.232,78	O	200,00 EUR
1	217 00	1/01/2026	11304	Izvod 93	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	3.000,00	0,00	67.232,78	O	3.000,00 EUR
1	218 00	1/01/2026	11304	Izvod 93	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	449,00	0,00	67.681,78	O	449,00 EUR
1	219 00	1/01/2026	11304	Izvod 96	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	90,00	0,00	67.771,78	O	90,00 EUR
1	220 00	1/01/2026	11304	Izvod 97	17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	1.000,00	0,00	68.771,78	O	1.000,00 EUR
1	221 00	1/01/2026	11304	Izvod 96	18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	1.000,00	0,00	69.771,78	O	1.000,00 EUR
1	222 00	1/01/2026	11304	Izvod 99	6/10/2025	6/10/2025	6/10/2025	4.000,00	0,00	73.771,78	O	4.000,00 EUR
1	223 00	1/01/2026	11304	Izvod 99	6/10/2025	6/10/2025	6/10/2025	176,00	0,00	73.947,78	O	176,00 EUR
1	224 00	1/01/2026	11304	Izvod 100	7/10/2025	7/10/2025	7/10/2025	200,00	0,00	74.147,78	O	200,00 EUR
1	225 00	1/01/2026	11304	Izvod 101	8/10/2025	8/10/2025	8/10/2025	300,00	0,00	74.447,78	O	300,00 EUR
1	226 00	1/01/2026	11304	Izvod 102	9/10/2025	9/10/2025	9/10/2025	310,00	0,00	74.757,78	O	310,00 EUR
1	227 00	1/01/2026	11304	Izvod 103	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	85,00	0,00	74.842,78	O	85,00 EUR
1	228 00	1/01/2026	11304	Izvod 106	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	3.500,00	0,00	78.342,78	O	3.500,00 EUR
1	229 00	1/01/2026	11304	Izvod 106	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025	653,00	0,00	78.995,78	O	653,00 EUR
1	230 00	1/01/2026	11304	Izvod 107	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	390,00	0,00	79.385,78	O	390,00 EUR
1	231 00	1/01/2026	11304	Izvod 108	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	10,00	0,00	79.395,78	O	10,00 EUR
1	232 00	1/01/2026	11304	Izvod 110	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	600,00	0,00	79.995,78	O	600,00 EUR
1	233 00	1/01/2026	11304	Izvod 111	1/11/2025	1/11/2025	1/11/2025	400,00	0,00	80.395,78	O	400,00 EUR
1	234 00	1/01/2026	11304	Izvod 112	2/11/2025	2/11/2025	2/11/2025	70,00	0,00	80.465,78	O	70,00 EUR
1	235 00	1/01/2026	11304	Izvod 113	6/11/2025	6/11/2025	6/11/2025	10,00	0,00	80.475,78	O	10,00 EUR
1	236 00	1/01/2026	11304	Izvod 116	9/11/2025	9/11/2025	9/11/2025	282,38	0,00	80.758,16	O	282,38 EUR
1	237 00	1/01/2026	11304	Izvod 118	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.000,00	0,00	81.758,16	O	1.000,00 EUR
1	238 00	1/01/2026	11304	Izvod 119	29/11/2025	29/11/2025	29/11/2025	1.000,00	0,00	82.758,16	O	1.000,00 EUR
1	239 00	1/01/2026	11304	Izvod 121	2/12/2025	2/12/2025	2/12/2025	63,00	0,00	82.821,16	O	63,00 EUR
1	240 00	1/01/2026	11304	Izvod 121	2/12/2025	2/12/2025	2/12/2025	2.000,00	0,00	84.821,16	O	2.000,00 EUR
1	241 00	1/01/2026	11304	Izvod 123	4/12/2025	4/12/2025	4/12/2025	200,00	0,00	85.021,16	O	200,00 EUR
1	242 00	1/01/2026	11304	Izvod 123	4/12/2025	4/12/2025	4/12/2025	320,00	0,00	85.341,16	O	320,00 EUR
1	243 00	1/01/2026	11304	Izvod 126	7/12/2025	7/12/2025	7/12/2025	170,00	0,00	85.511,16	O	170,00 EUR
1	244 00	1/01/2026	11304	Izvod 127	8/12/2025	8/12/2025	8/12/2025	370,00	0,00	85.881,16	O	370,00 EUR
1	245 00	1/01/2026	11304	Izvod 128	9/12/2025	9/12/2025	9/12/2025	825,00	0,00	86.706,16	O	825,00 EUR
1	246 00	1/01/2026	11304	Izvod 130	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	2.400,00	0,00	89.106,16	O	2.400,00 EUR
1	247 00	1/01/2026	11304	Izvod 131	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	700,00	0,00	89.806,16	O	700,00 EUR
1	248 00	1/01/2026	11304	Izvod 131	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	980,00	0,00	90.786,16	O	980,00 EUR
1	249 00	1/01/2026	11304	Izvod 132	13/12/2025	13/12/2025	13/12/2025	1.915,00	0,00	92.701,16	O	1.915,00 EUR
1	250 00	1/01/2026	11304	Izvod 132	13/12/2025	13/12/2025	13/12/2025	300,00	0,00	93.001,16	O	300,00 EUR
1	251 00	1/01/2026	11304	Izvod 133	14/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	942,00	0,00	93.943,16	O	942,00 EUR
4	1 II	18/01/2026	11304	Izvod 2	18/01/2026	18/01/2025	18/01/2025	470,00	0,00	94.413,16	O	470,00 EUR

KARTICA KONTA 113

Dani krediti, depoziti i kaucije

Od datuma: 1/01/2026 Do datuma: 13/07/2026

TEMELJNICE U PRIPREMI: DA OTVORENE I ZATVORENE STAVKE

Temeljnica	VT	Dat.tem. Konto		Dokument	Dat.Isp.		Dat.Izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	S	U or.valuti
5	1	II	20/01/2026	11304	Izvod 1	20/01/2026	20/01/2025	20/01/2025	624,00	0,00	95.037,16	O	624,00 EUR
5	2	II	20/01/2026	11304	Izvod 1	20/01/2026	20/01/2025	20/01/2025	800,00	0,00	95.837,16	O	800,00 EUR
6	1	II	21/01/2026	11304	Izvod 4	21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	70,70	0,00	95.907,86	O	70,70 EUR
7	10	II	22/01/2026	11304	Izvod 5	22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	0,00	1.300,00	94.607,86	O	1.300,00 EUR
9	1	II	25/01/2026	11304	Izvod 7	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	517,00	0,00	95.124,86	O	517,00 EUR
11	1	II	27/01/2026	11304	Izvod 9	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	834,00	0,00	95.958,86	O	834,00 EUR
12	1	II	29/01/2026	11304	Izvod 10	29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	160,00	0,00	96.118,86	O	160,00 EUR
20	3	II	3/03/2026	11304	Izvod 13	3/03/2026	3/03/2026	3/03/2026	1.000,00	0,00	97.118,86	O	1.000,00 EUR
20	10	II	3/03/2026	11304	Izvod 13	3/03/2026	3/03/2026	3/03/2026	6.500,00	0,00	103.618,86	O	6.500,00 EUR
21	1	II	5/03/2026	11304	Izvod 14	5/03/2026	5/03/2026	5/03/2026	490,00	0,00	104.108,86	O	490,00 EUR
22	1	II	6/03/2026	11304	Izvod 15	6/03/2026	6/03/2026	6/03/2026	515,00	0,00	104.623,86	O	515,00 EUR
23	1	II	11/03/2026	11304	Izvod 16	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	4,50	0,00	104.628,36	O	4,50 EUR
UK. ZA PART.: 1 Osoba: 1-MILOŠEVIĆ TOMISLAV 105.928,36 1.300,00 104.628,36													
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:												0,00	
SALDO UKUPNO:												104.628,36	
Partner: 0011-RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.													
1	33	00	1/01/2026	11304	Izvod 30	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	4,00	0,00	4,00	O	4,00 EUR
UK. ZA PART.: 0011 Partner: 0011-RAIFFEISENBANK AUSTRIA 4,00 0,00 4,00													
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:												0,00	
SALDO UKUPNO:												4,00	
Partner: 0015-INTRA BAS BRADNJA J.D.O.O.													
1	3	00	1/01/2026	11300	Izvod 2	14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	300,00	0,00	300,00	O	300,00 EUR
1	4	00	1/01/2026	11300	Izvod 17	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	800,00	0,00	1.100,00	O	800,00 EUR
1	5	00	1/01/2026	11300	Izvod 17	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	200,00	0,00	1.300,00	O	200,00 EUR
1	6	00	1/01/2026	11300	Izvod 18	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	200,00	0,00	1.500,00	O	200,00 EUR
UK. ZA PART.: 0015 Partner: 0015-INTRA BAS BRADNJA J.D.O.O 1.500,00 0,00 1.500,00													
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:												0,00	
SALDO UKUPNO:												1.500,00	
Partner: 0025-MATKO KUJUNDŽIĆ													
1	7	00	1/01/2026	11302	Izvod 17	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	450,00	0,00	450,00	O	450,00 EUR
UK. ZA PART.: 0025 Partner: 0025-MATKO KUJUNDŽIĆ 450,00 0,00 450,00													
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:												0,00	
SALDO UKUPNO:												450,00	
Partner: 0026-ANJA BRKIĆ													
1	8	00	1/01/2026	11302	Izvod 17	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	400,00	0,00	400,00	O	400,00 EUR
UK. ZA PART.: 0026 Partner: 0026-ANJA BRKIĆ 400,00 0,00 400,00													
SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:												0,00	
SALDO UKUPNO:												400,00	

KARTICA KONTA 113 Dani krediti, depoziti i kaucije

Od datuma: 1/01/2026 Do datuma: 13/07/2026

TEMELJNICE U PRIPREMI: DA
OTVORENE I ZATVORENE STAVKE

Temeljnica	VT	Dat.tem.	Konto	Dokument	Dat.Isp.	Dat.Izd.	Valutacija	Duguje	Potražuje	Saldo	S	U or.valuti
UKUPNO:								108.282,36	1.300,00	106.982,36		
UKUPNO SALDO PRETHODNOG RAZDOBLJA:										0,00		
UKUPNO SALDO:										106.982,36		

X