A PLUS IZGRADNJA d.o.o.
Strojarska cesta 3a
Sesvete
OIB: 37601869320
PDVID: HR37601869320
IBAN:HR1324850031100303452
SWIFT CODE: CROAHR2X

Otvorene stavke

Konto : 2200
Do: 31.07.2026

Konto: **2200** Partner: **5** Naziv partnera: **DBL-MIOČEVIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.07.2023	137/1/1	11.08.2023	RN 137/1/1 RN 137/1/1 URA	0,00	162,50	-162,50
01.01.2026	Početno stanje	1	09.10.2023	184/1/1	24.10.2023	RN 184/1/1 RN 184/1/1 URA	0,00	687,50	-850,00
01.01.2026	Početno stanje	1	28.11.2023	226/1/1	13.12.2023	RN 226/1/1 RN 226/1/1 URA	0,00	356,25	-1.206,25
01.01.2026	Početno stanje	1	22.12.2023	249/1/1	06.01.2024	RN 249/1/1 RN 249/1/1 URA	0,00	250,00	-1.456,25
01.01.2026	Početno stanje	1	15.03.2024	34/1/1	30.03.2024	RN 34/1/1 URA 544 34/1/1	0,00	418,75	-1.875,00
01.01.2026	Početno stanje	1	24.05.2024	70/1/1	08.06.2024	RN 70/1/1 URA 977 70/1/1	0,00	350,00	-2.225,00
							0,00	**2.225,00**	**-2.225,00**

Konto: **2200** Partner: **6** Naziv partnera: **SK GRAD j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				11500	7.458,43	0,00	7.458,43

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 194 najam	1.000,00	0,00	8.458,43
01.01.2026	Početno stanje	1	24.09.2025	68/1/1	24.09.2025	URA 1605 68/1/1 SK GRAD j	0,00	8.000,00	458,43
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	75/1/1	30.09.2025	URA 1606 75/1/1 SK GRAD j	0,00	10.000,00	-9.541,57
07.01.2026	URA	51	07.01.2026	5-1-1	12.01.2026	5-1-1 SK GRAD j.d.o.o.	0,00	400,00	-9.941,57
10.03.2026	URA	275	10.03.2026	14-1-1	15.03.2026	14-1-1 SK GRAD j.d.o.o.	0,00	400,00	-10.341,57
12.04.2026	Izvod	79				uplata najma	300,00	0,00	-10.041,57
01.06.2026	URA	524	01.06.2026	28-1-1	06.06.2026	28-1-1 SK GRAD j.d.o.o.	0,00	350,00	-10.391,57
18.06.2026	Izvod	116				plaćanje računa	3.500,00	0,00	-6.891,57
31.07.2026	URA	629	01.07.2026	33-1-1	06.07.2026	33-1-1 SK GRAD j.d.o.o.	0,00	400,00	-7.291,57
							12.258,43	**19.550,00**	**-7.291,57**

Konto: **2200** Partner: **7** Naziv partnera: **TOP STUDIO SB d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA - tuzemni PPO	19	21.05.2026	5-1-1	31.05.2026	5-1-1 TOP STUDIO SB d.o.o	0,00	24.100,00	-24.100,00
31.03.2026	URA - tuzemni PPO	18	21.05.2026	6-1-1	31.05.2026	6-1-1 TOP STUDIO SB d.o.o	0,00	23.600,00	-47.700,00
23.04.2026	Izvod	89				povrat pozajmice	5.000,00	0,00	-42.700,00
30.04.2026	URA - tuzemni PPO	15	21.05.2026	9-1-1	31.05.2026	9-1-1 TOP STUDIO SB d.o.o	0,00	6.592,00	-49.292,00
30.04.2026	URA - tuzemni PPO	16	21.05.2026	8-1-1	31.05.2026	8-1-1 TOP STUDIO SB d.o.o	0,00	18.680,00	-67.972,00
30.04.2026	URA - tuzemni PPO	17	21.05.2026	7-1-1	31.05.2026	7-1-1 TOP STUDIO SB d.o.o	0,00	8.210,00	-76.182,00
30.06.2026	URA - tuzemni PPO	39	08.07.2026	17-1-1	10.07.2026	17-1-1 TOP STUDIO SB d.o.	0,00	5.850,00	-82.032,00
30.06.2026	URA - tuzemni PPO	42	08.07.2026	14-1-1	10.07.2026	14-1-1 TOP STUDIO SB d.o.	0,00	8.100,00	-90.132,00
30.06.2026	URA - tuzemni PPO	40	08.07.2026	16-1-1	10.07.2026	16-1-1 TOP STUDIO SB d.o.	0,00	7.600,00	-97.732,00
30.06.2026	URA - tuzemni PPO	41	08.07.2026	15-1-1	10.07.2026	15-1-1 TOP STUDIO SB d.o.	0,00	3.750,00	-101.482,00
07.07.2026	Izvod	132				rn	25.000,00	0,00	-76.482,00
31.07.2026	URA - tuzemni PPO	52	18.08.2026	20-1-1	18.08.2026	20-1-1 TOP STUDIO SB d.o.	0,00	4.950,00	-81.432,00
31.07.2026	URA - tuzemni PPO	53	18.08.2026	19-1-1	18.08.2026	19-1-1 TOP STUDIO SB d.o.	0,00	18.200,00	-99.632,00
							30.000,00	**129.632,00**	**-99.632,00**

Konto: **2200** Partner: **10** Naziv partnera: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2026	Izvod	44				05-Ured STP Dugo Selo Dug	258,48	0,00	258,48
05.03.2026	Izvod	48				pos	332,45	0,00	590,93
12.06.2026	URA	536	12.06.2026	31359-H112-4091	12.06.2026	31359-H112-4091 CENTAR ZA	0,00	274,77	316,16
12.06.2026	URA	536	12.06.2026	31359-H112-4091		31359-H112-4091 CENTAR ZA	274,77	0,00	590,93
31.07.2026	Temeljnica	8				usklađenje prema karticam	0,00	590,93	0,00
							865,70	**865,70**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **32** Naziv partnera: **TRGO-SIM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	08.05.2025	249/K01/3	23.05.2025	URA 1390 249/K01/3 TRGO-S	0,00	161,75	-161,75
01.01.2026	Početno stanje	1	26.05.2025	288/K01/3	10.06.2025	URA 1391 288/K01/3 TRGO-S	0,00	101,25	-263,00

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.07.2025	392/K01/3	16.07.2025	URA 1392 392/K01/3 TRGO-S	0,00	44,88	-307,88
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	479/K01/3	27.08.2025	URA 1393 479/K01/3 TRGO-S	0,00	50,00	-357,88
							0,00	**357,88**	**-357,88**

Konto: **2200** Partner: **36** Naziv partnera: **KONIT KOŽAR vl.Nenad Kožar**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	17.02.2025	204/VP/1	20.02.2025	URA 369 204/VP/1 KONIT KO	0,00	387,90	-387,90
01.01.2026	Početno stanje	1	01.08.2025	971-VP/1	16.08.2025	URA 2198 971-VP/1 KONIT K	0,00	25,00	-412,90
							0,00	**412,90**	**-412,90**

Konto: **2200** Partner: **60** Naziv partnera: **TRGOPROM-KOZINA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	09.11.2021		09.11.2021	URA 2249 2208 r-101-1-2 T	0,00	499,04	-499,04
01.01.2026	Početno stanje	1	12.03.2022		12.03.2022	URA 475 212-1-2 TRGOPROM-	0,00	10,62	-509,66
01.01.2026	Početno stanje	1	23.03.2022		23.03.2022	URA 477 241-1-2 TRGOPROM-	0,00	8,00	-517,66
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2022		10.09.2022	URA 1521 2300-1-1 TRGOPRO	0,00	7,96	-525,62
01.01.2026	Početno stanje	1	14.05.2023	191-1-2	14.05.2023	RN 191-1-2 RN 191-1-2 URA	0,00	490,00	-1.015,62
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2024	301-1-2	31.05.2024	RN 301-1-2 URA 1016 301-1	0,00	2.986,68	-4.002,30
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2024	302-1-23	31.05.2024	RN 302-1-23 URA 2412 302-	0,00	202,50	-4.204,80
01.01.2026	Početno stanje	1	03.06.2024	313-1-2	03.06.2024	RN 313-1-2 URA 1050 313-1	0,00	425,00	-4.629,80
01.01.2026	Početno stanje	1	03.06.2024	314-1-2	03.06.2024	RN 314-1-2 URA 2411 314-1	0,00	200,14	-4.829,94
01.01.2026	Početno stanje	1	03.06.2024	315-1-2	03.06.2024	RN 315-1-2 URA 1051 315-1	0,00	67,31	-4.897,25
01.01.2026	Početno stanje	1	03.06.2024	316-1-2	03.06.2024	RN 316-1-2 URA 2410 316-1	0,00	159,09	-5.056,34
01.01.2026	Početno stanje	1	03.10.2024	618-1-2	03.10.2024	RN 618-1-2 URA 1745 618-1	0,00	8,75	-5.065,09
01.01.2026	Početno stanje	1	02.12.2024	792-1-2	02.12.2024	RN 792-1-2 RN 792-1-2 792	0,00	27,65	-5.092,74
01.01.2026	Početno stanje	1	23.05.2025	286-1-2	23.05.2025	URA 1065 286-1-2 TRGOPROM	0,00	345,60	-5.438,34
01.01.2026	Početno stanje	1	23.07.2025	495-1-2	23.07.2025	URA 1311 495-1-2 TRGOPROM	0,00	30,00	-5.468,34
							0,00	**5.468,34**	**-5.468,34**

Konto: **2200** Partner: **77** Naziv partnera: **EUROHERC osiguranje d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2026	URA	379	14.04.2026	2614421-05-01	14.04.2026	2614421-05-01 EUROHERC os	0,00	291,19	-291,19
15.04.2026	Izvod	81				2614421-05-01	291,19	0,00	0,00
12.06.2026	URA	535	12.06.2026	2623198-05-01		2623198-05-01 EUROHERC os	348,21	0,00	348,21
12.06.2026	URA	535	12.06.2026	2623198-05-01	12.06.2026	2623198-05-01 EUROHERC os	0,00	348,21	0,00
							639,40	**639,40**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **88** Naziv partnera: **GABRIJEL KOP NISKOGRADNJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 61 rn	2.500,00	0,00	2.500,00

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 14 rn	2.000,00	0,00	4.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 78 64/1/1	1.990,84	0,00	6.490,84
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 72 rn	2.000,00	0,00	8.490,84
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 108 64/1/1	5.308,91	0,00	13.799,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 50 rn	2.000,00	0,00	15.799,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 119 rn dio	3.517,15	0,00	19.316,90
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 119 64/1N/1	663,61	0,00	19.980,51
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 161 64/1N/1	802,97	0,00	20.783,48
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2020		30.11.2020	URA 192 192 r-59/1N/1 GAB	0,00	2.156,75	18.626,73
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 193 193 r-64/1N/1 GAB	0,00	12.748,03	5.878,70
01.01.2026	Početno stanje	1	28.12.2020		31.12.2020	URA 330 330 r-85/1N/1 GAB	0,00	696,79	5.181,91
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2022		15.04.2022	URA 2506 23/1N/1 GABRIJEL	0,00	849,43	4.332,48
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2022		15.04.2022	URA 2507 24/1N/1 GABRIJEL	0,00	3.981,68	350,80
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2022		10.06.2022	URA 746 35/1N/1 GABRIJEL	0,00	1.280,78	-929,98
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2023		15.02.2023	URA 586 2/1N/1 GABRIJEL K	0,00	25.089,75	-26.019,73
01.01.2026	Početno stanje	1	25.02.2023		15.03.2023	URA 315 11/1N/1 GABRIJEL	0,00	796,50	-26.816,23
							20.783,48	**47.599,71**	**-26.816,23**

Konto: **2200** Partner: **89** Naziv partnera: **BAUHAUS-ZAGREB, k.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA	139	18.12.2025	151597/952/6	18.12.2025	151597/952/6 BAUHAUS-ZAGR	0,00	107,91	-107,91
28.02.2026	URA	258	13.02.2026	6440/952/9	13.02.2026	6440/952/9 BAUHAUS-ZAGREB	0,00	10,34	-118,25
28.02.2026	URA	252	13.02.2026	15067/952/88	13.02.2026	15067/952/88 BAUHAUS-ZAGR	0,00	18,73	-136,98
30.04.2026	URA	497	25.04.2026	24423/9/9	25.04.2026	24423/9/9 BAUHAUS-ZAGREB,	0,00	64,53	-201,51
31.05.2026	URA	591	23.05.2026	57256/952/6	23.05.2026	57256/952/6 BAUHAUS-ZAGRE	0,00	12,51	-214,02
24.06.2026	URA	593	09.06.2026	57935/952/7	09.06.2026	57935/952/7 BAUHAUS-ZAGRE	0,00	23,08	-237,10
27.07.2026	Izvod	152				pos	15,25	0,00	-221,85
31.07.2026	Temeljnica	8				usklađenje prema karticam	122,60	0,00	-99,25
31.07.2026	Izvod	156				pos	134,32	0,00	35,07
31.07.2026	URA	681	26.06.2026	418888/952/9	26.06.2026	418888/952/9 BAUHAUS-ZAGR	0,00	35,07	0,00
							272,17	**272,17**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **100** Naziv partnera: **ORMIX BETON d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.07.2026	Izvod	135				pon 59	3.718,75	0,00	3.718,75
17.07.2026	Izvod	142				pon 52	981,32	0,00	4.700,07
31.07.2026	Temeljnica	8				usklađenje prema karticam	0,00	981,32	3.718,75
31.07.2026	URA	641	14.07.2026	1009/1/1	21.07.2026	1009/1/1 ORMIX BETON d.o.	0,00	318,13	3.400,62
31.07.2026	URA	642	14.07.2026	1008/1/1	21.07.2026	1008/1/1 ORMIX BETON d.o.	0,00	4.655,00	-1.254,38
31.07.2026	URA	643	14.07.2026	1007/1/1	21.07.2026	1007/1/1 ORMIX BETON d.o.	0,00	595,00	-1.849,38
31.07.2026	URA	657	28.07.2026	1130/1/1	04.08.2026	1130/1/1 ORMIX BETON d.o.	0,00	416,25	-2.265,63
31.07.2026	URA	664	31.07.2026	1172/1/1	07.08.2026	1172/1/1 ORMIX BETON d.o.	0,00	1.004,38	-3.270,01
							4.700,07	**7.970,08**	**-3.270,01**

Konto: **2200** Partner: **101** Naziv partnera: **TITAN CONSTRUCTA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				komp.TS	1.595,54	0,00	1.595,54
31.07.2026	Temeljnica	8				usklađenje prema karticam	0,00	1.595,54	0,00
							1.595,54	**1.595,54**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **111** Naziv partnera: **ELIGO PARTNER d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				komp.47-25-96	8.000,00	0,00	8.000,00
31.07.2026	Temeljnica	8				usklađenje prema karticam	0,00	8.000,00	0,00
							8.000,00	**8.000,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **117** Naziv partnera: **MEHANIKA SVEN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 154 rn	1.924,48	0,00	1.924,48
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 78 rn	929,06	0,00	2.853,54
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 53 rn	1.327,23	0,00	4.180,77
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 51 9/1/1	158,83	0,00	4.339,60
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 212 82	599,27	0,00	4.938,87
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 148 avans	796,34	0,00	5.735,21
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 145 avans	1.592,67	0,00	7.327,88
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 142 avans	398,17	0,00	7.726,05
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 14 rn	750,00	0,00	8.476,05
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 136 rn	663,61	0,00	9.139,66
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 13 rn	331,81	0,00	9.471,47
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 44 rn	398,17	0,00	9.869,64
01.01.2026	Početno stanje	1	24.05.2021		24.05.2021	URA 791 791 r-34/1/1 MEHA	0,00	1.308,21	8.561,43
01.01.2026	Početno stanje	1	24.05.2021		24.05.2021	URA 792 792 r-33/1/1 MEHA	0,00	177,96	8.383,47
01.01.2026	Početno stanje	1	16.08.2021		16.08.2021	URA 1242 1242 r-48/1/1 ME	0,00	878,62	7.504,85
01.01.2026	Početno stanje	1	16.08.2021		16.08.2021	URA 1996 1956 r-49/1/1 ME	0,00	2.000,59	5.504,26
01.01.2026	Početno stanje	1	20.12.2021		20.12.2021	URA 2137 2097 r-69/1/1 ME	0,00	1.041,71	4.462,55
01.01.2026	Početno stanje	1	27.01.2022		27.01.2022	URA 103 8/1/1 MEHANIKA SV	0,00	282,14	4.180,41
01.01.2026	Početno stanje	1	07.07.2022		07.07.2022	URA 1006 74/1/1 MEHANIKA	0,00	2.880,58	1.299,83
01.01.2026	Početno stanje	1	22.12.2022		22.12.2022	URA 2529 131/1/1 MEHANIKA	0,00	766,63	533,20
01.01.2026	Početno stanje	1	17.02.2023		24.02.2023	URA 247 9/1/1 MEHANIKA SV	0,00	158,85	374,35
31.07.2026	Temeljnica	8				usklađenje prema karticam	0,00	374,35	0,00
							9.869,64	**9.869,64**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **122** Naziv partnera: **HT d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 112 Račun za usluge u	145,00	0,00	145,00

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				usklada	0,00	184,51	-39,51
01.01.2026	Početno stanje	1				uplata sk grad	105,00	0,00	65,49
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 303 rn	197,03	0,00	262,52
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 87 račun	110,00	0,00	372,52
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 61 rn	138,00	0,00	510,52
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 44 rn	83,62	0,00	594,14
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 262 RN	96,00	0,00	690,14
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 230 rn	30,00	0,00	720,14
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 193 rn	58,00	0,00	778,14
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 173 Račun za usluge u	130,00	0,00	908,14
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 123 rn	75,00	0,00	983,14
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 269 rn	27,87	0,00	1.011,01
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 144 RN	150,00	0,00	1.161,01
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2021		16.06.2021	URA 784 784 r-01829200074	0,00	32,68	1.128,33
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2021		16.07.2021	URA 2288 2247 r-018292000	0,00	31,30	1.097,03
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2021		15.10.2021	URA 1578 1578 r-018292000	0,00	31,06	1.065,97
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2021		16.11.2021	URA 2290 2249 r-018292000	0,00	38,04	1.027,93
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2021		16.12.2021	URA 2291 2250 r-018292000	0,00	27,74	1.000,19
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2022		16.02.2022	URA 159 01829200074001220	0,00	27,74	972,45
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2022		17.06.2022	URA 728 01829200074001220	0,00	31,06	941,39
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2022		31.07.2022	URA 1153 0182920007400122	0,00	27,74	913,65
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2023	018292000740012303	20.03.2023	RN 01829200074001230301 R	0,00	28,79	884,86
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2023		20.04.2023	URA 505 01829200074001230	0,00	40,00	844,86
01.01.2026	Početno stanje	1	30.04.2023		18.05.2023	URA 617 01829200074001230	0,00	28,79	816,07
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2023	018292000740012306	19.06.2023	RN 01829200074001230601 R	0,00	28,79	787,28
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2023	018292000740012308	18.08.2023	RN 01829200074001230801 R	0,00	28,79	758,49
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2023	018292000740012309	18.09.2023	RN 01829200074001230901 R	0,00	29,82	728,67
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2023	018292000740012310	17.10.2023	RN 01829200074001231001 R	0,00	39,19	689,48
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2024	018292000740012402	16.02.2024	RN 01829200074001240201 U	0,00	40,80	648,68
01.01.2026	Početno stanje	1	29.02.2024	018292000740012403	15.03.2024	RN 01829200074001240301 U	0,00	30,48	618,20
01.01.2026	Početno stanje	1	30.03.2024	018292000740012404	17.04.2024	RN 01829200074001240401 U	0,00	30,03	588,17
01.01.2026	Početno stanje	1	30.04.2024	018292000740012405	16.05.2024	RN 01829200074001240501 U	0,00	30,03	558,14
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2024	018292000740012407	17.07.2024	RN 01829200074001240701 U	0,00	30,03	528,11
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2024	018292000740012411	19.11.2024	RN 01829200074001241101 U	0,00	42,55	485,56
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2024	018292000740012501	17.01.2025	RN 01829200074001250101 U	0,00	31,71	453,85
01.01.2026	Početno stanje	1	30.04.2025	018292000740012505	16.05.2025	URA 824 01829200074001250	0,00	32,54	421,31
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	018292000740012507	16.07.2025	URA 1202 0182920007400125	0,00	32,54	388,77
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	018292000740012508	19.08.2025	URA 1188 0182920007400125	0,00	33,16	355,61
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	018292000740012510	17.10.2025	URA 1554 0182920007400125	0,00	33,91	321,70
05.01.2026	Izvod	4				Račun za usluge u mobilno	42,97	0,00	364,67
31.01.2026	URA	73	02.02.2026	25458-BIL1-011	17.02.2026	25458-BIL1-011 HT d.d.	0,00	36,40	328,27
31.03.2026	URA	298	03.04.2026	49957-BIL1-011	16.04.2026	49957-BIL1-011 HT d.d.	0,00	35,21	293,06
30.04.2026	URA	395	01.05.2026	70182-BIL1-011	18.05.2026	70182-BIL1-011 HT d.d.	0,00	98,76	194,30
31.05.2026	URA	529	03.06.2026	98856-BIL1-011	16.06.2026	98856-BIL1-011 HT d.d.	0,00	35,38	158,92
30.06.2026	URA	600	02.07.2026	145452-BIL1-011	16.07.2026	145452-BIL1-011 HT d.d.	0,00	36,68	122,24
31.07.2026	URA	666	02.08.2026	213325-BIL1-011	18.08.2026	213325-BIL1-011 HT d.d.	0,00	35,21	87,03
31.07.2026	URA	666	02.08.2026	213325-BIL1-011		213325-BIL1-011 HT d.d.	0,00	356,02	-268,99

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.388,49	**1.657,48**	**-268,99**

Konto: **2200** Partner: **164** Naziv partnera: **BIOKOVO COMMERCE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	17.04.2025	1429-001-001	17.05.2025	URA 773 1429-001-001 BIOK	0,00	991,65	-991,65
							0,00	**991,65**	**-991,65**

Konto: **2200** Partner: **196** Naziv partnera: **STROJNA MEHANIKA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 187 pon. 2010	1.536,85	0,00	1.536,85
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 234 rn	1.000,00	0,00	2.536,85
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 237 rn	2.000,00	0,00	4.536,85
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 240 rn	2.500,00	0,00	7.036,85
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 25 ponuda	1.725,08	0,00	8.761,93
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 26 PLAČANJE RAČUNA	6.000,00	0,00	14.761,93
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 300 rn	2.000,00	0,00	16.761,93
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 319 rn	1.000,00	0,00	17.761,93
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 109 pon.1067	8.850,95	0,00	26.612,88
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2022		02.06.2022	URA 2534 106/PJ1/2 STROJN	0,00	-1.327,23	27.940,11
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2022		02.06.2022	URA 814 994/PJ1/1 STROJNA	0,00	2.463,67	25.476,44
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2022		02.06.2022	URA 813 993/PJ1/1 STROJNA	0,00	14.599,51	10.876,93
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2022		02.06.2022	URA 2568 103/PJ1/2 STROJN	0,00	-1.576,08	12.453,01
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2022		02.06.2022	URA 2532 105/PJ1/2 STROJN	0,00	-1.327,23	13.780,24
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2022		02.06.2022	URA 2531 104/PJ1/2 STROJN	0,00	-2.654,46	16.434,70
01.01.2026	Početno stanje	1	02.06.2022		02.06.2022	URA 2533 107/PJ1/2 STROJN	0,00	-1.327,23	17.761,93
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2022		10.09.2022	URA 1726 1577/PJ1/1 STROJ	0,00	331,81	17.430,12
01.01.2026	Početno stanje	1	28.04.2023		28.04.2023	URA 612 854/PJ1/1 STROJNA	0,00	280,61	17.149,51
01.01.2026	Početno stanje	1	16.06.2023	1200/PJ1/1	01.07.2023	RN 1200/PJ1/1 RN 1200/PJ1	0,00	110,56	17.038,95
01.01.2026	Početno stanje	1	11.07.2023	1390/PJ1/1	26.07.2023	RN 1390/PJ1/1 RN 1390/PJ1	0,00	1.012,99	16.025,96
01.01.2026	Početno stanje	1	27.07.2023	1522/PJ1/1	27.07.2023	RN 1522/PJ1/1 RN 1522/PJ1	0,00	1.153,33	14.872,63
01.01.2026	Početno stanje	1	28.07.2023	1539/PJ1/1	28.07.2023	RN 1539/PJ1/1 RN 1539/PJ1	0,00	349,43	14.523,20
01.01.2026	Početno stanje	1	04.08.2023	1567/PJ1/1	04.08.2023	RN 1567/PJ1/1 RN 1567/PJ1	0,00	737,50	13.785,70
01.01.2026	Početno stanje	1	16.08.2023	1620/PJ1/1	31.08.2023	RN 1620/PJ1/1 RN 1620/PJ1	0,00	77,30	13.708,40
01.01.2026	Početno stanje	1	25.08.2023	1670/PJ1/1	24.09.2023	RN 1670/PJ1/1 RN 1670/PJ1	0,00	912,39	12.796,01
01.01.2026	Početno stanje	1	04.09.2023	1716/PJ1/1	19.09.2023	RN 1716/PJ1/1 RN 1716/PJ1	0,00	43,01	12.753,00
01.01.2026	Početno stanje	1	21.09.2023	1835/PJ1/1	21.10.2023	RN 1835/PJ1/1 RN 1835/PJ1	0,00	272,04	12.480,96
01.01.2026	Početno stanje	1	21.09.2023	1836/PJ1/1	21.10.2023	RN 1836/PJ1/1 RN 1836/PJ1	0,00	124,25	12.356,71
01.01.2026	Početno stanje	1	11.10.2023	1988/PJ1/1	26.10.2023	RN 1988/PJ1/1 RN 1988/PJ1	0,00	79,03	12.277,68
01.01.2026	Početno stanje	1	02.11.2023	2145/PJ1/1	17.11.2023	RN 2145/PJ1/1 RN 2145/PJ1	0,00	1.517,74	10.759,94
01.01.2026	Početno stanje	1	09.11.2023	2176/PJ1/1	24.11.2023	RN 2176/PJ1/1 RN 2176/PJ1	0,00	126,56	10.633,38
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2023	2253/PJ1/1	21.12.2023	RN 2253/PJ1/1 RN 2253/PJ1	0,00	953,45	9.679,93
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2023	2254/PJ1/1	21.12.2023	RN 2254/PJ1/1 RN 2254/PJ1	0,00	156,31	9.523,62
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2023	2252/PJ1/1	21.12.2023	RN 2252/PJ1/1 RN 2252/PJ1	0,00	363,51	9.160,11

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	04.12.2023	2352/PJ1/1	03.01.2024	RN 2352/PJ1/1 RN 2352/PJ1	0,00	207,13	8.952,98
01.01.2026	Početno stanje	1	12.12.2023	2412/PJ1/1	27.12.2023	RN 2412/PJ1/1 RN 2412/PJ1	0,00	150,00	8.802,98
01.01.2026	Početno stanje	1	12.01.2024	33/PJ1/1	27.01.2024	RN 33/PJ1/1 URA 103 33/PJ	0,00	235,29	8.567,69
01.01.2026	Početno stanje	1	17.01.2024	66/PJ1/1	01.02.2024	RN 66/PJ1/1 URA 118 66/PJ	0,00	200,86	8.366,83
01.01.2026	Početno stanje	1	29.01.2024	154/PJ1/1	28.02.2024	RN 154/PJ1/1 URA 150 154/	0,00	94,45	8.272,38
01.01.2026	Početno stanje	1	06.02.2024	224/PJ1/1	21.02.2024	RN 224/PJ1/1 URA 218 224/	0,00	1.745,08	6.527,30
01.01.2026	Početno stanje	1	06.02.2024	225/PJ1/1	21.02.2024	RN 225/PJ1/1 URA 219 225/	0,00	56,46	6.470,84
01.01.2026	Početno stanje	1	29.02.2024	414/PJ1/1	15.03.2024	RN 414/PJ1/1 URA 400 414/	0,00	52,65	6.418,19
01.01.2026	Početno stanje	1	04.03.2024	433PJ1/1	19.03.2024	RN 433PJ1/1 URA 417 433PJ	0,00	50,10	6.368,09
01.01.2026	Početno stanje	1	06.03.2024	458/PJ1/1	06.03.2024	RN 458/PJ1/1 URA 428 458/	0,00	-22,83	6.390,92
01.01.2026	Početno stanje	1	06.03.2024	455/PJ1/1	21.03.2024	RN 455/PJ1/1 URA 429 455/	0,00	49,64	6.341,28
01.01.2026	Početno stanje	1	23.04.2024	821/PJ1/1	23.04.2024	RN 821/PJ1/1 URA 713 821/	0,00	1.287,16	5.054,12
01.01.2026	Početno stanje	1	10.07.2024	1402/PJ1/1	25.07.2024	RN 1402/PJ1/1 URA 1269 14	0,00	47,15	5.006,97
01.01.2026	Početno stanje	1	23.07.2024	1507/PJ1/1	23.07.2024	RN 1507/PJ1/1 URA 1331 15	0,00	449,28	4.557,69
01.01.2026	Početno stanje	1	07.08.2024	1621/PJ1/1	30.08.2024	RN 1621/PJ1/1 URA 1397 16	0,00	62,50	4.495,19
01.01.2026	Početno stanje	1	25.10.2024	2214/PJ1/1	09.11.2024	RN 2214/PJ1/1 URA 1849 22	0,00	4.424,70	70,49
01.01.2026	Početno stanje	1	12.11.2024	2351/PJ1/1	12.12.2024	RN 2351/PJ1/1 URA 2038 23	0,00	455,88	-385,39
01.01.2026	Početno stanje	1	13.01.2025	41/PJ1/1	28.01.2025	URA 71 41/PJ1/1 STROJNA M	0,00	3.187,03	-3.572,42
01.01.2026	Početno stanje	1	23.01.2025	130/PJ1/1	07.02.2025	URA 127 130/PJ1/1 STROJNA	0,00	1,25	-3.573,67
01.01.2026	Početno stanje	1	30.01.2025	184/PJ1/1	01.03.2025	URA 453 184/PJ1/1 STROJNA	0,00	2.360,58	-5.934,25
24.07.2026	Izvod	149				plaćanje računa	1.000,00	0,00	-4.934,25
							27.612,88	**32.547,13**	**-4.934,25**

Konto: **2200** Partner: **200** Naziv partnera: **BAMID-COP v.Antun Bender**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	14.06.2025	69/1/1	29.06.2025	URA 1226 69/1/1 BAMID-COP	0,00	112,50	-112,50
01.01.2026	Početno stanje	1	03.07.2025	75/1/1	03.07.2025	URA 1225 75/1/1 BAMID-COP	0,00	562,50	-675,00
01.01.2026	Početno stanje	1	17.08.2025	92/1/1	01.09.2025	URA 1367 92/1/1 BAMID-COP	0,00	62,50	-737,50
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2025	94/1/1	16.09.2025	URA 1682 94/1/1 BAMID-COP	0,00	275,00	-1.012,50
01.01.2026	Početno stanje	1	15.09.2025	95/1/1	30.09.2025	URA 1683 95/1/1 BAMID-COP	0,00	331,25	-1.343,75
							0,00	**1.343,75**	**-1.343,75**

Konto: **2200** Partner: **219** Naziv partnera: **VUČNA SLUŽBA CIK d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 134 rn	350,00	0,00	350,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 269 rn	6,64	0,00	356,64
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 72	242,96	0,00	599,60
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2022		08.09.2022	URA 1449 527/Pp2/2 VUČNA	0,00	82,95	516,65
01.01.2026	Početno stanje	1	09.10.2022		16.10.2022	URA 2508 623/Pp2/2 VUČNA	0,00	82,95	433,70
01.01.2026	Početno stanje	1	17.10.2022		24.10.2022	URA 2510 643/Pp2/2 VUČNA	0,00	82,95	350,75
01.01.2026	Početno stanje	1	17.10.2022		24.10.2022	URA 2512 645/Pp2/2 VUČNA	0,00	99,54	251,21
01.01.2026	Početno stanje	1	18.10.2022		25.10.2022	URA 2513 651/Pp2/2 VUČNA	0,00	116,13	135,08
01.01.2026	Početno stanje	1	28.10.2022		04.11.2022	URA 2514 665/Pp2/2 VUČNA	0,00	165,90	-30,82

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.11.2022		06.12.2022	URA 2518 714/Pp2/2 VUČNA	0,00	82,95	-113,77
01.01.2026	Početno stanje	1	05.12.2022		12.12.2022	URA 2519 722/Pp2/2 VUČNA	0,00	132,72	-246,49
01.01.2026	Početno stanje	1	26.12.2022		02.01.2023	URA 2521 757/Pp2/2 VUČNA	0,00	116,13	-362,62
01.01.2026	Početno stanje	1	26.12.2022		02.01.2023	URA 2520 755/Pp2/2 VUČNA	0,00	132,72	-495,34
01.01.2026	Početno stanje	1	05.01.2023		12.01.2023	URA 16 12/Pp2/2 VUČNA SLU	0,00	66,36	-561,70
01.01.2026	Početno stanje	1	12.01.2023		19.01.2023	URA 45 18/Pp2/2 VUČNA SLU	0,00	82,95	-644,65
01.01.2026	Početno stanje	1	18.06.2023	195/Pp2/2	25.06.2023	RN 195/Pp2/2 RN 195/Pp2/2	0,00	125,00	-769,65
01.01.2026	Početno stanje	1	27.06.2023	200/Pp2/2	04.07.2023	RN 200/Pp2/2 RN 200/Pp2/2	0,00	100,00	-869,65
31.07.2026	Temeljnica	8				otpis-zastara	869,65	0,00	0,00
							1.469,25	**1.469,25**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **221** Naziv partnera: **VUČNA SLUŽBA RADOŠ vl.Tomislav Radoš**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				usklada pl.got	2.913,04	0,00	2.913,04
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 75 rn	99,00	0,00	3.012,04
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 276 142/PJ1/221	25,00	0,00	3.037,04
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 262 320/PJ1/241	68,21	0,00	3.105,25
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 262 225/PJ1/241	13,04	0,00	3.118,29
01.01.2026	Početno stanje	1	07.06.2022		17.06.2022	URA 830 237/PJ1/221 VUČNA	0,00	99,54	3.018,75
01.01.2026	Početno stanje	1	11.07.2023	367/PJ1/231	21.07.2023	RN 367/PJ1/231 RN 367/PJ1	0,00	331,25	2.687,50
01.01.2026	Početno stanje	1	14.07.2023	380/PJ1/231	24.07.2023	RN 380/PJ1/231 RN 380/PJ1	0,00	100,00	2.587,50
01.01.2026	Početno stanje	1	09.08.2023	449/PJ1/231	19.08.2023	RN 449/PJ1/231 RN 449/PJ1	0,00	368,75	2.218,75
01.01.2026	Početno stanje	1	26.09.2023	531/PJ1/231	06.10.2023	RN 531/PJ1/231 RN 531/PJ1	0,00	1.062,50	1.156,25
01.01.2026	Početno stanje	1	27.11.2023	654/PJ1/231	27.11.2023	RN 654/PJ1/231 URA 804 65	0,00	375,00	781,25
01.01.2026	Početno stanje	1	27.12.2023	7333/PJ1/231	06.01.2024	RN 7333/PJ1/231 RN 7333/P	0,00	350,00	431,25
01.01.2026	Početno stanje	1	27.12.2023	733/PJ1/231	06.01.2024	RN 733/PJ1/231 RN 733/PJ1	0,00	350,00	81,25
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2024	44/PJ1/241	10.02.2024	RN 44/PJ1/241 URA 157 44/	0,00	350,00	-268,75
01.01.2026	Početno stanje	1	07.02.2024	54/PJ1/241	17.02.2024	RN 54/PJ1/241 URA 229 54/	0,00	250,00	-518,75
01.01.2026	Početno stanje	1	12.02.2024	71/PJ1/241	22.02.2024	RN 71/PJ1/241 URA 250 71/	0,00	737,50	-1.256,25
01.01.2026	Početno stanje	1	29.04.2024	192/PJ1/241	09.05.2024	RN 192/PJ1/241 URA 738 19	0,00	350,00	-1.606,25
01.01.2026	Početno stanje	1	26.08.2024	455/PJ1/241	05.09.2024	RN 455/PJ1/241 URA 1471 4	0,00	375,00	-1.981,25
01.01.2026	Početno stanje	1	03.09.2024	488/PJ1/241	13.09.2024	RN 488/PJ1/241 URA 1608 4	0,00	100,00	-2.081,25
01.01.2026	Početno stanje	1	07.10.2024	564/PJ1/241	17.10.2024	RN 564/PJ1/241 URA 1759 5	0,00	1.087,50	-3.168,75
01.01.2026	Početno stanje	1	22.10.2024	605/PJ1/241	01.11.2024	RN 605/PJ1/241 URA 1830 6	0,00	275,00	-3.443,75
01.01.2026	Početno stanje	1	28.10.2024	628/PJ1/241	07.11.2024	RN 628/PJ1/241 URA 1868 6	0,00	350,00	-3.793,75
							3.118,29	**6.912,04**	**-3.793,75**

Konto: **2200** Partner: **225** Naziv partnera: **BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	12.02.2025	10/PJ1/1	12.02.2025	URA 335 10/PJ1/1 BOLČEVIĆ	0,00	1.300,00	-1.300,00
01.01.2026	Početno stanje	1	29.04.2025	35/PJ1/1	05.05.2025	URA 1180 35/PJ1/1 BOLČEVI	0,00	515,00	-1.815,00
01.01.2026	Početno stanje	1	29.04.2025	36/PJ1/1	04.05.2025	URA 1181 36/PJ1/1 BOLČEVI	0,00	3.750,00	-5.565,00
01.01.2026	Početno stanje	1	05.06.2025	68/PJ1/1	25.06.2025	URA 1184 68/PJ1/1 BOLČEVI	0,00	112,50	-5.677,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	11.06.2025	69/PJ1/1	01.07.2025	URA 1189 69/PJ1/1 BOLČEVI	0,00	112,50	-5.790,00
01.01.2026	Početno stanje	1	25.06.2025	73/PJ1/1	10.07.2025	URA 1224 73/PJ1/1 BOLČEVI	0,00	35,00	-5.825,00
01.01.2026	Početno stanje	1	23.08.2025	91/PJ1/1	23.08.2025	URA 1993 91/PJ1/1 BOLČEVI	0,00	205,00	-6.030,00
01.01.2026	Početno stanje	1	01.09.2025	92/PJ1/1	11.09.2025	URA 1994 92/PJ1/1 BOLČEVI	0,00	172,50	-6.202,50
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2025	124/PJ1/1	01.12.2025	URA 1992 124/PJ1/1 BOLČEV	0,00	295,00	-6.497,50
							0,00	**6.497,50**	**-6.497,50**

Konto: **2200** Partner: **247** Naziv partnera: **TIM IZOLACIJE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	13.12.2024	2439/001/1	13.12.2024	RN 2439/001/1 URA 2384 24	0,00	277,03	-277,03
01.01.2026	Početno stanje	1	14.12.2024	2453/001/1	14.12.2024	RN 2453/001/1 RN 2453/001	0,00	38,00	-315,03
01.01.2026	Početno stanje	1	20.12.2024	2507/001/1	20.12.2024	RN 2507/001/1 URA 2385 25	0,00	114,35	-429,38
01.01.2026	Početno stanje	1	21.12.2024	2523/001/1	21.12.2024	RN 2523/001/1 URA 2386 25	0,00	104,18	-533,56
01.01.2026	Početno stanje	1	03.02.2025	172/001/1	05.03.2025	URA 2182 172/001/1 TIM IZ	0,00	181,31	-714,87
							0,00	**714,87**	**-714,87**

Konto: **2200** Partner: **251** Naziv partnera: **Odvjetničko društvo Zečević i dr.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 76 rn	700,00	0,00	700,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 91 PLAČANJE RAČUNA 2	1.692,00	0,00	2.392,00
01.01.2026	Početno stanje	1	04.12.2023	236-1-2023	04.12.2023	RN 236-1-2023 URA 2315 23	0,00	1.692,50	699,50
01.01.2026	Početno stanje	1	05.03.2024	46-1-2024	14.03.2024	RN 46-1-2024 URA 422 46-1	0,00	250,00	449,50
01.01.2026	Početno stanje	1	07.06.2024	118-1-2024	15.06.2024	RN 118-1-2024 URA 2330 11	0,00	625,00	-175,50
01.01.2026	Početno stanje	1	17.07.2024	161-1-2024	25.07.2024	RN 161-1-2024 URA 1312 16	0,00	250,00	-425,50
01.01.2026	Početno stanje	1	08.07.2025	154-1-2025	16.07.2025	URA 1236 154-1-2025 Odvje	0,00	500,00	-925,50
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2025	278-1-2025	29.11.2025	URA 2140 278-1-2025 Odvje	0,00	375,00	-1.300,50
26.03.2026	URA	288	26.03.2026	33	03.04.2026	33 Odvjetničko društvo Ze	0,00	375,00	-1.675,50
17.04.2026	URA	384	17.04.2026	45-P2-2026	25.04.2026	45-P2-2026 Odvjetničko dr	0,00	250,00	-1.925,50
							2.392,00	**4.317,50**	**-1.925,50**

Konto: **2200** Partner: **276** Naziv partnera: **HIDRO-SPOJ vl.Z.Sohora i M.Sohora Bukovac**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	22.07.2022		03.08.2022	URA 1096 4573-1-1 HIDRO-S	0,00	23,06	-23,06
01.01.2026	Početno stanje	1	21.11.2023	7698-1-1	21.11.2023	RN 7698-1-1 RN 7698-1-1 U	0,00	19,13	-42,19
01.01.2026	Početno stanje	1	29.11.2023	7948-1-1	29.12.2023	RN 7948-1-1 RN 7948-1-1 U	0,00	26,88	-69,07
01.01.2026	Početno stanje	1	07.02.2025	726-1-1	17.02.2026	URA 2192 726-1-1 HIDRO-SP	0,00	660,00	-729,07
01.01.2026	Početno stanje	1	22.05.2025	3315-1-1	01.06.2025	URA 986 3315-1-1 HIDRO-SP	0,00	485,50	-1.214,57
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2025	6059-1-1	01.10.2025	URA 1484 6059-1-1 HIDRO-S	0,00	83,50	-1.298,07
							0,00	**1.298,07**	**-1.298,07**

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Konto: **2200** Partner: **280** Naziv partnera: **NIDIJA j.d.o.o**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.11.2023	7/0001/600	29.11.2023	RN 7/0001/600 RN 7/0001/6	0,00	330,00	-330,00
01.01.2026	Početno stanje	1	29.12.2023	8/0001/600	29.12.2023	RN 8/0001/600 URA 1025 8/	0,00	120,00	-450,00
							0,00	**450,00**	**-450,00**

Konto: **2200** Partner: **285** Naziv partnera: **VULKANIZER ŠĆRBIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 220 rn	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1	29.04.2023		14.05.2023	URA 615 675/02/1 VULKANIZ	0,00	40,00	960,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2023		15.06.2023	URA 687 940/02/1 VULKANIZ	0,00	18,00	942,00
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2023	1220/02/1	15.07.2023	RN 1220/02/1 RN 1220/02/1	0,00	160,50	781,50
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2023	1527/02/1	15.08.2023	RN 1527/02/1 RN 1527/02/1	0,00	417,00	364,50
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2023	1943/02/1	15.10.2023	RN 1943/02/1 RN 1943/02/1	0,00	78,00	286,50
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2023	2502/02/1	15.12.2023	RN 2502/02/1 RN 2502/02/1	0,00	48,00	238,50
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2023	2804/02/1	15.01.2024	RN 2804/02/1 URA 781 2804	0,00	164,50	74,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2024	62/02/1	15.02.2024	RN 62/02/1 URA 154 62/02/	0,00	58,00	16,00
01.01.2026	Početno stanje	1	29.02.2024	329/02/1	15.03.2024	RN 329/02/1 URA 318 329/0	0,00	300,00	-284,00
01.01.2026	Početno stanje	1	29.02.2024	353/02/1	15.03.2024	RN 353/02/1 URA 391 353/0	0,00	144,00	-428,00
01.01.2026	Početno stanje	1	29.03.2024	432/02/1	13.04.2024	RN 432/02/1 URA 582 432/0	0,00	74,00	-502,00
01.01.2026	Početno stanje	1	29.04.2024	679/02/1	14.05.2024	RN 679/02/1 URA 818 679/0	0,00	33,00	-535,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2024	1006/02/1	15.06.2024	RN 1006/02/1 URA 1022 100	0,00	117,00	-652,00
01.01.2026	Početno stanje	1	28.06.2024	1293/02/1	13.07.2024	RN 1293/02/1 URA 1198 129	0,00	43,00	-695,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2024	1823/02/1	15.09.2024	RN 1823/02/1 URA 1489 182	0,00	74,00	-769,00
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2024	2079/02/1	15.10.2024	RN 2079/02/1 URA 1701 207	0,00	154,00	-923,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2024	2406/02/1	15.11.2024	RN 2406/02/1 URA 1880 240	0,00	133,50	-1.056,50
01.01.2026	Početno stanje	1	29.11.2024	2711/02/1	14.12.2024	RN 2711/02/1 URA 2111 271	0,00	66,00	-1.122,50
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2024	3027/02/1	14.01.2025	RN 3027/02/1 URA 2300 302	0,00	168,00	-1.290,50
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2025	137/02/1	15.02.2025	URA 171 137/02/1 VULKANIZ	0,00	217,00	-1.507,50
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2025	419/02/1	15.03.2025	URA 435 419/02/1 VULKANIZ	0,00	358,00	-1.865,50
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2025	505/02/1	15.04.2025	URA 647 505/02/1 VULKANIZ	0,00	89,00	-1.954,50
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2025	3068/02/1	30.12.2025	URA 1995 3068/02/1 VULKAN	0,00	11,00	-1.965,50
							1.000,00	**2.965,50**	**-1.965,50**

Konto: **2200** Partner: **287** Naziv partnera: **GRAĐEVINSKI LABORATORIJ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.05.2026	URA	504	08.05.2026	311-1-1/2026	07.06.2026	311-1-1/2026 GRAĐEVINSKI	0,00	265,25	-265,25
							0,00	**265,25**	**-265,25**

Konto: **2200** Partner: **288** Naziv partnera: **AS Abakus j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2026	URA	663	31.07.2026	346/1/1	10.08.2026	346/1/1 AS Abakus j.d.o.o	0,00	1.735,00	-1.735,00

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**1.735,00**	**-1.735,00**

Konto: **2200** Partner: **296** Naziv partnera: **HIDRAULIKA PERIĆ j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	10.02.2025	71/01/20	18.02.2025	URA 313 71/01/20 HIDRAULI	0,00	212,95	-212,95
31.07.2026	Temeljnica	8				kartice-gotovina	212,95	0,00	0,00
							212,95	**212,95**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **326** Naziv partnera: **BETON EKSPRES GRADNJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 292 prijenos	400,00	0,00	400,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 276 prijenos	50,00	0,00	450,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 276 prijenos	500,00	0,00	950,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 28 prijenos	200,00	0,00	1.150,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 285 prijenos	100,00	0,00	1.250,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 286 radovi	7.500,00	0,00	8.750,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 296 rn	10.500,00	0,00	19.250,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 29 prijenos	40,00	0,00	19.290,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 299 radovi	15.000,00	0,00	34.290,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 294 prijenos	150,00	0,00	34.440,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 257 prijenos	5,00	0,00	34.445,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 295 rn	15.000,00	0,00	49.445,00
01.01.2026	Početno stanje	1				komp	-973,25	0,00	48.471,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 275 uplata po računim	50,00	0,00	48.521,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 287 radovi	3.100,00	0,00	51.621,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 255 Prijenos	4.200,00	0,00	55.821,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 248 prijenos	260,00	0,00	56.081,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 249 prijenos	305,00	0,00	56.386,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 25 Prijenos	5.000,00	0,00	61.386,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 251 Prijenos	9.000,00	0,00	70.386,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 251 prijenos	150,00	0,00	70.536,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 253 Prijenos	150,00	0,00	70.686,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 262 po računima	7.800,00	0,00	78.486,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 254 prijenos	80,00	0,00	78.566,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 274 prijnos	1.000,00	0,00	79.566,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 41 prijenos	100,00	0,00	79.666,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 260 po računima	1.000,00	0,00	80.666,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 300 radovi	14.500,00	0,00	95.166,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 266 Prijenos	50,00	0,00	95.216,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 268 radovi	12.500,00	0,00	107.716,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 271 Prijenos	300,00	0,00	108.016,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 273 uplata računa	1.500,00	0,00	109.516,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 253 prijenos	500,00	0,00	110.016,75

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 78 prijenos	8.850,00	0,00	118.866,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 36 prijenos	210,00	0,00	119.076,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 71 prijenos	150,00	0,00	119.226,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 71 prijenos	200,00	0,00	119.426,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 72 prijenos	250,00	0,00	119.676,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 72 prijenos	90,00	0,00	119.766,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 73 pos pevex	44,80	0,00	119.811,55
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 7 prijenos	800,00	0,00	120.611,55
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 78 prijenos	190,00	0,00	120.801,55
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 62 prijenos	2.000,00	0,00	122.801,55
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 79 prijenos	15.000,00	0,00	137.801,55
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 80 prijenos	15.000,00	0,00	152.801,55
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 9 prijenos	150,00	0,00	152.951,55
01.01.2026	Početno stanje	1				komp	36.498,66	0,00	189.450,21
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 247 prijenos	30,00	0,00	189.480,21
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 19 Prijenos	5.000,00	0,00	194.480,21
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 77 prijenos	250,00	0,00	194.730,21
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 50 prijenos	650,00	0,00	195.380,21
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 312 radovi	1.000,00	0,00	196.380,21
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 313 radovi	10.000,00	0,00	206.380,21
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 317 bamid-cop 151-19	677,50	0,00	207.057,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 332 Prijenos	5.000,00	0,00	212.057,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 36 prijenos	20,00	0,00	212.077,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 38 prijenos	150,00	0,00	212.227,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 70 prijenos	300,00	0,00	212.527,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 45 prijenos	1.200,00	0,00	213.727,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 31 prijenos	30,00	0,00	213.757,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 51 prijenos	260,00	0,00	214.017,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 52 Prijenos	5.600,00	0,00	219.617,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 57 prijenos	160,00	0,00	219.777,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 57 prijenos	1.000,00	0,00	220.777,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 59 prijenos	5.500,00	0,00	226.277,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 59 prijenos	300,00	0,00	226.577,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 44 prijenos	500,00	0,00	227.077,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 156 prijenos	200,00	0,00	227.277,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 146 Prijenos	1.000,00	0,00	228.277,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 195 Prijenos	1.400,00	0,00	229.677,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 148 prijenos	7.000,00	0,00	236.677,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 247 prijenos	4.000,00	0,00	240.677,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 15 prijenos	600,00	0,00	241.277,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 172 prijenos	2.000,00	0,00	243.277,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 152 prijenos	4.300,00	0,00	247.577,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 118 Prijenos	11.000,00	0,00	258.577,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 158 rn	6.000,00	0,00	264.577,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 160 prijenos	700,00	0,00	265.277,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 164 Prijenos	12.500,00	0,00	277.777,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 17 prijenos	5,00	0,00	277.782,71

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 171 prijenos	2.000,00	0,00	279.782,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 171 prijenos	1.000,00	0,00	280.782,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 15 Prijenos	200,00	0,00	280.982,71
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 116 prijenos	7.500,00	0,00	288.482,71
01.01.2026	Početno stanje	1					-35.687,58	0,00	252.795,13
01.01.2026	Početno stanje	1					-640,20	0,00	252.154,93
01.01.2026	Početno stanje	1				115	-8.462,28	0,00	243.692,65
01.01.2026	Početno stanje	1				3% kta 2023	0,00	350,39	243.342,26
01.01.2026	Početno stanje	1				cesija.1_280624	19,15	0,00	243.361,41
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 108 prijenos	400,00	0,00	243.761,41
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 146 prijenos	60,00	0,00	243.821,41
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 113 Prijenos	1.000,00	0,00	244.821,41
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 14 Prijenos	5.000,00	0,00	249.821,41
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 116 prijenos	15.000,00	0,00	264.821,41
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 117 151-195 bamid (ce	500,00	0,00	265.321,41
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 117 alfa sigurnost 37	87,50	0,00	265.408,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 117 prijenos	100,00	0,00	265.508,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 117 Prijenos	15.000,00	0,00	280.508,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 148 Prijenos	500,00	0,00	281.008,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 112 prijenos	200,00	0,00	281.208,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 236 Prijenos	300,00	0,00	281.508,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 223 Prijenos	1.000,00	0,00	282.508,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 228 prijenos	1.500,00	0,00	284.008,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 229 prijenos	5.000,00	0,00	289.008,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 230 prijenos	3.600,00	0,00	292.608,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 234 Prijenos	100,00	0,00	292.708,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 222 prijenos	4.274,00	0,00	296.982,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 236 Prijenos	300,00	0,00	297.282,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 243 prijenos	1.000,00	0,00	298.282,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 241 prijenos	4.700,00	0,00	302.982,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 241 prijenos	1.550,00	0,00	304.532,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 176 prijenos	1.500,00	0,00	306.032,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 243 Prijenos	701,00	0,00	306.733,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 148 prijenos	5.500,00	0,00	312.233,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 247 prijenos	3.400,00	0,00	315.633,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 236 prijenos	100,00	0,00	315.733,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 199 Prijenos	1.300,00	0,00	317.033,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 246 prijenos	2.000,00	0,00	319.033,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 222 prijenos	180,00	0,00	319.213,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 178 prijenos	1.100,00	0,00	320.313,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 194 uplata	9.800,00	0,00	330.113,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 20 Prijenos	2.000,00	0,00	332.113,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 201 Prijenos	1.000,00	0,00	333.113,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 202 prijenos	4.800,00	0,00	337.913,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 207 prijenos	50,00	0,00	337.963,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 208 prijenos	940,00	0,00	338.903,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 210 Prijenos	500,00	0,00	339.403,91

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 220 Prijenos	1.000,00	0,00	340.403,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 212 Prijenos	1.000,00	0,00	341.403,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 218 Prijenos	1.000,00	0,00	342.403,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 213 Prijenos	500,00	0,00	342.903,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 203 prijenos	1.600,00	0,00	344.503,91
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 179 prijenos	40,00	0,00	344.543,91
01.01.2026	Početno stanje	1	01.12.2023	90/1/1	01.12.2023	RN 90/1/1 RN 90/1/1 RN 90	0,00	21.641,84	322.902,07
01.01.2026	Početno stanje	1	08.01.2024	1/1/1	08.01.2024	RN 1/1/1 URA 160 1/1/1 BE	0,00	408,50	322.493,57
01.01.2026	Početno stanje	1	08.01.2024	2/1/1	08.01.2024	RN 2/1/1 URA 161 2/1/1 BE	0,00	407,81	322.085,76
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2024	9/1/1	31.01.2024	RN 9/1/1 RN 9/1/1 9/1/1 B	0,00	6.264,00	315.821,76
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2024	6/1/1	31.01.2024	RN 6/1/1 RN 6/1/1 6/1/1 B	0,00	9.396,00	306.425,76
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2024	8/1/1	31.01.2024	RN 8/1/1 RN 8/1/1 8/1/1 B	0,00	9.396,00	297.029,76
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2024	7/1/1	31.01.2024	RN 7/1/1 RN 7/1/1 7/1/1 B	0,00	12.582,00	284.447,76
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2024	5/1/1	31.01.2024	RN 5/1/1 RN 5/1/1 5/1/1 B	0,00	20.232,00	264.215,76
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2024	10/1/1	31.01.2024	RN 10/1/1 RN 10/1/1 10/1/	0,00	6.264,00	257.951,76
01.01.2026	Početno stanje	1	16.07.2024	22/1/1	16.07.2024	RN 22/1/1 URA 1308 22/1/1	0,00	1.933,75	256.018,01
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2024	31/1/1	31.12.2024	RN 31/1/1 RN 31/1/1 31/1/	0,00	161.430,80	94.587,21
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2024	32/1/1	31.12.2024	RN 32/1/1 RN 32/1/1 32/1/	0,00	105.282,00	-10.694,79
01.01.2026	Početno stanje	1	09.10.2025	13/1/1	09.10.2025	RN 13/1/1 13/1/1 BETON EK	0,00	74.719,00	-85.413,79
29.01.2026	Izvod	24				PLACANJE ZA RADOVE DIO	6.310,00	0,00	-79.103,79
10.02.2026	Izvod	35					1.863,79	0,00	-77.240,00
18.06.2026	Izvod	116				PLACANJE Po RN	30.000,00	0,00	-47.240,00
30.06.2026	URA - tuzemni PPO	49	14.08.2026	30-1-1	13.09.2026	30-1-1 BETON EKSPRES GRAD	0,00	2.680,00	-49.920,00
30.06.2026	URA - tuzemni PPO	50	14.08.2026	29-1-1	13.09.2026	29-1-1 BETON EKSPRES GRAD	0,00	5.120,00	-55.040,00
30.06.2026	URA - tuzemni PPO	51	14.08.2026	28-1-1	13.09.2026	28-1-1 BETON EKSPRES GRAD	0,00	3.970,00	-59.010,00
16.07.2026	Izvod	141				plaćanje računa	1.360,00	0,00	-57.650,00
31.07.2026	Izvod	156				rn	150,00	0,00	-57.500,00
							384.578,09	**442.078,09**	**-57.500,00**

Konto: **2200** Partner: **328** Naziv partnera: **ALEGOR Immobilien d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				11500	20.646,68	0,00	20.646,68
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 260 po računima za na	100,00	0,00	20.746,68
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 275 uplata najma dio	70,00	0,00	20.816,68
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	4/1/1	30.09.2025	URA 1648 4/1/1 ALEGOR Imm	0,00	31.250,00	-10.433,32
01.01.2026	Početno stanje	1	01.10.2025	3/1/1	01.10.2025	URA 2218 3/1/1 ALEGOR Imm	0,00	625,00	-11.058,32
08.06.2026	Izvod	113				plaćanje rna	6.500,00	0,00	-4.558,32
18.06.2026	Izvod	116				plaćanje računa	650,00	0,00	-3.908,32
25.06.2026	Izvod	123				računi	110,00	0,00	-3.798,32
13.07.2026	Izvod	138				uplata po računima	500,00	0,00	-3.298,32
20.07.2026	Izvod	145				plaćanje pšop računima	2.000,00	0,00	-1.298,32
							30.576,68	**31.875,00**	**-1.298,32**

Konto: **2200** Partner: **357** Naziv partnera: **Predojević trgovina j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 139 avans roba	663,61	0,00	663,61

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 93 rn	1.327,23	0,00	1.990,84
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 84 avans	676,89	0,00	2.667,73
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 81 avans	663,61	0,00	3.331,34
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 77 avans	663,61	0,00	3.994,95
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 74 avans	995,42	0,00	4.990,37
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 70 avans	1.327,23	0,00	6.317,60
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 105 roba	1.858,12	0,00	8.175,72
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 71 avans	265,45	0,00	8.441,17
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 104 avans	265,45	0,00	8.706,62
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 137 avans	796,34	0,00	9.502,96
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 106 avans	265,45	0,00	9.768,41
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 119 avans	530,89	0,00	10.299,30
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 129 rn	530,89	0,00	10.830,19
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 132 avans	663,61	0,00	11.493,80
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 135 avans	663,61	0,00	12.157,41
01.01.2026	Početno stanje	1	03.05.2022		03.05.2022	URA 751 22/1/1 Predojević	0,00	6.091,98	6.065,43
01.01.2026	Početno stanje	1	09.05.2022		09.05.2022	URA 752 26/1/1 Predojević	0,00	8.066,23	-2.000,80
01.01.2026	Početno stanje	1	07.06.2022		21.06.2022	URA 831 32/1/1 Predojević	0,00	2.994,56	-4.995,36
01.01.2026	Početno stanje	1	04.07.2022		04.07.2022	URA 979 35/1/1 Predojević	0,00	9.892,00	-14.887,36
							12.157,41	**27.044,77**	**-14.887,36**

Konto: **2200** Partner: **360** Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 130 PLAĆANJE PO RN 84	313,98	0,00	313,98
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 93 RACUN 000083341802	196,66	0,00	510,64
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 57 rn	225,76	0,00	736,40
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 273 rn	209,46	0,00	945,86
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 240 rn	72,87	0,00	1.018,73
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 103 rn	99,59	0,00	1.118,32
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 186 PLAĆANJE PO RN 85	600,70	0,00	1.719,02
01.01.2026	Početno stanje	1	05.09.2022		05.09.2022	URA 1479 1330/ZG02/1 A1 H	0,00	55,48	1.663,54
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2022		14.10.2022	URA 1740 0000802154102022	0,00	46,32	1.617,22
01.01.2026	Početno stanje	1	29.02.2024	0000819211032024	15.03.2024	RN 0000819211032024 URA 3	0,00	196,46	1.420,76
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2025	0000836374032025	14.03.2025	URA 441 0000836374032025	0,00	283,51	1.137,25
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	001015899072025	15.07.2025	URA 1201 001015899072025	0,00	308,84	828,41
01.01.2026	Početno stanje	1	01.01.2026	260000857573-A-1	15.01.2026	URA 2153 260000857573-A-1	0,00	262,84	565,57
30.04.2026	URA	396	01.05.2026	260004969889-A-1	15.05.2026	260004969889-A-1 A1 Hrvat	0,00	277,87	287,70
31.05.2026	URA	523	01.06.2026	260005987714-A-1	15.06.2026	260005987714-A-1 A1 Hrvat	0,00	261,30	26,40
30.06.2026	URA	598	01.07.2026	260006998327-A-1	15.07.2026	260006998327-A-1 A1 Hrvat	0,00	264,02	-237,62
22.07.2026	Izvod	148				Placanje po opomeni	268,74	0,00	31,12
31.07.2026	URA	665	01.08.2026	260007223930-A-1	14.08.2026	260007223930-A-1 A1 Hrvat	0,00	289,54	-258,42
							1.987,76	**2.246,18**	**-258,42**

Konto: **2200** Partner: **413** Naziv partnera: **AGRO PRIVREDA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2022		12.09.2022	URA 1522 71/1/1 AGRO PRIV	0,00	215,67	-215,67

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2026	Temeljnica	8				otpis-zastara	215,67	0,00	0,00
							215,67	**215,67**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **425** Naziv partnera: **ŽEPČAK, vl. Josip Tomić**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 263 rn	2.654,46	0,00	2.654,46
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 288 32-1-1	1.990,84	0,00	4.645,30
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 72 rn	1.000,00	0,00	5.645,30
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 72 rn	1.031,51	0,00	6.676,81
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 75 rn	1.000,00	0,00	7.676,81
01.01.2026	Početno stanje	1				kompenzacija	7.068,23	0,00	14.745,04
01.01.2026	Početno stanje	1	20.10.2022		20.10.2022	URA 1916 34-1-1 ŽEPČAK, v	0,00	13.249,05	1.495,99
01.01.2026	Početno stanje	1	15.11.2022		15.11.2022	URA 2164 40-1-1 ŽEPČAK, v	0,00	3.085,81	-1.589,82
01.01.2026	Početno stanje	1	30.12.2022		30.12.2022	URA 2549 43-1-1 ŽEPČAK, v	0,00	1.410,18	-3.000,00
31.07.2026	Temeljnica	8				otpis-zastara	3.000,00	0,00	0,00
							17.745,04	**17.745,04**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **428** Naziv partnera: **NLL-EX d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2025	020-01-01F	30.06.2025	URA 1170 020-01-01F NLL-E	0,00	7.662,50	-7.662,50
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	021-01-01F	30.07.2025	URA 1164 021-01-01F NLL-E	0,00	4.362,50	-12.025,00
24.07.2026	Izvod	149	31.05.2025			020-01-01F	1.100,00	0,00	-10.925,00
							1.100,00	**12.025,00**	**-10.925,00**

Konto: **2200** Partner: **439** Naziv partnera: **INSTALACIJE CONE, vl. Anto Zeba**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 181 rn	4.500,00	0,00	4.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 214 rn	18.000,00	0,00	22.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 220 rn	1.500,00	0,00	24.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 274 avans radovi	1.327,23	0,00	25.327,23
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 28 PLAČANJE RAČUNA	15.000,00	0,00	40.327,23
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 282 avans radovi	663,61	0,00	40.990,84
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2022		30.11.2022	136-1-1 INSTALACIJE CONE,	0,00	23.226,49	17.764,35
01.01.2026	Početno stanje	1	27.12.2023	118-1-1	27.12.2023	RN 118-1-1 URA 2310 118-1	0,00	7.800,00	9.964,35
01.01.2026	Početno stanje	1	16.01.2024	03-1-1	16.01.2024	RN 03-1-1 RN 03-1-1 03-1-	0,00	4.750,00	5.214,35
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2024	94-1-1	31.08.2024	RN 94-1-1 RN 94-1-1 94-1-	0,00	9.690,00	-4.475,65
01.01.2026	Početno stanje	1	17.09.2024	95-1-1	17.09.2024	RN 95-1-1 RN 95-1-1 95-1-	0,00	9.300,00	-13.775,65
							40.990,84	**54.766,49**	**-13.775,65**

Konto: **2200** Partner: **441** Naziv partnera: **ATRIK INŽENJERING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2025	09/01-01/2025	15.03.2025	RN 09/01-01/2025 09/01-01	0,00	160,00	-160,00

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**160,00**	**-160,00**

Konto: **2200** Partner: **444** Naziv partnera: **AUTOPRIJEVOZNIK I VAĐENJE ŠLJUNKA I PIJESKA , vl.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2023		08.03.2023	URA 298 33/1/1 AUTOPRIJEV	0,00	4.825,00	-4.825,00
31.07.2026	Temeljnica	8				otpis-zastara	4.825,00	0,00	0,00
							4.825,00	**4.825,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **451** Naziv partnera: **KUHARIĆ, obrt za prij. i usl. vl.Tomislav Kuharić**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				80	-576,91	0,00	-576,91
01.01.2026	Početno stanje	1				usklada	0,00	949,55	-1.526,46
							-576,91	**949,55**	**-1.526,46**

Konto: **2200** Partner: **452** Naziv partnera: **Zagrebački Mamut d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 200 PLAČANJE RAČUNA	52.000,00	0,00	52.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1	24.04.2025	248-2-2	09.05.2025	URA 796 248-2-2 Zagrebačk	0,00	812,50	51.187,50
01.01.2026	Početno stanje	1	30.04.2025	268-2-2	15.05.2025	URA 819 268-2-2 Zagrebačk	0,00	20.250,00	30.937,50
01.01.2026	Početno stanje	1	30.04.2025	269-2-2	15.05.2025	URA 820 269-2-2 Zagrebačk	0,00	24.843,75	6.093,75
01.01.2026	Početno stanje	1	06.05.2025	281-2-2	21.05.2025	URA 911 281-2-2 Zagrebačk	0,00	437,50	5.656,25
01.01.2026	Početno stanje	1	08.05.2025	282-2-2	23.05.2025	URA 921 282-2-2 Zagrebačk	0,00	7.312,50	-1.656,25
01.01.2026	Početno stanje	1	20.05.2025	309-2-2	04.06.2025	URA 1025 309-2-2 Zagrebač	0,00	812,50	-2.468,75
01.01.2026	Početno stanje	1	22.05.2025	315-2-2	06.06.2025	URA 1075 315-2-2 Zagrebač	0,00	4.375,00	-6.843,75
01.01.2026	Početno stanje	1	28.05.2025	328-2-2	12.06.2025	URA 1012 328-2-2 Zagrebač	0,00	812,50	-7.656,25
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2025	342-2-2	15.06.2025	URA 1068 342-2-2 Zagrebač	0,00	11.250,00	-18.906,25
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2025	344-2-2	31.05.2025	URA 1069 344-2-2 Zagrebač	0,00	22.968,75	-41.875,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2025	343-2-2	15.06.2025	URA 1070 343-2-2 Zagrebač	0,00	28.968,75	-70.843,75
01.01.2026	Početno stanje	1	04.06.2025	348-2-2	19.06.2025	URA 1167 348-2-2 Zagrebač	0,00	625,00	-71.468,75
01.01.2026	Početno stanje	1	04.06.2025	349-2-2	19.06.2025	URA 1171 349-2-2 Zagrebač	0,00	812,50	-72.281,25
01.01.2026	Početno stanje	1	11.06.2025	369-2-2	26.06.2025	URA 1150 369-2-2 Zagrebač	0,00	656,25	-72.937,50
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	420-2-2	15.07.2025	URA 1147 420-2-2 Zagrebač	0,00	5.225,00	-78.162,50
01.01.2026	Početno stanje	1	03.07.2025	437-2-2	18.07.2025	URA 1190 437-2-2 Zagrebač	0,00	25.687,50	-103.850,00
01.01.2026	Početno stanje	1	03.07.2025	438-2-2	18.07.2025	URA 1191 438-2-2 Zagrebač	0,00	25.968,75	-129.818,75
01.01.2026	Početno stanje	1	01.08.2025	529-2-2	16.08.2025	URA 1362 529-2-2 Zagrebač	0,00	26.062,50	-155.881,25
01.01.2026	Početno stanje	1	07.08.2025	536-2-2	22.08.2025	URA 2149 536-2-2 Zagrebač	0,00	9.031,25	-164.912,50
01.01.2026	Početno stanje	1	18.08.2025	555-2-2	02.09.2025	URA 2150 555-2-2 Zagrebač	0,00	7.281,25	-172.193,75
01.01.2026	Početno stanje	1	20.08.2025	559-2-2	04.09.2025	URA 1445 559-2-2 Zagrebač	0,00	1.250,00	-173.443,75
01.01.2026	Početno stanje	1	28.08.2025	582-2-2	12.09.2025	URA 2151 582-2-2 Zagrebač	0,00	7.250,00	-180.693,75
01.01.2026	Početno stanje	1	29.08.2025	587-2-2	13.09.2025	URA 1435 587-2-2 Zagrebač	0,00	812,50	-181.506,25
01.01.2026	Početno stanje	1	30.08.2025	591-2-2	14.09.2025	URA 2152 591-2-2 Zagrebač	0,00	1.562,50	-183.068,75

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2025	636-2-2	25.09.2025	URA 1534 636-2-2 Zagrebač	0,00	11.593,75	-194.662,50
01.01.2026	Početno stanje	1	10.09.2025	635-2-2	25.09.2025	URA 1533 635-2-2 Zagrebač	0,00	1.156,25	-195.818,75
11.02.2026	URA - tuzemni PPO	57	11.02.2026	80-2-2	18.03.2026	80-2-2 Zagrebački Mamut d	0,00	49.262,50	-245.081,25
31.07.2026	Temeljnica	8				Ugovor o suradnji	208.081,25	0,00	-37.000,00
							260.081,25	**297.081,25**	**-37.000,00**

Konto: **2200** Partner: **476** Naziv partnera: **HERC TOURS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 151 456-499	4.489,30	0,00	4.489,30
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 240 1230	1.000,00	0,00	5.489,30
01.01.2026	Početno stanje	1	29.12.2022	1362/HTV/1	31.12.2022	RN 1362/HTV/1 RN 1362/HTV	0,00	497,71	4.991,59
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2023	123/HTV/1	15.03.2023	RN 123/HTV/1 RN 123/HTV/1	0,00	1.824,90	3.166,69
01.01.2026	Početno stanje	1	13.03.2023		28.03.2023	URA 406 188/HTV/1 HERC TO	0,00	1.659,00	1.507,69
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2023		15.04.2023	URA 500 245/HTV/1 HERC TO	0,00	2.820,30	-1.312,61
01.01.2026	Početno stanje	1	29.04.2023		14.05.2023	URA 579 345/HTV/1 HERC TO	0,00	1.990,80	-3.303,41
01.01.2026	Početno stanje	1	17.05.2023	456/HTV/1	01.06.2023	RN 456/HTV/1 RN 456/HTV/1	0,00	2.156,70	-5.460,11
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2023		15.06.2023	URA 693 499/HTV/1 HERC TO	0,00	2.322,60	-7.782,71
01.01.2026	Početno stanje	1	18.07.2023	733/HTV/1	02.08.2023	RN 733/HTV/1 RN 733/HTV/1	0,00	2.156,70	-9.939,41
01.01.2026	Početno stanje	1	21.08.2023	790/HTV/1	05.09.2023	RN 790/HTV/1 RN 790/HTV/1	0,00	1.990,80	-11.930,21
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2023	803/HTV/1	15.09.2023	RN 803/HTV/1 RN 803/HTV/1	0,00	2.322,60	-14.252,81
01.01.2026	Početno stanje	1	21.09.2023	856/HTV/1	06.10.2023	RN 856/HTV/1 RN 856/HTV/1	0,00	663,60	-14.916,41
							5.489,30	**20.405,71**	**-14.916,41**

Konto: **2200** Partner: **477** Naziv partnera: **KIŠ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	11.01.2023		11.01.2023	URA 102 3/1/3 KIŠ d.o.o.	0,00	2.239,70	-2.239,70
31.07.2026	Temeljnica	8				otpis-zastara	2.239,70	0,00	0,00
							2.239,70	**2.239,70**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **479** Naziv partnera: **FUNDELIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 319 rn	2.500,00	0,00	2.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				usklada	0,00	1.668,00	832,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 49 rn	2.000,00	0,00	2.832,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 173 rn	1.500,00	0,00	4.332,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 150 rn	1.000,00	0,00	5.332,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 87 račun	3.000,00	0,00	8.332,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2023		31.01.2023	URA 143 367/P01/1 FUNDELI	0,00	260,40	8.071,60
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2023	767/P01/1	28.02.2023	RN 767/P01/1 RN 767/P01/1	0,00	199,95	7.871,65
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2023	1130/P01/1	31.03.2023	RN 1130/P01/1 RN 1130/P01	0,00	269,70	7.601,95
01.01.2026	Početno stanje	1	28.04.2023	1456/P01/1	28.04.2023	RN 1456/P01/1 RN 1456/P01	0,00	125,55	7.476,40

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2023	1783/P01/1	31.05.2023	RN 1783/P01/1 RN 1783/P01	0,00	83,70	7.392,70
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2023	2094/P01/1	30.06.2023	RN 2094/P01/1 RN 2094/P01	0,00	1.106,70	6.286,00
01.01.2026	Početno stanje	1	29.07.2023	2457/P01/1	29.07.2023	RN 2457/P01/1 RN 2457/P01	0,00	1.743,75	4.542,25
01.01.2026	Početno stanje	1	05.09.2023	2903/P01/1	05.09.2023	RN 2903/P01/1 RN 2903/P01	0,00	1.850,70	2.691,55
01.01.2026	Početno stanje	1	05.10.2023	3238/P01/1	05.10.2023	RN 3238/P01/1 RN 3238/P01	0,00	1.725,15	966,40
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2023	3565/P01/1	31.10.2023	RN 3565/P01/1 RN 3565/P01	0,00	1.854,00	-887,60
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2023	3932/P01/1	30.11.2023	RN 3932/P01/1 RN 3932/P01	0,00	1.020,00	-1.907,60
01.01.2026	Početno stanje	1	28.12.2023	4286/P01/1	28.12.2023	RN 4286/P01/1 RN 4286/P01	0,00	798,00	-2.705,60
							10.000,00	**12.705,60**	**-2.705,60**

Konto: **2200** Partner: **491** Naziv partnera: **ŽIVA PRIRODA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 140 10-01-1	2.025,00	0,00	2.025,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 151 10-01-1	412,00	0,00	2.437,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 173 rn	1.218,75	0,00	3.655,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 210 ponuda	2.025,00	0,00	5.680,75
01.01.2026	Početno stanje	1	01.06.2023	25-01-1-2023	02.06.2023	RN 25-01-1-2023 RN 25-01-	0,00	2.437,50	3.243,25
01.01.2026	Početno stanje	1	03.07.2023	39-01-1-2023	03.07.2023	RN 39-01-1-2023 RN 39-01-	0,00	2.437,50	805,75
01.01.2026	Početno stanje	1	10.08.2023	54-01-1-2023	10.08.2023	RN 54-01-1-2023 RN 54-01-	0,00	2.437,50	-1.631,75
							5.680,75	**7.312,50**	**-1.631,75**

Konto: **2200** Partner: **497** Naziv partnera: **EXCO d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	URA	408	01.04.2026	1114-3-35	01.04.2026	1114-3-35 EXCO d.o.o.	0,00	12,33	-12,33
30.04.2026	URA	407	04.04.2026	1100-3-32	04.04.2026	1100-3-32 EXCO d.o.o.	0,00	15,58	-27,91
31.07.2026	Temeljnica	8				usklađenje prema karticam	27,91	0,00	0,00
31.07.2026	URA	648	17.07.2026	4002-3-77	01.08.2026	4002-3-77 EXCO d.o.o.	0,00	312,99	-312,99
31.07.2026	URA	656	27.07.2026	4110-3-77	08.08.2026	4110-3-77 EXCO d.o.o.	0,00	209,11	-522,10
31.07.2026	URA	660	29.07.2026	4203-3-77	12.08.2026	4203-3-77 EXCO d.o.o.	0,00	653,70	-1.175,80
31.07.2026	URA	667	03.08.2026	4296-3-77	15.08.2026	4296-3-77 EXCO d.o.o.	0,00	312,64	-1.488,44
							27,91	**1.516,35**	**-1.488,44**

Konto: **2200** Partner: **507** Naziv partnera: **MATIČEVIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2025	15/PJ1/1	31.05.2025	RN 15/PJ1/1 15/PJ1/1 MATI	0,00	18.736,62	-18.736,62
01.01.2026	Početno stanje	1	16.12.2025	40/PJ1/1	16.12.2025	RN 40/PJ1/1 40/PJ1/1 MATI	0,00	6.336,81	-25.073,43
13.03.2026	URA - tuzemni PPO	8	13.03.2026	10/PJ1/1	13.03.2026	10/PJ1/1 MATIČEVIĆ d.o.o.	0,00	2.854,97	-27.928,40
							0,00	**27.928,40**	**-27.928,40**

Konto: **2200** Partner: **509** Naziv partnera: **TURKOVIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2026	URA	718	20.08.2026	20/P1/7	20.08.2026	20/P1/7 TURKOVIĆ d.o.o.	0,00	-161,01	161,01

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2026	URA	719	20.08.2026	23/P1/6	20.08.2026	23/P1/6 TURKOVIĆ d.o.o.	0,00	161,01	0,00
							0,00	**0,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **511** Naziv partnera: **Energo kop d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 146 24-012	3.937,50	0,00	3.937,50
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2024	154-01-393	31.05.2024	RN 154-01-393 URA 1042 15	0,00	3.993,75	-56,25
01.01.2026	Početno stanje	1	03.06.2024	161-01-393	03.06.2024	RN 161-01-393 URA 2356 16	0,00	1.068,75	-1.125,00
01.01.2026	Početno stanje	1	10.06.2024	162-01-393	10.06.2024	RN 162-01-393 URA 2357 16	0,00	562,50	-1.687,50
							3.937,50	**5.625,00**	**-1.687,50**

Konto: **2200** Partner: **534** Naziv partnera: **Autoservis Sertić, vl. Jurica Sertić**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	20.05.2024	37/1/2	20.05.2024	RN 37/1/2 URA 935 37/1/2	0,00	88,00	-88,00
							0,00	**88,00**	**-88,00**

Konto: **2200** Partner: **545** Naziv partnera: **HEDA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 317 PLAČANJE RAČUNA	1.500,00	0,00	1.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 260 uplata računa 1.	500,00	0,00	2.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 191 611	201,54	0,00	2.201,54
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 116 PLAČANJE RAČUNA	2.350,00	0,00	4.551,54
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 18 PLAČANJE RAČUNA 4	4.000,00	0,00	8.551,54
01.01.2026	Početno stanje	1	18.08.2023	12488/01/01	18.08.2023	RN 12488/01/01 RN 12488/0	0,00	229,26	8.322,28
01.01.2026	Početno stanje	1	29.02.2024	25/02/01	01.04.2024	RN 25/02/01 URA 396 25/02	0,00	31,23	8.291,05
01.01.2026	Početno stanje	1	23.05.2024	706/01/02	24.06.2024	RN 706/01/02 URA 976 706/	0,00	682,49	7.608,56
01.01.2026	Početno stanje	1	06.08.2024	1165/01/02	05.09.2024	RN 1165/01/02 URA 1389 11	0,00	492,03	7.116,53
01.01.2026	Početno stanje	1	21.08.2024	13024/01/01	21.08.2024	RN 13024/01/01 URA 1458 1	0,00	320,11	6.796,42
01.01.2026	Početno stanje	1	26.08.2024	1246/01/02	25.09.2024	RN 1246/01/02 URA 1470 12	0,00	900,05	5.896,37
01.01.2026	Početno stanje	1	09.09.2024	1315/01/02	09.10.2024	RN 1315/01/02 URA 1638 13	0,00	1.179,45	4.716,92
01.01.2026	Početno stanje	1	25.09.2024	1410/01/02	25.10.2024	RN 1410/01/02 URA 1680 14	0,00	249,33	4.467,59
01.01.2026	Početno stanje	1	01.10.2024	105/02/01	31.10.2024	RN 105/02/01 URA 1739 105	0,00	162,50	4.305,09
01.01.2026	Početno stanje	1	07.10.2024	1481/01/02	06.11.2024	RN 1481/01/02 URA 1757 14	0,00	597,56	3.707,53
01.01.2026	Početno stanje	1	28.10.2024	1660/01/02	27.11.2024	RN 1660/01/02 URA 1869 16	0,00	316,79	3.390,74
01.01.2026	Početno stanje	1	05.11.2024	126/02/01	05.11.2024	RN 126/02/01 URA 1994 126	0,00	50,40	3.340,34
01.01.2026	Početno stanje	1	19.11.2024	1770/01/02	19.12.2024	RN 1770/01/02 URA 2072 17	0,00	366,90	2.973,44
01.01.2026	Početno stanje	1	09.12.2024	1906/01/02h	17.12.2024	RN 1906/01/02h URA 2198 1	0,00	297,09	2.676,35
01.01.2026	Početno stanje	1	28.01.2025	84/01/02	27.02.2025	URA 155 84/01/02 HEDA d.o	0,00	873,14	1.803,21
01.01.2026	Početno stanje	1	18.02.2025	171/01/02	20.03.2025	URA 380 171/01/02 HEDA d.	0,00	321,40	1.481,81
01.01.2026	Početno stanje	1	20.03.2025	308/01/02	09.04.2025	URA 604 308/01/02 HEDA d.	0,00	995,96	485,85
01.01.2026	Početno stanje	1	17.04.2025	504/01/02	19.05.2025	URA 772 504/01/02 HEDA d.	0,00	112,49	373,36

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	870/01/02	30.07.2025	URA 1238 870/01/02 HEDA d	0,00	337,73	35,63
01.01.2026	Početno stanje	1	22.07.2025	968/01/02	21.08.2025	URA 1257 968/01/02 HEDA d	0,00	324,91	-289,28
01.01.2026	Početno stanje	1	12.08.2025	1048/01/02	11.09.2025	URA 1444 1048/01/02 HEDA	0,00	315,10	-604,38
01.01.2026	Početno stanje	1	09.09.2025	1273/01/02	09.10.2025	URA 1561 1273/01/02 HEDA	0,00	470,03	-1.074,41
01.01.2026	Početno stanje	1	20.10.2025	1469/01/02	19.11.2025	URA 1848 1469/01/02 HEDA	0,00	59,98	-1.134,39
31.01.2026	Temeljnica	1				usklađenje prema karticam	0,00	1.755,10	-2.889,49
10.02.2026	Izvod	35				PLAČANJE RAČUNA 476	2.000,00	0,00	-889,49
27.02.2026	URA	183	27.02.2026	228-01-261	30.03.2026	228-01-261 HEDA d.o.o.	0,00	350,58	-1.240,07
23.06.2026	URA	603	23.06.2026	718-01-261	23.07.2026	718-01-261 HEDA d.o.o.	0,00	84,60	-1.324,67
							10.551,54	**11.876,21**	**-1.324,67**

Konto: **2200** Partner: **559** Naziv partnera: **HYDRO SISTEMI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	07.05.2024	175/1/1	15.05.2024	RN 175/1/1 URA 854 175/1/	0,00	106,25	-106,25
01.01.2026	Početno stanje	1	10.07.2024	273/1/1	18.07.2024	RN 273/1/1 URA 1274 273/1	0,00	1.146,66	-1.252,91
							0,00	**1.252,91**	**-1.252,91**

Konto: **2200** Partner: **580** Naziv partnera: **GRADITELJSTVO-ROŽIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 304 predrač.	750,00	0,00	750,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 52 predračun 70	1.750,00	0,00	2.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 90 predračun	2.000,00	0,00	4.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 32 predračun 40	5.995,00	0,00	10.495,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 309 predračun	618,75	0,00	11.113,75
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 327 229 predračun	225,00	0,00	11.338,75
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2023	260/AV/1	31.10.2023	RN 260/AV/1 RN 260/AV/1 U	0,00	150,00	11.188,75
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2023	1437/KS/1	10.11.2023	RN 1437/KS/1 RN 1437/KS/1	0,00	1.125,00	10.063,75
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2023	1650/KS/1	30.11.2023	RN 1650/KS/1 RN 1650/KS/1	0,00	-740,00	10.803,75
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2023	1650/KS/1	10.12.2023	RN 1650/KS/1 RN 1650/KS/1	0,00	2.615,00	8.188,75
01.01.2026	Početno stanje	1	15.12.2023	1748/KS/1	25.12.2023	RN 1748/KS/1 RN 1748/KS/1	0,00	650,00	7.538,75
01.01.2026	Početno stanje	1	15.02.2024	307/KS/1	25.02.2024	RN 307/KS/1 URA 268 307/K	0,00	4.248,75	3.290,00
01.01.2026	Početno stanje	1	29.02.2024	435/KS/1	10.03.2024	RN 435/KS/1 URA 394 435/K	0,00	3.506,25	-216,25
01.01.2026	Početno stanje	1	15.03.2024	397/KS/1	25.03.2024	RN 397/KS/1 URA 504 397/K	0,00	1.425,00	-1.641,25
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2024	634/KS/1	10.04.2024	RN 634/KS/1 URA 592 634/K	0,00	3.585,00	-5.226,25
01.01.2026	Početno stanje	1	06.04.2024	699/KS/1	16.04.2024	RN 699/KS/1 URA 615 699/K	0,00	1.058,75	-6.285,00
01.01.2026	Početno stanje	1	13.04.2024	762/KS/1	23.04.2024	RN 762/KS/1 URA 660 762/K	0,00	2.087,50	-8.372,50
01.01.2026	Početno stanje	1	20.04.2024	853/KS/1	30.04.2024	RN 853/KS/1 URA 699 853/K	0,00	927,50	-9.300,00
01.01.2026	Početno stanje	1	20.04.2024	801/KS/1	30.04.2024	RN 801/KS/1 URA 698 801/K	0,00	1.226,25	-10.526,25
01.01.2026	Početno stanje	1	30.04.2024	912/KS/1	10.05.2024	RN 912/KS/1 URA 824 912/K	0,00	2.026,25	-12.552,50
01.01.2026	Početno stanje	1	04.05.2024	950/KS/1	04.05.2024	RN 950/KS/1 URA 841 950/K	0,00	525,00	-13.077,50
01.01.2026	Početno stanje	1	11.05.2024	1041/KS/1	21.05.2024	RN 1041/KS/1 URA 886 1041	0,00	525,00	-13.602,50
01.01.2026	Početno stanje	1	18.05.2024	1088/KS/1	18.05.2024	RN 1088/KS/1 URA 929 1088	0,00	525,00	-14.127,50
16.03.2026	Izvod	57				ovrha 14757/25	13.894,86	0,00	-232,64

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2026	Izvod	57				ovrha 14757/25	232,64	0,00	0,00
							25.466,25	**25.466,25**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **590** Naziv partnera: **ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Čistoća**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 39 opomena	39,90	0,00	39,90
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2023	U-192436/2023	31.10.2023	RN U-192436/2023 RN U-192	0,00	128,74	-88,84
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2023	U-215118/2023	30.11.2023	RN U-215118/2023 RN U-215	0,00	128,74	-217,58
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2023	U-237838/2023	30.12.2023	RN U-237838/2023 RN U-237	0,00	128,74	-346,32
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2023	U-260527/2023	31.01.2024	RN U-260527/2023 URA 782	0,00	128,74	-475,06
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2024	U-16981/2024	29.02.2024	RN U-16981/2024 URA 193 U	0,00	128,74	-603,80
01.01.2026	Početno stanje	1	29.02.2024	U-40104/2024	30.03.2024	RN U-40104/2024 URA 398 U	0,00	128,74	-732,54
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2024	U-63308/2024	31.03.2024	RN U-63308/2024 URA 591 U	0,00	128,74	-861,28
01.01.2026	Početno stanje	1	30.04.2024	U-86385/2024	31.05.2024	RN U-86385/2024 URA 822 U	0,00	128,74	-990,02
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2024	U-109740/2024	31.05.2024	RN U-109740/2024 URA 1043	0,00	128,74	-1.118,76
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2024	U-133113/2024	31.07.2024	RN U-133113/2024 URA 1200	0,00	128,74	-1.247,50
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2024	U-15314/2024	30.08.2024	RN U-15314/2024 URA 1366	0,00	157,94	-1.405,44
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2024	U-179443/2024	30.09.2024	RN U-179443/2024 URA 1602	0,00	128,74	-1.534,18
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2024	U-202795/2024	31.10.2024	RN U-202795/2024 URA 1733	0,00	157,94	-1.692,12
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2024	U-226416/2024	29.11.2024	RN U-226416/2024 URA 1971	0,00	128,74	-1.820,86
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2024	U-250111/2024	30.12.2024	RN U-250111/2024 URA 2169	0,00	128,74	-1.949,60
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2024	U-274475/2024	31.01.2025	URA 193 U-274475/2024 ZAG	0,00	157,94	-2.107,54
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2025	Z-17907/2025	28.02.2025	URA 214 Z-17907/2025 ZAGR	0,00	128,74	-2.236,28
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2025	U-41801/2025	31.03.2025	URA 467 U-41801/2025 ZAGR	0,00	128,74	-2.365,02
01.01.2026	Početno stanje	1	31.03.2025	U-66173/2025	30.04.2025	URA 667 U-66173/2025 ZAGR	0,00	157,94	-2.522,96
01.01.2026	Početno stanje	1	30.04.2025	U-90591/2025	29.05.2025	URA 870 U-90591/2025 ZAGR	0,00	128,74	-2.651,70
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2025	U-115104/2025	30.06.2025	URA 1151 U-115104/2025 ZA	0,00	128,74	-2.780,44
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	U-139741/2025	31.07.2025	URA 1247 U-139741/2025 ZA	0,00	157,94	-2.938,38
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	U-164009/2025	30.08.2025	URA 1366 U-164009/2025 ZA	0,00	128,74	-3.067,12
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2025	U-188181/2025	30.09.2025	URA 1530 U-188181/2025 ZA	0,00	128,74	-3.195,86
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	U-238338/2025	29.11.2025	URA 2051 U-238338/2025 ZA	0,00	128,74	-3.324,60
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	U-262963/2025	31.12.2025	URA 2081 U-262963/2025 ZA	0,00	128,74	-3.453,34
31.01.2026	URA	76	17.02.2026	21960/CI1/201	10.03.2026	21960/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	128,74	-3.582,08
15.03.2026	URA	278	15.03.2026	49472/CI1/201	31.03.2026	49472/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	128,74	-3.710,82
31.03.2026	URA	358	01.03.2026	U-76639/CI1/201/2026	31.03.2026	U-76639/CI1/201/2026 ZAGR	0,00	128,74	-3.839,56
31.03.2026	URA	365	13.04.2026	76639/CI1/201	30.04.2026	76639/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	128,74	-3.968,30
30.04.2026	URA	423	16.02.2026	2536/0007AKS126/900		2536/0007AKS126/900548166	0,70	0,00	-3.967,60
30.04.2026	URA	423	16.02.2026	2536/0007AKS126/900	16.02.2026	2536/0007AKS126/900548166	0,00	0,70	-3.968,30
30.04.2026	URA	440	03.04.2026	5169/0007AKS126/900	03.04.2026	5169/0007AKS126/900548166	0,00	2,10	-3.970,40
30.04.2026	URA	440	03.04.2026	5169/0007AKS126/900		5169/0007AKS126/900548166	2,10	0,00	-3.968,30
12.05.2026	URA	506	12.05.2026	104071/CI1/201	29.05.2026	104071/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	128,74	-4.097,04
31.05.2026	URA	539	15.06.2026	131181/CI1/201	01.07.2026	131181/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	128,74	-4.225,78
31.07.2026	URA	638	14.07.2026	158209/CI1/201	31.07.2026	158209/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	128,74	-4.354,52
31.07.2026	URA	717	13.08.2026	185331/CI1/201	31.08.2026	185331/CI1/201 ZAGREBAČKI	0,00	128,74	-4.483,26
							42,70	**4.525,96**	**-4.483,26**

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Konto: **2200** Partner: **598** Naziv partnera: **OREŠKOVIĆ B.K. d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.2026	URA	376	10.04.2026	1240/01/1	10.05.2026	1240/01/1 OREŠKOVIĆ B.K.	0,00	117,23	-117,23
							0,00	**117,23**	**-117,23**

Konto: **2200** Partner: **606** Naziv partnera: **VUČNA SLUŽBA MARKOVIĆ, vl.Kristian Marković**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.11.2023	873/1/1	23.11.2023	RN 873/1/1 URA 2309 873/1	0,00	312,50	-312,50
01.01.2026	Početno stanje	1	21.12.2023	973/1/1	28.12.2023	RN 973/1/1 RN 973/1/1 URA	0,00	937,50	-1.250,00
							0,00	**1.250,00**	**-1.250,00**

Konto: **2200** Partner: **641** Naziv partnera: **EKO CENTAR ZAGREB d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 298 Povrv-1193/2025,	545,96	0,00	545,96
01.01.2026	Početno stanje	1	26.02.2024	45-1-1	26.02.2024	RN 45-1-1 URA 1494 45-1-1	0,00	2.843,75	-2.297,79
01.01.2026	Početno stanje	1	11.03.2024	60-1-1	11.03.2024	RN 60-1-1 URA 2369 60-1-1	0,00	750,00	-3.047,79
							545,96	**3.593,75**	**-3.047,79**

Konto: **2200** Partner: **697** Naziv partnera: **Auto servis M.G. vl.Mario Govorčinović**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.03.2026	URA	280	17.03.2026	25/MG/1	24.03.2026	25/MG/1 Auto servis M.G.	0,00	306,26	-306,26
							0,00	**306,26**	**-306,26**

Konto: **2200** Partner: **699** Naziv partnera: **GRANULATI-DRAVA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 193 ponuda	1.600,00	0,00	1.600,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2024	185/P2/1	07.08.2024	RN 185/P2/1 URA 1351 185/	0,00	3.200,00	-1.600,00
							1.600,00	**3.200,00**	**-1.600,00**

Konto: **2200** Partner: **712** Naziv partnera: **WELDING - RM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	07.03.2024	26/1/1	14.03.2024	RN 26/1/1 URA 1496 26/1/1	0,00	500,00	-500,00
							0,00	**500,00**	**-500,00**

Konto: **2200** Partner: **717** Naziv partnera: **BRAĆA JELIĆ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 260 mat.za fasadu Sis	25.000,00	0,00	25.000,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 119 PLAČANJE PREDRAČU	13.340,38	0,00	38.340,38
01.01.2026	Početno stanje	1	16.05.2025	596-POS2-100	16.05.2025	URA 1042 596-POS2-100 BRA	0,00	4.733,38	33.607,00
01.01.2026	Početno stanje	1	16.05.2025	595-POS2-100	16.05.2025	URA 1041 595-POS2-100 BRA	0,00	8.607,43	24.999,57
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	1396-POS2-100	31.10.2025	URA 2187 1396-POS2-100 BR	0,00	23.672,39	1.327,18
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	1564-POS2-100	30.11.2025	URA 2144 1564-POS2-100 BR	0,00	13.192,14	-11.864,96
01.01.2026	Početno stanje	1	20.12.2025	1679-POS2-100	20.12.2025	URA 2143 1679-POS2-100 BR	0,00	15.713,20	-27.578,16
09.03.2026	Izvod	52				PLAČANJE RAČUNA	25.000,00	0,00	-2.578,16
03.06.2026	URA	530	03.06.2026	650-POS2-100	03.06.2026	650-POS2-100 BRAĆA JELIĆ	0,00	8.351,22	-10.929,38
31.07.2026	URA	628	01.07.2026	773-POS2-100	01.07.2026	773-POS2-100 BRAĆA JELIĆ	0,00	3.062,48	-13.991,86
							63.340,38	**77.332,24**	**-13.991,86**

Konto: **2200** Partner: **735** Naziv partnera: **Integral inženjering a.d. - podružnica Zabok**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2024	121-V1-2	30.11.2024	URA 1163 121-V1-2 Integra	0,00	1.765,38	-1.765,38
							0,00	**1.765,38**	**-1.765,38**

Konto: **2200** Partner: **736** Naziv partnera: **CGP GRADNJA d.d. podružnica Zagreb**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2026	URA	356	08.04.2026	2026127-1-1	13.05.2026	2026127-1-1 CGP GRADNJA d	0,00	440,98	-440,98
							0,00	**440,98**	**-440,98**

Konto: **2200** Partner: **743** Naziv partnera: **PONDI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	15755/2/1	10.12.2025	URA 1891 15755/2/1 PONDI	0,00	5,00	-5,00
03.01.2026	URA	49	03.01.2026	915/2/1	10.01.2026	915/2/1 PONDI d.o.o.	0,00	5,00	-10,00
31.01.2026	URA	71	31.01.2026	23050/2/1	10.02.2026	23050/2/1 PONDI d.o.o.	0,00	5,00	-15,00
03.03.2026	URA	266	03.03.2026	56789/2/1	13.03.2026	56789/2/1 PONDI d.o.o.	0,00	5,00	-20,00
31.03.2026	URA	293	31.03.2026	61783/2/1	10.04.2026	61783/2/1 PONDI d.o.o.	0,00	5,00	-25,00
30.04.2026	URA	391	30.04.2026	80784/2/1	10.05.2026	80784/2/1 PONDI d.o.o.	0,00	5,00	-30,00
31.05.2026	URA	522	31.05.2026	100967/2/1	10.06.2026	100967/2/1 PONDI d.o.o.	0,00	5,00	-35,00
30.06.2026	URA	597	30.06.2026	125530/2/1	10.07.2026	125530/2/1 PONDI d.o.o.	0,00	5,00	-40,00
31.07.2026	URA	662	31.07.2026	149598/2/1	10.08.2026	149598/2/1 PONDI d.o.o.	0,00	5,00	-45,00
							0,00	**45,00**	**-45,00**

Konto: **2200** Partner: **749** Naziv partnera: **EURO - poslovni centar d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 19 PLAČANJE RAČUNA 0	1.500,00	0,00	1.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 300 07	2.000,00	0,00	3.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 317 PLAČANJE RAČUNA	4.693,00	0,00	8.193,00

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 147 racuni	6.534,00	0,00	14.727,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2024	07-01-01	03.11.2024	RN 07-01-01 URA 1974 07-0	0,00	7.017,00	7.710,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2024	09-01-01	07.11.2024	URA 1039 09-01-01 EURO -	0,00	6.085,00	1.625,00
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2024	10-01-01	07.01.2025	URA 1038 10-01-01 EURO -	0,00	5.625,00	-4.000,00
21.04.2026	Izvod	87					1.000,00	0,00	-3.000,00
							15.727,00	**18.727,00**	**-3.000,00**

Konto: **2200** Partner: **764** Naziv partnera: **GEO WILD d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 18 UPLATA PO RAČUNU 7	3.143,75	0,00	3.143,75
01.01.2026	Početno stanje	1	11.11.2024	717/P1/1	11.11.2024	RN 717/P1/1 URA 2027 717/	0,00	3.413,75	-270,00
01.01.2026	Početno stanje	1	27.03.2025	197/P1/1	27.03.2025	URA 639 197/P1/1 GEO WILD	0,00	375,00	-645,00
31.07.2026	Temeljnica	8				kartice-gotovina	270,00	0,00	-375,00
							3.413,75	**3.788,75**	**-375,00**

Konto: **2200** Partner: **771** Naziv partnera: **USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB OPUS MEDICUS**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 201 ljecnicki Muthala	79,59	0,00	79,59
01.01.2026	Početno stanje	1	01.04.2025	378-1-3	16.04.2025	URA 1055 378-1-3 USTANOVA	0,00	70,00	9,59
01.01.2026	Početno stanje	1	18.08.2025	873-1-3	02.09.2025	URA 2145 873-1-3 USTANOVA	0,00	238,77	-229,18
01.01.2026	Početno stanje	1	05.09.2025	969-1-3	20.09.2025	URA 1485 969-1-3 USTANOVA	0,00	223,88	-453,06
31.07.2026	Temeljnica	8				usklađenje prema karticam	0,00	650,40	-1.103,46
							79,59	**1.183,05**	**-1.103,46**

Konto: **2200** Partner: **776** Naziv partnera: **Bid Control d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.04.2025	1734-01-91	15.05.2025	URA 816 1734-01-91 Bid Co	0,00	50,00	-50,00
							0,00	**50,00**	**-50,00**

Konto: **2200** Partner: **778** Naziv partnera: **WT GRUPA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.10.2024	730/1/6	23.10.2024	RN 730/1/6 URA 2316 730/1	0,00	247,00	-247,00
							0,00	**247,00**	**-247,00**

Konto: **2200** Partner: **779** Naziv partnera: **ROŽIĆ TRANS, OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE, vl.Katarin**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 90 PLACANJE RACUNA 2	7.802,50	0,00	7.802,50

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	25.11.2024	29/P1/01	05.12.2024	RN 29/P1/01 URA 2353 29/P	0,00	15.802,50	-8.000,00
							7.802,50	**15.802,50**	**-8.000,00**

Konto: **2200** Partner: **780** Naziv partnera: **PARKING PROMET 21 d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	17.02.2025	30/2025/P1-1	17.02.2025	URA 367 30/2025/P1-1 PARK	0,00	402,50	-402,50
							0,00	**402,50**	**-402,50**

Konto: **2200** Partner: **785** Naziv partnera: **M.I. HRŠAK d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 274 ponuda2206	327,05	0,00	327,05
01.01.2026	Početno stanje	1	19.11.2025	1286/2/3	19.11.2025	URA 1890 1286/2/3 M.I. HR	0,00	25,56	301,49
01.01.2026	Početno stanje	1	27.11.2025	1319/2/3	27.11.2025	URA 1996 1319/2/3 M.I. HR	0,00	714,33	-412,84
							327,05	**739,89**	**-412,84**

Konto: **2200** Partner: **791** Naziv partnera: **SMG MACCHINE d.o.o. za trgovinu i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 161 UPLATA PO RAČUNIM	4.000,00	0,00	4.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1	27.01.2025	030-1-3	26.02.2025	URA 215 030-1-3 SMG MACCH	0,00	1.446,04	2.553,96
01.01.2026	Početno stanje	1	07.04.2025	102-1-3	07.05.2025	URA 1076 102-1-3 SMG MACC	0,00	1.147,76	1.406,20
01.01.2026	Početno stanje	1	09.05.2025	153-1-3	08.06.2025	URA 1077 153-1-3 SMG MACC	0,00	1.834,86	-428,66
01.01.2026	Početno stanje	1	18.06.2025	201-1-3	18.07.2025	URA 1148 201-1-3 SMG MACC	0,00	1.158,98	-1.587,64
							4.000,00	**5.587,64**	**-1.587,64**

Konto: **2200** Partner: **794** Naziv partnera: **Meli tehnologije d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	11.02.2025	8-3-91	18.02.2025	URA 325 8-3-91 Meli tehno	0,00	225,00	-225,00
							0,00	**225,00**	**-225,00**

Konto: **2200** Partner: **803** Naziv partnera: **ELEMENT-DESIGN d.o.o. za građenje, poslovanje nekr**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 173 DIO RN 24	5.000,00	0,00	5.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1	29.05.2025	24/ELM/1	13.06.2025	RN 24/ELM/1 24/ELM/1 ELEM	0,00	16.000,00	-11.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	26/ELM/1	15.07.2025	RN 26/ELM/1 26/ELM/1 ELEM	0,00	12.750,00	-23.750,00
01.01.2026	Početno stanje	1	14.07.2025	32/ELM/1	29.07.2025	RN 32/ELM/1 32/ELM/1 ELEM	0,00	6.000,00	-29.750,00
01.06.2026	Izvod	108				RJ,OVRV-15644/25,OS,SESVE	265,45	0,00	-29.484,55
01.06.2026	Izvod	108				RJ,OVRV-15644/25,OS,SESVE	28.963,41	0,00	-521,14

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2026	Izvod	108				RJ,OVRV-15644/25,OS,SESVE	521,14	0,00	0,00
							34.750,00	**34.750,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **806** Naziv partnera: **STIJENKA DUGO SELO d.o.o. za prijevoz, trgovinu i**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	23.06.2025	73-01-1	31.07.2025	URA 1115 73-01-1 STIJENKA	0,00	8.000,00	-8.000,00
							0,00	**8.000,00**	**-8.000,00**

Konto: **2200** Partner: **812** Naziv partnera: **MAJDAK ANIMI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 5 PON 607 DIO	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 52 PON 607 DIO	1.000,00	0,00	2.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 174 PON 607 DIO	1.500,00	0,00	3.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 98 PON 607 DIO	1.000,00	0,00	4.500,00
01.01.2026	Početno stanje	1	07.01.2025	26-1-1	22.01.2025	URA 51 26-1-1 MAJDAK ANIM	0,00	484,24	4.015,76
01.01.2026	Početno stanje	1	09.01.2025	78-1-1	24.01.2025	URA 59 78-1-1 MAJDAK ANIM	0,00	444,41	3.571,35
01.01.2026	Početno stanje	1	14.01.2025	137-1-1	29.01.2025	URA 197 137-1-1 MAJDAK AN	0,00	48,81	3.522,54
01.01.2026	Početno stanje	1	17.01.2025	208-1-1	01.02.2025	URA 200 208-1-1 MAJDAK AN	0,00	4,08	3.518,46
01.01.2026	Početno stanje	1	21.01.2025	258-1-1	05.02.2025	URA 111 258-1-1 MAJDAK AN	0,00	185,39	3.333,07
01.01.2026	Početno stanje	1	23.01.2025	310-1-1	07.02.2025	URA 125 310-1-1 MAJDAK AN	0,00	79,71	3.253,36
01.01.2026	Početno stanje	1	24.01.2025	335-1-1	08.02.2025	URA 135 335-1-1 MAJDAK AN	0,00	244,53	3.008,83
01.01.2026	Početno stanje	1	27.01.2025	372-1-1	11.02.2025	URA 144 372-1-1 MAJDAK AN	0,00	555,25	2.453,58
01.01.2026	Početno stanje	1	29.01.2025	422-1-1	13.02.2025	URA 204 422-1-1 MAJDAK AN	0,00	8,03	2.445,55
01.01.2026	Početno stanje	1	29.01.2025	422-1-1	29.01.2025	RN 422-1-1 422-1-1 MAJDAK	0,00	6,59	2.438,96
01.01.2026	Početno stanje	1	30.01.2025	448-1-1	14.02.2025	URA 207 448-1-1 MAJDAK AN	0,00	174,40	2.264,56
01.01.2026	Početno stanje	1	03.02.2025	505-1-1	03.02.2025	URA 253 505-1-1 MAJDAK AN	0,00	58,50	2.206,06
01.01.2026	Početno stanje	1	03.02.2025	505-1-1	03.02.2025	RN 505-1-1 505-1-1 MAJDAK	0,00	52,73	2.153,33
01.01.2026	Početno stanje	1	18.02.2025	788-1-1	05.03.2025	URA 381 788-1-1 MAJDAK AN	0,00	6,85	2.146,48
01.01.2026	Početno stanje	1	24.02.2025	890-1-1	24.02.2025	URA 418 890-1-1 MAJDAK AN	0,00	44,85	2.101,63
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2025	961-1-1	15.03.2025	URA 434 961-1-1 MAJDAK AN	0,00	308,35	1.793,28
01.01.2026	Početno stanje	1	20.03.2025	1293-1-1	04.04.2025	URA 603 1293-1-1 MAJDAK A	0,00	15,36	1.777,92
01.01.2026	Početno stanje	1	21.03.2025	1335-1-1	05.04.2025	URA 610 1335-1-1 MAJDAK A	0,00	176,44	1.601,48
01.01.2026	Početno stanje	1	01.04.2025	1528-1-1	16.04.2025	RN 1528-1-1 1528-1-1 MAJD	0,00	5,41	1.596,07
01.01.2026	Početno stanje	1	05.04.2025	1572-1-1	20.04.2025	RN 1572-1-1 1572-1-1 MAJD	0,00	6,76	1.589,31
01.01.2026	Početno stanje	1	05.04.2025	1572-1-1	05.04.2025	URA 702 1572-1-1 MAJDAK A	0,00	297,55	1.291,76
01.01.2026	Početno stanje	1	08.04.2025	1625-1-1	23.04.2025	URA 719 1625-1-1 MAJDAK A	0,00	30,00	1.261,76
01.01.2026	Početno stanje	1	12.06.2025	2775-1-1	27.06.2025	URA 1160 2775-1-1 MAJDAK	0,00	40,16	1.221,60
01.01.2026	Početno stanje	1	16.06.2025	2818-1-1	01.07.2025	URA 1152 2818-1-1 MAJDAK	0,00	25,08	1.196,52
01.01.2026	Početno stanje	1	16.06.2025	2814-1-1	01.07.2025	URA 1153 2814-1-1 MAJDAK	0,00	21,63	1.174,89
01.01.2026	Početno stanje	1	18.06.2025	2866-1-1	03.07.2025	URA 1154 2866-1-1 MAJDAK	0,00	13,63	1.161,26
01.01.2026	Početno stanje	1	18.06.2025	2897-1-1	03.07.2025	URA 1158 2897-1-1 MAJDAK	0,00	43,33	1.117,93
01.01.2026	Početno stanje	1	20.06.2025	2877-1-1	05.07.2025	URA 1155 2877-1-1 MAJDAK	0,00	50,16	1.067,77
01.01.2026	Početno stanje	1	21.06.2025	2892-1-1	06.07.2025	URA 1157 2892-1-1 MAJDAK	0,00	24,00	1.043,77

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	23.06.2025	2905-1-1	08.07.2025	URA 1156 2905-1-1 MAJDAK	0,00	30,00	1.013,77
01.01.2026	Početno stanje	1	25.06.2025	2962-1-1	10.07.2025	URA 1227 2962-1-1 MAJDAK	0,00	257,86	755,91
01.01.2026	Početno stanje	1	27.06.2025	3047-1-1	12.07.2025	URA 1230 3047-1-1 MAJDAK	0,00	33,35	722,56
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	3040-1-1	15.07.2025	URA 1228 3040-1-1 MAJDAK	0,00	64,10	658,46
01.01.2026	Početno stanje	1	01.07.2025	3088-1-1	16.07.2025	URA 1229 3088-1-1 MAJDAK	0,00	9,16	649,30
01.01.2026	Početno stanje	1	01.07.2025	3088-1-1	01.07.2025	RN 3088-1-1 3088-1-1 MAJD	0,00	8,11	641,19
01.01.2026	Početno stanje	1	07.07.2025	3242-1-1	07.07.2025	RN 3242-1-1 3242-1-1 MAJD	0,00	5,41	635,78
01.01.2026	Početno stanje	1	07.07.2025	3242-1-1	22.07.2025	URA 1239 3242-1-1 MAJDAK	0,00	30,00	605,78
01.01.2026	Početno stanje	1	09.07.2025	3294-1-1	24.07.2025	URA 1243 3294-1-1 MAJDAK	0,00	50,16	555,62
01.01.2026	Početno stanje	1	10.07.2025	3311-1-1	25.07.2025	URA 1244 3311-1-1 MAJDAK	0,00	58,14	497,48
01.01.2026	Početno stanje	1	24.07.2025	361-1-1	08.08.2025	URA 1316 361-1-1 MAJDAK A	0,00	215,68	281,80
01.01.2026	Početno stanje	1	24.07.2025	3603-1-1	08.08.2025	URA 1317 3603-1-1 MAJDAK	0,00	16,86	264,94
01.01.2026	Početno stanje	1	28.07.2025	3671-1-1	12.08.2025	URA 1318 3671-1-1 MAJDAK	0,00	18,48	246,46
01.01.2026	Početno stanje	1	26.08.2025	4200-1-1	10.09.2025	URA 1443 4200-1-1 MAJDAK	0,00	26,50	219,96
01.01.2026	Početno stanje	1	28.08.2025	4249-1-1	12.09.2025	URA 1449 4249-1-1 MAJDAK	0,00	5,29	214,67
01.01.2026	Početno stanje	1	29.08.2025	4268-1-1	13.09.2025	URA 1448 4268-1-1 MAJDAK	0,00	132,25	82,42
01.01.2026	Početno stanje	1	03.09.2025	4347-1-1	18.09.2025	URA 1529 4347-1-1 MAJDAK	0,00	156,73	-74,31
01.01.2026	Početno stanje	1	04.09.2025	4388-1-1	19.09.2025	URA 1531 4388-1-1 MAJDAK	0,00	33,29	-107,60
01.01.2026	Početno stanje	1	05.09.2025	4417-1-1	20.09.2025	URA 1532 4417-1-1 MAJDAK	0,00	248,76	-356,36
01.01.2026	Početno stanje	1	05.09.2025	4417-1-1	20.09.2025	RN 4417-1-1 4417-1-1 MAJD	0,00	13,52	-369,88
01.01.2026	Početno stanje	1	22.09.2025	4748-1-1	07.10.2025	URA 1560 4748-1-1 MAJDAK	0,00	54,39	-424,27
01.01.2026	Početno stanje	1	23.09.2025	4787-1-1	08.10.2025	URA 1645 4787-1-1 MAJDAK	0,00	76,41	-500,68
01.01.2026	Početno stanje	1	22.10.2025	5362-1-1	06.11.2025	URA 1845 5362-1-1 MAJDAK	0,00	63,00	-563,68
01.01.2026	Početno stanje	1	23.10.2025	5382-1-1	07.11.2025	URA 1847 5382-1-1 MAJDAK	0,00	100,55	-664,23
01.01.2026	Početno stanje	1	23.10.2025	5373-1-1	23.10.2025	URA 1844 5373-1-1 MAJDAK	0,00	80,70	-744,93
01.01.2026	Početno stanje	1	24.10.2025	5391-1-1	08.11.2025	URA 1846 5391-1-1 MAJDAK	0,00	50,16	-795,09
01.01.2026	Početno stanje	1	24.10.2025	5404-1-1	08.11.2025	URA 1850 5404-1-1 MAJDAK	0,00	182,84	-977,93
01.01.2026	Početno stanje	1	25.10.2025	5416-1-1	09.11.2025	URA 1852 5416-1-1 MAJDAK	0,00	0,80	-978,73
01.01.2026	Početno stanje	1	27.10.2025	5429-1-1	27.10.2025	URA 1851 5429-1-1 MAJDAK	0,00	56,25	-1.034,98
01.01.2026	Početno stanje	1	27.10.2025	5429-1-1	11.11.2025	RN 5429-1-1 5429-1-1 MAJD	0,00	6,76	-1.041,74
01.01.2026	Početno stanje	1	05.11.2025	5593-1-1	20.11.2025	URA 1934 5593-1-1 MAJDAK	0,00	31,68	-1.073,42
							4.500,00	**5.573,42**	**-1.073,42**

Konto: **2200** Partner: **813** Naziv partnera: **Autoprijevoznik, vl. Tihomir Sporiš**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	25.01.2025	5/1/1	10.02.2025	URA 143 5/1/1 Autoprijevo	0,00	562,50	-562,50
							0,00	**562,50**	**-562,50**

Konto: **2200** Partner: **817** Naziv partnera: **BRODOMERKUR d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 303 OV-14091/24	1.042,35	0,00	1.042,35
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 305 OV-3603/25	4.748,89	0,00	5.791,24
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 305 OV-3603/25	5.397,73	0,00	11.188,97

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 293 rn	5.000,00	0,00	16.188,97
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 279 Uplata po računim	9.900,00	0,00	26.088,97
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 260 po računima uplat	1.000,00	0,00	27.088,97
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 255 računi	1.000,01	0,00	28.088,98
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 305 OV-14091/24	9.104,27	0,00	37.193,25
01.01.2026	Početno stanje	1	11.04.2025	708-101-3000	26.05.2025	URA 749 708-101-3000 BROD	0,00	3.187,05	34.006,20
01.01.2026	Početno stanje	1	25.04.2025	820-101-3000	09.06.2025	URA 864 820-101-3000 BROD	0,00	3.076,75	30.929,45
01.01.2026	Početno stanje	1	29.04.2025	821-101-3000	13.06.2025	URA 869 821-101-3000 BROD	0,00	3.076,75	27.852,70
01.01.2026	Početno stanje	1	30.04.2025	819-101-3000	14.06.2025	URA 871 819-101-3000 BROD	0,00	3.047,29	24.805,41
01.01.2026	Početno stanje	1	06.05.2025	956-101-3000	20.06.2025	URA 2194 956-101-3000 BRO	0,00	499,75	24.305,66
01.01.2026	Početno stanje	1	06.05.2025	836-101-3000	20.06.2025	URA 1067 836-101-3000 BRO	0,00	2.457,60	21.848,06
01.01.2026	Početno stanje	1	08.05.2025	871-101-3904	22.06.2025	URA 919 871-101-3904 BROD	0,00	2.429,13	19.418,93
01.01.2026	Početno stanje	1	09.05.2025	896-101-3000	23.06.2025	URA 1073 896-101-3000 BRO	0,00	2.959,26	16.459,67
01.01.2026	Početno stanje	1	15.05.2025	897-101-3000	29.06.2025	URA 2193 897-101-3000 BRO	0,00	2.055,78	14.403,89
01.01.2026	Početno stanje	1	22.05.2025	898-101-3000	06.07.2025	URA 1072 898-101-3000 BRO	0,00	2.844,24	11.559,65
01.01.2026	Početno stanje	1	28.05.2025	899-101-3000	12.07.2025	URA 1071 899-101-3000 BRO	0,00	3.077,93	8.481,72
01.01.2026	Početno stanje	1	03.06.2025	1097-101-3000	18.07.2025	URA 1231 1097-101-3000 BR	0,00	3.202,86	5.278,86
01.01.2026	Početno stanje	1	12.06.2025	1084-101-3904	27.07.2025	URA 2197 1084-101-3904 BR	0,00	1.540,35	3.738,51
01.01.2026	Početno stanje	1	16.06.2025	1103-101-3904	31.07.2025	URA 1146 1103-101-3904 BR	0,00	7.976,76	-4.238,25
01.01.2026	Početno stanje	1	18.06.2025	1102-101-3000	02.08.2025	URA 1232 1102-101-3000 BR	0,00	3.751,85	-7.990,10
01.01.2026	Početno stanje	1	02.07.2025	1197-101-3904	16.08.2025	URA 1235 1197-101-3904 BR	0,00	917,90	-8.908,00
01.01.2026	Početno stanje	1	02.07.2025	1148-101-3000	16.08.2025	URA 1234 1148-101-3000 BR	0,00	1.866,25	-10.774,25
01.01.2026	Početno stanje	1	08.08.2025	1374-101-3000	22.09.2025	URA 2195 1374-101-3000 BR	0,00	-4.547,73	-6.226,52
01.01.2026	Početno stanje	1	08.08.2025	1375-101-3000	22.09.2025	URA 2196 1375-101-3000 BR	0,00	100,00	-6.326,52
21.01.2026	Izvod	17				ZD,OV-14091/24,JB,SESVETE	132,72	0,00	-6.193,80
21.01.2026	Izvod	17				ZD,OV-14091/24,JB,SESVETE	10.013,90	0,00	3.820,10
21.01.2026	Izvod	17				ZD,OV-14091/24,JB,SESVETE	91,77	0,00	3.911,87
21.01.2026	Izvod	17				ZD,OV-3603/25,JB,SESVETE,	132,72	0,00	4.044,59
21.01.2026	Izvod	17				ZD,OV-3603/25,JB,SESVETE,	10.013,90	0,00	14.058,49
21.01.2026	Izvod	17				ZD,OV-3603/25,JB,SESVETE,	91,77	0,00	14.150,26
25.03.2026	Izvod	64				rn	1.500,00	0,00	15.650,26
31.07.2026	Temeljnica	8				usklađenje prema karticam	0,00	20.770,02	-5.119,76
							59.170,03	**64.289,79**	**-5.119,76**

Konto: **2200** Partner: **823** Naziv partnera: **B MONTING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.06.2026	URA - tuzemni PPO	27	15.06.2026	145-2-1	18.06.2026	145-2-1 B MONTING d.o.o.	0,00	12.632,30	-12.632,30
							0,00	**12.632,30**	**-12.632,30**

Konto: **2200** Partner: **834** Naziv partnera: **EURO-STIL, vl.Dražen Čuček**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2026	Izvod	31				uplata po računu 37-1-1	5.000,00	0,00	5.000,00
10.02.2026	URA - tuzemni PPO	6	10.02.2026	4	10.02.2026	4 EURO-STIL, vl.Dražen Ču	0,00	5.500,00	-500,00

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							5.000,00	**5.500,00**	**-500,00**

Konto: **2200** Partner: **837** Naziv partnera: **Autoprijevoznički obrt i usl. građ. meh.D.Moguš**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2025	46/1/1	20.06.2025	URA 1090 46/1/1 Autoprije	0,00	16.465,00	-16.465,00
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	59/1/1	15.07.2025	URA 1308 59/1/1 Autoprije	0,00	2.375,00	-18.840,00
19.03.2026	Izvod	60				OVRHA 14471/25	265,45	0,00	-18.574,55
19.03.2026	Izvod	60				OVRHA 14471/25	994,62	0,00	-17.579,93
20.03.2026	Izvod	61				ovrha 14471/25	20.017,45	0,00	2.437,52
20.03.2026	Izvod	61				ovrha 14471/25	260,00	0,00	2.697,52
24.03.2026	Izvod	63				ovrha 14471/25	535,74	0,00	3.233,26
31.07.2026	Temeljnica	8				ovrha	-3.233,26	0,00	0,00
							18.840,00	**18.840,00**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **854** Naziv partnera: **BETON MONTAŽA d.o.o. za proizvodnju, građenje i tr**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 226 AVANS ZA IZRADU B	15.000,00	0,00	15.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1				komp.11/25	30.216,20	0,00	45.216,20
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 200 Placanje avansa	30.000,00	0,00	75.216,20
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 200 AVANS ZA PONUDU	6.000,00	0,00	81.216,20
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	65/25-VP1/001	31.07.2025	RN 65/25-VP1/001 65/25-VP	0,00	90.904,50	-9.688,30
01.01.2026	Početno stanje	1	08.09.2025	79/25-VP1/001	08.09.2025	RN 79/25-VP1/001 79/25-VP	0,00	10.100,50	-19.788,80
01.01.2026	Početno stanje	1	08.09.2025	64/25-VP1/001-storno	08.09.2025	RN 64/25-VP1/001-storno 6	0,00	-10.000,00	-9.788,80
							81.216,20	**91.005,00**	**-9.788,80**

Konto: **2200** Partner: **859** Naziv partnera: **YETI-GLAZURA j. d. o. o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	20.08.2025	13/1/1	20.08.2025	RN 13/1/1 13/1/1 YETI-GLA	0,00	1.700,00	-1.700,00
							0,00	**1.700,00**	**-1.700,00**

Konto: **2200** Partner: **861** Naziv partnera: **BAČANI TRANSPORTI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	08.08.2025	1413-1-3	07.09.2025	URA 1439 1413-1-3 BAČANI	0,00	500,00	-500,00
01.01.2026	Početno stanje	1	23.10.2025	1919-1-3	02.11.2025	URA 1751 1919-1-3 BAČANI	0,00	1.250,00	-1.750,00
							0,00	**1.750,00**	**-1.750,00**

Konto: **2200** Partner: **866** Naziv partnera: **JURILJ, obrt za vulkanizerske usluge i pomoć na ce**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	222/1/4	31.10.2025	URA 1933 222/1/4 JURILJ,	0,00	50,00	-50,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**50,00**	**-50,00**

Konto: **2200** Partner: **867** Naziv partnera: **KOTAČ, vl.Božidar Dianežević**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2025	27-PJ1-2	30.06.2025	RN 27-PJ1-2 27-PJ1-2 KOTA	0,00	5.250,00	-5.250,00
							0,00	**5.250,00**	**-5.250,00**

Konto: **2200** Partner: **876** Naziv partnera: **BIO-SAN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	28.10.2025	824-1-1	12.11.2025	URA 1750 824-1-1 BIO-SAN	0,00	150,00	-150,00
							0,00	**150,00**	**-150,00**

Konto: **2200** Partner: **891** Naziv partnera: **ELVOMAT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				IZV 305 plaćanje ponude 2	948,48	0,00	948,48
09.01.2026	URA	52	09.01.2026	6/V001/1	09.01.2026	6/V001/1 ELVOMAT d.o.o.	0,00	46,48	902,00
30.04.2026	Izvod	94				pos	30,19	0,00	932,19
30.04.2026	URA	491	17.04.2026	8783/TRG001/1	17.04.2026	8783/TRG001/1 ELVOMAT d.o	0,00	3,70	928,49
31.07.2026	Temeljnica	8				usklađenje prema karticam	0,00	1.218,12	-289,63
							978,67	**1.268,30**	**-289,63**

Konto: **2200** Partner: **896** Naziv partnera: **GK ING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA - tuzemni PPO	5	17.02.2026	18/1/2	07.03.2026	18/1/2 GK ING d.o.o.	0,00	57.816,00	-57.816,00
31.01.2026	URA - tuzemni PPO	4	17.02.2026	1/1/3	17.02.2026	1/1/3 GK ING d.o.o.	0,00	-20.000,00	-37.816,00
							0,00	**37.816,00**	**-37.816,00**

Konto: **2200** Partner: **898** Naziv partnera: **STAKLO DOM GRUPA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2026	URA - tuzemni PPO	12	08.04.2026	1020/STDG/1	13.04.2026	1020/STDG/1 STAKLO DOM GR	0,00	27.461,81	-27.461,81
09.03.2026	Izvod	52				plaćanje prema ponudi	10.000,00	0,00	-17.461,81
31.03.2026	URA	297	08.04.2026	100/1/6	08.04.2026	100/1/6 STAKLO DOM GRUPA	0,00	-15.000,00	-2.461,81
04.05.2026	URA - tuzemni PPO	20	11.05.2026	1479/STDG/1	11.05.2026	1479/STDG/1 STAKLO DOM GR	0,00	7.018,78	-9.480,59
21.07.2026	Izvod	146				plaćanje prema ponudi 25-	8.000,00	0,00	-1.480,59
							18.000,00	**19.480,59**	**-1.480,59**

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Konto: **2200** Partner: **899** Naziv partnera: **Kamenolom Gorjak d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA	74	04.02.2026	18-12-1	07.02.2026	18-12-1 Kamenolom Gorjak	0,00	1.735,35	-1.735,35
31.07.2026	Temeljnica	8				kartice-gotovina	1.725,00	0,00	-10,35
							1.725,00	**1.735,35**	**-10,35**

Konto: **2200** Partner: **902** Naziv partnera: **RAPTOR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.01.2025	67-01-91	05.02.2025	URA 170 67-01-91 RAPTOR d	0,00	33,18	-33,18
							0,00	**33,18**	**-33,18**

Konto: **2200** Partner: **907** Naziv partnera: **HELDI-PROMET d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2026	URA	287	26.03.2026	120/1/1	26.03.2026	120/1/1 HELDI-PROMET d.o.	0,00	145,00	-145,00
31.03.2026	URA	360	09.04.2026	140/1/1	10.04.2026	140/1/1 HELDI-PROMET d.o.	0,00	1.794,38	-1.939,38
15.04.2026	URA	385	20.04.2026	171/1/1	25.04.2026	171/1/1 HELDI-PROMET d.o.	0,00	5.283,13	-7.222,51
30.04.2026	URA	394	30.04.2026	202/1/1	05.05.2026	202/1/1 HELDI-PROMET d.o.	0,00	6.804,69	-14.027,20
30.04.2026	URA	393	30.04.2026	203/1/1	05.05.2026	203/1/1 HELDI-PROMET d.o.	0,00	675,00	-14.702,20
15.05.2026	URA	510	18.05.2026	239/1/1	23.05.2026	239/1/1 HELDI-PROMET d.o.	0,00	4.946,88	-19.649,08
31.05.2026	URA	525	01.06.2026	259/1/1	06.06.2026	259/1/1 HELDI-PROMET d.o.	0,00	6.842,50	-26.491,58
30.06.2026	URA	601	22.06.2026	298/1/1	23.06.2026	298/1/1 HELDI-PROMET d.o.	0,00	10.432,81	-36.924,39
30.06.2026	URA	606	30.06.2026	320/1/1	30.06.2026	320/1/1 HELDI-PROMET d.o.	0,00	4.622,50	-41.546,89
							0,00	**41.546,89**	**-41.546,89**

Konto: **2200** Partner: **908** Naziv partnera: **MARKO PLAVETIĆ ,ODVJETNIK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2026	Izvod	60				OVRHA 14471/25	634,53	0,00	634,53
19.03.2026	URA	283	19.03.2026	72-01-01	19.03.2026	72-01-01 MARKO PLAVETIĆ ,	0,00	634,53	0,00
							634,53	**634,53**	**0,00**

Konto: **2200** Partner: **909** Naziv partnera: **DAROJKOVIĆ TRGOVINA d.o.o**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2026	URA	289	27.03.2026	344/PP1/1	27.03.2026	344/PP1/1 DAROJKOVIĆ TRGO	0,00	2.000,00	-2.000,00
24.04.2026	URA	388	24.04.2026	470/PP1/1	24.04.2026	470/PP1/1 DAROJKOVIĆ TRGO	0,00	3.375,00	-5.375,00
							0,00	**5.375,00**	**-5.375,00**

Konto: **2200** Partner: **921** Naziv partnera: **SERVIS I INSTALACIJE CRNKOVIĆ, IVAN CRNKOVIĆ, PETR**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2026	URA	514	20.05.2026	29-1-1	21.05.2026	29-1-1 SERVIS I INSTALACI	0,00	433,50	-433,50

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	**433,50**	**-433,50**

Konto: **2200** Partner: **922** Naziv partnera: **EVIP d.o.o. za raditeljstvo**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2026	URA - tuzemni PPO	60	31.07.2026	25/1/101	20.08.2026	25/1/101 EVIP d.o.o. za r	0,00	10.033,20	-10.033,20
							0,00	**10.033,20**	**-10.033,20**

Konto: **2200** Partner: **925** Naziv partnera: **GRANIT SMILJANIĆ D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2026	URA - tuzemni PPO	33	01.07.2026	207/001/31	01.07.2026	207/001/31 GRANIT SMILJAN	0,00	4.696,09	-4.696,09
							0,00	**4.696,09**	**-4.696,09**

Konto: **2200** Partner: **926** Naziv partnera: **ELMON INŽENJERING, d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2026	URA - tuzemni PPO	47	03.08.2026	13-360-1	03.08.2026	13-360-1 ELMON INŽENJERIN	0,00	1.359,84	-1.359,84
							0,00	**1.359,84**	**-1.359,84**

Konto: **2200** Partner: **929** Naziv partnera: **RUMENJAK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.07.2026	URA - tuzemni PPO	46	22.07.2026	176/1/1	22.07.2026	176/1/1 RUMENJAK D.O.O.	0,00	30.000,00	-30.000,00
							0,00	**30.000,00**	**-30.000,00**

Konto: **2200** Partner: **930** Naziv partnera: **ŽELJKICA SKALIČKI ŠIRKO ODVJETNICA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.07.2026	Izvod	149				2599/GP/1	712,50	0,00	712,50
31.07.2026	Temeljnica	10				1250	0,00	712,50	0,00
							712,50	**712,50**	**0,00**
Ukupno Konto: 2200							**1.265.657,93**	**1.850.273,08**	**-584.615,15**

Sveukupno:		**1.265.657,93**	**1.850.273,08**	**-584.615,15**

Licenca za AS Abakus j.d.o.o.