

## Otvorene stavke

Konto : 1200  
Od: 01.01.2026 do: 28.02.2026

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 1 Naziv partnera: **Datag adaptacije d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Broj racuna | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Datum m.   | Dospijece  | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|------------|----------------|------|-------------|--------------------|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|
| 01.01.2026 | Pocetno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 2 IRA 1 1/1/1 Dat | 29.11.2023 | 29.11.2023 | 1.500,00 | 0,00      | 1.500,00 |
| 01.01.2026 | Pocetno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 2 IZV 1           |            |            | 0,00     | 1.500,00  | 0,00     |
|            |                |      |             |                    |                          |            |            | 1.500,00 | 1.500,00  | 0,00     |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 2 Naziv partnera: **NEWFIRE GLOBAL**

| Datum      | Dokument       | Broj | Broj racuna | Organizacijski dio | Opis knjiženja          | Datum m.   | Dospijece  | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|------------|----------------|------|-------------|--------------------|-------------------------|------------|------------|--------|-----------|--------|
| 01.01.2026 | Pocetno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 2 IRA 2 02/01/01 | 11.12.2023 | 11.12.2023 | 120,00 | 0,00      | 120,00 |
| 01.01.2026 | Pocetno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 2 IZV 8          |            |            | 0,00   | 120,00    | 0,00   |
|            |                |      |             |                    |                         |            |            | 120,00 | 120,00    | 0,00   |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 4 Naziv partnera: **IV-REN d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj | Broj racuna | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m. | Dospijece | Duguje | Potražuje | Saldo   |
|------------|----------------|------|-------------|--------------------|----------------|----------|-----------|--------|-----------|---------|
| 01.01.2026 | Pocetno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 21  |          |           | 0,00   | 640,00    | -640,00 |

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 4    | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 640,00        | 0,00          | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                |            |            | <b>640,00</b> | <b>640,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 6 Naziv partnera: GZIME SOKOLAR

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 1   |            |            | 0,00            | 400,00          | -400,00     |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 24  |            |            | 0,00            | 100,00          | -500,00     |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 4   |            |            | 0,00            | 1.200,00        | -1.700,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 3    | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 1.700,00        | 0,00            | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                |            |            | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 9 Naziv partnera: PARAFRAZE D.O.O.

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 25  |            |            | 0,00            | 100,00          | -100,00     |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 25  |            |            | 0,00            | 490,00          | -590,00     |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 45  |            |            | 0,00            | 590,00          | -1.180,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 58  |            |            | 0,00            | 835,00          | -2.015,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 8   |            |            | 0,00            | 1.115,00        | -3.130,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 20   | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 1.115,00        | 0,00            | -2.015,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 8    | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 2.015,00        | 0,00            | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                |            |            | <b>3.130,00</b> | <b>3.130,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 13 Naziv partnera: ORCA GRUPA d.o.o.

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja       | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 66 11-1-1 |            |            | 0,00            | 2.500,00        | -2.500,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 2          | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 2.500,00        | 0,00            | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                      |            |            | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 14 Naziv partnera: IVERPAN d.o.o.

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 44  |            |            | 0,00          | 640,00        | -640,00     |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 1    | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 640,00        | 0,00          | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                |            |            | <b>640,00</b> | <b>640,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 15 Naziv partnera: BLANKA RAKULJIĆ

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 15  |            |            | 0,00            | 1.340,00        | -1.340,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 21   | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 1.340,00        | 0,00            | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                |            |            | <b>1.340,00</b> | <b>1.340,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 16 Naziv partnera: **MATIJA GRADSKI**

| Datum      | Dokument       | Broj | Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------|-------------|--------------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 27  |            |            | 0,00            | 1.120,00        | -1.120,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 79  |            |            | 0,00            | 953,18          | -2.073,18   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 RN 10   | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 953,18          | 0,00            | -1.120,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 RN 22   | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 1.120,00        | 0,00            | 0,00        |
|            |                |      |             |                    |                |            |            | <b>2.073,18</b> | <b>2.073,18</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 17 Naziv partnera: **GORDAN DRNAS**

| Datum      | Dokument       | Broj | Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------------|------|-------------|--------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 29  |            |            | 0,00          | 480,00        | -480,00     |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 RN 23   | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 480,00        | 0,00          | 0,00        |
|            |                |      |             |                    |                |            |            | <b>480,00</b> | <b>480,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 18 Naziv partnera: **INSTITUT ZA FILOZOFIJU**

| Datum      | Dokument       | Broj | Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja         | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------|-------------|--------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 33 RN 8-1-1 |            |            | 0,00            | 1.210,00        | -1.210,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 46          |            |            | 0,00            | 1.300,00        | -2.510,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 RN 5            | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 2.510,00        | 0,00            | 0,00        |
|            |                |      |             |                    |                        |            |            | <b>2.510,00</b> | <b>2.510,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 19 Naziv partnera: **BERNARD BLAGOJEVIĆ**

| Datum      | Dokument       | Broj | Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------------|------|-------------|--------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 35  |            |            | 0,00          | 250,00        | -250,00     |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 RN 6    | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 250,00        | 0,00          | 0,00        |
|            |                |      |             |                    |                |            |            | <b>250,00</b> | <b>250,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 20 Naziv partnera: **Darko Lovrić**

| Datum      | Dokument       | Broj | Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja         | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------------|------|-------------|--------------------|------------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 36 PREDUJAM |            |            | 0,00          | 340,00        | -340,00     |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 RN 24           | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 340,00        | 0,00          | 0,00        |
|            |                |      |             |                    |                        |            |            | <b>340,00</b> | <b>340,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 21 Naziv partnera: **KRISTIJAN CIVKA**

| Datum      | Dokument       | Broj | Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------------|------|-------------|--------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 40  |            |            | 0,00          | 285,00        | -285,00     |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 RN 7    | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 285,00        | 0,00          | 0,00        |
|            |                |      |             |                    |                |            |            | <b>285,00</b> | <b>285,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 22 Naziv partnera: **IVAN KUTLE**

| Datum      | Dokument       | Broj | Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m. | Dospijeće | Duguje | Potražuje | Saldo     |
|------------|----------------|------|-------------|--------------------|----------------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 47  |          |           | 0,00   | 1.500,00  | -1.500,00 |



| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 25   | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 1.500,00        | 0,00            | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                |            |            | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 23 Naziv partnera: **JURAJ GRABOVAC**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 52  |            |            | 0,00          | 300,00        | -300,00     |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 26   | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 300,00        | 0,00          | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                |            |            | <b>300,00</b> | <b>300,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 26 Naziv partnera: **ELVIRA MULIĆ**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 58  |            |            | 0,00          | 600,00        | -600,00     |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 27   | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 600,00        | 0,00          | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                |            |            | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 27 Naziv partnera: **ANA BUDIŠA**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 68  |            |            | 0,00            | 2.079,00        | -2.079,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 28   | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 2.079,00        | 0,00            | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                |            |            | <b>2.079,00</b> | <b>2.079,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 28 Naziv partnera: **INOSLAV HUSTIĆ**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 71  |            |            | 0,00            | 600,00          | -600,00     |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 71  |            |            | 0,00            | 1.400,00        | -2.000,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 30   | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 1.400,00        | 0,00            | -600,00     |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 9    | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 600,00          | 0,00            | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                |            |            | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 29 Naziv partnera: **HELENA MATEZOVIĆ**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | IRA 7 7/1/1 HELENA MATEZO | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 9.680,00        | 0,00            | 9.680,00    |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | TEM 1 pl predujam         |            |            | 0,00            | 9.680,00        | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                           |            |            | <b>9.680,00</b> | <b>9.680,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 34 Naziv partnera: **TIBOR SKALA**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja    | Datum m. | Dospijeće | Duguje | Potražuje | Saldo   |
|------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|----------|-----------|--------|-----------|---------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 89 POS |          |           | 0,00   | 210,00    | -210,00 |

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 29   | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 210,00        | 0,00          | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                |            |            | <b>210,00</b> | <b>210,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 35 Naziv partnera: **KATA SARIĆ**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja   | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 92 PL |            |            | 0,00            | 1.500,00        | -1.500,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 11     | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 1.500,00        | 0,00            | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                  |            |            | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 36 Naziv partnera: **DAWA HOMME d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja     | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 94 pl m |            |            | 0,00          | 900,00        | -900,00     |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 13       | 31.08.2024 | 31.08.2024 | 900,00        | 0,00          | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                    |            |            | <b>900,00</b> | <b>900,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 37 Naziv partnera: **JAMBRIŠAK CURIŠ IRENA**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja         | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 99 placanje |            |            | 0,00            | 1.370,00        | -1.370,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 14           | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 1.370,00        | 0,00            | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                        |            |            | <b>1.370,00</b> | <b>1.370,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 38 Naziv partnera: **VIŠNJA FLEGAR**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja      | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 103 pl m |            |            | 0,00            | 2.000,00        | -2.000,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 15        | 30.11.2024 | 30.11.2024 | 2.000,00        | 0,00            | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                     |            |            | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 39 Naziv partnera: **ANA ČIČMAK**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja    | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 106 pl |            |            | 0,00            | 7.550,00        | -7.550,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 16      | 30.11.2024 | 30.11.2024 | 7.550,00        | 0,00            | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                   |            |            | <b>7.550,00</b> | <b>7.550,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 41 Naziv partnera: **KORUNIĆ D.O.O.**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
|------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | IRA 1 1/1/1 KORUNIĆ D.O.O | 20.03.2025 | 20.03.2025 | 1.270,00 | 0,00      | 1.270,00  |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | IZV 2 predeujam 2. dio    |            |            | 0,00     | 1.270,00  | 0,00      |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 107 placanje   |            |            | 0,00     | 1.270,00  | -1.270,00 |



| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 17   | 30.11.2024 | 30.11.2024 | 1.270,00        | 0,00            | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                |            |            | <b>2.540,00</b> | <b>2.540,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **44** Naziv partnera: **TOMISLAV KOVAČEVIĆ**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja    | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 111 pl |            |            | 0,00            | 1.185,00        | -1.185,00   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 18      | 30.11.2024 | 30.11.2024 | 1.185,00        | 0,00            | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                   |            |            | <b>1.185,00</b> | <b>1.185,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **46** Naziv partnera: **TANJA BELJO**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja    | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 IZV 116 PL |            |            | 0,00          | 500,00        | -500,00     |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | P.S. 1 RN 19      | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 500,00        | 0,00          | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                   |            |            | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **50** Naziv partnera: **Diana Dragija**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | IRA 2 2/1/1 Diana Dragija | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 700,00        | 0,00          | 700,00      |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | IZV 9 predujam            |            |            | 0,00          | 700,00        | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                           |            |            | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **51** Naziv partnera: **MIROSLAV NIKOLETIĆ**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | IRA 3 3/1/1 MIROSLAV NIKO | 09.09.2025 | 09.09.2025 | 200,00        | 0,00          | 200,00      |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | IZV 16 PL PO RN           |            |            | 0,00          | 200,00        | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                           |            |            | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **52** Naziv partnera: **BLITZ - CINESTAR D.O.O.**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | IRA 4 4/1/1 BLITZ - CINES | 03.10.2025 | 03.10.2025 | 4.250,00        | 0,00            | 4.250,00    |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | IZV 17 PLACANJE           |            |            | 0,00            | 4.250,00        | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                           |            |            | <b>4.250,00</b> | <b>4.250,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **53** Naziv partnera: **AXIANS HRVATSKA d.o.o.**

| Datum      | Dokument       | Broj Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | IRA 5 5/1/1 AXIANS HRVATS | 20.12.2025 | 20.12.2025 | 850,00        | 0,00          | 850,00      |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1                |                    | IZV 22 plaćanje m         |            |            | 0,00          | 850,00        | 0,00        |
|            |                |                  |                    |                           |            |            | <b>850,00</b> | <b>850,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 54 Naziv partnera: **VELIMIR KOVAČIĆ**

| Datum      | Dokument       | Broj | Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------------|------|-------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | IRA 6 6/1/1 VELIMIR KOVAČ | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 2.100,00        | 0,00            | 2.100,00    |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | IZV 23 PLACANJE RN        |            |            | 0,00            | 2.100,00        | 0,00        |
|            |                |      |             |                    |                           |            |            | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 1000001 Naziv partnera: **MATO MATIĆ**

| Datum      | Dokument       | Broj | Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja         | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------------|------|-------------|--------------------|------------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | IRA 8 8/1/1 MATO MATIĆ | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 751,50        | 0,00          | 751,50      |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | IZV 27 PL              |            |            | 0,00          | 751,50        | 0,00        |
|            |                |      |             |                    |                        |            |            | <b>751,50</b> | <b>751,50</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 1000003 Naziv partnera: **ANDREA KIŠIĆ RAŠETA**

| Datum      | Dokument | Broj | Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------|------|-------------|--------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 13.01.2026 | Izvod    | 1    |             | Račun Erste banka  | PLACANJE                 |            |            | 0,00          | 750,00        | -750,00     |
| 31.01.2026 | I.RA     | 2    | 3101        |                    | 3101 ANDREA KIŠIĆ RAŠETA | 31.01.2026 | 31.01.2026 | 750,00        | 0,00          | 0,00        |
|            |          |      |             |                    |                          |            |            | <b>750,00</b> | <b>750,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 1200 Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: 1000004 Naziv partnera: **TENA HALUŽAN**

| Datum                     | Dokument | Broj | Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|---------------------------|----------|------|-------------|--------------------|----------------|------------|------------|------------------|------------------|-------------|
| 28.01.2026                | Izvod    | 3    |             | Račun Erste banka  | PLACANJE       |            |            | 0,00             | 400,00           | -400,00     |
| 31.01.2026                | I.RA     | 3    | 3           |                    | 3 TENA HALUŽAN | 31.01.2026 | 31.01.2026 | 400,00           | 0,00             | 0,00        |
|                           |          |      |             |                    |                |            |            | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 1200</b> |          |      |             |                    |                |            |            | <b>61.423,68</b> | <b>61.423,68</b> | <b>0,00</b> |

**Sveukupno:** 61.423,68 61.423,68 0,00

Otvorene stavke

Konto : 2200  
Od: 01.01.2026 do: 28.02.2026

|             |                |                                    |             |                    |                                    |            |            |        |           |           |
|-------------|----------------|------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|
| Konto: 2200 |                | Naziv konta: Obveze prema dobavlji |             | Šifra: 3           | Naziv partnera: INTER-PROFI d.o.o. |            |            |        |           |           |
| Datum       | Dokument       | Broj                               | Broj racuna | Organizacijski dio | Opis knjiženja                     | Datum rn.  | Dospijece  | Duguje | Potražuje | Saldo     |
| 01.01.2026  | Pocetno stanje | 1                                  |             |                    | P.S. 1 IZV 16                      |            |            | 62,50  | 0,00      | 62,50     |
| 01.01.2026  | Pocetno stanje | 1                                  |             |                    | P.S. 1 IZV 16                      |            |            | 375,00 | 0,00      | 437,50    |
| 01.01.2026  | Pocetno stanje | 1                                  |             |                    | P.S. 1 URA 1 2024 g INTER          | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 0,00   | 1.500,00  | -1.062,50 |
|             |                |                                    |             |                    |                                    |            |            | 437,50 | 1.500,00  | -1.062,50 |

| Konto: 2200 |                | Naziv konta: Obveze prema dobavlji |             | Šifra: 7           | Naziv partnera: SIGMA PLUS d.o.o. |          |           |          |           |          |
|-------------|----------------|------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Datum       | Dokument       | Broj                               | Broj racuna | Organizacijski dio | Opis knjiženja                    | Datum m. | Dospijeće | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
| 01.01.2026  | Pocetno stanje | 1                                  |             |                    | IZV 1 ovrha sigma                 |          |           | 237,10   | 0,00      | 237,10   |
| 01.01.2026  | Pocetno stanje | 1                                  |             |                    | IZV 24 POS                        |          |           | 21,29    | 0,00      | 258,39   |
| 01.01.2026  | Pocetno stanje | 1                                  |             |                    | IZV 24 POS                        |          |           | 221,11   | 0,00      | 479,50   |
| 01.01.2026  | Pocetno stanje | 1                                  |             |                    | P.S. 1 IZV 103 pl                 |          |           | 500,00   | 0,00      | 979,50   |
| 01.01.2026  | Pocetno stanje | 1                                  |             |                    | P.S. 1 IZV 107 plaćanje           |          |           | 800,00   | 0,00      | 1.779,50 |
| 01.01.2026  | Pocetno stanje | 1                                  |             |                    | P.S. 1 IZV 19                     |          |           | 2.500,00 | 0,00      | 4.279,50 |
| 01.01.2026  | Pocetno stanje | 1                                  |             |                    | P.S. 1 IZV 21                     |          |           | 991,00   | 0,00      | 5.270,50 |



| Datum      | Dokument       | Broj | Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Datum rn.  | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
|------------|----------------|------|-------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 25             |            |            | 67,65         | 0,00          | 5.338,15      |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 25             |            |            | 68,80         | 0,00          | 5.406,95      |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 25             |            |            | 83,86         | 0,00          | 5.490,81      |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 25             |            |            | 581,36        | 0,00          | 6.072,17      |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 25             |            |            | 926,66        | 0,00          | 6.998,83      |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 35             |            |            | 1.110,00      | 0,00          | 8.108,83      |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 48             |            |            | 920,00        | 0,00          | 9.028,83      |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 TEM 6 fale računi  |            |            | -8.154,58     | 0,00          | 874,25        |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 URA 35 9731-S-1 SI | 21.03.2024 | 21.03.2024 | 0,00          | 11,55         | 862,70        |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 URA 69 35919-2-1 S | 17.11.2024 | 17.11.2024 | 0,00          | 389,54        | 473,16        |
|            |                |      |             |                    |                           |            |            | <b>874,25</b> | <b>401,09</b> | <b>473,16</b> |

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavlju Šifra: 12 Naziv partnera: BLAŽIĆ d.o.o.

| Datum      | Dokument       | Broj | Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Datum rn.  | Dospijeće  | Duguje        | Potražuje       | Saldo          |
|------------|----------------|------|-------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 10             |            |            | 16,27         | 0,00            | 16,27          |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 55             |            |            | 73,89         | 0,00            | 90,16          |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 URA 10 740/ZG/322  | 19.04.2024 | 19.04.2024 | 0,00          | 393,92          | -303,76        |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 URA 107 871/zg/322 | 09.05.2024 |            | 73,89         | 0,00            | -229,87        |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 URA 11 269/ZG/325  | 19.04.2024 | 19.04.2024 | 0,00          | 155,77          | -385,64        |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 URA 37 586-TG-322  | 21.03.2024 | 21.03.2024 | 0,00          | 167,47          | -553,11        |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 URA 38 585-ZG-322  | 21.04.2025 | 21.04.2025 | 0,00          | 424,14          | -977,25        |
|            |                |      |             |                    |                           |            |            | <b>164,05</b> | <b>1.141,30</b> | <b>-977,25</b> |

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavlju Šifra: 13 Naziv partnera: ORCA GRUPA d.o.o.

| Datum      | Dokument       | Broj | Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum rn.  | Dospijeće | Duguje        | Potražuje       | Saldo            |
|------------|----------------|------|-------------|--------------------|----------------|------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 12  |            |           | 0,00          | 2.518,00        | -2.518,00        |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 URA 37  | 21.03.2024 |           | 167,47        | 0,00            | -2.350,53        |
|            |                |      |             |                    |                |            |           | <b>167,47</b> | <b>2.518,00</b> | <b>-2.350,53</b> |

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavlju Šifra: 14 Naziv partnera: IVERPAN d.o.o.

| Datum      | Dokument       | Broj | Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Datum rn.  | Dospijeće  | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|------------|----------------|------|-------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | IZV 15 ovrha              |            |            | 132,72   | 0,00      | 132,72   |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | IZV 15 ovrha              |            |            | 7.806,88 | 0,00      | 7.939,60 |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | IZV 18 OVRHA              |            |            | 73,32    | 0,00      | 8.012,92 |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 13             |            |            | 95,00    | 0,00      | 8.107,92 |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 IZV 83             |            |            | 32,36    | 0,00      | 8.140,28 |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 URA 12 7580-01-F I | 10.06.2024 | 10.06.2024 | 0,00     | 37,66     | 8.102,62 |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 URA 14 7634-01-F I | 11.06.2024 | 11.06.2024 | 0,00     | 50,21     | 8.052,41 |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 URA 20 6056/01/0 I | 09.05.2024 | 09.05.2024 | 0,00     | 108,59    | 7.943,82 |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 URA 23 14731-01-9  | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 0,00     | 40,39     | 7.903,43 |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 URA 26 17195-01-f  | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 0,00     | 138,83    | 7.764,60 |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 URA 27 16468-01-f  | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 0,00     | 46,11     | 7.718,49 |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 URA 31 17732-01-F  | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 0,00     | 40,56     | 7.677,93 |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1    |             |                    | P.S. 1 URA 32 12126-01-9  | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 0,00     | 44,30     | 7.633,63 |

| Datum      | Dokument       | Broj Brojračuna | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje          | Potražuje       | Saldo          |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 33 12125-01-9  | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 0,00            | 0,60            | 7.633,03       |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 39 13474-01-9  | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 0,00            | 227,43          | 7.405,60       |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 40 13227-01-F  | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 0,00            | 51,83           | 7.353,77       |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 41 13245-01-9  | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 0,00            | 223,15          | 7.130,62       |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 42 14715-01-2  | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 0,00            | 734,36          | 6.396,26       |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 43 14716-01-2  | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 0,00            | 969,06          | 5.427,20       |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 44 14714-01-2  | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 0,00            | 493,39          | 4.933,81       |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 45 14861-01-2  | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 0,00            | 12,65           | 4.921,16       |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 46 14920-01-2  | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 0,00            | 766,03          | 4.155,13       |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 47 14726-01-2  | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 0,00            | 990,39          | 3.164,74       |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 48 14372-01.2  | 12.10.2024 | 12.10.2024 | 0,00            | 849,15          | 2.315,59       |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 49 14373-01-2  | 12.10.2024 | 12.10.2024 | 0,00            | 180,83          | 2.134,76       |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 50 13928-01-9  | 28.10.2024 | 28.10.2024 | 0,00            | 301,71          | 1.833,05       |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 51 14184-01-9  | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 0,00            | 38,56           | 1.794,49       |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 52 15387-01-2  | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 0,00            | 37,98           | 1.756,51       |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 57 15853-01-2  | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 0,00            | 1.276,87        | 479,64         |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 58 14630-01-9  | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 0,00            | 229,08          | 250,56         |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 59 14207-01-9  | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 0,00            | 62,76           | 187,80         |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 62 9022-01-9 I | 09.07.2024 | 09.07.2024 | 0,00            | 101,56          | 86,24          |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 67 9224-03-9 I | 06.07.2024 | 06.07.2024 | 0,00            | 78,75           | 7,49           |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 70 101301/9 IV | 03.08.2024 | 03.08.2024 | 0,00            | 21,48           | -13,99         |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 72 2396/13/9 I | 25.06.2024 | 25.06.2024 | 0,00            | 122,79          | -136,78        |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 74 9005/01/2 I | 19.06.2024 | 19.06.2024 | 0,00            | 10,20           | -146,98        |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 76 2420/13/9 I | 26.06.2024 | 26.06.2024 | 0,00            | 32,66           | -179,64        |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 78 2334/13/9 I | 20.06.2024 | 20.06.2024 | 0,00            | 48,56           | -228,20        |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 79 8376/03/9 I | 19.06.2024 | 19.06.2024 | 0,00            | 131,81          | -360,01        |
|            |                |                 |                    |                           |            |            | <b>8.140,28</b> | <b>8.500,29</b> | <b>-360,01</b> |

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavlji Šifra: 24 Naziv partnera: ELGRAD D.O.O.

| Datum      | Dokument       | Broj Brojračuna | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Datum m.   | Dospijeće  | Duguje      | Potražuje       | Saldo            |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 61 24673-021-1 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 0,00        | 864,81          | -864,81          |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 65 24693-021-1 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 0,00        | 392,49          | -1.257,30        |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 68 25416-021-1 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 0,00        | 516,33          | -1.773,63        |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 83 24765/021/1 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 0,00        | 187,34          | -1.960,97        |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 85 24673/021/1 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 0,00        | 864,81          | -2.825,78        |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 86 24692/021/1 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 0,00        | 162,49          | -2.988,27        |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | P.S. 1 URA 87 25080/2/1 E | 25.07.2024 | 25.07.2024 | 0,00        | 642,74          | -3.631,01        |
|            |                |                 |                    |                           |            |            | <b>0,00</b> | <b>3.631,01</b> | <b>-3.631,01</b> |

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavlji Šifra: 31 Naziv partnera: EUROLAM d.o.o.

| Datum      | Dokument       | Broj Brojračuna | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m. | Dospijeće | Duguje       | Potražuje   | Saldo        |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | IZV 20 PL RN   |          |           | 2,75         | 0,00        | 2,75         |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | IZV 20 POS     |          |           | 55,05        | 0,00        | 57,80        |
| 01.01.2026 | Početno stanje | 1               |                    | IZV 25 POS     |          |           | 9,89         | 0,00        | 67,69        |
|            |                |                 |                    |                |          |           | <b>67,69</b> | <b>0,00</b> | <b>67,69</b> |



Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavlji Šifra: 40 Naziv partnera: KINIRA DOMA D.O.O.

| Datum      | Dokument       | Broj | Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja          | Datum m. | Dospijeće | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|------------|----------------|------|-------------|--------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 01.01.2026 | Početno stanje |      | 1           |                    | IZV 18 PL               |          |           | 1.772,00 | 0,00      | 1.772,00 |
| 01.01.2026 | Početno stanje |      | 1           |                    | P.S. 1 IZV 107 placanje |          |           | 1.850,00 | 0,00      | 3.622,00 |
|            |                |      |             |                    |                         |          |           | 3.622,00 | 0,00      | 3.622,00 |

Konto: 2200 Naziv konta: Obveze prema dobavlji Šifra: 56 Naziv partnera: INA D.D.

| Datum              | Dokument       | Broj | Broj računa | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Datum m. | Dospijeće | Duguje    | Potražuje | Saldo     |
|--------------------|----------------|------|-------------|--------------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01.01.2026         | Početno stanje |      | 1           |                    | IZV 26 POS     |          |           | 19,94     | 0,00      | 19,94     |
|                    |                |      |             |                    |                |          |           | 19,94     | 0,00      | 19,94     |
| Ukupno Konto: 2200 |                |      |             |                    |                |          |           | 13.493,18 | 17.691,69 | -4.198,51 |

|            |  |  |  |  |  |  |  |           |           |           |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Sveukupno: |  |  |  |  |  |  |  | 13.493,18 | 17.691,69 | -4.198,51 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|



Konto kartice

Konto : 1250

|                    |                |  |                    |                          |                                   |           |           |
|--------------------|----------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Konto: 1250        |                | Naziv konta: Potraživanja za dane predujmove |                    | Šifra: 7                 | Naziv: SIGMA PLUS d.o.o.          |           |           |
| Datum              | Dokument       | Broj   | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje                            | Potražuje | Saldo     |
| 01.01.2026         | Pocetno stanje | 1  |                    | P.S. 1 TEM 6 fale racuni | 8.154,58                          | 0,00      | 8.154,58  |
|                    |                |  |                    |                          | 8.154,58                          | 0,00      | 8.154,58  |
| Konto: 1250        |                | Naziv konta: Potraživanja za dane predujmove |                    | Šifra: 8                 | Naziv: FURNIR DRVNE CENTAR d.o.o. |           |           |
| Datum              | Dokument       | Broj   | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje                            | Potražuje | Saldo     |
| 01.01.2026         | Pocetno stanje | 1  |                    | P.S. 1 TEM 6 fale racuni | 8.503,22                          | 0,00      | 8.503,22  |
|                    |                |  |                    |                          | 8.503,22                          | 0,00      | 8.503,22  |
| Konto: 1250        |                | Naziv konta: Potraživanja za dane predujmove |                    | Šifra: 10                | Naziv: TENA-G d.o.o.              |           |           |
| Datum              | Dokument       | Broj   | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje                            | Potražuje | Saldo     |
| 01.01.2026         | Pocetno stanje | 1  |                    | P.S. 1 TEM 6 fale m 2024 | 460,57                            | 0,00      | 460,57    |
|                    |                |  |                    |                          | 460,57                            | 0,00      | 460,57    |
| Konto: 1250        |                | Naziv konta: Potraživanja za dane predujmove |                    | Šifra: 11                | Naziv: BAUHAUS k.d.               |           |           |
| Datum              | Dokument       | Broj   | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje                            | Potražuje | Saldo     |
| 01.01.2026         | Pocetno stanje | 1  |                    | P.S. 1 TEM 6 fale m 2023 | 392,14                            | 0,00      | 392,14    |
|                    |                |  |                    |                          | 392,14                            | 0,00      | 392,14    |
| Konto: 1250        |                | Naziv konta: Potraživanja za dane predujmove |                    | Šifra: 56                | Naziv: INA D.D.                   |           |           |
| Datum              | Dokument       | Broj   | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje                            | Potražuje | Saldo     |
| 01.01.2026         | Pocetno stanje | 1  |                    | IZV 28 POS               | 8,45                              | 0,00      | 8,45      |
|                    |                |  |                    |                          | 8,45                              | 0,00      | 8,45      |
| Ukupno Konto: 1250 |                |  |                    |                          | 17.518,96                         | 0,00      | 17.518,96 |
| Sveukupno:         |                |  |                    |                          | 17.518,96                         | 0,00      | 17.518,96 |

## Konto kartice

Konto : 2146

| Konto: 2146 |                | Naziv konta: Obveze za primljene zajmove |                    | Šifra: 6        | Naziv: GZIME SOKOLAR |                 |             |
|-------------|----------------|--|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|
| Datum       | Dokument       | Broj                                     | Organizacijski dio | Opis knjiženja  | Duguje               | Potražuje       | Saldo       |
| 01.01.2026  | Pocetno stanje | 1  |                    | IZV 6 pozajmica | 0,00                 | 2.900,00        | -2.900,00   |
| 01.01.2026  | Pocetno stanje | 1  |                    | TEM 2 povrat    | 2.900,00             | 0,00            | 0,00        |
|             |                |  |                    |                 | <b>2.900,00</b>      | <b>2.900,00</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: 2146               |                | Naziv konta: Obveze za primljene zajmove |                    | Šifra: 45       | Naziv: Irmel Sokolar |                  |                  |
|---------------------------|----------------|--|--------------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|
| Datum                     | Dokument       | Broj                                     | Organizacijski dio | Opis knjiženja  | Duguje               | Potražuje        | Saldo            |
| 01.01.2026                | Pocetno stanje | 1  |                    | IZV 6 pozajmica | 0,00                 | 8.600,00         | -8.600,00        |
| 01.01.2026                | Pocetno stanje | 1  |                    | TEM 2 povrat    | 2.650,00             | 0,00             | -5.950,00        |
| 06.02.2026                | Izvod          | 4  | Racun Erste banka  | POZAJMICA       | 0,00                 | 20,00            | -5.970,00        |
| 28.02.2026                | Temeljnica     | 1  |                    | poz             | 1.090,00             | 0,00             | -4.880,00        |
|                           |                |  |                    |                 | <b>3.740,00</b>      | <b>8.620,00</b>  | <b>-4.880,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 2146</b> |                |  |                    |                 | <b>6.640,00</b>      | <b>11.520,00</b> | <b>-4.880,00</b> |

|                   |  |  |  |  |                 |                  |                  |
|-------------------|--|--|--|--|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Sveukupno:</b> |  |  |  |  | <b>6.640,00</b> | <b>11.520,00</b> | <b>-4.880,00</b> |
|-------------------|--|--|--|--|-----------------|------------------|------------------|