

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
04.02.26	URA/90	1	1		RN: 34/PP1/1 – Obrt za prijevod i poduku 34/PP1/1 04.02.2026		160,00		160,00
06.02.26	IB/2	11	3		2 34/PP1/1 06.02.2026	160,00			
Ukupno						160,00	160,00		

2210 Dobavljači dobara iz EU

0041 DKV EURO SERVICE GMBH+Co.KG
DE-40882 RATINGEN, BALCKE-DURR-ALLEE 3
OIB: 02487191758 PDVID: DE119375450

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	73	1		POČETNO STANJE 25/641349135/002 15.01.2025		261,59		261,59
01.01.26	PS/1	74	1		POČETNO STANJE 25/641349135/005 15.01.2025		80,11		341,70
01.01.26	PS/1	75	1		POČETNO STANJE 25/641636907/002 31.01.2025		30,79		372,49
01.01.26	PS/1	76	1		POČETNO STANJE 25/641636907/006 31.01.2025		77,28		449,77
01.01.26	PS/1	77	1		POČETNO STANJE 25/000908248/997 15.02.2025		259,41		709,18
01.01.26	PS/1	78	1		POČETNO STANJE 25/001716311/996 15.02.2025		117,82		827,00
01.01.26	PS/1	79	1		POČETNO STANJE 25/001724860/996 28.02.2025		11,87		838,87
01.01.26	PS/1	80	1		POČETNO STANJE 25/642248459/002 28.02.2025		211,18		1.050,05
01.01.26	PS/1	81	1		POČETNO STANJE 25/642248459/004 28.02.2025		40,74		1.090,79
01.01.26	PS/1	82	1		POČETNO STANJE 25/642248459/007 28.02.2025		240,90		1.331,69
01.01.26	PS/1	83	1		POČETNO STANJE 25/642248459/008 28.02.2025		32,16		1.363,85
01.01.26	PS/1	84	1		POČETNO STANJE 25/001734687/996 15.03.2025		574,28		1.938,13
01.01.26	PS/1	85	1		POČETNO STANJE 25/642556250/002 15.03.2025		-58,07		1.880,06
01.01.26	PS/1	86	1		POČETNO STANJE 25/642556250/003 15.03.2025		-104,25		1.775,81
01.01.26	PS/1	87	1		POČETNO STANJE 25/000933326/997 01.04.2025		224,53		2.000,34
01.01.26	PS/1	88	1		POČETNO STANJE 25/642970423/001 01.04.2025		5,69		2.006,03
01.01.26	PS/1	89	1		POČETNO STANJE 25/642970423/003 01.04.2025		30,79		2.036,82
01.01.26	PS/1	90	1		POČETNO STANJE 25/642970423/006 01.04.2025		133,72		2.170,54
01.01.26	PS/1	91	1		POČETNO STANJE 25/001786384/996 31.05.2025		217,67		2.388,21
01.01.26	PS/1	92	1		POČETNO STANJE 25/000971442/997 15.06.2025		100,25		2.488,46
01.01.26	PS/1	93	1		POČETNO STANJE 25/000989944/997 15.07.2025		118,03		2.606,49
01.01.26	PS/1	94	1		POČETNO STANJE 25/000434108/987 31.07.2025		21,57		2.628,06
01.01.26	PS/1	95	1		POČETNO STANJE 25/000997907/997 31.07.2025		354,08		2.982,14
01.01.26	PS/1	96	1		POČETNO STANJE 25/001829033/996 31.07.2025		14,26		2.996,40
01.01.26	PS/1	97	1		POČETNO STANJE 25/001890799/996 01.11.2025		371,52		3.367,92
01.01.26	PS/1	98	1		POČETNO STANJE 25/000633702/987 15.12.2025		8,64		3.376,56
01.01.26	PS/1	99	1		POČETNO STANJE 25/001921987/996 15.12.2025		1.949,97		5.326,53
01.01.26	PS/1	100	1		POČETNO STANJE 25/003985063/991 15.12.2025		360,99		5.687,52
01.01.26	PS/1	101	1		POČETNO STANJE 25/648424382/002 15.12.2025		75,25		5.762,77
01.01.26	PS/1	102	1		POČETNO STANJE 25/648424382/003 15.12.2025		63,47		5.826,24
01.01.26	PS/1	103	1		POČETNO STANJE 25/648424382/007 15.12.2025		274,20		6.100,44
01.01.26	PS/1	104	1		POČETNO STANJE 25/648424382/008 15.12.2025		121,54		6.221,98
01.01.26	PS/1	105	1		POČETNO STANJE 25/000660702/987 31.12.2025		216,96		6.438,94
01.01.26	PS/1	106	1		POČETNO STANJE 25/001934710/996 31.12.2025		670,68		7.109,62
01.01.26	PS/1	107	1		POČETNO STANJE 25/004002354/991 31.12.2025		862,98		7.972,60

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

01.01.26	PS/1	108	1	POČETNO STANJE 25/648816432/002 31.12.2025	13,00	7.985,60
01.01.26	PS/1	109	1	POČETNO STANJE 25/648816432/003 31.12.2025	374,48	8.360,08
01.01.26	PS/1	110	1	POČETNO STANJE 25/648816432/008 31.12.2025	958,36	9.318,44
01.01.26	PS/1	111	1	POČETNO STANJE 25/648816432/009 31.12.2025	501,41	9.819,85
01.01.26	PS/1	112	1	POČETNO STANJE 25/648816432/010 31.12.2025	575,69	10.395,54
01.01.26	PS/1	113	1	POČETNO STANJE 25/648816432/970 31.12.2025	9,66	10.405,20
09.01.26	IB/1	8	3	1 25/648424382/002 09.01.2026	75,25	10.329,95
09.01.26	IB/1	9	3	1 25/648424382/003 09.01.2026	63,47	10.266,48
09.01.26	IB/1	10	3	1 25/648424382/007 09.01.2026	274,20	9.992,28
09.01.26	IB/1	11	3	1 25/648424382/008 09.01.2026	121,54	9.870,74
09.01.26	IB/1	14	3	1 25/001921987/996 09.01.2026	1.949,97	7.920,77
09.01.26	IB/1	15	3	1 25/003985063/991 09.01.2026	360,99	7.559,78
09.01.26	IB/1	16	3	1 25/000633702/987 09.01.2026	8,64	7.551,14
20.01.26	URA/77	1	1	26/649191277/002 26/649191277/002 20.01.2026	442,78	7.993,92
20.01.26	URA/77	3	1	26/649191277/970 26/649191277/970 20.01.2026	48,13	8.042,05
22.01.26	URA/77	7	1	26/649191277/001 26/649191277/001 22.01.2026	458,14	8.500,19
26.01.26	IB/1	91	3	1 25/648816432/002 26.01.2026	13,00	8.487,19
26.01.26	IB/1	92	3	1 25/648816432/003 26.01.2026	374,48	8.112,71
26.01.26	IB/1	93	3	1 25/648816432/010 26.01.2026	575,69	7.537,02
26.01.26	IB/1	94	3	1 25/648816432/009 26.01.2026	501,41	7.035,61
26.01.26	IB/1	95	3	1 25/648816432/008 26.01.2026	958,36	6.077,25
26.01.26	IB/1	98	3	1 25/004002354/991 26.01.2026	862,98	5.214,27
26.01.26	IB/1	99	3	1 25/001934710/996 26.01.2026	670,68	4.543,59
26.01.26	IB/1	100	3	1 25/000660702/987 26.01.2026	216,96	4.326,63
26.01.26	IB/1	101	3	1 25/648816432/970 26.01.2026	9,66	4.316,97
31.01.26	URA/78	1	1	26/649494438/016 26/649494438/016 31.01.2026	73,31	4.390,28
31.01.26	URA/78	4	3	26/649494438/016 26/649494438/016 31.01.2026	13,22	4.377,06
31.01.26	URA/78	6	1	26/649494438/002 26/649494438/002 31.01.2026	1.157,03	5.534,09
31.01.26	URA/78	9	3	26/649494438/002 26/649494438/002 31.01.2026	177,74	5.356,35
31.01.26	URA/78	11	1	26/649494438/004 26/649494438/004 31.01.2026	-107,59	5.248,76
31.01.26	URA/78	13	1	26/649494438/003 26/649494438/003 31.01.2026	-61,17	5.187,59
31.01.26	URA/78	15	1	26/649494438/005 26/649494438/005 31.01.2026	104,00	5.291,59
31.01.26	URA/78	17	1	26/649494438/006 26/649494438/006 31.01.2026	2.599,03	7.890,62
31.01.26	URA/78	19	1	26/649494438/007 26/649494438/007 31.01.2026	1.309,20	9.199,82
31.01.26	URA/78	23	3	26/649494438/007 26/649494438/007 31.01.2026	227,22	8.972,60
31.01.26	URA/78	25	1	26/649494438/008 26/649494438/008 31.01.2026	1.289,24	10.261,84
31.01.26	URA/78	28	3	26/649494438/008 26/649494438/008 31.01.2026	214,87	10.046,97
31.01.26	URA/78	30	1	26/004029182/991 26/004029182/991 31.01.2026	18,40	10.065,37
31.01.26	URA/78	33	3	26/004029182/991 26/004029182/991 31.01.2026	3,32	10.062,05
31.01.26	URA/78	35	1	26/004029183/991 26/004029183/991 31.01.2026	739,08	10.801,13
31.01.26	URA/78	38	3	26/004029183/991 26/004029183/991 31.01.2026	131,81	10.669,32
31.01.26	URA/78	40	1	26/000708109/987 26/000708109/987 31.01.2026	1.012,58	11.681,90
31.01.26	URA/78	43	3	26/000708109/987 26/000708109/987 31.01.2026	168,76	11.513,14

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

31.01.26	URA/78	45	1	26/649494438/014 26/649494438/014 31.01.2026		2.263,79	13.776,93
31.01.26	URA/78	48	3	26/649494438/014 26/649494438/014 31.01.2026	328,93		13.448,00
31.01.26	URA/78	50	1	26/001099680/997 26/001099680/997 31.01.2026		32,40	13.480,40
31.01.26	URA/78	53	3	26/001099680/997 26/001099680/997 31.01.2026	4,98		13.475,42
31.01.26	URA/78	55	1	26/001956184/996 26/001956184/996 31.01.2026		1.180,83	14.656,25
31.01.26	URA/78	58	3	26/001956184/996 26/001956184/996 31.01.2026	224,12		14.432,13
31.01.26	URA/78	60	1	26/649494438/017 26/649494438/017 31.01.2026		238,47	14.670,60
31.01.26	URA/78	63	3	26/649494438/017 26/649494438/017 31.01.2026	44,59		14.626,01
31.01.26	URA/78	72	1	26/649494438/009 26/649494438/009 31.01.2026		42,69	14.668,70
31.01.26	URA/78	76	1	26/649494438/970 26/649494438/970 31.01.2026		67,35	14.736,05
15.02.26	URA/149	1	1	26/001958171/996 26/649577144/007 15.02.2026		-26,12	14.709,93
15.02.26	URA/150	1	1	26/004031320/991 26/004031320/991 15.02.2026		1.397,94	16.107,87
15.02.26	URA/150	4	3	26/004031320/991 26/004031320/991 15.02.2026	246,95		15.860,92
15.02.26	URA/151	1	1	26/649577144/970 26/649577144/970 15.02.2026		11,64	15.872,56
15.02.26	URA/152	1	1	26/649577144/005 26/649577144/005 15.02.2026		1.552,89	17.425,45
15.02.26	URA/152	4	3	26/649577144/005 26/649577144/005 15.02.2026	258,81		17.166,64
15.02.26	URA/152	6	1	26/649577144/004 26/649577144/004 15.02.2026		506,77	17.673,41
15.02.26	URA/152	9	3	26/649577144/004 26/649577144/004 15.02.2026	84,46		17.588,95
15.02.26	URA/153	1	1	26/000712220/987 26/000712220/987 15.02.2026		599,85	18.188,80
15.02.26	URA/153	4	3	26/000712220/987 26/000712220/987 15.02.2026	99,98		18.088,82
15.02.26	URA/154	1	1	26/649577144/002 26/649577144/002 15.02.2026		467,07	18.555,89
15.02.26	URA/155	1	1	26/649577144/003 26/649577144/003 15.02.2026		3.678,56	22.234,45
15.02.26	URA/155	4	3	26/649577144/003 26/649577144/003 15.02.2026	638,43		21.596,02
15.02.26	URA/156	1	1	26/649577144/009 26/649577144/009 15.02.2026		129,56	21.725,58
15.02.26	URA/156	4	3	26/649577144/009 26/649577144/009 15.02.2026	23,36		21.702,22
17.02.26	IB/2	67	3	2 25/641349135/002 17.02.2026	261,59		21.440,63
17.02.26	IB/2	68	3	2 25/641349135/005 17.02.2026	80,11		21.360,52
17.02.26	IB/2	69	3	2 25/641636907/002 17.02.2026	30,79		21.329,73
17.02.26	IB/2	70	3	2 25/641636907/006 17.02.2026	77,28		21.252,45
17.02.26	IB/2	71	3	2 25/000908248/997 17.02.2026	259,41		20.993,04
17.02.26	IB/2	72	3	2 25/001716311/996 17.02.2026	117,82		20.875,22
17.02.26	IB/2	73	3	2 25/642248459/008 17.02.2026	32,16		20.843,06
17.02.26	IB/2	74	3	2 25/001724860/996 17.02.2026	11,87		20.831,19
17.02.26	IB/2	75	3	2 25/642248459/007 17.02.2026	237,80		20.593,39
18.02.26	IB/2	97	3	2 25/642248459/004 18.02.2026	40,74		20.552,65
18.02.26	IB/2	98	3	2 25/642248459/002 18.02.2026	211,18		20.341,47
18.02.26	IB/2	99	3	2 25/642248459/007 18.02.2026	3,10		20.338,37
18.02.26	IB/2	100	3	2 25/642556250/002 18.02.2026	-58,07		20.396,44
18.02.26	IB/2	101	3	2 25/642556250/003 18.02.2026	-104,25		20.500,69
18.02.26	IB/2	102	3	2 25/001734687/996 18.02.2026	574,28		19.926,41
18.02.26	IB/2	103	3	2 25/000933326/997 18.02.2026	224,53		19.701,88
18.02.26	IB/2	104	3	2 25/642970423/001 18.02.2026	5,69		19.696,19
18.02.26	IB/2	105	3	2 25/642970423/003 18.02.2026	30,79		19.665,40

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

18.02.26	IB/2	106	3	2	133,72		19.531,68
				25/642970423/006 18.02.2026			
18.02.26	IB/2	107	3	2	217,67		19.314,01
				25/001786384/996 18.02.2026			
18.02.26	IB/2	108	3	2	100,25		19.213,76
				25/000971442/997 18.02.2026			
18.02.26	IB/2	109	3	2	118,03		19.095,73
				25/000989944/997 18.02.2026			
18.02.26	IB/2	110	3	2	21,57		19.074,16
				25/000434108/987 18.02.2026			
18.02.26	IB/2	111	3	2	354,08		18.720,08
				25/000997907/997 18.02.2026			
18.02.26	IB/2	112	3	2	14,26		18.705,82
				25/001829033/996 18.02.2026			
18.02.26	IB/2	113	3	2	371,52		18.334,30
				25/001890799/996 18.02.2026			
18.02.26	IB/2	114	3	2	442,78		17.891,52
				26/649191277/002 18.02.2026			
18.02.26	IB/2	115	3	2	48,13		17.843,39
				26/649191277/970 18.02.2026			
18.02.26	IB/2	116	3	2	250,01		17.593,38
				26/649191277/001 18.02.2026			
27.02.26	IB/2	128	3	2	208,13		17.385,25
				26/649191277/001 27.02.2026			
27.02.26	IB/2	129	3	2	843,82		16.541,43
				26/000708109/987 27.02.2026			
27.02.26	IB/2	130	3	2	1.934,86		14.606,57
				26/649494438/014 27.02.2026			
27.02.26	IB/2	131	3	2	42,69		14.563,88
				26/649494438/009 27.02.2026			
27.02.26	IB/2	132	3	2	607,27		13.956,61
				26/004029183/991 27.02.2026			
27.02.26	IB/2	133	3	2	1.074,37		12.882,24
				26/649494438/008 27.02.2026			
27.02.26	IB/2	134	3	2	956,71		11.925,53
				26/001956184/996 27.02.2026			
27.02.26	IB/2	135	3	2	27,42		11.898,11
				26/001099680/997 27.02.2026			
27.02.26	IB/2	136	3	2	67,35		11.830,76
				26/649494438/970 27.02.2026			
27.02.26	IB/2	137	3	2	-107,59		11.938,35
				26/649494438/004 27.02.2026			
27.02.26	IB/2	138	3	2	60,09		11.878,26
				26/649494438/016 27.02.2026			
27.02.26	IB/2	139	3	2	193,88		11.684,38
				26/649494438/017 27.02.2026			
27.02.26	IB/2	140	3	2	15,08		11.669,30
				26/004029182/991 27.02.2026			
27.02.26	IB/2	141	3	2	-61,17		11.730,47
				26/649494438/003 27.02.2026			
27.02.26	IB/2	142	3	2	104,00		11.626,47
				26/649494438/005 27.02.2026			
27.02.26	IB/2	143	3	2	2.599,03		9.027,44
				26/649494438/006 27.02.2026			
27.02.26	IB/2	144	3	2	646,12		8.381,32
				26/649494438/007 27.02.2026			
28.02.26	URA/157	1	1	26/650058568/005		42,69	8.424,01
				26/650058568/005 28.02.2026			
28.02.26	URA/158	1	1	26/001975588/996		-98,84	8.325,17
				26/001975588/996 28.02.2026			
28.02.26	URA/158	4	3	26/001975588/996		-18,80	8.343,97
				26/001975588/996 28.02.2026			
28.02.26	URA/159	1	1	26/650058568/004		51,73	8.395,70
				26/650058568/004 28.02.2026			
28.02.26	URA/160	1	1	26/000747502/987		79,52	8.475,22
				26/000747502/987 28.02.2026			
28.02.26	URA/160	4	3	26/000747502/987	13,25		8.461,97
				26/000747502/987 28.02.2026			
28.02.26	URA/161	1	1	26/650058568/003		-107,91	8.354,06
				26/650058568/003 28.02.2026			
28.02.26	URA/161	3	1	26/650058568/003		-45,31	8.308,75
				26/650058568/002 28.02.2026			
11.03.26	IB/3	31	3	3	979,29		7.329,46
				26/649494438/002 11.03.2026			
11.03.26	IB/3	32	3	3	435,86		6.893,60
				26/649494438/007 11.03.2026			
11.03.26	IB/3	35	3	3	499,87		6.393,73
				26/000712220/987 11.03.2026			
11.03.26	IB/3	36	3	3	1.150,99		5.242,74
				26/004031320/991 11.03.2026			
11.03.26	IB/3	37	3	3	467,07		4.775,67
				26/649577144/002 11.03.2026			
11.03.26	IB/3	38	3	3	3.040,13		1.735,54
				26/649577144/003 11.03.2026			
11.03.26	IB/3	39	3	3	422,31		1.313,23
				26/649577144/004 11.03.2026			

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

11.03.26	IB/3	40	3	3	26/649577144/005 11.03.2026	1.294,08		19,15
11.03.26	IB/3	41	3	3	26/649577144/007 11.03.2026	-26,12		45,27
11.03.26	IB/3	42	3	3	26/649577144/009 11.03.2026	106,20	60,93	
11.03.26	IB/3	45	3	3	26/649577144/970 11.03.2026	11,64	72,57	
11.03.26	IB/3	46	3	3	26/000747502/987 11.03.2026	66,27	138,84	
11.03.26	IB/3	47	3	3	26/001988484/996 11.03.2026	1.114,32	1.253,16	
11.03.26	IB/3	48	3	3	26/650058568/004 11.03.2026	51,73	1.304,89	
11.03.26	IB/3	49	3	3	26/650058568/005 11.03.2026	42,69	1.347,58	
11.03.26	IB/3	50	3	3	26/001122493/997 11.03.2026	255,38	1.602,96	
15.03.26	URG/22	1	1	26/650434194/006		76,68	1.526,28	
15.03.26	URG/22	4	3	26/650434194/006	13,83		1.540,11	
15.03.26	URG/23	1	1	26/001988484/996		1.114,32	425,79	
15.03.26	URG/24	1	1	26/650434194/002		117,31	308,48	
15.03.26	URG/24	4	3	26/650434194/002	19,55		328,03	
15.03.26	URG/25	1	1	26/650434194/001		25,16	302,87	
15.03.26	URG/26	1	1	26/001122493/997		750,02	447,15	
15.03.26	URG/26	4	3	26/001122493/997	115,47		331,68	
24.03.26	IB/3	135	3	3	26/000800812/987 24.03.2026	6.426,84	6.095,16	
31.03.26	URG/27	1	1	26/002001607/996		221,09	5.874,07	
31.03.26	URG/27	4	3	26/002001607/996	42,09		5.916,16	
31.03.26	URG/28	1	1	26/000800812/987		3.062,12	2.854,04	
31.03.26	URG/28	4	3	26/000800812/987	510,35		3.364,39	
31.03.26	URG/29	1	1	26/650833858/002		27,74	3.336,65	
31.03.26	URG/31	1	1	26/650833858/003		84,53	3.252,12	
31.03.26	URG/33	1	1	26/650833858/008		26,17	3.225,95	
31.03.26	URG/33	4	3	26/650833858/008	4,90		3.230,85	
31.03.26	URG/34	1	1	26/650833858/006		148,89	3.081,96	
31.03.26	URG/35	1	1	26/650833858/007		806,90	2.275,06	
31.03.26	URG/35	4	3	26/650833858/007	145,51		2.420,57	
31.03.26	URG/36	1	1	26/650833858/970		7,71	2.412,86	
Ukupno						40.434,43	38.021,57	2.412,86

2210 Dobavljači dobara iz EU								
0060 DKV EURO SERVICE GMBH DE-40882 RATINGEN, BALCKE DURR-ALLEE 3 PDVID: SI25744747								
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR
01.01.26	PS/1	114	1		POČETNO STANJE 23/630858614/008 15.07.2023		22,05	22,05
Ukupno							22,05	22,05

2210 Dobavljači dobara iz EU								
0089 REMOBIS REFUND SERVICE NL-3584 BT UTRECHT, VARROLAAN 51 PDVID: NL811183543B01								
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR
01.01.26	PS/1	115	1		POČETNO STANJE 25/648424382/901 15.12.2025		92,17	92,17
01.01.26	PS/1	116	1		POČETNO STANJE 25/648816432/005 31.12.2025		42,69	134,86

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

01.01.26	PS/1	117	1		POČETNO STANJE 25/648816432/901 31.12.2025		109,38		244,24
09.01.26	IB/1	13	3		1 25/648424382/901 09.01.2026	92,17			152,07
26.01.26	IB/1	96	3		1 25/648816432/901 26.01.2026	109,38			42,69
26.01.26	IB/1	97	3		1 25/648816432/005 26.01.2026	42,69			
31.01.26	URA/78	68	1		26/649494438/901 26/649494438/901 31.01.2026		197,52		197,52
15.02.26	URA/151	8	1		26/649577144/901 26/649577144/901 15.02.2026		145,24		342,76
28.02.26	URA/157	5	1		26/650058568/005 26/650058568/901 28.02.2026		6,97		349,73
11.03.26	IB/3	34	3		3 26/649494438/901 11.03.2026	197,52			152,21
11.03.26	IB/3	44	3		3 26/649577144/901 11.03.2026	145,24			6,97
15.03.26	URG/21	1	1		26/650434194/901 26/650434194/901 15.03.2026		61,90		68,87
24.03.26	IB/3	134	3		3 26/650058568/901 24.03.2026	6,97			61,90
31.03.26	URG/32	1	1		26/650833858/901 26/650833858/901 31.03.2026		83,42		145,32
Ukupno						593,97	739,29		145,32

2210 Dobavljači dobara iz EU

0090 JURČIĆ & CO. D.O.O.
SI-4208 ŠENČUR, POSLOVNA ZONA A 45
PDVID: SI90769414

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	118	1		POČETNO STANJE 14164-23 20.11.2023		150,00		150,00
01.01.26	PS/1	119	1		POČETNO STANJE 2159-24 01.03.2024		840,00		990,00
Ukupno							990,00		990,00

2210 Dobavljači dobara iz EU

0108 LUKA KOPER D.D.
SI-6501 KOPER,
PDVID: SI89190033

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	120	1		POČETNO STANJE KTM-15260/2025 31.12.2025		62,50		62,50
12.01.26	IB/1	17	3		1 KTM-15260/2025 12.01.2026	62,50			
16.01.26	URA/33	1	1		KTM-00385/2026 KTM-00385/2026 16.01.2026		67,50		67,50
19.01.26	IB/1	67	3		1 KTM-00385/2026 19.01.2026	67,50			
30.01.26	URA/62	1	1		VAR-00839/2026 VAR-00839/2026 30.01.2026		16,49		16,49
31.01.26	URA/70	1	1		KTM-01309/2026 KTM-01309/2026 31.01.2026		44,99		61,48
02.02.26	IB/2	2	3		2 VAR-00839/2026 02.02.2026	16,49			44,99
11.02.26	IB/2	19	3		2 KTM-01309/2026 11.02.2026	44,99			
16.02.26	URA/146	1	1		KTM-01820/2026 KTM-01820/2026 16.02.2026		50,00		50,00
17.02.26	IB/2	64	3		2 KTM-01820/2026 17.02.2026	50,00			
15.03.26	URG/7	1	1		KTM-03137/2026 KTM-03137/2026 15.03.2026		20,49		20,49
15.03.26	URG/10	1	1		KTM-04249/2026 KTM-04249/2026 15.03.2026		25,00		45,49
15.03.26	URG/11	1	1		KTM-03788/2026 KTM-03788/2026 15.03.2026		-20,49		25,00
17.03.26	IB/3	93	3		3 KTM-03137/2026 17.03.2026	20,49			4,51
20.03.26	URG/9	1	1		VAR-01966/2026 VAR-01966/2026 20.03.2026		30,81		35,32
23.03.26	IB/3	123	3		3 KTM-04249/2026 23.03.2026	4,51			30,81
24.03.26	IB/3	126	3		3 VAR-01966/2026 24.03.2026	30,81			
24.03.26	IB/3	127	3		3 KTM-03788/2026 24.03.2026	-20,49			20,49
24.03.26	IB/3	128	3		3 KTM-04249/2026 24.03.2026	20,49			

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva
od 01.01.2026 do 31.03.2026

31.03.26	URG/5	1	1		KTM-04932/2026 KTM-04932/2026 31.03.2026		39,99		39,99
Ukupno						297,29	337,28		39,99

2210 Dobavljači dobara iz EU

0124 GSE TRADING D.O.O.
SI-2273 PODGORCI, PODGORCI 34A
PDVID: SI51260867

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	121	1		POČETNO STANJE 2024-00012 16.10.2024		10.000,00		10.000,00
01.01.26	PS/1	122	1		POČETNO STANJE 2024-00013 16.10.2024		39.000,00		49.000,00
01.01.26	PS/1	123	1		POČETNO STANJE 2024-00019 28.10.2024		39.000,00		88.000,00
Ukupno							88.000,00		88.000,00

2210 Dobavljači dobara iz EU

0136 DKV EURO SERVICE
RO-02033 ,
PDVID: RO21892778

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	124	1		POČETNO STANJE 25/000899333/997 31.01.2025		274,88		274,88
Ukupno							274,88		274,88

2210 Dobavljači dobara iz EU

0177 B IN B FIN D.O.O.
SI-1236 TRZIN, LJUBLJANSKA CESTA 41
PDVID: SI65656687

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.02.26	URA/145	1	1		197/2026 197/20266 01.02.2026		361,88		361,88
01.02.26	URA/145	5	3		197/2026 197/20266 01.02.2026	361,88			
01.02.26	URA/147	1	1		236/2026 23/2026 01.02.2026		275,63		275,63
01.02.26	URA/147	5	3		236/2026 23/2026 01.02.2026	275,63			
01.02.26	URA/148	1	1		254/2026 254/2026 01.02.2026		588,30		588,30
01.02.26	URA/148	5	3		254/2026 254/2026 01.02.2026	588,30			
01.03.26	URG/17	1	1		377/2026 377/2026 01.03.2026		42,56		42,56
01.03.26	URG/17	5	3		377/2026 377/2026 01.03.2026	42,56			
01.03.26	URG/18	1	1		299/2026 299/2026 01.03.2026		136,90		136,90
01.03.26	URG/18	5	3		299/2026 299/2026 01.03.2026	136,90			
01.03.26	URG/19	1	1		322/2026 322/2026 01.03.2026		851,00		851,00
01.03.26	URG/19	5	3		322/2026 322/2026 01.03.2026	851,00			
Ukupno						2.256,27	2.256,27		

2210 Dobavljači dobara iz EU

0188 PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA D.D.
SI-1000 LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 50
PDVID: SI80267432

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
28.02.26	URA/136	1	1		68101777 68101777 28.02.2026		12,80		12,80
Ukupno							12,80		12,80

2210 Dobavljači dobara iz EU

0189 VEGA CONSULT D.O.O.
SI-5290 ŠEMPETER PRI GORICI, MEDNARODNI PREHOD 2B
PDVID: SI69108463

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
-------	---------	-----	---	-----------	-------------------------	---------------	------------------	--------------------	--------------------

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

04.02.26	URA/140	1	1		2026-1187 2026-1187 04.02.2026		870,84		870,84
16.03.26	IB/3	92	3		3 2026-1187 16.03.2026	870,84			
Ukupno						870,84	870,84		

2212 Dobavljači usluga iz EU

0089 REMOBIS REFUND SERVICE
NL-3584 BT UTRECHT, VARROLAAN 51
PDVID: NL811183543B01

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	125	1		POČETNO STANJE 25/644485512/901 15.06.2025		45,27		45,27
Ukupno							45,27		45,27

2212 Dobavljači usluga iz EU

0177 B IN B FIN D.O.O.
SI-1236 TRZIN, LJUBLJANSKA CESTA 41
PDVID: SI65656687

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.01.26	URA/16	1	1		3307/2025 3307/2025 02.01.2026		289,00		289,00
02.01.26	URA/16	5	3		3307/2025 3307/2025 02.01.2026	289,00			
16.01.26	URA/2	1	1		49/2026 49/2026 16.01.2026		1.065,00		1.065,00
16.01.26	URA/2	5	3		49/2026 49/2026 16.01.2026	1.065,00			
23.01.26	URA/1	1	1		144/2026 144/2026 23.01.2026		686,75		686,75
23.01.26	URA/1	5	3		144/2026 144/2026 23.01.2026	686,75			
Ukupno						2.040,75	2.040,75		

2250 Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om

0033 SILOSI BJELOVAR D.O.O.
HR-43000 BJELOVAR, ANTUNA MIHANOVIĆA 10
OIB: 38991453101

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	126	0		POČETNO STANJE		42.164,50		42.164,50
Ukupno							42.164,50		42.164,50

2300 Obveze za neto-plaće

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	127	0		POČETNO STANJE		4.774,56		4.774,56
05.01.26	IB/1	2	0		1	200,00			4.574,56
15.01.26	IB/1	33	0		1	656,88			3.917,68
15.01.26	IB/1	34	0		1	760,88			3.156,80
15.01.26	IB/1	42	0		1	218,96			2.937,84
15.01.26	IB/1	43	0		1	190,15			2.747,69
15.01.26	IB/1	44	0		1	760,60			1.987,09
15.01.26	IB/1	52	0		1	740,80			1.246,29
15.01.26	IB/1	53	0		1	875,84			370,45
15.01.26	IB/1	54	0		1	370,45			
31.01.26	PLA/1	9	0		012026		5.109,13		5.109,13
12.02.26	IB/2	35	0		2	605,25			4.503,88
12.02.26	IB/2	36	0		2	807,00			3.696,88
12.02.26	IB/2	37	0		2	712,02			2.984,86
12.02.26	IB/2	38	0		2	949,36			2.035,50
12.02.26	IB/2	39	0		2	201,75			1.833,75
12.02.26	IB/2	40	0		2	804,41			1.029,34
12.02.26	IB/2	41	0		2	792,00			237,34
12.02.26	IB/2	42	0		2	237,34			
28.02.26	PLA/2	9	0		022026		4.562,97		4.562,97
28.02.26	PLA/2	22	0		022026	807,00			3.755,97
12.03.26	IB/3	56	0		3	792,00			2.963,97
12.03.26	IB/3	57	0		3	804,41			2.159,56
12.03.26	IB/3	61	0		3	605,25			1.554,31
12.03.26	IB/3	62	0		3	201,75			1.352,56
12.03.26	IB/3	65	0		3	403,20			949,36
12.03.26	IB/3	67	0		3	712,02			237,34
12.03.26	IB/3	68	0		3	237,34			
Ukupno						14.446,66	14.446,66		

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

2302 Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	128	0		POČETNO STANJE		6.040,00		6.040,00
15.01.26	IB/1	29	0		1	1.485,00			4.555,00
15.01.26	IB/1	30	0		1	550,00			4.005,00
15.01.26	IB/1	47	0		1	590,00			3.415,00
15.01.26	IB/1	48	0		1	1.305,00			2.110,00
15.01.26	IB/1	57	0		1	1.030,00			1.080,00
15.01.26	IB/1	58	0		1	1.080,00			
31.01.26	PLA/1	11	0		012026		10.025,00		10.025,00
12.02.26	IB/2	22	0		2	1.495,00			8.530,00
12.02.26	IB/2	23	0		2	1.370,00			7.160,00
12.02.26	IB/2	24	0		2	1.710,00			5.450,00
12.02.26	IB/2	25	0		2	1.730,00			3.720,00
12.02.26	IB/2	26	0		2	2.115,00			1.605,00
12.02.26	IB/2	27	0		2	1.605,00			
28.02.26	PLA/2	11	0		022026		1.985,00		1.985,00
12.03.26	IB/3	55	0		3	710,00			1.275,00
12.03.26	IB/3	59	0		3	690,00			585,00
12.03.26	IB/3	60	0		3	585,00			
Ukupno						18.050,00	18.050,00		

2303 Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	129	0		POČETNO STANJE		600,00		600,00
15.01.26	IB/1	37	0		1	100,00			500,00
15.01.26	IB/1	38	0		1	100,00			400,00
15.01.26	IB/1	39	0		1	100,00			300,00
15.01.26	IB/1	40	0		1	100,00			200,00
15.01.26	IB/1	49	0		1	100,00			100,00
15.01.26	IB/1	59	0		1	100,00			
31.01.26	PLA/1	13	0		012026		600,00		600,00
12.02.26	IB/2	48	0		2	100,00			500,00
12.02.26	IB/2	49	0		2	100,00			400,00
12.02.26	IB/2	50	0		2	100,00			300,00
12.02.26	IB/2	51	0		2	100,00			200,00
12.02.26	IB/2	52	0		2	100,00			100,00
12.02.26	IB/2	53	0		2	100,00			
28.02.26	PLA/2	13	0		022026		1.279,80		1.279,80
28.02.26	PLA/2	14	0		022026		500,00		1.779,80
28.02.26	PLA/2	23	0		022026	293,00			1.486,80
12.03.26	IB/3	54	0		3	100,00			1.386,80
12.03.26	IB/3	58	0		3	100,00			1.286,80
12.03.26	IB/3	63	0		3	100,00			1.186,80
12.03.26	IB/3	64	0		3	586,80			600,00
12.03.26	IB/3	66	0		3	500,00			100,00
12.03.26	IB/3	69	0		3	100,00			
Ukupno						2.979,80	2.979,80		

2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	130	0		POČETNO STANJE		1.721,49		1.721,49
12.01.26	URA/43	1	1		2601M00047 2601M00047 12.01.2026		35,00		1.756,49
21.01.26	URA/27	1	1		2601H00137 2601H00137 21.01.2026		35,00		1.791,49
22.01.26	URA/45	1	1		634032546 634032546 22.01.2026		17,00		1.808,49
26.01.26	IB/1	87	0		1	52,00			1.756,49
26.01.26	IB/1	88	0		1	35,00			1.721,49
01.02.26	URA/135	1	0		2601H00103		35,00		1.756,49
05.02.26	URA/138	1	1		5027-S004-1 5027-S004-1 05.02.2026		19,99		1.776,48
09.02.26	IB/2	15	0		2	20,00			1.756,48
16.02.26	URA/142	1	1		12000-037-4 12000-037-4 16.02.2026		19,73		1.776,21
17.02.26	URA/144	1	0		803241523		33,04		1.809,25
19.02.26	IB/2	77	0		2	19,73			1.789,52
19.02.26	IB/2	79	0		2	33,04			1.756,48
19.02.26	IB/2	84	0		2	35,00			1.721,48
04.03.26	URG/6	1	1		1787/0035/003/181 1787/0035/003/181 04.03.2026		51,48		1.772,96
16.03.26	IB/3	90	0		3	51,48			1.721,48
18.03.26	URG/15	1	1		P2-B2-26015023 P2-B2-26015023 18.03.2026		7,50		1.728,98
23.03.26	URG/3	1	1		2961-1-1 29621-1-1 23.03.2026		15,63		1.744,61
25.03.26	URG/13	1	1		3504/4001/4 3504/4001/4 25.03.2026		9,60		1.754,21

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

30.03.26	IB/3	149	0		3	17,10			1.737,11
31.03.26	URG/4	1	1		228/07/3		40,00		1.777,11
					228/07/3 31.03.2026				
Ukupno						263,35	2.040,46		1.777,11

2397 Obveze za tuđa sredstva									
0045 FAIRSCARGO AUSTRIA GMBH									
AT-8120 PEGGAU, GRAZER STRASSE 26									
PDVID: ATU73481145									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo (Dug)	Saldo (Pot)
				Kom	Račun	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.26	PS/1	131	0		POČETNO STANJE		47,10		47,10
Ukupno							47,10		47,10

240012 Obveza za PDV - 25%									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo (Dug)	Saldo (Pot)
						EUR	EUR	EUR	EUR
19.03.26	IRA/11	3	0		RAČUN: 001/RN/11/2026		24,78		24,78
31.03.26	PDV/3	1	0		OBRAČUN PDV_a	24,78			
Ukupno						24,78	24,78		

24032 Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo (Dug)	Saldo (Pot)
						EUR	EUR	EUR	EUR
02.01.26	URA/16	3	0		3307/2025		72,25		72,25
09.01.26	URA/12	3	0		2601M00032		8,75		81,00
09.01.26	URA/13	3	0		2601M00031		8,75		89,75
12.01.26	URA/43	3	0		2601M00047		8,75		98,50
16.01.26	URA/2	3	0		49/2026		266,25		364,75
20.01.26	URA/77	5	0		26/649191277/970		12,03		376,78
21.01.26	URA/27	3	0		2601H00137		8,75		385,53
21.01.26	URA/52	3	0		2601H00141		8,75		394,28
23.01.26	URA/1	3	0		144/2026		171,69		565,97
31.01.26	URA/78	70	0		26/649494438/901		49,38		615,35
31.01.26	URA/78	74	0		26/649494438/009		10,67		626,02
31.01.26	URA/78	78	0		26/649494438/970		16,84		642,86
31.01.26	PDV/1	1	0		OBRAČUN PDV_a	642,86			
01.02.26	URA/145	3	0		197/2026		90,47		90,47
01.02.26	URA/147	3	0		236/2026		68,91		159,38
01.02.26	URA/148	3	0		254/2026		147,07		306,45
04.02.26	URA/140	3	0		2026-1187		217,71		524,16
15.02.26	URA/151	3	0		26/649577144/970		2,91		527,07
15.02.26	URA/151	10	0		26/649577144/901		36,31		563,38
28.02.26	URA/157	3	0		26/650058568/005		10,67		574,05
28.02.26	URA/157	7	0		26/650058568/005		1,74		575,79
28.02.26	PDV/2	1	0		OBRAČUN PDV_a	575,79			
01.03.26	URG/17	3	0		377/2026		10,64		10,64
01.03.26	URG/18	3	0		299/2026		34,22		44,86
01.03.26	URG/19	3	0		322/2026		212,75		257,61
15.03.26	URG/7	3	0		KTM-03137/2026		5,12		262,73
15.03.26	URG/11	3	0		KTM-03788/2026		-5,12		257,61
15.03.26	URG/21	3	0		26/650434194/901		15,48		273,09
31.03.26	URG/31	3	0		26/650833858/003		21,13		294,22
31.03.26	URG/36	3	0		26/650833858/970		1,93		296,15
31.03.26	PDV/3	2	0		OBRAČUN PDV_a	296,15			
Ukupno						1.514,80	1.514,80		

2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo (Dug)	Saldo (Pot)
						EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.26	PS/1	132	0		POČETNO STANJE		296,19		296,19
15.01.26	IB/1	35	0		1	40,15			256,04
15.01.26	IB/1	36	0		1	68,96			187,08
15.01.26	IB/1	41	0		1	42,77			144,31
15.01.26	IB/1	50	0		1	104,16			40,15
15.01.26	IB/1	51	0		1	40,15			
31.01.26	PLA/1	7	0		012026		380,52		380,52
12.02.26	IB/2	43	0		2	51,75			328,77
12.02.26	IB/2	44	0		2	51,75			277,02
12.02.26	IB/2	45	0		2	54,34			222,68
12.02.26	IB/2	46	0		2	87,34			135,34
12.02.26	IB/2	47	0		2	135,34			
28.02.26	PLA/2	7	0		022026		393,98		393,98
12.03.26	IB/3	72	0		3	54,34			339,64
12.03.26	IB/3	73	0		3	48,00			291,64
12.03.26	IB/3	76	0		3	51,75			239,89
12.03.26	IB/3	77	0		3	87,34			152,55
12.03.26	IB/3	80	0		3	100,80			51,75
12.03.26	IB/3	81	0		3	51,75			
Ukupno						1.070,69	1.070,69		

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	133	0		POČETNO STANJE		888,07		888,07
15.01.26	IB/1	56	0		1	888,07			
31.01.26	PLA/1	1	0		012026		804,21		804,21
31.01.26	PLA/1	5	0		012026		210,00		1.014,21
12.02.26	IB/2	28	0		2	1.014,21			
28.02.26	PLA/2	1	0		022026		704,73		704,73
28.02.26	PLA/2	5	0		022026		210,00		914,73
12.03.26	IB/3	70	0		3	914,73			
Ukupno						2.817,01	2.817,01		

2421 Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	134	0		POČETNO STANJE		262,58		262,58
15.01.26	IB/1	46	0		1	262,58			
31.01.26	PLA/1	3	0		012026		287,04		287,04
12.02.26	IB/2	29	0		2	287,04			
28.02.26	PLA/2	3	0		022026		253,77		253,77
12.03.26	IB/3	78	0		3	253,77			
Ukupno						803,39	803,39		

2422 Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup)									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	135	0		POČETNO STANJE		302,08		302,08
15.01.26	IB/1	32	0		1	47,14			254,94
15.01.26	IB/1	45	0		1	65,66			189,28
15.01.26	IB/1	55	0		1	189,58		0,30	
31.01.26	PLA/1	17	0		012026		207,24		206,94
31.01.26	PLA/1	18	0		012026		71,77		278,71
31.01.26	PLA/1	19	0		012026		51,03		329,74
12.02.26	IB/2	32	0		2	207,24			122,50
12.02.26	IB/2	33	0		2	71,77			50,73
12.02.26	IB/2	34	0		2	51,03		0,30	
28.02.26	PLA/2	18	0		022026		183,21		182,91
28.02.26	PLA/2	19	0		022026		63,46		246,37
28.02.26	PLA/2	20	0		022026		51,03		297,40
12.03.26	IB/3	71	0		3	183,21			114,19
12.03.26	IB/3	75	0		3	51,03			63,16
12.03.26	IB/3	79	0		3	63,46		0,30	
Ukupno						930,12	929,82	0,30	

2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	136	0		POČETNO STANJE		1.026,54		1.026,54
15.01.26	IB/1	31	0		1	1.026,54			
31.01.26	PLA/1	15	0		012026		1.120,50		1.120,50
12.02.26	IB/2	30	0		2	1.120,50			
28.02.26	PLA/2	16	0		022026		1.010,70		1.010,70
12.03.26	IB/3	74	0		3	1.010,70			
Ukupno						3.157,74	3.157,74		

2430 Obveze za porez na dobitak									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	137	0		POČETNO STANJE		2.631,74		2.631,74
Ukupno							2.631,74		2.631,74

2522 Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija (fonda, i dr.)									
0051 POSLOVNA ULAGANJA D.O.O. HR-10000 ZAGREB, SAVSKA 41/VIII OIB: 14050704238									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	138	0		POČETNO STANJE		67.412,26		67.412,26
01.01.26	PS/1	139	3		POČETNO STANJE 0208 02.08.2023	763,10			66.649,16
01.01.26	PS/1	140	3		POČETNO STANJE 02082023 02.08.2023	802,52			65.846,64
01.01.26	PS/1	141	3		POČETNO STANJE 0409 04.09.2023	1.565,62			64.281,02
01.01.26	PS/1	142	3		POČETNO STANJE 0910 09.10.2023	802,52			63.478,50
01.01.26	PS/1	143	3		POČETNO STANJE 0811 08.11.2023	1.565,62			61.912,88
01.01.26	PS/1	144	3		POČETNO STANJE	626,94			61.285,94

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

01.01.26	PS/1	145	3	2011 20.11.2023 POČETNO STANJE 1101 11.01.2024	1.565,62		59.720,32
01.01.26	PS/1	146	3	POČETNO STANJE 3001 30.01.2024	626,94		59.093,38
01.01.26	PS/1	147	3	POČETNO STANJE 2105 21.05.2024	1.429,46		57.663,92
01.01.26	PS/1	148	3	POČETNO STANJE 21052024 21.05.2024	763,10		56.900,82
01.01.26	PS/1	149	3	POČETNO STANJE 1306 13.06.2024	1.429,46		55.471,36
01.01.26	PS/1	150	3	POČETNO STANJE 13062024 13.06.2024	763,10		54.708,26
01.01.26	PS/1	151	3	POČETNO STANJE 1408 14.08.2024	802,52		53.905,74
01.01.26	PS/1	152	3	POČETNO STANJE 14-08 14.08.2024	626,94		53.278,80
01.01.26	PS/1	153	3	POČETNO STANJE 14082024 14.08.2024	763,10		52.515,70
01.01.26	PS/1	154	3	POČETNO STANJE 2208 22.08.2024	802,52		51.713,18
01.01.26	PS/1	155	3	POČETNO STANJE 22-08 22.08.2024	626,94		51.086,24
01.01.26	PS/1	156	3	POČETNO STANJE 22082024 22.08.2024	763,10		50.323,14
01.01.26	PS/1	157	3	POČETNO STANJE 02102024 02.10.2024	802,52		49.520,62
01.01.26	PS/1	158	3	POČETNO STANJE 0310 03.10.2024	763,10		48.757,52
01.01.26	PS/1	159	3	POČETNO STANJE 03102024 03.10.2024	626,94		48.130,58
01.01.26	PS/1	160	3	POČETNO STANJE 2110 21.10.2024	1.565,62		46.564,96
01.01.26	PS/1	161	3	POČETNO STANJE 21102024 21.10.2024	626,94		45.938,02
01.01.26	PS/1	162	3	POČETNO STANJE 05 05.12.2024	626,94		45.311,08
01.01.26	PS/1	163	3	POČETNO STANJE 0512 05.12.2024	802,52		44.508,56
01.01.26	PS/1	164	3	POČETNO STANJE 05122024 05.12.2024	763,10		43.745,46
01.01.26	PS/1	165	3	POČETNO STANJE 2001 20.01.2025	763,10		42.982,36
01.01.26	PS/1	166	3	POČETNO STANJE 20012025 20.01.2025	626,94		42.355,42
01.01.26	PS/1	167	3	POČETNO STANJE 04 04.02.2025	626,94		41.728,48
01.01.26	PS/1	168	3	POČETNO STANJE 0402 04.02.2025	802,52		40.925,96
01.01.26	PS/1	169	3	POČETNO STANJE 04022025 04.02.2025	763,10		40.162,86
01.01.26	PS/1	170	3	POČETNO STANJE 17 17.02.2025	626,94		39.535,92
01.01.26	PS/1	171	3	POČETNO STANJE 1702 17.02.2025	802,52		38.733,40
01.01.26	PS/1	172	3	POČETNO STANJE 17022025 17.02.2025	763,10		37.970,30
01.01.26	PS/1	173	3	POČETNO STANJE 0907 09.07.2025	802,52		37.167,78
01.01.26	PS/1	174	3	POČETNO STANJE 09072025 09.07.2025	763,10		36.404,68
01.01.26	PS/1	175	3	POČETNO STANJE 0972025 09.07.2025	626,94		35.777,74
01.01.26	PS/1	176	3	POČETNO STANJE 28 28.07.2025	802,52		34.975,22
01.01.26	PS/1	177	3	POČETNO STANJE 2807 28.07.2025	763,10		34.212,12
01.01.26	PS/1	178	3	POČETNO STANJE 28072025 28.07.2025	802,52		33.409,60
01.01.26	PS/1	179	3	POČETNO STANJE 28072025-1 28.07.2025	626,94		32.782,66
01.01.26	PS/1	180	3	POČETNO STANJE 282025 28.07.2025	763,10		32.019,56
01.01.26	PS/1	181	3	POČETNO STANJE 2872025 28.07.2025	626,94		31.392,62
01.01.26	PS/1	182	3	POČETNO STANJE 2908 29.08.2025	802,52		30.590,10
01.01.26	PS/1	183	3	POČETNO STANJE 29-08 29.08.2025	626,94		29.963,16
01.01.26	PS/1	184	3	POČETNO STANJE 29082025 29.08.2025	763,10		29.200,06
01.01.26	PS/1	185	3	POČETNO STANJE 2409 24.09.2025	802,52		28.397,54
01.01.26	PS/1	186	3	POČETNO STANJE 24092025 24.09.2025	763,10		27.634,44
01.01.26	PS/1	187	3	POČETNO STANJE	626,94		27.007,50

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva od 01.01.2026 do 31.03.2026

					3010 30.10.2025				
01.01.26	PS/1	188	3		POČETNO STANJE	802,52			26.204,98
					0511 05.11.2025				
01.01.26	PS/1	189	3		POČETNO STANJE	763,10			25.441,88
					05112025 05.11.2025				
01.01.26	PS/1	190	3		POČETNO STANJE	626,94			24.814,94
					0611 06.11.2025				
01.01.26	PS/1	191	3		POČETNO STANJE	802,52			24.012,42
					0412 04.12.2025				
01.01.26	PS/1	192	3		POČETNO STANJE	626,94			23.385,48
					04-12 04.12.2025				
01.01.26	PS/1	193	3		POČETNO STANJE	763,10			22.622,38
					04122025 04.12.2025				
01.01.26	PS/1	194	3		POČETNO STANJE	802,52			21.819,86
					3012 30.12.2025				
01.01.26	PS/1	195	3		POČETNO STANJE	763,10			21.056,76
					30-12 30.12.2025				
01.01.26	PS/1	196	3		POČETNO STANJE	626,94			20.429,82
					30122025 30.12.2025				
19.01.26	IB/1	65	3		1	626,94			19.802,88
					19012026 19.01.2026				
12.02.26	IB/2	57	3		2	802,52			19.000,36
					1202 12.02.2026				
13.02.26	IB/2	60	3		2	763,10			18.237,26
					1302 13.02.2026				
02.03.26	IB/3	12	3		3	802,52			17.434,74
					0203 02.03.2026				
02.03.26	IB/3	13	3		3	763,10			16.671,64
					0203 02.03.2026				
02.03.26	IB/3	15	3		3	626,94			16.044,70
					02 02.03.2026				
Ukupno						51.367,56	67.412,26		16.044,70

2530 Financijski najam vozila, brodova i dr.

0125 IMPULS-LEASING d.o.o.
HR- Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 24/1
OIB: 65918029671

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	197	1		POČETNO STANJE		60.975,21		60.975,21
					224238-1-1 25.10.2024				
01.01.26	PS/1	198	1		POČETNO STANJE		20.307,00		81.282,21
					109915-1-1 66689 08.05.2025				
01.01.26	PS/1	199	1		POČETNO STANJE		21.229,33		102.511,54
					109917-1-1 66690 08.05.2025				
15.01.26	IB/1	26	3		1	1.885,78			100.625,76
					224238-1-1 15.01.2026				
28.01.26	URA/79	1	1		40663-1-1 70133		47.314,30		147.940,06
					40663-1-1 70133 28.01.2026				
28.01.26	KOM/1	2	3		KOMPENZACIJA PRESTIGE-IMPULS	4.209,73			143.730,33
					40663-1-1 70133 28.01.2026				
28.01.26	IB/1	106	3		1	1.306,23			142.424,10
					40663-1-1 70133 28.01.2026				
19.02.26	IB/2	86	3		2	366,04			142.058,06
					224238-1-1 19.02.2026				
23.02.26	IB/2	89	3		2	1.166,86			140.891,20
					224238-1-1 23.02.2026				
23.02.26	IB/2	91	3		2	362,43			140.528,77
					224238-1-1 23.02.2026				
17.03.26	KOM/2	2	3		KOMPENZACIJA GAMOLI-IMPULS-TS PROM	13.323,39			127.205,38
					70725-1-1 17.03.2026				
17.03.26	KOM/2	4	3		KOMPENZACIJA GAMOLI-IMPULS-TS PROM	10.690,39			116.514,99
					70729-1-1 17.03.2026				
17.03.26	KOM/3	1	3		KOMPENZACIJA GAMOLI-IMPULS-TS PROM	3.454,30			113.060,69
					224238-1-1 17.03.2026				
24.03.26	URA/215	1	1		RN: 70725-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.		62.000,00		175.060,69
					70725-1-1 24.03.2026				
24.03.26	URA/217	1	1		RN: 70729-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.		49.750,00		224.810,69
					70729-1-1 24.03.2026				
Ukupno						36.765,15	261.575,84		224.810,69

2530 Financijski najam vozila, brodova i dr.

0126 OTP LEASING D.D.
HR-10000 ZAGREB, PETROVARADINSKA ULICA 1
OIB: 23780250353

Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	200	1		POČETNO STANJE		17.528,18		17.528,18
					229325-1-1 30.10.2024				
05.01.26	IB/1	4	3		1	329,67			17.198,51
					229325-1-1 05.01.2026				
11.02.26	IB/2	21	3		2	331,59			16.866,92

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva od 01.01.2026 do 31.03.2026

11.03.26	IB/3	30	3		229325-1-1 11.02.2026 3	333,52			16.533,40
					229325-1-1 11.03.2026				
Ukupno						994,78	17.528,18		16.533,40

2530 Financijski najam vozila, brodova i dr.									
0162 SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o.									
HR-10250 Lučko, Karlovačka cesta 96									
OIB: 47520271895									
Datum	Isprava	Poz	V	MT Kom	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	201	1		POČETNO STANJE 14014-1-1 6562/25 31.07.2025		107.959,99		107.959,99
01.01.26	PS/1	202	1		POČETNO STANJE 14015-1-1 6563/25 31.07.2025		33.300,13		141.260,12
01.01.26	PS/1	203	3		POČETNO STANJE UCESCE 17.09.2025	26.250,00			115.010,12
01.01.26	PS/1	204	1		POČETNO STANJE 21096-1-1 UG 6707/25 31.10.2025		157.325,00		272.335,12
01.01.26	PS/1	205	1		POČETNO STANJE 21103-1-1 UG 6708/25 31.10.2025		35.680,00		308.015,12
01.01.26	PS/1	206	1		POČETNO STANJE 23622-1-1 6718/25 28.11.2025		160.625,00		468.640,12
01.01.26	PS/1	207	1		POČETNO STANJE 23624-1-1 6717/25 28.11.2025		37.375,00		506.015,12
19.01.26	IB/1	75	3		1 14015-1-1 6563/25 19.01.2026	814,44			505.200,68
20.01.26	IB/1	82	3		1 14014-1-1 6562/25 20.01.2026	7.850,63			497.350,05
27.01.26	IB/1	103	3		1 14014-1-1 6562/25 27.01.2026	13.790,33			483.559,72
30.01.26	IB/1	123	3		1 21096-1-1 UG 6707/25 30.01.2026	10.000,00			473.559,72
02.02.26	IB/2	7	3		2 14015-1-1 6563/25 02.02.2026	10.018,49			463.541,23
25.03.26	IB/3	138	3		3 21096-1-1 UG 6707/25 25.03.2026	10.000,00			453.541,23
Ukupno						78.723,89	532.265,12		453.541,23

3600 Sitan inventar u uporabi									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	208	0		POČETNO STANJE	734,50		734,50	
07.01.26	URA/11	3	0		PRA26-00807	490,63		1.225,13	
13.01.26	URA/25	3	0		PRA26-01898	959,96		2.185,09	
Ukupno						2.185,09		2.185,09	

3630 Otpis sitnog inventara									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	209	0		POČETNO STANJE		734,50		734,50
Ukupno							734,50		734,50

4000 Osnovni materijali i sirovine									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.02.26	URA/103	5	0		RN: 165/VP/1 - JAVNI BILJEŽNIK Višnja Tu	168,98		168,98	
25.03.26	URA/199	5	0		RN: 432/VP/1 - JAVNI BILJEŽNIK Višnja Tu	7,33		176,31	
Ukupno						176,31		176,31	

4010 Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
15.01.26	URA/19	3	0		5/0002/1	15,60		15,60	
09.02.26	URA/98	5	0		RN: 22/4002/4 - GRAFOCENTAR d.o.o.	44,51		60,11	
19.02.26	URA/128	5	0		RN: 369/0002/1 - GRAFOCENTAR d.o.o.	31,14		91,25	
25.03.26	URG/13	3	0		3504/4001/4	9,53		100,78	
Ukupno						100,78		100,78	

4011 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
03.01.26	URA/15	3	0		343-037-5	18,65		18,65	
16.02.26	URA/142	3	0		12000-037-4	15,78		34,43	
04.03.26	URG/6	3	0		1787/0035/003/181	41,18		75,61	
23.03.26	URG/16	3	0		21161-037-4	30,98		106,59	
Ukupno						106,59		106,59	

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva od 01.01.2026 do 31.03.2026

4055 50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob., plovila i zrakopl. za osobni prijevoz									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
30.03.26	URA/168	4	0		RN: 8078-H15-01 - Inter Cars d.o.o.	116,71		116,71	
Ukupno						116,71		116,71	

4056 50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz - s 50% PDV-a									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
30.03.26	URA/168	3	0		RN: 8078-H15-01 - Inter Cars d.o.o.	145,90		145,90	
Ukupno						145,90		145,90	

4067 Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.01.26	URA/32	3	0		7643/T1/1	1.573,80		1.573,80	
15.01.26	URA/31	3	0		11/M001/2	8.178,11		9.751,91	
15.01.26	URA/34	3	0		67872003	1.146,95		10.898,86	
16.01.26	URA/46	3	0		96/T1/1	836,35		11.735,21	
31.01.26	URA/63	3	0		54/M001/2	1.255,44		12.990,65	
31.01.26	URA/65	3	0		67980254	1.718,62		14.709,27	
31.01.26	URA/68	3	0		398/T1/1	1.461,35		16.170,62	
31.01.26	URA/78	8	0		26/649494438/002	979,29		17.149,91	
31.01.26	URA/78	21	0		26/649494438/007	1.049,36		18.199,27	
31.01.26	URA/78	47	0		26/649494438/014	1.934,86		20.134,13	
15.02.26	URA/118	5	0		RN: 83/M001/2 - KORENKO d.o.o.	5.236,08		25.370,21	
15.02.26	URA/121	5	0		RN: 68051999 - PETROL D.O.O.	1.220,17		26.590,38	
15.03.26	URA/193	5	0		RN: 137/M001/2 - KORENKO d.o.o.	2.551,42		29.141,80	
15.03.26	URG/20	4	0		26/650434194/003	1.171,04		30.312,84	
16.03.26	URA/171	5	0		RN: 1364/T1/1 - AGS HRVATSKA d.o.o.	1.544,82		31.857,66	
31.03.26	URA/162	5	0		RN: 1666/T1/1 - AGS HRVATSKA d.o.o.	7.753,58		39.611,24	
Ukupno						39.611,24		39.611,24	

4075 50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
05.02.26	URA/138	4	0		5027-S004-1	7,99		7,99	
16.02.26	URA/141	3	0		02016001/20260216/68	16,97		24,96	
17.02.26	URA/144	3	0		803241523	16,52		41,48	
24.02.26	URA/126	4	0		RN: 44644-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	6,63		48,11	
28.02.26	URA/83	4	0		RN: 68155132 - PETROL D.O.O.	15,71		63,82	
Ukupno						63,82		63,82	

4076 50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
05.02.26	URA/138	3	0		5027-S004-1	10,00		10,00	
16.02.26	URA/141	2	0		02016001/20260216/68	16,98		26,98	
17.02.26	URA/144	2	0		803241523	16,52		43,50	
24.02.26	URA/126	3	0		RN: 44644-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	8,30		51,80	
28.02.26	URA/83	3	0		RN: 68155132 - PETROL D.O.O.	19,63		71,43	
Ukupno						71,43		71,43	

4100 Troškovi telefona, interneta i sl.									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	URA/71	3	0		2000067717/R900/800	55,14		55,14	
28.02.26	URA/134	5	0		RN: 2000117295/R900/800 - Telemach Hrvat	73,93		129,07	
31.03.26	URA/167	5	0		RN: 2000151310/R900/800 - Telemach Hrvat	105,17		234,24	
Ukupno						234,24		234,24	

4111 Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.02.26	URA/132	5	0		RN: 1/001/1 - LINO PRIJEVOZ j.d.o.o.	4.000,00		4.000,00	
17.02.26	URA/119	5	0		RN: 990-PJ1-01 - Scania Hrvatska d.o.o.	617,90		4.617,90	
Ukupno						4.617,90		4.617,90	

4114 Grafičke usluge tiska i uveza									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
23.03.26	URG/3	3	0		2961-1-1	12,50		12,50	
Ukupno						12,50		12,50	

4120 Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo (Dug)	Saldo (Pot)

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva od 01.01.2026 do 31.03.2026

						EUR	EUR	EUR	EUR
02.01.26	URA/20	3	0		5114/6000/55	93,00		93,00	
02.01.26	URA/39	3	0		3759/1/1	197,68		290,68	
22.01.26	URA/44	3	0		120-85-900	53,09		343,77	
26.01.26	URA/30	3	0		1847-H057-306	18,81		362,58	
28.01.26	URA/49	3	0		2079-H057-306	18,81		381,39	
28.01.26	URA/51	3	0		482-PJ1-01	617,90		999,29	
29.01.26	URA/58	3	0		104-1-14	370,00		1.369,29	
30.01.26	URA/64	3	0		277-85-900	200,10		1.569,39	
30.01.26	URA/69	3	0		2589-H15-01	601,07		2.170,46	
02.02.26	URA/101	5	0		RN: 2403-H057-22152 - Centar za vozila H	154,31		2.324,77	
06.02.26	URA/88	5	0		RN: 26045/1/1 - AUTOMEHANIKA SANTO d.o.o	580,00		2.904,77	
06.02.26	URA/137	3	0		9108/0014/002/164	9,86		2.914,63	
09.02.26	URA/97	5	0		RN: 311/1/261 - CROSSCHEM d.o.o.	349,80		3.264,43	
11.02.26	URA/84	5	0		RN: 466-11-900 - CIAK TRUCK d.o.o.	170,00		3.434,43	
13.02.26	URA/120	5	0		RN: 3660-H15-01 - Inter Cars d.o.o.	113,20		3.547,63	
28.02.26	URA/129	5	0		RN: 5588-H15-01 - Inter Cars d.o.o.	99,13		3.646,76	
03.03.26	URA/172	2	0		RN: 35/P1/2 - MAT detailing cars	1.671,00		5.317,76	
05.03.26	URA/170	5	0		RN: 375/1/261 - CROSSCHEM d.o.o.	85,42		5.403,18	
16.03.26	URG/2	3	0		356-03-91	36,40		5.439,58	
23.03.26	URG/12	2	0		30/1/1	150,00		5.589,58	
31.03.26	URA/164	5	0		RN: 458-PJ2-01 - Scania Hrvatska d.o.o.	394,66		5.984,24	
31.03.26	URG/4	3	0		228/07/3	32,00		6.016,24	
Ukupno						6.016,24		6.016,24	

4123 Usluge održavanja softvera i web stranica

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.01.26	URA/36	3	0		5128-01-91	550,00		550,00	
Ukupno						550,00		550,00	

4125 50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
15.01.26	URA/28	3	0		1933-H025-12200	43,14		43,14	
28.01.26	URA/47	4	0		4160-H025-14179	143,13		186,27	
28.01.26	URA/48	4	0		4146-H025-14179	20,25		206,52	
30.01.26	URA/60	4	0		89950-630-600	6,00		212,52	
31.01.26	URA/61	4	0		20/1/2	378,08		590,60	
Ukupno						590,60		590,60	

4126 50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz (s PDV-om)

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
15.01.26	URA/28	2	0		1933-H025-12200	43,13		43,13	
28.01.26	URA/47	3	0		4160-H025-14179	146,88		190,01	
28.01.26	URA/48	3	0		4146-H025-14179	25,32		215,33	
30.01.26	URA/60	3	0		89950-630-600	7,50		222,83	
31.01.26	URA/61	3	0		20/1/2	247,60		470,43	
Ukupno						470,43		470,43	

4133 Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.02.26	URA/102	5	0		RN: 2404-H057-22152 - Centar za vozila H	59,04		59,04	
02.02.26	URA/104	5	0		RN: 2436-H057-22152 - Centar za vozila H	751,04		810,08	
17.03.26	URA/195	5	0		RN: 7298-H007-26023 - AUTO MOTO KLUB "KR	2,18		812,26	
Ukupno						812,26		812,26	

4163 Konzultantske i savjetničke usluge

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
04.02.26	URA/140	4	0		2026-1187	870,84		870,84	
Ukupno						870,84		870,84	

4164 Knjigovodstvene usluge

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.01.26	URA/76	3	0		39/0001/1	240,00		240,00	
19.01.26	URA/35	3	0		22-01-91	150,00		390,00	
02.02.26	URA/133	5	0		RN: 126/0001/1 - KOALA d.o.o.	320,00		710,00	
04.02.26	URA/95	5	0		RN: 268-01-91 - Accounting T.B.K. d.o.o	150,00		860,00	
02.03.26	URA/192	5	0		RN: 527-01-91 - Accounting T.B.K. d.o.o	150,00		1.010,00	
02.03.26	URA/221	5	0		RN: 225/0001/1 - KOALA d.o.o.	320,00		1.330,00	
Ukupno						1.330,00		1.330,00	

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
26.02.26	URA/123	5	0		RN: 469-1-2 - JAVNI BILJEŽNIK Martina Du	39,33		39,33	
17.03.26	URA/196	5	0		RN: 391/VP/1 - JAVNI BILJEŽNIK Višnja Tu	159,00		198,33	
Ukupno						198,33		198,33	

4169 Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
04.02.26	URA/90	2	0		RN: 34/PP1/1 - Obrt za prijevod i poduku	160,00		160,00	
Ukupno						160,00		160,00	

4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	PLA/1	10	0		012026	5.109,13		5.109,13	
28.02.26	PLA/2	10	0		022026	4.562,97		9.672,10	
Ukupno						9.672,10		9.672,10	

4250 Trošak poreza i prireza na dohodak									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	PLA/1	8	0		012026	380,52		380,52	
28.02.26	PLA/2	8	0		022026	393,98		774,50	
Ukupno						774,50		774,50	

4260 Trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	PLA/1	16	0		012026	1.120,50		1.120,50	
28.02.26	PLA/2	17	0		022026	1.010,70		2.131,20	
Ukupno						2.131,20		2.131,20	

4270 Troškovi MIO I stup									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	PLA/1	2	0		012026	804,21		804,21	
31.01.26	PLA/1	6	0		012026	210,00		1.014,21	
28.02.26	PLA/2	2	0		022026	704,73		1.718,94	
28.02.26	PLA/2	6	0		022026	210,00		1.928,94	
Ukupno						1.928,94		1.928,94	

4271 Troškovi MIO II stup									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	PLA/1	4	0		012026	287,04		287,04	
28.02.26	PLA/2	4	0		022026	253,77		540,81	
Ukupno						540,81		540,81	

4272 Trošak doprinosa za MIO I+MIO II beneficirani									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	PLA/1	20	0		012026	330,04		330,04	
28.02.26	PLA/2	21	0		022026	297,70		627,74	
Ukupno						627,74		627,74	

4601 Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	PLA/1	12	0		012026	10.025,00		10.025,00	
28.02.26	PLA/2	12	0		022026	1.985,00		12.010,00	
Ukupno						12.010,00		12.010,00	

4607 Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.01.26	URA/26	3	0		1664990-630-600	6,94		6,94	
09.01.26	URA/12	4	0		2601M00032	35,00		41,94	
09.01.26	URA/13	4	0		2601M00031	35,00		76,94	
12.01.26	URA/43	4	0		2601M00047	35,00		111,94	
16.01.26	URA/33	2	0		KTM-00385/2026	67,50		179,44	
20.01.26	URA/77	2	0		26/649191277/002	442,78		622,22	
20.01.26	URA/77	6	0		26/649191277/970	48,13		670,35	
21.01.26	URA/27	4	0		2601H00137	35,00		705,35	
21.01.26	URA/52	4	0		2601H00141	35,00		740,35	
22.01.26	URA/45	2	0		634032546	17,00		757,35	
22.01.26	URA/77	8	0		26/649191277/001	458,14		1.215,49	

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

30.01.26	URA/62	2	0	VAR-00839/2026	16,49	1.231,98
31.01.26	URA/66	3	0	100858-630-600	2,13	1.234,11
31.01.26	URA/70	2	0	KTM-01309/2026	44,99	1.279,10
31.01.26	URA/78	3	0	26/649494438/016	60,09	1.339,19
31.01.26	URA/78	12	0	26/649494438/004	-107,59	1.231,60
31.01.26	URA/78	14	0	26/649494438/003	-61,17	1.170,43
31.01.26	URA/78	16	0	26/649494438/005	104,00	1.274,43
31.01.26	URA/78	18	0	26/649494438/006	2.599,03	3.873,46
31.01.26	URA/78	22	0	26/649494438/007	32,62	3.906,08
31.01.26	URA/78	27	0	26/649494438/008	1.074,37	4.980,45
31.01.26	URA/78	32	0	26/004029182/991	15,08	4.995,53
31.01.26	URA/78	37	0	26/004029183/991	607,27	5.602,80
31.01.26	URA/78	42	0	26/000708109/987	843,82	6.446,62
31.01.26	URA/78	52	0	26/001099680/997	27,42	6.474,04
31.01.26	URA/78	57	0	26/001956184/996	956,71	7.430,75
31.01.26	URA/78	62	0	26/649494438/017	193,88	7.624,63
31.01.26	URA/78	67	0	26/649494438/010	325,10	7.949,73
31.01.26	URA/78	71	0	26/649494438/901	197,52	8.147,25
31.01.26	URA/78	75	0	26/649494438/009	42,69	8.189,94
31.01.26	URA/78	79	0	26/649494438/970	67,35	8.257,29
01.02.26	URA/130	5	0	RN: 100858-630-600 - HRVATSKE AUTOCESTE	2,13	8.259,42
01.02.26	URA/135	2	0	2601H00103	35,00	8.294,42
04.02.26	URA/139	2	0	1128	7,00	8.301,42
15.02.26	URA/149	2	0	26/001958171/996	-26,12	8.275,30
15.02.26	URA/150	3	0	26/004031320/991	1.150,99	9.426,29
15.02.26	URA/151	4	0	26/649577144/970	11,64	9.437,93
15.02.26	URA/151	7	0	26/649577144/970	289,70	9.727,63
15.02.26	URA/151	11	0	26/649577144/901	145,24	9.872,87
15.02.26	URA/152	3	0	26/649577144/005	1.294,08	11.166,95
15.02.26	URA/152	8	0	26/649577144/004	422,31	11.589,26
15.02.26	URA/153	3	0	26/000712220/987	499,87	12.089,13
15.02.26	URA/154	2	0	26/649577144/02	467,07	12.556,20
15.02.26	URA/155	3	0	26/649577144/003	3.040,13	15.596,33
15.02.26	URA/156	3	0	26/649577144/009	106,20	15.702,53
16.02.26	URA/143	2	0	114215	12,00	15.714,53
16.02.26	URA/146	2	0	KTM-01820/2026	50,00	15.764,53
28.02.26	URA/86	5	0	RN: 217745-630-600 - HRVATSKE AUTOCESTE	6,00	15.770,53
28.02.26	URA/136	2	0	68101777	12,80	15.783,33
28.02.26	URA/157	4	0	26/650058568/005	42,69	15.826,02
28.02.26	URA/157	8	0	26/650058568/005	6,97	15.832,99
28.02.26	URA/158	3	0	26/001975588/996	-80,04	15.752,95
28.02.26	URA/159	2	0	26/650058568/004	51,73	15.804,68
28.02.26	URA/160	3	0	26/000747502/987	66,27	15.870,95
28.02.26	URA/161	2	0	26/650058568/003	-107,91	15.763,04
28.02.26	URA/161	4	0	26/650058568/003	-45,31	15.717,73
03.03.26	URG/8	2	0	595191/2026-web-PL	1,92	15.719,65
15.03.26	URG/7	4	0	KTM-03137/2026	20,49	15.740,14
15.03.26	URG/10	2	0	KTM-04249/2026	25,00	15.765,14
15.03.26	URG/11	4	0	KTM-03788/2026	-20,49	15.744,65
15.03.26	URG/20	3	0	26/650434194/003	336,62	16.081,27
15.03.26	URG/21	4	0	26/650434194/901	61,90	16.143,17
15.03.26	URG/22	3	0	26/650434194/006	62,85	16.206,02
15.03.26	URG/23	2	0	26/001988484/996	1.114,32	17.320,34
15.03.26	URG/24	3	0	26/650434194/002	97,76	17.418,10
15.03.26	URG/25	2	0	26/650434194/001	25,16	17.443,26
15.03.26	URG/26	3	0	26/001122493/997	634,55	18.077,81
18.03.26	URG/15	2	0	P2-B2-26015023	7,50	18.085,31
20.03.26	URG/9	2	0	VAR-01966/2026	30,81	18.116,12
27.03.26	URG/14	2	0	1115	7,00	18.123,12
31.03.26	URA/163	5	0	RN: 353545-630-600 - HRVATSKE AUTOCESTE	4,38	18.127,50
31.03.26	URG/5	2	0	KTM-04932/2026	39,99	18.167,49
31.03.26	URG/27	3	0	26/002001607/996	179,00	18.346,49
31.03.26	URG/28	3	0	26/000800812/987	2.551,77	20.898,26
31.03.26	URG/29	2	0	26/650833858/002	27,74	20.926,00
31.03.26	URG/30	3	0	26/650833858/004	501,07	21.427,07
31.03.26	URG/31	4	0	26/650833858/003	84,53	21.511,60
31.03.26	URG/32	2	0	26/650833858/901	83,42	21.595,02
31.03.26	URG/33	3	0	26/650833858/008	21,27	21.616,29
31.03.26	URG/34	2	0	26/650833858/006	148,89	21.765,18
31.03.26	URG/35	3	0	26/650833858/007	661,39	22.426,57
31.03.26	URG/36	4	0	26/650833858/970	7,71	22.434,28
Ukupno					22.434,28	22.434,28

4616

**Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 600,00 kn god., regres za god. odmor,
jubilarne nagrade i sl., do 2.500,00 kn god.**

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	PLA/1	14	0		012026	600,00		600,00	
28.02.26	PLA/2	15	0		022026	1.779,80		2.379,80	
Ukupno						2.379,80		2.379,80	

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

4641 Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.01.26	URA/21	2	0		25808358	198,40		198,40	
20.01.26	URA/24	2	0		26028505-1-0101	198,40		396,80	
07.02.26	URA/89	2	0		RN: 26069146-01-0101 - UNIQA osiguranje	199,20		596,00	
20.02.26	URA/125	2	0		RN: 26099320-01-0101 - UNIQA osiguranje	298,00		894,00	
20.03.26	URA/200	2	0		RN: 26168334-01-0101 - UNIQA osiguranje	298,00		1.192,00	
Ukupno						1.192,00		1.192,00	

4642 Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.01.26	URA/3	2	0		1422-1-1	373,79		373,79	
02.01.26	URA/5	2	0		1475-1-1	116,00		489,79	
02.01.26	URA/7	2	0		2080-1-1	128,50		618,29	
16.01.26	URA/29	2	0		226000002086/01/03	103,81		722,10	
28.01.26	URA/17	2	0		226000003647/01/03	20,89		742,99	
29.01.26	URA/57	2	0		260106312/001/01	108,24		851,23	
01.02.26	URA/107	2	0		RN: 5108-1-1_20260005106 - SCANIA CREDIT	37,37		888,60	
01.02.26	URA/108	2	0		RN: 5061-1-1_20260005059 - SCANIA CREDIT	128,50		1.017,10	
01.02.26	URA/112	2	0		RN: 3073-1-1_20260003071 - SCANIA CREDIT	128,50		1.145,60	
01.02.26	URA/113	2	0		RN: 3040-1-1_20260003038 - SCANIA CREDIT	105,00		1.250,60	
01.02.26	URA/114	2	0		RN: 2895-1-1_20260002893 - SCANIA CREDIT	116,00		1.366,60	
01.02.26	URA/115	2	0		RN: 4467-1-1_20260004465 - SCANIA CREDIT	105,00		1.471,60	
16.02.26	URA/117	2	0		RN: 260156525/001/01 - Generali osiguran	108,09		1.579,69	
16.02.26	URA/122	2	0		RN: 226000006617/01/03 - UNIQA osiguranj	103,81		1.683,50	
25.02.26	URA/124	2	0		RN: 226000008111/01/03 - UNIQA osiguranj	20,89		1.704,39	
01.03.26	URA/178	2	0		RN: 7939-1-1_20260007937 - SCANIA CREDIT	37,37		1.741,76	
01.03.26	URA/179	2	0		RN: 7926-1-1_20260007924 - SCANIA CREDIT	128,50		1.870,26	
01.03.26	URA/181	2	0		RN: 7585-1-1_20260007583 - SCANIA CREDIT	105,00		1.975,26	
01.03.26	URA/188	2	0		RN: 5823-1-1_20260005821 - SCANIA CREDIT	128,50		2.103,76	
01.03.26	URA/189	2	0		RN: 5790-1-1_20260005788 - SCANIA CREDIT	105,00		2.208,76	
01.03.26	URA/190	2	0		RN: 5646-1-1_20260005644 - SCANIA CREDIT	116,00		2.324,76	
16.03.26	URA/191	2	0		RN: 226000011120/01/03 - UNIQA osiguranj	103,81		2.428,57	
16.03.26	URA/194	2	0		RN: 260247253/001/01 - Generali osiguran	108,09		2.536,66	
18.03.26	URA/197	2	0		RN: 260260737/001/01 - Generali osiguran	104,14		2.640,80	
18.03.26	URA/198	2	0		RN: 260260732/001/01 - Generali osiguran	307,79		2.948,59	
28.03.26	URA/201	2	0		RN: 226000013252/01/03 - UNIQA osiguranj	20,89		2.969,48	
Ukupno						2.969,48		2.969,48	

4650 Troškovi platnog prometa									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
03.01.26	URA/14	3	0		7016/2/1	4,00		4,00	
22.01.26	URA/38	3	0		08-1225-0873354	10,62		14,62	
31.01.26	URA/73	3	0		28888/2/1	4,00		18,62	
31.01.26	URA/74	2	0		2340-02266580213	102,95		121,57	
25.02.26	IB/2	94	0		2	9,29		130,86	
25.02.26	IB/2	95	0			129,27		260,13	
28.02.26	URA/80	5	0		RN: 45802/2/1 - Pondi d.o.o.	4,00		264,13	
28.02.26	URA/82	2	0		RN: 93253/7/1/2026 - PRIVREDNA BANKA ZAG	75,47		339,60	
31.03.26	URA/165	2	0		RN: 224540/7/1/2026 - PRIVREDNA BANKA ZA	146,78		486,38	
31.03.26	URA/166	5	0		RN: 67199/2/1 - Pondi d.o.o.	4,00		490,38	
Ukupno						490,38		490,38	

4651 Troškovi provizija									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.01.26	URA/16	4	0		3307/2025	289,00		289,00	
16.01.26	URA/2	4	0		49/2026	1.065,00		1.354,00	
23.01.26	URA/1	4	0		144/2026	686,75		2.040,75	
01.02.26	URA/145	4	0		197/2026	361,88		2.402,63	
01.02.26	URA/147	4	0		236/2026	275,63		2.678,26	
01.02.26	URA/148	4	0		254/2026	588,30		3.266,56	
01.03.26	URG/17	4	0		377/2026	42,56		3.309,12	
01.03.26	URG/18	4	0		299/2026	136,90		3.446,02	
01.03.26	URG/19	4	0		322/2026	851,00		4.297,02	
Ukupno						4.297,02		4.297,02	

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

4654 Troškovi obrade kredita									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
28.01.26	URA/72	2	0		40662-1-1	577,71		577,71	
27.02.26	IB/2	118	0		2	450,00		1.027,71	
24.03.26	URA/214	2	0		RN: 70724-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	496,00		1.523,71	
24.03.26	URA/220	2	0		RN: 70728-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	398,00		1.921,71	
Ukupno						1.921,71		1.921,71	

4677 Ostali porezi i pristojbe									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
24.02.26	URA/127	2	0		RN: 2875-1-2 - Hrvatska gospodarska komo	6,65		6,65	
16.03.26	IB/3	89	0		3	74,32		80,97	
Ukupno						80,97		80,97	

4730 Kamate na kredite banaka									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
03.01.26	IB/1	1	0		1	85,33		85,33	
03.02.26	IB/2	8	0		2	103,42		188,75	
03.03.26	IB/3	19	0		3	77,70		266,45	
04.03.26	IB/3	21	0		3	18,26		284,71	
10.03.26	IB/3	24	0		3	4,89		289,60	
Ukupno						289,60		289,60	

4731 Kamate iz lizing poslova									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
02.01.26	URA/4	2	0		1436-1-1	175,67		175,67	
02.01.26	URA/6	2	0		2046-1-1	177,54		353,21	
02.01.26	URA/8	2	0		2366-1-1	139,09		492,30	
02.01.26	URA/9	2	0		2385-1-1	772,10		1.264,40	
02.01.26	URA/10	2	0		12278-1-1	101,71		1.366,11	
12.01.26	URA/40	2	0		13540-1-1	308,52		1.674,63	
12.01.26	URA/41	2	0		13542-1-1	106,52		1.781,15	
12.01.26	URA/42	2	0		13541-1-1	107,57		1.888,72	
28.01.26	URA/72	3	0		40662-1-1	212,56		2.101,28	
01.02.26	URA/91	2	0		RN: 42685-1-1_2026004263 - OTP Leasing d	99,79		2.201,07	
01.02.26	URA/105	2	0		RN: 3813-1-1_20260003811 - SCANIA CREDIT	175,67		2.376,74	
01.02.26	URA/106	2	0		RN: 3808-1-1_20260003806 - SCANIA CREDIT	603,14		2.979,88	
01.02.26	URA/109	2	0		RN: 5000-1-1_20260004998 - SCANIA CREDIT	136,42		3.116,30	
01.02.26	URA/110	2	0		RN: 4704-1-1_20260004702 - SCANIA CREDIT	772,10		3.888,40	
01.02.26	URA/111	2	0		RN: 4659-1-1_20260004657 - SCANIA CREDIT	136,89		4.025,29	
01.02.26	URA/116	2	0		RN: 4349-1-1_20260004347 - SCANIA CREDIT	480,71		4.506,00	
03.02.26	URA/92	2	0		RN: 37028-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	105,76		4.611,76	
03.02.26	URA/93	2	0		RN: 37029-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	104,73		4.716,49	
03.02.26	URA/94	2	0		RN: 37027-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	302,57		5.019,06	
05.02.26	URA/87	2	0		RN: 40491-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	48,92		5.067,98	
01.03.26	URA/177	2	0		RN: 69146-1-1_2026006743 - OTP Leasing d	97,86		5.165,84	
01.03.26	URA/180	2	0		RN: 7858-1-1_20260007856 - SCANIA CREDIT	134,34		5.300,18	
01.03.26	URA/182	2	0		RN: 7521-1-1_20260007519 - SCANIA CREDIT	603,14		5.903,32	
01.03.26	URA/183	2	0		RN: 7503-1-1_20260007501 - SCANIA CREDIT	134,67		6.037,99	
01.03.26	URA/184	2	0		RN: 7226-1-1_20260007224 - SCANIA CREDIT	105,00		6.142,99	
01.03.26	URA/185	2	0		RN: 7112-1-1_20260007110 - SCANIA CREDIT	472,93		6.615,92	
01.03.26	URA/186	2	0		RN: 6548-1-1_20260006546 - SCANIA CREDIT	593,97		7.209,89	
01.03.26	URA/187	2	0		RN: 6553-1-1_20260006551 - SCANIA CREDIT	136,42		7.346,31	
02.03.26	URA/173	2	0		RN: 62570-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	296,59		7.642,90	
02.03.26	URA/174	2	0		RN: 62571-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	103,95		7.746,85	
02.03.26	URA/175	2	0		RN: 62572-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	102,93		7.849,78	
02.03.26	URA/176	2	0		RN: 62573-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	208,64		8.058,42	
24.03.26	URA/211	2	0		RN: 70727-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	44,84		8.103,26	
24.03.26	URA/214	3	0		RN: 70724-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	227,33		8.330,59	
24.03.26	URA/216	2	0		RN: 70731-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	35,98		8.366,57	
24.03.26	URA/220	3	0		RN: 70728-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	182,42		8.548,99	
Ukupno						8.548,99		8.548,99	

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva

od 01.01.2026 do 31.03.2026

4740 Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
12.01.26	URA/18	2	0		17	13,46		13,46	
20.01.26	URA/23	2	0		381-1-3	2,18		15,64	
22.01.26	URA/37	2	0		474-1-3	1,21		16,85	
26.01.26	URA/22	2	0		561-1-3	2,41		19,26	
27.01.26	URA/50	2	0		678-1-3	75,17		94,43	
30.01.26	URA/67	2	0		1040-1-3	18,49		112,92	
01.02.26	URA/131	2	0		RN: 1040-1-3_N2026000806 - SCANIA CREDIT	18,49		131,41	
02.02.26	URA/96	2	0		RN: 1100-1-3_N2026000866 - SCANIA CREDIT	10,08		141,49	
28.02.26	URA/81	2	0		RN: 399-751-82107 - AGS HRVATSKA d.o.o.	24,92		166,41	
25.03.26	URA/202	2	0		RN: 3228-1-3_N2026002994 - SCANIA CREDIT	96,06		262,47	
25.03.26	URA/203	2	0		RN: 3226-1-3_N2026002992 - SCANIA CREDIT	1,28		263,75	
25.03.26	URA/204	2	0		RN: 3227-1-3_N2026002993 - SCANIA CREDIT	1,28		265,03	
25.03.26	URA/205	2	0		RN: 3225-1-3_N2026002991 - SCANIA CREDIT	1,42		266,45	
25.03.26	URA/206	2	0		RN: 3224-1-3_N2026002990 - SCANIA CREDIT	1,57		268,02	
25.03.26	URA/207	2	0		RN: 3223-1-3_N2026002989 - SCANIA CREDIT	1,57		269,59	
25.03.26	URA/208	2	0		RN: 3222-1-3_N2026002988 - SCANIA CREDIT	27,97		297,56	
25.03.26	URA/209	2	0		RN: 3221-1-3_N2026002987 - SCANIA CREDIT	7,97		305,53	
25.03.26	URA/210	2	0		RN: 3220-1-3_N2026002986 - SCANIA CREDIT	29,36		334,89	
Ukupno						334,89		334,89	

4742 Zatezne kamate između povezanih osoba (por. neprizn.)									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
29.01.26	URA/59	2	0		260106263/001/01	271,62		271,62	
Ukupno						271,62		271,62	

4812 Troškovi ostalih otpisa									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
30.03.26	IB/3	165	0		3	4,29		4,29	
Ukupno						4,29		4,29	

4840 Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje u prometu									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
18.03.26	IB/3	101	0		3	150,00		150,00	
18.03.26	IB/3	102	0		3	150,00		300,00	
18.03.26	IB/3	103	0		3	150,00		450,00	
18.03.26	IB/3	104	0		3	590,00		1.040,00	
18.03.26	IB/3	105	0		3	-150,00		890,00	
18.03.26	IB/3	106	0		3	-150,00		740,00	
18.03.26	IB/3	107	0		3	-150,00		590,00	
18.03.26	IB/3	108	0		3	-590,00			
19.03.26	IB/3	109	0		3	590,00		590,00	
19.03.26	IB/3	110	0		3	150,00		740,00	
19.03.26	IB/3	111	0		3	150,00		890,00	
19.03.26	IB/3	112	0		3	150,00		1.040,00	
19.03.26	IB/3	113	0		3	5,00		1.045,00	
19.03.26	IB/3	114	0		3	-590,00		455,00	
19.03.26	IB/3	115	0		3	-150,00		305,00	
19.03.26	IB/3	116	0		3	-150,00		155,00	
19.03.26	IB/3	117	0		3	-150,00		5,00	
19.03.26	IB/3	118	0		3	-5,00			
20.03.26	IB/3	119	0		3	150,00		150,00	
20.03.26	IB/3	120	0		3	595,00		745,00	
20.03.26	IB/3	121	0		3	150,00		895,00	
20.03.26	IB/3	122	0		3	150,00		1.045,00	
Ukupno						1.045,00		1.045,00	

6700 Dani predujmovi za nabavu robe									
0038 CIAK TRUCK D.O.O. HR-10360 SESVETE, JELKOVEČKA ULICA 5 OIB: 78969071801									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
31.01.26	URA/75	3	0	Kom	Opis knjiženja Račun 548-88-900	191,25		191,25	
28.02.26	URA/85	5	0		RN: 964-88-900 - CIAK TRUCK d.o.o.	-170,00		21,25	

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva od 01.01.2026 do 31.03.2026

31.03.26	URA/169	5	0		RN: 1313-88-900 - CIAK TRUCK d.o.o.	31,00		52,25	
Ukupno						52,25		52,25	

6700 Dani predujmovi za nabavu robe

0125 IMPULS-LEASING d.o.o.
HR- Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 24/1
OIB: 65918029671

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
18.03.26	URA/212	5	0		RN: 69675-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	11.237,38		11.237,38	
18.03.26	URA/218	5	0		RN: 69674-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	9.016,65		20.254,03	
24.03.26	URA/213	5	0		RN: 70726-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	-11.237,38		9.016,65	
24.03.26	URA/219	5	0		RN: 70730-1-1 - IMPULS-LEASING D.O.O.	-9.016,65			
Ukupno									

6700 Dani predujmovi za nabavu robe

0186 PRESTIGE CONCEPT d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 20
OIB: 04128130192

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja Račun	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
15.01.26	IB/1	22	0		1	5.000,00		5.000,00	
28.01.26	KOM/1	3	0		KOMPENZACIJA PRESTIGE-IMPULS	-5.000,00			
Ukupno									

7515 Prihodi od usluga prijevoza EU

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
13.01.26	IRA/1	2	0		RAČUN: 001/RN/1/2026		28.400,00		28.400,00
19.01.26	IRA/2	2	0		RAČUN: 001/RN/2/2026		15.900,00		44.300,00
23.01.26	IRA/3	2	0		RAČUN: 001/RN/3/2026		20.500,00		64.800,00
28.01.26	IRA/4	2	0		RAČUN: 001/RN/4/2026		9.650,00		74.450,00
29.01.26	IRA/5	2	0		RAČUN: 001/RN/5/2026		7.350,00		81.800,00
05.02.26	IRA/6	2	0		RAČUN: 001/RN/6/2026		3.700,00		85.500,00
10.02.26	IRA/7	2	0		RAČUN: 001/RN/7/2026		23.000,00		108.500,00
10.03.26	IRA/8	2	0		RAČUN: 001/RN/8/2026		17.000,00		125.500,00
17.03.26	IRA/9	2	0		RAČUN: 001/RN/9/2026		2.040,00		127.540,00
19.03.26	IRA/10	2	0		RAČUN: 001/RN/10/2026		4.100,00		131.640,00
24.03.26	IRA/12	2	0		RAČUN: 001/RN/12/2026		8.700,00		140.340,00
25.03.26	IRA/13	2	0		RAČUN: 001/RN/13/2026		9.120,00		149.460,00
Ukupno							149.460,00		149.460,00

7713 Kamate na depozite i jamčevine

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
07.01.26	IB/1	5	0		1		0,15		0,15
Ukupno							0,15		0,15

7836 Prihodi od prefakturiranih troškova

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
19.03.26	IRA/11	2	0		RAČUN: 001/RN/11/2026		99,13		99,13
Ukupno							99,13		99,13

7850 Prihodi s osnove povrata trošarine na dizelsko gorivo

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
06.03.26	IB/3	22	0		3		2.919,51		2.919,51
Ukupno							2.919,51		2.919,51

9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	210	0		POČETNO STANJE		9.290,60		9.290,60
Ukupno							9.290,60		9.290,60

9403 Zadržani dobitak iz 2023 godina

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	211	0		POČETNO STANJE		485,40		485,40
Ukupno							485,40		485,40

9404 Zadržani dobitak iz 2024 godina

Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	212	0		POČETNO STANJE		2.112,56		2.112,56

Analitička knjiga financijskog knjigovodstva
od 01.01.2026 do 31.03.2026

	Ukupno	2.112,56	2.112,56
--	--------	----------	----------

9500 Dobitak financijske godine (neraspoređen)									
Datum	Isprava	Poz	V	MT	Opis knjiženja	Duguje EUR	Potražuje EUR	Saldo (Dug) EUR	Saldo (Pot) EUR
01.01.26	PS/1	213	0		POČETNO STANJE		23.069,28		23.069,28
Ukupno							23.069,28		23.069,28