Put projekt d.o.o.
Generala Janka Bobetka 9
Dubrovnik
OIB:53998202944

Konto kartice

Konto od: 115-0001 do: 138-0000
Od: 01.01.2026 do: 19.08.2026

Konto: **115-0001** Naziv konta: **Dani zajmovi Peripter d.o.o.** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1			16.020,00	0,00	16.020,00
						16.020,00	**0,00**	**16.020,00**
Ukupno Konto: 115-0001						**16.020,00**	**0,00**	**16.020,00**

Konto: **115-0002** Naziv konta: **Dani zajmovi Martina Puljiz** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Pocetno stanje	1			340,00	0,00	340,00
						340,00	**0,00**	**340,00**
Ukupno Konto: 115-0002						**340,00**	**0,00**	**340,00**

Licenca za Remark, vl. Hrvoje Šram

Konto: **115-0003** Naziv konta: **Dani zajmovi Luko Barović** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			39.740,00	0,00	39.740,00
						39.740,00	**0,00**	**39.740,00**
Ukupno Konto: 115-0003						**39.740,00**	**0,00**	**39.740,00**

Konto: **120-000** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **2** Naziv: **INSTALLATIONS AND TECHNICAL SYSTEMS j.d**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	PUT PROJEKT	RN 1/1/1 RN 1/1/1 RN 1/1/	995,42	0,00	995,42
						995,42	**0,00**	**995,42**

Konto: **120-000** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **13** Naziv: **Hrvatska energetska regulatorna agencija**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01/01/2024 IRA 1 01/01	2.737,34	0,00	2.737,34
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 04/01/2024 IRA 10 04/0	2.075,00	0,00	4.812,34
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 06/01/2024 IRA 5 06/01	2.075,00	0,00	6.887,34
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 07/01/2024 IRA 6 07/01	1.087,70	0,00	7.975,04
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 08/01/2024 IRA 7 08/01	-198,39	0,00	7.776,65
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 18042024 IRA 11 180420	2.262,95	0,00	10.039,60
7	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 19 04/01/2024	0,00	2.075,00	7.964,60
8	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 3 01/01/2024	0,00	2.737,34	5.227,26
9	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 30 06/01/2024	0,00	2.075,00	3.152,26
10	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 39 07/01/2024	0,00	1.087,70	2.064,56
11	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 39 08/01/2024	0,00	-198,39	2.262,95
12	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 42 povrat sredstava	0,00	2.262,95	0,00
						10.039,60	**10.039,60**	**0,00**

Konto: **120-000** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **20** Naziv: **ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 02/01/2024 IRA 2 02/01	1.198,78	0,00	1.198,78
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 03/01/2024 IRA 3 03/01	1.198,78	0,00	2.397,56
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 05/01/2024 IRA 4 05/01	1.198,78	0,00	3.596,34
4	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 14 02/01/2024	0,00	1.198,78	2.397,56
5	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 25 03/01/2024	0,00	1.198,78	1.198,78
6	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 35 05/01/2024	0,00	1.198,78	0,00
						3.596,34	**3.596,34**	**0,00**

Konto: **120-000** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **61** Naziv: **MILOSTIĆ GRUPA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 1 01/01/2025 MILOSTIĆ	15.000,00	0,00	15.000,00

Licenca za Remark, vl. Hrvoje Šram

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 09/01/2024 IRA 8 09/01	53.946,00	0,00	68.946,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 10/01/2024 IRA 9 10/01	18.578,60	0,00	87.524,60
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 11/01/2024 IRA 12 11/0	18.000,00	0,00	105.524,60
5	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 10 10/01/2024	0,00	18.578,60	86.946,00
6	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 3 11072024	0,00	53.946,00	33.000,00
7	01.01.2026	Početno stanje	1	ERSTE	IZV 6 11/01/2024	0,00	18.000,00	15.000,00
8	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 2 01/01/2025	0,00	15.000,00	0,00
						105.524,60	**105.524,60**	**0,00**
Ukupno Konto: 120-000						**120.155,96**	**119.160,54**	**995,42**

Konto: **120-9000** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA NEFAKTURIRANU ISPORUKU DOBARA ILI USLUG** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			9.160,66	0,00	9.160,66
						9.160,66	**0,00**	**9.160,66**
Ukupno Konto: 120-9000						**9.160,66**	**0,00**	**9.160,66**

Konto: **124-0000** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA KAMATE** Šifra: **80** Naziv: **Peripter doo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		2023	103,39	0,00	103,39
2	01.01.2026	Početno stanje	1		kta 2024	484,62	0,00	588,01
3	01.01.2026	Početno stanje	1		Kta 2025	701,68	0,00	1.289,69
4	19.08.2026	Temeljnica	2		kta 2026	267,38	0,00	1.557,07
						1.557,07	**0,00**	**1.557,07**

Konto: **124-0000** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA KAMATE** Šifra: **81** Naziv: **Martina Puljiz**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		2023	6,08	0,00	6,08
2	01.01.2026	Početno stanje	1		kta 2024	11,05	0,00	17,13
3	01.01.2026	Početno stanje	1		Kta 2025	14,89	0,00	32,02
4	19.08.2026	Temeljnica	2		kta 2026	5,67	0,00	37,69
						37,69	**0,00**	**37,69**

Konto: **124-0000** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA KAMATE** Šifra: **82** Naziv: **Luko Barović**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		2023	51,26	0,00	51,26
2	01.01.2026	Početno stanje	1		kta 2024	2.098,76	0,00	2.150,02

Licenca za Remark, vl. Hrvoje Šram

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2026	Početno stanje	1		Kta 2025	1.740,61	0,00	3.890,63
4	19.08.2026	Temeljnica	2		kta 2026	663,29	0,00	4.553,92
						4.553,92	**0,00**	**4.553,92**
Ukupno Konto: 124-0000						**6.148,68**	**0,00**	**6.148,68**

Konto: **125-0000** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE** Šifra: **3** Naziv: **GEOMAR d.o.o. za geodetske poslove**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		10-P-1 GEOMAR d.o.o. za g	1.593,75	0,00	1.593,75
2	01.01.2026	Početno stanje	1		13-p-1 GEOMAR d.o.o. za g	-1.593,75	0,00	0,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1		13-p-1 GEOMAR d.o.o. za g	4.250,00	0,00	4.250,00
						4.250,00	**0,00**	**4.250,00**

Konto: **125-0000** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE** Šifra: **8** Naziv: **Nepoznati partner**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 14 20042023	33,18	0,00	33,18
						33,18	**0,00**	**33,18**
Ukupno Konto: 125-0000						**4.283,18**	**0,00**	**4.283,18**

Sveukupno:	**195.848,48**	**119.160,54**	**76.687,94**

Licenca za Remark, vl. Hrvoje Šram