

Konto kartice

Konto od: 20002 do: 2942
Do: 20.02.2026

Konto: **20002** Naziv konta: **POZAJMICA GK D.O.O.** Šifra: **604** Naziv: **GK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 95 PL PO PONUDI blic	125,00	0,00	125,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 112 POVRAT POZAJMICE	20.000,00	0,00	20.125,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 118 povrat	20.000,00	0,00	40.125,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 12 pozajmica	0,00	50.000,00	-9.875,00
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 124 pozajmica	0,00	50.000,00	-59.875,00
6	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 125 pozajmica	0,00	130.000,00	-189.875,00
7	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 125 pozajmica	0,00	150.000,00	-339.875,00
8	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 126 pozajmica	0,00	146.000,00	-485.875,00
9	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 140 pozajmica	0,00	8.500,00	-494.375,00
10	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 141 POZAJMICA	0,00	50.000,00	-544.375,00
11	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 143 POZAJMICA	0,00	150.000,00	-694.375,00
12	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 150 povrat pozajmice	5.000,00	0,00	-689.375,00
13	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 157 povrat	15.000,00	0,00	-674.375,00
14	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 157 uplata	0,00	50.000,00	-724.375,00
15	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 169 povrat pozajmice	5.000,00	0,00	-719.375,00
16	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 178 pl	15.000,00	0,00	-704.375,00
17	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 192 povrat pozajmice	5.000,00	0,00	-699.375,00
18	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 200 prijenos	0,00	100.000,00	-799.375,00
19	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 204 pozajmica	0,00	47.000,00	-846.375,00
20	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 241 prijenos	4.000,00	0,00	-842.375,00
21	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 50 NAPL	0,00	6.000,00	-848.375,00
22	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 90 POVRAT POZAJMICE	7.000,00	0,00	-841.375,00
23	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 97 pl	20.000,00	0,00	-821.375,00
						116.125,00	937.500,00	-821.375,00
Ukupno Konto: 20002						116.125,00	937.500,00	-821.375,00

Konto: **20003** Naziv konta: **POZAJMICA GK ING D.O.O.** Šifra: **3743** Naziv: **GK ING D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		kompenzacija	53.837,00	0,00	53.837,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		kompenzacija	106.680,00	0,00	160.517,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		PLA ENI R . GK ING->MARTI	0,00	4.066,71	156.450,29
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 7125-1-24 URA 3167 pla	0,00	3,15	156.447,14
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 77 uplata	0,00	50.000,00	106.447,14
6	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 78 uplaza pozajmice	0,00	20.000,00	86.447,14
7	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 79 POVRAT POZAJMICE	50.000,00	0,00	136.447,14
8	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 79 UPLATA POZAJMICE	0,00	50.000,00	86.447,14
9	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 79 UPLATA POZAJMICE	0,00	50.000,00	36.447,14
10	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 112 NAPL	0,00	100.000,00	-63.552,86
11	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 114 zajam prema ugovu	0,00	6.117,01	-69.669,87
12	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 124 pla anje	0,00	10.000,00	-79.669,87
13	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 124 zajam prema ugovu	0,00	200.000,00	-279.669,87
14	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 125 pla anje	0,00	15.000,00	-294.669,87
15	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 126 zajam prema ugovu	0,00	38.000,00	-332.669,87
16	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 133 napl	0,00	50.000,00	-382.669,87

20.02.2026 13:42:50

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 141 pozajmica	0,00	100.000,00	-482.669,87
18	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 142 pozajmica	0,00	56.000,00	-538.669,87
19	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 143 pozajmica	0,00	30.000,00	-568.669,87
20	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 143 pozajmica	0,00	55.500,00	-624.169,87
21	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 143 pozajmica	0,00	70.000,00	-694.169,87
22	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 16 PRIJENOS	0,00	50.000,00	-744.169,87
23	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 165 pozajmica	0,00	50.000,00	-794.169,87
24	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 18 PRIJENOS	0,00	50.000,00	-844.169,87
25	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 182 pozajmica	0,00	50.000,00	-894.169,87
26	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 182 pozajmica	0,00	50.000,00	-944.169,87
27	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 189 pozajmica	0,00	50.000,00	-994.169,87
28	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 199 pozajmica	0,00	50.000,00	-1.044.169,87
29	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 208 pozajmica	0,00	20.000,00	-1.064.169,87
30	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 50 NAPL	0,00	8.000,00	-1.072.169,87
31	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 50 NAPL	0,00	74.000,00	-1.146.169,87
32	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 57 prijenos	0,00	50.000,00	-1.196.169,87
33	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 59 napl	0,00	20.000,00	-1.216.169,87
34	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 60 prijenos	1.000,00	0,00	-1.215.169,87
35	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 71 NAPL	0,00	3.000,00	-1.218.169,87
36	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 94 pozajmica	0,00	110.000,00	-1.328.169,87
						211.517,00	1.539.686,87	-1.328.169,87
Ukupno Konto: 20003						211.517,00	1.539.686,87	-1.328.169,87

Konto: 2140		Naziv konta: OBVEZE ZA FINACIJSKE ZAJMOVE OD DRUŠTAV Šifra: 3565			Naziv: KAMGRAD D.O.O.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 35 Uplata po Ugovoru	0,00	500.000,00	-500.000,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 69 povrat	200.000,00	0,00	-300.000,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 77 uplata	50.000,00	0,00	-250.000,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 78 povrat pozajmce	50.000,00	0,00	-200.000,00
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 79 POVRAT POZAJMICE	50.000,00	0,00	-150.000,00
6	01.01.2026	Po etno stanje	1	ZABA ŽIRO - RA UN	IZV 81 povrat poz	50.000,00	0,00	-100.000,00
7	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN ERSTE BA	IZV 27 povrat	100.000,00	0,00	0,00
						500.000,00	500.000,00	0,00
Ukupno Konto: 2140						500.000,00	500.000,00	0,00

Konto: 21451		Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJAM L.DRUŠTVA GOTI ROBERT Šifra: 0			Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	48,15	-48,15
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			48,15	0,00	0,00
						48,15	48,15	0,00
Ukupno Konto: 21451						48,15	48,15	0,00

Konto: 2147		Naziv konta: Obveze za depozite, jam evine i kapare			Šifra: 4192	Naziv: EKOMO D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		DEPOZIT SEVIK 10,000€	0,00	9.969,52	-9.969,52
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		DEPOZIT SEVIK 10,000€	0,00	9.969,52	-19.939,04
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		NAPL.DEP.SOVIAK 15.000€	0,00	14.959,73	-34.898,77
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		te .razlike 31.12.2022	0,00	101,23	-35.000,00
						0,00	35.000,00	-35.000,00
Ukupno Konto: 2147						0,00	35.000,00	-35.000,00

Konto: 21511		Naziv konta: KREDIT RBA 021-55-124066 900.000 €			Šifra: 1383	Naziv: RAIFFEISEN BANK D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		kompencacija	0,00	4.500,00	-4.500,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		ZATVARANJE KREDITA	600.000,00	0,00	595.500,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 124 pl rate	75.000,00	0,00	670.500,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 134 pl rate	75.000,00	0,00	745.500,00
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 153 KREDIT BR. 021-12	75.000,00	0,00	820.500,00
6	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 65 KRĐ pravne osobe -	0,00	895.500,00	-75.000,00
7	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 87 KREDIT BR. 021-124	75.000,00	0,00	0,00
						900.000,00	900.000,00	0,00
Ukupno Konto: 21511						900.000,00	900.000,00	0,00

Konto: 21512		Naziv konta: KREDIT RBA 044-55-169296			Šifra: 1383	Naziv: RAIFFEISEN BANK D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	845.750,66	-845.750,66
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			42,35	0,00	-845.708,31
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 105 Nalog za izr. ter	46.983,80	0,00	-798.724,51

20.02.2026 13:42:51

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 123 Nalog za izr. ter	46.983,80	0,00	-751.740,71
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 146 Nalog za izr. ter	46.983,80	0,00	-704.756,91
6	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 167 Nalog za izr. ter	46.983,80	0,00	-657.773,11
7	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 186 Nalog za izr. ter	46.983,80	0,00	-610.789,31
8	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 207 Nalog za izr. ter	46.983,80	0,00	-563.805,51
9	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 21 Nalog za izr. ter.	46.983,80	0,00	-516.821,71
10	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 226 Nalog za izr. ter	46.983,80	0,00	-469.837,91
11	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 245 Nalog za izr. ter	46.983,80	0,00	-422.854,11
12	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 42 Nalog za izr. ter.	46.983,80	0,00	-375.870,31
13	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 60 Nalog za izr. ter.	46.983,80	0,00	-328.886,51
14	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA	UN RAIFFEISE IZV 82 Nalog za izr. ter.	46.983,80	0,00	-281.902,71
						563.847,95	845.750,66	-281.902,71
Ukupno Konto: 21512						563.847,95	845.750,66	-281.902,71

Konto: 2154		Naziv konta: OBVEZA PREMA BANKAMA PO ISPLA ENIM GARAŠ			Sifra: 489	Naziv: ERSTE & STEIERMAERKISCHE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2026	Temeljnica	2		pl gar 5402281808	0,00	589.103,46	-589.103,46
						0,00	589.103,46	-589.103,46

Konto: 2154		Naziv konta: OBVEZA PREMA BANKAMA PO ISPLA ENIM GARAŠ			Sifra: 1383	Naziv: RAIFFEISEN BANK D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2026	URA	61		106-0010-00000803 RAIFFEI	0,00	4.348.115,00	-4.348.115,00
2	09.01.2026	URA	61		ZATVARANJE DEPOZITA	438.070,83	0,00	-3.910.044,17
3	09.01.2026	URA	62		106-0010-00000802 RAIFFEI	0,00	2.889.388,55	-6.799.432,72
						438.070,83	7.237.503,55	-6.799.432,72
Ukupno Konto: 2154						438.070,83	7.826.607,01	-7.388.536,18

Konto: 2161		Naziv konta: OBVEZE PREMA KRED.KARTICAMA RAIFFEISEN MŠifra: 0				Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3,99	-3,99
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	12,61	-16,60
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	12,77	-29,37
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	13,28	-42,65
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	13,63	-56,28
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	16,19	-72,47
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	16,19	-88,66
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	16,85	-105,51
9	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	17,84	-123,35
10	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	18,32	-141,67
11	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	20,25	-161,92
12	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	21,03	-182,95
13	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	25,19	-208,14
14	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	26,13	-234,27
15	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	26,78	-261,05
16	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	28,67	-289,72
17	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	28,86	-318,58
18	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	30,39	-348,97
19	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	38,67	-387,64
20	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	39,35	-426,99
21	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	40,02	-467,01
22	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	53,09	-520,10
23	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	63,52	-583,62
24	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	67,26	-650,88
25	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	72,94	-723,82
26	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	76,15	-799,97
27	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	78,64	-878,61
28	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	78,88	-957,49
29	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	80,38	-1.037,87
30	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	84,19	-1.122,06
31	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	92,16	-1.214,22
32	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	101,90	-1.316,12
33	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	105,06	-1.421,18
34	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	108,24	-1.529,42
35	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	112,71	-1.642,13
36	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	117,92	-1.760,05
37	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	122,28	-1.882,33
38	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	123,67	-2.006,00
39	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	124,23	-2.130,23
40	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	124,47	-2.254,70
41	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	129,29	-2.383,99
42	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	133,79	-2.517,78
43	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	135,01	-2.652,79
44	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	136,14	-2.788,93
45	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	137,24	-2.926,17
46	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	138,92	-3.065,09
47	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	149,72	-3.214,81
48	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	155,02	-3.369,83

20.02.2026 13:42:51

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	162,41	-3.532,24
50	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	167,54	-3.699,78
51	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	190,96	-3.890,74
52	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	193,93	-4.084,67
53	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	194,20	-4.278,87
54	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	197,77	-4.476,64
55	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	199,37	-4.676,01
56	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	200,39	-4.876,40
57	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	208,07	-5.084,47
58	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	216,42	-5.300,89
59	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	216,99	-5.517,88
60	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	219,04	-5.736,92
61	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	223,37	-5.960,29
62	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	226,87	-6.187,16
63	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	229,40	-6.416,56
64	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	246,51	-6.663,07
65	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	260,73	-6.923,80
66	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	289,58	-7.213,38
67	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	309,97	-7.523,35
68	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	344,62	-7.867,97
69	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	363,88	-8.231,85
70	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	369,42	-8.601,27
71	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	373,14	-8.974,41
72	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	374,19	-9.348,60
73	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	377,18	-9.725,78
74	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	406,28	-10.132,06
75	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	423,73	-10.555,79
76	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	429,42	-10.985,21
77	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	434,93	-11.420,14
78	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	437,36	-11.857,50
79	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	438,00	-12.295,50
80	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	439,36	-12.734,86
81	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	446,41	-13.181,27
82	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	501,06	-13.682,33
83	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	527,95	-14.210,28
84	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	535,64	-14.745,92
85	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	543,07	-15.288,99
86	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	554,94	-15.843,93
87	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	559,05	-16.402,98
88	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	613,37	-17.016,35
89	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	627,33	-17.643,68
90	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	631,20	-18.274,88
91	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	639,06	-18.913,94
92	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	647,63	-19.561,57
93	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	659,82	-20.221,39
94	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	697,37	-20.918,76
95	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	715,70	-21.634,46
96	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	731,43	-22.365,89
97	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	776,71	-23.142,60
98	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	804,73	-23.947,33
99	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	815,86	-24.763,19
100	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	819,60	-25.582,79
101	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	823,79	-26.406,58
102	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	828,36	-27.234,94
103	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	842,39	-28.077,33
104	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	846,60	-28.923,93
105	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	889,30	-29.813,23
106	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	892,51	-30.705,74
107	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	925,29	-31.631,03
108	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	955,54	-32.586,57
109	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	979,76	-33.566,33
110	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	990,58	-34.556,91
111	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	992,21	-35.549,12
112	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	998,35	-36.547,47
113	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.077,11	-37.624,58
114	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.077,42	-38.702,00
115	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.079,17	-39.781,17
116	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.127,38	-40.908,55
117	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.130,94	-42.039,49
118	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.186,00	-43.225,49
119	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.279,60	-44.505,09
120	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.328,63	-45.833,72
121	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.352,90	-47.186,62
122	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.407,77	-48.594,39
123	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.409,66	-50.004,05
124	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.474,16	-51.478,21
125	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.545,80	-53.024,01
126	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.608,82	-54.632,83
127	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.683,49	-56.316,32
128	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.690,46	-58.006,78
129	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.848,43	-59.855,21
130	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.855,38	-61.710,59
131	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.894,98	-63.605,57
132	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.002,12	-65.607,69
133	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.089,65	-67.697,34
134	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.261,58	-69.958,92

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
135	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.362,88	-72.321,80
136	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.366,12	-74.687,92
137	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.577,78	-77.265,70
138	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.596,10	-79.861,80
139	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.625,40	-82.487,20
140	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.702,71	-85.189,91
141	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.776,39	-87.966,30
142	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.985,00	-90.951,30
143	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.003,59	-93.954,89
144	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.026,76	-96.981,65
145	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.034,80	-100.016,45
146	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.053,48	-103.069,93
147	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.107,30	-106.177,23
148	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.153,37	-109.330,60
149	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.292,52	-112.623,12
150	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.351,96	-115.975,08
151	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.605,50	-119.580,58
152	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.685,26	-123.265,84
153	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.695,51	-126.961,35
154	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.777,91	-130.739,26
155	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	4.112,37	-134.851,63
156	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	4.869,04	-139.720,67
157	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	4.930,04	-144.650,71
158	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	5.170,51	-149.821,22
159	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	5.185,27	-155.006,49
160	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	5.185,47	-160.191,96
161	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	5.329,05	-165.521,01
162	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	5.367,22	-170.888,23
163	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	5.795,73	-176.683,96
164	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	6.000,64	-182.684,60
165	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	6.697,20	-189.381,80
166	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	6.791,14	-196.172,94
167	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	7.411,45	-203.584,39
168	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	7.873,00	-211.457,39
169	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	9.095,96	-220.553,35
170	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	9.244,73	-229.798,08
171	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	11.030,83	-240.828,91
172	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	12.574,76	-253.403,67
173	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	13.515,35	-266.919,02
174	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	18.843,46	-285.762,48
175	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	34.260,18	-320.022,66
176	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	36.522,69	-356.545,35
177	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	46.371,29	-402.916,64
178	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	105.512,14	-508.428,78
179	01.01.2026	Po etno stanje	1			490.371,91	0,00	-18.056,87
180	02.01.2026	URA	102		AKUBEREN	0,00	197,96	-18.254,83
181	02.01.2026	URA	103		AKUBEREN	0,00	117,08	-18.371,91
182	02.01.2026	URA	104		AKUBEREN	0,00	32,63	-18.404,54
183	05.01.2026	URA	100		AUTO-AKCIJA	0,00	48,00	-18.452,54
184	05.01.2026	URA	101		ME IMURKA	0,00	43,08	-18.495,62
						490.371,91	508.867,53	-18.495,62
Ukupno Konto: 2161						490.371,91	508.867,53	-18.495,62

Konto: 2162		Naziv konta: OBVEZE PREMA INA CARD			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1,46	-1,46
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1,46	-2,92
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2,70	-5,62
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	9,95	-15,57
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	10,43	-26,00
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	11,00	-37,00
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	18,58	-55,58
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	30,53	-86,11
9	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	32,20	-118,31
10	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	33,18	-151,49
11	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	42,07	-193,56
12	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	42,94	-236,50
13	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	50,83	-287,33
14	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	62,45	-349,78
15	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	64,02	-413,80
16	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	66,76	-480,56
17	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	67,34	-547,90
18	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	76,41	-624,31
19	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	82,04	-706,35
20	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	82,84	-789,19
21	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	84,41	-873,60
22	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	84,68	-958,28
23	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	96,89	-1.055,17
24	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	99,81	-1.154,98
25	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	155,42	-1.310,40
26	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	183,16	-1.493,56
27	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	196,58	-1.690,14
28	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	205,79	-1.895,93

20.02.2026 13:42:51

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	240,89	-2.136,82
30	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	261,64	-2.398,46
31	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	282,73	-2.681,19
32	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	382,86	-3.064,05
33	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	391,13	-3.455,18
34	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	489,75	-3.944,93
35	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	599,40	-4.544,33
36	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	617,62	-5.161,95
37	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	626,54	-5.788,49
38	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.195,67	-6.984,16
39	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.206,60	-8.190,76
40	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.467,66	-9.658,42
41	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.606,71	-11.265,13
42	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.828,40	-13.093,53
43	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	4.252,91	-17.346,44
44	01.01.2026	Po etno stanje	1			17.264,41	0,00	-82,03
45	15.01.2026	URA	60		10722-821071-HR5550985023	0,00	1.754,30	-1.836,33
						17.264,41	19.100,74	-1.836,33
Ukupno Konto: 2162						17.264,41	19.100,74	-1.836,33

Konto: 2163		Naziv konta: OBVEZE PREMA PETROL CARD			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	-10.657,92	10.657,92
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	19,81	10.638,11
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	32,00	10.606,11
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	72,84	10.533,27
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	159,17	10.374,10
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	250,00	10.124,10
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	286,65	9.837,45
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	412,59	9.424,86
9	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	14.056,37	-4.631,51
						0,00	4.631,51	-4.631,51
Ukupno Konto: 2163						0,00	4.631,51	-4.631,51

Konto: 2164		Naziv konta: OBVEZE PREMA ERSTE VIZA CARD			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	7,17	-7,17
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	21,42	-28,59
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	28,62	-57,21
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	33,44	-90,65
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	37,65	-128,30
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	53,09	-181,39
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	69,73	-251,12
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	70,20	-321,32
9	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	80,86	-402,18
10	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	112,75	-514,93
11	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	143,43	-658,36
12	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	144,40	-802,76
13	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	156,31	-959,07
14	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	171,17	-1.130,24
15	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	208,74	-1.338,98
16	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	343,35	-1.682,33
17	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	361,49	-2.043,82
18	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	524,94	-2.568,76
19	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	587,00	-3.155,76
20	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.284,17	-4.439,93
21	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.363,44	-5.803,37
22	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	39.841,80	-45.645,17
23	01.01.2026	Po etno stanje	1			44.616,86	0,00	-1.028,31
24	02.01.2026	URA	93		LIDL	0,00	9,56	-1.037,87
25	05.01.2026	URA	94		LIDL	0,00	10,70	-1.048,57
26	07.01.2026	URA	91		LIDA	0,00	8,07	-1.056,64
27	08.01.2026	URA	92		KAMATE	0,00	4,32	-1.060,96
28	08.01.2026	URA	92		LIDL	0,00	10,40	-1.071,36
						44.616,86	45.688,22	-1.071,36
Ukupno Konto: 2164						44.616,86	45.688,22	-1.071,36

Konto: 2172		Naziv konta: Obveze iz otkupa tražbina - faktoringa			Šifra: 1383	Naziv: RAIFFEISEN BANK D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		faktoring rba strabag	0,00	813.601,82	-813.601,82
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 64 FAKTORING STRABAG,	200.000,00	0,00	-613.601,82
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	IZV 91 FAKTORING STRABAG,	613.601,82	0,00	0,00
						813.601,82	813.601,82	0,00
Ukupno Konto: 2172						813.601,82	813.601,82	0,00

20.02.2026 13:42:51

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 280	Naziv: BINA ISTRA D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 144684-1-2023 RN 14468	0,00	0,50	-0,50
						0,00	0,50	-0,50
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 356	Naziv: CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2026	URA	90		279-H080-6150 CENTAR ZA V	0,00	2,73	-2,73
2	12.01.2026	URA	90		GOT	2,73	0,00	0,00
3	14.01.2026	URA	57		838-H141-1781 CENTAR ZA V	0,00	23,51	-23,51
						2,73	26,24	-23,51
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 372	Naziv: COMET D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2813 28644-1-88 COMET	0,00	183,60	-183,60
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2876 29480-1-88 COMET	0,00	183,60	-367,20
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3246 2720-21-88 COMET	0,00	152,11	-519,31
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3258 33590-1-88 COMET	0,00	205,03	-724,34
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3749 3323-21-88 COMET	0,00	130,81	-855,15
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3750 935-6-88 COMET D	0,00	295,38	-1.150,53
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3917 3478-21-88 COMET	0,00	8,94	-1.159,47
						0,00	1.159,47	-1.159,47
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 385	Naziv: CROATIA OSIGURANJE D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3809 991486279/25 CRO	0,00	4.024,79	-4.024,79
						0,00	4.024,79	-4.024,79
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 489	Naziv: ERSTE & STEIERMAERKISCHE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3723 955942-AUT305-1-	0,00	15,28	-15,28
2	02.01.2026	URA	63		708-AUT101-1-2026-AUT ERS	0,00	736,38	-751,66
3	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN ERSTE BA	pl	736,38	0,00	-15,28
4	08.01.2026	URA	51		89-PRO098-1-2026-PRO ERST	0,00	11.782,07	-11.797,35
5	11.02.2026	Temeljnica	8		OBRA UN 11.02.2026 ERSTE	0,00	3.931,66	-15.729,01
						736,38	16.465,39	-15.729,01
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 493	Naziv: PETROL D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2280 66858767 PETROL	0,00	4.675,25	-4.675,25
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3559 67631331 PETROL	0,00	8.278,47	-12.953,72
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3759 364347-821071-HR	0,00	1.292,44	-14.246,16
4	15.01.2026	URA	60		10722-821071-HR5550985023	0,00	1.754,30	-16.000,46
5	15.01.2026	URA	60		10722-821071-HR5550985023	1.754,30	0,00	-14.246,16
						1.754,30	16.000,46	-14.246,16
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 521	Naziv: FINA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3752 08-1125-0772326	0,00	8,29	-8,29
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3987 25-1225-0843611	0,00	2,85	-11,14
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3993 08-1225-0870560	0,00	8,30	-19,44
4	02.01.2026	URA	70		08-1225-0870560 FINA	0,00	8,30	-27,74
5	20.01.2026	Temeljnica	1		ug.o subrogaciji smetiško	8,30	0,00	-19,44
6	03.02.2026	Temeljnica	4		subrogacija smetiško fina	2,85	0,00	-16,59
7	03.02.2026	Temeljnica	4		subrogacija smetiško fina	8,30	0,00	-8,29
						19,45	27,74	-8,29
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 594	Naziv: GEOTEHNI KI FAKULTET		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 76/1/1 76/1/1 GEOTEHNI	0,00	3.600,00	-3.600,00
						0,00	3.600,00	-3.600,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 602	Naziv: GIT D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3678 235-02-01 GIT D.	0,00	162,00	-162,00
						0,00	162,00	-162,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 659	Naziv: GUMIIMPEX-GRP D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3657 76044-1-8 GUMIIM	0,00	47,50	-47,50

20.02.2026 13:42:51

>>>

R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2 07.01.2026	URA	56		619-1-8 GUMIIMPEX-GRP D.D	0,00	303,18	-350,68
					0,00	350,68	-350,68

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **666** Naziv: **HANSA-FLEX D.O.O.**

R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3733 4471/5115/15 HAN	0,00	113,46	-113,46
2 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3734 4371/5115/15 HAN	0,00	672,00	-785,46
3 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3735 4431/5115/15 HAN	0,00	15,59	-801,05
4 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3824 4329/5115/15 HAN	0,00	41,13	-842,18
5 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3951 4454/5115/15 HAN	0,00	183,06	-1.025,24
					0,00	1.025,24	-1.025,24

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **672** Naziv: **HEP OPSKRBA D.O.O.**

R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3958 26029836/OPSK/1	0,00	215,18	-215,18
2 20.01.2026	Temeljnica	1		ug.o subrogaciji smetiško	205,18	0,00	-10,00
3 31.01.2026	URA	99		26075470/OPSK/1 HEP OPSKR	0,00	305,70	-315,70
4 31.01.2026	URA	99		UREDBA STRUJA	85,56	0,00	-230,14
					290,74	520,88	-230,14

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **695** Naziv: **RSM CROATIA D.O.O.**

R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3787 361-1-1 RSM CROA	0,00	2.343,75	-2.343,75
					0,00	2.343,75	-2.343,75

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **746** Naziv: **HRT**

R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3451 4045929700-20251	0,00	84,96	-84,96
2 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3462 4044444275-20251	0,00	87,23	-172,19
3 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3765 4044444275-20251	0,00	106,20	-278,39
4 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3766 4045929700-20251	0,00	84,96	-363,35
5 02.01.2026	URA	49		4044444275-202601-5 HRT	0,00	106,20	-469,55
6 02.01.2026	URA	50		4045929700-202601-3 HRT	0,00	84,96	-554,51
					0,00	554,51	-554,51

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **751** Naziv: **HRVATSKA UDRUGA POSLODA**

R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3134 2025-036-0198 HR	0,00	157,01	-157,01
2 20.01.2026	URA	97		2026-036-0014 HRVATSKA UD	0,00	157,01	-314,02
					0,00	314,02	-314,02

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **754** Naziv: **HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O**

R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 14554784 URA 3495 1455	0,00	4,89	-4,89
2 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2915 4745-1000-1 HRVA	0,00	16,59	-21,48
3 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2939 2703-1000-1 HRVA	0,00	16,59	-38,07
4 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2940 4840-1000-1 HRVA	0,00	16,59	-54,66
5 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3989 6485-1000-1 HRVA	0,00	16,59	-71,25
					0,00	71,25	-71,25

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **756** Naziv: **HRVATSKI AUTOKLUB VARAŽD**

R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2570 30178-H069-15163	0,00	0,51	-0,51
2 12.01.2026	URA	89		981-H069-19112 HRVATSKI A	0,00	2,73	-3,24
3 12.01.2026	URA	89		GOT	2,73	0,00	-0,51
4 23.01.2026	URA	85		2464-H069-7122 HRVATSKI A	0,00	23,51	-24,02
5 23.01.2026	URA	85		GOT	23,51	0,00	-0,51
6 23.01.2026	URA	86		2463-H069-7122 HRVATSKI A	0,00	23,51	-24,02
7 23.01.2026	URA	86		GOT	23,51	0,00	-0,51
8 26.01.2026	URA	73		2752-H069-24051 HRVATSKI	0,00	68,36	-68,87
9 26.01.2026	URA	73		GOT	68,36	0,00	-0,51
10 26.01.2026	URA	74		2762-H069-24051 HRVATSKI	0,00	201,84	-202,35
11 26.01.2026	URA	74		GOT	201,84	0,00	-0,51
12 29.01.2026	URA	87		3755-H018-7172 HRVATSKI A	0,00	23,51	-24,02
13 29.01.2026	URA	87		GOT	23,51	0,00	-0,51
14 29.01.2026	URA	88		3144-H069-17112 HRVATSKI	0,00	2,73	-3,24
15 29.01.2026	URA	88		GOT	2,73	0,00	-0,51
					346,19	346,70	-0,51

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **758** Naziv: **HRVATSKI ZAVOD ZA NORME**

R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1494 767-2025 HRVATSK	0,00	265,45	-265,45

20.02.2026 13:42:51

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				0,00	265,45	-265,45

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **763** Naziv: **HT HRVATSKI TELEKOM**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 3983 49264-BIL1-002 H	0,00	435,69	-435,69
2 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 3984 7450-BIL1-008 HT	0,00	116,83	-552,52
3 20.01.2026	Temeljnica	1	ug.o subrogaciji smetiško	19,81	0,00	-532,71
4 20.01.2026	Temeljnica	1	ug.o subrogaciji smetiško	31,71	0,00	-501,00
5 20.01.2026	Temeljnica	1	ug.o subrogaciji smetiško	116,83	0,00	-384,17
6 20.01.2026	Temeljnica	1	ug.o subrogaciji smetiško	761,75	0,00	-377,58
7 31.01.2026	URA	114	135832-BIL1-002 HT HRVATS	0,00	723,88	-346,30
8 31.01.2026	URA	116	62794-BIL1-008 HT HRVATSK	0,00	31,77	-378,07
9 31.01.2026	URA	117	60751-BIL1-008 HT HRVATSK	0,00	19,85	-397,92
10 31.01.2026	URA	118	61144-BIL1-008 HT HRVATSK	0,00	136,99	-534,91
				930,10	1.465,01	-534,91

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **863** Naziv: **GIRK KALUN d.d.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 3788 748-001-390 GIRK	0,00	10,50	-10,50
				0,00	10,50	-10,50

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **943** Naziv: **KOPITEHNA D.O.O.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 3262 2671-01-91 KOPIT	0,00	36,19	-36,19
				0,00	36,19	-36,19

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **950** Naziv: **KOS TRANSPORTI D.O.O.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 28/01/3 28/01/3 KOS TR	0,00	2.920,00	-2.920,00
2 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 32/01/3 32/01/3 KOS TR	0,00	464,00	-3.384,00
3 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 35/01/3 35/01/3 KOS TR	0,00	2.320,00	-5.704,00
4 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 39/01/3 39/01/3 KOS TR	0,00	464,00	-6.168,00
5 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 2835 20959/01/1 KOS T	0,00	2.625,00	-8.793,00
6 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 3127 23121/01/1 KOS T	0,00	225,00	-9.018,00
7 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 3286 24775/01/1 KOS T	0,00	2.625,00	-11.643,00
8 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 3287 24772/01/1 KOS T	0,00	2.625,00	-14.268,00
9 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 3444 26405/01/1 KOS T	0,00	2.625,00	-16.893,00
10 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 3459 2690/01/1 KOS TR	0,00	2.625,00	-19.518,00
11 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 3748 30603/01/1 KOS T	0,00	2.625,00	-22.143,00
12 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 3753 30409/01/1 KOS T	0,00	2.625,00	-24.768,00
				0,00	24.768,00	-24.768,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **990** Naziv: **WIENER OSIG. VIENNA INSURA**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 5584 22747783 WIENER	0,00	1,43	-1,43
				0,00	1,43	-1,43

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **1021** Naziv: **LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 02.01.2026	URA	93	54/POSL0110/10124 LIDL HR	0,00	9,56	-9,56
2 02.01.2026	URA	93	VIZA	9,56	0,00	0,00
3 05.01.2026	URA	94	1232/POSL0110/10218 LIDL	0,00	10,70	-10,70
4 05.01.2026	URA	94	VIZA	10,70	0,00	0,00
5 07.01.2026	URA	91	2491/POSL0110/10419 LIDL	0,00	8,07	-8,07
6 07.01.2026	URA	91	VIZA	8,07	0,00	0,00
7 08.01.2026	URA	92	494/POSL0110/10519 LIDL H	0,00	10,40	-10,40
8 08.01.2026	URA	92	VIZA	10,40	0,00	0,00
				38,73	38,73	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **1060** Naziv: **MAGMA D.O.O.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 3810 003-2231-003102/	0,00	246,70	-246,70
				0,00	246,70	-246,70

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **1093** Naziv: **MATREX D.O.O.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 4713/1/1 4713/1/1 MATR	0,00	9,75	-9,75
2 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 4948/1/1 4948/1/1 MATR	0,00	9,75	-19,50
3 01.01.2026	Po etno stanje	1	RN 5536/1/1 5536/1/1 MATR	0,00	16,80	-36,30
4 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 2808 4240/1/1 MATREX	0,00	210,00	-246,30
5 01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 2848 4455/1/1 MATREX	0,00	21,56	-267,86

20.02.2026 13:42:51

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2866 4279/1/11 MATREX	0,00	0,05	-267,91
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2966 4645/1/11 MATREX	0,00	21,12	-289,03
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3082 4309/1/1 MATREX	0,00	457,19	-746,22
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3245 4714/1/1 MATREX	0,00	43,48	-789,70
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3400 4978/1/1 MATREX	0,00	480,00	-1.269,70
11	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3401 4636/1/1 MATREX	0,00	525,00	-1.794,70
12	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3659 5519/1/1 MATREX	0,00	194,25	-1.988,95
13	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3661 5102/1/1 MATREX	0,00	156,24	-2.145,19
14	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3686 5527/1/1 MATREX	0,00	307,44	-2.452,63
15	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3730 5767/1/1 MATREX	0,00	157,50	-2.610,13
16	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3741 5726/1/1 MATREX	0,00	156,24	-2.766,37
17	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3762 5652/1/1 MATREX	0,00	365,23	-3.131,60
18	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3763 5653/1/1 MATREX	0,00	455,00	-3.586,60
						0,00	3.586,60	-3.586,60

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **1121** Naziv: **MESSER CROATIA PLIN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2946 22196/K021/1 MES	0,00	24,15	-24,15
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3202 23803/K021/1 MES	0,00	1.614,60	-1.638,75
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3252 23856/K021/1 MES	0,00	14,96	-1.653,71
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3320 1726/K023/1 MESS	0,00	197,90	-1.851,61
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3990 29267/K021/1 MES	0,00	179,80	-2.031,41
						0,00	2.031,41	-2.031,41

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **1134** Naziv: **ME IMURJE ZAING D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2980 2280/01/1 ME IMU	0,00	346,06	-346,06
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3556 2857/01/1 ME IMU	0,00	282,19	-628,25
						0,00	628,25	-628,25

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **1135** Naziv: **ME IMURKA BS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2707 32866/08/8 ME IM	0,00	74,26	-74,26
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3244 6879/08/16 ME IM	0,00	1.458,22	-1.532,48
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3450 7143/08/16 ME IM	0,00	511,96	-2.044,44
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3456 21009/01/42 ME I	0,00	296,76	-2.341,20
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3467 7188/08/16 ME IM	0,00	33,56	-2.374,76
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3493 22090/01/42 ME I	0,00	12,65	-2.387,41
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3494 7443/08/16 ME IM	0,00	687,65	-3.075,06
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3638 7258/08/16 ME IM	0,00	472,65	-3.547,71
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3667 7683/08/16 ME IM	0,00	113,71	-3.661,42
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3685 7524/08/16 ME IM	0,00	627,54	-4.288,96
11	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3689 579/10/21 ME IMU	0,00	107,49	-4.396,45
12	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3732 7734/08/16 ME IM	0,00	468,65	-4.865,10
13	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3756 7907/08/16 ME IM	0,00	548,28	-5.413,38
14	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3757 8044/08/16 ME IM	0,00	204,00	-5.617,38
15	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3758 620/10/21 ME IMU	0,00	17,25	-5.634,63
16	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3813 8150/08/16 ME IM	0,00	49,86	-5.684,49
17	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3846 7908/08/16 ME IM	0,00	431,63	-6.116,12
18	05.01.2026	URA	101		365/08/8 ME IMURKA BS D.O	0,00	43,08	-6.159,20
19	05.01.2026	URA	101		MC	43,08	0,00	-6.116,12
						43,08	6.159,20	-6.116,12

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **1197** Naziv: **NARODNE NOVINE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3771 0158006-50010737	0,00	300,00	-300,00
						0,00	300,00	-300,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **1245** Naziv: **OSIJEK-KOTEKS D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2617 1622/60/1 OSIJEK	0,00	6.886,86	-6.886,86
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3077 1984/60/1 OSIJEK	0,00	3.906,35	-10.793,21
						0,00	10.793,21	-10.793,21

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **1383** Naziv: **RAIFFEISEN BANK D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3838 102-2666-0057530	0,00	273,79	-273,79
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3967 135195-99105-1-2	0,00	1.376,58	-1.650,37
3	02.01.2026	URA	55		021-40-10600843 RAIFFEISE	0,00	14.341,37	-15.991,74
4	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Mjese na naknada - dev pp	4,05	0,00	-15.987,69
5	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Mjese na naknada - dom pp	255,90	0,00	-15.731,79
6	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Naknada za izvod	5,84	0,00	-15.725,95
7	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Naknada za vo enje paketa	8,00	0,00	-15.717,95
8	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Nalog za izr. ter. za RBA	1.376,58	0,00	-14.341,37
9	09.01.2026	URA	61		106-0010-00000803 RAIFFEI	0,00	43.481,15	-57.822,52

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	09.01.2026	URA	62		106-0010-00000802 RAIFFEI	0,00	28.893,89	-86.716,41
11	12.01.2026	URA	64		106-0030-0000001 RAIFFEIS	0,00	5.672,40	-92.388,81
12	16.01.2026	URA	46		021-00981995 2 RAIFFEISEN	0,00	331,81	-92.720,62
13	20.01.2026	URA	44		021-00981995 RAIFFEISEN B	0,00	1.327,22	-94.047,84
14	20.01.2026	URA	45		021-00974085 RAIFFEISEN B	0,00	1.327,22	-95.375,06
15	22.01.2026	URA	65		105-0020-0000293 RAIFFEIS	0,00	796,68	-96.171,74
16	31.01.2026	URA	75		105-0030-00000175 RAIFFEI	0,00	783,92	-96.955,66
17	31.01.2026	URA	76		106-0030-00000053 RAIFFEI	0,00	38.411,17	-135.366,83
18	31.01.2026	URA	98		102-2666-00010199 RAIFFEI	0,00	46,66	-135.413,49
19	02.02.2026	URA	80		021-00981995 RAIFFEISEN B	0,00	6,64	-135.420,13
						1.650,37	137.070,50	-135.420,13

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **1452** Naziv: **SEFIR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3742 2005/1/1 SEFIR D	0,00	65,00	-65,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3743 1989/1/1 SEFIR D	0,00	168,75	-233,75
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3815 1987/1/1 SEFIR D	0,00	275,00	-508,75
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3820 2038/1/1 SEFIR D	0,00	177,50	-686,25
						0,00	686,25	-686,25

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **1533** Naziv: **TAHOGRAPH D.O.O. SVETA NEDE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2214 11556-01SN-91 TA	0,00	16,25	-16,25
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2538 13535-01SN-91 TA	0,00	16,25	-32,50
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2830 15346-01SN-91 TA	0,00	16,25	-48,75
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3137 17175-01SN-91 TA	0,00	16,25	-65,00
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3463 19069-01sn-91 TA	0,00	16,25	-81,25
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3764 20882-01SN-91 TA	0,00	16,25	-97,50
7	02.01.2026	URA	52		351-01SN-91 TAHOGRAPH D.O.	0,00	16,25	-113,75
						0,00	113,75	-113,75

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **1560** Naziv: **TERMOPLIN D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3918 23434-54-3802 TE	0,00	254,35	-254,35
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3919 19526-52-3801 TE	0,00	261,51	-515,86
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3920 23426-53-3807 TE	0,00	171,59	-687,45
4	20.01.2026	Temeljnica	1		ug.o subrogaciji smetiško	171,59	0,00	-515,86
5	20.01.2026	Temeljnica	1		ug.o subrogaciji smetiško	254,35	0,00	-261,51
6	20.01.2026	Temeljnica	1		ug.o subrogaciji smetiško	261,51	0,00	0,00
7	31.01.2026	URA	105		23426-2427-3805 TERMOPLIN	0,00	241,24	-241,24
8	31.01.2026	URA	106		19526-2426-3800 TERMOPLIN	0,00	363,68	-604,92
9	31.01.2026	URA	107		23434-2428-3800 TERMOPLIN	0,00	337,84	-942,76
						687,45	1.630,21	-942,76

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **1573** Naziv: **TOI TOI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2818 D-21463-25-09 TO	0,00	58,75	-58,75
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3136 D-22886-25-10 TO	0,00	75,00	-133,75
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3204 D-25275-25-10 TO	0,00	75,00	-208,75
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3464 d-25771-25-11 TO	0,00	47,00	-255,75
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3488 D-27772-25-11 TO	0,00	75,00	-330,75
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3768 D-28276-25-12 TO	0,00	30,00	-360,75
						0,00	360,75	-360,75

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **1575** Naziv: **TOKI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 5769/P023/124-005769/P	0,00	164,51	-164,51
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3754 48920/P011/1 TOK	0,00	356,54	-521,05
						0,00	521,05	-521,05

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **1649** Naziv: **VARKOM D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2026	Temeljnica	1		ug.o subrogaciji smetiško	8,13	0,00	8,13
2	31.01.2026	URA	115		92607/1260101 VARKOM D.O.	0,00	9,77	-1,64
						8,13	9,77	-1,64

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **1716** Naziv: **ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1256 117579/000700001	0,00	8,00	-8,00
						0,00	8,00	-8,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **1717** Naziv: **ZAGREBINSPEKT D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3804 10985/1/1 ZAGREB	0,00	312,50	-312,50

20.02.2026 13:42:51

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	312,50	-312,50
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 1814	Naziv: ZAGREBA KA BANKA D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	URA	53		4053/019999/00/02/2026 ZA	0,00	2.618,40	-2.618,40
2	31.01.2026	URA	81		262280/019999/00/02/2026	0,00	26,66	-2.645,06
3	31.01.2026	URA	82		262281/019999/00/02/2026	0,00	0,03	-2.645,09
						0,00	2.645,09	-2.645,09
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 1818	Naziv: AUTO CENTAR KOS D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 5082 6492/1/1 AUTO CE	0,00	85,47	-85,47
						0,00	85,47	-85,47
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 1832	Naziv: MAGIC NET D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3994 141290/B1/1 MAGI	0,00	20,44	-20,44
2	31.01.2026	URA	83		26000080/B1/1 MAGIC NET D	0,00	20,44	-40,88
3	03.02.2026	Temeljnica	4		subrogacija smetiško magi	20,44	0,00	-20,44
						20,44	40,88	-20,44
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 1834	Naziv: TEHNO-PARTNER D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3433 2366/01/1 TEHNO-	0,00	404,70	-404,70
						0,00	404,70	-404,70
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 1852	Naziv: AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3457 2363-25-1 AUTO H	0,00	447,14	-447,14
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3475 1504-81-1 AUTO H	0,00	4.800,00	-5.247,14
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3495 2326-85-1 AUTO H	0,00	802,83	-6.049,97
						0,00	6.049,97	-6.049,97
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 1857	Naziv: DOKA HRVATSKA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 519002670 URA 632 5190	0,00	70,52	-70,52
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 519302905 URA 264 5193	0,00	260,95	-331,47
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 519303012 URA 298 5193	0,00	695,49	-1.026,96
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 519303013 URA 293 5193	0,00	360,50	-1.387,46
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 519303014 URA 297 5193	0,00	112,35	-1.499,81
						0,00	1.499,81	-1.499,81
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 1878	Naziv: HIRŽIN-COMMERCE D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2748 4532/0003/2 HIRŽ	0,00	245,46	-245,46
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2836 4706/0003/2 HIRŽ	0,00	376,48	-621,94
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2877 4892/0003/2 HIRŽ	0,00	742,62	-1.364,56
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2879 4822/0003/2 HIRŽ	0,00	528,99	-1.893,55
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3404 5722/0003/2/2025	0,00	165,87	-2.059,42
						0,00	2.059,42	-2.059,42
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 1945	Naziv: KTC D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2026	Izvod	2	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	pl	556,15	0,00	556,15
2	31.01.2026	URA	77		4/posl2b/20 KTC D.D.	0,00	205,85	350,30
						556,15	205,85	350,30
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 2042	Naziv: HABERKORN ULMER D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3834 11633/V001/10001	0,00	135,99	-135,99
						0,00	135,99	-135,99
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 2146	Naziv: PRAXA TISKARA MARTIN EVI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3740 591-1-1 PRAXA TI	0,00	175,00	-175,00
						0,00	175,00	-175,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **2205** Naziv: **AUTO-AKCIJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3647 504-1804-1 AUTO-	0,00	3,98	-3,98
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3953 547-1804-1 AUTO-	0,00	67,75	-71,73
3	05.01.2026	URA	100		83-1804-1 AUTO-AKCIJA D.O	0,00	48,00	-119,73
4	05.01.2026	URA	100		MC	48,00	0,00	-71,73
						48,00	119,73	-71,73

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **2227** Naziv: **ŠANTEK MLADEN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2343 508/P1/1 ŠANTEK	0,00	1.158,94	-1.158,94
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2584 518/P1/1 ŠANTEK	0,00	337,50	-1.496,44
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2586 533/P1/1 ŠANTEK	0,00	484,61	-1.981,05
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3841 815/P1/1 ŠANTEK	0,00	1.998,78	-3.979,83
						0,00	3.979,83	-3.979,83

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **2459** Naziv: **ALCA ZAGREB D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3138 1250-23101516-25	0,00	255,13	-255,13
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3468 1250-23115445-25	0,00	204,34	-459,47
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3469 1250-23115441-25	0,00	204,34	-663,81
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3480 1250-23116128-25	0,00	87,80	-751,61
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3728 1250-23125915-25	0,00	248,24	-999,85
						0,00	999,85	-999,85

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **2474** Naziv: **MIHINJA LANA JAVNI BILJEŽN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3767 2250/VP/1 MIHINJ	0,00	77,50	-77,50
						0,00	77,50	-77,50

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **2489** Naziv: **KNEZ LJUBO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3267 400-01-91 KNEZ L	0,00	1.128,75	-1.128,75
						0,00	1.128,75	-1.128,75

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **2608** Naziv: **HIDRO.LAB. D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2478 955/1/2 HIDRO.LA	0,00	1.440,44	-1.440,44
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2797 1138/1/2 HIDRO.L	0,00	2.812,50	-4.252,94
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2977 1174/1/2 HIDRO.L	0,00	1.062,50	-5.315,44
4	26.01.2026	URA	69		41-1-360 HIDRO.LAB. D.O.O	0,00	230,00	-5.545,44
						0,00	5.545,44	-5.545,44

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **2684** Naziv: **ENERGO GRUPA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		preuzimanje duga	0,00	5.634,46	-5.634,46
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		preuzimanje duga	0,00	15.325,64	-20.960,10
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 32/1/1 32/1/1 ENERGO G	0,00	1.000,00	-21.960,10
						0,00	21.960,10	-21.960,10

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **2771** Naziv: **HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3968 4635/DIR/10 HŽ I	0,00	112,50	-112,50
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3969 4634/DIR/10 HŽ I	0,00	37,50	-150,00
						0,00	150,00	-150,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **2783** Naziv: **DARABUŠ DAVORIN - PLASTIM**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2588 471/POSL1/01 DAR	0,00	61,88	-61,88
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2805 520/posl 1/01 DA	0,00	45,31	-107,19
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3121 582/POSL 1/01 DA	0,00	61,88	-169,07
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3913 680/1/01 DARABUŠ	0,00	3,50	-172,57
						0,00	172,57	-172,57

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **2851** Naziv: **FIDUS PAVI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2811/FP/3 2811/FP/3 FI	0,00	154,62	-154,62
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3952 2811/FP/3 FIDUS	0,00	87,93	-242,55
3	26.01.2026	URA	96		11/FP/3 FIDUS PAVI D.O.O	0,00	258,26	-500,81

20.02.2026 13:42:51

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	26.01.2026	URA - tuzemni PPO	1		11/FP/3 FIDUS PAVI D.O.O	0,00	39,62	-540,43
						0,00	540,43	-540,43
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 2939	Naziv: NOVAK ZLATKO I LEVANI AN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3965 868-1-99999 NOVA	0,00	539,25	-539,25
2	08.01.2026	Izvod	2	ŽIRO RA UN ERSTE BA	pl 868	693,55	0,00	154,30
						693,55	539,25	154,30
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 2980	Naziv: C.I.A.K. AUTO D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 30337-29-2 RN 30337-29	0,00	0,01	-0,01
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3447 29581-29-2 C.I.A	0,00	48,95	-48,96
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3448 29619-29-2 C.I.A	0,00	46,25	-95,21
						0,00	95,21	-95,21
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 2985	Naziv: STUDENAC D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2026	URA	84		1236/T478/1 STUDENAC D.O.	0,00	22,88	-22,88
2	12.01.2026	URA	84		GOT	22,88	0,00	0,00
						22,88	22,88	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 2986	Naziv: TEHNI KI LABORATORIJ PRAV		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 234/1/1 234/1/1 TEHNI	0,00	2.534,31	-2.534,31
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 283/1/1 283/1/1 TEHNI	0,00	7.013,96	-9.548,27
						0,00	9.548,27	-9.548,27
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 2998	Naziv: AC KOTA I D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1512 29-T-91 AC KOTA	0,00	149,31	-149,31
						0,00	149,31	-149,31
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3044	Naziv: OP INA GORNJI KNEGINEC JE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2026	URA	78		5770-1260592-2600002 OP I	0,00	470,61	-470,61
						0,00	470,61	-470,61
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3045	Naziv: BETAPLAST D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1952/03/8 RN 1952/03/8	0,00	1.299,39	-1.299,39
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2486/03/8 RN 2486/03/8	0,00	1.709,69	-3.009,08
						0,00	3.009,08	-3.009,08
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3049	Naziv: GROZDANA HANŽEK SPECIJAL		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3696 2122-1-1 GROZDAN	0,00	76,11	-76,11
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3697 2155-1-1 GROZDAN	0,00	55,67	-131,78
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3698 2114-1-1 GROZDAN	0,00	76,11	-207,89
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3699 2123-1-1 GROZDAN	0,00	27,00	-234,89
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3700 2091-1-1 GROZDAN	0,00	71,49	-306,38
						0,00	306,38	-306,38
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3055	Naziv: COLAS HRVATSKA D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 0017-SIT1-505 0017-SIT	0,00	15.677,11	-15.677,11
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 0237-SIT1-505 0237-SIT	0,00	145.724,92	-161.402,03
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 0313-SIT1-505 0313-SIT	0,00	122.313,97	-283.716,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 0347-SIT1-505 0347-SIT	0,00	44.887,76	-328.603,76
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 5538 0288-AB1-6500 CO	0,00	289,76	-328.633,52
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 6150 212372-HR-2022 C	0,00	25,77	-328.659,29
						0,00	328.659,29	-328.659,29
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3095	Naziv: MC PLUS D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 19676-13-91 RN 19676-1	0,00	9,88	-9,88
						0,00	9,88	-9,88

20.02.2026 13:42:51

>>>

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3111	Naziv: PELMEN D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 31-1-1 URA 4754 31-1-1	0,00	6.017,25	-6.017,25
						0,00	6.017,25	-6.017,25
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3129	Naziv: HEP ELEKTRA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3915 2300001908-25122	0,00	429,84	-429,84
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3961 2600005142-03-P1	0,00	1.294,77	-1.724,61
3	20.01.2026	Temeljnica	1		ug.o subrogaciji smetiško	633,78	0,00	-1.090,83
4	31.01.2026	URA	109		26000037984-03-P1 HEP ELE	0,00	1.055,19	-2.146,02
5	31.01.2026	URA	109		UREDBA STRUJA	261,44	0,00	-1.884,58
6	31.01.2026	URA	110		2600047239-01-P1 HEP ELEK	0,00	1.015,26	-2.899,84
7	31.01.2026	URA	110		UREDBA STRUJA	232,40	0,00	-2.667,44
						1.127,62	3.795,06	-2.667,44
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3141	Naziv: ISTO A D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 24-391-290966 URA 3648	0,00	28,70	-28,70
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 5000123-07003471-247 U	0,00	22,56	-51,26
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 5000123-09048803-240 U	0,00	53,53	-104,79
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 5000123-10054561-247 U	0,00	99,06	-203,85
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1033 25-391-20250 IS	0,00	21,67	-225,52
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2950 25-391-288596 I	0,00	28,70	-254,22
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3076 0200007666-25 I	0,00	2.866,91	-3.121,13
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3251 25-391-321770 I	0,00	35,73	-3.156,86
9	31.01.2026	URA	108		715/PJ3/07 ISTO A D.O.O.	0,00	7,70	-3.164,56
						0,00	3.164,56	-3.164,56
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3188	Naziv: ZAGORJE GRADNJA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 24553-1-1 RN 24553-1-1	0,00	70.000,00	-70.000,00
						0,00	70.000,00	-70.000,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3201	Naziv: METRO-ING D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2660 367/01/1 METRO-I	0,00	37,50	-37,50
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3775 551/01/1 METRO-I	0,00	187,50	-225,00
						0,00	225,00	-225,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3283	Naziv: AUTOSET TUREK D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3491 837-005-3 AUTOSE	0,00	13,41	-13,41
						0,00	13,41	-13,41
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3305	Naziv: VETERINARSKA STANICA D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3490 1939/1/1110 VETE	0,00	207,13	-207,13
						0,00	207,13	-207,13
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3313	Naziv: MINISTARSTVO UNUTARNJIH P		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1270 K03-2025-0000028	0,00	23,25	-23,25
						0,00	23,25	-23,25
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3354	Naziv: BAJSI MARIO DIPL.ING.GRA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		PRODAJA UDJELA GK RMD	0,00	66,00	-66,00
						0,00	66,00	-66,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3396	Naziv: SANTA MARIA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 321-P01-99999 URA 3645	0,00	0,06	-0,06
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3823 383-P01-99999 SA	0,00	574,16	-574,22
3	05.01.2026	Izvod	2	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	pl	574,16	0,00	-0,06
						574,16	574,22	-0,06
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3412	Naziv: IVICOM CONSULTING D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2103 90/1/1 IVICOM CO	0,00	125.000,00	-125.000,00

20.02.2026 13:42:51

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2104 91/1/1 IVICOM CO	0,00	62.500,00	-187.500,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2255 113/1/1 IVICOM C	0,00	62.500,00	-250.000,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2606 137/1/1 IVICOM C	0,00	62.500,00	-312.500,00
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2982 150/1/1 IVICOM C	0,00	62.500,00	-375.000,00
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3277 166/1/1 IVICOM C	0,00	62.500,00	-437.500,00
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3552 189/1/1 IVICOM C	0,00	62.500,00	-500.000,00
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3817 227/1/1 IVICOM C	0,00	62.500,00	-562.500,00
						0,00	562.500,00	-562.500,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **3479** Naziv: **CIAK TRUCK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1632-05-1 URA 1817 163	0,00	17,43	-17,43
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 431-05-1 URA 354 431-0	0,00	9,28	-26,71
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3736 4358-05-1 CIAK T	0,00	59,90	-86,61
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3737 4257-05-1 CIAK T	0,00	39,23	-125,84
						0,00	125,84	-125,84

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **3543** Naziv: **TELEMACH HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1003929240/R900/900 UR	0,00	3,32	-3,32
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3912 2000001754/R900/	0,00	27,39	-30,71
3	20.01.2026	Temeljnica	1		ug.o subrogaciji smetiško	27,39	0,00	-3,32
4	31.01.2026	URA	95		2000053252/R900/800 TELEM	0,00	23,65	-26,97
						27,39	54,36	-26,97

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **3648** Naziv: **ANTE-INŽENJERSTVO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1376/LAB1/1 1376/LAB1/	0,00	1.880,00	-1.880,00
						0,00	1.880,00	-1.880,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **3651** Naziv: **SCANIA HRVATSKA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3729 1624-PJ4-01 SCAN	0,00	2.504,16	-2.504,16
						0,00	2.504,16	-2.504,16

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **3661** Naziv: **ADRIATIC OSIGURANJE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.01.2026	URA	71		851026162 ADRIATIC OSIGUR	0,00	227,02	-227,02
2	03.02.2026	Temeljnica	4		subrogacija smetiško adri	227,02	0,00	0,00
						227,02	227,02	0,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **3672** Naziv: **VODOSKOK D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3975 632-03-97 VODOSK	0,00	-0,02	0,02
						0,00	-0,02	0,02

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **3679** Naziv: **REMENAR MP D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3811 455/1/1000 REMEN	0,00	551,41	-551,41
						0,00	551,41	-551,41

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **3680** Naziv: **VIJAK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3402 6887/1/3 VIJAK D	0,00	35,27	-35,27
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3403 7091/1/3 VIJAK D	0,00	210,00	-245,27
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3453 7419/1/3 VIJAK D	0,00	0,73	-246,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3665 7992/1/3 VIJAK D	0,00	6,72	-252,72
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3825 8579/1/3 VIJAK D	0,00	11,48	-264,20
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3964 7808/1/3 VIJAK D	0,00	49,32	-313,52
						0,00	313,52	-313,52

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **3682** Naziv: **AKUBEREN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	URA	102		20/P12/1 AKUBEREN D.O.O.	0,00	197,96	-197,96
2	02.01.2026	URA	102		MC	197,96	0,00	0,00
3	02.01.2026	URA	103		21/P12/1 AKUBEREN D.O.O.	0,00	117,08	-117,08
4	02.01.2026	URA	103		MC	117,08	0,00	0,00
5	02.01.2026	URA	104		22/P12/1 AKUBEREN D.O.O.	0,00	32,63	-32,63
6	02.01.2026	URA	104		MC	32,63	0,00	0,00

20.02.2026 13:42:51

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						347,67	347,67	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3693	Naziv: POLEX FASER D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 112/1/1 URA 4304 112/1	0,00	457,60	-457,60
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 127/1/1 URA 4278 127/1	0,00	281,60	-739,20
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 138/1/1 URA 4806 138/1	0,00	563,20	-1.302,40
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 97/1/1 RN 97/1/1 97/1/	0,00	456,71	-1.759,11
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 97/1/1 URA 3600 97/1/1	0,00	675,20	-2.434,31
						0,00	2.434,31	-2.434,31

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3701	Naziv: HIS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 609/1/1 URA 4757 609/1	0,00	332,45	-332,45
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 663/1/1 URA 4775 663/1	0,00	165,91	-498,36
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 680/1/1 URA 4766 680/1	0,00	2.465,28	-2.963,64
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1046 164/1/1 HIS d.o.	0,00	165,91	-3.129,55
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1055 178/1/1 HIS d.o.	0,00	312,50	-3.442,05
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1422 211/1/1 HIS d.o.	0,00	214,98	-3.657,03
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1423 208/1/1 HIS d.o.	0,00	312,50	-3.969,53
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1500 260/1/1 HIS d.o.	0,00	3.806,84	-7.776,37
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1501 264/1/1 HIS d.o.	0,00	7.680,44	-15.456,81
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1750 301/1/1 HIS d.o.	0,00	331,83	-15.788,64
11	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1751 292/1/1 HIS d.o.	0,00	312,50	-16.101,14
12	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2038 376/1/1 HIS d.o.	0,00	7.771,55	-23.872,69
13	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2097 379/1/1 HIS d.o.	0,00	312,50	-24.185,19
14	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2098 373/1/1 HIS d.o.	0,00	165,91	-24.351,10
15	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2274 412/1/1 HIS d.o.	0,00	13.436,30	-37.787,40
16	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2455 442/1/1 HIS d.o.	0,00	287,13	-38.074,53
17	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2456 439/1/1 HIS d.o.	0,00	165,91	-38.240,44
18	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2457 436/1/1 HIS d.o.	0,00	312,50	-38.552,94
19	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2599 456/1/1 HIS d.o.	0,00	1.680,63	-40.233,57
20	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2744 513/1/1 HIS d.o.	0,00	287,13	-40.520,70
21	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2745 510/1/1 HIS d.o.	0,00	312,50	-40.833,20
22	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2746 507/1/1 HIS d.o.	0,00	165,91	-40.999,11
23	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2747 482/1/1 HIS d.o.	0,00	144,96	-41.144,07
24	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2858 553/1/1 HIS d.o.	0,00	9.966,95	-51.111,02
25	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2991 574/1/1 HIS d.o.	0,00	287,13	-51.398,15
26	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3068 604/1/1 HIS d.o.	0,00	165,91	-51.564,06
27	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3069 601/1/1 HIS d.o.	0,00	312,50	-51.876,56
28	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3283 629/1/1 HIS d.o.	0,00	2.949,15	-54.825,71
29	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3383 675/1/1 HIS d.o.	0,00	165,91	-54.991,62
30	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3384 678/1/1 HIS d.o.	0,00	312,50	-55.304,12
31	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3387 656/1/1 HIS d.o.	0,00	287,13	-55.591,25
32	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3672 746/1/1 HIS d.o.	0,00	312,50	-55.903,75
33	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3704 765/1/1 HIS d.o.	0,00	165,91	-56.069,66
34	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3818 795/1/1 HIS d.o.	0,00	812,68	-56.882,34
35	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3956 807/1/1 HIS d.o.	0,00	312,50	-57.194,84
36	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3980 844/1/1 HIS d.o.	0,00	3.099,00	-60.293,84
37	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 410 40/1/1 HIS d.o.o.	0,00	214,98	-60.508,82
38	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 411 37/1/1 HIS d.o.o.	0,00	165,91	-60.674,73
39	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 412 34/1/1 HIS d.o.o.	0,00	312,50	-60.987,23
40	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 696 82/1/1 HIS d.o.o.	0,00	312,50	-61.299,73
41	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 697 85/1/1 HIS d.o.o.	0,00	214,98	-61.514,71
42	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 711 59/1/1 HIS d.o.o.	0,00	7.591,00	-69.105,71
43	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 737 107/1/1 HIS d.o.o	0,00	165,91	-69.271,62
44	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 769 120/1/1 HIS d.o.o	0,00	3.699,46	-72.971,08
45	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 902 136/1/1 HIS d.o.o	0,00	214,98	-73.186,06
						0,00	73.186,06	-73.186,06

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3811	Naziv: Odvjetni ko društvo Pavli ek E		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 185-1-1-2024 URA 2452	0,00	11.200,00	-11.200,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3981 439-1-1-2025 Odv	0,00	12.450,00	-23.650,00
						0,00	23.650,00	-23.650,00

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 3851	Naziv: HAURATON HRVATSKA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 0005-01-91-23 URA 431	0,00	1.394,38	-1.394,38
						0,00	1.394,38	-1.394,38

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4138	Naziv: SATUS SIGA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2882 740-01-91 SATUS	0,00	564,20	-564,20
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2883 730-01-91 SATUS	0,00	83,43	-647,63
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3479 00017-2-2025 SAT	0,00	103,05	-750,68
						0,00	750,68	-750,68

20.02.2026 13:42:51

>>>

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4179	Naziv: LUKAVE KI DRAGUTIN I DRAG		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 10-1-1 10-1-1 LUKAVE K	0,00	1.752,00	-1.752,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3-1-1 3-1-1 LUKAVE KI	0,00	2.852,75	-4.604,75
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 4-1-1 4-1-1 LUKAVE KI	0,00	17.150,00	-21.754,75
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 5-1-1 5-1-1 LUKAVE KI	0,00	27.840,00	-49.594,75
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 6-1-1 6-1-1 LUKAVE KI	0,00	23.664,00	-73.258,75
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 8-1-1 8-1-1 LUKAVE KI	0,00	15.725,00	-88.983,75
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 9-1-1 9-1-1 LUKAVE KI	0,00	14.824,00	-103.807,75
						0,00	103.807,75	-103.807,75

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4188	Naziv: JET-SET d.o.o. za trgovinu i usl		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 027/2024 RN 027/2024 0	0,00	48.383,60	-48.383,60
						0,00	48.383,60	-48.383,60

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4238	Naziv: SCHEDA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3577 19-11P-1 SCHEDA	0,00	301,09	-301,09
						0,00	301,09	-301,09

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4259	Naziv: VODOOPKRBA I ODVODNJA ZA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 63-2-1 URA 2197 63-2-1	0,00	8.636,16	-8.636,16
						0,00	8.636,16	-8.636,16

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4264	Naziv: DLS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 165/01/241 URA 1728 16	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 217/01/241 URA 2168 21	0,00	2.500,00	-5.000,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 264/01/241 URA 2482 26	0,00	2.500,00	-7.500,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 320/01/241 URA 2767 32	0,00	2.500,00	-10.000,00
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 364/01/241 URA 3326 36	0,00	2.500,00	-12.500,00
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 409/01/241 URA 3473 40	0,00	2.500,00	-15.000,00
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 459/01/241 URA 3806 45	0,00	2.500,00	-17.500,00
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 51/01/241 URA 800 51/0	0,00	2.500,00	-20.000,00
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 521/01/241 URA 4170 52	0,00	2.500,00	-22.500,00
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 532/01/231 RN 532/01/2	0,00	3.375,00	-25.875,00
11	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 573/01/241 URA 4529 57	0,00	2.500,00	-28.375,00
12	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 575/01/231 RN 575/01/2	0,00	1.462,50	-29.837,50
13	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 68/01/231 RN 68/01/231	0,00	0,02	-29.837,52
14	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1155 145/01/251 DLS d	0,00	2.500,00	-32.337,52
15	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1506 188/01/251 DLS d	0,00	2.500,00	-34.837,52
16	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1776 285/01/251 DLS d	0,00	1.360,41	-36.197,93
17	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1783 235/01/251 DLS d	0,00	2.500,00	-38.697,93
18	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2271 297/01/251 DLS d	0,00	2.500,00	-41.197,93
19	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2626 379/01/251 DLS d	0,00	2.500,00	-43.697,93
20	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2853 388/01/251 DLS d	0,00	2.500,00	-46.197,93
21	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3176 469/01/251 DLS d	0,00	2.500,00	-48.697,93
22	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3574 493/01/251 DLS d	0,00	2.500,00	-51.197,93
23	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3803 590/01/251 DLS d	0,00	2.500,00	-53.697,93
24	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 545 47/01/251 DLS d.o	0,00	2.500,00	-56.197,93
25	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 782 98/01/251 DLS d.o	0,00	2.500,00	-58.697,93
26	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 85 1/01/251 DLS d.o.o	0,00	2.500,00	-61.197,93
						0,00	61.197,93	-61.197,93

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4276	Naziv: ADH D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2823 475/2/2100 ADH D	0,00	8,71	-8,71
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2861 458/2/2100 ADH D	0,00	13,06	-21,77
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3257 541/2/2100 ADH D	0,00	81,80	-103,57
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3399 576/2/2100 ADH D	0,00	214,88	-318,45
						0,00	318,45	-318,45

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4329	Naziv: GOSTIONICA M & I & S		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 4113 32/P02/1 GOSTION	0,00	86,27	-86,27
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 4114 33/P02/1 GOSTION	0,00	132,72	-218,99
						0,00	218,99	-218,99

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4331	Naziv: LOBRUN gra enje d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		27-01-1 LOBRUN gra enje d	0,00	1,40	-1,40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	1,40	-1,40
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4344	Naziv: U.O. BARUN - GOSTIONICA MIS		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 39/POSL6/2 RN 39/POSL6	0,00	1.050,00	-1.050,00
						0,00	1.050,00	-1.050,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4351	Naziv: AKVAMARIN d.o.o. za usluge		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3427 94/1/1 AKVAMARIN	0,00	1.655,50	-1.655,50
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3429 174/1/1 AKVAMARI	0,00	1.655,50	-3.311,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3430 200 AKVAMARIN d.	0,00	1.655,50	-4.966,50
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3792 218/1/1 AKVAMARI	0,00	1.655,50	-6.622,00
5	02.01.2026	URA	48		5/1/1 AKVAMARIN d.o.o. za	0,00	1.655,50	-8.277,50
						0,00	8.277,50	-8.277,50
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4364	Naziv: Lomnica j.d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1789 15-1-1-2025 Lomn	0,00	17.033,25	-17.033,25
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2867 24-1-1-2025 Lomn	0,00	17.971,50	-35.004,75
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3786 36-1-1-2025 Lomn	0,00	17.621,25	-52.626,00
						0,00	52.626,00	-52.626,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4365	Naziv: ISTO A D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1057 5000123-03015717	0,00	15,16	-15,16
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3976 5000123-12008529	0,00	45,99	-61,15
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3977 5000123-12067676	0,00	68,70	-129,85
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3978 020011913-25 IS	0,00	2.863,11	-2.992,96
5	31.01.2026	URA	111		5000123-01003792-269 IST	0,00	95,89	-3.088,85
6	31.01.2026	URA	112		5000123-01000489-263 IST	0,00	45,99	-3.134,84
						0,00	3.134,84	-3.134,84
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4378	Naziv: VILA MIRA d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 34/1/1 URA 971 34/1/1	0,00	200,00	-200,00
						0,00	200,00	-200,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4419	Naziv: GEO FLUMINIS d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 59-P1-1 59-P1-1 GEO FL	0,00	500,00	-500,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 68-P1-1 68-P1-1 GEO FL	0,00	500,00	-1.000,00
						0,00	1.000,00	-1.000,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4461	Naziv: FUTURA AUTO D..O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 729/01/68 RN 729/01/68	0,00	3,00	-3,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2880 606/01/68 FUTURA	0,00	597,15	-600,15
						0,00	600,15	-600,15
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4547	Naziv: PROSIGUR USLUGE d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1251 247/1/1 PROSIGUR	0,00	7.605,00	-7.605,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1552 314/1/1 PROSIGUR	0,00	7.956,00	-15.561,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2041 374/1/1 PROSIGUR	0,00	7.722,00	-23.283,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2475 433/1/1 PROSIGUR	0,00	7.722,00	-31.005,00
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2752 506/1/1 PROSIGUR	0,00	8.073,00	-39.078,00
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2964 570/1/1 PROSIGUR	0,00	7.488,00	-46.566,00
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3271 633/1/1 PROSIGUR	0,00	7.722,00	-54.288,00
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3676 693/1/1 PROSIGUR	0,00	7.800,00	-62.088,00
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3962 21/1/1 PROSIGUR	0,00	7.956,00	-70.044,00
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 706 119/1/1 PROSIGUR	0,00	4.718,76	-74.762,76
11	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 985 185/1/1 PROSIGUR	0,00	7.839,00	-82.601,76
						0,00	82.601,76	-82.601,76
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4564	Naziv: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1141 2025-04522-03 NA	0,00	4.700,60	-4.700,60
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1495 2025-06430-03 NA	0,00	4.700,60	-9.401,20

20.02.2026 13:42:51

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1790 2025-08839-03 NA	0,00	10.010,00	-19.411,20
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1797 2025-08831-03 NA	0,00	4.700,60	-24.111,80
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2061 2025-10756-03 NA	0,00	10.010,00	-34.121,80
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2139 2025-10758-03 NA	0,00	10.010,00	-44.131,80
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2267 2025-11587-03 NA	0,00	4.700,60	-48.832,40
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2268 2025-11784-03 NA	0,00	10.010,00	-58.842,40
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2269 2025-11492-03 NA	0,00	20.020,00	-78.862,40
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2482 2025-13645-03 NA	0,00	30.030,00	-108.892,40
11	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2613 2025-14647-03 NA	0,00	10.010,00	-118.902,40
12	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2614 2025-14648-03 NA	0,00	10.010,00	-128.912,40
13	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2615 2025-14183-03 NA	0,00	10.010,00	-138.922,40
14	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2616 2025-14798-03 NA	0,00	4.700,60	-143.623,00
15	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2751 2025-15443-03 NA	0,00	20.020,00	-163.643,00
16	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2870 2025-15961-03 NA	0,00	4.700,60	-168.343,60
17	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2981 2025-16375-03 NA	0,00	20.020,00	-188.363,60
18	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3149 2025-18293-03 NA	0,00	7.507,50	-195.871,10
19	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3150 2025-18295-03 NA	0,00	20.020,00	-215.891,10
20	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3288 2025-18257-03 NA	0,00	4.700,60	-220.591,70
21	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3388 OBRA UN KAMATA	0,00	3.532,29	-224.123,99
22	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3562 2025-19891-03 NA	0,00	30.030,00	-254.153,99
23	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3567 2025-19738-03 NA	0,00	4.700,60	-258.854,59
24	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3673 2025-20903-03 NA	0,00	17.517,50	-276.372,09
25	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3798 2025-21127-03 NA	0,00	4.700,60	-281.072,69
26	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3814 2025-21609-03 NA	0,00	40.040,00	-321.112,69
27	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3819 2025-22156-03 NA	0,00	20.020,00	-341.132,69
28	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3963 2025-22310-03 NA	0,00	20.020,00	-361.152,69
29	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 766 2025-03615-03 NAS	0,00	4.168,75	-365.321,44
30	13.01.2026	URA	47		2600125-1-01 NASTAVNI ZAV	0,00	4.700,60	-370.022,04
						0,00	370.022,04	-370.022,04

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **4569** Naziv: **Komunalno društvo VODOVOD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3695 81593-020046106-	0,00	9,36	-9,36
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3988 81593-020050443-	0,00	11,52	-20,88
3	31.01.2026	URA	113		81593-020003421-264 Komun	0,00	7,17	-28,05
						0,00	28,05	-28,05

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **4570** Naziv: **ECOENERGY d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 14-P1/1 URA 1047 14-P1	0,00	375,00	-375,00
						0,00	375,00	-375,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **4594** Naziv: **OP INA VIŠKOVO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 586 IR23-586 RN 586 IR	0,00	114,00	-114,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3796 610 IR25-610 OP	0,00	126,00	-240,00
3	02.01.2026	URA	72		22 IR26-22 OP INA VIŠKOVO	0,00	126,00	-366,00
						0,00	366,00	-366,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **4611** Naziv: **XP URED d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3381 22/0001/602 XP U	0,00	6.250,00	-6.250,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3553 26/0001/602 XP U	0,00	6.250,00	-12.500,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3970 30/0001/602 XP U	0,00	6.250,00	-18.750,00
						0,00	18.750,00	-18.750,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **4614** Naziv: **BEZJAK ZLATA U.T.O. SUNCE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3955 5962/POSL1/1 BEZ	0,00	39,80	-39,80
						0,00	39,80	-39,80

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **4624** Naziv: **ONDI DINKO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		PRODAJA UDJELA GK RMD	0,00	66,00	-66,00
						0,00	66,00	-66,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **4639** Naziv: **ŽIVA VODA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2026	URA	54		19/040/622 ŽIVA VODA D.O.	0,00	45,33	-45,33
						0,00	45,33	-45,33

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI** Šifra: **4647** Naziv: **VIS-TRGOVINA d.o.o. za trgovin**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 27/1/1 URA 1185 27/1/1	0,00	0,01	-0,01

20.02.2026 13:42:51

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,01	-0,01
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4683	Naziv: GRAMI MEDIA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 100 57/1/1 GRAMI MEDI	0,00	36,35	-36,35
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2819 1450/1/1 GRAMI M	0,00	275,18	-311,53
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 303 113/1/1 GRAMI MED	0,00	10,20	-321,73
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3449 1949/1/1 GRAMI M	0,00	235,76	-557,49
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3840 2110/1/1 GRAMI M	0,00	14,04	-571,53
						0,00	571,53	-571,53
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4692	Naziv: METIS D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2240 4359/510/40 METI	0,00	33.328,75	-33.328,75
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2506 4546/510/40 METI	0,00	21.385,00	-54.713,75
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2507 4544/510/40 METI	0,00	14.868,75	-69.582,50
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2763 4924/510/40 METI	0,00	11.310,00	-80.892,50
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2764 4923/510/40 METI	0,00	15.908,75	-96.801,25
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2849 4823/510/40 METI	0,00	20.686,25	-117.487,50
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2850 4461/510/40 METI	0,00	11.667,50	-129.155,00
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2856 5154/510/40 METI	0,00	13.341,25	-142.496,25
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2857 5155/510/40 METI	0,00	17.810,00	-160.306,25
						0,00	160.306,25	-160.306,25
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4712	Naziv: BIN O d.o.o. za šumarstvo i gra		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3157 390/BIN/5 BIN O	0,00	2.219,78	-2.219,78
						0,00	2.219,78	-2.219,78
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4733	Naziv: TAHO CENTAR D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2596 2463/01/11 TAHO	0,00	52,50	-52,50
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2916 2821/01/11 TAHO	0,00	52,50	-105,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3187 3176/01/11 TAHO	0,00	52,50	-157,50
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3485 3535/01/11 TAHO	0,00	52,50	-210,00
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3914 4091/01/11 TAHO	0,00	52,50	-262,50
6	26.01.2026	URA	68		102/01/11 TAHO CENTAR D.O	0,00	35,00	-297,50
						0,00	297,50	-297,50
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4741	Naziv: USLUŽNI OBRT-SOFI- IŠ ENJE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 135/2/1 URA 3817 135/2	0,00	615,00	-615,00
						0,00	615,00	-615,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4756	Naziv: EKONERG d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3957 946-I-1 EKONERG	0,00	13.337,50	-13.337,50
						0,00	13.337,50	-13.337,50
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4759	Naziv: LIM SAMOBOR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1110-1-1 URA 4548 1110	0,00	1,28	-1,28
						0,00	1,28	-1,28
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4770	Naziv: Fiditas d.o.o. za tehni ku sigurn		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3797 567/01/01 Fidita	0,00	1.062,50	-1.062,50
						0,00	1.062,50	-1.062,50
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4781	Naziv: PATR EVI MATIJA ULJARA AG		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3839 370/p1/1 PATR EV	0,00	120,02	-120,02
						0,00	120,02	-120,02
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4782	Naziv: DEZINSEKCIJA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3472 4057-200-2510 DE	0,00	364,43	-364,43

20.02.2026 13:42:51

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	364,43	-364,43
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4785	Naziv: JUICEFAST, PROIZVODNJA SAD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 397 74-HR-VP-25 JUICE	0,00	63,70	-63,70
						0,00	63,70	-63,70
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4787	Naziv: ELSI info d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 748 50/VEL1/1 ELSI in	0,00	0,01	-0,01
						0,00	0,01	-0,01
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4791	Naziv: ZIRS u ilište		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2505 141/Posl1/01 ZIR	0,00	455,00	-455,00
						0,00	455,00	-455,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4798	Naziv: CRNKOVI METAL d.o.o. za trg		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 14-1-1 URA 4807 14-1-1	0,00	25,00	-25,00
						0,00	25,00	-25,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4800	Naziv: INSTRUKTAŽNI CENTAR USTAN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1253 595/1/1 INSTRUKT	0,00	200,00	-200,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 788 359/1/1 INSTRUKTA	0,00	600,00	-800,00
						0,00	800,00	-800,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4834	Naziv: BIGDOM INŽENJERING D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3200 395/1/1 BIGDOM I	0,00	44,05	-44,05
						0,00	44,05	-44,05
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4845	Naziv: PREMIFAB D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3653 1476/1/10 PREMIF	0,00	187,50	-187,50
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3655 1530/1/10 PREMIF	0,00	875,00	-1.062,50
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3760 1630/1/10 PREMIF	0,00	437,50	-1.500,00
						0,00	1.500,00	-1.500,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4846	Naziv: KNAP PROMET D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2577 001-1000-000141/	0,00	400,00	-400,00
						0,00	400,00	-400,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4862	Naziv: PIP d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3731 IRK-25-05444 PIP	0,00	676,81	-676,81
						0,00	676,81	-676,81
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4873	Naziv: INGINSPEKT - OPATIJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3078 582/1/1 INGINSPE	0,00	2.062,50	-2.062,50
						0,00	2.062,50	-2.062,50
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4874	Naziv: FESTO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3578 1390127259/1/1 F	0,00	646,24	-646,24
						0,00	646,24	-646,24
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4880	Naziv: STANI BEVERAGES d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3995 1019-003-1 STANI	0,00	616,00	-616,00

20.02.2026 13:42:51

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	616,00	-616,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4894	Naziv: IVANOVI NENAD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3708 1112 IVANOVI NE	0,00	1.065,00	-1.065,00
						0,00	1.065,00	-1.065,00
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4895	Naziv: LACUNA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3828 37097-SK1-91 LAC	0,00	213,41	-213,41
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3829 37017-SK1-91 LAC	0,00	544,33	-757,74
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3830 37577-SK1-91 LAC	0,00	658,65	-1.416,39
						0,00	1.416,39	-1.416,39
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4906	Naziv: MEDO-FLOR D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3751 311/1/1 MEDO-FLO	0,00	1.054,63	-1.054,63
						0,00	1.054,63	-1.054,63
Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI			Šifra: 4907	Naziv: KAJI d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3802 7103/1/2 KAJI d	0,00	187,50	-187,50
						0,00	187,50	-187,50
Ukupno Konto: 2200						10.152,53	2.334.785,36	-2.324.632,83

Konto: 22001		Naziv konta: OBVEZE PREMA POV.PODUZE U			Šifra: 604	Naziv: GK D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 12/1/1 12/1/1 GK D.O.O	0,00	3.438,00	-3.438,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 14/1/1 14/1/1 GK D.O.O	0,00	5.760,00	-9.198,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 16/1/1 16/1/1 GK D.O.O	0,00	5.958,00	-15.156,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 18/1/1 18/1/1 GK D.O.O	0,00	3.447,00	-18.603,00
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 20/1/1 20/1/1 GK D.O.O	0,00	3.492,00	-22.095,00
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 24/1/1 24/1/1 GK D.O.O	0,00	5.607,00	-27.702,00
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 8/1/1 8/1/1 GK D.O.O.	0,00	4.801,17	-32.503,17
8	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	pla anje dospjelih ra una	4.500,00	0,00	-28.003,17
						4.500,00	32.503,17	-28.003,17

Konto: 22001		Naziv konta: OBVEZE PREMA POV.PODUZE U			Šifra: 2580	Naziv: GIU MUCI &CO-VIADUKT-GK G		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		PRIJENOS S 2200	0,00	4.961,63	-4.961,63
						0,00	4.961,63	-4.961,63

Konto: 22001		Naziv konta: OBVEZE PREMA POV.PODUZE U			Šifra: 2601	Naziv: SMETIŠKO MAJA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2026	Temeljnica	1		ug.o subrogaciji smetiško	0,00	2.500,33	-2.500,33
2	03.02.2026	Temeljnica	4		subrogacija smetiško adri	0,00	227,02	-2.727,35
3	03.02.2026	Temeljnica	4		subrogacija smetiško fina	0,00	2,85	-2.730,20
4	03.02.2026	Temeljnica	4		subrogacija smetiško fina	0,00	8,30	-2.738,50
5	03.02.2026	Temeljnica	4		subrogacija smetiško magi	0,00	20,44	-2.758,94
						0,00	2.758,94	-2.758,94

Konto: 22001		Naziv konta: OBVEZE PREMA POV.PODUZE U			Šifra: 3495	Naziv: LRC D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 13/1/1 13/1/1 LRC D.O.	0,00	5.944,00	-5.944,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 16/1/1 16/1/1 LRC D.O.	0,00	5.760,00	-11.704,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 19/1/1 19/1/1 LRC D.O.	0,00	4.856,00	-16.560,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 29/1/1 29/1/1 LRC D.O.	0,00	1.472,00	-18.032,00
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 31/1/1 31/1/1 LRC D.O.	0,00	1.216,00	-19.248,00
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1168 62/4/1 LRC D.O.O	0,00	1.125,00	-20.373,00
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1169 61/4/1 LRC D.O.O	0,00	750,00	-21.123,00
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1170 60/4/1 LRC D.O.O	0,00	665,00	-21.788,00
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1171 59/4/1 LRC D.O.O	0,00	600,00	-22.388,00
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1172 58/1/1 LRC D.O.O	0,00	600,00	-22.988,00
11	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1173 57/4/1 LRC D.O.O	0,00	665,00	-23.653,00
12	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1174 56/4/1 LRC D.O.O	0,00	28,47	-23.681,47
13	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1505 65/4/1 LRC D.O.O	0,00	6.000,00	-29.681,47
14	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1759 83/4/1 LRC D.O.O	0,00	750,00	-30.431,47
15	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1760 84/4/1 LRC D.O.O	0,00	375,00	-30.806,47
16	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1761 85/4/1 LRC D.O.O	0,00	665,00	-31.471,47

20.02.2026 13:42:51

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1762 86/4/1 LRC D.O.O	0,00	600,00	-32.071,47
18	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1763 87/4/1 LRC D.O.O	0,00	665,00	-32.736,47
19	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1764 88/4/1 LRC D.O.O	0,00	750,00	-33.486,47
20	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1765 89/4/1 LRC D.O.O	0,00	1.125,00	-34.611,47
21	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1784 91/4/1 LRC D.O.O	0,00	6.000,00	-40.611,47
22	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2113 104/4/1 LRC D.O.	0,00	1.125,00	-41.736,47
23	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2114 103/4/1 LRC D.O.	0,00	750,00	-42.486,47
24	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2115 102/4/1 LRC D.O.	0,00	600,00	-43.086,47
25	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2116 101/4/1 LRC D.O.	0,00	665,00	-43.751,47
26	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2117 100/4/1 LRC D.O.	0,00	375,00	-44.126,47
27	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2118 99/4/1 LRC D.O.O	0,00	750,00	-44.876,47
28	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2241 119/4/1 LRC D.O.	0,00	750,00	-45.626,47
29	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2242 120/4/1 LRC D.O.	0,00	375,00	-46.001,47
30	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2243 121/4/1 LRC D.O.	0,00	665,00	-46.666,47
31	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2244 122/4/1 LRC D.O.	0,00	600,00	-47.266,47
32	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2245 123/4/1 LRC D.O.	0,00	665,00	-47.931,47
33	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2246 124/4/1 LRC D.O.	0,00	1.125,00	-49.056,47
34	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2601 139/4/1 LRC D.O.	0,00	750,00	-49.806,47
35	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2602 140/4/1 LRC D.O.	0,00	375,00	-50.181,47
36	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2603 141/4/1 LRC D.O.	0,00	665,00	-50.846,47
37	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2604 142/4/1 LRC D.O.	0,00	665,00	-51.511,47
38	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2605 143/4/1 LRC D.O.	0,00	1.125,00	-52.636,47
39	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2627 128/4/1 LRC D.O.	0,00	4.375,00	-57.011,47
40	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2851 146/4/1 LRC D.O.	0,00	4.375,00	-61.386,47
41	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2984 157/4/1 LRC D.O.	0,00	1.125,00	-62.511,47
42	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2985 156/4/1 LRC D.O.	0,00	750,00	-63.261,47
43	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2986 155/4/1 LRC D.O.	0,00	665,00	-63.926,47
44	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2987 154/4/1 LRC D.O.	0,00	665,00	-64.591,47
45	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2988 153/4/1 LRC D.O.	0,00	375,00	-64.966,47
46	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2989 152/4/1 LRC D.O.	0,00	750,00	-65.716,47
47	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3080 125/4/1 LRC D.O.	0,00	4.375,00	-70.091,47
48	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3174 163/4/1 LRC D.O.	0,00	4.375,00	-74.466,47
49	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3278 168/4/1 LRC D.O.	0,00	665,00	-75.131,47
50	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3279 169/4/1 LRC D.O.	0,00	665,00	-75.796,47
51	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3280 170/4/1 LRC D.O.	0,00	1.125,00	-76.921,47
52	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3281 167/4/1 LRC D.O.	0,00	750,00	-77.671,47
53	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3572 174/4/1 LRC D.O.	0,00	4.375,00	-82.046,47
54	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3586 191/4/1 LRC D.O.	0,00	1.125,00	-83.171,47
55	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3587 190/4/1 LRC D.O.	0,00	665,00	-83.836,47
56	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3588 189/4/1 LRC D.O.	0,00	665,00	-84.501,47
57	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3589 188/4/1 LRC D.O.	0,00	750,00	-85.251,47
58	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3782 206/4/1 LRC D.O.	0,00	665,00	-85.916,47
59	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3783 207/4/1 LRC D.O.	0,00	1.125,00	-87.041,47
60	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3784 205/4/1 LRC D.O.	0,00	665,00	-87.706,47
61	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3785 204/4/1 LRC D.O.	0,00	750,00	-88.456,47
62	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3793 197/4/1 LRC D.O.	0,00	4.375,00	-92.831,47
63	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	pla anje dospjelih ra una	2.000,00	0,00	-90.831,47
						2.000,00	92.831,47	-90.831,47

Konto: **22001** Naziv konta: **OBVEZE PREMA POV.PODUZE U** Šifra: **3743** Naziv: **GK ING D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		OBR KAMATA 2024-2025	0,00	47.922,27	-47.922,27
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 44/1/1 44/1/1 GK ING d	0,00	68.415,00	-116.337,27
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 51/1/1 51/1/1 GK ING D	0,00	20.520,00	-136.857,27
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 59/1/1 59/1/1 GK ING D	0,00	20.376,00	-157.233,27
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 6/1/1 6/1/1 GK ING D.O	0,00	5.922,00	-163.155,27
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 70/1/1 70/1/1 GK ING D	0,00	12.159,00	-175.314,27
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 83/1/1 83/1/1 GK ING D	0,00	7.668,00	-182.982,27
						0,00	182.982,27	-182.982,27
Ukupno Konto: 22001						6.500,00	316.037,48	-309.537,48

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA IZ INOZEMSTVA** Šifra: **1822** Naziv: **CASAGRANDE S.P.A**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 0000279 0000279 CASAGR	0,00	0,10	-0,10
						0,00	0,10	-0,10

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA IZ INOZEMSTVA** Šifra: **3100** Naziv: **MAKSI TRANS IP D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2025-478 2025-478 MAK	0,00	2.250,00	-2.250,00
						0,00	2.250,00	-2.250,00

Konto: **2210** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA IZ INOZEMSTVA** Šifra: **3532** Naziv: **A-ANUBIS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 100354-2025 100354-202	0,00	1.344,00	-1.344,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 100354-2025 100354-202	0,00	2.097,63	-3.441,63
						0,00	3.441,63	-3.441,63

20.02.2026 13:42:51

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 24

Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA IZ INOZEMSTVA Šifra: 3800				Naziv: BAUER MASCHINEN GMBH		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 19496636 19496636 BAUE	0,00	8.152,36	-8.152,36
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 19498999 19498999 BAUE	0,00	24.640,18	-32.792,54
3	14.01.2026	URA - stjecanje dobara iz	1		19501859 BAUER MASCHINEN	0,00	3.992,03	-36.784,57
4	14.01.2026	URA - stjecanje dobara iz	1		pl avans	3.992,03	0,00	-32.792,54
						3.992,03	36.784,57	-32.792,54
Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA IZ INOZEMSTVA Šifra: 4306				Naziv: BALS A BUNESALT LASTENSAN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN AR25/030 AR25/030 BALS	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN AR25/035 AR25/035 BALS	0,00	20.000,00	-40.000,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN AR25/038 AR25/038 BALS	0,00	20.000,00	-60.000,00
						0,00	60.000,00	-60.000,00
Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA IZ INOZEMSTVA Šifra: 4375				Naziv: ARTES D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN FT25000025 FT25000025	0,00	2.308,00	-2.308,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN FT25000026 FT25000026	0,00	850,00	-3.158,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN FT25000029 FT25000029	0,00	2.846,00	-6.004,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN FT25000032 FT25000032	0,00	2.846,00	-8.850,00
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN FT25000036 FT25000036	0,00	3.810,00	-12.660,00
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN FT25000039 FT25000039	0,00	3.296,00	-15.956,00
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN FT25000042 FT25000042	0,00	6.753,60	-22.709,60
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN FT25000047 FT25000047	0,00	1.608,00	-24.317,60
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN FT25000048 FT25000048	0,00	4.490,12	-28.807,72
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN FT25000025 FT25000025 AR	0,00	1.816,80	-30.624,52
						0,00	30.624,52	-30.624,52
Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA IZ INOZEMSTVA Šifra: 4805				Naziv: KREOS D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 2025-88 2025-88 KREOS	0,00	10,00	-10,00
						0,00	10,00	-10,00
Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA IZ INOZEMSTVA Šifra: 4852				Naziv: WSA-WASTE SERVICE GMBH		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 25001871 25001871 WSA-	0,00	152.569,20	-152.569,20
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 25002007 25002007 WSA-	0,00	159.932,20	-312.501,40
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 25002067 25002067 WSA-	0,00	161.880,20	-474.381,60
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 25002216 25002216 WSA-	0,00	43.661,00	-518.042,60
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 25002285 25002285 WSA-	0,00	117.062,00	-635.104,60
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 25002428 25002428 WSA-	0,00	100.951,00	-736.055,60
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 25002487 25002487 WSA-	0,00	58.312,00	-794.367,60
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 25002495 25002495 WSA-	0,00	1.657,00	-796.024,60
						0,00	796.024,60	-796.024,60
Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA IZ INOZEMSTVA Šifra: 4859				Naziv: VOLVARBER KFT.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN SZLE-30542/2025 SZLE-3	0,00	6.200,00	-6.200,00
						0,00	6.200,00	-6.200,00
Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA IZ INOZEMSTVA Šifra: 4896				Naziv: DEMAR MACHINERY SRL		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 0786 0786 DEMAR MACHIN	0,00	1.362,49	-1.362,49
2	28.01.2026	URA - stjecanje dobara iz	2		0862 DEMAR MACHINERY SRL	0,00	7.110,23	-8.472,72
3	28.01.2026	URA - stjecanje dobara iz	3		0861 DEMAR MACHINERY SRL	0,00	2.783,00	-11.255,72
						0,00	11.255,72	-11.255,72
Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA IZ INOZEMSTVA Šifra: 4902				Naziv: FREI UND HANSNTADT BEHOR		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3669 7228000288151 FR	0,00	3.500,00	-3.500,00
						0,00	3.500,00	-3.500,00
Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA IZ INOZEMSTVA Šifra: 4911				Naziv: JUR I & CO. D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 16085-25 16085-25 JUR	0,00	3.520,00	-3.520,00
						0,00	3.520,00	-3.520,00
Ukupno Konto: 2210						3.992,03	953.611,14	-949.619,11

Konto: **22101** Naziv konta: **OBVEZE PREMA POVEZANIM DOBAVLJA IMA IZ INŠIFRA: 2406** Naziv: **GK SKUPINA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		/2020 29.900€	0,00	29.506,21	-29.506,21
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		komp.20.900,00€	20.488,03	0,00	-9.018,18
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		PL 4000€	4.008,19	0,00	-5.009,99
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		PL 5000€	5.010,00	0,00	0,01
						29.506,22	29.506,21	0,01
Ukupno Konto: 22101						29.506,22	29.506,21	0,01

Konto: **2225** Naziv konta: **Obveze prema studentima i u enicima za stru nu p Šifra: 0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	200,00	-200,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			200,00	0,00	0,00
						200,00	200,00	0,00
Ukupno Konto: 2225						200,00	200,00	0,00

Konto: **2240** Naziv konta: **OBVEZE ZA NEFAKTURIRANE, A PREUZETE ISPORŠIFRA: 695** Naziv: **RSM CROATIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 153-1-1 URA 1726 153-1	1.450,00	0,00	1.450,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 410-1-1 RN 410-1-1 URA	0,00	2.900,00	-1.450,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 56-1-1 URA 802 56-1-1	1.450,00	0,00	0,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 1447 REVIZIJA	1.194,51	0,00	1.194,51
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 522 REVOZIJA FINAN.IZ	1.194,51	0,00	2.389,02
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 5872 REVIZIJA FINAN.3	0,00	2.389,01	0,01
						5.289,02	5.289,01	0,01

Konto: **2240** Naziv konta: **OBVEZE ZA NEFAKTURIRANE, A PREUZETE ISPORŠIFRA: 4020** Naziv: **MATI CVITO - NARONA REZ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		02/1/1 MATI CVITO - NARO	1.327,22	0,00	1.327,22
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		narona rez 12-2022 NEF	0,00	1.327,23	-0,01
						1.327,22	1.327,23	-0,01

Konto: **2240** Naziv konta: **OBVEZE ZA NEFAKTURIRANE, A PREUZETE ISPORŠIFRA: 4121** Naziv: **GORAN I ZORAN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		goran i zoran 12-2022 NEF	0,00	1.327,23	-1.327,23
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		rasknjižnje potr 2022	1.327,23	0,00	0,00
						1.327,23	1.327,23	0,00
Ukupno Konto: 2240						7.943,47	7.943,47	0,00

Konto: **2250** Naziv konta: **OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE Šifra: 684** Naziv: **HIDROELEKTRA NISKOGRADN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 3.SI 86/1/1VRA RN 3.S	0,00	7.332,19	-7.332,19
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 4.S 95/1/1 VRA RN 4.S	0,00	4.052,64	-11.384,83
						0,00	11.384,83	-11.384,83

Konto: **2250** Naziv konta: **OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE Šifra: 2307** Naziv: **FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I E**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN Ra un *(12/2025 175 19	0,00	230.738,89	-230.738,89
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN Rn.za pred. 12 RN Rn.z	0,00	3.750.945,10	-3.981.683,99
						0,00	3.981.683,99	-3.981.683,99

Konto: **2250** Naziv konta: **OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE Šifra: 3119** Naziv: **ULJANIK D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		PRIJENOS NA AVANS	0,00	2.503,95	-2.503,95
						0,00	2.503,95	-2.503,95

Konto: **2250** Naziv konta: **OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE Šifra: 3767** Naziv: **ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN Rn.za pred. 1 RN Rn.za	0,00	0,01	-0,01
						0,00	0,01	-0,01

Konto: **2250** Naziv konta: **OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE Šifra: 4725** Naziv: **FANON d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN Rn.za pred. 113 RN Rn.	0,00	1.200,00	-1.200,00

20.02.2026 13:42:51

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 26

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				0,00	1.200,00	-1.200,00
Ukupno Konto: 2250				0,00	3.996.772,78	-3.996.772,78

Konto: **2300** Naziv konta: **OBVEZE ZA NETO PLA E** Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	3.240,00	-3.240,00
2 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	1.035.936,56	-1.039.176,56
3 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	2.884.431,79	-3.923.608,35
4 01.01.2026	Po etno stanje	1		3.875.433,22	0,00	-48.175,13
5 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	160,00	0,00	-48.015,13
6 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	160,00	0,00	-47.855,13
7 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	440,01	0,00	-47.415,12
8 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	840,00	0,00	-46.575,12
9 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	932,04	0,00	-45.643,08
10 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	954,11	0,00	-44.688,97
11 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	987,11	0,00	-43.701,86
12 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.058,32	0,00	-42.643,54
13 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.067,94	0,00	-41.575,60
14 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.095,00	0,00	-40.480,60
15 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.113,90	0,00	-39.366,70
16 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.115,50	0,00	-38.251,20
17 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.189,42	0,00	-37.061,78
18 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.215,73	0,00	-35.846,05
19 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.255,12	0,00	-34.590,93
20 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.457,10	0,00	-33.133,83
21 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.472,00	0,00	-31.661,83
22 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.530,35	0,00	-30.131,48
23 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.595,18	0,00	-28.536,30
24 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.600,10	0,00	-26.936,20
25 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.607,02	0,00	-25.329,18
26 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.613,89	0,00	-23.715,29
27 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.627,81	0,00	-22.087,48
28 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.630,16	0,00	-20.457,32
29 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.708,60	0,00	-18.748,72
30 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.801,00	0,00	-16.947,72
31 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.837,60	0,00	-15.110,12
32 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.860,01	0,00	-13.250,11
33 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	1.960,10	0,00	-11.290,01
34 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	2.112,02	0,00	-9.177,99
35 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	2.174,99	0,00	-7.003,00
36 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	2.198,11	0,00	-4.804,89
37 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	2.402,31	0,00	-2.402,58
38 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Placa za 12 / 2025	2.402,58	0,00	0,00
39 31.01.2026	Knjiženje pla e P	1	Pla a za 1 / 2026	0,00	11.843,00	-11.843,00
40 31.01.2026	Knjiženje pla e P	2	Pla a za 1 / 2026	0,00	24.429,02	-36.272,02
				3.923.608,35	3.959.880,37	-36.272,02
Ukupno Konto: 2300				3.923.608,35	3.959.880,37	-36.272,02

Konto: **2301** Naziv konta: **NAKNADE PLA A KOJE SE REFUNDIRAJU (OD HZ** Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	2.905,55	-2.905,55
2 01.01.2026	Po etno stanje	1		787,60	0,00	-2.117,95
3 01.01.2026	Po etno stanje	1		2.059,60	0,00	-58,35
4 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	BOLOVANJE 12 / 2025	67,65	0,00	9,30
				2.914,85	2.905,55	9,30
Ukupno Konto: 2301				2.914,85	2.905,55	9,30

Konto: **2303** Naziv konta: **OBVEZE ZA NAGRADE RADNICIMA** Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	76.903,70	-76.903,70
2 01.01.2026	Po etno stanje	1		54.253,70	0,00	-22.650,00
3 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	12-2025 NAGRADA	150,00	0,00	-22.500,00
4 02.01.2026	Izvod	1 ŽIRO RA UN RAIFFEISE	12-2025PREHRANA	100,00	0,00	-22.400,00
				54.503,70	76.903,70	-22.400,00
Ukupno Konto: 2303				54.503,70	76.903,70	-22.400,00

Konto: **23031** Naziv konta: **OBVEZE ZA OTPREMNINE** Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	2.654,48	-2.654,48
2 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	2.820,20	-5.474,68
3 01.01.2026	Po etno stanje	1		5.474,68	0,00	0,00
4 19.01.2026	Temeljnica	3	jurica ivanušec	0,00	1.550,40	-1.550,40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	19.01.2026	Temeljnica	3		rabuzin daniyel	0,00	1.504,87	-3.055,27
6	31.01.2026	Knjiženje pla e P	2		OTPREMNINA	0,00	3.055,27	-6.110,54
						5.474,68	11.585,22	-6.110,54
Ukupno Konto: 23031						5.474,68	11.585,22	-6.110,54

Konto: **23032** Naziv konta: **OBVEZE ZA REFUNDACIJU VRTI A** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	4.537,99	-4.537,99
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.372,99	0,00	-165,00
3	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	REFUNDACIJA VRTICA	165,00	0,00	0,00
4	31.01.2026	Knjiženje pla e P	1		REFUNDACIJA VRTI A	0,00	56,95	-56,95
						4.537,99	4.594,94	-56,95
Ukupno Konto: 23032						4.537,99	4.594,94	-56,95

Konto: **230501** Naziv konta: **OBVEZE ZA TERENSKI DODATAK** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	225,63	-225,63
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	248,19	-473,82
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.119,12	-1.592,94
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.710,00	-3.302,94
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.831,57	-5.134,51
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	154.312,61	-159.447,12
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.232.872,11	-1.392.319,23
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.379.895,02	0,00	-12.424,21
9	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK GLINA	180,00	0,00	-12.244,21
10	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK IVANEC	60,00	0,00	-12.184,21
11	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK IVANEC	185,80	0,00	-11.998,41
12	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK IVANEC	477,90	0,00	-11.520,51
13	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK NOVI VI	112,80	0,00	-11.407,71
14	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK NOVI VI	150,00	0,00	-11.257,71
15	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK OMIS	270,00	0,00	-10.987,71
16	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK OMIS	300,00	0,00	-10.687,71
17	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK OMIS	510,00	0,00	-10.177,71
18	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK OMIS	630,00	0,00	-9.547,71
19	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK PONTE	630,00	0,00	-8.917,71
20	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK RUMUNJ	210,00	0,00	-8.707,71
21	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK RUMUNJ	1.050,00	0,00	-7.657,71
22	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK SOVJAK	67,68	0,00	-7.590,03
23	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK SOVJAK	240,00	0,00	-7.350,03
24	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK SOVJAK	300,00	0,00	-7.050,03
25	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK SOVJAK	300,00	0,00	-6.750,03
26	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK SOVJAK	300,00	0,00	-6.450,03
27	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK SOVJAK	390,00	0,00	-6.060,03
28	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK SOVJAK	450,00	0,00	-5.610,03
29	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK SOVJAK	450,00	0,00	-5.160,03
30	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK SOVJAK	450,00	0,00	-4.710,03
31	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK SOVJAK	450,00	0,00	-4.260,03
32	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK SOVJAK	450,00	0,00	-3.810,03
33	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK SOVJAK	450,00	0,00	-3.360,03
34	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK SOVJAK	510,00	0,00	-2.850,03
35	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK SOVJAK	540,00	0,00	-2.310,03
36	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK SOVJAK	540,00	0,00	-1.770,03
37	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK ZUTNIC	330,00	0,00	-1.440,03
38	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK ZUTNIC	450,00	0,00	-990,03
39	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK ZUTNIC	450,00	0,00	-540,03
40	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	TERENSKI DODATAK ZUTNIC	540,00	0,00	-0,03
41	31.01.2026	Knjiženje pla e P	1		TERENSKI DODATAK IVANEC	0,00	785,80	-785,83
42	31.01.2026	Knjiženje pla e P	2		TERENSKI DODATAK GLINA	0,00	420,00	-1.205,83
43	31.01.2026	Knjiženje pla e P	2		TERENSKI DODATAK IVANEC	0,00	477,90	-1.683,73
44	31.01.2026	Knjiženje pla e P	2		TERENSKI DODATAK NOVI VI	0,00	300,00	-1.983,73
45	31.01.2026	Knjiženje pla e P	2		TERENSKI DODATAK OMIŠ	0,00	840,00	-2.823,73
46	31.01.2026	Knjiženje pla e P	2		TERENSKI DODATAK PONTE	0,00	330,00	-3.153,73
47	31.01.2026	Knjiženje pla e P	2		TERENSKI DODATAK SOVJAK	0,00	877,68	-4.031,41
48	31.01.2026	Knjiženje pla e P	2		TERENSKI DODATAK ŽUTNIC	0,00	1.170,00	-5.201,41
						1.392.319,20	1.397.520,61	-5.201,41
Ukupno Konto: 230501						1.392.319,20	1.397.520,61	-5.201,41

Konto: **23051** Naziv konta: **OBVEZE ZA SL.PUT ŠIPEK IVICA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	33.922,23	-33.922,23
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			33.497,23	0,00	-425,00
3	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Dnevnice za sluzbena putu	416,00	0,00	-9,00
						33.913,23	33.922,23	-9,00
Ukupno Konto: 23051						33.913,23	33.922,23	-9,00

Konto: 230511		Naziv konta: OBVEZE ZA SL.PUT GOTI ROBERT			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	67.567,75	-67.567,75
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			66.647,74	0,00	-920,01
3	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Dnevnice za službena puto	920,00	0,00	-0,01
						67.567,74	67.567,75	-0,01
Ukupno Konto: 230511						67.567,74	67.567,75	-0,01

Konto: 230512		Naziv konta: OBVEZA ZA SL.PUT FARKAŠ KREŠIMIR			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	259,20	-259,20
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			259,20	0,00	0,00
						259,20	259,20	0,00
Ukupno Konto: 230512						259,20	259,20	0,00

Konto: 23052		Naziv konta: OBVEZE ZA SL. PUT MAJA SMETIŠKO			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	112.758,33	-112.758,33
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			111.006,33	0,00	-1.752,00
3	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Dnevnice za službena puto	1.752,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 23052						112.758,33	112.758,33	0,00
						112.758,33	112.758,33	0,00

Konto: 23053		Naziv konta: OBVEZE ZA SL.PUT MIROSLAV BRUMEC			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	36.209,03	-36.209,03
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			34.393,03	0,00	-1.816,00
3	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Dnevnice za službena puto	1.816,00	0,00	0,00
						36.209,03	36.209,03	0,00
Ukupno Konto: 23053						36.209,03	36.209,03	0,00

Konto: 23054		Naziv konta: OBVEZE ZA SL.PUT MANDI SLOBODAN			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	71,29	-71,29
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	941,85	-1.013,14
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.013,14	0,00	0,00
Ukupno Konto: 23054						1.013,14	1.013,14	0,00

Konto: 23055			Naziv konta: OBVEZE ZA SL.PUT HOHNJEC MARIO			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	976,44	-976,44
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			976,44	0,00	0,00
						976,44	976,44	0,00
Ukupno Konto: 23055						976,44	976,44	0,00

Konto: 23056		Naziv konta: OBVEZE ZA SL.PUT HUDOLETNJAK VLADIMIR			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.613,19	-1.613,19
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.613,19	0,00	0,00
Ukupno Konto: 23056						1.613,19	1.613,19	0,00

Konto: 23057		Naziv konta: OBVEZE ZA SL. PUT KLASI MARINA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	15.438,22	-15.438,22
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			15.329,23	0,00	-108,99
3	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Dnevnice za službena puto	109,00	0,00	0,01
						15.438,23	15.438,22	0,01
Ukupno Konto: 23057						15.438,23	15.438,22	0,01

20.02.2026 13:42:52

>>>

Konto: 23058		Naziv konta: OBVEZE ZA SL.PUT KOS IRENA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	42.186,35	-42.186,35
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			41.683,34	0,00	-503,01
3	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	Dnevnice za službena puto	503,00	0,00	-0,01
						42.186,34	42.186,35	-0,01
Ukupno Konto: 23058						42.186,34	42.186,35	-0,01

Konto: 230599		Naziv konta: OBVEZE ZA PRIJEVOZ DJELATNIKA S POSLA I NA Šifra: 0				Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	12.488,45	-12.488,45
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	62.715,98	-75.204,43
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			74.490,51	0,00	-713,92
4	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	PRIJEVOZ	26,54	0,00	-687,38
5	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	PRIJEVOZ	26,54	0,00	-660,84
6	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	PRIJEVOZ	26,54	0,00	-634,30
7	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	PRIJEVOZ	26,54	0,00	-607,76
8	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	PRIJEVOZ	101,53	0,00	-506,23
9	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	PRIJEVOZ	101,53	0,00	-404,70
10	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	PRIJEVOZ	101,53	0,00	-303,17
11	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	PRIJEVOZ	139,23	0,00	-163,94
12	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	PRIJEVOZ	163,91	0,00	-0,03
13	31.01.2026	Knjiženje pla e P	1		PRIJEVOZ	0,00	410,75	-410,78
14	31.01.2026	Knjiženje pla e P	2		PRIJEVOZ	0,00	163,91	-574,69
						75.204,40	75.779,09	-574,69
Ukupno Konto: 230599						75.204,40	75.779,09	-574,69

Konto: 2306		Naziv konta: OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO PLA A UA ISPLAŠ			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	39.794,01	-39.794,01
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	56.921,72	-96.715,73
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			513,11	0,00	-96.202,62
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			96.202,50	0,00	-0,12
5	02.01.2026	Izvod	1	ŽIRO RA UN RAIFFEISE	POZAJMICA HORVAT DRAGIC	0,12	0,00	0,00
						96.715,73	96.715,73	0,00
Ukupno Konto: 2306						96.715,73	96.715,73	0,00

Konto: 2310		Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA TEKU E NABAVE U GOTOVINŠifra: 0				Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2,38	-2,38
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3,05	-5,43
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3,98	-9,41
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	4,01	-13,42
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	4,51	-17,93
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	5,84	-23,77
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	6,64	-30,41
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	10,09	-40,50
9	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	12,74	-53,24
10	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	13,40	-66,64
11	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	13,78	-80,42
12	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	14,00	-94,42
13	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	15,66	-110,08
14	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	21,24	-131,32
15	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	22,03	-153,35
16	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	22,64	-175,99
17	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	22,69	-198,68
18	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	22,75	-221,43
19	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	23,00	-244,43
20	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	23,41	-267,84
21	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	24,39	-292,23
22	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	24,95	-317,18
23	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	25,06	-342,24
24	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	25,28	-367,52
25	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	26,86	-394,38
26	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	28,67	-423,05
27	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	29,60	-452,65
28	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	31,85	-484,50
29	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	32,80	-517,30
30	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	33,98	-551,28
31	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	34,77	-586,05
32	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	36,20	-622,25
33	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	37,39	-659,64
34	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	38,76	-698,40
35	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	39,46	-737,86
36	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	39,68	-777,54
37	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	41,15	-818,69

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
38	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	44,56	-863,25
39	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	45,08	-908,33
40	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	45,52	-953,85
41	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	47,62	-1.001,47
42	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	48,70	-1.050,17
43	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	50,04	-1.100,21
44	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	54,36	-1.154,57
45	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	55,02	-1.209,59
46	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	57,07	-1.266,66
47	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	57,22	-1.323,88
48	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	58,42	-1.382,30
49	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	59,94	-1.442,24
50	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	63,56	-1.505,80
51	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	67,19	-1.572,99
52	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	67,24	-1.640,23
53	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	71,00	-1.711,23
54	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	71,00	-1.782,23
55	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	71,00	-1.853,23
56	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	71,76	-1.924,99
57	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	72,71	-1.997,70
58	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	76,73	-2.074,43
59	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	80,09	-2.154,52
60	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	86,00	-2.240,52
61	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	88,60	-2.329,12
62	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	92,66	-2.421,78
63	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	93,27	-2.515,05
64	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	95,40	-2.610,45
65	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	98,92	-2.709,37
66	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	102,83	-2.812,20
67	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	106,59	-2.918,79
68	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	107,96	-3.026,75
69	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	110,45	-3.137,20
70	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	134,38	-3.271,58
71	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	138,03	-3.409,61
72	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	162,60	-3.572,21
73	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	178,50	-3.750,71
74	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	181,13	-3.931,84
75	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	184,33	-4.116,17
76	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	185,82	-4.301,99
77	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	197,68	-4.499,67
78	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	199,65	-4.699,32
79	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	201,30	-4.900,62
80	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	212,63	-5.113,25
81	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	221,32	-5.334,57
82	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	243,21	-5.577,78
83	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	245,99	-5.823,77
84	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	259,50	-6.083,27
85	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	267,87	-6.351,14
86	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	283,88	-6.635,02
87	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	289,20	-6.924,22
88	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	291,88	-7.216,10
89	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	298,80	-7.514,90
90	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	305,87	-7.820,77
91	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	360,81	-8.181,58
92	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	402,52	-8.584,10
93	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	423,91	-9.008,01
94	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	465,38	-9.473,39
95	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	504,38	-9.977,77
96	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	529,42	-10.507,19
97	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	536,09	-11.043,28
98	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	637,37	-11.680,65
99	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	780,53	-12.461,18
100	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	809,20	-13.270,38
101	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.038,22	-14.308,60
102	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.188,19	-15.496,79
103	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.574,40	-17.071,19
104	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.774,75	-18.845,94
105	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	12.407,35	-31.253,29
106	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	13.707,30	-44.960,59
107	01.01.2026	Po etno stanje	1			44.960,59	0,00	0,00
108	12.01.2026	URA	84		STUDENAC	0,00	22,88	-22,88
109	12.01.2026	URA	89		HAK	0,00	2,73	-25,61
110	12.01.2026	URA	90		CENTAR ZA VOZILA	0,00	2,73	-28,34
111	23.01.2026	URA	85		HAK	0,00	23,51	-51,85
112	23.01.2026	URA	86		HAK	0,00	23,51	-75,36
113	26.01.2026	URA	73		HAK	0,00	68,36	-143,72
114	26.01.2026	URA	74		HAK	0,00	201,84	-345,56
115	29.01.2026	URA	87		HAK	0,00	23,51	-369,07
116	29.01.2026	URA	88		HAK	0,00	2,73	-371,80
117	31.01.2026	Temeljnica	5		CESTARINA	0,00	16,40	-388,20
118	31.01.2026	Temeljnica	5		PARKING	0,00	6,00	-394,20
119	31.01.2026	Temeljnica	5		POŠTA	0,00	40,06	-434,26
						44.960,59	45.394,85	-434,26
Ukupno Konto: 2310						44.960,59	45.394,85	-434,26

Konto: **2400**Naziv konta: **25% OBVEZE ZA PDV - REDOVNA STOPA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	49,28	-49,28
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	66,36	-115,64
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	66,36	-182,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	115,31	-297,31
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	179,18	-476,49
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	190,94	-667,43
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	315,22	-982,65
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	374,28	-1.356,93
9	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	398,17	-1.755,10
10	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	507,31	-2.262,41
11	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	663,61	-2.926,02
12	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	699,08	-3.625,10
13	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	700,00	-4.325,10
14	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	995,42	-5.320,52
15	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.247,66	-6.568,18
16	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.990,84	-8.559,02
17	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.990,84	-10.549,86
18	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.404,19	-12.954,05
19	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.472,63	-15.426,68
20	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.500,00	-17.926,68
21	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.523,96	-20.450,64
22	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.683,76	-23.134,40
23	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.681,83	-26.816,23
24	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	4.152,28	-30.968,51
25	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	4.472,23	-35.440,74
26	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	14.588,43	-50.029,17
27	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	16.556,37	-66.585,54
28	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	16.768,65	-83.354,19
29	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	21.494,51	-104.848,70
30	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	23.536,00	-128.384,70
31	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	48.625,44	-177.010,14
32	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	171.957,68	-348.967,82
33	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	195.075,29	-544.043,11
34	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.696.025,10	-2.240.068,21
35	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.240.068,19	0,00	-0,02
36	02.01.2026	I.RA	1		1/1/1 GK D.O.O.	0,00	36,50	-36,52
37	02.01.2026	I.RA	2		2/1/1 GK RMD D.O.O.	0,00	36,50	-73,02
38	02.01.2026	I.RA	3		3/1/1 GK ING D.O.O.	0,00	36,50	-109,52
39	02.01.2026	I.RA	4		4/1/1 GK ING D.O.O.	0,00	97,50	-207,02
40	02.01.2026	I.RA	5		5/1/1 ENERGO GRUPA D.O.O.	0,00	42,31	-249,33
41	31.01.2026	(e) Ra un	8	GLAVNO SKLADIŠTE		0,00	875,00	-1.124,33
42	31.01.2026	(e) Ra un	13	GLAVNO SKLADIŠTE		0,00	97,50	-1.221,83
43	31.01.2026	(e) Ra un	14	GLAVNO SKLADIŠTE		0,00	36,50	-1.258,33
44	01.02.2026	(e) Ra un	9	GLAVNO SKLADIŠTE		0,00	36,50	-1.294,83
45	02.02.2026	(e) Ra un	10	GLAVNO SKLADIŠTE		0,00	36,50	-1.331,33
46	03.02.2026	(e) Ra un	11	GLAVNO SKLADIŠTE		0,00	36,50	-1.367,83
47	03.02.2026	(e) Ra un	12	GLAVNO SKLADIŠTE		0,00	42,31	-1.410,14
48	03.02.2026	(e) Ra un	15	GLAVNO SKLADIŠTE		0,00	36,50	-1.446,64
						2.240.068,19	2.241.514,83	-1.446,64
Ukupno Konto: 2400						2.240.068,19	2.241.514,83	-1.446,64

Konto: **2400001**Naziv konta: **25% OBVEZE ZA PDV-TUZEMNI PRIJENOS POREZ**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	46,99	-46,99
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	54,66	-101,65
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	149,31	-250,96
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	154,45	-405,41
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	199,08	-604,49
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	265,45	-869,94
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	274,74	-1.144,68
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	315,16	-1.459,84
9	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	423,95	-1.883,79
10	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	451,26	-2.335,05
11	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	472,94	-2.807,99
12	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	536,90	-3.344,89
13	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	663,68	-4.008,57
14	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	895,88	-4.904,45
15	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.278,45	-6.182,90
16	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.485,51	-7.668,41
17	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.579,67	-9.248,08
18	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.678,10	-10.926,18
19	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.783,22	-12.709,40
20	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.804,28	-14.513,68
21	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.859,81	-16.373,49
22	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.887,79	-18.261,28
23	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.132,20	-20.393,48
24	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.145,42	-22.538,90
25	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.746,37	-25.285,27
26	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.944,17	-28.229,44
27	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.986,26	-31.215,70
28	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.175,20	-34.390,90

20.02.2026 13:42:52

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.389,49	-37.780,39
30	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.500,56	-41.280,95
31	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.611,72	-44.892,67
32	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.636,60	-48.529,27
33	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	4.611,44	-53.140,71
34	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	4.989,00	-58.129,71
35	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	5.700,00	-63.829,71
36	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	9.182,76	-73.012,47
37	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	10.399,11	-83.411,58
38	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	14.215,28	-97.626,86
39	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	14.864,42	-112.491,28
40	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	15.556,01	-128.047,29
41	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	17.769,44	-145.816,73
42	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	23.654,78	-169.471,51
43	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	41.678,08	-211.149,59
44	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	50.570,52	-261.720,11
45	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	61.219,69	-322.939,80
46	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	62.721,85	-385.661,65
47	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	69.229,00	-454.890,65
48	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	84.844,71	-539.735,36
49	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	96.511,84	-636.247,20
50	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	138.550,75	-774.797,95
51	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	217.484,47	-992.282,42
52	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	523.067,52	-1.515.349,94
53	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	627.732,40	-2.143.082,34
54	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.481.356,79	-3.624.439,13
55	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.997.567,21	-5.622.006,34
56	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	5.536.792,96	-11.158.799,30
57	01.01.2026	Po etno stanje	1			11.158.674,33	0,00	-124,97
58	26.01.2026	URA - tuzemni PPO	1		11/FP/3 FIDUS PAVI D.O.O	0,00	9,91	-134,88
						11.158.674,33	11.158.809,21	-134,88
Ukupno Konto: 2400001						11.158.674,33	11.158.809,21	-134,88

Konto: **2402** Naziv konta: **OBVEZE ZA PDV PO NEOVJERENIM SITUACIJAMA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	29.390,94	-29.390,94
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			12.900,93	0,00	-16.490,01
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			16.490,01	0,00	0,00
						29.390,94	29.390,94	0,00
Ukupno Konto: 2402						29.390,94	29.390,94	0,00

Konto: **24022** Naziv konta: **OBVEZE ZA PDV ZA STJECANJE DOBARA IZ EU-25**Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	5,81	-5,81
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	107,36	-113,17
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	121,50	-234,67
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	142,77	-377,44
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	150,75	-528,19
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	168,39	-696,58
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	231,46	-928,04
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	236,05	-1.164,09
9	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	284,24	-1.448,33
10	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	289,13	-1.737,46
11	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	314,55	-2.052,01
12	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	370,68	-2.422,69
13	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	518,31	-2.941,00
14	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	694,44	-3.635,44
15	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	713,55	-4.348,99
16	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	761,39	-5.110,38
17	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	792,08	-5.902,46
18	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	903,02	-6.805,48
19	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.007,30	-7.812,78
20	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.032,42	-8.845,20
21	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.098,32	-9.943,52
22	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.302,71	-11.246,23
23	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.408,65	-12.654,88
24	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.500,00	-14.154,88
25	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.966,93	-16.121,81
26	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.511,63	-18.633,44
27	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.542,70	-21.176,14
28	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.759,33	-23.935,47
29	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.767,37	-26.702,84
30	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.343,41	-30.046,25
31	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.438,59	-33.484,84
32	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.884,13	-37.368,97
33	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.954,95	-41.323,92
34	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	4.061,80	-45.385,72
35	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	4.072,43	-49.458,15
36	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	4.240,80	-53.698,95

20.02.2026 13:42:52

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 33

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
37	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	5.363,79	-59.062,74
38	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	5.714,62	-64.777,36
39	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	6.341,42	-71.118,78
40	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	6.483,11	-77.601,89
41	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	7.324,58	-84.926,47
42	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	8.033,58	-92.960,05
43	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	9.052,42	-102.012,47
44	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	9.547,06	-111.559,53
45	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	10.033,06	-121.592,59
46	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	10.094,49	-131.687,08
47	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	12.293,29	-143.980,37
48	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	13.089,44	-157.069,81
49	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	15.039,99	-172.109,80
50	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	18.291,67	-190.401,47
51	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	19.795,26	-210.196,73
52	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	21.672,32	-231.869,05
53	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	21.713,86	-253.582,91
54	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	29.037,72	-282.620,63
55	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	40.402,56	-323.023,19
56	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	44.161,37	-367.184,56
57	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	56.799,33	-423.983,89
58	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	129.093,77	-553.077,66
59	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	187.385,96	-740.463,62
60	01.01.2026	Po etno stanje	1			739.863,60	0,00	-600,02
61	14.01.2026	URA - stjecanje dobara iz	1		19501859 BAUER MASCHINEN	0,00	998,01	-1.598,03
62	28.01.2026	URA - stjecanje dobara iz	2		0862 DEMAR MACHINERY SRL	0,00	1.777,56	-3.375,59
63	28.01.2026	URA - stjecanje dobara iz	3		0861 DEMAR MACHINERY SRL	0,00	695,75	-4.071,34
						739.863,60	743.934,94	-4.071,34
Ukupno Konto: 24022						739.863,60	743.934,94	-4.071,34

Konto: **24041** Naziv konta: **25%ob. PDV-a za primljena dob.i usl.od poreznih o** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	250,00	-250,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.296,36	-1.546,36
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	10.913,13	-12.459,49
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	16.037,02	-28.496,51
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	279.194,17	-307.690,68
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			307.690,68	0,00	0,00
						307.690,68	307.690,68	0,00
Ukupno Konto: 24041						307.690,68	307.690,68	0,00

Konto: **2405** Naziv konta: **Obveza za obra unani PDV pri uvozu** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	258,25	-258,25
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			258,25	0,00	0,00
						258,25	258,25	0,00
Ukupno Konto: 2405						258,25	258,25	0,00

Konto: **24051** Naziv konta: **OBVEZA ZA PDV 25% URA-primljene usluge iz EU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	42,26	-42,26
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	49,94	-92,20
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	79,28	-171,48
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	138,00	-309,48
5	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	200,46	-509,94
6	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	213,83	-723,77
7	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	282,50	-1.006,27
8	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	321,82	-1.328,09
9	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	350,68	-1.678,77
10	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	676,65	-2.355,42
11	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	932,92	-3.288,34
12	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.061,51	-4.349,85
13	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.082,50	-5.432,35
14	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.435,38	-6.867,73
15	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.758,43	-8.626,16
16	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.525,72	-12.151,88
17	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.635,55	-15.787,43
18	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	4.721,44	-20.508,87
19	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	5.003,60	-25.512,47
20	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	6.051,03	-31.563,50
21	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	8.639,30	-40.202,80
22	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	18.833,17	-59.035,97
23	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	51.314,24	-110.350,21
24	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	78.121,98	-188.472,19
25	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	302.473,83	-490.946,02
26	01.01.2026	Po etno stanje	1			490.719,74	0,00	-226,28

20.02.2026 13:42:52

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 34

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				490.719,74	490.946,02	-226,28
Ukupno Konto: 24051				490.719,74	490.946,02	-226,28

Konto: **2407** Naziv konta: **OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PREDPOREZA ZA** Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	82.395,15	-82.395,15
				0,00	82.395,15	-82.395,15
Ukupno Konto: 2407				0,00	82.395,15	-82.395,15

Konto: **2410** Naziv konta: **OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLA A I PRIM**Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	210,00	-210,00
2 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	101.076,38	-101.286,38
3 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	356.015,96	-457.302,34
4 01.01.2026	Po etno stanje	1		446.215,25	0,00	-11.087,09
5 31.01.2026	Knjiženje pla e P	1	Pla a za 1 / 2026	0,00	1.734,12	-12.821,21
6 31.01.2026	Knjiženje pla e P	2	Pla a za 1 / 2026	0,00	4.120,64	-16.941,85
				446.215,25	463.157,10	-16.941,85
Ukupno Konto: 2410				446.215,25	463.157,10	-16.941,85

Konto: **2411** Naziv konta: **OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLA A** Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	6.070,71	-6.070,71
2 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	19.066,91	-25.137,62
3 01.01.2026	Po etno stanje	1		25.137,62	0,00	0,00
				25.137,62	25.137,62	0,00
Ukupno Konto: 2411				25.137,62	25.137,62	0,00

Konto: **2420** Naziv konta: **OBVEZE ZA MIO I STUP** Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	1,82	-1,82
2 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	1,82	-3,64
3 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	559,68	-563,32
4 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	590,70	-1.154,02
5 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	219.196,30	-220.350,32
6 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	694.180,10	-914.530,42
7 01.01.2026	Po etno stanje	1		893.011,89	0,00	-21.518,53
8 31.01.2026	Knjiženje pla e P	1	Pla a za 1 / 2026	0,00	2.539,52	-24.058,05
9 31.01.2026	Knjiženje pla e P	2	Pla a za 1 / 2026	0,00	209,94	-24.267,99
10 31.01.2026	Knjiženje pla e P	2	Pla a za 1 / 2026	0,00	5.350,84	-29.618,83
				893.011,89	922.630,72	-29.618,83
Ukupno Konto: 2420				893.011,89	922.630,72	-29.618,83

Konto: **2421** Naziv konta: **OBVEZE ZA MIO II STUP** Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	0,61	-0,61
2 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	0,61	-1,22
3 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	196,90	-198,12
4 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	211,05	-409,17
5 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	76.091,77	-76.500,94
6 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	209.520,37	-286.021,31
7 01.01.2026	Po etno stanje	1		279.412,92	0,00	-6.608,39
8 31.01.2026	Knjiženje pla e P	1	Pla a za 1 / 2026	0,00	848,24	-7.456,63
9 31.01.2026	Knjiženje pla e P	2	Pla a za 1 / 2026	0,00	72,69	-7.529,32
10 31.01.2026	Knjiženje pla e P	2	Pla a za 1 / 2026	0,00	1.693,53	-9.222,85
				279.412,92	288.635,77	-9.222,85
Ukupno Konto: 2421				279.412,92	288.635,77	-9.222,85

Konto: **2423** Naziv konta: **OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO** Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	1,82	-1,82
2 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	1,82	-3,64
3 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	231.441,30	-231.444,94
4 01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	639.953,44	-871.398,38
5 01.01.2026	Po etno stanje	1		851.395,83	0,00	-20.002,55

20.02.2026 13:42:52

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	31.01.2026	Knjiženje pla e P	1		Pla a za 1 / 2026	0,00	2.799,20	-22.801,75
7	31.01.2026	Knjiženje pla e P	2		Pla a za 1 / 2026	0,00	5.378,25	-28.180,00
						851.395,83	879.575,83	-28.180,00
Ukupno Konto: 2423						851.395,83	879.575,83	-28.180,00

Konto: **2424** Naziv konta: **DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.139,37	-2.139,37
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	4.936,50	-7.075,87
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			7.075,87	0,00	0,00
						7.075,87	7.075,87	0,00
Ukupno Konto: 2424						7.075,87	7.075,87	0,00

Konto: **2426** Naziv konta: **OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	7.273,88	-7.273,88
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	16.784,06	-24.057,94
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			24.057,94	0,00	0,00
						24.057,94	24.057,94	0,00
Ukupno Konto: 2426						24.057,94	24.057,94	0,00

Konto: **2428** Naziv konta: **OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE INVA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	13.436,24	-13.436,24
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			13.411,24	0,00	-25,00
						13.411,24	13.436,24	-25,00
Ukupno Konto: 2428						13.411,24	13.436,24	-25,00

Konto: **2450** Naziv konta: **Obveze za lanarinu turisti kim zajednicama** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	26,96	-26,96
						0,00	26,96	-26,96
Ukupno Konto: 2450						0,00	26,96	-26,96

Konto: **2490** Naziv konta: **OBVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.538,92	-3.538,92
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.538,92	0,00	0,00
						3.538,92	3.538,92	0,00
Ukupno Konto: 2490						3.538,92	3.538,92	0,00

Konto: **2530** Naziv konta: **FINANCIJSKI LEASING ŠKODA SUPERB 8-2017 DO** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	21.869,23	-21.869,23
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			21.869,23	0,00	0,00
						21.869,23	21.869,23	0,00
Ukupno Konto: 2530						21.869,23	21.869,23	0,00

Konto: **2531** Naziv konta: **FINAN.LEASING JCB 4CX 12-2018 12-2023** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	2.419,33	-2.419,33
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			2.419,33	0,00	0,00
						2.419,33	2.419,33	0,00
Ukupno Konto: 2531						2.419,33	2.419,33	0,00

Konto: **2532** Naziv konta: **FINANCIJSKI LEASING UNICREDIT MERC.ACTROS** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	108.792,63	-108.792,63

20.02.2026 13:42:52

>>>

GK GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 36

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			8.619,51	0,00	-100.173,12
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			100.173,12	0,00	0,00
						108.792,63	108.792,63	0,00
Ukupno Konto: 2532						108.792,63	108.792,63	0,00

Konto: 25320	Naziv konta: FINANCIJSKI LEASING UNICREDIT KANGOO DO 1.	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	85,93	-85,93
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	9.839,71	-9.925,64
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.770,90	0,00	-5.154,74
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.154,74	0,00	0,00
						9.925,64	9.925,64	0,00
Ukupno Konto: 25320						9.925,64	9.925,64	0,00

Konto: 25321	Naziv konta: FINANCIJSKI LEASING UNICREDIT KANGOO DO 1.	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	99,82	-99,82
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	9.825,81	-9.925,63
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			4.770,90	0,00	-5.154,73
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.154,74	0,00	0,01
						9.925,64	9.925,63	0,01
Ukupno Konto: 25321						9.925,64	9.925,63	0,01

Konto: 25322	Naziv konta: FINANCIJSKI L.UNICREDIT KANGOO 262OU 7-2019	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	43,19	-43,19
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	5.006,29	-5.049,48
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.049,48	0,00	0,00
						5.049,48	5.049,48	0,00
Ukupno Konto: 25322						5.049,48	5.049,48	0,00

Konto: 25323	Naziv konta: FINANCIJSKI L. UNICREDIT KANGOO 263OU 7-201	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	25,69	-25,69
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	9.842,76	-9.868,45
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			9.868,46	0,00	0,01
						9.868,46	9.868,45	0,01
Ukupno Konto: 25323						9.868,46	9.868,45	0,01

Konto: 25325	Naziv konta: FINANCIJSKI L.UNICREDIT JCB65 7-2019 7-2021 U	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	476,69	-476,69
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			476,69	0,00	0,00
						476,69	476,69	0,00
Ukupno Konto: 25325						476,69	476,69	0,00

Konto: 25326	Naziv konta: FINANCIJSKI L.UNICREDIT KANGOO DO 1.10.2021	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	69,43	-69,43
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	10.122,13	-10.191,56
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.050,47	0,00	-5.141,09
4	01.01.2026	Po etno stanje	1			5.141,09	0,00	0,00
						10.191,56	10.191,56	0,00
Ukupno Konto: 25326						10.191,56	10.191,56	0,00

Konto: 25327	Naziv konta: FINANCIJSKI L.UNICREDIT DOKER 3 RATE 10/2019	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	68,78	-68,78
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	3.795,64	-3.864,42
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			3.864,42	0,00	0,00
						3.864,42	3.864,42	0,00

Ukupno Konto: 25327	3.864,42	3.864,42	0,00
----------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Konto: 25328		Naziv konta: FIN.LEASING ICB 10-2019- 10-2021 UG 222120/19			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	845,44	-845,44
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	94.438,91	-95.284,35
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			95.284,36	0,00	0,01
						95.284,36	95.284,35	0,01
Ukupno Konto: 25328						95.284,36	95.284,35	0,01

Konto: 25329		Naziv konta: OBVEZA PREMA TELEMACH 5/2022-7/2024			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	33,16	-33,16
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			23,24	0,00	-9,92
						23,24	33,16	-9,92
Ukupno Konto: 25329						23,24	33,16	-9,92

Konto: 2820		Naziv konta: OBVEZA ZA DUG.REZERVIRANJA PO ZAPO ETIM			Šifra: 2526	Naziv: INTEGRAL MONTAGE-ANLAGE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		344.753,86€GARANCIJE INT	0,00	344.863,58	-344.863,58
						0,00	344.863,58	-344.863,58
Ukupno Konto: 2820						0,00	344.863,58	-344.863,58

Konto: 2840		Naziv konta: 'DUGORO NA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE IZD				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	290.553,32	-290.553,32
2	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	398.168,43	-688.721,75
3	01.01.2026	Po etno stanje	1			398.168,43	0,00	-290.553,32
						398.168,43	688.721,75	-290.553,32
Ukupno Konto: 2840						398.168,43	688.721,75	-290.553,32

Sveukupno:	28.251.714,86	46.592.061,78	-18.340.346,92
-------------------	----------------------	----------------------	-----------------------