

FESTON j.d.o.o.

Šantamarina 104, 52100 Pula

OIB 93182848096

Pula: 23.12.2025.

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Dršćevka 1, 52000 Pazin

St-452/2025-3

**PREDMET: Dostava dokumentacije**

Poštovani,

vezano uz doneseno rješenje St-452/2025-3 o pokretanju prethodnog postupka radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka, kao zakonski zastupnik društva Feston j.d.o.o. OIB 93182848096, Marija Jurilj, Šantamarina 104, Pula, OIB 15074338183, dostavljam informacije i dokumentaciju:

1. Društvo nema u vlasništvu nekretnina niti pokretnina
2. Prosječne mjesečne troškove poslovanja u posljednjih godinu dana, Prilog\_01
3. Informacije o predmetima koji se vode na Sudu, Prilog\_02
4. Financijske podatke:
  - Bruto bilancu za period od 01.01.2025. – 23.12.2025., Prilog\_03
  - Kartica saldo konti – dobavljači za period od 01.01.2025. – 23.12.2025., Prilog\_04
  - Kartica saldo konti – kupci za period od 01.01.2025. – 23.12.2025., Prilog\_05

Marija Jurilj-direktor

Feston j.d.o.o.

Mjesečne obveze za 12 mjeseci

Prilog\_01  
Feston j.d.o.o.

Red.broj	kredit+kam.	kreditna kartica	plaća i doprinosi	telefon	najam prostora	knjigovodstvo	Herculanea	Ukupno/mj	Prosječno mj
1	186,53	156,4	1164,22	97,98	199,98	50,00	11,23	1.866,34	2.334,53
2	115,00	364,45	1164,22	95,16	199,98	50,00	11,23	2.000,04	
3	115,00	1.140,20	1181,31	96,72	199,98	50,00	11,23	2.794,44	
4	171,92	400,00	1361,54	95,19	199,98	50,00	11,23	2.289,86	
5	113,00	1.021,00	1361,54	98,78	199,98	50,00	11,23	2.855,53	
6	234,90	674,00	1361,54	102,09	199,98	50,00	11,23	2.633,74	
7	52,46	1.573,81	1361,54	102,34	199,98	50,00	11,23	3.351,36	
8	106,79	150,99	1361,54	110,75	199,98	50,00	11,23	1.991,28	
9	114,18	156,39	1361,54	102,87	199,98	50,00	11,23	1.996,19	
10	158,23	182,33	1361,54	101,7	199,98	50,00	11,23	2.065,01	
11	113,96	155,73	1361,54	88,69	199,98	50,00	11,23	1.981,13	
12	114,39	364,38	1361,54	87,96	199,98	50,00	11,23	2.189,48	
Ukupno 12 mj	1.596,36	6.339,68	15.763,61	1.180,23	2.399,76	600,00	134,76	28.014,40	

Lista sudskih ovršnih predmeta i iznosa potraživanja

Ovrhovoditelj: Feston j.d.o.o., OIB 93182848096

Ovršenik: Denis Lenić, OIB 75652843602

Zakonski zastupnik – ovrhovoditelja: Marija Jurilj, OIB 15074338183

Predmet ovrhe: Naknada za zadržavanje opreme, pokrenute ovrhe temeljem računa kao vjerodostojne isprave.

Obrazloženje:

Nakon što je tvrtka ugovorila izvođenje građevinskih radova, investitor je djelatnicima tvrtke iznosio financijske podatke koji su se ticali međusobnog odnosa i obaveza između njega kao investitora i tvrtke te su djelatnici nakon dobivene informacije pokušali ucjenom i prijetnjama meni kao odgovornoj osobi iznuditi novce. Obzirom da nisu došli na posao prekinut im je ugovor o radu te su na gradilištu g.Lenića izvršili krađu alata i imovine tvrtke i prijavljeni su policiji.

Prijava u prilogu kao i popis imovine tvrtke sa iskazanim cijenama sa PDV-om. Tvrtka još nije u posjedu navedene otuđene imovine.

Prekid ugovora sa investitorom te investitor u svom posjedu zadržava ostatak imovine tvrtke koju djelatnici nisu otuđili opravdavajući taj čin na način da kaže da ugovor nije završen u cijelosti i da sklopljeni ugovor ne priznaje za obračun te traži da mu se izvrši povrat novca po nekoj njegovoj procjeni.

Nakon bezuspješnih pokušaja da investitor izvrši povrat imovine tvrtke on to nije napravio te mu šaljem obavijest da ukoliko ne dozvoljava da se izvrši preuzimanje ili ne dopremi imovinu tvrtke u sjedište da ću mu zaračunati naknadu za zadržavanje koja je jednaka najmu opreme.

Opremu je nastavio zadržavati te mu u konačnici šaljem račun te pokrećem ovrhe.

Uz svaki račun izdajem i specifikaciju te obavijest i tražim njegovu suglasnost da mogu doći po opremu međutim on odbija.

Trenutni status ovršnih predmeta je da je za dio predmeta koji su spojeni zakazano pripremno ročište za 08.01.2026. u 11:30 sati za niže navedene predmete.

Predmeti spojeni na spis: Povrv-259/2024 (Ovrv-6088/2024), Iznos potraživanja: 6.875,00 eur

- Povrv-260/2024 (Ovrv-7027/2024), Iznos potraživanja: 1.937,50 eur
- Povrv-261/2024 (Ovrv-8571/2024), Iznos potraživanja: 1.937,50 eur
- Povrv-3/2025 (Ovrv-8043/2024), Iznos potraživanja: 1.875,00 eur
- Povrv-4/2025 (Ovrv-10557/2024), Iznos potraživanja: 1.875,00 eur
- Povrv-5/2025 (Ovrv-11268/2024), Iznos potraživanja: 1.937,50 eur
- Povrv-24/2025 (Ovrv-9458/2024), Iznos potraživanja: 1.937,50 eur

04.12.2025. g. Lenić šalje protutužbu te potražuje citiram:

„I. Nalaže se tužitelju FESTON j.d.o.o., Pula, Ulica Šantamarina 104, OIB: 93182848096 isplatiti tuženiku DENISU LENIĆU iz Štokovci, Štokovci 19C, OIB:75652843602 iznos od 10.500,00 EUR-a uz zakonsku zateznu kamatu koja na navedeni iznos teče od 13.01.2024. pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem referentne stope za tri postotna poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom ovrhe.

II. Nalaže se tužitelju FESTON j.d.o.o., Pula, Ulica Šantamarina 104, OIB: 93182848096 da tuženiku DENISU LENIĆU iz Štokovci, Štokovci 19C, OIB:75652843602 naknadi prouzročeni parnični trošak zajedno s zakonskim zateznim kamatama tekućim od presuđenja pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem referentne stope za tri postotna poena, pri čemu se za prvo polugodište primjenjuje referentna stopa koja je na snazi na dan 1. siječnja, a za drugo polugodište referentna stopa koja je na snazi na dan 1. srpnja te godine, sve u roku od 15 dana.

Sastav podneska i protutužbe (250 bod + PDV) 625,00 EUR

Sudska pristojba 61,59 EUR“

Odgovor na tužbu je u tijeku te ga planiram predati u Zakonskom roku prema dobivenom rješenju. (prilog)

Predmeti koji su u tijeku te još nije zakazano ročište su:

- Ovr-11224/2025, Iznos potraživanja: 1.875,00 eur
- Ovr-11223/2025, Iznos potraživanja: 1.937,50 eur
- Ovr-6884/2025 (Pov-250/2025), Iznos potraživanja: 1.875,00 eur
- Ovr-5448/2025, Iznos potraživanja: 1.937,50 eur
- Ovr-4635/2025 (Pov-216/2025), Iznos potraživanja: 1.750,00 eur
- Ovr-1218/2025 (Pov-156/2025), Iznos potraživanja: 1.937,50 eur
- Ovr-816/2025 (Pov-65/2025), Iznos potraživanja: 1.937,50 eur
- Ovr-12428/2024, Iznos potraživanja: Iznos potraživanja: 1.875,00 eur

## **RASKID UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA br. 03/23-DL**

Raskida se ugovor o izvođenju radova br. 03/23-DL od 23.10.2023.g između tvrtke Feston j.d.o.o., Šantamarina 104, 52100 Pula OIB: 93182848096 u svojstvu izvođača radova te investitora Denis Lenić, Štokovci 19C, Štokovci OIB: 75652843602.

Ugovor vezan uz izgradnju prema projektu:

Glavni projekt : VEMA-ING, Most Pićan 2e, Pićan, OIB: 64674655866

Zajednička oznaka projekta: 82/22

Arhitektonski projekt 82A/22

Ugovor se raskida zbog povrede tajnosti i sadržaja ugovora ( članak 262. Kaznenog zakona) od strane investitora koji je neovlašteno priopćio trećim licima sadržaj ugovora te na taj način učinio pristupačnim podatke koji su poslovna tajna i tiču se odnosa između tvrtke Feston j.d.o.o. te investitora Denisa Lenića. Samim time investitor je nanio veliku štetu u poslovanju tvrtke Feston j.d.o.o.

O datumu preuzimanja opreme koja je u vlasništvu izvođača investitor će biti naknadno informiran.

**FESTON** j.d.o.o.  
PULA, Šantamarina 104  
OIB 93182848096



Pula: 12.01.2024.

**FESTON j.d.o.o.**

Šantamarina 104, 52100 Pula

OIB: 93182848096

**Daniela Ban Lenić**

**Denis Lenić OIB: 75652843602**

Štokovci 19C

## **OBAVIJEST - OPREMA**

Ponovo Vas obavještavamo kao što smo vas u više navrata obavijestili da oprema koja je u vlasništvu tvrtke Feston j.d.o.o., Šantamarina 104, 52100 Pula OIB: 93182848096 a koju ste rekli da zadržavate u svom posjedu podliježe naplati za zadržavanje opreme za svaki dan zadržavanja. Naknadu za zadržavanje opreme zaračunali smo Vam sa datumom 12.01.2024. odnosno prvim danom kada ste nas obavijestili da ćete je zadržati te smo Vam poslali račune.

Ukoliko ste suglasni da opremu više nećete zadržavati u Vašem posjedu potrebno nas je obavijestiti te ispravnu opremu dopremiti u sjedište tvrtke uz prethodni dogovor oko termina ili ćemo je mi dopremiti na Vaš trošak.

Oprema tvrtke Feston j.d.o.o. koju je potrebno vratiti:

- Miješalica za beton – 1 kom
- Podupirači – 7 kom
- Skela – 2 kompleta
- Kavaleti – 4kom
- Savijačica za armaturu – 1 kom
- Građevinske žabice – 70 kom
- Tavaloni i razna drvena građa cca 1m<sup>3</sup>

Sve dosadašnje obavijesti vezano uz opremu ujedno su i opomena za neplaćene prethodno izdane račune koje niste podmirili te smo nakon isteka valute plaćanja pokrenuli ovrhu zbog neplaćenih računa.

Ponovo napominjemo da oprema tvrtke Feston j.d.o.o. nije ostavljena i napuštena od strane tvrtke te da vas sustavno na mjesečnoj bazi obavještavamo da nas kontaktirate ako ste suglasni da opremu možemo preuzeti za što imamo sve dopise da smo vas obavještavali i tražili preuzimanje. Nikakvo skladištenje niti čuvanje opreme nismo tražili samo preuzimanje svoje imovine koju vi svojevolumeno zadržavate.

Obaviješteni ste da zadržavanje opreme tvrtke podliježe naplati iste te samim time obzirom da nas niste kontaktirali da je možemo preuzeti ili je dopremili nego je i dalje zadržavate smatramo da pristajete na naplatu naknade prema dostavljenim specifikacijama. Također napominjemo da **niste ovlaštena osoba niti zakonski zastupnik od strane tvrtke Feston j.o.o.o.** te niste ovlašteni raspolagati sa imovinom tvrtke i ulaziti u bilo kakve dogovore sa trećim licima vezano uz imovinu tvrtke Feston j.d.o.o.

Za Feston j.d.o.o. -Marija Jurilj, direktor

  
**FESTON** j.d.o.o.  
PULA, Šantamarina 104  
OIB 93182848096

Pula: 03.11.2025.

Pravna stvar:

Tužitelj: FESTON j. d. o. o.

Tuženik: Denis Lenić

Radi: predmeti proslijeđeni od JB po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju  
vjerodostojne isprave

FESTON j. d. o. o.

P O Z I V  
ZA PODNOŠENJE ODGOVORA NA TUŽBU

I. Dostavlja se protutužba od 3. prosinca 2025. radi podnošenja ODGOVORA NA TUŽBU.

Poziva se tuženik u roku od 30 dana podnijeti pisani ODGOVOR NA TUŽBU, pozivom na gornji poslovni broj, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu (čl. 284. st. 1., čl. 285. st. 2. ZPP-a).

Tuženik je dužan u odgovoru na tužbu navesti svoj osobni identifikacijski broj (čl. 106. st. 2. ZPP-a).

II. Poziva se tuženik već u odgovoru na tužbu iznijeti sve bitne činjenice i predložiti sve dokaze kojima pobija navode i dokaze protivnika (čl. 284. st. 3. ZPP-a).

Stranke su dužne već u tužbi i odgovoru na tužbu, a najkasnije na pripremnom ročištu iznijeti sve činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve, predložiti dokaze potrebne za utvrđivanje iznesenih činjenica te se izjasniti o činjeničnim navodima i dokaznim prijedlozima protivne stranke (čl. 299. st. 1. ZPP-a).

Nakon zaključenja prethodnog postupka ne mogu se iznositi nove činjenice niti predlagati novi dokazi osim ako ih stranke bez svoje krivnje nisu mogle iznijeti, odnosno predložiti prije zaključenja prethodnog postupka (čl. 284. st. 3., čl. 299. st. 2. ZPP-a).

III. U odgovoru na tužbu tuženik se može očitovati o zahtjevima i navodima tužbe te predložiti dokaze kojima potkrepljuje te navode. Uz odgovor na tužbu tuženik je dužan priložiti isprave na koje se poziva ako je to moguće (čl. 285. st. 1. ZPP-a).

Stranka je dužna sama podnijeti ispravu na koju se poziva za dokaz svojih navoda. Stranka je dužna podnijeti ispravu u trenutku predlaganja tog dokaza, osim ako sud odredi drukčije (čl. 232. st. 1. ZPP-a).

Stranke mogu predložiti da se za pripremno ročište pribave spisi, isprave ili predmeti koji se nalaze kod suda ili kod kojeg drugog državnog tijela ili pravne, odnosno fizičke osobe kojoj je povjereno vršenje javnog ovlaštenja (čl. 286. st. 3. ZPP-a).

Stranka koja predlaže izvođenje dokaza vještačenjem može predložiti osobu vještaka (čl. 251. st. 1. ZPP-a).



IV. Ako tuženik ne podnese odgovor na tužbu u određenom roku, sud će donijeti presudu kojom se prihvaća tužbeni zahtjev (presuda zbog ogluhe), ako je udovoljeno uvjetima iz čl. 331.b ZPP-a (čl. 284. st. 1. ZPP-a).

Ako tuženik ne podnese odgovor na tužbu u određenom roku, ako je udovoljeno uvjetima iz članka 331.b. stavka 1. točka 1), 3) i 4) ZPP-a i ako iz činjenica navedenih u tužbi ne proizlazi osnovanost tužbenog zahtjeva, sud će donijeti presudu kojom se tužbeni zahtjev odbija (presuda bez održavanja rasprave, čl. 332.a st. 1. ZPP-a).

Ako tuženik u odgovoru na tužbu prizna odlučne činjenice, neovisno o tome što je osporio tužbeni zahtjev, sud može bez zakazivanja ročišta donijeti presudu (presuda bez održavanja rasprave), ako ne postoje druge smetnje za njeno donošenje (čl. 332.a ZPP-a).

Ako ne bude udovoljeno uvjetima za donošenje presude bez održavanja rasprave iz članka 332.a ZPP-a ili presude zbog ogluhe iz članka 331.b ZPP-a, odredit će se pripremno ročište.

V. Ako stranka ili njezin zastupnik ne obavijeste odmah sud o promjeni adrese, pa se zbog toga dostava nije mogla uredno obaviti, sud će odrediti da se daljnje dostave u parnici obavljaju stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda, sve dok stranka ili njezin zastupnik ne priopće sudu svoju adresu (čl. 145. st. 5. ZPP-a).

U Puli 5. prosinca 2025.

S u d a c  
Milena Blagonić

Broj zapisa: **9-30880-47547**

Kontrolni broj: **04763-c8288-5d4d9**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:  
SERIALNUMBER=38304616284.2.37, CN=OPĆINSKI SUD U PULI-POLA, L=PULA,  
OID.2.5.4.97=VATHR-38304616284, O=OPĆINSKI SUD U PULI-POLA, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://e-komunikacija.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Općinski sud u Puli - Pola** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

Specifikacija opreme- zadržano Lenić					
Red.br.	Artikl	Jed.mj.	Količina	Jed.Cijena	Ukupno €
01.	Miješalica za beton	kom	1	410	410
02.	Podupirači	kom	7	4,57	31,99
03.	Skela – 2 kompleta	kpl	2	61,25	122,5
04.	Kavaleti	kom	4	85,5	342
05.	Savijačica za armaturu	kom	1	54,82	54,82
06.	Građevinska kolica	kom	1	35,11	35,11
07.	Građevinske žabice	kom	70	3,08	215,6
08.	Tavaloni i razna drvena građa	m <sup>3</sup>	1	288,4	288,4
Ukupno:					1500,42

\*Cijene su iskazane bez PDV-a



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA

POLICIJSKA POSTAJA PULA

Broj: 511-08-21-3-K-4-2024

PULA, 02.01.2024

(mjesto i datum)

Na temelju članka 205. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku izdaje se:

## POTVRDA

kojom se potvrđuje da je

MARIJA JURILJ

(ime i prezime)

OIB: 15074338183

MBS:

rođen dana, 28.05.1978

(datum rođenja)

u

PULA

(mjesto)

ovoj organizacijskoj jedinici policije podnio/podnijela kaznenu prijavu:

Podnijela prijedlog za kazneni progon protiv Samed Manduke(2003) i protiv Alije Manduke (1971) koji su u vremenskom periodu od dana 15.12.2023 godine do dana 02.01.2024 godine na adresi u Svetvinčenat, Štokovci kbr 19. otuđili radni alat koji im je dat na povjerenje te istoga nisu vratili do današnjega dana 02.01.2024 godine. Samed i Alija Manduka su bili zaposlen u građevinskoj firmi „Feston j.d.o.o.“ koja se bavi građevinskim radovima te su Samed i Alija imali pravo na uvid i na korištenje alata koje je u vlasništvu firme. Dana 12.12.2023 godine kao vlasnik firme „Feston j.d.o.o.“ raskinula je ugovor o radu na neodređeno vrijeme te joj je Alija rekao da njega to nije briga ionako je već pronašao sebi drugo radno mjesto. Istoga dana Marija je otišla provjeriti gradilište na adresi u Svetvinčenat, Štokovci kbr 19., i primijetila da nedostaje veći dio alata koji su koristili Samed i Alija na što je nazvala Sameda te joj je on rekao „Ja radim samo ono šta mi se kaže“. Pokušala je kontaktirati i Aliju na što je isti odgovorio „Nemoj me zvati imam posla, nalazim se na drugome gradilištu“. Nadalje navodi da je poslala poruku putem mobitela Aliji u kojoj je navela „Vrati mi alata ako ne ću te prijaviti“ na što joj Alinija nije odgovorio. Nadalje navodi da navedeni alat nisu vratili te za isti alat posjeduje i račune što želi priložiti uz kaznenu prijavu. Uz kaznenu prijavu prilaže listu alata koji nedostaje Materijalna šetat iznosi 1.864,29 Eura

(kratak opis kaznenog djela)

Potvrda se izdaje u dva primjerka od kojih se jedan predaje žrtvi kaznenog djela, a drugi ulaže u spis predmeta.



Načelnik

Vjekoslav Vukšić

Po ovlaštenju šef smjene

Kristina Doblanović

Lista alata - Feston j.d.o.o.

Red.broj.	Naziv alata	Vrijednost EUR	kom	Ukupno EUR
1.	Bosh bušilica-čekić	124,83 €	1	124,83 €
2.	Sabljasta pila GSA	163,80 €	1	163,80 €
3.	Metabo brusilica	250,00 €	1	250,00 €
4.	List sabljaste pile	27,73 €	1	27,73 €
5.	Kliješta za željezo 650 mm	45,61 €	1	45,61 €
6.	Traka za vezanje tereta	35,12 €	1	35,12 €
7.	Produžni kabel sa utičnicom	33,43 €	1	33,43 €
8.	Kabel na bubnju	80,74 €	1	80,74 €
9.	Lumex gleter 130x270,inox soft grip	10,33 €	2	20,66 €
10.	Vodena vaga	15,00 €	1	15,00 €
11.	Libela 120 cm	31,75 €	1	31,75 €
12.	Letva aluminijska 2m	31,60 €	1	31,60 €
13.	Građevinska kanta	3,22 €	1	3,22 €
14.	Uže za povlačenje linija	11,14 €	1	11,14 €
15.	Fangla PVC 170mm	3,47 €	1	3,47 €
16.	Kanister za benzin	8,82 €	1	8,82 €
17.	Prah za označavanje	1,18 €	1	1,18 €
18.	Natezač za žabicu	34,60 €	1	34,60 €
19.	Građevinska žabica 6/10	3,76 €	20	75,20 €
20.	Kanistar plastični	5,40 €	1	5,40 €
21.	Pištoltj za silikon	13,22 €	1	13,22 €
22.	Svrdlo-vidija 08x200/250	10,12 €	1	10,12 €
23.	Ključ za brusilicu	5,62 €	1	5,62 €
24.	Rezna ploča flex	2,85 €	1	2,85 €
25.	Metar clasic,5 m	5,12 €	2	10,24 €
26.	Skalpel,profy	4,98 €	2	9,96 €
27.	Ručna pila 550 mm	25,58 €	1	25,58 €
28.	Gleter inox 280x130	9,88 €	1	9,88 €

29.	Žlica kvadratna,180 mm	7,00 €	1	7,00 €
30.	Žlica zidarska,zaobljena	5,91 €	1	5,91 €
31.	Kanta plastična ,20l	4,37 €	2	8,74 €
32.	Lopatica sa bitom	7,55 €	1	7,55 €
33.	Strugač za stiropor	15,73 €	1	15,73 €
34.	Natezač za žabicu	40,28 €	1	40,28 €
35.	Pištolj za pur pjenu	31,60 €	1	31,60 €
36.	SDS svrdlo PLT	31,46 €	1	31,46 €
37.	Lopatica,fasadna	17,70 €	1	17,70 €
38.	Metar,čelični sa ručkom-50 m	56,45 €	1	56,45 €
39.	Lanac 3/8	15,40 €	1	15,40 €
40.	Mehanički pištolj	11,83 €	1	11,83 €
41.	Zaštitne cipele s3	37,21 €	2	74,42 €
42.	Čekić macola-ravni,5kg	29,20 €	1	29,20 €
43.	Kliješta extra,25 cm	11,93 €	1	11,93 €
44.	Kliješta extra,280 mm	13,26 €	1	13,26 €
45.	Kliješta PVC,25 cm	8,23 €	1	8,23 €
46.	Sjekira tesarska 600 gr	7,95 €	1	7,95 €
47.	Radna odjela i zimski prsluci,print FESTON	79,72 €	4	318,88 €
48.	Majice,kratki rukav,print FESTON	6,25 €	4	25,00 €
49.	Plamenik za varenje ljepenke	35,00 €	1	35,00 €

**UKUPNO:**

**1.864,29 €**

\* Iskazane cijene su sa PDV-om

## BRUTTO BILANCA za period od 01/01/25 do 23/12/25 na dan 23/12/25

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0030	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI U RAZDOBLJU ZAKUPA(NAJMA)	3.302,66	3.302,66		
<b>003</b>	<b>OSTALA PRAVA</b>	<b>3.302,66</b>	<b>3.302,66</b>		
<b>00</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>3.302,66</b>	<b>3.302,66</b>		
0209	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	607,20	607,20		
<b>020</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	<b>607,20</b>	<b>607,20</b>		
02121	ELEKTR.RAČUNALA, I OSTALA OPREMA ZA OBRADU PODATAKA	902,51	902,51		
02122	OSTALA UREDSKA OPREMA	7.678,95	7.678,95		
<b>021</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>8.581,46</b>	<b>8.581,46</b>		
02232	OSOBNA VOZILA	398,17	398,17		
<b>022</b>	<b>ALAT,POGOSNKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSPORT.SREDS'</b>	<b>398,17</b>	<b>398,17</b>		
0251	POSTROJENJA I OPREMA - U PRIPREMI	1.102,05	1.102,05		
0252	ALATI,POG.I URED.NAMJEŠT., TRANSP.SRED.-U PRIPREMI	0,01	0,01		
<b>025</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI,POSTROJENJA,OPREMA I OST.U PRIP</b>	<b>1.102,06</b>	<b>1.102,06</b>		
02909	ISPR.VRIJED.OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	141,68	141,68		
029121	ISPR.VRIJED.EL.RAČUNALA I OSTALE OPR.ZA OBRADU PODATAKA	902,51	902,51		
029122	ISPR.VRIJED.OSTALE UREDSKE OPREME	7.026,12	7.026,12		
029232	ISPR.VRIJED.OSOBNIH VOZILA	159,26	159,26		
<b>029</b>	<b>ISPR.VRIJED.GRAĐ.OBJ.,POSTROJENJA ,OPREME I OSTALIH S</b>	<b>8.229,57</b>	<b>8.229,57</b>		
<b>02</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA-GRAĐ.OBJEKTI,POSTROJEN.OPREMA</b>	<b>18.918,46</b>	<b>18.918,46</b>		
<b>0</b>		<b>22.221,12</b>	<b>22.221,12</b>		
1000	ŽIRO RAČUN	11.636,77	9.588,67	2.048,10	
1009	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI RAČUN	1.956,77	1.296,77	660,00	
10091	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI RAČUN ZA PODIZANJE GOTOVINE	4.700,00	4.700,00		
<b>100</b>	<b>NOVČANI RAČUNI U BANKAMA</b>	<b>18.293,54</b>	<b>15.585,44</b>	<b>2.708,10</b>	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	18.371,24	18.371,24		
<b>102</b>	<b>NOVAC U BLAGAJNI</b>	<b>18.371,24</b>	<b>18.371,24</b>		
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>36.664,78</b>	<b>33.956,68</b>	<b>2.708,10</b>	
1200	KUPCI PODUZETNICI	55.773,08	9.580,00	46.193,08	
<b>120</b>	<b>KUPCI U ZEMLJI</b>	<b>55.773,08</b>	<b>9.580,00</b>	<b>46.193,08</b>	
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>55.773,08</b>	<b>9.580,00</b>	<b>46.193,08</b>	
1570	DANI DEPOZITI (PREDUJMOV I)U ZEMLJI	25,02	25,02		
<b>157</b>	<b>DANI DEPOZITI I JAMČEVINE (KAUCIJE)</b>	<b>25,02</b>	<b>25,02</b>		
<b>15</b>	<b>KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>	<b>25,02</b>	<b>25,02</b>		
1614	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENI POREZ IZ DOBITI	1,74		1,74	
<b>161</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE POREZE</b>	<b>1,74</b>		<b>1,74</b>	
1623	ČLANARINE HGK	5,57		5,57	
<b>162</b>	<b>POTRAŽIVANJE ZA PREPLAĆENE DOPRINOSE I ČLANARINE</b>	<b>5,57</b>		<b>5,57</b>	
<b>16</b>	<b>POTRAŽIVANJE OD DRŽAVE, ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIV</b>	<b>7,31</b>		<b>7,31</b>	
18002	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RN R-1 25%	708,37	708,37		
18005	PRETPOREZ U PRIMLJENIM .RN 13%	14,48	14,48		
18010	PDV KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT	1.005,11	709,66	295,45	
18011	PRETPOREZ NEDOSPJELI (NEPLAĆENI RAČUNI) 13%	14,48	14,48		
<b>180</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA</b>	<b>1.742,44</b>	<b>1.446,99</b>	<b>295,45</b>	
1860	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A	726,92	709,59	17,33	
<b>186</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A</b>	<b>726,92</b>	<b>709,59</b>	<b>17,33</b>	
<b>18</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK</b>	<b>2.469,36</b>	<b>2.156,58</b>	<b>312,78</b>	
<b>1</b>	<b>NOVAC,KRATKOTR.POTRAŽ.KRATK.FIN.IMOVINA I AKT.OBR.KC</b>	<b>94.939,55</b>	<b>45.718,28</b>	<b>49.221,27</b>	
22200	DOBAVLJAČI PODUZETNICI	4.666,38	6.641,73		1.975,35
22206	DOBAVLJAČI KARTIČARI	6.317,02	6.505,38		188,36
<b>220</b>	<b>DOBAVLJAČI U ZEMLJI</b>	<b>10.983,40</b>	<b>13.147,11</b>		<b>2.163,71</b>
22240	DOBAVLJAČI GRAĐANI	3.575,40	3.583,44		8,04
<b>224</b>	<b>DOBAVLJAČI GRAĐANI</b>	<b>3.575,40</b>	<b>3.583,44</b>		<b>8,04</b>
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b>	<b>14.558,80</b>	<b>16.730,55</b>		<b>2.171,75</b>
25201	KREDIT ZGB - 5100649871	807,84	1.200,73		392,89
<b>252</b>	<b>KREDITI OD BANAKA U ZEMLJI</b>	<b>807,84</b>	<b>1.200,73</b>		<b>392,89</b>
2526010	PRIMLJENA POZAJMICA OD VLASNIKA DRUŠTVA		2.070,00		2.070,00
2526011	PRIMLJENA POZAJMICA - AIŠA JURILJ		1.752,68		1.752,68
<b>256</b>	<b>OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA</b>		<b>3.822,68</b>		<b>3.822,68</b>
2570	PRIMLJENI PREDUJMOVI OD PODUZETNIKA	2.654,46	2.654,46		
<b>257</b>	<b>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE IZ ZEMLJE I INOZEMST'</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>		
<b>25</b>	<b>OBVEZE PO OSNOVI KRATK.ZAJMOVA,KREDITA,PRED,DEPOZI</b>	<b>3.462,30</b>	<b>7.677,87</b>		<b>4.215,57</b>
2620	OBVEZE PREMA DOMAĆIM ULAGAČIMA KAPITALA		70,50		70,50
<b>262</b>	<b>OBVEZE PO OSNOVI UDJELA U REZULTATU</b>		<b>70,50</b>		<b>70,50</b>
2631	OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM	18.371,24	35.441,11		17.069,87

## BRUTTO BILANCA za period od 01/01/25 do 23/12/25 na dan 23/12/25

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
263	OBVEZE PREMA ZAPOSŁ.ZA NAKN.TROŠK.I OSTALA MAT.PRAV		18.371,24	35.441,11		17.069,87
26410	DOPRINOS ZA ZO REDOVNO		1.886,09	2.628,53		742,44
264	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA BRUTO PLAĆE,NAKNADE PLAĆA I		1.886,09	2.628,53		742,44
2655	NAKNADA ZA OPĆE KORISNE FUNKCIJE ŠUMA			4,46		4,46
265	OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE,ČLANARINE I NAKNADE			4,46		4,46
26	OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I DR.PRISTOJB.I OSTALE OB		20.257,33	38.144,60		17.887,27
2700	OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE NA TERET TROŠKOVA		11.687,00	11.687,00		
270	OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE		11.687,00	11.687,00		
2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE U DIJELU KOJI SE ISPL.DJELATNICIMA		1.374,22	19.569,38		18.195,16
271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE		1.374,22	19.569,38		18.195,16
2720	DOPRINOS MIO 1.STUP		1.681,07	2.056,20		375,13
2721	DOPRINOS MIO 2.STUP		571,56	796,56		225,00
272	DOPRINOSI IZ PLAĆA		2.252,63	2.852,76		600,13
2730	POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA IZ PLAĆA		676,64	955,41		278,77
273	POREZI IZ DOHOTKA IZ PLAĆA		676,64	955,41		278,77
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA		15.990,49	35.064,55		19.074,06
28021	OBVEZE ZA PDV NEDOSPJELE(POREZ IZ NEPLAĆ.RN) 25%			11.694,62		11.694,62
280	OBVEZE ZA PDV U IZDANIM RAČUNIMA			11.694,62		11.694,62
2860	OBVEZA RAZLIKE PDV-A ZA UPLATU		159,55	159,55		
286	OBVEZA RAZLIKE PDV-A ZA UPLATU		159,55	159,55		
28	OBVEZE ZA PDV		159,55	11.854,17		11.694,62
2	KRA TKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI RAČUNI		54.428,47	109.471,74		55.043,27
3100	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA		3.744,35	3.744,35		
310	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU		3.744,35	3.744,35		
31	SIROVINE I MATERIJAL		3.744,35	3.744,35		
3510	SITAN INVENTAR - U UPORABI		4.346,97	2.846,55	1.500,42	
3511	SITAN INVENTAR U UPORABI - UKRADENO		1.491,43		1.491,43	
351	SITAN INVENTAR U UPORABI		5.838,40	2.846,55	2.991,85	
3570	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA U UPORABI		2.846,55	4.346,97		1.500,42
35704	ISPR.VRIJED.SIT.INV.- UKRADENO			1.491,43		1.491,43
357	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA		2.846,55	5.838,40		2.991,85
35	SITAN INVENTAR		8.684,95	8.684,95	2.991,85	2.991,85
3	ZALIHE,SIROVINE I MATERIJAL,REZ.DIJEL.SITAN INVENTAR		12.429,30	12.429,30	2.991,85	2.991,85
4004	UREDSKI MATERIJAL		33,82		33,82	
4007	POTROŠNI MATERIJAL - RAZNO		37,27		37,27	
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL		71,09		71,09	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI		71,09		71,09	
4106	TROŠKOVI TELEFONA		737,87		737,87	
410	PRIJEVOZNE USLUGE		737,87		737,87	
4140	ZAKUPNINE ODNO SNO NAJAMNINE ZA GRAĐ.OBJEKTE		2.588,04		2.588,04	
414	ZAKUPNINA - NAJAMNINA		2.588,04		2.588,04	
4170	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA		91,65		91,65	
417	KOMUNALNE USLUGE		91,65		91,65	
41	TROŠKOVI USLUGA		3.417,56		3.417,56	
4210	BANKARSKE USLUGE		429,59		429,59	
421	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		429,59		429,59	
4223	JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE		320,00		320,00	
422	USLUGE ODVJETNIKA, RAČUNOVOĐE I SL.		320,00		320,00	
4299	OSTALE USLUGE		31,85		31,85	
429	OSTALE USLUGE		31,85		31,85	
42	TROŠKOVI USLUGA - OSTALO		781,44		781,44	
43010	AMORTIZACIJA DO IZNOSA REDOVNE STOPE OTPISA		1.521,31		1.521,31	
430	AMORTIZACIJA DO IZNOSA PRIZNATIH RASHODA		1.521,31		1.521,31	
43	AMORTIZACIJA DUGOTRAJNE IMOVINE		1.521,31		1.521,31	
4626	ČLANARINA VISA BUSINESS		26,54		26,54	
462	ČLANARINE UDRUGAMA,ZAJEDNICAMA I DR. ORGANIZ.		26,54		26,54	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		26,54		26,54	
4701	BRUTO PLAĆE I NADNICE KOJE SE NE OBRAČ.PO PROIZVODIM		11.687,00		11.687,00	
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE		11.687,00		11.687,00	
4721	DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIGURANJE NADNICE I NAKNADE		1.928,40		1.928,40	
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE I NAKNADE BRUTO PLAĆA		1.928,40		1.928,40	
47	TROŠKOVI OSOBLJA		13.615,40		13.615,40	



## BRUTTO BILANCA za period od 01/01/25 do 23/12/25 na dan 23/12/25

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI POSLOVANJA</b>		<b>19.433,34</b>		<b>19.433,34</b>	
7210	ZATEZNE KAMATE		87,83		87,83	
7211	REDOVNE KAMATE		184,04		184,04	
<b>721</b>	<b>KAMATE</b>		<b>271,87</b>		<b>271,87</b>	
<b>72</b>	<b>FINANCIJSKI TROŠKOVI</b>		<b>271,87</b>		<b>271,87</b>	
7300	NEOTPISANA VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE		2.071,93		2.071,93	
<b>730</b>	<b>NEOTPISANA VRIJEDNOST I DIR.TROŠK.OUĐENE I RASH.DI</b>		<b>2.071,93</b>		<b>2.071,93</b>	
7353	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DRUGIH DAVANJA		215,95		215,95	
<b>735</b>	<b>KAZNE,PENALI ,NAKNADE ŠTETA,NAKN.UTVRĐENE OBVEZE</b>		<b>215,95</b>		<b>215,95</b>	
7361	OSTALA OTPISANA POTRAŽIVANJA		25,02		25,02	
<b>736</b>	<b>OTPISANA POTRAŽIVANJA</b>		<b>25,02</b>		<b>25,02</b>	
<b>73</b>	<b>IZVANREDNI RASHODI</b>		<b>2.312,90</b>		<b>2.312,90</b>	
7571	PRIHODI OD NAJAMNINA ZA OPREMU			15.200,00		15.200,00
<b>757</b>	<b>PRIHODI OD ZAKUPNINA</b>			<b>15.200,00</b>		<b>15.200,00</b>
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>			<b>15.200,00</b>		<b>15.200,00</b>
7800	PRIHODI OD PRODAJE DUG.IMOVINE U ZEMLJI			791,67		791,67
<b>780</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NAMAT. I MATERIJALNE IMOVINE</b>			<b>791,67</b>		<b>791,67</b>
7870	NAKN.FAKTURIR.PRIHODI ZA ISP .PROIZVOD.I USL.U PROŠL.GC			2.654,46		2.654,46
<b>787</b>	<b>PRIHODI IZ PROŠLIH GODINA</b>			<b>2.654,46</b>		<b>2.654,46</b>
<b>78</b>	<b>IZVANREDNI PRIHODI</b>			<b>3.446,13</b>		<b>3.446,13</b>
<b>7</b>	<b>RASHODI I PRIHODI</b>		<b>2.584,77</b>	<b>18.646,13</b>	<b>2.584,77</b>	<b>18.646,13</b>
9131	UPISANI TEMELJNI KAPITAL J.D.O.O.			1,33		1,33
<b>913</b>	<b>UPISANI TEMELJNI KAPITAL D.O.O.-A</b>			<b>1,33</b>		<b>1,33</b>
<b>91</b>	<b>UPISANI KAPITAL TRGOVAČKIH DRUŠTAVA</b>			<b>1,33</b>		<b>1,33</b>
9200	REZERVE ZA POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA			3.741,57		3.741,57
<b>920</b>	<b>ZAKONSKE REZERVE</b>			<b>3.741,57</b>		<b>3.741,57</b>
<b>92</b>	<b>REVALORIZACIJSKE I DRUGE REZERVE</b>			<b>3.741,57</b>		<b>3.741,57</b>
9302	PRENESENI GUBITAK		9.522,84		9.522,84	
<b>930</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>		<b>9.522,84</b>		<b>9.522,84</b>	
9390	GUBITAK TEKUĆE GODINE		4.267,09	4.267,09		
<b>939</b>	<b>GUBITAK TEKUĆE GODINE</b>		<b>4.267,09</b>	<b>4.267,09</b>		
<b>93</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT,PRENESENI GUBITAK,DOBIT ILI GUB.TEK.GC</b>		<b>13.789,93</b>	<b>4.267,09</b>	<b>9.522,84</b>	
9400	OBVEZE ZA KREDITE - ZABA 5100649871		1.131,16	4.461,08		3.329,92
<b>940</b>	<b>OBVEZE ZA KREDITE PREMA BANKAMA U ZEMLJI</b>		<b>1.131,16</b>	<b>4.461,08</b>		<b>3.329,92</b>
<b>94</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>		<b>1.131,16</b>	<b>4.461,08</b>		<b>3.329,92</b>
<b>9</b>	<b>KAPITALDUG.OBVEZE I IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		<b>14.921,09</b>	<b>12.471,07</b>	<b>9.522,84</b>	<b>7.072,82</b>
<b>EUR SVEUKUPNO :</b>			<b>220.957,64</b>	<b>220.957,64</b>	<b>83.754,07</b>	<b>83.754,07</b>

## REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/25 do 23/12/25 na dan 23/12/25

RAZRED	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0			22.221,12	22.221,12		
1	NOVAC,KRATKOTR.POTRAŽ.KRATK.FIN.IMOVINA I AKT.OBR.KC		94.939,55	45.718,28	49.221,27	
2	KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI RAČUNI		54.428,47	109.471,74		55.043,27
3	ZALIHE,SIROVINE I MATERIJAL,REZ.DIJEL.SITAN INVENTAR		12.429,30	12.429,30	2.991,85	2.991,85
4	TROŠKOVI POSLOVANJA		19.433,34		19.433,34	
7	RASHODI I PRIHODI		2.584,77	18.646,13	2.584,77	18.646,13
9	KAPITALDUG.OBVEZE I IZVANBILANČNI ZAPISI		14.921,09	12.471,07	9.522,84	7.072,82
EUR SVEUKUPNO :			220.957,64	220.957,64	83.754,07	83.754,07

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
161	01/01/25	PS	1	0,00	50,00	104/KSA/1	30/04/24	15/05/24	1	0	Z
167	01/01/25	PS	1	0,00	50,00	134/KSA/1	31/05/24	15/06/24	1	0	Z
173	01/01/25	PS	1	0,00	50,00	164/KSA/1	28/06/24	13/07/24	1	0	Z
178	01/01/25	PS	1	0,00	50,00	192/KSA/1	31/07/24	15/08/24	1	0	Z
183	01/01/25	PS	1	0,00	50,00	220/KSA/1	30/08/24	14/09/24	1	0	Z
185	01/01/25	PS	1	0,00	50,00	249/KSA/1	30/09/24	15/10/24	1	0	Z
190	01/01/25	PS	1	0,00	50,00	278/KSA/1	31/10/24	15/11/24	1	0	Z
193	01/01/25	PS	1	0,00	50,00	309/KSA/1	30/11/24	15/12/24	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				0,00	400,00						-400,00

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
168	01/01/25	PS	1	0,00	1.728,00	2865/110000/1104	01/06/24	01/06/24	1	0	Z
172	01/01/25	PS	1	72,00	0,00	2865/110000/1104	01/06/24	01/06/24	1	0	Z
177	01/01/25	PS	1	72,00	0,00	2865/110000/1104	01/06/24	01/06/24	1	0	Z
182	01/01/25	PS	1	72,00	0,00	2865/110000/1104	01/06/24	01/06/24	1	0	Z
189	01/01/25	PS	1	72,00	0,00	2865/110000/1104	01/06/24	01/06/24	1	0	Z
59	29/01/25	NK	1	72,00	0,00	2865/110000/1104	01/06/24	01/06/24	10	0	Z
247	13/03/25	NK	3	72,00	0,00	2865/110000/1104	01/06/24	01/06/24	16	0	Z
307	28/04/25	NK	4	72,00	0,00	2865/110000/1104	01/06/24	01/06/24	23	0	Z
299	30/04/25	NK	4	72,00	0,00	2865/110000/1104	01/06/24	01/06/24	23	0	Z
474	29/05/25	NK	5	72,00	0,00	2865/110000/1104	01/06/24	01/06/24	35	0	Z
481	28/06/25	NK	6	72,00	0,00	2865/110000/1104	01/06/24	01/06/24	35	0	Z
638	29/07/25	NK	7	72,00	0,00	2865/110000/1104	01/06/24	01/06/24	51	0	Z
645	29/08/25	NK	8	72,00	0,00	2865/110000/1104	01/06/24	01/06/24	51	0	Z
652	28/09/25	NK	9	72,00	0,00	2865/110000/1104	01/06/24	01/06/24	51	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				936,00	1.728,00						-792,00

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
163	01/01/25	PS	1	0,00	1.543,86	121707/533/1	22/05/24	22/05/24	1	0	Z
164	01/01/25	PS	1	0,00	336,95	122711/533/1	23/05/24	23/05/24	1	0	Z
165	01/01/25	PS	1	64,34	0,00	121707/533/1	22/05/24	22/05/24	1	0	Z
166	01/01/25	PS	1	14,05	0,00	122711/533/1	23/05/24	23/05/24	1	0	Z
170	01/01/25	PS	1	64,34	0,00	121707/533/1	22/05/24	22/05/24	1	0	Z
171	01/01/25	PS	1	14,05	0,00	122711/533/1	23/05/24	23/05/24	1	0	Z
175	01/01/25	PS	1	64,34	0,00	121707/533/1	22/05/24	22/05/24	1	0	Z
176	01/01/25	PS	1	14,05	0,00	122711/533/1	23/05/24	23/05/24	1	0	Z
180	01/01/25	PS	1	64,34	0,00	121707/533/1	22/05/24	22/05/24	1	0	Z
181	01/01/25	PS	1	14,05	0,00	122711/533/1	23/05/24	23/05/24	1	0	Z

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
Puni naziv:											
187	01/01/25	PS	1	64,34	0,00	121707/533/1	22/05/24	22/05/24	1	0	Z
188	01/01/25	PS	1	14,05	0,00	122711/533/1	23/05/24	23/05/24	1	0	Z
57	29/01/25	NK	1	64,34	0,00	121707/533/1	22/05/24	22/05/24	10	0	Z
58	29/01/25	NK	1	14,05	0,00	122711/533/1	23/05/24	23/05/24	10	0	Z
248	13/03/25	NK	3	14,05	0,00	122711/533/1	23/05/24	23/05/24	16	0	Z
249	13/03/25	NK	3	64,34	0,00	121707/533/1	22/05/24	22/05/24	16	0	Z
303	28/04/25	NK	4	64,34	0,00	121707/533/1	22/05/24	22/05/24	23	0	Z
305	28/04/25	NK	4	14,05	0,00	122711/533/1	23/05/24	23/05/24	23	0	Z
297	30/04/25	NK	4	64,34	0,00	121707/533/1	22/05/24	22/05/24	23	0	Z
298	30/04/25	NK	4	14,05	0,00	122711/533/1	23/05/24	23/05/24	23	0	Z
470	29/05/25	NK	5	64,34	0,00	121707/533/1	22/05/24	22/05/24	35	0	Z
472	29/05/25	NK	5	14,05	0,00	122711/533/1	23/05/24	23/05/24	35	0	Z
477	28/06/25	NK	6	64,34	0,00	121707/533/1	22/05/24	22/05/24	35	0	Z
479	28/06/25	NK	6	14,05	0,00	122711/533/1	23/05/24	23/05/24	35	0	Z
634	29/07/25	NK	7	64,34	0,00	121707/533/1	22/05/24	22/05/24	51	0	Z
636	29/07/25	NK	7	14,05	0,00	122711/533/1	23/05/24	23/05/24	51	0	Z
641	29/08/25	NK	8	64,34	0,00	121707/533/1	22/05/24	22/05/24	51	0	Z
643	29/08/25	NK	8	14,05	0,00	122711/533/1	23/05/24	23/05/24	51	0	Z
648	28/09/25	NK	9	64,34	0,00	121707/533/1	22/05/24	22/05/24	51	0	Z
650	28/09/25	NK	9	14,05	0,00	122711/533/1	23/05/24	23/05/24	51	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				1.097,46	1.880,81	-783,35					
SVEUKUPNO				2.033,46	4.008,81	-1.975,35					

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
116	01/01/25	PS	1	4,943,08	0,00	1-1-1	15/02/24	21/02/24	1	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				4.943,08	0,00			4.943,08			

Konto: 1200 - 131 LENIĆ DENIS

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	
117	01/01/25	PS	1	6,875,00	0,00	4-1-1	30/04/24	21/05/24	1	0	Z
118	01/01/25	PS	1	1,937,50	0,00	5-1-1	31/05/24	21/06/24	1	0	Z
119	01/01/25	PS	1	1,875,00	0,00	7-1-1	30/06/24	07/07/24	1	0	Z
120	01/01/25	PS	1	1,937,50	0,00	9-1-1	31/07/24	21/08/24	1	0	Z
121	01/01/25	PS	1	1,937,50	0,00	10-1-1	31/08/24	15/09/24	1	0	Z
122	01/01/25	PS	1	1,937,50	0,00	11-1-1	30/09/24	15/10/24	1	0	Z
123	01/01/25	PS	1	1,937,50	0,00	14-1-1	31/10/24	14/11/24	1	0	Z
124	01/01/25	PS	1	1,875,00	0,00	15-1-1	30/11/24	14/12/24	1	0	Z
125	01/01/25	PS	1	1,937,50	0,00	18-1-1	31/12/24	14/01/25	1	0	Z
13	31/01/25	IR	1	1,937,50	0,00	1-1-1	31/01/25	14/02/25	3	0	Z
620	28/02/25	IR	2	1,750,00	0,00	2-1-1	28/02/25	07/03/25	50	0	Z
623	31/03/25	IR	3	1,937,50	0,00	3-1-1	31/03/25	07/04/25	50	0	Z
626	30/04/25	IR	4	1,875,00	0,00	4-1-1	30/04/25	07/05/25	50	0	Z
629	31/05/25	IR	5	1,937,50	0,00	5-1-1	31/05/25	07/06/25	50	0	Z
632	30/06/25	IR	6	1,875,00	0,00	6-1-1	30/06/25	07/07/25	50	0	Z
705	31/10/25	IR	7	7,687,50	0,00	7-1-1	31/10/25	07/11/25	58	0	Z
UKUPNO ŠIFRA				41.250,00	0,00			41.250,00			

SVEUKUPNO

46.193,080,0046.193,08