

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

5 - SANJA FLOWERS obrt za trgovinu						
44000 Sisak						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2404400	01.01.2025	01.01.2025	319,00	256,00	63,00
2.	1-2500228	01.01.2025	19.06.2024	247,00	177,00	70,00
3.	1-2500363	01.01.2025	19.12.2024	341,00	221,00	120,00
4.	1-2500617	01.01.2025	19.12.2024	217,00	350,00	-133,00
5.	1-2500796	01.01.2025	19.12.2024	450,00	570,00	-120,00
6.	1-2503012	27.08.2025	27.08.2025	134,00	0,00	134,00
UKUPNO:				1.708,00	1.574,00	134,00

28 - CVJETNA POKLON GALERIJA FLORA						
40000 akovec						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		09.05.2025	09.05.2025	0,00	160,00	-160,00
2.	1-2502925	20.08.2025	03.09.2025	362,95	315,02	47,93
3.	1-2502927	20.08.2025	04.09.2025	839,00	0,00	839,00
4.	1-2502999	27.08.2025	11.09.2025	532,32	0,00	532,32
5.	1-2503009	27.08.2025	11.09.2025	564,00	0,00	564,00
UKUPNO:				2.298,27	475,02	1.823,25

321 - CVJEARNICA HILARI						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502976	23.08.2025	23.08.2025	140,00	0,00	140,00
2.	1-2503011	27.08.2025	03.09.2025	516,00	0,00	516,00
3.	1-2503050	30.08.2025	30.08.2025	263,00	0,00	263,00
UKUPNO:				919,00	0,00	919,00

324 - Fritillaria d.o.o						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503044	29.08.2025	13.09.2025	216,00	0,00	216,00
UKUPNO:				216,00	0,00	216,00

326 - AGROPOS CVIJEAE D.O.O.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503002	27.08.2025	11.09.2025	244,00	0,00	244,00
2.	1-2503042	29.08.2025	13.09.2025	14,40	0,00	14,40
UKUPNO:				258,40	0,00	258,40

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

343 - FLORES, obrt za trgovinu i cve						
47000 Karlovac						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502883	13.08.2025	28.08.2025	556,92	0,00	556,92
2.	1-2502940	20.08.2025	04.09.2025	242,90	0,00	242,90
3.	1-2502996	27.08.2025	11.09.2025	266,11	0,00	266,11
4.	1-2503005	27.08.2025	11.09.2025	312,00	0,00	312,00
UKUPNO:				1.377,93	0,00	1.377,93

347 - KIP PROMET d.o.o						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500431	01.01.2025	01.01.2025	63,00	14,51	48,49
2.	1-2500522	01.01.2025	25.10.2024	193,44	241,93	-48,49
3.	1-2502904	16.08.2025	31.08.2025	241,20	0,00	241,20
4.	1-2502915	18.08.2025	02.09.2025	197,10	0,00	197,10
5.	1-2502923	19.08.2025	03.09.2025	146,70	0,00	146,70
6.	1-2502950	20.08.2025	04.09.2025	223,20	0,00	223,20
7.	1-2502956	21.08.2025	05.09.2025	153,90	0,00	153,90
8.	1-2502963	22.08.2025	06.09.2025	249,30	0,00	249,30
9.	1-2502972	23.08.2025	07.09.2025	507,00	0,00	507,00
10.	1-2502974	23.08.2025	07.09.2025	269,10	0,00	269,10
11.	1-2502991	26.08.2025	10.09.2025	185,40	0,00	185,40
12.	1-2503004	27.08.2025	11.09.2025	204,30	0,00	204,30
13.	1-2503010	27.08.2025	11.09.2025	71,64	0,00	71,64
14.	1-2503039	29.08.2025	13.09.2025	235,80	0,00	235,80
15.	1-2503040	29.08.2025	13.09.2025	866,74	0,00	866,74
UKUPNO:				3.807,82	256,44	3.551,38

351 - Cvje arsko aranž.obrt LA MARCO						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	02.03.2024	0,00	102,00	-102,00
UKUPNO:				0,00	102,00	-102,00

353 - Cvjecarnica Kamelija						
10410 Velika Gorica						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502905	16.08.2025	16.08.2025	222,00	0,00	222,00
2.	1-2502906	16.08.2025	16.08.2025	98,10	0,00	98,10
3.	1-2502946	20.08.2025	20.08.2025	249,60	0,00	249,60
UKUPNO:				569,70	0,00	569,70

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

354 - Cvjećarna Laniste						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502824	30.07.2025	14.08.2025	537,50	0,00	537,50
2.	1-2502843	02.08.2025	17.08.2025	227,00	0,00	227,00
3.	1-2502881	13.08.2025	28.08.2025	352,00	0,00	352,00
4.	1-2502947	20.08.2025	04.09.2025	396,00	0,00	396,00
5.	1-2503053	30.08.2025	14.09.2025	246,00	0,00	246,00
UKUPNO:				1.758,50	0,00	1.758,50

357 - Kontesa d.o.o						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503024	27.08.2025	11.09.2025	291,21	0,00	291,21
2.	1-2503032	28.08.2025	12.09.2025	58,00	0,00	58,00
UKUPNO:				349,21	0,00	349,21

362 - Cvjećarna i trgovina Fijok						
51213		Jurdani				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502546	30.06.2025	15.07.2025	90,00	4,54	85,46
2.	1-2502547	30.06.2025	15.07.2025	203,00	0,00	203,00
3.	1-2502601	03.07.2025	18.07.2025	529,06	0,00	529,06
4.	1-2502666	10.07.2025	25.07.2025	280,50	0,00	280,50
5.	1-2502695	14.07.2025	29.07.2025	411,90	0,00	411,90
6.	1-2502750	21.07.2025	05.08.2025	549,72	0,00	549,72
7.	1-2502751	21.07.2025	05.08.2025	411,19	0,00	411,19
8.	1-2502812	30.07.2025	14.08.2025	286,87	0,00	286,87
9.	1-2502866	07.08.2025	22.08.2025	464,73	0,00	464,73
10.	1-2502901	14.08.2025	29.08.2025	329,75	0,00	329,75
UKUPNO:				3.556,72	4,54	3.552,18

379 - KIKO trgovina i usluge						
49218		Pregrada				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503027	27.08.2025	11.09.2025	81,90	0,00	81,90
UKUPNO:				81,90	0,00	81,90

381 - Meskal d.o.o						
42000		Varaždin				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2501323	31.03.2025	15.04.2025	2.576,63	2.149,40	427,23
2.	1-2501345	02.04.2025	17.04.2025	200,00	0,00	200,00

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

381 - Meskal d.o.o						
42000		Varaždin				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
3.	1-2501604	16.04.2025	01.05.2025	318,00	0,00	318,00
4.	1-2501609	16.04.2025	01.05.2025	296,00	0,00	296,00
5.	1-2501965	12.05.2025	27.05.2025	410,00	0,00	410,00
6.	1-2502659	09.07.2025	24.07.2025	280,00	0,00	280,00
UKUPNO:				4.080,63	2.149,40	1.931,23

388 - Purpura obrt						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502926	20.08.2025	03.09.2025	95,44	0,00	95,44
2.	1-2502928	20.08.2025	04.09.2025	42,00	0,00	42,00
3.	1-2502980	25.08.2025	09.09.2025	193,87	0,00	193,87
UKUPNO:				331,31	0,00	331,31

399 - Cvjećarna TRATINCICA						
49000		Krapina				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502876	11.08.2025	26.08.2025	361,42	0,00	361,42
2.	1-2503033	28.08.2025	12.09.2025	44,12	0,00	44,12
UKUPNO:				405,54	0,00	405,54

401 - Šekoranja Aleksandar						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502830	31.07.2025	15.08.2025	50,00	0,00	50,00
UKUPNO:				50,00	0,00	50,00

423 - Cvjećarnica i ak						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502989	26.08.2025	10.09.2025	129,00	0,00	129,00
2.	1-2502990	26.08.2025	10.09.2025	287,00	0,00	287,00
3.	1-2503021	27.08.2025	11.09.2025	251,00	0,00	251,00
UKUPNO:				667,00	0,00	667,00

**BIO M.B. d.o.o.**  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
**Konto : 1200**

Broj stranice: 5  
Datum: 08.10.2025

**Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025**

<b>440 - Showroom d.o.o.</b>						
43000 Bjelovar						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	17.09.2024	0,00	96,00	-96,00
2.	1-2502245	01.01.2025	01.01.2025	450,00	900,00	-450,00
<b>UKUPNO:</b>				450,00	996,00	<b>-546,00</b>

<b>442 - Vita Floris d.o.o</b>						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502979	25.08.2025	09.09.2025	224,00	0,00	224,00
<b>UKUPNO:</b>				224,00	0,00	<b>224,00</b>

<b>506 - CVJETNA GALERIJA GOLUBIÆ</b>						
10434 Strmec Samoboski						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502978	25.08.2025	09.09.2025	118,00	0,00	118,00
<b>UKUPNO:</b>				118,00	0,00	<b>118,00</b>

<b>508 - MATIJA DESIGN d.o.o.</b>						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502796	26.07.2025	15.08.2025	422,00	0,70	421,30
2.	1-2502831	31.07.2025	20.08.2025	626,00	0,00	626,00
3.	1-2502841	02.08.2025	22.08.2025	391,00	0,00	391,00
4.	1-2502855	06.08.2025	26.08.2025	148,00	0,00	148,00
<b>UKUPNO:</b>				1.587,00	0,70	<b>1.586,30</b>

<b>529 - EUROADRIA d.o.o.</b>						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	20.06.2024	0,00	21,50	-21,50
<b>UKUPNO:</b>				0,00	21,50	<b>-21,50</b>

<b>537 - SALON CVIJEÆA BEG</b>						
10450 Jastrebarsko						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		15.05.2025	15.05.2025	0,00	0,22	-0,22

BIO M.B. d.o.o.  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
Konto : 1200

Broj stranice: 6  
Datum: 08.10.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

537 - SALON CVIJEĆA BEG						
	10450	Jastrebarsko				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO:				0,00	0,22	-0,22

585 - RUŽA cvjetarsko-trgovina i obrt						
	47000	Karlovac				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502884	13.08.2025	28.08.2025	689,72	0,00	689,72
2.	1-2502998	27.08.2025	11.09.2025	499,44	0,00	499,44
UKUPNO:				1.189,16	0,00	1.189,16

591 - IRA COMMERCE d.o.o.						
	21204	Dugopolje				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2403848	01.01.2025	20.11.2024	100,00	0,00	100,00
2.	1-2502415	01.01.2025	11.10.2024	485,00	499,86	-14,86
3.	1-2502556	01.01.2025	09.08.2024	135,00	161,50	-26,50
4.	1-2502854	06.08.2025	21.08.2025	341,00	0,00	341,00
5.	1-2502862	06.08.2025	21.08.2025	110,00	0,00	110,00
6.	1-2502873	09.08.2025	24.08.2025	175,00	0,00	175,00
7.	1-2502874	09.08.2025	24.08.2025	198,00	0,00	198,00
8.	1-2502875	11.08.2025	26.08.2025	341,00	0,00	341,00
9.	1-2502878	12.08.2025	27.08.2025	235,00	0,00	235,00
10.	1-2502886	13.08.2025	28.08.2025	348,00	0,00	348,00
11.	1-2502903	16.08.2025	31.08.2025	255,00	0,00	255,00
12.	1-2502919	19.08.2025	03.09.2025	225,00	0,00	225,00
13.	1-2502920	19.08.2025	03.09.2025	243,00	0,00	243,00
14.	1-2502921	19.08.2025	03.09.2025	178,00	0,00	178,00
15.	1-2502929	20.08.2025	04.09.2025	431,00	0,00	431,00
16.	1-2502951	20.08.2025	04.09.2025	429,00	0,00	429,00
17.	1-2502952	20.08.2025	04.09.2025	384,00	0,00	384,00
18.	1-2502959	21.08.2025	05.09.2025	145,00	0,00	145,00
19.	1-2502964	22.08.2025	06.09.2025	227,00	0,00	227,00
20.	1-2502965	22.08.2025	06.09.2025	387,00	0,00	387,00
21.	1-2502966	22.08.2025	06.09.2025	311,00	0,00	311,00
22.	1-2502973	23.08.2025	07.09.2025	260,00	0,00	260,00
23.	1-2502975	23.08.2025	07.09.2025	240,00	0,00	240,00
24.	1-2502981	25.08.2025	09.09.2025	311,00	0,00	311,00
25.	1-2502982	25.08.2025	09.09.2025	231,00	0,00	231,00
26.	1-2502984	25.08.2025	09.09.2025	204,00	0,00	204,00
27.	1-2503000	27.08.2025	11.09.2025	246,00	0,00	246,00
28.	1-2503025	27.08.2025	11.09.2025	355,00	0,00	355,00
29.	1-2503026	27.08.2025	11.09.2025	407,00	0,00	407,00
30.	1-2503034	28.08.2025	12.09.2025	36,00	0,00	36,00
31.	1-2503035	28.08.2025	12.09.2025	234,00	0,00	234,00
32.	1-2503038	29.08.2025	13.09.2025	185,00	0,00	185,00
33.	1-2503054	30.08.2025	14.09.2025	356,00	0,00	356,00

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

591 - IRA COMMERCE d.o.o.						
21204 Dugopolje						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
34.	1-2503055	30.08.2025	14.09.2025	315,00	0,00	315,00
UKUPNO:				9.063,00	661,36	8.401,64

611 - CVJECARNICA DEJA						
40323 Prelog						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503023	27.08.2025	27.08.2025	334,00	0,00	334,00
UKUPNO:				334,00	0,00	334,00

615 - Blooming d.o.o.						
10431 Sveta Nedjelja						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502917	18.08.2025	02.09.2025	236,00	0,00	236,00
2.	1-2502960	21.08.2025	05.09.2025	259,00	0,00	259,00
3.	1-2502986	25.08.2025	09.09.2025	65,00	0,00	65,00
4.	1-2502993	26.08.2025	10.09.2025	161,00	0,00	161,00
5.	1-2503037	28.08.2025	12.09.2025	195,00	0,00	195,00
UKUPNO:				916,00	0,00	916,00

616 - HEDERA KERAMIKA d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503052	30.08.2025	14.09.2025	701,20	0,00	701,20
UKUPNO:				701,20	0,00	701,20

617 - ORHIDEJA CVJECARNA						
10430 Samobor						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503007	27.08.2025	11.09.2025	391,00	0,00	391,00
2.	1-2503015	27.08.2025	11.09.2025	262,00	0,00	262,00
UKUPNO:				653,00	0,00	653,00

626 - L.i M. PROMET						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503048	29.08.2025	29.08.2025	147,00	0,00	147,00

BIO M.B. d.o.o.  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
Konto : 1200

Broj stranice: 8  
Datum: 08.10.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

626 - L.i M. PROMET						
	10000	Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO:				147,00	0,00	147,00

662 - KAKTUSI BEŠLIÆ						
	44250	Petrinja				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2402791	01.01.2025	21.08.2024	301,50	0,00	301,50
2.	1-2402832	01.01.2025	27.08.2024	195,00	0,00	195,00
3.	1-2403329	01.01.2025	01.10.2024	177,50	0,00	177,50
4.	1-2403665	01.01.2025	22.10.2024	252,00	0,00	252,00
5.	1-2403995	01.01.2025	14.11.2024	119,30	0,00	119,30
UKUPNO:				1.045,30	0,00	1.045,30

668 - POLJONIM d.o.o.						
	10436	Rakov Potok				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2501680	23.04.2025	08.05.2025	43,00	139,00	-96,00
2.		18.08.2025	18.08.2025	0,00	155,00	-155,00
3.	1-2502957	21.08.2025	05.09.2025	93,00	0,00	93,00
UKUPNO:				136,00	294,00	-158,00

674 - GARDEN CITY d.o.o.						
	10000	Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500421	07.04.2025	06.06.2025	400,00	0,00	400,00
UKUPNO:				400,00	0,00	400,00

678 - M.M.BOBAN VINODOL						
	10000	Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503049	30.08.2025	14.09.2025	180,00	0,00	180,00
UKUPNO:				180,00	0,00	180,00

687 - POPPY obrt za usluge i trgovin						
	10000	Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500410	30.01.2025	30.01.2025	84,00	0,00	84,00
2.	1-2500499	05.02.2025	05.02.2025	33,60	0,00	33,60



BIO M.B. d.o.o.  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
Konto : 1200

Broj stranice: 9  
Datum: 08.10.2025

**Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025**

<b>687 - POPPY obrt za usluge i trgovin</b>						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
3.	1-2500500	05.02.2025	05.02.2025	109,00	0,00	109,00
4.	1-2501886	07.05.2025	07.05.2025	62,95	0,00	62,95
5.	1-2501887	07.05.2025	07.05.2025	300,20	0,00	300,20
<b>UKUPNO:</b>				589,75	0,00	<b>589,75</b>

<b>725 - D.S.TRADE-OBRT ZA TRGOVINU</b>						
53220 Oto ac						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	28.09.2023	0,00	45,00	-45,00
2.	1-2303375	01.01.2025	12.01.2024	303,00	0,00	303,00
3.	1-2403954	01.01.2025	28.11.2024	1.445,00	0,00	1.445,00
4.	1-2404052	01.01.2025	05.12.2024	1.143,00	0,00	1.143,00
5.	1-2404180	01.01.2025	12.12.2024	1.043,00	0,00	1.043,00
6.	1-2404305	01.01.2025	19.12.2024	1.108,00	0,00	1.108,00
7.	1-2404442	01.01.2025	27.12.2024	428,00	0,00	428,00
8.	1-2404503	01.01.2025	01.01.2025	210,00	0,00	210,00
9.	1-2404504	01.01.2025	01.01.2025	1.517,00	0,00	1.517,00
10.	1-2500037	08.01.2025	23.01.2025	718,00	0,00	718,00
11.	1-2500224	22.01.2025	05.02.2025	488,00	0,00	488,00
12.	1-2500355	29.01.2025	13.02.2025	776,00	0,00	776,00
13.	1-2500466	05.02.2025	20.02.2025	364,00	0,00	364,00
14.	1-2500535	08.02.2025	23.02.2025	1.425,50	0,00	1.425,50
15.	1-2500876	01.03.2025	16.03.2025	436,00	0,00	436,00
16.	1-2501231	26.03.2025	10.04.2025	120,00	0,00	120,00
17.	1-2501343	02.04.2025	17.04.2025	300,00	0,00	300,00
18.	1-2501578	16.04.2025	01.05.2025	464,00	0,00	464,00
19.	1-2501775	30.04.2025	15.05.2025	421,00	0,00	421,00
20.	1-2501857	07.05.2025	22.05.2025	570,50	0,00	570,50
21.	1-2501974	14.05.2025	29.05.2025	360,00	0,00	360,00
22.	1-2502077	21.05.2025	05.06.2025	512,00	0,00	512,00
23.	1-2502166	28.05.2025	12.06.2025	246,00	0,00	246,00
24.	1-2502251	04.06.2025	19.06.2025	700,00	0,00	700,00
25.	1-2502378	11.06.2025	26.06.2025	424,00	0,00	424,00
26.	1-2502427	18.06.2025	03.07.2025	708,00	0,00	708,00
27.	1-2502494	25.06.2025	10.07.2025	335,50	0,00	335,50
28.	1-2502564	02.07.2025	17.07.2025	538,00	0,00	538,00
29.	1-2502633	09.07.2025	24.07.2025	488,00	0,00	488,00
30.	1-2502701	16.07.2025	31.07.2025	799,00	0,00	799,00
31.	1-2502761	23.07.2025	07.08.2025	618,00	0,00	618,00
32.	1-2502834	31.07.2025	15.08.2025	1.060,00	0,00	1.060,00
33.	1-2502850	06.08.2025	21.08.2025	505,50	0,00	505,50
34.	1-2502879	12.08.2025	27.08.2025	274,00	0,00	274,00
35.	1-2502924	20.08.2025	04.09.2025	549,00	0,00	549,00
36.	1-2502995	27.08.2025	11.09.2025	519,00	0,00	519,00
<b>UKUPNO:</b>				21.916,00	45,00	<b>21.871,00</b>

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

766 - TRANS FLORA d.o.o.						
10360		Sesvete				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500574	07.05.2025	06.07.2025	1.000,00	0,00	1.000,00
2.	1-2500603	12.05.2025	11.07.2025	750,00	0,00	750,00
3.	1-2500884	16.07.2025	14.09.2025	375,00	0,00	375,00
UKUPNO:				2.125,00	0,00	2.125,00

801 - CVJECARSKI OBRT GREEN						
10360		Sesvete				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2403253	01.01.2025	26.09.2024	11,60	0,00	11,60
2.	1-2501255	26.03.2025	26.03.2025	271,80	0,00	271,80
3.	1-2501258	26.03.2025	26.03.2025	251,00	0,00	251,00
4.	1-2501398	03.04.2025	03.04.2025	339,00	0,00	339,00
5.	1-2501427	05.04.2025	05.04.2025	81,00	0,00	81,00
6.	1-2501478	09.04.2025	09.04.2025	231,00	0,00	231,00
7.	1-2502022	15.05.2025	15.05.2025	422,50	0,00	422,50
UKUPNO:				1.607,90	0,00	1.607,90

855 - CVJETIÆ d.o.o.						
49243		Orosavlje				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502858	06.08.2025	21.08.2025	188,00	0,00	188,00
2.	1-2503017	27.08.2025	11.09.2025	1.706,80	0,00	1.706,80
3.	1-2503020	27.08.2025	11.09.2025	205,00	0,00	205,00
UKUPNO:				2.099,80	0,00	2.099,80

860 - HONSHU d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500086	09.01.2025	16.01.2025	222,00	0,00	222,00
2.	1-2501380	02.04.2025	09.04.2025	365,00	0,00	365,00
3.	1-2502681	10.07.2025	10.07.2025	60,00	0,00	60,00
UKUPNO:				647,00	0,00	647,00

877 - CVJEÆARNICA BRKIÆ						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503043	29.08.2025	13.09.2025	82,50	0,00	82,50
2.	1-2503051	30.08.2025	14.09.2025	222,00	0,00	222,00

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

877 - CVJEARNICA BRKIÆ						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO:				304,50	0,00	304,50

884 - SESPO d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502629	08.07.2025	08.07.2025	44,04	44,00	0,04
2.	1-2502894	13.08.2025	13.08.2025	60,00	0,00	60,00
UKUPNO:				104,04	44,00	60,04

949 - CVIJETNA FANTAZIJA j.d.o.o.						
10430		Samobor				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500834	27.02.2025	14.03.2025	384,00	217,40	166,60
2.	1-2500906	05.03.2025	19.03.2025	863,00	0,00	863,00
3.	1-2500954	05.03.2025	20.03.2025	313,00	0,00	313,00
4.	1-2501959	12.05.2025	27.05.2025	671,10	0,00	671,10
UKUPNO:				2.231,10	217,40	2.013,70

1045 - IBT KOBLER d.o.o.						
2000		Maribor				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500909	29.07.2025	27.09.2025	950,00	0,00	950,00
2.	1-2500984	19.08.2025	18.10.2025	1.300,00	0,00	1.300,00
3.	1-2500985	20.08.2025	19.10.2025	1.200,00	0,00	1.200,00
4.	1-2500986	27.08.2025	26.10.2025	1.000,00	0,00	1.000,00
UKUPNO:				4.450,00	0,00	4.450,00

1111 - FLORA IRIS j.d.o.o.						
42000		Varaždin				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	03.06.2024	87,00	87,60	-0,60
2.	1-2501876	07.05.2025	22.05.2025	124,00	0,00	124,00
3.	1-2502121	22.05.2025	06.06.2025	222,00	0,00	222,00
4.	1-2502209	28.05.2025	12.06.2025	215,00	0,00	215,00
5.	1-2502522	25.06.2025	10.07.2025	468,10	0,00	468,10
UKUPNO:				1.116,10	87,60	1.028,50

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1126 - KAMELIJA FLOWERS						
10410		Velika Gorica				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	30.09.2024	0,00	175,04	-175,04
2.	1-2403058	01.01.2025	01.01.2025	211,00	165,36	45,64
3.	1-2403060	01.01.2025	12.09.2024	205,00	250,64	-45,64
4.	kame	01.01.2025	07.11.2024	0,00	219,00	-219,00
UKUPNO:				416,00	810,04	-394,04

1146 - RAZNO RAZNO d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		26.06.2025	26.06.2025	0,00	95,00	-95,00
2.	1-2503047	29.08.2025	13.09.2025	168,00	0,00	168,00
UKUPNO:				168,00	95,00	73,00

1226 - MIMOZA cvje arski obrt						
47250		Duga Resa				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503014	27.08.2025	11.09.2025	430,50	0,00	430,50
UKUPNO:				430,50	0,00	430,50

1230 - STRELITZIA, obrt za usluge,pro						
21000		SPLIT				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503056	30.08.2025	30.08.2025	216,00	0,00	216,00
UKUPNO:				216,00	0,00	216,00

1243 - TRGOVINA URŠKA						
3250		Rogaška Slatina				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502910	18.08.2025	02.09.2025	275,12	0,00	275,12
2.	1-2502913	18.08.2025	25.08.2025	442,80	0,00	442,80
UKUPNO:				717,92	0,00	717,92

1251 - Rasadnik i cvje arna Mimoza						
10260		Sesvete				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500754	20.02.2025	07.03.2025	85,10	84,40	0,70

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1251 - Rasadnik i cvjetarna MIMOZA						
10260 Sesvete						
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO:				85,10	84,40	0,70

1282 - LA MIA ARTE						
10430 SAMOBOR						
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502935	20.08.2025	04.09.2025	274,00	0,00	274,00
2.	1-2503006	27.08.2025	11.09.2025	500,00	0,00	500,00
UKUPNO:				774,00	0,00	774,00

1359 - PALOMAR DOO						
10000 ZAGREB						
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503036	28.08.2025	28.08.2025	88,00	0,00	88,00
UKUPNO:				88,00	0,00	88,00

1393 - CEMENTA HOME JDOO						
10314 KRIŽ						
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502819	30.07.2025	29.08.2025	68,33	0,00	68,33
2.	1-2502836	01.08.2025	31.08.2025	48,00	0,00	48,00
3.	1-2502892	13.08.2025	12.09.2025	432,00	0,00	432,00
4.	1-2502944	20.08.2025	19.09.2025	102,10	0,00	102,10
5.	1-2502970	22.08.2025	21.09.2025	149,20	0,00	149,20
6.	1-2503019	27.08.2025	26.09.2025	81,80	0,00	81,80
UKUPNO:				881,43	0,00	881,43

1448 - WHITE POPPY j.d.o.o.						
10410 Velika Gorica						
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502907	16.08.2025	31.08.2025	181,00	0,00	181,00
2.	1-2502954	20.08.2025	04.09.2025	170,00	0,00	170,00
3.	1-2502958	21.08.2025	05.09.2025	47,00	0,00	47,00
UKUPNO:				398,00	0,00	398,00

1476 - JERKIĆ PRIJEVOZI d.o.o.						
10360 Sesvete						
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1476 - JERKIÆ PRIJEVOZI d.o.o.						
10360		Sesvete				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500936	31.07.2025	29.09.2025	875,00	0,00	875,00
2.	1-2500937	31.07.2025	29.09.2025	1.250,00	0,00	1.250,00
3.	1-2500938	31.07.2025	29.09.2025	500,00	0,00	500,00
UKUPNO:				2.625,00	0,00	2.625,00

1552 - SCANIA HRVATSKA d.o.o.						
10000		Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2300316	01.01.2025	15.06.2023	7.437,50	0,00	7.437,50
UKUPNO:				7.437,50	0,00	7.437,50

1593 - TRANSDANUBIA Speditionsgesells						
2353		Guntramsdorf				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500154	20.02.2025	21.04.2025	400,00	0,00	400,00
UKUPNO:				400,00	0,00	400,00

1619 - MAKE IT SPECIAL STUDIO J.D.O.O						
10040		ZAGREB				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2400039	01.01.2025	05.01.2024	579,70	0,00	579,70
UKUPNO:				579,70	0,00	579,70

1669 - TRANSPORTI RUŽIÆ d.o.o.						
10250		Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500772	17.06.2025	16.08.2025	2.375,00	981,25	1.393,75
2.	1-2500813	30.06.2025	29.08.2025	1.950,00	0,00	1.950,00
3.	1-2500814	30.06.2025	29.08.2025	1.662,50	0,00	1.662,50
4.	1-2500815	30.06.2025	29.08.2025	3.000,00	0,00	3.000,00
5.	1-2500816	30.06.2025	29.08.2025	2.875,00	0,00	2.875,00
6.	1-2500817	30.06.2025	29.08.2025	1.375,00	0,00	1.375,00
7.	1-2500818	30.06.2025	29.08.2025	1.200,00	0,00	1.200,00
8.	1-2500819	30.06.2025	29.08.2025	2.562,50	0,00	2.562,50
9.	1-2500820	30.06.2025	29.08.2025	2.975,00	0,00	2.975,00
10.	1-2500821	30.06.2025	29.08.2025	1.300,00	0,00	1.300,00
11.	1-2500822	30.06.2025	29.08.2025	1.250,00	0,00	1.250,00
12.	1-2500892	17.07.2025	15.09.2025	187,50	0,00	187,50
13.	1-2500893	17.07.2025	15.09.2025	625,00	0,00	625,00
14.	1-2500894	17.07.2025	15.09.2025	625,00	0,00	625,00

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1669 - TRANSPORTI RUŽIJE d.o.o.						
10250		Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
15.	1-2500895	17.07.2025	15.09.2025	562,50	0,00	562,50
16.	1-2500896	17.07.2025	15.09.2025	2.500,00	0,00	2.500,00
17.	1-2500897	17.07.2025	15.09.2025	450,00	0,00	450,00
18.	1-2500898	17.07.2025	15.09.2025	3.125,00	0,00	3.125,00
19.	1-2500942	31.07.2025	29.09.2025	1.125,00	0,00	1.125,00
20.	1-2500943	31.07.2025	29.09.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
21.	1-2500944	31.07.2025	29.09.2025	1.037,50	0,00	1.037,50
22.	1-2500945	31.07.2025	29.09.2025	2.875,00	0,00	2.875,00
23.	1-2500946	31.07.2025	29.09.2025	1.562,50	0,00	1.562,50
24.	1-2500947	31.07.2025	29.09.2025	1.125,00	0,00	1.125,00
25.	1-2500948	31.07.2025	29.09.2025	2.875,00	0,00	2.875,00
26.	1-2500949	31.07.2025	29.09.2025	2.875,00	0,00	2.875,00
27.	1-2500950	31.07.2025	29.09.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
UKUPNO:				48.075,00	981,25	47.093,75

1768 - JAN DE RIJK FREIGHT SOLUTIONS						
4705		RT Roosendaal				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500787	24.06.2025	23.08.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
2.	1-2500788	24.06.2025	23.08.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
3.	1-2500797	27.06.2025	26.08.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
4.	1-2500838	30.06.2025	29.08.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
5.	1-2500918	30.07.2025	28.09.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
6.	1-2500919	30.07.2025	28.09.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
7.	1-2500920	30.07.2025	28.09.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
8.	1-2500921	30.07.2025	28.09.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
9.	1-2500967	12.08.2025	11.10.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
10.	1-2500979	13.08.2025	12.10.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
11.	1-2500980	14.08.2025	13.10.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
12.	1-2500981	14.08.2025	13.10.2025	-2.100,00	0,00	-2.100,00
13.	1-2500982	14.08.2025	13.10.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
14.	1-2500983	14.08.2025	13.10.2025	2.100,00	0,00	2.100,00
15.	1-2500987	14.08.2025	13.10.2025	2.100,00	0,00	2.100,00
16.	1-2500988	31.08.2025	19.10.2025	2.100,00	0,00	2.100,00
17.	1-2500989	31.08.2025	19.10.2025	2.100,00	0,00	2.100,00
18.	1-2500990	31.08.2025	20.10.2025	2.100,00	0,00	2.100,00
19.	1-2500991	31.08.2025	20.10.2025	2.100,00	0,00	2.100,00
20.	1-2500992	31.08.2025	24.10.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
21.	1-2500993	31.08.2025	26.10.2025	1.580,00	0,00	1.580,00
UKUPNO:				32.620,00	0,00	32.620,00

1827 - Martom Flora d.o.o.						
10250		Lu ko				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2400038	01.01.2025	19.03.2024	312,50	0,00	312,50

BIO M.B. d.o.o.  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
Konto : 1200

Broj stranice: 16  
Datum: 08.10.2025

**Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025**

1827 - Martom Flora d.o.o.						
10250 Lu ko						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	1-2400039	01.01.2025	19.03.2024	562,50	0,00	562,50
3.	1-2400068	01.01.2025	26.03.2024	125,00	0,00	125,00
4.	1-2400076	01.01.2025	31.03.2024	93,75	0,00	93,75
5.	1-2400081	01.01.2025	31.03.2024	187,50	0,00	187,50
6.	1-2400090	01.01.2025	31.03.2024	500,00	0,00	500,00
7.	1-2400096	01.01.2025	31.03.2024	10.337,50	0,00	10.337,50
8.	1-2400101	01.01.2025	03.04.2024	187,50	0,00	187,50
9.	1-2400102	01.01.2025	06.04.2024	375,00	0,00	375,00
10.	1-2400114	01.01.2025	12.04.2024	187,50	0,00	187,50
11.	1-2400115	01.01.2025	14.04.2024	625,00	0,00	625,00
12.	1-2400124	01.01.2025	17.04.2024	843,75	0,00	843,75
13.	1-2400126	01.01.2025	19.04.2024	281,25	0,00	281,25
14.	1-2400132	01.01.2025	16.04.2024	1.500,00	0,00	1.500,00
15.	1-2400135	01.01.2025	06.04.2024	375,00	0,00	375,00
16.	1-2400148	01.01.2025	23.04.2024	187,50	0,00	187,50
17.	1-2400153	01.01.2025	08.04.2024	156,25	0,00	156,25
18.	1-2400165	01.01.2025	28.04.2024	187,50	0,00	187,50
19.	1-2400172	01.01.2025	29.04.2024	2.906,25	0,00	2.906,25
20.	1-2400173	01.01.2025	29.04.2024	5.000,00	0,00	5.000,00
21.	1-2400193	01.01.2025	29.04.2024	437,50	0,00	437,50
22.	1-2400195	01.01.2025	29.04.2024	437,50	0,00	437,50
23.	1-2400196	01.01.2025	05.05.2024	281,25	0,00	281,25
24.	1-2400198	01.01.2025	05.05.2024	750,00	0,00	750,00
25.	1-2400199	01.01.2025	06.05.2024	1.062,50	0,00	1.062,50
26.	1-2400208	01.01.2025	07.05.2024	125,00	0,00	125,00
27.	1-2400214	01.01.2025	10.05.2024	562,50	0,00	562,50
28.	1-2400221	01.01.2025	12.05.2024	656,25	0,00	656,25
29.	1-2400224	01.01.2025	14.05.2024	1.593,75	0,00	1.593,75
30.	1-2400225	01.01.2025	07.05.2024	93,75	0,00	93,75
31.	1-2400233	01.01.2025	17.05.2024	1.750,00	0,00	1.750,00
32.	1-2400234	01.01.2025	02.05.2024	43,75	0,00	43,75
33.	1-2400253	01.01.2025	04.05.2024	300,00	0,00	300,00
34.	1-2400256	01.01.2025	04.05.2024	93,75	0,00	93,75
35.	1-2400257	01.01.2025	21.05.2024	937,50	0,00	937,50
36.	1-2400262	01.01.2025	25.05.2024	1.062,50	0,00	1.062,50
37.	1-2400263	01.01.2025	10.05.2024	187,50	0,00	187,50
38.	1-2400279	01.01.2025	28.05.2024	187,50	0,00	187,50
39.	1-2400316	01.01.2025	29.04.2024	5.000,00	0,00	5.000,00
40.	1-2400320	01.01.2025	29.05.2024	808,33	0,00	808,33
41.	1-2400329	01.01.2025	03.06.2024	93,75	0,00	93,75
42.	1-2400330	01.01.2025	04.06.2024	200,00	0,00	200,00
43.	1-2400331	01.01.2025	04.06.2024	375,00	0,00	375,00
44.	1-2400332	01.01.2025	21.05.2024	1.625,00	0,00	1.625,00
45.	1-2400336	01.01.2025	08.06.2024	281,25	0,00	281,25
46.	1-2400341	01.01.2025	31.05.2024	93,75	0,00	93,75
47.	1-2400342	01.01.2025	31.05.2024	93,75	0,00	93,75
48.	1-2400343	01.01.2025	31.05.2024	375,00	0,00	375,00
49.	1-2400351	01.01.2025	15.06.2024	187,50	0,00	187,50
50.	1-2400357	01.01.2025	18.06.2024	937,50	0,00	937,50
51.	1-2400394	01.01.2025	14.06.2024	100,00	0,00	100,00



BIO M.B. d.o.o.  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
Konto : 1200

Broj stranice: 17  
Datum: 08.10.2025

**Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025**

1827 - Martom Flora d.o.o.						
10250 Lu ko						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
52.	1-2400397	01.01.2025	14.06.2024	2.250,00	0,00	2.250,00
53.	1-2400406	01.01.2025	21.06.2024	187,50	0,00	187,50
54.	1-2400407	01.01.2025	21.06.2024	93,75	0,00	93,75
55.	1-2400408	01.01.2025	21.06.2024	93,75	0,00	93,75
56.	1-2400409	01.01.2025	21.06.2024	281,25	0,00	281,25
57.	1-2400410	01.01.2025	14.06.2024	1.125,00	0,00	1.125,00
58.	1-2400411	01.01.2025	14.06.2024	93,75	0,00	93,75
59.	1-2400414	01.01.2025	14.06.2024	3.750,00	0,00	3.750,00
60.	1-2400415	01.01.2025	14.06.2024	2.500,00	0,00	2.500,00
61.	1-2400423	01.01.2025	24.06.2024	468,75	0,00	468,75
62.	1-2400424	01.01.2025	24.06.2024	93,75	0,00	93,75
63.	1-2400425	01.01.2025	24.06.2024	562,50	0,00	562,50
64.	1-2400426	01.01.2025	24.06.2024	93,75	0,00	93,75
65.	1-2400427	01.01.2025	24.06.2024	656,25	0,00	656,25
66.	1-2400433	01.01.2025	28.06.2024	93,75	0,00	93,75
67.	1-2400444	01.01.2025	29.06.2024	375,00	0,00	375,00
68.	1-2400453	01.01.2025	30.06.2024	93,75	0,00	93,75
69.	1-2400455	01.01.2025	30.06.2024	375,00	0,00	375,00
70.	1-2400467	01.01.2025	04.07.2024	1.781,25	0,00	1.781,25
71.	1-2400485	01.01.2025	06.07.2024	1.750,00	0,00	1.750,00
72.	1-2400489	01.01.2025	09.07.2024	187,50	0,00	187,50
73.	1-2400490	01.01.2025	09.07.2024	187,50	0,00	187,50
74.	1-2400496	01.01.2025	11.07.2024	843,75	0,00	843,75
75.	1-2400497	01.01.2025	11.07.2024	281,25	0,00	281,25
76.	1-2400519	01.01.2025	15.07.2024	6.000,00	0,00	6.000,00
77.	1-2400520	01.01.2025	15.07.2024	7.750,00	0,00	7.750,00
78.	1-2400535	01.01.2025	21.07.2024	187,50	0,00	187,50
79.	1-2400536	01.01.2025	21.07.2024	1.125,00	0,00	1.125,00
80.	1-2400537	01.01.2025	21.07.2024	187,50	0,00	187,50
81.	1-2400538	01.01.2025	22.07.2024	187,50	0,00	187,50
82.	1-2400539	01.01.2025	22.07.2024	93,75	0,00	93,75
83.	1-2400544	01.01.2025	25.07.2024	1.125,00	0,00	1.125,00
84.	1-2400556	01.01.2025	29.07.2024	187,50	0,00	187,50
85.	1-2400557	01.01.2025	29.07.2024	750,00	0,00	750,00
86.	1-2400571	01.01.2025	02.08.2024	187,50	0,00	187,50
87.	1-2400584	01.01.2025	05.08.2024	375,00	0,00	375,00
88.	1-2400622	01.01.2025	13.08.2024	5.375,00	0,00	5.375,00
89.	1-2400646	01.01.2025	29.08.2024	150,00	0,00	150,00
90.	1-2400652	01.01.2025	31.08.2024	100,00	0,00	100,00
91.	1-2400714	01.01.2025	01.09.2024	562,50	0,00	562,50
92.	1-2400715	01.01.2025	14.09.2024	187,50	0,00	187,50
93.	1-2400716	01.01.2025	14.09.2024	281,25	0,00	281,25
94.	1-2400721	01.01.2025	30.08.2024	15.000,00	0,00	15.000,00
95.	1-2400722	01.01.2025	30.08.2024	6.216,00	0,00	6.216,00
96.	1-2400759	01.01.2025	04.10.2024	281,25	0,00	281,25
97.	1-2400760	01.01.2025	04.10.2024	187,50	0,00	187,50
98.	1-2400778	01.01.2025	12.10.2024	468,75	0,00	468,75
99.	1-2400779	01.01.2025	12.10.2024	281,25	0,00	281,25
100.	1-2400781	01.01.2025	14.10.2024	93,75	0,00	93,75
101.	1-2400814	01.01.2025	18.10.2024	187,50	0,00	187,50

BIO M.B. d.o.o.  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
Konto : 1200

Broj stranice: 18  
Datum: 08.10.2025

**Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025**

1827 - Martom Flora d.o.o.						
10250 Lu ko						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
102.	1-2400866	01.01.2025	04.11.2024	1.625,00	0,00	1.625,00
103.	1-2400871	01.01.2025	04.11.2024	93,75	0,00	93,75
104.	1-2400892	01.01.2025	14.11.2024	468,75	0,00	468,75
105.	1-2400893	01.01.2025	14.11.2024	468,75	0,00	468,75
106.	1-2400894	01.01.2025	14.11.2024	656,25	0,00	656,25
107.	1-2400895	01.01.2025	14.11.2024	562,50	0,00	562,50
108.	1-2400896	01.01.2025	14.11.2024	375,00	0,00	375,00
109.	1-2400898	01.01.2025	14.11.2024	93,75	0,00	93,75
110.	1-2400926	01.01.2025	24.11.2024	11.890,00	0,00	11.890,00
111.	1-2400930	01.01.2025	25.11.2024	2.000,00	0,00	2.000,00
112.	1-2400931	01.01.2025	25.11.2024	300,00	0,00	300,00
113.	1-2400932	01.01.2025	25.11.2024	468,75	0,00	468,75
114.	1-2400933	01.01.2025	25.11.2024	281,25	0,00	281,25
115.	1-2400934	01.01.2025	25.11.2024	468,75	0,00	468,75
116.	1-2400946	01.01.2025	01.12.2024	375,00	0,00	375,00
117.	1-2400947	01.01.2025	01.12.2024	468,75	0,00	468,75
118.	1-2400958	01.01.2025	09.12.2024	957,50	0,00	957,50
119.	1-2400971	01.01.2025	15.12.2024	375,00	0,00	375,00
120.	1-2400972	01.01.2025	15.12.2024	187,50	0,00	187,50
121.	1-2400973	01.01.2025	15.12.2024	422,50	0,00	422,50
122.	1-2400974	01.01.2025	15.12.2024	562,50	0,00	562,50
123.	1-2400987	01.01.2025	23.12.2024	425,00	0,00	425,00
124.	1-2401034	01.01.2025	13.01.2025	106,25	0,00	106,25
125.	1-2401035	01.01.2025	13.01.2025	41,25	0,00	41,25
126.	1-2401036	01.01.2025	13.01.2025	110,00	0,00	110,00
127.	1-2401037	01.01.2025	13.01.2025	210,00	0,00	210,00
128.	1-2401038	01.01.2025	13.01.2025	41,25	0,00	41,25
129.	1-2401040	01.01.2025	13.01.2025	240,00	0,00	240,00
130.	1-2401041	01.01.2025	13.01.2025	93,75	0,00	93,75
131.	1-2401044	01.01.2025	14.01.2025	927,50	0,00	927,50
132.	1-2401045	01.01.2025	30.12.2024	31.250,00	0,00	31.250,00
133.	1-2401107	01.01.2025	14.02.2025	29.393,75	0,00	29.393,75
134.	1-2401108	01.01.2025	14.02.2025	8.193,75	0,00	8.193,75
135.	1-2401109	01.01.2025	14.02.2025	5.550,00	0,00	5.550,00
136.	1-2401116	01.01.2025	14.02.2025	78,75	0,00	78,75
137.	1-2401117	01.01.2025	14.02.2025	93,75	0,00	93,75
138.	1-2401118	01.01.2025	14.02.2025	2.332,50	0,00	2.332,50
139.	1-2401119	01.01.2025	14.02.2025	52,50	0,00	52,50
140.	1-2401120	01.01.2025	14.02.2025	375,00	0,00	375,00
141.	1-2403509	01.01.2025	25.11.2024	40.290,21	0,00	40.290,21
142.	1-2403548	01.01.2025	29.11.2024	20,37	0,00	20,37
143.	1-2403549	01.01.2025	29.11.2024	3.186,06	0,00	3.186,06
144.	1-2403552	01.01.2025	30.11.2024	100,00	0,00	100,00
145.	1-2403563	01.01.2025	30.11.2024	-308,43	0,00	-308,43
146.	1-2403576	01.01.2025	30.11.2024	2.975,50	0,00	2.975,50
147.	1-2403577	01.01.2025	30.11.2024	638,26	0,00	638,26
148.	1-2403578	01.01.2025	30.11.2024	8.633,30	0,00	8.633,30
149.	1-2403606	01.01.2025	01.12.2024	977,03	0,00	977,03
150.	1-2403607	01.01.2025	01.12.2024	3.553,81	0,00	3.553,81
151.	1-2403608	01.01.2025	01.12.2024	30.913,12	0,00	30.913,12

BIO M.B. d.o.o.  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
Konto : 1200

Broj stranice: 19  
Datum: 08.10.2025

**Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025**

1827 - Martom Flora d.o.o.						
10250 Lu ko						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
152.	1-2403624	01.01.2025	02.12.2024	1.149,02	0,00	1.149,02
153.	1-2403632	01.01.2025	03.12.2024	262,50	0,00	262,50
154.	1-2403634	01.01.2025	03.12.2024	2.177,10	0,00	2.177,10
155.	1-2403636	01.01.2025	03.12.2024	297,72	0,00	297,72
156.	1-2403638	01.01.2025	03.12.2024	21,55	0,00	21,55
157.	1-2403646	01.01.2025	05.12.2024	4.303,74	0,00	4.303,74
158.	1-2403651	01.01.2025	05.12.2024	616,37	0,00	616,37
159.	1-2403653	01.01.2025	05.12.2024	377,56	0,00	377,56
160.	1-2403654	01.01.2025	05.12.2024	3.462,33	0,00	3.462,33
161.	1-2403663	01.01.2025	06.12.2024	3.284,15	0,00	3.284,15
162.	1-2403694	01.01.2025	07.12.2024	171,00	0,00	171,00
163.	1-2403697	01.01.2025	07.12.2024	5.321,76	0,00	5.321,76
164.	1-2403698	01.01.2025	07.12.2024	6.520,50	0,00	6.520,50
165.	1-2403699	01.01.2025	07.12.2024	18.140,90	0,00	18.140,90
166.	1-2403700	01.01.2025	07.12.2024	5.775,04	0,00	5.775,04
167.	1-2403711	01.01.2025	08.12.2024	61,24	0,00	61,24
168.	1-2403712	01.01.2025	08.12.2024	733,50	0,00	733,50
169.	1-2403724	01.01.2025	09.12.2024	3.918,98	0,00	3.918,98
170.	1-2403727	01.01.2025	09.12.2024	1.076,69	0,00	1.076,69
171.	1-2403729	01.01.2025	09.12.2024	1.444,00	0,00	1.444,00
172.	1-2403739	01.01.2025	09.12.2024	986,18	0,00	986,18
173.	1-2403740	01.01.2025	09.12.2024	873,60	0,00	873,60
174.	1-2403761	01.01.2025	10.12.2024	40,50	0,00	40,50
175.	1-2403779	01.01.2025	12.12.2024	532,00	0,00	532,00
176.	1-2403784	01.01.2025	12.12.2024	-613,31	0,00	-613,31
177.	1-2403785	01.01.2025	12.12.2024	2.802,35	0,00	2.802,35
178.	1-2403813	01.01.2025	14.12.2024	918,37	0,00	918,37
179.	1-2403814	01.01.2025	15.12.2024	560,00	0,00	560,00
180.	1-2403822	01.01.2025	15.12.2024	4.429,44	0,00	4.429,44
181.	1-2403846	01.01.2025	19.12.2024	2.525,64	0,00	2.525,64
182.	1-2403853	01.01.2025	20.12.2024	13.630,69	0,00	13.630,69
183.	1-2403854	01.01.2025	20.12.2024	2.066,27	0,00	2.066,27
184.	1-2403882	01.01.2025	21.12.2024	-120,49	0,00	-120,49
185.	1-2403883	01.01.2025	21.12.2024	1.201,91	0,00	1.201,91
186.	1-2403903	01.01.2025	22.12.2024	117,94	0,00	117,94
187.	1-2403916	01.01.2025	23.12.2024	1.300,85	0,00	1.300,85
188.	1-2403946	01.01.2025	26.12.2024	4.960,58	0,00	4.960,58
189.	1-2403955	01.01.2025	28.12.2024	1.715,00	0,00	1.715,00
190.	1-2403997	01.01.2025	29.12.2024	43,09	0,00	43,09
191.	1-2403998	01.01.2025	29.12.2024	3.890,69	0,00	3.890,69
192.	1-2404013	01.01.2025	30.12.2024	11.818,83	0,00	11.818,83
193.	1-2404014	01.01.2025	30.12.2024	2.052,83	0,00	2.052,83
194.	1-2404018	01.01.2025	31.12.2024	130,00	0,00	130,00
195.	1-2404031	01.01.2025	31.12.2024	91,31	0,00	91,31
196.	1-2404033	01.01.2025	02.01.2025	3.545,01	0,00	3.545,01
197.	1-2404049	01.01.2025	03.01.2025	4.993,47	0,00	4.993,47
198.	1-2404057	01.01.2025	04.01.2025	1.125,00	0,00	1.125,00
199.	1-2404058	01.01.2025	03.01.2025	1.266,38	0,00	1.266,38
200.	1-2404059	01.01.2025	03.01.2025	4.781,25	0,00	4.781,25
201.	1-2404092	01.01.2025	05.01.2025	4.430,25	0,00	4.430,25

BIO M.B. d.o.o.  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
Konto : 1200

Broj stranice: 20  
Datum: 08.10.2025

**Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025**

1827 - Martom Flora d.o.o.						
10250 Lu ko						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
202.	1-2404103	01.01.2025	05.01.2025	2.398,13	0,00	2.398,13
203.	1-2404104	01.01.2025	05.01.2025	2.248,75	0,00	2.248,75
204.	1-2404116	01.01.2025	06.01.2025	552,00	0,00	552,00
205.	1-2404119	01.01.2025	06.01.2025	217,22	0,00	217,22
206.	1-2404120	01.01.2025	06.01.2025	12.863,71	0,00	12.863,71
207.	1-2404121	01.01.2025	06.01.2025	542,61	0,00	542,61
208.	1-2404134	01.01.2025	07.01.2025	401,35	0,00	401,35
209.	1-2404136	01.01.2025	07.01.2025	1.320,00	0,00	1.320,00
210.	1-2404138	01.01.2025	07.01.2025	171,05	0,00	171,05
211.	1-2404139	01.01.2025	07.01.2025	734,33	0,00	734,33
212.	1-2404141	01.01.2025	07.01.2025	4.477,74	0,00	4.477,74
213.	1-2404157	01.01.2025	09.01.2025	16,60	0,00	16,60
214.	1-2404162	01.01.2025	09.01.2025	372,48	0,00	372,48
215.	1-2404169	01.01.2025	10.01.2025	37.125,11	0,00	37.125,11
216.	1-2404177	01.01.2025	10.01.2025	1.115,63	0,00	1.115,63
217.	1-2404182	01.01.2025	10.01.2025	112,51	0,00	112,51
218.	1-2404185	01.01.2025	10.01.2025	894,23	0,00	894,23
219.	1-2404222	01.01.2025	11.01.2025	4.358,76	0,00	4.358,76
220.	1-2404231	01.01.2025	11.01.2025	469,00	0,00	469,00
221.	1-2404236	01.01.2025	11.01.2025	2.405,24	0,00	2.405,24
222.	1-2404237	01.01.2025	11.01.2025	2.424,87	0,00	2.424,87
223.	1-2404242	01.01.2025	12.01.2025	154,25	0,00	154,25
224.	1-2404251	01.01.2025	12.01.2025	480,00	0,00	480,00
225.	1-2404272	01.01.2025	13.01.2025	1.320,00	0,00	1.320,00
226.	1-2404274	01.01.2025	13.01.2025	1.069,47	0,00	1.069,47
227.	1-2404279	01.01.2025	14.01.2025	83,69	0,00	83,69
228.	1-2404283	01.01.2025	14.01.2025	223,58	0,00	223,58
229.	1-2404294	01.01.2025	16.01.2025	470,15	0,00	470,15
230.	1-2404295	01.01.2025	16.01.2025	1.804,78	0,00	1.804,78
231.	1-2404312	01.01.2025	17.01.2025	2.852,81	0,00	2.852,81
232.	1-2404331	01.01.2025	18.01.2025	207,50	0,00	207,50
233.	1-2404361	01.01.2025	20.01.2025	2.756,29	0,00	2.756,29
234.	1-2404367	01.01.2025	20.01.2025	30,41	0,00	30,41
235.	1-2404372	01.01.2025	20.01.2025	-9.238,97	0,00	-9.238,97
236.	1-2404392	01.01.2025	23.01.2025	1.773,45	0,00	1.773,45
237.	1-2404407	01.01.2025	25.01.2025	2.057,29	0,00	2.057,29
238.	1-2404431	01.01.2025	25.01.2025	140,00	0,00	140,00
239.	1-2404434	01.01.2025	25.01.2025	9.378,75	0,00	9.378,75
240.	1-2404441	01.01.2025	26.01.2025	150,00	0,00	150,00
241.	1-2404471	01.01.2025	27.01.2025	1.852,58	0,00	1.852,58
242.	1-2404472	01.01.2025	27.01.2025	421,75	0,00	421,75
243.	1-2404487	01.01.2025	28.01.2025	1.844,41	0,00	1.844,41
244.	1-2404498	01.01.2025	30.01.2025	-116,25	0,00	-116,25
245.	1-2404499	01.01.2025	30.01.2025	553,37	0,00	553,37
246.	1-2404531	01.01.2025	01.02.2025	230,00	0,00	230,00
247.	1-2404570	01.01.2025	03.02.2025	240,00	0,00	240,00
248.	1-2404625	01.01.2025	10.02.2025	-1.998,26	0,00	-1.998,26
249.	1-2404626	01.01.2025	10.02.2025	-49,80	0,00	-49,80
250.	1-2500006	02.01.2025	16.02.2025	140,00	0,00	140,00
251.	1-2500022	04.01.2025	18.02.2025	32,00	0,00	32,00

**Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025**

<b>1827 - Martom Flora d.o.o.</b>						
10250 Lu ko						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
252.	1-2500019	13.01.2025	27.02.2025	37,50	0,00	37,50
253.	1-2500020	13.01.2025	27.02.2025	25,00	0,00	25,00
254.	1-2500123	13.01.2025	27.02.2025	1.833,99	0,00	1.833,99
255.	1-2500032	16.01.2025	02.03.2025	357,50	0,00	357,50
256.	1-2500174	16.01.2025	02.03.2025	290,85	0,00	290,85
257.		17.01.2025	17.01.2025	702.198,18	189.246,49	512.951,69
258.	1-2500196	18.01.2025	04.03.2025	1.680,00	0,00	1.680,00
259.	1-2500270	22.01.2025	08.03.2025	4.925,73	0,00	4.925,73
260.	1-2500049	23.01.2025	09.03.2025	28,75	0,00	28,75
261.	1-2500050	23.01.2025	09.03.2025	1.006,25	0,00	1.006,25
262.	1-2500279	23.01.2025	09.03.2025	136,71	0,00	136,71
263.	1-2500305	24.01.2025	10.03.2025	1.787,45	0,00	1.787,45
264.	1-2500315	24.01.2025	10.03.2025	4.448,32	0,00	4.448,32
265.	1-2500054	27.01.2025	13.03.2025	781,25	0,00	781,25
266.	1-2500055	27.01.2025	13.03.2025	93,75	0,00	93,75
267.	1-2500058	27.01.2025	28.03.2025	72,50	0,00	72,50
268.	1-2500346	27.01.2025	13.03.2025	6.019,67	0,00	6.019,67
269.	1-2500065	28.01.2025	14.03.2025	1.217,50	0,00	1.217,50
270.	1-2500354	29.01.2025	14.03.2025	771,00	0,00	771,00
271.	1-2500069	30.01.2025	31.03.2025	493,75	0,00	493,75
272.	1-2500075	31.01.2025	17.03.2025	96,25	0,00	96,25
273.	1-2500076	31.01.2025	17.03.2025	453,75	0,00	453,75
274.	1-2500150	31.01.2025	17.03.2025	21.825,00	0,00	21.825,00
275.	1-2500432	31.01.2025	17.03.2025	2.222,95	0,00	2.222,95
276.	1-2500461	05.02.2025	21.03.2025	420,64	0,00	420,64
277.	1-2500489	05.02.2025	22.03.2025	187,50	0,00	187,50
278.	1-2500497	05.02.2025	22.03.2025	4.814,44	0,00	4.814,44
279.	1-2500502	05.02.2025	22.03.2025	2.697,22	0,00	2.697,22
280.	1-2500094	06.02.2025	23.03.2025	191,25	0,00	191,25
281.	1-2500095	06.02.2025	23.03.2025	36,25	0,00	36,25
282.	1-2500096	06.02.2025	07.04.2025	543,75	0,00	543,75
283.	1-2500101	07.02.2025	24.03.2025	187,50	0,00	187,50
284.	1-2500534	07.02.2025	24.03.2025	155,00	0,00	155,00
285.	1-2500536	07.02.2025	24.03.2025	727,28	0,00	727,28
286.	1-2500544	08.02.2025	25.03.2025	582,86	0,00	582,86
287.	1-2500107	10.02.2025	27.03.2025	8,75	0,00	8,75
288.	1-2500108	10.02.2025	27.03.2025	105,00	0,00	105,00
289.	1-2500561	10.02.2025	27.03.2025	484,51	0,00	484,51
290.	1-2500573	10.02.2025	27.03.2025	11.812,33	0,00	11.812,33
291.	1-2500114	11.02.2025	28.03.2025	20,00	0,00	20,00
292.	1-2500115	11.02.2025	28.03.2025	85,00	0,00	85,00
293.	1-2500595	11.02.2025	28.03.2025	1.578,22	0,00	1.578,22
294.	1-2500596	11.02.2025	28.03.2025	180,00	0,00	180,00
295.	1-2500602	12.02.2025	28.03.2025	430,00	0,00	430,00
296.	1-2500656	12.02.2025	29.03.2025	48,00	0,00	48,00
297.	1-2500659	12.02.2025	29.03.2025	2.380,68	0,00	2.380,68
298.	1-2500122	13.02.2025	30.03.2025	486,25	0,00	486,25
299.	1-2500658	13.02.2025	29.03.2025	410,39	0,00	410,39
300.	1-2500672	13.02.2025	30.03.2025	50,00	0,00	50,00
301.	1-2500694	14.02.2025	31.03.2025	50,00	0,00	50,00

BIO M.B. d.o.o.  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
Konto : 1200

Broj stranice: 22  
Datum: 08.10.2025

**Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025**

1827 - Martom Flora d.o.o.						
10250 Lu ko						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
302.	1-2500699	14.02.2025	31.03.2025	220,00	0,00	220,00
303.	1-2500700	14.02.2025	31.03.2025	275,00	0,00	275,00
304.	1-2500713	17.02.2025	03.04.2025	626,29	0,00	626,29
305.	1-2500716	17.02.2025	03.04.2025	3.917,90	0,00	3.917,90
306.	1-2500722	18.02.2025	04.04.2025	5.989,17	0,00	5.989,17
307.	1-2500739	19.02.2025	05.04.2025	5.298,06	0,00	5.298,06
308.	1-2500155	20.02.2025	06.04.2025	15,00	0,00	15,00
309.	1-2500156	20.02.2025	06.04.2025	53,75	0,00	53,75
310.	1-2500157	20.02.2025	06.04.2025	1.081,25	0,00	1.081,25
311.	1-2500763	22.02.2025	08.04.2025	40,00	0,00	40,00
312.	1-2500180	24.02.2025	10.04.2025	750,00	0,00	750,00
313.	1-2500781	24.02.2025	10.04.2025	11.812,33	0,00	11.812,33
314.	1-2500782	24.02.2025	10.04.2025	11.812,33	0,00	11.812,33
315.	1-2500783	24.02.2025	10.04.2025	2.959,12	0,00	2.959,12
316.	1-2500784	24.02.2025	10.04.2025	4.077,36	0,00	4.077,36
317.	1-2500181	25.02.2025	11.04.2025	816,25	0,00	816,25
318.	1-2500182	25.02.2025	11.04.2025	606,25	0,00	606,25
319.	1-2500807	25.02.2025	12.04.2025	1.601,40	0,00	1.601,40
320.	1-2500185	26.02.2025	12.04.2025	1.875,00	0,00	1.875,00
321.	1-2500186	26.02.2025	12.04.2025	327,50	0,00	327,50
322.	1-2500793	26.02.2025	11.04.2025	581,28	0,00	581,28
323.	1-2500827	26.02.2025	12.04.2025	30.730,25	0,00	30.730,25
324.	1-2500191	27.02.2025	13.04.2025	1.875,00	0,00	1.875,00
325.	1-2500826	27.02.2025	13.04.2025	96,00	0,00	96,00
326.	1-2500844	27.02.2025	13.04.2025	31.852,91	0,00	31.852,91
327.	1-2500847	27.02.2025	13.04.2025	705,63	0,00	705,63
328.	1-2500197	28.02.2025	14.04.2025	65,00	0,00	65,00
329.	1-2500198	28.02.2025	14.04.2025	145,00	0,00	145,00
330.	1-2500208	28.02.2025	14.04.2025	376,25	0,00	376,25
331.	1-2500860	28.02.2025	14.04.2025	224,46	0,00	224,46
332.	1-2500862	28.02.2025	14.04.2025	1.708,56	0,00	1.708,56
333.	1-2500894	03.03.2025	17.04.2025	3.186,34	0,00	3.186,34
334.	1-2500209	04.03.2025	18.04.2025	168,75	0,00	168,75
335.	1-2500210	04.03.2025	18.04.2025	651,25	0,00	651,25
336.	1-2500908	04.03.2025	18.04.2025	292,65	0,00	292,65
337.	1-2500950	05.03.2025	19.04.2025	1.045,80	0,00	1.045,80
338.	1-2500957	05.03.2025	19.04.2025	7.527,64	0,00	7.527,64
339.	1-2500226	06.03.2025	20.04.2025	81,25	0,00	81,25
340.	1-2500227	06.03.2025	20.04.2025	135,00	0,00	135,00
341.	1-2500228	06.03.2025	20.04.2025	1.536,25	0,00	1.536,25
342.	1-2500229	06.03.2025	20.04.2025	66,25	0,00	66,25
343.	1-2500230	06.03.2025	20.04.2025	160,00	0,00	160,00
344.	1-2500238	07.03.2025	21.04.2025	160,00	0,00	160,00
345.	1-2501003	07.03.2025	21.04.2025	200,00	0,00	200,00
346.	1-2501018	08.03.2025	22.04.2025	100,00	0,00	100,00
347.	1-2500241	10.03.2025	24.04.2025	346,25	0,00	346,25
348.	1-2501031	10.03.2025	24.04.2025	5.482,24	0,00	5.482,24
349.	1-2500261	12.03.2025	26.04.2025	1.111,25	0,00	1.111,25
350.	1-2500262	12.03.2025	26.04.2025	218,75	0,00	218,75
351.	1-2500263	12.03.2025	26.04.2025	1.166,25	0,00	1.166,25

BIO M.B. d.o.o.  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
Konto : 1200

Broj stranice: 23  
Datum: 08.10.2025

**Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025**

1827 - Martom Flora d.o.o.						
10250 Lu ko						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
352.	1-2500266	12.03.2025	26.04.2025	975,00	0,00	975,00
353.	1-2500267	12.03.2025	26.04.2025	743,75	0,00	743,75
354.	1-2501053	12.03.2025	26.04.2025	4.776,57	0,00	4.776,57
355.	1-2501067	12.03.2025	26.04.2025	5.705,18	0,00	5.705,18
356.	1-2500277	13.03.2025	27.04.2025	123,75	0,00	123,75
357.	1-2500278	13.03.2025	27.04.2025	193,75	0,00	193,75
358.	1-2501074	13.03.2025	27.04.2025	697,08	0,00	697,08
359.	1-2500284	14.03.2025	28.04.2025	142,50	0,00	142,50
360.	1-2501086	14.03.2025	28.04.2025	381,48	0,00	381,48
361.	1-2501089	14.03.2025	28.04.2025	704,52	0,00	704,52
362.	1-2501095	15.03.2025	29.04.2025	1.737,50	0,00	1.737,50
363.	1-2501108	17.03.2025	01.05.2025	7.023,80	0,00	7.023,80
364.	1-2500301	18.03.2025	02.05.2025	250,00	0,00	250,00
365.	1-2500302	18.03.2025	02.05.2025	2,50	0,00	2,50
366.	1-2500303	18.03.2025	02.05.2025	295,00	0,00	295,00
367.	1-2500304	18.03.2025	02.05.2025	23,75	0,00	23,75
368.	1-2501113	18.03.2025	02.05.2025	2.101,18	0,00	2.101,18
369.	1-2501114	18.03.2025	02.05.2025	16.681,83	0,00	16.681,83
370.	1-2501116	18.03.2025	02.05.2025	7.715,76	0,00	7.715,76
371.	1-2500308	19.03.2025	03.05.2025	437,50	0,00	437,50
372.	1-2500309	19.03.2025	03.05.2025	355,00	0,00	355,00
373.	1-2501158	19.03.2025	03.05.2025	1.728,17	0,00	1.728,17
374.	1-2501159	19.03.2025	03.05.2025	5.572,65	0,00	5.572,65
375.	1-2501160	19.03.2025	03.05.2025	3.712,10	0,00	3.712,10
376.	1-2500313	20.03.2025	04.05.2025	2.043,75	0,00	2.043,75
377.	1-2500314	20.03.2025	04.05.2025	206,25	0,00	206,25
378.	1-2500316	20.03.2025	04.05.2025	77,50	0,00	77,50
379.	1-2500317	20.03.2025	04.05.2025	875,00	0,00	875,00
380.	1-2500318	20.03.2025	04.05.2025	1.350,00	0,00	1.350,00
381.	1-2500319	20.03.2025	04.05.2025	437,50	0,00	437,50
382.	1-2501175	20.03.2025	04.05.2025	3.073,94	0,00	3.073,94
383.	1-2501179	20.03.2025	04.05.2025	19.264,03	0,00	19.264,03
384.	1-2501180	20.03.2025	04.05.2025	1.948,07	0,00	1.948,07
385.	1-2501181	20.03.2025	04.05.2025	21.575,96	0,00	21.575,96
386.	1-2501182	20.03.2025	04.05.2025	581,00	0,00	581,00
387.	1-2501183	20.03.2025	04.05.2025	20.637,57	0,00	20.637,57
388.	1-2501184	20.03.2025	04.05.2025	17.069,49	0,00	17.069,49
389.	1-2501223	20.03.2025	04.05.2025	3.439,32	0,00	3.439,32
390.	1-2500323	21.03.2025	05.05.2025	1.000,00	0,00	1.000,00
391.	1-2500324	21.03.2025	05.05.2025	1.250,00	0,00	1.250,00
392.	1-2500325	21.03.2025	05.05.2025	140,00	0,00	140,00
393.	1-2500326	21.03.2025	05.05.2025	702,50	0,00	702,50
394.	1-2500340	24.03.2025	08.05.2025	437,50	0,00	437,50
395.	1-2500341	24.03.2025	08.05.2025	330,00	0,00	330,00
396.	1-2500342	24.03.2025	08.05.2025	233,75	0,00	233,75
397.	1-2501222	24.03.2025	08.05.2025	5.445,82	0,00	5.445,82
398.	1-2501224	24.03.2025	08.05.2025	10.076,40	0,00	10.076,40
399.	1-2500351	25.03.2025	09.05.2025	2.056,25	0,00	2.056,25
400.	1-2500362	26.03.2025	10.05.2025	2.507,50	0,00	2.507,50
401.	1-2501268	26.03.2025	10.05.2025	147,74	0,00	147,74

BIO M.B. d.o.o.  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
Konto : 1200

Broj stranice: 24  
Datum: 08.10.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

1827 - Martom Flora d.o.o.						
10250 Lu ko						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
402.	1-2501269	26.03.2025	10.05.2025	5.288,46	0,00	5.288,46
403.	1-2501270	26.03.2025	10.05.2025	3.141,87	0,00	3.141,87
404.	1-2500368	27.03.2025	11.05.2025	967,50	0,00	967,50
405.	1-2501275	27.03.2025	11.05.2025	14.042,02	0,00	14.042,02
406.	1-2501284	27.03.2025	11.05.2025	4.769,20	0,00	4.769,20
407.	1-2500372	28.03.2025	12.05.2025	357,50	0,00	357,50
408.	1-2500373	28.03.2025	12.05.2025	167,50	0,00	167,50
409.	1-2500374	28.03.2025	12.05.2025	641,25	0,00	641,25
410.	1-2500379	28.03.2025	12.05.2025	1.000,00	0,00	1.000,00
411.	1-2501298	28.03.2025	12.05.2025	634,11	0,00	634,11
412.	1-2501301	28.03.2025	12.05.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
413.	1-2501302	28.03.2025	12.05.2025	5.850,69	0,00	5.850,69
414.	1-2500409	31.03.2025	15.05.2025	5.250,00	0,00	5.250,00
415.	1-2500411	31.03.2025	15.05.2025	2.187,50	0,00	2.187,50
416.	1-2500426	31.03.2025	15.05.2025	140,00	0,00	140,00
417.	1-2500428	31.03.2025	15.05.2025	2.250,00	0,00	2.250,00
418.	1-2500429	31.03.2025	15.05.2025	2.375,00	0,00	2.375,00
419.	1-2500430	31.03.2025	15.05.2025	341,25	0,00	341,25
420.	1-2500434	31.03.2025	15.05.2025	62,50	0,00	62,50
421.	1-2501330	31.03.2025	15.05.2025	1.050,00	0,00	1.050,00
UKUPNO:				1.696.206,06	189.246,49	1.506.959,57

1875 - PGM d.o.o.						
49221 Bedekov ina						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		01.01.2025	23.10.2024	0,00	284,00	-284,00
UKUPNO:				0,00	284,00	-284,00

1905 - NOELIA DECONET J.D.O.O						
10000 ZAGREB						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502939	20.08.2025	20.08.2025	271,60	0,00	271,60
2.	1-2502942	20.08.2025	20.08.2025	28,00	0,00	28,00
UKUPNO:				299,60	0,00	299,60

2108 - TELEGRAM MEDIJA GRUPA						
10000 ZAGREB						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500643	12.02.2025	12.02.2025	35,00	0,00	35,00
UKUPNO:				35,00	0,00	35,00



Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2196 - MAGNOLIA ATELIER D.O.O						
40318 DOMAŠINEC						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2503003	27.08.2025	27.08.2025	861,00	0,00	861,00
UKUPNO:				861,00	0,00	861,00

2205 - TROPIKA GREEN BOUTIQUE JD00						
10360 SESVETE						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2302915	01.01.2025	14.11.2023	1.492,54	0,00	1.492,54
UKUPNO:				1.492,54	0,00	1.492,54

2232 - MARKOS-AMBALAŽA d.o.o.						
10360 Šašinovec						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500940	31.07.2025	29.09.2025	2.250,00	0,00	2.250,00
UKUPNO:				2.250,00	0,00	2.250,00

2275 - TULIP STUDIO						
10000 ZAGREB						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2401643	01.01.2025	18.05.2024	1,00	0,00	1,00
2.	1-2401715	01.01.2025	24.05.2024	116,31	0,00	116,31
3.	1-2401717	01.01.2025	24.05.2024	22,50	0,00	22,50
4.	1-2401776	01.01.2025	28.05.2024	150,00	0,00	150,00
5.	1-2403067	01.01.2025	28.09.2024	75,00	0,00	75,00
6.	1-2403703	01.01.2025	08.11.2024	112,50	0,00	112,50
7.	1-2403816	01.01.2025	15.11.2024	230,00	0,00	230,00
8.	1-2404355	01.01.2025	21.12.2024	86,00	0,00	86,00
9.	1-2501491	09.04.2025	24.04.2025	89,81	0,00	89,81
10.	1-2501533	11.04.2025	26.04.2025	200,00	0,00	200,00
11.	1-2501583	16.04.2025	01.05.2025	136,00	0,00	136,00
12.	1-2501634	17.04.2025	02.05.2025	215,00	0,00	215,00
13.	1-2502563	02.07.2025	17.07.2025	135,00	0,00	135,00
UKUPNO:				1.569,12	0,00	1.569,12

2327 - PURPLE TRASPORTI S.R.L.						
37060 MOZZECANE (VR)						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500016	13.01.2025	14.03.2025	2.200,00	2.155,00	45,00
2.	1-2500036	17.01.2025	18.03.2025	2.100,00	0,00	2.100,00
3.	1-2500041	21.01.2025	22.03.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
4.	1-2500045	21.01.2025	22.03.2025	2.200,00	0,00	2.200,00

BIO M.B. d.o.o.  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
Konto : 1200

Broj stranice: 26  
Datum: 08.10.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2327 - PURPLE TRASPORTI S.R.L.						
37060 MOZZECANE (VR)						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
5.	1-2500083	04.02.2025	05.04.2025	1.900,00	0,00	1.900,00
6.	1-2500491	18.04.2025	17.06.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
7.	1-2500550	30.04.2025	29.06.2025	2.100,00	0,00	2.100,00
8.	1-2500551	30.04.2025	29.06.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
9.	1-2500552	30.04.2025	29.06.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
10.	1-2500553	30.04.2025	29.06.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
11.	1-2500554	30.04.2025	29.06.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
12.	1-2500555	30.04.2025	29.06.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
13.	1-2500691	27.05.2025	26.07.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
14.	1-2500701	29.05.2025	28.07.2025	1.800,00	0,00	1.800,00
15.	1-2500731	31.05.2025	30.07.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
16.	1-2500732	06.06.2025	05.08.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
17.	1-2500792	25.06.2025	24.08.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
18.	1-2500795	26.06.2025	25.08.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
19.	1-2500923	30.07.2025	28.09.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
20.	1-2500969	12.08.2025	11.10.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
21.	1-2500970	12.08.2025	11.10.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
UKUPNO:				43.300,00	2.155,00	41.145,00

2331 - UDRUGA ZA PREVENCIJU RAKA I PO						
10430 SAMOBOR						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500330	25.01.2025	01.02.2025	280,00	0,00	280,00
UKUPNO:				280,00	0,00	280,00

2459 - FRANCK d.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502911	18.08.2025	02.09.2025	27,38	0,00	27,38
UKUPNO:				27,38	0,00	27,38

2541 - CVJETNI ATELJE TIA I RIA						
10342 DUBRAVA						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2402797	01.01.2025	27.08.2024	749,00	0,00	749,00
2.	1-2402896	01.01.2025	31.08.2024	138,00	0,00	138,00
UKUPNO:				887,00	0,00	887,00

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2559 - DANDELION d.o.o.						
51211		MATULJI				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502932	20.08.2025	04.09.2025	571,00	0,00	571,00
2.	1-2502933	20.08.2025	04.09.2025	736,24	0,00	736,24
3.	1-2502961	22.08.2025	06.09.2025	130,80	0,00	130,80
4.	1-2502962	22.08.2025	06.09.2025	179,00	0,00	179,00
5.	1-2502987	26.08.2025	10.09.2025	74,50	0,00	74,50
UKUPNO:				1.691,54	0,00	1.691,54

2579 - SALON CVIJEĆA N1						
10000		ZAGREB				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		10.01.2025	10.01.2025	0,00	110,00	-110,00
2.	1-2502491	24.06.2025	01.07.2025	541,00	0,00	541,00
UKUPNO:				541,00	110,00	431,00

2612 - apriori transport & logistics						
87488		Betzigau				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2400980	01.01.2025	05.11.2024	1.500,00	1.265,00	235,00
UKUPNO:				1.500,00	1.265,00	235,00

2624 - Empol Logistics GmbH - S.r.l.						
64010		COLONNELLA (TE)				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2401012	01.01.2025	19.01.2025	1.790,00	1.760,00	30,00
UKUPNO:				1.790,00	1.760,00	30,00

2636 - CVJEĆARSTVO JURETIĆ						
51219		AVLE				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502793	25.07.2025	25.07.2025	166,00	0,00	166,00
2.	1-2502794	25.07.2025	25.07.2025	249,00	0,00	249,00
UKUPNO:				415,00	0,00	415,00

2666 - CORSI S.P.A.						
37137		Verona (VR)				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500322	21.03.2025	10.04.2025	-441,00	-400,00	-41,00

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2666 - CORSI S.P.A.						
37137 Verona (VR)						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	1-2500978	13.08.2025	12.10.2025	3.100,00	0,00	3.100,00
UKUPNO:				2.659,00	-400,00	3.059,00

2709 - H.Z.Logistics B.V.						
2676 LV Maasdijk						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500354	25.03.2025	24.05.2025	1.800,00	0,00	1.800,00
2.	1-2500355	25.03.2025	24.05.2025	1.800,00	0,00	1.800,00
3.	1-2500356	25.03.2025	24.05.2025	1.775,00	0,00	1.775,00
4.	1-2500357	25.03.2025	24.05.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
5.	1-2500358	25.03.2025	24.05.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
6.	1-2500390	29.03.2025	28.05.2025	1.800,00	0,00	1.800,00
7.	1-2500391	29.03.2025	28.05.2025	1.800,00	0,00	1.800,00
8.	1-2500387	31.03.2025	30.05.2025	1.775,00	0,00	1.775,00
9.	1-2500388	31.03.2025	30.05.2025	1.800,00	0,00	1.800,00
10.	1-2500389	31.03.2025	30.05.2025	1.850,00	0,00	1.850,00
11.	1-2500540	29.04.2025	28.06.2025	1.800,00	0,00	1.800,00
12.	1-2500541	29.04.2025	28.06.2025	1.650,00	0,00	1.650,00
13.	1-2500968	12.08.2025	11.10.2025	1.700,00	0,00	1.700,00
UKUPNO:				23.550,00	0,00	23.550,00

2710 - FlorAccess B.V.						
3526 KV Utrecht						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500941	31.07.2025	23.09.2025	1.500,00	0,00	1.500,00
UKUPNO:				1.500,00	0,00	1.500,00

2737 - Mas Trans Cargo d.o.o.						
3211 Škofja Vas						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500537	29.04.2025	29.05.2025	2.000,00	0,00	2.000,00
2.	1-2500778	18.06.2025	18.07.2025	1.600,00	0,00	1.600,00
3.	1-2500826	30.06.2025	29.08.2025	600,00	0,00	600,00
UKUPNO:				4.200,00	0,00	4.200,00

2752 - FRUTTITAL S.r.l.						
20139 Milano						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500728	06.06.2025	05.08.2025	2.300,00	0,00	2.300,00
2.	1-2500748	11.06.2025	10.08.2025	2.750,00	0,00	2.750,00

**Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025**

<b>2752 - FRUTTITAL S.r.l.</b>						
20139 Milano						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
3.	1-2500764	16.06.2025	15.08.2025	2.300,00	0,00	2.300,00
4.	1-2500765	16.06.2025	15.08.2025	2.300,00	0,00	2.300,00
5.	1-2500766	16.06.2025	15.08.2025	2.750,00	0,00	2.750,00
6.	1-2500789	24.06.2025	23.08.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
7.	1-2500790	24.06.2025	23.08.2025	3.000,00	0,00	3.000,00
8.	1-2500841	30.06.2025	29.08.2025	2.300,00	0,00	2.300,00
9.	1-2500854	09.07.2025	07.09.2025	2.350,00	0,00	2.350,00
10.	1-2500855	09.07.2025	07.09.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
11.	1-2500876	15.07.2025	13.09.2025	2.300,00	0,00	2.300,00
12.	1-2500881	16.07.2025	14.09.2025	2.300,00	0,00	2.300,00
13.	1-2500910	29.07.2025	27.09.2025	3.100,00	0,00	3.100,00
14.	1-2500911	29.07.2025	27.09.2025	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>UKUPNO:</b>				34.450,00	0,00	<b>34.450,00</b>

<b>2756 - CONTY ILLUSION d.o.o.</b>						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		10.03.2025	10.03.2025	0,00	211.737,27	-211.737,27
2.	1-2500412	31.03.2025	15.05.2025	875,00	0,00	875,00
3.	1-2500380	01.04.2025	15.05.2025	672,50	0,00	672,50
4.	1-2500395	01.04.2025	16.05.2025	100,00	0,00	100,00
5.	1-2501279	01.04.2025	16.05.2025	7.670,18	3.878,58	3.791,60
6.	1-2501315	01.04.2025	16.05.2025	166,18	0,00	166,18
7.	1-2501335	01.04.2025	01.04.2025	3.290,07	0,00	3.290,07
8.	1-2501347	01.04.2025	01.04.2025	4.982,66	0,00	4.982,66
9.	1-2500398	03.04.2025	18.05.2025	255,00	0,00	255,00
10.	1-2500399	03.04.2025	18.05.2025	1.017,50	0,00	1.017,50
11.	1-2500400	03.04.2025	18.05.2025	500,00	0,00	500,00
12.	1-2501405	03.04.2025	03.04.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
13.	1-2501413	04.04.2025	04.04.2025	6.481,04	0,00	6.481,04
14.	1-2501430	05.04.2025	05.04.2025	4.225,02	0,00	4.225,02
15.	1-2500419	07.04.2025	22.05.2025	625,00	0,00	625,00
16.	1-2500420	07.04.2025	22.05.2025	562,50	0,00	562,50
17.	1-2500425	08.04.2025	23.05.2025	650,00	0,00	650,00
18.	1-2500427	08.04.2025	23.05.2025	397,50	0,00	397,50
19.	1-2501444	08.04.2025	08.04.2025	1.946,21	0,00	1.946,21
20.	1-2501448	08.04.2025	23.05.2025	480,00	0,00	480,00
21.	1-2501453	09.04.2025	24.05.2025	334,00	0,00	334,00
22.	1-2501471	09.04.2025	24.04.2025	2.214,91	0,00	2.214,91
23.	1-2501494	09.04.2025	09.04.2025	2.385,93	0,00	2.385,93
24.	1-2500443	10.04.2025	25.05.2025	452,50	0,00	452,50
25.	1-2500444	10.04.2025	25.05.2025	15,00	0,00	15,00
26.	1-2500445	10.04.2025	25.05.2025	722,50	0,00	722,50
27.	1-2501346	10.04.2025	10.04.2025	9.509,33	0,00	9.509,33
28.	1-2501404	10.04.2025	10.04.2025	8.290,81	0,00	8.290,81
29.	1-2501518	10.04.2025	10.04.2025	2.902,13	0,00	2.902,13
30.	1-2500457	11.04.2025	26.05.2025	283,75	0,00	283,75
31.	1-2500458	11.04.2025	26.05.2025	283,75	0,00	283,75

BIO M.B. d.o.o.  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
Konto : 1200

Broj stranice: 30  
Datum: 08.10.2025

**Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025**

2756 - CONTY ILLUSION d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
32.	1-2500459	11.04.2025	26.05.2025	283,75	0,00	283,75
33.	1-2501524	11.04.2025	11.04.2025	1.194,61	0,00	1.194,61
34.	1-2501525	11.04.2025	11.04.2025	7.350,27	0,00	7.350,27
35.	1-2501535	11.04.2025	11.04.2025	9.000,82	0,00	9.000,82
36.	1-2501536	11.04.2025	11.04.2025	4.142,85	0,00	4.142,85
37.	1-2501565	14.04.2025	14.04.2025	8.442,25	0,00	8.442,25
38.	1-2500462	15.04.2025	30.05.2025	22,50	0,00	22,50
39.	1-2500463	15.04.2025	30.05.2025	846,25	0,00	846,25
40.	1-2500464	15.04.2025	30.05.2025	35,00	0,00	35,00
41.	1-2500465	15.04.2025	30.05.2025	315,00	0,00	315,00
42.	1-2500466	15.04.2025	30.05.2025	1.723,75	0,00	1.723,75
43.	1-2500467	15.04.2025	30.05.2025	2.375,00	0,00	2.375,00
44.	1-2500468	15.04.2025	30.05.2025	2.375,00	0,00	2.375,00
45.	1-2501574	15.04.2025	15.04.2025	1.098,68	0,00	1.098,68
46.	1-2501582	15.04.2025	15.04.2025	2.127,27	0,00	2.127,27
47.	1-2500480	16.04.2025	31.05.2025	435,00	0,00	435,00
48.	1-2500484	17.04.2025	01.06.2025	875,00	0,00	875,00
49.	1-2500487	18.04.2025	02.06.2025	212,50	0,00	212,50
50.	1-2501646	18.04.2025	18.04.2025	-44,76	0,00	-44,76
51.	1-2501656	19.04.2025	19.04.2025	313,74	0,00	313,74
52.	1-2501658	19.04.2025	19.04.2025	84,00	0,00	84,00
53.	1-2500495	22.04.2025	06.06.2025	1.348,75	0,00	1.348,75
54.	1-2501665	22.04.2025	22.04.2025	116,17	0,00	116,17
55.	1-2501667	22.04.2025	22.04.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
56.	1-2500501	23.04.2025	07.06.2025	25,00	0,00	25,00
57.	1-2500506	24.04.2025	08.06.2025	453,75	0,00	453,75
58.	1-2501732	24.04.2025	24.04.2025	10.078,07	0,00	10.078,07
59.	1-2500518	25.04.2025	09.06.2025	2.082,50	0,00	2.082,50
60.	1-2500519	25.04.2025	09.06.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
61.	1-2500520	25.04.2025	09.06.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
62.	1-2501742	25.04.2025	25.04.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
63.	1-2501743	25.04.2025	25.04.2025	1.296,04	0,00	1.296,04
64.	1-2500526	28.04.2025	12.06.2025	265,00	0,00	265,00
65.	1-2501766	28.04.2025	28.04.2025	8.327,44	0,00	8.327,44
66.	1-2501767	28.04.2025	28.04.2025	4.053,61	0,00	4.053,61
67.	1-2501768	28.04.2025	28.04.2025	216,54	0,00	216,54
68.	1-2500530	29.04.2025	13.06.2025	625,00	0,00	625,00
69.	1-2500531	29.04.2025	13.06.2025	108,75	0,00	108,75
70.	1-2500532	29.04.2025	13.06.2025	1.155,00	0,00	1.155,00
71.	1-2500533	29.04.2025	13.06.2025	1.696,25	0,00	1.696,25
72.	1-2501885	29.04.2025	29.04.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
73.	1-2500544	30.04.2025	14.06.2025	625,00	0,00	625,00
74.	1-2500561	30.04.2025	14.06.2025	936,25	0,00	936,25
75.	1-2500583	30.04.2025	14.06.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
76.	1-2500633	30.04.2025	14.06.2025	140,00	0,00	140,00
77.	1-2501774	30.04.2025	29.04.2025	371,57	0,00	371,57
78.	1-2501816	02.05.2025	02.05.2025	4.584,81	0,00	4.584,81
79.	1-2501828	02.05.2025	02.05.2025	2.367,80	0,00	2.367,80
80.	1-2501834	02.05.2025	02.05.2025	2.207,06	0,00	2.207,06
81.	1-2500562	06.05.2025	20.06.2025	451,25	0,00	451,25

BIO M.B. d.o.o.  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
Konto : 1200

Broj stranice: 31  
Datum: 08.10.2025

**Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025**

2756 - CONTY ILLUSION d.o.o.						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
82.	1-2500563	06.05.2025	20.06.2025	237,50	0,00	237,50
83.	1-2500564	06.05.2025	20.06.2025	2.015,00	0,00	2.015,00
84.	1-2500576	07.05.2025	21.06.2025	637,50	0,00	637,50
85.	1-2500598	09.05.2025	23.06.2025	210,00	0,00	210,00
86.	1-2500604	12.05.2025	26.06.2025	1.211,25	0,00	1.211,25
87.	1-2500606	12.05.2025	26.06.2025	227,50	0,00	227,50
88.	1-2501967	12.05.2025	12.05.2025	1.328,00	0,00	1.328,00
89.	1-2502011	14.05.2025	14.05.2025	5.033,21	0,00	5.033,21
90.	1-2502012	14.05.2025	14.05.2025	2.348,40	0,00	2.348,40
91.	1-2500624	15.05.2025	29.06.2025	1.230,00	0,00	1.230,00
92.	1-2500625	15.05.2025	29.06.2025	992,50	0,00	992,50
93.	1-2500627	15.05.2025	29.06.2025	570,00	0,00	570,00
94.	1-2502029	15.05.2025	15.05.2025	289,83	0,00	289,83
95.	1-2500634	16.05.2025	30.06.2025	303,75	0,00	303,75
96.	1-2502047	16.05.2025	16.05.2025	84,19	0,00	84,19
97.	1-2500646	19.05.2025	03.07.2025	303,75	0,00	303,75
98.	1-2502068	19.05.2025	03.06.2025	748,85	0,00	748,85
99.	1-2500647	20.05.2025	04.07.2025	481,25	0,00	481,25
100.	1-2500660	21.05.2025	05.07.2025	1.156,25	0,00	1.156,25
101.	1-2500666	21.05.2025	05.07.2025	1.881,25	0,00	1.881,25
102.	1-2500667	21.05.2025	05.07.2025	368,75	0,00	368,75
103.	1-2500669	22.05.2025	06.07.2025	302,50	0,00	302,50
104.	1-2502112	22.05.2025	06.06.2025	3.984,08	0,00	3.984,08
105.	1-2502126	22.05.2025	06.06.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
106.	1-2502127	22.05.2025	06.06.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
107.	1-2500684	27.05.2025	11.07.2025	343,75	0,00	343,75
108.	1-2500692	28.05.2025	12.07.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
109.	1-2500693	28.05.2025	12.07.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
110.	1-2500694	28.05.2025	12.07.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
111.	1-2500695	28.05.2025	12.07.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
112.	1-2500696	28.05.2025	12.07.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
113.	1-2500697	28.05.2025	12.07.2025	1.222,50	0,00	1.222,50
114.	1-2502162	28.05.2025	12.06.2025	252,25	0,00	252,25
115.	1-2502212	28.05.2025	12.06.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
116.	1-2502213	28.05.2025	12.06.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
117.	1-2502214	28.05.2025	12.06.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
118.	1-2502215	28.05.2025	12.06.2025	4.772,75	0,00	4.772,75
119.	1-2500700	29.05.2025	13.07.2025	696,25	0,00	696,25
120.	1-2500705	31.05.2025	15.07.2025	166,25	0,00	166,25
121.	1-2502246	04.06.2025	18.06.2025	313,89	0,00	313,89
122.	1-2502290	04.06.2025	19.06.2025	312,55	0,00	312,55
123.	1-2500721	05.06.2025	20.07.2025	553,75	0,00	553,75
124.	1-2500730	06.06.2025	21.07.2025	2.500,00	0,00	2.500,00
125.	1-2500734	09.06.2025	24.07.2025	3,75	0,00	3,75
126.	1-2500738	10.06.2025	25.07.2025	520,00	0,00	520,00
127.	1-2500750	12.06.2025	27.07.2025	545,00	0,00	545,00
128.	1-2500763	16.06.2025	31.07.2025	47,50	0,00	47,50
129.	1-2500779	23.06.2025	07.08.2025	551,25	0,00	551,25
130.	1-2500780	23.06.2025	07.08.2025	131,25	0,00	131,25
131.	1-2500785	24.06.2025	08.08.2025	802,50	0,00	802,50

BIO M.B. d.o.o.  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
Konto : 1200

Broj stranice: 32  
Datum: 08.10.2025

**Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025**

<b>2756 - CONTY ILLUSION d.o.o.</b>						
10000 Zagreb						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
132.	1-2500796	27.06.2025	11.08.2025	72,50	0,00	72,50
133.	1-2500857	30.06.2025	14.08.2025	630,00	0,00	630,00
134.	1-2500844	04.07.2025	18.08.2025	361,25	0,00	361,25
135.	1-2500856	10.07.2025	24.08.2025	168,75	0,00	168,75
136.	1-2502693	12.07.2025	27.07.2025	24,00	0,00	24,00
137.	1-2500872	14.07.2025	28.08.2025	98,75	0,00	98,75
138.	1-2500873	15.07.2025	29.08.2025	636,25	0,00	636,25
139.	1-2500883	16.07.2025	30.08.2025	108,75	0,00	108,75
140.	1-2502758	22.07.2025	06.08.2025	220,25	0,00	220,25
141.	1-2500904	23.07.2025	06.09.2025	168,75	0,00	168,75
142.	1-2500905	24.07.2025	08.08.2025	2.250,00	0,00	2.250,00
143.	1-2502870	08.08.2025	23.08.2025	48,00	0,00	48,00
144.	1-2500998	30.08.2025	30.08.2025	0,00	7.476,80	-7.476,80
145.	1-2500999	30.08.2025	30.08.2025	0,00	20.023,30	-20.023,30
146.	1-2501000	30.08.2025	30.08.2025	0,00	14.914,43	-14.914,43
<b>UKUPNO:</b>				246.233,56	258.030,38	<b>-11.796,82</b>

<b>2759 - SINERGIJA OBRT ZA IZR SVIJECA</b>						
10000 ZAGREB						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502725	16.07.2025	16.07.2025	272,98	0,00	272,98
2.	1-2502833	31.07.2025	31.07.2025	214,27	0,00	214,27
3.	1-2502992	26.08.2025	26.08.2025	302,75	0,00	302,75
<b>UKUPNO:</b>				790,00	0,00	<b>790,00</b>

<b>2807 - O.T.I. ROSSI d.o.o.</b>						
8273 Leskovec pri Krškem						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.		05.08.2025	05.08.2025	0,00	300,00	-300,00
<b>UKUPNO:</b>				0,00	300,00	<b>-300,00</b>

<b>2808 - Spedition Oberhammer GmbH</b>						
39100 Bozen-Bolzano						
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500689	27.05.2025	26.07.2025	1.700,00	1.196,00	504,00
2.	1-2500729	06.06.2025	05.08.2025	1.800,00	1.746,00	54,00
3.	1-2500744	11.06.2025	10.08.2025	1.800,00	1.590,00	210,00
4.	1-2500762	13.06.2025	12.08.2025	1.700,00	1.547,00	153,00
5.	1-2500812	30.06.2025	29.08.2025	2.000,00	1.529,00	471,00
6.	1-2500851	08.07.2025	06.09.2025	1.700,00	1.649,00	51,00
7.	1-2500860	10.07.2025	08.09.2025	1.700,00	1.649,00	51,00
8.	1-2500877	15.07.2025	13.09.2025	1.700,00	1.649,00	51,00



BIO M.B. d.o.o.  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
Konto : 1200

Broj stranice: 33  
Datum: 08.10.2025

**Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025**

<b>2808 - Spedition Oberhammer GmbH</b>						
39100		Bozen-Bolzano				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
9.	1-2500878	15.07.2025	13.09.2025	1.700,00	1.649,00	51,00
10.	1-2500915	30.07.2025	28.09.2025	1.700,00	1.649,00	51,00
11.	1-2500916	30.07.2025	28.09.2025	1.700,00	1.649,00	51,00
12.	1-2500917	30.07.2025	28.09.2025	1.700,00	1.649,00	51,00
<b>UKUPNO:</b>				20.900,00	19.151,00	<b>1.749,00</b>

<b>2832 - CVJETNI DIZAJN LEONINA, vl. Le</b>						
33000		Virovitica				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2502899	13.08.2025	13.08.2025	169,00	0,00	169,00
2.	1-2503016	27.08.2025	10.09.2025	152,00	0,00	152,00
3.	1-2503031	27.08.2025	27.08.2025	570,76	0,00	570,76
<b>UKUPNO:</b>				891,76	0,00	<b>891,76</b>

<b>2835 - ALASKA SRL</b>						
47522		Cesena (FC)				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500879	15.07.2025	13.09.2025	2.500,00	0,00	2.500,00
2.	1-2500880	15.07.2025	13.09.2025	2.600,00	0,00	2.600,00
3.	1-2500882	16.07.2025	14.09.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
4.	1-2500912	29.07.2025	12.09.2025	2.750,00	0,00	2.750,00
5.	1-2500913	30.07.2025	13.09.2025	2.400,00	0,00	2.400,00
6.	1-2500914	30.07.2025	13.09.2025	2.800,00	0,00	2.800,00
7.	1-2500922	30.07.2025	13.09.2025	2.850,00	0,00	2.850,00
8.	1-2500966	31.07.2025	30.08.2025	2.600,00	0,00	2.600,00
9.	1-2500971	12.08.2025	26.09.2025	2.400,00	0,00	2.400,00
10.	1-2500972	12.08.2025	26.09.2025	2.300,00	0,00	2.300,00
11.	1-2500973	12.08.2025	26.09.2025	2.850,00	0,00	2.850,00
12.	1-2500974	12.08.2025	26.09.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
13.	1-2500975	12.08.2025	26.09.2025	2.500,00	0,00	2.500,00
14.	1-2500976	12.08.2025	26.09.2025	2.200,00	0,00	2.200,00
15.	1-2501002	31.08.2025	15.10.2025	-2.200,00	0,00	-2.200,00
16.	1-2501003	31.08.2025	15.10.2025	-2.500,00	0,00	-2.500,00
17.	1-2501004	31.08.2025	15.10.2025	-2.200,00	0,00	-2.200,00
<b>UKUPNO:</b>				28.250,00	0,00	<b>28.250,00</b>

<b>2845 - WEB FLOWERS TRANSPORTS &amp; LOGIS</b>						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj ra una	Datum dokumenta	Dospije e	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2500939	31.07.2025	29.09.2025	1.168,75	0,00	1.168,75

BIO M.B. d.o.o.  
10000 Zagreb  
Dubrava 122  
OIB: 16224488895  
Konto : 1200

Broj stranice: 34  
Datum: 08.10.2025

Lista otvorenih stavaka na dan 31.08.2025

2845 - WEB FLOWERS TRANSPORTS & LOGIS						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
UKUPNO:				1.168,75	0,00	1.168,75

2870 - Cargo Wind d.o.o.						
10000		Zagreb				
Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	1-2501005	18.08.2025	17.10.2025	8.528,75	0,00	8.528,75
2.	1-2501006	20.08.2025	19.10.2025	30.687,50	0,00	30.687,50
3.	1-2501007	22.08.2025	21.10.2025	26.268,75	0,00	26.268,75
4.	1-2501008	25.08.2025	24.10.2025	2.393,75	0,00	2.393,75
5.	1-2501009	27.08.2025	26.10.2025	2.500,00	0,00	2.500,00
6.	1-2501010	29.08.2025	28.10.2025	2.500,00	0,00	2.500,00
UKUPNO:				72.878,75	0,00	72.878,75

SVEUKUPNO:					1.882.498,25	
------------	--	--	--	--	--------------	--