

ADRIA RIJEKA DOO

UŽARSKA 28, 51000 RIJEKA
OIB 07638053150

Konto kartice

Konto: 0100		Naziv konta: NEMATERIJALNA IMOVINA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2025	Temeljnica	17		DONOS DOMENA 2016	265.445,62	0,00	265.445,62
2	30.09.2025	Temeljnica	17		PROCJENA VRIJED. REVIZORA	2.234.554,38	0,00	2.500.000,00
						2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Ukupno Konto: 0100						2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

Konto: 0360		Naziv konta: OPREMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1			274.905,80	0,00	274.905,80
2	30.09.2025	Temeljnica	17		PRIJENOS DOMENA	-265.445,62	0,00	9.460,18
						9.460,18	0,00	9.460,18

Ukupno Konto: 0360	9.460,18	0,00	9.460,18
---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Konto: 0390			Naziv konta: ISPRAVAK VRIJEDNOSTI			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	49.277,02	-49.277,02
						0,00	49.277,02	-49.277,02
Ukupno Konto: 0390						0,00	49.277,02	-49.277,02

Konto: 1000		Naziv konta: ŽIRO RA UN-RAIFFEISEN BANK			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,19	0,00	0,19
						0,19	0,00	0,19
Ukupno Konto: 1000						0,19	0,00	0,19

Konto: 1001		Naziv konta: ŽIRO RA UN ERSTE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			2.654,46	0,00	2.654,46
2	22.09.2025	Izvod	1	ERSTE BANKA	Dnevni promet	2.654,46	0,00	5.308,92
3	22.09.2025	Izvod	1	ERSTE BANKA	DONOS	0,00	2.654,46	2.654,46
4	23.09.2025	Izvod	2	HYPO DOO ERSTE	Dnevni promet	3.000,00	2.654,46	3.000,00
5	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	Dnevni promet	660,00	2.691,85	968,15
6	25.09.2025	Izvod	4	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	968,15	0,00
						8.968,92	8.968,92	0,00
Ukupno Konto: 1001						8.968,92	8.968,92	0,00

Konto: 1006		Naziv konta: PROLAZNI KONTO			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	obustava	660,00	0,00	660,00
2	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	povrat	0,00	660,00	0,00
3	25.09.2025	Izvod	4	ERSTE BANKA	FINA IZDVOJENA SREDSTVA	968,15	0,00	968,15
						1.628,15	660,00	968,15
Ukupno Konto: 1006						1.628,15	660,00	968,15

Konto: 1010		Naziv konta: IZDVOJENA NOV ANA SREDSTVA-OSIGURANJE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			62.627,34	0,00	62.627,34
2	25.09.2025	Temeljnica	6		prijenos	0,00	62.627,34	0,00
						62.627,34	62.627,34	0,00
Ukupno Konto: 1010						62.627,34	62.627,34	0,00

Konto: 1020		Naziv konta: GLAVNA BLAGAJNA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			1,33	0,00	1,33
						1,33	0,00	1,33
Ukupno Konto: 1020						1,33	0,00	1,33

Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA-			Šifra: 20	Naziv: IVKOVI BISERKA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		KTE 13	464,70	0,00	464,70
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		KTE 2019	4,92	0,00	469,62
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		KTE 2019	490,20	0,00	959,82
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		kte 2020	562,62	0,00	1.522,44
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		KTE 2021	202,40	0,00	1.724,84
						1.724,84	0,00	1.724,84

Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA-			Šifra: 36	Naziv: ADRIA PROM DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		kte	82,34	0,00	82,34
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		KTE 12	1.358,75	0,00	1.441,09
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		KTE 2019	1.182,56	0,00	2.623,65
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		kte 2020	1.021,30	0,00	3.644,95
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		KTE 2021	367,42	0,00	4.012,37
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		TEM 2 KAMATE 2017	1.484,17	0,00	5.496,54
						5.496,54	0,00	5.496,54

Konto: 1200		Naziv konta: POTRAŽIVANJA OD KUPACA-			Šifra: 105	Naziv: REPUBLIKA HRVATSKA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-188-2022-9	71.931,25	0,00	71.931,25
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-947-2024-2	0,00	11.481,74	60.449,51

28.10.2025 14:03:25

>>>

ADRIA RIJEKA DOO

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-947-2024-2,dop 533/23	23.787,35	0,00	84.236,86
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		PŽ-4294-2021-2 PRAVOMO NO	6.294,74	0,00	90.531,60
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		pž-947-2024-2 kte,533-23	334,00	0,00	90.865,60
6	30.09.2025	Temeljnica	20		stor. knj t 15/23.	-6.294,74	0,00	84.570,86
7	30.09.2025	Temeljnica	20		storno knjiž. t 16/23	-71.931,25	0,00	12.639,61
						24.121,35	11.481,74	12.639,61

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA-** Šifra: **106** Naziv: **H-ABDUCO DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Temeljnica	1		IZJAVA O PRIJEBOJU	0,00	283.314,93	-283.314,93
2	31.01.2025	Temeljnica	1		P-164/2023-91	283.314,93	0,00	0,00
						283.314,93	283.314,93	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA-** Šifra: **114** Naziv: **HRVATSKA POŠTANSKA BANKA DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Temeljnica	2		IZJAVA O PRIJEBOJU	0,00	56.675,47	-56.675,47
2	18.02.2025	Temeljnica	3		IZJAVA O PRIJEBOJI	0,00	44.730,61	-101.406,08
3	18.02.2025	Temeljnica	3		KAMATE	3.902,58	0,00	-97.503,50
4	18.02.2025	Temeljnica	3		PRESUDA P-2023-30	60.226,00	0,00	-37.277,50
5	18.02.2025	Temeljnica	3		PRESUDA PŽ-2267-2024-2	37.277,50	0,00	0,00
						101.406,08	101.406,08	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA-** Šifra: **115** Naziv: **ZAGREBA KA BANKA DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-262-2023-17	62,50	0,00	62,50
						62,50	0,00	62,50

Konto: **1200** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA OD KUPACA-** Šifra: **124** Naziv: **ZLATNO JEZERO DOO u ste aju**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.09.2025	IRA	1		1-1-1 ZLATNO JEZERO DOO u	217.179,01	0,00	217.179,01
						217.179,01	0,00	217.179,01
Ukupno Konto: 1200						633.305,25	396.202,75	237.102,50

Konto: **1209** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA TEMELJEM PRESUDA** Šifra: **62** Naziv: **GRAD SPLIT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2025	Temeljnica	18		6 P-69/2022-26	66.968,33	0,00	66.968,33

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						66.968,33	0,00	66.968,33
Konto: 1209		Naziv konta: POTRAŽIVANJA TEMELJEM PRESUDA			Šifra: 126	Naziv: ADDIKO BANKA DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2025	Temeljnica	18		P-259-2023-22	171.462,22	0,00	171.462,22
						171.462,22	0,00	171.462,22
Konto: 1209		Naziv konta: POTRAŽIVANJA TEMELJEM PRESUDA			Šifra: 127	Naziv: KENTBANK DD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2025	Temeljnica	18		PŽ-2520/2024-4	25.271,11	0,00	25.271,11
						25.271,11	0,00	25.271,11
Konto: 1209		Naziv konta: POTRAŽIVANJA TEMELJEM PRESUDA			Šifra: 130	Naziv: STE AJNA MASA IZA TOWN DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.10.2025	Temeljnica	23		Povrv-170/2023-19	83.900,00	0,00	83.900,00
2	27.10.2025	Temeljnica	23		pŽ-1395/2025-2	250,00	0,00	84.150,00
						84.150,00	0,00	84.150,00
Ukupno Konto: 1209						347.851,66	0,00	347.851,66

Konto: 1283		Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 42	Naziv: UVALA ŽNJAN DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		TRAŽBINA	538,40	0,00	538,40
						538,40	0,00	538,40
Konto: 1283		Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 43	Naziv: OPEKA DD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		USTUP OPEKA DD	2.124,57	0,00	2.124,57
						2.124,57	0,00	2.124,57
Konto: 1283		Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 48	Naziv: ZLATNO JEZERO DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		TRAŽBINA	539,43	0,00	539,43
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		USTUP A.N. LAVANDE DOO	927,40	0,00	1.466,83

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						1.466,83	0,00	1.466,83
Konto: 1283		Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 58	Naziv: DALMA DD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		USTUP TRAŽBINA	816,66	0,00	816,66
						816,66	0,00	816,66
Konto: 1283		Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 71	Naziv: APARTMANSKO NASELJE-LIVADE DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		UG TRAŽBIN/ ARGONJA ZORAN	1.386,95	0,00	1.386,95
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		UG TRAŽBINA/ALCA ZAGREB	651,76	0,00	2.038,71
						2.038,71	0,00	2.038,71
Konto: 1283		Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 72	Naziv: CENTAR GRADSKI PODRUM DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		UGOV. TRAŽBINA/HEP	230,59	0,00	230,59
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		HYPO DOO RAIFFEISEN	0,00	0,19	230,40
						230,59	0,19	230,40
Konto: 1283		Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 73	Naziv: RIZ-ODAŠILJA I DD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		UGOV.TRAŽBINA/HOLETI	671,90	0,00	671,90
						671,90	0,00	671,90
Konto: 1283		Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 75	Naziv: HIDROELEKTRA MEHANIZACIJA DD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		UG. TRŽBINA/CES	528,37	0,00	528,37
						528,37	0,00	528,37
Konto: 1283		Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 76	Naziv: TRAST NEKRETNINE DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		UGOV.TRAŽBINA	1.850,49	0,00	1.850,49
						1.850,49	0,00	1.850,49

Konto: 1283			Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 77	Naziv: VIJADUKT DD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		OTKUP TRAŽBINE	446,09	0,00	446,09	
						446,09	0,00	446,09	

Konto: 1283			Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 78	Naziv: MINERAL KAMEN DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		UGOVOR TRAŽBINA	674,67	0,00	674,67	
						674,67	0,00	674,67	

Konto: 1283			Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 79	Naziv: KONOS CONSTRUCTION DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		UGOV. TRAŽBINA	432.082,39	0,00	432.082,39	
						432.082,39	0,00	432.082,39	

Konto: 1283			Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 81	Naziv: W GROUP DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		UGOV. TRAŽBINA	753,68	0,00	753,68	
						753,68	0,00	753,68	

Konto: 1283			Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 101	Naziv: URO AKOVI DD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		UGOVOR TRA BINA		663,61	0,00	663,61
							663,61	0,00	663,61

Konto: 1283			Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 104	Naziv: PRESOFLEX GRADNJA DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		ugovor	680,00	0,00	680,00	
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		UGOVOR	4.182,90	0,00	4.862,90	
						4.862,90	0,00	4.862,90	

Konto: 1283			Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 121	Naziv: CORVUS DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		UGOVOR TRAŽBINA	300,00	0,00	300,00	
						300,00	0,00	300,00	

Konto: 1283			Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 123	Naziv: VARTEKS DD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		CESIJA	1.500,00	0,00	1.500,00	
						1.500,00	0,00	1.500,00	

Konto: 1283			Naziv konta: POTRAŽIVANJA STE ENA UGOV. TRAŽBINE			Šifra: 129	Naziv: 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.10.2025	Temeljnica	22		UGOVOR	1.019,30	0,00	1.019,30
						1.019,30	0,00	1.019,30
Ukupno Konto: 1283						452.569,16	0,19	452.568,97

Konto: 1311			Naziv konta: DANI ZAJMOVI IVKOVI BISERKA			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			16.895,19	0,00	16.895,19
						16.895,19	0,00	16.895,19
Ukupno Konto: 1311						16.895,19	0,00	16.895,19

Konto: 1582			Naziv konta: POZAJMICA ADRIA PROM DOO			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			29.862,63	0,00	29.862,63	
						29.862,63	0,00	29.862,63	
Ukupno Konto: 1582						29.862,63	0,00	29.862,63	

Konto: 1700			Naziv konta: POTRAŽIVANJA UPLATA POREZA NA DOBIT			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			81,42	0,00	81,42
						81,42	0,00	81,42
Ukupno Konto: 1700						81,42	0,00	81,42

Konto: 1710			Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PL NAKNADE ZA ŠUME			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			1,78	0,00	1,78	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						1,78	0,00	1,78
Ukupno Konto: 1710						1,78	0,00	1,78

Konto: 1800		Naziv konta: PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			38.879,87	0,00	38.879,87
2	31.01.2025	URA	15		4-1-1 IVKOVI ALEN ODVJE	10.735,25	0,00	49.615,12
3	31.01.2025	URA	16		3-1-1 ODVJETNI KI URED IV	56.819,06	0,00	106.434,18
4	31.01.2025	Temeljnica	12		pdv 01-2025	0,00	67.554,31	38.879,87
5	25.09.2025	URA	17		38-1-1 IVKOVI ALEN ODVJ	42.047,76	0,00	80.927,63
6	27.10.2025	Temeljnica	24		pdv 09-2025	0,00	392,33	80.535,30
						148.481,94	67.946,64	80.535,30
Ukupno Konto: 1800						148.481,94	67.946,64	80.535,30

Konto: 1801		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ R-2			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			307,71	0,00	307,71
						307,71	0,00	307,71
Ukupno Konto: 1801						307,71	0,00	307,71

Konto: 1870		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA POVRAT PDV-A			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2025	Temeljnica	21		pret.pdv 2025	60.378,98	0,00	60.378,98
2	27.10.2025	Temeljnica	24		donos	392,33	0,00	60.771,31
						60.771,31	0,00	60.771,31
Ukupno Konto: 1870						60.771,31	0,00	60.771,31

Konto: 2130		Naziv konta: OBAVEZE PREMA BANKAMA RAIFFAISEN			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	0,41	-0,41
						0,00	0,41	-0,41

Ukupno Konto: 2130	0,00	0,41	-0,41
---------------------------	-------------	-------------	--------------

Konto: 2132		Naziv konta: POZAJMICA ALEN IVKOVI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	796,34	-796,34
						0,00	796,34	-796,34
Ukupno Konto: 2132						0,00	796,34	-796,34

Konto: 2135		Naziv konta: POZAJMICA ALPHATEC DOO RIJEKA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	11.945,05	-11.945,05
						0,00	11.945,05	-11.945,05
Ukupno Konto: 2135						0,00	11.945,05	-11.945,05

Konto: 2137		Naziv konta: POZAJMICA ODV. ALENA IVKOVI A			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	2.303,82	-2.303,82
2	23.09.2025	Izvod	2	HYPO DOO ERSTE	pov naknade	663,61	0,00	-1.640,21
3	23.09.2025	Izvod	2	HYPO DOO ERSTE	zajam	0,00	3.000,00	-4.640,21
4	17.10.2025	Temeljnica	22		PREUZIMANJE	0,00	500,00	-5.140,21
						663,61	5.803,82	-5.140,21
Ukupno Konto: 2137						663,61	5.803,82	-5.140,21

Konto: 2201		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 1	Naziv: ERSTE BANKA DD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	551,06	-551,06
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PŽ-5387-2020-3	0,00	54.748,16	-55.299,22
3	25.09.2025	Temeljnica	7		prijenos po cesiji	0,00	-54.748,16	-551,06
4	25.09.2025	Temeljnica	10		otpis	551,06	0,00	0,00
						551,06	551,06	0,00

Konto: 2201		Naziv konta: DOBAVLJA I			Šifra: 2	Naziv: RAIFFEISEN BANK		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		12/2020	0,00	7,96	-7,96

28.10.2025 14:03:25	>>>
---------------------	-----

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	25.09.2025	Temeljnica	10		otpis	7,96	0,00	0,00
						7,96	7,96	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **3**

Naziv: **NARODNE NOVINE D.D-**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		1 1 1 P.S. 1 P.S. 1 P.	73,00	0,00	73,00
2	25.09.2025	Temeljnica	9		bez rn	0,00	73,00	0,00
						73,00	73,00	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **4**

Naziv: **NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDR.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		1 1 1 P.S. 1 P.S. 1 P.	201,59	0,00	201,59
2	25.09.2025	Temeljnica	9		bez rn	0,00	201,59	0,00
						201,59	201,59	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **5**

Naziv: **NEKRETNINE HR. DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		1 1 1 P.S. 1 P.S. 1 P.	0,00	1.999,91	-1.999,91
2	30.09.2025	Temeljnica	19		otpis obav	1.999,91	0,00	0,00
						1.999,91	1.999,91	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **6**

Naziv: **EURO VAL**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		1 1 1 P.S. 1 P.S. 1 P.	82,58	0,00	82,58
2	25.09.2025	Temeljnica	9		bez rn	0,00	82,58	0,00
						82,58	82,58	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **8**

Naziv: **IVKOVI ALEN ODVJETNIK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	5.200,65	-5.200,65
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 16-1-1 URA 18 16-1-1 I	0,00	85.612,32	-90.812,97
3	31.01.2025	URA	15		4-1-1 IVKOVI ALEN ODVJE	0,00	56.675,47	-147.488,44
4	31.01.2025	Temeljnica	2		IZJAVA O PRIJEBOJU	56.675,47	0,00	-90.812,97
5	31.01.2025	URA	16		3-1-1 ODVJETNI KI URED IV	0,00	301.858,08	-392.671,05
6	31.01.2025	Temeljnica	1		IZJAVA O PIJEBOJU	301.858,08	0,00	-90.812,97
7	23.09.2025	Izvod	2	HYPO DOO ERSTE	16-1-1	1.961,65	0,00	-88.851,32
8	25.09.2025	Temeljnica	5		UGOVOR O USTUPU	0,00	5.786,71	-94.638,03

28.10.2025 14:03:25

>>>

ADRIA RIJEKA DOO

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	25.09.2025	Temeljnica	5		UGOVOR O USTUPU	0,00	47.035,30	-141.673,33
10	25.09.2025	URA	17		38-1-1 IVKOVI ALEN ODVJ	0,00	217.179,01	-358.852,34
11	25.09.2025	Temeljnica	7		ug. o pristupanju	0,00	54.748,16	-413.600,50
12	25.09.2025	Temeljnica	7		ugovor o ustupu	0,00	29.085,99	-442.686,49
13	30.09.2025	Temeljnica	16		PRIJ. PRIJ. OVRH	0,00	-49,13	-442.637,36
14	30.09.2025	Temeljnica	14		PRIJENOS U DUGORO NE	444.599,01	0,00	1.961,65
						805.094,21	803.132,56	1.961,65

Konto: **2201**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **9**Naziv: **RIVIJERA DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		1 1 1 P.S. 1 P.S. 1 P.	0,00	1.783,79	-1.783,79
2	30.09.2025	Temeljnica	19		otpis obav	1.783,79	0,00	0,00
						1.783,79	1.783,79	0,00

Konto: **2201**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **10**Naziv: **ZAGREB OSIGURANJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		1 1 1 P.S. 1 P.S. 1 P.	0,00	58,12	-58,12
2	25.09.2025	Temeljnica	10		otpis	58,12	0,00	0,00
						58,12	58,12	0,00

Konto: **2201**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **11**Naziv: **EURO PANET**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		1 1 1 P.S. 1 P.S. 1 P.	0,00	44,16	-44,16
2	25.09.2025	Temeljnica	10		otpis	44,16	0,00	0,00
						44,16	44,16	0,00

Konto: **2201**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **12**Naziv: **FINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		PS	0,00	1.604,86	-1.604,86
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 11-0623-0356313 URA 13	0,00	21,43	-1.626,29
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 32-0923-0547124 URA 16	0,00	132,72	-1.759,01
4	23.09.2025	Izvod	2	HYPO DOO ERSTE	upl	9,29	0,00	-1.749,72
5	23.09.2025	Izvod	2	HYPO DOO ERSTE	upl	19,91	0,00	-1.729,81
6	30.09.2025	Temeljnica	19		prijenos	132,72	0,00	-1.597,09
						161,92	1.759,01	-1.597,09

Konto: **2201**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **13**Naziv: **SKLOPKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		1 1 1 P.S. 1 P.S. 1 P.	0,00	25,87	-25,87

28.10.2025 14:03:25

>>>

ADRIA RIJEKA DOO

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	25.09.2025	Temeljnica	10		otpis	25,87	0,00	0,00
						25,87	25,87	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **14**

Naziv: **VLADO ŽEŽELJ-VIDMONT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		1 1 1 P.S. 1 P.S. 1 P.	0,00	132,72	-132,72
2	30.09.2025	Temeljnica	19		otpis obav	132,72	0,00	0,00
						132,72	132,72	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **22**

Naziv: **BRACOM-CO DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 13 107/1/1 BRACOM-CO	0,00	165,90	-165,90
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 14 61/1/1 BRACOM-CO D	0,00	199,08	-364,98
						0,00	364,98	-364,98

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **27**

Naziv: **ZAJEDNI KI ODVJ.URED IVKOVI &NOVAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		1 1 1 P.S. 1 P.S. 1 P.	0,00	5.104,53	-5.104,53
						0,00	5.104,53	-5.104,53

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **28**

Naziv: **ALBERGO GARNI D SELVA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		1 1 1 P.S. 1 P.S. 1 P.	593,67	0,00	593,67
2	25.09.2025	Temeljnica	9		bez rn	0,00	593,67	0,00
						593,67	593,67	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **31**

Naziv: **WWW EASY SPACE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		1 1 1 IZV 5 UPL	9,88	0,00	9,88
2	25.09.2025	Temeljnica	9		bez rn	0,00	9,88	0,00
						9,88	9,88	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **33**

Naziv: **VARGON-POS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		1 1 1 IZV 28 UPL	84,55	0,00	84,55

28.10.2025 14:03:25

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	25.09.2025	Temeljnica	9		bez rn	0,00	84,55	0,00
						84,55	84,55	0,00

Konto: **2201** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **34** Naziv: **ŠPINA DOO JURDANI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		1 1 1 IZV 32 UPL	1.274,09	0,00	1.274,09
2	25.09.2025	Temeljnica	11		upl bez rn	0,00	1.274,09	0,00
						1.274,09	1.274,09	0,00

Konto: **2201** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **38** Naziv: **REPUBLIKA HR. MINISTARSTVO FINACIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	up/1-415-02/2021-001-0039	19,91	0,00	19,91
2	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	up/415-02/2021-001-00398	132,72	0,00	152,63
						152,63	0,00	152,63

Konto: **2201** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **53** Naziv: **MEISO D.D. U STE AJU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-39/2022	0,00	387,80	-387,80
						0,00	387,80	-387,80

Konto: **2201** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **54** Naziv: **ALPHATEC DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		913 KTE	0,00	101,76	-101,76
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		KAMATE 2020	0,00	33,54	-135,30
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		KAMATE 2020	0,00	63,93	-199,23
						0,00	199,23	-199,23

Konto: **2201** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **55** Naziv: **DRŽAVNI PRORA UN-**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		pristojbe 88/2022	0,00	1.340,49	-1.340,49
						0,00	1.340,49	-1.340,49

Konto: **2201** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **69** Naziv: **TRGOVA KI SUD OSIJEK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-188-2022-34	0,00	1.327,22	-1.327,22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-293-2021-40	0,00	1.362,40	-2.689,62
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-322/2019-30	0,00	676,89	-3.366,51
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-323/2019-3	0,00	676,89	-4.043,40
5	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p-322/19-25	53,09	0,00	-3.990,31
						53,09	4.043,40	-3.990,31

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **86**

Naziv: **TRGOVA KI SUD ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-1481-2022-57	0,00	4.938,09	-4.938,09
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-1796/2020-10	0,00	530,89	-5.468,98
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-1849-2020-13	0,00	676,89	-6.145,87
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-1849-2020-9	0,00	663,61	-6.809,48
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-2026-2021-18	0,00	663,61	-7.473,09
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-2211-2020-25	2.004,11	0,00	-5.468,98
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-501-2020-62	0,00	1.340,50	-6.809,48
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-533-2023-53	0,00	986,97	-7.796,45
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-737-2022-37	0,00	1.256,46	-9.052,91
10	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p-1843/20-16	19,91	0,00	-9.033,00
11	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p-1843-20-14	53,09	0,00	-8.979,91
12	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p-1849-20-9	53,09	0,00	-8.926,82
13	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p-2269-20-15	53,09	0,00	-8.873,73
14	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p-2269-20-17	53,09	0,00	-8.820,64
						2.236,38	11.057,02	-8.820,64

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **87**

Naziv: **TRGOVA KI SUD SPLIT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-276/2019-41	0,00	676,89	-676,89
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		p276-2019-41	676,88	0,00	-0,01
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-287/2019-35	0,00	1.078,24	-1.078,25
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-512-2020-16	0,00	1.327,23	-2.405,48
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-512-2020-32	1.327,22	0,00	-1.078,26
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-69/2022-27	0,00	663,61	-1.741,87
7	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p-233-20-4	19,91	0,00	-1.721,96
8	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p234/20-11	53,09	0,00	-1.668,87
9	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p-234-20-14	132,72	0,00	-1.536,15
10	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p-276/19-41	53,09	0,00	-1.483,06
11	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p-287-19-35	53,09	0,00	-1.429,97
						2.316,00	3.745,97	-1.429,97

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **88**

Naziv: **TRGOVA KI SUD RIJEKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-111-2023-14	0,00	39,81	-39,81

28.10.2025 14:03:25

>>>

ADRIA RIJEKA DOO

Konto kartice

Stranica: 15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-11-2024-34	0,00	1.340,50	-1.380,31
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-242/2022-3	0,00	331,81	-1.712,12
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-30/2022-16	0,00	39,82	-1.751,94
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-308/2020-48	0,00	179,18	-1.931,12
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-308-2020-48	179,17	0,00	-1.751,95
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-483-2021-6	0,00	663,61	-2.415,56
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-70-2020-33	0,00	276,00	-2.691,56
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-70-2020-33	289,20	0,00	-2.402,36
10	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-73/2020-33	0,00	331,81	-2.734,17
11	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-79-2022-6	345,08	0,00	-2.389,09
12	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-80/2020-42	0,00	60,79	-2.449,88
13	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-80-2020-42	60,78	0,00	-2.389,10
14	01.01.2025	Po etno stanje	1		POV111-2023-2	0,00	26,54	-2.415,64
15	01.01.2025	Po etno stanje	1		R1-9-2023-8	0,00	663,62	-3.079,26
16	01.01.2025	Po etno stanje	1		r1-9-2023-8	650,35	0,00	-2.428,91
17	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN P-259-2022-2 URA 12 P-	0,00	676,89	-3.105,80
18	01.01.2025	Po etno stanje	1		TT-24-5042	0,00	26,54	-3.132,34
19	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p-308-20-48	19,91	0,00	-3.112,43
20	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p-69/2020-24	132,72	0,00	-2.979,71
21	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p-69-20-22	53,09	0,00	-2.926,62
22	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p-70/20-24	53,09	0,00	-2.873,53
23	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p-70/22-22	19,91	0,00	-2.853,62
						1.803,30	4.656,92	-2.853,62

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **90**

Naziv: **TRGOVA KI SUD VARAŽDIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-10/2020-2	0,00	676,89	-676,89
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-21-2022-14	0,00	995,42	-1.672,31
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-21-2022-35	0,00	663,61	-2.335,92
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		ST-425-2018-114	0,00	146,00	-2.481,92
						0,00	2.481,92	-2.481,92

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **99**

Naziv: **IVKOVI ALEN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		1 TEM 4 ugovor-domene-	0,00	265.445,62	-265.445,62
2	30.09.2025	Temeljnica	14		PS PRIJENOS	265.445,62	0,00	0,00
						265.445,62	265.445,62	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **105**

Naziv: **REPUBLIKA HRVATSKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-1478-2021	0,00	46.054,81	-46.054,81

28.10.2025 14:03:25

>>>

ADRIA RIJEKA DOO

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-170/2021	0,00	6.819,88	-52.874,69
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-1792-2020	0,00	17.925,54	-70.800,23
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-188-2022	0,00	7.117,26	-77.917,49
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-2204-20-23	0,00	2.393,76	-80.311,25
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-269-2021-3	0,00	43.201,27	-123.512,52
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-43/2020-8	0,00	11.310,64	-134.823,16
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-496-2019	0,00	1.990,84	-136.814,00
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-512-2020-12	0,00	3.657,18	-140.471,18
10	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-66/2020-11	0,00	729,98	-141.201,16
11	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-88-2022-94	0,00	1.891,30	-143.092,46
12	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJENOS T 1	0,00	1.362,06	-144.454,52
13	01.01.2025	Po etno stanje	1		PRIJENOS T 1	5.323,27	0,00	-139.131,25
14	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p-66-20-11 TROŠKOVI-KTE	950,15	0,00	-138.181,10
15	24.09.2025	Izvod	3	ERSTE BANKA	p-66-20-11 naknada	53,09	0,00	-138.128,01
						6.326,51	144.454,52	-138.128,01

Konto: **2201**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **107**Naziv: **TRAST OTPREMNIŠTVO DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-1871/2020	0,00	5.259,14	-5.259,14
						0,00	5.259,14	-5.259,14

Konto: **2201**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **108**Naziv: **VRIJEDNOSNICE OSIJEK DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-323/2019-21	0,00	5.786,71	-5.786,71
2	25.09.2025	Temeljnica	5		PRIJENOS PO UGOVORU	0,00	-5.786,71	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2201**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **109**Naziv: **EUROKAMEN DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		p-190/2022	0,00	10.498,44	-10.498,44
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-322-2019-24	0,00	36.536,86	-47.035,30
3	25.09.2025	Temeljnica	5		prijenos po ugovoru	0,00	-47.035,30	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2201**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **110**Naziv: **B2KAPITAL DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		77 PŽ-261/2023-2	0,00	75.162,59	-75.162,59
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-210/2022	0,00	20.572,03	-95.734,62
3	25.09.2025	Temeljnica	6		donos 1010 zapljena	62.627,34	0,00	-33.107,28

28.10.2025 14:03:25

>>>

ADRIA RIJEKA DOO

Konto kartice

Stranica: 17

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	25.09.2025	Temeljnica	6		KAMATE DOS. TR	0,00	12.090,01	-45.197,29
5	25.09.2025	Temeljnica	6		OS RI OVR-1335-2023	0,00	2.189,42	-47.386,71
6	25.09.2025	Temeljnica	6		p-261/2023 parn. trošovi	0,00	-20.572,03	-26.814,68
7	25.09.2025	Temeljnica	6		TS RI R1-136-2020	0,00	829,52	-27.644,20
8	25.09.2025	Temeljnica	6		TS RI R1-9/2023	0,00	1.756,92	-29.401,12
9	25.09.2025	Temeljnica	6		USKL. KTE	0,00	-315,13	-29.085,99
10	25.09.2025	Temeljnica	7		prijenos ug.	0,00	-29.085,99	0,00
						62.627,34	62.627,34	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **111**

Naziv: **DIOKOM NOVI DD U STE AJU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-428/2021	0,00	128.820,76	-128.820,76
						0,00	128.820,76	-128.820,76

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **112**

Naziv: **OTP BANKA DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-13/2023	0,00	236.586,75	-236.586,75
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-43/2022	0,00	1.306,49	-237.893,24
3	30.09.2025	Temeljnica	15		STORNO NIJE PRAVOMO NO	236.586,75	0,00	-1.306,49
						236.586,75	237.893,24	-1.306,49

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **113**

Naziv: **RUDI EXPRESS DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-39-2022	0,00	387,80	-387,80
						0,00	387,80	-387,80

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **114**

Naziv: **HRVATSKA POŠTANSKA BANKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-1481-2022	0,00	33.180,70	-33.180,70
2	18.02.2025	Temeljnica	3		IZJAVA O PRIJEBOJU	44.730,61	0,00	11.549,91
3	18.02.2025	Temeljnica	3		KTE	0,00	11.294,29	255,62
4	18.02.2025	Temeljnica	3		P-1481-2022-41	0,00	255,62	0,00
5	18.02.2025	Temeljnica	3		P-1796/2020-9	0,00	33.180,70	-33.180,70
6	25.09.2025	Temeljnica	8		storno 2x knjiženo	0,00	-33.180,70	0,00
						44.730,61	44.730,61	0,00

Konto: **2201**

Naziv konta: **DOBAVLJA I**

Šifra: **115**

Naziv: **ZAGREBA KA BANKA DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		kt 01.03.22-20.03.24	0,00	14.573,63	-14.573,63

28.10.2025 14:03:25

>>>

ADRIA RIJEKA DOO

Konto kartice

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-501/2020	0,00	117.459,69	-132.033,32
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		prijeboj	76.327,22	0,00	-55.706,10
						76.327,22	132.033,32	-55.706,10

Konto: **2201**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **116**Naziv: **DALMATINSKE HLADNJA E**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-737/2022	0,00	5.060,06	-5.060,06
						0,00	5.060,06	-5.060,06

Konto: **2201**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **117**Naziv: **IVKOVI ALEN ODVJETNIK PRIJ.RJ.OVRHA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		DONOS KNJIIŽENJA	0,00	647.777,84	-647.777,84
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		storno knj. odg. tr	0,00	-534,83	-647.243,01
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		storno knj.odg. tro	0,00	-7.631,56	-639.611,45
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		storno knj.odg.tr	0,00	-425,00	-639.186,45
5	28.02.2025	Temeljnica	4		ovr 71/2020	0,00	-44.973,12	-594.213,33
6	30.09.2025	Temeljnica	16		STORNO PR. OVRHE 2	0,00	-594.213,33	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2201**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **119**Naziv: **UPRAVNI SUD RIJEKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		US-I -6-2022-20	0,00	119,45	-119,45
						0,00	119,45	-119,45

Konto: **2201**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **125**Naziv: **AVI & PARTNER DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.09.2025	Temeljnica	7		CESIA USTUP	0,00	54.748,16	-54.748,16
2	25.09.2025	Temeljnica	7		ug o pristupanju	0,00	-54.748,16	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2201**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **128**Naziv: **MILOLAŽA MILAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.10.2025	Temeljnica	22		PREUZIMANJE	500,00	0,00	500,00
2	17.10.2025	Temeljnica	22		UGOVOR	0,00	500,00	0,00
						500,00	500,00	0,00

Ukupno Konto: 2201**1.511.284,53 1.872.528,64 -361.244,11**

28.10.2025 14:03:26

>>>

ADRIA RIJEKA DOO

Konto kartice

Stranica: 19

Konto: 2260		Naziv konta: OBAVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE NOVA TEHNOLOGIJA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	16.590,35	-16.590,35
2	30.09.2025	Temeljnica	19		otpis pred	16.590,35	0,00	0,00
						16.590,35	16.590,35	0,00
Ukupno Konto: 2260						16.590,35	16.590,35	0,00

Konto: 2261		Naziv konta: PRIMLJENI PREDUJMOV			Šifra: 41	Naziv: MLINAR IRENA ECCO MAT		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		KRIVA UPL /VRATITI	0,00	927,40	-927,40
2	30.09.2025	Temeljnica	19		otpis pred	927,40	0,00	0,00
						927,40	927,40	0,00
Ukupno Konto: 2261						927,40	927,40	0,00

Konto: 2312		Naziv konta: OBAVEZE TEMELJEM UGOVORA			Šifra: 8	Naziv: IVKOVI ALEN ODVJETNIK		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		izv 04.06.2019	0,00	537,53	-537,53
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		UGOVOR	65,69	0,00	-471,84
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		UPL UGOVOR	0,00	4.182,90	-4.654,74
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		UUG, O PREUZIMANJU ISPUNJ	0,00	663,61	-5.318,35
5	30.09.2025	Temeljnica	14		PRIJENOS	5.318,35	0,00	0,00
						5.384,04	5.384,04	0,00

Konto: 2312		Naziv konta: OBAVEZE TEMELJEM UGOVORA			Šifra: 80	Naziv: BALENT DOO/ ALU-KON DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		UG. TRAŽBINA	0,00	432.082,39	-432.082,39
2	30.09.2025	Temeljnica	13		prijenos prihod od donaci	432.082,39	0,00	0,00
						432.082,39	432.082,39	0,00

Konto: 2312		Naziv konta: OBAVEZE TEMELJEM UGOVORA			Šifra: 82	Naziv: NOVOSEL DENIS		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		UG TRAŽBINA	0,00	753,68	-753,68
						0,00	753,68	-753,68

Konto: 2312		Naziv konta: OBAVEZE TEMELJEM UGOVORA			Šifra: 84	Naziv: UNIQA OSIGURANJE DD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1		UGOVOR TRAŽBINA	0.00	1.098.58	-1.098.58

28.10.2025 14:03:26

>>>

ADRIA RIJEKA DOO

Konto kartice

Stranica: 20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		upl izv 04.06.2019	537,53	0,00	-561,05
						537,53	1.098,58	-561,05
Ukupno Konto: 2312						438.003,96	439.318,69	-1.314,73

Konto: 2500		Naziv konta: GOTOVINSKI RA UNI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	12,61	-12,61
						0,00	12,61	-12,61
Ukupno Konto: 2500						0,00	12,61	-12,61

Konto: 2550		Naziv konta: DUG. OBVEZE PREMA DOB. S ROKOM DULJIM OD JEDNE GODINE			Šifra: 8	Naziv: IVKOVI ALEN ODVJETNIK		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2025	Temeljnica	14		IRA 38-1-1	0,00	217.179,01	-217.179,01
2	30.09.2025	Temeljnica	14		PS 2010	0,00	569,98	-217.748,99
3	30.09.2025	Temeljnica	14		PS 2016	0,00	2.716,82	-220.465,81
4	30.09.2025	Temeljnica	14		PS 2023	0,00	85.612,32	-306.078,13
5	30.09.2025	Temeljnica	14		PS. 2009	0,00	1.864,72	-307.942,85
6	30.09.2025	Temeljnica	14		UG,O ISPU izv 04.06.2019	0,00	537,53	-308.480,38
7	30.09.2025	Temeljnica	14		UG. O PREUZIMANJU	0,00	663,61	-309.143,99
8	30.09.2025	Temeljnica	14		UG. O PRIST	0,00	54.748,16	-363.892,15
9	30.09.2025	Temeljnica	14		UG. O USTUP	0,00	47.035,30	-410.927,45
10	30.09.2025	Temeljnica	14		UG. O USTUPU	0,00	5.786,71	-416.714,16
11	30.09.2025	Temeljnica	14		UG.O USTUP	0,00	29.085,99	-445.800,15
12	30.09.2025	Temeljnica	14		UGOVOR O PREUZ	0,00	4.117,21	-449.917,36
13	28.10.2025	Temeljnica	25		izjava/otpis obveza	449.917,36	0,00	0,00
						449.917,36	449.917,36	0,00

Konto: 2550		Naziv konta: DUG. OBVEZE PREMA DOB. S ROKOM DULJIM OD JEDNE GODINE			Šifra: 99	Naziv: IVKOVI ALEN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2025	Temeljnica	14		PS 2016 DONOS	0,00	265.445,62	-265.445,62
2	28.10.2025	Temeljnica	25		izjava/otpis obveza	265.445,62	0,00	0,00
						265.445,62	265.445,62	0,00
Ukupno Konto: 2550						715.362,98	715.362,98	0,00

Konto: 2800		Naziv konta: OBAVEZA PDV-APDV U IZDANIM RA UNIMA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.09.2025	IRA	1		1-1-1 ZLATNO JEZERO DOO u	0,00	42.047,76	-42.047,76

28.10.2025 14:03:26

>>>

ADRIA RIJEKA DOO

Konto kartice

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	42.047,76	-42.047,76
Ukupno Konto: 2800						0,00	42.047,76	-42.047,76

Konto: **2870**

Naziv konta: **OBAVEZA PDV ZA UPLATU**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	7.175,33	-7.175,33
2	31.01.2025	Temeljnica	12		pdv 01-2025	0,00	-67.554,31	60.378,98
3	30.09.2025	Temeljnica	21		prijenos pret. pdv-a	-60.378,98	0,00	0,00
4	27.10.2025	Temeljnica	24		pdv 09-2025	0,00	-392,33	392,33
5	27.10.2025	Temeljnica	24		prijenos	-392,33	0,00	0,00
						-60.771,31	-60.771,31	0,00
Ukupno Konto: 2870						-60.771,31	-60.771,31	0,00

Konto: **2900**

Naziv konta: **ODGO ENI ODVJETNI KI TROŠKOVI**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			639.235,58	0,00	639.235,58
2	28.02.2025	Temeljnica	4		ovr 71-2020 ir 3/2025	-44.973,12	0,00	594.262,46
3	30.09.2025	Temeljnica	16		STORNO PR. OVR	-594.262,46	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2900						0,00	0,00	0,00

Konto: **2901**

Naziv konta: **OBRA UNATI PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJA**

Šifra: **105**

Naziv: **REPUBLIKA HRVATSKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		P-188-2022-9	0,00	71.931,25	-71.931,25
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		PŽ-4294-2021-2 PRAVOMO NO	0,00	6.294,74	-78.225,99
3	30.09.2025	Temeljnica	20		stor. knj t 15/23	0,00	-6.294,74	-71.931,25
4	30.09.2025	Temeljnica	20		stor. knj t 16/23	0,00	-71.931,25	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2901						0,00	0,00	0,00

Konto: **3510**

Naziv konta: **SITNI INVENTAR**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			151,56	0,00	151,56

28.10.2025 14:03:26

>>>

ADRIA RIJEKA DOO

Konto kartice

Stranica: 22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						151,56	0,00	151,56
Ukupno Konto: 3510						151,56	0,00	151,56

Konto: 3610		Naziv konta: PREDUJMOVI DOBAVLJA IMA OSTALO			Šifra: 12	Naziv: FINA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 38 PREDUJAM FINA	132,72	0,00	132,72
2	30.09.2025	Temeljnica	19		prijenos	0,00	132,72	0,00
						132,72	132,72	0,00
Ukupno Konto: 3610						132,72	132,72	0,00

Konto: 4167		Naziv konta: ODVJETNI KE USLUGE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	15		4-1-1 IVKOVI ALEN ODVJE	45.940,22	0,00	45.940,22
2	31.01.2025	URA	16		3-1-1 ODVJETNI KI URED IV	245.039,02	0,00	290.979,24
3	25.09.2025	URA	17		38-1-1 IVKOVI ALEN ODVJ	175.131,25	0,00	466.110,49
						466.110,49	0,00	466.110,49
Ukupno Konto: 4167						466.110,49	0,00	466.110,49

Konto: 4694		Naziv konta: PARNI KI TROŠKOVI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.02.2025	Temeljnica	3		HPB 1481-2022-41	255,62	0,00	255,62
2	18.02.2025	Temeljnica	3		HPB 1796/2020-9	33.180,70	0,00	33.436,32
3	18.02.2025	Temeljnica	3		HPB KTE	11.294,29	0,00	44.730,61
4	25.09.2025	Temeljnica	6		B2 KAPITAL	4.775,86	0,00	49.506,47
5	25.09.2025	Temeljnica	8		storno 2x knjiženo	-33.180,70	0,00	16.325,77
						16.325,77	0,00	16.325,77
Ukupno Konto: 4694						16.325,77	0,00	16.325,77

Konto: 4731		Naziv konta: TROŠKOVI KAMATA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.09.2025	Temeljnica	6		B2 KAPITAL	12.090,01	0,00	12.090,01
2	25.09.2025	Temeljnica	6		USKL KTE B2 KAPITAL	-315,13	0,00	11.774,88

28.10.2025 14:03:26

>>>

ADRIA RIJEKA DOO

Konto kartice

Stranica: 23

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						11.774,88	0,00	11.774,88
Ukupno Konto: 4731						11.774,88	0,00	11.774,88

Konto: 48111		Naziv konta: POREZNO NEPRIZNATI OTPIS			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.09.2025	Temeljnica	9		upl bez ra una	1.045,27	0,00	1.045,27
2	25.09.2025	Temeljnica	11		upl bez rn	1.274,09	0,00	2.319,36
						2.319,36	0,00	2.319,36
Ukupno Konto: 48111						2.319,36	0,00	2.319,36

Konto: 7510		Naziv konta: TUZEMNI PRIHODI PO RA UNIMA ZA USLUGU			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.09.2025	IRA	1		1-1-1 ZLATNO JEZERO DOO u	0,00	6.940,19	-6.940,19
2	01.09.2025	IRA	1		1-1-1 ZLATNO JEZERO DOO u	0,00	168.191,06	-175.131,25
						0,00	175.131,25	-175.131,25
Ukupno Konto: 7510						0,00	175.131,25	-175.131,25

Konto: 7660		Naziv konta: PRIHOD OD DONACIJA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2025	Temeljnica	13		PRIHOD OD DONACIJA	0,00	432.082,39	-432.082,39
						0,00	432.082,39	-432.082,39
Ukupno Konto: 7660						0,00	432.082,39	-432.082,39

Konto: 7700		Naziv konta: OSTALI FINACIJSKI PRIHODI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Temeljnica	1		H-ABDUKO DOO KTE	0,00	17.879,54	-17.879,54
2	31.01.2025	Temeljnica	1		H-ABDUKO FINA NAK	0,00	663,61	-18.543,15
3	31.01.2025	Temeljnica	1		P-164-2023-91	0,00	283.314,93	-301.858,08
4	18.02.2025	Temeljnica	3		HPB DD P-260-2023	0,00	101.406,08	-403.264,16
5	25.09.2025	Temeljnica	6		p-261-2023 b2kapital 2023	0,00	20.572,03	-423.836,19
6	25.09.2025	Temeljnica	10		otpis š 1	0,00	551,06	-424.387,25
7	25.09.2025	Temeljnica	10		otpis š 13	0,00	25,87	-424.413,12

28.10.2025 14:03:26

>>>

ADRIA RIJEKA DOO

Konto kartice

Stranica: 24

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	25.09.2025	Temeljnica	10		otpis š 10	0,00	58,12	-424.471,24
9	25.09.2025	Temeljnica	10		otpis š 11	0,00	44,16	-424.515,40
10	25.09.2025	Temeljnica	10		otpis š 2	0,00	7,96	-424.523,36
11	30.09.2025	Temeljnica	18		6 P-69-2022-26	0,00	66.968,33	-491.491,69
12	30.09.2025	Temeljnica	18		P-259-2023-22	0,00	171.462,22	-662.953,91
13	30.09.2025	Temeljnica	18		PŽ-2520/2024-4	0,00	25.271,11	-688.225,02
14	17.10.2025	Temeljnica	22		UGOVOR 3 MAJ/MILILAŽA	0,00	519,30	-688.744,32
15	27.10.2025	Temeljnica	23		Povrv-170-2023-19	0,00	83.900,00	-772.644,32
16	27.10.2025	Temeljnica	23		pž-1395-2025-2	0,00	250,00	-772.894,32
						0,00	772.894,32	-772.894,32
Ukupno Konto: 7700						0,00	772.894,32	-772.894,32

Konto: 7800		Naziv konta: PRIHOD OD OTPISA PREMA DOBAVLJA IMA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2025	Temeljnica	15		STORNO NIJE PRAVOMO NO	0,00	236.586,75	-236.586,75
2	30.09.2025	Temeljnica	19		otpis obav	0,00	132,72	-236.719,47
3	30.09.2025	Temeljnica	19		otpis obav	0,00	1.783,79	-238.503,26
4	30.09.2025	Temeljnica	19		otpis obav	0,00	1.999,91	-240.503,17
5	30.09.2025	Temeljnica	19		otpis pred	0,00	927,40	-241.430,57
6	30.09.2025	Temeljnica	19		otpis pred	0,00	16.590,35	-258.020,92
7	28.10.2025	Temeljnica	25		izjava/otpis obveza	0,00	715.362,98	-973.383,90
						0,00	973.383,90	-973.383,90
Ukupno Konto: 7800						0,00	973.383,90	-973.383,90

Konto: 9000		Naziv konta: UPISANI KAPITAL			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	5.308,91	-5.308,91
						0,00	5.308,91	-5.308,91
Ukupno Konto: 9000						0,00	5.308,91	-5.308,91

Konto: 9220		Naziv konta: REVALORIZACIJSKE REZERVE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2025	Temeljnica	17		PROCJENA VR.DOMENE	0,00	2.234.554,38	-2.234.554,38
						0,00	2.234.554,38	-2.234.554,38
Ukupno Konto: 9220						0,00	2.234.554,38	-2.234.554,38

Konto: **9410** Naziv konta: **GUBITAK PRETHODNIH GODINA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			929.331,45	0,00	929.331,45
						929.331,45	0,00	929.331,45
Ukupno Konto: 9410						929.331,45	0,00	929.331,45

Konto: **9420** Naziv konta: **DOBIT POSLOVNE GODINE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	97.288,44	-97.288,44
						0,00	97.288,44	-97.288,44
Ukupno Konto: 9420						0,00	97.288,44	-97.288,44

Sveukupno:						8.321.021,91	8.321.021,91	0,00
-------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------