Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	15.10.2022		15.10.2022	URA 485 421974-S350-3 INA	0,00	52,65	68.641,45
01.01.2025	Početno stanje	3	16.10.2022		16.10.2022	URA 486 150022-S304-1 INA	0,00	80,35	68.561,10
01.01.2025	Početno stanje	3	16.10.2022		16.10.2022	URA 487 149644-S304-1 INA	0,00	136,53	68.424,57
01.01.2025	Početno stanje	3	19.10.2022		19.10.2022	URA 495 69294-S314-1 INA,	0,00	92,94	68.331,63
01.01.2025	Početno stanje	3	20.10.2022		20.10.2022	URA 500 151931-S304-1 INA	0,00	231,57	68.100,06
01.01.2025	Početno stanje	3	22.10.2022		22.10.2022	URA 504 70032-S314-1 INA,	0,00	53,09	68.046,97
01.01.2025	Početno stanje	3	22.10.2022		22.10.2022	URA 505 153318-S304-1 INA	0,00	70,43	67.976,54
01.01.2025	Početno stanje	3	26.10.2022		26.10.2022	URA 507 155929-S304-1 INA	0,00	183,89	67.792,65
01.01.2025	Početno stanje	3	26.10.2022		26.10.2022	URA 508 155925-S304-1 INA	0,00	71,32	67.721,33
01.01.2025	Početno stanje	3	28.10.2022		28.10.2022	URA 512 156859-S304-1 INA	0,00	147,46	67.573,87
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2022		31.10.2022	URA 513 158630-S304-1 INA	0,00	146,93	67.426,94
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2022		31.10.2022	URA 579 159045-S304-1 INA	0,00	60,63	67.366,31
01.01.2025	Početno stanje	3	06.11.2022		06.11.2022	URA 533 162506-S304-1 INA	0,00	9,42	67.356,89
01.01.2025	Početno stanje	3	06.11.2022		06.11.2022	URA 534 162493-S304-1 INA	0,00	85,70	67.271,19
01.01.2025	Početno stanje	3	06.11.2022		06.11.2022	URA 569 162493-S304-1 INA	0,00	251,65	67.019,54
01.01.2025	Početno stanje	3	07.11.2022		07.11.2022	URA 535 183716-S448-1 INA	0,00	122,31	66.897,23
01.01.2025	Početno stanje	3	09.11.2022		09.11.2022	URA 537 163979-S304-1 INA	0,00	132,29	66.764,94
01.01.2025	Početno stanje	3	10.11.2022		10.11.2022	URA 540 164529-S304-1 INA	0,00	103,11	66.661,83
01.01.2025	Početno stanje	3	11.11.2022		11.11.2022	URA 541 165460-S304-1 INA	0,00	156,16	66.505,67
01.01.2025	Početno stanje	3	12.11.2022		12.11.2022	URA 542 165893-S304-1 INA	0,00	53,90	66.451,77
01.01.2025	Početno stanje	3	15.11.2022		15.11.2022	URA 481 67956-S314,1 INA,	0,00	66,39	66.385,38
01.01.2025	Početno stanje	3	15.11.2022		15.11.2022	URA 544 167548-S304-1 INA	0,00	84,04	66.301,34
01.01.2025	Početno stanje	3	15.11.2022		15.11.2022	URA 545 249941-S098-2 INA	0,00	163,14	66.138,20
01.01.2025	Početno stanje	3	21.11.2022		21.11.2022	URA 557 171661-S304-1 INA	0,00	53,10	66.085,10
01.01.2025	Početno stanje	3	21.11.2022		21.11.2022	URA 559 172039-S304-1 INA	0,00	67,08	66.018,02
01.01.2025	Početno stanje	3	21.11.2022		21.11.2022	URA 560 172039-S304-1 INA	0,00	164,24	65.853,78
01.01.2025	Početno stanje	3	25.11.2022		25.11.2022	URA 566 173926-S304-1 INA	0,00	132,72	65.721,06
01.01.2025	Početno stanje	3	25.11.2022		25.11.2022	URA 567 192512-S448-3 INA	0,00	87,24	65.633,82
01.01.2025	Početno stanje	3	26.11.2022		26.11.2022	URA 568 174647-S304-1 INA	0,00	59,17	65.574,65
01.01.2025	Početno stanje	3	28.11.2022		28.11.2022	URA 586 176169-S304-1 INA	0,00	119,29	65.455,36
01.01.2025	Početno stanje	3	28.11.2022		28.11.2022	URA 641 78612-S314-1 INA,	0,00	122,60	65.332,76
01.01.2025	Početno stanje	3	29.11.2022		29.11.2022	URA 589 260380-S3098-1 IN	0,00	133,74	65.199,02
01.01.2025	Početno stanje	3	01.12.2022		01.12.2022	URA 599 308753-S307-1 INA	0,00	106,18	65.092,84
01.01.2025	Početno stanje	3	02.12.2022		02.12.2022	URA 601 178115-S304-1 INA	0,00	76,55	65.016,29
01.01.2025	Početno stanje	3	02.12.2022		02.12.2022	URA 602 178115-S304-1 INA	0,00	8,89	65.007,40
01.01.2025	Početno stanje	3	06.12.2022		06.12.2022	URA 607 180279-S304-1 INA	0,00	66,36	64.941,04
01.01.2025	Početno stanje	3	07.12.2022		07.12.2022	URA 609 180927-S304-1 INA	0,00	15,79	64.925,25
01.01.2025	Početno stanje	3	11.12.2022		11.12.2022	URA 617 183565-S304-1 INA	0,00	43,66	64.881,59
01.01.2025	Početno stanje	3	13.12.2022		13.12.2022	URA 621 184384-S304-1 INA	0,00	66,36	64.815,23
01.01.2025	Početno stanje	3	15.12.2022		15.12.2022	URA 626 185905-S304-1 INA	0,00	61,18	64.754,05
01.01.2025	Početno stanje	3	15.12.2022		15.12.2022	URA 627 185905-S304-1 INA	0,00	9,42	64.744,63
01.01.2025	Početno stanje	3	16.12.2022		16.12.2022	URA 606 197568-S448-1 INA	0,00	79,12	64.665,51
01.01.2025	Početno stanje	3	19.12.2022		19.12.2022	URA 583 185042-S448-1 INA	0,00	100,57	64.564,94
01.01.2025	Početno stanje	3	20.12.2022		20.12.2022	URA 632 188306-S304-1 INA	0,00	57,47	64.507,47
01.01.2025	Početno stanje	3	20.12.2022		20.12.2022	URA 633 188306-S304-1 INA	0,00	1,99	64.505,48
01.01.2025	Početno stanje	3	22.12.2022		22.12.2022	URA 651 179369-S305-1 INA	0,00	39,78	64.465,70
01.01.2025	Početno stanje	3	23.12.2022		23.12.2022	URA 638 190315-S304-1 INA	0,00	77,36	64.388,34
01.01.2025	Početno stanje	3	31.12.2022		31.12.2022	URA 654 140557/IK/1 INA,	0,00	2.188,61	62.199,73
01.01.2025	Početno stanje	3	04.01.2023		04.01.2023	URA 3 2157-S304-1 INA, d.	0,00	69,15	62.130,58

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	07.01.2023		07.01.2023	URA 5 4106-S304-1 INA, d.	0,00	54,58	62.076,00
01.01.2025	Početno stanje	3	08.01.2023		08.01.2023	URA 7 5155-S304-1 INA, d.	0,00	11,68	62.064,32
01.01.2025	Početno stanje	3	08.01.2023		08.01.2023	URA 8 4790-S304-1 INA, d.	0,00	100,00	61.964,32
01.01.2025	Početno stanje	3	12.01.2023		12.01.2023	URA 13 7099-S304-1 INA, d	0,00	49,97	61.914,35
01.01.2025	Početno stanje	3	15.01.2023		15.01.2023	URA 14 9163-S304-1 INA, d	0,00	78,24	61.836,11
01.01.2025	Početno stanje	3	22.01.2023		22.01.2023	URA 24 9720-S305-1 INA, d	0,00	40,03	61.796,08
01.01.2025	Početno stanje	3	23.01.2023		23.01.2023	URA 25 10282-S305-1 INA,	0,00	93,53	61.702,55
01.01.2025	Početno stanje	3	27.01.2023		27.01.2023	URA 39 14900-S304-1 INA,	0,00	321,48	61.381,07
01.01.2025	Početno stanje	3	29.01.2023		29.01.2023	URA 56 12657-S305-1 INA,	0,00	63,14	61.317,93
01.01.2025	Početno stanje	3	31.01.2023		31.01.2023	URA 44 17386-S304-1 INA,	0,00	67,57	61.250,36
01.01.2025	Početno stanje	3	31.01.2023		15.02.2023	URA 52 2151/IK/1 INA, d.d	0,00	1.612,70	59.637,66
01.01.2025	Početno stanje	3	03.02.2023		03.02.2023	URA 59 18741-S304-1 INA,	0,00	70,13	59.567,53
01.01.2025	Početno stanje	3	10.02.2023		10.02.2023	URA 66 22559-S304-1 INA,	0,00	53,64	59.513,89
01.01.2025	Početno stanje	3	11.02.2023		11.02.2023	URA 67 23226-S304-1 INA,	0,00	78,73	59.435,16
01.01.2025	Početno stanje	3	12.02.2023		12.02.2023	URA 68 23782-S304-1 INA,	0,00	20,30	59.414,86
01.01.2025	Početno stanje	3	18.02.2023		18.02.2023	URA 79 27184-S304-1 INA,	0,00	76,42	59.338,44
01.01.2025	Početno stanje	3	18.02.2023		18.02.2023	URA 80 27184-S304-1 INA,	0,00	100,00	59.238,44
01.01.2025	Početno stanje	3	22.02.2023		22.02.2023	URA 86 23920-S305-1 INA,	0,00	29,95	59.208,49
01.01.2025	Početno stanje	3	22.02.2023		22.02.2023	URA 87 11804-S444-1 INA,	0,00	68,68	59.139,81
01.01.2025	Početno stanje	3	28.02.2023	1453/IK/1	15.03.2023	RN 1453/IK/1 URA 98 1453/	0,00	1.773,08	57.366,73
01.01.2025	Početno stanje	3	01.03.2023		01.03.2023	URA 104 33236-S304-1 INA,	0,00	80,10	57.286,63
01.01.2025	Početno stanje	3	02.03.2023		02.03.2023	URA 105 27473-S305-1 INA,	0,00	19,98	57.266,65
01.01.2025	Početno stanje	3	06.03.2023		06.03.2023	URA 110 3585-S304-1 INA,	0,00	9,42	57.257,23
01.01.2025	Početno stanje	3	07.03.2023		07.03.2023	URA 109 36353-S304-1 INA,	0,00	56,44	57.200,79
01.01.2025	Početno stanje	3	13.03.2023		13.03.2023	URA 145 32682-s305-1 INA,	0,00	19,95	57.180,84
01.01.2025	Početno stanje	3	14.03.2023		14.03.2023	URA 117 33302-S305-1 INA,	0,00	74,63	57.106,21
01.01.2025	Početno stanje	3	15.03.2023		15.03.2023	URA 135 41094-S304-1 INA,	0,00	78,27	57.027,94
01.01.2025	Početno stanje	3	16.03.2023		16.03.2023	URA 146 34280-s305-1 INA,	0,00	30,04	56.997,90
01.01.2025	Početno stanje	3	23.03.2023		23.03.2023	URA 136 45877-S304-1 INA,	0,00	81,03	56.916,87
01.01.2025	Početno stanje	3	24.03.2023		24.03.2023	URA 137 46231-S304-1 INA,	0,00	13,89	56.902,98
01.01.2025	Početno stanje	3	29.03.2023		29.03.2023	URA 129 40953-S305-1 INA,	0,00	30,16	56.872,82
01.01.2025	Početno stanje	3	31.03.2023		31.03.2023	URA 139 49969-S309-1 INA,	0,00	69,33	56.803,49
01.01.2025	Početno stanje	3	31.03.2023		17.04.2023	URA 130 27151/K/1 INA, d.	0,00	2.166,96	54.636,53
01.01.2025	Početno stanje	3	02.04.2023		02.04.2023	URA 151 51757-S304-1 INA,	0,00	62,59	54.573,94
01.01.2025	Početno stanje	3	03.04.2023		03.04.2023	URA 153 52409-S304-1 INA,	0,00	29,98	54.543,96
01.01.2025	Početno stanje	3	03.04.2023		03.04.2023	URA 154 52278-S304-1 INA,	0,00	22,29	54.521,67
01.01.2025	Početno stanje	3	04.04.2023		04.04.2023	URA 155 52896-S304-1 INA,	0,00	12,90	54.508,77
01.01.2025	Početno stanje	3	07.04.2023		07.04.2023	URA 156 55364-S304-1 INA,	0,00	76,84	54.431,93
01.01.2025	Početno stanje	3	08.04.2023		08.04.2023	URA 157 55754-S304-1 INA,	0,00	19,88	54.412,05
01.01.2025	Početno stanje	3	14.04.2023		14.04.2023	URA 162 25261-S444-1 INA,	0,00	72,98	54.339,07
01.01.2025	Početno stanje	3	14.04.2023		14.04.2023	URA 163 60623-S304-1 INA,	0,00	68,97	54.270,10
01.01.2025	Početno stanje	3	22.04.2023		22.04.2023	URA 169 27473-S444-1 INA,	0,00	60,38	54.209,72
01.01.2025	Početno stanje	3	22.04.2023		22.04.2023	URA 170 27473-S444-1 INA,	0,00	5,29	54.204,43
01.01.2025	Početno stanje	3	28.04.2023		28.04.2023	URA 180 68962-s304-1 INA,	0,00	62,46	54.141,97
01.01.2025	Početno stanje	3	29.04.2023		29.04.2023	URA 181 69672-s304-1 INA,	0,00	51,00	54.090,97
01.01.2025	Početno stanje	3	30.04.2023		30.04.2023	URA 182 70493-S304-1 INA,	0,00	19,96	54.071,01
01.01.2025	Početno stanje	3	30.04.2023		15.05.2023	URA 184 40035/IK/1 INA, d	0,00	1.277,05	52.793,96
01.01.2025	Početno stanje	3	03.05.2023		03.05.2023	URA 196 26150-S314-1 INA,	0,00	8,75	52.785,21
01.01.2025	Početno stanje	3	05.05.2023		05.05.2023	URA 190 73791-S304-1 INA,	0,00	73,50	52.711,71

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	11.05.2023		11.05.2023	URA 193 78023-S304-1 INA,	0,00	29,98	52.681,73
01.01.2025	Početno stanje	3	12.05.2023		12.05.2023	URA 194 78552-S304-1 INA,	0,00	68,33	52.613,40
01.01.2025	Početno stanje	3	16.05.2023		16.05.2023	URA 227 81176-S304-1 INA,	0,00	70,87	52.542,53
01.01.2025	Početno stanje	3	18.05.2023		18.05.2023	URA 226 82632-S304-1 INA,	0,00	57,11	52.485,42
01.01.2025	Početno stanje	3	19.05.2023		19.05.2023	URA 225 116371-S070-1 INA	0,00	65,13	52.420,29
01.01.2025	Početno stanje	3	22.05.2023		22.05.2023	URA 221 161262-S380-2 INA	0,00	8,59	52.411,70
01.01.2025	Početno stanje	3	22.05.2023		22.05.2023	URA 230 161261-S380-2 INA	0,00	67,46	52.344,24
01.01.2025	Početno stanje	3	24.05.2023		24.05.2023	URA 223 18728-S315-1 INA,	0,00	71,31	52.272,93
01.01.2025	Početno stanje	3	24.05.2023		24.05.2023	URA 283 73355-S305-1 INA,	0,00	29,95	52.242,98
01.01.2025	Početno stanje	3	29.05.2023		29.05.2023	URA 228 89558-S304-1 INA,	0,00	48,08	52.194,90
01.01.2025	Početno stanje	3	29.05.2023		29.05.2023	URA 229 89558-S304-1 INA,	0,00	52,93	52.141,97
01.01.2025	Početno stanje	3	31.05.2023		05.06.2023	URA 214 53027/IK/1 INA, d	0,00	1.739,79	50.402,18
01.01.2025	Početno stanje	3	02.06.2023		02.06.2023	URA 233 92310-S304-1 INA,	0,00	29,88	50.372,30
01.01.2025	Početno stanje	3	03.06.2023		03.06.2023	URA 234 39732-s444-1 INA,	0,00	55,46	50.316,84
01.01.2025	Početno stanje	3	05.06.2023		05.06.2023	URA 236 80166-S305-1 INA,	0,00	39,88	50.276,96
01.01.2025	Početno stanje	3	07.06.2023		07.06.2023	URA 237 95935-S304-1 INA,	0,00	30,67	50.246,29
01.01.2025	Početno stanje	3	08.06.2023		08.06.2023	URA 240 96918-S304-1 INA,	0,00	62,26	50.184,03
01.01.2025	Početno stanje	3	12.06.2023		12.06.2023	URA 247 99540-s304-1 INA,	0,00	64,33	50.119,70
01.01.2025	Početno stanje	3	14.06.2023		14.06.2023	URA 256 190928-s304-1 INA	0,00	53,98	50.065,72
01.01.2025	Početno stanje	3	15.06.2023		15.06.2023	URA 258 85816-S305-1 INA,	0,00	62,25	50.003,47
01.01.2025	Početno stanje	3	17.06.2023		17.06.2023	URA 281 102887-S304-1 INA	0,00	25,19	49.978,28
01.01.2025	Početno stanje	3	18.06.2023		18.06.2023	URA 261 103383-S304-1 INA	0,00	76,21	49.902,07
01.01.2025	Početno stanje	3	20.06.2023		20.06.2023	URA 263 104702-S304-1 INA	0,00	19,99	49.882,08
01.01.2025	Početno stanje	3	25.06.2023		25.06.2023	URA 282 106142-S304-1 INA	0,00	81,26	49.800,82
01.01.2025	Početno stanje	3	30.06.2023		05.07.2023	URA 276 66176/IK/1 INA, d	0,00	1.475,16	48.325,66
01.01.2025	Početno stanje	3	16.07.2023		16.07.2023	URA 307 123689-S304-1 INA	0,00	75,85	48.249,81
01.01.2025	Početno stanje	3	21.07.2023		21.07.2023	URA 317 127074-S304-1 INA	0,00	64,61	48.185,20
01.01.2025	Početno stanje	3	22.07.2023		22.07.2023	URA 318 127950-S304-1 INA	0,00	75,19	48.110,01
01.01.2025	Početno stanje	3	25.07.2023		25.07.2023	URA 296 115144-S304-1 INA	0,00	91,56	48.018,45
01.01.2025	Početno stanje	3	29.07.2023		29.07.2023	URA 332 133037-S304-1 INA	0,00	74,30	47.944,15
01.01.2025	Početno stanje	3	29.07.2023		29.07.2023	URA 333 132888-S304-1 INA	0,00	73,55	47.870,60
01.01.2025	Početno stanje	3	31.07.2023		31.07.2023	URA 337 112854-S305-1 INA	0,00	70,31	47.800,29
01.01.2025	Početno stanje	3	31.07.2023	79332/IK/1	04.08.2023	RN 79332/IK/1 URA 335 793	0,00	1.943,73	45.856,56
01.01.2025	Početno stanje	3	04.08.2023		04.08.2023	URA 342 137639-S304-1 INA	0,00	85,60	45.770,96
01.01.2025	Početno stanje	3	04.08.2023		04.08.2023	URA 343 137639-S304-1 INA	0,00	100,01	45.670,95
01.01.2025	Početno stanje	3	14.08.2023	145989-S304-1		RN 145989-S304-1 URA 360	85,64	0,00	45.756,59
01.01.2025	Početno stanje	3	14.08.2023	145989-S304-1		RN 145989-S304-1 URA 361	7,54	0,00	45.764,13
01.01.2025	Početno stanje	3	14.08.2023	145989-S304-1	14.08.2023	RN 145989-S304-1 URA 360	0,00	85,64	45.678,49
01.01.2025	Početno stanje	3	14.08.2023	145989-S304-1	14.08.2023	RN 145989-S304-1 URA 361	0,00	7,54	45.670,95
01.01.2025	Početno stanje	3	14.08.2023	146420-S304-1		RN 146420-S304-1 URA 356	160,00	0,00	45.830,95
01.01.2025	Početno stanje	3	14.08.2023	146420-S304-1	14.08.2023	RN 146420-S304-1 URA 356	0,00	160,00	45.670,95
01.01.2025	Početno stanje	3	22.08.2023		22.08.2023	URA 369 39418-S107-1 INA,	0,00	92,62	45.578,33
01.01.2025	Početno stanje	3	22.08.2023	63006-S444-1	22.08.2023	RN 63006-S444-1 URA 370 6	0,00	121,23	45.457,10
01.01.2025	Početno stanje	3	24.08.2023	520828-S304-1	24.08.2023	RN 520828-S304-1 URA 376	0,00	130,48	45.326,62
01.01.2025	Početno stanje	3	27.08.2023	156596-S304-1	27.08.2023	RN 156596-S304-1 URA 380	0,00	137,03	45.189,59
01.01.2025	Početno stanje	3	31.08.2023		05.09.2023	URA 391 92397/IK/1 INA, d	0,00	1.970,17	43.219,42
01.01.2025	Početno stanje	3	02.09.2023		02.09.2023	URA 392 161081-S304-1 INA	0,00	120,84	43.098,58
01.01.2025	Početno stanje	3	04.09.2023		04.09.2023	URA 393 229255-S381-2 INA	0,00	78,89	43.019,69
01.01.2025	Početno stanje	3	14.09.2023		14.09.2023	URA 401 170182-S304-1 INA	0,00	117,00	42.902,69

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	18.09.2023		18.09.2023	URA 405 173380-S304-1 INA	0,00	91,81	42.810,88
01.01.2025	Početno stanje	3	19.09.2023	148227-S304-1	19.09.2023	RN 148227-S304-1 URA 362	0,00	147,02	42.663,86
01.01.2025	Početno stanje	3	23.09.2023		23.09.2023	URA 419 177070-S304-1 INA	0,00	150,13	42.513,73
01.01.2025	Početno stanje	3	30.09.2023		30.09.2023	URA 433 75765-S344-1 INA,	0,00	120,57	42.393,16
01.01.2025	Početno stanje	3	30.09.2023		04.10.2023	URA 432 105403/ik/1 INA,	0,00	1.974,58	40.418,58
01.01.2025	Početno stanje	3	05.10.2023		05.10.2023	URA 444 186118/S304-1 INA	0,00	102,49	40.316,09
01.01.2025	Početno stanje	3	10.10.2023		10.10.2023	URA 450 189887-S304-1 INA	0,00	112,72	40.203,37
01.01.2025	Početno stanje	3	14.10.2023		14.10.2023	URA 451 193219-S304-1 INA	0,00	114,10	40.089,27
01.01.2025	Početno stanje	3	29.10.2023	203938-S304-1	29.10.2023	RN 203938-S304-1 URA 477	0,00	104,37	39.984,90
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2023	118632/IK/1	06.11.2023	RN 118632/IK/1 URA 473 11	0,00	2.761,55	37.223,35
01.01.2025	Početno stanje	3	01.11.2023	206228-S304-1	01.11.2023	RN 206228-S304-1 URA 484	0,00	64,67	37.158,68
01.01.2025	Početno stanje	3	01.11.2023	206480-S304-1	01.11.2023	RN 206480-S304-1 URA 480	0,00	62,01	37.096,67
01.01.2025	Početno stanje	3	08.11.2023	211498-S304-1	08.11.2023	RN 211498-S304-1 URA 483	0,00	133,91	36.962,76
01.01.2025	Početno stanje	3	23.11.2023	94003-S444-1	23.11.2023	RN 94003-S444-1 URA 509 9	0,00	15,35	36.947,41
01.01.2025	Početno stanje	3	26.11.2023	225331-S304-1	26.11.2023	RN 225331-S304-1 URA 514	0,00	130,17	36.817,24
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2023	131811/IK/1	15.12.2023	RN 131811/IK/1 URA 521 13	0,00	3.086,94	33.730,30
01.01.2025	Početno stanje	3	04.12.2023	230792-S304-1	04.12.2023	RN 230792-S304-1 URA 534	0,00	102,65	33.627,65
01.01.2025	Početno stanje	3	05.12.2023	231687-S304-1	05.12.2023	RN 231687-S304-1 URA 536	0,00	76,64	33.551,01
01.01.2025	Početno stanje	3	14.12.2023	100564-S444-1	14.12.2023	RN 100564-S444-1 URA 554	0,00	129,41	33.421,60
01.01.2025	Početno stanje	3	17.12.2023	91947-S344-1	17.12.2023	RN 91947-S344-1 URA 499 9	0,00	130,05	33.291,55
01.01.2025	Početno stanje	3	29.12.2023	249600-S304-1	29.12.2023	RN 249600-S304-1 URA 570	0,00	70,49	33.221,06
01.01.2025	Početno stanje	3	31.12.2023	144872/IK/1	04.01.2024	RN 144872/IK/1 URA 573 14	0,00	2.399,71	30.821,35
01.01.2025	Početno stanje	3	03.01.2024	1818-S304-1	03.01.2024	URA 12 1818-S304-1 INA, d	0,00	115,66	30.705,69
01.01.2025	Početno stanje	3	03.01.2024	1818-S304-1	03.01.2024	URA 13 1818-S304-1 INA, d	0,00	100,00	30.605,69
01.01.2025	Početno stanje	3	04.01.2024	4732-S304-1	04.01.2024	URA 9 4732-S304-1 INA, d.	0,00	89,41	30.516,28
01.01.2025	Početno stanje	3	05.01.2024	2741-S466-2	05.01.2024	URA 10 2741-S466-2 INA, d	0,00	78,43	30.437,85
01.01.2025	Početno stanje	3	14.01.2024	10330-S304-1	14.01.2024	URA 20 10330-S304-1 INA,	0,00	139,48	30.298,37
01.01.2025	Početno stanje	3	19.01.2024	13459-S304-1	19.01.2024	URA 30 13459-S304-1 INA,	0,00	88,21	30.210,16
01.01.2025	Početno stanje	3	30.01.2024	16331-S305-1	30.01.2024	URA 42 16331-S305-1 INA,	0,00	119,04	30.091,12
01.01.2025	Početno stanje	3	31.01.2024	2177/IK/1	15.02.2024	URA 43 2177/IK/1 INA, d.d	0,00	1.961,88	28.129,24
01.01.2025	Početno stanje	3	29.02.2024	15087/IK/1	15.03.2024	URA 82 15087/IK/1 INA, d.	0,00	3.481,43	24.647,81
01.01.2025	Početno stanje	3	29.02.2024	15087/IK/1	15.03.2024	URA 83 15087/IK/1 INA, d.	0,00	598,26	24.049,55
01.01.2025	Početno stanje	3	31.03.2024	28173/IK/1	04.04.2024	URA 118 28173/IK/1 INA, d	0,00	3.290,04	20.759,51
01.01.2025	Početno stanje	3	31.03.2024	28173/IK/1	04.04.2024	URA 119 28173/IK/1 INA, d	0,00	272,61	20.486,90
01.01.2025	Početno stanje	3	30.04.2024	41439/IK/1	06.05.2024	URA 131 41439/IK/1 INA, d	0,00	2.337,60	18.149,30
01.01.2025	Početno stanje	3	30.04.2024	41439/IK/1	06.05.2024	URA 132 41439/IK/1 INA, d	0,00	343,42	17.805,88
01.01.2025	Početno stanje	3	31.05.2024	54871/IK/1	05.06.2024	URA 166 54871/IK/1 INA, d	0,00	2.381,59	15.424,29
01.01.2025	Početno stanje	3	30.06.2024	68453/IK/1	04.07.2024	URA 198 68453/IK/1 INA, d	0,00	2.278,32	13.145,97
01.01.2025	Početno stanje	3	31.07.2024	82084/IK/1	31.07.2024	URA 234 82084/IK/1 INA, d	0,00	2.443,38	10.702,59
01.01.2025	Početno stanje	3	30.09.2024	109095/IK/1	30.09.2024	URA 323 109095/IK/1 INA,	0,00	580,42	10.122,17
01.01.2025	Početno stanje	3	30.09.2024	109095/IK/1	03.10.2024	URA 322 109095/IK1 INA, d	0,00	2.316,96	7.805,21
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2024	122799/IK/1	31.10.2024	URA 380 122799/IK/1 INA,	0,00	430,86	7.374,35
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2024	122799/IK/1	15.11.2024	URA 379 122799/IK/1 INA,	0,00	4.480,43	2.893,92
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2024	136612/IK/1	16.12.2024	URA 404 136612/IK/1 INA,	0,00	4.235,46	-1.341,54
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2024	136612/IK/1	16.12.2024	URA 405 136612/IK/1 INA,	0,00	566,35	-1.907,89
01.01.2025	Početno stanje	3	31.12.2024	150316/IK/1	16.01.2025	URA 431 150316/IK/1 INA,	0,00	2.801,05	-4.708,94
01.01.2025	Početno stanje	3	31.12.2024	150316/IK/1	16.01.2025	URA 432 150316/IK/1 INA,	0,00	195,37	-4.904,31
31.01.2025	URA	49	31.01.2025	2194/IK/1	17.02.2025	2194/IK/1 INA, d.d.	0,00	3.061,10	-7.965,41
28.02.2025	URA	77	28.02.2025	15656/IK/1		popust	38,26	0,00	-7.927,15

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	URA	77	28.02.2025	15656/IK/1	05.03.2025	15656/IK/1 INA, d.d.	0,00	3.607,90	-11.535,05
31.03.2025	URA	89	31.03.2025	29238/IK/1	15.04.2025	29238/IK/1 INA, d.d.	0,00	2.981,57	-14.516,62
							81.893,53	**96.410,15**	**-14.516,62**

Šifra: **7** Naziv partnera: **NEPOZNATI PARTNER** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 115 Šarafko	32,87	0,00	32,87
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 115 Šarafko	85,59	0,00	118,46
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 72 Ante Balind ponud	1.475,92	0,00	1.594,38
							1.594,38	**0,00**	**1.594,38**

Šifra: **8** Naziv partnera: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 10 2170-H001-19048	90,48	0,00	90,48
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 127 13539-H143-5163	43,88	0,00	134,36
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 127 13540-H143-5163	86,27	0,00	220,63
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 131 13800-H143-5163	211,00	0,00	431,63
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 18 2896-H143-18325	162,08	0,00	593,71
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 1718-H143-18145	167,17	0,00	760,88
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 1719-H143-18145	64,69	0,00	825,57
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 2095-H143-19192	589,30	0,00	1.414,87
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 239 21465-H143-5163	205,62	0,00	1.620,49
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 412 gotovina	13,23	0,00	1.633,72
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 413 gotovina	86,27	0,00	1.719,99
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 422 gotovina	16,09	0,00	1.736,08
01.01.2025	Početno stanje	3	09.02.2022		09.02.2022	URA 9 2170-H001-19048 CEN	0,00	90,48	1.645,60
01.01.2025	Početno stanje	3	22.02.2022		22.02.2022	URA 25 2896-H143-18325 CE	0,00	162,08	1.483,52
01.01.2025	Početno stanje	3	30.07.2022		30.07.2022	URA 266 13540-H143-5163 C	0,00	86,27	1.397,25
01.01.2025	Početno stanje	3	30.07.2022		30.07.2022	URA 267 13539-H143-5163 C	0,00	43,88	1.353,37
01.01.2025	Početno stanje	3	03.08.2022		03.08.2022	URA 286 13800-H143-5163 C	0,00	211,00	1.142,37
01.01.2025	Početno stanje	3	05.12.2022		05.12.2022	URA 604 21465-H143-5163 C	0,00	205,62	936,75
01.01.2025	Početno stanje	3	19.09.2023		19.09.2023	URA 412 18476-H143-5163 C	0,00	13,23	923,52
01.01.2025	Početno stanje	3	19.09.2023		19.09.2023	URA 413 18473-H143-5163 C	0,00	86,27	837,25
01.01.2025	Početno stanje	3	25.09.2023		25.09.2023	URA 422 18888143-5163 CEN	0,00	16,09	821,16
01.01.2025	Početno stanje	3	26.01.2024	1718-H143-181	26.01.2024	URA 49 1718-H143-18145 CE	0,00	167,18	653,98
01.01.2025	Početno stanje	3	26.01.2024	1719-H143-181	26.01.2024	URA 50 1719-H143-18145 CE	0,00	64,69	589,29
01.01.2025	Početno stanje	3	01.02.2024	2095-H143-191	01.02.2024	URA 52 2095-H143-19192 CE	0,00	589,30	-0,01
							1.736,08	**1.736,09**	**-0,01**

Šifra: **9** Naziv partnera: **BRILIANT d.o.o. Vinkovci** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					8,80	0,00	8,80
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 114 1615/M4/8001	61,70	0,00	70,50

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 114 1619/M4/8001	26,50	0,00	97,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 117 1699/M4/8001	455,00	0,00	552,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 131 2010/M4/8001	530,23	0,00	1.082,23
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 14 248/M4/8001	278,72	0,00	1.360,95
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 161 2789/m1/8001	44,64	0,00	1.405,59
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 17 93/M4/8001	679,36	0,00	2.084,95
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 178 2969/M4/8001	52,50	0,00	2.137,45
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 24 75/M4/8001	488,50	0,00	2.625,95
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 240 2896/M4/8001	1.075,12	0,00	3.701,07
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 38 251/M4/8001	127,54	0,00	3.828,61
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 83 1466/M4/8001	40,22	0,00	3.868,83
01.01.2025	Početno stanje	3	16.02.2022		16.02.2022	URA 15 248/M4/8001 BRILIA	0,00	278,72	3.590,11
01.01.2025	Početno stanje	3	03.06.2022		03.06.2022	URA 438 1466/M4/8001 BRIL	0,00	40,22	3.549,89
01.01.2025	Početno stanje	3	04.08.2022		04.08.2022	URA 287 2010/M4/8001 BRIL	0,00	530,23	3.019,66
01.01.2025	Početno stanje	3	10.09.2022		10.09.2022	URA 437 2789/m1/8001 BRIL	0,00	44,64	2.975,02
01.01.2025	Početno stanje	3	08.12.2022		08.12.2022	URA 610 2896/M4/8001 BRIL	0,00	1.075,12	1.899,90
01.01.2025	Početno stanje	3	26.01.2023		26.01.2023	URA 33 93/M4/8001 BRILIAN	0,00	679,36	1.220,54
01.01.2025	Početno stanje	3	22.02.2023		22.02.2023	URA 89 251/M4/8001 BRILIA	0,00	127,54	1.093,00
01.01.2025	Početno stanje	3	10.06.2023		10.06.2023	URA 242 1615/M4/8001 BRIL	0,00	61,70	1.031,30
01.01.2025	Početno stanje	3	10.06.2023		10.06.2023	URA 243 1619/M4/8001 BRIL	0,00	26,50	1.004,80
01.01.2025	Početno stanje	3	15.06.2023		15.06.2023	URA 259 1699/M4/8001 BRIL	0,00	455,00	549,80
01.01.2025	Početno stanje	3	28.06.2023		28.06.2023	URA 271 1871/M4/8001 BRIL	0,00	8,80	541,00
01.01.2025	Početno stanje	3	19.09.2023		19.09.2023	URA 409 2969/M4/8001 BRIL	0,00	52,50	488,50
01.01.2025	Početno stanje	3	27.01.2024	75/M4/8001	27.01.2024	URA 278 75/M4/8001 BRILIA	0,00	488,50	0,00
							3.868,83	**3.868,83**	**0,00**

Šifra: **10** Naziv partnera: **ISTRAŽIVAČ BENZ d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 105 111179-p001-1	90,52	0,00	90,52
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 123 125297-P001-1	79,31	0,00	169,83
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 124 125893-P001-1	40,83	0,00	210,66
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 157 151679-P001-1	57,34	0,00	268,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 17 28074-P001-1	57,42	0,00	325,42
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 174 162516-P001-1	129,55	0,00	454,97
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 25 38191-P001-1	68,43	0,00	523,40
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 160 pozajmica	53,19	0,00	576,59
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 214 112443-P001-1	66,69	0,00	643,28
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 236	66,39	0,00	709,67
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 256 127260-P001-1 IST	56,42	0,00	766,09
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 370 pozajmica	66,37	0,00	832,46
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 527 pozajmica	79,66	0,00	912,12
01.01.2025	Početno stanje	3	21.02.2022		21.02.2022	URA 21 28074-P001-1 ISTRA	0,00	57,42	854,70
01.01.2025	Početno stanje	3	10.03.2022		10.03.2022	URA 39 38191-P001-1 ISTRA	0,00	68,43	786,27
01.01.2025	Početno stanje	3	07.06.2022		07.06.2022	URA 160 93950-P001-1 ISTR	0,00	53,19	733,08
01.01.2025	Početno stanje	3	03.07.2022		03.07.2022	URA 238 111179-p001-1 IST	0,00	90,52	642,56
01.01.2025	Početno stanje	3	05.07.2022		05.07.2022	URA 214 112443-P001-1 IST	0,00	66,69	575,87
01.01.2025	Početno stanje	3	19.07.2022		19.07.2022	URA 236 120916-P001-1 IST	0,00	66,39	509,48

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	26.07.2022		26.07.2022	URA 252 125297-P001-1 IST	0,00	79,31	430,17
01.01.2025	Početno stanje	3	27.07.2022		27.07.2022	URA 255 125893-P001-1 IST	0,00	40,83	389,34
01.01.2025	Početno stanje	3	29.07.2022		29.07.2022	URA 256 127260-P001-1 IST	0,00	56,42	332,92
01.01.2025	Početno stanje	3	23.08.2022		23.08.2022	URA 370 143666-P001-1 IST	0,00	66,37	266,55
01.01.2025	Početno stanje	3	05.09.2022		05.09.2022	URA 380 151679-P001-1 IST	0,00	57,34	209,21
01.01.2025	Početno stanje	3	23.09.2022		23.09.2022	URA 414 162516-P001-1 IST	0,00	129,55	79,66
01.01.2025	Početno stanje	3	04.11.2022		04.11.2022	URA 527 187641-P001-1 IST	0,00	79,66	0,00
							912,12	**912,12**	**0,00**

Šifra: **11** Naziv partnera: **Profi baucentar d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 139 1440/14/0	185,80	0,00	185,80
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 17 649/14/0	10,38	0,00	196,18
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 25 883/14/0	7,17	0,00	203,35
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 26 918/14/0	4,75	0,00	208,10
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 41 1212/14/0	16,64	0,00	224,74
01.01.2025	Početno stanje	3	21.02.2022		21.02.2022	URA 22 649/14/0 Profi bau	0,00	10,38	214,36
01.01.2025	Početno stanje	3	10.03.2022		10.03.2022	URA 41 883/14/0 Profi bau	0,00	7,17	207,19
01.01.2025	Početno stanje	3	12.03.2022		12.03.2022	URA 42 918/14/0 Profi bau	0,00	4,75	202,44
01.01.2025	Početno stanje	3	01.04.2022		01.04.2022	URA 77 1212/14/0 Profi ba	0,00	16,64	185,80
01.01.2025	Početno stanje	3	18.07.2023		18.07.2023	URA 310 1440/14/0 Profi b	0,00	185,80	0,00
							224,74	**224,74**	**0,00**

Šifra: **12** Naziv partnera: **GRAFIČKI OBRT BOROVO GRAF** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 164 840/P1/4	129,40	0,00	129,40
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 17 198/P1/4	73,00	0,00	202,40
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 31 826/P1/4	578,13	0,00	780,53
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 92 191/P1/4	312,50	0,00	1.093,03
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 92 220/P1/4	146,63	0,00	1.239,66
01.01.2025	Početno stanje	3	22.02.2022		09.03.2022	URA 26 198/P1/4 GRAFIČKI	0,00	73,00	1.166,66
01.01.2025	Početno stanje	3	15.07.2022		30.07.2022	URA 362 840/P1/4 GRAFIČKI	0,00	129,40	1.037,26
01.01.2025	Početno stanje	3	15.02.2023		15.02.2023	URA 74 191/P1/4 GRAFIČKI	0,00	312,50	724,76
01.01.2025	Početno stanje	3	22.02.2023		09.03.2023	URA 88 220/P1/4 GRAFIČKI	0,00	146,63	578,13
01.01.2025	Početno stanje	3	19.07.2023		03.08.2023	URA 314 826/P1/4 GRAFIČKI	0,00	578,13	0,00
							1.239,66	**1.239,66**	**0,00**

Šifra: **13** Naziv partnera: **FILIPA RAKINAC** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				KUPOP.UGOVOR OS.AUT	0,00	7.963,37	-7.963,37
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOP.UGOV	265,45	0,00	-7.697,92
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUP.UGOVOR	597,25	0,00	-7.100,67
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPO.UGOVO	265,45	0,00	-6.835,22

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPO.UGOVO	663,61	0,00	-6.171,61
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOP. UGOV	132,72	0,00	-6.038,89
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOP.UGOV	132,72	0,00	-5.906,17
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOP.UGOV	132,72	0,00	-5.773,45
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOP.UGOV	199,08	0,00	-5.574,37
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOP.UGOV	265,45	0,00	-5.308,92
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOP.UGOV	265,45	0,00	-5.043,47
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOP.UGOV	265,45	0,00	-4.778,02
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOP.UGOV	265,45	0,00	-4.512,57
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOP.UGOV	265,45	0,00	-4.247,12
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOP.UGOV	318,53	0,00	-3.928,59
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOP.UGOV	398,17	0,00	-3.530,42
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOP.UGOV	663,61	0,00	-2.866,81
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOP.UGOV	663,61	0,00	-2.203,20
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOP.UGOV	1.061,78	0,00	-1.141,42
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOP.UGOV	199,08	0,00	-942,34
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOP.UGOV	132,72	0,00	-809,62
01.01.2025	Početno stanje	3				PLAĆANJE PO KUPOPR.UGO	663,61	0,00	-146,01
01.01.2025	Početno stanje	3				po ugovoru	13,27	0,00	-132,74
01.01.2025	Početno stanje	3				uplata po ugovoru	132,72	0,00	-0,02
							7.963,35	**7.963,37**	**-0,02**

Šifra: **14** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK JELICA KOVAČIĆ** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					196,97	0,00	196,97
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 106 588-VP-1	26,33	0,00	223,30
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 115 160-VP-1	43,91	0,00	267,21
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 115 318--VP-1	26,33	0,00	293,54
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 115 847-vp-1	161,32	0,00	454,86
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 147 1049-VP-1	112,48	0,00	567,34
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 156 941-VP-1	38,83	0,00	606,17
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 račun 1263-VP-1	22,07	0,00	628,24
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 17 61-VP-1	165,27	0,00	793,51
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 202 1120-VP-1	67,58	0,00	861,09
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 49 278-VP-1	17,58	0,00	878,67
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 7	59,39	0,00	938,06
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 9 166-VP-1	39,98	0,00	978,04
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 501 POZAJMICA	17,92	0,00	995,96
01.01.2025	Početno stanje	3	09.02.2022		17.02.2022	URA 28 166-VP-1 JAVNI BIL	0,00	39,98	955,98
01.01.2025	Početno stanje	3	21.07.2022		29.07.2022	URA 244 1049-VP-1 JAVNI B	0,00	112,48	843,50
01.01.2025	Početno stanje	3	31.08.2022		08.09.2022	URA 361 1233-VP-1 JAVNI B	0,00	6,30	837,20
01.01.2025	Početno stanje	3	05.09.2022		13.09.2022	URA 439 1263-vp-1 JAVNI B	0,00	22,07	815,13
01.01.2025	Početno stanje	3	20.10.2022		20.10.2022	URA 501 2287-GP-1 JAVNI B	0,00	17,92	797,21
01.01.2025	Početno stanje	3	21.11.2022		29.11.2022	URA 558 1693-VP-1 JAVNI B	0,00	81,46	715,75
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2022		08.12.2022	URA 644 1743-VP-1 JAVNI B	0,00	59,39	656,36
01.01.2025	Početno stanje	3	24.01.2023		24.01.2023	URA 28 61-VP-1 JAVNI BILJ	0,00	165,27	491,09
01.01.2025	Početno stanje	3	22.05.2023		30.05.2023	URA 219 588-VP-1 JAVNI BI	0,00	26,33	464,76

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	04.08.2023	941-VP-1	12.08.2023	RN 941-VP-1 URA 345 941-V	0,00	38,83	425,93
01.01.2025	Početno stanje	3	20.09.2023	1120-VP-1	20.09.2023	RN 1120-VP-1 URA 418 1120	0,00	67,58	358,35
01.01.2025	Početno stanje	3	19.10.2023		27.10.2023	URA 458 1267-VP-1 JAVNI B	0,00	47,72	310,63
01.01.2025	Početno stanje	3	28.11.2023		28.11.2023	URA 520 1433-VP-1 JAVNI B	0,00	17,58	293,05
01.01.2025	Početno stanje	3	05.12.2023	1489-VP-1	13.12.2023	RN 1489-VP-1 URA 537 1489	0,00	43,91	249,14
01.01.2025	Početno stanje	3	01.02.2024	160-VP-1	09.02.2024	URA 56 160-VP-1 JAVNI BIL	0,00	43,91	205,23
01.01.2025	Početno stanje	3	27.02.2024	278-VP-1	27.02.2024	URA 74 278-VP-1 JAVNI BIL	0,00	17,58	187,65
01.01.2025	Početno stanje	3	06.03.2024	318--VP-1	06.03.2024	URA 246 318--VP-1 JAVNI B	0,00	26,33	161,32
01.01.2025	Početno stanje	3	29.07.2024	847-vp-1	06.08.2024	URA 231 847-vp-1 JAVNI BI	0,00	161,32	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	19.12.2024	1364-VP-1	27.12.2024	URA 423 1364-VP-1 JAVNI B	0,00	90,60	-90,60
							995,96	**1.086,56**	**-90,60**

Šifra: **15** Naziv partnera: **ADEPTO S&S j.d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 105 166/1/1	290,00	0,00	290,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 105 206/1/1	290,00	0,00	580,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 106 93/1/1	270,00	0,00	850,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 119 73/1/1	165,90	0,00	1.015,90
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 126 117/1/1	270,00	0,00	1.285,90
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 137 148/1/1	270,00	0,00	1.555,90
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 139 80/1/1	165,90	0,00	1.721,80
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 146 242/1/1	290,00	0,00	2.011,80
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 146 277/1/1	290,00	0,00	2.301,80
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 15	580,00	0,00	2.881,80
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 156 171/1/1	270,00	0,00	3.151,80
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 16 iz 2023	270,00	0,00	3.421,80
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 162 98/1/1	165,90	0,00	3.587,70
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 174 199/1/1	270,00	0,00	3.857,70
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 184 115/1/1	165,90	0,00	4.023,60
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 198 229/1/1	270,00	0,00	4.293,60
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 217 258/1/1	270,00	0,00	4.563,60
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 221 134/1/1	165,90	0,00	4.729,50
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 238 288/1/1	270,00	0,00	4.999,50
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 153/1/1	165,90	0,00	5.165,40
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 27 21/1/1	165,90	0,00	5.331,30
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 29 4/1/1	270,00	0,00	5.601,30
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 41 ura-2023	270,00	0,00	5.871,30
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 49 36-1-1	165,90	0,00	6.037,20
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 51	270,00	0,00	6.307,20
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 58	290,00	0,00	6.597,20
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 69 46/1/1	165,90	0,00	6.763,10
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 7	165,90	0,00	6.929,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 71 66/1/1	290,00	0,00	7.219,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 75 63/1/1	270,00	0,00	7.489,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 83 100/1/1	290,00	0,00	7.779,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 85 133/1/1	290,00	0,00	8.069,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 98 60/1/1	165,90	0,00	8.234,90

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	28.02.2022		15.03.2022	URA 29 21/1/1 ADEPTO S&S	0,00	165,90	8.069,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.03.2022		15.04.2022	URA 71 36-1-1 ADEPTO S&S	0,00	165,90	7.903,10
01.01.2025	Početno stanje	3	30.04.2022		15.05.2022	URA 110 46/1/1 ADEPTO S&S	0,00	165,90	7.737,20
01.01.2025	Početno stanje	3	31.05.2022		15.06.2022	URA 150 60/1/1 ADEPTO S&S	0,00	165,90	7.571,30
01.01.2025	Početno stanje	3	30.06.2022		30.06.2022	URA 203 73/1/1 ADEPTO S&S	0,00	165,90	7.405,40
01.01.2025	Početno stanje	3	31.07.2022		31.07.2022	URA 259 80/1/1 ADEPTO S&S	0,00	165,90	7.239,50
01.01.2025	Početno stanje	3	31.08.2022		15.09.2022	URA 351 98/1/1 ADEPTO S&S	0,00	165,90	7.073,60
01.01.2025	Početno stanje	3	30.09.2022		15.10.2022	URA 436 115/1/1 ADEPTO S&	0,00	165,90	6.907,70
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2022		15.11.2022	URA 515 134/1/1 ADEPTO S&	0,00	165,90	6.741,80
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2022		15.12.2022	URA 590 153/1/1 ADEPTO S&	0,00	165,90	6.575,90
01.01.2025	Početno stanje	3	31.12.2022		15.01.2023	URA 642 176/1/1 ADEPTO S&	0,00	165,90	6.410,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.01.2023		15.02.2023	URA 47 4/1/1 ADEPTO S&S j	0,00	270,00	6.140,00
01.01.2025	Početno stanje	3	28.02.2023		15.03.2023	URA 97 33/1/1 ADEPTO S&S	0,00	270,00	5.870,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.03.2023		15.04.2023	URA 131 63/1/1 ADEPTO S&S	0,00	270,00	5.600,00
01.01.2025	Početno stanje	3	30.04.2023		15.05.2023	URA 183 93/1/1 ADEPTO S&S	0,00	270,00	5.330,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.05.2023		31.05.2023	URA 195 117/1/1 ADEPTO S&	0,00	270,00	5.060,00
01.01.2025	Početno stanje	3	30.06.2023		15.07.2023	URA 275 148/1/1 ADEPTO S&	0,00	270,00	4.790,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.07.2023	171/1/1	15.08.2023	RN 171/1/1 URA 338 171/1/	0,00	270,00	4.520,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.08.2023		15.09.2023	URA 390 199/1/1 ADEPTO S&	0,00	270,00	4.250,00
01.01.2025	Početno stanje	3	30.09.2023		15.10.2023	URA 434 229/1/1 ADEPTO S&	0,00	270,00	3.980,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2023	258/1/1	15.11.2023	RN 258/1/1 URA 474 258/1/	0,00	270,00	3.710,00
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2023	288/1/1	15.12.2023	RN 288/1/1 URA 524 288/1/	0,00	270,00	3.440,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.12.2023	321/1/1	15.01.2024	RN 321/1/1 URA 575 321/1/	0,00	270,00	3.170,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.01.2024	5/1/1	15.02.2024	URA 48 5/1/1 ADEPTO S&S j	0,00	270,00	2.900,00
01.01.2025	Početno stanje	3	29.02.2024	36/1/1	15.03.2024	URA 81 36/1/1 ADEPTO S&S	0,00	290,00	2.610,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.03.2024	66/1/1	15.04.2024	URA 117 66/1/1 ADEPTO S&S	0,00	290,00	2.320,00
01.01.2025	Početno stanje	3	30.04.2024	100/1/1	15.05.2024	URA 137 100/1/1 ADEPTO S&	0,00	290,00	2.030,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.05.2024	133/1/1	15.06.2024	URA 149 133/1/1 ADEPTO S&	0,00	290,00	1.740,00
01.01.2025	Početno stanje	3	30.06.2024	166/1/1	10.07.2024	URA 197 166/1/1 ADEPTO S&	0,00	290,00	1.450,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.07.2024	206/1/1	10.08.2024	URA 235 206/1/1 ADEPTO S&	0,00	290,00	1.160,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.08.2024	242/1/1	10.09.2024	URA 262 242/1/1 ADEPTO S&	0,00	290,00	870,00
01.01.2025	Početno stanje	3	30.09.2024	277/1/1	10.10.2024	URA 288 277/1/1 ADEPTO S&	0,00	290,00	580,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2024	311/1/1	10.11.2024	URA 378 311/1/1 ADEPTO S&	0,00	290,00	290,00
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2024	345/1/1	10.12.2024	URA 409 345/1/1 ADEPTO S&	0,00	290,00	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.12.2024	378/1/1	10.01.2025	URA 430 378/1/1 ADEPTO S&	0,00	290,00	-290,00
31.01.2025	URA	52	31.01.2025	10/1/1	10.02.2025	10/1/1 ADEPTO S&S j.d.o.o	0,00	290,00	-580,00
28.02.2025	URA	82	28.02.2025	41/1/1	10.03.2025	41/1/1 ADEPTO S&S j.d.o.o	0,00	290,00	-870,00
31.03.2025	URA	90	31.03.2025	72/1/1	10.04.2025	72/1/1 ADEPTO S&S j.d.o.o	0,00	290,00	-1.160,00
							8.234,90	**9.394,90**	**-1.160,00**

Šifra: **16** Naziv partnera: **PERKOVIĆ PROMET d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 105	10.000,00	0,00	10.000,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 141	1.639,79	0,00	11.639,79
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 141	1.639,79	0,00	13.279,58
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 141 679/2/2	2.087,60	0,00	15.367,18
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 141 802/2/2	590,35	0,00	15.957,53

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 169 267/2/2	-164,58	0,00	15.792,95
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 169 267/2/2	164,58	0,00	15.957,53
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 169 268/2/2	-589,72	0,00	15.367,81
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 169 268/2/2	589,72	0,00	15.957,53
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 169 277/2/2	497,05	0,00	16.454,58
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 169 540/2/2	860,04	0,00	17.314,62
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 169 580/2/2	2.903,38	0,00	20.218,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 169 584/2/2	723,27	0,00	20.941,27
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 169 596/2/2	1.450,66	0,00	22.391,93
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 169 658/2/2	201,74	0,00	22.593,67
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 201	9.350,00	0,00	31.943,67
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 201 428/1/5	650,00	0,00	32.593,67
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 211 836/2/1	3.947,01	0,00	36.540,68
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 211 944/2/2	8.929,10	0,00	45.469,78
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 211 958/2/2	13.668,44	0,00	59.138,22
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 232 1021/2/2	2.174,00	0,00	61.312,22
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 232 1068/2/2	2.842,29	0,00	64.154,51
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 232 1089/2/2	1.706,27	0,00	65.860,78
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 232 1104/2/2	2.564,20	0,00	68.424,98
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 232 1136/2/2	1.513,44	0,00	69.938,42
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 232 1164/2/2	19.843,71	0,00	89.782,13
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 232 1236/2/2	8.574,40	0,00	98.356,53
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 232 958/2/2	691,10	0,00	99.047,63
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 1236/2/2	26.544,56	0,00	125.592,19
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 34 91/2/2	2.120,91	0,00	127.713,10
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 34 92/2/2	907,18	0,00	128.620,28
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 89 137/2/2	5.015,26	0,00	133.635,54
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 89 28/2/2	1.487,72	0,00	135.123,26
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 89 UPLATA	3.497,02	0,00	138.620,28
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 95	10.000,00	0,00	148.620,28
01.01.2025	Početno stanje	3	09.02.2022		12.02.2022	URA 30 91/2/2 PERKOVIĆ PR	0,00	2.120,91	146.499,37
01.01.2025	Početno stanje	3	16.02.2022		16.02.2022	92/2/2 PERKOVIĆ PROMET d.	0,00	907,18	145.592,19
01.01.2025	Početno stanje	3	30.03.2022		15.04.2022	URA 114 277/2/2 PERKOVIĆ	0,00	497,05	145.095,14
01.01.2025	Početno stanje	3	05.04.2022		05.04.2022	268/2/2 PERKOVIĆ PROMET d	0,00	-589,72	145.684,86
01.01.2025	Početno stanje	3	05.04.2022		05.04.2022	URA 350 267/2/2 PERKOVIĆ	0,00	-164,58	145.849,44
01.01.2025	Početno stanje	3	05.04.2022		05.04.2022	URA 82 267/2/2 PERKOVIĆ P	0,00	164,58	145.684,86
01.01.2025	Početno stanje	3	05.04.2022		15.04.2022	268/2/2 PERKOVIĆ PROMET d	0,00	589,72	145.095,14
01.01.2025	Početno stanje	3	17.06.2022		30.06.2022	URA 209 540/2/2 PERKOVIĆ	0,00	860,04	144.235,10
01.01.2025	Početno stanje	3	25.06.2022		10.07.2022	584/2/2 PERKOVIĆ PROMET d	0,00	2.820,00	141.415,10
01.01.2025	Početno stanje	3	25.06.2022		10.07.2022	URA 210 580/2/2 PERKOVIĆ	0,00	2.903,38	138.511,72
01.01.2025	Početno stanje	3	30.06.2022		30.06.2022	URA 211 596/2/2 PERKOVIĆ	0,00	1.450,66	137.061,06
01.01.2025	Početno stanje	3	12.07.2022		30.07.2022	659/2/2 PERKOVIĆ PROMET d	0,00	2.225,93	134.835,13
01.01.2025	Početno stanje	3	12.07.2022		30.07.2022	URA 260 658/2/2 PERKOVIĆ	0,00	201,74	134.633,39
01.01.2025	Početno stanje	3	15.07.2022		30.07.2022	URA 261 679/2/2 PERKOVIĆ	0,00	2.087,60	132.545,79
01.01.2025	Početno stanje	3	18.08.2022		18.08.2022	URA 325 802/2/2 PERKOVIĆ	0,00	590,35	131.955,44
01.01.2025	Početno stanje	3	30.08.2022		30.08.2022	URA 373 836/2/1 PERKOVIĆ	0,00	3.947,01	128.008,43
01.01.2025	Početno stanje	3	15.09.2022		23.09.2022	URA 404 944/2/2 PERKOVIĆ	0,00	8.929,10	119.079,33
01.01.2025	Početno stanje	3	25.09.2022		25.09.2022	URA 417 958/2/2 PERKOVIĆ	0,00	14.359,55	104.719,78
01.01.2025	Početno stanje	3	30.09.2022		15.10.2022	URA 443 1021/2/2 PERKOVIĆ	0,00	2.174,00	102.545,78

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	20.10.2022		20.10.2022	1090/2/2 PERKOVIĆ PROMET	0,00	71,80	102.473,98
01.01.2025	Početno stanje	3	20.10.2022		28.10.2022	URA 498 1089/2/2 PERKOVIĆ	0,00	1.706,27	100.767,71
01.01.2025	Početno stanje	3	20.10.2022		05.11.2022	URA 497 1068/2/2 PERKOVIĆ	0,00	2.842,29	97.925,42
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2022		15.11.2022	URA 519 1136/2/2 PERKOVIĆ	0,00	1.513,44	96.411,98
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2022		30.11.2022	URA 518 1104/2/2 PERKOVIĆ	0,00	2.564,20	93.847,78
01.01.2025	Početno stanje	3	15.11.2022		30.11.2022	1165/2/2 PERKOVIĆ PROMET	0,00	154,81	93.692,97
01.01.2025	Početno stanje	3	15.11.2022		30.11.2022	URA 584 1164/2/2 PERKOVIĆ	0,00	19.843,71	73.849,26
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2022		30.11.2022	URA 593 1236/2/2 PERKOVIĆ	0,00	41.873,22	31.976,04
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2022		15.12.2022	URA 595 1258/2/2 PERKOVIĆ	0,00	394,61	31.581,43
01.01.2025	Početno stanje	3	02.12.2022		02.12.2022	URA 603 21/2/3 PERKOVIĆ P	0,00	17.500,00	14.081,43
01.01.2025	Početno stanje	3	22.12.2022		30.12.2022	URA 650 1306/2/2 PERKOVIĆ	0,00	14.239,11	-157,68
01.01.2025	Početno stanje	3	22.12.2022		30.12.2022	URA 653 1331/2/2 PERKOVIĆ	0,00	15.737,61	-15.895,29
01.01.2025	Početno stanje	3	22.12.2022		31.12.2022	1307/2/2 PERKOVIĆ PROMET	0,00	28,72	-15.924,01
01.01.2025	Početno stanje	3	30.01.2023		07.02.2023	URA 50 28/2/2 PERKOVIĆ PR	0,00	1.487,72	-17.411,73
01.01.2025	Početno stanje	3	31.03.2023		08.04.2023	URA 149 137/2/2 PERKOVIĆ	0,00	5.015,26	-22.426,99
01.01.2025	Početno stanje	3	14.06.2023	428/1/5	01.07.2023	RN 428/1/5 URA 252 428/1/	0,00	650,00	-23.076,99
							148.620,28	**171.697,27**	**-23.076,99**

Šifra: **17** Naziv partnera: **VINKOPROM d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					150,67	0,00	150,67
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 102 24959/11/3	38,49	0,00	189,16
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 114 23853/11/2	35,10	0,00	224,26
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 117 23940/11/3	13,94	0,00	238,20
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 12 2086/11/2	52,96	0,00	291,16
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 125 Vinkoprom	461,70	0,00	752,86
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 146 33914/11/3	19,76	0,00	772,62
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 183 47135/11/2	12,77	0,00	785,39
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 20 3673/11/2	103,80	0,00	889,19
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 225 45686/11/3	95,56	0,00	984,75
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 225 48458/11/3	37,60	0,00	1.022,35
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 24 8859/11/2	59,28	0,00	1.081,63
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 242 48481/11/3	249,11	0,00	1.330,74
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 32 9994/11/3	78,84	0,00	1.409,58
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 42 8378/11/2	160,81	0,00	1.570,39
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 54 15853/11/2	46,82	0,00	1.617,21
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 60 5094/1120/3	29,23	0,00	1.646,44
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 60 5096/1120/3	23,76	0,00	1.670,20
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 69 20144/11/2	19,78	0,00	1.689,98
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 91 16989/11/3	55,52	0,00	1.745,50
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 95 27445/11/2	35,70	0,00	1.781,20
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 99 28180/11/2	88,27	0,00	1.869,47
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 34 GOTOVINA	21,24	0,00	1.890,71
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 345 pozajmica	9,74	0,00	1.900,45
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 346 12637/1120/3VINKO	78,84	0,00	1.979,29
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 386 pozajmica	24,02	0,00	2.003,31
01.01.2025	Početno stanje	3	07.03.2022		07.03.2022	URA 34 321/16/1 VINKOPROM	0,00	21,24	1.982,07

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	19.03.2022		19.03.2022	URA 59 9994/11/3 VINKOPRO	0,00	78,84	1.903,23
01.01.2025	Početno stanje	3	21.04.2022		21.04.2022	URA 99 15853/11/2 VINKOPR	0,00	46,82	1.856,41
01.01.2025	Početno stanje	3	29.04.2022		29.04.2022	URA 121 5096/1120/3 VINKO	0,00	23,76	1.832,65
01.01.2025	Početno stanje	3	29.04.2022		29.04.2022	URA 122 5094/1120/3 VINKO	0,00	29,23	1.803,42
01.01.2025	Početno stanje	3	13.05.2022		13.05.2022	URA 133 20144/11/2 VINKOP	0,00	19,78	1.783,64
01.01.2025	Početno stanje	3	21.06.2022		21.06.2022	URA 184 27445/11/2 VINKOP	0,00	35,70	1.747,94
01.01.2025	Početno stanje	3	25.06.2022		25.06.2022	URA 192 28180/11/2 VINKOP	0,00	88,27	1.659,67
01.01.2025	Početno stanje	3	29.06.2022		29.06.2022	URA 198 24959/11/3 VINKOP	0,00	38,49	1.621,18
01.01.2025	Početno stanje	3	23.08.2022		23.08.2022	URA 335 33914/11/3 VINKOP	0,00	19,76	1.601,42
01.01.2025	Početno stanje	3	27.08.2022		27.08.2022	URA 345 12639/1120/3 VINK	0,00	9,74	1.591,68
01.01.2025	Početno stanje	3	27.08.2022		27.08.2022	URA 346 12637/1120/3 VINK	0,00	78,84	1.512,84
01.01.2025	Početno stanje	3	07.09.2022		07.09.2022	URA 386 36390/11/3 VINKOP	0,00	24,02	1.488,82
01.01.2025	Početno stanje	3	04.10.2022		04.10.2022	URA 451 47135/11/2 VINKOP	0,00	12,77	1.476,05
01.01.2025	Početno stanje	3	19.11.2022		19.11.2022	URA 555 45686/11/3 VINKOP	0,00	95,56	1.380,49
01.01.2025	Početno stanje	3	10.12.2022		10.12.2022	URA 615 48481/11/3 VINKOP	0,00	249,11	1.131,38
01.01.2025	Početno stanje	3	18.01.2023		18.01.2023	URA 20 2086/11/2 VINKOPRO	0,00	52,96	1.078,42
01.01.2025	Početno stanje	3	04.05.2023		04.05.2023	URA 189 16989/11/3 VINKOP	0,00	55,52	1.022,90
01.01.2025	Početno stanje	3	10.06.2023		10.06.2023	URA 246 23853/11/2 VINKOP	0,00	35,10	987,80
01.01.2025	Početno stanje	3	15.06.2023		15.06.2023	URA 257 23940/11/3 VINKOP	0,00	13,94	973,86
01.01.2025	Početno stanje	3	14.11.2023	52356/11/2		RN 52356/11/2 URA 495 got	76,00	0,00	1.049,86
01.01.2025	Početno stanje	3	14.11.2023	52356/11/2	14.11.2023	RN 52356/11/2 URA 495 523	0,00	76,00	973,86
01.01.2025	Početno stanje	3	29.11.2023	48458/11/3	29.11.2023	RN 48458/11/3 URA 517 484	0,00	37,60	936,26
01.01.2025	Početno stanje	3	23.01.2024	3673/11/2	23.01.2024	URA 263 3673/11/2 VINKOPR	0,00	103,80	832,46
01.01.2025	Početno stanje	3	17.02.2024	8378/11/2	17.02.2024	URA 265 8378/11/2 VINKOPR	0,00	160,81	671,65
01.01.2025	Početno stanje	3	19.02.2024	8859/11/2	19.02.2024	URA 62 8859/11/2 VINKOPRO	0,00	150,67	520,98
01.01.2025	Početno stanje	3	21.02.2024	3970/11/3	21.02.2024	URA 264 3970/11/3 VINKOPR	0,00	226,46	294,52
01.01.2025	Početno stanje	3	21.02.2024	9486/11/2		URA 266 gotovina	82,70	0,00	377,22
01.01.2025	Početno stanje	3	21.02.2024	9486/11/2	21.02.2024	URA 266 9486/11/2 VINKOPR	0,00	82,70	294,52
01.01.2025	Početno stanje	3	08.04.2024	19391/11/2		URA 199 gotovina	50,05	0,00	344,57
01.01.2025	Početno stanje	3	08.04.2024	19391/11/2	08.04.2024	URA 199 19391/11/2 VINKOP	0,00	50,05	294,52
01.01.2025	Početno stanje	3	10.07.2024	39461/11/2		URA 269 gotovina	73,09	0,00	367,61
01.01.2025	Početno stanje	3	10.07.2024	39461/11/2	10.07.2024	URA 269 39461/11/2 VINKOP	0,00	73,09	294,52
01.01.2025	Početno stanje	3	10.07.2024	39522/11/2		URA 268 gotovina	144,00	0,00	438,52
01.01.2025	Početno stanje	3	10.07.2024	39522/11/2	10.07.2024	URA 268 39522/11/2 VINKOP	0,00	144,00	294,52
01.01.2025	Početno stanje	3	20.08.2024	47186/11/2		URA 275 gotovina	93,00	0,00	387,52
01.01.2025	Početno stanje	3	20.08.2024	47186/11/2	20.08.2024	URA 275 47186/11/2 VINKOP	0,00	93,00	294,52
01.01.2025	Početno stanje	3	03.09.2024	49473/11/2		URA 287 gotovina	62,00	0,00	356,52
01.01.2025	Početno stanje	3	03.09.2024	49473/11/2	03.09.2024	URA 287 49473/11/2 VINKOP	0,00	62,00	294,52
01.01.2025	Početno stanje	3	23.09.2024	11755/11/1		URA 312 gotovina	55,66	0,00	350,18
01.01.2025	Početno stanje	3	23.09.2024	11755/11/1	23.09.2024	URA 312 11755/11/1 VINKOP	0,00	55,66	294,52
01.01.2025	Početno stanje	3	02.10.2024	54973/11/2	02.10.2024	URA 358 54973/11/2 VINKOP	0,00	65,37	229,15
01.01.2025	Početno stanje	3	23.10.2024	16714/11/1	23.10.2024	URA 356 16714/11/1 VINKOP	0,00	425,13	-195,98
01.01.2025	Početno stanje	3	23.10.2024	58768/11/2	23.10.2024	URA 357 58768/11/2 VINKOP	0,00	84,13	-280,11
01.01.2025	Početno stanje	3	25.10.2024	59271/11/2	25.10.2024	URA 354 59271/11/2 VINKOP	0,00	315,22	-595,33
							2.639,81	**3.235,14**	**-595,33**

Šifra: **18** Naziv partnera: **BOROVO d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 24 741/317/1	26,16	0,00	26,16

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 34 525/317/1	33,95	0,00	60,11
01.01.2025	Početno stanje	3	09.03.2022		09.03.2022	URA 36 741/317/1 BOROVO d	0,00	26,16	33,95
01.01.2025	Početno stanje	3	17.02.2023		17.02.2023	URA 78 525/317/1 BOROVO d	0,00	33,95	0,00
							60,11	**60,11**	**0,00**

Šifra: **19** Naziv partnera: **MISTRAL d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					1.440,36	0,00	1.440,36
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 100 1875/01/1	745,64	0,00	2.186,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 100 2314/01/1	131,40	0,00	2.317,40
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 100 2714/01/1	129,40	0,00	2.446,80
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 101	3.000,00	0,00	5.446,80
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 137	2.357,82	0,00	7.804,62
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 137 1249/01/1	1.272,85	0,00	9.077,47
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 137 1372/01/1	291,25	0,00	9.368,72
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 137 2070/01/1	279,85	0,00	9.648,57
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 137 2169/01/1	69,69	0,00	9.718,26
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 137 4149/01/1	44,85	0,00	9.763,11
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 137 493/01/1	1.174,75	0,00	10.937,86
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 137 896/01/1	26,55	0,00	10.964,41
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 137 897/01/1	49,11	0,00	11.013,52
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 169 2898/01/1	22,30	0,00	11.035,82
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 169 3624/01/1	194,44	0,00	11.230,26
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 169 3678/01/1	100,87	0,00	11.331,13
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 169 4064/01/1	186,74	0,00	11.517,87
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 17	1.500,00	0,00	13.017,87
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 29 1248/01/1	281,37	0,00	13.299,24
01.01.2025	Početno stanje	3	09.03.2022		16.03.2022	URA 37 1248/01/1 MISTRAL	0,00	281,37	13.017,87
01.01.2025	Početno stanje	3	12.04.2022		12.04.2022	URA 116 1875/01/1 MISTRAL	0,00	745,64	12.272,23
01.01.2025	Početno stanje	3	04.05.2022		04.05.2022	URA 206 2314/01/1 MISTRAL	0,00	131,40	12.140,83
01.01.2025	Početno stanje	3	24.05.2022		23.06.2022	URA 207 2714/01/1 MISTRAL	0,00	129,40	12.011,43
01.01.2025	Početno stanje	3	01.06.2022		01.07.2022	URA 208 2898/01/1 MISTRAL	0,00	22,30	11.989,13
01.01.2025	Početno stanje	3	07.07.2022		06.08.2022	URA 241 3624/01/1 MISTRAL	0,00	194,44	11.794,69
01.01.2025	Početno stanje	3	08.07.2022		07.08.2022	URA 242 3678/01/1 MISTRAL	0,00	100,87	11.693,82
01.01.2025	Početno stanje	3	28.07.2022		28.07.2022	URA 263 4064/01/1 MISTRAL	0,00	189,13	11.504,69
01.01.2025	Početno stanje	3	08.09.2022		08.09.2022	URA 441 4658/01/1 MISTRAL	0,00	22,30	11.482,39
01.01.2025	Početno stanje	3	03.10.2022		02.11.2022	URA 573 5129/01/1 MISTRAL	0,00	162,72	11.319,67
01.01.2025	Početno stanje	3	10.10.2022		09.11.2022	URA 574 5306/01/1 MISTRAL	0,00	1.271,82	10.047,85
01.01.2025	Početno stanje	3	18.10.2022		17.11.2022	URA 575 5494/01/1 MISTRAL	0,00	116,80	9.931,05
01.01.2025	Početno stanje	3	18.10.2022		17.11.2022	URA 576 5493/011 MISTRAL	0,00	94,90	9.836,15
01.01.2025	Početno stanje	3	08.11.2022		08.11.2022	URA 611 5873/01/1 MISTRAL	0,00	100,21	9.735,94
01.01.2025	Početno stanje	3	21.11.2022		21.11.2022	URA 635 6181/01/1 MISTRAL	0,00	503,68	9.232,26
01.01.2025	Početno stanje	3	21.12.2022		21.12.2022	URA 634 6180/01/1 MISTRAL	0,00	48,61	9.183,65
01.01.2025	Početno stanje	3	31.01.2023		02.03.2023	URA 53 493/01/1 MISTRAL d	0,00	1.174,75	8.008,90
01.01.2025	Početno stanje	3	17.02.2023		17.02.2023	URA 75 897/01/1 MISTRAL d	0,00	49,11	7.959,79
01.01.2025	Početno stanje	3	17.02.2023		19.03.2023	URA 76 896/01/1 MISTRAL d	0,00	26,55	7.933,24
01.01.2025	Početno stanje	3	07.03.2023		06.04.2023	URA 111 1249/01/1 MISTRAL	0,00	1.272,85	6.660,39

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	10.03.2023		09.04.2023	URA 115 1372/01/1 MISTRAL	0,00	291,25	6.369,14
01.01.2025	Početno stanje	3	17.04.2023		17.05.2023	URA 165 2070/01/1 MISTRAL	0,00	279,85	6.089,29
01.01.2025	Početno stanje	3	19.04.2023		19.05.2023	URA 167 2169/01/1 MISTRAL	0,00	69,69	6.019,60
01.01.2025	Početno stanje	3	21.07.2023		20.08.2023	URA 316 4149/01/1 MISTRAL	0,00	44,85	5.974,75
01.01.2025	Početno stanje	3	16.08.2023		16.08.2023	URA 363 4578/01/1 MISTRAL	0,00	488,70	5.486,05
01.01.2025	Početno stanje	3	16.08.2023		16.08.2023	URA 364 4582/01/1 MISTRAL	0,00	140,94	5.345,11
01.01.2025	Početno stanje	3	05.10.2023		04.11.2023	URA 445 5323/01/1 MISTRAL	0,00	299,81	5.045,30
01.01.2025	Početno stanje	3	06.10.2023		05.11.2023	URA 447 5360/01/1 MISTRAL	0,00	122,13	4.923,17
01.01.2025	Početno stanje	3	23.10.2023		22.11.2023	URA 462 5673/01/1 MISTRAL	0,00	1.281,14	3.642,03
01.01.2025	Početno stanje	3	10.11.2023		10.12.2023	URA 492 6076/01/1 MISTRAL	0,00	264,51	3.377,52
01.01.2025	Početno stanje	3	10.11.2023		10.12.2023	URA 493 6077/01/1 MISTRAL	0,00	59,00	3.318,52
01.01.2025	Početno stanje	3	16.11.2023		16.12.2023	URA 498 6207/01/1 MISTRAL	0,00	205,76	3.112,76
01.01.2025	Početno stanje	3	07.12.2023	6756/01/1	06.01.2024	RN 6756/01/1 URA 543 6756	0,00	49,16	3.063,60
01.01.2025	Početno stanje	3	22.12.2023	7219/01/1	21.01.2024	RN 7219/01/1 URA 562 7219	0,00	63,60	3.000,00
01.01.2025	Početno stanje	3	22.04.2024	1872-01-91	22.04.2024	URA 142 1872-01-91 MISTRA	0,00	1.197,08	1.802,92
01.01.2025	Početno stanje	3	09.08.2024	3765-1-91	09.08.2024	URA 248 3765-1-91 MISTRAL	0,00	105,00	1.697,92
							13.299,24	**11.601,32**	**1.697,92**

Šifra: **20** Naziv partnera: **PROSCO d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 22 2895/03/221	83,79	0,00	83,79
01.01.2025	Početno stanje	3	09.03.2022		14.03.2022	URA 38 2895/03/221 PROSCO	0,00	83,79	0,00
							83,79	**83,79**	**0,00**

Šifra: **21** Naziv partnera: **ADRIA OIL d. o. o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 111 28710/1127/1	80,48	0,00	80,48
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 28 11526/1127/1	68,16	0,00	148,64
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 319 95843/1108/1 ADRI	81,71	0,00	230,35
01.01.2025	Početno stanje	3	14.03.2022		14.03.2022	URA 46 11526/1127/1 ADRIA	0,00	68,16	162,19
01.01.2025	Početno stanje	3	11.07.2022		11.07.2022	URA 224 28710/1127/1 ADRI	0,00	80,48	81,71
01.01.2025	Početno stanje	3	17.08.2022		17.08.2022	URA 319 95843/1108/1 ADRI	0,00	81,71	0,00
							230,35	**230,35**	**0,00**

Šifra: **22** Naziv partnera: **MARLE d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					465,12	0,00	465,12
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 100 436/PJ100/1	258,64	0,00	723,76
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 119 580/pj100/1	2.234,04	0,00	2.957,80
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 140 654/PJ100/1	2.234,04	0,00	5.191,84
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 169 750-PJ100/1	2.234,04	0,00	7.425,88
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 215 840/PJ100/1	2.234,04	0,00	9.659,92
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 217 33/PJ100/1	556,94	0,00	10.216,86

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 217 432/PJ100/1	395,81	0,00	10.612,67
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 939/PJ100/1	2.234,04	0,00	12.846,71
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 27 211/PJ100/1	2.705,22	0,00	15.551,93
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 31 5/PJ100/1	2.234,05	0,00	17.785,98
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 31 93/PJ100/1	2.234,05	0,00	20.020,03
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 39 212/PJ100/1	59,05	0,00	20.079,08
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 43 283/PJ100/1	2.183,61	0,00	22.262,69
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 51 181/PJ100/1	2.234,05	0,00	24.496,74
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 69 329/PJ100/1	304,93	0,00	24.801,67
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 69 387/PJ100/1	2.234,04	0,00	27.035,71
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 7	3.007,49	0,00	30.043,20
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 97 481/PJ100/1	2.234,04	0,00	32.277,24
01.01.2025	Početno stanje	3	15.03.2022		15.03.2022	URA 50 211/PJ100/1 MARLE	0,00	2.705,22	29.572,02
01.01.2025	Početno stanje	3	15.03.2022		15.03.2022	URA 51 212/PJ100/1 MARLE	0,00	59,05	29.512,97
01.01.2025	Početno stanje	3	08.04.2022		08.04.2022	URA 86 283/PJ100/1 MARLE	0,00	2.234,04	27.278,93
01.01.2025	Početno stanje	3	20.04.2022		20.04.2022	URA 118 329/PJ100/1 MARLE	0,00	304,93	26.974,00
01.01.2025	Početno stanje	3	06.05.2022		06.05.2022	URA 126 387/PJ100/1 MARLE	0,00	2.234,04	24.739,96
01.01.2025	Početno stanje	3	23.05.2022		30.05.2022	URA 153 436/PJ100/1 MARLE	0,00	258,64	24.481,32
01.01.2025	Početno stanje	3	09.06.2022		19.06.2022	URA 205 481/PJ100/1 MARLE	0,00	2.234,04	22.247,28
01.01.2025	Početno stanje	3	13.07.2022		13.07.2022	URA 227 580/pj100/1 MARLE	0,00	2.234,04	20.013,24
01.01.2025	Početno stanje	3	21.07.2022		21.07.2022	URA 243 616/PJ100/1 MARLE	0,00	471,00	19.542,24
01.01.2025	Početno stanje	3	11.08.2022		21.08.2022	URA 314 654/PJ100/1 MARLE	0,00	2.234,04	17.308,20
01.01.2025	Početno stanje	3	13.09.2022		23.09.2022	URA 398 750-PJ100/1 MARLE	0,00	2.234,04	15.074,16
01.01.2025	Početno stanje	3	07.10.2022		17.10.2022	URA 467 840/PJ100/1 MARLE	0,00	2.234,04	12.840,12
01.01.2025	Početno stanje	3	10.11.2022		10.11.2022	URA 538 930/PJ100/1 MARLE	0,00	252,01	12.588,11
01.01.2025	Početno stanje	3	14.11.2022		24.11.2022	URA 543 939/PJ100/1 MARLE	0,00	2.234,04	10.354,07
01.01.2025	Početno stanje	3	06.12.2022		06.12.2022	URA 645 1012/PJ100/1 MARL	0,00	2.234,04	8.120,03
01.01.2025	Početno stanje	3	11.01.2023		18.01.2023	URA 12 5/PJ100/1 MARLE d.	0,00	2.234,05	5.885,98
01.01.2025	Početno stanje	3	23.01.2023	33/PJ100/1	23.01.2023	RN 33/PJ100/1 URA 26 33/P	0,00	556,94	5.329,04
01.01.2025	Početno stanje	3	08.02.2023		08.02.2023	URA 62 93/PJ100/1 MARLE d	0,00	2.234,05	3.094,99
01.01.2025	Početno stanje	3	03.03.2023		03.03.2023	URA 106 181/PJ100/1 MARLE	0,00	2.234,05	860,94
01.01.2025	Početno stanje	3	17.05.2023	432/PJ100/1	17.05.2023	RN 432/PJ100/1 URA 205 43	0,00	395,81	465,13
01.01.2025	Početno stanje	3	14.09.2023		14.09.2023	URA 402 839/PJ100/1 MARLE	0,00	465,13	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	18.09.2024	952/PJ100/1	25.09.2024	URA 301 952/PJ100/1 MARLE	0,00	555,38	-555,38
01.01.2025	Početno stanje	3	18.09.2024	953/PJ100/1	25.09.2024	URA 302 953/PJ100/1 MARLE	0,00	512,38	-1.067,76
							32.277,24	**33.345,00**	**-1.067,76**

Šifra: **23** Naziv partnera: **SPEC.ORD.MEDICINE RADA I SPORTA D.ŠUMBERAC ŠA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					211,10	0,00	211,10
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 142 201-1-3	89,00	0,00	300,10
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 142 206-1-3	89,00	0,00	389,10
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 147 267-1-3	121,29	0,00	510,39
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 29 96-1-3	44,46	0,00	554,85
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 6	205,72	0,00	760,57
01.01.2025	Početno stanje	3	16.03.2022		16.03.2022	URA 52 96-1-3 SPEC.ORD.ME	0,00	44,46	716,11
01.01.2025	Početno stanje	3	21.11.2022		06.12.2022	URA 643 393-1-3 SPEC.ORD.	0,00	205,72	510,39

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	26.06.2023		11.07.2023	URA 269 201-1-3 SPEC.ORD.	0,00	89,00	421,39
01.01.2025	Početno stanje	3	27.06.2023		12.07.2023	URA 288 206-1-3 SPEC.ORD.	0,00	89,00	332,39
01.01.2025	Početno stanje	3	31.07.2023		15.08.2023	URA 334 267-1-3 SPEC.ORD.	0,00	121,29	211,10
01.01.2025	Početno stanje	3	25.10.2023		09.11.2023	URA 479 353-1-3 SPEC.ORD.	0,00	178,00	33,10
01.01.2025	Početno stanje	3	01.12.2023	410-1-3	01.12.2023	RN 410-1-3 URA 528 410-1-	0,00	33,10	0,00
							760,57	**760,57**	**0,00**

Šifra: **24** Naziv partnera: **Santini d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 33 62-1-17	36,33	0,00	36,33
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 40 86-1-15	57,84	0,00	94,17
01.01.2025	Početno stanje	3	19.03.2022		19.03.2022	URA 60 62-1-17 Santini d.	0,00	36,33	57,84
01.01.2025	Početno stanje	3	24.02.2023		24.02.2023	URA 92 86-1-15 Santini d.	0,00	57,84	0,00
							94,17	**94,17**	**0,00**

Šifra: **25** Naziv partnera: **CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 35 37516/32513251/1	35,63	0,00	35,63
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 53 50572/33993399/3	82,78	0,00	118,41
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 68 62662/32513251/1	76,39	0,00	194,80
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 78 69435/33993399/1	106,61	0,00	301,41
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 84 75282/32513251/1	92,48	0,00	393,89
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 84 75283/32513251/1	9,29	0,00	403,18
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 200	88,39	0,00	491,57
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 556 pozajmica	97,15	0,00	588,72
01.01.2025	Početno stanje	3	22.03.2022		22.03.2022	URA 63 37516/32513251/1 C	0,00	35,63	553,09
01.01.2025	Početno stanje	3	20.04.2022		20.04.2022	URA 98 50572/33993399/3 C	0,00	82,78	470,31
01.01.2025	Početno stanje	3	14.05.2022		14.05.2022	URA 132 62662/32513251/1	0,00	76,39	393,92
01.01.2025	Početno stanje	3	25.05.2022		25.05.2022	URA 146 69435/33993399/1	0,00	106,61	287,31
01.01.2025	Početno stanje	3	05.06.2022		05.06.2022	URA 156 75282/32513251/1	0,00	92,48	194,83
01.01.2025	Početno stanje	3	05.06.2022		05.06.2022	URA 157 75283/32513251/1	0,00	9,29	185,54
01.01.2025	Početno stanje	3	29.06.2022		29.06.2022	URA 200 83401/33993399/1	0,00	88,39	97,15
01.01.2025	Početno stanje	3	20.11.2022		20.11.2022	URA 556 2578285-5108-2 CR	0,00	97,15	0,00
							588,72	**588,72**	**0,00**

Šifra: **26** Naziv partnera: **LAGRO d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 205 20220692	25,80	0,00	25,80
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 38 251-PJ1-1	47,78	0,00	73,58
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 397 gotovina	25,80	0,00	99,38
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 466 POZAJMICA	11,95	0,00	111,33
01.01.2025	Početno stanje	3	26.03.2022		26.03.2022	URA 67 251-PJ1-1 LAGRO d.	0,00	47,78	63,55
01.01.2025	Početno stanje	3	13.09.2022		15.09.2022	URA 397 692-PJ1-0 LAGRO d	0,00	25,80	37,75

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	13.09.2022		15.09.2022	URA 442 20220692 LAGRO d.	0,00	25,80	11,95
01.01.2025	Početno stanje	3	07.10.2022		07.10.2022	URA 466 962-PJ1-1 LAGRO d	0,00	11,95	0,00
							111,33	**111,33**	**0,00**

Šifra: **27** Naziv partnera: **OPEKA TRADE d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 31 1093/305/57057	33,47	0,00	33,47
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 59 1850/305/57057	30,82	0,00	64,29
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 86 2557/305/57057	11,89	0,00	76,18
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 88 2593/305/57057	20,39	0,00	96,57
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 93 2738/305/57057	25,22	0,00	121,79
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 93 2741/305/57057	5,04	0,00	126,83
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 99 2878/305/57057	20,17	0,00	147,00
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 102 pozajmica	15,93	0,00	162,93
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 288 3500/305/57057	18,58	0,00	181,51
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 475 pozajmica	45,89	0,00	227,40
01.01.2025	Početno stanje	3	22.03.2022		22.03.2022	URA 72 1093/305/57057 OPE	0,00	33,47	193,93
01.01.2025	Početno stanje	3	22.04.2022		22.04.2022	URA 102 1745/305/57057 OP	0,00	15,93	178,00
01.01.2025	Početno stanje	3	27.04.2022		27.04.2022	URA 108 1850/305/57057 OP	0,00	30,82	147,18
01.01.2025	Početno stanje	3	07.06.2022		07.06.2022	URA 161 2557/305/57057 OP	0,00	11,89	135,29
01.01.2025	Početno stanje	3	09.06.2022		09.06.2022	URA 168 2593/305/57057 OP	0,00	20,39	114,90
01.01.2025	Početno stanje	3	17.06.2022		17.06.2022	URA 177 2738/305/57057 OP	0,00	25,22	89,68
01.01.2025	Početno stanje	3	17.06.2022		17.06.2022	URA 204 2741/305/57057 OP	0,00	5,04	84,64
01.01.2025	Početno stanje	3	25.06.2022		25.06.2022	URA 193 2878/305/57057 OP	0,00	20,17	64,47
01.01.2025	Početno stanje	3	01.08.2022		01.08.2022	URA 288 3500/305/57057 OP	0,00	18,58	45,89
01.01.2025	Početno stanje	3	11.10.2022		11.10.2022	URA 475 4964/305/57057 OP	0,00	45,89	0,00
							227,40	**227,40**	**0,00**

Šifra: **28** Naziv partnera: **LUKOIL Croatia d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 158 84509/59/1	87,45	0,00	87,45
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 18 5490/1125/1	23,88	0,00	111,33
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 47 29892/47/1	88,09	0,00	199,42
01.01.2025	Početno stanje	3	12.04.2022		12.04.2022	URA 88 29892/47/1 LUKOIL	0,00	88,09	111,33
01.01.2025	Početno stanje	3	27.01.2023		27.01.2023	URA 41 5490/1125/1 LUKOIL	0,00	23,88	87,45
01.01.2025	Početno stanje	3	19.08.2023	84509/59/1	19.08.2023	RN 84509/59/1 URA 368 845	0,00	87,45	0,00
							199,42	**199,42**	**0,00**

Šifra: **29** Naziv partnera: **MONTRI d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 48 1958/11/1	63,90	0,00	63,90
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 85 3446/11/1	4,14	0,00	68,04
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 90 3644/11/1	21,54	0,00	89,58

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 98 3913/11/1	19,18	0,00	108,76
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 199	25,46	0,00	134,22
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 201 4067/11//1 MONTRI	12,74	0,00	146,96
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 215	11,95	0,00	158,91
01.01.2025	Početno stanje	3	13.04.2022		13.04.2022	URA 94 1958/11/1 MONTRI d	0,00	63,90	95,01
01.01.2025	Početno stanje	3	07.06.2022		07.06.2022	URA 164 3446/11/1 MONTRI	0,00	4,14	90,87
01.01.2025	Početno stanje	3	14.06.2022		14.06.2022	URA 173 3644/11/1 MONTRI	0,00	21,54	69,33
01.01.2025	Početno stanje	3	23.06.2022		23.06.2022	URA 191 3913/11/1 MONTRI	0,00	19,18	50,15
01.01.2025	Početno stanje	3	29.06.2022		29.06.2022	URA 199 4036/11/1 MONTRI	0,00	25,46	24,69
01.01.2025	Početno stanje	3	30.06.2022		30.06.2022	URA 201 4067/11/1 MONTRI	0,00	12,74	11,95
01.01.2025	Početno stanje	3	05.07.2022		05.07.2022	URA 215 4180/11/1 MONTRI	0,00	11,95	0,00
							158,91	**158,91**	**0,00**

Šifra: **30** Naziv partnera: **INSPEKT - OIL d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 45 9966/1111/1	168,54	0,00	168,54
01.01.2025	Početno stanje	3	07.04.2022		07.04.2022	URA 112 9966/1111/1 INSPE	0,00	168,54	0,00
							168,54	**168,54**	**0,00**

Šifra: **31** Naziv partnera: **SOKOL d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					955,65	0,00	955,65
01.01.2025	Početno stanje	3					5.899,17	0,00	6.854,82
01.01.2025	Početno stanje	3				138/S1/1	868,15	0,00	7.722,97
01.01.2025	Početno stanje	3				16/S1/1	87,50	0,00	7.810,47
01.01.2025	Početno stanje	3				208/S1/1	311,13	0,00	8.121,60
01.01.2025	Početno stanje	3				399/S1/1	602,58	0,00	8.724,18
01.01.2025	Početno stanje	3				408/S1/1	997,23	0,00	9.721,41
01.01.2025	Početno stanje	3				415/S1/1	1.567,26	0,00	11.288,67
01.01.2025	Početno stanje	3				519/S1/1	595,83	0,00	11.884,50
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2023		30.11.2023	URA 469 516/S1/1 SOKOL d	0,00	640,25	11.244,25
01.01.2025	Početno stanje	3	20.11.2023		20.12.2023	URA 501 569/S1/1 SOKOL d	0,00	4.395,63	6.848,62
01.01.2025	Početno stanje	3	28.12.2023	663/S1/1	27.01.2024	RN 663/S1/1 URA 567 663/S	0,00	863,29	5.985,33
01.01.2025	Početno stanje	3	22.01.2024	16/S1/1	22.01.2024	URA 32 16/S1/1 SOKOL d.o	0,00	87,50	5.897,83
01.01.2025	Početno stanje	3	28.03.2024	138/S1/1	27.04.2024	URA 112 138/S1/1 SOKOL d	0,00	868,15	5.029,68
01.01.2025	Početno stanje	3	03.05.2024	208/S1/1	03.05.2024	URA 143 208/S1/1 SOKOL d	0,00	311,13	4.718,55
01.01.2025	Početno stanje	3	12.08.2024	399/S1/1	11.09.2024	URA 249 399/S1/1 SOKOL d	0,00	602,58	4.115,97
01.01.2025	Početno stanje	3	14.08.2024	408/S1/1	13.09.2024	URA 250 408/S1/1 SOKOL d	0,00	997,23	3.118,74
01.01.2025	Početno stanje	3	22.08.2024	415/S1/1	21.09.2024	URA 256 415/S1/1 SOKOL d	0,00	1.567,26	1.551,48
01.01.2025	Početno stanje	3	07.10.2024	519/S1/1	07.10.2024	URA 374 519/S1/1 SOKOL d	0,00	647,84	903,64
01.01.2025	Početno stanje	3	17.12.2024	688/S1/1	17.12.2024	URA 421 688/S1/1 SOKOL d	0,00	1.875,00	-971,36
01.01.2025	Početno stanje	3	17.12.2024	728/S1/1	17.12.2024	URA 424 728/S1/1 SOKOL d	0,00	-312,50	-658,86
13.01.2025	URA	32	13.01.2025	22/S1/1	12.02.2025	22/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	1.132,70	-1.791,56
12.02.2025	URA	61	12.02.2025	70/S1/1	14.03.2025	70/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	2.115,85	-3.907,41
25.02.2025	URA	75	25.02.2025	89/S1/1	27.03.2025	89/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	3.736,90	-7.644,31

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	URA	76	28.02.2025	99/S1/1	30.03.2025	99/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	992,64	-8.636,95
06.03.2025	URA - tuzemni PPO	3	06.03.2025	123/S1/1	06.03.2025	123/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	3.375,78	-12.012,73
19.03.2025	URA - tuzemni PPO	4	19.03.2025	154/S1/1	19.03.2025	154/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	4.589,54	-16.602,27
19.03.2025	URA - tuzemni PPO	5	19.03.2025	158/S1/1	19.03.2025	158/S1/1 SOKOL d.o.o.	0,00	5.800,00	-22.402,27
							11.884,50	**34.286,77**	**-22.402,27**

Šifra: **32** Naziv partnera: **BAĆA VK d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 105	1.937,50	0,00	1.937,50
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 105 188/1/1/1	487,50	0,00	2.425,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 105 314/1/1	300,00	0,00	2.725,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 105 348/1/1	375,00	0,00	3.100,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 105 433/1/1	375,00	0,00	3.475,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 105 437/1/1	112,50	0,00	3.587,50
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 105 451/1/1	225,00	0,00	3.812,50
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 105 98/1/1	187,50	0,00	4.000,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 141 230/1/1	58,07	0,00	4.058,07
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 141 231/1/1	199,08	0,00	4.257,15
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 141 232/1/1	82,95	0,00	4.340,10
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 141 234/1/1	49,77	0,00	4.389,87
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 141 235/1/1	49,77	0,00	4.439,64
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 141 255/1/1	2.899,99	0,00	7.339,63
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 255/1/1	3,32	0,00	7.342,95
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 278/1/1	87,86	0,00	7.430,81
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 77/1/1	0,07	0,00	7.430,88
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 18 -2023	4.500,00	0,00	11.930,88
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 215 278/1/1	3,38	0,00	11.934,26
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 215 284/1/1	91,25	0,00	12.025,51
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 215 3322/1/1	91,25	0,00	12.116,76
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 215 336/1/1	91,25	0,00	12.208,01
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 215 344/1/1	343,42	0,00	12.551,43
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 215 350/1/1	199,88	0,00	12.751,31
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 215 353/1/1	258,81	0,00	13.010,12
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 215 356/1/1	91,25	0,00	13.101,37
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 69	0,07	0,00	13.101,44
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 69 52/1/1	66,36	0,00	13.167,80
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 69 77/1/1	74,59	0,00	13.242,39
01.01.2025	Početno stanje	3	29.03.2022		25.04.2022	URA 113 52/1/1 BAĆA VK d.	0,00	66,36	13.176,03
01.01.2025	Početno stanje	3	19.04.2022		26.06.2022	URA 117 77/1/1 BAĆA VK d.	0,00	74,66	13.101,37
01.01.2025	Početno stanje	3	08.08.2022		08.08.2022	233/1/1 BAĆA VK d.o.o.	0,00	-238,90	13.340,27
01.01.2025	Početno stanje	3	08.08.2022		08.08.2022	URA 296 235/1/1 BAĆA VK d	0,00	49,77	13.290,50
01.01.2025	Početno stanje	3	08.08.2022		08.08.2022	URA 299 232/1/1 BAĆA VK d	0,00	82,95	13.207,55
01.01.2025	Početno stanje	3	08.08.2022		15.08.2022	233/1/1 BAĆA VK d.o.o.	0,00	238,90	12.968,65
01.01.2025	Početno stanje	3	08.08.2022		15.08.2022	URA 297 230/1/1 BAĆA VK d	0,00	58,07	12.910,58
01.01.2025	Početno stanje	3	08.08.2022		15.08.2022	URA 298 231/1/1 BAĆA VK d	0,00	199,08	12.711,50
01.01.2025	Početno stanje	3	08.08.2022		15.08.2022	URA 300 234/1/1 BAĆA VK d	0,00	49,77	12.661,73
01.01.2025	Početno stanje	3	17.08.2022		24.08.2022	URA 321 255/1/1 BAĆA VK d	0,00	2.903,31	9.758,42