

Kartica konta

Konto: 12*
Period: 01.01.2025 - 30.11.2025
Stranka: Više stranaka

1200 Potraživanja od kupaca dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2025 19.12.2024	19.12.2024 03.01.2025	IR:1/01/01	SRPSKO KULTURNO DRUŠT 0020241	EUR	700,00	700,00	
PS	01.01.2025 23.12.2024	23.12.2024 07.01.2025	IR:2/01/01	DAILA j.d.o.o. 0020242	EUR	33.750,00	34.450,00	
POČETNO STANJE na dan					EUR	34.450,00	34.450,00	
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (3) (EUR)(\$3)	SRPSKO KULTURNO DRUŠT 0020241	EUR		700,00	33.750,00
Konačno stanje na dan					EUR	34.450,00	700,00	33.750,00
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2025-30.11.2025					EUR		700,00	700,00

1207 Potraživanja za prodaju na kreditne kartice

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	10.01.2025	10.01.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (3) (EUR)(\$2)		EUR		177,84	177,84
BD	20.01.2025	20.01.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (8) (EUR)(\$1)		EUR		186,93	364,77
BD	27.01.2025	27.01.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (9) (EUR)(\$1)		EUR		184,76	549,53
BD	27.01.2025	27.01.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (11) (EUR)(\$1)		EUR		160,75	710,28
BD	29.01.2025	29.01.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (12) (EUR)(\$3)		EUR		61,26	771,54
BD	30.01.2025	30.01.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (13) (EUR)(\$1)		EUR		75,09	846,63
DU	31.01.2025	31.01.2025	utržak 01.2025	Kartice Visa i Master	EUR	1.410,70	564,07	
DU	31.01.2025	31.01.2025	utržak 01.2025	Kartice Visa i Master	EUR	146,20	710,27	
BD	03.02.2025	03.02.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (15) (EUR)(\$1)		EUR		38,53	671,74
DU	03.02.2025	03.02.2025	Utržak za 02-25 od 45-1-1 do 87-1-1		EUR	509,40	1.181,14	
DU	03.02.2025	03.02.2025	Utržak za 02-25 od 45-1-1 do 87-1-1		EUR	204,50	1.385,64	
BD	05.02.2025	05.02.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (16) (EUR)(\$1)		EUR		68,96	1.316,68
BD	10.02.2025	10.02.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (17) (EUR)(\$2)		EUR		93,86	1.222,82

1207 Potraživanja za prodaju na kreditne kartice

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	17.02.2025	17.02.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (20) (EUR)(\$1)		EUR	135,26	1.087,56	
BD	20.02.2025	20.02.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (21) (EUR)(\$1)		EUR	50,39	1.037,17	
BD	24.02.2025	24.02.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (22) (EUR)(\$1)		EUR	61,26	975,91	
BD	24.02.2025	24.02.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (24) (EUR)(\$1)		EUR	167,47	808,44	
BD	25.02.2025	25.02.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (23) (EUR)(\$1)		EUR	100,00	708,44	
BD	27.02.2025	27.02.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (25) (EUR)(\$1)		EUR	69,16	639,28	
BD	28.02.2025	28.02.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (26) (EUR)(\$1)		EUR	57,89	581,39	
BD	03.03.2025	03.03.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (28) (EUR)(\$1)		EUR	287,91	293,48	
BD	10.03.2025	10.03.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (30) (EUR)(\$2)		EUR	91,88	201,60	
BD	17.03.2025	17.03.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (33) (EUR)(\$1)		EUR	778,14		576,54
BD	24.03.2025	24.03.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (36) (EUR)(\$1)		EUR	80,52		657,06
BD	26.03.2025	26.03.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (37) (EUR)(\$1)		EUR	78,25		735,31
BD	27.03.2025	27.03.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (38) (EUR)(\$1)		EUR	177,84		913,15
BD	28.03.2025	28.03.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (39) (EUR)(\$1)		EUR	130,42		1.043,57
DU	31.03.2025	31.03.2025	Utržak za 03-25 od 88-1-1 do 110-1-1		EUR	1.555,10	511,53	
BD	07.04.2025	07.04.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (43) (EUR)(\$1)		EUR	101,27	410,26	
BD	09.04.2025	09.04.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (44) (EUR)(\$1)		EUR	110,46	299,80	
BD	10.04.2025	10.04.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (45) (EUR)(\$2)		EUR	99,29	200,51	

1207 Potraživanja za prodaju na kreditne kartice

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO		ANALITIKA DJELOSTUPNIK	VEZA				
BD	11.04.2025	11.04.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (46) (EUR)(51)	EUR		284,59		84,08
BD	14.04.2025	14.04.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (47) (EUR)(51) DK578900000010271 Teya Iceland hf 2nd Floor, Katrínartún 4	EUR		1.303,56		1.387,64
BD	22.04.2025	22.04.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (49) (EUR)(51)	EUR		98,21		1.485,85
DU	30.04.2025	30.04.2025	Utržak za 04-25 od 111-1-1 do 361-1-1	EUR	1.857,05		371,20	
BD	05.05.2025	05.05.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (50) (EUR)(51) Teya Iceland hf 2nd Floor, Katrínartún 4	EUR		211,43	159,77	
BD	16.05.2025	16.05.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (52) (EUR)(51)	EUR		69,06	90,71	
BD	19.05.2025	19.05.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (53) (EUR)(51)	EUR		693,18		602,47
BD	21.05.2025	21.05.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (54) (EUR)(51)	EUR		62,34		664,81
BD	23.05.2025	23.05.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (55) (EUR)(51) Teya Iceland hf	EUR		569,13		1.233,94
BD	26.05.2025	26.05.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (58) (EUR)(51)	EUR		1.237,51		2.471,45
BD	28.05.2025	28.05.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (60) (EUR)(51)	EUR		671,74		3.143,19
BD	29.05.2025	29.05.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (61) (EUR)(51)	EUR		246,51		3.389,70
DU	31.05.2025	31.05.2025	UTRŽAK 05-25	EUR	2.384,98			1.004,72
DU	31.05.2025	31.05.2025	UTRŽAK 05-25	EUR	1.664,64		659,92	
DU	31.05.2025	31.05.2025	UTRŽAK 05-25	EUR	1.094,50		1.754,42	
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (63) (EUR)(51)	EUR		2.802,99		1.048,57
BD	03.06.2025	03.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (64) (EUR)(51)	EUR		272,39		1.320,96
BD	04.06.2025	04.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (65) (EUR)(51)	EUR		274,17		1.595,13

1207 Potraživanja za prodaju na kreditne kartice

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	05.06.2025	05.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (66) (EUR)(§1)		EUR	225,26		1.820,39
BD	06.06.2025	06.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (67) (EUR)(§1)		EUR	427,80		2.248,19
BD	09.06.2025	09.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (70) (EUR)(§1)		EUR	2.595,08		4.843,27
BD	10.06.2025	10.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (71) (EUR)(§2)		EUR	474,24		5.317,51
BD	11.06.2025	11.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (72) (EUR)(§8)		EUR	351,13		5.668,64
BD	13.06.2025	13.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (74) (EUR)(§1)		EUR	1.110,02		6.778,66
BD	16.06.2025	16.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (76) (EUR)(§1)		EUR	2.275,05		9.053,71
BD	17.06.2025	17.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (77) (EUR)(§1)		EUR	778,54		9.832,25
BD	18.06.2025	18.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (78) (EUR)(§1)		EUR	453,27		10.285,52
BD	20.06.2025	20.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (80) (EUR)(§2)		EUR	1.036,79		11.322,31
BD	23.06.2025	23.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (83) (EUR)(§1)		EUR	1.502,06		12.824,37
BD	24.06.2025	24.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (84) (EUR)(§1)		EUR	695,06		13.519,43
BD	25.06.2025	25.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (85) (EUR)(§1)		EUR	882,08		14.401,51
BD	26.06.2025	26.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (86) (EUR)(§1)		EUR	477,20		14.878,71
BD	27.06.2025	27.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (87) (EUR)(§1)		EUR	528,58		15.407,29
BD	30.06.2025	30.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (90) (EUR)(§1)		EUR	1.094,11		16.501,40
DU	30.06.2025	30.06.2025	Utržak za 06-25 od 662-1205		EUR	17.204,71	703,31	
BD	02.07.2025	02.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (92) (EUR)(§1)		EUR	1.076,92		373,61

1207 Potraživanja za prodaju na kreditne kartice

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	03.07.2025	03.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (93) (EUR)(\$1)		EUR	613,06		986,67
BD	04.07.2025	04.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (94) (EUR)(\$1)		EUR	766,39		1.753,06
BD	07.07.2025	07.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (97) (EUR)(\$1)		EUR	1.132,93		2.885,99
BD	08.07.2025	08.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (98) (EUR)(\$1)		EUR	415,45		3.301,44
BD	09.07.2025	09.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (99) (EUR)(\$1)		EUR	332,95		3.634,39
BD	10.07.2025	10.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (100)(EUR)(\$5)		EUR	531,05		4.165,44
BD	11.07.2025	11.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (101)(EUR)(\$1)		EUR	534,02		4.699,46
BD	14.07.2025	14.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (103)(EUR)(\$1)		EUR	2.164,41		6.863,87
BD	15.07.2025	15.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (104)(EUR)(\$2)		EUR	772,81		7.636,68
BD	17.07.2025	17.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (106)(EUR)(\$1)		EUR	928,72		8.565,40
BD	18.07.2025	18.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (107)(EUR)(\$1)		EUR	1.087,29		9.652,69
BD	21.07.2025	21.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (109)(EUR)(\$1)		EUR	2.913,70		12.566,39
BD	22.07.2025	22.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (110)(EUR)(\$1)		EUR	150,67		12.717,06
BD	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (111)(EUR)(\$1)		EUR	565,14		13.282,20
BD	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (112)(EUR)(\$1)		EUR	611,08		13.893,28
BD	25.07.2025	25.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (113)(EUR)(\$1)		EUR	1.083,73		14.977,01
BD	28.07.2025	28.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (116)(EUR)(\$1)		EUR	2.091,70		17.068,71

1207 Potraživanja za prodaju na kreditne kartice

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	29.07.2025	29.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (117)(EUR)(§1)		EUR	194,64		17.263,35
DU	31.07.2025	31.07.2025	Utržak za 07-25 od 1206-1722		EUR	17.559,60	296,25	
BD	01.08.2025	01.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (119)(EUR)(§1)		EUR	231,19	65,06	
BD	04.08.2025	04.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (121)(EUR)(§1)		EUR	2.263,17		2.198,11
BD	06.08.2025	06.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (122)(EUR)(§1)		EUR	1.755,58		3.953,69
BD	07.08.2025	07.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (123)(EUR)(§1)		EUR	779,03		4.732,72
BD	08.08.2025	08.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (124)(EUR)(§1)		EUR	1.397,21		6.129,93
BD	11.08.2025	11.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (126)(EUR)(§2)		EUR	2.591,63		8.721,56
BD	12.08.2025	12.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (127)(EUR)(§1)		EUR	408,64		9.130,20
BD	13.08.2025	13.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (128)(EUR)(§1)		EUR	815,59		9.945,79
BD	14.08.2025	14.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (129)(EUR)(§1)		EUR	881,50		10.827,29
BD	18.08.2025	18.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (130)(EUR)(§1)		EUR	1.738,79		12.566,08
BD	19.08.2025	19.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (131)(EUR)(§1)		EUR	361,61		12.927,69
BD	20.08.2025	20.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (132)(EUR)(§1)		EUR	599,32		13.527,01
BD	21.08.2025	21.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (133)(EUR)(§1)		EUR	303,71		13.830,72
BD	22.08.2025	22.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (134)(EUR)(§1)		EUR	699,99		14.530,71
BD	25.08.2025	25.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (135)(EUR)(§1)		EUR	1.397,04		15.927,75
BD	26.08.2025	26.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (136)(EUR)(§1)		EUR	417,92		16.345,67

1207 Potraživanja za prodaju na kreditne kartice

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA DJELATNIK	VEZA				
BD	27.08.2025	27.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (137)(EUR)(§1)		EUR	1.165,64		17.511,31
BD	28.08.2025	28.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (138)(EUR)(§1)		EUR	412,49		17.923,80
BD	29.08.2025	29.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (139)(EUR)(§1)		EUR	250,96		18.174,76
DU	31.08.2025	31.08.2025	Utržak za 08-25 od 1723 do 2119		EUR	18.586,85	412,09	
BD	01.09.2025	01.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (140)(EUR)(§2)		EUR	382,36	29,73	
BD	02.09.2025	02.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (141)(EUR)(§1)		EUR	305,79		276,06
BD	04.09.2025	04.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (142)(EUR)(§1)		EUR	452,01		728,07
BD	05.09.2025	05.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (143)(EUR)(§1)		EUR	212,42		940,49
BD	08.09.2025	08.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (145)(EUR)(§1)		EUR	2.004,46		2.944,95
BD	09.09.2025	09.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (146)(EUR)(§1)		EUR	187,03		3.131,98
BD	10.09.2025	10.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (147)(EUR)(§2)		EUR	118,56		3.250,54
BD	11.09.2025	11.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (148)(EUR)(§1)		EUR	37,54		3.288,08
BD	12.09.2025	12.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (149)(EUR)(§1)		EUR	109,17		3.397,25
BD	15.09.2025	15.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (151)(EUR)(§1)		EUR	788,91		4.186,16
BD	16.09.2025	16.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (152)(EUR)(§1)		EUR	343,14		4.529,30
BD	17.09.2025	17.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (153)(EUR)(§1)		EUR	339,38		4.868,68
BD	18.09.2025	18.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (154)(EUR)(§1)		EUR	106,70		4.975,38
BD	19.09.2025	19.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (155)(EUR)(§1)		EUR	306,28		5.281,66

1207 Potraživanja za prodaju na kreditne kartice

TEM. IZVRŠENO	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ. DOSPJELO	OPIS KNJIŽENJA ANALITIKA	DJELATNIK	STRANKA VEZA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
BD	22.09.2025	22.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (157)(EUR)(§1)		EUR		1.479,84		6.761,50
BD	23.09.2025	23.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (158)(EUR)(§1)		EUR		433,44		7.194,94
BD	24.09.2025	24.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (159)(EUR)(§1)		EUR		153,14		7.348,08
BD	26.09.2025	26.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (160)(EUR)(§1)		EUR		250,95		7.599,03
BD	29.09.2025	29.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (162)(EUR)(§1)		EUR		1.139,75		8.738,78
BD	30.09.2025	30.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (163)(EUR)(§2)		EUR		209,95		8.948,73
DU	30.09.2025	30.09.2025	Utržak za 09-25 od 2120-1-1 do 2286-1-1		EUR	9.087,50		138,77	
BD	02.10.2025	02.10.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (164)(EUR)(§1)		EUR		131,90	6,87	
BD	03.10.2025	03.10.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (165)(EUR)(§1)		EUR		47,42		40,55
DU	31.10.2025	31.10.2025	Utržak za 10-25 od 2287-P1-2 do 2363-1-1		EUR	181,50		140,95	
Konačno stanje na dan			30.11.2025		EUR	73.447,23	73.306,28	140,95	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2025-30.11.2025					EUR	73.447,23	73.306,28	140,95	

1289 Ostala potraživanja

TEM. IZVRŠENO	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ. DOSPJELO	OPIS KNJIŽENJA ANALITIKA	DJELATNIK	STRANKA VEZA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
DU	30.06.2025	30.06.2025	Utržak za 06-25 od 662-1205		EUR	130,00		130,00	
Konačno stanje na dan			30.11.2025		EUR	130,00		130,00	
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2025-30.11.2025					EUR	130,00		130,00	

GUGA NATURA j.d.o.o.
 Novigrad, Dajla, Ul. Sv. Benedikt 35
 OIB: 85140091316

Tatah

Kartica konta

Konto: 22*
Period: 01.01.2025 - 30.11.2025
Stranka: Više stranaka

2200 Dobavljači dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
PS	01.01.2025	31.08.2023	UR:2023-11;696/01/01	D-INVOICE d.o.o.	EUR	150,00	150,00	
	31.08.2023	15.09.2023		202311				
PS	01.01.2025	29.09.2023	UR:2023-15;752/01/01	D-INVOICE d.o.o.	EUR	150,00	300,00	
	29.09.2023	15.10.2023		202315				
PS	01.01.2025	31.10.2023	UR:2023-17;906/01/01	D-INVOICE d.o.o.	EUR	50,00	350,00	
	31.10.2023	15.11.2023		202317				
PS	01.01.2025	13.05.2024	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (19) (EUR)(52)	D-INVOICE d.o.o.	EUR	50,00	300,00	
				20244				
PS	01.01.2025	30.09.2024	UR:2024-10;1085/01/01	D-INVOICE d.o.o.	EUR	150,00	450,00	
	30.09.2024	15.10.2024		202410				
PS	01.01.2025	31.10.2024	UR:2024-11;1188/01/01	D-INVOICE d.o.o.	EUR	150,00	600,00	
	31.10.2024	15.11.2024		202411				
PS	01.01.2025	30.11.2024	UR:2024-12;1368/01/01	D-INVOICE d.o.o.	EUR	150,00	750,00	
	30.11.2024	15.12.2024		202412				
PS	01.01.2025	31.12.2024	UR:2024-13;1491/01/01	D-INVOICE d.o.o.	EUR	150,00	900,00	
	31.12.2024	15.01.2025		202413				
POČETNO STANJE na dan 01.01.2025					EUR	50,00	950,00	900,00
BD	02.01.2025	02.01.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (1) (EUR)(53)	D-INVOICE d.o.o.	EUR	150,00	750,00	
				202315				
BD	02.01.2025	02.01.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (1) (EUR)(52)	D-INVOICE d.o.o.	EUR	150,00	600,00	
				202311				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-2;029326/19/1	METRO Cash & Carry dr	EUR	466,18	1.066,18	
	02.01.2025	17.01.2025		20252				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-2;029326/19/1	METRO Cash & Carry dr	EUR	466,18	600,00	
				20252				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-4;034786/19/3	METRO Cash & Carry dr	EUR	381,55	981,55	
	02.01.2025	17.01.2025		20254				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-4;034786/19/3	METRO Cash & Carry dr	EUR	381,55	600,00	
				20254				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-5;030109/19/1	METRO Cash & Carry dr	EUR	733,84	1.333,84	
	02.01.2025	17.01.2025		20255				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-5;030109/19/1	METRO Cash & Carry dr	EUR	733,84	600,00	
				20255				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-6;035400/19/3	METRO Cash & Carry dr	EUR	111,08	711,08	
	02.01.2025	02.01.2025		20256				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-6;035400/19/3	METRO Cash & Carry dr	EUR	111,08	600,00	
				20256				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-9;030346/19/1	METRO Cash & Carry dr	EUR	266,66	866,66	
	02.01.2025	02.01.2025		20259				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-9;030346/19/1	METRO Cash & Carry dr	EUR	266,66	600,00	
				20259				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-14;001942/19/3	METRO Cash & Carry dr	EUR	179,41	779,41	
	02.01.2025	02.01.2025		202514				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-12;001389/19/3	METRO Cash & Carry dr	EUR	123,93	903,34	
	02.01.2025	02.01.2025		202512				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-3;309/1/50	DOM TEHNIKA Z.T.U. OB	EUR	520,00	1.423,34	
	02.01.2025	17.01.2025		20253				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-3;309/1/50	DOM TEHNIKA Z.T.U. OB	EUR	520,00	903,34	
				20253				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-7;227408/6030/10	KAUFLAND HRVATSKA	EUR	93,84	997,18	
	02.01.2025	02.01.2025		k.d				
				20257				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-7;227408/6030/10	KAUFLAND HRVATSKA	EUR	93,84	903,34	
				k.d				
				20257				

2200 Dobavljači dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA DJELATNIK	VEZA				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-8;36492/733/26	STANIĆ d.o.o.	EUR	128,74		1.032,08
	02.01.2025	17.01.2025		20258				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-8;36492/733/26	STANIĆ d.o.o.	EUR	128,74		903,34
				20258				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-13;1376/733/26	STANIĆ d.o.o.	EUR	62,97		966,31
	02.01.2025	17.01.2025		202513				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-10;36787/733/26	STANIĆ d.o.o.	EUR	25,26		991,57
	02.01.2025	17.01.2025		202510				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-10;36787/733/26	STANIĆ d.o.o.	EUR	25,26		966,31
				202510				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-11;46047/733/23	STANIĆ d.o.o.	EUR	94,95		1.061,26
	02.01.2025	17.01.2025		202511				
UR	02.01.2025	02.01.2025	UR:2025-11;46047/733/23	STANIĆ d.o.o.	EUR	94,95		966,31
				202511				
BD	27.01.2025	27.01.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (9) (EUR)(\$2)	METRO Cash & Carry dr	EUR	123,93		842,38
				202512				
BD	27.01.2025	27.01.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (10) (EUR)(\$1)	STANIĆ d.o.o.	EUR	62,97		779,41
				202513				
UR	31.01.2025	31.01.2025	UR:2025-1;51/01/01	D-INVOICE d.o.o.	EUR	150,00		929,41
	31.01.2025	15.02.2025		20251				
BD	01.02.2025	01.02.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (14) (EUR)(\$1)	METRO Cash & Carry dr	EUR	179,41		750,00
				202514				
UR	12.02.2025	12.02.2025	UR:2025-22;538/VP2/1	ORBIS d.o.o.	EUR	89,06		839,06
	12.02.2025	12.02.2025		202522				
UR	12.02.2025	12.02.2025	UR:2025-22;538/VP2/1	ORBIS d.o.o.	EUR	89,06		750,00
				202522				
UR	12.02.2025	12.02.2025	UR:2025-16;537/VP2/1	ORBIS d.o.o.	EUR	247,76		997,76
	12.02.2025	12.02.2025		202516				
UR	12.02.2025	12.02.2025	UR:2025-16;537/VP2/1	ORBIS d.o.o.	EUR	247,76		750,00
				202516				
UR	14.02.2025	14.02.2025	UR:2025-18;561/VP2/1	ORBIS d.o.o.	EUR	181,11		931,11
	14.02.2025	21.02.2025		202518				
UR	14.02.2025	14.02.2025	UR:2025-18;561/VP2/1	ORBIS d.o.o.	EUR	181,11		750,00
				202518				
UR	14.02.2025	14.02.2025	UR:2025-17;003326/19/3	METRO Cash & Carry dr	EUR	91,88		841,88
	14.02.2025	14.02.2025		202517				
BD	15.02.2025	15.02.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (19) (EUR)(\$1)	METRO Cash & Carry dr	EUR	91,88		750,00
				202517				
UR	20.02.2025	20.02.2025	UR:2025-43;003869/19/3	METRO Cash & Carry dr	EUR	37,44		787,44
	20.02.2025	20.02.2025		202543				
UR	20.02.2025	20.02.2025	UR:2025-43;003869/19/3	METRO Cash & Carry dr	EUR	37,44		750,00
				202543				
UR	20.02.2025	20.02.2025	UR:2025-20;2025-100000679	NASTAVNI ZAVOD ZA JAV	EUR	160,25		910,25
	20.02.2025	22.02.2025		202520				
UR	20.02.2025	20.02.2025	UR:2025-20;2025-100000679	NASTAVNI ZAVOD ZA JAV	EUR	160,25		750,00
				202520				
UR	25.02.2025	25.02.2025	UR:2025-42;002414/19/1	METRO Cash & Carry dr	EUR	104,65		854,65
	25.02.2025	25.02.2025		202542				
UR	25.02.2025	25.02.2025	UR:2025-42;002414/19/1	METRO Cash & Carry dr	EUR	104,65		750,00
				202542				
BD	25.02.2025	25.02.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (23) (EUR)(\$2)	D-INVOICE d.o.o.	EUR	150,00		600,00
				20251				
UR	28.02.2025	28.02.2025	UR:2025-15;118/01/01	D-INVOICE d.o.o.	EUR	300,00		900,00
	28.02.2025	15.03.2025		202515				
UR	28.02.2025	28.02.2025	UR:2025-19;002624/19/1	METRO Cash & Carry dr	EUR	288,62		1.188,62
	28.02.2025	28.02.2025		202519				

2200 Dobavljači dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA DJELATNIK	VEZA					
BD	01.03.2025	01.03.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (27) (EUR)(§1)	METRO Cash & Carry dr 202519	EUR	288,62			900,00
BD	05.03.2025	05.03.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (29) (EUR)(§1)	METRO Cash & Carry dr 202530	EUR	200,29			699,71
BD	05.03.2025	05.03.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (29) (EUR)(§2)	STANIĆ d.o.o 202523	EUR	42,36			657,35
UR	05.03.2025	05.03.2025	UR:2025-24;32/0009/214	BUTAN PLIN d. o. o. 202524	EUR		67,38		724,73
UR	05.03.2025	05.03.2025	UR:2025-24;32/0009/214	BUTAN PLIN d. o. o. 202524	EUR	67,38			657,35
UR	05.03.2025	05.03.2025	UR:2025-23;3972/733/26	STANIĆ d.o.o 202523	EUR		42,36		699,71
UR	08.03.2025	08.03.2025	UR:2025-25;848/VP2/1	ORBIS d.o.o. 202525	EUR		355,96		1.055,67
UR	08.03.2025	08.03.2025	UR:2025-25;848/VP2/1	ORBIS d.o.o. 202525	EUR	355,96			699,71
UR	08.03.2025	08.03.2025	UR:2025-44;003217/19/1	METRO Cash & Carry dr 202544	EUR		187,40		887,11
UR	08.03.2025	08.03.2025	UR:2025-44;003217/19/1	METRO Cash & Carry dr 202544	EUR	187,40			699,71
UR	11.03.2025	11.03.2025	UR:2025-27;08-1224-0813645	Financijska agencija 202527	EUR		91,25		790,96
UR	11.03.2025	11.03.2025	UR:2025-27;08-1224-0813645	Financijska agencija 202527	EUR	91,25			699,71
UR	12.03.2025	12.03.2025	UR:2025-26;005417/19/3	METRO Cash & Carry dr 202526	EUR		28,46		728,17
BD	13.03.2025	13.03.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (31) (EUR)(§1)	METRO Cash & Carry dr 202526	EUR	28,46			699,71
UR	14.03.2025	14.03.2025	UR:2025-28;005636/19/3	METRO Cash & Carry dr 202528	EUR		130,07		829,78
BD	15.03.2025	15.03.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (32) (EUR)(§1)	METRO Cash & Carry dr 202528	EUR	130,07			699,71
UR	19.03.2025	19.03.2025	UR:2025-96;237/KN1/1	ORBIS d.o.o. 202596	EUR		-1.500,00	800,29	
UR	19.03.2025	19.03.2025	UR:2025-96;237/KN1/1	ORBIS d.o.o. 202596	EUR	-1.500,00			699,71
BD	29.03.2025	29.03.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (40) (EUR)(§1)	METRO Cash & Carry dr 202531	EUR	102,52			597,19
UR	29.03.2025	29.03.2025	UR:2025-29;004959/19/1	METRO Cash & Carry dr 202529	EUR		241,97		839,16
UR	31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-30;000087/19/51	METRO Cash & Carry dr 202530	EUR		200,29		1.039,45
UR	31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-31;000091/19/51	METRO Cash & Carry dr 202531	EUR		102,52		1.141,97
BD	31.03.2025	31.03.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (41) (EUR)(§1)	METRO Cash & Carry dr 202529	EUR	241,97			900,00
UR	31.03.2025	31.03.2025	UR:2025-21;210/01/01	D-INVOICE d.o.o. 202521	EUR		150,00		1.050,00
UR	01.04.2025	01.04.2025	UR:2025-33;1/1/1	OPG DARIO NOVACCO 202533	EUR		347,64		1.397,64
UR	01.04.2025	01.04.2025	UR:2025-33;1/1/1	OPG DARIO NOVACCO 202533	EUR	347,64			1.050,00
UR	02.04.2025	02.04.2025	UR:2025-46;1237/VP2/1	ORBIS d.o.o. 202546	EUR		319,39		1.369,39

2200 Dobavljači dobara

TEM. IZVRŠENO	DAT. TEM.	DAT. KNJIŽ. DOSPJELO	OPIS KNJIŽENJA ANALITIKA	DJELATNIK	STRANKA VEZA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
UR	02.04.2025	02.04.2025	UR:2025-46;1237/VP2/1		ORBIS d.o.o. 202546	EUR	319,39		1.050,00
UR	12.04.2025 12.04.2025	12.04.2025 12.04.2025	UR:2025-47;000194/19/2		METRO Cash & Carry dr 202547	EUR		174,21	1.224,21
UR	12.04.2025	12.04.2025	UR:2025-47;000194/19/2		METRO Cash & Carry dr 202547	EUR	174,21		1.050,00
UR	14.04.2025 14.04.2025	14.04.2025 14.04.2025	UR:2025-48;006513/19/1		METRO Cash & Carry dr 202548	EUR		317,54	1.367,54
BD	15.04.2025	15.04.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (48) (EUR)(§2)		METRO Cash & Carry dr 202548	EUR	317,54		1.050,00
UR	17.04.2025 17.04.2025	17.04.2025 17.04.2025	UR:2025-49;006785/19/1		METRO Cash & Carry dr 202549	EUR		300,35	1.350,35
UR	17.04.2025	17.04.2025	UR:2025-49;006785/19/1		METRO Cash & Carry dr 202549	EUR	300,35		1.050,00
UR	17.04.2025 17.04.2025	17.04.2025 17.04.2025	UR:2025-50;2025-000988		METRO Cash & Carry dr 202550	EUR		583,25	1.633,25
UR	17.04.2025	17.04.2025	UR:2025-50;2025-000988		METRO Cash & Carry dr 202550	EUR	583,25		1.050,00
UR	17.04.2025 17.04.2025	17.04.2025 24.04.2025	UR:2025-80;1606/VP2/1		ORBIS d.o.o. 202580	EUR		91,20	1.141,20
UR	17.04.2025	17.04.2025	UR:2025-80;1606/VP2/1		ORBIS d.o.o. 202580	EUR	91,20		1.050,00
UR	19.04.2025 19.04.2025	19.04.2025 19.04.2025	UR:2025-34;000363/19/4		METRO Cash & Carry dr 202534	EUR		321,85	1.371,85
UR	19.04.2025	19.04.2025	UR:2025-34;000363/19/4		METRO Cash & Carry dr 202534	EUR	321,85		1.050,00
UR	26.04.2025 26.04.2025	26.04.2025 26.04.2025	UR:2025-35;007733/19/1		METRO Cash & Carry dr 202535	EUR		473,49	1.523,49
UR	26.04.2025	26.04.2025	UR:2025-35;007733/19/1		METRO Cash & Carry dr 202535	EUR	473,49		1.050,00
UR	28.04.2025 28.04.2025	28.04.2025 28.04.2025	UR:2025-36;000743/19/4		METRO Cash & Carry dr 202536	EUR		278,20	1.328,20
UR	28.04.2025	28.04.2025	UR:2025-36;000743/19/4		METRO Cash & Carry dr 202536	EUR	278,20		1.050,00
UR	30.04.2025 30.04.2025	30.04.2025 15.05.2025	UR:2025-32;278/01/01		D-INVOICE d.o.o. 202532	EUR		150,00	1.200,00
UR	09.05.2025 09.05.2025	09.05.2025 24.05.2025	UR:2025-38;227/1000/852		DAILA j.d.o.o. 202538	EUR		1.305,30	2.505,30
UR	10.05.2025 10.05.2025	10.05.2025 10.05.2025	UR:2025-39;009048/19/1		METRO Cash & Carry dr 202539	EUR		485,40	2.990,70
UR	10.05.2025	10.05.2025	UR:2025-39;009048/19/1		METRO Cash & Carry dr 202539	EUR	485,40		2.505,30
UR	16.05.2025 16.05.2025	16.05.2025 16.05.2025	UR:2025-51;001933/19/4		METRO Cash & Carry dr 202551	EUR		432,98	2.938,28
UR	16.05.2025	16.05.2025	UR:2025-51;001933/19/4		METRO Cash & Carry dr 202551	EUR	432,98		2.505,30
UR	22.05.2025 22.05.2025	22.05.2025 22.05.2025	UR:2025-61;001353/19/2		METRO Cash & Carry dr 202561	EUR		417,73	2.923,03
UR	22.05.2025	22.05.2025	UR:2025-61;001353/19/2		METRO Cash & Carry dr 202561	EUR	417,73		2.505,30
UR	23.05.2025 23.05.2025	23.05.2025 23.05.2025	UR:2025-60;51822/6030/8		KAUFLAND HRVATSKA k.d 202560	EUR		59,50	2.564,80
UR	23.05.2025 23.05.2025	23.05.2025 23.05.2025	UR:2025-45;10715/733/26		STANIĆ d.o.o. 202545	EUR		179,87	2.744,67
UR	23.05.2025	23.05.2025	UR:2025-45;10715/733/26		STANIĆ d.o.o. 202545	EUR	179,87		2.564,80
BD	24.05.2025	24.05.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (56) (EUR)(§1)		KAUFLAND HRVATSKA k.d 202560	EUR	59,50		2.505,30
UR	24.05.2025 24.05.2025	24.05.2025 24.05.2025	UR:2025-54;001505/19/2		METRO Cash & Carry dr 202554	EUR		374,89	2.880,19
UR	24.05.2025	24.05.2025	UR:2025-54;001505/19/2		METRO Cash & Carry dr 202554	EUR	374,89		2.505,30

2200 Dobavljači dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	24.05.2025	24.05.2025	UR:2025-55;000543/19/54	METRO Cash & Carry dr	EUR	87,88		2.593,18
	24.05.2025	24.05.2025		202555				
UR	24.05.2025	24.05.2025	UR:2025-55;000543/19/54	METRO Cash & Carry dr	EUR	87,88		2.505,30
				202555				
UR	26.05.2025	26.05.2025	UR:2025-53;002626/19/4	METRO Cash & Carry dr	EUR	597,14		3.102,44
	26.05.2025	26.05.2025		202553				
UR	26.05.2025	26.05.2025	UR:2025-53;002626/19/4	METRO Cash & Carry dr	EUR	597,14		2.505,30
				202553				
UR	27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-37;71000782000420	LEDO plus d.o.o.	EUR	523,52		3.028,82
	27.05.2025	11.06.2025		202537				
UR	27.05.2025	27.05.2025	UR:2025-37;71000782000420	LEDO plus d.o.o.	EUR	523,52		2.505,30
				202537				
UR	28.05.2025	28.05.2025	UR:2025-56;002827/19/4	METRO Cash & Carry dr	EUR	74,85		2.580,15
	28.05.2025	28.05.2025		202556				
UR	28.05.2025	28.05.2025	UR:2025-57;002831/19/4	METRO Cash & Carry dr	EUR	32,06		2.612,21
	28.05.2025	28.05.2025		202557				
BD	29.05.2025	29.05.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (61) (EUR)(54)	METRO Cash & Carry dr	EUR	32,06		2.580,15
				202557				
BD	29.05.2025	29.05.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (61) (EUR)(53)	METRO Cash & Carry dr	EUR	74,85		2.505,30
				202556				
UR	29.05.2025	29.05.2025	UR:2025-62;001848/19/2	METRO Cash & Carry dr	EUR	359,73		2.865,03
	29.05.2025	29.05.2025		202562				
UR	29.05.2025	29.05.2025	UR:2025-52;11341/733/26	STANIĆ d.o.o	EUR	151,81		3.016,84
	29.05.2025	13.06.2025		202552				
BD	29.05.2025	29.05.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (61) (EUR)(55)	STANIĆ d.o.o	EUR	151,81		2.865,03
				202552				
BD	30.05.2025	30.05.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (62) (EUR)(51)	METRO Cash & Carry dr	EUR	359,73		2.505,30
				202562				
UR	31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-40;347/01/01	D-INVOICE d.o.o.	EUR	150,00		2.655,30
	31.05.2025	15.06.2025		202540				
UR	31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-63;70004082005890	LEDO plus d.o.o.	EUR	243,11		2.898,41
	31.05.2025	15.06.2025		202563				
UR	31.05.2025	31.05.2025	UR:2025-63;70004082005890	LEDO plus d.o.o.	EUR	243,11		2.655,30
				202563				
UR	01.06.2025	01.06.2025	UR:	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	0,95		2.656,25
	01.06.2025	16.07.2025	2025-134;6302108374-310-2	2025134				
UR	01.06.2025	01.06.2025	UR:	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	0,95		2.655,30
			2025-134;6302108374-310-2	2025134				
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (63) (EUR)(54)	D-INVOICE d.o.o.	EUR	150,00		2.505,30
				202412				
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (63) (EUR)(53)	D-INVOICE d.o.o.	EUR	150,00		2.355,30
				202411				
BD	02.06.2025	02.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (63) (EUR)(52)	D-INVOICE d.o.o.	EUR	150,00		2.205,30
				202410				
UR	02.06.2025	02.06.2025	UR:2025-64;11675/733/26	STANIĆ d.o.o	EUR	60,08		2.265,38
	02.06.2025	02.06.2025		202564				
BD	03.06.2025	03.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (64) (EUR)(53)	STANIĆ d.o.o	EUR	60,08		2.205,30
				202564				
UR	03.06.2025	03.06.2025	UR:2025-58;71000782000441	LEDO plus d.o.o.	EUR	221,04		2.426,34
	03.06.2025	18.06.2025		202558				

2200 Dobavljači dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA		DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	03.06.2025	03.06.2025	UR:2025-58;71000782000441	LEDO plus d.o.o.	EUR	221,04			2.205,30
				202558					
UR	03.06.2025	03.06.2025	UR:2025-59;71000782000442	LEDO plus d.o.o.	EUR		93,63		2.298,93
	03.06.2025	18.06.2025		202559					
UR	03.06.2025	03.06.2025	UR:2025-59;71000782000442	LEDO plus d.o.o.	EUR	93,63			2.205,30
				202559					
UR	04.06.2025	04.06.2025	UR:2025-65;003378/19/4	METRO Cash & Carry dr	EUR		145,44		2.350,74
	04.06.2025	04.06.2025		202565					
BD	05.06.2025	05.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (66) (EUR)(52)	METRO Cash & Carry dr	EUR	145,44			2.205,30
				202565					
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-66;12081/773/26	STANIĆ d.o.o	EUR		84,14		2.289,44
	05.06.2025	05.06.2025		202566					
UR	05.06.2025	05.06.2025	UR:2025-66;12081/773/26	STANIĆ d.o.o	EUR	84,14			2.205,30
				202566					
UR	06.06.2025	06.06.2025	UR:2025-67;011498/19/1	METRO Cash & Carry dr	EUR		292,80		2.498,10
	06.06.2025	06.06.2025		202567					
UR	07.06.2025	07.06.2025	UR:2025-68;002628/19/2	METRO Cash & Carry dr	EUR		423,28		2.921,38
	07.06.2025	07.06.2025		202568					
BD	07.06.2025	07.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (68) (EUR)(51)	METRO Cash & Carry dr	EUR	292,80			2.628,58
				202567					
BD	08.06.2025	08.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (69) (EUR)(51)	METRO Cash & Carry dr	EUR	423,28			2.205,30
				202568					
UR	09.06.2025	09.06.2025	UR:2025-69;002771/19/2	METRO Cash & Carry dr	EUR		383,04		2.588,34
	09.06.2025	09.06.2025		202569					
UR	09.06.2025	09.06.2025	UR:2025-70;99513/6030/10	KAUFLAND HRVATSKA	EUR		126,14		2.714,48
	09.06.2025	09.06.2025		k.d 202570					
BD	10.06.2025	10.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (71) (EUR)(54)	KAUFLAND HRVATSKA	EUR	126,14			2.588,34
				k.d 202570					
BD	10.06.2025	10.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (71) (EUR)(53)	METRO Cash & Carry dr	EUR	383,04			2.205,30
				202569					
UR	10.06.2025	10.06.2025	UR:2025-71;71000322000245	LEDO plus d.o.o.	EUR		184,30		2.389,60
	10.06.2025	25.06.2025		202571					
UR	10.06.2025	10.06.2025	UR:2025-71;71000322000245	LEDO plus d.o.o.	EUR	184,30			2.205,30
				202571					
UR	12.06.2025	12.06.2025	UR:2025-73;32505/6039/9	KAUFLAND HRVATSKA	EUR		145,23		2.350,53
	12.06.2025	12.06.2025		k.d 202573					
UR	12.06.2025	12.06.2025	UR:2025-75;13006/733/26	STANIĆ d.o.o	EUR		245,81		2.596,34
	12.06.2025	12.06.2025		202575					
UR	12.06.2025	12.06.2025	UR:2025-75;13006/733/26	STANIĆ d.o.o	EUR	245,81			2.350,53
				202575					
UR	13.06.2025	13.06.2025	UR:2025-74;13112/733/26	STANIĆ d.o.o	EUR		219,51		2.570,04
	13.06.2025	28.06.2025		202574					
BD	13.06.2025	13.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (74) (EUR)(54)	STANIĆ d.o.o	EUR	219,51			2.350,53
				202574					
BD	13.06.2025	13.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (74) (EUR)(53)	KAUFLAND HRVATSKA	EUR	145,23			2.205,30
				k.d 202573					
BD	14.06.2025	14.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (75) (EUR)(52)	KAUFLAND HRVATSKA	EUR	111,18			2.094,12
				k.d					
UR	16.06.2025	16.06.2025	UR:2025-78;13966/6030/7	KAUFLAND HRVATSKA	EUR		111,29		2.205,41
	16.06.2025	16.06.2025		k.d 202578					

2200 Dobavljači dobara

TEM. IZVRŠENO	DAT. TEM.	DAT. KNJIŽ. DOSPJELO	OPIS KNJIŽENJA ANALITIKA	DJELATNIK	STRANKA VEZA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO> POTRAŽUJE
BD	16.06.2025	16.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (76) (EUR)(§2)	STANIĆ d.o.o. 202581	EUR	74,01		2.131,40
UR	16.06.2025	16.06.2025	UR:2025-81;13495/733/26	STANIĆ d.o.o. 202581	EUR		74,01	2.205,41
UR	16.06.2025	16.06.2025	UR:2025-77;468/1000/668	LEDO plus d.o.o. 202577	EUR		308,98	2.514,39
BD	17.06.2025	17.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (77) (EUR)(§3)	LEDO plus d.o.o.	EUR	308,98		2.205,41
BD	17.06.2025	17.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (77) (EUR)(§2)	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	EUR	111,29		2.094,12
UR	17.06.2025	17.06.2025	UR:2025-79;012899/19/1	METRO Cash & Carry dr 202579	EUR		330,10	2.424,22
BD	18.06.2025	18.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (78) (EUR)(§2)	METRO Cash & Carry dr 202579	EUR	330,10		2.094,12
UR	18.06.2025	18.06.2025	UR:2025-83;3442/6030/5	KAUFLAND HRVATSKA k.d. 202583	EUR		89,84	2.183,96
UR	18.06.2025	18.06.2025	UR:2025-82;003649/19/2	METRO Cash & Carry dr 202582	EUR		196,80	2.380,76
BD	19.06.2025	19.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (79) (EUR)(§2)	KAUFLAND HRVATSKA k.d. 202583	EUR	89,84		2.290,92
BD	19.06.2025	19.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (79) (EUR)(§1)	METRO Cash & Carry dr 202582	EUR	196,80		2.094,12
UR	20.06.2025	20.06.2025	UR:2025-84;004889/19/4	METRO Cash & Carry dr 202584	EUR		652,01	2.746,13
BD	20.06.2025	20.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (80) (EUR)(§1)	CLEANING FACILITY MAN	EUR	700,00		2.046,13
BD	21.06.2025	21.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (81) (EUR)(§3)	METRO Cash & Carry dr 202584	EUR	652,01		1.394,12
UR	21.06.2025	21.06.2025	UR:2025-87;14245/733/26	STANIĆ d.o.o. 202587	EUR		143,05	1.537,17
BD	21.06.2025	21.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (81) (EUR)(§1)	STANIĆ d.o.o. 202587	EUR	143,05		1.394,12
BD	22.06.2025	22.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (82) (EUR)(§2)	KAUFLAND HRVATSKA k.d. 202586	EUR	68,07		1.326,05
BD	22.06.2025	22.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (82) (EUR)(§1)	KAUFLAND HRVATSKA k.d. 202585	EUR	60,27		1.265,78
UR	23.06.2025	23.06.2025	UR:2025-88;015578/19/3	METRO Cash & Carry dr 202588	EUR		285,70	1.551,48
BD	24.06.2025	24.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (84) (EUR)(§4)	METRO Cash & Carry dr 202588	EUR	285,70		1.265,78
UR	24.06.2025	24.06.2025	UR:2025-90;015765/19/3	METRO Cash & Carry dr 202590	EUR		211,69	1.477,47
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-89;015913/19/3	METRO Cash & Carry dr 202589	EUR		552,06	2.029,53

2200 Dobavljači dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-85;90020/5130/4	KAUFLAND HRVATSKA	EUR	60,27		2.089,80
	25.06.2025	25.06.2025		k.d 202585				
UR	25.06.2025	25.06.2025	UR:2025-86;107895/6030/10	KAUFLAND HRVATSKA	EUR	68,07		2.157,87
	25.06.2025	25.06.2025		k.d 202586				
BD	25.06.2025	25.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (85) (EUR)(§2)	METRO Cash & Carry dr	EUR	211,69		1.946,18
				202590				
BD	26.06.2025	26.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (86) (EUR)(§2)	METRO Cash & Carry dr	EUR	552,06		1.394,12
				202589				
BD	26.06.2025	26.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (86) (EUR)(§3)	STANIĆ d.o.o	EUR	140,58		1.253,54
				202591				
UR	26.06.2025	26.06.2025	UR:2025-91;14973/733/26	STANIĆ d.o.o	EUR	140,58		1.394,12
	26.06.2025	26.06.2025		202591				
UR	27.06.2025	27.06.2025	UR:2025-92;004477/19/2	METRO Cash & Carry dr	EUR	483,98		1.878,10
	27.06.2025	27.06.2025		202592				
BD	28.06.2025	28.06.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (88) (EUR)(§1)	METRO Cash & Carry dr	EUR	483,98		1.394,12
				202592				
UR	28.06.2025	28.06.2025	UR:2025-93;005566/19/4	METRO Cash & Carry dr	EUR	448,27		1.842,39
	28.06.2025	28.06.2025		202593				
UR	28.06.2025	28.06.2025	UR:2025-93;005566/19/4	METRO Cash & Carry dr	EUR	448,27		1.394,12
				202593				
UR	28.06.2025	28.06.2025	UR:2025-94;670/1000/852	LEDO plus d.o.o.	EUR	297,26		1.691,38
	28.06.2025	13.07.2025		202594				
UR	28.06.2025	28.06.2025	UR:2025-94;670/1000/852	LEDO plus d.o.o.	EUR	297,26		1.394,12
				202594				
UR	30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-95;694/1000/852	LEDO plus d.o.o.	EUR	216,91		1.611,03
	30.06.2025	15.07.2025		202595				
UR	30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-95;694/1000/852	LEDO plus d.o.o.	EUR	216,91		1.394,12
				202595				
UR	30.06.2025	30.06.2025	UR:2025-41;421/01/01	D-INVOICE d.o.o.	EUR	150,00		1.544,12
	30.06.2025	15.07.2025		202541				
UR	01.07.2025	01.07.2025	UR:2025-98;016778/19/3	METRO Cash & Carry dr	EUR	628,08		2.172,20
	01.07.2025	01.07.2025		202598				
UR	01.07.2025	01.07.2025	UR:	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	0,86		2.173,06
	01.07.2025	16.07.2025	2025-133;6302108374-311-0	2025133				
UR	01.07.2025	01.07.2025	UR:	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	0,86		2.172,20
			2025-133;6302108374-311-0	2025133				
UR	01.07.2025	01.07.2025	UR:	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	65,65		2.237,85
	01.07.2025	19.08.2025	2025-143;6302108379-311-8	2025143				
UR	01.07.2025	01.07.2025	UR:	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	65,65		2.172,20
			2025-143;6302108379-311-8	2025143				
BD	02.07.2025	02.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (92) (EUR)(§2)	METRO Cash & Carry dr	EUR	628,08		1.544,12
UR	03.07.2025	03.07.2025	UR:2025-99;21448/731/23	STANIĆ d.o.o	EUR	34,59		1.578,71
	03.07.2025	18.07.2025		202599				
BD	03.07.2025	03.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (93) (EUR)(§3)	STANIĆ d.o.o	EUR	34,59		1.544,12
UR	04.07.2025	04.07.2025	UR:2025-117;117062/6030/10	KAUFLAND HRVATSKA	EUR	118,88		1.663,00
	04.07.2025	04.07.2025		k.d 2025117				

2200 Dobavljači dobara

TEM.	DAT.	TEM.	DAT.	KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO		ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
BD	05.07.2025	05.07.2025	05.07.2025		Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (95) (EUR)(§1)	KAUFLAND HRVATSKA k.d 2025117	EUR	118,88		1.544,12
UR	05.07.2025	05.07.2025	05.07.2025	UR:2025-119;786/1000/852		LEDO plus d.o.o. 2025119	EUR	452,99		1.997,11
UR	05.07.2025	05.07.2025	05.07.2025	UR:2025-119;786/1000/852		LEDO plus d.o.o. 2025119	EUR	452,99		1.544,12
UR	06.07.2025	06.07.2025	06.07.2025	UR:2025-118;17949/6030/7		KAUFLAND HRVATSKA k.d 2025118	EUR	290,40		1.834,52
UR	06.07.2025	06.07.2025	06.07.2025	UR:2025-153;21148/733/26		STANIĆ d.o.o 2025153	EUR	95,70		1.930,22
BD	07.07.2025	07.07.2025	07.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (97) (EUR)(§2)		KAUFLAND HRVATSKA k.d 2025118	EUR	290,40		1.639,82
UR	08.07.2025	08.07.2025	08.07.2025	UR:2025-100;005329/19/2		METRO Cash & Carry dr 2025100	EUR	679,91		2.319,73
UR	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	UR:2025-101;005605/19/2		METRO Cash & Carry dr 2025101	EUR	397,79		2.717,52
BD	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (100)(EUR)(§1)		METRO Cash & Carry dr	EUR	679,91		2.037,61
UR	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	UR:2025-72;013997/19/3		METRO Cash & Carry dr 202572	EUR	151,19		2.188,80
UR	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	UR:2025-72;013997/19/3		METRO Cash & Carry dr 202572	EUR	151,19		2.037,61
UR	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	UR:2025-102;17100/733/26		STANIĆ d.o.o 2025102	EUR	232,15		2.269,76
BD	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (101)(EUR)(§3)		STANIĆ d.o.o	EUR	232,15		2.037,61
BD	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (101)(EUR)(§2)		METRO Cash & Carry dr	EUR	397,79		1.639,82
UR	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	UR:2025-121;692/1000/151		LEDO plus d.o.o. 2025121	EUR	209,72		1.849,54
UR	11.07.2025	11.07.2025	11.07.2025	UR:2025-121;692/1000/151		LEDO plus d.o.o. 2025121	EUR	209,72		1.639,82
UR	12.07.2025	12.07.2025	12.07.2025	UR:2025-120;852/1000/852		LEDO plus d.o.o. 2025120	EUR	112,56		1.752,38
UR	12.07.2025	12.07.2025	12.07.2025	UR:2025-120;852/1000/852		LEDO plus d.o.o. 2025120	EUR	112,56		1.639,82
UR	12.07.2025	12.07.2025	12.07.2025	UR:2025-103;018496/19/3		METRO Cash & Carry dr 2025103	EUR	329,97		1.969,79
BD	13.07.2025	13.07.2025	13.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (102)(EUR)(§1)		METRO Cash & Carry dr	EUR	329,97		1.639,82
UR	13.07.2025	13.07.2025	13.07.2025	UR:2025-76;62638/6030/8		KAUFLAND HRVATSKA k.d 202576	EUR	111,18		1.751,00
UR	14.07.2025	14.07.2025	14.07.2025	UR:2025-104;005921/19/2		METRO Cash & Carry dr 2025104	EUR	616,58		2.367,58
UR	15.07.2025	15.07.2025	15.07.2025	UR:2025-105;018965/19/3		METRO Cash & Carry dr 2025105	EUR	710,45		3.078,03
UR	15.07.2025	15.07.2025	15.07.2025	UR:2025-106;17704/733/26		STANIĆ d.o.o 2025106	EUR	103,28		3.181,31
BD	15.07.2025	15.07.2025	15.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (104)(EUR)(§1)		CLEANING FACILITY MAN	EUR	800,00		2.381,31
UR	16.07.2025	16.07.2025	16.07.2025	UR:2025-107;17782/733/26		STANIĆ d.o.o 2025107	EUR	312,32		2.693,63

2200 Dobavljači dobara

TEM. IZVRŠENO	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ. DOSPIJELO	OPIS KNJIŽENJA ANALITIKA DJELOVNI	STRANKA VEZA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO> POTRAŽUJE
BD	16.07.2025	16.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (105)(EUR)(54)	STANIĆ d.o.o	EUR	312,32	2.381,31
BD	16.07.2025	16.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (105)(EUR)(52)	STANIĆ d.o.o	EUR	103,28	2.278,03
BD	16.07.2025	16.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (105)(EUR)(53)	METRO Cash & Carry dr	EUR	710,45	1.567,58
BD	16.07.2025	16.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (105)(EUR)(51)	METRO Cash & Carry dr	EUR	616,58	951,00
BD	18.07.2025	18.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (107)(EUR)(53)	STANIĆ d.o.o	EUR	99,10	851,90
UR	18.07.2025	18.07.2025	UR:2025-109;18171/733/26	STANIĆ d.o.o	EUR		951,00
UR	18.07.2025	02.08.2025		2025109		99,10	
UR	19.07.2025	19.07.2025	UR:2025-110;007413/19/4	METRO Cash & Carry dr	EUR	458,71	1.409,71
UR	19.07.2025	19.07.2025	UR:2025-122;813/1000/151	LEDO plus d.o.o.	EUR	450,90	1.860,61
UR	19.07.2025	08.08.2025		2025122			
UR	19.07.2025	19.07.2025	UR:2025-122;813/1000/151	LEDO plus d.o.o.	EUR	450,90	1.409,71
UR				2025122			
BD	20.07.2025	20.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (108)(EUR)(51)	STANIĆ d.o.o	EUR	116,38	1.293,33
BD	20.07.2025	20.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (108)(EUR)(52)	METRO Cash & Carry dr	EUR	458,71	834,62
UR	22.07.2025	22.07.2025	UR:2025-111;130823/6030/10	KAUFLAND HRVATSKA	EUR	126,72	961,34
UR	22.07.2025	22.07.2025		k.d			
UR	23.07.2025	23.07.2025	UR:2025-124;1039/1000/852	2025111			
UR	23.07.2025	12.08.2025		LEDO plus d.o.o.	EUR	322,77	1.284,11
UR	23.07.2025	23.07.2025	UR:2025-124;1039/1000/852	2025124			
UR				LEDO plus d.o.o.	EUR	322,77	961,34
BD	24.07.2025	24.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (111)(EUR)(52)	KAUFLAND HRVATSKA	EUR	126,72	834,62
BD				k.d			
UR	25.07.2025	25.07.2025	UR:2025-112;19306/733/26	STANIĆ d.o.o	EUR	165,04	999,66
UR	25.07.2025	09.08.2025		2025112			
BD	25.07.2025	25.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (113)(EUR)(52)	STANIĆ d.o.o	EUR	165,04	834,62
BD	26.07.2025	26.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (114)(EUR)(51)	STANIĆ d.o.o	EUR	57,93	776,69
BD				2025123			
UR	26.07.2025	26.07.2025	UR:2025-123;19513/733/26	STANIĆ d.o.o	EUR	57,93	834,62
UR	26.07.2025	26.07.2025	UR:2025-113;19306/733/26	KAUFLAND HRVATSKA	EUR	177,79	1.012,41
UR	26.07.2025	26.07.2025		k.d			
UR	26.07.2025	26.07.2025	UR:2025-132;25240/6030/6	2025113			
UR	26.07.2025	26.07.2025		KAUFLAND HRVATSKA	EUR	177,79	1.190,20
UR	26.07.2025	26.07.2025	UR:2025-132;25240/6030/6	k.d			
UR				2025132			
UR	26.07.2025	26.07.2025		KAUFLAND HRVATSKA	EUR	177,79	1.012,41
UR				k.d			
UR				2025132			

2200 Dobavljači dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA DJELATNIK	VEZA				
UR	27.07.2025 27.07.2025	27.07.2025 27.07.2025	UR:2025-114;24332/6030/7	KAUFLAND HRVATSKA k.d 2025114	EUR	39,51		1.051,92
BD	27.07.2025	27.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (115)(EUR)(\$2)	KAUFLAND HRVATSKA k.d	EUR	177,79		874,13
BD	27.07.2025	27.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (115)(EUR)(\$1)	STANIĆ d.o.o	EUR	32,42		841,71
UR	27.07.2025 27.07.2025	27.07.2025 11.08.2025	UR:2025-115;19621/733/26	STANIĆ d.o.o 2025115	EUR	32,42		874,13
BD	28.07.2025	28.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (116)(EUR)(\$3)	KAUFLAND HRVATSKA k.d	EUR	39,51		834,62
UR	29.07.2025 29.07.2025	29.07.2025 13.08.2025	UR:2025-116;19927/733/26	STANIĆ d.o.o 2025116	EUR	101,81		936,43
UR	29.07.2025 29.07.2025	29.07.2025 13.08.2025	UR:2025-131;109/1000/155	LEDO plus d.o.o. 2025131	EUR	214,61		1.151,04
UR	29.07.2025	29.07.2025	UR:2025-131;109/1000/155	LEDO plus d.o.o. 2025131	EUR	214,61		936,43
UR	30.07.2025 30.07.2025	30.07.2025 19.08.2025	UR:2025-125;1119/1000/852	LEDO plus d.o.o. 2025125	EUR	399,76		1.336,19
UR	30.07.2025	30.07.2025	UR:2025-125;1119/1000/852	LEDO plus d.o.o. 2025125	EUR	399,76		936,43
BD	30.07.2025	30.07.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (118)(EUR)(\$1)	STANIĆ d.o.o	EUR	101,81		834,62
UR	31.07.2025 31.07.2025	31.07.2025 15.08.2025	UR:2025-97;470/01/01	D-INVOICE d.o.o. 202597	EUR	150,00		984,62
UR	01.08.2025 01.08.2025	01.08.2025 01.08.2025	UR:2025-147;20462/733/26	STANIĆ d.o.o 2025147	EUR	103,98		1.088,60
UR	01.08.2025	01.08.2025	UR:2025-147;20462/733/26	STANIĆ d.o.o 2025147	EUR	103,98		984,62
UR	01.08.2025 01.08.2025	01.08.2025 17.09.2025	UR:2025-135;018303096170002 50901	Hrvatski Telekom d.d. 2025135	EUR	159,54		1.144,16
UR	01.08.2025	01.08.2025	UR:2025-135;018303096170002 50901	Hrvatski Telekom d.d. 2025135	EUR	159,54		984,62
UR	01.08.2025 01.08.2025	01.08.2025 15.09.2025	UR: 2025-142;6302108379-312-6	Hrvatski Telekom d.d. 2025142	EUR	71,33		1.055,95
UR	01.08.2025	01.08.2025	UR: 2025-142;6302108379-312-6	Hrvatski Telekom d.d. 2025142	EUR	71,33		984,62
UR	02.08.2025 02.08.2025	02.08.2025 02.08.2025	UR:2025-136;021691/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025136	EUR	389,10		1.373,72
UR	02.08.2025	02.08.2025	UR:2025-136;021691/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025136	EUR	389,10		984,62
UR	03.08.2025 03.08.2025	03.08.2025 03.08.2025	UR:2025-148;20759/733/26	STANIĆ d.o.o 2025148	EUR	73,16		1.057,78
UR	03.08.2025	03.08.2025	UR:2025-148;20759/733/26	STANIĆ d.o.o 2025148	EUR	73,16		984,62
BD	04.08.2025	04.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (121)(EUR)(\$3)	STANIĆ d.o.o	EUR	107,24		877,38
UR	04.08.2025 04.08.2025	04.08.2025 04.08.2025	UR:2025-151;20883/733/26	STANIĆ d.o.o 2025151	EUR	107,24		984,62
UR	05.08.2025 05.08.2025	05.08.2025 05.08.2025	UR:2025-149;1984/POSL1/2	FRANCO DEŠKOVIĆ 2025149	EUR	285,50		1.270,12
UR	05.08.2025	05.08.2025	UR:2025-149;1984/POSL1/2	FRANCO DEŠKOVIĆ 2025149	EUR	285,50		984,62
UR	06.08.2025 06.08.2025	06.08.2025 06.08.2025	UR:2025-152;21137/733/26	STANIĆ d.o.o 2025152	EUR	173,32		1.157,94

2200 Dobavljači dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA DJELATNIK	VEZA				
BD	06.08.2025	06.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (122)(EUR)(54)	STANIĆ d.o.o	EUR	95,70		1.062,24
BD	06.08.2025	06.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (122)(EUR)(53)	STANIĆ d.o.o	EUR	173,32		888,92
UR	06.08.2025 06.08.2025	06.08.2025 06.08.2025	UR:2025-137;9306/6030/5	KAUFLAND HRVATSKA k.d 2025137	EUR		218,49	1.107,41
UR	06.08.2025	06.08.2025	UR:2025-137;9306/6030/5	KAUFLAND HRVATSKA k.d 2025137	EUR	218,49		888,92
UR	07.08.2025 07.08.2025	07.08.2025 07.08.2025	UR:2025-138;142123/6030/10	KAUFLAND HRVATSKA k.d 2025138	EUR		107,02	995,94
UR	07.08.2025 07.08.2025	07.08.2025 07.08.2025	UR:2025-150;21321/733/26	STANIĆ d.o.o 2025150	EUR		232,91	1.228,85
BD	07.08.2025	07.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (123)(EUR)(53)	STANIĆ d.o.o	EUR	232,91		995,94
BD	08.08.2025	08.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (124)(EUR)(52)	KAUFLAND HRVATSKA k.d	EUR	107,02		888,92
UR	08.08.2025 08.08.2025	08.08.2025 23.08.2025	UR:2025-139;1081/1000/151	LEDO plus d.o.o. 2025139	EUR		218,63	1.107,55
UR	08.08.2025	08.08.2025	UR:2025-139;1081/1000/151	LEDO plus d.o.o. 2025139	EUR	218,63		888,92
BD	09.08.2025	09.08.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (125)(EUR)(51)	STANIĆ d.o.o	EUR	187,57		701,35
UR	09.08.2025 09.08.2025	09.08.2025 09.08.2025	UR:2025-154;21714/733/26	STANIĆ d.o.o 2025154	EUR		187,57	888,92
UR	11.08.2025 11.08.2025	11.08.2025 26.08.2025	UR:2025-140;1120/1000/151	LEDO plus d.o.o. 2025140	EUR		426,57	1.315,49
UR	11.08.2025	11.08.2025	UR:2025-140;1120/1000/151	LEDO plus d.o.o. 2025140	EUR	426,57		888,92
UR	12.08.2025 12.08.2025	12.08.2025 12.08.2025	UR:2025-141;008788/19/2	METRO Cash & Carry dr 2025141	EUR		546,64	1.435,56
UR	13.08.2025 13.08.2025	13.08.2025 13.08.2025	UR:2025-144;008834/19/2	METRO Cash & Carry dr 2025144	EUR		573,00	2.008,56
UR	13.08.2025	13.08.2025	UR:2025-144;008834/19/2	METRO Cash & Carry dr 2025144	EUR	573,00		1.435,56
UR	13.08.2025 13.08.2025	13.08.2025 13.08.2025	UR:2025-145;001397/19/54	METRO Cash & Carry dr 2025145	EUR		82,95	1.518,51
UR	13.08.2025	13.08.2025	UR:2025-145;001397/19/54	METRO Cash & Carry dr 2025145	EUR	82,95		1.435,56
UR	13.08.2025 13.08.2025	13.08.2025 28.08.2025	UR:2025-155;1329/1000/852	LEDO plus d.o.o. 2025155	EUR		215,53	1.651,09
UR	13.08.2025	13.08.2025	UR:2025-155;1329/1000/852	LEDO plus d.o.o. 2025155	EUR	215,53		1.435,56
UR	14.08.2025 14.08.2025	14.08.2025 14.08.2025	UR:2025-146;008952/19/2	METRO Cash & Carry dr 2025146	EUR		357,71	1.793,27
UR	14.08.2025	14.08.2025	UR:2025-146;008952/19/2	METRO Cash & Carry dr 2025146	EUR	357,71		1.435,56
UR	15.08.2025 15.08.2025	15.08.2025 30.08.2025	UR:2025-156;1200/1000/151	LEDO plus d.o.o. 2025156	EUR		232,13	1.667,69
UR	15.08.2025	15.08.2025	UR:2025-156;1200/1000/151	LEDO plus d.o.o. 2025156	EUR	232,13		1.435,56
UR	15.08.2025 15.08.2025	15.08.2025 30.08.2025	UR:2025-157;1201/1000/151	LEDO plus d.o.o. 2025157	EUR		182,46	1.618,02
UR	15.08.2025	15.08.2025	UR:2025-157;1201/1000/151	LEDO plus d.o.o. 2025157	EUR	182,46		1.435,56
UR	16.08.2025 16.08.2025	16.08.2025 16.08.2025	UR:2025-158;023655/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025158	EUR		566,82	2.002,38

2200 Dobavljači dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA			
UR	16.08.2025	16.08.2025	UR:2025-158;023655/19/3	METRO Cash & Carry dr	EUR	566,82		1.435,56
				2025158				
UR	16.08.2025	16.08.2025	UR:2025-159;001434/19/54	METRO Cash & Carry dr	EUR		82,95	1.518,51
	16.08.2025	16.08.2025		2025159				
UR	16.08.2025	16.08.2025	UR:2025-159;001434/19/54	METRO Cash & Carry dr	EUR	82,95		1.435,56
				2025159				
UR	18.08.2025	18.08.2025	UR:2025-161;010917/19/4	METRO Cash & Carry dr	EUR		577,91	2.013,47
	18.08.2025	18.08.2025		2025161				
UR	18.08.2025	18.08.2025	UR:2025-161;010917/19/4	METRO Cash & Carry dr	EUR	577,91		1.435,56
				2025161				
UR	18.08.2025	18.08.2025	UR:2025-166;5333/P2/1	ORBIS d.o.o.	EUR		327,89	1.763,45
	18.08.2025	16.08.2025		2025166				
UR	18.08.2025	18.08.2025	UR:2025-166;5333/P2/1	ORBIS d.o.o.	EUR	327,89		1.435,56
				2025166				
UR	18.08.2025	18.08.2025	UR:2025-160;1413/1000/852	LEDO plus d.o.o.	EUR		182,61	1.618,17
	18.08.2025	02.09.2025		2025160				
UR	18.08.2025	18.08.2025	UR:2025-160;1413/1000/852	LEDO plus d.o.o.	EUR	182,61		1.435,56
				2025160				
UR	20.08.2025	20.08.2025	UR:2025-162;023199/29/1	METRO Cash & Carry dr	EUR		267,92	1.703,48
	20.08.2025	20.08.2025		2025162				
UR	20.08.2025	20.08.2025	UR:2025-162;023199/29/1	METRO Cash & Carry dr	EUR	267,92		1.435,56
				2025162				
UR	20.08.2025	20.08.2025	UR:2025-108;18494/733/26	STANIĆ d.o.o	EUR		116,38	1.551,94
	20.08.2025	04.09.2025		2025108				
UR	22.08.2025	22.08.2025	UR:2025-163;022297/19/1	METRO Cash & Carry dr	EUR		624,52	2.176,46
	22.08.2025	22.08.2025		2025163				
UR	22.08.2025	22.08.2025	UR:2025-163;022297/19/1	METRO Cash & Carry dr	EUR	624,52		1.551,94
				2025163				
UR	22.08.2025	22.08.2025	UR:2025-164;001503/19/54	METRO Cash & Carry dr	EUR		82,95	1.634,89
	22.08.2025	22.08.2025		2025164				
UR	22.08.2025	22.08.2025	UR:2025-164;001503/19/54	METRO Cash & Carry dr	EUR	82,95		1.551,94
				2025164				
UR	22.08.2025	22.08.2025	UR:2025-165;1316/1000/151	LEDO plus d.o.o.	EUR		145,42	1.697,36
	22.08.2025	06.09.2025		2025165				
UR	22.08.2025	22.08.2025	UR:2025-165;1316/1000/151	LEDO plus d.o.o.	EUR	145,42		1.551,94
				2025165				
UR	23.08.2025	23.08.2025	UR:2025-167;2025-005040	ORBIS d.o.o.	EUR		190,89	1.742,83
	23.08.2025	30.08.2025		2025167				
UR	23.08.2025	23.08.2025	UR:2025-167;2025-005040	ORBIS d.o.o.	EUR	190,89		1.551,94
				2025167				
UR	24.08.2025	24.08.2025	UR:2025-168;022592/19/1	METRO Cash & Carry dr	EUR		569,05	2.120,99
	24.08.2025	24.08.2025		2025168				
UR	24.08.2025	24.08.2025	UR:2025-168;022592/19/1	METRO Cash & Carry dr	EUR	569,05		1.551,94
				2025168				
UR	26.08.2025	26.08.2025	UR:2025-169;011877/19/4	METRO Cash & Carry dr	EUR		252,54	1.804,48
	26.08.2025	26.08.2025		2025169				
UR	26.08.2025	26.08.2025	UR:2025-169;011877/19/4	METRO Cash & Carry dr	EUR	252,54		1.551,94
				2025169				
UR	27.08.2025	27.08.2025	UR:2025-170;1536/1000/852	LEDO plus d.o.o.	EUR		181,41	1.733,35
	27.08.2025	11.09.2025		2025170				
UR	27.08.2025	27.08.2025	UR:2025-170;1536/1000/852	LEDO plus d.o.o.	EUR	181,41		1.551,94
				2025170				
UR	28.08.2025	28.08.2025	UR:2025-171;023183/19/1	METRO Cash & Carry dr	EUR		415,99	1.967,93
	28.08.2025	28.08.2025		2025171				
UR	28.08.2025	28.08.2025	UR:2025-171;023183/19/1	METRO Cash & Carry dr	EUR	415,99		1.551,94
				2025171				
UR	29.08.2025	29.08.2025	UR:2025-172;1575/1000/852	LEDO plus d.o.o.	EUR		179,36	1.731,30
	29.08.2025	13.09.2025		2025172				
UR	29.08.2025	29.08.2025	UR:2025-172;1575/1000/852	LEDO plus d.o.o.	EUR	179,36		1.551,94
				2025172				
UR	30.08.2025	30.08.2025	UR:2025-173;009970/19/2	METRO Cash & Carry dr	EUR		353,90	1.905,84
	30.08.2025	30.08.2025		2025173				
UR	30.08.2025	30.08.2025	UR:2025-173;009970/19/2	METRO Cash & Carry dr	EUR	353,90		1.551,94
				2025173				
UR	30.08.2025	30.08.2025	UR:2025-174;001603/19/54	METRO Cash & Carry dr	EUR		4,93	1.556,87
	30.08.2025	30.08.2025		2025174				

2200 Dobavljači dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	30.08.2025	30.08.2025	UR:2025-174;001603/19/54	METRO Cash & Carry dr 2025174	EUR	4,93		1.551,94
UR	31.08.2025 31.08.2025	31.08.2025 31.08.2025	UR:2025-175;023500/19/1	METRO Cash & Carry dr 2025175	EUR		231,89	1.783,83
UR	31.08.2025	31.08.2025	UR:2025-175;023500/19/1	METRO Cash & Carry dr 2025175	EUR	231,89		1.551,94
UR	31.08.2025 31.08.2025	31.08.2025 15.09.2025	UR:2025-126;542/01/01	D-INVOICE d.o.o. 2025126	EUR		150,00	1.701,94
BD	01.09.2025	01.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (140)(EUR)(51)	METRO Cash & Carry dr 2025175	EUR	546,64		1.155,30
UR	01.09.2025 01.09.2025	01.09.2025 16.10.2025	UR: 2025-207;6302108379-313-4	Hrvatski Telekom d.d. 2025207	EUR		71,33	1.226,63
UR	01.09.2025	01.09.2025	UR: 2025-207;6302108379-313-4	Hrvatski Telekom d.d. 2025207	EUR	71,33		1.155,30
UR	02.09.2025 02.09.2025	02.09.2025 02.09.2025	UR:2025-176;012808/19/4	METRO Cash & Carry dr 2025176	EUR		512,69	1.667,99
UR	02.09.2025	02.09.2025	UR:2025-176;012808/19/4	METRO Cash & Carry dr 2025176	EUR	512,69		1.155,30
UR	03.09.2025 03.09.2025	03.09.2025 03.09.2025	UR:2025-178;023940/19/1	METRO Cash & Carry dr 2025178	EUR		352,89	1.508,19
UR	03.09.2025 03.09.2025	03.09.2025 18.09.2025	UR:2025-177;1640/1000/852	LEDO plus d.o.o. 2025177	EUR		212,52	1.720,71
UR	03.09.2025	03.09.2025	UR:2025-177;1640/1000/852	LEDO plus d.o.o. 2025177	EUR	212,52		1.508,19
BD	04.09.2025	04.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (142)(EUR)(52)	METRO Cash & Carry dr 2025178	EUR	352,89		1.155,30
UR	04.09.2025 04.09.2025	04.09.2025 04.09.2025	UR:2025-179;111966/6030/8	KAUFLAND HRVATSKA k.d 2025179	EUR		169,97	1.325,27
BD	05.09.2025	05.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (143)(EUR)(52)	KAUFLAND HRVATSKA k.d	EUR	169,97		1.155,30
UR	05.09.2025 05.09.2025	05.09.2025 05.09.2025	UR:2025-181;024234/19/1	METRO Cash & Carry dr 2025181	EUR		82,95	1.238,25
UR	05.09.2025	05.09.2025	UR:2025-181;024234/19/1	METRO Cash & Carry dr 2025181	EUR	82,95		1.155,30
UR	05.09.2025 05.09.2025	05.09.2025 05.09.2025	UR:2025-182;001665/19/54	METRO Cash & Carry dr 2025182	EUR		82,95	1.238,25
UR	05.09.2025	05.09.2025	UR:2025-182;001665/19/54	METRO Cash & Carry dr 2025182	EUR	82,95		1.155,30
UR	05.09.2025 05.09.2025	05.09.2025 20.09.2025	UR:2025-180;402/1000/159	LEDO plus d.o.o. 2025180	EUR		184,55	1.339,85
UR	05.09.2025	05.09.2025	UR:2025-180;402/1000/159	LEDO plus d.o.o. 2025180	EUR	184,55		1.155,30
UR	06.09.2025 06.09.2025	06.09.2025 06.09.2025	UR:2025-183;026858/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025183	EUR		357,41	1.512,71
UR	06.09.2025	06.09.2025	UR:2025-183;026858/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025183	EUR	357,41		1.155,30
UR	06.09.2025 06.09.2025	06.09.2025 06.09.2025	UR:2025-184;001677/19/54	METRO Cash & Carry dr 2025184	EUR		9,85	1.165,15
UR	06.09.2025	06.09.2025	UR:2025-184;001677/19/54	METRO Cash & Carry dr 2025184	EUR	9,85		1.155,30
UR	08.09.2025 08.09.2025	08.09.2025 08.09.2025	UR:2025-185;027164/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025185	EUR		389,08	1.544,38
BD	09.09.2025	09.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (146)(EUR)(53)	METRO Cash & Carry dr 2025185	EUR	389,08		1.155,30
UR	09.09.2025 09.09.2025	09.09.2025 09.09.2025	UR:2025-186;37572/6030/7	KAUFLAND HRVATSKA k.d 2025186	EUR		144,47	1.299,77

2200 Dobavljači dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO> POTRAŽUJE
IZVRŠENO		DOSPJELO	ANALITIKA DJELATNIK	VEZA			
BD	10.09.2025	10.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (147)(EUR)(53)	KAUFLAND HRVATSKA k.d 2025186	EUR 144,47		1.155,30
UR	11.09.2025	11.09.2025	UR:2025-187;027581/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025187	EUR	645,51	1.800,81
UR	11.09.2025	11.09.2025	UR:2025-187;027581/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025187	EUR	645,51	1.155,30
UR	11.09.2025	11.09.2025	UR:2025-188;027582/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025188	EUR	68,96	1.224,26
UR	11.09.2025	11.09.2025	UR:2025-188;027582/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025188	EUR	68,96	1.155,30
UR	12.09.2025	12.09.2025	UR:2025-190;027741/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025190	EUR	1.052,45	2.207,75
UR	12.09.2025	12.09.2025	UR:2025-190;027741/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025190	EUR	1.052,45	1.155,30
UR	12.09.2025	12.09.2025	UR:2025-191;001741/19/54	METRO Cash & Carry dr 2025191	EUR	165,90	1.321,20
UR	12.09.2025	12.09.2025	UR:2025-191;001741/19/54	METRO Cash & Carry dr 2025191	EUR	165,90	1.155,30
UR	12.09.2025	12.09.2025	UR:2025-189;1722/1000/852	LEDO plus d.o.o. 2025189	EUR	190,05	1.345,35
UR	12.09.2025	27.09.2025	UR:2025-189;1722/1000/852	LEDO plus d.o.o. 2025189	EUR	190,05	1.155,30
UR	13.09.2025	13.09.2025	UR:2025-192;013872/19/4	METRO Cash & Carry dr 2025192	EUR	487,44	1.642,74
UR	13.09.2025	13.09.2025	UR:2025-192;013872/19/4	METRO Cash & Carry dr 2025192	EUR	487,44	1.155,30
UR	13.09.2025	13.09.2025	UR:2025-193;001751/19/54	METRO Cash & Carry dr 2025193	EUR	4,93	1.160,23
UR	13.09.2025	13.09.2025	UR:2025-193;001751/19/54	METRO Cash & Carry dr 2025193	EUR	4,93	1.155,30
BD	15.09.2025	15.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (151)(EUR)(52)	D-INVOICE d.o.o.	EUR 700,00		455,30
UR	18.09.2025	18.09.2025	UR:2025-194;028623/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025194	EUR	441,29	896,59
UR	18.09.2025	18.09.2025	UR:2025-194;028623/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025194	EUR	441,29	455,30
UR	19.09.2025	19.09.2025	UR:2025-195;120385/6030/8	KAUFLAND HRVATSKA k.d 2025195	EUR	166,83	622,13
BD	21.09.2025	21.09.2025	Izvadak: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb GULIA (156)(EUR)(51)	KAUFLAND HRVATSKA k.d 2025195	EUR	166,83	455,30
UR	25.09.2025	25.09.2025	UR:2025-196;1797/1000/852	LEDO plus d.o.o. 2025196	EUR	112,15	567,45
UR	25.09.2025	10.10.2025	UR:2025-196;1797/1000/852	LEDO plus d.o.o. 2025196	EUR	112,15	455,30
UR	30.09.2025	30.09.2025	UR:2025-127;613/01/01	D-INVOICE d.o.o. 2025127	EUR	150,00	605,30
UR	02.10.2025	02.10.2025	UR:2025-198;027249/19/1	METRO Cash & Carry dr 2025198	EUR	254,52	859,82
UR	02.10.2025	02.10.2025	UR:2025-198;027249/19/1	METRO Cash & Carry dr 2025198	EUR	254,52	605,30
UR	03.10.2025	03.10.2025	UR:2025-199;030495/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025199	EUR	248,80	854,10
UR	03.10.2025	03.10.2025	UR:2025-199;030495/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025199	EUR	248,80	605,30
UR	04.10.2025	04.10.2025	UR:2025-200;027410/19/1	METRO Cash & Carry dr 2025200	EUR	183,81	789,11
UR	04.10.2025	04.10.2025	UR:2025-200;027410/19/1	METRO Cash & Carry dr 2025200	EUR	183,81	605,30
UR	04.10.2025	04.10.2025	UR:2025-201;001975/19/54	METRO Cash & Carry dr 2025201	EUR	6,39	611,69

2200 Dobavljači dobara

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	STRANKA	DUGUJE	Potražuje	DUGUJE <SALDO>	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPJELO	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
UR	04.10.2025	04.10.2025	UR:2025-201;001975/19/54	METRO Cash & Carry dr 2025201	EUR	6,39		605,30
UR	05.10.2025	05.10.2025	UR:2025-202;027470/19/1	METRO Cash & Carry dr 2025202	EUR		311,35	916,65
UR	05.10.2025	05.10.2025	UR:2025-202;027470/19/1	METRO Cash & Carry dr 2025202	EUR	311,35		605,30
UR	17.10.2025	17.10.2025	UR:2025-130;018303096170002	Hrvatski Telekom d.d.	EUR		54,67	659,97
	17.10.2025	17.10.2025	51001	2025130				
UR	17.10.2025	17.10.2025	UR:2025-130;018303096170002	Hrvatski Telekom d.d.	EUR	54,67		605,30
			51001	2025130				
UR	23.10.2025	23.10.2025	UR:2025-206;032272/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025206	EUR		414,88	1.020,18
	23.10.2025	23.10.2025						
UR	23.10.2025	23.10.2025	UR:2025-206;032272/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025206	EUR	414,88		605,30
UR	31.10.2025	31.10.2025	UR:2025-128;735/01/01	D-INVOICE d.o.o.	EUR		150,00	755,30
	31.10.2025	17.11.2025		2025128				
UR	21.11.2025	21.11.2025	UR:2025-204;034080/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025204	EUR		663,17	1.418,47
	21.11.2025	21.11.2025						
UR	21.11.2025	21.11.2025	UR:2025-204;034080/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025204	EUR	663,17		755,30
UR	21.11.2025	21.11.2025	UR:2025-205;034081/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025205	EUR		110,53	865,83
	21.11.2025	21.11.2025						
UR	21.11.2025	21.11.2025	UR:2025-205;034081/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025205	EUR	110,53		755,30
UR	22.11.2025	22.11.2025	UR:2025-203;034189/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025203	EUR		345,75	1.101,05
	22.11.2025	22.11.2025						
UR	22.11.2025	22.11.2025	UR:2025-203;034189/19/3	METRO Cash & Carry dr 2025203	EUR	345,75		755,30
UR	30.11.2025	30.11.2025	UR:2025-129;818/01/01	D-INVOICE d.o.o.	EUR		150,00	905,30
	30.11.2025	17.12.2025		2025129				
Konačno stanje na dan			30.11.2025		EUR	49.289,95	50.195,25	905,30
Rekapitulacija za razdoblje 01.01.2025-30.11.2025					EUR	49.239,95	49.245,25	5,30


GUGA NATURA j.d.o.o.
 Novigrad, Mjilo, Ul. Sv. Benedikt 35
 OIB: 85140091316