

GOSPO I J.D.O.O
DONJA STUBICA
OBRTNI KA 41
ŽIRO RA UN HR0623600001102742628
OIB 13867919092
SWIFT ZABHR2X

Kartice dobavlja a

Od: 01.01.2026 do: 31.03.2026

Šifra: 2 Naziv partnera: **GVS d.o.o**

Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2026	Izvod	2				19/PJ1/10	13,00	0,00	13,00
02.02.2026	Izvod	2				30/PJ1/10	80,00	0,00	93,00
04.02.2026	Izvod	4				19/PJ1/10	80,00	0,00	173,00
04.02.2026	Izvod	4				21/PJ1/10	38,50	0,00	211,50
24.02.2026	Izvod	14				42/PJ1/10	80,00	0,00	291,50
24.02.2026	Izvod	14				54/PJ1/10	22,00	0,00	313,50
28.02.2026	URA	1	02.02.2026	19/PJ1/10	02.02.2026	19/PJ1/10 GVS d.o.o	0,00	93,00	220,50
28.02.2026	URA	2	04.02.2026	21/PJ1/10	04.02.2026	21/PJ1/10 GVS d.o.o	0,00	118,50	102,00
28.02.2026	URA	4	24.02.2026	30/PJ1/10	28.02.2026	30/PJ1/10 GVS d.o.o	0,00	80,00	22,00
28.02.2026	URA	5	24.02.2026	32/PJ1/10	25.02.2026	32/PJ1/10 GVS d.o.o	0,00	22,00	0,00
09.03.2026	Izvod	9					100,00	0,00	100,00
09.03.2026	URA	7	09.03.2026	42/PJ1/10	09.03.2026	42/PJ1/10 GVS d.o.o	0,00	200,00	-100,00
10.03.2026	Izvod	10					80,00	0,00	-20,00

06.06.2026 11:15:48

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2026	Izvod	10				21/PJ1/10	20,00	0,00	0,00
							513,50	513,50	0,00

Šifra: 4 Naziv partnera: **ZAGREBA KA BANKA** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 2	6,60	0,00	6,60
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 2	7,14	0,00	13,74
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 2	7,76	0,00	21,50
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 2	10,40	0,00	31,90
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 2	16,50	0,00	48,40
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 8	23,03	0,00	71,43
10.01.2026	Izvod	1					0,11	0,00	71,54
02.02.2026	Izvod	2					22,75	0,00	94,29
02.02.2026	Izvod	2					83,47	0,00	177,76
04.02.2026	Izvod	4				363892/019999/0	0,16	0,00	177,92
10.02.2026	Izvod	5				290176/019999/0	0,14	0,00	178,06
24.02.2026	Izvod	14				1211294/019999/00/02/2026	17,06	0,00	195,12
28.02.2026	URA	3	31.01.2026	290176/019999/0	10.02.2026	290176/019999/0 ZAGREBA K	0,00	17,20	177,92
28.02.2026	URA	6	03.02.2026	363892/019999/0	04.02.2026	363892/019999/0 ZAGREBA K	0,00	0,16	177,76
10.03.2026	Izvod	10					192,39	0,00	370,15
31.03.2026	Temeljnica	3					0,00	353,09	17,06
							387,51	370,45	17,06

Šifra: 13 Naziv partnera: **FINA** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	08.05.2024	33-0424-023056	08.05.2024	RN 33-0424-023056 URA 12	0,00	29,86	-29,86
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.07.2024	33-0724-0445242	31.07.2024	RN 33-0724-0445242 URA 35	0,00	53,09	-82,95
01.01.2026	Po etno stanje	1	31.12.2024	33-1224-0811919	15.01.2025	RN 33-1224-0811919 URA 64	0,00	19,91	-102,86
							0,00	102,86	-102,86

Šifra: 22 Naziv partnera: **MUZEJI HRV.ZAGORJA** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	21.08.2024	11/1/10	21.08.2024	RN 11/1/10 URA 41 11/1/10	0,00	10,67	-10,67
01.01.2026	Po etno stanje	1	17.09.2024	14/1/10	17.09.2024	RN 14/1/10 URA 42 14/1/10	0,00	341,43	-352,10
01.01.2026	Po etno stanje	1	30.09.2024	15/1/10	30.09.2024	RN 15/1/10 URA 60 15/1/10	0,00	205,76	-557,86
31.03.2026	Temeljnica	3					557,86	0,00	0,00
							557,86	557,86	0,00

Šifra: 23 Naziv partnera: **AZUT DIGITAL** Konto: **220**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1					0,00	144,83	-144,83

06.06.2026 11:15:48

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	22.02.2023	0001178/01/01	22.02.2023	RN 0001178/01/01 RN 00011	0,00	145,60	-290,43
							0,00	290,43	-290,43
Šifra: 43 Naziv partnera: IP SUSTAVI vl Nikolina Klenkar Konto: 220									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1				IZV 2	100,00	0,00	100,00
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2024	713/2/3	23.07.2024	RN 713/2/3 URA 39 713/2/3	0,00	4,76	95,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2024	813/2/3	23.07.2024	RN 813/2/3 URA 40 813/2/3	0,00	24,00	71,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	23.07.2024	913/2/3	23.07.2024	RN 913/2/3 URA 38 913/2/3	0,00	24,00	47,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2024	1027/2/3	14.10.2024	RN 1027/2/3 URA 62 1027/2	0,00	24,00	23,24
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2024	1121/2/3	14.10.2024	RN 1121/2/3 URA 63 1121/2	0,00	24,00	-0,76
01.01.2026	Po etno stanje	1	14.10.2024	1214/2/3	14.10.2024	RN 1214/2/3 URA 61 1214/2	0,00	24,00	-24,76
							100,00	124,76	-24,76
Šifra: 414 Naziv partnera: TRGOCENTAR d.o.o Konto: 220									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Po etno stanje	1	24.07.2024	46764/p098/1		RN 46764/p098/1 URA 55	0,60	0,00	0,60
							0,60	0,00	0,60
Šifra: 499 Naziv partnera: RAZNE FIZI KE OSOBE GRA ANI Konto: 220									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2026	Isplatnica	1				OTKUP DRVA IVAN KRHEN	13.200,00	0,00	13.200,00
06.02.2026	Isplatnica	2				OTKUP DRVA MAK MJESTO BR	1.683,00	0,00	14.883,00
02.03.2026	Isplatnica	4				OTKUP DRVA GOSPO I FRANJ	3.228,30	0,00	18.111,30
10.03.2026	Isplatnica	3				OTKUP DRVA TONI KOVA BRE	18.752,79	0,00	36.864,09
10.03.2026	Isplatnica	5				OTKUP DRVA GOSPO I MARKO	3.116,00	0,00	39.980,09
31.03.2026	Temeljnica	1				OTK BLOK	0,00	39.980,09	0,00
							39.980,09	39.980,09	0,00
Ukupno Konto: 220							41.539,56	41.939,95	-400,39
Sveukupno:							41.539,56	41.939,95	-400,39