

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

## Konto kartice

Šifra : 400  
Od: 01.01.2026 do: 31.03.2026

Konto: 120

Naziv konta: KUPCI

Šifra: 400

Naziv: AG montaža d.o.o

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	HR0623600001102742628	IZV 11 2/1/1	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	HR0623600001102742628	IZV 13 2/1/1	0,00	3.225,00	-4.725,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	HR0623600001102742628	IZV 14 3/1/1	0,00	7.000,00	-11.725,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	HR0623600001102742628	IZV 15 3/1/1	0,00	3.965,75	-15.690,75
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	HR0623600001102742628	IZV 17 4/1/1	0,00	6.641,50	-22.332,25
6	01.01.2026	Po etno stanje	1	HR0623600001102742628	IZV 18 4/1/1	0,00	1.660,38	-23.992,63
7	01.01.2026	Po etno stanje	1	HR0623600001102742628	IZV 22 5/1/1	0,00	9.000,00	-32.992,63
8	01.01.2026	Po etno stanje	1	HR0623600001102742628	IZV 23 5/1/1	0,00	5.087,25	-38.079,88
9	01.01.2026	Po etno stanje	1	HR0623600001102742628	IZV 27 5/1/1	0,00	3.521,81	-41.601,69
10	01.01.2026	Po etno stanje	1	HR0623600001102742628	IZV 30 6/1/1	0,00	1.000,00	-42.601,69
11	01.01.2026	Po etno stanje	1	HR0623600001102742628	IZV 31 6/1/1	0,00	875,00	-43.476,69
12	01.01.2026	Po etno stanje	1	SKLADIŠTE G.STUBICA	RN 2/1/3	4.725,00	0,00	-38.751,69
13	01.01.2026	Po etno stanje	1	SKLADIŠTE G.STUBICA	RN 3/1/3	10.965,75	0,00	-27.785,94

06.06.2026 9:31:10

>>>

GOSPO I j.d.o.o

Konto kartice - Složeno prema Šifra

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	01.01.2026	Po etno stanje	1	SKLADIŠTE G.STUBICA	RN 4/1/3	8.301,88	0,00	-19.484,06
15	01.01.2026	Po etno stanje	1	SKLADIŠTE G.STUBICA	RN 5/1/3	17.609,06	0,00	-1.875,00
16	01.01.2026	Po etno stanje	1	SKLADIŠTE G.STUBICA	RN 6/1/3	1.875,00	0,00	0,00
17	02.02.2026	Izvod	2	HR0623600001102742628	1/1/1	0,00	8.500,00	-8.500,00
18	02.02.2026	I.RA	1		1/1/1 valuta 2.2.2026 AG	17.005,44	0,00	8.505,44
19	04.02.2026	Izvod	4	HR0623600001102742628	1/1/1	0,00	8.505,44	0,00
20	23.02.2026	Izvod	6	HR0623600001102742628	2/1/1/	0,00	8.505,00	-8.505,00
21	23.02.2026	I.RA	2		2/1/1 valuta 28.2.2026 AG	10.631,25	0,00	2.126,25
22	02.03.2026	Izvod	8	HR0623600001102742628	3/1/1	0,00	10.000,00	-7.873,75
23	02.03.2026	I.RA	3		3/1/1 valuta 3.3.2026 AG	13.300,20	0,00	5.426,45
24	04.03.2026	I.RA	4		4/1/1 valuta 6.3.2026 AG	2.640,75	0,00	8.067,20
25	09.03.2026	Izvod	9	HR0623600001102742628	3/1/1	0,00	1.200,00	6.867,20
26	09.03.2026	Izvod	9	HR0623600001102742628	4/1/1	0,00	2.640,75	4.226,45
27	09.03.2026	I.RA	5		5/1/1 valuta 9.3.2026 AG	4.500,00	0,00	8.726,45
28	10.03.2026	Izvod	10	HR0623600001102742628	2/1/1/	0,00	2.126,25	6.600,20
29	10.03.2026	Izvod	10	HR0623600001102742628	3/1/1	0,00	2.100,00	4.500,20
30	10.03.2026	Izvod	10	HR0623600001102742628	5/1/1	0,00	2.300,00	2.200,20
31	17.03.2026	I.RA	6		6/1/1 valuta 24.4.2026 AG	11.611,50	0,00	13.811,70
						<b>103.165,83</b>	<b>89.354,13</b>	<b>13.811,70</b>
<b>Ukupno Konto: 120</b>						<b>103.165,83</b>	<b>89.354,13</b>	<b>13.811,70</b>