

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025, iznosi u EUR

| 2300 - Obveze za neto-plaće | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|-----------------------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 P 1 | 01.01.25 | 01.01.25 | 0,00 | 8.268,57 | -8.268,57 | 978 | PO ETNO STANJE | |
| 2 ZRE 15 | 15.01.25 | 15.01.25 | 1.504,44 | 0,00 | -6.764,13 | 978 | | |
| 3 ZRE 20 | 20.01.25 | 20.01.25 | 523,00 | 0,00 | -6.241,13 | 978 | | |
| 4 ZRE 20 | 20.01.25 | 20.01.25 | 1.348,43 | 0,00 | -4.892,70 | 978 | | |
| 5 ZRE 20 | 20.01.25 | 20.01.25 | 858,78 | 0,00 | -4.033,92 | 978 | | |
| 6 ZRE 27 | 27.01.25 | 27.01.25 | 500,00 | 0,00 | -3.533,92 | 978 | | |
| 7 ZRE 27 | 27.01.25 | 27.01.25 | 834,97 | 0,00 | -2.698,95 | 978 | | |
| 8 ZRE 27 | 27.01.25 | 27.01.25 | 1.341,57 | 0,00 | -1.357,38 | 978 | | |
| 9 TPL 1 | 31.01.25 | 31.01.25 | 0,00 | 570,62 | -1.928,00 | 978 | DALIBOR MARKOLIN 1/25 | |
| 10 TPL 1 | 31.01.25 | 31.01.25 | 0,00 | 2.023,99 | -3.951,99 | 978 | KARLO VR EK 1/25 | |
| 11 TPL 1 | 31.01.25 | 31.01.25 | 0,00 | 1.043,42 | -4.995,41 | 978 | MATIJA CERINSKI 1/25 | |
| 12 TPL 1 | 31.01.25 | 31.01.25 | 0,00 | 676,06 | -5.671,47 | 978 | VANJA KANIŠKI 1/25 | |
| 13 TPL 1 | 31.01.25 | 31.01.25 | 0,00 | 1.274,04 | -6.945,51 | 978 | TIBOR RADULOVSKI 1/25 | |
| 14 TPL 1 | 31.01.25 | 31.01.25 | 0,00 | 807,78 | -7.753,29 | 978 | OLENA POZNIAKOVA 1/25 | |
| 15 TPL 1 | 31.01.25 | 31.01.25 | 0,00 | 1.216,60 | -8.969,89 | 978 | ANITA 1/25 | |
| 16 TPL 1 | 31.01.25 | 31.01.25 | 0,00 | 766,94 | -9.736,83 | 978 | SVITLANA KUPINA 1/25 | |
| 17 ZRE 33 | 03.02.25 | 03.02.25 | 1.216,60 | 0,00 | -8.520,23 | 978 | | |
| 18 ZRE 47 | 17.02.25 | 17.02.25 | 1.043,42 | 0,00 | -7.476,81 | 978 | | |
| 19 ZRE 47 | 17.02.25 | 17.02.25 | 807,78 | 0,00 | -6.669,03 | 978 | | |
| 20 ZRE 47 | 17.02.25 | 17.02.25 | 2.023,99 | 0,00 | -4.645,04 | 978 | | |
| 21 ZRE 47 | 17.02.25 | 17.02.25 | 1.274,04 | 0,00 | -3.371,00 | 978 | | |
| 22 ZRE 54 | 24.02.25 | 24.02.25 | 766,94 | 0,00 | -2.604,06 | 978 | | |
| 23 ZRE 54 | 24.02.25 | 24.02.25 | 570,62 | 0,00 | -2.033,44 | 978 | | |
| 24 ZRE 54 | 24.02.25 | 24.02.25 | 507,05 | 0,00 | -1.526,39 | 978 | | |
| 25 ZRE 54 | 24.02.25 | 24.02.25 | 169,01 | 0,00 | -1.357,38 | 978 | | |
| 26 TPL 2 | 28.02.25 | 28.02.25 | 0,00 | 373,30 | -1.730,68 | 978 | DALIBOR MARKOLIN 2/25 | |
| 27 TPL 2 | 28.02.25 | 28.02.25 | 0,00 | 2.006,70 | -3.737,38 | 978 | KARLO VR EK 2/25 | |
| 28 TPL 2 | 28.02.25 | 28.02.25 | 0,00 | 1.007,14 | -4.744,52 | 978 | MATIJA CERINSKI 2/25 | |
| 29 TPL 2 | 28.02.25 | 28.02.25 | 0,00 | 762,07 | -5.506,59 | 978 | VANJA KANIŠKI 2/25 | |
| 30 TPL 2 | 28.02.25 | 28.02.25 | 0,00 | 1.301,81 | -6.808,40 | 978 | TIBOR RADULOVSKI 2/25 | |
| 31 TPL 2 | 28.02.25 | 28.02.25 | 0,00 | 1.249,64 | -8.058,04 | 978 | OLENA POZNIAKOVA 2/25 | |
| 32 TPL 2 | 28.02.25 | 28.02.25 | 0,00 | 1.216,60 | -9.274,64 | 978 | ANITA 2/25 | |
| 33 TPL 2 | 28.02.25 | 28.02.25 | 0,00 | 178,63 | -9.453,27 | 978 | SVITLANA KUPINA 2/25 | |
| 34 ZRE 60 | 03.03.25 | 03.03.25 | 1.216,60 | 0,00 | -8.236,67 | 978 | | |
| 35 ZRE 73 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1.249,64 | 0,00 | -6.987,03 | 978 | | |
| 36 ZRE 73 | 17.03.25 | 17.03.25 | 571,55 | 0,00 | -6.415,48 | 978 | | |
| 37 ZRE 73 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1.007,14 | 0,00 | -5.408,34 | 978 | | |
| 38 ZRE 73 | 17.03.25 | 17.03.25 | 2.006,70 | 0,00 | -3.401,64 | 978 | | |
| 39 ZRE 73 | 17.03.25 | 17.03.25 | 190,52 | 0,00 | -3.211,12 | 978 | | |
| 40 ZRE 80 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1.301,81 | 0,00 | -1.909,31 | 978 | | |
| 41 ZRE 80 | 24.03.25 | 24.03.25 | 373,30 | 0,00 | -1.536,01 | 978 | | |
| 42 ZRE 80 | 24.03.25 | 24.03.25 | 178,63 | 0,00 | -1.357,38 | 978 | svitlana | |
| 43 TPL 3 | 31.03.25 | 31.03.25 | 0,00 | 2.009,39 | -3.366,77 | 978 | KARLO VR EK 3/25 | |
| 44 TPL 3 | 31.03.25 | 31.03.25 | 0,00 | 1.171,32 | -4.538,09 | 978 | MATIJA CERINSKI 3/25 | |
| 45 TPL 3 | 31.03.25 | 31.03.25 | 0,00 | 773,78 | -5.311,87 | 978 | VANJA KANIŠKI 3/25 | |
| 46 TPL 3 | 31.03.25 | 31.03.25 | 0,00 | 511,74 | -5.823,61 | 978 | MIHAEL LESI AK 3/25 | |
| 47 TPL 3 | 31.03.25 | 31.03.25 | 0,00 | 1.339,33 | -7.162,94 | 978 | TIBOR RADULOVSKI 3/25 | |
| 48 TPL 3 | 31.03.25 | 31.03.25 | 0,00 | 1.051,33 | -8.214,27 | 978 | OLENA POZNIAKOVA 3/25 | |
| 49 TPL 3 | 31.03.25 | 31.03.25 | 0,00 | 1.216,60 | -9.430,87 | 978 | ANITA 3/25 | |
| 50 ZRE 87 | 31.03.25 | 31.03.25 | 1.216,60 | 0,00 | -8.214,27 | 978 | | |
| 51 ZRE 100 | 15.04.25 | 15.04.25 | 2.009,39 | 0,00 | -6.204,88 | 978 | | |
| 52 ZRE 101 | 16.04.25 | 16.04.25 | 127,93 | 0,00 | -6.076,95 | 978 | | |
| 53 ZRE 101 | 16.04.25 | 16.04.25 | 580,34 | 0,00 | -5.496,61 | 978 | | |
| 54 ZRE 101 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1.216,60 | 0,00 | -4.280,01 | 978 | | |
| 55 ZRE 101 | 16.04.25 | 16.04.25 | 193,44 | 0,00 | -4.086,57 | 978 | | |
| 56 ZRE 101 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1.171,32 | 0,00 | -2.915,25 | 978 | | |
| 57 ZRE 101 | 16.04.25 | 16.04.25 | 383,81 | 0,00 | -2.531,44 | 978 | | |
| 58 ZRE 101 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1.051,33 | 0,00 | -1.480,11 | 978 | | |
| 59 ZRE 101 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1.339,33 | 0,00 | -140,78 | 978 | | |
| 60 TPL 4 | 30.04.25 | 30.04.25 | 0,00 | 2.001,50 | -2.142,28 | 978 | KARLO VR EK 4/25 | |

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025, iznosi u EUR

| 2300 - Obveze za neto-pla e | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-----|-------------------------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 61 TPL 4 | 30.04.25 | 30.04.25 | 0,00 | 985,93 | -3.128,21 | 978 | MATIJA CERINSKI 4/25 | |
| 62 TPL 4 | 30.04.25 | 30.04.25 | 0,00 | 98,11 | -3.226,32 | 978 | VANJA KANIŠKI 4/25 | |
| 63 TPL 4 | 30.04.25 | 30.04.25 | 0,00 | 1.217,79 | -4.444,11 | 978 | VALENTINA MOHENSKI4/25 | |
| 64 TPL 4 | 30.04.25 | 30.04.25 | 0,00 | 1.159,58 | -5.603,69 | 978 | MIHAEL LESI AK 4/25 | |
| 65 TPL 4 | 30.04.25 | 30.04.25 | 0,00 | 1.138,01 | -6.741,70 | 978 | TIBOR RADULOVSKI 4/25 | |
| 66 TPL 4 | 30.04.25 | 30.04.25 | 0,00 | 978,09 | -7.719,79 | 978 | OLENA POZNIAKOVA 4/25 | |
| 67 TPL 4 | 30.04.25 | 30.04.25 | 0,00 | 1.216,60 | -8.936,39 | 978 | ANITA 4/25 | |
| 68 ZRE 121 | 15.05.25 | 15.05.25 | 868,00 | 0,00 | -8.068,39 | 978 | | |
| 69 ZRE 121 | 15.05.25 | 15.05.25 | 2.001,50 | 0,00 | -6.066,89 | 978 | | |
| 70 ZRE 121 | 15.05.25 | 15.05.25 | 1.217,79 | 0,00 | -4.849,10 | 978 | | |
| 71 ZRE 123 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1.138,01 | 0,00 | -3.711,09 | 978 | | |
| 72 ZRE 123 | 19.05.25 | 19.05.25 | 978,09 | 0,00 | -2.733,00 | 978 | | |
| 73 ZRE 123 | 19.05.25 | 19.05.25 | 985,93 | 0,00 | -1.747,07 | 978 | | |
| 74 TPL 5 | 31.05.25 | 31.05.25 | 0,00 | 2.031,61 | -3.778,68 | 978 | KARLO VR EK 5/25 | |
| 75 TPL 5 | 31.05.25 | 31.05.25 | 0,00 | 1.307,60 | -5.086,28 | 978 | MATIJA CERINSKI 5/25 | |
| 76 TPL 5 | 31.05.25 | 31.05.25 | 0,00 | 1.302,42 | -6.388,70 | 978 | VALENTINA MOHENSKI5/25 | |
| 77 TPL 5 | 31.05.25 | 31.05.25 | 0,00 | 917,07 | -7.305,77 | 978 | MIHAEL LESI AK 5/25 | |
| 78 TPL 5 | 31.05.25 | 31.05.25 | 0,00 | 1.317,42 | -8.623,19 | 978 | TIBOR RADULOVSKI 5/25 | |
| 79 TPL 5 | 31.05.25 | 31.05.25 | 0,00 | 1.237,77 | -9.860,96 | 978 | OLENA POZNIAKOVA 5/25 | |
| 80 TPL 5 | 31.05.25 | 31.05.25 | 0,00 | 1.216,60 | -11.077,56 | 978 | ANITA 5/25 | |
| 81 ZRE 136 | 02.06.25 | 02.06.25 | 24,53 | 0,00 | -11.053,03 | 978 | | |
| 82 ZRE 136 | 02.06.25 | 02.06.25 | 1.216,60 | 0,00 | -9.836,43 | 978 | | |
| 83 ZRE 136 | 02.06.25 | 02.06.25 | 73,58 | 0,00 | -9.762,85 | 978 | | |
| 84 ZRE 149 | 16.06.25 | 16.06.25 | 1.307,60 | 0,00 | -8.455,25 | 978 | | |
| 85 ZRE 149 | 16.06.25 | 16.06.25 | 2.031,61 | 0,00 | -6.423,64 | 978 | | |
| 86 TPL 6 | 30.06.25 | 30.06.25 | 0,00 | 2.503,74 | -8.927,38 | 978 | KARLO VR EK 6/25 | |
| 87 TPL 6 | 30.06.25 | 30.06.25 | 0,00 | 1.260,33 | -10.187,71 | 978 | MATIJA CERINSKI 6/25 | |
| 88 TPL 6 | 30.06.25 | 30.06.25 | 0,00 | 1.217,11 | -11.404,82 | 978 | VALENTINA MOHENSKI6/25 | |
| 89 TPL 6 | 30.06.25 | 30.06.25 | 0,00 | 1.303,77 | -12.708,59 | 978 | TIBOR RADULOVSKI 6/25 | |
| 90 TPL 6 | 30.06.25 | 30.06.25 | 0,00 | 1.405,73 | -14.114,32 | 978 | OLENA POZNIAKOVA 6/25 | |
| 91 TPL 6 | 30.06.25 | 30.06.25 | 0,00 | 1.216,60 | -15.330,92 | 978 | ANITA 6/25 | |
| 92 ZRE 154 | 04.07.25 | 04.07.25 | 1.067,28 | 0,00 | -14.263,64 | 978 | | |
| 93 ZRE 155 | 07.07.25 | 07.07.25 | 1.317,42 | 0,00 | -12.946,22 | 978 | | |
| 94 ZRE 155 | 07.07.25 | 07.07.25 | 149,32 | 0,00 | -12.796,90 | 978 | | |
| 95 ZRE 155 | 07.07.25 | 07.07.25 | 377,84 | 0,00 | -12.419,06 | 978 | | |
| 96 ZRE 156 | 08.07.25 | 08.07.25 | 133,83 | 0,00 | -12.285,23 | 978 | | |
| 97 ZRE 156 | 08.07.25 | 08.07.25 | 859,93 | 0,00 | -11.425,30 | 978 | | |
| 98 ZRE 156 | 08.07.25 | 08.07.25 | 229,27 | 0,00 | -11.196,03 | 978 | | |
| 99 ZRE 157 | 23.07.25 | 23.07.25 | 424,15 | 0,00 | -10.771,88 | 978 | | |
| 100 ZRE 158 | 24.07.25 | 24.07.25 | 183,25 | 0,00 | -10.588,63 | 978 | | |
| 101 ZRE 158 | 24.07.25 | 24.07.25 | 129,82 | 0,00 | -10.458,81 | 978 | | |
| 102 ZRE 159 | 25.07.25 | 25.07.25 | 949,61 | 0,00 | -9.509,20 | 978 | | |
| 103 ZRE 160 | 28.07.25 | 28.07.25 | 169,56 | 0,00 | -9.339,64 | 978 | | |
| 104 ZRE 161 | 30.07.25 | 30.07.25 | 2.503,74 | 0,00 | -6.835,90 | 978 | | |
| 105 TPL 7 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 1.148,22 | -7.984,12 | 978 | CERINSKI MATIJA 7/25 | |
| 106 TPL 7 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 1.259,18 | -9.243,30 | 978 | POZNIAKOVA OLENA 7/25 | |
| 107 TPL 8 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 1.366,10 | -10.609,40 | 978 | RADULOVSKI TIBOR 7/25 | |
| 108 TPL 9 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 1.956,90 | -12.566,30 | 978 | VR EK KARLO 7/25 | |
| 109 TPL 10 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 919,41 | -13.485,71 | 978 | ŠPIRANEC SANDRO 7/25 | |
| 110 TPL 11 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 1.108,46 | -14.594,17 | 978 | MOHENSKI VALENTINA 7/25 | |
| 111 TPL 12 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 1.216,60 | -15.810,77 | 978 | ANITA 7/25 | |
| 112 ZRE 167 | 06.08.25 | 06.08.25 | 1.217,11 | 0,00 | -14.593,66 | 978 | | |
| 113 ZRE 167 | 06.08.25 | 06.08.25 | 1.260,33 | 0,00 | -13.333,33 | 978 | | |
| 114 ZRE 168 | 08.08.25 | 08.08.25 | 1.405,73 | 0,00 | -11.927,60 | 978 | | |
| 115 ZRE 171 | 18.08.25 | 18.08.25 | 1.270,77 | 0,00 | -10.656,83 | 978 | | |
| 116 ZRE 171 | 18.08.25 | 18.08.25 | 1.956,90 | 0,00 | -8.699,93 | 978 | | |
| 117 ZRE 175 | 25.08.25 | 25.08.25 | 919,41 | 0,00 | -7.780,52 | 978 | | |
| 118 ZRE 176 | 26.08.25 | 26.08.25 | 1.148,22 | 0,00 | -6.632,30 | 978 | | |
| 119 ZRE 176 | 26.08.25 | 26.08.25 | 1.259,18 | 0,00 | -5.373,12 | 978 | | |
| 120 ZRE 177 | 27.08.25 | 27.08.25 | 1.366,10 | 0,00 | -4.007,02 | 978 | | |

KARTICA KONTA
Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025, iznosi u EUR

| 2300 - Obveze za neto-plaće | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|-------------------------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 121 ZRE 178 | 28.08.25 | 28.08.25 | 1.108,46 | 0,00 | -2.898,56 | 978 | | |
| 122 TPL 13 | 31.08.25 | 31.08.25 | 0,00 | 1.357,45 | -4.256,01 | 978 | RADULOVSKI TIBOR 8/25 | |
| 123 TPL 13 | 31.08.25 | 31.08.25 | 0,00 | 1.384,66 | -5.640,67 | 978 | CERINSKI MATIJA 8/25 | |
| 124 TPL 13 | 31.08.25 | 31.08.25 | 0,00 | 1.451,58 | -7.092,25 | 978 | MOHENSKI VALENTINA 8/25 | |
| 125 TPL 13 | 31.08.25 | 31.08.25 | 0,00 | 1.626,64 | -8.718,89 | 978 | POZNIAKOVA OLENA 8/25 | |
| 126 TPL 13 | 31.08.25 | 31.08.25 | 0,00 | 1.200,00 | -9.918,89 | 978 | ŠPIRANEC SANDRO 8/25 | |
| 127 TPL 13 | 31.08.25 | 31.08.25 | 0,00 | 2.398,90 | -12.317,79 | 978 | VR EK KARLO 8/25 | |
| 128 ZRE 181 | 01.09.25 | 01.09.25 | 868,00 | 0,00 | -11.449,79 | 978 | | |
| 129 ZRE 181 | 01.09.25 | 01.09.25 | 868,00 | 0,00 | -10.581,79 | 978 | | |
| 130 ZRE 195 | 15.09.25 | 15.09.25 | 1.200,00 | 0,00 | -9.381,79 | 978 | | |
| 131 ZRE 195 | 15.09.25 | 15.09.25 | 1.357,45 | 0,00 | -8.024,34 | 978 | | |
| 132 ZRE 195 | 15.09.25 | 15.09.25 | 2.398,90 | 0,00 | -5.625,44 | 978 | | |
| 133 ZRE 196 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1.384,66 | 0,00 | -4.240,78 | 978 | | |
| 134 ZRE 202 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1.626,64 | 0,00 | -2.614,14 | 978 | | |
| 135 ZRE 202 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1.451,58 | 0,00 | -1.162,56 | 978 | | |
| 136 TPL 14 | 30.09.25 | 30.09.25 | 0,00 | 1.191,63 | -2.354,19 | 978 | RADULOVSKI TIBOR 9/25 | |
| 137 TPL 14 | 30.09.25 | 30.09.25 | 0,00 | 1.114,03 | -3.468,22 | 978 | CERINSKI MATIJA 9/25 | |
| 138 TPL 14 | 30.09.25 | 30.09.25 | 0,00 | 1.194,41 | -4.662,63 | 978 | MOHENSKI VALENTINA 9/25 | |
| 139 TPL 14 | 30.09.25 | 30.09.25 | 0,00 | 1.159,30 | -5.821,93 | 978 | POZNIAKOVA OLENA 9/25 | |
| 140 TPL 14 | 30.09.25 | 30.09.25 | 0,00 | 1.200,00 | -7.021,93 | 978 | ŠPIRANEC SANDRO 9/25 | |
| 141 TPL 14 | 30.09.25 | 30.09.25 | 0,00 | 483,42 | -7.505,35 | 978 | VR EK KARLO 9/25 | |
| Ukupno za konto 2300 | | | 77.082,32 | 84.587,67 | -7.505,35 | | | |
| SVEUKUPNO | | | 77.082,32 | 84.587,67 | -7.505,35 | | | |

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025, iznosi u EUR

| 2410 - Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačen | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|------------------|---------|--|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 1 P 1 | 01.01.25 | 01.01.25 | 0,00 | 2.512,96 | -2.512,96 | 978 | PO ETNO STANJE | | |
| 2 ZRE 15 | 15.01.25 | 15.01.25 | 1,00 | 0,00 | -2.511,96 | 978 | | | |
| 3 ZRE 15 | 15.01.25 | 15.01.25 | 1,00 | 0,00 | -2.510,96 | 978 | | | |
| 4 ZRE 15 | 15.01.25 | 15.01.25 | 1,00 | 0,00 | -2.509,96 | 978 | | | |
| 5 ZRE 15 | 15.01.25 | 15.01.25 | 1,00 | 0,00 | -2.508,96 | 978 | | | |
| 6 ZRE 15 | 15.01.25 | 15.01.25 | 1,00 | 0,00 | -2.507,96 | 978 | | | |
| 7 ZRE 20 | 20.01.25 | 20.01.25 | 1,00 | 0,00 | -2.506,96 | 978 | | | |
| 8 ZRE 20 | 20.01.25 | 20.01.25 | 1,00 | 0,00 | -2.505,96 | 978 | | | |
| 9 ZRE 20 | 20.01.25 | 20.01.25 | 1,00 | 0,00 | -2.504,96 | 978 | | | |
| 10 ZRE 20 | 20.01.25 | 20.01.25 | 1,00 | 0,00 | -2.503,96 | 978 | | | |
| 11 ZRE 20 | 20.01.25 | 20.01.25 | 1,00 | 0,00 | -2.502,96 | 978 | | | |
| 12 ZRE 27 | 27.01.25 | 27.01.25 | 1,00 | 0,00 | -2.501,96 | 978 | | | |
| 13 ZRE 27 | 27.01.25 | 27.01.25 | 1,00 | 0,00 | -2.500,96 | 978 | | | |
| 14 ZRE 27 | 27.01.25 | 27.01.25 | 1,00 | 0,00 | -2.499,96 | 978 | | | |
| 15 ZRE 27 | 27.01.25 | 27.01.25 | 1,00 | 0,00 | -2.498,96 | 978 | | | |
| 16 ZRE 27 | 27.01.25 | 27.01.25 | 1,00 | 0,00 | -2.497,96 | 978 | | | |
| 17 TPL 1 | 31.01.25 | 31.01.25 | 0,00 | 853,82 | -3.351,78 | 978 | POREZ NA DOHODAK | | |
| 18 ZRE 33 | 03.02.25 | 03.02.25 | 1,00 | 0,00 | -3.350,78 | 978 | | | |
| 19 ZRE 33 | 03.02.25 | 03.02.25 | 1,00 | 0,00 | -3.349,78 | 978 | | | |
| 20 ZRE 33 | 03.02.25 | 03.02.25 | 1,00 | 0,00 | -3.348,78 | 978 | | | |
| 21 ZRE 33 | 03.02.25 | 03.02.25 | 1,00 | 0,00 | -3.347,78 | 978 | | | |
| 22 ZRE 33 | 03.02.25 | 03.02.25 | 1,00 | 0,00 | -3.346,78 | 978 | | | |
| 23 ZRE 40 | 10.02.25 | 10.02.25 | 2.505,96 | 0,00 | -840,82 | 978 | | | |
| 24 ZRE 47 | 17.02.25 | 17.02.25 | 1,00 | 0,00 | -839,82 | 978 | | | |
| 25 ZRE 47 | 17.02.25 | 17.02.25 | 1,00 | 0,00 | -838,82 | 978 | | | |
| 26 ZRE 47 | 17.02.25 | 17.02.25 | 1,00 | 0,00 | -837,82 | 978 | | | |
| 27 ZRE 47 | 17.02.25 | 17.02.25 | 1,00 | 0,00 | -836,82 | 978 | | | |
| 28 ZRE 54 | 24.02.25 | 24.02.25 | 1,00 | 0,00 | -835,82 | 978 | | | |
| 29 ZRE 54 | 24.02.25 | 24.02.25 | 1,00 | 0,00 | -834,82 | 978 | | | |
| 30 ZRE 54 | 24.02.25 | 24.02.25 | 1,00 | 0,00 | -833,82 | 978 | | | |
| 31 ZRE 54 | 24.02.25 | 24.02.25 | 1,00 | 0,00 | -832,82 | 978 | | | |
| 32 TPL 2 | 28.02.25 | 28.02.25 | 0,00 | 987,53 | -1.820,35 | 978 | POREZ NA DOHODAK | | |
| 33 ZRE 60 | 03.03.25 | 03.03.25 | 1,00 | 0,00 | -1.819,35 | 978 | | | |
| 34 ZRE 60 | 03.03.25 | 03.03.25 | 1,00 | 0,00 | -1.818,35 | 978 | | | |
| 35 ZRE 60 | 03.03.25 | 03.03.25 | 1,00 | 0,00 | -1.817,35 | 978 | | | |
| 36 ZRE 60 | 03.03.25 | 03.03.25 | 1,00 | 0,00 | -1.816,35 | 978 | | | |
| 37 ZRE 73 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1,00 | 0,00 | -1.815,35 | 978 | | | |
| 38 ZRE 73 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1,00 | 0,00 | -1.814,35 | 978 | | | |
| 39 ZRE 73 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1,00 | 0,00 | -1.813,35 | 978 | | | |
| 40 ZRE 80 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1,00 | 0,00 | -1.812,35 | 978 | | | |
| 41 ZRE 80 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1,00 | 0,00 | -1.811,35 | 978 | | | |
| 42 ZRE 80 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1,00 | 0,00 | -1.810,35 | 978 | | | |
| 43 TPL 3 | 31.03.25 | 31.03.25 | 0,00 | 944,13 | -2.754,48 | 978 | POREZ NA DOHODAK | | |
| 44 ZRE 87 | 31.03.25 | 31.03.25 | 1,00 | 0,00 | -2.753,48 | 978 | | | |
| 45 ZRE 87 | 31.03.25 | 31.03.25 | 1,00 | 0,00 | -2.752,48 | 978 | | | |
| 46 ZRE 87 | 31.03.25 | 31.03.25 | 1,00 | 0,00 | -2.751,48 | 978 | | | |
| 47 ZRE 100 | 15.04.25 | 15.04.25 | 1,00 | 0,00 | -2.750,48 | 978 | | | |
| 48 ZRE 100 | 15.04.25 | 15.04.25 | 1,00 | 0,00 | -2.749,48 | 978 | | | |
| 49 ZRE 100 | 15.04.25 | 15.04.25 | 1,00 | 0,00 | -2.748,48 | 978 | | | |
| 50 ZRE 101 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1,00 | 0,00 | -2.747,48 | 978 | | | |
| 51 ZRE 101 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1,00 | 0,00 | -2.746,48 | 978 | | | |
| 52 ZRE 101 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1,00 | 0,00 | -2.745,48 | 978 | | | |
| 53 TPL 4 | 30.04.25 | 30.04.25 | 0,00 | 1.080,08 | -3.825,56 | 978 | POREZ NA DOHODAK | | |
| 54 ZRR 50 | 08.05.25 | 08.05.25 | 447,72 | 0,00 | -3.377,84 | 978 | | | |
| 55 ZRE 117 | 09.05.25 | 09.05.25 | 36,88 | 0,00 | -3.340,96 | 978 | | | |
| 56 ZRE 118 | 12.05.25 | 12.05.25 | 1.349,60 | 0,00 | -1.991,36 | 978 | | | |
| 57 ZRE 121 | 15.05.25 | 15.05.25 | 1,00 | 0,00 | -1.990,36 | 978 | | | |
| 58 ZRE 121 | 15.05.25 | 15.05.25 | 1,00 | 0,00 | -1.989,36 | 978 | | | |
| 59 ZRE 121 | 15.05.25 | 15.05.25 | 1,00 | 0,00 | -1.988,36 | 978 | | | |
| 60 ZRE 121 | 15.05.25 | 15.05.25 | 1,00 | 0,00 | -1.987,36 | 978 | | | |

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025, iznosi u EUR

| 2410 - Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna en | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----|------------------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 61 ZRE 121 | 15.05.25 | 15.05.25 | 1,00 | 0,00 | -1.986,36 | 978 | | |
| 62 ZRE 123 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1,00 | 0,00 | -1.985,36 | 978 | | |
| 63 ZRE 123 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1,00 | 0,00 | -1.984,36 | 978 | | |
| 64 ZRE 123 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1,00 | 0,00 | -1.983,36 | 978 | | |
| 65 ZRE 123 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1,00 | 0,00 | -1.982,36 | 978 | | |
| 66 ZRE 123 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1,00 | 0,00 | -1.981,36 | 978 | | |
| 67 TPL 5 | 31.05.25 | 31.05.25 | 0,00 | 1.243,69 | -3.225,05 | 978 | POREZ NA DOHODAK | |
| 68 ZRE 136 | 02.06.25 | 02.06.25 | 1,00 | 0,00 | -3.224,05 | 978 | | |
| 69 ZRE 136 | 02.06.25 | 02.06.25 | 1,00 | 0,00 | -3.223,05 | 978 | | |
| 70 ZRE 136 | 02.06.25 | 02.06.25 | 1,00 | 0,00 | -3.222,05 | 978 | | |
| 71 ZRE 136 | 02.06.25 | 02.06.25 | 1,00 | 0,00 | -3.221,05 | 978 | | |
| 72 ZRE 145 | 12.06.25 | 12.06.25 | 1,00 | 0,00 | -3.220,05 | 978 | | |
| 73 ZRE 145 | 12.06.25 | 12.06.25 | 1,00 | 0,00 | -3.219,05 | 978 | | |
| 74 ZRE 145 | 12.06.25 | 12.06.25 | 1,00 | 0,00 | -3.218,05 | 978 | | |
| 75 ZRE 145 | 12.06.25 | 12.06.25 | 1,00 | 0,00 | -3.217,05 | 978 | | |
| 76 ZRE 149 | 16.06.25 | 16.06.25 | 1,00 | 0,00 | -3.216,05 | 978 | | |
| 77 ZRE 149 | 16.06.25 | 16.06.25 | 1,00 | 0,00 | -3.215,05 | 978 | | |
| 78 ZRE 149 | 16.06.25 | 16.06.25 | 1,00 | 0,00 | -3.214,05 | 978 | | |
| 79 ZRE 149 | 16.06.25 | 16.06.25 | 1,00 | 0,00 | -3.213,05 | 978 | | |
| 80 ZRE 149 | 16.06.25 | 16.06.25 | 1,00 | 0,00 | -3.212,05 | 978 | | |
| 81 TPL 6 | 30.06.25 | 30.06.25 | 0,00 | 1.284,77 | -4.496,82 | 978 | POREZ NA DOHODAK | |
| 82 ZRE 155 | 07.07.25 | 07.07.25 | 164,10 | 0,00 | -4.332,72 | 978 | | |
| 83 ZRE 155 | 07.07.25 | 07.07.25 | 104,48 | 0,00 | -4.228,24 | 978 | | |
| 84 ZRE 156 | 08.07.25 | 08.07.25 | 169,75 | 0,00 | -4.058,49 | 978 | | |
| 85 ZRE 158 | 24.07.25 | 24.07.25 | 84,58 | 0,00 | -3.973,91 | 978 | | |
| 86 ZRE 160 | 28.07.25 | 28.07.25 | 176,33 | 0,00 | -3.797,58 | 978 | | |
| 87 ZRE 161 | 30.07.25 | 30.07.25 | 1,00 | 0,00 | -3.796,58 | 978 | | |
| 88 ZRE 161 | 30.07.25 | 30.07.25 | 1,00 | 0,00 | -3.795,58 | 978 | | |
| 89 ZRE 161 | 30.07.25 | 30.07.25 | 1,00 | 0,00 | -3.794,58 | 978 | | |
| 90 ZRE 161 | 30.07.25 | 30.07.25 | 1,28 | 0,00 | -3.793,30 | 978 | | |
| 91 TPL 7 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 320,96 | -4.114,26 | 978 | POREZ NA DOHODAK | |
| 92 TPL 8 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 116,53 | -4.230,79 | 978 | POREZ NA DOHODAK | |
| 93 TPL 9 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 339,22 | -4.570,01 | 978 | POREZ NA DOHODAK | |
| 94 TPL 10 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 70,12 | -4.640,13 | 978 | POREZ NA DOHODAK | |
| 95 TPL 11 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 127,12 | -4.767,25 | 978 | POREZ NA DOHODAK | |
| 96 TPL 12 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 163,91 | -4.931,16 | 978 | POREZ NA DOHODAK | |
| 97 ZRE 167 | 06.08.25 | 06.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.930,16 | 978 | | |
| 98 ZRE 167 | 06.08.25 | 06.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.929,16 | 978 | | |
| 99 ZRE 167 | 06.08.25 | 06.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.928,16 | 978 | | |
| 100 ZRE 167 | 06.08.25 | 06.08.25 | 1,28 | 0,00 | -4.926,88 | 978 | | |
| 101 ZRE 168 | 08.08.25 | 08.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.925,88 | 978 | | |
| 102 ZRE 168 | 08.08.25 | 08.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.924,88 | 978 | | |
| 103 ZRE 168 | 08.08.25 | 08.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.923,88 | 978 | | |
| 104 ZRE 168 | 08.08.25 | 08.08.25 | 1,28 | 0,00 | -4.922,60 | 978 | | |
| 105 ZRE 171 | 18.08.25 | 18.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.921,60 | 978 | | |
| 106 ZRE 171 | 18.08.25 | 18.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.920,60 | 978 | | |
| 107 ZRE 171 | 18.08.25 | 18.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.919,60 | 978 | | |
| 108 ZRE 171 | 18.08.25 | 18.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.918,60 | 978 | | |
| 109 ZRE 171 | 18.08.25 | 18.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.917,60 | 978 | | |
| 110 ZRE 175 | 25.08.25 | 25.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.916,60 | 978 | | |
| 111 ZRE 175 | 25.08.25 | 25.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.915,60 | 978 | | |
| 112 ZRE 175 | 25.08.25 | 25.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.914,60 | 978 | | |
| 113 ZRE 175 | 25.08.25 | 25.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.913,60 | 978 | | |
| 114 ZRE 175 | 25.08.25 | 25.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.912,60 | 978 | | |
| 115 ZRE 175 | 25.08.25 | 25.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.911,60 | 978 | | |
| 116 ZRE 175 | 25.08.25 | 25.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.910,60 | 978 | | |
| 117 ZRE 175 | 25.08.25 | 25.08.25 | 1,28 | 0,00 | -4.909,32 | 978 | | |
| 118 ZRE 176 | 26.08.25 | 26.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.908,32 | 978 | | |
| 119 ZRE 176 | 26.08.25 | 26.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.907,32 | 978 | | |
| 120 ZRE 176 | 26.08.25 | 26.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.906,32 | 978 | | |

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025, iznosi u EUR

| 2410 - Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna en | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|------------------|---------|--|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner | |
| 121 ZRE 176 | 26.08.25 | 26.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.905,32 | 978 | | | |
| 122 ZRE 177 | 27.08.25 | 27.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.904,32 | 978 | | | |
| 123 ZRE 177 | 27.08.25 | 27.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.903,32 | 978 | | | |
| 124 ZRE 177 | 27.08.25 | 27.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.902,32 | 978 | | | |
| 125 ZRE 177 | 27.08.25 | 27.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.901,32 | 978 | | | |
| 126 ZRE 178 | 28.08.25 | 28.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.900,32 | 978 | | | |
| 127 ZRE 178 | 28.08.25 | 28.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.899,32 | 978 | | | |
| 128 ZRE 178 | 28.08.25 | 28.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.898,32 | 978 | | | |
| 129 ZRE 178 | 28.08.25 | 28.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.897,32 | 978 | | | |
| 130 ZRE 178 | 28.08.25 | 28.08.25 | 1,00 | 0,00 | -4.896,32 | 978 | | | |
| 131 TPL 13 | 31.08.25 | 31.08.25 | 0,00 | 1.390,18 | -6.286,50 | 978 | POREZ NA DOHODAK | | |
| 132 ZRE 181 | 01.09.25 | 01.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.285,50 | 978 | | | |
| 133 ZRE 181 | 01.09.25 | 01.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.284,50 | 978 | | | |
| 134 ZRE 181 | 01.09.25 | 01.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.283,50 | 978 | | | |
| 135 ZRE 181 | 01.09.25 | 01.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.282,50 | 978 | | | |
| 136 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 40,15 | 0,00 | -6.242,35 | 978 | | | |
| 137 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 40,15 | 0,00 | -6.202,20 | 978 | | | |
| 138 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 40,15 | 0,00 | -6.162,05 | 978 | | | |
| 139 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 40,15 | 0,00 | -6.121,90 | 978 | | | |
| 140 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 40,15 | 0,00 | -6.081,75 | 978 | | | |
| 141 ZRE 195 | 15.09.25 | 15.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.080,75 | 978 | | | |
| 142 ZRE 195 | 15.09.25 | 15.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.079,75 | 978 | | | |
| 143 ZRE 195 | 15.09.25 | 15.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.078,75 | 978 | | | |
| 144 ZRE 195 | 15.09.25 | 15.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.077,75 | 978 | | | |
| 145 ZRE 195 | 15.09.25 | 15.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.076,75 | 978 | | | |
| 146 ZRE 196 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.075,75 | 978 | | | |
| 147 ZRE 196 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.074,75 | 978 | | | |
| 148 ZRE 196 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.073,75 | 978 | | | |
| 149 ZRE 196 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.072,75 | 978 | | | |
| 150 ZRE 196 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.071,75 | 978 | | | |
| 151 ZRE 202 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.070,75 | 978 | | | |
| 152 ZRE 202 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.069,75 | 978 | | | |
| 153 ZRE 202 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.068,75 | 978 | | | |
| 154 ZRE 202 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.067,75 | 978 | | | |
| 155 ZRE 202 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1,00 | 0,00 | -6.066,75 | 978 | 2420 | | |
| 156 TPL 14 | 30.09.25 | 30.09.25 | 0,00 | 638,54 | -6.705,29 | 978 | POREZ NA DOHODAK | | |
| Ukupno za konto 2410 | | | 5.368,27 | 12.073,56 | -6.705,29 | | | | |
| SVEUKUPNO | | | 5.368,27 | 12.073,56 | -6.705,29 | | | | |

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025, iznosi u EUR

| 2420 - Doprinos za MO iz pla a (I. stup) | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|--------------------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 P 1 | 01.01.25 | 01.01.25 | 0,00 | 4.681,87 | -4.681,87 | 978 | PO ETNO STANJE | |
| 2 ZRE 15 | 15.01.25 | 15.01.25 | 1,00 | 0,00 | -4.680,87 | 978 | | |
| 3 ZRE 20 | 20.01.25 | 20.01.25 | 1,00 | 0,00 | -4.679,87 | 978 | | |
| 4 ZRE 27 | 27.01.25 | 27.01.25 | 1,00 | 0,00 | -4.678,87 | 978 | | |
| 5 TPL 1 | 31.01.25 | 31.01.25 | 0,00 | 1.624,35 | -6.303,22 | 978 | DOPR.IZ PL. I STUP | |
| 6 ZRE 33 | 03.02.25 | 03.02.25 | 1,00 | 0,00 | -6.302,22 | 978 | | |
| 7 ZRE 42 | 12.02.25 | 12.02.25 | 2.000,00 | 0,00 | -4.302,22 | 978 | | |
| 8 ZRE 47 | 17.02.25 | 17.02.25 | 1,00 | 0,00 | -4.301,22 | 978 | | |
| 9 ZRE 54 | 24.02.25 | 24.02.25 | 1,00 | 0,00 | -4.300,22 | 978 | | |
| 10 TEM 6 | 26.02.25 | 26.02.25 | 2.700,44 | 0,00 | -1.599,78 | 978 | | |
| 11 TEM 6 | 26.02.25 | 26.02.25 | 504,52 | 0,00 | -1.095,26 | 978 | | |
| 12 TPL 2 | 28.02.25 | 28.02.25 | 0,00 | 1.634,99 | -2.730,25 | 978 | DOPR.IZ PL. I STUP | |
| 13 ZRE 60 | 03.03.25 | 03.03.25 | 1,00 | 0,00 | -2.729,25 | 978 | | |
| 14 ZRE 73 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1,00 | 0,00 | -2.728,25 | 978 | | |
| 15 TPL 3 | 31.03.25 | 31.03.25 | 0,00 | 1.610,34 | -4.338,59 | 978 | DOPR.IZ PL. I STUP | |
| 16 ZRE 87 | 31.03.25 | 31.03.25 | 1,00 | 0,00 | -4.337,59 | 978 | | |
| 17 ZRE 100 | 15.04.25 | 15.04.25 | 1,00 | 0,00 | -4.336,59 | 978 | | |
| 18 ZRE 101 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1,00 | 0,00 | -4.335,59 | 978 | | |
| 19 TPL 4 | 30.04.25 | 30.04.25 | 0,00 | 1.851,69 | -6.187,28 | 978 | DOPR.IZ PL. I STUP | |
| 20 ZRE 118 | 12.05.25 | 12.05.25 | 2.063,98 | 0,00 | -4.123,30 | 978 | | |
| 21 ZRR 52 | 13.05.25 | 13.05.25 | 1.220,15 | 0,00 | -2.903,15 | 978 | | |
| 22 ZRE 121 | 15.05.25 | 15.05.25 | 1,00 | 0,00 | -2.902,15 | 978 | | |
| 23 ZRE 123 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1,00 | 0,00 | -2.901,15 | 978 | | |
| 24 TPL 5 | 31.05.25 | 31.05.25 | 0,00 | 1.977,91 | -4.879,06 | 978 | DOPR.IZ PL. I STUP | |
| 25 ZRE 136 | 02.06.25 | 02.06.25 | 1,00 | 0,00 | -4.878,06 | 978 | | |
| 26 ZRE 145 | 12.06.25 | 12.06.25 | 1,00 | 0,00 | -4.877,06 | 978 | | |
| 27 ZRE 149 | 16.06.25 | 16.06.25 | 1,00 | 0,00 | -4.876,06 | 978 | | |
| 28 TPL 6 | 30.06.25 | 30.06.25 | 0,00 | 1.911,02 | -6.787,08 | 978 | DOPR.IZ PL. I STUP | |
| 29 ZRE 155 | 07.07.25 | 07.07.25 | 259,15 | 0,00 | -6.527,93 | 978 | | |
| 30 ZRE 155 | 07.07.25 | 07.07.25 | 266,88 | 0,00 | -6.261,05 | 978 | | |
| 31 ZRE 156 | 08.07.25 | 08.07.25 | 264,21 | 0,00 | -5.996,84 | 978 | | |
| 32 ZRE 158 | 24.07.25 | 24.07.25 | 183,66 | 0,00 | -5.813,18 | 978 | | |
| 33 ZRE 160 | 28.07.25 | 28.07.25 | 278,27 | 0,00 | -5.534,91 | 978 | | |
| 34 ZRE 161 | 30.07.25 | 30.07.25 | 1,00 | 0,00 | -5.533,91 | 978 | | |
| 35 TPL 7 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 511,56 | -6.045,47 | 978 | DOPR.IZ PL. I STUP | |
| 36 TPL 8 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 277,99 | -6.323,46 | 978 | DOPR.IZ PL. I STUP | |
| 37 TPL 9 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 430,52 | -6.753,98 | 978 | DOPR.IZ PL. I STUP | |
| 38 TPL 10 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 179,34 | -6.933,32 | 978 | DOPR.IZ PL. I STUP | |
| 39 TPL 11 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 231,67 | -7.164,99 | 978 | DOPR.IZ PL. I STUP | |
| 40 TPL 12 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 258,85 | -7.423,84 | 978 | DOPR.IZ PL. I STUP | |
| 41 ZRE 167 | 06.08.25 | 06.08.25 | 1,00 | 0,00 | -7.422,84 | 978 | | |
| 42 ZRE 168 | 08.08.25 | 08.08.25 | 1,00 | 0,00 | -7.421,84 | 978 | | |
| 43 ZRE 171 | 18.08.25 | 18.08.25 | 1,00 | 0,00 | -7.420,84 | 978 | | |
| 44 ZRE 175 | 25.08.25 | 25.08.25 | 1,00 | 0,00 | -7.419,84 | 978 | | |
| 45 ZRE 175 | 25.08.25 | 25.08.25 | 1,00 | 0,00 | -7.418,84 | 978 | | |
| 46 ZRE 176 | 26.08.25 | 26.08.25 | 1,00 | 0,00 | -7.417,84 | 978 | | |
| 47 ZRE 177 | 27.08.25 | 27.08.25 | 1,00 | 0,00 | -7.416,84 | 978 | | |
| 48 ZRE 178 | 28.08.25 | 28.08.25 | 1,00 | 0,00 | -7.415,84 | 978 | | |
| 49 TPL 13 | 31.08.25 | 31.08.25 | 0,00 | 2.026,76 | -9.442,60 | 978 | DOPR.IZ PL. I STUP | |
| 50 ZRE 181 | 01.09.25 | 01.09.25 | 1,00 | 0,00 | -9.441,60 | 978 | | |
| 51 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 120,75 | 0,00 | -9.320,85 | 978 | | |
| 52 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 120,75 | 0,00 | -9.200,10 | 978 | | |
| 53 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 120,75 | 0,00 | -9.079,35 | 978 | | |
| 54 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 120,75 | 0,00 | -8.958,60 | 978 | | |
| 55 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 120,75 | 0,00 | -8.837,85 | 978 | | |
| 56 ZRE 195 | 15.09.25 | 15.09.25 | 1,00 | 0,00 | -8.836,85 | 978 | | |
| 57 ZRE 196 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1,00 | 0,00 | -8.835,85 | 978 | | |
| 58 ZRE 202 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1,00 | 0,00 | -8.834,85 | 978 | | |
| 59 TPL 14 | 30.09.25 | 30.09.25 | 0,00 | 1.255,57 | -10.090,42 | 978 | DOPR.IZ PL. I STUP | |
| Ukupno za konto 2420 | | | 10.374,01 | 20.464,43 | -10.090,42 | | | |

VIENIMO J.D.O.O.
ULICA LJUDEVITA GAJA 16
42000 VARAŽDIN
OIB:59884553207

Strana: 2
Datum: 28.10.2025
Vrijeme: 11:53:54

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025, iznosi u EUR

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| SVEUKUPNO | 10.374,01 | 20.464,43 | -10.090,42 |
|-----------|-----------|-----------|------------|

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025, iznosi u EUR

| 2421 - Doprinos za MO iz pla a II.stup | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|---------------------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 P 1 | 01.01.25 | 01.01.25 | 0,00 | 1.395,03 | -1.395,03 | 978 | PO ETNO STANJE | |
| 2 ZRE 15 | 15.01.25 | 15.01.25 | 1,00 | 0,00 | -1.394,03 | 978 | | |
| 3 ZRE 17 | 17.01.25 | 17.01.25 | 396,00 | 0,00 | -998,03 | 978 | | |
| 4 ZRE 20 | 20.01.25 | 20.01.25 | 1,00 | 0,00 | -997,03 | 978 | | |
| 5 ZRE 27 | 27.01.25 | 27.01.25 | 1,00 | 0,00 | -996,03 | 978 | | |
| 6 TPL 1 | 31.01.25 | 31.01.25 | 0,00 | 520,01 | -1.516,04 | 978 | DOPR.IZ PL. II STUP | |
| 7 ZRE 33 | 03.02.25 | 03.02.25 | 1,00 | 0,00 | -1.515,04 | 978 | | |
| 8 ZRE 40 | 10.02.25 | 10.02.25 | 495,00 | 0,00 | -1.020,04 | 978 | | |
| 9 ZRE 47 | 17.02.25 | 17.02.25 | 1,00 | 0,00 | -1.019,04 | 978 | | |
| 10 ZRE 54 | 24.02.25 | 24.02.25 | 1,00 | 0,00 | -1.018,04 | 978 | | |
| 11 TPL 2 | 28.02.25 | 28.02.25 | 0,00 | 549,25 | -1.567,29 | 978 | DOPR.IZ PL. II STUP | |
| 12 ZRE 60 | 03.03.25 | 03.03.25 | 1,00 | 0,00 | -1.566,29 | 978 | | |
| 13 ZRE 73 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1,00 | 0,00 | -1.565,29 | 978 | | |
| 14 ZRE 80 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1,00 | 0,00 | -1.564,29 | 978 | | |
| 15 TPL 3 | 31.03.25 | 31.03.25 | 0,00 | 559,37 | -2.123,66 | 978 | DOPR.IZ PL. II STUP | |
| 16 ZRE 87 | 31.03.25 | 31.03.25 | 1,00 | 0,00 | -2.122,66 | 978 | | |
| 17 ZRE 100 | 15.04.25 | 15.04.25 | 1,00 | 0,00 | -2.121,66 | 978 | | |
| 18 ZRE 101 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1,00 | 0,00 | -2.120,66 | 978 | | |
| 19 TPL 4 | 30.04.25 | 30.04.25 | 0,00 | 617,21 | -2.737,87 | 978 | DOPR.IZ PL. II STUP | |
| 20 ZRE 114 | 05.05.25 | 05.05.25 | 1.070,00 | 0,00 | -1.667,87 | 978 | | |
| 21 ZRE 121 | 15.05.25 | 15.05.25 | 1,00 | 0,00 | -1.666,87 | 978 | | |
| 22 ZRE 123 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1,00 | 0,00 | -1.665,87 | 978 | | |
| 23 TPL 5 | 31.05.25 | 31.05.25 | 0,00 | 660,64 | -2.326,51 | 978 | DOPR.IZ PL. II STUP | |
| 24 ZRE 136 | 02.06.25 | 02.06.25 | 1,00 | 0,00 | -2.325,51 | 978 | | |
| 25 ZRE 145 | 12.06.25 | 12.06.25 | 1,00 | 0,00 | -2.324,51 | 978 | | |
| 26 ZRE 149 | 16.06.25 | 16.06.25 | 1,00 | 0,00 | -2.323,51 | 978 | | |
| 27 TPL 6 | 30.06.25 | 30.06.25 | 0,00 | 637,01 | -2.960,52 | 978 | DOPR.IZ PL. II STUP | |
| 28 ZRE 155 | 07.07.25 | 07.07.25 | 88,96 | 0,00 | -2.871,56 | 978 | | |
| 29 ZRE 155 | 07.07.25 | 07.07.25 | 86,38 | 0,00 | -2.785,18 | 978 | | |
| 30 ZRE 156 | 08.07.25 | 08.07.25 | 88,07 | 0,00 | -2.697,11 | 978 | | |
| 31 ZRE 158 | 24.07.25 | 24.07.25 | 62,56 | 0,00 | -2.634,55 | 978 | | |
| 32 ZRE 160 | 28.07.25 | 28.07.25 | 92,76 | 0,00 | -2.541,79 | 978 | | |
| 33 ZRE 161 | 30.07.25 | 30.07.25 | 1,00 | 0,00 | -2.540,79 | 978 | | |
| 34 TPL 7 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 170,52 | -2.711,31 | 978 | DOPR.IZ PL. II STUP | |
| 35 TPL 8 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 92,66 | -2.803,97 | 978 | DOPR.IZ PL. II STUP | |
| 36 TPL 9 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 143,51 | -2.947,48 | 978 | DOPR.IZ PL. II STUP | |
| 37 TPL 10 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 61,52 | -3.009,00 | 978 | DOPR.IZ PL. II STUP | |
| 38 TPL 11 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 77,22 | -3.086,22 | 978 | DOPR.IZ PL. II STUP | |
| 39 TPL 12 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 86,28 | -3.172,50 | 978 | DOPR.IZ PL. II STUP | |
| 40 ZRE 167 | 06.08.25 | 06.08.25 | 1,00 | 0,00 | -3.171,50 | 978 | | |
| 41 ZRE 168 | 08.08.25 | 08.08.25 | 1,00 | 0,00 | -3.170,50 | 978 | | |
| 42 ZRE 171 | 18.08.25 | 18.08.25 | 1,00 | 0,00 | -3.169,50 | 978 | | |
| 43 ZRE 175 | 25.08.25 | 25.08.25 | 1,00 | 0,00 | -3.168,50 | 978 | | |
| 44 ZRE 176 | 26.08.25 | 26.08.25 | 1,00 | 0,00 | -3.167,50 | 978 | | |
| 45 ZRE 177 | 27.08.25 | 27.08.25 | 1,00 | 0,00 | -3.166,50 | 978 | | |
| 46 ZRE 178 | 28.08.25 | 28.08.25 | 1,00 | 0,00 | -3.165,50 | 978 | | |
| 47 TPL 13 | 31.08.25 | 31.08.25 | 0,00 | 675,59 | -3.841,09 | 978 | DOPR.IZ PL. II STUP | |
| 48 ZRE 181 | 01.09.25 | 01.09.25 | 1,00 | 0,00 | -3.840,09 | 978 | | |
| 49 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 48,50 | 0,00 | -3.791,59 | 978 | | |
| 50 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 48,50 | 0,00 | -3.743,09 | 978 | | |
| 51 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 48,50 | 0,00 | -3.694,59 | 978 | | |
| 52 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 48,50 | 0,00 | -3.646,09 | 978 | | |
| 53 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 48,50 | 0,00 | -3.597,59 | 978 | | |
| 54 ZRE 195 | 15.09.25 | 15.09.25 | 1,00 | 0,00 | -3.596,59 | 978 | | |
| 55 ZRE 196 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1,00 | 0,00 | -3.595,59 | 978 | | |
| 56 ZRE 202 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1,00 | 0,00 | -3.594,59 | 978 | | |
| 57 TPL 14 | 30.09.25 | 30.09.25 | 0,00 | 433,52 | -4.028,11 | 978 | DOPR.IZ PL. II STUP | |
| Ukupno za konto 2421 | | | 2.651,23 | 6.679,34 | -4.028,11 | | | |

VIENIMO J.D.O.O.
ULICA LJUDEVITA GAJA 16
42000 VARAŽDIN
OIB:59884553207

Strana: 2
Datum: 28.10.2025
Vrijeme: 11:55:11

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025, iznosi u EUR

| | | | |
|-----------|----------|----------|-----------|
| SVEUKUPNO | 2.651,23 | 6.679,34 | -4.028,11 |
|-----------|----------|----------|-----------|

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025, iznosi u EUR

| 2423 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----|-----------------------|---------|
| Dokument | Datum knj. | Datum val | Duguje | Potražuje | Saldo | Val | Opis | Partner |
| 1 P 1 | 01.01.25 | 01.01.25 | 0,00 | 3.333,38 | -3.333,38 | 978 | PO ETNO STANJE | |
| 2 ZRE 15 | 15.01.25 | 15.01.25 | 1,00 | 0,00 | -3.332,38 | 978 | | |
| 3 ZRE 20 | 20.01.25 | 20.01.25 | 1,00 | 0,00 | -3.331,38 | 978 | | |
| 4 ZRE 27 | 27.01.25 | 27.01.25 | 1,00 | 0,00 | -3.330,38 | 978 | | |
| 5 TPL 1 | 31.01.25 | 31.01.25 | 0,00 | 1.386,44 | -4.716,82 | 978 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC | |
| 6 ZRE 33 | 03.02.25 | 03.02.25 | 1,00 | 0,00 | -4.715,82 | 978 | | |
| 7 ZRE 47 | 17.02.25 | 17.02.25 | 1,00 | 0,00 | -4.714,82 | 978 | | |
| 8 ZRE 54 | 24.02.25 | 24.02.25 | 1,00 | 0,00 | -4.713,82 | 978 | | |
| 9 TEM6 | 26.02.25 | 26.02.25 | 3.335,39 | 0,00 | -1.378,43 | 978 | | |
| 10 TPL 2 | 28.02.25 | 28.02.25 | 0,00 | 1.372,75 | -2.751,18 | 978 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC | |
| 11 ZRE 60 | 03.03.25 | 03.03.25 | 1,00 | 0,00 | -2.750,18 | 978 | | |
| 12 ZRE 73 | 17.03.25 | 17.03.25 | 1,00 | 0,00 | -2.749,18 | 978 | | |
| 13 ZRE 80 | 24.03.25 | 24.03.25 | 1,00 | 0,00 | -2.748,18 | 978 | | |
| 14 TPL 3 | 31.03.25 | 31.03.25 | 0,00 | 1.358,79 | -4.106,97 | 978 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC | |
| 15 ZRE 87 | 31.03.25 | 31.03.25 | 1,00 | 0,00 | -4.105,97 | 978 | | |
| 16 ZRE 100 | 15.04.25 | 15.04.25 | 1,00 | 0,00 | -4.104,97 | 978 | | |
| 17 ZRE 101 | 16.04.25 | 16.04.25 | 1,00 | 0,00 | -4.103,97 | 978 | | |
| 18 TPL 4 | 30.04.25 | 30.04.25 | 0,00 | 1.551,79 | -5.655,76 | 978 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC | |
| 19 ZRR 52 | 13.05.25 | 13.05.25 | 2.777,28 | 0,00 | -2.878,48 | 978 | | |
| 20 ZRE 121 | 15.05.25 | 15.05.25 | 1,00 | 0,00 | -2.877,48 | 978 | | |
| 21 ZRE 123 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1,00 | 0,00 | -2.876,48 | 978 | | |
| 22 TPL 5 | 31.05.25 | 31.05.25 | 0,00 | 1.687,27 | -4.563,75 | 978 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC | |
| 23 ZRE 136 | 02.06.25 | 02.06.25 | 1,00 | 0,00 | -4.562,75 | 978 | | |
| 24 ZRE 145 | 12.06.25 | 12.06.25 | 1,00 | 0,00 | -4.561,75 | 978 | | |
| 25 ZRE 149 | 16.06.25 | 16.06.25 | 1,00 | 0,00 | -4.560,75 | 978 | | |
| 26 TPL 6 | 30.06.25 | 30.06.25 | 0,00 | 1.487,56 | -6.048,31 | 978 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC | |
| 27 ZRE 161 | 30.07.25 | 30.07.25 | 1,00 | 0,00 | -6.047,31 | 978 | | |
| 28 TPL 7 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 562,73 | -6.610,04 | 978 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC | |
| 29 TPL 8 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 305,79 | -6.915,83 | 978 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC | |
| 30 TPL 10 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 203,01 | -7.118,84 | 978 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC | |
| 31 TPL 11 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 254,84 | -7.373,68 | 978 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC | |
| 32 TPL 12 | 31.07.25 | 31.07.25 | 0,00 | 284,73 | -7.658,41 | 978 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC | |
| 33 ZRE 167 | 06.08.25 | 06.08.25 | 1,00 | 0,00 | -7.657,41 | 978 | | |
| 34 ZRE 168 | 08.08.25 | 08.08.25 | 1,00 | 0,00 | -7.656,41 | 978 | | |
| 35 ZRE 171 | 18.08.25 | 18.08.25 | 1,00 | 0,00 | -7.655,41 | 978 | | |
| 36 ZRE 175 | 25.08.25 | 25.08.25 | 1,00 | 0,00 | -7.654,41 | 978 | | |
| 37 ZRE 175 | 25.08.25 | 25.08.25 | 1,00 | 0,00 | -7.653,41 | 978 | | |
| 38 ZRE 176 | 26.08.25 | 26.08.25 | 1,00 | 0,00 | -7.652,41 | 978 | | |
| 39 ZRE 177 | 27.08.25 | 27.08.25 | 1,00 | 0,00 | -7.651,41 | 978 | | |
| 40 ZRE 178 | 28.08.25 | 28.08.25 | 1,00 | 0,00 | -7.650,41 | 978 | | |
| 41 TPL 13 | 31.08.25 | 31.08.25 | 0,00 | 1.641,92 | -9.292,33 | 978 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC | |
| 42 ZRE 181 | 01.09.25 | 01.09.25 | 1,00 | 0,00 | -9.291,33 | 978 | | |
| 43 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 160,05 | 0,00 | -9.131,28 | 978 | | |
| 44 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 160,05 | 0,00 | -8.971,23 | 978 | | |
| 45 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 160,05 | 0,00 | -8.811,18 | 978 | | |
| 46 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 160,05 | 0,00 | -8.651,13 | 978 | | |
| 47 ZRE 182 | 02.09.25 | 02.09.25 | 160,05 | 0,00 | -8.491,08 | 978 | | |
| 48 ZRE 195 | 15.09.25 | 15.09.25 | 1,00 | 0,00 | -8.490,08 | 978 | | |
| 49 ZRE 196 | 16.09.25 | 16.09.25 | 1,00 | 0,00 | -8.489,08 | 978 | | |
| 50 ZRE 202 | 22.09.25 | 22.09.25 | 1,00 | 0,00 | -8.488,08 | 978 | | |
| 51 TPL 14 | 30.09.25 | 30.09.25 | 0,00 | 1.340,20 | -9.828,28 | 978 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVC | |
| Ukupno za konto 2423 | | | 6.942,92 | 16.771,20 | -9.828,28 | | | |
| SVEUKUPNO | | | 6.942,92 | 16.771,20 | -9.828,28 | | | |