

AUTO PUNKT d.o.o.
Savska cesta 141
10000 Zagreb
OIB: 13413236451
IBAN: HR9523600001102543825

Konto kartice

Konto od: 10001 do: 1901
Do: 31.07.2026

Konto: **10001**

Naziv konta: **RAIFFEISEN BANK**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	1			11.259,48	10.774,48	485,00
2	01.06.2026	Izvod	28	RBA	Dnevni promet	60,00	545,00	0,00
3	05.06.2026	Izvod	29	RBA	Dnevni promet	1.144,00	0,00	1.144,00
4	08.06.2026	Izvod	30	RBA	Dnevni promet	0,00	1.144,00	0,00
5	10.06.2026	Izvod	31	RBA	Dnevni promet	137,50	137,50	0,00
6	17.06.2026	Izvod	32	RBA	Dnevni promet	897,50	897,50	0,00
7	18.06.2026	Izvod	33	RBA	Dnevni promet	50.700,00	0,00	50.700,00
8	19.06.2026	Izvod	34	RBA	Dnevni promet	0,00	49.483,52	1.216,48
9	20.06.2026	Izvod	35	RBA	Dnevni promet	0,00	334,84	881,64
10	21.06.2026	Izvod	36	RBA	Dnevni promet	0,00	867,34	14,30
11	23.06.2026	Izvod	37	RBA	Dnevni promet	8.591,83	8.606,13	0,00
12	30.06.2026	Izvod	38	RBA	Dnevni promet	198,94	198,94	0,00
13	02.07.2026	Izvod	39	RBA	Dnevni promet	180,00	180,00	0,00

06.10.2026 13:31:29

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	06.07.2026	Izvod	40	RBA	Dnevni promet	1.412,26	1.412,26	0,00
15	20.07.2026	Izvod	41	RBA	Dnevni promet	1.685,47	1.685,47	0,00
						76.266,98	76.266,98	0,00
Ukupno Konto: 10001						76.266,98	76.266,98	0,00

Konto: 10093		Naziv konta: PRIJELAZNI - OVRHE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	1			2.597,85	0,00	2.597,85
2	19.06.2026	Izvod	34	RBA		53,09	0,00	2.650,94
3	19.06.2026	Izvod	34	RBA		132,72	0,00	2.783,66
4	06.07.2026	Izvod	40	RBA		0,00	1.412,26	1.371,40
5	20.07.2026	Izvod	41	RBA		0,00	1.685,47	-314,07
						2.783,66	3.097,73	-314,07
Ukupno Konto: 10093						2.783,66	3.097,73	-314,07

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			18.663,53	0,00	18.663,53
2	31.05.2026	Temeljnica	1			9.883,50	11.259,48	17.287,55
3	31.05.2026	Temeljnica	2			-28.547,03	-11.259,48	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 9	Naziv: CSS DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			5.157,52	4.812,35	345,17
						5.157,52	4.812,35	345,17

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 11	Naziv: HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			681,25	0,00	681,25
						681,25	0,00	681,25

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 12	Naziv: AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			511,25	0,00	511,25

06.10.2026 13:31:29

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						511,25	0,00	511,25
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 13	Naziv: ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			31,25	31,25	0,00
						31,25	31,25	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 23	Naziv: BRUNNEA DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			2.180,00	0,00	2.180,00
						2.180,00	0,00	2.180,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 25	Naziv: EUROINSPEKT-AGROINSPEKT DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			650,00	803,75	-153,75
						650,00	803,75	-153,75
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 60	Naziv: FESTO DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			235,00	0,00	235,00
						235,00	0,00	235,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 97	Naziv: HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			242,50	0,00	242,50
						242,50	0,00	242,50
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 133	Naziv: IMPLEMENTACIJA SNOVA DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			275,00	0,00	275,00
						275,00	0,00	275,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 145	Naziv: CSP DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			1.802,50	370,00	1.432,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						1.802,50	370,00	1.432,50
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 198	Naziv: PRICEFIELD d.o.o. za usluge		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			9.358,52	0,00	9.358,52
						9.358,52	0,00	9.358,52
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 200	Naziv: TEHNOMEDIKA DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			481,25	481,25	0,00
						481,25	481,25	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 222	Naziv: EUROPAPIER ADRIA DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			0,00	360,00	-360,00
						0,00	360,00	-360,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 271	Naziv: TOMIĆ DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			68,75	561,25	-492,50
						68,75	561,25	-492,50
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 286	Naziv: SUPER BRAVA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			0,00	60,00	-60,00
						0,00	60,00	-60,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 293	Naziv: AUTO CENTAR ROCA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			0,00	528,63	-528,63
						0,00	528,63	-528,63
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 316	Naziv: SWIETELSKY DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			87,50	387,50	-300,00

06.10.2026 13:31:29

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						87,50	387,50	-300,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 353	Naziv: HZMO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			800,53	233,75	566,78
2	30.06.2026	Izvod	38	RBA		0,00	198,94	367,84
						800,53	432,69	367,84
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 393	Naziv: HIS DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			674,50	0,00	674,50
						674,50	0,00	674,50
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 398	Naziv: LB Socmark d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			941,75	0,00	941,75
						941,75	0,00	941,75
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 434	Naziv: BRIMAR DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			115,00	292,50	-177,50
						115,00	292,50	-177,50
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 441	Naziv: CIBUS INSIGNIS DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			125,00	0,00	125,00
2	10.06.2026	Izvod	31	RBA		0,00	137,50	-12,50
						125,00	137,50	-12,50
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 522	Naziv: ANIMUS PRIMO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			131,25	131,25	0,00
						131,25	131,25	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 533	Naziv: ZAGIT SISTEMI d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			491,96	0,00	491,96

06.10.2026 13:31:29

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	23.06.2026	Izvod	37	RBA		0,00	60,00	431,96
						491,96	60,00	431,96
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 534	Naziv: CNV-IBIS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			0,00	137,50	-137,50
						0,00	137,50	-137,50
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 540	Naziv: INSKY SOLUTIONS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			55,00	0,00	55,00
						55,00	0,00	55,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 544	Naziv: LovePrint d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			343,75	0,00	343,75
						343,75	0,00	343,75
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 578	Naziv: ABSTRACTO STUDIO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			0,00	357,50	-357,50
						0,00	357,50	-357,50
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 594	Naziv: EURO-ZAGREB d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			0,00	242,50	-242,50
						0,00	242,50	-242,50
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 603	Naziv: AKD d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			25,00	85,00	-60,00
						25,00	85,00	-60,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 632	Naziv: KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			0,00	425,00	-425,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	425,00	-425,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 633	Naziv: INSPEKTING D.O.O. ZA NADZOR, PROJEKTIRA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			207,50	177,50	30,00
						207,50	177,50	30,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 667	Naziv: CITARA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			237,50	0,00	237,50
						237,50	0,00	237,50
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 669	Naziv: INTERCESSOR ELEKTRA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			75,00	0,00	75,00
						75,00	0,00	75,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 682	Naziv: Obiteljski centar		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			456,25	0,00	456,25
						456,25	0,00	456,25
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 683	Naziv: MASTER F&B D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			95,00	0,00	95,00
						95,00	0,00	95,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 691	Naziv: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINAR		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			375,00	0,00	375,00
						375,00	0,00	375,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 700	Naziv: UGO GROUP d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			75,00	0,00	75,00

06.10.2026 13:31:29

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						75,00	0,00	75,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 702	Naziv: KOTANYI d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			0,00	50,00	-50,00
						0,00	50,00	-50,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 714	Naziv: The best driving experience Rubikon 5 d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			18,75	0,00	18,75
						18,75	0,00	18,75
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 716	Naziv: WEB rješenja d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			112,50	0,00	112,50
2	01.06.2026	Izvod	28	RBA		0,00	60,00	52,50
						112,50	60,00	52,50
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 723	Naziv: VITAL-TRGOVINA d.o.o. za trgovinu		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			437,50	437,50	0,00
						437,50	437,50	0,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 726	Naziv: ALTER VISIO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			720,00	0,00	720,00
						720,00	0,00	720,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 727	Naziv: TRAJAN International d.o.o. za privremeno zapo		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			18,75	0,00	18,75
						18,75	0,00	18,75
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 728	Naziv: Kruha i igara d.o.o. za trgovinu i usluge		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			43,75	0,00	43,75

06.10.2026 13:31:29

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						43,75	0,00	43,75
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 730	Naziv: ELEKTRO-MARCEL d.o.o. za trgovinu i usluge		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	2			208,50	293,50	-85,00
						208,50	293,50	-85,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 1000	Naziv: ING-GRAD d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.06.2026	Izvod	29	RBA		0,00	1.144,00	-1.144,00
						0,00	1.144,00	-1.144,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 1001	Naziv: HIDROPLAN d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.06.2026	Izvod	32	RBA		0,00	180,00	-180,00
						0,00	180,00	-180,00
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 1002	Naziv: ODVJETNIČKO DRUŠTVO BORIĆ&PARTNERI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.06.2026	Izvod	32	RBA		0,00	717,50	-717,50
						0,00	717,50	-717,50
Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI			Šifra: 1006	Naziv: TERMOMONTING d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.07.2026	Izvod	39	RBA		0,00	180,00	-180,00
						0,00	180,00	-180,00
Ukupno Konto: 1200						28.547,03	13.937,42	14.609,61
Konto: 14000		Naziv konta: PDV 25%			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	1			253,48	0,00	253,48
						253,48	0,00	253,48
Ukupno Konto: 14000						253,48	0,00	253,48

Konto: 140001			Naziv konta: POREZNO NEPRIZNATI PDV			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	1			0,80	0,00	0,80
						0,80	0,00	0,80
Ukupno Konto: 140001						0,80	0,00	0,80

Konto: 1401			Naziv konta: PDV 13%			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	1			8,33	0,00	8,33
						8,33	0,00	8,33
Ukupno Konto: 1401						8,33	0,00	8,33

Konto: 1402		Naziv konta: PDV 5%			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	1			0,52	0,00	0,52
						0,52	0,00	0,52
Ukupno Konto: 1402						0,52	0,00	0,52

Konto: 1407			Naziv konta: PRETPLATA PDV-a			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			1.556,65	0,00	1.556,65
						1.556,65	0,00	1.556,65
Ukupno Konto: 1407						1.556,65	0,00	1.556,65

Konto: 1430		Naziv konta: PRETPLATA POREZA NA DOBIT			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			578,78	0,00	578,78
2	19.06.2026	Izvod	34	RBA		548,24	0,00	1.127,02
						1.127,02	0,00	1.127,02
Ukupno Konto: 1430						1.127,02	0,00	1.127,02

Konto: 1901Naziv konta: POLOG PO UGOVORU ZA ZAKUPŠifra: 0Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			1.941,07	0,00	1.941,07
						1.941,07	0,00	1.941,07
Ukupno Konto: 1901						1.941,07	0,00	1.941,07
Sveukupno:						112.485,54	93.302,13	19.183,41