

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

Konto kartice

Konto od: 2140 do: 25203
Do: 31.07.2026

Konto: 2140		Naziv konta: Obveze za financijske zajmove od društava			Šifra: 1003	Naziv: B.I.G. CENTAR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.06.2026	Izvod	33	RBA		0,00	700,00	-700,00
2	18.06.2026	Izvod	33	RBA	pozajmica	0,00	50.000,00	-50.700,00
						0,00	50.700,00	-50.700,00
Ukupno Konto: 2140						0,00	50.700,00	-50.700,00

Konto: 21451		Naziv konta: POZAJMICA TAMARA GRAONIĆ			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	35.200,00	-35.200,00
2	20.06.2026	Izvod	35	RBA		84,39	0,00	-35.115,61
3	21.06.2026	Izvod	36	RBA		6,47	0,00	-35.109,14

06.10.2026 13:25:47

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	21.06.2026	Izvod	36	RBA		23,20	0,00	-35.085,94
5	21.06.2026	Izvod	36	RBA		125,00	0,00	-34.960,94
6	21.06.2026	Izvod	36	RBA		700,00	0,00	-34.260,94
7	23.06.2026	Izvod	37	RBA		2,70	0,00	-34.258,24
8	23.06.2026	Izvod	37	RBA		2,70	0,00	-34.255,54
9	23.06.2026	Izvod	37	RBA		8,90	0,00	-34.246,64
						953,36	35.200,00	-34.246,64
Ukupno Konto: 21451						953,36	35.200,00	-34.246,64

Konto: **21452** Naziv konta: **POZAJMICA SAŠA GRAONIC** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	36.796,66	-36.796,66
2	31.05.2026	Temeljnica	4			0,00	11.494,02	-48.290,68
3	19.06.2026	Izvod	34	RBA		250,00	0,00	-48.040,68
4	20.06.2026	Izvod	35	RBA		250,00	0,00	-47.790,68
5	23.06.2026	Izvod	37	RBA		0,00	10,00	-47.800,68
						500,00	48.300,68	-47.800,68
Ukupno Konto: 21452						500,00	48.300,68	-47.800,68

Konto: **21454** Naziv konta: **POZAJMICA PRICEFIELD** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	6.600,00	-6.600,00
						0,00	6.600,00	-6.600,00
Ukupno Konto: 21454						0,00	6.600,00	-6.600,00

Konto: **21455** Naziv konta: **POZAJMICA HRVOJE SABOLIC** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	20.300,00	-20.300,00
						0,00	20.300,00	-20.300,00
Ukupno Konto: 21455						0,00	20.300,00	-20.300,00

Konto: **21456** Naziv konta: **POZAJMICA SALDO CENSEA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	2.000,00	-2.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	2.000,00	-2.000,00
Ukupno Konto: 21456						0,00	2.000,00	-2.000,00

Konto: **21458**

Naziv konta: **POZAJMICA SPIN FLY DOO**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	1.500,00	-1.500,00
						0,00	1.500,00	-1.500,00
Ukupno Konto: 21458						0,00	1.500,00	-1.500,00

Konto: **21459**

Naziv konta: **POZAJMICA JAGA JURKOVIĆ**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	5.000,00	-5.000,00
						0,00	5.000,00	-5.000,00
Ukupno Konto: 21459						0,00	5.000,00	-5.000,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	38.243,28	-38.243,28
2	31.05.2026	Temeljnica	1			3.709,88	1.782,91	-36.316,31
3	31.05.2026	Temeljnica	3			-3.709,88	-40.026,19	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI**

Šifra: **1**

Naziv: **SALDO CENSEA JDOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	1.493,10	-1.493,10
						0,00	1.493,10	-1.493,10

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI**

Šifra: **29**

Naziv: **PUPILLA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	150,00	-150,00
						0,00	150,00	-150,00

06.10.2026 13:25:47

>>>

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 34		Naziv: TOKIĆ DOO	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	33,11	-33,11
						0,00	33,11	-33,11
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 40		Naziv: VULKAL DOO	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	344,40	-344,40
						0,00	344,40	-344,40
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 51		Naziv: GUMAX TRGOVINA DOO	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	2.977,80	-2.977,80
						0,00	2.977,80	-2.977,80
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 78		Naziv: IDONEUS DOO	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	1.487,50	-1.487,50
						0,00	1.487,50	-1.487,50
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 82		Naziv: FINANCIJSKA AGENCIJA	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	295,97	-295,97
						0,00	295,97	-295,97
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 87		Naziv: ZAGREBAČKI HOLDING DOO	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	516,95	-516,95
						0,00	516,95	-516,95
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 100		Naziv: SAVA OSIGURANJE DD-PODRUŽNICA HRVATS	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	277,19	-277,19
						0,00	277,19	-277,19

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 124	Naziv: AUTO PARTES DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	114,80	-114,80
						0,00	114,80	-114,80

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 130	Naziv: INA DD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	86,51	-86,51
						0,00	86,51	-86,51

Konto: 2200			Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 131	Naziv: C.I.A.K. AUTO DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	10.388,67	-10.388,67	
2	19.06.2026	Izvod	34	RBA		132,72	0,00	-10.255,95	
3	19.06.2026	Izvod	34	RBA		6.867,40	0,00	-3.388,55	
						7.000,12	10.388,67	-3.388,55	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 177	Naziv: HRVATSKI TELEKOM DD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	121,69	-121,69
						0,00	121,69	-121,69

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 215	Naziv: AGRAM TIS DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	37,35	-37,35
						0,00	37,35	-37,35

Konto: 2200			Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 252	Naziv: TEHNOLUB DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	932,25	-932,25	
2	20.07.2026	Izvod	41	RBA		25,00	0,00	-907,25	
3	20.07.2026	Izvod	41	RBA		132,72	0,00	-774,53	
4	20.07.2026	Izvod	41	RBA		1.527,75	0,00	753,22	
						1.685,47	932,25	753,22	

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 283	Naziv: ALLIANZ ZAGREB DD		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	74,28	-74,28

06.10.2026 13:25:47

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	74,28	-74,28
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 305	Naziv: SUBAN DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	49,07	-49,07
						0,00	49,07	-49,07
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 312	Naziv: CM AUTO OPREMA DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	43,20	-43,20
						0,00	43,20	-43,20
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 373	Naziv: Telemach Hrvatska d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	642,95	-642,95
						0,00	642,95	-642,95
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 380	Naziv: ELEKTRONIČKI RAČUNI DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	92,41	-92,41
						0,00	92,41	-92,41
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 516	Naziv: MOJE BOJE DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	46,42	-46,42
						0,00	46,42	-46,42
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 545	Naziv: PRUDI d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	2.704,15	-2.704,15
						0,00	2.704,15	-2.704,15
Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 555	Naziv: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	107,57	-107,57

06.10.2026 13:25:47

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	19.06.2026	Izvod	34	RBA		9,29	0,00	-98,28
3	19.06.2026	Izvod	34	RBA		51,31	0,00	-46,97
4	19.06.2026	Izvod	34	RBA		57,20	0,00	10,23
						117,80	107,57	10,23

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI**

Šifra: **556**

Naziv: **AGRAM LEASING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	11.494,02	-11.494,02
2	31.05.2026	Temeljnica	4			0,00	-11.494,02	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI**

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	3			3.709,88	0,00	3.709,88
						3.709,88	0,00	3.709,88

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI**

Šifra: **609**

Naziv: **AUTOSET TUREK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	66,10	-66,10
						0,00	66,10	-66,10

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI**

Šifra: **623**

Naziv: **2XTREME d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	271,03	-271,03
						0,00	271,03	-271,03

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI**

Šifra: **679**

Naziv: **PNEUMATIC B&F DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	5.049,08	-5.049,08
						0,00	5.049,08	-5.049,08

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJAČI**

Šifra: **720**

Naziv: **DFVU DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	28,96	-28,96
						0,00	28,96	-28,96

06.10.2026 13:25:47

>>>

AUTO PUNKT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 733	Naziv: RASADNIK MILIĆ D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	88,68	-88,68
						0,00	88,68	-88,68

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 734	Naziv: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	3			0,00	10,98	-10,98
						0,00	10,98	-10,98

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 1004	Naziv: INTER CARS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.06.2026	Izvod	34	RBA		132,72	0,00	132,72
2	19.06.2026	Izvod	34	RBA		3.248,55	0,00	3.381,27
						3.381,27	0,00	3.381,27

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI			Šifra: 1005	Naziv: EUROTON INTERNATIONAL d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.06.2026	Izvod	37	RBA		4,45	0,00	4,45
						4,45	0,00	4,45

Ukupno Konto: 2200						15.898,99	28.532,17	-12.633,18
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------------

Konto: 2300		Naziv konta: NETO PLAĆA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	45.727,97	-45.727,97
2	31.05.2026	Temeljnica	1			14,97	10.588,23	-56.301,23
3	31.05.2026	Temeljnica	4			0,00	-56.301,23	0,00
						14,97	14,97	0,00
Ukupno Konto: 2300						14,97	14,97	0,00

Konto: 2301		Naziv konta: OBVEZE ZA NAKNADE BOLOVANJA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	172,64	-172,64
2	31.05.2026	Temeljnica	4			0,00	-172,64	0,00

06.10.2026 13:25:47

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2301						0,00	0,00	0,00

Konto: **2303**

Naziv konta: **PRIJEVOZ DJELATNIKA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	812,26	-812,26
2	31.05.2026	Temeljnica	1			0,00	286,68	-1.098,94
3	31.05.2026	Temeljnica	4			0,00	-1.098,94	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2303						0,00	0,00	0,00

Konto: **2304**

Naziv konta: **OBVEZA ZA PREHRANU RADNIKA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	1.083,36	-1.083,36
2	31.05.2026	Temeljnica	1			0,00	331,26	-1.414,62
3	31.05.2026	Temeljnica	4			0,00	-1.414,62	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2304						0,00	0,00	0,00

Konto: **23040**

Naziv konta: **OBVEZE ZA NAGRADU RADNIKA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	805,68	-805,68
2	31.05.2026	Temeljnica	1			0,00	321,63	-1.127,31
3	31.05.2026	Temeljnica	4			0,00	-1.127,31	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 23040						0,00	0,00	0,00

Konto: **23051**

Naziv konta: **OBUSTAVA TAMARA GRAONIC**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	34,93	-34,93
2	31.05.2026	Temeljnica	1			0,00	14,97	-49,90
3	31.05.2026	Temeljnica	4			0,00	-49,90	0,00
						0,00	0,00	0,00

06.10.2026 13:25:47

>>>

Ukupno Konto: 23051	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-------------	-------------	-------------

Konto: 2310			Naziv konta: DOBAVLJAČI GOTOVINOM			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	1			0,00	351,11	-351,11
						0,00	351,11	-351,11
Ukupno Konto: 2310						0,00	351,11	-351,11

Konto: 2319			Naziv konta: Ostale kratkoročne obveze			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2026	Temeljnica	4			0,00	60.164,64	-60.164,64
						0,00	60.164,64	-60.164,64
Ukupno Konto: 2319						0,00	60.164,64	-60.164,64

Konto: 24000			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			0,00	1.976,70	-1.976,70
						0,00	1.976,70	-1.976,70
Ukupno Konto: 24000						0,00	1.976,70	-1.976,70

Konto: 24100			Naziv konta: POREZ I PRIREZ NA PLAĆU			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	3.793,51	-3.793,51
2	31.05.2026	Temeljnica	1			1.575,00	960,00	-3.178,51
						1.575,00	4.753,51	-3.178,51
Ukupno Konto: 24100						1.575,00	4.753,51	-3.178,51

Konto: 24200		Naziv konta: MIO I STUP			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	8.549,73	-8.549,73
2	31.05.2026	Temeljnica	1			2.891,75	1.959,07	-7.617,05
						2.891,75	10.508,80	-7.617,05

Ukupno Konto: 24200	2.891,75	10.508,80	-7.617,05
----------------------------	-----------------	------------------	------------------

Konto: 24201		Naziv konta: MIO II STUP			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	1.355,31	-1.355,31
2	31.05.2026	Temeljnica	1			0,00	710,90	-2.066,21
						0,00	2.066,21	-2.066,21
Ukupno Konto: 24201						0,00	2.066,21	-2.066,21

Konto: 24240		Naziv konta: DOP.ZA ZDRAVSTVO			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	8.471,59	-8.471,59
2	31.05.2026	Temeljnica	1			0,00	2.346,00	-10.817,59
3	19.06.2026	Izvod	34	RBA		2.151,95	0,00	-8.665,64
						2.151,95	10.817,59	-8.665,64
Ukupno Konto: 24240						2.151,95	10.817,59	-8.665,64

Konto: 25202		Naziv konta: DUGOROČNI KREDIT 025-55-085513			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	14.473,63	-14.473,63
2	19.06.2026	Izvod	34	RBA		53,09	0,00	-14.420,54
3	19.06.2026	Izvod	34	RBA		904,65	0,00	-13.515,89
4	19.06.2026	Izvod	34	RBA		1.412,26	0,00	-12.103,63
5	19.06.2026	Izvod	34	RBA		1.685,47	0,00	-10.418,16
6	19.06.2026	Izvod	34	RBA		8.521,83	0,00	-1.896,33
7	23.06.2026	Izvod	37	RBA		5,55	0,00	-1.890,78
8	23.06.2026	Izvod	37	RBA		60,00	0,00	-1.830,78
9	30.06.2026	Izvod	38	RBA		198,94	0,00	-1.631,84
10	02.07.2026	Izvod	39	RBA		180,00	0,00	-1.451,84
						13.021,79	14.473,63	-1.451,84
Ukupno Konto: 25202						13.021,79	14.473,63	-1.451,84

Konto: 25203		Naziv konta: OKVIRNI KREDIT			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	37.858,10	-37.858,10
2	01.06.2026	Izvod	28	RBA		132,72	0,00	-37.725,38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.06.2026	Izvod	28	RBA		161,62	0,00	-37.563,76
4	01.06.2026	Izvod	28	RBA		250,67	0,00	-37.313,09
5	08.06.2026	Izvod	30	RBA		1.144,00	0,00	-36.169,09
6	10.06.2026	Izvod	31	RBA		137,50	0,00	-36.031,59
7	17.06.2026	Izvod	32	RBA		897,50	0,00	-35.134,09
8	19.06.2026	Izvod	34	RBA		19,91	0,00	-35.114,18
9	19.06.2026	Izvod	34	RBA		53,09	0,00	-35.061,09
10	19.06.2026	Izvod	34	RBA		53,09	0,00	-35.008,00
11	19.06.2026	Izvod	34	RBA		53,09	0,00	-34.954,91
12	19.06.2026	Izvod	34	RBA		53,09	0,00	-34.901,82
13	19.06.2026	Izvod	34	RBA		53,09	0,00	-34.848,73
14	19.06.2026	Izvod	34	RBA		132,72	0,00	-34.716,01
15	19.06.2026	Izvod	34	RBA		132,72	0,00	-34.583,29
16	19.06.2026	Izvod	34	RBA		132,72	0,00	-34.450,57
17	19.06.2026	Izvod	34	RBA		132,72	0,00	-34.317,85
18	19.06.2026	Izvod	34	RBA		132,72	0,00	-34.185,13
19	19.06.2026	Izvod	34	RBA		141,49	0,00	-34.043,64
20	19.06.2026	Izvod	34	RBA		1.086,85	0,00	-32.956,79
21	19.06.2026	Izvod	34	RBA		1.157,51	0,00	-31.799,28
22	19.06.2026	Izvod	34	RBA		1.266,54	0,00	-30.532,74
23	19.06.2026	Izvod	34	RBA		1.383,21	0,00	-29.149,53
24	19.06.2026	Izvod	34	RBA		1.392,03	0,00	-27.757,50
25	19.06.2026	Izvod	34	RBA		1.401,04	0,00	-26.356,46
26	19.06.2026	Izvod	34	RBA		1.660,39	0,00	-24.696,07
27	19.06.2026	Izvod	34	RBA		1.660,39	0,00	-23.035,68
28	19.06.2026	Izvod	34	RBA		1.668,30	0,00	-21.367,38
29	19.06.2026	Izvod	34	RBA		1.673,62	0,00	-19.693,76
30	19.06.2026	Izvod	34	RBA		1.687,28	0,00	-18.006,48
31	19.06.2026	Izvod	34	RBA		4.693,84	0,00	-13.312,64
32	06.07.2026	Izvod	40	RBA		53,09	0,00	-13.259,55
33	06.07.2026	Izvod	40	RBA		1.359,17	0,00	-11.900,38
						25.957,72	37.858,10	-11.900,38
Ukupno Konto: 25203						25.957,72	37.858,10	-11.900,38
Sveukupno:						62.965,53	341.118,11	-278.152,58