



KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

376 BERKO SOLAR d.o.o. , , , , Ulica Ivane Brli Mažurani , 40000, AKOVEC  
OIB: 13663409623

| VD                   | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |
|----------------------|---------|-------------|----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 1                    | ZP      | 11          | 25-22    | 2.700,00  | -2.700,00 | 978 | 04.06.25 | 04.06.25 | 04.06.25 | 01     | PROMET                |
| 2                    | IFA     | 22          | 25-22    | 2.700,00  | 0,00      | 978 | 30.06.25 | 30.06.25 | 30.06.25 | 01     | Izlazna faktura 25-22 |
| Ukupno za konto 1200 |         |             | 2.700,00 | 2.700,00  | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |
| Ukupno za partnera   |         |             | 2.700,00 | 2.700,00  | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |

137 BGW ELECTRONICS DOO , , , , ULICA VLADIMIRA NAZORA 96 F, 42240, IVANEC  
OIB: 24099669195

| VD                   | Brojdok | Broj ra una | Duguje    | Potražuje | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |
|----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 1                    | PS      | 1           | PS        | 1.048,50  | 1.048,50  | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE        |
| 2                    | PS      | 1           | 23-48     | 2.565,28  | 3.613,78  | 978 | 01.01.25 | 08.05.23 | 08.05.23 | 01     | Izlazna faktura 23-48 |
| 3                    | PS      | 1           | 23-51     | -2.000,00 | 1.613,78  | 978 | 01.01.25 | 15.05.23 | 15.05.23 | 01     | Izlazna faktura 23-51 |
| 4                    | PS      | 1           | 23-69     | 20.915,00 | 22.528,78 | 978 | 01.01.25 | 27.07.23 | 27.07.23 | 01     | Izlazna faktura 23-69 |
| 5                    | PS      | 1           | 23-94     | 9.553,50  | 32.082,28 | 978 | 01.01.25 | 19.10.23 | 19.10.23 | 01     | Izlazna faktura 23-94 |
| 6                    | PS      | 1           | PS        | 513,25    | 31.569,03 | 978 | 01.01.25 | 20.10.23 | 20.10.23 | 01     | PROMET                |
| 7                    | PS      | 1           | 23-94     | 5.153,50  | 26.415,53 | 978 | 01.01.25 | 10.11.23 | 10.11.23 | 01     | PROMET                |
| 8                    | PS      | 1           | PS        | 52,03     | 26.363,50 | 978 | 01.01.25 | 26.03.24 | 26.03.24 | 01     | ZE-PS                 |
| 9                    | PS      | 1           | 23-48     | 1.078,54  | 25.284,96 | 978 | 01.01.25 | 31.12.24 | 31.12.24 | 01     | KOM-23-48             |
| 10                   | TEM     | 6           | 23-48     | 1.486,74  | 23.798,22 | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 23-48   |
| 11                   | TEM     | 6           | 23-51     | -2.000,00 | 25.798,22 | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 23-51   |
| 12                   | TEM     | 6           | 23-69     | 20.915,00 | 4.883,22  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 23-69   |
| 13                   | TEM     | 6           | 23-94     | 4.400,00  | 483,22    | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 23-94   |
| 14                   | TEM     | 6           | PS        | 483,22    | 0,00      | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una PS      |
| Ukupno za konto 1200 |         |             | 32.082,28 | 32.082,28 | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |
| Ukupno za partnera   |         |             | 32.082,28 | 32.082,28 | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |

370 BISERKA HORVAT , , , , PALINOVEC 68, 40320, DONJI KRALJEVEC  
OIB: 81408056027

| VD                   | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br          |
|----------------------|---------|-------------|--------|-----------|-------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------------|
| 1                    | IFA     | 5           | 25-5   | 15,61     | 15,61 | 978 | 24.02.25 | 24.02.25 | 24.02.25 | 01     | Izlazna faktura 25-5 |
| 2                    | ZP      | 10          | 25-5   | 15,62     | -0,01 | 978 | 05.05.25 | 05.05.25 | 05.05.25 | 01     | promet               |
| 3                    | TEM     | 12          | 25-5   | -0,01     | 0,00  | 978 | 10.12.25 | 10.12.25 | 10.12.25 | 01     | promet               |
| Ukupno za konto 1200 |         |             | 15,61  | 15,61     | 0,00  |     |          |          |          |        |                      |
| Ukupno za partnera   |         |             | 15,61  | 15,61     | 0,00  |     |          |          |          |        |                      |

174 BOKART DOO , , , , MARKUŠEVE KA CESTA 125A, 10000, ZAGREB  
OIB: 74318681817

| VD                   | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|---------|-------------|----------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS      | 1           | PS       | 2.268,45  | 2.268,45 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| Ukupno za konto 1200 |         |             | 2.268,45 | 0,00      | 2.268,45 |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |         |             | 2.268,45 | 0,00      | 2.268,45 |     |          |          |          |        |                |

175 BORAS DOO , , , , ZELENO POLJE 48, 31000, OSIJEK  
OIB: 72243059431

| VD                   | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|---------|-------------|----------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS      | 1           | PS       | 1.393,02  | 1.393,02 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| Ukupno za konto 1200 |         |             | 1.393,02 | 0,00      | 1.393,02 |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |         |             | 1.393,02 | 0,00      | 1.393,02 |     |          |          |          |        |                |

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

177 COLOR CENTAR DOO , , , , GLAVNA 68, 40323, PRELOG

OIB: 40707002600

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|-----|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS  | 1       | PS          | 279,82 |           | 279,82 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| 2                    | TEM | 12      | PS          |        | 279,82    | 0,00   | 978 | 10.12.25 | 10.12.25 | 10.12.25 | 01     | promet         |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 279,82 |           | 0,00   |     |          |          |          |        |                |
|                      |     |         |             |        | 279,82    |        |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 279,82 |           | 0,00   |     |          |          |          |        |                |
|                      |     |         |             |        | 279,82    |        |     |          |          |          |        |                |

178 DGA PJENUŠCI DOO , , , , BANFI 84, 40312, ŠTRIGOVA

OIB: 98292008911

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|-----|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS  | 1       | PS          | 799,99 |           | 799,99 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| 2                    | KOM | 11      | PS          |        | 799,99    | 0,00   | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | komp           |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 799,99 |           | 0,00   |     |          |          |          |        |                |
|                      |     |         |             |        | 799,99    |        |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 799,99 |           | 0,00   |     |          |          |          |        |                |
|                      |     |         |             |        | 799,99    |        |     |          |          |          |        |                |

317 DINAMIC TRADE D.O.O , , , , BRA E GRANER 6, 40000, AKOVEC

OIB: 02534545068

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |
|----------------------|-----|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 1                    | PS  | 1       | 23-78       | 475,00 |           | 475,00 | 978 | 01.01.25 | 03.08.23 | 03.08.23 | 01     | Izlazna faktura 23-78 |
| 2                    | TEM | 1       | 23-78       |        | 475,00    | 0,00   | 978 | 02.01.25 | 02.01.25 | 02.01.25 | 01     |                       |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 475,00 |           | 0,00   |     |          |          |          |        |                       |
|                      |     |         |             |        | 475,00    |        |     |          |          |          |        |                       |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 475,00 |           | 0,00   |     |          |          |          |        |                       |
|                      |     |         |             |        | 475,00    |        |     |          |          |          |        |                       |

100 DIV GP D.O.O. , , , , VRTNA ULICA 1, 42206, PETRIJANEC

OIB: 44035182540

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |
|----------------------|-----|---------|-------------|----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 1                    | PS  | 1       | 24-54       |          | 1.400,80  | -1.400,80 | 978 | 01.01.25 | 20.06.24 | 20.06.24 | 01     | Kompenzacija          |
| 2                    | PS  | 1       | 24-54       | 1.875,00 |           | 474,20    | 978 | 01.01.25 | 20.06.24 | 20.06.24 | 01     | Izlazna faktura 24-54 |
| 3                    | TEM | 12      | 24-54       |          | 474,20    | 0,00      | 978 | 10.12.25 | 10.12.25 | 10.12.25 | 01     | promet                |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 1.875,00 |           | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |
|                      |     |         |             |          | 1.875,00  |           |     |          |          |          |        |                       |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 1.875,00 |           | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |
|                      |     |         |             |          | 1.875,00  |           |     |          |          |          |        |                       |

179 DODLEK-AGRO DOO , , , , KRALJA TOMISLAVA 25, 40319, BELICA

OIB: 90751448634

|                      | VD | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|----|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS | 1       | PS          | 622,35 |           | 622,35 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| Ukupno za konto 1200 |    |         |             | 622,35 |           | 622,35 |     |          |          |          |        |                |
|                      |    |         |             |        | 0,00      |        |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |    |         |             | 622,35 |           | 622,35 |     |          |          |          |        |                |
|                      |    |         |             |        | 0,00      |        |     |          |          |          |        |                |

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

29 URKIN D.O.O , , , , ULICA BRA E GRANER 1, 40000, AKOVEC  
 OIB: 54258964237

| VD                   | Brojdok | Broj ra una | Duguje    | Potražuje | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |
|----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 1                    | PS      | 1           | PS        | 14.848,16 | 14.848,16 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE        |
| 2                    | PS      | 1           | 4         | 1.990,84  | 12.857,32 | 978 | 01.01.25 | 04.01.23 | 04.01.23 | 01     | PROMET                |
| 3                    | PS      | 1           | 1         | 2.600,00  | 10.257,32 | 978 | 01.01.25 | 09.01.23 | 09.01.23 | 01     | PROMET                |
| 4                    | PS      | 1           | 1         | 2.000,00  | 8.257,32  | 978 | 01.01.25 | 25.01.23 | 25.01.23 | 01     | PROMET                |
| 5                    | PS      | 1           | 6         | 1.310,56  | 6.946,76  | 978 | 01.01.25 | 28.02.23 | 28.02.23 | 01     | PROMET                |
| 6                    | PS      | 1           | PS        | 9,74      | 6.937,02  | 978 | 01.01.25 | 13.03.23 | 13.03.23 | 01     | KOMP 10               |
| 7                    | PS      | 1           | PS        | 162,75    | 6.774,27  | 978 | 01.01.25 | 02.06.23 | 02.06.23 | 01     | Uplata ra una PS      |
| 8                    | PS      | 1           | 23-65     | 300,00    | 7.074,27  | 978 | 01.01.25 | 21.07.23 | 20.08.23 | 01     | Izlazna faktura 23-65 |
| 9                    | PS      | 1           | 23-70     | 4.527,00  | 11.601,27 | 978 | 01.01.25 | 27.07.23 | 27.07.23 | 01     | Izlazna faktura 23-70 |
| 10                   | PS      | 1           | 23-70     | 1.837,25  | 9.764,02  | 978 | 01.01.25 | 03.08.23 | 03.08.23 | 01     | Uplata ra una 23-70   |
| 11                   | PS      | 1           | 23-70     | 2.461,12  | 7.302,90  | 978 | 01.01.25 | 17.08.23 | 17.08.23 | 01     | PROMET                |
| 12                   | PS      | 1           | 23-70     | 65,88     | 7.237,02  | 978 | 01.01.25 | 22.08.23 | 22.08.23 | 01     | KOM-23-70             |
| 13                   | PS      | 1           | 23-93     | -300,00   | 6.937,02  | 978 | 01.01.25 | 19.10.23 | 19.10.23 | 01     | Izlazna faktura 23-93 |
| 14                   | PS      | 1           | 24-49     | 1.090,00  | 8.027,02  | 978 | 01.01.25 | 10.06.24 | 10.06.24 | 01     | Izlazna faktura 24-49 |
| 15                   | PS      | 1           | 24-49     | 195,26    | 7.831,76  | 978 | 01.01.25 | 30.06.24 | 30.06.24 | 01     | Kompenzacija          |
| 16                   | PS      | 1           | 24-49     | 766,25    | 7.065,51  | 978 | 01.01.25 | 30.06.24 | 30.06.24 | 01     | Kompenzacija          |
| 17                   | KOM     | 2           | PS        | 1.565,81  | 5.499,70  | 978 | 02.01.25 | 02.01.25 | 02.01.25 | 01     | PROMET                |
| 18                   | KOM     | 3           | PS        | 2.415,87  | 3.083,83  | 978 | 02.01.25 | 02.01.25 | 02.01.25 | 01     | PROMET                |
| 19                   | TEM     | 6           | 1         | -4.600,00 | 7.683,83  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     |                       |
| 20                   | TEM     | 6           | 23-65     | 300,00    | 7.383,83  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     |                       |
| 21                   | TEM     | 6           | 23-70     | 162,75    | 7.221,08  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     |                       |
| 22                   | TEM     | 6           | 23-93     | -300,00   | 7.521,08  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     |                       |
| 23                   | TEM     | 6           | 24-49     | 128,49    | 7.392,59  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     |                       |
| 24                   | TEM     | 6           | 4         | -1.990,84 | 9.383,43  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     |                       |
| 25                   | TEM     | 6           | 6         | -1.310,56 | 10.693,99 | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     |                       |
| 26                   | TEM     | 6           | PS        | 10.693,99 | 0,00      | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     |                       |
| Ukupno za konto 1200 |         |             | 20.465,16 | 20.465,16 | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |
| Ukupno za partnera   |         |             | 20.465,16 | 20.465,16 | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |

180 ELEKTRIC CO DOO , , , , LJUDEVITA GAJA 6, 40000, AKOVEC  
 OIB: 10843643794

| VD                   | Brojdok | Broj ra una | Duguje    | Potražuje | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS      | 1           | PS        | 37.643,22 | 37.643,22 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| 2                    | KOM     | 12          | PS        | 37.643,22 | 0,00      | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | komp           |
| Ukupno za konto 1200 |         |             | 37.643,22 | 37.643,22 | 0,00      |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |         |             | 37.643,22 | 37.643,22 | 0,00      |     |          |          |          |        |                |

181 ERNEST OBIEJESI/NESTOIL PLC , , , , AFRIKA DE BLOG, , 1679 VICTORIA ISLAND

| VD                   | Brojdok | Broj ra una | Duguje     | Potražuje  | Saldo      | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS      | 1           | PS         | 132.985,71 | 132.985,71 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| Ukupno za konto 1210 |         |             | 132.985,71 | 0,00       | 132.985,71 |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |         |             | 132.985,71 | 0,00       | 132.985,71 |     |          |          |          |        |                |

36 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK , , , , JADRANSKI TRG 3A, 51000, RIJEKA  
 OIB: 23057039320

| VD                   | Brojdok | Broj ra una | Duguje  | Potražuje | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br |
|----------------------|---------|-------------|---------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|--------|-------------|
| 1                    | PS      | 1           | RN27/06 | 3.723,64  | -3.723,64 | 978 | 01.01.25 | 27.06.23 | 27.06.23 | 01     | PROMET      |
| 2                    | TEM     | 6           | RN27/06 | -3.723,64 | 0,00      | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | promet      |
| Ukupno za konto 1200 |         |             | 0,00    | 0,00      | 0,00      |     |          |          |          |        |             |
| Ukupno za partnera   |         |             | 0,00    | 0,00      | 0,00      |     |          |          |          |        |             |

Strana: **5**  
Datum: **02.03.2026**

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute  
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

| VD                 | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|--------------------|---------|-------------|----------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                  | PS      | 1           | PS       | 6.169,66  | 6.169,66 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| Ukupno za konto    |         | 1210        | 6.169,66 |           | 6.169,66 |     |          |          |          |        |                |
|                    |         |             |          | 0,00      |          |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera |         |             | 6.169,66 |           | 6.169,66 |     |          |          |          |        |                |
|                    |         |             |          | 0,00      |          |     |          |          |          |        |                |

**KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.12.2025**

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

| 91 FERRO PRODUKT DOO , , , MARKA KOVA A 42, 40322, OREHOVICA |     |         |             |           |           |           |     |          |          |          |        |                        | OIB: 39342233990 |
|--|-----|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|--------|------------------------|------------------|
|  | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje    | Potražuje | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br            |                  |
| 1  | PS  | 1       | 23-109      | 3.375,00  |           | 3.375,00  | 978 | 01.01.25 | 30.11.23 | 30.11.23 | 01     | Izlazna faktura 23-109 |                  |
| 2  | PS  | 1       | 23-124      | 8.125,00  |           | 11.500,00 | 978 | 01.01.25 | 22.12.23 | 22.12.23 | 01     | Izlazna faktura 23-124 |                  |
| 3  | PS  | 1       | 23-109      |           | 722,83    | 10.777,17 | 978 | 01.01.25 | 31.12.23 | 31.12.23 | 01     | Uplata ra una 23-109   |                  |
| 4  | PS  | 1       | 23-109      |           | 281,80    | 10.495,37 | 978 | 01.01.25 | 31.12.23 | 31.12.23 | 01     | Uplata ra una 23-109   |                  |
| 5  | PS  | 1       | 24-21       | 1.962,50  |           | 12.457,87 | 978 | 01.01.25 | 28.02.24 | 06.03.24 | 01     | Izlazna faktura 24-21  |                  |
| 6  | PS  | 1       | 24-30       | 4.812,50  |           | 17.270,37 | 978 | 01.01.25 | 15.03.24 | 15.03.24 | 01     | Izlazna faktura 24-30  |                  |
| 7  | PS  | 1       | 24-39       | 3.812,50  |           | 21.082,87 | 978 | 01.01.25 | 19.04.24 | 19.04.24 | 01     | Izlazna faktura 24-39  |                  |
| 8  | PS  | 1       | 24-44       | 3.037,50  |           | 24.120,37 | 978 | 01.01.25 | 31.05.24 | 31.05.24 | 01     | Izlazna faktura 24-44  |                  |
| 9  | PS  | 1       | 24-21       |           | 1.390,00  | 22.730,37 | 978 | 01.01.25 | 11.06.24 | 11.06.24 | 01     | Uplata ra una 24-21    |                  |
| 10   | PS  | 1       | 23-109      |           | 1.000,00  | 21.730,37 | 978 | 01.01.25 | 12.06.24 | 12.06.24 | 01     | PROMET                 |                  |
| 11   | PS  | 1       | 23-124      |           | 5.037,50  | 16.692,87 | 978 | 01.01.25 | 13.06.24 | 13.06.24 | 01     | Kompenzacija           |                  |
| 12   | PS  | 1       | 23-124      |           | 2.457,85  | 14.235,02 | 978 | 01.01.25 | 13.06.24 | 13.06.24 | 01     | Kompenzacija           |                  |
| 13   | PS  | 1       | 24-21       |           | 208,32    | 14.026,70 | 978 | 01.01.25 | 13.06.24 | 13.06.24 | 01     | Kompenzacija           |                  |
| 14   | PS  | 1       | 23-124      |           | 500,00    | 13.526,70 | 978 | 01.01.25 | 14.06.24 | 14.06.24 | 01     | PROMET                 |                  |
| 15   | PS  | 1       | 23-124      |           | 110,00    | 13.416,70 | 978 | 01.01.25 | 17.06.24 | 17.06.24 | 01     | PROMET                 |                  |
| 16   | PS  | 1       | 24-30       |           | 1.000,00  | 12.416,70 | 978 | 01.01.25 | 07.08.24 | 07.08.24 | 01     | PLA ANJE DOSPJELOG     |                  |
| 17   | PS  | 1       | 24-75       | 437,50    |           | 12.854,20 | 978 | 01.01.25 | 02.09.24 | 15.09.24 | 01     | Izlazna faktura 24-75  |                  |
| 18   | PS  | 1       | 24-76       | 125,00    |           | 12.979,20 | 978 | 01.01.25 | 02.09.24 | 15.09.24 | 01     | Izlazna faktura 24-76  |                  |
| 19   | PS  | 1       | 24-85       | 500,00    |           | 13.479,20 | 978 | 01.01.25 | 31.10.24 | 31.10.24 | 01     | Izlazna faktura 24-85  |                  |
| 20   | PS  | 1       | 24-86       | 5.082,00  |           | 18.561,20 | 978 | 01.01.25 | 31.10.24 | 31.10.24 | 01     | Izlazna faktura 24-86  |                  |
| 21   | PS  | 1       | 24-91       | 625,00    |           | 19.186,20 | 978 | 01.01.25 | 29.11.24 | 29.11.24 | 01     | Izlazna faktura 24-91  |                  |
| 22   | PS  | 1       | 24-92       | 3.700,00  |           | 22.886,20 | 978 | 01.01.25 | 29.11.24 | 29.11.24 | 01     | Izlazna faktura 24-92  |                  |
| 23   | PS  | 1       | 24-21       |           | 80,00     | 22.806,20 | 978 | 01.01.25 | 27.12.24 | 27.12.24 | 01     | PROMET                 |                  |
| 24   | PS  | 1       | 24-21       |           | 130,00    | 22.676,20 | 978 | 01.01.25 | 27.12.24 | 27.12.24 | 01     | PROMET                 |                  |
| 25   | PS  | 1       | 24-96       | 625,00    |           | 23.301,20 | 978 | 01.01.25 | 30.12.24 | 30.12.24 | 01     | Izlazna faktura 24-96  |                  |
| 26   | ZP  | 3       | 23-109      |           | 1.370,37  | 21.930,83 | 978 | 08.01.25 | 08.01.25 | 08.01.25 | 01     | Uplata ra una 23-109   |                  |
| 27   | ZP  | 3       | 23-124      |           | 19,65     | 21.911,18 | 978 | 08.01.25 | 08.01.25 | 08.01.25 | 01     | Uplata ra una 23-124   |                  |
| 28   | ZP  | 3       | 24-21       |           | 109,98    | 21.801,20 | 978 | 08.01.25 | 08.01.25 | 08.01.25 | 01     | Uplata ra una 24-21    |                  |
| 29   | ZP  | 6       | 24-21       |           | 20,00     | 21.781,20 | 978 | 17.01.25 | 17.01.25 | 17.01.25 | 01     |                        |                  |
| 30   | ZP  | 8       | 24-21       |           | 24,20     | 21.757,00 | 978 | 21.01.25 | 21.01.25 | 21.01.25 | 01     | Uplata ra una 24-21    |                  |
| 31   | ZP  | 8       | 24-30       |           | 90,00     | 21.667,00 | 978 | 21.01.25 | 21.01.25 | 21.01.25 | 01     |                        |                  |
| 32   | ZP  | 8       | 24-30       |           | 155,80    | 21.511,20 | 978 | 21.01.25 | 21.01.25 | 21.01.25 | 01     | Uplata ra una 24-30    |                  |
| 33   | IFA | 4       | 25-4        | 625,00    |           | 22.136,20 | 978 | 31.01.25 | 31.01.25 | 31.01.25 | 01     | Izlazna faktura 25-4   |                  |
| 34   | IFA | 6       | 25-6        | 23.571,56 |           | 45.707,76 | 978 | 25.02.25 | 25.02.25 | 25.02.25 | 01     | Izlazna faktura 25-6   |                  |
| 35   | IFA | 10      | 25-10       | 625,00    |           | 46.332,76 | 978 | 28.02.25 | 28.02.25 | 28.02.25 | 01     | Izlazna faktura 25-10  |                  |
| 36   | IFA | 9       | 25-9        | 25.042,86 |           | 71.375,62 | 978 | 28.02.25 | 28.02.25 | 28.02.25 | 01     | Izlazna faktura 25-9   |                  |
| 37   | IFA | 13      | 25-13       | 625,00    |           | 72.000,62 | 978 | 31.03.25 | 31.03.25 | 31.03.25 | 01     | Izlazna faktura 25-13  |                  |
| 38   | COM | 4       | 24-30       |           | 3.424,27  | 68.576,35 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     |                        |                  |
| 39   | COM | 5       | 24-30       |           | 142,43    | 68.433,92 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-30    |                  |
| 40   | COM | 5       | 24-39       |           | 3.812,50  | 64.621,42 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-39    |                  |
| 41   | COM | 5       | 24-44       |           | 3.037,50  | 61.583,92 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-44    |                  |
| 42   | COM | 5       | 24-75       |           | 437,50    | 61.146,42 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-75    |                  |
| 43   | COM | 5       | 24-76       |           | 25,61     | 61.120,81 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-76    |                  |
| 44   | COM | 6       | 24-76       |           | 99,39     | 61.021,42 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-76    |                  |
| 45   | COM | 6       | 24-85       |           | 500,00    | 60.521,42 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-85    |                  |
| 46   | COM | 6       | 24-86       |           | 5.082,00  | 55.439,42 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-86    |                  |
| 47   | COM | 6       | 24-91       |           | 625,00    | 54.814,42 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-91    |                  |
| 48   | COM | 6       | 24-92       |           | 3.700,00  | 51.114,42 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-92    |                  |
| 49   | COM | 6       | 24-96       |           | 625,00    | 50.489,42 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-96    |                  |
| 50   | COM | 6       | 25-4        |           | 625,00    | 49.864,42 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 25-4     |                  |
| 51   | COM | 6       | 25-6        |           | 23.571,56 | 26.292,86 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 25-6     |                  |
| 52   | COM | 6       | 25-9        |           | 20.042,84 | 6.250,02  | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 25-9     |                  |
| 53   | TEM | 12      | 25-10       |           | 625,00    | 5.625,02  | 978 | 10.12.25 | 10.12.25 | 10.12.25 | 01     | promet                 |                  |
| 54   | TEM | 12      | 25-13       |           | 625,00    | 5.000,02  | 978 | 10.12.25 | 10.12.25 | 10.12.25 | 01     | promet                 |                  |
| 55   | TEM | 12      | 25-9        |           | 5.000,02  | 0,00      | 978 | 10.12.25 | 10.12.25 | 10.12.25 | 01     | promet                 |                  |
| Ukupno za konto  |     |         | 1200        | 86.708,92 |           | 0,00      |     |          |          |          |        |                        |                  |
|  |     |         |             |           | 86.708,92 |           |     |          |          |          |        |                        |                  |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 86.708,92 |           | 0,00      |     |          |          |          |        |                        |                  |
|  |     |         |             |           | 86.708,92 |           |     |          |          |          |        |                        |                  |

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

87 FOM d.o.o. , , , , KOVINSKA 27, 10000, ZAGREB

OIB: 13158234953

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje    | Potražuje | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |
|----------------------|-----|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 1                    | PS  | 1       | 23-58       |           | 966,55    | -966,55   | 978 | 01.01.25 | 04.05.23 | 04.05.23 | 01     | Uplata ra una 23-58   |
| 2                    | PS  | 1       | 23-58       |           | 594,40    | -1.560,95 | 978 | 01.01.25 | 02.06.23 | 02.06.23 | 01     | ZP-23-58              |
| 3                    | PS  | 1       | 23-58       | 3.723,64  |           | 2.162,69  | 978 | 01.01.25 | 27.06.23 | 27.06.23 | 01     | Izlazna faktura 23-58 |
| 4                    | PS  | 1       | 23-67       | 3.120,60  |           | 5.283,29  | 978 | 01.01.25 | 25.07.23 | 25.07.23 | 01     | Izlazna faktura 23-67 |
| 5                    | PS  | 1       | 23-84       | 305,25    |           | 5.588,54  | 978 | 01.01.25 | 27.09.23 | 27.09.23 | 01     | Izlazna faktura 23-84 |
| 6                    | PS  | 1       | 23-92       | 3.754,58  |           | 9.343,12  | 978 | 01.01.25 | 12.10.23 | 12.10.23 | 01     | Izlazna faktura 23-92 |
| 7                    | PS  | 1       | 23-92       |           | 2.500,00  | 6.843,12  | 978 | 01.01.25 | 13.10.23 | 13.10.23 | 01     | PROMET                |
| 8                    | PS  | 1       | 23-92       |           | 500,00    | 6.343,12  | 978 | 01.01.25 | 20.10.23 | 20.10.23 | 01     | PROMET                |
| 9                    | PS  | 1       | 24-42       | 743,00    |           | 7.086,12  | 978 | 01.01.25 | 26.04.24 | 26.04.24 | 01     | Izlazna faktura 24-42 |
| 10                   | KOM | 7       | 23-67       |           | 981,50    | 6.104,62  | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | KOMP                  |
| 11                   | KOM | 21      | 23-58       |           | 134,81    | 5.969,81  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 23-58   |
| 12                   | KOM | 21      | 23-67       |           | 218,94    | 5.750,87  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 23-67   |
| 13                   | TEM | 6       | 23-67       |           | 1.920,16  | 3.830,71  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 23-67   |
| 14                   | TEM | 6       | 23-84       |           | 305,25    | 3.525,46  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 23-84   |
| 15                   | TEM | 6       | 23-92       |           | 754,58    | 2.770,88  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 23-92   |
| 16                   | TEM | 6       | 24-42       |           | 743,00    | 2.027,88  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-42   |
| 17                   | IFA | 25      | 25-25       | 3.723,64  |           | 5.751,52  | 978 | 28.10.25 | 28.10.25 | 28.10.25 | 01     | Izlazna faktura 25-25 |
| 18                   | IFA | 26      | 25-26       | -3.723,64 |           | 2.027,88  | 978 | 28.10.25 | 28.10.25 | 28.10.25 | 01     | Izlazna faktura 25-26 |
| 19                   | ZP  | 27      | 23-58       |           | 2.027,88  | 0,00      | 978 | 11.11.25 | 11.11.25 | 11.11.25 | 01     | PROMET                |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 11.647,07 |           | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 11.647,07 | 11.647,07 | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |
|                      |     |         |             |           | 11.647,07 |           |     |          |          |          |        |                       |

183 FORGED EXTERIORS JDOO , , , , J. GOTOVCA 1A, 40000, AKOVEC

OIB: 02604520650

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|-----|---------|-------------|--------|-----------|-------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS  | 1       | PS          | 29,87  |           | 29,87 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| 2                    | TEM | 12      | PS          |        | 29,87     | 0,00  | 978 | 10.12.25 | 10.12.25 | 10.12.25 | 01     | promet         |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 29,87  |           | 0,00  |     |          |          |          |        |                |
|                      |     |         |             |        | 29,87     |       |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 29,87  | 29,87     | 0,00  |     |          |          |          |        |                |
|                      |     |         |             |        | 29,87     |       |     |          |          |          |        |                |

184 FRANEL DOO , , , , D. TADIJANOVI A 11, 40000, AKOVEC

OIB: 86817588852

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|-----|---------|-------------|--------|-----------|-------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS  | 1       | PS          | 47,75  |           | 47,75 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| 2                    | TEM | 12      | PS          |        | 47,75     | 0,00  | 978 | 10.12.25 | 10.12.25 | 10.12.25 | 01     | promet         |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 47,75  |           | 0,00  |     |          |          |          |        |                |
|                      |     |         |             |        | 47,75     |       |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 47,75  | 47,75     | 0,00  |     |          |          |          |        |                |
|                      |     |         |             |        | 47,75     |       |     |          |          |          |        |                |

185 GIEMME STILE S.R.L. , , , , VIA DEL TORRIONE 16, , 36060 ROMANO

PDV-ID/MBR: IT02033690245

|                      | VD | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|----|---------|-------------|----------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS | 1       | PS          | 2.751,82 |           | 2.751,82 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| Ukupno za konto 1210 |    |         |             | 2.751,82 |           | 2.751,82 |     |          |          |          |        |                |
|                      |    |         |             |          | 0,00      |          |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |    |         |             | 2.751,82 | 2.751,82  |          |     |          |          |          |        |                |
|                      |    |         |             |          | 0,00      |          |     |          |          |          |        |                |

Strana: 8  
Datum: 02.03.2026

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute  
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

| 304 GO-TEK d.o.o. , , , Ulica Vladimira Nazora 2A, , PUŠ INE |         |             |          |           |           |     |          |          |          |        |             |                  |
|--|---------|-------------|----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|--------|-------------|------------------|
|  |         |             |          |           |           |     |          |          |          |        |             | OIB: 99367055902 |
| VD   | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br |                  |
| 1  | PS      | 1           | PRIJENOS | 3.000,00  | -3.000,00 | 978 | 01.01.25 | 18.09.23 | 18.09.23 | 01     | PROMET      |                  |
| 2  | PS      | 1           | PRIJENOS | 2.000,00  | -5.000,00 | 978 | 01.01.25 | 18.09.23 | 18.09.23 | 01     | PROMET      |                  |
| 3  | TEM     | 6           | PRIJENOS | -5.000,00 | 0,00      | 978 | 30.06.25 | 30.06.25 | 30.06.25 | 01     | promet      |                  |
| Ukupno za konto  |         | 1200        | 0,00     | 0,00      | 0,00      |     |          |          |          |        |             |                  |
| Ukupno za partnera   |         |             | 0,00     | 0,00      | 0,00      |     |          |          |          |        |             |                  |



KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

| 90 GORDAN HORVAT , , , , OTONA ŽUPAN I A 24, 40000, AKOVEC |     |         |             |        |           |          |     |          |          |          |        |                       | OIB: 44709515757 |  |
|--|-----|---------|-------------|--------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|------------------|--|
|  | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |                  |  |
| 1  | PS  | 1       | 23-53       | 250,00 |           | 250,00   | 978 | 01.01.25 | 31.05.23 | 31.05.23 | 01     | Izlazna faktura 23-53 |                  |  |
| 2  | PS  | 1       | RN16/08     |        | 250,00    | 0,00     | 978 | 01.01.25 | 16.08.23 | 16.08.23 | 01     | PROMET                |                  |  |
| 3  | PS  | 1       | 23-115      |        | 130,00    | -130,00  | 978 | 01.01.25 | 14.12.23 | 14.12.23 | 01     | Uplata ra una 23-115  |                  |  |
| 4  | PS  | 1       | 23-115      | 250,00 |           | 120,00   | 978 | 01.01.25 | 15.12.23 | 15.12.23 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 5  | PS  | 1       | 24-16       | 250,00 |           | 370,00   | 978 | 01.01.25 | 23.02.24 | 23.02.24 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 6  | PS  | 1       | 24-48       | 250,00 |           | 620,00   | 978 | 01.01.25 | 31.05.24 | 31.05.24 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 7  | PS  | 1       | 24-16       |        | 150,00    | 470,00   | 978 | 01.01.25 | 20.06.24 | 20.06.24 | 01     | PROMET                |                  |  |
| 8  | PS  | 1       | 24-61       | 250,00 |           | 720,00   | 978 | 01.01.25 | 28.06.24 | 28.06.24 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 9  | PS  | 1       | 24-62       | 250,00 |           | 970,00   | 978 | 01.01.25 | 31.07.24 | 31.07.24 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 10   | PS  | 1       | 24-63       | 250,00 |           | 1.220,00 | 978 | 01.01.25 | 31.07.24 | 31.07.24 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 11   | PS  | 1       | 24-73       | 250,00 |           | 1.470,00 | 978 | 01.01.25 | 30.08.24 | 30.08.24 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 12   | PS  | 1       | 24-74       | 250,00 |           | 1.720,00 | 978 | 01.01.25 | 30.08.24 | 30.08.24 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 13   | PS  | 1       | 24-79       | 250,00 |           | 1.970,00 | 978 | 01.01.25 | 30.09.24 | 30.09.24 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 14   | PS  | 1       | 24-80       | 250,00 |           | 2.220,00 | 978 | 01.01.25 | 30.09.24 | 30.09.24 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 15   | PS  | 1       | 24-83       | 250,00 |           | 2.470,00 | 978 | 01.01.25 | 31.10.24 | 31.10.24 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 16   | PS  | 1       | 24-84       | 250,00 |           | 2.720,00 | 978 | 01.01.25 | 31.10.24 | 31.10.24 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 17   | PS  | 1       | 24-87       | 250,00 |           | 2.970,00 | 978 | 01.01.25 | 29.11.24 | 29.11.24 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 18   | PS  | 1       | 24-88       | 250,00 |           | 3.220,00 | 978 | 01.01.25 | 29.11.24 | 29.11.24 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 19   | PS  | 1       | 24-93       | 250,00 |           | 3.470,00 | 978 | 01.01.25 | 30.12.24 | 30.12.24 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 20   | PS  | 1       | 24-94       | 250,00 |           | 3.720,00 | 978 | 01.01.25 | 30.12.24 | 30.12.24 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 21   | ZP  | 4       | 23-115      |        | 120,00    | 3.600,00 | 978 | 09.01.25 | 09.01.25 | 09.01.25 | 01     | Uplata ra una 23-115  |                  |  |
| 22   | ZP  | 4       | 24-16       |        | 100,00    | 3.500,00 | 978 | 09.01.25 | 09.01.25 | 09.01.25 | 01     | Uplata ra una 24-16   |                  |  |
| 23   | ZP  | 4       | 24-48       |        | 250,00    | 3.250,00 | 978 | 09.01.25 | 09.01.25 | 09.01.25 | 01     | Uplata ra una 24-48   |                  |  |
| 24   | ZP  | 4       | 24-61       |        | 250,00    | 3.000,00 | 978 | 09.01.25 | 09.01.25 | 09.01.25 | 01     | Uplata ra una 24-61   |                  |  |
| 25   | ZP  | 4       | 24-62       |        | 180,00    | 2.820,00 | 978 | 09.01.25 | 09.01.25 | 09.01.25 | 01     | Uplata ra una 24-62   |                  |  |
| 26   | IFA | 1       | 25-1        | 250,00 |           | 3.070,00 | 978 | 31.01.25 | 31.01.25 | 31.01.25 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 27   | IFA | 2       | 25-2        | 250,00 |           | 3.320,00 | 978 | 31.01.25 | 31.01.25 | 31.01.25 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 28   | IFA | 7       | 25-7        | 250,00 |           | 3.570,00 | 978 | 28.02.25 | 28.02.25 | 28.02.25 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 29   | IFA | 8       | 25-8        | 250,00 |           | 3.820,00 | 978 | 28.02.25 | 28.02.25 | 28.02.25 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 30   | IFA | 11      | 25-11       | 250,00 |           | 4.070,00 | 978 | 31.03.25 | 31.03.25 | 31.03.25 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 31   | IFA | 12      | 25-12       | 250,00 |           | 4.320,00 | 978 | 31.03.25 | 31.03.25 | 31.03.25 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 32   | IFA | 14      | 25-14       | 250,00 |           | 4.570,00 | 978 | 30.04.25 | 30.04.25 | 30.04.25 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 33   | IFA | 15      | 25-15       | 250,00 |           | 4.820,00 | 978 | 30.04.25 | 30.04.25 | 30.04.25 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 34   | IFA | 16      | 25-16       | 250,00 |           | 5.070,00 | 978 | 31.05.25 | 31.05.25 | 31.05.25 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 35   | IFA | 17      | 25-17       | 250,00 |           | 5.320,00 | 978 | 31.05.25 | 31.05.25 | 31.05.25 | 01     | GORDAN HORVAT - Izla: |                  |  |
| 36   | ZP  | 11      | 23-53       |        | 250,00    | 5.070,00 | 978 | 04.06.25 | 04.06.25 | 04.06.25 | 01     | Uplata ra una 23-53   |                  |  |
| 37   | ZP  | 11      | 24-62       |        | 45,00     | 5.025,00 | 978 | 04.06.25 | 04.06.25 | 04.06.25 | 01     | PROMET                |                  |  |
| 38   | ZP  | 11      | 24-63       |        | 250,00    | 4.775,00 | 978 | 04.06.25 | 04.06.25 | 04.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-63   |                  |  |
| 39   | ZP  | 11      | 24-73       |        | 250,00    | 4.525,00 | 978 | 04.06.25 | 04.06.25 | 04.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-73   |                  |  |
| 40   | ZP  | 11      | RN16/08     |        | -250,00   | 4.775,00 | 978 | 04.06.25 | 04.06.25 | 04.06.25 | 01     | Uplata ra una RN16/08 |                  |  |
| 41   | ZP  | 12      | 24-62       |        | 25,00     | 4.750,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-62   |                  |  |
| 42   | ZP  | 12      | 24-74       |        | 250,00    | 4.500,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-74   |                  |  |
| 43   | ZP  | 12      | 24-79       |        | 250,00    | 4.250,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-79   |                  |  |
| 44   | ZP  | 12      | 24-80       |        | 250,00    | 4.000,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-80   |                  |  |
| 45   | ZP  | 12      | 24-83       |        | 250,00    | 3.750,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-83   |                  |  |
| 46   | ZP  | 12      | 24-84       |        | 250,00    | 3.500,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-84   |                  |  |
| 47   | ZP  | 12      | 24-87       |        | 250,00    | 3.250,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-87   |                  |  |
| 48   | ZP  | 12      | 24-88       |        | 79,00     | 3.171,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | PROMET                |                  |  |
| 49   | ZP  | 12      | 24-88       |        | 75,00     | 3.096,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-88   |                  |  |
| 50   | COM | 8       | 25-1        |        | 56,00     | 3.040,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 25-1    |                  |  |
| 51   | COM | 8       | 25-11       |        | 250,00    | 2.790,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 25-11   |                  |  |
| 52   | COM | 8       | 25-12       |        | 250,00    | 2.540,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 25-12   |                  |  |
| 53   | COM | 8       | 25-14       |        | 250,00    | 2.290,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 25-14   |                  |  |
| 54   | COM | 8       | 25-15       |        | 250,00    | 2.040,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 25-15   |                  |  |
| 55   | COM | 8       | 25-16       |        | 250,00    | 1.790,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 25-16   |                  |  |
| 56   | COM | 8       | 25-17       |        | 250,00    | 1.540,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 25-17   |                  |  |
| 57   | COM | 8       | 25-2        |        | 250,00    | 1.290,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 25-2    |                  |  |
| 58   | COM | 8       | 25-20       |        | 250,00    | 1.040,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 25-20   |                  |  |
| 59   | COM | 8       | 25-21       |        | 250,00    | 790,00   | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 25-21   |                  |  |
| 60   | COM | 8       | 25-7        |        | 250,00    | 540,00   | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 25-7    |                  |  |
| 61   | COM | 8       | 25-8        |        | 250,00    | 290,00   | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | Uplata ra una 25-8    |                  |  |

## ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

| 78 GTP VARAŽDIN d.o.o , , , Kralja Tomislava 15, 42000, VARAŽDIN |         |             |        |           |        |     |          |          |          |        |                       | OIB: 85152267820 |  |
|--|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|------------------|--|
| VD   | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |                  |  |
| 1  | PS      | 1           | PS     |           | 68,85  | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE        |                  |  |
| 2  | PS      | 1           | 23-39  |           | 623,83 | 978 | 01.01.25 | 24.04.23 | 24.04.23 | 01     | Izlazna faktura 23-39 |                  |  |
| 3  | PS      | 1           | 23-39  | 623,82    | 68,86  | 978 | 01.01.25 | 19.07.23 | 19.07.23 | 01     | Uplata ra una 23-39   |                  |  |
| 4  | COM     | 19          | 23-39  | 0,01      | 68,85  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 23-39   |                  |  |
| 5  | COM     | 19          | PS     | 68,85     | 0,00   | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una PS      |                  |  |
| Ukupno za konto  |         | 1200        | 692,68 |           | 0,00   |     |          |          |          |        |                       |                  |  |
| Ukupno za partnera   |         |             | 692,68 | 692,68    | 0,00   |     |          |          |          |        |                       |                  |  |

|  |         |             |        |           |        |     |          |          |          |        |                |  |
|--|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|--|
| 186 HAASE GELAENDERBAU GMBH , , , STEINHAUSER WEG 15 , AALEN-DEWANGE |         |             |        |           |        |     |          |          |          |        |                |  |
| PDV-ID/MBR: DE192472702  |         |             |        |           |        |     |          |          |          |        |                |  |
| VD   | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |  |
| 1  | PS      | 1           | PS     | 889,46    | 889,46 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |  |
| Ukupno za konto  |         | 1210        | 889,46 |           | 889,46 |     |          |          |          |        |                |  |
|  |         |             |        | 0,00      |        |     |          |          |          |        |                |  |
| Ukupno za partnera   |         |             | 889,46 |           | 889,46 |     |          |          |          |        |                |  |
|  |         |             |        | 0,00      |        |     |          |          |          |        |                |  |

|   |         |             |          |           |          |     |          |          |          |        |                       |  |
|---|---------|-------------|----------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|--|
| 57 HODEX d.o.o , , , Poljska 75, 40000, STRAHONINEC |         |             |          |           |          |     |          |          |          |        |                       |  |
| OIB: 15412461676                                    |         |             |          |           |          |     |          |          |          |        |                       |  |
| VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |  |
| 1 IFA   | 23      | 25-23       | 3.225,00 |           | 3.225,00 | 978 | 02.07.25 | 02.07.25 | 02.07.25 | 01     | Izlazna faktura 25-23 |  |
| 2 TEM   | 12      | 25-23       |          | 3.225,00  | 0,00     | 978 | 10.12.25 | 10.12.25 | 10.12.25 | 01     | promet                |  |
| Ukupno za konto                                     |         | 1200        | 3.225,00 |           | 0,00     |     |          |          |          |        |                       |  |
|   |         |             |          | 3.225,00  |          |     |          |          |          |        |                       |  |
| Ukupno za partnera                                  |         |             | 3.225,00 |           | 0,00     |     |          |          |          |        |                       |  |
|   |         |             |          | 3.225,00  |          |     |          |          |          |        |                       |  |

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

187 IMB ZAVRŠNI RADOVI U GRADITELJSTVU DOO , , , , RANI KA 128, 40000, SAVSKA VES

OIB: 82549916391

| VD                   | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS      | 1           | PS     | 617,17    | 617,17 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| Ukupno za konto 1200 |         |             | 617,17 | 0,00      | 617,17 |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |         |             | 617,17 | 0,00      | 617,17 |     |          |          |          |        |                |

344 INTEGRA AMD 2022 d.o.o. , , , , OBRTNI KA ULICA 3, 40000, AKOVEC

OIB: 73463537583

| VD                   | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br            |
|----------------------|---------|-------------|----------|-----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|------------------------|
| 1                    | PS      | 1           | 23-118   | 850,00    | 850,00 | 978 | 01.01.25 | 15.12.23 | 15.12.23 | 01     | Izlazna faktura 23-118 |
| 2                    | PS      | 1           | 23-118   | 700,00    | 150,00 | 978 | 01.01.25 | 17.01.24 | 17.01.24 | 01     | ZP-23-118              |
| 3                    | PS      | 1           | 24-22    | 160,00    | 310,00 | 978 | 01.01.25 | 28.02.24 | 06.03.24 | 01     | Izlazna faktura 24-22  |
| 4                    | KOM     | 9           | 23-118   | 150,00    | 160,00 | 978 | 20.06.25 | 20.06.25 | 20.06.25 | 01     | Uplata ra una 23-118   |
| 5                    | KOM     | 9           | 24-22    | 160,00    | 0,00   | 978 | 20.06.25 | 20.06.25 | 20.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-22    |
| Ukupno za konto 1200 |         |             | 1.010,00 | 1.010,00  | 0,00   |     |          |          |          |        |                        |
| Ukupno za partnera   |         |             | 1.010,00 | 1.010,00  | 0,00   |     |          |          |          |        |                        |

121 KIRN ALEŠ , , , , SEVNO 5A, , 8000 NOVO MESTO

| VD                   | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |
|----------------------|---------|-------------|----------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 1                    | PS      | 1           | 23-21    | 1.250,06  | 1.250,06 | 978 | 01.01.25 | 15.03.23 | 15.03.23 | 01     | Izlazna faktura 23-21 |
| 2                    | PS      | 1           | 23-21    | 1.250,00  | 0,06     | 978 | 01.01.25 | 16.03.23 | 16.03.23 | 01     | PROMET                |
| 3                    | TEM     | 1           | 23-21    | 0,06      | 0,00     | 978 | 31.01.25 | 31.01.25 | 31.01.25 | 01     | PROMET                |
| Ukupno za konto 1200 |         |             | 1.250,06 | 1.250,06  | 0,00     |     |          |          |          |        |                       |
| Ukupno za partnera   |         |             | 1.250,06 | 1.250,06  | 0,00     |     |          |          |          |        |                       |

64 KOLAR STROJOBRAVARSKI OBRT, , , , MATIJE GUPCA 6, 40000, STRAHONINEC

OIB: 08950864860

| VD                   | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |
|----------------------|---------|-------------|----------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 1                    | PS      | 1           | PS       | 175,70    | 175,70   | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE        |
| 2                    | PS      | 1           | PS       | 169,05    | 6,65     | 978 | 01.01.25 | 21.02.23 | 21.02.23 | 01     | Uplata ra una PS      |
| 3                    | PS      | 1           | 23-63    | 700,00    | 706,65   | 978 | 01.01.25 | 18.07.23 | 20.07.23 | 01     | Izlazna faktura 23-63 |
| 4                    | PS      | 1           | 24-4     | 155,00    | 861,65   | 978 | 01.01.25 | 15.01.24 | 15.01.24 | 01     | Izlazna faktura 24-4  |
| 5                    | PS      | 1           | 24-15    | 1.237,50  | 2.099,15 | 978 | 01.01.25 | 23.02.24 | 23.02.24 | 01     | Izlazna faktura 24-15 |
| 6                    | KOM     | 13          | 23-63    | 700,00    | 1.399,15 | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 23-63   |
| 7                    | KOM     | 13          | 24-15    | 1.180,00  | 219,15   | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-15   |
| 8                    | KOM     | 13          | 24-4     | 155,00    | 64,15    | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-4    |
| 9                    | KOM     | 13          | PS       | 6,65      | 57,50    | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una PS      |
| 10                   | TEM     | 12          | 24-15    | 57,50     | 0,00     | 978 | 10.12.25 | 10.12.25 | 10.12.25 | 01     | promet                |
| Ukupno za konto 1200 |         |             | 2.268,20 | 2.268,20  | 0,00     |     |          |          |          |        |                       |
| Ukupno za partnera   |         |             | 2.268,20 | 2.268,20  | 0,00     |     |          |          |          |        |                       |

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

351 KRIŠTOFI SINIŠA , , , , ULICA DR. RUDOLFA HORVATA 34, 40000, AKOVEC

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje     | Potražuje  | Saldo      | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br            |
|----------------------|-----|---------|-------------|------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|--------|------------------------|
| 1                    | PS  | 1       | 23-111      |            | 34.996,77  | -34.996,77 | 978 | 01.01.25 | 05.12.23 | 05.12.23 | 01     | UG. O KUPOPRODAJI NI   |
| 2                    | PS  | 1       | 23-111      | 100.000,00 |            | 65.003,23  | 978 | 01.01.25 | 06.12.23 | 06.12.23 | 01     | Izlazna faktura 23-111 |
| 3                    | PS  | 1       | 23-111      |            | 1.500,00   | 63.503,23  | 978 | 01.01.25 | 06.02.24 | 06.02.24 | 01     | TEM-23-111             |
| 4                    | PS  | 1       | 23-111      |            | 1.500,00   | 62.003,23  | 978 | 01.01.25 | 11.03.24 | 11.03.24 | 01     | TEM-23-111             |
| 5                    | PS  | 1       | 23-111      |            | 1.500,00   | 60.503,23  | 978 | 01.01.25 | 02.05.24 | 02.05.24 | 01     | TEM-23-111             |
| 6                    | PS  | 1       | 23-111      |            | 1.500,00   | 59.003,23  | 978 | 01.01.25 | 16.05.24 | 16.05.24 | 01     | TEM-23-111             |
| 7                    | PS  | 1       | 23-111      |            | 1.500,00   | 57.503,23  | 978 | 01.01.25 | 05.07.24 | 05.07.24 | 01     | TEM-23-111             |
| 8                    | PS  | 1       | 23-111      |            | 1.500,00   | 56.003,23  | 978 | 01.01.25 | 09.07.24 | 09.07.24 | 01     | TEM-23-111             |
| 9                    | TEM | 1       | 1           |            | 65.003,23  | -9.000,00  | 978 | 31.01.25 | 31.01.25 | 31.01.25 | 01     | UGOVOR O PRISTUPU I    |
| 10                   | TEM | 1       | 1           | 9.000,00   |            | 0,00       | 978 | 31.01.25 | 31.01.25 | 31.01.25 | 01     | PROMET                 |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00       |     |          |          |          |        |                        |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00       |     |          |          |          |        |                        |

188 MAKAR MARKETING doo , , , , P. Zrinskog 3, 42230, LUDBREG

OIB: 57835058533

|                      | VD | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|----|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS | 1       | ps          | 746,57 |           | 746,57 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| Ukupno za konto 1200 |    |         |             | 746,57 | 0,00      | 746,57 |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |    |         |             | 746,57 | 0,00      | 746,57 |     |          |          |          |        |                |

337 MARE NOSTRUM D.O.O. , , , , BREŽANE LEKENI KE 24, 44272, LEKENIK

OIB: 17036811510

|                      | VD | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |
|----------------------|----|---------|-------------|----------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 1                    | PS | 1       | 23-99       | 1.990,00 |           | 1.990,00 | 978 | 01.01.25 | 31.10.23 | 31.10.23 | 01     | Izlazna faktura 23-99 |
| 2                    | PS | 1       | 23-99       |          | 200,00    | 1.790,00 | 978 | 01.01.25 | 03.01.24 | 03.01.24 | 01     | Uplata ra una 23-99   |
| Ukupno za konto 1200 |    |         |             | 1.990,00 | 200,00    | 1.790,00 |     |          |          |          |        |                       |
| Ukupno za partnera   |    |         |             | 1.990,00 | 200,00    | 1.790,00 |     |          |          |          |        |                       |

375 MARKOV TRADE d.o.o. , , , , Ulica Bra e Graner 5, 40000, AKOVEC

OIB: 99827582733

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |
|----------------------|-----|---------|-------------|----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 1                    | ZP  | 19      | 25-19       |          | 2.500,00  | -2.500,00 | 978 | 18.06.25 | 18.06.25 | 18.06.25 | 01     | PROMET                |
| 2                    | IFA | 19      | 25-19       | 2.500,00 |           | 0,00      | 978 | 18.06.25 | 18.06.25 | 18.06.25 | 01     | Izlazna faktura 25-19 |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 2.500,00 | 2.500,00  | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 2.500,00 | 2.500,00  | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |

120 METALPRODUKT d.o.o , , , , Palove ka 1, 40319, BELICA

OIB: 89017622627

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|-----|---------|-------------|--------|-----------|-------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS  | 1       | ps          | 1,07   |           | 1,07  | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| 2                    | TEM | 1       | ps          |        | 1,07      | 0,00  | 978 | 31.01.25 | 31.01.25 | 31.01.25 | 01     | PROMET         |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 1,07   | 1,07      | 0,00  |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 1,07   | 1,07      | 0,00  |     |          |          |          |        |                |

189 MUHAMED BAJRI , , , , RADNI KA 9, 40319, BELICA

OIB: 77250026364

|                      | VD | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|----|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS | 1       | PS          | 601,86 |           | 601,86 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| Ukupno za konto 1200 |    |         |             | 601,86 | 0,00      | 601,86 |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |    |         |             | 601,86 | 0,00      | 601,86 |     |          |          |          |        |                |

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

190NORDING-ING DOO , , , , USKA 1, 40000, AKOVEC

OIB: 14231137924

| VD                   | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS      | 1           | PS     | 282,04    | 282,04 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| Ukupno za konto 1200 |         |             | 282,04 | 0,00      | 282,04 |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |         |             | 282,04 | 0,00      | 282,04 |     |          |          |          |        |                |

335NVF D.O.O. , , , , IVANA KUKULJEVI A 46, 42000, VARAŽDIN

OIB: 47264472927

| VD                   | Brojdok | Broj ra una | Duguje    | Potražuje | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |
|----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 1                    | PS      | 1           | 24-1      | 1.250,00  | 1.250,00  | 978 | 01.01.25 | 09.01.24 | 09.01.24 | 01     | Izlazna faktura 24-1  |
| 2                    | PS      | 1           | 24-2      | 1.250,00  | 2.500,00  | 978 | 01.01.25 | 09.01.24 | 09.01.24 | 01     | Izlazna faktura 24-2  |
| 3                    | PS      | 1           | 24-3      | -800,00   | 1.700,00  | 978 | 01.01.25 | 09.01.24 | 09.01.24 | 01     | Izlazna faktura 24-3  |
| 4                    | PS      | 1           | 24-1      |           | 1.250,00  | 978 | 01.01.25 | 15.01.24 | 15.01.24 | 01     | ZP-24-1               |
| 5                    | PS      | 1           | 24-2      |           | 750,00    | 978 | 01.01.25 | 15.01.24 | 15.01.24 | 01     | Uplata ra una 24-2    |
| 6                    | PS      | 1           | 24-1      |           | 450,00    | 978 | 01.01.25 | 25.01.24 | 25.01.24 | 01     | ZP-24-1               |
| 7                    | PS      | 1           | 24-77     | 1.250,00  | 1.700,00  | 978 | 01.01.25 | 30.09.24 | 30.09.24 | 01     | Izlazna faktura 24-77 |
| 8                    | PS      | 1           | 24-78     | 1.250,00  | 2.950,00  | 978 | 01.01.25 | 30.09.24 | 30.09.24 | 01     | Izlazna faktura 24-78 |
| 9                    | PS      | 1           | 24-81     | 1.250,00  | 4.200,00  | 978 | 01.01.25 | 31.10.24 | 31.10.24 | 01     | Izlazna faktura 24-81 |
| 10                   | PS      | 1           | 24-82     | 1.250,00  | 5.450,00  | 978 | 01.01.25 | 31.10.24 | 31.10.24 | 01     | Izlazna faktura 24-82 |
| 11                   | PS      | 1           | 24-89     | 1.250,00  | 6.700,00  | 978 | 01.01.25 | 29.11.24 | 29.11.24 | 01     | Izlazna faktura 24-89 |
| 12                   | PS      | 1           | 24-90     | 1.250,00  | 7.950,00  | 978 | 01.01.25 | 29.11.24 | 29.11.24 | 01     | Izlazna faktura 24-90 |
| 13                   | PS      | 1           | 24-95     | 1.250,00  | 9.200,00  | 978 | 01.01.25 | 30.12.24 | 30.12.24 | 01     | Izlazna faktura 24-95 |
| 14                   | ZP      | 1           | 24-1      |           | 9.030,00  | 978 | 03.01.25 | 03.01.25 | 03.01.25 | 01     |                       |
| 15                   | IFA     | 3           | 25-3      | 1.250,00  | 10.280,00 | 978 | 31.01.25 | 31.01.25 | 31.01.25 | 01     | Izlazna faktura 25-3  |
| 16                   | ZP      | 12          | 24-1      |           | 10.090,00 | 978 | 05.06.25 | 05.06.25 | 05.06.25 | 01     | PROMET                |
| 17                   | COM     | 14          | 24-1      |           | 9.950,00  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-1    |
| 18                   | COM     | 14          | 24-2      |           | 9.200,00  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-2    |
| 19                   | COM     | 14          | 24-3      |           | 10.000,00 | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-3    |
| 20                   | COM     | 14          | 24-77     |           | 8.750,00  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-77   |
| 21                   | COM     | 14          | 24-78     |           | 7.500,00  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-78   |
| 22                   | COM     | 14          | 24-81     |           | 6.250,00  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-81   |
| 23                   | COM     | 14          | 24-82     |           | 5.000,00  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-82   |
| 24                   | COM     | 14          | 24-89     |           | 3.750,00  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-89   |
| 25                   | COM     | 14          | 24-90     |           | 2.500,00  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-90   |
| 26                   | COM     | 14          | 24-95     |           | 1.250,00  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-95   |
| 27                   | COM     | 14          | 25-3      |           | 0,00      | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 25-3    |
| Ukupno za konto 1200 |         |             | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |
| Ukupno za partnera   |         |             | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |

191OBRT BOJA SOBOSLIKARSTVO I TRGOVINA , , , , RADNI KA 1, 40000, PRIBISLAVEC

OIB: 88879917450

| VD                   | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS      | 1           | PS     | 347,21    | 347,21 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| Ukupno za konto 1200 |         |             | 347,21 | 0,00      | 347,21 |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |         |             | 347,21 | 0,00      | 347,21 |     |          |          |          |        |                |

192OPG SANDA VULETI , , , , PUT GOSPE STOMORIJE 83, 21212, KAŠTEL SU URAC

OIB: 92750722391

| VD                   | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS      | 1           | PS     | 252,44    | 252,44 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| 2                    | TEM     | 12          | PS     |           | 0,00   | 978 | 10.12.25 | 10.12.25 | 10.12.25 | 01     | promet         |
| Ukupno za konto 1200 |         |             | 252,44 | 252,44    | 0,00   |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |         |             | 252,44 | 252,44    | 0,00   |     |          |          |          |        |                |

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

130 PL LEŠKO DOO , , , , ULICA FRANJE KOROŠA 11C, ,

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|-----|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS  | 1       | PS          | 302,30 |           | 302,30 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| 2                    | PS  | 1       | PS          |        | 302,29    | 0,01   | 978 | 01.01.25 | 25.08.23 | 25.08.23 | 01     | KOM-PS         |
| 3                    | TEM | 1       | PS          |        | 0,01      | 0,00   | 978 | 31.01.25 | 31.01.25 | 31.01.25 | 01     | PROMET         |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 302,30 |           | 0,00   |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 302,30 | 302,30    | 0,00   |     |          |          |          |        |                |
|                      |     |         |             |        | 302,30    |        |     |          |          |          |        |                |

161 POLAR 1 doo , , , , Miramarska 24, 51523, BAŠKA

OIB: 51476262805

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje     | Potražuje  | Saldo      | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br            |
|----------------------|-----|---------|-------------|------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|--------|------------------------|
| 1                    | PS  | 1       | 23-114      | -16.500,00 |            | -16.500,00 | 978 | 01.01.25 | 11.12.23 | 11.12.23 | 01     | Izlazna faktura 23-114 |
| 2                    | TEM | 1       | 1           | 26.543,48  |            | 10.043,48  | 978 | 02.01.25 | 02.01.25 | 02.01.25 | 01     | promet                 |
| 3                    | TEM | 12      |             |            |            | 10.043,48  | 978 | 10.12.25 | 10.12.25 | 10.12.25 | 01     | promet                 |
| 4                    | TEM | 12      | 1           |            | 26.543,48  | -16.500,00 | 978 | 10.12.25 | 10.12.25 | 10.12.25 | 01     | Uplata ra una 1        |
| 5                    | TEM | 12      | 23-114      |            | -16.500,00 | 0,00       | 978 | 10.12.25 | 10.12.25 | 10.12.25 | 01     | Uplata ra una 23-114   |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 10.043,48  |            | 0,00       |     |          |          |          |        |                        |
|                      |     |         |             |            | 10.043,48  |            |     |          |          |          |        |                        |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 10.043,48  |            | 0,00       |     |          |          |          |        |                        |
|                      |     |         |             |            | 10.043,48  |            |     |          |          |          |        |                        |

193 PROJECT MANAGEMENT DOO , , , , ZAVNOH-A 35, 40000, AKOVEC

OIB: 07691980475

|                      | VD | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|----|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS | 1       | PS          | 663,62 |           | 663,62 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| Ukupno za konto 1200 |    |         |             | 663,62 |           | 663,62 |     |          |          |          |        |                |
|                      |    |         |             |        | 0,00      |        |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |    |         |             | 663,62 |           | 663,62 |     |          |          |          |        |                |
|                      |    |         |             |        | 0,00      |        |     |          |          |          |        |                |

89 RINO MATKOVI , , , , MUNDIDA 53, 52203, MEDULIN

OIB: 80928639938

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |
|----------------------|-----|---------|-------------|----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 1                    | PS  | 1       | 23-12       |          | 4.562,50  | -4.562,50 | 978 | 01.01.25 | 14.02.23 | 14.02.23 | 01     | PROMET                |
| 2                    | PS  | 1       | 23-12       | 4.569,20 |           | 6,70      | 978 | 01.01.25 | 28.02.23 | 28.02.23 | 01     | Izlazna faktura 23-12 |
| 3                    | TEM | 1       | 23-12       |          | 6,70      | 0,00      | 978 | 31.01.25 | 31.01.25 | 31.01.25 | 01     | PROMET                |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 4.569,20 |           | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |
|                      |     |         |             |          | 4.569,20  |           |     |          |          |          |        |                       |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 4.569,20 |           | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |
|                      |     |         |             |          | 4.569,20  |           |     |          |          |          |        |                       |

162 SNOW LEOPARD PROJECTS GMBH , , , , MARKTPLATZ 23, , 94419 REISBACH

PDV-ID/MBR: DE276809491

|                      | VD | Brojdok | Broj ra una | Duguje    | Potražuje | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |
|----------------------|----|---------|-------------|-----------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 1                    | PS | 1       | 23-61       | 7.200,00  |           | 7.200,00 | 978 | 01.01.25 | 07.07.23 | 07.07.23 | 01     | Izlazna faktura 23-61 |
| 2                    | PS | 1       | 23-62       | -4.320,00 |           | 2.880,00 | 978 | 01.01.25 | 07.07.23 | 07.07.23 | 01     | Izlazna faktura 23-62 |
| 3                    | PS | 1       | 23-61       |           | 2.880,00  | 0,00     | 978 | 01.01.25 | 11.07.23 | 11.07.23 | 01     | Uplata ra una 23-61   |
| 4                    | PS | 1       | 23-68       | 2.720,00  |           | 2.720,00 | 978 | 01.01.25 | 27.07.23 | 27.07.23 | 01     | Izlazna faktura 23-68 |
| 5                    | PS | 1       | 23-61       |           | 2.720,00  | 0,00     | 978 | 01.01.25 | 03.08.23 | 03.08.23 | 01     | PROMET                |
| Ukupno za konto 1210 |    |         |             | 5.600,00  |           | 0,00     |     |          |          |          |        |                       |
|                      |    |         |             |           | 5.600,00  |          |     |          |          |          |        |                       |
| Ukupno za partnera   |    |         |             | 5.600,00  |           | 0,00     |     |          |          |          |        |                       |
|                      |    |         |             |           | 5.600,00  |          |     |          |          |          |        |                       |

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

350 SOLARVENTPROJEKT d.o.o. , , , , VINCEKOV BREG 2, 10000, ZAGREB

OIB: 35260472725

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje    | Potražuje | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |
|----------------------|-----|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 1                    | PS  | 1       | 24-24       | 8.562,50  |           | 8.562,50  | 978 | 01.01.25 | 01.03.24 | 01.03.24 | 01     | Izlazna faktura 24-24 |
| 2                    | PS  | 1       | 24-25       | 4.437,50  |           | 13.000,00 | 978 | 01.01.25 | 01.03.24 | 01.03.24 | 01     | Izlazna faktura 24-25 |
| 3                    | KOM | 15      | 24-24       |           | 8.562,50  | 4.437,50  | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-24   |
| 4                    | KOM | 15      | 24-25       |           | 4.437,50  | 0,00      | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 24-25   |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 13.000,00 |           | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |
|                      |     |         |             |           | 13.000,00 |           |     |          |          |          |        |                       |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 13.000,00 |           | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |
|                      |     |         |             |           | 13.000,00 |           |     |          |          |          |        |                       |

374 STRIBOR d.o.o. , , , , Knezovec 81, Knezovec, 40000, AKOVEC

OIB: 81153274804

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje    | Potražuje | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |
|----------------------|-----|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 1                    | IFA | 18      | 25-18       | 13.000,00 |           | 13.000,00 | 978 | 09.06.25 | 09.06.25 | 09.06.25 | 01     | Izlazna faktura 25-18 |
| 2                    | ZP  | 14      | 25-18       |           | 7.000,00  | 6.000,00  | 978 | 10.06.25 | 10.06.25 | 10.06.25 | 01     | PROMET                |
| 3                    | ZP  | 14      | 25-18       |           | 6.000,00  | 0,00      | 978 | 10.06.25 | 10.06.25 | 10.06.25 | 01     | PROMET                |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 13.000,00 |           | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |
|                      |     |         |             |           | 13.000,00 |           |     |          |          |          |        |                       |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 13.000,00 |           | 0,00      |     |          |          |          |        |                       |
|                      |     |         |             |           | 13.000,00 |           |     |          |          |          |        |                       |

195 STROJOKOP JDOO , , , , ZRINSKIH 17, 40314, SELNICA

OIB: 36482983069

|                      | VD | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br      |
|----------------------|----|---------|-------------|----------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|------------------|
| 1                    | PS | 1       | PS          | 9.992,04 |           | 9.992,04 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE   |
| 2                    | PS | 1       | PS          |          | 150,00    | 9.842,04 | 978 | 01.01.25 | 29.12.23 | 29.12.23 | 01     | Uplata ra una PS |
| Ukupno za konto 1200 |    |         |             | 9.992,04 |           | 9.842,04 |     |          |          |          |        |                  |
|                      |    |         |             |          | 150,00    |          |     |          |          |          |        |                  |
| Ukupno za partnera   |    |         |             | 9.992,04 |           | 9.842,04 |     |          |          |          |        |                  |
|                      |    |         |             |          | 150,00    |          |     |          |          |          |        |                  |

196 SUMMA - CON DOO , , , , DRAVSKA 24, 40323, PRELOG

OIB: 72076547116

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|-----|---------|-------------|----------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS  | 1       | PS          | 1.004,38 |           | 1.004,38 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| 2                    | TEM | 12      | PS          |          | 1.004,38  | 0,00     | 978 | 10.12.25 | 10.12.25 | 10.12.25 | 01     | promet         |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 1.004,38 |           | 0,00     |     |          |          |          |        |                |
|                      |     |         |             |          | 1.004,38  |          |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 1.004,38 |           | 0,00     |     |          |          |          |        |                |
|                      |     |         |             |          | 1.004,38  |          |     |          |          |          |        |                |

197 TEHNOMAR DOO , , , , DROUDEOVA ULICA 50, 10000, ZAGREB

OIB: 57699883158

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|-----|---------|-------------|--------|-----------|-------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS  | 1       | PS          | 56,15  |           | 56,15 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| 2                    | TEM | 12      | PS          |        | 56,15     | 0,00  | 978 | 10.12.25 | 10.12.25 | 10.12.25 | 01     | promet         |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 56,15  |           | 0,00  |     |          |          |          |        |                |
|                      |     |         |             |        | 56,15     |       |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 56,15  |           | 0,00  |     |          |          |          |        |                |
|                      |     |         |             |        | 56,15     |       |     |          |          |          |        |                |

198 TEMONT GRADNJA JDOO , , , , MATIJE GUPCA 1, 40000, MIHOVLJAN

OIB: 40252737966

|                      | VD  | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|----------------------|-----|---------|-------------|----------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                    | PS  | 1       | PS          | 3.848,97 |           | 3.848,97 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| 2                    | KOM | 16      | PS          |          | 3.848,97  | 0,00     | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | komp           |
| Ukupno za konto 1200 |     |         |             | 3.848,97 |           | 0,00     |     |          |          |          |        |                |
|                      |     |         |             |          | 3.848,97  |          |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera   |     |         |             | 3.848,97 |           | 0,00     |     |          |          |          |        |                |
|                      |     |         |             |          | 3.848,97  |          |     |          |          |          |        |                |

KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

199 TEMORAD DOO , , , , PRISAVLJE 12, 10000, ZAGREB

OIB: 48737778965

| VD                 | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|--------------------|---------|-------------|----------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                  | PS      | 1           | PS       | 1.217,40  | 1.217,40 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| Ukupno za konto    |         |             | 1200     | 1.217,40  | 1.217,40 |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera |         |             | 1.217,40 | 0,00      | 1.217,40 |     |          |          |          |        |                |

83 TOMISLAV ŽVORC , , , , EHOVEC, ,

| VD                 | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br          |
|--------------------|---------|-------------|----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------------|
| 1                  | PS      | 1           | 23-3     | 7.963,37  | -7.963,37 | 978 | 01.01.25 | 24.01.23 | 24.01.23 | 01     | PROMET               |
| 2                  | PS      | 1           | 23-3     | 7.963,38  | 0,01      | 978 | 01.01.25 | 27.01.23 | 27.01.23 | 01     | Izlazna faktura 23-3 |
| 3                  | TEM     | 1           | 23-3     | 0,01      | 0,00      | 978 | 31.01.25 | 31.01.25 | 31.01.25 | 01     | PROMET               |
| Ukupno za konto    |         |             | 1200     | 7.963,38  | 0,00      |     |          |          |          |        |                      |
| Ukupno za partnera |         |             | 7.963,38 | 7.963,38  | 0,00      |     |          |          |          |        |                      |

66 TRANSS j.d.o.o. , , , , Prvomajska 56, 40000, STRAHONINEC

OIB: 59103878762

| VD                 | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |
|--------------------|---------|-------------|----------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 1                  | IFA     | 24          | 25-24    | 1.375,00  | 1.375,00 | 978 | 28.07.25 | 28.07.25 | 28.07.25 | 01     | Izlazna faktura 25-24 |
| 2                  | TEM     | 12          | 25-24    | 1.375,00  | 0,00     | 978 | 10.12.25 | 10.12.25 | 10.12.25 | 01     | promet                |
| Ukupno za konto    |         |             | 1200     | 1.375,00  | 0,00     |     |          |          |          |        |                       |
| Ukupno za partnera |         |             | 1.375,00 | 1.375,00  | 0,00     |     |          |          |          |        |                       |

200 TRGOKONTAKT DOO , , , , M. KRLEŽE 17, 40000, AKOVEC

OIB: 51507450682

| VD                 | Brojdok | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br           |
|--------------------|---------|-------------|----------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|-----------------------|
| 1                  | PS      | 1           | PS       | 6.248,98  | 6.248,98 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE        |
| 2                  | PS      | 1           | 23-54    | 2.088,00  | 8.336,98 | 978 | 01.01.25 | 31.05.23 | 31.05.23 | 01     | Izlazna faktura 23-54 |
| 3                  | PS      | 1           | 23-54    | 1.310,71  | 7.026,27 | 978 | 01.01.25 | 13.06.24 | 13.06.24 | 01     | Kompenzacija          |
| 4                  | PS      | 1           | PS       | 1.593,92  | 5.432,35 | 978 | 01.01.25 | 13.06.24 | 13.06.24 | 01     | Kompenzacija          |
| 5                  | PS      | 1           | PS       | 217,67    | 5.214,68 | 978 | 01.01.25 | 13.06.24 | 13.06.24 | 01     | Kompenzacija          |
| 6                  | PS      | 1           | PS       | 933,97    | 4.280,71 | 978 | 01.01.25 | 13.06.24 | 13.06.24 | 01     | Kompenzacija          |
| 7                  | PS      | 1           | PS       | 431,35    | 3.849,36 | 978 | 01.01.25 | 13.06.24 | 13.06.24 | 01     | Kompenzacija          |
| 8                  | COM     | 17          | 23-54    | 777,29    | 3.072,07 | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una 23-54   |
| 9                  | COM     | 17          | PS       | 3.072,07  | 0,00     | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | Uplata ra una PS      |
| Ukupno za konto    |         |             | 1200     | 8.336,98  | 0,00     |     |          |          |          |        |                       |
| Ukupno za partnera |         |             | 8.336,98 | 8.336,98  | 0,00     |     |          |          |          |        |                       |

201 VLAHINI DOO , , , , GORNJA IBA A 59, 20207, MLINI

OIB: 92534184004

| VD                 | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|--------------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                  | PS      | 1           | PS     | 118,63    | 118,63 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| Ukupno za konto    |         |             | 1200   | 118,63    | 118,63 |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera |         |             | 118,63 | 0,00      | 118,63 |     |          |          |          |        |                |

202 VRTOVI RUŽA DOO , , , , SLAVKO KOLAR 5, 10410, VELIKA GORICA

OIB: 57669576407

| VD                 | Brojdok | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br    |
|--------------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 1                  | PS      | 1           | PS     | 209,04    | 209,04 | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE |
| Ukupno za konto    |         |             | 1200   | 209,04    | 209,04 |     |          |          |          |        |                |
| Ukupno za partnera |         |             | 209,04 | 0,00      | 209,04 |     |          |          |          |        |                |



KUPCI - SK KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2025 - 31.12.2025

Za sve partnere. Sva konta Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

| 203 ŽELJKO BRNJAKOVI , , , , ULICA IVA VOJNOVI A 68, 20000, DUBROVNIK |         |      |    |     |            |            |            |     |          |          |          |        | OIB: 50015609615 |
|---|---------|------|----|-----|------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|--------|------------------|
| VD  | Brojdok | Broj | ra | una | Duguje     | Potražuje  | Saldo      | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Sif.pl | Opis/org.br      |
| 1   | PS      | 1    | PS |     | 1.990,85   |            | 1.990,85   | 978 | 01.01.25 | 01.01.23 | 01.01.23 | 01     | PO ETNO STANJE   |
| 2   | KOM     | 18   | PS |     |            | 1.990,85   | 0,00       | 978 | 23.06.25 | 23.06.25 | 23.06.25 | 01     | komp             |
| Ukupno za konto   |         | 1200 |    |     | 1.990,85   |            | 0,00       |     |          |          |          |        |                  |
|   |         |      |    |     |            | 1.990,85   |            |     |          |          |          |        |                  |
| Ukupno za partnera  |         |      |    |     | 1.990,85   |            | 0,00       |     |          |          |          |        |                  |
|   |         |      |    |     |            | 1.990,85   |            |     |          |          |          |        |                  |
| SVEUKUPNO:  |         |      |    |     | 638.129,04 |            | 163.596,05 |     |          |          |          |        |                  |
|   |         |      |    |     |            | 474.532,99 |            |     |          |          |          |        |                  |