

DOBAVLJAČI - OTV. DO DAT.PDV: 31.05.2026 -do dat. zatv.:31.05.2026

Za sve partnere.Za konta:'2200','2222' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

2449 ACT PRINTLAB d.o.o. , , , , 40000, ČAKOVEC

IBAN: HR5924020061100605004

OIB: 21285804919

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 109-1-12023		82,50	82,50	82,50	978	01.06.23	01.05.23	01.05.23	P-109-1-12023
2	PS 111/VP1/12025		83,60	83,60	166,10	978	01.04.25	18.03.25	02.04.25	UFA-111/VP1/12025
3	UFA 26-42		105,35	105,35	271,45	978	21.04.26	21.04.26	06.05.26	152/VP1/261
4	B 152	105,35		-105,35	166,10	978	14.05.26	14.05.26	14.05.26	
Za konto 2200		105,35	271,45		166,10					
Za partnera		105,35	271,45		166,10					

1129 AGRAM LEASING D.O.O. , , , , REMETINEČKA CESTA 98, , NOVI ZAGREB

IBAN: HR5524810001100103374

OIB: 48922277230

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 080207/1/037		8,13	8,13	8,13	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	UFA-080207/1/037
2	UFA 26-2		217,60	217,60	225,73	978	15.01.26	14.01.26	31.01.26	1386/1/2
3	UFA 26-13		217,60	217,60	443,33	978	05.02.26	05.02.26	28.02.26	6898/1/2
4	UFA 26-29		217,60	217,60	660,93	978	05.03.26	05.03.26	31.03.26	12876/1/2
5	B 48	217,60		-217,60	443,33	978	06.03.26	06.03.26	06.03.26	
6	UFA 26-40		217,60	217,60	660,93	978	02.04.26	02.04.26	30.04.26	19062/1/2
7	B 49	217,60		-217,60	443,33	978	13.04.26	13.04.26	13.04.26	
8	UFA 26-52		217,60	217,60	660,93	978	05.05.26	05.05.26	31.05.26	25384/1/2
9	B 1805	233,28		-233,28	427,65	978	18.05.26	18.05.26	18.05.26	
Za konto 2200		668,48	1.096,13		427,65					
Za partnera		668,48	1.096,13		427,65					

3336 AUTO SERVIS SABOL D.O.O. , , , , ŽIŠKOVEC, 40000, ČAKOVEC

IBAN: HR5023400091116043111

OIB: 71171369097

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 26-14		370,71	370,71	370,71	978	10.02.26	10.02.26	13.02.26	13/1/1
2	B 13	370,71		-370,71	0,00	978	13.02.26	13.02.26	13.02.26	
Za konto 2200		370,71	370,71		0,00					
Za partnera		370,71	370,71		0,00					

1811 AUTO-AKCIJA D.O.O. , , , , , NOVO SELO ROK

OIB: 79945837594

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 203-1804-1		7,75	7,75	7,75	978	01.06.23	28.04.23	28.04.23	P-203-1804-1
Za konto 2200		0,00	7,75		7,75					
Za partnera		0,00	7,75		7,75					

122 BAT D.O.O. , , , , RUDOLFA STEINERA 2, , ČAKOVEC

IBAN: HR9123400091116030054

OIB: 01944520619

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 9954/01/01		0,20	0,20	0,20	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	UFA-9954/01/01
Za konto 2200		0,00	0,20		0,20					
Za partnera		0,00	0,20		0,20					

3385 BAZENI KRIŠTOFIĆ J.D.O.O. , , , , ŠKOLSKA 11, 40306, MACINEC

OIB: 45745350531

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 0014/2022		1.327,23	1.327,23	1.327,23	978	01.06.23	31.05.22	14.06.22	P-0014/2022
2	PS 0026/2022		9.406,29	9.406,29	10.733,52	978	01.06.23	15.09.23	20.09.23	P-0026/2022
Za konto 2200		0,00	10.733,52		10.733,52					
Za partnera		0,00	10.733,52		10.733,52					

DOBAVLJAČI - OTV. DO DAT.PDV: 31.05.2026 -do dat. zatv.:31.05.2026

Za sve partnere.Za konta:'2200','2222' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

1156 EKO MEĐIMURJE D.D. , , , , B.RADIĆA 37, 40000, ŠENKOVEC

OIB: 79826409949

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS RN-22-09156		97,55	97,55	97,55	978	01.06.23	24.11.22	24.11.22	P-RN-22-09156
Za konto 2200		0,00	97,55		97,55					
Za partnera		0,00	97,55		97,55					

981 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. , , , , Ulica Simona Gregorčiča 8, 10000, ZAGR

IBAN: HR1724020061101111033

OIB: 42889250808

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 26-6		9,00	9,00	9,00	978	31.01.26	31.01.26	15.02.26	24220-1-2
2	UFA 26-23		13,00	13,00	22,00	978	28.02.26	28.02.26	15.03.26	101242-1-2
3	B 24220	9,00		-9,00	13,00	978	05.03.26	05.03.26	05.03.26	
4	UFA 26-32		10,20	10,20	23,20	978	31.03.26	31.03.26	15.04.26	178125-1-2
5	B 101242	13,00		-13,00	10,20	978	12.04.26	12.04.26	12.04.26	
6	B 178125	10,20		-10,20	0,00	978	14.05.26	14.05.26	14.05.26	
7	UFA 26-59		11,00	11,00	11,00	978	31.05.26	31.05.26	15.06.26	331904-1-2
Za konto 2200		32,20	43,20		11,00					
Za partnera		32,20	43,20		11,00					

1946 ELTA D.O.O. , , , , , 40000, ČAKOVEC

OIB: 04983542561

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 1326-02-01		5,30	5,30	5,30	978	01.06.23	24.05.23	24.05.23	P-1326-02-01
2	PS 2484-P01-01		81,36	81,36	86,66	978	01.06.23	16.09.22	26.09.22	P-2484-P01-01
3	PS 2570-P01-01		82,87	82,87	169,53	978	01.06.23	27.09.22	07.10.22	P-2570-P01-01
4	PS 857-02-01		73,18	73,18	242,71	978	01.06.23	20.04.23	20.04.23	P-857-02-01
5	PS 915-02-01		43,56	43,56	286,27	978	01.06.23	24.04.23	24.04.23	P-915-02-01
Za konto 2200		0,00	286,27		286,27					
Za partnera		0,00	286,27		286,27					

3339 ERVA D.O.O. , , , , , 40315, MURSKO SREDIŠĆE

OIB: 43123198920

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 12300651		282,17	282,17	282,17	978	01.06.23	30.04.23	08.05.23	P-12300651
2	PS 1503	48,28		-48,28	233,89	978	01.06.23	15.03.23	31.03.23	P-1503
Za konto 2200		48,28	282,17		233,89					
Za partnera		48,28	282,17		233,89					

1256 EUROHERC OSIGURANJE D.D. , , , , , ZAGREB

IBAN: HR6724810001400105340

OIB: 22694857747

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 06250122077		379,70	379,70	379,70	978	19.02.25	19.02.25	19.02.25	UFA-06250122077
2	PS 06250129411		285,41	285,41	665,11	978	01.08.25	23.07.25	23.07.25	UFA-06250129411
3	UFA 26-16	448,07	663,80	215,73	880,84	978	24.02.26	24.02.26	24.02.26	267409-06-01
4	B 3. rata	215,73		-215,73	665,11	978	06.05.26	06.05.26	06.05.26	
Za konto 2200		663,80	1.328,91		665,11					
Za partnera		663,80	1.328,91		665,11					

DOBAVLJAČI - OTV. DO DAT.PDV: 31.05.2026 -do dat. zatv.:31.05.2026

Za sve partnere.Za konta:'2200','2222' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

61 FINACIJSKA AGENCIJA , , , , ULICA GRADA VUKOVARA 70, , ZAGREB

IBAN: HR4223900011100017042

OIB: 85821130368

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	ZRZ 160126	23,23		-23,23	-23,23	978	16.01.26	16.01.26	16.01.26	
2	UFA 26-37		265,44	265,44	242,21	978	31.03.26	31.03.26	31.03.26	54252-3-33-0326
3	UFA 26-38		265,44	265,44	507,65	978	01.04.26	28.02.26	28.02.26	28096-3-33-0226
4	UFA 26-46		132,72	132,72	640,37	978	30.04.26	30.04.26	30.04.26	89716-3-33-0426
5	UFA 26-60		132,72	132,72	773,09	978	31.05.26	31.05.26	31.05.26	110561-3-33-0526
6	TEM 4841	773,09		-773,09	0,00	978	31.05.26	31.05.26	31.05.26	
Za konto 2200		796,32	796,32		0,00					
Za partnera		796,32	796,32		0,00					

3377 GESTA d.o.o. , , , , , 42000, VARAŽDIN

OIB: 33490913970

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 333/2/1		25,00	25,00	25,00	978	24.07.25	24.07.25	24.07.25	UFA-333/2/1
Za konto 2200		0,00	25,00		25,00					
Za partnera		0,00	25,00		25,00					

1999 GRADWEST d.o.o. , , , , , 40311, LOPATINEC

OIB: 94063302465

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 041-1-1		929,50	929,50	929,50	978	27.02.24	27.02.24	05.03.24	UFA-041-1-1
Za konto 2200		0,00	929,50		929,50					
Za partnera		0,00	929,50		929,50					

1111 GRUPA GRAĐANA , , , , ,

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS pmp???	1.708,11		-1.708,11	-1.708,11	978	01.01.25	01.01.25	01.01.25	PS-pmp???
Za konto 2200		1.708,11	0,00		-1.708,11					
Za partnera		1.708,11	0,00		-1.708,11					

283 HEP OPSKRBA D.O.O. , , , , ULICA GRADA VUKOVARA 37, , ZAGREB

IBAN: HR9823400091110112928

OIB: 63073332379

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS USKLADA		2,59	2,59	2,59	978	25.09.24	25.09.24	25.09.24	TEM-USKLADA
2	PS 9	387,34		-387,34	-384,75	978	31.12.24	31.12.24	31.12.24	B-9
3	PS l0275540-25032l		82,18	82,18	-302,57	978	01.04.25	31.03.25	23.04.25	UFA-0010275540-25032l
4	PS dug	100,00		-100,00	-402,57	978	25.04.25	25.04.25	25.04.25	B-dug
5	PS l0275540-25022l		173,05	173,05	-229,52	978	01.05.25	28.02.25	25.03.25	UFA-0010275540-25022l
6	PS l0275540-25052l		100,17	100,17	-129,35	978	01.06.25	31.05.25	24.06.25	UFA-0010275540-25052l
7	PS l0275540-25062l	24,06	96,16	72,10	-57,25	978	01.07.25	30.06.25	23.07.25	UFA-0010275540-25062l
8	PS 6000477/OPSK/l		152,55	152,55	95,30	978	31.12.25	31.12.25	23.01.26	UFA-26000477/OPSK/1
Za konto 2200		511,40	606,70		95,30					
Za partnera		511,40	606,70		95,30					

3388 HONESTUS POSLOVANJE D.O.O. , , , , PRILAZ IVANA VISINA 1-3, 10000, ZAG

OIB: 72945606144

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 02-01-01	400,00	1.250,00	850,00	850,00	978	01.06.23	01.03.23	01.03.23	P-02-01-01
Za konto 2200		400,00	1.250,00		850,00					
Za partnera		400,00	1.250,00		850,00					

DOBAVLJAČI - OTV. DO DAT.PDV: 31.05.2026 -do dat. zatv.:31.05.2026

Za sve partnere.Za konta:'2200','2222' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

209 HP-HRVATSKA POŠTA D.D. , , , , JURIŠIĆEVA 13, , ZAGREB
IBAN: HR1623900011100018674 OIB: 87311810356

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS blg	9,87		-9,87	-9,87	978	01.01.25	01.01.25	01.01.25	TEM 3
Za konto 2200		9,87	0,00		-9,87					
Za partnera		9,87	0,00		-9,87					

97 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA , , , , PRISAVLJE 3, , ZAGREB
IBAN: HR6223600001500016178 OIB: 68419124305

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS I5939664-20241:		10,62	10,62	10,62	978	31.12.24	31.12.24	31.12.24	UFA-4045939664-20241:
2	PS I5939664-20250:		10,62	10,62	21,24	978	01.04.25	01.01.25	31.01.25	UFA-4045939664-20250
Za konto 2200		0,00	21,24		21,24					
Za partnera		0,00	21,24		21,24					

6 HRVATSKI TELEKOM D.D. , , , , R. F. MIHANOVIĆA 9, , ZAGREB
IBAN: HR6023600001500200999 OIB: 81793146560

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS više pl	0,06		-0,06	-0,06	978	29.02.24	29.02.24	29.02.24	B-više pl
2	PS 30191507000241:	0,28		-0,28	-0,34	978	13.01.25	13.01.25	13.01.25	B-01830191507000241:
3	PS 031978675-309-I	46,95	47,01	0,06	-0,28	978	01.06.25	31.05.25	20.06.25	UFA-5031978675-309-0
4	PS prepl	3,04		-3,04	-3,32	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	
5	UFA 26-11		113,54	113,54	110,22	978	02.02.26	31.01.26	17.02.26	66373-BIL1-008
6	UFA 26-12		43,50	43,50	153,72	978	02.02.26	31.01.26	19.02.26	133738-BIL1-002
7	UFA 26-24		84,64	84,64	238,36	978	01.03.26	28.02.26	17.03.26	102027-BIL1-008
8	UFA 26-27		43,43	43,43	281,79	978	03.03.26	28.02.26	17.03.26	191858-BIL1-002
9	B 0903	40,18		-40,18	241,61	978	09.03.26	09.03.26	09.03.26	
10	UFA 26-34		86,82	86,82	328,43	978	01.04.26	31.03.26	16.04.26	176818-BIL1-008
11	UFA 26-36		45,00	45,00	373,43	978	03.04.26	31.03.26	17.04.26	250576-BIL1-002
12	UFA 26-49		88,79	88,79	462,22	978	01.05.26	30.04.26	18.05.26	211063-BIL1-008
13	UFA 26-50		44,96	44,96	507,18	978	03.05.26	30.04.26	18.05.26	329112-BIL1-002
14	UFA 26-57		86,83	86,83	594,01	978	02.06.26	31.05.26	16.06.26	249514-BIL1-008
15	UFA 26-58		49,64	49,64	643,65	978	03.06.26	31.05.26	16.06.26	377664-BIL1-002
Za konto 2200		90,51	734,16		643,65					
Za partnera		90,51	734,16		643,65					

3389 JJ-AUTI D.O.O. , , , , , 40000, ČAKOVEC
OIB: 22130975842

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 2019	398,17		-398,17	-398,17	978	01.06.23	01.01.19	01.01.19	P-2019
Za konto 2200		398,17	0,00		-398,17					
Za partnera		398,17	0,00		-398,17					

16 JYSK D.O.O. , , , , D.T. GAVRANA 11/6, , ZAGREB
OIB: 64729046835

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 3633/V608/1010:		41,01	41,01	41,01	978	01.06.23	20.10.22	20.10.22	P-23633/V608/10103
Za konto 2200		0,00	41,01		41,01					
Za partnera		0,00	41,01		41,01					

DOBAVLJAČI - OTV. DO DAT.PDV: 31.05.2026 -do dat. zatv.:31.05.2026

Za sve partnere.Za konta:'2200','2222' Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

3386 KNJIŽARA I PAPIRNICA BIRO SHOP. BORO PUŠAC, , , , ZAGREBAČKA 7, 420

OIB: 86257990593

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
¹	PS 3227-1-1		9,54	9,54	9,54	978	01.06.23	01.09.20	01.09.20	P-3227-1-1
Za konto 2200		0,00	9,54		9,54					
Za partnera		0,00	9,54		9,54					

1906 LEŠKO D.O.O. , , , , BRODEC 3, , VRATIŠINEC
IBAN: HR6923400091110286983

OIB: 74793346084

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
¹	PS 61/02/10	100,00	289,60	189,60	189,60	978	01.09.25	21.03.25	21.03.25	UFA-61/02/10
Za konto 2200		100,00	289,60		189,60					
Za partnera		100,00	289,60		189,60					

1309 MAČAK D.O.O. , , , , GRABANICA 2, , IVANOVEC

OIB: 92602032266

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
¹	PS 679/1/1		263,00	263,00	263,00	978	01.11.23	28.07.23	12.08.23	UFA-679/1/1
Za konto 2200		0,00	263,00		263,00					
Za partnera		0,00	263,00		263,00					

1660 MAXIMUS INFO J.D.O.O. , , , , , 40000, ČAKOVEC
IBAN: HR5724020061100885176

OIB: 55593186802

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
¹	PS 102/1/1-11		35,00	35,00	35,00	978	01.04.25	28.03.25	04.04.25	UFA-102/1/1-11
²	UFA 26-41		35,00	35,00	70,00	978	08.04.26	08.04.26	15.04.26	103/1/1
³	B 102	35,00		-35,00	35,00	978	14.05.26	14.05.26	14.05.26	
Za konto 2200		35,00	70,00		35,00					
Za partnera		35,00	70,00		35,00					

4265 MDP NAMJEŠTAJ d.o.o. , , , , , 40311, LOPATINEC

OIB: 92334034274

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
¹	PS 29/30000/1	100,00	149,31	49,31	49,31	978	01.10.24	30.06.22	07.07.22	UFA-29/30000/1
Za konto 2200		100,00	149,31		49,31					
Za partnera		100,00	149,31		49,31					

528 MEDIA NOVINE d.o.o. , , , , Kralja Tomislava 2, 40000, ČAKOVEC
IBAN: HR5523400091110556216

OIB: 37268927073

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
¹	PS 274-01-01	86,00	199,08	113,08	113,08	978	01.06.23	31.03.22	15.04.22	P-274-01-01
Za konto 2200		86,00	199,08		113,08					
Za partnera		86,00	199,08		113,08					

DOBAVLJAČI - OTV. DO DAT.PDV: 31.05.2026 -do dat. zatv.:31.05.2026

Za sve partnere.Za konta:'2200','2222' Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

205 MEĐIMURJE - PLIN D.O.O. , , , , OBRTNIČKA 4, , ČAKOVEC

IBAN: HR0323400091116015148

OIB: 29035933600

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 401160-63847-7		12,43	12,43	12,43	978	31.12.24	31.12.24	31.12.24	UFA-401160-63847-7
2	PS 59660-401-3		81,20	81,20	93,63	978	31.12.25	31.12.25	29.01.26	UFA-59660-401-3
3	PS 401-506828-9		264,04	264,04	357,67	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	
4	PS 401-543592-3		20,15	20,15	377,82	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	
5	PS 401-549167-0		24,18	24,18	402,00	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	
6	PS 401-554413-7		5,49	5,49	407,49	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	
Za konto 2200		0,00	407,49		407,49					
Za partnera		0,00	407,49		407,49					

91 MEĐIMURJE PMP d.o.o. , , , , Zrinsko-Frankopanska bb, 40000, Čakovec

OIB: 32472378258

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 164/1/60	1.290,00		-1.290,00	-1.290,00	978	17.07.23	17.07.23	17.07.23	UP-164/1/60
2	PS 530/1/50	600,00	2.998,11	2.398,11	1.108,11	978	17.07.23	17.07.23	24.07.23	UFA-530/1/50
Za konto 2200		1.890,00	2.998,11		1.108,11					
Za partnera		1.890,00	2.998,11		1.108,11					

529 MEĐIMURSKE VODE d.o.o. , , , , Matice hrvatske 10, 40000,

IBAN: HR6523400091516015066

OIB: 81394716246

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 14318-obr-1/1		30,81	30,81	30,81	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	
2	PS 16153-OBR-1/1		9,29	9,29	40,10	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	
3	PS 17986-OBR-1/1		73,05	73,05	113,15	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	
4	PS 19819-OBR-1/1		41,17	41,17	154,32	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	
5	PS 19973-OBR-1/1		-4,55	-4,55	149,77	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	
6	PS 19974-OBR-1/1		-34,16	-34,16	115,61	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	
Za konto 2200		0,00	115,61		115,61					
Za partnera		0,00	115,61		115,61					

2481 MULL TRANS d.o.o. , , , , , 49243, OROSLAVJE

OIB: 81751042446

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 06702-25-1		11,56	11,56	11,56	978	31.12.24	31.12.24	15.01.25	UFA-06702-25-1
2	PS 611-2-3605		11,56	11,56	23,12	978	01.04.25	31.01.25	15.02.25	UFA-611-2-3605
3	PS 671-2-3605		11,56	11,56	34,68	978	01.04.25	28.02.25	15.03.25	UFA-671-2-3605
4	PS 1318-2-3605		11,56	11,56	46,24	978	01.09.25	31.03.25	15.04.25	UFA-1318-2-3605
5	PS 04874-25-1		11,56	11,56	57,80	978	01.10.25	30.09.24	15.10.24	UFA-04874-25-1
6	PS 31-2-3605		11,56	11,56	69,36	978	31.12.25	31.12.25	15.01.26	UFA-31-2-3605
Za konto 2200		0,00	69,36		69,36					
Za partnera		0,00	69,36		69,36					

295 PETROL D.O.O. , , , , DRAŠKOVIĆEVA 6, , ZAGREB

IBAN: HR2824840081100671455

OIB: 75550985023

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	KPB 26-1	19,99		-19,99	-19,99	978	02.01.26	02.01.26	02.01.26	
Za konto 2200		19,99	0,00		-19,99					
Za partnera		19,99	0,00		-19,99					

DOBAVLJAČI - OTV. DO DAT.PDV: 31.05.2026 -do dat. zatv.:31.05.2026
Za sve partnere.Za konta:'2200','2222' Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

3392 PIXEL B2B D.O.O. , , , , , 10000, ZAGREB										
OIB: 84962277329										
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 00000846/01/01	50,00	100,00	50,00	50,00	978	01.05.24	20.02.24	28.02.24	UFA-00000846/01/01
Za konto 2200		50,00	100,00		50,00					
Za partnera		50,00	100,00		50,00					

62 PLUS HOSTING GRUPA d.o.o. , , , , , 52100, PULA										
OIB: 25444746329										
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 3409-01-3		49,75	49,75	49,75	978	10.05.25	10.05.25	12.05.25	UFA-3409-01-3
Za konto 2200		0,00	49,75		49,75					
Za partnera		0,00	49,75		49,75					

3376 POROBIJA & ŠPOLJARIĆ d.o.o. , , , , , 42000, VARAŽDIN										
IBAN: HR2023400091111093062										
OIB: 02347849218										
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 26-3		125,00	125,00	125,00	978	16.01.26	16.01.26	24.01.26	25/1/0
Za konto 2200		0,00	125,00		125,00					
Za partnera		0,00	125,00		125,00					

3335 POSLOVNI PROGRAMI D.O.O. , , , , , 40000, ČAKOVEC										
IBAN: HR7723400091110978837										
OIB: 46469336804										
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 93/1RNA/1	132,50	182,50	50,00	50,00	978	01.11.23	09.01.23	19.01.23	UFA-93/1RNA/1
2	PS 134/1RNA/1		137,50	137,50	187,50	978	01.04.25	04.01.25	14.01.25	UFA-134/1RNA/1
3	UFA 26-1		143,75	143,75	331,25	978	08.01.26	08.01.26	18.01.26	109/1RNA/26
4	UFA 26-15		187,50	187,50	518,75	978	10.02.26	10.02.26	20.02.26	361/1RNA/26
5	B 109	143,75		-143,75	375,00	978	06.05.26	06.05.26	06.05.26	
6	B 134	137,50		-137,50	237,50	978	06.05.26	06.05.26	06.05.26	
7	B 93	50,00		-50,00	187,50	978	06.05.26	06.05.26	06.05.26	
Za konto 2200		463,75	651,25		187,50					
Za partnera		463,75	651,25		187,50					

55 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. , , , , , RADNIČKA CESTA 50, , ZAGREB										
OIB: 02535697732										
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS ZAT.KTA		120,20	120,20	120,20	978	01.01.25	01.01.25	01.01.25	PS-ZAT.KTA
2	PS 80995/7/1/2025		38,22	38,22	158,42	978	31.12.25	31.12.25	12.01.26	UFA-80995/7/1/2025
3	PS 1110876291	93,22		-93,22	65,20	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	B-1110876291
4	PS ZAT. KTE 2025		412,50	412,50	477,70	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	
5	UFA 26-10		10,41	10,41	488,11	978	02.02.26	31.01.26	10.02.26	18184/7/1/2026
6	UFA 26-25		35,32	35,32	523,43	978	02.03.26	28.02.26	10.03.26	155136/7/1/2026
7	UFA 26-33		30,80	30,80	554,23	978	01.04.26	31.03.26	10.04.26	194119/7/1/2026
8	UFA 26-48		29,15	29,15	583,38	978	04.05.26	30.04.26	11.05.26	241543/7/1/2026
9	UFA 26-55		29,11	29,11	612,49	978	01.06.26	31.05.26	10.06.26	347724/7/1/2026
Za konto 2200		93,22	705,71		612,49					
Za partnera		93,22	705,71		612,49					

DOBAVLJAČI - OTV. DO DAT.PDV: 31.05.2026 -do dat. zatv.:31.05.2026
Za sve partnere.Za konta:'2200','2222' Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

1 RAČUNOVODSTVO RINI D.O.O. , , , , Josipa Kozarca 2, 40000, Čakovec											
IBAN: HR5023400091111004446										OIB: 63856299200	
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis	
1	UFA 26-53		200,00	200,00	200,00	978	02.06.26	31.05.26	15.06.26	162/01/1	
Za konto 2200		0,00	200,00		200,00						
Za partnera		0,00	200,00		200,00						

3338 RE-GRA D.O.O. , , , , 40323, PRELOG											OIB: 41339014998
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis	
1	PS 144-01-2		549,11	549,11	549,11	978	01.06.23	06.05.23	06.05.23	P-144-01-2	
2	PS 139/01/2	100,00	692,64	592,64	1.141,75	978	01.07.24	12.04.24	12.04.24	UFA-139/01/2	
Za konto 2200		100,00	1.241,75		1.141,75						
Za partnera		100,00	1.241,75		1.141,75						

1353 SANPLAST VL. ALENKO ZOVIC , , , , KATUN TRVIŠKI 59A, , PAZIN										
OIB: 30110902637										
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 28649-100-531		178,96	178,96	178,96	978	01.06.23	24.07.19	24.07.19	P-28649-100-531
Za konto 2200		0,00	178,96		178,96					
Za partnera		0,00	178,96		178,96					

3393 SENAD BEDIĆ J.D.O.O. , , , , PALOVEC, 40321, MALA SUBOTICA											OIB: 94628353919
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis	
1	PS 8/01/1		25,00	25,00	25,00	978	01.06.23	27.01.23	27.01.23	P-8/01/1	
Za konto 2200		0,00	25,00		25,00						
Za partnera		0,00	25,00		25,00						

3688 SIGNOPROM d.o.o. , , , , 10090, ZAGREB-SUSEDGRAD											OIB: 47609955205
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis	
¹ PS	1213/1/1		33,18	33,18	33,18	978	07.11.23	07.11.23	07.11.23	UFA-1213/1/1	
Za konto 2200		0,00	33,18		33,18						
Za partnera		0,00	33,18		33,18						

1581 SISTEM MEP D.O.O. , , , , , 40321, MALA SUBOTICA											
IBAN: HR3923600001102448124										OIB: 75195594989	
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis	
1	PS 2255/002/2		91,84	91,84	91,84	978	01.06.23	16.11.22	16.11.22	P-2255/002/2	
Za konto 2200		0,00	91,84		91,84						
Za partnera		0,00	91,84		91,84						

807 TOKIĆ D.O.O. , , , , ULICA 144. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 1A, , SESVETE											
IBAN: HR7323900011101404069										OIB: 74867487620	
VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis	
1 PS	25973/P024/1		25,32	25,32	25,32	978	01.06.23	24.09.21	24.09.21	P-25973/P024/1	
Za konto 2200		0,00	25,32		25,32						
Za partnera		0,00	25,32		25,32						

DOBAVLJAČI - OTV. DO DAT.PDV: 31.05.2026 -do dat. zatv.:31.05.2026
Za sve partnere.Za konta:'2200','2222' Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

3394

ZADRUŽNA ŠTAMPA D.D. , , , , , 10000, ZAGREB

OIB: 52035912612

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 144-1-1		28,00	28,00	28,00	978	01.06.23	01.05.23	01.05.23	P-144-1-1
Za konto 2200		0,00	28,00		28,00					
Za partnera		0,00	28,00		28,00					

586

ZAGREBAČKA BANKA D.D. , , , , TRG BANA JOSIPA JELEČIĆA 10, , ZAGREB
IBAN: HR88236000010000000013

OIB: 92963223473

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	UFA 26-8		-27,47	-27,47	-27,47	978	31.01.26	31.01.26	10.02.26	509970/019999/00/02/20
2	ZRZ 1002	27,47		-27,47	-54,94	978	10.02.26	10.02.26	10.02.26	
3	UFA 26-18		9,29	9,29	-45,65	978	26.02.26	26.02.26	26.02.26	751655/019999/00/02/20
4	UFA 26-28		19,91	19,91	-25,74	978	02.03.26	02.03.26	02.03.26	882849/019999/00/02/20
5	UFA 26-39		19,91	19,91	-5,83	978	01.04.26	01.04.26	01.04.26	1271076/019999/00/02/2
6	UFA 26-51		19,91	19,91	14,08	978	04.05.26	04.05.26	04.05.26	1538823/019999/00/02/2
7	B 0605	4,49		-4,49	9,59	978	31.05.26	31.05.26	31.05.26	
8	UFA 26-56		23,77	23,77	33,36	978	31.05.26	31.05.26	10.06.26	1700584/019999/00/02/2
Za konto 2200		31,96	65,32		33,36					
Za partnera		31,96	65,32		33,36					

3926

ŽELIMIR TOMA , , , , , ,

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS NAJAM		600,00	600,00	600,00	978	01.01.26	01.01.26	01.01.26	
Za konto 2222		0,00	600,00		600,00					
Za partnera		0,00	600,00		600,00					

SVEUKUPNO: 8.773,12 27.613,97 18.840,85