

# Konto kartice

Od: 01.01.2026 do: 27.04.2026

Konto: 0310		Naziv konta: UREDSKA OPREMA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			43,53	0,00	43,53
						43,53	0,00	43,53
Ukupno Konto: 0310						43,53	0,00	43,53

Konto: 0311		Naziv konta: RAČUNALNA OPREMA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			868,71	0,00	868,71
						868,71	0,00	868,71
Ukupno Konto: 0311						868,71	0,00	868,71

Konto: 0312		Naziv konta: TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			6.113,95	0,00	6.113,95
						6.113,95	0,00	6.113,95
Ukupno Konto: 0312						6.113,95	0,00	6.113,95

Konto: 0316		Naziv konta: OPREMA ZA GRADITELJSTVO			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			22.853,11	0,00	22.853,11
						22.853,11	0,00	22.853,11
Ukupno Konto: 0316						22.853,11	0,00	22.853,11

Konto: 03200		Naziv konta: PUTNIČKA VOZILA OSOBNA I PUTNIČKA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			59.465,86	0,00	59.465,86
						59.465,86	0,00	59.465,86
Ukupno Konto: 03200						59.465,86	0,00	59.465,86

Konto: 03203		Naziv konta: TERETNA VOZILA (DOSTAVNA I KOMBI)			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			13.192,65	0,00	13.192,65
						13.192,65	0,00	13.192,65
Ukupno Konto: 03203						13.192,65	0,00	13.192,65

Konto: 0391		Naziv konta: AKUMUL.AMORTIZACIJA OPREME			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	30.763,83	-30.763,83
						0,00	30.763,83	-30.763,83
Ukupno Konto: 0391						0,00	30.763,83	-30.763,83

Konto: 0392		Naziv konta: AKUM. AMORT. ALATA, POG. INVENTARA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	28.379,40	-28.379,40
						0,00	28.379,40	-28.379,40

Konto: 0393		Naziv konta: AMORTIZACIJA 50% PRIZNATO - OSOBNA VOIZIL			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	19.500,00	-19.500,00
						0,00	19.500,00	-19.500,00
Ukupno Konto: 0393						0,00	19.500,00	-19.500,00

Konto: 0394		Naziv konta: AMORTIZACIJA 50% NEPRIZNATO-OSOBNA VOZI			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	19.500,00	-19.500,00
						0,00	19.500,00	-19.500,00
Ukupno Konto: 0394						0,00	19.500,00	-19.500,00

Konto: 1001		Naziv konta: ŽIRO RAČUN RBA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.02.2026	Izvod	1	RBA	Dnevni promet	556,34	0,00	556,34
2	25.02.2026	Izvod	2	RBA	Dnevni promet	0,00	556,34	0,00
3	12.03.2026	Izvod	3	RBA	Dnevni promet	6.138,65	0,00	6.138,65
4	13.03.2026	Izvod	4	RBA	Dnevni promet	0,00	6.138,65	0,00
5	15.04.2026	Izvod	5	RBA	Dnevni promet	5.614,13	0,00	5.614,13
6	16.04.2026	Izvod	6	RBA	Dnevni promet	0,00	5.614,13	0,00
7	22.04.2026	Izvod	7	RBA	Dnevni promet	5.445,70	0,00	5.445,70
8	23.04.2026	Izvod	8	RBA	Dnevni promet	0,00	5.445,70	0,00
						17.754,82	17.754,82	0,00
Ukupno Konto: 1001						17.754,82	17.754,82	0,00

Konto: 1005		Naziv konta: ŽIRO RAČUN-ADDIKO BANK			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.02.2026	Izvod	1	ADDIKO	Dnevni promet	6.408,71	0,00	6.408,71
2	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	Dnevni promet	0,00	6.408,71	0,00
3	18.02.2026	Izvod	3	ADDIKO	Dnevni promet	614,00	0,00	614,00
4	19.02.2026	Izvod	4	ADDIKO	Dnevni promet	0,00	614,00	0,00
						7.022,71	7.022,71	0,00
Ukupno Konto: 1005						7.022,71	7.022,71	0,00

Konto: 1009		Naziv konta: ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			23,70	0,00	23,70
2	13.03.2026	Izvod	4	RBA	ovrha PNTSP-15	633,35	0,00	657,05
3	23.04.2026	Izvod	8	RBA	UP/I-415-02/2025-001	30,00	0,00	687,05
4	23.04.2026	Izvod	8	RBA	UP/I-415-02/2025-001	592,50	0,00	1.279,55
						1.279,55	0,00	1.279,55
Ukupno Konto: 1009						1.279,55	0,00	1.279,55

Konto: 1020		Naziv konta: BLAGAJNA GLAVNA			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			437,53	0,00	437,53
						437,53	0,00	437,53
Ukupno Konto: 1020						437,53	0,00	437,53

Konto: 11506		Naziv konta: ZAJMOVI ČLANOVIMA UPRAVE I ZAPOSLENICIMA			Šifra: 63		Naziv: KRUŠKO ZULKAID	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Pozajmica	600,00	0,00	600,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		Pozajmica	1.003,94	0,00	1.603,94

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2026	Početno stanje	1		Pozajmica	2.000,00	0,00	3.603,94
4	01.01.2026	Početno stanje	1		Pozajmica	2.100,00	0,00	5.703,94
5	01.01.2026	Početno stanje	1		Pozajmica	2.900,00	0,00	8.603,94
6	01.01.2026	Početno stanje	1		Pozajmica	6.000,00	0,00	14.603,94
7	01.01.2026	Početno stanje	1		Pozajmica	12.000,00	0,00	26.603,94
8	01.01.2026	Početno stanje	1		Pozajmica	22.549,09	0,00	49.153,03
9	01.01.2026	Početno stanje	1		Pozajmica	31.000,00	0,00	80.153,03
10	01.01.2026	Početno stanje	1		pozajmica	38.000,00	0,00	118.153,03
11	01.01.2026	Početno stanje	1		pozajmica Raiffaisen	2.522,45	0,00	120.675,48
12	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.13.02.2025	300,00	0,00	120.975,48
13	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.23.04.2025	4.550,00	0,00	125.525,48
14	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.18.06.2025	1.300,00	0,00	126.825,48
15	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.01.08.2025	3.200,00	0,00	130.025,48
16	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.07.02.2025	5.000,00	0,00	135.025,48
17	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.08.02.2025	400,00	0,00	135.425,48
18	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.08.08.2025	920,00	0,00	136.345,48
19	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.08.08.2025	5.540,00	0,00	141.885,48
20	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.09.01.2025	500,00	0,00	142.385,48
21	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.09.05.2025	5.640,00	0,00	148.025,48
22	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.09.08.2025	1.400,00	0,00	149.425,48
23	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.10.05.2025	1.200,00	0,00	150.625,48
24	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.10.06.2025	1.400,00	0,00	152.025,48
25	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.12.05.2025	4.900,00	0,00	156.925,48
26	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.13.05.2025	1.100,00	0,00	158.025,48
27	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.14.02.2025	300,00	0,00	158.325,48
28	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.14.04.2025	1.400,00	0,00	159.725,48
29	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.14.05.2025	2.300,00	0,00	162.025,48
30	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.16.04.2025	2.200,00	0,00	164.225,48
31	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.17.01.2025.	3.400,00	0,00	167.625,48
32	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.17.04.2025	2.000,00	0,00	169.625,48
33	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.18.02.2025	700,00	0,00	170.325,48
34	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.19.01.2025	1.600,00	0,00	171.925,48
35	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.19.02.2025	2.100,00	0,00	174.025,48
36	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.19.08.2025	2.000,00	0,00	176.025,48
37	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.20.02.2025	2.500,00	0,00	178.525,48
38	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.20.03.2025	1.250,00	0,00	179.775,48
39	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.21.05.2025	400,00	0,00	180.175,48
40	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.22.05.2025	700,00	0,00	180.875,48
41	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.23.03.2025	900,00	0,00	181.775,48
42	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.24.05.2025	3.500,00	0,00	185.275,48
43	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.25.03.2025	500,00	0,00	185.775,48
44	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.25.05.2025	6.000,00	0,00	191.775,48
45	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.26.03.2025	1.400,00	0,00	193.175,48
46	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.26.05.2025	5.500,00	0,00	198.675,48
47	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.28.03.2025	500,00	0,00	199.175,48
48	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.28.08.2025	600,00	0,00	199.775,48
49	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.29.03.2025	5.400,00	0,00	205.175,48
50	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.29.05.2025	500,00	0,00	205.675,48
51	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.30.01.2025	2.900,00	0,00	208.575,48
52	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.30.04.2025	5.500,00	0,00	214.075,48
53	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.30.05.2025	2.700,00	0,00	216.775,48
54	01.01.2026	Početno stanje	1		Ugovor pozaj.31.01.2025	2.500,00	0,00	219.275,48
55	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica	1.327,23	0,00	220.602,71
56	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica	2.654,46	0,00	223.257,17
57	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 16.3.2017.	1.141,42	0,00	224.398,59
58	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 17.07.2017.	796,34	0,00	225.194,93
59	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 17.5.2017.	1.327,23	0,00	226.522,16
60	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 18.01.2017.	530,89	0,00	227.053,05
61	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 19.07.2017.	796,34	0,00	227.849,39
62	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 19.08.2017.	796,34	0,00	228.645,73
63	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 20.07.2017.	2.654,46	0,00	231.300,19
64	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 20.5.2017.	875,97	0,00	232.176,16
65	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 21.06.2017.	929,06	0,00	233.105,22
66	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 21.11.2017	3.716,24	0,00	236.821,46
67	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 21.2.2017.	1.725,40	0,00	238.546,86
68	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 22.4.2017.	796,34	0,00	239.343,20
69	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 24.08.2017.	2.123,56	0,00	241.466,76
70	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 25.07.2017.	2.787,18	0,00	244.253,94
71	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 25.08.2017.	1.194,51	0,00	245.448,45
72	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 25.5.2017.	530,89	0,00	245.979,34
73	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 26.07.2017.	1.274,14	0,00	247.253,48
74	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 26.09.2017.	1.194,51	0,00	248.447,99
75	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 26.4.2017.	398,17	0,00	248.846,16
76	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 27.07.2017.	796,34	0,00	249.642,50
77	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 28.5.2017.	398,17	0,00	250.040,67
78	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 29.04.2016.	1.327,23	0,00	251.367,90
79	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 29.09.2016.	1.327,23	0,00	252.695,13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
80	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 29.12.2016.	530,89	0,00	253.226,02
81	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 3.4.2017.	2.654,46	0,00	255.880,48
82	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 30.4.2017.	796,34	0,00	256.676,82
83	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 30.5.2017.	1.194,51	0,00	257.871,33
84	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 5.5.2017.	1.393,59	0,00	259.264,92
85	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 5.6.2017.	1.061,78	0,00	260.326,70
86	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica 6.2.2017.	1.061,78	0,00	261.388,48
87	01.01.2026	Početno stanje	1	GLAVNA BLAGAJNA	pozajmica vlasniku	41.807,68	0,00	303.196,16
<b>Ukupno Konto: 11506</b>						<b>303.196,16</b>	<b>0,00</b>	<b>303.196,16</b>

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA-VP</b>			Šifra: <b>21</b>	Naziv: <b>CESTA D.O.O.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 94 0079-001-2025 CEST	0,01	0,00	0,01
2	22.01.2026	I.RA	2		2-1-3 CESTA D.O.O.	-1.094,04	0,00	-1.094,03
3	31.01.2026	I.RA	1		1-1-3 CESTA D.O.O.	-1.517,55	0,00	-2.611,58
4	13.02.2026	(e) Račun	1	GRAĐEVINA		5.508,50	0,00	2.896,92
5	13.02.2026	(e) Račun	2	GRAĐEVINA		3.646,80	0,00	6.543,72
6	13.02.2026	Izvod	1	ADDIKO	1/1/1	0,00	5.373,50	1.170,22
7	13.02.2026	Izvod	1	ADDIKO	1-1-3	0,00	-1.517,55	2.687,77
8	13.02.2026	Izvod	1	ADDIKO	2/1/1	0,00	3.646,80	-959,03
9	13.02.2026	Izvod	1	ADDIKO	2-1-3	0,00	-1.094,04	135,01
10	16.02.2026	(e) Račun	5	GRAĐEVINA		614,00	0,00	749,01
11	17.02.2026	(e) Račun	6	GRAĐEVINA		556,34	0,00	1.305,35
12	18.02.2026	Izvod	3	ADDIKO	5/1/1	0,00	614,00	691,35
13	24.02.2026	Izvod	1	RBA	6/1/1	0,00	556,34	135,01
14	28.02.2026	I.RA	3		3-1-3 CESTA D.O.O.	-1.428,15	0,00	-1.293,14
15	28.02.2026	I.RA	4		4-1-3 CESTA D.O.O.	-887,55	0,00	-2.180,69
16	28.02.2026	I.RA	5		5-1-3 CESTA D.O.O.	-315,15	0,00	-2.495,84
17	11.03.2026	(e) Račun	7	GRAĐEVINA		4.760,50	0,00	2.264,66
18	12.03.2026	(e) Račun	8	GRAĐEVINA		4.009,00	0,00	6.273,66
19	12.03.2026	Izvod	3	RBA	3-1-3	0,00	-1.428,15	7.701,81
20	12.03.2026	Izvod	3	RBA	4-1-3	0,00	-887,55	8.589,36
21	12.03.2026	Izvod	3	RBA	5-1-3	0,00	-315,15	8.904,51
22	12.03.2026	Izvod	3	RBA	7/1/1	0,00	4.760,50	4.144,01
23	12.03.2026	Izvod	3	RBA	8/1/1	0,00	4.009,00	135,01
24	06.04.2026	(e) Račun	12	GRAĐEVINA		5.445,70	0,00	5.580,71
25	14.04.2026	(e) Račun	9	GRAĐEVINA		6.273,75	0,00	11.854,46
26	15.04.2026	(e) Račun	10	GRAĐEVINA		-6.273,75	0,00	5.580,71
27	15.04.2026	(e) Račun	11	GRAĐEVINA		6.273,75	0,00	11.854,46
28	15.04.2026	Izvod	5	RBA	10/1/1	0,00	-6.273,75	18.128,21
29	15.04.2026	Izvod	5	RBA	11/1/1	0,00	5.614,13	12.514,08
30	15.04.2026	Izvod	5	RBA	9/1/1	0,00	6.273,75	6.240,33
31	15.04.2026	I.RA	6		11-1-1 CESTA D.O.O.	-659,63	0,00	5.580,70
32	22.04.2026	Izvod	7	RBA	12/1/1	0,00	5.445,70	135,00
						<b>24.912,53</b>	<b>24.777,53</b>	<b>135,00</b>

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA-VP</b>			Šifra: <b>2261</b>	Naziv: <b>ROBI TRANS D.O.O.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 12-001-2017 RN 12-001-	2.117,00	0,00	2.117,00
						<b>2.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117,00</b>

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA-VP</b>			Šifra: <b>2338</b>	Naziv: <b>HIŽA d. o. o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 046-001-2022 RN 046-00	863,92	0,00	863,92
						<b>863,92</b>	<b>0,00</b>	<b>863,92</b>

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA-VP</b>			Šifra: <b>2377</b>	Naziv: <b>SELIMOVIĆ SAMIR</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 055-001-2022 RN 055-00	265,45	0,00	265,45
						<b>265,45</b>	<b>0,00</b>	<b>265,45</b>

Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA-VP</b>			Šifra: <b>2399</b>	Naziv: <b>MARITIME GRADNJA d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 0059-001-2024 IRA 59 0	400,00	0,00	400,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA-VP</b>			Šifra: <b>2414</b>	Naziv: <b>ISTRA BET GRADNJA d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.02.2026	(e) Račun	3	GRAĐEVINA		614,00	0,00	614,00
2	16.02.2026	(e) Račun	4	GRAĐEVINA		-614,00	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>						<b>28.558,90</b>	<b>24.777,53</b>	<b>3.781,37</b>

Konto: <b>1243</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA ZA KAMATU IZ DANIH ZAJMOVA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			40.872,11	0,00	40.872,11
						<b>40.872,11</b>	<b>0,00</b>	<b>40.872,11</b>
<b>Ukupno Konto: 1243</b>						<b>40.872,11</b>	<b>0,00</b>	<b>40.872,11</b>

Konto: <b>1309</b>		Naziv konta: <b>OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIKA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ADDIKO	IZV 115 pos	4,70	0,00	4,70
2	01.01.2026	Početno stanje	1	ADDIKO	IZV 119 pos	4,70	0,00	9,40
3	01.01.2026	Početno stanje	1	ADDIKO	IZV 25 Pl. rn.	4,50	0,00	13,90
4	01.01.2026	Početno stanje	1	ADDIKO	IZV 25 Pl. rn.	10,00	0,00	23,90
5	01.01.2026	Početno stanje	1	ADDIKO	IZV 38 TEMPORAL	5,50	0,00	29,40
6	01.01.2026	Početno stanje	1	ADDIKO	IZV 67 Pl. rn.	4,50	0,00	33,90
7	01.01.2026	Početno stanje	1	ADDIKO	IZV 80 POS	20,00	0,00	53,90
8	01.01.2026	Početno stanje	1	ADDIKO	IZV 88 pos	20,00	0,00	73,90
9	01.01.2026	Početno stanje	1	ADDIKO	IZV 93 gls	81,50	0,00	155,40
						<b>155,40</b>	<b>0,00</b>	<b>155,40</b>
<b>Ukupno Konto: 1309</b>						<b>155,40</b>	<b>0,00</b>	<b>155,40</b>

Konto: <b>140011</b>		Naziv konta: <b>PRETPOREZ 13%</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	23		4362-241-1 PULA HERCULANE	1,29	0,00	1,29
2	28.02.2026	Temeljnica	5		02/2026 PDV	0,00	1,29	0,00
3	31.03.2026	URA	28		7303-241-1 PULA HERCULANE	1,29	0,00	1,29
4	31.03.2026	Temeljnica	4		3/2026 PDV	0,00	1,29	0,00
						<b>2,58</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 140011</b>						<b>2,58</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>140012</b>		Naziv konta: <b>PRETPOREZ 25%</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2026	URA	3		2253-H133-3128 EUROAGRAM	5,07	0,00	5,07
2	20.01.2026	URA	4		2455-H133-3128 EUROAGRAM	2,42	0,00	7,49
3	31.01.2026	Temeljnica	2		01-2026	0,00	7,49	0,00
4	02.02.2026	URA	5		71501-BIL1-008 T-COM HRVA	168,76	0,00	168,76
5	13.02.2026	URA	9		40787/2/1 Pondi d.o.o.	1,00	0,00	169,76
6	20.02.2026	URA	14		7421-H133-3128 EUROAGRAM	-4,85	0,00	164,91
7	20.02.2026	URA	15		7416-H133-3128 EUROAGRAM	4,85	0,00	169,76
8	20.02.2026	URA	16		7407-H133-3128 EUROAGRAM	3,10	0,00	172,86
9	23.02.2026	URA	25		146305-1-12-0226 FINANCIJ	4,65	0,00	177,51
10	27.02.2026	URA	18		8386-H133-3128 EUROAGRAM	4,85	0,00	182,36
11	28.02.2026	URA	19		2000101285/R900/800 TELE2	12,07	0,00	194,43
12	28.02.2026	Temeljnica	5		02/2026 PDV	0,00	194,43	0,00
13	01.03.2026	URA	29		2098/009T/1 TIFON D.O.O.	3,20	0,00	3,20
14	01.03.2026	URA	30		2510800 PETROL D.O.O.	4,00	0,00	7,20
15	01.03.2026	URA	31		3166/0022/006/291 PEVEX D	20,04	0,00	27,24
16	01.03.2026	URA	32		3961/111021/1 CORAL CROAT	10,01	0,00	37,25
17	01.03.2026	URA	33		6028/P1/1 GAS OIL D.O.O.	2,45	0,00	39,70
18	01.03.2026	URA	34		6529/P1/2 GAS OIL D.O.O.	14,00	0,00	53,70
19	01.03.2026	URA	35		11198/P1/1 GAS OIL D.O.O.	4,00	0,00	57,70
20	01.03.2026	URA	36		14143/053T/1 TIFON D.O.O.	5,01	0,00	62,71

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21	01.03.2026	URA	37		1434/ferro/1 FERRO ŽELJEZ	3,10	0,00	65,81
22	01.03.2026	URA	38		1371/ferro/1 FERRO ŽELJEZ	13,11	0,00	78,92
23	01.03.2026	URA	39		7319/0022/004/22 PEVEX D.	1,70	0,00	80,62
24	01.03.2026	URA	40		14828/053T/1 TIFON D.O.O.	13,01	0,00	93,63
25	05.03.2026	URA	20		1208-H028-632 KAZNIONICA	4,85	0,00	98,48
26	05.03.2026	URA	21		1204-H028-632 KAZNIONICA	13,67	0,00	112,15
27	16.03.2026	URA	17		42140-1-2026 BINA ISTRA D	6,40	0,00	118,55
28	16.03.2026	URA	22		48944-1-2026 BINA ISTRA D	9,00	0,00	127,55
29	31.03.2026	URA	26		2000139381/R900/800 TELE2	11,89	0,00	139,44
30	31.03.2026	Temeljnica	4		3/2026 PDV	0,00	139,44	0,00
31	01.04.2026	URA	41		6028/P1/1- STORNO GAS OIL	-2,45	0,00	-2,45
32	01.04.2026	URA	42		1434/ferro/1-STORNO FERRO	-3,10	0,00	-5,55
33	10.04.2026	URA	27		380/FERRO/2 FERRO ŽELJEZ	59,85	0,00	54,30
<b>Ukupno Konto: 140012</b>						<b>395,66</b>	<b>341,36</b>	<b>54,30</b>

Konto: <b>14070</b>	Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRED. PO O</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			5.972,99	0,00	5.972,99
2	31.01.2026	Temeljnica	2		01-2026	7,49	0,00	5.980,48
3	28.02.2026	Temeljnica	5		02/2026 PDV	195,72	0,00	6.176,20
4	31.03.2026	Temeljnica	4		3/2026 PDV	140,73	0,00	6.316,93
5	13.04.2026	Temeljnica	7		preknjiženje	0,00	4.777,32	1.539,61
<b>Ukupno Konto: 14070</b>						<b>6.316,93</b>	<b>4.777,32</b>	<b>1.539,61</b>

Konto: <b>1417</b>	Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENI POREZ NA DOH</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,12	0,00	0,12
<b>Ukupno Konto: 1417</b>						<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>

Konto: <b>1421</b>	Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA ZA MIO II STUP</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			15,10	0,00	15,10
<b>Ukupno Konto: 1421</b>						<b>15,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15,10</b>

Konto: <b>1430</b>	Naziv konta: <b>POTRAŽ. ZA PLAĆENE PREDUJMOVE</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			1.140,02	0,00	1.140,02
<b>Ukupno Konto: 1430</b>						<b>1.140,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,02</b>

Konto: <b>1900</b>	Naziv konta: <b>UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆIH RAZDO</b>				Šifra: <b>2</b>	Naziv: <b>T-COM HRVATSKI TELEKOM D</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ADDIKO	IZV 98 fali rn rata 9 24,	24,72	0,00	24,72
2	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 25 fali račun 24,72*2	24,72	0,00	49,44
3	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 56 fali 24,70	24,71	0,00	74,15
4	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 77 fali rn 24,72	24,72	0,00	98,87
						<b>98,87</b>	<b>0,00</b>	<b>98,87</b>

Konto: <b>1900</b>	Naziv konta: <b>UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆIH RAZDO</b>				Šifra: <b>75</b>	Naziv: <b>FERRO ŽELJEZARIJA</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	RBA	IZV 62 pos pl.rn	200,53	0,00	200,53
						<b>200,53</b>	<b>0,00</b>	<b>200,53</b>

<b>Ukupno Konto: 1900</b>	<b>299,40</b>	<b>0,00</b>	<b>299,40</b>
---------------------------	---------------	-------------	---------------

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 1	Naziv: FINACIJSKA AGENCIJA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2026	URA	24		806535-1-33-1225 FINACIJI	0,00	291,99	-291,99
2	10.02.2026	URA	7		5427-3-33-0126 FINACIJSK	0,00	132,72	-424,71
3	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	10/2025 prisilna naknada	53,09	0,00	-371,62
4	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	10/2025 prisilna naplata	132,72	0,00	-238,90
5	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	10/25prisilna naplata	53,09	0,00	-185,81
6	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	11/25prisilna naplata	53,09	0,00	-132,72
7	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	12/25prisilna naplata	132,72	0,00	0,00
8	23.02.2026	URA	25		146305-1-12-0226 FINACIJI	0,00	23,23	-23,23
9	28.02.2026	URA	46		27928-3-33-0226 FINACIJS	0,00	716,70	-739,93
10	13.03.2026	Izvod	4	RBA	11/2025	132,72	0,00	-607,21
11	13.03.2026	Izvod	4	RBA	12/2025	53,09	0,00	-554,12
12	13.03.2026	Izvod	4	RBA	12/2025	53,09	0,00	-501,03
13	13.03.2026	Izvod	4	RBA	27928-3-33-0226	53,09	0,00	-447,94
14	16.04.2026	Izvod	6	RBA	02/26	132,72	0,00	-315,22
15	16.04.2026	Izvod	6	RBA	02/26	132,72	0,00	-182,50
16	16.04.2026	Izvod	6	RBA	5427-3-33-0126	132,72	0,00	-49,78
17	16.04.2026	Izvod	6	RBA	UP/I-116-01/25-04/2683	132,72	0,00	82,94
18	23.04.2026	Izvod	8	RBA	UP/I-116-01/26-04/240	132,72	0,00	215,66
19	23.04.2026	Izvod	8	RBA	UP/I-415-02/2025-001	53,09	0,00	268,75
20	23.04.2026	Izvod	8	RBA	ZD,OV-3323/23,JB Pula	53,09	0,00	321,84
21	23.04.2026	Izvod	8	RBA	ZD,OV-3323/23,JB Pula	118,29	0,00	440,13
22	23.04.2026	Izvod	8	RBA	ZD,OV-3323/23,JB Pula	1.003,97	0,00	1.444,10
23	23.04.2026	Izvod	8	RBA	ZD,OV-3323/23-4,JB Pula	53,09	0,00	1.497,19
24	23.04.2026	Izvod	8	RBA	ZD,OV-3323/23-4,JB Pula	1.127,94	0,00	2.625,13
25	23.04.2026	Izvod	8	RBA	ZD,OV-403/24-7,JB Pula	265,45	0,00	2.890,58
26	23.04.2026	Izvod	8	RBA	ZD,OV-403/24-7,JB Pula	1.291,64	0,00	4.182,22
27	27.04.2026	URA	43		53934-3-33-0326 FINACIJS	0,00	132,72	4.049,50
						5.346,86	1.297,36	4.049,50

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 2	Naziv: T-COM HRVATSKI TELEKOM D		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 01827241245000250101 1	0,00	288,75	-288,75
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 300/PA01/147 mob RN 30	0,00	98,35	-387,10
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 311/PA01/148 RN 311/PA	0,00	410,33	-797,43
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 12 2851/WS01/359 T-CO	0,00	376,27	-1.173,70
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 155 01827241245000250	0,00	287,38	-1.461,08
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 157 01827241245000250	0,00	263,49	-1.724,57
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 158 01827241245000250	0,00	251,40	-1.975,97
8	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 159 01827241245000250	0,00	286,29	-2.262,26
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 160 01827241245000250	0,00	258,59	-2.520,85
10	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 161 01827241245000251	0,00	256,45	-2.777,30
11	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 162 01827241245000251	0,00	0,71	-2.778,01
12	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 18 018272412450002502	0,00	299,80	-3.077,81
13	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 191 245000-11/2025 T-	0,00	0,71	-3.078,52
14	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 192 5030947926--12/20	0,00	162,45	-3.240,97
15	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 52 8041-BIL1-002 T-CO	0,00	162,45	-3.403,42
16	02.02.2026	URA	5		71501-BIL1-008 T-COM HRVA	0,00	843,80	-4.247,22
						0,00	4.247,22	-4.247,22

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b>			Šifra: <b>12</b>	Naziv: <b>TELE2 D.O.O.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	19		2000101285/R900/800 TELE2	0,00	63,67	-63,67
2	31.03.2026	URA	26		2000139381/R900/800 TELE2	0,00	100,09	-163,76
						<b>0,00</b>	<b>163,76</b>	<b>-163,76</b>

Konto: 2200		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 13	Naziv: PRO RIF D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 3 70/1/1 PRO RIF D.O.	0,00	162,50	-162,50
						0,00	162,50	-162,50

Konto: <b>2200</b>		Naziv konta: <b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b>			Šifra: <b>33</b>	Naziv: <b>EUROHERC ZAGREB D.D.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2026	URA	2		26981-10-01 EUROHERC ZAG	0,00	286,70	-286,70
2	13.01.2026	URA	8		265453-10-01 EUROHERC ZA	0,00	286,70	-573,40
3	16.02.2026	URA	11		266051-10-01 EUROHERC ZA	0,00	326,52	-899,92

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	17.02.2026	URA	12		266092-10-01 EUROHERC ZA	0,00	354,43	-1.254,35
						<b>0,00</b>	<b>1.254,35</b>	<b>-1.254,35</b>
Konto: <b>2200</b> Naziv konta: <b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b> Šifra: <b>53</b> Naziv: <b>PULA HERCULANEA D.O.O.</b>								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 16278-241-1 08/24 URA	0,00	11,23	-11,23
2	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 18499-241-1 09/23 URA	0,00	11,23	-22,46
3	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 18595-241-1 09/24 URA	0,00	11,23	-33,69
4	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 20746-241-1 10/23 URA	0,00	11,23	-44,92
5	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 21027-241-1 URA 285 21	0,00	11,23	-56,15
6	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 23403-241-1 URA 281 23	0,00	11,23	-67,38
7	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 25751-241-1 URA 277 25	0,00	11,23	-78,61
8	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 2899-241-1 02/24 URA 1	0,00	11,23	-89,84
9	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 17 425-241-1 PULA HER	0,00	11,23	-101,07
10	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 175 12404-241-1 PULA	0,00	11,23	-112,30
11	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 178 14883-241-1 PULA	0,00	11,23	-123,53
12	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 30 2798-241-1 PULA HE	0,00	11,23	-134,76
13	28.02.2026	URA	23		4362-241-1 PULA HERCULANE	0,00	11,23	-145,99
14	31.03.2026	URA	28		7303-241-1 PULA HERCULANE	0,00	11,23	-157,22
						<b>0,00</b>	<b>157,22</b>	<b>-157,22</b>
Konto: <b>2200</b> Naziv konta: <b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b> Šifra: <b>75</b> Naziv: <b>FERRO ŽELJEZARIJA</b>								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.04.2026	URA	27		380/FERRO/2 FERRO ŽELJEZ	0,00	299,25	-299,25
						<b>0,00</b>	<b>299,25</b>	<b>-299,25</b>
Konto: <b>2200</b> Naziv konta: <b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b> Šifra: <b>129</b> Naziv: <b>AUTO MUNJA J.D.O.O.</b>								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.02.2026	URA	13		5/01/1 AUTO MUNJA J.D.O.O	0,00	300,00	-300,00
						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>
Konto: <b>2200</b> Naziv konta: <b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b> Šifra: <b>131</b> Naziv: <b>OBRT MUNJA VL. M. MUMINOV</b>								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 7/P1/2 URA 174 7/P1/2	0,00	1.030,00	-1.030,00
						<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>-1.030,00</b>
Konto: <b>2200</b> Naziv konta: <b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b> Šifra: <b>2208</b> Naziv: <b>BINA ISTRA D.O.O.</b>								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2026	URA	17		42140-1-2026 BINA ISTRA D	0,00	32,00	-32,00
2	16.03.2026	URA	22		48944-1-2026 BINA ISTRA D	0,00	45,00	-77,00
						<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	<b>-77,00</b>
Konto: <b>2200</b> Naziv konta: <b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b> Šifra: <b>2229</b> Naziv: <b>PULA PARKING D.O.O.</b>								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 21223/PARKIS/2 URA 298	0,00	30,00	-30,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 165 3588/parkis/2 PUL	0,00	17,00	-47,00
						<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>-47,00</b>
Konto: <b>2200</b> Naziv konta: <b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b> Šifra: <b>2233</b> Naziv: <b>MAGO D.O.O.</b>								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 146 832/0012/214 MAGO	0,00	29,18	-29,18
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 332 4249/0001/214 MAG	0,00	33,18	-62,36
						<b>0,00</b>	<b>62,36</b>	<b>-62,36</b>
Konto: <b>2200</b> Naziv konta: <b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b> Šifra: <b>2256</b> Naziv: <b>RAIFFEISEN BANK</b>								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.04.2026	Izvod	6	RBA	PNTSP-15 ovrha	2,95	0,00	2,95
						<b>2,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2,95</b>
Konto: <b>2200</b> Naziv konta: <b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b> Šifra: <b>2325</b> Naziv: <b>WART D.O.O.</b>								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		z kta	0,00	1,48	-1,48

13.05.2026 10:59:47

&gt;&gt;&gt;



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	1,48	-1,48

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA** Šifra: **2326** Naziv: **GAS OIL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 117 86582/P1/2 GAS OI	0,00	10,00	-10,00
						0,00	10,00	-10,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA** Šifra: **2351** Naziv: **JAPE GRADNJA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		RN 1-01-1 1-01-1 JAPE GRA	0,00	3.018,00	-3.018,00
						0,00	3.018,00	-3.018,00

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA** Šifra: **2385** Naziv: **RAEFFEISEN MASTER CARD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	7,73	-7,73
						0,00	7,73	-7,73

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA** Šifra: **2396** Naziv: **Addiko Bank d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.04.2026	Izvod	6	RBA	OV-3323/23-2,JB	664,70	0,00	664,70
						664,70	0,00	664,70

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA** Šifra: **2405** Naziv: **RAIFFAISEN BANK KREDIT 112**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Kamata	0,00	132,72	-132,72
2	01.01.2026	Početno stanje	1		kamata	0,00	305,62	-438,34
3	01.01.2026	Početno stanje	1		Kamata	0,00	307,96	-746,30
4	01.01.2026	Početno stanje	1		Kamata	0,00	321,48	-1.067,78
5	01.01.2026	Početno stanje	1		kamata	0,00	339,93	-1.407,71
6	01.01.2026	Početno stanje	1		Kamata	0,00	345,13	-1.752,84
7	01.01.2026	Početno stanje	1		Kamata	0,00	347,98	-2.100,82
8	01.01.2026	Početno stanje	1		Kamata	0,00	348,87	-2.449,69
9	01.01.2026	Početno stanje	1		Kamata	0,00	360,20	-2.809,89
10	01.01.2026	Početno stanje	1		Kamata	0,00	364,10	-3.173,99
11	01.01.2026	Početno stanje	1		Kamate	0,00	323,81	-3.497,80
12	01.01.2026	Početno stanje	1		Naknada ovrhe	0,00	53,09	-3.550,89
13	01.01.2026	Početno stanje	1		Naknada ovrhe	0,00	132,72	-3.683,61
14	01.01.2026	Početno stanje	1		Naknada ovrhe	0,00	132,72	-3.816,33
15	01.01.2026	Početno stanje	1		Naknade ovrhe	0,00	53,09	-3.869,42
16	01.01.2026	Početno stanje	1		Zatezna kamate	0,00	6,79	-3.876,21
17	01.01.2026	Početno stanje	1		Zatezne kamate	0,00	7,36	-3.883,57
18	01.01.2026	Početno stanje	1		Zatezne kamate	0,00	8,37	-3.891,94
19	01.01.2026	Početno stanje	1		Zatezne kamate	0,00	9,59	-3.901,53
20	01.01.2026	Početno stanje	1		Zatezne kamate	0,00	12,29	-3.913,82
21	01.01.2026	Početno stanje	1		Zatezne kamate	0,00	14,55	-3.928,37
22	01.01.2026	Početno stanje	1		Zatezne kamate	0,00	14,99	-3.943,36
23	01.01.2026	Početno stanje	1		Zatezne kamate	0,00	19,60	-3.962,96
24	01.01.2026	Početno stanje	1		Zatezne kamate	0,00	20,76	-3.983,72
25	01.01.2026	Početno stanje	1		Zatezne kamate	0,00	31,24	-4.014,96
						0,00	4.014,96	-4.014,96

Konto: **2200** Naziv konta: **OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA** Šifra: **2423** Naziv: **PONDI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.02.2026	URA	9		40787/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	-5,00
						0,00	5,00	-5,00

**Ukupno Konto: 2200** **6.014,51** **16.155,19** **-10.140,68**

Konto: **2250** Naziv konta: **OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE PPO** Šifra: **21** Naziv: **CESTA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		IRA 74 00-002-2025 CESTA	0,00	6.037,07	-6.037,07
2	22.01.2026	I.RA	2		2-1-3 CESTA D.O.O.	0,00	-1.094,04	-4.943,03

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.01.2026	I.RA	1		1-1-3 CESTA D.O.O.	0,00	-1.517,55	-3.425,48
4	28.02.2026	I.RA	3		3-1-3 CESTA D.O.O.	0,00	-1.428,15	-1.997,33
5	28.02.2026	I.RA	4		4-1-3 CESTA D.O.O.	0,00	-887,55	-1.109,78
6	28.02.2026	I.RA	5		5-1-3 CESTA D.O.O.	0,00	-315,15	-794,63
7	15.04.2026	I.RA	6		11-1-1 CESTA D.O.O.	0,00	-659,63	-135,00
						<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>-135,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2250</b>						<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>-135,00</b>

Konto: <b>2300</b>		Naziv konta: <b>OBVEZE ZA NETO-PLAĆE I NADOKNADE</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	15.164,44	-15.164,44
2	31.01.2026	Temeljnica	1		01/2026	0,00	2.909,41	-18.073,85
3	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	10/25 ZULKAID KRUŠKO	821,19	0,00	-17.252,66
4	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	MILAN TADIĆ 09/25	561,63	0,00	-16.691,03
5	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	MILAN TADIĆ 10/25	932,56	0,00	-15.758,47
6	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	MILAN TADIĆ 11/25	926,03	0,00	-14.832,44
7	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	SENAD SEČIĆ 10/25	904,86	0,00	-13.927,58
8	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	ZUKAID KRUŠKO 12/25	53,19	0,00	-13.874,39
9	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	ZULKAID KRUŠKO 10/25	273,73	0,00	-13.600,66
10	19.02.2026	Izvod	4	ADDIKO	ZULKAID KRUŠKO 12/2025	614,00	0,00	-12.986,66
11	25.02.2026	Izvod	2	RBA	12/2025 Kruško Zulkaid	162,74	0,00	-12.823,92
12	25.02.2026	Izvod	2	RBA	12/2025 Kruško Zulkaid	276,82	0,00	-12.547,10
13	28.02.2026	Temeljnica	3		02/2026	0,00	3.303,14	-15.850,24
14	13.03.2026	Izvod	4	RBA	11/2025	816,58	0,00	-15.033,66
15	13.03.2026	Izvod	4	RBA	11/2025 Šečić Senad	903,61	0,00	-14.130,05
16	13.03.2026	Izvod	4	RBA	11/2025 Kruško Zulkaid	272,20	0,00	-13.857,85
17	13.03.2026	Izvod	4	RBA	12/2025	895,91	0,00	-12.961,94
18	13.03.2026	Izvod	4	RBA	12/2025 Milan Tadić	921,02	0,00	-12.040,92
19	31.03.2026	Temeljnica	6		03/2026	0,00	3.303,14	-15.344,06
20	16.04.2026	Izvod	6	RBA	02/26 Kruško Zulkaid	337,81	0,00	-15.006,25
21	16.04.2026	Izvod	6	RBA	02/26 Kruško Zulkaid	1.013,44	0,00	-13.992,81
22	16.04.2026	Izvod	6	RBA	02/26 Milan Tadić	996,36	0,00	-12.996,45
23	16.04.2026	Izvod	6	RBA	02/26 Šečić Senad	963,46	0,00	-12.032,99
						<b>12.647,14</b>	<b>24.680,13</b>	<b>-12.032,99</b>
<b>Ukupno Konto: 2300</b>						<b>12.647,14</b>	<b>24.680,13</b>	<b>-12.032,99</b>

Konto: <b>23022</b>		Naziv konta: <b>OBVEZE ZA TERENSKI</b>			Šifra: <b>63</b>	Naziv: <b>KRUŠKO ZULKAID</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Terenski 09/2025	0,00	100,00	-100,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		Terenski 10/2025	0,00	210,00	-310,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1		Terenski 11/2025	0,00	180,00	-490,00
4	01.01.2026	Početno stanje	1		Terenski 12/2025	0,00	330,00	-820,00
						<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>-820,00</b>

Konto: <b>23022</b>		Naziv konta: <b>OBVEZE ZA TERENSKI</b>			Šifra: <b>107</b>	Naziv: <b>TADIĆ MILAN</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Terenski 09/2025	0,00	100,00	-100,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		Terenski 10/2025	0,00	210,00	-310,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1		Terenski 11/2025	0,00	180,00	-490,00
4	01.01.2026	Početno stanje	1		Terenski 12/2025	0,00	330,00	-820,00
						<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>-820,00</b>

Konto: <b>23022</b>		Naziv konta: <b>OBVEZE ZA TERENSKI</b>			Šifra: <b>2397</b>	Naziv: <b>SENAD ŠEČIĆ</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Terenski 09/2025	0,00	100,00	-100,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		Terenski 10/2025	0,00	210,00	-310,00
3	01.01.2026	Početno stanje	1		Terenski 11/2025	0,00	180,00	-490,00
4	01.01.2026	Početno stanje	1		Terenski 12/2025	0,00	330,00	-820,00
						<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>-820,00</b>
<b>Ukupno Konto: 23022</b>						<b>0,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>-2.460,00</b>

Konto: <b>2310</b>		Naziv konta: <b>OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB U GOTOVINI</b>			Šifra: <b>18</b>	Naziv: <b>INA D.D.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 145 167403-S423-1 INA	0,00	25,02	-25,02

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	25,02	-25,02
Konto: 2310		Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB U GOTOVINI			Šifra: 44	Naziv: PEVEX D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2026	URA	31		3166/0022/006/291 PEVEX D	0,00	100,22	-100,22
2	01.03.2026	URA	39		7319/0022/004/22 PEVEX D.	0,00	8,50	-108,72
						0,00	108,72	-108,72
Konto: 2310		Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB U GOTOVINI			Šifra: 47	Naziv: PEEM D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 151 7704-PU1-91600 PE	0,00	502,09	-502,09
						0,00	502,09	-502,09
Konto: 2310		Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB U GOTOVINI			Šifra: 69	Naziv: PETROL D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2026	URA	30		2510800 PETROL D.O.O.	0,00	20,00	-20,00
						0,00	20,00	-20,00
Konto: 2310		Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB U GOTOVINI			Šifra: 75	Naziv: FERRO ŽELJEZARIJA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 130 16124/ferro/1 FER	0,00	12,85	-12,85
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 136 17339/ferro/1 FER	0,00	6,25	-19,10
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 140 19334/ferro/1 FER	0,00	10,01	-29,11
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 147 20715/ferro/1 FER	0,00	23,75	-52,86
5	01.03.2026	URA	37		1434/ferro/1 FERRO ŽELJEZ	0,00	15,49	-68,35
6	01.03.2026	URA	38		1371/ferro/1 FERRO ŽELJEZ	0,00	65,57	-133,92
7	01.04.2026	URA	42		1434/ferro/1-STORNO FERRO	0,00	-15,49	-118,43
						0,00	118,43	-118,43
Konto: 2310		Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB U GOTOVINI			Šifra: 76	Naziv: KAZNIONICA VALTURA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.03.2026	URA	20		1208-H028-632 KAZNIONICA	0,00	209,20	-209,20
2	05.03.2026	URA	21		1204-H028-632 KAZNIONICA	0,00	68,36	-277,56
						0,00	277,56	-277,56
Konto: 2310		Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB U GOTOVINI			Šifra: 97	Naziv: EUROAGRAM TIS D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2026	URA	3		2253-H133-3128 EUROAGRAM	0,00	50,63	-50,63
2	20.01.2026	URA	4		2455-H133-3128 EUROAGRAM	0,00	125,58	-176,21
3	20.02.2026	URA	14		7421-H133-3128 EUROAGRAM	0,00	-415,36	239,15
4	20.02.2026	URA	15		7416-H133-3128 EUROAGRAM	0,00	415,36	-176,21
5	20.02.2026	URA	16		7407-H133-3128 EUROAGRAM	0,00	30,99	-207,20
6	27.02.2026	URA	18		8386-H133-3128 EUROAGRAM	0,00	415,36	-622,56
						0,00	622,56	-622,56
Konto: 2310		Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB U GOTOVINI			Šifra: 130	Naziv: CORAL CROATIA (APIOS D.O.O)		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 132 109933/111021/1 C	0,00	7,20	-7,20
2	01.03.2026	URA	32		3961/111021/1 CORAL CROAT	0,00	50,07	-57,27
						0,00	57,27	-57,27
Konto: 2310		Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB U GOTOVINI			Šifra: 2210	Naziv: LUKOIL CROATIA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 137 95382/45/1 LUKOIL	0,00	53,00	-53,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 139 105458/45/1 LUKOI	0,00	50,02	-103,02
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 141 108471/45/1 LUKOI	0,00	71,05	-174,07
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 144 109210/45/1 LUKOI	0,00	16,00	-190,07
5	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 148 112539/45/1 LUKOI	0,00	63,77	-253,84
6	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 150 113772/45/1 LUKOI	0,00	75,49	-329,33
7	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 152 113963/45/1 LUKOI	0,00	38,10	-367,43
						0,00	367,43	-367,43

Konto: 2310		Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB U GOTOVINI			Šifra: 2242	Naziv: TIFON D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 135 117629/053T/1 TIF	0,00	30,00	-30,00
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 138 131541/053T/1 TIF	0,00	53,03	-83,03
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 146 144902/053T/1 TIF	0,00	50,10	-133,13
4	01.03.2026	URA	29		2098/009T/1 TIFON D.O.O.	0,00	32,01	-165,14
5	01.03.2026	URA	36		14143/053T/1 TIFON D.O.O.	0,00	50,04	-215,18
6	01.03.2026	URA	40		14828/053T/1 TIFON D.O.O.	0,00	65,05	-280,23
						0,00	280,23	-280,23
Konto: 2310		Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB U GOTOVINI			Šifra: 2287	Naziv: DIMS D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 143 920/1/1 DIMS D.O.	0,00	50,79	-50,79
						0,00	50,79	-50,79
Konto: 2310		Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB U GOTOVINI			Šifra: 2326	Naziv: GAS OIL D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 133 118041/P1/2 GAS O	0,00	20,01	-20,01
2	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 134 133695/P1/1 GAS O	0,00	40,01	-60,02
3	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 142 135915/P1/2 GAS O	0,00	69,02	-129,04
4	01.01.2026	Početno stanje	1		URA 149 160210/P1/1 GAS O	0,00	20,01	-149,05
5	01.03.2026	URA	33		6028/P1/1 GAS OIL D.O.O.	0,00	12,25	-161,30
6	01.03.2026	URA	34		6529/P1/2 GAS OIL D.O.O.	0,00	70,01	-231,31
7	01.03.2026	URA	35		11198/P1/1 GAS OIL D.O.O.	0,00	20,00	-251,31
8	01.04.2026	URA	41		6028/P1/1- STORNO GAS OIL	0,00	-12,25	-239,06
						0,00	239,06	-239,06
Konto: 2310		Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB U GOTOVINI			Šifra: 2395	Naziv: KREDIT ADDIKO 51031864		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Pl.gotovinom	0,00	1.945,95	-1.945,95
						0,00	1.945,95	-1.945,95
Konto: 2310		Naziv konta: OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB U GOTOVINI			Šifra: 2396	Naziv: Addiko Bank d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		Pl.gotovinom	0,00	330,62	-330,62
						0,00	330,62	-330,62
Ukupno Konto: 2310						0,00	4.945,73	-4.945,73

Konto: 2410		Naziv konta: OBAVEZA ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	1.497,58	-1.497,58
2	31.01.2026	Temeljnica	1		01/2026	0,00	170,97	-1.668,55
3	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	09/2025	55,18	0,00	-1.613,37
4	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	10/2025	79,25	0,00	-1.534,12
5	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	10/2025	86,63	0,00	-1.447,49
6	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	11/2025	85,58	0,00	-1.361,91
7	28.02.2026	Temeljnica	3		02/2026	0,00	220,88	-1.582,79
8	13.03.2026	Izvod	4	RBA	11/2025	79,07	0,00	-1.503,72
9	13.03.2026	Izvod	4	RBA	12/2025	82,46	0,00	-1.421,26
10	13.03.2026	Izvod	4	RBA	12/2025	89,54	0,00	-1.331,72
11	31.03.2026	Temeljnica	6		03/2026	0,00	220,88	-1.552,60
12	16.04.2026	Izvod	6	RBA	02/2026	111,39	0,00	-1.441,21
13	16.04.2026	Izvod	6	RBA	02/26	7,92	0,00	-1.433,29
14	16.04.2026	Izvod	6	RBA	02/26	102,10	0,00	-1.331,19
15	23.04.2026	Temeljnica	8		kamate do 23.04.2026	0,00	19,41	-1.350,60
						779,12	2.129,72	-1.350,60
Ukupno Konto: 2410						779,12	2.129,72	-1.350,60

Konto: <b>2420</b>		Naziv konta: <b>DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA - 1.STUP</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	2.757,36	-2.757,36
2	31.01.2026	Temeljnica	1		01/2026	0,00	564,94	-3.322,30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	09/2025	140,88	0,00	-3.181,42
4	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	10/2025	176,24	0,00	-3.005,18
5	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	10/2025	187,13	0,00	-2.818,05
6	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	10/2025	205,30	0,00	-2.612,75
7	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	11/2025	185,32	0,00	-2.427,43
8	25.02.2026	Izvod	2	RBA	12/2025	116,78	0,00	-2.310,65
9	28.02.2026	Temeljnica	3		02/2026	0,00	660,75	-2.971,40
10	13.03.2026	Izvod	4	RBA	11/2025	175,88	0,00	-2.795,52
11	13.03.2026	Izvod	4	RBA	11/2025	204,15	0,00	-2.591,37
12	13.03.2026	Izvod	4	RBA	12/2025	91,06	0,00	-2.500,31
13	13.03.2026	Izvod	4	RBA	12/2025	175,11	0,00	-2.325,20
14	13.03.2026	Izvod	4	RBA	12/2025	185,10	0,00	-2.140,10
15	31.03.2026	Temeljnica	6		03/2026	0,00	660,75	-2.800,85
16	13.04.2026	Temeljnica	7		preknjiženje	2.171,00	0,00	-629,85
17	16.04.2026	Izvod	6	RBA	02/26	199,79	0,00	-430,06
18	16.04.2026	Izvod	6	RBA	02/26	207,71	0,00	-222,35
19	16.04.2026	Izvod	6	RBA	02/26	254,84	0,00	32,49
20	23.04.2026	Temeljnica	8		kamate do 23.04.2026	0,00	29,68	2,81
						<b>4.676,29</b>	<b>4.673,48</b>	<b>2,81</b>
<b>Ukupno Konto: 2420</b>						<b>4.676,29</b>	<b>4.673,48</b>	<b>2,81</b>

Konto: <b>2421</b>	Naziv konta: <b>DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆE-2.STUP</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	558,62	-558,62
2	31.01.2026	Temeljnica	1		01/2026	0,00	191,86	-750,48
3	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	09/2025	53,31	0,00	-697,17
4	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	10/2025	61,07	0,00	-636,10
5	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	10/2025	63,49	0,00	-572,61
6	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	10/2025	68,44	0,00	-504,17
7	16.02.2026	Izvod	2	ADDIKO	11/2025	62,99	0,00	-441,18
8	28.02.2026	Temeljnica	3		02/2026	0,00	220,25	-661,43
9	13.03.2026	Izvod	4	RBA	11/2025	60,97	0,00	-600,46
10	13.03.2026	Izvod	4	RBA	11/2025	68,05	0,00	-532,41
11	13.03.2026	Izvod	4	RBA	12/2025	60,71	0,00	-471,70
12	13.03.2026	Izvod	4	RBA	12/2025	62,93	0,00	-408,77
13	13.03.2026	Izvod	4	RBA	12/2025	68,96	0,00	-339,81
14	31.03.2026	Temeljnica	6		03/2026	0,00	220,25	-560,06
15	16.04.2026	Izvod	6	RBA	02/26	66,60	0,00	-493,46
16	16.04.2026	Izvod	6	RBA	02/26	69,24	0,00	-424,22
17	16.04.2026	Izvod	6	RBA	02/26	84,94	0,00	-339,28
18	23.04.2026	Temeljnica	8		kamate do 23.04.2026	0,00	5,11	-344,39
						<b>851,70</b>	<b>1.196,09</b>	<b>-344,39</b>
<b>Ukupno Konto: 2421</b>						<b>851,70</b>	<b>1.196,09</b>	<b>-344,39</b>

Konto: <b>2423</b>	Naziv konta: <b>DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIG. IZ PLAĆE</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	4.769,66	-4.769,66
2	31.01.2026	Temeljnica	1		01/2026	0,00	633,13	-5.402,79
3	28.02.2026	Temeljnica	3		02/2026	0,00	726,83	-6.129,62
4	31.03.2026	Temeljnica	6		03/2026	0,00	726,83	-6.856,45
5	13.04.2026	Temeljnica	7		preknjiženje	2.606,32	0,00	-4.250,13
6	23.04.2026	Izvod	8	RBA	UP/I-415-02/2025-001	723,92	0,00	-3.526,21
7	23.04.2026	Temeljnica	8		kamate do 23.04.2026	0,00	74,63	-3.600,84
						<b>3.330,24</b>	<b>6.931,08</b>	<b>-3.600,84</b>
<b>Ukupno Konto: 2423</b>						<b>3.330,24</b>	<b>6.931,08</b>	<b>-3.600,84</b>

Konto: <b>2430</b>	Naziv konta: <b>OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	6.784,34	-6.784,34
						<b>0,00</b>	<b>6.784,34</b>	<b>-6.784,34</b>
<b>Ukupno Konto: 2430</b>						<b>0,00</b>	<b>6.784,34</b>	<b>-6.784,34</b>

Konto: <b>2490</b>	Naziv konta: <b>OBVEZE ZA SREDSTVA(DOPRINOS) ZA ŠUME</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	148,07	-148,07

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	148,07	-148,07
<b>Ukupno Konto: 2490</b>						0,00	148,07	-148,07

Konto: **2520** Naziv konta: **DUGOROČNI FINACIJSKI KREDITI BANKA** Šifra: **2395** Naziv: **KREDIT ADDIKO 51031864**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1	ADDIKO	IZV 1 kredit 51031864	0,00	27.147,83	-27.147,83
						0,00	27.147,83	-27.147,83

Konto: **2520** Naziv konta: **DUGOROČNI FINACIJSKI KREDITI BANKA** Šifra: **2405** Naziv: **RAIFFAISEN BANK KREDIT 112**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1		kompencacija	0,00	49.718,26	-49.718,26
						0,00	49.718,26	-49.718,26
<b>Ukupno Konto: 2520</b>						0,00	76.866,09	-76.866,09

Konto: **3500** Naziv konta: **SITAN INVENTAR NA ZALIHI** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.04.2026	URA	27		380/FERRO/2 FERRO ŽELJEZ	239,40	0,00	239,40
						239,40	0,00	239,40
<b>Ukupno Konto: 3500</b>						239,40	0,00	239,40

Konto: **3600** Naziv konta: **SITAN INVENTAR U UPORABI** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			8.117,53	0,00	8.117,53
						8.117,53	0,00	8.117,53
<b>Ukupno Konto: 3600</b>						8.117,53	0,00	8.117,53

Konto: **3690** Naziv konta: **OTPIS SI U UPORABI** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	8.117,53	-8.117,53
						0,00	8.117,53	-8.117,53
<b>Ukupno Konto: 3690</b>						0,00	8.117,53	-8.117,53

Konto: **4003** Naziv konta: **POMOĆNI MATERIJALI** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2026	URA	31		3166/0022/006/291 PEVEX D	80,18	0,00	80,18
2	01.03.2026	URA	37		1434/ferro/1 FERRO ŽELJEZ	12,39	0,00	92,57
3	01.03.2026	URA	38		1371/ferro/1 FERRO ŽELJEZ	6,62	0,00	99,19
4	01.03.2026	URA	39		7319/0022/004/22 PEVEX D.	6,80	0,00	105,99
5	01.04.2026	URA	42		1434/ferro/1-STORNO FERRO	-12,39	0,00	93,60
						93,60	0,00	93,60
<b>Ukupno Konto: 4003</b>						93,60	0,00	93,60

Konto: **4015** Naziv konta: **TROŠKOVI UNIFORMIRANE ODJEĆE I OBUĆE ZA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2026	URA	38		1371/ferro/1 FERRO ŽELJEZ	45,84	0,00	45,84
						45,84	0,00	45,84
<b>Ukupno Konto: 4015</b>						45,84	0,00	45,84

Konto: **4059** Naziv konta: **OSTALI TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.02.2026	URA	13		5/01/1 AUTO MUNJA J.D.O.O	300,00	0,00	300,00

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4059</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

Konto: **40590** Naziv konta: **TROŠAK ENC-A PO URI** Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 16.03.2026	URA	17	42140-1-2026 BINA ISTR A D	25,60	0,00	25,60
2 16.03.2026	URA	22	48944-1-2026 BINA ISTR A D	36,00	0,00	61,60
				<b>61,60</b>	<b>0,00</b>	<b>61,60</b>
<b>Ukupno Konto: 40590</b>				<b>61,60</b>	<b>0,00</b>	<b>61,60</b>

Konto: **4063** Naziv konta: **DIZELSKO GORIVO, BENZIN I MOTORNO ULJE** Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.03.2026	URA	30	2510800 PETROL D.O.O.	16,00	0,00	16,00
2 01.03.2026	URA	33	6028/P1/1 GAS OIL D.O.O.	9,80	0,00	25,80
3 01.04.2026	URA	41	6028/P1/1- STORNO GAS OIL	-9,80	0,00	16,00
				<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4063</b>				<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>

Konto: **4067** Naziv konta: **TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA** Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.03.2026	URA	32	3961/111021/1 CORAL CROAT	40,06	0,00	40,06
2 01.03.2026	URA	34	6529/P1/2 GAS OIL D.O.O.	56,01	0,00	96,07
3 01.03.2026	URA	35	11198/P1/1 GAS OIL D.O.O.	16,00	0,00	112,07
4 01.03.2026	URA	40	14828/053T/1 TIFON D.O.O.	52,04	0,00	164,11
				<b>164,11</b>	<b>0,00</b>	<b>164,11</b>
<b>Ukupno Konto: 4067</b>				<b>164,11</b>	<b>0,00</b>	<b>164,11</b>

Konto: **4075** Naziv konta: **50% TROŠKOVA GORIVA PRIZNATO** Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.03.2026	URA	29	2098/009T/1 TIFON D.O.O.	12,81	0,00	12,81
2 01.03.2026	URA	36	14143/053T/1 TIFON D.O.O.	20,01	0,00	32,82
				<b>32,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32,82</b>
<b>Ukupno Konto: 4075</b>				<b>32,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32,82</b>

Konto: **4076** Naziv konta: **50% GORIVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ NEPRIZNATO** Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.03.2026	URA	29	2098/009T/1 TIFON D.O.O.	12,80	0,00	12,80
2 01.03.2026	URA	36	14143/053T/1 TIFON D.O.O.	20,02	0,00	32,82
				<b>32,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32,82</b>
<b>Ukupno Konto: 4076</b>				<b>32,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32,82</b>

Konto: **4100** Naziv konta: **TROŠKOVI USLUGA TELEFONA I INTERNETA** Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 02.02.2026	URA	5	71501-BIL1-008 T-COM HRVA	675,04	0,00	675,04
2 28.02.2026	URA	19	2000101285/R900/800 TELE2	51,60	0,00	726,64
3 31.03.2026	URA	26	2000139381/R900/800 TELE2	88,20	0,00	814,84
				<b>814,84</b>	<b>0,00</b>	<b>814,84</b>
<b>Ukupno Konto: 4100</b>				<b>814,84</b>	<b>0,00</b>	<b>814,84</b>

Konto: **4123** Naziv konta: **TROŠKOVI USLUGE ODRŽAVANJA SOFT.I WEB** Šifra: **0** Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 13.02.2026	URA	9	40787/2/1 Pondi d.o.o.	4,00	0,00	4,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Ukupno Konto: 4123</b>						<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
						<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
Konto: <b>4130</b>		Naziv konta: <b>50% TROŠKA REGISTRACIJE OSOBNI-PRIZNATO</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2026	URA	3		2253-H133-3128 EUROAGRAM	20,25	0,00	20,25
2	20.01.2026	URA	4		2455-H133-3128 EUROAGRAM	9,70	0,00	29,95
3	20.01.2026	URA	4		2455-H133-3128 EUROAGRAM	50,66	0,00	80,61
4	20.02.2026	URA	15		7416-H133-3128 EUROAGRAM	205,25	0,00	285,86
5	20.02.2026	URA	16		7407-H133-3128 EUROAGRAM	13,95	0,00	299,81
6	27.02.2026	URA	18		8386-H133-3128 EUROAGRAM	205,26	0,00	505,07
						<b>505,07</b>	<b>0,00</b>	<b>505,07</b>
<b>Ukupno Konto: 4130</b>						<b>505,07</b>	<b>0,00</b>	<b>505,07</b>
Konto: <b>4131</b>		Naziv konta: <b>50% TROŠKA REGISTRACIJE OSOBNI-NEPRIZNAT</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2026	URA	3		2253-H133-3128 EUROAGRAM	20,25	0,00	20,25
2	20.01.2026	URA	4		2455-H133-3128 EUROAGRAM	9,70	0,00	29,95
3	20.01.2026	URA	4		2455-H133-3128 EUROAGRAM	50,67	0,00	80,62
4	20.02.2026	URA	15		7416-H133-3128 EUROAGRAM	205,26	0,00	285,88
5	20.02.2026	URA	16		7407-H133-3128 EUROAGRAM	13,94	0,00	299,82
6	27.02.2026	URA	18		8386-H133-3128 EUROAGRAM	205,25	0,00	505,07
						<b>505,07</b>	<b>0,00</b>	<b>505,07</b>
<b>Ukupno Konto: 4131</b>						<b>505,07</b>	<b>0,00</b>	<b>505,07</b>
Konto: <b>4132</b>		Naziv konta: <b>TROŠAK REGISTRACIJE DOST. I TER. VOZILA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2026	URA	14		7421-H133-3128 EUROAGRAM	-410,51	0,00	-410,51
2	05.03.2026	URA	20		1208-H028-632 KAZNIONICA	204,35	0,00	-206,16
3	05.03.2026	URA	21		1204-H028-632 KAZNIONICA	54,69	0,00	-151,47
						<b>-151,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-151,47</b>
<b>Ukupno Konto: 4132</b>						<b>-151,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-151,47</b>
Konto: <b>4170</b>		Naziv konta: <b>KOMUNALNA NAKNADA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2026	URA	28		7303-241-1 PULA HERCULANE	9,94	0,00	9,94
						<b>9,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9,94</b>
<b>Ukupno Konto: 4170</b>						<b>9,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9,94</b>
Konto: <b>4179</b>		Naziv konta: <b>OSTALE KOMUNALNE I EKOLOŠKE USLUGE</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2026	URA	23		4362-241-1 PULA HERCULANE	9,94	0,00	9,94
						<b>9,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9,94</b>
<b>Ukupno Konto: 4179</b>						<b>9,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9,94</b>
Konto: <b>4200</b>		Naziv konta: <b>NETO PLAĆE</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	Temeljnica	1		01/2026	2.909,41	0,00	2.909,41
2	28.02.2026	Temeljnica	3		02/2026	3.303,14	0,00	6.212,55
3	31.03.2026	Temeljnica	6		03/2026	3.303,14	0,00	9.515,69
						<b>9.515,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.515,69</b>
<b>Ukupno Konto: 4200</b>						<b>9.515,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.515,69</b>



Konto: <b>4210</b>		Naziv konta: <b>POREZI I PRIREZI</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	Temeljnica	1		01/2026	170,97	0,00	170,97
2	28.02.2026	Temeljnica	3		02/2026	220,88	0,00	391,85
3	31.03.2026	Temeljnica	6		03/2026	220,88	0,00	612,73
						<b>612,73</b>	<b>0,00</b>	<b>612,73</b>
<b>Ukupno Konto: 4210</b>						<b>612,73</b>	<b>0,00</b>	<b>612,73</b>

Konto: 4220		Naziv konta: MIO 1 I 2 STUP			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	Temeljnica	1		01/2026	756,80	0,00	756,80
2	28.02.2026	Temeljnica	3		02/2026	881,00	0,00	1.637,80
3	31.03.2026	Temeljnica	6		03/2026	881,00	0,00	2.518,80
						2.518,80	0,00	2.518,80
Ukupno Konto: 4220						2.518,80	0,00	2.518,80

Konto: 4230		Naziv konta: ZDRAVSTVENO,ZAPOŠLJAVANJE I OZLJEDE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	Temeljnica	1		01/2026	633,13	0,00	633,13
2	28.02.2026	Temeljnica	3		02/2026	726,83	0,00	1.359,96
3	31.03.2026	Temeljnica	6		03/2026	726,83	0,00	2.086,79
						2.086,79	0,00	2.086,79
Ukupno Konto: 4230						2.086,79	0,00	2.086,79

Konto: 4642		Naziv konta: PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2026	URA	2		26981-10-01 EUROHERC ZAG	286,70	0,00	286,70
2	13.01.2026	URA	8		265453-10-01 EUROHERC ZA	286,70	0,00	573,40
3	16.02.2026	URA	11		266051-10-01 EUROHERC ZA	326,52	0,00	899,92
4	17.02.2026	URA	12		266092-10-01 EUROHERC ZA	354,43	0,00	1.254,35
						1.254,35	0,00	1.254,35
Ukupno Konto: 4642						1.254,35	0,00	1.254,35

Konto: 4650		Naziv konta: TROŠKOVI PLATNOG PROMETA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.04.2026	URA	43		53934-3-33-0326 FINACIJS	132,72	0,00	132,72
						132,72	0,00	132,72
Ukupno Konto: 4650						132,72	0,00	132,72

Konto: 4676		Naziv konta: TROŠAK PDV-a KOJI SE NEMOŽE PRIZNATI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2026	URA	3		2253-H133-3128 EUROAGRAM	5,06	0,00	5,06
2	20.01.2026	URA	4		2455-H133-3128 EUROAGRAM	2,43	0,00	7,49
3	01.03.2026	URA	29		2098/009T/1 TIFON D.O.O.	3,20	0,00	10,69
4	01.03.2026	URA	36		14143/053T/1 TIFON D.O.O.	5,00	0,00	15,69
						15,69	0,00	15,69
Ukupno Konto: 4676						15,69	0,00	15,69

Konto: 4741		Naziv konta: ZATEZNE KAMATE NA DOPRINOSE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.04.2026	Temeljnica	8		kamate do 23.04.2026	5,11	0,00	5,11
2	23.04.2026	Temeljnica	8		kamate do 23.04.2026	19,41	0,00	24,52
3	23.04.2026	Temeljnica	8		kamate do 23.04.2026	29,68	0,00	54,20
4	23.04.2026	Temeljnica	8		kamate do 23.04.2026	74,63	0,00	128,83
						128.83	0.00	128.83

<b>Ukupno Konto: 4741</b>	<b>128,83</b>	<b>0,00</b>	<b>128,83</b>
---------------------------	---------------	-------------	---------------

Konto: <b>4841</b>		Naziv konta: <b>TROŠKOVI OVRHE POREZA I DR. DAVANJA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2026	URA	24		806535-1-33-1225 FINANCIJ	291,99	0,00	291,99
2	10.02.2026	URA	7		5427-3-33-0126 FINANCIJSK	132,72	0,00	424,71
3	23.02.2026	URA	25		146305-1-12-0226 FINANCIJ	18,58	0,00	443,29
4	28.02.2026	URA	46		27928-3-33-0226 FINANCIJS	716,70	0,00	1.159,99
						<b>1.159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,99</b>
<b>Ukupno Konto: 4841</b>						<b>1.159,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,99</b>

Konto: <b>7520</b>		Naziv konta: <b>PRIHODI OD GRADITELJSTVA (PPO)</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.02.2026	(e) Račun	1	GRAĐEVINA		0,00	5.508,50	-5.508,50
2	13.02.2026	(e) Račun	2	GRAĐEVINA		0,00	3.646,80	-9.155,30
3	13.02.2026	(e) Račun	3	GRAĐEVINA		0,00	614,00	-9.769,30
4	16.02.2026	(e) Račun	4	GRAĐEVINA		0,00	-614,00	-9.155,30
5	16.02.2026	(e) Račun	5	GRAĐEVINA		0,00	614,00	-9.769,30
6	17.02.2026	(e) Račun	6	GRAĐEVINA		0,00	556,34	-10.325,64
7	11.03.2026	(e) Račun	7	GRAĐEVINA		0,00	4.760,50	-15.086,14
8	12.03.2026	(e) Račun	8	GRAĐEVINA		0,00	4.009,00	-19.095,14
9	06.04.2026	(e) Račun	12	GRAĐEVINA		0,00	5.445,70	-24.540,84
10	14.04.2026	(e) Račun	9	GRAĐEVINA		0,00	6.273,75	-30.814,59
11	15.04.2026	(e) Račun	10	GRAĐEVINA		0,00	-6.273,75	-24.540,84
12	15.04.2026	(e) Račun	11	GRAĐEVINA		0,00	6.273,75	-30.814,59
						<b>0,00</b>	<b>30.814,59</b>	<b>-30.814,59</b>
<b>Ukupno Konto: 7520</b>						<b>0,00</b>	<b>30.814,59</b>	<b>-30.814,59</b>

Konto: 9000		Naziv konta: UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA D.O.O.			Šifra: 63	Naziv: KRUŠKO ZULKAID		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	1.327,23	-1.327,23
2	01.01.2026	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1	0,00	1.327,23	-2.654,46
						0,00	2.654,46	-2.654,46
Ukupno Konto: 9000						0,00	2.654,46	-2.654,46

Konto: <b>9400</b>		Naziv konta: <b>ZADRŽANI DOBITAK ČLANOVA DRUŠTVA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	170.888,47	-170.888,47
2	27.04.2026	Temeljnica	9		prijenos	0,00	54.110,98	-224.999,45
						<b>0,00</b>	<b>224.999,45</b>	<b>-224.999,45</b>
<b>Ukupno Konto: 9400</b>						<b>0,00</b>	<b>224.999,45</b>	<b>-224.999,45</b>

Konto: 9500		Naziv konta: DOBITAK FINANCIJSKE GODINE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Početno stanje	1			0,00	54.110,98	-54.110,98
2	27.04.2026	Temeljnica	9		prijenos	54.110,98	0,00	0,00
						54.110,98	54.110,98	0,00
Ukupno Konto: 9500						54.110,98	54.110,98	0,00

<b>Sveukupno:</b>	<b>620.621,48</b>	<b>620.621,48</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------