

# Otvorene stavke

Konto : 2200  
Do: 27.04.2026

Konto: **2200** Partner: **1** Naziv partnera: **FINANCIJSKA AGENCIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2026	URA	25	19.03.2026	146305-1-12-02	18.04.2026	146305-1-12-0226 FINANCIJ	0,00	23,23	-23,23
28.02.2026	URA	46	28.02.2026	27928-3-33-022	28.02.2026	27928-3-33-0226 FINANCIJS	0,00	716,70	-739,93
13.03.2026	Izvod	4				11/2025	132,72	0,00	-607,21
13.03.2026	Izvod	4				12/2025	53,09	0,00	-554,12
13.03.2026	Izvod	4				12/2025	53,09	0,00	-501,03
13.03.2026	Izvod	4				27928-3-33-0226	53,09	0,00	-447,94
16.04.2026	Izvod	6				02/26	132,72	0,00	-315,22
16.04.2026	Izvod	6				02/26	132,72	0,00	-182,50
16.04.2026	Izvod	6				UP/I-116-01/25-04/2683	132,72	0,00	-49,78
16.04.2026	Izvod	6	10.02.2026			5427-3-33-0126	132,72	0,00	82,94
23.04.2026	Izvod	8				ZD,OV-3323/23,JB Pula	53,09	0,00	136,03
23.04.2026	Izvod	8				ZD,OV-403/24-7,JB Pula	1.291,64	0,00	1.427,67
23.04.2026	Izvod	8				ZD,OV-403/24-7,JB Pula	265,45	0,00	1.693,12
23.04.2026	Izvod	8				ZD,OV-3323/23-4,JB Pula	1.127,94	0,00	2.821,06
23.04.2026	Izvod	8				ZD,OV-3323/23-4,JB Pula	53,09	0,00	2.874,15
23.04.2026	Izvod	8				ZD,OV-3323/23,JB Pula	118,29	0,00	2.992,44
23.04.2026	Izvod	8				UP/I-415-02/2025-001	53,09	0,00	3.045,53
23.04.2026	Izvod	8				UP/I-116-01/26-04/240	132,72	0,00	3.178,25
23.04.2026	Izvod	8				ZD,OV-3323/23,JB Pula	1.003,97	0,00	4.182,22
27.04.2026	URA	43	31.03.2026	53934-3-33-032	31.03.2026	53934-3-33-0326 FINANCIJS	0,00	132,72	4.049,50
							<b>4.922,15</b>	<b>872,65</b>	<b>4.049,50</b>

Konto: **2200** Partner: **2** Naziv partnera: **T-COM HRVATSKI TELEKOM D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.05.2023	311/PA01/148	27.05.2023	RN 311/PA01/148 RN 311/PA	0,00	410,33	-410,33
01.01.2026	Početno stanje	1	08.11.2023	300/PA01/147 m	16.12.2025	RN 300/PA01/147 mob RN 30	0,00	98,35	-508,68
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2024	0182724124500	17.01.2025	RN 01827241245000250101 1	0,00	288,75	-797,43
01.01.2026	Početno stanje	1	17.01.2025	2851/WS01/359	17.01.2025	URA 12 2851/WS01/359 T-CO	0,00	376,27	-1.173,70
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2025	0182724124500	17.02.2025	URA 18 018272412450002502	0,00	299,80	-1.473,50
01.01.2026	Početno stanje	1	30.03.2025	0182724124500	30.03.2025	URA 155 01827241245000250	0,00	287,38	-1.760,88
01.01.2026	Početno stanje	1	30.05.2025	0182724124500	16.06.2025	URA 157 01827241245000250	0,00	263,49	-2.024,37
01.01.2026	Početno stanje	1	30.06.2025	0182724124500	16.07.2025	URA 158 01827241245000250	0,00	251,40	-2.275,77
01.01.2026	Početno stanje	1	30.07.2025	0182724124500	19.08.2025	URA 159 01827241245000250	0,00	286,29	-2.562,06
01.01.2026	Početno stanje	1	30.08.2025	0182724124500	17.09.2025	URA 160 01827241245000250	0,00	258,59	-2.820,65
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2025	0182724124500	17.10.2025	URA 161 01827241245000251	0,00	256,45	-3.077,10
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	0182724124500	16.12.2025	URA 162 01827241245000251	0,00	0,71	-3.077,81
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2025	245000-11/2025	30.11.2025	URA 191 245000-11/2025 T-	0,00	0,71	-3.078,52
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	5030947926--12	31.12.2025	URA 192 5030947926--12/20	0,00	162,45	-3.240,97
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	8041-BIL1-002	16.01.2026	URA 52 8041-BIL1-002 T-CO	0,00	162,45	-3.403,42
02.02.2026	URA	5	02.02.2026	71501-BIL1-008	17.02.2026	71501-BIL1-008 T-COM HRVA	0,00	843,80	-4.247,22
							<b>0,00</b>	<b>4.247,22</b>	<b>-4.247,22</b>

Konto: **2200** Partner: **12** Naziv partnera: **TELE2 D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	19	04.03.2026	2000101285/R9	15.03.2026	2000101285/R900/800 TELE2	0,00	63,67	-63,67
31.03.2026	URA	26	04.04.2026	2000139381/R9	15.04.2026	2000139381/R900/800 TELE2	0,00	100,09	-163,76
							<b>0,00</b>	<b>163,76</b>	<b>-163,76</b>

Konto: **2200** Partner: **13** Naziv partnera: **PRO RIF D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	03.03.2025	70/1/1	06.03.2025	URA 3 70/1/1 PRO RIF D.O.	0,00	162,50	-162,50
							<b>0,00</b>	<b>162,50</b>	<b>-162,50</b>

Konto: **2200** Partner: **33** Naziv partnera: **EUROHERC ZAGREB D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2026	URA	2	13.01.2026	26981-10-01	13.01.2026	26981-10-01 EUROHERC ZAG	0,00	286,70	-286,70
13.01.2026	URA	8	13.02.2026	265453-10-01	13.01.2026	265453-10-01 EUROHERC ZA	0,00	286,70	-573,40
16.02.2026	URA	11	16.02.2026	266051-10-01	20.02.2026	266051-10-01 EUROHERC ZA	0,00	326,52	-899,92
17.02.2026	URA	12	17.02.2026	266092-10-01	20.02.2026	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: **2200** Partner: **53** Naziv partnera: **PULA HERCULANEA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2025	URA	1	11.01.2026	27239-241-1	26.01.2026	27239-241-1 12/25HERCULAN	0,00	11,23	-11,23
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2023	18499-241-1 09/	31.10.2023	RN 18499-241-1 09/23 URA	0,00	11,23	-22,46
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2023	20746-241-1 10/	30.11.2023	RN 20746-241-1 10/23 URA	0,00	11,23	-33,69
01.01.2026	Početno stanje	1	29.02.2024	2899-241-1 02/2	29.03.2024	RN 2899-241-1 02/24 URA 1	0,00	11,23	-44,92
01.01.2026	Početno stanje	1	31.08.2024	16278-241-1 08/	26.09.2024	RN 16278-241-1 08/24 URA	0,00	11,23	-56,15
01.01.2026	Početno stanje	1	30.09.2024	18595-241-1 09/	25.10.2024	RN 18595-241-1 09/24 URA	0,00	11,23	-67,38
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2024	21027-241-1	25.11.2024	RN 21027-241-1 URA 285 21	0,00	11,23	-78,61
01.01.2026	Početno stanje	1	30.11.2024	23403-241-1	23.12.2024	RN 23403-241-1 URA 281 23	0,00	11,23	-89,84
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2024	25751-241-1	05.01.2025	RN 25751-241-1 URA 277 25	0,00	11,23	-101,07
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2025	425-241-1	24.02.2025	URA 17 425-241-1 PULA HER	0,00	11,23	-112,30
01.01.2026	Početno stanje	1	28.02.2025	2798-241-1	24.03.2025	URA 30 2798-241-1 PULA HE	0,00	11,23	-123,53
01.01.2026	Početno stanje	1	03.07.2025	12404-241-1	23.07.2025	URA 175 12404-241-1 PULA	0,00	11,23	-134,76
01.01.2026	Početno stanje	1	06.08.2025	14883-241-1	25.08.2025	URA 178 14883-241-1 PULA	0,00	11,23	-145,99
28.02.2026	URA	23	09.03.2026	4362-241-1	23.03.2026	4362-241-1 PULA HERCULANE	0,00	11,23	-157,22
31.03.2026	URA	28	12.04.2026	7303-241-1	24.04.2026	7303-241-1 PULA HERCULANE	0,00	11,23	-168,45
							<b>0,00</b>	<b>168,45</b>	<b>-168,45</b>

Konto: **2200** Partner: **75** Naziv partnera: **FERRO ŽELJEZARIJA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.2026	URA	27	10.04.2026	380/FERRO/2	25.04.2026	380/FERRO/2 FERRO ŽELJEZ	0,00	299,25	-299,25
							<b>0,00</b>	<b>299,25</b>	<b>-299,25</b>

Konto: **2200** Partner: **129** Naziv partnera: **AUTO MUNJA J.D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.02.2026	URA	13	18.02.2026	5/01/1	25.02.2026	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: **2200** Partner: **131** Naziv partnera: **OBRT MUNJA VL. M. MUMINOVIĆ**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	14.05.2024	7/P1/2	28.05.2024	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: **2200** Partner: **2208** Naziv partnera: **BINA ISTRA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.2026	URA	17	26.02.2026	42140-1-2026	26.02.2026	42140-1-2026 BINA ISTRA D	0,00	32,00	-32,00
16.03.2026	URA	22	06.03.2026	48944-1-2026	06.03.2026	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: **2200** Partner: **2229** Naziv partnera: **PULA PARKING D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	10.12.2024	21223/PARKIS/	10.12.2024	RN 21223/PARKIS/2 URA 298	0,00	30,00	-30,00
01.01.2026	Početno stanje	1	10.04.2025	3588/parkis/2	15.05.2025	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: **2200** Partner: **2233** Naziv partnera: **MAGO D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	03.03.2021		03.03.2021	URA 146 832/0012/214 MAGO	0,00	29,18	-29,18
01.01.2026	Početno stanje	1	04.08.2021		04.08.2021	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: **2200** Partner: **2256** Naziv partnera: **RAIFFEISEN BANK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.04.2026	Izvod	6				PNTSP-15 ovrha	2,95	0,00	2,95
							<b>2,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2,95</b>

Konto: **2200** Partner: **2325** Naziv partnera: **WART D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				z kta	0,00	1,48	-1,48
							<b>0,00</b>	<b>1,48</b>	<b>-1,48</b>

Konto: **2200** Partner: **2326** Naziv partnera: **GAS OIL D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.07.2025	86582/P1/2	31.07.2025	URA 117 86582/P1/2 GAS OI	0,00	10,00	-10,00
							<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-10,00</b>

Konto: **2200** Partner: **2351** Naziv partnera: **JAPE GRADNJA j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	25.02.2025	1-01-1	25.02.2025	RN 1-01-1 1-01-1 JAPE GRA	0,00	3.018,00	-3.018,00
							<b>0,00</b>	<b>3.018,00</b>	<b>-3.018,00</b>

Konto: **2200** Partner: **2385** Naziv partnera: **RAEFFEISEN MASTER CARD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	7,73	-7,73
							<b>0,00</b>	<b>7,73</b>	<b>-7,73</b>

Konto: **2200** Partner: **2396** Naziv partnera: **Addiko Bank d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.04.2026	Izvod	6				OV-3323/23-2,JB	664,70	0,00	664,70
							<b>664,70</b>	<b>0,00</b>	<b>664,70</b>

Konto: **2200** Partner: **2405** Naziv partnera: **RAIFFAISEN BANK KREDIT 112566**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				Kamata	0,00	348,87	-348,87
01.01.2026	Početno stanje	1				Naknade ovrhe	0,00	53,09	-401,96
01.01.2026	Početno stanje	1				Zatezna kamate	0,00	6,79	-408,75
01.01.2026	Početno stanje	1				Zatezne kamate	0,00	9,59	-418,34
01.01.2026	Početno stanje	1				Zatezne kamate	0,00	12,29	-430,63
01.01.2026	Početno stanje	1				Zatezne kamate	0,00	20,76	-451,39
01.01.2026	Početno stanje	1				Zatezne kamate	0,00	14,99	-466,38
01.01.2026	Početno stanje	1				Zatezne kamate	0,00	7,36	-473,74
01.01.2026	Početno stanje	1				Zatezne kamate	0,00	14,55	-488,29
01.01.2026	Početno stanje	1				Zatezne kamate	0,00	19,60	-507,89
01.01.2026	Početno stanje	1				Zatezne kamate	0,00	31,24	-539,13
01.01.2026	Početno stanje	1				Naknada ovrhe	0,00	132,72	-671,85
01.01.2026	Početno stanje	1				Zatezne kamate	0,00	8,37	-680,22
01.01.2026	Početno stanje	1				Naknada ovrhe	0,00	132,72	-812,94
01.01.2026	Početno stanje	1				Naknada ovrhe	0,00	53,09	-866,03
01.01.2026	Početno stanje	1				Kamate	0,00	323,81	-1.189,84
01.01.2026	Početno stanje	1				Kamata	0,00	307,96	-1.497,80
01.01.2026	Početno stanje	1				kamata	0,00	305,62	-1.803,42
01.01.2026	Početno stanje	1				Kamata	0,00	321,48	-2.124,90
01.01.2026	Početno stanje	1				kamata	0,00	339,93	-2.464,83
01.01.2026	Početno stanje	1				Kamata	0,00	132,72	-2.597,55
01.01.2026	Početno stanje	1				Kamata	0,00	347,98	-2.945,53
01.01.2026	Početno stanje	1				Kamata	0,00	345,13	-3.290,66
01.01.2026	Početno stanje	1				Kamata	0,00	360,20	-3.650,86
01.01.2026	Početno stanje	1				Kamata	0,00	364,10	-4.014,96
							<b>0,00</b>	<b>4.014,96</b>	<b>-4.014,96</b>

Konto: **2200** Partner: **2423** Naziv partnera: **PONDI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2026	URA	9	13.02.2026	40787/2/1	13.02.2026	40787/2/1 Pondi d.o.o.	0,00	5,00	-5,00
							<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>-5,00</b>

**Ukupno Konto: 2200** **5.589,80 15.741,71 -10.151,91**

**Sveukupno:** **5.589,80 15.741,71 -10.151,91**