

USLUGE SUŠAK d.o.o.

Martina Kontuša 5

Rijeka

Kartica Konto: 120, Naziv konta: POTRAZIVANJA OD KUPACA, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 30.04.2026, Sa analitikom

1201135 BLOCK d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
1	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	3360,00	0,00	28	07.04.2025		3360,00	AD
Saldo:						3.360,00	3.360,00				0,00	

1201188 IMAC d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
2	2	06.02.2026	IFR	6	01	1111,25	0,00	6	16.02.2026		1111,25	AD
Saldo:						1.111,25	1.111,25				0,00	

1201208 ENERGY PELLETS D.O.O.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
3	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	14200,45	0,00	121	10.11.2025		14200,45	AD
4	3	06.02.2026	IZV	13	PS 0 01	0,00	6200,45	121	10.11.2025		8000,00	AD
Saldo:						8.000,00	14.200,45				6.200,45	

1201265 VALENUM j.d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
5	2	30.04.2026	IFR	33	01	166,00	0,00	33	10.05.2026		166,00	AD
Saldo:						166,00	166,00				0,00	

1201442 RIVA MANAGEMENT d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
6	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	1951,19	0,00	118	31.12.2022		1951,19	AD
Saldo:						1.951,19	1.951,19				0,00	

1201547 KULE BIOGRAD d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
7	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	829,52	0,00	87	10.11.2021		829,52	AD
8	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	829,52	0,00	88	10.11.2021		1659,04	AD
Saldo:						1.659,04	1.659,04				0,00	

1201624 MEGALIT d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
9	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	3624,99	0,00	21	28.04.2018		3624,99	AD
10	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	1094,96	0,00	22	28.04.2018		4719,95	AD
11	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	1244,28	0,00	23	04.05.2018		5964,23	AD
12	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	5391,86	0,00	24	04.05.2018		11356,09	AD
13	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	5391,86	0,00	25	04.05.2018		16747,95	AD
14	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	5391,86	0,00	93	10.01.2019		22139,81	AD
15	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	3027,74	0,00	94	10.01.2019		25167,55	AD
Saldo:						25.167,55	25.167,55				0,00	

1201768 RIJEKA TRANS d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
16	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	20000,00				-20000,00	AD
17	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	10000,00	?			-30000,00	AD
18	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	2698,49	0,00	107	04.10.2024		-27301,51	AD
19	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	30000,00	0,00	139	02.01.2026		2698,49	AD
Saldo:						2.698,49	32.698,49				30.000,00	

USLUGE SUŠAK d.o.o.

Martina Kontuša 5

Rijeka

Kartica Konto: 120, Naziv konta: POTRAZIVANJA OD KUPACA, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 30.04.2026, Sa analitikom

1201794 TERMO SUŠAK d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
20	2	30.04.2026	IFR	35	01	1875,00	0,00	35	10.05.2026		1875,00	AD
21	17	30.04.2026	IZV	0	IFR 35 01	0,00	1125,00	35	10.05.2026		750,00	AD
Saldo:						750,00	1.875,00					

1201982 ZLATNI KANAPEI d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
22	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	1194,51	0,00	67	08.10.2022		1194,51	AD
Saldo:						1.194,51	1.194,51				0,00	

1202048 KNEDLICA - OBRT ZA

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
23	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	518,75	0,00	81	10.09.2023		518,75	AD
Saldo:						518,75	518,75				0,00	

1202066 FILIP ČURKOVIĆ

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
24	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	4172,76	0,00	157	31.12.2024		4172,76	AD
25	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	10599,50	0,00	3	06.03.2025		14772,26	AD
26	3	11.02.2026	IZV	15		0,00	14000,00				772,26	AD
Saldo:						772,26	14.772,26				14.000,00	

1202102 MARE - obrt za ugostiteljstvo

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
27	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	3250,23	0,00	38	25.04.2024		3250,23	AD
Saldo:						3.250,23	3.250,23				0,00	

1202156 PAŠKA SIRANA d.d.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
28	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	4762,50	0,00	107	05.10.2025		4762,50	AD
29	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	1678,38	0,00	29	07.04.2025		6440,88	AD
30	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	4100,00	0,00	30	07.04.2025		10540,88	AD
31	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	1841,50	0,00	31	07.04.2025		12382,38	AD
32	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	1591,25	0,00	32	07.04.2025		13973,63	AD
33	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	1402,19	0,00	33	07.04.2025		15375,82	AD
34	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	1086,25	0,00	34	07.04.2025		16462,07	AD
35	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	1323,38	0,00	35	07.04.2025		17785,45	AD
36	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	2165,00	0,00	36	07.04.2025		19950,45	AD
37	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	655,38	0,00	37	07.04.2025		20605,83	AD
38	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	2065,63	0,00	38	07.04.2025		22671,46	AD
39	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025 01	1173,38	0,00	39	07.04.2025		23844,84	AD
Saldo:						23.844,84	23.844,84				0,00	

1202207 VORTICA d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
40	2	05.02.2026	IFR	2	01	1500,00	0,00	2	15.02.2026		1500,00	AD
41	2	05.02.2026	IFR	3	01	1500,00	0,00	3	15.02.2026		3000,00	AD
Saldo:						3.000,00	3.000,00				0,00	

Saldo: 77.444,11 128.769,56 51.325,45