

USLUGE SUŠAK d.o.o.

Martina Kontuša 5

Rijeka

Kartica Konto: 220, Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAC.U ZEMLJ, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 30.04.2026, Sa analitikom

2201051 Hilti Croatia 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	0,00	750,66	10008666-1	04.12.2025		-750,66	AD
2	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	143,56	10010085-1-106	08.01.2026		-894,22	AD
3	3	20.04.2026	IZV	43	PS 0	500,00	0,00	10008666-1	04.12.2025		-394,22	AD
		Saldo:				500,00	894,22					

2201092 PLODINE d.d.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
4	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	256,52	6885-1-1	04.12.2025		-256,52	AD
5	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	829,51	7278-1-1	08.01.2026		-1086,03	AD
6	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	351,29	7510-1-1	08.01.2026		-1437,32	AD
7	1	19.01.2026	UFR	10		0,00	317,24	2026-1061-19744	10.02.2026		-1754,56	AD
8	1	19.01.2026	UFR	11		0,00	829,51	2026-1062-19744	02.02.2026		-2584,07	AD
9	1	31.01.2026	UFR	68		0,00	340,65	2026-1766-19744	07.02.2026		-2924,72	AD
10	1	03.02.2026	UFR	32		0,00	829,51	2026-1459-19744	17.02.2026		-3754,23	AD
11	10	02.03.2026	PRB	500	PS 0	256,52	0,00		04.12.2025		-3497,71	AD
12	10	02.03.2026	PRB	500	PS 0	829,51	0,00		08.01.2026		-2668,20	AD
13	10	02.03.2026	PRB	500	PS 0	351,29	0,00		08.01.2026		-2316,91	AD
14	10	02.03.2026	PRB	500	UFR 10	317,24	0,00		10.02.2026		-1999,67	AD
15	10	02.03.2026	PRB	500	UFR 11	829,51	0,00		02.02.2026		-1170,16	AD
16	10	02.03.2026	PRB	500	UFR 68	340,65	0,00		07.02.2026		-829,51	AD
17	10	02.03.2026	PRB	500	UFR 32	829,51	0,00		17.02.2026		0,00	AD
18	1	02.03.2026	UFR	122		0,00	829,51	2026-1996-19744	16.03.2026		-829,51	AD
19	1	27.03.2026	UFR	228		0,00	371,26	2026-2381-19744	28.03.2026		-1200,77	AD
20	1	03.04.2026	UFR	240		0,00	829,51	2026-2801-19744	09.04.2026		-2030,28	AD
21	1	20.04.2026	UFR	263		0,00	343,93	2026-3010-19744	21.04.2026		-2374,21	AD
		Saldo:				3.754,23	6.128,44					

2201098 HT -Hrvatski telekom d.d.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
22	1	23.04.2026	UFR	267		0,00	349,00	861558278	08.05.2026		-349,00	AD
23	1	30.04.2026	UFR	286		0,00	27,39	830362317000-26 0501-0	18.05.2026		-376,39	AD
24	1	30.04.2026	UFR	287		0,00	703,48	5030693483-320- 5	18.05.2026		-1079,87	AD
		Saldo:				0,00	1.079,87					

2201099 VARGON D.O.O.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
25	1	09.02.2026	UFR	43		0,00	151,20	0350022690	10.04.2026		-151,20	AD
26	1	06.03.2026	UFR	139		0,00	998,66	0350023476	05.05.2026		-1149,86	AD
27	1	10.03.2026	UFR	145		0,00	1045,86	0350023547	09.05.2026		-2195,72	AD
28	1	13.03.2026	UFR	156		0,00	-506,09	0350023656	23.03.2026		-1689,63	AD
29	1	13.03.2026	UFR	157		0,00	545,80	0350023674	12.05.2026		-2235,43	AD
30	1	17.03.2026	UFR	169		0,00	68,28	0350023760	16.05.2026		-2303,71	AD
31	1	23.03.2026	UFR	222		0,00	420,86	0350023934	22.05.2026		-2724,57	AD

Kartica Konto: 220, Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAC.U ZEMLJ, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 30.04.2026, Sa analitikom

32	1	23.03.2026	UFR	223		0,00	156,15	0350023935	22.05.2026	-2880,72	AD
33	1	26.03.2026	UFR	227		0,00	1099,51	0350024057	25.05.2026	-3980,23	AD
34	1	27.03.2026	UFR	226		0,00	112,84	0350024084	26.05.2026	-4093,07	AD
		Saldo:				-4.093,07	0,00	4.093,07			

2201100 MOIRE COLOR obrt za trgovinu i

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
35	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	96,51	113-2	01.08.2025		-96,51	AD
36	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	135,46	149-2	08.09.2025		-231,97	AD
37	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	45,59	169-2	01.10.2025		-277,56	AD
38	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1577,88	19-1	07.02.2025		-1855,44	AD
39	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	311,15	19-2	06.05.2025		-2166,59	AD
40	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	325,24	20-2	06.05.2025		-2491,83	AD
41	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	304,26	201-2	05.11.2025		-2796,09	AD
42	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	82,88	254-2	08.01.2026		-2878,97	AD
43	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	493,04	264-1	04.09.2024		-3372,01	AD
44	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	565,53	296-1	09.10.2024		-3937,54	AD
45	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	937,46	338-1	07.11.2024		-4875,00	AD
46	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	505,48	369-1	04.12.2024		-5380,48	AD
47	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	320,90	393-1	15.01.2025		-5701,38	AD
48	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1086,35	50-1	07.03.2025		-6787,73	AD
49	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	243,74	50-2	04.06.2025		-7031,47	AD
50	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	166,94	81-1	03.04.2025		-7198,41	AD
51	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	366,84	83-2	01.07.2025		-7565,25	AD
52	1	31.01.2026	UFR	27		0,00	64,84	1408-36000013-6	16.02.2026		-7630,09	AD
53	3	24.02.2026	IZV	20	PS 0	358,81	0,00	264-1	04.09.2024		-7271,28	AD
54	1	02.03.2026	UFR	120		0,00	172,16	1408-36000041-1	17.03.2026		-7443,44	AD
55	1	31.03.2026	UFR	230		0,00	166,83	1408-36000070-5	15.04.2026		-7610,27	AD
56	1	30.04.2026	UFR	272		0,00	105,50	1408-36000102-7	15.05.2026		-7715,77	AD
		Saldo:				-7.715,77	358,81	8.074,58				

2201101 PETROKOV D.O.O.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
57	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,36	0,00	0101	.		0,36	AD
58	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	356,58	3640-3501-1	23.08.2025		-356,22	AD
59	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	917,36	3641-3501-1	23.08.2025		-1273,58	AD
60	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	212,80	3855-3501-1	26.08.2025		-1486,38	AD
61	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	219,69	4066-3501-1	07.09.2025		-1706,07	AD
62	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1040,33	4067-3501-1	07.09.2025		-2746,40	AD
63	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	426,18	4068-3501-1	07.09.2025		-3172,58	AD
64	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	238,11	4087-3501-1	08.09.2025		-3410,69	AD
65	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	3515,38	4160-3501-1	12.09.2025		-6926,07	AD
66	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1652,00	4406-3501-1	23.09.2025		-8578,07	AD
67	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1652,00	4536-3501-1	27.09.2025		-10230,07	AD
68	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	-1034,80	4671-3501-1	08.09.2025		-9195,27	AD
69	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	-288,80	4672-3501-1	08.09.2025		-8906,47	AD

USLUGE SUŠAK d.o.o.

Martina Kontuša 5

Rijeka

Kartica Konto: 220, Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAC.U ZEMLJ, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 30.04.2026, Sa analitikom

70	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	852,34	5067-3501-1	27.10.2025	-9758,81	AD
71	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	62,38	5839-3501-1	02.12.2025	-9821,19	AD
72	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	79,31	5840-3501-1	02.12.2025	-9900,50	AD
73	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	3672,20	6034-3501-1	12.12.2025	-13572,70	AD
74	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	4,59	6718-3501-1	31.12.2025	-13577,29	AD
75	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	120,73	6756-3501-1	10.01.2026	-13698,02	AD
76	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	901,16	6871-3501-1	12.01.2026	-14599,18	AD
77	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	273,83	6872-3501-1	12.01.2026	-14873,01	AD
78	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	148,41	6934-3501-1	18.01.2026	-15021,42	AD
79	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	300,88	6973-3501-1	19.01.2026	-15322,30	AD
80	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	164,11	7009-3501-1	23.01.2026	-15486,41	AD
81	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	-271,80	7133-3501-1	04.12.2025	-15214,61	AD
82	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	149,36	7204-3501-1	25.01.2026	-15363,97	AD
83	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	345,48	7235-3501-1	26.01.2026	-15709,45	AD
84	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	312,84	7499-3501-1	08.02.2026	-16022,29	AD
85	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	4102,89	7507-3501-1	08.02.2026	-20125,18	AD
86	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	461,54	7530-3501-1	09.02.2026	-20586,72	AD
87	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	39,79	7592-3501-1	13.02.2026	-20626,51	AD
88	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	11,11	7746-3501-1	08.01.2026	-20637,62	AD
89	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1,96	7913-3501-1	27.02.2026	-20639,58	AD
90	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	312,08	7977-3501-1	28.02.2026	-20951,66	AD
91	3	18.02.2026	IZV	18	PS 0	96,65	0,00	3640-3501-1	23.08.2025	-20855,01	AD
92	1	01.03.2026	UFR	253	2025. godina	0,00	1066,38	4071-3501-1	20.04.2026	-21921,39	AD
93	1	01.03.2026	UFR	264		0,00	202,18	7442-3501-1	21.04.2026	-22123,57	AD
94	1	01.03.2026	UFR	265		0,00	1306,81	3920-3501-1	21.04.2026	-23430,38	AD
95	9	24.03.2026	PRB	0	PETR. KOMP	17460,00	0,00	2403	.	-5970,38	AD
Saldo:				-5.970,38	17.557,01	23.527,39					

2201109 J.B. ANDELKA SMOJVER-BAŠIĆ

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
96	1	25.02.2026	UFR	89		0,00	71,25	300-2026	05.03.2026		-71,25	AD
97	1	30.04.2026	UFR	271		0,00	12,66	712-2026	08.05.2026		-83,91	AD
Saldo:				-83,91	0,00	83,91						

2201110 AMF Inženjering d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
98	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	231,12	211-1	14.07.2025		-231,12	AD
99	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	575,00	242-1	07.08.2025		-806,12	AD
100	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	4480,00	244-1	07.08.2025		-5286,12	AD
101	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	3605,00	249-1	07.08.2025		-8891,12	AD
102	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1500,00	283-1	15.09.2025		-10391,12	AD
103	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	14767,50	309-1	15.09.2025		-25158,62	AD
104	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1396,25	310-1	15.09.2025		-26554,87	AD
105	3	21.01.2026	IZV	6		550,00	0,00		11.03.2026		-26004,87	AD
106	3	21.01.2026	IZV	6		150,00	0,00		.		-25854,87	AD
107	1	13.02.2026	UFR	58		0,00	405,00	263000002200	18.02.2026		-26259,87	AD

USLUGE SUŠAK d.o.o.

Martina Kontuša 5

Rijeka

Kartica Konto: 220, Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAC.U ZEMLJ, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 30.04.2026, Sa analitikom

108	1	24.02.2026	UFR	123		0,00	550,00	HR	11.03.2026	-26809,87	AD
								263900000100			
109	1	17.03.2026	UFR	168		0,00	431,88	26-300-000050	03.04.2026	-27241,75	AD
110	1	24.03.2026	UFR	224		0,00	-431,88	26-300-000063	31.03.2026	-26809,87	AD
		Saldo:					-26.809,87	700,00		27.509,87	

2201112 MESSER Croatia Plin d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
111	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	99,71	0,00				99,71	AD
112	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	17,30	1329-028-1	22.05.2025		82,41	AD
113	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	57,93	1423-028-1	06.05.2025		24,48	AD
114	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	783,89	1762-028-1	30.06.2025		-759,41	AD
115	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	84,08	2268-028-1	14.07.2025		-843,49	AD
116	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	9,45	363-028-1	20.02.2025		-852,94	AD
117	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	922,98	4565-028-1	08.01.2026		-1775,92	AD
118	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	39,03	600-028-1	07.03.2025		-1814,95	AD
119	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	146,75	7461237092	11.06.2025		-1961,70	AD
120	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	615,85	7461266340	07.10.2025		-2577,55	AD
121	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	72,43	844-028-1	03.04.2025		-2649,98	AD
122	1	31.01.2026	UFR	29		0,00	288,84	271/028/1	02.03.2026		-2938,82	AD
123	3	06.02.2026	IZV	13	PS 0	300,00	0,00	1762-028-1	30.06.2025		-2638,82	AD
124	3	11.02.2026	IZV	15	PS 0	300,00	0,00	1762-028-1	30.06.2025		-2338,82	AD
125	3	11.03.2026	IZV	28	PS 0	600,00	0,00	4565-028-1	08.01.2026		-1738,82	AD
126	1	16.03.2026	UFR	162		0,00	63,13	HR00-398911-74 61310241	15.04.2026		-1801,95	AD
127	1	18.03.2026	UFR	173		0,00	111,75	HR00-398911-74 61310867	17.04.2026		-1913,70	AD
128	1	31.03.2026	UFR	238		0,00	455,36	HR00-398911-74 61315439	30.04.2026		-2369,06	AD
		Saldo:					-2.369,06	1.299,71			3.668,77	

2201114 MILFLEX- CENTAR ZA IZRADU FLEX.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
129	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	270,17	1066-1-2023	13.09.2023		-270,17	AD
		Saldo:					-270,17	0,00			270,17	

2201117 INSTRUKTAŽNI CENTAR

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
130	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	200,00	839-1-1	05.09.2024		-200,00	AD
		Saldo:					-200,00	0,00			200,00	

2201119 INDEL-ZAŠTITA d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
131	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	99,53	1350-1-1	22.01.2026		-99,53	AD
132	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	99,53	1366-1-1	15.01.2025		-199,06	AD
133	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	50,00	326-1-1	19.05.2025		-249,06	AD
134	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	99,53	653-1-1	07.08.2025		-348,59	AD
135	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	175,00	759-1-1	15.09.2025		-523,59	AD
136	1	09.02.2026	UFR	39		0,00	387,50	9311-2026	11.03.2026		-911,09	AD

USLUGE SUŠAK d.o.o.

Martina Kontuša 5

Rijeka

Kartica Konto: 220, Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAC.U ZEMLJ, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 30.04.2026, Sa analitikom

137	1	09.02.2026	UFR	40		0,00	675,00	9411-2026	11.03.2026	-1586,09	AD
138	1	09.02.2026	UFR	41		0,00	162,50	9511-2026	11.03.2026	-1748,59	AD
		Saldo:		-1.748,59		0,00	1.748,59				

2201150 MICK d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
139	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1009,78	4508-001	13.01.2026		-1009,78	AD
140	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	75,60	4582-001	23.01.2026		-1085,38	AD
141	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	398,95	4709-001	29.01.2026		-1484,33	AD
142	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	85,95	5024-001	01.03.2026		-1570,28	AD
143	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	6,00	6990-007	19.12.2025		-1576,28	AD
144	1	12.01.2026	UFR	7		0,00	19,21	27-231-014	13.03.2026		-1595,49	AD
145	1	14.01.2026	UFR	8		0,00	19,21	51-231-014	15.03.2026		-1614,70	AD
146	1	20.01.2026	UFR	12		0,00	279,75	113-201-001	17.03.2026		-1894,45	AD
147	1	27.01.2026	UFR	19		0,00	154,20	192-201-001	24.03.2026		-2048,65	AD
148	1	31.01.2026	UFR	42		0,00	81,18	333-201-001	01.04.2026		-2129,83	AD
149	3	04.02.2026	IZV	11	PS 0	898,47	0,00	4508-001	13.01.2026		-1231,36	AD
150	1	10.02.2026	UFR	48		0,00	711,05	380-201-001	06.04.2026		-1942,41	AD
151	1	13.02.2026	UFR	55		0,00	72,00	1299-204-024	13.04.2026		-2014,41	AD
152	1	13.02.2026	UFR	56	DRNIŠ	0,00	1916,74	326-231-014	10.04.2026		-3931,15	AD
153	1	18.02.2026	UFR	75	DRNIŠ	0,00	127,58	472-201-001	12.04.2026		-4058,73	AD
154	1	18.02.2026	UFR	76	DRNIŠ	0,00	644,65	440-201-001	11.04.2026		-4703,38	AD
155	1	19.02.2026	UFR	80	DRNIŠ	0,00	815,63	374-231-014	13.04.2026		-5519,01	AD
156	1	19.02.2026	UFR	81	DRNIŠ	0,00	1565,88	549-201-001	19.04.2026		-7084,89	AD
157	1	26.02.2026	UFR	135		0,00	25,50	678-201-001	27.04.2026		-7110,39	AD
158	1	27.02.2026	UFR	113		0,00	523,59	604-201-001	24.04.2026		-7633,98	AD
159	1	28.02.2026	UFR	137		0,00	138,59	804-201-001	29.04.2026		-7772,57	AD
160	1	06.03.2026	UFR	136		0,00	1124,36	756-201-001	02.05.2026		-8896,93	AD
161	1	13.03.2026	UFR	155		0,00	201,83	676-231-014	09.05.2026		-9098,76	AD
162	1	16.03.2026	UFR	160		0,00	47,19	856-201-001	08.05.2026		-9145,95	AD
163	1	31.03.2026	UFR	243		0,00	190,29	1234-201-001	30.05.2026		-9336,24	AD
164	1	30.04.2026	UFR	290		0,00	171,00	1737-201-001	29.06.2026		-9507,24	AD
		Saldo:		-9.507,24		898,47	10.405,71					

2201168 VATROPROMET d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
165	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	675,00	854-01-91	04.12.2025		-675,00	AD
166	9	12.01.2026	PRB	143	PS 0	643,97	0,00	854-01-91	04.12.2025		-31,03	AD
		Saldo:		-31,03		643,97	675,00					

2201170 FINA financijska ag.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
167	1	30.04.2026	UFR	291		0,00	26,59	086-04260-23853	29.05.2026		-26,59	AD
		Saldo:		-26,59		0,00	26,59					

2201172 ELTERM -Elektro termički susta

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
----	-----	-------	------	------	------	--------	-----------	-------	------------	---	-------	-----------

USLUGE SUŠAK d.o.o.

Martina Kontuša 5

Rijeka

Kartica Konto: 220, Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAC.U ZEMLJ, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 30.04.2026, Sa analitikom

168	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1161,32	39-01-191	06.03.2019	-1161,32	AD
-----	---	------------	----	---	------------	------	---------	-----------	------------	----------	----

Saldo: -1.161,32 0,00 1.161,32

2201175 AKTUEL TISKARA - obrt

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
169	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	530,00	754-1-1	28.10.2024		-530,00	AD
170	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	120,00	823-1-1	17.12.2025		-650,00	AD
171	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	525,00	895-1-1	08.01.2026		-1175,00	AD
172	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1281,00	937-1-1	15.01.2025		-2456,00	AD
173	3	14.04.2026	IZV	39	PS 0	500,00	0,00	754-1-1	28.10.2024		-1956,00	AD

Saldo: -1.956,00 500,00 2.456,00

2201188 IMAC d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
174	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1437,36	00005-1-1	14.02.2025		-1437,36	AD

Saldo: -1.437,36 0,00 1.437,36

2201197 VEDRAN TRANS D.O.O.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
175	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1375,00	1388-1-8	27.05.2025		-1375,00	AD
176	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	437,50	1625-1-8	16.07.2025		-1812,50	AD
177	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	500,00	2339-1-8	01.10.2025		-2312,50	AD
178	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	375,00	947-1-8	24.04.2025		-2687,50	AD

Saldo: -2.687,50 0,00 2.687,50

2201202 FOERCH d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
179	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	224,75	25-050992	01.10.2025		-224,75	AD
180	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1679,55	25-051281	01.10.2025		-1904,30	AD
181	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1249,88	25-053185	01.10.2025		-3154,18	AD
182	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	349,13	25-055282	05.11.2025		-3503,31	AD
183	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	78,09	25-061128	04.12.2025		-3581,40	AD
184	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	644,06	25-064651	04.12.2025		-4225,46	AD
185	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	173,60	25-068913	08.01.2026		-4399,06	AD

Saldo: -4.399,06 0,00 4.399,06

2201209 WURTH-HRVATSKA D.O.O.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
186	1	18.02.2026	UFR	74		0,00	56,19	252908-2600-019 397	18.02.2026		-56,19	AD

Saldo: -56,19 0,00 56,19

2201224 DELTRON D.O.O.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
187	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	2740,46	172-101-364	12.12.2022		-2740,46	AD
188	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	987,56	5271-102-303	22.10.2019		-3728,02	AD
189	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	634,23	863-103-306	16.08.2025		-4362,25	AD
190	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	25,29	901-101-361	12.08.2021		-4387,54	AD
191	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1560,50	94-101-361	07.02.2025		-5948,04	AD
192	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	634,22	0,00	ponuda	.		-5313,82	AD

Saldo: -5.313,82 634,22 5.948,04

2201225 R.A.M. D.O.O.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
193	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	147,85	2357-01-10	08.09.2025		-147,85	AD
194	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	56,50	3518-01	15.09.2025		-204,35	AD
195	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	284,06	3553-01-10	01.10.2025		-488,41	AD
196	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	283,36	3751-01-10	01.10.2025		-771,77	AD
197	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	182,25	4182-01-10	05.11.2025		-954,02	AD
198	1	26.02.2026	UFR	116		0,00	29,31	533855-20260648	28.03.2026		-983,33	AD
199	1	04.03.2026	UFR	134		0,00	43,59	534351-20260717	03.04.2026		-1026,92	AD

Saldo: -1.026,92 0,00 1.026,92

2201265 VALENUM j.d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
200	1	29.01.2026	UFR	24		0,00	1300,00	7-1-1	08.02.2026		-1300,00	AD
201	17	31.03.2026	IZV	1	UFR 24	614,70	0,00	7-1-1	08.02.2026		-685,30	AD

Saldo: -685,30 614,70 1.300,00

2201368 TERMAG d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
202	1	11.02.2026	UFR	50	DRNIŠ DRNIŠ	0,00	1116,13	202608-002003-1 496	11.02.2026		-1116,13	AD
203	1	13.02.2026	UFR	59		0,00	1246,43	202608-002003-1 682	13.02.2026		-2362,56	AD
204	1	27.02.2026	UFR	114		0,00	71,44	202608-003001-1 200	02.03.2026		-2434,00	AD
205	1	27.02.2026	UFR	115		0,00	164,60	202608-002003-2 271	27.02.2026		-2598,60	AD
206	1	02.03.2026	UFR	119		0,00	26,05	202608-002003-2 441	02.03.2026		-2624,65	AD
207	1	17.03.2026	UFR	166		0,00	1875,42	202608-002003-3 324	16.05.2026		-4500,07	AD
208	1	17.03.2026	UFR	167		0,00	446,70	202608-002003-3 332	16.05.2026		-4946,77	AD
209	1	18.03.2026	UFR	170		0,00	250,00	202608-002003-3 537	17.05.2026		-5196,77	AD
210	1	18.03.2026	UFR	171		0,00	420,41	202608-002003-3 545	17.05.2026		-5617,18	AD
211	1	18.03.2026	UFR	172		0,00	144,38	202608-002003-3 553	17.05.2026		-5761,56	AD
212	21	18.03.2026	TEM	0		3200,00	0,00	1803			-2561,56	AD
213	1	24.03.2026	UFR	254		0,00	100,50	202608-003001-1 668	23.05.2026		-2662,06	AD
214	1	24.03.2026	UFR	255		0,00	276,89	202608-002003-3 790	23.05.2026		-2938,95	AD
215	1	24.03.2026	UFR	256		0,00	53,83	202608-002003-3 804	23.05.2026		-2992,78	AD
216	1	27.03.2026	UFR	225		0,00	180,00	202608-002003-4 118	26.05.2026		-3172,78	AD
217	1	30.03.2026	UFR	229		0,00	1483,83	202608-002003-4 169	29.05.2026		-4656,61	AD

USLUGE SUŠAK d.o.o.

Martina Kontuša 5

Rijeka

Kartica Konto: 220, Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAC.U ZEMLJ, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 30.04.2026, Sa analitikom

218	1	03.04.2026	UFR	241		0,00	130,43	202608-002003-4 568	02.06.2026	-4787,04	AD
219	1	15.04.2026	UFR	258		0,00	375,00	202608-002003-5 017	14.06.2026	-5162,04	AD
220	1	30.04.2026	UFR	273		0,00	308,75	202608-002003-5 777	29.06.2026	-5470,79	AD

Saldo: -5.470,79 3.200,00 8.670,79

2201398 BOELS RENTAL CROATIA d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
221	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	856,88	5414-1-2025	14.07.2025		-856,88	AD
222	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	856,88	5415-1-2025	14.07.2025		-1713,76	AD
223	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	856,88	5416-1-2025	14.07.2025		-2570,64	AD
224	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1066,88	5418-1-2025	14.07.2025		-3637,52	AD
225	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	982,88	5419-1-2025	14.07.2025		-4620,40	AD
226	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	536,24	5457-1-2025	14.07.2025		-5156,64	AD
227	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1034,49	5458-1-2025	14.07.2025		-6191,13	AD
228	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	530,25	5896-1-2025	17.08.2025		-6721,38	AD
229	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	958,59	6306-1-2025	12.08.2025		-7679,97	AD
230	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	958,59	6307-1-2025	14.09.2025		-8638,56	AD
231	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	958,59	6308-1-2025	14.09.2025		-9597,15	AD
232	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1194,84	6309-1-2025	12.08.2025		-10791,99	AD
233	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1100,34	6310-1-2025	12.08.2025		-11892,33	AD

Saldo: -11.892,33 0,00 11.892,33

2201430 SAVA TRADE RIJEKA d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
234	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	824,50	4097-3-1	04.12.2025		-824,50	AD

Saldo: -824,50 0,00 824,50

2201463 AUTOMATIKA PLUS d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
235	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	282,03	128-04-1	01.08.2025		-282,03	AD
236	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	282,03	129-04-1	01.08.2025		-564,06	AD
237	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	141,01	130-04-1	01.08.2025		-705,07	AD
238	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	100,00	140-04-1	08.09.2025		-805,07	AD
239	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	310,00	189-04-1	05.11.2025		-1115,07	AD
240	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	225,00	194-04-1	05.11.2025		-1340,07	AD
241	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	75,00	207-04-1	04.11.2025		-1415,07	AD
242	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	155,00	24-04-1	07.03.2025		-1570,07	AD
243	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	98,03	245-04-1	20.02.2025		-1668,10	AD
244	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	50,00	25-04-1	07.03.2025		-1718,10	AD
245	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1007,50	250-04-1	04.12.2025		-2725,60	AD
246	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	156,25	251-04-1	04.12.2025		-2881,85	AD
247	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	156,25	252-04-1	04.12.2025		-3038,10	AD
248	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	150,00	253-04-1	04.12.2025		-3188,10	AD
249	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	156,25	257-04-1	04.12.2025		-3344,35	AD
250	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	225,08	259-04-1	08.01.2026		-3569,43	AD

USLUGE SUŠAK d.o.o.

Martina Kontuša 5

Rijeka

Kartica Konto: 220, Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAC.U ZEMLJ, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 30.04.2026, Sa analitikom

251	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	190,89	27-04-1	07.03.2025	-3760,32	AD
252	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	196,01	28-04-1	07.03.2025	-3956,33	AD
253	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	447,75	33-04-1	19.03.2025	-4404,08	AD
254	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	282,03	50-04-1	19.03.2025	-4686,11	AD
255	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	282,03	51-04-1	19.03.2025	-4968,14	AD
256	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	50,00	62-04-1	04.04.2025	-5018,14	AD
257	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	140,00	80-04-1	22.05.2025	-5158,14	AD
258	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	125,00	81-04-1	22.05.2025	-5283,14	AD
259	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	655,71	82-04-1	22.05.2025	-5938,85	AD
260	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	216,01	83-04-1	22.05.2025	-6154,86	AD
261	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	125,00	84-04-1	22.05.2025	-6279,86	AD
262	1	27.01.2026	UFR	21		0,00	155,00	4-04-1	11.02.2026	-6434,86	AD
263	1	31.01.2026	UFR	25		0,00	312,50	5-04-1	15.02.2026	-6747,36	AD
264	1	31.01.2026	UFR	26		0,00	155,00	6-04-1	15.02.2026	-6902,36	AD
Saldo:						-6.902,36	0,00	6.902,36			

2201485 PLINOTEHNIKA d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
265	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	468,75	166-01-1	02.05.2024		-468,75	AD
Saldo:						-468,75	0,00	468,75				

2201509 COMPANYWALL d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
266	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	273,75	00001845-01	01.07.2025		-273,75	AD
Saldo:						-273,75	0,00	273,75				

2201587 SECURITAS HRVATSKA d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
267	1	31.01.2026	UFR	34		0,00	73,00	27-00096107-010 57251	15.02.2026		-73,00	AD
268	1	16.02.2026	UFR	127		0,00	129,25	27-00096107-049 7025	15.03.2026		-202,25	AD
269	1	28.02.2026	UFR	124		0,00	73,00	27-00096107-035 25252	15.03.2026		-275,25	AD
270	1	31.03.2026	UFR	237		0,00	73,00	27-00096107-060 37259	15.04.2026		-348,25	AD
271	1	30.04.2026	UFR	276		0,00	73,00	27-00096107-085 02250	15.05.2026		-421,25	AD
Saldo:						-421,25	0,00	421,25				

2201605 IV Nakladništvo d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
272	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	531,25	60986-1-1	08.01.2026		-531,25	AD
Saldo:						-531,25	0,00	531,25				

2201626 FRIGO-VE d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
273	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	282,80	1528-01-91	18.05.2025		-282,80	AD
274	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	131,44	1632-01-91	28.04.2025		-414,24	AD
275	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	11,50	1633-01-91	24.05.2025		-425,74	AD

USLUGE SUŠAK d.o.o.

Martina Kontuša 5

Rijeka

Kartica Konto: 220, Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAC.U ZEMLJ, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 30.04.2026, Sa analitikom

276	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	304,26	1649-01-91	25.05.2025	-730,00	AD
277	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	4,20	1650-01-91	28.04.2025	-734,20	AD
278	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	3,83	1787-01-91	06.06.2025	-738,03	AD
279	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	15,85	2076-01-91	22.06.2025	-753,88	AD
280	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	879,14	2164-01-91	26.06.2025	-1633,02	AD
281	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	289,58	2270-01-91	01.07.2025	-1922,60	AD
282	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	15,63	2319-01-91	01.07.2025	-1938,23	AD
283	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	2871,49	2945-01-91	22.07.2025	-4809,72	AD
284	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	37,24	3011-01-91	06.08.2025	-4846,96	AD
285	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	3718,55	3012-01-91	06.08.2025	-8565,51	AD
286	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	417,73	3073-01-91	08.08.2025	-8983,24	AD
287	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	98,89	4831-01-91	30.11.2025	-9082,13	AD
288	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	715,31	89-09-91	14.07.2025	-9797,44	AD
289	7	30.01.2026	IZV	3		3,34	0,00	3001	.	-9794,10	AD
290	1	02.02.2026	UFR	151		0,00	100,00	44052106020-2063	04.03.2026	-9894,10	AD
291	1	13.02.2026	UFR	66		0,00	1054,64	4412111149-2063	20.03.2026	-10948,74	AD
292	1	18.02.2026	UFR	79		0,00	273,60	4412111197-2063	20.03.2026	-11222,34	AD
293	1	27.02.2026	UFR	129		0,00	18079,20	4412110959-2063	04.04.2026	-29301,54	AD
294	21	27.02.2026	TEM	0		19324,80	0,00	2702	.	-9976,74	AD
295	1	02.03.2026	UFR	130		0,00	1184,40	4412110959-2063	01.04.2026	-11161,14	AD
296	1	13.03.2026	UFR	158		0,00	36,40	4412111973-2063	12.04.2026	-11197,54	AD
297	1	19.03.2026	UFR	174		0,00	61,20	4405110881-2063	18.04.2026	-11258,74	AD
298	1	15.04.2026	UFR	261		0,00	1221,83	4405111192-2063	15.05.2026	-12480,57	AD

Saldo: -12.480,57 19.328,14 31.808,71

2201628 ELEKTRONABAVA d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
299	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	140,56	2881-1-300	13.12.2025		-140,56	AD

Saldo: -140,56 0,00 140,56

2201703 HRV. RADIOTELEVIZIJA

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
300	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	10,62	4047959903-202511-6	04.12.2025		-10,62	AD
301	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	10,62	4047959903-202512-4	08.01.2026		-21,24	AD
302	1	02.01.2026	UFR	1		0,00	10,62	4047959903-202601-5	31.01.2026		-31,86	AD
303	1	01.02.2026	UFR	33		0,00	10,62	4047959903-202602-3	28.02.2026		-42,48	AD
304	1	01.03.2026	UFR	128		0,00	10,62	4047959903-202603-1	31.03.2026		-53,10	AD
305	1	01.04.2026	UFR	239		0,00	10,62	4047959903-202604-0	30.04.2026		-63,72	AD

Saldo: -63,72 0,00 63,72

2201746 TEHNOCOPY d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
----	-----	-------	------	------	------	--------	-----------	-------	------------	---	-------	-----------

USLUGE SUŠAK d.o.o.

Martina Kontuša 5

Rijeka

Kartica Konto: 220, Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAC.U ZEMLJ, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 30.04.2026, Sa analitikom

306	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	423,39	438-1-1	01.10.2025	-423,39	AD
-----	---	------------	----	---	------------	------	--------	---------	------------	---------	----

Saldo: -423,39 0,00 423,39

2201757 GRAD BAKAR - kom. naknada

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
307	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	56,67	25-3803	17.12.2025		-56,67	AD
308	1	01.02.2026	UFR	175		0,00	57,55	25-3804	23.03.2026		-114,22	AD
309	1	30.04.2026	UFR	279		0,00	56,67	26-4144	06.05.2026		-170,89	AD

Saldo: -170,89 0,00 170,89

2201760 GENERALI OSIGURANJE d.d.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
310	1	02.03.2026	UFR	118		0,00	1363,87	126-10364885-19	17.03.2026		-1363,87	AD

Saldo: -1.363,87 0,00 1.363,87

2201768 RIJEKA TRANS d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
311	1	16.01.2026	UFR	9		0,00	102,08	005611202	14.02.2026		-102,08	AD
312	1	31.01.2026	UFR	28		0,00	197,85	005611494	02.03.2026		-299,93	AD
313	1	16.02.2026	UFR	65		0,00	331,66	005611778	17.03.2026		-631,59	AD
314	1	28.02.2026	UFR	117		0,00	179,62	0056111061	30.03.2026		-811,21	AD
315	1	16.03.2026	UFR	161		0,00	182,35	0056111399	14.04.2026		-993,56	AD
316	1	31.03.2026	UFR	236		0,00	155,20	0056111703	30.04.2026		-1148,76	AD
317	1	16.04.2026	UFR	260		0,00	144,21	0056112054	15.05.2026		-1292,97	AD
318	1	30.04.2026	UFR	274		0,00	504,97	0056112366	30.05.2026		-1797,94	AD

Saldo: -1.797,94 0,00 1.797,94

2201794 TERMO SUŠAK d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
319	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	82512,00	28-01-1	09.02.2026		-82512,00	AD

Saldo: -82.512,00 0,00 82.512,00

2201834 MUPRO d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
320	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	155,84	2049-01-2-2025	10.05.2025		-155,84	AD
321	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	124,35	3184-01-2-2025	22.07.2025		-280,19	AD
322	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	18,23	3185-01-2-2025	22.07.2025		-298,42	AD
323	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	258,33	3233-01-2-2025	22.07.2025		-556,75	AD
324	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	195,60	3353-01-2-2025	22.07.2025		-752,35	AD
325	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	329,16	3645-01-2-2025	08.09.2025		-1081,51	AD
326	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	545,55	476-01-2	04.04.2025		-1627,06	AD
327	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1713,53	647-01-2	12.04.2025		-3340,59	AD
328	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	158,25	672-01-2	14.04.2025		-3498,84	AD
329	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	594,24	800-01-2	07.03.2025		-4093,08	AD
330	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1830,36	803-01-2	07.03.2025		-5923,44	AD
331	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	737,35	895-01-2025	07.03.2025		-6660,79	AD

Saldo: -6.660,79 0,00 6.660,79

2201846 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
----	-----	-------	------	------	------	--------	-----------	-------	------------	---	-------	-----------

332	1	30.04.2026	UFR	278		0,00	7,30	18420-233915-20 26	15.05.2026		-7,30	AD
-----	---	------------	-----	-----	--	------	------	-----------------------	------------	--	-------	----

Saldo: -7,30 0,00 7,30

2201865 ENERGOATEST ZAŠTITA d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
333	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	125,00	11-1-124	01.02.2024		-125,00	AD
334	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	125,00	1168-1-25	22.05.2025		-250,00	AD
335	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	250,00	1230-1-25	04.06.2025		-500,00	AD
336	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	150,00	1842-1-25	01.08.2025		-650,00	AD
337	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	375,00	3172-1-25	04.12.2025		-1025,00	AD
338	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	125,00	871-1-25	25.04.2025		-1150,00	AD
339	1	27.01.2026	UFR	20	buzet	0,00	150,00	00 8-26	10.02.2026		-1300,00	AD

Saldo: -1.300,00 0,00 1.300,00

2201890 SCHIEDEL Proizv. dimnjaka d.o.o

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
340	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	701,03	20243000029-1-1	02.02.2024		-701,03	AD

Saldo: -701,03 0,00 701,03

2201905 HEP ELEKTRA d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
341	1	30.04.2026	UFR	277		0,00	41,14	HR012301063521 -260420-	21.05.2026		-41,14	AD

Saldo: -41,14 0,00 41,14

2201907 PRIJEVOZNIK IVAN ČELEBIJA

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
342	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	2000,00	104-001-01	19.05.2025		-2000,00	AD

Saldo: -2.000,00 0,00 2.000,00

2201951 KVARNER COLOR d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
343	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1500,00	102-1-2024	23.10.2024		-1500,00	AD

Saldo: -1.500,00 0,00 1.500,00

2201980 DIZALICE ŽEŽELIĆ U.O.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
344	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	312,50	146-25-1	22.07.2025		-312,50	AD
345	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	562,50	16-25-1	20.02.2025		-875,00	AD
346	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	250,00	174-23-1	21.07.2023		-1125,00	AD
347	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	312,50	252-24-1	07.11.2024		-1437,50	AD
348	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	437,50	271-25-1	08.01.2026		-1875,00	AD

Saldo: -1.875,00 0,00 1.875,00

2202026 ELEKTRO-FRIGO DOMIJAN

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
349	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	2737,50	283-1-1	09.10.2024		-2737,50	AD

Saldo: -2.737,50 0,00 2.737,50

2202027 ĆOSIĆ GRADNJA d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
----	-----	-------	------	------	------	--------	-----------	-------	------------	---	-------	-----------

USLUGE SUŠAK d.o.o.

Martina Kontuša 5

Rijeka

Kartica Konto: 220, Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAC.U ZEMLJ, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 30.04.2026, Sa analitikom

350	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	4112,41	64-1-5	15.09.2025	-4112,41	AD
		Saldo:				-4.112,41	0,00	4.112,41			

2202097 THERMO STORE d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
351	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	404,87	632-301	04.12.2024		-404,87	AD
352	1	11.02.2026	UFR	49		0,00	698,36	70--301	13.03.2026		-1103,23	AD
353	1	13.02.2026	UFR	57		0,00	4009,54	76--301	15.03.2026		-5112,77	AD
354	1	16.02.2026	UFR	64		0,00	200,00	78--301	18.03.2026		-5312,77	AD
355	1	17.02.2026	UFR	73		0,00	4,38	83--301	17.02.2026		-5317,15	AD
356	1	23.02.2026	UFR	84		0,00	146,96	98--301	25.03.2026		-5464,11	AD
357	1	06.03.2026	UFR	138		0,00	2322,47	136--301	05.04.2026		-7786,58	AD
		Saldo:				0,00	7.786,58					

2202100 TOI TOI d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
358	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	120,00	01916-25-01	07.02.2025		-120,00	AD
359	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	120,00	25834-24-12	16.01.2025		-240,00	AD
		Saldo:				0,00	240,00					

2202101 V-KONEKT d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
360	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1450,00	28-1-1	01.07.2025		-1450,00	AD
361	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1250,00	34-1-1	18.07.2025		-2700,00	AD
362	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	6250,00	50-1-1	01.10.2025		-8950,00	AD
363	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	18750,00	51-1-1	01.10.2025		-27700,00	AD
364	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	5000,00	52-1-1	01.10.2025		-32700,00	AD
365	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	175,00	55-1-1	10.10.2025		-32875,00	AD
366	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1112,50	56-1-1	10.10.2025		-33987,50	AD
367	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	87,50	60-1-1	07.11.2025		-34075,00	AD
368	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1050,00	61-1-1	07.11.2025		-35125,00	AD
369	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	187,50	63-1-1-	07.11.2025		-35312,50	AD
370	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	93,75	64-1-1-	07.11.2025		-35406,25	AD
		Saldo:				0,00	35.406,25					

2202107 KARAMBA obrt za usluge,

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
371	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1614,88	767-1	01.10.2025		-1614,88	AD
		Saldo:				0,00	1.614,88					

2202116 DV FRIGO j.d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
372	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	140,00	49-1-1	28.04.2025		-140,00	AD
373	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	500,00	59-1-1	16.01.2025		-640,00	AD
		Saldo:				0,00	640,00					

2202121 DRVONA d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
374	1	23.04.2026	UFR	270		0,00	709,51	2327-70-26	23.04.2026		-709,51	AD

Saldo: -709,51 0,00 709,51

2202129 VUJASIN prijevoznički obrt,

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
375	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	462,50	187-1-1	18.07.2024		-462,50	AD
Saldo:						-462,50	0,00	462,50				

2202134 MC ENERGY d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
376	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	7580,00	53-01-99	04.09.2024		-7580,00	AD
Saldo:						-7.580,00	0,00	7.580,00				

2202135 M-ENERGY SYSTEMS, obrt za

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
377	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	388,00	25-06-32	01.07.2025		-388,00	AD
378	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1250,00	25-07-46	22.07.2025		-1638,00	AD
379	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1195,00	25-08-56	08.09.2025		-2833,00	AD
380	1	11.03.2026	UFR	149		0,00	200,00	1-20263-79	11.04.2026		-3033,00	AD
Saldo:						-3.033,00	0,00	3.033,00				

2202141 VIKLER d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
381	1	23.01.2026	UFR	16		0,00	1725,00	15/pp1/1	07.02.2026		-1725,00	AD
382	1	03.02.2026	UFR	31		0,00	360,00	28/pp1/1	18.02.2026		-2085,00	AD
383	1	12.02.2026	UFR	54		0,00	360,00	35-2026	26.02.2026		-2445,00	AD
384	1	03.03.2026	UFR	125		0,00	4320,00	51/1/1	17.03.2026		-6765,00	AD
Saldo:						-6.765,00	0,00	6.765,00				

2202155 SOKOL ENERGIJE d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
385	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	123,00	647-1-4	15.01.2025		-123,00	AD
Saldo:						-123,00	0,00	123,00				

2202156 PAŠKA SIRANA d.d.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
386	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1975,24	16219	16.01.2025		-1975,24	AD
387	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	203,35	7752-010	05.11.2025		-2178,59	AD
388	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	193,19	8446-010	13.11.2025		-2371,78	AD
389	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	83,37	8784-10	04.12.2025		-2455,15	AD
390	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	2519,28	9319-10	17.01.2026		-4974,43	AD
391	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	584,64	9680-10	17.01.2026		-5559,07	AD
392	1	30.01.2026	UFR	44		0,00	1813,35	1026-000009	30.01.2026		-7372,42	AD
393	1	04.03.2026	UFR	126		0,00	52,26	1026-000715	04.03.2026		-7424,68	AD
394	1	11.03.2026	UFR	148		0,00	254,10	1026-000034	11.03.2026		-7678,78	AD
395	1	31.03.2026	UFR	232		0,00	52,26	1026-001165	31.03.2026		-7731,04	AD
Saldo:						-7.731,04	0,00	7.731,04				

2202166 AMARNA d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
396	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1875,00	202501-08	20.02.2025		-1875,00	AD

USLUGE SUŠAK d.o.o.

Martina Kontuša 5

Rijeka

Kartica Konto: 220, Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAC.U ZEMLJ, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 30.04.2026, Sa analitikom

Saldo: -1.875,00 0,00 1.875,00

2202168 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
397	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	9,60	83389-020051204	17.01.2026		-9,60	AD
								-251				
398	1	31.01.2026	UFR	53		0,00	41,45	83389-020004168	25.02.2026		-51,05	AD
								-260				

Saldo: -51,05 0,00 51,05

2202173 BKS Bank AG, Glavna podružnica

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
399	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	663,61	45-010-1-25	28.04.2025		-663,61	AD

Saldo: -663,61 0,00 663,61

2202181 KAJIĆ d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
400	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	412,50	2477-1-2	22.05.2025		-412,50	AD
401	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	100,00	4825-1-2	08.09.2025		-512,50	AD
402	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	125,00	4861-1-2	16.09.2025		-637,50	AD

Saldo: -637,50 0,00 637,50

2202197 A.M.M. d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
403	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	377,50	158-2-2	01.10.2025		-377,50	AD
404	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	1068,65	171-2-2	05.11.2025		-1446,15	AD
405	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	251,40	172-2-2	05.11.2025		-1697,55	AD

Saldo: -1.697,55 0,00 1.697,55

2202201 FRIGO BEŠIĆ j.d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
406	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	5857,50	35-1-1	01.10.2025		-5857,50	AD

Saldo: -5.857,50 0,00 5.857,50

2202207 VORTICA d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
407	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	6200,00	4-2-1	13.11.2025		-6200,00	AD

Saldo: -6.200,00 0,00 6.200,00

2202218 MAGUS HOME d.o.o.

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
408	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	937,50	56-1	17.01.2026		-937,50	AD
409	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	3891,20	57-1	17.01.2026		-4828,70	AD
410	1	12.03.2026	UFR	154		0,00	750,00	1-20263-52	12.03.2026		-5578,70	AD
411	3	12.03.2026	IZV	29	PS 0	1500,00	0,00	57-1	17.01.2026		-4078,70	AD

Saldo: -4.078,70 1.500,00 5.578,70

2204 Dobavljači za najmove

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
412	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	530,89	01-25	.	.	-530,89	AD
413	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	530,89	02-25	.	.	-1061,78	AD
414	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	530,89	03-25	.	.	-1592,67	AD

Kartica Konto: 220, Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAC.U ZEMLJ, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 30.04.2026,
Sa analitikom

415	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	530,89	04-25	..	-2123,56	AD
416	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	530,89	05-25	..	-2654,45	AD
417	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	530,89	06-25	..	-3185,34	AD
418	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	530,89	07-25	..	-3716,23	AD
419	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	530,89	08-25	..	-4247,12	AD
420	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	530,89	09-25	..	-4778,01	AD
421	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	530,89	10-25	..	-5308,90	AD
422	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	92,67	11-24	..	-5401,57	AD
423	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	530,89	11-25	..	-5932,46	AD
424	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	530,89	12-2024	..	-6463,35	AD
425	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	0,00	530,89	12-25	..	-6994,24	AD
426	20	31.01.2026	TEM	0	01-26 NAJAM	0,00	530,89		..	-7525,13	AD
427	20	28.02.2026	TEM	0	02-26 NAJAM	0,00	530,89		..	-8056,02	AD
428	20	31.03.2026	TEM	0	03-26 NAJAM	0,00	530,89		..	-8586,91	AD
429	20	30.04.2026	TEM	0	04-26 NAJAM	0,00	530,89		..	-9117,80	AD
Saldo:				-9.117,80	0,00	9.117,80					

220401 Obv. najam S. FABIJANIĆ

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
430	14	31.01.2026	TEM	0	NAJAM 01-2026	0,00	2100,00	01	..		-2100,00	AD
431	14	28.02.2026	TEM	0	NAJAM 02-2026	0,00	1200,00	02	..		-3300,00	AD
432	14	31.03.2026	TEM	0	NAJAM 03-2026	0,00	900,00	03	..		-4200,00	AD
Saldo:				-4.200,00	0,00	4.200,00						

Saldo: -334.541,01 51.489,26 386.030,27