

1000 ZIRO RACUN KENT BANKA											
RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo Djelatnik
1	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	140,33	0,00		..		140,33 AD
2	3	08.01.2026	IZV	1	1	2910,00	905,02		..		2145,31 AD
3	3	09.01.2026	IZV	2	2	0,00	379,58		..		1765,73 AD
4	3	12.01.2026	IZV	3	3	0,00	89,50		..		1676,23 AD
5	3	13.01.2026	IZV	4	4	0,00	1425,70		..		250,53 AD
6	3	15.01.2026	IZV	5	5	0,00	140,80		..		109,73 AD
7	3	21.01.2026	IZV	6	6	3792,92	3576,50		..		326,15 AD
8	3	26.01.2026	IZV	7	7	0,00	200,00		..		126,15 AD
9	3	27.01.2026	IZV	8	8	0,00	80,81		..		45,34 AD
10	3	31.01.2026	IZV	9	9	0,00	25,61		..		19,73 AD
11	3	02.02.2026	IZV	10	10	50,00	26,59		..		43,14 AD
12	3	04.02.2026	IZV	11	11	4000,00	3900,00		..		143,14 AD
13	3	05.02.2026	IZV	12	12	19805,28	0,00		..		19948,42 AD
14	3	06.02.2026	IZV	13	13	6200,45	25796,26		..		352,61 AD
15	3	09.02.2026	IZV	14	14	0,00	7,30		..		345,31 AD
16	3	11.02.2026	IZV	15	15	15437,32	14063,61		..		1719,02 AD
17	3	12.02.2026	IZV	16	16	100,00	1800,00		..		19,02 AD
18	3	17.02.2026	IZV	17	17	125,00	0,00		..		144,02 AD
19	3	18.02.2026	IZV	18	18	6191,50	5391,10		..		944,42 AD
20	3	19.02.2026	IZV	19	19	0,00	244,77		..		699,65 AD
21	3	24.02.2026	IZV	20	20	4430,00	4539,79		..		589,86 AD
22	3	25.02.2026	IZV	21	21	0,00	210,90		..		378,96 AD
23	3	27.02.2026	IZV	22	22	6163,25	5681,69		..		860,52 AD
24	3	28.02.2026	IZV	23	23	0,01	137,70		..		722,83 AD
25	3	02.03.2026	IZV	24	24	0,00	129,99		..		592,84 AD
26	3	03.03.2026	IZV	25	25	0,00	58,13		..		534,71 AD
27	3	09.03.2026	IZV	26	26	250,00	770,39		..		14,32 AD
28	3	10.03.2026	IZV	27	27	10000,00	8986,30		..		1028,02 AD
29	3	11.03.2026	IZV	28	28	0,00	600,00		..		428,02 AD
30	3	12.03.2026	IZV	29	29	1500,00	1512,46		..		415,56 AD
31	3	13.03.2026	IZV	30	30	0,00	56,67		..		358,89 AD
32	3	15.03.2026	IZV	31	31	0,00	272,32		..		86,57 AD
33	3	16.03.2026	IZV	32	32	0,00	26,59		..		59,98 AD
34	3	27.03.2026	IZV	33	33	0,00	59,98		..		0,00 AD
35	3	07.04.2026	IZV	34	34	5112,50	4452,50		..		660,00 AD
36	3	08.04.2026	IZV	35	35	11387,64	11852,58		..		195,06 AD
37	3	09.04.2026	IZV	36	36	1000,00	595,63		..		599,43 AD
38	3	10.04.2026	IZV	37	37	1500,00	828,15		..		1271,28 AD
39	3	13.04.2026	IZV	38	38	3000,00	3275,00		..		996,28 AD
40	3	14.04.2026	IZV	39	39	1000,00	796,88		..		1199,40 AD
41	3	15.04.2026	IZV	40	40	3000,00	3075,41		..		1123,99 AD
42	3	16.04.2026	IZV	41	41	0,00	40,00		..		1083,99 AD

USLUGE SUŠAK d.o.o.

Martina Kontuša 5

Rijeka

Kartica Konto: 100, Naziv konta: NOVČANI RACUNI, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 31.12.2026, Sa analitikom

43	3	17.04.2026	IZV	42	42		0,00	3,77	..		1080,22	AD
44	3	20.04.2026	IZV	43	43		1000,00	500,00	..		1580,22	AD
45	3	21.04.2026	IZV	44	44		0,00	313,00	..		1267,22	AD
46	3	22.04.2026	IZV	45	45		0,00	560,31	..		706,91	AD
47	3	28.04.2026	IZV	46	46		11000,00	9489,41	..		2217,50	AD
48	3	29.04.2026	IZV	47	47		0,00	860,00	..		1357,50	AD
49	3	30.04.2026	IZV	48	48		0,00	35,11	..		1322,39	AD
50	3	04.05.2026	IZV	49	49		0,00	10,00	..		1312,39	AD
51	3	06.05.2026	IZV	50	50		0,00	117,77	..		1194,62	AD
52	3	07.05.2026	IZV	51	51		0,00	1194,62	..		0,00	AD
53	3	14.05.2026	IZV	52	52		966,44	306,44	..		660,00	AD
54	3	20.05.2026	IZV	53	53		2500,00	2500,00	..		660,00	AD
		Saldo:					660,00	122.562,64			121.902,64	

100001 ŽIRO PODRAVSKA BANKA

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
55	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	26,70	0,00		..		26,70	AD
56	4	08.01.2026	IZV	1	1	0,00	5,57		..		21,13	AD
57	4	08.02.2026	IZV	2	2	0,00	5,57		..		15,56	AD
58	4	08.03.2026	IZV	3		0,00	5,57		..		9,99	AD
59	4	16.03.2026	IZV	4	4	0,00	9,99		..		0,00	AD
60	4	27.03.2026	IZV	5	5	9,99	9,99		..		0,00	AD
		Saldo:				0,00	36,69				36,69	

100002 ŽIRO RN BKS BANKA

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
61	5	01.01.2026	IZV	1	1	0,04	0,00		..		0,04	AD
62	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	121,71	0,00		..		121,75	AD
63	5	16.03.2026	IZV	2	2	0,00	121,75		..		0,00	AD
64	5	27.03.2026	IZV	3	3	121,75	121,75		..		0,00	AD
		Saldo:				0,00	243,50				243,50	

1000251 Ž.R. KENT B.-PODRAČUN 15 251

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
65	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	235,39	0,00		..		235,39	AD
66	6	09.01.2026	IZV	1	1	300,00	49,99		..		485,40	AD
67	6	14.01.2026	IZV	2	2	0,00	60,00		..		425,40	AD
68	6	15.01.2026	IZV	3	3	0,00	92,45		..		332,95	AD
69	6	16.01.2026	IZV	4	4	0,00	100,10		..		232,85	AD
70	6	19.01.2026	IZV	5	5	0,00	182,41		..		50,44	AD
71	6	20.01.2026	IZV	6	6	0,00	22,60		..		27,84	AD
72	6	21.01.2026	IZV	7	7	150,00	5,54		..		172,30	AD
73	6	26.01.2026	IZV	8	8	0,00	1,20		..		171,10	AD
74	6	27.01.2026	IZV	9	9	0,00	2,40		..		168,70	AD
75	6	28.01.2026	IZV	10	10	0,00	92,00		..		76,70	AD
76	6	31.01.2026	IZV	11	11	0,00	2,00		..		74,70	AD
77	6	02.02.2026	IZV	12	12	0,00	70,00		..		4,70	AD

USLUGE SUŠAK d.o.o.

Martina Kontuša 5

Rijeka

Kartica Konto: 100, Naziv konta: NOVČANI RACUNI, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 31.12.2026, Sa analitikom

78	6	28.02.2026	IZV	13	13	0,00	1,40	..	3,30	AD
79	6	27.03.2026	IZV	14	14	0,00	3,30	..	0,00	AD
80	6	09.04.2026	IZV	15	15	10,00	2,00	..	8,00	AD
81	6	07.05.2026	IZV	16	16	0,00	8,00	..	0,00	AD
		Saldo:				0,00	695,39		695,39	

1000325 Ž.R. K.B. PODRAČUN 15/2 325

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
82	0	01.01.2026	PS	0	Donos 2025	162,21	0,00	..			162,21	AD
83	7	01.01.2026	IZV	0		0,00	113,97	..			48,24	AD
84	7	21.01.2026	IZV	1	1	300,00	0,00	..			348,24	AD
85	7	26.01.2026	IZV	2	2	0,00	114,64	..			233,60	AD
86	7	30.01.2026	IZV	3	3	0,00	3,34	..			230,26	AD
87	7	31.01.2026	IZV	4	4	0,00	6,50	..			223,76	AD
88	7	02.02.2026	IZV	5	5	0,00	117,64	..			106,12	AD
89	7	12.02.2026	IZV	6	6	0,00	100,00	..			6,12	AD
90	7	28.02.2026	IZV	7	7	0,00	6,12	..			0,00	AD
91	7	09.04.2026	IZV	8	8	10,00	7,54	..			2,46	AD
92	7	30.04.2026	IZV	9	9	0,00	2,46	..			0,00	AD
93	7	04.05.2026	IZV	10	10	10,00	4,04	..			5,96	AD
94	7	07.05.2026	IZV	11	11	0,00	5,96	..			0,00	AD
		Saldo:				0,00	482,21				482,21	

1009 PRIJELAZNI KONTO

RB	Tem	Datum	Dok.	Broj	Opis	Duguje	Potrazuje	Racun	Dospj. pl.	Z	Saldo	Djelatnik
95	3	09.01.2026	IZV	2	prijenos	300,00	0,00	..			300,00	AD
96	6	09.01.2026	IZV	1	prijenos	0,00	300,00	..			0,00	AD
97	6	14.01.2026	IZV	2	mt	60,00	0,00	..			60,00	AD
98	37	14.01.2026	BLG	1	mt	0,00	60,00	..			0,00	AD
99	3	21.01.2026	IZV	6	mt	71,00	0,00	..			71,00	AD
100	3	21.01.2026	IZV	6	prijenos	300,00	0,00	..			371,00	AD
101	3	21.01.2026	IZV	6	prijenos	150,00	0,00	..			521,00	AD
102	6	21.01.2026	IZV	7	prijenos	0,00	150,00	..			371,00	AD
103	7	21.01.2026	IZV	1	prijenos	0,00	300,00	..			71,00	AD
104	16	21.01.2026	TEM	0	mt rev	500,00	0,00	..			571,00	AD
105	37	21.01.2026	BLG	1	mt	0,00	71,00	..			500,00	AD
106	37	21.01.2026	BLG	1	mt	0,00	500,00	..			0,00	AD
107	3	26.01.2026	IZV	7	mt	200,00	0,00	..			200,00	AD
108	37	26.01.2026	BLG	1	mt	0,00	200,00	..			0,00	AD
109	3	02.02.2026	IZV	10	prijenos	0,00	50,00	..			-50,00	AD
110	6	02.02.2026	IZV	12	mt	70,00	0,00	..			20,00	AD
111	7	02.02.2026	IZV	5	prijenos	50,00	0,00	..			70,00	AD
112	38	02.02.2026	BLG	2	mt	0,00	70,00	..			0,00	AD
113	3	12.02.2026	IZV	16	PRIJENOS	0,00	100,00	..			-100,00	AD
114	7	12.02.2026	IZV	6	prijenos	100,00	0,00	..			0,00	AD
115	16	28.02.2026	TEM	0	mt rev	500,00	0,00	..			500,00	AD

USLUGE SUŠAK d.o.o.

Martina Kontuša 5

Rijeka

Kartica Konto: 100, Naziv konta: NOVČANI RACUNI, Samo otvorene, Od: 01.01.2026, do: 31.12.2026, Sa analitikom

116	38	28.02.2026	BLG	2	mt rev	0,00	500,00	.	.	0,00	AD
117	4	16.03.2026	IZV	4	4	9,99	0,00	.	.	9,99	AD
118	5	16.03.2026	IZV	2		121,75	0,00	.	.	131,74	AD
119	4	27.03.2026	IZV	5		0,00	9,99	.	.	121,75	AD
120	5	27.03.2026	IZV	3		0,00	121,75	.	.	0,00	AD
121	6	09.04.2026	IZV	15	prijenos	0,00	10,00	.	.	-10,00	AD
122	7	09.04.2026	IZV	8	prijenos	0,00	10,00	.	.	-20,00	AD
123	3	09.04.2026	IZV	36	prijenos	10,00	0,00	.	.	-10,00	AD
124	3	09.04.2026	IZV	36	prijenos	10,00	0,00	.	.	0,00	AD
125	3	04.05.2026	IZV	49	prijenos	10,00	0,00	.	.	10,00	AD
126	7	04.05.2026	IZV	10	prijenos	0,00	10,00	.	.	0,00	AD
Saldo:						0,00	2.462,74	2.462,74			
Saldo:						660,00	126.483,17	125.823,17			