

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): LEONARDO BALIĆ KALINA 4 KRALJEVICA		Hitno: ☐ Valuta plaćanja: ☐ Iznos: 12.40	
IBAN ili broj računa platitelja: HR1210010051863000169		Model: HR64 Poziv na broj platitelja: 5045-3540-68186361248	
IBAN ili broj računa primatelja: HR1210010051863000169		Model: HR64 Poziv na broj primatelja: 5045-3540-68186361248	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE RH		Šifra namjene: 06.10.2026 Opis plaćanja: PRISTOJBA PRIJEDLOG ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA, TS	
BIC i/ili naziv banke primatelja:		Primatelj (osoba): ☐ Fizička ☐ Pravna ☐	
Valuta pokrića:		Troškovna opcija: ☐ BEN ☐ SHA ☐ OUR ☐	
Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU: 821130368 Rn. 00 0115 01248-00042 08.10.2028 10:27:27 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.O.O. Rn. primatelja 11R121001005-1863000169 PNB: HR64 5045-3540-68186361248 Iznos: 30.00 Naknada: 0.88 ZA UPлатU: 30.88 Odobroba PCV-a po čl. 40.	

Obr. HUB 3 - 1+2 NARODNE NOVINE d.d. - 30-0493 (58)

TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT

Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka Aeternum d.o.o

–132,72 EUR

Ime	DRAGANA STIPANOVIĆ
Stvarni dužnik	DRAGANA STIPANOVIĆ
IBAN	HR5024020063210110726
BIC	ESBCHR22

Platitelj/Primatelj	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT
IBAN	HR5923900011300002703
BIC	HPBZHR2X
Verifikacija primatelja plaćanja	Ime i IBAN se podudaraju.

Model - Poziv na broj platitelja	HR99
Model - Poziv na broj primatelja	HR002222-68186361248

Opis	Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka Aeternum d.o.o
------	--

Datum unosa	08.10.2026
-------------	------------

Adresa primatelja	RIJEKA
-------------------	--------

Transakcijski broj	W16000573259248
--------------------	-----------------

Transakcija je proknjižena.

Isprintano: 08.10.2026

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE BEZ SPECIFIKACIJE NAPLATE

AETERNUM d.o.o., OIB: 68186361248

1. Predujam za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 5

Datum i vrijeme primitka: 20.07.2026., 14:28, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	660,00 €	0,00 €	0,00 €	660,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	660,00 €	0,00 €	0,00 €	660,00 €

2. Zadužnica: OV-9262/22

Datum i vrijeme primitka: 20.07.2026., 09:19, Izdavatelj: Javni bilježnik

Naziv i OIB ovrhovoditelja: S.E.G.G.A. d.o.o., OIB:01569503898

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	398,73 €	0,00 €	1.190,02 €
Glavnica	13.272,28 €	0,00 €	0,00 €	13.272,28 €
Ukupno	13.405,00 €	531,45 €	0,00 €	14.462,30 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

3. Zaduznica: OV-11484/24-1

Datum i vrijeme primitka: 03.08.2026., 12:51, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: CAPAROL d.o.o., OIB:38070425200

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	6.484,19 €	0,00 €	0,00 €	6.484,19 €
Ukupno	6.616,91 €	0,00 €	0,00 €	6.616,91 €

4. Rješenje o ovrši: UP/I-415-02/26-01/3820

Datum i vrijeme primitka: 27.08.2026., 14:02, Izdavatelj: Porezna uprava
Naziv i OIB ovrhovoditelja:
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OIB:02958272670

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Trošak	30,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €
Kamata ⁽²⁾	35,54 €	0,00 €	0,00 €	62,11 €
Glavnica	4.176,21 €	0,00 €	0,00 €	4.176,21 €
Ukupno	4.374,47 €	0,00 €	0,00 €	4.401,04 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

5. Rješenje o privremenom osiguranju naplate - čl. 36. st. 4. ZORT-a: UP/I-116-01/26-04/2167

Datum i vrijeme primitka: 23.09.2026., 08:55, Izdavatelj: Državni inspektorat

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	132,72 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €
Ukupno	2.232,72 €	0,00 €	0,00 €	2.232,72 €

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	265,44 €	0,00 €	0,00 €	265,44 €
Trošak	955,44 €	132,72 €	0,00 €	822,72 €
Kamata ⁽²⁾	35,54 €	398,73 €	0,00 €	1.252,13 €
Glavnica	26.032,68 €	0,00 €	0,00 €	26.032,68 €
Ukupno	27.289,10 €	531,45 €	0,00 €	28.372,97 €

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽⁴⁾ U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

9

Prilog prijedlogu dužnika radi otvaranja stečajnog postupka AETERNUM d.o.o., Kraljevica (Grad Kraljevica), Kalina 4, OIB: 68186361248

POPIS AKTIVNIH SUDSKIH POSTUPAKA

Prema saznanjima člana uprave Leonarda Balića u tijeku su aktivni sudski predmeti sljedećih poslovnih brojeva:

- u svojstvu ovrhovoditelja c/a ovršenik Profi Baucentar d.o.o., OIB: 61095212969, Općinski građanski sud u Zagrebu Ovr-40317/2026, Povrv-2810/2026
- izvanparnični postupak u svojstvu predlagatelja radi određivanja privremene mjere c/a S.E.G.G.A. d.o.o., OIB: 01569503898 Općinski sud u Pazinu, Ovr-638/2026
- izvanparnični postupak u svojstvu predlagatelja radi određivanja privremene mjere c/a S.E.G.G.A. d.o.o., OIB: 01569503898 Općinski sud u Pazinu, Ovr-602/2026, Županijski sud u Sisku Gž Ovr-182/2026
- izvanparnični postupak u svojstvu predlagatelja radi određivanja privremene mjere c/a S.E.G.G.A. d.o.o., OIB: 01569503898 Općinski sud u Rijeci, Ovr-1437/2026
- izvanparnični postupak u svojstvu predlagatelja radi proglašenja ovrhe nedopuštenom i odgode ovrhe c/a S.E.G.G.A. d.o.o., OIB: 01569503898 Općinski sud u Rijeci, Ovr-1378/2026
- parnični postupak u svojstvu tužitelja radi proglašenja ovrhe nedopuštenom c/a S.E.G.G.A. d.o.o., OIB: 01569503898, Općinski sud u Rijeci, P-1487/2026 (stvarno nenadležan – u tijeku po službenoj dužnosti određivanje nadležnog trgovačkog suda)
- u svojstvu ovrhovoditelja c/a ovršenik Kantrida Residence d.o.o., OIB: 76077203181, Općinski sud u Rijeci Ovr-11413/2026
- u svojstvu ovrhovoditelja c/a ovršenik A&Y Construction d.o.o., OIB: 77746478118, Općinski sud u Sisku Ovr-5647/2026
- izvanparnični postupak u svojstvu predlagatelja radi određivanja privremene mjere c/a S.E.G.G.A. d.o.o., OIB: 01569503898 Trgovački sud u Pazinu, R1-98/2026
- prekršajni postupak Pp-1535/2024 OS Crikvenica SS Krk, prekršaji odjel, u svojstvu okrivljenika
- preuzimanje kaznenog progona u svojstvu oštećenika za KD krađe u odnosu na fizičku osobu Željko Dekleva OIB: 91257907328, Županijski sud u Puli, Sudac istrage, posl.br. Kir-660/2026



AETERNUM
d.o.o.

Član uprave LEONARDO BALIĆ, za AETERNUM d.o.o.

AETERNUM d.o.o.
Kalina 4, Kraljevica
OIB: 68186361248

Izvod otvorenih stavki

Konto : 2200
Do: 07.10.2026

Konto: 2200		Partner: 4		Naziv partnera: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.		PDV ID. BR./OIB:71642207963		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1							
01.01.2026	Početno stanje	1	04.03.2024	953-04/3201-2024	04.03.2024	RN 953-04/3201-2024 URA 1	0,00	712,30	-712,30
01.01.2026	Početno stanje	1	11.03.2024	953-03/3375-2024	11.03.2024	RN 953-03/3375-2024 URA 1	0,00	24,39	-736,69
01.01.2026	Početno stanje	1	12.03.2024	953-03/3421-2024	12.03.2024	RN 953-03/3421-2024 URA 1	0,00	64,71	-801,40
01.01.2026	Početno stanje	1	19.07.2024	47941/953/7	19.07.2024	RN 47941/953/7 URA 398 47	0,00	235,07	-1.036,47
01.01.2026	Početno stanje	1	07.12.2024	48720/953/5	07.12.2024	RN 48720/953/5 URA 675 48	0,00	21,00	-1.057,47
01.01.2026	Početno stanje	1	27.12.2024	110548/953/7	27.12.2024	RN 110548/953/7 URA 660 1	0,00	912,22	-1.969,69
01.01.2026	Početno stanje	1	21.01.2025	1843/953/5	21.01.2025	URA 128 1843/953/5 BAUHAU	0,00	19,41	-1.989,10
01.01.2026	Početno stanje	1	31.05.2025	24844/953/9	31.05.2025	URA 172 24844/953/9 BAUHA	0,00	9,40	-1.998,50
01.01.2026	Početno stanje	1	16.06.2025	31089/953/5	16.06.2025	URA 200 31089/953/5 BAUHA	0,00	830,85	-2.829,35
01.01.2026	Početno stanje	1	29.08.2025	100038/953/7	29.08.2025	URA 290 100038/953/7 BAUH	0,00	15,42	-2.844,77
01.01.2026	Početno stanje	1	04.09.2025	94871/953/6	04.09.2025	URA 300 94871/953/6 BAUHA	0,00	5,92	-2.850,69
01.01.2026	Početno stanje	1	08.09.2025	48846/953/5	08.09.2025	URA 305 48846/953/5 BAUHA	0,00	12,31	-2.863,00
01.01.2026	Početno stanje						0,00	13,05	-2.876,05
							0,00	2.876,05	-2.876,05

Konto: 2200	Partner: 5	Naziv partnera: S.E.G.G.A. d.o.o. za trgovinu i usluge				PDV ID. BR./OIB:01569503898	IBAN: HR7824020061100830575		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	08.12.2025	1518/10/9	08.12.2025	URA 416 1518/10/9 S.E.G.G	0,00	732,83	-732,83
08.01.2026	URA	9	12.01.2026	8/10/9	12.01.2026	8/10/9 S.E.G.G.A. d.o.o.	0,00	345,00	-1.077,83
08.01.2026	URA	10	12.01.2026	7/10/9	12.01.2026	7/10/9 S.E.G.G.A. d.o.o.	0,00	1.080,00	-2.157,83
06.02.2026	URA	25	06.02.2026	128/10/9	06.02.2026	128/10/9 S.E.G.G.A. d.o.o	0,00	345,00	-2.502,83
06.02.2026	URA	26	06.02.2026	127/10/9	06.02.2026	127/10/9 S.E.G.G.A. d.o.o	0,00	1.080,00	-3.582,83
16.03.2026	URA	62	16.03.2026	287/10/9	16.03.2026	287/10/9 S.E.G.G.A. d.o.o	0,00	345,00	-3.927,83
16.03.2026	URA	63	16.03.2026	288/10/9	16.03.2026	288/10/9 S.E.G.G.A. d.o.o	0,00	1.080,00	-5.007,83
16.04.2026	URA	87	16.04.2026	423/10/9	16.04.2026	423/10/9 S.E.G.G.A. d.o.o	0,00	345,00	-5.352,83
16.04.2026	URA	88	16.04.2026	422/10/9	16.04.2026	422/10/9 S.E.G.G.A. d.o.o	0,00	1.080,00	-6.432,83
25.05.2026	URA	116	25.05.2026	543/10/9	25.05.2026	543/10/9 S.E.G.G.A. d.o.o	0,00	345,00	-6.777,83
25.05.2026	URA	117	25.05.2026	542/10/9	25.05.2026	542/10/9 S.E.G.G.A. d.o.o	0,00	1.080,00	-7.857,83
17.06.2026	URA	157	17.06.2026	662/10/9	17.06.2026	662/10/9 S.E.G.G.A. d.o.o	0,00	345,00	-8.202,83
17.06.2026	URA	158	17.06.2026	661/10/9	17.06.2026	661/10/9 S.E.G.G.A. d.o.o	0,00	1.080,00	-9.282,83
06.07.2026	URA	174	06.07.2026	757/10/9	06.07.2026	757/10/9 S.E.G.G.A. d.o.o	0,00	345,00	-9.627,83
06.07.2026	URA	175	06.07.2026	756/10/9	06.07.2026	756/10/9 S.E.G.G.A. d.o.o	0,00	1.080,00	-10.707,83
							0,00	10.707,83	-10.707,83
IBAN: HR7824020061100830575									
Konto: 2200	Partner: 12	Naziv partnera: INA, d.d.				PDV ID. BR./OIB:27759560625	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.08.2026	URA	202	12.08.2026	77523-S163-1	12.08.2026	77523-S163-1 INA, d.d.	0,00	29,30	-29,30
							0,00	29,30	-29,30
IBAN: HR3623600001102127593									
Konto: 2200	Partner: 14	Naziv partnera: INTER CARS d.o.o. za trgovinu i usluge				PDV ID. BR./OIB:46564276045	IBAN: HR3623600001102127593		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.06.2026	URA	162	24.06.2026	22662-H13-01	24.07.2026	22662-H13-01 INTER CARS d	0,00	388,41	-388,41
							0,00	388,41	-388,41
IBAN: HR3623600001102127593									
Konto: 2200	Partner: 19	Naziv partnera: KONDURA SOLAR j. d.o.o. za usluge i trgovinu				PDV ID. BR./OIB:59970342327	IBAN:		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	180,00	-180,00
							0,00	180,00	-180,00
IBAN: HR1523600001102129329									
Konto: 2200	Partner: 20	Naziv partnera: PEVEX d.d.				PDV ID. BR./OIB:73660371074	IBAN: HR1523600001102129329		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.07.2026	URA	171	02.07.2026	1310/0023/9410	01.08.2026	1310/0023/9410 PEVEX d.d.	0,00	29,89	-29,89
04.07.2026	URA	172	04.07.2026	1329/0023/9410	03.08.2026	1329/0023/9410 PEVEX d.d.	0,00	48,81	-78,70
06.07.2026	URA	173	06.07.2026	1338/0023/9410	05.08.2026	1338/0023/9410 PEVEX d.d.	0,00	120,01	-198,71
07.07.2026	URA	176	07.07.2026	1352/0023/9410	06.08.2026	1352/0023/9410 PEVEX d.d.	0,00	92,19	-290,90

07.10.2026 18:13:26

AETERNUM d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

>>>

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.07.2026	URA	177	08.07.2026	1366/0023/9410	07.08.2026	1366/0023/9410 PEVEX d.d.	0,00	117,83	-408,73
15.07.2026	URA	179	15.07.2026	1413/0016/9410	14.08.2026	1413/0016/9410 PEVEX d.d.	0,00	31,33	-440,06
							0,00	440,06	-440,06

Konto: 2200 Partner: 24 Naziv partnera: Hrvatske autoceste d.o.o. PDV ID. BR./OIB: 57500462912 IBAN: HR1523400091502010330

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2026	URA	64	18.03.2026	290621-630-600	18.03.2026	290621-630-600 Hrvatske a	0,00	20,00	-20,00
19.03.2026	URA	67	19.03.2026	293763-630-600	19.03.2026	293763-630-600 Hrvatske a	0,00	20,00	-40,00
01.04.2026	URA	78	01.04.2026	341477-630-600	01.04.2026	341477-630-600 Hrvatske a	0,00	20,00	-60,00
09.04.2026	URA	83	09.04.2026	390568-630-600	09.04.2026	390568-630-600 Hrvatske a	0,00	20,00	-80,00
01.05.2026	URA	96	01.05.2026	498587-630-600	01.05.2026	498587-630-600 Hrvatske a	0,00	20,00	-100,00
04.06.2026	URA	132	04.06.2026	703630-630-600	04.06.2026	703630-630-600 Hrvatske a	0,00	20,00	-120,00
15.06.2026	URA	153	15.06.2026	768950-630-600	15.06.2026	768950-630-600 Hrvatske a	0,00	20,00	-140,00
26.06.2026	URA	164	26.06.2026	839367-630-600	26.06.2026	839367-630-600 Hrvatske a	0,00	20,00	-160,00
24.07.2026	URA	181	24.07.2026	1036294-630-600	24.07.2026	1036294-630-600 Hrvatske	0,00	20,00	-180,00
29.07.2026	URA	182	29.07.2026	1066414-630-600	29.07.2026	1066414-630-600 Hrvatske	0,00	30,00	-210,00
11.09.2026	URA	218	11.09.2026	1401748-630-600	11.09.2026	1401748-630-600 Hrvatske	0,00	25,00	-235,00
							0,00	235,00	-235,00

Konto: 2200 Partner: 26 Naziv partnera: ING-ZAŠTITA d. o. o. PDV ID. BR./OIB: 25469205250 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	125,00	-125,00
01.01.2026	Početno stanje	1	05.12.2024	908-POSL000-1	05.12.2024	RN 908-POSL000-1 URA 627	0,00	325,00	-450,00
							0,00	450,00	-450,00

Konto: 2200 Partner: 27 Naziv partnera: OPATIJA 21 d.o.o. PDV ID. BR./OIB: 24313544105 IBAN: HR2323600001102042758

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.06.2026	URA	151	11.06.2026	7801/PPU/110	30.06.2026	7801/PPU/110 OPATIJA 21 d	0,00	51,00	-51,00
							0,00	51,00	-51,00

Konto: 2200 Partner: 29 Naziv partnera: BAUSTOFF+METALL HRVATSKA, trgovina i usluge, d.o.o PDV ID. BR./OIB: 02041255260 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	0,30	-0,30
							0,00	0,30	-0,30

Konto: 2200 Partner: 30 Naziv partnera: VB LUX j.d.o.o. PDV ID. BR./OIB: 75291054766 IBAN: HR3725000091101530909

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.12.2025	319/1/1	15.01.2026	URA 421 319/1/1 VB LUX j.	0,00	5,00	-5,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA	39	28.02.2026	52/1/1	08.03.2026	52/1/1 VB LUX j.d.o.o.	0,00	350,00	-355,00
31.03.2026	URA	70	31.03.2026	83/1/1	08.04.2026	83/1/1 VB LUX j.d.o.o.	0,00	675,00	-1.030,00
30.04.2026	URA	98	30.04.2026	149/1/1	08.05.2026	149/1/1 VB LUX j.d.o.o.	0,00	675,00	-1.705,00
31.05.2026	URA	127	31.05.2026	193/1/1	08.06.2026	193/1/1 VB LUX j.d.o.o.	0,00	662,50	-2.367,50
30.06.2026	URA	167	30.06.2026	259/1/1	08.07.2026	259/1/1 VB LUX j.d.o.o.	0,00	662,50	-3.030,00
31.07.2026	URA	187	31.07.2026	266/1/1	08.08.2026	266/1/1 VB LUX j.d.o.o.	0,00	662,50	-3.692,50
31.08.2026	URA	213	31.08.2026	316/1/1	08.09.2026	316/1/1 VB LUX j.d.o.o.	0,00	475,00	-4.167,50
30.09.2026	URA	221	30.09.2026	354/1/1	08.10.2026	354/1/1 VB LUX j.d.o.o.	0,00	475,00	-4.642,50
							0,00	4.642,50	-4.642,50

Konto: 2200 Partner: 32 Naziv partnera: DPE-design j. d.o.o. za građevinarstvo PDV ID. BR./OIB: 59413468445 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	04.11.2025	33-1-25	14.11.2025	RN 33-1-25 33-1-25 DPE-de	0,00	2.000,00	-2.000,00
01.01.2026	Početno stanje	1	04.11.2025	34-1-25	14.11.2025	RN 34-1-25 34-1-25 DPE-de	0,00	1.000,00	-3.000,00
							0,00	3.000,00	-3.000,00

Konto: 2200 Partner: 38 Naziv partnera: GRADNJA DARUVAR d.o.o. za graditeljstvo, proizvodni PDV ID. BR./OIB: 01426949848 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	30.08.2025	50/2/1	15.09.2025	RN 50/2/1 50/2/1 GRADNJA	0,00	14.809,20	-14.809,20
							0,00	14.809,20	-14.809,20

Konto: 2200 Partner: 43 Naziv partnera: CAPAROL d.o.o. za proizvodnju i trgovinu PDV ID. BR./OIB: 38070425200 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	18.12.2024	24-1072/1/2	16.02.2025	RN 24-1072/1/2 URA 645 24	0,00	146,16	-146,16
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	25-0711/1/2	30.12.2025	URA 353 25-0711/1/2 CAPAR	0,00	930,00	-1.076,16
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	25-0710/1/2	30.12.2025	URA 352 25-0710/1/2 CAPAR	0,00	504,04	-1.580,20
01.01.2026	Početno stanje	1	05.11.2025	25-0717/1/2	05.11.2025	URA 381 25-0717/1/2 CAPAR	0,00	232,50	-1.812,70
01.01.2026	Početno stanje	1	06.11.2025	25-0721/1/2	06.11.2025	URA 387 25-0721/1/2 CAPAR	0,00	232,50	-2.045,20
01.01.2026	Početno stanje	1	07.11.2025	25-0723/1/2	07.11.2025	URA 388 25-0723/1/2 CAPAR	0,00	465,00	-2.510,20
01.01.2026	Početno stanje	1	10.11.2025	25-0731/1/2	10.11.2025	URA 389 25-0731/1/2 CAPAR	0,00	581,25	-3.091,45
01.01.2026	Početno stanje	1	11.11.2025	25-0736/1/2	10.01.2026	URA 391 25-0736/1/2 CAPAR	0,00	465,00	-3.556,45
01.01.2026	Početno stanje	1	12.11.2025	25-0739/1/2	11.01.2026	URA 393 25-0739/1/2 CAPAR	0,00	590,63	-4.147,08
01.01.2026	Početno stanje	1	12.11.2025	25-0738/1/2	11.01.2026	URA 392 25-0738/1/2 CAPAR	0,00	77,73	-4.224,81
01.01.2026	Početno stanje	1	13.11.2025	25-0747/1/2	12.01.2026	URA 396 25-0747/1/2 CAPAR	0,00	708,75	-4.933,56
01.01.2026	Početno stanje	1	19.11.2025	25-0753/1/2	18.01.2026	URA 400 25-0753/1/2 CAPAR	0,00	761,25	-5.694,81
01.01.2026	Početno stanje	1	03.12.2025	25-0814/1/2	03.12.2025	URA 411 25-0814/1/2 CAPAR	0,00	44,06	-5.738,87
01.01.2026	Početno stanje	1	09.12.2025	25-0821/1/2	07.02.2026	URA 417 25-0821/1/2 CAPAR	0,00	542,73	-6.281,60
							0,00	6.281,60	-6.281,60

Konto: 2200 Partner: 73 Naziv partnera: ENTERIJER j.d.o.o. PDV ID. BR./OIB: 47973701340 IBAN:

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	398,17	-398,17

07.10.2026 18:13:26

AETERNUM d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za VB LUX j.d.o.o.

Stranica: 4

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2200	Partner: 74	Naziv partnera: SKANT j.d.o.o.			PDV ID. BR./OIB: 45635469949			IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	398,17	-398,17
Konto: 2200	Partner: 75	Naziv partnera: JADRAN d.d.			PDV ID. BR./OIB: 56994999963			IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	1.501,35	-1.501,35
Konto: 2200	Partner: 76	Naziv partnera: I.J.AUTOMOBILI j. d.o.o. za trgovinu i usluge			PDV ID. BR./OIB: 75460741711			IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	444,62	-444,62
Konto: 2200	Partner: 77	Naziv partnera: COGITUS PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo i usluge			PDV ID. BR./OIB: 39301658777			IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	9.176,17	-9.176,17
Konto: 2200	Partner: 79	Naziv partnera: LIRA 92 j.d.o.o.			PDV ID. BR./OIB: 81128519587			IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	6.345,52	-6.345,52
Konto: 2200	Partner: 80	Naziv partnera: MALEREI JUKIĆ j. d. o. o.			PDV ID. BR./OIB: 13014072000			IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	2.694,54	-2.694,54
Konto: 2200	Partner: 82	Naziv partnera: Krax consulting&buildnig d.o.o.			PDV ID. BR./OIB: 38660293368			IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	2.654,46	-2.654,46

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	2.654,46	-2.654,46
IBAN: PDV ID. BR./OIB: 47263776210									
Konto: 2200	Partner: 83	Naziv partnera: SHALA d.o.o.							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	2.734,09	-2.734,09
IBAN: PDV ID. BR./OIB: 11539590154									
Konto: 2200	Partner: 84	Naziv partnera: DORITEX - GRADNJA j.d.o.o.							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	1.412,44	-1.412,44
IBAN: PDV ID. BR./OIB: 55603613497									
Konto: 2200	Partner: 85	Naziv partnera: K. M. D. BABIĆ, d. o. o.							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	354,99	-354,99
IBAN: PDV ID. BR./OIB: 77671806963									
Konto: 2200	Partner: 86	Naziv partnera: LIBUKOM JURDANI d. o. o.							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	1.086,67	-1.086,67
IBAN: PDV ID. BR./OIB: 820,26									
Konto: 2200	Partner: 87	Naziv partnera: Kvočka gres d.o.o.							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	820,26	-820,26
IBAN: PDV ID. BR./OIB: 191,12									
Konto: 2200	Partner: 88	Naziv partnera: SCALAE KONSTRUKCIJE OBRT							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	191,12	-191,12
IBAN: PDV ID. BR./OIB: 820,26									
Konto: 2200	Partner: 90	Naziv partnera: SUMA Man Power d.o.o.							
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					0,00	8.799,31	-8.799,31

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2200		Partner: 92	Naziv partnera: GRADIMIR EDILE d.o.o.				PDV ID. BR./OIB: 24937954981		
IBAN:									
Datum	Dokument		Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
01.01.2026	Početno stanje		1					0,00	8.799,31
Konto: 2200		Partner: 93	Naziv partnera: SEMI GRADNJA d. o. o.				PDV ID. BR./OIB: 53416068631		
IBAN:									
Datum	Dokument		Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
01.01.2026	Početno stanje		1					0,00	3.831,60
Konto: 2200		Partner: 94	Naziv partnera: HORUS CONSULTING d.o.o.				PDV ID. BR./OIB: 16214057734		
IBAN:									
Datum	Dokument		Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
01.01.2026	Početno stanje		1					0,00	750,00
Konto: 2200		Partner: 119	Naziv partnera: NOVOTEHNA d.d.				PDV ID. BR./OIB: 30226409054		
IBAN:									
Datum	Dokument		Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
01.01.2026	Početno stanje		1	31.01.2025	08-PP1-1	13.03.2025	URA 76 08-PP1-1 NOVOTEHNA	0,00	70,30
Konto: 2200		Partner: 125	Naziv partnera: B.T.FASADE D.O.O. RIJEKA				PDV ID. BR./OIB: 15573138400		
IBAN:									
Datum	Dokument		Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
01.01.2026	Početno stanje		1	25.09.2024	11/BT/1	02.10.2024	RN 11/BT/1 RN 11/BT/1 11/	0,00	3.500,00
Konto: 2200		Partner: 138	Naziv partnera: FINA				PDV ID. BR./OIB: 85821130368		
IBAN:									
Datum	Dokument		Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
01.01.2026	Početno stanje		1	31.01.2025	33-0125-0008767	31.01.2025	URA 59 33-0125-0008767 FI	0,00	53,09
01.01.2026	Početno stanje		1	31.12.2025	33-1225-0806815	31.12.2025	URA 426 33-1225-0806815 F	0,00	19,91
31.01.2026	URA		15	31.12.2025	33-1225-0806815	31.12.2025	33-1225-0806815 FINA	0,00	19,91
10.02.2026	URA		31	10.02.2026	4594-3-33-0126	10.02.2026	4594-3-33-0126 FINA	0,00	9,29
31.05.2026	URA		125	31.05.2026	113648-3-33-0526	31.05.2026	113648-3-33-0526 FINA	0,00	6,64
22.09.2026	URA		210	31.08.2026	182118-3-33-0826	31.08.2026	182118-3-33-0826 FINA	0,00	132,72
								0,00	241,56

Konto: 2200		Partner: 165	Naziv partnera: BAČELIĆ d.o.o.		PDV ID. BR./OIB: 62969535840		IBAN:			
Datum	Dokument		Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje		1	29.10.2025	18646-18-91	29.10.2025	URA 351 18646-18-91 BAČEL	0,00	76,25	-76,25
31.03.2026	URA		73	02.03.2026	1208-22-91210	02.03.2026	1208-22-91210 BAČELIĆ d.o	0,00	108,24	-184,49
								0,00	184,49	-184,49
Konto: 2200		Partner: 166	Naziv partnera: ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.		PDV ID. BR./OIB: 42889250808		IBAN: HR1724020061101111033			
Datum	Dokument		Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2026	URA		20	31.01.2026	52452-1-2	15.02.2026	52452-1-2 ELEKTRONIČKI RA	0,00	10,06	-10,06
28.02.2026	URA		35	28.02.2026	129532-1-2	15.03.2026	129532-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	10,06	-20,12
31.03.2026	URA		69	31.03.2026	206266-1-2	15.04.2026	206266-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	10,24	-30,36
30.04.2026	URA		92	30.04.2026	283181-1-2	15.05.2026	283181-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	10,06	-40,42
31.05.2026	URA		126	31.05.2026	360086-1-2	15.06.2026	360086-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	9,98	-50,40
30.06.2026	URA		165	30.06.2026	437391-1-2	15.07.2026	437391-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	9,98	-60,38
31.07.2026	URA		185	31.07.2026	515032-1-2	15.08.2026	515032-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	9,98	-70,36
31.08.2026	URA		211	31.08.2026	592911-1-2	15.09.2026	592911-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	9,98	-80,34
30.09.2026	URA		219	30.09.2026	671152-1-2	15.10.2026	671152-1-2 ELEKTRONIČKI R	0,00	9,98	-90,32
								0,00	90,32	-90,32
Konto: 2200		Partner: 171	Naziv partnera: B. i G. BAU d.o.o.		PDV ID. BR./OIB: 33869034919		IBAN:			
Datum	Dokument		Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2026	Izvod		35					141,65	0,00	141,65
								141,65	0,00	141,65
Konto: 2200		Partner: 185	Naziv partnera: Therm Bau d. o. o.		PDV ID. BR./OIB: 88667196071		IBAN: HR262340009111128359			
Datum	Dokument		Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2026	URA - tuzemni PPO		1	27.01.2026	1/1/0	11.02.2026	1/1/0 Therm Bau d. o. o.	0,00	1.204,53	-1.204,53
								0,00	1.204,53	-1.204,53
Konto: 2200		Partner: 187	Naziv partnera: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.		PDV ID. BR./OIB: 23057039320		IBAN: HR952402006103126216			
Datum	Dokument		Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2026	URA		97	30.04.2026	286661-AUT305-1-202	14.05.2026	286661-AUT305-1-2026-PPR	0,00	53,63	-53,63
31.07.2026	URA		198	31.07.2026	546478-AUT305-1-202	14.08.2026	546478-AUT305-1-2026-PPR	0,00	29,42	-83,05
31.08.2026	URA		214	31.08.2026	633977-AUT305-1-202	14.09.2026	633977-AUT305-1-2026-PPR	0,00	12,93	-95,98
30.09.2026	URA		220	30.09.2026	721214-AUT305-1-202	14.10.2026	721214-AUT305-1-2026-PPR	0,00	18,69	-114,67
								0,00	114,67	-114,67
Konto: 2200		Partner: 188	Naziv partnera: Tokić d.d.		PDV ID. BR./OIB: 74867487620		IBAN: HR732390001110140406			
Datum	Dokument		Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2026	URA		37	28.02.2026	917/P058/2	28.02.2026	917/P058/2 Tokić d.d.	0,00	31,90	-31,90

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2200 Partner: 192 Naziv partnera: Zajednički odvjetnički ured Teo Ranić i Ivo Matić PDV ID. BR./OIB: 43386061733 IBAN: HR9624020061140479195									
27.05.2026	URA	120	27.05.2026	252/1/1	04.06.2026	252/1/1 Zajednički odvjet	0,00	125,06	-125,06
27.05.2026	URA	121	27.05.2026	251/1/1	04.06.2026	251/1/1 Zajednički odvjet	0,00	250,00	-375,06
27.05.2026	URA	122	27.05.2026	250/1/1	04.06.2026	250/1/1 Zajednički odvjet	0,00	37,50	-412,56
20.07.2026	URA	180	20.07.2026	343/1/1	28.07.2026	343/1/1 Zajednički odvjet	0,00	375,00	-787,56
29.07.2026	URA	183	29.07.2026	351/1/1	06.08.2026	351/1/1 Zajednički odvjet	0,00	625,00	-1.412,56
29.07.2026	URA	184	29.07.2026	350/1/1	06.08.2026	350/1/1 Zajednički odvjet	0,00	375,00	-1.787,56
05.08.2026	URA	199	05.08.2026	368/1/1	13.08.2026	368/1/1 Zajednički odvjet	0,00	125,00	-1.912,56
17.08.2026	URA	203	17.08.2026	380/1/1	25.08.2026	380/1/1 Zajednički odvjet	0,00	250,00	-2.162,56
Konto: 2200 Partner: 196 Naziv partnera: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. PDV ID. BR./OIB: 52848403362 IBAN: HR6424020061500093594									
26.05.2026	URA	93	30.04.2026	2726185207-1-0201	08.05.2026	2726185207-1-0201 Wiener	0,00	263,40	-263,40
Konto: 2200 Partner: 201 Naziv partnera: VULKAL d.o.o. PDV ID. BR./OIB: 90439696130 IBAN:									
23.06.2026	Izvod	98					133,00	0,00	133,00
Ukupno Konto: 2200							133,00	0,00	133,00
							274,65	191.225,82	-190.951,17
Sveukupno:									
							274,65	191.225,82	-190.951,17

Izvod otvorenih stavki

Konto od: 1200 do: 1210
Do: 07.10.2026

Konto: 1200		Partner: 3	Naziv partnera: Profi baucentar d.o.o. za trgovinu i usluge			PDV ID. BR./OIB: 61095212969		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					10.662,43	0,00	10.662,43
01.01.2026	Početno stanje	1	24.02.2025	16/1/1	24.02.2025	IRA 21 16/1/1 Profi bauce	962,00	0,00	11.624,43
27.02.2026	Izvod	37				uplata Art graditeljstvo	0,00	10.000,00	1.624,43
31.03.2026	I.R.A	10	30.04.2026	11/1/1	30.04.2026	11/1/1 Profi baucentar d.	9.302,53	0,00	10.926,96
26.05.2026	I.R.A	13	22.05.2026	12/1/1	22.05.2026	12/1/1 Profi baucentar d.	7.819,25	0,00	18.746,21
							28.746,21	10.000,00	18.746,21

Konto: 1200		Partner: 9	Naziv partnera: Dr. Blumrath d.o.o.			PDV ID. BR./OIB: 98298073227		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	24.02.2025	14/1/1	24.03.2025	IRA 19 14/1/1 Dr. Blumrat	2.037,55	0,00	2.037,55
01.01.2026	Početno stanje	1	24.02.2025	15/1/1	24.02.2025	IRA 20 15/1/1 Dr. Blumrat	48.285,03	0,00	50.322,58
							50.322,58	0,00	50.322,58

Konto: 1200		Partner: 19	Naziv partnera: KONDURA SOLAR j. d.o.o. za usluge i trgovinu			PDV ID. BR./OIB:59970342327		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	01.04.2024	21/1/1	05.04.2024	RN 21/1/1 IRA 22 21/1/1 K	3.351,00	0,00	3.351,00
							3.351,00	0,00	3.351,00
Konto: 1200		Partner: 38	Naziv partnera: GRADNJA DARUVAR d.o.o. za graditeljstvo, proizvodn			PDV ID. BR./OIB:01426949848		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	05.03.2025	19/1/1	05.03.2025	IRA 26 19/1/1 GRADNJA DAR	33.140,20	0,00	33.140,20
							33.140,20	0,00	33.140,20
Konto: 1200		Partner: 39	Naziv partnera: M. Bau Group d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:63713324050		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	26.04.2024	26/1/1	29.04.2024	RN 26/1/1 IRA 27 26/1/1 M	10.000,00	0,00	10.000,00
							10.000,00	0,00	10.000,00
Konto: 1200		Partner: 61	Naziv partnera: SUHOMONT d.o.o. za graditeljstvo			PDV ID. BR./OIB:75973571002		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					2.189,93	0,00	2.189,93
							2.189,93	0,00	2.189,93
Konto: 1200		Partner: 62	Naziv partnera: Termo-line d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug			PDV ID. BR./OIB:10204728548		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					2.822,63	0,00	2.822,63
							2.822,63	0,00	2.822,63
Konto: 1200		Partner: 63	Naziv partnera: ESSEKER GRUPA d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:55606860500		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					73.442,56	0,00	73.442,56
							73.442,56	0,00	73.442,56
Konto: 1200		Partner: 64	Naziv partnera: CENTURION d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo			PDV ID. BR./OIB:44001010234		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					15.662,40	0,00	15.662,40
							15.662,40	0,00	15.662,40
Konto: 1200		Partner: 65	Naziv partnera: ENA G.D. d.o.o.			PDV ID. BR./OIB:09592644074		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					8.730,15	0,00	8.730,15
							8.730,15	0,00	8.730,15
>>>									
07.10.2026 17:34:44					Izvod otvorenih stavki				
AETERNUM d.o.o.					Stranica: 2				

20

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 1200	Partner: 66	Naziv partnera: AVDIĆ, d.o.o. za građevinarstvo i usluge			PDV ID. BR./OIB: 24759240984			IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					15.261,68	0,00	15.261,68
							15.261,68	0,00	15.261,68
Konto: 1200	Partner: 67	Naziv partnera: PRIMUS AMBIENTI d.o.o.			PDV ID. BR./OIB: 91228976592			IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					6.636,14	0,00	6.636,14
							6.636,14	0,00	6.636,14
Konto: 1200	Partner: 68	Naziv partnera: ARTS ARCHITECTURE d.o.o. za graditeljstvo i projek			PDV ID. BR./OIB: 50804047755			IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					1.831,58	0,00	1.831,58
							1.831,58	0,00	1.831,58
Konto: 1200	Partner: 71	Naziv partnera: CENTAR GRADNJE d.o.o.			PDV ID. BR./OIB: 84588789272			IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1					225,34	0,00	225,34
							225,34	0,00	225,34
Konto: 1200	Partner: 102	Naziv partnera: EMIL KOZULIĆ			PDV ID. BR./OIB:			IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				cta	6,53	0,00	6,53
							6,53	0,00	6,53
Konto: 1200	Partner: 119	Naziv partnera: NOVOTEHNA d.d.			PDV ID. BR./OIB: 30226409054			IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	31.01.2025	10/1/1	25.02.2025	IRA 12 10/1/1 NOVOTEHNA d	70,30	0,00	70,30
							70,30	0,00	70,30
Konto: 1200	Partner: 125	Naziv partnera: B.T. FASADE d.o.o.			PDV ID. BR./OIB: 15573138400			IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	16.01.2025	7/1/1	16.01.2025	IRA 8 7/1/1 B.T. FASADE d	2.063,00	0,00	2.063,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	09.04.2025	26/1/1	10.04.2025	IRA 36 26/1/1 B.T. FASADE	572,00	0,00	2.635,00
							2.635,00	0,00	2.635,00
Konto: 1200 Partner: 132 Naziv partnera: SETA FASADER j.d.o.o. PDV ID. BR./OIB:51219740649 IBAN:									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	29.05.2025	31/1/1	02.06.2025	IRA 42 31/1/1 SETA FASADE	680,00	0,00	680,00
							680,00	0,00	680,00
Konto: 1200 Partner: 144 Naziv partnera: ELVIS KAZAZOVIĆ PDV ID. BR./OIB:20043484292 IBAN:									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				kamate 6	538,34	0,00	538,34
							538,34	0,00	538,34
Konto: 1200 Partner: 146 Naziv partnera: JOSIP HASEL PDV ID. BR./OIB:79829556305 IBAN:									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				cta	1.010,42	0,00	1.010,42
							1.010,42	0,00	1.010,42
Konto: 1200 Partner: 161 Naziv partnera: ELVIS MAGAŠ PDV ID. BR./OIB: PDV ID. BR./OIB: IBAN:									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				cta	0,05	0,00	0,05
							0,05	0,00	0,05
Konto: 1200 Partner: 178 Naziv partnera: KANTRIDA RESIDENCE d.o.o. PDV ID. BR./OIB:76077203181 IBAN:									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	14.11.2025	46/1/1	09.12.2025	IRA 58 46/1/1 KANTRIDA RE	0,01	0,00	0,01
							0,01	0,00	0,01
Konto: 1200 Partner: 180 Naziv partnera: Tomislav Mance PDV ID. BR./OIB:99533885369 IBAN:									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	27.10.2025	42/1/1	27.10.2025	IRA 56 42/1/1 Tomislav Ma	100,00	0,00	100,00
							100,00	0,00	100,00
Konto: 1200 Partner: 187 Naziv partnera: ALISHER TURGUNOV KASANSAY PDV ID. BR./OIB:23057039320 IBAN:HR9524020061031262160									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1				cta	215,20	0,00	215,20

23

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno Konto: 1200							215,20	0,00	215,20
							257.618,25	10.000,00	247.618,25
Sveukupno:							257.618,25	10.000,00	247.618,25

Stanje dugotrajne imovine

Inv.broj	Naziv	Datumnabave	Količina	Nabavnavrijednost	Ispravakvrij.	Sadašnjavrij.	Stopaotpisa
1	SKELE ZA GRAĐEVINU	21.08.2019	1	11.649,78	11.649,78	0,00	25,00
2	GRAĐEVINSKA DIZALICA DALBE 620-rabljena	30.09.2021	0	0,00	0,00	0,00	25,00
3	LAPTOP LENOVO IdeaPad	03.09.2022	1	753,25	753,25	0,00	50,00
4	GRAĐEVINSKA SAMOPOSTAVLJENA HID.DIZALICA DALBE 620	21.09.2022	0	0,00	0,00	0,00	25,00
5	MONTAŽNA SKELA	26.05.2023	1	10.626,00	6.862,62	3.763,38	25,00
6	Montažna skela za građevinu	10.07.2023	1	3.980,00	2.404,58	1.575,42	25,00
8	KOMBI	31.12.2023	0	0,00	0,00	0,00	25,00
9	Brusica (žirafa) - WSS 225E	18.06.2025	1	925,08	115,64	809,44	25,00
10	OSOBNO VOZILO OPEL GRANDLAND GSW0VZCHZ3N6804495	24.12.2025	1	10.000,00	0,00	10.000,00	20,00
11	OSOBNO VOZILO OPEL GRANDLAND GSW0VZCHZ3N6804495	24.12.2025	1	1.250,00	0,00	1.250,00	20,00
				39.184,11	21.785,87	17.398,24	

Popis dugotrajne imovine

Inv.broj	Datum nabave	Naziv	Kom	Dobavljač	Skupina	Naziv grupe	Stopa otpisa	Lokacija	Datum rashodovanja
1	21.08.2019	SKELE ZA GRAĐEVINU	1	DAR d.o.o.	03	Postrojenja i oprema	25,00	Tenina 1	
2	30.09.2021	GRAĐEVINSKA DIZALICA DALBE 620-rabij	1	KRAX CONSULTING-B	03	Postrojenja i oprema	25,00	Tenina 1	03.04.2026
3	03.09.2022	LAPTOP LENOVO IdeaPad	1	LINKS d.o.o.	03	Postrojenja i oprema	50,00	Tenina 1	
4	21.09.2022	GRAĐEVINSKA SAMOPOSTAVLJENA HIID	1	KRAX CONSALTING&	03	Postrojenja i oprema	25,00	Tenina 1	03.04.2026
5	26.05.2023	MONTAŽNA SKELA	1	PGO d.o.o.	03	Postrojenja i oprema	25,00	Tenina 1	
6	10.07.2023	Montažna skela za građevinu	1	PGO d.o.o.	03	Postrojenja i oprema	25,00	Tenina 1	
7	31.12.2023	Osobno vozilo	2	PS.2024	04	Osobni automobil	40,00	Kraljevica, Kalina 4	27.10.2025
8	31.12.2023	KOMBI	1	PS 2024	06	Teretna dostava i kombi vozila	25,00	Kraljevica, Kalina 4	28.02.2026
9	18.06.2025	Brusilica (žirafa) - WSS 225E	1	Wurth-Hrvatska d.o.o	03	Postrojenja i oprema	25,00	Kraljevica, Kalina 4	
10	24.12.2025	OSOBNO VOZILO OPEL GRANDLAND GS	1	ZODIAC TEH d.o.o.	04	Osobni automobil	20,00	Kraljevica, Kalina 4	
11	24.12.2025	OSOBNO VOZILO OPEL GRANDLAND GS	1	ZODIAC TEH d.o.o.	04	Osobni automobil	20,00	Kraljevica, Kalina 4	