Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	05.09.2022		12.09.2022	URA 379 278/1/1 BAĆA VK d	0,00	91,25	9.667,17
01.01.2025	Početno stanje	3	13.09.2022		20.09.2022	URA 399 284/1/1 BAĆA VK d	0,00	91,25	9.575,92
01.01.2025	Početno stanje	3	04.10.2022		11.10.2022	URA 453 3322/1/1 BAĆA VK	0,00	91,25	9.484,67
01.01.2025	Početno stanje	3	20.10.2022		27.10.2022	URA 499 336/1/1 BAĆA VK d	0,00	91,25	9.393,42
01.01.2025	Početno stanje	3	25.10.2022		01.11.2022	URA 514 344/1/1 BAĆA VK d	0,00	343,42	9.050,00
01.01.2025	Početno stanje	3	02.11.2022		09.11.2022	URA 520 356/1/1 BAĆA VK d	0,00	91,25	8.958,75
01.01.2025	Početno stanje	3	02.11.2022		09.11.2022	URA 521 353/1/1 BAĆA VK d	0,00	258,81	8.699,94
01.01.2025	Početno stanje	3	02.11.2022		09.11.2022	URA 522 350/1/1 BAĆA VK d	0,00	226,46	8.473,48
01.01.2025	Početno stanje	3	02.11.2022		09.11.2022	URA 523 349/1/1 BAĆA VK d	0,00	159,27	8.314,21
01.01.2025	Početno stanje	3	24.01.2023		31.01.2023	URA 29 14/1/1 BAĆA VK d.o	0,00	141,25	8.172,96
01.01.2025	Početno stanje	3	14.02.2023		21.02.2023	URA 71 34/1/1 BAĆA VK d.o	0,00	258,80	7.914,16
01.01.2025	Početno stanje	3	15.03.2023		15.03.2023	URA 119 63/1/1 BAĆA VK d.	0,00	225,00	7.689,16
01.01.2025	Početno stanje	3	28.03.2023		28.03.2023	URA 128 77/1/1 BAĆA VK d.	0,00	100,00	7.589,16
01.01.2025	Početno stanje	3	25.04.2023		02.05.2023	URA 174 109/1/1 BAĆA VK d	0,00	75,00	7.514,16
01.01.2025	Početno stanje	3	11.05.2023		18.05.2023	URA 203 127/1/1 BAĆA VK d	0,00	81,25	7.432,91
01.01.2025	Početno stanje	3	25.05.2023		01.06.2023	URA 213 146/1/1 BAĆA VK d	0,00	187,50	7.245,41
01.01.2025	Početno stanje	3	15.06.2023		22.06.2023	URA 254 181/1/1 BAĆA VK d	0,00	87,50	7.157,91
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2023		07.11.2023	392/1/1 BAĆA VK d.o.o.	0,00	145,00	7.012,91
01.01.2025	Početno stanje	3	21.11.2023		28.11.2023	URA 506 427/1/1 BAĆA VK d	0,00	375,00	6.637,91
01.01.2025	Početno stanje	3	27.12.2023	449/1/1	03.01.2024	RN 449/1/1 URA 565 449/1/	0,00	500,00	6.137,91
01.01.2025	Početno stanje	3	26.03.2024	98/1/1	02.04.2024	URA 109 98/1/1 BAĆA VK d.	0,00	187,50	5.950,41
01.01.2025	Početno stanje	3	23.05.2024	188/1/1/1	30.05.2024	URA 204 188/1/1/1 BAĆA VK	0,00	487,50	5.462,91
01.01.2025	Početno stanje	3	25.07.2024	314/1/1	25.07.2024	RN 314/1/1 314/1/1 BAĆA V	0,00	300,00	5.162,91
01.01.2025	Početno stanje	3	13.08.2024	348/1/1	20.08.2024	URA 285 348/1/1 BAĆA VK d	0,00	375,00	4.787,91
01.01.2025	Početno stanje	3	03.10.2024	433/1/1	10.10.2024	URA 341 433/1/1 BAĆA VK d	0,00	375,00	4.412,91
01.01.2025	Početno stanje	3	03.10.2024	437/1/1	03.10.2024	URA 340 437/1/1 BAĆA VK d	0,00	112,50	4.300,41
01.01.2025	Početno stanje	3	05.10.2024	451/1/1	12.10.2024	URA 346 451/1/1 BAĆA VK d	0,00	225,00	4.075,41
01.01.2025	Početno stanje	3	08.11.2024	491/1/1	08.11.2024	URA 388 491/1/1 BAĆA VK d	0,00	312,50	3.762,91
01.01.2025	Početno stanje	3	08.11.2024	492/1/1	15.11.2024	URA 389 492/1/1 BAĆA VK d	0,00	350,00	3.412,91
01.01.2025	Početno stanje	3	08.11.2024	493/1/1	15.11.2024	URA 392 493/1/1 BAĆA VK d	0,00	225,00	3.187,91
01.01.2025	Početno stanje	3	08.11.2024	494/1/1	15.11.2024	URA 391 494/1/1 BAĆA VK d	0,00	437,50	2.750,41
01.01.2025	Početno stanje	3	21.11.2024	536/1/1	28.11.2024	URA 399 536/1/1 BAĆA VK d	0,00	312,50	2.437,91
01.01.2025	Početno stanje	3	21.11.2024	538/1/1	28.11.2024	URA 400 538/1/1 BAĆA VK d	0,00	187,50	2.250,41
01.01.2025	Početno stanje	3	21.12.2024	554/1/1	21.12.2024	URA 433 554/1/1 BAĆA VK d	0,00	137,50	2.112,91
01.01.2025	Početno stanje	3	27.12.2024	617/1/1	03.01.2025	URA 452 617/1/1 BAĆA VK d	0,00	687,50	1.425,41
08.01.2025	URA	27	08.01.2025	4/1/1	15.01.2025	4/1/1 BAĆA VK d.o.o.	0,00	125,00	1.300,41
09.01.2025	URA	28	09.01.2025	24/1/1	16.01.2025	24/1/1 BAĆA VK d.o.o.	0,00	150,00	1.150,41
14.01.2025	URA	37	14.01.2025	29/1/1	21.01.2025	29/1/1 BAĆA VK d.o.o.	0,00	150,00	1.000,41
28.01.2025	URA	45	28.01.2025	49/1/1	04.02.2025	49/1/1 BAĆA VK d.o.o.	0,00	250,00	750,41
29.01.2025	URA	46	29.01.2025	52/1/1	05.02.2025	52/1/1 BAĆA VK d.o.o.	0,00	162,50	587,91
29.01.2025	URA	47	29.01.2025	53/1/1	05.02.2025	53/1/1 BAĆA VK d.o.o.	0,00	162,50	425,41
07.02.2025	URA	59	07.02.2025	67/1/1	07.02.2025	67/1/1 BAĆA VK d.o.o.	0,00	100,00	325,41
07.02.2025	URA	60	07.02.2025	75/1/1	07.02.2025	75/1/1 BAĆA VK d.o.o.	0,00	250,00	75,41
20.02.2025	URA	70	20.02.2025	107/1/1	27.02.2025	107/1/1 BAĆA VK d.o.o.	0,00	187,50	-112,09
20.02.2025	URA	71	20.02.2025	106/1/1	27.02.2025	106/1/1 BAĆA VK d.o.o.	0,00	125,00	-237,09
24.02.2025	URA	72	24.02.2025	124/1/1	03.03.2025	124/1/1 BAĆA VK d.o.o.	0,00	200,00	-437,09
24.02.2025	URA	73	24.02.2025	119/1/1	03.03.2025	119/1/1 BAĆA VK d.o.o.	0,00	125,00	-562,09
							13.242,39	**13.804,48**	**-562,09**

Šifra: **33** Naziv partnera: **DIDAKTIKA, Osijek** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 231	132,72	0,00	132,72
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 115 gotovina	132,72	0,00	265,44
01.01.2025	Početno stanje	3	30.03.2022		30.04.2022	URA 115 93/DID/1 DIDAKTIK	0,00	132,72	132,72
							265,44	**132,72**	**132,72**

Šifra: **35** Naziv partnera: **ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					132,72	0,00	132,72
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 4076/ZUS/1	232,23	0,00	364,95
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 119 gotovina	688,50	0,00	1.053,45
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 120 gotovina	82,95	0,00	1.136,40
01.01.2025	Početno stanje	3	29.04.2022		29.05.2022	URA 119 2069/zus/1 ZAVOD	0,00	688,50	447,90
01.01.2025	Početno stanje	3	29.04.2022		29.05.2022	URA 120 2071/ZUS/1 ZAVOD	0,00	82,95	364,95
01.01.2025	Početno stanje	3	30.12.2022		29.01.2023	URA 655 6523/ZUS/1 ZAVOD	0,00	132,72	232,23
01.01.2025	Početno stanje	3	25.08.2023	4076/ZUS/1	25.08.2023	RN 4076/ZUS/1 URA 379 407	0,00	232,23	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.01.2024	554/ZUS/1	15.02.2024	URA 44 554/ZUS/1 ZAVOD ZA	0,00	33,18	-33,18
01.01.2025	Početno stanje	3	18.10.2024	5474/ZUS/1	18.10.2024	URA 376 5474/ZUS/1 ZAVOD	0,00	300,00	-333,18
01.01.2025	Početno stanje	3	18.10.2024	5475/ZUS/1	18.10.2024	URA 377 5475/ZUS/1 ZAVOD	0,00	31,25	-364,43
31.01.2025	URA	48	31.01.2025	554/ZUS/1	15.02.2025	554/ZUS/1 ZAVOD ZA UNAPR	0,00	33,18	-397,61
							1.136,40	**1.534,01**	**-397,61**

Šifra: **36** Naziv partnera: **TRGOVAČKI OBRT TORO** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 14 2270/PJ1/1	93,03	0,00	93,03
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 155 22641/PJ1/1	73,47	0,00	166,50
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 23977/PJ1/1	35,85	0,00	202,35
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 205 30088/PJ2/1	78,28	0,00	280,63
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 223 31801/PJ1/1	60,24	0,00	340,87
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 223 31802/PJ1/1	5,30	0,00	346,17
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 225 35803/PJ/1	94,65	0,00	440,82
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 231 36490/PJ1/1	25,60	0,00	466,42
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 241 34082/PJ1/1	24,55	0,00	490,97
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 70 13823/PJ1/1	35,16	0,00	526,13
01.01.2025	Početno stanje	3	13.05.2022		13.05.2022	URA 134 13823/PJ1/1 TRGOV	0,00	35,16	490,97
01.01.2025	Početno stanje	3	02.09.2022		02.09.2022	URA 383 22641/PJ1/1 TRGOV	0,00	73,47	417,50
01.01.2025	Početno stanje	3	16.11.2022		16.11.2022	URA 551 31802/PJ1/1 TRGOV	0,00	5,30	412,20
01.01.2025	Početno stanje	3	16.11.2022		16.11.2022	URA 552 31801/PJ1/1 TRGOV	0,00	60,24	351,96
01.01.2025	Početno stanje	3	08.12.2022		08.12.2022	URA 612 34082/PJ1/1 TRGOV	0,00	24,55	327,41
01.01.2025	Početno stanje	3	20.01.2023		20.01.2023	URA 23 2270/PJ1/1 TRGOVAČ	0,00	93,03	234,38
01.01.2025	Početno stanje	3	26.08.2023	23977/PJ1/1	26.08.2023	RN 23977/PJ1/1 URA 377 23	0,00	35,85	198,53
01.01.2025	Početno stanje	3	23.10.2023		23.10.2023	URA 476 30088/PJ2/1 TRGOV	0,00	78,28	120,25
01.01.2025	Početno stanje	3	28.11.2023	35803/PJ/1	28.11.2023	RN 35803/PJ/1 URA 516 358	0,00	94,65	25,60
01.01.2025	Početno stanje	3	04.12.2023	36490/PJ1/1	04.12.2023	RN 36490/PJ1/1 URA 533 36	0,00	25,60	0,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							526,13	**526,13**	**0,00**

Šifra: **37** Naziv partnera: **TIFON d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 113 71547/0211/2	102,32	0,00	102,32
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 114 71989/0211/2	10,79	0,00	113,11
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 128 78116/0211/1	175,63	0,00	288,74
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 166 96143/0211/1	135,21	0,00	423,95
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 167 96667/0211/1	73,80	0,00	497,75
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 170 97935/0211/1	88,04	0,00	585,79
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 183 104004/0211/1	23,17	0,00	608,96
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 185 104894/0211/1	32,64	0,00	641,60
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 185 104897/0211/2	72,69	0,00	714,29
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 189 10644/0211/2	73,68	0,00	787,97
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 193 108364/0211/1	42,74	0,00	830,71
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 2 893/006T/1	69,84	0,00	900,55
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 210 115723/0211/2	67,74	0,00	968,29
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 222 120773/0211/1	74,85	0,00	1.043,14
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 227 122969/02IT/2	79,58	0,00	1.122,72
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 70 45731/0211/2	100,94	0,00	1.223,66
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 88 97076/049T/2	40,21	0,00	1.263,87
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 315 81807/0211/1 tifo	104,14	0,00	1.368,01
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 316 82679/0211/1 TIFO	101,11	0,00	1.469,12
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 391 POZAJMICA	92,93	0,00	1.562,05
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 455 pozajmica	104,89	0,00	1.666,94
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 478 pozajmica	66,36	0,00	1.733,30
01.01.2025	Početno stanje	3	13.05.2022		13.05.2022	URA 135 45731/0211/2 TIFO	0,00	100,94	1.632,36
01.01.2025	Početno stanje	3	15.07.2022		15.07.2022	URA 229 71547/0211/2 TIFO	0,00	102,32	1.530,04
01.01.2025	Početno stanje	3	16.07.2022		16.07.2022	URA 233 71989/0211/2 TIFO	0,00	10,79	1.519,25
01.01.2025	Početno stanje	3	01.08.2022		01.08.2022	URA 282 78116/0211/1 TIFO	0,00	175,63	1.343,62
01.01.2025	Početno stanje	3	11.08.2022		11.08.2022	URA 315 81807/0211/1 TIFO	0,00	104,14	1.239,48
01.01.2025	Početno stanje	3	13.08.2022		13.08.2022	URA 316 82679/0211/1 TIFO	0,00	101,11	1.138,37
01.01.2025	Početno stanje	3	10.09.2022		10.09.2022	URA 391 93734/0211/1 TIFO	0,00	92,93	1.045,44
01.01.2025	Početno stanje	3	16.09.2022		16.09.2022	URA 405 96143/0211/1 TIFO	0,00	135,21	910,23
01.01.2025	Početno stanje	3	17.09.2022		17.09.2022	URA 406 96667/0211/1 TIFO	0,00	73,80	836,43
01.01.2025	Početno stanje	3	20.09.2022		20.09.2022	URA 409 97935/0211/1 TIFO	0,00	88,04	748,39
01.01.2025	Početno stanje	3	05.10.2022		05.10.2022	URA 455 104061/0211/1 TIF	0,00	104,89	643,50
01.01.2025	Početno stanje	3	05.10.2022		05.10.2022	URA 456 104004/0211/1 TIF	0,00	23,17	620,33
01.01.2025	Početno stanje	3	07.10.2022		07.10.2022	URA 463 104897/0211/2 TIF	0,00	72,69	547,64
01.01.2025	Početno stanje	3	07.10.2022		07.10.2022	URA 464 104894/0211/1 TIF	0,00	32,64	515,00
01.01.2025	Početno stanje	3	11.10.2022		11.10.2022	URA 473 10644/0211/2 TIFO	0,00	73,68	441,32
01.01.2025	Početno stanje	3	12.10.2022		12.10.2022	URA 478 106825/0211/1 TIF	0,00	66,36	374,96
01.01.2025	Početno stanje	3	15.10.2022		15.10.2022	URA 476 108364/0211/1 TIF	0,00	42,74	332,22
01.01.2025	Početno stanje	3	03.11.2022		03.11.2022	URA 580 115723/0211/2 TIF	0,00	67,74	264,48
01.01.2025	Početno stanje	3	16.11.2022		16.11.2022	URA 550 120773/0211/1 TIF	0,00	74,85	189,63
01.01.2025	Početno stanje	3	22.11.2022		22.11.2022	URA 561 122969/02IT/2 TIF	0,00	79,58	110,05
01.01.2025	Početno stanje	3	30.04.2023	97076/049T/2	30.04.2023	RN 97076/049T/2 URA 220 9	0,00	40,21	69,84

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	03.01.2024	893/006T/1	03.01.2024	URA 11 893/006T/1 TIFON d	0,00	69,84	0,00
							1.733,30	**1.733,30**	**0,00**

Šifra: **38** Naziv partnera: **PETROL d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 172 68847-5218-2	100,88	0,00	100,88
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 3 284-5107-2	75,38	0,00	176,26
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 36 11690-518-3	95,98	0,00	272,24
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 37 14012-5189-3	81,77	0,00	354,01
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 40 1988-5108-3	80,57	0,00	434,58
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 88 S118-2	89,53	0,00	524,11
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 149 POZAJMICA	79,75	0,00	603,86
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 216 97111-4054-2 PETR	66,37	0,00	670,23
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 271 110132-4054-2 PET	66,57	0,00	736,80
01.01.2025	Početno stanje	3	27.05.2022		27.05.2022	URA 149 73812-4054-2 PETR	0,00	79,75	657,05
01.01.2025	Početno stanje	3	10.06.2022		10.06.2022	URA 169 S118-2 PETROL d.o	0,00	89,53	567,52
01.01.2025	Početno stanje	3	07.07.2022		07.07.2022	URA 216 97111-4054-2 PETR	0,00	66,37	501,15
01.01.2025	Početno stanje	3	30.07.2022		30.07.2022	URA 271 110132-4054-2 PET	0,00	66,57	434,58
01.01.2025	Početno stanje	3	06.01.2023		06.01.2023	URA 6 284-5107-2 PETROL d	0,00	75,38	359,20
01.01.2025	Početno stanje	3	21.02.2023		21.02.2023	URA 85 14012-5189-3 PETRO	0,00	81,77	277,43
01.01.2025	Početno stanje	3	25.02.2023		25.02.2023	URA 95 1988-5108-3 PETROL	0,00	80,57	196,86
01.01.2025	Početno stanje	3	13.09.2023		13.09.2023	URA 400 68847-5218-2 PETR	0,00	100,88	95,98
01.01.2025	Početno stanje	3	10.02.2024	11690-518-3	10.02.2024	URA 58 11690-518-3 PETROL	0,00	95,98	0,00
							736,80	**736,80**	**0,00**

Šifra: **39** Naziv partnera: **Coral Croatia d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					0,00	13,70	-13,70
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 111 20888/111011/2	109,80	0,00	96,10
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 120 24868/111011/2	83,58	0,00	179,68
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 122 60212/111011/1	185,63	0,00	365,31
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 123 76535/111011/2	41,16	0,00	406,47
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 193	13,70	0,00	420,17
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 206 89301/111011/1	135,72	0,00	555,89
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 211 112862/111011/2	105,81	0,00	661,70
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 211 113011/111011/2	115,83	0,00	777,53
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 218 114902/111011/2	132,91	0,00	910,44
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 220 93662/111011/1	102,34	0,00	1.012,78
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 228 95825/111011/1	43,20	0,00	1.055,98
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 228 95921/111011/1	168,69	0,00	1.224,67
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 90 45988/111011/1	86,70	0,00	1.311,37
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 291 80724/111011/2 Co	92,78	0,00	1.404,15
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 413 pozajmica	106,18	0,00	1.510,33
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 427 pozajmica	106,20	0,00	1.616,53
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 445 pozajmica	92,93	0,00	1.709,46

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 502 pozajmica	92,92	0,00	1.802,38
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 510 pozajmica	106,22	0,00	1.908,60
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 526 pozajmica	106,19	0,00	2.014,79
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 564 pozajmica	11,95	0,00	2.026,74
01.01.2025	Početno stanje	3	14.06.2022		14.06.2022	URA 172 45988/111011/1 Co	0,00	86,70	1.940,04
01.01.2025	Početno stanje	3	11.07.2022		11.07.2022	URA 222 20888/111011/2 Co	0,00	109,80	1.830,24
01.01.2025	Početno stanje	3	22.07.2022		22.07.2022	URA 247 24868/111011/2 Co	0,00	83,58	1.746,66
01.01.2025	Početno stanje	3	26.07.2022		26.07.2022	URA 253 60212/111011/1 Co	0,00	185,63	1.561,03
01.01.2025	Početno stanje	3	27.07.2022		27.07.2022	URA 363 76535/111011/2 Co	0,00	41,16	1.519,87
01.01.2025	Početno stanje	3	08.08.2022		08.08.2022	URA 291 80724/111011/2 Co	0,00	92,78	1.427,09
01.01.2025	Početno stanje	3	22.09.2022		22.09.2022	URA 413 99289/111011/2 Co	0,00	106,18	1.320,91
01.01.2025	Početno stanje	3	29.09.2022		29.09.2022	URA 427 99991/111011/2 Co	0,00	106,20	1.214,71
01.01.2025	Početno stanje	3	03.10.2022		03.10.2022	URA 445 81/21/111011/1 Co	0,00	92,93	1.121,78
01.01.2025	Početno stanje	3	20.10.2022		20.10.2022	URA 502 102542/111011/2 C	0,00	92,92	1.028,86
01.01.2025	Početno stanje	3	26.10.2022		26.10.2022	URA 510 109805/111011/2 C	0,00	106,22	922,64
01.01.2025	Početno stanje	3	28.10.2022		28.10.2022	URA 511 89301/111011/1 Co	0,00	135,72	786,92
01.01.2025	Početno stanje	3	03.11.2022		03.11.2022	URA 526 112524/111011/2 C	0,00	106,19	680,73
01.01.2025	Početno stanje	3	04.11.2022		04.11.2022	URA 528 113011/111011/2 C	0,00	115,83	564,90
01.01.2025	Početno stanje	3	04.11.2022		04.11.2022	URA 531 112862/111011/2 C	0,00	105,81	459,09
01.01.2025	Početno stanje	3	10.11.2022		10.11.2022	URA 539 114902/111011/2 C	0,00	132,91	326,18
01.01.2025	Početno stanje	3	14.11.2022		14.11.2022	URA 585 93662/111011/1 Co	0,00	102,34	223,84
01.01.2025	Početno stanje	3	24.11.2022		24.11.2022	URA 562 95921/111011/1 Co	0,00	168,69	55,15
01.01.2025	Početno stanje	3	24.11.2022		24.11.2022	URA 563 95825/111011/1 Co	0,00	43,20	11,95
01.01.2025	Početno stanje	3	24.11.2022		24.11.2022	URA 564 96084/111011/1 Co	0,00	11,95	0,00
							2.040,44	**2.040,44**	**0,00**

Šifra: **40** Naziv partnera: **OSIJEK-KOTEKS dd** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 189 1913/60/1	720,85	0,00	720,85
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 90 994/60/1	478,13	0,00	1.198,98
01.01.2025	Početno stanje	3	17.06.2022		17.06.2022	URA 178 994/60/1 OSIJEK-K	0,00	478,13	720,85
01.01.2025	Početno stanje	3	11.10.2022		11.10.2022	URA 493 1913/60/1 OSIJEK-	0,00	720,85	0,00
							1.198,98	**1.198,98**	**0,00**

Šifra: **41** Naziv partnera: **G-SERVIS TRGOVINA** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 95 944/01/1	119,32	0,00	119,32
01.01.2025	Početno stanje	3	21.06.2022		21.06.2022	URA 185 944/01/1 G-SERVIS	0,00	119,32	0,00
							119,32	**119,32**	**0,00**

Šifra: **42** Naziv partnera: **BOSO d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 2 ponuda-uredski kont	5.577,00	0,00	5.577,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 6 943/200/1	5.969,88	0,00	11.546,88
01.01.2025	Početno stanje	3	14.03.2023		29.03.2023	URA 118 943/200/1 BOSO d.	0,00	11.546,88	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	09.07.2024	2831/200/1	09.07.2024	URA 217 2831/200/1 BOSO d	0,00	5.468,79	-5.468,79
							11.546,88	**17.015,67**	**-5.468,79**

Šifra: **43** Naziv partnera: **Anoval-Telekomunikacije d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 108 239/AT12/717	159,00	0,00	159,00
01.01.2025	Početno stanje	3	27.07.2022		27.07.2022	URA 220 239/AT12/717 Anov	0,00	159,00	0,00
							159,00	**159,00**	**0,00**

Šifra: **44** Naziv partnera: **GRADITE NAJPOVOLJNIJE d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 107 3344/m1/8002	97,59	0,00	97,59
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 148 477/M1/8002	400,49	0,00	498,08
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 151 4546/M1/8002	39,22	0,00	537,30
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 179 5297/M1/8002	63,99	0,00	601,29
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 113/V002/10001	69,75	0,00	671,04
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 139/V002/10001	82,65	0,00	753,69
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 145/V002/10001	62,04	0,00	815,73
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 251/V002/10001	36,21	0,00	851,94
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 31/V002/10001	87,75	0,00	939,69
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 37/V002/10001	173,19	0,00	1.112,88
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 380/V002/10001	92,88	0,00	1.205,76
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 412/v002/10001	54,40	0,00	1.260,16
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 514/V002/10001	111,86	0,00	1.372,02
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 602/V002/10001	36,00	0,00	1.408,02
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 631/V002/10001	8,55	0,00	1.416,57
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 674/V002/10001	146,80	0,00	1.563,37
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 696/V002/10001	69,75	0,00	1.633,12
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 707/V002/10001	580,71	0,00	2.213,83
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 74/V002/10001	120,76	0,00	2.334,59
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 753/V002/10001	37,81	0,00	2.372,40
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 765/V002/10001	25,98	0,00	2.398,38
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 795/V002/10001	22,50	0,00	2.420,88
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 834/V002/10001	17,49	0,00	2.438,37
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 91/V002/10001	9,39	0,00	2.447,76
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 94/V002/10001	153,53	0,00	2.601,29
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 1340/V002/1001	13.951,55	0,00	16.552,84
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 1509/V002/10001	126,63	0,00	16.679,47
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 4478/M1/8002	-2,91	0,00	16.676,56
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 4478/M1/8002	2,91	0,00	16.679,47
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 244	6,07	0,00	16.685,54
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 244 6697/M1/8002	123,68	0,00	16.809,22
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 337 4419/M18002	12,83	0,00	16.822,05

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 342 4515/M1/8002	7,47	0,00	16.829,52
01.01.2025	Početno stanje	3	07.07.2022		07.07.2022	URA 226 3344/m1/8002 GRAD	0,00	97,59	16.731,93
01.01.2025	Početno stanje	3	23.08.2022		23.08.2022	URA 337 4419/M1/8002 GRAD	0,00	12,83	16.719,10
01.01.2025	Početno stanje	3	25.08.2022		25.08.2022	URA 341 477/M1/8002 GRADI	0,00	400,49	16.318,61
01.01.2025	Početno stanje	3	25.08.2022		25.08.2022	URA 366 4478/M1/8002 GRAD	0,00	2,91	16.315,70
01.01.2025	Početno stanje	3	25.08.2022		25.08.2022	URA 572 4478/M1/8002 GRAD	0,00	-2,91	16.318,61
01.01.2025	Početno stanje	3	26.08.2022		26.08.2022	URA 342 4515/M1/8002 GRAD	0,00	7,47	16.311,14
01.01.2025	Početno stanje	3	29.08.2022		29.08.2022	URA 344 4546/M1/8002 GRAD	0,00	39,22	16.271,92
01.01.2025	Početno stanje	3	29.09.2022		29.09.2022	URA 434 5297/M1/8002 GRAD	0,00	63,99	16.207,93
01.01.2025	Početno stanje	3	27.10.2022		28.10.2022	1340/V002/1001 GRADITE NA	0,00	13.951,55	2.256,38
01.01.2025	Početno stanje	3	07.12.2022		12.12.2022	URA 608 1509/V002/10001 G	0,00	126,63	2.129,75
01.01.2025	Početno stanje	3	13.12.2022		13.12.2022	URA 619 6697/M1/8002 GRAD	0,00	129,78	1.999,97
01.01.2025	Početno stanje	3	16.01.2023	31/V002/10001	23.01.2023	RN 31/V002/10001 URA 16 3	0,00	87,75	1.912,22
01.01.2025	Početno stanje	3	17.01.2023	37/V002/10001	25.01.2023	RN 37/V002/10001 URA 17 3	0,00	173,19	1.739,03
01.01.2025	Početno stanje	3	31.01.2023	74/V002/10001	05.02.2023	RN 74/V002/10001 URA 54 7	0,00	120,76	1.618,27
01.01.2025	Početno stanje	3	01.02.2023	91/V002/10001	06.02.2023	RN 91/V002/10001 URA 57 9	0,00	9,39	1.608,88
01.01.2025	Početno stanje	3	03.02.2023	94/V002/10001	08.02.2023	RN 94/V002/10001 URA 58 9	0,00	153,53	1.455,35
01.01.2025	Početno stanje	3	09.02.2023	113/V002/10001	14.02.2023	RN 113/V002/10001 URA 65	0,00	69,75	1.385,60
01.01.2025	Početno stanje	3	17.02.2023	139/V002/10001	22.02.2023	RN 139/V002/10001 URA 77	0,00	82,65	1.302,95
01.01.2025	Početno stanje	3	20.02.2023	145/V002/10001	25.02.2023	RN 145/V002/10001 URA 82	0,00	62,04	1.240,91
01.01.2025	Početno stanje	3	17.03.2023	251/V002/10001	17.03.2023	RN 251/V002/10001 URA 123	0,00	36,21	1.204,70
01.01.2025	Početno stanje	3	24.04.2023	380/V002/10001	02.05.2023	RN 380/V002/10001 URA 171	0,00	92,88	1.111,82
01.01.2025	Početno stanje	3	28.04.2023	412/v002/10001	28.04.2023	RN 412/v002/10001 URA 179	0,00	54,40	1.057,42
01.01.2025	Početno stanje	3	17.05.2023	514/V002/10001	22.05.2023	RN 514/V002/10001 URA 207	0,00	111,86	945,56
01.01.2025	Početno stanje	3	22.05.2023	631/V002/10001	27.05.2023	RN 631/V002/10001 URA 210	0,00	8,55	937,01
01.01.2025	Početno stanje	3	20.06.2023		25.06.2023	675/V002/10001 GRADITE NA	0,00	42,52	894,49
01.01.2025	Početno stanje	3	20.06.2023	674/V002/10001	20.06.2023	RN 674/V002/10001 URA 264	0,00	146,80	747,69
01.01.2025	Početno stanje	3	21.06.2023		21.06.2023	680/V002/10001 GRADITE NA	0,00	288,00	459,69
01.01.2025	Početno stanje	3	27.06.2023	696/V002/10001	02.07.2023	RN 696/V002/10001 URA 270	0,00	69,75	389,94
01.01.2025	Početno stanje	3	28.06.2023	707/V002/10001	03.07.2023	RN 707/V002/10001 URA 273	0,00	580,71	-190,77
01.01.2025	Početno stanje	3	04.07.2023	753/V002/10001	13.07.2023	RN 753/V002/10001 URA 295	0,00	37,81	-228,58
01.01.2025	Početno stanje	3	06.07.2023	765/V002/10001	11.07.2023	RN 765/V002/10001 URA 294	0,00	25,98	-254,56
01.01.2025	Početno stanje	3	11.07.2023	795/V002/10001	11.07.2023	RN 795/V002/10001 URA 304	0,00	22,50	-277,06
01.01.2025	Početno stanje	3	17.07.2023	834/V002/10001	26.07.2023	RN 834/V002/10001 URA 309	0,00	66,01	-343,07
01.01.2025	Početno stanje	3	19.07.2023		19.07.2023	URA 313 844/V002/10001 GR	0,00	30,38	-373,45
01.01.2025	Početno stanje	3	22.07.2023		22.07.2023	URA 319 882/V002/10001 GR	0,00	269,45	-642,90
01.01.2025	Početno stanje	3	24.07.2023		24.07.2023	URA 320 893/V002/10001 GR	0,00	11,93	-654,83
01.01.2025	Početno stanje	3	24.07.2023		24.07.2023	URA 322 888/1002/10001 GR	0,00	455,21	-1.110,04
01.01.2025	Početno stanje	3	26.07.2023		26.07.2023	URA 326 908/V002/10001 GR	0,00	92,46	-1.202,50
01.01.2025	Početno stanje	3	28.07.2023		28.07.2023	URA 329 916/V002/10001 GR	0,00	9,39	-1.211,89
01.01.2025	Početno stanje	3	29.07.2023		29.07.2023	URA 331 921/V002/10001 GR	0,00	55,80	-1.267,69
01.01.2025	Početno stanje	3	01.08.2023		01.08.2023	URA 339 946/V002/10001 GR	0,00	19,08	-1.286,77
01.01.2025	Početno stanje	3	03.08.2023		09.08.2023	URA 341 954/V002/10001 GR	0,00	51,96	-1.338,73
01.01.2025	Početno stanje	3	08.08.2023		08.08.2023	URA 346 977/V002/10001 GR	0,00	314,33	-1.653,06
01.01.2025	Početno stanje	3	08.08.2023		13.08.2023	URA 347 974/V002/10001 GR	0,00	71,95	-1.725,01
01.01.2025	Početno stanje	3	12.08.2023		17.08.2023	URA 358 993/V002/10001 GR	0,00	341,66	-2.066,67
01.01.2025	Početno stanje	3	17.08.2023		17.08.2023	URA 365 1003/V002/10001 G	0,00	22,55	-2.089,22
01.01.2025	Početno stanje	3	03.10.2023		08.10.2023	URA 441 1215/V002/10001 G	0,00	17,10	-2.106,32
01.01.2025	Početno stanje	3	08.11.2023		13.11.2023	URA 488 1385/V002/10001 G	0,00	243,60	-2.349,92

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	05.12.2023	1514/V002/1000	10.12.2023	RN 1514/V002/10001 URA 53	0,00	92,46	-2.442,38
01.01.2025	Početno stanje	3	06.12.2023	1523/V002/1000	11.12.2023	RN 1523/V002/10001 URA 54	0,00	68,09	-2.510,47
01.01.2025	Početno stanje	3	08.12.2023	1550/V002/1000	13.12.2023	RN 1550/V002/10001 URA 54	0,00	122,78	-2.633,25
01.01.2025	Početno stanje	3	09.01.2024	11/V002/10001	14.01.2024	URA 16 11/V002/10001 GRAD	0,00	78,34	-2.711,59
01.01.2025	Početno stanje	3	22.01.2024	51/V002/10001	27.01.2024	URA 33 51/V002/10001 GRAD	0,00	26,80	-2.738,39
01.01.2025	Početno stanje	3	30.01.2024	80/V002/10001	04.02.2024	RN 80/V002/10001 80/V002/	0,00	346,78	-3.085,17
01.01.2025	Početno stanje	3	20.02.2024	208/ V002/1000	20.02.2024	URA 65 208/ V002/10001 GR	0,00	79,88	-3.165,05
01.01.2025	Početno stanje	3	21.02.2024	216/V002/10001	26.02.2024	RN 216/V002/10001 216/V00	0,00	87,48	-3.252,53
01.01.2025	Početno stanje	3	21.02.2024	217/V002/10001	26.02.2024	URA 67 217/V002/10001 GRA	0,00	987,34	-4.239,87
01.01.2025	Početno stanje	3	21.02.2024	219/V002/10001	21.02.2024	URA 66 219/V002/10001 GRA	0,00	331,96	-4.571,83
01.01.2025	Početno stanje	3	22.02.2024	221/V002/10001	27.02.2024	URA 69 221/V002/10001 GRA	0,00	64,96	-4.636,79
01.01.2025	Početno stanje	3	22.02.2024	224/V002/10001	27.02.2024	URA 68 224/V002/10001 GRA	0,00	331,96	-4.968,75
01.01.2025	Početno stanje	3	26.02.2024	247/v002/10001	26.02.2024	URA 73 247/v002/10001 GRA	0,00	3,38	-4.972,13
01.01.2025	Početno stanje	3	28.02.2024	259/V002/10001	04.03.2024	URA 77 259/V002/10001 GRA	0,00	937,55	-5.909,68
01.01.2025	Početno stanje	3	29.02.2024	263/V002/10001	05.03.2024	URA 80 263/V002/10001 GRA	0,00	71,55	-5.981,23
01.01.2025	Početno stanje	3	01.03.2024	269/V002/10001	06.03.2024	URA 87 269/V002/10001 GRA	0,00	33,39	-6.014,62
01.01.2025	Početno stanje	3	04.03.2024	272/V002/10001	04.03.2024	URA 89 272/V002/10001 GRA	0,00	64,96	-6.079,58
01.01.2025	Početno stanje	3	06.03.2024	297/V002/10001	06.03.2024	URA 93 297/V002/10001 GRA	0,00	131,40	-6.210,98
01.01.2025	Početno stanje	3	11.03.2024	311/V002/10001	11.03.2024	URA 94 311/V002/10001 GRA	0,00	323,93	-6.534,91
01.01.2025	Početno stanje	3	13.03.2024	324/V002/10001	13.03.2024	URA 96 324/V002/10001 GRA	0,00	44,55	-6.579,46
01.01.2025	Početno stanje	3	13.03.2024	325/V002/10001	18.03.2024	RN 325/V002/10001 325/V00	0,00	162,52	-6.741,98
01.01.2025	Početno stanje	3	05.04.2024	403/V002/10001	10.04.2024	RN 403/V002/10001 403/V00	0,00	34,99	-6.776,97
01.01.2025	Početno stanje	3	08.04.2024	417/V002/10001	13.04.2024	URA 170 417/V002/10001 GR	0,00	502,04	-7.279,01
01.01.2025	Početno stanje	3	26.04.2024	490/V002/10001	01.05.2024	URA 128 490/V002/10001 GR	0,00	118,11	-7.397,12
01.01.2025	Početno stanje	3	29.04.2024	50/V002/10001	04.05.2024	URA 129 50/V002/10001 GRA	0,00	154,75	-7.551,87
01.01.2025	Početno stanje	3	30.04.2024	505/V002/10001	05.05.2024	URA 130 505/V002/10001 GR	0,00	1.655,93	-9.207,80
01.01.2025	Početno stanje	3	30.04.2024	506/V002/10001	05.05.2024	RN 506/V002/10001 506/V00	0,00	43,34	-9.251,14
01.01.2025	Početno stanje	3	02.05.2024	516/V002/10001	07.05.2024	URA 148 516/V002/10001 GR	0,00	71,66	-9.322,80
01.01.2025	Početno stanje	3	02.05.2024	517/V002/10001	02.05.2024	RN 517/V002/10001 517/V00	0,00	319,48	-9.642,28
01.01.2025	Početno stanje	3	08.05.2024	543/V002/10001	13.05.2024	RN 543/V002/10001 543/V00	0,00	17,50	-9.659,78
01.01.2025	Početno stanje	3	08.05.2024	551/V002/10001	13.05.2024	URA 146 551/V002/10001 GR	0,00	119,25	-9.779,03
01.01.2025	Početno stanje	3	16.05.2024	601/V002/10001	21.05.2024	URA 205 601/V002/10001 GR	0,00	42,59	-9.821,62
01.01.2025	Početno stanje	3	17.05.2024	608/V002/10001	22.05.2024	URA 206 608/V002/10001 GR	0,00	71,55	-9.893,17
01.01.2025	Početno stanje	3	23.05.2024	640/v002/10001	27.05.2024	URA 153 640/v002/10001 GR	0,00	28,63	-9.921,80
01.01.2025	Početno stanje	3	24.05.2024	644/v002/10001	29.05.2024	URA 155 644/v002/10001 GR	0,00	57,43	-9.979,23
01.01.2025	Početno stanje	3	06.06.2024	705/V002/10001	11.06.2024	URA 179 705/V002/10001 GR	0,00	77,08	-10.056,31
01.01.2025	Početno stanje	3	24.06.2024	777/V002/10001	29.06.2024	URA 190 777/V002/10001 GR	0,00	84,55	-10.140,86
01.01.2025	Početno stanje	3	25.06.2024	785/V002/10001	30.06.2024	URA 191 785/V002/10001 GR	0,00	12,99	-10.153,85
01.01.2025	Početno stanje	3	25.06.2024	787/V002/10001	30.06.2024	URA 192 787/V002/10001 GR	0,00	89,08	-10.242,93
01.01.2025	Početno stanje	3	28.06.2024	808/V002/10001	03.07.2024	URA 193 808/V002/10001 GR	0,00	89,01	-10.331,94
01.01.2025	Početno stanje	3	01.07.2024	818/V002/10001	06.07.2024	URA 239 818/V002/10001 GR	0,00	34,14	-10.366,08
01.01.2025	Početno stanje	3	05.07.2024	845/V002/10001	10.07.2024	URA 241 845/V002/10001 GR	0,00	69,75	-10.435,83
01.01.2025	Početno stanje	3	08.07.2024	862/v002/10001	13.07.2024	URA 216 862/v002/10001 GR	0,00	237,98	-10.673,81
01.01.2025	Početno stanje	3	26.07.2024	944/v002/10001	31.07.2024	URA 229 944/v002/10001 GR	0,00	191,68	-10.865,49
01.01.2025	Početno stanje	3	31.07.2024	981/V002/10001	05.08.2024	URA 281 981/V002/10001 GR	0,00	17,91	-10.883,40
01.01.2025	Početno stanje	3	13.08.2024	1045/V002/1000	18.08.2024	URA 283 1045/V002/10001 G	0,00	34,19	-10.917,59
01.01.2025	Početno stanje	3	22.08.2024	1072/V002/1000	27.08.2024	URA 294 1072/V002/10001 G	0,00	8,09	-10.925,68
01.01.2025	Početno stanje	3	24.09.2024	1221/V002/1000	29.09.2024	URA 313 1221/V002/10001 G	0,00	65,70	-10.991,38
01.01.2025	Početno stanje	3	03.10.2024	1266/V002/1000	08.10.2024	URA 348 1266/V002/10001 G	0,00	41,95	-11.033,33

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	07.10.2024	1273/V002/1000	07.10.2024	URA 347 1273/V002/10001 G	0,00	64,94	-11.098,27
01.01.2025	Početno stanje	3	14.10.2024	1321/V002/1000	14.10.2024	URA 353 1321/V002/10001 G	0,00	89,89	-11.188,16
01.01.2025	Početno stanje	3	04.11.2024	1418/V002/1000	09.11.2024	RN 1418/V002/10001 1418/V	0,00	104,99	-11.293,15
01.01.2025	Početno stanje	3	05.11.2024	1422/V002/1000	10.11.2024	RN 1422/V002/10001 1422/V	0,00	80,35	-11.373,50
01.01.2025	Početno stanje	3	08.11.2024	1450/V002/1000	13.11.2024	RN 1450/V002/10001 1450/V	0,00	80,35	-11.453,85
01.01.2025	Početno stanje	3	13.11.2024	1473/V002/1000	18.11.2024	RN 1473/V002/10001 1473/V	0,00	200,88	-11.654,73
01.01.2025	Početno stanje	3	20.11.2024	1496/V002/1000	25.11.2024	RN 1496/V002/10001 1496/V	0,00	59,07	-11.713,80
01.01.2025	Početno stanje	3	20.11.2024	1497/V002/1000	25.11.2024	URA 398 1497/V002/10001 G	0,00	114,63	-11.828,43
01.01.2025	Početno stanje	3	27.11.2024	1520/V002/1000	02.12.2024	RN 1520/V002/10001 1520/V	0,00	80,35	-11.908,78
01.01.2025	Početno stanje	3	03.12.2024	1552/V002/1000	08.12.2024	RN 1552/V002/10001 1552/V	0,00	120,53	-12.029,31
01.01.2025	Početno stanje	3	09.12.2024	1575/V002/1000	14.12.2024	URA 450 1575/V002/10001 G	0,00	110,00	-12.139,31
01.01.2025	Početno stanje	3	09.12.2024	1578/V002/1000	14.12.2024	RN 1578/V002/10001 1578/V	0,00	443,02	-12.582,33
01.01.2025	Početno stanje	3	11.12.2024	1584/V002/1000	11.12.2024	URA 447 1584/V002/10001 G	0,00	43,74	-12.626,07
01.01.2025	Početno stanje	3	21.12.2024	1634/V002/1000	26.12.2024	URA 453 1634/V002/10001 G	0,00	122,60	-12.748,67
02.01.2025	URA	23	02.01.2025	8/V002/10001	07.01.2025	8/V002/10001 GRADITE NAJP	0,00	358,70	-13.107,37
04.01.2025	URA	24	04.01.2025	9/V002/10001	09.01.2025	9/V002/10001 GRADITE NAJP	0,00	179,35	-13.286,72
10.01.2025	URA - tuzemni PPO	1	10.01.2025	16/v002/10001	15.01.2025	16/v002/10001 GRADITE NAJ	0,00	1.312,47	-14.599,19
18.01.2025	URA	38	18.01.2025	38/V002/10001	23.01.2025	38/V002/10001 GRADITE NAJ	0,00	9,54	-14.608,73
23.01.2025	URA	43	23.01.2025	66/V002/10001	28.01.2025	66/V002/10001 GRADITE NAJ	0,00	92,25	-14.700,98
13.02.2025	URA	62	13.02.2025	134/V002/10001	18.02.2025	134/V002/10001 GRADITE NA	0,00	27,90	-14.728,88
24.02.2025	Izvod	10				172/V002/10001	200,88	0,00	-14.528,00
24.02.2025	URA - tuzemni PPO	2	24.02.2025	172/V002/10001	24.02.2025	172/V002/10001 GRADITE NA	0,00	200,88	-14.728,88
25.02.2025	Izvod	11					0,02	0,00	-14.728,86
25.02.2025	Izvod	11				179/V002/10001	51,98	0,00	-14.676,88
25.02.2025	URA	74	25.02.2025	179/V002/10001	25.02.2025	179/V002/10001 GRADITE NA	0,00	51,98	-14.728,86
							17.082,40	**31.811,26**	**-14.728,86**

Šifra: **45** Naziv partnera: **T.A.F. GRADITELJSTVO d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					111.604,65	0,00	111.604,65
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 106 plaćanje po ponud	3.887,01	0,00	115.491,66
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 109	7.244,44	0,00	122.736,10
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 109 29/1/1	36.785,56	0,00	159.521,66
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 110 48/1/1	8.500,00	0,00	168.021,66
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 13	125.000,00	0,00	293.021,66
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 13	200.000,00	0,00	493.021,66
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 16 48/1/1	26.254,49	0,00	519.276,15
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 16 59/1/1	10.271,13	0,00	529.547,28
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 16 95/1/1	5.214,38	0,00	534.761,66
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 232 24/1/1	79,63	0,00	534.841,29
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 4	8.000,00	0,00	542.841,29
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 79 29/1/1	5.500,42	0,00	548.341,71
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 96	94.883,47	0,00	643.225,18
01.01.2025	Početno stanje	3	23.08.2022		31.08.2022	URA 338 24/1/1 T.A.F. GRA	0,00	3.887,01	639.338,17
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2023		30.12.2023	60/1/1 T.A.F. GRADITELJST	0,00	111.684,28	527.653,89
01.01.2025	Početno stanje	3	31.05.2024	29/1/1	10.07.2024	RN 29/1/1 29/1/1 T.A.F. G	0,00	42.285,98	485.367,91
01.01.2025	Početno stanje	3	31.07.2024	48/1/1	31.07.2024	RN 48/1/1 48/1/1 T.A.F. G	0,00	59.879,22	425.488,69

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	31.08.2024	57/1/1	30.09.2024	RN 57/1/1 57/1/1 T.A.F. G	0,00	135.754,24	289.734,45
01.01.2025	Početno stanje	3	31.08.2024	58/1/1	30.09.2024	RN 58/1/1 58/1/1 T.A.F. G	0,00	84.305,65	205.428,80
01.01.2025	Početno stanje	3	31.08.2024	59/1/1	31.08.2024	URA 410 59/1/1 T.A.F. GRA	0,00	10.271,13	195.157,67
01.01.2025	Početno stanje	3	26.09.2024	64/1/1	26.09.2024	RN 64/1/1 64/1/1 T.A.F. G	0,00	45.520,00	149.637,67
01.01.2025	Početno stanje	3	11.10.2024	70/1/1	11.10.2024	RN 70/1/1 70/1/1 T.A.F. G	0,00	55.123,50	94.514,17
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2024	76/1/1	31.10.2024	RN 76/1/1 76/1/1 T.A.F. G	0,00	51.000,00	43.514,17
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2024	80/1/1	30.11.2024	RN 80/1/1 80/1/1 T.A.F. G	0,00	54.150,00	-10.635,83
01.01.2025	Početno stanje	3	31.12.2024	95/1/1	31.12.2024	URA 429 95/1/1 T.A.F. GRA	0,00	5.214,38	-15.850,21
12.03.2025	Izvod	13					16.701,00	0,00	850,79
							659.926,18	**659.075,39**	**850,79**

Šifra: **46** Naziv partnera: **DUBINSKO ČIŠĆENJE obrt za usluge čišćenja I.Lukić** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 240 61/1/1 DUBINSKO Č	66,36	0,00	66,36
01.01.2025	Početno stanje	3	30.06.2022		30.06.2022	URA 240 61/1/1 DUBINSKO Č	0,00	66,36	0,00
							66,36	**66,36**	**0,00**

Šifra: **47** Naziv partnera: **HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 123 632170-630-600	72,25	0,00	72,25
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 123 632189-630-600	82,55	0,00	154,80
01.01.2025	Početno stanje	3	26.07.2022		26.07.2022	URA 249 632170-630-600 HR	0,00	72,25	82,55
01.01.2025	Početno stanje	3	26.07.2022		26.07.2022	URA 250 632189-630-600 HR	0,00	82,55	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.03.2024	699-13655523-5		URA 116 GOTOVINA	63,50	0,00	63,50
01.01.2025	Početno stanje	3	31.03.2024	699-13655523-5	31.03.2024	URA 116 699-13655523-5635	0,00	63,50	0,00
							218,30	**218,30**	**0,00**

Šifra: **48** Naziv partnera: **MARIĆ BAU T.O. VL. Anica Tadić** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 114	4.207,50	0,00	4.207,50
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 114 3296/V004/10001	1.151,26	0,00	5.358,76
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 115 3335/V004/10001	350,11	0,00	5.708,87
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 122 3002/V004/10001	164,96	0,00	5.873,83
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 125	25,91	0,00	5.899,74
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 125 137/V004/15001	68.627,46	0,00	74.527,20
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 125 138/V004/15001	21.737,20	0,00	96.264,40
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 134	369,29	0,00	96.633,69
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 134	960,25	0,00	97.593,94
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 134 3517/V004/10001	60,85	0,00	97.654,79
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 137 4689/M3/8002	91,71	0,00	97.746,50
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 150 5111/M3/8002	1.038,92	0,00	98.785,42
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 161 1002/V004/1001	77,96	0,00	98.863,38
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 161 1256/V004/1001	50,09	0,00	98.913,47

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 161 1289/V004/10001	350,90	0,00	99.264,37
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 161 1293/V004/10001	724,67	0,00	99.989,04
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 161 537/V004/10001	267,86	0,00	100.256,90
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 161 613/V004/10001	35,19	0,00	100.292,09
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 161 702/004/10001	3.417,52	0,00	103.709,61
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 161 824/V004/10001	23,23	0,00	103.732,84
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 161 916/V004/10001	52,58	0,00	103.785,42
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 137/V004/15001	25,91	0,00	103.811,33
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 141/V004/15001	-1.976,11	0,00	101.835,22
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 144/V004/15001	-25,95	0,00	101.809,27
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 145/V004/15001	-14.811,65	0,00	86.997,62
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 146/V004/15001	-14.346,64	0,00	72.650,98
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 147/V004/15001	-5.209,91	0,00	67.441,07
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 3140/V004/10001	1.976,11	0,00	69.417,18
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 3212/V004/10001	369,29	0,00	69.786,47
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 3213/V004/10001	60,85	0,00	69.847,32
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 3214/V004/10001	25,95	0,00	69.873,27
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 3259/V004/10001	14.811,65	0,00	84.684,92
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 3260/V004/10001	14.346,64	0,00	99.031,56
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 3261/V004/10001	5.209,91	0,00	104.241,47
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 3431/V004/10001	582,63	0,00	104.824,10
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 3432/V004/10001	518,12	0,00	105.342,22
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 3496/V004/10001	364,02	0,00	105.706,24
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 169 3932/v004/10001	314,30	0,00	106.020,54
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 170 3590/V004/10001	6,06	0,00	106.026,60
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 170 3796/V004/10001	183,47	0,00	106.210,07
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 170 3933/v004/10001	893,49	0,00	107.103,56
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 218 5436/V004/10001	335,65	0,00	107.439,21
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 218 više plaćeno	20,00	0,00	107.459,21
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 139/V004/15001	-9.159,87	0,00	98.299,34
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 140/V004/15001	-1.624,71	0,00	96.674,63
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 149/V004/15001	-19.761,09	0,00	76.913,54
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 150/V004/15001	-13.907,46	0,00	63.006,08
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 151/V004/15001	-9.593,13	0,00	53.412,95
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 3100/V004/10001	10.120,12	0,00	63.533,07
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 3101/V004/10001	1.624,71	0,00	65.157,78
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 3492/V004/10001	19.761,09	0,00	84.918,87
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 3516/V004/10001	13.907,46	0,00	98.826,33
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 3517/V004/10001	9.670,07	0,00	108.496,40
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 3590/V004/10001	93,71	0,00	108.590,11
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 3765/V004/10001	538,02	0,00	109.128,13
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 3931/v004/10001	8,03	0,00	109.136,16
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 4087/V004/10001	40,62	0,00	109.176,78
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 4088/V004/10001	272,24	0,00	109.449,02
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 4229/V004/10001	4.979,05	0,00	114.428,07
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 4298/V004/10001	418,26	0,00	114.846,33
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 243 4329/V004/10001	8,54	0,00	114.854,87
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 4 uplata po ponudi	5.015,95	0,00	119.870,82
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 92 702/004/10001	1.598,43	0,00	121.469,25

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	26.07.2022		26.07.2022	URA 251 3002/V004/10001 M	0,00	164,96	121.304,29
01.01.2025	Početno stanje	3	31.07.2022		31.07.2022	138/v004/15001 MARIĆ BAU	0,00	21.737,20	99.567,09
01.01.2025	Početno stanje	3	31.07.2022		31.07.2022	URA 269 137/V004/15001 MA	0,00	68.653,37	30.913,72
01.01.2025	Početno stanje	3	01.08.2022		01.08.2022	URA 270 139/V004/15001 MA	0,00	-9.159,87	40.073,59
01.01.2025	Početno stanje	3	01.08.2022		01.08.2022	URA 272 140/V004/15001 MA	0,00	-1.624,71	41.698,30
01.01.2025	Početno stanje	3	01.08.2022		01.08.2022	URA 277 3100/V004/10001 M	0,00	10.120,12	31.578,18
01.01.2025	Početno stanje	3	01.08.2022		01.08.2022	URA 278 3101/V004/10001 M	0,00	1.624,71	29.953,47
01.01.2025	Početno stanje	3	04.08.2022		04.08.2022	141/V004/15001 MARIĆ BAU	0,00	-1.976,11	31.929,58
01.01.2025	Početno stanje	3	04.08.2022		04.08.2022	3140/V004/10001 MARIĆ BAU	0,00	1.976,11	29.953,47
01.01.2025	Početno stanje	3	09.08.2022		09.08.2022	URA 273 144/V004/15001 MA	0,00	-25,95	29.979,42
01.01.2025	Početno stanje	3	09.08.2022		09.08.2022	URA 304 4689/M3/8002 MARI	0,00	91,71	29.887,71
01.01.2025	Početno stanje	3	09.08.2022		16.08.2022	URA 301 3212/V004/10001 M	0,00	369,29	29.518,42
01.01.2025	Početno stanje	3	09.08.2022		16.08.2022	URA 302 3213/V004/10001 M	0,00	60,85	29.457,57
01.01.2025	Početno stanje	3	09.08.2022		16.08.2022	URA 303 3214/V004/10001 M	0,00	25,95	29.431,62
01.01.2025	Početno stanje	3	11.08.2022		11.08.2022	URA 274 145/V004/15001 MA	0,00	-14.811,65	44.243,27
01.01.2025	Početno stanje	3	11.08.2022		11.08.2022	URA 275 146/V004/15001 MA	0,00	-14.346,64	58.589,91
01.01.2025	Početno stanje	3	11.08.2022		11.08.2022	URA 276 147/V004/15001 MA	0,00	-5.209,91	63.799,82
01.01.2025	Početno stanje	3	11.08.2022		11.08.2022	URA 311 3259/V004/10001 M	0,00	14.811,65	48.988,17
01.01.2025	Početno stanje	3	11.08.2022		11.08.2022	URA 312 3260/V004/10001 M	0,00	14.346,64	34.641,53
01.01.2025	Početno stanje	3	11.08.2022		11.08.2022	URA 313 3261/V004/10001 M	0,00	5.209,91	29.431,62
01.01.2025	Početno stanje	3	24.08.2022		29.08.2022	URA 354 3431/V004/10001 M	0,00	582,63	28.848,99
01.01.2025	Početno stanje	3	24.08.2022		29.08.2022	URA 355 3432/V004/10001 M	0,00	518,12	28.330,87
01.01.2025	Početno stanje	3	26.08.2022		26.08.2022	149/V004/15001 MARIĆ BAU	0,00	-19.761,09	48.091,96
01.01.2025	Početno stanje	3	26.08.2022		26.08.2022	3492/V004/10001 MARIĆ BAU	0,00	19.761,09	28.330,87
01.01.2025	Početno stanje	3	27.08.2022		27.08.2022	URA 343 5111/M3/8002 MARI	0,00	1.038,92	27.291,95
01.01.2025	Početno stanje	3	27.08.2022		01.09.2022	URA 356 3496/V004/10001 M	0,00	364,02	26.927,93
01.01.2025	Početno stanje	3	29.08.2022		29.08.2022	URA 357 3516/V004/10001 M	0,00	13.907,46	13.020,47
01.01.2025	Početno stanje	3	29.08.2022		29.08.2022	URA 358 3517/V004/10001 M	0,00	9.730,91	3.289,56
01.01.2025	Početno stanje	3	29.08.2022		29.08.2022	URA 570 150/V004/15001 MA	0,00	-13.907,46	17.197,02
01.01.2025	Početno stanje	3	29.08.2022		29.08.2022	URA 571 151/V004/15001 MA	0,00	-9.593,13	26.790,15
01.01.2025	Početno stanje	3	01.09.2022		01.09.2022	URA 376 3590/V004/10001 M	0,00	99,77	26.690,38
01.01.2025	Početno stanje	3	14.09.2022		19.09.2022	URA 402 3765/V004/10001 M	0,00	538,02	26.152,36
01.01.2025	Početno stanje	3	15.09.2022		20.09.2022	URA 403 3796/V004/10001 M	0,00	183,47	25.968,89
01.01.2025	Početno stanje	3	26.09.2022		26.09.2022	URA 418 3932/v004/10001 M	0,00	314,30	25.654,59
01.01.2025	Početno stanje	3	26.09.2022		26.09.2022	URA 419 3931/v004/10001 M	0,00	8,03	25.646,56
01.01.2025	Početno stanje	3	26.09.2022		26.09.2022	URA 420 3933/v004/10001 M	0,00	893,49	24.753,07
01.01.2025	Početno stanje	3	05.10.2022		10.10.2022	URA 459 4087/V004/10001 M	0,00	40,62	24.712,45
01.01.2025	Početno stanje	3	05.10.2022		10.10.2022	URA 460 4088/V004/10001 M	0,00	272,24	24.440,21
01.01.2025	Početno stanje	3	13.10.2022		18.10.2022	URA 479 4229/V004/10001 M	0,00	4.979,05	19.461,16
01.01.2025	Početno stanje	3	17.10.2022		22.10.2022	URA 489 4298/V004/10001 M	0,00	418,26	19.042,90
01.01.2025	Početno stanje	3	18.10.2022		18.10.2022	URA 490 4329/V004/10001 M	0,00	1.436,22	17.606,68
01.01.2025	Početno stanje	3	19.10.2022		19.10.2022	URA 492 4339/v004/10001 M	0,00	370,53	17.236,15
01.01.2025	Početno stanje	3	21.10.2022		26.10.2022	URA 503 4391/V004/10001 M	0,00	190,28	17.045,87
01.01.2025	Početno stanje	3	25.10.2022		30.10.2022	URA 577 4423/V004/10001 M	0,00	650,70	16.395,17
01.01.2025	Početno stanje	3	26.10.2022		30.11.2022	4463/V004/10001 MARIĆ BAU	0,00	2.986,53	13.408,64
01.01.2025	Početno stanje	3	27.10.2022		01.11.2022	4473/V004/10001 MARIĆ BAU	0,00	24,29	13.384,35
01.01.2025	Početno stanje	3	27.10.2022		01.11.2022	URA 578 4474/V004/10001 M	0,00	160,94	13.223,41
01.01.2025	Početno stanje	3	15.11.2022		15.11.2022	URA 548 4765/V004/10001 M	0,00	358,54	12.864,87
01.01.2025	Početno stanje	3	16.11.2022		21.11.2022	4791/V004/1001 MARIĆ BAU	0,00	20,64	12.844,23

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	16.11.2022		21.11.2022	URA 553 4799/V004/10001 M	0,00	124,53	12.719,70
01.01.2025	Početno stanje	3	21.12.2022		25.12.2022	URA 649 5207/V004/10001 M	0,00	497,21	12.222,49
01.01.2025	Početno stanje	3	10.01.2023		10.01.2023	URA 11 61/V004/10001 MARI	0,00	108,40	12.114,09
01.01.2025	Početno stanje	3	15.02.2023		15.02.2023	URA 73 401/V0004/10001 MA	0,00	736,29	11.377,80
01.01.2025	Početno stanje	3	23.02.2023		23.02.2023	URA 91 480/V004/10001 MAR	0,00	139,50	11.238,30
01.01.2025	Početno stanje	3	01.03.2023	537/V004/10001	06.03.2023	RN 537/V004/10001 URA 102	0,00	267,86	10.970,44
01.01.2025	Početno stanje	3	08.03.2023	613/V004/10001	13.03.2023	RN 613/V004/10001 URA 112	0,00	35,19	10.935,25
01.01.2025	Početno stanje	3	15.03.2023	702/004/10001	20.03.2023	RN 702/004/10001 URA 120	0,00	5.015,95	5.919,30
01.01.2025	Početno stanje	3	27.03.2023	824/V004/10001	27.03.2023	RN 824/V004/10001 URA 127	0,00	23,23	5.896,07
01.01.2025	Početno stanje	3	03.04.2023	916/V004/10001	08.04.2023	RN 916/V004/10001 URA 150	0,00	52,58	5.843,49
01.01.2025	Početno stanje	3	12.04.2023	1002/V004/1001	17.04.2023	RN 1002/V004/1001 URA 159	0,00	77,96	5.765,53
01.01.2025	Početno stanje	3	03.05.2023	1256/V004/1001	08.05.2023	RN 1256/V004/1001 URA 197	0,00	50,09	5.715,44
01.01.2025	Početno stanje	3	05.05.2023		10.05.2023	1290/V004/10001 MARIĆ BAU	0,00	706,42	5.009,02
01.01.2025	Početno stanje	3	05.05.2023	1289/V004/1000	10.05.2023	RN 1289/V004/10001 URA 19	0,00	892,01	4.117,01
01.01.2025	Početno stanje	3	05.05.2023	1293/V004/1000	10.05.2023	RN 1293/V004/10001 URA 19	0,00	724,67	3.392,34
01.01.2025	Početno stanje	3	06.05.2023		11.05.2023	URA 200 1299/V004/10001 M	0,00	49,53	3.342,81
01.01.2025	Početno stanje	3	08.05.2023		13.05.2023	1314/V004/10001 MARIĆ BAU	0,00	84,48	3.258,33
01.01.2025	Početno stanje	3	08.05.2023		13.05.2023	URA 201 1315/V004/10001 M	0,00	117,00	3.141,33
01.01.2025	Početno stanje	3	18.05.2023		23.05.2023	URA 208 1149/V004/10001 M	0,00	136,94	3.004,39
01.01.2025	Početno stanje	3	24.05.2023		29.05.2023	URA 211 1513/V004/10001 M	0,00	210,34	2.794,05
01.01.2025	Početno stanje	3	29.05.2023		29.05.2023	URA 218 1557/V004/10001 M	0,00	152,24	2.641,81
01.01.2025	Početno stanje	3	01.06.2023		06.06.2023	URA 232 1608/V004/10001 M	0,00	131,18	2.510,63
01.01.2025	Početno stanje	3	05.06.2023		10.06.2023	URA 238 1640/V004/10001 M	0,00	536,89	1.973,74
01.01.2025	Početno stanje	3	06.06.2023	602/V002/10001	11.06.2023	RN 602/V002/10001 URA 239	0,00	36,00	1.937,74
01.01.2025	Početno stanje	3	12.06.2023		12.06.2023	1724/V004/10001 MARIĆ BAU	0,00	184,12	1.753,62
01.01.2025	Početno stanje	3	12.06.2023		12.06.2023	URA 245 1725/V004/10001 M	0,00	2.345,76	-592,14
01.01.2025	Početno stanje	3	13.06.2023		13.06.2023	URA 250 1736/V004/10001 M	0,00	51,75	-643,89
01.01.2025	Početno stanje	3	14.06.2023		19.06.2023	URA 253 1757/V004/10001 M	0,00	240,69	-884,58
01.01.2025	Početno stanje	3	15.06.2023		20.06.2023	URA 255 1774/V004/10001 M	0,00	37,05	-921,63
01.01.2025	Početno stanje	3	26.06.2023		26.06.2023	URA 267 1843/V004/10001 M	0,00	61,64	-983,27
01.01.2025	Početno stanje	3	06.07.2023		06.07.2023	URA 299 2005/V004/10001 M	0,00	464,21	-1.447,48
01.01.2025	Početno stanje	3	06.07.2023		06.07.2023	URA 300 2004/V004/10001 M	0,00	2.246,79	-3.694,27
01.01.2025	Početno stanje	3	06.07.2023		06.07.2023	URA 301 2009/V004/10001 M	0,00	826,96	-4.521,23
01.01.2025	Početno stanje	3	15.07.2023		15.07.2023	URA 306 2135/V004/10001 M	0,00	110,56	-4.631,79
01.01.2025	Početno stanje	3	29.08.2023		03.09.2023	URA 384 1372/V002/10001 M	0,00	232,83	-4.864,62
01.01.2025	Početno stanje	3	30.08.2023		04.09.2023	URA 385 4291/V004/10001 M	0,00	1.536,96	-6.401,58
01.01.2025	Početno stanje	3	30.08.2023		04.09.2023	URA 386 4295/V004/10001 M	0,00	95,53	-6.497,11
01.01.2025	Početno stanje	3	30.08.2023		04.09.2023	URA 387 4296/V004/10001 M	0,00	207,19	-6.704,30
01.01.2025	Početno stanje	3	31.08.2023		05.09.2023	URA 388 4310/V0004/10001	0,00	145,24	-6.849,54
01.01.2025	Početno stanje	3	12.09.2023		25.09.2023	URA 397 4465/V004/10001 M	0,00	4.372,29	-11.221,83
01.01.2025	Početno stanje	3	16.09.2023		25.09.2023	URA 407 4515/V004/10001 M	0,00	55,35	-11.277,18
01.01.2025	Početno stanje	3	19.09.2023		24.09.2023	URA 410 4545/V004/10001 M	0,00	4.858,75	-16.135,93
01.01.2025	Početno stanje	3	19.09.2023		24.09.2023	URA 411 4546/V004/10001 M	0,00	338,69	-16.474,62
01.01.2025	Početno stanje	3	20.09.2023		20.09.2023	URA 416 4583/V004/10001 M	0,00	9,39	-16.484,01
01.01.2025	Početno stanje	3	30.10.2023		04.11.2023	URA 468 5173/V004/10001 M	0,00	78,54	-16.562,55
01.01.2025	Početno stanje	3	14.11.2023		19.11.2023	URA 494 5341/V004/10001 M	0,00	156,03	-16.718,58
01.01.2025	Početno stanje	3	20.11.2023	5436/V004/1000	25.11.2023	RN 5436/V004/10001 URA 50	0,00	335,65	-17.054,23
01.01.2025	Početno stanje	3	21.11.2023		26.11.2023	URA 504 5450/V004/10001 M	0,00	26,83	-17.081,06
01.01.2025	Početno stanje	3	29.12.2023	5810/V004/1000	29.12.2023	RN 5810/V004/10001 URA 56	0,00	-444,73	-16.636,33

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	30.12.2023	5811/V004/1000	30.12.2023	RN 5811/V004/10001 URA 57	0,00	-59,74	-16.576,59
01.01.2025	Početno stanje	3	18.01.2024	89/V004/10001	23.01.2024	URA 28 89/V004/10001 MARI	0,00	343,13	-16.919,72
01.01.2025	Početno stanje	3	23.05.2024	1732/V004/1000	28.05.2024	URA 152 1732/V004/10001 M	0,00	1.528,11	-18.447,83
01.01.2025	Početno stanje	3	03.06.2024	1845/V004/1000	08.06.2024	URA 171 1845/V004/10001 M	0,00	1.486,05	-19.933,88
01.01.2025	Početno stanje	3	03.06.2024	1864/V004/1000	08.06.2024	URA 172 1864/V004/10001 M	0,00	2.043,33	-21.977,21
01.01.2025	Početno stanje	3	04.06.2024	1876/V004/1000	09.06.2024	URA 174 1876/V004/10001 M	0,00	3.156,11	-25.133,32
01.01.2025	Početno stanje	3	04.06.2024	1877/V004/1000	09.06.2024	URA 173 1877/V004/10001 M	0,00	3.006,11	-28.139,43
01.01.2025	Početno stanje	3	05.06.2024	1888/V004/1000	05.06.2024	URA 176 1888/V004/10001 M	0,00	3.343,61	-31.483,04
01.01.2025	Početno stanje	3	05.06.2024	1889/V004/1000	10.06.2024	URA 175 1889/V004/10001 M	0,00	3.157,86	-34.640,90
01.01.2025	Početno stanje	3	20.06.2024	2098/V004/1000	25.06.2024	URA 210 2098/V004/10001 M	0,00	-468,75	-34.172,15
01.01.2025	Početno stanje	3	20.06.2024	2099/ 004/1000	25.06.2024	URA 211 2099/ 004/10001 M	0,00	-375,00	-33.797,15
01.01.2025	Početno stanje	3	24.06.2024	2124/V004/1000	24.06.2024	URA 212 2124/V004/10001 M	0,00	-93,75	-33.703,40
01.01.2025	Početno stanje	3	27.06.2024	2170/V004/1000	27.06.2024	URA 189 2170/V004/10001 M	0,00	-910,00	-32.793,40
01.01.2025	Početno stanje	3	02.07.2024	2231/V004/1000	07.07.2024	RN 2231/V004/10001 2231/V	0,00	944,91	-33.738,31
01.01.2025	Početno stanje	3	04.07.2024	2269/V004/1000	04.07.2024	RN 2269/V004/10001 2269/V	0,00	8,75	-33.747,06
01.01.2025	Početno stanje	3	11.07.2024	2346/v004/1000	16.07.2024	URA 218 2346/v004/10001 M	0,00	30,09	-33.777,15
01.01.2025	Početno stanje	3	13.07.2024	2371/v004/1000	18.07.2024	URA 220 2371/v004/10001 M	0,00	174,91	-33.952,06
01.01.2025	Početno stanje	3	20.07.2024	2476/v004/1000	25.07.2024	URA 225 2476/v004/10001 M	0,00	108,00	-34.060,06
01.01.2025	Početno stanje	3	22.07.2024	2488/v004/1000	27.07.2024	URA 226 2488/v004/10001 M	0,00	16,20	-34.076,26
01.01.2025	Početno stanje	3	25.07.2024	2536/v004/1000	30.07.2024	URA 228 2536/v004/10001 M	0,00	73,74	-34.150,00
01.01.2025	Početno stanje	3	06.08.2024	3121/V004/1000	11.08.2024	RN 3121/V004/10001 3121/V	0,00	34,99	-34.184,99
01.01.2025	Početno stanje	3	12.08.2024	3180/V004/1000	17.08.2024	URA 277 3180/V004/10001 M	0,00	38,98	-34.223,97
01.01.2025	Početno stanje	3	21.08.2024	3279/V004/1000	26.08.2024	URA 292 3279/V004/10001 M	0,00	98,63	-34.322,60
01.01.2025	Početno stanje	3	22.08.2024	3296/V004/1000	22.08.2024	URA 290 3296/V004/10001 M	0,00	1.151,26	-35.473,86
01.01.2025	Početno stanje	3	23.08.2024	3335/V004/1000	23.08.2024	URA 291 3335/V004/10001 M	0,00	350,11	-35.823,97
01.01.2025	Početno stanje	3	30.08.2024	3440/V004/1000	04.09.2024	URA 289 3440/V004/10001 M	0,00	3,58	-35.827,55
01.01.2025	Početno stanje	3	10.09.2024	3578/V004/1000	15.09.2024	URA 315 3578/V004/10001 M	0,00	3,58	-35.831,13
01.01.2025	Početno stanje	3	11.09.2024	3596/V004/1000	11.09.2024	RN 3596/V004/10001 3596/V	0,00	1.540,08	-37.371,21
01.01.2025	Početno stanje	3	11.09.2024	3597/V004/1000	11.09.2024	URA 304 3597/V004/10001 M	0,00	4.212,76	-41.583,97
01.01.2025	Početno stanje	3	11.09.2024	3598/V004/1000	16.09.2024	URA 306 3598/V004/10001 M	0,00	57,24	-41.641,21
01.01.2025	Početno stanje	3	17.09.2024	3705/V004/1000	22.09.2024	URA 309 3705/V004/10001 M	0,00	34,16	-41.675,37
01.01.2025	Početno stanje	3	19.09.2024	3736/V004/1000	24.09.2024	URA 308 3736/V004/10001 M	0,00	28,63	-41.704,00
01.01.2025	Početno stanje	3	20.09.2024	3752/V004/1000	25.09.2024	URA 307 3752/V004/10001 M	0,00	19,08	-41.723,08
01.01.2025	Početno stanje	3	26.09.2024	3830/V004/1000	01.10.2024	URA 310 3830/V004/10001 M	0,00	306,26	-42.029,34
01.01.2025	Početno stanje	3	26.09.2024	3836/V004/1000	01.10.2024	URA 305 3836/V004/10001 M	0,00	65,91	-42.095,25
01.01.2025	Početno stanje	3	30.09.2024	3884/V004/1000	30.09.2024	RN 3884/V004/10001 3884/V	0,00	34,99	-42.130,24
01.01.2025	Početno stanje	3	30.09.2024	3885/V004/1000	05.10.2024	URA 299 3885/V004/10001 M	0,00	45,80	-42.176,04
01.01.2025	Početno stanje	3	01.10.2024	3928/V004/1000	06.10.2024	URA 349 3928/V004/10001 M	0,00	1.033,09	-43.209,13
01.01.2025	Početno stanje	3	01.10.2024	3929/V004/1000	06.10.2024	RN 3929/V004/10001 3929/V	0,00	134,09	-43.343,22
01.01.2025	Početno stanje	3	12.10.2024	4091/V004/1000	17.10.2024	RN 4091/V004/10001 4091/V	0,00	656,19	-43.999,41
01.01.2025	Početno stanje	3	14.10.2024	4109/V004/1000	19.10.2024	URA 345 4109/V004/10001 M	0,00	233,71	-44.233,12
01.01.2025	Početno stanje	3	22.10.2024	4242/V004/1000	22.10.2024	URA 344 4242/V004/10001 M	0,00	4,78	-44.237,90
01.01.2025	Početno stanje	3	25.10.2024	4297/V04/10001	30.10.2024	URA 339 4297/V04/10001 MA	0,00	108,94	-44.346,84
01.01.2025	Početno stanje	3	28.10.2024	4317/V004/1000	02.11.2024	URA 338 4317/V004/10001 M	0,00	68,85	-44.415,69
01.01.2025	Početno stanje	3	30.10.2024	4358/V004/1000	04.11.2024	URA 384 4358/V004/10001 M	0,00	48,51	-44.464,20
01.01.2025	Početno stanje	3	08.11.2024	4469/V004/1000	13.11.2024	URA 393 4469/V004/10001 M	0,00	116,41	-44.580,61
01.01.2025	Početno stanje	3	11.11.2024	4495/V004/1000	16.11.2024	URA 395 4495/V004/10001 M	0,00	42,30	-44.622,91
01.01.2025	Početno stanje	3	14.11.2024	4566/V004/1000	19.11.2024	RN 4566/V004/10001 4566/V	0,00	104,99	-44.727,90
01.01.2025	Početno stanje	3	14.11.2024	4569/V004/1000	19.11.2024	URA 396 4569/V004/10001 M	0,00	195,90	-44.923,80

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	14.11.2024	4573/V004/1000	19.11.2024	URA 397 4573/V004/10001 M	0,00	1,43	-44.925,23
01.01.2025	Početno stanje	3	23.11.2024	4675/V004/1000	28.11.2024	URA 437 4675/V004/10001 M	0,00	73,79	-44.999,02
01.01.2025	Početno stanje	3	29.11.2024	4765/V004/1000	04.12.2024	URA 438 4765/V004/10001 M	0,00	109,46	-45.108,48
01.01.2025	Početno stanje	3	03.12.2024	4800/V004/1000	08.12.2024	URA 449 4800/V004/10001 M	0,00	94,86	-45.203,34
01.01.2025	Početno stanje	3	04.12.2024	4824/V004/1000	04.12.2024	RN 4824/V004/10001 4824/V	0,00	59,07	-45.262,41
01.01.2025	Početno stanje	3	06.12.2024	4848/V004/1000	11.12.2024	URA 448 4848/V004/10001 M	0,00	135,98	-45.398,39
09.01.2025	URA	29	09.01.2025	31/v004/10001	14.01.2025	31/v004/10001 MARIĆ BAU T	0,00	0,79	-45.399,18
13.01.2025	URA	33	13.01.2025	40/v004/10001	18.01.2025	40/v004/10001 MARIĆ BAU T	0,00	80,10	-45.479,28
21.01.2025	URA	40	21.01.2025	128/v004/10001	26.01.2025	128/v004/10001 MARIĆ BAU	0,00	32,40	-45.511,68
21.01.2025	URA	42	21.01.2025	129/v004/10001	26.01.2025	129/v004/10001 MARIĆ BAU	0,00	45,00	-45.556,68
27.01.2025	URA	44	27.01.2025	182/V004/10001	01.02.2025	182/V004/10001 MARIĆ BAU	0,00	61,48	-45.618,16
04.02.2025	URA	55	04.02.2025	247/V004/10001	04.02.2025	247/V004/10001 MARIĆ BAU	0,00	69,80	-45.687,96
14.02.2025	URA	64	14.02.2025	348/V004/10001	14.02.2025	348/V004/10001 MARIĆ BAU	0,00	28,63	-45.716,59
							121.469,25	**167.185,84**	**-45.716,59**

Šifra: **49** Naziv partnera: **HEIDELBERG MATERIALS BETON HRVATSKA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					10.000,00	0,00	10.000,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 122 tbg	4.500,00	0,00	14.500,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 128 5969/1/1	564,55	0,00	15.064,55
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 128 6089/1/1	47,04	0,00	15.111,59
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 130 3524/1/1	2.253,34	0,00	17.364,93
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 135	47,05	0,00	17.411,98
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 135 6089/1/1	275,88	0,00	17.687,86
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 145 3021/1/1	3.242,45	0,00	20.930,31
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 145 3266/1/1	1.207,41	0,00	22.137,72
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 145 3524/1/1	8,52	0,00	22.146,24
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 162 3402/1/1	2.466,00	0,00	24.612,24
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 162 3403/1/1	1.390,54	0,00	26.002,78
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 162 3524/1/1	406,52	0,00	26.409,30
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 162 3852/1/1	602,38	0,00	27.011,68
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 162 4363/1/1	702,98	0,00	27.714,66
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 162 4364/1/1	1.100,64	0,00	28.815,30
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 162 4365/1/1	1.205,16	0,00	30.020,46
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 162 4564/1/1	455,98	0,00	30.476,44
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 162 4604/1/1	778,70	0,00	31.255,14
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 162 4605/1/1	2.924,35	0,00	34.179,49
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 162 4657/1/1	1.579,48	0,00	35.758,97
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 162 4658/1/1	548,89	0,00	36.307,86
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 201 5187,/1/1	831,81	0,00	37.139,67
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 201 6179/1/1	1.168,19	0,00	38.307,86
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 6150/1/1	746,33	0,00	39.054,19
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 6179/1/1	1.793,49	0,00	40.847,68
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 7133/1/1	336,10	0,00	41.183,78
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 7601/1/1	624,08	0,00	41.807,86
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 2095/1/1	212,32	0,00	42.020,18
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 2096/1/1	3.282,88	0,00	45.303,06

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 2185/1/1	478,35	0,00	45.781,41
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 2356/1/1	379,00	0,00	46.160,41
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 2471/1/1	2.136,00	0,00	48.296,41
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 2855/1/1	567,28	0,00	48.863,69
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 3854/1/1	935,19	0,00	49.798,88
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 3855/1/1	75,23	0,00	49.874,11
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 4053/1/1	375,88	0,00	50.249,99
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 4054/1/1	403,44	0,00	50.653,43
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 4108/1/1	426,03	0,00	51.079,46
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 4109/1/1	300,65	0,00	51.380,11
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 4254/1/1	412,19	0,00	51.792,30
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 4647/1/1	15,56	0,00	51.807,86
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 234 povrat	0,00	47,05	51.760,81
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 244 7601/1/1	138,78	0,00	51.899,59
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 244 7752/1/1	53,29	0,00	51.952,88
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 244 8144/1/1	322,36	0,00	52.275,24
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 244 8145/1/1	595,13	0,00	52.870,37
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 244 8752/1/1	1.974,09	0,00	54.844,46
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 244 8981/1/1	1.163,53	0,00	56.007,99
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 244 9303/1/1	975,79	0,00	56.983,78
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 244 9481/1/1	818,64	0,00	57.802,42
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 46 35/1/1	146,22	0,00	57.948,64
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 46 36/1/1	853,78	0,00	58.802,42
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 55 247/1/1	147,75	0,00	58.950,17
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 55 35/1/1	428,93	0,00	59.379,10
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 55 457/1/1	217,80	0,00	59.596,90
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 72 1131/1/1	626,56	0,00	60.223,46
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 72 1132/1/1	1.348,75	0,00	61.572,21
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 72 1368/1/1	651,39	0,00	62.223,60
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 72 1859/1/1	201,88	0,00	62.425,48
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 72 1860/1/1	445,15	0,00	62.870,63
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 72 2032/1/1	469,63	0,00	63.340,26
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 72 2033/1/1	582,75	0,00	63.923,01
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 72 2095/1/1	176,56	0,00	64.099,57
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 72 457/1/1	297,33	0,00	64.396,90
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 96 4658/1/1	794,99	0,00	65.191,89
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 96 4872/1/1	1.343,88	0,00	66.535,77
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 96 4873/1/1	1.226,08	0,00	67.761,85
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 96 4874/1/1	1.501,13	0,00	69.262,98
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 96 5187,/1/1	929,02	0,00	70.192,00
01.01.2025	Početno stanje	3				uskl	0,00	47,05	70.144,95
01.01.2025	Početno stanje	3	01.08.2022		01.08.2022	URA 279 5969/1/1 TBG BETO	0,00	564,55	69.580,40
01.01.2025	Početno stanje	3	10.08.2022		10.08.2022	URA 306 6089/1/1 TBG BETO	0,00	322,92	69.257,48
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2022		05.12.2022	URA 597 9508/1/1 TBG BETO	0,00	-47,05	69.304,53
01.01.2025	Početno stanje	3	09.05.2023		09.05.2023	URA 202 3021/1/1 TBG BETO	0,00	3.242,45	66.062,08
01.01.2025	Početno stanje	3	17.05.2023		17.05.2023	URA 206 3266/1/1 TBG BETO	0,00	1.207,41	64.854,67
01.01.2025	Početno stanje	3	19.05.2023		19.05.2023	URA 217 3524/1/1 TBG BETO	0,00	2.668,38	62.186,29
01.01.2025	Početno stanje	3	22.05.2023		22.05.2023	URA 216 3402/1/1 TBG BETO	0,00	2.466,00	59.720,29
01.01.2025	Početno stanje	3	24.05.2023		24.05.2023	URA 215 3403/1/1 TBG BETO	0,00	1.390,54	58.329,75

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	09.06.2023		09.06.2023	URA 241 3852/1/1 TBG BETO	0,00	602,38	57.727,37
01.01.2025	Početno stanje	3	19.06.2023		19.06.2023	URA 260 4363/1/1 TBG BETO	0,00	702,98	57.024,39
01.01.2025	Početno stanje	3	21.06.2023		21.06.2023	URA 266 4364/1/1 TBG BETO	0,00	1.100,64	55.923,75
01.01.2025	Početno stanje	3	23.06.2023		23.06.2023	URA 268 4365/1/1 TBG BETO	0,00	1.205,16	54.718,59
01.01.2025	Početno stanje	3	27.06.2023		27.06.2023	URA 291 4604/1/1 TBG BETO	0,00	778,70	53.939,89
01.01.2025	Početno stanje	3	27.06.2023		27.06.2023	URA 292 4564/1/1 TBG BETO	0,00	455,98	53.483,91
01.01.2025	Početno stanje	3	29.06.2023		29.06.2023	URA 290 4605/1/1 TBG BETO	0,00	2.924,35	50.559,56
01.01.2025	Početno stanje	3	01.07.2023		01.07.2023	URA 293 4657/1/1 TBG BETO	0,00	1.579,48	48.980,08
01.01.2025	Početno stanje	3	04.07.2023		04.07.2023	URA 298 4658/1/1 TBG BETO	0,00	1.343,88	47.636,20
01.01.2025	Početno stanje	3	07.07.2023		07.07.2023	URA 302 4872/1/1 TBG BETO	0,00	1.343,88	46.292,32
01.01.2025	Početno stanje	3	10.07.2023		10.07.2023	URA 303 4873/1/1 TBG BETO	0,00	1.226,08	45.066,24
01.01.2025	Početno stanje	3	13.07.2023		13.07.2023	URA 305 4874/1/1 TBG BETO	0,00	1.501,13	43.565,11
01.01.2025	Početno stanje	3	19.07.2023	5187,/1/1	19.07.2023	RN 5187,/1/1 URA 315 5187	0,00	1.760,83	41.804,28
01.01.2025	Početno stanje	3	24.08.2023	6179/1/1	24.08.2023	RN 6179/1/1 URA 375 6179/	0,00	2.961,68	38.842,60
01.01.2025	Početno stanje	3	25.08.2023	6150/1/1	25.08.2023	RN 6150/1/1 URA 378 6150/	0,00	746,33	38.096,27
01.01.2025	Početno stanje	3	25.09.2023	7133/1/1	25.09.2023	RN 7133/1/1 URA 421 7133/	0,00	336,10	37.760,17
01.01.2025	Početno stanje	3	06.10.2023	7601/1/1	06.10.2023	RN 7601/1/1 URA 446 7601/	0,00	769,59	36.990,58
01.01.2025	Početno stanje	3	10.10.2023	7752/1/1	10.10.2023	RN 7752/1/1 URA 448 7752/	0,00	53,29	36.937,29
01.01.2025	Početno stanje	3	24.10.2023	8144/1/1	24.10.2023	RN 8144/1/1 URA 464 8144/	0,00	322,36	36.614,93
01.01.2025	Početno stanje	3	25.10.2023	8145/1/1	25.10.2023	RN 8145/1/1 URA 466 8145/	0,00	595,13	36.019,80
01.01.2025	Početno stanje	3	09.11.2023	8752/1/1	09.11.2023	RN 8752/1/1 URA 489 8752/	0,00	1.974,09	34.045,71
01.01.2025	Početno stanje	3	23.11.2023	8981/1/1	07.01.2024	RN 8981/1/1 URA 512 8981/	0,00	1.163,53	32.882,18
01.01.2025	Početno stanje	3	07.12.2023	9303/1/1	07.12.2023	RN 9303/1/1 URA 546 9303/	0,00	975,79	31.906,39
01.01.2025	Početno stanje	3	13.12.2023	9481/1/1	13.12.2023	RN 9481/1/1 URA 551 9481/	0,00	818,64	31.087,75
01.01.2025	Početno stanje	3	18.01.2024	35/1/1	22.01.2024	URA 27 35/1/1 TBG BETON d	0,00	575,15	30.512,60
01.01.2025	Početno stanje	3	18.01.2024	36/1/1	22.01.2024	URA 26 36/1/1 TBG BETON d	0,00	853,78	29.658,82
01.01.2025	Početno stanje	3	29.01.2024	247/1/1	02.02.2024	URA 40 247/1/1 TBG BETON	0,00	147,75	29.511,07
01.01.2025	Početno stanje	3	01.02.2024	457/1/1	01.02.2024	URA 57 457/1/1 HEIDELBERG	0,00	515,13	28.995,94
01.01.2025	Početno stanje	3	27.02.2024	1131/1/1	27.02.2024	URA 85 1131/1/1 HEIDELBER	0,00	626,56	28.369,38
01.01.2025	Početno stanje	3	28.02.2024	1132/1/1	28.02.2024	URA 84 1132/1/1 HEIDELBER	0,00	1.348,75	27.020,63
01.01.2025	Početno stanje	3	05.03.2024	1368/1/1	05.03.2024	URA 90 1368/1/1 HEIDELBER	0,00	651,39	26.369,24
01.01.2025	Početno stanje	3	13.03.2024	1859/1/1	13.03.2024	URA 95 1859/1/1 HEIDELBER	0,00	201,88	26.167,36
01.01.2025	Početno stanje	3	15.03.2024	1860/1/1	15.03.2024	URA 99 1860/1/1 HEIDELBER	0,00	445,15	25.722,21
01.01.2025	Početno stanje	3	20.03.2024	2032/1/1	20.03.2024	URA 104 2032/1/1 HEIDELBE	0,00	469,63	25.252,58
01.01.2025	Početno stanje	3	22.03.2024	2033/1/1	22.03.2024	URA 107 2033/1/1 HEIDELBE	0,00	582,75	24.669,83
01.01.2025	Početno stanje	3	25.03.2024	2095/1/1	25.03.2024	URA 108 2095/1/1 HEIDELBE	0,00	388,88	24.280,95
01.01.2025	Početno stanje	3	26.03.2024	2096/1/1	26.03.2024	URA 110 2096/1/1 HEIDELBE	0,00	3.282,88	20.998,07
01.01.2025	Početno stanje	3	28.03.2024	2185/1/1	28.03.2024	URA 111 2185/1/1 HEIDELBE	0,00	478,35	20.519,72
01.01.2025	Početno stanje	3	03.04.2024	2356/1/1	03.04.2024	URA 201 2356/1/1 HEIDELBE	0,00	379,00	20.140,72
01.01.2025	Početno stanje	3	05.04.2024	2471/1/1	05.04.2024	URA 200 2471/1/1 HEIDELBE	0,00	2.136,00	18.004,72
01.01.2025	Početno stanje	3	19.04.2024	2855/1/1	03.06.2024	URA 122 2855/1/1 HEIDELBE	0,00	567,28	17.437,44
01.01.2025	Početno stanje	3	20.05.2024	3854/1/1	20.05.2024	URA 150 3854/1/1 HEIDELBE	0,00	935,19	16.502,25
01.01.2025	Početno stanje	3	24.05.2024	3855/1/1	24.05.2024	URA 154 3855/1/1 HEIDELBE	0,00	75,23	16.427,02
01.01.2025	Početno stanje	3	27.05.2024	4053/1/1	27.05.2024	URA 157 4053/1/1 HEIDELBE	0,00	375,88	16.051,14
01.01.2025	Početno stanje	3	28.05.2024	4054/1/1	28.05.2024	URA 159 4054/1/1 HEIDELBE	0,00	403,44	15.647,70
01.01.2025	Početno stanje	3	29.05.2024	4108/1/1	29.05.2024	URA 161 4108/1/1 HEIDELBE	0,00	426,03	15.221,67
01.01.2025	Početno stanje	3	31.05.2024	4109/1/1	31.05.2024	URA 165 4109/1/1 HEIDELBE	0,00	300,65	14.921,02
01.01.2025	Početno stanje	3	05.06.2024	4254/1/1	05.06.2024	URA 207 4254/1/1 HEIDELBE	0,00	412,19	14.508,83
01.01.2025	Početno stanje	3	25.06.2024	4647/1/1	25.06.2024	URA 195 4647/1/1 HEIDELBE	0,00	100,94	14.407,89

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	26.06.2024	4648/1/1	26.06.2024	URA 194 4648/1/1 HEIDELBE	0,00	1.136,75	13.271,14
01.01.2025	Početno stanje	3	03.07.2024	4980/1/1	03.07.2024	URA 214 4980/1/1 HEIDELBE	0,00	1.273,00	11.998,14
01.01.2025	Početno stanje	3	20.09.2024	6986/1/1	20.09.2024	URA 316 6986/1/1 HEIDELBE	0,00	456,38	11.541,76
01.01.2025	Početno stanje	3	27.09.2024	7185/1/1	27.09.2024	URA 300 7185/1/1 HEIDELBE	0,00	2.411,25	9.130,51
01.01.2025	Početno stanje	3	03.10.2024	7369/1/1	03.10.2024	URA 351 7369/1/1 HEIDELBE	0,00	885,50	8.245,01
01.01.2025	Početno stanje	3	04.10.2024	7368/1/1	04.10.2024	URA 352 7368/1/1 HEIDELBE	0,00	417,00	7.828,01
01.01.2025	Početno stanje	3	07.10.2024	7399/1/1	10.10.2024	URA 350 7399/1/1 HEIDELBE	0,00	442,56	7.385,45
01.01.2025	Početno stanje	3	08.10.2024	7431/1/1	08.10.2024	URA 361 7431/1/1 HEIDELBE	0,00	331,50	7.053,95
01.01.2025	Početno stanje	3	09.10.2024	7432/1/1	09.10.2024	URA 362 7432/1/1 HEIDELBE	0,00	900,58	6.153,37
01.01.2025	Početno stanje	3	11.10.2024	7543/1/1	11.10.2024	URA 364 7543/1/1 HEIDELBE	0,00	502,78	5.650,59
01.01.2025	Početno stanje	3	14.10.2024	7602/1/1	14.10.2024	URA 367 7602/1/1 HEIDELBE	0,00	1.279,25	4.371,34
01.01.2025	Početno stanje	3	15.10.2024	7589/1/1	15.10.2024	URA 366 7589/1/1 HEIDELBE	0,00	337,03	4.034,31
01.01.2025	Početno stanje	3	16.10.2024	7538/1/1	16.10.2024	URA 363 7538/1/1 HEIDELBE	0,00	673,04	3.361,27
01.01.2025	Početno stanje	3	16.10.2024	7590/1/1	16.10.2024	URA 365 7590/1/1 HEIDELBE	0,00	497,25	2.864,02
01.01.2025	Početno stanje	3	17.10.2024	7744/1/1	17.10.2024	URA 327 7744/1/1 HEIDELBE	0,00	392,28	2.471,74
01.01.2025	Početno stanje	3	18.10.2024	7745/1/1	18.10.2024	URA 328 7745/1/1 HEIDELBE	0,00	453,05	2.018,69
01.01.2025	Početno stanje	3	21.10.2024	7893/1/1	21.10.2024	URA 332 7893/1/1 HEIDELBE	0,00	392,28	1.626,41
01.01.2025	Početno stanje	3	23.10.2024	7894/1/1	23.10.2024	URA 331 7894/1/1 HEIDELBE	0,00	2.834,45	-1.208,04
01.01.2025	Početno stanje	3	24.10.2024	7995/1/1	24.10.2024	URA 337 7995/1/1 HEIDELBE	0,00	2.924,00	-4.132,04
01.01.2025	Početno stanje	3	24.10.2024	7996/1/1	24.10.2024	URA 336 7996/1/1 HEIDELBE	0,00	340,00	-4.472,04
01.01.2025	Početno stanje	3	25.10.2024	7895/1/1	25.10.2024	URA 330 7895/1/1 HEIDELBE	0,00	810,88	-5.282,92
01.01.2025	Početno stanje	3	25.10.2024	7997/1/1	25.10.2024	URA 335 7997/1/1 HEIDELBE	0,00	2.176,00	-7.458,92
01.01.2025	Početno stanje	3	26.10.2024	7896/1/1	26.10.2024	URA 329 7896/1/1 HEIDELBE	0,00	232,05	-7.690,97
01.01.2025	Početno stanje	3	28.10.2024	8079/1/1	28.10.2024	URA 334 8079/1/1 HEIDELBE	0,00	552,50	-8.243,47
01.01.2025	Početno stanje	3	29.10.2024	8080/1/1	29.10.2024	URA 333 8080/1/1 HEIDELBE	0,00	226,53	-8.470,00
01.01.2025	Početno stanje	3	04.11.2024	8345/1/1	19.12.2024	URA 385 8345/1/1 HEIDELBE	0,00	694,19	-9.164,19
01.01.2025	Početno stanje	3	19.11.2024	8813/1/1	25.11.2024	URA 441 8813/1/1 HEIDELBE	0,00	55,25	-9.219,44
01.01.2025	Početno stanje	3	20.11.2024	8814/1/1	25.11.2024	URA 440 8814/1/1 HEIDELBE	0,00	221,00	-9.440,44
01.01.2025	Početno stanje	3	21.11.2024	8847/1/1	25.11.2024	URA 439 8847/1/1 HEIDELBE	0,00	579,84	-10.020,28
01.01.2025	Početno stanje	3	25.11.2024	8919/1/1	28.11.2024	URA 436 8919/1/1 HEIDELBE	0,00	52,59	-10.072,87
01.01.2025	Početno stanje	3	26.11.2024	8920/1/1	28.11.2024	URA 435 8920/1/1 HEIDELBE	0,00	78,89	-10.151,76
01.01.2025	Početno stanje	3	27.11.2024	8921/1/1	28.11.2024	URA 434 8921/1/1 HEIDELBE	0,00	131,48	-10.283,24
01.01.2025	Početno stanje	3	02.12.2024	9260/1/1	09.12.2024	URA 443 9260/1/1 HEIDELBE	0,00	1.045,94	-11.329,18
01.01.2025	Početno stanje	3	03.12.2024	9261/1/1	03.12.2024	URA 445 9261/1/1 HEIDELBE	0,00	641,63	-11.970,81
01.01.2025	Početno stanje	3	04.12.2024	9262/1/1	09.12.2024	URA 444 9262/1/1 HEIDELBE	0,00	442,19	-12.413,00
01.01.2025	Početno stanje	3	09.12.2024	8544/1/1	18.12.2024	URA 455 8544/1/1 HEIDELBE	0,00	157,78	-12.570,78
01.01.2025	Početno stanje	3	10.12.2024	9545/1/1	18.12.2024	URA 454 9545/1/1 HEIDELBE	0,00	184,08	-12.754,86
01.01.2025	Početno stanje	3	11.12.2024	9546/1/1	18.12.2024	URA 456 9546/1/1 HEIDELBE	0,00	262,96	-13.017,82
01.01.2025	Početno stanje	3	12.12.2024	9547/1/1	18.12.2024	URA 457 9547/1/1 HEIDELBE	0,00	105,19	-13.123,01
01.01.2025	Početno stanje	3	12.12.2024	9604/1/1	19.12.2024	URA 459 9604/1/1 HEIDELBE	0,00	3.617,85	-16.740,86
01.01.2025	Početno stanje	3	13.12.2024	9548/1/1	19.12.2024	URA 458 9548/1/1 HEIDELBE	0,00	157,78	-16.898,64
01.01.2025	Početno stanje	3	16.12.2024	9687/1/1	23.12.2024	URA 461 9687/1/1 HEIDELBE	0,00	157,78	-17.056,42
01.01.2025	Početno stanje	3	17.12.2024	9688/1/1	23.12.2024	URA 460 9688/1/1 HEIDELBE	0,00	157,78	-17.214,20
01.01.2025	Početno stanje	3	18.12.2024	9689/1/1	23.12.2024	URA 462 9689/1/1 HEIDELBE	0,00	8.651,88	-25.866,08
01.01.2025	Početno stanje	3	19.12.2024	9690/1/1	23.12.2024	URA 463 9690/1/1 HEIDELBE	0,00	1.448,39	-27.314,47
16.01.2025	Izvod	2				po ovrsi 5435/23-1 JB	332,42	0,00	-26.982,05
16.01.2025	Izvod	2				tbg	265,45	0,00	-26.716,60
16.01.2025	Izvod	2				tbg	5.443,61	0,00	-21.272,99
16.01.2025	Izvod	2				tbg	12.464,87	0,00	-8.808,12

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2025	Izvod	5					10.000,00	0,00	1.191,88
							98.745,40	**97.553,52**	**1.191,88**

Šifra: **51** Naziv partnera: **INSTALACIJE KATINIĆ j.d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 262 gotovina	215,67	0,00	215,67
01.01.2025	Početno stanje	3	28.07.2022		02.08.2022	URA 262 32/1/2 INSTALACIJ	0,00	215,67	0,00
							215,67	**215,67**	**0,00**

Šifra: **52** Naziv partnera: **LATEMA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 264 gotovina	36,87	0,00	36,87
01.01.2025	Početno stanje	3	26.03.2022		26.03.2022	URA 264 1190-01-91 LATEMA	0,00	36,87	0,00
							36,87	**36,87**	**0,00**

Šifra: **53** Naziv partnera: **ŠKOJO d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 119 416-1-200	1.327,23	0,00	1.327,23
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 125	29.066,30	0,00	30.393,53
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 125 416-1-200	119,45	0,00	30.512,98
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 174 2886-1-500	101,61	0,00	30.614,59
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 215 3852-1-500	627,73	0,00	31.242,32
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 234 2323-1-400	2.666,86	0,00	33.909,18
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 43	678,29	0,00	34.587,47
01.01.2025	Početno stanje	3	29.07.2022		29.07.2022	URA 265 416-1-200 ŠKOJO d	0,00	30.512,97	4.074,50
01.01.2025	Početno stanje	3	18.10.2022		18.10.2022	URA 491 3852-1-500 ŠKOJO	0,00	627,73	3.446,77
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2022		30.11.2022	URA 596 4650-1-500 ŠKOJO	0,00	645,11	2.801,66
01.01.2025	Početno stanje	3	16.12.2022		16.12.2022	URA 629 2323-1-400 ŠKOJO	0,00	2.666,86	134,80
01.01.2025	Početno stanje	3	16.12.2022		26.12.2022	URA 628 4920-1-500 ŠKOJO	0,00	33,18	101,62
01.01.2025	Početno stanje	3	28.07.2023		02.08.2023	URA 330 2886-1-500 ŠKOJO	0,00	101,61	0,01
							34.587,47	**34.587,46**	**0,01**

Šifra: **54** Naziv partnera: **AD GRUPA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					502,40	0,00	502,40
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 114	3.000,00	0,00	3.502,40
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 129 115/02/1	496,38	0,00	3.998,78
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 165 131/02/1	504,35	0,00	4.503,13
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 216 281/02/1	960,00	0,00	5.463,13
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 244 330/02/1	85,25	0,00	5.548,38
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 31	3.123,00	0,00	8.671,38

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 77	3.500,00	0,00	12.171,38
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 92 47/1/4	183,38	0,00	12.354,76
01.01.2025	Početno stanje	3	30.07.2022		04.08.2022	URA 268 115/02/1 AD GRUPA	0,00	496,38	11.858,38
01.01.2025	Početno stanje	3	08.08.2022		15.08.2022	URA 517 233/1/1 AD GRUPA	0,00	238,90	11.619,48
01.01.2025	Početno stanje	3	29.08.2022		13.09.2022	URA 359 131/02/1 AD GRUPA	0,00	504,35	11.115,13
01.01.2025	Početno stanje	3	26.01.2023		26.01.2023	URA 100 8/02/1 AD GRUPA d	0,00	3.132,00	7.983,13
01.01.2025	Početno stanje	3	21.04.2023		21.04.2023	URA 168 47/1/4 AD GRUPA d	0,00	183,38	7.799,75
01.01.2025	Početno stanje	3	25.07.2023		25.07.2023	URA 323 171/02/1 AD GRUPA	0,00	91,50	7.708,25
01.01.2025	Početno stanje	3	18.09.2023		03.10.2023	URA 408 228/02/1 AD GRUPA	0,00	36,00	7.672,25
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2023	281/02/1	15.11.2023	RN 281/02/1 URA 471 281/0	0,00	960,00	6.712,25
01.01.2025	Početno stanje	3	10.11.2023		25.11.2023	URA 491 287/02/1 AD GRUPA	0,00	99,00	6.613,25
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2023		15.12.2023	URA 523 311/02/1 AD GRUPA	0,00	28,00	6.585,25
01.01.2025	Početno stanje	3	22.12.2023	330/02/1	06.01.2024	RN 330/02/1 URA 563 330/0	0,00	85,25	6.500,00
01.01.2025	Početno stanje	3	30.04.2024	120/02/1	15.05.2024	URA 136 120/02/1 AD GRUPA	0,00	51,00	6.449,00
01.01.2025	Početno stanje	3	11.06.2024	169/02/1	11.06.2024	URA 184 169/02/1 AD GRUPA	0,00	336,00	6.113,00
01.01.2025	Početno stanje	3	18.06.2024	174/02/1	03.07.2024	URA 237 174/02/1 AD GRUPA	0,00	252,00	5.861,00
01.01.2025	Početno stanje	3	28.06.2024	181/02/1	28.06.2024	URA 186 181/02/1 AD GRUPA	0,00	397,00	5.464,00
01.01.2025	Početno stanje	3	11.07.2024	196/02/1	11.07.2024	URA 245 196/02/1 AD GRUPA	0,00	170,00	5.294,00
01.01.2025	Početno stanje	3	15.10.2024	290/02/1	15.10.2024	URA 375 290/02/1 AD GRUPA	0,00	142,00	5.152,00
01.01.2025	Početno stanje	3	22.11.2024	334/02/1	07.12.2024	URA 402 334/02/1 AD GRUPA	0,00	638,00	4.514,00
01.01.2025	Početno stanje	3	10.12.2024	365/02/1	10.12.2024	URA 418 365/02/1 AD GRUPA	0,00	28,00	4.486,00
							12.354,76	**7.868,76**	**4.486,00**

Šifra: **55** Naziv partnera: **Imperial Riviera d. d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 141 5416-0330-21	2.129,80	0,00	2.129,80
01.01.2025	Početno stanje	3	17.08.2022		17.08.2022	URA 322 5416-0330-21 Impe	0,00	2.129,80	0,00
							2.129,80	**2.129,80**	**0,00**

Šifra: **56** Naziv partnera: **VODOMATERIJAL d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 112 2464/1/1	177,76	0,00	177,76
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 126 2895/1/1	65,85	0,00	243,61
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 127 1547/1/1	23,93	0,00	267,54
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 145 3140/MPVU/1	73,61	0,00	341,15
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 183 3530/MPVU/1	61,76	0,00	402,91
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 208 4024/MPVU/1	62,00	0,00	464,91
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 PONUDA 285/23	157,30	0,00	622,21
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 231 3117/1/1	142,59	0,00	764,80
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 233 3138/1/1	142,59	0,00	907,39
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 24 316/MPVU/1	96,93	0,00	1.004,32
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 25 1540/1/1	63,31	0,00	1.067,63
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 42 povrat uplate	0,00	157,30	910,33
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 71	7,74	0,00	918,07
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 71	214,08	0,00	1.132,15

Licenca za ADEPTO S&S j.d.o.o.