Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 85 1446/1/1	173,14	0,00	1.305,29
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 87 1826/1/1	11,84	0,00	1.317,13
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 88 1833/1/1	172,31	0,00	1.489,44
01.01.2025	Početno stanje	3	22.08.2022		22.08.2022	URA 334 3140/MPVU/1 VODO	0,00	73,61	1.415,83
01.01.2025	Početno stanje	3	03.02.2023		03.02.2023	URA 280 316/MPVU/1 VODOM	0,00	96,93	1.318,90
01.01.2025	Početno stanje	3	30.06.2023		30.06.2023	URA 277 1547/1/1 VODOMATE	0,00	23,93	1.294,97
01.01.2025	Početno stanje	3	27.09.2023	3530/MPVU/1	27.09.2023	RN 3530/MPVU/1 URA 423 35	0,00	61,76	1.233,21
01.01.2025	Početno stanje	3	30.10.2023	4024/MPVU/1	30.10.2023	RN 4024/MPVU/1 URA 478 40	0,00	62,00	1.171,21
01.01.2025	Početno stanje	3	05.12.2023	3117/1/1	05.12.2023	RN 3117/1/1 URA 535 3117/	0,00	142,59	1.028,62
01.01.2025	Početno stanje	3	07.12.2023	3138/1/1	07.12.2023	RN 3138/1/1 URA 544 3138/	0,00	142,59	886,03
01.01.2025	Početno stanje	3	22.05.2024	1446/1/1	27.05.2024	URA 151 1446/1/1 VODOMATE	0,00	173,14	712,89
01.01.2025	Početno stanje	3	28.05.2024	1540/1/1	28.05.2024	URA 158 1540/1/1 VODOMATE	0,00	103,89	609,00
01.01.2025	Početno stanje	3	24.06.2024	1826/1/1	24.06.2024	URA 188 1826/1/1 VODOMATE	0,00	11,84	597,16
01.01.2025	Početno stanje	3	25.06.2024	1833/1/1	25.06.2024	URA 185 1833/1/1 VODOMATE	0,00	172,31	424,85
01.01.2025	Početno stanje	3	23.08.2024	2464/1/1	23.08.2024	URA 257 2464/1/1 VODOMATE	0,00	177,76	247,09
01.01.2025	Početno stanje	3	23.09.2024	2895/1/1	23.09.2024	URA 321 2895/1/1 VODOMATE	0,00	65,85	181,24
01.01.2025	Početno stanje	3	09.12.2024	3801/1/1	09.12.2024	URA 416 3801/1/1 VODOMATE	0,00	32,73	148,51
							1.646,74	**1.498,23**	**148,51**

Šifra: **57** Naziv partnera: **GT Izolirka 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 21201191140	111,13	0,00	111,13
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 129 275-001-91140	74,00	0,00	185,13
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 13 12-011-91140	64,12	0,00	249,25
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 132 284-011-914440	21,82	0,00	271,07
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 147 36901191140	477,42	0,00	748,49
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 164 396-011-91140	49,13	0,00	797,62
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 187 442-011-91140	53,86	0,00	851,48
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 227 604-011-91140	32,35	0,00	883,83
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 227 605-011-91140	194,43	0,00	1.078,26
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 36 57-001-91	1.758,90	0,00	2.837,16
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 48 77-011-91140	14,22	0,00	2.851,38
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 9 10-011-91140	22,77	0,00	2.874,15
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 9 9-011-91140	132,40	0,00	3.006,55
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 90 167-011-91140	378,72	0,00	3.385,27
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 384 POZAJMICA	37,02	0,00	3.422,29
01.01.2025	Početno stanje	3	23.08.2022		23.08.2022	URA 336 36901191140 GT Iz	0,00	477,42	2.944,87
01.01.2025	Početno stanje	3	05.09.2022		05.09.2022	URA 384 388-011-91140 GT	0,00	37,02	2.907,85
01.01.2025	Početno stanje	3	13.09.2022		13.09.2022	URA 395 396-011-91140 GT	0,00	49,13	2.858,72
01.01.2025	Početno stanje	3	08.10.2022		08.10.2022	URA 468 442-011-91140 GT	0,00	53,86	2.804,86
01.01.2025	Početno stanje	3	22.02.2023		22.02.2023	URA 90 57-001-91 GT Izoli	0,00	1.758,90	1.045,96
01.01.2025	Početno stanje	3	02.05.2023		02.05.2023	URA 187 167-011-91140 GT	0,00	378,72	667,24
01.01.2025	Početno stanje	3	24.05.2023		24.05.2023	URA 224 21201191140 GT Iz	0,00	111,13	556,11
01.01.2025	Početno stanje	3	30.06.2023		30.06.2023	URA 284 275-001-91140 GT	0,00	74,00	482,11
01.01.2025	Početno stanje	3	06.07.2023		06.07.2023	URA 297 284-011-914440 GT	0,00	21,82	460,29
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2023	604-011-91140	30.11.2023	RN 604-011-91140 URA 518	0,00	32,35	427,94
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2023	605-011-91140	30.11.2023	RN 605-011-91140 URA 519	0,00	194,43	233,51

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	10.01.2024	10-011-91140	10.01.2024	URA 17 10-011-91140 GT Iz	0,00	22,77	210,74
01.01.2025	Početno stanje	3	10.01.2024	9-011-91140	10.01.2024	URA 18 9-011-91140 GT Izo	0,00	132,40	78,34
01.01.2025	Početno stanje	3	15.01.2024	12-011-91140	15.01.2024	URA 21 12-011-91140 GT Iz	0,00	64,12	14,22
01.01.2025	Početno stanje	3	02.03.2024	77-011-91140	02.03.2024	URA 88 77-011-91140 GT Iz	0,00	14,22	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	08.05.2024	257-011-91140		URA 208 gotovina	66,40	0,00	66,40
01.01.2025	Početno stanje	3	08.05.2024	257-011-91140	08.05.2024	URA 208 257-011-91140 GT	0,00	66,40	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	08.05.2024	260-011-91140		URA 209 gotovina	53,00	0,00	53,00
01.01.2025	Početno stanje	3	08.05.2024	260-011-91140	08.05.2024	URA 209 260-011-91140 GT	0,00	53,00	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	22.10.2024	767-011-91	22.10.2024	URA 324 767-011-91 GT Izo	0,00	1.920,99	-1.920,99
01.01.2025	Početno stanje	3	24.10.2024	591-011-91140	24.10.2024	URA 355 591-011-91140 GT	0,00	1.010,35	-2.931,34
01.01.2025	Početno stanje	3	25.10.2024	593-011-91140	25.10.2024	URA 359 593-011-91140 GT	0,00	108,78	-3.040,12
							3.541,69	**6.581,81**	**-3.040,12**

Šifra: **58** Naziv partnera: **BETONEKSPERT 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 141 123/1/1	497,71	0,00	497,71
01.01.2025	Početno stanje	3	18.08.2022		19.08.2022	URA 352 123/1/1 BETONEKSP	0,00	497,71	0,00
							497,71	**497,71**	**0,00**

Šifra: **59** Naziv partnera: **CROATIA osiguranje d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 122 990819776/23	690,40	0,00	690,40
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 129 990975376/22	893,31	0,00	1.583,71
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 18 990173342/23	670,85	0,00	2.254,56
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 238 991366436/22	387,01	0,00	2.641,57
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 32 990243632/23	312,13	0,00	2.953,70
01.01.2025	Početno stanje	3	23.08.2022		07.09.2022	URA 353 990975376/22 CROA	0,00	893,31	2.060,39
01.01.2025	Početno stanje	3	06.12.2022		06.12.2022	URA 605 991366436/22 CROA	0,00	387,01	1.673,38
01.01.2025	Početno stanje	3	28.01.2023		13.02.2023	URA 49 990173342/23 CROAT	0,00	670,85	1.002,53
01.01.2025	Početno stanje	3	15.02.2023		02.03.2023	URA 72 990243632/23 CROAT	0,00	312,13	690,40
01.01.2025	Početno stanje	3	29.06.2023		29.06.2023	URA 274 990819776/23 CROA	0,00	690,40	0,00
							2.953,70	**2.953,70**	**0,00**

Šifra: **60** Naziv partnera: **RASPON 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 165 363/1/90	1.139,03	0,00	1.139,03
01.01.2025	Početno stanje	3	31.08.2022		14.09.2022	URA 360 363/1/90 RASPON d	0,00	1.139,03	0,00
							1.139,03	**1.139,03**	**0,00**

Šifra: **61** Naziv partnera: **KAPITAL 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				IZV 126 ponuda 2023-1566	613,34	0,00	613,34

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 143 povrat	0,00	187,04	426,30
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 152 636/3/1	55,36	0,00	481,66
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 153 2118/1/2	107,10	0,00	588,76
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 153 2159/1/2	264,80	0,00	853,56
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 153 2448/1/2	-264,80	0,00	588,76
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 153 3022/1/2	569,86	0,00	1.158,62
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 163	433,92	0,00	1.592,54
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 163 2805/1/2	375,68	0,00	1.968,22
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 166 2118/1/2	319,20	0,00	2.287,42
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 171 3208/1/2	504,50	0,00	2.791,92
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 171 3224/1/2	194,76	0,00	2.986,68
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 178 2805/1/2	301,28	0,00	3.287,96
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 179 954/3/1	124,60	0,00	3.412,56
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 179 955/3/1	97,06	0,00	3.509,62
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 19 150/1/2	110,46	0,00	3.620,08
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 201 3022/1/2	489,99	0,00	4.110,07
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 21 4107/1/2	298,47	0,00	4.408,54
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 22 178/1/2	123,40	0,00	4.531,94
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 244 4463/1/2	142,15	0,00	4.674,09
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 244 4526/1/2	52,96	0,00	4.727,05
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 72 284/3/1	329,34	0,00	5.056,39
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 95 1021/1/2	132,72	0,00	5.189,11
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 95 644/1/2	7.661,84	0,00	12.850,95
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 95 758/1/2	748,13	0,00	13.599,08
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 95 909/1/2	96,72	0,00	13.695,80
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 95 941/1/2	40,60	0,00	13.736,40
01.01.2025	Početno stanje	3	29.09.2022		29.09.2022	URA 428 954/3/1 KAPITAL G	0,00	124,60	13.611,80
01.01.2025	Početno stanje	3	29.09.2022		29.09.2022	URA 431 955/3/1 KAPITAL G	0,00	97,06	13.514,74
01.01.2025	Početno stanje	3	13.04.2023		13.04.2023	URA 161 284/3/1 KAPITAL G	0,00	329,34	13.185,40
01.01.2025	Početno stanje	3	28.06.2023	2118/1/2	28.06.2023	RN 2118/1/2 URA 272 2118/	0,00	426,30	12.759,10
01.01.2025	Početno stanje	3	30.06.2023	2159/1/2	30.06.2023	RN 2159/1/2 URA 287 2159/	0,00	264,80	12.494,30
01.01.2025	Početno stanje	3	18.07.2023	2448/1/2	18.07.2023	RN 2448/1/2 URA 312 2448/	0,00	-264,80	12.759,10
01.01.2025	Početno stanje	3	09.08.2023		09.08.2023	URA 350 636/3/1 KAPITAL G	0,00	55,36	12.703,74
01.01.2025	Početno stanje	3	11.08.2023	2805/1/2	11.08.2023	RN 2805/1/2 URA 357 2805/	0,00	676,96	12.026,78
01.01.2025	Početno stanje	3	29.08.2023	3022/1/2	29.08.2023	RN 3022/1/2 URA 383 3022/	0,00	1.128,80	10.897,98
01.01.2025	Početno stanje	3	12.09.2023		12.09.2023	URA 398 3224/1/2 KAPITAL	0,00	194,76	10.703,22
01.01.2025	Početno stanje	3	12.09.2023		12.09.2023	URA 399 3208/1/2 KAPITAL	0,00	504,50	10.198,72
01.01.2025	Početno stanje	3	28.09.2023		28.09.2023	URA 424 3456/1/2 KAPITAL	0,00	40,00	10.158,72
01.01.2025	Početno stanje	3	19.10.2023		19.10.2023	URA 457 3776/1/2 KAPITAL	0,00	654,40	9.504,32
01.01.2025	Početno stanje	3	20.10.2023		20.10.2023	URA 459 3789/1/2 KAPITAL	0,00	96,80	9.407,52
01.01.2025	Početno stanje	3	13.12.2023	4463/1/2	13.12.2023	RN 4463/1/2 URA 553 4463/	0,00	142,15	9.265,37
01.01.2025	Početno stanje	3	18.12.2023	4526/1/2	18.12.2023	RN 4526/1/2 URA 556 4526/	0,00	52,96	9.212,41
01.01.2025	Početno stanje	3	22.01.2024	150/1/2	22.01.2024	URA 31 150/1/2 KAPITAL GR	0,00	110,46	9.101,95
01.01.2025	Početno stanje	3	24.01.2024	178/1/2	24.01.2024	URA 34 178/1/2 KAPITAL GR	0,00	123,40	8.978,55
01.01.2025	Početno stanje	3	27.02.2024	644/1/2	28.03.2024	URA 75 644/1/2 KAPITAL GR	0,00	7.661,84	1.316,71
01.01.2025	Početno stanje	3	06.03.2024	758/1/2	06.03.2024	URA 92 758/1/2 KAPITAL GR	0,00	748,13	568,58
01.01.2025	Početno stanje	3	15.03.2024	909/1/2	14.04.2024	URA 100 909/1/2 KAPITAL G	0,00	96,72	471,86
01.01.2025	Početno stanje	3	18.03.2024	941/1/2	17.04.2024	URA 101 941/1/2 KAPITAL G	0,00	40,60	431,26
01.01.2025	Početno stanje	3	22.03.2024	1021/1/2	22.03.2024	URA 106 1021/1/2 KAPITAL	0,00	133,53	297,73

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	05.11.2024	4107/1/2	05.11.2024	URA 387 4107/1/2 KAPITAL	0,00	298,47	-0,74
							13.923,44	**13.924,18**	**-0,74**

Šifra: **62** Naziv partnera: **MP GRUPA 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					0,00	375,00	-375,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 176 34/1/1	373,28	0,00	-1,72
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 18 ponuda 3-2023	375,00	0,00	373,28
01.01.2025	Početno stanje	3	29.09.2022		14.10.2022	URA 432 34/1/1 MP GRUPA j	0,00	373,28	0,00
							748,28	**748,28**	**0,00**

Šifra: **63** Naziv partnera: **C.I.A.K. AUTO 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 114 4085-57-1	50,23	0,00	50,23
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 131 4180-57-1	292,18	0,00	342,41
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 178 7092-57-1	19,11	0,00	361,52
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 19 592-57-1	91,38	0,00	452,90
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 225 8544/57-1	31,64	0,00	484,54
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 235 9072-57-1	224,81	0,00	709,35
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 235 9086-57-1	20,00	0,00	729,35
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 31	376,88	0,00	1.106,23
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 5 137-57-1	44,80	0,00	1.151,03
01.01.2025	Početno stanje	3	29.09.2022		29.09.2022	URA 433 7092-57-1 C.I.A.K	0,00	19,11	1.131,92
01.01.2025	Početno stanje	3	19.11.2022		19.11.2022	URA 594 8544/57-1 C.I.A.K	0,00	31,64	1.100,28
01.01.2025	Početno stanje	3	09.01.2023		09.01.2023	URA 9 137-57-1 C.I.A.K. A	0,00	44,80	1.055,48
01.01.2025	Početno stanje	3	28.01.2023		28.01.2023	URA 43 592-57-1 C.I.A.K.	0,00	91,38	964,10
01.01.2025	Početno stanje	3	10.06.2023		10.06.2023	URA 244 4085-57-1 C.I.A.K	0,00	50,23	913,87
01.01.2025	Početno stanje	3	14.06.2023		14.06.2023	URA 251 4180-57-1 C.I.A.K	0,00	292,18	621,69
01.01.2025	Početno stanje	3	26.09.2023		26.09.2023	URA 439 6918-57-1 C.I.A.K	0,00	3,38	618,31
01.01.2025	Početno stanje	3	07.12.2023	8946-57-1	07.12.2023	RN 8946-57-1 URA 545 8946	0,00	231,56	386,75
01.01.2025	Početno stanje	3	11.12.2023	9072-57-1	11.12.2023	RN 9072-57-1 URA 549 9072	0,00	366,75	20,00
01.01.2025	Početno stanje	3	11.12.2023	9086-57-1	11.12.2023	RN 9086-57-1 URA 548 9086	0,00	20,00	0,00
							1.151,03	**1.151,03**	**0,00**

Šifra: **64** Naziv partnera: **JYSK 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 144 7402/V634/10203	285,00	0,00	285,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 177 9242/V634/10106	132,72	0,00	417,72
01.01.2025	Početno stanje	3	30.09.2022		30.09.2022	URA 435 9242/V634/10106 J	0,00	132,72	285,00
01.01.2025	Početno stanje	3	26.07.2023		26.07.2023	URA 327 7402/V634/10203 J	0,00	285,00	0,00
							417,72	**417,72**	**0,00**

Šifra: **65** Naziv partnera: **IR-LUKS 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 440 gotovina	220,65	0,00	220,65
01.01.2025	Početno stanje	3	07.09.2022		07.09.2022	URA 440 2190-01-91 IR-LUK	0,00	220,65	0,00
							220,65	**220,65**	**0,00**

Šifra: **66** Naziv partnera: **KOŽUL 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 183 101592-HCM-50110	102,86	0,00	102,86
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 239 12713-HCM-99	228,13	0,00	330,99
01.01.2025	Početno stanje	3	04.10.2022		04.10.2022	URA 449 101592-HCM-50110	0,00	102,86	228,13
01.01.2025	Početno stanje	3	09.12.2022		09.12.2022	URA 614 12713-HCM-99 KOŽU	0,00	228,14	-0,01
							330,99	**331,00**	**-0,01**

Šifra: **67** Naziv partnera: **TEPIH-CENTAR 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 184 2877-6020-1	595,03	0,00	595,03
01.01.2025	Početno stanje	3	04.10.2022		04.10.2022	URA 454 2877-6020-1 TEPIH	0,00	595,03	0,00
							595,03	**595,03**	**0,00**

Šifra: **68** Naziv partnera: **INVEST CONSULTING** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 184 34-1-1	1.493,13	0,00	1.493,13
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 192 5-1-1	1.493,13	0,00	2.986,26
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 235 52-1-1	2.062,50	0,00	5.048,76
01.01.2025	Početno stanje	3	06.10.2022		06.10.2022	URA 461 34-1-1 INVEST CON	0,00	1.493,13	3.555,63
01.01.2025	Početno stanje	3	16.01.2023		31.01.2023	URA 15 5-1-1 INVEST CONSU	0,00	1.493,13	2.062,50
01.01.2025	Početno stanje	3	11.12.2023	52-1-1	11.12.2023	RN 52-1-1 URA 550 52-1-1	0,00	2.062,50	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	12.07.2024	21-1-1	12.07.2024	URA 243 21-1-1 INVEST CON	0,00	2.062,50	-2.062,50
							5.048,76	**7.111,26**	**-2.062,50**

Šifra: **70** Naziv partnera: **OLING d. o. o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					511,97	0,00	511,97
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 176 660-P3-91	861,27	0,00	1.373,24
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 192 904-P3-91	1.512,88	0,00	2.886,12
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 203 1044-P3-91	248,86	0,00	3.134,98
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 211 PONUDA	82,95	0,00	3.217,93
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 232	0,00	419,40	2.798,53
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 232 1152-P3-91	517,45	0,00	3.315,98
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 246 1197-P3-91	179,18	0,00	3.495,16
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 34 124-P3-91	2.170,20	0,00	5.665,36

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 51 152-P3-91	796,86	0,00	6.462,22
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 90 753-P3-91	1.180,00	0,00	7.642,22
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 97 31-P3-91	77,50	0,00	7.719,72
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 97 uplata	796,86	0,00	8.516,58
01.01.2025	Početno stanje	3	25.10.2022		25.10.2022	URA 506 1044-P3-91 OLING	0,00	248,86	8.267,72
01.01.2025	Početno stanje	3	04.11.2022		04.11.2022	URA 581 1080-P3-91 OLING	0,00	82,95	8.184,77
01.01.2025	Početno stanje	3	29.11.2022		29.11.2022	URA 587 1151-P3-91 OLING	0,00	92,57	8.092,20
01.01.2025	Početno stanje	3	29.11.2022		29.11.2022	URA 588 1152-P3-91 OLING	0,00	517,45	7.574,75
01.01.2025	Početno stanje	3	15.12.2022		15.12.2022	URA 625 1197-P3-91 OLING	0,00	179,18	7.395,57
01.01.2025	Početno stanje	3	20.01.2023		20.01.2023	URA 21 31-P3-91 OLING d.	0,00	77,50	7.318,07
01.01.2025	Početno stanje	3	27.02.2023		07.03.2023	URA 96 152-P3-91 OLING d.	0,00	796,86	6.521,21
01.01.2025	Početno stanje	3	16.05.2023		16.05.2023	URA 204 397-P3-91 OLING d	0,00	665,63	5.855,58
01.01.2025	Početno stanje	3	27.07.2023	660-P3-91	27.07.2023	RN 660-P3-91 URA 328 660-	0,00	992,50	4.863,08
01.01.2025	Početno stanje	3	10.10.2023		10.10.2023	URA 449 904-P3-91 OLING d	0,00	1.512,88	3.350,20
01.01.2025	Početno stanje	3	12.02.2024	124-P3-91	12.02.2024	URA 59 124-P3-91 OLING d.	0,00	2.170,20	1.180,00
01.01.2025	Početno stanje	3	08.07.2024	753-P3-91	08.07.2024	URA 242 753-P3-91 OLING d	0,00	1.311,00	-131,00
							8.935,98	**9.066,98**	**-131,00**

Šifra: **71** Naziv partnera: **BISTROVIĆ OBRT ZA VUČU VOZILA VI.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 214 342/VP1/1	265,45	0,00	265,45
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 244 570/VP1/1	125,00	0,00	390,45
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 51	115,45	0,00	505,90
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 51 64/VP1/1	150,00	0,00	655,90
01.01.2025	Početno stanje	3	26.10.2022		02.11.2022	URA 509 342/VP1/1 BISTROV	0,00	265,45	390,45
01.01.2025	Početno stanje	3	19.02.2023		26.02.2023	URA 81 64/VP1/1 BISTROVIĆ	0,00	150,00	240,45
01.01.2025	Početno stanje	3	23.12.2023	570/VP1/1	30.12.2023	RN 570/VP1/1 URA 564 570/	0,00	125,00	115,45
							655,90	**540,45**	**115,45**

Šifra: **72** Naziv partnera: **Pixel B2B 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 215 4404/01/01	143,17	0,00	143,17
01.01.2025	Početno stanje	3	13.05.2022		13.05.2022	URA 516 4404/01/01 Pixel	0,00	143,17	0,00
							143,17	**143,17**	**0,00**

Šifra: **73** Naziv partnera: **INTER S.T.E.E.L. 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 141	45,00	0,00	45,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 141 2788/300/1	310,00	0,00	355,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 205 ponuda 2610/HS/20	2.055,94	0,00	2.410,94
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 90 1521/300/1	180,00	0,00	2.590,94
01.01.2025	Početno stanje	3				USKL	0,00	3,17	2.587,77
01.01.2025	Početno stanje	3	02.11.2022		02.11.2022	2379/V06/1 INTER S.T.E.E	0,00	1.917,39	670,38

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	03.11.2022		03.11.2022	1927/V05/1 INTER S.T.E.E	0,00	135,38	535,00
01.01.2025	Početno stanje	3	04.07.2024	1521/300/1	04.07.2024	RN 1521/300/1 1521/300/1	0,00	180,00	355,00
01.01.2025	Početno stanje	3	28.11.2024	2788/300/1	28.11.2024	RN 2788/300/1 2788/300/1	0,00	355,00	0,00
							2.590,94	**2.590,94**	**0,00**

Šifra: **74** Naziv partnera: **AUTOMARKOVIĆ VL. Milan Marković** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	07.11.2022		07.11.2022	URA 582 749/1/1 AUTOMARKO	0,00	178,51	-178,51
01.01.2025	Početno stanje	3	01.12.2022		01.12.2022	URA 598 884/1/1 AUTOMARKO	0,00	190,79	-369,30
01.01.2025	Početno stanje	3	25.10.2023		02.11.2023	URA 465 723/1/1 AUTOMARKO	0,00	213,30	-582,60
01.01.2025	Početno stanje	3	21.11.2023		28.11.2023	URA 505 856/1/1 AUTOMARKO	0,00	100,00	-682,60
01.01.2025	Početno stanje	3	06.12.2023	98/1/1	06.12.2023	RN 98/1/1 URA 541 98/1/1	0,00	715,00	-1.397,60
01.01.2025	Početno stanje	3	07.12.2023	950/1/1	07.12.2023	RN 950/1/1 URA 542 950/1/	0,00	42,50	-1.440,10
01.01.2025	Početno stanje	3	05.01.2024	15/1/1	31.01.2024	URA 8 15/1/1 AUTOMARKOVIĆ	0,00	1.614,03	-3.054,13
01.01.2025	Početno stanje	3	16.04.2024	269/1/1	10.05.2024	URA 121 269/1/1 AUTOMARKO	0,00	365,00	-3.419,13
							0,00	**3.419,13**	**-3.419,13**

Šifra: **75** Naziv partnera: **STROJNE GLAZURE MIĆO VI. Miodrag Čolić** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 235 79/1/1	5.435,00	0,00	5.435,00
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2022		01.12.2022	79/1/1 STROJNE GLAZURE MI	0,00	5.435,00	0,00
							5.435,00	**5.435,00**	**0,00**

Šifra: **76** Naziv partnera: **MATIJAŠEVIĆ obrt za prijevoz, iskope i poljoprivre** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 10	5.136,37	0,00	5.136,37
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 236 22020/1/4	4.897,47	0,00	10.033,84
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 33 1/1/4	4.061,60	0,00	14.095,44
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 62 Rn 2/1/4	3.941,86	0,00	18.037,30
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2022		30.12.2022	22020/1/4 MATIJAŠEVIĆ obr	0,00	4.897,47	13.139,83
01.01.2025	Početno stanje	3	29.12.2022		29.12.2022	22021/1/4 MATIJAŠEVIĆ obr	0,00	5.136,37	8.003,46
01.01.2025	Početno stanje	3	31.01.2023	1/1/4	02.03.2023	RN 1/1/4 RN 1/1/4 1/1/4 M	0,00	4.061,60	3.941,86
							18.037,30	**14.095,44**	**3.941,86**

Šifra: **77** Naziv partnera: **FLIBA 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 44 5032/1200/31	280,17	0,00	280,17
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 44 7657/1200/5	413,17	0,00	693,34
01.01.2025	Početno stanje	3	04.11.2022		04.11.2022	URA 591 6906/200/40 FLIBA	0,00	1.029,66	-336,32
01.01.2025	Početno stanje	3	04.03.2023		04.03.2023	URA 107 7657/1200/5 FLIBA	0,00	413,17	-749,49
01.01.2025	Početno stanje	3	08.03.2023		08.03.2023	URA 108 5032/1200/31 FLIB	0,00	280,17	-1.029,66

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	22.02.2024	241807104258/	22.02.2024	URA 70 241807104258/203/2	0,00	1.425,73	-2.455,39
01.01.2025	Početno stanje	3	23.02.2024	4014/1200/31	23.02.2024	URA 72 4014/1200/31 FLIBA	0,00	669,59	-3.124,98
01.01.2025	Početno stanje	3	04.10.2024	4653/1200/49		URA 382 gotovina	1.432,44	0,00	-1.692,54
01.01.2025	Početno stanje	3	04.10.2024	4653/1200/49	04.10.2024	URA 382 4653/1200/49 FLIB	0,00	1.432,44	-3.124,98
							2.125,78	**5.250,76**	**-3.124,98**

Šifra: **78** Naziv partnera: **HEP-PLIN 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 137 2325/23/1	104,91	0,00	104,91
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 137 2326/23/1	81,64	0,00	186,55
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 137 2327/23/1	126,46	0,00	313,01
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 137 4177/23/1	106,01	0,00	419,02
01.01.2025	Početno stanje	3	22.11.2022		07.12.2022	8422/23/1 HEP-PLIN d.o.o.	0,00	85,23	333,79
01.01.2025	Početno stanje	3	31.03.2023		17.04.2023	URA 140 2327/23/1 HEP-PLI	0,00	126,46	207,33
01.01.2025	Početno stanje	3	31.03.2023		17.04.2023	URA 141 2326/23/1 HEP-PLI	0,00	81,64	125,69
01.01.2025	Početno stanje	3	31.03.2023		17.04.2023	URA 142 2325/23/1 HEP-PLI	0,00	104,91	20,78
01.01.2025	Početno stanje	3	03.06.2023		03.06.2023	URA 235 4177/23/1 HEP-PLI	0,00	106,01	-85,23
01.01.2025	Početno stanje	3	18.08.2023		18.08.2023	URA 367 7870-10003-0005 H	0,00	216,37	-301,60
01.01.2025	Početno stanje	3	23.11.2023		08.12.2023	URA 510 10346/23/1 HEP-PL	0,00	112,99	-414,59
01.01.2025	Početno stanje	3	05.12.2023	10715/23/1	20.12.2023	RN 10715/23/1 URA 532 107	0,00	95,19	-509,78
							419,02	**928,80**	**-509,78**

Šifra: **79** Naziv partnera: **GRAD VUKOVAR** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 246 3901-2022	829,52	0,00	829,52
01.01.2025	Početno stanje	3	14.12.2022		28.12.2022	URA 623 3901-2022 GRAD VU	0,00	829,52	0,00
							829,52	**829,52**	**0,00**

Šifra: **80** Naziv partnera: **CD DESIGN 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 22 155/1/1	175,00	0,00	175,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 246 2050/1/1	228,12	0,00	403,12
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 7	812,93	0,00	1.216,05
01.01.2025	Početno stanje	3	15.12.2022		14.01.2023	URA 624 2050/1/1 CD DESIG	0,00	228,12	987,93
01.01.2025	Početno stanje	3	23.12.2022		22.01.2023	URA 637 2110/1/1 CD DESIG	0,00	812,93	175,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.01.2023		31.01.2023	URA 45 155/1/1 CD DESIGN	0,00	175,00	0,00
							1.216,05	**1.216,05**	**0,00**

Šifra: **81** Naziv partnera: **ZELENA TERASA 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 251 19016-P02-2	352,25	0,00	352,25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	23.12.2022		23.12.2022	URA 639 19016-P02-2 ZELEN	0,00	352,25	0,00
							352,25	**352,25**	**0,00**

Šifra: **82** Naziv partnera: **BELJO KEY 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 640 POZAJMICA	24,00	0,00	24,00
01.01.2025	Početno stanje	3	23.12.2022		23.12.2022	URA 640 6240/POSL1/1 BELJ	0,00	24,00	0,00
							24,00	**24,00**	**0,00**

Šifra: **83** Naziv partnera: **ZA SVE 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 246 114/US1/1	331,81	0,00	331,81
01.01.2025	Početno stanje	3	14.12.2022		31.12.2022	URA 647 114/US1/1 ZA SVE	0,00	331,81	0,00
							331,81	**331,81**	**0,00**

Šifra: **84** Naziv partnera: **PBZ CARD 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 7	15,26	0,00	15,26
01.01.2025	Početno stanje	3	20.12.2022		29.12.2022	URA 648 18159219/221211 P	0,00	15,26	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	20.12.2023	18159219/2312	02.01.2024	RN 18159219/231211 URA 55	0,00	15,26	-15,26
28.02.2025	URA	81	28.02.2025	15278-2025-401	10.03.2025	15278-2025-401 PBZ CARD d	0,00	1.730,57	-1.745,83
							15,26	**1.761,09**	**-1.745,83**

Šifra: **85** Naziv partnera: **TRGOVAČKI OBRT D E A S P O R T , vl. Anita Turkalj** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					0,00	452,16	-452,16
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 1 URA 652	452,16	0,00	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3				URA 652 pozajmica	452,16	0,00	452,16
01.01.2025	Početno stanje	3	30.12.2022		30.12.2022	URA 652 6642-PJ2/1 TRGOVA	0,00	452,16	0,00
							904,32	**904,32**	**0,00**

Šifra: **86** Naziv partnera: **PRIJEVOZNIK TOMO LIČANIN** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 15 ura 656/2022	33.795,00	0,00	33.795,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 238	9.954,21	0,00	43.749,21
01.01.2025	Početno stanje	3	31.12.2022		20.01.2023	URA 656 125-01-1 PRIJEVOZ	0,00	43.750,00	-0,79
							43.749,21	**43.750,00**	**-0,79**

Šifra: **87** Naziv partnera: **GARANCIJA d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					358,08	0,00	358,08
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 29 10/1/1	106,95	0,00	465,03
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 7 2/1/1	954,85	0,00	1.419,88
01.01.2025	Početno stanje	3	04.01.2023		14.01.2023	URA 2 2/1/1 GARANCIJA d.o	0,00	954,85	465,03
01.01.2025	Početno stanje	3	17.01.2023		27.01.2023	URA 18 8/1/1 GARANCIJA d.	0,00	244,15	220,88
01.01.2025	Početno stanje	3	23.01.2023		02.02.2023	URA 48 10/1/1 GARANCIJA d	0,00	106,95	113,93
01.01.2025	Početno stanje	3	16.03.2023		26.03.2023	URA 121 18/1/1 GARANCIJA	0,00	113,93	0,00
							1.419,88	**1.419,88**	**0,00**

Šifra: **88** Naziv partnera: **AUTOPRAONICA NOVI SJAJ 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 4 POZAJMICA	29,20	0,00	29,20
01.01.2025	Početno stanje	3	04.01.2023		04.01.2023	URA 4 20/1/1 AUTOPRAONICA	0,00	29,20	0,00
							29,20	**29,20**	**0,00**

Šifra: **89** Naziv partnera: **ŠTROBI d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					13.000,00	0,00	13.000,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 148	0,00	11.235,00	1.765,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 15 18-1001-100/23	41.225,00	0,00	42.990,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 17 22-1001-100/23	13.000,00	0,00	55.990,00
01.01.2025	Početno stanje	3	25.01.2023		25.01.2023	URA 30 18-1001-100/23 ŠTR	0,00	41.225,00	14.765,00
01.01.2025	Početno stanje	3	31.01.2023		31.01.2023	URA 51 22-1001-100/23 ŠTR	0,00	13.000,00	1.765,00
01.01.2025	Početno stanje	3	14.02.2023		14.02.2023	URA 70 38-1001-100/23 ŠTR	0,00	965,00	800,00
01.01.2025	Početno stanje	3	01.08.2023		01.08.2023	URA 340 155-1001-100/23 Š	0,00	800,00	0,00
							67.225,00	**67.225,00**	**0,00**

Šifra: **90** Naziv partnera: **AUTOSLAVONIJA d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 18 1706-H054-18174	122,11	0,00	122,11
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 18 1781-H054-18174	61,90	0,00	184,01
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 18 1783-H054-18174	167,18	0,00	351,19
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 18 1803-H054-18174	614,01	0,00	965,20
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 18 1805-H054-18174	5,44	0,00	970,64
01.01.2025	Početno stanje	3	27.01.2023		27.01.2023	URA 34 1803-H054-18174 AU	0,00	614,01	356,63
01.01.2025	Početno stanje	3	27.01.2023		27.01.2023	URA 35 1805-H054-18174 AU	0,00	5,44	351,19
01.01.2025	Početno stanje	3	27.01.2023		27.01.2023	URA 36 1706-H054-18174 AU	0,00	122,11	229,08
01.01.2025	Početno stanje	3	27.01.2023		27.01.2023	URA 37 1781-H054-18174 AU	0,00	61,90	167,18
01.01.2025	Početno stanje	3	27.01.2023		27.01.2023	URA 38 1783-H054-18174 AU	0,00	167,18	0,00
							970,64	**970,64**	**0,00**

Šifra: **91** Naziv partnera: **PERI oplate i skele 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 3 309-PE-1	32.237,66	0,00	32.237,66
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 49 1243-PE-1	3.438,75	0,00	35.676,41
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 85 1243-PE-1	3.438,75	0,00	39.115,16
01.01.2025	Početno stanje	3	31.01.2023	309-PE-1	31.01.2023	RN 309-PE-1 URA 55 309-PE	0,00	32.237,66	6.877,50
01.01.2025	Početno stanje	3	06.03.2024	1243-PE-1	06.03.2024	URA 91 1243-PE-1 PERI opl	0,00	6.877,50	0,00
							39.115,16	**39.115,16**	**0,00**

Šifra: **92** Naziv partnera: **NIPPON-CAR 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 22 predračun 6	500,00	0,00	500,00
01.01.2025	Početno stanje	3	09.02.2023		09.02.2023	URA 64 372/PRIJEVOZ/5 NIP	0,00	500,00	0,00
							500,00	**500,00**	**0,00**

Šifra: **93** Naziv partnera: **IZGRADNJA VUKOVAR d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				12/1/1	25.000,00	0,00	25.000,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 183 27/1/1	42.343,75	0,00	67.343,75
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 2 uplata po ponudi	32.237,66	0,00	99.581,41
01.01.2025	Početno stanje	3	01.04.2023	11/1/1	01.04.2023	RN 11/1/1 URA 185 11/1/1	0,00	32.237,66	67.343,75
01.01.2025	Početno stanje	3	06.04.2023		06.04.2023	URA 186 12/1/1 IZGRADNJA	0,00	25.000,00	42.343,75
01.01.2025	Početno stanje	3	30.09.2023	27/1/1	30.09.2023	RN 27/1/1 URA 436 27/1/1	0,00	42.343,75	0,00
							99.581,41	**99.581,41**	**0,00**

Šifra: **94** Naziv partnera: **BILIĆ d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	07.02.2023	57/1/1		RN 57/1/1 URA 61 gotovina	20,00	0,00	20,00
01.01.2025	Početno stanje	3	07.02.2023	57/1/1	07.02.2023	RN 57/1/1 URA 61 57/1/1 B	0,00	20,00	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	29.09.2023		14.10.2023	URA 431 774/1/1 BILIĆ d.o	0,00	22,37	-22,37
01.01.2025	Početno stanje	3	21.10.2023		05.11.2023	URA 461 854/1/1 BILIĆ d.o	0,00	26,75	-49,12
							20,00	**69,12**	**-49,12**

Šifra: **95** Naziv partnera: **FORDI 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 33 28/P2/1	125,00	0,00	125,00
01.01.2025	Početno stanje	3	14.02.2023	28/P2/1	21.02.2023	RN 28/P2/1 URA 69 28/P2/1	0,00	125,00	0,00
							125,00	**125,00**	**0,00**

Šifra: **96** Naziv partnera: **ENERGIS 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 51 31/1/1-2023	2.160,00	0,00	2.160,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	24.02.2023		03.03.2023	31/1/1-2023 ENERGIS d.o.o	0,00	2.160,00	0,00
							2.160,00	**2.160,00**	**0,00**

Šifra: **98** Naziv partnera: **GRA-PO 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 33 PONUDA UEL2245S10	2.625,00	0,00	2.625,00
01.01.2025	Početno stanje	3	28.02.2023		28.02.2023	URA 99 680-G-91 GRA-PO d.	0,00	2.625,00	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	19.06.2024	2185-G-91	19.06.2024	URA 213 2185-G-91 GRA-PO	0,00	-1.700,00	1.700,00
							2.625,00	**925,00**	**1.700,00**

Šifra: **100** Naziv partnera: **VG Komunalac d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					10,62	0,00	10,62
01.01.2025	Početno stanje	3	25.02.2023		05.03.2023	URA 101 4621/3/1 VG Komun	0,00	10,62	0,00
							10,62	**10,62**	**0,00**

Šifra: **101** Naziv partnera: **SERVIS TAČAK TRGOVAČKI OBRT VL.A.ĐUKIĆ** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					125,00	0,00	125,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 97	487,50	0,00	612,50
01.01.2025	Početno stanje	3	17.03.2023		24.03.2023	URA 124 60-PJ1/1 SERVIS T	0,00	487,50	125,00
01.01.2025	Početno stanje	3	22.05.2023		29.05.2023	URA 437 106-PJ1/1 SERVIS	0,00	125,00	0,00
							612,50	**612,50**	**0,00**

Šifra: **102** Naziv partnera: **HIDRAULIKA-FLEX d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					353,36	0,00	353,36
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 42 2110/5/1	1.254,42	0,00	1.607,78
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 71 3991/5/1	212,10	0,00	1.819,88
01.01.2025	Početno stanje	3	02.03.2023		02.03.2023	URA 132 2110/5/1 HIDRAULI	0,00	1.254,42	565,46
01.01.2025	Početno stanje	3	12.04.2023		12.04.2023	URA 160 3991/5/1 HIDRAULI	0,00	212,10	353,36
01.01.2025	Početno stanje	3	12.06.2023		12.06.2023	URA 248 7943/5/2 HIDRAULI	0,00	32,87	320,49
01.01.2025	Početno stanje	3	12.06.2023		12.06.2023	URA 249 7091/5/1 HIDRAULI	0,00	85,59	234,90
01.01.2025	Početno stanje	3	24.07.2023		24.07.2023	URA 321 9385/5/1 HIDRAULI	0,00	234,90	0,00
							1.819,88	**1.819,88**	**0,00**

Šifra: **104** Naziv partnera: **KLINOVSKI 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 90 1035/1/4	26,62	0,00	26,62

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	03.05.2023		03.05.2023	URA 188 1035/1/4 KLINOVSK	0,00	26,62	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	20.02.2024	417/1/4		URA 64 GOTOVINA	49,00	0,00	49,00
01.01.2025	Početno stanje	3	20.02.2024	417/1/4	20.02.2024	URA 64 417/1/4 KLINOVSKI	0,00	49,00	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	20.02.2024	420/1/4		URA 63 GOTOVINA	29,57	0,00	29,57
01.01.2025	Početno stanje	3	20.02.2024	420/1/4	20.02.2024	URA 63 420/1/4 KLINOVSKI	0,00	29,57	0,00
							105,19	**105,19**	**0,00**

Šifra: **105** Naziv partnera: **DAR 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 95 446-P1-1	1.381,25	0,00	1.381,25
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 95 526-P1-1	1.381,25	0,00	2.762,50
01.01.2025	Početno stanje	3	09.05.2023	446-P1-1	09.05.2023	RN 446-P1-1 URA 191 446-P	0,00	1.381,25	1.381,25
01.01.2025	Početno stanje	3	01.06.2023	526-P1-1	01.06.2023	RN 526-P1-1 URA 231 526-P	0,00	1.381,25	0,00
							2.762,50	**2.762,50**	**0,00**

Šifra: **109** Naziv partnera: **A.D.PROMET VL. ANTE ŠUKER** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					507,50	0,00	507,50
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 131 262/PJ1/10	360,00	0,00	867,50
01.01.2025	Početno stanje	3	24.05.2023		08.06.2023	URA 212 262/PJ1/10 A.D.PR	0,00	360,00	507,50
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2023		15.12.2023	URA 522 675/PJ1/1 A.D.PRO	0,00	507,50	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	28.08.2024	556/PJ1/10	12.09.2024	URA 258 556/PJ1/10 A.D.PR	0,00	644,00	-644,00
01.01.2025	Početno stanje	3	28.11.2024	822/PJ1/10	28.11.2024	URA 403 822/PJ1/10 A.D.PR	0,00	32,00	-676,00
01.01.2025	Početno stanje	3	10.12.2024	855/PJ1/10	10.12.2024	URA 417 855/PJ1/10 A.D.PR	0,00	637,00	-1.313,00
21.01.2025	URA	41	21.01.2025	127/1/1	21.01.2025	127/1/1 A.D.PROMET VL. A	0,00	246,24	-1.559,24
							867,50	**2.426,74**	**-1.559,24**

Šifra: **110** Naziv partnera: **ETCH 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 115 014-1-2	1.875,00	0,00	1.875,00
01.01.2025	Početno stanje	3	08.06.2023		22.06.2023	014-1-2 ETCH d.o.o.	0,00	1.875,00	0,00
01.01.2025	Početno stanje	3	26.04.2024	020-1-2	26.04.2024	RN 020-1-2 020-1-2 ETCH d	0,00	1.000,00	-1.000,00
							1.875,00	**2.875,00**	**-1.000,00**

Šifra: **111** Naziv partnera: **Ured ovlaštenog inžinjera geodezijje Antun Nikolić** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 148 150/1/1	250,00	0,00	250,00
01.01.2025	Početno stanje	3	21.06.2023		21.06.2023	150/1/1 Ured ovlaštenog i	0,00	250,00	0,00
							250,00	**250,00**	**0,00**

Šifra: **112** Naziv partnera: **PRIJEVOZNIČKO-TRGOVAČKI OBRT STRINIĆ** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					2.073,81	0,00	2.073,81
01.01.2025	Početno stanje	3	21.06.2023		10.07.2023	URA 265 102.1.1 PRIJEVOZN	0,00	2.073,81	0,00
							2.073,81	**2.073,81**	**0,00**

Šifra: **113** Naziv partnera: **PBZ LEASING 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 100	25.637,04	0,00	25.637,04
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 101 53986-2024-401	1.730,57	0,00	27.367,61
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 121 42451-2023-401	13.236,95	0,00	40.604,56
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 123	5,31	0,00	40.609,87
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 123 69466-2024-401	1.730,57	0,00	42.340,44
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 129 51012-2023-401	67,81	0,00	42.408,25
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 153 59534-2023-401	1.730,57	0,00	44.138,82
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 174 68329-2023-401	1.730,57	0,00	45.869,39
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 201 77702-2023-401	1.730,57	0,00	47.599,96
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 21 7892-2024-401	1.730,57	0,00	49.330,53
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 216 84826-2023-401	1.730,57	0,00	51.061,10
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 238 94238-2023-401	1.730,57	0,00	52.791,67
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 58	3.500,00	0,00	56.291,67
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 76	37,53	0,00	56.329,20
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 76 24189-2024-401	1.730,57	0,00	58.059,77
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 76 28810-2024-401	1,33	0,00	58.061,10
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 76 32402-2024-401	1.730,57	0,00	59.791,67
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 83 38109-2024-401	5,31	0,00	59.796,98
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 83 417482024-401	1.655,51	0,00	61.452,49
01.01.2025	Početno stanje	3	30.06.2023		30.06.2023	URA 279 42451-2023-401 PB	0,00	13.236,95	48.215,54
01.01.2025	Početno stanje	3	30.06.2023		10.07.2023	URA 289 51012-2023-401 PB	0,00	67,81	48.147,73
01.01.2025	Početno stanje	3	31.07.2023	59534-2023-401	10.08.2023	RN 59534-2023-401 URA 336	0,00	1.730,57	46.417,16
01.01.2025	Početno stanje	3	31.08.2023		11.09.2023	URA 389 68329-2023-401 PB	0,00	1.730,57	44.686,59
01.01.2025	Početno stanje	3	30.09.2023	77702-2023-401	10.10.2023	RN 77702-2023-401 URA 435	0,00	1.730,57	42.956,02
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2023	84826-2023-401	10.11.2023	RN 84826-2023-401 URA 472	0,00	1.730,57	41.225,45
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2023	94238-2023-401	11.12.2023	RN 94238-2023-401 URA 527	0,00	1.730,57	39.494,88
01.01.2025	Početno stanje	3	30.12.2023	104014-2023-40	10.01.2024	RN 104014-2023-401 URA 57	0,00	1.730,57	37.764,31
01.01.2025	Početno stanje	3	31.01.2024	7892-2024-401	12.02.2024	URA 45 7892-2024-401 PBZ	0,00	1.730,57	36.033,74
01.01.2025	Početno stanje	3	31.03.2024	24189-2024-401	10.04.2024	URA 120 24189-2024-401 PB	0,00	1.730,57	34.303,17
01.01.2025	Početno stanje	3	25.04.2024	28810-2024-401	06.05.2024	URA 127 28810-2024-401 PB	0,00	1,33	34.301,84
01.01.2025	Početno stanje	3	30.04.2024	32402-2024-401	10.05.2024	URA 134 32402-2024-401 PB	0,00	1.730,57	32.571,27
01.01.2025	Početno stanje	3	21.05.2024	38109-2024-401	21.05.2024	URA 144 38109-2024-401 PB	0,00	5,31	32.565,96
01.01.2025	Početno stanje	3	31.05.2024	417482024-401	10.06.2024	URA 164 417482024-401 PBZ	0,00	1.730,57	30.835,39
01.01.2025	Početno stanje	3	30.06.2024	53986-2024-401	10.07.2024	URA 196 53986-2024-401 PB	0,00	1.730,57	29.104,82
01.01.2025	Početno stanje	3	30.07.2024	58384-2024-401	09.08.2024	URA 232 58384-2024-401 PB	0,00	1,33	29.103,49
01.01.2025	Početno stanje	3	21.08.2024	68007-2024-401	21.08.2024	URA 254 68007-2024-401 PB	0,00	25.637,04	3.466,45
01.01.2025	Početno stanje	3	31.08.2024	69466-2024-401	31.08.2024	URA 261 69466-2024-401 PB	0,00	1.730,57	1.735,88
01.01.2025	Početno stanje	3	31.08.2024	75135-2024-401	10.09.2024	URA 260 75135-2024-401 PB	0,00	489,48	1.246,40
01.01.2025	Početno stanje	3	30.09.2024	78649-2024-401	10.10.2024	URA 318 78649-2024-401 PB	0,00	3.041,90	-1.795,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3	30.09.2024	82027-2024-401	10.10.2024	URA 319 82027-2024-401 PB	0,00	1.730,57	-3.526,07
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2024	4767-24-400	12.11.2024	URA 369 4767-24-400 PBZ C	0,00	18,15	-3.544,22
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2024	4870-24-400	12.11.2024	URA 368 4870-24-400 PBZ L	0,00	10,20	-3.554,42
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2024	91432-2024-401	11.11.2024	URA 370 91432-2024-401 PB	0,00	1.730,57	-5.284,99
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2024	94101-2024-401	11.11.2024	URA 371 94101-2024-401 PB	0,00	3.041,90	-8.326,89
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2024	103405-2024-40	30.11.2024	URA 411 103405-2024-401 P	0,00	3.041,90	-11.368,79
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2024	106017-2024-40	10.12.2024	URA 408 106017-2024-401 P	0,00	1.730,57	-13.099,36
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2024	98824-2024-401	10.12.2024	URA 406 98824-2024-401 PB	0,00	9,90	-13.109,26
01.01.2025	Početno stanje	3	30.11.2024	98828-2024-401	10.12.2024	URA 407 98828-2024-401 PB	0,00	15,48	-13.124,74
01.01.2025	Početno stanje	3	18.12.2024	108405-2024-40	31.12.2024	URA 422 108405-2024-401 P	0,00	5,31	-13.130,05
01.01.2025	Početno stanje	3	31.12.2024	109587-2024-40	31.12.2024	URA 428 109587-2024-401 P	0,00	28,26	-13.158,31
01.01.2025	Početno stanje	3	31.12.2024	109588-2024-40	31.12.2024	URA 427 109588-2024-401 P	0,00	43,86	-13.202,17
01.01.2025	Početno stanje	3	31.12.2024	114532-2024-40	31.12.2024	URA 425 114532-2024-401 P	0,00	3.041,90	-16.244,07
01.01.2025	Početno stanje	3	31.12.2024	115963-2024-40	31.12.2024	URA 426 115963-2024-401 P	0,00	1.730,57	-17.974,64
09.01.2025	URA	26	09.01.2025	751-2025-401	20.01.2025	751-2025-401 PBZ LEASING	0,00	5,31	-17.979,95
21.01.2025	Izvod	3				19421-2025-401	3.041,90	0,00	-14.938,05
21.01.2025	Izvod	3				8238-2025-401	1.730,57	0,00	-13.207,48
29.01.2025	Izvod	6					16,00	0,00	-13.191,48
29.01.2025	Izvod	6					16,00	0,00	-13.175,48
31.01.2025	URA	50	31.01.2025	6484-2025-401	10.02.2025	6484-2025-401 PBZ LEASING	0,00	3.041,90	-16.217,38
31.01.2025	URA	51	31.01.2025	8238-2025-401	17.02.2025	8238-2025-401 PBZ LEASING	0,00	1.730,57	-17.947,95
28.02.2025	URA	78	28.02.2025	21095-2025-401	28.02.2025	21095-2025-401 PBZ LEASIN	0,00	35,19	-17.983,14
28.02.2025	URA	79	28.02.2025	21096-2025-401	10.03.2025	21096-2025-401 PBZ LEASIN	0,00	54,51	-18.037,65
28.02.2025	URA	80	28.02.2025	19421-2025-401	10.03.2025	19421-2025-401 PBZ LEASIN	0,00	3.041,90	-21.079,55
31.03.2025	URA	85	31.03.2025	32626-2025-401	10.04.2025	32626-2025-401 PBZ LEASIN	0,00	72,14	-21.151,69
31.03.2025	URA	86	31.03.2025	30260-2025-401	10.04.2025	30260-2025-401 PBZ LEASIN	0,00	1.730,57	-22.882,26
31.03.2025	URA	87	31.03.2025	29298-2025-401	10.04.2025	29298-2025-401 PBZ LEASIN	0,00	3.041,90	-25.924,16
31.03.2025	URA	88	31.03.2025	32560-2025-401	10.04.2025	32560-2025-401 PBZ LEASIN	0,00	46,69	-25.970,85
31.03.2025	URA	98	30.04.2025	44560-2025-401	12.05.2025	44560-2025-401 PBZ LEASIN	0,00	55,06	-26.025,91
							66.256,96	**92.282,87**	**-26.025,91**

Šifra: **116** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK KREŠIMIR MILAS** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 123 1557/JB/2	38,83	0,00	38,83
01.01.2025	Početno stanje	3	21.06.2023		21.06.2023	URA 285 1557/JB/2 JAVNI B	0,00	38,83	0,00
							38,83	**38,83**	**0,00**

Šifra: **117** Naziv partnera: **VUKOVARŠPED d.o.o. za prijevoz putnika i robe i pu** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 124 215/PP1/4	650,00	0,00	650,00
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 145 215/PP1/4	1.134,15	0,00	1.784,15
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 195 301/PP1/4	1.277,10	0,00	3.061,25
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 27 27/PP1/4	1.850,73	0,00	4.911,98
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 28 28/PP/4	796,84	0,00	5.708,82
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 77	730,00	0,00	6.438,82

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	27.06.2023		27.06.2023	URA 286 215/PP1/4 VUKOVAR	0,00	1.784,15	4.654,67
01.01.2025	Početno stanje	3	13.10.2023		18.10.2023	URA 455 301/PP1/4 VUKOVAR	0,00	1.430,10	3.224,57
01.01.2025	Početno stanje	3	31.01.2024	27/PP1/4	31.01.2024	URA 46 27/PP1/4 VUKOVARŠP	0,00	1.850,73	1.373,84
01.01.2025	Početno stanje	3	01.02.2024	28/PP/4	01.02.2024	URA 55 28/PP/4 VUKOVARŠP	0,00	796,84	577,00
01.01.2025	Početno stanje	3	10.06.2024	143/PP1/4	10.06.2024	URA 182 143/PP1/4 VUKOVAR	0,00	430,00	147,00
01.01.2025	Početno stanje	3	16.08.2024	185/PP1/4	16.08.2024	URA 251 185/PP1/4 VUKOVAR	0,00	547,50	-400,50
							6.438,82	**6.839,32**	**-400,50**

Šifra: **118** Naziv partnera: **VACOM d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					21,30	0,00	21,30
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 139 30081	96,87	0,00	118,17
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 231 6492/14/1	502,80	0,00	620,97
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 6 3014-VP1-1	1.957,61	0,00	2.578,58
01.01.2025	Početno stanje	3	17.07.2023		17.07.2023	URA 308 30081 VACOM d.o.o	0,00	96,87	2.481,71
01.01.2025	Početno stanje	3	26.07.2023		26.07.2023	URA 324 3014-VP1-1 VACOM	0,00	1.957,61	524,10
01.01.2025	Početno stanje	3	15.11.2023		15.11.2023	URA 496 6165/14/1 VACOM d	0,00	21,30	502,80
01.01.2025	Početno stanje	3	01.12.2023	6492/14/1	01.12.2023	RN 6492/14/1 URA 531 6492	0,00	502,80	0,00
							2.578,58	**2.578,58**	**0,00**

Šifra: **119** Naziv partnera: **COMPANYWALL d.o.o.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					450,00	0,00	450,00
01.01.2025	Početno stanje	3	18.07.2023		17.08.2023	URA 311 6188/01/01 COMPAN	0,00	450,00	0,00
							450,00	**450,00**	**0,00**

Šifra: **120** Naziv partnera: **EVIZ d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu na v** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 6 774/1/1	5.542,93	0,00	5.542,93
01.01.2025	Početno stanje	3	26.07.2023		26.07.2023	URA 325 774/1/1 EVIZ d.o.	0,00	5.542,93	0,00
							5.542,93	**5.542,93**	**0,00**

Šifra: **121** Naziv partnera: **ADRIATIC OSIGURANJE d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					14,47	0,00	14,47
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 106 8310242349	213,60	0,00	228,07
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 130 8710244299	220,00	0,00	448,07
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 176 3310237803	2.057,92	0,00	2.505,99
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 206 8310237009	203,34	0,00	2.709,33
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 871024332	440,66	0,00	3.149,99
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 23 871024333	307,50	0,00	3.457,49

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 232 8710235138	316,68	0,00	3.774,17
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 4 8710243186	1.483,06	0,00	5.257,23
01.01.2025	Početno stanje	3	14.08.2023		14.08.2023	URA 359 8310237009 ADRIAT	0,00	217,81	5.039,42
01.01.2025	Početno stanje	3	18.09.2023	3310237803	18.09.2023	RN 3310237803 URA 406 331	0,00	2.057,92	2.981,50
01.01.2025	Početno stanje	3	05.12.2023	8710235138	05.12.2023	RN 8710235138 URA 539 871	0,00	316,68	2.664,82
01.01.2025	Početno stanje	3	26.01.2024	871024332	26.01.2024	URA 38 871024332 ADRIATIC	0,00	440,66	2.224,16
01.01.2025	Početno stanje	3	26.01.2024	871024333	26.01.2024	URA 37 871024333 ADRIATIC	0,00	307,50	1.916,66
01.01.2025	Početno stanje	3	08.04.2024	8310242349	08.04.2024	URA 202 8310242349 ADRIAT	0,00	310,32	1.606,34
01.01.2025	Početno stanje	3	15.07.2024	8710243186	15.07.2024	URA 221 8710243186 ADRIAT	0,00	1.483,06	123,28
01.01.2025	Početno stanje	3	30.09.2024	8710244299	30.09.2024	URA 298 8710244299 ADRIAT	0,00	220,00	-96,72
01.01.2025	Početno stanje	3	04.12.2024	8710245357	04.12.2024	URA 451 8710245357 ADRIAT	0,00	325,00	-421,72
07.01.2025	URA	25	07.01.2025	871025198	07.01.2025	871025198 ADRIATIC OSIGUR	0,00	249,18	-670,90
14.01.2025	URA	34	14.01.2025	871025202	14.01.2025	871025202 ADRIATIC OSIGUR	0,00	314,61	-985,51
14.01.2025	URA	35	14.01.2025	871025196	14.01.2025	871025196 ADRIATIC OSIGUR	0,00	452,01	-1.437,52
14.01.2025	URA	36	14.01.2025	871025197	14.01.2025	871025197 ADRIATIC OSIGUR	0,00	450,64	-1.888,16
21.01.2025	Izvod	3				871025196	452,01	0,00	-1.436,15
21.01.2025	Izvod	3				871025202	314,61	0,00	-1.121,54
							6.023,85	**7.145,39**	**-1.121,54**

Šifra: **122** Naziv partnera: **Hrvatski Telekom d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 201 7869-1003-0005	197,11	0,00	197,11
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 201 opomena	6,12	0,00	203,23
01.01.2025	Početno stanje	3	18.08.2023	7869-1003-0005	18.08.2023	RN 7869-1003-0005 URA 366	0,00	197,11	6,12
01.01.2025	Početno stanje	3	31.10.2023		31.10.2023	URA 470 140562-1003-0005	0,00	6,12	0,00
							203,23	**203,23**	**0,00**

Šifra: **123** Naziv partnera: **SPECIJAL.ORDINACIJA MEDICINE RADA I.ČELEBIĆ** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	3					178,00	0,00	178,00
01.01.2025	Početno stanje	3	23.08.2023		23.08.2023	URA 371 1362/P0002/2 SPEC	0,00	44,50	133,50
01.01.2025	Početno stanje	3	23.08.2023		23.08.2023	URA 372 1364/P0002/2 SPEC	0,00	44,50	89,00
01.01.2025	Početno stanje	3	23.08.2023		23.08.2023	URA 373 1372/P0002/4 SPEC	0,00	44,50	44,50
01.01.2025	Početno stanje	3	23.08.2023		23.08.2023	URA 374 1373/P0002/4 SPEC	0,00	44,50	0,00
							178,00	**178,00**	**0,00**

Šifra: **124** Naziv partnera: **GROMA 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 164 32/1/1	400,00	0,00	400,00
01.01.2025	Početno stanje	3	26.08.2023	32/1/1	26.08.2023	RN 32/1/1 URA 381 32/1/1	0,00	400,00	0,00
							400,00	**400,00**	**0,00**

Šifra: **125** Naziv partnera: **MARIĆ B.A.U. 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 212 1403/V002/10001	46,30	0,00	46,30
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 1425/V002/10001	159,00	0,00	205,30
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 1433/V002/410001	154,10	0,00	359,40
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 1484/V002/10001	276,65	0,00	636,05
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 163/V002/10001	18,79	0,00	654,84
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 1662/V002/10001	28,18	0,00	683,02
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 1675/V002/10001	181,49	0,00	864,51
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 1762/V002/10001	70,76	0,00	935,27
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 1800/V002/10001	87,15	0,00	1.022,42
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 1806/V002/10001	52,09	0,00	1.074,51
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 4572/V004/10001	86,63	0,00	1.161,14
01.01.2025	Početno stanje	3				IZV 212 4945/V004/10001	109,99	0,00	1.271,13
01.01.2025	Početno stanje	3	04.09.2023	1403/V002/1000	09.09.2023	RN 1403/V002/10001 URA 39	0,00	46,30	1.224,83
01.01.2025	Početno stanje	3	06.09.2023	1425/V002/1000	11.09.2023	RN 1425/V002/10001 URA 39	0,00	159,00	1.065,83
01.01.2025	Početno stanje	3	08.09.2023		13.09.2023	1434/V002/10001 MARIĆ B.A	0,00	34,02	1.031,81
01.01.2025	Početno stanje	3	08.09.2023	1433/V002/4100	13.09.2023	RN 1433/V002/410001 URA 3	0,00	154,10	877,71
01.01.2025	Početno stanje	3	16.09.2023	1484/V002/1000	21.09.2023	RN 1484/V002/10001 URA 40	0,00	276,65	601,06
01.01.2025	Početno stanje	3	20.09.2023	4572/V004/1000	25.09.2023	RN 4572/V004/10001 URA 41	0,00	86,63	514,43
01.01.2025	Početno stanje	3	04.10.2023	163/V002/10001	09.10.2023	RN 163/V002/10001 URA 442	0,00	18,79	495,64
01.01.2025	Početno stanje	3	12.10.2023	1662/V002/1000	17.10.2023	RN 1662/V002/10001 URA 45	0,00	28,18	467,46
01.01.2025	Početno stanje	3	13.10.2023	4945/V004/1000	18.10.2023	RN 4945/V004/10001 URA 45	0,00	109,99	357,47
01.01.2025	Početno stanje	3	16.10.2023	1675/V002/1000	21.10.2023	RN 1675/V002/10001 URA 45	0,00	181,49	175,98
01.01.2025	Početno stanje	3	18.10.2023		23.10.2023	1689/V002/10001 MARIĆ B.A	0,00	34,02	141,96
01.01.2025	Početno stanje	3	30.10.2023		04.11.2023	1761/V002/10001 MARIĆ B.A	0,00	34,99	106,97
01.01.2025	Početno stanje	3	30.10.2023	1762/V002/1000	04.11.2023	RN 1762/V002/10001 URA 46	0,00	70,76	36,21
01.01.2025	Početno stanje	3	06.11.2023	1800/V002/1000	06.12.2023	RN 1800/V002/10001 URA 48	0,00	87,15	-50,94
01.01.2025	Početno stanje	3	07.11.2023	1806/V002/1000	12.11.2023	RN 1806/V002/10001 URA 48	0,00	308,20	-359,14
01.01.2025	Početno stanje	3	15.11.2023		20.11.2023	URA 497 1856/V002/10001 M	0,00	275,94	-635,08
01.01.2025	Početno stanje	3	20.11.2023		25.11.2023	1877/V002/10001 MARIĆ B.A	0,00	26,24	-661,32
01.01.2025	Početno stanje	3	20.11.2023		25.11.2023	URA 503 1876/V002/10001 M	0,00	17,10	-678,42
01.01.2025	Početno stanje	3	23.11.2023		28.11.2023	URA 511 1909/V002/10001 M	0,00	357,29	-1.035,71
01.01.2025	Početno stanje	3	24.11.2023		29.11.2023	1918/V002/10001 MARIĆ B.A	0,00	17,50	-1.053,21
01.01.2025	Početno stanje	3	05.12.2023	1993/V002/1000	05.12.2023	RN 1993/V002/10001 RN 199	0,00	34,99	-1.088,20
01.01.2025	Početno stanje	3	13.12.2023	2063/V002/1000	13.12.2023	RN 2063/V002/10001 URA 55	0,00	138,31	-1.226,51
01.01.2025	Početno stanje	3	18.12.2023		18.12.2023	URA 487 1814/V002/10001 M	0,00	148,55	-1.375,06
01.01.2025	Početno stanje	3	21.12.2023	2123/V002/1000	26.12.2023	RN 2123/V002/10001 RN 212	0,00	34,99	-1.410,05
01.01.2025	Početno stanje	3	21.12.2023	2124/V002/1000	26.12.2023	RN 2124/V002/10001 URA 56	0,00	63,04	-1.473,09
01.01.2025	Početno stanje	3	04.01.2024	9/V002/10001	09.01.2024	URA 15 9/V002/10001 MARIĆ	0,00	89,89	-1.562,98
01.01.2025	Početno stanje	3	15.01.2024	43/V002/10001	15.01.2024	URA 23 43/V002/10001 MARI	0,00	61,88	-1.624,86
01.01.2025	Početno stanje	3	16.01.2024	46/V002/10001	16.01.2024	RN 46/V002/10001 46/V002/	0,00	17,50	-1.642,36
01.01.2025	Početno stanje	3	25.01.2024	75/V002/10001	30.01.2024	URA 51 75/V002/10001 MARI	0,00	197,56	-1.839,92
01.01.2025	Početno stanje	3	30.01.2024	100/V002/10001	04.02.2024	RN 100/V002/10001 100/V00	0,00	10,50	-1.850,42
01.01.2025	Početno stanje	3	30.01.2024	99/V002/10001	30.01.2024	URA 41 99/V002/10001 MARI	0,00	94,50	-1.944,92
01.01.2025	Početno stanje	3	13.02.2024	185/V002/10001	18.02.2024	URA 61 185/V002/10001 MAR	0,00	194,68	-2.139,60
01.01.2025	Početno stanje	3	13.03.2024	386/V002/10001	18.03.2024	RN 386/V002/10001 386/V00	0,00	820,80	-2.960,40
01.01.2025	Početno stanje	3	14.03.2024	389/V002/10001	19.03.2024	URA 98 389/V002/10001 MAR	0,00	118,31	-3.078,71
01.01.2025	Početno stanje	3	18.03.2024	412/V002/10001	23.03.2024	URA 102 412/V002/10001 MA	0,00	841,01	-3.919,72