

Trebam d.o.o.

Glavice 647B

21230 Sinj

HR6124020061100725151

OIB: 81629265923

e-Mail:

KONTO KARTICA**1200-0375** Konto-Ekonomik d.o.o.,Split Dubrovačka 47 Split OIB: 22958961054

Od 28.12.25

Do 28.05.26

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	1.197,23	1.197,23	0,00 P					
IFV 23360/V01/1	155,21	0,00	155,21 D	28.12.25	05.01.26	IFV 23361 23360		
IZ 2967014	0,00	100,00	55,21 D	14.01.26	14.01.26	IZ 14 14		Račun br.: 23360/V01/1
IRA 1488/V01/1	185,75	0,00	240,96 D	28.01.26	05.02.26	IRA 1 01/2026 - I		
IRA 3782/V01/1	117,94	0,00	358,90 D	28.02.26	08.03.26	IRA 3 02/2026		
IRA 6063/V01/1	29,75	0,00	388,65 D	28.03.26	05.04.26	IRA 4 03/2026		
IRA 8432/V01/1	139,65	0,00	528,30 D	28.04.26	06.05.26	IRA 5 04/2026		
IRA 9098/V01/1	-27,58	0,00	500,72 D	04.05.26	05.05.26	IRA 6 05/2026		RAČUN
IZ 2967014	0,00	92,40	408,32 D	06.05.26	06.05.26	IZ 127 126		Račun br.: 1293/V01/01
IZ 2967014	0,00	100,00	308,32 D	06.05.26	06.05.26	IZ 127 126		Račun br.: 3368/V01/01
IRA 9779/V01/1	-16,16	0,00	292,16 D	15.05.26	15.05.26	IRA 7 05/2026 II DIO		
U PERIODU	584,56	292,40	292,16 D					
U K U P N O	1.781,79	1.489,63	292,16 D					

Svi iskazani iznosi su u EUR.

**TREBAM D.O.O.**
sinj