

VILLANOVA d.o.o.
52474 Brtonigla, Nova Vas 14
OIB 39447674184
IBAN : HR93 2380 0061 1200 0666 2
SWIFT : ISKBHR2X - Istarska kreditna banka d.d. Umag
52470 Umag, Ernesta Milosa 1

Konto kartice

Od: 01.01.2026 do: 28.02.2026

Konto: 032011		Naziv konta: Citroen JUMPY			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1			2.189,93	0,00	2.189,93
						2.189,93	0,00	2.189,93
Ukupno Konto: 032011						2.189,93	0,00	2.189,93

Konto: 032015		Naziv konta: teretno vozilo SSANGYONG MUSSO KPAX61EESPP217768			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1			37.686,64	0,00	37.686,64
						37.686,64	0,00	37.686,64
Ukupno Konto: 032015						37.686,64	0,00	37.686,64

Konto: 03230		Naziv konta: Udarni eki MAKITA HM0870C			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1			544,69	0,00	544,69
						544,69	0,00	544,69
Ukupno Konto: 03230						544,69	0,00	544,69

Konto: 03231			Naziv konta: Reza za keramiku 125cm sa dodacima			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			716,11	0,00	716,11	
						716,11	0,00	716,11	
Ukupno Konto: 03231						716,11	0,00	716,11	

Konto: 03232		Naziv konta: Kran BENEDINI B18			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			6.640,35	0,00	6.640,35
2	19.02.2026	Knjiženje inventara	6		Ra un 1/1/1	0,00	6.640,35	0,00
						6.640,35	6.640,35	0,00
Ukupno Konto: 03232						6.640,35	6.640,35	0,00

Konto: 03233		Naziv konta: Bager JCB 8018 CTS			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			9.317,14	0,00	9.317,14
						9.317,14	0,00	9.317,14
Ukupno Konto: 03233						9.317,14	0,00	9.317,14

Konto: 03234		Naziv konta: Reza plo ica Montolit			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			585,00	0,00	585,00
						585,00	0,00	585,00
Ukupno Konto: 03234						585,00	0,00	585,00

Konto: 03235			Naziv konta: Rezni stol RUBI DC250			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.167,00	0,00	1.167,00
						1.167,00	0,00	1.167,00
Ukupno Konto: 03235						1.167,00	0,00	1.167,00

Konto: 03921	Naziv konta: I.V. Citroen JUMPY				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1		0,00	2.189,93	-2.189,93
					0,00	2.189,93	-2.189,93
Ukupno Konto: 03921					0,00	2.189,93	-2.189,93

Konto: 039210	Naziv konta: I.V. rezni stol RUBI DC250				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1		0,00	802,31	-802,31
					0,00	802,31	-802,31
Ukupno Konto: 039210					0,00	802,31	-802,31

Konto: 039211	Naziv konta: I.V. teretno vozilo SSANGYONG MUSSO				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1		0,00	14.917,63	-14.917,63
					0,00	14.917,63	-14.917,63
Ukupno Konto: 039211					0,00	14.917,63	-14.917,63

Konto: 03923	Naziv konta: I.V. udarni eki MAKITA HM0870C				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1		0,00	544,69	-544,69
					0,00	544,69	-544,69
Ukupno Konto: 03923					0,00	544,69	-544,69

Konto: 03925	Naziv konta: I.V. reza za keramiku 125cm sa dodacima				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1		0,00	716,11	-716,11
					0,00	716,11	-716,11
Ukupno Konto: 03925					0,00	716,11	-716,11

Konto: 03926	Naziv konta: I.V. kran BENEDINI B18				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1		0,00	6.640,35	-6.640,35

02.03.2026 13:37:24

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	19.02.2026	Knjiženje inventara	6		Ra un 1/1/1	6.640,35	0,00	0,00
						6.640,35	6.640,35	0,00
Ukupno Konto: 03926						6.640,35	6.640,35	0,00

Konto: 03927		Naziv konta: I.V. bager JCB 8018 CTS			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1			0,00	9.317,14	-9.317,14
						0,00	9.317,14	-9.317,14
Ukupno Konto: 03927						0,00	9.317,14	-9.317,14

Konto: 03929		Naziv konta: I.V. reza plo ica Montolit			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1			0,00	426,56	-426,56
						0,00	426,56	-426,56
Ukupno Konto: 03929						0,00	426,56	-426,56

Konto: 10090		Naziv konta: Žiro ra un prijelazni - ZAPLJENE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1			660,00	0,00	660,00
						660,00	0,00	660,00
Ukupno Konto: 10090						660,00	0,00	660,00

Konto: 1201		Naziv konta: Kupci usluga			Šifra: 27	Naziv: SREBRNJAK GRADNJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1	Villanova	RN 5/1/1 RN 5/1/1 RN 5/1/	3.981,68	0,00	3.981,68
						3.981,68	0,00	3.981,68

Konto: 1201		Naziv konta: Kupci usluga			Šifra: 85	Naziv: PRIMIZIA d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1	Villanova	RN 5/1/1	2.921,12	0,00	2.921,12
						2.921,12	0,00	2.921,12

02.03.2026 13:37:24

>>>

Konto: 1201		Naziv konta: Kupci usluga			Šifra: 97	Naziv: UDRUGA NADOMAK SUNCA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1	Villanova	RN 21/1/1 RN 21/1/1 RN 21	1.900,00	0,00	1.900,00
						1.900,00	0,00	1.900,00

Konto: 1201		Naziv konta: Kupci usluga			Šifra: 118	Naziv: BERMIN PULJI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	Villanova	RN 3/1/1 RN 3/1/1	187,50	0,00	187,50
						187,50	0,00	187,50

Konto: 1201		Naziv konta: Kupci usluga			Šifra: 131	Naziv: TADIJA OSI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	Villanova	RN 4/1/1	200,00	0,00	200,00
						200,00	0,00	200,00

Konto: 1201		Naziv konta: Kupci usluga			Šifra: 132	Naziv: TADI EKSPERT d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.02.2026	(e) Ra un	1	Villanova		12.500,00	0,00	12.500,00
						12.500,00	0,00	12.500,00
Ukupno Konto: 1201						21.690,30	0,00	21.690,30

Konto: 140012		Naziv konta: Pretporez 25% - po ulaznim ra unima			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2026	URA	2		43/EK1/1 EURO KONTO d.o.o	25,00	0,00	25,00
2	27.02.2026	URA	3		87/EK1/1 EURO KONTO d.o.o	25,00	0,00	50,00
						50,00	0,00	50,00
Ukupno Konto: 140012						50,00	0,00	50,00

Konto: 1407		Naziv konta: Potraživanja za razliku ve eg predporeza od obveza				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1			1.318,56	0,00	1.318,56
						1.318,56	0,00	1.318,56
Ukupno Konto: 1407						1.318,56	0,00	1.318,56

02.03.2026 13:37:24

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

Konto: 14082	Naziv konta: Pretporez 25% po nepla enim R2				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		150,02	0,00	150,02
					150,02	0,00	150,02
Ukupno Konto: 14082					150,02	0,00	150,02

Konto: 1430	Naziv konta: Akontacije poreza na dobit				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		597,15	0,00	597,15
					597,15	0,00	597,15
Ukupno Konto: 1430					597,15	0,00	597,15

Konto: 1500	Naziv konta: Potraživanja za nadoknade bolovanja HZZO				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		4.453,55	0,00	4.453,55
					4.453,55	0,00	4.453,55
Ukupno Konto: 1500					4.453,55	0,00	4.453,55

Konto: 21451	Naziv konta: Obveza za zajmove Daliborka Ali aji				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		0,00	8.636,48	-8.636,48
					0,00	8.636,48	-8.636,48
Ukupno Konto: 21451					0,00	8.636,48	-8.636,48

Konto: 2200	Naziv konta: Dobavlja i				Šifra: 1	Naziv: EURO KONTO d.o.o.	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 46 233/EK1/2 EURO KON	0,00	400,00	-400,00
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 50 275/EK1/2 EURO KON	0,00	400,00	-800,00
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 54 321/EK1/2 EURO KON	0,00	440,00	-1.240,00
4	01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 55 366/EK1/2 EURO KON	0,00	125,00	-1.365,00
5	01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 58 410/EK1/2 EURO KON	0,00	125,00	-1.490,00
6	01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 60 452/EK1/2 EURO KON	0,00	125,00	-1.615,00
7	01.01.2026	Po etno stanje	1	URA 65 495/EK1/2 EURO KON	0,00	125,00	-1.740,00

02.03.2026 13:37:24

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 67 535/EK1/2 EURO KON	0,00	125,00	-1.865,00
9	20.02.2026	URA	2		43/EK1/1 EURO KONTO d.o.o	0,00	125,00	-1.990,00
10	27.02.2026	URA	3		87/EK1/1 EURO KONTO d.o.o	0,00	125,00	-2.115,00
						0,00	2.115,00	-2.115,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **7**

Naziv: **RUDA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 239-10-1 URA 58 239-10	0,00	308,95	-308,95
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 293-10-1 URA 90 293-10	0,00	5.822,18	-6.131,13
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 345-10-1 URA 94 345-10	0,00	4.300,69	-10.431,82
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 390-10-1 URA 111 390-1	0,00	986,22	-11.418,04
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 440-10-1 URA 122 440-1	0,00	1.522,73	-12.940,77
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 502-10-1 URA 128 502-1	0,00	856,90	-13.797,67
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 559-10-1 URA 138 559-1	0,00	585,64	-14.383,31
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 611-10-1 URA 148 611-1	0,00	2.722,70	-17.106,01
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 687-10-1 URA 155 687-1	0,00	2.186,08	-19.292,09
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 741-10-1 URA 172 741-1	0,00	924,95	-20.217,04
11	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 807-10-1 URA 177 807-1	0,00	180,48	-20.397,52
12	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 10 77-10-1 RUDA d.o.o	0,00	1.595,78	-21.993,30
13	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 16 141-10-1 RUDA d.o.	0,00	1.730,35	-23.723,65
14	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 18 188-10-1 RUDA d.o.	0,00	55,00	-23.778,65
15	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 52 503-10-1 RUDA d.o.	0,00	2.488,28	-26.266,93
						0,00	26.266,93	-26.266,93

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **12**

Naziv: **EURO DAUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	Blagajna	PL.RN.22889 URA128	77,21	0,00	77,21
						77,21	0,00	77,21

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **23**

Naziv: **BONI GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 13 Pl.po ponudi Dekop	583,46	0,00	583,46
						583,46	0,00	583,46

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **25**

Naziv: **ADRIATIC OSIGURANJE d.d.(Jadransko)**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 86102312652 RN 8610231	0,00	222,74	-222,74
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 86102414858 URA 124 86	0,00	264,34	-487,08
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 86102417233 URA 149 86	0,00	266,76	-753,84

02.03.2026 13:37:24

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 24 8610256107 ADRIATI	0,00	339,17	-1.093,01
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 25 8610256106 ADRIATI	0,00	847,73	-1.940,74
						0,00	1.940,74	-1.940,74

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **28**

Naziv: **SIN AGRO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 1423-12-1 URA 173 1423	0,00	38,92	-38,92
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 20 214-12-1 SIN AGRO	0,00	26,83	-65,75
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 23 268-12-1 SIN AGRO	0,00	53,71	-119,46
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 26 337-12-1 SIN AGRO	0,00	57,25	-176,71
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 28 415-12-1 SIN AGRO	0,00	14,97	-191,68
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 29 406-12-1 SIN AGRO	0,00	24,10	-215,78
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 41 489-12-1 SIN AGRO	0,00	59,05	-274,83
8	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 43 565-12-1 SIN AGRO	0,00	33,61	-308,44
9	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 47 599-12-1 SIN AGRO	0,00	15,45	-323,89
10	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 48 645-12-1 SIN AGRO	0,00	4,80	-328,69
11	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 51 763-12-1 SIN AGRO	0,00	12,30	-340,99
						0,00	340,99	-340,99

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **29**

Naziv: **ZORAN KROVNA LIMARIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 24 24/KROV/1 ZORAN KR	0,00	396,18	-396,18
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 48 74/KROV/1 ZORAN KR	0,00	197,76	-593,94
						0,00	593,94	-593,94

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **30**

Naziv: **BIFIX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 2 967-BI-390 BIFIX d.	0,00	1.065,01	-1.065,01
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 3 1023-BI-390 BIFIX d	0,00	38,91	-1.103,92
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 59 643-BI-390 BIFIX d	0,00	59,06	-1.162,98
						0,00	1.162,98	-1.162,98

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **31**

Naziv: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 79 stp euro umag	59,25	0,00	59,25
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 79 stp euro umag	186,39	0,00	245,64
3	01.01.2026	Po etno stanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 79 stp euro umag	251,96	0,00	497,60
						497,60	0,00	497,60

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 40		Naziv: NEAPOLIS d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1		URA 10 19/0000019 NEAPOLI	0,00	26,54	-26,54
						0,00	26,54	-26,54
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 42		Naziv: INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1		RN 87419-5211-2 URA 134 8	0,00	91,38	-91,38
						0,00	91,38	-91,38
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 49		Naziv: PERO & CO d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1		RN 24-300-001506 URA 117	0,00	0,01	-0,01
						0,00	0,01	-0,01
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 52		Naziv: DEKOP PLUS d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 105 pl r	0,01	0,00	0,01
						0,01	0,00	0,01
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 54		Naziv: D.D. INNOVATION j.d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1		URA 19 129/1/2 D.D. INNOV	0,00	62,50	-62,50
2	01.01.2026	Po etnostanje	1		URA 56 425/1/2 D.D. INNOV	0,00	143,00	-205,50
3	01.01.2026	Po etnostanje	1		URA 57 54/1/2 D.D. INNOVA	0,00	50,15	-255,65
4	01.01.2026	Po etnostanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 44 povrat više upla e	-0,99	0,00	-256,64
						-0,99	255,65	-256,64
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 60		Naziv: MAX METAL KORPE	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 46 Povrat za uplatu-p	0,00	123,13	-123,13
						0,00	123,13	-123,13
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i			Šifra: 74		Naziv: 6. MAJ d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1		URA 35 25/0000012 6. MAJ	0,00	6,38	-6,38

02.03.2026 13:37:24

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	6,38	-6,38

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **84** Naziv: **A1 HRVATSKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 09/2024 URA 144 09/202	0,00	44,16	-44,16
2	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 12/2023 RN 12/2023 URA	0,00	63,55	-107,71
3	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 12/2024 URA 175 12/202	0,00	30,64	-138,35
4	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 27 0000378963052025	0,00	35,07	-173,42
5	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 42 0000376371062025 A	0,00	31,55	-204,97
6	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 49 0000543536072025	0,00	34,87	-239,84
7	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 53 0000370963082025 A	0,00	24,23	-264,07
						0,00	264,07	-264,07

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **114** Naziv: **EUROHERC OSIGURANJE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 10230124964 RN 1023012	0,00	251,96	-251,96
						0,00	251,96	-251,96

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **120** Naziv: **SAN BOX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		URA 7 328/1/1 SAN BOX d.o	0,00	101,25	-101,25
						0,00	101,25	-101,25

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **122** Naziv: **Telemach Hrvatska d.o.o. za telekomunikacijske**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 77 Pl. dugovanja	142,71	0,00	142,71
2	01.01.2026	Po etno stanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 91 09/2024	194,36	0,00	337,07
						337,07	0,00	337,07

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **126** Naziv: **VODOINSTALACIJE DAVOR j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 22/1/1 RN 22/1/1 22/1/	0,00	250,00	-250,00
						0,00	250,00	-250,00

Konto: **2200** Naziv konta: **Dobavlja i** Šifra: **130** Naziv: **ŠIMONOVI , obrt, vl. Igor Šimonovi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1		RN 89-2024-1 URA 162 89-2	0,00	750,10	-750,10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	750,10	-750,10
Ukupno Konto: 2200						1.494,36	34.541,05	-33.046,69

Konto: **2250** Naziv konta: **Obveze za predujmove** Šifra: **23** Naziv: **BONI GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 7 Akontacija za izvo	0,00	3.981,68	-3.981,68
						0,00	3.981,68	-3.981,68
Ukupno Konto: 2250						0,00	3.981,68	-3.981,68

Konto: **2300** Naziv konta: **Obveze za neto pla e** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1			0,00	4.318,24	-4.318,24
2	31.01.2026	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2026	0,00	4.577,36	-8.895,60
						0,00	8.895,60	-8.895,60
Ukupno Konto: 2300						0,00	8.895,60	-8.895,60

Konto: **2310** Naziv konta: **Obveze temeljne nabave u gotovini ili osob. karticama** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1			0,00	2.553,00	-2.553,00
						0,00	2.553,00	-2.553,00
Ukupno Konto: 2310						0,00	2.553,00	-2.553,00

Konto: **240012** Naziv konta: **Obveza za PDV - 25%** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.02.2026	(e) Ra un	1	Villanova		0,00	2.500,00	-2.500,00
						0,00	2.500,00	-2.500,00
Ukupno Konto: 240012						0,00	2.500,00	-2.500,00

Konto: **2410** Naziv konta: **Obveze za porez i prirez iz pla a** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1			0,00	2.646,27	-2.646,27

02.03.2026 13:37:24

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2026	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2026	0,00	394,34	-3.040,61
						0,00	3.040,61	-3.040,61
Ukupno Konto: 2410						0,00	3.040,61	-3.040,61

Konto: 2420		Naziv konta: Doprinos za MIO I stup iz pla a			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	5.587,93	-5.587,93
2	31.01.2026	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2026	0,00	842,73	-6.430,66
						0,00	6.430,66	-6.430,66
Ukupno Konto: 2420						0,00	6.430,66	-6.430,66

Konto: 2421		Naziv konta: Doprinos za MIO II stup iz pla a			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	1.699,03	-1.699,03
2	31.01.2026	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2026	0,00	306,02	-2.005,05
						0,00	2.005,05	-2.005,05
Ukupno Konto: 2421						0,00	2.005,05	-2.005,05

Konto: 2423		Naziv konta: Doprinos za zdravstveno na pla e			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	7.061,18	-7.061,18
2	31.01.2026	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2026	0,00	1.009,88	-8.071,06
						0,00	8.071,06	-8.071,06
Ukupno Konto: 2423						0,00	8.071,06	-8.071,06

Konto: 2490		Naziv konta: Obveza za naknadu za šume			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			0,00	26,26	-26,26
						0,00	26,26	-26,26
Ukupno Konto: 2490						0,00	26,26	-26,26

Konto: 2530		Naziv konta: Dugoro ni financ. leasing AGRAM			Šifra: 124	Naziv: AGRAM LEASING d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etnostanje	1		RN 52/061/24 URA 79 52/06	0,00	45.999,00	-45.999,00
2	01.01.2026	Po etnostanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 27 rata 2	9.231,93	0,00	-36.767,07
3	01.01.2026	Po etnostanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 40 52/061/24	16.249,65	0,00	-20.517,42
						25.481,58	45.999,00	-20.517,42
Ukupno Konto: 2530						25.481,58	45.999,00	-20.517,42

Konto: 4164		Naziv konta: Knjigovodstvene usluge			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2026	URA	2		43/EK1/1 EURO KONTO d.o.o	100,00	0,00	100,00
2	27.02.2026	URA	3		87/EK1/1 EURO KONTO d.o.o	100,00	0,00	200,00
						200,00	0,00	200,00
Ukupno Konto: 4164						200,00	0,00	200,00

Konto: 4200			Naziv konta: Troškovi neto pla a			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	Knjiženjepla e	1		Pla a za 1 / 2026	4.577,36	0,00	4.577,36
						4.577,36	0,00	4.577,36
Ukupno Konto: 4200						4.577,36	0,00	4.577,36

Konto: 4210			Naziv konta: Troškovi poreza i prireza			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2026	394,34	0,00	394,34
						394,34	0,00	394,34
Ukupno Konto: 4210						394,34	0,00	394,34

Konto: 42201			Naziv konta: Troškovi doprinosa MIO I iz pla a			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2026	Knjiženjepla e	1		Pla a za 1 / 2026	842,73	0,00	842,73
						842,73	0,00	842,73
Ukupno Konto: 42201						842,73	0,00	842,73

Konto: 42202	Naziv konta: Troškovi doprinosa MIO II iz pla a				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 31.01.2026	Knjiženje pla e	1	Pla a za 1 / 2026	306,02	0,00	306,02	
				306,02	0,00	306,02	
Ukupno Konto: 42202				306,02	0,00	306,02	

Konto: 42301	Naziv konta: Troškovi doprinosa zdravstva na pla e				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 31.01.2026	Knjiženje pla e	1	Pla a za 1 / 2026	1.009,88	0,00	1.009,88	
				1.009,88	0,00	1.009,88	
Ukupno Konto: 42301				1.009,88	0,00	1.009,88	

Konto: 6000	Naziv konta: Proizvodnja u tijeku				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2026	Po etnostanje	1		12.589,72	0,00	12.589,72	
				12.589,72	0,00	12.589,72	
Ukupno Konto: 6000				12.589,72	0,00	12.589,72	

Konto: 7811	Naziv konta: Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 19.02.2026	(e) Ra un	1 Villanova		0,00	10.000,00	-10.000,00	
				0,00	10.000,00	-10.000,00	
Ukupno Konto: 7811				0,00	10.000,00	-10.000,00	

Konto: 9000	Naziv konta: Temeljni kapital				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2026	Po etnostanje	1		0,00	26.540,00	-26.540,00	
				0,00	26.540,00	-26.540,00	
Ukupno Konto: 9000				0,00	26.540,00	-26.540,00	

Konto: 9130	Naziv konta: Kapitalne pri uve iz ostatka temeljnog kapitala				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1 01.01.2026	Po etnostanje	1		0,00	4,56	-4,56	

02.03.2026 13:37:24

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	4,56	-4,56
Ukupno Konto: 9130						0,00	4,56	-4,56

Konto: **94110**

Naziv konta: **Preneseni gubita 2022**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			1.910,81	0,00	1.910,81
						1.910,81	0,00	1.910,81
Ukupno Konto: 94110						1.910,81	0,00	1.910,81

Konto: **9510**

Naziv konta: **Gubitak poslovne godine**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2026	Po etno stanje	1			62.206,49	0,00	62.206,49
						62.206,49	0,00	62.206,49
Ukupno Konto: 9510						62.206,49	0,00	62.206,49

Sveukupno:						205.420,08	205.420,08	0,00
-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------