

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: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Konto: 032011		Naziv konta: Citroen JUMPY			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	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: 032013		Naziv konta: Osobno vozilo Renault Kangoo 1.4benz			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1			1.348,18	0,00	1.348,18
2	06.10.2025	Knjiženje inventara	5		R 4/1/1	0,00	1.348,18	0,00
						1.348,18	1.348,18	0,00
Ukupno Konto: 032013						1.348,18	1.348,18	0,00

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	01.01.2025	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	01.01.2025	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	01.01.2025	Po etnostanje	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	01.01.2025	Po etnostanje	1		6.640,35	0,00	6.640,35
					6.640,35	0,00	6.640,35
Ukupno Konto: 03232					6.640,35	0,00	6.640,35

Konto: 03233	Naziv konta: Bager JCB 8018 CTS				Šifra: 0	Naziv:	
R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	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	01.01.2025	Po etnostanje	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	01.01.2025	Po etnostanje	1		1.167,00	0,00	1.167,00

02.03.2026 13:38:18

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						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	01.01.2025	Po etno stanje	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	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	510,56	-510,56
2	31.12.2025	Obra un amortizacije	12		Amo 1 - 12 mj. 2025	0,00	291,75	-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	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	5.495,97	-5.495,97
2	31.12.2025	Obra un amortizacije	12		Amo 1 - 12 mj. 2025	0,00	9.421,66	-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	01.01.2025	Po etno stanje	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	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	656,44	-656,44

02.03.2026 13:38:18

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2025	Obra un amortizacije	12		Amo 1 - 12 mj. 2025	0,00	59,67	-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	01.01.2025	Po etnostanje	1			0,00	4.980,27	-4.980,27
2	31.12.2025	Obra un amortizacije	12		Amo 1 - 12 mj. 2025	0,00	1.660,08	-6.640,35
						0,00	6.640,35	-6.640,35
Ukupno Konto: 03926						0,00	6.640,35	-6.640,35

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	01.01.2025	Po etnostanje	1			0,00	6.987,87	-6.987,87
2	31.12.2025	Obra un amortizacije	12		Amo 1 - 12 mj. 2025	0,00	2.329,27	-9.317,14
						0,00	9.317,14	-9.317,14
Ukupno Konto: 03927						0,00	9.317,14	-9.317,14

Konto: 03928		Naziv konta: I.V. osobno vozilo Renault Kangoo 1.4benz			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1			0,00	516,81	-516,81
2	06.10.2025	Obra un amortizacije	11		Amo 1 - 10 mj. 2025	0,00	224,70	-741,51
3	06.10.2025	Knjiženje inventara	5		R 4/1/1	0,00	606,67	-1.348,18
4	06.10.2025	Knjiženje inventara	5		R 4/1/1	1.348,18	0,00	0,00
						1.348,18	1.348,18	0,00
Ukupno Konto: 03928						1.348,18	1.348,18	0,00

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	01.01.2025	Po etnostanje	1			0,00	280,31	-280,31
2	31.12.2025	Obra un amortizacije	12		Amo 1 - 12 mj. 2025	0,00	146,25	-426,56
						0,00	426,56	-426,56

02.03.2026 13:38:18

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

Ukupno Konto: 03929

0,00

426,56

-426,56

Konto: 1000

Naziv konta: Žiro ra un - IKB UMAG d.d.

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1			0,99	0,00	0,99
2	28.01.2025	Izvod	1	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	0,99	0,00
3	29.01.2025	Izvod	2	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	8.660,00	8.323,50	336,50
4	31.01.2025	Izvod	3	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	300,00	36,50
5	19.02.2025	Izvod	4	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	4.222,88	37,91	4.221,47
6	21.02.2025	Izvod	5	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	700,00	3.521,47
7	24.02.2025	Izvod	6	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	2.906,66	614,81
8	28.02.2025	Izvod	7	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	600,00	14,81
9	04.03.2025	Izvod	8	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	3.000,00	0,00	3.014,81
10	06.03.2025	Izvod	9	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	2.716,70	298,11
11	10.03.2025	Izvod	10	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	26,42	271,69
12	12.03.2025	Izvod	11	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	1.026,00	0,00	1.297,69
13	17.03.2025	Izvod	12	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	81,59	1.216,10
14	18.03.2025	Izvod	13	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	405,35	810,75
15	24.03.2025	Izvod	14	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	12.065,76	0,15	12.876,36
16	25.03.2025	Izvod	15	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	9.138,00	3.738,36
17	26.03.2025	Izvod	16	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	1.800,00	1.938,36
18	27.03.2025	Izvod	17	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	700,00	1.238,36
19	28.03.2025	Izvod	18	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	912,50	325,86
20	31.03.2025	Izvod	19	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	89,60	236,26
21	05.04.2025	Izvod	20	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	101,04	135,22
22	10.04.2025	Izvod	21	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	47,06	88,16
23	14.04.2025	Izvod	22	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	27,00	61,16
24	23.04.2025	Izvod	23	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	5.000,00	4.592,93	468,23
25	30.04.2025	Izvod	24	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	300,00	168,23
26	03.05.2025	Izvod	25	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	150,00	18,23
27	13.05.2025	Izvod	26	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	20.000,00	3.585,81	16.432,42
28	16.05.2025	Izvod	27	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	12.546,64	3.885,78
29	22.05.2025	Izvod	28	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	84,81	3.800,97
30	28.05.2025	Izvod	29	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	916,88	2.884,09
31	29.05.2025	Izvod	30	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	2.814,16	69,93
32	10.06.2025	Izvod	31	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	28,20	41,73
33	10.07.2025	Izvod	32	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	13,25	28,48
34	22.07.2025	Izvod	33	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	0,00	28,48	0,00
35	29.12.2025	Izvod	34	IKB UMAG d.d.	Dnevni promet	9.285,30	9.285,30	0,00
						63.260,93	63.260,93	0,00
Ukupno Konto: 1000						63.260,93	63.260,93	0,00

Konto: 1009

Naziv konta: Žiro ra un prijelazni konto

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2025	Izvod	2	IKB UMAG d.d.	Povrat zapljena	0,00	660,00	-660,00

02.03.2026 13:38:18

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	29.01.2025	Izvod	2	IKB UMAG d.d.	Zapljena	660,00	0,00	0,00
						660,00	660,00	0,00
Ukupno Konto: 1009						660,00	660,00	0,00

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	29.12.2025	Izvod	34	IKB UMAG d.d.	PNTSP6	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	01.01.2025	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: 50	Naziv: ELEKTROLUX obrt vl: Miloš Javor		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.03.2025	Ra un	2	Villanova		1.026,00	0,00	1.026,00
2	12.03.2025	Izvod	11	IKB UMAG d.d.	2/1/1	0,00	1.026,00	0,00
						1.026,00	1.026,00	0,00

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	30.11.2025	Ra un	5	Villanova		6.723,17	0,00	6.723,17
2	30.11.2025	Ra un	6	Villanova		5.483,25	0,00	12.206,42
3	29.12.2025	Izvod	34	IKB UMAG d.d.	5/1/1	0,00	3.802,05	8.404,37
4	29.12.2025	Izvod	34	IKB UMAG d.d.	6/1/1	0,00	5.483,25	2.921,12
						12.206,42	9.285,30	2.921,12

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	01.01.2025	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: 117	Naziv: KSENIJA RADMINI VIRANT / CIRIL VIRANT		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	Villanova	RN 16/1/1	4.222,88	0,00	4.222,88
2	19.02.2025	Izvod	4	IKB UMAG d.d.	16/1/1	0,00	4.222,88	0,00
						4.222,88	4.222,88	0,00

Konto: 1201		Naziv konta: Kupci usluga			Šifra: 118	Naziv: BERMIN PULJI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	Villanova	RN 3/1/1	187,50	0,00	187,50
						187,50	0,00	187,50

Konto: 1201			Naziv konta: Kupci usluga			Šifra: 128	Naziv: MARCUS JOSEF BISCHER		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	14.03.2025	Ra un	1	Villanova		12.065,76	0,00	12.065,76	
2	24.03.2025	Izvod	14	IKB UMAG d.d.	1/1/1	0,00	12.065,76	0,00	
3	08.05.2025	Ra un	3	Villanova		20.000,00	0,00	20.000,00	
4	13.05.2025	Izvod	26	IKB UMAG d.d.	3/1/1	0,00	20.000,00	0,00	
						32.065,76	32.065,76	0,00	

Konto: 1201			Naziv konta: Kupci usluga			Šifra: 131	Naziv: TADIJA OSI	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.10.2025	Ra un	4	Villanova		200,00	0,00	200,00
						200,00	0,00	200,00
Ukupno Konto: 1201						55.790,24	46.599,94	9.190,30

Konto: 140010		Naziv konta: Pretporez 5% - po ulaznim ra unima			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.04.2025	URA	23		268-12-1 SIN AGRO d.o.o.	0,42	0,00	0,42
2	30.04.2025	Temeljnica	10		4/25	0,00	0,42	0,00
						0,42	0,42	0,00
Ukupno Konto: 140010						0,42	0,42	0,00

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	02.01.2025	URA	2		967-BI-390 BIFIX d.o.o.	213,00	0,00	213,00

02.03.2026 13:38:18

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	02.01.2025	URA	3		1023-BI-390 BIFIX d.o.o.	7,78	0,00	220,78
3	31.01.2025	URA	4		36/EK1/2 EURO KONTO d.o.o	80,00	0,00	300,78
4	31.01.2025	URA	5		48-12-1 SIN AGRO d.o.o.	19,96	0,00	320,74
5	31.01.2025	URA	6		0000451690022025 A1 HRVAT	6,13	0,00	326,87
6	31.01.2025	URA	7		328/1/1 SAN BOX d.o.o.	20,25	0,00	347,12
7	31.01.2025	Temeljnica	1		1/25	0,00	347,12	0,00
8	05.02.2025	URA	8		45/1/2 D.D. INNOVATION j.	22,54	0,00	22,54
9	18.02.2025	URA	9		67-12-1 SIN AGRO d.o.o.	4,39	0,00	26,93
10	18.02.2025	URA	10		77-10-1 RUDA d.o.o.	319,16	0,00	346,09
11	28.02.2025	URA	11		96-12-1 SIN AGRO d.o.o.	5,41	0,00	351,50
12	28.02.2025	URA	12		812-P1-300 DEKOP PLUS d.o	104,88	0,00	456,38
13	28.02.2025	URA	13		860/1/1 SAN BOX d.o.o.	18,00	0,00	474,38
14	28.02.2025	URA	14		02/2025 A1 HRVATSKA d.o.o	6,13	0,00	480,51
15	28.02.2025	URA	15		84/EK1/2 EURO KONTO d.o.o	80,00	0,00	560,51
16	28.02.2025	Temeljnica	3		2/25	0,00	560,51	0,00
17	07.03.2025	URA	16		141-10-1 RUDA d.o.o.	346,07	0,00	346,07
18	27.03.2025	URA	17		1381-P1-300 DEKOP PLUS d.	492,10	0,00	838,17
19	27.03.2025	URA	18		188-10-1 RUDA d.o.o.	11,00	0,00	849,17
20	27.03.2025	URA	19		129/1/2 D.D. INNOVATION j	12,50	0,00	861,67
21	31.03.2025	URA	20		214-12-1 SIN AGRO d.o.o.	5,37	0,00	867,04
22	31.03.2025	URA	21		0000382203042025 A1 HRVAT	6,13	0,00	873,17
23	31.03.2025	URA	22		132/EK1/2 EURO KONTO d.o.	80,00	0,00	953,17
24	31.03.2025	Temeljnica	9		3/25	0,00	953,17	0,00
25	01.04.2025	URA	32		19121-5211-2 PETROL d.o.o	16,32	0,00	16,32
26	01.04.2025	URA	33		22879-5211-2 PETROL d.o.o	17,92	0,00	34,24
27	01.04.2025	URA	34		70058-S116-1 INA - INDUST	20,21	0,00	54,45
28	01.04.2025	URA	37		13689-5211-3 PETROL d.o.o	17,91	0,00	72,36
29	02.04.2025	URA	35		25/0000012 6. MAJ d.o.o.	1,28	0,00	73,64
30	02.04.2025	URA	38		18819-5211-2 PETROL d.o.o	17,79	0,00	91,43
31	02.04.2025	URA	39		25037-5211-2 PETROL d.o.o	17,29	0,00	108,72
32	16.04.2025	URA	23		268-12-1 SIN AGRO d.o.o.	8,98	0,00	117,70
33	22.04.2025	URA	30		147/EK1/2 EURO KONTO d.o.	80,00	0,00	197,70
34	29.04.2025	URA	26		337-12-1 SIN AGRO d.o.o.	11,45	0,00	209,15
35	30.04.2025	URA	27		0000378963052025	6,31	0,00	215,46
36	30.04.2025	URA	31		189/EK1/2 EURO KONTO d.o.	80,00	0,00	295,46
37	30.04.2025	Temeljnica	10		4/25	0,00	295,46	0,00
38	09.05.2025	URA	28		415-12-1 SIN AGRO d.o.o.	3,00	0,00	3,00
39	09.05.2025	URA	29		406-12-1 SIN AGRO d.o.o.	4,82	0,00	7,82
40	14.05.2025	URA	40		30-11-4 PLIMA d.o.o.	322,00	0,00	329,82
41	16.05.2025	URA	36		659/1/1 Mehanika Štriga d	309,54	0,00	639,36
42	19.05.2025	URA	44		55-11-4 PLIMA d.o.o.	230,00	0,00	869,36
43	27.05.2025	URA - tuzemni PPO	1		823/1/320 PERO & CO d.o.o	39,17	0,00	908,53
44	29.05.2025	URA	41		489-12-1 SIN AGRO d.o.o.	11,81	0,00	920,34
45	29.05.2025	URA	45		116-11-4 PLIMA d.o.o.	183,38	0,00	1.103,72
46	31.05.2025	URA	42		0000376371062025 A1 HRVAT	6,31	0,00	1.110,03
47	31.05.2025	URA	46		233/EK1/2 EURO KONTO d.o.	80,00	0,00	1.190,03
48	31.05.2025	Temeljnica	11		5/25	0,00	39,17	1.150,86

02.03.2026 13:38:18

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	31.05.2025	Temeljnica	11		5/25	0,00	1.150,86	0,00
50	06.06.2025	URA	43		565-12-1 SIN AGRO d.o.o.	6,72	0,00	6,72
51	16.06.2025	URA	47		599-12-1 SIN AGRO d.o.o.	3,09	0,00	9,81
52	18.06.2025	URA	48		645-12-1 SIN AGRO d.o.o.	0,96	0,00	10,77
53	30.06.2025	URA	49		0000543536072025	6,31	0,00	17,08
54	30.06.2025	URA	50		275/EK1/2 EURO KONTO d.o.	80,00	0,00	97,08
55	30.06.2025	Temeljnica	12		6/25	0,00	97,08	0,00
56	21.07.2025	URA	51		763-12-1 SIN AGRO d.o.o.	2,46	0,00	2,46
57	21.07.2025	URA	52		503-10-1 RUDA d.o.o.	497,66	0,00	500,12
58	31.07.2025	URA	53		0000370963082025 A1 HRVAT	4,85	0,00	504,97
59	31.07.2025	URA	54		321/EK1/2 EURO KONTO d.o.	88,00	0,00	592,97
60	31.07.2025	Temeljnica	13		7/25	0,00	592,97	0,00
61	29.08.2025	URA	55		366/EK1/2 EURO KONTO d.o.	25,00	0,00	25,00
62	31.08.2025	Temeljnica	14		8/25	0,00	25,00	0,00
63	01.09.2025	URA	57		54/1/2 D.D. INNOVATION j.	10,03	0,00	10,03
64	12.09.2025	URA	56		425/1/2 D.D. INNOVATION j	28,60	0,00	38,63
65	30.09.2025	URA	58		410/EK1/2 EURO KONTO d.o.	25,00	0,00	63,63
66	30.09.2025	Temeljnica	15		9/25	0,00	63,63	0,00
67	27.10.2025	URA	60		452/EK1/2 EURO KONTO d.o.	25,00	0,00	25,00
68	31.10.2025	URA	61		222-P1-310 DEKOP PLUS d.o	117,08	0,00	142,08
69	31.10.2025	URA	62		223-P1-310 DEKOP PLUS d.o	93,66	0,00	235,74
70	31.10.2025	Temeljnica	16		10/25	0,00	235,74	0,00
71	03.11.2025	URA	59		643-BI-390 BIFIX d.o.o.	11,81	0,00	11,81
72	28.11.2025	URA	65		495/EK1/2 EURO KONTO d.o.	25,00	0,00	36,81
73	30.11.2025	Temeljnica	17		11/25	0,00	36,81	0,00
74	18.12.2025	URA	64		5021-P1-300 DEKOP PLUS d.	39,40	0,00	39,40
75	18.12.2025	URA	66		5020-P1-300 DEKOP PLUS d.	119,30	0,00	158,70
76	31.12.2025	URA	67		535/EK1/2 EURO KONTO d.o.	25,00	0,00	183,70
77	31.12.2025	Temeljnica	18		12/25	0,00	183,70	0,00
						4.581,22	4.581,22	0,00
Ukupno Konto: 140012						4.581,22	4.581,22	0,00

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	01.01.2025	Po etno stanje	1			1.044,05	0,00	1.044,05
2	31.01.2025	Temeljnica	1		1/25	347,12	0,00	1.391,17
3	10.02.2025	Temeljnica	2		Preknjiženje	0,00	800,00	591,17
4	28.02.2025	Temeljnica	3		2/25	560,51	0,00	1.151,68
5	19.03.2025	Temeljnica	4		Preknjiženje	0,00	300,00	851,68
6	30.04.2025	Temeljnica	10		4/25	295,88	0,00	1.147,56
7	30.06.2025	Temeljnica	12		6/25	97,08	0,00	1.244,64
8	31.07.2025	Temeljnica	13		7/25	592,97	0,00	1.837,61
9	31.08.2025	Temeljnica	14		8/25	25,00	0,00	1.862,61
10	30.09.2025	Temeljnica	15		9/25	63,63	0,00	1.926,24

02.03.2026 13:38:18

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	31.10.2025	Temeljnica	16		10/25	195,74	0,00	2.121,98
12	30.11.2025	Temeljnica	17		11/25	36,81	0,00	2.158,79
13	31.12.2025	Temeljnica	18		12/25	183,70	0,00	2.342,49
14	31.12.2025	Temeljnica	19		Zatvaranje	0,00	1.023,93	1.318,56
						3.442,49	2.123,93	1.318,56
Ukupno Konto: 1407						3.442,49	2.123,93	1.318,56

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	01.01.2025	Po etnostanje	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	01.01.2025	Po etnostanje	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	01.01.2025	Po etnostanje	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: 1999		Naziv konta: Ostali pla eni troškovi budu eg razdoblja			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			38.500,00	0,00	38.500,00
2	01.01.2025	Temeljnica	23		2024	0,00	38.500,00	0,00
						38.500,00	38.500,00	0,00
Ukupno Konto: 1999						38.500,00	38.500,00	0,00

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	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	3.906,12	-3.906,12
2	15.01.2025	Temeljnica	22		Pla e 2024	0,00	32.620,31	-36.526,43
3	29.01.2025	Izvod	2	IKB UMAG d.d.	Pozajmica	0,00	8.000,00	-44.526,43
4	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla e 01/2025	0,00	5.886,19	-50.412,62
5	21.02.2025	Izvod	5	IKB UMAG d.d.	Povrat poz	700,00	0,00	-49.712,62
6	28.02.2025	Izvod	7	IKB UMAG d.d.	Povrat poz	600,00	0,00	-49.112,62
7	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla e za 02/2024	0,00	5.886,19	-54.998,81
8	04.03.2025	Izvod	8	IKB UMAG d.d.	Pozajmica	0,00	3.000,00	-57.998,81
9	26.03.2025	Izvod	16	IKB UMAG d.d.	POVRAT POZ	1.800,00	0,00	-56.198,81
10	27.03.2025	Izvod	17	IKB UMAG d.d.	Povrat poz	700,00	0,00	-55.498,81
11	28.03.2025	Izvod	18	IKB UMAG d.d.	Povrat poz	700,00	0,00	-54.798,81
12	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		Pla e 03/2025	0,00	5.886,19	-60.685,00
13	23.04.2025	Izvod	23	IKB UMAG d.d.	Pozajmica	0,00	5.000,00	-65.685,00
14	30.04.2025	Izvod	24	IKB UMAG d.d.	Povrat poz	300,00	0,00	-65.385,00
15	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla e 04/2025	0,00	5.886,19	-71.271,19
16	03.05.2025	Izvod	25	IKB UMAG d.d.	Povrat poz	150,00	0,00	-71.121,19
17	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a 05/2025	0,00	5.226,24	-76.347,43
18	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a 06/2025	0,00	5.085,44	-81.432,87
19	30.06.2025	Temeljnica	26		Odluka poslodavca	81.432,87	0,00	0,00
20	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a 07/2025	0,00	5.085,44	-5.085,44
21	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a 08/2025	0,00	5.085,44	-10.170,88
22	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		Pla a 09/2025	0,00	4.318,24	-14.489,12
23	30.09.2025	Temeljnica	27		Odluka poslodavca	14.489,12	0,00	0,00
24	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		Pla a 10/2025	0,00	4.318,24	-4.318,24
25	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		Pla a 11/2025	0,00	4.318,24	-8.636,48
						100.871,99	109.508,47	-8.636,48
Ukupno Konto: 21451						100.871,99	109.508,47	-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	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 176 513/EK1/2 EURO KO	0,00	400,00	-400,00
2	31.01.2025	URA	4		36/EK1/2 EURO KONTO d.o.o	0,00	400,00	-800,00
3	31.01.2025	Izvod	3	IKB UMAG d.d.	12/24 DIO	300,00	0,00	-500,00
4	24.02.2025	Izvod	6	IKB UMAG d.d.	12/24 dio	100,00	0,00	-400,00
5	24.02.2025	Izvod	6	IKB UMAG d.d.	36/EK1/2	400,00	0,00	0,00
6	28.02.2025	URA	15		84/EK1/2 EURO KONTO d.o.o	0,00	400,00	-400,00
7	06.03.2025	Izvod	9	IKB UMAG d.d.	84/EK1/2	400,00	0,00	0,00
8	31.03.2025	URA	22		132/EK1/2 EURO KONTO d.o.	0,00	400,00	-400,00
9	22.04.2025	URA	30		147/EK1/2 EURO KONTO d.o.	0,00	400,00	-800,00
10	23.04.2025	Izvod	23	IKB UMAG d.d.	132/EK1/2	400,00	0,00	-400,00
11	23.04.2025	Izvod	23	IKB UMAG d.d.	147/EK1/2	400,00	0,00	0,00
12	30.04.2025	URA	31		189/EK1/2 EURO KONTO d.o.	0,00	400,00	-400,00

02.03.2026 13:38:19

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	13.05.2025	Izvod	26	IKB UMAG d.d.	189/EK1/2	400,00	0,00	0,00
14	31.05.2025	URA	46		233/EK1/2 EURO KONTO d.o.	0,00	400,00	-400,00
15	30.06.2025	URA	50		275/EK1/2 EURO KONTO d.o.	0,00	400,00	-800,00
16	31.07.2025	URA	54		321/EK1/2 EURO KONTO d.o.	0,00	440,00	-1.240,00
17	29.08.2025	URA	55		366/EK1/2 EURO KONTO d.o.	0,00	125,00	-1.365,00
18	30.09.2025	URA	58		410/EK1/2 EURO KONTO d.o.	0,00	125,00	-1.490,00
19	27.10.2025	URA	60		452/EK1/2 EURO KONTO d.o.	0,00	125,00	-1.615,00
20	28.11.2025	URA	65		495/EK1/2 EURO KONTO d.o.	0,00	125,00	-1.740,00
21	31.12.2025	URA	67		535/EK1/2 EURO KONTO d.o.	0,00	125,00	-1.865,00
						2.400,00	4.265,00	-1.865,00

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	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 521-10-1 521-10-1 RUDA	0,00	1.493,88	-1.493,88
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 577-10-1 577-10-1 RUDA	0,00	2.254,64	-3.748,52
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 111 390-10-1 RUDA d.o	0,00	2.237,70	-5.986,22
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 122 440-10-1 RUDA d.o	0,00	1.522,73	-7.508,95
5	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 128 502-10-1 RUDA d.o	0,00	856,90	-8.365,85
6	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 138 559-10-1 RUDA d.o	0,00	585,64	-8.951,49
7	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 148 611-10-1 RUDA d.o	0,00	2.722,70	-11.674,19
8	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 155 687-10-1 RUDA d.o	0,00	2.186,08	-13.860,27
9	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 172 741-10-1 RUDA d.o	0,00	924,95	-14.785,22
10	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 177 807-10-1 RUDA d.o	0,00	180,48	-14.965,70
11	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 58 239-10-1 RUDA d.o.	0,00	308,95	-15.274,65
12	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 90 293-10-1 RUDA d.o.	0,00	5.822,18	-21.096,83
13	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 94 345-10-1 RUDA d.o.	0,00	4.300,69	-25.397,52
14	18.02.2025	URA	10		77-10-1 RUDA d.o.o.	0,00	1.595,78	-26.993,30
15	07.03.2025	URA	16		141-10-1 RUDA d.o.o.	0,00	1.730,35	-28.723,65
16	25.03.2025	Izvod	15	IKB UMAG d.d.	pl. duga dio	5.000,00	0,00	-23.723,65
17	27.03.2025	URA	18		188-10-1 RUDA d.o.o.	0,00	55,00	-23.778,65
18	21.07.2025	URA	52		503-10-1 RUDA d.o.o.	0,00	2.488,28	-26.266,93
						5.000,00	31.266,93	-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	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 31047-H012-17262 URA 1	0,00	186,39	-186,39
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 50 15114-H012-14212 E	0,00	8,26	-194,65
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	Blagajna	PL.RN.22889 URA128	138,77	0,00	-55,88
4	01.01.2025	Po etno stanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 50 Pla anje po ponudi	133,09	0,00	77,21
						271,86	194,65	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	01.01.2025	Po etno stanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 13 Pl.po ponudi Dekop	583,46	0,00	583,46

02.03.2026 13:38:19

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						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	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 86102312652 URA 100 86	0,00	222,74	-222,74
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 124 86102414858 ADRIA	0,00	264,34	-487,08
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 149 86102417233 ADRIA	0,00	266,76	-753,84
4	17.04.2025	URA	24		8610256107 ADRIATIC OSIGU	0,00	339,17	-1.093,01
5	17.04.2025	URA	25		8610256106 ADRIATIC OSIGU	0,00	847,73	-1.940,74
6	31.10.2025	Temeljnica	7		RN86102518126 URA63	284,24	0,00	-1.656,50
7	19.11.2025	URA	63		86102518126 ADRIATIC OSIG	0,00	284,24	-1.940,74
						284,24	2.224,98	-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	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 173 1423-12-1 SIN AGR	0,00	38,92	-38,92
2	31.01.2025	URA	5		48-12-1 SIN AGRO d.o.o.	0,00	99,77	-138,69
3	18.02.2025	URA	9		67-12-1 SIN AGRO d.o.o.	0,00	21,95	-160,64
4	28.02.2025	URA	11		96-12-1 SIN AGRO d.o.o.	0,00	27,03	-187,67
5	25.03.2025	Izvod	15	IKB UMAG d.d.	48-12-1	99,77	0,00	-87,90
6	25.03.2025	Izvod	15	IKB UMAG d.d.	67-12-1	21,95	0,00	-65,95
7	25.03.2025	Izvod	15	IKB UMAG d.d.	96-12-1	27,03	0,00	-38,92
8	31.03.2025	URA	20		214-12-1 SIN AGRO d.o.o.	0,00	26,83	-65,75
9	16.04.2025	URA	23		268-12-1 SIN AGRO d.o.o.	0,00	53,71	-119,46
10	29.04.2025	URA	26		337-12-1 SIN AGRO d.o.o.	0,00	57,25	-176,71
11	09.05.2025	URA	28		415-12-1 SIN AGRO d.o.o.	0,00	14,97	-191,68
12	09.05.2025	URA	29		406-12-1 SIN AGRO d.o.o.	0,00	24,10	-215,78
13	29.05.2025	URA	41		489-12-1 SIN AGRO d.o.o.	0,00	59,05	-274,83
14	06.06.2025	URA	43		565-12-1 SIN AGRO d.o.o.	0,00	33,61	-308,44
15	16.06.2025	URA	47		599-12-1 SIN AGRO d.o.o.	0,00	15,45	-323,89
16	18.06.2025	URA	48		645-12-1 SIN AGRO d.o.o.	0,00	4,80	-328,69
17	21.07.2025	URA	51		763-12-1 SIN AGRO d.o.o.	0,00	12,30	-340,99
						148,75	489,74	-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	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 24 24/KROV/1 ZORAN KR	0,00	396,18	-396,18
2	01.01.2025	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	02.01.2025	URA	2		967-BI-390 BIFIX d.o.o.	0,00	1.065,01	-1.065,01

02.03.2026 13:38:19

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	02.01.2025	URA	3		1023-BI-390 BIFIX d.o.o.	0,00	38,91	-1.103,92
3	03.11.2025	URA	59		643-BI-390 BIFIX d.o.o.	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	01.01.2025	Po etno stanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 79 stp euro umag	59,25	0,00	59,25
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 79 stp euro umag	186,39	0,00	245,64
3	01.01.2025	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	01.01.2025	Po etno stanje	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	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 134 87419-5211-2 INA	0,00	91,38	-91,38
2	01.04.2025	URA	34		70058-S116-1 INA - INDUST	0,00	101,04	-192,42
3	05.04.2025	Izvod	20	IKB UMAG d.d.	70058-S116-1	101,04	0,00	-91,38
						101,04	192,42	-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	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 24-300-001152 24-300-0	0,00	351,87	-351,87
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 24-300-001452 24-300-0	0,00	428,48	-780,35
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 106 24-300-001452 PER	0,00	33,00	-813,35
4	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 117 24-300-001506 PER	0,00	377,51	-1.190,86
5	25.03.2025	Izvod	15	IKB UMAG d.d.	saldo duga iz 2024	1.190,85	0,00	-0,01
6	27.05.2025	URA - tuzemni PPO	1		823/1/320 PERO & CO d.o.o	0,00	156,67	-156,68
7	27.05.2025	Temeljnica	6		rb823 PPO 1	156,67	0,00	-0,01
						1.347,52	1.347,53	-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	01.01.2025	Po etno stanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 105 pl r	0,01	0,00	0,01

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	24.02.2025	Izvod	6	IKB UMAG d.d.	812-P1-300	524,38	0,00	524,39
3	28.02.2025	URA	12		812-P1-300 DEKOP PLUS d.o	0,00	524,38	0,01
4	25.03.2025	Izvod	15	IKB UMAG d.d.	1381-P1-300	2.460,50	0,00	2.460,51
5	27.03.2025	URA	17		1381-P1-300 DEKOP PLUS d.	0,00	2.460,50	0,01
6	31.10.2025	URA	61		222-P1-310 DEKOP PLUS d.o	0,00	585,38	-585,37
7	31.10.2025	URA	62		223-P1-310 DEKOP PLUS d.o	0,00	468,30	-1.053,67
8	31.10.2025	Temeljnica	7		RN222 URA61	585,38	0,00	-468,29
9	31.10.2025	Temeljnica	7		RN223 URA62	468,30	0,00	0,01
10	18.12.2025	URA	64		5021-P1-300 DEKOP PLUS d.	0,00	197,00	-196,99
11	18.12.2025	URA	66		5020-P1-300 DEKOP PLUS d.	0,00	596,50	-793,49
12	18.12.2025	Temeljnica	8		rn5020 ura66	596,50	0,00	-196,99
13	18.12.2025	Temeljnica	8		rn5021 ura64	197,00	0,00	0,01
						4.832,07	4.832,06	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	01.01.2025	Po etno stanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 44 povrat više upla e	-0,99	0,00	-0,99
2	05.02.2025	URA	8		45/1/2 D.D. INNOVATION j.	0,00	112,69	-113,68
3	25.03.2025	Izvod	15	IKB UMAG d.d.	45/1/2	112,69	0,00	-0,99
4	27.03.2025	URA	19		129/1/2 D.D. INNOVATION j	0,00	62,50	-63,49
5	01.09.2025	URA	57		54/1/2 D.D. INNOVATION j.	0,00	50,15	-113,64
6	12.09.2025	URA	56		425/1/2 D.D. INNOVATION j	0,00	143,00	-256,64
						111,70	368,34	-256,64

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **55**

Naziv: **PLIMA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2025	Izvod	26	IKB UMAG d.d.	30-11-4	1.610,00	0,00	1.610,00
2	14.05.2025	URA	40		30-11-4 PLIMA d.o.o.	0,00	1.610,00	0,00
3	16.05.2025	Izvod	27	IKB UMAG d.d.	55-11-4	1.150,00	0,00	1.150,00
4	19.05.2025	URA	44		55-11-4 PLIMA d.o.o.	0,00	1.150,00	0,00
5	28.05.2025	Izvod	29	IKB UMAG d.d.	116-11-4	916,88	0,00	916,88
6	29.05.2025	URA	45		116-11-4 PLIMA d.o.o.	0,00	916,88	0,00
						3.676,88	3.676,88	0,00

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	01.01.2025	Po etno stanje	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	02.04.2025	URA	35		25/0000012 6. MAJ d.o.o.	0,00	6,38	-6,38

02.03.2026 13:38:19

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 15

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	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 12/2023 URA 152 12/202	0,00	63,55	-63,55
2	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 144 09/2024 A1 HRVATS	0,00	44,16	-107,71
3	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 175 12/2024 A1 HRVATS	0,00	30,64	-138,35
4	31.01.2025	URA	6		0000451690022025 A1 HRVAT	0,00	33,96	-172,31
5	28.02.2025	URA	14		02/2025 A1 HRVATSKA d.o.o	0,00	33,96	-206,27
6	06.03.2025	Izvod	9	IKB UMAG d.d.	02/2025	33,96	0,00	-172,31
7	25.03.2025	Izvod	15	IKB UMAG d.d.	0000451690022025	33,96	0,00	-138,35
8	31.03.2025	URA	21		0000382203042025 A1 HRVAT	0,00	34,44	-172,79
9	23.04.2025	Izvod	23	IKB UMAG d.d.	0000382203042025	34,44	0,00	-138,35
10	30.04.2025	URA	27		0000378963052025	0,00	35,07	-173,42
11	31.05.2025	URA	42		0000376371062025 A1 HRVAT	0,00	31,55	-204,97
12	30.06.2025	URA	49		0000543536072025	0,00	34,87	-239,84
13	31.07.2025	URA	53		0000370963082025 A1 HRVAT	0,00	24,23	-264,07
						102,36	366,43	-264,07

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **89**

Naziv: **PETROL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.03.2025	Izvod	12	IKB UMAG d.d.	19121-5211-2	81,59	0,00	81,59
2	31.03.2025	Izvod	19	IKB UMAG d.d.	22879-5211-2	89,60	0,00	171,19
3	01.04.2025	URA	32		19121-5211-2 PETROL d.o.o	0,00	81,59	89,60
4	01.04.2025	URA	33		22879-5211-2 PETROL d.o.o	0,00	89,60	0,00
5	01.04.2025	URA	37		13689-5211-3 PETROL d.o.o	0,00	89,54	-89,54
6	02.04.2025	URA	38		18819-5211-2 PETROL d.o.o	0,00	88,93	-178,47
7	02.04.2025	URA	39		25037-5211-2 PETROL d.o.o	0,00	86,44	-264,91
8	02.04.2025	Temeljnica	5		rn13689 ura37	89,54	0,00	-175,37
9	02.04.2025	Temeljnica	5		rn18819 ura38	88,93	0,00	-86,44
10	02.04.2025	Temeljnica	5		rn25037 ura39	86,44	0,00	0,00
						436,10	436,10	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i**

Šifra: **105**

Naziv: **Mehanika Štriga d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2025	Izvod	26	IKB UMAG d.d.	659/1/1	1.547,71	0,00	1.547,71
2	16.05.2025	URA	36		659/1/1 Mehanika Štriga d	0,00	1.547,71	0,00
						1.547,71	1.547,71	0,00

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	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 10230124964 URA 106 10	0,00	251,96	-251,96

02.03.2026 13:38:19

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						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	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 174 5960/1/1 SAN BOX	0,00	101,25	-101,25
2	31.01.2025	URA	7		328/1/1 SAN BOX d.o.o.	0,00	101,25	-202,50
3	28.02.2025	URA	13		860/1/1 SAN BOX d.o.o.	0,00	90,00	-292,50
4	25.03.2025	Izvod	15	IKB UMAG d.d.	328/1/1	101,25	0,00	-191,25
5	25.03.2025	Izvod	15	IKB UMAG d.d.	860/1/1	90,00	0,00	-101,25
						191,25	292,50	-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	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 70 03/2024 Telemach H	0,00	115,29	-115,29
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 103 03/2024	31,29	0,00	-84,00
3	01.01.2025	Po etno stanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 56 03/2024	62,58	0,00	-21,42
4	01.01.2025	Po etno stanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 77 Pl. dugovanja	164,13	0,00	142,71
5	01.01.2025	Po etno stanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 91 09/2024	194,36	0,00	337,07
						452,36	115,29	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	01.01.2025	Po etno stanje	1		RN 22/1/1 22/1/1 VODOINST	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	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 162 89-2024-1 ŠIMONOV	0,00	750,10	-750,10
						0,00	750,10	-750,10
Ukupno Konto: 2200						21.984,90	54.781,59	-32.796,69

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	01.01.2025	Po etno stanje	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	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	32.620,31	-32.620,31
2	15.01.2025	Temeljnica	22		Odluka poslodavca	32.620,31	0,00	0,00
3	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Odluka poslodavca	5.886,19	0,00	5.886,19
4	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	5.886,19	0,00
5	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Odluka poslodavca	5.886,19	0,00	5.886,19
6	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	5.886,19	0,00
7	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		Odluka poslodavca	5.886,19	0,00	5.886,19
8	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	5.886,19	0,00
9	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Odluka poslodavca	5.886,19	0,00	5.886,19
10	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	5.886,19	0,00
11	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Odluka poslodavca	5.226,24	0,00	5.226,24
12	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	5.226,24	0,00
13	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		Odluka poslodavca	5.085,44	0,00	5.085,44
14	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	5.085,44	0,00
15	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Odluka poslodavca	5.085,44	0,00	5.085,44
16	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	5.085,44	0,00
17	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Odluka poslodavca	5.085,44	0,00	5.085,44
18	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	0,00	5.085,44	0,00
19	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		Odluka poslodavca	4.318,24	0,00	4.318,24
20	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	0,00	4.318,24	0,00
21	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		Odluka poslodavca	4.318,24	0,00	4.318,24
22	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2025	0,00	4.318,24	0,00
23	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		Odluka poslodavca	4.318,24	0,00	4.318,24
24	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2025	0,00	4.318,24	0,00
25	31.12.2025	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2025	0,00	4.318,24	-4.318,24
						89.602,35	93.920,59	-4.318,24
Ukupno Konto: 2300						89.602,35	93.920,59	-4.318,24

Konto: 2301	Naziv konta: Obveze za pla e koje se refundiraju	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	---	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	952,00	-952,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1			952,00	0,00	0,00
						952,00	952,00	0,00
Ukupno Konto: 2301						952,00	952,00	0,00

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	02.04.2025	Temeljnica	5		Posudba	0,00	264,91	-264,91

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	27.05.2025	Temeljnica	6		Posudba	0,00	156,67	-421,58
3	31.10.2025	Temeljnica	7		POSUDBA	0,00	1.337,92	-1.759,50
4	18.12.2025	Temeljnica	8		Posudba	0,00	793,50	-2.553,00
						0,00	2.553,00	-2.553,00
Ukupno Konto: 2310						0,00	2.553,00	-2.553,00

Konto: 2320		Naziv konta: Obveze za kamatu AGRAM LEASING			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.05.2025	Izvod	27	IKB UMAG d.d.	rata 2	2.164,71	0,00	2.164,71
2	31.12.2025	Temeljnica	24		2025	0,00	2.164,71	0,00
						2.164,71	2.164,71	0,00
Ukupno Konto: 2320						2.164,71	2.164,71	0,00

Konto: 240012		Naziv konta: Obveza za PDV - 25%			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.03.2025	Ra un	1	Villanova		0,00	2.413,15	-2.413,15
2	31.03.2025	Temeljnica	9		3/25	2.413,15	0,00	0,00
3	08.05.2025	Ra un	3	Villanova		0,00	4.000,00	-4.000,00
4	27.05.2025	URA - tuzemni PPO	1		823/1/320 PERO & CO d.o.o	0,00	39,17	-4.039,17
5	31.05.2025	Temeljnica	11		5/25	39,17	0,00	-4.000,00
6	31.05.2025	Temeljnica	11		5/25	4.000,00	0,00	0,00
7	06.10.2025	Ra un	4	Villanova		0,00	40,00	-40,00
8	31.10.2025	Temeljnica	16		10/25	40,00	0,00	0,00
						6.492,32	6.492,32	0,00
Ukupno Konto: 240012						6.492,32	6.492,32	0,00

Konto: 2407		Naziv konta: Obveza za razliku poreza i predporeza			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	Temeljnica	9		3/25	0,00	1.459,98	-1.459,98
2	23.04.2025	Izvod	23	IKB UMAG d.d.	3/25	764,53	0,00	-695,45
3	31.05.2025	Temeljnica	11		5/25	0,00	2.849,14	-3.544,59
4	29.12.2025	Izvod	34	IKB UMAG d.d.	OVRHA	2.520,66	0,00	-1.023,93
5	31.12.2025	Temeljnica	19		Zatvaranje	1.023,93	0,00	0,00
						4.309,12	4.309,12	0,00
Ukupno Konto: 2407						4.309,12	4.309,12	0,00

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	01.01.2025	Po etnostanje	1			0,00	1.118,66	-1.118,66
2	29.01.2025	Izvod	2	IKB UMAG d.d.	UP/I415-02/2025	873,66	0,00	-245,00
3	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	371,36	-616,36
4	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	371,36	-987,72
5	18.03.2025	Izvod	13	IKB UMAG d.d.	1/25	40,15	0,00	-947,57
6	18.03.2025	Izvod	13	IKB UMAG d.d.	1/25	40,15	0,00	-907,42
7	18.03.2025	Izvod	13	IKB UMAG d.d.	1/25	81,95	0,00	-825,47
8	18.03.2025	Izvod	13	IKB UMAG d.d.	1/25	100,00	0,00	-725,47
9	18.03.2025	Izvod	13	IKB UMAG d.d.	1/25	109,11	0,00	-616,36
10	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	371,36	-987,72
11	23.04.2025	Izvod	23	IKB UMAG d.d.	2/25	40,15	0,00	-947,57
12	23.04.2025	Izvod	23	IKB UMAG d.d.	2/25	81,95	0,00	-865,62
13	23.04.2025	Izvod	23	IKB UMAG d.d.	2/25	109,11	0,00	-756,51
14	23.04.2025	Izvod	23	IKB UMAG d.d.	2/25	140,15	0,00	-616,36
15	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	371,36	-987,72
16	29.05.2025	Izvod	30	IKB UMAG d.d.	3/25	40,15	0,00	-947,57
17	29.05.2025	Izvod	30	IKB UMAG d.d.	3/25	40,15	0,00	-907,42
18	29.05.2025	Izvod	30	IKB UMAG d.d.	3/25	109,11	0,00	-798,31
19	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	406,56	-1.204,87
20	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	371,36	-1.576,23
21	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	371,36	-1.947,59
22	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	0,00	371,36	-2.318,95
23	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	0,00	329,56	-2.648,51
24	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2025	0,00	329,56	-2.978,07
25	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2025	0,00	329,56	-3.307,63
26	29.12.2025	Izvod	34	IKB UMAG d.d.	OVRAHA	990,92	0,00	-2.316,71
27	31.12.2025	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2025	0,00	329,56	-2.646,27
						2.796,71	5.442,98	-2.646,27
Ukupno Konto: 2410						2.796,71	5.442,98	-2.646,27

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	01.01.2025	Po etnostanje	1			0,00	3.236,53	-3.236,53
2	29.01.2025	Izvod	2	IKB UMAG d.d.	UP/I415-02/2025	2.461,73	0,00	-774,80
3	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	1.023,96	-1.798,76
4	10.02.2025	Temeljnica	2		Preknjiženje	800,00	0,00	-998,76
5	24.02.2025	Izvod	6	IKB UMAG d.d.	MIO I	9,50	0,00	-989,26
6	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	1.023,96	-2.013,22
7	06.03.2025	Izvod	9	IKB UMAG d.d.	1/25	1.023,96	0,00	-989,26
8	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	1.023,96	-2.013,22
9	23.04.2025	Izvod	23	IKB UMAG d.d.	2/24	1.023,79	0,00	-989,43
10	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	1.023,96	-2.013,39

02.03.2026 13:38:19

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	29.05.2025	Izvod	30	IKB UMAG d.d.	3/25	1.023,79	0,00	-989,60
12	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	936,21	-1.925,81
13	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	903,21	-2.829,02
14	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	903,21	-3.732,23
15	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	0,00	903,21	-4.635,44
16	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	0,00	742,21	-5.377,65
17	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2025	0,00	742,21	-6.119,86
18	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2025	0,00	742,21	-6.862,07
19	29.12.2025	Izvod	34	IKB UMAG d.d.	OVRAHA	2.016,35	0,00	-4.845,72
20	31.12.2025	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2025	0,00	742,21	-5.587,93
						8.359,12	13.947,05	-5.587,93
Ukupno Konto: 2420						8.359,12	13.947,05	-5.587,93

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	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	1.146,58	-1.146,58
2	29.01.2025	Izvod	2	IKB UMAG d.d.	UP/I415-02/2025	865,43	0,00	-281,15
3	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	332,19	-613,34
4	24.02.2025	Izvod	6	IKB UMAG d.d.	MIO II	292,81	0,00	-320,53
5	24.02.2025	Izvod	6	IKB UMAG d.d.	Porez	256,63	0,00	-63,90
6	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	332,19	-396,09
7	18.03.2025	Izvod	13	IKB UMAG d.d.	1/25	32,76	0,00	-363,33
8	19.03.2025	Temeljnica	4		Preknjiženje	300,00	0,00	-63,33
9	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	332,19	-395,52
10	23.04.2025	Izvod	23	IKB UMAG d.d.	2/25	332,19	0,00	-63,33
11	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	332,19	-395,52
12	29.05.2025	Izvod	30	IKB UMAG d.d.	3/25	332,14	0,00	-63,38
13	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	294,69	-358,07
14	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	283,69	-641,76
15	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	283,69	-925,45
16	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	0,00	283,69	-1.209,14
17	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	0,00	283,69	-1.492,83
18	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2025	0,00	283,69	-1.776,52
19	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2025	0,00	283,69	-2.060,21
20	29.12.2025	Izvod	34	IKB UMAG d.d.	OVRAHA	644,87	0,00	-1.415,34
21	31.12.2025	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2025	0,00	283,69	-1.699,03
						3.056,83	4.755,86	-1.699,03
Ukupno Konto: 2421						3.056,83	4.755,86	-1.699,03

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	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	4.341,19	-4.341,19

02.03.2026 13:38:19

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	29.01.2025	Izvod	2	IKB UMAG d.d.	UP/I415-02/2025	302,23	0,00	-4.038,96
3	29.01.2025	Izvod	2	IKB UMAG d.d.	UP/I415-02/2025	2.977,45	0,00	-1.061,51
4	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	0,00	1.256,27	-2.317,78
5	24.02.2025	Izvod	6	IKB UMAG d.d.	Zdravstveno	1.104,80	0,00	-1.212,98
6	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	0,00	1.256,27	-2.469,25
7	06.03.2025	Izvod	9	IKB UMAG d.d.	1/25	1.256,09	0,00	-1.213,16
8	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	0,00	1.256,27	-2.469,43
9	23.04.2025	Izvod	23	IKB UMAG d.d.	2/25	1.256,06	0,00	-1.213,37
10	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	0,00	1.256,27	-2.469,64
11	29.05.2025	Izvod	30	IKB UMAG d.d.	3/25	1.256,06	0,00	-1.213,58
12	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	0,00	1.132,52	-2.346,10
13	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	0,00	1.096,22	-3.442,32
14	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	0,00	1.096,22	-4.538,54
15	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	0,00	1.096,22	-5.634,76
16	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	0,00	936,17	-6.570,93
17	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2025	0,00	936,17	-7.507,10
18	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2025	0,00	936,17	-8.443,27
19	29.12.2025	Izvod	34	IKB UMAG d.d.	OV RHA	2.318,26	0,00	-6.125,01
20	31.12.2025	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2025	0,00	936,17	-7.061,18
						10.470,95	17.532,13	-7.061,18

Ukupno Konto: 2423

10.470,95 17.532,13 -7.061,18

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	01.01.2025	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	01.01.2025	Po etno stanje	1		URA 79 52/061/24 AGRAM LE	0,00	45.999,00	-45.999,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	IKB UMAG d.d.	IZV 40 52/061/24	16.249,65	0,00	-29.749,35
3	16.05.2025	Izvod	27	IKB UMAG d.d.	rata 2	9.231,93	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: **3100**

Naziv konta: **Zaliha sirovina i materijala**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025	URA	2		967-BI-390 BIFIX d.o.o.	852,01	0,00	852,01

02.03.2026 13:38:19

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	02.01.2025	URA	3		1023-BI-390 BIFIX d.o.o.	31,13	0,00	883,14
3	18.02.2025	URA	10		77-10-1 RUDA d.o.o.	1.276,62	0,00	2.159,76
4	28.02.2025	URA	12		812-P1-300 DEKOP PLUS d.o	419,50	0,00	2.579,26
5	07.03.2025	URA	16		141-10-1 RUDA d.o.o.	1.384,28	0,00	3.963,54
6	27.03.2025	URA	17		1381-P1-300 DEKOP PLUS d.	1.968,40	0,00	5.931,94
7	27.03.2025	URA	18		188-10-1 RUDA d.o.o.	44,00	0,00	5.975,94
8	14.05.2025	URA	40		30-11-4 PLIMA d.o.o.	1.288,00	0,00	7.263,94
9	19.05.2025	URA	44		55-11-4 PLIMA d.o.o.	920,00	0,00	8.183,94
10	27.05.2025	URA - tuzemni PPO	1		823/1/320 PERO & CO d.o.o	156,67	0,00	8.340,61
11	29.05.2025	URA	45		116-11-4 PLIMA d.o.o.	733,50	0,00	9.074,11
12	21.07.2025	URA	52		503-10-1 RUDA d.o.o.	1.990,62	0,00	11.064,73
13	31.10.2025	URA	61		222-P1-310 DEKOP PLUS d.o	468,30	0,00	11.533,03
14	31.10.2025	URA	62		223-P1-310 DEKOP PLUS d.o	374,64	0,00	11.907,67
15	03.11.2025	URA	59		643-BI-390 BIFIX d.o.o.	47,25	0,00	11.954,92
16	18.12.2025	URA	64		5021-P1-300 DEKOP PLUS d.	157,60	0,00	12.112,52
17	18.12.2025	URA	66		5020-P1-300 DEKOP PLUS d.	477,20	0,00	12.589,72
18	31.12.2025	Temeljnica	25		2025	0,00	12.589,72	0,00
						12.589,72	12.589,72	0,00
Ukupno Konto: 3100						12.589,72	12.589,72	0,00

Konto: **4000**Naziv konta: **Osnovni materijal i sirovine**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Temeljnica	23		2024	38.500,00	0,00	38.500,00
2	30.06.2025	Temeljnica	21		Prijenos sa 6	40.303,85	0,00	78.803,85
3	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	78.803,85	0,00
						78.803,85	78.803,85	0,00
Ukupno Konto: 4000						78.803,85	78.803,85	0,00

Konto: **4003**Naziv konta: **Pomo ni materijal (mazivo,ljepilo,svrdla,noževi,brusne**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	5		48-12-1 SIN AGRO d.o.o.	32,01	0,00	32,01
2	05.02.2025	URA	8		45/1/2 D.D. INNOVATION j.	90,15	0,00	122,16
3	18.02.2025	URA	9		67-12-1 SIN AGRO d.o.o.	17,56	0,00	139,72
4	28.02.2025	URA	11		96-12-1 SIN AGRO d.o.o.	13,12	0,00	152,84
5	31.03.2025	URA	20		214-12-1 SIN AGRO d.o.o.	21,46	0,00	174,30
6	16.04.2025	URA	23		268-12-1 SIN AGRO d.o.o.	44,31	0,00	218,61
7	29.04.2025	URA	26		337-12-1 SIN AGRO d.o.o.	45,80	0,00	264,41
8	09.05.2025	URA	28		415-12-1 SIN AGRO d.o.o.	11,97	0,00	276,38
9	09.05.2025	URA	29		406-12-1 SIN AGRO d.o.o.	19,28	0,00	295,66
10	29.05.2025	URA	41		489-12-1 SIN AGRO d.o.o.	47,24	0,00	342,90

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	06.06.2025	URA	43		565-12-1 SIN AGRO d.o.o.	10,89	0,00	353,79
12	16.06.2025	URA	47		599-12-1 SIN AGRO d.o.o.	12,36	0,00	366,15
13	18.06.2025	URA	48		645-12-1 SIN AGRO d.o.o.	3,84	0,00	369,99
14	21.07.2025	URA	51		763-12-1 SIN AGRO d.o.o.	9,84	0,00	379,83
15	01.09.2025	URA	57		54/1/2 D.D. INNOVATION j.	40,12	0,00	419,95
16	12.09.2025	URA	56		425/1/2 D.D. INNOVATION j	32,80	0,00	452,75
17	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	452,75	0,00

452,75 452,75 0,00

Ukupno Konto: 4003

452,75 452,75 0,00

Konto: **4005**

Naziv konta: **Materijal za HTZ zašzizu,radna odje a i obu a**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	5		48-12-1 SIN AGRO d.o.o.	47,80	0,00	47,80
2	28.02.2025	URA	11		96-12-1 SIN AGRO d.o.o.	8,50	0,00	56,30
3	27.03.2025	URA	19		129/1/2 D.D. INNOVATION j	50,00	0,00	106,30
4	12.09.2025	URA	56		425/1/2 D.D. INNOVATION j	81,60	0,00	187,90
5	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	187,90	0,00

187,90 187,90 0,00

Ukupno Konto: 4005

187,90 187,90 0,00

Konto: **4050**

Naziv konta: **Rezervni djelovi za popravak vlastite opreme**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.05.2025	URA	36		659/1/1 Mehanika Štriga d	1.238,17	0,00	1.238,17
2	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.238,17	0,00

1.238,17 1.238,17 0,00

Ukupno Konto: 4050

1.238,17 1.238,17 0,00

Konto: **4071**

Naziv konta: **Plin, topl. energija,briketi, drva**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.06.2025	URA	43		565-12-1 SIN AGRO d.o.o.	16,00	0,00	16,00
2	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	16,00	0,00

16,00 16,00 0,00

Ukupno Konto: 4071

16,00 16,00 0,00

Konto: **4077** Naziv konta: **Trošak goriva za teretna vozila** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.04.2025	URA	32		19121-5211-2 PETROL d.o.o	65,27	0,00	65,27
2	01.04.2025	URA	33		22879-5211-2 PETROL d.o.o	71,68	0,00	136,95
3	01.04.2025	URA	34		70058-S116-1 INA - INDUST	80,83	0,00	217,78
4	01.04.2025	URA	37		13689-5211-3 PETROL d.o.o	71,63	0,00	289,41
5	02.04.2025	URA	38		18819-5211-2 PETROL d.o.o	71,14	0,00	360,55
6	02.04.2025	URA	39		25037-5211-2 PETROL d.o.o	69,15	0,00	429,70
7	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	429,70	0,00
						429,70	429,70	0,00
Ukupno Konto: 4077						429,70	429,70	0,00

Konto: **4100** Naziv konta: **Troškovi telefona, interneta isl** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	6		0000451690022025 A1 HRVAT	24,51	0,00	24,51
2	28.02.2025	URA	14		02/2025 A1 HRVATSKA d.o.o	24,51	0,00	49,02
3	31.03.2025	URA	21		0000382203042025 A1 HRVAT	24,51	0,00	73,53
4	30.04.2025	URA	27		0000378963052025	25,24	0,00	98,77
5	31.05.2025	URA	42		0000376371062025 A1 HRVAT	25,24	0,00	124,01
6	30.06.2025	URA	49		0000543536072025	25,24	0,00	149,25
7	31.07.2025	URA	53		0000370963082025 A1 HRVAT	19,38	0,00	168,63
8	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	168,63	0,00
						168,63	168,63	0,00
Ukupno Konto: 4100						168,63	168,63	0,00

Konto: **4141** Naziv konta: **Zakupnine opreme** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	7		328/1/1 SAN BOX d.o.o.	81,00	0,00	81,00
2	28.02.2025	URA	13		860/1/1 SAN BOX d.o.o.	72,00	0,00	153,00
3	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	153,00	0,00
						153,00	153,00	0,00
Ukupno Konto: 4141						153,00	153,00	0,00

Konto: **4164** Naziv konta: **Knjigovodstvene usluge** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	4		36/EK1/2 EURO KONTO d.o.o	320,00	0,00	320,00
2	28.02.2025	URA	15		84/EK1/2 EURO KONTO d.o.o	320,00	0,00	640,00

02.03.2026 13:38:19

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.03.2025	URA	22		132/EK1/2 EURO KONTO d.o.	320,00	0,00	960,00
4	22.04.2025	URA	30		147/EK1/2 EURO KONTO d.o.	320,00	0,00	1.280,00
5	30.04.2025	URA	31		189/EK1/2 EURO KONTO d.o.	320,00	0,00	1.600,00
6	31.05.2025	URA	46		233/EK1/2 EURO KONTO d.o.	320,00	0,00	1.920,00
7	30.06.2025	URA	50		275/EK1/2 EURO KONTO d.o.	320,00	0,00	2.240,00
8	31.07.2025	URA	54		321/EK1/2 EURO KONTO d.o.	352,00	0,00	2.592,00
9	29.08.2025	URA	55		366/EK1/2 EURO KONTO d.o.	100,00	0,00	2.692,00
10	30.09.2025	URA	58		410/EK1/2 EURO KONTO d.o.	100,00	0,00	2.792,00
11	27.10.2025	URA	60		452/EK1/2 EURO KONTO d.o.	100,00	0,00	2.892,00
12	28.11.2025	URA	65		495/EK1/2 EURO KONTO d.o.	100,00	0,00	2.992,00
13	31.12.2025	URA	67		535/EK1/2 EURO KONTO d.o.	100,00	0,00	3.092,00
14	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	3.092,00	0,00
Ukupno Konto: 4164						3.092,00	3.092,00	0,00
						3.092,00	3.092,00	0,00

Konto: **4171** Naziv konta: **Odvoz sme a i fekalija**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.04.2025	URA	35		25/0000012 6. MAJ d.o.o.	5,10	0,00	5,10
2	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	5,10	0,00
						5,10	5,10	0,00
Ukupno Konto: 4171						5,10	5,10	0,00

Konto: **4200** Naziv konta: **Troškovi neto pla a**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	5.886,19	0,00	5.886,19
2	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	5.886,19	0,00	11.772,38
3	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	5.886,19	0,00	17.658,57
4	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	5.886,19	0,00	23.544,76
5	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	5.226,24	0,00	28.771,00
6	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	5.085,44	0,00	33.856,44
7	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	5.085,44	0,00	38.941,88
8	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	5.085,44	0,00	44.027,32
9	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	4.318,24	0,00	48.345,56
10	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2025	4.318,24	0,00	52.663,80
11	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2025	4.318,24	0,00	56.982,04
12	31.12.2025	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2025	4.318,24	0,00	61.300,28
13	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	61.300,28	0,00
						61.300,28	61.300,28	0,00
Ukupno Konto: 4200						61.300,28	61.300,28	0,00

Konto: **4210**Naziv konta: **Troškovi poreza i prireza**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	371,36	0,00	371,36
2	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	371,36	0,00	742,72
3	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	371,36	0,00	1.114,08
4	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	371,36	0,00	1.485,44
5	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	406,56	0,00	1.892,00
6	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	371,36	0,00	2.263,36
7	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	371,36	0,00	2.634,72
8	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	371,36	0,00	3.006,08
9	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	329,56	0,00	3.335,64
10	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2025	329,56	0,00	3.665,20
11	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2025	329,56	0,00	3.994,76
12	31.12.2025	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2025	329,56	0,00	4.324,32
13	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	4.324,32	0,00
						4.324,32	4.324,32	0,00
Ukupno Konto: 4210						4.324,32	4.324,32	0,00

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	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		MIO I za 1 / 2025	1.023,96	0,00	1.023,96
2	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		MIO I za 2 / 2025	1.023,96	0,00	2.047,92
3	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		MIO I za 3 / 2025	1.023,96	0,00	3.071,88
4	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		MIO I za 4 / 2025	1.023,96	0,00	4.095,84
5	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		MIO I za 5 / 2025	936,21	0,00	5.032,05
6	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		MIO I za 6 / 2025	903,21	0,00	5.935,26
7	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		MIO I za 7 / 2025	903,21	0,00	6.838,47
8	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		MIO I za 8 / 2025	903,21	0,00	7.741,68
9	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		MIO I za 9 / 2025	742,21	0,00	8.483,89
10	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		MIO I za 10 / 2025	742,21	0,00	9.226,10
11	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		MIO I za 11 / 2025	742,21	0,00	9.968,31
12	31.12.2025	Knjiženje pla e	12		MIO I za 12 / 2025	742,21	0,00	10.710,52
13	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	10.710,52	0,00
						10.710,52	10.710,52	0,00
Ukupno Konto: 42201						10.710,52	10.710,52	0,00

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	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		MIO II 1/25	332,19	0,00	332,19
2	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		MIO II 2/25	332,19	0,00	664,38

02.03.2026 13:38:19

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 27

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		MIO II 3/25	332,19	0,00	996,57
4	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		MIO II 4/25	332,19	0,00	1.328,76
5	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		MIO II 5/25	294,69	0,00	1.623,45
6	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		MIO II 6/25	283,69	0,00	1.907,14
7	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		MIO II 7/25	283,69	0,00	2.190,83
8	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		MIO II 8/25	283,69	0,00	2.474,52
9	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		MIO II 9/25	283,69	0,00	2.758,21
10	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		MIO II 10/25	283,69	0,00	3.041,90
11	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		MIO II 11/25	283,69	0,00	3.325,59
12	31.12.2025	Knjiženje pla e	12		MIO II 12/25	283,69	0,00	3.609,28
13	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	3.609,28	0,00
						3.609,28	3.609,28	0,00
Ukupno Konto: 42202						3.609,28	3.609,28	0,00

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	31.01.2025	Knjiženje pla e	1		Pla a za 1 / 2025	1.256,27	0,00	1.256,27
2	28.02.2025	Knjiženje pla e	2		Pla a za 2 / 2025	1.256,27	0,00	2.512,54
3	31.03.2025	Knjiženje pla e	3		Pla a za 3 / 2025	1.256,27	0,00	3.768,81
4	30.04.2025	Knjiženje pla e	4		Pla a za 4 / 2025	1.256,27	0,00	5.025,08
5	31.05.2025	Knjiženje pla e	5		Pla a za 5 / 2025	1.132,52	0,00	6.157,60
6	30.06.2025	Knjiženje pla e	6		Pla a za 6 / 2025	1.096,22	0,00	7.253,82
7	31.07.2025	Knjiženje pla e	7		Pla a za 7 / 2025	1.096,22	0,00	8.350,04
8	31.08.2025	Knjiženje pla e	8		Pla a za 8 / 2025	1.096,22	0,00	9.446,26
9	30.09.2025	Knjiženje pla e	9		Pla a za 9 / 2025	936,17	0,00	10.382,43
10	31.10.2025	Knjiženje pla e	10		Pla a za 10 / 2025	936,17	0,00	11.318,60
11	30.11.2025	Knjiženje pla e	11		Pla a za 11 / 2025	936,17	0,00	12.254,77
12	31.12.2025	Knjiženje pla e	12		Pla a za 12 / 2025	936,17	0,00	13.190,94
13	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	13.190,94	0,00
						13.190,94	13.190,94	0,00
Ukupno Konto: 42301						13.190,94	13.190,94	0,00

Konto: 4300		Naziv konta: Amortizacija			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.10.2025	Obra un amortizacije	11		Amo 1 - 10 mj. 2025	224,70	0,00	224,70
2	31.12.2025	Obra un amortizacije	12		Amo 1 - 12 mj. 2025	13.908,68	0,00	14.133,38
3	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	14.133,38	0,00
						14.133,38	14.133,38	0,00
Ukupno Konto: 4300						14.133,38	14.133,38	0,00

Konto: **4411** Naziv konta: **Vrijednosno uskla enje dugotrajne imovine**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.10.2025	Knjiženje inventara	5		R 4/1/1	606,67	0,00	606,67
2	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	606,67	0,00
						606,67	606,67	0,00
Ukupno Konto: 4411						606,67	606,67	0,00

Konto: **4642** Naziv konta: **Premije osiguranja prometnih sredstava**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.04.2025	URA	24		8610256107 ADRIATIC OSIGU	339,17	0,00	339,17
2	17.04.2025	URA	25		8610256106 ADRIATIC OSIGU	847,73	0,00	1.186,90
3	19.11.2025	URA	63		86102518126 ADRIATIC OSIG	284,24	0,00	1.471,14
4	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.471,14	0,00
						1.471,14	1.471,14	0,00
Ukupno Konto: 4642						1.471,14	1.471,14	0,00

Konto: **4650** Naziv konta: **Troškovi platnog prometa**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2025	Izvod	2	IKB UMAG d.d.	Naknada	21,27	0,00	21,27
2	19.02.2025	Izvod	4	IKB UMAG d.d.	nAKNADA	37,91	0,00	59,18
3	10.03.2025	Izvod	10	IKB UMAG d.d.	Naknada	26,42	0,00	85,60
4	24.03.2025	Izvod	14	IKB UMAG d.d.	Naknada	0,15	0,00	85,75
5	10.04.2025	Izvod	21	IKB UMAG d.d.	Naknada	47,06	0,00	132,81
6	13.05.2025	Izvod	26	IKB UMAG d.d.	Naknada	0,15	0,00	132,96
7	13.05.2025	Izvod	26	IKB UMAG d.d.	Naknada	27,95	0,00	160,91
8	10.06.2025	Izvod	31	IKB UMAG d.d.	Naknada	28,20	0,00	189,11
9	10.07.2025	Izvod	32	IKB UMAG d.d.	Naknada	13,25	0,00	202,36
10	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	202,36	0,00
						202,36	202,36	0,00
Ukupno Konto: 4650						202,36	202,36	0,00

Konto: **4731** Naziv konta: **Kamate iz leasing poslova**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2025	Temeljnica	24		2025	2.164,71	0,00	2.164,71
2	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	2.164,71	0,00
						2.164,71	2.164,71	0,00

Ukupno Konto: 4731	2.164,71	2.164,71	0,00
---------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Konto: 4740		Naziv konta: Zatezne kamate			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	URA	21		0000382203042025 A1 HRVAT	3,80	0,00	3,80
2	30.04.2025	URA	27		0000378963052025	0,20	0,00	4,00
3	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	4,00	0,00
						4,00	4,00	0,00
Ukupno Konto: 4740						4,00	4,00	0,00

Konto: 4741		Naziv konta: Zatezne kamate na poreze, doprinose isl			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.02.2025	Izvod	6	IKB UMAG d.d.	MIO I	0,02	0,00	0,02
2	24.02.2025	Izvod	6	IKB UMAG d.d.	MIO II	1,23	0,00	1,25
3	24.02.2025	Izvod	6	IKB UMAG d.d.	Porez	1,08	0,00	2,33
4	24.02.2025	Izvod	6	IKB UMAG d.d.	Zdravstveno	4,65	0,00	6,98
5	06.03.2025	Izvod	9	IKB UMAG d.d.	MIO I 1/25	1,21	0,00	8,19
6	06.03.2025	Izvod	9	IKB UMAG d.d.	Zdravstveno 1/25	1,48	0,00	9,67
7	18.03.2025	Izvod	13	IKB UMAG d.d.	MIO II 1/25	0,04	0,00	9,71
8	18.03.2025	Izvod	13	IKB UMAG d.d.	POrez 1/25	1,19	0,00	10,90
9	23.04.2025	Izvod	23	IKB UMAG d.d.	MIO I	4,14	0,00	15,04
10	23.04.2025	Izvod	23	IKB UMAG d.d.	MIO II	1,34	0,00	16,38
11	23.04.2025	Izvod	23	IKB UMAG d.d.	Zdravstveno	5,08	0,00	21,46
12	29.05.2025	Izvod	30	IKB UMAG d.d.	MIO I	5,00	0,00	26,46
13	29.05.2025	Izvod	30	IKB UMAG d.d.	MIO II 1,62	1,62	0,00	28,08
14	29.05.2025	Izvod	30	IKB UMAG d.d.	Zdravstveno	6,14	0,00	34,22
15	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	34,22	0,00
						34,22	34,22	0,00
Ukupno Konto: 4741						34,22	34,22	0,00

Konto: 4841		Naziv konta: Troškovi prisilne naplate			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2025	Izvod	1	IKB UMAG d.d.	UP/I415-02/2025	0,99	0,00	0,99
2	29.01.2025	Izvod	2	IKB UMAG d.d.	UP/I415-02/2025	30,00	0,00	30,99
3	29.01.2025	Izvod	2	IKB UMAG d.d.	UP/I415-02/2025	131,73	0,00	162,72
4	28.03.2025	Izvod	18	IKB UMAG d.d.	Pero & co	212,50	0,00	375,22
5	22.07.2025	Izvod	33	IKB UMAG d.d.	UP/I415-02/2025	28,48	0,00	403,70
6	29.12.2025	Izvod	34	IKB UMAG d.d.	NAKNADA	30,00	0,00	433,70
7	29.12.2025	Izvod	34	IKB UMAG d.d.	NAKNADA	104,24	0,00	537,94
8	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	537,94	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						537,94	537,94	0,00
Ukupno Konto: 4841						537,94	537,94	0,00

Konto: **4845**Naziv konta: **Troškovi opomena**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	URA	6		0000451690022025 A1 HRVAT	3,32	0,00	3,32
2	28.02.2025	URA	14		02/2025 A1 HRVATSKA d.o.o	3,32	0,00	6,64
3	30.04.2025	URA	27		0000378963052025	3,32	0,00	9,96
4	30.06.2025	URA	49		0000543536072025	3,32	0,00	13,28
5	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	13,28	0,00
						13,28	13,28	0,00
Ukupno Konto: 4845						13,28	13,28	0,00

Konto: **4849**Naziv konta: **Nepriзнati troškovi**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.02.2025	Izvod	6	IKB UMAG d.d.	petrol	81,30	0,00	81,30
2	24.02.2025	Izvod	6	IKB UMAG d.d.	petrol	130,26	0,00	211,56
3	14.04.2025	Izvod	22	IKB UMAG d.d.	Parking Umag	27,00	0,00	238,56
4	22.05.2025	Izvod	28	IKB UMAG d.d.	PETROL	84,81	0,00	323,37
5	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	323,37	0,00
						323,37	323,37	0,00
Ukupno Konto: 4849						323,37	323,37	0,00

Konto: **4900**Naziv konta: **Raspored troškova**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	197.173,51	197.173,51	0,00
						197.173,51	197.173,51	0,00
Ukupno Konto: 4900						197.173,51	197.173,51	0,00

Konto: **6000**Naziv konta: **Proizvodnja u tijeku**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			40.303,85	0,00	40.303,85
2	30.06.2025	Temeljnica	21		Prijenos na 4	0,00	40.303,85	0,00

02.03.2026 13:38:19

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 31

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.12.2025	Temeljnica	25		2025	12.589,72	0,00	12.589,72
						52.893,57	40.303,85	12.589,72
Ukupno Konto: 6000						52.893,57	40.303,85	12.589,72

Konto: 7010		Naziv konta: Troškovi realiziranih usluga			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2025	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	197.173,51	0,00	197.173,51
2	31.12.2025	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	197.173,51	0,00
						197.173,51	197.173,51	0,00
Ukupno Konto: 7010						197.173,51	197.173,51	0,00

Konto: 7520		Naziv konta: Prihod od graditeljskih usluga			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.03.2025	Ra un	2	Villanova		0,00	1.026,00	-1.026,00
2	14.03.2025	Ra un	1	Villanova		0,00	9.652,61	-10.678,61
3	08.05.2025	Ra un	3	Villanova		0,00	16.000,00	-26.678,61
4	06.10.2025	Ra un	4	Villanova		0,00	160,00	-26.838,61
5	30.11.2025	Ra un	5	Villanova		0,00	6.723,17	-33.561,78
6	30.11.2025	Ra un	6	Villanova		0,00	5.483,25	-39.045,03
7	31.12.2025	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	39.045,03	0,00	0,00
						39.045,03	39.045,03	0,00
Ukupno Konto: 7520						39.045,03	39.045,03	0,00

Konto: 7743		Naziv konta: Prihodi od otpisanih zajmova			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2025	Temeljnica	26		Odluka poslodavca	0,00	81.432,87	-81.432,87
2	30.09.2025	Temeljnica	27		Odluka poslodavca	0,00	14.489,12	-95.921,99
3	31.12.2025	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	95.921,99	0,00	0,00
						95.921,99	95.921,99	0,00
Ukupno Konto: 7743						95.921,99	95.921,99	0,00

Konto: 7900		Naziv konta: Raspored prihoda i rashoda			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2025	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	62.206,49	-62.206,49

02.03.2026 13:38:19

>>>

VILLANOVA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2025	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	197.173,51	134.967,02	0,00
						197.173,51	197.173,51	0,00
Ukupno Konto: 7900						197.173,51	197.173,51	0,00

Konto: 8010		Naziv konta: Gubitak prije oporezivanja			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2025	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	62.206,49	0,00	62.206,49
2	31.12.2025	Temeljnica	28		2025	0,00	62.206,49	0,00
						62.206,49	62.206,49	0,00
Ukupno Konto: 8010						62.206,49	62.206,49	0,00

Konto: 8041		Naziv konta: Gubitak razdoblja			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2025	Temeljnica	28		2025	62.206,49	62.206,49	0,00
						62.206,49	62.206,49	0,00
Ukupno Konto: 8041						62.206,49	62.206,49	0,00

Konto: 9000		Naziv konta: Temeljni kapital			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	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	01.01.2025	Po etno stanje	1			0,00	4,56	-4,56
						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	01.01.2025	Po etno stanje	1			3.281,49	0,00	3.281,49

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.04.2025	Temeljnica	20		2024	0,00	1.370,68	1.910,81
						3.281,49	1.370,68	1.910,81
Ukupno Konto: 94110						3.281,49	1.370,68	1.910,81

Konto: 9500		Naziv konta: Dobitak financijske godine			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1			0,00	1.370,68	-1.370,68
2	30.04.2025	Temeljnica	20		2024	1.370,68	0,00	0,00
						1.370,68	1.370,68	0,00
Ukupno Konto: 9500						1.370,68	1.370,68	0,00

Konto: 9510		Naziv konta: Gubitak poslovne godine			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2025	Temeljnica	28		2025	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:						1.690.597,81	1.690.597,81	0,00
-------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------