

Konto kartica

Poduze e

Korisnik

Datum ispisa

Datum razdoblja knjiženja

Konto 1

Po etno stanje

Ispis po kontnim planovima

Vrsta iznosa

Vrste dokumenta

FOUR DOTS d.o.o.
Ante Jakši a 22
10000 ZAGREB
LIDERO3 - Marija Malovi auševi
4.12.2025., 12:44:35
od 1.1.2025.
2200 - Obveze prema nepovezanim dobavlja ima u tuzemstvu
Promet na datum
Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Primarna valuta
400, 410, 411, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 487, 488

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2200	Naziv: Obveze prema nepovezanim dobavlja ima u tuzemstvu					Valuta: EUR		
Subjekt:	" KEZELE-VINO"						Valuta: EUR		
25-410-000197	21.10.2025	" KEZELE-VINO"	2110	21.10.2025	6289/1/1	1.680,20	0,00	1.680,20 D	EUR
25-431-000010	31.10.2025	" KEZELE-VINO"	25-120-000220	31.10.2025	6289/1/1	0,00	1.680,20	0	EUR
UKUPNO subjekt " KEZELE-VINO" Broj pozicija 2						Po etno stanje	0,00	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	1.680,20	1.680,20	
						Ukupno	1.680,20	1.680,20	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: AMELA URI						Valuta: EUR			
25-400-000001		AMELA URI				180,00	0,00	180,00 D	EUR
25-470-000005	31.05.2025	AMELA URI	pl. po ponudi, nema ra una	31.05.2025	pl. po ponudi, nema ra una	0,00	180,00	0	EUR
UKUPNO subjekt AMELA URI Broj pozicija 2						Po etno stanje	180,00	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	180,00	
						Ukupno	180,00	180,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.						Valuta: EUR			
25-440-000001	28.02.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-810-000001	02.01.2025	322/952/6	51,57	0,00	51,57 D	EUR
25-431-000001	31.01.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000015	31.01.2025	322/952/6	0,00	51,57	0	EUR
25-410-000045	08.04.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	0804	08.04.2025	43269/955/7	82,85	0,00	82,85 D	EUR
25-410-000045	08.04.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	0804	08.04.2025	66247/952/6	69,12	0,00	151,97 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000074	30.04.2025	38293/952/88	0,00	76,84	75,13 D	EUR
25-470-000003	30.04.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000074	30.04.2025	38293/952/88	76,84	0,00	151,97 D	EUR
25-410-000078	27.05.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	2705	27.05.2025	2705	33,83	0,00	185,80 D	EUR
25-410-000091	13.06.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	1306	13.06.2025	43269/955/7	69,12	0,00	254,92 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000137	30.06.2025	43269/955/7	0,00	151,97	102,95 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000138	30.06.2025	66247/952/6	0,00	69,12	33,83 D	EUR
25-410-000109	06.07.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	0607	06.07.2025	92980/955/7	59,29	0,00	93,12 D	EUR
25-410-000109	06.07.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	0607	06.07.2025	82067/952/7	65,45	0,00	158,57 D	EUR
25-410-000113	12.07.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	1207	12.07.2025	92980/955/7	65,45	0,00	224,02 D	EUR
25-410-000119	19.07.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	1907	19.07.2025	83519/955/6	87,33	0,00	311,35 D	EUR



Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000007	31.07.2025	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	25-120-000149	31.07.2025	82067/952/7	0,00	65,45	245,90 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	25-120-000150	31.07.2025	92980/955/7	0,00	124,74	121,16 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	25-120-000189	31.08.2025	83519/955/6	0,00	87,33	33,83 D	EUR
25-410-000161	06.09.2025	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	0609	06.09.2025	97059/957/4	45,46	0,00	79,29 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	25-120-000203	30.09.2025	97059/957/4	0,00	45,46	33,83 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	25-120-000215	30.09.2025	108393	0,00	46,35	12,52 P	EUR
25-470-000008	30.09.2025	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	25-120-000215	30.09.2025	108393	46,35	0,00	33,83 D	EUR
25-410-000191	11.10.2025	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	1110	11.10.2025	69325/952/5	125,34	0,00	159,17 D	EUR
25-431-000010	31.10.2025	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	25-120-000221	31.10.2025	69325/952/5	0,00	125,34	33,83 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		878,00	844,17		
				Ukupno		878,00	844,17		
				Saldo		33,83	0,00		

Subjekt: BOOKING COM BV						Valuta: EUR			
25-400-000001		BOOKING COM BV				6.534,45	0,00	6.534,45 D	EUR
25-410-000008	20.01.2025	BOOKING COM BV	2001	20.01.2025	1622610380	824,95	0,00	7.359,40 D	EUR
25-410-000026	06.03.2025	BOOKING COM BV	0603	06.03.2025	1624183229	691,97	0,00	8.051,37 D	EUR
25-410-000026	06.03.2025	BOOKING COM BV	0603	06.03.2025	1626681837	24,76	0,00	8.076,13 D	EUR
25-410-000032	19.03.2025	BOOKING COM BV	1803	19.03.2025	1624183229	24,76	0,00	8.100,89 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000001	31.03.2025	1621050807	0,00	235,14	7.865,75 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000002	31.03.2025	1619467671	0,00	1.069,84	6.795,91 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000003	31.03.2025	1609419647	0,00	734,46	6.061,45 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000004	31.03.2025	1607906792	0,00	711,93	5.349,52 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000005	31.03.2025	1606788742	0,00	572,29	4.777,23 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000006	31.03.2025	1605833236	0,00	80,31	4.696,92 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000007	31.03.2025	1626681837	0,00	24,76	4.672,16 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000008	31.03.2025	1624183229	0,00	716,73	3.955,43 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000009	31.03.2025	1603795866	0,00	450,26	3.505,17 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000010	31.03.2025	1622610380	0,00	824,95	2.680,22 D	EUR
25-410-000054	22.04.2025	BOOKING COM BV	2204	22.04.2025	2204	172,60	0,00	2.852,82 D	EUR
25-410-000074	21.05.2025	BOOKING COM BV	2105	21.05.2025	1630363615	790,79	0,00	3.643,61 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	BOOKING COM BV	25-121-000011	31.05.2025	1630363615	0,00	790,79	2.852,82 D	EUR
25-410-000101	25.06.2025	BOOKING COM BV	2506	25.06.2025	2506	745,11	0,00	3.597,93 D	EUR
25-410-000121	21.07.2025	BOOKING COM BV	2107	21.07.2025	2107	759,32	0,00	4.357,25 D	EUR
25-410-000145	20.08.2025	BOOKING COM BV	2008	20.08.2025	2008	1.106,19	0,00	5.463,44 D	EUR
25-410-000175	23.09.2025	BOOKING COM BV	2309	23.09.2025	2309	1.617,47	0,00	7.080,91 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		6.534,45	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		6.757,92	6.211,46		
				Ukupno		13.292,37	6.211,46		
				Saldo		7.080,91	0,00		
Subjekt: CONCOLOR d.o.o.								Valuta: EUR	
25-400-000001		CONCOLOR d.o.o.				11,79	0,00	11,79 D	EUR
25-470-000005	31.05.2025	CONCOLOR d.o.o.	nema ra una, pl. u 2023.	31.05.2025	nema ra una, pl. u 2023.	0,00	11,79	0	EUR
				Po etno stanje		11,79	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	11,79		
				Ukupno		11,79	11,79		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: CONTY PLUS d.o.o.								Valuta: EUR	
25-400-000001		CONTY PLUS d.o.o.				184,56	0,00	184,56 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	CONTY PLUS d.o.o.	25-120-000061	30.04.2025	24-01553-3060-1	0,00	184,56	0	EUR
				Po etno stanje		184,56	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	184,56		
				Ukupno		184,56	184,56		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: Derecjun, vl. Renato Fajdiga								Valuta: EUR	
25-400-000001		Derecjun, vl. Renato Fajdiga				0,00	504,35	504,35 P	EUR
25-410-000055	23.04.2025	Derecjun, vl. Renato Fajdiga	2304	23.04.2025	2304	186,00	0,00	318,35 P	EUR
				Po etno stanje		0,00	504,35		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		186,00	0,00		
				Ukupno		186,00	504,35		
				Saldo		0,00	318,35		
Subjekt: DVOJAK d.o.o.								Valuta: EUR	
25-400-000001		DVOJAK d.o.o.				50,08	0,00	50,08 D	EUR
25-470-000005	31.05.2025	DVOJAK d.o.o.	pl. po . stanje 2023., nema ra una	31.05.2025	pl. po . stanje 2023., nema ra una	0,00	50,08	0	EUR
				Po etno stanje		50,08	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	50,08		
				Ukupno		50,08	50,08		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: E PLUS, d.o.o.								Valuta: EUR	
25-431-000004	30.04.2025	E PLUS, d.o.o.	25-120-000072	30.04.2025	13316-30-301	0,00	87,28	87,28 P	EUR
25-470-000003	30.04.2025	E PLUS, d.o.o.	25-120-000072	30.04.2025	13316-30-301	87,28	0,00	0	EUR
25-431-000005	31.05.2025	E PLUS, d.o.o.	25-120-000083	31.05.2025	21233-23-232	0,00	413,38	413,38 P	EUR
25-470-000004	31.05.2025	E PLUS, d.o.o.	25-120-000083	31.05.2025	21233-23-232	413,38	0,00	0	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		500,66	500,66		
				Ukupno		500,66	500,66		
				Saldo		0,00	0,00		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: FELDPROMET d.o.o.							Valuta: EUR		
25-400-000001		FELDPROMET d.o.o.				180,00	0,00	180,00 D	EUR
UKUPNO subjekt FELDPROMET d.o.o.						Po etno stanje	180,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	180,00	0,00	
						Saldo	180,00	0,00	

Subjekt: FEROTERM d.o.o.							Valuta: EUR		
25-400-000001		FEROTERM d.o.o.				10,38	0,00	10,38 D	EUR
25-410-000034	20.03.2025	FEROTERM d.o.o.	2003	20.03.2025	14224/11/1	289,00	0,00	299,38 D	EUR
25-410-000036	25.03.2025	FEROTERM d.o.o.	2503	25.03.2025	15171/11/1	159,00	0,00	458,38 D	EUR
25-410-000036	25.03.2025	FEROTERM d.o.o.	2503	25.03.2025	15168/11/1	181,84	0,00	640,22 D	EUR
25-410-000053	19.04.2025	FEROTERM d.o.o.	1904	19.04.2025	20019/11/1	279,00	0,00	919,22 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	FEROTERM d.o.o.	25-120-000065	30.04.2025	20019/11/1	0,00	279,00	640,22 D	EUR
25-410-000067	12.05.2025	FEROTERM d.o.o.	1205	12.05.2025	24492/11/1	194,65	0,00	834,87 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	FEROTERM d.o.o.	25-120-000079	31.05.2025	24492/11/1	0,00	194,65	640,22 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	FEROTERM d.o.o.	25-120-000124	30.06.2025	14224/11/1	0,00	289,00	351,22 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	FEROTERM d.o.o.	25-120-000125	30.06.2025	15168/11/1	0,00	181,84	169,38 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	FEROTERM d.o.o.	25-120-000126	30.06.2025	15171/11/1	0,00	159,00	10,38 D	EUR
UKUPNO subjekt FEROTERM d.o.o.						Po etno stanje	10,38	0,00	
Broj pozicija 11						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	1.103,49	1.103,49	
						Ukupno	1.113,87	1.103,49	
						Saldo	10,38	0,00	

Subjekt: FLIBA, d.o.o.							Valuta: EUR		
25-410-000097	21.06.2025	FLIBA, d.o.o.	2106	21.06.2025	16847/1660/3	151,99	0,00	151,99 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	FLIBA, d.o.o.	25-120-000134	30.06.2025	16847/1660/3	0,00	151,99	0	EUR
25-431-000006	30.06.2025	FLIBA, d.o.o.	25-120-000146	30.06.2025	74/1661/26	0,00	53,24	53,24 P	EUR
25-470-000006	30.06.2025	FLIBA, d.o.o.	25-120-000146	30.06.2025	74/1661/26	53,24	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt FLIBA, d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 4						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	205,23	205,23	
						Ukupno	205,23	205,23	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: FOUR DOTS d.o.o.							Valuta: EUR		
25-400-000001		FOUR DOTS d.o.o.				1.566,33	650,70	915,63 D	EUR
25-410-000007	15.01.2025	FOUR DOTS d.o.o.	1501	15.01.2025	1501	478,74	0,00	1.394,37 D	EUR
25-410-000007	15.01.2025	FOUR DOTS d.o.o.	1501	15.01.2025	1501	703,50	0,00	2.097,87 D	EUR
25-410-000043	05.04.2025	FOUR DOTS d.o.o.	0504	05.04.2025	0504	46,37	0,00	2.144,24 D	EUR
25-470-000005	31.05.2025	FOUR DOTS d.o.o.	urica darko - nema ra una	31.05.2025	urica darko - nema ra una	0,00	280,05	1.864,19 D	EUR
25-470-000005	31.05.2025	FOUR DOTS d.o.o.	expedia services - nema ra una	31.05.2025	expedia services - nema ra una	0,00	327,52	1.536,67 D	EUR
25-470-000005	31.05.2025	FOUR DOTS d.o.o.	spomeni ka renta - nema ra una	31.05.2025	spomeni ka renta - nema ra una	0,00	722,96	813,71 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-470-000005	31.05.2025	FOUR DOTS d.o.o.	chal-tec gmbh	31.05.2025	chal-tec gmbh	470,51	0,00	1.284,22 D	EUR
25-470-000005	31.05.2025	FOUR DOTS d.o.o.	neraspore eno	31.05.2025	neraspore eno	154,21	0,00	1.438,43 D	EUR
25-410-000145	20.08.2025	FOUR DOTS d.o.o.	2008	20.08.2025	2008	28,13	0,00	1.466,56 D	EUR
25-410-000187	06.10.2025	FOUR DOTS d.o.o.	0610	06.10.2025	0610	700,00	0,00	2.166,56 D	EUR
25-410-000188	07.10.2025	FOUR DOTS d.o.o.	0710	07.10.2025	0710	43,24	0,00	2.209,80 D	EUR

				Po etno stanje		915,63	0,00		
UKUPNO subjekt		FOUR DOTS d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		12		Promet u razdoblju		2.624,70	1.330,53		
				Ukupno		4.191,03	1.981,23		
				Saldo		2.209,80	0,00		

Subjekt: FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o.				Valuta: EUR					
25-431-000004	30.04.2025	FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o.	25-120-000063	30.04.2025	4863/10/10030	0,00	363,19	363,19 P	EUR
25-470-000003	30.04.2025	FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o.	25-120-000063	30.04.2025	4863/10/10030	363,19	0,00	0	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		2		Promet u razdoblju		363,19	363,19		
				Ukupno		363,19	363,19		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA				Valuta: EUR					
25-400-000001		GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA				8.766,42	54.936,43	46.170,01 P	EUR
25-431-000001	31.01.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000001	31.01.2025	Palmoti eva 30 01/2025	0,00	484,68	46.654,69 P	EUR
25-431-000001	31.01.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000002	31.01.2025	Palmoti eva 30 01/2025_01	0,00	23,36	46.678,05 P	EUR
25-431-000001	31.01.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000005	31.01.2025	250000876	0,00	57,04	46.735,09 P	EUR
25-431-000001	31.01.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000006	31.01.2025	250000877	0,00	2.911,18	49.646,27 P	EUR
25-431-000002	28.02.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000021	28.02.2025	250002887	0,00	58,75	49.705,02 P	EUR
25-431-000002	28.02.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000022	28.02.2025	250002888	0,00	2.444,43	52.149,45 P	EUR
25-431-000002	28.02.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000029	28.02.2025	02/2025 Palmoti eva 30	0,00	23,36	52.172,81 P	EUR
25-431-000002	28.02.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000030	28.02.2025	02/2025 Palmoti eva 30_01	0,00	484,68	52.657,49 P	EUR
25-431-000003	31.03.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000034	31.03.2025	250005157	0,00	2.444,43	55.101,92 P	EUR
25-431-000003	31.03.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000035	31.03.2025	250005156	0,00	58,75	55.160,67 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000036	30.04.2025	Palmoti eva 30	0,00	484,68	55.645,35 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000037	30.04.2025	Palmoti eva 30 03/2025	0,00	23,36	55.668,71 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000038	30.04.2025	250007346	0,00	2.444,43	58.113,14 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000004	30.04.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000039	30.04.2025	250007345	0,00	58,75	58.171,89 P	EUR
25-431-000005	31.05.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000076	31.05.2025	250009528	0,00	2.444,43	60.616,32 P	EUR
25-431-000005	31.05.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000077	31.05.2025	250009527	0,00	58,75	60.675,07 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000094	30.06.2025	Palmoti eva 30 05/2025	0,00	484,68	61.159,75 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000095	30.06.2025	Palmoti eva 30 05/2025_01	0,00	23,36	61.183,11 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000096	30.06.2025	04/2025 Palmoti eva 30_01	0,00	484,68	61.667,79 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000097	30.06.2025	250011806	0,00	2.444,43	64.112,22 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000098	30.06.2025	250011805	0,00	58,75	64.170,97 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000099	30.06.2025	04/2025 Palmoti eva 30	0,00	23,36	64.194,33 P	EUR
25-431-000007	31.07.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000147	31.07.2025	250014100	0,00	58,75	64.253,08 P	EUR
25-431-000007	31.07.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000148	31.07.2025	250014101	0,00	2.444,43	66.697,51 P	EUR
25-410-000143	18.08.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	1808	18.08.2025	1808	1.400,00	0,00	65.297,51 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000175	31.08.2025	250016537	0,00	2.444,43	67.741,94 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000176	31.08.2025	250016536	0,00	58,75	67.800,69 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000181	31.08.2025	07/2025 Palmoti eva 30	0,00	23,36	67.824,05 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000182	31.08.2025	08/2025 Palmoti eva 30	0,00	23,36	67.847,41 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000183	31.08.2025	07/2025 Palmoti eva 30_01	0,00	484,68	68.332,09 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000184	31.08.2025	08/2025 Palmoti eva 30_01	0,00	484,68	68.816,77 P	EUR
25-431-000009	30.09.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000196	30.09.2025	09/2025 Palmoti eva 30_01	0,00	2.444,43	71.261,20 P	EUR
25-431-000009	30.09.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000197	30.09.2025	250018664	0,00	58,75	71.319,95 P	EUR
25-431-000009	30.09.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000207	30.09.2025	09/2025 Palmoti eva 30	0,00	23,36	71.343,31 P	EUR
25-431-000009	30.09.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000208	30.09.2025	09/2025 Palmoti eva 30_02	0,00	484,68	71.827,99 P	EUR
25-431-000010	31.10.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000217	31.10.2025	250020707	0,00	2.444,43	74.272,42 P	EUR
25-431-000010	31.10.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000218	31.10.2025	250020706	0,00	58,75	74.331,17 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
UKUPNO subjekt Broj pozicija	GRAD ZAGREB -KOMJUNALNA NAKNADA 38			Po etno stanje		0,00	46.170,01		
				Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		1.400,00	29.561,16		
				Ukupno		10.166,42	84.497,59		
				Saldo		0,00	74.331,17		

Subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA		Valuta: EUR							
25-400-000001		GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKR BA				22.906,83	42.515,63	19.608,80 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKR BA	25-120-000047	30.04.2025	32924-050053223-240	0,00	0,22	19.609,02 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKR BA	25-120-000048	30.04.2025	32924-050039194-247	0,00	333,94	19.942,96 P	EUR
25-410-000182	30.09.2025	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKR BA	3009	30.09.2025	3009	132,72	0,00	19.810,24 P	EUR
25-410-000182	30.09.2025	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKR BA	3009	30.09.2025	3009	2.020,05	0,00	17.790,19 P	EUR
25-410-000182	30.09.2025	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKR BA	3009	30.09.2025	3009	23,59	0,00	17.766,60 P	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA 6			Po etno stanje		0,00	19.608,80		
				Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		2.176,36	334,16		
				Ukupno		25.083,19	42.849,79		
				Saldo		0,00	17.766,60		

Subjekt: GRADSKO STAMBENO KOMJUNALNO GOS		Valuta: EUR							
25-400-000001		GRADSKO STAMBENO KOMJUNALNO GOS				0,00	15.405,89	15.405,89 P	EUR
25-431-000001	31.01.2025	GRADSKO STAMBENO KOMJUNALNO GOS	25-120-000003	31.01.2025	371-03/25-05/13-02/4739	0,00	20,70	15.426,59 P	EUR
25-431-000001	31.01.2025	GRADSKO STAMBENO KOMJUNALNO GOS	25-120-000004	31.01.2025	371-03/25-05/13-02/4740	0,00	429,51	15.856,10 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRADSKO STAMBENO KOMJUNALNO GOS	25-120-000040	30.04.2025	371-03/25-05/13-07/3551	0,00	429,51	16.285,61 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRADSKO STAMBENO KOMJUNALNO GOS	25-120-000041	30.04.2025	371-03/25-05/13-07/3550	0,00	20,70	16.306,31 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRADSKO STAMBENO KOMJUNALNO GOS	25-120-000042	30.04.2025	371-03/25-05/13-05/1068	0,00	20,70	16.327,01 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRADSKO STAMBENO KOMJUNALNO GOS	25-120-000043	30.04.2025	371-03/25-05/13-05/1069	0,00	429,51	16.756,52 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRADSKO STAMBENO KOMJUNALNO GOS	25-120-000088	30.06.2025	371-03/25-05/13-13/5449	0,00	20,70	16.777,22 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRADSKO STAMBENO KOMJUNALNO GOS	25-120-000089	30.06.2025	371-03/25-05/13-13/5450	0,00	429,51	17.206,73 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000006	30.06.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000090	30.06.2025	371-03/25-05/13-1/0616	0,00	429,51	17.636,24 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000091	30.06.2025	371-03/25-05/13-1/0615	0,00	20,70	17.656,94 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000092	30.06.2025	371-03/25-05/13-1/6/9245	0,00	20,70	17.677,64 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000093	30.06.2025	371-03/25-05/13-1/6/9246	0,00	429,51	18.107,15 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000177	31.08.2025	371-03/25-05/13-2/2/2252	0,00	429,51	18.536,66 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000178	31.08.2025	371-03/25-05/13-1/9/5788	0,00	429,51	18.966,17 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000179	31.08.2025	371-03/25-05/13-2/2/2251	0,00	20,70	18.986,87 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000180	31.08.2025	371-03/25-05/13-1/9/5787	0,00	20,70	19.007,57 P	EUR
25-431-000009	30.09.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000204	30.09.2025	371-03/25-05/13-2/4/4737	0,00	429,51	19.437,08 P	EUR
25-431-000009	30.09.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000206	30.09.2025	371-03/25-05/13-2/4/4736	0,00	20,70	19.457,78 P	EUR

				Po etno stanje	0,00	15.405,89			
UKUPNO subjekt GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS				Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija 19				Promet u razdoblju	0,00	4.051,89			
				Ukupno	0,00	19.457,78			
				Saldo	0,00	19.457,78			

Subjekt: HEP ELEKTRA d.o.o.				Valuta: EUR					
25-400-000001		HEP ELEKTRA d.o.o.				10.235,01	36.320,40	26.085,39 P	EUR
25-431-000001	31.01.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000010	31.01.2025	2300026587-250120-3	0,00	72,59	26.157,98 P	EUR
25-431-000001	31.01.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000011	31.01.2025	2300018268-250120-0	0,00	192,22	26.350,20 P	EUR
25-410-000020	24.02.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	2402	24.02.2025	2300026587-250520-9	120,00	0,00	26.230,20 P	EUR
25-431-000002	28.02.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000023	28.02.2025	2300018268-250220-7	0,00	177,22	26.407,42 P	EUR
25-431-000002	28.02.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000024	28.02.2025	2300026587-250220-0	0,00	65,43	26.472,85 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000054	30.04.2025	2300018268-250320-3	0,00	192,22	26.665,07 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000055	30.04.2025	2300026587-250320-6	0,00	72,59	26.737,66 P	EUR
25-410-000063	07.05.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0705	07.05.2025	2300018268-250320-3	33,65	0,00	26.704,01 P	EUR
25-410-000063	07.05.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0705	07.05.2025	2300018268-250320-3	115,00	0,00	26.589,01 P	EUR
25-410-000063	07.05.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0705	07.05.2025	2300026587-250520-9	9,15	0,00	26.579,86 P	EUR
25-410-000063	07.05.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0705	07.05.2025	2300026587-250420-2	124,61	0,00	26.455,25 P	EUR
25-410-000063	07.05.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0705	07.05.2025	2300026587-250320-6	72,59	0,00	26.382,66 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000006	30.06.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000118	30.06.2025	2300026587-2504 20-2	0,00	124,61	26.507,27 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000119	30.06.2025	2300026587-2505 20-9	0,00	129,15	26.636,42 P	EUR
25-410-000106	02.07.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0207	02.07.2025	0207	31,05	0,00	26.605,37 P	EUR
25-410-000106	02.07.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0207	02.07.2025	2300018268-2503 20-3	43,57	0,00	26.561,80 P	EUR
25-410-000106	02.07.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0207	02.07.2025	2300026587-2502 20-0	65,43	0,00	26.496,37 P	EUR
25-410-000106	02.07.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0207	02.07.2025	2300018268-2502 20-7	177,22	0,00	26.319,15 P	EUR
25-410-000106	02.07.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0207	02.07.2025	2300018268-2412 20-8	194,58	0,00	26.124,57 P	EUR
25-410-000106	02.07.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0207	02.07.2025	2300018268-2501 20-0	192,22	0,00	25.932,35 P	EUR
25-410-000139	13.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	upl.po opom.	13.08.2025	upl.po opom.	650,00	0,00	25.282,35 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000162	31.08.2025	2300018268-2503 20-3 storno	0,00	-192,22	25.090,13 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000163	31.08.2025	2300018268-2505 20-6	0,00	529,07	25.619,20 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000164	31.08.2025	2300026587-2507 20-1	0,00	128,59	25.747,79 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000165	31.08.2025	2300026587-2507 21-0	0,00	0,73	25.748,52 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000166	31.08.2025	2300018268-2507 21-7	0,00	326,94	26.075,46 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000167	31.08.2025	2300018268-2508 20-5	0,00	388,76	26.464,22 P	EUR
25-431-000009	30.09.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000210	30.09.2025	2300018268-2509 20-1	0,00	261,18	26.725,40 P	EUR
25-410-000197	21.10.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	2110	21.10.2025	2110	730,00	0,00	25.995,40 P	EUR

UKUPNO subjekt		HEP ELEKTRA d.o.o.		Po etno stanje		0,00	26.085,39		
Broj pozicija		30		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		2.559,07	2.469,08		
				Ukupno		12.794,08	38.789,48		
				Saldo		0,00	25.995,40		

Subjekt:		HRT					Valuta: EUR		
25-400-000001		HRT				91,22	10,62	80,60 D	EUR
25-431-000001	31.01.2025	HRT	25-120-000007	31.01.2025	4049952207-2025 01-8	0,00	10,62	69,98 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	HRT	25-120-000020	28.02.2025	4049952207-2025 02-6	0,00	10,62	59,36 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	HRT	25-120-000033	31.03.2025	4049952207-2025 03-4	0,00	10,62	48,74 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HRT	25-120-000049	30.04.2025	4049952207-2025 04-2	0,00	10,62	38,12 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	HRT	25-120-000075	31.05.2025	4049952207-2025 05-0	0,00	10,62	27,50 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HRT	25-120-000103	30.06.2025	4049952207-2025 06-9	0,00	10,62	16,88 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HRT	25-120-000168	31.08.2025	4049952207-2025 08-5	0,00	10,62	6,26 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	HRT	25-120-000198	30.09.2025	4049952207-2025 09-3	0,00	10,62	4,36 P	EUR
25-431-000010	31.10.2025	HRT	25-120-000219	31.10.2025	4049952207-2025 10-7	0,00	10,62	14,98 P	EUR
UKUPNO subjekt		HRT		Po etno stanje		80,60	0,00		
Broj pozicija		10		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		0,00	95,58		
				Ukupno		91,22	106,20		
				Saldo		0,00	14,98		

Subjekt:		HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O					Valuta: EUR		
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000127	29.07.2025	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O	ac A1 Demerje	29.07.2025	ac A1 Demerje	16,90	0,00	16,90 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	16,90	0,00	
						Ukupno	16,90	0,00	
						Saldo	16,90	0,00	
Subjekt: HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA								Valuta: EUR	
25-400-000001		HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA				9,87	67,55	57,68 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	57,68	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	9,87	67,55	
						Saldo	0,00	57,68	
Subjekt: HT Hrvatske telekomunikacije d								Valuta: EUR	
25-400-000001		HT Hrvatske telekomunikacij e d				99,28	101,90	2,62 P	EUR
25-431-000001	31.01.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000014	31.01.2025	79343/1141/1	0,00	103,38	106,00 P	EUR
25-431-000002	28.02.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000027	28.02.2025	111414/1141/1	0,00	103,38	209,38 P	EUR
25-410-000042	03.04.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	0304	03.04.2025	286883/1141/1	105,38	0,00	104,00 P	EUR
25-410-000042	03.04.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	0304	03.04.2025	996611/1141/1	2,62	0,00	101,38 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000058	30.04.2025	286883/1141/1	0,00	106,41	207,79 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000059	30.04.2025	378435/1141/1	0,00	107,84	315,63 P	EUR
25-410-000064	08.05.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	0805	08.05.2025	286883/1141/1	1,02	0,00	314,61 P	EUR
25-410-000064	08.05.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	0805	08.05.2025	79343/1141/1	103,38	0,00	211,23 P	EUR
25-410-000064	08.05.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	0805	08.05.2025	111414/1141/1	103,38	0,00	107,85 P	EUR
25-410-000099	23.06.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	2306	23.06.2025	466960/1141/1	108,76	0,00	0,91 D	EUR
25-410-000099	23.06.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	2306	23.06.2025	378435/1141/1	107,84	0,00	108,75 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000120	30.06.2025	579520/1141/1,	0,00	108,23	0,52 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000121	30.06.2025	466960/1141/1	0,00	108,76	108,24 P	EUR
25-410-000139	13.08.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	130825	13.08.2025	579520/1141/1,	108,23	0,00	0,01 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000169	31.08.2025	637882/1141/1	0,00	106,41	106,42 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000170	31.08.2025	703427/1141/1	0,00	107,24	213,66 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000009	30.09.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000214	30.09.2025	785089/1141/1	0,00	107,07	320,73 P	EUR
25-410-000190	09.10.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	0910	09.10.2025	703427/1141/1	107,24	0,00	213,49 P	EUR

				Po etno stanje		0,00	2,62		
				Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		747,85	958,72		
				Ukupno		847,13	1.060,62		
				Saldo		0,00	213,49		

Subjekt: IKEA Hrvatska d.o.o.						Valuta: EUR			
25-431-000004	30.04.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000068	30.04.2025	5668/021/61	0,00	22,76	22,76 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000069	30.04.2025	25321/021/5	0,00	133,30	156,06 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000070	30.04.2025	35997/021/6	0,00	184,05	340,11 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000071	30.04.2025	5667/021/61	0,00	479,00	819,11 P	EUR
25-470-000003	30.04.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000068	30.04.2025	5668/021/61	22,76	0,00	796,35 P	EUR
25-470-000003	30.04.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000069	30.04.2025	25321/021/5	133,30	0,00	663,05 P	EUR
25-470-000003	30.04.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000070	30.04.2025	35997/021/6	184,05	0,00	479,00 P	EUR
25-470-000003	30.04.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000071	30.04.2025	5667/021/61	479,00	0,00	0	EUR
25-410-000100	24.06.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	2406	24.06.2025	11311/021/17	292,23	0,00	292,23 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000127	30.06.2025	11311/021/17	0,00	292,23	0	EUR
25-431-000006	30.06.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000143	30.06.2025	30305/021/4	0,00	587,99	587,99 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000145	30.06.2025	3570/021/18	0,00	155,96	743,95 P	EUR
25-470-000006	30.06.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000145	30.06.2025	3570/021/18	155,96	0,00	587,99 P	EUR
25-470-000006	30.06.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000143	30.06.2025	30305/021/4	587,99	0,00	0	EUR
25-431-000007	31.07.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000153	31.07.2025	17129/021/17	0,00	36,97	36,97 P	EUR
25-470-000007	31.07.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000153	31.07.2025	17129/021/17	36,97	0,00	0	EUR
25-410-000134	06.08.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	060825	06.08.2025	23283/021/16	227,47	0,00	227,47 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000188	31.08.2025	23283/021/16	0,00	227,47	0	EUR
25-431-000009	30.09.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000216	30.09.2025	25904/021/18	0,00	40,35	40,35 P	EUR
25-470-000008	30.09.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000216	30.09.2025	25904/021/18	40,35	0,00	0	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
				Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		2.160,08	2.160,08		
				Ukupno		2.160,08	2.160,08		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: INSTAR CENTER d.o.o.						Valuta: EUR			
25-431-000008	31.08.2025	INSTAR CENTER d.o.o.	25-120-000174	31.08.2025	01-1235-2025	0,00	64,99	64,99 P	EUR
25-470-000008	30.09.2025	INSTAR CENTER d.o.o.	25-120-000174	30.09.2025	01-1235-2025	64,99	0,00	0	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		INSTAR CENTER d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		2		Promet u razdoblju		64,99	64,99		
				Ukupno		64,99	64,99		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: INTERTEKSTIL STANI d.o.o.								Valuta: EUR	
25-410-000079	28.05.2025	INTERTEKSTIL STANI d.o.o.	2805	28.05.2025	787-01-1	859,25	0,00	859,25 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	INTERTEKSTIL STANI d.o.o.	25-120-000128	30.06.2025	787-01-1	0,00	859,25	0	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		INTERTEKSTIL STANI d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		2		Promet u razdoblju		859,25	859,25		
				Ukupno		859,25	859,25		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: ISKON INTERNET D.D.								Valuta: EUR	
25-400-000001		ISKON INTERNET D.D.				67,62	106,13	38,51 P	EUR
25-410-000164	10.09.2025	ISKON INTERNET D.D.	1009	10.09.2025	1009	106,41	0,00	67,90 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	38,51		
UKUPNO subjekt		ISKON INTERNET D.D.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		2		Promet u razdoblju		106,41	0,00		
				Ukupno		174,03	106,13		
				Saldo		67,90	0,00		
Subjekt: JYSK d.o.o.								Valuta: EUR	
25-410-000096	20.06.2025	JYSK d.o.o.	2006	20.06.2025	11781/V613/10102	70,25	0,00	70,25 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	JYSK d.o.o.	25-120-000129	30.06.2025	11781/V613/10102	0,00	70,25	0	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		JYSK d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		2		Promet u razdoblju		70,25	70,25		
				Ukupno		70,25	70,25		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: KOSTANJEVEC DIMOVODNI SUSTAVI								Valuta: EUR	
25-431-000004	30.04.2025	KOSTANJEVEC DIMOVODNI SUSTAVI	25-120-000062	30.04.2025	1451-01-91	0,00	282,48	282,48 P	EUR
25-470-000003	30.04.2025	KOSTANJEVEC DIMOVODNI SUSTAVI	25-120-000062	30.04.2025	1451-01-91	282,48	0,00	0	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		KOSTANJEVEC DIMOVODNI SUSTAVI		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		2		Promet u razdoblju		282,48	282,48		
				Ukupno		282,48	282,48		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: KRALJ-COMMERCE d.o.o.								Valuta: EUR	
25-431-000005	31.05.2025	KRALJ-COMMERCE d.o.o.	25-120-000081	31.05.2025	740-01-50002	0,00	239,85	239,85 P	EUR
25-470-000008	30.09.2025	KRALJ-COMMERCE d.o.o.	25-120-000081	30.09.2025	740-01-50002	239,85	0,00	0	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		KRALJ-COMMERCE d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		2		Promet u razdoblju		239,85	239,85		
				Ukupno		239,85	239,85		
				Saldo		0,00	0,00		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: LESNINA H. d. o. o.							Valuta: EUR		
25-410-000039	28.03.2025	LESNINA H. d. o. o.	2803	28.03.2025	15517/KB/3	20,96	0,00	20,96 D	EUR
25-410-000039	28.03.2025	LESNINA H. d. o. o.	2803	28.03.2025	2803	49,00	0,00	69,96 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	LESNINA H. d. o. o.	25-120-000060	30.04.2025	15517/KB/3	0,00	20,96	49,00 D	EUR
25-410-000098	22.06.2025	LESNINA H. d. o. o.	2206	22.06.2025	34939/ie/2	50,44	0,00	99,44 D	EUR
25-410-000098	22.06.2025	LESNINA H. d. o. o.	2206	22.06.2025	34947/ie/2	71,97	0,00	171,41 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	LESNINA H. d. o. o.	25-120-000122	30.06.2025	34947/ie/2	0,00	71,97	99,44 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	LESNINA H. d. o. o.	25-120-000123	30.06.2025	34939/ie/2	0,00	50,44	49,00 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	LESNINA H. d. o. o.	25-120-000173	31.08.2025	17258/4j/5	0,00	71,97	22,97 P	EUR
25-470-000008	30.09.2025	LESNINA H. d. o. o.	25-120-000173	30.09.2025	17258/4j/5	71,97	0,00	49,00 D	EUR
UKUPNO subjekt LESNINA H. d. o. o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 9						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	264,34	215,34	
						Ukupno	264,34	215,34	
						Saldo	49,00	0,00	

Subjekt: LIDER-CENTAR d.o.o.							Valuta: EUR		
25-400-000001		LIDER-CENTAR d.o.o.				0,00	250,00	250,00 P	EUR
25-410-000020	24.02.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	2402	24.02.2025	942-lcusl1-360	220,00	0,00	30,00 P	EUR
25-410-000059	30.04.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	3004	30.04.2025	134-lcusl1-360	190,00	0,00	160,00 D	EUR
25-410-000059	30.04.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	3004	30.04.2025	942-lcusl1-360	30,00	0,00	190,00 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000084	31.05.2025	60-lcusl1-360	0,00	269,13	79,13 P	EUR
25-431-000005	31.05.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000085	31.05.2025	134-lcusl1-360	0,00	250,00	329,13 P	EUR
25-431-000005	31.05.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000086	31.05.2025	207-lcusl1-360	0,00	250,00	579,13 P	EUR
25-431-000005	31.05.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000087	31.05.2025	281-lcusl1-360	0,00	265,95	845,08 P	EUR
25-410-000087	09.06.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	0906	09.06.2025	60-lcusl1-360	135,08	0,00	710,00 P	EUR
25-410-000087	09.06.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	0906	09.06.2025	134-lcusl1-360	60,00	0,00	650,00 P	EUR
25-410-000087	09.06.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	0906	09.06.2025	207-lcusl1-360	250,00	0,00	400,00 P	EUR
25-410-000123	23.07.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	2307	23.07.2025	361-lcusl1-360	45,08	0,00	354,92 P	EUR
25-410-000123	23.07.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	2307	23.07.2025	60-lcusl1-360	134,05	0,00	220,87 P	EUR
25-410-000123	23.07.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	2307	23.07.2025	281-lcusl1-360	265,95	0,00	45,08 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000192	31.08.2025	361-lcusl1-360	0,00	250,00	204,92 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000193	31.08.2025	434-lcusl1-360	0,00	250,00	454,92 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000194	31.08.2025	510-lcusl1-360	0,00	250,00	704,92 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000195	31.08.2025	584-lcusl1-360	0,00	250,00	954,92 P	EUR
25-410-000159	04.09.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	0409	04.09.2025	0409	240,16	0,00	714,76 P	EUR
25-410-000159	04.09.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	0409	04.09.2025	361-lcusl1-360	204,92	0,00	509,84 P	EUR
25-431-000011	30.11.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000222	30.11.2025	662-lcusl1-360	0,00	331,25	841,09 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000011	30.11.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000223	30.11.2025	742-lcusl1-360	0,00	281,25	1.122,34 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	250,00	
UKUPNO subjekt	LIDER-CENTAR d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	22					Promet u razdoblju	1.775,24	2.647,58	
						Ukupno	1.775,24	2.897,58	
						Saldo	0,00	1.122,34	
Subjekt: LINKS d.o.o.								Valuta:	EUR
25-440-000005	30.09.2025	LINKS d.o.o.	25-810-000006	08.09.2025	15101/26/1	49,99	0,00	49,99 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	LINKS d.o.o.	25-120-000201	30.09.2025	15101/26/1	0,00	49,99	0	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	LINKS d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2					Promet u razdoblju	49,99	49,99	
						Ukupno	49,99	49,99	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: MAG TRGOVINA d.o.o.								Valuta:	EUR
25-400-000001		MAG TRGOVINA d.o.o.				280,00	0,00	280,00 D	EUR
						Po etno stanje	280,00	0,00	
UKUPNO subjekt	MAG TRGOVINA d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	280,00	0,00	
						Saldo	280,00	0,00	
Subjekt: ME IMURJE-PLIN d.o.o.								Valuta:	EUR
25-431-000004	30.04.2025	ME IMURJE-PLIN d.o.o.	25-120-000052	30.04.2025	431-500694-7	0,00	593,07	593,07 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	ME IMURJE-PLIN d.o.o.	25-120-000053	30.04.2025	431-500437-5	0,00	725,17	1.318,24 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ME IMURJE-PLIN d.o.o.	25-120-000110	30.06.2025	431-500954-7	0,00	15,90	1.334,14 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ME IMURJE-PLIN d.o.o.	25-120-000111	30.06.2025	431-500958-0	0,00	330,57	1.664,71 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ME IMURJE-PLIN d.o.o.	25-120-000112	30.06.2025	431-501203-3	0,00	182,85	1.847,56 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ME IMURJE-PLIN d.o.o.	25-120-000113	30.06.2025	431-501199-1	0,00	8,82	1.856,38 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	ME IMURJE-PLIN d.o.o.					Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	6					Promet u razdoblju	0,00	1.856,38	
						Ukupno	0,00	1.856,38	
						Saldo	0,00	1.856,38	
Subjekt: METRO Cash & Carry, d.o.o.								Valuta:	EUR
25-400-000001		METRO Cash & Carry, d.o.o.				198,16	0,00	198,16 D	EUR
25-431-000001	31.01.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000016	31.01.2025	001012/11/5	0,00	199,01	0,85 P	EUR
25-431-000002	28.02.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000018	28.02.2025	011567/11/2	0,00	130,02	130,87 P	EUR
25-431-000002	28.02.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000019	28.02.2025	007573/11/2	0,00	86,45	217,32 P	EUR
25-470-000001	28.02.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000018	28.02.2025	011567/11/2	130,02	0,00	87,30 P	EUR
25-470-000001	28.02.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000016	28.02.2025	001012/11/5	199,01	0,00	111,71 D	EUR
25-470-000001	28.02.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000019	28.02.2025	007573/11/2	86,45	0,00	198,16 D	EUR
25-440-000002	31.03.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-810-000003	13.03.2025	009292/11/5	209,50	0,00	407,66 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-440-000002	31.03.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-810-000002	15.03.2025	019828/11/1	96,10	0,00	503,76 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000032	31.03.2025	019828/11/1	0,00	96,10	407,66 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000031	31.03.2025	009292/11/5	0,00	209,50	198,16 D	EUR
25-410-000057	27.04.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	2704	27.04.2025	001558/11/7	170,98	0,00	369,14 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000050	30.04.2025	025920/11/3	0,00	170,98	198,16 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000051	30.04.2025	001558/11/7	0,00	240,26	42,10 P	EUR
25-410-000060	02.05.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	0205	02.05.2025	025920/11/3	170,98	0,00	128,88 D	EUR
25-410-000060	02.05.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	0205	02.05.2025	001558/11/7	69,28	0,00	198,16 D	EUR
25-410-000067	12.05.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	1205	12.05.2025	019433/11/4	228,63	0,00	426,79 D	EUR
25-410-000078	27.05.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	2705	27.05.2025	037325/11/3	85,17	0,00	511,96 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000078	31.05.2025	019433/11/4	0,00	228,63	283,33 D	EUR
25-410-000082	02.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	0206	02.06.2025	034835/11/3	236,62	0,00	519,95 D	EUR
25-410-000082	02.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	0206	02.06.2025	034835/11/3	73,15	0,00	593,10 D	EUR
25-410-000082	02.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	0206	02.06.2025	037325/11/3	71,65	0,00	664,75 D	EUR
25-410-000082	02.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	0206	02.06.2025	039617/11/1	73,15	0,00	737,90 D	EUR
25-410-000089	11.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	1106	11.06.2025	018036/11/5	75,04	0,00	812,94 D	EUR
25-410-000089	11.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	1106	11.06.2025	034835/11/3	71,65	0,00	884,59 D	EUR
25-410-000089	11.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	1106	11.06.2025	033851/11/2	85,17	0,00	969,76 D	EUR
25-410-000100	24.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	2406	24.06.2025	018036/11/5	123,12	0,00	1.092,88 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000104	30.06.2025	037325/11/3	0,00	231,86	861,02 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000105	30.06.2025	039617/11/1	0,00	73,15	787,87 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000106	30.06.2025	033851/11/2	0,00	85,17	702,70 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000107	30.06.2025	034835/11/3	0,00	381,42	321,28 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000108	30.06.2025	018036/11/5	0,00	198,16	123,12 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000109	30.06.2025	038805/11/3/2025	0,00	123,12	0	EUR
25-410-000116	15.07.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	1507	15.07.2025	044527/11/2	136,71	0,00	136,71 D	EUR
25-410-000117	16.07.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	1607	16.07.2025	018251/15/3	168,67	0,00	305,38 D	EUR
25-410-000127	29.07.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	290725	29.07.2025	290725	209,28	0,00	514,66 D	EUR
25-410-000138	11.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	110825	11.08.2025	049038/11/3	23,02	0,00	537,68 D	EUR
25-410-000138	11.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	110825	11.08.2025	030122/11/5	292,66	0,00	830,34 D	EUR
25-410-000141	15.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	1508	15.08.2025	049038/11/3	292,66	0,00	1.123,00 D	EUR
25-410-000149	24.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	2408	24.08.2025	2408	111,79	0,00	1.234,79 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000154	31.08.2025	044527/11/2	0,00	136,71	1.098,08 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000155	31.08.2025	018251/15/3	0,00	168,67	929,41 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000156	31.08.2025	030122/11/5	0,00	292,66	636,75 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000157	31.08.2025	049038/11/3	0,00	315,68	321,07 D	EUR
25-410-000158	03.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	0309	03.09.2025	031831/11/5	16,90	0,00	337,97 D	EUR
25-410-000158	03.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	0309	03.09.2025	037311/11/4	250,10	0,00	588,07 D	EUR
25-410-000169	16.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	1609	16.09.2025	031831/11/5	250,10	0,00	838,17 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000199	30.09.2025	037311/11/4	0,00	250,10	588,07 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000200	30.09.2025	031831/11/5	0,00	267,00	321,07 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000209	30.09.2025	035995/11/5	0,00	225,27	95,80 D	EUR
25-410-000183	01.10.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	0110	01.10.2025	035995/11/5	225,27	0,00	321,07 D	EUR
25-410-000194	15.10.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	1510	15.10.2025	1510	301,90	0,00	622,97 D	EUR

UKUPNO subjekt		METRO Cash & Carry, d.o.o.	Po etno stanje			198,16	0,00		
Broj pozicija		52	Promet do			0,00	0,00		
			Promet u razdoblju			4.534,73	4.109,92		
			Ukupno			4.732,89	4.109,92		
			Saldo			622,97	0,00		

Subjekt: MKRONIS, d.o.o.					Valuta: EUR				
25-410-000053	19.04.2025	MKRONIS, d.o.o.	1904	19.04.2025	3985/MK02/1	37,05	0,00	37,05 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	MKRONIS, d.o.o.	25-120-000130	30.06.2025	3985/MK02/1	0,00	37,05	0	EUR

UKUPNO subjekt		MKRONIS, d.o.o.	Po etno stanje			0,00	0,00		
Broj pozicija		2	Promet do			0,00	0,00		
			Promet u razdoblju			37,05	37,05		
			Ukupno			37,05	37,05		
			Saldo			0,00	0,00		

Subjekt: Monri Payments d.o.o.					Valuta: EUR				
25-431-000001	31.01.2025	Monri Payments d.o.o.	25-120-000017	31.01.2025	25-m01-1-02848	0,00	125,00	125,00 P	EUR
25-410-000061	05.05.2025	Monri Payments d.o.o.	0505	05.05.2025	25-m01-1-02848	125,00	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		Monri Payments d.o.o.	Po etno stanje			0,00	0,00		
Broj pozicija		2	Promet do			0,00	0,00		
			Promet u razdoblju			125,00	125,00		
			Ukupno			125,00	125,00		
			Saldo			0,00	0,00		

Subjekt: NARODNE NOVINE D.D.					Valuta: EUR				
25-410-000038	27.03.2025	NARODNE NOVINE D.D.	2703	27.03.2025	11443/42211/23	6,37	0,00	6,37 D	EUR
25-410-000053	19.04.2025	NARODNE NOVINE D.D.	1904	19.04.2025	14217/42211/23	15,88	0,00	22,25 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	NARODNE NOVINE D.D.	25-120-000066	30.04.2025	11443/42211/23	0,00	6,37	15,88 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	NARODNE NOVINE D.D.	25-120-000132	30.06.2025	14217/42211/23	0,00	15,88	0	EUR
25-431-000006	30.06.2025	NARODNE NOVINE D.D.	25-120-000140	30.06.2025	14218/42211/23	0,00	3,11	3,11 P	EUR
25-470-000006	30.06.2025	NARODNE NOVINE D.D.	25-120-000140	30.06.2025	14218/42211/23	3,11	0,00	0	EUR
25-410-000173	21.09.2025	NARODNE NOVINE D.D.	2109	21.09.2025	14704/42231/8	2,55	0,00	2,55 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	NARODNE NOVINE D.D.	25-120-000202	30.09.2025	14704/42231/8	0,00	2,55	0	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		27,91	27,91		
				Ukupno		27,91	27,91		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: NATURA ADRIATICA d.o.o.				Valuta: EUR					
25-400-000001		NATURA ADRIATICA d.o.o.				187,06	0,00	187,06 D	EUR
25-470-000005	31.05.2025	NATURA ADRIATICA d.o.o.	3105 pl. s po . 2023., nema ra una	31.05.2025	3105 pl. s po . 2023., nema ra una	0,00	187,06	0	EUR

				Po etno stanje		187,06	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	187,06		
				Ukupno		187,06	187,06		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: PETROL d.o.o.				Valuta: EUR					
25-400-000001		PETROL d.o.o.				177,94	73,67	104,27 D	EUR
				Po etno stanje		104,27	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		177,94	73,67		
				Saldo		104,27	0,00		

Subjekt: PEVEX				Valuta: EUR					
25-400-000001		PEVEX				161,48	0,00	161,48 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	PEVEX	25-120-000067	30.04.2025	53810/0014/2	0,00	83,30	78,18 D	EUR
25-410-000060	02.05.2025	PEVEX	0205	02.05.2025	53810/0014/2	83,30	0,00	161,48 D	EUR
25-410-000079	28.05.2025	PEVEX	2805	28.05.2025	30886/0014/7	63,82	0,00	225,30 D	EUR
25-410-000082	02.06.2025	PEVEX	0206	02.06.2025	30886/0014/7	38,28	0,00	263,58 D	EUR
25-410-000088	10.06.2025	PEVEX	1006	10.06.2025	2770/0014/7	63,82	0,00	327,40 D	EUR
25-410-000088	10.06.2025	PEVEX	1006	10.06.2025	30886/0014/7	12,81	0,00	340,21 D	EUR
25-410-000088	10.06.2025	PEVEX	1006	10.06.2025	28949/0014/7	38,28	0,00	378,49 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	PEVEX	25-120-000133	30.06.2025	2770/0014/7	0,00	63,82	314,67 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	PEVEX	25-120-000135	30.06.2025	28949/0014/7	0,00	38,28	276,39 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	PEVEX	25-120-000136	30.06.2025	30886/0014/7	0,00	114,91	161,48 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	PEVEX	25-120-000141	30.06.2025	28289/0014/7	0,00	101,57	59,91 D	EUR
25-470-000006	30.06.2025	PEVEX	25-120-000141	30.06.2025	28289/0014/7	101,57	0,00	161,48 D	EUR
25-410-000108	04.07.2025	PEVEX	0407	04.07.2025	75844/0011/2	251,76	0,00	413,24 D	EUR
25-410-000111	10.07.2025	PEVEX	1007	10.07.2025	37473/0014/7	37,99	0,00	451,23 D	EUR
25-440-000003	31.07.2025	PEVEX	25-810-000004	15.07.2025	82258/0011/2	578,89	0,00	1.030,12 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	PEVEX	25-120-000151	31.07.2025	37473/0014/7	0,00	37,99	992,13 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	PEVEX	25-120-000152	31.07.2025	75844/0011/2	0,00	251,76	740,37 D	EUR
25-410-000153	28.08.2025	PEVEX	2808	28.08.2025	112736/0014/2	63,46	0,00	803,83 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	PEVEX	25-120-000185	31.08.2025	112736/0014/2	0,00	63,46	740,37 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	PEVEX	25-120-000186	31.08.2025	82258/0011/2	0,00	578,89	161,48 D	EUR

				Po etno stanje		161,48	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		1.333,98	1.333,98		
				Ukupno		1.495,46	1.333,98		
				Saldo		161,48	0,00		

Subjekt: PU O d.o.o.				Valuta: EUR					
25-400-000001		PU O d.o.o.				0,00	14.425,31	14.425,31 P	EUR
25-470-000005	31.05.2025	PU O d.o.o.	PU O D.O.O.	31.05.2025	PU O D.O.O.	14.425,31	0,00	0	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	14.425,31		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		14.425,31	0,00		
				Ukupno		14.425,31	14.425,31		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: SANVET d.o.o.				Valuta: EUR					
25-400-000001		SANVET d.o.o.				0,00	116,14	116,14 P	EUR
25-470-000005	31.05.2025	SANVET d.o.o.	23-120-000006	31.05.2025	037-DUB1-1	116,14	0,00	0	EUR

				Po etno stanje		0,00	116,14		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		116,14	0,00		
				Ukupno		116,14	116,14		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: SELES ZASTUPSTVA d.o.o.				Valuta: EUR					
25-431-000004	30.04.2025	SELES ZASTUPSTVA d.o.o.	25-120-000073	30.04.2025	2176-MP01-321	0,00	34,30	34,30 P	EUR
25-470-000003	30.04.2025	SELES ZASTUPSTVA d.o.o.	25-120-000073	30.04.2025	2176-MP01-321	34,30	0,00	0	EUR
25-410-000065	09.05.2025	SELES ZASTUPSTVA d.o.o.	0905	09.05.2025	3162-MP01-321	35,13	0,00	35,13 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	SELES ZASTUPSTVA d.o.o.	25-120-000082	31.05.2025	3162-MP01-321	0,00	35,13	0	EUR
25-431-000006	30.06.2025	SELES ZASTUPSTVA d.o.o.	25-120-000139	30.06.2025	4188-mp01-321	0,00	36,75	36,75 P	EUR
25-470-000006	30.06.2025	SELES ZASTUPSTVA d.o.o.	25-120-000139	30.06.2025	4188-mp01-321	36,75	0,00	0	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		106,18	106,18		
				Ukupno		106,18	106,18		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: TEDI poslovanje d.o.o.				Valuta: EUR					
25-431-000006	30.06.2025	TEDI poslovanje d.o.o.	25-120-000142	30.06.2025	35795-04921-01	0,00	97,85	97,85 P	EUR
25-470-000006	30.06.2025	TEDI poslovanje d.o.o.	25-120-000142	30.06.2025	35795-04921-01	97,85	0,00	0	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		97,85	97,85		
				Ukupno		97,85	97,85		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: TELEMACH HRVATSKA D.O.O.				Valuta: EUR					
25-400-000001		TELEMACH HRVATSKA D.O.O.				967,80	0,00	967,80 D	EUR
25-410-000012	27.01.2025	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	2701	27.01.2025	2701	129,61	0,00	1.097,41 D	EUR
25-410-000020	24.02.2025	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	2402	24.02.2025	2402	185,57	0,00	1.282,98 D	EUR
25-410-000049	15.04.2025	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	1504	15.04.2025	1504	120,80	0,00	1.403,78 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000073	20.05.2025	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	2005	20.05.2025	2005	127,83	0,00	1.531,61 D	EUR
25-410-000094	17.06.2025	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	1706	17.06.2025	1706	128,89	0,00	1.660,50 D	EUR
25-410-000112	11.07.2025	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	1107	11.07.2025	1107	265,17	0,00	1.925,67 D	EUR
25-410-000139	13.08.2025	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	m 07/25	13.08.2025	m 07/25	129,79	0,00	2.055,46 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	25-120-000172	31.08.2025	1003817853/r900/900	0,00	34,17	2.021,29 D	EUR
25-410-000164	10.09.2025	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	1009	10.09.2025	1009	136,92	0,00	2.158,21 D	EUR
25-410-000190	09.10.2025	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	0910	09.10.2025	0910	135,33	0,00	2.293,54 D	EUR

				Po etno stanje		967,80	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		1.359,91	34,17		
				Ukupno		2.327,71	34,17		
				Saldo		2.293,54	0,00		

Subjekt: TIMSEL-ALARM vl. Marko Dremel						Valuta: EUR			
25-400-000001		TIMSEL-ALARM vl. Marko Dremel				0,00	37,50	37,50 P	EUR

				Po etno stanje		0,00	37,50		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	37,50		
				Saldo		0,00	37,50		

Subjekt: TOKI , d.o.o.						Valuta: EUR			
25-431-000005	31.05.2025	TOKI , d.o.o.	25-120-000080	31.05.2025	29784/p008/1	0,00	56,19	56,19 P	EUR
25-470-000004	31.05.2025	TOKI , d.o.o.	25-120-000080	31.05.2025	29784/p008/1	56,19	0,00	O	EUR
25-431-000006	30.06.2025	TOKI , d.o.o.	25-120-000144	30.06.2025	50753/P007/1	0,00	94,57	94,57 P	EUR
25-470-000006	30.06.2025	TOKI , d.o.o.	25-120-000144	30.06.2025	50753/P007/1	94,57	0,00	O	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		150,76	150,76		
				Ukupno		150,76	150,76		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: VETERINARSKA STANICA SESVETE d						Valuta: EUR			
25-400-000001		VETERINARSKA STANICA SESVETE d				80,30	0,00	80,30 D	EUR
25-470-000005	31.05.2025	VETERINARSKA STANICA SESVETE d	pl. s po . 2023., nema ra una	31.05.2025	pl. s po . 2023., nema ra una	0,00	80,30	O	EUR

				Po etno stanje		80,30	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	80,30		
				Ukupno		80,30	80,30		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.						Valuta: EUR			
25-400-000001		VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.				1,72	5.442,25	5.440,53 P	EUR



Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000004	30.04.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000044	30.04.2025	51294395	0,00	99,54	5.540,07 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000045	30.04.2025	50912756	0,00	115,10	5.655,17 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000046	30.04.2025	50634336	0,00	114,66	5.769,83 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000100	30.06.2025	51564944	0,00	136,26	5.906,09 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000101	30.06.2025	50000621	0,00	160,04	6.066,13 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000102	30.06.2025	51949271	0,00	79,23	6.145,36 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000171	31.08.2025	5266/599	0,00	118,98	6.264,34 P	EUR
25-431-000009	30.09.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000205	30.09.2025	52965052	0,00	79,23	6.343,57 P	EUR

UKUPNO subjekt		VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	Po etno stanje			0,00	5.440,53		
Broj pozicija		9	Promet do			0,00	0,00		
			Promet u razdoblju			0,00	903,04		
			Ukupno			1,72	6.345,29		
			Saldo			0,00	6.343,57		

Subjekt: Z - EL d.o.o.				Valuta: EUR					
25-400-000001		Z - EL d.o.o.				42,60	0,00	42,60 D	EUR
25-470-000005	31.05.2025	Z - EL d.o.o.	po .st. 2023., nema ra una	31.05.2025	po .st. 2023., nema ra una	0,00	42,60	0	EUR

UKUPNO subjekt		Z - EL d.o.o.	Po etno stanje			42,60	0,00		
Broj pozicija		2	Promet do			0,00	0,00		
			Promet u razdoblju			0,00	42,60		
			Ukupno			42,60	42,60		
			Saldo			0,00	0,00		

Subjekt: ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.				Valuta: EUR					
25-400-000001		ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.				549,14	1.382,14	833,00 P	EUR
25-431-000001	31.01.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000012	31.01.2025	r-3504/2025	0,00	11,94	844,94 P	EUR
25-431-000001	31.01.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000013	31.01.2025	r-3505/2025	0,00	11,94	856,88 P	EUR
25-431-000002	28.02.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000025	28.02.2025	r-27349/2025	0,00	11,94	868,82 P	EUR
25-431-000002	28.02.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000026	28.02.2025	r-27348/2025	0,00	11,94	880,76 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000056	30.04.2025	R-51604/2025	0,00	11,94	892,70 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000057	30.04.2025	R-51605/2025	0,00	11,94	904,64 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000114	30.06.2025	R-100454/2025	0,00	11,94	916,58 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000115	30.06.2025	r-100455/2025	0,00	11,94	928,52 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000116	30.06.2025	r-76002/2025	0,00	11,94	940,46 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000006	30.06.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000117	30.06.2025	r-76003/2025	0,00	11,94	952,40 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000158	31.08.2025	r-149327/2025	0,00	11,94	964,34 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000159	31.08.2025	r-149326/2025	0,00	11,94	976,28 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000160	31.08.2025	r-173664/2025	0,00	11,94	988,22 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000161	31.08.2025	r-173665/2025	0,00	11,94	1.000,16 P	EUR
25-431-000009	30.09.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000211	30.09.2025	r-198177/2025	0,00	11,94	1.012,10 P	EUR
25-431-000009	30.09.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000212	30.09.2025	r-198178/2025	0,00	11,94	1.024,04 P	EUR

				Po etno stanje		0,00	833,00		
UKUPNO subjekt		ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		17		Promet u razdoblju		0,00	191,04		
				Ukupno		549,14	1.573,18		
				Saldo		0,00	1.024,04		

Subjekt: ZUBAK GRUPA d.o.o.						Valuta: EUR			
25-400-000001		ZUBAK GRUPA d.o.o.				134,97	86,63	48,34 D	EUR

				Po etno stanje		48,34	0,00		
UKUPNO subjekt		ZUBAK GRUPA d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		134,97	86,63		
				Saldo		48,34	0,00		

Subjekt: ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.						Valuta: EUR			
25-400-000001		ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.				251,58	224,72	26,86 D	EUR
25-410-000105	30.06.2025	ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.	3006	30.06.2025	3006	88,19	0,00	115,05 D	EUR
25-440-000004	31.08.2025	ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.	25-810-000005	13.08.2025	2045/002/2	36,85	0,00	151,90 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.	25-120-000187	31.08.2025	2045/002/2	0,00	36,85	115,05 D	EUR

				Po etno stanje		26,86	0,00		
UKUPNO subjekt		ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		4		Promet u razdoblju		125,04	36,85		
				Ukupno		376,62	261,57		
				Saldo		115,05	0,00		

				Po etno stanje		0,00	118.731,37		
Ukupno konto		2200		Promet do		0,00	0,00		
Valuta		EUR		Promet u razdoblju		49.512,31	66.045,85		
Broj pozicija		438		Ukupno		103.438,90	238.703,81		
				Saldo		0,00	135.264,91		

UKUPNO sve				Po etno stanje		0,00	118.731,37		
Broj pozicija		438		Promet do		0,00	0,00		
Primarna valuta		EUR		Promet u razdoblju		49.512,31	66.045,85		
				Ukupno		103.438,90	238.703,81		
				Saldo		0,00	135.264,91		