

Otvorene stavke
Sumarno po dokumentima

Poduzeće	FOUR DOTS d.o.o. Ante Jakšić a 22 10000 ZAGREB
Korisnik	LIDER03 - Marija Malović auševići
Datum ispisa	4.12.2025., 12:45:13
Konto 1	2200 - Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu
Datum dokumenta	do 4.12.2025.
Datum dospelja	do 4.12.2025.
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Valuta	EUR - EURO
Status dokumenta	Otvoreni
Vrsta stavki	Otvorene

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	2705	27.05.2025	27.05.2025	33,83	0,00	33,83 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				33,83	0,00	33,83 D	EUR
BOOKING COM BV	15-11	15.11.2023	15.11.2023	1.298,02	0,00	1.298,02 D	EUR
	1603795866	31.03.2025	03.02.2025	0,00	450,26	450,26 P	EUR
	1605833236	31.03.2025	03.03.2024	0,00	80,31	80,31 P	EUR
	1619467671	31.03.2025	03.11.2024	0,00	1.069,84	1.069,84 P	EUR
	2008	20.08.2025	20.08.2025	1.106,19	0,00	1.106,19 D	EUR
	2107	21.07.2025	21.07.2025	759,32	0,00	759,32 D	EUR
	2204	22.04.2025	22.04.2025	172,60	0,00	172,60 D	EUR
	2309	23.09.2025	23.09.2025	1.617,47	0,00	1.617,47 D	EUR
	2506	25.06.2025	25.06.2025	745,11	0,00	745,11 D	EUR
	BOOKING	02.11.2023	02.11.2023	2.982,61	0,00	2.982,61 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				8.681,32	1.600,41	7.080,91 D	EUR
Derecjun, vl. Renato Fajdiga	2304	23.04.2025	23.04.2025	186,00	0,00	186,00 D	EUR
	DARECJUN	01.01.2023	01.01.2023	0,00	504,35	504,35 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				186,00	504,35	318,35 P	EUR
FELDPROMET d.o.o.	RAZLIKA PO KARTICI	16.05.2024	16.05.2024	180,00	0,00	180,00 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				180,00	0,00	180,00 D	EUR
FERO-TERM d.o.o.	290924	29.09.2024	29.09.2024	10,38	0,00	10,38 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				10,38	0,00	10,38 D	EUR
FOUR DOTS d.o.o.	0504	05.04.2025	05.04.2025	46,37	0,00	46,37 D	EUR
	0510 Plavi Komer	05.10.2024	05.10.2024	23,00	0,00	23,00 D	EUR
	0610	06.10.2025	06.10.2025	700,00	0,00	700,00 D	EUR
	0710	07.10.2025	07.10.2025	43,24	0,00	43,24 D	EUR
	1501	15.01.2025	15.01.2025	1.182,24	0,00	1.182,24 D	EUR
	2008	20.08.2025	20.08.2025	28,13	0,00	28,13 D	EUR
	triglav osiguranje	02.07.2024	02.07.2024	212,80	0,00	212,80 D	EUR
	ZAMP	01.01.2023	01.01.2023	0,00	25,98	25,98 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				2.235,78	25,98	2.209,80 D	EUR
GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	01/24 01833049	01.02.2024	31.01.2024	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	01/24 11216188	01.02.2024	15.02.2024	0,00	23,36	23,36 P	EUR
	02/01833049	01.06.2024	15.03.2024	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	02/11216188	01.06.2024	15.03.2024	0,00	23,36	23,36 P	EUR
	02/2025 Palmoti eva 30	28.02.2025	28.02.2025	0,00	23,36	23,36 P	EUR
	02/2025 Palmoti eva 30_01	28.02.2025	28.02.2025	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	03	01.04.2024	15.04.2024	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	03-24	01.04.2024	15.04.2024	0,00	23,36	23,36 P	EUR



Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	04/2025 Palmoti eva 30	30.06.2025	29.04.2025	0,00	23,36	23,36 P	EUR
	04/2025 Palmoti eva 30_01	30.06.2025	29.04.2025	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	04/24	30.04.2024	15.05.2024	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	04/24 zakup	01.04.2024	16.04.2024	0,00	57,04	57,04 P	EUR
	04/24.	30.04.2024	15.05.2024	0,00	23,36	23,36 P	EUR
	05-01833049	01.06.2024	15.06.2024	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	0511216188	01.06.2024	15.06.2024	0,00	23,36	23,36 P	EUR
	06/01833049	28.06.2024	15.07.2024	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	06/11216188	28.06.2024	15.07.2024	0,00	23,36	23,36 P	EUR
	07	01.08.2024	26.07.2024	0,00	23,36	23,36 P	EUR
	07.	01.08.2024	26.07.2024	0,00	654,36	654,36 P	EUR
	07/2025 Palmoti eva 30	31.08.2025	15.08.2025	0,00	23,36	23,36 P	EUR
	07/2025 Palmoti eva 30_01	31.08.2025	31.07.2025	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	08	30.08.2024	15.09.2024	0,00	23,36	23,36 P	EUR
	08.	16.09.2024	15.09.2024	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	08/2025 Palmoti eva 30	31.08.2025	15.09.2025	0,00	23,36	23,36 P	EUR
	08/2025 Palmoti eva 30_01	31.08.2025	15.09.2025	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	09/2024 Palmoti eva 30	31.10.2024	08.10.2024	0,00	23,36	23,36 P	EUR
	09/2024 Palmoti eva 30_01	31.10.2024	08.10.2024	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	09/2025 Palmoti eva 30	30.09.2025	15.10.2025	0,00	23,36	23,36 P	EUR
	09/2025 Palmoti eva 30_01	30.09.2025	05.09.2025	0,00	2.444,43	2.444,43 P	EUR
	09/2025 Palmoti eva 30_02	30.09.2025	15.10.2025	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	10/2024 Palmoti eva 30	31.10.2024	08.11.2024	0,00	23,36	23,36 P	EUR
	10/23	01.04.2024	31.10.2023	0,00	483,31	483,31 P	EUR
	11/2024	30.11.2024	29.11.2024	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	11/2024_01	30.11.2024	29.11.2024	0,00	23,36	23,36 P	EUR
	12-23/01833049	01.02.2024	15.01.2024	0,00	483,31	483,31 P	EUR
	12-23/11216188	01.02.2024	15.01.2024	0,00	23,29	23,29 P	EUR
	12/23	01.04.2024	05.12.2023	0,00	2.323,95	2.323,95 P	EUR
	12/23 zakup	01.04.2024	05.12.2023	0,00	60,63	60,63 P	EUR
	1808	18.08.2025	18.08.2025	1.400,00	0,00	1.400,00 D	EUR
	230006946	30.04.2023	05.04.2023	0,00	1.736,28	1.736,28 P	EUR
	230009006	31.05.2023	02.05.2023	0,00	1.763,12	1.763,12 P	EUR
	230011208	31.07.2023	01.06.2023	0,00	52,81	52,81 P	EUR
	230011209	31.07.2023	01.06.2023	0,00	1.725,70	1.725,70 P	EUR
	230013310	31.08.2023	01.07.2023	0,00	1.763,93	1.763,93 P	EUR
	230016217	31.08.2023	01.08.2023	0,00	52,81	52,81 P	EUR
	230016218	31.08.2023	01.08.2023	0,00	1.725,70	1.725,70 P	EUR
	230018269	30.09.2023	01.09.2023	0,00	52,81	52,81 P	EUR
	230018270	30.09.2023	01.09.2023	0,00	1.725,70	1.725,70 P	EUR
	230020421	30.11.2023	02.10.2023	0,00	52,81	52,81 P	EUR
	230020422	30.11.2023	02.10.2023	0,00	1.725,70	1.725,70 P	EUR
	230022417	30.11.2023	02.11.2023	0,00	52,81	52,81 P	EUR
	230022418	30.11.2023	02.11.2023	0,00	1.725,70	1.725,70 P	EUR
	240000467	01.02.2024	05.01.2024	0,00	2.197,43	2.197,43 P	EUR
	240002310	01.02.2024	05.02.2024	0,00	57,04	57,04 P	EUR
	240002311	01.02.2024	05.02.2024	0,00	2.373,23	2.373,23 P	EUR
	240004724	01.06.2024	05.03.2024	0,00	57,04	57,04 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	240004725	01.06.2024	05.03.2024	0,00	2.373,23	2.373,23 P	EUR
	240007028	01.04.2024	05.04.2024	0,00	2.373,23	2.373,23 P	EUR
	240010563	02.05.2024	05.05.2024	0,00	57,04	57,04 P	EUR
	240010564	02.05.2024	05.05.2024	0,00	2.373,23	2.373,23 P	EUR
	240014103	01.06.2024	05.06.2024	0,00	57,04	57,04 P	EUR
	240014104	01.06.2024	05.06.2024	0,00	2.373,23	2.373,23 P	EUR
	240016516	01.07.2024	05.07.2024	0,00	57,04	57,04 P	EUR
	240016517	01.07.2024	05.07.2024	0,00	2.373,23	2.373,23 P	EUR
	240018808	01.08.2024	05.08.2024	0,00	57,04	57,04 P	EUR
	240018809	01.08.2024	05.08.2024	0,00	2.879,97	2.879,97 P	EUR
	240021146	02.09.2024	05.09.2024	0,00	57,04	57,04 P	EUR
	240021147	02.09.2024	05.09.2024	0,00	2.373,23	2.373,23 P	EUR
	240023588	31.10.2024	05.10.2024	0,00	57,04	57,04 P	EUR
	240023589	31.10.2024	05.10.2024	0,00	2.373,23	2.373,23 P	EUR
	240025698	30.11.2024	05.11.2024	0,00	57,04	57,04 P	EUR
	240025699	31.10.2024	08.11.2024	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	240027849	31.12.2024	05.12.2024	0,00	57,04	57,04 P	EUR
	2410	24.10.2024	24.10.2024	3.135,11	0,00	3.135,11 D	EUR
	250000876	31.01.2025	05.01.2025	0,00	57,04	57,04 P	EUR
	250000877	31.01.2025	05.01.2025	0,00	2.911,18	2.911,18 P	EUR
	250002887	28.02.2025	05.02.2025	0,00	58,75	58,75 P	EUR
	250002888	28.02.2025	05.02.2025	0,00	2.444,43	2.444,43 P	EUR
	250005156	31.03.2025	01.03.2025	0,00	58,75	58,75 P	EUR
	250005157	31.03.2025	01.03.2025	0,00	2.444,43	2.444,43 P	EUR
	250007345	30.04.2025	05.04.2025	0,00	58,75	58,75 P	EUR
	250007346	30.04.2025	05.04.2025	0,00	2.444,43	2.444,43 P	EUR
	250009527	31.05.2025	05.05.2025	0,00	58,75	58,75 P	EUR
	250009528	31.05.2025	05.05.2025	0,00	2.444,43	2.444,43 P	EUR
	250011805	30.06.2025	05.06.2025	0,00	58,75	58,75 P	EUR
	250011806	30.06.2025	05.06.2025	0,00	2.444,43	2.444,43 P	EUR
	250014100	31.07.2025	05.07.2025	0,00	58,75	58,75 P	EUR
	250014101	31.07.2025	05.07.2025	0,00	2.444,43	2.444,43 P	EUR
	250016536	31.08.2025	05.08.2025	0,00	58,75	58,75 P	EUR
	250016537	31.08.2025	05.08.2025	0,00	2.444,43	2.444,43 P	EUR
	250018664	30.09.2025	05.09.2025	0,00	58,75	58,75 P	EUR
	250020706	31.10.2025	05.10.2025	0,00	58,75	58,75 P	EUR
	250020707	31.10.2025	05.10.2025	0,00	2.444,43	2.444,43 P	EUR
	KN,NUV PO OPOMENI	28.05.2024	28.05.2024	1.253,10	0,00	1.253,10 D	EUR
	KN,NUV PO OPOMENI	28.05.2024	28.05.2024	589,74	0,00	589,74 D	EUR
	KOLOVOZ 2023	31.08.2023	31.08.2023	0,00	483,31	483,31 P	EUR
	KOLOVOZ 2023-1	31.08.2023	31.08.2023	0,00	23,29	23,29 P	EUR
	LIPANJ 2023	31.08.2023	03.07.2023	0,00	23,29	23,29 P	EUR
	LIPANJ 2023-1	31.08.2023	03.07.2023	0,00	483,31	483,31 P	EUR
	listopad 2023	30.11.2023	31.10.2023	0,00	23,29	23,29 P	EUR
	opomena	28.05.2024	28.05.2024	475,78	0,00	475,78 D	EUR
	OŽUJAK 2023	31.08.2023	07.04.2023	0,00	23,29	23,29 P	EUR
	OŽUJAK 2023 -1	31.08.2023	07.04.2023	0,00	483,31	483,31 P	EUR
	Palmoti eva 30	30.04.2025	15.04.2025	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	Palmoti eva 30 01/2025	31.01.2025	31.01.2025	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	Palmoti eva 30 01/2025_01	31.01.2025	31.01.2025	0,00	23,36	23,36 P	EUR
	Palmoti eva 30 03/2025	30.04.2025	15.04.2025	0,00	23,36	23,36 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	Palmoti eva 30 05/2025	30.06.2025	29.05.2025	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	Palmoti eva 30 05/2025_01	30.06.2025	29.05.2025	0,00	23,36	23,36 P	EUR
	pALMOTI EVA 30 12/2024	31.12.2024	30.12.2024	0,00	484,68	484,68 P	EUR
	PALMOTI EVA 30 12/2024_1	31.12.2024	30.12.2024	0,00	23,26	23,26 P	EUR
	Pri uva 11/2024 240025699	30.11.2024	05.11.2024	0,00	2.373,23	2.373,23 P	EUR
	rujan 2023	30.11.2023	29.09.2023	0,00	483,31	483,31 P	EUR
	rujan 2023*	30.11.2023	30.11.2023	0,00	23,29	23,29 P	EUR
	SRPANJ 2023	31.08.2023	31.07.2023	0,00	23,29	23,29 P	EUR
	SRPANJ 2023-1	31.08.2023	31.07.2023	0,00	483,31	483,31 P	EUR
	studenj 2023	30.11.2023	30.11.2023	0,00	483,31	483,31 P	EUR
	studenj 2023*	30.11.2023	30.11.2023	0,00	23,29	23,29 P	EUR
	SVIBANJ 2023	31.08.2023	31.08.2023	0,00	23,29	23,29 P	EUR
	SVIBANJ 2023-1	31.08.2023	05.05.2023	0,00	483,31	483,31 P	EUR
	TRAVANJ 2023	31.08.2023	12.05.2023	0,00	483,31	483,31 P	EUR
	TRAVANJ 2023-1	31.08.2023	12.05.2023	0,00	23,29	23,29 P	EUR
	ZAKUPNINA	21.09.2023	21.09.2023	177,58	0,00	177,58 D	EUR
	zakupnina po opomeni	28.05.2024	28.05.2024	3.135,11	0,00	3.135,11 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			10.166,42	84.497,59	74.331,17 P	EUR
GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA	01-24	01.06.2024	28.02.2024	0,00	1.329,79	1.329,79 P	EUR
	02-24	01.06.2024	28.03.2024	0,00	818,61	818,61 P	EUR
	09/2024	31.10.2024	29.10.2024	0,00	45,69	45,69 P	EUR
	12-23/32924-0501 02917-239	01.02.2024	30.01.2024	0,00	1.241,17	1.241,17 P	EUR
	3009	30.09.2025	30.09.2025	2.176,36	0,00	2.176,36 D	EUR
	32924-050028948-245	01.04.2024	29.04.2024	0,00	715,56	715,56 P	EUR
	32924-050039194-247	30.04.2025	29.05.2024	0,00	333,94	333,94 P	EUR
	32924-050053223-240	30.04.2025	02.08.2024	0,00	0,22	0,22 P	EUR
	OVRHA 6266/21	27.11.2023	27.11.2023	586,35	0,00	586,35 D	EUR
	OVRHA OVRV-123411/2022	27.06.2023	27.06.2023	11.267,28	0,00	11.267,28 D	EUR
	OVRV-123411/2022	23.06.2023	23.06.2023	1.825,65	0,00	1.825,65 D	EUR
	OVRV-60372/2022	21.08.2023	21.08.2023	46,18	0,00	46,18 D	EUR
	OVRV 123411/20022	14.08.2023	14.08.2023	209,65	0,00	209,65 D	EUR
	PLINARA	01.01.2023	01.01.2023	0,00	38.364,81	38.364,81 P	EUR
	povrv-2171/22	24.06.2024	24.06.2024	61,07	0,00	61,07 D	EUR
	POVRV-2171/22	29.04.2024	29.04.2024	1.721,18	0,00	1.721,18 D	EUR
	povrv-4469/18	08.04.2024	08.04.2024	7,20	0,00	7,20 D	EUR
	povrv-6063/19	15.03.2024	15.03.2024	3.630,60	0,00	3.630,60 D	EUR
	Povrv-6063/19	04.03.2024	04.03.2024	169,42	0,00	169,42 D	EUR
	POVRV-6063/19	18.03.2024	18.03.2024	1.550,38	0,00	1.550,38 D	EUR
	povrv 6063/19	29.02.2024	29.02.2024	1.789,03	0,00	1.789,03 D	EUR
	povrv 6266/21	30.01.2024	30.01.2024	42,84	0,00	42,84 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			25.083,19	42.849,79	17.766,60 P	EUR
GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	01/24 6607969	01.02.2024	15.02.2024	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	01/24 6608000	01.02.2024	15.02.2024	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	02/2023	30.04.2023	15.03.2023	0,00	23,29	23,29 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	0301-04	19.04.2024	15.05.2024	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	0302-04	19.04.2024	15.05.2024	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	04/7990	01.06.2024	15.03.2024	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	04/7991	01.06.2024	15.03.2024	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	12-23 6607969	01.02.2024	15.01.2024	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	12-23 6608000	01.02.2024	15.01.2024	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	14/0150	01.06.2024	15.06.2024	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	14/0151	01.06.2024	15.06.2024	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	17/0061	19.06.2024	15.07.2024	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	17/0062	19.06.2024	15.07.2024	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	19/3675	01.08.2024	15.08.2024	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	19/3676	01.08.2024	15.08.2024	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	2/2023	30.04.2023	15.03.2023	0,00	483,31	483,31 P	EUR
	22/4064	19.08.2024	15.09.2024	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	22/4065	01.08.2024	15.09.2024	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	371-03/23-05/13-0 2/4722	28.02.2023	15.02.2023	0,00	17,82	17,82 P	EUR
	371-03/23-05/13-0 2/4723	28.02.2023	15.02.2023	0,00	369,76	369,76 P	EUR
	371-03/23-05/13-0 4/8061	30.11.2023	19.02.2023	0,00	17,82	17,82 P	EUR
	371-03/23-05/13-0 4/8062	30.11.2023	19.02.2023	0,00	369,76	369,76 P	EUR
	371-03/23-05/13-0 8/5569	31.03.2023	19.03.2023	0,00	369,76	369,76 P	EUR
	371-03/23-05/13-1 1/0482	31.08.2023	19.04.2023	0,00	17,82	17,82 P	EUR
	371-03/23-05/13-1 1/0483	31.08.2023	19.04.2023	0,00	369,76	369,76 P	EUR
	371-03/23-05/13-1 4/5280	31.07.2023	15.06.2023	0,00	17,82	17,82 P	EUR
	371-03/23-05/13-1 4/5281	31.07.2023	15.06.2023	0,00	369,76	369,76 P	EUR
	371-03/23-05/13-1 7/5317	31.07.2023	15.07.2023	0,00	17,82	17,82 P	EUR
	371-03/23-05/13-1 7/5318	31.07.2023	15.07.2023	0,00	369,76	369,76 P	EUR
	371-03/23-05/13-2 0-2052	31.08.2023	19.07.2023	0,00	17,82	17,82 P	EUR
	371-03/23-05/13-2 0/2053	31.08.2023	19.07.2023	0,00	369,76	369,76 P	EUR
	371-03/23-05/13-2 2/5196	31.08.2023	19.08.2023	0,00	17,82	17,82 P	EUR
	371-03/23-05/13-2 2/5197	31.08.2023	19.08.2023	0,00	369,76	369,76 P	EUR
	371-03/23-05/13-2 5/2063	30.11.2023	19.09.2023	0,00	17,82	17,82 P	EUR
	371-03/23-05/13-2 5/2064	30.11.2023	19.09.2023	0,00	369,76	369,76 P	EUR
	371-03/23-05/13-2 8/2797	30.11.2023	19.10.2023	0,00	17,82	17,82 P	EUR
	371-03/23-05/13-2 8/2798	30.11.2023	19.10.2023	0,00	369,76	369,76 P	EUR
	371-03/23-05/13-3 0/9430	30.11.2023	19.11.2023	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	371-03/23-05/13-3 0/9431	30.11.2023	19.11.2023	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	371-03/24-05/13-2 5/6115	31.10.2024	15.10.2024	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	371-03/24-05/13-2 6/6114	31.10.2024	15.10.2024	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	371-03/24-05/13-2 7/8175	30.11.2024	15.11.2024	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	371-03/24-05/13-2 7/8176	30.11.2024	15.11.2024	0,00	429,51	429,51 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	371-03/24-05/13-3 0/8377	30.11.2024	15.12.2024	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	371-03/24-05/13-3 0/8378	30.11.2024	15.12.2024	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	371-03/24-05/13-3 3/0803	31.12.2024	15.01.2024	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	371-03/24-05/13-3 3/0804	31.12.2024	15.01.2025	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	371-03/25-05/13-0 2/4739	31.01.2025	15.02.2025	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	371-03/25-05/13-0 2/4740	31.01.2025	15.02.2025	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	371-03/25-05/13-0 5/1068	30.04.2025	15.03.2025	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	371-03/25-05/13-0 5/1069	30.04.2025	15.03.2025	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	371-03/25-05/13-0 7/3550	30.04.2025	15.04.2025	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	371-03/25-05/13-0 7/3551	30.04.2025	15.04.2025	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	371-03/25-05/13-1 1/0615	30.06.2025	15.05.2025	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	371-03/25-05/13-1 1/0616	30.06.2025	15.05.2025	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	371-03/25-05/13-1 3/5449	30.06.2025	15.06.2025	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	371-03/25-05/13-1 3/5450	30.06.2025	15.06.2025	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	371-03/25-05/13-1 6/9245	30.06.2025	15.07.2025	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	371-03/25-05/13-1 6/9246	30.06.2025	15.07.2025	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	371-03/25-05/13-1 9/5787	31.08.2025	15.08.2025	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	371-03/25-05/13-1 9/5788	31.08.2025	15.08.2025	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	371-03/25-05/13-2 2/2251	31.08.2025	15.09.2025	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	371-03/25-05/13-2 2/2252	31.08.2025	15.09.2025	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	371-03/25-05/13-2 4/4736	30.09.2025	15.10.2025	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	371-03/25-05/13-2 4/4737	30.09.2025	15.10.2025	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	371-3/23-05/13-08 /5568	31.03.2023	19.03.2023	0,00	17,82	17,82 P	EUR
	5477-03	01.04.2024	15.04.2024	0,00	20,70	20,70 P	EUR
	5478-03	01.04.2024	15.04.2024	0,00	429,51	429,51 P	EUR
	PRI UVA	01.01.2023	01.01.2023	0,00	4.720,55	4.720,55 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	19.457,78	19.457,78 P	EUR
HEP ELEKTRA d.o.o.	0207	02.07.2025	02.07.2025	31,05	0,00	31,05 D	EUR
	0209	02.09.2024	02.09.2024	1.373,90	0,00	1.373,90 D	EUR
	106007142883	30.04.2023	27.03.2023	0,00	8,71	8,71 P	EUR
	106007142884	30.04.2023	27.03.2023	0,00	34,51	34,51 P	EUR
	115001000863	30.04.2023	02.03.2023	0,00	271,22	271,22 P	EUR
	12300018268-230 920-2	30.11.2023	30.09.2023	0,00	212,15	212,15 P	EUR
	124000817365	30.04.2023	02.03.2023	0,00	36,99	36,99 P	EUR
	1609 OVRV-31786	16.09.2024	16.09.2024	173,92	0,00	173,92 D	EUR
	2110	21.10.2025	21.10.2025	730,00	0,00	730,00 D	EUR
	2300018268-2212 20-9	31.01.2023	31.12.2022	0,00	883,93	883,93 P	EUR
	2300018268-2302 20-8	28.02.2023	23.03.2023	0,00	981,85	981,85 P	EUR
	2300018268-2303 21-2	31.05.2023	31.03.2023	0,00	907,21	907,21 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	2300018268-2304 20-0	31.05.2023	30.04.2023	0,00	509,08	509,08 P	EUR
	2300018268-2305 20-7	31.08.2023	31.05.2023	0,00	213,65	213,65 P	EUR
	2300018268-2306 20-3	31.07.2023	30.06.2023	0,00	207,15	207,15 P	EUR
	2300018268-2307 20-0	31.08.2023	31.07.2023	0,00	200,65	200,65 P	EUR
	2300018268-2308 20-6	31.08.2023	31.08.2023	0,00	196,20	196,20 P	EUR
	2300018268-2310 20-0	30.11.2023	31.10.2023	0,00	210,53	210,53 P	EUR
	2300018268-2311 20-7	30.11.2023	30.11.2023	0,00	197,84	197,84 P	EUR
	2300018268-2312 20-3	01.02.2024	16.02.2024	0,00	2.548,34	2.548,34 P	EUR
	2300018268-2401 20-6	01.02.2024	23.02.2024	0,00	2.512,45	2.512,45 P	EUR
	2300018268-2402 20-2	01.06.2024	22.03.2024	0,00	2.351,00	2.351,00 P	EUR
	2300018268-2402 20-5	01.06.2024	22.03.2024	0,00	2.199,80	2.199,80 P	EUR
	2300018268-2404 20-5	30.04.2024	22.05.2024	0,00	200,68	200,68 P	EUR
	2300018268-2405 20-1	01.06.2024	21.06.2024	0,00	222,04	222,04 P	EUR
	2300018268-2407 20-4	08.07.2024	24.07.2024	317,95	373,90	55,95 P	EUR
	2300018268-2407 21-2	01.08.2024	23.08.2024	0,00	421,74	421,74 P	EUR
	2300018268-2408 20-0	31.08.2024	20.09.2024	0,00	441,77	441,77 P	EUR
	2300018268-2409 20-7	31.10.2024	22.10.2024	0,00	248,71	248,71 P	EUR
	2300018268-2410 20-5	31.10.2024	21.11.2024	0,00	217,72	217,72 P	EUR
	2300018268-2411 20-1	30.11.2024	19.12.2024	0,00	182,89	182,89 P	EUR
	2300018268-2503 20-3 storno	31.08.2025	01.06.2025	0,00	-192,22	192,22 D	EUR
	2300018268-2505 20-6	31.08.2025	01.07.2025	0,00	529,07	529,07 P	EUR
	2300018268-2507 21-7	31.08.2025	21.08.2025	0,00	326,94	326,94 P	EUR
	2300018268-2508 20-5	31.08.2025	23.09.2025	0,00	388,76	388,76 P	EUR
	2300018268-2509 20-1	30.09.2025	21.10.2025	0,00	261,18	261,18 P	EUR
	2300026587-2212 20-1	31.01.2023	31.12.2022	0,00	97,70	97,70 P	EUR
	2300026587-2303 20-7	31.05.2023	31.03.2023	0,00	109,36	109,36 P	EUR
	2300026587-2304 20-3	31.05.2023	30.04.2023	0,00	58,24	58,24 P	EUR
	2300026587-2305 20-0	31.08.2023	31.05.2023	0,00	31,30	31,30 P	EUR
	2300026587-2306 20-6	31.07.2023	30.06.2023	0,00	30,60	30,60 P	EUR
	2300026587-2307 20-2	31.08.2023	31.07.2023	0,00	30,14	30,14 P	EUR
	2300026587-2308 20-9	31.08.2023	31.08.2023	0,00	29,49	29,49 P	EUR
	2300026587-2309 20-5	30.11.2023	30.09.2023	0,00	29,49	29,49 P	EUR
	2300026587-2310 20-3	30.11.2023	31.10.2023	0,00	29,77	29,77 P	EUR
	2300026587-2311 20-0	30.11.2023	30.11.2023	0,00	29,13	29,13 P	EUR
	2300026587-2312 20-6	01.02.2024	16.02.2024	0,00	2.381,53	2.381,53 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	2300026587-2401 20-9	01.02.2024	23.02.2024	0,00	2.349,22	2.349,22 P	EUR
	2300026587-2402 21-0	01.04.2024	08.04.2024	0,00	242,29	242,29 P	EUR
	2300026587-2403 20-1	01.04.2024	26.04.2024	0,00	2.339,05	2.339,05 P	EUR
	2300026587-2403 20-9	01.04.2024	23.04.2024	0,00	200,94	200,94 P	EUR
	2300026587-2404 20-8	30.04.2024	22.05.2024	0,00	9.820,94	9.820,94 P	EUR
	2300026587-2407 20-7	01.08.2024	24.08.2024	0,00	123,64	123,64 P	EUR
	2300026587-2408 20-3	31.08.2024	24.09.2024	0,00	124,97	124,97 P	EUR
	2300026587-2409 20-0	31.10.2024	22.10.2024	0,00	135,77	135,77 P	EUR
	2300026587-2410 20-8	31.10.2024	21.11.2024	0,00	113,17	113,17 P	EUR
	2300026587-2411 20-4	30.11.2024	19.12.2024	0,00	98,32	98,32 P	EUR
	2300026587-2412 20-0	31.12.2024	23.01.2025	0,00	110,38	110,38 P	EUR
	2300026587-2501 20-3	31.01.2025	21.02.2025	0,00	72,59	72,59 P	EUR
	2300026587-2507 20-1	31.08.2025	18.08.2025	0,00	128,59	128,59 P	EUR
	2300026587-2507 21-0	31.08.2025	21.08.2025	0,00	0,73	0,73 P	EUR
	2410	24.10.2024	24.10.2024	1.200,00	0,00	1.200,00 D	EUR
	DUG.RA .-OPOME NA 2022	17.02.2023	17.02.2023	569,30	0,00	569,30 D	EUR
	hep	01.01.2023	01.01.2023	0,00	617,67	617,67 P	EUR
	PLA ANJE ZAOSTATKA PO OPOMENI 23029	02.03.2023	02.03.2023	1.082,12	0,00	1.082,12 D	EUR
	PLA ANJE PO OPOMENI	26.10.2023	26.10.2023	1.749,87	0,00	1.749,87 D	EUR
	PLA ANJE RAZLIKE	21.11.2023	21.11.2023	422,00	0,00	422,00 D	EUR
	razl zad	04.07.2024	04.07.2024	2.684,34	0,00	2.684,34 D	EUR
	umanjenje temeljem uredbe	28.02.2023	28.02.2023	661,61	0,00	661,61 D	EUR
	upl.po opom.	13.08.2025	13.08.2025	650,00	0,00	650,00 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			11.646,06	37.641,46	25.995,40 P	EUR
HRT	3010	30.10.2024	30.10.2024	1,64	0,00	1,64 D	EUR
	4049952207-2024 12-7	31.12.2024	31.12.2024	0,00	10,62	10,62 P	EUR
	4049952207-2025 01-8	31.01.2025	31.01.2025	0,00	10,62	10,62 P	EUR
	4049952207-2025 02-6	28.02.2025	28.02.2025	0,00	10,62	10,62 P	EUR
	4049952207-2025 03-4	31.03.2025	31.03.2025	0,00	10,62	10,62 P	EUR
	4049952207-2025 04-2	30.04.2025	30.04.2025	0,00	10,62	10,62 P	EUR
	4049952207-2025 05-0	31.05.2025	31.05.2025	0,00	10,62	10,62 P	EUR
	4049952207-2025 06-9	30.06.2025	30.06.2025	0,00	10,62	10,62 P	EUR
	4049952207-2025 08-5	31.08.2025	31.08.2025	0,00	10,62	10,62 P	EUR
	4049952207-2025 09-3	30.09.2025	30.09.2025	0,00	10,62	10,62 P	EUR
	4049952207-2025 10-7	31.10.2025	31.10.2025	0,00	10,62	10,62 P	EUR
	ovrv-89679/2023	27.03.2024	27.03.2024	89,58	0,00	89,58 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
UKUPNO subjekt i valuta				91,22	106,20	14,98 P	EUR
HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O	ac A1 Demerje	29.07.2025	29.07.2025	16,90	0,00	16,90 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				16,90	0,00	16,90 D	EUR
HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	293055-0002 ZAOSTATAK	09.01.2023	09.01.2023	9,87	0,00	9,87 D	EUR
	293055-0075	31.07.2023	10.07.2023	0,00	13,51	13,51 P	EUR
	293055-0076	31.08.2023	07.08.2023	0,00	13,51	13,51 P	EUR
	293055-0077	30.11.2023	30.09.2023	0,00	13,51	13,51 P	EUR
	293055-0078	30.11.2023	31.10.2023	0,00	13,51	13,51 P	EUR
	293055-0079	30.11.2023	30.11.2023	0,00	13,51	13,51 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				9,87	67,55	57,68 P	EUR
HT Hrvatske telekomunikacije d	286883/1141/1	30.04.2025	15.04.2025	106,40	106,41	0,01 P	EUR
	637882/1141/1	31.08.2025	19.08.2025	0,00	106,41	106,41 P	EUR
	785089/1141/1	30.09.2025	16.10.2025	0,00	107,07	107,07 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				106,40	319,89	213,49 P	EUR
ISKON I INTERNET D.D.	1009	10.09.2025	10.09.2025	106,41	0,00	106,41 D	EUR
	1100670/1141/1	31.12.2024	15.01.2025	0,00	106,13	106,13 P	EUR
	2409	24.09.2024	24.09.2024	67,62	0,00	67,62 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				174,03	106,13	67,90 D	EUR
LESNINA H. d. o. o.	2803	28.03.2025	28.03.2025	49,00	0,00	49,00 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				49,00	0,00	49,00 D	EUR
LIDER-CENTAR d.o.o.	0409	04.09.2025	04.09.2025	240,16	0,00	240,16 D	EUR
	434-lcisl1-360	31.08.2025	10.07.2025	0,00	250,00	250,00 P	EUR
	510-lcisl1-360	31.08.2025	10.08.2025	0,00	250,00	250,00 P	EUR
	584-lcisl1-360	31.08.2025	10.09.2025	0,00	250,00	250,00 P	EUR
	662-lcisl1-360	30.11.2025	10.10.2025	0,00	331,25	331,25 P	EUR
	742-lcisl1-360	30.11.2025	10.11.2025	0,00	281,25	281,25 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				240,16	1.362,50	1.122,34 P	EUR
MAG TRGOVINA d.o.o.	2210	22.10.2024	22.10.2024	280,00	0,00	280,00 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				280,00	0,00	280,00 D	EUR
MEIMURJE-PLIN d.o.o.	431-500437-5	30.04.2025	31.03.2025	0,00	725,17	725,17 P	EUR
	431-500694-7	30.04.2025	28.04.2025	0,00	593,07	593,07 P	EUR
	431-500954-7	30.06.2025	05.06.2025	0,00	15,90	15,90 P	EUR
	431-500958-0	30.06.2025	05.06.2025	0,00	330,57	330,57 P	EUR
	431-501199-1	30.06.2025	30.06.2025	0,00	8,82	8,82 P	EUR
	431-501203-3	30.06.2025	30.06.2025	0,00	182,85	182,85 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	1.856,38	1.856,38 P	EUR
METRO Cash & Carry, d.o.o.	1510	15.10.2025	15.10.2025	301,90	0,00	301,90 D	EUR
	2408	24.08.2025	24.08.2025	111,79	0,00	111,79 D	EUR
	290725	29.07.2025	29.07.2025	209,28	0,00	209,28 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				622,97	0,00	622,97 D	EUR
PETROL d.o.o.	778337	01.06.2024	01.06.2024	73,66	73,67	0,01 P	EUR
	KUPOVINA-DOMAG OJ PRALAS	07.06.2023	07.06.2023	39,61	0,00	39,61 D	EUR
	PETROL	01.01.2023	01.01.2023	64,67	0,00	64,67 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				177,94	73,67	104,27 D	EUR
PEVEX	050524	05.05.2024	05.05.2024	20,78	0,00	20,78 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	070624	07.06.2024	07.06.2024	68,47	0,00	68,47 D	EUR
	220524	22.05.2024	22.05.2024	72,23	0,00	72,23 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			161,48	0,00	161,48 D	EUR
TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	0910	09.10.2025	09.10.2025	135,33	0,00	135,33 D	EUR
	1003817853/r900/900	31.08.2025	15.08.2025	0,00	34,17	34,17 P	EUR
	1009	10.09.2025	10.09.2025	136,92	0,00	136,92 D	EUR
	1107	11.07.2025	11.07.2025	265,17	0,00	265,17 D	EUR
	14042025	21.11.2023	21.11.2023	95,72	0,00	95,72 D	EUR
	1411	14.11.2024	14.11.2024	135,80	0,00	135,80 D	EUR
	1504	15.04.2025	15.04.2025	120,80	0,00	120,80 D	EUR
	1706	17.06.2025	17.06.2025	128,89	0,00	128,89 D	EUR
	1709	17.09.2024	17.09.2024	128,00	0,00	128,00 D	EUR
	1710	17.10.2024	17.10.2024	142,65	0,00	142,65 D	EUR
	2005	20.05.2025	20.05.2025	127,83	0,00	127,83 D	EUR
	2211	22.11.2024	22.11.2024	220,55	0,00	220,55 D	EUR
	2402	24.02.2025	24.02.2025	185,57	0,00	185,57 D	EUR
	2412	24.12.2024	24.12.2024	132,58	0,00	132,58 D	EUR
	2701	27.01.2025	27.01.2025	129,61	0,00	129,61 D	EUR
	opom	20.08.2024	20.08.2024	0,50	0,00	0,50 D	EUR
	PL PO OPOM	03.06.2024	03.06.2024	112,00	0,00	112,00 D	EUR
	rn 07/25	13.08.2025	13.08.2025	129,79	0,00	129,79 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			2.327,71	34,17	2.293,54 D	EUR
TIMSEL-ALARM vl. Marko Dremel	62/1/1	31.07.2023	05.05.2023	0,00	37,50	37,50 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	37,50	37,50 P	EUR
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	43545186	31.01.2023	12.01.2023	0,00	163,22	163,22 P	EUR
	43545187	28.02.2023	01.02.2023	0,00	7,50	7,50 P	EUR
	43806680	28.02.2023	01.03.2023	0,00	181,41	181,41 P	EUR
	43806681	28.02.2023	01.03.2023	0,00	7,50	7,50 P	EUR
	44040909	31.03.2023	13.03.2023	0,00	140,14	140,14 P	EUR
	44040910	31.03.2023	13.03.2023	0,00	7,50	7,50 P	EUR
	44348490	31.05.2023	13.04.2023	0,00	105,54	105,54 P	EUR
	44348491	31.05.2023	13.04.2023	0,00	7,50	7,50 P	EUR
	44588826	31.05.2023	11.05.2023	0,00	112,64	112,64 P	EUR
	44588827	31.05.2023	11.05.2023	0,00	7,50	7,50 P	EUR
	44862220	31.07.2023	13.06.2023	0,00	120,64	120,64 P	EUR
	45193535	31.07.2023	13.07.2023	0,00	134,82	134,82 P	EUR
	45471757	31.08.2023	31.08.2023	0,00	113,98	113,98 P	EUR
	45707480	30.09.2023	14.09.2023	0,00	180,07	180,07 P	EUR
	45974357	30.11.2023	12.10.2023	0,00	172,98	172,98 P	EUR
	46255266	30.11.2023	13.11.2023	0,00	149,90	149,90 P	EUR
	46551617	01.02.2024	02.01.2024	0,00	157,01	157,01 P	EUR
	46895679	01.02.2024	01.02.2024	0,00	145,89	145,89 P	EUR
	47138684	01.02.2024	01.03.2024	0,00	118,85	118,85 P	EUR
	47388015	01.04.2024	02.04.2024	0,00	86,02	86,02 P	EUR
	47727950	11.04.2024	02.05.2024	0,00	105,99	105,99 P	EUR
	47947446	01.06.2024	03.06.2024	0,00	145,47	145,47 P	EUR
	48267923	13.06.2024	01.07.2024	0,00	127,28	127,28 P	EUR
	48552756	01.08.2024	01.08.2024	0,00	177,86	177,86 P	EUR
	48861244	12.08.2024	02.09.2024	0,00	106,46	106,46 P	EUR
	49088977	31.10.2024	01.10.2024	0,00	115,52	115,52 P	EUR
	49427353	31.10.2024	04.11.2024	0,00	113,79	113,79 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	49662404	30.11.2024	02.12.2024	0,00	134,11	134,11 P	EUR
	50000621	30.06.2025	02.01.2025	0,00	160,04	160,04 P	EUR
	50244754	31.12.2024	03.02.2025	0,00	131,92	131,92 P	EUR
	50634336	30.04.2025	27.02.2025	0,00	114,66	114,66 P	EUR
	50912756	30.04.2025	27.03.2025	0,00	115,10	115,10 P	EUR
	51294395	30.04.2025	29.04.2025	0,00	99,54	99,54 P	EUR
	51564944	30.06.2025	28.05.2025	0,00	136,26	136,26 P	EUR
	51949271	30.06.2025	26.06.2025	0,00	79,23	79,23 P	EUR
	5266/599	31.08.2025	27.08.2025	0,00	118,98	118,98 P	EUR
	52965052	30.09.2025	29.09.2025	0,00	79,23	79,23 P	EUR
	rj.ovrv-76236/23	02.04.2024	02.04.2024	1,72	0,00	1,72 D	EUR
	vodoopskrba	01.01.2023	01.01.2023	0,00	2.163,24	2.163,24 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				1,72	6.345,29	6.343,57 P	EUR
ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	ISTO A	01.01.2023	01.01.2023	549,14	1.059,76	510,62 P	EUR
	R-100454/2025	30.06.2025	23.06.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-100455/2025	30.06.2025	23.06.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	R-119215/2024	30.06.2024	23.07.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	R-119216/2024	30.06.2024	23.07.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-142406/2024	01.08.2024	23.08.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-142407/2024	01.08.2024	23.08.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-149326/2025	31.08.2025	22.08.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-149327/2025	31.08.2025	22.08.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-165528/2024	31.10.2024	23.09.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-165529/2024	31.10.2024	23.09.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-173664/2025	31.08.2025	26.09.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-173665/2025	31.08.2025	26.09.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-188525/2024	31.10.2024	22.10.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-188526/2024	31.10.2024	22.10.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-198177/2025	30.09.2025	24.10.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-198178/2025	30.09.2025	24.10.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-212078/2024	30.11.2024	22.11.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-212079/2024	30.11.2024	22.11.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-235733/2024	30.11.2024	23.12.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-235734-2024	30.11.2024	23.12.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	R-246998/2023	01.02.2024	26.01.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	R-246999/2023	01.02.2024	26.01.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-259683/2024	31.12.2024	25.01.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-259684/2024	31.12.2024	25.01.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	R-26421/2024	01.06.2024	22.03.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	R-26422/2024	01.06.2024	22.03.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-27348/2025	28.02.2025	25.03.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-27349/2025	28.02.2025	25.03.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	R-3120/2023	01.04.2024	16.02.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	R-3198/2024	01.02.2024	26.02.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	R-3199/2024	01.02.2024	26.02.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-3504/2025	31.01.2025	24.02.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-3505/2025	31.01.2025	24.02.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	R-49466/2024	01.04.2024	19.04.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	R-49467/2024	01.04.2024	19.04.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	R-51604/2025	30.04.2025	23.04.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	R-51605/2025	30.04.2025	23.04.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	R-72399/2024	30.04.2024	20.05.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	R-72400/2024	30.04.2024	20.05.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	r-76002/2025	30.06.2025	24.05.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	r-76003/2025	30.06.2025	24.05.2025	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	R-95734/2024	01.06.2024	20.06.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
	R-95735/2024	01.06.2024	20.06.2024	0,00	11,94	11,94 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				549,14	1.573,18	1.024,04 P	EUR
ZUBAK GRUPA d.o.o.	2810 RJ, OVRV-31398/24, OS, ZG	28.10.2024	28.10.2024	134,97	0,00	134,97 D	EUR
	5075-A-2	31.07.2023	21.07.2023	0,00	86,63	86,63 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				134,97	86,63	48,34 D	EUR
ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.	205	04.07.2024	04.07.2024	63,73	0,00	63,73 D	EUR
	2111	21.11.2024	21.11.2024	106,34	0,00	106,34 D	EUR
	241/002/100	06.06.2024	06.06.2024	43,38	0,00	43,38 D	EUR
	284,323,359	01.01.2023	01.01.2023	0,00	224,72	224,72 P	EUR
	3006	30.06.2025	30.06.2025	88,19	0,00	88,19 D	EUR
	503/002/1	30.11.2023	30.11.2023	38,13	0,00	38,13 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				339,77	224,72	115,05 D	EUR
UKUPNO sve				63.506,26	198.771,17	135.264,91 P	