

Konto kartica

Poduzeće	FOUR DOTS d.o.o.
	Ante Jakšića 22
	10000 ZAGREB
Korisnik	LIDER03 - Marija Malovićauševići
Datum ispisa	4.12.2025., 13:05:21
Datum razdoblja knjiženja	od 1.1.2025.
Konto 1	0%
Konto 2	9%
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po končnim planovima	Končni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrste dokumenta	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:	0120	Naziv:	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci	Valuta:	EUR
--------	------	--------	---	---------	-----

Subjekt:	Valuta:	EUR
----------	---------	-----

25-400-000002	232,26	0,00	232,26 D	EUR
---------------	--------	------	----------	-----

	Početno stanje	232,26	0,00
UKUPNO subjekt	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	Promet u razdoblju	0,00	0,00
	Ukupno	232,26	0,00
	Saldo	232,26	0,00

	Početno stanje	232,26	0,00
Ukupno konto	Promet do	0,00	0,00
Valuta	Promet u razdoblju	0,00	0,00
Broj pozicija	Ukupno	232,26	0,00
	Saldo	232,26	0,00

Konto:	0190	Naziv:	Akumulirana amortizacija (ispravak vrijednosti) nematerijalne imovine	Valuta:	EUR
--------	------	--------	---	---------	-----

Subjekt:	Valuta:	EUR
----------	---------	-----

25-400-000002	0,00	232,26	232,26 P	EUR
---------------	------	--------	----------	-----

	Početno stanje	0,00	232,26
UKUPNO subjekt	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	Promet u razdoblju	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	232,26
	Saldo	0,00	232,26

	Početno stanje	0,00	232,26
Ukupno konto	Promet do	0,00	0,00
Valuta	Promet u razdoblju	0,00	0,00
Broj pozicija	Ukupno	0,00	232,26
	Saldo	0,00	232,26

Konto:	0311	Naziv:	Računalna oprema	Valuta:	EUR
--------	------	--------	------------------	---------	-----

Subjekt:	Valuta:	EUR
----------	---------	-----

25-400-000002	2.570,37	0,00	2.570,37 D	EUR
---------------	----------	------	------------	-----

	Početno stanje	2.570,37	0,00
UKUPNO subjekt	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	Promet u razdoblju	0,00	0,00
	Ukupno	2.570,37	0,00
	Saldo	2.570,37	0,00

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Po etno stanje	2.570,37	0,00	
Ukupno konto	0311					Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Ukupno	2.570,37	0,00	
						Saldo	2.570,37	0,00	

Konto:	0312	Naziv:	Uredska opre,a, telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl				Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR	
						25-400-000002	1.741,85	0,00	1.741,85 D EUR
						Po etno stanje	1.741,85	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	1.741,85	0,00	
						Saldo	1.741,85	0,00	

						Po etno stanje	1.741,85	0,00	
Ukupno konto	0312					Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Ukupno	1.741,85	0,00	
						Saldo	1.741,85	0,00	

Konto:	0320	Naziv:	Alati, pogonski i uredski inventar, poku stvo				Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR	
						25-400-000002	68.064,26	0,00	68.064,26 D EUR
						Po etno stanje	68.064,26	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	68.064,26	0,00	
						Saldo	68.064,26	0,00	

						Po etno stanje	68.064,26	0,00	
Ukupno konto	0320					Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Ukupno	68.064,26	0,00	
						Saldo	68.064,26	0,00	

Konto:	0391	Naziv:	Akumulirana amortizacija opreme				Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR	
						25-400-000002	0,00	69.840,00	69.840,00 P EUR
						25-472-000001	30.11.2025	25AR000000001	30.11.2025 25AR000000001
							0,00	97,32	69.937,32 P EUR
						25-472-000001	30.11.2025	25AR000000001	30.11.2025 25AR000000001
							0,00	1.015,57	70.952,89 P EUR
						25-472-000001	30.11.2025	25AR000000001	30.11.2025 25AR000000001
							0,00	47,14	71.000,03 P EUR
						25-472-000001	30.11.2025	25AR000000001	30.11.2025 25AR000000001
							0,00	3.278,63	74.278,66 P EUR
						25-472-000001	30.11.2025	25AR000000001	30.11.2025 25AR000000001
							0,00	21,66	74.300,32 P EUR
						Po etno stanje	0,00	69.840,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	6					Promet u razdoblju	0,00	4.460,32	
						Ukupno	0,00	74.300,32	
						Saldo	0,00	74.300,32	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Po etno stanje	0,00	69.840,00	
Ukupno konto	0391					Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet u razdoblju	0,00	4.460,32	
Broj pozicija	6					Ukupno	0,00	74.300,32	
						Saldo	0,00	74.300,32	

Konto:	0510	Naziv:	Ulaganje u nekretnine-hostel		Valuta:	EUR	
Subjekt:					Valuta:	EUR	
25-400-000002			79.594,95	0,00	79.594,95 D	EUR	
		Po etno stanje	79.594,95	0,00			
UKUPNO subjekt		Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	0,00	0,00			
		Ukupno	79.594,95	0,00			
		Saldo	79.594,95	0,00			

				Po etno stanje	79.594,95	0,00	
Ukupno konto	0510			Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR			Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Broj pozicija	1			Ukupno	79.594,95	0,00	
				Saldo	79.594,95	0,00	

Konto:	0590	Naziv:	Akumulirana amortizacija (ispravak vrijednosti) ulaganja u nekretnine				Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR	
25-400-000002						0,00	17.545,26	17.545,26 P	EUR
25-472-000001	30.11.2025	25AR0000000001	30.11.2025	25AR0000000001		0,00	342,90	17.888,16 P	EUR
25-472-000001	30.11.2025	25AR0000000001	30.11.2025	25AR0000000001		0,00	26,57	17.914,73 P	EUR
UKUPNO subjekt	Broj pozicija	3	Po etno stanje			0,00	17.545,26		
			Promet do			0,00	0,00		
			Promet u razdoblju			0,00	369,47		
			Ukupno			0,00	17.914,73		
			Saldo			0,00	17.914,73		

				Po etno stanje	0,00	17.545,26	
Ukupno konto	0590			Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR			Promet u razdoblju	0,00	369,47	
Broj pozicija	3			Ukupno	0,00	17.914,73	
				Saldo	0,00	17.914,73	

Konto:	1000	Naziv: Žirora uni-transakcijski ra uni				Valuta: EUR			
Subjekt:						Valuta: EUR			
25-400-000002					3.956,85	0,00	3.956,85 D	EUR	
25-410-000001	02.01.2025	0201	02.01.2025	0201	1.610,70	0,00	5.567,55 D	EUR	
25-410-000001	02.01.2025	0201	02.01.2025	0201	0,00	21,80	5.545,75 D	EUR	
25-410-000002	03.01.2025	0301	03.01.2025	0301	493,92	0,00	6.039,67 D	EUR	
25-410-000002	03.01.2025	0301	03.01.2025	0301	0,00	626,75	5.412,92 D	EUR	
25-410-000003	04.01.2025	0401	04.01.2025	0401	1.354,44	0,00	6.767,36 D	EUR	
25-410-000004	07.01.2025	0701	07.01.2025	0701	0,00	881,54	5.885,82 D	EUR	
25-410-000005	08.01.2025	0801	08.01.2025	0801	64,12	0,00	5.949,94 D	EUR	
25-410-000006	09.01.2025	0901	09.01.2025	0901	992,97	0,00	6.942,91 D	EUR	
25-410-000007	15.01.2025	1501	15.01.2025	1501	127,85	0,00	7.070,76 D	EUR	
25-410-000007	15.01.2025	1501	15.01.2025	1501	0,00	4.021,49	3.049,27 D	EUR	
25-410-000008	20.01.2025	2001	20.01.2025	2001	0,00	825,35	2.223,92 D	EUR	
25-410-000009	22.01.2025	2201	22.01.2025	2201	0,00	181,20	2.042,72 D	EUR	
25-410-000010	24.01.2025	2401	24.01.2025	2401	0,00	1.035,77	1.006,95 D	EUR	
25-410-000011	25.01.2025	2501	25.01.2025	2501	434,06	0,00	1.441,01 D	EUR	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000012	27.01.2025		2701	27.01.2025	2701	0,00	1.130,41	310,60 D	EUR
25-410-000013	29.01.2025		2901	29.01.2025	2901	182,45	0,00	493,05 D	EUR
25-410-000014	02.02.2025		0202	02.02.2025	0202	0,00	18,10	474,95 D	EUR
25-410-000015	03.02.2025		0302	03.02.2025	0302	68,00	0,00	542,95 D	EUR
25-410-000015	03.02.2025		0302	03.02.2025	0302	0,00	542,95	0	EUR
25-410-000016	05.02.2025		0502	05.02.2025	0502	615,58	0,00	615,58 D	EUR
25-410-000016	05.02.2025		0502	05.02.2025	0502	0,00	85,96	529,62 D	EUR
25-410-000017	12.02.2025		1202	12.02.2025	1202	360,00	0,00	889,62 D	EUR
25-410-000017	12.02.2025		1202	12.02.2025	1202	0,00	883,67	5,95 D	EUR
25-410-000018	19.02.2025		1902	19.02.2025	1902	504,42	0,00	510,37 D	EUR
25-410-000019	20.02.2025		2002	20.02.2025	2002	208,14	0,00	718,51 D	EUR
25-410-000020	24.02.2025		2402	24.02.2025	2402	0,00	525,57	192,94 D	EUR
25-410-000021	26.02.2025		2602	26.02.2025	2602	162,77	0,00	355,71 D	EUR
25-410-000022	01.03.2025		0103	01.03.2025	0103	109,01	0,00	464,72 D	EUR
25-410-000023	02.03.2025		0203	02.03.2025	0203	0,00	17,78	446,94 D	EUR
25-410-000024	03.03.2025		0303	03.03.2025	0303	49,32	0,00	496,26 D	EUR
25-410-000025	04.03.2025		0403	04.03.2025	0403	63,99	0,00	560,25 D	EUR
25-410-000025	04.03.2025		0403	04.03.2025	0403	0,00	0,15	560,10 D	EUR
25-410-000026	06.03.2025		0603	06.03.2025	0603	481,17	0,00	1.041,27 D	EUR
25-410-000026	06.03.2025		0603	06.03.2025	0603	0,00	717,03	324,24 D	EUR
25-410-000027	07.03.2025		0703	07.03.2025	0703	636,59	0,00	960,83 D	EUR
25-410-000027	07.03.2025		0703	07.03.2025	0703	0,00	0,15	960,68 D	EUR
25-410-000028	11.03.2025		1103	11.03.2025	1103	114,71	0,00	1.075,39 D	EUR
25-410-000028	11.03.2025		1103	11.03.2025	1103	0,00	881,54	193,85 D	EUR
25-410-000029	12.03.2025		1203	12.03.2025	1203	555,90	0,00	749,75 D	EUR
25-410-000029	12.03.2025		1203	12.03.2025	1203	0,00	200,00	549,75 D	EUR
25-410-000030	15.03.2025		1503	15.03.2025	1503	73,99	0,00	623,74 D	EUR
25-410-000031	16.03.2025		1603	16.03.2025	1603	0,00	300,45	323,29 D	EUR
25-410-000032	19.03.2025		1803	19.03.2025	1803	0,00	24,76	298,53 D	EUR
25-410-000033	19.03.2025		1903	19.03.2025	1903	130,22	0,00	428,75 D	EUR
25-410-000034	20.03.2025		2003	20.03.2025	2003	108,67	0,00	537,42 D	EUR
25-410-000034	20.03.2025		2003	20.03.2025	2003	0,00	289,00	248,42 D	EUR
25-410-000035	21.03.2025		2103	21.03.2025	2103	164,45	0,00	412,87 D	EUR
25-410-000036	25.03.2025		2503	25.03.2025	2503	0,00	340,84	72,03 D	EUR
25-410-000037	26.03.2025		2603	26.03.2025	2603	289,95	0,00	361,98 D	EUR
25-410-000038	27.03.2025		2703	27.03.2025	2703	182,36	0,00	544,34 D	EUR
25-410-000038	27.03.2025		2703	27.03.2025	2703	0,00	6,37	537,97 D	EUR
25-410-000039	28.03.2025		2803	28.03.2025	2803	0,00	320,34	217,63 D	EUR
25-410-000040	01.04.2025		0104	01.04.2025	0104	125,78	0,00	343,41 D	EUR
25-410-000041	02.04.2025		0204	02.04.2025	0204	138,11	0,00	481,52 D	EUR
25-410-000041	02.04.2025		0204	02.04.2025	0204	0,00	18,06	463,46 D	EUR
25-410-000042	03.04.2025		0304	03.04.2025	0304	0,00	108,00	355,46 D	EUR
25-410-000043	05.04.2025		0504	05.04.2025	0504	0,00	46,37	309,09 D	EUR
25-410-000044	07.04.2025		0704	07.04.2025	0704	194,58	0,00	503,67 D	EUR
25-410-000044	07.04.2025		0704	07.04.2025	0704	0,00	351,70	151,97 D	EUR
25-410-000045	08.04.2025		0804	08.04.2025	0804	157,49	0,00	309,46 D	EUR
25-410-000045	08.04.2025		0804	08.04.2025	0804	0,00	309,46	0	EUR
25-410-000046	09.04.2025		0904	09.04.2025	0904	428,27	0,00	428,27 D	EUR
25-410-000046	09.04.2025		0904	09.04.2025	0904	0,00	428,27	0	EUR
25-410-000047	10.04.2025		1004	10.04.2025	1004	1.149,84	0,00	1.149,84 D	EUR
25-410-000047	10.04.2025		1004	10.04.2025	1004	0,00	1.116,24	33,60 D	EUR
25-410-000048	12.04.2025		1204	12.04.2025	1204	97,66	0,00	131,26 D	EUR
25-410-000049	15.04.2025		1504	15.04.2025	1504	69,25	0,00	200,51 D	EUR
25-410-000049	15.04.2025		1504	15.04.2025	1504	0,00	120,80	79,71 D	EUR
25-410-000050	16.04.2025		1604	16.04.2025	1604	1.037,76	0,00	1.117,47 D	EUR
25-410-000050	16.04.2025		1604	16.04.2025	1604	0,00	889,54	227,93 D	EUR
25-410-000051	17.04.2025		1704	17.04.2025	1704	152,44	0,00	380,37 D	EUR
25-410-000052	18.04.2025		1804	18.04.2025	1804	157,72	0,00	538,09 D	EUR
25-410-000053	19.04.2025		1904	19.04.2025	1904	118,43	0,00	656,52 D	EUR
25-410-000053	19.04.2025		1904	19.04.2025	1904	0,00	331,93	324,59 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000054	22.04.2025		2204	22.04.2025	2204	0,00	172,60	151,99 D	EUR
25-410-000055	23.04.2025		2304	23.04.2025	2304	239,06	0,00	391,05 D	EUR
25-410-000055	23.04.2025		2304	23.04.2025	2304	0,00	186,00	205,05 D	EUR
25-410-000056	24.04.2025		2404	24.04.2025	2404	683,35	0,00	888,40 D	EUR
25-410-000056	24.04.2025		2404	24.04.2025	2404	0,00	500,00	388,40 D	EUR
25-410-000057	27.04.2025		2704	27.04.2025	2704	0,00	271,13	117,27 D	EUR
25-410-000058	29.04.2025		2904	29.04.2025	2904	480,15	0,00	597,42 D	EUR
25-410-000059	30.04.2025		3004	30.04.2025	3004	264,90	0,00	862,32 D	EUR
25-410-000059	30.04.2025		3004	30.04.2025	3004	0,00	220,00	642,32 D	EUR
25-410-000060	02.05.2025		0205	02.05.2025	0205	319,81	0,00	962,13 D	EUR
25-410-000060	02.05.2025		0205	02.05.2025	0205	0,00	342,24	619,89 D	EUR
25-410-000061	05.05.2025		0505	05.05.2025	0505	522,70	0,00	1.142,59 D	EUR
25-410-000061	05.05.2025		0505	05.05.2025	0505	0,00	125,00	1.017,59 D	EUR
25-410-000062	06.05.2025		0605	06.05.2025	0605	66,97	0,00	1.084,56 D	EUR
25-410-000063	07.05.2025		0705	07.05.2025	0705	780,19	0,00	1.864,75 D	EUR
25-410-000063	07.05.2025		0705	07.05.2025	0705	0,00	691,11	1.173,64 D	EUR
25-410-000064	08.05.2025		0805	08.05.2025	0805	652,47	0,00	1.826,11 D	EUR
25-410-000064	08.05.2025		0805	08.05.2025	0805	0,00	707,78	1.118,33 D	EUR
25-410-000065	09.05.2025		0905	09.05.2025	0905	0,00	535,88	582,45 D	EUR
25-410-000066	10.05.2025		1005	10.05.2025	1005	128,24	0,00	710,69 D	EUR
25-410-000067	12.05.2025		1205	12.05.2025	1205	0,00	423,28	287,41 D	EUR
25-410-000068	13.05.2025		1305	13.05.2025	1305	321,06	0,00	608,47 D	EUR
25-410-000069	14.05.2025		1405	14.05.2025	1405	123,77	0,00	732,24 D	EUR
25-410-000070	15.05.2025		1505	15.05.2025	1505	134,32	0,00	866,56 D	EUR
25-410-000071	16.05.2025		1605	16.05.2025	1605	175,79	0,00	1.042,35 D	EUR
25-410-000071	16.05.2025		1605	16.05.2025	1605	0,00	878,69	163,66 D	EUR
25-410-000072	17.05.2025		1705	17.05.2025	1705	237,06	0,00	400,72 D	EUR
25-410-000073	20.05.2025		2005	20.05.2025	2005	316,97	0,00	717,69 D	EUR
25-410-000073	20.05.2025		2005	20.05.2025	2005	0,00	127,98	589,71 D	EUR
25-410-000074	21.05.2025		2105	21.05.2025	2105	462,28	0,00	1.051,99 D	EUR
25-410-000074	21.05.2025		2105	21.05.2025	2105	0,00	790,79	261,20 D	EUR
25-410-000075	22.05.2025		2205	22.05.2025	2205	173,30	0,00	434,50 D	EUR
25-410-000076	24.05.2025		2405	24.05.2025	2405	368,34	0,00	802,84 D	EUR
25-410-000077	26.05.2025		2605	26.05.2025	2605	68,72	0,00	871,56 D	EUR
25-410-000078	27.05.2025		2705	27.05.2025	2705	319,82	0,00	1.191,38 D	EUR
25-410-000078	27.05.2025		2705	27.05.2025	2705	0,00	719,90	471,48 D	EUR
25-410-000079	28.05.2025		2805	28.05.2025	2805	524,97	0,00	996,45 D	EUR
25-410-000079	28.05.2025		2805	28.05.2025	2805	0,00	923,73	72,72 D	EUR
25-410-000080	29.05.2025		2905	29.05.2025	2905	421,73	0,00	494,45 D	EUR
25-410-000081	31.05.2025		3105	31.05.2025	3105	414,53	0,00	908,98 D	EUR
25-410-000082	02.06.2025		0206	02.06.2025	0206	343,15	0,00	1.252,13 D	EUR
25-410-000082	02.06.2025		0206	02.06.2025	0206	0,00	511,41	740,72 D	EUR
25-410-000083	03.06.2025		0306	03.06.2025	0306	221,37	0,00	962,09 D	EUR
25-410-000084	04.06.2025		0406	04.06.2025	0406	60,37	0,00	1.022,46 D	EUR
25-410-000085	05.06.2025		0506	05.06.2025	0506	397,62	0,00	1.420,08 D	EUR
25-410-000086	07.06.2025		0706	07.06.2025	0706	54,26	0,00	1.474,34 D	EUR
25-410-000087	09.06.2025		0906	09.06.2025	0906	276,57	0,00	1.750,91 D	EUR
25-410-000087	09.06.2025		0906	09.06.2025	0906	0,00	445,08	1.305,83 D	EUR
25-410-000088	10.06.2025		1006	10.06.2025	1006	364,02	0,00	1.669,85 D	EUR
25-410-000088	10.06.2025		1006	10.06.2025	1006	0,00	993,60	676,25 D	EUR
25-410-000089	11.06.2025		1106	11.06.2025	1106	462,43	0,00	1.138,68 D	EUR
25-410-000089	11.06.2025		1106	11.06.2025	1106	0,00	231,86	906,82 D	EUR
25-410-000090	12.06.2025		1206	12.06.2025	1206	433,15	0,00	1.339,97 D	EUR
25-410-000091	13.06.2025		1306	13.06.2025	1306	0,00	69,12	1.270,85 D	EUR
25-410-000092	14.06.2025		1406	14.06.2025	1406	165,31	0,00	1.436,16 D	EUR
25-410-000092	14.06.2025		1406	14.06.2025	1406	0,00	701,05	735,11 D	EUR
25-410-000093	16.06.2025		1606	16.06.2025	1606	114,57	0,00	849,68 D	EUR
25-410-000093	16.06.2025		1606	16.06.2025	1606	0,00	500,75	348,93 D	EUR
25-410-000094	17.06.2025		1706	17.06.2025	1706	139,08	0,00	488,01 D	EUR
25-410-000094	17.06.2025		1706	17.06.2025	1706	0,00	128,89	359,12 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000095	18.06.2025		1806	18.06.2025	1806	644,18	0,00	1.003,30 D	EUR
25-410-000096	20.06.2025		2006	20.06.2025	2006	491,51	0,00	1.494,81 D	EUR
25-410-000096	20.06.2025		2006	20.06.2025	2006	0,00	70,25	1.424,56 D	EUR
25-410-000097	21.06.2025		2106	21.06.2025	2106	218,41	0,00	1.642,97 D	EUR
25-410-000097	21.06.2025		2106	21.06.2025	2106	0,00	151,99	1.490,98 D	EUR
25-410-000098	22.06.2025		2206	22.06.2025	2206	0,00	122,41	1.368,57 D	EUR
25-410-000099	23.06.2025		2306	23.06.2025	2306	135,55	0,00	1.504,12 D	EUR
25-410-000099	23.06.2025		2306	23.06.2025	2306	0,00	216,60	1.287,52 D	EUR
25-410-000100	24.06.2025		2406	24.06.2025	2406	222,05	0,00	1.509,57 D	EUR
25-410-000100	24.06.2025		2406	24.06.2025	2406	0,00	415,35	1.094,22 D	EUR
25-410-000101	25.06.2025		2506	25.06.2025	2506	289,29	0,00	1.383,51 D	EUR
25-410-000101	25.06.2025		2506	25.06.2025	2506	0,00	745,11	638,40 D	EUR
25-410-000102	26.06.2025		2606	26.06.2025	2606	246,62	0,00	885,02 D	EUR
25-410-000103	27.06.2025		2706	27.06.2025	2706	137,62	0,00	1.022,64 D	EUR
25-410-000104	28.06.2025		2806	28.06.2025	2806	404,42	0,00	1.427,06 D	EUR
25-410-000104	28.06.2025		2806	28.06.2025	2806	0,00	600,90	826,16 D	EUR
25-410-000105	30.06.2025		3006	30.06.2025	3006	0,00	638,19	187,97 D	EUR
25-410-000106	02.07.2025		0207	02.07.2025	0207	1.050,68	0,00	1.238,65 D	EUR
25-410-000106	02.07.2025		0207	02.07.2025	0207	0,00	725,93	512,72 D	EUR
25-410-000107	03.07.2025		0307	03.07.2025	0307	364,41	0,00	877,13 D	EUR
25-410-000107	03.07.2025		0307	03.07.2025	0307	0,00	150,23	726,90 D	EUR
25-410-000108	04.07.2025		0407	04.07.2025	0407	0,00	343,85	383,05 D	EUR
25-410-000109	06.07.2025		0607	06.07.2025	0607	0,00	124,74	258,31 D	EUR
25-410-000110	09.07.2025		0907	09.07.2025	0907	1.030,99	0,00	1.289,30 D	EUR
25-410-000110	09.07.2025		0907	09.07.2025	0907	0,00	878,69	410,61 D	EUR
25-410-000111	10.07.2025		1007	10.07.2025	1007	71,92	0,00	482,53 D	EUR
25-410-000111	10.07.2025		1007	10.07.2025	1007	0,00	37,99	444,54 D	EUR
25-410-000112	11.07.2025		1107	11.07.2025	1107	1.557,57	0,00	2.002,11 D	EUR
25-410-000112	11.07.2025		1107	11.07.2025	1107	0,00	265,17	1.736,94 D	EUR
25-410-000113	12.07.2025		1207	12.07.2025	1207	0,00	65,45	1.671,49 D	EUR
25-410-000114	13.07.2025		1307	13.07.2025	1307	0,00	500,75	1.170,74 D	EUR
25-410-000115	14.07.2025		1407	14.07.2025	1407	238,14	0,00	1.408,88 D	EUR
25-410-000116	15.07.2025		1507	15.07.2025	1507	920,45	0,00	2.329,33 D	EUR
25-410-000116	15.07.2025		1507	15.07.2025	1507	0,00	136,71	2.192,62 D	EUR
25-410-000117	16.07.2025		1607	16.07.2025	1607	534,57	0,00	2.727,19 D	EUR
25-410-000117	16.07.2025		1607	16.07.2025	1607	0,00	168,67	2.558,52 D	EUR
25-410-000118	17.07.2025		1707	17.07.2025	1707	184,52	0,00	2.743,04 D	EUR
25-410-000118	17.07.2025		1707	17.07.2025	1707	0,00	1.100,90	1.642,14 D	EUR
25-410-000119	19.07.2025		1907	19.07.2025	1907	0,00	87,33	1.554,81 D	EUR
25-410-000120	20.07.2025		2007	20.07.2025	2007	0,00	200,30	1.354,51 D	EUR
25-410-000121	21.07.2025		2107	21.07.2025	2107	451,91	0,00	1.806,42 D	EUR
25-410-000121	21.07.2025		2107	21.07.2025	2107	0,00	759,32	1.047,10 D	EUR
25-410-000122	22.07.2025		2207	22.07.2025	2207	540,75	0,00	1.587,85 D	EUR
25-410-000123	23.07.2025		2307	23.07.2025	2307	657,65	0,00	2.245,50 D	EUR
25-410-000123	23.07.2025		2307	23.07.2025	2307	0,00	731,76	1.513,74 D	EUR
25-410-000124	24.07.2025		2407	24.07.2025	2407	1.214,43	0,00	2.728,17 D	EUR
25-410-000124	24.07.2025		2407	24.07.2025	2407	0,00	1.000,00	1.728,17 D	EUR
25-410-000125	26.07.2025			26.07.2025		132,55	0,00	1.860,72 D	EUR
25-410-000125	26.07.2025			26.07.2025		0,00	500,75	1.359,97 D	EUR
25-410-000126	28.07.2025			28.07.2025		489,97	0,00	1.849,94 D	EUR
25-410-000127	29.07.2025			29.07.2025		157,84	0,00	2.007,78 D	EUR
25-410-000127	29.07.2025			29.07.2025		0,00	226,18	1.781,60 D	EUR
25-410-000128	30.07.2025			30.07.2025		525,20	0,00	2.306,80 D	EUR
25-410-000128	30.07.2025			30.07.2025		0,00	230,64	2.076,16 D	EUR
25-410-000129	31.07.2025			31.07.2025		400,80	0,00	2.476,96 D	EUR
25-410-000129	31.07.2025			31.07.2025		0,00	2.152,77	324,19 D	EUR
25-410-000130	01.08.2025			01.08.2025		394,94	0,00	719,13 D	EUR
25-410-000131	02.08.2025			02.08.2025		123,86	0,00	842,99 D	EUR
25-410-000131	02.08.2025			02.08.2025		0,00	18,68	824,31 D	EUR
25-410-000132	04.08.2025			04.08.2025		317,23	0,00	1.141,54 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000133	05.08.2025			05.08.2025		82,80	0,00	1.224,34 D	EUR
25-410-000134	06.08.2025			06.08.2025		314,27	0,00	1.538,61 D	EUR
25-410-000134	06.08.2025			06.08.2025		0,00	928,52	610,09 D	EUR
25-410-000135	07.08.2025			07.08.2025		1.622,46	0,00	2.232,55 D	EUR
25-410-000136	08.08.2025			08.08.2025		493,24	0,00	2.725,79 D	EUR
25-410-000136	08.08.2025			08.08.2025		0,00	500,75	2.225,04 D	EUR
25-410-000137	09.08.2025			09.08.2025		363,44	0,00	2.588,48 D	EUR
25-410-000138	11.08.2025			11.08.2025		1.358,48	0,00	3.946,96 D	EUR
25-410-000138	11.08.2025			11.08.2025		0,00	2.194,37	1.752,59 D	EUR
25-410-000139	13.08.2025			13.08.2025		683,31	0,00	2.435,90 D	EUR
25-410-000139	13.08.2025			13.08.2025		0,00	2.388,02	47,88 D	EUR
25-410-000140	14.08.2025			14.08.2025		546,29	0,00	594,17 D	EUR
25-410-000141	15.08.2025			15.08.2025		0,00	292,66	301,51 D	EUR
25-410-000142	16.08.2025			16.08.2025		705,96	0,00	1.007,47 D	EUR
25-410-000143	18.08.2025			18.08.2025		540,58	0,00	1.548,05 D	EUR
25-410-000143	18.08.2025			18.08.2025		0,00	1.400,00	148,05 D	EUR
25-410-000144	19.08.2025			19.08.2025		850,93	0,00	998,98 D	EUR
25-410-000145	20.08.2025			20.08.2025		1.020,57	0,00	2.019,55 D	EUR
25-410-000145	20.08.2025			20.08.2025		0,00	1.134,32	885,23 D	EUR
25-410-000146	21.08.2025			21.08.2025		589,43	0,00	1.474,66 D	EUR
25-410-000146	21.08.2025			21.08.2025		0,00	500,00	974,66 D	EUR
25-410-000147	22.08.2025			22.08.2025		0,00	862,87	111,79 D	EUR
25-410-000148	23.08.2025			23.08.2025		596,17	0,00	707,96 D	EUR
25-410-000149	24.08.2025			24.08.2025		0,00	111,79	596,17 D	EUR
25-410-000150	25.08.2025			25.08.2025		191,23	0,00	787,40 D	EUR
25-410-000150	25.08.2025			25.08.2025		0,00	787,40	0	EUR
25-410-000151	26.08.2025			26.08.2025		988,94	0,00	988,94 D	EUR
25-410-000151	26.08.2025			26.08.2025		0,00	871,63	117,31 D	EUR
25-410-000152	27.08.2025			27.08.2025		879,52	0,00	996,83 D	EUR
25-410-000153	28.08.2025			28.08.2025		224,97	0,00	1.221,80 D	EUR
25-410-000153	28.08.2025			28.08.2025		0,00	63,46	1.158,34 D	EUR
25-410-000154	29.08.2025			29.08.2025		58,70	0,00	1.217,04 D	EUR
25-410-000154	29.08.2025			29.08.2025		0,00	517,04	700,00 D	EUR
25-410-000155	30.08.2025			30.08.2025		68,72	0,00	768,72 D	EUR
25-410-000155	30.08.2025			30.08.2025		0,00	700,00	68,72 D	EUR
25-410-000156	01.09.2025			01.09.2025		0,00	68,72	0	EUR
25-410-000157	02.09.2025			02.09.2025		691,84	0,00	691,84 D	EUR
25-410-000157	02.09.2025			02.09.2025		0,00	424,84	267,00 D	EUR
25-410-000158	03.09.2025			03.09.2025		341,00	0,00	608,00 D	EUR
25-410-000158	03.09.2025			03.09.2025		0,00	274,00	334,00 D	EUR
25-410-000159	04.09.2025			04.09.2025		336,91	0,00	670,91 D	EUR
25-410-000159	04.09.2025			04.09.2025		0,00	445,08	225,83 D	EUR
25-410-000160	05.09.2025			05.09.2025		60,65	0,00	286,48 D	EUR
25-410-000161	06.09.2025			06.09.2025		670,44	0,00	956,92 D	EUR
25-410-000161	06.09.2025			06.09.2025		0,00	45,46	911,46 D	EUR
25-410-000162	07.09.2025			07.09.2025		0,00	878,69	32,77 D	EUR
25-410-000163	09.09.2025			09.09.2025		917,85	0,00	950,62 D	EUR
25-410-000164	10.09.2025			10.09.2025		508,59	0,00	1.459,21 D	EUR
25-410-000164	10.09.2025			10.09.2025		0,00	743,33	715,88 D	EUR
25-410-000165	11.09.2025			11.09.2025		332,95	0,00	1.048,83 D	EUR
25-410-000165	11.09.2025			11.09.2025		0,00	701,05	347,78 D	EUR
25-410-000166	12.09.2025			12.09.2025		166,01	0,00	513,79 D	EUR
25-410-000167	13.09.2025			13.09.2025		514,47	0,00	1.028,26 D	EUR
25-410-000167	13.09.2025			13.09.2025		0,00	500,00	528,26 D	EUR
25-410-000168	15.09.2025			15.09.2025		517,80	0,00	1.046,06 D	EUR
25-410-000169	16.09.2025			16.09.2025		300,86	0,00	1.346,92 D	EUR
25-410-000169	16.09.2025			16.09.2025		0,00	250,10	1.096,82 D	EUR
25-410-000170	17.09.2025			17.09.2025		108,67	0,00	1.205,49 D	EUR
25-410-000170	17.09.2025			17.09.2025		0,00	500,75	704,74 D	EUR
25-410-000171	18.09.2025			18.09.2025		817,96	0,00	1.522,70 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000171	18.09.2025			18.09.2025		0,00	500,75	1.021,95 D	EUR
25-410-000172	19.09.2025			19.09.2025		133,36	0,00	1.155,31 D	EUR
25-410-000173	21.09.2025			21.09.2025		0,00	2,55	1.152,76 D	EUR
25-410-000174	22.09.2025			22.09.2025		424,16	0,00	1.576,92 D	EUR
25-410-000175	23.09.2025			23.09.2025		321,05	0,00	1.897,97 D	EUR
25-410-000175	23.09.2025			23.09.2025		0,00	1.617,47	280,50 D	EUR
25-410-000176	24.09.2025			24.09.2025		1.220,67	0,00	1.501,17 D	EUR
25-410-000177	25.09.2025			25.09.2025		63,93	0,00	1.565,10 D	EUR
25-410-000178	26.09.2025			26.09.2025		646,87	0,00	2.211,97 D	EUR
25-410-000178	26.09.2025			26.09.2025		0,00	701,05	1.510,92 D	EUR
25-410-000179	27.09.2025			27.09.2025		331,46	0,00	1.842,38 D	EUR
25-410-000179	27.09.2025			27.09.2025		0,00	500,75	1.341,63 D	EUR
25-410-000180	28.09.2025			28.09.2025		0,00	701,05	640,58 D	EUR
25-410-000181	29.09.2025			29.09.2025		490,10	0,00	1.130,68 D	EUR
25-410-000182	30.09.2025			30.09.2025		2.518,53	0,00	3.649,21 D	EUR
25-410-000182	30.09.2025			30.09.2025		0,00	2.243,92	1.405,29 D	EUR
25-410-000183	01.10.2025			01.10.2025		247,71	0,00	1.653,00 D	EUR
25-410-000183	01.10.2025			01.10.2025		0,00	1.103,96	549,04 D	EUR
25-410-000184	02.10.2025			02.10.2025		225,56	0,00	774,60 D	EUR
25-410-000184	02.10.2025			02.10.2025		0,00	18,82	755,78 D	EUR
25-410-000185	03.10.2025			03.10.2025		658,15	0,00	1.413,93 D	EUR
25-410-000186	04.10.2025			04.10.2025		183,64	0,00	1.597,57 D	EUR
25-410-000186	04.10.2025			04.10.2025		0,00	500,75	1.096,82 D	EUR
25-410-000187	06.10.2025			06.10.2025		364,18	0,00	1.461,00 D	EUR
25-410-000187	06.10.2025			06.10.2025		0,00	1.401,05	59,95 D	EUR
25-410-000188	07.10.2025			07.10.2025		0,00	43,24	16,71 D	EUR
25-410-000189	08.10.2025			08.10.2025		699,39	0,00	716,10 D	EUR
25-410-000190	09.10.2025			09.10.2025		171,08	0,00	887,18 D	EUR
25-410-000190	09.10.2025			09.10.2025		0,00	442,57	444,61 D	EUR
25-410-000191	11.10.2025			11.10.2025		238,69	0,00	683,30 D	EUR
25-410-000191	11.10.2025			11.10.2025		0,00	125,34	557,96 D	EUR
25-410-000192	13.10.2025			13.10.2025		161,79	0,00	719,75 D	EUR
25-410-000193	14.10.2025			14.10.2025		262,01	0,00	981,76 D	EUR
25-410-000194	15.10.2025			15.10.2025		903,88	0,00	1.885,64 D	EUR
25-410-000194	15.10.2025			15.10.2025		0,00	301,90	1.583,74 D	EUR
25-410-000195	17.10.2025			17.10.2025		119,86	0,00	1.703,60 D	EUR
25-410-000196	20.10.2025			20.10.2025		967,45	0,00	2.671,05 D	EUR
25-410-000196	20.10.2025			20.10.2025		0,00	0,15	2.670,90 D	EUR
25-410-000197	21.10.2025			21.10.2025		196,57	0,00	2.867,47 D	EUR
25-410-000197	21.10.2025			21.10.2025		0,00	2.410,20	457,27 D	EUR
25-410-000198	22.10.2025			22.10.2025		1.470,54	0,00	1.927,81 D	EUR
25-410-000198	22.10.2025			22.10.2025		0,00	1.023,69	904,12 D	EUR
25-410-000199	24.10.2025			24.10.2025		117,73	0,00	1.021,85 D	EUR
25-410-000199	24.10.2025			24.10.2025		0,00	1.021,85	0	EUR
25-410-000200	25.10.2025			25.10.2025		129,41	0,00	129,41 D	EUR
25-410-000201	27.10.2025			27.10.2025		186,27	0,00	315,68 D	EUR
25-410-000201	27.10.2025			27.10.2025		0,00	315,68	0	EUR
25-410-000202	28.10.2025			28.10.2025		180,37	0,00	180,37 D	EUR
25-410-000202	28.10.2025			28.10.2025		0,00	180,37	0	EUR
25-410-000203	29.10.2025			29.10.2025		695,11	0,00	695,11 D	EUR
25-410-000203	29.10.2025			29.10.2025		0,00	695,11	0	EUR
25-410-000204	08.11.2025			08.11.2025		991,84	0,00	991,84 D	EUR
25-410-000205	10.11.2025			10.11.2025		65,00	0,00	1.056,84 D	EUR
25-410-000205	10.11.2025			10.11.2025		0,00	991,84	65,00 D	EUR
25-410-000206	11.11.2025			11.11.2025		0,00	65,00	0	EUR
25-410-000207	27.11.2025			27.11.2025		65,00	0,00	65,00 D	EUR
25-410-000208	28.11.2025			28.11.2025		0,00	65,00	0	EUR
25-410-000209	01.12.2025			01.12.2025		717,71	0,00	717,71 D	EUR
25-410-000209	01.12.2025			01.12.2025		0,00	717,71	0	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		3.956,85	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	314			Promet u razdoblju		73.984,59	77.941,44		
				Ukupno		77.941,44	77.941,44		
				Saldo		0,00	0,00		

		Po etno stanje	3.956,85	0,00
Ukupno konto	1000	Promet do	0,00	0,00
Valuta	EUR	Promet u razdoblju	73.984,59	77.941,44
Broj pozicija	314	Ukupno	77.941,44	77.941,44
		Saldo	0,00	0,00

Konto: 10091 Naziv: OVRHA Valuta: EUR

Subjekt:						Valuta: EUR			
25-400-000002						5.018,72	0,00	5.018,72 D	EUR
25-410-000046	09.04.2025	0904	09.04.2025	0904		428,27	0,00	5.446,99 D	EUR
25-410-000047	10.04.2025	1004	10.04.2025	1004		74,24	0,00	5.521,23 D	EUR
25-410-000047	10.04.2025	1004	10.04.2025	1004		0,00	660,00	4.861,23 D	EUR
25-410-000063	07.05.2025	0705	07.05.2025	0705		19,91	0,00	4.881,14 D	EUR
25-410-000063	07.05.2025	0705	07.05.2025	0705		300,00	0,00	5.181,14 D	EUR
25-410-000063	07.05.2025	0705	07.05.2025	0705		15,00	0,00	5.196,14 D	EUR
25-410-000129	31.07.2025	povrv-6265/21	31.07.2025	povrv-6265/21		2.152,77	0,00	7.348,91 D	EUR
25-410-000147	22.08.2025	2208	22.08.2025	2208		108,73	0,00	7.457,64 D	EUR
25-410-000150	25.08.2025	2508	25.08.2025	2508		660,00	0,00	8.117,64 D	EUR
25-410-000150	25.08.2025	2508	25.08.2025	2508		127,40	0,00	8.245,04 D	EUR
25-410-000151	26.08.2025	2608	26.08.2025	2608		328,94	0,00	8.573,98 D	EUR
25-410-000151	26.08.2025	2608	26.08.2025	2608		0,00	660,00	7.913,98 D	EUR
25-410-000151	26.08.2025	2608	26.08.2025	2608		450,62	0,00	8.364,60 D	EUR
25-410-000151	26.08.2025	2608	26.08.2025	2608		81,58	0,00	8.446,18 D	EUR
25-410-000154	29.08.2025	2908	29.08.2025	2908		116,44	0,00	8.562,62 D	EUR
25-410-000156	01.09.2025	0109	01.09.2025	0109		68,72	0,00	8.631,34 D	EUR
25-410-000157	02.09.2025	0209	02.09.2025	0209		311,56	0,00	8.942,90 D	EUR
25-410-000157	02.09.2025	0209	02.09.2025	0209		0,00	380,28	8.562,62 D	EUR
25-410-000157	02.09.2025	0209	02.09.2025	0209		100,25	0,00	8.662,87 D	EUR
25-410-000182	30.09.2025	3009	30.09.2025	3009		0,00	2.152,77	6.510,10 D	EUR
25-410-000198	22.10.2025	2210	22.10.2025	2210		1.015,69	0,00	7.525,79 D	EUR
25-410-000198	22.10.2025	2210	22.10.2025	2210		7,20	0,00	7.532,99 D	EUR
25-410-000201	27.10.2025	2710	27.10.2025	2710		315,68	0,00	7.848,67 D	EUR
25-410-000202	28.10.2025	2810	28.10.2025	2810		180,37	0,00	8.029,04 D	EUR
25-410-000203	29.10.2025	2910	29.10.2025	2910		9,29	0,00	8.038,33 D	EUR
25-410-000203	29.10.2025	2910	29.10.2025	2910		89,26	0,00	8.127,59 D	EUR
25-410-000203	29.10.2025	2910	29.10.2025	2910		163,95	0,00	8.291,54 D	EUR

		Po etno stanje	5.018,72	0,00
UKUPNO subjekt		Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	28	Promet u razdoblju	7.125,87	3.853,05
		Ukupno	12.144,59	3.853,05
		Saldo	8.291,54	0,00

Subjekt: Državni prora un Valuta: EUR

25-410-000182	30.09.2025	Državni prora un	3009	30.09.2025	3009	66,36	0,00	66,36 D	EUR
---------------	------------	------------------	------	------------	------	-------	------	---------	-----

		Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt	Državni proračun	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	1	Promet u razdoblju	66,36	0,00
		Ukupno	66,36	0,00
		Saldo	66,36	0,00

Subjekt: FINA Valuta: EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000198	22.10.2025	FINA	2210	22.10.2025	2210	0,00	1.015,69	1.015,69 P	EUR
25-410-000203	29.10.2025	FINA	2910	29.10.2025	2910	0,00	216,69	1.232,38 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt FINA						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet u razdoblju	0,00	1.232,38	
						Ukupno	0,00	1.232,38	
						Saldo	0,00	1.232,38	
Subjekt: GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA								Valuta: EUR	
25-410-000010	24.01.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	2401	24.01.2025	2401	925,67	0,00	925,67 D	EUR
25-410-000010	24.01.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	2401	24.01.2025	2401	109,30	0,00	1.034,97 D	EUR
25-410-000199	24.10.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	2410	24.10.2025	2410	889,13	0,00	1.924,10 D	EUR
25-410-000203	29.10.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	2910	29.10.2025	2910	312,02	0,00	2.236,12 D	EUR
25-410-000205	10.11.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	1011	10.11.2025	1011	991,84	0,00	3.227,96 D	EUR
25-410-000206	11.11.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	1111	11.11.2025	1111	65,00	0,00	3.292,96 D	EUR
25-410-000208	28.11.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	2811	28.11.2025	2811	65,00	0,00	3.357,96 D	EUR
25-410-000209	01.12.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	0112	01.12.2025	0112	717,71	0,00	4.075,67 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 8						Promet u razdoblju	4.075,67	0,00	
						Ukupno	4.075,67	0,00	
						Saldo	4.075,67	0,00	
Subjekt: HRT								Valuta: EUR	
25-410-000203	29.10.2025	HRT	2910	29.10.2025	2910	118,14	0,00	118,14 D	EUR
25-410-000203	29.10.2025	HRT	2910	29.10.2025	2910	2,45	0,00	120,59 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt HRT						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet u razdoblju	120,59	0,00	
						Ukupno	120,59	0,00	
						Saldo	120,59	0,00	
Subjekt: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.								Valuta: EUR	
25-410-000045	08.04.2025	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	0804	08.04.2025	0804	157,49	0,00	157,49 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	157,49	0,00	
						Ukupno	157,49	0,00	
						Saldo	157,49	0,00	
						Po etno stanje	5.018,72	0,00	
Ukupno konto 10091						Promet do	0,00	0,00	
Valuta EUR						Promet u razdoblju	11.545,98	5.085,43	
Broj pozicija 42						Ukupno	16.564,70	5.085,43	
						Saldo	11.479,27	0,00	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto: 1020		Naziv: Blagajne					Valuta: EUR		
Subjekt:							Valuta: EUR		
25-400-000002						65,67	0,00	65,67 D	EUR
UKUPNO subjekt Broj pozicija 1						Po etno stanje	65,67	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	65,67	0,00	
						Saldo	65,67	0,00	
Ukupno konto 1020 Valuta EUR Broj pozicija 1						Po etno stanje	65,67	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	65,67	0,00	
						Saldo	65,67	0,00	
Konto: 1030		Naziv: Devizni ra uni					Valuta: EUR		
Subjekt:							Valuta: EUR		
25-400-000002						93,74	0,00	93,74 D	EUR
25-400-000002						46,67	0,00	140,41 D	EUR
25-411-000001 07.04.2025						0704 07.04.2025 0704	0,00	80,11	60,30 D EUR
UKUPNO subjekt Broj pozicija 3						Po etno stanje	140,41	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	80,11	
						Ukupno	140,41	80,11	
						Saldo	60,30	0,00	
Ukupno konto 1030 Valuta EUR Broj pozicija 3						Po etno stanje	140,41	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	80,11	
						Ukupno	140,41	80,11	
						Saldo	60,30	0,00	
Konto: 1039		Naziv: Prijelazni devizni ra un					Valuta: EUR		
Subjekt:							Valuta: EUR		
25-410-000044 07.04.2025						0704 07.04.2025 0704	0,00	76,85	76,85 P EUR
25-411-000001 07.04.2025						0704 07.04.2025 0704	76,85	0,00	0 EUR
UKUPNO subjekt Broj pozicija 2						Po etno stanje	0,00	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	76,85	76,85	
						Ukupno	76,85	76,85	
						Saldo	0,00	0,00	
Ukupno konto 1039 Valuta EUR Broj pozicija 2						Po etno stanje	0,00	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	76,85	76,85	
						Ukupno	76,85	76,85	
						Saldo	0,00	0,00	
Konto: 1133		Naziv: Potraživanje za dane pozajmice Super smještaj					Valuta: EUR		
Subjekt:							Valuta: EUR		
25-400-000002						41.949,70	0,00	41.949,70 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		41.949,70	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		41.949,70	0,00		
				Saldo		41.949,70	0,00		
				Po etno stanje		41.949,70	0,00		
Ukupno konto 1133				Promet do		0,00	0,00		
Valuta EUR				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Ukupno		41.949,70	0,00		
				Saldo		41.949,70	0,00		
Konto: 11400				Naziv: Zajmovi dani poduzetnicima			Valuta: EUR		
Subjekt: MAIN PARK j.d.o.o.							Valuta: EUR		
25-400-000002		MAIN PARK j.d.o.o.				1.100,00	0,00	1.100,00 D	EUR
25-410-000105	30.06.2025	MAIN PARK j.d.o.o.	3006	30.06.2025	3006	550,00	0,00	1.650,00 D	EUR
				Po etno stanje		1.100,00	0,00		
UKUPNO subjekt MAIN PARK j.d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 2				Promet u razdoblju		550,00	0,00		
				Ukupno		1.650,00	0,00		
				Saldo		1.650,00	0,00		
				Po etno stanje		1.100,00	0,00		
Ukupno konto 11400				Promet do		0,00	0,00		
Valuta EUR				Promet u razdoblju		550,00	0,00		
Broj pozicija 2				Ukupno		1.650,00	0,00		
				Saldo		1.650,00	0,00		
Konto: 11406				Naziv: Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima			Valuta: EUR		
Subjekt: DOMAGOJ PRALAS							Valuta: EUR		
25-470-000011	30.11.2025	DOMAGOJ PRALAS		30.11.2025		1.755,29	0,00	1.755,29 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt DOMAGOJ PRALAS				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		1.755,29	0,00		
				Ukupno		1.755,29	0,00		
				Saldo		1.755,29	0,00		
				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto 11406				Promet do		0,00	0,00		
Valuta EUR				Promet u razdoblju		1.755,29	0,00		
Broj pozicija 1				Ukupno		1.755,29	0,00		
				Saldo		1.755,29	0,00		
Konto: 1200				Naziv: Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu			Valuta: EUR		
Subjekt: NEVING d.o.o.							Valuta: EUR		
25-400-000001		NEVING d.o.o.				1.194,50	0,00	1.194,50 D	EUR
				Po etno stanje		1.194,50	0,00		
UKUPNO subjekt NEVING d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		1.194,50	0,00		
				Saldo		1.194,50	0,00		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: ŽIDOVSKA OP INA ZAGREB							Valuta: EUR		
25-400-000001		ŽIDOVSKA OP INA ZAGREB				1.881,01	1.881,00	0,01 D	EUR
25-470-000001	28.02.2025	ŽIDOVSKA OP INA ZAGREB	ps	28.02.2025	ps	0,00	0,01	0	EUR
UKUPNO subjekt ŽIDOVSKA OP INA ZAGREB						Po etno stanje	0,01	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,01	
						Ukupno	1.881,01	1.881,01	
						Saldo	0,00	0,00	
Ukupno konto 1200						Po etno stanje	1.194,51	0,00	
Valuta EUR						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 3						Promet u razdoblju	0,00	0,01	
						Ukupno	3.075,51	1.881,01	
						Saldo	1.194,50	0,00	
Konto: 1203 Naziv: Kupci građani i prodaja na kreditne, debizne kartice i potrošački kredit							Valuta: EUR		
Subjekt:							Valuta: EUR		
25-400-000002						203.370,15	202.619,93	750,22 D	EUR
25-410-000015	03.02.2025		0302 SVEU . U SPLITU ur21/25, smj. B. Mendeš	03.02.2025	0302 SVEU . U SPLITU ur21/25, smj. B. Mendeš	0,00	68,00	682,22 D	EUR
25-410-000025	04.03.2025		0403 SAVEZ DND uplata po ponudi 08/p01/2, noćenje	04.03.2025	0403 SAVEZ DND uplata po ponudi 08/p01/2, noćenje	0,00	63,99	618,23 D	EUR
25-410-000026	06.03.2025		0603 Glazbena škola Ivana Lukačića - Šibensko Knin	06.03.2025	0603 Glazbena škola Ivana Lukačića - Šibensko Knin	0,00	281,17	337,06 D	EUR
25-410-000027	07.03.2025		0703 Poslovnica un HNB-a, pl. po m. 24.P01.2	07.03.2025	0703 Poslovnica un HNB-a, pl. po m. 24.P01.2	0,00	636,59	299,53 P	EUR
25-470-000002	18.04.2025		center for the study of war	31.03.2025	center for the study of war	0,00	9.471,65	9.771,18 P	EUR
25-410-000073	20.05.2025		2005 Zadar - Projekt Lego - smještaj	20.05.2025	2005 Zadar - Projekt Lego - smještaj	0,00	121,64	9.892,82 P	EUR
25-410-000133	05.08.2025		0508 Victor Silva lemons bernardes	05.08.2025	0508 Victor Silva lemons bernardes	0,00	82,80	9.975,62 P	EUR
25-410-000196	20.10.2025		2010 Nacionalni muzej moderne umjet PONUĐA 16/P01/	20.10.2025	2010 Nacionalni muzej moderne umjet PONUĐA 16/P01/	0,00	800,00	10.775,62 P	EUR
25-410-000204	08.11.2025		0811 MARIO DIAZ LOPEZ	08.11.2025	0811 MARIO DIAZ LOPEZ	0,00	61,20	10.836,82 P	EUR
25-410-000205	10.11.2025		1011 SAVEZ DND-UPL. PO PONUDI 18/P01/2	10.11.2025	1011 SAVEZ DND-UPL. PO PONUDI 18/P01/2	0,00	65,00	10.901,82 P	EUR
25-410-000207	27.11.2025		2711 SAVEZ DND, NOĆENJE ZA B.MENDEŠA, UPL. PO PONU	27.11.2025	2711 SAVEZ DND, NOĆENJE ZA B.MENDEŠA, UPL. PO PONU	0,00	65,00	10.966,82 P	EUR
25-410-000209	01.12.2025		0112 VELEU ILIŠTE U ŠIBENIKU	01.12.2025	0112 VELEU ILIŠTE U ŠIBENIKU	0,00	717,71	11.684,53 P	EUR
UKUPNO subjekt						Po etno stanje	750,22	0,00	
Broj pozicija 13						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	12.434,75	
						Ukupno	203.370,15	215.054,68	
						Saldo	0,00	11.684,53	
Subjekt: FOUR DOTS d.o.o.							Valuta: EUR		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000002	03.01.2025	FOUR DOTS d.o.o.	0301 maestro	03.01.2025	0301 maestro	0,00	148,65	148,65 P	EUR
25-410-000045	08.04.2025	FOUR DOTS d.o.o.	0804 maestro	08.04.2025	0804 maestro	0,00	157,49	306,14 P	EUR
25-410-000047	10.04.2025	FOUR DOTS d.o.o.	1004 maestro	10.04.2025	1004 maestro	0,00	62,61	368,75 P	EUR
25-410-000059	30.04.2025	FOUR DOTS d.o.o.	3004 maestro	30.04.2025	3004 maestro	0,00	88,30	457,05 P	EUR
25-410-000110	09.07.2025	FOUR DOTS d.o.o.	0907 maestro	09.07.2025	0907 maestro	0,00	200,68	657,73 P	EUR
25-410-000160	05.09.2025	FOUR DOTS d.o.o.	0509 maestro	05.09.2025	0509 maestro	0,00	60,65	718,38 P	EUR
25-410-000164	10.09.2025	FOUR DOTS d.o.o.	1009 MAESTRO	10.09.2025	1009 MAESTRO	0,00	137,93	856,31 P	EUR
25-410-000181	29.09.2025	FOUR DOTS d.o.o.	2909 Maestro	29.09.2025	2909 Maestro	0,00	121,30	977,61 P	EUR
25-410-000189	08.10.2025	FOUR DOTS d.o.o.	0810 maestro	08.10.2025	0810 maestro	0,00	56,08	1.033,69 P	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	1.033,69		
				Ukupno		0,00	1.033,69		
				Saldo		0,00	1.033,69		

Subjekt: Krajnji kupac				Valuta: EUR					
25-420-000001	31.01.2025	Krajnji kupac	25-310-000001	31.01.2025	25-310-000001	3.406,22	0,00	3.406,22 D	EUR
25-420-000002	28.02.2025	Krajnji kupac	25-310-000002	28.02.2025	25-310-000002	2.725,50	0,00	6.131,72 D	EUR
25-420-000003	31.03.2025	Krajnji kupac	25-310-000003	31.03.2025	25-310-000003	1.996,09	0,00	8.127,81 D	EUR
25-420-000004	30.04.2025	Krajnji kupac	25-310-000004	30.04.2025	25-310-000004	15.103,48	0,00	23.231,29 D	EUR
25-420-000005	31.05.2025	Krajnji kupac	25-310-000005	31.05.2025	25-310-000005	5.079,26	0,00	28.310,55 D	EUR
25-420-000006	30.06.2025	Krajnji kupac	25-310-000006	30.06.2025	25-310-000006	5.269,41	0,00	33.579,96 D	EUR
25-420-000007	31.07.2025	Krajnji kupac	25-310-000007	31.07.2025	25-310-000007	10.271,33	0,00	43.851,29 D	EUR
25-420-000008	31.08.2025	Krajnji kupac	25-310-000008	31.08.2025	25-310-000008	10.868,69	0,00	54.719,98 D	EUR
25-420-000009	30.09.2025	Krajnji kupac	25-310-000009	30.09.2025	25-310-000009	9.157,83	0,00	63.877,81 D	EUR
25-420-000010	31.10.2025	Krajnji kupac	25-310-000010	31.10.2025	25-310-000010	4.946,02	0,00	68.823,83 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		68.823,83	0,00		
				Ukupno		68.823,83	0,00		
				Saldo		68.823,83	0,00		

Subjekt: MASTERCARD				Valuta: EUR					
25-410-000001	02.01.2025	MASTERCARD	0201	02.01.2025	0201	0,00	812,88	812,88 P	EUR
25-410-000001	02.01.2025	MASTERCARD	0201	02.01.2025	0201	0,00	797,82	1.610,70 P	EUR
25-410-000002	03.01.2025	MASTERCARD	0301	03.01.2025	0301	0,00	345,27	1.955,97 P	EUR
25-410-000003	04.01.2025	MASTERCARD	0401	04.01.2025	0401	0,00	867,13	2.823,10 P	EUR
25-410-000005	08.01.2025	MASTERCARD	0801	08.01.2025	0801	0,00	64,12	2.887,22 P	EUR
25-410-000006	09.01.2025	MASTERCARD	0901	09.01.2025	0901	0,00	992,97	3.880,19 P	EUR
25-410-000007	15.01.2025	MASTERCARD	1501	15.01.2025	1501	0,00	127,85	4.008,04 P	EUR
25-410-000013	29.01.2025	MASTERCARD	2901 master	29.01.2025	2901 master	0,00	54,60	4.062,64 P	EUR
25-410-000018	19.02.2025	MASTERCARD	1902	19.02.2025	1902	0,00	65,11	4.127,75 P	EUR
25-410-000019	20.02.2025	MASTERCARD	2002	20.02.2025	2002	0,00	208,14	4.335,89 P	EUR
25-410-000022	01.03.2025	MASTERCARD	0103	01.03.2025	0103	0,00	109,01	4.444,90 P	EUR
25-410-000028	11.03.2025	MASTERCARD	1103	11.03.2025	1103	0,00	114,71	4.559,61 P	EUR
25-410-000029	12.03.2025	MASTERCARD	1203	12.03.2025	1203	0,00	188,02	4.747,63 P	EUR
25-410-000029	12.03.2025	MASTERCARD	1203	12.03.2025	1203	0,00	54,60	4.802,23 P	EUR
25-410-000035	21.03.2025	MASTERCARD	2103	21.03.2025	2103	0,00	164,45	4.966,68 P	EUR
25-410-000037	26.03.2025	MASTERCARD	2603	26.03.2025	2603	0,00	70,22	5.036,90 P	EUR
25-410-000038	27.03.2025	MASTERCARD	2703	27.03.2025	2703	0,00	182,36	5.219,26 P	EUR
25-410-000040	01.04.2025	MASTERCARD	0104	01.04.2025	0104	0,00	125,78	5.345,04 P	EUR
25-410-000041	02.04.2025	MASTERCARD	0204	02.04.2025	0204	0,00	138,11	5.483,15 P	EUR
25-410-000046	09.04.2025	MASTERCARD	0904	09.04.2025	0904	0,00	194,79	5.677,94 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000047	10.04.2025	MASTERCARD	1004	10.04.2025	1004	0,00	315,36	5.993,30 P	EUR
25-410-000048	12.04.2025	MASTERCARD	1204	12.04.2025	1204	0,00	97,66	6.090,96 P	EUR
25-410-000050	16.04.2025	MASTERCARD	1604	16.04.2025	1604	0,00	128,44	6.219,40 P	EUR
25-410-000050	16.04.2025	MASTERCARD	1604	16.04.2025	1604	0,00	852,51	7.071,91 P	EUR
25-410-000052	18.04.2025	MASTERCARD	1804	18.04.2025	1804	0,00	108,67	7.180,58 P	EUR
25-410-000053	19.04.2025	MASTERCARD	1904	19.04.2025	1904	0,00	63,93	7.244,51 P	EUR
25-410-000055	23.04.2025	MASTERCARD	2304	23.04.2025	2304	0,00	69,25	7.313,76 P	EUR
25-410-000056	24.04.2025	MASTERCARD	2404	24.04.2025	2404	0,00	170,47	7.484,23 P	EUR
25-410-000056	24.04.2025	MASTERCARD	2404	24.04.2025	2404	0,00	247,73	7.731,96 P	EUR
25-410-000058	29.04.2025	MASTERCARD	2904	29.04.2025	2904	0,00	480,15	8.212,11 P	EUR
25-410-000059	30.04.2025	MASTERCARD	3004	30.04.2025	3004	0,00	122,26	8.334,37 P	EUR
25-410-000060	02.05.2025	MASTERCARD	0205	02.05.2025	0205	0,00	265,47	8.599,84 P	EUR
25-410-000061	05.05.2025	MASTERCARD	0505	05.05.2025	0505	0,00	310,70	8.910,54 P	EUR
25-410-000061	05.05.2025	MASTERCARD	0505	05.05.2025	0505	0,00	101,93	9.012,47 P	EUR
25-410-000062	06.05.2025	MASTERCARD	0605	06.05.2025	0605	0,00	66,97	9.079,44 P	EUR
25-410-000063	07.05.2025	MASTERCARD	0705	07.05.2025	0705	0,00	332,10	9.411,54 P	EUR
25-410-000068	13.05.2025	MASTERCARD	1305	13.05.2025	1305	0,00	321,06	9.732,60 P	EUR
25-410-000069	14.05.2025	MASTERCARD	1405	14.05.2025	1405	0,00	123,77	9.856,37 P	EUR
25-410-000071	16.05.2025	MASTERCARD	1605	16.05.2025	1605	0,00	175,79	10.032,16 P	EUR
25-410-000072	17.05.2025	MASTERCARD	1705	17.05.2025	1705	0,00	237,06	10.269,22 P	EUR
25-410-000073	20.05.2025	MASTERCARD	2005	20.05.2025	2005	0,00	195,33	10.464,55 P	EUR
25-410-000074	21.05.2025	MASTERCARD	2105	21.05.2025	2105	0,00	311,55	10.776,10 P	EUR
25-410-000074	21.05.2025	MASTERCARD	2105	21.05.2025	2105	0,00	81,68	10.857,78 P	EUR
25-410-000075	22.05.2025	MASTERCARD	2205	22.05.2025	2205	0,00	173,30	11.031,08 P	EUR
25-410-000076	24.05.2025	MASTERCARD	2405	24.05.2025	2405	0,00	368,34	11.399,42 P	EUR
			MASTERCARD		MASTERCARD				
25-410-000079	28.05.2025	MASTERCARD	2805	28.05.2025	2805	0,00	58,33	11.457,75 P	EUR
25-410-000079	28.05.2025	MASTERCARD	2805	28.05.2025	2805	0,00	244,67	11.702,42 P	EUR
25-410-000080	29.05.2025	MASTERCARD	2905	29.05.2025	2905	0,00	421,73	12.124,15 P	EUR
25-410-000082	02.06.2025	MASTERCARD	0206	02.06.2025	0206	0,00	343,15	12.467,30 P	EUR
25-410-000085	05.06.2025	MASTERCARD	0506	05.06.2025	0506	0,00	255,07	12.722,37 P	EUR
25-410-000086	07.06.2025	MASTERCARD	0706	07.06.2025	0706	0,00	54,26	12.776,63 P	EUR
25-410-000087	09.06.2025	MASTERCARD	0906	09.06.2025	0906	0,00	123,86	12.900,49 P	EUR
25-410-000088	10.06.2025	MASTERCARD	1006	10.06.2025	1006	0,00	364,02	13.264,51 P	EUR
25-410-000089	11.06.2025	MASTERCARD	1106	11.06.2025	1106	0,00	81,30	13.345,81 P	EUR
25-410-000090	12.06.2025	MASTERCARD	1206	12.06.2025	1206	0,00	433,15	13.778,96 P	EUR
25-410-000092	14.06.2025	MASTERCARD	1406	14.06.2025	1406	0,00	125,85	13.904,81 P	EUR
25-410-000093	16.06.2025	MASTERCARD	1606	16.06.2025	1606	0,00	114,57	14.019,38 P	EUR
25-410-000094	17.06.2025	MASTERCARD	1706	17.06.2025	1706	0,00	66,97	14.086,35 P	EUR
25-410-000095	18.06.2025	MASTERCARD	1806	18.06.2025	1806	0,00	577,10	14.663,45 P	EUR
25-410-000095	18.06.2025	MASTERCARD	1806	18.06.2025	1806	0,00	67,08	14.730,53 P	EUR
25-410-000096	20.06.2025	MASTERCARD	2006	20.06.2025	2006	0,00	308,52	15.039,05 P	EUR
25-410-000097	21.06.2025	MASTERCARD	2106	21.06.2025	2106	0,00	218,41	15.257,46 P	EUR
25-410-000099	23.06.2025	MASTERCARD	2306	23.06.2025	2306	0,00	76,36	15.333,82 P	EUR
25-410-000100	24.06.2025	MASTERCARD	2406	24.06.2025	2406	0,00	222,05	15.555,87 P	EUR
25-410-000101	25.06.2025	MASTERCARD	2506	25.06.2025	2506	0,00	52,42	15.608,29 P	EUR
25-410-000101	25.06.2025	MASTERCARD	2506	25.06.2025	2506	0,00	163,36	15.771,65 P	EUR
25-410-000102	26.06.2025	MASTERCARD	2606	26.06.2025	2606	0,00	246,62	16.018,27 P	EUR
25-410-000103	27.06.2025	MASTERCARD	2706	27.06.2025	2706	0,00	137,62	16.155,89 P	EUR
25-410-000104	28.06.2025	MASTERCARD	2806	28.06.2025	2806	0,00	404,42	16.560,31 P	EUR
25-410-000106	02.07.2025	MASTERCARD	0207	02.07.2025	0207	0,00	330,60	16.890,91 P	EUR
25-410-000106	02.07.2025	MASTERCARD	0207	02.07.2025	0207	0,00	308,35	17.199,26 P	EUR
25-410-000110	09.07.2025	MASTERCARD	0907	09.07.2025	0907	0,00	188,09	17.387,35 P	EUR
25-410-000111	10.07.2025	MASTERCARD	1007	10.07.2025	1007	0,00	71,92	17.459,27 P	EUR
25-410-000112	11.07.2025	MASTERCARD	1107	11.07.2025	1107	0,00	1.133,73	18.593,00 P	EUR
25-410-000115	14.07.2025	MASTERCARD	1407	14.07.2025	1407	0,00	129,63	18.722,63 P	EUR
25-410-000116	15.07.2025	MASTERCARD	1507	15.07.2025	1507	0,00	473,57	19.196,20 P	EUR
25-410-000117	16.07.2025	MASTERCARD	1607	16.07.2025	1607	0,00	406,33	19.602,53 P	EUR
25-410-000121	21.07.2025	MASTERCARD	2107 mastercard	21.07.2025	2107 mastercard	0,00	451,91	20.054,44 P	EUR
25-410-000122	22.07.2025	MASTERCARD	2207 mastercard	22.07.2025	2207 mastercard	0,00	235,78	20.290,22 P	EUR
25-410-000123	23.07.2025	MASTERCARD	2307	23.07.2025	2307	0,00	541,18	20.831,40 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000124	24.07.2025	MASTERCARD	2407	24.07.2025	2407	0,00	322,02	21.153,42 P	EUR
25-410-000126	28.07.2025	MASTERCARD	280725	28.07.2025	280725	0,00	489,97	21.643,39 P	EUR
25-410-000127	29.07.2025	MASTERCARD	290725	29.07.2025	290725	0,00	157,84	21.801,23 P	EUR
25-410-000128	30.07.2025	MASTERCARD	300725	30.07.2025	300725	0,00	194,17	21.995,40 P	EUR
25-410-000128	30.07.2025	MASTERCARD	300725	30.07.2025	300725	0,00	67,92	22.063,32 P	EUR
25-410-000129	31.07.2025	MASTERCARD	310725	31.07.2025	310725	0,00	251,54	22.314,86 P	EUR
25-410-000130	01.08.2025	MASTERCARD	010825	01.08.2025	010825	0,00	67,92	22.382,78 P	EUR
25-410-000131	02.08.2025	MASTERCARD	020825	02.08.2025	020825	0,00	123,86	22.506,64 P	EUR
25-410-000132	04.08.2025	MASTERCARD	040825	04.08.2025	040825	0,00	193,37	22.700,01 P	EUR
25-410-000134	06.08.2025	MASTERCARD	060825	06.08.2025	060825	0,00	314,27	23.014,28 P	EUR
25-410-000135	07.08.2025	MASTERCARD	070825	07.08.2025	070825	0,00	1.307,91	24.322,19 P	EUR
25-410-000136	08.08.2025	MASTERCARD	080825	08.08.2025	080825	0,00	365,78	24.687,97 P	EUR
25-410-000137	09.08.2025	MASTERCARD	090825	09.08.2025	090825	0,00	363,44	25.051,41 P	EUR
25-410-000138	11.08.2025	MASTERCARD	110825	11.08.2025	110825	0,00	626,71	25.678,12 P	EUR
25-410-000139	13.08.2025	MASTERCARD	130825	13.08.2025	130825	0,00	247,07	25.925,19 P	EUR
25-410-000139	13.08.2025	MASTERCARD	130825	13.08.2025	130825	0,00	123,01	26.048,20 P	EUR
25-410-000140	14.08.2025	MASTERCARD	1408	14.08.2025	1408	0,00	546,29	26.594,49 P	EUR
25-410-000142	16.08.2025	MASTERCARD	1608	16.08.2025	1608	0,00	705,96	27.300,45 P	EUR
25-410-000143	18.08.2025	MASTERCARD	1808	18.08.2025	1808	0,00	335,39	27.635,84 P	EUR
25-410-000144	19.08.2025	MASTERCARD	1908	19.08.2025	1908	0,00	68,72	27.704,56 P	EUR
25-410-000144	19.08.2025	MASTERCARD	1908	19.08.2025	1908	0,00	419,78	28.124,34 P	EUR
25-410-000145	20.08.2025	MASTERCARD	2008	20.08.2025	2008	0,00	448,55	28.572,89 P	EUR
25-410-000145	20.08.2025	MASTERCARD	2008	20.08.2025	2008	0,00	246,06	28.818,95 P	EUR
25-410-000146	21.08.2025	MASTERCARD	2108	21.08.2025	2108	0,00	532,21	29.351,16 P	EUR
25-410-000148	23.08.2025	MASTERCARD	2308	23.08.2025	2308	0,00	391,18	29.742,34 P	EUR
25-410-000150	25.08.2025	MASTERCARD	2508	25.08.2025	2508	0,00	191,23	29.933,57 P	EUR
25-410-000151	26.08.2025	MASTERCARD	2608	26.08.2025	2608	0,00	271,41	30.204,98 P	EUR
25-410-000152	27.08.2025	MASTERCARD	2708	27.08.2025	2708	0,00	427,67	30.632,65 P	EUR
25-410-000153	28.08.2025	MASTERCARD	2808	28.08.2025	2808	0,00	224,97	30.857,62 P	EUR
25-410-000154	29.08.2025	MASTERCARD	2908	29.08.2025	2908	0,00	58,70	30.916,32 P	EUR
25-410-000155	30.08.2025	MASTERCARD	3008	30.08.2025	3008	0,00	68,72	30.985,04 P	EUR
25-410-000157	02.09.2025	MASTERCARD	0209	02.09.2025	0209	0,00	68,80	31.053,84 P	EUR
25-410-000158	03.09.2025	MASTERCARD	0309	03.09.2025	0309	0,00	147,03	31.200,87 P	EUR
25-410-000158	03.09.2025	MASTERCARD	0309	03.09.2025	0309	0,00	71,27	31.272,14 P	EUR
25-410-000161	06.09.2025	MASTERCARD	0609	06.09.2025	0609	0,00	433,57	31.705,71 P	EUR
25-410-000163	09.09.2025	MASTERCARD	0909	09.09.2025	0909	0,00	917,85	32.623,56 P	EUR
25-410-000164	10.09.2025	MASTERCARD	1009	10.09.2025	1009	0,00	54,84	32.678,40 P	EUR
25-410-000164	10.09.2025	MASTERCARD	1009	10.09.2025	1009	0,00	73,51	32.751,91 P	EUR
25-410-000165	11.09.2025	MASTERCARD	1109	11.09.2025	1109	0,00	275,52	33.027,43 P	EUR
25-410-000166	12.09.2025	MASTERCARD	1209	12.09.2025	1209	0,00	113,51	33.140,94 P	EUR
25-410-000167	13.09.2025	MASTERCARD	1309	13.09.2025	1309	0,00	514,47	33.655,41 P	EUR
25-410-000168	15.09.2025	MASTERCARD	1509	15.09.2025	1509	0,00	409,20	34.064,61 P	EUR
25-410-000169	16.09.2025	MASTERCARD	1609	16.09.2025	1609	0,00	251,54	34.316,15 P	EUR
25-410-000171	18.09.2025	MASTERCARD	1809	18.09.2025	1809	0,00	502,73	34.818,88 P	EUR
25-410-000172	19.09.2025	MASTERCARD	1909	19.09.2025	1909	0,00	71,03	34.889,91 P	EUR
25-410-000175	23.09.2025	MASTERCARD	2309	23.09.2025	2309	0,00	321,05	35.210,96 P	EUR
25-410-000176	24.09.2025	MASTERCARD	2409	24.09.2025	2409	0,00	1.220,67	36.431,63 P	EUR
25-410-000177	25.09.2025	MASTERCARD	2509	25.09.2025	2509	0,00	63,93	36.495,56 P	EUR
25-410-000178	26.09.2025	MASTERCARD	2609	26.09.2025	2609	0,00	646,87	37.142,43 P	EUR
25-410-000179	27.09.2025	MASTERCARD	2709	27.09.2025	2709	0,00	273,13	37.415,56 P	EUR
25-410-000181	29.09.2025	MASTERCARD	2909	29.09.2025	2909	0,00	368,80	37.784,36 P	EUR
25-410-000182	30.09.2025	MASTERCARD	3009	30.09.2025	3009	0,00	365,76	38.150,12 P	EUR
25-410-000183	01.10.2025	MASTERCARD	0110	01.10.2025	0110	0,00	247,71	38.397,83 P	EUR
25-410-000184	02.10.2025	MASTERCARD	0210	02.10.2025	0210	0,00	148,42	38.546,25 P	EUR
25-410-000185	03.10.2025	MASTERCARD	0310	03.10.2025	0310	0,00	658,15	39.204,40 P	EUR
25-410-000186	04.10.2025	MASTERCARD	0410	04.10.2025	0410	0,00	183,64	39.388,04 P	EUR
25-410-000187	06.10.2025	MASTERCARD	0610	06.10.2025	0610	0,00	364,18	39.752,22 P	EUR
25-410-000189	08.10.2025	MASTERCARD	0810	08.10.2025	0810	0,00	529,86	40.282,08 P	EUR
25-410-000190	09.10.2025	MASTERCARD	0910	09.10.2025	0910	0,00	171,08	40.453,16 P	EUR
25-410-000191	11.10.2025	MASTERCARD	1110	11.10.2025	1110	0,00	238,69	40.691,85 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000192	13.10.2025	MASTERCARD	1310	13.10.2025	1310	0,00	161,79	40.853,64 P	EUR
25-410-000193	14.10.2025	MASTERCARD	1410	14.10.2025	1410	0,00	262,01	41.115,65 P	EUR
25-410-000194	15.10.2025	MASTERCARD	1510	15.10.2025	1510	0,00	368,10	41.483,75 P	EUR
25-410-000194	15.10.2025	MASTERCARD	1510	15.10.2025	1510	0,00	345,78	41.829,53 P	EUR
25-410-000196	20.10.2025	MASTERCARD	2010	20.10.2025	2010	0,00	167,45	41.996,98 P	EUR
25-410-000197	21.10.2025	MASTERCARD	2110	21.10.2025	2110	0,00	65,52	42.062,50 P	EUR
25-410-000198	22.10.2025	MASTERCARD	2210	22.10.2025	2210	0,00	454,85	42.517,35 P	EUR
25-410-000201	27.10.2025	MASTERCARD	2710	27.10.2025	2710	0,00	186,27	42.703,62 P	EUR
25-410-000202	28.10.2025	MASTERCARD	2810	28.10.2025	2810	0,00	131,05	42.834,67 P	EUR
25-410-000203	29.10.2025	MASTERCARD	2910	29.10.2025	2910	0,00	478,42	43.313,09 P	EUR
25-410-000204	08.11.2025	MASTERCARD	0811	08.11.2025	0811	0,00	930,64	44.243,73 P	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	44.243,73		
				Ukupno		0,00	44.243,73		
				Saldo		0,00	44.243,73		

Subjekt: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.							Valuta: EUR		
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

25-431-000001	31.01.2025	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	25-120-000008	31.01.2025	729466-99102-1-2024	0,00	79,24	79,24 P	EUR
25-431-000001	31.01.2025	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	25-120-000009	31.01.2025	11367-99102-1-2025	0,00	43,20	122,44 P	EUR
25-431-000002	28.02.2025	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	25-120-000028	28.02.2025	69691-99102-1-2025	0,00	22,57	145,01 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	25-120-000064	30.04.2025	135588-99102-1-2025	0,00	25,79	170,80 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	25-120-000131	30.06.2025	277054-99102-1-2025	0,00	86,17	256,97 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	25-120-000190	31.08.2025	403800-99102-1-2025	0,00	135,18	392,15 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	25-120-000191	31.08.2025	471099-99102-1-2025	0,00	165,44	557,59 P	EUR
25-431-000009	30.09.2025	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	25-120-000213	30.09.2025	538667-99102-1-2025	0,00	140,60	698,19 P	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		0,00	698,19		
				Ukupno		0,00	698,19		
				Saldo		0,00	698,19		

Subjekt: VISA							Valuta: EUR		
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

25-410-000003	04.01.2025	VISA	0401	04.01.2025	0401	0,00	487,31	487,31 P	EUR
25-410-000011	25.01.2025	VISA	2501	25.01.2025	2501	0,00	434,06	921,37 P	EUR
25-410-000013	29.01.2025	VISA	2901	29.01.2025	2901	0,00	127,85	1.049,22 P	EUR
25-410-000016	05.02.2025	VISA	0502	05.02.2025	0502	0,00	615,58	1.664,80 P	EUR
25-410-000018	19.02.2025	VISA	1902	19.02.2025	1902	0,00	439,31	2.104,11 P	EUR
25-410-000021	26.02.2025	VISA	2602	26.02.2025	2602	0,00	162,77	2.266,88 P	EUR
25-410-000024	03.03.2025	VISA	0303	03.03.2025	0303	0,00	49,32	2.316,20 P	EUR
25-410-000029	12.03.2025	VISA	1203	12.03.2025	1203	0,00	313,28	2.629,48 P	EUR
25-410-000030	15.03.2025	VISA	1503	15.03.2025	1503	0,00	73,99	2.703,47 P	EUR
25-410-000033	19.03.2025	VISA	1903	19.03.2025	1903	0,00	130,22	2.833,69 P	EUR
25-410-000034	20.03.2025	VISA	2003	20.03.2025	2003	0,00	108,67	2.942,36 P	EUR
25-410-000037	26.03.2025	VISA	2603	26.03.2025	2603	0,00	219,73	3.162,09 P	EUR
25-410-000044	07.04.2025	VISA	0704	07.04.2025	0704	0,00	117,73	3.279,82 P	EUR
25-410-000046	09.04.2025	VISA	0904	09.04.2025	0904	0,00	59,19	3.339,01 P	EUR
25-410-000046	09.04.2025	VISA	0904	09.04.2025	0904	0,00	174,29	3.513,30 P	EUR
25-410-000047	10.04.2025	VISA	1004	10.04.2025	1004	0,00	111,87	3.625,17 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000049	15.04.2025	VISA	1504	15.04.2025	1504	0,00	69,25	3.694,42 P	EUR
25-410-000050	16.04.2025	VISA	1604	16.04.2025	1604	0,00	56,81	3.751,23 P	EUR
25-410-000051	17.04.2025	VISA	1704	17.04.2025	1704	0,00	152,44	3.903,67 P	EUR
25-410-000052	18.04.2025	VISA	1804	18.04.2025	1804	0,00	49,05	3.952,72 P	EUR
25-410-000053	19.04.2025	VISA	1904	19.04.2025	1904	0,00	54,50	4.007,22 P	EUR
25-410-000055	23.04.2025	VISA	2304	23.04.2025	2304	0,00	169,81	4.177,03 P	EUR
25-410-000056	24.04.2025	VISA	2404	24.04.2025	2404	0,00	98,10	4.275,13 P	EUR
25-410-000056	24.04.2025	VISA	2404	24.04.2025	2404	0,00	167,05	4.442,18 P	EUR
25-410-000059	30.04.2025	VISA	3004	30.04.2025	3004	0,00	54,34	4.496,52 P	EUR
25-410-000060	02.05.2025	VISA	0205	02.05.2025	0205	0,00	54,34	4.550,86 P	EUR
25-410-000061	05.05.2025	VISA	0505	05.05.2025	0505	0,00	110,07	4.660,93 P	EUR
25-410-000063	07.05.2025	VISA	0705	07.05.2025	0705	0,00	275,27	4.936,20 P	EUR
25-410-000063	07.05.2025	VISA	0705	07.05.2025	0705	0,00	172,82	5.109,02 P	EUR
25-410-000064	08.05.2025	VISA	0805	08.05.2025	0805	0,00	652,47	5.761,49 P	EUR
25-410-000066	10.05.2025	VISA	1005	10.05.2025	1005	0,00	128,24	5.889,73 P	EUR
25-410-000070	15.05.2025	VISA	1505	15.05.2025	1505	0,00	134,32	6.024,05 P	EUR
25-410-000074	21.05.2025	VISA	2105	21.05.2025	2105	0,00	69,05	6.093,10 P	EUR
25-410-000077	26.05.2025	VISA	2605	26.05.2025	2605	0,00	68,72	6.161,82 P	EUR
25-410-000078	27.05.2025	VISA	2705	27.05.2025	2705	0,00	319,82	6.481,64 P	EUR
25-410-000079	28.05.2025	VISA	2805	28.05.2025	2805	0,00	157,84	6.639,48 P	EUR
25-410-000079	28.05.2025	VISA	2805	28.05.2025	2805	0,00	64,13	6.703,61 P	EUR
25-410-000081	31.05.2025	VISA	3105	31.05.2025	3105	0,00	414,53	7.118,14 P	EUR
25-410-000083	03.06.2025	VISA	0306	03.06.2025	0306	0,00	221,37	7.339,51 P	EUR
25-410-000084	04.06.2025	VISA	0406	04.06.2025	0406	0,00	60,37	7.399,88 P	EUR
25-410-000085	05.06.2025	VISA	0506	05.06.2025	0506	0,00	142,55	7.542,43 P	EUR
25-410-000087	09.06.2025	VISA	0906	09.06.2025	0906	0,00	152,71	7.695,14 P	EUR
25-410-000089	11.06.2025	VISA	1106	11.06.2025	1106	0,00	381,13	8.076,27 P	EUR
25-410-000092	14.06.2025	VISA	1406	14.06.2025	1406	0,00	39,46	8.115,73 P	EUR
25-410-000094	17.06.2025	VISA	1706	17.06.2025	1706	0,00	72,11	8.187,84 P	EUR
25-410-000096	20.06.2025	VISA	2006	20.06.2025	2006	0,00	182,99	8.370,83 P	EUR
25-410-000099	23.06.2025	VISA	2306	23.06.2025	2306	0,00	59,19	8.430,02 P	EUR
25-410-000101	25.06.2025	VISA	2506	25.06.2025	2506	0,00	73,51	8.503,53 P	EUR
25-410-000106	02.07.2025	VISA	0207	02.07.2025	0207	0,00	147,97	8.651,50 P	EUR
25-410-000106	02.07.2025	VISA	0207	02.07.2025	0207	0,00	263,76	8.915,26 P	EUR
25-410-000107	03.07.2025	VISA	0307	03.07.2025	0307	0,00	364,41	9.279,67 P	EUR
25-410-000110	09.07.2025	VISA	0907	09.07.2025	0907	0,00	642,22	9.921,89 P	EUR
25-410-000112	11.07.2025	VISA	1107	11.07.2025	1107	0,00	423,84	10.345,73 P	EUR
25-410-000115	14.07.2025	VISA	1407	14.07.2025	1407	0,00	108,51	10.454,24 P	EUR
25-410-000116	15.07.2025	VISA	1507	15.07.2025	1507	0,00	446,88	10.901,12 P	EUR
25-410-000117	16.07.2025	VISA	1607	16.07.2025	1607	0,00	128,24	11.029,36 P	EUR
25-410-000118	17.07.2025	VISA	1707	17.07.2025	1707	0,00	184,52	11.213,88 P	EUR
25-410-000122	22.07.2025	VISA	2207 visa	22.07.2025	2207 visa	0,00	304,97	11.518,85 P	EUR
25-410-000123	23.07.2025	VISA	2307	23.07.2025	2307	0,00	116,47	11.635,32 P	EUR
25-410-000124	24.07.2025	VISA	2407	24.07.2025	2407	0,00	892,41	12.527,73 P	EUR
25-410-000125	26.07.2025	VISA	260725	26.07.2025	260725	0,00	132,55	12.660,28 P	EUR
25-410-000128	30.07.2025	VISA	300725	30.07.2025	300725	0,00	150,93	12.811,21 P	EUR
25-410-000128	30.07.2025	VISA	300725	30.07.2025	300725	0,00	112,18	12.923,39 P	EUR
25-410-000129	31.07.2025	VISA	310725	31.07.2025	310725	0,00	149,26	13.072,65 P	EUR
25-410-000130	01.08.2025	VISA	010825	01.08.2025	010825	0,00	327,02	13.399,67 P	EUR
25-410-000132	04.08.2025	VISA	040825	04.08.2025	040825	0,00	123,86	13.523,53 P	EUR
25-410-000135	07.08.2025	VISA	070825	07.08.2025	070825	0,00	314,55	13.838,08 P	EUR
25-410-000136	08.08.2025	VISA	080825	08.08.2025	080825	0,00	127,46	13.965,54 P	EUR
25-410-000138	11.08.2025	VISA	110825	11.08.2025	110825	0,00	731,77	14.697,31 P	EUR
25-410-000139	13.08.2025	VISA	130825	13.08.2025	130825	0,00	255,70	14.953,01 P	EUR
25-410-000139	13.08.2025	VISA	130825	13.08.2025	130825	0,00	57,53	15.010,54 P	EUR
25-410-000143	18.08.2025	VISA	1808	18.08.2025	1808	0,00	205,19	15.215,73 P	EUR
25-410-000144	19.08.2025	VISA	1908	19.08.2025	1908	0,00	188,67	15.404,40 P	EUR
25-410-000144	19.08.2025	VISA	1908	19.08.2025	1908	0,00	173,76	15.578,16 P	EUR
25-410-000145	20.08.2025	VISA	2008	20.08.2025	2008	0,00	299,73	15.877,89 P	EUR
25-410-000145	20.08.2025	VISA	2008	20.08.2025	2008	0,00	26,23	15.904,12 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000146	21.08.2025	VISA	2108	21.08.2025	2108	0,00	57,22	15.961,34 P	EUR
25-410-000148	23.08.2025	VISA	2308	23.08.2025	2308	0,00	204,99	16.166,33 P	EUR
25-410-000151	26.08.2025	VISA	2608	26.08.2025	2608	0,00	57,53	16.223,86 P	EUR
25-410-000152	27.08.2025	VISA	2708	27.08.2025	2708	0,00	313,23	16.537,09 P	EUR
25-410-000152	27.08.2025	VISA	2708	27.08.2025	2708	0,00	138,62	16.675,71 P	EUR
25-410-000157	02.09.2025	VISA	0209	02.09.2025	0209	0,00	242,76	16.918,47 P	EUR
25-410-000158	03.09.2025	VISA	0309	03.09.2025	0309	0,00	60,37	16.978,84 P	EUR
25-410-000158	03.09.2025	VISA	0309	03.09.2025	0309	0,00	62,33	17.041,17 P	EUR
25-410-000159	04.09.2025	VISA	0409	04.09.2025	0409	0,00	336,91	17.378,08 P	EUR
25-410-000161	06.09.2025	VISA	0609	06.09.2025	0609	0,00	236,87	17.614,95 P	EUR
25-410-000164	10.09.2025	VISA	1009	10.09.2025	1009	0,00	186,22	17.801,17 P	EUR
25-410-000164	10.09.2025	VISA	1009	10.09.2025	1009	0,00	56,09	17.857,26 P	EUR
25-410-000165	11.09.2025	VISA	1109	11.09.2025	1109	0,00	57,43	17.914,69 P	EUR
25-410-000166	12.09.2025	VISA	1209	12.09.2025	1209	0,00	52,50	17.967,19 P	EUR
25-410-000168	15.09.2025	VISA	1509	15.09.2025	1509	0,00	108,60	18.075,79 P	EUR
25-410-000169	16.09.2025	VISA	1609	16.09.2025	1609	0,00	49,32	18.125,11 P	EUR
25-410-000170	17.09.2025	VISA	1709	17.09.2025	1709	0,00	108,67	18.233,78 P	EUR
25-410-000171	18.09.2025	VISA	1809	18.09.2025	1809	0,00	315,23	18.549,01 P	EUR
25-410-000172	19.09.2025	VISA	1909	19.09.2025	1909	0,00	62,33	18.611,34 P	EUR
25-410-000174	22.09.2025	VISA	2209	22.09.2025	2209	0,00	424,16	19.035,50 P	EUR
25-410-000179	27.09.2025	VISA	2709	27.09.2025	2709	0,00	58,33	19.093,83 P	EUR
25-410-000184	02.10.2025	VISA	0210	02.10.2025	0210	0,00	77,14	19.170,97 P	EUR
25-410-000189	08.10.2025	VISA	0810	08.10.2025	0810	0,00	113,45	19.284,42 P	EUR
25-410-000194	15.10.2025	VISA	1510	15.10.2025	1510	0,00	190,00	19.474,42 P	EUR
25-410-000195	17.10.2025	VISA	1710	17.10.2025	1710	0,00	119,86	19.594,28 P	EUR
25-410-000197	21.10.2025	VISA	2110	21.10.2025	2110	0,00	131,05	19.725,33 P	EUR
25-410-000199	24.10.2025	VISA	2410	24.10.2025	2410	0,00	117,73	19.843,06 P	EUR
25-410-000200	25.10.2025	VISA	2510	25.10.2025	2510	0,00	129,41	19.972,47 P	EUR
25-410-000202	28.10.2025	VISA	2810	28.10.2025	2810	0,00	49,32	20.021,79 P	EUR

				Po etno stanje	0,00	0,00			
UKUPNO subjekt				Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija				Promet u razdoblju	0,00	20.021,79			
				Ukupno	0,00	20.021,79			
				Saldo	0,00	20.021,79			

				Po etno stanje	750,22	0,00			
Ukupno konto				Promet do	0,00	0,00			
Valuta				Promet u razdoblju	68.823,83	78.432,15			
Broj pozicija				Ukupno	272.193,98	281.052,08			
				Saldo	0,00	8.858,10			

Konto:	1243	Naziv:	Potraživanja za kamatu iz danih zajmova				Valuta:	EUR	
--------	------	--------	---	--	--	--	---------	-----	--

Subjekt:	DOMAGOJ PRALAS						Valuta:	EUR	
----------	----------------	--	--	--	--	--	---------	-----	--

25-470-000011	30.11.2025	DOMAGOJ PRALAS	1755,29* 2%	30.11.2025	1755,29* 2%	35,10	0,00	35,10 D	EUR
---------------	------------	----------------	-------------	------------	-------------	-------	------	---------	-----

				Po etno stanje	0,00	0,00			
UKUPNO subjekt				Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija				Promet u razdoblju	35,10	0,00			
				Ukupno	35,10	0,00			
				Saldo	35,10	0,00			

Subjekt:	MAIN PARK j.d.o.o.						Valuta:	EUR	
----------	--------------------	--	--	--	--	--	---------	-----	--

25-400-000002		MAIN PARK j.d.o.o.				27,55	0,00	27,55 D	EUR
25-470-000009	30.11.2025	MAIN PARK j.d.o.o.	1100* 11 MJ* 4,38	30.11.2025	1100* 11 MJ* 4,38	44,17	0,00	71,72 D	EUR
25-470-000009	30.11.2025	MAIN PARK j.d.o.o.	550* 5 MJ * 4,38	30.11.2025	550* 5 MJ * 4,38	10,04	0,00	81,76 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		27,55	0,00		
UKUPNO subjekt	MAIN PARK j.d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	3			Promet u razdoblju		54,21	0,00		
				Ukupno		81,76	0,00		
				Saldo		81,76	0,00		

				Po etno stanje		27,55	0,00		
Ukupno konto	1243			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet u razdoblju		89,31	0,00		
Broj pozicija	4			Ukupno		116,86	0,00		
				Saldo		116,86	0,00		

Konto: 1250 Naziv: Potraživanja za dane predujmove Valuta: EUR

Subjekt: FENIKS DRVO d.o.o. Valuta: EUR

25-400-000001	FENIKS DRVO d.o.o.					960,00	0,00	960,00 D	EUR
---------------	--------------------	--	--	--	--	--------	------	----------	-----

				Po etno stanje		960,00	0,00		
UKUPNO subjekt	FENIKS DRVO d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		960,00	0,00		
				Saldo		960,00	0,00		

Subjekt: Hilding Anders d.o.o. Valuta: EUR

25-400-000001	Hilding Anders d.o.o.					397,11	0,00	397,11 D	EUR
---------------	-----------------------	--	--	--	--	--------	------	----------	-----

				Po etno stanje		397,11	0,00		
UKUPNO subjekt	Hilding Anders d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		397,11	0,00		
				Saldo		397,11	0,00		

				Po etno stanje		1.357,11	0,00		
Ukupno konto	1250			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
Broj pozicija	2			Ukupno		1.357,11	0,00		
				Saldo		1.357,11	0,00		

Konto: 14000 Naziv: Pretporez - 13% Valuta: EUR

Subjekt: Valuta: EUR

25-471-000001	31.01.2025			31.01.2025		0,00	44,34	44,34 P	EUR
25-471-000002	28.02.2025			28.02.2025		0,00	40,57	84,91 P	EUR
25-471-000004	30.04.2025			30.04.2025		0,00	61,55	146,46 P	EUR
25-471-000006	30.06.2025			30.06.2025		0,00	66,28	212,74 P	EUR
25-471-000008	31.08.2025			31.08.2025		0,00	205,90	418,64 P	EUR
25-471-000009	30.09.2025			30.09.2025		0,00	49,73	468,37 P	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	6			Promet u razdoblju		0,00	468,37		
				Ukupno		0,00	468,37		
				Saldo		0,00	468,37		

Subjekt: HEP ELEKTRA d.o.o. Valuta: EUR

25-431-000001	31.01.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000010	31.01.2025	2300026587-2501 20-3	11,04	0,00	11,04 D	EUR
25-431-000001	31.01.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000011	31.01.2025	2300018268-2501 20-0	30,56	0,00	41,60 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000002	28.02.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000023	28.02.2025	2300018268-250220-7	27,74	0,00	69,34 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000024	28.02.2025	2300026587-250220-0	10,09	0,00	79,43 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000054	30.04.2025	2300018268-250320-3	30,56	0,00	109,99 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000055	30.04.2025	2300026587-250320-6	11,04	0,00	121,03 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000118	30.06.2025	2300026587-250420-2	21,30	0,00	142,33 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000119	30.06.2025	2300026587-250520-9	20,09	0,00	162,42 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000162	31.08.2025	2300018268-250320-3 storno	-30,56	0,00	131,86 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000163	31.08.2025	2300018268-250520-6	89,99	0,00	221,85 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000164	31.08.2025	2300026587-250720-1	18,04	0,00	239,89 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000165	31.08.2025	2300026587-250721-0	0,08	0,00	239,97 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000166	31.08.2025	2300018268-250721-7	53,72	0,00	293,69 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000167	31.08.2025	2300018268-250820-5	62,98	0,00	356,67 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000210	30.09.2025	2300018268-250920-1	42,71	0,00	399,38 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt HEP ELEKTRA d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 15				Promet u razdoblju		399,38	0,00		
				Ukupno		399,38	0,00		
				Saldo		399,38	0,00		

Subjekt: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.				Valuta: EUR					
25-431-000004	30.04.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000044	30.04.2025	51294395	5,25	0,00	5,25 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000045	30.04.2025	50912756	5,99	0,00	11,24 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000046	30.04.2025	50634336	5,97	0,00	17,21 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000100	30.06.2025	51564944	7,00	0,00	24,21 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000101	30.06.2025	50000621	8,13	0,00	32,34 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000102	30.06.2025	51949271	4,28	0,00	36,62 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000171	31.08.2025	5266/599	6,17	0,00	42,79 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000205	30.09.2025	52965052	4,28	0,00	47,07 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 8				Promet u razdoblju		47,07	0,00		
				Ukupno		47,07	0,00		
				Saldo		47,07	0,00		

Subjekt: ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.				Valuta: EUR					
25-431-000001	31.01.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000012	31.01.2025	r-3504/2025	1,37	0,00	1,37 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000001	31.01.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000013	31.01.2025	r-3505/2025	1,37	0,00	2,74 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000025	28.02.2025	r-27349/2025	1,37	0,00	4,11 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000026	28.02.2025	r-27348/2025	1,37	0,00	5,48 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000056	30.04.2025	R-51604/2025	1,37	0,00	6,85 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000057	30.04.2025	R-51605/2025	1,37	0,00	8,22 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000114	30.06.2025	R-100454/2025	1,37	0,00	9,59 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000115	30.06.2025	r-100455/2025	1,37	0,00	10,96 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000116	30.06.2025	r-76002/2025	1,37	0,00	12,33 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000117	30.06.2025	r-76003/2025	1,37	0,00	13,70 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000158	31.08.2025	r-149327/2025	1,37	0,00	15,07 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000159	31.08.2025	r-149326/2025	1,37	0,00	16,44 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000160	31.08.2025	r-173664/2025	1,37	0,00	17,81 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000161	31.08.2025	r-173665/2025	1,37	0,00	19,18 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000211	30.09.2025	r-198177/2025	1,37	0,00	20,55 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000212	30.09.2025	r-198178/2025	1,37	0,00	21,92 D	EUR

				Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.				Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 16				Promet u razdoblju	21,92	0,00
				Ukupno	21,92	0,00
				Saldo	21,92	0,00

				Po etno stanje	0,00	0,00
Ukupno konto 14000				Promet do	0,00	0,00
Valuta EUR				Promet u razdoblju	468,37	468,37
Broj pozicija 45				Ukupno	468,37	468,37
				Saldo	0,00	0,00

Konto:	14001	Naziv:	Pretporez - 5%	Valuta:	EUR
--------	-------	--------	----------------	---------	-----

Subjekt:				Valuta: EUR		
25-471-000001	31.01.2025	31.01.2025	0,00	1,55	1,55 P	EUR
25-471-000002	28.02.2025	28.02.2025	0,00	2,09	3,64 P	EUR
25-471-000003	31.03.2025	31.03.2025	0,00	4,75	8,39 P	EUR
25-471-000004	30.04.2025	30.04.2025	0,00	80,07	88,46 P	EUR
25-471-000005	31.05.2025	31.05.2025	0,00	0,98	89,44 P	EUR
25-471-000006	30.06.2025	30.06.2025	0,00	33,12	122,56 P	EUR
25-471-000007	31.07.2025	31.07.2025	0,00	0,40	122,96 P	EUR
25-471-000008	31.08.2025	31.08.2025	0,00	11,01	133,97 P	EUR
25-471-000009	30.09.2025	30.09.2025	0,00	7,38	141,35 P	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	9			Promet u razdoblju		0,00	141,35		
				Ukupno		0,00	141,35		
				Saldo		0,00	141,35		
Subjekt: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.								Valuta: EUR	
25-431-000006	30.06.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000137	30.06.2025	43269/955/7	0,81	0,00	0,81 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000150	31.07.2025	92980/955/7	0,40	0,00	1,21 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000215	30.09.2025	108393	0,87	0,00	2,08 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	3	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.		Promet u razdoblju		2,08	0,00		
				Ukupno		2,08	0,00		
				Saldo		2,08	0,00		
Subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA								Valuta: EUR	
25-431-000004	30.04.2025	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA	25-120-000047	30.04.2025	32924-050053223-240	0,01	0,00	0,01 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA	25-120-000048	30.04.2025	32924-050039194-247	15,90	0,00	15,91 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	2	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA		Promet u razdoblju		15,91	0,00		
				Ukupno		15,91	0,00		
				Saldo		15,91	0,00		
Subjekt: IKEA Hrvatska d.o.o.								Valuta: EUR	
25-431-000004	30.04.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000070	30.04.2025	35997/021/6	0,09	0,00	0,09 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000188	31.08.2025	23283/021/16	0,43	0,00	0,52 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	2	IKEA Hrvatska d.o.o.		Promet u razdoblju		0,52	0,00		
				Ukupno		0,52	0,00		
				Saldo		0,52	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	28,24	0,00	28,24 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	ME IMURJE-PLIN d.o.o.	25-120-000053	30.04.2025	431-500437-5	34,53	0,00	62,77 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ME IMURJE-PLIN d.o.o.	25-120-000110	30.06.2025	431-500954-7	0,76	0,00	63,53 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ME IMURJE-PLIN d.o.o.	25-120-000111	30.06.2025	431-500958-0	15,74	0,00	79,27 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ME IMURJE-PLIN d.o.o.	25-120-000112	30.06.2025	431-501203-3	8,71	0,00	87,98 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ME IMURJE-PLIN d.o.o.	25-120-000113	30.06.2025	431-501199-1	0,42	0,00	88,40 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	6	ME IMURJE-PLIN d.o.o.		Promet u razdoblju		88,40	0,00		
				Ukupno		88,40	0,00		
				Saldo		88,40	0,00		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: METRO Cash & Carry, d.o.o.							Valuta: EUR		
25-431-000001	31.01.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000016	31.01.2025	001012/11/5	1,55	0,00	1,55 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000018	28.02.2025	011567/11/2	1,05	0,00	2,60 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000019	28.02.2025	007573/11/2	1,04	0,00	3,64 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000032	31.03.2025	019828/11/1	3,37	0,00	7,01 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000031	31.03.2025	009292/11/5	1,38	0,00	8,39 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000050	30.04.2025	025920/11/3	1,04	0,00	9,43 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000051	30.04.2025	001558/11/7	0,26	0,00	9,69 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000078	31.05.2025	019433/11/4	0,98	0,00	10,67 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000104	30.06.2025	037325/11/3	1,71	0,00	12,38 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000106	30.06.2025	033851/11/2	0,40	0,00	12,78 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000107	30.06.2025	034835/11/3	2,64	0,00	15,42 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000108	30.06.2025	018036/11/5	1,38	0,00	16,80 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000109	30.06.2025	038805/11/3/2025	0,40	0,00	17,20 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000154	31.08.2025	044527/11/2	1,01	0,00	18,21 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000155	31.08.2025	018251/15/3	2,78	0,00	20,99 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000156	31.08.2025	030122/11/5	2,85	0,00	23,84 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000157	31.08.2025	049038/11/3	3,11	0,00	26,95 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000199	30.09.2025	037311/11/4	2,53	0,00	29,48 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000200	30.09.2025	031831/11/5	1,66	0,00	31,14 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000209	30.09.2025	035995/11/5	2,32	0,00	33,46 D	EUR
UKUPNO subjekt METRO Cash & Carry, d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 20						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	33,46	0,00	
						Ukupno	33,46	0,00	
						Saldo	33,46	0,00	
Subjekt: NARODNE NOVINE D.D.							Valuta: EUR		
25-431-000006	30.06.2025	NARODNE NOVINE D.D.	25-120-000140	30.06.2025	14218/42211/23	0,15	0,00	0,15 D	EUR
UKUPNO subjekt NARODNE NOVINE D.D.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,15	0,00	
						Ukupno	0,15	0,00	
						Saldo	0,15	0,00	
Subjekt: PEVEX							Valuta: EUR		
25-431-000008	31.08.2025	PEVEX	25-120-000185	31.08.2025	112736/0014/2	0,83	0,00	0,83 D	EUR
UKUPNO subjekt PEVEX						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,83	0,00	
						Ukupno	0,83	0,00	
						Saldo	0,83	0,00	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
					Po etno stanje	0,00	0,00		
Ukupno konto	14001				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	141,35	141,35		
Broj pozicija	44				Ukupno	141,35	141,35		
					Saldo	0,00	0,00		

Konto: 14005 Naziv: Pretporez 25% Valuta: EUR

Subjekt:	Valuta: EUR								
25-471-000001	31.01.2025			31.01.2025		0,00	575,14	575,14 P	EUR
25-471-000002	28.02.2025			28.02.2025		0,00	555,69	1.130,83 P	EUR
25-471-000003	31.03.2025			31.03.2025		0,00	541,61	1.672,44 P	EUR
25-471-000004	30.04.2025			30.04.2025		0,00	1.067,00	2.739,44 P	EUR
25-471-000005	31.05.2025			31.05.2025		0,00	724,38	3.463,82 P	EUR
25-471-000006	30.06.2025			30.06.2025		0,00	1.468,69	4.932,51 P	EUR
25-471-000007	31.07.2025			31.07.2025		0,00	594,94	5.527,45 P	EUR
25-471-000008	31.08.2025			31.08.2025		0,00	914,48	6.441,93 P	EUR
25-471-000009	30.09.2025			30.09.2025		0,00	675,97	7.117,90 P	EUR
25-471-000010	31.10.2025			31.10.2025		0,00	525,71	7.643,61 P	EUR

					Po etno stanje	0,00	0,00		
UKUPNO subjekt					Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	10				Promet u razdoblju	0,00	7.643,61		
					Ukupno	0,00	7.643,61		
					Saldo	0,00	7.643,61		

Subjekt: BAUHAUS-ZAGREB, k.d. Valuta: EUR

25-431-000001	31.01.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000015	31.01.2025	322/952/6	10,31	0,00	10,31 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000074	30.04.2025	38293/952/88	15,37	0,00	25,68 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000137	30.06.2025	43269/955/7	27,01	0,00	52,69 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000138	30.06.2025	66247/952/6	13,82	0,00	66,51 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000149	31.07.2025	82067/952/7	13,09	0,00	79,60 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000150	31.07.2025	92980/955/7	23,26	0,00	102,86 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000189	31.08.2025	83519/955/6	17,47	0,00	120,33 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000203	30.09.2025	97059/957/4	9,09	0,00	129,42 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000215	30.09.2025	108393	5,63	0,00	135,05 D	EUR
25-431-000010	31.10.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000221	31.10.2025	69325/952/5	25,07	0,00	160,12 D	EUR

					Po etno stanje	0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	10				Promet u razdoblju	160,12	0,00		
					Ukupno	160,12	0,00		
					Saldo	160,12	0,00		

Subjekt: CONTY PLUS d.o.o. Valuta: EUR

25-431-000004	30.04.2025	CONTY PLUS d.o.o.	25-120-000061	30.04.2025	24-01553-3060-1	36,91	0,00	36,91 D	EUR
---------------	------------	-------------------	---------------	------------	-----------------	-------	------	---------	-----

					Po etno stanje	0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	CONTY PLUS d.o.o.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	1				Promet u razdoblju	36,91	0,00		
					Ukupno	36,91	0,00		
					Saldo	36,91	0,00		

Subjekt: E PLUS, d.o.o. Valuta: EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000004	30.04.2025	E PLUS, d.o.o.	25-120-000072	30.04.2025	13316-30-301	14,30	0,00	14,30 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	E PLUS, d.o.o.	25-120-000072	30.04.2025	13316-30-301	3,16	0,00	17,46 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	E PLUS, d.o.o.	25-120-000083	31.05.2025	21233-23-232	75,80	0,00	93,26 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	E PLUS, d.o.o.	25-120-000083	31.05.2025	21233-23-232	6,88	0,00	100,14 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		100,14	0,00		
				Ukupno		100,14	0,00		
				Saldo		100,14	0,00		

Subjekt: FEROTERM d.o.o.				Valuta: EUR					
25-431-000004	30.04.2025	FEROTERM d.o.o.	25-120-000065	30.04.2025	20019/11/1	55,80	0,00	55,80 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	FEROTERM d.o.o.	25-120-000079	31.05.2025	24492/11/1	38,93	0,00	94,73 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	FEROTERM d.o.o.	25-120-000124	30.06.2025	14224/11/1	57,80	0,00	152,53 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	FEROTERM d.o.o.	25-120-000125	30.06.2025	15168/11/1	36,37	0,00	188,90 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	FEROTERM d.o.o.	25-120-000126	30.06.2025	15171/11/1	31,80	0,00	220,70 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		220,70	0,00		
				Ukupno		220,70	0,00		
				Saldo		220,70	0,00		

Subjekt: FLIBA, d.o.o.				Valuta: EUR					
25-431-000006	30.06.2025	FLIBA, d.o.o.	25-120-000134	30.06.2025	16847/1660/3	30,40	0,00	30,40 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	FLIBA, d.o.o.	25-120-000146	30.06.2025	74/1661/26	10,65	0,00	41,05 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		41,05	0,00		
				Ukupno		41,05	0,00		
				Saldo		41,05	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	72,64	0,00	72,64 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		72,64	0,00		
				Ukupno		72,64	0,00		
				Saldo		72,64	0,00		

Subjekt: GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA				Valuta: EUR					
25-431-000001	31.01.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000005	31.01.2025	250000876	11,41	0,00	11,41 D	EUR
25-431-000001	31.01.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000006	31.01.2025	250000877	474,65	0,00	486,06 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000021	28.02.2025	250002887	11,75	0,00	497,81 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000022	28.02.2025	250002888	488,89	0,00	986,70 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000034	31.03.2025	250005157	488,89	0,00	1.475,59 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000035	31.03.2025	250005156	11,75	0,00	1.487,34 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000004	30.04.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000038	30.04.2025	250007346	488,89	0,00	1.976,23 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000039	30.04.2025	250007345	11,75	0,00	1.987,98 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000076	31.05.2025	250009528	488,89	0,00	2.476,87 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000077	31.05.2025	250009527	11,75	0,00	2.488,62 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000097	30.06.2025	250011806	488,89	0,00	2.977,51 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000098	30.06.2025	250011805	11,75	0,00	2.989,26 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000147	31.07.2025	250014100	11,75	0,00	3.001,01 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000148	31.07.2025	250014101	488,89	0,00	3.489,90 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000175	31.08.2025	250016537	488,89	0,00	3.978,79 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000176	31.08.2025	250016536	11,75	0,00	3.990,54 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000196	30.09.2025	09/2025 Palmoti eva 30_01	488,89	0,00	4.479,43 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000197	30.09.2025	250018664	11,75	0,00	4.491,18 D	EUR
25-431-000010	31.10.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000217	31.10.2025	250020707	488,89	0,00	4.980,07 D	EUR
25-431-000010	31.10.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000218	31.10.2025	250020706	11,75	0,00	4.991,82 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		4.991,82	0,00		
				Ukupno		4.991,82	0,00		
				Saldo		4.991,82	0,00		

Subjekt: HEP ELEKTRA d.o.o.							Valuta: EUR		
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000164	31.08.2025	2300026587-2507 20-1	3,19	0,00	3,19 D	EUR
---------------	------------	-----------------------	---------------	------------	-------------------------	------	------	--------	-----

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		3,19	0,00		
				Ukupno		3,19	0,00		
				Saldo		3,19	0,00		

Subjekt: HT Hrvatske telekomunikacije d							Valuta: EUR		
---	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

25-431-000001	31.01.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000014	31.01.2025	79343/1141/1	20,68	0,00	20,68 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000027	28.02.2025	111414/1141/1	20,68	0,00	41,36 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000058	30.04.2025	286883/1141/1	21,28	0,00	62,64 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000059	30.04.2025	378435/1141/1	21,28	0,00	83,92 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000006	30.06.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000120	30.06.2025	579520/1141/1,	21,35	0,00	105,27 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000121	30.06.2025	466960/1141/1	21,28	0,00	126,55 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000169	31.08.2025	637882/1141/1	21,28	0,00	147,83 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000170	31.08.2025	703427/1141/1	21,28	0,00	169,11 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000214	30.09.2025	785089/1141/1	21,28	0,00	190,39 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		190,39	0,00		
				Ukupno		190,39	0,00		
				Saldo		190,39	0,00		

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	4,55	0,00	4,55 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000069	30.04.2025	25321/021/5	26,66	0,00	31,21 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000070	30.04.2025	35997/021/6	36,45	0,00	67,66 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000071	30.04.2025	5667/021/61	95,80	0,00	163,46 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000127	30.06.2025	11311/021/17	58,45	0,00	221,91 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000143	30.06.2025	30305/021/4	117,60	0,00	339,51 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000145	30.06.2025	3570/021/18	31,19	0,00	370,70 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000188	31.08.2025	23283/021/16	43,70	0,00	414,40 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000216	30.09.2025	25904/021/18	8,07	0,00	422,47 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		422,47	0,00		
				Ukupno		422,47	0,00		
				Saldo		422,47	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	13,00	0,00	13,00 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		13,00	0,00		
				Ukupno		13,00	0,00		
				Saldo		13,00	0,00		

Subjekt: INTERTEKSTIL STANI d.o.o.						Valuta: EUR			
25-431-000006	30.06.2025	INTERTEKSTIL STANI d.o.o.	25-120-000128	30.06.2025	787-01-1	171,85	0,00	171,85 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		171,85	0,00		
				Ukupno		171,85	0,00		
				Saldo		171,85	0,00		

Subjekt: JYSK d.o.o.						Valuta: EUR			
----------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000006	30.06.2025	JYSK d.o.o.	25-120-000129	30.06.2025	11781/V613/10102	14,05	0,00	14,05 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt JYSK d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	14,05	0,00	
						Ukupno	14,05	0,00	
						Saldo	14,05	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	56,50	0,00	56,50 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt KOSTANJEVEC DIMOVODNI SUSTAVI						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	56,50	0,00	
						Ukupno	56,50	0,00	
						Saldo	56,50	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	47,97	0,00	47,97 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt KRALJ-COMMERCE d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	47,97	0,00	
						Ukupno	47,97	0,00	
						Saldo	47,97	0,00	
Subjekt: LESNINA H. d. o. o.								Valuta: EUR	
25-431-000004	30.04.2025	LESNINA H. d. o. o.	25-120-000060	30.04.2025	15517/KB/3	4,19	0,00	4,19 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	LESNINA H. d. o. o.	25-120-000122	30.06.2025	34947/1e/2	14,39	0,00	18,58 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	LESNINA H. d. o. o.	25-120-000123	30.06.2025	34939/1e/2	10,09	0,00	28,67 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	LESNINA H. d. o. o.	25-120-000173	31.08.2025	17258/4j/5	14,39	0,00	43,06 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt LESNINA H. d. o. o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 4						Promet u razdoblju	43,06	0,00	
						Ukupno	43,06	0,00	
						Saldo	43,06	0,00	
Subjekt: LINKS d.o.o.								Valuta: EUR	
25-431-000009	30.09.2025	LINKS d.o.o.	25-120-000201	30.09.2025	15101/26/1	10,00	0,00	10,00 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt LINKS d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	10,00	0,00	
						Ukupno	10,00	0,00	
						Saldo	10,00	0,00	
Subjekt: METRO Cash & Carry, d.o.o.								Valuta: EUR	
25-431-000001	31.01.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000016	31.01.2025	001012/11/5	33,09	0,00	33,09 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000018	28.02.2025	011567/11/2	21,43	0,00	54,52 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000019	28.02.2025	007573/11/2	12,94	0,00	67,46 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000032	31.03.2025	019828/11/1	4,89	0,00	72,35 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000031	31.03.2025	009292/11/5	36,08	0,00	108,43 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000050	30.04.2025	025920/11/3	29,82	0,00	138,25 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000004	30.04.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000051	30.04.2025	001558/11/7	46,84	0,00	185,09 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000078	31.05.2025	019433/11/4	41,51	0,00	226,60 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000104	30.06.2025	037325/11/3	23,13	0,00	249,73 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000104	30.06.2025	037325/11/3	15,91	0,00	265,64 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000105	30.06.2025	039617/11/1	13,67	0,00	279,31 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000106	30.06.2025	033851/11/2	12,06	0,00	291,37 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000106	30.06.2025	033851/11/2	3,25	0,00	294,62 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000107	30.06.2025	034835/11/3	4,79	0,00	299,41 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000107	30.06.2025	034835/11/3	59,74	0,00	359,15 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000108	30.06.2025	018036/11/5	3,69	0,00	362,84 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000108	30.06.2025	018036/11/5	30,07	0,00	392,91 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000109	30.06.2025	038805/11/3/2025	19,53	0,00	412,44 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000109	30.06.2025	038805/11/3/2025	3,43	0,00	415,87 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000154	31.08.2025	044527/11/2	8,07	0,00	423,94 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000154	31.08.2025	044527/11/2	14,78	0,00	438,72 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000155	31.08.2025	018251/15/3	21,95	0,00	460,67 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000156	31.08.2025	030122/11/5	46,57	0,00	507,24 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000157	31.08.2025	049038/11/3	48,97	0,00	556,21 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000199	30.09.2025	037311/11/4	29,93	0,00	586,14 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000199	30.09.2025	037311/11/4	9,27	0,00	595,41 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000200	30.09.2025	031831/11/5	29,80	0,00	625,21 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000200	30.09.2025	031831/11/5	16,61	0,00	641,82 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000209	30.09.2025	035995/11/5	24,74	0,00	666,56 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000209	30.09.2025	035995/11/5	10,40	0,00	676,96 D	EUR
UKUPNO subjekt METRO Cash & Carry, d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 30						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	676,96	0,00	
						Ukupno	676,96	0,00	
						Saldo	676,96	0,00	
Subjekt: MKRONIS, d.o.o.						Valuta: EUR			
25-431-000006	30.06.2025	MKRONIS, d.o.o.	25-120-000130	30.06.2025	3985/MK02/1	7,41	0,00	7,41 D	EUR
UKUPNO subjekt MKRONIS, d.o.o.						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	7,41	0,00	
						Ukupno	7,41	0,00	
						Saldo	7,41	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	25,00	0,00	25,00 D	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		25,00	0,00		
				Ukupno		25,00	0,00		
				Saldo		25,00	0,00		
Subjekt: NARODNE NOVINE D.D.								Valuta: EUR	
25-431-000004	30.04.2025	NARODNE NOVINE D.D.	25-120-000066	30.04.2025	11443/42211/23	1,27	0,00	1,27 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	NARODNE NOVINE D.D.	25-120-000132	30.06.2025	14217/42211/23	3,18	0,00	4,45 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	NARODNE NOVINE D.D.	25-120-000202	30.09.2025	14704/42231/8	0,51	0,00	4,96 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		4,96	0,00		
				Ukupno		4,96	0,00		
				Saldo		4,96	0,00		
Subjekt: PEVEX								Valuta: EUR	
25-431-000004	30.04.2025	PEVEX	25-120-000067	30.04.2025	53810/0014/2	16,66	0,00	16,66 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	PEVEX	25-120-000133	30.06.2025	2770/0014/7	12,76	0,00	29,42 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	PEVEX	25-120-000135	30.06.2025	28949/0014/7	7,66	0,00	37,08 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	PEVEX	25-120-000136	30.06.2025	30886/0014/7	22,98	0,00	60,06 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	PEVEX	25-120-000141	30.06.2025	28289/0014/7	20,31	0,00	80,37 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	PEVEX	25-120-000151	31.07.2025	37473/0014/7	7,60	0,00	87,97 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	PEVEX	25-120-000152	31.07.2025	75844/0011/2	50,35	0,00	138,32 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	PEVEX	25-120-000185	31.08.2025	112736/0014/2	9,20	0,00	147,52 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	PEVEX	25-120-000186	31.08.2025	82258/0011/2	75,78	0,00	223,30 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	PEVEX	25-120-000186	31.08.2025	82258/0011/2	40,00	0,00	263,30 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		263,30	0,00		
				Ukupno		263,30	0,00		
				Saldo		263,30	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	6,88	0,00	6,88 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	SELES ZASTUPSTVA d.o.o.	25-120-000082	31.05.2025	3162-MP01-321	7,03	0,00	13,91 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	SELES ZASTUPSTVA d.o.o.	25-120-000139	30.06.2025	4188-mp01-321	7,35	0,00	21,26 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		21,26	0,00		
				Ukupno		21,26	0,00		
				Saldo		21,26	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	19,57	0,00	19,57 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		19,57	0,00		
				Ukupno		19,57	0,00		
				Saldo		19,57	0,00		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: TELEMACH HRVATSKA D.O.O.							Valuta: EUR		
25-431-000008	31.08.2025	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	25-120-000172	31.08.2025	1003817853/r900/900	6,84	0,00	6,84 D	EUR
UKUPNO subjekt TELEMACH HRVATSKA D.O.O. Broj pozicija 1						Po etno stanje	0,00	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	6,84	0,00	
						Ukupno	6,84	0,00	
						Saldo	6,84	0,00	
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	5,62	0,00	5,62 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	TOKI , d.o.o.	25-120-000144	30.06.2025	50753/P007/1	9,46	0,00	15,08 D	EUR
UKUPNO subjekt TOKI , d.o.o. Broj pozicija 2						Po etno stanje	0,00	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	15,08	0,00	
						Ukupno	15,08	0,00	
						Saldo	15,08	0,00	
Subjekt: ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.							Valuta: EUR		
25-431-000008	31.08.2025	ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.	25-120-000187	31.08.2025	2045/002/2	7,37	0,00	7,37 D	EUR
UKUPNO subjekt ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O. Broj pozicija 1						Po etno stanje	0,00	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	7,37	0,00	
						Ukupno	7,37	0,00	
						Saldo	7,37	0,00	
Ukupno konto 14005						Po etno stanje	0,00	0,00	
Valuta EUR						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 135						Promet u razdoblju	7.643,61	7.643,61	
						Ukupno	7.643,61	7.643,61	
						Saldo	0,00	0,00	
Konto: 140050 Naziv: Pretporez 25% - stjecanje iz EU - reverse charge							Valuta: EUR		
Subjekt:							Valuta: EUR		
25-471-000003	31.03.2025			31.03.2025		0,00	1.355,18	1.355,18 P	EUR
25-471-000005	31.05.2025			31.05.2025		0,00	197,70	1.552,88 P	EUR
UKUPNO subjekt						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	1.552,88	
						Ukupno	0,00	1.552,88	
						Saldo	0,00	1.552,88	
Subjekt: BOOKING COM BV							Valuta: EUR		
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000001	31.03.2025	1621050807	58,79	0,00	58,79 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000002	31.03.2025	1619467671	267,46	0,00	326,25 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000003	31.03.2025	1609419647	183,62	0,00	509,87 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000004	31.03.2025	1607906792	177,98	0,00	687,85 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000005	31.03.2025	1606788742	143,07	0,00	830,92 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000006	31.03.2025	1605833236	20,08	0,00	851,00 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000007	31.03.2025	1626681837	6,19	0,00	857,19 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000008	31.03.2025	1624183229	179,18	0,00	1.036,37 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000009	31.03.2025	1603795866	112,57	0,00	1.148,94 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000010	31.03.2025	1622610380	206,24	0,00	1.355,18 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	BOOKING COM BV	25-121-000011	31.05.2025	1630363615	197,70	0,00	1.552,88 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	1.552,88	0,00	
						Ukupno	1.552,88	0,00	
						Saldo	1.552,88	0,00	
						Po etno stanje	0,00	0,00	
Ukupno konto						Promet do	0,00	0,00	
Valuta						Promet u razdoblju	1.552,88	1.552,88	
Broj pozicija						Ukupno	1.552,88	1.552,88	
						Saldo	0,00	0,00	

Konto:	1407	Naziv:	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze u obra unskom razdoblju	Valuta:	EUR
Subjekt:				Valuta:	EUR
25-400-000002			219,47	0,00	219,47 D EUR
25-471-000001	31.01.2025	31.01.2025	244,41	0,00	463,88 D EUR
25-471-000002	28.02.2025	28.02.2025	296,48	0,00	760,36 D EUR
25-471-000003	31.03.2025	31.03.2025	324,95	0,00	1.085,31 D EUR
25-471-000005	31.05.2025	31.05.2025	159,27	0,00	1.244,58 D EUR
25-471-000006	30.06.2025	30.06.2025	979,35	0,00	2.223,93 D EUR
25-471-000010	31.10.2025	31.10.2025	0,00	1.396,29	827,64 D EUR
25-470-000010	30.11.2025	30.11.2025	-324,94	0,00	502,70 D EUR
		Po etno stanje	219,47	0,00	
UKUPNO subjekt		Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	8	Promet u razdoblju	1.679,52	1.396,29	
		Ukupno	1.898,99	1.396,29	
		Saldo	502,70	0,00	
		Po etno stanje	219,47	0,00	
Ukupno konto	1407	Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR	Promet u razdoblju	1.679,52	1.396,29	
Broj pozicija	8	Ukupno	1.898,99	1.396,29	
		Saldo	502,70	0,00	

Konto:	1408	Naziv: Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)					Valuta:	EUR	
Subjekt:	LIDER-CENTAR d.o.o.						Valuta:	EUR	
25-431-000005	31.05.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000084	31.05.2025	60-lcusl1-360	53,83	0,00	53,83 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000085	31.05.2025	134-lcusl1-360	50,00	0,00	103,83 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000086	31.05.2025	207-lcusl1-360	50,00	0,00	153,83 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000087	31.05.2025	281-lcusl1-360	50,00	0,00	203,83 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000192	31.08.2025	361-lcusl1-360	50,00	0,00	253,83 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000193	31.08.2025	434-lcusl1-360	50,00	0,00	303,83 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000194	31.08.2025	510-lcusl1-360	50,00	0,00	353,83 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000195	31.08.2025	584-lcusl1-360	50,00	0,00	403,83 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000011	30.11.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000222	30.11.2025	662-lcusl1-360	66,25	0,00	470,08 D	EUR
25-431-000011	30.11.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000223	30.11.2025	742-lcusl1-360	56,25	0,00	526,33 D	EUR

				Po etno stanje	0,00	0,00			
UKUPNO subjekt				Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija				Promet u razdoblju	526,33	0,00			
				Ukupno	526,33	0,00			
				Saldo	526,33	0,00			

				Po etno stanje	0,00	0,00			
Ukupno konto				Promet do	0,00	0,00			
Valuta				Promet u razdoblju	526,33	0,00			
Broj pozicija				Ukupno	526,33	0,00			
				Saldo	526,33	0,00			

Konto: 1430 Naziv: Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak Valuta: EUR

Subjekt:						Valuta: EUR			
25-400-000002						191,25	0,00	191,25 D	EUR
25-410-000007	15.01.2025		1501	15.01.2025	1501	5,95	0,00	197,20 D	EUR
25-470-000010	30.11.2025			30.11.2025		-98,60	0,00	98,60 D	EUR

				Po etno stanje	191,25	0,00			
UKUPNO subjekt				Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija				Promet u razdoblju	-92,65	0,00			
				Ukupno	98,60	0,00			
				Saldo	98,60	0,00			

				Po etno stanje	191,25	0,00			
Ukupno konto				Promet do	0,00	0,00			
Valuta				Promet u razdoblju	-92,65	0,00			
Broj pozicija				Ukupno	98,60	0,00			
				Saldo	98,60	0,00			

Konto: 1450 Naziv: Potraživanja za pla enu lanarinu turisti kim zajednicima Valuta: EUR

Subjekt:						Valuta: EUR			
25-400-000002						67,19	0,00	67,19 D	EUR
25-410-000047	10.04.2025		1004	10.04.2025	1004	38,96	0,00	106,15 D	EUR

				Po etno stanje	67,19	0,00			
UKUPNO subjekt				Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija				Promet u razdoblju	38,96	0,00			
				Ukupno	106,15	0,00			
				Saldo	106,15	0,00			

				Po etno stanje	67,19	0,00			
Ukupno konto				Promet do	0,00	0,00			
Valuta				Promet u razdoblju	38,96	0,00			
Broj pozicija				Ukupno	106,15	0,00			
				Saldo	106,15	0,00			

Konto: 2130 Naziv: Obveze za zajmove, depozite i sli no Valuta: EUR

Subjekt:						Valuta: EUR			
25-400-000002						0,00	9.471,65	9.471,65 P	EUR
25-470-000002	18.04.2025			31.03.2025		9.471,65	0,00	0	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	9.471,65		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	2			Promet u razdoblju		9.471,65	0,00		
				Ukupno		9.471,65	9.471,65		
				Saldo		0,00	0,00		
				Po etno stanje		0,00	9.471,65		
Ukupno konto				Promet do		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet u razdoblju		9.471,65	0,00		
Broj pozicija	2			Ukupno		9.471,65	9.471,65		
				Saldo		0,00	0,00		

Konto:	2140	Naziv: Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					Valuta: EUR			
Subjekt:							Valuta: EUR			
25-400-000002							0,00	76,29	76,29 P	EUR
25-410-000001	02.01.2025	0201	02.01.2025	0201		3,84	0,00	72,45 P	EUR	
25-410-000015	03.02.2025	0302	03.02.2025	0302		474,95	0,00	402,50 D	EUR	
25-410-000015	03.02.2025	0302	03.02.2025	0302		67,85	0,00	470,35 D	EUR	
25-410-000016	05.02.2025	0502	05.02.2025	0502		85,96	0,00	556,31 D	EUR	
UKUPNO subjekt Broj pozicija 5			Po etno stanje		0,00	76,29				
			Promet do		0,00	0,00				
			Promet u razdoblju		632,60	0,00				
			Ukupno		632,60	76,29				
			Saldo		556,31	0,00				
Ukupno konto 2140 Valuta EUR Broj pozicija 5			Po etno stanje		0,00	76,29				
			Promet do		0,00	0,00				
			Promet u razdoblju		632,60	0,00				
			Ukupno		632,60	76,29				
			Saldo		556,31	0,00				

Konto:	2144	Naziv:	Obveze za zajmove prema graanima			Valuta:	EUR
Subjekt:	I. LOVRI					Valuta:	EUR
25-400-000001	I. LOVRI			16.000,00	22.059,51	6.059,51 P	EUR
			Po etno stanje	0,00	6.059,51		
UKUPNO subjekt	I. LOVRI		Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	1		Promet u razdoblju	0,00	0,00		
			Ukupno	16.000,00	22.059,51		
			Saldo	0,00	6.059,51		

Subjekt: Marija PRALAS						Valuta: EUR			
25-400-000001						4.300,00	6.300,00	2.000,00 P	EUR
25-410-000012	27.01.2025	Marija PRALAS	pov.poz	27.01.2025	pov.poz	1.000,00	0,00	1.000,00 P	EUR
25-410-000017	12.02.2025	Marija PRALAS	poz.	12.02.2025	poz.	0,00	360,00	1.360,00 P	EUR
25-410-000026	06.03.2025	Marija PRALAS	pozajmica	06.03.2025	pozajmica	0,00	200,00	1.560,00 P	EUR
25-410-000029	12.03.2025	Marija PRALAS	pov.poz	12.03.2025	pov.poz	200,00	0,00	1.360,00 P	EUR
25-410-000056	24.04.2025	Marija PRALAS	2404	24.04.2025	2404	500,00	0,00	860,00 P	EUR
25-410-000064	08.05.2025	Marija PRALAS	0805	08.05.2025	0805	500,00	0,00	360,00 P	EUR
25-410-000124	24.07.2025	Marija PRALAS	2407	24.07.2025	2407	360,00	0,00	0	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	2.000,00		
UKUPNO subjekt		MARIJA PRALAS		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		8		Promet u razdoblju		2.560,00	560,00		
				Ukupno		6.860,00	6.860,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: SLAVKO PRALAS				Valuta: EUR					
25-400-000001		SLAVKO PRALAS				0,00	10.000,00	10.000,00 P	EUR
25-410-000118		17.07.2025	SLAVKO PRALAS	1707	17.07.2025 1707	500,00	0,00	9.500,00 P	EUR
25-410-000124		24.07.2025	SLAVKO PRALAS	2407	24.07.2025 2407	640,00	0,00	8.860,00 P	EUR
25-410-000138		11.08.2025	SLAVKO PRALAS	pov.poz.	11.08.2025 pov.poz.	1.000,00	0,00	7.860,00 P	EUR
25-410-000139		13.08.2025	SLAVKO PRALAS	pov.poz	13.08.2025 pov.poz	1.000,00	0,00	6.860,00 P	EUR
25-410-000146		21.08.2025	SLAVKO PRALAS	2108	21.08.2025 2108	500,00	0,00	6.360,00 P	EUR
25-410-000164		10.09.2025	SLAVKO PRALAS	1009	10.09.2025 1009	500,00	0,00	5.860,00 P	EUR
				Po etno stanje		0,00	10.000,00		
UKUPNO subjekt		SLAVKO PRALAS		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		7		Promet u razdoblju		4.140,00	0,00		
				Ukupno		4.140,00	10.000,00		
				Saldo		0,00	5.860,00		
				Po etno stanje		0,00	18.059,51		
Ukupno konto		2144		Promet do		0,00	0,00		
Valuta		EUR		Promet u razdoblju		6.700,00	560,00		
Broj pozicija		16		Ukupno		27.000,00	38.919,51		
				Saldo		0,00	11.919,51		
Konto: 2145				Naziv: Obveze za zajmove lanova društva				Valuta: EUR	
Subjekt: DOMAGOJ PRALAS				Valuta: EUR					
25-400-000001		DOMAGOJ PRALAS				0,00	2.176,65	2.176,65 P	EUR
25-410-000092		14.06.2025	DOMAGOJ PRALAS	1406	14.06.2025 1406	700,00	0,00	1.476,65 P	EUR
25-410-000093		16.06.2025	DOMAGOJ PRALAS	1606	16.06.2025 1606	500,00	0,00	976,65 P	EUR
25-410-000104		28.06.2025	DOMAGOJ PRALAS	2806	28.06.2025 2806	600,00	0,00	376,65 P	EUR
25-410-000107		03.07.2025	DOMAGOJ PRALAS	0307	03.07.2025 0307	150,00	0,00	226,65 P	EUR
25-410-000120		20.07.2025	DOMAGOJ PRALAS	2007	20.07.2025 2007	200,00	0,00	26,65 P	EUR
25-410-000154		29.08.2025	DOMAGOJ PRALAS	2908	29.08.2025 2908	26,65	0,00	0	EUR
				Po etno stanje		0,00	2.176,65		
UKUPNO subjekt		DOMAGOJ PRALAS		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		7		Promet u razdoblju		2.176,65	0,00		
				Ukupno		2.176,65	2.176,65		
				Saldo		0,00	0,00		
				Po etno stanje		0,00	2.176,65		
Ukupno konto		2145		Promet do		0,00	0,00		
Valuta		EUR		Promet u razdoblju		2.176,65	0,00		
Broj pozicija		7		Ukupno		2.176,65	2.176,65		
				Saldo		0,00	0,00		

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 Broj pozicija	" KEZELE-VINO" 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 Broj pozicija	AMELA URI 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-ZAG REB, 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-ZAG REB, k.d.	25-120-000015	31.01.2025	322/952/6	0,00	51,57	0	EUR
25-410-000045	08.04.2025	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	0804	08.04.2025	43269/955/7	82,85	0,00	82,85 D	EUR
25-410-000045	08.04.2025	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	0804	08.04.2025	66247/952/6	69,12	0,00	151,97 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	BAUHAUS-ZAG REB, 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-ZAG REB, 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-ZAG REB, k.d.	2705	27.05.2025	2705	33,83	0,00	185,80 D	EUR
25-410-000091	13.06.2025	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	1306	13.06.2025	43269/955/7	69,12	0,00	254,92 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	BAUHAUS-ZAG REB, 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-ZAG REB, 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-ZAG REB, k.d.	0607	06.07.2025	92980/955/7	59,29	0,00	93,12 D	EUR
25-410-000109	06.07.2025	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	0607	06.07.2025	82067/952/7	65,45	0,00	158,57 D	EUR
25-410-000113	12.07.2025	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	1207	12.07.2025	92980/955/7	65,45	0,00	224,02 D	EUR
25-410-000119	19.07.2025	BAUHAUS-ZAG REB, k.d.	1907	19.07.2025	83519/955/6	87,33	0,00	311,35 D	EUR
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

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000191	11.10.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	1110	11.10.2025	69325/952/5	125,34	0,00	159,17 D	EUR
25-431-000010	31.10.2025	BAUHAUS-ZAGREB, 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
						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

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		11,79	0,00		
UKUPNO subjekt		CONCOLOR d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		2		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		CONTY PLUS d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		2		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		Derecjun, vl. Renato Fajdiga		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		2		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		DVOJAK d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		2		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		E PLUS, d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		4		Promet u razdoblju		500,66	500,66		
				Ukupno		500,66	500,66		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt: FELDPROMET d.o.o.				Valuta: EUR					
25-400-000001		FELDPROMET d.o.o.				180,00	0,00	180,00 D	EUR
				Po etno stanje		180,00	0,00		
UKUPNO subjekt		FELDPROMET d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		180,00	0,00		
				Saldo		180,00	0,00		
Subjekt: FEROTERM d.o.o.				Valuta: EUR					

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-400-000001		FERO-TERM d.o.o.				10,38	0,00	10,38 D	EUR
25-410-000034	20.03.2025	FERO-TERM d.o.o.	2003	20.03.2025	14224/11/1	289,00	0,00	299,38 D	EUR
25-410-000036	25.03.2025	FERO-TERM d.o.o.	2503	25.03.2025	15171/11/1	159,00	0,00	458,38 D	EUR
25-410-000036	25.03.2025	FERO-TERM d.o.o.	2503	25.03.2025	15168/11/1	181,84	0,00	640,22 D	EUR
25-410-000053	19.04.2025	FERO-TERM d.o.o.	1904	19.04.2025	20019/11/1	279,00	0,00	919,22 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	FERO-TERM 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	FERO-TERM d.o.o.	1205	12.05.2025	24492/11/1	194,65	0,00	834,87 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	FERO-TERM 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	FERO-TERM 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	FERO-TERM 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	FERO-TERM d.o.o.	25-120-000126	30.06.2025	15171/11/1	0,00	159,00	10,38 D	EUR

				Po etno stanje		10,38	0,00		
UKUPNO subjekt FEROTERM d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 11				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

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt FLIBA, d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 4				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
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

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
UKUPNO subjekt Broj pozicija	FOUR DOTS d.o.o. 12			Po etno stanje		915,63	0,00		
				Promet do		0,00	0,00		
				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
UKUPNO subjekt Broj pozicija	FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o. 2			Po etno stanje		0,00	0,00		
				Promet do		0,00	0,00		
				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
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

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
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
						Po etno stanje	0,00	46.170,01	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						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

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
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						Po etno stanje	0,00	19.608,80	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
6						Promet u razdoblju	2.176,36	334,16	
						Ukupno	25.083,19	42.849,79	
						Saldo	0,00	17.766,60	
Subjekt: GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS							Valuta: EUR		
25-400-000001		GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS				0,00	15.405,89	15.405,89 P	EUR
25-431-000001	31.01.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000003	31.01.2025	371-03/25-05/13-0 2/4739	0,00	20,70	15.426,59 P	EUR
25-431-000001	31.01.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000004	31.01.2025	371-03/25-05/13-0 2/4740	0,00	429,51	15.856,10 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000040	30.04.2025	371-03/25-05/13-0 7/3551	0,00	429,51	16.285,61 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000041	30.04.2025	371-03/25-05/13-0 7/3550	0,00	20,70	16.306,31 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000042	30.04.2025	371-03/25-05/13-0 5/1068	0,00	20,70	16.327,01 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000043	30.04.2025	371-03/25-05/13-0 5/1069	0,00	429,51	16.756,52 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000088	30.06.2025	371-03/25-05/13-1 3/5449	0,00	20,70	16.777,22 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000089	30.06.2025	371-03/25-05/13-1 3/5450	0,00	429,51	17.206,73 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000090	30.06.2025	371-03/25-05/13-1 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 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

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
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				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				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	2300026587-2501 20-3	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	2300018268-2501 20-0	0,00	192,22	26.350,20 P	EUR
25-410-000020	24.02.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	2402	24.02.2025	2300026587-2505 20-9	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	2300018268-2502 20-7	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	2300026587-2502 20-0	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	2300018268-2503 20-3	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	2300026587-2503 20-6	0,00	72,59	26.737,66 P	EUR
25-410-000063	07.05.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0705	07.05.2025	2300018268-2503 20-3	33,65	0,00	26.704,01 P	EUR
25-410-000063	07.05.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0705	07.05.2025	2300018268-2503 20-3	115,00	0,00	26.589,01 P	EUR
25-410-000063	07.05.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0705	07.05.2025	2300026587-2505 20-9	9,15	0,00	26.579,86 P	EUR
25-410-000063	07.05.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0705	07.05.2025	2300026587-2504 20-2	124,61	0,00	26.455,25 P	EUR
25-410-000063	07.05.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0705	07.05.2025	2300026587-2503 20-6	72,59	0,00	26.382,66 P	EUR
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

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000106	02.07.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0207	02.07.2025	2300018268-250220-7	177,22	0,00	26.319,15 P	EUR
25-410-000106	02.07.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0207	02.07.2025	2300018268-241220-8	194,58	0,00	26.124,57 P	EUR
25-410-000106	02.07.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	0207	02.07.2025	2300018268-250120-0	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	2300018268-250320-3 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	2300018268-250520-6	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	2300026587-250720-1	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	2300026587-250721-0	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	2300018268-250721-7	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	2300018268-250820-5	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	2300018268-250920-1	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

				Po etno stanje		0,00	26.085,39		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				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	4049952207-202501-8	0,00	10,62	69,98 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	HRT	25-120-000020	28.02.2025	4049952207-202502-6	0,00	10,62	59,36 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	HRT	25-120-000033	31.03.2025	4049952207-202503-4	0,00	10,62	48,74 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HRT	25-120-000049	30.04.2025	4049952207-202504-2	0,00	10,62	38,12 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	HRT	25-120-000075	31.05.2025	4049952207-202505-0	0,00	10,62	27,50 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HRT	25-120-000103	30.06.2025	4049952207-202506-9	0,00	10,62	16,88 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HRT	25-120-000168	31.08.2025	4049952207-202508-5	0,00	10,62	6,26 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	HRT	25-120-000198	30.09.2025	4049952207-202509-3	0,00	10,62	4,36 P	EUR
25-431-000010	31.10.2025	HRT	25-120-000219	31.10.2025	4049952207-202510-7	0,00	10,62	14,98 P	EUR

				Po etno stanje		80,60	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				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			
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		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
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 telekomunikacije d				99,28	101,90	2,62 P	EUR
25-431-000001	31.01.2025	HT Hrvatske telekomunikacije 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 telekomunikacije 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 telekomunikacije d	0304	03.04.2025	286883/1141/1	105,38	0,00	104,00 P	EUR
25-410-000042	03.04.2025	HT Hrvatske telekomunikacije d	0304	03.04.2025	996611/1141/1	2,62	0,00	101,38 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HT Hrvatske telekomunikacije 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 telekomunikacije 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 telekomunikacije d	0805	08.05.2025	286883/1141/1	1,02	0,00	314,61 P	EUR
25-410-000064	08.05.2025	HT Hrvatske telekomunikacije d	0805	08.05.2025	79343/1141/1	103,38	0,00	211,23 P	EUR
25-410-000064	08.05.2025	HT Hrvatske telekomunikacije d	0805	08.05.2025	111414/1141/1	103,38	0,00	107,85 P	EUR
25-410-000099	23.06.2025	HT Hrvatske telekomunikacije d	2306	23.06.2025	466960/1141/1	108,76	0,00	0,91 D	EUR
25-410-000099	23.06.2025	HT Hrvatske telekomunikacije d	2306	23.06.2025	378435/1141/1	107,84	0,00	108,75 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HT Hrvatske telekomunikacije 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 telekomunikacije 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 telekomunikacije d	130825	13.08.2025	579520/1141/1,	108,23	0,00	0,01 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HT Hrvatske telekomunikacije 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 telekomunikacije d	25-120-000170	31.08.2025	703427/1141/1	0,00	107,24	213,66 P	EUR
25-431-000009	30.09.2025	HT Hrvatske telekomunikacije 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 telekomunikacije d	0910	09.10.2025	703427/1141/1	107,24	0,00	213,49 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	2,62		
UKUPNO subjekt		HT Hrvatske telekomunikacije d		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		19		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		
UKUPNO subjekt		IKEA Hrvatska d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		20		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
				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					

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
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						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						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						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						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						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						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						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						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						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	239,85	239,85	
						Ukupno	239,85	239,85	
						Saldo	0,00	0,00	
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/e/2	50,44	0,00	99,44 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000098	22.06.2025	LESNINA H. d. o. o.	2206	22.06.2025	34947/1e/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	34947/1e/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	34939/1e/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
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	264,34	215,34	
						Ukupno	264,34	215,34	
						Saldo	49,00	0,00	
								Valuta:	EUR
Subjekt:		LIDER-CENTAR d.o.o.							
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
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						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	1.775,24	2.647,58	
						Ukupno	1.775,24	2.897,58	
						Saldo	0,00	1.122,34	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
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
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

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
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
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

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
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
						Po etno stanje	198,16	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						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
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						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
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						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
						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

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
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
						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

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	116,14		
UKUPNO subjekt		SANVET d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		2		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		SELES ZASTUPSTVA d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		6		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		TEDI poslovanje d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		2		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
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

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
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	0	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	0	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	0	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
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

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
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
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

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
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
UKUPNO subjekt ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.						Po etno stanje	0,00	833,00	
Broj pozicija 17						Promet do	0,00	0,00	
						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
UKUPNO subjekt ZUBAK GRUPA d.o.o.						Po etno stanje	48,34	0,00	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						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
UKUPNO subjekt ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.						Po etno stanje	26,86	0,00	
Broj pozicija 4						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	125,04	36,85	
						Ukupno	376,62	261,57	
						Saldo	115,05	0,00	
Ukupno konto 2200						Po etno stanje	0,00	118.731,37	
Valuta EUR						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 438						Promet u razdoblju	49.512,31	66.045,85	
						Ukupno	103.438,90	238.703,81	
						Saldo	0,00	135.264,91	
Konto: 2210 Naziv: Obveze prema nepovezanim dobavlja ima u inozemstvu								Valuta: EUR	
Subjekt: FOUR DOTS d.o.o.								Valuta: EUR	
25-400-000001		FOUR DOTS d.o.o.				1.094,82	0,00	1.094,82 D	EUR
UKUPNO subjekt FOUR DOTS d.o.o.						Po etno stanje	1.094,82	0,00	
Broj pozicija 1						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	1.094,82	0,00	
						Saldo	1.094,82	0,00	
Subjekt: PRALNA TEHNIKA d.o.o.								Valuta: EUR	
25-400-000001		PRALNA TEHNIKA d.o.o.				0,00	161,61	161,61 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
UKUPNO subjekt Broj pozicija	PRALNA TEHNIKA d.o.o. 1	Po etno stanje				0,00	161,61		
		Promet do				0,00	0,00		
		Promet u razdoblju				0,00	0,00		
		Ukupno				0,00	161,61		
		Saldo				0,00	161,61		
Ukupno konto Valuta Broj pozicija	2210 EUR 2	Po etno stanje				933,21	0,00		
		Promet do				0,00	0,00		
		Promet u razdoblju				0,00	0,00		
		Ukupno				1.094,82	161,61		
		Saldo				933,21	0,00		

Konto: 2300		Naziv: Obveze za neto-pla e				Valuta: EUR		
Subjekt:						Valuta: EUR		
25-400-000002					0,00	21.104,42	21.104,42 P	EUR
25-451-000001	31.01.2025	25-P00-000001	31.01.2025	25-P00-000001	0,00	1.458,65	22.563,07 P	EUR
25-451-000001	31.01.2025	25-P00-000001	31.01.2025	25-P00-000001	0,00	58,79	22.621,86 P	EUR
25-410-000017	12.02.2025	1202	12.02.2025	1202	881,54	0,00	21.740,32 P	EUR
25-451-000002	28.02.2025	25-P00-000002	28.02.2025	25-P00-000002	0,00	889,54	22.629,86 P	EUR
25-451-000002	28.02.2025	25-P00-000002	28.02.2025	25-P00-000002	0,00	58,79	22.688,65 P	EUR
25-410-000028	11.03.2025	1103	11.03.2025	1103	881,54	0,00	21.807,11 P	EUR
25-451-000003	31.03.2025	25-P00-000003	31.03.2025	25-P00-000003	0,00	889,54	22.696,65 P	EUR
25-451-000003	31.03.2025	25-P00-000003	31.03.2025	25-P00-000003	0,00	58,79	22.755,44 P	EUR
25-410-000050	16.04.2025	1604	16.04.2025	1604	889,54	0,00	21.865,90 P	EUR
25-451-000004	30.04.2025	25-P00-000004	30.04.2025	25-P00-000004	0,00	878,69	22.744,59 P	EUR
25-451-000004	30.04.2025	25-P00-000004	30.04.2025	25-P00-000004	0,00	47,78	22.792,37 P	EUR
25-410-000071	16.05.2025	1605	16.05.2025	1605	878,69	0,00	21.913,68 P	EUR
25-451-000005	31.05.2025	25-P00-000005	31.05.2025	25-P00-000005	0,00	878,69	22.792,37 P	EUR
25-451-000005	31.05.2025	25-P00-000005	31.05.2025	25-P00-000005	0,00	47,78	22.840,15 P	EUR
25-410-000088	10.06.2025	1006	10.06.2025	1006	878,69	0,00	21.961,46 P	EUR
25-451-000006	30.06.2025	25-P00-000006	30.06.2025	25-P00-000006	0,00	878,69	22.840,15 P	EUR
25-451-000006	30.06.2025	25-P00-000006	30.06.2025	25-P00-000006	0,00	47,78	22.887,93 P	EUR
25-410-000110	09.07.2025	0907	09.07.2025	0907	878,69	0,00	22.009,24 P	EUR
25-410-000123	23.07.2025	2307	23.07.2025	2307	286,68	0,00	21.722,56 P	EUR
25-451-000007	31.07.2025	25-P00-000007	31.07.2025	25-P00-000007	0,00	878,69	22.601,25 P	EUR
25-451-000007	31.07.2025	25-P00-000007	31.07.2025	25-P00-000007	0,00	47,78	22.649,03 P	EUR
25-451-000010	31.08.2025	25-P00-000009	31.08.2025	25-P00-000009	0,00	878,69	23.527,72 P	EUR
25-451-000010	31.08.2025	25-P00-000009	31.08.2025	25-P00-000009	0,00	47,78	23.575,50 P	EUR
25-451-000011	30.09.2025	25-P00-000010	30.09.2025	25-P00-000010	0,00	878,69	24.454,19 P	EUR
25-451-000011	30.09.2025	25-P00-000010	30.09.2025	25-P00-000010	0,00	47,78	24.501,97 P	EUR
25-410-000183	01.10.2025	0110	01.10.2025	0110	878,69	0,00	23.623,28 P	EUR
25-451-000013	31.10.2025	25-P00-000013	31.10.2025	25-P00-000013	0,00	878,69	24.501,97 P	EUR
25-451-000013	31.10.2025	25-P00-000013	31.10.2025	25-P00-000013	0,00	47,78	24.549,75 P	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	29	Po etno stanje				0,00	21.104,42		
		Promet do				0,00	0,00		
		Promet u razdoblju				6.454,06	9.899,39		
		Ukupno				6.454,06	31.003,81		
		Saldo				0,00	24.549,75		

Subjekt: JOSIPA GUJA						Valuta: EUR			
25-410-000004	07.01.2025	JOSIPA GUJA	0701	07.01.2025	0701	881,54	0,00	881,54 D	EUR
25-410-000138	11.08.2025	JOSIPA GUJA	1108	11.08.2025	1108	878,69	0,00	1.760,23 D	EUR
25-410-000162	07.09.2025	JOSIPA GUJA	0709	07.09.2025	0709	878,69	0,00	2.638,92 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	JOSIPA GUJA			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	3			Promet u razdoblju		2.638,92	0,00		
				Ukupno		2.638,92	0,00		
				Saldo		2.638,92	0,00		
				Po etno stanje		0,00	21.104,42		
Ukupno konto	2300			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet u razdoblju		9.092,98	9.899,39		
Broj pozicija	32			Ukupno		9.092,98	31.003,81		
				Saldo		0,00	21.910,83		
Konto:	2302	Naziv: Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troški					Valuta: EUR		
Subjekt:							Valuta: EUR		
25-400-000002						0,00	58,79	58,79 P	EUR
				Po etno stanje		0,00	58,79		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		0,00	58,79		
				Saldo		0,00	58,79		
				Po etno stanje		0,00	58,79		
Ukupno konto	2302			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Ukupno		0,00	58,79		
				Saldo		0,00	58,79		
Konto:	2303	Naziv: Obveze za darove i potpore (boži nica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres					Valuta: EUR		
Subjekt:							Valuta: EUR		
25-451-000008	31.07.2025		25-P00-000008	31.07.2025	25-P00-000008	0,00	500,00	500,00 P	EUR
25-451-000012	13.09.2025		25-P00-000012	13.09.2025	25-P00-000012	0,00	500,00	1.000,00 P	EUR
25-451-000009	20.10.2025		25-P00-000011	20.10.2025	25-P00-000011	0,00	200,00	1.200,00 P	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	3			Promet u razdoblju		0,00	1.200,00		
				Ukupno		0,00	1.200,00		
				Saldo		0,00	1.200,00		
Subjekt: JOSIPA GUJA							Valuta: EUR		
25-410-000139	13.08.2025	JOSIPA GUJA	nagrada za pos.rez.	13.08.2025	nagrada za pos.rez.	500,00	0,00	500,00 D	EUR
25-410-000167	13.09.2025	JOSIPA GUJA	1309	13.09.2025	1309	500,00	0,00	1.000,00 D	EUR
25-410-000190	09.10.2025	JOSIPA GUJA	0910	09.10.2025	0910	200,00	0,00	1.200,00 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	JOSIPA GUJA			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	3			Promet u razdoblju		1.200,00	0,00		
				Ukupno		1.200,00	0,00		
				Saldo		1.200,00	0,00		
				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto	2303			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet u razdoblju		1.200,00	1.200,00		
Broj pozicija	6			Ukupno		1.200,00	1.200,00		
				Saldo		0,00	0,00		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2315	Naziv: Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)					Valuta: EUR		
Subjekt:						Valuta: EUR			
25-400-000002						0,00	4.165,39	4.165,39 P	EUR
25-470-000011	30.11.2025			30.11.2025		0,00	1.755,29	5.920,68 P	EUR
UKUPNO subjekt Broj pozicija 2						Po etno stanje	0,00	4.165,39	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	1.755,29	
						Ukupno	0,00	5.920,68	
						Saldo	0,00	5.920,68	
Subjekt: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.						Valuta: EUR			
25-440-000001	28.02.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-810-000001	02.01.2025	25-120-000015	0,00	51,57	51,57 P	EUR
UKUPNO subjekt Broj pozicija 1						Po etno stanje	0,00	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	51,57	
						Ukupno	0,00	51,57	
						Saldo	0,00	51,57	
Subjekt: DOMAGOJ PRALAS						Valuta: EUR			
25-470-000001	28.02.2025	DOMAGOJ PRALAS	pl. gotovinom Metro cash and carry	28.02.2025	pl. gotovinom Metro cash and carry	0,00	130,02	130,02 P	EUR
25-470-000001	28.02.2025	DOMAGOJ PRALAS	pl. gotovinom Metro cash and carry	28.02.2025	pl. gotovinom Metro cash and carry	0,00	199,01	329,03 P	EUR
25-470-000001	28.02.2025	DOMAGOJ PRALAS	pl gotovinom Metro cash and carry	28.02.2025	pl gotovinom Metro cash and carry	0,00	86,45	415,48 P	EUR
25-410-000031	16.03.2025	DOMAGOJ PRALAS	1603	16.03.2025	1603	300,00	0,00	115,48 P	EUR
25-410-000039	28.03.2025	DOMAGOJ PRALAS	2803	28.03.2025	2803	250,00	0,00	134,52 D	EUR
25-410-000057	27.04.2025	DOMAGOJ PRALAS	2704	27.04.2025	2704	100,00	0,00	234,52 D	EUR
25-470-000003	30.04.2025	DOMAGOJ PRALAS	PL. GOTOVINOM KOSTANJEVEC DIMOVODNI SUSTAVI	30.04.2025	PL. GOTOVINOM KOSTANJEVEC DIMOVODNI SUSTAVI	0,00	282,48	47,96 P	EUR
25-470-000003	30.04.2025	DOMAGOJ PRALAS	REFUND. PL. GOTOVINOM FURNIR DRVNI CENTAR	30.04.2025	REFUND. PL. GOTOVINOM FURNIR DRVNI CENTAR	0,00	363,19	411,15 P	EUR
25-470-000003	30.04.2025	DOMAGOJ PRALAS	refund. pl. gotovinom Ikea	30.04.2025	refund. pl. gotovinom Ikea	0,00	22,76	433,91 P	EUR
25-470-000003	30.04.2025	DOMAGOJ PRALAS	refund. pl. gotovinom Ikea	30.04.2025	refund. pl. gotovinom Ikea	0,00	133,30	567,21 P	EUR
25-470-000003	30.04.2025	DOMAGOJ PRALAS	pl. gotovinom Ikea	30.04.2025	pl. gotovinom Ikea	0,00	184,05	751,26 P	EUR
25-470-000003	30.04.2025	DOMAGOJ PRALAS	pl. gotovinom Ikea	30.04.2025	pl. gotovinom Ikea	0,00	479,00	1.230,26 P	EUR
25-470-000003	30.04.2025	DOMAGOJ PRALAS	pl. gotovinom E - plus	30.04.2025	pl. gotovinom E - plus	0,00	87,28	1.317,54 P	EUR
25-470-000003	30.04.2025	DOMAGOJ PRALAS	PL. GOTOVINOM SELES	30.04.2025	PL. GOTOVINOM SELES	0,00	34,30	1.351,84 P	EUR
25-470-000003	30.04.2025	DOMAGOJ PRALAS	PL. GOTOVINOM BAUHAUS	30.04.2025	PL. GOTOVINOM BAUHAUS	0,00	76,84	1.428,68 P	EUR
25-410-000065	09.05.2025	DOMAGOJ PRALAS	0905	09.05.2025	0905	500,00	0,00	928,68 P	EUR
25-410-000078	27.05.2025	DOMAGOJ PRALAS	2705	27.05.2025	2705	600,00	0,00	328,68 P	EUR
25-470-000004	31.05.2025	DOMAGOJ PRALAS	REFUND. PL. GOTOVINOM TOKI	31.05.2025	REFUND. PL. GOTOVINOM TOKI	0,00	56,19	384,87 P	EUR
25-470-000004	31.05.2025	DOMAGOJ PRALAS	REFUND. PL. GOTOV. E PLUS	31.05.2025	REFUND. PL. GOTOV. E PLUS	0,00	413,38	798,25 P	EUR
25-470-000006	30.06.2025	DOMAGOJ PRALAS	FLIBA	30.06.2025	FLIBA	0,00	53,24	851,49 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-470-000006	30.06.2025	DOMAGOJ PRALAS	IKEA	30.06.2025	IKEA	0,00	155,96	1.007,45 P	EUR
25-470-000006	30.06.2025	DOMAGOJ PRALAS	IKEA	30.06.2025	IKEA	0,00	587,99	1.595,44 P	EUR
25-470-000006	30.06.2025	DOMAGOJ PRALAS	TOKI	30.06.2025	TOKI	0,00	94,57	1.690,01 P	EUR
25-470-000006	30.06.2025	DOMAGOJ PRALAS	PEVEX	30.06.2025	PEVEX	0,00	101,57	1.791,58 P	EUR
25-470-000006	30.06.2025	DOMAGOJ PRALAS	TEDI	30.06.2025	TEDI	0,00	97,85	1.889,43 P	EUR
25-470-000006	30.06.2025	DOMAGOJ PRALAS	SELES	30.06.2025	SELES	0,00	36,75	1.926,18 P	EUR
25-470-000006	30.06.2025	DOMAGOJ PRALAS	NARODNE NOVINE	30.06.2025	NARODNE NOVINE	0,00	3,11	1.929,29 P	EUR
25-410-000114	13.07.2025	DOMAGOJ PRALAS	1307	13.07.2025	1307	500,00	0,00	1.429,29 P	EUR
25-410-000118	17.07.2025	DOMAGOJ PRALAS	1707	17.07.2025	1707	600,00	0,00	829,29 P	EUR
25-410-000125	26.07.2025	DOMAGOJ PRALAS		26.07.2025		500,00	0,00	329,29 P	EUR
25-470-000007	31.07.2025	DOMAGOJ PRALAS	refund. ikea gotovina	31.07.2025	refund. ikea gotovina	0,00	36,97	366,26 P	EUR
25-410-000134	06.08.2025	DOMAGOJ PRALAS		06.08.2025		700,00	0,00	333,74 D	EUR
25-410-000136	08.08.2025	DOMAGOJ PRALAS	080825	08.08.2025	080825	500,00	0,00	833,74 D	EUR
25-410-000147	22.08.2025	DOMAGOJ PRALAS	2208	22.08.2025	2208	700,00	0,00	1.533,74 D	EUR
25-410-000154	29.08.2025	DOMAGOJ PRALAS		29.08.2025		373,35	0,00	1.907,09 D	EUR
25-410-000155	30.08.2025	DOMAGOJ PRALAS	3008	30.08.2025	3008	700,00	0,00	2.607,09 D	EUR
25-410-000165	11.09.2025	DOMAGOJ PRALAS	1109	11.09.2025	1109	700,00	0,00	3.307,09 D	EUR
25-410-000170	17.09.2025	DOMAGOJ PRALAS	1709	17.09.2025	1709	500,00	0,00	3.807,09 D	EUR
25-410-000171	18.09.2025	DOMAGOJ PRALAS	1809	18.09.2025	1809	500,00	0,00	4.307,09 D	EUR
25-410-000178	26.09.2025	DOMAGOJ PRALAS	2609	26.09.2025	2609	700,00	0,00	5.007,09 D	EUR
25-410-000179	27.09.2025	DOMAGOJ PRALAS	2709	27.09.2025	2709	500,00	0,00	5.507,09 D	EUR
25-410-000180	28.09.2025	DOMAGOJ PRALAS	2809	28.09.2025	2809	700,00	0,00	6.207,09 D	EUR
25-470-000008	30.09.2025	DOMAGOJ PRALAS	refund. pl. gotovinom Bauhaus i Ikea	30.09.2025	refund. pl. gotovinom Bauhaus i Ikea	0,00	86,70	6.120,39 D	EUR
25-470-000008	30.09.2025	DOMAGOJ PRALAS	refund. pl. gotovinom Instar Centar	30.09.2025	refund. pl. gotovinom Instar Centar	0,00	64,99	6.055,40 D	EUR
25-470-000008	30.09.2025	DOMAGOJ PRALAS	pl. priv. karticom Kralj-commerce	30.09.2025	pl. priv. karticom Kralj-commerce	0,00	239,85	5.815,55 D	EUR
25-470-000008	30.09.2025	DOMAGOJ PRALAS	pl. priv. karticom Leanina	30.09.2025	pl. priv. karticom Leanina	0,00	71,97	5.743,58 D	EUR
25-410-000186	04.10.2025	DOMAGOJ PRALAS	0410	04.10.2025	0410	500,00	0,00	6.243,58 D	EUR
25-410-000187	06.10.2025	DOMAGOJ PRALAS	0610	06.10.2025	0610	700,00	0,00	6.943,58 D	EUR
Po etno stanje						0,00	0,00		
UKUPNO subjekt DOMAGOJ PRALAS						0,00	0,00		
Broj pozicija 48						11.123,35	4.179,77		
Promet do						11.123,35	4.179,77		
Promet u razdoblju						6.943,58	0,00		
Ukupno									
Saldo									
Subjekt: LINKS d.o.o.								Valuta: EUR	
25-440-000005	30.09.2025	LINKS d.o.o.	25-810-000006	08.09.2025	25-120-000201	0,00	49,99	49,99 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	LINKS d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	49,99		
				Ukupno		0,00	49,99		
				Saldo		0,00	49,99		
Subjekt: METRO Cash & Carry, d.o.o.				Valuta: EUR					
25-440-000002	31.03.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-810-000003	13.03.2025	25-120-000031	0,00	209,50	209,50 P	EUR
25-440-000002	31.03.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-810-000002	15.03.2025	25-120-000032	0,00	96,10	305,60 P	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	METRO Cash & Carry, d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	2			Promet u razdoblju		0,00	305,60		
				Ukupno		0,00	305,60		
				Saldo		0,00	305,60		
Subjekt: PEVEX				Valuta: EUR					
25-440-000003	31.07.2025	PEVEX	25-810-000004	15.07.2025	25-120-000186	0,00	578,89	578,89 P	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	PEVEX			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	578,89		
				Ukupno		0,00	578,89		
				Saldo		0,00	578,89		
Subjekt: ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.				Valuta: EUR					
25-440-000004	31.08.2025	ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.	25-810-000005	13.08.2025	25-120-000187	0,00	36,85	36,85 P	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	36,85		
				Ukupno		0,00	36,85		
				Saldo		0,00	36,85		
				Po etno stanje		0,00	4.165,39		
Ukupno konto	2315			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet u razdoblju		11.123,35	6.957,96		
Broj pozicija	56			Ukupno		11.123,35	11.123,35		
				Saldo		0,00	0,00		
Konto: 24000 Naziv: Obveza za PDV - 13%				Valuta: EUR					
Subjekt:				Valuta: EUR					
25-471-000001	31.01.2025			31.01.2025		376,62	0,00	376,62 D	EUR
25-471-000002	28.02.2025			28.02.2025		301,87	0,00	678,49 D	EUR
25-471-000003	31.03.2025			31.03.2025		221,41	0,00	899,90 D	EUR
25-471-000004	30.04.2025			30.04.2025		1.663,41	0,00	2.563,31 D	EUR
25-471-000005	31.05.2025			31.05.2025		566,09	0,00	3.129,40 D	EUR
25-471-000006	30.06.2025			30.06.2025		588,74	0,00	3.718,14 D	EUR
25-471-000007	31.07.2025			31.07.2025		1.145,07	0,00	4.863,21 D	EUR
25-471-000008	31.08.2025			31.08.2025		1.206,30	0,00	6.069,51 D	EUR
25-471-000009	30.09.2025			30.09.2025		1.023,83	0,00	7.093,34 D	EUR
25-471-000010	31.10.2025			31.10.2025		551,82	0,00	7.645,16 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	10			Promet u razdoblju		7.645,16	0,00		
				Ukupno		7.645,16	0,00		
				Saldo		7.645,16	0,00		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: Krajnji kupac		Valuta: EUR							
25-420-000001	31.01.2025	Krajnji kupac	25-310-000001	31.01.2025	25-310-000001	0,00	376,62	376,62 P	EUR
25-420-000002	28.02.2025	Krajnji kupac	25-310-000002	28.02.2025	25-310-000002	0,00	301,87	678,49 P	EUR
25-420-000003	31.03.2025	Krajnji kupac	25-310-000003	31.03.2025	25-310-000003	0,00	221,41	899,90 P	EUR
25-420-000004	30.04.2025	Krajnji kupac	25-310-000004	30.04.2025	25-310-000004	0,00	1.663,41	2.563,31 P	EUR
25-420-000005	31.05.2025	Krajnji kupac	25-310-000005	31.05.2025	25-310-000005	0,00	566,09	3.129,40 P	EUR
25-420-000006	30.06.2025	Krajnji kupac	25-310-000006	30.06.2025	25-310-000006	0,00	588,74	3.718,14 P	EUR
25-420-000007	31.07.2025	Krajnji kupac	25-310-000007	31.07.2025	25-310-000007	0,00	1.145,07	4.863,21 P	EUR
25-420-000008	31.08.2025	Krajnji kupac	25-310-000008	31.08.2025	25-310-000008	0,00	1.206,30	6.069,51 P	EUR
25-420-000009	30.09.2025	Krajnji kupac	25-310-000009	30.09.2025	25-310-000009	0,00	1.023,83	7.093,34 P	EUR
25-420-000010	31.10.2025	Krajnji kupac	25-310-000010	31.10.2025	25-310-000010	0,00	551,82	7.645,16 P	EUR

UKUPNO subjekt Krajnji kupac		Po etno stanje		0,00	0,00				
Broj pozicija 10		Promet do		0,00	0,00				
		Promet u razdoblju		0,00	7.645,16				
		Ukupno		0,00	7.645,16				
		Saldo		0,00	7.645,16				

Ukupno konto 24000		Po etno stanje		0,00	0,00				
Valuta EUR		Promet do		0,00	0,00				
Broj pozicija 20		Promet u razdoblju		7.645,16	7.645,16				
		Ukupno		7.645,16	7.645,16				
		Saldo		0,00	0,00				

Konto: 240050	Naziv: Obveza za PDV - 25% - isporuke u EU - reverse charge	Valuta: EUR							
----------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Subjekt:		Valuta: EUR							
25-471-000003	31.03.2025		31.03.2025	1.355,18	0,00	1.355,18 D	EUR		
25-471-000005	31.05.2025		31.05.2025	197,70	0,00	1.552,88 D	EUR		

UKUPNO subjekt		Po etno stanje		0,00	0,00				
Broj pozicija 2		Promet do		0,00	0,00				
		Promet u razdoblju		1.552,88	0,00				
		Ukupno		1.552,88	0,00				
		Saldo		1.552,88	0,00				

Subjekt: BOOKING COM BV		Valuta: EUR							
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000001	31.03.2025	1621050807	0,00	58,79	58,79 P	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000002	31.03.2025	1619467671	0,00	267,46	326,25 P	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000003	31.03.2025	1609419647	0,00	183,62	509,87 P	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000004	31.03.2025	1607906792	0,00	177,98	687,85 P	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000005	31.03.2025	1606788742	0,00	143,07	830,92 P	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000006	31.03.2025	1605833236	0,00	20,08	851,00 P	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000007	31.03.2025	1626681837	0,00	6,19	857,19 P	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000008	31.03.2025	1624183229	0,00	179,18	1.036,37 P	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000009	31.03.2025	1603795866	0,00	112,57	1.148,94 P	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000010	31.03.2025	1622610380	0,00	206,24	1.355,18 P	EUR
25-431-000005	31.05.2025	BOOKING COM BV	25-121-000011	31.05.2025	1630363615	0,00	197,70	1.552,88 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	BOOKING COM BV			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	11			Promet u razdoblju		0,00	1.552,88		
				Ukupno		0,00	1.552,88		
				Saldo		0,00	1.552,88		

				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto	240050			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet u razdoblju		1.552,88	1.552,88		
Broj pozicija	13			Ukupno		1.552,88	1.552,88		
				Saldo		0,00	0,00		

Konto: 2407 Naziv: Obveza za razliku poreza i pretporeza u obra unskom razdoblju Valuta: EUR

Subjekt:				Valuta: EUR					
25-471-000004	30.04.2025			30.04.2025		0,00	454,79	454,79 P	EUR
25-471-000007	31.07.2025			31.07.2025		0,00	549,73	1.004,52 P	EUR
25-471-000008	31.08.2025			31.08.2025		0,00	74,91	1.079,43 P	EUR
25-471-000009	30.09.2025			30.09.2025		0,00	290,75	1.370,18 P	EUR
25-471-000010	31.10.2025			31.10.2025		0,00	26,11	1.396,29 P	EUR
25-471-000010	31.10.2025			31.10.2025		1.396,29	0,00	0	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	6			Promet u razdoblju		1.396,29	1.396,29		
				Ukupno		1.396,29	1.396,29		
				Saldo		0,00	0,00		

				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto	2407			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet u razdoblju		1.396,29	1.396,29		
Broj pozicija	6			Ukupno		1.396,29	1.396,29		
				Saldo		0,00	0,00		

Konto: 2410 Naziv: Obveze za porez i prirez iz pla e Valuta: EUR

Subjekt:				Valuta: EUR					
25-400-000002						0,00	421,32	421,32 P	EUR
25-410-000007	15.01.2025	1501		15.01.2025	1501	422,22	0,00	0,90 D	EUR
25-451-000001	31.01.2025	25-P00-000001		31.01.2025	25-P00-000001	0,00	72,39	71,49 P	EUR
25-451-000002	28.02.2025	25-P00-000002		28.02.2025	25-P00-000002	0,00	72,39	143,88 P	EUR
25-451-000003	31.03.2025	25-P00-000003		31.03.2025	25-P00-000003	0,00	72,39	216,27 P	EUR
25-410-000044	07.04.2025	0704		07.04.2025	0704	145,72	0,00	70,55 P	EUR
25-451-000004	30.04.2025	25-P00-000004		30.04.2025	25-P00-000004	0,00	83,24	153,79 P	EUR
25-451-000005	31.05.2025	25-P00-000005		31.05.2025	25-P00-000005	0,00	83,24	237,03 P	EUR
25-451-000006	30.06.2025	25-P00-000006		30.06.2025	25-P00-000006	0,00	83,24	320,27 P	EUR
25-451-000007	31.07.2025	25-P00-000007		31.07.2025	25-P00-000007	0,00	83,24	403,51 P	EUR
25-451-000010	31.08.2025	25-P00-000009		31.08.2025	25-P00-000009	0,00	83,24	486,75 P	EUR
25-451-000011	30.09.2025	25-P00-000010		30.09.2025	25-P00-000010	0,00	83,24	569,99 P	EUR
25-451-000013	31.10.2025	25-P00-000013		31.10.2025	25-P00-000013	0,00	83,24	653,23 P	EUR
25-470-000010	30.11.2025			30.11.2025		0,00	13,54	666,77 P	EUR

				Po etno stanje		0,00	421,32		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	14			Promet u razdoblju		567,94	813,39		
				Ukupno		567,94	1.234,71		
				Saldo		0,00	666,77		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
					Po etno stanje	0,00	421,32		
Ukupno konto	2410				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	567,94	813,39		
Broj pozicija	14				Ukupno	567,94	1.234,71		
					Saldo	0,00	666,77		

Konto:	2420	Naziv:	Doprinos za MD iz pla a (I. stup)				Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR	
25-400-000002						0,00	909,06	909,06 P	EUR
25-410-000007	15.01.2025		1501	15.01.2025	1501	910,99	0,00	1,93 D	EUR
25-451-000001	31.01.2025		25-P00-000001	31.01.2025	25-P00-000001	0,00	277,47	275,54 P	EUR
25-451-000002	28.02.2025		25-P00-000002	28.02.2025	25-P00-000002	0,00	170,76	446,30 P	EUR
25-451-000003	31.03.2025		25-P00-000003	31.03.2025	25-P00-000003	0,00	170,76	617,06 P	EUR
25-410-000047	10.04.2025		1004	10.04.2025	1004	343,60	0,00	273,46 P	EUR
25-410-000047	10.04.2025		1004	10.04.2025	1004	108,07	0,00	165,39 P	EUR
25-451-000004	30.04.2025		25-P00-000004	30.04.2025	25-P00-000004	0,00	170,76	336,15 P	EUR
25-451-000005	31.05.2025		25-P00-000005	31.05.2025	25-P00-000005	0,00	170,76	506,91 P	EUR
25-451-000006	30.06.2025		25-P00-000006	30.06.2025	25-P00-000006	0,00	170,76	677,67 P	EUR
25-451-000007	31.07.2025		25-P00-000007	31.07.2025	25-P00-000007	0,00	170,76	848,43 P	EUR
25-451-000010	31.08.2025		25-P00-000009	31.08.2025	25-P00-000009	0,00	170,76	1.019,19 P	EUR
25-451-000011	30.09.2025		25-P00-000010	30.09.2025	25-P00-000010	0,00	170,76	1.189,95 P	EUR
25-451-000013	31.10.2025		25-P00-000013	31.10.2025	25-P00-000013	0,00	170,76	1.360,71 P	EUR
25-470-000010	30.11.2025			30.11.2025		0,00	-146,51	1.214,20 P	EUR
					Po etno stanje	0,00	909,06		
UKUPNO subjekt					Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	15				Promet u razdoblju	1.362,66	1.667,80		
					Ukupno	1.362,66	2.576,86		
					Saldo	0,00	1.214,20		

					Po etno stanje	0,00	909,06		
Ukupno konto	2420				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	1.362,66	1.667,80		
Broj pozicija	15				Ukupno	1.362,66	2.576,86		
					Saldo	0,00	1.214,20		

Konto:	2421	Naziv:	Doprinos za MD iz pla a (II. stup) (analitika prema fondovima)				Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR	
25-400-000002						0,00	332,73	332,73 P	EUR
25-410-000007	15.01.2025		1501	15.01.2025	1501	333,44	0,00	0,71 D	EUR
25-451-000001	31.01.2025		25-P00-000001	31.01.2025	25-P00-000001	0,00	95,19	94,48 P	EUR
25-451-000002	28.02.2025		25-P00-000002	28.02.2025	25-P00-000002	0,00	59,62	154,10 P	EUR
25-451-000003	31.03.2025		25-P00-000003	31.03.2025	25-P00-000003	0,00	59,62	213,72 P	EUR
25-410-000044	07.04.2025		0704	07.04.2025	0704	122,89	0,00	90,83 P	EUR
25-410-000047	10.04.2025		1004	10.04.2025	1004	33,04	0,00	57,79 P	EUR
25-451-000004	30.04.2025		25-P00-000004	30.04.2025	25-P00-000004	0,00	59,62	117,41 P	EUR
25-451-000005	31.05.2025		25-P00-000005	31.05.2025	25-P00-000005	0,00	59,62	177,03 P	EUR
25-451-000006	30.06.2025		25-P00-000006	30.06.2025	25-P00-000006	0,00	59,62	236,65 P	EUR
25-451-000007	31.07.2025		25-P00-000007	31.07.2025	25-P00-000007	0,00	59,62	296,27 P	EUR
25-451-000010	31.08.2025		25-P00-000009	31.08.2025	25-P00-000009	0,00	59,62	355,89 P	EUR
25-451-000011	30.09.2025		25-P00-000010	30.09.2025	25-P00-000010	0,00	59,62	415,51 P	EUR
25-451-000013	31.10.2025		25-P00-000013	31.10.2025	25-P00-000013	0,00	59,62	475,13 P	EUR
25-470-000010	30.11.2025			30.11.2025		0,00	10,47	485,60 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	332,73		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	15			Promet u razdoblju		489,37	642,24		
				Ukupno		489,37	974,97		
				Saldo		0,00	485,60		
				Po etno stanje		0,00	332,73		
Ukupno konto	2421			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet u razdoblju		489,37	642,24		
Broj pozicija	15			Ukupno		489,37	974,97		
				Saldo		0,00	485,60		

Konto: 2423 Naziv: Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće Valuta: EUR

Subjekt:					Valuta: EUR				
25-400-000002					0,00	1.097,96	1.097,96 P	EUR	
25-410-000007	15.01.2025	1501	15.01.2025	1501	1.100,29	0,00	2,33 D	EUR	
25-451-000001	31.01.2025	25-P00-000001	31.01.2025	25-P00-000001	0,00	314,11	311,78 P	EUR	
25-451-000002	28.02.2025	25-P00-000002	28.02.2025	25-P00-000002	0,00	196,73	508,51 P	EUR	
25-451-000003	31.03.2025	25-P00-000003	31.03.2025	25-P00-000003	0,00	196,73	705,24 P	EUR	
25-410-000047	10.04.2025	1004	10.04.2025	1004	514,73	0,00	190,51 P	EUR	
25-451-000004	30.04.2025	25-P00-000004	30.04.2025	25-P00-000004	0,00	196,73	387,24 P	EUR	
25-451-000005	31.05.2025	25-P00-000005	31.05.2025	25-P00-000005	0,00	196,73	583,97 P	EUR	
25-451-000006	30.06.2025	25-P00-000006	30.06.2025	25-P00-000006	0,00	196,73	780,70 P	EUR	
25-451-000007	31.07.2025	25-P00-000007	31.07.2025	25-P00-000007	0,00	196,73	977,43 P	EUR	
25-451-000010	31.08.2025	25-P00-000009	31.08.2025	25-P00-000009	0,00	196,73	1.174,16 P	EUR	
25-451-000011	30.09.2025	25-P00-000010	30.09.2025	25-P00-000010	0,00	196,73	1.370,89 P	EUR	
25-451-000013	31.10.2025	25-P00-000013	31.10.2025	25-P00-000013	0,00	196,73	1.567,62 P	EUR	
25-470-000010	30.11.2025		30.11.2025		0,00	-123,63	1.443,99 P	EUR	
UKUPNO subjekt Broj pozicija 14			Po etno stanje		0,00	1.097,96			
			Promet do		0,00	0,00			
			Promet u razdoblju		1.615,02	1.961,05			
			Ukupno		1.615,02	3.059,01			
			Saldo		0,00	1.443,99			
Ukupno konto 2423 Valuta EUR Broj pozicija 14			Po etno stanje		0,00	1.097,96			
			Promet do		0,00	0,00			
			Promet u razdoblju		1.615,02	1.961,05			
			Ukupno		1.615,02	3.059,01			
			Saldo		0,00	1.443,99			

Konto: 2450 Naziv: Obveze za članarinu turist. zajednicama Valuta: EUR

Subjekt:				Valuta: EUR			
25-400-000002					0,00	138,33	138,33 P EUR
25-470-000010		30.11.2025		30.11.2025	138,33	0,00	0 EUR
				Po etno stanje	0,00	138,33	
UKUPNO subjekt				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2			Promet u razdoblju	138,33	0,00	
				Ukupno	138,33	138,33	
				Saldo	0,00	0,00	
				Po etno stanje	0,00	138,33	
Ukupno konto	2450			Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR			Promet u razdoblju	138,33	0,00	
Broj pozicija	2			Ukupno	138,33	138,33	
				Saldo	0,00	0,00	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto: 3500		Naziv: Sitan inventar u skladištu				Valuta: EUR			
Subjekt:						Valuta: EUR			
25-400-000002						1.031,21	0,00	1.031,21 D	EUR
		Po etno stanje				1.031,21	0,00		
UKUPNO subjekt		Promet do				0,00	0,00		
Broj pozicija 1		Promet u razdoblju				0,00	0,00		
		Ukupno				1.031,21	0,00		
		Saldo				1.031,21	0,00		
		Po etno stanje				1.031,21	0,00		
Ukupno konto 3500		Promet do				0,00	0,00		
Valuta EUR		Promet u razdoblju				0,00	0,00		
Broj pozicija 1		Ukupno				1.031,21	0,00		
		Saldo				1.031,21	0,00		
		Po etno stanje				1.031,21	0,00		
UKUPNO subjekt		Promet do				0,00	0,00		
Broj pozicija 1		Promet u razdoblju				0,00	0,00		
		Ukupno				3.479,73	0,00		
		Saldo				3.479,73	0,00		
		Po etno stanje				3.479,73	0,00		
Ukupno konto 35001		Promet do				0,00	0,00		
Valuta EUR		Promet u razdoblju				0,00	0,00		
Broj pozicija 1		Ukupno				3.479,73	0,00		
		Saldo				3.479,73	0,00		
		Po etno stanje				3.479,73	0,00		
UKUPNO subjekt		Promet do				0,00	0,00		
Broj pozicija 1		Promet u razdoblju				0,00	0,00		
		Ukupno				224,27	0,00		
		Saldo				224,27	0,00		
		Po etno stanje				224,27	0,00		
Ukupno konto 3501		Promet do				0,00	0,00		
Valuta EUR		Promet u razdoblju				0,00	0,00		
Broj pozicija 1		Ukupno				224,27	0,00		
		Saldo				224,27	0,00		
		Po etno stanje				224,27	0,00		
UKUPNO subjekt		Promet do				0,00	0,00		
Broj pozicija 1		Promet u razdoblju				0,00	0,00		
		Ukupno				0,00	4.296,93		
		Saldo				0,00	4.296,93		
		Po etno stanje				0,00	4.296,93		
UKUPNO subjekt		Promet do				0,00	0,00		
Broj pozicija 1		Promet u razdoblju				0,00	0,00		
		Ukupno				0,00	4.296,93		
		Saldo				0,00	4.296,93		
		Po etno stanje				0,00	4.296,93		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: E PLUS, d.o.o.							Valuta: EUR		
25-431-000005	31.05.2025	E PLUS, d.o.o.	25-120-000083	31.05.2025	21233-23-232	303,20	0,00	303,20 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt E PLUS, d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	303,20	0,00	
						Ukupno	303,20	0,00	
						Saldo	303,20	0,00	
Subjekt: FEROTERM d.o.o.							Valuta: EUR		
25-431-000004	30.04.2025	FEROTERM d.o.o.	25-120-000065	30.04.2025	20019/11/1	223,20	0,00	223,20 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	FEROTERM d.o.o.	25-120-000079	31.05.2025	24492/11/1	155,72	0,00	378,92 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt FEROTERM d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 2						Promet u razdoblju	378,92	0,00	
						Ukupno	378,92	0,00	
						Saldo	378,92	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	51,99	0,00	51,99 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt INSTAR CENTER d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	51,99	0,00	
						Ukupno	51,99	0,00	
						Saldo	51,99	0,00	
Subjekt: LESNINA H. d. o. o.							Valuta: EUR		
25-431-000008	31.08.2025	LESNINA H. d. o. o.	25-120-000173	31.08.2025	17258/4j/5	57,58	0,00	57,58 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt LESNINA H. d. o. o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	57,58	0,00	
						Ukupno	57,58	0,00	
						Saldo	57,58	0,00	
Subjekt: PEVEX							Valuta: EUR		
25-431-000008	31.08.2025	PEVEX	25-120-000186	31.08.2025	82258/0011/2	159,99	0,00	159,99 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt PEVEX						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 1						Promet u razdoblju	159,99	0,00	
						Ukupno	159,99	0,00	
						Saldo	159,99	0,00	
						Po etno stanje	0,00	4.296,93	
Ukupno konto 3600						Promet do	0,00	0,00	
Valuta EUR						Promet u razdoblju	951,68	0,00	
Broj pozicija 7						Ukupno	951,68	4.296,93	
						Saldo	0,00	3.345,25	
Konto: 3630 Naziv: Otpis sitnog inventara							Valuta: EUR		
Subjekt:							Valuta: EUR		
25-400-000002						0,00	438,28	438,28 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
						Po etno stanje	0,00	438,28	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	438,28	
						Saldo	0,00	438,28	
						Po etno stanje	0,00	438,28	
Ukupno konto						Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Ukupno	0,00	438,28	
						Saldo	0,00	438,28	
Konto:	3660	Naziv: Sitan inventar u uporabi					Valuta: EUR		
Subjekt:						Valuta: EUR			
25-400-000002						2.602,73	0,00	2.602,73 D	EUR
						Po etno stanje	2.602,73	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	2.602,73	0,00	
						Saldo	2.602,73	0,00	
						Po etno stanje	2.602,73	0,00	
Ukupno konto						Promet do	0,00	0,00	
Valuta	EUR					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Ukupno	2.602,73	0,00	
						Saldo	2.602,73	0,00	
Konto:	3690	Naziv: Vrijednosno uskla enje sitnog inventara, ambalaže i autoguma					Valuta: EUR		
Subjekt:						Valuta: EUR			
25-400-000002						0,00	2.602,73	2.602,73 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	2.602,73	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	0,00	
						Ukupno	0,00	2.602,73	
						Saldo	0,00	2.602,73	
Subjekt: E PLUS, d.o.o.						Valuta: EUR			
25-431-000005	31.05.2025	E PLUS, d.o.o.	25-120-000083	31.05.2025	21233-23-232	0,00	303,20	303,20 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1	E PLUS, d.o.o.				Promet u razdoblju	0,00	303,20	
						Ukupno	0,00	303,20	
						Saldo	0,00	303,20	
Subjekt: FER0-TERM d.o.o.						Valuta: EUR			
25-431-000004	30.04.2025	FER0-TERM d.o.o.	25-120-000065	30.04.2025	20019/11/1	0,00	223,20	223,20 P	EUR
25-431-000005	31.05.2025	FER0-TERM d.o.o.	25-120-000079	31.05.2025	24492/11/1	0,00	155,72	378,92 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	2	FER0-TERM d.o.o.				Promet u razdoblju	0,00	378,92	
						Ukupno	0,00	378,92	
						Saldo	0,00	378,92	
Subjekt: INSTAR CENTER d.o.o.						Valuta: EUR			

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000008	31.08.2025	INSTAR CENTER d.o.o.	25-120-000174	31.08.2025	01-1235-2025	0,00	51,99	51,99 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	51,99	
						Ukupno	0,00	51,99	
						Saldo	0,00	51,99	
Subjekt: LESNINA H. d. o. o.								Valuta: EUR	
25-431-000008	31.08.2025	LESNINA H. d. o. o.	25-120-000173	31.08.2025	17258/4j/5	0,00	57,58	57,58 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	57,58	
						Ukupno	0,00	57,58	
						Saldo	0,00	57,58	
Subjekt: PEVEX								Valuta: EUR	
25-431-000008	31.08.2025	PEVEX	25-120-000186	31.08.2025	82258/0011/2	0,00	159,99	159,99 P	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	0,00	159,99	
						Ukupno	0,00	159,99	
						Saldo	0,00	159,99	
						Po etno stanje	0,00	2.602,73	
Ukupno konto						Promet do	0,00	0,00	
Valuta						Promet u razdoblju	0,00	951,68	
Broj pozicija						Ukupno	0,00	3.554,41	
						Saldo	0,00	3.554,41	
Konto: 40001 Naziv: Troškovi sirovina za normativni doru ak								Valuta: EUR	
Subjekt: METRO Cash & Carry, d.o.o.								Valuta: EUR	
25-431-000001	31.01.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000016	31.01.2025	001012/11/5	132,36	0,00	132,36 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000018	28.02.2025	011567/11/2	85,71	0,00	218,07 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000019	28.02.2025	007573/11/2	51,74	0,00	269,81 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000032	31.03.2025	019828/11/1	67,49	0,00	337,30 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000032	31.03.2025	019828/11/1	19,55	0,00	356,85 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000032	31.03.2025	019828/11/1	0,80	0,00	357,65 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000031	31.03.2025	009292/11/5	144,31	0,00	501,96 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000050	30.04.2025	025920/11/3	119,29	0,00	621,25 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000051	30.04.2025	001558/11/7	187,36	0,00	808,61 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000078	31.05.2025	019433/11/4	19,52	0,00	828,13 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000104	30.06.2025	037325/11/3	34,15	0,00	862,28 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000104	30.06.2025	037325/11/3	63,65	0,00	925,93 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000105	30.06.2025	039617/11/1	54,68	0,00	980,61 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000106	30.06.2025	033851/11/2	7,92	0,00	988,53 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000106	30.06.2025	033851/11/2	12,98	0,00	1.001,51 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000107	30.06.2025	034835/11/3	52,74	0,00	1.054,25 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000107	30.06.2025	034835/11/3	238,94	0,00	1.293,19 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000108	30.06.2025	018036/11/5	27,50	0,00	1.320,69 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000108	30.06.2025	018036/11/5	120,27	0,00	1.440,96 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000109	30.06.2025	038805/11/3/2025	7,92	0,00	1.448,88 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000109	30.06.2025	038805/11/3/2025	13,70	0,00	1.462,58 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000154	31.08.2025	044527/11/2	20,24	0,00	1.482,82 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000154	31.08.2025	044527/11/2	59,14	0,00	1.541,96 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000155	31.08.2025	018251/15/3	55,53	0,00	1.597,49 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000155	31.08.2025	018251/15/3	87,81	0,00	1.685,30 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000156	31.08.2025	030122/11/5	186,29	0,00	1.871,59 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000157	31.08.2025	049038/11/3	195,89	0,00	2.067,48 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000199	30.09.2025	037311/11/4	119,74	0,00	2.187,22 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000199	30.09.2025	037311/11/4	50,67	0,00	2.237,89 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000200	30.09.2025	031831/11/5	119,22	0,00	2.357,11 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000200	30.09.2025	031831/11/5	33,29	0,00	2.390,40 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000209	30.09.2025	035995/11/5	98,96	0,00	2.489,36 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000209	30.09.2025	035995/11/5	46,47	0,00	2.535,83 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		2.535,83	0,00		
				Ukupno		2.535,83	0,00		
				Saldo		2.535,83	0,00		

				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto				Promet do		0,00	0,00		
Valuta				Promet u razdoblju		2.535,83	0,00		
Broj pozicija				Ukupno		2.535,83	0,00		
				Saldo		2.535,83	0,00		

Konto:	4010	Naziv:	Troškovi energije				Valuta:	EUR	
--------	------	--------	-------------------	--	--	--	---------	-----	--

Subjekt:	MKRONIS, d.o.o.						Valuta:	EUR	
----------	-----------------	--	--	--	--	--	---------	-----	--

25-431-000006	30.06.2025	MKRONIS, d.o.o.	25-120-000130	30.06.2025	3985/MK02/1	29,64	0,00	29,64 D	EUR
---------------	------------	-----------------	---------------	------------	-------------	-------	------	---------	-----

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		29,64	0,00		
				Ukupno		29,64	0,00		
				Saldo		29,64	0,00		

Subjekt:	NARODNE NOVINE D.D.						Valuta:	EUR	
----------	---------------------	--	--	--	--	--	---------	-----	--

25-431-000004	30.04.2025	NARODNE NOVINE D.D.	25-120-000066	30.04.2025	11443/42211/23	5,10	0,00	5,10 D	EUR
---------------	------------	---------------------	---------------	------------	----------------	------	------	--------	-----

25-431-000006	30.06.2025	NARODNE NOVINE D.D.	25-120-000132	30.06.2025	14217/42211/23	12,70	0,00	17,80 D	EUR
---------------	------------	---------------------	---------------	------------	----------------	-------	------	---------	-----

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000006	30.06.2025	NARODNE NOVINE D.D.	25-120-000140	30.06.2025	14218/42211/23	2,96	0,00	20,76 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	NARODNE NOVINE D.D.	25-120-000202	30.09.2025	14704/42231/8	2,04	0,00	22,80 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	22,80	0,00	
						Ukupno	22,80	0,00	
						Saldo	22,80	0,00	
						Po etno stanje	0,00	0,00	
Ukupno konto						Promet do	0,00	0,00	
Valuta						Promet u razdoblju	52,44	0,00	
Broj pozicija						Ukupno	52,44	0,00	
						Saldo	52,44	0,00	

Konto: 4011		Naziv: Materijal i sredstva za is enje i održavanje						Valuta: EUR	
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	12,62	0,00	12,62 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	12,62	0,00	
						Ukupno	12,62	0,00	
						Saldo	12,62	0,00	

Subjekt: METRO Cash & Carry, d.o.o.								Valuta: EUR	
25-431-000001	31.01.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000016	31.01.2025	001012/11/5	30,91	0,00	30,91 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000018	28.02.2025	011567/11/2	21,03	0,00	51,94 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000019	28.02.2025	007573/11/2	20,73	0,00	72,67 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000031	31.03.2025	009292/11/5	27,53	0,00	100,20 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000050	30.04.2025	025920/11/3	20,73	0,00	120,93 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000051	30.04.2025	001558/11/7	5,20	0,00	126,13 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000078	31.05.2025	019433/11/4	166,02	0,00	292,15 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000104	30.06.2025	037325/11/3	92,51	0,00	384,66 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000106	30.06.2025	033851/11/2	48,26	0,00	432,92 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000107	30.06.2025	034835/11/3	19,17	0,00	452,09 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000108	30.06.2025	018036/11/5	14,76	0,00	466,85 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000109	30.06.2025	038805/11/3/2025	78,14	0,00	544,99 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000154	31.08.2025	044527/11/2	32,27	0,00	577,26 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000156	31.08.2025	030122/11/5	56,95	0,00	634,21 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000157	31.08.2025	049038/11/3	62,21	0,00	696,42 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000199	30.09.2025	037311/11/4	37,06	0,00	733,48 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000200	30.09.2025	031831/11/5	66,42	0,00	799,90 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000209	30.09.2025	035995/11/5	41,58	0,00	841,48 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	METRO Cash & Carry, d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	18			Promet u razdoblju		841,48	0,00		
				Ukupno		841,48	0,00		
				Saldo		841,48	0,00		

				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto	4011			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet u razdoblju		854,10	0,00		
Broj pozicija	19			Ukupno		854,10	0,00		
				Saldo		854,10	0,00		

Konto: 4040 Naziv: Trošak sitnog inventara Valuta: EUR

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	57,20	0,00	57,20 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	E PLUS, d.o.o.	25-120-000083	31.05.2025	21233-23-232	303,20	0,00	360,40 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	E PLUS, d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	2			Promet u razdoblju		360,40	0,00		
				Ukupno		360,40	0,00		
				Saldo		360,40	0,00		

Subjekt: FEROTERM d.o.o. Valuta: EUR

25-431-000004	30.04.2025	FEROTERM d.o.o.	25-120-000065	30.04.2025	20019/11/1	223,20	0,00	223,20 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	FEROTERM d.o.o.	25-120-000079	31.05.2025	24492/11/1	155,72	0,00	378,92 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	FEROTERM d.o.o.	25-120-000124	30.06.2025	14224/11/1	231,20	0,00	610,12 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	FEROTERM d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	3			Promet u razdoblju		610,12	0,00		
				Ukupno		610,12	0,00		
				Saldo		610,12	0,00		

Subjekt: FLIBA, d.o.o. Valuta: EUR

25-431-000006	30.06.2025	FLIBA, d.o.o.	25-120-000134	30.06.2025	16847/1660/3	121,59	0,00	121,59 D	EUR
---------------	------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------	------	----------	-----

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	FLIBA, d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		121,59	0,00		
				Ukupno		121,59	0,00		
				Saldo		121,59	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	51,99	0,00	51,99 D	EUR
---------------	------------	----------------------	---------------	------------	--------------	-------	------	---------	-----

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	INSTAR CENTER d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		51,99	0,00		
				Ukupno		51,99	0,00		
				Saldo		51,99	0,00		

Subjekt: LESNINA H. d. o. o. Valuta: EUR

25-431-000006	30.06.2025	LESNINA H. d. o. o.	25-120-000122	30.06.2025	34947/te/2	57,58	0,00	57,58 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	LESNINA H. d. o. o.	25-120-000173	31.08.2025	17258/4j/5	57,58	0,00	115,16 D	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		115,16	0,00		
				Ukupno		115,16	0,00		
				Saldo		115,16	0,00		
Subjekt:		PEVEX					Valuta: EUR		
25-431-000008	31.08.2025	PEVEX	25-120-000186	31.08.2025	82258/0011/2	159,99	0,00	159,99 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		159,99	0,00		
				Ukupno		159,99	0,00		
				Saldo		159,99	0,00		
				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto		4040		Promet do		0,00	0,00		
Valuta		EUR		Promet u razdoblju		1.419,25	0,00		
Broj pozicija		10		Ukupno		1.419,25	0,00		
				Saldo		1.419,25	0,00		
Konto:		4041		Naziv: Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis			Valuta: EUR		
Subjekt:		METRO Cash & Carry, d.o.o.					Valuta: EUR		
25-431-000001	31.01.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000016	31.01.2025	001012/11/5	1,10	0,00	1,10 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000018	28.02.2025	011567/11/2	0,80	0,00	1,90 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000031	31.03.2025	009292/11/5	0,20	0,00	2,10 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000050	30.04.2025	025920/11/3	0,10	0,00	2,20 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000051	30.04.2025	001558/11/7	0,60	0,00	2,80 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000078	31.05.2025	019433/11/4	0,60	0,00	3,40 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000104	30.06.2025	037325/11/3	0,80	0,00	4,20 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000105	30.06.2025	039617/11/1	4,80	0,00	9,00 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000106	30.06.2025	033851/11/2	0,30	0,00	9,30 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000107	30.06.2025	034835/11/3	3,40	0,00	12,70 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000108	30.06.2025	018036/11/5	0,49	0,00	13,19 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000154	31.08.2025	044527/11/2	1,20	0,00	14,39 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000155	31.08.2025	018251/15/3	0,60	0,00	14,99 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000157	31.08.2025	049038/11/3	5,50	0,00	20,49 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000199	30.09.2025	037311/11/4	0,90	0,00	21,39 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	METRO Cash & Carry, d.o.o.	25-120-000209	30.09.2025	035995/11/5	0,80	0,00	22,19 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		22,19	0,00		
				Ukupno		22,19	0,00		
				Saldo		22,19	0,00		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
					Po etno stanje	0,00	0,00		
Ukupno konto	4041				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	22,19	0,00		
Broj pozicija	16				Ukupno	22,19	0,00		
					Saldo	22,19	0,00		

Konto: 4050 **Naziv:** Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata **Valuta:** EUR

Subjekt: BAUHAUS-ZAGREB, k.d. **Valuta:** EUR

25-431-000001	31.01.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000015	31.01.2025	322/952/6	41,26	0,00	41,26 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000149	31.07.2025	82067/952/7	52,36	0,00	93,62 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000150	31.07.2025	92980/955/7	93,03	0,00	186,65 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000150	31.07.2025	92980/955/7	8,05	0,00	194,70 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000189	31.08.2025	83519/955/6	69,86	0,00	264,56 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000203	30.09.2025	97059/957/4	36,37	0,00	300,93 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000215	30.09.2025	108393	22,52	0,00	323,45 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000215	30.09.2025	108393	17,33	0,00	340,78 D	EUR
25-431-000010	31.10.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000221	31.10.2025	69325/952/5	100,27	0,00	441,05 D	EUR

					Po etno stanje	0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	9				Promet u razdoblju	441,05	0,00		
					Ukupno	441,05	0,00		
					Saldo	441,05	0,00		

Subjekt: IKEA Hrvatska d.o.o. **Valuta:** EUR

25-431-000006	30.06.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000145	30.06.2025	3570/021/18	124,77	0,00	124,77 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000153	31.07.2025	17129/021/17	36,97	0,00	161,74 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000188	31.08.2025	23283/021/16	174,80	0,00	336,54 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000188	31.08.2025	23283/021/16	8,54	0,00	345,08 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000216	30.09.2025	25904/021/18	32,28	0,00	377,36 D	EUR

					Po etno stanje	0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	IKEA Hrvatska d.o.o.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	5				Promet u razdoblju	377,36	0,00		
					Ukupno	377,36	0,00		
					Saldo	377,36	0,00		

Subjekt: LESNINA H. d. o. o. **Valuta:** EUR

25-431-000004	30.04.2025	LESNINA H. d. o. o.	25-120-000060	30.04.2025	15517/KB/3	16,77	0,00	16,77 D	EUR
---------------	------------	---------------------	---------------	------------	------------	-------	------	---------	-----

					Po etno stanje	0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	LESNINA H. d. o. o.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	1				Promet u razdoblju	16,77	0,00		
					Ukupno	16,77	0,00		
					Saldo	16,77	0,00		

Subjekt: ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O. **Valuta:** EUR

25-431-000008	31.08.2025	ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.	25-120-000187	31.08.2025	2045/002/2	29,48	0,00	29,48 D	EUR
---------------	------------	-------------------------	---------------	------------	------------	-------	------	---------	-----

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	ŽELJEZARIJA JOLE D.O.O.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		29,48	0,00		
				Ukupno		29,48	0,00		
				Saldo		29,48	0,00		
				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto	4050			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet u razdoblju		864,66	0,00		
Broj pozicija	16			Ukupno		864,66	0,00		
				Saldo		864,66	0,00		
Konto:	4051	Naziv: Materijal za održavanje opreme i objekata					Valuta: EUR		
Subjekt:	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.						Valuta: EUR		
25-431-000004	30.04.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000074	30.04.2025	38293/952/88	61,47	0,00	61,47 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000137	30.06.2025	43269/955/7	108,03	0,00	169,50 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000137	30.06.2025	43269/955/7	16,12	0,00	185,62 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	25-120-000138	30.06.2025	66247/952/6	55,30	0,00	240,92 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	BAUHAUS-ZAGREB, k.d.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	4			Promet u razdoblju		240,92	0,00		
				Ukupno		240,92	0,00		
				Saldo		240,92	0,00		
Subjekt:	CONTY PLUS d.o.o.						Valuta: EUR		
25-431-000004	30.04.2025	CONTY PLUS d.o.o.	25-120-000061	30.04.2025	24-01553-3060-1	147,65	0,00	147,65 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	CONTY PLUS d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		147,65	0,00		
				Ukupno		147,65	0,00		
				Saldo		147,65	0,00		
Subjekt:	E PLUS, d.o.o.						Valuta: EUR		
25-431-000005	31.05.2025	E PLUS, d.o.o.	25-120-000083	31.05.2025	21233-23-232	27,50	0,00	27,50 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	E PLUS, d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		27,50	0,00		
				Ukupno		27,50	0,00		
				Saldo		27,50	0,00		
Subjekt:	FERO-TERM d.o.o.						Valuta: EUR		
25-431-000006	30.06.2025	FERO-TERM d.o.o.	25-120-000125	30.06.2025	15168/11/1	145,47	0,00	145,47 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	FERO-TERM d.o.o.	25-120-000126	30.06.2025	15171/11/1	127,20	0,00	272,67 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	FERO-TERM d.o.o.			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	2			Promet u razdoblju		272,67	0,00		
				Ukupno		272,67	0,00		
				Saldo		272,67	0,00		
Subjekt:	FLIBA, d.o.o.						Valuta: EUR		
25-431-000006	30.06.2025	FLIBA, d.o.o.	25-120-000146	30.06.2025	74/1661/26	42,59	0,00	42,59 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		FLIBA, d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju		42,59	0,00		
				Ukupno		42,59	0,00		
				Saldo		42,59	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	290,55	0,00	290,55 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju		290,55	0,00		
				Ukupno		290,55	0,00		
				Saldo		290,55	0,00		
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	18,21	0,00	18,21 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000069	30.04.2025	25321/021/5	106,64	0,00	124,85 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000070	30.04.2025	35997/021/6	145,81	0,00	270,66 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000070	30.04.2025	35997/021/6	1,70	0,00	272,36 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000071	30.04.2025	5667/021/61	383,20	0,00	655,56 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000127	30.06.2025	11311/021/17	233,78	0,00	889,34 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	IKEA Hrvatska d.o.o.	25-120-000143	30.06.2025	30305/021/4	470,39	0,00	1.359,73 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		IKEA Hrvatska d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		7		Promet u razdoblju		1.359,73	0,00		
				Ukupno		1.359,73	0,00		
				Saldo		1.359,73	0,00		
Subjekt: INTERTEKSTIL STANI d.o.o.								Valuta: EUR	
25-431-000006	30.06.2025	INTERTEKSTIL STANI d.o.o.	25-120-000128	30.06.2025	787-01-1	687,40	0,00	687,40 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		INTERTEKSTIL STANI d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju		687,40	0,00		
				Ukupno		687,40	0,00		
				Saldo		687,40	0,00		
Subjekt: JYSK d.o.o.								Valuta: EUR	
25-431-000006	30.06.2025	JYSK d.o.o.	25-120-000129	30.06.2025	11781/V613/10102	56,20	0,00	56,20 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		JYSK d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju		56,20	0,00		
				Ukupno		56,20	0,00		
				Saldo		56,20	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	225,98	0,00	225,98 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		KOSTANJEVEC DIMOVODNI SUSTAVI		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju		225,98	0,00		
				Ukupno		225,98	0,00		
				Saldo		225,98	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	191,88	0,00	191,88 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		KRALJ-COMMERCE d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju		191,88	0,00		
				Ukupno		191,88	0,00		
				Saldo		191,88	0,00		
Subjekt: LESNINA H. d. o. o.								Valuta: EUR	
25-431-000006	30.06.2025	LESNINA H. d. o. o.	25-120-000123	30.06.2025	34939/le/2	40,35	0,00	40,35 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		LESNINA H. d. o. o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju		40,35	0,00		
				Ukupno		40,35	0,00		
				Saldo		40,35	0,00		
Subjekt: LINKS d.o.o.								Valuta: EUR	
25-431-000009	30.09.2025	LINKS d.o.o.	25-120-000201	30.09.2025	15101/26/1	39,99	0,00	39,99 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		LINKS d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		1		Promet u razdoblju		39,99	0,00		
				Ukupno		39,99	0,00		
				Saldo		39,99	0,00		
Subjekt: PEVEX								Valuta: EUR	
25-431-000004	30.04.2025	PEVEX	25-120-000067	30.04.2025	53810/0014/2	66,64	0,00	66,64 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	PEVEX	25-120-000133	30.06.2025	2770/0014/7	51,06	0,00	117,70 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	PEVEX	25-120-000135	30.06.2025	28949/0014/7	30,62	0,00	148,32 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	PEVEX	25-120-000136	30.06.2025	30886/0014/7	91,93	0,00	240,25 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	PEVEX	25-120-000141	30.06.2025	28289/0014/7	81,26	0,00	321,51 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	PEVEX	25-120-000151	31.07.2025	37473/0014/7	30,39	0,00	351,90 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	PEVEX	25-120-000152	31.07.2025	75844/0011/2	201,41	0,00	553,31 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	PEVEX	25-120-000185	31.08.2025	112736/0014/2	36,82	0,00	590,13 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	PEVEX	25-120-000185	31.08.2025	112736/0014/2	16,61	0,00	606,74 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	PEVEX	25-120-000186	31.08.2025	82258/0011/2	303,12	0,00	909,86 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt		PEVEX		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		10		Promet u razdoblju		909,86	0,00		
				Ukupno		909,86	0,00		
				Saldo		909,86	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	27,42	0,00	27,42 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	SELES ZASTUPSTVA d.o.o.	25-120-000082	31.05.2025	3162-MP01-321	28,10	0,00	55,52 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	SELES ZASTUPSTVA d.o.o.	25-120-000139	30.06.2025	4188-mp01-321	29,40	0,00	84,92 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt SELES ZASTUPSTVA d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 3				Promet u razdoblju		84,92	0,00		
				Ukupno		84,92	0,00		
				Saldo		84,92	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	78,28	0,00	78,28 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt TEDI poslovanje d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 1				Promet u razdoblju		78,28	0,00		
				Ukupno		78,28	0,00		
				Saldo		78,28	0,00		
				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto 4051				Promet do		0,00	0,00		
Valuta EUR				Promet u razdoblju		4.696,47	0,00		
Broj pozicija 37				Ukupno		4.696,47	0,00		
				Saldo		4.696,47	0,00		
Konto: 4055 Naziv: 50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automobila, plovila i								Valuta: EUR	
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	22,47	0,00	22,47 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	TOKI , d.o.o.	25-120-000144	30.06.2025	50753/P007/1	37,83	0,00	60,30 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt TOKI , d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 2				Promet u razdoblju		60,30	0,00		
				Ukupno		60,30	0,00		
				Saldo		60,30	0,00		
				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto 4055				Promet do		0,00	0,00		
Valuta EUR				Promet u razdoblju		60,30	0,00		
Broj pozicija 2				Ukupno		60,30	0,00		
				Saldo		60,30	0,00		
Konto: 4056 Naziv: 50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za o:								Valuta: EUR	
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	28,10	0,00	28,10 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	TOKI , d.o.o.	25-120-000144	30.06.2025	50753/P007/1	47,28	0,00	75,38 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt TOKI , d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 2				Promet u razdoblju		75,38	0,00		
				Ukupno		75,38	0,00		
				Saldo		75,38	0,00		
				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto 4056				Promet do		0,00	0,00		
Valuta EUR				Promet u razdoblju		75,38	0,00		
Broj pozicija 2				Ukupno		75,38	0,00		
				Saldo		75,38	0,00		
Konto: 4070 Naziv: Trošak elektri ne energije								Valuta: EUR	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt: HEP ELEKTRA d.o.o.				Valuta: EUR					
25-431-000001	31.01.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000010	31.01.2025	2300026587-250120-3	84,93	0,00	84,93 D	EUR
25-431-000001	31.01.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000010	31.01.2025	2300026587-250120-3	1,33	0,00	86,26 D	EUR
25-431-000001	31.01.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000011	31.01.2025	2300018268-250120-0	235,07	0,00	321,33 D	EUR
25-431-000001	31.01.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000011	31.01.2025	2300018268-250120-0	1,33	0,00	322,66 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000023	28.02.2025	2300018268-250220-7	213,35	0,00	536,01 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000023	28.02.2025	2300018268-250220-7	3,63	0,00	539,64 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000024	28.02.2025	2300026587-250220-0	77,61	0,00	617,25 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000054	30.04.2025	2300018268-250320-3	235,07	0,00	852,32 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000054	30.04.2025	2300018268-250320-3	1,33	0,00	853,65 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000055	30.04.2025	2300026587-250320-6	84,93	0,00	938,58 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000055	30.04.2025	2300026587-250320-6	1,33	0,00	939,91 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000118	30.06.2025	2300026587-250420-2	163,81	0,00	1.103,72 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000118	30.06.2025	2300026587-250420-2	1,33	0,00	1.105,05 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000119	30.06.2025	2300026587-250520-9	154,50	0,00	1.259,55 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000119	30.06.2025	2300026587-250520-9	1,33	0,00	1.260,88 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000119	30.06.2025	2300026587-250520-9	10,43	0,00	1.271,31 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000162	31.08.2025	2300018268-250320-3 storno	-235,07	0,00	1.036,24 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000162	31.08.2025	2300018268-250320-3 storno	-1,33	0,00	1.034,91 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000163	31.08.2025	2300018268-250520-6	692,25	0,00	1.727,16 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000163	31.08.2025	2300018268-250520-6	2,66	0,00	1.729,82 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000164	31.08.2025	2300026587-250720-1	138,76	0,00	1.868,58 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000164	31.08.2025	2300026587-250720-1	12,74	0,00	1.881,32 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000165	31.08.2025	2300026587-250721-0	0,65	0,00	1.881,97 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000166	31.08.2025	2300018268-250721-7	413,25	0,00	2.295,22 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000166	31.08.2025	2300018268-250721-7	1,33	0,00	2.296,55 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000167	31.08.2025	2300018268-250820-5	484,43	0,00	2.780,98 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000167	31.08.2025	2300018268-250820-5	6,11	0,00	2.787,09 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000167	31.08.2025	2300018268-250820-5	1,33	0,00	2.788,42 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000210	30.09.2025	2300018268-250920-1	328,57	0,00	3.116,99 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000210	30.09.2025	2300018268-250920-1	1,33	0,00	3.118,32 D	EUR
Po etno stanje						0,00	0,00		
UKUPNO subjekt HEP ELEKTRA d.o.o.						0,00	0,00		
Promet do						0,00	0,00		
Broj pozicija 30 Promet u razdoblju						3.118,32	0,00		
Ukupno						3.118,32	0,00		
Saldo						3.118,32	0,00		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
					Po etno stanje	0,00	0,00		
Ukupno konto	4070				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	3.118,32	0,00		
Broj pozicija	30				Ukupno	3.118,32	0,00		
					Saldo	3.118,32	0,00		

Konto: 4071 Naziv: Plin, toplinska energija, briketi, drva Valuta: EUR

Subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA Valuta: EUR

25-431-000004	30.04.2025	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKR BA	25-120-000047	30.04.2025	32924-050053223- 240	0,21	0,00	0,21 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKR BA	25-120-000048	30.04.2025	32924-050039194- 247	318,04	0,00	318,25 D	EUR

					Po etno stanje	0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	2				Promet u razdoblju	318,25	0,00		
					Ukupno	318,25	0,00		
					Saldo	318,25	0,00		

Subjekt: ME IMURJE-PLIN d.o.o. Valuta: EUR

25-431-000004	30.04.2025	ME IMURJE-PL IN d.o.o.	25-120-000052	30.04.2025	431-500694-7	564,83	0,00	564,83 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	ME IMURJE-PL IN d.o.o.	25-120-000053	30.04.2025	431-500437-5	690,64	0,00	1.255,47 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ME IMURJE-PL IN d.o.o.	25-120-000110	30.06.2025	431-500954-7	15,14	0,00	1.270,61 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ME IMURJE-PL IN d.o.o.	25-120-000111	30.06.2025	431-500958-0	314,83	0,00	1.585,44 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ME IMURJE-PL IN d.o.o.	25-120-000112	30.06.2025	431-501203-3	174,14	0,00	1.759,58 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ME IMURJE-PL IN d.o.o.	25-120-000113	30.06.2025	431-501199-1	8,40	0,00	1.767,98 D	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	1.767,98	0,00		
					Ukupno	1.767,98	0,00		
					Saldo	1.767,98	0,00		

					Po etno stanje	0,00	0,00		
Ukupno konto	4071				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	2.086,23	0,00		
Broj pozicija	8				Ukupno	2.086,23	0,00		
					Saldo	2.086,23	0,00		

Konto: 4100 Naziv: Troškovi telefona i interneta Valuta: EUR

Subjekt: HT Hrvatske telekomunikacije d Valuta: EUR

25-431-000001	31.01.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000014	31.01.2025	79343/1141/1	82,70	0,00	82,70 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000027	28.02.2025	111414/1141/1	82,70	0,00	165,40 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000058	30.04.2025	286883/1141/1	85,13	0,00	250,53 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000059	30.04.2025	378435/1141/1	85,13	0,00	335,66 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000004	30.04.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000059	30.04.2025	378435/1141/1	1,43	0,00	337,09 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000120	30.06.2025	579520/1141/1,	85,41	0,00	422,50 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000120	30.06.2025	579520/1141/1,	1,47	0,00	423,97 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000121	30.06.2025	466960/1141/1	85,13	0,00	509,10 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000121	30.06.2025	466960/1141/1	2,35	0,00	511,45 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000169	31.08.2025	637882/1141/1	85,13	0,00	596,58 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000170	31.08.2025	703427/1141/1	85,13	0,00	681,71 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000170	31.08.2025	703427/1141/1	0,83	0,00	682,54 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000214	30.09.2025	785089/1141/1	85,13	0,00	767,67 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	HT Hrvatske telekomunikacij e d	25-120-000214	30.09.2025	785089/1141/1	0,66	0,00	768,33 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		768,33	0,00		
				Ukupno		768,33	0,00		
				Saldo		768,33	0,00		

Subjekt: TELEMACH HRVATSKA D.O.O.				Valuta: EUR					
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

25-431-000008	31.08.2025	TELEMACH HRVATSKA D.O.O.	25-120-000172	31.08.2025	1003817853/r900/ 900	27,33	0,00	27,33 D	EUR
---------------	------------	--------------------------------	---------------	------------	-------------------------	-------	------	---------	-----

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		27,33	0,00		
				Ukupno		27,33	0,00		
				Saldo		27,33	0,00		

				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto				Promet do		0,00	0,00		
Valuta				Promet u razdoblju		795,66	0,00		
Broj pozicija				Ukupno		795,66	0,00		
				Saldo		795,66	0,00		

Konto: 4140		Naziv: Troškovi zakupa i leasinga					Valuta: EUR		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

Subjekt: GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA				Valuta: EUR					
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

25-431-000001	31.01.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000005	31.01.2025	250000876	45,63	0,00	45,63 D	EUR
25-431-000001	31.01.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000006	31.01.2025	250000877	1.898,58	0,00	1.944,21 D	EUR
25-431-000001	31.01.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000006	31.01.2025	250000877	537,95	0,00	2.482,16 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000021	28.02.2025	250002887	47,00	0,00	2.529,16 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000002	28.02.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000022	28.02.2025	250002888	1.955,54	0,00	4.484,70 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000030	28.02.2025	02/2025 Palmoti eva 30_01	484,68	0,00	4.969,38 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000034	31.03.2025	250005157	1.955,54	0,00	6.924,92 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000035	31.03.2025	250005156	47,00	0,00	6.971,92 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000038	30.04.2025	250007346	1.955,54	0,00	8.927,46 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000039	30.04.2025	250007345	47,00	0,00	8.974,46 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000076	31.05.2025	250009528	1.955,54	0,00	10.930,00 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000077	31.05.2025	250009527	47,00	0,00	10.977,00 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000096	30.06.2025	04/2025 Palmoti eva 30_01	484,68	0,00	11.461,68 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000097	30.06.2025	250011806	1.955,54	0,00	13.417,22 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000098	30.06.2025	250011805	47,00	0,00	13.464,22 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000147	31.07.2025	250014100	47,00	0,00	13.511,22 D	EUR
25-431-000007	31.07.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000148	31.07.2025	250014101	1.955,54	0,00	15.466,76 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000175	31.08.2025	250016537	1.955,54	0,00	17.422,30 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000176	31.08.2025	250016536	47,00	0,00	17.469,30 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000183	31.08.2025	07/2025 Palmoti eva 30_01	484,68	0,00	17.953,98 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000184	31.08.2025	08/2025 Palmoti eva 30_01	484,68	0,00	18.438,66 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000196	30.09.2025	09/2025 Palmoti eva 30_01	1.955,54	0,00	20.394,20 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000197	30.09.2025	250018664	47,00	0,00	20.441,20 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000208	30.09.2025	09/2025 Palmoti eva 30_02	484,68	0,00	20.925,88 D	EUR
25-431-000010	31.10.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000217	31.10.2025	250020707	1.955,54	0,00	22.881,42 D	EUR
25-431-000010	31.10.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000218	31.10.2025	250020706	47,00	0,00	22.928,42 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	22.928,42	0,00	
						Ukupno	22.928,42	0,00	
						Saldo	22.928,42	0,00	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
					Po etno stanje	0,00	0,00		
Ukupno konto	4140				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	22.928,42	0,00		
Broj pozicija	26				Ukupno	22.928,42	0,00		
					Saldo	22.928,42	0,00		

Konto: 41401 **Naziv:** Troškovi zakupa opreme **Valuta:** EUR

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	100,00	0,00	100,00 D	EUR
---------------	------------	-----------------------	---------------	------------	----------------	--------	------	----------	-----

					Po etno stanje	0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	Monri Payments d.o.o.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	1				Promet u razdoblju	100,00	0,00		
					Ukupno	100,00	0,00		
					Saldo	100,00	0,00		

					Po etno stanje	0,00	0,00		
Ukupno konto	41401				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	100,00	0,00		
Broj pozicija	1				Ukupno	100,00	0,00		
					Saldo	100,00	0,00		

Konto: 4164 **Naziv:** Knjigovodstvene usluge **Valuta:** EUR

Subjekt: LIDER-CENTAR d.o.o. **Valuta:** EUR

25-431-000005	31.05.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000084	31.05.2025	60-1cusi1-360	215,30	0,00	215,30 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000085	31.05.2025	134-1cusi1-360	200,00	0,00	415,30 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000086	31.05.2025	207-1cusi1-360	200,00	0,00	615,30 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000087	31.05.2025	281-1cusi1-360	200,00	0,00	815,30 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000087	31.05.2025	281-1cusi1-360	15,95	0,00	831,25 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000192	31.08.2025	361-1cusi1-360	200,00	0,00	1.031,25 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000193	31.08.2025	434-1cusi1-360	200,00	0,00	1.231,25 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000194	31.08.2025	510-1cusi1-360	200,00	0,00	1.431,25 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000195	31.08.2025	584-1cusi1-360	200,00	0,00	1.631,25 D	EUR
25-431-000011	30.11.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000222	30.11.2025	662-1cusi1-360	265,00	0,00	1.896,25 D	EUR
25-431-000011	30.11.2025	LIDER-CENTAR d.o.o.	25-120-000223	30.11.2025	742-1cusi1-360	225,00	0,00	2.121,25 D	EUR

					Po etno stanje	0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	LIDER-CENTAR d.o.o.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	11				Promet u razdoblju	2.121,25	0,00		
					Ukupno	2.121,25	0,00		
					Saldo	2.121,25	0,00		

					Po etno stanje	0,00	0,00		
Ukupno konto	4164				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	2.121,25	0,00		
Broj pozicija	11				Ukupno	2.121,25	0,00		
					Saldo	2.121,25	0,00		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	4171	Naziv: Odvoz sme a i fekalija					Valuta: EUR		
Subjekt:	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.						Valuta: EUR		
25-431-000001	31.01.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000012	31.01.2025	r-3504/2025	10,57	0,00	10,57 D	EUR
25-431-000001	31.01.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000013	31.01.2025	r-3505/2025	10,57	0,00	21,14 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000025	28.02.2025	r-27349/2025	10,57	0,00	31,71 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000026	28.02.2025	r-27348/2025	10,57	0,00	42,28 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000056	30.04.2025	R-51604/2025	10,57	0,00	52,85 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000057	30.04.2025	R-51605/2025	10,57	0,00	63,42 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000114	30.06.2025	R-100454/2025	10,57	0,00	73,99 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000115	30.06.2025	r-100455/2025	10,57	0,00	84,56 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000116	30.06.2025	r-76002/2025	10,57	0,00	95,13 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000117	30.06.2025	r-76003/2025	10,57	0,00	105,70 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000158	31.08.2025	r-149327/2025	10,57	0,00	116,27 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000159	31.08.2025	r-149326/2025	10,57	0,00	126,84 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000160	31.08.2025	r-173664/2025	10,57	0,00	137,41 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000161	31.08.2025	r-173665/2025	10,57	0,00	147,98 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000211	30.09.2025	r-198177/2025	10,57	0,00	158,55 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.	25-120-000212	30.09.2025	r-198178/2025	10,57	0,00	169,12 D	EUR
UKUPNO subjekt				ZAGREBA KI HOLDING D.O.O.		Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija				16		Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	169,12	0,00	
						Ukupno	169,12	0,00	
						Saldo	169,12	0,00	
Ukupno konto				4171		Po etno stanje	0,00	0,00	
Valuta				EUR		Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija				16		Promet u razdoblju	169,12	0,00	
						Ukupno	169,12	0,00	
						Saldo	169,12	0,00	
Konto:	4172	Naziv: Voda i odvodnja					Valuta: EUR		
Subjekt:	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.						Valuta: EUR		
25-431-000004	30.04.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000044	30.04.2025	51294395	40,37	0,00	40,37 D	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	53,92	0,00	94,29 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000045	30.04.2025	50912756	46,07	0,00	140,36 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000045	30.04.2025	50912756	63,04	0,00	203,40 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000046	30.04.2025	50634336	45,90	0,00	249,30 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000046	30.04.2025	50634336	62,79	0,00	312,09 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000100	30.06.2025	51564944	53,81	0,00	365,90 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000100	30.06.2025	51564944	75,45	0,00	441,35 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000101	30.06.2025	50000621	62,53	0,00	503,88 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000101	30.06.2025	50000621	89,38	0,00	593,26 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000102	30.06.2025	51949271	32,92	0,00	626,18 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000102	30.06.2025	51949271	42,03	0,00	668,21 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000171	31.08.2025	5266/599	47,49	0,00	715,70 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000171	31.08.2025	5266/599	65,32	0,00	781,02 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000205	30.09.2025	52965052	32,92	0,00	813,94 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	25-120-000205	30.09.2025	52965052	42,03	0,00	855,97 D	EUR

				Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.				Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 16				Promet u razdoblju	855,97	0,00
				Ukupno	855,97	0,00
				Saldo	855,97	0,00

				Po etno stanje	0,00	0,00
Ukupno konto 4172				Promet do	0,00	0,00
Valuta EUR				Promet u razdoblju	855,97	0,00
Broj pozicija 16				Ukupno	855,97	0,00
				Saldo	855,97	0,00

Konto:	4179	Naziv: Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu - Nar. nov.,					Valuta:	EUR	
Subjekt:	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA						Valuta:	EUR	
25-431-000001	31.01.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000001	31.01.2025	Palmoti eva 30 01/2025	484,68	0,00	484,68 D	EUR
25-431-000001	31.01.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000002	31.01.2025	Palmoti eva 30 01/2025_01	23,36	0,00	508,04 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000029	28.02.2025	02/2025 Palmoti eva 30	23,36	0,00	531,40 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000004	30.04.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000036	30.04.2025	Palmoti eva 30	484,68	0,00	1.016,08 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000037	30.04.2025	Palmoti eva 30 03/2025	23,36	0,00	1.039,44 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000094	30.06.2025	Palmoti eva 30 05/2025	484,68	0,00	1.524,12 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000095	30.06.2025	Palmoti eva 30 05/2025_01	23,36	0,00	1.547,48 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000099	30.06.2025	04/2025 Palmoti eva 30	23,36	0,00	1.570,84 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000181	31.08.2025	07/2025 Palmoti eva 30	23,36	0,00	1.594,20 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000182	31.08.2025	08/2025 Palmoti eva 30	23,36	0,00	1.617,56 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	25-120-000207	30.09.2025	09/2025 Palmoti eva 30	23,36	0,00	1.640,92 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	11			Promet u razdoblju		1.640,92	0,00		
				Ukupno		1.640,92	0,00		
				Saldo		1.640,92	0,00		
				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto	4179			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet u razdoblju		1.640,92	0,00		
Broj pozicija	11			Ukupno		1.640,92	0,00		
				Saldo		1.640,92	0,00		
Konto:	4180	Naziv: 50% vanjskih usluga ugoš enja (reprezentacije)priznato					Valuta: EUR		
Subjekt:	" KEZELE-VINO"						Valuta: EUR		
25-431-000010	31.10.2025	" KEZELE-VINO"	25-120-000220	31.10.2025	6289/1/1	840,10	0,00	840,10 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	" KEZELE-VINO"			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		840,10	0,00		
				Ukupno		840,10	0,00		
				Saldo		840,10	0,00		
				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto	4180			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet u razdoblju		840,10	0,00		
Broj pozicija	1			Ukupno		840,10	0,00		
				Saldo		840,10	0,00		
Konto:	4181	Naziv: 50% vanjskih usluga ugoš enja (reprezentacije) nepriznato					Valuta: EUR		
Subjekt:	" KEZELE-VINO"						Valuta: EUR		
25-431-000010	31.10.2025	" KEZELE-VINO"	25-120-000220	31.10.2025	6289/1/1	840,10	0,00	840,10 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	" KEZELE-VINO"			Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		840,10	0,00		
				Ukupno		840,10	0,00		
				Saldo		840,10	0,00		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
					Po etno stanje	0,00	0,00		
Ukupno konto	4181				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	840,10	0,00		
Broj pozicija	1				Ukupno	840,10	0,00		
					Saldo	840,10	0,00		

Konto: 4199 Naziv: Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge Valuta: EUR

Subjekt: BOOKING COM BV Valuta: EUR

25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000001	31.03.2025	1621050807	235,14	0,00	235,14 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000002	31.03.2025	1619467671	1.069,84	0,00	1.304,98 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000003	31.03.2025	1609419647	734,46	0,00	2.039,44 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000004	31.03.2025	1607906792	711,93	0,00	2.751,37 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000005	31.03.2025	1606788742	572,29	0,00	3.323,66 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000006	31.03.2025	1605833236	80,31	0,00	3.403,97 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000007	31.03.2025	1626681837	24,76	0,00	3.428,73 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000008	31.03.2025	1624183229	716,73	0,00	4.145,46 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000009	31.03.2025	1603795866	450,26	0,00	4.595,72 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	BOOKING COM BV	25-121-000010	31.03.2025	1622610380	824,95	0,00	5.420,67 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	BOOKING COM BV	25-121-000011	31.05.2025	1630363615	790,79	0,00	6.211,46 D	EUR

					Po etno stanje	0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	BOOKING COM BV				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	11				Promet u razdoblju	6.211,46	0,00		
					Ukupno	6.211,46	0,00		
					Saldo	6.211,46	0,00		

					Po etno stanje	0,00	0,00		
Ukupno konto	4199				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	6.211,46	0,00		
Broj pozicija	11				Ukupno	6.211,46	0,00		
					Saldo	6.211,46	0,00		

Konto: 4200 Naziv: Neto plaće i nadnice Valuta: EUR

Subjekt: Valuta: EUR

25-451-000001	31.01.2025		25-P00-000001	31.01.2025	25-P00-000001	1.458,65	0,00	1.458,65 D	EUR
25-451-000002	28.02.2025		25-P00-000002	28.02.2025	25-P00-000002	889,54	0,00	2.348,19 D	EUR
25-451-000003	31.03.2025		25-P00-000003	31.03.2025	25-P00-000003	889,54	0,00	3.237,73 D	EUR
25-451-000004	30.04.2025		25-P00-000004	30.04.2025	25-P00-000004	878,69	0,00	4.116,42 D	EUR
25-451-000005	31.05.2025		25-P00-000005	31.05.2025	25-P00-000005	878,69	0,00	4.995,11 D	EUR
25-451-000006	30.06.2025		25-P00-000006	30.06.2025	25-P00-000006	878,69	0,00	5.873,80 D	EUR
25-451-000007	31.07.2025		25-P00-000007	31.07.2025	25-P00-000007	878,69	0,00	6.752,49 D	EUR
25-451-000010	31.08.2025		25-P00-000009	31.08.2025	25-P00-000009	878,69	0,00	7.631,18 D	EUR
25-451-000011	30.09.2025		25-P00-000010	30.09.2025	25-P00-000010	878,69	0,00	8.509,87 D	EUR
25-451-000013	31.10.2025		25-P00-000013	31.10.2025	25-P00-000013	878,69	0,00	9.388,56 D	EUR

					Po etno stanje	0,00	0,00		
UKUPNO subjekt					Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	10				Promet u razdoblju	9.388,56	0,00		
					Ukupno	9.388,56	0,00		
					Saldo	9.388,56	0,00		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
					Po etno stanje	0,00	0,00		
Ukupno konto	4200				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	9.388,56	0,00		
Broj pozicija	10				Ukupno	9.388,56	0,00		
					Saldo	9.388,56	0,00		

Konto: 4210 Naziv: Troškovi poreza i doprinosa iz plaća Valuta: EUR

Subjekt:						Valuta:		EUR	
25-451-000001	31.01.2025	25-P00-000001	31.01.2025	25-P00-000001	72,39	0,00	72,39 D	EUR	
25-451-000002	28.02.2025	25-P00-000002	28.02.2025	25-P00-000002	72,39	0,00	144,78 D	EUR	
25-451-000003	31.03.2025	25-P00-000003	31.03.2025	25-P00-000003	72,39	0,00	217,17 D	EUR	
25-451-000004	30.04.2025	25-P00-000004	30.04.2025	25-P00-000004	83,24	0,00	300,41 D	EUR	
25-451-000005	31.05.2025	25-P00-000005	31.05.2025	25-P00-000005	83,24	0,00	383,65 D	EUR	
25-451-000006	30.06.2025	25-P00-000006	30.06.2025	25-P00-000006	83,24	0,00	466,89 D	EUR	
25-451-000007	31.07.2025	25-P00-000007	31.07.2025	25-P00-000007	83,24	0,00	550,13 D	EUR	
25-451-000010	31.08.2025	25-P00-000009	31.08.2025	25-P00-000009	83,24	0,00	633,37 D	EUR	
25-451-000011	30.09.2025	25-P00-000010	30.09.2025	25-P00-000010	83,24	0,00	716,61 D	EUR	
25-451-000013	31.10.2025	25-P00-000013	31.10.2025	25-P00-000013	83,24	0,00	799,85 D	EUR	
UKUPNO subjekt Broj pozicija 10			Po etno stanje		0,00	0,00			
			Promet do		0,00	0,00			
			Promet u razdoblju		799,85	0,00			
			Ukupno		799,85	0,00			
			Saldo		799,85	0,00			

					Po etno stanje	0,00	0,00		
Ukupno konto	4210				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	799,85	0,00		
Broj pozicija	10				Ukupno	799,85	0,00		
					Saldo	799,85	0,00		

Konto: 4220 Naziv: Doprinosi iz plaće Valuta: EUR

Subjekt:							Valuta:	EUR
25-451-000001	31.01.2025	25-P00-000001	31.01.2025	25-P00-000001	277,47	0,00	277,47 D	EUR
25-451-000001	31.01.2025	25-P00-000001	31.01.2025	25-P00-000001	95,19	0,00	372,66 D	EUR
25-451-000002	28.02.2025	25-P00-000002	28.02.2025	25-P00-000002	170,76	0,00	543,42 D	EUR
25-451-000002	28.02.2025	25-P00-000002	28.02.2025	25-P00-000002	59,62	0,00	603,04 D	EUR
25-451-000003	31.03.2025	25-P00-000003	31.03.2025	25-P00-000003	170,76	0,00	773,80 D	EUR
25-451-000003	31.03.2025	25-P00-000003	31.03.2025	25-P00-000003	59,62	0,00	833,42 D	EUR
25-451-000004	30.04.2025	25-P00-000004	30.04.2025	25-P00-000004	170,76	0,00	1.004,18 D	EUR
25-451-000004	30.04.2025	25-P00-000004	30.04.2025	25-P00-000004	59,62	0,00	1.063,80 D	EUR
25-451-000005	31.05.2025	25-P00-000005	31.05.2025	25-P00-000005	170,76	0,00	1.234,56 D	EUR
25-451-000005	31.05.2025	25-P00-000005	31.05.2025	25-P00-000005	59,62	0,00	1.294,18 D	EUR
25-451-000006	30.06.2025	25-P00-000006	30.06.2025	25-P00-000006	170,76	0,00	1.464,94 D	EUR
25-451-000006	30.06.2025	25-P00-000006	30.06.2025	25-P00-000006	59,62	0,00	1.524,56 D	EUR
25-451-000007	31.07.2025	25-P00-000007	31.07.2025	25-P00-000007	170,76	0,00	1.695,32 D	EUR
25-451-000007	31.07.2025	25-P00-000007	31.07.2025	25-P00-000007	59,62	0,00	1.754,94 D	EUR
25-451-000010	31.08.2025	25-P00-000009	31.08.2025	25-P00-000009	170,76	0,00	1.925,70 D	EUR
25-451-000010	31.08.2025	25-P00-000009	31.08.2025	25-P00-000009	59,62	0,00	1.985,32 D	EUR
25-451-000011	30.09.2025	25-P00-000010	30.09.2025	25-P00-000010	170,76	0,00	2.156,08 D	EUR
25-451-000011	30.09.2025	25-P00-000010	30.09.2025	25-P00-000010	59,62	0,00	2.215,70 D	EUR
25-451-000013	31.10.2025	25-P00-000013	31.10.2025	25-P00-000013	170,76	0,00	2.386,46 D	EUR
25-451-000013	31.10.2025	25-P00-000013	31.10.2025	25-P00-000013	59,62	0,00	2.446,08 D	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	20			Promet u razdoblju		2.446,08	0,00		
				Ukupno		2.446,08	0,00		
				Saldo		2.446,08	0,00		

		Po etno stanje	0,00	0,00
Ukupno konto	4220	Promet do	0,00	0,00
Valuta	EUR	Promet u razdoblju	2.446,08	0,00
Broj pozicija	20	Ukupno	2.446,08	0,00
		Saldo	2.446,08	0,00

Konto: 4230 Naziv: Doprinosi na plaće Valuta: EUR

Subjekt:				Valuta: EUR					
25-451-000001	31.01.2025	25-P00-000001	31.01.2025	25-P00-000001	314,11	0,00	314,11 D	EUR	
25-451-000002	28.02.2025	25-P00-000002	28.02.2025	25-P00-000002	196,73	0,00	510,84 D	EUR	
25-451-000003	31.03.2025	25-P00-000003	31.03.2025	25-P00-000003	196,73	0,00	707,57 D	EUR	
25-451-000004	30.04.2025	25-P00-000004	30.04.2025	25-P00-000004	196,73	0,00	904,30 D	EUR	
25-451-000005	31.05.2025	25-P00-000005	31.05.2025	25-P00-000005	196,73	0,00	1.101,03 D	EUR	
25-451-000006	30.06.2025	25-P00-000006	30.06.2025	25-P00-000006	196,73	0,00	1.297,76 D	EUR	
25-451-000007	31.07.2025	25-P00-000007	31.07.2025	25-P00-000007	196,73	0,00	1.494,49 D	EUR	
25-451-000010	31.08.2025	25-P00-000009	31.08.2025	25-P00-000009	196,73	0,00	1.691,22 D	EUR	
25-451-000011	30.09.2025	25-P00-000010	30.09.2025	25-P00-000010	196,73	0,00	1.887,95 D	EUR	
25-451-000013	31.10.2025	25-P00-000013	31.10.2025	25-P00-000013	196,73	0,00	2.084,68 D	EUR	

		Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt		Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	10	Promet u razdoblju	2.084,68	0,00
		Ukupno	2.084,68	0,00
		Saldo	2.084,68	0,00

		Po etno stanje	0,00	0,00
Ukupno konto	4230	Promet do	0,00	0,00
Valuta	EUR	Promet u razdoblju	2.084,68	0,00
Broj pozicija	10	Ukupno	2.084,68	0,00
		Saldo	2.084,68	0,00

Konto: 4312 Naziv: Amortizacija opreme Valuta: EUR

Subjekt:				Valuta: EUR					
25-472-000001	30.11.2025	25AR000000001	30.11.2025	25AR000000001	97,31	0,00	97,31 D	EUR	
25-472-000001	30.11.2025	25AR000000001	30.11.2025	25AR000000001	1.015,58	0,00	1.112,89 D	EUR	
25-472-000001	30.11.2025	25AR000000001	30.11.2025	25AR000000001	47,14	0,00	1.160,03 D	EUR	
25-472-000001	30.11.2025	25AR000000001	30.11.2025	25AR000000001	3.278,63	0,00	4.438,66 D	EUR	
25-472-000001	30.11.2025	25AR000000001	30.11.2025	25AR000000001	342,90	0,00	4.781,56 D	EUR	
25-472-000001	30.11.2025	25AR000000001	30.11.2025	25AR000000001	26,57	0,00	4.808,13 D	EUR	
25-472-000001	30.11.2025	25AR000000001	30.11.2025	25AR000000001	21,66	0,00	4.829,79 D	EUR	

		Po etno stanje	0,00	0,00
UKUPNO subjekt		Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	7	Promet u razdoblju	4.829,79	0,00
		Ukupno	4.829,79	0,00
		Saldo	4.829,79	0,00

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
					Po etno stanje	0,00	0,00		
Ukupno konto	4312				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	4.829,79	0,00		
Broj pozicija	7				Ukupno	4.829,79	0,00		
					Saldo	4.829,79	0,00		

Konto:	4610	Naziv:	Troškovi prijevoza na posao i s posla				Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR	
25-451-000001	31.01.2025		25-P00-000001	31.01.2025	25-P00-000001	58,79	0,00	58,79 D	EUR
25-451-000002	28.02.2025		25-P00-000002	28.02.2025	25-P00-000002	58,79	0,00	117,58 D	EUR
25-451-000003	31.03.2025		25-P00-000003	31.03.2025	25-P00-000003	58,79	0,00	176,37 D	EUR
25-451-000004	30.04.2025		25-P00-000004	30.04.2025	25-P00-000004	47,78	0,00	224,15 D	EUR
25-451-000005	31.05.2025		25-P00-000005	31.05.2025	25-P00-000005	47,78	0,00	271,93 D	EUR
25-451-000006	30.06.2025		25-P00-000006	30.06.2025	25-P00-000006	47,78	0,00	319,71 D	EUR
25-451-000007	31.07.2025		25-P00-000007	31.07.2025	25-P00-000007	47,78	0,00	367,49 D	EUR
25-451-000010	31.08.2025		25-P00-000009	31.08.2025	25-P00-000009	47,78	0,00	415,27 D	EUR
25-451-000011	30.09.2025		25-P00-000010	30.09.2025	25-P00-000010	47,78	0,00	463,05 D	EUR
25-451-000013	31.10.2025		25-P00-000013	31.10.2025	25-P00-000013	47,78	0,00	510,83 D	EUR
UKUPNO subjekt						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 10						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	510,83	0,00	
						Ukupno	510,83	0,00	
						Saldo	510,83	0,00	
						Po etno stanje	0,00	0,00	
Ukupno konto	4610				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	510,83	0,00		
Broj pozicija	10				Ukupno	510,83	0,00		
					Saldo	510,83	0,00		

Konto:	4616	Naziv:	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 Kn god.) regre				Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR	
25-451-000008	31.07.2025		25-P00-000008	31.07.2025	25-P00-000008	500,00	0,00	500,00 D	EUR
25-451-000012	13.09.2025		25-P00-000012	13.09.2025	25-P00-000012	500,00	0,00	1.000,00 D	EUR
25-451-000009	20.10.2025		25-P00-000011	20.10.2025	25-P00-000011	200,00	0,00	1.200,00 D	EUR
UKUPNO subjekt						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija 3						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	1.200,00	0,00	
						Ukupno	1.200,00	0,00	
						Saldo	1.200,00	0,00	
						Po etno stanje	0,00	0,00	
Ukupno konto	4616				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	1.200,00	0,00		
Broj pozicija	3				Ukupno	1.200,00	0,00		
					Saldo	1.200,00	0,00		

Konto:	4650	Naziv:	Troškovi platnog prometa				Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR	
25-410-000125	26.07.2025			26.07.2025		0,75	0,00	0,75 D	EUR
25-410-000131	02.08.2025			02.08.2025		18,68	0,00	19,43 D	EUR
25-410-000134	06.08.2025			06.08.2025		1,05	0,00	20,48 D	EUR
25-410-000136	08.08.2025			08.08.2025		0,75	0,00	21,23 D	EUR
25-410-000151	26.08.2025		2608 NAKNADA PO	26.08.2025	2608 NAKNADA PO	0,40	0,00	21,63 D	EUR
25-410-000151	26.08.2025		2608 NAKNADA-PO	26.08.2025	2608 NAKNADA-PO	0,40	0,00	22,03 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000151	26.08.2025		2608 NAKNADA PO	26.08.2025	2608 NAKNADA PO	0,40	0,00	22,43 D	EUR
UKUPNO subjekt Broj pozicija 7						Po etno stanje	0,00	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	22,43	0,00	
						Ukupno	22,43	0,00	
						Saldo	22,43	0,00	

Subjekt: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.						Valuta: EUR			
25-410-000001	02.01.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0201	02.01.2025	0201	0,46	0,00	0,46 D	EUR
25-410-000001	02.01.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0201	02.01.2025	0201	17,50	0,00	17,96 D	EUR
25-410-000002	03.01.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0301	03.01.2025	0301	626,75	0,00	644,71 D	EUR
25-410-000008	20.01.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2001	20.01.2025	2001	0,40	0,00	645,11 D	EUR
25-410-000009	22.01.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2201	22.01.2025	2201	0,40	0,00	645,51 D	EUR
25-410-000010	24.01.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2401	24.01.2025	2401	0,80	0,00	646,31 D	EUR
25-410-000012	27.01.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2701	27.01.2025	2701	0,80	0,00	647,11 D	EUR
25-410-000014	02.02.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0202	02.02.2025	0202	18,10	0,00	665,21 D	EUR
25-410-000015	03.02.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0302	03.02.2025	0302	0,15	0,00	665,36 D	EUR
25-410-000017	12.02.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	1202	12.02.2025	1202	2,13	0,00	667,49 D	EUR
25-410-000023	02.03.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0203	02.03.2025	0203	17,78	0,00	685,27 D	EUR
25-410-000025	04.03.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0403	04.03.2025	0403	0,15	0,00	685,42 D	EUR
25-410-000026	06.03.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0603	06.03.2025	0603	0,30	0,00	685,72 D	EUR
25-410-000027	07.03.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0703	07.03.2025	0703	0,15	0,00	685,87 D	EUR
25-410-000031	16.03.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	1603	16.03.2025	1603	0,45	0,00	686,32 D	EUR
25-410-000039	28.03.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2803	28.03.2025	2803	0,38	0,00	686,70 D	EUR
25-410-000041	02.04.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0204	02.04.2025	0204	18,06	0,00	704,76 D	EUR
25-410-000047	10.04.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	1004	10.04.2025	1004	3,60	0,00	708,36 D	EUR
25-410-000057	27.04.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2704	27.04.2025	2704	0,15	0,00	708,51 D	EUR
25-410-000060	02.05.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0205	02.05.2025	0205	1,18	0,00	709,69 D	EUR
25-410-000060	02.05.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0205	02.05.2025	0205	17,50	0,00	727,19 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000063	07.05.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0705	07.05.2025	0705	1,20	0,00	728,39 D	EUR
25-410-000065	09.05.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0905	09.05.2025	0905	0,75	0,00	729,14 D	EUR
25-410-000073	20.05.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2005	20.05.2025	2005	0,15	0,00	729,29 D	EUR
25-410-000078	27.05.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2705	27.05.2025	2705	0,90	0,00	730,19 D	EUR
25-410-000079	28.05.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2805	28.05.2025	2805	0,66	0,00	730,85 D	EUR
25-410-000082	02.06.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0206	02.06.2025	0206	18,56	0,00	749,41 D	EUR
25-410-000092	14.06.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	1406	14.06.2025	1406	1,05	0,00	750,46 D	EUR
25-410-000093	16.06.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	1606	16.06.2025	1606	0,75	0,00	751,21 D	EUR
25-410-000104	28.06.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2806	28.06.2025	2806	0,90	0,00	752,11 D	EUR
25-410-000106	02.07.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0207	02.07.2025	0207	21,86	0,00	773,97 D	EUR
25-410-000107	03.07.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0307	03.07.2025	0307	0,23	0,00	774,20 D	EUR
25-410-000108	04.07.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0407	04.07.2025	0407	0,66	0,00	774,86 D	EUR
25-410-000114	13.07.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	1307	13.07.2025	1307	0,75	0,00	775,61 D	EUR
25-410-000118	17.07.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	1707	17.07.2025	1707	0,90	0,00	776,51 D	EUR
25-410-000120	20.07.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2007	20.07.2025	2007	0,30	0,00	776,81 D	EUR
25-410-000147	22.08.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2208	22.08.2025	2208	1,05	0,00	777,86 D	EUR
25-410-000154	29.08.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2908	29.08.2025	2908	0,60	0,00	778,46 D	EUR
25-410-000157	02.09.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0209	02.09.2025	0209	13,03	0,00	791,49 D	EUR
25-410-000158	03.09.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0309	03.09.2025	0309	7,00	0,00	798,49 D	EUR
25-410-000165	11.09.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	1109	11.09.2025	1109	1,05	0,00	799,54 D	EUR
25-410-000170	17.09.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	1709	17.09.2025	1709	0,75	0,00	800,29 D	EUR
25-410-000171	18.09.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	1809	18.09.2025	1809	0,75	0,00	801,04 D	EUR
25-410-000178	26.09.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2609	26.09.2025	2609	1,05	0,00	802,09 D	EUR
25-410-000179	27.09.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2709	27.09.2025	2709	0,75	0,00	802,84 D	EUR
25-410-000180	28.09.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2809	28.09.2025	2809	1,05	0,00	803,89 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-410-000182	30.09.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	3009	30.09.2025	3009	0,40	0,00	804,29 D	EUR
25-410-000182	30.09.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	3009	30.09.2025	3009	0,40	0,00	804,69 D	EUR
25-410-000182	30.09.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	3009	30.09.2025	3009	0,40	0,00	805,09 D	EUR
25-410-000184	02.10.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0210	02.10.2025	0210	1,32	0,00	806,41 D	EUR
25-410-000184	02.10.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0210	02.10.2025	0210	17,50	0,00	823,91 D	EUR
25-410-000186	04.10.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0410	04.10.2025	0410	0,75	0,00	824,66 D	EUR
25-410-000187	06.10.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	0610	06.10.2025	0610	1,05	0,00	825,71 D	EUR
25-410-000196	20.10.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2010	20.10.2025	2010	0,15	0,00	825,86 D	EUR
25-410-000198	22.10.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	2210	22.10.2025	2210	0,80	0,00	826,66 D	EUR

				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija				Promet u razdoblju		826,66	0,00		
				Ukupno		826,66	0,00		
				Saldo		826,66	0,00		

				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto				Promet do		0,00	0,00		
Valuta				Promet u razdoblju		849,09	0,00		
Broj pozicija				Ukupno		849,09	0,00		
				Saldo		849,09	0,00		

Konto: 4653 **Naziv:** Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica **Valuta:** EUR

Subjekt: RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. **Valuta:** EUR

25-431-000001	31.01.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	25-120-000008	31.01.2025	729466-99102-1-2 024	79,24	0,00	79,24 D	EUR
25-431-000001	31.01.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	25-120-000009	31.01.2025	11367-99102-1-20 25	43,20	0,00	122,44 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	25-120-000028	28.02.2025	69691-99102-1-20 25	22,57	0,00	145,01 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	25-120-000064	30.04.2025	135588-99102-1-2 025	25,79	0,00	170,80 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	25-120-000131	30.06.2025	277054-99102-1-2 025	86,17	0,00	256,97 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	25-120-000190	31.08.2025	403800-99102-1-2 025	135,18	0,00	392,15 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	25-120-000191	31.08.2025	471099-99102-1-2 025	165,44	0,00	557,59 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	RAIFFEISENBA NK AUSTRIA d.d.	25-120-000213	30.09.2025	538667-99102-1-2 025	140,60	0,00	698,19 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
UKUPNO subjekt Broj pozicija	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. 8			Po etno stanje		0,00	0,00		
				Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		698,19	0,00		
				Ukupno		698,19	0,00		
				Saldo		698,19	0,00		

Ukupno konto Valuta Broj pozicija	4653 EUR 8			Po etno stanje		0,00	0,00		
				Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		698,19	0,00		
				Ukupno		698,19	0,00		
				Saldo		698,19	0,00		

Konto:	46631	Naziv:	Turisti na pristojba					Valuta:	EUR		
Subjekt:									Valuta:	EUR	
25-410-000009	22.01.2025		2201	22.01.2025	2201	180,80	0,00	180,80 D	EUR		
25-410-000128	30.07.2025		do 29.07.25.	30.07.2025	do 29.07.25.	230,64	0,00	411,44 D	EUR		

UKUPNO subjekt Broj pozicija	2			Po etno stanje		0,00	0,00		
				Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		411,44	0,00		
				Ukupno		411,44	0,00		
				Saldo		411,44	0,00		

Ukupno konto Valuta Broj pozicija	46631 EUR 2			Po etno stanje		0,00	0,00		
				Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		411,44	0,00		
				Ukupno		411,44	0,00		
				Saldo		411,44	0,00		

Konto:	4665	Naziv: Pri uva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu - Nar. nov., br. 91/96. do 76						Valuta:	EUR	
Subjekt:	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS							Valuta:	EUR	
25-431-000001	31.01.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000003	31.01.2025	371-03/25-05/13-02/4739	20,70	0,00	20,70 D	EUR	
25-431-000001	31.01.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000004	31.01.2025	371-03/25-05/13-02/4740	429,51	0,00	450,21 D	EUR	
25-431-000004	30.04.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000040	30.04.2025	371-03/25-05/13-07/3551	429,51	0,00	879,72 D	EUR	
25-431-000004	30.04.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000041	30.04.2025	371-03/25-05/13-07/3550	20,70	0,00	900,42 D	EUR	
25-431-000004	30.04.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000042	30.04.2025	371-03/25-05/13-05/1068	20,70	0,00	921,12 D	EUR	
25-431-000004	30.04.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000043	30.04.2025	371-03/25-05/13-05/1069	429,51	0,00	1.350,63 D	EUR	
25-431-000006	30.06.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000088	30.06.2025	371-03/25-05/13-13/5449	20,70	0,00	1.371,33 D	EUR	
25-431-000006	30.06.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000089	30.06.2025	371-03/25-05/13-13/5450	429,51	0,00	1.800,84 D	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 1/0616	429,51	0,00	2.230,35 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS	25-120-000091	30.06.2025	371-03/25-05/13-1 1/0615	20,70	0,00	2.251,05 D	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	20,70	0,00	2.271,75 D	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	429,51	0,00	2.701,26 D	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	429,51	0,00	3.130,77 D	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	429,51	0,00	3.560,28 D	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	20,70	0,00	3.580,98 D	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	20,70	0,00	3.601,68 D	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	429,51	0,00	4.031,19 D	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	20,70	0,00	4.051,89 D	EUR
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO subjekt GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOS				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 18				Promet u razdoblju		4.051,89	0,00		
				Ukupno		4.051,89	0,00		
				Saldo		4.051,89	0,00		
				Po etno stanje		0,00	0,00		
Ukupno konto 4665				Promet do		0,00	0,00		
Valuta EUR				Promet u razdoblju		4.051,89	0,00		
Broj pozicija 18				Ukupno		4.051,89	0,00		
				Saldo		4.051,89	0,00		

Konto:	4684	Naziv:	Trošak HRT pretplate				Valuta:	EUR	
Subjekt:	HRT						Valuta:	EUR	
25-431-000001	31.01.2025	HRT	25-120-000007	31.01.2025	4049952207-2025 01-8	10,62	0,00	10,62 D	EUR
25-431-000002	28.02.2025	HRT	25-120-000020	28.02.2025	4049952207-2025 02-6	10,62	0,00	21,24 D	EUR
25-431-000003	31.03.2025	HRT	25-120-000033	31.03.2025	4049952207-2025 03-4	10,62	0,00	31,86 D	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HRT	25-120-000049	30.04.2025	4049952207-2025 04-2	10,62	0,00	42,48 D	EUR
25-431-000005	31.05.2025	HRT	25-120-000075	31.05.2025	4049952207-2025 05-0	10,62	0,00	53,10 D	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HRT	25-120-000103	30.06.2025	4049952207-2025 06-9	10,62	0,00	63,72 D	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HRT	25-120-000168	31.08.2025	4049952207-2025 08-5	10,62	0,00	74,34 D	EUR
25-431-000009	30.09.2025	HRT	25-120-000198	30.09.2025	4049952207-2025 09-3	10,62	0,00	84,96 D	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000010	31.10.2025	HRT	25-120-000219	31.10.2025	4049952207-2025 10-7	10,62	0,00	95,58 D	EUR
UKUPNO subjekt						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	95,58	0,00	
						Ukupno	95,58	0,00	
						Saldo	95,58	0,00	
Ukupno konto						Po etno stanje	0,00	0,00	
Valuta						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	95,58	0,00	
						Ukupno	95,58	0,00	
						Saldo	95,58	0,00	
Konto: 4693 Naziv: Sudski troškovi i pristojbe Valuta: EUR									
Subjekt: Valuta: EUR									
25-410-000108	04.07.2025		0407	04.07.2025	0407	91,43	0,00	91,43 D	EUR
UKUPNO subjekt						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	91,43	0,00	
						Ukupno	91,43	0,00	
						Saldo	91,43	0,00	
Ukupno konto						Po etno stanje	0,00	0,00	
Valuta						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	91,43	0,00	
						Ukupno	91,43	0,00	
						Saldo	91,43	0,00	
Konto: 4741 Naziv: Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja Valuta: EUR									
Subjekt: Valuta: EUR									
25-470-000010	30.11.2025			30.11.2025		39,08	0,00	39,08 D	EUR
UKUPNO subjekt						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	39,08	0,00	
						Ukupno	39,08	0,00	
						Saldo	39,08	0,00	
Ukupno konto						Po etno stanje	0,00	0,00	
Valuta						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	39,08	0,00	
						Ukupno	39,08	0,00	
						Saldo	39,08	0,00	
Konto: 4753 Naziv: Negativne te ajne razlike za ostalo (npr. iz blagajni kog poslovanja, razlika izr Valuta: EUR									
Subjekt: Valuta: EUR									
25-411-000001	07.04.2025		0704	07.04.2025	0704	3,26	0,00	3,26 D	EUR
UKUPNO subjekt						Po etno stanje	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	3,26	0,00	
						Ukupno	3,26	0,00	
						Saldo	3,26	0,00	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
					Po etno stanje	0,00	0,00		
Ukupno konto	4753				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	3,26	0,00		
Broj pozicija	1				Ukupno	3,26	0,00		
					Saldo	3,26	0,00		

Konto:	4800	Naziv:	Naknadno odobreni popusti i odobrenja				Valuta:	EUR	
Subjekt:							Valuta:	EUR	
25-470-000001	28.02.2025		28.02.2025		0,01	0,00	0,01 D	EUR	
UKUPNO subjekt	1		Po etno stanje		0,00	0,00			
			Promet do		0,00	0,00			
		Promet u razdoblju		0,01	0,00				
		Ukupno		0,01	0,00				
		Saldo		0,01	0,00				

					Po etno stanje	0,00	0,00		
Ukupno konto	4800				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	0,01	0,00		
Broj pozicija	1				Ukupno	0,01	0,00		
					Saldo	0,01	0,00		

Konto:	4812	Naziv:	Troškovi ostalih otpisa				Valuta:	EUR	
Subjekt:	AMELA	URI							Valuta: EUR
25-470-000005	31.05.2025	AMELA	URI	PL.PO PONUDI 230511-1B	31.05.2025	PL.PO PONUDI 230511-1B	180,00	0,00	180,00 D EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	AMELA	URI				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	180,00	0,00	
						Ukupno	180,00	0,00	
						Saldo	180,00	0,00	

Subjekt:	CONCOLOR d.o.o.						Valuta:	EUR	
25-470-000005	31.05.2025	CONCOLOR	d.o.o.	19,10	31.05.2025	19,10	11,79	0,00	11,79 D EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	CONCOLOR	d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	11,79	0,00	
						Ukupno	11,79	0,00	
						Saldo	11,79	0,00	

Subjekt:	DVOJAK d.o.o.						Valuta:	EUR	
25-470-000005	31.05.2025	DVOJAK	d.o.o.	dvojak	31.05.2025	dvojak	50,08	0,00	50,08 D EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt	DVOJAK	d.o.o.				Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	50,08	0,00	
						Ukupno	50,08	0,00	
						Saldo	50,08	0,00	

Subjekt:	FOUR DOTS d.o.o.						Valuta:	EUR	
25-470-000005	31.05.2025	FOUR DOTS	d.o.o.	urica darko	31.05.2025	urica darko	280,05	0,00	280,05 D EUR
25-470-000005	31.05.2025	FOUR DOTS	d.o.o.	EXPEDIA SERVICES	31.05.2025	EXPEDIA SERVICES	327,52	0,00	607,57 D EUR
25-470-000005	31.05.2025	FOUR DOTS	d.o.o.	SPOME NI KA RENTA	31.05.2025	SPOME NI KA RENTA	722,96	0,00	1.330,53 D EUR
25-470-000005	31.05.2025	FOUR DOTS	d.o.o.	chal-tec-gmbh nema storna	31.05.2025	chal-tec-gmbh nema storna	-470,51	0,00	860,02 D EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-470-000005	31.05.2025	FOUR DOTS d.o.o.	neraspore eno 2023 nema odobrenja	31.05.2025	neraspore eno 2023 nema odobrenja	-154,21	0,00	705,81 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	705,81	0,00	
						Ukupno	705,81	0,00	
						Saldo	705,81	0,00	
Subjekt: NATURA ADRIATICA d.o.o.								Valuta: EUR	
25-470-000005	31.05.2025	NATURA ADRIATICA d.o.o.	natura adriatica	31.05.2025	pl. s po . stanja 2023, nema ra un	187,06	0,00	187,06 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	187,06	0,00	
						Ukupno	187,06	0,00	
						Saldo	187,06	0,00	
Subjekt: VETERINARSKA STANICA SESVETE d								Valuta: EUR	
25-470-000005	31.05.2025	VETERINARSKA STANICA SESVETE d	VETERINARSKA STANICA poljoapoteka	31.05.2025	VETERINARSKA STANICA poljoapoteka	80,30	0,00	80,30 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	80,30	0,00	
						Ukupno	80,30	0,00	
						Saldo	80,30	0,00	
Subjekt: Z - EL d.o.o.								Valuta: EUR	
25-470-000005	31.05.2025	Z - EL d.o.o.	z-el	31.05.2025	z-el	42,60	0,00	42,60 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	42,60	0,00	
						Ukupno	42,60	0,00	
						Saldo	42,60	0,00	
						Po etno stanje	0,00	0,00	
Ukupno konto						Promet do	0,00	0,00	
Valuta						Promet u razdoblju	1.257,64	0,00	
Broj pozicija						Ukupno	1.257,64	0,00	
						Saldo	1.257,64	0,00	
Konto: 4841 Naziv: Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (l. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)								Valuta: EUR	
Subjekt:								Valuta: EUR	
25-410-000007	15.01.2025		1501	15.01.2025	1501	33,18	0,00	33,18 D	EUR
25-410-000007	15.01.2025		1501	15.01.2025	1501	33,18	0,00	66,36 D	EUR
25-410-000044	07.04.2025		0704	07.04.2025	0704	53,09	0,00	119,45 D	EUR
25-410-000044	07.04.2025		0704	07.04.2025	0704	30,00	0,00	149,45 D	EUR
25-410-000147	22.08.2025		2208 UP/1-373-04/24-03 /126	22.08.2025	2208 UP/1-373-04/24-03 /126	53,09	0,00	202,54 D	EUR
25-410-000151	26.08.2025		2608	26.08.2025	2608	9,29	0,00	211,83 D	EUR
25-410-000199	24.10.2025		2410	24.10.2025	2410	132,72	0,00	344,55 D	EUR
						Po etno stanje	0,00	0,00	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	344,55	0,00	
						Ukupno	344,55	0,00	
						Saldo	344,55	0,00	

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
					Po etno stanje	0,00	0,00		
Ukupno konto	4841				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	344,55	0,00		
Broj pozicija	7				Ukupno	344,55	0,00		
					Saldo	344,55	0,00		

Konto: 7500 Naziv: Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u tuzemstvu Valuta: EUR

Subjekt: Krajnji kupac Valuta: EUR

25-420-000001	31.01.2025	Krajnji kupac	25-310-000001	31.01.2025	25-310-000001	0,00	2.897,08	2.897,08 P	EUR
25-420-000002	28.02.2025	Krajnji kupac	25-310-000002	28.02.2025	25-310-000002	0,00	2.322,10	5.219,18 P	EUR
25-420-000003	31.03.2025	Krajnji kupac	25-310-000003	31.03.2025	25-310-000003	0,00	1.703,14	6.922,32 P	EUR
25-420-000004	30.04.2025	Krajnji kupac	25-310-000004	30.04.2025	25-310-000004	0,00	12.795,45	19.717,77 P	EUR
25-420-000005	31.05.2025	Krajnji kupac	25-310-000005	31.05.2025	25-310-000005	0,00	4.354,50	24.072,27 P	EUR
25-420-000006	30.06.2025	Krajnji kupac	25-310-000006	30.06.2025	25-310-000006	0,00	4.528,80	28.601,07 P	EUR
25-420-000007	31.07.2025	Krajnji kupac	25-310-000007	31.07.2025	25-310-000007	0,00	8.808,26	37.409,33 P	EUR
25-420-000008	31.08.2025	Krajnji kupac	25-310-000008	31.08.2025	25-310-000008	0,00	9.279,23	46.688,56 P	EUR
25-420-000009	30.09.2025	Krajnji kupac	25-310-000009	30.09.2025	25-310-000009	0,00	7.875,63	54.564,19 P	EUR
25-420-000010	31.10.2025	Krajnji kupac	25-310-000010	31.10.2025	25-310-000010	0,00	4.244,75	58.808,94 P	EUR

					Po etno stanje	0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	Krajnji kupac				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	10				Promet u razdoblju	0,00	58.808,94		
					Ukupno	0,00	58.808,94		
					Saldo	0,00	58.808,94		

					Po etno stanje	0,00	0,00		
Ukupno konto	7500				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	0,00	58.808,94		
Broj pozicija	10				Ukupno	0,00	58.808,94		
					Saldo	0,00	58.808,94		

Konto: 7559 Naziv: Primitci od boravišnih prostojba Valuta: EUR

Subjekt: Krajnji kupac Valuta: EUR

25-420-000001	31.01.2025	Krajnji kupac	01/25	31.01.2025	01/25	0,00	132,52	132,52 P	EUR
25-420-000002	28.02.2025	Krajnji kupac	25-310-000002	28.02.2025	25-310-000002	0,00	101,53	234,05 P	EUR
25-420-000003	31.03.2025	Krajnji kupac	25-310-000003	31.03.2025	25-310-000003	0,00	71,54	305,59 P	EUR
25-420-000004	30.04.2025	Krajnji kupac		30.04.2025		0,00	644,62	950,21 P	EUR
25-420-000005	31.05.2025	Krajnji kupac	25-310-000005	31.05.2025	25-310-000005	0,00	158,67	1.108,88 P	EUR
25-420-000006	30.06.2025	Krajnji kupac	25-310-000006	30.06.2025	25-310-000006	0,00	151,87	1.260,75 P	EUR
25-420-000007	31.07.2025	Krajnji kupac	25-310-000007	31.07.2025	25-310-000007	0,00	318,00	1.578,75 P	EUR
25-420-000008	31.08.2025	Krajnji kupac	25-310-000008	31.08.2025	25-310-000008	0,00	383,16	1.961,91 P	EUR
25-420-000009	30.09.2025	Krajnji kupac	25-310-000009	30.09.2025	25-310-000009	0,00	258,37	2.220,28 P	EUR
25-420-000010	31.10.2025	Krajnji kupac	25-310-000010	31.10.2025	25-310-000010	0,00	149,45	2.369,73 P	EUR

					Po etno stanje	0,00	0,00		
UKUPNO subjekt	Krajnji kupac				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	10				Promet u razdoblju	0,00	2.369,73		
					Ukupno	0,00	2.369,73		
					Saldo	0,00	2.369,73		

					Po etno stanje	0,00	0,00		
Ukupno konto	7559				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	0,00	2.369,73		
Broj pozicija	10				Ukupno	0,00	2.369,73		
					Saldo	0,00	2.369,73		

Konto: 7712 Naziv: Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr. Valuta: EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Subjekt:							Valuta: EUR		
25-470-000009	30.11.2025			30.11.2025		0,00	54,21	54,21 P	EUR
25-470-000011	30.11.2025			30.11.2025		0,00	35,10	89,31 P	EUR
UKUPNO subjekt Broj pozicija 2						Po etno stanje	0,00	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	89,31	
						Ukupno	0,00	89,31	
						Saldo	0,00	89,31	
Ukupno konto 7712 Valuta EUR Broj pozicija 2						Po etno stanje	0,00	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	89,31	
						Ukupno	0,00	89,31	
						Saldo	0,00	89,31	
Konto:	7805	Naziv: Otpis ostalih obveza					Valuta: EUR		
Subjekt: PU O d.o.o.							Valuta: EUR		
25-470-000005	31.05.2025	PU O d.o.o.	PU O NEMA PLA ANJA	31.05.2025	PU O NEMA PLA ANJA	0,00	14.425,31	14.425,31 P	EUR
UKUPNO subjekt Broj pozicija 1						Po etno stanje	0,00	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	14.425,31	
						Ukupno	0,00	14.425,31	
						Saldo	0,00	14.425,31	
Subjekt: SANVET d.o.o.							Valuta: EUR		
25-470-000005	31.05.2025	SANVET d.o.o.	SANVET NEMA PLA ANJA	31.05.2025	SANVET NEMA PLA ANJA	0,00	116,14	116,14 P	EUR
UKUPNO subjekt Broj pozicija 1						Po etno stanje	0,00	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	116,14	
						Ukupno	0,00	116,14	
						Saldo	0,00	116,14	
Ukupno konto 7805 Valuta EUR Broj pozicija 2						Po etno stanje	0,00	0,00	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	0,00	14.541,45	
						Ukupno	0,00	14.541,45	
						Saldo	0,00	14.541,45	
Konto:	7806	Naziv: Prihod od umanjenja temeljem Uredbe Vlade RH					Valuta: EUR		
Subjekt: HEP ELEKTRA d.o.o.							Valuta: EUR		
25-431-000001	31.01.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000010	31.01.2025	2300026587-2501 20-3	-24,71	0,00	24,71 P	EUR
25-431-000001	31.01.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000011	31.01.2025	2300018268-2501 20-0	-74,74	0,00	99,45 P	EUR
25-431-000002	28.02.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000023	28.02.2025	2300018268-2502 20-7	-67,50	0,00	166,95 P	EUR
25-431-000002	28.02.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000024	28.02.2025	2300026587-2502 20-0	-22,27	0,00	189,22 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000054	30.04.2025	2300018268-2503 20-3	-74,74	0,00	263,96 P	EUR
25-431-000004	30.04.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000055	30.04.2025	2300026587-2503 20-6	-24,71	0,00	288,67 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000118	30.06.2025	2300026587-2504 20-2	-61,83	0,00	350,50 P	EUR
25-431-000006	30.06.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000119	30.06.2025	2300026587-2505 20-9	-57,20	0,00	407,70 P	EUR

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000162	31.08.2025	2300018268-2503 20-3 storno	74,74	0,00	332,96 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000163	31.08.2025	2300018268-2505 20-6	-255,83	0,00	588,79 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000164	31.08.2025	2300026587-2507 20-1	-44,14	0,00	632,93 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000166	31.08.2025	2300018268-2507 21-7	-141,36	0,00	774,29 P	EUR
25-431-000008	31.08.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000167	31.08.2025	2300018268-2508 20-5	-166,09	0,00	940,38 P	EUR
25-431-000009	30.09.2025	HEP ELEKTRA d.o.o.	25-120-000210	30.09.2025	2300018268-2509 20-1	-111,43	0,00	1.051,81 P	EUR

				Po etno stanje	0,00	0,00			
UKUPNO subjekt				Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija				Promet u razdoblju	-1.051,81	0,00			
				Ukupno	-1.051,81	0,00			
				Saldo	0,00	1.051,81			

				Po etno stanje	0,00	0,00			
Ukupno konto				Promet do	0,00	0,00			
Valuta				Promet u razdoblju	-1.051,81	0,00			
Broj pozicija				Ukupno	-1.051,81	0,00			
				Saldo	0,00	1.051,81			

Konto:	9000	Naziv:	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	Valuta:	EUR
--------	------	--------	---	---------	-----

Subjekt:				Valuta: EUR					
25-400-000002				0,00	2.654,46	2.654,46 P	EUR		

				Po etno stanje	0,00	2.654,46			
UKUPNO subjekt				Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija				Promet u razdoblju	0,00	0,00			
				Ukupno	0,00	2.654,46			
				Saldo	0,00	2.654,46			

				Po etno stanje	0,00	2.654,46			
Ukupno konto				Promet do	0,00	0,00			
Valuta				Promet u razdoblju	0,00	0,00			
Broj pozicija				Ukupno	0,00	2.654,46			
				Saldo	0,00	2.654,46			

Konto:	9400	Naziv:	Zadržana dobit	Valuta:	EUR
--------	------	--------	----------------	---------	-----

Subjekt:				Valuta: EUR					
25-400-000002				0,00	13.557,31	13.557,31 P	EUR		

				Po etno stanje	0,00	13.557,31			
UKUPNO subjekt				Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija				Promet u razdoblju	0,00	0,00			
				Ukupno	0,00	13.557,31			
				Saldo	0,00	13.557,31			

				Po etno stanje	0,00	13.557,31			
Ukupno konto				Promet do	0,00	0,00			
Valuta				Promet u razdoblju	0,00	0,00			
Broj pozicija				Ukupno	0,00	13.557,31			
				Saldo	0,00	13.557,31			

Konto:	9430	Naziv:	Gubitak poslovne godine	Valuta:	EUR
--------	------	--------	-------------------------	---------	-----

Subjekt:				Valuta: EUR					
25-400-000002				71.397,21	0,00	71.397,21 D	EUR		

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
				Po etno stanje		71.397,21	0,00		
UKUPNO subjekt				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
				Ukupno		71.397,21	0,00		
				Saldo		71.397,21	0,00		
				Po etno stanje		71.397,21	0,00		
Ukupno konto	9430			Promet do		0,00	0,00		
Valuta	EUR			Promet u razdoblju		0,00	0,00		
Broj pozicija	1			Ukupno		71.397,21	0,00		
				Saldo		71.397,21	0,00		
				Po etno stanje		0,00	0,00		
UKUPNO sve				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija	2148			Promet u razdoblju		354.751,40	354.751,40		
Primarna valuta	EUR			Ukupno		921.551,23	921.551,23		
				Saldo		0,00	0,00		