

Konto kartica

Poduzeće

Korisnik

Vrsta ispisa

Datum ispisa

Datum razdoblja knjiženja

Konto 1

Početno stanje

Ispis po kontnim planovima

Vrsta iznosa

Vrste dokumenta

E.K.G d.o.o.  
Augusta Šenoa 35  
31550 VALPOVO  
AD - SANJA PAČAREK  
32F - Konto kartica sa saldom  
28.10.2026., 14:28:27  
od 1.1.2026.  
2200 - Dobavljači zaliha  
Promet na datum  
Kontni plan 1 (1.1.1990. - )  
Primarna valuta  
400, 410, 411, 412, 414, 420, 430, 431, 440, 441, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 489, 490

| Temeljnica    | Datum      | Subjekt                     | Dokument            | Datum      | Vezni dok.               | Duguje    | Potražuje | Saldo       | Val. |
|---------------|------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|------|
| 26-400-000001 |            |                             |                     |            |                          | 46.228,28 | 88.766,37 | 42.538,09 P | EUR  |
| 26-430-000001 | 31.01.2026 | VODOVOD-OSI JEK d.o.o.      | 26-120-000015       | 15.01.2026 | .2923651928              | 0,00      | -2,36     | 42.535,73 P | EUR  |
| 26-430-000001 | 31.01.2026 | VODOVOD-OSI JEK d.o.o.      | 26-120-000016       | 15.01.2026 | 2922921363               | 0,00      | 2,36      | 42.538,09 P | EUR  |
| 26-430-000001 | 31.01.2026 | VODOVOD-OSI JEK d.o.o.      | 26-120-000013       | 16.01.2026 | 2923651976               | 0,00      | 5,11      | 42.543,20 P | EUR  |
| 26-430-000001 | 31.01.2026 | VODOVOD-OSI JEK d.o.o.      | 26-120-000014       | 16.01.2026 | 2923651928               | 0,00      | -5,11     | 42.538,09 P | EUR  |
| 26-430-000001 | 31.01.2026 | ARIOS d.o.o.                | 26-120-000012       | 26.01.2026 | 25-360-001591            | 0,00      | 298,75    | 42.836,84 P | EUR  |
| 26-430-000001 | 31.01.2026 | DELTA TRADE d.o.o.          | 26-120-000010       | 28.01.2026 | 44/5/20                  | 0,00      | 647,10    | 43.483,94 P | EUR  |
| 26-430-000001 | 31.01.2026 | URBANIZAM d.o.o.            | 26-120-000001       | 30.01.2026 | 26/0003883-1-5           | 0,00      | 26,19     | 43.510,13 P | EUR  |
| 26-430-000001 | 31.01.2026 | DELTA TRADE d.o.o.          | 26-120-000017       | 30.01.2026 | 54/5/20                  | 0,00      | 521,69    | 44.031,82 P | EUR  |
| 26-410-000001 | 31.01.2026 | UNIVOR-SERVI SI d.o.o.      | 13012026-FALI RAČUN | 31.01.2026 | 13012026-FALI RAČUN      | 4.008,00  | 0,00      | 40.023,82 P | EUR  |
| 26-410-000001 | 31.01.2026 | A1 Hrvatska d.o.o.          | 25-120-000158       | 31.01.2026 | 0000754677102025         | 200,45    | 0,00      | 39.823,37 P | EUR  |
| 26-410-000001 | 31.01.2026 | A1 Hrvatska d.o.o.          | 25-120-000173       | 31.01.2026 | 0000755151112025         | 73,25     | 0,00      | 39.750,12 P | EUR  |
| 26-410-000001 | 31.01.2026 | ARIOS d.o.o.                | 25-120-000164       | 31.01.2026 | 1224-BE-1                | 57,50     | 0,00      | 39.692,62 P | EUR  |
| 26-410-000001 | 31.01.2026 | ARIOS d.o.o.                | 25-120-000165       | 31.01.2026 | 1351-BE-1                | 298,75    | 0,00      | 39.393,87 P | EUR  |
| 26-430-000001 | 31.01.2026 | HEP-Opskrba d.o.o.          | 26-120-000002       | 31.01.2026 | 01/2026                  | 0,00      | 51,49     | 39.445,36 P | EUR  |
| 26-430-000001 | 31.01.2026 | VODOVOD-OSI JEK d.o.o.      | 26-120-000003       | 31.01.2026 | .2939647595              | 0,00      | 41,78     | 39.487,14 P | EUR  |
| 26-430-000001 | 31.01.2026 | VODOVOD-OSI JEK d.o.o.      | 26-120-000004       | 31.01.2026 | 2939649052               | 0,00      | 3,34      | 39.490,48 P | EUR  |
| 26-430-000001 | 31.01.2026 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.  | 26-120-000005       | 31.01.2026 | 42398-1-2                | 0,00      | 10,00     | 39.500,48 P | EUR  |
| 26-430-000001 | 31.01.2026 | A1 Hrvatska d.o.o.          | 26-120-000006       | 31.01.2026 | 260001761020-A-1_01/2026 | 0,00      | 98,32     | 39.598,80 P | EUR  |
| 26-430-000001 | 31.01.2026 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 26-120-000007       | 31.01.2026 | 01/2026                  | 0,00      | 36,79     | 39.635,59 P | EUR  |
| 26-430-000001 | 31.01.2026 | HEP ELEKTRA D.O.O.          | 26-120-000008       | 31.01.2026 | 2202674317-260120-7      | 0,00      | 3,34      | 39.638,93 P | EUR  |
| 26-430-000001 | 31.01.2026 | PETROL d.o.o.               | 26-120-000009       | 31.01.2026 | 67984628                 | 0,00      | 19,99     | 39.658,92 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | DELTA TRADE d.o.o.          | 26-120-000018       | 01.02.2026 | 59/5/20                  | 0,00      | 686,71    | 40.345,63 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | DELTA TRADE d.o.o.          | 26-120-000019       | 01.02.2026 | 67/5/20                  | 0,00      | 147,01    | 40.492,64 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | VODOVOD-OSI JEK d.o.o.      | 26-120-000036       | 01.02.2026 | 2939647595               | 0,00      | 41,78     | 40.534,42 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | VODOVOD-OSI JEK d.o.o.      | 26-120-000037       | 01.02.2026 | 2959644651               | 0,00      | 20,16     | 40.554,58 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | DELTA TRADE d.o.o.          | 26-120-000020       | 02.02.2026 | 87/5/20                  | 0,00      | 346,35    | 40.900,93 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | DINOX, vl. Dino Mandić      | 26-120-000035       | 06.02.2026 | 12/01/261                | 0,00      | 5.000,00  | 45.900,93 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | RE-ACTA, vl. Danka Kaljević | 26-120-000031       | 10.02.2026 | 77-BE1-1                 | 0,00      | 39,00     | 45.939,93 P | EUR  |



| Temeljnica    | Datum      | Subjekt                        | Dokument      | Datum      | Vezni dok.       | Duguje   | Potražuje | Saldo       | Val. |
|---------------|------------|--------------------------------|---------------|------------|------------------|----------|-----------|-------------|------|
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | UNIVOR-SERVI SI d.o.o.         | 26-120-000034 | 19.02.2026 | 3/01/261         | 0,00     | 3.564,00  | 49.503,93 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | ASSISTO, vl. Danko Butorac     | 26-120-000023 | 21.02.2026 | 12-DM-1          | 0,00     | 50,00     | 49.553,93 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | BAUHAUS-ZAGREB, k.d.           | 26-120-000021 | 24.02.2026 | 16170/9592/0001  | 0,00     | 365,29    | 49.919,22 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | Himera - inženjering i trgovin | 26-120-000026 | 24.02.2026 | 1546-01-91       | 0,00     | 413,44    | 50.332,66 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | Himera - inženjering i trgovin | 26-120-000022 | 27.02.2026 | 5-01-97          | 0,00     | 1.021,56  | 51.354,22 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | URBANIZAM d.o.o.               | 26-120-000025 | 27.02.2026 | 26/0007781/1/5   | 0,00     | 7,86      | 51.362,08 P | EUR  |
| 26-410-000002 | 28.02.2026 | A1 Hrvatska d.o.o.             | 25-120-000081 | 28.02.2026 | 0000835683032025 | 53,97    | 0,00      | 51.308,11 P | EUR  |
| 26-410-000002 | 28.02.2026 | A1 Hrvatska d.o.o.             | 25-120-000175 | 28.02.2026 | 0000752296122025 | 99,70    | 0,00      | 51.208,41 P | EUR  |
| 26-410-000002 | 28.02.2026 | PETROL d.o.o.                  | PREDUJAM 1302 | 28.02.2026 | PREDUJAM 1302    | 700,00   | 0,00      | 50.508,41 P | EUR  |
| 26-410-000002 | 28.02.2026 | HEP-Opskrba d.o.o.             | 1302          | 28.02.2026 | 1302             | 334,33   | 0,00      | 50.174,08 P | EUR  |
| 26-410-000002 | 28.02.2026 | FÖRCH d.o.o.                   | 1302          | 28.02.2026 | 1302             | 489,63   | 0,00      | 49.684,45 P | EUR  |
| 26-410-000002 | 28.02.2026 | ARIOS d.o.o.                   | 26-120-000024 | 28.02.2026 | 118-BE-1         | 298,75   | 0,00      | 49.385,70 P | EUR  |
| 26-410-000002 | 28.02.2026 | UNIVOR-SERVI SI d.o.o.         | 1302          | 28.02.2026 | 1302             | 700,00   | 0,00      | 48.685,70 P | EUR  |
| 26-410-000002 | 28.02.2026 | Himera - inženjering i trgovin | 26-120-000022 | 28.02.2026 | 5-01-97          | 1.021,56 | 0,00      | 47.664,14 P | EUR  |
| 26-410-000002 | 28.02.2026 | Himera - inženjering i trgovin | 26-120-000026 | 28.02.2026 | 1546-01-91       | 413,44   | 0,00      | 47.250,70 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | ARIOS d.o.o.                   | 26-120-000024 | 28.02.2026 | 118-BE-1         | 0,00     | 298,75    | 47.549,45 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.     | 26-120-000027 | 28.02.2026 | 119422-1-2       | 0,00     | 10,00     | 47.559,45 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | HEP-Opskrba d.o.o.             | 26-120-000028 | 28.02.2026 | 26140859/OPSK/1  | 0,00     | 51,65     | 47.611,10 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | A1 Hrvatska d.o.o.             | 26-120-000029 | 28.02.2026 | 260002771843-A-1 | 0,00     | 47,38     | 47.658,48 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | PETROL d.o.o.                  | 26-120-000030 | 28.02.2026 | 202000068761     | 0,00     | 393,52    | 48.052,00 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | PETROL d.o.o.                  | 26-120-000032 | 28.02.2026 | 68161896         | 0,00     | 307,63    | 48.359,63 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | HEP ELEKTRA D.O.O.             | 26-120-000033 | 28.02.2026 | 2600044767-02-P1 | 0,00     | 3,34      | 48.362,97 P | EUR  |
| 26-430-000002 | 28.02.2026 | VODOVOD-OSIJEK d.o.o.          | 26-120-000038 | 28.02.2026 | 2959646236       | 0,00     | 3,34      | 48.366,31 P | EUR  |
| 26-430-000003 | 31.03.2026 | WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.          | 26-120-000011 | 01.03.2026 | :435-FR2602-1    | 0,00     | 4,95      | 48.371,26 P | EUR  |
| 26-430-000003 | 31.03.2026 | DELTA TRADE d.o.o.             | 26-120-000043 | 01.03.2026 | 337/5/20         | 0,00     | 218,25    | 48.589,51 P | EUR  |
| 26-430-000003 | 31.03.2026 | DELTA TRADE d.o.o.             | 26-120-000045 | 01.03.2026 | 358/5/20         | 0,00     | 13.030,20 | 61.619,71 P | EUR  |
| 26-430-000003 | 31.03.2026 | DELTA TRADE d.o.o.             | 26-120-000046 | 01.03.2026 | 359/5/20         | 0,00     | 13.030,20 | 74.649,91 P | EUR  |
| 26-430-000003 | 31.03.2026 | DELTA TRADE d.o.o.             | 26-120-000044 | 06.03.2026 | 390/5/20         | 0,00     | 1.701,00  | 76.350,91 P | EUR  |
| 26-430-000003 | 31.03.2026 | Himera - inženjering i trgovin | 26-120-000042 | 11.03.2026 | 10-01-97         | 0,00     | -1.021,56 | 75.329,35 P | EUR  |
| 26-430-000003 | 31.03.2026 | Himera - inženjering i trgovin | 26-120-000049 | 11.03.2026 | 2149-01-91       | 0,00     | 1.021,56  | 76.350,91 P | EUR  |
| 26-430-000003 | 31.03.2026 | Himera - inženjering i trgovin | 26-120-000050 | 12.03.2026 | 2169-01-91       | 0,00     | 1.888,63  | 78.239,54 P | EUR  |
| 26-430-000003 | 31.03.2026 | PIN TRGOVINE NAŠICE d.o.o.     | 26-120-000039 | 13.03.2026 | 87/PJ4/2         | 0,00     | 494,00    | 78.733,54 P | EUR  |
| 26-430-000003 | 31.03.2026 | FRIGO-EXPERT, vl. Matija Mandi | 26-120-000041 | 13.03.2026 | 8-1-2            | 0,00     | 2.200,00  | 80.933,54 P | EUR  |
| 26-430-000003 | 31.03.2026 | STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.     | 26-120-000053 | 13.03.2026 | 1473/02/O30      | 0,00     | 223,19    | 81.156,73 P | EUR  |

| Temeljnica    | Datum      | Subjekt                               | Dokument      | Datum      | Vezni dok.       | Duguje   | Potražuje | Saldo       | Val. |
|---------------|------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------------|----------|-----------|-------------|------|
| 26-430-000003 | 31.03.2026 | STROJOPROME<br>T-ZAGREB<br>d.o.o.     | 26-120-000054 | 13.03.2026 | 198/02/O33       | 0,00     | 223,19    | 81.379,92 P | EUR  |
| 26-430-000003 | 31.03.2026 | RE-ACTA, vl.<br>Danka Kaljević        | 26-120-000070 | 16.03.2026 | 120-BE1-1        | 0,00     | 74,00     | 81.453,92 P | EUR  |
| 26-410-000003 | 31.03.2026 | FRIGO-EXPERT<br>, vl. Matija<br>Mandi | 26-120-000041 | 31.03.2026 | 8-1-2            | 2.200,00 | 0,00      | 79.253,92 P | EUR  |
| 26-430-000003 | 31.03.2026 | URBANIZAM<br>d.o.o.                   | 26-120-000047 | 31.03.2026 | 26/0011675-1-5   | 0,00     | 53,43     | 79.307,35 P | EUR  |
| 26-430-000003 | 31.03.2026 | ARIOS d.o.o.                          | 26-120-000048 | 31.03.2026 | 270-BE-1         | 0,00     | 323,75    | 79.631,10 P | EUR  |
| 26-430-000003 | 31.03.2026 | ELEKTRONIČKI<br>RAČUNI d.o.o.         | 26-120-000051 | 31.03.2026 | 196131-1-2       | 0,00     | 10,00     | 79.641,10 P | EUR  |
| 26-430-000003 | 31.03.2026 | A1 Hrvatska<br>d.o.o.                 | 26-120-000052 | 31.03.2026 | 260003784802-A-1 | 0,00     | 48,27     | 79.689,37 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | PETROL d.o.o.                         | 26-120-000059 | 01.04.2026 | 89191-821071     | 0,00     | 389,04    | 80.078,41 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | HEP ELEKTRA<br>D.O.O.                 | 26-120-000060 | 02.04.2026 | 2600064455-02-P1 | 0,00     | 3,34      | 80.081,75 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | VODOVOD-OSI<br>JEK d.o.o.             | 26-120-000040 | 07.04.2026 | 2216/702VA/1     | 0,00     | 3,34      | 80.085,09 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | VODOVOD-OSI<br>JEK d.o.o.             | 26-120-000055 | 07.04.2026 | 2214/702VA/1     | 0,00     | 27,36     | 80.112,45 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | PETROL d.o.o.                         | 26-120-000058 | 07.04.2026 | 8423-3003-3      | 0,00     | -389,04   | 79.723,41 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | HEP-Opkrba<br>d.o.o.                  | 26-120-000056 | 08.04.2026 | 26186051/OPSK/1  | 0,00     | 50,69     | 79.774,10 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | STROJOPROME<br>T-ZAGREB<br>d.o.o.     | 26-120-000061 | 15.04.2026 | 2223/02/O30      | 0,00     | 222,39    | 79.996,49 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | RE-ACTA, vl.<br>Danka Kaljević        | 26-120-000068 | 17.04.2026 | 161-BE1-1        | 0,00     | 74,00     | 80.070,49 P | EUR  |
| 26-410-000004 | 30.04.2026 | STROPING<br>d.o.o.                    | 23-120-000307 | 30.04.2026 | 662              | 1.979,95 | 0,00      | 78.090,54 P | EUR  |
| 26-410-000004 | 30.04.2026 | STROPING<br>d.o.o.                    | 23-120-000306 | 30.04.2026 | 626              | 1.081,65 | 0,00      | 77.008,89 P | EUR  |
| 26-410-000004 | 30.04.2026 | STROPING<br>d.o.o.                    | 23-120-000305 | 30.04.2026 | 213              | 128,55   | 0,00      | 76.880,34 P | EUR  |
| 26-410-000004 | 30.04.2026 | STROPING<br>d.o.o.                    | 23-120-000177 | 30.04.2026 | 424              | 459,24   | 0,00      | 76.421,10 P | EUR  |
| 26-410-000004 | 30.04.2026 | STROPING<br>d.o.o.                    | 23-120-000225 | 30.04.2026 | 579              | 437,71   | 0,00      | 75.983,39 P | EUR  |
| 26-410-000004 | 30.04.2026 | STROPING<br>d.o.o.                    | 23-120-000304 | 30.04.2026 | 196              | 434,30   | 0,00      | 75.549,09 P | EUR  |
| 26-410-000004 | 30.04.2026 | STROPING<br>d.o.o.                    | 23-120-000223 | 30.04.2026 | 588              | 327,14   | 0,00      | 75.221,95 P | EUR  |
| 26-410-000004 | 30.04.2026 | STROPING<br>d.o.o.                    | 23-120-000152 | 30.04.2026 | 364              | 155,03   | 0,00      | 75.066,92 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | ASEL SPRING<br>MACHINES<br>d.o.o.     | 26-120-000062 | 30.04.2026 | 124/P1/2         | 0,00     | 420,00    | 75.486,92 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | URBANIZAM<br>d.o.o.                   | 26-120-000063 | 30.04.2026 | 26/0015572/1/5   | 0,00     | 7,86      | 75.494,78 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | ARIOS d.o.o.                          | 26-120-000064 | 30.04.2026 | 374-BE-1         | 0,00     | 323,75    | 75.818,53 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | ELEKTRONIČKI<br>RAČUNI d.o.o.         | 26-120-000065 | 30.04.2026 | 273183-1-2       | 0,00     | 10,18     | 75.828,71 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | HEP-Opkrba<br>d.o.o.                  | 26-120-000066 | 30.04.2026 | 26239562/OPSK/1  | 0,00     | 61,92     | 75.890,63 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | A1 Hrvatska<br>d.o.o.                 | 26-120-000067 | 30.04.2026 | 260004799404-A-1 | 0,00     | 91,72     | 75.982,35 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | STROJOPROME<br>T-ZAGREB<br>d.o.o.     | 26-120-000071 | 30.04.2026 | 269/02/O33       | 0,00     | -223,19   | 75.759,16 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | HEP ELEKTRA<br>D.O.O.                 | 26-120-000072 | 30.04.2026 | 2600086794-02-P1 | 0,00     | 3,34      | 75.762,50 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | RETI OGRADE<br>d.o.o.                 | 26-120-000073 | 30.04.2026 | 152/01/261       | 0,00     | 1.102,54  | 76.865,04 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | VODOVOD-OSI<br>JEK d.o.o.             | 26-120-000074 | 30.04.2026 | 3025072618       | 0,00     | 26,91     | 76.891,95 P | EUR  |
| 26-430-000004 | 30.04.2026 | VODOVOD-OSI<br>JEK d.o.o.             | 26-120-000075 | 30.04.2026 | 3025074156       | 0,00     | 3,34      | 76.895,29 P | EUR  |
| 26-430-000005 | 31.05.2026 | RE-ACTA, vl.<br>Danka Kaljević        | 26-120-000069 | 05.05.2026 | 191-BE1-1        | 0,00     | 39,00     | 76.934,29 P | EUR  |

| Temeljnica      | Datum      | Subjekt                    | Dokument      | Datum      | Vezni dok.       | Duguje    | Potražuje  | Saldo       | Val. |
|-----------------|------------|----------------------------|---------------|------------|------------------|-----------|------------|-------------|------|
| 26-430-000005   | 31.05.2026 | ROX d.o.o.                 | 26-120-000083 | 15.05.2026 | 837/020/60       | 0,00      | 426,64     | 77.360,93 P | EUR  |
| 26-430-000005   | 31.05.2026 | LOTIS d.o.o.               | 26-120-000076 | 26.05.2026 | 163/VP1/1        | 0,00      | 1.320,00   | 78.680,93 P | EUR  |
| 26-430-000005   | 31.05.2026 | MB FRIGO GRUPA d.o.o.      | 26-120-000085 | 26.05.2026 | 05454-01-1       | 0,00      | 2.361,33   | 81.042,26 P | EUR  |
| 26-430-000005   | 31.05.2026 | LOTIS d.o.o.               | 26-120-000081 | 28.05.2026 | 172/VP1/1        | 0,00      | 1.800,00   | 82.842,26 P | EUR  |
| 26-430-000005   | 31.05.2026 | MB FRIGO GRUPA d.o.o.      | 26-120-000086 | 29.05.2026 | 05831-01-1       | 0,00      | 108,19     | 82.950,45 P | EUR  |
| 26-430-000005   | 31.05.2026 | A1 Hrvatska d.o.o.         | 26-120-000077 | 31.05.2026 | 260005818449-A-1 | 0,00      | 64,42      | 83.014,87 P | EUR  |
| 26-430-000005   | 31.05.2026 | ARIOS d.o.o.               | 26-120-000078 | 31.05.2026 | 449-BE-1         | 0,00      | 323,75     | 83.338,62 P | EUR  |
| 26-430-000005   | 31.05.2026 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 26-120-000079 | 31.05.2026 | 350047-1-2       | 0,00      | 10,00      | 83.348,62 P | EUR  |
| 26-430-000005   | 31.05.2026 | HEP ELEKTRA D.O.O.         | 26-120-000080 | 31.05.2026 | 2600107321-02-P1 | 0,00      | 43,33      | 83.391,95 P | EUR  |
| 26-430-000005   | 31.05.2026 | URBANIZAM d.o.o.           | 26-120-000082 | 31.05.2026 | 26/0019470-1-5   | 0,00      | 53,43      | 83.445,38 P | EUR  |
| 26-430-000005   | 31.05.2026 | ROX d.o.o.                 | 26-120-000084 | 31.05.2026 | 942/020/60       | 0,00      | 78,28      | 83.523,66 P | EUR  |
| 26-430-000005   | 31.05.2026 | HEP-Opskrba d.o.o.         | 26-120-000087 | 31.05.2026 | 26287384/OPSK/1  | 0,00      | 99,74      | 83.623,40 P | EUR  |
| 26-430-000005   | 31.05.2026 | VODOVOD-OSI JEK d.o.o.     | 26-120-000088 | 31.05.2026 | 3041033284       | 0,00      | 36,97      | 83.660,37 P | EUR  |
| 26-430-000005   | 31.05.2026 | VODOVOD-OSI JEK d.o.o.     | 26-120-000089 | 31.05.2026 | 3041034856       | 0,00      | 3,34       | 83.663,71 P | EUR  |
| Početno stanje  |            |                            |               |            |                  | 0,00      | 42.538,09  |             |      |
| Broj pozicija   | 112        | Promet do                  |               |            |                  | 0,00      | 0,00       |             |      |
| Primarna valuta | EUR        | Promet u razdoblju         |               |            |                  | 15.952,90 | 57.078,52  |             |      |
| Ukupno          |            |                            |               |            |                  | 62.181,18 | 145.844,89 |             |      |
| Saldo           |            |                            |               |            |                  | 0,00      | 83.663,71  |             |      |