

Otvorene stavke

Sumarno po dokumentima

Poduzeće

Korisnik
Vrsta ispisa
Datum ispisa
Razdoblje
Konto 1
Datum dospjeća
Vrsta iznosa
Valuta
Status dokumenta
Vrsta stavki

E.K.G d.o.o.
Augusta Šenoa 35
31550 VALPOVO
AD - SANJA PAČAREK
08Q - Otvorene stavke - sumarno po dokumentima
28.10.2026., 14:30:21
knjiženja
2200 - Dobavljači zaliha
do 31.12.2026.
Primarna valuta
EUR - EURO
Otvoreni
Otvorene

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
"ELECTRO - SHOP", BELIŠĆE	483/P2/1	15.10.2024	30.10.2024	0,00	488,08	488,08 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	488,08	488,08 P	EUR
A1 Hrvatska d.o.o.	0000731886092025	31.08.2025	15.09.2025	0,00	194,90	194,90 P	EUR
	0000827206042025	01.04.2025	01.04.2025	0,00	159,40	159,40 P	EUR
	0000835550022025	01.04.2025	01.04.2025	0,00	116,03	116,03 P	EUR
	0000835683032025	01.04.2025	01.04.2025	53,97	88,02	34,05 P	EUR
	0000845834052025	30.04.2025	15.05.2025	0,00	176,05	176,05 P	EUR
	1201	31.12.2024	31.12.2024	204,15	70,71	133,44 D	EUR
	260000837676-A-1	31.12.2025	31.12.2025	0,00	53,97	53,97 P	EUR
	260001761020-A-1_01/2026	31.01.2026	13.02.2026	0,00	98,32	98,32 P	EUR
	260002771843-A-1	28.02.2026	28.02.2026	0,00	47,38	47,38 P	EUR
	260003784802-A-1	31.03.2026	15.04.2026	0,00	48,27	48,27 P	EUR
	260004799404-A-1	30.04.2026	30.04.2026	0,00	91,72	91,72 P	EUR
	260005818449-A-1	31.05.2026	31.05.2026	0,00	64,42	64,42 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				258,12	1.209,19	951,07 P	EUR
ADRIATIC OSIGURANJE d.d.	0110	31.10.2024	31.10.2024	318,96	0,00	318,96 D	EUR
	1201	31.01.2024	31.01.2024	255,08	0,00	255,08 D	EUR
	2304	30.04.2025	30.04.2025	292,23	0,00	292,23 D	EUR
	31225	31.12.2025	31.12.2025	323,85	0,00	323,85 D	EUR
	8310248150	02.10.2024	02.10.2024	0,00	63,03	63,03 P	EUR
	8310248400	02.10.2024	02.10.2024	0,00	-63,03	63,03 D	EUR
	8310248512	16.10.2024	16.10.2024	0,00	63,03	63,03 P	EUR
	8310249072	11.11.2024	11.11.2024	0,00	286,15	286,15 P	EUR
	8310249146	11.11.2024	11.11.2024	0,00	-286,15	286,15 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				1.190,12	63,03	1.127,09 D	EUR
AGRIA d.o.o.	2304	30.04.2025	30.04.2025	266,03	0,00	266,03 D	EUR
	3105	31.05.2025	31.05.2025	134,16	0,00	134,16 D	EUR
	6738-55/1	22.08.2025	22.08.2025	0,00	355,96	355,96 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				400,19	355,96	44,23 D	EUR
ALATOS d.o.o.	0512	31.12.2024	31.12.2024	630,64	0,00	630,64 D	EUR
	fali2011	30.11.2024	30.11.2024	29,75	0,00	29,75 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				660,39	0,00	660,39 D	EUR
Argon-tech d.o.o.	2907	31.07.2024	31.07.2024	97,99	0,00	97,99 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				97,99	0,00	97,99 D	EUR
ARIOS d.o.o.	25-360-001591	26.01.2026	31.01.2026	131,26	298,75	167,49 P	EUR
	270-BE-1	31.03.2026	10.04.2026	0,00	323,75	323,75 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	374-BE-1	30.04.2026	10.05.2026	0,00	323,75	323,75 P	EUR
	449-BE-1	31.05.2026	10.06.2026	0,00	323,75	323,75 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			131,26	1.270,00	1.138,74 P	EUR
ASEL SPRING MACHINES d.o.o.	124/P1/2	30.04.2026	30.04.2026	0,00	420,00	420,00 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	420,00	420,00 P	EUR
ASSISTO, vl. Danko Butorac	12-DM-1	21.02.2026	28.02.2026	0,00	50,00	50,00 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	50,00	50,00 P	EUR
AUTOSLAVONIJA d.d.	1207	31.07.2024	31.07.2024	137,16	0,00	137,16 D	EUR
	20555-H054-290	01.10.2024	01.10.2024	0,00	16,09	16,09 P	EUR
	7499-H054-17025	01.05.2025	01.05.2025	0,00	82,95	82,95 P	EUR
	7508-H054-23092	01.05.2025	01.05.2025	0,00	68,36	68,36 P	EUR
	7513-H054-20204	01.05.2025	01.05.2025	0,00	196,29	196,29 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			137,16	363,69	226,53 P	EUR
AUTOŠKOLA TOPOLOVEC	1201	31.01.2024	31.01.2024	622,69	0,00	622,69 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			622,69	0,00	622,69 D	EUR
BAUHAUS-ZAGREB, k.d.	11840	12.02.2024	12.02.2024	0,00	237,00	237,00 P	EUR
	16170/9592/0001	24.02.2026	10.03.2026	0,00	365,29	365,29 P	EUR
	1902	29.02.2024	29.02.2024	331,31	0,00	331,31 D	EUR
	2201	31.01.2024	31.01.2024	120,91	0,00	120,91 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			452,22	602,29	150,07 P	EUR
BERNER d.o.o.	1712578589	06.02.2025	08.03.2025	137,50	150,25	12,75 P	EUR
	1712588700	01.04.2025	15.04.2025	0,00	112,50	112,50 P	EUR
	1712588705	01.04.2025	15.04.2025	0,00	151,69	151,69 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			137,50	414,44	276,94 P	EUR
BOUW j.d.o.o.	14/VP1/1	25.06.2025	25.06.2025	0,00	8.000,00	8.000,00 P	EUR
	2/VP1/1	07.02.2025	07.02.2025	0,00	330,00	330,00 P	EUR
	300625	30.06.2025	30.06.2025	4.000,00	0,00	4.000,00 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			4.000,00	8.330,00	4.330,00 P	EUR
C.I.A.K. AUTO d.o.o.	0307	31.07.2024	31.07.2024	286,50	0,00	286,50 D	EUR
	0708	31.08.2024	31.08.2024	97,85	0,00	97,85 D	EUR
	091025	09.10.2025	09.10.2025	450,00	0,00	450,00 D	EUR
	1507	31.07.2024	31.07.2024	24,80	0,00	24,80 D	EUR
	2603	31.03.2025	31.03.2025	412,50	0,00	412,50 D	EUR
	3004	30.04.2025	30.04.2025	412,50	0,00	412,50 D	EUR
	311225	31.12.2025	31.12.2025	450,00	0,00	450,00 D	EUR
	fali0811	30.11.2024	30.11.2024	196,70	0,00	196,70 D	EUR
	fali1311	30.11.2024	30.11.2024	225,85	0,00	225,85 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			2.556,70	0,00	2.556,70 D	EUR
C.I.A.K. d.o.o.	311225	31.12.2025	31.12.2025	450,00	0,00	450,00 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			450,00	0,00	450,00 D	EUR
CENTAR TEHNIKE d.o.o.	2802	28.02.2025	28.02.2025	169,98	0,00	169,98 D	EUR
	280225	28.02.2025	28.02.2025	64,99	0,00	64,99 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			234,97	0,00	234,97 D	EUR
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE	2803	31.03.2025	31.03.2025	196,29	0,00	196,29 D	EUR
	280325	31.03.2025	31.03.2025	2,73	0,00	2,73 D	EUR
	3103	31.03.2025	31.03.2025	82,95	0,00	82,95 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	310325	31.03.2025	31.03.2025	68,36	0,00	68,36 D	EUR
	FALI1812	31.12.2024	31.12.2024	250,10	0,00	250,10 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			600,43	0,00	600,43 D	EUR
CONSORTIUM d.o.o.	2023-M001-02	20.02.2025	20.02.2025	0,00	17,98	17,98 P	EUR
	85-02-03	08.01.2025	08.01.2025	0,00	27,96	27,96 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	45,94	45,94 P	EUR
czh	fali	31.10.2024	31.10.2024	26,34	0,00	26,34 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			26,34	0,00	26,34 D	EUR
DEKOD d.o.o.	0809	30.09.2024	30.09.2024	36,98	0,00	36,98 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			36,98	0,00	36,98 D	EUR
DELTA TRADE d.o.o.	1462/2/19	01.07.2025	01.07.2025	0,00	5.962,50	5.962,50 P	EUR
	2241/2/19	11.07.2025	11.07.2025	0,00	306,00	306,00 P	EUR
	2563/2/19	15.07.2025	15.07.2025	0,00	970,96	970,96 P	EUR
	2580/2/19	22.07.2025	22.07.2025	0,00	86,79	86,79 P	EUR
	2772/2/19	14.08.2025	13.09.2025	0,00	1.862,50	1.862,50 P	EUR
	337/5/20	01.03.2026	18.03.2026	0,00	218,25	218,25 P	EUR
	358/5/20	01.03.2026	06.03.2026	0,00	13.030,20	13.030,20 P	EUR
	359/5/20	01.03.2026	12.03.2026	0,00	13.030,20	13.030,20 P	EUR
	390/5/20	06.03.2026	05.04.2026	0,00	1.701,00	1.701,00 P	EUR
	44/5/20	28.01.2026	27.02.2026	0,00	647,10	647,10 P	EUR
	54/5/20	30.01.2026	01.03.2026	0,00	521,69	521,69 P	EUR
	59/5/20	01.02.2026	15.03.2026	0,00	686,71	686,71 P	EUR
	67/5/20	01.02.2026	01.03.2026	0,00	147,01	147,01 P	EUR
	87/5/20	02.02.2026	04.03.2026	0,00	346,35	346,35 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	39.517,26	39.517,26 P	EUR
DELTRON d.o.o.	3763-102-303	19.07.2024	18.08.2024	0,00	3.293,70	3.293,70 P	EUR
	4115-102-303	25.07.2024	24.08.2024	92,82	5.798,08	5.705,26 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			92,82	9.091,78	8.998,96 P	EUR
DINOX, vl. Dino Mandić	12/01/261	06.02.2026	06.02.2026	0,00	5.000,00	5.000,00 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	5.000,00	5.000,00 P	EUR
DOMUS SESVETE d.o.o.	0204	30.04.2024	30.04.2024	83,13	0,00	83,13 D	EUR
	7864-2-1	21.10.2025	21.10.2025	0,00	24,40	24,40 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			83,13	24,40	58,73 D	EUR
ELECTRO - SHOP d.o.o.	fali	31.10.2024	31.10.2024	6,36	0,00	6,36 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			6,36	0,00	6,36 D	EUR
ELEKTRO - PROFI KSA d.o.o.	13893/01/241	25.09.2024	25.10.2024	0,00	1.404,33	1.404,33 P	EUR
	13981/01/241	26.09.2024	26.10.2024	0,00	181,06	181,06 P	EUR
	13994/01/241	26.09.2024	26.10.2024	0,00	273,20	273,20 P	EUR
	14134/01/241	30.09.2024	30.10.2024	0,00	1.503,71	1.503,71 P	EUR
	14795/01/241	09.10.2024	08.11.2024	0,00	702,36	702,36 P	EUR
	14828/01/241	10.10.2024	09.11.2024	0,00	310,18	310,18 P	EUR
	15033/01/241	14.10.2024	13.11.2024	0,00	187,00	187,00 P	EUR
	15293/01/241	17.10.2024	16.11.2024	0,00	26,51	26,51 P	EUR
	15314/01/241	18.10.2024	17.11.2024	0,00	26,51	26,51 P	EUR
	15348/01/241	18.10.2024	17.11.2024	0,00	65,01	65,01 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	4.679,87	4.679,87 P	EUR
ELEKTRO D&D, vl. Deni Kopjar i	1604	30.04.2025	30.04.2025	83,68	0,00	83,68 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	2802	28.02.2025	28.02.2025	1.637,18	0,00	1.637,18 D	EUR
	280225	28.02.2025	28.02.2025	3.002,03	0,00	3.002,03 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			4.722,89	0,00	4.722,89 D	EUR
ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	119422-1-2	28.02.2026	15.03.2026	0,00	10,00	10,00 P	EUR
	196131-1-2	31.03.2026	15.04.2026	0,00	10,00	10,00 P	EUR
	273183-1-2	30.04.2026	15.05.2026	0,00	10,18	10,18 P	EUR
	350047-1-2	31.05.2026	15.06.2026	0,00	10,00	10,00 P	EUR
	367965-1-2	31.12.2025	15.01.2026	0,00	46,25	46,25 P	EUR
	42398-1-2	31.01.2026	15.02.2026	0,00	10,00	10,00 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	96,43	96,43 P	EUR
FERO-TERM d.o.o.	1708	26.04.2024	26.04.2024	0,00	24,49	24,49 P	EUR
	2504	30.04.2024	30.04.2024	68,35	0,00	68,35 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			68,35	24,49	43,86 D	EUR
FINA	73/2100301/80	20.02.2025	20.02.2025	0,00	1,99	1,99 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	1,99	1,99 P	EUR
FÖRCH d.o.o.	0609	30.09.2024	30.09.2024	663,35	0,00	663,35 D	EUR
	1302	28.02.2026	28.02.2026	489,63	0,00	489,63 D	EUR
	2404	30.04.2024	30.04.2024	11,55	0,00	11,55 D	EUR
	fali	31.10.2024	31.10.2024	41,43	0,00	41,43 D	EUR
	R24-039199/1/1	18.07.2024	18.07.2024	0,00	152,45	152,45 P	EUR
	R24-056828	01.12.2025	01.12.2025	0,00	134,56	134,56 P	EUR
	R25-014791	01.12.2025	01.12.2025	0,00	489,63	489,63 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			1.205,96	776,64	429,32 D	EUR
FRIGO-KOR d.o.o.	1461-031-91	01.12.2025	01.12.2025	0,00	271,50	271,50 P	EUR
	2404	30.04.2025	30.04.2025	281,10	0,00	281,10 D	EUR
	884-031-91	01.12.2025	01.12.2025	0,00	281,10	281,10 P	EUR
	FALI	31.01.2025	31.01.2025	331,00	0,00	331,00 D	EUR
	fali1511	30.11.2024	30.11.2024	312,50	0,00	312,50 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			924,60	552,60	372,00 D	EUR
GALANTE d.o.o.	0401	31.01.2024	31.01.2024	1.032,00	0,00	1.032,00 D	EUR
	3107	31.07.2025	31.07.2025	2.191,07	0,00	2.191,07 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			3.223,07	0,00	3.223,07 D	EUR
GT IZOLIRKA d.o.o.	0509	30.09.2024	30.09.2024	154,19	0,00	154,19 D	EUR
	0709	30.09.2024	30.09.2024	61,75	0,00	61,75 D	EUR
	3103	31.03.2025	31.03.2025	137,21	0,00	137,21 D	EUR
	524-003-91030	01.05.2025	01.05.2025	0,00	137,21	137,21 P	EUR
	fali	31.10.2024	31.10.2024	11,61	0,00	11,61 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			364,76	137,21	227,55 D	EUR
HEP-Opisrba d.o.o.	01/2026	31.01.2026	25.02.2026	0,00	51,49	51,49 P	EUR
	1302	28.02.2026	28.02.2026	334,33	0,00	334,33 D	EUR
	26140859/OPSK/1	28.02.2026	28.02.2026	0,00	51,65	51,65 P	EUR
	26186051/OPSK/1	08.04.2026	24.04.2026	0,00	50,69	50,69 P	EUR
	26239562/OPSK/1	30.04.2026	08.05.2026	0,00	61,92	61,92 P	EUR
	26287384/OPSK/1	31.05.2026	31.05.2026	0,00	99,74	99,74 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			334,33	315,49	18,84 D	EUR
HEP ELEKTRA D.O.O.	2202674317-2601 20-7	31.01.2026	18.02.2026	0,00	3,34	3,34 P	EUR
	2600044767-02-P1	28.02.2026	28.02.2026	0,00	3,34	3,34 P	EUR
	2600064455-02-P1	02.04.2026	17.04.2026	0,00	3,34	3,34 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	2600086794-02-P1	30.04.2026	30.04.2026	0,00	3,34	3,34 P	EUR
	2600107321-02-P1	31.05.2026	23.06.2026	0,00	43,33	43,33 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	56,69	56,69 P	EUR
Himera - inženjering i trgovin	10-01-97	11.03.2026	11.03.2026	0,00	-1.021,56	1.021,56 D	EUR
	10741-01-91	03.12.2025	03.12.2025	0,00	351,31	351,31 P	EUR
	2149-01-91	11.03.2026	11.03.2026	0,00	1.021,56	1.021,56 P	EUR
	2169-01-91	12.03.2026	12.03.2026	0,00	1.888,63	1.888,63 P	EUR
	FALI	31.01.2025	31.01.2025	176,23	0,00	176,23 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			176,23	2.239,94	2.063,71 P	EUR
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	fali0511	30.11.2024	30.11.2024	284,85	0,00	284,85 D	EUR
	FALI0512	31.12.2024	31.12.2024	17,85	0,00	17,85 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			302,70	0,00	302,70 D	EUR
INA d.d.	0703	31.03.2025	31.03.2025	46,94	0,00	46,94 D	EUR
	0710	31.10.2024	31.10.2024	137,68	0,00	137,68 D	EUR
	1003	31.03.2025	31.03.2025	182,71	0,00	182,71 D	EUR
	1310	31.10.2024	31.10.2024	80,33	0,00	80,33 D	EUR
	134568-S446-1	02.01.2025	02.01.2025	0,00	98,38	98,38 P	EUR
	1408	31.08.2024	31.08.2024	20,01	0,00	20,01 D	EUR
	18739-S097-1	25.04.2025	25.04.2025	0,00	16,70	16,70 P	EUR
	24256-S097-1	27.05.2025	27.05.2025	0,00	50,01	50,01 P	EUR
	270720-S176-1	09.08.2025	09.08.2025	0,00	73,63	73,63 P	EUR
	2803	31.03.2025	31.03.2025	93,20	0,00	93,20 D	EUR
	2810	31.10.2024	31.10.2024	33,18	0,00	33,18 D	EUR
	2903	31.03.2025	31.03.2025	84,17	0,00	84,17 D	EUR
	33363-S097-1	18.07.2025	18.07.2025	0,00	97,86	97,86 P	EUR
	39153-S097-1	23.08.2025	23.08.2025	0,00	7,57	7,57 P	EUR
	39154-S097-1	23.08.2025	23.08.2025	0,00	49,78	49,78 P	EUR
	52984-S097-1	31.10.2025	31.10.2025	0,00	20,60	20,60 P	EUR
	59971-S097-1	02.01.2025	02.01.2025	0,00	94,29	94,29 P	EUR
	FALI1512	31.12.2024	31.12.2024	100,21	0,00	100,21 D	EUR
	fali2311	30.11.2024	30.11.2024	94,29	0,00	94,29 D	EUR
	FALI2312	31.12.2024	31.12.2024	98,38	0,00	98,38 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			971,10	508,82	462,28 D	EUR
JAVNI BILJEŽNIK SUMBA PEČEK	1056-01-1	28.05.2025	28.05.2025	0,00	21,25	21,25 P	EUR
	1619-01-1	26.08.2025	26.08.2025	0,00	21,25	21,25 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	42,50	42,50 P	EUR
JB PAVAO GAGRO	14	02.01.2024	02.01.2024	0,00	52,74	52,74 P	EUR
	5397	01.10.2024	01.10.2024	0,00	36,21	36,21 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	88,95	88,95 P	EUR
KOVA TRANSPORT d.o.o.	fali1311	30.11.2024	30.11.2024	175,00	0,00	175,00 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			175,00	0,00	175,00 D	EUR
Lidl d.o.o.	FALI1312	31.12.2024	31.12.2024	212,97	0,00	212,97 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			212,97	0,00	212,97 D	EUR
LIMARIJA-SEBASTIJAN d.o.o.	4550-120-1	01.10.2024	01.10.2024	0,00	98,12	98,12 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	98,12	98,12 P	EUR
LOTIS d.o.o.	0709	30.09.2024	30.09.2024	90,02	0,00	90,02 D	EUR
	10571/MP1/9	08.07.2025	08.07.2025	0,00	98,13	98,13 P	EUR
	1309	30.09.2024	30.09.2024	91,88	0,00	91,88 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	163/VP1/1	26.05.2026	26.05.2026	0,00	1.320,00	1.320,00 P	EUR
	172/VP1/1	28.05.2026	28.05.2026	0,00	1.800,00	1.800,00 P	EUR
	3105	31.05.2025	31.05.2025	84,01	0,00	84,01 D	EUR
	461/VP1/1	09.12.2025	09.12.2025	0,00	4.500,00	4.500,00 P	EUR
	8543/MP1/9	05.06.2025	05.06.2025	0,00	50,00	50,00 P	EUR
	fali0811	30.11.2024	30.11.2024	81,45	0,00	81,45 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				347,36	7.768,13	7.420,77 P	EUR
LUKOIL Croatia d.o.o.	02328/30/1	01.07.2025	01.07.2025	0,00	50,00	50,00 P	EUR
	82328/30/1	24.06.2025	24.06.2025	0,00	50,00	50,00 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	100,00	100,00 P	EUR
MB FRIGO GRUPA d.o.o.	05454-01-1	26.05.2026	26.05.2026	0,00	2.361,33	2.361,33 P	EUR
	05831-01-1	29.05.2026	29.05.2026	0,00	108,19	108,19 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	2.469,52	2.469,52 P	EUR
MEHANIZACIJA MILER d.o.o.	2909	30.09.2024	30.09.2024	15,50	0,00	15,50 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				15,50	0,00	15,50 D	EUR
MERKURY	1108	31.08.2024	31.08.2024	389,30	0,00	389,30 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				389,30	0,00	389,30 D	EUR
METRO Cash & Carry, d.o.o.	004458/14/3	05.02.2025	05.02.2025	0,00	6,71	6,71 P	EUR
	2802	28.02.2025	28.02.2025	150,74	0,00	150,74 D	EUR
	fali2211	30.11.2024	30.11.2024	230,56	0,00	230,56 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				381,30	6,71	374,59 D	EUR
MINI LIDER d.o.o.	19	01.02.2024	01.02.2024	0,00	28,15	28,15 P	EUR
	2702	29.02.2024	29.02.2024	40,16	0,00	40,16 D	EUR
	31	21.02.2024	20.03.2024	0,00	49,88	49,88 P	EUR
	52	27.03.2024	26.04.2024	0,00	563,91	563,91 P	EUR
	59	02.04.2024	01.05.2024	0,00	43,40	43,40 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				40,16	685,34	645,18 P	EUR
OPG MARKO GABOROVIĆ	1-LA1-1	01.03.2025	01.03.2025	0,00	8.750,00	8.750,00 P	EUR
	2502	28.02.2025	28.02.2025	4.500,00	0,00	4.500,00 D	EUR
	250225	28.02.2025	28.02.2025	2.500,00	0,00	2.500,00 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				7.000,00	8.750,00	1.750,00 P	EUR
OSENFOR d.o.o.		28.02.2025	28.02.2025	8,82	0,00	8,82 D	EUR
	2804	30.04.2025	30.04.2025	1,10	0,00	1,10 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				9,92	0,00	9,92 D	EUR
PETROL D.D. LJUBLJANA	311225	31.12.2025	31.12.2025	500,00	0,00	500,00 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				500,00	0,00	500,00 D	EUR
PETROL d.o.o.	1201	31.12.2024	31.12.2024	1.000,00	687,60	312,40 D	EUR
	202000068761	28.02.2026	28.02.2026	0,00	393,52	393,52 P	EUR
	3105	31.05.2025	31.05.2025	146,64	0,00	146,64 D	EUR
	310525	31.05.2025	31.05.2025	39,39	0,00	39,39 D	EUR
	35838-3659-3	11.06.2025	11.06.2025	0,00	90,02	90,02 P	EUR
	39161-3659-3	24.06.2025	24.06.2025	135,03	189,90	54,87 P	EUR
	57483-3659-3	11.09.2025	11.09.2025	0,00	50,07	50,07 P	EUR
	57509-3659-3	11.09.2025	11.09.2025	0,00	50,18	50,18 P	EUR
	66024244	31.01.2025	15.02.2025	0,00	82,29	82,29 P	EUR
	66179043	03.03.2025	15.03.2025	450,00	518,95	68,95 P	EUR
	66335959	01.04.2025	30.04.2025	0,00	313,69	313,69 P	EUR
	67459085	31.10.2025	31.10.2025	0,00	643,38	643,38 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	6781783	31.12.2025	15.01.2026	0,00	478,86	478,86 P	EUR
	67984628	31.01.2026	15.02.2026	0,00	19,99	19,99 P	EUR
	68161896	28.02.2026	15.03.2026	250,00	307,63	57,63 P	EUR
	68733	02.01.2025	02.01.2025	0,00	97,61	97,61 P	EUR
	8423-3003-3	07.04.2026	07.04.2026	0,00	-389,04	389,04 D	EUR
	89191-821071	01.04.2026	15.04.2026	0,00	389,04	389,04 P	EUR
	FALI	31.01.2025	31.01.2025	96,06	0,00	96,06 D	EUR
	fali0511	30.11.2024	30.11.2024	91,20	0,00	91,20 D	EUR
	fali1511	30.11.2024	30.11.2024	600,00	0,00	600,00 D	EUR
	PREDUJAM	28.02.2025	28.02.2025	770,00	0,00	770,00 D	EUR
	PREDUJAM 1302	28.02.2026	28.02.2026	700,00	0,00	700,00 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			4.278,32	3.923,69	354,63 D	EUR
PEVEX d.d.	2631/0027/3	09.01.2025	09.01.2025	0,00	116,63	116,63 P	EUR
	2732/0027/002/218	21.10.2025	21.10.2025	0,00	135,75	135,75 P	EUR
	3446/0027/002/218	29.08.2025	29.08.2025	0,00	499,50	499,50 P	EUR
	50221/0027/5	04.07.2025	04.07.2025	0,00	74,25	74,25 P	EUR
	5587/0027/3	16.01.2025	16.01.2025	0,00	37,65	37,65 P	EUR
	79050027/005/127	04.07.2025	04.07.2025	0,00	74,26	74,26 P	EUR
	FALI0812	31.12.2024	31.12.2024	329,90	0,00	329,90 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			329,90	938,04	608,14 P	EUR
PIN TRGOVINE NAŠICE d.o.o.	87/PJ4/2	13.03.2026	13.03.2026	0,00	494,00	494,00 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	494,00	494,00 P	EUR
POLUS d.o.o.	2026	19.12.2023	02.01.2024	0,00	37,50	37,50 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	37,50	37,50 P	EUR
PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I	415	03.12.2022	03.12.2022	0,00	86,45	86,45 P	EUR
	566	09.12.2022	09.12.2022	7,43	20,12	12,69 P	EUR
	636	12.12.2022	12.12.2022	1,58	14,30	12,72 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			9,01	120,87	111,86 P	EUR
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	01/2026	31.01.2026	10.02.2026	0,00	36,79	36,79 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	36,79	36,79 P	EUR
PROBE d.o.o.	1218/101/2	13.02.2025	13.02.2025	0,00	37,67	37,67 P	EUR
	fali1111	30.11.2024	30.11.2024	98,62	0,00	98,62 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			98,62	37,67	60,95 D	EUR
Profi baucentar d.o.o.	311225	31.12.2025	31.12.2025	586,50	0,00	586,50 D	EUR
	FALI	31.01.2025	31.01.2025	99,79	0,00	99,79 D	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			686,29	0,00	686,29 D	EUR
RAEL d.o.o.	110/01/241	20.06.2024	20.06.2024	0,00	187,50	187,50 P	EUR
	162/01/241	31.08.2024	15.09.2024	0,00	375,00	375,00 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	562,50	562,50 P	EUR
RE-ACTA, vl. Danka Kaljević	120-BE1-1	16.03.2026	16.03.2026	0,00	74,00	74,00 P	EUR
	161-BE1-1	17.04.2026	17.04.2026	0,00	74,00	74,00 P	EUR
	191-BE1-1	05.05.2026	05.05.2026	0,00	39,00	39,00 P	EUR
	77-BE1-1	10.02.2026	17.02.2026	0,00	39,00	39,00 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	226,00	226,00 P	EUR
RESTORAN PARK VL. V.BOŠNJAK	1207	31.07.2024	31.07.2024	44,20	0,00	44,20 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
	16018/01/10	27.08.2025	27.08.2025	0,00	94,60	94,60 P	EUR
	16550/01/10	02.09.2025	02.09.2025	0,00	66,50	66,50 P	EUR
	17692/01/10	26.08.2024	26.08.2024	0,00	54,40	54,40 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				44,20	215,50	171,30 P	EUR
RETI OGRADE d.o.o.	152/01/261	30.04.2026	30.04.2026	0,00	1.102,54	1.102,54 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	1.102,54	1.102,54 P	EUR
ROX d.o.o.	837/020/60	15.05.2026	22.05.2026	0,00	426,64	426,64 P	EUR
	942/020/60	31.05.2026	07.06.2026	0,00	78,28	78,28 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	504,92	504,92 P	EUR
SCHRACK TECHNIK d.o.o.	22029/1/0	21.05.2025	21.05.2025	0,00	445,50	445,50 P	EUR
	22425/1/0	23.05.2025	23.05.2025	0,00	816,56	816,56 P	EUR
	22760/1/0	23.05.2025	23.05.2025	0,00	920,48	920,48 P	EUR
	22848/1/0	27.05.2025	27.05.2025	0,00	640,88	640,88 P	EUR
	29278/1/0	03.07.2025	03.07.2025	0,00	398,13	398,13 P	EUR
	29552/1/0	04.07.2025	04.07.2025	0,00	583,00	583,00 P	EUR
	29663/1/0	08.07.2025	07.08.2025	0,00	1.484,68	1.484,68 P	EUR
	30031/1/0	09.07.2025	08.08.2025	0,00	860,20	860,20 P	EUR
	30270/1/0	09.07.2025	09.08.2025	0,00	458,75	458,75 P	EUR
	3155/6/0	30.04.2025	30.04.2025	380,01	631,13	251,12 P	EUR
	37680/1/0	04.09.2025	04.09.2025	0,00	1.621,78	1.621,78 P	EUR
	38206/1/0	01.12.2025	01.12.2025	0,00	3.733,28	3.733,28 P	EUR
	38208/1/0	21.10.2025	21.10.2025	0,00	421,71	421,71 P	EUR
	38742/1/0	11.09.2025	11.09.2025	0,00	914,69	914,69 P	EUR
	38743/1/0	11.09.2025	11.09.2025	0,00	598,99	598,99 P	EUR
	7647/6/0	30.09.2025	30.09.2025	0,00	516,34	516,34 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				380,01	15.046,10	14.666,09 P	EUR
shop d.o.o.	311225	31.12.2025	31.12.2025	1.437,10	0,00	1.437,10 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				1.437,10	0,00	1.437,10 D	EUR
SIM TVORNICIA PVC I ALU STOLARI	1348	23.12.2022	23.12.2022	200,00	2.154,03	1.954,03 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				200,00	2.154,03	1.954,03 P	EUR
STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.	1473/02/O30	13.03.2026	13.03.2026	0,00	223,19	223,19 P	EUR
	1604	30.04.2025	30.04.2025	214,74	0,00	214,74 D	EUR
	198/02/O33	13.03.2026	28.03.2026	0,00	223,19	223,19 P	EUR
	2223/02/O30	15.04.2026	15.04.2026	0,00	222,39	222,39 P	EUR
	269/02/O33	30.04.2026	30.04.2026	0,00	-223,19	223,19 D	EUR
	2802	28.02.2025	28.02.2025	86,40	0,00	86,40 D	EUR
	7378/31/31	09.07.2025	09.07.2025	0,00	115,84	115,84 P	EUR
	FALI	31.01.2025	31.01.2025	544,26	0,00	544,26 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				845,40	561,42	283,98 D	EUR
STROPING d.o.o.	20/1/1	21.01.2025	21.01.2025	0,00	125,13	125,13 P	EUR
	364	07.07.2023	06.08.2023	155,03	202,83	47,80 P	EUR
	373	01.11.2023	01.11.2023	0,00	135,70	135,70 P	EUR
	430	03.08.2023	03.08.2023	0,00	103,18	103,18 P	EUR
	595	27.10.2023	11.11.2023	0,00	69,23	69,23 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				155,03	636,07	481,04 P	EUR
TERMOMETAL d.o.o.	2807/VP/1	15.10.2025	15.10.2025	318,59	318,58	0,01 D	EUR
	311225	31.12.2025	31.12.2025	67,33	0,00	67,33 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
UKUPNO subjekt i valuta				385,92	318,58	67,34 D	EUR
TIA MOBITELI d.o.o.	fali0212	31.12.2024	31.12.2024	275,90	0,00	275,90 D	EUR
	fali1311	30.11.2024	30.11.2024	649,44	0,00	649,44 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				925,34	0,00	925,34 D	EUR
TIFON d.o.o.	149125/049T/3	26.06.2024	26.06.2024	0,00	91,93	91,93 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	91,93	91,93 P	EUR
TOKIĆ, d.o.o.	1807	31.07.2024	31.07.2024	222,29	0,00	222,29 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				222,29	0,00	222,29 D	EUR
UNIVERZAL d.o.o.		31.03.2025	31.03.2025	10,62	0,00	10,62 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				10,62	0,00	10,62 D	EUR
UNIVOR-SERVISI d.o.o.	13012026-FALI RAČUN	31.01.2026	31.01.2026	4.008,00	0,00	4.008,00 D	EUR
	1302	28.02.2026	28.02.2026	700,00	0,00	700,00 D	EUR
	29/01/251	29.12.2025	29.12.2025	0,00	4.008,00	4.008,00 P	EUR
	3/01/261	19.02.2026	26.02.2026	0,00	3.564,00	3.564,00 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				4.708,00	7.572,00	2.864,00 P	EUR
URBANIZAM d.o.o.	25/0003873-1-5	31.01.2025	31.01.2025	0,00	53,43	53,43 P	EUR
	25/0046368-1-5	01.12.2025	01.12.2025	0,00	7,86	7,86 P	EUR
	26/0003883-1-5	30.01.2026	15.02.2026	0,00	26,19	26,19 P	EUR
	26/0007781/1/5	27.02.2026	15.03.2026	0,00	7,86	7,86 P	EUR
	26/0011675-1-5	31.03.2026	15.04.2026	0,00	53,43	53,43 P	EUR
	26/0015572/1/5	30.04.2026	30.04.2026	0,00	7,86	7,86 P	EUR
	26/0019470-1-5	31.05.2026	31.05.2026	0,00	53,43	53,43 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	210,06	210,06 P	EUR
UREMOVIĆ d.o.o.	10/P1/3	29.01.2025	29.01.2025	0,00	100,86	100,86 P	EUR
	14/P1/3	01.05.2025	01.05.2025	0,00	55,36	55,36 P	EUR
	236/P1/3	14.07.2025	14.07.2025	0,00	327,00	327,00 P	EUR
	347	01.11.2024	01.11.2024	0,00	330,73	330,73 P	EUR
	348	01.11.2024	01.11.2024	2.146,22	2.152,53	6,31 P	EUR
	379	13.11.2024	13.11.2024	0,00	171,60	171,60 P	EUR
	380/P1/3	13.11.2024	13.11.2024	0,00	149,86	149,86 P	EUR
	382	14.11.2024	14.11.2024	3,90	21,30	17,40 P	EUR
	399	02.12.2024	02.12.2024	0,00	102,50	102,50 P	EUR
	405	05.12.2024	05.12.2024	0,00	74,00	74,00 P	EUR
	414	16.12.2024	16.12.2024	0,00	42,60	42,60 P	EUR
	415	17.12.2024	17.12.2024	0,00	42,60	42,60 P	EUR
	423	19.12.2024	19.12.2024	0,00	85,20	85,20 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				2.150,12	3.656,14	1.506,02 P	EUR
Ustanova za zdrav. skrb MEDRA	237	15.01.2024	15.01.2024	0,00	49,28	49,28 P	EUR
	375	23.01.2024	23.01.2024	0,00	49,28	49,28 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	98,56	98,56 P	EUR
VINKOPROM d.o.o.	1213/1240/3	16.01.2025	16.01.2025	0,00	76,39	76,39 P	EUR
	1552/1240/4	20.02.2025	20.02.2025	0,00	13,95	13,95 P	EUR
	16111/1240/4	16.10.2025	16.10.2025	0,00	57,70	57,70 P	EUR
	27669/1240/2	30.10.2025	30.10.2025	0,00	40,68	40,68 P	EUR
	fali	31.10.2024	31.10.2024	14,99	0,00	14,99 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				14,99	188,72	173,73 P	EUR
Visina DIR d.o.o.	0403	31.03.2024	31.03.2024	133,46	0,00	133,46 D	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
UKUPNO subjekt i valuta				133,46	0,00	133,46 D	EUR
VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	.2923651928	15.01.2026	15.01.2026	0,00	-2,36	2,36 D	EUR
	.2939647595	31.01.2026	20.02.2026	0,00	41,78	41,78 P	EUR
	2214/702VA/1	07.04.2026	20.04.2026	0,00	27,36	27,36 P	EUR
	2216/702VA/1	07.04.2026	20.04.2026	0,00	3,34	3,34 P	EUR
	2671454094	31.01.2025	20.02.2025	0,00	2,36	2,36 P	EUR
	2696145747	28.02.2025	20.03.2025	0,00	2,36	2,36 P	EUR
	2922921363	15.01.2026	15.01.2026	0,00	2,36	2,36 P	EUR
	2923651928	16.01.2026	16.01.2026	0,00	-5,11	5,11 D	EUR
	2923651976	16.01.2026	05.02.2026	0,00	5,11	5,11 P	EUR
	2939647595	01.02.2026	01.02.2026	0,00	41,78	41,78 P	EUR
	2939649052	31.01.2026	20.02.2026	0,00	3,34	3,34 P	EUR
	2959644651	01.02.2026	01.02.2026	0,00	20,16	20,16 P	EUR
	2959646236	28.02.2026	28.02.2026	0,00	3,34	3,34 P	EUR
	3025072618	30.04.2026	30.04.2026	0,00	26,91	26,91 P	EUR
	3025074156	30.04.2026	30.04.2026	0,00	3,34	3,34 P	EUR
	3041033284	31.05.2026	31.05.2026	0,00	36,97	36,97 P	EUR
	3041034856	31.05.2026	31.05.2026	0,00	3,34	3,34 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	216,38	216,38 P	EUR
WORLD Brend d.o.o.	ponuda	31.10.2025	31.10.2025	349,99	0,00	349,99 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				349,99	0,00	349,99 D	EUR
WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	:435-FR2602-1	01.03.2026	16.03.2026	0,00	4,95	4,95 P	EUR
	FALI0412	31.12.2024	31.12.2024	238,70	0,00	238,70 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				238,70	4,95	233,75 D	EUR
WÜRTH-HRVATSKA d.o.o..	0509	30.09.2024	30.09.2024	305,92	0,00	305,92 D	EUR
	2003	31.03.2024	31.03.2024	299,80	0,00	299,80 D	EUR
	311225	31.12.2025	31.12.2025	186,85	0,00	186,85 D	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				792,57	0,00	792,57 D	EUR
UKUPNO sve				51.936,75	135.600,46	83.663,71 P	