

Brutto bilanca

Od: 01/01/2025 do: 31/12/2025

Grupa: 012 Klasa: 0

| Konto | Naziv konta | Pocetno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0120 | RACUNALNI SOFTVER | 411,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,44 | 0,00 | 411,44 |
| | | 411,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,44 | 0,00 | 411,44 |

Grupa: 019 Klasa: 0

| Konto | Naziv konta | Pocetno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|---------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0193 | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA SOFTVERA | 0,00 | 411,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,44 | -411,44 |
| | | 0,00 | 411,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,44 | -411,44 |

Grupa: 031 Klasa: 0

| Konto | Naziv konta | Pocetno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0310 | UREDSKA OPREMA | 286,58 | 0,00 | 0,00 | 286,58 | 286,58 | 286,58 | 0,00 |

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 03101 | KLIMATIZACIJSKI URE AJI | 508,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,46 | 0,00 | 508,46 |
| 0311 | RA UNALNA OPREMA | 626,24 | 0,00 | 0,00 | 626,24 | 626,24 | 626,24 | 0,00 |
| 0315 | OPREMA SERVISA | 1.598,14 | 0,00 | 0,00 | 1.598,14 | 1.598,14 | 1.598,14 | 0,00 |
| 0317 | OPREMA ZA GRIJANJE/HLA ENJE | 1.263,26 | 0,00 | 0,00 | 554,78 | 1.263,26 | 554,78 | 708,48 |
| | | 4.282,68 | 0,00 | 0,00 | 3.065,74 | 4.282,68 | 3.065,74 | 1.216,94 |

Grupa: **032** Klasa: **0**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 03200 | Putni ka vozila (osobna i putni ki kombi) i motor kota | 17.214,44 | 0,00 | 0,00 | 17.214,44 | 17.214,44 | 17.214,44 | 0,00 |
| 03203 | KOMBI VOZILA | 7.644,83 | 0,00 | 0,00 | 7.644,83 | 7.644,83 | 7.644,83 | 0,00 |
| | | 24.859,27 | 0,00 | 0,00 | 24.859,27 | 24.859,27 | 24.859,27 | 0,00 |

Grupa: **033** Klasa: **0**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0330 | 50% PRETPOREZA OD OSOBNIH AUTOMOBILA | 2.103,44 | 0,00 | 0,00 | 2.103,44 | 2.103,44 | 2.103,44 | 0,00 |
| | | 2.103,44 | 0,00 | 0,00 | 2.103,44 | 2.103,44 | 2.103,44 | 0,00 |

Grupa: **039** Klasa: **0**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0391 | AKUM. AMORT. RA UNALNE OPREME | 0,00 | 626,24 | 626,24 | 0,00 | 626,24 | 626,24 | 0,00 |
| 0392 | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME | 0,00 | 11.507,06 | 10.084,33 | -205,79 | 10.084,33 | 11.301,27 | -1.216,94 |
| 0393 | Akumulirana amortiz. osobnih automobila | 0,00 | 10.328,67 | 13.771,56 | 3.442,89 | 13.771,56 | 13.771,56 | 0,00 |
| 0395 | Akumulirana amortiz. 50% pretporeza od osob. automobila | 0,00 | 1.262,07 | 1.682,76 | 420,69 | 1.682,76 | 1.682,76 | 0,00 |
| | | 0,00 | 23.724,04 | 26.164,89 | 3.657,79 | 26.164,89 | 27.381,83 | -1.216,94 |
| Ukupno Klasa: 0 | | 31.656,83 | 24.135,48 | 26.164,89 | 33.686,24 | 57.821,72 | 57.821,72 | 0,00 |

Grupa: **100** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1000 | Žiro ra un | 242,92 | 0,00 | 30.881,23 | 31.124,15 | 31.124,15 | 31.124,15 | 0,00 |
| | | 242,92 | 0,00 | 30.881,23 | 31.124,15 | 31.124,15 | 31.124,15 | 0,00 |

Grupa: **120** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1200 | KUPCI | 9.005,59 | 340,00 | 29.940,23 | 34.188,60 | 38.945,82 | 34.528,60 | 4.417,22 |

13/03/2026 11:51:26

>>>

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 9.005,59 | 340,00 | 29.940,23 | 34.188,60 | 38.945,82 | 34.528,60 | 4.417,22 |

Grupa: **125** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 125 | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE | 51,05 | 0,00 | 751,28 | 783,78 | 802,33 | 783,78 | 18,55 |
| | | 51,05 | 0,00 | 751,28 | 783,78 | 802,33 | 783,78 | 18,55 |

Grupa: **140** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1400 | PRETPOREZ 25% | 0,00 | 0,00 | 3.721,72 | 0,00 | 3.721,72 | 0,00 | 3.721,72 |
| 14081 | PRETPOREZA ZA KOJI NIJE STE EN UVIJET ZA PRIZNAVANJE | 800,39 | 0,00 | 271,39 | 0,00 | 1.071,78 | 0,00 | 1.071,78 |
| | | 800,39 | 0,00 | 3.993,11 | 0,00 | 4.793,50 | 0,00 | 4.793,50 |

Grupa: **142** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1423 | POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PLA ENE DOPRINOSE ZA ZAŠTITU ZD | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,64 |
| 1424 | POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PLA ENE DOPRINOSE ZA ZAPOSŁJAV | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,98 |
| | | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 1,62 |

Grupa: **143** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1430 | POTRAŽIVANJA ZA PLA ENE PREDUJMOVE POREZA NA DOBIT | 242,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,79 | 0,00 | 242,79 |
| | | 242,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,79 | 0,00 | 242,79 |

Grupa: **150** Klasa: **1**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|---|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 150 | Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO | 0,00 | 0,00 | 1.929,44 | 0,00 | 1.929,44 | 0,00 | 1.929,44 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.929,44 | 0,00 | 1.929,44 | 0,00 | 1.929,44 |
| Ukupno Klasa: 1 | | 10.344,36 | 340,00 | 67.495,29 | 66.096,53 | 77.839,65 | 66.436,53 | 11.403,12 |

Grupa: **220** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2200 | DOBAVLJA I | 0,00 | 9.714,13 | 29.911,87 | 21.349,80 | 29.911,87 | 31.063,93 | -1.152,06 |

13/03/2026 11:51:26

>>>

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 9.714,13 | 29.911,87 | 21.349,80 | 29.911,87 | 31.063,93 | -1.152,06 |

Grupa: **225** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2250 | OBAVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE | 0,00 | 26,99 | 0,00 | 648,80 | 0,00 | 675,79 | -675,79 |
| | | 0,00 | 26,99 | 0,00 | 648,80 | 0,00 | 675,79 | -675,79 |

Grupa: **230** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2300 | OBVEZE ZA NETO PLA E | 0,00 | 839,90 | 7.432,36 | 10.280,04 | 7.432,36 | 11.119,94 | -3.687,58 |
| 2301 | Nadoknade pla a koje se refundiraju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929,44 | 0,00 | 1.929,44 | -1.929,44 |
| | | 0,00 | 839,90 | 7.432,36 | 12.209,48 | 7.432,36 | 13.049,38 | -5.617,02 |

Grupa: **231** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2310 | OBVEZE S TEMELJA TEKU E NABAVE U GOTOVINI | 0,00 | 9.590,14 | 23.462,03 | 13.871,89 | 23.462,03 | 23.462,03 | 0,00 |
| | | 0,00 | 9.590,14 | 23.462,03 | 13.871,89 | 23.462,03 | 23.462,03 | 0,00 |

Grupa: **240** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2400 | OBVEZE ZA PDV 25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186,20 | 0,00 | 1.186,20 | -1.186,20 |
| 2406 | OBRA UNATA A NEDOSPJELA OBVEZA ZA PDV | 0,00 | 1.574,91 | 0,00 | 4.809,85 | 0,00 | 6.384,76 | -6.384,76 |
| 2407 | OBV.ZA RAZL POREZA I PRETPOR. ZA OBR.RAZDOB. | 0,00 | 1.366,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366,86 | -1.366,86 |
| | | 0,00 | 2.941,77 | 0,00 | 5.996,05 | 0,00 | 8.937,82 | -8.937,82 |

Grupa: **241** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2410 | OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLA A | 0,00 | 0,00 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 0,00 |

Grupa: **242** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2420 | DOPRINOS ZA MIO 1.STUP | 0,00 | 132,90 | 1.456,58 | 1.791,59 | 1.456,58 | 1.924,49 | -467,91 |

13/03/2026 11:51:26

>>>

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2421 | DOPRINOS ZA MIO 2.STUP | 0,00 | 51,20 | 518,72 | 636,49 | 518,72 | 687,69 | -168,97 |
| 2423 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLA E | 0,00 | 168,96 | 1.711,68 | 2.100,36 | 1.711,68 | 2.269,32 | -557,64 |
| | | 0,00 | 353,06 | 3.686,98 | 4.528,44 | 3.686,98 | 4.881,50 | -1.194,52 |

Grupa: **249** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2498 | Ostale obveze za ostala javna davanja | 0,00 | 0,00 | 2.063,28 | 0,00 | 2.063,28 | 0,00 | 2.063,28 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.063,28 | 0,00 | 2.063,28 | 0,00 | 2.063,28 |

Grupa: **251** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2513 | OBVEZE ZA DUGORO NE ZAJMOVE LANOVA DRUŠTVA | 0,00 | 14.260,29 | 5.375,00 | 26.757,23 | 5.375,00 | 41.017,52 | -35.642,52 |
| | | 0,00 | 14.260,29 | 5.375,00 | 26.757,23 | 5.375,00 | 41.017,52 | -35.642,52 |
| Ukupno Klasa: 2 | | 0,00 | 37.726,28 | 71.952,66 | 85.382,83 | 71.952,66 | 123.109,11 | -51.156,45 |

Grupa: **350** Klasa: **3**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 3500 | SITAN INVENTAR NA ZALIH | 0,00 | 0,00 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 0,00 |

Grupa: **360** Klasa: **3**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 360 | SITAN INVENTAR U UPOTREBI | 7.477,93 | 0,00 | 63,99 | 4.080,32 | 7.541,92 | 4.080,32 | 3.461,60 |
| | | 7.477,93 | 0,00 | 63,99 | 4.080,32 | 7.541,92 | 4.080,32 | 3.461,60 |

Grupa: **362** Klasa: **3**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 362 | AUTOGUME U UPORABI | 438,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,87 | 0,00 | 438,87 |
| | | 438,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,87 | 0,00 | 438,87 |

Grupa: **363** Klasa: **3**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------|---------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 363 | I.V. SITNOG INVENTARA | 0,00 | 7.477,93 | 4.080,32 | 63,99 | 4.080,32 | 7.541,92 | -3.461,60 |

13/03/2026 11:51:27

>>>

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 7.477,93 | 4.080,32 | 63,99 | 4.080,32 | 7.541,92 | -3.461,60 |

Grupa: **365** Klasa: **3**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 365 | OTPIS AUTOGUMA | 0,00 | 438,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,87 | -438,87 |
| | | 0,00 | 438,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,87 | -438,87 |
| Ukupno Klasa: 3 | | 7.916,80 | 7.916,80 | 4.208,30 | 4.208,30 | 12.125,10 | 12.125,10 | 0,00 |

Grupa: **400** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4000 | OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE | 0,00 | 0,00 | 914,57 | 0,00 | 914,57 | 0,00 | 914,57 |
| 4003 | POMO NI MATERIJAL | 0,00 | 0,00 | 204,75 | 0,00 | 204,75 | 0,00 | 204,75 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.119,32 | 0,00 | 1.119,32 | 0,00 | 1.119,32 |

Grupa: **401** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4010 | UREDSKI MATERIJAL | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |

Grupa: **404** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4040 | TROŠAK SITNOG INVENTARA | 0,00 | 0,00 | 63,99 | 0,00 | 63,99 | 0,00 | 63,99 |
| | | 0,00 | 0,00 | 63,99 | 0,00 | 63,99 | 0,00 | 63,99 |

Grupa: **405** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4051 | MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKTA | 0,00 | 0,00 | 115,07 | 0,00 | 115,07 | 0,00 | 115,07 |
| | | 0,00 | 0,00 | 115,07 | 0,00 | 115,07 | 0,00 | 115,07 |

Grupa: **406** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4061 | PLIN, PARA, BRIKETI I DRVA | 0,00 | 0,00 | 93,69 | 0,00 | 93,69 | 0,00 | 93,69 |

13/03/2026 11:51:27

>>>

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 0,00 | 93,69 | 0,00 | 93,69 | 0,00 | 93,69 |

Grupa: **407** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4075 | 50% TROŠKOVA GORIVA ZA OSOB. PRIJEVOZ S PDV-OM | 0,00 | 0,00 | 305,15 | 0,00 | 305,15 | 0,00 | 305,15 |
| 4076 | 50 % GORIVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ S PDV-OM | 0,00 | 0,00 | 305,14 | 0,00 | 305,14 | 0,00 | 305,14 |
| 4077 | TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA | 0,00 | 0,00 | 79,02 | 0,00 | 79,02 | 0,00 | 79,02 |
| | | 0,00 | 0,00 | 689,31 | 0,00 | 689,31 | 0,00 | 689,31 |

Grupa: **410** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4100 | TROŠKOVI TEL. INT. I SL. | 0,00 | 0,00 | 1.145,02 | 0,00 | 1.145,02 | 0,00 | 1.145,02 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.145,02 | 0,00 | 1.145,02 | 0,00 | 1.145,02 |

Grupa: **412** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4123 | USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 4128 | USLUGE TEKU EG ODRŽAVANJA | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 0,00 | 274,00 | 0,00 | 274,00 |

Grupa: **413** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4133 | TROŠAK REGISTRACIJE TERETNOG VOZILA | 0,00 | 0,00 | 252,14 | 0,00 | 252,14 | 0,00 | 252,14 |
| | | 0,00 | 0,00 | 252,14 | 0,00 | 252,14 | 0,00 | 252,14 |

Grupa: **414** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 41491 | TROŠAK WEB HOSTINGA | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |

Grupa: **417** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4175 | PARKIRANJE I GARAŽIRANJE VOZILA | 0,00 | 0,00 | 59,52 | 0,00 | 59,52 | 0,00 | 59,52 |

13/03/2026 11:51:27

>>>

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 0,00 | 59,52 | 0,00 | 59,52 | 0,00 | 59,52 |

Grupa: **420** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 420 | TROŠAK NETO PLA E UPRAVE | 0,00 | 0,00 | 10.280,04 | 0,00 | 10.280,04 | 0,00 | 10.280,04 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.280,04 | 0,00 | 10.280,04 | 0,00 | 10.280,04 |

Grupa: **421** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4210 | TROŠKOVI POREZA, PRIREZA I DOPRINOSA UPRAVE | 0,00 | 0,00 | 21,14 | 0,00 | 21,14 | 0,00 | 21,14 |
| | | 0,00 | 0,00 | 21,14 | 0,00 | 21,14 | 0,00 | 21,14 |

Grupa: **422** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4220 | DOPRINOSI NA PLA E | 0,00 | 0,00 | 4.528,44 | 0,00 | 4.528,44 | 0,00 | 4.528,44 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.528,44 | 0,00 | 4.528,44 | 0,00 | 4.528,44 |

Grupa: **431** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4312 | AMORTIZACIJA OPREME | 0,00 | 0,00 | 3.442,89 | 0,00 | 3.442,89 | 0,00 | 3.442,89 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.442,89 | 0,00 | 3.442,89 | 0,00 | 3.442,89 |

Grupa: **432** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4323 | Amortizacija (otpis) nepriznatog PDV-a | 0,00 | 0,00 | 420,69 | 0,00 | 420,69 | 0,00 | 420,69 |
| | | 0,00 | 0,00 | 420,69 | 0,00 | 420,69 | 0,00 | 420,69 |

Grupa: **465** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 465 | BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA | 0,00 | 0,00 | 61,87 | 0,00 | 61,87 | 0,00 | 61,87 |
| 4650 | BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA | 0,00 | 0,00 | 103,24 | 0,00 | 103,24 | 0,00 | 103,24 |

13/03/2026 11:51:27

>>>

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 0,00 | 165,11 | 0,00 | 165,11 | 0,00 | 165,11 |

Grupa: **467** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4676 | PDV KOJI SE NE MOŽE PRIZNATI | 0,00 | 0,00 | 64,30 | 0,00 | 64,30 | 0,00 | 64,30 |
| | | 0,00 | 0,00 | 64,30 | 0,00 | 64,30 | 0,00 | 64,30 |

Grupa: **469** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4693 | SUDSKI TROŠKOVI, BILJEZI, PRISTOJBE I SL. | 0,00 | 0,00 | 265,45 | 0,00 | 265,45 | 0,00 | 265,45 |
| | | 0,00 | 0,00 | 265,45 | 0,00 | 265,45 | 0,00 | 265,45 |

Grupa: **473** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4731 | KAMATE IZ LIZINŠKIH POSLOVA | 0,00 | 0,00 | 421,97 | 0,00 | 421,97 | 0,00 | 421,97 |
| | | 0,00 | 0,00 | 421,97 | 0,00 | 421,97 | 0,00 | 421,97 |

Grupa: **481** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|---|---------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 48111 | Porezno nepriznat otpis nenapla enih potraživanja | 0,00 | 0,00 | 3.216,37 | 0,00 | 3.216,37 | 0,00 | 3.216,37 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.216,37 | 0,00 | 3.216,37 | 0,00 | 3.216,37 |
| Ukupno Klasa: 4 | | 0,00 | 0,00 | 26.688,46 | 0,00 | 26.688,46 | 0,00 | 26.688,46 |

Grupa: **710** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|---------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7102 | NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE U TRANZITU | 0,00 | 0,00 | 13.045,91 | 0,00 | 13.045,91 | 0,00 | 13.045,91 |
| | | 0,00 | 0,00 | 13.045,91 | 0,00 | 13.045,91 | 0,00 | 13.045,91 |

Grupa: **751** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7510 | PRIHODI OD SERVISNIH USLUGA, POPR. I SL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.339,38 | 0,00 | 18.339,38 | -18.339,38 |

13/03/2026 11:51:27

>>>

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.339,38 | 0,00 | 18.339,38 | -18.339,38 |

Grupa: **781** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7811 | Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine | 0,00 | 0,00 | 3.863,56 | 5.500,00 | 3.863,56 | 5.500,00 | -1.636,44 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.863,56 | 5.500,00 | 3.863,56 | 5.500,00 | -1.636,44 |

Grupa: **784** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|---|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7842 | PRIHODI OD UKIDANJA GUBITAKA OD PROCJENE DUGOT. IMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,79 | 0,00 | 205,79 | -205,79 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,79 | 0,00 | 205,79 | -205,79 |
| Ukupno Klasa: 7 | | 0,00 | 0,00 | 16.909,47 | 24.045,17 | 16.909,47 | 24.045,17 | -7.135,70 |

Grupa: **900** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9000 | Upisani temeljni kapital | 0,00 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 | -2.654,46 |
| | | 0,00 | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 | -2.654,46 |

Grupa: **940** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9401 | ZADRŽANA DOBIT | 0,00 | 5.203,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.203,34 | -5.203,34 |
| | | 0,00 | 5.203,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.203,34 | -5.203,34 |

Grupa: **941** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9411 | Preneseni gubitak | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,46 | 0,00 | 2.654,46 |
| 9417 | Gubitak (dio) koji je iznad kapitala | 6.893,53 | 0,00 | 18.510,38 | 0,00 | 25.403,91 | 0,00 | 25.403,91 |
| | | 9.547,99 | 0,00 | 18.510,38 | 0,00 | 28.058,37 | 0,00 | 28.058,37 |

Grupa: **951** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|---------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9510 | Gubitak poslovne godine koji se pokriva | 18.510,38 | 0,00 | 0,00 | 18.510,38 | 18.510,38 | 18.510,38 | 0,00 |

13/03/2026 11:51:27

>>>

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 18.510,38 | 0,00 | 0,00 | 18.510,38 | 18.510,38 | 18.510,38 | 0,00 |
| Ukupno Klasa: 9 | | 28.058,37 | 7.857,80 | 18.510,38 | 18.510,38 | 46.568,75 | 26.368,18 | 20.200,57 |
| Sveukupno: | | 77.976,36 | 77.976,36 | 231.929,45 | 231.929,45 | 309.905,81 | 309.905,81 | 0,00 |

Konto kartice

Od: 01/01/2025 do: 31/12/2025

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------------------|------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| Konto: 0120 | | Naziv konta: RACUNALNI SOFTVER | | | Šifra: 0 | | Naziv: | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Pocetno stanje | 1 | | | 411,44 | 0,00 | 411,44 |
| | | | | | | 411,44 | 0,00 | 411,44 |
| Ukupno Konto: 0120 | | | | | | 411,44 | 0,00 | 411,44 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|---|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|
| Konto: 0193 | | Naziv konta: AKUMULIRANA AMORTIZACIJA SOFTVERA | | | Šifra: 0 | | Naziv: | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Pocetno stanje | 1 | | | 0,00 | 411,44 | -411,44 |
| | | | | | | 0,00 | 411,44 | -411,44 |
| Ukupno Konto: 0193 | | | | | | 0,00 | 411,44 | -411,44 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------------------------------|------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| Konto: 0310 | | Naziv konta: UREDSKA OPREMA | | | Šifra: 0 | | Naziv: | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Pocetno stanje | 1 | | | 286,58 | 0,00 | 286,58 |
| 2 | 30/12/2025 | Knjiženje inventara | 6 | | NEISPRAVNA, RASHOD | 0,00 | 286,58 | 0,00 |
| | | | | | | 286,58 | 286,58 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 0310 | | | | | | 286,58 | 286,58 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|---|------|--------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| Konto: 03101 | | Naziv konta: KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI | | | Šifra: 0 | | Naziv: | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Pocetno stanje | 1 | | | 508,46 | 0,00 | 508,46 |
| | | | | | | 508,46 | 0,00 | 508,46 |
| Ukupno Konto: 03101 | | | | | | 508,46 | 0,00 | 508,46 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------------|------|--------------------|-------------------|--------|-----------|--------|
| Konto: 0311 | | Naziv konta: RACUNALNA OPREMA | | | Šifra: 0 | | Naziv: | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Pocetno stanje | 1 | | | 626,24 | 0,00 | 626,24 |
| 2 | 30/12/2025 | Knjiženje inventara | 3 | | NEISPRAVAN, OTPIS | 0,00 | 424,61 | 201,63 |
| 3 | 30/12/2025 | Knjiženje inventara | 4 | | POTRES, RASHOD | 0,00 | 201,63 | 0,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|-------|----------|------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | 626,24 | 626,24 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 0311 | | | | | | 626,24 | 626,24 | 0,00 |

Konto: **0315** Naziv konta: **OPREMA SERVISA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 1.598,14 | 0,00 | 1.598,14 |
| 2 | 30/12/2025 | Knjiženje inventara | 7 | | UKRADENO, MUP PRIJAVA | 0,00 | 1.598,14 | 0,00 |
| | | | | | | 1.598,14 | 1.598,14 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 0315 | | | | | | 1.598,14 | 1.598,14 | 0,00 |

Konto: **0317** Naziv konta: **OPREMA ZA GRIJANJE/HLA ENJE** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 1.263,26 | 0,00 | 1.263,26 |
| 2 | 30/12/2025 | Knjiženje inventara | 5 | | RASHOD, POTRES | 0,00 | 554,78 | 708,48 |
| | | | | | | 1.263,26 | 554,78 | 708,48 |
| Ukupno Konto: 0317 | | | | | | 1.263,26 | 554,78 | 708,48 |

Konto: **03200** Naziv konta: **Putni ka vozila (osobna i putni ki kombi) i motor k** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 17.214,44 | 0,00 | 17.214,44 |
| 2 | 19/12/2025 | Knjiženje inventara | 1 | | IRA 31/25/1/1 | 0,00 | 17.214,44 | 0,00 |
| | | | | | | 17.214,44 | 17.214,44 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 03200 | | | | | | 17.214,44 | 17.214,44 | 0,00 |

Konto: **03203** Naziv konta: **KOMBI VOZILA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 7.644,83 | 0,00 | 7.644,83 |
| 2 | 23/12/2025 | Knjiženje inventara | 2 | | KOMBI, IRA 33/25/1/1 | 0,00 | 7.644,83 | 0,00 |
| | | | | | | 7.644,83 | 7.644,83 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 03203 | | | | | | 7.644,83 | 7.644,83 | 0,00 |

Konto: **0330** Naziv konta: **50% PRETPOREZA OD OSOBNIH AUTOMOBILA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 2.103,44 | 0,00 | 2.103,44 |
| 2 | 19/12/2025 | Temeljnica | 16 | | RASHODOVANJE/PRODAJ KI | 0,00 | 2.103,44 | 0,00 |
| | | | | | | 2.103,44 | 2.103,44 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 0330 | | | | | | 2.103,44 | 2.103,44 | 0,00 |

Konto: **0391** Naziv konta: **AKUM. AMORT. RA UNALNE OPREME** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 626,24 | -626,24 |
| 2 | 30/12/2025 | Knjiženje inventara | 3 | | NEISPRAVAN, OTPIS | 424,61 | 0,00 | -201,63 |
| 3 | 30/12/2025 | Knjiženje inventara | 4 | | POTRES, RASHOD | 201,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 626,24 | 626,24 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 0391 | | | | | | 626,24 | 626,24 | 0,00 |

Konto: **0392** Naziv konta: **AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------------|------|--------------------|-------------------------|----------|-----------|------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 11.507,06 | -11.507,06 |
| 2 | 01/01/2025 | Temeljnica | 1 | | ISPRAVAK RANIJIH GODINA | 0,00 | -205,79 | -11.301,27 |
| 3 | 23/12/2025 | Knjiženje inventara | 2 | | KOMBI, IRA 33/25/1/1 | 7.644,83 | 0,00 | -3.656,44 |
| 4 | 30/12/2025 | Knjiženje inventara | 5 | | RASHOD, POTRES | 554,78 | 0,00 | -3.101,66 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5 | 30/12/2025 | Knjiženje inventara | 6 | | NEISPRAVNA, RASHOD | 286,58 | 0,00 | -2.815,08 |
| 6 | 30/12/2025 | Knjiženje inventara | 7 | | UKRADENO, MUP PRIJAVA | 1.598,14 | 0,00 | -1.216,94 |
| | | | | | | 10.084,33 | 11.301,27 | -1.216,94 |
| Ukupno Konto: 0392 | | | | | | 10.084,33 | 11.301,27 | -1.216,94 |

Konto: **0393** Naziv konta: **Akumulirana amortiz. osobnih automobila** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------------|------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 10.328,67 | -10.328,67 |
| 2 | 19/12/2025 | Obra un amortizacije | 9 | | Amo 1 - 12 mj. 2025 | 0,00 | 3.442,89 | -13.771,56 |
| 3 | 19/12/2025 | Knjiženje inventara | 1 | | IRA 31/25/1/1 | 13.771,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 13.771,56 | 13.771,56 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 0393 | | | | | | 13.771,56 | 13.771,56 | 0,00 |

Konto: **0395** Naziv konta: **Akumulirana amortiz. 50% pretporeza od osob. aut** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 1.262,07 | -1.262,07 |
| 2 | 19/12/2025 | Temeljnica | 16 | | 50% NEPRIZATNOG PDV-a | 0,00 | 420,69 | -1.682,76 |
| 3 | 19/12/2025 | Temeljnica | 16 | | RASHODOVANJE/PRODAJ KI | 1.682,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.682,76 | 1.682,76 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 0395 | | | | | | 1.682,76 | 1.682,76 | 0,00 |

Konto: **1000** Naziv konta: **Žiro ra un** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 242,92 | 0,00 | 242,92 |
| 2 | 09/01/2025 | Izvod | 1 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 1.328,00 | 1.158,50 | 412,42 |
| 3 | 10/01/2025 | Izvod | 2 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 25,17 | 387,25 |
| 4 | 14/01/2025 | Izvod | 3 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 245,71 | 141,54 |
| 5 | 30/01/2025 | Izvod | 4 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 1.100,00 | 1.192,96 | 48,58 |
| 6 | 10/02/2025 | Izvod | 5 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 19,14 | 29,44 |
| 7 | 11/02/2025 | Izvod | 6 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 300,00 | 0,00 | 329,44 |
| 8 | 12/02/2025 | Izvod | 7 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 245,71 | 83,73 |
| 9 | 17/02/2025 | Izvod | 8 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 793,00 | 0,00 | 876,73 |
| 10 | 19/02/2025 | Izvod | 9 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 1.345,00 | 0,00 | 2.221,73 |
| 11 | 21/02/2025 | Izvod | 10 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 708,00 | 579,25 | 2.350,48 |
| 12 | 27/02/2025 | Izvod | 11 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 1.361,54 | 988,94 |
| 13 | 06/03/2025 | Izvod | 12 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 832,00 | 1.361,54 | 459,40 |
| 14 | 07/03/2025 | Izvod | 13 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 300,00 | 579,91 | 179,49 |
| 15 | 10/03/2025 | Izvod | 14 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 20,94 | 158,55 |
| 16 | 12/03/2025 | Izvod | 15 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 200,00 | 245,71 | 112,84 |
| 17 | 19/03/2025 | Izvod | 16 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 586,50 | 0,00 | 699,34 |
| 18 | 20/03/2025 | Izvod | 17 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 473,38 | 225,96 |
| 19 | 31/03/2025 | Izvod | 18 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 67,50 | 158,46 |
| 20 | 10/04/2025 | Izvod | 19 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 21,79 | 136,67 |
| 21 | 14/04/2025 | Izvod | 20 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 200,00 | 245,71 | 90,96 |
| 22 | 25/04/2025 | Izvod | 21 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 1.945,00 | 0,00 | 2.035,96 |
| 23 | 29/04/2025 | Izvod | 22 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 1.581,54 | 454,42 |
| 24 | 06/05/2025 | Izvod | 23 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 105,00 | 0,00 | 559,42 |
| 25 | 10/05/2025 | Izvod | 24 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 19,49 | 539,93 |
| 26 | 12/05/2025 | Izvod | 25 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 603,50 | 245,71 | 897,72 |
| 27 | 16/05/2025 | Izvod | 26 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 473,38 | 424,34 |
| 28 | 01/06/2025 | Izvod | 27 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 940,00 | 0,00 | 1.364,34 |
| 29 | 02/06/2025 | Izvod | 28 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 1.361,54 | 2,80 |
| 30 | 03/06/2025 | Izvod | 29 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 150,00 | 0,00 | 152,80 |
| 31 | 06/06/2025 | Izvod | 30 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 512,50 | 0,00 | 665,30 |
| 32 | 09/06/2025 | Izvod | 31 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 4.104,00 | 245,71 | 4.523,59 |
| 33 | 10/06/2025 | Izvod | 32 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 512,50 | 3.978,76 | 1.057,33 |
| 34 | 12/06/2025 | Izvod | 33 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 800,00 | 1.787,58 | 69,75 |
| 35 | 13/06/2025 | Izvod | 34 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 1.360,00 | 1.162,35 | 267,40 |
| 36 | 18/06/2025 | Izvod | 35 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 2.375,00 | 0,00 | 2.642,40 |
| 37 | 22/06/2025 | Izvod | 36 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 500,00 | 2.142,40 |
| 38 | 26/06/2025 | Izvod | 37 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 512,50 | 0,00 | 2.654,90 |
| 39 | 30/06/2025 | Izvod | 38 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 898,00 | 1.177,32 | 2.375,58 |
| 40 | 03/07/2025 | Izvod | 39 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 1.361,54 | 1.014,04 |
| 41 | 07/07/2025 | Izvod | 40 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 245,71 | 768,33 |
| 42 | 09/07/2025 | Izvod | 41 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 1.221,75 | 0,00 | 1.990,08 |
| 43 | 10/07/2025 | Izvod | 42 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 1.043,26 | 946,82 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 44 | 15/07/2025 | Izvod | 43 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 142,64 | 804,18 |
| 45 | 17/07/2025 | Izvod | 44 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 512,50 | 426,04 | 890,64 |
| 46 | 19/07/2025 | Izvod | 45 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 297,50 | 0,00 | 1.188,14 |
| 47 | 28/07/2025 | Izvod | 46 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 527,48 | 426,04 | 1.289,58 |
| 48 | 03/08/2025 | Izvod | 47 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 200,00 | 0,00 | 1.489,58 |
| 49 | 04/08/2025 | Izvod | 48 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 1.361,54 | 128,04 |
| 50 | 07/08/2025 | Izvod | 49 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 300,00 | 245,71 | 182,33 |
| 51 | 08/08/2025 | Izvod | 50 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 2.260,00 | 0,00 | 2.442,33 |
| 52 | 10/08/2025 | Izvod | 51 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 20,79 | 2.421,54 |
| 53 | 11/08/2025 | Izvod | 52 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 110,00 | 1.224,56 | 1.306,98 |
| 54 | 20/08/2025 | Izvod | 53 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 312,50 | 994,48 |
| 55 | 26/08/2025 | Izvod | 54 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 1.670,00 | 0,00 | 2.664,48 |
| 56 | 29/08/2025 | Izvod | 55 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 230,00 | 0,00 | 2.894,48 |
| 57 | 02/09/2025 | Izvod | 56 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 1.607,25 | 1.287,23 |
| 58 | 09/09/2025 | Izvod | 57 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 1.041,50 | 1.746,23 | 582,50 |
| 59 | 10/09/2025 | Izvod | 58 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Dnevni promet | 0,00 | 582,50 | 0,00 |
| | | | | | | 31.124,15 | 31.124,15 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 1000 | | | | | | 31.124,15 | 31.124,15 | 0,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **38** Naziv: **CORDA PROJEKT d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 30/04/2025 | IRA | 24 | | 11/25/1/1 CORDA PROJEKT d | 297,50 | 0,00 | 297,50 |
| 2 | 19/07/2025 | Izvod | 45 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 11/25/1/1 | 0,00 | 297,50 | 0,00 |
| | | | | | | 297,50 | 297,50 | 0,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **54** Naziv: **MALOPRODAJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | IRA 52 38/24/1/1 MALOPROD | 744,00 | 0,00 | 744,00 |
| 2 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | IRA 53 39/24/1/1 MALOPROD | 1.328,00 | 0,00 | 2.072,00 |
| 3 | 01/01/2025 | Temeljnica | 1 | | ISPRAVKA ZATVRANJA | -340,00 | 0,00 | 1.732,00 |
| 4 | 09/01/2025 | Izvod | 1 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 39/24/1/1 | 0,00 | 1.328,00 | 404,00 |
| 5 | 28/02/2025 | IRA | 17 | | 04/25/1/1 MALOPRODAJA | 130,00 | 0,00 | 534,00 |
| 6 | 28/02/2025 | IRA | 18 | | 05/25/1/1 MALOPRODAJA | -1.343,00 | 0,00 | -809,00 |
| 7 | 28/02/2025 | IRA | 19 | | 06/25/1/1 MALOPRODAJA | 1.343,00 | 0,00 | 534,00 |
| 8 | 19/03/2025 | Izvod | 16 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 09/25/1/1 | 0,00 | 586,50 | -52,50 |
| 9 | 31/03/2025 | IRA | 22 | | 09/25/1/1 MALOPRODAJA | 586,50 | 0,00 | 534,00 |
| 10 | 25/04/2025 | Izvod | 21 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 38/24/1/1 | 0,00 | 219,00 | 315,00 |
| 11 | 25/04/2025 | Izvod | 21 | ŽIRO RA UN GLAVNI | MILIJAN IVEZI 31/25/1/1 | 0,00 | 556,00 | -241,00 |
| 12 | 30/04/2025 | IRA | 25 | | 12/25/1/1 MALOPRODAJA | 150,00 | 0,00 | -91,00 |
| 13 | 12/05/2025 | Izvod | 25 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 13/25/1/1 | 0,00 | 603,50 | -694,50 |
| 14 | 31/05/2025 | IRA | 26 | | 13/25/1/1 MALOPRODAJA | 603,50 | 0,00 | -91,00 |
| 15 | 03/06/2025 | Izvod | 29 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 12/25/1/1 | 0,00 | 150,00 | -241,00 |
| 16 | 06/06/2025 | Izvod | 30 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 14/25/1/1 | 0,00 | 512,50 | -753,50 |
| 17 | 10/06/2025 | Izvod | 32 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 16/25/1/1 | 0,00 | 512,50 | -1.266,00 |
| 18 | 26/06/2025 | Izvod | 37 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 19/25/1/1 | 0,00 | 512,50 | -1.778,50 |
| 19 | 30/06/2025 | IRA | 27 | | 14/25/1/1 MALOPRODAJA | 512,50 | 0,00 | -1.266,00 |
| 20 | 30/06/2025 | IRA | 29 | | 16/25/1/1 MALOPRODAJA | 512,50 | 0,00 | -753,50 |
| 21 | 30/06/2025 | IRA | 32 | | 19/25/1/1 MALOPRODAJA | 512,50 | 0,00 | -241,00 |
| 22 | 30/06/2025 | Izvod | 38 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 20/25/1/1 | 0,00 | 898,00 | -1.139,00 |
| 23 | 17/07/2025 | Izvod | 44 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 22/25/1/1 | 0,00 | 512,50 | -1.651,50 |
| 24 | 31/07/2025 | IRA | 33 | | 20/25/1/1 MALOPRODAJA | 898,00 | 0,00 | -753,50 |
| 25 | 31/07/2025 | IRA | 35 | | 22/25/1/1 MALOPRODAJA | 512,50 | 0,00 | -241,00 |
| 26 | 09/09/2025 | Izvod | 57 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 30/25/1/1 | 0,00 | 582,50 | -823,50 |
| 27 | 30/09/2025 | IRA | 43 | | 30/25/1/1 MALOPRODAJA | 582,50 | 0,00 | -241,00 |
| 28 | 31/12/2025 | IRA | 45 | | 31/25/1/1 MALOPRODAJA | 556,00 | 0,00 | 315,00 |
| | | | | | | 7.288,50 | 6.973,50 | 315,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **146** Naziv: **TEHNO AGRAM D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | RN 19/19/1/1 RN 19/19/1/1 | 265,45 | 0,00 | 265,45 |
| 2 | 31/12/2025 | Temeljnica | 18 | | ODLUKA O OTPISU/ZASTARA | 0,00 | 265,45 | 0,00 |
| | | | | | | 265,45 | 265,45 | 0,00 |

Konto: **1200** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **151** Naziv: **JARUŠ ICA USLUGE D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | RN 20/16/1/1 RN 20/16/1/1 | 126,09 | 0,00 | 126,09 |
| 2 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | RN 25/17/1/1 RN 25/17/1/1 | 98,37 | 0,00 | 224,46 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 3 | 31/12/2025 | Temeljnica | 18 | | ODLUKA O OTPISU/ZASTARA | 0,00 | 224,46 | 0,00 |
| | | | | | | 224,46 | 224,46 | 0,00 |
| Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 152 Naziv: GRADITELJSTVO MARI D.O.O | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | | RN 01/21/1/1 RN 01/21/1/1 | 149,31 | 0,00 | 149,31 |
| 2 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | | RN 03/20/1/1 RN 03/20/1/1 | 69,68 | 0,00 | 218,99 |
| 3 | 31/12/2025 | Temeljnica | 18 | | ODLUKA O OTPISU/ZASTARA | 0,00 | 218,99 | 0,00 |
| | | | | | | 218,99 | 218,99 | 0,00 |
| Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 158 Naziv: TOTI GRADITELJSTVO | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | | RN 01/17/1/1 RN 01/17/1/1 | 242,22 | 0,00 | 242,22 |
| 2 | 31/12/2025 | Temeljnica | 18 | | ODLUKA O OTPISU/ZASTARA | 0,00 | 242,22 | 0,00 |
| | | | | | | 242,22 | 242,22 | 0,00 |
| Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 172 Naziv: VITA CONSTRUCTUM d.o.o. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | | RN 17/17/1/1 RN 17/17/1/1 | 771,45 | 0,00 | 771,45 |
| 2 | 31/12/2025 | Temeljnica | 18 | | ODLUKA O OTPISU/ZASTARA | 0,00 | 771,45 | 0,00 |
| | | | | | | 771,45 | 771,45 | 0,00 |
| Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 175 Naziv: GRAM-MOL d.o.o. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 28/07/2025 | Izvod | 46 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 23/25/1/1 | 0,00 | 527,48 | -527,48 |
| 2 | 31/07/2025 | IRA | 36 | | 23/25/1/1 GRAM-MOL d.o.o. | 527,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 527,48 | 527,48 | 0,00 |
| Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 181 Naziv: LUKORAN d.o.o. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | | IRA 40 26/24/1/1 LUKORAN | 1.345,00 | 0,00 | 1.345,00 |
| 2 | 19/02/2025 | Izvod | 9 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 26/24/1/1 | 0,00 | 1.345,00 | 0,00 |
| 3 | 06/03/2025 | Izvod | 12 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 07/25/1/1 | 0,00 | 432,00 | -432,00 |
| 4 | 31/03/2025 | IRA | 20 | | 07/25/1/1 LUKORAN d.o.o. | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 31/03/2025 | IRA | 21 | | 08/25/1/1 LUKORAN d.o.o. | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 6 | 25/04/2025 | Izvod | 21 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 08/25/1/1 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.947,00 | 2.947,00 | 0,00 |
| Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 189 Naziv: ZAGREBA KO U ILIŠTE | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | | RN 9/18/1/1 RN 9/18/1/1 R | 166,57 | 0,00 | 166,57 |
| 2 | 31/12/2025 | Temeljnica | 18 | | ODLUKA O OTPISU/ZASTARA | 0,00 | 166,57 | 0,00 |
| | | | | | | 166,57 | 166,57 | 0,00 |
| Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 192 Naziv: BOWLING SPORT j.d.o.o. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/01/2025 | IRA | 14 | | 01/25/1/1 BOWLING SPORT j | 493,00 | 0,00 | 493,00 |
| 2 | 17/02/2025 | Izvod | 8 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 01/25/1/1 | 0,00 | 493,00 | 0,00 |
| | | | | | | 493,00 | 493,00 | 0,00 |
| Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 201 Naziv: PURE BEAUTY d.o.o. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | | RN 30/18/1/1 RN 30/18/1/1 | 1.327,23 | 0,00 | 1.327,23 |
| 2 | 31/12/2025 | Temeljnica | 18 | | ODLUKA O OTPISU/ZASTARA | 0,00 | 1.327,23 | 0,00 |
| | | | | | | 1.327,23 | 1.327,23 | 0,00 |
| Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 207 Naziv: MES d.o.o. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/07/2025 | IRA | 39 | | 26/25/1/1 MES d.o.o. | 230,00 | 0,00 | 230,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------|------------|---------------------------|------|--------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| Konto: 1200 | | Naziv konta: KUPCI | | Šifra: 208 | | Naziv: JEZI NI CENTAR VOX MUNDI d | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | | RN 05/23/1/1 IRA 23 05/23 | 2.372,22 | 0,00 | 2.372,22 |
| | | | | | | 2.372,22 | 0,00 | 2.372,22 |
| Konto: 1200 | | Naziv konta: KUPCI | | Šifra: 209 | | Naziv: PRESENTA NOVA d.o.o. | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/08/2025 | IRA | 40 | | 27/25/1/1 PRESENTA NOVA d | 255,00 | 0,00 | 255,00 |
| 2 | 09/09/2025 | Izvod | 57 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 27/25/1/1 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| | | | | | | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
| Konto: 1200 | | Naziv konta: KUPCI | | Šifra: 248 | | Naziv: MULTIPROJECT d.o.o. | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 21/02/2025 | Izvod | 10 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 03/25/1/1 | 0,00 | 708,00 | -708,00 |
| 2 | 28/02/2025 | IRA | 16 | | 03/25/1/1 MULTIPROJECT d. | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 708,00 | 708,00 | 0,00 |
| Konto: 1200 | | Naziv konta: KUPCI | | Šifra: 273 | | Naziv: MLADEN BILBIJA | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 19/12/2025 | Temeljnica | 14 | | IR 25/44, 31/25/1/1 | 0,00 | 5.375,00 | -5.375,00 |
| 2 | 31/12/2025 | IRA | 44 | | 31/25/1/1 MLADEN BILBIJA | 5.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31/12/2025 | IRA | 46 | | 33/25/1/1 MLADEN BILBIJA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | 6.875,00 | 5.375,00 | 1.500,00 |
| Konto: 1200 | | Naziv konta: KUPCI | | Šifra: 290 | | Naziv: SALVEO d.o.o. | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/07/2025 | IRA | 38 | | 25/25/1/1 SALVEO d.o.o. | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 2 | 29/08/2025 | Izvod | 55 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 25/25/1/1 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| | | | | | | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| Konto: 1200 | | Naziv konta: KUPCI | | Šifra: 291 | | Naziv: OBRT ZA USLUGE PRIJEVOZA | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 13/06/2025 | Izvod | 34 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 18/25/1/1 | 0,00 | 1.360,00 | -1.360,00 |
| 2 | 30/06/2025 | IRA | 31 | | 18/25/1/1 OBRT ZA USLUGE | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| Konto: 1200 | | Naziv konta: KUPCI | | Šifra: 292 | | Naziv: KAMGRAF d.o.o. | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/01/2025 | IRA | 15 | | 02/25/1/1 KAMGRAF d.o.o. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2 | 17/02/2025 | Izvod | 8 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 02/25/1/1 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Konto: 1200 | | Naziv konta: KUPCI | | Šifra: 293 | | Naziv: SERVIS ŠAREC d.o.o. | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | ŽIRO RA UN GLAVNI | IZV 74 27/24/1/1 | 0,00 | 340,00 | -340,00 |
| 2 | 01/01/2025 | Temeljnica | 1 | | ISPRAVKA ZATVRANJA | 0,00 | -340,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto: 1200 | | Naziv konta: KUPCI | | Šifra: 294 | | Naziv: MEGATRADE d.o.o. | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 09/07/2025 | Izvod | 41 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 21/25/1/1 | 0,00 | 1.221,75 | -1.221,75 |
| 2 | 31/07/2025 | IRA | 34 | | 21/25/1/1 MEGATRADE d.o.o | 1.221,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.221,75 | 1.221,75 | 0,00 |
| Konto: 1200 | | Naziv konta: KUPCI | | Šifra: 302 | | Naziv: MANI BUZIN d.o.o. | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/03/2025 | IRA | 23 | | 10/25/1/1 MANI BUZIN d.o. | 105,00 | 0,00 | 105,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2 | 06/05/2025 | Izvod | 23 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 10/25/1/1 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| | | | | | | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 303 Naziv: OODEN TECHNOLOGIES d.o.o. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 09/06/2025 | Izvod | 31 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 15/25/1/1 | 0,00 | 4.104,00 | -4.104,00 |
| 2 | 30/06/2025 | IRA | 28 | | 15/25/1/1 OODEN TECHNOLO | 4.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4.104,00 | 4.104,00 | 0,00 |
| Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 304 Naziv: PALDESK d.o.o. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 18/06/2025 | Izvod | 35 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 17/25/1/1 | 0,00 | 2.375,00 | -2.375,00 |
| 2 | 30/06/2025 | IRA | 30 | | 17/25/1/1 PALDESK d.o.o. | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 |
| Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 305 Naziv: SOVA SERVIS d.o.o. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/07/2025 | IRA | 37 | | 24/25/1/1 SOVA SERVIS d.o | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2 | 11/08/2025 | Izvod | 52 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 24/25/1/1 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| | | | | | | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| Konto: 1200 Naziv konta: KUPCI Šifra: 306 Naziv: SINDIKAT ZAPOSLENIH U DJEL | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 08/08/2025 | Izvod | 50 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 28/25/1/1 | 0,00 | 2.260,00 | -2.260,00 |
| 2 | 26/08/2025 | Izvod | 54 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 29/25/1/1 | 0,00 | 1.670,00 | -3.930,00 |
| 3 | 31/08/2025 | IRA | 41 | | 28/25/1/1 SINDIKAT ZAPOS | 2.260,00 | 0,00 | -1.670,00 |
| 4 | 31/08/2025 | IRA | 42 | | 29/25/1/1 SINDIKAT ZAPOS | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3.930,00 | 3.930,00 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 1200 | | | | | | 38.945,82 | 34.528,60 | 4.417,22 |

| Konto: 125 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE Šifra: 58 Naziv: ALFASOL D.O.O. | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/01/2025 | URA | 16 | | 103-01-97 ALFASOL D.O.O. | 926,80 | 0,00 | 926,80 |
| 2 | 28/02/2025 | URA | 21 | | 177-01-97 ALFASOL D.O.O. | -926,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 30/06/2025 | URA | 60 | | 775-01-97 ALFASOL D.O.O. | 929,88 | 0,00 | 929,88 |
| 4 | 30/06/2025 | URA | 61 | | 776-01-97 ALFASOL D.O.O. | 340,83 | 0,00 | 1.270,71 |
| 5 | 30/06/2025 | Izvod | 38 | ŽIRO RA UN GLAVNI | PONUDA 141736 | 751,28 | 0,00 | 2.021,99 |
| 6 | 31/07/2025 | URA | 66 | | 909-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 751,28 | 1.270,71 |
| 7 | 31/07/2025 | URA | 68 | | 928-01-97 ALFASOL D.O.O. | -340,83 | 0,00 | 929,88 |
| 8 | 30/09/2025 | URA | 103 | | 1262-01-97 ALFASOL D.O.O. | -929,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 751,28 | 751,28 | 0,00 |
| Konto: 125 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE Šifra: 79 Naziv: HVALJEN BUDI D.O.O. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | ŽIRO RA UN GLAVNI | IZV 9 PONUDA 0192 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| | | | | | | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| Konto: 125 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE Šifra: 88 Naziv: FERO-TERM D.O.O. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | | URA 148 015-96/17 FERO-TE | 18,11 | 0,00 | 18,11 |
| | | | | | | 18,11 | 0,00 | 18,11 |
| Konto: 125 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE Šifra: 123 Naziv: KERATERM TRGOVINA D.O.O. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | ŽIRO RA UN GLAVNI | IZV 77 PONUDA 807197/17 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| | | | | | | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| Konto: 125 Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE Šifra: 183 Naziv: PLUS HOSTING GRUPA d.o.o. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | ŽIRO RA UN GLAVNI | IZV 86 PONUDA 17506 | 32,50 | 0,00 | 32,50 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 2 | 31/01/2025 | URA | 15 | | 22-01-3 PLUS HOSTING GRUP | 0,00 | 32,50 | 0,00 |
| | | | | | | 32,50 | 32,50 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 125 | | | | | | 802,33 | 783,78 | 18,55 |

Konto: **1400**Naziv konta: **PRETPOREZ 25%**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------|-----------|----------|
| 1 | 31/01/2025 | URA | 15 | | 22-01-3 PLUS HOSTING GRUP | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 2 | 31/01/2025 | URA | 16 | | 103-01-97 ALFASOL D.O.O. | 231,70 | 0,00 | 238,20 |
| 3 | 28/02/2025 | URA | 21 | | 177-01-97 ALFASOL D.O.O. | -231,70 | 0,00 | 6,50 |
| 4 | 28/02/2025 | URA | 22 | | 82-03-91 ALFASOL D.O.O. | 231,70 | 0,00 | 238,20 |
| 5 | 28/02/2025 | URA | 23 | | 125-03-91 ALFASOL D.O.O. | 115,85 | 0,00 | 354,05 |
| 6 | 31/03/2025 | URA | 29 | | 200-03-91 ALFASOL D.O.O. | 65,80 | 0,00 | 419,85 |
| 7 | 31/03/2025 | URA | 30 | | 244-03-91 ALFASOL D.O.O. | 94,68 | 0,00 | 514,53 |
| 8 | 31/03/2025 | URA | 31 | | 4287/1/1 PUPILLA D.O.O. | 13,50 | 0,00 | 528,03 |
| 9 | 30/04/2025 | URA | 36 | | 128438/007000018/2 ZAGREB | 2,66 | 0,00 | 530,69 |
| 10 | 30/04/2025 | URA | 38 | | 3844-002-1 BATIS d.o.o. | 8,23 | 0,00 | 538,92 |
| 11 | 31/05/2025 | URA | 43 | | 3670-011-91 FRIGO-KOR D.O | 11,20 | 0,00 | 550,12 |
| 12 | 31/05/2025 | URA | 44 | | 109866/4/1 LUKOIL CROATIA | 6,34 | 0,00 | 556,46 |
| 13 | 31/05/2025 | URA | 45 | | 4705-001-1 BATIS d.o.o. | 5,92 | 0,00 | 562,38 |
| 14 | 31/05/2025 | URA | 46 | | 511-03-91 ALFASOL D.O.O. | 94,68 | 0,00 | 657,06 |
| 15 | 31/05/2025 | URA | 47 | | 33241/P1/1 E-SHOP d.o.o. | 7,40 | 0,00 | 664,46 |
| 16 | 30/06/2025 | URA | 52 | | 5787-001-1 BATIS d.o.o. | 2,38 | 0,00 | 666,84 |
| 17 | 30/06/2025 | URA | 53 | | 715-03-91 ALFASOL D.O.O. | 85,21 | 0,00 | 752,05 |
| 18 | 30/06/2025 | URA | 54 | | 730-03-91 ALFASOL D.O.O. | 686,23 | 0,00 | 1.438,28 |
| 19 | 30/06/2025 | URA | 55 | | 5621-002-1 BATIS d.o.o. | 26,53 | 0,00 | 1.464,81 |
| 20 | 30/06/2025 | URA | 56 | | 24198/100/10 MAR-MIR PROM | 17,25 | 0,00 | 1.482,06 |
| 21 | 30/06/2025 | URA | 57 | | 5244-P2-1 MAGIRIS d.o.o. | 1,44 | 0,00 | 1.483,50 |
| 22 | 30/06/2025 | URA | 58 | | 148029/2/2 LUKOIL CROATIA | 7,00 | 0,00 | 1.490,50 |
| 23 | 30/06/2025 | URA | 59 | | 797-03-91 ALFASOL D.O.O. | 85,21 | 0,00 | 1.575,71 |
| 24 | 30/06/2025 | URA | 60 | | 775-01-97 ALFASOL D.O.O. | 232,47 | 0,00 | 1.808,18 |
| 25 | 30/06/2025 | URA | 61 | | 776-01-97 ALFASOL D.O.O. | 85,21 | 0,00 | 1.893,39 |
| 26 | 31/07/2025 | URA | 66 | | 909-03-91 ALFASOL D.O.O. | 150,26 | 0,00 | 2.043,65 |
| 27 | 31/07/2025 | URA | 67 | | 6716-001-1 BATIS d.o.o. | 2,63 | 0,00 | 2.046,28 |
| 28 | 31/07/2025 | URA | 68 | | 928-01-97 ALFASOL D.O.O. | -85,21 | 0,00 | 1.961,07 |
| 29 | 31/07/2025 | URA | 69 | | 957-03-91 ALFASOL D.O.O. | 85,21 | 0,00 | 2.046,28 |
| 30 | 31/07/2025 | URA | 70 | | 163886/2/2 LUKOIL CROATIA | 18,60 | 0,00 | 2.064,88 |
| 31 | 31/07/2025 | URA | 71 | | 11858-s379-1 INA D.D. | 6,40 | 0,00 | 2.071,28 |
| 32 | 31/07/2025 | URA | 72 | | 42816/p1/1 E-SHOP d.o.o. | 16,00 | 0,00 | 2.087,28 |
| 33 | 31/07/2025 | URA | 73 | | 1341-001-2 BATIS d.o.o. | 28,53 | 0,00 | 2.115,81 |
| 34 | 31/07/2025 | URA | 74 | | 1066-03-91 ALFASOL D.O.O. | 85,21 | 0,00 | 2.201,02 |
| 35 | 31/07/2025 | URA | 75 | | 3888-01-91 VEKA-ING D.O.O | 203,63 | 0,00 | 2.404,65 |
| 36 | 31/07/2025 | URA | 76 | | 7190-002-1 BATIS d.o.o. | 21,72 | 0,00 | 2.426,37 |
| 37 | 31/07/2025 | URA | 77 | | 5220-01-91 ALFASOL D.O.O. | 85,21 | 0,00 | 2.511,58 |
| 38 | 31/08/2025 | URA | 82 | | 118252-5160-3 PETROL D.O. | 5,00 | 0,00 | 2.516,58 |
| 39 | 31/08/2025 | URA | 83 | | 1155-03-91 ALFASOL D.O.O. | 244,91 | 0,00 | 2.761,49 |
| 40 | 31/08/2025 | URA | 84 | | 32098/100/10 MAR-MIR PROM | 10,75 | 0,00 | 2.772,24 |
| 41 | 31/08/2025 | URA | 85 | | 1171-03-91 ALFASOL D.O.O. | 62,50 | 0,00 | 2.834,74 |
| 42 | 31/08/2025 | URA | 86 | | 7911-002-1 BATIS d.o.o. | 46,61 | 0,00 | 2.881,35 |
| 43 | 30/09/2025 | URA | 91 | | 15349-4-91 MAXX AUTO d.o. | 18,44 | 0,00 | 2.899,79 |
| 44 | 30/09/2025 | URA | 92 | | 2042/VPV/1 VALOTO-PROM d. | 1,92 | 0,00 | 2.901,71 |
| 45 | 30/09/2025 | URA | 93 | | 567/PP/1 TRGOPROMET-MARI | 6,00 | 0,00 | 2.907,71 |
| 46 | 30/09/2025 | URA | 94 | | 22416/2/2 LUKOIL CROATIA | 6,73 | 0,00 | 2.914,44 |
| 47 | 30/09/2025 | URA | 95 | | 31547/0007000018/2 ZAGREB | 2,66 | 0,00 | 2.917,10 |
| 48 | 30/09/2025 | URA | 96 | | 1084/WEBSHOP/11 WEB AUT | 20,33 | 0,00 | 2.937,43 |
| 49 | 30/09/2025 | URA | 97 | | 1239-03-91 ALFASOL D.O.O. | 94,68 | 0,00 | 3.032,11 |
| 50 | 30/09/2025 | URA | 98 | | 8836-002-1 BATIS d.o.o. | 2,83 | 0,00 | 3.034,94 |
| 51 | 30/09/2025 | URA | 99 | | 2037-001-2 BATIS d.o.o. | 10,63 | 0,00 | 3.045,57 |
| 52 | 30/09/2025 | URA | 100 | | 463-03-91150 ALFASOL D.O. | 79,45 | 0,00 | 3.125,02 |
| 53 | 30/09/2025 | URA | 101 | | 464-03-91150 ALFASOL D.O. | 79,45 | 0,00 | 3.204,47 |
| 54 | 30/09/2025 | URA | 102 | | 1250-03-91 ALFASOL D.O.O. | 79,45 | 0,00 | 3.283,92 |
| 55 | 30/09/2025 | URA | 103 | | 1262-01-97 ALFASOL D.O.O. | -232,47 | 0,00 | 3.051,45 |
| 56 | 30/09/2025 | URA | 104 | | 1266-03-91 ALFASOL D.O.O. | 232,47 | 0,00 | 3.283,92 |
| 57 | 31/10/2025 | URA | 107 | | 1300-03-91 ALFASOL D.O.O. | 319,73 | 0,00 | 3.603,65 |
| 58 | 31/10/2025 | URA | 108 | | 299127/28/1 LUKOIL CROATI | 7,00 | 0,00 | 3.610,65 |
| 59 | 31/10/2025 | URA | 109 | | 302200/28/2 LUKOIL CROATI | 1,16 | 0,00 | 3.611,81 |
| 60 | 31/10/2025 | URA | 110 | | 32439/P018/1 TOKI D.O.O. | 4,19 | 0,00 | 3.616,00 |
| 61 | 31/10/2025 | URA | 111 | | 32437/P018/1 TOKI D.O.O. | 4,25 | 0,00 | 3.620,25 |
| 62 | 31/10/2025 | URA | 112 | | 128308/900410/1 TISAK PLU | 9,56 | 0,00 | 3.629,81 |
| 63 | 31/10/2025 | URA | 113 | | 9927-002-1 BATIS d.o.o. | 34,91 | 0,00 | 3.664,72 |
| 64 | 30/11/2025 | URA | 116 | | 44103/100/10 MAR-MIR PROM | 10,75 | 0,00 | 3.675,47 |
| 65 | 30/11/2025 | URA | 117 | | 10659-002-1 BATIS d.o.o. | 26,53 | 0,00 | 3.702,00 |
| 66 | 30/11/2025 | URA | 118 | | 27143/M3/8001 SMIT COMMER | 0,82 | 0,00 | 3.702,82 |
| 67 | 30/11/2025 | URA | 119 | | 119631-S362-1 INA D.D. | 7,39 | 0,00 | 3.710,21 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 68 | 30/11/2025 | URA | 120 | | 10287/01/11 ELMATIS D.O.O | 0,86 | 0,00 | 3.711,07 |
| 69 | 31/12/2025 | URA | 124 | | 156262/0013/4 PEVEX D.D. | 3,21 | 0,00 | 3.714,28 |
| 70 | 31/12/2025 | URA | 125 | | 91023- H024-24168 AUTO-RE | 5,01 | 0,00 | 3.719,29 |
| 71 | 31/12/2025 | URA | 126 | | 91343-H024-14038 AUTO-REM | 2,43 | 0,00 | 3.721,72 |
| | | | | | | 3.721,72 | 0,00 | 3.721,72 |
| Ukupno Konto: 1400 | | | | | | 3.721,72 | 0,00 | 3.721,72 |

Konto: **14081** Naziv konta: **PRETPOREZA ZA KOJI NIJE STE EN UVIJET ZA P** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 800,39 | 0,00 | 800,39 |
| 2 | 31/01/2025 | URA | 17 | | 10000510957/R900/900 TELE | 17,91 | 0,00 | 818,30 |
| 3 | 31/01/2025 | URA | 18 | | 10000447451/R900/900 TELE | 10,28 | 0,00 | 828,58 |
| 4 | 28/02/2025 | URA | 24 | | 10010912/R900/900 TELEM | 10,28 | 0,00 | 838,86 |
| 5 | 28/02/2025 | URA | 25 | | 1001172288/R900/900 TELEM | 18,44 | 0,00 | 857,30 |
| 6 | 31/03/2025 | URA | 32 | | 1001666443/R900/900 TELEM | 5,50 | 0,00 | 862,80 |
| 7 | 31/03/2025 | URA | 33 | | 1001749891/T900/900 TELEM | 18,02 | 0,00 | 880,82 |
| 8 | 30/04/2025 | URA | 39 | | 1001964570/R900/900 TELEM | 0,20 | 0,00 | 881,02 |
| 9 | 30/04/2025 | URA | 40 | | 1002378883/R900/900 TELEM | 17,91 | 0,00 | 898,93 |
| 10 | 31/05/2025 | URA | 48 | | 1002573835/R900/900 TELEM | 0,20 | 0,00 | 899,13 |
| 11 | 31/05/2025 | URA | 49 | | 100304961/R900/900 TELEM | 18,62 | 0,00 | 917,75 |
| 12 | 30/06/2025 | URA | 62 | | 1003271961/R900/900 TELEM | 0,20 | 0,00 | 917,95 |
| 13 | 30/06/2025 | URA | 63 | | 1003617565/R900/900 TELEM | 18,61 | 0,00 | 936,56 |
| 14 | 31/07/2025 | URA | 78 | | 1003971463/R900/900 TELEM | 0,20 | 0,00 | 936,76 |
| 15 | 31/07/2025 | URA | 79 | | 1004289373/R900/900 TELEM | 19,02 | 0,00 | 955,78 |
| 16 | 31/08/2025 | URA | 87 | | 1004497348/R900/900 TELEM | 0,20 | 0,00 | 955,98 |
| 17 | 31/08/2025 | URA | 88 | | 1004910141/R900/900 TELEM | 18,86 | 0,00 | 974,84 |
| 18 | 30/09/2025 | URA | 105 | | 1005330455/R900/900 TELEM | 3,18 | 0,00 | 978,02 |
| 19 | 30/09/2025 | URA | 106 | | 1005547975/R900/900 TELEM | 18,62 | 0,00 | 996,64 |
| 20 | 31/10/2025 | URA | 114 | | 100594971/R900/900 TELEM | 6,15 | 0,00 | 1.002,79 |
| 21 | 31/10/2025 | URA | 115 | | 1006172621/R900/900 TELEM | 18,48 | 0,00 | 1.021,27 |
| 22 | 30/11/2025 | URA | 121 | | 1006460370/R900/900 TELEM | 6,58 | 0,00 | 1.027,85 |
| 23 | 30/11/2025 | URA | 122 | | 1006789856/R900/900 TELEM | 18,42 | 0,00 | 1.046,27 |
| 24 | 31/12/2025 | URA | 127 | | 2000009681/R900/900 TELEM | 6,58 | 0,00 | 1.052,85 |
| 25 | 31/12/2025 | URA | 128 | | 20000028774/R900/900 TELE | 18,93 | 0,00 | 1.071,78 |
| | | | | | | 1.071,78 | 0,00 | 1.071,78 |
| Ukupno Konto: 14081 | | | | | | 1.071,78 | 0,00 | 1.071,78 |

Konto: **1423** Naziv konta: **POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PLA ENE DOPRINOSE Z** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 0,64 | 0,00 | 0,64 |
| | | | | | | 0,64 | 0,00 | 0,64 |
| Ukupno Konto: 1423 | | | | | | 0,64 | 0,00 | 0,64 |

Konto: **1424** Naziv konta: **POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PLA ENE DOPRINOSE Z** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 0,98 | 0,00 | 0,98 |
| | | | | | | 0,98 | 0,00 | 0,98 |
| Ukupno Konto: 1424 | | | | | | 0,98 | 0,00 | 0,98 |

Konto: **1430** Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA PLA ENE PREDUJMOVE POR** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 242,79 | 0,00 | 242,79 |
| | | | | | | 242,79 | 0,00 | 242,79 |
| Ukupno Konto: 1430 | | | | | | 242,79 | 0,00 | 242,79 |

Konto: **150** Naziv konta: **Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 31/10/2025 | Bolovanje i naknade | 1 | | BILBIJA MLADEN | 87,72 | 0,00 | 87,72 |
| 2 | 30/11/2025 | Bolovanje i naknade | 2 | | BILBIJA MLADEN | 877,24 | 0,00 | 964,96 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 3 | 31/12/2025 | Bolovanje i naknade | 3 | | BILBIJA MLADEN | 964,48 | 0,00 | 1.929,44 |
| | | | | | | 1.929,44 | 0,00 | 1.929,44 |
| Ukupno Konto: 150 | | | | | | 1.929,44 | 0,00 | 1.929,44 |

| Konto: 2200 | | Naziv konta: DOBAVLJA I | | | Šifra: 3 | Naziv: ZAGREBA KA BANKA d.d. | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 154 2024/019999/11410 | 0,00 | 25,17 | -25,17 |
| 2 | 10/01/2025 | Izvod | 2 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 2024/019999/11410433/01 | 25,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31/01/2025 | URA | 19 | | 2025/019999/131822/01 ZAG | 0,00 | 19,14 | -19,14 |
| 4 | 10/02/2025 | Izvod | 5 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 2025/019999/131822/01 | 19,14 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 28/02/2025 | URA | 26 | | 2025/01999/1149897/01 ZAG | 0,00 | 20,94 | -20,94 |
| 6 | 10/03/2025 | Izvod | 14 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 2025/01999/1149897/01 | 20,94 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 31/03/2025 | URA | 34 | | 2025/01999/2181892/01 ZAG | 0,00 | 21,79 | -21,79 |
| 8 | 10/04/2025 | Izvod | 19 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 2025/01999/2181892/01 | 21,79 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 30/04/2025 | URA | 41 | | 2028/01999/3242339/01 ZAG | 0,00 | 19,49 | -19,49 |
| 10 | 10/05/2025 | Izvod | 24 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 2028/01999/3242339/01 | 19,49 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 31/05/2025 | URA | 50 | | 2025/01999/429477/01 ZAGR | 0,00 | 17,60 | -17,60 |
| 12 | 10/06/2025 | Izvod | 32 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 2025/01999/429477/01 | 17,60 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 30/06/2025 | URA | 64 | | 2025/01999/532664/01 ZAGR | 0,00 | 25,13 | -25,13 |
| 14 | 10/07/2025 | Izvod | 42 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 2025/01999/532664/01 | 25,13 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 31/07/2025 | URA | 80 | | 2025/01999/6410166/01 ZAG | 0,00 | 20,79 | -20,79 |
| 16 | 10/08/2025 | Izvod | 51 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 2025/01999/6410166/01 | 20,79 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 31/08/2025 | URA | 89 | | 2025/019999/7455404/01 ZA | 0,00 | 20,23 | -20,23 |
| 18 | 30/09/2025 | Temeljnica | 9 | | ZABA 08/2025 | 20,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 190,28 | 190,28 | 0,00 |

| Konto: 2200 | | Naziv konta: DOBAVLJA I | | | Šifra: 4 | Naziv: ELMATIS D.O.O. | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 30/11/2025 | URA | 120 | | 10287/01/11 ELMATIS D.O.O | 0,00 | 4,32 | -4,32 |
| 2 | 30/11/2025 | URA | 120 | | 10287/01/11 ELMATIS D.O.O | 4,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4,32 | 4,32 | 0,00 |

| Konto: 2200 | | Naziv konta: DOBAVLJA I | | | Šifra: 9 | Naziv: PUPILLA D.O.O. | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/03/2025 | URA | 31 | | 4287/1/1 PUPILLA D.O.O. | 0,00 | 67,50 | -67,50 |
| 2 | 31/03/2025 | Izvod | 18 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 4287/1/1 | 67,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 67,50 | 67,50 | 0,00 |

| Konto: 2200 | | Naziv konta: DOBAVLJA I | | | Šifra: 19 | Naziv: BATIS d.o.o. | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 30/04/2025 | URA | 38 | | 3844-002-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 41,13 | -41,13 |
| 2 | 30/04/2025 | URA | 38 | | 3844-002-1 BATIS d.o.o. | 41,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31/05/2025 | URA | 45 | | 4705-001-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 29,59 | -29,59 |
| 4 | 31/05/2025 | URA | 45 | | 4705-001-1 BATIS d.o.o. | 29,59 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 30/06/2025 | URA | 52 | | 5787-001-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 11,90 | -11,90 |
| 6 | 30/06/2025 | URA | 52 | | 5787-001-1 BATIS d.o.o. | 11,90 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 30/06/2025 | URA | 55 | | 5621-002-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 132,65 | -132,65 |
| 8 | 30/06/2025 | URA | 55 | | 5621-002-1 BATIS d.o.o. | 132,65 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 15/07/2025 | Izvod | 43 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 1341-001-2 | 142,64 | 0,00 | 142,64 |
| 10 | 31/07/2025 | URA | 67 | | 6716-001-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 13,15 | 129,49 |
| 11 | 31/07/2025 | URA | 67 | | 6716-001-1 BATIS d.o.o. | 13,15 | 0,00 | 142,64 |
| 12 | 31/07/2025 | URA | 73 | | 1341-001-2 BATIS d.o.o. | 0,00 | 142,64 | 0,00 |
| 13 | 31/07/2025 | URA | 76 | | 7190-002-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 108,62 | -108,62 |
| 14 | 31/07/2025 | URA | 76 | | 7190-002-1 BATIS d.o.o. | 108,62 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 31/08/2025 | URA | 86 | | 7911-002-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 233,03 | -233,03 |
| 16 | 31/08/2025 | URA | 86 | | 7911-002-1 BATIS d.o.o. | 233,03 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 30/09/2025 | URA | 98 | | 8836-002-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 14,16 | -14,16 |
| 18 | 30/09/2025 | URA | 98 | | 8836-002-1 BATIS d.o.o. | 14,16 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 30/09/2025 | URA | 99 | | 2037-001-2 BATIS d.o.o. | 0,00 | 53,13 | -53,13 |
| 20 | 30/09/2025 | URA | 99 | | 2037-001-2 BATIS d.o.o. | 53,13 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 31/10/2025 | URA | 113 | | 9927-002-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 174,57 | -174,57 |
| 22 | 31/10/2025 | URA | 113 | | 9927-002-1 BATIS d.o.o. | 174,57 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 30/11/2025 | URA | 117 | | 10659-002-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 132,65 | -132,65 |
| 24 | 30/11/2025 | URA | 117 | | 10659-002-1 BATIS d.o.o. | 132,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.087,22 | 1.087,22 | 0,00 |

| Konto: 2200 | | Naziv konta: DOBAVLJA I | | | Šifra: 22 | Naziv: PEVEX D.D. | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/12/2025 | URA | 124 | | 156262/0013/4 PEVEX D.D. | 0,00 | 67,36 | -67,36 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 2 | 31/12/2025 | URA | 124 | | 156262/0013/4 PEVEX D.D. | 67,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 67,36 | 67,36 | 0,00 |
| Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJA I Šifra: 31 Naziv: VALOTO-PROM d.o.o. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 30/09/2025 | URA | 92 | | 2042/VPV/1 VALOTO-PROM d. | 0,00 | 9,60 | -9,60 |
| 2 | 30/09/2025 | URA | 92 | | 2042/VPV/1 VALOTO-PROM d. | 9,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
| Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJA I Šifra: 34 Naziv: SMIT COMMERCE d.o.o. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 30/11/2025 | URA | 118 | | 27143/M3/8001 SMIT COMMER | 0,00 | 4,08 | -4,08 |
| 2 | 30/11/2025 | URA | 118 | | 27143/M3/8001 SMIT COMMER | 4,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4,08 | 4,08 | 0,00 |
| Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJA I Šifra: 36 Naziv: INA D.D. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/07/2025 | URA | 71 | | 11858-s379-1 INA D.D. | 0,00 | 64,00 | -64,00 |
| 2 | 31/07/2025 | URA | 71 | | 11858-s379-1 INA D.D. | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 30/11/2025 | URA | 119 | | 119631-S362-1 INA D.D. | 0,00 | 36,93 | -36,93 |
| 4 | 30/11/2025 | URA | 119 | | 119631-S362-1 INA D.D. | 36,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 100,93 | 100,93 | 0,00 |
| Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJA I Šifra: 58 Naziv: ALFASOL D.O.O. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 09/01/2025 | Izvod | 1 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 103-01-97 | 1.158,50 | 0,00 | 1.158,50 |
| 2 | 31/01/2025 | URA | 16 | | 103-01-97 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 1.158,50 | 0,00 |
| 3 | 21/02/2025 | Izvod | 10 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 125-03-91 | 579,25 | 0,00 | 579,25 |
| 4 | 28/02/2025 | URA | 21 | | 177-01-97 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | -1.158,50 | 1.737,75 |
| 5 | 28/02/2025 | URA | 22 | | 82-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 1.158,50 | 579,25 |
| 6 | 28/02/2025 | URA | 23 | | 125-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 579,25 | 0,00 |
| 7 | 07/03/2025 | Izvod | 13 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 200-03-91 | 329,00 | 0,00 | 329,00 |
| 8 | 20/03/2025 | Izvod | 17 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 244-03-91 | 473,38 | 0,00 | 802,38 |
| 9 | 31/03/2025 | URA | 29 | | 200-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 329,00 | 473,38 |
| 10 | 31/03/2025 | URA | 30 | | 244-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 473,38 | 0,00 |
| 11 | 16/05/2025 | Izvod | 26 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 511-03-91 | 473,38 | 0,00 | 473,38 |
| 12 | 31/05/2025 | URA | 46 | | 511-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 473,38 | 0,00 |
| 13 | 10/06/2025 | Izvod | 32 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 715-03-91 | 426,04 | 0,00 | 426,04 |
| 14 | 10/06/2025 | Izvod | 32 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 730-03-91 | 3.431,14 | 0,00 | 3.857,18 |
| 15 | 12/06/2025 | Izvod | 33 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 797-03-91 | 426,04 | 0,00 | 4.283,22 |
| 16 | 13/06/2025 | Izvod | 34 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 775-01-97 | 1.162,35 | 0,00 | 5.445,57 |
| 17 | 30/06/2025 | URA | 53 | | 715-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 426,04 | 5.019,53 |
| 18 | 30/06/2025 | URA | 54 | | 730-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 3.431,14 | 1.588,39 |
| 19 | 30/06/2025 | URA | 59 | | 797-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 426,04 | 1.162,35 |
| 20 | 30/06/2025 | URA | 60 | | 775-01-97 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 1.162,35 | 0,00 |
| 21 | 30/06/2025 | URA | 61 | | 776-01-97 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 426,04 | -426,04 |
| 22 | 30/06/2025 | Izvod | 38 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 776-01-97 | 426,04 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 17/07/2025 | Izvod | 44 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 1066-03-91 | 426,04 | 0,00 | 426,04 |
| 24 | 28/07/2025 | Izvod | 46 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 5220-01-91 | 426,04 | 0,00 | 852,08 |
| 25 | 31/07/2025 | URA | 66 | | 909-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 751,28 | 100,80 |
| 26 | 31/07/2025 | URA | 66 | | 909-03-91 ALFASOL D.O.O. | 751,28 | 0,00 | 852,08 |
| 27 | 31/07/2025 | URA | 68 | | 928-01-97 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | -426,04 | 1.278,12 |
| 28 | 31/07/2025 | URA | 69 | | 957-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 426,04 | 852,08 |
| 29 | 31/07/2025 | URA | 74 | | 1066-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 426,04 | 426,04 |
| 30 | 31/07/2025 | URA | 77 | | 5220-01-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 426,04 | 0,00 |
| 31 | 11/08/2025 | Izvod | 52 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 1155-03-91 | 1.224,56 | 0,00 | 1.224,56 |
| 32 | 20/08/2025 | Izvod | 53 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 1171-03-91 | 312,50 | 0,00 | 1.537,06 |
| 33 | 31/08/2025 | URA | 83 | | 1155-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 1.224,56 | 312,50 |
| 34 | 31/08/2025 | URA | 85 | | 1171-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 312,50 | 0,00 |
| 35 | 30/09/2025 | URA | 97 | | 1239-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 473,38 | -473,38 |
| 36 | 30/09/2025 | URA | 97 | | 1239-03-91 ALFASOL D.O.O. | 473,38 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 30/09/2025 | URA | 100 | | 463-03-91150 ALFASOL D.O. | 0,00 | 397,25 | -397,25 |
| 38 | 30/09/2025 | URA | 100 | | 463-03-91150 ALFASOL D.O. | 397,25 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 30/09/2025 | URA | 101 | | 464-03-91150 ALFASOL D.O. | 0,00 | 397,25 | -397,25 |
| 40 | 30/09/2025 | URA | 101 | | 464-03-91150 ALFASOL D.O. | 397,25 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 30/09/2025 | URA | 102 | | 1250-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 397,25 | -397,25 |
| 42 | 30/09/2025 | URA | 102 | | 1250-03-91 ALFASOL D.O.O. | 397,25 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 30/09/2025 | URA | 103 | | 1262-01-97 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | -1.162,35 | 1.162,35 |
| 44 | 30/09/2025 | URA | 104 | | 1266-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 1.162,35 | 0,00 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 45 | 31/10/2025 | URA | 107 | | 1300-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 1.598,63 | -1.598,63 |
| 46 | 31/10/2025 | URA | 107 | | 1300-03-91 ALFASOL D.O.O. | 1.598,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 15.289,30 | 15.289,30 | 0,00 |
| Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJA I Šifra: 59 Naziv: MAR-MIR PROMET d.o.o. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 30/06/2025 | URA | 56 | | 24198/100/10 MAR-MIR PROM | 0,00 | 86,25 | -86,25 |
| 2 | 30/06/2025 | URA | 56 | | 24198/100/10 MAR-MIR PROM | 86,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31/08/2025 | URA | 84 | | 32098/100/10 MAR-MIR PROM | 0,00 | 53,75 | -53,75 |
| 4 | 31/08/2025 | URA | 84 | | 32098/100/10 MAR-MIR PROM | 53,75 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 30/11/2025 | URA | 116 | | 44103/100/10 MAR-MIR PROM | 0,00 | 53,75 | -53,75 |
| 6 | 30/11/2025 | URA | 116 | | 44103/100/10 MAR-MIR PROM | 53,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 193,75 | 193,75 | 0,00 |
| Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJA I Šifra: 73 Naziv: VEKA-ING D.O.O. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 10/07/2025 | Izvod | 42 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 3888-01-91 | 1.018,13 | 0,00 | 1.018,13 |
| 2 | 31/07/2025 | URA | 75 | | 3888-01-91 VEKA-ING D.O.O | 0,00 | 1.018,13 | 0,00 |
| | | | | | | 1.018,13 | 1.018,13 | 0,00 |
| Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJA I Šifra: 75 Naziv: LUKOIL CROATIA D.O.O. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/05/2025 | URA | 44 | | 109866/4/1 LUKOIL CROATIA | 0,00 | 63,33 | -63,33 |
| 2 | 31/05/2025 | URA | 44 | | 109866/4/1 LUKOIL CROATIA | 63,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 30/06/2025 | URA | 58 | | 148029/2/2 LUKOIL CROATIA | 0,00 | 70,01 | -70,01 |
| 4 | 30/06/2025 | URA | 58 | | 148029/2/2 LUKOIL CROATIA | 70,01 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 31/07/2025 | URA | 70 | | 163886/2/2 LUKOIL CROATIA | 0,00 | 93,01 | -93,01 |
| 6 | 31/07/2025 | URA | 70 | | 163886/2/2 LUKOIL CROATIA | 93,01 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 30/09/2025 | URA | 94 | | 22416/2/2 LUKOIL CROATIA | 0,00 | 67,28 | -67,28 |
| 8 | 30/09/2025 | URA | 94 | | 22416/2/2 LUKOIL CROATIA | 67,28 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 31/10/2025 | URA | 108 | | 299127/28/1 LUKOIL CROATI | 0,00 | 70,00 | -70,00 |
| 10 | 31/10/2025 | URA | 108 | | 299127/28/1 LUKOIL CROATI | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 31/10/2025 | URA | 109 | | 302200/28/2 LUKOIL CROATI | 0,00 | 5,77 | -5,77 |
| 12 | 31/10/2025 | URA | 109 | | 302200/28/2 LUKOIL CROATI | 5,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 369,40 | 369,40 | 0,00 |
| Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJA I Šifra: 76 Naziv: TOKI D.O.O. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/10/2025 | URA | 110 | | 32439/P018/1 TOKI D.O.O. | 0,00 | 20,96 | -20,96 |
| 2 | 31/10/2025 | URA | 110 | | 32439/P018/1 TOKI D.O.O. | 20,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31/10/2025 | URA | 111 | | 32437/P018/1 TOKI D.O.O. | 0,00 | 21,25 | -21,25 |
| 4 | 31/10/2025 | URA | 111 | | 32437/P018/1 TOKI D.O.O. | 21,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 42,21 | 42,21 | 0,00 |
| Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJA I Šifra: 95 Naziv: PETROL D.O.O. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/08/2025 | URA | 82 | | 118252-5160-3 PETROL D.O. | 0,00 | 49,97 | -49,97 |
| 2 | 31/08/2025 | URA | 82 | | 118252-5160-3 PETROL D.O. | 49,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 49,97 | 49,97 | 0,00 |
| Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJA I Šifra: 126 Naziv: EUROHERC | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 07/03/2025 | Izvod | 13 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 11250121683 | 250,91 | 0,00 | 250,91 |
| 2 | 31/03/2025 | URA | 28 | | 11250121683 EUROHERC | 0,00 | 252,14 | -1,23 |
| 3 | 31/03/2025 | URA | 28 | | 11250121683 EUROHERC | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 252,14 | 252,14 | 0,00 |
| Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJA I Šifra: 149 Naziv: FRIGO-KOR D.O.O. | | | | | | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/05/2025 | URA | 43 | | 3670-011-91 FRIGO-KOR D.O | 0,00 | 56,00 | -56,00 |
| 2 | 31/05/2025 | URA | 43 | | 3670-011-91 FRIGO-KOR D.O | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 56,00 | 56,00 | 0,00 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **162** Naziv: **GRIF CONCEPT J.D.O.O.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 104 16-1-1 GRIF CONCE | 0,00 | 112,50 | -112,50 |
| 2 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 115 18-1-1 GRIF CONCE | 0,00 | 112,50 | -225,00 |
| 3 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 125 22-1-1 GRIF CONCE | 0,00 | 112,50 | -337,50 |
| 4 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 139 23-1-1 GRIF CONCE | 0,00 | 112,50 | -450,00 |
| 5 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 151 25-1-1 GRIF CONCE | 0,00 | 112,50 | -562,50 |
| 6 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 59 08-1-1 GRIF CONCEP | 0,00 | 112,50 | -675,00 |
| 7 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 72 10-1-1 GRIF CONCEP | 0,00 | 112,50 | -787,50 |
| 8 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 80 11-1-1 GRIF CONCEP | 0,00 | 112,50 | -900,00 |
| 9 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 94 15-1-1 GRIF CONCEP | 0,00 | 112,50 | -1.012,50 |
| | | | | | | 0,00 | 1.012,50 | -1.012,50 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **173** Naziv: **MAGIRIS d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 30/06/2025 | URA | 57 | | 5244-P2-1 MAGIRIS d.o.o. | 0,00 | 7,20 | -7,20 |
| 2 | 30/06/2025 | URA | 57 | | 5244-P2-1 MAGIRIS d.o.o. | 7,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 7,20 | 7,20 | 0,00 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **176** Naziv: **TELEMACH HRVATSKA d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 152 1007114314/R900/9 | 0,00 | 51,35 | -51,35 |
| 2 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 153 1007275674/R900/9 | 0,00 | 94,22 | -145,57 |
| 3 | 31/01/2025 | URA | 17 | | 10000510957/R900/900 TELE | 0,00 | 90,94 | -236,51 |
| 4 | 31/01/2025 | URA | 18 | | 10000447451/R900/900 TELE | 0,00 | 51,36 | -287,87 |
| 5 | 31/01/2025 | Temeljnica | 2 | | TELEMACH 12/2024 | 145,57 | 0,00 | -142,30 |
| 6 | 28/02/2025 | URA | 24 | | 10010912/R900/900 TELEMACH | 0,00 | 51,36 | -193,66 |
| 7 | 28/02/2025 | URA | 25 | | 1001172288/R900/900 TELEM | 0,00 | 92,20 | -285,86 |
| 8 | 28/02/2025 | Temeljnica | 3 | | TELEMACH 01/2025 | 142,30 | 0,00 | -143,56 |
| 9 | 31/03/2025 | URA | 32 | | 1001666443/R900/900 TELEM | 0,00 | 27,50 | -171,06 |
| 10 | 31/03/2025 | URA | 33 | | 1001749891/T900/900 TELEM | 0,00 | 93,09 | -264,15 |
| 11 | 31/03/2025 | Temeljnica | 4 | | TELEMACH 02/202/ | 143,56 | 0,00 | -120,59 |
| 12 | 30/04/2025 | URA | 39 | | 1001964570/R900/900 TELEM | 0,00 | 1,00 | -121,59 |
| 13 | 30/04/2025 | URA | 40 | | 1002378883/R900/900 TELEM | 0,00 | 90,94 | -212,53 |
| 14 | 30/04/2025 | Temeljnica | 5 | | TELEMACH 03/2024 | 120,59 | 0,00 | -91,94 |
| 15 | 31/05/2025 | URA | 48 | | 1002573835/R900/900 TELEM | 0,00 | 1,00 | -92,94 |
| 16 | 31/05/2025 | URA | 49 | | 100304961/R900/900 TELEMACH | 0,00 | 102,98 | -195,92 |
| 17 | 31/05/2025 | Temeljnica | 6 | | TELEMACH 04/2025 | 91,94 | 0,00 | -103,98 |
| 18 | 10/06/2025 | Izvod | 32 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 1002573835/R900/900 | 1,00 | 0,00 | -102,98 |
| 19 | 10/06/2025 | Izvod | 32 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 100304961/R900/900 | 102,98 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 30/06/2025 | URA | 62 | | 1003271961/R900/900 TELEM | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 21 | 30/06/2025 | URA | 63 | | 1003617565/R900/900 TELEM | 0,00 | 97,86 | -98,86 |
| 22 | 31/07/2025 | URA | 78 | | 1003971463/R900/900 TELEM | 0,00 | 1,00 | -99,86 |
| 23 | 31/07/2025 | URA | 79 | | 1004289373/R900/900 TELEM | 0,00 | 101,99 | -201,85 |
| 24 | 31/07/2025 | Temeljnica | 7 | | TELEMACH 06/2025 | 98,86 | 0,00 | -102,99 |
| 25 | 31/08/2025 | URA | 87 | | 1004497348/R900/900 TELEM | 0,00 | 1,00 | -103,99 |
| 26 | 31/08/2025 | URA | 88 | | 1004910141/R900/900 TELEM | 0,00 | 104,98 | -208,97 |
| 27 | 31/08/2025 | Temeljnica | 8 | | TELEMACH 07/2025 | 102,99 | 0,00 | -105,98 |
| 28 | 30/09/2025 | URA | 105 | | 1005330455/R900/900 TELEM | 0,00 | 15,89 | -121,87 |
| 29 | 30/09/2025 | URA | 106 | | 1005547975/R900/900 TELEM | 0,00 | 100,28 | -222,15 |
| 30 | 30/09/2025 | Temeljnica | 9 | | TELEMACH 08/2025 | 105,98 | 0,00 | -116,17 |
| 31 | 31/10/2025 | URA | 114 | | 100594971/R900/900 TELEMACH | 0,00 | 30,78 | -146,95 |
| 32 | 31/10/2025 | URA | 115 | | 1006172621/R900/900 TELEM | 0,00 | 93,98 | -240,93 |
| 33 | 31/10/2025 | Temeljnica | 10 | | TELEMACH 09/2025 | 116,17 | 0,00 | -124,76 |
| 34 | 30/11/2025 | URA | 121 | | 1006460370/R900/900 TELEM | 0,00 | 32,90 | -157,66 |
| 35 | 30/11/2025 | URA | 122 | | 1006789856/R900/900 TELEM | 0,00 | 92,82 | -250,48 |
| 36 | 30/11/2025 | Temeljnica | 11 | | TELEMACH 10/2025 | 124,76 | 0,00 | -125,72 |
| 37 | 31/12/2025 | URA | 127 | | 2000009681/R900/900 TELEM | 0,00 | 32,90 | -158,62 |
| 38 | 31/12/2025 | URA | 128 | | 20000028774/R900/900 TELE | 0,00 | 106,66 | -265,28 |
| 39 | 31/12/2025 | Temeljnica | 15 | | TELEMACH 11/2025 | 125,72 | 0,00 | -139,56 |
| | | | | | | 1.422,42 | 1.561,98 | -139,56 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **183** Naziv: **PLUS HOSTING GRUPA d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 31/01/2025 | URA | 15 | | 22-01-3 PLUS HOSTING GRUP | 0,00 | 32,50 | -32,50 |
| 2 | 31/01/2025 | URA | 15 | | 22-01-3 PLUS HOSTING GRUP | 32,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 32,50 | 32,50 | 0,00 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **252** Naziv: **ZAGREBA KI HOLDING d.o.o. P**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 30/04/2025 | URA | 36 | | 128438/007000018/2 ZAGREB | 0,00 | 13,30 | -13,30 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2 | 30/04/2025 | URA | 36 | | 128438/007000018/2 ZAGREB | 13,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 30/09/2025 | URA | 95 | | 31547/0007000018/2 ZAGREB | 0,00 | 13,30 | -13,30 |
| 4 | 30/09/2025 | URA | 95 | | 31547/0007000018/2 ZAGREB | 13,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 26,60 | 26,60 | 0,00 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **266**Naziv: **RAIFFEISEN LEASING d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | RN 12293-1-1 20230012293 | 0,00 | 39,28 | -39,28 |
| 2 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | RN 20192-1-1 20230020192 | 0,00 | 38,68 | -77,96 |
| 3 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | RN 28477-1-1 20230028477 | 0,00 | 38,08 | -116,04 |
| 4 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | RN 36195-1-1 20230036195 | 0,00 | 37,47 | -153,51 |
| 5 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | RN 45174-1-1 20230045174 | 0,00 | 36,86 | -190,37 |
| 6 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | RN 4586-1-1-20230004586 U | 0,00 | 39,88 | -230,25 |
| 7 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | RN 53881-1-1 20230053881 | 0,00 | 36,26 | -266,51 |
| 8 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 107 70252-1-1 RAIFFEI | 0,00 | 27,54 | -294,05 |
| 9 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 117 7842-1-1 RAIFFEIS | 0,00 | 26,90 | -320,95 |
| 10 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 127 86870-1-1 RAIFFEI | 0,00 | 26,26 | -347,21 |
| 11 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 142 95505-1-1 RAIFFEI | 0,00 | 25,62 | -372,83 |
| 12 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 186 93226-1-1 RAIFFEI | 0,00 | 7.593,42 | -7.966,25 |
| 13 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 188 93575-1-1 RAIFFEI | 0,00 | 40,55 | -8.006,80 |
| 14 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 193 93425-1-1 RAIFFEI | 0,00 | 7,57 | -8.014,37 |
| 15 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 21 13730-1-1 RAIFFEIS | 0,00 | 46,34 | -8.060,71 |
| 16 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 26 13761-1-1 RAIFFEIS | 0,00 | 31,94 | -8.092,65 |
| 17 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 33 21002-1-1202200210 | 0,00 | 45,87 | -8.138,52 |
| 18 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 40 1958-1-1 RAIFFEISE | 0,00 | 31,32 | -8.169,84 |
| 19 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 54 30502-1-1 RAIFFEIS | 0,00 | 30,69 | -8.200,53 |
| 20 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 57 28278-1-1 RAIFFEIS | 0,00 | 45,43 | -8.245,96 |
| 21 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 61 38746-1-2024003874 | 0,00 | 30,07 | -8.276,03 |
| 22 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 7 5136-1-1 RAIFFEISEN | 0,00 | 32,56 | -8.308,59 |
| 23 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 74 46696-1-1 RAIFFEIS | 0,00 | 29,44 | -8.338,03 |
| 24 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 8 6615-1-1 RAIFFEISEN | 0,00 | 47,07 | -8.385,10 |
| 25 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 81 35691-1-1 20220035 | 0,00 | 44,79 | -8.429,89 |
| 26 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 84 54530-1-1 RAIFFEIS | 0,00 | 28,81 | -8.458,70 |
| 27 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 93 43368-1-1 20220043 | 0,00 | 44,02 | -8.502,72 |
| 28 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | URA 96 63261-1-1 RAIFFEIS | 0,00 | 28,17 | -8.530,89 |
| 29 | 14/01/2025 | Izvod | 3 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 4750-1-1 | 24,98 | 0,00 | -8.505,91 |
| 30 | 14/01/2025 | Izvod | 3 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 93226-1-1 | 220,73 | 0,00 | -8.285,18 |
| 31 | 31/01/2025 | URA | 14 | | 4750-1-1 RAIFFEISEN LEASI | 0,00 | 24,98 | -8.310,16 |
| 32 | 12/02/2025 | Izvod | 7 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 13328-1-1 | 24,34 | 0,00 | -8.285,82 |
| 33 | 12/02/2025 | Izvod | 7 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 93226-1-1 | 221,37 | 0,00 | -8.064,45 |
| 34 | 28/02/2025 | URA | 20 | | 13328-1-1 RAIFFEISEN LEAS | 0,00 | 24,34 | -8.088,79 |
| 35 | 12/03/2025 | Izvod | 15 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 22103-1-1 | 23,69 | 0,00 | -8.065,10 |
| 36 | 12/03/2025 | Izvod | 15 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 93226-1-1 | 222,02 | 0,00 | -7.843,08 |
| 37 | 31/03/2025 | URA | 27 | | 22103-1-1 RAIFFEISEN LEAS | 0,00 | 23,69 | -7.866,77 |
| 38 | 14/04/2025 | Izvod | 20 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 30886-1-1 | 23,05 | 0,00 | -7.843,72 |
| 39 | 14/04/2025 | Izvod | 20 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 93226-1-1 | 222,66 | 0,00 | -7.621,06 |
| 40 | 30/04/2025 | URA | 35 | | 30886-1-1 RAIFFEISEN LEAS | 0,00 | 23,05 | -7.644,11 |
| 41 | 12/05/2025 | Izvod | 25 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 39902-1-1 | 22,40 | 0,00 | -7.621,71 |
| 42 | 12/05/2025 | Izvod | 25 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 93226-1-1 | 223,31 | 0,00 | -7.398,40 |
| 43 | 31/05/2025 | URA | 42 | | 39902-1-1 RAIFFEISEN LEAS | 0,00 | 22,40 | -7.420,80 |
| 44 | 09/06/2025 | Izvod | 31 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 44294-1-1 | 21,74 | 0,00 | -7.399,06 |
| 45 | 09/06/2025 | Izvod | 31 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 93226-1-1 | 223,97 | 0,00 | -7.175,09 |
| 46 | 30/06/2025 | URA | 51 | | 44294-1-1 RAIFFEISEN LEAS | 0,00 | 21,74 | -7.196,83 |
| 47 | 07/07/2025 | Izvod | 40 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 58082-1-1 | 21,09 | 0,00 | -7.175,74 |
| 48 | 07/07/2025 | Izvod | 40 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 93226-1-1 | 224,62 | 0,00 | -6.951,12 |
| 49 | 31/07/2025 | URA | 65 | | 58082-1-1 RAIFFEISEN LEAS | 0,00 | 21,09 | -6.972,21 |
| 50 | 07/08/2025 | Izvod | 49 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 64566-1-1 | 20,44 | 0,00 | -6.951,77 |
| 51 | 07/08/2025 | Izvod | 49 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 93226-1-1 | 225,27 | 0,00 | -6.726,50 |
| 52 | 31/08/2025 | URA | 81 | | 64566-1-1 RAIFFEISEN LEAS | 0,00 | 20,44 | -6.746,94 |
| 53 | 02/09/2025 | Izvod | 56 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 76656-1-1 | 19,78 | 0,00 | -6.727,16 |
| 54 | 02/09/2025 | Izvod | 56 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 93226-1-1 | 225,93 | 0,00 | -6.501,23 |
| 55 | 30/09/2025 | URA | 90 | | 76656-1-1 RAIFFEISEN LEAS | 0,00 | 19,78 | -6.521,01 |
| 56 | 09/12/2025 | Temeljnica | 12 | | UR 25/01, 96226-1-1 | 222,50 | 0,00 | -6.298,51 |
| 57 | 09/12/2025 | Temeljnica | 12 | | UR 25/01, 96226-1-1 | 223,15 | 0,00 | -6.075,36 |
| 58 | 09/12/2025 | Temeljnica | 12 | | UR 25/01, 96226-1-1 | 227,91 | 0,00 | -5.847,45 |
| 59 | 09/12/2025 | Temeljnica | 12 | | UR 25/123, 101711-1-1 | 17,80 | 0,00 | -5.829,65 |
| 60 | 17/12/2025 | Temeljnica | 13 | | UR 25/1, 93226-1-1 | 5.847,45 | 0,00 | 17,80 |
| 61 | 31/12/2025 | URA | 123 | | 101711-1-1 RAIFFEISEN LEA | 0,00 | 17,80 | 0,00 |
| | | | | | | 8.750,20 | 8.750,20 | 0,00 |

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I**Šifra: **274**Naziv: **E-SHOP d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 31/05/2025 | URA | 47 | | 33241/P1/1 E-SHOP d.o.o. | 0,00 | 36,99 | -36,99 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 2 | 31/05/2025 | URA | 47 | | 33241/P1/1 E-SHOP d.o.o. | 36,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31/07/2025 | URA | 72 | | 42816/p1/1 E-SHOP d.o.o. | 0,00 | 79,99 | -79,99 |
| 4 | 31/07/2025 | URA | 72 | | 42816/p1/1 E-SHOP d.o.o. | 79,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 116,98 | 116,98 | 0,00 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **281** Naziv: **MAXX AUTO d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 30/09/2025 | URA | 91 | | 15349-4-91 MAXX AUTO d.o. | 0,00 | 184,35 | -184,35 |
| 2 | 30/09/2025 | URA | 91 | | 15349-4-91 MAXX AUTO d.o. | 184,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 184,35 | 184,35 | 0,00 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **283** Naziv: **TISAK PLUS d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 31/10/2025 | URA | 112 | | 128308/900410/1 TISAK PLU | 0,00 | 47,80 | -47,80 |
| 2 | 31/10/2025 | URA | 112 | | 128308/900410/1 TISAK PLU | 47,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 47,80 | 47,80 | 0,00 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **284** Naziv: **TRGOPROMET-MARI d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 30/09/2025 | URA | 93 | | 567/PP/1 TRGOPROMET-MARI | 0,00 | 30,00 | -30,00 |
| 2 | 30/09/2025 | URA | 93 | | 567/PP/1 TRGOPROMET-MARI | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 30,00 | 30,00 | 0,00 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **287** Naziv: **AUTO-REMETINEC d.d.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 31/12/2025 | URA | 125 | | 91023- H024-24168 AUTO-RE | 0,00 | 50,05 | -50,05 |
| 2 | 31/12/2025 | URA | 125 | | 91023- H024-24168 AUTO-RE | 50,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31/12/2025 | URA | 126 | | 91343-H024-14038 AUTO-REM | 0,00 | 119,95 | -119,95 |
| 4 | 31/12/2025 | URA | 126 | | 91343-H024-14038 AUTO-REM | 119,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 170,00 | 170,00 | 0,00 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **299** Naziv: **KIANIX j.d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 29/04/2025 | Izvod | 22 | ŽIRO RA UN GLAVNI | 9-1-1 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 2 | 30/04/2025 | URA | 37 | | 9-1-1 KIANIX j.d.o.o. | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| | | | | | | 220,00 | 220,00 | 0,00 |

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJA I** Šifra: **307** Naziv: **WEB AUTO OPREMA d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 30/09/2025 | URA | 96 | | 1084/WEBSHOP/11 WEB AUT | 0,00 | 101,63 | -101,63 |
| 2 | 30/09/2025 | URA | 96 | | 1084/WEBSHOP/11 WEB AUT | 101,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 101,63 | 101,63 | 0,00 |

Ukupno Konto: 2200 **29.911,87** **31.063,93** **-1.152,06**

Konto: **2250** Naziv konta: **OBAVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE** Šifra: **54** Naziv: **MALOPRODAJA**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-----------------------|-------------|---------------|----------------|
| 1 | 31/12/2025 | IRA | 45 | | 31/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 444,80 | -444,80 |
| | | | | | | 0,00 | 444,80 | -444,80 |

Konto: **2250** Naziv konta: **OBAVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE** Šifra: **209** Naziv: **PRESENTA NOVA d.o.o.**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|----------------|
| 1 | 09/09/2025 | Izvod | 57 | ŽIRO RA UN GLAVNI | PRETPLATA 27/25/1/1 | 0,00 | 204,00 | -204,00 |
| | | | | | | 0,00 | 204,00 | -204,00 |

Konto: **2250** Naziv konta: **OBAVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE** Šifra: **227** Naziv: **ELEKTRO-MONT KNEŽEVI**

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | ŽIRO RA UN GLAVNI | IZV 4 PRETPLATA EMK | 0,00 | 26,99 | -26,99 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| | | | | | | 0,00 | 26,99 | -26,99 |
| Ukupno Konto: 2250 | | | | | | 0,00 | 675,79 | -675,79 |

Konto: **2300** Naziv konta: **OBVEZE ZA NETO PLA E** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|-----------------|------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 839,90 | -839,90 |
| 2 | 30/01/2025 | Izvod | 4 | ŽIRO RA UN GLAVNI | PLA A 12/2024 | 839,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31/01/2025 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2025 | 0,00 | 934,23 | -934,23 |
| 4 | 27/02/2025 | Izvod | 11 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 1 / 2025 | 934,23 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 28/02/2025 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2025 | 0,00 | 934,23 | -934,23 |
| 6 | 06/03/2025 | Izvod | 12 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 2 / 2025 | 934,23 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 31/03/2025 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2025 | 0,00 | 944,80 | -944,80 |
| 8 | 29/04/2025 | Izvod | 22 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 3 / 2025 | 944,80 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 30/04/2025 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2025 | 0,00 | 944,80 | -944,80 |
| 10 | 31/05/2025 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2025 | 0,00 | 944,80 | -1.889,60 |
| 11 | 12/06/2025 | Izvod | 33 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 5 / 2025 | 944,80 | 0,00 | -944,80 |
| 12 | 30/06/2025 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 6 / 2025 | 0,00 | 944,80 | -1.889,60 |
| 13 | 03/07/2025 | Izvod | 39 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 6 / 2025 | 944,80 | 0,00 | -944,80 |
| 14 | 31/07/2025 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 7 / 2025 | 0,00 | 944,80 | -1.889,60 |
| 15 | 04/08/2025 | Izvod | 48 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 7 / 2025 | 944,80 | 0,00 | -944,80 |
| 16 | 31/08/2025 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 8 / 2025 | 0,00 | 944,80 | -1.889,60 |
| 17 | 02/09/2025 | Izvod | 56 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 8 / 2025 | 944,80 | 0,00 | -944,80 |
| 18 | 30/09/2025 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 9 / 2025 | 0,00 | 964,52 | -1.909,32 |
| 19 | 31/10/2025 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 10 / 2025 | 0,00 | 889,13 | -2.798,45 |
| 20 | 30/11/2025 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 11 / 2025 | 0,00 | 889,13 | -3.687,58 |
| | | | | | | 7.432,36 | 11.119,94 | -3.687,58 |
| Ukupno Konto: 2300 | | | | | | 7.432,36 | 11.119,94 | -3.687,58 |

Konto: **2301** Naziv konta: **Nadoknade pla a koje se refundiraju** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 | 31/10/2025 | Bolovanje i naknade | 1 | | BILBIJA MLADEN | 0,00 | 87,72 | -87,72 |
| 2 | 30/11/2025 | Bolovanje i naknade | 2 | | BILBIJA MLADEN | 0,00 | 877,24 | -964,96 |
| 3 | 31/12/2025 | Bolovanje i naknade | 3 | | BILBIJA MLADEN | 0,00 | 964,48 | -1.929,44 |
| | | | | | | 0,00 | 1.929,44 | -1.929,44 |
| Ukupno Konto: 2301 | | | | | | 0,00 | 1.929,44 | -1.929,44 |

Konto: **2310** Naziv konta: **OBVEZE S TEMELJA TEKU E NABAVE U GOTOV** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 9.590,14 | -9.590,14 |
| 2 | 31/01/2025 | Temeljnica | 2 | | TELEMACH 12/2024 | 0,00 | 145,57 | -9.735,71 |
| 3 | 28/02/2025 | Temeljnica | 3 | | TELEMACH 01/2025 | 0,00 | 142,30 | -9.878,01 |
| 4 | 31/03/2025 | URA | 28 | | 11250121683 EUROHERC | 0,00 | 1,23 | -9.879,24 |
| 5 | 31/03/2025 | Temeljnica | 4 | | TELEMACH 02/202/ | 0,00 | 143,56 | -10.022,80 |
| 6 | 30/04/2025 | URA | 36 | | 128438/007000018/2 ZAGREB | 0,00 | 13,30 | -10.036,10 |
| 7 | 30/04/2025 | URA | 38 | | 3844-002-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 41,13 | -10.077,23 |
| 8 | 30/04/2025 | Temeljnica | 5 | | TELEMACH 03/2024 | 0,00 | 120,59 | -10.197,82 |
| 9 | 31/05/2025 | URA | 43 | | 3670-011-91 FRIGO-KOR D.O | 0,00 | 56,00 | -10.253,82 |
| 10 | 31/05/2025 | URA | 44 | | 109866/4/1 LUKOIL CROATIA | 0,00 | 63,33 | -10.317,15 |
| 11 | 31/05/2025 | URA | 45 | | 4705-001-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 29,59 | -10.346,74 |
| 12 | 31/05/2025 | URA | 47 | | 33241/P1/1 E-SHOP d.o.o. | 0,00 | 36,99 | -10.383,73 |
| 13 | 31/05/2025 | Temeljnica | 6 | | TELEMACH 04/2025 | 0,00 | 91,94 | -10.475,67 |
| 14 | 02/06/2025 | Izvod | 28 | ŽIRO RA UN GLAVNI | PLA A 4/2025 | 944,80 | 0,00 | -9.530,87 |
| 15 | 22/06/2025 | Izvod | 36 | ŽIRO RA UN GLAVNI | ISPLATA MAT. TROŠKOVA | 500,00 | 0,00 | -9.030,87 |
| 16 | 30/06/2025 | URA | 52 | | 5787-001-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 11,90 | -9.042,77 |
| 17 | 30/06/2025 | URA | 55 | | 5621-002-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 132,65 | -9.175,42 |
| 18 | 30/06/2025 | URA | 56 | | 24198/100/10 MAR-MIR PROM | 0,00 | 86,25 | -9.261,67 |
| 19 | 30/06/2025 | URA | 57 | | 5244-P2-1 MAGIRIS d.o.o. | 0,00 | 7,20 | -9.268,87 |
| 20 | 30/06/2025 | URA | 58 | | 148029/2/2 LUKOIL CROATIA | 0,00 | 70,01 | -9.338,88 |
| 21 | 31/07/2025 | URA | 67 | | 6716-001-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 13,15 | -9.352,03 |
| 22 | 31/07/2025 | URA | 70 | | 163886/2/2 LUKOIL CROATIA | 0,00 | 93,01 | -9.445,04 |
| 23 | 31/07/2025 | URA | 71 | | 11858-s379-1 INA D.D. | 0,00 | 64,00 | -9.509,04 |
| 24 | 31/07/2025 | URA | 72 | | 42816/p1/1 E-SHOP d.o.o. | 0,00 | 79,99 | -9.589,03 |
| 25 | 31/07/2025 | URA | 76 | | 7190-002-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 108,62 | -9.697,65 |
| 26 | 31/07/2025 | Temeljnica | 7 | | TELEMACH 06/2025 | 0,00 | 98,86 | -9.796,51 |
| 27 | 31/08/2025 | URA | 82 | | 118252-5160-3 PETROL D.O. | 0,00 | 49,97 | -9.846,48 |
| 28 | 31/08/2025 | URA | 84 | | 32098/100/10 MAR-MIR PROM | 0,00 | 53,75 | -9.900,23 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 29 | 31/08/2025 | URA | 86 | | 7911-002-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 233,03 | -10.133,26 |
| 30 | 31/08/2025 | Temeljnica | 8 | | TELEMACH 07/2025 | 0,00 | 102,99 | -10.236,25 |
| 31 | 30/09/2025 | URA | 91 | | 15349-4-91 MAXX AUTO d.o. | 0,00 | 184,35 | -10.420,60 |
| 32 | 30/09/2025 | URA | 92 | | 2042/VPV/1 VALOTO-PROM d. | 0,00 | 9,60 | -10.430,20 |
| 33 | 30/09/2025 | URA | 93 | | 567/PP/1 TRGOPROMET-MARI | 0,00 | 30,00 | -10.460,20 |
| 34 | 30/09/2025 | URA | 94 | | 22416/2/2 LUKOIL CROATIA | 0,00 | 67,28 | -10.527,48 |
| 35 | 30/09/2025 | URA | 95 | | 31547/0007000018/2 ZAGREB | 0,00 | 13,30 | -10.540,78 |
| 36 | 30/09/2025 | URA | 96 | | 1084/WEBSHOP/11 WEB AUT | 0,00 | 101,63 | -10.642,41 |
| 37 | 30/09/2025 | URA | 97 | | 1239-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 473,38 | -11.115,79 |
| 38 | 30/09/2025 | URA | 98 | | 8836-002-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 14,16 | -11.129,95 |
| 39 | 30/09/2025 | URA | 99 | | 2037-001-2 BATIS d.o.o. | 0,00 | 53,13 | -11.183,08 |
| 40 | 30/09/2025 | URA | 100 | | 463-03-91150 ALFASOL D.O. | 0,00 | 397,25 | -11.580,33 |
| 41 | 30/09/2025 | URA | 101 | | 464-03-91150 ALFASOL D.O. | 0,00 | 397,25 | -11.977,58 |
| 42 | 30/09/2025 | URA | 102 | | 1250-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 397,25 | -12.374,83 |
| 43 | 30/09/2025 | Temeljnica | 9 | | PLA ANJE TROŠKOVA 08/202 | 0,00 | 126,21 | -12.501,04 |
| 44 | 31/10/2025 | URA | 107 | | 1300-03-91 ALFASOL D.O.O. | 0,00 | 1.598,63 | -14.099,67 |
| 45 | 31/10/2025 | URA | 108 | | 299127/28/1 LUKOIL CROATI | 0,00 | 70,00 | -14.169,67 |
| 46 | 31/10/2025 | URA | 109 | | 302200/28/2 LUKOIL CROATI | 0,00 | 5,77 | -14.175,44 |
| 47 | 31/10/2025 | URA | 110 | | 32439/P018/1 TOKI D.O.O. | 0,00 | 20,96 | -14.196,40 |
| 48 | 31/10/2025 | URA | 111 | | 32437/P018/1 TOKI D.O.O. | 0,00 | 21,25 | -14.217,65 |
| 49 | 31/10/2025 | URA | 112 | | 128308/900410/1 TISAK PLU | 0,00 | 47,80 | -14.265,45 |
| 50 | 31/10/2025 | URA | 113 | | 9927-002-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 174,57 | -14.440,02 |
| 51 | 31/10/2025 | Temeljnica | 10 | | TELEMACH 09/2025 | 0,00 | 116,17 | -14.556,19 |
| 52 | 30/11/2025 | URA | 116 | | 44103/100/10 MAR-MIR PROM | 0,00 | 53,75 | -14.609,94 |
| 53 | 30/11/2025 | URA | 117 | | 10659-002-1 BATIS d.o.o. | 0,00 | 132,65 | -14.742,59 |
| 54 | 30/11/2025 | URA | 118 | | 27143/M3/8001 SMIT COMMER | 0,00 | 4,08 | -14.746,67 |
| 55 | 30/11/2025 | URA | 119 | | 119631-S362-1 INA D.D. | 0,00 | 36,93 | -14.783,60 |
| 56 | 30/11/2025 | URA | 120 | | 10287/01/11 ELMATIS D.O.O | 0,00 | 4,32 | -14.787,92 |
| 57 | 30/11/2025 | Temeljnica | 11 | | TELEMACH 10/2025 | 0,00 | 124,76 | -14.912,68 |
| 58 | 09/12/2025 | Temeljnica | 12 | | UR 25/01, 96226-1-1 | 0,00 | 227,91 | -15.140,59 |
| 59 | 09/12/2025 | Temeljnica | 12 | | UR 25/01, 96226-1-1 | 0,00 | 445,65 | -15.586,24 |
| 60 | 09/12/2025 | Temeljnica | 12 | | UR 25/123, 101711-1-1 | 0,00 | 17,80 | -15.604,04 |
| 61 | 17/12/2025 | Temeljnica | 13 | | UGOVOR O PREUZIMANJU | 0,00 | 6.050,11 | -21.654,15 |
| 62 | 31/12/2025 | URA | 124 | | 156262/0013/4 PEVEX D.D. | 0,00 | 67,36 | -21.721,51 |
| 63 | 31/12/2025 | URA | 125 | | 91023- H024-24168 AUTO-RE | 0,00 | 50,05 | -21.771,56 |
| 64 | 31/12/2025 | URA | 126 | | 91343-H024-14038 AUTO-REM | 0,00 | 119,95 | -21.891,51 |
| 65 | 31/12/2025 | Temeljnica | 15 | | TELEMACH 11/2025 | 0,00 | 125,72 | -22.017,23 |
| 66 | 31/12/2025 | Temeljnica | 17 | | ODLUKA O POZAJMICI | 22.017,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 23.462,03 | 23.462,03 | 0,00 |

Ukupno Konto: 2310

23.462,03 23.462,03 0,00

Konto: **2400**

Naziv konta: **OBVEZE ZA PDV 25%**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 | 31/12/2025 | IRA | 44 | | 31/25/1/1 MLADEN BILBIJA | 0,00 | 1.075,00 | -1.075,00 |
| 2 | 31/12/2025 | IRA | 45 | | 31/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 111,20 | -1.186,20 |
| | | | | | | 0,00 | 1.186,20 | -1.186,20 |

Ukupno Konto: 2400

0,00 1.186,20 -1.186,20

Konto: **2406**

Naziv konta: **OBRA UNATA A NEDOSPJELA OBVEZA ZA PDV**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 1.574,91 | -1.574,91 |
| 2 | 31/01/2025 | IRA | 14 | | 01/25/1/1 BOWLING SPORT j | 0,00 | 98,60 | -1.673,51 |
| 3 | 28/02/2025 | IRA | 16 | | 03/25/1/1 MULTIPROJECT d. | 0,00 | 141,60 | -1.815,11 |
| 4 | 28/02/2025 | IRA | 17 | | 04/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 26,00 | -1.841,11 |
| 5 | 28/02/2025 | IRA | 18 | | 05/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | -268,60 | -1.572,51 |
| 6 | 28/02/2025 | IRA | 19 | | 06/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 268,60 | -1.841,11 |
| 7 | 31/03/2025 | IRA | 20 | | 07/25/1/1 LUKORAN d.o.o. | 0,00 | 86,40 | -1.927,51 |
| 8 | 31/03/2025 | IRA | 21 | | 08/25/1/1 LUKORAN d.o.o. | 0,00 | 234,00 | -2.161,51 |
| 9 | 31/03/2025 | IRA | 22 | | 09/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 117,30 | -2.278,81 |
| 10 | 31/03/2025 | IRA | 23 | | 10/25/1/1 MANI BUZIN d.o. | 0,00 | 21,00 | -2.299,81 |
| 11 | 30/04/2025 | IRA | 24 | | 11/25/1/1 CORDA PROJEKT d | 0,00 | 59,50 | -2.359,31 |
| 12 | 30/04/2025 | IRA | 25 | | 12/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 30,00 | -2.389,31 |
| 13 | 31/05/2025 | IRA | 26 | | 13/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 120,70 | -2.510,01 |
| 14 | 30/06/2025 | IRA | 27 | | 14/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 102,50 | -2.612,51 |
| 15 | 30/06/2025 | IRA | 28 | | 15/25/1/1 OODEN TECHNOLO | 0,00 | 820,80 | -3.433,31 |
| 16 | 30/06/2025 | IRA | 29 | | 16/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 102,50 | -3.535,81 |
| 17 | 30/06/2025 | IRA | 30 | | 17/25/1/1 PALDESK d.o.o. | 0,00 | 475,00 | -4.010,81 |
| 18 | 30/06/2025 | IRA | 31 | | 18/25/1/1 OBRT ZA USLUGE | 0,00 | 272,00 | -4.282,81 |
| 19 | 30/06/2025 | IRA | 32 | | 19/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 102,50 | -4.385,31 |
| 20 | 31/07/2025 | IRA | 33 | | 20/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 179,60 | -4.564,91 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 21 | 31/07/2025 | IRA | 34 | | 21/25/1/1 MEGATRADE d.o.o | 0,00 | 244,35 | -4.809,26 |
| 22 | 31/07/2025 | IRA | 35 | | 22/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 102,50 | -4.911,76 |
| 23 | 31/07/2025 | IRA | 36 | | 23/25/1/1 GRAM-MOL d.o.o. | 0,00 | 105,50 | -5.017,26 |
| 24 | 31/07/2025 | IRA | 37 | | 24/25/1/1 SOVA SERVIS d.o | 0,00 | 22,00 | -5.039,26 |
| 25 | 31/07/2025 | IRA | 38 | | 25/25/1/1 SALVEO d.o.o. | 0,00 | 46,00 | -5.085,26 |
| 26 | 31/07/2025 | IRA | 39 | | 26/25/1/1 MES d.o.o. | 0,00 | 46,00 | -5.131,26 |
| 27 | 31/08/2025 | IRA | 40 | | 27/25/1/1 PRESENTA NOVA d | 0,00 | 51,00 | -5.182,26 |
| 28 | 31/08/2025 | IRA | 41 | | 28/25/1/1 SINDIKAT ZAPOS | 0,00 | 452,00 | -5.634,26 |
| 29 | 31/08/2025 | IRA | 42 | | 29/25/1/1 SINDIKAT ZAPOS | 0,00 | 334,00 | -5.968,26 |
| 30 | 30/09/2025 | IRA | 43 | | 30/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 116,50 | -6.084,76 |
| 31 | 31/12/2025 | IRA | 46 | | 33/25/1/1 MLADEN BILBIJA | 0,00 | 300,00 | -6.384,76 |
| | | | | | | 0,00 | 6.384,76 | -6.384,76 |
| Ukupno Konto: 2406 | | | | | | 0,00 | 6.384,76 | -6.384,76 |

Konto: **2407** Naziv konta: **OBV.ZA RAZL POREZA I PRETPOR. ZA OBR.RAZD** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 1.366,86 | -1.366,86 |
| | | | | | | 0,00 | 1.366,86 | -1.366,86 |
| Ukupno Konto: 2407 | | | | | | 0,00 | 1.366,86 | -1.366,86 |

Konto: **2410** Naziv konta: **OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLA A** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 31/01/2025 | Knjiženjepla e | 1 | | Pla a za 1 / 2025 | 0,00 | 10,57 | -10,57 |
| 2 | 27/02/2025 | Izvod | 11 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 1 / 2025 | 10,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 28/02/2025 | Knjiženjepla e | 2 | | Pla a za 2 / 2025 | 0,00 | 10,57 | -10,57 |
| 4 | 06/03/2025 | Izvod | 12 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 2 / 2025 | 10,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 21,14 | 21,14 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 2410 | | | | | | 21,14 | 21,14 | 0,00 |

Konto: **2420** Naziv konta: **DOPRINOS ZA MIO 1.STUP** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 132,90 | -132,90 |
| 2 | 30/01/2025 | Izvod | 4 | ŽIRO RA UN GLAVNI | PLA A 12/2024 | 132,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31/01/2025 | Knjiženjepla e | 1 | | Pla a za 1 / 2025 | 0,00 | 165,46 | -165,46 |
| 4 | 27/02/2025 | Izvod | 11 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 1 / 2025 | 165,46 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 28/02/2025 | Knjiženjepla e | 2 | | Pla a za 2 / 2025 | 0,00 | 165,46 | -165,46 |
| 6 | 06/03/2025 | Izvod | 12 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 2 / 2025 | 165,46 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 31/03/2025 | Knjiženjepla e | 3 | | Pla a za 3 / 2025 | 0,00 | 165,46 | -165,46 |
| 8 | 29/04/2025 | Izvod | 22 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 3 / 2025 | 165,46 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 30/04/2025 | Knjiženjepla e | 4 | | Pla a za 4 / 2025 | 0,00 | 165,46 | -165,46 |
| 10 | 31/05/2025 | Knjiženjepla e | 5 | | Pla a za 5 / 2025 | 0,00 | 165,46 | -330,92 |
| 11 | 02/06/2025 | Izvod | 28 | ŽIRO RA UN GLAVNI | PLA A 4/2025 | 165,46 | 0,00 | -165,46 |
| 12 | 12/06/2025 | Izvod | 33 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 5 / 2025 | 165,46 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 30/06/2025 | Knjiženjepla e | 6 | | Pla a za 6 / 2025 | 0,00 | 165,46 | -165,46 |
| 14 | 03/07/2025 | Izvod | 39 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 6 / 2025 | 165,46 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 31/07/2025 | Knjiženjepla e | 7 | | Pla a za 7 / 2025 | 0,00 | 165,46 | -165,46 |
| 16 | 04/08/2025 | Izvod | 48 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 7 / 2025 | 165,46 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 31/08/2025 | Knjiženjepla e | 8 | | Pla a za 8 / 2025 | 0,00 | 165,46 | -165,46 |
| 18 | 02/09/2025 | Izvod | 56 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 8 / 2025 | 165,46 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 30/09/2025 | Knjiženjepla e | 9 | | Pla a za 9 / 2025 | 0,00 | 171,57 | -171,57 |
| 20 | 31/10/2025 | Knjiženjepla e | 10 | | Pla a za 10 / 2025 | 0,00 | 148,17 | -319,74 |
| 21 | 30/11/2025 | Knjiženjepla e | 11 | | Pla a za 11 / 2025 | 0,00 | 148,17 | -467,91 |
| | | | | | | 1.456,58 | 1.924,49 | -467,91 |
| Ukupno Konto: 2420 | | | | | | 1.456,58 | 1.924,49 | -467,91 |

Konto: **2421** Naziv konta: **DOPRINOS ZA MIO 2.STUP** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|-------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 51,20 | -51,20 |
| 2 | 30/01/2025 | Izvod | 4 | ŽIRO RA UN GLAVNI | PLA A 12/2024 | 51,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 31/01/2025 | Knjiženjepla e | 1 | | Pla a za 1 / 2025 | 0,00 | 58,44 | -58,44 |
| 4 | 27/02/2025 | Izvod | 11 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 1 / 2025 | 58,44 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 28/02/2025 | Knjiženjepla e | 2 | | Pla a za 2 / 2025 | 0,00 | 58,44 | -58,44 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 6 | 06/03/2025 | Izvod | 12 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 2 / 2025 | 58,44 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 31/03/2025 | Knjiženjepla e | 3 | | Pla a za 3 / 2025 | 0,00 | 58,44 | -58,44 |
| 8 | 29/04/2025 | Izvod | 22 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 3 / 2025 | 58,44 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 30/04/2025 | Knjiženjepla e | 4 | | Pla a za 4 / 2025 | 0,00 | 58,44 | -58,44 |
| 10 | 31/05/2025 | Knjiženjepla e | 5 | | Pla a za 5 / 2025 | 0,00 | 58,44 | -116,88 |
| 11 | 02/06/2025 | Izvod | 28 | ŽIRO RA UN GLAVNI | PLA A 4/2025 | 58,44 | 0,00 | -58,44 |
| 12 | 12/06/2025 | Izvod | 33 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 5 / 2025 | 58,44 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 30/06/2025 | Knjiženjepla e | 6 | | Pla a za 6 / 2025 | 0,00 | 58,44 | -58,44 |
| 14 | 03/07/2025 | Izvod | 39 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 6 / 2025 | 58,44 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 31/07/2025 | Knjiženjepla e | 7 | | Pla a za 7 / 2025 | 0,00 | 58,44 | -58,44 |
| 16 | 04/08/2025 | Izvod | 48 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 7 / 2025 | 58,44 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 31/08/2025 | Knjiženjepla e | 8 | | Pla a za 8 / 2025 | 0,00 | 58,44 | -58,44 |
| 18 | 02/09/2025 | Izvod | 56 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 8 / 2025 | 58,44 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 30/09/2025 | Knjiženjepla e | 9 | | Pla a za 9 / 2025 | 0,00 | 59,79 | -59,79 |
| 20 | 31/10/2025 | Knjiženjepla e | 10 | | Pla a za 10 / 2025 | 0,00 | 54,59 | -114,38 |
| 21 | 30/11/2025 | Knjiženjepla e | 11 | | Pla a za 11 / 2025 | 0,00 | 54,59 | -168,97 |
| Ukupno Konto: 2421 | | | | | | 518,72 | 687,69 | -168,97 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|------|--------------------|--------------------|----------|-----------|---------|--------|--|--|
| Konto: 2423 | | Naziv konta: DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA P | | | | Šifra: 0 | | | Naziv: | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | | | |
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 168,96 | -168,96 | | | |
| 2 | 30/01/2025 | Izvod | 4 | ŽIRO RA UN GLAVNI | PLA A 12/2024 | 168,96 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | 31/01/2025 | Knjiženjepla e | 1 | | Pla a za 1 / 2025 | 0,00 | 192,84 | -192,84 | | | |
| 4 | 27/02/2025 | Izvod | 11 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 1 / 2025 | 192,84 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 28/02/2025 | Knjiženjepla e | 2 | | Pla a za 2 / 2025 | 0,00 | 192,84 | -192,84 | | | |
| 6 | 06/03/2025 | Izvod | 12 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 2 / 2025 | 192,84 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 31/03/2025 | Knjiženjepla e | 3 | | Pla a za 3 / 2025 | 0,00 | 192,84 | -192,84 | | | |
| 8 | 29/04/2025 | Izvod | 22 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 3 / 2025 | 192,84 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 30/04/2025 | Knjiženjepla e | 4 | | Pla a za 4 / 2025 | 0,00 | 192,84 | -192,84 | | | |
| 10 | 31/05/2025 | Knjiženjepla e | 5 | | Pla a za 5 / 2025 | 0,00 | 192,84 | -385,68 | | | |
| 11 | 02/06/2025 | Izvod | 28 | ŽIRO RA UN GLAVNI | PLA A 4/2025 | 192,84 | 0,00 | -192,84 | | | |
| 12 | 12/06/2025 | Izvod | 33 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 5 / 2025 | 192,84 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13 | 30/06/2025 | Knjiženjepla e | 6 | | Pla a za 6 / 2025 | 0,00 | 192,84 | -192,84 | | | |
| 14 | 03/07/2025 | Izvod | 39 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 6 / 2025 | 192,84 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15 | 31/07/2025 | Knjiženjepla e | 7 | | Pla a za 7 / 2025 | 0,00 | 192,84 | -192,84 | | | |
| 16 | 04/08/2025 | Izvod | 48 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 7 / 2025 | 192,84 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 17 | 31/08/2025 | Knjiženjepla e | 8 | | Pla a za 8 / 2025 | 0,00 | 192,84 | -192,84 | | | |
| 18 | 02/09/2025 | Izvod | 56 | ŽIRO RA UN GLAVNI | Pla a za 8 / 2025 | 192,84 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 19 | 30/09/2025 | Knjiženjepla e | 9 | | Pla a za 9 / 2025 | 0,00 | 197,32 | -197,32 | | | |
| 20 | 31/10/2025 | Knjiženjepla e | 10 | | Pla a za 10 / 2025 | 0,00 | 180,16 | -377,48 | | | |
| 21 | 30/11/2025 | Knjiženjepla e | 11 | | Pla a za 11 / 2025 | 0,00 | 180,16 | -557,64 | | | |
| | | | | | | 1.711,68 | 2.269,32 | -557,64 | | | |
| Ukupno Konto: 2423 | | | | | | 1.711,68 | 2.269,32 | -557,64 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|------|--------------------|------------------------|----------|-----------|----------|
| Konto: 2498 | | Naziv konta: Ostale obveze za ostala javna davanja | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 09/09/2025 | Izvod | 57 | ŽIRO RA UN GLAVNI | OVRHE DRŽAVNI PRORA UN | 1.480,78 | 0,00 | 1.480,78 |
| 2 | 10/09/2025 | Izvod | 58 | ŽIRO RA UN GLAVNI | OVRHA JAVNIH DAVANJA | 582,50 | 0,00 | 2.063,28 |
| | | | | | | 2.063,28 | 0,00 | 2.063,28 |
| Ukupno Konto: 2498 | | | | | | 2.063,28 | 0,00 | 2.063,28 |

| Konto: 2513 | | Naziv konta: OBVEZE ZA DUGORO NE ZAJMOVE LANOVA D | | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|-------------|------------|---|------|--------------------|--------------------|----------|-----------|------------|--|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo | |
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 14.260,29 | -14.260,29 | |
| 2 | 30/01/2025 | Izvod | 4 | ŽIRO RA UN GLAVNI | POZAJMICA PODUZE U | 0,00 | 1.100,00 | -15.360,29 | |
| 3 | 11/02/2025 | Izvod | 6 | ŽIRO RA UN GLAVNI | POZAJMICA PODUZE U | 0,00 | 300,00 | -15.660,29 | |
| 4 | 06/03/2025 | Izvod | 12 | ŽIRO RA UN GLAVNI | POZAJMICA PODUZE U | 0,00 | 400,00 | -16.060,29 | |
| 5 | 07/03/2025 | Izvod | 13 | ŽIRO RA UN GLAVNI | POZAJMICA PODUZE U | 0,00 | 300,00 | -16.360,29 | |
| 6 | 12/03/2025 | Izvod | 15 | ŽIRO RA UN GLAVNI | POZAJMICA PODUZE U | 0,00 | 200,00 | -16.560,29 | |
| 7 | 14/04/2025 | Izvod | 20 | ŽIRO RA UN GLAVNI | POZAJMICAPODUZE A | 0,00 | 200,00 | -16.760,29 | |
| 8 | 01/06/2025 | Izvod | 27 | ŽIRO RA UN GLAVNI | POZAJMICA PODUZE A | 0,00 | 940,00 | -17.700,29 | |
| 9 | 12/06/2025 | Izvod | 33 | ŽIRO RA UN GLAVNI | POZAJMICA PODUZE U | 0,00 | 800,00 | -18.500,29 | |
| 10 | 03/08/2025 | Izvod | 47 | ŽIRO RA UN GLAVNI | POZAJMICA PODUZE U | 0,00 | 200,00 | -18.700,29 | |
| 11 | 07/08/2025 | Izvod | 49 | ŽIRO RA UN GLAVNI | POZAJMICA PODUZE U | 0,00 | 300,00 | -19.000,29 | |
| 12 | 19/12/2025 | Temeljnica | 14 | | PRIJEBOJ 25/01 | 5.375,00 | 0,00 | -13.625,29 | |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 13 | 31/12/2025 | Temeljnica | 17 | | ODLUKA O POZAJMICI | 0,00 | 22.017,23 | -35.642,52 |
| | | | | | | 5.375,00 | 41.017,52 | -35.642,52 |
| Ukupno Konto: 2513 | | | | | | 5.375,00 | 41.017,52 | -35.642,52 |

Konto: **3500** Naziv konta: **SITAN INVENTAR NA ZALIH** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 10/07/2025 | Sitni inventar | 70 | | E-SHOP PRODAJA d.o.o. | 0,00 | 63,99 | -63,99 |
| 2 | 31/07/2025 | URA | 72 | | 42816/p1/1 E-SHOP d.o.o. | 63,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 63,99 | 63,99 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 3500 | | | | | | 63,99 | 63,99 | 0,00 |

Konto: **360** Naziv konta: **SITAN INVENTAR U UPOTREBI** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------|------------|-------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 7.477,93 | 0,00 | 7.477,93 |
| 2 | 10/07/2025 | Sitni inventar | 70 | | E-SHOP PRODAJA d.o.o. | 63,99 | 0,00 | 7.541,92 |
| 3 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 1 | | Rashod inv.broj: 1 | 0,00 | 78,78 | 7.463,14 |
| 4 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 2 | | Rashod inv.broj: 3 | 0,00 | 85,74 | 7.377,40 |
| 5 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 3 | | Rashod inv.broj: 5 | 0,00 | 152,02 | 7.225,38 |
| 6 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 4 | | Rashod inv.broj: 6 | 0,00 | 103,95 | 7.121,43 |
| 7 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 5 | | Rashod inv.broj: 7 | 0,00 | 26,54 | 7.094,89 |
| 8 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 6 | | Rashod inv.broj: 11 | 0,00 | 139,04 | 6.955,85 |
| 9 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 7 | | Rashod inv.broj: 12 | 0,00 | 4,25 | 6.951,60 |
| 10 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 8 | | Rashod inv.broj: 15 | 0,00 | 304,01 | 6.647,59 |
| 11 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 9 | | Rashod inv.broj: 16 | 0,00 | 212,25 | 6.435,34 |
| 12 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 10 | | Rashod inv.broj: 19 | 0,00 | 318,43 | 6.116,91 |
| 13 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 11 | | Rashod inv.broj: 21 | 0,00 | 43,64 | 6.073,27 |
| 14 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 12 | | Rashod inv.broj: 29 | 0,00 | 62,91 | 6.010,36 |
| 15 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 13 | | Rashod inv.broj: 30 | 0,00 | 37,16 | 5.973,20 |
| 16 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 14 | | Rashod inv.broj: 31 | 0,00 | 82,16 | 5.891,04 |
| 17 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 15 | | Rashod inv.broj: 32 | 0,00 | 15,52 | 5.875,52 |
| 18 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 16 | | Rashod inv.broj: 33 | 0,00 | 139,09 | 5.736,43 |
| 19 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 17 | | Rashod inv.broj: 34 | 0,00 | 28,41 | 5.708,02 |
| 20 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 18 | | Rashod inv.broj: 35 | 0,00 | 210,96 | 5.497,06 |
| 21 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 19 | | Rashod inv.broj: 38 | 0,00 | 185,71 | 5.311,35 |
| 22 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 20 | | Rashod inv.broj: 41 | 0,00 | 158,27 | 5.153,08 |
| 23 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 21 | | Rashod inv.broj: 42 | 0,00 | 115,53 | 5.037,55 |
| 24 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 22 | | Rashod inv.broj: 43 | 0,00 | 20,17 | 5.017,38 |
| 25 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 23 | | Rashod inv.broj: 44 | 0,00 | 19,62 | 4.997,76 |
| 26 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 24 | | Rashod inv.broj: 45 | 0,00 | 25,38 | 4.972,38 |
| 27 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 25 | | Rashod inv.broj: 47 | 0,00 | 95,56 | 4.876,82 |
| 28 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 26 | | Rashod inv.broj: 49 | 0,00 | 53,09 | 4.823,73 |
| 29 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 27 | | Rashod inv.broj: 50 | 0,00 | 106,18 | 4.717,55 |
| 30 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 28 | | Rashod inv.broj: 51 | 0,00 | 37,06 | 4.680,49 |
| 31 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 29 | | Rashod inv.broj: 52 | 0,00 | 47,67 | 4.632,82 |
| 32 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 30 | | Rashod inv.broj: 53 | 0,00 | 23,89 | 4.608,93 |
| 33 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 31 | | Rashod inv.broj: 54 | 0,00 | 54,85 | 4.554,08 |
| 34 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 32 | | Rashod inv.broj: 55 | 0,00 | 14,86 | 4.539,22 |
| 35 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 33 | | Rashod inv.broj: 56 | 0,00 | 31,85 | 4.507,37 |
| 36 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 34 | | Rashod inv.broj: 57 | 0,00 | 42,37 | 4.465,00 |
| 37 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 35 | | Rashod inv.broj: 58 | 0,00 | 26,44 | 4.438,56 |
| 38 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 36 | | Rashod inv.broj: 59 | 0,00 | 451,26 | 3.987,30 |
| 39 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 37 | | Rashod inv.broj: 61 | 0,00 | 127,41 | 3.859,89 |
| 40 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 38 | | Rashod inv.broj: 64 | 0,00 | 315,79 | 3.544,10 |
| 41 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 39 | | Rashod inv.broj: 65 | 0,00 | 82,50 | 3.461,60 |
| | | | | | | 7.541,92 | 4.080,32 | 3.461,60 |
| Ukupno Konto: 360 | | | | | | 7.541,92 | 4.080,32 | 3.461,60 |

Konto: **362** Naziv konta: **AUTOGUME U UPORABI** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 438,87 | 0,00 | 438,87 |
| | | | | | | 438,87 | 0,00 | 438,87 |
| Ukupno Konto: 362 | | | | | | 438,87 | 0,00 | 438,87 |

Konto: **363** Naziv konta: **I.V. SITNOG INVENTARA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 7.477,93 | -7.477,93 |

13/03/2026 11:51:06

>>>

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|-------------------|------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2 | 10/07/2025 | Sitni inventar | 70 | | Otpis sitnog inventara | 0,00 | 63,99 | -7.541,92 |
| 3 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 1 | | Rashod inv.broj: 1 | 78,78 | 0,00 | -7.463,14 |
| 4 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 2 | | Rashod inv.broj: 3 | 85,74 | 0,00 | -7.377,40 |
| 5 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 3 | | Rashod inv.broj: 5 | 152,02 | 0,00 | -7.225,38 |
| 6 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 4 | | Rashod inv.broj: 6 | 103,95 | 0,00 | -7.121,43 |
| 7 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 5 | | Rashod inv.broj: 7 | 26,54 | 0,00 | -7.094,89 |
| 8 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 6 | | Rashod inv.broj: 11 | 139,04 | 0,00 | -6.955,85 |
| 9 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 7 | | Rashod inv.broj: 12 | 4,25 | 0,00 | -6.951,60 |
| 10 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 8 | | Rashod inv.broj: 15 | 304,01 | 0,00 | -6.647,59 |
| 11 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 9 | | Rashod inv.broj: 16 | 212,25 | 0,00 | -6.435,34 |
| 12 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 10 | | Rashod inv.broj: 19 | 318,43 | 0,00 | -6.116,91 |
| 13 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 11 | | Rashod inv.broj: 21 | 43,64 | 0,00 | -6.073,27 |
| 14 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 12 | | Rashod inv.broj: 29 | 62,91 | 0,00 | -6.010,36 |
| 15 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 13 | | Rashod inv.broj: 30 | 37,16 | 0,00 | -5.973,20 |
| 16 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 14 | | Rashod inv.broj: 31 | 82,16 | 0,00 | -5.891,04 |
| 17 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 15 | | Rashod inv.broj: 32 | 15,52 | 0,00 | -5.875,52 |
| 18 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 16 | | Rashod inv.broj: 33 | 139,09 | 0,00 | -5.736,43 |
| 19 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 17 | | Rashod inv.broj: 34 | 28,41 | 0,00 | -5.708,02 |
| 20 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 18 | | Rashod inv.broj: 35 | 210,96 | 0,00 | -5.497,06 |
| 21 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 19 | | Rashod inv.broj: 38 | 185,71 | 0,00 | -5.311,35 |
| 22 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 20 | | Rashod inv.broj: 41 | 158,27 | 0,00 | -5.153,08 |
| 23 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 21 | | Rashod inv.broj: 42 | 115,53 | 0,00 | -5.037,55 |
| 24 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 22 | | Rashod inv.broj: 43 | 20,17 | 0,00 | -5.017,38 |
| 25 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 23 | | Rashod inv.broj: 44 | 19,62 | 0,00 | -4.997,76 |
| 26 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 24 | | Rashod inv.broj: 45 | 25,38 | 0,00 | -4.972,38 |
| 27 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 25 | | Rashod inv.broj: 47 | 95,56 | 0,00 | -4.876,82 |
| 28 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 26 | | Rashod inv.broj: 49 | 53,09 | 0,00 | -4.823,73 |
| 29 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 27 | | Rashod inv.broj: 50 | 106,18 | 0,00 | -4.717,55 |
| 30 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 28 | | Rashod inv.broj: 51 | 37,06 | 0,00 | -4.680,49 |
| 31 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 29 | | Rashod inv.broj: 52 | 47,67 | 0,00 | -4.632,82 |
| 32 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 30 | | Rashod inv.broj: 53 | 23,89 | 0,00 | -4.608,93 |
| 33 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 31 | | Rashod inv.broj: 54 | 54,85 | 0,00 | -4.554,08 |
| 34 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 32 | | Rashod inv.broj: 55 | 14,86 | 0,00 | -4.539,22 |
| 35 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 33 | | Rashod inv.broj: 56 | 31,85 | 0,00 | -4.507,37 |
| 36 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 34 | | Rashod inv.broj: 57 | 42,37 | 0,00 | -4.465,00 |
| 37 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 35 | | Rashod inv.broj: 58 | 26,44 | 0,00 | -4.438,56 |
| 38 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 36 | | Rashod inv.broj: 59 | 451,26 | 0,00 | -3.987,30 |
| 39 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 37 | | Rashod inv.broj: 61 | 127,41 | 0,00 | -3.859,89 |
| 40 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 38 | | Rashod inv.broj: 64 | 315,79 | 0,00 | -3.544,10 |
| 41 | 30/12/2025 | Rashodovanje S.I. | 39 | | Rashod inv.broj: 65 | 82,50 | 0,00 | -3.461,60 |
| | | | | | | 4.080,32 | 7.541,92 | -3.461,60 |

Ukupno Konto: 363

4.080,32 7.541,92 -3.461,60

Konto: **365** Naziv konta: **OTPIŠ AUTOGUMA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 1 | 01/01/2025 | Po etnostanje | 1 | | | 0,00 | 438,87 | -438,87 |
| | | | | | | 0,00 | 438,87 | -438,87 |

Ukupno Konto: 365

0,00 438,87 -438,87

Konto: **4000** Naziv konta: **OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 30/04/2025 | URA | 38 | | 3844-002-1 BATIS d.o.o. | 32,90 | 0,00 | 32,90 |
| 2 | 31/05/2025 | URA | 43 | | 3670-011-91 FRIGO-KOR D.O | 44,80 | 0,00 | 77,70 |
| 3 | 31/05/2025 | URA | 45 | | 4705-001-1 BATIS d.o.o. | 23,67 | 0,00 | 101,37 |
| 4 | 30/06/2025 | URA | 52 | | 5787-001-1 BATIS d.o.o. | 9,52 | 0,00 | 110,89 |
| 5 | 30/06/2025 | URA | 55 | | 5621-002-1 BATIS d.o.o. | 106,12 | 0,00 | 217,01 |
| 6 | 31/07/2025 | URA | 67 | | 6716-001-1 BATIS d.o.o. | 10,52 | 0,00 | 227,53 |
| 7 | 31/07/2025 | URA | 73 | | 1341-001-2 BATIS d.o.o. | 114,11 | 0,00 | 341,64 |
| 8 | 31/07/2025 | URA | 76 | | 7190-002-1 BATIS d.o.o. | 86,90 | 0,00 | 428,54 |
| 9 | 31/08/2025 | URA | 86 | | 7911-002-1 BATIS d.o.o. | 186,42 | 0,00 | 614,96 |
| 10 | 30/09/2025 | URA | 98 | | 8836-002-1 BATIS d.o.o. | 11,33 | 0,00 | 626,29 |
| 11 | 30/09/2025 | URA | 99 | | 2037-001-2 BATIS d.o.o. | 42,50 | 0,00 | 668,79 |
| 12 | 31/10/2025 | URA | 113 | | 9927-002-1 BATIS d.o.o. | 139,66 | 0,00 | 808,45 |
| 13 | 30/11/2025 | URA | 117 | | 10659-002-1 BATIS d.o.o. | 106,12 | 0,00 | 914,57 |
| | | | | | | 914,57 | 0,00 | 914,57 |

Ukupno Konto: 4000

914,57 0,00 914,57

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Konto: 4003 | | Naziv konta: POMO NI MATERIJAL | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/05/2025 | URA | 47 | | 33241/P1/1 E-SHOP d.o.o. | 29,59 | 0,00 | 29,59 |
| 2 | 30/06/2025 | URA | 56 | | 24198/100/10 MAR-MIR PROM | 69,00 | 0,00 | 98,59 |
| 3 | 30/06/2025 | URA | 57 | | 5244-P2-1 MAGIRIS d.o.o. | 5,76 | 0,00 | 104,35 |
| 4 | 31/08/2025 | URA | 84 | | 32098/100/10 MAR-MIR PROM | 43,00 | 0,00 | 147,35 |
| 5 | 30/09/2025 | URA | 92 | | 2042/VPV/1 VALOTO-PROM d. | 7,68 | 0,00 | 155,03 |
| 6 | 30/11/2025 | URA | 116 | | 44103/100/10 MAR-MIR PROM | 43,00 | 0,00 | 198,03 |
| 7 | 30/11/2025 | URA | 118 | | 27143/M3/8001 SMIT COMMER | 3,26 | 0,00 | 201,29 |
| 8 | 30/11/2025 | URA | 120 | | 10287/01/11 ELMATIS D.O.O | 3,46 | 0,00 | 204,75 |
| | | | | | | 204,75 | 0,00 | 204,75 |
| Ukupno Konto: 4003 | | | | | | 204,75 | 0,00 | 204,75 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------------------|------|--------------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Konto: 4010 | | Naziv konta: UREDSKI MATERIJAL | | Šifra: 0 | Naziv: | | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 30/09/2025 | URA | 93 | | 567/PP/1 TRGOPROMET-MARI | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| | | | | | | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Ukupno Konto: 4010 | | | | | | 24,00 | 0,00 | 24,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------------|------|--------------------|------------------------|--------|-----------|-------|
| Konto: 4040 | | Naziv konta: TROŠAK SITNOG INVENTARA | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 10/07/2025 | Sitni inventar | 70 | | Otpis sitnog inventara | 63,99 | 0,00 | 63,99 |
| | | | | | | 63,99 | 0,00 | 63,99 |
| Ukupno Konto: 4040 | | | | | | 63,99 | 0,00 | 63,99 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|------|--------------------|--------------------------|--------|-----------|--------|
| Konto: 4051 | | Naziv konta: MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKT | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 30/09/2025 | URA | 96 | | 1084/WEBSHOP/11 WEB AUT | 81,30 | 0,00 | 81,30 |
| 2 | 31/10/2025 | URA | 110 | | 32439/P018/1 TOKI D.O.O. | 16,77 | 0,00 | 98,07 |
| 3 | 31/10/2025 | URA | 111 | | 32437/P018/1 TOKI D.O.O. | 17,00 | 0,00 | 115,07 |
| | | | | | | 115,07 | 0,00 | 115,07 |
| Ukupno Konto: 4051 | | | | | | 115,07 | 0,00 | 115,07 |

| Konto: 4061 | | Naziv konta: PLIN, PARA, BRIKETI I DRVA | | Šifra: 0 | Naziv: | | | |
|---------------------------|------------|--|------|--------------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 30/11/2025 | URA | 119 | | 119631-S362-1 INA D.D. | 29,54 | 0,00 | 29,54 |
| 2 | 31/12/2025 | URA | 124 | | 156262/0013/4 PEVEX D.D. | 64,15 | 0,00 | 93,69 |
| | | | | | | 93,69 | 0,00 | 93,69 |
| Ukupno Konto: 4061 | | | | | | 93,69 | 0,00 | 93,69 |

| Konto: 4075 | | Naziv konta: 50% TROŠKOVA GORIVA ZA OSOB. PRIJEVOZ S P Šifra: 0 | | | | Naziv: | | |
|--------------------|------------|---|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/05/2025 | URA | 44 | | 109866/4/1 LUKOIL CROATIA | 25,33 | 0,00 | 25,33 |
| 2 | 30/06/2025 | URA | 58 | | 148029/2/2 LUKOIL CROATIA | 28,01 | 0,00 | 53,34 |
| 3 | 31/07/2025 | URA | 71 | | 11858-s379-1 INA D.D. | 25,60 | 0,00 | 78,94 |
| 4 | 31/08/2025 | URA | 82 | | 118252-5160-3 PETROL D.O. | 19,99 | 0,00 | 98,93 |
| 5 | 30/09/2025 | URA | 91 | | 15349-4-91 MAXX AUTO d.o. | 73,74 | 0,00 | 172,67 |
| 6 | 30/09/2025 | URA | 94 | | 22416/2/2 LUKOIL CROATIA | 26,91 | 0,00 | 199,58 |
| 7 | 31/10/2025 | URA | 108 | | 299127/28/1 LUKOIL CROATI | 28,00 | 0,00 | 227,58 |
| 8 | 31/12/2025 | URA | 125 | | 91023- H024-24168 AUTO-RE | 20,02 | 0,00 | 247,60 |
| 9 | 31/12/2025 | URA | 126 | | 91343-H024-14038 AUTO-REM | 57,55 | 0,00 | 305,15 |
| | | | | | | 305,15 | 0,00 | 305,15 |
| Ukupno Konto: 4075 | | | | | | 305,15 | 0,00 | 305,15 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|-------|
| Konto: 4076 | | Naziv konta: 50 % GORIVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ S PDV-OM | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/05/2025 | URA | 44 | | 109866/4/1 LUKOIL CROATIA | 25,33 | 0,00 | 25,33 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 2 | 30/06/2025 | URA | 58 | | 148029/2/2 LUKOIL CROATIA | 28,00 | 0,00 | 53,33 |
| 3 | 31/07/2025 | URA | 71 | | 11858-s379-1 INA D.D. | 25,60 | 0,00 | 78,93 |
| 4 | 31/08/2025 | URA | 82 | | 118252-5160-3 PETROL D.O. | 19,99 | 0,00 | 98,92 |
| 5 | 30/09/2025 | URA | 91 | | 15349-4-91 MAXX AUTO d.o. | 73,74 | 0,00 | 172,66 |
| 6 | 30/09/2025 | URA | 94 | | 22416/2/2 LUKOIL CROATIA | 26,91 | 0,00 | 199,57 |
| 7 | 31/10/2025 | URA | 108 | | 299127/28/1 LUKOIL CROATI | 28,00 | 0,00 | 227,57 |
| 8 | 31/12/2025 | URA | 125 | | 91023- H024-24168 AUTO-RE | 20,02 | 0,00 | 247,59 |
| 9 | 31/12/2025 | URA | 126 | | 91343-H024-14038 AUTO-REM | 57,55 | 0,00 | 305,14 |
| | | | | | | 305,14 | 0,00 | 305,14 |
| Ukupno Konto: 4076 | | | | | | 305,14 | 0,00 | 305,14 |

Konto: **4077** Naziv konta: **TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/07/2025 | URA | 70 | | 163886/2/2 LUKOIL CROATIA | 74,41 | 0,00 | 74,41 |
| 2 | 31/10/2025 | URA | 109 | | 302200/28/2 LUKOIL CROATI | 4,61 | 0,00 | 79,02 |
| | | | | | | 79,02 | 0,00 | 79,02 |
| Ukupno Konto: 4077 | | | | | | 79,02 | 0,00 | 79,02 |

Konto: **4100** Naziv konta: **TROŠKOVI TEL. INT. I SL.** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 31/01/2025 | URA | 17 | | 10000510957/R900/900 TELE | 73,03 | 0,00 | 73,03 |
| 2 | 31/01/2025 | URA | 18 | | 10000447451/R900/900 TELE | 41,08 | 0,00 | 114,11 |
| 3 | 28/02/2025 | URA | 24 | | 10010912/R900/900 TELEM | 41,08 | 0,00 | 155,19 |
| 4 | 28/02/2025 | URA | 25 | | 1001172288/R900/900 TELEM | 73,76 | 0,00 | 228,95 |
| 5 | 31/03/2025 | URA | 32 | | 1001666443/R900/900 TELEM | 22,00 | 0,00 | 250,95 |
| 6 | 31/03/2025 | URA | 33 | | 1001749891/T900/900 TELEM | 75,07 | 0,00 | 326,02 |
| 7 | 30/04/2025 | URA | 39 | | 1001964570/R900/900 TELEM | 0,80 | 0,00 | 326,82 |
| 8 | 30/04/2025 | URA | 40 | | 1002378883/R900/900 TELEM | 73,03 | 0,00 | 399,85 |
| 9 | 31/05/2025 | URA | 48 | | 1002573835/R900/900 TELEM | 0,80 | 0,00 | 400,65 |
| 10 | 31/05/2025 | URA | 49 | | 100304961/R900/900 TELEM | 84,36 | 0,00 | 485,01 |
| 11 | 30/06/2025 | URA | 62 | | 1003271961/R900/900 TELEM | 0,80 | 0,00 | 485,81 |
| 12 | 30/06/2025 | URA | 63 | | 1003617565/R900/900 TELEM | 79,25 | 0,00 | 565,06 |
| 13 | 31/07/2025 | URA | 78 | | 1003971463/R900/900 TELEM | 0,80 | 0,00 | 565,86 |
| 14 | 31/07/2025 | URA | 79 | | 1004289373/R900/900 TELEM | 82,97 | 0,00 | 648,83 |
| 15 | 31/08/2025 | URA | 87 | | 1004497348/R900/900 TELEM | 0,80 | 0,00 | 649,63 |
| 16 | 31/08/2025 | URA | 88 | | 1004910141/R900/900 TELEM | 86,12 | 0,00 | 735,75 |
| 17 | 30/09/2025 | URA | 105 | | 1005330455/R900/900 TELEM | 12,71 | 0,00 | 748,46 |
| 18 | 30/09/2025 | URA | 106 | | 1005547975/R900/900 TELEM | 81,66 | 0,00 | 830,12 |
| 19 | 31/10/2025 | URA | 114 | | 100594971/R900/900 TELEM | 24,63 | 0,00 | 854,75 |
| 20 | 31/10/2025 | URA | 115 | | 1006172621/R900/900 TELEM | 75,50 | 0,00 | 930,25 |
| 21 | 30/11/2025 | URA | 121 | | 1006460370/R900/900 TELEM | 26,32 | 0,00 | 956,57 |
| 22 | 30/11/2025 | URA | 122 | | 1006789856/R900/900 TELEM | 74,40 | 0,00 | 1.030,97 |
| 23 | 31/12/2025 | URA | 127 | | 2000009681/R900/900 TELEM | 26,32 | 0,00 | 1.057,29 |
| 24 | 31/12/2025 | URA | 128 | | 20000028774/R900/900 TELE | 87,73 | 0,00 | 1.145,02 |
| | | | | | | 1.145,02 | 0,00 | 1.145,02 |
| Ukupno Konto: 4100 | | | | | | 1.145,02 | 0,00 | 1.145,02 |

Konto: **4123** Naziv konta: **USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/03/2025 | URA | 31 | | 4287/1/1 PUPILLA D.O.O. | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| | | | | | | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| Ukupno Konto: 4123 | | | | | | 54,00 | 0,00 | 54,00 |

Konto: **4128** Naziv konta: **USLUGE TEKU EG ODRŽAVANJA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | 30/04/2025 | URA | 37 | | 9-1-1 KIANIX j.d.o.o. | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| | | | | | | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| Ukupno Konto: 4128 | | | | | | 220,00 | 0,00 | 220,00 |

Konto: **4133** Naziv konta: **TROŠAK REGISTRACIJE TERETNOG VOZILA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | 31/03/2025 | URA | 28 | | 11250121683 EUROHERC | 252,14 | 0,00 | 252,14 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|-------|----------|------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | | | | 252,14 | 0,00 | 252,14 |
| Ukupno Konto: 4133 | | | | | | 252,14 | 0,00 | 252,14 |

Konto: **41491** Naziv konta: **TROŠAK WEB HOSTINGA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/01/2025 | URA | 15 | | 22-01-3 PLUS HOSTING GRUP | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| | | | | | | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| Ukupno Konto: 41491 | | | | | | 26,00 | 0,00 | 26,00 |

Konto: **4175** Naziv konta: **PARKIRANJE I GARAŽIRANJE VOZILA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 30/04/2025 | URA | 36 | | 128438/007000018/2 ZAGREB | 10,64 | 0,00 | 10,64 |
| 2 | 30/09/2025 | URA | 95 | | 31547/0007000018/2 ZAGREB | 10,64 | 0,00 | 21,28 |
| 3 | 31/10/2025 | URA | 112 | | 128308/900410/1 TISAK PLU | 38,24 | 0,00 | 59,52 |
| | | | | | | 59,52 | 0,00 | 59,52 |
| Ukupno Konto: 4175 | | | | | | 59,52 | 0,00 | 59,52 |

Konto: **420** Naziv konta: **TROŠAK NETO PLA E UPRAVE** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------|------------|-----------------|------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 31/01/2025 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2025 | 934,23 | 0,00 | 934,23 |
| 2 | 28/02/2025 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2025 | 934,23 | 0,00 | 1.868,46 |
| 3 | 31/03/2025 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2025 | 944,80 | 0,00 | 2.813,26 |
| 4 | 30/04/2025 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2025 | 944,80 | 0,00 | 3.758,06 |
| 5 | 31/05/2025 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2025 | 944,80 | 0,00 | 4.702,86 |
| 6 | 30/06/2025 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 6 / 2025 | 944,80 | 0,00 | 5.647,66 |
| 7 | 31/07/2025 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 7 / 2025 | 944,80 | 0,00 | 6.592,46 |
| 8 | 31/08/2025 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 8 / 2025 | 944,80 | 0,00 | 7.537,26 |
| 9 | 30/09/2025 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 9 / 2025 | 964,52 | 0,00 | 8.501,78 |
| 10 | 31/10/2025 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 10 / 2025 | 889,13 | 0,00 | 9.390,91 |
| 11 | 30/11/2025 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 11 / 2025 | 889,13 | 0,00 | 10.280,04 |
| | | | | | | 10.280,04 | 0,00 | 10.280,04 |
| Ukupno Konto: 420 | | | | | | 10.280,04 | 0,00 | 10.280,04 |

Konto: **4210** Naziv konta: **TROŠKOVI POREZA, PRIREZA I DOPRINOSA UPR** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|-----------------|------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 31/01/2025 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2025 | 10,57 | 0,00 | 10,57 |
| 2 | 28/02/2025 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2025 | 10,57 | 0,00 | 21,14 |
| | | | | | | 21,14 | 0,00 | 21,14 |
| Ukupno Konto: 4210 | | | | | | 21,14 | 0,00 | 21,14 |

Konto: **4220** Naziv konta: **DOPRINOSI NA PLA E** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|-----------------|------|--------------------|-------------------|--------|-----------|----------|
| 1 | 31/01/2025 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2025 | 192,84 | 0,00 | 192,84 |
| 2 | 31/01/2025 | Knjiženje pla e | 1 | | Pla a za 1 / 2025 | 223,90 | 0,00 | 416,74 |
| 3 | 28/02/2025 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2025 | 192,84 | 0,00 | 609,58 |
| 4 | 28/02/2025 | Knjiženje pla e | 2 | | Pla a za 2 / 2025 | 223,90 | 0,00 | 833,48 |
| 5 | 31/03/2025 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2025 | 192,84 | 0,00 | 1.026,32 |
| 6 | 31/03/2025 | Knjiženje pla e | 3 | | Pla a za 3 / 2025 | 223,90 | 0,00 | 1.250,22 |
| 7 | 30/04/2025 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2025 | 192,84 | 0,00 | 1.443,06 |
| 8 | 30/04/2025 | Knjiženje pla e | 4 | | Pla a za 4 / 2025 | 223,90 | 0,00 | 1.666,96 |
| 9 | 31/05/2025 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2025 | 192,84 | 0,00 | 1.859,80 |
| 10 | 31/05/2025 | Knjiženje pla e | 5 | | Pla a za 5 / 2025 | 223,90 | 0,00 | 2.083,70 |
| 11 | 30/06/2025 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 6 / 2025 | 192,84 | 0,00 | 2.276,54 |
| 12 | 30/06/2025 | Knjiženje pla e | 6 | | Pla a za 6 / 2025 | 223,90 | 0,00 | 2.500,44 |
| 13 | 31/07/2025 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 7 / 2025 | 192,84 | 0,00 | 2.693,28 |
| 14 | 31/07/2025 | Knjiženje pla e | 7 | | Pla a za 7 / 2025 | 223,90 | 0,00 | 2.917,18 |
| 15 | 31/08/2025 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 8 / 2025 | 192,84 | 0,00 | 3.110,02 |
| 16 | 31/08/2025 | Knjiženje pla e | 8 | | Pla a za 8 / 2025 | 223,90 | 0,00 | 3.333,92 |
| 17 | 30/09/2025 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 9 / 2025 | 197,32 | 0,00 | 3.531,24 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|-----------------|------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 18 | 30/09/2025 | Knjiženje pla e | 9 | | Pla a za 9 / 2025 | 231,36 | 0,00 | 3.762,60 |
| 19 | 31/10/2025 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 10 / 2025 | 180,16 | 0,00 | 3.942,76 |
| 20 | 31/10/2025 | Knjiženje pla e | 10 | | Pla a za 10 / 2025 | 202,76 | 0,00 | 4.145,52 |
| 21 | 30/11/2025 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 11 / 2025 | 180,16 | 0,00 | 4.325,68 |
| 22 | 30/11/2025 | Knjiženje pla e | 11 | | Pla a za 11 / 2025 | 202,76 | 0,00 | 4.528,44 |
| | | | | | | 4.528,44 | 0,00 | 4.528,44 |
| Ukupno Konto: 4220 | | | | | | 4.528,44 | 0,00 | 4.528,44 |

| Konto: 4312 | Naziv konta: AMORTIZACIJA OPREME | | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|---|----------------------|------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 19/12/2025 | Obra un amortizacije | 9 | | Amo 1 - 12 mj. 2025 | 3.442,89 | 0,00 | 3.442,89 |
| | | | | | | 3.442,89 | 0,00 | 3.442,89 |
| Ukupno Konto: 4312 | | | | | | 3.442,89 | 0,00 | 3.442,89 |

| Konto: 4323 | Naziv konta: Amortizacija (otpis) nepriznatog PDV-a | | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|--|------------|------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 19/12/2025 | Temeljnica | 16 | | 50% NEPRIZATNOG PDV-a | 420,69 | 0,00 | 420,69 |
| | | | | | | 420,69 | 0,00 | 420,69 |
| Ukupno Konto: 4323 | | | | | | 420,69 | 0,00 | 420,69 |

| Konto: 465 | Naziv konta: BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA | | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|--------------------------|--|----------|------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/01/2025 | URA | 19 | | 2025/01999/131822/01 ZAG | 19,14 | 0,00 | 19,14 |
| 2 | 28/02/2025 | URA | 26 | | 2025/01999/1149897/01 ZAG | 20,94 | 0,00 | 40,08 |
| 3 | 31/03/2025 | URA | 34 | | 2025/01999/2181892/01 ZAG | 21,79 | 0,00 | 61,87 |
| | | | | | | 61,87 | 0,00 | 61,87 |
| Ukupno Konto: 465 | | | | | | 61,87 | 0,00 | 61,87 |

| Konto: 4650 | Naziv konta: BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA | | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|--|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 30/04/2025 | URA | 41 | | 2028/01999/3242339/01 ZAG | 19,49 | 0,00 | 19,49 |
| 2 | 31/05/2025 | URA | 50 | | 2025/01999/429477/01 ZAGR | 17,60 | 0,00 | 37,09 |
| 3 | 30/06/2025 | URA | 64 | | 2025/01999/532664/01 ZAGR | 25,13 | 0,00 | 62,22 |
| 4 | 31/07/2025 | URA | 80 | | 2025/01999/6410166/01 ZAG | 20,79 | 0,00 | 83,01 |
| 5 | 31/08/2025 | URA | 89 | | 2025/01999/7455404/01 ZA | 20,23 | 0,00 | 103,24 |
| | | | | | | 103,24 | 0,00 | 103,24 |
| Ukupno Konto: 4650 | | | | | | 103,24 | 0,00 | 103,24 |

| Konto: 4676 | Naziv konta: PDV KOJI SE NE MOŽE PRIZNATI | | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|--|----------|------|--------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/05/2025 | URA | 44 | | 109866/4/1 LUKOIL CROATIA | 6,33 | 0,00 | 6,33 |
| 2 | 30/06/2025 | URA | 58 | | 148029/2/2 LUKOIL CROATIA | 7,00 | 0,00 | 13,33 |
| 3 | 31/07/2025 | URA | 71 | | 11858-s379-1 INA D.D. | 6,40 | 0,00 | 19,73 |
| 4 | 31/08/2025 | URA | 82 | | 118252-5160-3 PETROL D.O. | 4,99 | 0,00 | 24,72 |
| 5 | 30/09/2025 | URA | 91 | | 15349-4-91 MAXX AUTO d.o. | 18,43 | 0,00 | 43,15 |
| 6 | 30/09/2025 | URA | 94 | | 22416/2/2 LUKOIL CROATIA | 6,73 | 0,00 | 49,88 |
| 7 | 31/10/2025 | URA | 108 | | 299127/28/1 LUKOIL CROATI | 7,00 | 0,00 | 56,88 |
| 8 | 31/12/2025 | URA | 125 | | 91023- H024-24168 AUTO-RE | 5,00 | 0,00 | 61,88 |
| 9 | 31/12/2025 | URA | 126 | | 91343-H024-14038 AUTO-REM | 2,42 | 0,00 | 64,30 |
| | | | | | | 64,30 | 0,00 | 64,30 |
| Ukupno Konto: 4676 | | | | | | 64,30 | 0,00 | 64,30 |

| Konto: 4693 | Naziv konta: SUDSKI TROŠKOVI, BILJEZI, PRISTOJBE I SL. | | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|--------------------|---|----------|------|--------------------|-----------------|--------|-----------|--------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 09/09/2025 | Izvod | 57 | ŽIRO RA UN GLAVNI | NAKNADE OVRHE | 265,45 | 0,00 | 265,45 |

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|-------|----------|------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | | | | 265,45 | 0,00 | 265,45 |
| Ukupno Konto: 4693 | | | | | | 265,45 | 0,00 | 265,45 |

| Konto: 4731 | Naziv konta: KAMATE IZ LIZINŠKIH POSLOVA | | | | Šifra: 0 | Naziv: | | |
|---------------------------|---|------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/01/2025 | URA | 14 | | 4750-1-1 RAIFFEISEN LEASI | 24,98 | 0,00 | 24,98 |
| 2 | 28/02/2025 | URA | 20 | | 13328-1-1 RAIFFEISEN LEAS | 24,34 | 0,00 | 49,32 |
| 3 | 31/03/2025 | URA | 27 | | 22103-1-1 RAIFFEISEN LEAS | 23,69 | 0,00 | 73,01 |
| 4 | 30/04/2025 | URA | 35 | | 30886-1-1 RAIFFEISEN LEAS | 23,05 | 0,00 | 96,06 |
| 5 | 31/05/2025 | URA | 42 | | 39902-1-1 RAIFFEISEN LEAS | 22,40 | 0,00 | 118,46 |
| 6 | 30/06/2025 | URA | 51 | | 44294-1-1 RAIFFEISEN LEAS | 21,74 | 0,00 | 140,20 |
| 7 | 31/07/2025 | URA | 65 | | 58082-1-1 RAIFFEISEN LEAS | 21,09 | 0,00 | 161,29 |
| 8 | 31/08/2025 | URA | 81 | | 64566-1-1 RAIFFEISEN LEAS | 20,44 | 0,00 | 181,73 |
| 9 | 30/09/2025 | URA | 90 | | 76656-1-1 RAIFFEISEN LEAS | 19,78 | 0,00 | 201,51 |
| 10 | 17/12/2025 | Temeljnica | 13 | | UGOVOR O PREUZIMANJU | 202,66 | 0,00 | 404,17 |
| 11 | 31/12/2025 | URA | 123 | | 101711-1-1 RAIFFEISEN LEA | 17,80 | 0,00 | 421,97 |
| | | | | | | 421,97 | 0,00 | 421,97 |
| Ukupno Konto: 4731 | | | | | | 421,97 | 0,00 | 421,97 |

| Konto: 48111 | Naziv konta: Porezno nepriznat otpis nenapla enih potraživanja | | | | Šifra: 146 | Naziv: TEHNO AGRAM D.O.O. | | |
|---------------------|---|------------|------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/12/2025 | Temeljnica | 18 | | ODLUKA O OTPISU/ZASTARA | 265,45 | 0,00 | 265,45 |
| | | | | | | 265,45 | 0,00 | 265,45 |

| Konto: 48111 | Naziv konta: Porezno nepriznat otpis nenapla enih potraživanja | | | | Šifra: 151 | Naziv: JARUŠ ICA USLUGE D.O.O. | | |
|---------------------|---|------------|------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/12/2025 | Temeljnica | 18 | | ODLUKA O OTPISU/ZASTARA | 224,46 | 0,00 | 224,46 |
| | | | | | | 224,46 | 0,00 | 224,46 |

| Konto: 48111 | Naziv konta: Porezno nepriznat otpis nenapla enih potraživanja | | | | Šifra: 152 | Naziv: GRADITELJSTVO MARI D.O.O | | |
|---------------------|---|------------|------|--------------------|-------------------------|--|-------------|---------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/12/2025 | Temeljnica | 18 | | ODLUKA O OTPISU/ZASTARA | 218,99 | 0,00 | 218,99 |
| | | | | | | 218,99 | 0,00 | 218,99 |

| Konto: 48111 | Naziv konta: Porezno nepriznat otpis nenapla enih potraživanja | | | | Šifra: 158 | Naziv: TOTI GRADITELJSTVO | | |
|---------------------|---|------------|------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/12/2025 | Temeljnica | 18 | | ODLUKA O OTPISU/ZASTARA | 242,22 | 0,00 | 242,22 |
| | | | | | | 242,22 | 0,00 | 242,22 |

| Konto: 48111 | Naziv konta: Porezno nepriznat otpis nenapla enih potraživanja | | | | Šifra: 172 | Naziv: VITA CONSTRUCTUM d.o.o. | | |
|---------------------|---|------------|------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/12/2025 | Temeljnica | 18 | | ODLUKA O OTPISU/ZASTARA | 771,45 | 0,00 | 771,45 |
| | | | | | | 771,45 | 0,00 | 771,45 |

| Konto: 48111 | Naziv konta: Porezno nepriznat otpis nenapla enih potraživanja | | | | Šifra: 189 | Naziv: ZAGREBA KO U ILIŠTE | | |
|---------------------|---|------------|------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/12/2025 | Temeljnica | 18 | | ODLUKA O OTPISU/ZASTARA | 166,57 | 0,00 | 166,57 |
| | | | | | | 166,57 | 0,00 | 166,57 |

| Konto: 48111 | Naziv konta: Porezno nepriznat otpis nenapla enih potraživanja | | | | Šifra: 201 | Naziv: PURE BEAUTY d.o.o. | | |
|----------------------------|---|------------|------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 31/12/2025 | Temeljnica | 18 | | ODLUKA O OTPISU/ZASTARA | 1.327,23 | 0,00 | 1.327,23 |
| | | | | | | 1.327,23 | 0,00 | 1.327,23 |
| Ukupno Konto: 48111 | | | | | | 3.216,37 | 0,00 | 3.216,37 |

Konto: **7102**Naziv konta: **NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE U TRAN** Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 28/02/2025 | URA | 22 | | 82-03-91 ALFASOL D.O.O. | 926,80 | 0,00 | 926,80 |
| 2 | 28/02/2025 | URA | 23 | | 125-03-91 ALFASOL D.O.O. | 463,40 | 0,00 | 1.390,20 |
| 3 | 31/03/2025 | URA | 29 | | 200-03-91 ALFASOL D.O.O. | 263,20 | 0,00 | 1.653,40 |
| 4 | 31/03/2025 | URA | 30 | | 244-03-91 ALFASOL D.O.O. | 378,70 | 0,00 | 2.032,10 |
| 5 | 31/05/2025 | URA | 46 | | 511-03-91 ALFASOL D.O.O. | 378,70 | 0,00 | 2.410,80 |
| 6 | 30/06/2025 | URA | 53 | | 715-03-91 ALFASOL D.O.O. | 340,83 | 0,00 | 2.751,63 |
| 7 | 30/06/2025 | URA | 54 | | 730-03-91 ALFASOL D.O.O. | 2.744,91 | 0,00 | 5.496,54 |
| 8 | 30/06/2025 | URA | 59 | | 797-03-91 ALFASOL D.O.O. | 340,83 | 0,00 | 5.837,37 |
| 9 | 31/07/2025 | URA | 66 | | 909-03-91 ALFASOL D.O.O. | 601,02 | 0,00 | 6.438,39 |
| 10 | 31/07/2025 | URA | 69 | | 957-03-91 ALFASOL D.O.O. | 340,83 | 0,00 | 6.779,22 |
| 11 | 31/07/2025 | URA | 74 | | 1066-03-91 ALFASOL D.O.O. | 340,83 | 0,00 | 7.120,05 |
| 12 | 31/07/2025 | URA | 75 | | 3888-01-91 VEKA-ING D.O.O | 814,50 | 0,00 | 7.934,55 |
| 13 | 31/07/2025 | URA | 77 | | 5220-01-91 ALFASOL D.O.O. | 340,83 | 0,00 | 8.275,38 |
| 14 | 31/08/2025 | URA | 83 | | 1155-03-91 ALFASOL D.O.O. | 979,65 | 0,00 | 9.255,03 |
| 15 | 31/08/2025 | URA | 85 | | 1171-03-91 ALFASOL D.O.O. | 250,00 | 0,00 | 9.505,03 |
| 16 | 30/09/2025 | URA | 97 | | 1239-03-91 ALFASOL D.O.O. | 378,70 | 0,00 | 9.883,73 |
| 17 | 30/09/2025 | URA | 100 | | 463-03-91150 ALFASOL D.O. | 317,80 | 0,00 | 10.201,53 |
| 18 | 30/09/2025 | URA | 101 | | 464-03-91150 ALFASOL D.O. | 317,80 | 0,00 | 10.519,33 |
| 19 | 30/09/2025 | URA | 102 | | 1250-03-91 ALFASOL D.O.O. | 317,80 | 0,00 | 10.837,13 |
| 20 | 30/09/2025 | URA | 104 | | 1266-03-91 ALFASOL D.O.O. | 929,88 | 0,00 | 11.767,01 |
| 21 | 31/10/2025 | URA | 107 | | 1300-03-91 ALFASOL D.O.O. | 1.278,90 | 0,00 | 13.045,91 |
| | | | | | | 13.045,91 | 0,00 | 13.045,91 |
| Ukupno Konto: 7102 | | | | | | 13.045,91 | 0,00 | 13.045,91 |

Konto: **7510**Naziv konta: **PRIHODI OD SERVISNIH USLUGA, POPR. I SL.** Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1 | 31/01/2025 | IRA | 14 | | 01/25/1/1 BOWLING SPORT j | 0,00 | 394,40 | -394,40 |
| 2 | 31/01/2025 | IRA | 15 | | 02/25/1/1 KAMGRAF d.o.o. | 0,00 | 300,00 | -694,40 |
| 3 | 28/02/2025 | IRA | 16 | | 03/25/1/1 MULTIPROJECT d. | 0,00 | 566,40 | -1.260,80 |
| 4 | 28/02/2025 | IRA | 17 | | 04/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 104,00 | -1.364,80 |
| 5 | 28/02/2025 | IRA | 18 | | 05/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | -1.074,40 | -290,40 |
| 6 | 28/02/2025 | IRA | 19 | | 06/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 1.074,40 | -1.364,80 |
| 7 | 31/03/2025 | IRA | 20 | | 07/25/1/1 LUKORAN d.o.o. | 0,00 | 345,60 | -1.710,40 |
| 8 | 31/03/2025 | IRA | 21 | | 08/25/1/1 LUKORAN d.o.o. | 0,00 | 936,00 | -2.646,40 |
| 9 | 31/03/2025 | IRA | 22 | | 09/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 469,20 | -3.115,60 |
| 10 | 31/03/2025 | IRA | 23 | | 10/25/1/1 MANI BUZIN d.o. | 0,00 | 84,00 | -3.199,60 |
| 11 | 30/04/2025 | IRA | 24 | | 11/25/1/1 CORDA PROJEKT d | 0,00 | 238,00 | -3.437,60 |
| 12 | 30/04/2025 | IRA | 25 | | 12/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 120,00 | -3.557,60 |
| 13 | 31/05/2025 | IRA | 26 | | 13/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 482,80 | -4.040,40 |
| 14 | 30/06/2025 | IRA | 27 | | 14/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 410,00 | -4.450,40 |
| 15 | 30/06/2025 | IRA | 28 | | 15/25/1/1 OODEN TECHNOLO | 0,00 | 3.283,20 | -7.733,60 |
| 16 | 30/06/2025 | IRA | 29 | | 16/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 410,00 | -8.143,60 |
| 17 | 30/06/2025 | IRA | 30 | | 17/25/1/1 PALDESK d.o.o. | 0,00 | 1.900,00 | -10.043,60 |
| 18 | 30/06/2025 | IRA | 31 | | 18/25/1/1 OBRT ZA USLUGE | 0,00 | 1.088,00 | -11.131,60 |
| 19 | 30/06/2025 | IRA | 32 | | 19/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 410,00 | -11.541,60 |
| 20 | 31/07/2025 | IRA | 33 | | 20/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 718,40 | -12.260,00 |
| 21 | 31/07/2025 | IRA | 34 | | 21/25/1/1 MEGATRADE d.o.o | 0,00 | 977,40 | -13.237,40 |
| 22 | 31/07/2025 | IRA | 35 | | 22/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 410,00 | -13.647,40 |
| 23 | 31/07/2025 | IRA | 36 | | 23/25/1/1 GRAM-MOL d.o.o. | 0,00 | 421,98 | -14.069,38 |
| 24 | 31/07/2025 | IRA | 37 | | 24/25/1/1 SOVA SERVIS d.o | 0,00 | 88,00 | -14.157,38 |
| 25 | 31/07/2025 | IRA | 38 | | 25/25/1/1 SALVEO d.o.o. | 0,00 | 184,00 | -14.341,38 |
| 26 | 31/07/2025 | IRA | 39 | | 26/25/1/1 MES d.o.o. | 0,00 | 184,00 | -14.525,38 |
| 27 | 31/08/2025 | IRA | 40 | | 27/25/1/1 PRESENTA NOVA d | 0,00 | 204,00 | -14.729,38 |
| 28 | 31/08/2025 | IRA | 41 | | 28/25/1/1 SINDIKAT ZAPOS | 0,00 | 1.808,00 | -16.537,38 |
| 29 | 31/08/2025 | IRA | 42 | | 29/25/1/1 SINDIKAT ZAPOS | 0,00 | 1.336,00 | -17.873,38 |
| 30 | 30/09/2025 | IRA | 43 | | 30/25/1/1 MALOPRODAJA | 0,00 | 466,00 | -18.339,38 |
| | | | | | | 0,00 | 18.339,38 | -18.339,38 |
| Ukupno Konto: 7510 | | | | | | 0,00 | 18.339,38 | -18.339,38 |

Konto: **7811**Naziv konta: **Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine** Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 19/12/2025 | Temeljnica | 16 | | RASHODOVANJE/PRODAJ KI | 420,68 | 0,00 | 420,68 |
| 2 | 19/12/2025 | Knjiženje inventara | 1 | | IRA 31/25/1/1 | 3.442,88 | 0,00 | 3.863,56 |
| 3 | 31/12/2025 | IRA | 44 | | 31/25/1/1 MLADEN BILBIJA | 0,00 | 4.300,00 | -436,44 |
| 4 | 31/12/2025 | IRA | 46 | | 33/25/1/1 MLADEN BILBIJA | 0,00 | 1.200,00 | -1.636,44 |
| | | | | | | 3.863,56 | 5.500,00 | -1.636,44 |
| Ukupno Konto: 7811 | | | | | | 3.863,56 | 5.500,00 | -1.636,44 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Konto: 7842 | | Naziv konta: PRIHODI OD UKIDANJA GUBITAKA OD PROCJENE | | | Šifra: 0 | | Naziv: | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Temeljnica | 1 | | ISPRAVAK RANIJIH GODINA | 0,00 | 205,79 | -205,79 |
| | | | | | | 0,00 | 205,79 | -205,79 |
| Ukupno Konto: 7842 | | | | | | 0,00 | 205,79 | -205,79 |
| | | | | | | | | |
| Konto: 9000 | | Naziv konta: Upisani temeljni kapital | | | Šifra: 0 | | Naziv: | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 2.654,46 | -2.654,46 |
| | | | | | | 0,00 | 2.654,46 | -2.654,46 |
| Ukupno Konto: 9000 | | | | | | 0,00 | 2.654,46 | -2.654,46 |
| | | | | | | | | |
| Konto: 9401 | | Naziv konta: ZADRŽANA DOBIT | | | Šifra: 0 | | Naziv: | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 0,00 | 5.203,34 | -5.203,34 |
| | | | | | | 0,00 | 5.203,34 | -5.203,34 |
| Ukupno Konto: 9401 | | | | | | 0,00 | 5.203,34 | -5.203,34 |
| | | | | | | | | |
| Konto: 9411 | | Naziv konta: Preneseni gubitak | | | Šifra: 0 | | Naziv: | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 2.654,46 | 0,00 | 2.654,46 |
| | | | | | | 2.654,46 | 0,00 | 2.654,46 |
| Ukupno Konto: 9411 | | | | | | 2.654,46 | 0,00 | 2.654,46 |
| | | | | | | | | |
| Konto: 9417 | | Naziv konta: Gubitak (dio) koji je iznad kapitala | | | Šifra: 0 | | Naziv: | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 6.893,53 | 0,00 | 6.893,53 |
| 2 | 01/01/2025 | Temeljnica | 1 | | PRIENOS GUBITKA 2024 | 18.510,38 | 0,00 | 25.403,91 |
| | | | | | | 25.403,91 | 0,00 | 25.403,91 |
| Ukupno Konto: 9417 | | | | | | 25.403,91 | 0,00 | 25.403,91 |
| | | | | | | | | |
| Konto: 9510 | | Naziv konta: Gubitak poslovne godine koji se pokriva | | | Šifra: 0 | | Naziv: | |
| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 1 | 01/01/2025 | Po etno stanje | 1 | | | 18.510,38 | 0,00 | 18.510,38 |
| 2 | 01/01/2025 | Temeljnica | 1 | | PRIENOS GUBITKA 2024 | 0,00 | 18.510,38 | 0,00 |
| | | | | | | 18.510,38 | 18.510,38 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 9510 | | | | | | 18.510,38 | 18.510,38 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| Sveukupno: | | | | | | 309.905,81 | 309.905,81 | 0,00 |

IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI)
BROJ: 01/2026

| DUŽNIK |
|--|
| Mladen Bilbija, OIB: 61587530287, XI. PODBREŽJE 5, Zagreb. |

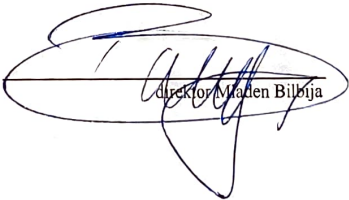
| VJEROVNIK |
|--|
| M.R. Service solutions d.o.o., OIB:72636806150, XI. PODBREŽJE 5, Zagreb. |

Sukladno odredbama članaka 195. do 202. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23), dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

| DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU | | |
|--|----------------|-----------|
| BROJ RAČUNA | DATUM DOSPJEĆA | IZNOS (€) |
| 1 | 2 | 3 |
| 33/25/1/1 | 09.01.2026. | 1.500,00 |
| UKUPNO: | | 1.500,00 |

| VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU | | |
|--|----------------|-----------|
| BROJ RAČUNA | DATUM DOSPJEĆA | IZNOS (€) |
| 1 | 2 | 3 |
| Ugovor o pozajmici 01/2024 | 31.12.2029. | 1.500,00 |
| UKUPNO: | | 1.500,00 |


Mladen Bilbija
Zagreb, 09.01.2026.
(mjesto i datum)


direktor Mladen Bilbija
Zagreb, 09.01.2026.
(mjesto i datum)

M.R. SERVICE SOLUTIONS d.o.o.
11. Podbrežje 5, ZAGREB
OIB: 72636806150

M.R.-SERVICE SOLUTIONS d.o.o. za usluge u sustavu PDV

Mladen Bilbija
Podbrežje XI, 5
10020, Zagreb
OIB:61587530287

N/R

OIB:72636806150
PDV br. HR72636806150
IBAN:HR8423600001102366707
e-mail:info@mrss.eu, ured@mrss.eu
11.podbrežje 5,10020 Zagreb
Tel/fax:6550426,Mob:091/5693886
www.mrss.eu

RAČUN/OTPREMNICA BROJ: 33/25/1/1

Način plaćanja:bezgotovinsko

Operator:MB

| Red broj | Naziv robe-vrsta usluge | Jedin. mjera | Kol. cijena | Jedinična cijena | IZNOS Eur |
|------------------|---|--------------|-------------|------------------|---------------------------|
| 1 | Rabljeno radno vozilo/kombi MODEL/MARKA/ I SL. Renault Trafic,84kw,2.0dci Oblik karoserije: zatvoreni Broj šasiije/trupa: VF1FLBHB67Y229392 Godina proizvodnje: 2007 Boja:bjela Registracijska oznaka vozila:ZG7807DL | kom. | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| UKUPNO | | | | | 1.200,00 |
| RABAT | | | | | 0% 0,00 |
| UKUPNO BEZ PDV-a | | | | | 1.200,00 |
| PDV | | | | | 25% 300,00 |
| UKUPNO S PDV-om | | | | | tisućpetsto eura 1.500,00 |

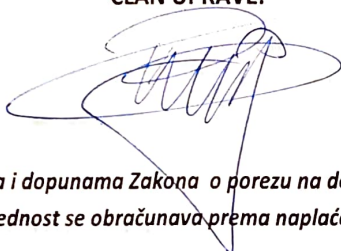
ČLAN UPRAVE:

M.P.

Datum i vrijeme: 23.12.2025. 10:25

Datum dospijeca: 09.01.2026.

Datum i mjesto isporuke:Zagreb



M.R.-SERVICE SOLUTIONS d.o.o.
11. Podbrežje 5, ZAGREB
OIB: 72636806150

Prema članku 125.i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost(NN 143/2014)
porez na dodanu vrijednost se obračunava prema naplaćenju naknadi

I M.R.-SERVICE SOLUTIONS d.o.o. I Registariski sud:Trgovački sud u Zagrebu I MBS:080862475 I

I Žiro-račun(iban):HR8423600001102366707 I Zagrebačka banka d.d.,Trg bana Josipa Jelačića 10,Zagreb I

I Temeljni kapital:20.000,00 kn uplaćen u cijelosti I Član uprave:Mladen Bilbija I

Registracijska oznaka vozila

Registracijska oznaka vozila

U prometu od

Podaci o vlasniku vozila

Podaci o korisniku vozila

Marka

Homologacijski tip

Traovački naziv

Brzi šasilci

Tehnička najveća dopuštena masa [kg]

Naiveća dopuštena masa [kg]

Masa praznog vozila [kg]

Ważenie promiennie dozwole

Datum registracije red. ozna.

Kategorija vozila

Kategória: **Prírodné**
 Prírodné: **Prírodné**

Broj upitnog ob-
Broj osovina

Zapremina motora [cm³]

Записи в журналі

Uređaj priključiti na izvor snage

Alcornoque

Nazivna brzina vrtnje motora [ot/min]
Boja vozila

Omijer enad
buja vužila

Onjei sIage I Iase
Brzi ciododib miesta

Broj sljedećih mjesta

Brzja stajalni i njesta
Najveća brzina [km/h]

Najveća brzina [km/h]

Stacionarna buka [dB]

Brzina vrtanje 100 1/min
Emulzija 0,1% (v/v)Emissija CO₂ [g/kWh]

Ekološka kategorija vozila

ОБЪЕДИНЕНИЕ

UBIK Karoserije
Nemice

Namjeria

Datum prve registracije u RH

Dopustena nosivost [kg]

Dujina [mm]

Sirina [mm]

Visina [mm]

Broj pogonskih osovina

Najveća dopuštena osovinska opterećenja [kg]

Dimenzije pneumatika

Jedinstvena oznaka modela (JOM)

MB

Tip, Model

Dodatne dimenzije pneumatika

| | |
|------|----------------------|
| J | N1 |
| D.1 | RENAULT |
| D.2 | |
| D.3 | |
| E | VF1FLBHB67Y229392 |
| (2) | ZATVORENI |
| (3) | - |
| B | 2007. (4) 08.01.2008 |
| F.1 | 2960 F.2 2960 |
| G | 1800 (5) 1160 |
| K | |
| P.1 | 1995 P.2 84 |
| P.3 | Diesel |
| P.4 | 4000 S.1 3 |
| R | BIJELA |
| (6) | 5182 (7) 1904 |
| (8) | 1940 T 180 |
| L | 2 (9) 1 |
| (13) | |

[illegible]

Napomena:

H PODACI O VAŽENJU PROMETNE DOZVOLE

| | |
|--|--|
| 1. Datum ovjere: 23.02.2026. Prometna dozvola vrijedi do: 07.03.2026. M.P. | 2. Datum ovjere: Prometna dozvola vrijedi do: M.P. |
| 3. Datum ovjere: M.P. | 4. Datum ovjere: M.P. |
| Prometna dozvola vrijedi do: M.P. | Prometna dozvola vrijedi do: M.P. |
| 5. Datum ovjere: M.P. | 6. Datum ovjere: M.P. |
| Prometna dozvola vrijedi do: M.P. | Prometna dozvola vrijedi do: M.P. |
| 7. Datum ovjere: M.P. | 8. Datum ovjere: M.P. |
| Prometna dozvola vrijedi do: M.P. | Prometna dozvola vrijedi do: M.P. |

Dopuna kazala: (16) Vrsta vozila

D.2 Varijante/izvedba

V.7. Emisija CO2 (g/km) 111

Specifične emisije CO2

AKO 72268/10

18754659

18754659

PROMETNA DOZVOLA

Republika
Hrvatska



Europska
unija



A ZG7807DL

07.03.2022.

Сопроводител за превоз на път / Permiso de circulación / Oversteden o registraci / Registrationsattest /
Zulassungsbefreiung / Registrationsminutumsius / Akcia kuldapcepis / Registracija Certificate /
Certificat d'immatriculation / Testas Chárakite / Carta di circolazione / Registracija aplicatia /
Registracjja lundinas / Forgalmi engedely / Certifikat Registracijos / Kennenbewijs /
Swaadectwo reistracji / Certificado de Matrícula / Certificat de Immatriculare / Registracné
osvedenie / Portello o registracj / Reksisterintidotsius / Registreringsbevis

C.1.1 BILBIJA

C.1.2 MLADEN

C.1.3 PODBREŽJE XI. 5, ZAGREB

C.4 A - VLASNIK

(1) 61587530287

Dovolju izdao: STP H024 ZAGREB

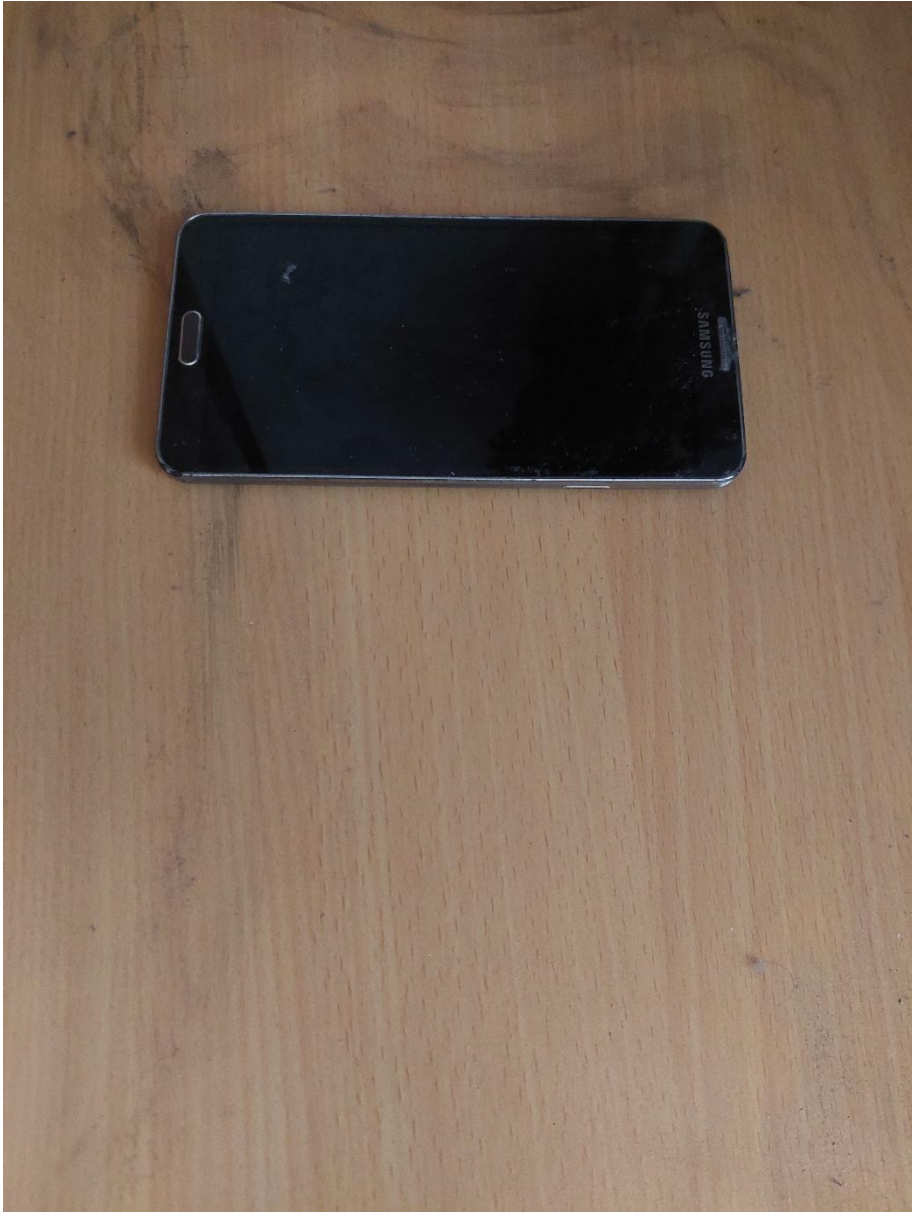
Dana: 23.02.2026.

M.P.

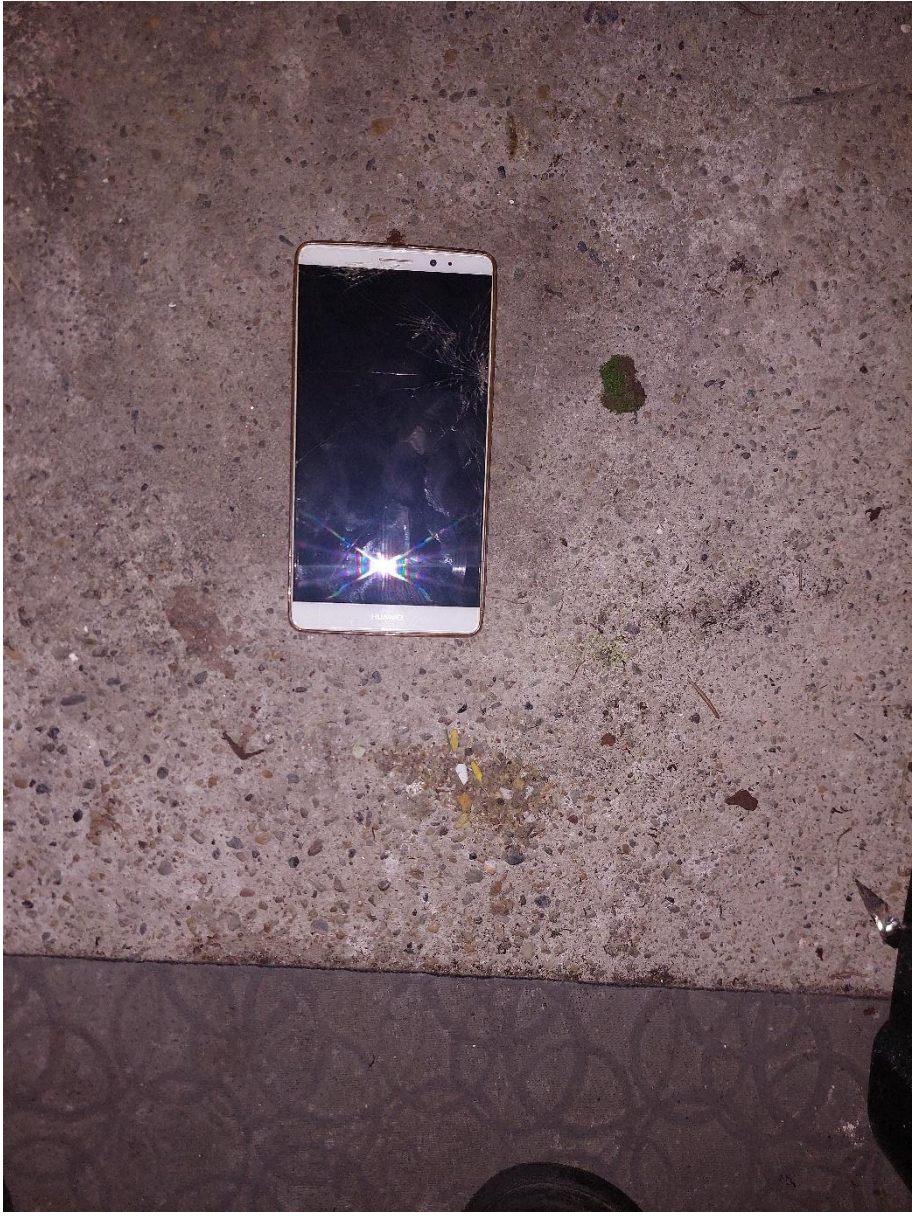
(potpis službene osobe)

18754659





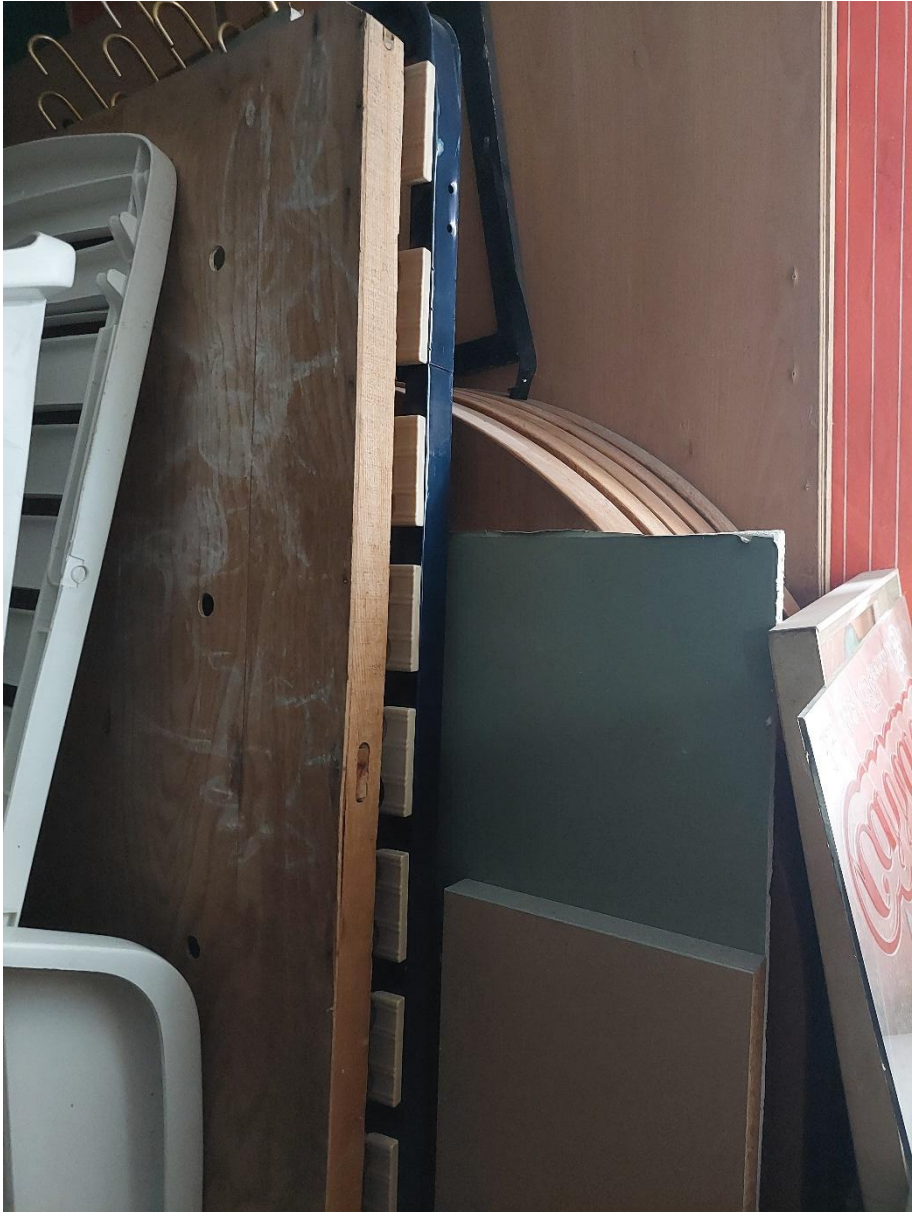












































Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona:

- Nekretnine i pokretnine dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

- dužnik, društvo M.R.-SERVICE SOLUTIONS d.o.o., nema u vlasništvu ili suvlasništvu nekretnine i pokretnine

Šaljem Vam fotografije inventara u zatečenom stanju, većinom je neispravno, nekompletno ili izrabljeno uporabom, jer je većina toga i oštećena u potresima (Zagreb i Petrinja), pa je osim oštećenja drveni inventar pokisao, a metalni korodirao u oštećenju objekta u kojem se nalazio, te je rastavljen, izmješten ili djelomice bačen u rastavnim dijelovima. Drugi sitni inventar je vjerovatno potrebno pronaći u gomilama koje su fotografirane, a ako je u njima vjerovatno nije ispravan ili je oštećen i to je možda više-manje sve od cijelog popisa.

- Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

- dužnik nema prava korištenja tuđih stvari na druge načine

- Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeća)

- dužnik ima izdanih računa koje drugi poslovni subjekti ili treće osobe nisu podmirile, popis se nalazi u prilogu

na kontu 1

- evidentirano je 4.417,22 eura potraživanja od kupaca, ostala potraživanja su upitna, osobito obzirom da porezna potražuje znatno veće iznose
- potraživanja od kupaca odnose se na četiri kupca
- prvi kupac je pod šifrom 54 i nazivom MALOPRODAJA u iznosu od 315,00 eura, molim vas naznaku na koga se to odnosi, tko je tu dužnik, odnosno tko nije platio, i zašto potraživanje nije zatvoreno?

Ne znam moram proći sa knjigovodstvom, najvjerovatnije sam zatečen ili preporučen putem preporuke, možda je prodan neki repromaterijal ili usluga, bez pratećeg dokumenta, narudžbenice, otpremnice i sl. Inače nisam uzimao maloprodaju bez ponude, zato je vjerovatno ovo prvo navođenje istinito.

- drugi kupac je pod šifrom 207 i nazivom MES doo u iznosu od 230,00 eura, molim vas točan naziv kupca, adresu i oib, i dostavu dugovanog računa s narudžbenicom,

otpremnicom bilo kojom dokumentacijom iz koje proizlazi da je usluga ili roba stvarno naručena i isporučena, to je potrebno za prisilnu naplatu, nije dovoljan samo račun nego se mora dokazati da je kupac zaista nešto naručio i primio, pa vas molim navedite mi točne okolnosti što je i kada naručeni i kako je isporučeno, te zašto nije plaćeno

Kupac me je zatekao u terenskom izvođenju radova, nemam narudžbenicu, otpremnicu niti slični dokument, vjerovatno su me naručili mimo protokola, jer je teško doći do izvođača usluga u sezoni.

- treći kupac je pod šifrom 208 i nazivom JEZIČNI CENTAR VOX MUNDI u iznosu od 2.372,22 eura molim vas točan naziv kupca, adresu i oib, i dostavu dugovanog računa s narudžbenicom, otpremnicom bilo kojom dokumentacijom iz koje proizlazi da je usluga ili roba stvarno naručena i isporučena, to je potrebno za prisilnu naplatu, nije dovoljan samo račun nego se mora dokazati da je kupac zaista nešto naručio i primio, pa vas molim navedite mi točne okolnosti što je i kada naručeni i kako je isporučeno, te zašto nije plaćeno

Kupcu su izvođeni raznorazni radovi u više navrata, svaki puta se izlazilo iz okvira troškova koji su bili usmeno dogovoreni, te se plaćalo po dogovorenim prethodnim iznosima, koji kad su prebačeni u nove račune bili iznad očekivanih troškova za kupca pa je tako dovelo do neplaćanja istih. Nemam narudžbenicu, niti otpremnicu ili nešto slično

- četvrti kupac ste Vi sami pod šifrom 273, imate na osnove za prijeboj i temeljem neto plaće i temeljem velikih pozajmica društvu

Molim vas ove odgovore upišite na popis imovine i obveza

Glede pozajmica tvrtki to se gomilalo godinama zbog kašnjenja u plaćanjima svih ulaznih računa, a poslovanje se moralo odvijati usprkos tome, drugi razlozi su promptna plaćanja tekućeg poslovanja za koje nema odgoda, gorivo, repro u izvođenju radova, momentalni troškovi parkinga, putovanja, kupnja vozila, održavanja i popravci vlastitim pozajmicama itd.

- Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospjeća)

- dužnik nema nenovčanih tražbina koje drugi poslovni subjekti ili treće osobe nisu podmirile

- Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)

- odnosu na druga prava koja čine imovinu dužnika, dužnik se očituje da nema takvih prava.

- Novčana sredstva na računima dužnika (ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)

- u odnosu na novčana sredstva na računima, dužnik se očituje da mu je račun blokiran i da na njemu nema sredstava, isto tako, dužnik neke druge poslovne račune nema.

ZABA HR842300001102366707 ovršeno 2328,73 eura od trenutka blokade

- Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)

- dužnik neke druge imovine nema

- Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeca tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)

-dužnik ima obvezu prema knjigovodstvenom servisu a prema poreznoj upravi stvarnu obvezu samo u kontu pdv-a u 2023,2024,2025 godini tj.u redovnim godišnjim iznosima u odnosu na prethodna godišnja plaćanja

-popis se nalazi u prilogu

- Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeca tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)

- drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnik nema, tj. svi troškovi i kazne za nepredavanje GFI, FINA, ZG parking i sl. zaprimljeni po službenim kanalima su podmireni od strane zakonskog zastupnika

- Razlučna prava na imovini dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)

-dužnik nema imovine opterećene razlučnim pravima

- Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)

-dužnik nema imovine opterećene izlučnim pravima

- Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova)

-ne znam(neka procjena postoji u prilogu od knjigovodstva,jedino trošak plaće se čini realan)

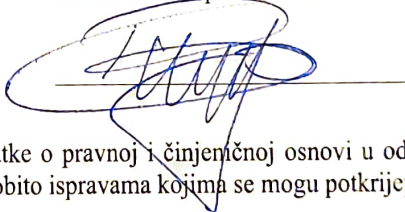
- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)

-u odnosu na sudske ili upravne postupke, dužnik se očituje da ne sudjeluje u istima

Mjesto i datum

12.03.2026.

Zakonski zastupnik dužnika



* **Napomena:** Dužnik je dužan navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza te o dokazima, osobito ispravama kojima se mogu potkrijepiti.

Za davanje neistinitog ili nepotpunog popisa imovine i obveza, dužnik odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom (članak 17. stavak 3. Stečajnog zakona).

PRIVREMENA STEČAJNA UPRAVITELJICA

SANELA KUČAR

DUŽNIK: M.R.-SERVICE SOLUTIONS d.o.o.
OIB: 72636806150, Zagreb, Podbrežje XI. 5.
zastupano po direktoru Bilbija Mladenu,
OIB: 61587530287, Zagreb, Podbrežje XI. 5.

Opis poslovnih teškoća u kojima se društvo našlo kao i naznaka postoji li mogućnost nastavka redovnog poslovanja

Društvo je 2021 uložilo prigovor na kazne FINA i bilo je na sudskom ročištu netom kasnije zbog istog nemara od strane knjigovodstva i PU uredno je platilo kaznu postupka, a po priopćenju sadašnjeg preostalog operativnog člana uprave knjigovodstva obećano je da će se poslovne knjige i predane dokumente društva proknjižiti ubrzanim postupkom i dovesti u red, (bez toga je nemoguće izvršiti promjenu knjigovodstva), te promijeniti pristup i odgovornost prema dužniku/društvu da može nastaviti sa urednim i validnim startom u novoj poslovnoj godini, ali se očito nadovezalo iz 2021 na 2023, 2024, 2025 što je vrlo tijesan vremenski tijek od jedne godine i glede same kontrole PU. Nadovezujući se do sada, te unazad tri godine normalno su preuzimane potvrde o nepostojanju poreznog duga od strane knjigovodstva i od PU što nije pobudilo nikakve sumnje u postojanje još nekakvog poreznog duga, štoviše i nakon pandemije Covida i potresa u Zagrebu kad su bile smanjenje poslovne aktivnosti (2020-2023).

U godini 2024. kad je društvu upućeno mnoštvo poziva od strane PU operativni djelatnik knjigovodstva je otišao na unaprijed dogovoreni odmor u trajanju cca mjesec dana u inozemstvo, te nije bilo moguće ispoštovati i isporučiti sve zatraženo prema PU, a da se ne prekrše zadani rokovi. Kasnije se više nije moglo sustići sa njegove strane u redovnom radnom vremenu, jer je PU zatražila godinu za godinom i kako su mjeseci prolazili rokovi su se kršili, a sa moje strane podmirivane su sve tekuće poslovne obveze, kazne, doprinose koje sam platio vlastitim sredstvima itd. , te sam pružio suradnju u obliku koji sam mogao pružiti mimo knjigovodstvenog servisa.

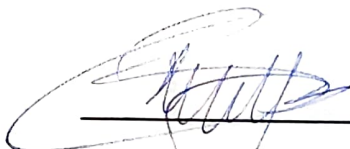
Društvo, dužnik nije se služilo nikakvim neopravdanim povratima pozajmica da bi se izvukla neka dobit iz društva, niti su se koristile „Locco vožnje“, putni troškovi i sl. za umanjivanje osnovica poreza na dobit.

Od Hrvatske pošte nije uručen stečajni postupak od suda, i taj postoji u urudžbenim knjigama u poštanskom uredu i predanim odrescima za podizanje pošte. Neke kazne nikad nisu bile uručene, niti je dobivena obavijest za njih.

Ne postoji mogućnost nastavka redovnog poslovanja glede nerealne procjene zaduženja od strane PU, još k tome 6mj. zaposlenik je na bolovanju. te ne prima nikakvu naknadu za bolovanje usljed pogoršanja ozljede tj. povrede na radu zbog koje mu je ionako već duže vrijeme prošlih godina, a posebice od početka 2025, otežano poslovati, a svi subjekti koji su navedeni kao sudionici ovog procesa u zaglavlju postupka očitovali su se da nemaju odgovornost i da se čeka rasplet postupka.

Zagreb, 12. ožujka 2026.

M.R.-SERVICE SOLUTIONS d.o.o.,



zastupano po direktoru Mladenu Bilbiji

Datum: 05.03.2026.
Klasa: 034-011/26-07/172
Ur. broj: 118-08-6012-26-

SANELA KUČAR
TRG SLOBODE 2
OSIJEK

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2012/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 05.03.2026. godine izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **M.R.-SERVICE SOLUTIONS d.o.o.**

OIB ovršenika: **72636806150**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 177 dana neprekidne blokade odnosno 177 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove z iznosu od 18.583,59 EUR.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK).

Sektor poslovne mreže
RC OSIJEK
Datum: 05.03.2026.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

M.R.-SERVICE SOLUTIONS d.o.o., OIB: 72636806150

| | | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| Redni broj duga | Vrsta duga, Kamatna stopa | | | | |
| Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj | | | | | |
| | | Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾ | Ukupno obraču kamata ⁽⁵⁾ | Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate | Datum poč. ob kamate |
| Status duga | | | | | |
| | | Iznos na koji s obračunava kamata | Kamata do naplate | Iznos zapljene/ Iznos naplate | Datum zapljene/ Datum naplate |
| Ostatak duga: | | Iznos ostatka glavnice | Iznos ostatka kamate | | |

1. Predujam za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 1

Datum i vrijeme primitka: 09.09.2025., 13:13, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

| | | | | | |
|--|--|----------|--------|----------|-------------|
| 1. trošak, nema obračuna kamate | | | | | |
| | | 660,00 € | | 582,50 € | |
| | | | | 582,50 € | 10.09.2025. |
| Ostatak duga: | | 77,50 € | 0,00 € | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | | 77, |

2. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2025-001/12324

Datum i vrijeme primitka: 09.09.2025., 13:08, Izdavatelj: Porezna uprava

| | | | | | |
|---|--|-------------|----------|------------|-------------|
| 1. naknada, nema obračuna kamate, FINA | | | | | |
| | | 265,45 € | | 265,45 € | |
| | | | | 265,45 € | 09.09.2025. |
| Ostatak duga: | | 0,00 € | | | |
| 2. trošak, nema obračuna kamate | | | | | |
| HR68 4251-72636806150, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | | |
| | | 30,00 € | | 30,00 € | |
| | | | | 30,00 € | 09.09.2025. |
| Ostatak duga: | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora | | | | | |
| HR68 1201-72636806150, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | | |
| | | 0,93 € | 0,08 € | 0,93 € | 27.08.2025. |
| | | 0,85 € | 0,00 € | 0,93 € | 09.09.2025. |
| Ostatak duga: | | 0,00 € | 0,00 € | | |
| 4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora | | | | | |
| HR68 1651-72636806150, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | | |
| | | 8.687,21 € | 895,54 € | 1.449,85 € | 27.08.2025. |
| | | 7.988,59 € | 15,78 € | 1.449,85 € | 09.09.2025. |
| Ostatak duga: | | 7.253,14 € | 181,14 € | | |
| 5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora | | | | | |
| HR68 1910-72636806150-25501, HR5110010051700012007, Porez na dohodak.za upl.obv.temelj.JOPPD obr.tem.rješ.o ovrsi | | | | | |
| | | 10.476,99 € | 655,08 € | 0,00 € | 27.08.2025. |

| | | |
|---|------------------|----------|
| Ostatak duga: | 10.093,93 € | 655,08 € |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | 18.183,29 | |

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

| | | |
|---|-----------------|--------|
| 3. Prekršajni nalog za naplatu: 034-07/25-04/22600 | | |
| Datum i vrijeme primitka: 07.11.2025., 15:50, Izdavatelj: Financijska agencija | | |
| 1. naknada, nema obračuna kamate, FINA | | |
| | 19,91 € | 0,00 € |
| Ostatak duga: | 19,91 € | |
| 2. nov.kazna, nema obračuna kamate | | |
| HR63 6092-50112-6840965, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | |
| | 278,00 € | 0,00 € |
| Ostatak duga: | 278,00 € | 0,00 € |
| 3. troš.prek., nema obračuna kamate | | |
| HR63 6092-50112-6840965, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | |
| | 24,89 € | 0,00 € |
| Ostatak duga: | 24,89 € | 0,00 € |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | 322,80 € | |

| | Ukupan počeo iznos duga po svim osnovama za plaćanje | Ukupan naplaćeni i/ili zapljenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje | Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje | Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršen osnovama za plaćanje ⁽¹⁾ |
|-----------------------|--|--|---|---|
| Naknada | 285,36 € | 265,45 € | 0,00 € | 19,91 € |
| Trošak | 690,00 € | 612,50 € | 0,00 € | 77,50 € |
| Kamata ⁽²⁾ | 1.081,76 € | 714,48 € | 0,00 € | 836,22 € |
| glavnica | 18.386,26 € | 736,30 € | 0,00 € | 17.649,96 € |
| Ukupno | 20.443,38 € | 2.328,73 € | 0,00 € | 18.583,59 € |

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni Početni iznos duga u retku Kamata prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽⁴⁾ U koloni Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

⁽⁵⁾ U koloni Ukupno obračunata kamata prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Napomene:

Ako su iznosi u koloni Iznos zapljene/Iznos naplate iskazani *ukošeno*, iznos duga je zapljenjen i nije prenesen na račun ovrhovoditelja

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR
OSIJEK

KLASA: 938-08/26-04/36

URBROJ: 541-25-05/12-26-2

OSIJEK, 05.03.2026

Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09 i 110/21), a na zahtjev STEČAJNA UPRAVITELJICA SANELA KUČAR, OIB: 97473612486, TRG SLOBODE 2, 31000 OSIJEK, HRVATSKA izdaje se:

U V J E R E N J E

Potvrđuje se da M.R.-SERVICE SOLUTIONS D.O.O., OIB:72636806150 nije upisan/a u katastarski operat.

Ovo uvjerenje izdaje se prema stanju podataka upisanih u službenoj evidenciji katastarskog operata za područje Republike Hrvatske, na dan 05.03.2026. godine, sukladno članku 168. stavcima 3., 8. i 9. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18, 39/22 i 152/24) . U službenoj evidenciji katastarskog operata za područje Republike Hrvatske osobe mogu biti upisane i bez OIB-a.

Uvjerenje se izdaje u svrhu **službenih potreba**, te se u druge svrhe ne smije uporabiti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22, 130/25), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 4. ne naplaćuje se.

NAPOMENA: Ovo uvjerenje nije dokaz o pravu vlasništva

Službena osoba: Katarina Belić
Referentica



Naziv izdavatelja dokumenta

Zajednički
informacijski sustav

**Naziv izdavatelja
certifikata**

Fina RDC 2020, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja dokumenta

05.03.2026 08:19

**Serijski broj
certifikata**

87228089890728279603603995713798889392

Algoritam potpisa

RSA

Kontrolni broj

Z1836760292bd81c6

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene

-



REPUBLIKA HRVATSKA

Centar za vozila Hrvatske d.d.

STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

H-023 CVH STP "CENTAR"

JOSIPOVAC, Ribarska 1a

KLASA: 034-03/26-01/7747

URBROJ: 251-763-023/582-26-2

JOSIPOVAC, 04.03.2026. 10:47



Brojčana oznaka: 251-763 034-03/26-01/7747 2

CVH STP "CENTAR" na zahtjev

SANELA KUČAR, OIB: 97473612486

ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, 31000 OSIJEK

na osnovu članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21), iz službene evidencije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske izdaje:

UVJERENJE O VLASNIŠTVU VOZILA

Prema službenoj evidenciji registracije cestovnih vozila

M.R. - SERVICE SOLUTIONS D.O.O., OIB 72636806150, PODBREŽJE XI. 5, ZAGREB

na dan 04.03.2026. nije evidentiran-a kao vlasnik vozila.

Svrha izdavanja uvjerenja: Za potrebe stranke

REFERENT ZA POSLOVE REGISTRACIJE VOZILA:

JELENA VRBEŠIĆ



Centar za vozila Hrvatske d.d.

Vrijeme izdavanja: 04.03.2026 10:52:15

Broj zapisa: 2ygdg-2f5d2

Kontrolni broj: lbsqq-e2rfd-6ajbr

Upute za provjeru dokumenta: Na adresi <https://edokumenti.tehnicki.hr/dokument> možete provjeriti točnost podataka navedenih u ovom dokumentu. Upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja ili skeniranjem bar koda, sustav će pokazati izvornik ove isprave.

Izdavatelj certifikata: CN=CERTILIA, OID.2.5.4.97=VATHR-58843087891, O=AKD d.o.o., C=HR
Serijski broj certifikata: 56813A8E39DABC3050788E1D0F8BDE6E3AF0C74E **Algoritam potpisa:** sha384ECDSA