

**DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA DOKUMENTA: 01.01.2000 - 30.06.2025**

Za partnera: 58 Sva konta Po računima Sve valute  
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

58	AVORATO D.O.O. , , , , Varaždinska ulica, odvojak II. br.9, 42000, Jalkovec										OIB: 84777326766	
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	24-1735/A1/1		155,00	155,00	978	06.11.24	06.11.24	06.03.25	01	UFA 504 MATERIJAL CR
2	Z1	27	24-1735/A1/1	155,00		0,00	978	03.03.25	03.03.25	03.03.25	01	RN ZA MATERAIJAL
3	UFA	29	24-212/A1/1		562,50	562,50	978	10.02.25	10.02.25	10.06.25	01	UFA 29 MATERIJAL ZA F
4	PS	1	24-39/A1/33		-3,63	558,87	978	18.12.24	18.12.24	17.04.25	01	UFA 67 ODOBRENJE
5	PS	1	24-41818/A1/1		20,63	579,50	978	26.11.24	26.11.24	08.01.25	01	UFA 521 KAVOR 4
6	Z1	11	24-41818/A1/1	20,63		558,87	978	30.01.25	30.01.25	30.01.25	01	RN ZA MATERIJAL
7	UFA	30	25-202/A1/1		57,44	616,31	978	07.02.25	07.02.25	07.06.25	01	UFA 29 MATERIJAL ZA F
8	UFA	34	25-247/A1/1		60,73	677,04	978	13.02.25	13.02.25	13.06.25	01	UFA 34 MATERIJAL ZA T
9	UFA	71	25-5/A1/33		-4,65	672,39	978	04.03.25	04.03.25	04.03.25	01	UFA 71 ODOBRENJE AV
Ukupno za konto		2200		175,63	848,02	672,39						
Ukupno za partnera				175,63	848,02	672,39						
SVEUKUPNO:				175,63	848,02	672,39						

**DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA DOKUMENTA: 01.01.2000 - 30.06.2025**

Za partnera: 262 Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

## 262 CROATIA - OSIGURANJE , , , KAPUCINSKI TRG 14, 42000, VARAŽDIN

**OIB: 26187994862**

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	8	225-790201342		12,00	12,00	978	17.01.25	17.01.25	31.01.25	01	UFA 8 DOP.ZDR.OSIGUF
2	Z1	27	225-790201342	12,00		0,00	978	03.03.25	03.03.25	03.03.25	01	RN ZA DOPUN.ZDRV.HA
3	PS	1	24-794088228/%		12,00	12,00	978	17.12.24	17.12.24	31.12.24	01	UFA 548 DOP. ZDRAV.H
4	Z1	4	24-794088228/%	12,00		0,00	978	15.01.25	15.01.25	15.01.25	01	DOP.OSIGURANJE HAR.
5	UFA	3	24-990001704		276,58	276,58	978	01.01.25	01.01.25	01.01.25	01	UFA 3 OSIGURANJE VŽI
6	Z1	1	24-990001704	276,58		0,00	978	02.01.25	02.01.25	02.01.25	01	PL. POLICA ZA VOZILU \
7	UFA	42	25-790557504/%		12,00	12,00	978	14.02.25	14.02.25	28.02.25	01	UFA 42 DOP. ZDRAV.HA
8	Z1	37	25-790557504/%	12,00		0,00	978	20.03.25	20.03.25	20.03.25	01	RN ZA DOP.ZDRV.HARJ
9	UFA	77	25-790942245/%		16,00	16,00	978	17.03.25	17.03.25	31.03.25	01	UFA 77 DOP.ZDRAV. HA
10	Z1	52	25-790942245/%	16,00		0,00	978	23.04.25	23.04.25	23.04.25	01	RN ZA DOP. ZDRAV. HAI
11	UFA	105	25-791289507/%		16,00	16,00	978	16.04.25	16.04.25	16.04.25	01	UFA 105 DOP. ZDRAV.O
12	Z1	71	25-791289507/%	16,00		0,00	978	29.05.25	29.05.25	29.05.25	01	RN ZA DOP. ZDRAV.HAF
13	UFA	124	25-791640867/%		16,00	16,00	978	17.05.25	17.05.25	02.06.25	01	UFA 124 DOP. ZDRAV.H
14	Z1	86	25-791640867/%	16,00		0,00	978	30.06.25	30.06.25	30.06.25	01	RN ZA USLUGU
15	UFA	156	25-791953950/%		16,00	16,00	978	16.06.25	16.06.25	30.06.25	01	UFA 156 DOP.DRAVSTVI
16	UFA	84	25-990341146/%		368,60	384,60	978	27.03.25	27.03.25	27.03.25	01	UFA 83 OSIGURANJE KC
17	Z1	42	25-990341146/%	368,60		16,00	978	28.03.25	28.03.25	28.03.25	01	OSIGURANJE TERT.VOŽ
Ukupno za konto			2200	729,18		16,00						
					745,18							
Ukupno za partnera				729,18		16,00						
					745,18							
SVEUKUPNO:				729,18		16,00						
					745,18							

DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA DOKUMENTA: 01.01.2000 - 30.06.2025

Za partnera: 68 Sva konta Po računima Sve valute  
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

68	CWS-boco d.o.o. , , , , Kovinska 4 a, 10000, Zagreb										OIB: 51026536351	
	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	24-16871/1/1		36,21	36,21	978	30.11.24	30.11.24	08.12.24	01	UFA 526 NAJAM TEPIHA
2	PS	1	24-18416-1-1		36,21	72,42	978	31.12.24	31.12.24	08.01.24	01	UFA 561 NAJAM TEPIHA
3	Z1	7	24-18416-1-1	36,21		36,21	978	22.01.25	22.01.25	22.01.25	01	RN ZA NAJAM TEPIHA I I
4	UFA	165	25-0008022-1-1		9,80	46,01	978	30.06.25	30.06.25	08.07.25	01	UFA 165 NAJAM LADICA
5	UFA	17	25-1185-HY-20		39,58	85,59	978	31.01.25	31.01.25	08.02.25	01	UFA 17 NAJAM TEPIHA I
6	UFA	61	25-1445-HY-20		2,50	88,09	978	26.02.25	26.02.25	06.03.25	01	UFA 61 OTKUP OTIRAČ/
7	Z1	37	25-1445-HY-20	2,50		85,59	978	20.03.25	20.03.25	20.03.25	01	RN ZA OTKUP TEPIHA
8	UFA	91	25-3727-1-HY		9,80	95,39	978	31.03.25	31.03.25	15.04.25	01	UFA 91 NAJAM BOX LAD
9	Z1	71	25-3727-1-HY	9,80		85,59	978	29.05.25	29.05.25	29.05.25	01	RN ZA NAJAM
10	UFA	115	25-5021-HY-20		9,80	95,39	978	30.04.25	30.04.25	08.05.25	01	UFA 116 NAJAM HYGIJE
11	Z1	71	25-5021-HY-20	9,80		85,59	978	29.05.25	29.05.25	29.05.25	01	RN ZA NAJAM
12	UFA	151	25-5648-HY		9,80	95,39	978	01.06.25	01.06.25	08.06.25	01	UFA 151 NAJAM HIGIJEN
13	Z1	86	25-5648-HY	9,80		85,59	978	30.06.25	30.06.25	30.06.25	01	RN ZA NAJAM LADICA
14	UFA	62	252426HY-2021		9,80	95,39	978	28.02.25	28.02.25	08.03.25	01	UFA 61 NAJAM HYGIEN/
15	Z1	37	252426HY-2021	9,80		85,59	978	20.03.25	20.03.25	20.03.25	01	RN ZA NAJAM LADICA
Ukupno za konto		2200		77,91		85,59						
					163,50							
Ukupno za partnera				77,91		85,59						
					163,50							
SVEUKUPNO:				77,91		85,59						
					163,50							

**DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA DOKUMENTA: 01.01.2000 - 30.06.2025**

Za partnera: 35 Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

35ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. , , , ILICA 412a, 10000, zagrebOIB: 42889250808

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	26	25-10244-1-2		13,98	13,98	978	31.01.25	31.01.25	15.02.25	01	UFA 26 ZSLUGA E RAČL
2	Z1	24	25-10244-1-2	13,98		0,00	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	01	RN ZA USLUGU
3	UFA	145	25-105482-1-2		13,86	13,86	978	31.05.25	31.05.25	31.05.25	01	UFA 146 SLUGA E-RAČL
4	Z1	86	25-105482-1-2	13,86		0,00	978	30.06.25	30.06.25	30.06.25	01	RN ZA USLUGU
5	UFA	171	25-131377-1-2		13,86	13,86	978	30.06.25	30.06.25	15.07.25	01	UFA 171 USLUGA E-RAČ
6	UFA	56	25-32585-1-2		13,86	27,72	978	28.02.25	28.02.25	15.03.25	01	UFA 56 USLUGA E-RAČ
7	Z1	37	25-32585-1-2	13,86		13,86	978	20.03.25	20.03.25	20.03.25	01	RN ZA USLUGU
8	UFA	85	25-55764-1-2		13,86	27,72	978	31.03.25	31.03.25	15.04.25	01	UFA 47 NAJAM FOTOKO
9	Z1	52	25-55764-1-2	13,86		13,86	978	23.04.25	23.04.25	23.04.25	01	RN ZA USLUGU
10	UFA	120	25-80264-1-2		13,86	27,72	978	30.04.25	30.04.25	15.04.25	01	UFA 120 USLUGA ERAČI
11	Z1	71	25-80264-1-2	13,86		13,86	978	29.05.25	29.05.25	29.05.25	01	RN ZA USLUGU
Ukupno za konto		2200		69,42		13,86						
					83,28							
Ukupno za partnera				69,42		13,86						
					83,28							
SVEUKUPNO:				69,42		13,86						
					83,28							

**DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA DOKUMENTA: 01.01.2000 - 30.06.2025**

Za partnera: 325 Sva konta Po računima Sve valute  
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

<b>325</b>	<b>ELEKTROTERM vl. Drago Premec, , , FRANKOPANSKA 7, 42230, Ludbreg</b>										<b>OIB: 27122208788</b>
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	24-1662/1/1		77,35	77,35	978	17.12.24	17.12.24	16.01.25	01	UFA 550 PAPUČICA ZA S
2	Z1	7	24-1662/1/1	77,35		0,00	978	22.01.25	22.01.25	22.01.25	01	RN ZA PAPUČICU STRO
3	PS	1	24-781/1/1		1.316,03	1.316,03	978	01.10.24	01.10.24	01.10.24	01	UFA 489 STROJ ZA ŠIVA
4	UFA	80	25-329/1/1		66,25	1.382,28	978	21.03.25	21.03.25	20.04.25	01	UFA 80 USLUG SERVISA
5	Z1	52	25-329/1/1	66,25		1.316,03	978	23.04.25	23.04.25	23.04.25	01	RN ZA USLUGU
6	UFA	164	25-778/1/1		14,94	1.330,97	978	18.06.25	18.06.25	18.07.25	01	UFA 164 FLOPMASTERI
Ukupno za konto			2200	143,60		1.330,97						
					1.474,57							
Ukupno za partnera				143,60		1.330,97						
					1.474,57							
SVEUKUPNO:				143,60		1.330,97						
					1.474,57							

## ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

301

HEP - OPSKRBA d.o.o. , , , , ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000, ZAGREB

OIB: 63073332379

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	24-0010334611		326,34	326,34	978	30.12.24	30.12.24	30.12.24	01	UFA 560 ELEK.ENERGIJ,
2	Z1	4	24-0010334611	326,34		0,00	978	15.01.25	15.01.25	15.01.25	01	rn za struju
3	PS	1	24-0010334611		268,33	268,33	978	31.12.24	31.12.24	31.12.24	01	UFA 559 KONTROLA DIN
4	Z1	7	24-0010334611	268,33		0,00	978	22.01.25	22.01.25	22.01.25	01	RN ZA STRUJU
5	UFA	36	25-0010334611		348,41	348,41	978	01.02.25	01.02.25	26.02.25	01	UFA 36 EL. ENERGIJA O
6	Z1	27	25-0010334611	348,41		0,00	978	03.03.25	03.03.25	03.03.25	01	RN ZA STRUJU
7	UFA	68	25-0010334611		335,72	335,72	978	28.02.25	28.02.25	24.03.25	01	UFA 68 STRUJA HEP OP
8	Z1	37	25-0010334611	335,72		0,00	978	20.03.25	20.03.25	20.03.25	01	RN ZA STRUJU
9	UFA	97	25-0010334611		294,59	294,59	348	31.03.25	31.03.25	24.04.25	01	UFA 97 ELEKTRIČNA EN
10	Z1	52	25-0010334611	294,59		0,00	978	23.04.25	23.04.25	23.04.25	01	RN ZA STRUJU
11	UFA	119	25-0010334611		320,05	320,05	978	30.04.25	30.04.25	26.05.25	01	UFA 119 ELEKTRIČNA E
12	Z1	71	25-0010334611	320,05		0,00	978	29.05.25	29.05.25	29.05.25	01	RN ZA STRUJU
13	UFA	144	25-0010334611		248,63	248,63	978	31.05.25	31.05.25	25.06.25	01	UFA 144 ELEK. ENERGI
14	Z1	86	25-0010334611	248,63		0,00	978	30.06.25	30.06.25	30.06.25	01	RN ZA STRUJU
15	UFA	176	25-0010334611		284,96	284,96	978	30.06.25	30.06.25	15.07.25	01	UFA 176 STRUJA
Ukupno za konto		2200		2.142,07		284,96						
					2.427,03							
Ukupno za partnera				2.142,07		284,96						
					2.427,03							
SVEUKUPNO:				2.142,07		284,96						
					2.427,03							

DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA DOKUMENTA: 01.01.2000 - 30.06.2025

Za partnera: 302 Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

302 KONPLAST d.o.o. , , , , M,GUPCA 10 PUŠČINE, 40305, NEDELIŠĆE

OIB: 15146109460

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	24-7194/01/1		117,18	117,18	978	30.12.24	30.12.24	02.01.25	01	UFA 556 USLUGA PODR
2	Z1	7	24-7194/01/1	117,18		0,00	978	22.01.25	22.01.25	22.01.25	01	RN ZA USLUGU
3	UFA	51	25-1047/1/1		117,18	117,18	978	28.02.25	28.02.25	03.03.25	01	UFA 51 USLUGA PODRŠ
4	Z1	37	25-1047/1/1	117,18		0,00	978	20.03.25	20.03.25	20.03.25	01	RN ZA USLUGU
5	UFA	90	25-1684/01/1		117,18	117,18	978	31.03.25	31.03.25	03.04.25	01	UFA 90 USLUGA PODRŠ
6	Z1	52	25-1684/01/1	117,18		0,00	978	23.04.25	23.04.25	23.04.25	01	RN ZA USLUGU
7	UFA	112	25-2320/1/1		117,18	117,18	978	30.04.25	30.04.25	03.05.25	01	UFA 112 USLUGA PODR
8	Z1	71	25-2320/1/1	117,18		0,00	978	29.05.25	29.05.25	29.05.25	01	RN ZA USLUGU
9	UFA	135	25-2946/01/1		127,73	127,73	978	31.05.25	31.05.25	15.06.25	01	UFA 135 USLUGA PODR
10	Z1	86	25-2946/01/1	127,73		0,00	978	30.06.25	30.06.25	30.06.25	01	RN ZA USLUGU
11	Z1	77	25-3192/01/1	167,63		-167,63	978	11.06.25	11.06.25	11.06.25	01	UFA 77 PONUDA
12	UFA	152	25-3192/01/1		167,63	0,00	978	18.06.25	18.06.25	18.06.25	01	UFA 152 USLUGA OTVAI
13	UFA	166	25-3649/01/1		151,48	151,48	978	30.06.25	30.06.25	03.07.25	01	UFA 166 USLUGA PODR
14	UFA	14	25-418/01/1		117,18	268,66	978	31.01.25	31.01.25	31.01.25	01	UFA 14 USLUGAPODRŠI
15	Z1	27	25-418/01/1	117,18		151,48	978	03.03.25	03.03.25	03.03.25	01	RN ZA USLUGU
Ukupno za konto		2200		881,26		151,48						
					1.032,74							
Ukupno za partnera				881,26		151,48						
					1.032,74							
SVEUKUPNO:				881,26		151,48						
					1.032,74							

## ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**OIB: 95970838122**

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	24-01315/POS		408,91	408,91	978	31.12.24	31.12.24	15.01.24	01	UFA 565 GORIVO VŽ146
2	Z1	7	24-01315/POS	408,91		0,00	978	22.01.25	22.01.25	22.01.25	01	RN ZA GORIVO
3	UFA	63	25-00153/POS		172,17	172,17	978	28.02.25	28.02.25	15.03.25	01	UFA 63 GORIVO VŽ 258
4	Z1	37	25-00153/POS	172,17		0,00	978	20.03.25	20.03.25	20.03.25	01	RN ZA GORIVO
5	UFA	100	25-00252/POS		305,85	305,85	978	31.03.25	31.03.25	15.04.25	01	UFA 100 GORIVO VŽ 258
6	Z1	52	25-00252/POS	305,85		0,00	978	23.04.25	23.04.25	23.04.25	01	RN ZA GORIVO
7	UFA	128	25-00338/POS		237,69	237,69	978	28.05.25	28.05.25	15.05.25	01	UFA 128 GORIVO
8	Z1	71	25-00338/POS	237,69		0,00	978	29.05.25	29.05.25	29.05.25	01	RN ZA GORIVO
9	UFA	159	25-00437/POS		451,07	451,07	978	01.06.25	01.06.25	15.06.25	01	UFA 159 GORIVO
10	Z1	86	25-00437/POS	451,07		0,00	978	30.06.25	30.06.25	30.06.25	01	RN ZA GORIVO
11	UFA	178	25-0052/POS		118,87	118,87	978	30.06.25	30.06.25	30.06.25	01	UFA 1778 GORIVO VŽ11
12	UFA	31	25-65/POS		127,01	245,88	978	31.01.25	31.01.25	15.02.25	01	UFA 31 GORIVO VŽ11
13	Z1	19	25-65/POS	127,01		118,87	978	19.02.25	19.02.25	19.02.25	01	RN ZA GORIVO
Ukupno za konto		2200		1.702,70		118,87						
					1.821,57							
Ukupno za partnera				1.702,70		118,87						
					1.821,57							
SVEUKUPNO:				1.702,70		118,87						
					1.821,57							



DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA DOKUMENTA: 01.01.2000 - 30.06.2025

Za partnera: 1181 Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

1181 ODJEĆA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, , , MILJANA 14, 49296, ZAGORSKA SELA

OIB: 59645137605

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	24-120/01/01		48.718,53	48.718,53	978	31.12.24	31.12.24	31.12.24	01	UFA 576 USLUGA ŠIVAN
2	Z1	16	24-120/01/01	15.896,25		32.822,28	978	12.02.25	12.02.25	12.02.25	01	MED. KOMPENZACIJA
3	Z1	17	24-120/01/01	6.026,00		26.796,28	978	13.02.25	13.02.25	13.02.25	01	MED. KOMP.
4	TEF	10	24-120/01/01	2.294,65		24.501,63	978	01.06.25	01.06.25	01.06.25	01	međusobna kompenzacija
5	Z1	86	24-120/01/01	11.288,84		13.212,79	978	30.06.25	30.06.25	30.06.25	01	MEĐUSOBNA KOMP.
6	Z1	86	24-120/01/01	4.750,00		8.462,79	978	30.06.25	30.06.25	30.06.25	01	MEĐUSOBNA KOMP.
7	UFA	12	25-12/01/01		5.000,00	13.462,79	978	21.01.25	21.01.25	21.01.25	01	UFA 12 NAKNADA ZA ZA
8	UFA	11	25-13/01/01		765,00	14.227,79	978	27.01.25	27.01.25	27.01.25	01	UFA 11 USLUGA ŠIVANJ
Ukupno za konto		2200		40.255,74		14.227,79						
					54.483,53							
Ukupno za partnera				40.255,74		14.227,79						
					54.483,53							
SVEUKUPNO:				40.255,74		14.227,79						
					54.483,53							

**VARAŽDIN**

**42000 VARAŽDIN**

**OIB:46023086471**

**DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA DOKUMENTA: 01.01.2000 - 30.06.2025**

Za partnera: 139 Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

139 PADRINO-BP d.o.o. , , , , K. PETROVIĆA 47, , NOVI GRAD

**PDV-ID/MBR: 402590660006**

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	UFU	2	24-7/25		2.000,00	2.000,00	978	29.01.25	29.01.25	01.03.25	01	UFA 2 IZRADA KROJNIH
2	Z1	23	24-7/25	2.000,00		0,00	978	25.02.25	25.02.25	25.02.25	01	RN ZA USLUGU
3	UFU	3	25-05/25		5.996,40	5.996,40	978	30.06.25	30.06.25	30.06.25	01	UFU 3 STROEJVI ZA PR
4	Z1	86	25-05/25	2.000,00		3.996,40	978	30.06.25	30.06.25	30.06.25	01	RN ZA STROJEVE
5	UFU	1	25-06/25		13.000,00	16.996,40	978	29.01.25	29.01.25	01.03.25	01	UFU 1 USLUGA ŠIVANJA
6	Z1	23	25-06/25	13.000,00		3.996,40	978	25.02.25	25.02.25	25.02.25	01	RN ZA USLUGU
Ukupno za konto		2210		17.000,00		3.996,40						
					20.996,40							
Ukupno za partnera				17.000,00		3.996,40						
					20.996,40							
SVEUKUPNO:				17.000,00		3.996,40						
					20.996,40							

**DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA DOKUMENTA: 01.01.2000 - 30.06.2025**

Za partnera: 1705 Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

1705 TELEMACH HRVATSKA d.o.o. , , , JOSIPA MAROHNICA 1, 10000, ZAGREB

**OIB: 70133616033**

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	24-1007297055		310,04	310,04	978	31.12.24	31.12.24	15.01.25	01	UFA 568 MOBITELI
2	Z1	7	24-1007297055	310,04		0,00	978	22.01.25	22.01.25	22.01.25	01	RN ZA MOBITELE
3	UFA	66	25-1001207856		272,70	272,70	978	28.02.25	28.02.25	15.03.25	01	UFA 66 MOBITELI
4	Z1	37	25-1001207856	272,70		0,00	978	20.03.25	20.03.25	20.03.25	01	RN ZA MOBITELE
5	UFA	104	25-1001818724		266,69	266,69	978	01.04.25	01.04.25	15.04.25	01	UFA 104 MOITELI 03/25
6	Z1	52	25-1001818724	260,63		6,06	978	23.04.25	23.04.25	23.04.25	01	RN ZA MOBITELE
7	Z1	53	25-1001818724	6,06		0,00	978	24.04.25	24.04.25	24.04.25	01	RAZ. RN ZA MOBILTELE
8	Z1	71	25-1002434839	272,05		-272,05	978	29.05.25	29.05.25	29.05.25	01	RN ZA MOBITELE
9	UFA	132	25-1002434839		272,05	0,00	978	31.05.25	31.05.25	15.06.25	01	UFA 132 MOBITELI
10	UFA	162	25-100350924/I		272,52	272,52	978	01.06.25	01.06.25	15.06.25	01	UFA 162 MOBITELI
11	Z1	86	25-100350924/I	272,52		0,00	978	30.06.25	30.06.25	30.06.25	01	RN ZA MOBITELE
12	UFA	181	25-1003672924		272,52	272,52	978	30.06.25	30.06.25	15.07.25	01	UFA 181 MOBITELI
13	UFA	50	25-7000493101		260,63	533,15	978	01.02.25	01.02.25	15.02.25	01	UFA 50 MOBITELI
14	Z1	24	25-7000493101	260,63		272,52	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	01	RN ZA MOBITELE
Ukupno za konto		2200		1.654,63		272,52						
					1.927,15							
Ukupno za partnera				1.654,63		272,52						
					1.927,15							
SVEUKUPNO:				1.654,63		272,52						
					1.927,15							

## ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

**OIB: 70140364776**

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	PS	1	24-15172-2725		1.156,44	1.156,44	978	31.12.24	31.12.24	15.01.25	01	UFA 553 PLIN
2	Z1	11	24-15172-2725	1.156,44		0,00	978	30.01.25	30.01.25	30.01.25	01	RN ZA PLIN
3	UFA	138	25-15172-1043		249,00	249,00	978	31.05.25	31.05.25	15.06.25	01	UFA 138 PLIN
4	Z1	86	25-15172-1043	249,00		0,00	978	30.06.25	30.06.25	30.06.25	01	RN ZA PLIN
5	UFA	55	25-15172-3115		1.117,05	1.117,05	978	28.02.25	28.02.25	15.03.25	01	UFA 55 PLIN
6	Z1	37	25-15172-3115	1.117,05		0,00	978	20.03.25	20.03.25	20.03.25	01	RN ZA PLIN
7	UFA	98	25-15172-5607		679,05	679,05	978	31.03.25	31.03.25	15.04.25	01	UFA 98 PLIN
8	Z1	52	25-15172-5607	679,05		0,00	978	23.04.25	23.04.25	23.04.25	01	RN ZA PLIN
9	UFA	27	25-15172-658-8		1.225,46	1.225,46	978	31.01.25	31.01.25	15.02.25	01	UFA 27 PLIN
10	Z1	27	25-15172-658-8	1.225,46		0,00	978	03.03.25	03.03.25	03.03.25	01	RN ZA PLIN
11	UFA	116	25-15172-8006		352,95	352,95	978	30.04.25	30.04.25	15.05.25	01	UFA 116 PLIN
12	Z1	71	25-15172-8006	352,95		0,00	978	29.05.25	29.05.25	29.05.25	01	RN ZA PLIN
13	UFA	177	5-15172-12842		139,57	139,57	978	30.06.25	30.06.25	15.07.25	01	UFA 177 PLIN
Ukupno za konto			2200	4.779,95		139,57						
					4.919,52							
Ukupno za partnera				4.779,95		139,57						
					4.919,52							
SVEUKUPNO:				4.779,95		139,57						
					4.919,52							

## ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

131 VARKOM DD VARAŽDIN , , , , IVANA KUKULJEVIĆA 9A, 42000, VARAŽDIN												
OIB: 39048902955												
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	24-93116/1241		46,63	46,63	978	31.12.24	31.12.24	23.01.24	01	UFA 554 VODA
2	Z1	7	24-93116/1241	46,63		0,00	978	22.01.25	22.01.25	22.01.25	01	RN ZA VODU
3	UFA	32	24-93116/1250		39,40	39,40	978	31.01.25	31.01.25	24.02.25	01	UFA 32 VODA
4	Z1	27	24-93116/1250	39,40		0,00	978	03.03.25	03.03.25	03.03.25	01	RN ZA VODU
5	UFA	67	25-93116/1250		57,49	57,49	978	28.02.25	28.02.25	24.03.25	01	UFA 67 VODA
6	Z1	37	25-93116/1250	57,49		0,00	978	20.03.25	20.03.25	20.03.25	01	RN ZA VODU
7	UFA	95	25-93116/1250		37,73	37,73	978	31.03.25	31.03.25	22.04.25	01	UFA 95 VODA
8	Z1	52	25-93116/1250	37,73		0,00	978	23.04.25	23.04.25	23.04.25	01	RN ZA VODU
9	UFA	121	25-93116/1250		40,18	40,18	978	30.04.25	30.04.25	26.05.25	01	UFA 121 VODA I ODVOD
10	Z1	71	25-93116/1250	40,18		0,00	978	29.05.25	29.05.25	29.05.25	01	RN ZA VODU
11	UFA	146	25-93116/1250		47,57	47,57	978	31.05.25	31.05.25	25.06.25	01	UFA 146 VODA
12	Z1	86	25-93116/1250	47,57		0,00	978	30.06.25	30.06.25	30.06.25	01	RN ZA VODU
13	UFA	180	25-9316/12501		47,64	47,64	978	30.06.25	30.06.25	15.07.25	01	UFA 180 VODA I ODVOD
Ukupno za konto		2200		269,00		47,64						
					316,64							
Ukupno za partnera				269,00		47,64						
					316,64							
SVEUKUPNO:				269,00		47,64						
					316,64							

**VARAŽDIN**

**42000 VARAŽDIN**

**OIB:46023086471**

**DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA DOKUMENTA: 01.01.2000 - 30.06.2025**

Za partnera: 306 Sva konta Po računima Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

306 VARTEKS PRO D.O.O. za trgovinu i usluge, , , , ZAGREBAČKA 94, 42000, VARAŽDIN

**OIB: 12524143215**

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	169	25-12-1-54	12.650,00	12.650,00	978	13.06.25	13.06.25	23.06.25	01	UFA 169 USLUGA IZRAD
Ukupno za konto		2200	0,00	12.650,00	12.650,00						
Ukupno za partnera			0,00	12.650,00	12.650,00						
SVEUKUPNO:			0,00	12.650,00	12.650,00						

DOBAVLJAČI - SK KARTICA OD DATUMA DOKUMENTA: 01.01.2000 - 30.06.2025

Za partnera: 56 Sva konta Po računima Sve valute  
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

56

IMPULS-LEASING d.o.o. , , , , VELIMIRA ŠKORPIKA 24/1, 10000, ZAGREB

OIB: 65918029671

	VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
1	UFA	39	24-23019-1-1		766,98	766,98	978	03.02.25	03.02.25	15.02.25	01	UFA 39 RATA LIZINGA Z
2	Z1	24	24-23019-1-1	766,98		0,00	978	26.02.25	26.02.25	26.02.25	01	RATA LIZINGA
3	UFA	148	25-104707-1-1		766,98	766,98	978	02.05.25	02.05.25	15.05.25	01	UFA 148 RATA LIZINGA
4	Z1	76	25-104707-1-1	766,98		0,00	978	10.06.25	10.06.25	10.06.25	01	RATA LIZINGA
5	UFA	149	25-128724-1-1		766,98	766,98	978	02.06.25	02.06.25	15.06.25	01	UFA 149 RATA LIZINGA
6	UFA	41	25-23018-1-1		255,42	1.022,40	978	03.02.25	03.02.25	15.02.25	01	UFA 41 RATA LIZINGA V
7	Z1	19	25-23018-1-1	255,42		766,98	978	19.02.25	19.02.25	19.02.25	01	RATA LIZINGA
8	UFA	40	25-39072-1-1		33,18	800,16	978	03.02.25	03.02.25	15.02.25	01	UFA 40 NAKNADA ZA OE
9	Z1	19	25-39072-1-1	33,18		766,98	978	19.02.25	19.02.25	19.02.25	01	RN ZA OBRADU ŠTETE
10	UFA	75	25-46375-1-1		150,00	916,98	978	03.03.25	03.03.25	15.03.25	01	UFA 75 OTKUP VRIJEDN
11	Z1	37	25-46375-1-1	150,00		766,98	978	20.03.25	20.03.25	20.03.25	01	OTKUPNA VRIJED.LIZIN
12	UFA	74	25-46376-1-1		255,42	1.022,40	978	03.03.25	03.03.25	15.03.25	01	UFA 74 RATA LIZINGA
13	Z1	37	25-46376-1-1	255,42		766,98	978	20.03.25	20.03.25	20.03.25	01	RATA LIZINGA
14	UFA	73	25-46377-1-1		766,98	1.533,96	978	03.03.25	03.03.25	15.03.25	01	UFA 73 RATA LIZINGA
15	Z1	37	25-46377-1-1	766,98		766,98	978	20.03.25	20.03.25	20.03.25	01	RATA LIZINGA
16	UFA	102	25-81207-1-1		766,98	1.533,96	978	01.04.25	01.04.25	15.04.25	01	UFA 102 RATA LIZINGA
17	Z1	52	25-81207-1-1	766,98		766,98	978	23.04.25	23.04.25	23.04.25	01	RATA LIZINGA
18	UFA	6	324-1-1		255,42	1.022,40	978	02.01.25	02.01.25	15.01.24	01	UFA 6 RATA LIZINGA
19	Z1	4	324-1-1	255,42		766,98	978	15.01.25	15.01.25	15.01.25	01	RATA LIZINGA
20	UFA	7	325-1-1		766,98	1.533,96	978	02.01.25	02.01.25	15.01.25	01	UFA7 RATA LIZINGA VŽ
21	Z1	4	325-1-1	766,98		766,98	978	15.01.25	15.01.25	15.01.25	01	RATA LIZINGA
Ukupno za konto 2200				4.784,34		766,98						
					5.551,32							
Ukupno za partnera				4.784,34		766,98						
					5.551,32							
SVEUKUPNO:				4.784,34		766,98						
					5.551,32							