

Datum	Temeljnica			Opis	Konto		Duguje	Potražuje
01.01.2025	1	1	1	PS	00220	OPREMA UGOSTITELJSTV	4.189,71	0,00
01.01.2025	1	1	2	PS	03910	AKUMUL.AMORT. POSTRO	0,00	798,50
01.01.2025	1	1	3	PS	05100	Ulaganja u građevine u najm	3.533,38	0,00
01.01.2025	1	1	4	PS	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	401,81	0,00
01.01.2025	1	1	5	PS	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	1.243,80	0,00
01.01.2025	1	1	6	PS	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	900,01	0,00
01.01.2025	1	1	7	PS	21351	POZAJMICA OD VLASNIKA	0,00	21.598,00
01.01.2025	1	1	8	PS	22000	DOBAVLJAČI	0,00	13.476,17
01.01.2025	1	1	9	PS	22410	OBVEZA ZA NAJAM VOZIL	0,00	1.200,00
01.01.2025	1	1	10	PS	22411	Najamnina	0,00	1.833,32
01.01.2025	1	1	11	PS	23000	NETO PLAĆE IZ REDOVNO	0,00	9.812,38
01.01.2025	1	1	12	PS	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	1.322,35
01.01.2025	1	1	13	PS	24100	OBVEZA ZA POREZ I PRIR	0,00	193,19
01.01.2025	1	1	14	PS	24200	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆ	0,00	1.079,17
01.01.2025	1	1	15	PS	24210	DOPRINOS ZA MO II STUP	0,00	477,02
01.01.2025	1	1	16	PS	24230	DOPRINOS ZA ZDRAVSTV	0,00	1.457,11
01.01.2025	1	1	17	PS	90000	TEMLJNI KAPITAL	0,00	10,00
01.01.2025	1	1	18	PS	95100	GUBITAK TEKUĆE GODINE	42.988,50	0,00
01.01.2025	2	1	1	STANIĆ	23330	Porezno nepriznati troškovi	25,60	0,00
01.01.2025	2	1	2	STANIĆ	23330	Porezno nepriznati troškovi	64,88	0,00
01.01.2025	2	1	3	STANIĆ	23330	Porezno nepriznati troškovi	28,97	0,00
01.01.2025	2	1	4	PROMET	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	119,45
02.01.2025	2	2	1	Plin	23330	Porezno nepriznati troškovi	480,36	0,00
02.01.2025	2	2	2	El.energija	23330	Porezno nepriznati troškovi	432,52	0,00
02.01.2025	2	2	3	Plodine	23330	Porezno nepriznati troškovi	57,72	0,00
02.01.2025	2	2	4	Stanić	23330	Porezno nepriznati troškovi	62,10	0,00
02.01.2025	2	2	5	Vodne usluge	23330	Porezno nepriznati troškovi	148,53	0,00
02.01.2025	2	2	6	Nkn i Nuv	23330	Porezno nepriznati troškovi	96,83	0,00
02.01.2025	2	2	7	Nkn i Nuv	23330	Porezno nepriznati troškovi	96,83	0,00
02.01.2025	2	2	8	Plaćanje - kartice	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	1,16
02.01.2025	2	2	9	Plaćanje - kartice	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	1,16
02.01.2025	2	2	10	Uplata	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	166,52
02.01.2025	2	2	11	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	753,20
02.01.2025	2	2	12	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	62,00
02.01.2025	2	2	13	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	511,10
02.01.2025	2	2	14	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	1.495,14	1.374,89
02.01.2025	3	1	1	60/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	130,96
02.01.2025	3	1	2	60/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	130,96	0,00
02.01.2025	3	2	1	1109	22000	DOBAVLJAČI	0,00	67,93
02.01.2025	3	2	2	1109	40001	Osnovni materijal i sirovine	67,93	0,00
02.01.2025	3	3	1	03/2025	22000	DOBAVLJAČI	0,00	181,40
02.01.2025	3	3	2	03/2025	40001	Osnovni materijal i sirovine	181,40	0,00
02.01.2025	3	4	1	1691/0002/001/194	22000	DOBAVLJAČI	0,00	66,99
02.01.2025	3	4	2	1691/0002/001/194	40001	Osnovni materijal i sirovine	66,99	0,00
02.01.2025	3	4	3	1691/0002/001/194	22000	DOBAVLJAČI	66,99	0,00
02.01.2025	3	4	4	1691/0002/001/194	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	66,99
03.01.2025	2	3	1	175/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	22,77	0,00
03.01.2025	2	3	2	Gorivo	23330	Porezno nepriznati troškovi	30,02	0,00
03.01.2025	2	3	3	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	52,79
03.01.2025	3	5	1	175/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	22,77
03.01.2025	3	5	2	175/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	22,77	0,00
03.01.2025	3	6	1	62/POSL6J/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	65,55
03.01.2025	3	6	2	62/POSL6J/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	65,55	0,00
03.01.2025	3	6	3	62/POSL6J/1	22000	DOBAVLJAČI	65,55	0,00
03.01.2025	3	6	4	62/POSL6J/1	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	65,55
03.01.2025	3	7	1	188/posl1/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	49,94
03.01.2025	3	7	2	188/posl1/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	49,94	0,00
03.01.2025	3	8	1	5506/0002/002/209	22000	DOBAVLJAČI	0,00	73,04
03.01.2025	3	8	2	5506/0002/002/209	40001	Osnovni materijal i sirovine	73,04	0,00
03.01.2025	3	8	3	5506/0002/002/209	22000	DOBAVLJAČI	73,04	0,00
03.01.2025	3	8	4	5506/0002/002/209	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	73,04

Datum	Temeljnica	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
03.01.2025	3 9 1	165/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	74,42
03.01.2025	3 9 2	165/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	74,42	0,00
04.01.2025	2 4 1	1109	22000 DOBAVLJAČI	67,93	0,00
04.01.2025	2 4 2	60/149/100	22000 DOBAVLJAČI	130,96	0,00
04.01.2025	2 4 3	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	198,89
04.01.2025	3 10 1	285/posl1/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	67,20
04.01.2025	3 10 2	285/posl1/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	67,20	0,00
04.01.2025	3 10 3	285/posl1/1	22000 DOBAVLJAČI	67,20	0,00
04.01.2025	3 10 4	285/posl1/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	67,20
04.01.2025	3 11 1	381/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	27,83
04.01.2025	3 11 2	381/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	27,83	0,00
04.01.2025	3 11 3	381/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	27,83	0,00
04.01.2025	3 11 4	381/MAL264/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	27,83
04.01.2025	3 12 1	960-VP1-91	22000 DOBAVLJAČI	0,00	131,18
04.01.2025	3 12 2	960-VP1-91	40001 Osnovni materijal i sirovine	131,18	0,00
04.01.2025	3 13 1	487/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	55,92
04.01.2025	3 13 2	487/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	55,92	0,00
04.01.2025	3 13 3	487/149/100	22000 DOBAVLJAČI	55,92	0,00
04.01.2025	3 13 4	487/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	55,92
05.01.2025	2 5 1	165/149/100	22000 DOBAVLJAČI	74,42	0,00
05.01.2025	2 5 2	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	74,42
07.01.2025	2 6 1	Shop Bjelovar	23330 Porezno nepriznati troškovi	66,73	0,00
07.01.2025	2 6 2	Shop Bjelovar	23330 Porezno nepriznati troškovi	27,12	0,00
07.01.2025	2 6 3	481/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	57,66	0,00
07.01.2025	2 6 4	Plaćanje - diners kartice	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	33,37
07.01.2025	2 6 5	Plaćanje - diners kartice	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	24,12
07.01.2025	2 6 6	Uplata - erste card	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	23,64
07.01.2025	2 6 7	Uplata - erste card	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	476,38
07.01.2025	2 6 8	Uplata - erste card	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	32,60
07.01.2025	2 6 9	Uplata - erste card	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,22
07.01.2025	2 6 10	Uplata - erste card	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	4,92
07.01.2025	2 6 11	Uplata - erste card	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	45,69
07.01.2025	2 6 12	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	645,94	151,51
07.01.2025	3 14 1	629/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	125,74
07.01.2025	3 14 2	629/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	125,74	0,00
07.01.2025	3 15 1	155/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	0,00	66,11
07.01.2025	3 15 2	155/MALO26/2	40001 Osnovni materijal i sirovine	66,11	0,00
07.01.2025	3 15 3	155/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	66,11	0,00
07.01.2025	3 15 4	155/MALO26/2	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	66,11
07.01.2025	3 16 1	481/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	57,66
07.01.2025	3 16 2	481/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	57,66	0,00
07.01.2025	3 17 1	694/310011/4	22000 DOBAVLJAČI	0,00	9,94
07.01.2025	3 17 2	694/310011/4	40001 Osnovni materijal i sirovine	9,94	0,00
07.01.2025	3 18 1	515/M34/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	27,12
07.01.2025	3 18 2	515/M34/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	27,12	0,00
07.01.2025	3 19 1	514/M34/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	66,73
07.01.2025	3 19 2	514/M34/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	66,73	0,00
07.01.2025	3 20 1	22/2/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	70,60
07.01.2025	3 20 2	22/2/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	70,60	0,00
08.01.2025	2 7 1	Plaćanje računa	23330 Porezno nepriznati troškovi	70,22	0,00
08.01.2025	2 7 2	527/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	34,50	0,00
08.01.2025	2 7 3	530/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	14,33	0,00
08.01.2025	2 7 4	530/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	35,88	0,00
08.01.2025	2 7 5	694/310011/4	22000 DOBAVLJAČI	9,94	0,00
08.01.2025	2 7 6	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	164,87
08.01.2025	2 8 4	Mat grupa d.o.o.	23300 Obveze za tekuće nabavke	362,97	0,00
08.01.2025	3 21 1	660/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	55,50
08.01.2025	3 21 2	660/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	55,50	0,00
08.01.2025	3 21 3	660/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	55,50	0,00
08.01.2025	3 21 4	660/MAL264/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	55,50
08.01.2025	3 22 1	527/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	34,50

Datum	Temeljnica			Opis	Konto		Duguje	Potražuje
08.01.2025	3	22	2	527/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	34,50	0,00
08.01.2025	3	23	1	530/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	14,33
08.01.2025	3	23	2	530/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	14,33	0,00
08.01.2025	3	24	1	530/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	35,88
08.01.2025	3	24	2	530/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	35,88	0,00
08.01.2025	3	25	1	4/320/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	27,36
08.01.2025	3	25	2	4/320/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	27,36	0,00
08.01.2025	3	25	3	4/320/1	22000	DOBAVLJAČI	27,36	0,00
08.01.2025	3	25	4	4/320/1	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	27,36
08.01.2025	3	26	1	784/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	79,85
08.01.2025	3	26	2	784/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	79,85	0,00
09.01.2025	2	8	1	Mat grupa d.o.o.	23300	Obveze za tekuće nabavke	321,11	0,00
09.01.2025	2	8	2	Mat grupa d.o.o.	23300	Obveze za tekuće nabavke	157,16	0,00
09.01.2025	2	8	3	Mat grupa d.o.o.	23300	Obveze za tekuće nabavke	23,90	0,00
09.01.2025	2	8	5	629/149/100	22000	DOBAVLJAČI	125,74	0,00
09.01.2025	2	8	6	188/posl1/1	22000	DOBAVLJAČI	49,94	0,00
09.01.2025	2	8	7	4/320/1	22000	DOBAVLJAČI	27,36	0,00
09.01.2025	2	8	8	Uplata - erste club	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	47,07
09.01.2025	2	8	9	Uplata - erste club	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	20,49
09.01.2025	2	8	10	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	491,20
09.01.2025	2	8	11	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	535,60
09.01.2025	2	8	12	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	185,10
09.01.2025	2	8	13	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	229,60
09.01.2025	2	8	14	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	1.509,06	1.068,18
09.01.2025	3	27	1	924/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	67,58
09.01.2025	3	27	2	924/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	67,58	0,00
09.01.2025	3	28	1	285/MALO26/2	22000	DOBAVLJAČI	0,00	47,87
09.01.2025	3	28	2	285/MALO26/2	40001	Osnovni materijal i sirovine	47,87	0,00
09.01.2025	3	29	1	355/1441/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	23,85
09.01.2025	3	29	2	355/1441/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	23,85	0,00
09.01.2025	3	29	3	355/1441/1	22000	DOBAVLJAČI	23,85	0,00
09.01.2025	3	29	4	355/1441/1	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	23,85
09.01.2025	3	30	1	2254/310011/3	22000	DOBAVLJAČI	0,00	33,08
09.01.2025	3	30	2	2254/310011/3	40001	Osnovni materijal i sirovine	33,08	0,00
10.01.2025	2	9	1	784/149/100	22000	DOBAVLJAČI	79,85	0,00
10.01.2025	2	9	2	2254/310011/3	22000	DOBAVLJAČI	33,08	0,00
10.01.2025	2	9	3	285/MALO26/2	22000	DOBAVLJAČI	47,87	0,00
10.01.2025	2	9	4	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	160,80
10.01.2025	3	31	1	1078/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	107,06
10.01.2025	3	31	2	1078/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	107,06	0,00
10.01.2025	3	32	1	2059/310011/5	22000	DOBAVLJAČI	0,00	15,90
10.01.2025	3	32	2	2059/310011/5	40001	Osnovni materijal i sirovine	15,90	0,00
10.01.2025	3	33	1	8497-S005-1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	30,00
10.01.2025	3	33	2	8497-S005-1	40630	TROŠAK GORIVA	30,00	0,00
11.01.2025	2	10	1	924/149/100	22000	DOBAVLJAČI	67,58	0,00
11.01.2025	2	10	2	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	67,58
11.01.2025	3	34	1	771/7/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	112,21
11.01.2025	3	34	2	771/7/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	112,21	0,00
12.01.2025	2	11	1	1078/149/100	22000	DOBAVLJAČI	107,06	0,00
12.01.2025	2	11	2	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	107,06
12.01.2025	3	85	1	Hrvatska radiotelevizija	22000	DOBAVLJAČI	0,00	127,44
12.01.2025	3	85	2	Hrvatska radiotelevizija	40001	Osnovni materijal i sirovine	127,44	0,00
13.01.2025	2	12	1	DD Eporium d.o.o.	23330	Porezno nepriznati troškovi	300,00	0,00
13.01.2025	2	12	2	3311/87092/104	22000	DOBAVLJAČI	27,12	0,00
13.01.2025	2	12	3	SHOP Bjelovar	23330	Porezno nepriznati troškovi	111,94	0,00
13.01.2025	2	12	4	8497-S005-1	22000	DOBAVLJAČI	30,00	0,00
13.01.2025	2	12	5	Uplata - erste card	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	26,30
13.01.2025	2	12	6	Uplata - erste card	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	6,89
13.01.2025	2	12	7	Uplata - erste card	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	48,46
13.01.2025	2	12	8	Uplata - erste card	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	163,51
13.01.2025	2	12	9	Uplata - erste card	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	21,08

Datum	Temeljnica			Opis	Konto		Duguje	Potražuje
13.01.2025	2	12	10	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	266,24	469,06
13.01.2025	3	35	1	2628/310011/5	22000	DOBAVLJAČI	0,00	24,43
13.01.2025	3	35	2	2628/310011/5	40001	Osnovni materijal i sirovine	24,43	0,00
13.01.2025	3	36	1	452/MALO26/2	22000	DOBAVLJAČI	0,00	32,72
13.01.2025	3	36	2	452/MALO26/2	40001	Osnovni materijal i sirovine	32,72	0,00
13.01.2025	3	37	1	1405/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	38,32
13.01.2025	3	37	2	1405/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	38,32	0,00
13.01.2025	3	38	1	3311/87092/104	22000	DOBAVLJAČI	0,00	27,12
13.01.2025	3	38	2	3311/87092/104	40001	Osnovni materijal i sirovine	27,12	0,00
13.01.2025	3	39	1	1408/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	25,57
13.01.2025	3	39	2	1408/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	25,57	0,00
14.01.2025	2	13	1	Naknada	46510	BANKARSKE USLUGE	118,83	0,00
14.01.2025	2	13	2	1237/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	43,48	0,00
14.01.2025	2	13	3	2059/310011/5	22000	DOBAVLJAČI	15,90	0,00
14.01.2025	2	13	4	2628/310011/5	22000	DOBAVLJAČI	24,43	0,00
14.01.2025	2	13	5	452/MALO26/2	22000	DOBAVLJAČI	32,72	0,00
14.01.2025	2	13	6	Uplata - erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	24,62
14.01.2025	2	13	7	Uplata - erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	12,80
14.01.2025	2	13	8	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	37,42	235,36
14.01.2025	3	40	1	1631/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	18,27
14.01.2025	3	40	2	1631/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	18,27	0,00
14.01.2025	3	41	1	1327/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	49,65
14.01.2025	3	41	2	1327/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	49,65	0,00
14.01.2025	3	41	3	1327/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	49,65	0,00
14.01.2025	3	41	4	1327/MAL264/1	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	49,65
14.01.2025	3	42	1	1237/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	43,48
14.01.2025	3	42	2	1237/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	43,48	0,00
15.01.2025	2	14	1	1395/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	14,58	0,00
15.01.2025	2	14	2	1408/149/100	22000	DOBAVLJAČI	25,57	0,00
15.01.2025	2	14	3	1405/149/100	22000	DOBAVLJAČI	38,32	0,00
15.01.2025	2	14	4	Uplata erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	57,23
15.01.2025	2	14	5	Uplata erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	4,43
15.01.2025	2	14	6	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	61,66	78,47
15.01.2025	3	43	1	1395/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	14,58
15.01.2025	3	43	2	1395/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	14,58	0,00
16.01.2025	2	15	1	1601/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	29,70	0,00
16.01.2025	2	15	2	1528/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	21,80	0,00
16.01.2025	2	15	3	1631/149/100	22000	DOBAVLJAČI	18,27	0,00
16.01.2025	2	15	4	Uplata - erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	48,16
16.01.2025	2	15	5	Uplata - erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	13,20
16.01.2025	2	15	6	Uplata - erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	32,29
16.01.2025	2	15	7	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	93,65	69,77
16.01.2025	3	44	1	1601/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	29,70
16.01.2025	3	44	2	1601/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	29,70	0,00
16.01.2025	3	45	1	250/T006/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	8,00
16.01.2025	3	45	2	250/T006/1	41220	Usluge čišćenja i pranja	8,00	0,00
16.01.2025	3	45	3	250/T006/1	22000	DOBAVLJAČI	8,00	0,00
16.01.2025	3	45	4	250/T006/1	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	8,00
16.01.2025	3	46	1	2110/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	85,94
16.01.2025	3	46	2	2110/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	85,94	0,00
16.01.2025	3	46	3	2110/149/100	22000	DOBAVLJAČI	85,94	0,00
16.01.2025	3	46	4	2110/149/100	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	85,94
16.01.2025	3	47	1	1528/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	21,80
16.01.2025	3	47	2	1528/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	21,80	0,00
16.01.2025	3	48	1	2010/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	34,44
16.01.2025	3	48	2	2010/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	34,44	0,00
16.01.2025	3	49	1	1966/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	58,70
16.01.2025	3	49	2	1966/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	58,70	0,00
16.01.2025	4	1	1	1/1/1	12000	KUPCI	120,00	0,00
16.01.2025	4	1	2	1/1/1	75100	PRHODI OD PRODAJE USL	0,00	120,00
17.01.2025	2	16	1	Zdravstvo	24230	DOPRINOS ZA ZDRAVSTV	153,78	0,00

Datum	Temeljnica		Opis	Konto		Duguje	Potražuje
17.01.2025	2	16	2	Mio II stup	24201 REGOS	46,61	0,00
17.01.2025	2	16	3	Mio I stup	24200 DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆ	49,80	0,00
17.01.2025	2	16	4	Plaća	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	324,59	0,00
17.01.2025	2	16	5	Plaća	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	511,00	0,00
17.01.2025	2	16	6	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	540,80
17.01.2025	2	16	7	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	590,90
17.01.2025	2	16	8	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	263,20
17.01.2025	2	16	9	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	394,10
17.01.2025	2	16	10	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	1.789,00	1.085,78
17.01.2025	3	50	1	2219/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	30,04
17.01.2025	3	50	2	2219/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	30,04	0,00
17.01.2025	3	50	3	2219/149/100	22000 DOBAVLJAČI	30,04	0,00
17.01.2025	3	50	4	2219/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	30,04
17.01.2025	3	51	1	35-VP1-91	22000 DOBAVLJAČI	0,00	9,66
17.01.2025	3	51	2	35-VP1-91	40001 Osnovni materijal i sirovine	9,66	0,00
17.01.2025	3	52	1	63/VP1/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	46,00
17.01.2025	3	52	2	63/VP1/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	46,00	0,00
17.01.2025	3	53	1	2171/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	45,06
17.01.2025	3	53	2	2171/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	45,06	0,00
17.01.2025	3	53	3	2171/149/100	22000 DOBAVLJAČI	45,06	0,00
17.01.2025	3	53	4	2171/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	45,06
17.01.2025	3	86	1	14676-S005-1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	20,02
17.01.2025	3	86	2	14676-S005-1	40630 TROŠAK GORIVA	20,02	0,00
17.01.2025	3	87	1	104/320/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	16,82
17.01.2025	3	87	2	104/320/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	16,82	0,00
18.01.2025	2	17	1	1966/149/100	22000 DOBAVLJAČI	58,70	0,00
18.01.2025	2	17	2	2010/149/100	22000 DOBAVLJAČI	34,44	0,00
18.01.2025	2	17	3	104/320/1	22000 DOBAVLJAČI	16,82	0,00
18.01.2025	2	17	4	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	109,96
18.01.2025	3	54	1	669/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	0,00	22,64
18.01.2025	3	54	2	669/MALO26/2	23300 Obveze za tekuće nabavke	22,64	0,00
18.01.2025	3	86	3	624796	22000 DOBAVLJAČI	20,02	0,00
18.01.2025	3	86	4	624796	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	20,02
18.01.2025	3	88	1	624796	22000 DOBAVLJAČI	0,00	40,37
18.01.2025	3	88	2	624796	40630 TROŠAK GORIVA	40,37	0,00
18.01.2025	3	88	3	624796	22000 DOBAVLJAČI	40,37	0,00
18.01.2025	3	88	4	624796	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	40,37
18.01.2025	3	89	1	2267/42227/69	22000 DOBAVLJAČI	0,00	14,87
18.01.2025	3	89	2	2267/42227/69	40001 Osnovni materijal i sirovine	14,87	0,00
18.01.2025	3	89	3	2267/42227/69	22000 DOBAVLJAČI	14,87	0,00
18.01.2025	3	89	4	2267/42227/69	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	14,87
19.01.2025	3	90	1	5394/310011/3	22000 DOBAVLJAČI	0,00	16,29
19.01.2025	3	90	2	5394/310011/3	40001 Osnovni materijal i sirovine	16,29	0,00
19.01.2025	3	90	3	5394/310011/3	22000 DOBAVLJAČI	16,29	0,00
19.01.2025	3	90	4	5394/310011/3	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	16,29
20.01.2025	2	18	1	ROTO Dinamic	23330 Porezno nepriznati troškovi	300,00	0,00
20.01.2025	2	18	2	SHOP Bjelovar	23300 Obveze za tekuće nabavke	136,59	0,00
20.01.2025	2	18	3	2038/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	33,63	0,00
20.01.2025	2	18	4	Uplata erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	105,10
20.01.2025	2	18	5	Uplata erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	6,89
20.01.2025	2	18	6	Uplata erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	32,99
20.01.2025	2	18	7	Uplata erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	38,41
20.01.2025	2	18	8	Uplata erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	42,75
20.01.2025	2	18	9	Uplata erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	43,73
20.01.2025	2	18	10	Uplata erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	54,75
20.01.2025	2	18	11	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	324,62	470,22
20.01.2025	3	55	1	2038/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	33,63
20.01.2025	3	55	2	2038/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	33,63	0,00
20.01.2025	3	56	1	2566/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	75,58
20.01.2025	3	56	2	2566/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	75,58	0,00
20.01.2025	3	57	1	296/M34	22000 DOBAVLJAČI	0,00	136,59

Datum	Temeljnica			Opis	Konto		Duguje	Potražuje
20.01.2025	3	57	2	296/M34	40001	Osnovni materijal i sirovine	136,59	0,00
20.01.2025	3	58	1	2520/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	17,97
20.01.2025	3	58	2	2520/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	17,97	0,00
21.01.2025	2	19	1	669/MALO26/2	22000	DOBAVLJAČI	22,64	0,00
21.01.2025	2	19	2	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	111,59
21.01.2025	2	19	3	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,91
21.01.2025	2	19	4	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	207,40
21.01.2025	2	19	5	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	221,60
21.01.2025	2	19	6	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	546,50	22,64
21.01.2025	3	59	1	16/25	22000	DOBAVLJAČI	0,00	11,34
21.01.2025	3	59	2	16/25	40001	Osnovni materijal i sirovine	11,34	0,00
21.01.2025	3	91	1	2741/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	22,56
21.01.2025	3	91	2	2741/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	22,56	0,00
22.01.2025	2	20	1	2520/149/100	22000	DOBAVLJAČI	17,97	0,00
22.01.2025	2	20	2	2566/149/100	22000	DOBAVLJAČI	75,58	0,00
22.01.2025	2	20	3	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	76,33
22.01.2025	2	20	4	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	76,33	93,55
22.01.2025	3	60	1	2999/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	38,93
22.01.2025	3	60	2	2999/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	38,93	0,00
22.01.2025	3	60	3	2999/149/100	22000	DOBAVLJAČI	38,93	0,00
22.01.2025	3	60	4	2999/149/100	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	38,93
22.01.2025	3	61	1	2995/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	72,37
22.01.2025	3	61	2	2995/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	72,37	0,00
22.01.2025	3	62	1	5693/310011/5	22000	DOBAVLJAČI	0,00	16,52
22.01.2025	3	62	2	5693/310011/5	40001	Osnovni materijal i sirovine	16,52	0,00
22.01.2025	3	92	1	186/320/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	36,04
22.01.2025	3	92	2	186/320/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	36,04	0,00
22.01.2025	3	92	3	186/320/1	22000	DOBAVLJAČI	36,04	0,00
22.01.2025	3	92	4	186/320/1	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	36,04
23.01.2025	2	21	1	2401/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	30,38	0,00
23.01.2025	2	21	2	2741/149/100	22000	DOBAVLJAČI	22,56	0,00
23.01.2025	2	21	3	5693/310011/5	22000	DOBAVLJAČI	16,52	0,00
23.01.2025	2	21	4	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	52,69
23.01.2025	2	21	5	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	6,60
23.01.2025	2	21	6	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,42
23.01.2025	2	21	7	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	64,71	69,46
23.01.2025	3	63	1	5999/310011/5	22000	DOBAVLJAČI	0,00	13,50
23.01.2025	3	63	2	5999/310011/5	40001	Osnovni materijal i sirovine	13,50	0,00
23.01.2025	3	63	3	5999/310011/5	22000	DOBAVLJAČI	13,50	0,00
23.01.2025	3	63	4	5999/310011/5	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	13,50
23.01.2025	3	64	1	356/M34	22000	DOBAVLJAČI	0,00	145,11
23.01.2025	3	64	2	356/M34	40001	Osnovni materijal i sirovine	145,11	0,00
23.01.2025	3	64	3	356/M34	22000	DOBAVLJAČI	145,11	0,00
23.01.2025	3	64	4	356/M34	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	145,11
23.01.2025	3	65	1	3224/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	87,45
23.01.2025	3	65	2	3224/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	87,45	0,00
23.01.2025	3	65	3	3224/149/100	22000	DOBAVLJAČI	87,45	0,00
23.01.2025	3	65	4	3224/149/100	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	87,45
23.01.2025	3	66	1	2401/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	30,38
23.01.2025	3	66	2	2401/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	30,38	0,00
23.01.2025	3	93	1	8422923	22000	DOBAVLJAČI	0,00	41,60
23.01.2025	3	93	2	8422923	46680	SPOMENIČKA RENTA	41,60	0,00
23.01.2025	3	94	1	8422850	22000	DOBAVLJAČI	0,00	41,60
23.01.2025	3	94	2	8422850	46680	SPOMENIČKA RENTA	41,60	0,00
23.01.2025	3	95	1	8422931	22000	DOBAVLJAČI	0,00	41,60
23.01.2025	3	95	2	8422931	46680	SPOMENIČKA RENTA	41,60	0,00
23.01.2025	3	96	1	8422885	22000	DOBAVLJAČI	0,00	41,60
23.01.2025	3	96	2	8422885	46680	SPOMENIČKA RENTA	41,60	0,00
23.01.2025	3	97	1	8422826	22000	DOBAVLJAČI	0,00	41,60
23.01.2025	3	97	2	8422826	46680	SPOMENIČKA RENTA	41,60	0,00
23.01.2025	3	98	1	8422834	22000	DOBAVLJAČI	0,00	41,60

Datum	Temeljnica	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
23.01.2025	3 98 2	8422834	46680 SPOMENIČKA RENTA	41,60	0,00
23.01.2025	3 99 1	8422842	22000 DOBAVLJAČI	0,00	41,60
23.01.2025	3 99 2	8422842	46680 SPOMENIČKA RENTA	41,60	0,00
23.01.2025	3 100 1	8422893	22000 DOBAVLJAČI	0,00	41,60
23.01.2025	3 100 2	8422893	46680 SPOMENIČKA RENTA	41,60	0,00
23.01.2025	3 101 1	8422869	22000 DOBAVLJAČI	0,00	41,60
23.01.2025	3 101 2	8422869	46680 SPOMENIČKA RENTA	41,60	0,00
23.01.2025	3 102 1	8422907	22000 DOBAVLJAČI	0,00	41,60
23.01.2025	3 102 2	8422907	46680 SPOMENIČKA RENTA	41,60	0,00
23.01.2025	3 103 1	8422915	22000 DOBAVLJAČI	0,00	41,60
23.01.2025	3 103 2	8422915	46680 SPOMENIČKA RENTA	41,60	0,00
23.01.2025	3 104 1	8422877	22000 DOBAVLJAČI	0,00	41,60
23.01.2025	3 104 2	8422877	46680 SPOMENIČKA RENTA	41,60	0,00
24.01.2025	2 22 1	SHOP Bjelovar	23330 Porezno nepriznati troškovi	55,17	0,00
24.01.2025	2 22 2	2557/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	35,30	0,00
24.01.2025	2 22 3	2995/149/100	22000 DOBAVLJAČI	72,37	0,00
24.01.2025	2 22 4	Plaća	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	174,58	0,00
24.01.2025	2 22 5	Plaća	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	68,85	0,00
24.01.2025	2 22 6	Plaća	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	523,75	0,00
24.01.2025	2 22 7	Plaća	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	100,00	0,00
24.01.2025	2 22 8	Plaća	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	301,67	0,00
24.01.2025	2 22 9	Plaća	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	595,76	0,00
24.01.2025	2 22 10	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	324,10
24.01.2025	2 22 11	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	293,00
24.01.2025	2 22 12	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	339,00
24.01.2025	2 22 13	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	956,10	1.927,45
24.01.2025	3 67 1	368/M34	22000 DOBAVLJAČI	0,00	55,17
24.01.2025	3 67 2	368/M34	40001 Osnovni materijal i sirovine	55,17	0,00
24.01.2025	3 68 1	112/VP1/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	240,38
24.01.2025	3 68 2	112/VP1/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	240,38	0,00
24.01.2025	3 69 1	20507-S005-1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	20,05
24.01.2025	3 69 2	20507-S005-1	40630 TROŠAK GORIVA	20,05	0,00
24.01.2025	3 70 1	3321/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	26,96
24.01.2025	3 70 2	3321/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	26,96	0,00
25.01.2025	3 71 1	2557/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	35,30
25.01.2025	3 71 2	2557/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	35,30	0,00
25.01.2025	3 72 1	3403/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	31,68
25.01.2025	3 72 2	3403/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	31,68	0,00
25.01.2025	3 105 1	118/VP1/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	143,96
25.01.2025	3 105 2	118/VP1/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	143,96	0,00
26.01.2025	2 23 1	3321/149/100	22000 DOBAVLJAČI	26,96	0,00
26.01.2025	2 23 2	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	26,96
27.01.2025	2 24 1	2935/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	38,09	0,00
27.01.2025	2 24 2	3403/149/100	22000 DOBAVLJAČI	31,68	0,00
27.01.2025	2 24 3	20507-S005-1	22000 DOBAVLJAČI	20,05	0,00
27.01.2025	2 24 4	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	12,21
27.01.2025	2 24 5	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	19,30
27.01.2025	2 24 6	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	21,86
27.01.2025	2 24 7	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	34,28
27.01.2025	2 24 8	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	65,80
27.01.2025	2 24 9	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	43,92
27.01.2025	2 24 10	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	2,17
27.01.2025	2 24 11	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	19,70
27.01.2025	2 24 12	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	219,24	89,82
27.01.2025	3 73 1	2935/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	38,09
27.01.2025	3 73 2	2935/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	38,09	0,00
28.01.2025	2 25 1	SHOP Bjelovar	23330 Porezno nepriznati troškovi	44,96	0,00
28.01.2025	2 25 2	1/1/1	12000 KUPCI	0,00	120,00
28.01.2025	2 25 3	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	19,30
28.01.2025	2 25 4	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,91
28.01.2025	2 25 5	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	145,21	44,96

Datum	Temeljnica	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
28.01.2025	3 74 1	3/1/1000	22000 DOBAVLJAČI	0,00	38,00
28.01.2025	3 74 2	3/1/1000	40001 Osnovni materijal i sirovine	38,00	0,00
28.01.2025	3 75 1	432/M34	22000 DOBAVLJAČI	0,00	44,96
28.01.2025	3 75 2	432/M34	40001 Osnovni materijal i sirovine	44,96	0,00
28.01.2025	3 106 1	3/1/1000	22000 DOBAVLJAČI	0,00	38,00
28.01.2025	3 106 2	3/1/1000	40001 Osnovni materijal i sirovine	38,00	0,00
28.01.2025	3 107 1	3766/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	69,65
28.01.2025	3 107 2	3766/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	69,65	0,00
28.01.2025	3 107 3	1963-026-4	22000 DOBAVLJAČI	69,65	0,00
28.01.2025	3 107 4	1963-026-4	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	69,65
28.01.2025	3 108 1	261-P8-1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	38,00
28.01.2025	3 108 2	261-P8-1	40001 Osnovni materijal i sirovine	38,00	0,00
28.01.2025	3 108 3	1963-026-4	22000 DOBAVLJAČI	38,00	0,00
28.01.2025	3 108 4	1963-026-4	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	38,00
28.01.2025	3 109 1	--49-026-5	22000 DOBAVLJAČI	0,00	23,99
28.01.2025	3 109 2	--49-026-5	40001 Osnovni materijal i sirovine	23,99	0,00
28.01.2025	3 109 3	1963-026-4	22000 DOBAVLJAČI	23,99	0,00
28.01.2025	3 109 4	1963-026-4	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	23,99
28.01.2025	3 110 1	1963-026-4	22000 DOBAVLJAČI	0,00	66,71
28.01.2025	3 110 2	1963-026-4	40001 Osnovni materijal i sirovine	66,71	0,00
28.01.2025	3 110 3	1963-026-4	22000 DOBAVLJAČI	66,71	0,00
28.01.2025	3 110 4	1963-026-4	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	66,71
28.01.2025	3 111 1	784/42227/636	22000 DOBAVLJAČI	0,00	15,84
28.01.2025	3 111 2	784/42227/636	40001 Osnovni materijal i sirovine	15,84	0,00
28.01.2025	3 112 1	2 27/25	22000 DOBAVLJAČI	0,00	11,34
28.01.2025	3 112 2	2 27/25	40001 Osnovni materijal i sirovine	11,34	0,00
28.01.2025	3 112 3	2 27/25	22000 DOBAVLJAČI	11,34	0,00
28.01.2025	3 112 4	2 27/25	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	11,34
29.01.2025	2 26 1	BBS d.o.o. - plaćanje računa	23330 Porezno nepriznati troškovi	300,00	0,00
29.01.2025	2 26 2	Zavod za javno zdravstvo	23330 Porezno nepriznati troškovi	23,40	0,00
29.01.2025	2 26 3	Oškera plaćanje duga	23330 Porezno nepriznati troškovi	300,00	0,00
29.01.2025	2 26 4	Plaća	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	207,79	0,00
29.01.2025	2 26 5	Plaća	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	623,36	0,00
29.01.2025	2 26 6	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	8,73
29.01.2025	2 26 7	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	66,18
29.01.2025	2 26 8	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	7,78
29.01.2025	2 26 9	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	410,90
29.01.2025	2 26 10	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	523,30
29.01.2025	2 26 11	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	215,10
29.01.2025	2 26 12	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	600,00
29.01.2025	2 26 13	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	1.831,99	1.454,55
29.01.2025	3 113 1	1810/1/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	18,75
29.01.2025	3 113 2	1810/1/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	18,75	0,00
29.01.2025	3 114 1	3987/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	15,15
29.01.2025	3 114 2	3987/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	15,15	0,00
29.01.2025	3 115 1	3948/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	72,83
29.01.2025	3 115 2	3948/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	72,83	0,00
30.01.2025	2 27 1	Stanić	23330 Porezno nepriznati troškovi	69,65	0,00
30.01.2025	2 27 2	784/42227/636	22000 DOBAVLJAČI	15,84	0,00
30.01.2025	2 27 3	Plaća	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	403,36	0,00
30.01.2025	2 27 4	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	4,07
30.01.2025	2 27 5	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	35,66
30.01.2025	2 27 6	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	2,17
30.01.2025	2 27 7	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	41,90	488,85
30.01.2025	3 113 3	374-P1-101	22000 DOBAVLJAČI	18,75	0,00
30.01.2025	3 113 4	374-P1-101	23330 Porezno nepriznati troškovi	0,00	18,75
30.01.2025	3 116 1	374-P1-101	22000 DOBAVLJAČI	0,00	13,50
30.01.2025	3 116 2	374-P1-101	40001 Osnovni materijal i sirovine	13,50	0,00
30.01.2025	3 116 3	374-P1-101	22000 DOBAVLJAČI	13,50	0,00
30.01.2025	3 116 4	374-P1-101	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	13,50
30.01.2025	3 117 1	4109/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	34,64

Datum	Temeljnica	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
30.01.2025	3 117 2	4109/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	34,64	0,00
30.01.2025	3 118 1	25898-S005-1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	30,00
30.01.2025	3 118 2	25898-S005-1	40630 TROŠAK GORIVA	30,00	0,00
30.01.2025	3 119 1	4147/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	9,78
30.01.2025	3 119 2	4147/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	9,78	0,00
30.01.2025	3 119 3	4147/149/100	22000 DOBAVLJAČI	9,78	0,00
30.01.2025	3 119 4	4147/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	9,78
31.01.2025	2 28 1	Plaća	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	773,78	0,00
31.01.2025	2 28 2	Plaća	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	100,00	0,00
31.01.2025	2 28 3	3987/149/100	22000 DOBAVLJAČI	15,15	0,00
31.01.2025	2 28 4	3948/149/100	22000 DOBAVLJAČI	72,83	0,00
31.01.2025	2 28 5	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	8,73
31.01.2025	2 28 6	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	498,60
31.01.2025	2 28 7	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	273,60
31.01.2025	2 28 8	Pozajmica vlasnika	21351 POZAJMICA OD VLASNIKA	0,00	800,00
31.01.2025	2 28 9	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	1.580,93	961,76
31.01.2025	3 76 1	53/1/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	450,00
31.01.2025	3 76 2	53/1/1	41640 Knjigovodstvene usluge vođe	450,00	0,00
31.01.2025	3 77 1	1000106309/R90/900	22000 DOBAVLJAČI	0,00	1,00
31.01.2025	3 77 2	53/1/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	1,00	0,00
31.01.2025	3 120 1	4309/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	35,43
31.01.2025	3 120 2	4309/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	35,43	0,00
31.01.2025	3 120 3	4309/149/100	22000 DOBAVLJAČI	35,43	0,00
31.01.2025	3 120 4	4309/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	35,43
31.01.2025	3 121 1	294/320/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	83,70
31.01.2025	3 121 2	294/320/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	83,70	0,00
31.01.2025	3 122 1	80-2025-800655	22000 DOBAVLJAČI	0,00	40,83
31.01.2025	3 122 2	80-2025-800655	41003 USLUGE KOMUNALIJA	40,83	0,00
31.01.2025	3 123 1	23-P2-10/2025	22000 DOBAVLJAČI	0,00	72,18
31.01.2025	3 123 2	23-P2-10/2025	41220 Usluge čišćenja i pranja	72,18	0,00
31.01.2025	5 1 1	PLAĆA 01/2025	24200 DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆ	0,00	1.045,71
31.01.2025	5 1 2	PLAĆA 01/2025	42600 DOPRINOS ZA MIO	1.045,71	0,00
31.01.2025	5 1 3	PLAĆA 01/2025	24201 REGOS	0,00	339,74
31.01.2025	5 1 4	PLAĆA 01/2025	42601 REGOS	339,74	0,00
31.01.2025	5 1 5	PLAĆA 01/2025	24230 DOPRINOS ZA ZDRAVSTV	0,00	1.281,15
31.01.2025	5 1 6	PLAĆA 01/2025	42700 DOPRINOS ZA ZDRAVSTV	1.281,15	0,00
31.01.2025	5 1 7	PLAĆA 01/2025	24100 OBVEZA ZA POREZ I PRIR	0,00	259,97
31.01.2025	5 1 8	PLAĆA 01/2025	42500 POREZ I PRIREZ	259,97	0,00
31.01.2025	5 1 9	PLAĆA 01/2025 neisplata	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	0,00	6.119,18
31.01.2025	5 1 10	PLAĆA 01/2025 neisplata	42000 NETO PLAĆE	6.119,18	0,00
31.01.2025	5 1 11	PLAĆA 01/2025 NAGRADA	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	0,00	451,57
31.01.2025	5 1 12	PLAĆA 01/2025 NAGRADA	42000 NETO PLAĆE	451,57	0,00
31.01.2025	5 1 13	PLAĆA 01/2025 PREHRANA	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	0,00	372,85
31.01.2025	5 1 14	PLAĆA 01/2025 PREHRANA	42000 NETO PLAĆE	372,85	0,00
31.01.2025	5 1 15	PLAĆA 01/2025	24200 DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆ	0,00	48,88
31.01.2025	5 1 16	PLAĆA 01/2025	42600 DOPRINOS ZA MIO	48,88	0,00
31.01.2025	5 1 17	PLAĆA 01/2025	24201 REGOS	0,00	31,29
31.01.2025	5 1 18	PLAĆA 01/2025	42601 REGOS	31,29	0,00
31.01.2025	5 1 19	PLAĆA 01/2025	24230 DOPRINOS ZA ZDRAVSTV	0,00	103,26
31.01.2025	5 1 20	PLAĆA 01/2025	42700 DOPRINOS ZA ZDRAVSTV	103,26	0,00
31.01.2025	5 1 21	PLAĆA 01/2025 NEISPLATA	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	0,00	545,67
31.01.2025	5 1 22	PLAĆA 01/2025 NEISPLATA	42000 NETO PLAĆE	545,67	0,00
31.01.2025	34 1 1	REALIZACIJA 1/25	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	2.109,80	0,00
31.01.2025	34 1 2	REALIZACIJA 1/25	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	133,50	0,00
31.01.2025	34 1 3	REALIZACIJA 1/25	75002 PRIHOD OD PRUŽANJA PO	0,00	2.243,30
31.01.2025	34 5 1	REALIZACIJA 1/25 - bl.br.2	10200 GLAVNA BLAGAJNA	7.671,00	0,00
31.01.2025	34 5 2	REALIZACIJA 1/25 - bl.br.2	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	1.882,30	0,00
31.01.2025	34 5 3	REALIZACIJA 1/25 - bl.br.2	75002 PRIHOD OD PRUŽANJA PO	0,00	9.553,30
01.02.2025	2 29 1	Naknada za upl/ispl na bankomat	46510 BANKARSKE USLUGE	0,18	0,00
01.02.2025	2 29 2	Podizanje gotovine	10090 ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI	100,00	0,00
01.02.2025	2 29 3	4109/149/100	22000 DOBAVLJAČI	34,64	0,00

Datum	Temeljnica			Opis	Konto		Duguje	Potražuje
01.02.2025	2	29	4	294/320/1	22000	DOBAVLJAČI	83,70	0,00
01.02.2025	2	29	5	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	6,79
01.02.2025	2	29	6	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	6,79	218,52
01.02.2025	3	124	1	2 3/25	22000	DOBAVLJAČI	0,00	14,55
01.02.2025	3	124	2	2 3/25	40001	Osnovni materijal i sirovine	14,55	0,00
01.02.2025	3	124	3	2 3/25	22000	DOBAVLJAČI	14,55	0,00
01.02.2025	3	124	4	2 3/25	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	14,55
01.02.2025	3	125	1	2023/7/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	14,57
01.02.2025	3	125	2	2023/7/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	14,57	0,00
01.02.2025	3	125	3	2023/7/1	22000	DOBAVLJAČI	14,57	0,00
01.02.2025	3	125	4	2023/7/1	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	14,57
01.02.2025	3	126	1	4521/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	18,27
01.02.2025	3	126	2	4521/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	18,27	0,00
01.02.2025	3	126	3	4521/149/100	22000	DOBAVLJAČI	18,27	0,00
01.02.2025	3	126	4	4521/149/100	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	18,27
01.02.2025	3	127	1	3672/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	32,13
01.02.2025	3	127	2	3672/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	32,13	0,00
01.02.2025	3	127	3	3672/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	32,13	0,00
01.02.2025	3	127	4	3672/MAL264/1	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	32,13
01.02.2025	3	128	1	633681	22000	DOBAVLJAČI	0,00	50,01
01.02.2025	3	128	2	633681	40630	TROŠAK GORIVA	50,01	0,00
01.02.2025	3	128	3	633681	22000	DOBAVLJAČI	50,01	0,00
01.02.2025	3	128	4	633681	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	50,01
02.02.2025	2	30	1	25898-S005-1	22000	DOBAVLJAČI	30,00	0,00
02.02.2025	2	30	2	Promet3	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	30,00
03.02.2025	2	31	1	Plaća	23000	NETO PLAĆE IZ REDOVNO	423,36	0,00
03.02.2025	2	31	2	Plaća	23000	NETO PLAĆE IZ REDOVNO	26,22	0,00
03.02.2025	2	31	3	3779/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	52,57	0,00
03.02.2025	2	31	4	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	6,79
03.02.2025	2	31	5	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	74,56
03.02.2025	2	31	6	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	24,62
03.02.2025	2	31	7	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	11,03
03.02.2025	2	31	8	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	14,26
03.02.2025	2	31	9	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	131,26	502,15
03.02.2025	3	129	1	3779/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	52,57
03.02.2025	3	129	2	3779/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	52,57	0,00
04.02.2025	2	32	1	Naknada za ispl gotovine	46510	BANKARSKE USLUGE	0,09	0,00
04.02.2025	2	32	2	Podizanje gotovine	10090	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI	50,00	0,00
04.02.2025	2	32	3	Plaća	23000	NETO PLAĆE IZ REDOVNO	100,00	0,00
04.02.2025	2	32	4	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	4,85
04.02.2025	2	32	5	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	72,38
04.02.2025	2	32	6	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,42
04.02.2025	2	32	7	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	250,90
04.02.2025	2	32	8	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	446,60
04.02.2025	2	32	9	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	780,15	150,09
04.02.2025	3	130	1	4830/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	45,60
04.02.2025	3	130	2	4830/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	45,60	0,00
04.02.2025	3	131	1	429/003/131	22000	DOBAVLJAČI	0,00	83,76
04.02.2025	3	131	2	429/003/131	40001	Osnovni materijal i sirovine	83,76	0,00
04.02.2025	3	132	1	1355/MALO26/2	22000	DOBAVLJAČI	0,00	33,91
04.02.2025	3	132	2	1355/MALO26/2	40001	Osnovni materijal i sirovine	33,91	0,00
04.02.2025	3	133	1	11607/310011/5	22000	DOBAVLJAČI	0,00	11,25
04.02.2025	3	133	2	11607/310011/5	40001	Osnovni materijal i sirovine	11,25	0,00
04.02.2025	3	134	1	182-29-1004301	22000	DOBAVLJAČI	0,00	862,80
04.02.2025	3	134	2	182-29-1004301	40001	Osnovni materijal i sirovine	862,80	0,00
05.02.2025	2	33	1	Mio II stup	24201	REGOS	327,12	0,00
05.02.2025	2	33	2	3971/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	11,90	0,00
05.02.2025	2	33	3	4095/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	40,17	0,00
05.02.2025	2	33	4	11607/310011/5	22000	DOBAVLJAČI	11,25	0,00
05.02.2025	2	33	5	1355/MALO26/2	22000	DOBAVLJAČI	33,91	0,00
05.02.2025	2	33	6	Plaća	23000	NETO PLAĆE IZ REDOVNO	100,00	0,00

Datum	Temeljnica			Opis	Konto		Duguje	Potražuje
05.02.2025	2	33	7	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	32,30
05.02.2025	2	33	8	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	40,29
05.02.2025	2	33	9	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	72,59	524,35
05.02.2025	3	135	1	32/25	22000	DOBAVLJAČI	0,00	11,34
05.02.2025	3	135	2	32/25	40001	Osnovni materijal i sirovine	11,34	0,00
05.02.2025	3	135	3	32/25	22000	DOBAVLJAČI	11,34	0,00
05.02.2025	3	135	4	32/25	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	11,34
05.02.2025	3	136	1	5140/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	125,49
05.02.2025	3	136	2	5140/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	125,49	0,00
05.02.2025	3	137	1	3971/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	11,90
05.02.2025	3	137	2	3971/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	11,90	0,00
05.02.2025	3	138	1	347/320/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	13,78
05.02.2025	3	138	2	347/320/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	13,78	0,00
05.02.2025	3	139	1	4095/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	40,17
05.02.2025	3	139	2	4095/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	40,17	0,00
06.02.2025	2	34	1	4102/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	38,99	0,00
06.02.2025	2	34	2	4133/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	27,83	0,00
06.02.2025	2	34	3	4830/149/100	22000	DOBAVLJAČI	45,60	0,00
06.02.2025	2	34	4	Ribarnica CROfish	23330	Porezno nepriznati troškovi	13,78	0,00
06.02.2025	2	34	5	Plaća	23000	NETO PLAĆE IZ REDOVNO	174,16	0,00
06.02.2025	2	34	6	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	68,27
06.02.2025	2	34	7	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	327,10
06.02.2025	2	34	8	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	395,37	300,36
06.02.2025	3	140	1	4133/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	27,83
06.02.2025	3	140	2	4133/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	27,83	0,00
06.02.2025	3	141	1	4102/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	38,99
06.02.2025	3	141	2	4102/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	38,99	0,00
06.02.2025	3	142	1	7292/310011/4	22000	DOBAVLJAČI	0,00	9,54
06.02.2025	3	142	2	7292/310011/4	40001	Osnovni materijal i sirovine	9,54	0,00
06.02.2025	3	143	1	5220/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	25,84
06.02.2025	3	143	2	5220/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	25,84	0,00
06.02.2025	3	144	1	4120/MAL264/0	22000	DOBAVLJAČI	0,00	40,17
06.02.2025	3	144	2	4120/MAL264/0	40001	Osnovni materijal i sirovine	40,17	0,00
06.02.2025	3	145	1	5358/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	155,10
06.02.2025	3	145	2	5358/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	155,10	0,00
07.02.2025	2	35	1	4244/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	21,00	0,00
07.02.2025	2	35	2	7292/310011/4	22000	DOBAVLJAČI	9,54	0,00
07.02.2025	2	35	3	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	30,54
07.02.2025	3	146	1	4244/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	21,00
07.02.2025	3	146	2	4244/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	21,00	0,00
07.02.2025	3	147	1	5383/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	44,86
07.02.2025	3	147	2	5383/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	44,86	0,00
08.02.2025	2	36	1	4386/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	40,37	0,00
08.02.2025	2	36	2	5140/149/100	22000	DOBAVLJAČI	125,49	0,00
08.02.2025	2	36	3	5220/149/100	22000	DOBAVLJAČI	25,84	0,00
08.02.2025	2	36	4	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,82
08.02.2025	2	36	5	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	5,82	191,70
08.02.2025	3	148	1	4386/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	40,37
08.02.2025	3	148	2	4386/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	40,37	0,00
09.02.2025	2	37	1	5358/149/100	22000	DOBAVLJAČI	155,10	0,00
09.02.2025	2	37	2	5383/149/100	22000	DOBAVLJAČI	44,86	0,00
09.02.2025	2	37	3	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	199,96
10.02.2025	2	38	1	Zdravstveno	24230	DOPRINOS ZA ZDRAVSTV	1.079,47	0,00
10.02.2025	2	38	2	Porez	24100	OBVEZA ZA POREZ I PRIR	24,16	0,00
10.02.2025	2	38	3	Plaća	23000	NETO PLAĆE IZ REDOVNO	522,48	0,00
10.02.2025	2	38	4	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	16,25
10.02.2025	2	38	5	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	19,21
10.02.2025	2	38	6	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	34,97
10.02.2025	2	38	7	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	51,02
10.02.2025	2	38	8	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	330,50
10.02.2025	2	38	9	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	298,90

Datum	Temeljnica		Opis	Konto		Duguje	Potražuje	
10.02.2025	2	38	10	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	209,90
10.02.2025	2	38	11	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	270,20
10.02.2025	2	38	12	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	319,90
10.02.2025	2	38	13	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	1.550,85	1.626,11
10.02.2025	3	149	1	4654/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	26,96
10.02.2025	3	149	2	4654/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	26,96	0,00
11.02.2025	2	39	1	Plaća	23000	NETO PLAĆE IZ REDOVNO	385,03	0,00
11.02.2025	2	39	2	Plaća	23000	NETO PLAĆE IZ REDOVNO	46,97	0,00
11.02.2025	2	39	3	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	8,15
11.02.2025	2	39	4	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	6,79
11.02.2025	2	39	5	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	15,76
11.02.2025	2	39	6	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	12,31
11.02.2025	2	39	7	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	405,00
11.02.2025	2	39	8	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	448,01	432,00
11.02.2025	3	150	1	4769/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	33,44
11.02.2025	3	150	2	4769/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	33,44	0,00
11.02.2025	3	151	1	4679/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	25,37
11.02.2025	3	151	2	4679/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	25,37	0,00
11.02.2025	3	151	3	4679/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	25,37	0,00
11.02.2025	3	151	4	4679/MAL264/1	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	25,37
11.02.2025	3	152	1	4704/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	17,89
11.02.2025	3	152	2	4704/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	17,89	0,00
11.02.2025	3	152	3	4704/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	17,89	0,00
11.02.2025	3	152	4	4704/MAL264/1	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	17,89
11.02.2025	3	153	1	5925/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	56,50
11.02.2025	3	153	2	5925/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	56,50	0,00
11.02.2025	3	153	3	5925/149/100	22000	DOBAVLJAČI	56,50	0,00
11.02.2025	3	153	4	5925/149/100	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	56,50
11.02.2025	3	154	1	15889/POSLO232/10310	22000	DOBAVLJAČI	0,00	26,60
11.02.2025	3	154	2	15889/POSLO232/10310	40001	Osnovni materijal i sirovine	26,60	0,00
11.02.2025	3	155	1	667/M34	22000	DOBAVLJAČI	0,00	13,84
11.02.2025	3	155	2	667/M34	40001	Osnovni materijal i sirovine	13,84	0,00
11.02.2025	3	155	3	667/M34	22000	DOBAVLJAČI	13,84	0,00
11.02.2025	3	155	4	667/M34	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	13,84
12.02.2025	2	40	1	Plaća	23000	NETO PLAĆE IZ REDOVNO	198,58	0,00
12.02.2025	2	40	2	Plaća	23000	NETO PLAĆE IZ REDOVNO	257,66	0,00
12.02.2025	2	40	3	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	8,05
12.02.2025	2	40	4	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	56,73
12.02.2025	2	40	5	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	384,70
12.02.2025	2	40	6	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	449,48	456,24
12.02.2025	3	156	1	1700/MALO26/2	22000	DOBAVLJAČI	0,00	27,26
12.02.2025	3	156	2	1700/MALO26/2	40001	Osnovni materijal i sirovine	27,26	0,00
12.02.2025	3	157	1	36450-S005-1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	20,02
12.02.2025	3	157	2	36450-S005-1	40630	TROŠAK GORIVA	20,02	0,00
12.02.2025	3	157	3	36450-S005-1	22000	DOBAVLJAČI	20,02	0,00
12.02.2025	3	157	4	36450-S005-1	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	20,02
13.02.2025	2	41	1	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	18,23
13.02.2025	2	41	2	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,82
13.02.2025	2	41	3	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	31,51
13.02.2025	2	41	4	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	4,14
13.02.2025	2	41	5	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	21,17
13.02.2025	2	41	6	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	7,19
13.02.2025	2	41	7	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	88,06	0,00
13.02.2025	3	158	1	1726/MALO26/2	22000	DOBAVLJAČI	0,00	28,03
13.02.2025	3	158	2	1726/MALO26/2	40001	Osnovni materijal i sirovine	28,03	0,00
13.02.2025	3	159	1	8674/POSL50/2	22000	DOBAVLJAČI	0,00	197,22
13.02.2025	3	159	2	8674/POSL50/2	40001	Osnovni materijal i sirovine	197,22	0,00
13.02.2025	3	159	3	8674/POSL50/2	22000	DOBAVLJAČI	197,22	0,00
13.02.2025	3	159	4	8674/POSL50/2	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	197,22
13.02.2025	3	160	1	6293/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	24,57
13.02.2025	3	160	2	6293/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	24,57	0,00

Datum	Temeljnica	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
13.02.2025	3	161 1	6275/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 14,61
13.02.2025	3	161 2	6275/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	14,61 0,00
13.02.2025	3	162 1	8648/POSL50/2	22000 DOBAVLJAČI	0,00 137,56
13.02.2025	3	162 2	8648/POSL50/2	40001 Osnovni materijal i sirovine	137,56 0,00
13.02.2025	3	162 3	8648/POSL50/2	22000 DOBAVLJAČI	137,56 0,00
13.02.2025	3	162 4	8648/POSL50/2	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 137,56
14.02.2025	2	42 1	Naplata naknade	46510 BANKARSKE USLUGE	87,25 0,00
14.02.2025	2	42 2	5111/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	29,70 0,00
14.02.2025	2	42 3	1726/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	28,03 0,00
14.02.2025	2	42 4	Plaća	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	200,00 0,00
14.02.2025	2	42 5	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 5,33
14.02.2025	2	42 6	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00 246,20
14.02.2025	2	42 7	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00 249,20
14.02.2025	2	42 8	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	500,73 344,98
14.02.2025	3	163 1	113-01-91	22000 DOBAVLJAČI	0,00 26,55
14.02.2025	3	163 2	113-01-91	40001 Osnovni materijal i sirovine	26,55 0,00
14.02.2025	3	164 1	9676/310011/4	22000 DOBAVLJAČI	0,00 20,00
14.02.2025	3	164 2	9676/310011/4	40001 Osnovni materijal i sirovine	20,00 0,00
14.02.2025	3	164 3	6472/149/100	22000 DOBAVLJAČI	20,00 0,00
14.02.2025	3	164 4	6472/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 20,00
14.02.2025	3	165 1	6472/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 23,45
14.02.2025	3	165 2	6472/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	23,45 0,00
14.02.2025	3	165 3	6472/149/100	22000 DOBAVLJAČI	23,45 0,00
14.02.2025	3	165 4	6472/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 23,45
14.02.2025	3	166 1	6471/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 46,41
14.02.2025	3	166 2	6471/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	46,41 0,00
14.02.2025	3	166 3	6471/149/100	22000 DOBAVLJAČI	46,41 0,00
14.02.2025	3	166 4	6471/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 46,41
14.02.2025	3	167 1	5111/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00 29,70
14.02.2025	3	167 2	5111/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	29,70 0,00
14.02.2025	3	168 1	6051/POSL50/3	22000 DOBAVLJAČI	0,00 49,17
14.02.2025	3	168 2	6051/POSL50/3	40001 Osnovni materijal i sirovine	49,17 0,00
14.02.2025	3	168 3	6051/POSL50/3	22000 DOBAVLJAČI	49,17 0,00
14.02.2025	3	168 4	6051/POSL50/3	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 49,17
14.02.2025	3	169 1	42/25	22000 DOBAVLJAČI	0,00 11,34
14.02.2025	3	169 2	42/25	40001 Osnovni materijal i sirovine	11,34 0,00
14.02.2025	3	169 3	42/25	22000 DOBAVLJAČI	11,34 0,00
14.02.2025	3	169 4	42/25	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 11,34
15.02.2025	2	43 1	5428/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	25,83 0,00
15.02.2025	2	43 2	6293/149/100	22000 DOBAVLJAČI	24,57 0,00
15.02.2025	2	43 3	6275/149/100	22000 DOBAVLJAČI	14,61 0,00
15.02.2025	2	43 4	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 6,30
15.02.2025	2	43 5	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	6,30 65,01
15.02.2025	3	170 1	6644/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 51,01
15.02.2025	3	170 2	6644/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	51,01 0,00
15.02.2025	3	171 1	6606/310011/2	22000 DOBAVLJAČI	0,00 46,68
15.02.2025	3	171 2	6606/310011/2	40001 Osnovni materijal i sirovine	46,68 0,00
15.02.2025	3	172 1	5428/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00 25,83
15.02.2025	3	172 2	5428/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	25,83 0,00
15.02.2025	3	173 1	1790/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	0,00 24,74
15.02.2025	3	173 2	1790/MALO26/2	40001 Osnovni materijal i sirovine	24,74 0,00
15.02.2025	3	174 1	607/P1/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00 36,00
15.02.2025	3	174 2	607/P1/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	36,00 0,00
15.02.2025	3	174 3	607/P1/1	22000 DOBAVLJAČI	36,00 0,00
15.02.2025	3	174 4	607/P1/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 36,00
16.02.2025	2	44 1	6606/310011/2	22000 DOBAVLJAČI	46,68 0,00
16.02.2025	2	44 2	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00 48,68
17.02.2025	2	45 1	Materijalni troškovi	40190 ostali materijalni troškovi	757,00 0,00
17.02.2025	2	45 2	5466/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	39,68 0,00
17.02.2025	2	45 3	5547/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	23,90 0,00
17.02.2025	2	45 4	5531/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	27,35 0,00

Datum	Temeljnica			Opis	Konto		Duguje	Potražuje
17.02.2025	2	45	5	6644/149/100	22000	DOBAVLJAČI	51,01	0,00
17.02.2025	2	45	6	1790/MALO26/2	22000	DOBAVLJAČI	24,74	0,00
17.02.2025	2	45	7	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	28,07
17.02.2025	2	45	8	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	7,09
17.02.2025	2	45	9	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	4,92
17.02.2025	2	45	10	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	6,21
17.02.2025	2	45	11	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	41,17
17.02.2025	2	45	12	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	440,70
17.02.2025	2	45	13	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	316,30
17.02.2025	2	45	14	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	844,46	923,68
17.02.2025	3	175	1	5531/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	27,35
17.02.2025	3	175	2	5531/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	27,35	0,00
17.02.2025	3	176	1	5547/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	23,90
17.02.2025	3	176	2	5547/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	23,90	0,00
17.02.2025	3	177	1	6969/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	57,77
17.02.2025	3	177	2	6969/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	57,77	0,00
17.02.2025	3	178	1	5466/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	39,68
17.02.2025	3	178	2	5466/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	39,68	0,00
18.02.2025	2	46	1	Materijalni troškovi	40190	ostali materijalni troškovi	800,00	0,00
18.02.2025	2	46	2	5582/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	8,00	0,00
18.02.2025	2	46	3	5694/msl264/1	22000	DOBAVLJAČI	31,69	0,00
18.02.2025	2	46	4	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	50,82
18.02.2025	2	46	5	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	446,90
18.02.2025	2	46	6	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	446,60
18.02.2025	2	46	7	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	944,32	839,69
18.02.2025	3	179	1	1241/posl1/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	23,88
18.02.2025	3	179	2	1241/posl1/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	23,88	0,00
18.02.2025	3	179	3	1241/posl1/1	22000	DOBAVLJAČI	23,88	0,00
18.02.2025	3	179	4	1241/posl1/1	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	23,88
18.02.2025	3	180	1	5694/msl264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	31,69
18.02.2025	3	180	2	5694/msl264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	31,69	0,00
18.02.2025	3	181	1	1896/MALO26/2	22000	DOBAVLJAČI	0,00	25,08
18.02.2025	3	181	2	1896/MALO26/2	40001	Osnovni materijal i sirovine	25,08	0,00
18.02.2025	3	182	1	5582/MAL264/1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	8,00
18.02.2025	3	182	2	5582/MAL264/1	40001	Osnovni materijal i sirovine	8,00	0,00
19.02.2025	2	47	1	Spar Hrvatska	23330	Porezno nepriznati troškovi	8,34	0,00
19.02.2025	2	47	2	6969/149/100	22000	DOBAVLJAČI	57,77	0,00
19.02.2025	2	47	3	1896/MALO26/2	22000	DOBAVLJAČI	25,08	0,00
19.02.2025	2	47	4	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	4,27
19.02.2025	2	47	5	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,33
19.02.2025	2	47	6	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	26,10
19.02.2025	2	47	7	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	4,33
19.02.2025	2	47	8	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	40,03	91,19
19.02.2025	3	183	1	7229/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00	129,88
19.02.2025	3	183	2	7229/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	129,88	0,00
19.02.2025	3	184	1	1929/MALO26/2	22000	DOBAVLJAČI	0,00	22,72
19.02.2025	3	184	2	1929/MALO26/2	40001	Osnovni materijal i sirovine	22,72	0,00
19.02.2025	3	184	3	1929/MALO26/2	22000	DOBAVLJAČI	22,72	0,00
19.02.2025	3	184	4	1929/MALO26/2	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	22,72
19.02.2025	3	185	1	42531-S005-1	22000	DOBAVLJAČI	0,00	20,01
19.02.2025	3	185	2	42531-S005-1	40630	TROŠAK GORIVA	20,01	0,00
19.02.2025	3	185	3	42531-S005-1	22000	DOBAVLJAČI	20,01	0,00
19.02.2025	3	185	4	42531-S005-1	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	20,01
20.02.2025	2	48	1	MIO I STUP - Opomena	24200	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆ	1.007,86	0,00
20.02.2025	2	48	2	Plaćanje duga - "Andričić Bjelova	23330	Porezno nepriznati troškovi	200,00	0,00
20.02.2025	2	48	3	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	30,07
20.02.2025	2	48	4	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	67,47
20.02.2025	2	48	5	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	279,50
20.02.2025	2	48	6	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	229,60
20.02.2025	2	48	7	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	282,50
20.02.2025	2	48	8	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	341,50

Datum	Temeljnica	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
20.02.2025	2 48 9	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	288,30
20.02.2025	2 48 10	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	1.518,94	1.207,86
20.02.2025	3 186 1	7441/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	19,13
20.02.2025	3 186 2	7441/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	19,13	0,00
20.02.2025	3 187 1	4743/POSL1/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	53,38
20.02.2025	3 187 2	4743/POSL1/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	53,38	0,00
20.02.2025	3 187 3	4743/POSL1/1	22000 DOBAVLJAČI	53,38	0,00
20.02.2025	3 187 4	4743/POSL1/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	53,38
20.02.2025	3 188 1	7535/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	16,47
20.02.2025	3 188 2	7535/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	16,47	0,00
20.02.2025	3 189 1	1961/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	0,00	58,45
20.02.2025	3 189 2	1961/MALO26/2	40001 Osnovni materijal i sirovine	58,45	0,00
20.02.2025	3 190 1	109-011000000-1/2025	22000 DOBAVLJAČI	0,00	46,20
20.02.2025	3 190 2	109-011000000-1/2025	40001 Osnovni materijal i sirovine	46,20	0,00
20.02.2025	3 190 3	109-011000000-1/2025	22000 DOBAVLJAČI	46,20	0,00
20.02.2025	3 190 4	109-011000000-1/2025	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	46,20
20.02.2025	3 191 1	810/m34	22000 DOBAVLJAČI	0,00	43,86
20.02.2025	3 191 2	810/m34	40001 Osnovni materijal i sirovine	43,86	0,00
20.02.2025	3 191 3	810/m34	22000 DOBAVLJAČI	43,86	0,00
20.02.2025	3 191 4	810/m34	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	43,86
20.02.2025	4 2 1	2/1/1	12000 KUPCI	54,50	0,00
20.02.2025	4 2 2	2/1/1	75100 PRHODI OD PRODAJE USL	0,00	54,50
20.02.2025	4 3 1	3/1/1	12000 KUPCI	124,00	0,00
20.02.2025	4 3 2	3/1/1	75100 PRHODI OD PRODAJE USL	0,00	124,00
21.02.2025	3 192 1	824/m34	22000 DOBAVLJAČI	0,00	46,45
21.02.2025	3 192 2	824/m34	40001 Osnovni materijal i sirovine	46,45	0,00
21.02.2025	3 192 3	824/m34	22000 DOBAVLJAČI	46,45	0,00
21.02.2025	3 192 4	824/m34	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	46,45
21.02.2025	3 193 1	45425-S474-1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	19,99
21.02.2025	3 193 2	45425-S474-1	40630 TROŠAK GORIVA	19,99	0,00
21.02.2025	3 193 3	45425-S474-1	22000 DOBAVLJAČI	19,99	0,00
21.02.2025	3 193 4	45425-S474-1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	19,99
21.02.2025	3 194 1	646003	22000 DOBAVLJAČI	0,00	40,11
21.02.2025	3 194 2	646003	40630 TROŠAK GORIVA	40,11	0,00
21.02.2025	3 194 3	646003	22000 DOBAVLJAČI	40,11	0,00
21.02.2025	3 194 4	646003	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	40,11
21.02.2025	3 195 1	2012/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	0,00	60,03
21.02.2025	3 195 2	2012/MALO26/2	40001 Osnovni materijal i sirovine	60,03	0,00
21.02.2025	3 196 1	7634/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	128,60
21.02.2025	3 196 2	7634/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	128,60	0,00
22.02.2025	2 49 1	7229/149/100	22000 DOBAVLJAČI	129,88	0,00
22.02.2025	2 49 2	1961/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	58,45	0,00
22.02.2025	2 49 3	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	188,33
22.02.2025	2 50 1	SHOP Bjelovar	23330 Porezno nepriznati troškovi	45,02	0,00
22.02.2025	2 50 2	7441/149/100	22000 DOBAVLJAČI	19,13	0,00
22.02.2025	2 50 3	7535/149/100	22000 DOBAVLJAČI	16,47	0,00
22.02.2025	2 50 4	2012/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	60,03	0,00
22.02.2025	2 50 5	2/1/1	12000 KUPCI	0,00	54,50
22.02.2025	2 50 6	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	54,50	140,65
22.02.2025	3 197 1	704/P1/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	24,00
22.02.2025	3 197 2	704/P1/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	24,00	0,00
22.02.2025	3 197 3	704/P1/1	22000 DOBAVLJAČI	24,00	0,00
22.02.2025	3 197 4	704/P1/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	24,00
22.02.2025	3 198 1	5006/POSL1/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	51,39
22.02.2025	3 198 2	5006/POSL1/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	51,39	0,00
22.02.2025	3 198 3	5006/POSL1/1	22000 DOBAVLJAČI	51,39	0,00
22.02.2025	3 198 4	5006/POSL1/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	51,39
22.02.2025	3 199 1	882/M34	22000 DOBAVLJAČI	0,00	45,02
22.02.2025	3 199 2	882/M34	40001 Osnovni materijal i sirovine	45,02	0,00
22.02.2025	3 200 1	881/M34	22000 DOBAVLJAČI	0,00	362,99
22.02.2025	3 200 2	881/M34	40001 Osnovni materijal i sirovine	362,99	0,00

Datum	Temeljnica	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
22.02.2025	3 200 3	881/M34	22000 DOBAVLJAČI	362,99	0,00
22.02.2025	3 200 4	881/M34	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	362,99
22.02.2025	3 201 1	6932/POSL50/3	22000 DOBAVLJAČI	0,00	46,72
22.02.2025	3 201 2	6932/POSL50/3	40001 Osnovni materijal i sirovine	46,72	0,00
22.02.2025	3 201 3	6932/POSL50/3	22000 DOBAVLJAČI	46,72	0,00
22.02.2025	3 201 4	6932/POSL50/3	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	46,72
23.02.2025	2 51 1	7634/149/100	22000 DOBAVLJAČI	128,60	0,00
23.02.2025	2 51 2	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	128,60
24.02.2025	2 52 1	6364/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	35,31	0,00
24.02.2025	2 52 2	Plodine	23330 Porezno nepriznati troškovi	23,31	0,00
24.02.2025	2 52 3	Laundry Service obrt	23330 Porezno nepriznati troškovi	114,60	0,00
24.02.2025	2 52 4	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	45,61
24.02.2025	2 52 5	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	6,50
24.02.2025	2 52 6	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	48,07
24.02.2025	2 52 7	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	76,63
24.02.2025	2 52 8	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	29,55
24.02.2025	2 52 9	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	206,36	173,22
24.02.2025	3 202 1	6364/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	35,31
24.02.2025	3 202 2	6364/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	35,31	0,00
25.02.2025	2 53 1	Materijalni troškovi	40190 ostali materijalni troškovi	800,00	0,00
25.02.2025	2 53 2	6388/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	22,55	0,00
25.02.2025	2 53 3	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	35,36
25.02.2025	2 53 4	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	2,17
25.02.2025	2 53 5	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	17,53
25.02.2025	2 53 6	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	425,50
25.02.2025	2 53 7	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	317,30
25.02.2025	2 53 8	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	307,10
25.02.2025	2 53 9	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	422,30
25.02.2025	2 53 10	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	1.527,26	822,55
25.02.2025	3 203 1	8204/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	100,63
25.02.2025	3 203 2	8204/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	100,63	0,00
25.02.2025	3 204 1	6388/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	22,55
25.02.2025	3 204 2	6388/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	22,55	0,00
25.02.2025	3 205 1	8205/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	39,77
25.02.2025	3 205 2	8205/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	39,77	0,00
25.02.2025	3 205 3	8205/149/100	22000 DOBAVLJAČI	39,77	0,00
25.02.2025	3 205 4	8205/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	39,77
26.02.2025	2 54 1	Plaćanje duga	40710 PLIN	247,73	0,00
26.02.2025	2 54 2	Plaćanje duga	40700 ELEKTRIČNA ENERGIJA	280,00	0,00
26.02.2025	2 54 3	Materijalni troškovi	40190 ostali materijalni troškovi	600,00	0,00
26.02.2025	2 54 4	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	4,85
26.02.2025	2 54 5	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	31,23
26.02.2025	2 54 6	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	334,30
26.02.2025	2 54 7	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	404,20
26.02.2025	2 54 8	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	774,58	1.127,73
27.02.2025	2 55 1	Plaćanje predračuna	23330 Porezno nepriznati troškovi	21,90	0,00
27.02.2025	2 55 2	6635/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	4,50	0,00
27.02.2025	2 55 3	8204/149/100	22000 DOBAVLJAČI	100,63	0,00
27.02.2025	2 55 4	Plaća	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	100,00	0,00
27.02.2025	2 55 5	Plaća	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	321,95	0,00
27.02.2025	2 55 6	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	4,85
27.02.2025	2 55 7	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	43,73
27.02.2025	2 55 8	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	19,30
27.02.2025	2 55 9	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	720,40
27.02.2025	2 55 10	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	141,60
27.02.2025	2 55 11	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	929,88	548,98
27.02.2025	3 206 1	2236/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	0,00	33,43
27.02.2025	3 206 2	2236/MALO26/2	40001 Osnovni materijal i sirovine	33,43	0,00
27.02.2025	3 207 1	6635/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	4,50
27.02.2025	3 207 2	6635/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	4,50	0,00
27.02.2025	3 208 1	8583/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	57,41

Datum	Temeljnica	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
27.02.2025	3	208 2	8583/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	57,41 0,00
27.02.2025	3	209 1	5332/POSL1/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00 42,29
27.02.2025	3	209 2	5332/POSL1/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	42,29 0,00
27.02.2025	3	210 1	7723/42227/69	22000 DOBAVLJAČI	0,00 6,00
27.02.2025	3	210 2	7723/42227/69	40001 Osnovni materijal i sirovine	6,00 0,00
27.02.2025	3	210 3	7723/42227/69	22000 DOBAVLJAČI	6,00 0,00
27.02.2025	3	210 4	7723/42227/69	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 6,00
27.02.2025	3	211 1	49130-S005-1	22000 DOBAVLJAČI	0,00 20,03
27.02.2025	3	211 2	49130-S005-1	40630 TROŠAK GORIVA	20,03 0,00
27.02.2025	3	211 3	49130-S005-1	22000 DOBAVLJAČI	20,03 0,00
27.02.2025	3	211 4	49130-S005-1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 20,03
27.02.2025	3	212 1	947/M34	22000 DOBAVLJAČI	0,00 6,79
27.02.2025	3	212 2	947/M34	40001 Osnovni materijal i sirovine	6,79 0,00
27.02.2025	3	212 3	947/M34	22000 DOBAVLJAČI	6,79 0,00
27.02.2025	3	212 4	947/M34	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 6,79
28.02.2025	2	56 1	Naknada za upl/ispl	46510 BANKARSKE USLUGE	0,18 0,00
28.02.2025	2	56 2	Podizanje gotovine	10090 ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI	100,00 0,00
28.02.2025	2	56 3	6720/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	28,00 0,00
28.02.2025	2	56 4	Plodine	23330 Porezno nepriznati troškovi	27,49 0,00
28.02.2025	2	56 5	5332/POSL1/1	22000 DOBAVLJAČI	42,29 0,00
28.02.2025	2	56 6	2236/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	33,43 0,00
28.02.2025	2	56 7	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00 231,39
28.02.2025	3	78 1	1000780663/R900/900	22000 DOBAVLJAČI	0,00 1,00
28.02.2025	3	78 2	1000780663/R900/900	40010 Troškovi pakiranja	1,00 0,00
28.02.2025	3	79 1	236/1/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00 412,50
28.02.2025	3	79 2	236/1/1	41640 Knjigovodstvene usluge vođe	412,50 0,00
28.02.2025	3	213 1	6720/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00 28,00
28.02.2025	3	213 2	6720/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	28,00 0,00
28.02.2025	3	214 1	6849/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00 24,81
28.02.2025	3	214 2	6849/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	24,81 0,00
28.02.2025	3	214 3	6849/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	24,81 0,00
28.02.2025	3	214 4	6849/MAL264/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 24,81
28.02.2025	3	215 1	8827/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 22,96
28.02.2025	3	215 2	8827/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	22,96 0,00
28.02.2025	3	216 1	8827/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 35,75
28.02.2025	3	216 2	8827/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	35,75 0,00
28.02.2025	3	216 3	8827/149/100	22000 DOBAVLJAČI	35,75 0,00
28.02.2025	3	216 4	8827/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 35,75
28.02.2025	3	217 1	8807/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 8,97
28.02.2025	3	217 2	8807/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	8,97 0,00
28.02.2025	3	218 1	8756/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 151,35
28.02.2025	3	218 2	8756/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	151,35 0,00
28.02.2025	3	219 1	72-P2-10/2025	22000 DOBAVLJAČI	0,00 226,24
28.02.2025	3	219 2	72-P2-10/2025	41220 Usluge čišćenja i pranja	226,24 0,00
28.02.2025	3	220 1	80-2025-801953	22000 DOBAVLJAČI	0,00 18,05
28.02.2025	3	220 2	80-2025-801953	40001 Osnovni materijal i sirovine	18,05 0,00
28.02.2025	3	221 1	2300008597-250220-3	22000 DOBAVLJAČI	0,00 384,86
28.02.2025	3	221 2	2300008597-250220-3	40001 Osnovni materijal i sirovine	384,86 0,00
28.02.2025	3	285 1	629/320/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00 22,55
28.02.2025	3	285 2	629/320/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	22,55 0,00
28.02.2025	5	2 1	PLAĆA 02/2025	24200 DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆ	0,00 643,93
28.02.2025	5	2 2	PLAĆA 02/2025	42600 DOPRINOS ZA MIO	643,93 0,00
28.02.2025	5	2 3	PLAĆA 02/2025	24201 REGOS	0,00 222,21
28.02.2025	5	2 4	PLAĆA 02/2025	42601 REGOS	222,21 0,00
28.02.2025	5	2 5	PLAĆA 02/2025	24230 DOPRINOS ZA ZDRAVSTV	0,00 798,89
28.02.2025	5	2 6	PLAĆA 02/2025	42700 DOPRINOS ZA ZDRAVSTV	798,89 0,00
28.02.2025	5	2 7	PLAĆA 02/2025	24100 OBVEZA ZA POREZ I PRIR	0,00 139,30
28.02.2025	5	2 8	PLAĆA 02/2025	42500 POREZ I PRIREZ	139,30 0,00
28.02.2025	5	2 9	PLAĆA 02/2025 NEISPLATA	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	0,00 4.491,12
28.02.2025	5	2 10	PLAĆA 02/2025 NEISPLATA	42000 NETO PLAĆE	4.491,12 0,00
28.02.2025	5	2 11	PLAĆA 02/2025 NAGRADA NEI	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	0,00 401,00

Datum	Temeljnica		Opis	Konto		Duguje	Potražuje		
28.02.2025	5	2	12	PLAĆA 02/2025	NAGRADA NEI	42000	NETO PLAĆE	401,00	0,00
28.02.2025	5	2	13	PLAĆA 02/2025	PREHRANA NE	23000	NETO PLAĆE IZ REDOVNO	0,00	300,00
28.02.2025	5	2	14	PLAĆA 02/2025	PREHRANA NE	42000	NETO PLAĆE	300,00	0,00
28.02.2025	5	2	15	PLAĆA 02/2025		24201	REGOS	0,00	18,08
28.02.2025	5	2	16	PLAĆA 02/2025		42601	REGOS	18,08	0,00
28.02.2025	5	2	17	PLAĆA 02/2025		24230	DOPRINOS ZA ZDRAVSTV	0,00	59,66
28.02.2025	5	2	18	PLAĆA 02/2025		42700	DOPRINOS ZA ZDRAVSTV	59,66	0,00
28.02.2025	5	2	19	PLAĆA 02/2025	NEISPLATA	23000	NETO PLAĆE IZ REDOVNO	0,00	343,49
28.02.2025	5	2	20	PLAĆA 02/2025	NEISPLATA	42000	NETO PLAĆE	343,49	0,00
28.02.2025	34	2	1	REALIZACIJA 2/25		10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	1.954,30	0,00
28.02.2025	34	2	2	REALIZACIJA 2/25		12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	54,20	0,00
28.02.2025	34	2	3	REALIZACIJA 2/25		75002	PRIHOD OD PRUŽANJA PO	0,00	2.008,50
28.02.2025	34	6	1	REALIZACIJA 2/25 - bl.br.2		10200	GLAVNA BLAGAJNA	7.043,10	0,00
28.02.2025	34	6	2	REALIZACIJA 2/25 - bl.br.2		12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	1.656,80	0,00
28.02.2025	34	6	3	REALIZACIJA 2/25 - bl.br.2		75002	PRIHOD OD PRUŽANJA PO	0,00	8.699,90
01.03.2025	2	57	1	8583/149/100		22000	DOBAVLJAČI	57,41	0,00
01.03.2025	2	57	2	629/320/1		22000	DOBAVLJAČI	22,55	0,00
01.03.2025	2	57	3	Uplata Erste		12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,82
01.03.2025	2	57	4	Promet		10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	5,82	79,96
01.03.2025	3	222	1	4045940020-202503-9		22000	DOBAVLJAČI	0,00	21,24
01.03.2025	3	222	2	4045940020-202503-9		46840	TROŠAK HRT-a	21,24	0,00
01.03.2025	3	223	1	4045939972-202503-2		22000	DOBAVLJAČI	0,00	10,62
01.03.2025	3	223	2	4045939972-202503-2		46840	TROŠAK HRT-a	10,62	0,00
02.03.2025	2	58	1	Plodine		23330	Porezno nepriznati troškovi	8,66	0,00
02.03.2025	2	58	2	8756/149/100		22000	DOBAVLJAČI	151,35	0,00
02.03.2025	2	58	3	8807/149/100		22000	DOBAVLJAČI	8,97	0,00
02.03.2025	2	58	4	Plodine		23330	Porezno nepriznati troškovi	27,38	0,00
02.03.2025	2	58	5	8827/149/100		22000	DOBAVLJAČI	22,96	0,00
02.03.2025	2	58	6	Plodine		23330	Porezno nepriznati troškovi	62,81	0,00
02.03.2025	2	58	7	Promet		10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	282,13
03.03.2025	2	59	1	Franck		23330	Porezno nepriznati troškovi	302,82	0,00
03.03.2025	2	59	2	7121/MAL264/1		22000	DOBAVLJAČI	62,38	0,00
03.03.2025	2	59	3	Uplata Erste		12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	35,46
03.03.2025	2	59	4	Uplata Erste		12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,91
03.03.2025	2	59	5	Uplata Erste		12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	427,05
03.03.2025	2	59	6	Uplata Erste		12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	31,13
03.03.2025	2	59	7	Uplata Erste		12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	21,28
03.03.2025	2	59	8	Promet		10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	520,83	365,20
03.03.2025	3	224	1	7121/MAL264/1		22000	DOBAVLJAČI	0,00	62,38
03.03.2025	3	224	2	7121/MAL264/1		40001	Osnovni materijal i sirovine	62,38	0,00
04.03.2025	2	60	1	7147/MAL264/1		22000	DOBAVLJAČI	6,60	0,00
04.03.2025	2	60	2	Plaća		23000	NETO PLAĆE IZ REDOVNO	73,86	0,00
04.03.2025	2	60	3	Uplata Erste		12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	6,20
04.03.2025	2	60	4	Uplata Erste		12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	6,30
04.03.2025	2	60	5	Uplata Erste		12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	59,96
04.03.2025	2	60	6	Polog utrška		10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	414,70
04.03.2025	2	60	7	Polog utrška		10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	378,20
04.03.2025	2	60	8	Polog utrška		10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	56,90
04.03.2025	2	60	9	Promet		10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	922,26	80,46
04.03.2025	3	225	1	9450/149/100		22000	DOBAVLJAČI	0,00	81,17
04.03.2025	3	225	2	9450/149/100		40001	Osnovni materijal i sirovine	81,17	0,00
04.03.2025	3	226	1	9295/149/100		22000	DOBAVLJAČI	0,00	72,86
04.03.2025	3	226	2	9295/149/100		40001	Osnovni materijal i sirovine	72,86	0,00
04.03.2025	3	227	1	7147/MAL264/1		22000	DOBAVLJAČI	0,00	6,60
04.03.2025	3	227	2	7147/MAL264/1		40001	Osnovni materijal i sirovine	6,60	0,00
04.03.2025	3	228	1	61/25		22000	DOBAVLJAČI	0,00	11,34
04.03.2025	3	228	2	61/25		40001	Osnovni materijal i sirovine	11,34	0,00
04.03.2025	3	228	3	61/25		22000	DOBAVLJAČI	11,34	0,00
04.03.2025	3	228	4	61/25		23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00	11,34
04.03.2025	3	229	1	1021/M34		22000	DOBAVLJAČI	0,00	179,75
04.03.2025	3	229	2	1021/M34		40001	Osnovni materijal i sirovine	179,75	0,00

Datum	Temeljnica	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
04.03.2025	3 229 3	1021/M34	22000 DOBAVLJAČI	179,75	0,00
04.03.2025	3 229 4	1021/M34	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	179,75
04.03.2025	3 230 1	80/1/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	150,00
04.03.2025	3 230 2	80/1/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	150,00	0,00
05.03.2025	2 61 1	Naknada za upl/ispl sa bankomat	46510 BANKARSKE USLUGE	0,90	0,00
05.03.2025	2 61 2	3971/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	11,90	0,00
05.03.2025	2 61 3	Podizanje gotovine	10090 ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI	500,00	0,00
05.03.2025	2 61 4	3/1/1000	22000 DOBAVLJAČI	38,00	0,00
05.03.2025	2 61 5	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,43
05.03.2025	2 61 6	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	17,24
05.03.2025	2 61 7	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	22,67	550,89
05.03.2025	3 231 1	730/320/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	21,85
05.03.2025	3 231 2	730/320/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	21,85	0,00
05.03.2025	3 232 1	8125-S013-1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	50,00
05.03.2025	3 232 2	8125-S013-1	40630 TROŠAK GORIVA	50,00	0,00
05.03.2025	3 232 3	8125-S013-1	22000 DOBAVLJAČI	50,00	0,00
05.03.2025	3 232 4	8125-S013-1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	50,00
05.03.2025	3 233 1	9640/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	7,99
05.03.2025	3 233 2	9640/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	7,99	0,00
05.03.2025	3 234 1	9616/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	31,96
05.03.2025	3 234 2	9616/149/100	40010 Troškovi pakiranja	31,96	0,00
05.03.2025	3 235 1	2522/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	0,00	24,30
05.03.2025	3 235 2	2522/MALO26/2	40001 Osnovni materijal i sirovine	24,30	0,00
06.03.2025	2 62 1	Panis promet	23330 Porezno nepriznati troškovi	200,00	0,00
06.03.2025	2 62 2	9295/149/100	22000 DOBAVLJAČI	72,86	0,00
06.03.2025	2 62 3	9450/149/100	22000 DOBAVLJAČI	81,17	0,00
06.03.2025	2 62 4	730/320/1	22000 DOBAVLJAČI	21,85	0,00
06.03.2025	2 62 5	2522/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	24,30	0,00
06.03.2025	2 62 6	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,82
06.03.2025	2 62 7	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	6,70
06.03.2025	2 62 8	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	52,20
06.03.2025	2 62 9	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	31,91
06.03.2025	2 62 10	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	96,63	400,18
06.03.2025	3 236 1	9759/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	113,51
06.03.2025	3 236 2	9759/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	113,51	0,00
06.03.2025	3 237 1	55040-S005-1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	20,00
06.03.2025	3 237 2	55040-S005-1	40630 TROŠAK GORIVA	20,00	0,00
06.03.2025	3 238 1	9763/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	29,56
06.03.2025	3 238 2	9763/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	29,56	0,00
07.03.2025	2 63 1	7512/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	17,44	0,00
07.03.2025	2 63 2	9640/149/100	22000 DOBAVLJAČI	7,99	0,00
07.03.2025	2 63 3	Stanić	23330 Porezno nepriznati troškovi	31,96	0,00
07.03.2025	2 63 4	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	57,39
07.03.2025	3 239 1	9970/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	31,92
07.03.2025	3 239 2	9970/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	31,92	0,00
07.03.2025	3 240 1	59604573398	22000 DOBAVLJAČI	0,00	29,49
07.03.2025	3 240 2	59604573398	40001 Osnovni materijal i sirovine	29,49	0,00
07.03.2025	3 240 3	59604573398	22000 DOBAVLJAČI	29,49	0,00
07.03.2025	3 240 4	59604573398	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	29,49
07.03.2025	3 241 1	7512/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	17,44
07.03.2025	3 241 2	7512/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	17,44	0,00
07.03.2025	3 242 1	2626/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	0,00	25,26
07.03.2025	3 242 2	2626/MALO26/2	40001 Osnovni materijal i sirovine	25,26	0,00
07.03.2025	3 243 1	10035/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	55,93
07.03.2025	3 243 2	10035/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	55,93	0,00
08.03.2025	2 64 1	9759/149/100	22000 DOBAVLJAČI	113,51	0,00
08.03.2025	2 64 2	9763/149/100	22000 DOBAVLJAČI	29,56	0,00
08.03.2025	2 64 3	Stanić	23330 Porezno nepriznati troškovi	25,26	0,00
08.03.2025	2 64 4	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,82
08.03.2025	2 64 5	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	5,82	168,33
08.03.2025	2 65 1	55040-S005-1	22000 DOBAVLJAČI	20,00	0,00

Datum	Temeljnica		Opis	Konto		Duguje	Potražuje
08.03.2025	2	65	2	10035/149/100	22000 DOBAVLJAČI	55,93	0,00
08.03.2025	2	65	3	9970/149/100	22000 DOBAVLJAČI	31,92	0,00
08.03.2025	2	65	4	Plodine	23330 Porezno nepriznati troškovi	26,17	0,00
08.03.2025	2	65	5	17294-P68-01	22000 DOBAVLJAČI	11,00	0,00
08.03.2025	2	65	6	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	0,00	145,02
08.03.2025	3	244	1	17294-P68-01	22000 DOBAVLJAČI	0,00	11,00
08.03.2025	3	244	2	17294-P68-01	40001 Osnovni materijal i sirovine	11,00	0,00
10.03.2025	2	66	1	HEP Opomena	40700 ELEKTRIČNA ENERGIJA	911,74	0,00
10.03.2025	2	66	2	Materijalni troškovi	40190 ostali materijalni troškovi	100,00	0,00
10.03.2025	2	66	3	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	33,98
10.03.2025	2	66	4	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	50,73
10.03.2025	2	66	5	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	40,58
10.03.2025	2	66	6	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	69,64
10.03.2025	2	66	7	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	48,36
10.03.2025	2	66	8	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	339,80
10.03.2025	2	66	9	Polog utrška	10201 BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00	428,70
10.03.2025	2	66	10	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	1.011,79	1.011,74
11.03.2025	2	67	1	Naknada za prisilnu naplatu	48411 Naknada za prisilnu naplatu	5,19	0,00
11.03.2025	2	67	2	Naknada za upl/ispl	46510 BANKARSKE USLUGE	0,13	0,00
11.03.2025	2	67	3	Podizanje gotovine	10090 ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI	70,00	0,00
11.03.2025	2	67	4	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	6,79
11.03.2025	2	67	5	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	38,40
11.03.2025	2	67	6	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,91
11.03.2025	2	67	7	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	51,10	75,32
11.03.2025	3	245	1	10564/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	19,97
11.03.2025	3	245	2	10564/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	19,97	0,00
11.03.2025	3	245	3	10564/149/100	22000 DOBAVLJAČI	19,97	0,00
11.03.2025	3	245	4	10564/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	19,97
11.03.2025	3	246	1	2783/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	0,00	12,84
11.03.2025	3	246	2	2783/MALO26/2	40001 Osnovni materijal i sirovine	12,84	0,00
11.03.2025	3	247	1	7925/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	57,16
11.03.2025	3	247	2	7925/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	57,16	0,00
11.03.2025	3	247	3	7925/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	57,16	0,00
11.03.2025	3	247	4	7925/MAL264/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	57,16
11.03.2025	3	248	1	2300008597-250320-0	22000 DOBAVLJAČI	0,00	137,02
11.03.2025	3	248	2	2300008597-250320-0	40001 Osnovni materijal i sirovine	137,02	0,00
11.03.2025	3	249	1	10555/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	25,61
11.03.2025	3	249	2	10555/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	25,61	0,00
11.03.2025	3	249	3	10555/149/100	22000 DOBAVLJAČI	25,61	0,00
11.03.2025	3	249	4	10555/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	25,61
12.03.2025	2	68	1	Sredstva izdvojena po nalogu FIN	46500 TROŠAK FINE	157,03	0,00
12.03.2025	2	68	2	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	4,85
12.03.2025	2	68	3	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	152,18
12.03.2025	2	68	4	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	157,03	157,03
12.03.2025	3	250	1	10772/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	19,96
12.03.2025	3	250	2	10772/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	19,96	0,00
12.03.2025	3	250	3	10772/149/100	22000 DOBAVLJAČI	19,96	0,00
12.03.2025	3	250	4	10772/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	19,96
12.03.2025	3	251	1	24171/3610011/5	22000 DOBAVLJAČI	0,00	11,53
12.03.2025	3	251	2	24171/3610011/5	40001 Osnovni materijal i sirovine	11,53	0,00
12.03.2025	3	251	3	24171/3610011/5	22000 DOBAVLJAČI	11,53	0,00
12.03.2025	3	251	4	24171/3610011/5	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	11,53
12.03.2025	3	252	1	8132/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	41,31
12.03.2025	3	252	2	8132/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	41,31	0,00
12.03.2025	3	252	3	8132/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	41,31	0,00
12.03.2025	3	252	4	8132/MAL264/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	41,31
12.03.2025	3	253	1	8032/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	23,37
12.03.2025	3	253	2	8032/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	23,30	0,00
12.03.2025	3	253	3	8032/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	23,37	0,00
12.03.2025	3	253	4	8032/MAL264/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	23,37
13.03.2025	2	69	1	Sredstva izdvojena po nalogu FIN	46500 TROŠAK FINE	92,70	0,00

Datum	Temeljnica	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
13.03.2025	2 69 2	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 5,82
13.03.2025	2 69 3	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 48,37
13.03.2025	2 69 4	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 38,51
13.03.2025	2 69 5	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	92,70 92,70
13.03.2025	3 254 1	24556/310011/5	22000	DOBAVLJAČI	0,00 10,00
13.03.2025	3 254 2	24556/310011/5	40001	Osnovni materijal i sirovine	10,00 0,00
13.03.2025	3 254 3	24556/310011/5	22000	DOBAVLJAČI	10,00 0,00
13.03.2025	3 254 4	24556/310011/5	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00 10,00
13.03.2025	3 255 1	10957/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00 19,97
13.03.2025	3 255 2	10957/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	19,97 0,00
13.03.2025	3 255 3	10957/149/100	22000	DOBAVLJAČI	19,97 0,00
13.03.2025	3 255 4	10957/149/100	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00 19,97
13.03.2025	3 256 1	7892/0002/001/143	22000	DOBAVLJAČI	0,00 5,57
13.03.2025	3 256 2	7892/0002/001/143	40001	Osnovni materijal i sirovine	5,57 0,00
13.03.2025	3 256 3	7892/0002/001/143	22000	DOBAVLJAČI	5,57 0,00
13.03.2025	3 256 4	7892/0002/001/143	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00 5,57
13.03.2025	3 257 1	61408-S005-1	22000	DOBAVLJAČI	0,00 20,04
13.03.2025	3 257 2	61408-S005-1	40630	TROŠAK GORIVA	20,04 0,00
13.03.2025	3 257 3	61408-S005-1	22000	DOBAVLJAČI	20,04 0,00
13.03.2025	3 257 4	61408-S005-1	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00 20,04
14.03.2025	2 70 1	Sredstva izdvojena po nalogu FIN	46500	TROŠAK FINE	5,82 0,00
14.03.2025	2 70 2	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 5,82
14.03.2025	2 70 3	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	5,82 5,82
14.03.2025	3 258 1	11159/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00 203,25
14.03.2025	3 258 2	11159/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	203,25 0,00
14.03.2025	3 258 3	11159/149/100	22000	DOBAVLJAČI	203,25 0,00
14.03.2025	3 258 4	11159/149/100	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00 203,25
14.03.2025	3 259 1	71/25	22000	DOBAVLJAČI	0,00 11,34
14.03.2025	3 259 2	71/25	40001	Osnovni materijal i sirovine	11,34 0,00
17.03.2025	2 71 1	Sredstva izdvojena po nalogu FIN	46500	TROŠAK FINE	141,36 0,00
17.03.2025	2 71 2	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 13,79
17.03.2025	2 71 3	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 47,48
17.03.2025	2 71 4	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 80,09
17.03.2025	2 71 5	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00 421,10
17.03.2025	2 71 6	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00 578,70
17.03.2025	2 71 7	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00 289,35
17.03.2025	2 71 8	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00 140,70
17.03.2025	2 71 9	Polog utrška	10201	BLAGAJNA-UTRŽAK	0,00 739,10
17.03.2025	2 71 10	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	2.310,31 141,36
17.03.2025	3 260 1	900-P1-101	22000	DOBAVLJAČI	0,00 17,50
17.03.2025	3 260 2	900-P1-101	40001	Osnovni materijal i sirovine	17,50 0,00
17.03.2025	3 260 3	900-P1-101	22000	DOBAVLJAČI	17,50 0,00
17.03.2025	3 260 4	900-P1-101	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00 17,50
17.03.2025	3 261 1	11737/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00 22,67
17.03.2025	3 261 2	11737/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	22,67 0,00
17.03.2025	3 261 3	11737/149/100	22000	DOBAVLJAČI	22,67 0,00
17.03.2025	3 261 4	11737/149/100	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00 22,67
17.03.2025	3 262 1	11705/149/100	22000	DOBAVLJAČI	0,00 57,48
17.03.2025	3 262 2	11705/149/100	40001	Osnovni materijal i sirovine	57,48 0,00
17.03.2025	3 262 3	11705/149/100	22000	DOBAVLJAČI	57,48 0,00
17.03.2025	3 262 4	11705/149/100	23300	Obveze za tekuće nabavke	0,00 57,48
18.03.2025	2 72 1	Mio II stup	24201	REGOS	432,27 0,00
18.03.2025	2 72 2	Porez	24100	OBVEZA ZA POREZ I PRIR	431,49 0,00
18.03.2025	2 72 3	Prisilna naplata	48411	Naknada za prisilnu naplatu	30,00 0,00
18.03.2025	2 72 4	Mio I stup	24200	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆ	897,69 0,00
18.03.2025	2 72 5	Ovrha	48411	Naknada za prisilnu naplatu	127,53 0,00
18.03.2025	2 72 6	Troškovi FINE	46500	TROŠAK FINE	263,09 0,00
18.03.2025	2 72 7	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 4,26
18.03.2025	2 72 8	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 6,79
18.03.2025	2 72 9	Uplata Erste	12020	POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 2,07
18.03.2025	2 72 10	Promet	10000	ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	13,12 2.182,07

Datum	Temeljnica	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
18.03.2025	3 263 1	862/320/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	15,13
18.03.2025	3 263 2	862/320/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	15,13	0,00
18.03.2025	3 263 3	862/320/1	22000 DOBAVLJAČI	15,13	0,00
18.03.2025	3 263 4	862/320/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	15,13
18.03.2025	3 264 1	11802/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	28,93
18.03.2025	3 264 2	11802/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	28,93	0,00
18.03.2025	3 264 3	11802/149/100	22000 DOBAVLJAČI	28,93	0,00
18.03.2025	3 264 4	11802/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	28,93
19.03.2025	2 73 1	Ovrha	48411 Naknada za prisilnu naplatu	33,99	0,00
19.03.2025	2 73 2	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	18,72
19.03.2025	2 73 3	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	15,27
19.03.2025	2 73 4	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	33,99	33,99
20.03.2025	2 74 1	Ovrha	48411 Naknada za prisilnu naplatu	20,97	0,00
20.03.2025	2 74 2	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	20,97
20.03.2025	2 74 3	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	20,97	20,97
20.03.2025	3 265 1	30876-S001-1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	19,99
20.03.2025	3 265 2	30876-S001-1	40630 TROŠAK GORIVA	19,99	0,00
20.03.2025	3 265 3	30876-S001-1	22000 DOBAVLJAČI	19,99	0,00
20.03.2025	3 265 4	30876-S001-1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	19,99
22.03.2025	2 75 1	Uplata erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,82
22.03.2025	2 75 2	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	5,82	0,00
22.03.2025	3 266 1	664479	22000 DOBAVLJAČI	0,00	40,02
22.03.2025	3 266 2	664479	40630 TROŠAK GORIVA	40,02	0,00
22.03.2025	3 266 3	664479	22000 DOBAVLJAČI	40,02	0,00
22.03.2025	3 266 4	664479	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	40,02
22.03.2025	3 267 1	1392/M34	22000 DOBAVLJAČI	0,00	25,00
22.03.2025	3 267 2	1392/M34	40001 Osnovni materijal i sirovine	25,00	0,00
22.03.2025	3 267 3	1392/M34	22000 DOBAVLJAČI	25,00	0,00
22.03.2025	3 267 4	1392/M34	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	25,00
24.03.2025	2 76 1	Ovrha	48411 Naknada za prisilnu naplatu	42,61	0,00
24.03.2025	2 76 2	Ovrha	48411 Naknada za prisilnu naplatu	97,55	0,00
24.03.2025	2 76 3	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	22,65
24.03.2025	2 76 4	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	4,92
24.03.2025	2 76 5	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,42
24.03.2025	2 76 6	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	53,68
24.03.2025	2 76 7	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	47,67
24.03.2025	2 76 8	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	134,34	140,16
24.03.2025	3 268 1	8/1/1000	22000 DOBAVLJAČI	0,00	58,00
24.03.2025	3 268 2	8/1/1000	40001 Osnovni materijal i sirovine	58,00	0,00
24.03.2025	3 269 1	9519/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	44,61
24.03.2025	3 269 2	9519/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	44,61	0,00
24.03.2025	3 269 3	9519/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	44,61	0,00
24.03.2025	3 269 4	9519/MAL264/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	44,61
25.03.2025	2 77 1	Ovrha	48411 Naknada za prisilnu naplatu	93,07	0,00
25.03.2025	2 77 2	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	26,09
25.03.2025	2 77 3	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	66,98
25.03.2025	2 77 4	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	93,07	93,07
25.03.2025	3 270 1	9658/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	5,25
25.03.2025	3 270 2	9658/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	5,25	0,00
25.03.2025	3 270 3	9658/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	5,25	0,00
25.03.2025	3 270 4	9658/MAL264/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	5,25
25.03.2025	3 271 1	1856/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	10,83
25.03.2025	3 271 2	1856/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	10,83	0,00
25.03.2025	3 271 3	1856/149/100	22000 DOBAVLJAČI	10,83	0,00
25.03.2025	3 271 4	1856/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	10,83
25.03.2025	3 272 1	12853/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	61,19
25.03.2025	3 272 2	12853/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	61,19	0,00
25.03.2025	3 272 3	12853/149/100	22000 DOBAVLJAČI	61,19	0,00
25.03.2025	3 272 4	12853/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	61,19
26.03.2025	3 273 1	9696/mal264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	46,11
26.03.2025	3 273 2	9696/mal264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	46,11	0,00

Datum	Temeljnica	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
26.03.2025	3 273 3	9696/mal264/1	22000 DOBAVLJAČI	46,11	0,00
26.03.2025	3 273 4	9696/mal264/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	46,11
26.03.2025	3 274 1	73059-S005-1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	20,02
26.03.2025	3 274 2	73059-S005-1	40630 TROŠAK GORIVA	20,02	0,00
26.03.2025	3 274 3	73059-S005-1	22000 DOBAVLJAČI	20,02	0,00
26.03.2025	3 274 4	73059-S005-1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	20,02
26.03.2025	3 275 1	13052/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	58,07
26.03.2025	3 275 2	13052/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	58,07	0,00
26.03.2025	3 275 3	13052/149/100	22000 DOBAVLJAČI	58,07	0,00
26.03.2025	3 275 4	13052/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	58,07
26.03.2025	3 276 1	13098/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	24,17
26.03.2025	3 276 2	13098/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	24,17	0,00
26.03.2025	3 276 3	13098/149/100	22000 DOBAVLJAČI	24,17	0,00
26.03.2025	3 276 4	13098/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	24,17
27.03.2025	2 78 1	Ovrha	48411 Naknada za prisilnu naplatu	5,33	0,00
27.03.2025	2 78 2	Uplata erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,33
27.03.2025	3 277 1	13244/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	35,38
27.03.2025	3 277 2	13244/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	35,38	0,00
27.03.2025	3 277 3	13244/149/100	22000 DOBAVLJAČI	35,38	0,00
27.03.2025	3 277 4	13244/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	35,38
27.03.2025	3 278 1	13451/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	208,47
27.03.2025	3 278 2	13451/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	208,47	0,00
27.03.2025	3 278 3	13451/149/100	22000 DOBAVLJAČI	208,47	0,00
27.03.2025	3 278 4	13451/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	208,47
27.03.2025	3 279 1	81/25	22000 DOBAVLJAČI	0,00	11,34
27.03.2025	3 279 2	81/25	40001 Osnovni materijal i sirovine	11,34	0,00
27.03.2025	3 279 3	81/25	22000 DOBAVLJAČI	11,34	0,00
27.03.2025	3 279 4	81/25	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	11,34
27.03.2025	3 280 1	3412/malo26/2	22000 DOBAVLJAČI	0,00	24,85
27.03.2025	3 280 2	3412/malo26/2	40001 Osnovni materijal i sirovine	24,85	0,00
27.03.2025	3 281 1	3422/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	0,00	4,63
27.03.2025	3 281 2	3422/MALO26/2	40001 Osnovni materijal i sirovine	4,63	0,00
27.03.2025	3 281 3	3422/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	4,63	0,00
27.03.2025	3 281 4	3422/MALO26/2	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	4,63
27.03.2025	3 282 1	13302/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	11,68
27.03.2025	3 282 2	13302/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	11,68	0,00
27.03.2025	3 282 3	13302/149/100	22000 DOBAVLJAČI	11,68	0,00
27.03.2025	3 282 4	13302/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	11,68
28.03.2025	3 283 1	9977/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	23,90
28.03.2025	3 283 2	9977/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	23,90	0,00
28.03.2025	3 283 3	9977/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	23,90	0,00
28.03.2025	3 283 4	9977/MAL264/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	23,90
28.03.2025	3 284 1	13482/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	46,38
28.03.2025	3 284 2	13482/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	46,38	0,00
28.03.2025	3 284 3	13482/149/100	22000 DOBAVLJAČI	46,38	0,00
28.03.2025	3 284 4	13482/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	46,38
31.03.2025	2 78 3	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	5,33	5,33
31.03.2025	2 79 1	Ovrha	48411 Naknada za prisilnu naplatu	16,74	0,00
31.03.2025	2 79 2	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	6,89
31.03.2025	2 79 3	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	9,85
31.03.2025	2 79 4	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	16,74	16,74
31.03.2025	3 80 1	1001379827/R900/900	22000 DOBAVLJAČI	0,00	1,00
31.03.2025	3 80 2	1001379827/R900/900	40001 Osnovni materijal i sirovine	1,00	0,00
31.03.2025	3 81 1	427/1/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	362,50
31.03.2025	3 81 2	427/1/1	41640 Knjigovodstvene usluge vođe	362,50	0,00
31.03.2025	3 82 1	427/1/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	132,72
31.03.2025	3 82 2	427/1/1	46500 TROŠAK FINE	132,72	0,00
31.03.2025	3 286 1	10296/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	43,18
31.03.2025	3 286 2	10296/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	43,18	0,00
31.03.2025	3 286 3	10296/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	43,18	0,00
31.03.2025	3 286 4	10296/MAL264/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	43,18

Datum	Temeljnica	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
31.03.2025	3	287 1	32451/310011/5	22000 DOBAVLJAČI	0,00 21,20
31.03.2025	3	287 2	32451/310011/5	40001 Osnovni materijal i sirovine	21,20 0,00
31.03.2025	3	287 3	32451/310011/5	22000 DOBAVLJAČI	21,20 0,00
31.03.2025	3	287 4	32451/310011/5	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 21,20
31.03.2025	3	288 1	13770/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 41,01
31.03.2025	3	288 2	13770/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	41,01 0,00
31.03.2025	3	288 3	13770/149/100	22000 DOBAVLJAČI	41,01 0,00
31.03.2025	3	288 4	13770/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 41,01
31.03.2025	3	289 1	129/1/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00 150,00
31.03.2025	3	289 2	129/1/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	150,00 0,00
31.03.2025	3	290 1	50-2025-803257	22000 DOBAVLJAČI	0,00 23,74
31.03.2025	3	290 2	50-2025-803257	41003 USLUGE KOMUNALIJA	23,74 0,00
31.03.2025	3	291 1	1571/M34	22000 DOBAVLJAČI	0,00 50,94
31.03.2025	3	291 2	1571/M34	40001 Osnovni materijal i sirovine	50,94 0,00
31.03.2025	3	291 3	1571/M34	22000 DOBAVLJAČI	50,94 0,00
31.03.2025	3	291 4	1571/M34	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 50,94
31.03.2025	5	3 1	PLAĆA 03/2025	24200 DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆ	0,00 659,31
31.03.2025	5	3 2	PLAĆA 03/2025	42600 DOPRINOS ZA MIO	659,31 0,00
31.03.2025	5	3 3	PLAĆA 03/2025	24201 REGOS	0,00 249,33
31.03.2025	5	3 4	PLAĆA 03/2025	42601 REGOS	249,33 0,00
31.03.2025	5	3 5	PLAĆA 03/2025	24230 DOPRINOS ZA ZDRAVSTV	0,00 822,79
31.03.2025	5	3 6	PLAĆA 03/2025	42700 DOPRINOS ZA ZDRAVSTV	822,79 0,00
31.03.2025	5	3 7	PLAĆA 03/2025	24100 OBVEZA ZA POREZ I PRIR	0,00 126,91
31.03.2025	5	3 8	PLAĆA 03/2025	42500 POREZ I PRIREZ	126,91 0,00
31.03.2025	5	3 9	PLAĆA 03/2025 NEISPLATA	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	0,00 3.951,06
31.03.2025	5	3 10	PLAĆA 03/2025 NEISPLATA	42000 NETO PLAĆE	3.951,06 0,00
31.03.2025	34	3 1	REALIZACIJA 3/25	10200 GLAVNA BLAGAJNA	792,20 0,00
31.03.2025	34	3 2	REALIZACIJA 3/25	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	6,30 0,00
31.03.2025	34	3 3	REALIZACIJA 3/25	75002 PRIHOD OD PRUŽANJA PO	0,00 798,50
31.03.2025	34	7 1	REALIZACIJA 3/25 - bl.br.2	10200 GLAVNA BLAGAJNA	6.656,55 0,00
31.03.2025	34	7 2	REALIZACIJA 3/25 - bl.br.2	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	2.026,80 0,00
31.03.2025	34	7 3	REALIZACIJA 3/25 - bl.br.2	75002 PRIHOD OD PRUŽANJA PO	0,00 8.683,35
01.04.2025	2	80 1	Ovrha	48411 Naknada za prisilnu naplatu	46,07 0,00
01.04.2025	2	80 2	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 2,04
01.04.2025	2	80 3	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 31,72
01.04.2025	2	80 4	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 12,31
01.04.2025	2	80 5	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	46,07 46,07
01.04.2025	3	292 1	4045939972-202504-0	22000 DOBAVLJAČI	0,00 10,62
01.04.2025	3	292 2	4045939972-202504-0	46840 TROŠAK HRT-a	10,62 0,00
01.04.2025	3	293 1	4045940020-202504-7	22000 DOBAVLJAČI	0,00 21,24
01.04.2025	3	293 2	4045940020-202504-7	46840 TROŠAK HRT-a	21,24 0,00
01.04.2025	3	294 1	1591/M34	22000 DOBAVLJAČI	0,00 27,12
01.04.2025	3	294 2	1591/M34	40001 Osnovni materijal i sirovine	27,12 0,00
01.04.2025	3	294 3	1591/M34	22000 DOBAVLJAČI	27,12 0,00
01.04.2025	3	294 4	1591/M34	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 27,12
01.04.2025	3	295 1	14122/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 149,26
01.04.2025	3	295 2	14122/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	149,26 0,00
01.04.2025	3	295 3	14122/149/100	22000 DOBAVLJAČI	149,26 0,00
01.04.2025	3	295 4	14122/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 149,26
01.04.2025	3	296 1	32890/310011/5	22000 DOBAVLJAČI	0,00 28,91
01.04.2025	3	296 2	32890/310011/5	40001 Osnovni materijal i sirovine	28,91 0,00
01.04.2025	3	296 3	32890/310011/5	22000 DOBAVLJAČI	28,91 0,00
01.04.2025	3	296 4	32890/310011/5	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 28,91
01.04.2025	3	297 1	13949/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 22,25
01.04.2025	3	297 2	13949/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	22,25 0,00
01.04.2025	3	297 3	13949/149/100	22000 DOBAVLJAČI	22,25 0,00
01.04.2025	3	297 4	13949/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 22,25
01.04.2025	3	298 1	23818-P68-01	22000 DOBAVLJAČI	0,00 7,17
01.04.2025	3	298 2	23818-P68-01	40001 Osnovni materijal i sirovine	7,17 0,00
01.04.2025	3	298 3	23818-P68-01	22000 DOBAVLJAČI	7,17 0,00
01.04.2025	3	298 4	23818-P68-01	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 7,17

Datum	Temeljnica	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
01.04.2025	3	299 1	3609/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	0,00 11,33
01.04.2025	3	299 2	3609/MALO26/2	40001 Osnovni materijal i sirovine	11,33 0,00
01.04.2025	3	299 3	3609/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	11,33 0,00
01.04.2025	3	299 4	3609/MALO26/2	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 11,33
01.04.2025	3	300 1	14052/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 10,98
01.04.2025	3	300 2	14052/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	10,98 0,00
01.04.2025	3	300 3	14052/149/100	22000 DOBAVLJAČI	10,98 0,00
01.04.2025	3	300 4	14052/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 10,98
01.04.2025	3	301 1	13977/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 10,98
01.04.2025	3	301 2	13977/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	10,98 0,00
01.04.2025	3	301 3	13977/149/100	22000 DOBAVLJAČI	10,98 0,00
01.04.2025	3	301 4	13977/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 10,98
02.04.2025	2	81 1	Ovrha	48411 Naknada za prisilnu naplatu	35,72 0,00
02.04.2025	2	81 2	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 2,04
02.04.2025	2	81 3	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 13,59
02.04.2025	2	81 4	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 20,09
02.04.2025	2	81 5	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	35,72 35,72
02.04.2025	3	302 1	14242/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 8,19
02.04.2025	3	302 2	14242/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	8,19 0,00
02.04.2025	3	302 3	14242/149/100	22000 DOBAVLJAČI	8,19 0,00
02.04.2025	3	302 4	14242/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 8,19
02.04.2025	3	303 1	6/25	22000 DOBAVLJAČI	0,00 23,04
02.04.2025	3	303 2	6/25	40001 Osnovni materijal i sirovine	23,04 0,00
02.04.2025	3	303 3	6/25	22000 DOBAVLJAČI	23,04 0,00
02.04.2025	3	303 4	6/25	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 23,04
02.04.2025	3	304 1	14177/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 10,98
02.04.2025	3	304 2	14177/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	10,98 0,00
02.04.2025	3	304 3	14177/149/100	22000 DOBAVLJAČI	10,98 0,00
02.04.2025	3	304 4	14177/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 10,98
02.04.2025	4	4 1	4/1/1	12000 KUPCI	400,00 0,00
02.04.2025	4	4 2	4/1/1	75100 PRHODI OD PRODAJE USL	0,00 400,00
03.04.2025	2	82 1	Ovrha	48411 Naknada za prisilnu naplatu	17,37 0,00
03.04.2025	2	82 2	Trošak FINE	46500 TROŠAK FINE	43,20 0,00
03.04.2025	2	82 3	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00 60,57
03.04.2025	2	82 4	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	60,57 60,57
03.04.2025	3	305 1	79871-S005-1	22000 DOBAVLJAČI	0,00 10,00
03.04.2025	3	305 2	79871-S005-1	40630 TROŠAK GORIVA	10,00 0,00
03.04.2025	3	305 3	79871-S005-1	22000 DOBAVLJAČI	10,00 0,00
03.04.2025	3	305 4	79871-S005-1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 10,00
03.04.2025	3	306 1	14358/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 20,93
03.04.2025	3	306 2	14358/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	20,93 0,00
03.04.2025	3	306 3	14358/149/100	22000 DOBAVLJAČI	20,93 0,00
03.04.2025	3	306 4	14358/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 20,93
03.04.2025	3	307 1	21344/POSLO2320212	22000 DOBAVLJAČI	0,00 13,95
03.04.2025	3	307 2	21344/POSLO2320212	40001 Osnovni materijal i sirovine	13,95 0,00
03.04.2025	3	307 3	21344/POSLO2320212	22000 DOBAVLJAČI	13,95 0,00
03.04.2025	3	307 4	21344/POSLO2320212	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 13,95
03.04.2025	3	308 1	1622/M34	22000 DOBAVLJAČI	0,00 55,08
03.04.2025	3	308 2	1622/M34	40001 Osnovni materijal i sirovine	55,08 0,00
03.04.2025	3	308 3	1622/M34	22000 DOBAVLJAČI	55,08 0,00
03.04.2025	3	308 4	1622/M34	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 55,08
03.04.2025	3	309 1	14431/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 91,73
03.04.2025	3	309 2	14431/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	91,73 0,00
03.04.2025	3	309 3	14431/149/100	22000 DOBAVLJAČI	91,73 0,00
03.04.2025	3	309 4	14431/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 91,73
04.04.2025	3	310 1	14555/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 39,67
04.04.2025	3	310 2	14555/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	39,67 0,00
04.04.2025	3	310 3	14555/149/100	22000 DOBAVLJAČI	39,67 0,00
04.04.2025	3	310 4	14555/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00 39,67
04.04.2025	3	311 1	14561/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00 18,67
04.04.2025	3	311 2	14561/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	18,67 0,00

Datum	Temeljnica	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
04.04.2025	3 311 3	14561/149/100	22000 DOBAVLJAČI	18,67	0,00
04.04.2025	3 311 4	14561/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	18,67
04.04.2025	3 312 1	10279/1444/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	37,24
04.04.2025	3 312 2	10279/1444/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	37,24	0,00
04.04.2025	3 312 3	10279/1444/1	22000 DOBAVLJAČI	37,24	0,00
04.04.2025	3 312 4	10279/1444/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	37,24
04.04.2025	3 313 1	1146/320/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	18,35
04.04.2025	3 313 2	1146/320/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	18,35	0,00
04.04.2025	3 313 3	1146/320/1	22000 DOBAVLJAČI	18,35	0,00
04.04.2025	3 313 4	1146/320/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	18,35
04.04.2025	3 314 1	14570/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	26,32
04.04.2025	3 314 2	14570/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	26,32	0,00
04.04.2025	3 314 3	14570/149/100	22000 DOBAVLJAČI	26,32	0,00
04.04.2025	3 314 4	14570/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	26,32
04.04.2025	3 315 1	14601/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	53,68
04.04.2025	3 315 2	14601/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	53,68	0,00
04.04.2025	3 315 3	14601/149/100	22000 DOBAVLJAČI	53,68	0,00
04.04.2025	3 315 4	14601/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	53,68
05.04.2025	3 316 1	10877/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	19,94
05.04.2025	3 316 2	10877/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	19,94	0,00
05.04.2025	3 316 3	10877/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	19,94	0,00
05.04.2025	3 316 4	10877/MAL264/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	19,94
05.04.2025	3 317 1	1667/M34	22000 DOBAVLJAČI	0,00	105,41
05.04.2025	3 317 2	1667/M34	40001 Osnovni materijal i sirovine	105,41	0,00
05.04.2025	3 317 3	1667/M34	22000 DOBAVLJAČI	105,41	0,00
05.04.2025	3 317 4	1667/M34	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	105,41
07.04.2025	2 83 1	Trošak FINE	46500 TROŠAK FINE	964,57	0,00
07.04.2025	2 83 2	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	61,94
07.04.2025	2 83 3	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	13,79
07.04.2025	2 83 4	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	21,65
07.04.2025	2 83 5	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	538,01
07.04.2025	2 83 6	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	100,86
07.04.2025	2 83 7	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	182,42
07.04.2025	2 83 8	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	24,62
07.04.2025	2 83 9	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	21,28
07.04.2025	2 83 10	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	964,57	964,57
07.04.2025	3 318 1	14929/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	3,99
07.04.2025	3 318 2	14929/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	3,99	0,00
07.04.2025	3 318 3	14929/149/100	22000 DOBAVLJAČI	3,99	0,00
07.04.2025	3 318 4	14929/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	3,99
07.04.2025	3 319 1	11181/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	50,27
07.04.2025	3 319 2	11181/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	50,27	0,00
07.04.2025	3 319 3	11181/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	50,27	0,00
07.04.2025	3 319 4	11181/MAL264/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	50,27
07.04.2025	3 320 1	93/25	22000 DOBAVLJAČI	0,00	11,34
07.04.2025	3 320 2	93/25	40001 Osnovni materijal i sirovine	11,34	0,00
07.04.2025	3 320 3	93/25	22000 DOBAVLJAČI	11,34	0,00
07.04.2025	3 320 4	93/25	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	11,34
07.04.2025	3 321 1	15049/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	23,48
07.04.2025	3 321 2	15049/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	23,48	0,00
07.04.2025	3 321 3	15049/149/100	22000 DOBAVLJAČI	23,48	0,00
07.04.2025	3 321 4	15049/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	23,48
07.04.2025	3 322 1	84099-S005-1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	10,00
07.04.2025	3 322 2	84099-S005-1	40630 TROŠAK GORIVA	10,00	0,00
07.04.2025	3 322 3	84099-S005-1	22000 DOBAVLJAČI	10,00	0,00
07.04.2025	3 322 4	84099-S005-1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	10,00
07.04.2025	3 323 1	14887/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	8,58
07.04.2025	3 323 2	14887/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	8,58	0,00
07.04.2025	3 323 3	14887/149/100	22000 DOBAVLJAČI	8,58	0,00
07.04.2025	3 323 4	14887/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	8,58
08.04.2025	2 84 1	Trošak FINE	46500 TROŠAK FINE	47,27	0,00

Datum	Temeljnica	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
08.04.2025	2 84 2	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	40,38
08.04.2025	2 84 3	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	6,89
08.04.2025	2 84 4	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	47,27	47,27
09.04.2025	2 85 1	Ovrha	48411 Naknada za prisilnu naplatu	53,09	0,00
09.04.2025	2 85 2	Trošak FINE	46500 TROŠAK FINE	58,96	0,00
09.04.2025	2 85 3	Trošak FINE	46500 TROŠAK FINE	51,68	0,00
09.04.2025	2 85 4	Trošak FINE	46500 TROŠAK FINE	295,23	0,00
09.04.2025	2 85 5	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	53,05
09.04.2025	2 85 6	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	5,91
09.04.2025	2 85 7	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	400,00
09.04.2025	2 85 8	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	458,96	458,96
09.04.2025	3 324 1	227-011000000-1/2025	22000 DOBAVLJAČI	0,00	12,00
09.04.2025	3 324 2	227-011000000-1/2025	40001 Osnovni materijal i sirovine	12,00	0,00
09.04.2025	3 324 3	227-011000000-1/2025	22000 DOBAVLJAČI	12,00	0,00
09.04.2025	3 324 4	227-011000000-1/2025	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	12,00
09.04.2025	3 325 1	15458/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	70,96
09.04.2025	3 325 2	15458/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	70,96	0,00
09.04.2025	3 325 3	15458/149/100	22000 DOBAVLJAČI	70,96	0,00
09.04.2025	3 325 4	15458/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	70,96
09.04.2025	3 326 1	11367/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	24,43
09.04.2025	3 326 2	11367/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	24,43	0,00
09.04.2025	3 326 3	11367/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	24,43	0,00
09.04.2025	3 326 4	11367/MAL264/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	24,43
09.04.2025	3 327 1	15276/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	12,03
09.04.2025	3 327 2	15276/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	12,03	0,00
09.04.2025	3 327 3	15276/149/100	22000 DOBAVLJAČI	12,03	0,00
09.04.2025	3 327 4	15276/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	12,03
09.04.2025	3 328 1	15323/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	8,97
09.04.2025	3 328 2	15323/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	8,97	0,00
09.04.2025	3 328 3	15323/149/100	22000 DOBAVLJAČI	8,97	0,00
09.04.2025	3 328 4	15323/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	8,97
10.04.2025	2 86 1	Trošak Fine	46500 TROŠAK FINE	51,90	0,00
10.04.2025	2 86 2	Uplata Erste	12020 POTRAŽ. ZA PROD. NA KA	0,00	51,90
10.04.2025	2 86 3	Promet	10000 ŽIRO RAČUN - ERSTE BAN	51,90	51,90
10.04.2025	3 329 1	96/25	22000 DOBAVLJAČI	0,00	11,34
10.04.2025	3 329 2	96/25	40001 Osnovni materijal i sirovine	11,34	0,00
10.04.2025	3 329 3	96/25	22000 DOBAVLJAČI	11,34	0,00
10.04.2025	3 329 4	96/25	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	11,34
10.04.2025	3 330 1	1764/M34	22000 DOBAVLJAČI	0,00	99,47
10.04.2025	3 330 2	1764/M34	40001 Osnovni materijal i sirovine	99,47	0,00
10.04.2025	3 330 3	1764/M34	22000 DOBAVLJAČI	99,47	0,00
10.04.2025	3 330 4	1764/M34	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	99,47
10.04.2025	3 331 1	15501/149/10	22000 DOBAVLJAČI	0,00	16,67
10.04.2025	3 331 2	15501/149/10	40001 Osnovni materijal i sirovine	16,67	0,00
10.04.2025	3 331 3	15501/149/10	22000 DOBAVLJAČI	16,67	0,00
10.04.2025	3 331 4	15501/149/10	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	16,67
10.04.2025	3 332 1	10413/M34/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	99,47
10.04.2025	3 332 2	10413/M34/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	99,47	0,00
10.04.2025	3 332 3	10413/M34/1	22000 DOBAVLJAČI	99,47	0,00
10.04.2025	3 332 4	10413/M34/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	99,47
10.04.2025	3 333 1	15539/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	2,18
10.04.2025	3 333 2	15539/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	2,18	0,00
10.04.2025	3 333 3	15539/149/100	22000 DOBAVLJAČI	2,18	0,00
10.04.2025	3 333 4	15539/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	2,18
10.04.2025	3 334 1	88971-S474-1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	10,00
10.04.2025	3 334 2	88971-S474-1	40001 Osnovni materijal i sirovine	10,00	0,00
10.04.2025	3 334 3	88971-S474-1	22000 DOBAVLJAČI	10,00	0,00
10.04.2025	3 334 4	88971-S474-1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	10,00
10.04.2025	3 335 1	10879/1444/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	4,56
10.04.2025	3 335 2	10879/1444/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	4,56	0,00
10.04.2025	3 335 3	10879/1444/1	22000 DOBAVLJAČI	4,56	0,00

Datum	Temeljnica	Opis	Konto	Duguje	Potražuje
10.04.2025	3 335 4	10879/1444/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	4,56
11.04.2025	3 336 1	15708/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	84,12
11.04.2025	3 336 2	15708/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	84,12	0,00
11.04.2025	3 336 3	15708/149/100	22000 DOBAVLJAČI	84,12	0,00
11.04.2025	3 336 4	15708/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	84,12
11.04.2025	3 337 1	11721/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	0,00	14,70
11.04.2025	3 337 2	11721/MAL264/1	40001 Osnovni materijal i sirovine	14,70	0,00
11.04.2025	3 337 3	11721/MAL264/1	22000 DOBAVLJAČI	14,70	0,00
11.04.2025	3 337 4	11721/MAL264/1	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	14,70
11.04.2025	3 338 1	4114/MALO26/2	22000 DOBAVLJAČI	0,00	32,81
11.04.2025	3 338 2	4114/MALO26/2	40001 Osnovni materijal i sirovine	32,81	0,00
11.04.2025	3 339 1	15774/149/100	22000 DOBAVLJAČI	0,00	6,49
11.04.2025	3 339 2	15774/149/100	40001 Osnovni materijal i sirovine	6,49	0,00
11.04.2025	3 339 3	15774/149/100	22000 DOBAVLJAČI	6,49	0,00
11.04.2025	3 339 4	15774/149/100	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	6,49
11.04.2025	3 340 1	678417	22000 DOBAVLJAČI	0,00	50,02
11.04.2025	3 340 2	678417	40630 TROŠAK GORIVA	50,02	0,00
11.04.2025	3 340 3	678417	22000 DOBAVLJAČI	50,02	0,00
11.04.2025	3 340 4	678417	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	50,02
12.04.2025	3 341 1	679001	22000 DOBAVLJAČI	0,00	40,00
12.04.2025	3 341 2	679001	40630 TROŠAK GORIVA	40,00	0,00
12.04.2025	3 341 3	679001	22000 DOBAVLJAČI	40,00	0,00
12.04.2025	3 341 4	679001	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	40,00
12.04.2025	3 342 1	1800/M34	22000 DOBAVLJAČI	0,00	103,59
12.04.2025	3 342 2	1800/M34	40001 Osnovni materijal i sirovine	103,59	0,00
12.04.2025	3 342 3	1800/M34	22000 DOBAVLJAČI	103,59	0,00
12.04.2025	3 342 4	1800/M34	23300 Obveze za tekuće nabavke	0,00	103,59
30.04.2025	3 83 1	33-0425-0235313	22000 DOBAVLJAČI	0,00	252,18
30.04.2025	3 83 2	33-0425-0235313	46500 TROŠAK FINE	252,18	0,00
30.04.2025	5 4 1	PLAĆA 04/2025	24200 DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆ	0,00	686,21
30.04.2025	5 4 2	PLAĆA 04/2025	42600 DOPRINOS ZA MIO	686,21	0,00
30.04.2025	5 4 3	PLAĆA 04/2025	24201 REGOS	0,00	240,97
30.04.2025	5 4 4	PLAĆA 04/2025	42601 REGOS	240,97	0,00
30.04.2025	5 4 5	PLAĆA 04/2025	24230 DOPRINOS ZA ZDRAVSTV	0,00	795,20
30.04.2025	5 4 6	PLAĆA 04/2025	42700 DOPRINOS ZA ZDRAVSTV	795,20	0,00
30.04.2025	5 4 7	PLAĆA 04/2025	24100 OBVEZA ZA POREZ I PRIR	0,00	150,22
30.04.2025	5 4 8	PLAĆA 04/2025	42500 POREZ I PRIREZ	150,22	0,00
30.04.2025	5 4 9	PLAĆA 04/2025 NEISPLATA	23000 NETO PLAĆE IZ REDOVNO	0,00	3.742,04
30.04.2025	5 4 10	PLAĆA 04/2025 NEISPLATA	42000 NETO PLAĆE	3.742,04	0,00
30.04.2025	34 4 1	REALIZACIJA 4/25	10200 GLAVNA BLAGAJNA	189,40	0,00
30.04.2025	34 4 2	REALIZACIJA 4/25	75002 PRIHOD OD PRUŽANJA PO	0,00	189,40
30.04.2025	34 8 1	REALIZACIJA 4/25 - bl.br.2	10200 GLAVNA BLAGAJNA	1.994,80	0,00
30.04.2025	34 8 2	REALIZACIJA 4/25 - bl.br.2	10200 GLAVNA BLAGAJNA	507,20	0,00
30.04.2025	34 8 3	REALIZACIJA 4/25 - bl.br.2	75002 PRIHOD OD PRUŽANJA PO	0,00	2.502,00
15.05.2025	3 84 1	1002098120/R900/900	22000 DOBAVLJAČI	0,00	2,93
15.05.2025	3 84 2	1002098120/R900/900	41001 TROŠKOVI MOBITELA	2,93	0,00

Sveukupno:	202.758,07	202.760,23
-------------------	-------------------	-------------------

Saldo:	-2,16
---------------	--------------

(Odgovorna osoba: **MARIJA KANEŠIĆ**)

(Kontrolirao:)