

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 4105 POSTARINA												
Stanje do 01.01.2025						23,08		23,08				
Ukupno teku i period						0,00	0,00	0,00	0,00			
Sveukupno konto 4105						23,08	0,00	23,08	0,00			
Konto: 4191 KOMUNALNE USLUGE I USLUGE IŠ ENJA												
Stanje do 01.01.2025						518,18		518,18				
25.01.2025	2 URA	2	25.01.2025	2 URA	2	7,29		525,47		2025/	2/	2 2 068043703 VODOVOD I ODV
25.01.2025	2 URA	2	25.01.2025	2 URA	2	5,67		531,14		2025/	2/	4 2 068043703 VODOVOD I ODV
25.01.2025	2 URA	3	25.01.2025	2 URA	3	5,28		536,42		2025/	2/	6 3 030380947 ZAGREBA KI HO
25.02.2025	2 URA	10	25.02.2025	2 URA	10	6,71		543,13		2025/	5/	5 10 060194580 VODOVOD I OD
25.02.2025	2 URA	10	25.02.2025	2 URA	10	5,03		548,16		2025/	5/	7 10 060194580 VODOVOD I OD
25.02.2025	2 URA	11	25.02.2025	2 URA	11	5,28		553,44		2025/	6/	16 11 030766360 ZAGREBA KI H
25.03.2025	2 URA	14	25.03.2025	2 URA	14	4,15		557,59		2025/	6/	7 14-060412820
25.03.2025	2 URA	14	25.03.2025	2 URA	14	2,16		559,75		2025/	6/	9 14-060412820
25.03.2025	2 URA	15	25.03.2025	2 URA	15	5,28		565,03		2025/	6/	11 15-031152074
25.04.2025	2 URA	18	25.04.2025	2 URA	18	5,78		570,81		2025/	7/	4 18-060630857
25.04.2025	2 URA	18	25.04.2025	2 URA	18	3,99		574,80		2025/	7/	6 18-060630857
25.04.2025	2 URA	19	25.04.2025	2 URA	19	5,28		580,08		2025/	7/	8 19-031538783
25.05.2025	2 URA	23	25.05.2025	2 URA	23	5,69		585,77		2025/	8/	7 23-060848485
25.05.2025	2 URA	23	25.05.2025	2 URA	23	3,88		589,65		2025/	8/	9 23-060848485
25.05.2025	2 URA	24	25.05.2025	2 URA	24	5,28		594,93		2025/	8/	11 24-031926010
25.06.2025	2 URA	28	25.06.2025	2 URA	28	5,81		600,74		2025/	9/	4 28-0610066141
25.06.2025	2 URA	28	25.06.2025	2 URA	28	4,00		604,74		2025/	9/	6 28-0610066141
25.06.2025	2 URA	29	25.06.2025	2 URA	29	5,28		610,02		2025/	9/	8 29-032312661
25.07.2025	2 URA	32	25.07.2025	2 URA	32	4,60		614,62		2025/	11/	15 32-061284930
25.07.2025	2 URA	32	25.07.2025	2 URA	32	2,65		617,27		2025/	11/	17 32-061284930
25.07.2025	2 URA	33	25.07.2025	2 URA	33	5,28		622,55		2025/	11/	18 33-033088612
25.08.2025	2 URA	39	25.08.2025	2 URA	39	5,18		627,73		2025/	12/	11 39-061502509
25.08.2025	2 URA	39	25.08.2025	2 URA	39	3,31		631,04		2025/	12/	13 39-061502509
25.08.2025	2 URA	40	25.08.2025	2 URA	40	5,28		636,32		2025/	11/	6 40-033088612
25.09.2025	2 URA	42	25.09.2025	2 URA	42	3,59		639,91		2025/	13/	5 42-061720867
25.09.2025	2 URA	42	25.09.2025	2 URA	42	1,52		641,43		2025/	13/	7 42-061720867
25.09.2025	2 URA	43	25.09.2025	2 URA	43	5,28		646,71		2025/	13/	9 43-03347077
25.10.2025	2 URA	47	25.10.2025	2 URA	47	5,52		652,23		2025/	14/	8 47-061941505
25.10.2025	2 URA	47	25.10.2025	2 URA	47	3,69		655,92		2025/	14/	10 47-061941505
25.10.2025	2 URA	48	25.10.2025	2 URA	48	5,29		661,21		2025/	14/	12 48-033865964
25.11.2025	2 URA	57	25.11.2025	2 URA	57	5,26		666,47		2025/	16/	4 57-062159024
25.11.2025	2 URA	57	25.11.2025	2 URA	57	2,76		669,23		2025/	16/	6 57-062159024
25.11.2025	2 URA	58	25.11.2025	2 URA	58	5,28		674,51		2025/	16/	8 58-034255157
25.12.2025	2 URA	60	25.12.2025	2 URA	60	4,88		679,39		2025/	1/	4 60-062380371
25.12.2025	2 URA	60	25.12.2025	2 URA	60	2,97		682,36		2025/	1/	6 60-062380371
25.12.2025	2 URA	61	25.12.2025	2 URA	61	5,28		687,64		2025/	1/	8 61-034645042
Ukupno teku i period						169,46	0,00	169,46	0,00			
Sveukupno konto 4191						687,64	0,00	687,64	0,00			
Konto: 4194 NAKN.ZA AUTOCESTE,CESTARINE PRILIK.REGIS TR.VOZ.TEHN.PREGLED												
Stanje do 01.01.2025						1,90		1,90				

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Ukupno teku i period						0,00	0,00	0,00	0,00			
Sveukupno konto						4194	1,90	0,00	1,90	0,00		
Konto: 4407 NAKNADE ZA UPOTR.VLAST.AUTA												
Stanje do 01.01.2025						514,60		514,60				
Ukupno teku i period						0,00	0,00	0,00	0,00			
Sveukupno konto						4407	514,60	0,00	514,60	0,00		
Konto: 4413 NEPROIZV.INTELEKTUALNE USLUGE RACUNOVODS TVENO-FINANC.USLUGE												
Stanje do 01.01.2025						2.189,88		2.189,88				
31.01.2025	2 URA	5	31.01.2025	2 URA	5	66,36		2.256,24			2025/ 2/	12 5 7-1-1 REGINA
28.02.2025	2 URA	8	28.02.2025	2 URA	8	66,36		2.322,60			2025/ 4/	2 8 17/1/1 REGINA
31.03.2025	2 URA	13	31.03.2025	2 URA	13	66,36		2.388,96			2025/ 6/	5 13-30/1/1
30.04.2025	2 URA	17	30.04.2025	2 URA	17	66,36		2.455,32			2025/ 7/	2 17-42/1/1
31.05.2025	2 URA	25	31.05.2025	2 URA	25	66,36		2.521,68			2025/ 8/	14 25-55/1/1
30.06.2025	2 URA	31	30.06.2025	2 URA	31	66,36		2.588,04			2025/ 9/	14 31-66/1/1
31.07.2025	2 URA	36	31.07.2025	2 URA	36	66,36		2.654,40			2025/ 12/	4 36-77/1/1
31.08.2025	2 URA	37	31.08.2025	2 URA	37	66,36		2.720,76			2025/ 12/	6 37-89/1/1
30.09.2025	2 URA	44	30.09.2025	2 URA	44	66,36		2.787,12			2025/ 14/	2 44-101/1/1
31.10.2025	2 URA	45	31.10.2025	2 URA	45	66,36		2.853,48			2025/ 14/	4 45-112/1/1
30.11.2025	2 URA	51	30.11.2025	2 URA	51	66,36		2.919,84			2025/ 16/	2 51-124/1/1
31.12.2025	2 URA	52	31.12.2025	2 URA	52	66,36		2.986,20			2025/ 17/	2 52-135/1/1
Ukupno teku i period						796,32	0,00	796,32	0,00			
Sveukupno konto						4413	2.986,20	0,00	2.986,20	0,00		
Konto: 4466 DOPRINOS - KOMUNALNA TAKSA I KOM.NAKNAD A ZA KORISTENJE ZEML												
Stanje do 01.01.2025						219,04		219,04				
25.01.2025	2 URA	4	25.01.2025	2 URA	4	5,92		224,96			2025/ 2/	9 4 03974863-109370436-1 ZA
25.02.2025	2 URA	9	25.02.2025	2 URA	9	5,92		230,88			2025/ 5/	2 9 03974863-117142213-9 ZA
25.03.2025	2 URA	16	25.03.2025	2 URA	16	5,92		236,80			2025/ 6/	14 16-03974863-123191927-9
25.04.2025	2 URA	20	25.04.2025	2 URA	20	5,92		242,72			2025/ 7/	11 20-03974863-130253059-0
25.05.2025	2 URA	22	25.05.2025	2 URA	22	5,92		248,64			2025/ 8/	4 22-03974863-136410121-8
25.06.2025	2 URA	30	25.06.2025	2 URA	30	5,92		254,56			2025/ 9/	11 30-03974863-143097668-0
25.07.2025	2 URA	34	25.07.2025	2 URA	34	5,92		260,48			2025/ 11/	4 34-03974863-149442944-2
31.08.2025	2 URA	38	31.08.2025	2 URA	38	5,92		266,40			2025/ 12/	8 38-03974683-156870226-0
25.09.2025	2 URA	41	25.09.2025	2 URA	41	5,92		272,32			2025/ 13/	2 41-03974863
25.10.2025	2 URA	49	25.10.2025	2 URA	49	5,92		278,24			2025/ 14/	15 49-03974863
25.11.2025	2 URA	59	25.11.2025	2 URA	59	5,92		284,16			2025/ 16/	11 59-1-1ZAGREBA KI
25.12.2025	2 URA	62	25.12.2025	2 URA	62	5,92		290,08			2025/ 1/	11
Ukupno teku i period						71,04	0,00	71,04	0,00			
Sveukupno konto						4466	290,08	0,00	290,08	0,00		
Konto: 4468 VODOPRIVREDNA NAKNADA												
Stanje do 01.01.2025						277,18		277,18				
25.01.2025	2 URA	4	25.01.2025	2 URA	4	7,49		284,67			2025/ 2/	10 4 03974863-109370436-1 ZA

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 4468 VODOPRIVREDNA NAKNADA												
25.02.2025	2 URA	9	25.02.2025	2 URA	9	7,49		292,16			2025/ 5/	3 9 03974863-117142213-9 ZA
25.03.2025	2 URA	16	25.03.2025	2 URA	16	7,49		299,65			2025/ 6/	15 16-03974863-123191927-9
25.04.2025	2 URA	20	25.04.2025	2 URA	20	7,49		307,14			2025/ 7/	12 20-03974863-130253059-0
25.05.2025	2 URA	22	25.05.2025	2 URA	22	7,49		314,63			2025/ 8/	5 22-03974863-136410121-8
25.06.2025	2 URA	30	25.06.2025	2 URA	30	7,49		322,12			2025/ 9/	12
25.07.2025	2 URA	34	25.07.2025	2 URA	34	7,49		329,61			2025/ 11/	14
31.08.2025	2 URA	38	31.08.2025	2 URA	38	7,49		337,10			2025/ 12/	9 38-03974683-156870226-0
25.09.2025	2 URA	41	25.09.2025	2 URA	41	7,49		344,59			2025/ 13/	3
25.10.2025	2 URA	49	25.10.2025	2 URA	49	7,49		352,08			2025/ 14/	16 49-03974863
25.11.2025	2 URA	59	25.11.2025	2 URA	59	7,49		359,57			2025/ 16/	12 59-1-1ZAGREBA KI
25.12.2025	2 URA	62	25.12.2025	2 URA	62	7,49		367,06			2025/ 1/	12
Ukupno teku i period						89,88	0,00	89,88	0,00			
Sveukupno konto 4468						367,06	0,00	367,06	0,00			
Konto: 4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET												
Stanje do 01.01.2025						146,26		146,26				
03.01.2025	2 URA	1	03.01.2025	2 URA	1	3,98		150,24			2025/ 1/	2 1 520233 kaba
13.01.2025	2 URA	56	13.01.2025	2 URA	56	4,50		154,74			2025/ 17/	8 56-1225-40-998
04.02.2025	2 URA	6	04.02.2025	2 URA	6	4,50		159,24			2025/ 2/	14 6 48285 KABA
04.03.2025	2 URA	7	04.03.2025	2 URA	7	4,50		163,74			2025/ 3/	2 7 90453-40-997 1110505177
03.04.2025	2 URA	12	03.04.2025	2 URA	12	4,50		168,24			2025/ 6/	3 12-134147-40997-110505177
05.05.2025	2 URA	26	05.05.2025	2 URA	26	4,50		172,74			2025/ 7/	14 26-179129-40-997
03.06.2025	2 URA	21	03.06.2025	2 URA	21	4,50		177,24			2025/ 8/	2 21-22231-40-997
02.07.2025	2 URA	27	02.07.2025	2 URA	27	4,50		181,74			2025/ 9/	2 27-266944-40-997
04.08.2025	2 URA	54	04.08.2025	2 URA	54	4,50		186,24			2025/ 17/	6 54-1-1
04.08.2025	2 URA	55	04.08.2025	2 URA	55	4,50		190,74			2025/ 11/	21 55-314702-40-997
02.09.2025	2 URA	35	02.09.2025	2 URA	35	4,50		195,24			2025/ 12/	2 35-354606-40-997
03.10.2025	2 URA	46	03.10.2025	2 URA	46	4,50		199,74			2025/ 14/	6 46-400609-40-997
05.11.2025	2 URA	50	05.11.2025	2 URA	50	4,50		204,24			2025/ 15/	2 50-446393-40-997
03.12.2025	2 URA	53	03.12.2025	2 URA	53	4,50		208,74			2025/ 17/	4 53-490827-40-997
08.01.2026	2 URA	1	08.01.2026	2 URA	1	4,50		213,24			2026/ 1/	2
Ukupno teku i period						66,98	0,00	66,98	0,00			
Sveukupno konto 4471						213,24	0,00	213,24	0,00			
Stanje do 01.01.2025						3.890,12	0,00	3.890,12	0,00			
Teku i period						1.193,68	0,00	1.193,68	0,00			
S V E U K U P N O						5.083,80	0,00	5.083,80	0,00			