

## Konto kartice

Konto od: 2144 do: 21441

Konto: 2144	Naziv konta: Obveze za zajmove od fizickih osoba			Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2024	Izvod	11	XTIM-ZABA		0,00	7.000,00	-7.000,00
2	17.01.2024	Izvod	12	XTIM-ZABA		0,00	350,00	-7.350,00
3	17.01.2024	Izvod	12	XTIM-ZABA		950,00	0,00	-6.400,00
4	18.01.2024	Izvod	13	XTIM-ZABA		3.000,00	0,00	-3.400,00
5	25.01.2024	Izvod	17	XTIM-ZABA		0,00	1.000,00	-4.400,00
6	29.01.2024	Izvod	19	XTIM-ZABA		0,00	300,00	-4.700,00
7	15.02.2024	Izvod	32	XTIM-ZABA		0,00	9.000,00	-13.700,00
8	20.02.2024	Izvod	36	XTIM-ZABA		0,00	3.400,00	-17.100,00
9	20.02.2024	Izvod	36	XTIM-ZABA		3.000,00	0,00	-14.100,00
10	21.02.2024	Izvod	37	XTIM-ZABA		0,00	400,00	-14.500,00
11	25.02.2024	Izvod	41	XTIM-ZABA		0,00	400,00	-14.900,00
12	28.02.2024	Izvod	42	XTIM-ZABA		0,00	300,00	-15.200,00
13	04.03.2024	Izvod	43	XTIM-ZABA		10.000,00	0,00	-5.200,00
14	04.03.2024	Izvod	43	XTIM-ZABA		10.000,00	0,00	4.800,00
15	05.03.2024	Izvod	44	XTIM-ZABA		0,00	4.000,00	800,00
16	06.03.2024	Izvod	45	XTIM-ZABA		3.000,00	0,00	3.800,00
17	06.03.2024	Izvod	45	XTIM-ZABA		4.000,00	0,00	7.800,00
18	13.03.2024	Izvod	50	XTIM-ZABA		0,00	2.000,00	5.800,00
19	27.03.2024	Izvod	58	XTIM-ZABA		0,00	10.000,00	-4.200,00
20	08.04.2024	Izvod	59	XTIM-ZABA		11.500,00	0,00	7.300,00
21	09.04.2024	Izvod	60	XTIM-ZABA		0,00	6.500,00	800,00
22	11.04.2024	Izvod	62	XTIM-ZABA		0,00	5.000,00	-4.200,00
23	18.04.2024	Izvod	65	XTIM-ZABA		4.200,00	0,00	0,00
24	13.05.2024	Izvod	80	XTIM-ZABA		2.000,00	0,00	2.000,00
25	17.05.2024	Izvod	84	XTIM-ZABA		0,00	1.200,00	800,00
26	20.05.2024	Izvod	85	XTIM-ZABA		0,00	4.000,00	-3.200,00
27	22.05.2024	Izvod	86	XTIM-ZABA		0,00	400,00	-3.600,00
28	24.05.2024	Izvod	87	XTIM-ZABA		0,00	100,00	-3.700,00
29	24.05.2024	Izvod	87	XTIM-ZABA		0,00	400,00	-4.100,00
30	28.05.2024	Izvod	90	XTIM-ZABA		0,00	100,00	-4.200,00
31	28.05.2024	Izvod	90	XTIM-ZABA		0,00	200,00	-4.400,00
32	28.05.2024	Izvod	90	XTIM-ZABA		0,00	1.000,00	-5.400,00
33	29.05.2024	Izvod	91	XTIM-ZABA		0,00	300,00	-5.700,00
34	31.05.2024	Izvod	92	XTIM-ZABA		0,00	500,00	-6.200,00
35	18.06.2024	Izvod	102	XTIM-ZABA		0,00	200,00	-6.400,00
36	20.06.2024	Izvod	104	XTIM-ZABA		0,00	9.000,00	-15.400,00
37	27.06.2024	Izvod	106	XTIM-ZABA		0,00	1.000,00	-16.400,00
38	07.07.2024	Izvod	111	XTIM-ZABA		13.800,00	0,00	-2.600,00
39	12.07.2024	Izvod	116	XTIM-ZABA	ana	0,00	1.000,00	-3.600,00
40	15.07.2024	Izvod	118	XTIM-ZABA	ana	0,00	1.000,00	-4.600,00
41	15.07.2024	Izvod	118	XTIM-ZABA	ana	0,00	2.500,00	-7.100,00
42	19.07.2024	Izvod	121	XTIM-ZABA	ana	0,00	5.000,00	-12.100,00
43	19.07.2024	Izvod	121	XTIM-ZABA	ana	0,00	20.000,00	-32.100,00
44	19.07.2024	Izvod	121	XTIM-ZABA	povrat ana	5.000,00	0,00	-27.100,00
45	25.07.2024	Izvod	124	XTIM-ZABA	ana	0,00	1.000,00	-28.100,00
46	29.07.2024	Izvod	39	XTIM-ERSTE	ana	0,00	4.000,00	-32.100,00
47	30.07.2024	Izvod	127	XTIM-ZABA	ana	0,00	4.800,00	-36.900,00
48	31.07.2024	Izvod	41	XTIM-ERSTE	ana	0,00	3.000,00	-39.900,00
49	15.08.2024	Izvod	141	XTIM-ZABA	ana	0,00	2.000,00	-41.900,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
50	16.08.2024	Izvod	142	XTIM-ZABA	ana	0,00	8.000,00	-49.900,00
51	16.08.2024	Izvod	142	XTIM-ZABA	ana	0,00	9.500,00	-59.400,00
52	28.08.2024	Izvod	148	XTIM-ZABA	d	0,00	1.000,00	-60.400,00
53	29.08.2024	Izvod	149	XTIM-ZABA	ana	0,00	1.000,00	-61.400,00
54	29.08.2024	Izvod	149	XTIM-ZABA	d	0,00	2.300,00	-63.700,00
55	02.09.2024	Izvod	152	XTIM-ZABA		0,00	7.000,00	-70.700,00
56	02.09.2024	Izvod	152	XTIM-ZABA		0,00	7.200,00	-77.900,00
57	03.09.2024	Izvod	153	XTIM-ZABA	dubravka	0,00	300,00	-78.200,00
58	04.09.2024	Izvod	154	XTIM-ZABA	ana	0,00	1.000,00	-79.200,00
59	07.09.2024	Izvod	156	XTIM-ZABA	ana	0,00	200,00	-79.400,00
60	09.09.2024	Izvod	158	XTIM-ZABA	ana	0,00	2.000,00	-81.400,00
61	10.09.2024	Izvod	159	XTIM-ZABA	ana	0,00	8.000,00	-89.400,00
62	10.09.2024	Izvod	159	XTIM-ZABA	dubravka	0,00	2.000,00	-91.400,00
63	15.09.2024	Izvod	164	XTIM-ZABA	ana	0,00	6.500,00	-97.900,00
64	15.09.2024	Izvod	164	XTIM-ZABA	dubravka	0,00	1.000,00	-98.900,00
65	18.09.2024	Izvod	167	XTIM-ZABA	dubravka	0,00	400,00	-99.300,00
66	18.09.2024	Izvod	167	XTIM-ZABA	dubravka	0,00	700,00	-100.000,00
67	20.09.2024	Izvod	168	XTIM-ZABA	ana	0,00	1.000,00	-101.000,00
68	26.09.2024	Izvod	173	XTIM-ZABA	d	0,00	100,00	-101.100,00
69	27.09.2024	Izvod	49	XTIM-ERSTE	ana	65.000,00	0,00	-36.100,00
70	30.09.2024	Izvod	50	XTIM-ERSTE	ana	0,00	6.500,00	-42.600,00
71	30.09.2024	Izvod	50	XTIM-ERSTE	ana	4.000,00	0,00	-38.600,00
72	01.10.2024	Izvod	176	XTIM-ZABA	ana	0,00	28.500,00	-67.100,00
73	02.10.2024	Izvod	177	XTIM-ZABA	dubravka	11.300,00	0,00	-55.800,00
74	03.10.2024	Izvod	178	XTIM-ZABA	ana	0,00	5.000,00	-60.800,00
75	03.10.2024	Izvod	178	XTIM-ZABA	ana	0,00	8.000,00	-68.800,00
76	16.10.2024	Izvod	188	XTIM-ZABA	ana	0,00	6.000,00	-74.800,00
77	17.10.2024	Izvod	189	XTIM-ZABA	ana	0,00	1.000,00	-75.800,00
78	17.10.2024	Izvod	189	XTIM-ZABA	dubravka	0,00	200,00	-76.000,00
79	17.10.2024	Izvod	189	XTIM-ZABA	dubravka	200,00	0,00	-75.800,00
80	24.10.2024	Izvod	194	XTIM-ZABA	ana	0,00	1.000,00	-76.800,00
81	28.10.2024	Izvod	197	XTIM-ZABA	dubravka	0,00	200,00	-77.000,00
82	29.10.2024	Izvod	198	XTIM-ZABA	dubravka	0,00	400,00	-77.400,00
83	30.10.2024	Izvod	199	XTIM-ZABA	dubravka	0,00	400,00	-77.800,00
84	02.11.2024	Izvod	200	XTIM-ZABA	d	0,00	80,00	-77.880,00
85	02.11.2024	Izvod	200	XTIM-ZABA	d	0,00	400,00	-78.280,00
86	04.11.2024	Izvod	201	XTIM-ZABA	d	0,00	300,00	-78.580,00
87	05.11.2024	Izvod	202	XTIM-ZABA	d	0,00	750,00	-79.330,00
88	08.11.2024	Izvod	205	XTIM-ZABA	d	0,00	400,00	-79.730,00
89	11.11.2024	Izvod	207	XTIM-ZABA	ana	0,00	500,00	-80.230,00
90	13.11.2024	Izvod	209	XTIM-ZABA	ana	0,00	1.200,00	-81.430,00
91	14.11.2024	Izvod	210	XTIM-ZABA	ana	0,00	1.100,00	-82.530,00
92	14.11.2024	Izvod	210	XTIM-ZABA	d	0,00	3.000,00	-85.530,00
93	15.11.2024	Izvod	211	XTIM-ZABA	ana	0,00	2.500,00	-88.030,00
94	15.11.2024	Izvod	211	XTIM-ZABA	d	0,00	800,00	-88.830,00
95	16.11.2024	Izvod	212	XTIM-ZABA	d	0,00	200,00	-89.030,00
96	19.11.2024	Izvod	213	XTIM-ZABA	ana	0,00	500,00	-89.530,00
97	20.11.2024	Izvod	214	XTIM-ZABA	ana	0,00	500,00	-90.030,00
98	23.11.2024	Izvod	217	XTIM-ZABA	ana	0,00	300,00	-90.330,00
99	26.11.2024	Izvod	219	XTIM-ZABA	ana	0,00	100,00	-90.430,00
100	27.11.2024	Izvod	220	XTIM-ZABA	d	0,00	300,00	-90.730,00
101	29.11.2024	Izvod	221	XTIM-ZABA	d	0,00	100,00	-90.830,00
102	29.11.2024	Izvod	221	XTIM-ZABA	d	0,00	100,00	-90.930,00
103	30.11.2024	Temeljnica	45			8.430,00	0,00	-82.500,00
104	13.12.2024	Izvod	63	XTIM-ERSTE		1.000,00	0,00	-81.500,00
105	31.12.2024	Temeljnica	53		Ivanka	0,00	25.057,87	-106.557,87
Ukupno Konto: 2144						160.380,00	266.937,87	-106.557,87

Ukupno Konto: 2144

160.380,00 266.937,87 -106.557,87

Konto: 21441 Naziv konta: obveze za zajmove prokurista Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2024	Temeljnica	45			0,00	8.430,00	-8.430,00
2	02.12.2024	Izvod	222	XTIM-ZABA		0,00	200,00	-8.630,00
3	03.12.2024	Izvod	223	XTIM-ZABA		0,00	300,00	-8.930,00
4	03.12.2024	Izvod	223	XTIM-ZABA		0,00	400,00	-9.330,00
5	04.12.2024	Izvod	224	XTIM-ZABA		0,00	100,00	-9.430,00
6	04.12.2024	Izvod	224	XTIM-ZABA		0,00	100,00	-9.530,00
7	05.12.2024	Izvod	225	XTIM-ZABA		0,00	200,00	-9.730,00
8	06.12.2024	Izvod	226	XTIM-ZABA		0,00	100,00	-9.830,00
9	07.12.2024	Izvod	227	XTIM-ZABA		0,00	100,00	-9.930,00
10	16.12.2024	Izvod	234	XTIM-ZABA		0,00	300,00	-10.230,00
11	16.12.2024	Izvod	234	XTIM-ZABA		3.000,00	0,00	-7.230,00
Ukupno Konto: 21441						3.000,00	10.230,00	-7.230,00

Ukupno Konto: 21441

3.000,00 10.230,00 -7.230,00

Sveukupno: 163.380,00 277.167,87 -113.787,87



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1							
01.01.2025	Početno stanje	1	12.11.2023	58		IZV 228			
01.01.2025	Početno stanje	1	27.12.2023	67	31.01.2024	RN 58 IRA 58 58 OKI MONT	0,00	13.800,00	-20.436,14
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2024	88	29.02.2024	RN 67 IRA 67 67 OKI MONT	7.000,00	0,00	-13.436,14
02.01.2025	Izvod	1	23.12.2024	107	31.01.2025	IRA 88 88 OKI MONT d.o.o.	6.800,00	0,00	-6.636,14
25.02.2025	Izvod	1			31.01.2025	IRA 107 107 OKI MONT d.o.	11.000,00	0,00	4.363,86
		40					6.800,00	0,00	11.163,86
							0,00	11.000,00	163,86
							0,00	163,86	0,00
							<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 168 Kupac: Ana Opalić

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2023	69					
					31.01.2024	RN 69 IRA 69 69 Ana Opali	467,85	0,00	467,85
							<b>467,85</b>	<b>0,00</b>	<b>467,85</b>
							<b>42.768,42</b>	<b>31.603,07</b>	<b>11.165,35</b>

Šifra: 13 Kupac: Xtim TGA & Industrieservice GMBH

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2023	70					
01.01.2025	Početno stanje	1	11.02.2024	9	31.01.2024	RN 70 IRA 70 70 Xtim TGA	10,00	0,00	10,00
					30.04.2024	IRA 6 9 Xtim TGA & Indust	54.546,01	0,00	54.556,01
							<b>54.556,01</b>	<b>0,00</b>	<b>54.556,01</b>

Šifra: 17 Kupac: ALTRAD Balliauw MULTISERVICES NV

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2025	IRA	3	28.01.2025	3					
31.01.2025	IRA	5	31.01.2025	5	31.03.2025	3 ALTRAD Balliauw MULTISE	11.200,00	0,00	11.200,00
02.02.2025	IRA	7	31.01.2025	7	31.03.2025	5 ALTRAD Balliauw MULTISE	8.512,75	0,00	19.712,75
28.02.2025	IRA	11	02.02.2025	11	31.03.2025	7 ALTRAD Balliauw MULTISE	12.392,00	0,00	32.104,75
28.02.2025	IRA	14	23.02.2025	14	30.04.2025	11 ALTRAD Balliauw MULTIS	17.699,25	0,00	49.804,00
28.02.2025	IRA	15	23.02.2025	15	30.04.2025	14 ALTRAD Balliauw MULTIS	21.512,75	0,00	71.316,75
04.03.2025	Izvod	16	28.02.2025	16	30.04.2025	15 ALTRAD Balliauw MULTIS	-2.139,50	0,00	69.177,25
20.03.2025	Izvod	10			30.04.2025	16 ALTRAD Balliauw MULTIS	19.147,25	0,00	88.324,50
31.03.2025	Temeljnica	14				3+5+7+11+14-ok	0,00	69.177,24	19.147,26
31.03.2025	Temeljnica	9				16,17-3	0,00	32.312,40	-13.165,14
31.03.2025	IRA	17	09.03.2025	17			0,00	-0,01	-13.165,13
31.03.2025	IRA	18	09.03.2025	18	31.05.2025	17 ALTRAD Balliauw MULTIS	0,00	0,01	-13.165,14
31.03.2025	IRA	19	16.03.2025	19	31.05.2025	18 ALTRAD Balliauw MULTIS	14.164,50	0,00	999,36
31.03.2025	IRA	20	24.03.2025	20	31.05.2025	19 ALTRAD Balliauw MULTIS	-999,35	0,00	0,01
31.03.2025	IRA	21	30.03.2025	21	31.05.2025	20 ALTRAD Balliauw MULTIS	19.078,75	0,00	19.078,76
30.04.2025	IRA	22	31.03.2025	22	31.05.2025	21 ALTRAD Balliauw MULTIS	18.505,00	0,00	37.583,76
30.04.2025	IRA	24	06.04.2025	24	31.05.2025	22 ALTRAD Balliauw MULTIS	26.705,75	0,00	64.289,51
05.06.2025	Izvod	25	13.04.2025	25	30.06.2025	24 ALTRAD Balliauw MULTIS	25.985,15	0,00	90.274,66
04.07.2025	Izvod	18			30.06.2025	25 ALTRAD Balliauw MULTIS	23.633,20	0,00	113.907,86
16.07.2025	Izvod	22				18,19,20,21,22	19.499,75	0,00	133.407,61
31.07.2025	Temeljnica	26					0,00	89.275,30	44.132,31
		23					0,00	43.132,95	999,36
							0,00	999,35	0,01
							0,00	0,01	0,00
							<b>234.897,25</b>	<b>234.897,25</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 19 Kupac: IBUS GMBH

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2025	Izvod	28							
31.07.2025	IRA	27	31.07.2025	27	31.07.2025	27 IBUS GMBH	0,00	5.000,00	-5.000,00
							5.000,00	0,00	0,00
							<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 165 Kupac: Opalić gmbh

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.01.2025	Izvod	3							
31.01.2025	IRA	6	31.01.2025	6	31.01.2025	6 Opalić gmbh	0,00	1.100,00	-1.100,00
14.03.2025	Izvod	50					1.100,00	0,00	0,00
31.03.2025	IRA	23	31.03.2025	23	31.03.2025	23 Opalić gmbh	0,00	5.000,00	-5.000,00
31.04.2025	Izvod	70					5.000,00	0,00	0,00
30.04.2025	IRA	26	30.04.2025	26	30.04.2025	26 Opalić gmbh	0,00	2.500,00	-2.500,00
							2.500,00	0,00	0,00
							<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 179 Kupac: EIB Scaffolding BV

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1							
01.01.2025	Početno stanje	1	31.08.2024	62					
01.01.2025	Početno stanje	1	08.09.2024	64	30.09.2024	IRA 62 62 EIB Scaffolding	0,00	19.000,00	-19.000,00
01.01.2025	Početno stanje	1	08.09.2024	65	08.10.2024	IRA 64 64 EIB Scaffolding	8.568,00	0,00	-10.432,00
01.01.2025	Početno stanje	1	15.09.2024	66	08.10.2024	IRA 65 65 EIB Scaffolding	9.423,50	0,00	-1.008,50
01.01.2025	Početno stanje	1	15.09.2024	67	15.10.2024	IRA 66 66 EIB Scaffolding	1.120,00	0,00	111,50
01.01.2025	Početno stanje	1	22.09.2024	68	15.10.2024	IRA 67 67 EIB Scaffolding	5.936,00	0,00	6.047,50
					22.10.2024	IRA 68 68 EIB Scaffolding	20.979,00	0,00	27.026,50
							8.540,00	0,00	35.566,50

11.03.2026 12:04:35

XTIM TGA i INDUSTRIESERVICE D.O.O.

Kartice kupaca

Licenca za Status plus d.o.o.

>>>

Stranica: 2



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2024	71	30.10.2024	IRA 71 71 EIB Scaffolding	14.500,00	0,00	50.066,50
01.01.2025	Početno stanje	1	30.09.2024	73	30.10.2024	IRA 73 73 EIB Scaffolding	6.720,00	0,00	56.786,50
01.01.2025	Početno stanje	1	06.10.2024	74	05.11.2024	IRA 74 74 EIB Scaffolding	11.459,00	0,00	68.245,50
01.01.2025	Početno stanje	1	06.10.2024	75	05.11.2024	IRA 75 75 EIB Scaffolding	7.940,00	0,00	76.185,50
01.01.2025	Početno stanje	1	13.10.2024	77	12.11.2024	IRA 77 77 EIB Scaffolding	4.200,00	0,00	80.385,50
01.01.2025	Početno stanje	1	13.10.2024	78	12.11.2024	IRA 78 78 EIB Scaffolding	7.367,50	0,00	87.753,00
01.01.2025	Početno stanje	1	13.10.2024	79	12.11.2024	IRA 79 79 EIB Scaffolding	10.314,50	0,00	98.067,50
01.01.2025	Početno stanje	1	27.10.2024	86	26.11.2024	IRA 86 86 EIB Scaffolding	9.345,00	0,00	107.412,50
01.01.2025	Početno stanje	1	10.11.2024	92	10.12.2024	IRA 92 92 EIB Scaffolding	4.200,00	0,00	111.612,50
01.01.2025	Početno stanje	1	17.11.2024	93	17.12.2024	IRA 93 93 EIB Scaffolding	4.480,00	0,00	116.092,50
01.01.2025	Početno stanje	1	17.11.2024	94	17.12.2024	IRA 94 94 EIB Scaffolding	3.360,00	0,00	119.452,50
01.01.2025	Početno stanje	1	24.11.2024	95	24.12.2024	IRA 95 95 EIB Scaffolding	1.820,00	0,00	121.272,50
01.01.2025	Početno stanje	1	24.11.2024	96	24.12.2024	IRA 96 96 EIB Scaffolding	5.600,00	0,00	126.872,50
01.01.2025	Početno stanje	1	24.11.2024	97	24.12.2024	IRA 97 97 EIB Scaffolding	3.150,00	0,00	130.022,50
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2024	100	30.12.2024	IRA 100 100 EIB Scaffoldi	1.120,00	0,00	131.142,50
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2024	101	30.12.2024	IRA 101 101 EIB Scaffoldi	6.160,00	0,00	137.302,50
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2024	98	30.12.2024	IRA 98 98 EIB Scaffolding	5.040,00	0,00	142.342,50
01.01.2025	Početno stanje	1	30.11.2024	99	30.12.2024	IRA 99 99 EIB Scaffolding	4.760,00	0,00	147.102,50
01.01.2025	Početno stanje	1	06.12.2024	103	05.01.2025	IRA 103 103 EIB Scaffoldi	7.035,00	0,00	154.137,50
01.01.2025	Početno stanje	1	13.12.2024	104	12.01.2025	IRA 104 104 EIB Scaffoldi	8.785,00	0,00	162.922,50
01.01.2025	Početno stanje	1	20.12.2024	105	19.01.2025	IRA 105 105 EIB Scaffoldi	2.782,50	0,00	165.705,00
01.01.2025	Početno stanje	1					0,00	19.000,00	146.705,00
01.01.2025	Izvod	3					0,00	19.000,00	127.705,00
01.01.2025	Izvod	6					0,00	10.300,00	117.405,00
01.01.2025	IRA	1	19.01.2025	1	18.02.2025	1 EIB Scaffolding BV	9.863,00	0,00	127.268,00
01.01.2025	IRA	2	19.01.2025	2	18.02.2025	2 EIB Scaffolding BV	2.572,50	0,00	129.840,50
01.01.2025	IRA	4	31.01.2025	4	02.03.2025	4 EIB Scaffolding BV	9.030,00	0,00	138.870,50
01.01.2025	IRA	8	01.02.2025	8	03.03.2025	8 EIB Scaffolding BV	5.127,50	0,00	143.998,00
01.01.2025	IRA	9	01.02.2025	9	03.03.2025	9 EIB Scaffolding BV	5.810,00	0,00	149.808,00
01.01.2025	IRA	10	09.02.2025	10	11.03.2025	10 EIB Scaffolding BV	3.780,00	0,00	153.588,00
01.01.2025	IRA	12	16.02.2025	12	18.03.2025	12 EIB Scaffolding BV	3.080,00	0,00	156.668,00
01.01.2025	IRA	13	23.02.2025	13	25.03.2025	13 EIB Scaffolding BV	1.120,00	0,00	157.788,00
							<b>225.088,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>157.788,00</b>
							<b>528.141,26</b>	<b>315.797,25</b>	<b>212.344,01</b>

Kupno Konto: 1210

							<b>709.504,22</b>	<b>347.650,32</b>	<b>361.853,90</b>
Sveukupno:									

<kraj>

11.03.2026 12:04:35

ATIM TGA i INDUSTRIESERVICE D.O.O.

Kartice kupaca

Licenca za Status plus d.o.o.

Stranica: 3



Ugovori o poslovanju

## Konto kartice

Konto od: 2142 do: 21441

Konto: 2142		Naziv konta: obveze za zajmove od društva Oki mont		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2025	Temeljnica	31		cesija	6.636,14	0,00	6.636,14
2	25.02.2025	Izvod	40	XTIM-ZABA		0,00	6.636,14	0,00
						6.636,14	6.636,14	0,00
Ukupno Konto: 2142						6.636,14	6.636,14	0,00

Konto: 2144		Naziv konta: Obveze za zajmove od fizickih osoba		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1			0,00	106.557,87	-106.557,87
2	08.01.2025	Izvod	4	XTIM-ZABA		1.500,00	0,00	-105.057,87
3	22.01.2025	Izvod	4	XTIM-ERSTE		0,00	850,00	-105.907,87
4	22.01.2025	Izvod	4	XTIM-ERSTE		3.500,00	0,00	-102.407,87
5	29.01.2025	Izvod	7	XTIM-ERSTE		1.300,00	0,00	-101.107,87
6	11.02.2025	Izvod	30	XTIM-ZABA		0,00	200,00	-101.307,87
7	16.02.2025	Izvod	35	XTIM-ZABA		0,00	100,00	-101.407,87
8	21.02.2025	Izvod	37	XTIM-ZABA		0,00	6.900,00	-108.307,87
9	21.02.2025	Izvod	37	XTIM-ZABA		0,00	8.000,00	-116.307,87
10	26.02.2025	Izvod	41	XTIM-ZABA		900,00	0,00	-115.407,87
11	05.03.2025	Izvod	45	XTIM-ZABA		900,00	0,00	-114.507,87
12	06.03.2025	Izvod	46	XTIM-ZABA		4.000,00	0,00	-110.507,87
13	07.03.2025	Izvod	47	XTIM-ZABA		0,00	4.000,00	-114.507,87
14	10.03.2025	Izvod	48	XTIM-ZABA		3.500,00	0,00	-111.007,87
15	05.06.2025	Izvod	18	XTIM-ERSTE		1.400,00	0,00	-109.607,87
16	05.06.2025	Izvod	77	XTIM-ZABA		2.050,00	0,00	-107.557,87
17	05.06.2025	Izvod	77	XTIM-ZABA		3.100,00	0,00	-104.457,87
18	31.07.2025	Izvod	28	XTIM-ERSTE		5.000,00	0,00	-99.457,87
19	02.10.2025	Izvod	34	XTIM-ERSTE		0,00	30,00	-99.487,87
						27.150,00	126.637,87	-99.487,87
Ukupno Konto: 2144						27.150,00	126.637,87	-99.487,87

Konto: 21441		Naziv konta: obveze za zajmove prokurista		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1			0,00	7.230,00	-7.230,00
2	20.01.2025	Izvod	13	XTIM-ZABA		0,00	650,00	-7.880,00
3	30.01.2025	Izvod	21	XTIM-ZABA		0,00	800,00	-8.680,00
4	31.01.2025	Izvod	22	XTIM-ZABA		0,00	500,00	-9.180,00
5	31.01.2025	Izvod	22	XTIM-ZABA		0,00	500,00	-9.680,00
6	04.02.2025	Izvod	25	XTIM-ZABA		0,00	500,00	-10.180,00
7	04.02.2025	Izvod	25	XTIM-ZABA		0,00	500,00	-10.680,00
8	07.02.2025	Izvod	27	XTIM-ZABA		0,00	500,00	-11.180,00
9	07.02.2025	Izvod	27	XTIM-ZABA		0,00	800,00	-11.980,00
10	08.02.2025	Izvod	28	XTIM-ZABA		0,00	200,00	-12.180,00
11	10.02.2025	Izvod	29	XTIM-ZABA		0,00	200,00	-12.380,00

26.02.2026 7:45:39

>>>

XTIM TGA i INDUSTRIESERVICE D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Status plus d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	12.02.2025	Izvod	31	XTIM-ZABA		0,00	300,00	-12.680,00
13	14.02.2025	Izvod	33	XTIM-ZABA		0,00	500,00	-13.180,00
14	14.02.2025	Izvod	33	XTIM-ZABA		0,00	500,00	-13.680,00
15	14.02.2025	Izvod	33	XTIM-ZABA		0,00	500,00	-14.180,00
16	15.02.2025	Izvod	34	XTIM-ZABA		0,00	50,00	-14.230,00
17	20.02.2025	Izvod	36	XTIM-ZABA		0,00	100,00	-14.330,00
18	20.02.2025	Izvod	36	XTIM-ZABA		0,00	250,00	-14.580,00
19	25.02.2025	Izvod	40	XTIM-ZABA		6.800,00	0,00	-7.780,00
20	26.02.2025	Izvod	41	XTIM-ZABA		0,00	1.500,00	-9.280,00
21	26.02.2025	Izvod	41	XTIM-ZABA		0,00	5.000,00	-14.280,00
22	04.03.2025	Izvod	44	XTIM-ZABA		10.000,00	0,00	-4.280,00
23	05.03.2025	Izvod	45	XTIM-ZABA		2.480,00	0,00	-1.800,00
24	06.03.2025	Izvod	46	XTIM-ZABA		4.900,00	0,00	3.100,00
25	07.03.2025	Izvod	47	XTIM-ZABA		0,00	500,00	2.600,00
26	07.03.2025	Izvod	47	XTIM-ZABA		0,00	1.500,00	1.100,00
27	07.03.2025	Izvod	47	XTIM-ZABA		0,00	2.200,00	-1.100,00
28	10.03.2025	Izvod	48	XTIM-ZABA		0,00	100,00	-1.200,00
29	10.03.2025	Izvod	48	XTIM-ZABA		0,00	1.000,00	-2.200,00
30	10.03.2025	Izvod	48	XTIM-ZABA		0,00	3.500,00	-5.700,00
31	11.03.2025	Izvod	49	XTIM-ZABA		0,00	500,00	-6.200,00
32	11.03.2025	Izvod	49	XTIM-ZABA		0,00	1.000,00	-7.200,00
33	20.03.2025	Izvod	55	XTIM-ZABA		0,00	5.000,00	-12.200,00
34	25.03.2025	Izvod	59	XTIM-ZABA	2	0,00	200,00	-12.400,00
35	28.03.2025	Izvod	62	XTIM-ZABA		0,00	100,00	-12.500,00
36	28.03.2025	Izvod	62	XTIM-ZABA		0,00	1.000,00	-13.500,00
37	29.03.2025	Izvod	63	XTIM-ZABA		0,00	120,00	-13.620,00
38	01.04.2025	Izvod	64	XTIM-ZABA		0,00	300,00	-13.920,00
39	02.04.2025	Izvod	65	XTIM-ZABA		0,00	100,00	-14.020,00
40	04.04.2025	Izvod	67	XTIM-ZABA		0,00	1.800,00	-15.820,00
41	06.04.2025	Izvod	68	XTIM-ZABA		0,00	200,00	-16.020,00
42	11.04.2025	Izvod	70	XTIM-ZABA		0,00	1.300,00	-17.320,00
43	14.04.2025	Izvod	72	XTIM-ZABA		0,00	50,00	-17.370,00
44	14.04.2025	Izvod	72	XTIM-ZABA		0,00	350,00	-17.720,00
45	15.04.2025	Izvod	73	XTIM-ZABA		30,00	0,00	-17.690,00
46	30.04.2025	Temeljnica	14		terenski	0,00	2.800,00	-20.490,00
47	05.06.2025	Izvod	77	XTIM-ZABA		6.000,00	0,00	-14.490,00
48	04.07.2025	Izvod	83	XTIM-ZABA		14.490,00	0,00	0,00
49	08.07.2025	Izvod	84	XTIM-ZABA		0,00	230,00	-230,00
50	08.07.2025	Izvod	84	XTIM-ZABA		0,00	2.000,00	-2.230,00
51	10.07.2025	Izvod	85	XTIM-ZABA		0,00	50,00	-2.280,00
52	10.07.2025	Izvod	85	XTIM-ZABA		0,00	190,00	-2.470,00
53	16.07.2025	Izvod	86	XTIM-ZABA		0,00	170,00	-2.640,00
54	26.09.2025	Izvod	92	XTIM-ZABA		0,00	200,00	-2.840,00
55	04.11.2025	Temeljnica	25			0,00	724,18	-3.564,18
56	31.12.2025	Temeljnica	29			0,00	300,00	-3.864,18
						44.700,00	48.564,18	-3.864,18
Ukupno Konto: 21441						44.700,00	48.564,18	-3.864,18
Sveukupno:						78.486,14	181.838,19	-103.352,05



## Kartice kupaca

Šifra: 155 Kupac: **Opalić Boris**

Konto: 11506

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1					30,00	0,00	30,00
01.01.2025	Početno stanje	1					40,00	0,00	70,00
01.01.2025	Početno stanje	1					500,20	0,00	570,20
01.01.2025	Početno stanje	1					2.500,00	0,00	3.070,20
01.01.2025	Početno stanje	1					2.500,00	0,00	5.570,20
01.01.2025	Početno stanje	1					6.394,80	0,00	11.965,00
01.01.2025	Početno stanje	1				blagajna	18.630,49	0,00	30.595,49
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 140	3.500,00	0,00	34.095,49
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 173	1.500,00	0,00	35.595,49
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 188 aok	5.894,08	0,00	41.489,57
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 210	3.000,00	0,00	44.489,57
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 234	1.500,00	0,00	45.989,57
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 237	1.000,00	0,00	46.989,57
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 24	2.500,00	0,00	49.489,57
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 24	62.700,00	0,00	112.189,57
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 241 autocentar leon	2.500,00	0,00	114.689,57
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 49	3.000,00	0,00	117.689,57
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 5	1.354,97	0,00	119.044,54
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 50	2.500,00	0,00	121.544,54
17.03.2025	Izvod	52					500,00	0,00	122.044,54
04.07.2025	Izvod	83					7.050,00	0,00	129.094,54
04.07.2025	Izvod	83					7.500,00	0,00	136.594,54
08.07.2025	Izvod	84					2.000,00	0,00	138.594,54
13.08.2025	Izvod	88					0,00	250,00	138.344,54
Ukupno Konto: 11506							138.594,54	250,00	138.344,54
							138.594,54	250,00	138.344,54

Šifra: 150 Kupac: **INSULEX CONSTRUCT d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	108	31.01.2025	IRA 108 108 INSULEX CONST	3,07	0,00	3,07
13.05.2025	Izvod	75					0,00	3,07	0,00
31.12.2025	IRA	29	31.12.2025	30	31.12.2025	30 INSULEX CONSTRUCT d.o.	8,74	0,00	8,74
							11,81	3,07	8,74

Šifra: 155 Kupac: **Opalić Boris**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2023	68	31.01.2024	RN 68 IRA 68 68 Opalić Bo	815,96	0,00	815,96
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	109	31.01.2025	IRA 109 109 Opalić Boris	3.981,11	0,00	4.797,07
31.12.2025	IRA	28	31.12.2025	29	31.12.2025	29 Boris Opalić	5.891,69	0,00	10.688,76
							10.688,76	0,00	10.688,76

Šifra: 166 Kupac: **OKI MONT d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1					0,00	6.636,14	-6.636,14

11.03.2026 12:04:35

>>>